令和元年度一般会計収支決算
令和元年度生活福祉資金会計収支決算

令和元年度　一般会計・生活福祉資金会計収支決算

◇一　般　会　計：　1,744,591,936 円･･･P1

（内部取引消去前：1,815,403,768 円）

法人単位資金収支計算書 ……P2
　資金収支内訳表 ……P3
　　社会福祉事業区分資金収支内訳表 ……P4
　　公益事業区分資金収支内訳表 ……P5
　　収益事業区分資金収支内訳表 ……P6
法人単位事業活動計算書 ……P7
　事業活動内訳表 ……P8
　　社会福祉事業区分事業活動内訳表 ……P9
　　公益事業区分事業活動内訳表 ……P10
　　収益事業区分事業活動内訳表 ……P11
法人単位貸借対照表 ……P12
　貸借対照表内訳表 ……P13
　　社会福祉事業区分貸借対照表内訳表……P14
　　公益事業区分貸借対照表内訳表 ……P15
　　収益事業区分貸借対照表内訳表 ……P16
計算書類に対する注記 ……P17

1．社会福祉事業区分
（1）独自財源事業拠点区分　82,148,318 円……P20
（2）補助金・助成金事業拠点区分　239,368,902 円……P49
（3）受託金事業拠点区分　254,566,114 円……P61
2．公益事業区分
（1）介護福祉士修学資金貸付等事業会計拠点区分
94,046,007 円……P77
（2）保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分
65,129,595 円……P85
（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会計拠点区分
8,647,920 円……P93
（4）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分
8,603,148 円……P98
（5）民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分
835,280,214 円……P103
（6）福祉活動支援基金事業会計拠点区分
24,075,057 円……P111
3．収益事業区分
（1）自主財源事業拠点区分　22,304,003 円……P116
（2）指定管理事業拠点区分　139,490,290 円……P123

財　産　目　録……P132
決算附属明細書……P135

◇生活福祉資金会計：　149,766,289 円……P167

1．生活福祉資金貸付会計　89,002,517 円……P168
2．生活福祉資金事務費会計　52,324,145 円……P174
3．臨時特例つなぎ資金会計　163,500 円……P179
4．要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計　8,276,127 円……P184
決算附属明細書……P189

一　般　会　計

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［0001:高知県社会福祉協議会］

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,922,000	5,989,350	△67,350
		分担金収入	7,548,000	495,000	7,053,000
		寄附金収入	1,605,000	638,670	966,330
		経常経費補助金収入	235,708,000	223,621,585	12,086,415
		受託金収入	387,898,000	355,509,708	32,388,292
		貸付事業収入	23,571,000	0	23,571,000
		事業収入	100,455,000	88,651,929	11,803,071
		退職共済事業収入	27,618,000	26,931,031	686,969
		負担金収入	10,806,000	16,898,488	△6,092,488
		助成金収入	8,517,000	6,823,620	1,693,380
		受取利息配当金収入	22,073,000	21,778,650	294,350
		その他の収入	4,058,000	16,680,764	△12,622,764
		事業活動収入計(1)	835,779,000	764,018,795	71,760,205
	支出	人件費支出	400,674,000	375,743,132	24,930,868
		事業費支出	572,787,000	470,554,913	102,232,087
		退職共済事業支出	22,327,000	21,494,857	832,143
		事務費支出	16,174,000	13,093,542	3,080,458
		貸付事業支出	22,000,000	0	22,000,000
		助成金支出	22,872,000	18,352,751	4,519,249
		負担金支出	1,996,000	1,842,052	153,948
		支払利息支出	270,000	188,307	81,693
		その他の支出	2,190,000	2,106,722	83,278
		流動資産評価損等による資金減少額	60,000	59,048	952
		事業活動支出計(2)	1,061,350,000	903,435,324	157,914,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△225,571,000	△139,416,529	△86,154,471
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	96,600	△96,600
		施設整備等収入計(4)	0	96,600	△96,600
	支出	固定資産取得支出	493,000	192,445	300,555
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,239,000	1,236,105	2,895
		施設整備等支出計(5)	1,732,000	1,428,550	303,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,732,000	△1,331,950	△400,050
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	100,000	△100,000
		基金積立資産取崩収入	36,118,000	12,297,595	23,820,405
		積立資産取崩収入	230,000	512,000	△282,000
		その他の活動による収入	997,307,000	823,138,873	174,168,127
		その他の活動収入計(7)	1,033,655,000	836,048,468	197,606,532
	支出	基金積立資産支出	33,982,000	12,716,406	21,265,594
		積立資産支出	7,409,000	7,098,610	310,390
		その他の活動による支出	991,787,000	819,913,046	171,873,954
		その他の活動支出計(8)	1,033,178,000	839,728,062	193,449,938
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		477,000	△3,679,594	4,156,594
予備費支出(10)			2,300,000 0	—	2,300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△229,126,000	△144,428,073	△84,697,927
前期末支払資金残高(12)			914,206,997	914,206,997	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			685,080,997	769,778,924	△84,697,927

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0001:高知県社会福祉協議会］

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	収益	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	5,989,350	0	0	5,989,350	0	5,989,350
		分担金収入	495,000	0	0	495,000	0	495,000
		寄附金収入	638,670	0	0	638,670	0	638,670
		経常経費補助金収入	223,561,585	60,000	0	223,621,585	0	223,621,585
		受託金収入	234,700,708	0	120,809,000	355,509,708	0	355,509,708
		事業収入	60,871,640	0	34,559,629	95,431,269	△6,779,340	88,651,929
		退職共済事業収入	0	26,931,031	0	26,931,031	0	26,931,031
		負担金収入	8,682,301	0	13,980,778	22,663,079	△5,764,591	16,898,488
		助成金収入	6,823,620	0	0	6,823,620	0	6,823,620
		受取利息配当金収入	10,043,586	11,733,936	1,128	21,778,650	0	21,778,650
		その他の収入	2,325,396	13,240,335	1,115,033	16,680,764	0	16,680,764
		事業活動収入計(1)	554,131,856	51,965,302	170,465,568	776,562,726	△12,543,931	764,018,795
	支出	人件費支出	304,906,728	11,585,165	59,251,239	375,743,132	0	375,743,132
		事業費支出	222,243,507	164,147,675	90,278,231	476,669,413	△6,114,500	470,554,913
		退職共済事業支出	0	21,735,237	0	21,735,237	△240,380	21,494,857
		事務費支出	11,218,398	2,293,969	239,635	13,752,002	△658,460	13,093,542
		助成金支出	7,704,295	10,648,456	0	18,352,751	0	18,352,751
		負担金支出	7,333,643	39,000	0	7,372,643	△5,530,591	1,842,052
		支払利息支出	188,307	0	0	188,307	0	188,307
		その他の支出	257,422	0	1,849,300	2,106,722	0	2,106,722
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	59,048	59,048	0	59,048
		事業活動支出計(2)	553,852,300	210,449,502	151,677,453	915,979,255	△12,543,931	903,435,324
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		279,556	△158,484,200	18,788,115	△139,416,529	0	△139,416,529
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	96,600	0	0	96,600	0	96,600
		施設整備等収入計(4)	96,600	0	0	96,600	0	96,600
	支出	固定資産取得支出	192,445	0	0	192,445	0	192,445
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,236,105	0	0	1,236,105	0	1,236,105
		施設整備等支出計(5)	1,428,550	0	0	1,428,550	0	1,428,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,331,950	0	0	△1,331,950	0	△1,331,950
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		基金積立資産取崩収入	0	12,297,595	0	12,297,595	0	12,297,595
		積立資産取崩収入	466,000	0	46,000	512,000	0	512,000
		事業区分間繰入金収入	7,103,811	0	0	7,103,811	△7,103,811	0
		その他の活動による収入	5,301,180	817,721,693	116,000	823,138,873	0	823,138,873
		その他の活動収入計(7)	12,970,991	830,019,288	162,000	843,152,279	△7,103,811	836,048,468
	支出	基金積立資産支出	938,944	11,777,462	0	12,716,406	0	12,716,406
		積立資産支出	890,610	2,058,000	4,150,000	7,098,610	0	7,098,610
		事業区分間繰入金支出	0	2,239,811	4,864,000	7,103,811	△7,103,811	0
		その他の活動による支出	9,553,560	809,257,166	1,102,320	819,913,046	0	819,913,046
		その他の活動支出計(8)	11,383,114	825,332,439	10,116,320	846,831,873	△7,103,811	839,728,062
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,587,877	4,686,849	△9,954,320	△3,679,594	0	△3,679,594
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			535,483	△153,797,351	8,833,795	△144,428,073	0	△144,428,073
前期末支払資金残高(11)			77,401,753	816,107,932	20,697,312	914,206,997	0	914,206,997
当期末支払資金残高(10)+(11)			77,937,236	662,310,581	29,531,107	769,778,924	0	769,778,924

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0002:社会福祉]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			独自財源事業	補助金・助成金事業	受託金事業	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	5,989,350	0	0	5,989,350	0	5,989,350
		分担金収入	495,000	0	0	495,000	0	495,000
		寄附金収入	638,670	0	0	638,670	0	638,670
		経常経費補助金収入	5,075,320	218,486,265	0	223,561,585	0	223,561,585
		受託金収入	2,358,875	0	232,341,833	234,700,708	0	234,700,708
		事業収入	34,058,929	10,438,040	16,374,671	60,871,640	0	60,871,640
		負担金収入	7,586,867	95,434	1,000,000	8,682,301	0	8,682,301
		助成金収入	0	4,782,620	2,041,000	6,823,620	0	6,823,620
		受取利息配当金収入	10,043,586	0	0	10,043,586	0	10,043,586
		その他の収入	1,832,760	48,854	443,782	2,325,396	0	2,325,396
		事業活動収入計(1)	68,079,357	233,851,213	252,201,286	554,131,856	0	554,131,856
	支出	人件費支出	31,191,065	128,101,286	145,614,377	304,906,728	0	304,906,728
		事業費支出	24,396,303	99,160,005	98,687,199	222,243,507	0	222,243,507
		事務費支出	10,271,656	466,011	480,731	11,218,398	0	11,218,398
		助成金支出	4,078,295	3,626,000	0	7,704,295	0	7,704,295
		負担金支出	2,445,883	546,000	4,341,760	7,333,643	0	7,333,643
		支払利息支出	0	0	188,307	188,307	0	188,307
		その他の支出	0	0	257,422	257,422	0	257,422
		事業活動支出計(2)	72,383,202	231,899,302	249,569,796	553,852,300	0	553,852,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,303,845	1,951,911	2,631,490	279,556	0	279,556
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	96,600	0	0	96,600	0	96,600
		施設整備等収入計(4)	96,600	0	0	96,600	0	96,600
	支出	固定資産取得支出	192,445	0	0	192,445	0	192,445
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,236,105	1,236,105	0	1,236,105
		施設整備等支出計(5)	192,445	0	1,236,105	1,428,550	0	1,428,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△95,845	0	△1,236,105	△1,331,950	0	△1,331,950
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		積立資産取崩収入	418,000	0	48,000	466,000	0	466,000
		事業区分間繰入金収入	7,103,811	0	0	7,103,811	0	7,103,811
		拠点区分間繰入金収入	1,584,853	5,517,689	2,316,828	9,419,370	△9,419,370	0
		その他の活動による収入	5,301,180	0	0	5,301,180	0	5,301,180
		その他の活動収入計(7)	14,507,844	5,517,689	2,364,828	22,390,361	△9,419,370	12,970,991
	支出	基金積立資産支出	938,944	0	0	938,944	0	938,944
		積立資産支出	366,610	164,000	360,000	890,610	0	890,610
		拠点区分間繰入金支出	7,834,517	0	1,584,853	9,419,370	△9,419,370	0
		その他の活動による支出	432,600	7,305,600	1,815,360	9,553,560	0	9,553,560
		その他の活動支出計(8)	9,572,671	7,469,600	3,760,213	20,802,484	△9,419,370	11,383,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,935,173	△1,951,911	△1,395,385	1,587,877	0	1,587,877
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			535,483	0	0	535,483	0	535,483
前期末支払資金残高(11)			77,391,420	10,333	0	77,401,753	0	77,401,753
当期末支払資金残高(10)+(11)			77,926,903	10,333	0	77,937,236	0	77,937,236

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0003:公益］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業会計	民間社会福祉施設職員退職手当共済	福祉活動支援基金事業会計	保育士修学資金等貸付事業会計	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	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	経常経費補助金収入	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
		退職共済事業収入	0	26,931,031	0	0	0	0	26,931,031	0	26,931,031
		受取利息配当金収入	38,721	11,681	11,680,477	1,400	828	829	11,733,936	0	11,733,936
		その他の収入	9,179,835	0	0	3,560,500	0	500,000	13,240,335	0	13,240,335
		事業活動収入計(1)	9,218,556	26,942,712	11,740,477	3,561,900	828	500,829	51,965,302	0	51,965,302
	支出	人件費支出	6,276,500	0	1,152,256	2,155,240	1,270,351	730,818	11,585,165	0	11,585,165
		事業費支出	86,603,193	0	457,883	62,289,953	7,139,430	7,657,216	164,147,675	0	164,147,675
		退職共済事業支出	0	21,735,237	0	0	0	0	21,735,237	0	21,735,237
		事務費支出	1,156,314	0	0	684,402	238,139	215,114	2,293,969	0	2,293,969
		助成金支出	0	0	10,648,456	0	0	0	10,648,456	0	10,648,456
		負担金支出	0	0	39,000	0	0	0	39,000	0	39,000
		事業活動支出計(2)	94,036,007	21,735,237	12,297,595	65,129,595	8,647,920	8,603,148	210,449,502	0	210,449,502
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△84,817,451	5,207,475	△557,118	△61,567,695	△8,647,092	△8,102,319	△158,484,200	0	△158,484,200
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	12,297,595	0	0	0	12,297,595	0	12,297,595
		その他の活動による収入	812,000	808,634,946	36,985	6,512,820	864,710	860,232	817,721,693	0	817,721,693
		その他の活動収入計(7)	812,000	808,634,946	12,334,580	6,512,820	864,710	860,232	830,019,288	0	830,019,288
	支出	基金積立資産支出	0	0	11,777,462	0	0	0	11,777,462	0	11,777,462
		積立資産支出	10,000	2,048,000	0	0	0	0	2,058,000	0	2,058,000
		事業区分間繰入金支出	0	2,239,811	0	0	0	0	2,239,811	0	2,239,811
		その他の活動による支出	0	809,257,166	0	0	0	0	809,257,166	0	809,257,166
		その他の活動支出計(8)	10,000	813,544,977	11,777,462	0	0	0	825,332,439	0	825,332,439
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			802,000	△4,910,031	557,118	6,512,820	864,710	860,232	4,686,849	0	4,686,849
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△84,015,451	297,444	0	△55,054,875	△7,782,382	△7,242,087	△153,797,351	0	△153,797,351
前期末支払資金残高(11)			471,173,968	4,593,343	0	169,558,941	84,371,935	86,409,745	816,107,932	0	816,107,932
当期末支払資金残高(10)+(11)			387,158,517	4,890,787	0	114,504,066	76,589,553	79,167,658	662,310,581	0	662,310,581

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0004:収益］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自主財源事業	指定管理事業	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	受託金収入	0	120,809,000	120,809,000	0	120,809,000
		事業収入	19,107,129	15,453,020	34,560,149	△520	34,559,629
		負担金収入	6,712,128	7,268,650	13,980,778	0	13,980,778
		受取利息配当金収入	611	517	1,128	0	1,128
		その他の収入	0	1,115,033	1,115,033	0	1,115,033
		事業活動収入計(1)	25,819,868	144,646,220	170,466,088	△520	170,465,568
	支出	人件費支出	0	59,251,239	59,251,239	0	59,251,239
		事業費支出	13,956,175	76,322,576	90,278,751	△520	90,278,231
		事務費支出	0	239,635	239,635	0	239,635
		その他の支出	983,828	865,472	1,849,300	0	1,849,300
		流動資産評価損等による資金減少額	0	59,048	59,048	0	59,048
		事業活動支出計(2)	14,940,003	136,737,970	151,677,973	△520	151,677,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,879,865	7,908,250	18,788,115	0	18,788,115
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						
		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	積立資産取崩収入	0	46,000	46,000	0	46,000
		その他の活動による収入	0	116,000	116,000	0	116,000
		その他の活動収入計(7)	0	162,000	162,000	0	162,000
	支出	積立資産支出	4,000,000	150,000	4,150,000	0	4,150,000
		事業区分間繰入金支出	3,364,000	1,500,000	4,864,000	0	4,864,000
		その他の活動による支出	0	1,102,320	1,102,320	0	1,102,320
		その他の活動支出計(8)	7,364,000	2,752,320	10,116,320	0	10,116,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,364,000	△2,590,320	△9,954,320	0	△9,954,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,515,865	5,317,930	8,833,795	0	8,833,795
前期末支払資金残高(11)			13,290,964	7,406,348	20,697,312	0	20,697,312
当期末支払資金残高(10)+(11)			16,806,829	12,724,278	29,531,107	0	29,531,107

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　[0001:高知県社会福祉協議会]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,989,350	5,990,750	△1,400
		分担金収益	495,000	7,417,037	△6,922,037
		寄附金収益	666,838	1,208,380	△541,542
		経常経費補助金収益	223,621,585	201,903,988	21,717,597
		受託金収益	355,509,708	356,423,051	△913,343
		貸付事業収益	0	1,208	△1,208
		事業収益	88,651,929	83,093,320	5,558,609
		退職共済事業収益	26,931,031	26,680,903	250,128
		負担金収益	16,898,488	10,523,218	6,375,270
		助成金収益	6,823,620	5,771,500	1,052,120
		その他の収益	3,440,429	2,922,359	518,070
		サービス活動収益計(1)	729,027,978	701,935,714	27,092,264
	費用	人件費	387,861,219	376,290,522	11,570,697
		事業費	341,107,210	324,239,497	16,867,713
		退職共済事業費用	22,731,313	24,549,110	△1,817,797
		事務費	13,123,782	10,912,307	2,211,475
		助成金費用	18,352,751	15,137,674	3,215,077
		負担金費用	1,842,052	1,845,856	△3,804
		基金組入額	11,782,982	12,040,464	△257,482
		減価償却費	6,798,249	5,820,764	977,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,384,304	△45,553,303	△3,831,001
		徴収不能額	59,048	0	59,048
		その他の費用	257,422	1,070,600	△813,178
		サービス活動費用計(2)	754,531,724	726,353,491	28,178,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,503,746	△24,417,777	△1,085,969
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,778,650	22,300,414	△521,764
		積立資産評価益	0	6,213,200	△6,213,200
		その他のサービス活動外収益	152,084,019	103,533,960	48,550,059
		サービス活動外収益計(4)	173,862,669	132,047,574	41,815,095
	費用	支払利息	188,307	95	188,212
		投資有価証券売却損	933,424	0	933,424
		積立資産評価損	28,405,810	1,079,660	27,326,150
		その他のサービス活動外費用	152,091,359	103,541,293	48,550,066
		サービス活動外費用計(5)	181,618,900	104,621,048	76,997,852
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,756,231	27,426,526	△35,182,757
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△33,259,977	3,008,749	△36,268,726
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	0	1,750,913	△1,750,913
		その他の特別収益	9,226,081	17,100,042	△7,873,961
		特別収益計(8)	9,226,081	18,850,955	△9,624,874
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,049,762	14,991,032	△5,941,270
		その他の特別損失	0	1,165,020	△1,165,020
		特別費用計(9)	9,049,769	16,156,054	△7,106,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		176,312	2,694,901	△2,518,589
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△33,083,665	5,703,650	△38,787,315
法人税、住民税及び事業税(12)			1,849,300	2,414,000	△564,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△34,932,965	3,289,650	△38,222,615
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		194,627,005	182,812,105	11,814,900
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		159,694,040	186,101,755	△26,407,715
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		12,297,595	10,669,055	1,628,540
	その他の積立金取崩額(18)		202,000	2,526,666	△2,324,666
	その他の積立金積立額(19)		6,202,610	4,670,471	1,532,139
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		165,991,025	194,627,005	△28,635,980

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0001:高知県社会福祉協議会］

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,989,350	0	0	5,989,350	0	5,989,350
		分担金収益	495,000	0	0	495,000	0	495,000
		寄附金収益	638,670	0	28,168	666,838	0	666,838
		経常経費補助金収益	223,561,585	60,000	0	223,621,585	0	223,621,585
		受託金収益	234,700,708	0	120,809,000	355,509,708	0	355,509,708
		事業収益	60,871,640	0	34,559,629	95,431,269	△6,779,340	88,651,929
		退職共済事業収益	0	26,931,031	0	26,931,031	0	26,931,031
		負担金収益	8,682,301	0	13,980,778	22,663,079	△5,764,591	16,898,488
		助成金収益	6,823,620	0	0	6,823,620	0	6,823,620
		その他の収益	2,325,396	0	1,115,033	3,440,429	0	3,440,429
		サービス活動収益計(1)	544,088,270	26,991,031	170,492,608	741,571,909	△12,543,931	729,027,978
	費用	人件費	314,530,845	11,987,867	61,342,507	387,861,219	0	387,861,219
		事業費	222,243,507	34,671,804	90,306,399	347,221,710	△6,114,500	341,107,210
		退職共済事業費用	0	22,971,693	0	22,971,693	△240,380	22,731,313
		事務費	11,248,638	2,293,969	239,635	13,782,242	△658,460	13,123,782
		助成金費用	7,704,295	10,648,456	0	18,352,751	0	18,352,751
		負担金費用	7,333,643	39,000	0	7,372,643	△5,530,591	1,842,052
		基金組入額	5,520	11,777,462	0	11,782,982	0	11,782,982
		減価償却費	5,307,471	1,269,128	221,650	6,798,249	0	6,798,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,206,081	△48,178,223	0	△49,384,304	0	△49,384,304
		徴収不能額	0	0	59,048	59,048	0	59,048
		その他の費用	257,422	0	0	257,422	0	257,422
		サービス活動費用計(2)	567,425,260	47,481,156	152,169,239	767,075,655	△12,543,931	754,531,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,336,990	△20,490,125	18,323,369	△25,503,746	0	△25,503,746
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,043,586	11,733,936	1,128	21,778,650	0	21,778,650
		その他のサービス活動外収益	0	152,084,019	0	152,084,019	0	152,084,019
		サービス活動外収益計(4)	10,043,586	163,817,955	1,128	173,862,669	0	173,862,669
	費用	支払利息	188,307	0	0	188,307	0	188,307
		投資有価証券売却損	933,424	0	0	933,424	0	933,424
		積立資産評価損	13,931,610	14,474,200	0	28,405,810	0	28,405,810
		その他のサービス活動外費用	0	152,091,359	0	152,091,359	0	152,091,359
		サービス活動外費用計(5)	15,053,341	166,565,559	0	181,618,900	0	181,618,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,009,755	△2,747,604	1,128	△7,756,231	0	△7,756,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△28,346,745	△23,237,729	18,324,497	△33,259,977	0	△33,259,977
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,103,811	0	0	7,103,811	△7,103,811	0
		事業区分間固定資産移管収益	4,979,540	44,000	4,935,540	9,959,080	△9,959,080	0
		その他の特別収益	23,334	9,086,747	116,000	9,226,081	0	9,226,081
		特別収益計(8)	12,106,685	9,130,747	5,051,540	26,288,972	△17,062,891	9,226,081
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	1	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,049,762	0	9,049,762	0	9,049,762
		事業区分間繰入金費用	0	2,239,811	4,864,000	7,103,811	△7,103,811	0
		事業区分間固定資産移管費用	4,979,540	44,000	4,935,540	9,959,080	△9,959,080	0
		特別費用計(9)	4,979,544	11,333,575	9,799,541	26,112,660	△17,062,891	9,049,769
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,127,141	△2,202,828	△4,748,001	176,312	0	176,312
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,219,604	△25,440,557	13,576,496	△33,083,665	0	△33,083,665
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	1,849,300	1,849,300	0	1,849,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△21,219,604	△25,440,557	11,727,196	△34,932,965	0	△34,932,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		89,498,596	85,524,156	19,604,253	194,627,005	0	194,627,005
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		68,278,992	60,083,599	31,331,449	159,694,040	0	159,694,040
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)		0	12,297,595	0	12,297,595	0	12,297,595
	その他の積立金取崩額(18)		202,000	0	0	202,000	0	202,000
	その他の積立金積立額(19)		202,610	2,000,000	4,000,000	6,202,610	0	6,202,610
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		68,278,382	70,381,194	27,331,449	165,991,025	0	165,991,025

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0002:社会福祉]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			独自財源事業	補助金・助成金事業	受託金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,989,350	0	0	5,989,350	0	5,989,350
		分担金収益	495,000	0	0	495,000	0	495,000
		寄附金収益	638,670	0	0	638,670	0	638,670
		経常経費補助金収益	5,075,320	218,486,265	0	223,561,585	0	223,561,585
		受託金収益	2,358,875	0	232,341,833	234,700,708	0	234,700,708
		事業収益	34,058,929	10,438,040	16,374,671	60,871,640	0	60,871,640
		負担金収益	7,586,867	95,434	1,000,000	8,682,301	0	8,682,301
		助成金収益	0	4,782,620	2,041,000	6,823,620	0	6,823,620
		その他の収益	1,832,760	48,854	443,782	2,325,396	0	2,325,396
		サービス活動収益計(1)	58,035,771	233,851,213	252,201,286	544,088,270	0	544,088,270
	費用	人件費	26,866,962	136,544,674	151,119,209	314,530,845	0	314,530,845
		事業費	24,396,303	99,160,005	98,687,199	222,243,507	0	222,243,507
		事務費	10,301,896	466,011	480,731	11,248,638	0	11,248,638
		助成金費用	4,078,295	3,626,000	0	7,704,295	0	7,704,295
		負担金費用	2,445,883	546,000	4,341,760	7,333,643	0	7,333,643
		基金組入額	5,520	0	0	5,520	0	5,307,471
		減価償却費	3,898,224	0	1,409,247	5,307,471	0	5,307,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,821	0	△91,260	△1,206,081	0	△1,206,081
		その他の費用	0	0	257,422	257,422	0	257,422
		サービス活動費用計(2)	70,878,262	240,342,690	256,204,308	567,425,260	0	567,425,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,842,491	△6,491,477	△4,003,022	△23,336,990	0	△23,336,990
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,043,586	0	0	10,043,586	0	10,043,586
		サービス活動外収益計(4)	10,043,586	0	0	10,043,586	0	10,043,586
	費用	支払利息	0	0	188,307	188,307	0	188,307
		投資有価証券売却損	933,424	0	0	933,424	0	933,424
		積立資産評価損	13,931,610	0	0	13,931,610	0	13,931,610
		サービス活動外費用計(5)	14,865,034	0	188,307	15,053,341	0	15,053,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,821,448	0	△188,307	△5,009,755	0	△5,009,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,663,939	△6,491,477	△4,191,329	△28,346,745	0	△28,346,745
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,103,811	0	0	7,103,811	0	7,103,811
		拠点区分間繰入金収益	1,584,853	5,517,689	2,316,828	9,419,370	△9,419,370	0
		事業区分間固定資産移管収益	4,979,540	0	0	4,979,540	0	4,979,540
		拠点区分間固定資産移管収益	1,649,745	413,640	1,317,987	3,381,372	△3,381,372	0
		その他の特別収益	0	0	23,334	23,334	0	23,334
		特別収益計(8)	15,317,949	5,931,329	3,658,149	24,907,427	△12,800,742	12,106,685
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	7,834,517	0	1,584,853	9,419,370	△9,419,370	0
		事業区分間固定資産移管費用	4,979,540	0	0	4,979,540	0	4,979,540
		拠点区分間固定資産移管費用	1,731,627	413,640	1,236,105	3,381,372	△3,381,372	0
		特別費用計(9)	14,545,686	413,642	2,820,958	17,780,286	△12,800,742	4,979,544
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		772,263	5,517,687	837,191	7,127,141	0	7,127,141
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△16,891,676	△973,790	△3,354,138	△21,219,604	0	△21,219,604
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△16,891,676	△973,790	△3,354,138	△21,219,604	0	△21,219,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		101,699,518	△8,179,643	△4,021,279	89,498,596	0	89,498,596
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		84,807,842	△9,153,433	△7,375,417	68,278,992	0	68,278,992
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		202,000	0	0	202,000	0	202,000
	その他の積立金積立額(19)		202,610	0	0	202,610	0	202,610
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		84,807,232	△9,153,433	△7,375,417	68,278,382	0	68,278,382

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0003:公益］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業会計	民間社会福祉施設職員退職手当共済	福祉活動支援基金事業会計	保育士修学資金等貸付事業会計	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
		退職共済事業収益	0	26,931,031	0	0	0	0	26,931,031	0	26,931,031
		サービス活動収益計(1)	0	26,931,031	60,000	0	0	0	26,991,031	0	26,991,031
	費用	人件費	6,725,870	0	1,152,256	2,108,572	1,270,351	730,818	11,987,867	0	11,987,867
		事業費	29,742,821	0	457,883	3,971,100	500,000	0	34,671,804	0	34,671,804
		退職共済事業費用	0	22,971,693	0	0	0	0	22,971,693	0	22,971,693
		事務費	1,156,314	0	0	684,402	238,139	215,114	2,293,969	0	2,293,969
		助成金費用	0	0	10,648,456	0	0	0	10,648,456	0	10,648,456
		負担金費用	0	0	39,000	0	0	0	39,000	0	39,000
		基金組入額	0	0	11,777,462	0	0	0	11,777,462	0	11,777,462
		減価償却費	387,288	0	0	881,840	0	0	1,269,128	0	1,269,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,534,275	0	0	△7,691,183	△2,007,662	△945,103	△48,178,223	0	△48,178,223
		サービス活動費用計(2)	478,018	22,971,693	24,075,057	△45,269	828	829	47,481,156	0	47,481,156
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△478,018	3,959,338	△24,015,057	45,269	△828	△829	△20,490,125	0	△20,490,125
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,721	11,681	11,680,477	1,400	828	829	11,733,936	0	11,733,936
		その他のサービス活動外収益	0	152,084,019	0	0	0	0	152,084,019	0	152,084,019
		サービス活動外収益計(4)	38,721	152,095,700	11,680,477	1,400	828	829	163,817,955	0	163,817,955
	費用	積立資産評価損	0	0	14,474,200	0	0	0	14,474,200	0	14,474,200
		その他のサービス活動外費用	0	152,091,359	0	0	0	0	152,091,359	0	152,091,359
		サービス活動外費用計(5)	0	152,091,359	14,474,200	0	0	0	166,565,559	0	166,565,559
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,721	4,341	△2,793,723	1,400	828	829	△2,747,604	0	△2,747,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△439,297	3,963,679	△26,808,780	46,669	0	0	△23,237,729	0	△23,237,729
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	44,000	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
		その他の特別収益	812,000	0	36,985	6,512,820	864,710	860,232	9,086,747	0	9,086,747
		特別収益計(8)	856,000	0	36,985	6,512,820	864,710	860,232	9,130,747	0	9,130,747
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	812,000	0	0	6,512,820	864,710	860,232	9,049,762	0	9,049,762
		事業区分間繰入金費用	0	2,239,811	0	0	0	0	2,239,811	0	2,239,811
		事業区分間固定資産移管費用	44,000	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
		特別費用計(9)	856,000	2,239,813	0	6,512,820	864,710	860,232	11,333,575	0	11,333,575
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2,239,813	36,985	0	0	0	△2,202,828	0	△2,202,828
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△439,297	1,723,866	△26,771,795	46,669	0	0	△25,440,557	0	△25,440,557
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△439,297	1,723,866	△26,771,795	46,669	0	0	△25,440,557	0	△25,440,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		131,549	4,799,175	80,640,100	△46,668	0	0	85,524,156	0	85,524,156
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△307,748	6,523,041	53,868,305	1	0	0	60,083,599	0	60,083,599
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	12,297,595	0	0	0	12,297,595	0	12,297,595
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△307,748	4,523,041	66,165,900	1	0	0	70,381,194	0	70,381,194

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0004:収益]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			自主財源事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	28,168	28,168	0	28,168
		受託金収益	0	120,809,000	120,809,000	0	120,809,000
		事業収益	19,107,129	15,453,020	34,560,149	△520	34,559,629
		負担金収益	6,712,128	7,268,650	13,980,778	0	13,980,778
		その他の収益	0	1,115,033	1,115,033	0	1,115,033
		サービス活動収益計(1)	25,819,257	144,673,871	170,493,128	△520	170,492,608
	費用	人件費	0	61,342,507	61,342,507	0	61,342,507
		事業費	13,956,175	76,350,744	90,306,919	△520	90,306,399
		事務費	0	239,635	239,635	0	239,635
		減価償却費	0	221,650	221,650	0	221,650
		徴収不能額	0	59,048	59,048	0	59,048
		サービス活動費用計(2)	13,956,175	138,213,584	152,169,759	△520	152,169,239
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,863,082	6,460,287	18,323,369	0	18,323,369
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	611	517	1,128	0	1,128
		サービス活動外収益計(4)	611	517	1,128	0	1,128
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		611	517	1,128	0	1,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,863,693	6,460,804	18,324,497	0	18,324,497
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	4,935,540	4,935,540	0	4,935,540
		その他の特別収益	0	116,000	116,000	0	116,000
		特別収益計(8)	0	5,051,540	5,051,540	0	5,051,540
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	3,364,000	1,500,000	4,864,000	0	4,864,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	4,935,540	4,935,540	0	4,935,540
		特別費用計(9)	3,364,000	6,435,541	9,799,541	0	9,799,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,364,000	△1,384,001	△4,748,001	0	△4,748,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,499,693	5,076,803	13,576,496	0	13,576,496
法人税、住民税及び事業税(12)			983,828	865,472	1,849,300	0	1,849,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			7,515,865	4,211,331	11,727,196	0	11,727,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		13,290,964	6,313,289	19,604,253	0	19,604,253
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		20,806,829	10,524,620	31,331,449	0	31,331,449
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		16,806,829	10,524,620	27,331,449	0	27,331,449

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［0001:高知県社会福祉協議会］

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 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	852,833,662	982,178,977	△129,345,315
現金	52,310	42,640	9,670
預貯金	759,523,200	908,364,655	△148,841,455
事業未収金	25,179,257	23,079,324	2,099,933
未収補助金	53,091,777	38,233,121	14,858,656
貯蔵品	227,672	250,882	△23,210
立替金	34,330	15,436	18,894
前払金	543,119	472,308	70,811
前払費用	30,240	30,240	0
1年以内回収予定長期貸付金	10,483,794	7,384,501	3,099,293
生活福祉資金会計貸付金	3,665,633	4,305,870	△640,237
仮払金	2,330	0	2,330
固定資産	8,910,148,026	8,887,426,519	22,721,507
基本財産	56,120,818	59,063,326	△2,942,508
建物	53,120,818	56,063,326	△2,942,508
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	8,854,027,208	8,828,363,193	25,664,015
車輌運搬具	2	4	△2
器具及び備品	3,538,834	4,728,768	△1,189,934
有形リース資産	5,871,033	0	5,871,033
ソフトウェア	1,639,404	2,931,516	△1,292,112
長期貸付金	735,137,091	622,100,848	113,036,243
退職手当積立基金預け金	187,538,090	181,568,510	5,969,580
退職給付引当資産	3,350,666	2,764,666	586,000
退職共済事業管理資産	6,110,008,789	6,184,278,929	△74,270,140
運営基金積立資産	148,686,815	161,834,975	△13,148,160
生きがい健康づくり基金積立資産	403,100,000	403,100,000	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金積立資産	65,620,000	65,620,000	0
福祉活動支援基金積立資産	963,686,350	978,680,683	△14,994,333
財政調整積立資産	76,450,215	76,450,215	0
災害遺児修学支援積立資産	46,767,841	47,545,771	△777,930
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	1,103,530	900,920	202,610
修繕積立資産	54,400,000	50,400,000	4,000,000
調査研究積立資産	2,174,077	2,174,077	0
共済事業積立資産	44,286,000	42,286,000	2,000,000
災害ボランティア積立資産	468,471	670,471	△202,000
差入保証金	200,000	296,600	△96,600
長期前払費用	0	30,240	△30,240
資産の部合計	9,762,981,688	9,869,605,496	△106,623,808

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	95,870,616	75,859,182	20,011,434
事業未払金	53,724,962	45,404,768	8,320,194
1年以内返済予定リース債務	1,389,072	0	1,389,072
預り金	558,754	570,824	△12,070
職員預り金	4,276,288	7,619,127	△3,342,839
前受金	2,000	0	2,000
生活福祉資金会計借入金	750,800	20	750,780
賞与引当金	21,940,840	15,301,943	6,638,897
未払法人税等	1,849,300	2,414,000	△564,700
未払消費税	11,378,600	4,548,500	6,830,100
固定負債	6,305,461,388	6,368,612,105	△63,150,717
リース債務	4,563,843	0	4,563,843
退職給付引当金	190,888,756	184,333,176	6,555,580
退職共済預り金	6,110,008,789	6,184,278,929	△74,270,140
負債の部合計	6,401,332,004	6,444,471,287	△43,139,283
純資産の部			
基本金	37,165,000	37,165,000	0
基本金	37,165,000	37,165,000	0
基金	1,507,884,445	1,508,399,058	△514,613
運営基金	141,643,995	141,638,475	5,520
生きがい健康づくり基金	403,100,000	403,100,000	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金	65,620,000	65,620,000	0
福祉活動支援基金	897,520,450	898,040,583	△520,133
国庫補助金等特別積立金	1,427,962,470	1,468,297,012	△40,334,542
国庫補助金等特別積立金	25,453,413	27,928,623	△2,475,210
国庫補助金等特別積立金（介護）	867,494,634	903,829,621	△36,334,987
国庫補助金等特別積立金（保育）	332,554,868	332,851,390	△296,522
国庫補助金等特別積立金（児童）	93,347,879	94,490,831	△1,142,952
国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	109,111,676	109,196,547	△84,871
その他の積立金	222,646,744	216,646,134	6,000,610
財政調整積立金	76,450,215	76,450,215	0
災害遺児修学支援積立金	43,764,451	43,764,451	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金	1,103,530	900,920	202,610
修繕積立金	54,400,000	50,400,000	4,000,000
調査研究積立金	2,174,077	2,174,077	0
共済事業積立金	44,286,000	42,286,000	2,000,000
災害ボランティア積立金	468,471	670,471	△202,000
次期繰越活動増減差額	165,991,025	194,627,005	△28,635,980
次期繰越活動増減差額	165,991,025	194,627,005	△28,635,980
（うち当期活動増減差額）	△34,932,965	3,289,650	△38,222,615
純資産の部合計	3,361,649,684	3,425,134,209	△63,484,525
負債及び純資産の部合計	9,762,981,688	9,869,605,496	△106,623,808

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0001：高知県社会福祉協議会］

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	126,296,068	683,008,779	55,052,408	864,357,255	△11,523,593	852,833,662
現金	22,310	0	30,000	52,310	0	52,310
預貯金	45,849,751	661,001,361	52,672,088	759,523,200	0	759,523,200
事業未収金	22,100,429	2,251,773	827,055	25,179,257	0	25,179,257
未収補助金	43,982,015	9,109,762	0	53,091,777	0	53,091,777
貯蔵品	227,672	0	0	227,672	0	227,672
立替金	34,330	0	0	34,330	0	34,330
前払金	352,528	2,181	188,410	543,119	0	543,119
前払費用	30,240	0	0	30,240	0	30,240
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	10,383,794	0	10,483,794	0	10,483,794
生活福祉資金会計貸付金	3,665,633	0	0	3,665,633	0	3,665,633
事業区分間貸付金	9,928,830	259,908	1,334,855	11,523,593	△11,523,593	0
仮払金	2,330	0	0	2,330	0	2,330
固定資産	967,209,670	7,858,682,089	84,256,267	8,910,148,026	0	8,910,148,026
基本財産	56,120,818	0	0	56,120,818	0	56,120,818
建物	53,120,818	0	0	53,120,818	0	53,120,818
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	911,088,852	7,858,682,089	84,256,267	8,854,027,208	0	8,854,027,208
車輌運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	2,309,408	459,915	769,511	3,538,834	0	3,538,834
有形リース資産	5,871,033	0	0	5,871,033	0	5,871,033
ソフトウェア	107,640	1,531,764	0	1,639,404	0	1,639,404
長期貸付金	300,000	734,837,091	0	735,137,091	0	735,137,091
退職手当積立基金預け金	155,459,820	3,698,180	28,380,090	187,538,090	0	187,538,090
退職給付引当資産	2,470,000	174,000	706,666	3,350,666	0	3,350,666
退職共済事業管理資産	0	6,110,008,789	0	6,110,008,789	0	6,110,008,789
運営基金積立資産	148,686,815	0	0	148,686,815	0	148,686,815
生きがい健康づくり基金積立資産	403,100,000	0	0	403,100,000	0	403,100,000
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金積立資産	65,620,000	0	0	65,620,000	0	65,620,000
福祉活動支援基金積立資産	0	963,686,350	0	963,686,350	0	963,686,350
財政調整積立資産	76,450,215	0	0	76,450,215	0	76,450,215
災害遺児修学支援積立資産	46,767,841	0	0	46,767,841	0	46,767,841
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	1,103,530	0	0	1,103,530	0	1,103,530
修繕積立資産	0	0	54,400,000	54,400,000	0	54,400,000
調査研究積立資産	2,174,077	0	0	2,174,077	0	2,174,077
共済事業積立資産	0	44,286,000	0	44,286,000	0	44,286,000
災害ボランティア積立資産	468,471	0	0	468,471	0	468,471
差入保証金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	1,093,505,738	8,541,690,868	139,308,675	9,774,505,281	△11,523,593	9,762,981,688
流動負債	67,322,305	11,581,434	28,490,470	107,394,209	△11,523,593	95,870,616
事業未払金	38,965,741	3,877,358	10,881,863	53,724,962	0	53,724,962
1年以内返済予定リース債務	1,389,072	0	0	1,389,072	0	1,389,072
預り金	262,350	650	295,754	558,754	0	558,754
職員預り金	4,276,288	0	0	4,276,288	0	4,276,288
前受金	2,000	0	0	2,000	0	2,000
生活福祉資金会計借入金	0	750,800	0	750,800	0	750,800
事業区分間借入金	1,572,013	5,685,596	4,265,984	11,523,593	△11,523,593	0
賞与引当金	17,704,641	1,267,030	2,969,169	21,940,840	0	21,940,840
未払法人税等	0	0	1,849,300	1,849,300	0	1,849,300
未払消費税	3,150,200	0	8,228,400	11,378,600	0	11,378,600
固定負債	162,493,663	6,113,880,969	29,086,756	6,305,461,388	0	6,305,461,388
リース債務	4,563,843	0	0	4,563,843	0	4,563,843
退職給付引当金	157,929,820	3,872,180	29,086,756	190,888,756	0	190,888,756
退職共済預り金	0	6,110,008,789	0	6,110,008,789	0	6,110,008,789
負債の部合計	229,815,968	6,125,462,403	57,577,226	6,412,855,597	△11,523,593	6,401,332,004
基本金	37,165,000	0	0	37,165,000	0	37,165,000
基本金	37,165,000	0	0	37,165,000	0	37,165,000
基金	610,363,995	897,520,450	0	1,507,884,445	0	1,507,884,445
運営基金	141,643,995	0	0	141,643,995	0	141,643,995
生きがい健康づくり基金	403,100,000	0	0	403,100,000	0	403,100,000
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金	65,620,000	0	0	65,620,000	0	65,620,000
福祉活動支援基金	0	897,520,450	0	897,520,450	0	897,520,450
国庫補助金等特別積立金	23,921,649	1,404,040,821	0	1,427,962,470	0	1,427,962,470
国庫補助金等特別積立金	23,921,649	1,531,764	0	25,453,413	0	25,453,413
国庫補助金等特別積立金（介護）	0	867,494,634	0	867,494,634	0	867,494,634
国庫補助金等特別積立金（保育）	0	332,554,868	0	332,554,868	0	332,554,868
国庫補助金等特別積立金（児童）	0	93,347,879	0	93,347,879	0	93,347,879
国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	0	109,111,676	0	109,111,676	0	109,111,676
その他の積立金	123,960,744	44,286,000	54,400,000	222,646,744	0	222,646,744
財政調整積立金	76,450,215	0	0	76,450,215	0	76,450,215
災害遺児修学支援積立金	43,764,451	0	0	43,764,451	0	43,764,451
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金	1,103,530	0	0	1,103,530	0	1,103,530
修繕積立金	0	0	54,400,000	54,400,000	0	54,400,000
調査研究積立金	2,174,077	0	0	2,174,077	0	2,174,077
共済事業積立金	0	44,286,000	0	44,286,000	0	44,286,000
災害ボランティア積立金	468,471	0	0	468,471	0	468,471
次期繰越活動増減差額	68,278,382	70,381,194	27,331,449	165,991,025	0	165,991,025
次期繰越活動増減差額	68,278,382	70,381,194	27,331,449	165,991,025	0	165,991,025
（うち当期活動増減差額）	△21,219,604	△25,440,557	11,727,196	△34,932,965	0	△34,932,965
純資産の部合計	863,689,770	2,416,228,465	81,731,449	3,361,649,684	0	3,361,649,684
負債及び純資産の部合計	1,093,505,738	8,541,690,868	139,308,675	9,774,505,281	△11,523,593	9,762,981,688

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0002:社会福祉]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	独自財源事業	補助金・助成金事業	受託金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,301,741	46,414,232	16,376,531	159,092,504	△32,796,436	126,296,068
現金	22,310	0	0	22,310	0	22,310
預貯金	42,732,529	5,132	3,112,090	45,849,751	0	45,849,751
事業未収金	8,955,732	0	13,144,697	22,100,429	0	22,100,429
未収補助金	4,527,000	39,455,015	0	43,982,015	0	43,982,015
貯蔵品	227,672	0	0	227,672	0	227,672
立替金	34,330	0	0	34,330	0	34,330
前払金	227,015	5,769	119,744	352,528	0	352,528
前払費用	30,240	0	0	30,240	0	30,240
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
生活福祉資金会計貸付金	3,665,633	0	0	3,665,633	0	3,665,633
事業区分間貸付金	2,980,514	6,948,316	0	9,928,830	0	9,928,830
拠点区分間貸付金	32,796,436	0	0	32,796,436	△32,796,436	0
仮払金	2,330	0	0	2,330	0	2,330
固定資産	831,986,546	108,350,608	26,872,516	967,209,670	0	967,209,670
基本財産	56,120,818	0	0	56,120,818	0	56,120,818
建物	53,120,818	0	0	53,120,818	0	53,120,818
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	775,865,728	108,350,608	26,872,516	911,088,852	0	911,088,852
車輌運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	2,154,374	8	155,026	2,309,408	0	2,309,408
有形リース資産	5,871,033	0	0	5,871,033	0	5,871,033
ソフトウェア	0	0	107,640	107,640	0	107,640
長期貸付金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
退職手当積立基金預け金	22,319,370	107,764,600	25,375,850	155,459,820	0	155,459,820
退職給付引当資産	650,000	586,000	1,234,000	2,470,000	0	2,470,000
運営基金積立資産	148,686,815	0	0	148,686,815	0	148,686,815
生きがい健康づくり基金積立資産	403,100,000	0	0	403,100,000	0	403,100,000
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金積立資産	65,620,000	0	0	65,620,000	0	65,620,000
財政調整積立資産	76,450,215	0	0	76,450,215	0	76,450,215
災害遺児修学支援積立資産	46,767,841	0	0	46,767,841	0	46,767,841
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	1,103,530	0	0	1,103,530	0	1,103,530
調査研究積立資産	2,174,077	0	0	2,174,077	0	2,174,077
災害ボランティア積立資産	468,471	0	0	468,471	0	468,471
差入保証金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	928,288,287	154,764,840	43,249,047	1,126,302,174	△32,796,436	1,093,505,738
流動負債	20,799,119	55,567,673	23,751,949	100,118,741	△32,796,436	67,322,305
事業未払金	9,171,156	22,471,643	7,322,942	38,965,741	0	38,965,741
1年以内返済予定リース債務	1,389,072	0	0	1,389,072	0	1,389,072
預り金	260,650	1,700	0	262,350	0	262,350
職員預り金	4,276,288	0	0	4,276,288	0	4,276,288
前受金	2,000	0	0	2,000	0	2,000
事業区分間借入金	1,384,304	45,500	142,209	1,572,013	0	1,572,013
拠点区分間借入金	0	23,885,056	8,911,380	32,796,436	△32,796,436	0
賞与引当金	1,165,449	9,163,774	7,375,418	17,704,641	0	17,704,641
未払消費税	3,150,200	0	0	3,150,200	0	3,150,200
固定負債	27,533,213	108,350,600	26,609,850	162,493,663	0	162,493,663
リース債務	4,563,843	0	0	4,563,843	0	4,563,843
退職給付引当金	22,969,370	108,350,600	26,609,850	157,929,820	0	157,929,820
負債の部合計	48,332,332	163,918,273	50,361,799	262,612,404	△32,796,436	229,815,968
基本金	37,165,000	0	0	37,165,000	0	37,165,000
基本金	37,165,000	0	0	37,165,000	0	37,165,000
基金	610,363,995	0	0	610,363,995	0	610,363,995
運営基金	141,643,995	0	0	141,643,995	0	141,643,995
生きがい健康づくり基金	403,100,000	0	0	403,100,000	0	403,100,000
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金	65,620,000	0	0	65,620,000	0	65,620,000
国庫補助金等特別積立金	23,658,984	0	262,665	23,921,649	0	23,921,649
国庫補助金等特別積立金	23,658,984	0	262,665	23,921,649	0	23,921,649
その他の積立金	123,960,744	0	0	123,960,744	0	123,960,744
財政調整積立金	76,450,215	0	0	76,450,215	0	76,450,215
災害遺児修学支援積立金	43,764,451	0	0	43,764,451	0	43,764,451
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金	1,103,530	0	0	1,103,530	0	1,103,530
調査研究積立金	2,174,077	0	0	2,174,077	0	2,174,077
災害ボランティア積立金	468,471	0	0	468,471	0	468,471
次期繰越活動増減差額	84,807,232	△9,153,433	△7,375,417	68,278,382	0	68,278,382
次期繰越活動増減差額	84,807,232	△9,153,433	△7,375,417	68,278,382	0	68,278,382
（うち当期活動増減差額）	△16,891,676	△973,790	△3,354,138	△21,219,604	0	△21,219,604
純資産の部合計	879,955,955	△9,153,433	△7,112,752	863,689,770	0	863,689,770
負債及び純資産の部合計	928,288,287	154,764,840	43,249,047	1,126,302,174	△32,796,436	1,093,505,738

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[0003:公益]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	介護福祉士修学資金等貸付事業会計	民間社会福祉施設職員退職手当共済	福祉活動支援基金事業会計	保育士修学資金等貸付事業会計	児童養護施設退所者等に対する自立ひとり親家庭高等職業訓練促進資金		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	396,990,291	12,275,443	1,755,635	116,197,906	76,606,048	79,183,456	683,008,779	0	683,008,779
預貯金	387,446,731	10,094,629	1,622,495	107,782,261	75,732,021	78,323,224	661,001,361	0	661,001,361
事業未収金	0	2,178,633	73,140	0	0	0	2,251,773	0	2,251,773
未収補助金	812,000	0	60,000	6,512,820	864,710	860,232	9,109,762	0	9,109,762
前払金	0	2,181	0	0	0	0	2,181	0	2,181
1年以内回収予定長期貸付金	8,727,794	0	0	1,656,000	0	0	10,383,794	0	10,383,794
事業区分間貸付金	3,766	0	0	246,825	9,317	0	259,908	0	259,908
固定資産	472,050,411	6,158,596,883	963,686,350	217,646,101	16,758,326	29,944,018	7,858,682,089	0	7,858,682,089
その他の固定資産	472,050,411	6,158,596,883	963,686,350	217,646,101	16,758,326	29,944,018	7,858,682,089	0	7,858,682,089
器具及び備品	0	459,914	0	1	0	0	459,915	0	459,915
ソフトウェア	290,466	0	0	1,241,298	0	0	1,531,764	0	1,531,764
長期貸付金	471,739,945	0	0	216,394,802	16,758,326	29,944,018	734,837,091	0	734,837,091
退職手当積立基金預け金	0	3,698,180	0	0	0	0	3,698,180	0	3,698,180
退職給付引当資産	20,000	144,000	0	10,000	0	0	174,000	0	174,000
退職共済事業管理資産	0	6,110,008,789	0	0	0	0	6,110,008,789	0	6,110,008,789
福祉活動支援基金積立資産	0	0	963,686,350	0	0	0	963,686,350	0	963,686,350
共済事業積立資産	0	44,286,000	0	0	0	0	44,286,000	0	44,286,000
資産の部合計	869,040,702	6,170,872,326	965,441,985	333,844,007	93,364,374	109,127,474	8,541,690,868	0	8,541,690,868
流動負債	1,543,350	8,212,316	1,755,635	37,840	16,495	15,798	11,581,434	0	11,581,434
事業未払金	238,761	1,816,079	1,752,385	37,840	16,495	15,798	3,877,358	0	3,877,358
預り金	650	0	0	0	0	0	650	0	650
生活福祉資金会計借入金	750,800	0	0	0	0	0	750,800	0	750,800
事業区分間借入金	113,769	5,568,577	3,250	0	0	0	5,685,596	0	5,685,596
賞与引当金	439,370	827,660	0	0	0	0	1,267,030	0	1,267,030
固定負債	20,000	6,113,850,969	0	10,000	0	0	6,113,880,969	0	6,113,880,969
退職給付引当金	20,000	3,842,180	0	10,000	0	0	3,872,180	0	3,872,180
退職共済預り金	0	6,110,008,789	0	0	0	0	6,110,008,789	0	6,110,008,789
負債の部合計	1,563,350	6,122,063,285	1,755,635	47,840	16,495	15,798	6,125,462,403	0	6,125,462,403
基金	0	0	897,520,450	0	0	0	897,520,450	0	897,520,450
福祉活動支援基金	0	0	897,520,450	0	0	0	897,520,450	0	897,520,450
国庫補助金等特別積立金	867,785,100	0	0	333,796,166	93,347,879	109,111,676	1,404,040,821	0	1,404,040,821
国庫補助金等特別積立金	290,466	0	0	1,241,298	0	0	1,531,764	0	1,531,764
国庫補助金等特別積立金（介護）	867,494,634	0	0	0	0	0	867,494,634	0	867,494,634
国庫補助金等特別積立金（保育）	0	0	0	332,554,868	0	0	332,554,868	0	332,554,868
国庫補助金等特別積立金（児童）	0	0	0	0	93,347,879	0	93,347,879	0	93,347,879
国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	0	0	0	0	0	109,111,676	109,111,676	0	109,111,676
その他の積立金	0	44,286,000	0	0	0	0	44,286,000	0	44,286,000
共済事業積立金	0	44,286,000	0	0	0	0	44,286,000	0	44,286,000
次期繰越活動増減差額	△307,748	4,523,041	66,165,900	1	0	0	70,381,194	0	70,381,194
次期繰越活動増減差額	△307,748	4,523,041	66,165,900	1	0	0	70,381,194	0	70,381,194
（うち当期活動増減差額）	△439,297	1,723,866	△26,771,795	46,669	0	0	△25,440,557	0	△25,440,557
純資産の部合計	867,477,352	48,809,041	963,686,350	333,796,167	93,347,879	109,111,676	2,416,228,465	0	2,416,228,465
負債及び純資産の部合計	869,040,702	6,170,872,326	965,441,985	333,844,007	93,364,374	109,127,474	8,541,690,868	0	8,541,690,868

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0004:収益］

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	自主財源事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,867,263	35,185,145	55,052,408	0	55,052,408
現金	0	30,000	30,000	0	30,000
預貯金	19,308,972	33,363,116	52,672,088	0	52,672,088
事業未収金	558,291	268,764	827,055	0	827,055
前払金	0	188,410	188,410	0	188,410
事業区分間貸付金	0	1,334,855	1,334,855	0	1,334,855
固定資産	54,487,240	29,769,027	84,256,267	0	84,256,267
その他の固定資産	54,487,240	29,769,027	84,256,267	0	84,256,267
器具及び備品	0	769,511	769,511	0	769,511
退職手当積立基金預け金	87,240	28,292,850	28,380,090	0	28,380,090
退職給付引当資産	0	706,666	706,666	0	706,666
修繕積立資産	54,400,000	0	54,400,000	0	54,400,000
資産の部合計	74,354,503	64,954,172	139,308,675	0	139,308,675
流動負債	3,060,434	25,430,036	28,490,470	0	28,490,470
事業未払金	827,438	10,054,425	10,881,863	0	10,881,863
預り金	0	295,754	295,754	0	295,754
事業区分間借入金	168	4,265,816	4,265,984	0	4,265,984
賞与引当金	0	2,969,169	2,969,169	0	2,969,169
未払法人税等	983,828	865,472	1,849,300	0	1,849,300
未払消費税	1,249,000	6,979,400	8,228,400	0	8,228,400
固定負債	87,240	28,999,516	29,086,756	0	29,086,756
退職給付引当金	87,240	28,999,516	29,086,756	0	29,086,756
負債の部合計	3,147,674	54,429,552	57,577,226	0	57,577,226
その他の積立金	54,400,000	0	54,400,000	0	54,400,000
修繕積立金	54,400,000	0	54,400,000	0	54,400,000
次期繰越活動増減差額	16,806,829	10,524,620	27,331,449	0	27,331,449
次期繰越活動増減差額	16,806,829	10,524,620	27,331,449	0	27,331,449
（うち当期活動増減差額）	7,515,865	4,211,331	11,727,196	0	11,727,196
純資産の部合計	71,206,829	10,524,620	81,731,449	0	81,731,449
負債及び純資産の部合計	74,354,503	64,954,172	139,308,675	0	139,308,675

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券等－償却原価法
②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（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）
ア　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。
イ　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。
※　ただし、社会福祉センターの建物及び建物付属設備については定率法（残存価額を取得価額の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額まで償却する）
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
①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
（4）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。

3．重要な会計方針の変更

該当なし

4．法人で採用する退職給付制度

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当等の額は本会給与規程による。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

5．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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　独自財源事業拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業
運営基金事業
生きがい健康づくり基金事業
障害者スポーツ振興基金事業
社会福祉大会開催事業
市町村社協活動支援・助成事業
太陽号等運行事業
地域・いきがい推進支援事業
障害者スポーツ普及啓発事業
介護支援専門員実務研修事業
介護支援専門員更新研修事業
地域密着型サービス外部評価事業
福祉サービス第三者評価事業
災害遺児修学支援事業
介護支援専門員実務研修試験事業
地域福祉活動支援計画策定事業
社会福祉法人・公益的取組推進事業
イ　補助金・助成金事業拠点区分（社会福祉事業）
社会福祉協議会活動費事業
地域福祉推進支援事業
県ボランティアセンター事業
県NPOセンター事業
V情報ネットワーク推進事業
災害ボランティアセンター等体制強化事業
生きがい健康づくり推進事業
日常生活自立支援事業
民生委員児童委員互助共励事業
社会福祉施設等経営支援事業
運営適正化委員会事業
福祉研修センター事業
権利擁護推進支援事業

ウ　受託金事業拠点区分（社会福祉事業）
　　NPO法人設立等支援事業
　　障害者ｽﾎﾟｰﾂ推進事業
　　民生委員児童委員研修事業
　　介護支援専門員研修受託事業
　　地域若者サポートステーション事業
　　こうち若者サポートステーション管理運営事業
　　福祉人材ｾﾝﾀｰ事業
　　認知症高齢者介護研修事業
　　高齢者こころのケアサポーター養成事業
　　地域支援専門職養成研修事業
　　介護職員等によるたんの吸引等研修事業
　　地域子育て支援センター職員研修事業
　　福利厚生センター事業
　　退職共済事務事業
　　生活支援コーディネーター研修事業
　　生活困窮者就労準備・家計相談支援事業
　　生活困窮者就労訓練事業所育成事業
　　保育士人材確保受託事業
　　相談支援従事者研修事業
　　子どもの居場所づくり推進事業
　　地域生活定着支援センター事業
　　高齢者・障害者権利擁護センター事業
　　パラ教育出前事業
　　障がい者スポーツ指導員養成研修事業
　　強度行動障害支援者養成研修事業
　　生活困窮者支援担当職員研修事業
エ　介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分（公益事業）
　　介護福祉士修学資金等貸付事業
　　介護福祉士修学資金等事務費事業
オ　保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分（公益事業）
　　保育士修学資金貸付等事業
　　保育士修学資金等事務費事業
カ　児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計拠点区分（公益事業）
　　児童養護施設退所者等貸付事業
キ　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分（公益事業）
　　ひとり親家庭貸付事業
ク　民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分（公益事業）
　　民間退職手当共済事業
　　65歳以上被共済職員退職手当共済事業
　　民間退職手当共済事務費事業
ケ　福祉活動支援基金事業会計拠点区分（公益事業）
　　福祉活動支援基金事業
コ　自主財源事業拠点区分（収益事業）
　　社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業
　　物品等斡旋事業
サ　指定管理事業拠点（収益事業）
　　プラザ指定管理事業
　　スポーツセンター指定管理事業

6．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
建物	56,063,326	0	2,942,508	53,120,818
合計	59,063,326	0	2,942,508	56,120,818

7．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

8．担保に供している資産

該当なし

9．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
建物	311,792,477	258,671,659	53,120,818
車輌運搬具	8,231,600	8,231,598	2
器具及び備品	22,243,138	18,704,304	3,538,834
有形リース資産	7,189,020	1,317,987	5,871,033
合計	349,456,235	286,925,548	62,530,687

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１１．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
第60回利付国債（20年）	100,050,000	104,205,000	4,155,000
第76回20年国債	100,410,000	110,090,000	9,680,000
第135回20年国債	100,426,000	118,360,000	17,934,000
第32回東京電力パワーグリッド	101,375,120	98,000,000	△ 3,375,120
第８回利付国債（30年）	64,849,850	78,114,205	13,264,355
合　計	467,110,970	508,769,205	41,658,235

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．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

リース資産の内容

有形リース資産：印刷機（器具及び備品）である。

(2)民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業で各加入法人が拠出した掛金を運用している信託財産は退職共済事業管理資産、掛金受入額は退職共済預り金として処理している。

（退職共済事業管理資産及び退職共済預り金の内訳）

信託元本（総幹事報酬控除後）	5,552,532,647 円
運用収益、評価益相当額	467,515,957 円
普通預金	669,104 円
定期預金	89,291,081 円
貸借対照表計上額	6,110,008,789 円

(3)貸付事業

公益事業区分において実施している貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

（1年以内回収予定長期貸付金）　（単位:円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
介護福祉士修学資金貸付事業会計拠点	8,727,794	6,200,701	2,527,093
介護福祉士修学資金貸付金	7,484,686	5,830,880	1,653,806
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	651,308	369,821	281,487
離職介護人材再就職準備資金貸付事業	133,200	0	133,200
社会福祉士修学資金貸付金	458,600	0	458,600
保育士修学資金貸付等事業会計拠点	1,656,000	1,083,800	572,200
保育士修学資金貸付金	1,656,000	1,083,800	572,200
合計	10,383,794	7,284,501	3,099,293

（長期貸付金）　（単位:円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
介護福祉士修学資金貸付事業会計拠点	471,739,945	426,586,501	45,153,444
介護福祉士修学資金貸付金	399,806,510	366,316,472	33,490,038
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	63,290,235	58,270,029	5,020,206
離職介護人材再就職準備資金貸付事業	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
社会福祉士修学資金貸付金	7,643,200	0	7,643,200
保育士修学資金貸付等事業会計拠点	216,394,802	162,208,649	54,186,153
保育士修学資金貸付金	211,975,080	155,931,040	56,044,040
保育補助者雇上費貸付金	2,656,488	4,975,800	△ 2,319,312
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	1,525,650	1,064,225	461,425
就職準備金貸付金	237,584	237,584	0
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業	16,758,326	10,118,896	6,639,430
生活支援費貸付金	7,650,000	3,450,000	4,200,000
家賃支援費貸付金	5,486,000	3,240,000	2,246,000
所得支援費貸付金	3,622,326	3,428,896	193,430
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	29,944,018	22,786,802	7,157,216
入学準備金貸付金	24,429,516	20,072,300	4,357,216
就職準備金貸付金	5,514,502	2,714,502	2,800,000
合計	734,837,091	621,700,848	113,136,243

(4)生活福祉資金会計

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。

独自財源事業拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間内部取引消去額	拠点区分決算額
法人運営事業	36,193,000	31,068,922	5,124,078	6,617,376	82,148,318
運営基金事業	3,200,000	1,410,122	1,789,878		
生きがい健康づくり基金事業	7,234,000	6,880,678	353,322		
障害者スポーツ振興基金事業	424,000	384,822	39,178		
社会福祉大会開催事業	1,878,000	1,878,000	0		
市町村社協活動支援・助成事業	3,484,000	2,950,948	533,052		
太陽号等運行事業	1,397,000	828,391	568,609		
地域・いきがい推進支援事業	3,770,000	3,377,643	392,357		
障害者スポーツ普及啓発事業	2,840,000	2,834,605	5,395		
介護支援専門員実務研修事業	8,491,000	8,082,194	408,806		
介護支援専門員更新研修事業	14,998,000	13,988,000	1,010,000		
地域密着型サービス外部評価事業	10,359,000	9,434,952	924,048		
福祉サービス第三者評価事業	1,938,000	1,474,022	463,978		
災害遺児修学支援事業	1,300,000	683,808	616,192		
介護支援専門員実務研修試験事業	7,601,000	2,137,777	5,463,223		
地域福祉活動支援計画策定事業	1,115,000	1,102,608	12,392		
社会福祉法人・公益的取組推進事業	303,000	248,202	54,798		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

独自財源事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,922,000	5,989,350	△67,350
		市町村社協会費収入	1,790,000	1,790,000	0
		民生・児童委員協議会会費収入	866,000	866,950	△950
		社会福祉施設会費収入	2,710,000	2,777,400	△67,400
		賛助会費収入	556,000	555,000	1,000
		分担金収入	495,000	495,000	0
		分担金収入	495,000	495,000	0
		寄附金収入	1,505,000	638,670	866,330
		寄附金収入	505,000	633,150	△128,150
		経常経費寄附金収入	1,000,000	5,520	994,480
		経常経費補助金収入	6,795,000	5,075,320	1,719,680
		県補助金収入	6,795,000	4,527,000	2,268,000
		共同募金配分金収入	0	548,320	△548,320
		災害等準備金収入	0	548,320	△548,320
		受託金収入	2,416,000	2,358,875	57,125
		県受託金収入	800,000	742,875	57,125
		県受託金収入	800,000	742,875	57,125
		その他の受託金収入	1,616,000	1,616,000	0
		事業収入	34,922,000	34,058,929	863,071
		参加費収入	250,000	89,500	160,500
		広告料収入	1,732,000	2,235,429	△503,429
		手数料収入	32,940,000	31,734,000	1,206,000
		負担金収入	8,150,000	7,586,867	563,133
		種別協負担金収入	7,950,000	7,466,867	483,133
		その他の負担金収入	200,000	120,000	80,000
		助成金収入	800,000	0	800,000
		その他の助成金収入	800,000	0	800,000
		受取利息配当金収入	10,248,000	10,043,586	204,414
		受取利息配当金収入	5,000	713	4,287
		積立資産受取利息配当金収入	10,243,000	10,042,873	200,127
		その他の収入	1,120,000	1,832,760	△712,760
		雑収入	1,120,000	1,832,760	△712,760
		退職手当積立基金預け金差益	752,000	752,660	△660
		雑収入	368,000	1,080,100	△712,100
		事業活動収入計(1)	72,373,000	68,079,357	4,293,643
	支出	人件費支出	36,735,000	31,191,065	5,543,935
		役員報酬支出	30,000	10,000	20,000
		職員給料支出	10,378,000	17,756,161	△7,378,161
		一般職員等給料支出	10,074,000	7,223,881	2,850,119
		事務職員等賃金支出	304,000	10,532,280	△10,228,280
		職員賞与支出	4,145,000	2,282,156	1,862,844
		一般職員等賞与支出	4,089,000	1,808,156	2,280,844
		事務職員等賞与支出	56,000	474,000	△418,000
		非常勤職員給与支出	0	15,528	△15,528
		非常勤職員給与支出	0	15,528	△15,528
		賃金支出	10,112,000	0	10,112,000
		派遣職員費支出	1,441,000	1,724,485	△283,485
		退職給付支出	6,054,000	6,317,840	△263,840
		法定福利費支出	4,575,000	3,084,895	1,490,105
		事業費支出	29,457,000	24,396,303	5,060,697
		諸謝金支出	9,987,000	8,597,500	1,389,500
		旅費交通費支出	3,510,000	2,655,025	854,975
		参加費支出	112,000	81,500	30,500
		消耗器具備品費支出	3,005,000	2,430,183	574,817
		事業消耗器具備品費支出	1,755,000	1,406,544	348,456
		共通消耗器具備品費支出	1,250,000	1,023,639	226,361
		印刷製本費支出	1,637,000	1,615,478	21,522
		車輌費支出	705,000	581,887	123,113
		車輌費支出	412,000	380,964	31,036
		車輌燃料費支出	293,000	200,923	92,077
		修繕費支出	300,000	67,199	232,801
		通信運搬費支出	2,106,000	1,860,333	245,667
		事業通信運搬費支出	1,902,000	1,682,740	219,260
		共通通信運搬費支出	204,000	177,593	26,407
		会議費支出	419,000	242,612	176,388
		業務委託費支出	408,000	481,850	△73,850
		手数料支出	41,000	19,309	21,691
		保険料支出	332,000	244,111	87,889
		賃借料支出	1,311,000	738,031	572,969
		事業賃借料支出	336,000	181,739	154,261
		共通賃借料支出	975,000	556,292	418,708
		土地・建物賃借料支出	2,555,000	2,257,017	297,983
		租税公課支出	2,549,000	2,193,474	355,526
		保守料支出	225,000	80,794	144,206
		諸会費支出	255,000	250,000	5,000
		事務費支出	11,546,000	10,271,656	1,274,344

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

独自財源事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	支出	福利厚生費支出	200,000	175,194	24,806
		諸謝金支出	348,000	302,000	46,000
		旅費交通費支出	1,398,000	992,064	405,936
		研修研究費支出	1,107,000	488,367	618,633
		事務消耗品費支出	840,000	1,504,079	△664,079
		印刷製本費支出	10,000	31,311	△21,311
		車輌費支出	20,000	10,174	9,826
		車輌燃料費支出	20,000	10,174	9,826
		修繕費支出	300,000	0	300,000
		通信運搬費支出	945,000	799,806	145,194
		会議費支出	77,000	96,600	△19,600
		広報費支出	260,000	0	260,000
		業務委託費支出	331,000	95,230	235,770
		手数料支出	2,761,000	1,248,202	1,512,798
		保険料支出	467,000	251,167	215,833
		賃借料支出	123,000	235,707	△112,707
		土地・建物賃借料支出	588,000	662,980	△74,980
		租税公課支出	1,140,000	1,970,409	△830,409
		保守料支出	202,000	179,396	22,604
		渉外費支出	300,000	21,000	279,000
		諸会費支出	113,000	112,350	650
		雑支出	16,000	1,095,620	△1,079,620
		助成金支出	4,800,000	4,078,295	721,705
		助成金支出	4,800,000	4,078,295	721,705
		負担金支出	2,633,000	2,445,883	187,117
		負担金支出	2,633,000	2,445,883	187,117
		支払利息支出	80,000	0	80,000
		支払利息支出	80,000	0	80,000
		事業活動支出計(2)	85,251,000	72,383,202	12,867,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,878,000	△4,303,845	△8,574,155
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	96,600	△96,600
		その他の施設整備等による収入	0	96,600	△96,600
		施設整備等収入計(4)	0	96,600	△96,600
	支出	固定資産取得支出	193,000	192,445	555
		器具及び備品取得支出	193,000	192,445	555
		施設整備等支出計(5)	193,000	192,445	555
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△193,000	△95,845	△97,155
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	100,000	△100,000
		長期貸付金回収収入	0	100,000	△100,000
		積立資産取崩収入	230,000	418,000	△188,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	216,000	△216,000
		災害ボランティア積立資産取崩収入	230,000	202,000	28,000
		事業区分間繰入金収入	5,763,000	7,103,811	△1,340,811
		事業区分間繰入金収入	5,763,000	7,103,811	△1,340,811
		公益事業区分繰入金収入	2,399,000	2,239,811	159,189
		収益事業区分繰入金収入	3,364,000	4,864,000	△1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	1,720,000	1,584,853	135,147
		拠点区分間繰入金収入	1,720,000	1,584,853	135,147
		受託金事業拠点区分繰入金収入	1,720,000	1,584,853	135,147
		その他の活動による収入	5,302,000	5,301,180	820
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,302,000	5,301,180	820
		その他の活動収入計(7)	13,015,000	14,507,844	△1,492,844
	支出	基金積立資産支出	1,934,000	938,944	995,056
		運営基金積立資産支出	1,000,000	5,520	994,480
		生きがい健康づくり基金積立資産支出	934,000	933,424	576
		積立資産支出	495,000	366,610	128,390
		退職給付引当資産支出	260,000	164,000	96,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産支出	235,000	202,610	32,390
		拠点区分間繰入金支出	9,011,000	7,834,517	1,176,483
		拠点区分間繰入金支出	9,011,000	7,834,517	1,176,483
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	5,828,000	5,517,689	310,311
		受託金事業拠点区分繰入金支出	3,183,000	2,316,828	866,172
		その他の活動による支出	433,000	432,600	400
		退職手当積立基金預け金支出	433,000	432,600	400
		その他の活動支出計(8)	11,873,000	9,572,671	2,300,329
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,142,000	4,935,173	△3,793,173
予備費支出(10)			2,000,000 0	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,929,000	535,483	△14,464,483
前期末支払資金残高(12)			77,391,420	77,391,420	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			63,462,420	77,926,903	△14,464,483

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

独自財源事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用	収益	会費収益	5,989,350	5,990,750	△1,400
		市町村社協会費収益	1,790,000	1,790,000	0
		民生・児童委員協議会会費収益	866,950	866,950	0
		社会福祉施設会費収益	2,777,400	2,770,800	6,600
		賛助会費収益	555,000	563,000	△8,000
		分担金収益	495,000	495,000	0
		分担金収益	495,000	495,000	0
		寄附金収益	638,670	1,058,700	△420,030
		寄附金収益	633,150	1,058,700	△425,550
		経常経費寄附金収益	5,520	0	5,520
		経常経費補助金収益	5,075,320	5,362,000	△286,680
		県補助金収益	4,527,000	5,362,000	△835,000
		共同募金配分金収益	548,320	0	548,320
		災害等準備金収益	548,320	0	548,320
		受託金収益	2,358,875	500,000	1,858,875
		県受託金収益	742,875	0	742,875
		県受託金収益	742,875	0	742,875
		その他の受託金収益	1,616,000	500,000	1,116,000
		事業収益	34,058,929	31,689,479	2,369,450
		参加費収益	89,500	283,408	△193,908
		広告料収益	2,235,429	1,997,071	238,358
		手数料収益	31,734,000	29,409,000	2,325,000
		負担金収益	7,586,867	7,865,422	△278,555
		種別協負担金収益	7,466,867	7,710,527	△243,660
		その他の負担金収益	120,000	154,895	△34,895
		その他の収益	1,832,760	1,541,553	291,207
		その他の収益	1,832,760	1,541,553	291,207
		退職手当積立基金預け金差益	752,660	0	752,660
		その他の収益	1,080,100	1,541,553	△461,453
		サービス活動収益計(1)	58,035,771	54,502,904	3,532,867
	費用	人件費	26,866,962	27,278,248	△411,286
		役員報酬	10,000	10,000	0
		職員給料	17,756,161	8,113,855	9,642,306
		一般職員等給料	7,223,881	8,113,855	△889,974
		事務職員等賃金	10,532,280	0	10,532,280
		職員賞与	1,713,184	2,283,893	△570,709
		賞与引当金繰入	1,165,449	568,972	596,477
		一般職員等賞与引当金繰入	501,599	452,302	49,297
		事務職員等賞与引当金繰入	663,850	116,670	547,180
		非常勤職員給与	15,528	27,248	△11,720
		非常勤職員給与	15,528	27,248	△11,720
		賃金	0	8,821,248	△8,821,248
		派遣職員費	1,724,485	2,323,180	△598,695
		退職給付費用	1,397,260	987,160	410,100
		法定福利費	3,084,895	4,142,692	△1,057,797
		事業費	24,396,303	20,268,618	4,127,685
		諸謝金	8,597,500	7,149,500	1,448,000
		旅費交通費	2,655,025	2,266,074	388,951
		参加費	81,500	182,500	△101,000
		消耗器具備品費	2,430,183	2,026,442	403,741
		事業消耗器具備品費	1,406,544	981,944	424,600
		共通消耗器具備品費	1,023,639	1,044,498	△20,859
		印刷製本費	1,615,478	897,540	717,938
		車輌費	581,887	568,538	13,349
		車輌費	380,964	371,088	9,876
		車輌燃料費	200,923	197,450	3,473
		修繕費	67,199	0	67,199
		通信運搬費	1,860,333	1,636,660	223,673
		事業通信運搬費	1,682,740	1,501,666	181,074
		共通通信運搬費	177,593	134,994	42,599

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［1100:独自財源事業］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

独自財源事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	会議費	242,612	246,015	△3,403
		業務委託費	481,850	224,284	257,566
		手数料	19,309	122,355	△103,046
		保険料	244,111	272,987	△28,876
		賃借料	738,031	733,667	4,364
		事業賃借料	181,739	146,958	34,781
		共通賃借料	556,292	586,709	△30,417
		土地・建物賃借料	2,257,017	2,022,865	234,152
		租税公課	2,193,474	1,463,591	729,883
		保守料	80,794	200,000	△119,206
		諸会費	250,000	255,000	△5,000
		雑費	0	600	△600
		事務費	10,301,896	10,321,786	△19,890
		福利厚生費	175,194	152,145	23,049
		諸謝金	302,000	267,000	35,000
		旅費交通費	992,064	2,225,508	△1,233,444
		研修研究費	488,367	159,286	329,081
		事務消耗品費	1,504,079	624,717	879,362
		印刷製本費	31,311	80,276	△48,965
		車輌費	10,174	96,939	△86,765
		車輌燃料費	10,174	96,939	△86,765
		修繕費	0	70,632	△70,632
		通信運搬費	799,806	905,896	△106,090
		会議費	96,600	53,134	43,466
		広報費	0	259,200	△259,200
		業務委託費	95,230	69,886	25,344
		手数料	1,248,202	1,359,562	△111,360
		保険料	251,167	241,944	9,223
		賃借料	235,707	151,572	84,135
		土地・建物賃借料	662,980	588,200	74,780
		租税公課	1,970,409	1,421,279	549,130
		保守料	209,636	189,252	20,384
		渉外費	21,000	127,888	△106,888
		諸会費	112,350	122,350	△10,000
		雑費	1,095,620	1,155,120	△59,500
		助成金費用	4,078,295	3,372,744	705,551
		助成金費用	4,078,295	3,372,744	705,551
		負担金費用	2,445,883	2,952,474	△506,591
		負担金費用	2,445,883	2,952,474	△506,591
		基金組入額	5,520	0	5,520
		運営基金組入額	5,520	0	5,520
		減価償却費	3,898,224	4,141,842	△243,618
		減価償却費	3,898,224	4,141,842	△243,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,821	△1,167,352	52,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,821	△1,167,352	52,531
		サービス活動費用計(2)	70,878,262	67,168,360	3,709,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,842,491	△12,665,456	△177,035
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,043,586	10,473,317	△429,731
		受取利息配当金収益	713	640	73
		積立資産受取利息配当金収益	10,042,873	10,472,677	△429,804
		積立資産評価益	0	2,866,900	△2,866,900
		積立資産評価益	0	2,866,900	△2,866,900
		サービス活動外収益計(4)	10,043,586	13,340,217	△3,296,631
	費用	投資有価証券売却損	933,424	0	933,424
		投資有価証券売却損	933,424	0	933,424
		積立資産評価損	13,931,610	257,160	13,674,450
		積立資産評価損	13,931,610	257,160	13,674,450
		サービス活動外費用計(5)	14,865,034	257,160	14,607,874
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,821,448	13,083,057	△17,904,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,663,939	417,601	△18,081,540

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

独自財源事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	0	1,750,913	△1,750,913
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	1,750,913	△1,750,913
		事業区分間繰入金収益	7,103,811	7,286,019	△182,208
		事業区分間繰入金収益	7,103,811	7,286,019	△182,208
		公益事業区分繰入金収益	2,239,811	2,472,531	△232,720
		収益事業区分繰入金収益	4,864,000	4,813,488	50,512
		拠点区分間繰入金収益	1,584,853	1,640,295	△55,442
		拠点区分間繰入金収益	1,584,853	1,640,295	△55,442
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金収益	0	237,166	△237,166
		受託金事業拠点区分繰入金収益	1,584,853	1,403,129	181,724
		事業区分間固定資産移管収益	4,979,540	0	4,979,540
		事業区分間固定資産移管収益	4,979,540	0	4,979,540
		事業区分間固定資産移管収益	4,979,540	0	4,979,540
		拠点区分間固定資産移管収益	1,649,745	48,000	1,601,745
		拠点区分間固定資産移管収益	1,649,745	48,000	1,601,745
		拠点区分間固定資産移管収益	1,649,745	48,000	1,601,745
		その他の特別収益	0	54,002	△54,002
		その他の特別収益	0	54,002	△54,002
		特別収益計(8)	15,317,949	10,779,229	4,538,720
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		拠点区分間繰入金費用	7,834,517	4,914,061	2,920,456
		拠点区分間繰入金費用	7,834,517	4,914,061	2,920,456
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金費用	5,517,689	4,914,061	603,628
		受託金事業拠点区分繰入金費用	2,316,828	0	2,316,828
		事業区分間固定資産移管費用	4,979,540	0	4,979,540
		事業区分間固定資産移管費用	4,979,540	0	4,979,540
		事業区分間固定資産移管費用	4,979,540	0	4,979,540
		拠点区分間固定資産移管費用	1,731,627	48,000	1,683,627
		拠点区分間固定資産移管費用	1,731,627	48,000	1,683,627
		拠点区分間固定資産移管費用	1,731,627	48,000	1,683,627
		その他の特別損失	0	524,308	△524,308
		その他の特別損失	0	524,308	△524,308
		特別費用計(9)	14,545,686	5,486,371	9,059,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		772,263	5,292,858	△4,520,595
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△16,891,676	5,710,459	△22,602,135
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△16,891,676	5,710,459	△22,602,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		101,699,518	96,251,530	5,447,988
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		84,807,842	101,961,989	△17,154,147
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		202,000	408,000	△206,000
	退職給与積立金取崩額		0	408,000	△408,000
	災害ボランティア積立金取崩額		202,000	0	202,000
	その他の積立金積立額(19)		202,610	670,471	△467,861
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金積立額		202,610	0	202,610
	災害ボランティア積立積立額		0	670,471	△670,471
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		84,807,232	101,699,518	△16,892,286

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

独自財源事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,301,741	89,994,166	6,307,575
現金	22,310	12,640	9,670
預貯金	42,732,529	43,017,856	△285,327
事業未収金	8,955,732	3,205,465	5,750,267
未収補助金	4,527,000	5,362,000	△835,000
貯蔵品	227,672	250,882	△23,210
立替金	34,330	15,436	18,894
前払金	227,015	197,579	29,436
前払費用	30,240	30,240	0
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	100,000	0
生活福祉資金会計貸付金	3,665,633	4,302,104	△636,471
事業区分間貸付金	2,980,514	5,405,199	△2,424,685
拠点区分間貸付金	32,796,436	28,094,765	4,701,671
仮払金	2,330	0	2,330
固定資産	831,986,546	843,501,014	△11,514,468
基本財産	56,120,818	59,063,326	△2,942,508
建物	53,120,818	56,063,326	△2,942,508
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	775,865,728	784,437,688	△8,571,960
車輌運搬具	2	3	△1
器具及び備品	2,154,374	2,917,646	△763,272
有形リース資産	5,871,033	0	5,871,033
長期貸付金	300,000	400,000	△100,000
退職手当積立基金預け金	22,319,370	21,886,770	432,600
退職給付引当資産	650,000	610,000	40,000
運営基金積立資産	148,686,815	161,834,975	△13,148,160
生きがい健康づくり基金積立資産	403,100,000	403,100,000	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金積立資産	65,620,000	65,620,000	0
財政調整積立資産	76,450,215	76,450,215	0
災害遺児修学支援積立資産	46,767,841	47,545,771	△777,930
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	1,103,530	900,920	202,610
調査研究積立資産	2,174,077	2,174,077	0
災害ボランティア積立資産	468,471	670,471	△202,000
差入保証金	200,000	296,600	△96,600
長期前払費用	0	30,240	△30,240
資産の部合計	928,288,287	933,495,180	△5,206,893

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,799,119	13,041,478	7,757,641
事業未払金	9,171,156	2,395,533	6,775,623
1年以内返済予定リース債務	1,389,072	0	1,389,072
預り金	260,650	354,101	△93,451
職員預り金	4,276,288	7,619,127	△3,342,839
前受金	2,000	0	2,000
生活福祉資金会計借入金	0	20	△20
事業区分間借入金	1,384,304	727,696	656,608
賞与引当金	1,165,449	568,972	596,477
未払消費税	3,150,200	1,376,029	1,774,171
固定負債	27,533,213	22,496,770	5,036,443
リース債務	4,563,843	0	4,563,843
退職給付引当金	22,969,370	22,496,770	472,600
負債の部合計	48,332,332	35,538,248	12,794,084
純資産の部			
基本金	37,165,000	37,165,000	0
基本金	37,165,000	37,165,000	0
基金	610,363,995	610,358,475	5,520
運営基金	141,643,995	141,638,475	5,520
生きがい健康づくり基金	403,100,000	403,100,000	0
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金	65,620,000	65,620,000	0
国庫補助金等特別積立金	23,658,984	24,773,805	△1,114,821
国庫補助金等特別積立金	23,658,984	24,773,805	△1,114,821
その他の積立金	123,960,744	123,960,134	610
財政調整積立金	76,450,215	76,450,215	0
災害遺児修学支援積立金	43,764,451	43,764,451	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金	1,103,530	900,920	202,610
調査研究積立金	2,174,077	2,174,077	0
災害ボランティア積立金	468,471	670,471	△202,000
次期繰越活動増減差額	84,807,232	101,699,518	△16,892,286
次期繰越活動増減差額	84,807,232	101,699,518	△16,892,286
（うち当期活動増減差額）	△16,891,676	5,710,459	△22,602,135
純資産の部合計	879,955,955	897,956,932	△18,000,977
負債及び純資産の部合計	928,288,287	933,495,180	△5,206,893

計算書類に対する注記（独自財源事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券等－償却原価法
②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（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）
ア　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。
イ　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。
※　ただし、社会福祉センターの建物及び建物付属設備については定率法（残存価額を取得価額の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額まで償却する）
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
①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当等の額は本会給与規程による。
②事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 独自財源事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
法人運営事業
運営基金事業
生きがい健康づくり基金事業
障害者スポーツ振興基金事業
社会福祉大会開催事業
市町村社協活動支援・助成事業
太陽号等運行事業
地域・いきがい推進支援事業
障害者スポーツ普及啓発事業
介護支援専門員実務研修事業
介護支援専門員更新研修事業
地域密着型サービス外部評価事業
福祉サービス第三者評価事業
災害遺児修学支援事業
介護支援専門員実務研修試験事業
地域福祉活動支援計画策定事業
社会福祉法人・公益的取組推進事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
法人運営事業
運営基金事業
生きがい健康づくり基金事業
障害者スポーツ振興基金事業
社会福祉大会開催事業
市町村社協活動支援・助成事業
太陽号等運行事業
地域・いきがい推進支援事業
障害者スポーツ普及啓発事業
介護支援専門員実務研修事業
介護支援専門員更新研修事業
地域密着型サービス外部評価事業
福祉サービス第三者評価事業
災害遺児修学支援事業
介護支援専門員実務研修試験事業
地域福祉活動支援計画策定事業
社会福祉法人・公益的取組推進事業

５．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
建物	56,063,326	0	2,942,508	53,120,818
合計	59,063,326	0	2,942,508	56,120,818

６．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

７．担保に供している資産

該当なし

８．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
建物	311,792,477	258,671,659	53,120,818
車輌運搬具	8,231,600	8,231,598	2
器具及び備品	12,985,492	10,831,118	2,154,374
有形リース資産	7,189,020	1,317,987	5,871,033
合計	340,198,589	279,052,362	61,146,227

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．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
第60回利付国債（20年）	100,050,000	104,205,000	4,155,000
第76回20年国債	100,410,000	110,090,000	9,680,000
第135回20年国債	100,426,000	118,360,000	17,934,000
第32回東京電力パワーグリッド	101,375,120	98,000,000	△3,375,120
第８回利付国債（30年）	64,849,850	78,114,205	13,264,355
合　計	467,110,970	508,769,205	41,658,235

１１．重要な後発事象

該当なし

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

(1)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

リース資産の内容

有形リース資産：印刷機（器具及び備品）である。

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑩）

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	社会福祉大会開催事業
事業活動による収支	収入	会費収入	2,029,350	0	0	0	1,383,000
		市町村社協会費収入	0	0	0	0	183,000
		民生・児童委員協議会会費収入	950	0	0	0	700,000
		社会福祉施設会費収入	2,028,400	0	0	0	500,000
		賛助会費収入	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	495,000
		分担金収入	0	0	0	0	495,000
		寄附金収入	100,000	5,520	0	0	0
		寄附金収入	100,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	5,520	0	0	0
		経常経費補助金収入	548,320	0	0	0	0
		県補助金収入	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	548,320	0	0	0	0
		災害等準備金収入	548,320	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0
		県受託金収入	0	0	0	0	0
		県受託金収入	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0
		事業収入	3,010,429	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0
		広告料収入	2,235,429	0	0	0	0
		手数料収入	775,000	0	0	0	0
		負担金収入	6,624,826	0	0	0	0
		種別協負担金収入	6,624,826	0	0	0	0
		その他の負担金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,624	2,397,363	5,863,558	1,170,006	0
		受取利息配当金収入	713	0	0	0	0
		積立資産受取利息配当金収入	911	2,397,363	5,863,558	1,170,006	0
		その他の収入	1,748,212	0	0	0	0
		雑収入	1,748,212	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	752,660	0	0	0	0
		雑収入	995,552	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	14,062,761	2,402,883	5,863,558	1,170,006	1,878,000
	支出	人件費支出	13,040,313	0	0	0	133,119
		役員報酬支出	10,000	0	0	0	0
		職員給料支出	5,628,782	0	0	0	133,119
		一般職員等給料支出	66,207	0	0	0	0
		事務職員等賃金支出	5,562,575	0	0	0	133,119
		職員賞与支出	237,000	0	0	0	0
		一般職員等賞与支出	0	0	0	0	0
		事務職員等賞与支出	237,000	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	6,125,840	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,038,691	0	0	0	0
		事業費支出	0	0	0	0	1,744,881
		諸謝金支出	0	0	0	0	132,500
		旅費交通費支出	0	0	0	0	15,048
		参加費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	583,443
		事業消耗器具備品費支出	0	0	0	0	583,443
		共通消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	431,752
		車輌費支出	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	142,154
		事業通信運搬費支出	0	0	0	0	142,154
		共通通信運搬費支出	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	11,760
		業務委託費支出	0	0	0	0	359,844
		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
		事業賃借料支出	0	0	0	0	0
		共通賃借料支出	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	68,380
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	10,221,395	0	0	0	0
		福利厚生費支出	124,933	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑩）

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	社会福祉大会開催事業
支	出	諸謝金支出	302,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	992,064	0	0	0	0
		研修研究費支出	488,367	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	1,504,079	0	0	0	0
		印刷製本費支出	31,311	0	0	0	0
		車輌費支出	10,174	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	10,174	0	0	0	0
		通信運搬費支出	799,806	0	0	0	0
		会議費支出	96,600	0	0	0	0
		業務委託費支出	95,230	0	0	0	0
		手数料支出	1,248,202	0	0	0	0
		保険料支出	251,167	0	0	0	0
		賃借料支出	235,707	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	662,980	0	0	0	0
		租税公課支出	1,970,409	0	0	0	0
		保守料支出	179,396	0	0	0	0
		渉外費支出	21,000	0	0	0	0
		諸会費支出	112,350	0	0	0	0
		雑支出	1,095,620	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	2,081,887	0	0	0	0
		負担金支出	2,081,887	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	25,343,595	0	0	0	1,878,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,280,834	2,402,883	5,863,558	1,170,006	0
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	96,600	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	96,600	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	96,600	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	192,445	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	192,445	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	192,445	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△95,845	0	0	0	0
その他の活動に	収入	長期貸付金回収収入	100,000	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	100,000	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	274,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	72,000	0	0	0	0
		災害ボランティア積立資産取崩収入	202,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,103,811	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,103,811	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	2,239,811	0	0	0	0
		民間退職手当共済事務費事業	2,239,811	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	4,864,000	0	0	0	0
		社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	2,800,000	0	0	0	0
		物品等斡旋事業	564,000	0	0	0	0
		ふくし交流ﾌﾟﾗｻﾞ管理運営事業	1,500,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,584,853	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,584,853	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	1,584,853	0	0	0	0
		高齢者こころのｹｱｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修事	141,000	0	0	0	0
		介護職員等によるたん吸引等研修	100,000	0	0	0	0
		就労準備支援事業	211,469	0	0	0	0
		生活保護就労準備支援事業	91,709	0	0	0	0
		家計相談支援事業	102,729	0	0	0	0
		相談支援従事者研修事業	635,423	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業	62,000	0	0	0	0
		強度行動障害支援者養成研修事業	95,211	0	0	0	0
		生活困窮者支援担当職員研修事業	145,312	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	894,749	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	894,749	0	0	0	0
		運営基金事業	0	0	0	0	0
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	0	0	0	0	0
		介護支援専門員更新研修事業	0	0	0	0	0
		地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	792,738	0	0	0	0
		介護支援専門員実務研修試験事業	102,011	0	0	0	0
		その他の活動による収入	5,301,180	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,301,180	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	15,258,593	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	5,520	933,424	0	0
		運営基金積立資産支出	0	5,520	0	0	0
		生きがい健康づくり基金積立資産支出	0	0	933,424	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑩）

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	社会福祉大会開催事業
よる収支	支出	積立資産支出	308,610	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	106,000	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産支出	202,610	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,224,272	40,634	2,569,611	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,224,272	40,634	2,569,611	0	0
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	2,907,444	40,634	2,569,611	0	0
		社会福祉協議会活動費事業	53,369	0	0	0	0
		生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,569,611	0	0
		社会福祉施設等経営支援事業	2,854,075	0	0	0	0
		権利擁護推進支援事業	0	40,634	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金支出	2,316,828	0	0	0	0
		地域生活定着支援ｾﾝﾀｰ事業	2,316,828	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,363,968	3,377,643	384,822	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,363,968	3,377,643	384,822	0
		法人運営事業	0	0	0	0	0
		市町村社協活動支援・助成事業	0	168,767	0	0	0
		太陽号等運行事業	0	153,391	0	0	0
		地域・いきがい推進支援事業	0	0	3,377,643	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	0	0	0	384,822	0
		介護支援専門員実務研修事業	0	0	0	0	0
		地域福祉活動支援計画策定事業	0	793,608	0	0	0
		社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	248,202	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,532,882	1,410,122	6,880,678	384,822	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,725,711	△1,410,122	△6,880,678	△384,822	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,650,968	992,761	△1,017,120	785,184	0

前期末支払資金残高(11)	31,317,825	3,533,326	16,968,489	1,726,760	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,666,857	4,526,087	15,951,369	2,511,944	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑩）

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			市町村社協活動支援・助成事業	太陽号等運行事業	地域いきがい推進支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
事業活動による収支	収入	会費収入	1,713,000	555,000	0	0	0
		市町村社協会費収入	1,547,000	0	0	0	0
		民生・児童委員協議会会費収入	166,000	0	0	0	0
		社会福祉施設会費収入	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	555,000	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0
		分担金収入	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	0	0	0	0	3,860,000
		県補助金収入	0	0	0	0	3,860,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		災害等準備金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	2,358,875	0
		県受託金収入	0	0	0	742,875	0
		県受託金収入	0	0	0	742,875	0
		その他の受託金収入	0	0	0	1,616,000	0
		事業収入	71,500	0	0	18,000	3,626,000
		参加費収入	71,500	0	0	18,000	0
		広告料収入	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	3,626,000
		負担金収入	842,041	120,000	0	0	0
		種別協負担金収入	842,041	0	0	0	0
		その他の負担金収入	0	120,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	11,640	0	0	72,908	0
		雑収入	11,640	0	0	72,908	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
		雑収入	11,640	0	0	72,908	0
		事業活動収入計(1)	2,638,181	675,000	0	2,449,783	7,486,000
	支出	人件費支出	976,516	0	0	500,225	4,690,855
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	549,609	0	0	500,225	3,433,998
		一般職員等給料支出	0	0	0	0	2,096,241
		事務職員等賃金支出	549,609	0	0	500,225	1,337,757
		職員賞与支出	79,000	0	0	0	655,439
		一般職員等賞与支出	0	0	0	0	600,139
		事務職員等賞与支出	79,000	0	0	0	55,300
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	192,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	155,907	0	0	0	601,418
		事業費支出	1,235,887	828,391	498,372	2,334,380	2,818,608
		諸謝金支出	230,000	196,000	0	630,000	1,285,000
		旅費交通費支出	368,609	0	134,282	501,821	125,351
		参加費支出	21,500	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	17,650	0	65,731	506,443	204,586
		事業消耗器具備品費支出	17,650	0	45,966	506,443	8,800
		共通消耗器具備品費支出	0	0	19,765	0	195,786
		印刷製本費支出	217,080	0	0	163,000	0
		車輌費支出	0	474,361	9,255	0	0
		車輌費支出	0	380,964	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	93,397	9,255	0	0
		修繕費支出	0	67,199	0	0	0
		通信運搬費支出	162,178	5,390	39,104	92,272	120,240
		事業通信運搬費支出	162,178	5,390	39,104	92,272	60,968
		共通通信運搬費支出	0	0	0	0	59,272
		会議費支出	11,080	0	0	77,176	33,140
		業務委託費支出	0	0	0	83,000	0
		手数料支出	252	0	0	0	15,505
		保険料支出	4,805	55,270	0	37,904	2,226
		賃借料支出	143,878	0	0	98,300	125,980
		事業賃借料支出	0	0	0	98,300	0
		共通賃借料支出	143,878	0	0	0	125,980
		土地・建物賃借料支出	58,855	0	0	77,152	543,980
		租税公課支出	0	30,171	0	67,312	362,600
		保守料支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	250,000	0	0
		事務費支出	9,525	0	0	0	14,131
		福利厚生費支出	9,525	0	0	0	14,131

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑩）

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			市町村社協活動支援・助成事業	太陽号等運行事業	地域・いきがい推進支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
支出		諸謝金支出	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
		車輌費支出	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	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
		業務委託費支出	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
		土地・建物賃借料支出	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
		雑支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	599,024	0	2,879,271	0	0
		助成金支出	599,024	0	2,879,271	0	0
		負担金支出	129,996	0	0	0	78,000
		負担金支出	129,996	0	0	0	78,000
		事業活動支出計(2)	2,950,948	828,391	3,377,643	2,834,605	7,601,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△312,767	△153,391	△3,377,643	△384,822	△115,594
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		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
		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	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	144,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	144,000	0	0	0	0
		災害ボランティア積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	0	0	0	0	0
		物品等斡旋事業	0	0	0	0	0
		ふくし交流ﾌﾟﾗｻﾞ管理運営事業	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		高齢者こころのｹｱｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修事	0	0	0	0	0
		介護職員等によるたん吸引等研修	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業	0	0	0	0	0
		生活保護就労準備支援事業	0	0	0	0	0
		家計相談支援事業	0	0	0	0	0
		相談支援従事者研修事業	0	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業	0	0	0	0	0
		強度行動障害支援者養成研修事業	0	0	0	0	0
		生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	168,767	153,391	3,377,643	384,822	596,194
		サービス区分間繰入金収入	168,767	153,391	3,377,643	384,822	596,194
		運営基金事業	168,767	153,391	0	0	0
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	3,377,643	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	0	0	0	384,822	0
		介護支援専門員更新研修事業	0	0	0	0	596,194
		地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	0	0	0	0	0
		介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	312,767	153,391	3,377,643	384,822	596,194
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		運営基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		生きがい健康づくり基金積立資産支出	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑩）

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			市町村社協活動支援・助成事業	太陽号等運行事業	地域・いきがい推進支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
よる収支	支出	積立資産支出	0	0	0	0	48,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	48,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0
		生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0
		権利擁護推進支援事業	0	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		地域生活定着支援ｾﾝﾀｰ事業	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		法人運営事業	0	0	0	0	0
		市町村社協活動支援・助成事業	0	0	0	0	0
		太陽号等運行事業	0	0	0	0	0
		地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	0	0	0	0	0
		介護支援専門員実務研修事業	0	0	0	0	0
		地域福祉活動支援計画策定事業	0	0	0	0	0
		社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	432,600
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	432,600
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	480,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		312,767	153,391	3,377,643	384,822	115,594
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)	2,300	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,300	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑩）

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護支援専門員更新研修事業	地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0
		市町村社協会費収入	0	0	0	0	0
		民生･児童委員協議会会費収入	0	0	0	0	0
		社会福祉施設会費収入	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	533,150	0
		寄附金収入	0	0	0	533,150	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	667,000	0	0	0	0
		県補助金収入	667,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		災害等準備金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0
		県受託金収入	0	0	0	0	0
		県受託金収入	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0
		事業収入	13,321,000	8,340,000	1,800,000	0	3,872,000
		参加費収入	0	0	0	0	0
		広告料収入	0	0	0	0	0
		手数料収入	13,321,000	8,340,000	1,800,000	0	3,872,000
		負担金収入	0	0	0	0	0
		種別協負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の負担金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	611,035	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	611,035	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	13,988,000	8,340,000	1,800,000	1,144,185	3,872,000
	支出	人件費支出	6,198,665	4,478,296	378,298	0	794,778
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	3,610,499	3,463,444	378,298	0	58,187
		一般職員等給料支出	3,037,174	1,587,774	378,298	0	58,187
		事務職員等賃金支出	573,325	1,875,670	0	0	0
		職員賞与支出	923,908	386,809	0	0	0
		一般職員等賞与支出	900,208	307,809	0	0	0
		事務職員等賞与支出	23,700	79,000	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	15,528
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	15,528
		派遣職員費支出	1,003,422	0	0	0	721,063
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	660,836	628,043	0	0	0
		事業費支出	7,099,224	4,143,230	1,095,724	83,808	1,162,988
		諸謝金支出	3,127,000	1,735,000	540,000	0	0
		旅費交通費支出	495,140	435,638	291,237	39,237	6,300
		参加費支出	0	0	60,000	0	0
		消耗器具備品費支出	874,716	120,007	0	5,169	52,438
		事業消耗器具備品費支出	102,317	117,400	0	5,169	19,356
		共通消耗器具備品費支出	772,399	2,607	0	0	33,082
		印刷製本費支出	0	15,984	0	0	503,862
		車輌費支出	0	76,036	22,235	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	76,036	22,235	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	297,095	800,254	25,427	24,744	114,197
		事業通信運搬費支出	274,428	737,008	19,208	24,744	88,008
		共通通信運搬費支出	22,667	63,246	6,219	0	26,189
		会議費支出	90,684	0	15,372	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	14,018	24,988
		手数料支出	1,650	1,902	0	0	0
		保険料支出	0	132,333	11,573	0	0
		賃借料支出	235,754	89,320	18,113	0	26,686
		事業賃借料支出	0	83,439	0	0	0
		共通賃借料支出	235,754	5,881	18,113	0	26,686
		土地･建物賃借料支出	1,289,900	5,720	17,580	640	132,840
		租税公課支出	687,285	731,036	94,187	0	220,883
		保守料支出	0	0	0	0	80,794
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	15,917	10,688	0	0	0
		福利厚生費支出	15,917	10,688	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑩）

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護支援専門員更新研修事業	地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業
支	出	諸謝金支出	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
		車輌費支出	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	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
		業務委託費支出	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
		土地・建物賃借料支出	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
		雑支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	600,000	0
		助成金支出	0	0	0	600,000	0
		負担金支出	78,000	0	0	0	78,000
		負担金支出	78,000	0	0	0	78,000
		事業活動支出計(2)	13,391,806	8,632,214	1,474,022	683,808	2,035,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		596,194	△292,214	325,978	460,377	1,836,234
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		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
		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	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	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
		災害ボランティア積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	0	0	0	0	0
		物品等斡旋事業	0	0	0	0	0
		ふくし交流ﾌﾟﾗｻﾞ管理運営事業	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		高齢者こころのｹｱｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修事	0	0	0	0	0
		介護職員等によるたん吸引等研修	0	0	0	0	0
		就労準備支援事業	0	0	0	0	0
		生活保護就労準備支援事業	0	0	0	0	0
		家計相談支援事業	0	0	0	0	0
		相談支援従事者研修事業	0	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業	0	0	0	0	0
		強度行動障害支援者養成研修事業	0	0	0	0	0
		生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		運営基金事業	0	0	0	0	0
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	0	0	0	0	0
		介護支援専門員更新研修事業	0	0	0	0	0
		地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	0	0	0	0	0
		介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		運営基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		生きがい健康づくり基金積立資産支出	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑩）

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護支援専門員更新研修事業	地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業
よる収支	支出	積立資産支出	0	10,000	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	10,000	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0
		生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0
		権利擁護推進支援事業	0	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		地域生活定着支援ｾﾝﾀｰ事業	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	596,194	792,738	0	0	102,011
		サービス区分間繰入金支出	596,194	792,738	0	0	102,011
		法人運営事業	0	792,738	0	0	102,011
		市町村社協活動支援・助成事業	0	0	0	0	0
		太陽号等運行事業	0	0	0	0	0
		地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	0	0	0	0	0
		介護支援専門員実務研修事業	596,194	0	0	0	0
		地域福祉活動支援計画策定事業	0	0	0	0	0
		社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	596,194	802,738	0	0	102,011
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△596,194	△802,738	0	0	△102,011
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△1,094,952	325,978	460,377	1,734,223
前期末支払資金残高(11)			0	3,102,899	631,283	5,223,904	14,884,634
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	2,007,947	957,261	5,684,281	16,618,857

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑩）

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動支援計画策定事業	社会福祉法人・公益的活動推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	309,000	0	5,989,350	0	5,989,350
		市町村社協会費収入	60,000	0	1,790,000	0	1,790,000
		民生・児童委員協議会会費収入	0	0	866,950	0	866,950
		社会福祉施設会費収入	249,000	0	2,777,400	0	2,777,400
		賛助会費収入	0	0	555,000	0	555,000
		分担金収入	0	0	495,000	0	495,000
		分担金収入	0	0	495,000	0	495,000
		寄附金収入	0	0	638,670	0	638,670
		寄附金収入	0	0	633,150	0	633,150
		経常経費寄附金収入	0	0	5,520	0	5,520
		経常経費補助金収入	0	0	5,075,320	0	5,075,320
		県補助金収入	0	0	4,527,000	0	4,527,000
		共同募金配分金収入	0	0	548,320	0	548,320
		災害等準備金収入	0	0	548,320	0	548,320
		受託金収入	0	0	2,358,875	0	2,358,875
		県受託金収入	0	0	742,875	0	742,875
		県受託金収入	0	0	742,875	0	742,875
		その他の受託金収入	0	0	1,616,000	0	1,616,000
		事業収入	0	0	34,058,929	0	34,058,929
		参加費収入	0	0	89,500	0	89,500
		広告料収入	0	0	2,235,429	0	2,235,429
		手数料収入	0	0	31,734,000	0	31,734,000
		負担金収入	0	0	7,586,867	0	7,586,867
		種別協負担金収入	0	0	7,466,867	0	7,466,867
		その他の負担金収入	0	0	120,000	0	120,000
		受取利息配当金収入	0	0	10,043,586	0	10,043,586
		受取利息配当金収入	0	0	713	0	713
		積立資産受取利息配当金収入	0	0	10,042,873	0	10,042,873
		その他の収入	0	0	1,832,760	0	1,832,760
		雑収入	0	0	1,832,760	0	1,832,760
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	752,660	0	752,660
		雑収入	0	0	1,080,100	0	1,080,100
		事業活動収入計(1)	309,000	0	68,079,357	0	68,079,357
	支出	人件費支出	0	0	31,191,065	0	31,191,065
		役員報酬支出	0	0	10,000	0	10,000
		職員給料支出	0	0	17,756,161	0	17,756,161
		一般職員等給料支出	0	0	7,223,881	0	7,223,881
		事務職員等賃金支出	0	0	10,532,280	0	10,532,280
		職員賞与支出	0	0	2,282,156	0	2,282,156
		一般職員等賞与支出	0	0	1,808,156	0	1,808,156
		事務職員等賞与支出	0	0	474,000	0	474,000
		非常勤職員給与支出	0	0	15,528	0	15,528
		非常勤職員給与支出	0	0	15,528	0	15,528
		派遣職員費支出	0	0	1,724,485	0	1,724,485
		退職給付支出	0	0	6,317,840	0	6,317,840
		法定福利費支出	0	0	3,084,895	0	3,084,895
		事業費支出	1,102,608	248,202	24,396,303	0	24,396,303
		諸謝金支出	612,000	110,000	8,597,500	0	8,597,500
		旅費交通費支出	151,672	90,690	2,655,025	0	2,655,025
		参加費支出	0	0	81,500	0	81,500
		消耗器具備品費支出	0	0	2,430,183	0	2,430,183
		事業消耗器具備品費支出	0	0	1,406,544	0	1,406,544
		共通消耗器具備品費支出	0	0	1,023,639	0	1,023,639
		印刷製本費支出	283,800	0	1,615,478	0	1,615,478
		車輌費支出	0	0	581,887	0	581,887
		車輌費支出	0	0	380,964	0	380,964
		車輌燃料費支出	0	0	200,923	0	200,923
		修繕費支出	0	0	67,199	0	67,199
		通信運搬費支出	19,626	17,652	1,860,333	0	1,860,333
		事業通信運搬費支出	19,626	17,652	1,682,740	0	1,682,740
		共通通信運搬費支出	0	0	177,593	0	177,593
		会議費支出	0	3,400	242,612	0	242,612
		業務委託費支出	0	0	481,850	0	481,850
		手数料支出	0	0	19,309	0	19,309
		保険料支出	0	0	244,111	0	244,111
		賃借料支出	0	0	738,031	0	738,031
		事業賃借料支出	0	0	181,739	0	181,739
		共通賃借料支出	0	0	556,292	0	556,292
		土地・建物賃借料支出	35,510	26,460	2,257,017	0	2,257,017
		租税公課支出	0	0	2,193,474	0	2,193,474
		保守料支出	0	0	80,794	0	80,794
		諸会費支出	0	0	250,000	0	250,000
		事務費支出	0	0	10,271,656	0	10,271,656
		福利厚生費支出	0	0	175,194	0	175,194

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑩）

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動支援計画策定事業	社会福祉法人・公益的取組推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出		諸謝金支出	0	0	302,000	0	302,000
		旅費交通費支出	0	0	992,064	0	992,064
		研修研究費支出	0	0	488,367	0	488,367
		事務消耗品費支出	0	0	1,504,079	0	1,504,079
		印刷製本費支出	0	0	31,311	0	31,311
		車輌費支出	0	0	10,174	0	10,174
		車輌燃料費支出	0	0	10,174	0	10,174
		通信運搬費支出	0	0	799,806	0	799,806
		会議費支出	0	0	96,600	0	96,600
		業務委託費支出	0	0	95,230	0	95,230
		手数料支出	0	0	1,248,202	0	1,248,202
		保険料支出	0	0	251,167	0	251,167
		賃借料支出	0	0	235,707	0	235,707
		土地・建物賃借料支出	0	0	662,980	0	662,980
		租税公課支出	0	0	1,970,409	0	1,970,409
		保守料支出	0	0	179,396	0	179,396
		渉外費支出	0	0	21,000	0	21,000
		諸会費支出	0	0	112,350	0	112,350
		雑支出	0	0	1,095,620	0	1,095,620
		助成金支出	0	0	4,078,295	0	4,078,295
		助成金支出	0	0	4,078,295	0	4,078,295
		負担金支出	0	0	2,445,883	0	2,445,883
		負担金支出	0	0	2,445,883	0	2,445,883
		事業活動支出計(2)	1,102,608	248,202	72,383,202	0	72,383,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△793,608	△248,202	△4,303,845	0	△4,303,845
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	96,600	0	96,600
		その他の施設整備等による収入	0	0	96,600	0	96,600
		施設整備等収入計(4)	0	0	96,600	0	96,600
	支出	固定資産取得支出	0	0	192,445	0	192,445
		器具及び備品取得支出	0	0	192,445	0	192,445
		施設整備等支出計(5)	0	0	192,445	0	192,445
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	△95,845	0	△95,845
その他の活動に	収入	長期貸付金回収収入	0	0	100,000	0	100,000
		長期貸付金回収収入	0	0	100,000	0	100,000
		積立資産取崩収入	0	0	418,000	0	418,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	216,000	0	216,000
		災害ボランティア積立資産取崩収入	0	0	202,000	0	202,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	7,103,811	0	7,103,811
		事業区分間繰入金収入	0	0	7,103,811	0	7,103,811
		公益事業区分繰入金収入	0	0	2,239,811	0	2,239,811
		民間退職手当共済事務費事業	0	0	2,239,811	0	2,239,811
		収益事業区分繰入金収入	0	0	4,864,000	0	4,864,000
		社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	0	0	2,800,000	0	2,800,000
		物品等斡旋事業	0	0	564,000	0	564,000
		ふくし交流ﾌﾟﾗｻﾞ管理運営事業	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	1,584,853	0	1,584,853
		拠点区分間繰入金収入	0	0	1,584,853	0	1,584,853
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	1,584,853	0	1,584,853
		高齢者こころのｹｱｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修事	0	0	141,000	0	141,000
		介護職員等によるたん吸引等研修	0	0	100,000	0	100,000
		就労準備支援事業	0	0	211,469	0	211,469
		生活保護就労準備支援事業	0	0	91,709	0	91,709
		家計相談支援事業	0	0	102,729	0	102,729
		相談支援従事者研修事業	0	0	635,423	0	635,423
		子どもの居場所づくり推進事業	0	0	62,000	0	62,000
		強度行動障害支援者養成研修事業	0	0	95,211	0	95,211
		生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	145,312	0	145,312
		サービス区分間繰入金収入	793,608	248,202	6,617,376	△6,617,376	0
		サービス区分間繰入金収入	793,608	248,202	6,617,376	△6,617,376	0
		運営基金事業	793,608	248,202	1,363,968	△1,363,968	0
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	3,377,643	△3,377,643	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	0	0	384,822	△384,822	0
		介護支援専門員更新研修事業	0	0	596,194	△596,194	0
		地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	0	0	792,738	△792,738	0
		介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	102,011	△102,011	0
		その他の活動による収入	0	0	5,301,180	0	5,301,180
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	5,301,180	0	5,301,180
		その他の活動収入計(7)	793,608	248,202	21,125,220	△6,617,376	14,507,844
		基金積立資産支出	0	0	938,944	0	938,944
		運営基金積立資産支出	0	0	5,520	0	5,520
		生きがい健康づくり基金積立資産支出	0	0	933,424	0	933,424

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑩）

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動支援計画策定事業	社会福祉法人・公益的取組推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	支出	積立資産支出	0	0	366,610	0	366,610
		退職給付引当資産支出	0	0	164,000	0	164,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産支出	0	0	202,610	0	202,610
		拠点区分間繰入金支出	0	0	7,834,517	0	7,834,517
		拠点区分間繰入金支出	0	0	7,834,517	0	7,834,517
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	5,517,689	0	5,517,689
		社会福祉協議会活動費事業	0	0	53,369	0	53,369
		生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,569,611	0	2,569,611
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	2,854,075	0	2,854,075
		権利擁護推進支援事業	0	0	40,634	0	40,634
		受託金事業拠点区分繰入金支出	0	0	2,316,828	0	2,316,828
		地域生活定着支援ｾﾝﾀｰ事業	0	0	2,316,828	0	2,316,828
		サービス区分間繰入金支出	0	0	6,617,376	△6,617,376	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	6,617,376	△6,617,376	0
		法人運営事業	0	0	894,749	△894,749	0
		市町村社協活動支援・助成事業	0	0	168,767	△168,767	0
		太陽号等運行事業	0	0	153,391	△153,391	0
		地域・いきがい推進支援事業	0	0	3,377,643	△3,377,643	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	0	0	384,822	△384,822	0
		介護支援専門員実務研修事業	0	0	596,194	△596,194	0
		地域福祉活動支援計画策定事業	0	0	793,608	△793,608	0
		社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	248,202	△248,202	0
		その他の活動による支出	0	0	432,600	0	432,600
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	432,600	0	432,600
		その他の活動支出計(8)	0	0	16,190,047	△6,617,376	9,572,671
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		793,608	248,202	4,935,173	0	4,935,173
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	535,483	0	535,483
前期末支払資金残高(11)			0	0	77,391,420	0	77,391,420
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	77,926,903	0	77,926,903

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑪）

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	社会福祉大会開催事業
サービス活動増減の	収益	会費収益	2,029,350	0	0	0	1,383,000
		市町村社協会費収益	0	0	0	0	183,000
		民生･児童委員協議会会費収益	950	0	0	0	700,000
		社会福祉施設会費収益	2,028,400	0	0	0	500,000
		賛助会費収益	0	0	0	0	0
		分担金収益	0	0	0	0	495,000
		分担金収益	0	0	0	0	495,000
		寄附金収益	100,000	5,520	0	0	0
		寄附金収益	100,000	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	5,520	0	0	0
		経常経費補助金収益	548,320	0	0	0	0
		県補助金収益	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	548,320	0	0	0	0
		災害等準備金収益	548,320	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	0	0
		県受託金収益	0	0	0	0	0
		県受託金収益	0	0	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0	0	0
		事業収益	3,010,429	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0
		広告料収益	2,235,429	0	0	0	0
		手数料収益	775,000	0	0	0	0
		負担金収益	6,624,826	0	0	0	0
		種別協負担金収益	6,624,826	0	0	0	0
		その他の負担金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	1,748,212	0	0	0	0
		その他の収益	1,748,212	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	752,660	0	0	0	0
		その他の収益	995,552	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	14,061,137	5,520	0	0	1,878,000
	費	人件費	8,124,775	0	0	0	133,119
		役員報酬	10,000	0	0	0	0
		職員給料	5,628,782	0	0	0	133,119
		職員賞与	190,332	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	398,310	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	858,660	0	0	0	0
		法定福利費	1,038,691	0	0	0	0
		事業費	0	0	0	0	1,744,881
		諸謝金	0	0	0	0	132,500
		旅費交通費	0	0	0	0	15,048
		参加費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0	583,443
		事業消耗器具備品費	0	0	0	0	583,443
		共通消耗器具備品費	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	431,752
		車輌費	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	142,154
		事業通信運搬費	0	0	0	0	142,154
		共通通信運搬費	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	11,760
		業務委託費	0	0	0	0	359,844
		手数料	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0
		事業賃借料	0	0	0	0	0
		共通賃借料	0	0	0	0	0
		土地･建物賃借料	0	0	0	0	68,380
		租税公課	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0
		事務費	10,251,635	0	0	0	0
		福利厚生費	124,933	0	0	0	0
		諸謝金	302,000	0	0	0	0
		旅費交通費	992,064	0	0	0	0
		研修研究費	488,367	0	0	0	0
		事務消耗品費	1,504,079	0	0	0	0
		印刷製本費	31,311	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑪）

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	社会福祉大会開催事業
部	用	車輌費	10,174	0	0	0	0
		車輌燃料費	10,174	0	0	0	0
		通信運搬費	799,806	0	0	0	0
		会議費	96,600	0	0	0	0
		業務委託費	95,230	0	0	0	0
		手数料	1,248,202	0	0	0	0
		保険料	251,167	0	0	0	0
		賃借料	235,707	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	662,980	0	0	0	0
		租税公課	1,970,409	0	0	0	0
		保守料	209,636	0	0	0	0
		渉外費	21,000	0	0	0	0
		諸会費	112,350	0	0	0	0
		雑費	1,095,620	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0
		負担金費用	2,081,887	0	0	0	0
		負担金費用	2,081,887	0	0	0	0
		基金組入額	0	5,520	0	0	0
		運営基金組入額	0	5,520	0	0	0
		減価償却費	3,673,239	0	0	0	0
		減価償却費	3,673,239	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,821	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,114,821	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	23,016,715	5,520	0	0	1,878,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,955,578	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,624	2,397,363	5,863,558	1,170,006	0
		受取利息配当金収益	713	0	0	0	0
		積立資産受取利息配当金収益	911	2,397,363	5,863,558	1,170,006	0
		サービス活動外収益計(4)	1,624	2,397,363	5,863,558	1,170,006	0
	費用	投資有価証券売却損	0	0	933,424	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	933,424	0	0
		積立資産評価損	0	13,153,680	0	0	0
		積立資産評価損	0	13,153,680	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	13,153,680	933,424	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,624	△10,756,317	4,930,134	1,170,006	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,953,954	△10,756,317	4,930,134	1,170,006	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑪）

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			市町村社協活動支援・助成事業	太陽号等運行事業	地域・いきがい推進支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
サービス活動増減の	収益	会費収益	1,713,000	555,000	0	0	0
		市町村社協会費収益	1,547,000	0	0	0	0
		民生・児童委員協議会会費収益	166,000	0	0	0	0
		社会福祉施設会費収益	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	555,000	0	0	0
		分担金収益	0	0	0	0	0
		分担金収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	3,860,000
		県補助金収益	0	0	0	0	3,860,000
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
		災害等準備金収益	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	2,358,875	0
		県受託金収益	0	0	0	742,875	0
		県受託金収益	0	0	0	742,875	0
		その他の受託金収益	0	0	0	1,616,000	0
		事業収益	71,500	0	0	18,000	3,626,000
		参加費収益	71,500	0	0	18,000	0
		広告料収益	0	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	0	3,626,000
		負担金収益	842,041	120,000	0	0	0
		種別協負担金収益	842,041	0	0	0	0
		その他の負担金収益	0	120,000	0	0	0
		その他の収益	11,640	0	0	72,908	0
		その他の収益	11,640	0	0	72,908	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
		その他の収益	11,640	0	0	72,908	0
		サービス活動収益計(1)	2,638,181	675,000	0	2,449,783	7,486,000
	費	人件費	809,182	0	0	500,225	5,330,188
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	549,609	0	0	500,225	3,433,998
		職員賞与	55,666	0	0	0	179,803
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	634,369
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	48,000	0	0	0	480,600
		法定福利費	155,907	0	0	0	601,418
		事業費	1,235,887	828,391	498,372	2,334,380	2,818,608
		諸謝金	230,000	196,000	0	630,000	1,285,000
		旅費交通費	368,609	0	134,282	501,821	125,351
		参加費	21,500	0	0	0	0
		消耗器具備品費	17,650	0	65,731	506,443	204,586
		事業消耗器具備品費	17,650	0	45,966	506,443	8,800
		共通消耗器具備品費	0	0	19,765	0	195,786
		印刷製本費	217,080	0	0	163,000	0
		車輌費	0	474,361	9,255	0	0
		車輌費	0	380,964	0	0	0
		車輌燃料費	0	93,397	9,255	0	0
		修繕費	0	67,199	0	0	0
		通信運搬費	162,178	5,390	39,104	92,272	120,240
		事業通信運搬費	162,178	5,390	39,104	92,272	60,968
		共通通信運搬費	0	0	0	0	59,272
		会議費	11,080	0	0	77,176	33,140
		業務委託費	0	0	0	83,000	0
		手数料	252	0	0	0	15,505
		保険料	4,805	55,270	0	37,904	2,226
		賃借料	143,878	0	0	98,300	125,980
		事業賃借料	0	0	0	98,300	0
		共通賃借料	143,878	0	0	0	125,980
		土地・建物賃借料	58,855	0	0	77,152	543,980
		租税公課	0	30,171	0	67,312	362,600
		保守料	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	250,000	0	0
		事務費	9,525	0	0	0	14,131
		福利厚生費	9,525	0	0	0	14,131
		諸謝金	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑪）

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			市町村社協活動支援・助成事業	太陽号等運行事業	地域・いきがい推進支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
サービス活動増減の部	用部	車輌費	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0
		助成金費用	599,024	0	2,879,271	0	0
		助成金費用	599,024	0	2,879,271	0	0
		負担金費用	129,996	0	0	0	78,000
		負担金費用	129,996	0	0	0	78,000
		基金組入額	0	0	0	0	0
		運営基金組入額	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	59,616
		減価償却費	0	0	0	0	59,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	2,783,614	828,391	3,377,643	2,834,605	8,300,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△145,433	△153,391	△3,377,643	△384,822	△814,543
	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△145,433	△153,391	△3,377,643	△384,822	△814,543

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑪）

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護支援専門員更新研修事業	地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業
サービス活動増減の	収益	会費収益	0	0	0	0	0
		市町村社協会費収益	0	0	0	0	0
		民生･児童委員協議会会費収益	0	0	0	0	0
		社会福祉施設会費収益	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	0	0	0	0
		分担金収益	0	0	0	0	0
		分担金収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	533,150	0
		寄附金収益	0	0	0	533,150	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	667,000	0	0	0	0
		県補助金収益	667,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
		災害等準備金収益	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	0	0
		県受託金収益	0	0	0	0	0
		県受託金収益	0	0	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0	0	0
		事業収益	13,321,000	8,340,000	1,800,000	0	3,872,000
		参加費収益	0	0	0	0	0
		広告料収益	0	0	0	0	0
		手数料収益	13,321,000	8,340,000	1,800,000	0	3,872,000
		負担金収益	0	0	0	0	0
		種別協負担金収益	0	0	0	0	0
		その他の負担金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	13,988,000	8,340,000	1,800,000	533,150	3,872,000
	費	人件費	6,198,665	4,597,732	378,298	0	794,778
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	3,610,499	3,463,444	378,298	0	58,187
		職員賞与	923,908	363,475	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	132,770	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	15,528
		派遣職員費	1,003,422	0	0	0	721,063
		退職給付費用	0	10,000	0	0	0
		法定福利費	660,836	628,043	0	0	0
		事業費	7,099,224	4,143,230	1,095,724	83,808	1,162,988
		諸謝金	3,127,000	1,735,000	540,000	0	0
		旅費交通費	495,140	435,638	291,237	39,237	6,300
		参加費	0	0	60,000	0	0
		消耗器具備品費	874,716	120,007	0	5,169	52,438
		事業消耗器具備品費	102,317	117,400	0	5,169	19,356
		共通消耗器具備品費	772,399	2,607	0	0	33,082
		印刷製本費	0	15,984	0	0	503,862
		車輌費	0	76,036	22,235	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	76,036	22,235	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	297,095	800,254	25,427	24,744	114,197
		事業通信運搬費	274,428	737,008	19,208	24,744	88,008
		共通通信運搬費	22,667	63,246	6,219	0	26,189
		会議費	90,684	0	15,372	0	0
		業務委託費	0	0	0	14,018	24,988
		手数料	1,650	1,902	0	0	0
		保険料	0	132,333	11,573	0	0
		賃借料	235,754	89,320	18,113	0	26,686
		事業賃借料	0	83,439	0	0	0
		共通賃借料	235,754	5,881	18,113	0	26,686
		土地･建物賃借料	1,289,900	5,720	17,580	640	132,840
		租税公課	687,285	731,036	94,187	0	220,883
		保守料	0	0	0	0	80,794
		諸会費	0	0	0	0	0
		事務費	15,917	10,688	0	0	0
		福利厚生費	15,917	10,688	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑪）

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護支援専門員更新研修事業	地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ第三者評価事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業
部	用	車輌費	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	600,000	0
		助成金費用	0	0	0	600,000	0
		負担金費用	78,000	0	0	0	78,000
		負担金費用	78,000	0	0	0	78,000
		基金組入額	0	0	0	0	0
		運営基金組入額	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	165,369
		減価償却費	0	0	0	0	165,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	13,391,806	8,751,650	1,474,022	683,808	2,201,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		596,194	△411,650	325,978	△150,658	1,670,865
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	611,035	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
		積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	611,035	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	611,035	0
	費用	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	777,930	0
		積立資産評価損	0	0	0	777,930	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	777,930	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△166,895	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			596,194	△411,650	325,978	△317,553	1,670,865

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑪）

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動支援計画策定事業	社会福祉法人・公益的取組推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	会費収益	309,000	0	5,989,350	0	5,989,350
		市町村社協会費収益	60,000	0	1,790,000	0	1,790,000
		民生・児童委員協議会会費収益	0	0	866,950	0	866,950
		社会福祉施設会費収益	249,000	0	2,777,400	0	2,777,400
		賛助会費収益	0	0	555,000	0	555,000
		分担金収益	0	0	495,000	0	495,000
		分担金収益	0	0	495,000	0	495,000
		寄附金収益	0	0	638,670	0	638,670
		寄附金収益	0	0	633,150	0	633,150
		経常経費寄附金収益	0	0	5,520	0	5,520
		経常経費補助金収益	0	0	5,075,320	0	5,075,320
		県補助金収益	0	0	4,527,000	0	4,527,000
		共同募金配分金収益	0	0	548,320	0	548,320
		災害等準備金収益	0	0	548,320	0	548,320
		受託金収益	0	0	2,358,875	0	2,358,875
		県受託金収益	0	0	742,875	0	742,875
		県受託金収益	0	0	742,875	0	742,875
		その他の受託金収益	0	0	1,616,000	0	1,616,000
		事業収益	0	0	34,058,929	0	34,058,929
		参加費収益	0	0	89,500	0	89,500
		広告料収益	0	0	2,235,429	0	2,235,429
		手数料収益	0	0	31,734,000	0	31,734,000
		負担金収益	0	0	7,586,867	0	7,586,867
		種別協負担金収益	0	0	7,466,867	0	7,466,867
		その他の負担金収益	0	0	120,000	0	120,000
		その他の収益	0	0	1,832,760	0	1,832,760
		その他の収益	0	0	1,832,760	0	1,832,760
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	752,660	0	752,660
		その他の収益	0	0	1,080,100	0	1,080,100
		サービス活動収益計(1)	309,000	0	58,035,771	0	58,035,771
	費用	人件費	0	0	26,866,962	0	26,866,962
		役員報酬	0	0	10,000	0	10,000
		職員給料	0	0	17,756,161	0	17,756,161
		職員賞与	0	0	1,713,184	0	1,713,184
		賞与引当金繰入	0	0	1,165,449	0	1,165,449
		非常勤職員給与	0	0	15,528	0	15,528
		派遣職員費	0	0	1,724,485	0	1,724,485
		退職給付費用	0	0	1,397,260	0	1,397,260
		法定福利費	0	0	3,084,895	0	3,084,895
		事業費	1,102,608	248,202	24,396,303	0	24,396,303
		諸謝金	612,000	110,000	8,597,500	0	8,597,500
		旅費交通費	151,672	90,690	2,655,025	0	2,655,025
		参加費	0	0	81,500	0	81,500
		消耗器具備品費	0	0	2,430,183	0	2,430,183
		事業消耗器具備品費	0	0	1,406,544	0	1,406,544
		共通消耗器具備品費	0	0	1,023,639	0	1,023,639
		印刷製本費	283,800	0	1,615,478	0	1,615,478
		車輌費	0	0	581,887	0	581,887
		車輌費	0	0	380,964	0	380,964
		車輌燃料費	0	0	200,923	0	200,923
		修繕費	0	0	67,199	0	67,199
		通信運搬費	19,626	17,652	1,860,333	0	1,860,333
		事業通信運搬費	19,626	17,652	1,682,740	0	1,682,740
		共通通信運搬費	0	0	177,593	0	177,593
		会議費	0	3,400	242,612	0	242,612
		業務委託費	0	0	481,850	0	481,850
		手数料	0	0	19,309	0	19,309
		保険料	0	0	244,111	0	244,111
		賃借料	0	0	738,031	0	738,031
		事業賃借料	0	0	181,739	0	181,739
		共通賃借料	0	0	556,292	0	556,292
		土地・建物賃借料	35,510	26,460	2,257,017	0	2,257,017
		租税公課	0	0	2,193,474	0	2,193,474
		保守料	0	0	80,794	0	80,794
		諸会費	0	0	250,000	0	250,000
		事務費	0	0	10,301,896	0	10,301,896
		福利厚生費	0	0	175,194	0	175,194
		諸謝金	0	0	302,000	0	302,000
		旅費交通費	0	0	992,064	0	992,064
		研修研究費	0	0	488,367	0	488,367
		事務消耗品費	0	0	1,504,079	0	1,504,079
		印刷製本費	0	0	31,311	0	31,311

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1100:独自財源事業］

別紙３（⑪）

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動支援計画策定事業	社会福祉法人・公益的活動推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	車輌費	0	0	10,174	0	10,174
		車輌燃料費	0	0	10,174	0	10,174
		通信運搬費	0	0	799,806	0	799,806
		会議費	0	0	96,600	0	96,600
		業務委託費	0	0	95,230	0	95,230
		手数料	0	0	1,248,202	0	1,248,202
		保険料	0	0	251,167	0	251,167
		賃借料	0	0	235,707	0	235,707
		土地・建物賃借料	0	0	662,980	0	662,980
		租税公課	0	0	1,970,409	0	1,970,409
		保守料	0	0	209,636	0	209,636
		渉外費	0	0	21,000	0	21,000
		諸会費	0	0	112,350	0	112,350
		雑費	0	0	1,095,620	0	1,095,620
		助成金費用	0	0	4,078,295	0	4,078,295
		助成金費用	0	0	4,078,295	0	4,078,295
		負担金費用	0	0	2,445,883	0	2,445,883
		負担金費用	0	0	2,445,883	0	2,445,883
		基金組入額	0	0	5,520	0	5,520
		運営基金組入額	0	0	5,520	0	5,520
		減価償却費	0	0	3,898,224	0	3,898,224
		減価償却費	0	0	3,898,224	0	3,898,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,114,821	0	△1,114,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,114,821	0	△1,114,821
		サービス活動費用計(2)	1,102,608	248,202	70,878,262	0	70,878,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△793,608	△248,202	△12,842,491	0	△12,842,491
	収益	受取利息配当金収益	0	0	10,043,586	0	10,043,586
		受取利息配当金収益	0	0	713	0	713
		積立資産受取利息配当金収益	0	0	10,042,873	0	10,042,873
		サービス活動外収益計(4)	0	0	10,043,586	0	10,043,586
	費用	投資有価証券売却損	0	0	933,424	0	933,424
		投資有価証券売却損	0	0	933,424	0	933,424
		積立資産評価損	0	0	13,931,610	0	13,931,610
		積立資産評価損	0	0	13,931,610	0	13,931,610
		サービス活動外費用計(5)	0	0	14,865,034	0	14,865,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	△4,821,448	0	△4,821,448
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△793,608	△248,202	△17,663,939	0	△17,663,939

補助金・助成金事業拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間内部取引消去額	拠点区分決算額
社会福祉協議会活動費事業	51,804,000	51,731,208	72,792	655,839	239,368,902
地域福祉推進支援事業	12,542,000	12,276,000	266,000		
県ボランティアセンター事業	353,000	288,994	64,006		
県ＮＰＯセンター事業	19,277,000	17,411,207	1,865,793		
Ｖ情報ネットワーク推進事業	1,249,000	1,012,910	236,090		
災害ボランティアセンター等体制強化事業	3,411,000	3,304,360	106,640		
生きがい健康づくり推進事業	44,658,000	39,840,019	4,817,981		
日常生活自立支援事業	68,624,000	68,270,000	354,000		
民生委員児童委員互助共励事業	5,206,000	4,758,400	447,600		
社会福祉施設等経営支援事業	6,670,000	6,521,075	148,925		
運営適正化委員会事業	8,421,000	5,966,000	2,455,000		
福祉研修センター事業	30,589,000	28,387,934	2,201,066		
権利擁護推進支援事業	472,000	256,634	215,366		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

補助金･助成金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	100,000	0	100,000
		寄附金収入	100,000	0	100,000
		経常経費補助金収入	228,553,000	218,486,265	10,066,735
		県補助金収入	228,553,000	218,486,265	10,066,735
		事業収入	12,867,000	10,438,040	2,428,960
		参加費収入	12,767,000	10,438,040	2,328,960
		広告料収入	100,000	0	100,000
		負担金収入	0	95,434	△95,434
		種別協負担金収入	0	95,434	△95,434
		助成金収入	5,206,000	4,782,620	423,380
		全社協助成金収入	5,206,000	4,758,400	447,600
		その他の助成金収入	0	24,220	△24,220
		その他の収入	66,000	48,854	17,146
		雑収入	66,000	48,854	17,146
		雑収入	66,000	48,854	17,146
		事業活動収入計(1)	246,792,000	233,851,213	12,940,787
	支出	人件費支出	133,524,000	128,101,286	5,422,714
		役員報酬支出	8,098,000	8,097,120	880
		職員給料支出	71,830,000	79,064,816	△7,234,816
		一般職員等給料支出	71,830,000	74,654,623	△2,824,623
		事務職員等賃金支出	0	4,410,193	△4,410,193
		職員賞与支出	25,613,000	22,714,903	2,898,097
		一般職員等賞与支出	25,613,000	22,460,303	3,152,697
		事務職員等賞与支出	0	254,600	△254,600
		非常勤職員給与支出	1,916,000	85,218	1,830,782
		非常勤職員給与支出	1,916,000	85,218	1,830,782
		賃金支出	5,284,000	0	5,284,000
		法定福利費支出	20,783,000	18,139,229	2,643,771
		事業費支出	106,050,000	99,160,005	6,889,995
		諸謝金支出	6,070,000	4,698,900	1,371,100
		旅費交通費支出	2,926,000	2,171,142	754,858
		参加費支出	218,000	257,832	△39,832
		消耗器具備品費支出	3,379,000	2,780,070	598,930
		事業消耗器具備品費支出	2,466,000	1,956,987	509,013
		共通消耗器具備品費支出	913,000	823,083	89,917
		印刷製本費支出	2,679,000	2,806,145	△127,145
		燃料費支出	0	7,223	△7,223
		車輌費支出	490,000	433,099	56,901
		車輌費支出	130,000	32,400	97,600
		車輌燃料費支出	360,000	400,699	△40,699
		通信運搬費支出	3,357,000	3,715,156	△358,156
		事業通信運搬費支出	2,943,000	3,199,243	△256,243
		共通通信運搬費支出	414,000	515,913	△101,913
		会議費支出	62,000	73,555	△11,555
		広報費支出	99,000	0	99,000
		業務委託費支出	81,281,000	77,280,567	4,000,433
		手数料支出	250,000	583,366	△333,366
		保険料支出	304,000	271,539	32,461
		賃借料支出	2,111,000	1,840,361	270,639
		事業賃借料支出	224,000	487,633	△263,633
		共通賃借料支出	1,887,000	1,352,728	534,272
		土地･建物賃借料支出	2,075,000	1,744,650	330,350
		租税公課支出	0	2,600	△2,600
		保守料支出	709,000	453,800	255,200
		諸会費支出	40,000	40,000	0
		事務費支出	486,000	466,011	19,989
		福利厚生費支出	486,000	466,011	19,989
		助成金支出	4,072,000	3,626,000	446,000
		助成金支出	4,072,000	3,626,000	446,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

補助金・助成金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		負担金支出	546,000	546,000	0
		負担金支出	546,000	546,000	0
		事業活動支出計(2)	244,678,000	231,899,302	12,778,698
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,114,000	1,951,911	162,089
施設整備等による収支	収入				
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,828,000	5,517,689	310,311
	収入	拠点区分間繰入金収入	5,828,000	5,517,689	310,311
	収入	独自財源事業拠点区分繰入金収入	5,828,000	5,517,689	310,311
	収入	その他の活動収入計(7)	5,828,000	5,517,689	310,311
	支出	積立資産支出	172,000	164,000	8,000
	支出	退職給付引当資産支出	172,000	164,000	8,000
	支出	その他の活動による支出	7,770,000	7,305,600	464,400
	支出	退職手当積立基金預け金支出	7,770,000	7,305,600	464,400
	支出	その他の活動支出計(8)	7,942,000	7,469,600	472,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,114,000	△1,951,911	△162,089
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)	10,333	10,333	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,333	10,333	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

補助金・助成金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	100,000	△100,000
		寄附金収益	0	100,000	△100,000
		経常経費補助金収益	218,486,265	196,181,988	22,304,277
		県補助金収益	218,486,265	196,181,988	22,304,277
		事業収益	10,438,040	11,405,050	△967,010
		参加費収益	10,438,040	11,405,050	△967,010
		負担金収益	95,434	116,500	△21,066
		種別協負担金収益	95,434	0	95,434
		その他の負担金収益	0	116,500	△116,500
		助成金収益	4,782,620	3,691,500	1,091,120
		全社協助成金収益	4,758,400	2,291,500	2,466,900
		その他の助成金収益	24,220	1,400,000	△1,375,780
		その他の収益	48,854	87,260	△38,406
		その他の収益	48,854	87,260	△38,406
		その他の収益	48,854	87,260	△38,406
		サービス活動収益計(1)	233,851,213	211,582,298	22,268,915
	費用	人件費	136,544,674	127,150,431	9,394,243
		役員報酬	8,097,120	8,097,119	1
		職員給料	79,064,816	63,863,385	15,201,431
		一般職員等給料	74,654,623	63,863,385	10,791,238
		事務職員等賃金	4,410,193	0	4,410,193
		職員賞与	14,524,917	14,148,368	376,549
		賞与引当金繰入	9,163,774	7,613,416	1,550,358
		一般職員等賞与引当金繰入	8,555,428	7,543,414	1,012,014
		事務職員等賞与引当金繰入	531,080	70,002	461,078
		非常勤職員賞与引当金繰入	77,266	0	77,266
		非常勤職員給与	85,218	1,702,955	△1,617,737
		非常勤職員給与	85,218	1,702,955	△1,617,737
		賃金	0	7,146,574	△7,146,574
		派遣職員費	0	83,410	△83,410
		退職給付費用	7,469,600	7,944,180	△474,580
		法定福利費	18,139,229	16,551,024	1,588,205
		事業費	99,160,005	87,391,486	11,768,519
		諸謝金	4,698,900	4,963,200	△264,300
		旅費交通費	2,171,142	2,706,384	△535,242
		参加費	257,832	193,923	63,909
		消耗器具備品費	2,780,070	3,005,560	△225,490
		事業消耗器具備品費	1,956,987	2,110,162	△153,175
		共通消耗器具備品費	823,083	895,398	△72,315
		印刷製本費	2,806,145	2,211,999	594,146
		燃料費	7,223	0	7,223
		車輌費	433,099	558,095	△124,996
		車輌費	32,400	140,400	△108,000
		車輌燃料費	400,699	417,695	△16,996
		修繕費	0	10,206	△10,206
		通信運搬費	3,715,156	3,346,187	368,969
		事業通信運搬費	3,199,243	2,868,766	330,477
		共通通信運搬費	515,913	477,421	38,492
		会議費	73,555	78,854	△5,299
		業務委託費	77,280,567	65,358,698	11,921,869
		手数料	583,366	566,728	16,638
		保険料	271,539	265,121	6,418
		賃借料	1,840,361	1,910,297	△69,936
		事業賃借料	487,633	229,648	257,985
		共通賃借料	1,352,728	1,680,649	△327,921
		土地・建物賃借料	1,744,650	1,635,784	108,866
		租税公課	2,600	29,250	△26,650
		保守料	453,800	511,200	△57,400
		諸会費	40,000	40,000	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［1200:補助金・助成金事業］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

補助金・助成金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事務費	466,011	473,641	△7,630
		福利厚生費	466,011	473,641	△7,630
		助成金費用	3,626,000	2,161,000	1,465,000
		助成金費用	3,626,000	2,161,000	1,465,000
		負担金費用	546,000	470,400	75,600
		負担金費用	546,000	470,400	75,600
		減価償却費	0	98,173	△98,173
		減価償却費	0	98,173	△98,173
		サービス活動費用計(2)	240,342,690	217,745,131	22,597,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,491,477	△6,162,833	△328,644
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)			△6,491,477	△6,162,833	△328,644
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,517,689	4,914,061	603,628
		拠点区分間繰入金収益	5,517,689	4,914,061	603,628
		独自財源事業拠点区分繰入金収益	5,517,689	4,914,061	603,628
		拠点区分間固定資産移管収益	413,640	192,000	221,640
		拠点区分間固定資産移管収益	413,640	192,000	221,640
		拠点区分間固定資産移管収益	413,640	192,000	221,640
		特別収益計(8)	5,931,329	5,106,061	825,268
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	237,166	△237,166
		拠点区分間繰入金費用	0	237,166	△237,166
		独自財源事業拠点区分繰入金費用	0	237,166	△237,166
		拠点区分間固定資産移管費用	413,640	192,000	221,640
		拠点区分間固定資産移管費用	413,640	192,000	221,640
		拠点区分間固定資産移管費用	413,640	192,000	221,640
		特別費用計(9)	413,642	429,166	△15,524
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,517,687	4,676,895	840,792
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△973,790	△1,485,938	512,148
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△973,790	△1,485,938	512,148
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△8,179,643	△7,333,705	△845,938
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△9,153,433	△8,819,643	△333,790
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	640,000	△640,000
	退職給与積立金取崩額		0	640,000	△640,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△9,153,433	△8,179,643	△973,790

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200:補助金･助成金事業］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

補助金･助成金事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,414,232	33,991,086	12,423,146
預貯金	5,132	0	5,132
事業未収金	0	1,077,500	△1,077,500
未収補助金	39,455,015	17,880,089	21,574,926
前払金	5,769	2,450	3,319
事業区分間貸付金	6,948,316	15,031,047	△8,082,731
固定資産	108,350,608	101,294,650	7,055,958
その他の固定資産	108,350,608	101,294,650	7,055,958
車輌運搬具	0	1	△1
器具及び備品	8	9	△1
退職手当積立基金預け金	107,764,600	100,824,640	6,939,960
退職給付引当資産	586,000	470,000	116,000
資産の部合計	154,764,840	135,285,736	19,479,104

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	55,567,673	42,170,739	13,396,934
事業未払金	22,471,643	16,750,339	5,721,304
預り金	1,700	0	1,700
事業区分間借入金	45,500	39,200	6,300
拠点区分間借入金	23,885,056	17,191,214	6,693,842
賞与引当金	9,163,774	8,189,986	973,788
固定負債	108,350,600	101,294,640	7,055,960
退職給付引当金	108,350,600	101,294,640	7,055,960
負債の部合計	163,918,273	143,465,379	20,452,894
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△9,153,433	△8,179,643	△973,790
次期繰越活動増減差額	△9,153,433	△8,179,643	△973,790
（うち当期活動増減差額）	△973,790	△1,485,938	512,148
純資産の部合計	△9,153,433	△8,179,643	△973,790
負債及び純資産の部合計	154,764,840	135,285,736	19,479,104

別紙2

計算書類に対する注記（補助金・助成金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
ア　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。
イ　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

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当等の額は本会給与規程による。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 補助金・助成金事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
社会福祉協議会活動費事業
地域福祉推進支援事業
県ボランティアセンター事業
県NPOセンター事業
V情報ネットワーク推進事業
災害ボランティアセンター等体制強化事業
生きがい健康づくり推進事業
日常生活自立支援事業
民生委員児童委員互助共励事業
社会福祉施設等経営支援事業
運営適正化委員会事業
福祉研修センター事業
権利擁護推進支援事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
社会福祉協議会活動費事業
地域福祉推進支援事業
県ボランティアセンター事業
県NPOセンター事業
V情報ネットワーク推進事業
災害ボランティアセンター等体制強化事業
生きがい健康づくり推進事業
日常生活自立支援事業
民生委員児童委員互助共励事業
社会福祉施設等経営支援事業
運営適正化委員会事業
福祉研修センター事業
権利擁護推進支援事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．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

７．担保に供している資産

該当なし

８．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	1,854,383	1,854,375	8
合計	1,854,383	1,854,375	8

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200：補助金・助成金事業］

別紙３（⑩）

補助金・助成金事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉協議会活動費事業	地域福祉推進支援事業	県ボランティアセンター事業	県NPOセンター事業	Y情報ネットワーク推進事業	災害ボランティアセンター等体制強化事業	生きがい健康づくり推進事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	51,022,000	12,235,000	268,000	17,263,487	1,012,910	3,303,000	32,666,868	68,270,000
		県補助金収入	51,022,000	12,235,000	268,000	17,263,487	1,012,910	3,303,000	32,666,868	68,270,000
		事業収入	0	41,000	13,500	83,500	0	0	4,603,540	0
		参加費収入	0	41,000	13,500	83,500	0	0	4,603,540	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	24,220	0	0	0	0
		全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	24,220	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	7,494	40,000	0	1,360	0	0
		雑収入	0	0	7,494	40,000	0	1,360	0	0
		．雑収入	0	0	7,494	40,000	0	1,360	0	0
		事業活動収入計(1)	51,022,000	12,276,000	288,994	17,411,207	1,012,910	3,304,360	37,270,408	68,270,000
	支出	人件費支出	48,335,754	10,585,241	0	13,035,917	0	2,771,816	18,347,480	4,627,774
		役員報酬支出	8,097,120	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	25,814,678	7,043,052	0	9,172,294	0	1,843,231	11,665,480	3,069,806
		一般職員等給料支出	25,814,678	7,043,052	0	7,269,192	0	1,843,231	11,665,480	3,069,806
		事務職員等賃金支出	0	0	0	1,903,102	0	0	0	0
		職員賞与支出	7,839,041	2,103,637	0	2,084,796	0	549,246	3,961,000	908,632
		一般職員等賞与支出	7,839,041	2,103,637	0	2,005,796	0	549,246	3,961,000	908,632
		事務職員等賞与支出	0	0	0	79,000	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	6,584,915	1,438,552	0	1,778,827	0	379,339	2,721,000	649,336
		事業費支出	142,369	927,700	288,994	3,581,970	1,012,910	530,154	19,929,019	63,340,190
		諸謝金支出	0	170,000	120,000	377,400	0	60,000	163,000	174,500
		旅費交通費支出	137,369	294,682	93,226	308,522	0	281,330	376,776	108,217
		参加費支出	5,000	20,000	7,000	30,000	0	22,000	151,832	12,000
		消耗器具備品費支出	0	65,915	34,415	409,587	152,709	50,520	1,068,955	186,659
		事業消耗器具備品費支出	0	31,760	4,464	283,328	31,515	0	928,419	51,866
		共通消耗器具備品費支出	0	34,155	29,951	126,259	121,194	50,520	140,536	134,793
		印刷製本費支出	0	0	0	1,160,765	0	0	1,077,870	99,880
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	7,223	0
		車輌費支出	0	110,629	0	122,936	0	0	47,094	97,214
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	32,400	0
		車輌燃料費支出	0	110,629	0	122,936	0	0	14,694	97,214
		通信運搬費支出	0	119,259	10,269	576,379	232,264	67,714	887,277	93,567
		事業通信運搬費支出	0	26,064	7,294	552,574	225,815	66,225	887,277	74,790
		共通通信運搬費支出	0	93,195	2,975	23,805	6,449	1,489	0	18,777
		会議費支出	0	0	680	4,425	0	1,360	2,532	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	154,000	0	14,948,770	62,132,757
		手数料支出	0	510	0	4,056	147,849	2,400	756	100,257
		保険料支出	0	2,226	4,550	10,548	0	0	240,476	3,723
		賃借料支出	0	113,639	13,574	463,407	64,488	30,460	311,218	270,451
		事業賃借料支出	0	0	0	40,752	0	0	183,896	0
		共通賃借料支出	0	113,639	13,574	422,655	64,488	30,460	127,322	270,451
		土地・建物賃借料支出	0	30,840	5,280	73,945	0	14,370	502,240	60,965
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	2,600	0
		保守料支出	0	0	0	0	261,600	0	140,400	0
		諸会費支出	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		事務費支出	235,965	13,419	0	54,960	0	2,390	25,000	10,316
		福利厚生費支出	235,965	13,419	0	54,960	0	2,390	25,000	10,316
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	234,000	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	234,000	0
		事業活動支出計(2)	48,714,088	11,526,360	288,994	16,672,847	1,012,910	3,304,360	38,535,499	67,978,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,307,912	749,640	0	738,360	0	0	△1,265,091	291,720
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	53,369	0	0	0	0	0	2,569,611	0
		拠点区分間繰入金収入	53,369	0	0	0	0	0	2,569,611	0
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	53,369	0	0	0	0	0	2,569,611	0
		法人運営事業	53,369	0	0	0	0	0	0	0
		運営基金事業	0	0	0	0	0	0	0	0
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	0	2,569,611	0
		サービス区分間繰入金収入	655,839	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	655,839	0	0	0	0	0	0	0
		福祉研修センター事業	655,839	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	709,208	0	0	0	0	0	2,569,611	0
	支出	積立資産支出	20,000	0	0	48,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	20,000	0	0	48,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	2,997,120	749,640	0	690,360	0	0	1,304,520	291,720
		退職手当積立基金預け金支出	2,997,120	749,640	0	690,360	0	0	1,304,520	291,720
		その他の活動支出計(8)	3,017,120	749,640	0	738,360	0	0	1,304,520	291,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,307,912	△749,640	0	△738,360	0	0	1,265,091	△291,720
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	10,333	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	10,333	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200：補助金・助成金事業］

別紙３（⑩）

補助金・助成金事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			民生委員児童委員活動共助事業	社会福祉施設等経営支援事業	運営適正化委員会事業	福祉研修センター事業	権利擁護推進支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	3,160,000	5,666,000	23,547,000	72,000	218,486,265	0	218,486,265
		県補助金収入	0	3,160,000	5,666,000	23,547,000	72,000	218,486,265	0	218,486,265
		事業収入	0	507,000	300,000	4,745,500	144,000	10,438,040	0	10,438,040
		参加費収入	0	507,000	300,000	4,745,500	144,000	10,438,040	0	10,438,040
		負担金収入	0	0	0	95,434	0	95,434	0	95,434
		種別協負担金収入	0	0	0	95,434	0	95,434	0	95,434
		助成金収入	4,758,400	0	0	0	0	4,782,620	0	4,782,620
		全社協助成金収入	4,758,400	0	0	0	0	4,758,400	0	4,758,400
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	24,220	0	24,220
		その他の収入	0	0	0	0	0	48,854	0	48,854
		雑収入	0	0	0	0	0	48,854	0	48,854
		雑収入	0	0	0	0	0	48,854	0	48,854
		事業活動収入計(1)	4,758,400	3,667,000	5,966,000	28,387,934	216,000	233,851,213	0	233,851,213
	支出	人件費支出	384,805	5,551,770	4,466,095	19,994,634	0	128,101,286	0	128,101,286
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	8,097,120	0	8,097,120
		職員給料支出	384,805	3,539,921	3,467,255	13,064,294	0	79,064,816	0	79,064,816
		一般職員等給料支出	148,360	3,539,921	1,587,775	12,673,128	0	74,654,623	0	74,654,623
		事務職員等賃金支出	236,445	0	1,879,480	391,166	0	4,410,193	0	4,410,193
		職員賞与支出	0	1,233,564	386,810	3,648,177	0	22,714,903	0	22,714,903
		一般職員等賞与支出	0	1,233,564	307,810	3,551,577	0	22,460,303	0	22,460,303
		事務職員等賞与支出	0	0	79,000	96,600	0	254,600	0	254,600
		非常勤職員給与支出	0	0	0	85,218	0	85,218	0	85,218
		非常勤職員給与支出	0	0	0	85,218	0	85,218	0	85,218
		法定福利費支出	0	778,285	612,030	3,196,945	0	18,139,229	0	18,139,229
		事業費支出	747,595	601,075	1,439,746	6,361,649	256,634	99,160,005	0	99,160,005
		諸謝金支出	0	180,000	615,000	2,729,000	110,000	4,698,900	0	4,698,900
		旅費交通費支出	0	17,398	126,800	379,043	47,779	2,171,142	0	2,171,142
		参加費支出	0	0	1,000	0	9,000	257,832	0	257,832
		消耗器具備品費支出	228,709	10,911	31,186	507,364	33,140	2,780,070	0	2,780,070
		事業消耗器具備品費支出	158,087	7,215	6,535	420,658	33,140	1,956,987	0	1,956,987
		共通消耗器具備品費支出	70,622	3,696	24,651	86,706	0	823,083	0	823,083
		印刷製本費支出	0	0	231,130	236,500	0	2,806,145	0	2,806,145
		燃料費支出	0	0	0	0	0	7,223	0	7,223
		車輌費支出	0	0	0	55,226	0	433,099	0	433,099
		車輌費支出	0	0	0	0	0	32,400	0	32,400
		車輌燃料費支出	0	0	0	55,226	0	400,699	0	400,699
		通信運搬費支出	67,446	32,011	245,446	1,360,709	22,815	3,715,156	0	3,715,156
		事業通信運搬費支出	16,567	15,818	236,741	1,067,263	22,815	3,199,243	0	3,199,243
		共通通信運搬費支出	50,879	16,193	8,705	293,446	0	515,913	0	515,913
		会議費支出	0	12,240	1,866	50,452	0	73,555	0	73,555
		業務委託費支出	0	0	0	45,040	0	77,280,567	0	77,280,567
		手数料支出	3,300	300,000	510	23,728	0	583,366	0	583,366
		保険料支出	0	0	2,226	7,790	0	271,539	0	271,539
		賃借料支出	248,140	32,365	49,802	242,817	0	1,840,361	0	1,840,361
		事業賃借料支出	119,949	0	13,584	129,452	0	487,633	0	487,633
		共通賃借料支出	128,191	32,365	36,218	113,365	0	1,352,728	0	1,352,728
		土地・建物賃借料支出	200,000	16,150	134,780	672,180	33,900	1,744,650	0	1,744,650
		租税公課支出	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
		保守料支出	0	0	0	51,800	0	453,800	0	453,800
		諸会費支出	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
		事務費支出	0	19,750	12,159	92,052	0	466,011	0	466,011
		福利厚生費支出	0	19,750	12,159	92,052	0	466,011	0	466,011
		助成金支出	3,626,000	0	0	0	0	3,626,000	0	3,626,000
		助成金支出	3,626,000	0	0	0	0	3,626,000	0	3,626,000
		負担金支出	0	0	0	312,000	0	546,000	0	546,000
		負担金支出	0	0	0	312,000	0	546,000	0	546,000
		事業活動支出計(2)	4,758,400	6,172,595	5,918,000	26,760,335	256,634	231,899,302	0	231,899,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△2,505,595	48,000	1,627,599	△40,634	1,951,911	0	1,951,911
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,854,075	0	0	40,634	5,517,689	0	5,517,689
		拠点区分間繰入金収入	0	2,854,075	0	0	40,634	5,517,689	0	5,517,689
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	2,854,075	0	0	40,634	5,517,689	0	5,517,689
		法人運営事業	0	2,854,075	0	0	0	2,907,444	0	2,907,444
		運営基金事業	0	0	0	0	40,634	40,634	0	40,634
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	2,569,611	0	2,569,611
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	655,839	△655,839	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	655,839	△655,839	0
		福祉研修センター事業	0	0	0	0	0	655,839	△655,839	0
		その他の活動収入計(7)	0	2,854,075	0	0	40,634	6,173,528	△655,839	5,517,689
	支出	積立資産支出	0	0	48,000	48,000	0	164,000	0	164,000
		退職給付引当資産支出	0	0	48,000	48,000	0	164,000	0	164,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	655,839	0	655,839	△655,839	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	655,839	0	655,839	△655,839	0
		社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	655,839	0	655,839	△655,839	0
		その他の活動による支出	0	348,480	0	923,760	0	7,305,600	0	7,305,600
		退職手当積立基金預け金支出	0	348,480	0	923,760	0	7,305,600	0	7,305,600
		その他の活動支出計(8)	0	348,480	48,000	1,627,599	0	8,125,439	△655,839	7,469,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	2,505,595	△48,000	△1,627,599	40,634	△1,951,911	0	△1,951,911
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	10,333	0	10,333
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	10,333	0	10,333

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200：補助金・助成金事業］

別紙３（⑪）

補助金・助成金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉協議会活動費事業	地域福祉推進支援事業	県ボランティアセンター事業	県NPOセンター事業	V情報ネットワーク推進事業	災害ボランティアセンター等体制強化事業	生きがい・健康づくり推進事業	日常生活自立支援事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	51,022,000	12,235,000	268,000	17,263,487	1,012,910	3,303,000	32,666,868	68,270,000
		県補助金収益	51,022,000	12,235,000	268,000	17,263,487	1,012,910	3,303,000	32,666,868	68,270,000
		事業収益	0	41,000	13,500	83,500	0	0	4,603,540	0
		参加費収益	0	41,000	13,500	83,500	0	0	4,603,540	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	24,220	0	0	0	0
		全社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	24,220	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	7,494	40,000	0	1,360	0	0
		その他の収益	0	0	7,494	40,000	0	1,360	0	0
		その他の収益	0	0	7,494	40,000	0	1,360	0	0
		サービス活動収益計(1)	51,022,000	12,276,000	288,994	17,411,207	1,012,910	3,304,360	37,270,408	68,270,000
	費用	人件費	52,005,211	11,255,304	0	13,659,612	0	2,771,816	19,344,844	5,123,184
		役員報酬	8,097,120	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	25,814,678	7,043,052	0	9,172,294	0	1,843,231	11,665,480	3,069,806
		職員賞与	4,979,610	1,091,195	0	1,060,592	0	549,246	2,529,948	795,922
		賞与引当金繰入	3,511,768	932,865	0	909,539	0	0	1,123,896	316,400
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	3,017,120	749,640	0	738,360	0	0	1,304,520	291,720
		法定福利費	6,584,915	1,438,552	0	1,778,827	0	379,339	2,721,000	649,336
		事業費	142,369	927,700	288,994	3,581,970	1,012,910	530,154	19,929,019	63,340,190
		諸謝金	0	170,000	120,000	377,400	0	60,000	163,000	174,500
		旅費交通費	137,369	294,682	93,226	308,522	0	281,330	376,776	108,217
		参加費	5,000	20,000	7,000	30,000	0	22,000	151,832	12,000
		消耗器具備品費	0	65,915	34,415	409,587	152,709	50,520	1,068,955	186,659
		事業消耗器具備品費	0	31,760	4,464	283,328	31,515	0	928,419	51,866
		共通消耗器具備品費	0	34,155	29,951	126,259	121,194	50,520	140,536	134,793
		印刷製本費	0	0	0	1,160,765	0	0	1,077,870	99,880
		燃料費	0	0	0	0	0	0	7,223	0
		車輌費	0	110,629	0	122,936	0	0	47,094	97,214
		車輌費	0	0	0	0	0	0	32,400	0
		車輌燃料費	0	110,629	0	122,936	0	0	14,694	97,214
		通信運搬費	0	119,259	10,269	576,379	232,264	67,714	887,277	93,567
		事業通信運搬費	0	26,064	7,294	552,574	225,815	66,225	887,277	74,790
		共通通信運搬費	0	93,195	2,975	23,805	6,449	1,489	0	18,777
		会議費	0	0	680	4,425	0	1,360	2,532	0
		業務委託費	0	0	0	0	154,000	0	14,948,770	62,132,757
		手数料	0	510	0	4,056	147,849	2,400	756	100,257
		保険料	0	2,226	4,550	10,548	0	0	240,476	3,723
		賃借料	0	113,639	13,574	463,407	64,488	30,460	311,218	270,451
		事業賃借料	0	0	0	40,752	0	0	183,896	0
		共通賃借料	0	113,639	13,574	422,655	64,488	30,460	127,322	270,451
		土地・建物賃借料	0	30,840	5,280	73,945	0	14,370	502,240	60,965
		租税公課	0	0	0	0	0	0	2,600	0
		保守料	0	0	0	0	261,600	0	140,400	0
		諸会費	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		事務費	235,965	13,419	0	54,960	0	2,390	25,000	10,316
		福利厚生費	235,965	13,419	0	54,960	0	2,390	25,000	10,316
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	234,000	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	234,000	0
		サービス活動費用計(2)	52,383,545	12,196,423	288,994	17,296,542	1,012,910	3,304,360	39,532,863	68,473,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,361,545	79,577	0	114,665	0	0	△2,262,455	△203,690
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	0	0	0	0	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,361,545	79,577	0	114,665	0	0	△2,262,455	△203,690

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1200:補助金・助成金事業］

別紙３（⑪）

補助金・助成金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

期定科目			民生委員児童委員活動応援事業	社会福祉施設等経営支援事業	運営適正化委員会事業	福祉研修センター事業	権利擁護推進支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	3,160,000	5,666,000	23,547,000	72,000	218,486,265	0	218,486,265
		県補助金収益	0	3,160,000	5,666,000	23,547,000	72,000	218,486,265	0	218,486,265
		事業収益	0	507,000	300,000	4,745,500	144,000	10,438,040	0	10,438,040
		参加費収益	0	507,000	300,000	4,745,500	144,000	10,438,040	0	10,438,040
		負担金収益	0	0	0	95,434	0	95,434	0	95,434
		種別協負担金収益	0	0	0	95,434	0	95,434	0	95,434
		助成金収益	4,758,400	0	0	0	0	4,782,620	0	4,782,620
		全社協助成金収益	4,758,400	0	0	0	0	4,758,400	0	4,758,400
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	24,220	0	24,220
		その他の収益	0	0	0	0	0	48,854	0	48,854
		その他の収益	0	0	0	0	0	48,854	0	48,854
		その他の収益	0	0	0	0	0	48,854	0	48,854
		サービス活動収益計(1)	4,758,400	3,667,000	5,966,000	28,387,934	216,000	233,851,213	0	233,851,213
	費用	人件費	384,805	6,299,943	4,625,769	21,074,186	0	136,544,674	0	136,544,674
		役員報酬	0	0	0	0	0	8,097,120	0	8,097,120
		職員給料	384,805	3,539,921	3,467,255	13,064,294	0	79,064,816	0	79,064,816
		職員賞与	0	1,233,564	160,694	2,124,146	0	14,524,917	0	14,524,917
		賞与引当金繰入	0	399,693	337,790	1,631,823	0	9,163,774	0	9,163,774
		非常勤職員給与	0	0	0	85,218	0	85,218	0	85,218
		退職給付費用	0	348,480	48,000	971,760	0	7,469,600	0	7,469,600
		法定福利費	0	778,285	612,030	3,196,945	0	18,139,229	0	18,139,229
		事業費	747,595	601,075	1,439,746	6,361,649	256,634	99,160,005	0	99,160,005
		諸謝金	0	180,000	615,000	2,729,000	110,000	4,698,900	0	4,698,900
		旅費交通費	0	17,398	126,800	379,043	47,779	2,171,142	0	2,171,142
		参加費	0	0	1,000	0	9,000	257,832	0	257,832
		消耗器具備品費	228,709	10,911	31,186	507,364	33,140	2,780,070	0	2,780,070
		事業消耗器具備品費	158,087	7,215	6,535	420,658	33,140	1,956,987	0	1,956,987
		共通消耗器具備品費	70,622	3,696	24,651	86,706	0	823,083	0	823,083
		印刷製本費	0	0	231,130	236,500	0	2,806,145	0	2,806,145
		燃料費	0	0	0	0	0	7,223	0	7,223
		車輌費	0	0	0	55,226	0	433,099	0	433,099
		車輌費	0	0	0	0	0	32,400	0	32,400
		車輌燃料費	0	0	0	55,226	0	400,699	0	400,699
		通信運搬費	67,446	32,011	245,446	1,360,709	22,815	3,715,156	0	3,715,156
		事業通信運搬費	16,567	15,818	236,741	1,067,263	22,815	3,199,243	0	3,199,243
		共通通信運搬費	50,879	16,193	8,705	293,446	0	515,913	0	515,913
		会議費	0	12,240	1,866	50,452	0	73,555	0	73,555
		業務委託費	0	0	0	45,040	0	77,280,567	0	77,280,567
		手数料	3,300	300,000	510	23,728	0	583,366	0	583,366
		保険料	0	0	2,226	7,790	0	271,539	0	271,539
		賃借料	248,140	32,365	49,802	242,817	0	1,840,361	0	1,840,361
		事業賃借料	119,949	0	13,584	129,452	0	487,633	0	487,633
		共通賃借料	128,191	32,365	36,218	113,365	0	1,352,728	0	1,352,728
		土地・建物賃借料	200,000	16,150	134,780	672,180	33,900	1,744,650	0	1,744,650
		租税公課	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
		保守料	0	0	0	51,800	0	453,800	0	453,800
		諸会費	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
		事務費	0	19,750	12,159	92,052	0	466,011	0	466,011
		福利厚生費	0	19,750	12,159	92,052	0	466,011	0	466,011
		助成金費用	3,626,000	0	0	0	0	3,626,000	0	3,626,000
		助成金費用	3,626,000	0	0	0	0	3,626,000	0	3,626,000
		負担金費用	0	0	0	312,000	0	546,000	0	546,000
		負担金費用	0	0	0	312,000	0	546,000	0	546,000
		サービス活動費用計(2)	4,758,400	6,920,768	6,077,674	27,839,887	256,634	240,342,690	0	240,342,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	△3,253,768	△111,674	548,047	△40,634	△6,491,477	0	△6,491,477
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	0	0	0	0	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△3,253,768	△111,674	548,047	△40,634	△6,491,477	0	△6,491,477

受託金事業拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間内部取引消去額	拠点区分決算額
NPO法人設立等支援事業	6,936,000	6,831,571	104,429	0	254,566,114
障害者スポーツ推進事業	16,983,000	7,435,645	9,547,355		
民生委員児童委員研修事業	355,000	321,553	33,447		
介護支援専門員研修受託事業	5,183,000	4,545,000	638,000		
地域若者サポートステーション事業	32,010,000	31,438,000	572,000		
こうち若者サポートステーション管理運営事業	40,910,000	40,776,004	133,996		
福祉人材センター事業	67,840,000	58,701,812	9,138,188		
認知症高齢者介護研修事業	10,001,000	8,827,277	1,173,723		
高齢者こころのケアサポーター養成事業	1,577,000	934,796	642,204		
地域支援専門職養成研修事業	1,604,000	1,141,807	462,193		
介護職員等によるたんの吸引等研修事業	3,611,000	2,271,715	1,339,285		
地域子育て支援センター職員研修事業	1,828,000	992,464	835,536		
福利厚生センター事業	5,507,000	4,519,630	987,370		
退職共済事務事業	402,000	374,400	27,600		
生活支援コーディネーター研修事業	697,000	377,000	320,000		
生活困窮者就労準備・家計改善支援事業	20,758,000	16,650,000	4,108,000		
生活困窮者就労訓練事業所育成事業	3,824,000	3,586,301	237,699		
保育士人材確保受託事業	7,097,000	6,453,228	643,772		
相談支援従事者研修事業	7,100,000	5,446,821	1,653,179		
子どもの居場所づくり推進事業	7,550,000	7,424,987	125,013		
地域生活定着支援センター事業	22,366,000	21,499,828	866,172		
高齢者・障害者権利擁護センター事業	19,027,000	18,871,181	155,819		
パラ教育出前事業	1,207,000	1,008,380	198,620		
障がい者スポーツ指導員養成研修事業	1,999,000	1,613,360	385,640		
強度行動障害支援者養成研修事業	1,210,000	1,071,296	138,704		
生活困窮者支援担当職員研修事業	1,832,000	1,452,058	379,942		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［1300:受託金事業］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	264,673,000	232,341,833	32,331,167
		県受託金収入	231,358,000	199,616,433	31,741,567
		県受託金収入	231,358,000	199,616,433	31,741,567
		福祉医療機構受託金収入	402,000	374,400	27,600
		その他の受託金収入	32,913,000	32,351,000	562,000
		事業収入	17,866,000	16,374,671	1,491,329
		参加費収入	12,696,000	10,965,100	1,730,900
		広告料収入	967,000	864,571	102,429
		手数料収入	4,203,000	4,545,000	△342,000
		負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
		種別協負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
		助成金収入	2,511,000	2,041,000	470,000
		その他の助成金収入	2,511,000	2,041,000	470,000
		その他の収入	181,000	443,782	△262,782
		雑収入	181,000	443,782	△262,782
		雑収入	181,000	443,782	△262,782
		事業活動収入計(1)	286,231,000	252,201,286	34,029,714
	支出	人件費支出	151,262,000	145,614,377	5,647,623
		職員給料支出	72,487,000	94,563,857	△22,076,857
		一般職員等給料支出	70,165,000	66,731,177	3,433,823
		事務職員等賃金支出	2,322,000	27,832,680	△25,510,680
		職員賞与支出	15,761,000	14,273,739	1,487,261
		一般職員等賞与支出	15,717,000	13,570,939	2,146,061
		事務職員等賞与支出	44,000	702,800	△658,800
		非常勤職員給与支出	16,908,000	16,813,148	94,852
		賃金支出	24,940,000	0	24,940,000
		退職給付支出	96,000	104,000	△8,000
		法定福利費支出	21,070,000	19,859,633	1,210,367
		事業費支出	124,539,000	98,687,199	25,851,801
		諸謝金支出	31,345,000	22,320,884	9,024,116
		旅費交通費支出	15,446,000	7,376,983	8,069,017
		参加費支出	209,000	93,100	115,900
		消耗器具備品費支出	6,380,000	6,530,494	△150,494
		事業消耗器具備品費支出	4,401,000	4,306,835	94,165
		共通消耗器具備品費支出	1,979,000	2,223,659	△244,659
		印刷製本費支出	2,447,000	1,356,245	1,090,755
		水道光熱費支出	343,000	230,061	112,939
		燃料費支出	40,000	37,169	2,831
		車輌費支出	936,000	1,122,736	△186,736
		車輌燃料費支出	936,000	1,122,736	△186,736
		修繕費支出	18,000	0	18,000
		通信運搬費支出	7,278,000	5,877,364	1,400,636
		事業通信運搬費支出	6,259,000	5,290,255	968,745
		共通通信運搬費支出	1,019,000	587,109	431,891
		会議費支出	1,235,000	507,577	727,423
		広報費支出	567,000	561,350	5,650
		業務委託費支出	30,346,000	26,907,554	3,438,446
		手数料支出	257,000	485,655	△228,655
		保険料支出	963,000	647,379	315,621
		賃借料支出	7,721,000	6,279,971	1,441,029
		事業賃借料支出	4,403,000	3,848,390	554,610
		共通賃借料支出	3,318,000	2,431,581	886,419
		土地・建物賃借料支出	5,594,000	5,416,433	177,567

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		租税公課支出	13,101,000	12,754,438	346,562
		保守料支出	273,000	141,806	131,194
		諸会費支出	40,000	40,000	0
		事務費支出	516,000	480,731	35,269
		福利厚生費支出	516,000	480,731	35,269
		助成金支出	1,900,000	0	1,900,000
		助成金支出	1,900,000	0	1,900,000
		負担金支出	4,476,000	4,341,760	134,240
		負担金支出	4,476,000	4,341,760	134,240
		支払利息支出	190,000	188,307	1,693
		支払利息支出	190,000	188,307	1,693
		その他の支出	258,000	257,422	578
		雑支出	258,000	257,422	578
		雑支出	258,000	257,422	578
		事業活動支出計(2)	283,141,000	249,569,796	33,571,204
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,090,000	2,631,490	458,510
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,239,000	1,236,105	2,895
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,239,000	1,236,105	2,895
		施設整備等支出計(5)	1,239,000	1,236,105	2,895
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,239,000	△1,236,105	△2,895
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	48,000	△48,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	48,000	△48,000
		拠点区分間繰入金収入	3,183,000	2,316,828	866,172
		拠点区分間繰入金収入	3,183,000	2,316,828	866,172
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	3,183,000	2,316,828	866,172
		その他の活動収入計(7)	3,183,000	2,364,828	818,172
	支出	積立資産支出	434,000	360,000	74,000
		退職給付引当資産支出	434,000	360,000	74,000
		拠点区分間繰入金支出	1,720,000	1,584,853	135,147
		拠点区分間繰入金支出	1,720,000	1,584,853	135,147
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	1,720,000	1,584,853	135,147
		その他の活動による支出	2,880,000	1,815,360	1,064,640
		退職手当積立基金預け金支出	2,880,000	1,815,360	1,064,640
		その他の活動支出計(8)	5,034,000	3,760,213	1,273,787
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,851,000	△1,395,385	△455,615
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1300:受託金事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	232,341,833	236,756,051	△4,414,218
		県受託金収益	199,616,433	203,804,751	△4,188,318
		県受託金収益	199,616,433	203,804,751	△4,188,318
		福祉医療機構受託金収益	374,400	366,900	7,500
		その他の受託金収益	32,351,000	32,584,400	△233,400
		事業収益	16,374,671	13,111,529	3,263,142
		参加費収益	10,965,100	7,599,600	3,365,500
		広告料収益	864,571	702,929	161,642
		手数料収益	4,545,000	4,809,000	△264,000
		負担金収益	1,000,000	1,000,000	0
		種別協負担金収益	1,000,000	1,000,000	0
		助成金収益	2,041,000	2,080,000	△39,000
		その他の助成金収益	2,041,000	2,080,000	△39,000
		その他の収益	443,782	125,908	317,874
		その他の収益	443,782	125,908	317,874
		その他の収益	443,782	125,908	317,874
		サービス活動収益計(1)	252,201,286	253,073,488	△872,202
	費用	人件費	151,119,209	145,808,797	5,310,412
		職員給料	94,563,857	66,528,689	28,035,168
		一般職員等給料	66,731,177	66,528,689	202,488
		事務職員等賃金	27,832,680	0	27,832,680
		職員賞与	10,275,793	9,288,022	987,771
		賞与引当金繰入	7,375,418	4,021,280	3,354,138
		一般職員等賞与引当金繰入	5,031,373	3,881,276	1,150,097
		事務職員等賞与引当金繰入	1,387,200	140,004	1,247,196
		非常勤職員賞与引当金繰入	956,845	0	956,845
		非常勤職員給与	16,813,148	16,418,106	395,042
		非常勤職員給与	16,813,148	16,418,106	395,042
		賃金	0	27,446,667	△27,446,667
		退職給付費用	2,231,360	2,999,600	△768,240
		法定福利費	19,859,633	19,106,433	753,200
		事業費	98,687,199	102,406,402	△3,719,203
		諸謝金	22,320,884	22,889,114	△568,230
		旅費交通費	7,376,983	11,108,663	△3,731,680
		参加費	93,100	85,300	7,800
		消耗器具備品費	6,530,494	6,195,963	334,531
		事業消耗器具備品費	4,306,835	4,303,643	3,192
		共通消耗器具備品費	2,223,659	1,892,320	331,339
		印刷製本費	1,356,245	1,790,239	△433,994
		水道光熱費	230,061	404,089	△174,028
		燃料費	37,169	24,682	12,487
		車輌費	1,122,736	1,233,554	△110,818
		車輌燃料費	1,122,736	1,233,554	△110,818
		修繕費	0	12,300	△12,300
		通信運搬費	5,877,364	5,831,030	46,334
		事業通信運搬費	5,323,754	5,080,407	243,347
		共通通信運搬費	553,610	750,623	△197,013
		会議費	507,577	622,559	△114,982
		広報費	561,350	374,132	187,218
		業務委託費	26,907,554	26,730,268	177,286
		手数料	485,655	430,142	55,513
		保険料	647,379	535,933	111,446
		賃借料	6,279,971	7,583,857	△1,303,886
		事業賃借料	3,848,390	3,917,869	△69,479
		共通賃借料	2,431,581	3,665,988	△1,234,407
		土地・建物賃借料	5,416,433	6,337,096	△920,663
		租税公課	12,754,438	10,000,343	2,754,095
		保守料	141,806	128,680	13,126
		諸会費	40,000	30,000	10,000
		雑費	0	58,458	△58,458

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		事務費	480,731	489,063	△8,332
		福利厚生費	480,731	489,063	△8,332
		負担金費用	4,341,760	3,893,248	448,512
		負担金費用	4,341,760	3,893,248	448,512
		減価償却費	1,409,247	91,260	1,317,987
		減価償却費	1,409,247	91,260	1,317,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,260	△91,260	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△91,260	△91,260	0
		その他の費用	257,422	1,070,600	△813,178
		その他の費用	257,422	1,070,600	△813,178
		その他の費用	257,422	1,070,600	△813,178
		サービス活動費用計(2)	256,204,308	253,668,110	2,536,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,003,022	△594,622	△3,408,400
	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	188,307	95	188,212
		支払利息	188,307	95	188,212
		サービス活動外費用計(5)	188,307	95	188,212
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△188,307	△95	△188,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,191,329	△594,717	△3,596,612
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,316,828	0	2,316,828
		拠点区分間繰入金収益	2,316,828	0	2,316,828
		独自財源事業拠点区分繰入金収益	2,316,828	0	2,316,828
		拠点区分間固定資産移管収益	1,317,987	144,000	1,173,987
		拠点区分間固定資産移管収益	1,317,987	144,000	1,173,987
		拠点区分間固定資産移管収益	1,317,987	144,000	1,173,987
		その他の特別収益	23,334	698,670	△675,336
		その他の特別収益	23,334	698,670	△675,336
		特別収益計(8)	3,658,149	842,670	2,815,479
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,584,853	1,403,129	181,724
		拠点区分間繰入金費用	1,584,853	1,403,129	181,724
		独自財源事業拠点区分繰入金費用	1,584,853	1,403,129	181,724
		拠点区分間固定資産移管費用	1,236,105	144,000	1,092,105
		拠点区分間固定資産移管費用	1,236,105	144,000	1,092,105
		拠点区分間固定資産移管費用	1,236,105	144,000	1,092,105
		その他の特別損失	0	640,712	△640,712
		その他の特別損失	0	640,712	△640,712
		特別費用計(9)	2,820,958	2,187,841	633,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		837,191	△1,345,171	2,182,362
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,354,138	△1,939,888	△1,414,250
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△3,354,138	△1,939,888	△1,414,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△4,021,279	△2,933,391	△1,087,888
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△7,375,417	△4,873,279	△2,502,138
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	852,000	△852,000
	退職給与積立金取崩額		0	852,000	△852,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△7,375,417	△4,021,279	△3,354,138

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託金事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,376,531	20,414,590	△4,038,059	流動負債	23,751,949	24,435,870	△683,921
預貯金	3,112,090	4,949,059	△1,836,969	事業未払金	7,322,942	9,241,957	△1,919,015
事業未収金	13,144,697	15,346,374	△2,201,677	事業区分間借入金	142,209	269,082	△126,873
前払金	119,744	119,157	587	拠点区分間借入金	8,911,380	10,903,551	△1,992,171
固定資産	26,872,516	24,836,416	2,036,100	賞与引当金	7,375,418	4,021,280	3,354,138
その他の固定資産	26,872,516	24,836,416	2,036,100	固定負債	26,609,850	24,482,490	2,127,360
器具及び備品	155,026	190,126	△35,100	退職給付引当金	26,609,850	24,482,490	2,127,360
ソフトウェア	107,640	163,800	△56,160	負債の部合計	50,361,799	48,918,360	1,443,439
退職手当積立基金預け金	25,375,850	23,560,490	1,815,360	純資産の部			
退職給付引当資産	1,234,000	922,000	312,000	国庫補助金等特別積立金	262,665	353,925	△91,260
				国庫補助金等特別積立金	262,665	353,925	△91,260
				次期繰越活動増減差額	△7,375,417	△4,021,279	△3,354,138
				次期繰越活動増減差額	△7,375,417	△4,021,279	△3,354,138
				（うち当期活動増減差額）	△3,354,138	△1,939,888	△1,414,250
				純資産の部合計	△7,112,752	△3,667,354	△3,445,398
資産の部合計	43,249,047	45,251,006	△2,001,959	負債及び純資産の部合計	43,249,047	45,251,006	△2,001,959

別紙2

計算書類に対する注記（受託金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア　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。

イ　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

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金
①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当等の額は本会給与規程による。

②専門職員、非常勤職員、事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 受託金事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

NPO法人設立等支援事業
障害者ｽﾎﾟｰﾂ推進事業
民生委員児童委員研修事業
介護支援専門員研修受託事業
地域若者サポートステーション事業
こうち若者サポートステーション管理運営事業
福祉人材ｾﾝﾀｰ事業
認知症高齢者介護研修事業
高齢者こころのケアサポーター養成事業
地域支援専門職養成研修事業
介護職員等によるたんの吸引等研修事業
地域子育て支援センター職員研修事業
福利厚生センター事業
退職共済事務事業
生活支援コーディネーター研修事業
生活困窮者就労準備・家計相談支援事業
生活困窮者就労訓練事業所育成事業
保育士人材確保受託事業
相談支援従事者研修事業
子どもの居場所づくり推進事業
地域生活定着支援センター事業
高齢者・障害者権利擁護センター事業
パラ教育出前事業
障がい者スポーツ指導員養成研修事業
強度行動障害支援者養成研修事業
生活困窮者支援担当職員研修事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

NPO法人設立等支援事業
障害者ｽﾎﾟｰﾂ推進事業
民生委員児童委員研修事業
介護支援専門員研修受託事業
地域若者サポートステーション事業
こうち若者サポートステーション管理運営事業
福祉人材ｾﾝﾀｰ事業
認知症高齢者介護研修事業
高齢者こころのケアサポーター養成事業
地域支援専門職養成研修事業
介護職員等によるたんの吸引等研修事業
地域子育て支援センター職員研修事業
福利厚生センター事業
退職共済事務事業
生活支援コーディネーター研修事業
生活困窮者就労準備・家計相談支援事業
生活困窮者就労訓練事業所育成事業
保育士人材確保受託事業
相談支援従事者研修事業
子どもの居場所づくり推進事業
地域生活定着支援センター事業
高齢者・障害者権利擁護センター事業
パラ教育出前事業
障がい者スポーツ指導員養成研修事業
強度行動障害支援者養成研修事業
生活困窮者支援担当職員研修事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．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

7．担保に供している資産

該当なし

8．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	389,580	234,554	155,026

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．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

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

別紙３（⑩）

受託金事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			NPO法人設立等支援事業	離職者ｶﾑﾊﾞｯｸ推進事業	民生委員児童委員研修事業	介護支援専門員研修受託事業	地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ事業	こうち若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ管理運営事業	福祉人材センター事業	認知症高齢者介護研修事業	高齢者こころの相談・支援研修事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,967,000	7,275,645	321,553	0	31,438,000	40,698,204	58,438,449	5,503,427	934,796
		県受託金収入	5,967,000	7,275,645	321,553	0	0	40,698,204	58,438,449	5,503,427	934,796
		県受託金収入	5,967,000	7,275,645	321,553	0	0	40,698,204	58,438,449	5,503,427	934,796
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	31,438,000	0	0	0	0
		事業収入	864,571	160,000	0	4,545,000	0	0	0	3,323,850	0
		参加費収入	0	160,000	0	0	0	0	0	3,323,850	0
		広告料収入	864,571	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	4,545,000	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	29,800	263,363	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	29,800	263,363	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	29,800	263,363	0	0
		事業活動収入計(1)	6,831,571	7,435,645	321,553	4,545,000	31,438,000	40,728,004	58,701,812	8,827,277	934,796
	支出	人件費支出	6,007,520	1,065,036	0	438,480	25,205,520	24,749,262	27,764,732	1,183,896	109,620
		職員給料支出	2,896,001	921,500	0	438,480	18,049,115	20,132,230	18,126,132	1,183,896	109,620
		一般職員等給料支出	2,896,001	0	0	0	16,052,011	6,113,009	18,126,132	0	0
		事務職員等賃金支出	0	921,500	0	438,480	1,997,104	14,019,221	0	1,183,896	109,620
		職員賞与支出	290,949	0	0	0	3,633,024	1,049,223	3,679,675	0	0
		一般職員等賞与支出	290,949	0	0	0	3,589,024	575,023	3,679,675	0	0
		事務職員等賞与支出	0	0	0	0	44,000	474,200	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,972,962	0	0	0	0	0	2,094,440	0	0
		非常勤職員給与支出	1,972,962	0	0	0	0	0	2,094,440	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0
		法定福利費支出	847,608	143,536	0	0	3,523,381	3,471,809	3,864,485	0	0
		事業費支出	779,418	6,370,609	321,553	3,201,638	6,232,480	14,362,490	27,683,351	7,643,381	684,176
		諸謝金支出	0	691,000	110,000	1,559,250	1,358,000	5,669,000	382,400	4,140,750	432,480
		旅費交通費支出	6,150	529,044	107,688	147,766	195,171	372,618	985,237	871,816	15,019
		参加費支出	0	1,800	0	0	0	2,000	25,400	0	0
		消耗器具備品費支出	15,087	1,692,260	26,918	443,190	204,366	1,118,376	632,389	193,272	52,687
		事業消耗器具備品費支出	15,087	1,692,260	13,918	163,251	74,536	1,118,376	217,813	27,688	0
		共通消耗器具備品費支出	0	0	13,000	279,939	129,830	0	414,576	165,584	52,687
		印刷製本費支出	0	55,080	0	0	0	0	984,935	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	230,061	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	37,169	0	0	0
		車輌費支出	22,235	0	0	0	0	464,114	104,993	11,151	0
		車輌燃料費支出	22,235	0	0	0	0	464,114	104,993	11,151	0
		通信運搬費支出	10,443	82,668	17,505	127,005	375,364	717,275	1,873,169	669,390	62,236
		事業通信運搬費支出	4,493	82,668	11,484	115,359	375,364	688,599	1,654,908	618,658	50,703
		共通通信運搬費支出	5,950	0	6,021	11,646	0	28,676	218,261	50,732	11,533
		会議費支出	0	79,934	0	71,080	0	2,849	0	144,639	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	561,350	0	0
		業務委託費支出	0	2,932,652	0	0	0	0	20,460,252	0	0
		手数料支出	122,155	23,000	0	0	0	68,443	212,760	1,650	0
		保険料支出	2,226	106,262	0	0	0	303,482	26,494	0	0
		賃借料支出	4,162	57,680	12,422	17,730	309,217	2,073,060	1,044,106	457,152	47,072
		事業賃借料支出	0	57,680	0	0	309,217	1,844,193	442,600	0	0
		共通賃借料支出	4,162	0	12,422	17,730	0	228,867	601,506	457,152	47,072
		土地・建物賃借料支出	260	10,370	47,020	791,770	1,137,960	272,270	297,860	985,172	49,620
		租税公課支出	596,700	108,859	0	43,847	2,652,402	3,031,773	200	118,389	25,062
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	91,806	50,000	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	26,633	0	0	0	0	132,644	108,333	0	0
		福利厚生費支出	26,633	0	0	0	0	132,644	108,333	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	844,528	2,150,000	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	844,528	2,150,000	0	0
		支払利息支出	0	0	0	88,205	0	0	47,872	0	0
		支払利息支出	0	0	0	88,205	0	0	47,872	0	0
		その他の支出	0	0	0	257,422	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	257,422	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	257,422	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	6,813,571	7,435,645	321,553	3,985,745	31,438,000	40,088,924	57,754,288	8,827,277	793,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,000	0	0	559,255	0	639,080	947,524	0	141,000
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	559,255	0	0	340,604	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	559,255	0	0	340,604	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	559,255	0	0	340,604	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△559,255	0	0	△340,604	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0
	支出	積立資産支出	18,000	0	0	0	0	242,000	20,000	0	0
		退職給付引当資産支出	18,000	0	0	0	0	242,000	20,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000
		法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	445,080	586,920	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	445,080	586,920	0	0
		その他の活動支出計(8)	18,000	0	0	0	0	687,080	606,920	0	141,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,000	0	0	0	0	△639,080	△606,920	0	△141,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

別紙３（⑩）

受託金事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域支援専門職養成研修事業	介護職員等によるたん吸引研修	地域子育て支援センター職員研修事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業	生活支援コーディネーター研修事業	生活困窮者就労準備・家計改善支援	生活困窮者就労訓練事業非営利型事業	保育士人材確保受託事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,141,807	1,585,715	992,464	913,000	374,400	377,000	16,650,000	3,586,301	5,453,228
		県受託金収入	1,141,807	1,585,715	992,464	0	0	377,000	16,650,000	3,586,301	5,453,228
		県受託金収入	1,141,807	1,585,715	992,464	0	0	377,000	16,650,000	3,586,301	5,453,228
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	374,400	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	913,000	0	0	0	0	0
		事業収入	0	686,000	0	1,492,250	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	686,000	0	1,492,250	0	0	0	0	0
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
		種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
		助成金収入	0	0	0	2,041,000	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	2,041,000	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	73,380	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	73,380	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	73,380	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,141,807	2,271,715	992,464	4,519,630	374,400	377,000	16,650,000	3,586,301	6,453,228
	支出	人件費支出	201,308	241,164	153,468	665,000	180,739	44,735	12,288,628	2,892,879	5,285,687
		職員給料支出	201,308	241,164	153,468	600,000	153,500	44,735	3,225,620	2,127,227	2,321,976
		一般職員等給料支出	0	0	0	600,000	0	0	1,544,535	2,127,227	411,508
		事務職員等賃金支出	201,308	241,164	153,468	0	153,500	44,735	1,681,085	0	1,910,468
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	540,575	377,870	141,242
		一般職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0	496,575	377,870	123,642
		事務職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0	44,000	0	17,600
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	6,802,972	0	2,094,162
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	6,802,972	0	2,094,162
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0
		法定福利費支出	0	0	0	65,000	27,239	0	1,711,461	387,782	728,307
		事業費支出	940,499	1,930,551	838,996	3,854,630	193,661	332,265	3,446,592	634,614	980,760
		諸謝金支出	578,160	1,111,500	535,694	0	0	100,000	67,500	0	94,000
		旅費交通費支出	152,422	50,851	121,234	131,111	0	91,958	432,173	1,140	84,160
		参加費支出	0	0	0	0	0	0	33,400	0	0
		消耗器具備品費支出	40,992	217,379	18,400	69,638	125,512	29,966	274,534	100,000	108,521
		事業消耗器具備品費支出	20,024	156,347	6,400	44,875	109,512	0	37,078	0	70,057
		共通消耗器具備品費支出	20,968	61,032	12,000	24,763	16,000	29,966	237,456	100,000	38,464
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	48,600
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	3,076	6,000	0	252,795	22,370	77,567
		車輌燃料費支出	0	0	0	3,076	6,000	0	252,795	22,370	77,567
		通信運搬費支出	28,812	131,591	66,380	80,665	31,040	21,827	179,027	20,852	64,136
		事業通信運搬費支出	20,025	125,416	52,605	72,940	22,761	17,909	106,348	260	16,120
		共通通信運搬費支出	8,787	6,175	13,775	7,725	8,279	3,918	72,679	20,592	48,016
		会議費支出	5,474	12,240	3,460	2,760	0	1,360	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	3,482,750	0	0	0	0	0
		手数料支出	27,160	0	0	0	0	0	9,613	252	505
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	111,118	1,113	2,226
		賃借料支出	32,999	62,304	3,212	15,000	13,036	26,401	788,669	194,168	42,014
		事業賃借料支出	0	0	0	0	0	0	590,918	0	0
		共通賃借料支出	32,999	62,304	3,212	15,000	13,036	26,401	197,751	194,168	42,014
		土地・建物賃借料支出	54,350	310,570	75,270	3,130	0	56,280	0	0	8,440
		租税公課支出	20,130	34,116	15,346	66,500	18,073	4,473	1,297,763	294,719	450,591
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	0	0	0	0	0	0	38,357	5,608	22,781
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	38,357	5,608	22,781
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	454,516	0	156,000
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	454,516	0	156,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,141,807	2,171,715	992,464	4,519,630	374,400	377,000	16,228,093	3,533,101	6,445,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	100,000	0	0	0	0	421,907	53,200	8,000
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	16,000	0	8,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	16,000	0	8,000
		拠点区分間繰入金支出	0	100,000	0	0	0	0	405,907	53,200	0
		拠点区分間繰入金支出	0	100,000	0	0	0	0	405,907	53,200	0
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	100,000	0	0	0	0	405,907	53,200	0
		法人運営事業	0	100,000	0	0	0	0	405,907	53,200	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	100,000	0	0	0	0	421,907	53,200	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△100,000	0	0	0	0	△421,907	△53,200	△8,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1300:受託金事業]

別紙３（⑩）

受託金事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			相談支援従事者研修事業	子どもの居場所づくり推進事業	地域生活定着支援センター事業	高齢者・障害者権利擁護センター事業	ハラ教育出前事業	福祉いきいきパワー推進員養成事業	地域共通福祉支援者養成研修事業	生活困窮者支援担当職員研修事業	合　計
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,529,821	7,424,987	19,143,000	17,421,942	1,008,380	1,509,360	201,296	1,452,058	232,341,833
		県受託金収入	2,529,821	7,424,987	19,143,000	17,421,942	1,008,380	1,509,360	201,296	1,452,058	199,616,433
		県受託金収入	2,529,821	7,424,987	19,143,000	17,421,942	1,008,380	1,509,360	201,296	1,452,058	199,616,433
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	374,400
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	32,351,000
		事業収入	2,917,000	0	0	1,412,000	0	104,000	870,000	0	16,374,671
		参加費収入	2,917,000	0	0	1,412,000	0	104,000	870,000	0	10,965,100
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	864,571
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,545,000
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
		種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041,000
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041,000
		その他の収入	0	0	40,000	37,239	0	0	0	0	443,782
		雑収入	0	0	40,000	37,239	0	0	0	0	443,782
		雑収入	0	0	40,000	37,239	0	0	0	0	443,782
		事業活動収入計(1)	5,446,821	7,424,987	19,183,000	18,871,181	1,008,380	1,613,360	1,071,296	1,452,058	252,201,286
	支出	人件費支出	438,480	5,812,000	16,858,826	12,736,983	288,649	147,000	131,544	723,221	145,614,377
		職員給料支出	438,480	4,181,000	12,067,034	5,852,371	288,649	147,000	131,544	531,807	94,563,857
		一般職員等給料支出	0	2,296,948	10,179,628	5,852,371	0	0	0	531,807	66,731,177
		事務職員等賃金支出	438,480	1,884,052	1,887,406	0	288,649	147,000	131,544	0	27,832,680
		職員賞与支出	0	793,000	2,399,713	1,274,000	0	0	0	94,468	14,273,739
		一般職員等賞与支出	0	714,000	2,355,713	1,274,000	0	0	0	94,468	13,570,939
		事務職員等賞与支出	0	79,000	44,000	0	0	0	0	0	702,800
		非常勤職員給与支出	0	0	0	3,848,612	0	0	0	0	16,813,148
		非常勤職員給与支出	0	0	0	3,848,612	0	0	0	0	16,813,148
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000
		法定福利費支出	0	838,000	2,392,079	1,762,000	0	0	0	96,946	19,859,633
		事業費支出	3,984,442	1,048,175	3,754,857	5,802,106	719,731	1,466,360	844,541	635,323	98,687,199
		諸謝金支出	1,910,000	40,000	68,000	1,872,850	395,800	600,000	404,500	200,000	22,320,884
		旅費交通費支出	439,858	19,977	458,338	954,954	220,209	731,024	19,644	237,421	7,376,983
		参加費支出	0	0	10,000	500	0	20,000	0	0	93,100
		消耗器具備品費支出	332,695	118,887	72,945	346,083	72,552	72,041	105,563	46,241	6,530,494
		事業消耗器具備品費支出	1,710	118,887	46,817	201,464	72,552	72,041	11,532	14,610	4,306,835
		共通消耗器具備品費支出	330,985	0	26,128	144,619	0	0	94,031	31,631	2,223,659
		印刷製本費支出	0	0	77,550	190,080	0	0	0	0	1,356,245
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	230,061
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	37,169
		車輌費支出	0	0	158,435	0	0	0	0	0	1,122,736
		車輌燃料費支出	0	0	158,435	0	0	0	0	0	1,122,736
		通信運搬費支出	25,410	120,986	366,492	746,481	458	6,017	38,695	13,440	5,877,364
		事業通信運搬費支出	10,584	120,986	366,492	737,935	458	6,017	3,780	7,383	5,290,255
		共通通信運搬費支出	14,826	0	0	8,546	0	0	34,915	6,057	587,109
		会議費支出	109,996	2,695	4,480	39,242	0	12,288	14,400	680	507,577
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	561,350
		業務委託費支出	0	0	31,900	0	0	0	0	0	26,907,554
		手数料支出	0	4,051	1,009	15,057	0	0	0	0	485,655
		保険料支出	0	3,338	78,101	3,339	1,680	8,000	0	0	647,379
		賃借料支出	249,863	65,891	571,355	64,307	0	0	85,483	42,668	6,279,971
		事業賃借料支出	0	27,168	563,030	13,584	0	0	0	0	3,848,390
		共通賃借料支出	249,863	38,723	8,325	50,723	0	0	85,483	42,668	2,431,581
		土地・建物賃借料支出	809,230	37,561	41,480	259,410	0	1,490	153,580	13,340	5,416,433
		租税公課支出	107,390	634,789	1,774,772	1,309,803	29,032	15,500	22,676	81,533	12,754,438
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	141,806
		諸会費支出	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000
		事務費支出	0	32,252	75,345	37,376	0	0	0	1,402	480,731
		福利厚生費支出	0	32,252	75,345	37,376	0	0	0	1,402	480,731
		負担金支出	0	156,000	312,000	268,716	0	0	0	0	4,341,760
		負担金支出	0	156,000	312,000	268,716	0	0	0	0	4,341,760
		支払利息支出	52,230	0	0	0	0	0	0	0	188,307
		支払利息支出	52,230	0	0	0	0	0	0	0	188,307
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	257,422
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	257,422
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	257,422
		事業活動支出計(2)	4,475,152	7,048,427	21,001,028	18,845,181	1,008,380	1,613,360	976,085	1,359,946	249,569,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		971,669	376,560	△1,818,028	26,000	0	0	95,211	92,112	2,631,490
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	336,246	0	0	0	0	0	0	0	1,236,105
		ファイナンス・リース債務の返済支出	336,246	0	0	0	0	0	0	0	1,236,105
		施設整備等支出計(5)	336,246	0	0	0	0	0	0	0	1,236,105
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△336,246	0	0	0	0	0	0	0	△1,236,105
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	2,316,828	0	0	0	0	0	2,316,828
		拠点区分間繰入金収入	0	0	2,316,828	0	0	0	0	0	2,316,828
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	2,316,828	0	0	0	0	0	2,316,828
		法人運営事業	0	0	2,316,828	0	0	0	0	0	2,316,828
		その他の活動収入計(7)	0	0	2,316,828	0	0	0	0	0	2,364,828
	支出	積立資産支出	0	10,000	20,000	26,000	0	0	0	0	360,000
		退職給付引当資産支出	0	10,000	20,000	26,000	0	0	0	0	360,000
		拠点区分間繰入金支出	635,423	62,000	0	0	0	0	95,211	92,112	1,584,853
		拠点区分間繰入金支出	635,423	62,000	0	0	0	0	95,211	92,112	1,584,853
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	635,423	62,000	0	0	0	0	95,211	92,112	1,584,853
		法人運営事業	635,423	62,000	0	0	0	0	95,211	92,112	1,584,853
		その他の活動による支出	0	304,560	478,800	0	0	0	0	0	1,815,360
		退職手当積立基金預け金支出	0	304,560	478,800	0	0	0	0	0	1,815,360
		その他の活動支出計(8)	635,423	376,560	498,800	26,000	0	0	95,211	92,112	3,760,213
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△635,423	△376,560	1,818,028	△26,000	0	0	△95,211	△92,112	△1,395,385
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

別紙３（⑩）

受託金事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	232,341,833
		県受託金収入	0	199,616,433
		県受託金収入	0	199,616,433
		福祉医療機構受託金収入	0	374,400
		その他の受託金収入	0	32,351,000
		事業収入	0	16,374,671
		参加費収入	0	10,965,100
		広告料収入	0	864,571
		手数料収入	0	4,545,000
		負担金収入	0	1,000,000
		種別協負担金収入	0	1,000,000
		助成金収入	0	2,041,000
		その他の助成金収入	0	2,041,000
		その他の収入	0	443,782
		雑収入	0	443,782
		雑収入	0	443,782
		事業活動収入計(1)	0	252,201,286
	支出	人件費支出	0	145,614,377
		職員給料支出	0	94,563,857
		一般職員等給料支出	0	66,731,177
		事務職員等賃金支出	0	27,832,680
		職員賞与支出	0	14,273,739
		一般職員等賞与支出	0	13,570,939
		事務職員等賞与支出	0	702,800
		非常勤職員給与支出	0	16,813,148
		非常勤職員給与支出	0	16,813,148
		退職給付支出	0	104,000
		法定福利費支出	0	19,859,633
		事業費支出	0	98,687,199
		諸謝金支出	0	22,320,884
		旅費交通費支出	0	7,376,983
		参加費支出	0	93,100
		消耗器具備品費支出	0	6,530,494
		事業消耗器具備品費支出	0	4,306,835
		共通消耗器具備品費支出	0	2,223,659
		印刷製本費支出	0	1,356,245
		水道光熱費支出	0	230,061
		燃料費支出	0	37,169
		車輌費支出	0	1,122,736
		車輌燃料費支出	0	1,122,736
		通信運搬費支出	0	5,877,364
		事業通信運搬費支出	0	5,290,255
		共通通信運搬費支出	0	587,109
		会議費支出	0	507,577
		広報費支出	0	561,350
		業務委託費支出	0	26,907,554
		手数料支出	0	485,655
		保険料支出	0	647,379
		賃借料支出	0	6,279,971
		事業賃借料支出	0	3,848,390
		共通賃借料支出	0	2,431,581
		土地・建物賃借料支出	0	5,416,433
		租税公課支出	0	12,754,438
		保守料支出	0	141,806
		諸会費支出	0	40,000
		事務費支出	0	480,731
		福利厚生費支出	0	480,731
		負担金支出	0	4,341,760
		負担金支出	0	4,341,760
		支払利息支出	0	188,307
		支払利息支出	0	188,307
		その他の支出	0	257,422
		雑支出	0	257,422
		雑支出	0	257,422
		事業活動支出計(2)	0	249,569,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	2,631,490
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,236,105
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,236,105
		施設整備等支出計(5)	0	1,236,105
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△1,236,105
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	48,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	48,000
		拠点区分間繰入金収入	0	2,316,828
		拠点区分間繰入金収入	0	2,316,828
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	2,316,828
		法人運営事業	0	2,316,828
		その他の活動収入計(7)	0	2,364,828
	支出	積立資産支出	0	360,000
		退職給付引当資産支出	0	360,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,584,853
		拠点区分間繰入金支出	0	1,584,853
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	1,584,853
		法人運営事業	0	1,584,853
		その他の活動による支出	0	1,815,360
		退職手当積立基金預け金支出	0	1,815,360
		その他の活動支出計(8)	0	3,760,213
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△1,395,385
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	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1300:受託金事業]

別紙３（⑪）

受託金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			NPO法人設立等支援事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ推進事業	民生委員児童委員研修事業	介護支援専門員研修受託事業	地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ事業	こうち若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ管理運営事業	福祉人材センター事業	認知症高齢者介護研修事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,967,000	7,275,645	321,553	0	31,438,000	40,698,204	58,438,449	5,503,427
		県受託金収益	5,967,000	7,275,645	321,553	0	0	40,698,204	58,438,449	5,503,427
		県受託金収益	5,967,000	7,275,645	321,553	0	0	40,698,204	58,438,449	5,503,427
		福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0	0	31,438,000	0	0	0
		事業収益	864,571	160,000	0	4,545,000	0	0	0	3,323,850
		参加費収益	0	160,000	0	0	0	0	0	3,323,850
		広告料収益	864,571	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	4,545,000	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	29,800	263,363	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	29,800	263,363	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	29,800	263,363	0
		サービス活動収益計(1)	6,831,571	7,435,645	321,553	4,545,000	31,438,000	40,728,004	58,701,812	8,827,277
	費用	人件費	6,237,242	1,065,036	0	438,480	25,448,046	26,380,139	28,780,296	1,183,896
		職員給料	2,896,001	921,500	0	438,480	18,049,115	20,132,230	18,126,132	1,183,896
		職員賞与	194,036	0	0	0	2,312,149	837,930	2,474,222	0
		賞与引当金繰入	308,635	0	0	0	1,563,401	1,203,090	1,614,097	0
		非常勤職員給与	1,972,962	0	0	0	0	0	2,094,440	0
		退職給付費用	18,000	0	0	0	0	735,080	606,920	0
		法定福利費	847,608	143,536	0	0	3,523,381	3,471,809	3,864,485	0
		事業費	779,418	6,370,609	321,553	3,201,638	6,232,480	14,362,490	27,683,351	7,643,381
		諸謝金	0	691,000	110,000	1,559,250	1,358,000	5,669,000	382,400	4,140,750
		旅費交通費	6,150	529,044	107,688	147,766	195,171	372,618	985,237	871,816
		参加費	0	1,800	0	0	0	2,000	25,400	0
		消耗器具備品費	15,087	1,692,260	26,918	443,190	204,366	1,118,376	632,389	193,272
		事業消耗器具備品費	15,087	1,692,260	13,918	163,251	74,536	1,118,376	217,813	27,688
		共通消耗器具備品費	0	0	13,000	279,939	129,830	0	414,576	165,584
		印刷製本費	0	55,080	0	0	0	0	984,935	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	230,061	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	37,169	0	0
		車輌費	22,235	0	0	0	0	464,114	104,993	11,151
		車輌燃料費	22,235	0	0	0	0	464,114	104,993	11,151
		通信運搬費	10,443	82,668	17,505	127,005	375,364	717,275	1,873,169	669,390
		事業通信運搬費	4,493	82,668	11,484	115,359	375,364	688,599	1,654,908	618,658
		共通通信運搬費	5,950	0	6,021	11,646	0	28,676	218,261	50,732
		会議費	0	79,934	0	71,080	0	2,849	0	144,639
		広報費	0	0	0	0	0	0	561,350	0
		業務委託費	0	2,932,652	0	0	0	0	20,460,252	0
		手数料	122,155	23,000	0	0	0	68,443	212,760	1,650
		保険料	2,226	106,262	0	0	0	303,482	26,494	0
		賃借料	4,162	57,680	12,422	17,730	309,217	2,073,060	1,044,106	457,152
		事業賃借料	0	57,680	0	0	309,217	1,844,193	442,600	0
		共通賃借料	4,162	0	12,422	17,730	0	228,867	601,506	457,152
		土地・建物賃借料	260	10,370	47,020	791,770	1,137,960	272,270	297,860	985,172
		租税公課	596,700	108,859	0	43,847	2,652,402	3,031,773	200	118,389
		保守料	0	0	0	0	0	0	91,806	50,000
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	26,633	0	0	0	0	132,644	108,333	0
		福利厚生費	26,633	0	0	0	0	132,644	108,333	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	844,528	2,150,000	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	844,528	2,150,000	0
		減価償却費	0	0	0	551,599	0	0	525,713	0
		減価償却費	0	0	0	551,599	0	0	525,713	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△91,260	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△91,260	0
		その他の費用	0	0	0	257,422	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	257,422	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	257,422	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	7,043,293	7,435,645	321,553	4,449,139	31,680,526	41,719,801	59,156,433	8,827,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△211,722	0	0	95,861	△242,526	△991,797	△454,621	0
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	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0	88,205	0	0	47,872	0
		支払利息	0	0	0	88,205	0	0	47,872	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	88,205	0	0	47,872	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△88,205	0	0	△47,872	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△211,722	0	0	7,656	△242,526	△991,797	△502,493	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

別紙３（⑪）

受託金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			認知症ｹｱﾊﾟｽ･基礎研修事業	地域支援専門職養成研修事業	介護職員等によるたん吸引等研修	地域子育て支援ｾﾝﾀｰ職員研修事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修事業	生活困窮者就労準備・家計改善支援
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	934,796	1,141,807	1,585,715	992,464	913,000	374,400	377,000	16,650,000
		県受託金収益	934,796	1,141,807	1,585,715	992,464	0	0	377,000	16,650,000
		県受託金収益	934,796	1,141,807	1,585,715	992,464	0	0	377,000	16,650,000
		福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	374,400	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0	0	913,000	0	0	0
		事業収益	0	0	686,000	0	1,492,250	0	0	0
		参加費収益	0	0	686,000	0	1,492,250	0	0	0
		広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	0	2,041,000	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	2,041,000	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	73,380	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	73,380	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	73,380	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	934,796	1,141,807	2,271,715	992,464	4,519,630	374,400	377,000	16,650,000
	費用	人件費	109,620	201,308	241,164	153,468	665,000	180,739	44,735	12,720,448
		職員給料	109,620	201,308	241,164	153,468	600,000	153,500	44,735	3,225,620
		職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	540,575
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	415,820
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	6,802,972
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	24,000
		法定福利費	0	0	0	0	65,000	27,239	0	1,711,461
		事業費	684,176	940,499	1,930,551	838,996	3,854,630	193,661	332,265	3,446,592
		諸謝金	432,480	578,160	1,111,500	535,694	0	0	100,000	67,500
		旅費交通費	15,019	152,422	50,851	121,234	131,111	0	91,958	432,173
		参加費	0	0	0	0	0	0	0	33,400
		消耗器具備品費	52,687	40,992	217,379	18,400	69,638	125,512	29,966	274,534
		事業消耗器具備品費	0	20,024	156,347	6,400	44,875	109,512	0	37,078
		共通消耗器具備品費	52,687	20,968	61,032	12,000	24,763	16,000	29,966	237,456
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	3,076	6,000	0	252,795
		車輌燃料費	0	0	0	0	3,076	6,000	0	252,795
		通信運搬費	62,236	28,812	131,591	66,380	80,665	31,040	21,827	179,027
		事業通信運搬費	50,703	20,025	125,416	52,605	72,940	22,761	17,909	106,348
		共通通信運搬費	11,533	8,787	6,175	13,775	7,725	8,279	3,918	72,679
		会議費	0	5,474	12,240	3,460	2,760	0	1,360	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	3,482,750	0	0	0
		手数料	0	27,160	0	0	0	0	0	9,613
		保険料	0	0	0	0	0	0	0	111,118
		賃借料	47,072	32,999	62,304	3,212	15,000	13,036	26,401	788,669
		事業賃借料	0	0	0	0	0	0	0	590,918
		共通賃借料	47,072	32,999	62,304	3,212	15,000	13,036	26,401	197,751
		土地・建物賃借料	49,620	54,350	310,570	75,270	3,130	0	56,280	0
		租税公課	25,062	20,130	34,116	15,346	66,500	18,073	4,473	1,297,763
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	0	0	0	0	0	0	0	38,357
		福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	38,357
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	454,516
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	454,516
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	793,796	1,141,807	2,171,715	992,464	4,519,630	374,400	377,000	16,659,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		141,000	0	100,000	0	0	0	0	△9,913
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	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			141,000	0	100,000	0	0	0	0	△9,913

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[1300:受託金事業]

別紙３（⑪）

受託金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			生活困窮者就労訓練事業所運営事業	保育士人材確保受託事業	相談支援従事者研修事業	子どもの居場所づくり推進事業	地域生活定着支援センター事業	高齢者・障害者権利擁護センター事業	ハラ教育出前事業	障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員派遣事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,586,301	5,453,228	2,529,821	7,424,987	19,143,000	17,421,942	1,008,380	1,509,360
		県受託金収益	3,586,301	5,453,228	2,529,821	7,424,987	19,143,000	17,421,942	1,008,380	1,509,360
		県受託金収益	3,586,301	5,453,228	2,529,821	7,424,987	19,143,000	17,421,942	1,008,380	1,509,360
		福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	2,917,000	0	0	1,412,000	0	104,000
		参加費収益	0	0	2,917,000	0	0	1,412,000	0	104,000
		広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収益	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	40,000	37,239	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	40,000	37,239	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	40,000	37,239	0	0
		サービス活動収益計(1)	3,586,301	6,453,228	5,446,821	7,424,987	19,183,000	18,871,181	1,008,380	1,613,360
	費用	人件費	2,919,788	5,435,212	438,480	6,090,421	17,994,345	13,100,932	288,649	147,000
		職員給料	2,127,227	2,321,976	438,480	4,181,000	12,067,034	5,852,371	288,649	147,000
		職員賞与	222,284	141,242	0	267,763	2,011,060	1,180,064	0	0
		賞与引当金繰入	182,495	141,525	0	489,098	1,025,372	431,885	0	0
		非常勤職員給与	0	2,094,162	0	0	0	3,848,612	0	0
		退職給付費用	0	8,000	0	314,560	498,800	26,000	0	0
		法定福利費	387,782	728,307	0	838,000	2,392,079	1,762,000	0	0
		事業費	634,614	980,760	3,984,442	1,048,175	3,754,857	5,802,106	719,731	1,466,360
		諸謝金	0	94,000	1,910,000	40,000	68,000	1,872,850	395,800	600,000
		旅費交通費	1,140	84,160	439,858	19,977	458,338	954,954	220,209	731,024
		参加費	0	0	0	0	10,000	500	0	20,000
		消耗器具備品費	100,000	108,521	332,695	118,887	72,945	346,083	72,552	72,041
		事業消耗器具備品費	0	70,057	1,710	118,887	46,817	201,464	72,552	72,041
		共通消耗器具備品費	100,000	38,464	330,985	0	26,128	144,619	0	0
		印刷製本費	0	48,600	0	0	77,550	190,080	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	22,370	77,567	0	0	158,435	0	0	0
		車輌燃料費	22,370	77,567	0	0	158,435	0	0	0
		通信運搬費	20,852	64,136	25,410	120,986	366,492	746,481	458	6,017
		事業通信運搬費	260	16,120	10,584	120,986	366,492	771,434	458	6,017
		共通通信運搬費	20,592	48,016	14,826	0	0	△24,953	0	0
		会議費	0	0	109,996	2,695	4,480	39,242	0	12,288
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	31,900	0	0	0
		手数料	252	505	0	4,051	1,009	15,057	0	0
		保険料	1,113	2,226	0	3,338	78,101	3,339	1,680	8,000
		賃借料	194,168	42,014	249,863	65,891	571,355	64,307	0	0
		事業賃借料	0	0	0	27,168	563,030	13,584	0	0
		共通賃借料	194,168	42,014	249,863	38,723	8,325	50,723	0	0
		土地・建物賃借料	0	8,440	809,230	37,561	41,480	259,410	0	1,490
		租税公課	294,719	450,591	107,390	634,789	1,774,772	1,309,803	29,032	15,500
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	40,000	0	0	0
		事務費	5,608	22,781	0	32,252	75,345	37,376	0	0
		福利厚生費	5,608	22,781	0	32,252	75,345	37,376	0	0
		負担金費用	0	156,000	0	156,000	312,000	268,716	0	0
		負担金費用	0	156,000	0	156,000	312,000	268,716	0	0
		減価償却費	0	0	331,935	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	331,935	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	3,560,010	6,594,753	4,754,857	7,326,848	22,136,547	19,209,130	1,008,380	1,613,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,291	△141,525	691,964	98,139	△2,953,547	△337,949	0	0
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	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	52,230	0	0	0	0	0
		支払利息	0	0	52,230	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	52,230	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	△52,230	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,291	△141,525	639,734	98,139	△2,953,547	△337,949	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［1300:受託金事業］

別紙３（⑪）

受託金事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			強度行動障害支援者養成研修事業	生活困窮者支援担当職員研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	201,296	1,452,058	232,341,833	0	232,341,833
		県受託金収益	201,296	1,452,058	199,616,433	0	199,616,433
		県受託金収益	201,296	1,452,058	199,616,433	0	199,616,433
		福祉医療機構受託金収益	0	0	374,400	0	374,400
		その他の受託金収益	0	0	32,351,000	0	32,351,000
		事業収益	870,000	0	16,374,671	0	16,374,671
		参加費収益	870,000	0	10,965,100	0	10,965,100
		広告料収益	0	0	864,571	0	864,571
		手数料収益	0	0	4,545,000	0	4,545,000
		負担金収益	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		種別協負担金収益	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		助成金収益	0	0	2,041,000	0	2,041,000
		その他の助成金収益	0	0	2,041,000	0	2,041,000
		その他の収益	0	0	443,782	0	443,782
		その他の収益	0	0	443,782	0	443,782
		その他の収益	0	0	443,782	0	443,782
		サービス活動収益計(1)	1,071,296	1,452,058	252,201,286	0	252,201,286
	費用	人件費	131,544	723,221	151,119,209	0	151,119,209
		職員給料	131,544	531,807	94,563,857	0	94,563,857
		職員賞与	0	94,468	10,275,793	0	10,275,793
		賞与引当金繰入	0	0	7,375,418	0	7,375,418
		非常勤職員給与	0	0	16,813,148	0	16,813,148
		退職給付費用	0	0	2,231,360	0	2,231,360
		法定福利費	0	96,946	19,859,633	0	19,859,633
		事業費	844,541	635,323	98,687,199	0	98,687,199
		諸謝金	404,500	200,000	22,320,884	0	22,320,884
		旅費交通費	19,644	237,421	7,376,983	0	7,376,983
		参加費	0	0	93,100	0	93,100
		消耗器具備品費	105,563	46,241	6,530,494	0	6,530,494
		事業消耗器具備品費	11,532	14,610	4,306,835	0	4,306,835
		共通消耗器具備品費	94,031	31,631	2,223,659	0	2,223,659
		印刷製本費	0	0	1,356,245	0	1,356,245
		水道光熱費	0	0	230,061	0	230,061
		燃料費	0	0	37,169	0	37,169
		車輌費	0	0	1,122,736	0	1,122,736
		車輌燃料費	0	0	1,122,736	0	1,122,736
		通信運搬費	38,695	13,440	5,877,364	0	5,877,364
		事業通信運搬費	3,780	7,383	5,323,754	0	5,323,754
		共通通信運搬費	34,915	6,057	553,610	0	553,610
		会議費	14,400	680	507,577	0	507,577
		広報費	0	0	561,350	0	561,350
		業務委託費	0	0	26,907,554	0	26,907,554
		手数料	0	0	485,655	0	485,655
		保険料	0	0	647,379	0	647,379
		賃借料	85,483	42,668	6,279,971	0	6,279,971
		事業賃借料	0	0	3,848,390	0	3,848,390
		共通賃借料	85,483	42,668	2,431,581	0	2,431,581
		土地・建物賃借料	153,580	13,340	5,416,433	0	5,416,433
		租税公課	22,676	81,533	12,754,438	0	12,754,438
		保守料	0	0	141,806	0	141,806
		諸会費	0	0	40,000	0	40,000
		事務費	0	1,402	480,731	0	480,731
		福利厚生費	0	1,402	480,731	0	480,731
		負担金費用	0	0	4,341,760	0	4,341,760
		負担金費用	0	0	4,341,760	0	4,341,760
		減価償却費	0	0	1,409,247	0	1,409,247
		減価償却費	0	0	1,409,247	0	1,409,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△91,260	0	△91,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△91,260	0	△91,260
		その他の費用	0	0	257,422	0	257,422
		その他の費用	0	0	257,422	0	257,422
		その他の費用	0	0	257,422	0	257,422
		サービス活動費用計(2)	976,085	1,359,946	256,204,308	0	256,204,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,211	92,112	△4,003,022	0	△4,003,022
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	0	0
	費用	支払利息	0	0	188,307	0	188,307
		支払利息	0	0	188,307	0	188,307
		サービス活動外費用計(5)	0	0	188,307	0	188,307
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	△188,307	0	△188,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)			95,211	92,112	△4,191,329	0	△4,191,329

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
介護福祉士修学資金等貸付事業	110,383,000	94,046,007	16,336,993	7,442,814	94,046,007
介護福祉士修学資金等事務費事業	7,500,000	7,442,814	57,186		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2100:介護福祉士修学資金等貸付事業会計］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,571,000	0	3,571,000
		償還金収入	3,571,000	0	3,571,000
		介護福祉士等修学資金償還金収入	3,571,000	0	3,571,000
		受取利息配当金収入	119,000	38,721	80,279
		受取利息配当金収入	119,000	38,721	80,279
		その他の収入	1,248,000	9,179,835	△7,931,835
		介護福祉士修学資金等償還金収入	1,248,000	9,179,835	△7,931,835
		介護福祉士修学資金償還金収入	1,248,000	5,989,004	△4,741,004
		実務者研修受講資金償還金収入	0	2,585,431	△2,585,431
		再就職準備金償還金収入	0	66,800	△66,800
		社会福祉士修学資金償還金収入	0	538,600	△538,600
		事業活動収入計(1)	4,938,000	9,218,556	△4,280,556
	支出	人件費支出	6,450,000	6,276,500	173,500
		職員給料支出	1,599,000	2,771,658	△1,172,658
		一般職員等給料支出	1,599,000	750,800	848,200
		事務職員等賃金支出	0	2,020,858	△2,020,858
		職員賞与支出	0	79,000	△79,000
		事務職員等賞与支出	0	79,000	△79,000
		非常勤職員給与支出	2,042,000	2,542,244	△500,244
		賃金支出	1,976,000	0	1,976,000
		退職給付支出	0	8,000	△8,000
		法定福利費支出	833,000	875,598	△42,598
		事業費支出	102,883,000	86,603,193	16,279,807
		介護福祉士修学資金等貸付金支出	102,883,000	86,603,193	16,279,807
		事務費支出	1,032,000	1,156,314	△124,314
		福利厚生費支出	18,000	14,048	3,952
		諸謝金支出	36,000	54,000	△18,000
		旅費交通費支出	8,000	4,930	3,070
		事務消耗品費支出	211,000	198,031	12,969
		通信運搬費支出	324,000	516,043	△192,043
		会議費支出	2,000	1,924	76
		手数料支出	0	252	△252
		保険料支出	0	1,113	△1,113
		賃借料支出	204,000	166,243	37,757
		土地・建物賃借料支出	4,000	930	3,070
		租税公課支出	160,000	133,400	26,600
		保守料支出	65,000	65,400	△400
		事業活動支出計(2)	110,365,000	94,036,007	16,328,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△105,427,000	△84,817,451	△20,609,549
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	992,000	812,000	180,000
		県補助金収入	992,000	812,000	180,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	992,000	812,000	180,000
		その他の活動収入計(7)	992,000	812,000	180,000
	支出	積立資産支出	18,000	10,000	8,000
		退職給付引当資産支出	0	10,000	△10,000
		退職給与積立資産支出	18,000	0	18,000
		その他の活動支出計(8)	18,000	10,000	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		974,000	802,000	172,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△104,453,000	△84,015,451	△20,437,549

前期末支払資金残高(12)	471,173,968	471,173,968	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,720,968	387,158,517	△20,437,549

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[2100:介護福祉士修学資金等貸付事業会計]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	0	1,208	△1,208
		貸付金利息収益	0	1,208	△1,208
		延滞利息収益	0	1,208	△1,208
		サービス活動収益計(1)	0	1,208	△1,208
	費用	人件費	6,725,870	5,266,099	1,459,771
		職員給料	2,771,658	0	2,771,658
		一般職員等給料	750,800	0	750,800
		事務職員等賃金	2,020,858	0	2,020,858
		職員賞与	79,000	0	79,000
		賞与引当金繰入	439,370	0	439,370
		一般職員等賞与引当金繰入	306,600	0	306,600
		事務職員等賞与引当金繰入	132,770	0	132,770
		非常勤職員給与	2,542,244	2,483,940	58,304
		非常勤職員給与	2,542,244	2,483,940	58,304
		賃金	0	1,922,540	△1,922,540
		退職給付費用	18,000	54,000	△36,000
		法定福利費	875,598	805,619	69,979
		事業費	29,742,821	31,692,747	△1,949,926
		償還免除額（介護）	29,742,821	30,622,480	△879,659
		当然免除額（介護）	29,742,821	29,582,480	160,341
		裁量免除額（介護）	0	1,040,000	△1,040,000
		諸謝金	0	27,000	△27,000
		旅費交通費	0	41,645	△41,645
		消耗器具備品費	0	248,917	△248,917
		事業消耗器具備品費	0	167,755	△167,755
		共通消耗器具備品費	0	81,162	△81,162
		通信運搬費	0	389,896	△389,896
		事業通信運搬費	0	315,914	△315,914
		共通通信運搬費	0	73,982	△73,982
		会議費	0	300	△300
		手数料	0	46	△46
		賃借料	0	167,193	△167,193
		共通賃借料	0	167,193	△167,193
		土地・建物賃借料	0	1,670	△1,670
		租税公課	0	128,800	△128,800
		保守料	0	64,800	△64,800
		事務費	1,156,314	13,921	1,142,393
		福利厚生費	14,048	13,921	127
		諸謝金	54,000	0	54,000
		旅費交通費	4,930	0	4,930
		事務消耗品費	198,031	0	198,031
		通信運搬費	516,043	0	516,043
		会議費	1,924	0	1,924
		手数料	252	0	252
		保険料	1,113	0	1,113
		賃借料	166,243	0	166,243
		土地・建物賃借料	930	0	930
		租税公課	133,400	0	133,400
		保守料	65,400	0	65,400
		減価償却費	387,288	387,288	0
		減価償却費	387,288	387,288	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,534,275	△37,324,055	△210,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△387,288	△387,288	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（介護）	△37,146,987	△36,936,767	△210,220
		サービス活動費用計(2)	478,018	36,000	442,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△478,018	△34,792	△443,226
サービス	収益	受取利息配当金収益	38,721	130,341	△91,620
		受取利息配当金収益	38,721	130,341	△91,620
		サービス活動外収益計(4)	38,721	130,341	△91,620

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[2100:介護福祉士修学資金等貸付事業会計]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,721	130,341	△91,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△439,297	95,549	△534,846
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	44,000	0	44,000
		事業区分間固定資産移管収益	44,000	0	44,000
		事業区分間固定資産移管収益	44,000	0	44,000
		その他の特別収益	812,000	6,563,500	△5,751,500
		県補助金収益	812,000	6,563,500	△5,751,500
		介護福祉士等補助金収益	812,000	6,563,500	△5,751,500
		特別収益計(8)	856,000	6,563,500	△5,707,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	812,000	6,563,500	△5,751,500
		国庫補助金等特別積立金積立額（介護）	812,000	6,563,500	△5,751,500
		事業区分間固定資産移管費用	44,000	0	44,000
		事業区分間固定資産移管費用	44,000	0	44,000
		事業区分間固定資産移管費用	44,000	0	44,000
		特別費用計(9)	856,000	6,563,500	△5,707,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△439,297	95,549	△534,846
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△439,297	95,549	△534,846
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		131,549	0	131,549
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△307,748	95,549	△403,297
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	36,000	△36,000
	退職給与積立金取崩額		0	36,000	△36,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△307,748	131,549	△439,297

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2100:介護福祉士修学資金等貸付事業会計］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	396,990,291	480,430,075	△83,439,784
預貯金	387,446,731	467,662,108	△80,215,377
未収補助金	812,000	6,563,500	△5,751,500
1年以内回収予定長期貸付金	8,727,794	6,200,701	2,527,093
生活福祉資金会計貸付金	0	3,766	△3,766
事業区分間貸付金	3,766	0	3,766
固定資産	472,050,411	427,318,255	44,732,156
その他の固定資産	472,050,411	427,318,255	44,732,156
ソフトウェア	290,466	677,754	△387,288
長期貸付金	471,739,945	426,586,501	45,153,444
退職給付引当資産	20,000	54,000	△34,000
資産の部合計	869,040,702	907,748,330	△38,707,628

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,543,350	3,055,406	△1,512,056
事業未払金	238,761	834,267	△595,506
預り金	650	750	△100
生活福祉資金会計借入金	750,800	0	750,800
事業区分間借入金	113,769	44,509	69,260
拠点区分間借入金	0	2,175,880	△2,175,880
賞与引当金	439,370	0	439,370
固定負債	20,000	54,000	△34,000
退職給付引当金	20,000	54,000	△34,000
負債の部合計	1,563,350	3,109,406	△1,546,056
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	867,785,100	904,507,375	△36,722,275
国庫補助金等特別積立金	290,466	677,754	△387,288
国庫補助金等特別積立金（介護）	867,494,634	903,829,621	△36,334,987
次期繰越活動増減差額	△307,748	131,549	△439,297
次期繰越活動増減差額	△307,748	131,549	△439,297
（うち当期活動増減差額）	△439,297	95,549	△534,846
純資産の部合計	867,477,352	904,638,924	△37,161,572
負債及び純資産の部合計	869,040,702	907,748,330	△38,707,628

別紙2

計算書類に対する注記（介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
無形固定資産
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
専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
非常勤職員、事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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) 介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
介護福祉士修学資金等貸付事業
介護福祉士修学資金等事務費事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
介護福祉士修学資金等貸付事業
介護福祉士修学資金等事務費事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

（1）貸付事業
貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

（1年以内回収予定長期貸付金）　（単位：円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
介護福祉士修学資金貸付事業会計拠点	8,727,794	6,200,701	2,527,093
介護福祉士修学資金貸付金	7,484,686	5,830,880	1,653,806
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	651,308	369,821	281,487
離職介護人材再就職準備資金貸付事業	133,200	0	133,200
社会福祉士修学資金貸付金	458,600	0	458,600

（長期貸付金）　（単位：円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
介護福祉士修学資金貸付事業会計拠点	471,739,945	426,586,501	45,153,444
介護福祉士修学資金貸付金	399,806,510	366,316,472	33,490,038
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	63,290,235	58,270,029	5,020,206
離職介護人材再就職準備資金貸付事業	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
社会福祉士修学資金貸付金	7,643,200	0	7,643,200

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2100:介護福祉士修学資金等貸付事業会計］

別紙３（⑩）

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等事務費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	38,721	0	38,721	0	38,721
		受取利息配当金収入	38,721	0	38,721	0	38,721
		その他の収入	9,179,835	0	9,179,835	0	9,179,835
		介護福祉士修学資金等償還金収入	9,179,835	0	9,179,835	0	9,179,835
		介護福祉士修学資金償還金収入	5,989,004	0	5,989,004	0	5,989,004
		実務者研修受講資金償還金収入	2,585,431	0	2,585,431	0	2,585,431
		再就職準備金償還金収入	66,800	0	66,800	0	66,800
		社会福祉士修学資金償還金収入	538,600	0	538,600	0	538,600
		事業活動収入計(1)	9,218,556	0	9,218,556	0	9,218,556
	支出	人件費支出	0	6,276,500	6,276,500	0	6,276,500
		職員給料支出	0	2,771,658	2,771,658	0	2,771,658
		一般職員等給料支出	0	750,800	750,800	0	750,800
		事務職員等賃金支出	0	2,020,858	2,020,858	0	2,020,858
		職員賞与支出	0	79,000	79,000	0	79,000
		事務職員等賞与支出	0	79,000	79,000	0	79,000
		非常勤職員給与支出	0	2,542,244	2,542,244	0	2,542,244
		非常勤職員給与支出	0	2,542,244	2,542,244	0	2,542,244
		退職給付支出	0	8,000	8,000	0	8,000
		法定福利費支出	0	875,598	875,598	0	875,598
		事業費支出	86,603,193	0	86,603,193	0	86,603,193
		介護福祉士修学資金等貸付金支出	86,603,193	0	86,603,193	0	86,603,193
		介護福祉士修学資金	67,174,300	0	67,174,300	0	67,174,300
		介護福祉士実務者研修受講資金	17,528,893	0	17,528,893	0	17,528,893
		社会福祉士修学資金	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
		事務費支出	0	1,156,314	1,156,314	0	1,156,314
		福利厚生費支出	0	14,048	14,048	0	14,048
		諸謝金支出	0	54,000	54,000	0	54,000
		旅費交通費支出	0	4,930	4,930	0	4,930
		事務消耗品費支出	0	198,031	198,031	0	198,031
		通信運搬費支出	0	516,043	516,043	0	516,043
		会議費支出	0	1,924	1,924	0	1,924
		手数料支出	0	252	252	0	252
		保険料支出	0	1,113	1,113	0	1,113
		賃借料支出	0	166,243	166,243	0	166,243
		土地・建物賃借料支出	0	930	930	0	930
		租税公課支出	0	133,400	133,400	0	133,400
		保守料支出	0	65,400	65,400	0	65,400
		事業活動支出計(2)	86,603,193	7,432,814	94,036,007	0	94,036,007
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△77,384,637	△7,432,814	△84,817,451	0	△84,817,451
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						
		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	サービス区分間繰入金収入	0	7,442,814	7,442,814	△7,442,814	0
		サービス区分間繰入金収入	0	7,442,814	7,442,814	△7,442,814	0
		介護福祉士等修学資金貸付事業	0	7,442,814	7,442,814	△7,442,814	0
		その他の活動による収入	812,000	0	812,000	0	812,000
		県補助金収入	812,000	0	812,000	0	812,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	812,000	0	812,000	0	812,000
		その他の活動収入計(7)	812,000	7,442,814	8,254,814	△7,442,814	812,000
	支出	積立資産支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		退職給付引当資産支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		サービス区分間繰入金支出	7,442,814	0	7,442,814	△7,442,814	0
		サービス区分間繰入金支出	7,442,814	0	7,442,814	△7,442,814	0
		介護福祉士修学資金等事務費事業	7,442,814	0	7,442,814	△7,442,814	0
		その他の活動支出計(8)	7,442,814	10,000	7,452,814	△7,442,814	10,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,630,814	7,432,814	802,000	0	802,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△84,015,451	0	△84,015,451	0	△84,015,451
前期末支払資金残高(11)			471,173,968	0	471,173,968	0	471,173,968
当期末支払資金残高(10)+(11)			387,158,517	0	387,158,517	0	387,158,517

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2100:介護福祉士修学資金等貸付事業会計］

別紙３（⑪）

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等事務費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	0	0
	費用	人件費	0	6,725,870	6,725,870	0	6,725,870
		職員給料	0	2,771,658	2,771,658	0	2,771,658
		職員賞与	0	79,000	79,000	0	79,000
		賞与引当金繰入	0	439,370	439,370	0	439,370
		非常勤職員給与	0	2,542,244	2,542,244	0	2,542,244
		退職給付費用	0	18,000	18,000	0	18,000
		法定福利費	0	875,598	875,598	0	875,598
		事業費	29,742,821	0	29,742,821	0	29,742,821
		償還免除額（介護）	29,742,821	0	29,742,821	0	29,742,821
		当然免除額（介護）	29,742,821	0	29,742,821	0	29,742,821
		事務費	0	1,156,314	1,156,314	0	1,156,314
		福利厚生費	0	14,048	14,048	0	14,048
		諸謝金	0	54,000	54,000	0	54,000
		旅費交通費	0	4,930	4,930	0	4,930
		事務消耗品費	0	198,031	198,031	0	198,031
		通信運搬費	0	516,043	516,043	0	516,043
		会議費	0	1,924	1,924	0	1,924
		手数料	0	252	252	0	252
		保険料	0	1,113	1,113	0	1,113
		賃借料	0	166,243	166,243	0	166,243
		土地・建物賃借料	0	930	930	0	930
		租税公課	0	133,400	133,400	0	133,400
		保守料	0	65,400	65,400	0	65,400
		減価償却費	0	387,288	387,288	0	387,288
		減価償却費	0	387,288	387,288	0	387,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,146,987	△387,288	△37,534,275	0	△37,534,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△387,288	△387,288	0	△387,288
		国庫補助金等特別積立金取崩額（介護）	△37,146,987	0	△37,146,987	0	△37,146,987
		サービス活動費用計(2)	△7,404,166	7,882,184	478,018	0	478,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,404,166	△7,882,184	△478,018	0	△478,018
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,721	0	38,721	0	38,721
		受取利息配当金収益	38,721	0	38,721	0	38,721
		サービス活動外収益計(4)	38,721	0	38,721	0	38,721
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,721	0	38,721	0	38,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,442,887	△7,882,184	△439,297	0	△439,297

保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
保育士修学資金等貸付等事業	90,241,000	64,845,771	25,395,229	2,555,818	65,129,595
保育士修学資金等事務費事業	7,000,000	2,839,642	4,160,358		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2400:保育士修学資金等貸付事業会計］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	1,400	△1,400
		受取利息配当金収入	0	1,400	△1,400
		その他の収入	184,000	3,560,500	△3,376,500
		保育士修学資金等償還金収入	184,000	3,560,500	△3,376,500
		保育士修学資金償還金収入	184,000	2,339,800	△2,155,800
		保育補助者雇上費償還金収入	0	1,220,700	△1,220,700
		事業活動収入計(1)	184,000	3,561,900	△3,377,900
	支出	人件費支出	5,315,000	2,155,240	3,159,760
		職員給料支出	2,535,000	1,692,951	842,049
		一般職員等給料支出	2,535,000	1,380,551	1,154,449
		事務職員等賃金支出	0	312,400	△312,400
		職員賞与支出	0	141,005	△141,005
		一般職員等賞与支出	0	141,005	△141,005
		賃金支出	1,977,000	0	1,977,000
		法定福利費支出	803,000	321,284	481,716
		事業費支出	83,941,000	62,289,953	21,651,047
		保育士修学資金等貸付金支出	83,941,000	62,289,953	21,651,047
		事務費支出	1,665,000	684,402	980,598
		福利厚生費支出	18,000	6,883	11,117
		諸謝金支出	108,000	9,000	99,000
		旅費交通費支出	24,000	435	23,565
		事務消耗品費支出	367,000	84,349	282,651
		印刷製本費支出	250,000	0	250,000
		通信運搬費支出	204,000	179,712	24,288
		手数料支出	0	1,902	△1,902
		保険料支出	0	1,113	△1,113
		賃借料支出	545,000	250,628	294,372
		土地・建物賃借料支出	8,000	780	7,220
		租税公課支出	76,000	84,200	△8,200
		保守料支出	65,000	65,400	△400
		事業活動支出計(2)	90,921,000	65,129,595	25,791,405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△90,737,000	△61,567,695	△29,169,305
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,095,000	6,512,820	2,582,180
		県補助金収入	9,095,000	6,512,820	2,582,180
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	9,095,000	6,512,820	2,582,180
		その他の活動収入計(7)	9,095,000	6,512,820	2,582,180
	支出	積立資産支出	20,000	0	20,000
		退職給与積立資産支出	20,000	0	20,000
		その他の活動支出計(8)	20,000	0	20,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,075,000	6,512,820	2,562,180
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△81,662,000	△55,054,875	△26,607,125

前期末支払資金残高(12)	169,558,941	169,558,941	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,896,941	114,504,066	△26,607,125

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2400:保育士修学資金等貸付事業会計］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,108,572	3,349,827	△1,241,255
		職員給料	1,692,951	1,402,107	290,844
		一般職員等給料	1,380,551	1,402,107	△21,556
		事務職員等賃金	312,400	0	312,400
		職員賞与	94,337	299,320	△204,983
		賞与引当金繰入	0	46,668	△46,668
		事務職員等賞与引当金繰入	0	46,668	△46,668
		賃金	0	1,123,372	△1,123,372
		退職給付費用	0	10,000	△10,000
		法定福利費	321,284	468,360	△147,076
		事業費	3,971,100	662,917	3,308,183
		償還免除額（保育）	3,971,100	0	3,971,100
		当然免除額（保育）	3,971,100	0	3,971,100
		諸謝金	0	18,000	△18,000
		旅費交通費	0	812	△812
		消耗器具備品費	0	98,804	△98,804
		事業消耗器具備品費	0	64,749	△64,749
		共通消耗器具備品費	0	34,055	△34,055
		通信運搬費	0	137,388	△137,388
		事業通信運搬費	0	78,202	△78,202
		共通通信運搬費	0	59,186	△59,186
		手数料	0	28	△28
		賃借料	0	262,355	△262,355
		共通賃借料	0	262,355	△262,355
		土地・建物賃借料	0	930	△930
		租税公課	0	79,800	△79,800
		保守料	0	64,800	△64,800
		事務費	684,402	8,640	675,762
		福利厚生費	6,883	8,640	△1,757
		諸謝金	9,000	0	9,000
		旅費交通費	435	0	435
		事務消耗品費	84,349	0	84,349
		通信運搬費	179,712	0	179,712
		手数料	1,902	0	1,902
		保険料	1,113	0	1,113
		賃借料	250,628	0	250,628
		土地・建物賃借料	780	0	780
		租税公課	84,200	0	84,200
		保守料	65,400	0	65,400
		減価償却費	881,840	888,472	△6,632
		減価償却費	881,840	888,472	△6,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,691,183	△4,861,229	△2,829,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△881,841	△888,472	6,631
		国庫補助金等特別積立金取崩額（保育）	△6,809,342	△3,972,757	△2,836,585
		サービス活動費用計(2)	△45,269	48,627	△93,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,269	△48,627	93,896
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,400	1,959	△559
		受取利息配当金収益	1,400	1,959	△559
		サービス活動外収益計(4)	1,400	1,959	△559
	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)		1,400	1,959	△559
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,669	△46,668	93,337
特別増減の部	収益	その他の特別収益	6,512,820	6,899,532	△386,712
		県補助金収益	6,512,820	6,899,532	△386,712
		保育士修学資金等補助金収益	6,512,820	6,899,532	△386,712
		特別収益計(8)	6,512,820	6,899,532	△386,712
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,512,820	6,899,532	△386,712
		国庫補助金等特別積立金積立額（保育）	6,512,820	6,899,532	△386,712
		特別費用計(9)	6,512,820	6,899,532	△386,712
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			46,669	△46,668	93,337
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			46,669	△46,668	93,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△46,668	0	△46,668
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1	△46,668	46,669
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1	△46,668	46,669

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2400:保育士修学資金等貸付事業会計］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,197,906	171,738,825	△55,540,919
預貯金	107,782,261	161,564,219	△53,781,958
未収補助金	6,512,820	6,899,532	△386,712
1年以内回収予定長期貸付金	1,656,000	1,083,800	572,200
事業区分間貸付金	246,825	15,394	231,431
拠点区分間貸付金	0	2,175,880	△2,175,880
固定資産	217,646,101	164,341,788	53,304,313
その他の固定資産	217,646,101	164,341,788	53,304,313
器具及び備品	1	33,177	△33,176
ソフトウェア	1,241,298	2,089,962	△848,664
長期貸付金	216,394,802	162,208,649	54,186,153
退職給付引当資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	333,844,007	336,080,613	△2,236,606

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	37,840	1,142,752	△1,104,912
事業未払金	37,840	78,617	△40,777
預り金	0	275	△275
事業区分間借入金	0	1,017,192	△1,017,192
賞与引当金	0	46,668	△46,668
固定負債	10,000	10,000	0
退職給付引当金	10,000	10,000	0
負債の部合計	47,840	1,152,752	△1,104,912
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	333,796,166	334,974,529	△1,178,363
国庫補助金等特別積立金	1,241,298	2,123,139	△881,841
国庫補助金等特別積立金（保育）	332,554,868	332,851,390	△296,522
次期繰越活動増減差額	1	△46,668	46,669
次期繰越活動増減差額	1	△46,668	46,669
（うち当期活動増減差額）	46,669	△46,668	93,337
純資産の部合計	333,796,167	334,927,861	△1,131,694
負債及び純資産の部合計	333,844,007	336,080,613	△2,236,606

計算書類に対する注記（保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
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

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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)保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
保育士修学資金貸付等事業
保育士修学資金等事務費事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
保育士修学資金貸付等事業
保育士修学資金等事務費事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	159,235	159,234	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

１１．重要な後発事象

該当なし

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

（1）貸付事業

貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

（1年以内回収予定長期貸付金）　（単位：円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
保育士修学資金貸付等事業会計拠点	1,656,000	1,083,800	572,200
保育士修学資金貸付金	1,656,000	1,083,800	572,200

（長期貸付金）　（単位：円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
保育士修学資金貸付等事業会計拠点	216,394,802	162,208,649	54,186,153
保育士修学資金貸付金	211,975,080	155,931,040	56,044,040
保育補助者雇上費貸付金	2,656,488	4,975,800	△ 2,319,312
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	1,525,650	1,064,225	461,425
就職準備金貸付金	237,584	237,584	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　[2400:保育士修学資金等貸付事業会計]

別紙３（⑩）

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等事務費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,400	0	1,400	0	1,400
		受取利息配当金収入	1,400	0	1,400	0	1,400
		その他の収入	3,560,500	0	3,560,500	0	3,560,500
		保育士修学資金等償還金収入	3,560,500	0	3,560,500	0	3,560,500
		保育士修学資金償還金収入	2,339,800	0	2,339,800	0	2,339,800
		保育補助者雇上費償還金収入	1,220,700	0	1,220,700	0	1,220,700
		事業活動収入計(1)	3,561,900	0	3,561,900	0	3,561,900
	支出	人件費支出	0	2,155,240	2,155,240	0	2,155,240
		職員給料支出	0	1,692,951	1,692,951	0	1,692,951
		一般職員等給料支出	0	1,380,551	1,380,551	0	1,380,551
		事務職員等賃金支出	0	312,400	312,400	0	312,400
		職員賞与支出	0	141,005	141,005	0	141,005
		一般職員等賞与支出	0	141,005	141,005	0	141,005
		法定福利費支出	0	321,284	321,284	0	321,284
		事業費支出	62,289,953	0	62,289,953	0	62,289,953
		保育士修学資金等貸付金支出	62,289,953	0	62,289,953	0	62,289,953
		保育士修学資金貸付	58,956,040	0	58,956,040	0	58,956,040
		保育補助者雇上費貸付	2,656,488	0	2,656,488	0	2,656,488
		未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付	677,425	0	677,425	0	677,425
		事務費支出	0	684,402	684,402	0	684,402
		福利厚生費支出	0	6,883	6,883	0	6,883
		諸謝金支出	0	9,000	9,000	0	9,000
		旅費交通費支出	0	435	435	0	435
		事務消耗品費支出	0	84,349	84,349	0	84,349
		通信運搬費支出	0	179,712	179,712	0	179,712
		手数料支出	0	1,902	1,902	0	1,902
		保険料支出	0	1,113	1,113	0	1,113
		賃借料支出	0	250,628	250,628	0	250,628
		土地・建物賃借料支出	0	780	780	0	780
		租税公課支出	0	84,200	84,200	0	84,200
		保守料支出	0	65,400	65,400	0	65,400
		事業活動支出計(2)	62,289,953	2,839,642	65,129,595	0	65,129,595
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,728,053	△2,839,642	△61,567,695	0	△61,567,695
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						
		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	サービス区分間繰入金収入	0	2,555,818	2,555,818	△2,555,818	0
		サービス区分間繰入金収入	0	2,555,818	2,555,818	△2,555,818	0
		保育士修学資金貸付等事業	0	2,555,818	2,555,818	△2,555,818	0
		その他の活動による収入	6,228,996	283,824	6,512,820	0	6,512,820
		県補助金収入	6,228,996	283,824	6,512,820	0	6,512,820
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	6,228,996	283,824	6,512,820	0	6,512,820
		その他の活動収入計(7)	6,228,996	2,839,642	9,068,638	△2,555,818	6,512,820
	支出	サービス区分間繰入金支出	2,555,818	0	2,555,818	△2,555,818	0
		サービス区分間繰入金支出	2,555,818	0	2,555,818	△2,555,818	0
		保育士修学資金等事務費事業	2,555,818	0	2,555,818	△2,555,818	0
		その他の活動支出計(8)	2,555,818	0	2,555,818	△2,555,818	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,673,178	2,839,642	6,512,820	0	6,512,820
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△55,054,875	0	△55,054,875	0	△55,054,875
前期末支払資金残高(11)			169,558,941	0	169,558,941	0	169,558,941
当期末支払資金残高(10)+(11)			114,504,066	0	114,504,066	0	114,504,066

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2400:保育士修学資金等貸付事業会計］

別紙３（⑪）

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等事務費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	0	0
	費用	人件費	0	2,108,572	2,108,572	0	2,108,572
		職員給料	0	1,692,951	1,692,951	0	1,692,951
		職員賞与	0	94,337	94,337	0	94,337
		法定福利費	0	321,284	321,284	0	321,284
		事業費	3,971,100	0	3,971,100	0	3,971,100
		償還免除額（保育）	3,971,100	0	3,971,100	0	3,971,100
		当然免除額（保育）	3,971,100	0	3,971,100	0	3,971,100
		事務費	0	684,402	684,402	0	684,402
		福利厚生費	0	6,883	6,883	0	6,883
		諸謝金	0	9,000	9,000	0	9,000
		旅費交通費	0	435	435	0	435
		事務消耗品費	0	84,349	84,349	0	84,349
		通信運搬費	0	179,712	179,712	0	179,712
		手数料	0	1,902	1,902	0	1,902
		保険料	0	1,113	1,113	0	1,113
		賃借料	0	250,628	250,628	0	250,628
		土地・建物賃借料	0	780	780	0	780
		租税公課	0	84,200	84,200	0	84,200
		保守料	0	65,400	65,400	0	65,400
		減価償却費	0	881,840	881,840	0	881,840
		減価償却費	0	881,840	881,840	0	881,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,809,342	△881,841	△7,691,183	0	△7,691,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△881,841	△881,841	0	△881,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額（保育）	△6,809,342	0	△6,809,342	0	△6,809,342
		サービス活動費用計(2)	△2,838,242	2,792,973	△45,269	0	△45,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,838,242	△2,792,973	45,269	0	45,269
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,400	0	1,400	0	1,400
		受取利息配当金収益	1,400	0	1,400	0	1,400
		サービス活動外収益計(4)	1,400	0	1,400	0	1,400
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,400	0	1,400	0	1,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,839,642	△2,792,973	46,669	0	46,669

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間内部取引消去額	拠点区分決算額
児童養護施設退所者等貸付事業	15,413,000	8,647,920	6,765,080	0	8,647,920

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2500:児童養護施設退所者等に対する自立］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童養護施設退所者等に対する自立拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	828	△828
		受取利息配当金収入	0	828	△828
		事業活動収入計(1)	0	828	△828
	支出	人件費支出	2,191,000	1,270,351	920,649
		職員給料支出	0	1,009,800	△1,009,800
		一般職員等給料支出	0	1,009,800	△1,009,800
		賃金支出	1,886,000	0	1,886,000
		法定福利費支出	305,000	260,551	44,449
		事業費支出	12,676,000	7,139,430	5,536,570
		児童養護施設退所者等貸付金支出	12,676,000	7,139,430	5,536,570
		事務費支出	546,000	238,139	307,861
		旅費交通費支出	11,000	70,020	△59,020
		事務消耗品費支出	90,000	47,435	42,565
		印刷製本費支出	38,000	0	38,000
		車輌費支出	24,000	24,000	0
		車輌燃料費支出	24,000	24,000	0
		通信運搬費支出	264,000	39,223	224,777
		賃借料支出	95,000	54,461	40,539
		租税公課支出	24,000	3,000	21,000
		事業活動支出計(2)	15,413,000	8,647,920	6,765,080
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,413,000	△8,647,092	△6,765,908
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,542,000	864,710	677,290
		県補助金収入	1,542,000	864,710	677,290
		児童養護施設退所者貸付事業補助金収入	1,542,000	864,710	677,290
		その他の活動収入計(7)	1,542,000	864,710	677,290
	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)		1,542,000	864,710	677,290
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,871,000	△7,782,382	△6,088,618

前期末支払資金残高(12)	84,371,935	84,371,935	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,500,935	76,589,553	△6,088,618

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[2500:児童養護施設退所者等に対する自立]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設退所者等に対する自立拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	1,270,351	845,542	424,809
		職員給料	1,009,800	666,700	343,100
		一般職員等給料	1,009,800	666,700	343,100
		法定福利費	260,551	178,842	81,709
		事業費	500,000	207,035	292,965
		償還免除額（児童）	500,000	0	500,000
		当然免除額（児童）	500,000	0	500,000
		旅費交通費	0	700	△700
		消耗器具備品費	0	76,934	△76,934
		事業消耗器具備品費	0	35,892	△35,892
		共通消耗器具備品費	0	41,042	△41,042
		車輌費	0	32,848	△32,848
		車輌燃料費	0	32,848	△32,848
		通信運搬費	0	38,358	△38,358
		事業通信運搬費	0	8,764	△8,764
		共通通信運搬費	0	29,594	△29,594
		賃借料	0	42,995	△42,995
		共通賃借料	0	42,995	△42,995
		租税公課	0	15,200	△15,200
		事務費	238,139	0	238,139
		旅費交通費	70,020	0	70,020
		事務消耗品費	47,435	0	47,435
		車輌費	24,000	0	24,000
		車輌燃料費	24,000	0	24,000
		通信運搬費	39,223	0	39,223
		賃借料	54,461	0	54,461
		租税公課	3,000	0	3,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,007,662	△1,051,690	△955,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額（児童）	△2,007,662	△1,051,690	△955,972
		サービス活動費用計(2)	828	887	△59
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△828	△887	59
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	828	887	△59
		受取利息配当金収益	828	887	△59
		サービス活動外収益計(4)	828	887	△59
	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)		828	887	△59
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益	その他の特別収益	864,710	756,800	107,910
		県補助金収益	864,710	756,800	107,910
		児童養護施設退所者等補助金収益	864,710	756,800	107,910
		特別収益計(8)	864,710	756,800	107,910
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	864,710	756,800	107,910
		国庫補助金等特別積立金積立額（児童）	864,710	756,800	107,910
		特別費用計(9)	864,710	756,800	107,910
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2500:児童養護施設退所者等に対する自立］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

児童養護施設退所者等に対する自立拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,606,048	84,397,899	△7,791,851	流動負債	16,495	25,964	△9,469
預貯金	75,732,021	83,641,099	△7,909,078	事業未払金	16,495	25,564	△9,069
未収補助金	864,710	756,800	107,910	事業区分間借入金	0	400	△400
事業区分間貸付金	9,317	0	9,317	負債の部合計	16,495	25,964	△9,469
固定資産	16,758,326	10,118,896	6,639,430	純資産の部			
その他の固定資産	16,758,326	10,118,896	6,639,430	国庫補助金等特別積立金	93,347,879	94,490,831	△1,142,952
長期貸付金	16,758,326	10,118,896	6,639,430	国庫補助金等特別積立金（児童）	93,347,879	94,490,831	△1,142,952
				純資産の部合計	93,347,879	94,490,831	△1,142,952
資産の部合計	93,364,374	94,516,795	△1,152,421	負債及び純資産の部合計	93,364,374	94,516,795	△1,152,421

別紙2

計算書類に対する注記（児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
該当なし

（3）引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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。
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計拠点区分計算書類
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

(1)貸付事業
貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

（長期貸付金）　（単位:円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
児童養護施設退職者等に対する自立支援資金貸付	16,758,326	10,118,896	6,639,430
生活支援費貸付金	7,650,000	3,450,000	4,200,000
家賃支援費貸付金	5,486,000	3,240,000	2,246,000
資格取得費貸付金	3,622,326	3,428,896	193,430

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間内部取引消去額	拠点区分決算額
ひとり親家庭貸付事業	18,568,000	8,603,148	9,964,852	0	8,603,148

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2600:ひとり親家庭高等職業訓練促進資金］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	829	△829
		受取利息配当金収入	0	829	△829
		その他の収入	0	500,000	△500,000
		ひとり親家庭償還金収入	0	500,000	△500,000
		入学準備金償還金収入	0	500,000	△500,000
		事業活動収入計(1)	0	500,829	△500,829
	支出	人件費支出	1,068,000	730,818	337,182
		職員給料支出	0	586,600	△586,600
		一般職員等給料支出	0	586,600	△586,600
		賃金支出	921,000	0	921,000
		法定福利費支出	147,000	144,218	2,782
		事業費支出	17,000,000	7,657,216	9,342,784
		ひとり親貸付金支出	17,000,000	7,657,216	9,342,784
		事務費支出	500,000	215,114	284,886
		旅費交通費支出	12,000	0	12,000
		事務消耗品費支出	90,000	42,882	47,118
		印刷製本費支出	25,000	0	25,000
		車輌費支出	24,000	35,317	△11,317
		車輌燃料費支出	24,000	35,317	△11,317
		通信運搬費支出	234,000	72,054	161,946
		賃借料支出	95,000	54,461	40,539
		租税公課支出	20,000	10,400	9,600
		事業活動支出計(2)	18,568,000	8,603,148	9,964,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,568,000	△8,102,319	△10,465,681
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,857,000	860,232	996,768
		県補助金収入	1,857,000	860,232	996,768
		ひとり親家庭貸付事業補助金収入	1,857,000	860,232	996,768
		その他の活動収入計(7)	1,857,000	860,232	996,768
	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)		1,857,000	860,232	996,768
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,711,000	△7,242,087	△9,468,913

前期末支払資金残高(12)	86,409,745	86,409,745	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,698,745	79,167,658	△9,468,913

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2600:ひとり親家庭高等職業訓練促進資金］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	730,818	887,102	△156,284
		職員給料	586,600	0	586,600
		一般職員等給料	586,600	0	586,600
		賃金	0	767,500	△767,500
		法定福利費	144,218	119,602	24,616
		事業費	0	171,502	△171,502
		消耗器具備品費	0	40,524	△40,524
		共通消耗器具備品費	0	40,524	△40,524
		車輌費	0	32,477	△32,477
		車輌燃料費	0	32,477	△32,477
		通信運搬費	0	50,306	△50,306
		事業通信運搬費	0	20,715	△20,715
		共通通信運搬費	0	29,591	△29,591
		賃借料	0	42,995	△42,995
		共通賃借料	0	42,995	△42,995
		租税公課	0	5,200	△5,200
		事務費	215,114	0	215,114
		事務消耗品費	42,882	0	42,882
		車輌費	35,317	0	35,317
		車輌燃料費	35,317	0	35,317
		通信運搬費	72,054	0	72,054
		賃借料	54,461	0	54,461
		租税公課	10,400	0	10,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△945,103	△1,057,717	112,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり	△945,103	△1,057,717	112,614
		サービス活動費用計(2)	829	887	△58
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△829	△887	58
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	829	887	△58
		受取利息配当金収益	829	887	△58
		サービス活動外収益計(4)	829	887	△58
	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)		829	887	△58
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益	その他の特別収益	860,232	771,200	89,032
		県補助金収益	860,232	771,200	89,032
		ひとり親家庭貸付事業補助金収益	860,232	771,200	89,032
		特別収益計(8)	860,232	771,200	89,032
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	860,232	771,200	89,032
		国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり	860,232	771,200	89,032
		特別費用計(9)	860,232	771,200	89,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2600:ひとり親家庭高等職業訓練促進資金］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,183,456	86,423,180	△7,239,724	流動負債	15,798	13,435	2,363
預貯金	78,323,224	85,651,980	△7,328,756	事業未払金	15,798	13,435	2,363
未収補助金	860,232	771,200	89,032	負債の部合計	15,798	13,435	2,363
固定資産	29,944,018	22,786,802	7,157,216	純資産の部			
その他の固定資産	29,944,018	22,786,802	7,157,216	国庫補助金等特別積立金	109,111,676	109,196,547	△84,871
長期貸付金	29,944,018	22,786,802	7,157,216	国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	109,111,676	109,196,547	△84,871
				純資産の部合計	109,111,676	109,196,547	△84,871
資産の部合計	109,127,474	109,209,982	△82,508	負債及び純資産の部合計	109,127,474	109,209,982	△82,508

別紙2

計算書類に対する注記（ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
該当なし

（3）引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
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。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計拠点区分計算書類
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

(1)貸付事業
貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

（長期貸付金）　（単位：円）

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	29,944,018	22,786,802	7,157,216
入学準備金貸付金	24,429,516	20,072,300	4,357,216
就職準備金貸付金	5,514,502	2,714,502	2,800,000

民間社会福祉施設職員
退職手当共済事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
民間退職手当共済事業	913,635,000	792,367,818	121,267,182	24,472,353	835,280,214
65歳以上被共済職員退職手当共済事業	93,330,000	40,746,821	52,583,179		
民間退職手当共済事務費事業	27,623,000	26,637,928	985,072		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2200:民間社会福祉施設職員退職手当共済］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	退職共済事業収入	27,618,000	26,931,031	686,969
		事務費収入	27,618,000	26,931,031	686,969
		受取利息配当金収入	14,000	11,681	2,319
		受取利息配当金収入	9,000	7,445	1,555
		積立資産受取利息配当金収入	5,000	4,236	764
		事業活動収入計(1)	27,632,000	26,942,712	689,288
	支出	退職共済事業支出	22,561,000	21,735,237	825,763
		事務費支出	22,561,000	21,735,237	825,763
		職員給料支出	8,021,000	9,575,449	△1,554,449
		職員賞与支出	2,641,000	2,521,422	119,578
		賃金支出	2,014,000	0	2,014,000
		法定福利費支出	2,141,000	2,580,373	△439,373
		諸謝金支出	700,000	700,000	0
		旅費交通費支出	361,000	296,981	64,019
		参加費支出	120,000	36,000	84,000
		消耗器具備品費支出	645,000	445,578	199,422
		印刷製本費支出	181,000	183,948	△2,948
		車両費支出	24,000	22,235	1,765
		通信運搬費支出	635,000	539,497	95,503
		会議費支出	36,000	6,220	29,780
		手数料支出	2,946,000	466,968	2,479,032
		保険料支出	45,000	48,840	△3,840
		賃借料支出	240,000	199,193	40,807
		土地・建物賃借料支出	240,000	6,380	233,620
		保守料支出	710,000	709,062	938
		諸会費支出	593,000	592,000	1,000
		雑支出	0	2,520,000	△2,520,000
		福利厚生費支出	34,000	51,091	△17,091
		負担金支出	234,000	234,000	0
		事業活動支出計(2)	22,561,000	21,735,237	825,763
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,071,000	5,207,475	△136,475
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	978,519,000	808,634,946	169,884,054
		退職共済預り金収入	452,251,000	430,984,566	21,266,434
		退職共済事業管理資産取崩収入	526,268,000	377,650,380	148,617,620
		その他の活動収入計(7)	978,519,000	808,634,946	169,884,054
	支出	積立資産支出	2,048,000	2,048,000	0
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0
		共済事業積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,399,000	2,239,811	159,189
		事業区分間繰入金支出	2,399,000	2,239,811	159,189
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,399,000	2,239,811	159,189
		その他の活動による支出	979,143,000	809,257,166	169,885,834
		退職共済事業管理資産支出	480,697,000	455,464,259	25,232,741
		退職共済預り金返還支出	497,831,000	353,178,027	144,652,973
		退職手当積立基金預け金支出	615,000	614,880	120
		その他の活動支出計(8)	983,590,000	813,544,977	170,045,023
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,071,000	△4,910,031	△160,969
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	297,444	△297,444

前期末支払資金残高(12)	4,593,343	4,593,343	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,593,343	4,890,787	△297,444

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2200:民間社会福祉施設職員退職手当共済］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	退職共済事業収益	26,931,031	26,680,903	250,128
		事務費収益	26,931,031	26,680,903	250,128
		サービス活動収益計(1)	26,931,031	26,680,903	250,128
	費用	退職共済事業費用	22,971,693	24,755,270	△1,783,577
		事務費	22,971,693	24,755,270	△1,783,577
		職員給料	9,575,449	8,128,072	1,447,377
		職員賞与	2,130,606	2,556,376	△425,770
		賞与引当金繰入	827,660	390,816	436,844
		賃金	0	1,885,013	△1,885,013
		退職給付費用	662,880	420,120	242,760
		法定福利費	2,580,373	2,057,286	523,087
		諸謝金	700,000	700,000	0
		旅費交通費	296,981	745,950	△448,969
		参加費	36,000	92,000	△56,000
		消耗器具備品費	445,578	308,147	137,431
		印刷製本費	183,948	117,936	66,012
		車両費	22,235	20,077	2,158
		通信運搬費	539,497	574,057	△34,560
		会議費	6,220	7,400	△1,180
		手数料	466,968	2,097,650	△1,630,682
		保険料	48,840	27,086	21,754
		賃借料	199,193	196,586	2,607
		土地・建物賃借料	6,380	4,560	1,820
		租税公課	0	2,700	△2,700
		保守料	709,062	695,405	13,657
		諸会費	592,000	590,000	2,000
		雑費	2,520,000	2,660,000	△140,000
		福利厚生費	51,091	31,678	19,413
		負担金費用	234,000	201,600	32,400
		減価償却費	136,732	244,755	△108,023
		サービス活動費用計(2)	22,971,693	24,755,270	△1,783,577
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,959,338	1,925,633	2,033,705
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,681	11,663	18
		受取利息配当金収益	7,445	7,435	10
		積立資産受取利息配当金収益	4,236	4,228	8
		その他のサービス活動外収益	152,084,019	103,533,960	48,550,059
		退職共済事業管理資産評価益	0	103,533,960	△103,533,960
		退職共済預り金戻入額	152,084,019	0	152,084,019
		サービス活動外収益計(4)	152,095,700	103,545,623	48,550,077
	費用	その他のサービス活動外費用	152,091,359	103,541,293	48,550,066
		退職共済事業管理資産評価損	152,084,019	0	152,084,019
		退職共済預り金繰入額	7,340	103,541,293	△103,533,953
		サービス活動外費用計(5)	152,091,359	103,541,293	48,550,066
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,341	4,330	11
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,963,679	1,929,963	2,033,716
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	2,239,811	2,472,531	△232,720
		事業区分間繰入金費用	2,239,811	2,472,531	△232,720
		社会福祉事業区分繰入金費用	2,239,811	2,472,531	△232,720
		特別費用計(9)	2,239,813	2,472,531	△232,718
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,239,813	△2,472,531	232,718
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,723,866	△542,568	2,266,434
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			1,723,866	△542,568	2,266,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		4,799,175	5,293,743	△494,568
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		6,523,041	4,751,175	1,771,866
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	48,000	△48,000
	退職給与積立金取崩額		0	48,000	△48,000
	その他の積立金積立額(19)		2,000,000	0	2,000,000
	共済事業積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		4,523,041	4,799,175	△276,134

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2200:民間社会福祉施設職員退職手当共済］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,275,443	16,692,308	△4,416,865
預貯金	10,094,629	14,485,809	△4,391,180
事業未収金	2,178,633	2,160,997	17,636
前払金	2,181	45,502	△43,321
固定資産	6,158,596,883	6,230,340,877	△71,743,994
その他の固定資産	6,158,596,883	6,230,340,877	△71,743,994
器具及び備品	459,914	596,648	△136,734
退職手当積立基金預け金	3,698,180	3,083,300	614,880
退職給付引当資産	144,000	96,000	48,000
退職共済事業管理資産	6,110,008,789	6,184,278,929	△74,270,140
共済事業積立資産	44,286,000	42,286,000	2,000,000
資産の部合計	6,170,872,326	6,247,033,185	△76,160,859

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,212,316	12,489,781	△4,277,465
事業未払金	1,816,079	1,737,519	78,560
事業区分間借入金	5,568,577	10,361,446	△4,792,869
賞与引当金	827,660	390,816	436,844
固定負債	6,113,850,969	6,187,458,229	△73,607,260
退職給付引当金	3,842,180	3,179,300	662,880
退職共済預り金	6,110,008,789	6,184,278,929	△74,270,140
負債の部合計	6,122,063,285	6,199,948,010	△77,884,725
純資産の部			
その他の積立金	44,286,000	42,286,000	2,000,000
共済事業積立金	44,286,000	42,286,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	4,523,041	4,799,175	△276,134
次期繰越活動増減差額	4,523,041	4,799,175	△276,134
（うち当期活動増減差額）	1,723,866	△542,568	2,266,434
純資産の部合計	48,809,041	47,085,175	1,723,866
負債及び純資産の部合計	6,170,872,326	6,247,033,185	△76,160,859

別紙2

計算書類に対する注記（民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
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

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上す
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当等の額は本会給与規程による。
②事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

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)民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
民間退職手当共済事業
65歳以上被共済職員退職手当共済事業
民間退職手当共済事務費事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
民間退職手当共済事業
65歳以上被共済職員退職手当共済事業
民間退職手当共済事務費事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．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

7．担保に供している資産

該当なし

8．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	653,616	193,702	459,914

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象

該当なし

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

(1)民間社会福祉施設職員退職手当共済事業で各加入法人が拠出した掛金を運用している信託財産は退職共済事業管理資産、掛金受入額は退職共済預り金として処理している。

（退職共済事業管理資産及び退職共済預り金の内訳）

信託元本(総幹事報酬控除後)	5,552,532,647 円
運用収益、評価益相当額	467,515,957 円
普通預金	669,104 円
定期預金	89,291,081 円
貸借対照表計上額	6,110,008,789 円

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2200:民間社会福祉施設職員退職手当共済］

別紙３（⑩）

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			民間退職手当共済事業	65歳以上被共済職員退職手当共済事	民間退職手当共済事務費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	退職共済事業収入	0	0	26,931,031	26,931,031	0	26,931,031
		事務費収入	0	0	26,931,031	26,931,031	0	26,931,031
		受取利息配当金収入	0	7,340	4,341	11,681	0	11,681
		受取利息配当金収入	0	7,340	105	7,445	0	7,445
		積立資産受取利息配当金収入	0	0	4,236	4,236	0	4,236
		事業活動収入計(1)	0	7,340	26,935,372	26,942,712	0	26,942,712
	支出	退職共済事業支出	0	0	21,735,237	21,735,237	0	21,735,237
		事務費支出	0	0	21,735,237	21,735,237	0	21,735,237
		職員給料支出	0	0	9,575,449	9,575,449	0	9,575,449
		一般職員等給料支出	0	0	7,737,589	7,737,589	0	7,737,589
		事務職員等賃金支出	0	0	1,837,860	1,837,860	0	1,837,860
		職員賞与支出	0	0	2,521,422	2,521,422	0	2,521,422
		一般職員等賞与支出	0	0	2,442,422	2,442,422	0	2,442,422
		事務職員等賞与支出	0	0	79,000	79,000	0	79,000
		法定福利費支出	0	0	2,580,373	2,580,373	0	2,580,373
		諸謝金支出	0	0	700,000	700,000	0	700,000
		旅費交通費支出	0	0	296,981	296,981	0	296,981
		参加費支出	0	0	36,000	36,000	0	36,000
		消耗器具備品費支出	0	0	445,578	445,578	0	445,578
		事業消耗器具備品費支出	0	0	289,938	289,938	0	289,938
		共通消耗器具備品費支出	0	0	155,640	155,640	0	155,640
		印刷製本費支出	0	0	183,948	183,948	0	183,948
		車両費支出	0	0	22,235	22,235	0	22,235
		車両燃料費支出	0	0	22,235	22,235	0	22,235
		通信運搬費支出	0	0	539,497	539,497	0	539,497
		事業通信運搬費支出	0	0	478,799	478,799	0	478,799
		共通通信運搬費支出	0	0	60,698	60,698	0	60,698
		会議費支出	0	0	6,220	6,220	0	6,220
		手数料支出	0	0	466,968	466,968	0	466,968
		保険料支出	0	0	48,840	48,840	0	48,840
		賃借料支出	0	0	199,193	199,193	0	199,193
		共通賃借料支出	0	0	199,193	199,193	0	199,193
		土地・建物賃借料支出	0	0	6,380	6,380	0	6,380
		保守料支出	0	0	709,062	709,062	0	709,062
		諸会費支出	0	0	592,000	592,000	0	592,000
		雑支出	0	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
		福利厚生費支出	0	0	51,091	51,091	0	51,091
		負担金支出	0	0	234,000	234,000	0	234,000
		事業活動支出計(2)	0	0	21,735,237	21,735,237	0	21,735,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,340	5,200,135	5,207,475	0	5,207,475
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	24,472,353	0	24,472,353	△24,472,353	0
		サービス区分間繰入金収入	0	24,472,353	0	24,472,353	△24,472,353	0
		民間退職手当共済事業	0	24,472,353	0	24,472,353	△24,472,353	0
		その他の活動による収入	792,367,818	16,267,128	0	808,634,946	0	808,634,946
		退職共済預り金収入	430,984,566	0	0	430,984,566	0	430,984,566
		退職共済事業管理資産取崩収入	361,383,252	16,267,128	0	377,650,380	0	377,650,380
		その他の活動収入計(7)	792,367,818	40,739,481	0	833,107,299	△24,472,353	808,634,946
	支出	積立資産支出	0	0	2,048,000	2,048,000	0	2,048,000
		退職給付引当資産支出	0	0	48,000	48,000	0	48,000
		共済事業積立資産支出	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,239,811	2,239,811	0	2,239,811
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,239,811	2,239,811	0	2,239,811
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	2,239,811	2,239,811	0	2,239,811
		法人運営事業	0	0	2,239,811	2,239,811	0	2,239,811
		サービス区分間繰入金支出	24,472,353	0	0	24,472,353	△24,472,353	0
		サービス区分間繰入金支出	24,472,353	0	0	24,472,353	△24,472,353	0
		65歳以上被共済職員退職手当共済事	24,472,353	0	0	24,472,353	△24,472,353	0
		その他の活動による支出	767,895,465	40,746,821	614,880	809,257,166	0	809,257,166
		退職共済事業管理資産支出	430,984,566	24,479,693	0	455,464,259	0	455,464,259
		退職共済預り金返還支出	336,910,899	16,267,128	0	353,178,027	0	353,178,027
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	614,880	614,880	0	614,880
		その他の活動支出計(8)	792,367,818	40,746,821	4,902,691	838,017,330	△24,472,353	813,544,977
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△7,340	△4,902,691	△4,910,031	0	△4,910,031
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	297,444	297,444	0	297,444
前期末支払資金残高(11)			0	0	4,593,343	4,593,343	0	4,593,343
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	4,890,787	4,890,787	0	4,890,787

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2200:民間社会福祉施設職員退職手当共済］

別紙３（⑪）

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			民間退職手当共済事業	65歳以上被共済職員退職手当共済事	民間退職手当共済事務費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	退職共済事業収益	0	0	26,931,031	26,931,031	0	26,931,031
		事務費収益	0	0	26,931,031	26,931,031	0	26,931,031
		サービス活動収益計(1)	0	0	26,931,031	26,931,031	0	26,931,031
	費用	退職共済事業費用	0	0	22,971,693	22,971,693	0	22,971,693
		事務費	0	0	22,971,693	22,971,693	0	22,971,693
		職員給料	0	0	9,575,449	9,575,449	0	9,575,449
		職員賞与	0	0	2,130,606	2,130,606	0	2,130,606
		賞与引当金繰入	0	0	827,660	827,660	0	827,660
		退職給付費用	0	0	662,880	662,880	0	662,880
		法定福利費	0	0	2,580,373	2,580,373	0	2,580,373
		諸謝金	0	0	700,000	700,000	0	700,000
		旅費交通費	0	0	296,981	296,981	0	296,981
		参加費	0	0	36,000	36,000	0	36,000
		消耗器具備品費	0	0	445,578	445,578	0	445,578
		印刷製本費	0	0	183,948	183,948	0	183,948
		車両費	0	0	22,235	22,235	0	22,235
		通信運搬費	0	0	539,497	539,497	0	539,497
		会議費	0	0	6,220	6,220	0	6,220
		手数料	0	0	466,968	466,968	0	466,968
		保険料	0	0	48,840	48,840	0	48,840
		賃借料	0	0	199,193	199,193	0	199,193
		土地・建物賃借料	0	0	6,380	6,380	0	6,380
		保守料	0	0	709,062	709,062	0	709,062
		諸会費	0	0	592,000	592,000	0	592,000
		雑費	0	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
		福利厚生費	0	0	51,091	51,091	0	51,091
		負担金費用	0	0	234,000	234,000	0	234,000
		減価償却費	0	0	136,732	136,732	0	136,732
		サービス活動費用計(2)	0	0	22,971,693	22,971,693	0	22,971,693
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	3,959,338	3,959,338	0	3,959,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	7,340	4,341	11,681	0	11,681
		受取利息配当金収益	0	7,340	105	7,445	0	7,445
		積立資産受取利息配当金収益	0	0	4,236	4,236	0	4,236
		その他のサービス活動外収益	152,084,019	0	0	152,084,019	0	152,084,019
		退職共済預り金戻入額	152,084,019	0	0	152,084,019	0	152,084,019
		サービス活動外収益計(4)	152,084,019	7,340	4,341	152,095,700	0	152,095,700
	費用	その他のサービス活動外費用	152,084,019	7,340	0	152,091,359	0	152,091,359
		退職共済事業管理資産評価損	152,084,019	0	0	152,084,019	0	152,084,019
		退職共済預り金繰入額	0	7,340	0	7,340	0	7,340
		サービス活動外費用計(5)	152,084,019	7,340	0	152,091,359	0	152,091,359
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	4,341	4,341	0	4,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	3,963,679	3,963,679	0	3,963,679

福祉活動支援基金事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
福祉活動支援基金事業	68,167,000	24,075,057	44,091,943	0	24,075,057

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［2300:福祉活動支援基金事業会計］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉活動支援基金事業会計拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	360,000	60,000	300,000
		県補助金収入	360,000	60,000	300,000
		貸付事業収入	20,000,000	0	20,000,000
		償還金収入	20,000,000	0	20,000,000
		福祉活動支援基金償還金収入	20,000,000	0	20,000,000
		受取利息配当金収入	11,689,000	11,680,477	8,523
		受取利息配当金収入	0	480	△480
		積立資産受取利息配当金収入	11,689,000	11,679,997	9,003
		事業活動収入計(1)	32,049,000	11,740,477	20,308,523
	支出	人件費支出	1,154,000	1,152,256	1,744
		職員給料支出	0	988,130	△988,130
		事務職員等賃金支出	0	988,130	△988,130
		賃金支出	989,000	0	989,000
		法定福利費支出	165,000	164,126	874
		事業費支出	826,000	457,883	368,117
		諸謝金支出	216,000	72,000	144,000
		旅費交通費支出	60,000	5,161	54,839
		消耗器具備品費支出	50,000	32,638	17,362
		事業消耗器具備品費支出	20,000	12,497	7,503
		共通消耗器具備品費支出	30,000	20,141	9,859
		印刷製本費支出	150,000	197,450	△47,450
		通信運搬費支出	234,000	104,578	129,422
		事業通信運搬費支出	219,000	95,496	123,504
		共通通信運搬費支出	15,000	9,082	5,918
		会議費支出	14,000	0	14,000
		賃借料支出	54,000	45,096	8,904
		共通賃借料支出	54,000	45,096	8,904
		土地・建物賃借料支出	48,000	960	47,040
		貸付事業支出	22,000,000	0	22,000,000
		貸付金支出	22,000,000	0	22,000,000
		福祉活動支援基金貸付金支出	22,000,000	0	22,000,000
		助成金支出	12,100,000	10,648,456	1,451,544
		助成金支出	12,100,000	10,648,456	1,451,544
		負担金支出	39,000	39,000	0
		負担金支出	39,000	39,000	0
		事業活動支出計(2)	36,119,000	12,297,595	23,821,405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,070,000	△557,118	△3,512,882
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	36,118,000	12,297,595	23,820,405
		福祉活動支援基金積立資産取崩収入	36,118,000	12,297,595	23,820,405
		その他の活動による収入	0	36,985	△36,985
		その他の収入	0	36,985	△36,985
		その他の活動収入計(7)	36,118,000	12,334,580	23,783,420
	支出	基金積立資産支出	32,048,000	11,777,462	20,270,538
		福祉活動支援基金積立資産支出	32,048,000	11,777,462	20,270,538
		その他の活動支出計(8)	32,048,000	11,777,462	20,270,538
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,070,000	557,118	3,512,882
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[2300:福祉活動支援基金事業会計]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉活動支援基金事業会計拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	60,000	360,000	△300,000
		県補助金収益	60,000	360,000	△300,000
		サービス活動収益計(1)	60,000	360,000	△300,000
	費用	人件費	1,152,256	722,516	429,740
		職員給料	988,130	0	988,130
		事務職員等賃金	988,130	0	988,130
		賃金	0	614,000	△614,000
		法定福利費	164,126	108,516	55,610
		事業費	457,883	320,209	137,674
		諸謝金	72,000	72,000	0
		旅費交通費	5,161	4,582	579
		消耗器具備品費	32,638	2,445	30,193
		事業消耗器具備品費	12,497	2,445	10,052
		共通消耗器具備品費	20,141	0	20,141
		印刷製本費	197,450	105,300	92,150
		通信運搬費	104,578	80,576	24,002
		事業通信運搬費	95,496	73,702	21,794
		共通通信運搬費	9,082	6,874	2,208
		賃借料	45,096	47,746	△2,650
		共通賃借料	45,096	47,746	△2,650
		土地・建物賃借料	960	7,560	△6,600
		助成金費用	10,648,456	9,603,930	1,044,526
		助成金費用	10,648,456	9,603,930	1,044,526
		負担金費用	39,000	22,400	16,600
		負担金費用	39,000	22,400	16,600
		基金組入額	11,777,462	12,040,464	△263,002
		福祉活動支援基金組入額	11,777,462	12,040,464	△263,002
		サービス活動費用計(2)	24,075,057	22,709,519	1,365,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,015,057	△22,349,519	△1,665,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,680,477	11,680,464	13
		受取利息配当金収益	480	472	8
		積立資産受取利息配当金収益	11,679,997	11,679,992	5
		積立資産評価益	0	3,346,300	△3,346,300
		積立資産評価益	0	3,346,300	△3,346,300
		サービス活動外収益計(4)	11,680,477	15,026,764	△3,346,287
	費用	積立資産評価損	14,474,200	822,500	13,651,700
		積立資産評価損	14,474,200	822,500	13,651,700
		サービス活動外費用計(5)	14,474,200	822,500	13,651,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,793,723	14,204,264	△16,997,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,808,780	△8,145,255	△18,663,525
特別増減の部	収益	その他の特別収益	36,985	0	36,985
		その他の特別収益	36,985	0	36,985
		特別収益計(8)	36,985	0	36,985
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,985	0	36,985
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△26,771,795	△8,145,255	△18,626,540
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△26,771,795	△8,145,255	△18,626,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		80,640,100	78,116,300	2,523,800
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		53,868,305	69,971,045	△16,102,740
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		12,297,595	10,669,055	1,628,540
	福祉活動支援基金取崩額		12,297,595	10,669,055	1,628,540
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		66,165,900	80,640,100	△14,474,200

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［2300:福祉活動支援基金事業会計］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉活動支援基金事業会計拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,755,635	1,993,799	△238,164	流動負債	1,755,635	1,993,799	△238,164
預貯金	1,,622,495	1,887,341	△264,846	事業未払金	1,752,385	1,993,799	△241,414
事業未収金	73,140	106,458	△33,318	事業区分間借入金	3,250	0	3,250
未収補助金	60,000	0	60,000	負債の部合計	1,755,635	1,993,799	△238,164
固定資産	963,686,350	978,680,683	△14,994,333	純資産の部			
その他の固定資産	963,686,350	978,680,683	△14,994,333	基金	897,520,450	898,040,583	△520,133
福祉活動支援基金積立資産	963,686,350	978,680,683	△14,994,333	福祉活動支援基金	897,520,450	898,040,583	△520,133
				次期繰越活動増減差額	66,165,900	80,640,100	△14,474,200
				次期繰越活動増減差額	66,165,900	80,640,100	△14,474,200
				（うち当期活動増減差額）	△26,771,795	△8,145,255	△18,626,540
				純資産の部合計	963,686,350	978,680,683	△14,994,333
資産の部合計	965,441,985	980,674,482	△15,232,497	負債及び純資産の部合計	965,441,985	980,674,482	△15,232,497

別紙2

福祉活動支援基金事業会計拠点区分に対する注記（福祉活動支援基金事業拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法
該当なし

（3）引当金の計上基準
該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

福祉活動支援基金事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．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

7．担保に供している資産

該当なし

8．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

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10．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

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

自主財源事業拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	25,388,000	21,654,542	3,733,458	0	22,304,003
物品等斡旋事業	742,000	649,461	92,539		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3100:自主財源事業］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

自主財源事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	分担金収入	7,053,000	0	7,053,000
		分担金収入	7,053,000	0	7,053,000
		事業収入	19,075,000	19,107,129	△32,129
		賃貸料収入	18,334,000	18,450,463	△116,463
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収入	18,334,000	18,450,463	△116,463
		手数料収入	741,000	656,666	84,334
		負担金収入	0	6,712,128	△6,712,128
		社会福祉ｾﾝﾀｰ負担金収入	0	6,712,128	△6,712,128
		受取利息配当金収入	2,000	611	1,389
		受取利息配当金収入	1,000	105	895
		積立資産受取利息配当金収入	1,000	506	494
		事業活動収入計(1)	26,130,000	25,819,868	310,132
	支出	人件費支出	2,473,000	0	2,473,000
		職員給料支出	2,117,000	0	2,117,000
		一般職員等給料支出	2,117,000	0	2,117,000
		法定福利費支出	356,000	0	356,000
		事業費支出	14,927,000	13,956,175	970,825
		旅費交通費支出	10,000	600	9,400
		参加費支出	0	7,500	△7,500
		消耗器具備品費支出	227,000	137,287	89,713
		事業消耗器具備品費支出	227,000	137,287	89,713
		印刷製本費支出	0	22,896	△22,896
		水道光熱費支出	5,690,000	5,161,710	528,290
		修繕費支出	834,000	536,048	297,952
		通信運搬費支出	127,000	118,592	8,408
		事業通信運搬費支出	127,000	118,592	8,408
		業務委託費支出	4,557,000	4,335,120	221,880
		手数料支出	0	1,902	△1,902
		保険料支出	210,000	194,043	15,957
		賃借料支出	90,000	57,055	32,945
		事業賃借料支出	90,000	54,974	35,026
		共通賃借料支出	0	2,081	△2,081
		土地・建物賃借料支出	1,582,000	1,581,918	82
		租税公課支出	1,009,000	1,249,600	△240,600
		保守料支出	575,000	537,914	37,086
		雑支出	16,000	13,990	2,010
		その他の支出	1,066,000	983,828	82,172
		法人税、住民税及び事業税支出	1,066,000	983,828	82,172
		事業活動支出計(2)	18,466,000	14,940,003	3,525,997
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,664,000	10,879,865	△3,215,865
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	3,364,000	3,364,000	0
		事業区分間繰入金支出	3,364,000	3,364,000	0
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,364,000	3,364,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,364,000	7,364,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,364,000	△7,364,000	0
予備費支出(10)			300,000 0	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,515,865	△3,515,865
前期末支払資金残高(12)			13,290,964	13,290,964	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,290,964	16,806,829	△3,515,865

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3100:自主財源事業］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自主財源事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	分担金収益	0	7,080,029	△7,080,029
		分担金収益	0	7,080,029	△7,080,029
		事業収益	19,107,129	19,230,122	△122,993
		賃貸料収益	18,450,463	18,552,804	△102,341
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収益	18,450,463	18,552,804	△102,341
		手数料収益	656,666	677,318	△20,652
		負担金収益	6,712,128	0	6,712,128
		社会福祉ｾﾝﾀｰ負担金収益	6,712,128	0	6,712,128
		サービス活動収益計(1)	25,819,257	26,310,151	△490,894
	費用	人件費	0	1,357,209	△1,357,209
		職員給料	0	801,207	△801,207
		一般職員等給料	0	801,207	△801,207
		法定福利費	0	556,002	△556,002
		事業費	13,956,175	14,446,890	△490,715
		旅費交通費	600	2,700	△2,100
		参加費	7,500	0	7,500
		消耗器具備品費	137,287	145,350	△8,063
		事業消耗器具備品費	137,287	145,350	△8,063
		印刷製本費	22,896	0	22,896
		水道光熱費	5,161,710	5,866,715	△705,005
		修繕費	536,048	596,170	△60,122
		通信運搬費	118,592	119,157	△565
		事業通信運搬費	118,592	119,157	△565
		業務委託費	4,335,120	4,324,050	11,070
		手数料	1,902	7,585	△5,683
		保険料	194,043	192,930	1,113
		賃借料	57,055	62,985	△5,930
		事業賃借料	54,974	62,445	△7,471
		共通賃借料	2,081	540	1,541
		土地・建物賃借料	1,581,918	1,582,158	△240
		租税公課	1,249,600	1,081,500	168,100
		保守料	537,914	451,600	86,314
		雑費	13,990	13,990	0
		サービス活動費用計(2)	13,956,175	15,804,099	△1,847,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,863,082	10,506,052	1,357,030
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	611	546	65
		受取利息配当金収益	105	97	8
		積立資産受取利息配当金収益	506	449	57
		サービス活動外収益計(4)	611	546	65
	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)		611	546	65
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,863,693	10,506,598	1,357,095
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	845,616	△845,616
		その他の特別収益	0	845,616	△845,616
		特別収益計(8)	0	845,616	△845,616
	費用	事業区分間繰入金費用	3,364,000	4,589,000	△1,225,000
		事業区分間繰入金費用	3,364,000	4,589,000	△1,225,000
		社会福祉事業区分繰入金費用	3,364,000	4,589,000	△1,225,000
		特別費用計(9)	3,364,000	4,589,000	△1,225,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,364,000	△3,743,384	379,384
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,499,693	6,763,214	1,736,479
法人税、住民税及び事業税(12)			983,828	861,798	122,030
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			7,515,865	5,901,416	1,614,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		13,290,964	11,389,548	1,901,416
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		20,806,829	17,290,964	3,515,865
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		4,000,000	4,000,000	0
	修繕積立金積立額		4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		16,806,829	13,290,964	3,515,865

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3100:自主財源事業］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

自主財源事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,867,263	17,919,747	1,947,516
預貯金	19,308,972	17,139,563	2,169,409
事業未収金	558,291	760,660	△202,369
事業区分間貸付金	0	19,524	△19,524
固定資産	54,487,240	50,487,240	4,000,000
その他の固定資産	54,487,240	50,487,240	4,000,000
退職手当積立基金預け金	87,240	87,240	0
修繕積立資産	54,400,000	50,400,000	4,000,000
資産の部合計	74,354,503	68,406,987	5,947,516

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,060,434	4,628,783	△1,568,349
事業未払金	827,438	1,328,312	△500,874
事業区分間借入金	168	1,361,173	△1,361,005
未払法人税等	983,828	861,798	122,030
未払消費税	1,249,000	1,077,500	171,500
固定負債	87,240	87,240	0
退職給付引当金	87,240	87,240	0
負債の部合計	3,147,674	4,716,023	△1,568,349
純資産の部			
その他の積立金	54,400,000	50,400,000	4,000,000
修繕積立金	54,400,000	50,400,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	16,806,829	13,290,964	3,515,865
次期繰越活動増減差額	16,806,829	13,290,964	3,515,865
（うち当期活動増減差額）	7,515,865	5,901,416	1,614,449
純資産の部合計	71,206,829	63,690,964	7,515,865
負債及び純資産の部合計	74,354,503	68,406,987	5,947,516

別紙2

計算書類に対する注記（自主財源事業拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
該当なし

（3）引当金の計上基準
該当なし

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 自主財源事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業
物品等斡旋事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業
物品等斡旋事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．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

7．担保に供している資産

該当なし

8．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

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3100:自主財源事業］

別紙３（⑩）

自主財源事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	物品等斡旋事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	18,450,463	656,666	19,107,129	0	19,107,129
		賃貸料収入	18,450,463	0	18,450,463	0	18,450,463
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収入	18,450,463	0	18,450,463	0	18,450,463
		手数料収入	0	656,666	656,666	0	656,666
		負担金収入	6,712,128	0	6,712,128	0	6,712,128
		社会福祉ｾﾝﾀｰ負担金収入	6,712,128	0	6,712,128	0	6,712,128
		受取利息配当金収入	506	105	611	0	611
		受取利息配当金収入	0	105	105	0	105
		積立資産受取利息配当金収入	506	0	506	0	506
		事業活動収入計(1)	25,163,097	656,771	25,819,868	0	25,819,868
	支出	事業費支出	13,889,207	66,968	13,956,175	0	13,956,175
		旅費交通費支出	600	0	600	0	600
		参加費支出	7,500	0	7,500	0	7,500
		消耗器具備品費支出	137,287	0	137,287	0	137,287
		事業消耗器具備品費支出	137,287	0	137,287	0	137,287
		印刷製本費支出	22,896	0	22,896	0	22,896
		水道光熱費支出	5,161,710	0	5,161,710	0	5,161,710
		修繕費支出	536,048	0	536,048	0	536,048
		通信運搬費支出	110,524	8,068	118,592	0	118,592
		事業通信運搬費支出	110,524	8,068	118,592	0	118,592
		業務委託費支出	4,335,120	0	4,335,120	0	4,335,120
		手数料支出	1,902	0	1,902	0	1,902
		保険料支出	194,043	0	194,043	0	194,043
		賃借料支出	57,055	0	57,055	0	57,055
		事業賃借料支出	54,974	0	54,974	0	54,974
		共通賃借料支出	2,081	0	2,081	0	2,081
		土地・建物賃借料支出	1,581,918	0	1,581,918	0	1,581,918
		租税公課支出	1,190,700	58,900	1,249,600	0	1,249,600
		保守料支出	537,914	0	537,914	0	537,914
		雑支出	13,990	0	13,990	0	13,990
		その他の支出	965,335	18,493	983,828	0	983,828
		法人税、住民税及び事業税支出	965,335	18,493	983,828	0	983,828
		事業活動支出計(2)	14,854,542	85,461	14,940,003	0	14,940,003
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,308,555	571,310	10,879,865	0	10,879,865
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						
		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						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,800,000	564,000	3,364,000	0	3,364,000
		事業区分間繰入金支出	2,800,000	564,000	3,364,000	0	3,364,000
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,800,000	564,000	3,364,000	0	3,364,000
		法人運営事業	2,800,000	564,000	3,364,000	0	3,364,000
		その他の活動支出計(8)	6,800,000	564,000	7,364,000	0	7,364,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,800,000	△564,000	△7,364,000	0	△7,364,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,508,555	7,310	3,515,865	0	3,515,865
前期末支払資金残高(11)			10,376,162	2,914,802	13,290,964	0	13,290,964
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,884,717	2,922,112	16,806,829	0	16,806,829

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3100:自主財源事業］

別紙３（⑪）

自主財源事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	物品等斡旋事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	18,450,463	656,666	19,107,129	0	19,107,129
		賃貸料収益	18,450,463	0	18,450,463	0	18,450,463
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収益	18,450,463	0	18,450,463	0	18,450,463
		手数料収益	0	656,666	656,666	0	656,666
		負担金収益	6,712,128	0	6,712,128	0	6,712,128
		社会福祉ｾﾝﾀｰ負担金収益	6,712,128	0	6,712,128	0	6,712,128
		サービス活動収益計(1)	25,162,591	656,666	25,819,257	0	25,819,257
	費用	事業費	13,889,207	66,968	13,956,175	0	13,956,175
		旅費交通費	600	0	600	0	600
		参加費	7,500	0	7,500	0	7,500
		消耗器具備品費	137,287	0	137,287	0	137,287
		事業消耗器具備品費	137,287	0	137,287	0	137,287
		印刷製本費	22,896	0	22,896	0	22,896
		水道光熱費	5,161,710	0	5,161,710	0	5,161,710
		修繕費	536,048	0	536,048	0	536,048
		通信運搬費	110,524	8,068	118,592	0	118,592
		事業通信運搬費	110,524	8,068	118,592	0	118,592
		業務委託費	4,335,120	0	4,335,120	0	4,335,120
		手数料	1,902	0	1,902	0	1,902
		保険料	194,043	0	194,043	0	194,043
		賃借料	57,055	0	57,055	0	57,055
		事業賃借料	54,974	0	54,974	0	54,974
		共通賃借料	2,081	0	2,081	0	2,081
		土地・建物賃借料	1,581,918	0	1,581,918	0	1,581,918
		租税公課	1,190,700	58,900	1,249,600	0	1,249,600
		保守料	537,914	0	537,914	0	537,914
		雑費	13,990	0	13,990	0	13,990
		サービス活動費用計(2)	13,889,207	66,968	13,956,175	0	13,956,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,273,384	589,698	11,863,082	0	11,863,082
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	506	105	611	0	611
		受取利息配当金収益	0	105	105	0	105
		積立資産受取利息配当金収益	506	0	506	0	506
		サービス活動外収益計(4)	506	105	611	0	611
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		506	105	611	0	611
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,273,890	589,803	11,863,693	0	11,863,693

指定管理事業拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理事業	87,908,000	82,849,063	5,058,937	0	139,490,290
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ指定管理事業	57,978,000	56,641,227	1,336,773		

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3200:指定管理事業］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	120,809,000	120,809,000	0
		県受託金収入	120,809,000	120,809,000	0
		管理代行料収入	120,809,000	120,809,000	0
		事業収入	16,229,000	15,453,020	775,980
		参加費収入	825,000	505,300	319,700
		利用料収入	522,000	630,000	△108,000
		賃貸料収入	14,537,000	14,084,670	452,330
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設賃貸料収入	14,537,000	14,084,670	452,330
		広告料収入	45,000	35,000	10,000
		手数料収入	0	76,050	△76,050
		その他の事業収入	300,000	122,000	178,000
		負担金収入	7,588,000	7,268,650	319,350
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設負担金収入	7,562,000	7,207,422	354,578
		その他の負担金収入	26,000	61,228	△35,228
		受取利息配当金収入	1,000	517	483
		受取利息配当金収入	1,000	517	483
		その他の収入	1,259,000	1,115,033	143,967
		雑収入	1,259,000	1,115,033	143,967
		雑収入	1,259,000	1,115,033	143,967
		事業活動収入計(1)	145,886,000	144,646,220	1,239,780
	支出	人件費支出	60,627,000	59,251,239	1,375,761
		職員給料支出	25,306,000	32,588,740	△7,282,740
		一般職員等給料支出	24,754,000	24,439,000	315,000
		事務職員等賃金支出	552,000	8,149,740	△7,597,740
		職員賞与支出	6,653,000	5,701,703	951,297
		一般職員等賞与支出	6,653,000	5,376,703	1,276,297
		事務職員等賞与支出	0	325,000	△325,000
		非常勤職員給与支出	12,913,000	12,515,211	397,789
		非常勤職員給与支出	12,913,000	12,515,211	397,789
		賃金支出	7,207,000	0	7,207,000
		退職給付支出	0	82,000	△82,000
		法定福利費支出	8,548,000	8,363,585	184,415
		事業費支出	80,488,000	76,322,576	4,165,424
		諸謝金支出	2,548,000	2,220,000	328,000
		旅費交通費支出	896,000	565,361	330,639
		参加費支出	79,000	33,500	45,500
		消耗器具備品費支出	4,272,000	5,405,505	△1,133,505
		事業消耗器具備品費支出	4,152,000	5,405,505	△1,253,505
		共通消耗器具備品費支出	120,000	0	120,000
		印刷製本費支出	1,422,000	1,280,280	141,720
		水道光熱費支出	17,943,000	17,227,182	715,818
		燃料費支出	4,358,000	4,059,702	298,298
		車輌費支出	534,000	439,967	94,033
		車輌費支出	223,000	136,728	86,272
		車輌燃料費支出	311,000	303,239	7,761
		修繕費支出	3,550,000	3,215,695	334,305
		通信運搬費支出	2,359,000	1,891,333	467,667
		事業通信運搬費支出	2,293,000	1,891,333	401,667
		共通通信運搬費支出	66,000	0	66,000
		会議費支出	461,000	379,149	81,851
		広報費支出	0	45,360	△45,360
		業務委託費支出	15,734,000	14,367,442	1,366,558
		手数料支出	2,347,000	1,737,464	609,536

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　[3200:指定管理事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		保険料支出	837,000	645,420	191,580
		賃借料支出	2,751,000	2,503,281	247,719
		事業賃借料支出	1,735,000	1,837,614	△102,614
		共通賃借料支出	1,016,000	665,667	350,333
		土地・建物賃借料支出	1,543,000	1,446,204	96,796
		租税公課支出	6,560,000	7,040,334	△480,334
		保守料支出	12,206,000	11,737,774	468,226
		雑支出	88,000	81,623	6,377
		事務費支出	262,000	239,635	22,365
		福利厚生費支出	262,000	239,635	22,365
		その他の支出	866,000	865,472	528
		法人税、住民税及び事業税支出	866,000	865,472	528
		流動資産評価損等による資金減少額	60,000	59,048	952
		徴収不能額	60,000	59,048	952
		事業活動支出計(2)	142,303,000	136,737,970	5,565,030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,583,000	7,908,250	△4,325,250
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	300,000	0	300,000
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
		施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	0	△300,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	46,000	△46,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	46,000	△46,000
		その他の活動による収入	0	116,000	△116,000
		その他の収入	0	116,000	△116,000
		その他の活動収入計(7)	0	162,000	△162,000
	支出	積立資産支出	222,000	150,000	72,000
		退職給付引当資産支出	222,000	150,000	72,000
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動による支出	1,561,000	1,102,320	458,680
		退職手当積立基金預け金支出	1,561,000	1,102,320	458,680
		その他の活動支出計(8)	3,283,000	2,752,320	530,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,283,000	△2,590,320	△692,680
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	5,317,930	△5,317,930
前期末支払資金残高(12)			7,406,348	7,406,348	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,406,348	12,724,278	△5,317,930

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	寄附金収益	28,168	49,680	△21,512
		寄附金収益	28,168	49,680	△21,512
		受託金収益	120,809,000	119,167,000	1,642,000
		県受託金収益	120,809,000	119,167,000	1,642,000
		管理代行料収益	120,809,000	119,167,000	1,642,000
		事業収益	15,453,020	14,385,540	1,067,480
		参加費収益	505,300	584,900	△79,600
		利用料収益	630,000	522,000	108,000
		賃貸料収益	14,084,670	12,940,640	1,144,030
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設賃貸料収益	14,084,670	12,940,640	1,144,030
		広告料収益	35,000	45,000	△10,000
		手数料収益	76,050	0	76,050
		その他の事業収益	122,000	293,000	△171,000
		負担金収益	7,268,650	7,235,562	33,088
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設負担金収益	7,207,422	7,210,062	△2,640
		その他の負担金収益	61,228	25,500	35,728
		その他の収益	1,115,033	1,167,638	△52,605
		その他の収益	1,115,033	1,167,638	△52,605
		その他の収益	1,115,033	1,167,638	△52,605
		サービス活動収益計(1)	144,673,871	142,005,420	2,668,451
	費用	人件費	61,342,507	63,624,751	△2,282,244
		職員給料	32,588,740	27,207,376	5,381,364
		一般職員等給料	24,439,000	27,207,376	△2,768,376
		事務職員等賃金	8,149,740	0	8,149,740
		職員賞与	3,617,482	3,334,376	283,106
		賞与引当金繰入	2,969,169	1,792,614	1,176,555
		一般職員等賞与引当金繰入	1,876,409	1,722,612	153,797
		事務職員等賞与引当金繰入	531,080	70,002	461,078
		非常勤職員賞与引当金繰入	561,680	0	561,680
		非常勤職員給与	12,515,211	13,227,977	△712,766
		非常勤職員給与	12,515,211	13,227,977	△712,766
		賃金	0	7,412,539	△7,412,539
		退職給付費用	1,288,320	2,284,666	△996,346
		法定福利費	8,363,585	8,365,203	△1,618
		事業費	76,350,744	72,952,443	3,398,301
		諸謝金	2,220,000	2,569,000	△349,000
		旅費交通費	565,361	492,822	72,539
		参加費	33,500	25,000	8,500
		消耗器具備品費	5,433,673	3,628,703	1,804,970
		事業消耗器具備品費	5,433,673	3,532,404	1,901,269
		共通消耗器具備品費	0	96,299	△96,299
		印刷製本費	1,280,280	1,103,175	177,105
		水道光熱費	17,227,182	18,014,808	△787,626
		燃料費	4,059,702	4,330,065	△270,363
		車輌費	439,967	503,848	△63,881
		車輌費	136,728	160,700	△23,972
		車輌燃料費	303,239	343,148	△39,909
		修繕費	3,215,695	4,859,478	△1,643,783
		通信運搬費	1,891,333	1,881,150	10,183
		事業通信運搬費	1,891,333	1,881,150	10,183
		会議費	379,149	367,292	11,857
		広報費	45,360	0	45,360
		業務委託費	14,367,442	13,974,551	392,891
		手数料	1,737,464	1,297,735	439,729
		保険料	645,420	573,370	72,050
		賃借料	2,503,281	2,464,701	38,580
		事業賃借料	1,837,614	1,441,439	396,175

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		共通賃借料	665,667	1,023,262	△357,595
		土地・建物賃借料	1,446,204	651,527	794,677
		租税公課	7,040,334	4,523,352	2,516,982
		保守料	11,737,774	11,604,090	133,684
		雑費	81,623	87,776	△6,153
		事務費	239,635	206,336	33,299
		福利厚生費	239,635	206,336	33,299
		減価償却費	221,650	213,729	7,921
		減価償却費	221,650	213,729	7,921
		徴収不能額	59,048	0	59,048
		徴収不能額	59,048	0	59,048
		サービス活動費用計(2)	138,213,584	136,997,259	1,216,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,460,287	5,008,161	1,452,126
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	517	350	167
		受取利息配当金収益	517	350	167
		サービス活動外収益計(4)	517	350	167
	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)		517	350	167
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,460,804	5,008,511	1,452,293
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	4,935,540	0	4,935,540
		事業区分間固定資産移管収益	4,935,540	0	4,935,540
		事業区分間固定資産移管収益	4,935,540	0	4,935,540
		その他の特別収益	116,000	510,722	△394,722
		その他の特別収益	116,000	510,722	△394,722
		特別収益計(8)	5,051,540	510,722	4,540,818
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	224,488	1,275,512
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	224,488	1,275,512
		社会福祉事業区分繰入金費用	1,500,000	224,488	1,275,512
		事業区分間固定資産移管費用	4,935,540	0	4,935,540
		事業区分間固定資産移管費用	4,935,540	0	4,935,540
		事業区分間固定資産移管費用	4,935,540	0	4,935,540
		特別費用計(9)	6,435,541	224,488	6,211,053
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,384,001	286,234	△1,670,235
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,076,803	5,294,745	△217,942
法人税、住民税及び事業税(12)			865,472	1,552,202	△686,730
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			4,211,331	3,742,543	468,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		6,313,289	2,028,080	4,285,209
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		10,524,620	5,770,623	4,753,997
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	542,666	△542,666
	退職給与積立金取崩額		0	542,666	△542,666
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		10,524,620	6,313,289	4,211,331

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3200:指定管理事業］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,185,145	29,943,571	5,241,574
現金	30,000	30,000	0
預貯金	33,363,116	28,365,621	4,997,495
事業未収金	268,764	421,870	△153,106
前払金	188,410	107,620	80,790
事業区分間貸付金	1,334,855	1,018,460	316,395
固定資産	29,769,027	33,719,898	△3,950,871
その他の固定資産	29,769,027	33,719,898	△3,950,871
器具及び備品	769,511	991,162	△221,651
退職手当積立基金預け金	28,292,850	32,126,070	△3,833,220
退職給付引当資産	706,666	602,666	104,000
資産の部合計	64,954,172	63,663,469	1,290,703

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,430,036	24,621,444	808,592
事業未払金	10,054,425	11,005,426	△951,001
預り金	295,754	215,698	80,056
事業区分間借入金	4,265,816	7,668,926	△3,403,110
賞与引当金	2,969,169	2,084,221	884,948
未払法人税等	865,472	1,552,202	△686,730
未払消費税	6,979,400	2,094,971	4,884,429
固定負債	28,999,516	32,728,736	△3,729,220
退職給付引当金	28,999,516	32,728,736	△3,729,220
負債の部合計	54,429,552	57,350,180	△2,920,628
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	10,524,620	6,313,289	4,211,331
次期繰越活動増減差額	10,524,620	6,313,289	4,211,331
（うち当期活動増減差額）	4,211,331	3,742,543	468,788
純資産の部合計	10,524,620	6,313,289	4,211,331
負債及び純資産の部合計	64,954,172	63,663,469	1,290,703

別紙2

計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
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。

（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金
①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

①一般職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当等の額は本会給与規程による。
②専門職員、非常勤職員、事務職員－本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 指定管理事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
プラザ指定管理事業
スポーツセンター指定管理事業
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
プラザ指定管理事業
スポーツセンター指定管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	6,200,832	5,431,321	769,511

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3200:指定管理事業］

別紙３（⑩）

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ﾌﾗｲﾀﾞ指定管理事業	ﾊﾞｰｻﾙﾅｰ指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	64,205,000	56,604,000	120,809,000	0	120,809,000
		県受託金収入	64,205,000	56,604,000	120,809,000	0	120,809,000
		管理代行料収入	64,205,000	56,604,000	120,809,000	0	120,809,000
		事業収入	14,818,420	634,600	15,453,020	0	15,453,020
		参加費収入	27,700	477,600	505,300	0	505,300
		利用料収入	630,000	0	630,000	0	630,000
		賃貸料収入	14,084,670	0	14,084,670	0	14,084,670
		ﾌﾗｲﾀﾞ施設賃貸料収入	14,084,670	0	14,084,670	0	14,084,670
		広告料収入	0	35,000	35,000	0	35,000
		手数料収入	76,050	0	76,050	0	76,050
		その他の事業収入	0	122,000	122,000	0	122,000
		負担金収入	7,268,650	0	7,268,650	0	7,268,650
		ﾌﾗｲﾀﾞ施設負担金収入	7,207,422	0	7,207,422	0	7,207,422
		その他の負担金収入	61,228	0	61,228	0	61,228
		受取利息配当金収入	517	0	517	0	517
		受取利息配当金収入	517	0	517	0	517
		その他の収入	824,620	290,413	1,115,033	0	1,115,033
		雑収入	824,620	290,413	1,115,033	0	1,115,033
		雑収入	824,620	290,413	1,115,033	0	1,115,033
		事業活動収入計(1)	87,117,207	57,529,013	144,646,220	0	144,646,220
	支出	人件費支出	24,443,937	34,807,302	59,251,239	0	59,251,239
		職員給料支出	9,461,415	23,127,325	32,588,740	0	32,588,740
		一般職員等給料支出	5,612,285	18,826,715	24,439,000	0	24,439,000
		事務職員等賃金支出	3,849,130	4,300,610	8,149,740	0	8,149,740
		職員賞与支出	1,516,750	4,184,953	5,701,703	0	5,701,703
		一般職員等賞与支出	1,358,750	4,017,953	5,376,703	0	5,376,703
		事務職員等賞与支出	158,000	167,000	325,000	0	325,000
		非常勤職員給与支出	10,045,714	2,469,497	12,515,211	0	12,515,211
		非常勤職員給与支出	10,045,714	2,469,497	12,515,211	0	12,515,211
		退職給付支出	32,000	50,000	82,000	0	82,000
		法定福利費支出	3,388,058	4,975,527	8,363,585	0	8,363,585
		事業費支出	55,511,318	20,811,258	76,322,576	0	76,322,576
		諸謝金支出	735,000	1,485,000	2,220,000	0	2,220,000
		旅費交通費支出	373,230	192,131	565,361	0	565,361
		参加費支出	6,500	27,000	33,500	0	33,500
		消耗器具備品費支出	2,933,883	2,471,622	5,405,505	0	5,405,505
		事業消耗器具備品費支出	2,933,883	2,471,622	5,405,505	0	5,405,505
		印刷製本費支出	462,750	817,530	1,280,280	0	1,280,280
		水道光熱費支出	14,148,148	3,079,034	17,227,182	0	17,227,182
		燃料費支出	4,059,702	0	4,059,702	0	4,059,702
		車輌費支出	150,472	289,495	439,967	0	439,967
		車輌費支出	111,128	25,600	136,728	0	136,728
		車輌燃料費支出	39,344	263,895	303,239	0	303,239
		修繕費支出	3,066,162	149,533	3,215,695	0	3,215,695
		通信運搬費支出	1,193,384	697,949	1,891,333	0	1,891,333
		事業通信運搬費支出	1,193,384	697,949	1,891,333	0	1,891,333
		会議費支出	9,195	369,954	379,149	0	379,149
		広報費支出	45,360	0	45,360	0	45,360
		業務委託費支出	11,409,943	2,957,499	14,367,442	0	14,367,442
		手数料支出	1,455,730	281,734	1,737,464	0	1,737,464
		保険料支出	149,215	496,205	645,420	0	645,420
		賃借料支出	1,223,988	1,279,293	2,503,281	0	2,503,281
		事業賃借料支出	577,052	1,260,562	1,837,614	0	1,837,614
		共通賃借料支出	646,936	18,731	665,667	0	665,667
		土地・建物賃借料支出	1,345,754	100,450	1,446,204	0	1,446,204
		租税公課支出	3,057,400	3,982,934	7,040,334	0	7,040,334
		保守料支出	9,657,522	2,080,252	11,737,774	0	11,737,774
		雑支出	27,980	53,643	81,623	0	81,623
		事務費支出	117,008	122,627	239,635	0	239,635
		福利厚生費支出	117,008	122,627	239,635	0	239,635
		その他の支出	865,472	0	865,472	0	865,472
		法人税、住民税及び事業税支出	865,472	0	865,472	0	865,472
		流動資産評価損等による資金減少額	59,048	0	59,048	0	59,048
		徴収不能額	59,048	0	59,048	0	59,048
		事業活動支出計(2)	80,996,783	55,741,187	136,737,970	0	136,737,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,120,424	1,787,826	7,908,250	0	7,908,250
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						
		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	積立資産取崩収入	16,000	30,000	46,000	0	46,000
		退職給付引当資産取崩収入	16,000	30,000	46,000	0	46,000
		その他の活動による収入	0	116,000	116,000	0	116,000
		その他の収入	0	116,000	116,000	0	116,000
		その他の活動収入計(7)	16,000	146,000	162,000	0	162,000
	支出	積立資産支出	74,000	76,000	150,000	0	150,000
		退職給付引当資産支出	74,000	76,000	150,000	0	150,000
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		法人運営事業	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動による支出	278,280	824,040	1,102,320	0	1,102,320
		退職手当積立基金預け金支出	278,280	824,040	1,102,320	0	1,102,320
		その他の活動支出計(8)	1,852,280	900,040	2,752,320	0	2,752,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,836,280	△754,040	△2,590,320	0	△2,590,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,284,144	1,033,786	5,317,930	0	5,317,930
前期末支払資金残高(11)			7,025,367	380,981	7,406,348	0	7,406,348
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,309,511	1,414,767	12,724,278	0	12,724,278

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［3200:指定管理事業］

別紙３（⑪）

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ﾌﾟﾗｻﾞ指定管理事業	ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	28,168	0	28,168	0	28,168
		寄附金収益	28,168	0	28,168	0	28,168
		受託金収益	64,205,000	56,604,000	120,809,000	0	120,809,000
		県受託金収益	64,205,000	56,604,000	120,809,000	0	120,809,000
		管理代行料収益	64,205,000	56,604,000	120,809,000	0	120,809,000
		事業収益	14,818,420	634,600	15,453,020	0	15,453,020
		参加費収益	27,700	477,600	505,300	0	505,300
		利用料収益	630,000	0	630,000	0	630,000
		賃貸料収益	14,084,670	0	14,084,670	0	14,084,670
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設賃貸料収益	14,084,670	0	14,084,670	0	14,084,670
		広告料収益	0	35,000	35,000	0	35,000
		手数料収益	76,050	0	76,050	0	76,050
		その他の事業収益	0	122,000	122,000	0	122,000
		負担金収益	7,268,650	0	7,268,650	0	7,268,650
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設負担金収益	7,207,422	0	7,207,422	0	7,207,422
		その他の負担金収益	61,228	0	61,228	0	61,228
		その他の収益	824,620	290,413	1,115,033	0	1,115,033
		その他の収益	824,620	290,413	1,115,033	0	1,115,033
		その他の収益	824,620	290,413	1,115,033	0	1,115,033
		サービス活動収益計(1)	87,144,858	57,529,013	144,673,871	0	144,673,871
	費用	人件費	25,606,467	35,736,040	61,342,507	0	61,342,507
		職員給料	9,461,415	23,127,325	32,588,740	0	32,588,740
		職員賞与	1,178,475	2,439,007	3,617,482	0	3,617,482
		賞与引当金繰入	1,164,525	1,804,644	2,969,169	0	2,969,169
		非常勤職員給与	10,045,714	2,469,497	12,515,211	0	12,515,211
		退職給付費用	368,280	920,040	1,288,320	0	1,288,320
		法定福利費	3,388,058	4,975,527	8,363,585	0	8,363,585
		事業費	55,539,486	20,811,258	76,350,744	0	76,350,744
		諸謝金	735,000	1,485,000	2,220,000	0	2,220,000
		旅費交通費	373,230	192,131	565,361	0	565,361
		参加費	6,500	27,000	33,500	0	33,500
		消耗器具備品費	2,962,051	2,471,622	5,433,673	0	5,433,673
		事業消耗器具備品費	2,962,051	2,471,622	5,433,673	0	5,433,673
		印刷製本費	462,750	817,530	1,280,280	0	1,280,280
		水道光熱費	14,148,148	3,079,034	17,227,182	0	17,227,182
		燃料費	4,059,702	0	4,059,702	0	4,059,702
		車輌費	150,472	289,495	439,967	0	439,967
		車輌費	111,128	25,600	136,728	0	136,728
		車輌燃料費	39,344	263,895	303,239	0	303,239
		修繕費	3,066,162	149,533	3,215,695	0	3,215,695
		通信運搬費	1,193,384	697,949	1,891,333	0	1,891,333
		事業通信運搬費	1,193,384	697,949	1,891,333	0	1,891,333
		会議費	9,195	369,954	379,149	0	379,149
		広報費	45,360	0	45,360	0	45,360
		業務委託費	11,409,943	2,957,499	14,367,442	0	14,367,442
		手数料	1,455,730	281,734	1,737,464	0	1,737,464
		保険料	149,215	496,205	645,420	0	645,420
		賃借料	1,223,988	1,279,293	2,503,281	0	2,503,281
		事業賃借料	577,052	1,260,562	1,837,614	0	1,837,614
		共通賃借料	646,936	18,731	665,667	0	665,667
		土地・建物賃借料	1,345,754	100,450	1,446,204	0	1,446,204
		租税公課	3,057,400	3,982,934	7,040,334	0	7,040,334
		保守料	9,657,522	2,080,252	11,737,774	0	11,737,774
		雑費	27,980	53,643	81,623	0	81,623
		事務費	117,008	122,627	239,635	0	239,635
		福利厚生費	117,008	122,627	239,635	0	239,635
		減価償却費	221,650	0	221,650	0	221,650
		減価償却費	221,650	0	221,650	0	221,650
		徴収不能額	59,048	0	59,048	0	59,048
		徴収不能額	59,048	0	59,048	0	59,048
		サービス活動費用計(2)	81,543,659	56,669,925	138,213,584	0	138,213,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,601,199	859,088	6,460,287	0	6,460,287
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	517	0	517	0	517
		受取利息配当金収益	517	0	517	0	517
		サービス活動外収益計(4)	517	0	517	0	517
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		517	0	517	0	517
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,601,716	859,088	6,460,804	0	6,460,804

別紙4

財　産　目　録

令和2年3月31日現在

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	現金手許有高	—	小口現金資金として			52,310
預貯金						
四国銀行県庁支店(普)#45	四国銀行県庁支店	—	支払資金口座(社会福祉事業)			39,252,826
高知朝倉南郵便局16440-7714361	高知朝倉南郵便局	—	基本財産(定期貯金)利息受取口座			40,835
四国銀行県庁支店(普)#5122984	四国銀行県庁支店	—	受託金受入口座(地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ事業)			3,112,090
四国銀行県庁支店(普)#5144524	四国銀行県庁支店		債券満期償還準備のための額面差額管理口座			3,444,000
ゆうちょ銀行振替1690-2-14609	ゆうちょ銀行	—	手数料受入口座(介護支援専門員実務研修受講試験)			0
四国銀行県庁支店(普)#0443419	四国銀行県庁支店	—	事業資金及び貸付原資(介護福祉士修学資金貸付事業)			87,446,731
四国銀行県庁支店(定)#5113761	四国銀行県庁支店	—	貸付原資用口座(介護福祉士等修学資金)			100,000,000
四国銀行県庁支店(定)#5113770	四国銀行県庁支店	—	貸付原資用口座(介護福祉士等修学資金)			120,000,000
四国銀行県庁支店(定)#5113780	四国銀行県庁支店	—	貸付原資用口座(介護福祉士等修学資金)			80,000,000
四国銀行県庁支店(普)#0046452	四国銀行県庁支店	—	掛金受入口座(民間退職共済事業)			41,783
三菱UFJ信託銀行#8744914	三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	—	信託資産に関する関する口座(民間退職共済事業)			0
三菱UFJ信託銀行#8745770	三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部	—	65歳以上退職金給付用口座(民間退職共済事業)			0
四国銀行県庁支店(普)#5124218	四国銀行県庁支店	—	事業資金管理口座(民間退職共済事業)			10,052,846
四国銀行県庁支店(普)#5118909	四国銀行県庁支店	—	事業資金及び貸付原資用口座(福祉活動支援基金)			1,622,495
四国銀行県庁支店(普)#5124227	四国銀行県庁支店	—	事業資金及び貸付原資用口座(保育士修学資金貸付事業)			107,782,261
四国銀行県庁支店(普)#5129214	四国銀行県庁支店	—	事業資金及び貸付原資用口座(児童養護施設退所者貸付)			75,732,021
四国銀行県庁支店(普)#5129205	四国銀行県庁支店	—	事業資金及び貸付原資用口座(ひとり親家庭貸付事業)			78,323,224
四国銀行県庁支店(普)#0185789	四国銀行県庁支店	—	運転資金(収益事業)			40,909,891
四国銀行県庁支店(普)#0031218	四国銀行県庁支店	—	事業資金(物品等斡旋事業)			11,012,207
四国銀行県庁支店(普)#0439349	四国銀行県庁支店	—	貸室料収入受入口座(ﾌﾟﾗｻﾞ管理運営事業)			749,990
			小計			759,523,200
事業未収金		—	県受託金他			25,179,257
未収補助金		—	県補助金			53,091,777
貯蔵品		—	切手等在庫分			227,672
立替金		—	種別協議会支出額立替分			34,330
前払金		—	R2年度保険料等			543,119
前払費用		—	会計ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ保守料			30,240
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定長期貸付金(介護修学)		—	介護福祉士等修学資金貸付事業における貸付金として			8,727,794
1年以内回収予定長期貸付金(保育士修学資金)		—	保育士修学資金貸付事業における貸付金として			1,656,000
1年以内回収予定長期貸付金(その他)		—	貸付決定無効案件に対する制度外貸付金として			100,000
			小計			10,483,794
生活福祉資金会計貸付金		—	生活福祉資金特別会計支払額立替分			3,665,633
その他の流動資産		—				2,330
徴収不能引当金		—				0
流動資産合計						852,833,662

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—				
建物	所在地：高知市本町四丁目1-37 種類：鉄筋コンクリート7階建て3階までの部分 1,901.2880㎡	S58年度	基本財産 収益事業における貸室事業実施	311,792,477	258,671,659	53,120,818
定期預金	高知朝倉南郵便局(56430-226291)	—	基本財産			3,000,000
基本財産合計						56,120,818
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	ADバン	—	公用車	732,600	732,599	1
	日産シビリアン	—	太陽号等運行事業用車輌	7,499,000	7,498,999	1
			小計			2
器具及び備品		—	パソコン他	22,243,138	18,704,304	3,538,834
有形リース資産		—	RISOカラープリンタ	7,189,020	1,317,987	5,871,033
ソフトウェア		—	貸付資金管理システム他	8,882,125	7,242,721	1,639,404
長期貸付金						
介護福祉士等修学資金貸付金		—	介護福祉士等修学資金貸付事業における貸付金			471,739,945
保育士修学資金貸付金		—	保育士修学資金貸付等事業における貸付金			216,394,802
児童養護施設退所者等貸付金		—	児童養護施設退所者等貸付事業における貸付金			16,758,326
ひとり親家庭貸付金		—	ひとり親家庭貸付事業における貸付金			29,944,018
その他の長期貸付金		—	貸付決定無効案件に対する制度外貸付			300,000
			小計			735,137,091
退職手当積立基金預け金		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金への掛金累計額			187,538,090
退職給付引当資産						
四国銀行県庁支店(普)#0443125	四国銀行県庁支店	—	専門職員、事務職員及び非常勤職員が退職した際に支払			
			退職一時金又は遺族一時金を支払うために積み立てる			3,350,666
退職共済事業管理資産	三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行	—	高知県民間社会福祉施設職員退職共済事業			
			退職金支払いのための運用資産			6,110,008,789
運営基金積立資産						
四国銀行県庁支店(普)#0039022(運基)	四国銀行県庁支店	—	財政基盤強化のための基金			
四国電力株(20,000株)	野村証券高知支店	—				1,431,115
野村証券高知支店　第8回超長期国債	野村證券高知支店	—				17,080,000
大和証券高知支店　第32回東京電力パワー	大和証券高知支店	—				120,175,700
高知信用金庫朝倉支店(定)#335	高知信用金庫朝倉支店	—				2,000,000
			小計			8,000,000
生きがい健康づくり基金積立資産						148,686,815
四国銀行県庁支店(普)#0443664	四国銀行県庁支店	—	高齢者の生きがい健康づくりの推進のための基金			
大和証券高知支店　第76回長期国債		—	市町村からの出捐金及び指定寄付金			838,880
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券高知支店 第60回		—				100,410,000
大和証券高知支店　第135回超長期国債		—				100,050,000
大和証券高知支店　第32回東京電力パワー	大和証券高知支店	—				100,426,000
			小計			101,375,120
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金積立資産						403,100,000
四国銀行県庁支店(普)#0443656	四国銀行県庁支店	—	障害者ｽﾎﾟｰﾂの振興を図るための基金			
野村証券高知支店　第8回超長期国債	野村證券高知支店	—	高知県障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興協会の解散後受入の基本財産			770,150
			小計			64,849,850
福祉活動支援基金積立資産						65,620,000
四国銀行県庁支店(普)#5115086	四国銀行県庁支店	—	民間社会福祉団体等に対する支援を行うための基金			
四国銀行県庁支店(普)#5118909	四国銀行県庁支店	—	福祉活動支援基金造成事業費補助金等による造成			44,127,550
野村証券　第8回利付国債	野村証券高知支店	—				4,954,500
野村証券　政府保証第2回日本高速道路	野村證券高知支店	—				120,175,700
野村証券　政府保証第79回日本高速道路	野村證券高知支店	—				101,358,800
野村証券　政府保証15年第2回公営企業	野村證券高知支店	—				118,447,400
みずほ証券　98回利付国庫債券	みずほ証券高知支店	—				102,227,700
四国銀行県庁支店(定)#5123660	四国銀行県庁支店	—				151,866,000
野村證券　横浜市第35回20年公募公債	野村證券高知支店	—				20,000,000
みずほ証券　九州電力社債(第444回)	みずほ証券高知支店	—				100,668,200
野村證券　四国電力債(第292回)	野村證券高知支店	—				99,930,000
			小計			99,930,500
						963,686,350

財政調整積立資産						
四国銀行県庁支店(普)#0039022(財調)	四国銀行県庁支店	—	事業資金充当のための積立金			70,950,215
四国銀行県庁支店(定)#0519836	四国銀行県庁支店	—				5,500,000
	小計					76,450,215
災害遺児修学支援積立資産						
四国銀行県庁支店(普)#0406793	四国銀行県庁支店	—	災害遺児修学支援事業の安定的な事業運営の為の積立金			3,324,351
高知銀行朝倉南支店(普)#0187590	高知銀行朝倉南支店	—	指定寄付金のうち当該年度剰余金を積み立てる			243,300
野村証券高知支店(第78回長期国債)	野村證券高知支店	—				33,200,190
高知信用金庫朝倉支店(定)#319	高知信用金庫朝倉支店	—				10,000,000
	小計					46,767,841
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産						
四国銀行県庁支店(普)#0418210	四国銀行県庁支店	—	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を支援する資金に充てる 指定寄付金等を積み立てる			1,103,530
	小計					1,103,530
修繕積立資産						
四国銀行県庁支店(普)#0215270	四国銀行県庁支店	—	社会福祉ｾﾝﾀｰの大規模模補修等の資金に充てる			54,400,000
	小計					54,400,000
調査研究積立資産						
四国銀行県庁支店(普)#0438920	四国銀行県庁支店	—	県内の福祉課題の解決等に向けた調査研究活動のため			2,174,077
	小計					2,174,077
共済事業積立資産						
四国銀行県庁支店(定)#0511614	四国銀行県庁支店	—	民間社会福祉施設職員退職共済事業の運営の為の積立			44,286,000
	小計					44,286,000
災害ボランティア積立資産						
四国銀行県庁支店(普)#5140768	四国銀行県庁支店	—	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を支援する資金に充てる 指定寄付金等を積み立てる			468,471
	小計					468,471
差入保証金		—				200,000
その他の固定資産合計						8,854,027,208
固定資産合計						8,910,148,026
資産合計						9,762,981,688
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				53,724,962
1年以内返済予定リース債務		—				1,389,072
預り金	講師等源泉徴収(167,681円)他	—				558,754
職員預り金	社会保険料(3月分:3,809,528円)他	—				4,276,288
前受金		—				2,000
生活福祉資金会計借入金		—				750,800
賞与引当金		—				21,940,840
未払法人税等		—				1,849,300
未払消費税		—				11,378,600
流動負債合計						95,870,616
2 固定負債						
リース債務		—				4,563,843
退職給付引当金		—				190,888,756
退職共済預り金		—				6,110,008,789
固定負債合計						6,305,461,388
負債合計						6,401,332,004
差引純資産						3,361,649,684

一　般　会　計　　決　算　附　属　明　細　書

- ◆ 寄附金収益明細書 ・・・P136
- ◆ 補助金事業等収益明細書 ・・・P137
- ◆ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ・・・P138
- ◆ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 ・・・P139
- ◆ 基本金明細書 ・・・P140
- ◆ 国庫補助金等特別積立金明細書 ・・・P141
- ◆ 基本財産及びその他の固定資産明細書 ・・・P142
- ◆ 引当金明細書 ・・・P149
- ◆ 拠点区分資金収支明細書　※決算書各拠点区分の頁参照
- ◆ 拠点区分事業活動明細書　※決算書各拠点区分の頁参照
- ◆ 積立金・積立資産明細書 ・・・P157
- ◆ サービス区分間繰入金明細書 ・・・P162

別紙3(②)

寄付金収益明細書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					独自財源事業	指定管理事業
その他	経常	7	638,670	0	638,670	
その他	経常	2	28,168	0		28,168
合　計		9	666,838	0	638,670	28,168

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

（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	交付金額等計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						独自財源事業	補助金・助成金事業	介護福祉士修学資金等貸付事業会計	保育士修学資金等貸付事業会計	児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計	福祉活動支援基金事業会計
高知県 介護支援専門員資質向上事業費補助金	社会福祉事業	4,527,000		4,527,000		4,527,000						
中央共同募金会 災害等準備金	社会福祉事業	548,320		548,320		548,320						
高知県 高知県社会福祉協議会活動費補助金	社会福祉事業	54,182,000		54,182,000			54,182,000					
高知県 高知県地域福祉活動推進事業費補助金	社会福祉事業	12,235,000		12,235,000			12,235,000					
高知県 高知県ボランティアセンター事業費補助金	社会福祉事業	3,571,000		3,571,000			3,571,000					
高知県 高知県社会貢献活動拠点センター運営費補助金	社会福祉事業	17,263,487		17,263,487			17,263,487					
高知県 高知県バーチャルボランティアセンター事業費補助金	社会福祉事業	1,012,910		1,012,910			1,012,910					
高知県 高知県高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金	社会福祉事業	32,666,868		32,666,868			32,666,868					
高知県 高知県福祉サービス利用支援事業費補助金	社会福祉事業	73,936,000		73,936,000			73,936,000					
高知県 高知県福祉研修センター事業費補助金	社会福祉事業	23,547,000		23,547,000			23,547,000					
高知県 成年後見人等育成事業費補助金	社会福祉事業	72,000		72,000			72,000					
高知県福祉活動支援基金造成事業補助金	公益事業	60,000		60,000								60,000
区分小計		223,621,585	0	223,621,585	0	5,075,320	218,486,265	0	0	0	0	60,000
高知県介護福祉士等修学資金貸付事業費補助金	公益事業	812,000		812,000	812,000			812,000				
高知県保育士修学資金等貸付事業費補助金	公益事業	6,512,820		6,512,820	6,512,820				6,512,820			
高知県児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費補助金	公益事業	864,710		864,710	864,710					864,710		
高知県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費補助金	公益事業	860,232		860,232	860,232						860,232	
区分小計		9,049,762	0	9,049,762	9,049,762	0	0	812,000	6,512,820	864,710	860,232	0
合計		232,671,347	0	232,671,347	9,049,762	5,075,320	218,486,265	812,000	6,512,820	864,710	860,232	60,000

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	事業収入	4,864,000	社会福祉事業へのみなし寄附金
公益事業	社会福祉事業	事業収入	2,239,811	事業管理費

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
独自財源事業拠点区分	補助金・助成金事業拠点区分	事業収入	5,517,689	事業経費
独自財源事業拠点区分	受託金事業拠点区分	事業収入	2,316,828	人件費
受託金事業事業拠点区分	独自財源事業拠点区分	事業収入	1,584,853	事業管理費

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

1）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	2,240,551	事業経費立替分
	社会福祉事業	公益事業	3,422,295	人件費立替分
	社会福祉事業	収益事業	6,022	事業経費立替分
	社会福祉事業	収益事業	4,176,868	人件費立替分
	社会福祉事業	収益事業	83,094	預り金資金移動誤り分
	公益事業	社会福祉事業	259,908	事業経費立替分
	収益事業	社会福祉事業	811,880	事業経費立替分
	収益事業	社会福祉事業	500,225	人件費立替分
	収益事業	公益事業	22,750	事業経費立替分
	合計		11,523,593	

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	独自財源事業拠点区分	補助金・助成金事業拠点区分	23,885,056	事業経費立替分
	独自財源事業拠点区分	受託金事業拠点区分	8,911,380	事業経費立替分
	合計		32,796,436	

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

（単位 円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳
			独自財源事業
前年度期末残高		37,165,000	37,165,000
	第一号基本金	37,165,000	37,165,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		37,165,000	37,165,000
	第一号基本金	37,165,000	37,165,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

（単位 円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		独自財源事業	受託金事業	介護福祉士修学資金等貸付事業会計	保育士修学資金等貸付事業会計	児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業会計	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業会計
前　期　繰　越　額					1,468,297,012	24,773,805	353,925	904,507,375	334,974,529	94,490,831	109,196,547
当期積立額	貸付原資の積立額		9,049,762		9,049,762			812,000	6,512,820	864,710	860,232
	合計		9,049,762		9,049,762	0	0	812,000	6,512,820	864,710	860,232
	当期積立額合計		9,049,762		9,049,762	0	0	812,000	6,512,820	864,710	860,232
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				49,384,304	1,114,821	91,260	37,534,275	7,691,183	2,007,662	945,103
	特別費用の控除項目として計上する取崩額										
	当期取崩額合計				49,384,304	1,114,821	91,260	37,534,275	7,691,183	2,007,662	945,103
当　期　末　残　高					1,427,962,470	23,658,984	262,665	867,785,100	333,796,166	93,347,879	109,111,676

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　独自財源事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
法人運営事業	56,063,326	24,773,805	0	0	2,942,508	1,114,821	0	0	53,120,818	23,658,984	258,671,659	112,426,706	311,792,477	136,085,690	
建 物（基）	56,063,326	24,773,805	0	0	2,942,508	1,114,821	0	0	53,120,818	23,658,984	258,671,659	112,426,706	311,792,477	136,085,690	
基本財産合計	56,063,326	24,773,805	0	0	2,942,508	1,114,821	0	0	53,120,818	23,658,984	258,671,659	112,426,706	311,792,477	136,085,690	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
法人運営事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	732,599	0	732,600	0	
太陽号等運行事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,498,999	5,800,000	7,499,000	5,800,000	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8,231,598	5,800,000	8,231,600	5,800,000	
法人運営事業	2,180,520	0	192,445	0	730,731	0	0	0	1,642,234	0	9,528,672	0	11,170,906	0	
市町村社協活動支援･助成事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,407	0	117,408	0	
介護支援専門員実務研修事業	89,424	0	0	0	59,616	0	0	0	29,808	0	268,272	0	298,080	0	
介護支援専門員実務研修試験事業	647,700	0	0	0	165,369	0	0	0	482,331	0	916,767	0	1,399,098	0	
器具備品	2,917,645	0	192,445	0	955,716	0	0	0	2,154,374	0	10,831,118	0	12,985,492	0	
法人運営事業	0	0	7,189,020	0	1,317,987	0	0	0	5,871,033	0	1,317,987	0	7,189,020	0	
有形リース資産	0	0	7,189,020	0	1,317,987	0	0	0	5,871,033	0	1,317,987	0	7,189,020	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,917,647	0	7,381,465	0	2,273,703	0	0	0	8,025,409	0	20,380,703	5,800,000	28,406,112	5,800,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
人運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,065	0	499,065	0	
護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,750	0	372,750	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,815	0	871,815	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,815	0	871,815	0	
その他の固定資産計	2,917,647	0	7,381,465	0	2,273,703	0	0	0	8,025,409	0	21,252,518	5,800,000	29,277,927	5,800,000	
基本財産及びその他の固定資産計	58,980,973	24,773,805	7,381,465	0	5,216,211	1,114,821	0	0	61,146,227	23,658,984	279,924,177	118,226,706	341,070,404	141,885,690	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	58,980,973	24,773,805	7,381,465	0	5,216,211	1,114,821	0	0	61,146,227	23,658,984	279,924,177	118,226,706	341,070,404	141,885,690	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　補助金･助成金事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
県NPOｾﾝﾀｰ事業	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	680,351	0	680,355	0	
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ等体制強化事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	592,199	0	592,200	0	
生きがい健康づくり推進事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,327	0	109,328	0	
運営適正化委員会事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,099	0	233,100	0	
福祉研修ｾﾝﾀｰ事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	239,399	0	239,400	0	
器具備品	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1,854,375	0	1,854,383	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1,854,375	0	1,854,383	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
V情報ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	505,000	505,000	505,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	505,000	505,000	505,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	505,000	505,000	505,000	
その他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2,359,375	505,000	2,359,383	505,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2,359,375	505,000	2,359,383	505,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2,359,375	505,000	2,359,383	505,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　受託金事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
福祉人材ｾﾝﾀｰ事業	190,126	190,125	0	0	35,100	35,100	0	0	155,026	155,025	234,554	125,775	389,580	280,800	
器具備品	190,126	190,125	0	0	35,100	35,100	0	0	155,026	155,025	234,554	125,775	389,580	280,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	190,126	190,125	0	0	35,100	35,100	0	0	155,026	155,025	234,554	125,775	389,580	280,800	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
福祉人材ｾﾝﾀｰ事業	163,800	163,800	0	0	56,160	56,160	0	0	107,640	107,640	173,160	173,160	280,800	280,800	
ソフトウェア	163,800	163,800	0	0	56,160	56,160	0	0	107,640	107,640	173,160	173,160	280,800	280,800	
その他の固定資産（無形固定資産）計	163,800	163,800	0	0	56,160	56,160	0	0	107,640	107,640	173,160	173,160	280,800	280,800	
その他の固定資産計	353,926	353,925	0	0	91,260	91,260	0	0	262,666	262,665	407,714	298,935	670,380	561,600	
基本財産及びその他の固定資産計	353,926	353,925	0	0	91,260	91,260	0	0	262,666	262,665	407,714	298,935	670,380	561,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	353,926	353,925	0	0	91,260	91,260	0	0	262,666	262,665	407,714	298,935	670,380	561,600	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　介護福祉士修学資金等貸付事業会計

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
介護福祉士修学資金等事務費事業	677,754	677,754	0	0	387,288	387,288	0	0	290,466	290,466	1,645,974	1,645,974	1,936,440	1,936,440	
ソフトウェア	677,754	677,754	0	0	387,288	387,288	0	0	290,466	290,466	1,645,974	1,645,974	1,936,440	1,936,440	
その他の固定資産（無形固定資産）計	677,754	677,754	0	0	387,288	387,288	0	0	290,466	290,466	1,645,974	1,645,974	1,936,440	1,936,440	
その他の固定資産計	677,754	677,754	0	0	387,288	387,288	0	0	290,466	290,466	1,645,974	1,645,974	1,936,440	1,936,440	
基本財産及びその他の固定資産計	677,754	677,754	0	0	387,288	387,288	0	0	290,466	290,466	1,645,974	1,645,974	1,936,440	1,936,440	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	677,754	677,754	0	0	387,288	387,288	0	0	290,466	290,466	1,645,974	1,645,974	1,936,440	1,936,440	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　保育士修学資金等貸付事業会計

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
保育士修学資金等事務費事業	33,177	33,177	0	0	33,176	33,177	0	0	1	0	159,234	159,235	159,235	159,235	
器具備品	33,177	33,177	0	0	33,176	33,177	0	0	1	0	159,234	159,235	159,235	159,235	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,177	33,177	0	0	33,176	33,177	0	0	1	0	159,234	159,235	159,235	159,235	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
保育士修学資金等事務費事業	2,089,962	2,089,962	0	0	848,664	848,664	0	0	1,241,298	1,241,298	3,002,022	3,002,022	4,243,320	4,243,320	
ソフトウェア	2,089,962	2,089,962	0	0	848,664	848,664	0	0	1,241,298	1,241,298	3,002,022	3,002,022	4,243,320	4,243,320	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,089,962	2,089,962	0	0	848,664	848,664	0	0	1,241,298	1,241,298	3,002,022	3,002,022	4,243,320	4,243,320	
その他の固定資産計	2,123,139	2,123,139	0	0	881,840	881,841	0	0	1,241,299	1,241,298	3,161,256	3,161,257	4,402,555	4,402,555	
基本財産及びその他の固定資産計	2,123,139	2,123,139	0	0	881,840	881,841	0	0	1,241,299	1,241,298	3,161,256	3,161,257	4,402,555	4,402,555	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	2,123,139	2,123,139	0	0	881,840	881,841	0	0	1,241,299	1,241,298	3,161,256	3,161,257	4,402,555	4,402,555	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　民間社会福祉施設職員退職手当共済

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
民間退職手当共済事務費事業	596,646	0	0	0	136,732	0	0	0	459,914	0	193,702	0	653,616	0	
器具備品	596,646	0	0	0	136,732	0	0	0	459,914	0	193,702	0	653,616	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	596,646	0	0	0	136,732	0	0	0	459,914	0	193,702	0	653,616	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,750	0	1,044,750	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,750	0	1,044,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,750	0	1,044,750	0	
その他の固定資産計	596,646	0	0	0	136,732	0	0	0	459,914	0	1,238,452	0	1,698,366	0	
基本財産及びその他の固定資産計	596,646	0	0	0	136,732	0	0	0	459,914	0	1,238,452	0	1,698,366	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	596,646	0	0	0	136,732	0	0	0	459,914	0	1,238,452	0	1,698,366	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　指定管理事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
ふくし交流ﾌﾟﾗｻﾞ管理運営事業	700,701	0	0	0	111,816	0	0	0	588,885	0	1,826,345	0	2,415,230	0	
県民介護講座事業	205,605	0	0	0	53,460	0	0	0	152,145	0	115,155	0	267,300	0	
福祉用具展示事業	84,855	0	0	0	56,374	0	0	0	28,481	0	3,489,821	0	3,518,302	0	
器具備品	991,161	0	0	0	221,650	0	0	0	769,511	0	5,431,321	0	6,200,832	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	991,161	0	0	0	221,650	0	0	0	769,511	0	5,431,321	0	6,200,832	0	
その他の固定資産計	991,161	0	0	0	221,650	0	0	0	769,511	0	5,431,321	0	6,200,832	0	
基本財産及びその他の固定資産計	991,161	0	0	0	221,650	0	0	0	769,511	0	5,431,321	0	6,200,832	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	991,161	0	0	0	221,650	0	0	0	769,511	0	5,431,321	0	6,200,832	0	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　独自財源事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	452,302	501,599	452,302	0	501,599	
一般職員賞与引当		(0)		(0)		
賞与引当金	116,670	663,850	116,670	0	663,850	
事務職員賞与引当		(0)		(0)		
退職給付引当金	22,496,770	5,989,780	5,517,180	0	22,969,370	
退職給付引当金		(5,393,180)		(0)		
計	23,065,742	7,155,229	6,086,152	0	24,134,819	
		(5,393,180)		(0)		

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　補助金･助成金事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 一般職員賞与引当	8,119,984	8,555,428 (0)	8,119,984	0 (0)	8,555,428	
賞与引当金 事務職員賞与引当	70,002	531,080 (0)	70,002	0 (0)	531,080	
賞与引当金 非常勤賞与引当	0	77,266 (0)	0	0 (0)	77,266	
退職給付引当金 退職給付引当金	101,294,640	7,469,600 (0)	0	413,640 (413,640)	108,350,600	
計	109,484,626	16,633,374 (0)	8,189,986	413,640 (413,640)	117,514,374	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　受託金事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 一般職員賞与引当	3,881,276	5,031,373 (0)	3,881,276	0 (0)	5,031,373	
賞与引当金 事務職員賞与引当	140,004	1,387,200 (0)	116,670	23,334 (23,334)	1,387,200	
賞与引当金 非常勤賞与引当	0	956,845 (0)	0	0 (0)	956,845	
退職給付引当金 退職給付引当金	24,482,490	2,175,360 (0)	48,000	0 (0)	26,609,850	
計	28,503,770	9,550,778 (0)	4,045,946	23,334 (23,334)	33,985,268	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　介護福祉士修学資金等貸付事業会計

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	306,600	0	0	306,600	
一般職員賞与引当		(0)		(0)		
賞与引当金	0	132,770	0	0	132,770	
事務職員賞与引当		(0)		(0)		
退職給付引当金	54,000	28,000	0	62,000	20,000	
退職給付引当金		(18,000)		(62,000)		
計	54,000	467,370	0	62,000	459,370	
		(18,000)		(62,000)		

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　保育士修学資金等貸付事業会計

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	46,668	0	46,668	0	0	
事務職員賞与引当		(0)		(0)		
退職給付引当金	10,000	0	0	0	10,000	
退職給付引当金		(0)		(0)		
計	56,668	0	46,668	0	10,000	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　民間社会福祉施設職員退職手当共済

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	367,482	694,890	367,482	0	694,890	
一般職賞与引(退		(0)		(0)		
賞与引当金	23,334	132,770	23,334	0	132,770	
事務職賞与引(退		(0)		(0)		
退職給付引当金	3,179,300	662,880	0	0	3,842,180	
退給付引当金(退		(0)		(0)		
計	3,570,116	1,490,540	390,816	0	4,669,840	
		(0)		(0)		

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　自主財源事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	87,240	0	0	0	87,240	
退職給付引当金		(0)		(0)		
計	87,240	0	0	0	87,240	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　一般会計
拠点区分　指定管理事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 一般職員賞与引当	2,014,219	1,876,409 (0)	2,014,219	0 (0)	1,876,409	
賞与引当金 事務職員賞与引当	70,002	531,080 (0)	70,002	0 (0)	531,080	
賞与引当金 非常勤賞与引当	0	561,680 (0)	0	0 (0)	561,680	
退職給付引当金 退職給付引当金	32,728,736	1,252,320 (0)	46,000	4,935,540 (4,935,540)	28,999,516	
計	34,812,957	4,221,489 (0)	2,130,221	4,935,540 (4,935,540)	31,968,685	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　独自財源事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
財政調整積立金	76,450,215			76,450,215	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金	900,920	202,610		1,103,530	
災害遺児修学積立	43,764,451			43,764,451	
調査研究積立金	2,174,077			2,174,077	
災害V積立金	670,471		202,000	468,471	
計	123,960,134	202,610	202,000	123,960,744	

（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
運営基金積立資産 四銀#0039022(運)	1,494,475	2,005,520	2,068,880	1,431,115	
運営基金積立資産 四国電力株	26,960,000	2,597,000	12,477,000	17,080,000	
運営基金積立資産 野村証券(第8回)	123,380,500	19,588,700	22,793,500	120,175,700	
運営基金積立資産 高知信金(定)#327	10,000,000		10,000,000		
運営基金積立資産 高知信金(定)#335		8,000,000		8,000,000	
運営基金積立資産 大和証券32回東電		2,068,880	68,880	2,000,000	
生きがい基金積資 四銀#0443664	1,280,576	100,933,424	101,375,120	838,880	
生きがい基金積資 四銀(第305回)	100,933,424		100,933,424		
生きがい基金積資 大和証券(第76回)	100,410,000			100,410,000	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　独自財源事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
生きがい基金積資 三菱UFJ(第60回)	100,050,000			100,050,000	
生きがい基金積資 大和証券(第135回	100,426,000			100,426,000	
生きがい基金積資 四銀#45		100,933,424	100,933,424		
生きがい基金積資 大和証券32回東電		101,375,120		101,375,120	
障ｽﾎﾟ基金積立資 四銀#0443656	770,150			770,150	
障ｽﾎﾟ基金積立資 野村証券(第8回)	64,849,850			64,849,850	
財政調整積立資産 四銀#0039022(財)	70,950,215			70,950,215	
財政調整積立資産 四銀#0519836	5,500,000			5,500,000	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産 四銀#0418210	900,920	202,610		1,103,530	
災害遺児積立資産 四銀#0406793	3,324,351			3,324,351	
災害遺児積立資産 高銀#0187590	243,300			243,300	
災害遺児積立資産 野村証券(第78回)	33,978,120	3,003,390	3,781,320	33,200,190	
災害遺児積立資産 高知信用#319	10,000,000			10,000,000	
調査研究積立資産 四銀#0438920	2,174,077			2,174,077	
災害V積立資産 四銀#5140768	670,471		202,000	468,471	
計	758,296,429	340,708,068	354,633,548	744,370,949	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　民間社会福祉施設職員退職手当共済

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
共済事業積立金	42,286,000	2,000,000		44,286,000	
計	42,286,000	2,000,000		44,286,000	

（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
共済事業積立資産 四銀#0511614	42,286,000	2,000,000		44,286,000	
計	42,286,000	2,000,000		44,286,000	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　福祉活動支援基金事業会計

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
福祉活動基金積資 四銀#5115086	46,565,162	11,680,388	14,118,000	44,127,550	
福祉活動基金積資 四銀#5118909	3,037,021	97,074	-1,820,405	4,954,500	
福祉活動基金積資 野村証券(第8回)	123,380,500	20,252,700	23,457,500	120,175,700	
福祉活動基金積資 野村証券(政保2回	103,211,100	2,178,800	4,031,100	101,358,800	
福祉活動基金積資 野村証券(政保79	120,773,300	19,337,400	21,663,300	118,447,400	
福祉活動基金積資 野村証券(政保15	104,381,000	2,407,700	4,561,000	102,227,700	
福祉活動基金積資 みずほ証券(98回)	155,285,000	21,231,600	24,650,600	151,866,000	
福祉活動基金積資 四銀#5123660	20,000,000			20,000,000	
福祉活動基金積資 野村證券（横浜35	100,871,400	668,200	871,400	100,668,200	
福祉活動基金積資 みずほ証券(九電	100,260,000	159,000	489,000	99,930,000	
福祉活動基金積資 野村證券(四電292	100,916,200		985,700	99,930,500	
計	978,680,683	78,012,862	93,007,195	963,686,350	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　自主財源事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
修繕積立金	50,400,000	4,000,000		54,400,000	
計	50,400,000	4,000,000		54,400,000	

（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
修繕積立資産 四銀#0215270	50,400,000	4,000,000		54,400,000	
計	50,400,000	4,000,000		54,400,000	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　　独自財源事業

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			
介護支援専門員更新研修事業	介護支援専門員実務研修事業	事業収入	596,194	事業費
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	運用収入	384,822	事業費
運営基金事業	地域福祉活動支援計画策定事業	運用収入	793,608	事業費
運営基金事業	社会福祉法人・公益的取組推進事業	運用収入	248,202	事業費
生きがい健康づくり基金事業	地域･いきがい推進支援事業	運用収入	3,377,643	事業費
運営基金事業	太陽号等運行事業	運用収入	153,391	事業費
運営基金事業	市町村社協活動支援･助成事業	運用収入	168,767	事業費
介護支援専門員実務研修試験事業	法人運営事業	事業収入	102,011	管理費
地域密着型ｻｰﾋﾞｽ外部評価事業	法人運営事業	事業収入	792,738	管理費

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　　補助金・助成金事業

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			
福祉研修ｾﾝﾀｰ事業	社会福祉協議会活動費事業	補助金収入	655,839	管理費

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　　介護福祉士修学資金等貸付事業会計

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			
介護福祉士修学資金等H24貸付事業	介護福祉士修学資金等事務費事業	補助金収入	7,442,814	事務費

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　　保育士修学資金等貸付事業会計

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			
保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等事務費事業	補助金収入	2,555,818	事務費

サービス区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

拠点区分　　民間社会福祉施設職員退職手当共済

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			
民間退職手当共済事業	65歳以上被共済職員退職手当共済事	退職共済事業管理資産取崩	24,472,353	資産移管
65歳以上被共済職員退職手当共済事	民間退職手当共済事業	退職共済事業管理資産取崩	24,472,353	資産移管

生活福祉資金会計

生活福祉資金貸付会計

	予算額	決算額	差異
生活福祉資金貸付会計	193,774,000	89,002,517	104,771,483

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0002:生活福祉資金貸付会計］

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	125,842,000	104,117,730	21,724,270
		償還金収入	107,561,000	83,456,591	24,104,409
		総合支援資金償還金収入	5,500,000	2,426,750	3,073,250
		福祉資金償還金収入	28,861,000	27,012,920	1,848,080
		更生資金償還金収入	1,600,000	1,114,468	485,532
		障害者更生資金償還金収入	410,000	245,525	164,475
		福祉資金償還金収入	24,000,000	22,220,397	1,779,603
		住宅資金償還金収入	250,000	89,300	160,700
		療養・介護等資金償還金収入	1,000	0	1,000
		災害援護資金償還金収入	100,000	268,780	△168,780
		緊急小口資金償還金収入	2,500,000	3,074,450	△574,450
		教育支援資金償還金収入	63,000,000	54,013,501	8,986,499
		不動産担保型生活資金償還金収入	10,000,000	0	10,000,000
		離職者支援資金償還金収入	100,000	0	100,000
		生活資金償還金収入	100,000	3,420	96,580
		長期滞留債権償還金収入	11,571,000	12,904,690	△1,333,690
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,600,000	1,612,047	△12,047
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	4,870,000	2,910,613	1,959,387
		更生資金長期滞留債権償還金収入	2,500,000	899,370	1,600,630
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	300,000	0	300,000
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,200,000	1,236,448	△36,448
		住宅資金長期滞留債権償還金収入	270,000	189,990	80,010
		療養・介護等資金長期滞留債権償還金収	100,000	83,255	16,745
		災害援護資金長期滞留債権償還金収入	100,000	20,000	80,000
		緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	400,000	481,550	△81,550
		教育支援資長期滞留債権償還金収入	4,600,000	7,928,260	△3,328,260
		不動産担保生活資金長期滞留債権償収入	1,000	0	1,000
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	400,000	453,770	△53,770
		生活資金長期滞留債権償還金収入	100,000	0	100,000
		貸付金利子収入	6,710,000	7,756,449	△1,046,449
		貸付金利子収入	1,498,000	628,313	869,687
		延滞利息収入	5,212,000	7,128,136	△1,916,136
		受取利息配当金収入	5,179,000	4,788,040	390,960
		受取利息配当金収入	4,879,000	4,497,229	381,771
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	300,000	290,811	9,189
		新　欠損補てん特定資産受取配当金収入	300,000	290,811	9,189
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	131,022,000	108,905,770	22,116,230
	支出	貸付事業支出	144,995,000	58,646,360	86,348,640
		貸付金支出	144,995,000	58,646,360	86,348,640
		総合支援資金貸付金支出	2,995,000	0	2,995,000
		福祉資金貸付金支出	35,000,000	35,517,000	△517,000
		福祉資金貸付金	35,000,000	15,737,000	19,263,000
		緊急小口資金貸付金	0	19,780,000	△19,780,000
		教育支援資金貸付金支出	100,000,000	18,830,000	81,170,000
		不動産担保型生活資金貸付金支出	7,000,000	4,299,360	2,700,640
		流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,750	250
		徴収不能額	5,000	4,750	250
		事業活動支出計(2)	145,000,000	58,651,110	86,348,890
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,978,000	50,254,660	△64,232,660
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	0	171,000,000	△171,000,000
		県補助金収入	0	171,000,000	△171,000,000
		交付金収入	0	171,000,000	△171,000,000
		積立資産取崩収入	13,000,000	3,405,977	9,594,023
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	13,000,000	3,405,977	9,594,023
		旧　欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000,000	435,517	9,564,483
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	10,000,000	435,517	9,564,483
		新　欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,000,000	2,970,460	29,540
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	174,405,977	△161,405,977
	支出	積立資産支出	9,148,000	726,328	8,421,672
		欠損補てん積立特定資産支出	9,148,000	726,328	8,421,672
		旧　欠損補てん積立特定資産支出	8,848,000	435,517	8,412,483
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	8,848,000	435,517	8,412,483
		新　欠損補てん積立特定資産支出	300,000	290,811	9,189
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	16,296,000	16,295,079	921
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	16,296,000	16,295,079	921
		国庫補助金等返還金支出	13,330,000	13,330,000	0
		国庫補助金等返還金支出	13,330,000	13,330,000	0
		その他の活動支出計(8)	38,774,000	30,351,407	8,422,593
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,774,000	144,054,570	△169,828,570
予備費支出(10)			10,000,000 0	—	10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△49,752,000	194,309,230	△244,061,230
前期末支払資金残高(12)			1,709,468,114	1,655,716,781	53,751,333
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,659,716,114	1,850,026,011	△190,309,897

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　[0002:生活福祉資金貸付会計]

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	7,756,449	8,723,975	△967,526
		貸付金利子収益	7,756,449	8,723,975	△967,526
		貸付金利子収益	628,313	1,307,261	△678,948
		延滞利息収益	7,128,136	7,416,714	△288,578
		サービス活動収益計(1)	7,756,449	8,723,975	△967,526
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,597,717	△32,866,612	15,268,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,597,717	△32,866,612	15,268,895
		徴収不能額	4,750	14,845	△10,095
		徴収不能額	4,750	14,845	△10,095
		徴収不能引当金繰入	0	9,579,208	△9,579,208
		徴収不能引当金繰入	0	9,579,208	△9,579,208
		サービス活動費用計(2)	△17,592,967	△23,272,559	5,679,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,349,416	31,996,534	△6,647,118
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,788,040	6,216,280	△1,428,240
		受取利息配当金収益	4,497,229	5,386,234	△889,005
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収益	290,811	830,046	△539,235
		新　欠損補てん積立特定資産配当金収益	290,811	830,046	△539,235
		サービス活動外収益計(4)	4,788,040	6,216,280	△1,428,240
	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)		4,788,040	6,216,280	△1,428,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,137,456	38,212,814	△8,075,358
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	171,000,000	0	171,000,000
		県補助金収益	171,000,000	0	171,000,000
		交付金収益	171,000,000	0	171,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金	△13,330,000	△13,330,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金	△13,330,000	△13,330,000	0
		その他の特別収益	2,266,023	0	2,266,023
		徴収不能引当金戻入益	2,266,023	0	2,266,023
		特別収益計(8)	159,936,023	△13,330,000	173,266,023
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	171,075,000	210,000	170,865,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	171,075,000	210,000	170,865,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	16,295,079	19,859,742	△3,564,663
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	16,295,079	19,859,742	△3,564,663
		特別費用計(9)	187,370,079	20,069,742	167,300,337
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△27,434,056	△33,399,742	5,965,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,703,400	4,813,072	△2,109,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△75,565,133	△84,778,668	9,213,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△72,861,733	△79,965,596	7,103,863
	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)		3,405,977	6,131,208	△2,725,231
	欠損補てん積立金取崩額		3,405,977	6,131,208	△2,725,231
	旧　欠損補てん積立金取崩額		435,517	900,699	△465,182
	旧　生活福祉資金会計欠損補積立取崩額		435,517	900,699	△465,182
	新　欠損補てん積立金取崩額		2,970,460	5,230,509	△2,260,049
	その他の積立金積立額(16)		726,328	1,730,745	△1,004,417
	欠損補てん積立金積立額		726,328	1,730,745	△1,004,417
	旧　欠損補てん積立金積立額		435,517	900,699	△465,182
	新　欠損補てん積立金積立額		290,811	830,046	△539,235
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△70,182,084	△75,565,133	5,383,049

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0002:生活福祉資金貸付会計］

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,851,111,402	1,713,177,224	137,934,178
預貯金	1,675,053,523	1,707,902,874	△32,849,351
四国銀行県庁支店 #0200877	137,718,295	152,534,639	△14,816,344
高知銀行本町支店 #179032	1,159,640	1,079,411	80,229
高知銀行本町支店 #516537	73,974,741	42,563,324	31,411,417
JA高知信連 #1131501	17,823,083	14,019,484	3,803,599
高知信用金庫 朝倉支店#199647	5,599,664	5,462,609	137,055
四国銀行県庁支店(離職)#406505	2,024,717	1,987,644	37,073
四国銀行県庁支店(要保護)#443257	0	53,982,886	△53,982,886
郵便貯金 #16480-3487661	6,689,641	3,973,882	2,715,759
郵便貯金 #1630-20191	93,282	68,486	24,796
四国銀行県庁支店＃0447090	2,970,460	5,230,509	△2,260,049
四国銀行県庁支店(定) #30519283	200,000,000	200,000,000	0
JA高知信連本所（定） #6925389	100,000,000	100,000,000	0
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30493659	100,000,000	100,000,000	0
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30493667	100,000,000	100,000,000	0
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30503662	100,000,000	100,000,000	0
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30503670	50,000,000	50,000,000	0
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30503689	50,000,000	50,000,000	0
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-238	37,000,000	37,000,000	0
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-246	100,000,000	100,000,000	0
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-301	100,000,000	100,000,000	0
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-288	100,000,000	100,000,000	0
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-296	100,000,000	100,000,000	0
JA高知信連本所(定) #11238784	30,000,000	30,000,000	0
四国銀行県庁支店(定)(離職)#5113912	60,000,000	60,000,000	0
高知銀行本町支店(定)#3056190	100,000,000	100,000,000	0
高知銀行本店(定)#109564	100,000,000	100,000,000	0
未収補助金	171,000,000	0	171,000,000
未収収益	5,057,879	5,274,350	△216,471
未収貸付金利子	5,057,879	5,274,350	△216,471
固定資産	1,398,288,298	1,481,125,342	△82,837,044
その他の固定資産	1,398,288,298	1,481,125,342	△82,837,044
投資有価証券	198,546,000	198,546,000	0
貸付金	601,578,931	697,570,391	△95,991,460
総合支援資金貸付金	5,357,748	8,850,378	△3,492,630
福祉資金貸付金	100,583,945	100,484,257	99,688
更生資金貸付金	7,860,282	10,540,130	△2,679,848

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,085,391	3,709,110	△2,623,719
預り金	120,643	111,368	9,275
生活福祉資金事務費会計借入金	964,748	3,597,742	△2,632,994
負債の部合計	1,085,391	3,709,110	△2,623,719
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	3,020,744,736	2,965,727,283	55,017,453
国庫補助金等特別積立金	3,020,744,736	2,965,727,283	55,017,453
その他の積立金	297,751,657	300,431,306	△2,679,649
欠損補てん積立金	297,751,657	300,431,306	△2,679,649
新　欠損補てん積立金	297,751,657	300,431,306	△2,679,649
次期繰越活動増減差額	△70,182,084	△75,565,133	5,383,049
次期繰越活動増減差額	△70,182,084	△75,565,133	5,383,049
（うち当期活動増減差額）	2,703,400	4,813,072	△2,109,672

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［0002:生活福祉資金貸付会計］

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
障害者更生資金貸付金	2,795,750	3,041,275	△245,525				
福祉資金貸付金	68,890,029	81,196,648	△12,306,619				
住宅資金貸付金	1,538,900	1,628,200	△89,300				
災害援護資金貸付金	687,204	955,984	△268,780				
緊急小口資金貸付金	18,811,780	3,122,020	15,689,760				
教育支援資金貸付金	442,720,885	494,906,846	△52,185,961				
不動産担保型生活資金貸付金	52,916,353	48,616,993	4,299,360				
要保護世帯向不動産担保型生活資金貸付	0	44,708,497	△44,708,497				
生活資金貸付金	0	3,420	△3,420				
長期滞留債権	375,591,710	365,429,645	10,162,065				
総合支援資金貸付金	73,596,190	76,652,817	△3,056,627				
福祉資金貸付金	150,526,428	145,928,166	4,598,262				
更生資金貸付金	69,418,037	69,125,307	292,730				
障害者更生資金貸付金	8,222,101	8,222,101	0				
福祉資金貸付金	54,647,079	50,072,542	4,574,537				
住宅資金貸付金	6,534,050	6,724,040	△189,990				
療養・介護等資金貸付金	111,870	195,125	△83,255				
災害援護資金貸付金	1,106,121	1,126,121	△20,000				
緊急小口資金貸付金	10,487,170	10,462,930	24,240				
教育支援資金貸付金	144,685,732	135,611,532	9,074,200				
離職者支援資金貸付金	6,528,150	6,981,920	△453,770				
生活資金貸付金	255,210	255,210	0				
欠損補てん積立特定資産	297,751,657	300,431,306	△2,679,649				
新　欠損補てん積立特定資産	297,751,657	300,431,306	△2,679,649				
四銀#0447090	△2,248,343	431,306	△2,679,649				
定期四銀#524724	100,000,000	100,000,000	0				
定期高知信金#9300152-204	200,000,000	200,000,000	0				
△徴収不能引当金	△75,180,000	△80,852,000	5,672,000	純資産の部合計	3,248,314,309	3,190,593,456	57,720,853
資産の部合計	3,249,399,700	3,194,302,566	55,097,134	負債及び純資産の部合計	3,249,399,700	3,194,302,566	55,097,134

脚注
貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

福祉資金未交付金	585,000円
教育支援資金未交付金	15,276,000円
不動産担保型生活資金未交付金	21,249,201円
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	38,234,872円

生活福祉資金貸付会計財産目録

令和2年3月31日現在

勘定科目				金　額
1. 流動資産				
(1)預貯金				
①普通預金	四国銀行	県庁支店	＃200877	137,718,295
	〃	〃	＃406505	2,024,717
	高知銀行	本店営業部	＃179032	1,159,640
	〃	本町支店	＃516537	73,974,741
	JA高知信連	本所	＃1131501	17,823,083
	高知信用金庫	朝倉支店	＃199647	5,599,664
	四国銀行	県庁支店	＃0447090	2,970,460
②定期預金	四国銀行	県庁支店	＃519283	200,000,000
	〃	〃	＃5113912	60,000,000
	〃	〃	＃493659	100,000,000
	〃	〃	＃493667	100,000,000
	〃	〃	＃503662	100,000,000
	〃	〃	＃503670	50,000,000
	〃	〃	＃503689	50,000,000
	高知銀行	本町支店	＃3056190	100,000,000
	〃	本店	＃109564	100,000,000
	JA高知信連	本所	＃6925389	100,000,000
	〃	〃	＃11238784	30,000,000
	高知信用金庫	朝倉支店	＃0000301	100,000,000
	〃	〃	＃0000288	100,000,000
	〃	〃	＃0000296	100,000,000
	〃	〃	＃0000246	100,000,000
	〃	〃	＃0000238	37,000,000
④郵便貯金			＃16480－3487661	6,689,641
⑤郵便振替			＃1630－20191	93,282
(2)未収金				
①未収補助金(貸付原資)				171,000,000
②未収貸付利子				5,057,879
流動資産の部合計				1,851,111,402
2. その他の固定資産				
(1)投資有価証券				198,546,000
①政府保証債	野村證券		＃0905.121.2	100,000,000
②国債	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		＃81990824	98,546,000
(2)貸付金				601,578,931
(3)長期滞留債権				375,591,710
(4)欠損補てん積立金特定預金				297,751,657
普通預金	四国銀行	県庁支店	＃447090	△ 2,248,343
定期預金	四国銀行	県庁支店	＃524724	100,000,000
定期預金	高知信用金庫	朝倉支店	＃9300152-204	200,000,000
(5)徴収不能引当金				△ 75,180,000
固定資産の部合計				1,398,288,298
資産の部合計				3,249,399,700
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
(1)生活福祉資金事務費会計借入金				964,748
(2)預り金	(過納金分預かり)			120,643
負債の部合計				1,085,391
差引純資産				3,248,314,309

生活福祉資金事務費会計

	予算額	決算額	差異
生活福祉資金事務費会計	52,391,000	52,324,145	66,855

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0003:生活福祉資金事務費会計］

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	37,247,000	36,029,000	1,218,000
		県補助金収入	37,247,000	36,029,000	1,218,000
		貸付事務費補助金収入	37,247,000	36,029,000	1,218,000
		受取利息配当金収入	0	66	△66
		受取利息配当金収入	0	66	△66
		事業活動収入計(1)	37,247,000	36,029,066	1,217,934
	支出	人件費支出	27,425,000	27,424,353	647
		職員給料支出	15,188,000	15,632,008	△444,008
		一般職員等職員給料支出	15,188,000	15,319,608	△131,608
		事務職員等賃金支出	0	312,400	△312,400
		職員賞与支出	3,924,000	4,975,421	△1,051,421
		一般職員等賞与支出	3,924,000	4,975,421	△1,051,421
		非常勤職員給与支出	4,202,000	2,886,984	1,315,016
		非常勤職員給与支出	0	2,886,984	△2,886,984
		法定福利費支出	4,111,000	3,929,940	181,060
		事業費支出	19,342,000	19,276,000	66,000
		貸付調査償還指導費支出	4,307,000	4,259,000	48,000
		民生委員実費弁償費支出	4,307,000	4,259,000	48,000
		業務委託費支出	15,035,000	15,017,000	18,000
		市町村社協事務費支出	11,418,000	11,418,000	0
		その他の業務委託費支出	3,617,000	3,599,000	18,000
		事務費支出	3,694,000	3,693,832	168
		福利厚生費支出	75,000	106,172	△31,172
		諸謝金支出	778,000	245,000	533,000
		旅費交通費支出	248,000	275,907	△27,907
		参加費支出	10,000	15,000	△5,000
		事務消耗品費支出	236,000	295,786	△59,786
		事業事務消耗品費支出	162,000	212,088	△50,088
		共通事務消耗品費支出	74,000	83,698	△9,698
		印刷製本費支出	126,000	122,040	3,960
		車輌費支出	48,000	39,692	8,308
		車輌燃料費支出	48,000	39,692	8,308
		通信運搬費支出	739,000	943,473	△204,473
		事業通信運搬費支出	619,000	823,289	△204,289
		共通通信運搬費支出	120,000	120,184	△184
		広報費支出	193,000	277,200	△84,200
		手数料支出	123,000	209,213	△86,213
		保険料支出	0	48,437	△48,437
		賃借料支出	419,000	406,252	12,748
		事業賃借料	335,000	336,008	△1,008
		共通賃借料	84,000	70,244	13,756
		租税公課支出	0	5,250	△5,250
		保守料支出	699,000	704,410	△5,410
		負担金支出	585,000	585,000	0
		負担金支出	585,000	585,000	0
		事業活動支出計(2)	51,046,000	50,979,185	66,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,799,000	△14,950,119	1,151,119
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	15,144,000	16,295,079	△1,151,079
		生活福祉資金会計繰入金収入	15,144,000	16,295,079	△1,151,079
		その他の活動収入計(7)	15,144,000	16,295,079	△1,151,079
	支出	積立資産支出	18,000	18,000	0
		退職給付引当資産支出	0	18,000	△18,000
		退職給付積立資産支出	18,000	0	18,000
		その他の活動による支出	1,327,000	1,326,960	40
		退職手当積立基金預け金支出	1,327,000	1,326,960	40
		その他の活動支出計(8)	1,345,000	1,344,960	40
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,799,000	14,950,119	△1,151,119
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［0003:生活福祉資金事務費会計］

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	36,029,000	30,445,000	5,584,000
		県補助金収益	36,029,000	30,445,000	5,584,000
		貸付事務費補助金収益	36,029,000	30,445,000	5,584,000
		サービス活動収益計(1)	36,029,000	30,445,000	5,584,000
	費用	人件費	29,458,144	25,687,589	3,770,555
		職員給料	15,632,008	13,922,946	1,709,062
		一般職員等職員給料	15,319,608	13,922,946	1,396,662
		事務職員等賃金	312,400	0	312,400
		職員賞与	3,633,937	2,491,475	1,142,462
		一般職員等賞与	3,633,937	2,491,475	1,142,462
		賞与引当金繰入	2,030,315	1,341,484	688,831
		一般職員等賞与引当金繰入	1,756,020	1,341,484	414,536
		事務職員等賞与引当金繰入	132,770	0	132,770
		非常勤職員賞与引当金繰入	141,525	0	141,525
		非常勤職員給与	2,886,984	3,613,076	△726,092
		非常勤職員給与	2,886,984	3,613,076	△726,092
		退職給付費用	1,344,960	971,880	373,080
		法定福利費	3,929,940	3,346,728	583,212
		事業費	19,276,000	19,265,200	10,800
		貸付調査償還指導費	4,259,000	4,249,000	10,000
		民生委員実費弁償費	4,259,000	4,249,000	10,000
		業務委託費	15,017,000	15,016,200	800
		市町村社協事務費	11,418,000	11,418,000	0
		その他の業務委託費	3,599,000	3,598,200	800
		事務費	3,693,832	3,496,476	197,356
		福利厚生費	106,172	73,952	32,220
		諸謝金	245,000	362,000	△117,000
		旅費交通費	275,907	273,129	2,778
		参加費	15,000	10,000	5,000
		事務消耗品費	295,786	330,880	△35,094
		事業事務消耗品費	212,088	278,787	△66,699
		共通事務消耗品費	83,698	52,093	31,605
		印刷製本費	122,040	298,080	△176,040
		車輌費	39,692	46,367	△6,675
		車輌燃料費	39,692	46,367	△6,675
		通信運搬費	943,473	807,332	136,141
		事業通信運搬費	823,289	680,175	143,114
		共通通信運搬費	120,184	127,157	△6,973
		広報費	277,200	0	277,200
		手数料	209,213	159,173	50,040
		保険料	48,437	33,085	15,352
		賃借料	406,252	404,222	2,030
		事業賃借料	336,008	335,796	212
		共通賃借料	70,244	68,426	1,818
		租税公課	5,250	0	5,250
		保守料	704,410	698,256	6,154
		負担金費用	585,000	300,000	285,000
		負担金費用	585,000	300,000	285,000
		減価償却費	511,196	708,726	△197,530
		減価償却費	511,196	708,726	△197,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△493,659	△691,188	197,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△493,659	△691,188	197,529
		サービス活動費用計(2)	53,030,513	48,766,803	4,263,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,001,513	△18,321,803	1,320,290
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	55	11
		受取利息配当金収益	66	55	11
		サービス活動外収益計(4)	66	55	11
	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)		66	55	11
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,001,447	△18,321,748	1,320,301
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	16,295,079	19,859,742	△3,564,663
		生活福祉資金会計繰入金収益	16,295,079	19,859,742	△3,564,663
		特別収益計(8)	16,295,079	19,859,742	△3,564,663
	費用	一般会計繰入金費用	0	1,750,913	△1,750,913
		一般会計繰入金費用	0	1,750,913	△1,750,913
		特別費用計(9)	0	1,750,913	△1,750,913
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,295,079	18,108,829	△1,813,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△706,368	△212,919	△493,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,225,203	△1,044,284	△180,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,931,571	△1,257,203	△674,368
	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	32,000	△32,000
	退職給与積立金取崩額		0	32,000	△32,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,931,571	△1,225,203	△706,368

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0003:生活福祉資金事務費会計］

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,746,037	5,461,491	△715,454
現金	20,000	19,400	600
預貯金	228,489	1,844,329	△1,615,840
高知銀行本町支店 #516537	0	△648	648
郵便貯金 #1630-20191	0	△102	102
四国銀行県庁支店 #5122910	228,489	1,845,079	△1,616,590
未収補助金	2,782,000	0	2,782,000
一般会計貸付金	750,800	20	750,780
生活福祉資金会計貸付金	964,748	3,597,742	△2,632,994
固定資産	4,492,314	3,658,550	833,764
その他の固定資産	4,492,314	3,658,550	833,764
器具及び備品	98,744	609,940	△511,196
退職手当積立基金預け金	4,367,570	3,040,610	1,326,960
退職給付引当資産	26,000	8,000	18,000
四国銀行県庁支店(普)#0443125	26,000	0	26,000
四国銀行県庁支店(普)＃5122910	0	8,000	△8,000
資産の部合計	9,238,351	9,120,041	118,310

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,776,352	6,802,975	△26,623
事業未払金	1,080,404	1,153,971	△73,567
預り金	0	1,650	△1,650
一般会計借入金	3,665,633	4,305,870	△640,237
賞与引当金	2,030,315	1,341,484	688,831
一般職員等賞与引当金	1,756,020	1,341,484	414,536
事務職員等賞与引当金	132,770	0	132,770
非常勤職員賞与引当金	141,525	0	141,525
固定負債	4,393,570	3,048,610	1,344,960
退職給付引当金	4,393,570	3,048,610	1,344,960
負債の部合計	11,169,922	9,851,585	1,318,337
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	0	493,659	△493,659
国庫補助金等特別積立金	0	493,659	△493,659
次期繰越活動増減差額	△1,931,571	△1,225,203	△706,368
次期繰越活動増減差額	△1,931,571	△1,225,203	△706,368
(うち当期活動増減差額)	△706,368	△212,919	△493,449
純資産の部合計	△1,931,571	△731,544	△1,200,027
負債及び純資産の部合計	9,238,351	9,120,041	118,310

生活福祉資金事務費会計財産目録

令和2年3月31日現在

勘定科目				金　額
1. 流動資産				
(1)現金				20,000
(2)預貯金				228,489
①普通預金	四国銀行	県庁支店	＃5122910	228,489
(3)未収補助金				2,782,000
(3)一般会計貸付金				750,800
(4)生活福祉資金貸付会計貸付金				964,748
流動資産の部合計				4,746,037
2. その他の固定資産				
(1)器具及び備品				98,744
(2)退職手当積立基金預け金				4,367,570
(3)退職給付引当資産	四国銀行	県庁支店	＃0443125	26,000
固定資産の部合計				4,492,314
資産の部合計				9,238,351
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
(1)事業未払金				1,080,404
(2)預り金				0
(2)一般会計借入金				3,665,633
(3)賞与引当金				2,030,315
流動負債の部合計				6,776,352
2. 固定負債				
(1)退職給付引当金				4,393,570
固定負債の部合計				4,393,570
負債の部合計				11,169,922
差引純資産				△ 1,931,571

臨時特例つなぎ資金会計

	予算額	決算額	差異
臨時特例つなぎ資金会計	282,000	163,500	118,500

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［0004:臨時特例つなぎ資金会計］

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	100,000	70,000	30,000
		償還金収入	100,000	0	100,000
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	0	100,000
		長期滞留債権償還金収入	0	70,000	△70,000
		臨時つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	0	70,000	△70,000
		受取利息配当金収入	5,000	183	4,817
		受取利息配当金収入	5,000	183	4,817
		事業活動収入計(1)	105,000	70,183	34,817
	支出	事務費支出	182,000	163,500	18,500
		通信運搬費支出	20,000	0	20,000
		共通通信運搬費支出	20,000	0	20,000
		保守料支出	162,000	163,500	△1,500
		貸付事業支出	100,000	0	100,000
		貸付金支出	100,000	0	100,000
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000
		事業活動支出計(2)	282,000	163,500	118,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△177,000	△93,317	△83,683
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△177,000	△93,317	△83,683

前期末支払資金残高(12)	18,194,294	18,194,294	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,017,294	18,100,977	△83,683

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0004:臨時特例つなぎ資金会計］

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	163,500	162,000	1,500
		保守料	163,500	162,000	1,500
		サービス活動費用計(2)	163,500	162,000	1,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△163,500	△162,000	△1,500
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183	180	3
		受取利息配当金収益	183	180	3
		サービス活動外収益計(4)	183	180	3
	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)		183	180	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△163,317	△161,820	△1,497
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△163,317	△161,820	△1,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,942,974	19,104,794	△161,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,779,657	18,942,974	△163,317
	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)		18,779,657	18,942,974	△163,317

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0004:臨時特例つなぎ資金会計］

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,114,727	18,207,794	△93,067
預貯金	18,114,727	18,207,794	△93,067
四国銀行県庁支店 #0200877	0	105,000	△105,000
四国銀行県庁支店 #0445748	18,114,727	18,102,794	11,933
固定資産	678,680	748,680	△70,000
その他の固定資産	678,680	748,680	△70,000
長期滞留債権	678,680	748,680	△70,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	678,680	748,680	△70,000
資産の部合計	18,793,407	18,956,474	△163,067

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,750	13,500	250
事業未払金	13,750	13,500	250
負債の部合計	13,750	13,500	250
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	18,779,657	18,942,974	△163,317
次期繰越活動増減差額	18,779,657	18,942,974	△163,317
（うち当期活動増減差額）	△163,317	△161,820	△1,497
純資産の部合計	18,779,657	18,942,974	△163,317
負債及び純資産の部合計	18,793,407	18,956,474	△163,067

臨時特例つなぎ資金会計財産目録

令和2年3月31日現在

勘定科目	金　額
1. 流動資産	
(1)預貯金	
①普通預金	
四国銀行　県庁支店　＃0445748	18,114,727
流動資産の部合計	18,114,727
2. その他の固定資産	
(1)貸付金	0
(2)長期滞留債権	678,680
固定資産の部合計	678,680
資産の部合計	18,793,407
Ⅱ　負債の部	
1. 流動負債	
(1)事業未払金	13,750
負債の部合計	13,750
差引純資産	18,779,657

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

	予算額	決算額	差異
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	12,000,000	8,276,127	3,723,873

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
事業・拠点　［0005:要保護世帯向不動産担保型］

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	2,000	0	2,000
		償還金収入	1,000	0	1,000
		要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	1,000	0	1,000
		貸付金利子収入	1,000	0	1,000
		貸付金利子収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	0	504	△504
		受取利息配当金収入	0	504	△504
		事業活動収入計(1)	2,000	504	1,496
	支出	貸付事業支出	12,000,000	8,276,127	3,723,873
		貸付金支出	0	8,276,127	△8,276,127
		要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	0	8,276,127	△8,276,127
		市町村社協送付金支出	12,000,000	0	12,000,000
		要保護世帯向不動産担保資金送付金支出	12,000,000	0	12,000,000
		事業活動支出計(2)	12,000,000	8,276,127	3,723,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,998,000	△8,275,623	△3,722,377
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,998,000	△8,275,623	△3,722,377

前期末支払資金残高(12)	53,751,333	53,751,333	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,753,333	45,475,710	△3,722,377

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0005:要保護世帯向不動産担保型］

事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用				
		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)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	504	0	504
		受取利息配当金収益	504	0	504
		サービス活動外収益計(4)	504	0	504
	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)		504	0	504
経常増減差額(7)=(3)+(6)			504	0	504
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			504	0	504
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)		504	0	504
	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)		504	0	504

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

事業・拠点　［0005:要保護世帯向不動産担保型］

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,475,710	0	45,475,710
預貯金	45,475,710	0	45,475,710
四国銀行県庁支店(要保護)#443257	45,475,710	0	45,475,710
固定資産	52,984,624	0	52,984,624
その他の固定資産	52,984,624	0	52,984,624
貸付金	52,984,624	0	52,984,624
要保護世帯向不動産担保型生活資金貸付	52,984,624	0	52,984,624
資産の部合計	98,460,334	0	98,460,334

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	98,459,830	0	98,459,830
国庫補助金等特別積立金	98,459,830	0	98,459,830
次期繰越活動増減差額	504	0	504
次期繰越活動増減差額	504	0	504
(うち当期活動増減差額)	504	0	504
純資産の部合計	98,460,334	0	98,460,334
負債及び純資産の部合計	98,460,334	0	98,460,334

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計財産目録

令和2年3月31日現在

勘定科目	金　額
1. 流動資産	
(1)預貯金	
①普通預金	
四国銀行　県庁支店　＃0443257	45,475,710
流動資産の部合計	45,475,710
2. その他の固定資産	
(1)貸付金	52,984,624
(2)長期滞留債権	0
固定資産の部合計	52,984,624
資産の部合計	98,460,334
Ⅱ　負債の部	
1. 流動負債	0
負債の部合計	0
差引純資産	98,460,334

生活福祉資金会計　決算附属明細書

- ◆ 補助金事業等収益明細書　・・・P190
- ◆ 国庫補助金等特別積立金明細書　・・・P191
- ◆ 基本財産及びその他の固定資産明細書・・・P192
- ◆ 引当金明細書　・・・P193
- ◆ 積立金・積立資産明細書　・・・P194

補助金事業等収益明細書

自　平成31年　4月　1日
至　令和 2年　3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　高知県社会福祉協議会

（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	交付金額等計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付額等合計の拠点区分ごとの内訳
						生活福祉資金事務費会計
高知県より生活福祉資金貸付事業費補助金	経常経費	36,029,000	0	36,029,000	0	36,029,000
〃　（貸付原資）	貸付原資	171,000,000	0	171,000,000	0	171,000,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		生活福祉資金貸付会計	生活福祉資金事務費会計	臨時特例つなぎ資金会計	諸口	要保護世帯向不動産担保型
前期繰越額					2,966,220,942	2,867,267,453	493,659			98,459,830
当期積立額	原資の受入				171,000,000	171,000,000				
	R1年度（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ）									
	貸付金償却後の償還金				75,000	75,000				
	横田　進（No.1582）									
	当期積立額合計				171,075,000	171,075,000				
当期取崩額	相談体制整備事業委託費に伴う				1,777,500	1,777,500				
	原資取崩し（第1回）									
	相談体制整備事業委託費に伴う				1,777,500	1,777,500				
	原資取崩し（第2回）									
	貸付原資の返還				13,330,000	13,330,000				
	原資の取崩し									
	特例貸付の新聞広告費用				277,200	277,200				
	原資取崩し									
	旧欠損補填積立金不足に伴う				435,517	435,517				
	原資の取崩し									
	器具・備品				493,659		493,659			
	国庫補助金取崩									
	当期取崩額合計				18,091,376	17,597,717	493,659			
当期末残高					3,119,204,566	3,020,744,736				98,459,830

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　　生活福祉資金会計

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	609,940	493,659	0	0	511,196	493,659	0	0	98,744	0	8,014,405	3,358,800	8,113,149	3,358,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	609,940	493,659	0	0	511,196	493,659	0	0	98,744	0	8,014,405	3,358,800	8,113,149	3,358,800	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,500	0	892,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,500	0	892,500	0	
その他の固定資産計	609,940	493,659	0	0	511,196	493,659	0	0	98,744	0	8,906,905	3,358,800	9,005,649	3,358,800	
基本財産及びその他の固定資産計	609,940	493,659	0	0	511,196	493,659	0	0	98,744	0	8,906,905	3,358,800	9,005,649	3,358,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	609,940	493,659	0	0	511,196	493,659	0	0	98,744	0	8,906,905	3,358,800	9,005,649	3,358,800	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　生活福祉資金会計

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,048,610	1,344,960 ( )		( )	4,393,570	
賞与引当金 一般職員賞与引当	1,341,484	1,756,020 ( )	1,341,484	( )	1,756,020	
賞与引当金 事務職員賞与引当		132,770 ( )		( )	132,770	
賞与引当金 非常勤賞与引当		141,525 ( )		( )	141,525	
計	4,390,094	3,375,275 ( )	1,341,484	( )	6,423,885	

積立金・積立資産明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会
拠点区分　生活福祉資金会計

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
新欠損補積立金	300,431,306	290,811	2,970,460	297,751,657	
旧　欠損補積立金 旧生活資金積立金		435,517	435,517		
計	300,431,306	726,328	3,405,977	297,751,657	

（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
△徴収不能引当金	-80,852,000	5,672,000		-75,180,000	
投資有価証券	198,546,000			198,546,000	
新　欠損補積立資 四銀#0447090	431,306	290,811	2,970,460	-2,248,343	
新　欠損補積立資 定期四銀#52472	100,000,000			100,000,000	
新　欠損補積立資 定期高知信金#204	200,000,000			200,000,000	
新　欠損補積立資 高知信金#0199647		280,767	280,767		
計	418,125,306	6,243,578	3,251,227	421,117,657	

監査報告書

令和2年6月1日

社会福祉法人　高知県社会福祉協議会
会長　田村　壮児 様

監事　市川千香　印
監事　藤田卓也　印
監事　野村景介　印

私たち監事は、平成31年４月１日から令和2年３月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

（１）理事会に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

（２）事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第２条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

（３）会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第２条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録並びに生活福祉資金会計財務諸表について検討いたしました。

2 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③　内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録並びに生活福祉資金会計財務諸表の監査結果

①　法人単位の計算書類及びこれらに対応する附属明細書並びに財産目録に係る会計監査人　寺田覚　氏の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

②　生活福祉資金会計財務諸表については、生活福祉資金会計における財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。