令和２年度一般会計収支決算
令和２年度生活福祉資金会計収支決算

令和２年度　一般会計・生活福祉資金会計収支決算

◇一　般　会　計：　1,670,780,015 円･･･P1

（内部取引消去前：1,748,986,101 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　65,121,055 円……P20
（２）補助金・助成金事業拠点区分　231,933,147 円……P49
（３）受託金事業拠点区分　263,708,567 円……P63
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
84,003,422 円……P83
（２）保育士修学資金貸付等事業会計拠点区分
54,276,593 円……P92
（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
10,120,498 円……P100
（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
9,711,605 円……P105
（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
784,233,959 円……P110
（６）福祉活動支援基金事業会計拠点区分
24,480,435 円……P118
３．収益事業区分
（１）自主財源事業拠点区分　25,780,391 円……P123
（２）指定管理事業拠点区分　154,107,782 円……P130

財　産　目　録……P140
決算附属明細書……P143

◇生活福祉資金会計：　6,264,082,239 円……P175

１．生活福祉資金貸付会計　6,127,999,882 円……P176
２．生活福祉資金事務費会計　124,695,477 円……P182
３．臨時特例つなぎ資金会計　165,000 円……P188
４．要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計　11,221,880 円……P193
決算附属明細書……P198

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,973,000	5,941,300	31,700
		分担金収入	8,136,000	0	8,136,000
		寄附金収入	1,505,000	659,282	845,718
		経常経費補助金収入	243,564,000	224,646,772	18,917,228
		受託金収入	428,229,000	370,441,419	57,787,581
		貸付事業収入	24,560,000	10	24,559,990
		事業収入	100,833,000	62,815,150	38,017,850
		退職共済事業収入	27,611,000	27,300,789	310,211
		負担金収入	10,172,000	17,964,539	△7,792,539
		助成金収入	5,576,000	2,874,700	2,701,300
		受取利息配当金収入	21,838,000	22,236,913	△398,913
		その他の収入	5,957,000	15,940,834	△9,983,834
		事業活動収入計(1)	883,954,000	750,821,708	133,132,292
	支出	人件費支出	423,977,000	397,848,559	26,128,441
		事業費支出	597,878,000	415,533,939	182,344,061
		退職共済事業支出	21,692,000	21,156,618	535,382
		事務費支出	20,721,000	13,731,909	6,989,091
		貸付事業支出	22,000,000	0	22,000,000
		分担金支出	735,000	735,000	0
		助成金支出	21,552,000	15,560,052	5,991,948
		負担金支出	1,232,000	1,062,182	169,818
		支払利息支出	247,000	164,832	82,168
		その他の支出	1,787,000	1,475,600	311,400
		事業活動支出計(2)	1,111,821,000	867,268,691	244,552,309
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△227,867,000	△116,446,983	△111,420,017
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	6,632,000	6,630,800	1,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,391,000	1,389,072	1,928
		その他の施設整備等による支出	633,000	632,700	300
		施設整備等支出計(5)	8,656,000	8,652,572	3,428
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,656,000	△8,652,572	△3,428
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
		投資有価証券売却収入	0	2,041,000	△2,041,000
		基金積立資産取崩収入	36,199,000	10,648,203	25,550,797
		積立資産取崩収入	5,431,000	3,558,480	1,872,520
		その他の活動による収入	1,031,899,000	862,622,749	169,276,251
		その他の活動収入計(7)	1,073,529,000	878,970,432	194,558,568
	支出	基金積立資産支出	32,921,000	14,132,232	18,788,768
		積立資産支出	7,333,000	7,154,100	178,900
		その他の活動による支出	1,036,761,000	773,572,420	263,188,580
		その他の活動支出計(8)	1,077,015,000	794,858,752	282,156,248
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,486,000	84,111,680	△87,597,680
予備費支出(10)			2,200,000 0	—	2,200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△242,209,000	△40,987,875	△201,221,125
前期末支払資金残高(12)			769,778,924	769,778,924	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			527,569,924	728,791,049	△201,221,125

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　［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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	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	5,941,300	0	0	5,941,300	0	5,941,300
		寄附金収入	581,470	0	77,812	659,282	0	659,282
		経常経費補助金収入	224,616,772	30,000	0	224,646,772	0	224,646,772
		受託金収入	249,604,419	0	120,837,000	370,441,419	0	370,441,419
		貸付事業収入	0	10	0	10	0	10
		事業収入	37,870,230	0	31,058,140	68,928,370	△6,113,220	62,815,150
		退職共済事業収入	0	27,300,789	0	27,300,789	0	27,300,789
		負担金収入	8,760,400	0	14,594,887	23,355,287	△5,390,748	17,964,539
		助成金収入	2,874,700	0	0	2,874,700	0	2,874,700
		受取利息配当金収入	10,438,384	11,797,409	1,120	22,236,913	0	22,236,913
		その他の収入	2,459,184	11,747,776	1,733,874	15,940,834	0	15,940,834
		事業活動収入計(1)	543,146,859	50,875,984	168,302,833	762,325,676	△11,503,968	750,821,708
	支出	人件費支出	322,334,371	15,546,272	59,967,916	397,848,559	0	397,848,559
		事業費支出	186,892,415	141,612,508	92,374,366	420,879,289	△5,345,350	415,533,939
		退職共済事業支出	0	21,352,618	0	21,352,618	△196,000	21,156,618
		事務費支出	11,921,288	2,325,556	244,135	14,490,979	△759,070	13,731,909
		分担金支出	735,000	0	0	735,000	0	735,000
		助成金支出	6,614,347	8,945,705	0	15,560,052	0	15,560,052
		負担金支出	6,234,530	31,200	0	6,265,730	△5,203,548	1,062,182
		支払利息支出	164,832	0	0	164,832	0	164,832
		その他の支出	0	0	1,475,600	1,475,600	0	1,475,600
		事業活動支出計(2)	534,896,783	189,813,859	154,062,017	878,772,659	△11,503,968	867,268,691
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,250,076	△138,937,875	14,240,816	△116,446,983	0	△116,446,983
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	709,500	0	5,921,300	6,630,800	0	6,630,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,389,072	0	0	1,389,072	0	1,389,072
		その他の施設整備等による支出	632,700	0	0	632,700	0	632,700
		施設整備等支出計(5)	2,731,272	0	5,921,300	8,652,572	0	8,652,572
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,731,272	0	△5,921,300	△8,652,572	0	△8,652,572
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
		投資有価証券売却収入	0	2,041,000	0	2,041,000	0	2,041,000
		基金積立資産取崩収入	0	10,648,203	0	10,648,203	0	10,648,203
		積立資産取崩収入	3,538,480	0	20,000	3,558,480	0	3,558,480
		事業区分間繰入金収入	16,079,077	0	0	16,079,077	△16,079,077	0
		その他の活動による収入	691,262	861,931,487	0	862,622,749	0	862,622,749
		その他の活動収入計(7)	20,408,819	874,620,690	20,000	895,049,509	△16,079,077	878,970,432
	支出	基金積立資産支出	300,000	13,832,232	0	14,132,232	0	14,132,232
		積立資産支出	506,100	2,558,000	4,090,000	7,154,100	0	7,154,100
		事業区分間繰入金支出	0	2,203,721	13,875,356	16,079,077	△16,079,077	0
		その他の活動による支出	13,215,000	758,418,700	1,938,720	773,572,420	0	773,572,420
		その他の活動支出計(8)	14,021,100	777,012,653	19,904,076	810,937,829	△16,079,077	794,858,752
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,387,719	97,608,037	△19,884,076	84,111,680	0	84,111,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,906,523	△41,329,838	△11,564,560	△40,987,875	0	△40,987,875
前期末支払資金残高(11)			77,937,236	662,310,581	29,531,107	769,778,924	0	769,778,924
当期末支払資金残高(10)+(11)			89,843,759	620,980,743	17,966,547	728,791,049	0	728,791,049

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: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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			独自財源事業	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	5,941,300	0	0	5,941,300	0	5,941,300
		寄附金収入	462,110	119,360	0	581,470	0	581,470
		経常経費補助金収入	7,097,000	217,519,772	0	224,616,772	0	224,616,772
		受託金収入	210,514	0	249,393,905	249,604,419	0	249,604,419
		事業収入	22,100,512	6,292,500	9,536,718	37,929,730	△59,500	37,870,230
		負担金収入	7,729,400	31,000	1,000,000	8,760,400	0	8,760,400
		助成金収入	240,000	1,730,700	904,000	2,874,700	0	2,874,700
		受取利息配当金収入	10,438,384	0	0	10,438,384	0	10,438,384
		その他の収入	2,419,184	0	40,000	2,459,184	0	2,459,184
		事業活動収入計(1)	56,638,404	225,693,332	260,874,623	543,206,359	△59,500	543,146,859
	支出	人件費支出	23,307,855	132,756,677	166,269,839	322,334,371	0	322,334,371
		事業費支出	15,040,445	89,674,841	82,236,629	186,951,915	△59,500	186,892,415
		事務費支出	10,934,049	453,069	534,170	11,921,288	0	11,921,288
		分担金支出	735,000	0	0	735,000	0	735,000
		助成金支出	5,210,511	815,000	588,836	6,614,347	0	6,614,347
		負担金支出	1,678,344	436,800	4,119,386	6,234,530	0	6,234,530
		支払利息支出	0	0	164,832	164,832	0	164,832
		事業活動支出計(2)	56,906,204	224,136,387	253,913,692	534,956,283	△59,500	534,896,783
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△267,800	1,556,945	6,960,931	8,250,076	0	8,250,076
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	445,500	132,000	132,000	709,500	0	709,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,389,072	1,389,072	0	1,389,072
		その他の施設整備等による支出	0	0	632,700	632,700	0	632,700
		施設整備等支出計(5)	445,500	132,000	2,153,772	2,731,272	0	2,731,272
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△445,500	△132,000	△2,153,772	△2,731,272	0	△2,731,272
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	3,162,480	336,000	40,000	3,538,480	0	3,538,480
		事業区分間繰入金収入	16,079,077	0	0	16,079,077	0	16,079,077
		拠点区分間繰入金収入	1,027,135	5,903,815	2,123,164	9,054,114	△9,054,114	0
		その他の活動による収入	20,482	0	670,780	691,262	0	691,262
		その他の活動収入計(7)	20,389,174	6,239,815	2,833,944	29,462,933	△9,054,114	20,408,819
	支出	基金積立資産支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		積立資産支出	246,100	18,000	242,000	506,100	0	506,100
		拠点区分間繰入金支出	6,764,251	0	2,289,863	9,054,114	△9,054,114	0
		その他の活動による支出	459,000	7,646,760	5,109,240	13,215,000	0	13,215,000
		その他の活動支出計(8)	7,769,351	7,664,760	7,641,103	23,075,214	△9,054,114	14,021,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,619,823	△1,424,945	△4,807,159	6,387,719	0	6,387,719
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,906,523	0	0	11,906,523	0	11,906,523
前期末支払資金残高(11)			77,926,903	10,333	0	77,937,236	0	77,937,236
当期末支払資金残高(10)+(11)			89,833,426	10,333	0	89,843,759	0	89,843,759

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業会計	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	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
		貸付事業収入	10	0	0	0	0	0	10	0	10
		退職共済事業収入	0	27,300,789	0	0	0	0	27,300,789	0	27,300,789
		受取利息配当金収入	21,574	12,108	11,761,232	1,010	741	744	11,797,409	0	11,797,409
		その他の収入	9,566,776	0	0	2,181,000	0	0	11,747,776	0	11,747,776
		事業活動収入計 (1)	9,588,360	27,312,897	11,791,232	2,182,010	741	744	50,875,984	0	50,875,984
	支出	人件費支出	5,741,279	0	1,329,086	4,413,763	2,728,864	1,333,280	15,546,272	0	15,546,272
		事業費支出	76,734,211	0	342,212	49,189,230	7,187,460	8,159,395	141,612,508	0	141,612,508
		退職共済事業支出	0	21,352,618	0	0	0	0	21,352,618	0	21,352,618
		事務費支出	1,228,852	0	0	673,600	204,174	218,930	2,325,556	0	2,325,556
		助成金支出	0	0	8,945,705	0	0	0	8,945,705	0	8,945,705
		負担金支出	0	0	31,200	0	0	0	31,200	0	31,200
		事業活動支出計 (2)	83,704,342	21,352,618	10,648,203	54,276,593	10,120,498	9,711,605	189,813,859	0	189,813,859
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△74,115,982	5,960,279	1,143,029	△52,094,583	△10,119,757	△9,710,861	△138,937,875	0	△138,937,875
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	投資有価証券売却収入	0	0	2,041,000	0	0	0	2,041,000	0	2,041,000
		基金積立資産取崩収入	0	0	10,648,203	0	0	0	10,648,203	0	10,648,203
		その他の活動による収入	131,421	757,485,444	0	102,331,559	1,011,976	971,087	861,931,487	0	861,931,487
		その他の活動収入計 (7)	131,421	757,485,444	12,689,203	102,331,559	1,011,976	971,087	874,620,690	0	874,620,690
	支出	基金積立資産支出	0	0	13,832,232	0	0	0	13,832,232	0	13,832,232
		積立資産支出	10,000	2,548,000	0	0	0	0	2,558,000	0	2,558,000
		事業区分間繰入金支出	0	2,203,721	0	0	0	0	2,203,721	0	2,203,721
		その他の活動による支出	289,080	758,129,620	0	0	0	0	758,418,700	0	758,418,700
		その他の活動支出計 (8)	299,080	762,881,341	13,832,232	0	0	0	777,012,653	0	777,012,653
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△167,659	△5,395,897	△1,143,029	102,331,559	1,011,976	971,087	97,608,037	0	97,608,037
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△74,283,641	564,382	0	50,236,976	△9,107,781	△8,739,774	△41,329,838	0	△41,329,838
前期末支払資金残高 (11)			387,158,517	4,890,787	0	114,504,066	76,589,553	79,167,658	662,310,581	0	662,310,581
当期末支払資金残高 (10) + (11)			312,874,876	5,455,169	0	164,741,042	67,481,772	70,427,884	620,980,743	0	620,980,743

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	寄附金収入	0	77,812	77,812	0	77,812
		受託金収入	0	120,837,000	120,837,000	0	120,837,000
		事業収入	19,161,790	11,897,130	31,058,920	△780	31,058,140
		負担金収入	7,777,672	6,817,215	14,594,887	0	14,594,887
		受取利息配当金収入	647	473	1,120	0	1,120
		その他の収入	0	1,733,874	1,733,874	0	1,733,874
		事業活動収入計(1)	26,940,109	141,363,504	168,303,613	△780	168,302,833
	支出	人件費支出	2,521,212	57,446,704	59,967,916	0	59,967,916
		事業費支出	15,841,282	76,533,864	92,375,146	△780	92,374,366
		事務費支出	0	244,135	244,135	0	244,135
		その他の支出	731,897	743,703	1,475,600	0	1,475,600
		事業活動支出計(2)	19,094,391	134,968,406	154,062,797	△780	154,062,017
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,845,718	6,395,098	14,240,816	0	14,240,816
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	5,921,300	5,921,300	0	5,921,300
		施設整備等支出計(5)	0	5,921,300	5,921,300	0	5,921,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,921,300	△5,921,300	0	△5,921,300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,000	20,000	0	20,000
		その他の活動収入計(7)	0	20,000	20,000	0	20,000
	支出	積立資産支出	4,000,000	90,000	4,090,000	0	4,090,000
		事業区分間繰入金支出	2,686,000	11,189,356	13,875,356	0	13,875,356
		その他の活動による支出	0	1,938,720	1,938,720	0	1,938,720
		その他の活動支出計(8)	6,686,000	13,218,076	19,904,076	0	19,904,076
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,686,000	△13,198,076	△19,884,076	0	△19,884,076
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,159,718	△12,724,278	△11,564,560	0	△11,564,560
前期末支払資金残高(11)			16,806,829	12,724,278	29,531,107	0	29,531,107
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,966,547	0	17,966,547	0	17,966,547

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,941,300	5,989,350	△48,050
		分担金収益	0	495,000	△495,000
		寄附金収益	659,282	666,838	△7,556
		経常経費補助金収益	224,646,772	223,621,585	1,025,187
		受託金収益	370,441,419	355,509,708	14,931,711
		貸付事業収益	10	0	10
		事業収益	62,815,150	88,651,929	△25,836,779
		退職共済事業収益	27,300,789	26,931,031	369,758
		負担金収益	17,964,539	16,898,488	1,066,051
		助成金収益	2,874,700	6,823,620	△3,948,920
		その他の収益	4,193,058	3,440,429	752,629
		サービス活動収益計(1)	716,837,019	729,027,978	△12,190,959
	費用	人件費	416,719,791	387,861,219	28,858,572
		事業費	347,339,577	341,107,210	6,232,367
		退職共済事業費用	22,039,639	22,731,313	△691,674
		事務費	13,762,149	13,123,782	638,367
		分担金費用	735,000	0	735,000
		助成金費用	15,560,052	18,352,751	△2,792,699
		負担金費用	1,062,182	1,842,052	△779,870
		基金組入額	14,132,232	11,782,982	2,349,250
		減価償却費	6,488,818	6,798,249	△309,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,127,670	△49,384,304	△42,743,366
		徴収不能額	0	59,048	△59,048
		その他の費用	0	257,422	△257,422
		サービス活動費用計(2)	745,711,770	754,531,724	△8,819,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,874,751	△25,503,746	△3,371,005
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,236,913	21,778,650	458,263
		投資有価証券売却益	2,041,000	0	2,041,000
		その他のサービス活動外収益	555,844,632	152,084,019	403,760,613
		サービス活動外収益計(4)	580,122,545	173,862,669	406,259,876
	費用	支払利息	164,832	188,307	△23,475
		投資有価証券売却損	0	933,424	△933,424
		積立資産評価損	17,157,190	28,405,810	△11,248,620
		その他のサービス活動外費用	555,852,208	152,091,359	403,760,849
		サービス活動外費用計(5)	573,174,230	181,618,900	391,555,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,948,315	△7,756,231	14,704,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,926,436	△33,259,977	11,333,541
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	132,770	0	132,770
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	20,000	0	20,000
		その他の特別収益	105,270,075	9,226,081	96,043,994
		特別収益計(8)	105,422,845	9,226,081	96,196,764
	費用	固定資産売却損・処分損	3,434	7	3,427
		国庫補助金等特別積立金積立額	104,446,043	9,049,762	95,396,281
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	20,000	0	20,000
		その他の特別損失	12,120	0	12,120
		特別費用計(9)	104,481,597	9,049,769	95,431,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		941,248	176,312	764,936
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△20,985,188	△33,083,665	12,098,477
法人税、住民税及び事業税(12)			1,475,600	1,849,300	△373,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△22,460,788	△34,932,965	12,472,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		165,991,025	194,627,005	△28,635,980
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		143,530,237	159,694,040	△16,163,803
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		10,648,203	12,297,595	△1,649,392
	その他の積立金取崩額(18)		3,142,480	202,000	2,940,480
	その他の積立金積立額(19)		6,544,100	6,202,610	341,490
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		150,776,820	165,991,025	△15,214,205

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	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	5,941,300	0	0	5,941,300	0	5,941,300
		寄附金収益	581,470	0	77,812	659,282	0	659,282
		経常経費補助金収益	224,616,772	30,000	0	224,646,772	0	224,646,772
		受託金収益	249,604,419	0	120,837,000	370,441,419	0	370,441,419
		貸付事業収益	0	10	0	10	0	10
		事業収益	37,870,230	0	31,058,140	68,928,370	△6,113,220	62,815,150
		退職共済事業収益	0	27,300,789	0	27,300,789	0	27,300,789
		負担金収益	8,760,400	0	14,594,887	23,355,287	△5,390,748	17,964,539
		助成金収益	2,874,700	0	0	2,874,700	0	2,874,700
		その他の収益	2,459,184	0	1,733,874	4,193,058	0	4,193,058
		サービス活動収益計(1)	532,708,475	27,330,799	168,301,713	728,340,987	△11,503,968	716,837,019
	費用	人件費	338,923,634	15,854,452	61,941,705	416,719,791	0	416,719,791
		事業費	186,892,415	73,418,146	92,374,366	352,684,927	△5,345,350	347,339,577
		退職共済事業費用	0	22,235,639	0	22,235,639	△196,000	22,039,639
		事務費	11,951,528	2,325,556	244,135	14,521,219	△759,070	13,762,149
		分担金費用	735,000	0	0	735,000	0	735,000
		助成金費用	6,614,347	8,945,705	0	15,560,052	0	15,560,052
		負担金費用	6,234,530	31,200	0	6,265,730	△5,203,548	1,062,182
		基金組入額	300,000	13,832,232	0	14,132,232	0	14,132,232
		減価償却費	5,128,810	1,056,564	303,444	6,488,818	0	6,488,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,155,914	△90,971,756	0	△92,127,670	0	△92,127,670
		サービス活動費用計(2)	555,624,350	46,727,738	154,863,650	757,215,738	△11,503,968	745,711,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,915,875	△19,396,939	13,438,063	△28,874,751	0	△28,874,751
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,438,384	11,797,409	1,120	22,236,913	0	22,236,913
		投資有価証券売却益	0	2,041,000	0	2,041,000	0	2,041,000
		その他のサービス活動外収益	0	555,844,632	0	555,844,632	0	555,844,632
		サービス活動外収益計(4)	10,438,384	569,683,041	1,120	580,122,545	0	580,122,545
	費用	支払利息	164,832	0	0	164,832	0	164,832
		積立資産評価損	1,803,190	15,354,000	0	17,157,190	0	17,157,190
		その他のサービス活動外費用	0	555,852,208	0	555,852,208	0	555,852,208
		サービス活動外費用計(5)	1,968,022	571,206,208	0	573,174,230	0	573,174,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,470,362	△1,523,167	1,120	6,948,315	0	6,948,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,445,513	△20,920,106	13,439,183	△21,926,436	0	△21,926,436
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	132,770	0	0	132,770	0	132,770
		事業区分間繰入金収益	16,079,077	0	0	16,079,077	△16,079,077	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		事業区分間固定資産移管収益	10,000	10,000	0	20,000	△20,000	0
		その他の特別収益	824,032	104,446,043	0	105,270,075	0	105,270,075
		特別収益計(8)	17,065,879	104,456,043	0	121,521,922	△16,099,077	105,422,845
	費用	固定資産売却損・処分損	3,434	0	0	3,434	0	3,434
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	104,446,043	0	104,446,043	0	104,446,043
		事業区分間繰入金費用	0	2,203,721	13,875,356	16,079,077	△16,079,077	0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		事業区分間固定資産移管費用	10,000	10,000	0	20,000	△20,000	0
		その他の特別損失	12,120	0	0	12,120	0	12,120
		特別費用計(9)	45,554	106,659,764	13,875,356	120,580,674	△16,099,077	104,481,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,020,325	△2,203,721	△13,875,356	941,248	0	941,248
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,574,812	△23,123,827	△436,173	△20,985,188	0	△20,985,188
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	1,475,600	1,475,600	0	1,475,600
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			2,574,812	△23,123,827	△1,911,773	△22,460,788	0	△22,460,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		68,278,382	70,381,194	27,331,449	165,991,025	0	165,991,025
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		70,853,194	47,257,367	25,419,676	143,530,237	0	143,530,237
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)		0	10,648,203	0	10,648,203	0	10,648,203
	その他の積立金取崩額(18)		3,142,480	0	0	3,142,480	0	3,142,480
	その他の積立金積立額(19)		44,100	2,500,000	4,000,000	6,544,100	0	6,544,100
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		73,951,574	55,405,570	21,419,676	150,776,820	0	150,776,820

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			独自財源事業	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	5,941,300	0	0	5,941,300	0	5,941,300
		寄附金収益	462,110	119,360	0	581,470	0	581,470
		経常経費補助金収益	7,097,000	217,519,772	0	224,616,772	0	224,616,772
		受託金収益	210,514	0	249,393,905	249,604,419	0	249,604,419
		事業収益	22,100,512	6,292,500	9,536,718	37,929,730	△59,500	37,870,230
		負担金収益	7,729,400	31,000	1,000,000	8,760,400	0	8,760,400
		助成金収益	240,000	1,730,700	904,000	2,874,700	0	2,874,700
		その他の収益	2,419,184	0	40,000	2,459,184	0	2,459,184
		サービス活動収益計(1)	46,200,020	225,693,332	260,874,623	532,767,975	△59,500	532,708,475
	費用	人件費	24,138,808	141,156,462	173,628,364	338,923,634	0	338,923,634
		事業費	15,040,445	89,674,841	82,236,629	186,951,915	△59,500	186,892,415
		事務費	10,964,289	453,069	534,170	11,951,528	0	11,951,528
		分担金費用	735,000	0	0	735,000	0	735,000
		助成金費用	5,210,511	815,000	588,836	6,614,347	0	6,614,347
		負担金費用	1,678,344	436,800	4,119,386	6,234,530	0	6,234,530
		基金組入額	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		減価償却費	3,588,746	5,500	1,534,564	5,128,810	0	5,128,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,064,654	0	△91,260	△1,155,914	0	△1,155,914
		サービス活動費用計(2)	60,591,489	232,541,672	262,550,689	555,683,850	△59,500	555,624,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,391,469	△6,848,340	△1,676,066	△22,915,875	0	△22,915,875
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,438,384	0	0	10,438,384	0	10,438,384
		サービス活動外収益計(4)	10,438,384	0	0	10,438,384	0	10,438,384
	費用	支払利息	0	0	164,832	164,832	0	164,832
		積立資産評価損	1,803,190	0	0	1,803,190	0	1,803,190
		サービス活動外費用計(5)	1,803,190	0	164,832	1,968,022	0	1,968,022
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,635,194	0	△164,832	8,470,362	0	8,470,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,756,275	△6,848,340	△1,840,898	△14,445,513	0	△14,445,513
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	132,770	0	0	132,770	0	132,770
		事業区分間繰入金収益	16,079,077	0	0	16,079,077	0	16,079,077
		拠点区分間繰入金収益	1,027,135	5,903,815	2,255,934	9,186,884	△9,186,884	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		事業区分間固定資産移管収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,389,072	0	1,437,804	2,826,876	△2,826,876	0
		その他の特別収益	153,252	0	670,780	824,032	0	824,032
		特別収益計(8)	18,811,306	5,903,815	4,364,518	29,079,639	△12,013,760	17,065,879
	費用	固定資産売却損・処分損	3,433	1	0	3,434	0	3,434
		拠点区分間繰入金費用	6,897,021	0	2,289,863	9,186,884	△9,186,884	0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		事業区分間固定資産移管費用	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,437,804	0	1,389,072	2,826,876	△2,826,876	0
		その他の特別損失	12,120	0	0	12,120	0	12,120
		特別費用計(9)	8,380,378	1	3,678,935	12,059,314	△12,013,760	45,554
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,430,928	5,903,814	685,583	17,020,325	0	17,020,325
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,674,653	△944,526	△1,155,315	2,574,812	0	2,574,812
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)			4,674,653	△944,526	△1,155,315	2,574,812	0	2,574,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		84,807,232	△9,153,433	△7,375,417	68,278,382	0	68,278,382
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		89,481,885	△10,097,959	△8,530,732	70,853,194	0	70,853,194
	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)		3,142,480	0	0	3,142,480	0	3,142,480
	その他の積立金積立額(19)		44,100	0	0	44,100	0	44,100
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		92,580,265	△10,097,959	△8,530,732	73,951,574	0	73,951,574

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業会計	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	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
		貸付事業収益	10	0	0	0	0	0	10	0	10
		退職共済事業収益	0	27,300,789	0	0	0	0	27,300,789	0	27,300,789
		サービス活動収益計(1)	10	27,300,789	30,000	0	0	0	27,330,799	0	27,330,799
	費用	人件費	6,049,459	0	1,329,086	4,413,763	2,728,864	1,333,280	15,854,452	0	15,854,452
		事業費	65,288,262	0	342,212	7,787,672	0	0	73,418,146	0	73,418,146
		退職共済事業費用	0	22,235,639	0	0	0	0	22,235,639	0	22,235,639
		事務費	1,228,852	0	0	673,600	204,174	218,930	2,325,556	0	2,325,556
		助成金費用	0	0	8,945,705	0	0	0	8,945,705	0	8,945,705
		負担金費用	0	0	31,200	0	0	0	31,200	0	31,200
		基金組入額	0	0	13,832,232	0	0	0	13,832,232	0	13,832,232
		減価償却費	290,466	0	0	766,098	0	0	1,056,564	0	1,056,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,847,870	0	0	△13,640,123	△2,932,297	△1,551,466	△90,971,756	0	△90,971,756
		サービス活動費用計(2)	9,169	22,235,639	24,480,435	1,010	741	744	46,727,738	0	46,727,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,159	5,065,150	△24,450,435	△1,010	△741	△744	△19,396,939	0	△19,396,939
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,574	12,108	11,761,232	1,010	741	744	11,797,409	0	11,797,409
		投資有価証券売却益	0	0	2,041,000	0	0	0	2,041,000	0	2,041,000
		その他のサービス活動外収益	0	555,844,632	0	0	0	0	555,844,632	0	555,844,632
		サービス活動外収益計(4)	21,574	555,856,740	13,802,232	1,010	741	744	569,683,041	0	569,683,041
	費用	積立資産評価損	0	0	15,354,000	0	0	0	15,354,000	0	15,354,000
		その他のサービス活動外費用	0	555,852,208	0	0	0	0	555,852,208	0	555,852,208
		サービス活動外費用計(5)	0	555,852,208	15,354,000	0	0	0	571,206,208	0	571,206,208
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,574	4,532	△1,551,768	1,010	741	744	△1,523,167	0	△1,523,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,415	5,069,682	△26,002,203	0	0	0	△20,920,106	0	△20,920,106
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		その他の特別収益	131,421	0	0	102,331,559	1,011,976	971,087	104,446,043	0	104,446,043
		特別収益計(8)	131,421	0	0	102,341,559	1,011,976	971,087	104,456,043	0	104,456,043
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	131,421	0	0	102,331,559	1,011,976	971,087	104,446,043	0	104,446,043
		事業区分間繰入金費用	0	2,203,721	0	0	0	0	2,203,721	0	2,203,721
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		特別費用計(9)	131,421	2,203,721	0	102,341,559	1,011,976	971,087	106,659,764	0	106,659,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2,203,721	0	0	0	0	△2,203,721	0	△2,203,721
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,415	2,865,961	△26,002,203	0	0	0	△23,123,827	0	△23,123,827
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)			12,415	2,865,961	△26,002,203	0	0	0	△23,123,827	0	△23,123,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△307,748	4,523,041	66,165,900	1	0	0	70,381,194	0	70,381,194
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△295,333	7,389,002	40,163,697	1	0	0	47,257,367	0	47,257,367
	基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	10,648,203	0	0	0	10,648,203	0	10,648,203
	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	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△295,333	4,889,002	50,811,900	1	0	0	55,405,570	0	55,405,570

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	77,812	77,812	0	77,812
		受託金収益	0	120,837,000	120,837,000	0	120,837,000
		事業収益	19,161,790	11,897,130	31,058,920	△780	31,058,140
		負担金収益	7,777,672	6,817,215	14,594,887	0	14,594,887
		その他の収益	0	1,733,874	1,733,874	0	1,733,874
		サービス活動収益計(1)	26,939,462	141,363,031	168,302,493	△780	168,301,713
	費用	人件費	2,521,212	59,420,493	61,941,705	0	61,941,705
		事業費	15,841,282	76,533,864	92,375,146	△780	92,374,366
		事務費	0	244,135	244,135	0	244,135
		減価償却費	0	303,444	303,444	0	303,444
		サービス活動費用計(2)	18,362,494	136,501,936	154,864,430	△780	154,863,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,576,968	4,861,095	13,438,063	0	13,438,063
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	647	473	1,120	0	1,120
		サービス活動外収益計(4)	647	473	1,120	0	1,120
	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)		647	473	1,120	0	1,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,577,615	4,861,568	13,439,183	0	13,439,183
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,686,000	11,189,356	13,875,356	0	13,875,356
		特別費用計(9)	2,686,000	11,189,356	13,875,356	0	13,875,356
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,686,000	△11,189,356	△13,875,356	0	△13,875,356
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,891,615	△6,327,788	△436,173	0	△436,173
法人税、住民税及び事業税(12)			731,897	743,703	1,475,600	0	1,475,600
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			5,159,718	△7,071,491	△1,911,773	0	△1,911,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		16,806,829	10,524,620	27,331,449	0	27,331,449
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		21,966,547	3,453,129	25,419,676	0	25,419,676
	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)		17,966,547	3,453,129	21,419,676	0	21,419,676

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	823,908,175	852,833,662	△28,925,487
現金	54,060	52,310	1,750
預貯金	732,605,669	759,523,200	△26,917,531
事業未収金	20,702,546	25,179,257	△4,476,711
未収補助金	41,666,815	53,091,777	△11,424,962
貯蔵品	260,048	227,672	32,376
立替金	10,100	34,330	△24,230
前払金	822,661	543,119	279,542
前払費用	0	30,240	△30,240
1年以内回収予定長期貸付金	10,225,299	10,483,794	△258,495
生活福祉資金会計貸付金	17,560,977	3,665,633	13,895,344
仮払金	0	2,330	△2,330
固定資産	9,670,228,639	8,910,148,026	760,080,613
基本財産	53,443,390	56,120,818	△2,677,428
建物	50,443,390	53,120,818	△2,677,428
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	9,616,785,249	8,854,027,208	762,758,041
車輌運搬具	2	2	0
器具及び備品	8,768,606	3,538,834	5,229,772
有形リース資産	4,433,229	5,871,033	△1,437,804
ソフトウェア	526,680	1,639,404	△1,112,724
長期貸付金	791,742,172	735,137,091	56,605,081
退職手当積立基金預け金	203,605,370	187,538,090	16,067,280
退職給付引当資産	3,524,666	3,350,666	174,000
退職共済事業管理資産	6,806,880,066	6,110,008,789	696,871,277
運営基金積立資産	147,827,815	148,686,815	△859,000
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	951,516,379	963,686,350	△12,169,971
財政調整積立資産	73,307,735	76,450,215	△3,142,480
災害遺児修学支援積立資産	46,123,651	46,767,841	△644,190
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	1,147,630	1,103,530	44,100
修繕積立資産	58,400,000	54,400,000	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	46,786,000	44,286,000	2,500,000
災害ボランティア積立資産	468,471	468,471	0
差入保証金	200,000	200,000	0
長期前払費用	632,700	0	632,700
資産の部合計	10,494,136,814	9,762,981,688	731,155,126

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	111,356,097	95,870,616	15,485,481
事業未払金	66,658,278	53,724,962	12,933,316
1年以内返済予定リース債務	1,432,729	1,389,072	43,657
預り金	820,097	558,754	261,343
職員預り金	4,442,952	4,276,288	166,664
前受金	0	2,000	△2,000
生活福祉資金会計借入金	6,251,600	750,800	5,500,800
賞与引当金	25,031,541	21,940,840	3,090,701
未払法人税等	1,475,600	1,849,300	△373,700
未払消費税	5,243,300	11,378,600	△6,135,300
固定負債	7,017,141,216	6,305,461,388	711,679,828
リース債務	3,131,114	4,563,843	△1,432,729
退職給付引当金	207,130,036	190,888,756	16,241,280
退職共済預り金	6,806,880,066	6,110,008,789	696,871,277
負債の部合計	7,128,497,313	6,401,332,004	727,165,309
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	1,511,368,474	1,507,884,445	3,484,029
運営基金	141,943,995	141,643,995	300,000
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	900,704,479	897,520,450	3,184,029
国庫補助金等特別積立金	1,440,280,843	1,427,962,470	12,318,373
国庫補助金等特別積立金	23,240,935	25,453,413	△2,212,478
国庫補助金等特別積立金（介護）	795,068,651	867,494,634	△72,425,983
国庫補助金等特別積立金（保育）	422,012,402	332,554,868	89,457,534
国庫補助金等特別積立金（児童）	91,427,558	93,347,879	△1,920,321
国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	108,531,297	109,111,676	△580,379
その他の積立金	226,048,364	222,646,744	3,401,620
財政調整積立金	73,307,735	76,450,215	△3,142,480
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	1,147,630	1,103,530	44,100
修繕積立金	58,400,000	54,400,000	4,000,000
調査研究積立金	2,174,077	2,174,077	0
共済事業積立金	46,786,000	44,286,000	2,500,000
災害ボランティア積立金	468,471	468,471	0
次期繰越活動増減差額	150,776,820	165,991,025	△15,214,205
次期繰越活動増減差額	150,776,820	165,991,025	△15,214,205
（うち当期活動増減差額）	△22,460,788	△34,932,965	12,472,177
純資産の部合計	3,365,639,501	3,361,649,684	3,989,817
負債及び純資産の部合計	10,494,136,814	9,762,981,688	731,155,126

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 3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	136,971,900	646,204,651	51,249,359	834,425,910	△10,517,735	823,908,175
現金	24,060	0	30,000	54,060	0	54,060
預貯金	57,532,396	625,782,041	49,291,232	732,605,669	0	732,605,669
事業未収金	17,425,189	2,337,198	940,159	20,702,546	0	20,702,546
未収補助金	34,124,772	7,542,043	0	41,666,815	0	41,666,815
貯蔵品	260,048	0	0	260,048	0	260,048
立替金	10,100	0	0	10,100	0	10,100
前払金	300,507	417,984	104,170	822,661	0	822,661
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	10,125,299	0	10,225,299	0	10,225,299
生活福祉資金会計貸付金	17,560,977	0	0	17,560,977	0	17,560,977
事業区分間貸付金	9,633,851	86	883,798	10,517,735	△10,517,735	0
固定資産	971,976,936	8,602,368,860	95,882,843	9,670,228,639	0	9,670,228,639
基本財産	53,443,390	0	0	53,443,390	0	53,443,390
建物	50,443,390	0	0	50,443,390	0	50,443,390
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	918,533,546	8,602,368,860	95,882,843	9,616,785,249	0	9,616,785,249
車輌運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	2,058,056	323,183	6,387,367	8,768,606	0	8,768,606
有形リース資産	4,433,229	0	0	4,433,229	0	4,433,229
ソフトウェア	51,480	475,200	0	526,680	0	526,680
長期貸付金	200,000	791,542,172	0	791,742,172	0	791,742,172
退職手当積立基金預け金	168,662,700	4,623,860	30,318,810	203,605,370	0	203,605,370
退職給付引当資産	2,526,000	222,000	776,666	3,524,666	0	3,524,666
退職共済事業管理資産	0	6,806,880,066	0	6,806,880,066	0	6,806,880,066
運営基金積立資産	147,827,815	0	0	147,827,815	0	147,827,815
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	951,516,379	0	951,516,379	0	951,516,379
財政調整積立資産	73,307,735	0	0	73,307,735	0	73,307,735
災害遺児修学支援積立資産	46,123,651	0	0	46,123,651	0	46,123,651
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	1,147,630	0	0	1,147,630	0	1,147,630
修繕積立資産	0	0	58,400,000	58,400,000	0	58,400,000
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	46,786,000	0	46,786,000	0	46,786,000
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
長期前払費用	632,700	0	0	632,700	0	632,700
資産の部合計	1,108,948,836	9,248,573,511	147,132,202	10,504,654,549	△10,517,735	10,494,136,814
流動負債	69,220,354	16,436,428	36,217,050	121,873,832	△10,517,735	111,356,097
事業未払金	41,177,245	4,750,582	20,730,451	66,658,278	0	66,658,278
1年以内返済予定リース債務	1,432,729	0	0	1,432,729	0	1,432,729
預り金	541,930	375	277,792	820,097	0	820,097
職員預り金	4,442,952	0	0	4,442,952	0	4,442,952
生活福祉資金会計借入金	330	6,251,270	0	6,251,600	0	6,251,600
事業区分間借入金	865,684	4,096,382	5,555,669	10,517,735	△10,517,735	0
賞与引当金	20,759,484	1,337,819	2,934,238	25,031,541	0	25,031,541
未払法人税等	0	0	1,475,600	1,475,600	0	1,475,600
未払消費税	0	0	5,243,300	5,243,300	0	5,243,300
固定負債	174,319,814	6,811,725,926	31,095,476	7,017,141,216	0	7,017,141,216
リース債務	3,131,114	0	0	3,131,114	0	3,131,114
退職給付引当金	171,188,700	4,845,860	31,095,476	207,130,036	0	207,130,036
退職共済預り金	0	6,806,880,066	0	6,806,880,066	0	6,806,880,066
負債の部合計	243,540,168	6,828,162,354	67,312,526	7,139,015,048	△10,517,735	7,128,497,313
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	610,663,995	900,704,479	0	1,511,368,474	0	1,511,368,474
運営基金	141,943,995	0	0	141,943,995	0	141,943,995
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	900,704,479	0	900,704,479	0	900,704,479
国庫補助金等特別積立金	22,765,735	1,417,515,108	0	1,440,280,843	0	1,440,280,843
国庫補助金等特別積立金	22,765,735	475,200	0	23,240,935	0	23,240,935
国庫補助金等特別積立金（介護）	0	795,068,651	0	795,068,651	0	795,068,651
国庫補助金等特別積立金（保育）	0	422,012,402	0	422,012,402	0	422,012,402
国庫補助金等特別積立金（児童）	0	91,427,558	0	91,427,558	0	91,427,558
国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	0	108,531,297	0	108,531,297	0	108,531,297
その他の積立金	120,862,364	46,786,000	58,400,000	226,048,364	0	226,048,364
財政調整積立金	73,307,735	0	0	73,307,735	0	73,307,735
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	1,147,630	0	0	1,147,630	0	1,147,630
修繕積立金	0	0	58,400,000	58,400,000	0	58,400,000
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	46,786,000	0	46,786,000	0	46,786,000
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	73,951,574	55,405,570	21,419,676	150,776,820	0	150,776,820
次期繰越活動増減差額	73,951,574	55,405,570	21,419,676	150,776,820	0	150,776,820
（うち当期活動増減差額）	2,574,812	△23,123,827	△1,911,773	△22,460,788	0	△22,460,788
純資産の部合計	865,408,668	2,420,411,157	79,819,676	3,365,639,501	0	3,365,639,501
負債及び純資産の部合計	1,108,948,836	9,248,573,511	147,132,202	10,504,654,549	△10,517,735	10,494,136,814

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 3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	98,559,735	33,149,848	33,058,702	164,768,285	△27,796,385	136,971,900
現金	24,060	0	0	24,060	0	24,060
預貯金	40,597,230	0	16,935,166	57,532,396	0	57,532,396
事業未収金	1,487,819	0	15,937,370	17,425,189	0	17,425,189
未収補助金	7,097,000	27,027,772	0	34,124,772	0	34,124,772
貯蔵品	260,048	0	0	260,048	0	260,048
立替金	10,100	0	0	10,100	0	10,100
前払金	149,811	31,800	118,896	300,507	0	300,507
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	14,969,863	2,523,844	67,270	17,560,977	0	17,560,977
事業区分間貸付金	6,068,289	3,565,562	0	9,633,851	0	9,633,851
拠点区分間貸付金	27,795,515	870	0	27,796,385	△27,796,385	0
固定資産	823,319,373	115,805,867	32,851,696	971,976,936	0	971,976,936
基本財産	53,443,390	0	0	53,443,390	0	53,443,390
建物	50,443,390	0	0	50,443,390	0	50,443,390
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	769,875,983	115,805,867	32,851,696	918,533,546	0	918,533,546
車輌運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	1,685,123	126,507	246,426	2,058,056	0	2,058,056
有形リース資産	4,433,229	0	0	4,433,229	0	4,433,229
ソフトウェア	0	0	51,480	51,480	0	51,480
長期貸付金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
退職手当積立基金預け金	22,766,250	115,411,360	30,485,090	168,662,700	0	168,662,700
退職給付引当資産	822,000	268,000	1,436,000	2,526,000	0	2,526,000
運営基金積立資産	147,827,815	0	0	147,827,815	0	147,827,815
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	73,307,735	0	0	73,307,735	0	73,307,735
災害遺児修学支援積立資産	46,123,651	0	0	46,123,651	0	46,123,651
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	1,147,630	0	0	1,147,630	0	1,147,630
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
長期前払費用	0	0	632,700	632,700	0	632,700
資産の部合計	921,879,108	148,955,715	65,910,398	1,136,745,221	△27,796,385	1,108,948,836
流動負債	11,293,790	43,374,314	42,348,635	97,016,739	△27,796,385	69,220,354
事業未払金	2,987,993	14,197,542	23,991,710	41,177,245	0	41,177,245
1年以内返済予定リース債務	1,432,729	0	0	1,432,729	0	1,432,729
預り金	497,980	37,100	6,850	541,930	0	541,930
職員預り金	4,442,952	0	0	4,442,952	0	4,442,952
生活福祉資金会計借入金	330	0	0	330	0	330
事業区分間借入金	696,184	36,400	133,100	865,684	0	865,684
拠点区分間借入金	870	18,868,473	8,927,042	27,796,385	△27,796,385	0
賞与引当金	1,234,752	10,234,799	9,289,933	20,759,484	0	20,759,484
固定負債	26,719,364	115,679,360	31,921,090	174,319,814	0	174,319,814
リース債務	3,131,114	0	0	3,131,114	0	3,131,114
退職給付引当金	23,588,250	115,679,360	31,921,090	171,188,700	0	171,188,700
負債の部合計	38,013,154	159,053,674	74,269,725	271,336,553	△27,796,385	243,540,168
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	610,663,995	0	0	610,663,995	0	610,663,995
運営基金	141,943,995	0	0	141,943,995	0	141,943,995
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	22,594,330	0	171,405	22,765,735	0	22,765,735
国庫補助金等特別積立金	22,594,330	0	171,405	22,765,735	0	22,765,735
その他の積立金	120,862,364	0	0	120,862,364	0	120,862,364
財政調整積立金	73,307,735	0	0	73,307,735	0	73,307,735
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	1,147,630	0	0	1,147,630	0	1,147,630
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	92,580,265	△10,097,959	△8,530,732	73,951,574	0	73,951,574
次期繰越活動増減差額	92,580,265	△10,097,959	△8,530,732	73,951,574	0	73,951,574
（うち当期活動増減差額）	4,674,653	△944,526	△1,155,315	2,574,812	0	2,574,812
純資産の部合計	883,865,954	△10,097,959	△8,359,327	865,408,668	0	865,408,668
負債及び純資産の部合計	921,879,108	148,955,715	65,910,398	1,136,745,221	△27,796,385	1,108,948,836

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 3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	322,238,489	11,275,007	1,336,902	171,232,735	70,419,693	72,275,269	648,778,095	△2,573,444	646,204,651
預貯金	310,902,325	9,065,779	790,862	164,311,176	69,407,717	71,304,182	625,782,041	0	625,782,041
事業未収金	0	2,196,612	140,586	0	0	0	2,337,198	0	2,337,198
未収補助金	131,421	0	0	5,427,559	1,011,976	971,087	7,542,043	0	7,542,043
前払金	0	12,616	405,368	0	0	0	417,984	0	417,984
1年以内回収予定長期貸付金	8,631,299	0	0	1,494,000	0	0	10,125,299	0	10,125,299
事業区分間貸付金	0	0	86	0	0	0	86	0	86
拠点区分間貸付金	2,573,444	0	0	0	0	0	2,573,444	△2,573,444	0
固定資産	474,034,693	6,858,516,028	951,516,379	256,252,561	23,945,786	38,103,413	8,602,368,860	0	8,602,368,860
その他の固定資産	474,034,693	6,858,516,028	951,516,379	256,252,561	23,945,786	38,103,413	8,602,368,860	0	8,602,368,860
器具及び備品	0	323,182	0	1	0	0	323,183	0	323,183
ソフトウェア	0	0	0	475,200	0	0	475,200	0	475,200
長期貸付金	473,715,613	0	0	255,777,360	23,945,786	38,103,413	791,542,172	0	791,542,172
退職手当積立基金預け金	289,080	4,334,780	0	0	0	0	4,623,860	0	4,623,860
退職給付引当資産	30,000	192,000	0	0	0	0	222,000	0	222,000
退職共済事業管理資産	0	6,806,880,066	0	0	0	0	6,806,880,066	0	6,806,880,066
福祉活動支援基金積立資産	0	0	951,516,379	0	0	0	951,516,379	0	951,516,379
共済事業積立資産	0	46,786,000	0	0	0	0	46,786,000	0	46,786,000
資産の部合計	796,273,182	6,869,791,035	952,853,281	427,485,296	94,365,479	110,378,682	9,251,146,955	△2,573,444	9,248,573,511
流動負債	1,180,784	6,709,187	1,336,902	4,997,693	2,937,921	1,847,385	19,009,872	△2,573,444	16,436,428
事業未払金	302,151	1,840,250	1,334,302	553,117	207,857	512,905	4,750,582	0	4,750,582
預り金	100	0	0	275	0	0	375	0	375
生活福祉資金会計借入金	318,469	0	0	2,945,409	2,728,864	258,528	6,251,270	0	6,251,270
事業区分間借入金	111,594	3,979,588	2,600	200	1,200	1,200	4,096,382	0	4,096,382
拠点区分間借入金	0	0	0	1,498,692	0	1,074,752	2,573,444	△2,573,444	0
賞与引当金	448,470	889,349	0	0	0	0	1,337,819	0	1,337,819
固定負債	319,080	6,811,406,846	0	0	0	0	6,811,725,926	0	6,811,725,926
退職給付引当金	319,080	4,526,780	0	0	0	0	4,845,860	0	4,845,860
退職共済預り金	0	6,806,880,066	0	0	0	0	6,806,880,066	0	6,806,880,066
負債の部合計	1,499,864	6,818,116,033	1,336,902	4,997,693	2,937,921	1,847,385	6,830,735,798	△2,573,444	6,828,162,354
基金	0	0	900,704,479	0	0	0	900,704,479	0	900,704,479
福祉活動支援基金	0	0	900,704,479	0	0	0	900,704,479	0	900,704,479
国庫補助金等特別積立金	795,068,651	0	0	422,487,602	91,427,558	108,531,297	1,417,515,108	0	1,417,515,108
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	475,200	0	0	475,200	0	475,200
国庫補助金等特別積立金（介護）	795,068,651	0	0	0	0	0	795,068,651	0	795,068,651
国庫補助金等特別積立金（保育）	0	0	0	422,012,402	0	0	422,012,402	0	422,012,402
国庫補助金等特別積立金（児童）	0	0	0	0	91,427,558	0	91,427,558	0	91,427,558
国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	0	0	0	0	0	108,531,297	108,531,297	0	108,531,297
その他の積立金	0	46,786,000	0	0	0	0	46,786,000	0	46,786,000
共済事業積立金	0	46,786,000	0	0	0	0	46,786,000	0	46,786,000
次期繰越活動増減差額	△295,333	4,889,002	50,811,900	1	0	0	55,405,570	0	55,405,570
次期繰越活動増減差額	△295,333	4,889,002	50,811,900	1	0	0	55,405,570	0	55,405,570
（うち当期活動増減差額）	12,415	2,865,961	△26,002,203	0	0	0	△23,123,827	0	△23,123,827
純資産の部合計	794,773,318	51,675,002	951,516,379	422,487,603	91,427,558	108,531,297	2,420,411,157	0	2,420,411,157
負債及び純資産の部合計	796,273,182	6,869,791,035	952,853,281	427,485,296	94,365,479	110,378,682	9,251,146,955	△2,573,444	9,248,573,511

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 3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	21,136,091	30,113,268	51,249,359	0	51,249,359
現金	0	30,000	30,000	0	30,000
預貯金	20,548,732	28,742,500	49,291,232	0	49,291,232
事業未収金	587,359	352,800	940,159	0	940,159
前払金	0	104,170	104,170	0	104,170
事業区分間貸付金	0	883,798	883,798	0	883,798
固定資産	58,487,240	37,395,603	95,882,843	0	95,882,843
その他の固定資産	58,487,240	37,395,603	95,882,843	0	95,882,843
器具及び備品	0	6,387,367	6,387,367	0	6,387,367
退職手当積立基金預け金	87,240	30,231,570	30,318,810	0	30,318,810
退職給付引当資産	0	776,666	776,666	0	776,666
修繕積立資産	58,400,000	0	58,400,000	0	58,400,000
資産の部合計	79,623,331	67,508,871	147,132,202	0	147,132,202
流動負債	3,169,544	33,047,506	36,217,050	0	36,217,050
事業未払金	1,147,379	19,583,072	20,730,451	0	20,730,451
預り金	0	277,792	277,792	0	277,792
事業区分間借入金	1,568	5,554,101	5,555,669	0	5,555,669
賞与引当金	0	2,934,238	2,934,238	0	2,934,238
未払法人税等	731,897	743,703	1,475,600	0	1,475,600
未払消費税	1,288,700	3,954,600	5,243,300	0	5,243,300
固定負債	87,240	31,008,236	31,095,476	0	31,095,476
退職給付引当金	87,240	31,008,236	31,095,476	0	31,095,476
負債の部合計	3,256,784	64,055,742	67,312,526	0	67,312,526
その他の積立金	58,400,000	0	58,400,000	0	58,400,000
修繕積立金	58,400,000	0	58,400,000	0	58,400,000
次期繰越活動増減差額	17,966,547	3,453,129	21,419,676	0	21,419,676
次期繰越活動増減差額	17,966,547	3,453,129	21,419,676	0	21,419,676
（うち当期活動増減差額）	5,159,718	△7,071,491	△1,911,773	0	△1,911,773
純資産の部合計	76,366,547	3,453,129	79,819,676	0	79,819,676
負債及び純資産の部合計	79,623,331	67,508,871	147,132,202	0	147,132,202

別紙1

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、専門職員－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、専門職員－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
　　障害者スポーツ推進事業
　　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
　　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
　　生活困窮者支援担当職員研修事業
　　災害福祉支援ネットワーク運営事業
　　新型コロナ福祉施設相互支援ネットワーク事業
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	53,120,818	0	2,677,428	50,443,390
合計	56,120,818	0	2,677,428	53,443,390

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	261,349,087	50,443,390
車輌運搬具	8,231,600	8,231,598	2
器具及び備品	27,898,287	19,129,681	8,768,606
有形リース資産	7,189,020	2,755,791	4,433,229
合計	355,111,384	291,466,157	63,645,227

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	102,629,000	2,579,000
第76回20年国債	100,410,000	108,030,000	7,620,000
第135回20年国債	100,426,000	116,920,000	16,494,000
第32回東京電力パワーグリッド	101,375,120	102,027,800	652,680
第８回利付国債（30年）	64,849,850	77,229,425	12,379,575
合　計	467,110,970	506,836,225	39,725,255

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）	5,772,751,292 円
運用収益、評価益相当額	941,502,556 円
普通預金	808,028 円
定期預金	91,818,190 円
貸借対照表計上額	6,806,880,066 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	8,631,299	8,727,794	△ 96,495
介護福祉士等修学資金貸付金	6,836,152	7,484,686	△ 648,534
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	1,226,547	651,308	575,239
離職介護人材再就職準備金	0	133,200	△ 133,200
社会福祉士修学資金貸付金	568,600	458,600	110,000
保育士修学資金貸付等事業会計拠点	1,494,000	1,656,000	△ 162,000
保育士修学資金貸付金	1,494,000	1,656,000	△ 162,000
合計	10,125,299	10,383,794	△ 258,495

（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	473,715,613	471,739,945	1,975,668
介護福祉士等修学資金貸付金	405,157,207	399,806,510	5,350,697
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	61,529,956	63,290,235	△ 1,760,279
離職介護人材再就職準備金	1,103,850	1,000,000	103,850
社会福祉士修学資金貸付金	5,924,600	7,643,200	△ 1,718,600
保育士修学資金貸付等事業会計拠点	255,777,360	216,394,802	39,382,558
保育士修学資金貸付金	250,765,000	211,975,080	38,789,920
保育補助者雇上費貸付金	2,893,740	2,656,488	237,252
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	1,718,620	1,525,650	192,970
就職準備金貸付金	400,000	237,584	162,416
児童養護施設退職者等に対する自立支援資金貸付	23,945,786	16,758,326	7,187,460
生活支援費貸付金	10,050,000	7,650,000	2,400,000
家賃支援費貸付金	7,893,000	5,486,000	2,407,000
資格取得費貸付金	6,002,786	3,622,326	2,380,460
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	38,103,413	29,944,018	8,159,395
入学準備金貸付金	29,622,600	24,429,516	5,193,084
就職準備金貸付金	8,480,813	5,514,502	2,966,311
合計	791,542,172	734,837,091	56,705,081

(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	35,631,000	24,366,628	11,264,372	4,259,059	65,121,055
運営基金事業	3,226,000	1,019,407	2,206,593		
生きがい健康づくり基金事業	6,467,000	5,908,039	558,961		
障害者スポーツ振興基金事業	1,613,000	342,988	1,270,012		
社会福祉大会開催事業	1,268,000	864,789	403,211		
市町村社協活動支援・助成事業	4,174,000	2,331,291	1,842,709		
太陽号等運行事業	1,273,000	570,194	702,806		
地域・いきがい推進支援事業	3,561,000	3,315,154	245,846		
障害者スポーツ普及啓発事業	2,570,000	553,502	2,016,498		
介護支援専門員実務研修事業	8,484,000	7,540,000	944,000		
介護支援専門員更新研修事業	15,268,000	13,859,000	1,409,000		
地域密着型サービス外部評価事業	10,488,000	1,846,602	8,641,398		
福祉サービス第三者評価事業	2,522,000	1,140,391	1,381,609		
災害遺児修学支援事業	1,790,000	1,597,718	192,282		
介護支援専門員実務研修試験事業	5,321,000	3,413,051	1,907,949		
地域福祉活動支援計画推進事業	1,447,000	613,348	833,652		
社会福祉法人・公益的取組推進事業	287,000	98,012	188,988		

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	5,973,000	5,941,300	31,700
		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	868,700	△2,700
		社会福祉施設会費収入	2,762,000	2,760,600	1,400
		賛助会費収入	555,000	522,000	33,000
		分担金収入	495,000	0	495,000
		分担金収入	495,000	0	495,000
		寄附金収入	1,405,000	462,110	942,890
		寄附金収入	405,000	462,110	△57,110
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
		経常経費補助金収入	8,665,000	7,097,000	1,568,000
		県補助金収入	8,665,000	7,097,000	1,568,000
		受託金収入	737,000	210,514	526,486
		県受託金収入	737,000	210,514	526,486
		県受託金収入	737,000	210,514	526,486
		事業収入	33,530,000	22,100,512	11,429,488
		参加費収入	455,000	31,500	423,500
		広告料収入	2,047,000	1,846,002	200,998
		手数料収入	31,028,000	20,223,010	10,804,990
		負担金収入	7,475,000	7,729,400	△254,400
		種別協負担金収入	7,300,000	7,410,400	△110,400
		その他の負担金収入	175,000	319,000	△144,000
		助成金収入	84,000	240,000	△156,000
		その他の助成金収入	84,000	240,000	△156,000
		受取利息配当金収入	10,225,000	10,438,384	△213,384
		受取利息配当金収入	1,000	658	342
		積立資産受取利息配当金収入	10,224,000	10,437,726	△213,726
		その他の収入	546,000	2,419,184	△1,873,184
		雑収入	546,000	2,419,184	△1,873,184
		雑収入	546,000	2,419,184	△1,873,184
		事業活動収入計(1)	69,135,000	56,638,404	12,496,596
	支出	人件費支出	30,768,000	23,307,855	7,460,145
		役員報酬支出	30,000	10,000	20,000
		職員給料支出	20,650,000	15,956,918	4,693,082
		一般職員等給料支出	9,157,000	8,336,294	820,706
		事務職員等賃金支出	11,493,000	7,620,624	3,872,376
		職員賞与支出	4,646,000	4,153,945	492,055
		一般職員等賞与支出	2,116,000	2,070,784	45,216
		事務職員等賞与支出	2,530,000	2,083,161	446,839
		非常勤職員給与支出	0	7,664	△7,664
		非常勤職員給与支出	0	7,664	△7,664
		派遣職員費支出	1,422,000	0	1,422,000
		退職給付支出	0	30,000	△30,000
		法定福利費支出	4,020,000	3,149,328	870,672
		事業費支出	28,527,000	15,040,445	13,486,555
		諸謝金支出	9,207,000	4,610,500	4,596,500
		旅費交通費支出	4,026,000	1,048,173	2,977,827
		参加費支出	845,000	59,500	785,500
		消耗器具備品費支出	2,410,000	1,888,942	521,058
		事業消耗器具備品費支出	1,160,000	1,232,126	△72,126
		共通消耗器具備品費支出	1,250,000	656,816	593,184
		印刷製本費支出	1,311,000	1,089,188	221,812
		車輌費支出	695,000	493,198	201,802
		車輌費支出	412,000	454,740	△42,740
		車輌燃料費支出	283,000	38,458	244,542
		修繕費支出	250,000	0	250,000
		通信運搬費支出	2,009,000	1,067,193	941,807
		事業通信運搬費支出	1,804,000	989,252	814,748
		共通通信運搬費支出	205,000	77,941	127,059
		会議費支出	471,000	124,746	346,254
		業務委託費支出	337,000	139,901	197,099
		手数料支出	13,000	34,956	△21,956
		保険料支出	337,000	62,239	274,761
		賃借料支出	1,149,000	302,268	846,732
		事業賃借料支出	174,000	136,314	37,686
		共通賃借料支出	975,000	165,954	809,046
		土地・建物賃借料支出	2,706,000	2,351,720	354,280
		租税公課支出	2,286,000	1,292,921	993,079
		保守料支出	225,000	225,000	0
		諸会費支出	250,000	250,000	0
		事務費支出	16,393,000	10,934,049	5,458,951
		福利厚生費支出	533,000	463,488	69,512
		諸謝金支出	339,000	276,000	63,000
		旅費交通費支出	614,000	317,769	296,231
		研修研究費支出	942,000	256,901	685,099

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	収入	事務消耗品費支出	512,000	632,103	△120,103
		印刷製本費支出	10,000	8,118	1,882
		車輌費支出	10,000	0	10,000
		車輌燃料費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	300,000	35,200	264,800
		通信運搬費支出	1,019,000	616,474	402,526
		会議費支出	83,000	79,559	3,441
		広報費支出	260,000	0	260,000
		業務委託費支出	2,954,000	1,660,780	1,293,220
		手数料支出	4,193,000	2,834,511	1,358,489
		保険料支出	358,000	326,141	31,859
		賃借料支出	147,000	160,018	△13,018
		土地・建物賃借料支出	709,000	752,290	△43,290
		租税公課支出	1,731,000	1,128,912	602,088
		保守料支出	173,000	181,500	△8,500
		渉外費支出	300,000	0	300,000
		諸会費支出	110,000	109,375	625
		雑支出	1,096,000	1,094,910	1,090
		分担金支出	735,000	735,000	0
		分担金支出	735,000	735,000	0
		助成金支出	5,808,000	5,210,511	597,489
		助成金支出	5,808,000	5,210,511	597,489
		負担金支出	2,167,000	1,678,344	488,656
		負担金支出	2,167,000	1,678,344	488,656
		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)	84,478,000	56,906,204	27,571,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,343,000	△267,800	△15,075,200
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	446,000	445,500	500
		器具及び備品取得支出	446,000	445,500	500
		施設整備等支出計(5)	446,000	445,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△446,000	△445,500	△500
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	5,431,000	3,162,480	2,268,520
		退職給付引当資産取崩収入	0	20,000	△20,000
		財政調整積立資産取崩収入	5,431,000	3,142,480	2,288,520
		事業区分間繰入金収入	5,093,000	16,079,077	△10,986,077
		事業区分間繰入金収入	5,093,000	16,079,077	△10,986,077
		公益事業区分繰入金収入	2,407,000	2,203,721	203,279
		収益事業区分繰入金収入	2,686,000	13,875,356	△11,189,356
		拠点区分間繰入金収入	1,499,000	1,027,135	471,865
		拠点区分間繰入金収入	1,499,000	1,027,135	471,865
		受託金事業拠点区分繰入金収入	1,499,000	1,027,135	471,865
		その他の活動による収入	0	20,482	△20,482
		その他の収入	0	20,482	△20,482
		その他の活動収入計(7)	12,023,000	20,389,174	△8,366,174
	支出	基金積立資産支出	1,000,000	300,000	700,000
		運営基金積立資産支出	1,000,000	300,000	700,000
		積立資産支出	295,000	246,100	48,900
		退職給付引当資産支出	260,000	202,000	58,000
		ボランティア積立資産支出	35,000	44,100	△9,100
		拠点区分間繰入金支出	8,907,000	6,764,251	2,142,749
		拠点区分間繰入金支出	8,907,000	6,764,251	2,142,749
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	5,487,000	4,641,087	845,913
		受託金事業拠点区分繰入金支出	3,420,000	2,123,164	1,296,836
		その他の活動による支出	460,000	459,000	1,000
		退職手当積立基金預け金支出	447,000	446,880	120
		その他の特別損失	13,000	12,120	880
		その他の活動支出計(8)	10,662,000	7,769,351	2,892,649
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,361,000	12,619,823	△11,258,823
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)			△16,428,000	11,906,523	△28,334,523
前期末支払資金残高(12)			77,926,903	77,926,903	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			61,498,903	89,833,426	△28,334,523

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,941,300	5,989,350	△48,050
		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	868,700	866,950	1,750
		社会福祉施設会費収益	2,760,600	2,777,400	△16,800
		賛助会費収益	522,000	555,000	△33,000
		分担金収益	0	495,000	△495,000
		分担金収益	0	495,000	△495,000
		寄附金収益	462,110	638,670	△176,560
		寄附金収益	462,110	633,150	△171,040
		経常経費寄附金収益	0	5,520	△5,520
		経常経費補助金収益	7,097,000	5,075,320	2,021,680
		県補助金収益	7,097,000	4,527,000	2,570,000
		共同募金配分金収益	0	548,320	△548,320
		災害等準備金収益	0	548,320	△548,320
		受託金収益	210,514	2,358,875	△2,148,361
		県受託金収益	210,514	742,875	△532,361
		県受託金収益	210,514	742,875	△532,361
		その他の受託金収益	0	1,616,000	△1,616,000
		事業収益	22,100,512	34,058,929	△11,958,417
		参加費収益	31,500	89,500	△58,000
		広告料収益	1,846,002	2,235,429	△389,427
		手数料収益	20,223,010	31,734,000	△11,510,990
		負担金収益	7,729,400	7,586,867	142,533
		種別協負担金収益	7,410,400	7,466,867	△56,467
		その他の負担金収益	319,000	120,000	199,000
		助成金収益	240,000	0	240,000
		その他の助成金収益	240,000	0	240,000
		その他の収益	2,419,184	1,832,760	586,424
		その他の収益	2,419,184	1,832,760	586,424
		退職手当積立基金預け金差益	0	752,660	△752,660
		その他の収益	2,419,184	1,080,100	1,339,084
		サービス活動収益計(1)	46,200,020	58,035,771	△11,835,751
	費用	人件費	24,138,808	26,866,962	△2,728,154
		役員報酬	10,000	10,000	0
		職員給料	15,956,918	17,756,161	△1,799,243
		一般職員等給料	8,336,294	7,223,881	1,112,413
		事務職員等賃金	7,620,624	10,532,280	△2,911,656
		職員賞与	2,988,496	1,713,184	1,275,312
		一般職員等賞与	1,569,185	1,355,854	213,331
		事務職員等賞与	1,419,311	357,330	1,061,981
		賞与引当金繰入	1,367,522	1,165,449	202,073
		一般職員等賞与引当金繰入	697,212	501,599	195,613
		事務職員等賞与引当金繰入	670,310	663,850	6,460
		非常勤職員給与	7,664	15,528	△7,864
		非常勤職員給与	7,664	15,528	△7,864
		派遣職員費	0	1,724,485	△1,724,485
		退職給付費用	658,880	1,397,260	△738,380
		法定福利費	3,149,328	3,084,895	64,433
		事業費	15,040,445	24,396,303	△9,355,858
		諸謝金	4,610,500	8,597,500	△3,987,000
		旅費交通費	1,048,173	2,655,025	△1,606,852
		参加費	59,500	81,500	△22,000
		消耗器具備品費	1,888,942	2,430,183	△541,241
		事業消耗器具備品費	1,232,126	1,406,544	△174,418
		共通消耗器具備品費	656,816	1,023,639	△366,823
		印刷製本費	1,089,188	1,615,478	△526,290
		車輌費	493,198	581,887	△88,689
		車輌費	454,740	380,964	73,776
		車輌燃料費	38,458	200,923	△162,465
		修繕費	0	67,199	△67,199
		通信運搬費	1,067,193	1,860,333	△793,140
		事業通信運搬費	989,252	1,682,740	△693,488
		共通通信運搬費	77,941	177,593	△99,652

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用	会議費	124,746	242,612	△117,866
		業務委託費	139,901	481,850	△341,949
		手数料	34,956	19,309	15,647
		保険料	62,239	244,111	△181,872
		賃借料	302,268	738,031	△435,763
		事業賃借料	136,314	181,739	△45,425
		共通賃借料	165,954	556,292	△390,338
		土地・建物賃借料	2,351,720	2,257,017	94,703
		租税公課	1,292,921	2,193,474	△900,553
		保守料	225,000	80,794	144,206
		諸会費	250,000	250,000	0
		事務費	10,964,289	10,301,896	662,393
		福利厚生費	463,488	175,194	288,294
		諸謝金	276,000	302,000	△26,000
		旅費交通費	317,769	992,064	△674,295
		研修研究費	256,901	488,367	△231,466
		事務消耗品費	632,103	1,504,079	△871,976
		印刷製本費	8,118	31,311	△23,193
		車輌費	0	10,174	△10,174
		車輌燃料費	0	10,174	△10,174
		修繕費	35,200	0	35,200
		通信運搬費	616,474	799,806	△183,332
		会議費	79,559	96,600	△17,041
		業務委託費	1,660,780	95,230	1,565,550
		手数料	2,834,511	1,248,202	1,586,309
		保険料	326,141	251,167	74,974
		賃借料	160,018	235,707	△75,689
		土地・建物賃借料	752,290	662,980	89,310
		租税公課	1,128,912	1,970,409	△841,497
		保守料	211,740	209,636	2,104
		渉外費	0	21,000	△21,000
		諸会費	109,375	112,350	△2,975
		雑費	1,094,910	1,095,620	△710
		分担金費用	735,000	0	735,000
		分担金費用	735,000	0	735,000
		助成金費用	5,210,511	4,078,295	1,132,216
		助成金費用	5,210,511	4,078,295	1,132,216
		負担金費用	1,678,344	2,445,883	△767,539
		負担金費用	1,678,344	2,445,883	△767,539
		基金組入額	300,000	5,520	294,480
		運営基金組入額	300,000	5,520	294,480
		減価償却費	3,588,746	3,898,224	△309,478
		減価償却費	3,588,746	3,898,224	△309,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,064,654	△1,114,821	50,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,064,654	△1,114,821	50,167
		サービス活動費用計(2)	60,591,489	70,878,262	△10,286,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,391,469	△12,842,491	△1,548,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,438,384	10,043,586	394,798
		受取利息配当金収益	658	713	△55
		積立資産受取利息配当金収益	10,437,726	10,042,873	394,853
		サービス活動外収益計(4)	10,438,384	10,043,586	394,798
	費用	投資有価証券売却損	0	933,424	△933,424
		投資有価証券売却損	0	933,424	△933,424
		積立資産評価損	1,803,190	13,931,610	△12,128,420
		積立資産評価損	1,803,190	13,931,610	△12,128,420
		サービス活動外費用計(5)	1,803,190	14,865,034	△13,061,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,635,194	△4,821,448	13,456,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,756,275	△17,663,939	11,907,664
		生活福祉資金会計繰入金収益	132,770	0	132,770
		生活福祉資金会計繰入金収益	132,770	0	132,770
		事業区分間繰入金収益	16,079,077	7,103,811	8,975,266
		事業区分間繰入金収益	16,079,077	7,103,811	8,975,266

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	公益事業区分繰入金収益	2,203,721	2,239,811	△36,090
		収益事業区分繰入金収益	13,875,356	4,864,000	9,011,356
		拠点区分間繰入金収益	1,027,135	1,584,853	△557,718
		拠点区分間繰入金収益	1,027,135	1,584,853	△557,718
		受託金事業拠点区分繰入金収益	1,027,135	1,584,853	△557,718
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	20,000	0	20,000
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	20,000	0	20,000
		事業区分間固定資産移管収益	10,000	4,979,540	△4,969,540
		事業区分間固定資産移管収益	10,000	4,979,540	△4,969,540
		事業区分間固定資産移管収益	10,000	4,979,540	△4,969,540
		拠点区分間固定資産移管収益	1,389,072	1,649,745	△260,673
		拠点区分間固定資産移管収益	1,389,072	1,649,745	△260,673
		拠点区分間固定資産移管収益	1,389,072	1,649,745	△260,673
		その他の特別収益	153,252	0	153,252
		その他の特別収益	153,252	0	153,252
		特別収益計(8)	18,811,306	15,317,949	3,493,357
	費用	固定資産売却損・処分損	3,433	2	3,431
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	3,433	1	3,432
		拠点区分間繰入金費用	6,897,021	7,834,517	△937,496
		拠点区分間繰入金費用	6,897,021	7,834,517	△937,496
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金費用	4,641,087	5,517,689	△876,602
		受託金事業拠点区分繰入金費用	2,255,934	2,316,828	△60,894
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	20,000	0	20,000
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	20,000	0	20,000
		事業区分間固定資産移管費用	10,000	4,979,540	△4,969,540
		事業区分間固定資産移管費用	10,000	4,979,540	△4,969,540
		事業区分間固定資産移管費用	10,000	4,979,540	△4,969,540
		拠点区分間固定資産移管費用	1,437,804	1,731,627	△293,823
		拠点区分間固定資産移管費用	1,437,804	1,731,627	△293,823
		拠点区分間固定資産移管費用	1,437,804	1,731,627	△293,823
		その他の特別損失	12,120	0	12,120
		その他の特別損失	12,120	0	12,120
		特別費用計(9)	8,380,378	14,545,686	△6,165,308
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,430,928	772,263	9,658,665
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,674,653	△16,891,676	21,566,329
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)			4,674,653	△16,891,676	21,566,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		84,807,232	101,699,518	△16,892,286
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		89,481,885	84,807,842	4,674,043
	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)		3,142,480	202,000	2,940,480
	財政調整積立金取崩額		3,142,480	0	3,142,480
	災害ボランティア積立金取崩額		0	202,000	△202,000
	その他の積立金積立額(19)		44,100	202,610	△158,510
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金積立額		44,100	202,610	△158,510
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		92,580,265	84,807,232	7,773,033

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,559,735	96,301,741	2,257,994
現金	24,060	22,310	1,750
預貯金	40,597,230	42,732,529	△2,135,299
事業未収金	1,487,819	8,955,732	△7,467,913
未収補助金	7,097,000	4,527,000	2,570,000
貯蔵品	260,048	227,672	32,376
立替金	10,100	34,330	△24,230
前払金	149,811	227,015	△77,204
前払費用	0	30,240	△30,240
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	14,969,863	3,665,633	11,304,230
事業区分間貸付金	6,068,289	2,980,514	3,087,775
拠点区分間貸付金	27,795,515	32,796,436	△5,000,921
仮払金	0	2,330	△2,330
固定資産	823,319,373	831,986,546	△8,667,173
基本財産	53,443,390	56,120,818	△2,677,428
建物	50,443,390	53,120,818	△2,677,428
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	769,875,983	775,865,728	△5,989,745
車輌運搬具	2	2	0
器具及び備品	1,685,123	2,154,374	△469,251
有形リース資産	4,433,229	5,871,033	△1,437,804
長期貸付金	200,000	300,000	△100,000
退職手当積立基金預け金	22,766,250	22,319,370	446,880
退職給付引当資産	822,000	650,000	172,000
運営基金積立資産	147,827,815	148,686,815	△859,000
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	73,307,735	76,450,215	△3,142,480
災害遺児修学支援積立資産	46,123,651	46,767,841	△644,190
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産	1,147,630	1,103,530	44,100
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	468,471	0
差入保証金	200,000	200,000	0
資産の部合計	921,879,108	928,288,287	△6,409,179

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,293,790	20,799,119	△9,505,329
事業未払金	2,987,993	9,171,156	△6,183,163
1年以内返済予定リース債務	1,432,729	1,389,072	43,657
預り金	497,980	260,650	237,330
職員預り金	4,442,952	4,276,288	166,664
前受金	0	2,000	△2,000
生活福祉資金会計借入金	330	0	330
事業区分間借入金	696,184	1,384,304	△688,120
拠点区分間借入金	870	0	870
賞与引当金	1,234,752	1,165,449	69,303
未払消費税	0	3,150,200	△3,150,200
固定負債	26,719,364	27,533,213	△813,849
リース債務	3,131,114	4,563,843	△1,432,729
退職給付引当金	23,588,250	22,969,370	618,880
負債の部合計	38,013,154	48,332,332	△10,319,178
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	610,663,995	610,363,995	300,000
運営基金	141,943,995	141,643,995	300,000
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	22,594,330	23,658,984	△1,064,654
国庫補助金等特別積立金	22,594,330	23,658,984	△1,064,654
その他の積立金	120,862,364	123,960,744	△3,098,380
財政調整積立金	73,307,735	76,450,215	△3,142,480
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	1,147,630	1,103,530	44,100
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	468,471	0
次期繰越活動増減差額	92,580,265	84,807,232	7,773,033
次期繰越活動増減差額	92,580,265	84,807,232	7,773,033
（うち当期活動増減差額）	4,674,653	△16,891,676	21,566,329
純資産の部合計	883,865,954	879,955,955	3,909,999
負債及び純資産の部合計	921,879,108	928,288,287	△6,409,179

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、専門職員－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、専門職員－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) 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	53,120,818	0	2,677,428	50,443,390
合計	56,120,818	0	2,677,428	53,443,390

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	261,349,087	50,443,390
車輌運搬具	8,231,600	8,231,598	2
器具及び備品	12,573,991	10,888,868	1,685,123
有形リース資産	7,189,020	2,755,791	4,433,229
合計	339,787,088	283,225,344	56,561,744

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	102,629,000	2,579,000
第76回20年国債	100,410,000	108,030,000	7,620,000
第135回20年国債	100,426,000	116,920,000	16,494,000
第32回東京電力パワーグリッド	101,375,120	102,027,800	652,680
第８回利付国債（30年）	64,849,850	77,229,425	12,379,575
合　計	467,110,970	506,836,225	39,725,255

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	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
事業活動による収入	収入	会費収入	3,257,740	0	0	0	562,789
		市町村社協会費収入	36,423	0	0	0	186,000
		民生･児童委員協議会会費収入	703,700	0	0	0	165,000
		社会福祉施設会費収入	2,272,811	0	0	0	211,789
		賛助会費収入	244,806	0	0	0	0
		寄附金収入	0	300,000	0	0	0
		寄附金収入	0	300,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		県補助金収入	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
		事業収入	1,871,012	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0
		広告料収入	1,846,002	0	0	0	0
		手数料収入	25,010	0	0	0	0
		負担金収入	6,980,486	0	0	0	302,000
		種別協負担金収入	6,980,486	0	0	0	0
		その他の負担金収入	0	0	0	0	302,000
		助成金収入	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,574	2,434,341	6,254,408	1,170,006	0
		受取利息配当金収入	658	0	0	0	0
		積立資産受取利息配当金収入	916	2,434,341	6,254,408	1,170,006	0
		その他の収入	2,119,184	0	0	0	0
		雑収入	2,119,184	0	0	0	0
		雑収入	2,119,184	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	14,229,996	2,734,341	6,254,408	1,170,006	864,789
	支出	人件費支出	7,148,265	0	0	0	157,000
		役員報酬支出	10,000	0	0	0	0
		職員給料支出	4,656,590	0	0	0	157,000
		一般職員等給料支出	65,659	0	0	0	0
		事務職員等賃金支出	4,590,931	0	0	0	157,000
		職員賞与支出	1,293,127	0	0	0	0
		一般職員等賞与支出	98,197	0	0	0	0
		事務職員等賞与支出	1,194,930	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
		退職給付支出	30,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,158,548	0	0	0	0
		事業費支出	0	0	0	0	707,789
		諸謝金支出	0	0	0	0	37,000
		旅費交通費支出	0	0	0	0	10,766
		参加費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	271,539
		事業消耗器具備品費支出	0	0	0	0	271,539
		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	74,888
		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
		通信運搬費支出	0	0	0	0	138,573
		事業通信運搬費支出	0	0	0	0	138,573
		共通通信運搬費支出	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	101,883
		手数料支出	0	0	0	0	26,400
		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	46,740
		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	10,884,676	0	0	0	0
		福利厚生費支出	414,115	0	0	0	0
		諸謝金支出	276,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	317,769	0	0	0	0
		研修研究費支出	256,901	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	632,103	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	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・		印刷製本費支出	8,118	0	0	0	0
		修繕費支出	35,200	0	0	0	0
		通信運搬費支出	616,474	0	0	0	0
		会議費支出	79,559	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,660,780	0	0	0	0
		手数料支出	2,834,511	0	0	0	0
		保険料支出	326,141	0	0	0	0
		賃借料支出	160,018	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	752,290	0	0	0	0
		租税公課支出	1,128,912	0	0	0	0
		保守料支出	181,500	0	0	0	0
		諸会費支出	109,375	0	0	0	0
		雑支出	1,094,910	0	0	0	0
		分担金支出	735,000	0	0	0	0
		分担金支出	735,000	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	1,391,148	0	0	0	0
		負担金支出	1,391,148	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	20,159,089	0	0	0	864,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,929,093	2,734,341	6,254,408	1,170,006	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	132,000	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	132,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	132,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,000	0	0	0	0
その他の活動による	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	3,162,480	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	20,000	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩収入	3,142,480	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	16,079,077	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	16,079,077	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	2,203,721	0	0	0	0
		民間退職手当共済事務費事業	2,203,721	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	13,875,356	0	0	0	0
		社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	2,200,000	0	0	0	0
		物品等斡旋事業	486,000	0	0	0	0
		ふくし交流ﾌﾟﾗｻﾞ管理運営事業	9,332,211	0	0	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ管理運営事業	1,857,145	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,027,135	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,027,135	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	1,027,135	0	0	0	0
		高齢者こころのｹｱｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修事	52,418	0	0	0	0
		就労準備支援事業	145,920	0	0	0	0
		生活保護就労準備支援事業	52,153	0	0	0	0
		家計改善支援事業	50,725	0	0	0	0
		生活困窮者就労訓練事業所育成事業	23,749	0	0	0	0
		相談支援従事者研修事業	602,791	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業	52,000	0	0	0	0
		生活困窮者支援担当職員研修事業	47,379	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	129,557	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	129,557	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
		介護支援専門員実務研修試験事業	129,557	0	0	0	0
		その他の活動による収入	9,020	0	0	0	0
		その他の収入	9,020	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	20,507,269	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	300,000	0	0	0
		運営基金積立資産支出	0	300,000	0	0	0
		積立資産支出	140,100	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	96,000	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産支出	44,100	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,923,319	8,047	2,832,885	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	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	拠点区分間繰入金収入	3,923,319	8,047	2,832,885	0	0
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金収入	1,800,155	8,047	2,832,885	0	0
		社会福祉協議会活動費事業	112,870	0	0	0	0
		生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,832,885	0	0
		社会福祉施設等経営支援事業	1,687,285	0	0	0	0
		権利擁護推進支援事業	0	8,047	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	2,123,164	0	0	0	0
		地域生活定着支援ｾﾝﾀｰ事業	2,123,164	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	711,360	3,075,154	342,988	0
		サービス区分間繰入金収入	0	711,360	3,075,154	342,988	0
		法人運営事業	0	0	0	0	0
		地域･いきがい推進支援事業	0	0	3,075,154	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	0	0	0	342,988	0
		地域福祉活動支援計画推進事業	0	613,348	0	0	0
		社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	98,012	0	0	0
		その他の活動による収入	12,120	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金収入	0	0	0	0	0
		その他の特別利益	12,120	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,075,539	1,019,407	5,908,039	342,988	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,923,319	8,047	2,832,885	0	0
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	1,800,155	8,047	2,832,885	0	0
		社会福祉協議会活動費事業	112,870	0	0	0	0
		生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,832,885	0	0
		社会福祉施設等経営支援事業	1,687,285	0	0	0	0
		権利擁護推進支援事業	0	8,047	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金支出	2,123,164	0	0	0	0
		地域生活定着支援ｾﾝﾀｰ事業	2,123,164	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	711,360	3,075,154	342,988	0
		サービス区分間繰入金支出	0	711,360	3,075,154	342,988	0
		法人運営事業	0	0	0	0	0
		地域･いきがい推進支援事業	0	0	3,075,154	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	0	0	0	342,988	0
		地域福祉活動支援計画推進事業	0	613,348	0	0	0
		社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	98,012	0	0	0
		その他の活動による支出	12,120	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	12,120	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,075,539	1,019,407	5,908,039	342,988	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,431,730	△1,019,407	△5,908,039	△342,988	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,370,637	1,714,934	346,369	827,018	0
前期末支払資金残高(11)			29,666,857	4,526,087	15,951,369	2,511,944	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			40,037,494	6,241,021	16,297,738	3,338,962	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	障害者スポーツ普及啓発事業	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	1,567,577	553,194	0	0	0
		市町村社協会費収入	1,567,577	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	276,000	0	0	0
		賛助会費収入	0	277,194	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	4,796,000
		県補助金収入	0	0	0	0	4,796,000
		受託金収入	0	0	0	210,514	0
		県受託金収入	0	0	0	210,514	0
		県受託金収入	0	0	0	210,514	0
		事業収入	31,500	0	0	0	2,744,000
		参加費収入	31,500	0	0	0	0
		広告料収入	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	2,744,000
		負担金収入	429,914	17,000	0	0	0
		種別協負担金収入	429,914	0	0	0	0
		その他の負担金収入	0	17,000	0	0	0
		助成金収入	0	0	240,000	0	0
		その他の助成金収入	0	0	240,000	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	300,000	0	0	0	0
		雑収入	300,000	0	0	0	0
		雑収入	300,000	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	2,328,991	570,194	240,000	210,514	7,540,000
	支出	人件費支出	411,769	0	0	0	4,841,164
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	236,628	0	0	0	3,134,624
		一般職員等給料支出	0	0	0	0	1,906,792
		事務職員等賃金支出	236,628	0	0	0	1,227,832
		職員賞与支出	91,611	0	0	0	966,969
		一般職員等賞与支出	0	0	0	0	595,213
		事務職員等賞与支出	91,611	0	0	0	371,756
		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
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	83,530	0	0	0	739,571
		事業費支出	706,352	570,194	406,172	553,502	2,124,836
		諸謝金支出	65,000	32,000	0	181,000	957,500
		旅費交通費支出	63,570	0	0	166,845	81,750
		参加費支出	0	0	0	59,500	0
		消耗器具備品費支出	167,860	305	69,528	65,521	149,605
		事業消耗器具備品費支出	167,860	305	62,582	65,521	2,143
		共通消耗器具備品費支出	0	0	6,946	0	147,462
		印刷製本費支出	193,270	0	0	16,500	0
		車輌費支出	0	473,564	12,229	0	0
		車輌費支出	0	454,740	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	18,824	12,229	0	0
		通信運搬費支出	61,735	2,100	73,435	44,006	43,363
		事業通信運搬費支出	61,735	2,100	73,435	44,006	28,645
		共通通信運搬費支出	0	0	0	0	14,718
		会議費支出	0	0	0	0	27,240
		業務委託費支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	972	0	0	0	1,944
		保険料支出	1,169	55,490	0	2,200	2,338
		賃借料支出	123,806	0	0	0	22,716
		事業賃借料支出	107,714	0	0	0	6,600
		共通賃借料支出	16,092	0	0	0	16,116
		土地・建物賃借料支出	28,970	0	980	17,930	563,980
		租税公課支出	0	6,735	0	0	274,400
		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	8,145	0	0	0	16,720
		福利厚生費支出	8,145	0	0	0	16,720
		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

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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		印刷製本費支出	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	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
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	963,029	0	2,727,482	0	0
		助成金支出	963,029	0	2,727,482	0	0
		負担金支出	99,996	0	0	0	62,400
		負担金支出	99,996	0	0	0	62,400
		事業活動支出計(2)	2,189,291	570,194	3,133,654	553,502	7,045,120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			139,700	0	△2,893,654	△342,988	494,880
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	132,000	0	181,500	0	0
		器具及び備品取得支出	132,000	0	181,500	0	0
		施設整備等支出計(5)	132,000	0	181,500	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△132,000	0	△181,500	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
		財政調整積立資産取崩収入	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
		障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ管理運営事業	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
		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
		家計改善支援事業	0	0	0	0	0
		生活困窮者就労訓練事業所育成事業	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
		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	3,075,154	342,988	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	3,075,154	342,988	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	3,075,154	0	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	0	0	0	342,988	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
		その他の収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	3,075,154	342,988	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
		積立資産支出	10,000	0	0	0	48,000
		退職給付引当資産支出	10,000	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

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
収支	支出	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
		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
		地域福祉活動支援計画推進事業	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	446,880
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	446,880
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	10,000	0	0	0	494,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000	0	3,075,154	342,988	△494,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,300	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)			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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護支援専門員更新研修事業	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
		寄附金収入	0	0	0	162,110	0
		寄附金収入	0	0	0	162,110	0
		経常経費補助金収入	2,301,000	0	0	0	0
		県補助金収入	2,301,000	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
		事業収入	11,558,000	0	1,848,000	0	4,048,000
		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	11,558,000	0	1,848,000	0	4,048,000
		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
		助成金収入	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	578,055	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	578,055	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	13,859,000	0	1,848,000	740,165	4,048,000
	支出	人件費支出	7,127,521	1,284,384	548,000	0	1,789,752
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	4,825,088	921,900	548,000	0	1,477,088
		一般職員等給料支出	3,421,851	921,900	543,004	0	1,477,088
		事務職員等賃金支出	1,403,237	0	4,996	0	0
		職員賞与支出	1,317,683	179,555	0	0	305,000
		一般職員等賞与支出	892,819	179,555	0	0	305,000
		事務職員等賞与支出	424,864	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	7,664
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	7,664
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	984,750	182,929	0	0	0
		事業費支出	6,598,661	560,128	592,391	77,718	1,431,342
		諸謝金支出	2,746,000	75,000	336,000	0	0
		旅費交通費支出	308,323	211,382	74,595	19,512	10,100
		参加費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	938,417	153,264	14,864	4,092	52,627
		事業消耗器具備品費支出	439,286	153,264	11,587	4,092	52,627
		共通消耗器具備品費支出	499,131	0	3,277	0	0
		印刷製本費支出	0	9,130	0	0	465,400
		車輌費支出	0	0	7,405	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	0	0	7,405	0	0
		通信運搬費支出	301,599	111,352	40,939	41,054	149,607
		事業通信運搬費支出	292,301	111,036	11,637	41,054	125,300
		共通通信運搬費支出	9,298	316	29,302	0	24,307
		会議費支出	89,206	0	8,300	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	9,460	28,558
		手数料支出	5,640	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	1,042	0	0
		賃借料支出	141,944	0	1,802	0	12,000
		事業賃借料支出	22,000	0	0	0	0
		共通賃借料支出	119,944	0	1,802	0	12,000
		土地・建物賃借料支出	1,343,740	0	17,620	3,600	289,880
		租税公課支出	723,792	0	89,824	0	198,170
		保守料支出	0	0	0	0	225,000
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	22,418	2,090	0	0	0
		福利厚生費支出	22,418	2,090	0	0	0
		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

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護支援専門員更新研修事業	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		印刷製本費支出	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	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
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	1,520,000	0
		助成金支出	0	0	0	1,520,000	0
		負担金支出	62,400	0	0	0	62,400
		負担金支出	62,400	0	0	0	62,400
		事業活動支出計(2)	13,811,000	1,846,602	1,140,391	1,597,718	3,283,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,000	△1,846,602	707,609	△857,553	764,506
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		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
		財政調整積立資産取崩収入	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
		障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ管理運営事業	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
		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
		家計改善支援事業	0	0	0	0	0
		生活困窮者就労訓練事業所育成事業	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
		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	11,462	0	0	0
		その他の収入	0	11,462	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	11,462	0	0	0
		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
		積立資産支出	48,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	48,000	0	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

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護支援専門員更新研修事業	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
収支	支出	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	129,557
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	129,557
		法人運営事業	0	0	0	0	129,557
		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
		地域福祉活動支援計画推進事業	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
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	48,000	0	0	0	129,557
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△48,000	11,462	0	0	△129,557
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△1,835,140	707,609	△857,553	634,949
前期末支払資金残高(11)			0	2,007,947	957,261	5,684,281	16,618,857
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	172,807	1,664,870	4,826,728	17,253,806

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動支援計画推進事業	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
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	5,941,300	0	5,941,300
		市町村社協会費収入	0	0	1,790,000	0	1,790,000
		民生・児童委員協議会会費収入	0	0	868,700	0	868,700
		社会福祉施設会費収入	0	0	2,760,600	0	2,760,600
		賛助会費収入	0	0	522,000	0	522,000
		寄附金収入	0	0	462,110	0	462,110
		寄附金収入	0	0	462,110	0	462,110
		経常経費補助金収入	0	0	7,097,000	0	7,097,000
		県補助金収入	0	0	7,097,000	0	7,097,000
		受託金収入	0	0	210,514	0	210,514
		県受託金収入	0	0	210,514	0	210,514
		県受託金収入	0	0	210,514	0	210,514
		事業収入	0	0	22,100,512	0	22,100,512
		参加費収入	0	0	31,500	0	31,500
		広告料収入	0	0	1,846,002	0	1,846,002
		手数料収入	0	0	20,223,010	0	20,223,010
		負担金収入	0	0	7,729,400	0	7,729,400
		種別協負担金収入	0	0	7,410,400	0	7,410,400
		その他の負担金収入	0	0	319,000	0	319,000
		助成金収入	0	0	240,000	0	240,000
		その他の助成金収入	0	0	240,000	0	240,000
		受取利息配当金収入	0	0	10,438,384	0	10,438,384
		受取利息配当金収入	0	0	658	0	658
		積立資産受取利息配当金収入	0	0	10,437,726	0	10,437,726
		その他の収入	0	0	2,419,184	0	2,419,184
		雑収入	0	0	2,419,184	0	2,419,184
		雑収入	0	0	2,419,184	0	2,419,184
		事業活動収入計(1)	0	0	56,638,404	0	56,638,404
	支出	人件費支出	0	0	23,307,855	0	23,307,855
		役員報酬支出	0	0	10,000	0	10,000
		職員給料支出	0	0	15,956,918	0	15,956,918
		一般職員等給料支出	0	0	8,336,294	0	8,336,294
		事務職員等賃金支出	0	0	7,620,624	0	7,620,624
		職員賞与支出	0	0	4,153,945	0	4,153,945
		一般職員等賞与支出	0	0	2,070,784	0	2,070,784
		事務職員等賞与支出	0	0	2,083,161	0	2,083,161
		非常勤職員給与支出	0	0	7,664	0	7,664
		非常勤職員給与支出	0	0	7,664	0	7,664
		退職給付支出	0	0	30,000	0	30,000
		法定福利費支出	0	0	3,149,328	0	3,149,328
		事業費支出	613,348	98,012	15,040,445	0	15,040,445
		諸謝金支出	116,000	65,000	4,610,500	0	4,610,500
		旅費交通費支出	91,812	9,518	1,048,173	0	1,048,173
		参加費支出	0	0	59,500	0	59,500
		消耗器具備品費支出	1,320	0	1,888,942	0	1,888,942
		事業消耗器具備品費支出	1,320	0	1,232,126	0	1,232,126
		共通消耗器具備品費支出	0	0	656,816	0	656,816
		印刷製本費支出	330,000	0	1,089,188	0	1,089,188
		車輌費支出	0	0	493,198	0	493,198
		車輌費支出	0	0	454,740	0	454,740
		車輌燃料費支出	0	0	38,458	0	38,458
		通信運搬費支出	40,166	19,264	1,067,193	0	1,067,193
		事業通信運搬費支出	40,166	19,264	989,252	0	989,252
		共通通信運搬費支出	0	0	77,941	0	77,941
		会議費支出	0	0	124,746	0	124,746
		業務委託費支出	0	0	139,901	0	139,901
		手数料支出	0	0	34,956	0	34,956
		保険料支出	0	0	62,239	0	62,239
		賃借料支出	0	0	302,268	0	302,268
		事業賃借料支出	0	0	136,314	0	136,314
		共通賃借料支出	0	0	165,954	0	165,954
		土地・建物賃借料支出	34,050	4,230	2,351,720	0	2,351,720
		租税公課支出	0	0	1,292,921	0	1,292,921
		保守料支出	0	0	225,000	0	225,000
		諸会費支出	0	0	250,000	0	250,000
		事務費支出	0	0	10,934,049	0	10,934,049
		福利厚生費支出	0	0	463,488	0	463,488
		諸謝金支出	0	0	276,000	0	276,000
		旅費交通費支出	0	0	317,769	0	317,769
		研修研究費支出	0	0	256,901	0	256,901
		事務消耗品費支出	0	0	632,103	0	632,103

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動支援計画推進事業	社会福祉法人・公益町取組推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支		印刷製本費支出	0	0	8,118	0	8,118
		修繕費支出	0	0	35,200	0	35,200
		通信運搬費支出	0	0	616,474	0	616,474
		会議費支出	0	0	79,559	0	79,559
		業務委託費支出	0	0	1,660,780	0	1,660,780
		手数料支出	0	0	2,834,511	0	2,834,511
		保険料支出	0	0	326,141	0	326,141
		賃借料支出	0	0	160,018	0	160,018
		土地・建物賃借料支出	0	0	752,290	0	752,290
		租税公課支出	0	0	1,128,912	0	1,128,912
		保守料支出	0	0	181,500	0	181,500
		諸会費支出	0	0	109,375	0	109,375
		雑支出	0	0	1,094,910	0	1,094,910
		分担金支出	0	0	735,000	0	735,000
		分担金支出	0	0	735,000	0	735,000
		助成金支出	0	0	5,210,511	0	5,210,511
		助成金支出	0	0	5,210,511	0	5,210,511
		負担金支出	0	0	1,678,344	0	1,678,344
		負担金支出	0	0	1,678,344	0	1,678,344
		事業活動支出計(2)	613,348	98,012	56,906,204	0	56,906,204
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△613,348	△98,012	△267,800	0	△267,800
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	445,500	0	445,500
		器具及び備品取得支出	0	0	445,500	0	445,500
		施設整備等支出計(5)	0	0	445,500	0	445,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△445,500	0	△445,500
その他の活動による	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	3,162,480	0	3,162,480
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	20,000	0	20,000
		財政調整積立資産取崩収入	0	0	3,142,480	0	3,142,480
		事業区分間繰入金収入	0	0	16,079,077	0	16,079,077
		事業区分間繰入金収入	0	0	16,079,077	0	16,079,077
		公益事業区分繰入金収入	0	0	2,203,721	0	2,203,721
		民間退職手当共済事務費事業	0	0	2,203,721	0	2,203,721
		収益事業区分繰入金収入	0	0	13,875,356	0	13,875,356
		社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業	0	0	2,200,000	0	2,200,000
		物品等斡旋事業	0	0	486,000	0	486,000
		ふくし交流ﾌﾟﾗｻﾞ管理運営事業	0	0	9,332,211	0	9,332,211
		障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ管理運営事業	0	0	1,857,145	0	1,857,145
		拠点区分間繰入金収入	0	0	1,027,135	0	1,027,135
		拠点区分間繰入金収入	0	0	1,027,135	0	1,027,135
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	1,027,135	0	1,027,135
		高齢者こころのｹｱｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修事	0	0	52,418	0	52,418
		就労準備支援事業	0	0	145,920	0	145,920
		生活保護就労準備支援事業	0	0	52,153	0	52,153
		家計改善支援事業	0	0	50,725	0	50,725
		生活困窮者就労訓練事業所育成事業	0	0	23,749	0	23,749
		相談支援従事者研修事業	0	0	602,791	0	602,791
		子どもの居場所づくり推進事業	0	0	52,000	0	52,000
		生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	47,379	0	47,379
		サービス区分間繰入金収入	613,348	98,012	4,259,059	△4,259,059	0
		サービス区分間繰入金収入	613,348	98,012	4,259,059	△4,259,059	0
		運営基金事業	613,348	98,012	711,360	△711,360	0
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	3,075,154	△3,075,154	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業	0	0	342,988	△342,988	0
		介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	129,557	△129,557	0
		その他の活動による収入	0	0	20,482	0	20,482
		その他の収入	0	0	20,482	0	20,482
		その他の活動収入計(7)	613,348	98,012	24,648,233	△4,259,059	20,389,174
		基金積立資産支出	0	0	300,000	0	300,000
		運営基金積立資産支出	0	0	300,000	0	300,000
		積立資産支出	0	0	246,100	0	246,100
		退職給付引当資産支出	0	0	202,000	0	202,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立資産支出	0	0	44,100	0	44,100
		拠点区分間繰入金支出	0	0	6,764,251	0	6,764,251

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動支援計画推進事業	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
事業活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	6,764,251	0	6,764,251
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	4,641,087	0	4,641,087
		社会福祉協議会活動費事業	0	0	112,870	0	112,870
		生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,832,885	0	2,832,885
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	1,687,285	0	1,687,285
		権利擁護推進支援事業	0	0	8,047	0	8,047
		受託金事業拠点区分繰入金支出	0	0	2,123,164	0	2,123,164
		地域生活定着支援ｾﾝﾀｰ事業	0	0	2,123,164	0	2,123,164
		サービス区分間繰入金支出	0	0	4,259,059	△4,259,059	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	4,259,059	△4,259,059	0
		法人運営事業	0	0	129,557	△129,557	0
		地域･いきがい推進支援事業	0	0	3,075,154	△3,075,154	0
		障害者ｽﾎﾟｰﾂ普及啓発事業	0	0	342,988	△342,988	0
		地域福祉活動支援計画推進事業	0	0	613,348	△613,348	0
		社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	98,012	△98,012	0
		その他の活動による支出	0	0	459,000	0	459,000
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	446,880	0	446,880
		その他の特別損失	0	0	12,120	0	12,120
		その他の活動支出計(8)	0	0	12,028,410	△4,259,059	7,769,351
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		613,348	98,012	12,619,823	0	12,619,823
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	11,906,523	0	11,906,523
前期末支払資金残高(11)			0	0	77,926,903	0	77,926,903
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	89,833,426	0	89,833,426

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	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	収益	会費収益	3,257,740	0	0	0	562,789
		市町村社協会費収益	36,423	0	0	0	186,000
		民生･児童委員協議会会費収益	703,700	0	0	0	165,000
		社会福祉施設会費収益	2,272,811	0	0	0	211,789
		賛助会費収益	244,806	0	0	0	0
		寄附金収益	0	300,000	0	0	0
		寄附金収益	0	300,000	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
		県補助金収益	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
		事業収益	1,871,012	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0
		広告料収益	1,846,002	0	0	0	0
		手数料収益	25,010	0	0	0	0
		負担金収益	6,980,486	0	0	0	302,000
		種別協負担金収益	6,980,486	0	0	0	0
		その他の負担金収益	0	0	0	0	302,000
		助成金収益	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	2,119,184	0	0	0	0
		その他の収益	2,119,184	0	0	0	0
		その他の収益	2,119,184	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	14,228,422	300,000	0	0	864,789
	費用	人件費	7,405,286	0	0	0	157,000
		役員報酬	10,000	0	0	0	0
		職員給料	4,656,590	0	0	0	157,000
		職員賞与	894,817	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	579,331	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0
		退職給付費用	106,000	0	0	0	0
		法定福利費	1,158,548	0	0	0	0
		事業費	0	0	0	0	707,789
		諸謝金	0	0	0	0	37,000
		旅費交通費	0	0	0	0	10,766
		参加費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0	271,539
		事業消耗器具備品費	0	0	0	0	271,539
		共通消耗器具備品費	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	74,888
		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
		通信運搬費	0	0	0	0	138,573
		事業通信運搬費	0	0	0	0	138,573
		共通通信運搬費	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	101,883
		手数料	0	0	0	0	26,400
		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	46,740
		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	10,914,916	0	0	0	0
		福利厚生費	414,115	0	0	0	0
		諸謝金	276,000	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	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
の部	用	旅費交通費	317,769	0	0	0	0
		研修研究費	256,901	0	0	0	0
		事務消耗品費	632,103	0	0	0	0
		印刷製本費	8,118	0	0	0	0
		修繕費	35,200	0	0	0	0
		通信運搬費	616,474	0	0	0	0
		会議費	79,559	0	0	0	0
		業務委託費	1,660,780	0	0	0	0
		手数料	2,834,511	0	0	0	0
		保険料	326,141	0	0	0	0
		賃借料	160,018	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	752,290	0	0	0	0
		租税公課	1,128,912	0	0	0	0
		保守料	211,740	0	0	0	0
		諸会費	109,375	0	0	0	0
		雑費	1,094,910	0	0	0	0
		分担金費用	735,000	0	0	0	0
		分担金費用	735,000	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	1,391,148	0	0	0	0
		負担金費用	1,391,148	0	0	0	0
		基金組入額	0	300,000	0	0	0
		運営基金組入額	0	300,000	0	0	0
		減価償却費	3,384,289	0	0	0	0
		減価償却費	3,384,289	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,064,654	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,064,654	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	22,765,985	300,000	0	0	864,789
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,537,563	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	1,574	2,434,341	6,254,408	1,170,006	0
		受取利息配当金収益	658	0	0	0	0
		積立資産受取利息配当金収益	916	2,434,341	6,254,408	1,170,006	0
		サービス活動外収益計(4)	1,574	2,434,341	6,254,408	1,170,006	0
	費用	積立資産評価損	0	1,159,000	0	0	0
		積立資産評価損	0	1,159,000	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,159,000	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,574	1,275,341	6,254,408	1,170,006	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,535,989	1,275,341	6,254,408	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	会費収益	1,567,577	553,194	0	0	0
		市町村社協会費収益	1,567,577	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	276,000	0	0	0
		賛助会費収益	0	277,194	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	4,796,000
		県補助金収益	0	0	0	0	4,796,000
		受託金収益	0	0	0	210,514	0
		県受託金収益	0	0	0	210,514	0
		県受託金収益	0	0	0	210,514	0
		事業収益	31,500	0	0	0	2,744,000
		参加費収益	31,500	0	0	0	0
		広告料収益	0	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	0	2,744,000
		負担金収益	429,914	17,000	0	0	0
		種別協負担金収益	429,914	0	0	0	0
		その他の負担金収益	0	17,000	0	0	0
		助成金収益	0	0	240,000	0	0
		その他の助成金収益	0	0	240,000	0	0
		その他の収益	300,000	0	0	0	0
		その他の収益	300,000	0	0	0	0
		その他の収益	300,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,328,991	570,194	240,000	210,514	7,540,000
	費用	人件費	425,424	0	0	0	5,353,441
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	236,628	0	0	0	3,134,624
		職員賞与	△41,159	0	0	0	332,600
		賞与引当金繰入	136,425	0	0	0	651,766
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0
		退職給付費用	10,000	0	0	0	494,880
		法定福利費	83,530	0	0	0	739,571
		事業費	706,352	570,194	406,172	553,502	2,124,836
		諸謝金	65,000	32,000	0	181,000	957,500
		旅費交通費	63,570	0	0	166,845	81,750
		参加費	0	0	0	59,500	0
		消耗器具備品費	167,860	305	69,528	65,521	149,605
		事業消耗器具備品費	167,860	305	62,582	65,521	2,143
		共通消耗器具備品費	0	0	6,946	0	147,462
		印刷製本費	193,270	0	0	16,500	0
		車輌費	0	473,564	12,229	0	0
		車輌費	0	454,740	0	0	0
		車輌燃料費	0	18,824	12,229	0	0
		通信運搬費	61,735	2,100	73,435	44,006	43,363
		事業通信運搬費	61,735	2,100	73,435	44,006	28,645
		共通通信運搬費	0	0	0	0	14,718
		会議費	0	0	0	0	27,240
		業務委託費	0	0	0	0	0
		手数料	972	0	0	0	1,944
		保険料	1,169	55,490	0	2,200	2,338
		賃借料	123,806	0	0	0	22,716
		事業賃借料	107,714	0	0	0	6,600
		共通賃借料	16,092	0	0	0	16,116
		土地・建物賃借料	28,970	0	980	17,930	563,980
		租税公課	0	6,735	0	0	274,400
		保守料	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	250,000	0	0
		事務費	8,145	0	0	0	16,720
		福利厚生費	8,145	0	0	0	16,720
		諸謝金	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	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
		修繕費	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
		諸会費	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0
		分担金費用	0	0	0	0	0
		分担金費用	0	0	0	0	0
		助成金費用	963,029	0	2,727,482	0	0
		助成金費用	963,029	0	2,727,482	0	0
		負担金費用	99,996	0	0	0	62,400
		負担金費用	99,996	0	0	0	62,400
		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	5,500	0	3,781	0	29,807
		減価償却費	5,500	0	3,781	0	29,807
		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)	2,208,446	570,194	3,137,435	553,502	7,587,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		120,545	0	△2,897,435	△342,988	△47,204
	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	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)			120,545	0	△2,897,435	△342,988	△47,204

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護支援専門員更新研修事業	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	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
		寄附金収益	0	0	0	162,110	0
		寄附金収益	0	0	0	162,110	0
		経常経費補助金収益	2,301,000	0	0	0	0
		県補助金収益	2,301,000	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
		事業収益	11,558,000	0	1,848,000	0	4,048,000
		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	11,558,000	0	1,848,000	0	4,048,000
		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
		助成金収益	0	0	0	0	0
		その他の助成金収益	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
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	13,859,000	0	1,848,000	162,110	4,048,000
	費用	人件費	7,175,521	1,284,384	548,000	0	1,789,752
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	4,825,088	921,900	548,000	0	1,477,088
		職員賞与	1,317,683	179,555	0	0	305,000
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	7,664
		退職給付費用	48,000	0	0	0	0
		法定福利費	984,750	182,929	0	0	0
		事業費	6,598,661	560,128	592,391	77,718	1,431,342
		諸謝金	2,746,000	75,000	336,000	0	0
		旅費交通費	308,323	211,382	74,595	19,512	10,100
		参加費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	938,417	153,264	14,864	4,092	52,627
		事業消耗器具備品費	439,286	153,264	11,587	4,092	52,627
		共通消耗器具備品費	499,131	0	3,277	0	0
		印刷製本費	0	9,130	0	0	465,400
		車輌費	0	0	7,405	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	7,405	0	0
		通信運搬費	301,599	111,352	40,939	41,054	149,607
		事業通信運搬費	292,301	111,036	11,637	41,054	125,300
		共通通信運搬費	9,298	316	29,302	0	24,307
		会議費	89,206	0	8,300	0	0
		業務委託費	0	0	0	9,460	28,558
		手数料	5,640	0	0	0	0
		保険料	0	0	1,042	0	0
		賃借料	141,944	0	1,802	0	12,000
		事業賃借料	22,000	0	0	0	0
		共通賃借料	119,944	0	1,802	0	12,000
		土地・建物賃借料	1,343,740	0	17,620	3,600	289,880
		租税公課	723,792	0	89,824	0	198,170
		保守料	0	0	0	0	225,000
		諸会費	0	0	0	0	0
		事務費	22,418	2,090	0	0	0
		福利厚生費	22,418	2,090	0	0	0
		諸謝金	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護支援専門員更新研修事業	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
の部	用	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
		修繕費	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
		諸会費	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0
		分担金費用	0	0	0	0	0
		分担金費用	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	1,520,000	0
		助成金費用	0	0	0	1,520,000	0
		負担金費用	62,400	0	0	0	62,400
		負担金費用	62,400	0	0	0	62,400
		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)	13,859,000	1,846,602	1,140,391	1,597,718	3,448,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△1,846,602	707,609	△1,435,608	599,137
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	578,055	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	578,055	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	578,055	0
	費用	積立資産評価損	0	0	0	644,190	0
		積立資産評価損	0	0	0	644,190	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	644,190	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△66,135	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△1,846,602	707,609	△1,501,743	599,137

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動支援計画推進事業	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	サービス活動収益	会費収益	0	0	5,941,300	0	5,941,300
		市町村社協会費収益	0	0	1,790,000	0	1,790,000
		民生・児童委員協議会会費収益	0	0	868,700	0	868,700
		社会福祉施設会費収益	0	0	2,760,600	0	2,760,600
		賛助会費収益	0	0	522,000	0	522,000
		寄附金収益	0	0	462,110	0	462,110
		寄附金収益	0	0	462,110	0	462,110
		経常経費補助金収益	0	0	7,097,000	0	7,097,000
		県補助金収益	0	0	7,097,000	0	7,097,000
		受託金収益	0	0	210,514	0	210,514
		県受託金収益	0	0	210,514	0	210,514
		県受託金収益	0	0	210,514	0	210,514
		事業収益	0	0	22,100,512	0	22,100,512
		参加費収益	0	0	31,500	0	31,500
		広告料収益	0	0	1,846,002	0	1,846,002
		手数料収益	0	0	20,223,010	0	20,223,010
		負担金収益	0	0	7,729,400	0	7,729,400
		種別協負担金収益	0	0	7,410,400	0	7,410,400
		その他の負担金収益	0	0	319,000	0	319,000
		助成金収益	0	0	240,000	0	240,000
		その他の助成金収益	0	0	240,000	0	240,000
		その他の収益	0	0	2,419,184	0	2,419,184
		その他の収益	0	0	2,419,184	0	2,419,184
		その他の収益	0	0	2,419,184	0	2,419,184
		サービス活動収益計(1)	0	0	46,200,020	0	46,200,020
	サービス活動費用	人件費	0	0	24,138,808	0	24,138,808
		役員報酬	0	0	10,000	0	10,000
		職員給料	0	0	15,956,918	0	15,956,918
		職員賞与	0	0	2,988,496	0	2,988,496
		賞与引当金繰入	0	0	1,367,522	0	1,367,522
		非常勤職員給与	0	0	7,664	0	7,664
		退職給付費用	0	0	658,880	0	658,880
		法定福利費	0	0	3,149,328	0	3,149,328
		事業費	613,348	98,012	15,040,445	0	15,040,445
		諸謝金	116,000	65,000	4,610,500	0	4,610,500
		旅費交通費	91,812	9,518	1,048,173	0	1,048,173
		参加費	0	0	59,500	0	59,500
		消耗器具備品費	1,320	0	1,888,942	0	1,888,942
		事業消耗器具備品費	1,320	0	1,232,126	0	1,232,126
		共通消耗器具備品費	0	0	656,816	0	656,816
		印刷製本費	330,000	0	1,089,188	0	1,089,188
		車輌費	0	0	493,198	0	493,198
		車輌費	0	0	454,740	0	454,740
		車輌燃料費	0	0	38,458	0	38,458
		通信運搬費	40,166	19,264	1,067,193	0	1,067,193
		事業通信運搬費	40,166	19,264	989,252	0	989,252
		共通通信運搬費	0	0	77,941	0	77,941
		会議費	0	0	124,746	0	124,746
		業務委託費	0	0	139,901	0	139,901
		手数料	0	0	34,956	0	34,956
		保険料	0	0	62,239	0	62,239
		賃借料	0	0	302,268	0	302,268
		事業賃借料	0	0	136,314	0	136,314
		共通賃借料	0	0	165,954	0	165,954
		土地・建物賃借料	34,050	4,230	2,351,720	0	2,351,720
		租税公課	0	0	1,292,921	0	1,292,921
		保守料	0	0	225,000	0	225,000
		諸会費	0	0	250,000	0	250,000
		事務費	0	0	10,964,289	0	10,964,289
		福利厚生費	0	0	463,488	0	463,488
		諸謝金	0	0	276,000	0	276,000

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉活動支援計画推進事業	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部	費用	旅費交通費	0	0	317,769	0	317,769
		研修研究費	0	0	256,901	0	256,901
		事務消耗品費	0	0	632,103	0	632,103
		印刷製本費	0	0	8,118	0	8,118
		修繕費	0	0	35,200	0	35,200
		通信運搬費	0	0	616,474	0	616,474
		会議費	0	0	79,559	0	79,559
		業務委託費	0	0	1,660,780	0	1,660,780
		手数料	0	0	2,834,511	0	2,834,511
		保険料	0	0	326,141	0	326,141
		賃借料	0	0	160,018	0	160,018
		土地・建物賃借料	0	0	752,290	0	752,290
		租税公課	0	0	1,128,912	0	1,128,912
		保守料	0	0	211,740	0	211,740
		諸会費	0	0	109,375	0	109,375
		雑費	0	0	1,094,910	0	1,094,910
		分担金費用	0	0	735,000	0	735,000
		分担金費用	0	0	735,000	0	735,000
		助成金費用	0	0	5,210,511	0	5,210,511
		助成金費用	0	0	5,210,511	0	5,210,511
		負担金費用	0	0	1,678,344	0	1,678,344
		負担金費用	0	0	1,678,344	0	1,678,344
		基金組入額	0	0	300,000	0	300,000
		運営基金組入額	0	0	300,000	0	300,000
		減価償却費	0	0	3,588,746	0	3,588,746
		減価償却費	0	0	3,588,746	0	3,588,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,064,654	0	△1,064,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,064,654	0	△1,064,654
		サービス活動費用計(2)	613,348	98,012	60,591,489	0	60,591,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△613,348	△98,012	△14,391,469	0	△14,391,469
	収益	受取利息配当金収益	0	0	10,438,384	0	10,438,384
		受取利息配当金収益	0	0	658	0	658
		積立資産受取利息配当金収益	0	0	10,437,726	0	10,437,726
		サービス活動外収益計(4)	0	0	10,438,384	0	10,438,384
	費用	積立資産評価損	0	0	1,803,190	0	1,803,190
		積立資産評価損	0	0	1,803,190	0	1,803,190
		サービス活動外費用計(5)	0	0	1,803,190	0	1,803,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	8,635,194	0	8,635,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△613,348	△98,012	△5,756,275	0	△5,756,275

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	52,380,000	52,152,507	227,493	657,637	231,933,147
地域福祉推進支援事業	15,121,000	14,272,000	849,000		
県ボランティアセンター事業	408,000	249,840	158,160		
県ＮＰＯセンター事業	18,979,000	16,418,060	2,560,940		
Ｖ情報ネットワーク推進事業	1,185,000	1,020,958	164,042		
災害ボランティアセンター等体制強化事業	3,646,000	3,211,760	434,240		
生きがい健康づくり推進事業	45,442,000	29,212,639	16,229,361		
日常生活自立支援事業	71,142,000	70,316,000	826,000		
民生委員児童委員互助共励事業	2,549,000	1,730,700	818,300		
社会福祉施設等経営支援事業	7,327,000	6,823,773	503,227		
運営適正化委員会事業	8,892,000	6,499,000	2,393,000		
福祉研修センター事業	34,291,000	30,395,500	3,895,500		
権利擁護推進支援事業	458,000	288,047	169,953		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	100,000	119,360	△19,360
		寄附金収入	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収入	0	119,360	△119,360
		経常経費補助金収入	234,539,000	217,519,772	17,019,228
		県補助金収入	234,539,000	217,519,772	17,019,228
		事業収入	17,166,000	6,292,500	10,873,500
		参加費収入	17,066,000	6,192,500	10,873,500
		広告料収入	100,000	100,000	0
		負担金収入	0	31,000	△31,000
		種別協負担金収入	0	31,000	△31,000
		助成金収入	2,549,000	1,730,700	818,300
		全社協助成金収入	2,549,000	1,730,700	818,300
		その他の収入	58,000	0	58,000
		雑収入	58,000	0	58,000
		雑収入	58,000	0	58,000
		事業活動収入計(1)	254,412,000	225,693,332	28,718,668
	支出	人件費支出	138,972,000	132,756,677	6,215,323
		役員報酬支出	8,098,000	8,097,120	880
		職員給料支出	80,258,000	78,286,319	1,971,681
		一般職員等給料支出	75,168,000	72,973,387	2,194,613
		事務職員等賃金支出	5,090,000	5,312,932	△222,932
		職員賞与支出	27,437,000	25,033,234	2,403,766
		一般職員等賞与支出	26,406,000	23,929,915	2,476,085
		事務職員等賞与支出	1,031,000	1,103,319	△72,319
		非常勤職員給与支出	2,262,000	2,258,342	3,658
		非常勤職員給与支出	2,262,000	1,949,283	312,717
		非常勤職員賞与支出	0	309,059	△309,059
		退職給付支出	0	394,000	△394,000
		法定福利費支出	20,917,000	18,687,662	2,229,338
		事業費支出	111,519,000	89,674,841	21,844,159
		諸謝金支出	8,202,000	5,895,800	2,306,200
		旅費交通費支出	4,274,000	1,298,786	2,975,214
		参加費支出	345,000	3,000	342,000
		消耗器具備品費支出	3,367,000	1,835,439	1,531,561
		事業消耗器具備品費支出	2,528,000	1,222,401	1,305,599
		共通消耗器具備品費支出	839,000	613,038	225,962
		印刷製本費支出	2,653,000	2,482,711	170,289
		車輌費支出	478,000	266,691	211,309
		車輌燃料費支出	478,000	266,691	211,309
		修繕費支出	0	28,600	△28,600
		通信運搬費支出	3,428,000	3,343,906	84,094
		事業通信運搬費支出	3,017,000	3,114,117	△97,117
		共通通信運搬費支出	411,000	229,789	181,211
		会議費支出	78,000	48,338	29,662
		広報費支出	66,000	0	66,000
		業務委託費支出	82,594,000	69,705,587	12,888,413
		手数料支出	548,000	590,810	△42,810
		保険料支出	338,000	76,602	261,398
		賃借料支出	2,247,000	1,756,882	490,118
		事業賃借料支出	436,000	498,795	△62,795
		共通賃借料支出	1,811,000	1,258,087	552,913
		土地･建物賃借料支出	2,344,000	1,782,089	561,911
		租税公課支出	0	2,600	△2,600
		保守料支出	517,000	517,000	0
		諸会費支出	40,000	40,000	0
		事務費支出	486,000	453,069	32,931
		福利厚生費支出	486,000	453,069	32,931

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
		助成金支出	1,580,000	815,000	765,000
		助成金支出	1,580,000	815,000	765,000
		負担金支出	438,000	436,800	1,200
		負担金支出	438,000	436,800	1,200
		事業活動支出計(2)	252,995,000	224,136,387	28,858,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		1,417,000	1,556,945	△139,945
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	固定資産取得支出	132,000	132,000	0
	支出	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△132,000	△132,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	336,000	△336,000
	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	336,000	△336,000
	収入	拠点区分間繰入金収入	6,750,000	5,903,815	846,185
	収入	拠点区分間繰入金収入	6,750,000	5,903,815	846,185
	収入	独自財源事業拠点区分繰入金収入	5,487,000	4,641,087	845,913
	収入	受託金事業拠点区分繰入金収入	1,263,000	1,262,728	272
	収入	その他の活動収入計(7)	6,750,000	6,239,815	510,185
	支出	積立資産支出	86,000	18,000	68,000
	支出	退職給付引当資産支出	86,000	18,000	68,000
	支出	その他の活動による支出	7,949,000	7,646,760	302,240
	支出	退職手当積立基金預け金支出	7,949,000	7,646,760	302,240
	支出	その他の活動支出計(8)	8,035,000	7,664,760	370,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△1,285,000	△1,424,945	139,945
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

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	119,360	0	119,360
		経常経費寄附金収益	119,360	0	119,360
		経常経費補助金収益	217,519,772	218,486,265	△966,493
		県補助金収益	217,519,772	218,486,265	△966,493
		事業収益	6,292,500	10,438,040	△4,145,540
		参加費収益	6,192,500	10,438,040	△4,245,540
		広告料収益	100,000	0	100,000
		負担金収益	31,000	95,434	△64,434
		種別協負担金収益	31,000	95,434	△64,434
		助成金収益	1,730,700	4,782,620	△3,051,920
		全社協助成金収益	1,730,700	4,758,400	△3,027,700
		その他の助成金収益	0	24,220	△24,220
		その他の収益	0	48,854	△48,854
		その他の収益	0	48,854	△48,854
		その他の収益	0	48,854	△48,854
		サービス活動収益計(1)	225,693,332	233,851,213	△8,157,881
	費用	人件費	141,156,462	136,544,674	4,611,788
		役員報酬	8,097,120	8,097,120	0
		職員給料	78,286,319	79,064,816	△778,497
		一般職員等給料	72,973,387	74,654,623	△1,681,236
		事務職員等賃金	5,312,932	4,410,193	902,739
		職員賞与	15,946,726	14,524,917	1,421,809
		一般職員等賞与	15,374,487	14,340,319	1,034,168
		事務職員等賞与	572,239	184,598	387,641
		賞与引当金繰入	10,234,799	9,163,774	1,071,025
		一般職員等賞与引当金繰入	9,969,446	8,555,428	1,414,018
		事務職員等賞与引当金繰入	132,770	531,080	△398,310
		非常勤職員賞与引当金繰入	132,583	77,266	55,317
		非常勤職員給与	2,181,076	85,218	2,095,858
		非常勤職員給与	1,949,283	85,218	1,864,065
		非常勤職員賞与	231,793	0	231,793
		退職給付費用	7,722,760	7,469,600	253,160
		法定福利費	18,687,662	18,139,229	548,433
		事業費	89,674,841	99,160,005	△9,485,164
		諸謝金	5,895,800	4,698,900	1,196,900
		旅費交通費	1,298,786	2,171,142	△872,356
		参加費	3,000	257,832	△254,832
		消耗器具備品費	1,835,439	2,780,070	△944,631
		事業消耗器具備品費	1,222,401	1,956,987	△734,586
		共通消耗器具備品費	613,038	823,083	△210,045
		印刷製本費	2,482,711	2,806,145	△323,434
		燃料費	0	7,223	△7,223
		車輌費	266,691	433,099	△166,408
		車輌費	0	32,400	△32,400
		車輌燃料費	266,691	400,699	△134,008
		修繕費	28,600	0	28,600
		通信運搬費	3,343,906	3,715,156	△371,250
		事業通信運搬費	3,114,117	3,199,243	△85,126
		共通通信運搬費	229,789	515,913	△286,124
		会議費	48,338	73,555	△25,217
		業務委託費	69,705,587	77,280,567	△7,574,980
		手数料	590,810	583,366	7,444
		保険料	76,602	271,539	△194,937
		賃借料	1,756,882	1,840,361	△83,479
		事業賃借料	498,795	487,633	11,162
		共通賃借料	1,258,087	1,352,728	△94,641
		土地･建物賃借料	1,782,089	1,744,650	37,439
		租税公課	2,600	2,600	0
		保守料	517,000	453,800	63,200
		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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		事務費	453,069	466,011	△12,942
		福利厚生費	453,069	466,011	△12,942
		助成金費用	815,000	3,626,000	△2,811,000
		助成金費用	815,000	3,626,000	△2,811,000
		負担金費用	436,800	546,000	△109,200
		負担金費用	436,800	546,000	△109,200
		減価償却費	5,500	0	5,500
		減価償却費	5,500	0	5,500
		サービス活動費用計(2)	232,541,672	240,342,690	△7,801,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,848,340	△6,491,477	△356,863
	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)			△6,848,340	△6,491,477	△356,863
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,903,815	5,517,689	386,126
		拠点区分間繰入金収益	5,903,815	5,517,689	386,126
		独自財源事業拠点区分繰入金収益	4,641,087	5,517,689	△876,602
		受託金事業拠点区分繰入金収益	1,262,728	0	1,262,728
		拠点区分間固定資産移管収益	0	413,640	△413,640
		拠点区分間固定資産移管収益	0	413,640	△413,640
		拠点区分間固定資産移管収益	0	413,640	△413,640
		特別収益計(8)	5,903,815	5,931,329	△27,514
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	413,640	△413,640
		拠点区分間固定資産移管費用	0	413,640	△413,640
		拠点区分間固定資産移管費用	0	413,640	△413,640
		特別費用計(9)	1	413,642	△413,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,903,814	5,517,687	386,127
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△944,526	△973,790	29,264
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)			△944,526	△973,790	29,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△9,153,433	△8,179,643	△973,790
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△10,097,959	△9,153,433	△944,526
	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)		△10,097,959	△9,153,433	△944,526

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,149,848	46,414,232	△13,264,384
預貯金	0	5,132	△5,132
未収補助金	27,027,772	39,455,015	△12,427,243
前払金	31,800	5,769	26,031
生活福祉資金会計貸付金	2,523,844	0	2,523,844
事業区分間貸付金	3,565,562	6,948,316	△3,382,754
拠点区分間貸付金	870	0	870
固定資産	115,805,867	108,350,608	7,455,259
その他の固定資産	115,805,867	108,350,608	7,455,259
器具及び備品	126,507	8	126,499
退職手当積立基金預け金	115,411,360	107,764,600	7,646,760
退職給付引当資産	268,000	586,000	△318,000
資産の部合計	148,955,715	154,764,840	△5,809,125

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	43,374,314	55,567,673	△12,193,359
事業未払金	14,197,542	22,471,643	△8,274,101
預り金	37,100	1,700	35,400
事業区分間借入金	36,400	45,500	△9,100
拠点区分間借入金	18,868,473	23,885,056	△5,016,583
賞与引当金	10,234,799	9,163,774	1,071,025
固定負債	115,679,360	108,350,600	7,328,760
退職給付引当金	115,679,360	108,350,600	7,328,760
負債の部合計	159,053,674	163,918,273	△4,864,599
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△10,097,959	△9,153,433	△944,526
次期繰越活動増減差額	△10,097,959	△9,153,433	△944,526
（うち当期活動増減差額）	△944,526	△973,790	29,264
純資産の部合計	△10,097,959	△9,153,433	△944,526
負債及び純資産の部合計	148,955,715	154,764,840	△5,809,125

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、専門職員－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、専門職員－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	1,867,733	1,741,226	126,507
合計	1,867,733	1,741,226	126,507

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉協議会活動費事業	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
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	15,840	100,000	0	1,760	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	15,840	100,000	0	1,760	0	0
		経常経費補助金収入	51,382,000	14,154,000	230,000	16,024,060	1,020,958	3,210,000	25,986,754	70,316,000
		県補助金収入	51,382,000	14,154,000	230,000	16,024,060	1,020,958	3,210,000	25,986,754	70,316,000
		事業収入	0	118,000	4,000	54,000	0	0	393,000	0
		参加費収入	0	118,000	4,000	54,000	0	0	393,000	0
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	51,382,000	14,272,000	249,840	16,178,060	1,020,958	3,211,760	26,379,754	70,316,000
	支出	人件費支出	48,806,624	12,136,067	0	12,432,988	0	2,796,000	18,471,040	6,194,832
		役員報酬支出	8,097,120	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	25,161,367	7,944,676	0	8,079,075	0	1,781,703	11,732,040	4,112,699
		一般職員等給料支出	25,161,367	7,944,676	0	6,136,348	0	1,781,703	11,732,040	2,952,003
		事務職員等賃金支出	0	0	0	1,942,727	0	0	0	1,160,696
		職員賞与支出	8,672,150	2,467,755	0	2,427,164	0	614,598	4,007,000	1,255,176
		一般職員等賞与支出	8,672,150	2,467,755	0	2,028,854	0	614,598	4,007,000	1,016,190
		事務職員等賞与支出	0	0	0	398,310	0	0	0	238,986
		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
		非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	250,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	6,875,987	1,723,636	0	1,676,749	0	399,699	2,732,000	826,957
		事業費支出	0	1,366,925	249,840	3,195,543	1,020,958	276,460	9,294,439	63,814,180
		諸謝金支出	0	397,000	140,000	515,000	0	35,000	124,800	90,000
		旅費交通費支出	0	156,787	13,248	129,595	0	27,706	60,258	47,991
		参加費支出	0	0	0	1,000	0	0	0	2,000
		消耗器具備品費支出	0	281,547	19,140	268,720	105,060	75,037	398,315	276,831
		事業消耗器具備品費支出	0	265,120	19,140	112,882	72,600	68,199	192,924	223,802
		共通消耗器具備品費支出	0	16,427	0	155,838	32,460	6,838	205,391	53,029
		印刷製本費支出	0	0	0	1,046,760	0	0	1,069,915	0
		車輌費支出	0	80,949	8,219	63,322	0	12,027	12,061	46,270
		車輌燃料費支出	0	80,949	8,219	63,322	0	12,027	12,061	46,270
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	89,044	17,817	509,992	138,862	65,315	781,001	91,737
		事業通信運搬費支出	0	25,531	12,736	459,351	126,319	64,308	781,001	80,108
		共通通信運搬費支出	0	63,513	5,081	50,641	12,543	1,007	0	11,629
		会議費支出	0	6,054	0	680	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	314,600	0	6,579,770	62,809,457
		手数料支出	0	15,144	0	18,060	133,948	0	2,916	102,052
		保険料支出	0	2,338	5,306	8,504	0	0	49,936	1,169
		賃借料支出	0	115,964	13,510	488,690	64,488	20,265	157,957	295,613
		事業賃借料支出	0	49,806	8,575	118,660	0	12,860	0	0
		共通賃借料支出	0	66,158	4,935	370,030	64,488	7,405	157,957	295,613
		土地・建物賃借料支出	0	222,098	32,600	105,220	0	41,110	54,910	51,060
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	2,600	0
		保守料支出	0	0	0	0	264,000	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		事務費支出	239,883	18,168	0	44,329	0	7,300	26,000	8,668
		福利厚生費支出	239,883	18,168	0	44,329	0	7,300	26,000	8,668
		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	187,200	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	187,200	0
		事業活動支出計(2)	49,046,507	13,521,160	249,840	15,672,860	1,020,958	3,079,760	27,978,679	70,017,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,335,493	750,840	0	505,200	0	132,000	△1,598,925	298,320
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	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	132,000	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	132,000	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	132,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	△132,000	0	0
その他の活	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	240,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	240,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	112,870	0	0	0	0	0	2,832,885	0
		拠点区分間繰入金収入	112,870	0	0	0	0	0	2,832,885	0
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	112,870	0	0	0	0	0	2,832,885	0
		法人運営事業	112,870	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	2,832,885	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	657,637	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　［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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉協議会活動費事業	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
動による収支		サービス区分間繰入金収入	657,637	0	0	0	0	0	0	0
		福祉研修センター事業	657,637	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	770,507	0	0	240,000	0	0	2,832,885	0
	支出	積立資産支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	10,000	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
		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	3,096,000	750,840	0	745,200	0	0	1,233,960	298,320
		退職手当積立基金預け金支出	3,096,000	750,840	0	745,200	0	0	1,233,960	298,320
		その他の活動支出計(8)	3,106,000	750,840	0	745,200	0	0	1,233,960	298,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,335,493	△750,840	0	△505,200	0	0	1,598,925	△298,320
当期資金収支差額合計(10)=(5)+(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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	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	寄附金収入	0	1,760	0	0	0	119,360	0	119,360
		経常経費寄附金収入	0	1,760	0	0	0	119,360	0	119,360
		経常経費補助金収入	0	3,489,000	6,241,000	25,330,000	136,000	217,519,772	0	217,519,772
		県補助金収入	0	3,489,000	6,241,000	25,330,000	136,000	217,519,772	0	217,519,772
		事業収入	0	383,000	162,000	5,034,500	144,000	6,292,500	0	6,292,500
		参加費収入	0	283,000	162,000	5,034,500	144,000	6,192,500	0	6,192,500
		広告料収入	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
		負担金収入	0	0	0	31,000	0	31,000	0	31,000
		種別協負担金収入	0	0	0	31,000	0	31,000	0	31,000
		助成金収入	1,730,700	0	0	0	0	1,730,700	0	1,730,700
		全社協助成金収入	1,730,700	0	0	0	0	1,730,700	0	1,730,700
		事業活動収入計(1)	1,730,700	3,873,760	6,403,000	30,395,500	280,000	225,693,332	0	225,693,332
	支出	人件費支出	458,317	5,815,620	4,982,582	20,662,607	0	132,756,677	0	132,756,677
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	8,097,120	0	8,097,120
		職員給料支出	328,864	3,771,429	3,461,045	11,913,421	0	78,286,319	0	78,286,319
		一般職員等給料支出	0	3,771,429	1,580,400	11,913,421	0	72,973,387	0	72,973,387
		事務職員等賃金支出	328,864	0	1,880,645	0	0	5,312,932	0	5,312,932
		職員賞与支出	67,713	1,224,772	706,120	3,590,786	0	25,033,234	0	25,033,234
		一般職員等賞与支出	0	1,224,772	307,810	3,590,786	0	23,929,915	0	23,929,915
		事務職員等賞与支出	67,713	0	398,310	0	0	1,103,319	0	1,103,319
		非常勤職員給与支出	0	0	0	2,258,342	0	2,258,342	0	2,258,342
		非常勤職員給与支出	0	0	0	1,949,283	0	1,949,283	0	1,949,283
		非常勤職員賞与支出	0	0	0	309,059	0	309,059	0	309,059
		退職給付支出	0	0	144,000	0	0	394,000	0	394,000
		法定福利費支出	61,740	819,419	671,417	2,900,058	0	18,687,662	0	18,687,662
		事業費支出	457,383	629,414	1,504,033	7,577,619	288,047	89,674,841	0	89,674,841
		諸謝金支出	0	180,000	660,000	3,674,000	80,000	5,895,800	0	5,895,800
		旅費交通費支出	0	17,998	82,264	740,210	22,729	1,298,786	0	1,298,786
		参加費支出	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
		消耗器具備品費支出	168,606	30,990	26,070	49,426	135,697	1,835,439	0	1,835,439
		事業消耗器具備品費支出	130,680	30,990	23,980	25,285	56,799	1,222,401	0	1,222,401
		共通消耗器具備品費支出	37,926	0	2,090	24,141	78,898	613,038	0	613,038
		印刷製本費支出	0	0	129,536	236,500	0	2,482,711	0	2,482,711
		車輌費支出	0	0	0	43,843	0	266,691	0	266,691
		車輌燃料費支出	0	0	0	43,843	0	266,691	0	266,691
		修繕費支出	0	0	0	28,600	0	28,600	0	28,600
		通信運搬費支出	37,972	8,844	331,945	1,250,204	21,173	3,343,906	0	3,343,906
		事業通信運搬費支出	5,358	5,575	331,508	1,201,149	21,173	3,114,117	0	3,114,117
		共通通信運搬費支出	32,614	3,269	437	49,055	0	229,789	0	229,789
		会議費支出	0	4,080	0	34,756	2,768	48,338	0	48,338
		業務委託費支出	0	0	0	1,760	0	69,705,587	0	69,705,587
		手数料支出	0	300,084	2,916	15,690	0	590,810	0	590,810
		保険料支出	0	1,169	2,338	5,842	0	76,602	0	76,602
		賃借料支出	250,805	64,649	42,424	242,517	0	1,756,882	0	1,756,882
		事業賃借料支出	118,914	27,708	27,168	135,104	0	498,795	0	498,795
		共通賃借料支出	131,891	36,941	15,256	107,413	0	1,258,087	0	1,258,087
		土地・建物賃借料支出	0	21,600	226,540	1,001,271	25,680	1,782,089	0	1,782,089
		租税公課支出	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
		保守料支出	0	0	0	253,000	0	517,000	0	517,000
		諸会費支出	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
		事務費支出	0	19,819	12,385	76,517	0	453,069	0	453,069
		福利厚生費支出	0	19,819	12,385	76,517	0	453,069	0	453,069
		助成金支出	815,000	0	0	0	0	815,000	0	815,000
		助成金支出	815,000	0	0	0	0	815,000	0	815,000
		負担金支出	0	0	0	249,600	0	436,800	0	436,800
		負担金支出	0	0	0	249,600	0	436,800	0	436,800
		事業活動支出計(2)	1,730,700	6,464,853	6,499,000	28,566,343	288,047	224,136,387	0	224,136,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△2,591,093	△96,000	1,829,157	△8,047	1,556,945	0	1,556,945
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	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	△132,000	0	△132,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	96,000	0	0	336,000	0	336,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	96,000	0	0	336,000	0	336,000
		拠点区分間繰入金収入	0	2,950,013	0	0	8,047	5,903,815	0	5,903,815
		拠点区分間繰入金収入	0	2,950,013	0	0	8,047	5,903,815	0	5,903,815
		法人内部事業拠点区分繰入金収入	0	1,687,285	0	0	8,047	4,641,087	0	4,641,087
		法人運営事業	0	1,687,285	0	0	0	1,800,155	0	1,800,155
		運営基金事業	0	0	0	0	8,047	8,047	0	8,047
		生きがい・健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	2,832,885	0	2,832,885
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	1,262,728	0	0	0	1,262,728	0	1,262,728
		災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	1,262,728	0	0	0	1,262,728	0	1,262,728
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	657,637	△657,637	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	657,637	△657,637	0
		福祉研修センター事業	0	0	0	0	0	657,637	△657,637	0
		その他の活動収入計(7)	0	2,950,013	96,000	0	8,047	6,897,452	△657,637	6,239,815
	支出	積立資産支出	0	0	0	8,000	0	18,000	0	18,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	8,000	0	18,000	0	18,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	657,637	0	657,637	△657,637	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	657,637	0	657,637	△657,637	0
		社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	657,637	0	657,637	△657,637	0
		その他の活動による支出	0	358,920	0	1,163,520	0	7,646,760	0	7,646,760
		退職手当積立基金預け金支出	0	358,920	0	1,163,520	0	7,646,760	0	7,646,760
		その他の活動支出計(8)	0	358,920	0	1,829,157	0	8,322,397	△657,637	7,664,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	2,591,093	96,000	△1,829,157	8,047	△1,424,945	0	△1,424,945
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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉協議会活動費事業	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	寄附金収益	0	0	15,840	100,000	0	1,760	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	15,840	100,000	0	1,760	0	0
		経常経費補助金収益	51,382,000	14,154,000	230,000	16,024,060	1,020,958	3,210,000	25,986,754	70,316,000
		県補助金収益	51,382,000	14,154,000	230,000	16,024,060	1,020,958	3,210,000	25,986,754	70,316,000
		事業収益	0	118,000	4,000	54,000	0	0	393,000	0
		参加費収益	0	118,000	4,000	54,000	0	0	393,000	0
		広告料収益	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	0	0	0	0
		全社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	51,382,000	14,272,000	249,840	16,178,060	1,020,958	3,211,760	26,379,754	70,316,000
	費用	人件費	52,122,419	12,982,893	0	13,006,372	0	2,796,000	20,170,292	6,527,692
		役員報酬	8,097,120	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	25,161,367	7,944,676	0	8,079,075	0	1,781,703	11,732,040	4,112,699
		職員賞与	5,160,382	1,534,890	0	1,517,625	0	614,598	2,883,104	938,776
		賞与引当金繰入	3,721,563	1,028,851	0	977,723	0	0	1,589,188	350,940
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	3,106,000	750,840	0	755,200	0	0	1,233,960	298,320
		法定福利費	6,875,987	1,723,636	0	1,676,749	0	399,699	2,732,000	826,957
		事業費	0	1,366,925	249,840	3,195,543	1,020,958	276,460	9,294,439	63,814,180
		諸謝金	0	397,000	140,000	515,000	0	35,000	124,800	90,000
		旅費交通費	0	156,787	13,248	129,595	0	27,706	60,258	47,991
		参加費	0	0	0	1,000	0	0	0	2,000
		消耗器具備品費	0	281,547	19,140	268,720	105,060	75,037	398,315	276,831
		事業消耗器具備品費	0	265,120	19,140	112,882	72,600	68,199	192,924	223,802
		共通消耗器具備品費	0	16,427	0	155,838	32,460	6,838	205,391	53,029
		印刷製本費	0	0	0	1,046,760	0	0	1,069,915	0
		車輌費	0	80,949	8,219	63,322	0	12,027	12,061	46,270
		車輌燃料費	0	80,949	8,219	63,322	0	12,027	12,061	46,270
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	89,044	17,817	509,992	138,862	65,315	781,001	91,737
		事業通信運搬費	0	25,531	12,736	459,351	126,319	64,308	781,001	80,108
		共通通信運搬費	0	63,513	5,081	50,641	12,543	1,007	0	11,629
		会議費	0	6,054	0	680	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	314,600	0	6,579,770	62,809,457
		手数料	0	15,144	0	18,060	133,948	0	2,916	102,052
		保険料	0	2,338	5,306	8,504	0	0	49,936	1,169
		賃借料	0	115,964	13,510	488,690	64,488	20,265	157,957	295,613
		事業賃借料	0	49,806	8,575	118,660	0	12,860	0	0
		共通賃借料	0	66,158	4,935	370,030	64,488	7,405	157,957	295,613
		土地･建物賃借料	0	222,098	32,600	105,220	0	41,110	54,910	51,060
		租税公課	0	0	0	0	0	0	2,600	0
		保守料	0	0	0	0	264,000	0	0	0
		諸会費	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		事務費	239,883	18,168	0	44,329	0	7,300	26,000	8,668
		福利厚生費	239,883	18,168	0	44,329	0	7,300	26,000	8,668
		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	187,200	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	187,200	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	5,500	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	5,500	0	0
		サービス活動費用計(2)	52,362,302	14,367,986	249,840	16,246,244	1,020,958	3,085,260	29,677,931	70,350,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△980,302	△95,986	0	△68,184	0	126,500	△3,298,177	△34,540
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)			△980,302	△95,986	0	△68,184	0	126,500	△3,298,177	△34,540

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　［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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	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	0	1,760	0	0	0	119,360	0	119,360
		経常経費寄附金収益	0	1,760	0	0	0	119,360	0	119,360
		経常経費補助金収益	0	3,489,000	6,241,000	25,330,000	136,000	217,519,772	0	217,519,772
		県補助金収益	0	3,489,000	6,241,000	25,330,000	136,000	217,519,772	0	217,519,772
		事業収益	0	383,000	162,000	5,034,500	144,000	6,292,500	0	6,292,500
		参加費収益	0	283,000	162,000	5,034,500	144,000	6,192,500	0	6,192,500
		広告料収益	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
		負担金収益	0	0	0	31,000	0	31,000	0	31,000
		種別協負担金収益	0	0	0	31,000	0	31,000	0	31,000
		助成金収益	1,730,700	0	0	0	0	1,730,700	0	1,730,700
		全社協助成金収益	1,730,700	0	0	0	0	1,730,700	0	1,730,700
		サービス活動収益計(1)	1,730,700	3,873,760	6,403,000	30,395,500	280,000	225,693,332	0	225,693,332
	費用	人件費	458,317	6,248,103	5,027,655	21,816,719	0	141,156,462	0	141,156,462
		役員報酬	0	0	0	0	0	8,097,120	0	8,097,120
		職員給料	328,864	3,771,429	3,461,045	11,913,421	0	78,286,319	0	78,286,319
		職員賞与	67,713	825,079	368,330	2,036,229	0	15,946,726	0	15,946,726
		賞与引当金繰入	0	473,256	478,863	1,614,415	0	10,234,799	0	10,234,799
		非常勤職員給与	0	0	0	2,181,076	0	2,181,076	0	2,181,076
		退職給付費用	0	358,920	48,000	1,171,520	0	7,722,760	0	7,722,760
		法定福利費	61,740	819,419	671,417	2,900,058	0	18,687,662	0	18,687,662
		事業費	457,383	629,414	1,504,033	7,577,619	288,047	89,674,841	0	89,674,841
		諸謝金	0	180,000	660,000	3,674,000	80,000	5,895,800	0	5,895,800
		旅費交通費	0	17,998	82,264	740,210	22,729	1,298,786	0	1,298,786
		参加費	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
		消耗器具備品費	168,606	30,990	26,070	49,426	135,697	1,835,439	0	1,835,439
		事業消耗器具備品費	130,680	30,990	23,980	25,285	56,799	1,222,401	0	1,222,401
		共通消耗器具備品費	37,926	0	2,090	24,141	78,898	613,038	0	613,038
		印刷製本費	0	0	129,536	236,500	0	2,482,711	0	2,482,711
		車輌費	0	0	0	43,843	0	266,691	0	266,691
		車輌燃料費	0	0	0	43,843	0	266,691	0	266,691
		修繕費	0	0	0	28,600	0	28,600	0	28,600
		通信運搬費	37,972	8,844	331,945	1,250,204	21,173	3,343,906	0	3,343,906
		事業通信運搬費	5,358	5,575	331,508	1,201,149	21,173	3,114,117	0	3,114,117
		共通通信運搬費	32,614	3,269	437	49,055	0	229,789	0	229,789
		会議費	0	4,080	0	34,756	2,768	48,338	0	48,338
		業務委託費	0	0	0	1,760	0	69,705,587	0	69,705,587
		手数料	0	300,084	2,916	15,690	0	590,810	0	590,810
		保険料	0	1,169	2,338	5,842	0	76,602	0	76,602
		賃借料	250,805	64,649	42,424	242,517	0	1,756,882	0	1,756,882
		事業賃借料	118,914	27,708	27,168	135,104	0	498,795	0	498,795
		共通賃借料	131,891	36,941	15,256	107,413	0	1,258,087	0	1,258,087
		土地・建物賃借料	0	21,600	226,540	1,001,271	25,680	1,782,089	0	1,782,089
		租税公課	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
		保守料	0	0	0	253,000	0	517,000	0	517,000
		諸会費	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
		事務費	0	19,819	12,385	76,517	0	453,069	0	453,069
		福利厚生費	0	19,819	12,385	76,517	0	453,069	0	453,069
		助成金費用	815,000	0	0	0	0	815,000	0	815,000
		助成金費用	815,000	0	0	0	0	815,000	0	815,000
		負担金費用	0	0	0	249,600	0	436,800	0	436,800
		負担金費用	0	0	0	249,600	0	436,800	0	436,800
		減価償却費	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
		減価償却費	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
		サービス活動費用計(2)	1,730,700	6,897,336	6,544,073	29,720,455	288,047	232,541,672	0	232,541,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△3,023,576	△141,073	675,045	△8,047	△6,848,340	0	△6,848,340
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	△3,023,576	△141,073	675,045	△8,047	△6,848,340	0	△6,848,340

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	8,000,000	8,000,000	0	0	263,708,567
障害者スポーツ推進事業	20,196,000	2,289,386	17,906,614		
民生委員児童委員研修事業	355,000	256,169	98,831		
介護支援専門員研修受託事業	5,267,000	4,095,000	1,172,000		
地域若者サポートステーション事業	42,022,000	40,375,746	1,646,254		
こうち若者サポートステーション管理運営事業	51,639,000	46,144,124	5,494,876		
福祉人材センター事業	72,870,000	57,496,527	15,373,473		
認知症高齢者介護研修事業	9,747,000	7,039,945	2,707,055		
高齢者こころのケアサポーター養成事業	1,076,000	591,997	484,003		
地域支援専門職養成研修事業	1,524,000	1,076,970	447,030		
地域子育て支援センター職員研修事業	1,828,000	724,105	1,103,895		
福利厚生センター事業	5,360,000	2,673,400	2,686,600		
退職共済事務事業	481,000	344,100	136,900		
生活支援コーディネーター研修事業	703,000	0	703,000		
生活困窮者就労準備・家計改善支援事業	21,960,000	19,243,763	2,716,237		
生活困窮者就労訓練事業所育成事業	5,503,000	3,816,841	1,686,159		
保育士人材確保受託事業	8,378,000	7,917,300	460,700		
相談支援従事者研修事業	6,973,000	4,488,895	2,484,105		
子どもの居場所づくり推進事業	9,609,000	7,663,500	1,945,500		
地域生活定着支援センター事業	23,746,000	22,419,464	1,326,536		
高齢者・障害者権利擁護センター事業	21,219,000	18,847,748	2,371,252		
パラ教育出前事業	1,085,000	836,880	248,120		
障がい者スポーツ指導員養成研修事業	1,229,000	877,689	351,311		
生活困窮者支援担当職員研修事業	2,366,000	1,408,318	957,682		
災害福祉支援ネットワーク運営事業	2,889,000	2,888,700	300		
新型コロナ福祉施設相互支援ネットワーク事業	3,210,000	2,192,000	1,018,000		

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	306,655,000	249,393,905	57,261,095
		県受託金収入	263,341,000	207,844,059	55,496,941
		県受託金収入	263,341,000	207,844,059	55,496,941
		福祉医療機構受託金収入	481,000	344,100	136,900
		その他の受託金収入	42,833,000	41,205,746	1,627,254
		事業収入	15,073,000	9,536,718	5,536,282
		参加費収入	9,632,000	4,487,720	5,144,280
		広告料収入	953,000	953,998	△998
		手数料収入	4,488,000	4,095,000	393,000
		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	2,943,000	904,000	2,039,000
		その他の助成金収入	2,943,000	904,000	2,039,000
		その他の収入	144,000	40,000	104,000
		雑収入	144,000	40,000	104,000
		雑収入	144,000	40,000	104,000
		事業活動収入計(1)	325,815,000	260,874,623	64,940,377
	支出	人件費支出	174,959,000	166,269,839	8,689,161
		職員給料支出	104,039,000	99,822,057	4,216,943
		一般職員等給料支出	72,269,000	66,894,577	5,374,423
		事務職員等賃金支出	31,770,000	32,927,480	△1,157,480
		職員賞与支出	24,468,000	22,540,611	1,927,389
		一般職員等賞与支出	18,753,000	16,991,687	1,761,313
		事務職員等賞与支出	5,715,000	5,548,924	166,076
		非常勤職員給与支出	22,073,000	20,748,565	1,324,435
		非常勤職員給与支出	22,073,000	17,542,280	4,530,720
		非常勤職員賞与支出	0	3,206,285	△3,206,285
		退職給付支出	0	48,000	△48,000
		法定福利費支出	24,379,000	23,110,606	1,268,394
		事業費支出	136,491,000	82,236,629	54,254,371
		諸謝金支出	30,508,000	16,950,585	13,557,415
		旅費交通費支出	19,401,000	2,378,528	17,022,472
		参加費支出	167,000	112,600	54,400
		消耗器具備品費支出	6,098,000	6,195,463	△97,463
		事業消耗器具備品費支出	4,392,000	4,635,894	△243,894
		共通消耗器具備品費支出	1,706,000	1,559,569	146,431
		印刷製本費支出	3,341,000	1,204,330	2,136,670
		水道光熱費支出	270,000	221,516	48,484
		燃料費支出	25,000	24,256	744
		車輌費支出	1,273,000	807,838	465,162
		車輌燃料費支出	1,273,000	807,838	465,162
		修繕費支出	18,000	0	18,000
		通信運搬費支出	7,819,000	4,273,754	3,545,246
		事業通信運搬費支出	6,792,000	3,795,264	2,996,736
		共通通信運搬費支出	1,027,000	478,490	548,510
		会議費支出	1,131,000	203,787	927,213
		広報費支出	344,000	1,496,692	△1,152,692
		業務委託費支出	33,767,000	21,659,536	12,107,464
		手数料支出	441,000	752,244	△311,244
		保険料支出	813,000	588,235	224,765
		賃借料支出	8,007,000	5,580,321	2,426,679
		事業賃借料支出	5,121,000	3,862,201	1,258,799
		共通賃借料支出	2,886,000	1,718,120	1,167,880
		土地・建物賃借料支出	6,484,000	3,938,724	2,545,276
		租税公課支出	15,879,000	14,999,202	879,798
		保守料支出	276,000	420,300	△144,300
		諸会費支出	40,000	40,000	0
		雑支出	389,000	388,718	282

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事務費支出	542,000	534,170	7,830
		福利厚生費支出	542,000	534,170	7,830
		助成金支出	2,064,000	588,836	1,475,164
		助成金支出	2,064,000	588,836	1,475,164
		負担金支出	4,205,000	4,119,386	85,614
		負担金支出	4,205,000	4,119,386	85,614
		支払利息支出	167,000	164,832	2,168
		支払利息支出	167,000	164,832	2,168
		事業活動支出計(2)	318,428,000	253,913,692	64,514,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,387,000	6,960,931	426,069
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	132,000	132,000	0
		器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,391,000	1,389,072	1,928
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,391,000	1,389,072	1,928
		その他の施設整備等による支出	633,000	632,700	300
		その他の施設整備等による支出	633,000	632,700	300
		施設整備等支出計(5)	2,156,000	2,153,772	2,228
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,156,000	△2,153,772	△2,228
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	40,000	△40,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	40,000	△40,000
		拠点区分間繰入金収入	3,420,000	2,123,164	1,296,836
		拠点区分間繰入金収入	3,420,000	2,123,164	1,296,836
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	3,420,000	2,123,164	1,296,836
		その他の活動による収入	0	670,780	△670,780
		その他の収入	0	670,780	△670,780
		その他の活動収入計(7)	3,420,000	2,833,944	586,056
	支出	積立資産支出	250,000	242,000	8,000
		退職給付引当資産支出	250,000	242,000	8,000
		拠点区分間繰入金支出	2,762,000	2,289,863	472,137
		拠点区分間繰入金支出	2,762,000	2,289,863	472,137
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	1,499,000	1,027,135	471,865
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	1,263,000	1,262,728	272
		その他の活動による支出	5,639,000	5,109,240	529,760
		退職手当積立基金預け金支出	5,639,000	5,109,240	529,760
		その他の活動支出計(8)	8,651,000	7,641,103	1,009,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,231,000	△4,807,159	△423,841
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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	249,393,905	232,341,833	17,052,072
		県受託金収益	207,844,059	199,616,433	8,227,626
		県受託金収益	207,844,059	199,616,433	8,227,626
		福祉医療機構受託金収益	344,100	374,400	△30,300
		その他の受託金収益	41,205,746	32,351,000	8,854,746
		事業収益	9,536,718	16,374,671	△6,837,953
		参加費収益	4,487,720	10,965,100	△6,477,380
		広告料収益	953,998	864,571	89,427
		手数料収益	4,095,000	4,545,000	△450,000
		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	904,000	2,041,000	△1,137,000
		その他の助成金収益	904,000	2,041,000	△1,137,000
		その他の収益	40,000	443,782	△403,782
		その他の収益	40,000	443,782	△403,782
		その他の収益	40,000	443,782	△403,782
		サービス活動収益計(1)	260,874,623	252,201,286	8,673,337
	費用	人件費	173,628,364	151,119,209	22,509,155
		職員給料	99,822,057	94,563,857	5,258,200
		一般職員等給料	66,894,577	66,731,177	163,400
		事務職員等賃金	32,927,480	27,832,680	5,094,800
		職員賞与	16,254,808	10,275,793	5,979,015
		一般職員等賞与	11,960,314	9,689,663	2,270,651
		事務職員等賞与	4,294,494	586,130	3,708,364
		賞与引当金繰入	9,289,933	7,375,418	1,914,515
		一般職員等賞与引当金繰入	5,976,956	5,031,373	945,583
		事務職員等賞与引当金繰入	2,327,827	1,387,200	940,627
		非常勤職員賞与引当金繰入	985,150	956,845	28,305
		非常勤職員給与	19,791,720	16,813,148	2,978,572
		非常勤職員給与	17,542,280	16,813,148	729,132
		非常勤職員賞与	2,249,440	0	2,249,440
		退職給付費用	5,359,240	2,231,360	3,127,880
		法定福利費	23,110,606	19,859,633	3,250,973
		事業費	82,236,629	98,687,199	△16,450,570
		諸謝金	16,950,585	22,320,884	△5,370,299
		旅費交通費	2,378,528	7,376,983	△4,998,455
		参加費	112,600	93,100	19,500
		消耗器具備品費	6,195,463	6,530,494	△335,031
		事業消耗器具備品費	4,635,894	4,306,835	329,059
		共通消耗器具備品費	1,559,569	2,223,659	△664,090
		印刷製本費	1,204,330	1,356,245	△151,915
		水道光熱費	221,516	230,061	△8,545
		燃料費	24,256	37,169	△12,913
		車輌費	807,838	1,122,736	△314,898
		車輌燃料費	807,838	1,122,736	△314,898
		通信運搬費	4,273,754	5,877,364	△1,603,610
		事業通信運搬費	3,795,264	5,323,754	△1,528,490
		共通通信運搬費	478,490	553,610	△75,120
		会議費	203,787	507,577	△303,790
		広報費	1,496,692	561,350	935,342
		業務委託費	21,659,536	26,907,554	△5,248,018
		手数料	752,244	485,655	266,589
		保険料	588,235	647,379	△59,144
		賃借料	5,580,321	6,279,971	△699,650
		事業賃借料	3,862,201	3,848,390	13,811
		共通賃借料	1,718,120	2,431,581	△713,461
		土地・建物賃借料	3,938,724	5,416,433	△1,477,709
		租税公課	14,999,202	12,754,438	2,244,764
		保守料	420,300	141,806	278,494
		諸会費	40,000	40,000	0
		雑費	388,718	0	388,718

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	事務費	534,170	480,731	53,439
		福利厚生費	534,170	480,731	53,439
		助成金費用	588,836	0	588,836
		助成金費用	588,836	0	588,836
		負担金費用	4,119,386	4,341,760	△222,374
		負担金費用	4,119,386	4,341,760	△222,374
		減価償却費	1,534,564	1,409,247	125,317
		減価償却費	1,534,564	1,409,247	125,317
		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	0	257,422	△257,422
		その他の費用	0	257,422	△257,422
		その他の費用	0	257,422	△257,422
		サービス活動費用計(2)	262,550,689	256,204,308	6,346,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,676,066	△4,003,022	2,326,956
	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	164,832	188,307	△23,475
		支払利息	164,832	188,307	△23,475
		サービス活動外費用計(5)	164,832	188,307	△23,475
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△164,832	△188,307	23,475
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,840,898	△4,191,329	2,350,431
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,255,934	2,316,828	△60,894
		拠点区分間繰入金収益	2,255,934	2,316,828	△60,894
		独自財源事業拠点区分繰入金収益	2,255,934	2,316,828	△60,894
		拠点区分間固定資産移管収益	1,437,804	1,317,987	119,817
		拠点区分間固定資産移管収益	1,437,804	1,317,987	119,817
		拠点区分間固定資産移管収益	1,437,804	1,317,987	119,817
		その他の特別収益	670,780	23,334	647,446
		その他の特別収益	670,780	23,334	647,446
		特別収益計(8)	4,364,518	3,658,149	706,369
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,289,863	1,584,853	705,010
		拠点区分間繰入金費用	2,289,863	1,584,853	705,010
		独自財源事業拠点区分繰入金費用	1,027,135	1,584,853	△557,718
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金費用	1,262,728	0	1,262,728
		拠点区分間固定資産移管費用	1,389,072	1,236,105	152,967
		拠点区分間固定資産移管費用	1,389,072	1,236,105	152,967
		拠点区分間固定資産移管費用	1,389,072	1,236,105	152,967
		特別費用計(9)	3,678,935	2,820,958	857,977
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		685,583	837,191	△151,608
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,155,315	△3,354,138	2,198,823
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)			△1,155,315	△3,354,138	2,198,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△7,375,417	△4,021,279	△3,354,138
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△8,530,732	△7,375,417	△1,155,315
	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)		△8,530,732	△7,375,417	△1,155,315

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,058,702	16,376,531	16,682,171
預貯金	16,935,166	3,112,090	13,823,076
事業未収金	15,937,370	13,144,697	2,792,673
前払金	118,896	119,744	△848
生活福祉資金会計貸付金	67,270	0	67,270
固定資産	32,851,696	26,872,516	5,979,180
その他の固定資産	32,851,696	26,872,516	5,979,180
器具及び備品	246,426	155,026	91,400
ソフトウェア	51,480	107,640	△56,160
退職手当積立基金預け金	30,485,090	25,375,850	5,109,240
退職給付引当資産	1,436,000	1,234,000	202,000
長期前払費用	632,700	0	632,700
資産の部合計	65,910,398	43,249,047	22,661,351

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	42,348,635	23,751,949	18,596,686
事業未払金	23,991,710	7,322,942	16,668,768
預り金	6,850	0	6,850
事業区分間借入金	133,100	142,209	△9,109
拠点区分間借入金	8,927,042	8,911,380	15,662
賞与引当金	9,289,933	7,375,418	1,914,515
固定負債	31,921,090	26,609,850	5,311,240
退職給付引当金	31,921,090	26,609,850	5,311,240
負債の部合計	74,269,725	50,361,799	23,907,926
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	171,405	262,665	△91,260
国庫補助金等特別積立金	171,405	262,665	△91,260
次期繰越活動増減差額	△8,530,732	△7,375,417	△1,155,315
次期繰越活動増減差額	△8,530,732	△7,375,417	△1,155,315
（うち当期活動増減差額）	△1,155,315	△3,354,138	2,198,823
純資産の部合計	△8,359,327	△7,112,752	△1,246,575
負債及び純資産の部合計	65,910,398	43,249,047	22,661,351

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、専門職員－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、専門職員－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
障害者スポーツ推進事業
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
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
生活困窮者支援担当職員研修事業
災害福祉支援ネットワーク運営事業
新型コロナ福祉施設相互支援ネットワーク事業

(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
障害者スポーツ推進事業
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
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
生活困窮者支援担当職員研修事業
災害福祉支援ネットワーク運営事業
新型コロナ福祉施設相互支援ネットワーク事業

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	521,580	275,154	246,426

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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ｾﾝﾀｰ管理運営事	福祉人材センター事業	認知症高齢者介護研修事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,046,002	2,289,386	256,169	0	40,375,746	45,473,344	57,496,527	4,937,625
		県受託金収入	7,046,002	2,289,386	256,169	0	0	45,473,344	57,496,527	4,937,625
		県受託金収入	7,046,002	2,289,386	256,169	0	0	45,473,344	57,496,527	4,937,625
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	40,375,746	0	0	0
		事業収入	953,998	0	0	4,095,000	0	0	0	2,102,320
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,102,320
		広告料収入	953,998	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	4,095,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	8,000,000	2,289,386	256,169	4,095,000	40,375,746	45,473,344	57,496,527	7,039,945
	支出	人件費支出	6,817,436	1,578,685	0	509,000	31,433,362	28,209,657	29,568,119	1,271,000
		職員給料支出	3,005,516	1,086,834	0	509,000	22,358,948	19,532,260	17,679,489	1,112,125
		一般職員等給料支出	3,005,516	0	0	0	16,253,473	5,380,744	16,027,189	0
		事務職員等賃金支出	0	1,086,834	0	509,000	6,105,475	14,151,516	1,652,300	1,112,125
		職員賞与支出	539,580	192,193	0	0	4,566,762	3,947,246	5,136,315	0
		一般職員等賞与支出	539,580	0	0	0	3,592,000	1,066,410	4,887,525	0
		事務職員等賞与支出	0	192,193	0	0	974,762	2,880,836	248,790	0
		非常勤職員給与支出	2,324,393	0	0	0	0	748,644	2,596,732	0
		非常勤職員給与支出	1,938,069	0	0	0	0	688,860	2,158,898	0
		非常勤職員賞与支出	386,324	0	0	0	0	59,784	437,834	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	947,947	299,658	0	0	4,507,652	3,981,507	4,155,583	158,875
		事業費支出	864,304	246,865	256,169	3,197,524	8,942,384	14,909,646	23,706,502	5,768,945
		諸謝金支出	0	0	37,600	1,454,000	2,714,000	4,466,375	386,800	3,346,250
		旅費交通費支出	10,120	16,787	85,555	131,072	5,060	367,314	91,375	674,516
		参加費支出	3,500	6,000	0	0	0	3,300	96,800	0
		消耗器具備品費支出	6,264	42,924	13,000	362,304	260,474	489,949	1,064,943	329,088
		事業消耗器具備品費支出	6,264	42,924	0	162,027	260,474	489,949	634,007	191,491
		共通消耗器具備品費支出	0	0	13,000	200,277	0	0	430,936	137,597
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	222,200	820,980	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	221,516	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	24,256	0	0
		車輌費支出	4,018	0	0	0	0	322,548	71,138	7,980
		車輌燃料費支出	4,018	0	0	0	0	322,548	71,138	7,980
		通信運搬費支出	3,402	23,286	13,786	132,122	803,829	242,250	1,699,652	123,780
		事業通信運搬費支出	3,241	23,286	11,570	125,880	781,909	236,200	1,492,456	102,976
		共通通信運搬費支出	161	0	2,216	6,242	21,920	6,050	207,196	20,804
		会議費支出	0	0	0	73,960	0	0	2,866	57,158
		広報費支出	0	0	0	0	0	1,213,442	283,250	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,254,000	18,028,306	0
		手数料支出	120,000	0	0	0	0	84,361	120,554	0
		保険料支出	2,337	0	0	0	0	346,849	13,429	0
		賃借料支出	0	0	14,478	18,578	646,084	1,958,927	581,059	206,734
		事業賃借料支出	0	0	0	11,000	522,952	1,882,474	88,499	0
		共通賃借料支出	0	0	14,478	7,578	123,132	76,453	492,560	206,734
		土地・建物賃借料支出	3,950	0	91,750	585,870	1,148,400	279,180	24,050	896,339
		租税公課支出	710,713	157,868	0	50,900	3,364,537	3,413,179	1,000	127,100
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	420,300	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	388,718	0	0	0	0
		事務費支出	30,900	0	0	0	0	148,985	113,618	0
		福利厚生費支出	30,900	0	0	0	0	148,985	113,618	0
		助成金支出	0	463,836	0	0	0	0	125,000	0
		助成金支出	0	463,836	0	0	0	0	125,000	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	814,656	2,169,000	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	814,656	2,169,000	0
		支払利息支出	0	0	0	42,561	0	0	57,315	0
		支払利息支出	0	0	0	42,561	0	0	57,315	0
		事業活動支出計(2)	7,712,640	2,289,386	256,169	3,749,085	40,375,746	44,082,944	55,739,554	7,039,945
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		287,360	0	0	345,915	0	1,390,400	1,756,973	0
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	345,915	0	0	460,653	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	345,915	0	0	460,653	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	632,700	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	632,700	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	345,915	0	632,700	460,653	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△345,915	0	△632,700	△460,653	0
	収	積立資産取崩収入	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
		拠点区分間繰入金収入	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	福祉人材センター事業	認知症高齢者介護研修事業
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	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
		法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	670,780	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	670,780	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	670,780	0	0
	支出	積立資産支出	8,000	0	0	0	0	156,000	8,000	0
		退職給付引当資産支出	8,000	0	0	0	0	156,000	8,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業	0	0	0	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	0	0	0
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	279,360	0	0	0	0	1,272,480	1,288,320	0
		退職手当積立基金預け金支出	279,360	0	0	0	0	1,272,480	1,288,320	0
		その他の活動支出計(8)	287,360	0	0	0	0	1,428,480	1,296,320	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△287,360	0	0	0	0	△757,700	△1,296,320	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			高齢者こころのケアセンター養成研修事業	地域支援専門職養成研修事業	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・家計改善支援	生活困窮者就労訓練事業所育成事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	591,997	1,076,970	724,105	830,000	344,100	0	19,203,763	3,816,841
		県受託金収入	591,997	1,076,970	724,105	0	0	0	19,203,763	3,816,841
		県受託金収入	591,997	1,076,970	724,105	0	0	0	19,203,763	3,816,841
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	344,100	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	830,000	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	939,400	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	939,400	0	0	0	0
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	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	904,000	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	904,000	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	591,997	1,076,970	724,105	2,673,400	344,100	0	19,203,763	3,816,841
	支出	人件費支出	101,612	208,306	177,821	565,000	187,849	0	14,590,169	2,925,325
		職員給料支出	101,612	208,306	177,821	500,000	156,200	0	3,391,703	2,078,796
		一般職員等給料支出	0	0	0	500,000	0	0	3,391,703	2,078,796
		事務職員等賃金支出	101,612	208,306	177,821	0	156,200	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	1,053,712	437,988
		一般職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0	1,053,712	437,988
		事務職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	8,076,459	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	6,951,338	0
		非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	1,125,121	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	48,000	0
		法定福利費支出	0	0	0	65,000	31,649	0	2,020,295	408,541
		事業費支出	437,967	868,664	546,284	2,108,400	156,251	0	3,623,279	560,858
		諸謝金支出	179,160	586,500	326,500	0	0	0	40,500	0
		旅費交通費支出	14,214	92,969	14,605	59,589	0	0	165,530	3,570
		参加費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	69,459	53,094	54,356	118,260	93,934	0	547,339	0
		事業消耗器具備品費支出	3,432	40,656	41,356	108,174	59,126	0	482,036	0
		共通消耗器具備品費支出	66,027	12,438	13,000	10,086	34,808	0	65,303	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	1,914	4,200	0	195,018	17,321
		車輌燃料費支出	0	0	0	1,914	4,200	0	195,018	17,321
		通信運搬費支出	70,132	19,571	59,081	63,656	29,582	0	149,990	12,759
		事業通信運搬費支出	70,132	11,086	47,077	55,835	21,204	0	103,755	0
		共通通信運搬費支出	0	8,485	12,004	7,821	8,378	0	46,235	12,759
		会議費支出	0	880	1,560	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	1,780,700	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	23,753	972
		保険料支出	0	0	0	0	0	0	121,737	1,168
		賃借料支出	28,339	24,060	0	25,681	9,751	0	841,595	201,700
		事業賃借料支出	0	0	0	0	0	0	595,536	102,899
		共通賃借料支出	28,339	24,060	0	25,681	9,751	0	246,059	98,801
		土地・建物賃借料支出	61,260	70,760	72,400	2,100	0	0	0	0
		租税公課支出	15,403	20,830	17,782	56,500	18,784	0	1,537,817	323,368
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	0	0	0	0	0	0	46,307	23,469
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	46,307	23,469
		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	402,530	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	402,530	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	539,579	1,076,970	724,105	2,673,400	344,100	0	18,662,285	3,509,652
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,418	0	0	0	0	0	541,478	307,189
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	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
	収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	40,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	40,000	0
		拠点区分間繰入金収入	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			高齢者こころのｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ養成研修事	地域支援専門職養成研修事業	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	生活困窮者就労訓練事業所育成事業
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	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
		法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	40,000	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	16,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	16,000	0
		拠点区分間繰入金支出	52,418	0	0	0	0	0	248,798	23,749
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	52,418	0	0	0	0	0	248,798	23,749
		法人運営事業	52,418	0	0	0	0	0	248,798	23,749
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	316,680	283,440
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	316,680	283,440
		その他の活動支出計(8)	52,418	0	0	0	0	0	581,478	307,189
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,418	0	0	0	0	0	△541,478	△307,189
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	障がい者ねば～指導員養成事業	生活困窮者支援担当職員研修事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,917,300	3,530,895	7,663,500	20,256,300	18,457,748	836,880	779,689	1,408,318
		県受託金収入	6,917,300	3,530,895	7,663,500	20,256,300	18,457,748	836,880	779,689	1,408,318
		県受託金収入	6,917,300	3,530,895	7,663,500	20,256,300	18,457,748	836,880	779,689	1,408,318
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	958,000	0	0	390,000	0	98,000	0
		参加費収入	0	958,000	0	0	390,000	0	98,000	0
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	7,917,300	4,488,895	7,663,500	20,296,300	18,847,748	836,880	877,689	1,408,318
	支出	人件費支出	6,249,109	508,060	6,169,210	17,736,089	14,351,645	261,367	175,000	802,190
		職員給料支出	2,394,676	508,060	4,136,338	12,158,174	6,272,573	261,367	175,000	590,559
		一般職員等給料支出	349,680	0	2,159,915	10,225,929	6,272,573	0	0	590,559
		事務職員等賃金支出	2,044,996	508,060	1,976,423	1,932,245	0	261,367	175,000	0
		職員賞与支出	518,544	0	1,174,747	3,069,311	1,609,050	0	0	109,496
		一般職員等賞与支出	120,234	0	776,437	2,671,001	1,609,050	0	0	109,496
		事務職員等賞与支出	398,310	0	398,310	398,310	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	2,472,387	0	0	0	4,529,950	0	0	0
		非常勤職員給与支出	2,047,813	0	0	0	3,757,302	0	0	0
		非常勤職員賞与支出	424,574	0	0	0	772,648	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	863,502	0	858,125	2,508,604	1,940,072	0	0	102,135
		事業費支出	1,509,517	2,730,584	911,681	3,326,499	3,923,874	575,513	702,689	558,749
		諸謝金支出	63,000	1,179,500	50,000	22,500	1,318,500	273,400	240,000	223,000
		旅費交通費支出	2,465	125,290	16,425	112,240	130,742	83,490	96,599	30,211
		参加費支出	0	0	0	3,000	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	106,508	530,653	24,012	134,125	426,756	190,055	270,023	63,629
		事業消耗器具備品費支出	49,664	135,306	24,012	127,413	360,927	190,055	270,023	29,464
		共通消耗器具備品費支出	56,844	395,347	0	6,712	65,829	0	0	34,165
		印刷製本費支出	64,350	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	56,305	0	0	118,180	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	56,305	0	0	118,180	0	0	0	0
		通信運搬費支出	49,744	22,356	45,314	291,851	261,413	584	65,394	16,664
		事業通信運搬費支出	4,460	13,764	45,314	291,851	253,712	584	65,394	12,913
		共通通信運搬費支出	45,284	8,592	0	0	7,701	0	0	3,751
		会議費支出	0	58,340	0	0	2,450	0	6,573	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	596,530	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	2,916	360,000	1,944	20,740	16,116	0	0	0
		保険料支出	2,337	0	2,337	86,856	3,505	1,680	6,000	0
		賃借料支出	18,168	0	84,945	520,394	165,106	0	0	31,259
		事業賃借料支出	0	0	54,336	512,174	27,168	0	0	0
		共通賃借料支出	18,168	0	30,609	8,220	137,938	0	0	31,259
		土地・建物賃借料支出	1,470	343,360	13,106	62,299	103,600	0	0	109,030
		租税公課支出	545,724	111,085	673,598	1,914,314	1,495,686	26,304	18,100	84,956
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	15,874	0	18,169	76,676	51,509	0	0	0
		福利厚生費支出	15,874	0	18,169	76,676	51,509	0	0	0
		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	124,800	0	124,800	249,600	234,000	0	0	0
		負担金支出	124,800	0	124,800	249,600	234,000	0	0	0
		支払利息支出	0	64,956	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	64,956	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	7,899,300	3,303,600	7,223,860	21,388,864	18,561,028	836,880	877,689	1,360,939
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,000	1,185,295	439,640	△1,092,564	286,720	0	0	47,379
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	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	582,504	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	582,504	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	582,504	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△582,504	0	0	0	0	0	0
	収	積立資産取崩収入	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
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,123,164	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	ﾊﾟﾗ教育出前事業	障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員養成事業	生活困窮者支援担当職員研修事業
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,123,164	0	0	0	0
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	2,123,164	0	0	0	0
		法人運営事業	0	0	0	2,123,164	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,123,164	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	18,000	0	10,000	10,000	16,000	0	0	0
		退職給付引当資産支出	18,000	0	10,000	10,000	16,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	602,791	52,000	0	0	0	0	47,379
		拠点区分間繰入金支出	0	602,791	52,000	0	0	0	0	47,379
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	602,791	52,000	0	0	0	0	47,379
		法人運営事業	0	602,791	52,000	0	0	0	0	47,379
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	377,640	1,020,600	270,720	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	377,640	1,020,600	270,720	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	18,000	602,791	439,640	1,030,600	286,720	0	0	47,379
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,000	△602,791	△439,640	1,092,564	△286,720	0	0	△47,379
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			災害福祉支援ネットワーク運営事業	新型コロナ福祉施設相互支援ネットワーク事	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	2,888,700	2,192,000	249,393,905	0	249,393,905
		県受託金収入	2,888,700	2,192,000	207,844,059	0	207,844,059
		県受託金収入	2,888,700	2,192,000	207,844,059	0	207,844,059
		福祉医療機構受託金収入	0	0	344,100	0	344,100
		その他の受託金収入	0	0	41,205,746	0	41,205,746
		事業収入	0	0	9,536,718	0	9,536,718
		参加費収入	0	0	4,487,720	0	4,487,720
		広告料収入	0	0	953,998	0	953,998
		手数料収入	0	0	4,095,000	0	4,095,000
		負担金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		種別協負担金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		助成金収入	0	0	904,000	0	904,000
		その他の助成金収入	0	0	904,000	0	904,000
		その他の収入	0	0	40,000	0	40,000
		雑収入	0	0	40,000	0	40,000
		雑収入	0	0	40,000	0	40,000
		事業活動収入計(1)	2,888,700	2,192,000	260,874,623	0	260,874,623
	支出	人件費支出	0	1,873,828	166,269,839	0	166,269,839
		職員給料支出	0	1,426,700	99,822,057	0	99,822,057
		一般職員等給料支出	0	658,500	66,894,577	0	66,894,577
		事務職員等賃金支出	0	768,200	32,927,480	0	32,927,480
		職員賞与支出	0	185,667	22,540,611	0	22,540,611
		一般職員等賞与支出	0	128,254	16,991,687	0	16,991,687
		事務職員等賞与支出	0	57,413	5,548,924	0	5,548,924
		非常勤職員給与支出	0	0	20,748,565	0	20,748,565
		非常勤職員給与支出	0	0	17,542,280	0	17,542,280
		非常勤職員賞与支出	0	0	3,206,285	0	3,206,285
		退職給付支出	0	0	48,000	0	48,000
		法定福利費支出	0	261,461	23,110,606	0	23,110,606
		事業費支出	1,493,972	309,509	82,236,629	0	82,236,629
		諸謝金支出	43,000	0	16,950,585	0	16,950,585
		旅費交通費支出	48,790	0	2,378,528	0	2,378,528
		参加費支出	0	0	112,600	0	112,600
		消耗器具備品費支出	822,579	121,735	6,195,463	0	6,195,463
		事業消耗器具備品費支出	806,476	120,638	4,635,894	0	4,635,894
		共通消耗器具備品費支出	16,103	1,097	1,559,569	0	1,559,569
		印刷製本費支出	96,800	0	1,204,330	0	1,204,330
		水道光熱費支出	0	0	221,516	0	221,516
		燃料費支出	0	0	24,256	0	24,256
		車輌費支出	9,216	0	807,838	0	807,838
		車輌燃料費支出	9,216	0	807,838	0	807,838
		通信運搬費支出	73,164	392	4,273,754	0	4,273,754
		事業通信運搬費支出	20,273	392	3,795,264	0	3,795,264
		共通通信運搬費支出	52,891	0	478,490	0	478,490
		会議費支出	0	0	203,787	0	203,787
		広報費支出	0	0	1,496,692	0	1,496,692
		業務委託費支出	0	0	21,659,536	0	21,659,536
		手数料支出	888	0	752,244	0	752,244
		保険料支出	0	0	588,235	0	588,235
		賃借料支出	203,463	0	5,580,321	0	5,580,321
		事業賃借料支出	65,163	0	3,862,201	0	3,862,201
		共通賃借料支出	138,300	0	1,718,120	0	1,718,120
		土地・建物賃借料支出	69,800	0	3,938,724	0	3,938,724
		租税公課支出	126,272	187,382	14,999,202	0	14,999,202
		保守料支出	0	0	420,300	0	420,300
		諸会費支出	0	0	40,000	0	40,000
		雑支出	0	0	388,718	0	388,718
		事務費支出	0	8,663	534,170	0	534,170
		福利厚生費支出	0	8,663	534,170	0	534,170
		助成金支出	0	0	588,836	0	588,836
		助成金支出	0	0	588,836	0	588,836
		負担金支出	0	0	4,119,386	0	4,119,386
		負担金支出	0	0	4,119,386	0	4,119,386
		支払利息支出	0	0	164,832	0	164,832
		支払利息支出	0	0	164,832	0	164,832
		事業活動支出計(2)	1,493,972	2,192,000	253,913,692	0	253,913,692
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,394,728	0	6,960,931	0	6,960,931
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	132,000	0	132,000	0	132,000
		器具及び備品取得支出	132,000	0	132,000	0	132,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,389,072	0	1,389,072
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,389,072	0	1,389,072
		その他の施設整備等による支出	0	0	632,700	0	632,700
		その他の施設整備等による支出	0	0	632,700	0	632,700
		施設整備等支出計(5)	132,000	0	2,153,772	0	2,153,772
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△132,000	0	△2,153,772	0	△2,153,772
	収	積立資産取崩収入	0	0	40,000	0	40,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	40,000	0	40,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	2,123,164	0	2,123,164

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			災害福祉支援ネットワーク運営事業	新型コロナ福祉施設相互支援ネットワーク事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,123,164	0	2,123,164
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	2,123,164	0	2,123,164
		法人運営事業	0	0	2,123,164	0	2,123,164
		その他の活動による収入	0	0	670,780	0	670,780
		その他の収入	0	0	670,780	0	670,780
		その他の活動収入計(7)	0	0	2,833,944	0	2,833,944
	支出	積立資産支出	0	0	242,000	0	242,000
		退職給付引当資産支出	0	0	242,000	0	242,000
		拠点区分間繰入金支出	1,262,728	0	2,289,863	0	2,289,863
		拠点区分間繰入金支出	1,262,728	0	2,289,863	0	2,289,863
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	1,027,135	0	1,027,135
		法人運営事業	0	0	1,027,135	0	1,027,135
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	1,262,728	0	1,262,728	0	1,262,728
		社会福祉施設等経営支援事業	1,262,728	0	1,262,728	0	1,262,728
		その他の活動による支出	0	0	5,109,240	0	5,109,240
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	5,109,240	0	5,109,240
		その他の活動支出計(8)	1,262,728	0	7,641,103	0	7,641,103
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,262,728	0	△4,807,159	0	△4,807,159
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	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	7,046,002	2,289,386	256,169	0	40,375,746	45,473,344	57,496,527	4,937,625
		県受託金収益	7,046,002	2,289,386	256,169	0	0	45,473,344	57,496,527	4,937,625
		県受託金収益	7,046,002	2,289,386	256,169	0	0	45,473,344	57,496,527	4,937,625
		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	40,375,746	0	0	0
		事業収益	953,998	0	0	4,095,000	0	0	0	2,102,320
		参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	2,102,320
		広告料収益	953,998	0	0	0	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	4,095,000	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	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	8,000,000	2,289,386	256,169	4,095,000	40,375,746	45,473,344	57,496,527	7,039,945
	費用	人件費	7,113,364	1,578,685	0	509,000	31,411,687	30,039,099	31,308,999	1,271,000
		職員給料	3,005,516	1,086,834	0	509,000	22,358,948	19,532,260	17,679,489	1,112,125
		職員賞与	359,720	192,193	0	0	3,003,361	2,744,156	3,668,163	0
		賞与引当金繰入	317,203	0	0	0	1,541,726	1,604,052	2,058,657	0
		非常勤職員給与	2,195,618	0	0	0	0	748,644	2,450,787	0
		退職給付費用	287,360	0	0	0	0	1,428,480	1,296,320	0
		法定福利費	947,947	299,658	0	0	4,507,652	3,981,507	4,155,583	158,875
		事業費	864,304	246,865	256,169	3,197,524	8,942,384	14,909,646	23,706,502	5,768,945
		諸謝金	0	0	37,600	1,454,000	2,714,000	4,466,375	386,800	3,346,250
		旅費交通費	10,120	16,787	85,555	131,072	5,060	367,314	91,375	674,516
		参加費	3,500	6,000	0	0	0	3,300	96,800	0
		消耗器具備品費	6,264	42,924	13,000	362,304	260,474	489,949	1,064,943	329,088
		事業消耗器具備品費	6,264	42,924	0	162,027	260,474	489,949	634,007	191,491
		共通消耗器具備品費	0	0	13,000	200,277	0	0	430,936	137,597
		印刷製本費	0	0	0	0	0	222,200	820,980	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	221,516	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	24,256	0	0
		車輌費	4,018	0	0	0	0	322,548	71,138	7,980
		車輌燃料費	4,018	0	0	0	0	322,548	71,138	7,980
		通信運搬費	3,402	23,286	13,786	132,122	803,829	242,250	1,699,652	123,780
		事業通信運搬費	3,241	23,286	11,570	125,880	781,909	236,200	1,492,456	102,976
		共通通信運搬費	161	0	2,216	6,242	21,920	6,050	207,196	20,804
		会議費	0	0	0	73,960	0	0	2,866	57,158
		広報費	0	0	0	0	0	1,213,442	283,250	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	1,254,000	18,028,306	0
		手数料	120,000	0	0	0	0	84,361	120,554	0
		保険料	2,337	0	0	0	0	346,849	13,429	0
		賃借料	0	0	14,478	18,578	646,084	1,958,927	581,059	206,734
		事業賃借料	0	0	0	11,000	522,952	1,882,474	88,499	0
		共通賃借料	0	0	14,478	7,578	123,132	76,453	492,560	206,734
		土地・建物賃借料	3,950	0	91,750	585,870	1,148,400	279,180	24,050	896,339
		租税公課	710,713	157,868	0	50,900	3,364,537	3,413,179	1,000	127,100
		保守料	0	0	0	0	0	0	420,300	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	388,718	0	0	0	0
		事務費	30,900	0	0	0	0	148,985	113,618	0
		福利厚生費	30,900	0	0	0	0	148,985	113,618	0
		助成金費用	0	463,836	0	0	0	0	125,000	0
		助成金費用	0	463,836	0	0	0	0	125,000	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	814,656	2,169,000	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	814,656	2,169,000	0
		減価償却費	0	0	0	358,013	0	0	568,611	0
		減価償却費	0	0	0	358,013	0	0	568,611	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
		サービス活動費用計(2)	8,008,568	2,289,386	256,169	4,064,537	40,354,071	45,912,386	57,900,470	7,039,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,568	0	0	30,463	21,675	△439,042	△403,943	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	42,561	0	0	57,315	0
		支払利息	0	0	0	42,561	0	0	57,315	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	42,561	0	0	57,315	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△42,561	0	0	△57,315	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,568	0	0	△12,098	21,675	△439,042	△461,258	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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			高齢者こころのｹｱｶﾞｰﾅｰ養成研修事	地域支援専門職養成研修事業	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	生活困窮者就労訓練事業所育成事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	591,997	1,076,970	724,105	830,000	344,100	0	19,203,763	3,816,841
		県受託金収益	591,997	1,076,970	724,105	0	0	0	19,203,763	3,816,841
		県受託金収益	591,997	1,076,970	724,105	0	0	0	19,203,763	3,816,841
		福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	344,100	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0	830,000	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	939,400	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	939,400	0	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	904,000	0	0	0	0
		その他の助成金収益	0	0	0	904,000	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	591,997	1,076,970	724,105	2,673,400	344,100	0	19,203,763	3,816,841
	費用	人件費	101,612	208,306	177,821	565,000	187,849	0	15,471,107	3,213,525
		職員給料	101,612	208,306	177,821	500,000	156,200	0	3,391,703	2,078,796
		職員賞与	0	0	0	0	0	0	1,053,712	255,493
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	871,308	187,255
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	7,793,409	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0	340,680	283,440
		法定福利費	0	0	0	65,000	31,649	0	2,020,295	408,541
		事業費	437,967	868,664	546,284	2,108,400	156,251	0	3,623,279	560,858
		諸謝金	179,160	586,500	326,500	0	0	0	40,500	0
		旅費交通費	14,214	92,969	14,605	59,589	0	0	165,530	3,570
		参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	69,459	53,094	54,356	118,260	93,934	0	547,339	0
		事業消耗器具備品費	3,432	40,656	41,356	108,174	59,126	0	482,036	0
		共通消耗器具備品費	66,027	12,438	13,000	10,086	34,808	0	65,303	0
		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	1,914	4,200	0	195,018	17,321
		車輌燃料費	0	0	0	1,914	4,200	0	195,018	17,321
		通信運搬費	70,132	19,571	59,081	63,656	29,582	0	149,990	12,759
		事業通信運搬費	70,132	11,086	47,077	55,835	21,204	0	103,755	0
		共通通信運搬費	0	8,485	12,004	7,821	8,378	0	46,235	12,759
		会議費	0	880	1,560	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	1,780,700	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0	23,753	972
		保険料	0	0	0	0	0	0	121,737	1,168
		賃借料	28,339	24,060	0	25,681	9,751	0	841,595	201,700
		事業賃借料	0	0	0	0	0	0	595,536	102,899
		共通賃借料	28,339	24,060	0	25,681	9,751	0	246,059	98,801
		土地・建物賃借料	61,260	70,760	72,400	2,100	0	0	0	0
		租税公課	15,403	20,830	17,782	56,500	18,784	0	1,537,817	323,368
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	0	0	0	0	0	0	46,307	23,469
		福利厚生費	0	0	0	0	0	0	46,307	23,469
		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	402,530	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	402,530	0
		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
		サービス活動費用計(2)	539,579	1,076,970	724,105	2,673,400	344,100	0	19,543,223	3,797,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,418	0	0	0	0	0	△339,460	18,989
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)			52,418	0	0	0	0	0	△339,460	18,989

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	ﾊﾟﾗ教育出前事業	障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導員養成事業	生活困窮者支援担当職員研修事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	6,917,300	3,530,895	7,663,500	20,256,300	18,457,748	836,880	779,689	1,408,318
		県受託金収益	6,917,300	3,530,895	7,663,500	20,256,300	18,457,748	836,880	779,689	1,408,318
		県受託金収益	6,917,300	3,530,895	7,663,500	20,256,300	18,457,748	836,880	779,689	1,408,318
		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	958,000	0	0	390,000	0	98,000	0
		参加費収益	0	958,000	0	0	390,000	0	98,000	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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		種別協負担金収益	1,000,000	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	40,000	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	7,917,300	4,488,895	7,663,500	20,296,300	18,847,748	836,880	877,689	1,408,318
	費用	人件費	6,404,928	508,060	6,659,033	18,835,560	14,820,954	261,367	175,000	802,190
		職員給料	2,394,676	508,060	4,136,338	12,158,174	6,272,573	261,367	175,000	590,559
		職員賞与	518,544	0	685,649	2,043,939	1,434,715	0	0	109,496
		賞与引当金繰入	279,344	0	591,281	1,094,243	614,474	0	0	0
		非常勤職員給与	2,330,862	0	0	0	4,272,400	0	0	0
		退職給付費用	18,000	0	387,640	1,030,600	286,720	0	0	0
		法定福利費	863,502	0	858,125	2,508,604	1,940,072	0	0	102,135
		事業費	1,509,517	2,730,584	911,681	3,326,499	3,923,874	575,513	702,689	558,749
		諸謝金	63,000	1,179,500	50,000	22,500	1,318,500	273,400	240,000	223,000
		旅費交通費	2,465	125,290	16,425	112,240	130,742	83,490	96,599	30,211
		参加費	0	0	0	3,000	0	0	0	0
		消耗器具備品費	106,508	530,653	24,012	134,125	426,756	190,055	270,023	63,629
		事業消耗器具備品費	49,664	135,306	24,012	127,413	360,927	190,055	270,023	29,464
		共通消耗器具備品費	56,844	395,347	0	6,712	65,829	0	0	34,165
		印刷製本費	64,350	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	56,305	0	0	118,180	0	0	0	0
		車輌燃料費	56,305	0	0	118,180	0	0	0	0
		通信運搬費	49,744	22,356	45,314	291,851	261,413	584	65,394	16,664
		事業通信運搬費	4,460	13,764	45,314	291,851	253,712	584	65,394	12,913
		共通通信運搬費	45,284	8,592	0	0	7,701	0	0	3,751
		会議費	0	58,340	0	0	2,450	0	6,573	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	596,530	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	2,916	360,000	1,944	20,740	16,116	0	0	0
		保険料	2,337	0	2,337	86,856	3,505	1,680	6,000	0
		賃借料	18,168	0	84,945	520,394	165,106	0	0	31,259
		事業賃借料	0	0	54,336	512,174	27,168	0	0	0
		共通賃借料	18,168	0	30,609	8,220	137,938	0	0	31,259
		土地・建物賃借料	1,470	343,360	13,106	62,299	103,600	0	0	109,030
		租税公課	545,724	111,085	673,598	1,914,314	1,495,686	26,304	18,100	84,956
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	40,000	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	15,874	0	18,169	76,676	51,509	0	0	0
		福利厚生費	15,874	0	18,169	76,676	51,509	0	0	0
		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	124,800	0	124,800	249,600	234,000	0	0	0
		負担金費用	124,800	0	124,800	249,600	234,000	0	0	0
		減価償却費	0	602,440	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	602,440	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
		サービス活動費用計(2)	8,055,119	3,841,084	7,713,683	22,488,335	19,030,337	836,880	877,689	1,360,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△137,819	647,811	△50,183	△2,192,035	△182,589	0	0	47,379
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	64,956	0	0	0	0	0	0
		支払利息	0	64,956	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	64,956	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△64,956	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△137,819	582,855	△50,183	△2,192,035	△182,589	0	0	47,379

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			災害福祉支援ネットワーク運営事業	新型コロナ福祉施設相互支援ネットワーク事業	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	2,888,700	2,192,000	249,393,905	0	249,393,905
		県受託金収益	2,888,700	2,192,000	207,844,059	0	207,844,059
		県受託金収益	2,888,700	2,192,000	207,844,059	0	207,844,059
		福祉医療機構受託金収益	0	0	344,100	0	344,100
		その他の受託金収益	0	0	41,205,746	0	41,205,746
		事業収益	0	0	9,536,718	0	9,536,718
		参加費収益	0	0	4,487,720	0	4,487,720
		広告料収益	0	0	953,998	0	953,998
		手数料収益	0	0	4,095,000	0	4,095,000
		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	904,000	0	904,000
		その他の助成金収益	0	0	904,000	0	904,000
		その他の収益	0	0	40,000	0	40,000
		その他の収益	0	0	40,000	0	40,000
		その他の収益	0	0	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計(1)	2,888,700	2,192,000	260,874,623	0	260,874,623
	費用	人件費	0	2,004,218	173,628,364	0	173,628,364
		職員給料	0	1,426,700	99,822,057	0	99,822,057
		職員賞与	0	185,667	16,254,808	0	16,254,808
		賞与引当金繰入	0	130,390	9,289,933	0	9,289,933
		非常勤職員給与	0	0	19,791,720	0	19,791,720
		退職給付費用	0	0	5,359,240	0	5,359,240
		法定福利費	0	261,461	23,110,606	0	23,110,606
		事業費	1,493,972	309,509	82,236,629	0	82,236,629
		諸謝金	43,000	0	16,950,585	0	16,950,585
		旅費交通費	48,790	0	2,378,528	0	2,378,528
		参加費	0	0	112,600	0	112,600
		消耗器具備品費	822,579	121,735	6,195,463	0	6,195,463
		事業消耗器具備品費	806,476	120,638	4,635,894	0	4,635,894
		共通消耗器具備品費	16,103	1,097	1,559,569	0	1,559,569
		印刷製本費	96,800	0	1,204,330	0	1,204,330
		水道光熱費	0	0	221,516	0	221,516
		燃料費	0	0	24,256	0	24,256
		車輌費	9,216	0	807,838	0	807,838
		車輌燃料費	9,216	0	807,838	0	807,838
		通信運搬費	73,164	392	4,273,754	0	4,273,754
		事業通信運搬費	20,273	392	3,795,264	0	3,795,264
		共通通信運搬費	52,891	0	478,490	0	478,490
		会議費	0	0	203,787	0	203,787
		広報費	0	0	1,496,692	0	1,496,692
		業務委託費	0	0	21,659,536	0	21,659,536
		手数料	888	0	752,244	0	752,244
		保険料	0	0	588,235	0	588,235
		賃借料	203,463	0	5,580,321	0	5,580,321
		事業賃借料	65,163	0	3,862,201	0	3,862,201
		共通賃借料	138,300	0	1,718,120	0	1,718,120
		土地・建物賃借料	69,800	0	3,938,724	0	3,938,724
		租税公課	126,272	187,382	14,999,202	0	14,999,202
		保守料	0	0	420,300	0	420,300
		諸会費	0	0	40,000	0	40,000
		雑費	0	0	388,718	0	388,718
		事務費	0	8,663	534,170	0	534,170
		福利厚生費	0	8,663	534,170	0	534,170
		助成金費用	0	0	588,836	0	588,836
		助成金費用	0	0	588,836	0	588,836
		負担金費用	0	0	4,119,386	0	4,119,386
		負担金費用	0	0	4,119,386	0	4,119,386
		減価償却費	5,500	0	1,534,564	0	1,534,564
		減価償却費	5,500	0	1,534,564	0	1,534,564
		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
		サービス活動費用計(2)	1,499,472	2,322,390	262,550,689	0	262,550,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,389,228	△130,390	△1,676,066	0	△1,676,066
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	164,832	0	164,832
		支払利息	0	0	164,832	0	164,832
		サービス活動外費用計(5)	0	0	164,832	0	164,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	△164,832	0	△164,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,389,228	△130,390	△1,840,898	0	△1,840,898

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	123,984,000	84,003,422	39,980,578	7,269,211	84,003,422
介護福祉士修学資金等事務費事業	7,500,000	7,269,211	230,789		

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	4,560,000	10	4,559,990
		償還金収入	4,560,000	0	4,560,000
		介護福祉士等修学資金償還金収入	4,560,000	0	4,560,000
		貸付金利息収入	0	10	△10
		延滞利息収入	0	10	△10
		受取利息配当金収入	30,000	21,574	8,426
		受取利息配当金収入	30,000	21,574	8,426
		その他の収入	2,654,000	9,566,776	△6,912,776
		介護福祉士修学資金等償還金収入	2,654,000	9,566,776	△6,912,776
		介護福祉士修学資金償還金収入	2,654,000	5,956,320	△3,302,320
		実務者研修受講資金償還金収入	0	2,878,656	△2,878,656
		再就職準備金償還金収入	0	133,200	△133,200
		社会福祉士修学資金償還金収入	0	598,600	△598,600
		事業活動収入計(1)	7,244,000	9,588,360	△2,344,360
	支出	人件費支出	5,894,000	5,741,279	152,721
		職員給料支出	3,026,000	3,279,052	△253,052
		一般職員等給料支出	1,096,000	1,183,825	△87,825
		事務職員等賃金支出	1,930,000	2,095,227	△165,227
		職員賞与支出	384,000	1,370,670	△986,670
		一般職員等賞与支出	0	972,360	△972,360
		事務職員等賞与支出	384,000	398,310	△14,310
		非常勤職員給与支出	1,503,000	0	1,503,000
		非常勤職員給与支出	1,503,000	0	1,503,000
		法定福利費支出	981,000	1,091,557	△110,557
		事業費支出	116,484,000	76,734,211	39,749,789
		介護福祉士修学資金等貸付金支出	116,484,000	76,734,211	39,749,789
		事務費支出	1,298,000	1,228,852	69,148
		福利厚生費支出	15,000	30,638	△15,638
		諸謝金支出	36,000	27,000	9,000
		旅費交通費支出	8,000	2,001	5,999
		事務消耗品費支出	220,000	219,697	303
		通信運搬費支出	588,000	587,141	859
		会議費支出	2,000	0	2,000
		手数料支出	1,000	14,172	△13,172
		保険料支出	0	2,337	△2,337
		賃借料支出	196,000	171,066	24,934
		土地・建物賃借料支出	4,000	0	4,000
		租税公課支出	162,000	108,800	53,200
		保守料支出	66,000	66,000	0
		事業活動支出計(2)	123,676,000	83,704,342	39,971,658
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△116,432,000	△74,115,982	△42,316,018
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	132,000	131,421	579
		県補助金収入	132,000	131,421	579
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	132,000	131,421	579
		その他の活動収入計(7)	132,000	131,421	579
	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
		その他の活動による支出	290,000	289,080	920
		退職手当積立基金預け金支出	290,000	289,080	920
		その他の活動支出計(8)	308,000	299,080	8,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△176,000	△167,659	△8,341
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△116,608,000	△74,283,641	△42,324,359

前期末支払資金残高(12)	387,158,517	387,158,517	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,550,517	312,874,876	△42,324,359

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	10	0	10
		貸付金利息収益	10	0	10
		延滞利息収益	10	0	10
		サービス活動収益計(1)	10	0	10
	費用	人件費	6,049,459	6,725,870	△676,411
		職員給料	3,279,052	2,771,658	507,394
		一般職員等給料	1,183,825	750,800	433,025
		事務職員等賃金	2,095,227	2,020,858	74,369
		職員賞与	931,300	79,000	852,300
		一般職員等賞与	665,760	0	665,760
		事務職員等賞与	265,540	79,000	186,540
		賞与引当金繰入	448,470	439,370	9,100
		一般職員等賞与引当金繰入	310,940	306,600	4,340
		事務職員等賞与引当金繰入	137,530	132,770	4,760
		非常勤職員給与	0	2,542,244	△2,542,244
		非常勤職員給与	0	2,542,244	△2,542,244
		退職給付費用	299,080	18,000	281,080
		法定福利費	1,091,557	875,598	215,959
		事業費	65,288,262	29,742,821	35,545,441
		償還免除額（介護）	65,288,262	29,742,821	35,545,441
		当然免除額（介護）	64,335,977	29,742,821	34,593,156
		裁量免除額（介護）	952,285	0	952,285
		事務費	1,228,852	1,156,314	72,538
		福利厚生費	30,638	14,048	16,590
		諸謝金	27,000	54,000	△27,000
		旅費交通費	2,001	4,930	△2,929
		事務消耗品費	219,697	198,031	21,666
		通信運搬費	587,141	516,043	71,098
		会議費	0	1,924	△1,924
		手数料	14,172	252	13,920
		保険料	2,337	1,113	1,224
		賃借料	171,066	166,243	4,823
		土地・建物賃借料	0	930	△930
		租税公課	108,800	133,400	△24,600
		保守料	66,000	65,400	600
		減価償却費	290,466	387,288	△96,822
		減価償却費	290,466	387,288	△96,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,847,870	△37,534,275	△35,313,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△290,466	△387,288	96,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額（介護）	△72,557,404	△37,146,987	△35,410,417
		サービス活動費用計(2)	9,169	478,018	△468,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,159	△478,018	468,859
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,574	38,721	△17,147
		受取利息配当金収益	21,574	38,721	△17,147
		サービス活動外収益計(4)	21,574	38,721	△17,147
	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)		21,574	38,721	△17,147
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,415	△439,297	451,712

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	44,000	△44,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	44,000	△44,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	44,000	△44,000
		その他の特別収益	131,421	812,000	△680,579
		県補助金収益	131,421	812,000	△680,579
		介護福祉士修学資金等補助金収益	131,421	812,000	△680,579
		特別収益計(8)	131,421	856,000	△724,579
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	131,421	812,000	△680,579
		国庫補助金等特別積立金積立額（介護）	131,421	812,000	△680,579
		事業区分間固定資産移管費用	0	44,000	△44,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	44,000	△44,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	44,000	△44,000
		特別費用計(9)	131,421	856,000	△724,579
	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)			12,415	△439,297	451,712
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)			12,415	△439,297	451,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△307,748	131,549	△439,297
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△295,333	△307,748	12,415
	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)		△295,333	△307,748	12,415

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	322,238,489	396,990,291	△74,751,802
預貯金	310,902,325	387,446,731	△76,544,406
未収補助金	131,421	812,000	△680,579
1年以内回収予定長期貸付金	8,631,299	8,727,794	△96,495
事業区分間貸付金	0	3,766	△3,766
拠点区分間貸付金	2,573,444	0	2,573,444
固定資産	474,034,693	472,050,411	1,984,282
その他の固定資産	474,034,693	472,050,411	1,984,282
ソフトウェア	0	290,466	△290,466
長期貸付金	473,715,613	471,739,945	1,975,668
退職手当積立基金預け金	289,080	0	289,080
退職給付引当資産	30,000	20,000	10,000
資産の部合計	796,273,182	869,040,702	△72,767,520

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,180,784	1,543,350	△362,566
事業未払金	302,151	238,761	63,390
預り金	100	650	△550
生活福祉資金会計借入金	318,469	750,800	△432,331
事業区分間借入金	111,594	113,769	△2,175
賞与引当金	448,470	439,370	9,100
固定負債	319,080	20,000	299,080
退職給付引当金	319,080	20,000	299,080
負債の部合計	1,499,864	1,563,350	△63,486
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	795,068,651	867,785,100	△72,716,449
国庫補助金等特別積立金	0	290,466	△290,466
国庫補助金等特別積立金（介護）	795,068,651	867,494,634	△72,425,983
次期繰越活動増減差額	△295,333	△307,748	12,415
次期繰越活動増減差額	△295,333	△307,748	12,415
（うち当期活動増減差額）	12,415	△439,297	451,712
純資産の部合計	794,773,318	867,477,352	△72,704,034
負債及び純資産の部合計	796,273,182	869,040,702	△72,767,520

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
①一般職員、専門職員－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
・退職給付引当金
①一般職員、専門職員－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。
・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. 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	8,631,299	8,727,794	△ 96,495
介護福祉士修学資金貸付金	6,836,152	7,484,686	△ 648,534
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	1,226,547	651,308	575,239
離職介護人材再就職準備資金貸付事業	0	133,200	△ 133,200
社会福祉士修学資金貸付金	568,600	458,600	110,000

（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	473,715,613	471,739,945	1,975,668
介護福祉士修学資金貸付金	405,157,207	399,806,510	5,350,697
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	61,529,956	63,290,235	△ 1,760,279
離職介護人材再就職準備資金貸付事業	1,103,850	1,000,000	103,850
社会福祉士修学資金貸付金	5,924,600	7,643,200	△ 1,718,600

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業	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	貸付事業収入	10	0	10	0	10
		貸付金利息収入	10	0	10	0	10
		延滞利息収入	10	0	10	0	10
		受取利息配当金収入	21,574	0	21,574	0	21,574
		受取利息配当金収入	21,574	0	21,574	0	21,574
		その他の収入	9,566,776	0	9,566,776	0	9,566,776
		介護福祉士修学資金等償還金収入	9,566,776	0	9,566,776	0	9,566,776
		介護福祉士修学資金償還金収入	5,956,320	0	5,956,320	0	5,956,320
		実務者研修受講資金償還金収入	2,878,656	0	2,878,656	0	2,878,656
		再就職準備金償還金収入	133,200	0	133,200	0	133,200
		社会福祉士修学資金償還金収入	598,600	0	598,600	0	598,600
		事業活動収入計(1)	9,588,360	0	9,588,360	0	9,588,360
	支出	人件費支出	0	5,741,279	5,741,279	0	5,741,279
		職員給料支出	0	3,279,052	3,279,052	0	3,279,052
		一般職員等給料支出	0	1,183,825	1,183,825	0	1,183,825
		事務職員等賃金支出	0	2,095,227	2,095,227	0	2,095,227
		職員賞与支出	0	1,370,670	1,370,670	0	1,370,670
		一般職員等賞与支出	0	972,360	972,360	0	972,360
		事務職員等賞与支出	0	398,310	398,310	0	398,310
		法定福利費支出	0	1,091,557	1,091,557	0	1,091,557
		事業費支出	76,734,211	0	76,734,211	0	76,734,211
		介護福祉士修学資金等貸付金支出	76,734,211	0	76,734,211	0	76,734,211
		介護福祉士修学資金	60,527,310	0	60,527,310	0	60,527,310
		介護福祉士実務者研修受講資金	14,403,051	0	14,403,051	0	14,403,051
		再就職準備金	1,103,850	0	1,103,850	0	1,103,850
		社会福祉士修学資金	700,000	0	700,000	0	700,000
		事務費支出	0	1,228,852	1,228,852	0	1,228,852
		福利厚生費支出	0	30,638	30,638	0	30,638
		諸謝金支出	0	27,000	27,000	0	27,000
		旅費交通費支出	0	2,001	2,001	0	2,001
		事務消耗品費支出	0	219,697	219,697	0	219,697
		通信運搬費支出	0	587,141	587,141	0	587,141
		手数料支出	0	14,172	14,172	0	14,172
		保険料支出	0	2,337	2,337	0	2,337
		賃借料支出	0	171,066	171,066	0	171,066
		租税公課支出	0	108,800	108,800	0	108,800
		保守料支出	0	66,000	66,000	0	66,000
		事業活動支出計(2)	76,734,211	6,970,131	83,704,342	0	83,704,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△67,145,851	△6,970,131	△74,115,982	0	△74,115,982
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	7,269,211	7,269,211	△7,269,211	0
		サービス区分間繰入金収入	0	7,269,211	7,269,211	△7,269,211	0
		介護福祉士等修学資金貸付事業	0	7,269,211	7,269,211	△7,269,211	0
		その他の活動による収入	131,421	0	131,421	0	131,421
		県補助金収入	131,421	0	131,421	0	131,421
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	131,421	0	131,421	0	131,421
		その他の活動収入計(7)	131,421	7,269,211	7,400,632	△7,269,211	131,421
	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	7,269,211	0	7,269,211	△7,269,211	0
		サービス区分間繰入金支出	7,269,211	0	7,269,211	△7,269,211	0
		介護福祉士修学資金等事務費事業	7,269,211	0	7,269,211	△7,269,211	0
		その他の活動による支出	0	289,080	289,080	0	289,080
		退職手当積立基金預け金支出	0	289,080	289,080	0	289,080
		その他の活動支出計(8)	7,269,211	299,080	7,568,291	△7,269,211	299,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,137,790	6,970,131	△167,659	0	△167,659
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△74,283,641	0	△74,283,641	0	△74,283,641
前期末支払資金残高(11)			387,158,517	0	387,158,517	0	387,158,517
当期末支払資金残高(10)+(11)			312,874,876	0	312,874,876	0	312,874,876

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護福祉士修学資金等貸付事業	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	貸付事業収益	10	0	10	0	10
		貸付金利息収益	10	0	10	0	10
		延滞利息収益	10	0	10	0	10
		サービス活動収益計(1)	10	0	10	0	10
	費用	人件費	0	6,049,459	6,049,459	0	6,049,459
		職員給料	0	3,279,052	3,279,052	0	3,279,052
		職員賞与	0	931,300	931,300	0	931,300
		賞与引当金繰入	0	448,470	448,470	0	448,470
		退職給付費用	0	299,080	299,080	0	299,080
		法定福利費	0	1,091,557	1,091,557	0	1,091,557
		事業費	65,288,262	0	65,288,262	0	65,288,262
		償還免除額（介護）	65,288,262	0	65,288,262	0	65,288,262
		当然免除額（介護）	64,335,977	0	64,335,977	0	64,335,977
		裁量免除額（介護）	952,285	0	952,285	0	952,285
		事務費	0	1,228,852	1,228,852	0	1,228,852
		福利厚生費	0	30,638	30,638	0	30,638
		諸謝金	0	27,000	27,000	0	27,000
		旅費交通費	0	2,001	2,001	0	2,001
		事務消耗品費	0	219,697	219,697	0	219,697
		通信運搬費	0	587,141	587,141	0	587,141
		手数料	0	14,172	14,172	0	14,172
		保険料	0	2,337	2,337	0	2,337
		賃借料	0	171,066	171,066	0	171,066
		租税公課	0	108,800	108,800	0	108,800
		保守料	0	66,000	66,000	0	66,000
		減価償却費	0	290,466	290,466	0	290,466
		減価償却費	0	290,466	290,466	0	290,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,557,404	△290,466	△72,847,870	0	△72,847,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△290,466	△290,466	0	△290,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額（介護）	△72,557,404	0	△72,557,404	0	△72,557,404
		サービス活動費用計(2)	△7,269,142	7,278,311	9,169	0	9,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,269,152	△7,278,311	△9,159	0	△9,159
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,574	0	21,574	0	21,574
		受取利息配当金収益	21,574	0	21,574	0	21,574
		サービス活動外収益計(4)	21,574	0	21,574	0	21,574
	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)		21,574	0	21,574	0	21,574
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,290,726	△7,278,311	12,415	0	12,415

保育士修学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
保育士修学資金等貸付事業	91,860,000	53,767,957	38,092,043	4,578,727	54,276,593
保育士修学資金等事務費事業	7,000,000	5,087,363	1,912,637		

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	1,010	△1,010
		受取利息配当金収入	0	1,010	△1,010
		その他の収入	1,331,000	2,181,000	△850,000
		保育士修学資金等償還金収入	1,331,000	2,181,000	△850,000
		保育士修学資金償還金収入	1,331,000	2,181,000	△850,000
		事業活動収入計(1)	1,331,000	2,182,010	△851,010
	支出	人件費支出	5,724,000	4,413,763	1,310,237
		職員給料支出	4,262,000	3,786,622	475,378
		一般職員等給料支出	2,332,000	2,850,622	△518,622
		事務職員等賃金支出	1,930,000	936,000	994,000
		職員賞与支出	648,000	199,155	448,845
		一般職員等賞与支出	263,000	0	263,000
		事務職員等賞与支出	385,000	199,155	185,845
		法定福利費支出	814,000	427,986	386,014
		事業費支出	85,560,000	49,189,230	36,370,770
		保育士修学資金等貸付金支出	85,560,000	49,189,230	36,370,770
		事務費支出	1,266,000	673,600	592,400
		福利厚生費支出	18,000	30,338	△12,338
		諸謝金支出	108,000	18,000	90,000
		旅費交通費支出	24,000	870	23,130
		事務消耗品費支出	259,000	93,723	165,277
		印刷製本費支出	150,000	0	150,000
		通信運搬費支出	204,000	149,126	54,874
		手数料支出	1,000	972	28
		賃借料支出	352,000	249,631	102,369
		土地・建物賃借料支出	8,000	1,140	6,860
		租税公課支出	76,000	63,800	12,200
		保守料支出	66,000	66,000	0
		事業活動支出計(2)	92,550,000	54,276,593	38,273,407
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△91,219,000	△52,094,583	△39,124,417
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	9,256,000	102,331,559	△93,075,559
		県補助金収入	9,256,000	102,331,559	△93,075,559
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	9,256,000	102,331,559	△93,075,559
		その他の活動収入計(7)	9,256,000	102,331,559	△93,075,559
	支出	積立資産支出	10,000	0	10,000
		退職給与積立資産支出	10,000	0	10,000
		その他の活動支出計(8)	10,000	0	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		9,246,000	102,331,559	△93,085,559
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△81,973,000	50,236,976	△132,209,976

前期末支払資金残高(12)	114,504,066	114,504,066	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,531,066	164,741,042	△132,209,976

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	4,413,763	2,108,572	2,305,191
		職員給料	3,786,622	1,692,951	2,093,671
		一般職員等給料	2,850,622	1,380,551	1,470,071
		事務職員等賃金	936,000	312,400	623,600
		職員賞与	199,155	94,337	104,818
		一般職員等賞与	0	141,005	△141,005
		事務職員等賞与	199,155	△46,668	245,823
		法定福利費	427,986	321,284	106,702
		事業費	7,787,672	3,971,100	3,816,572
		償還免除額（保育）	7,787,672	3,971,100	3,816,572
		当然免除額（保育）	7,787,672	2,750,400	5,037,272
		裁量免除額（保育）	0	1,220,700	△1,220,700
		事務費	673,600	684,402	△10,802
		福利厚生費	30,338	6,883	23,455
		諸謝金	18,000	9,000	9,000
		旅費交通費	870	435	435
		事務消耗品費	93,723	84,349	9,374
		通信運搬費	149,126	179,712	△30,586
		手数料	972	1,902	△930
		保険料	0	1,113	△1,113
		賃借料	249,631	250,628	△997
		土地・建物賃借料	1,140	780	360
		租税公課	63,800	84,200	△20,400
		保守料	66,000	65,400	600
		減価償却費	766,098	881,840	△115,742
		減価償却費	766,098	881,840	△115,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,640,123	△7,691,183	△5,948,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△766,098	△881,841	115,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額（保育）	△12,874,025	△6,809,342	△6,064,683
		サービス活動費用計(2)	1,010	△45,269	46,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,010	45,269	△46,279
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,010	1,400	△390
		受取利息配当金収益	1,010	1,400	△390
		サービス活動外収益計(4)	1,010	1,400	△390
	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)		1,010	1,400	△390
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	46,669	△46,669
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	10,000	0	10,000
		事業区分間固定資産移管収益	10,000	0	10,000
		事業区分間固定資産移管収益	10,000	0	10,000
		その他の特別収益	102,331,559	6,512,820	95,818,739
		県補助金収益	102,331,559	6,512,820	95,818,739
		保育士修学資金等補助金収益	102,331,559	6,512,820	95,818,739
		特別収益計(8)	102,341,559	6,512,820	95,828,739
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	102,331,559	6,512,820	95,818,739
		国庫補助金等特別積立金積立額（保育）	102,331,559	6,512,820	95,818,739
		事業区分間固定資産移管費用	10,000	0	10,000
		事業区分間固定資産移管費用	10,000	0	10,000
		事業区分間固定資産移管費用	10,000	0	10,000
		特別費用計(9)	102,341,559	6,512,820	95,828,739
	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	46,669	△46,669
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	46,669	△46,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1	△46,668	46,669
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1	1	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)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1	1	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]

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,232,735	116,197,906	55,034,829
預貯金	164,311,176	107,782,261	56,528,915
未収補助金	5,427,559	6,512,820	△1,085,261
1年以内回収予定長期貸付金	1,494,000	1,656,000	△162,000
事業区分間貸付金	0	246,825	△246,825
固定資産	256,252,561	217,646,101	38,606,460
その他の固定資産	256,252,561	217,646,101	38,606,460
器具及び備品	1	1	0
ソフトウェア	475,200	1,241,298	△766,098
長期貸付金	255,777,360	216,394,802	39,382,558
退職給付引当資産	0	10,000	△10,000
資産の部合計	427,485,296	333,844,007	93,641,289

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,997,693	37,840	4,959,853
事業未払金	553,117	37,840	515,277
預り金	275	0	275
生活福祉資金会計借入金	2,945,409	0	2,945,409
事業区分間借入金	200	0	200
拠点区分間借入金	1,498,692	0	1,498,692
固定負債	0	10,000	△10,000
退職給付引当金	0	10,000	△10,000
負債の部合計	4,997,693	47,840	4,949,853
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	422,487,602	333,796,166	88,691,436
国庫補助金等特別積立金	475,200	1,241,298	△766,098
国庫補助金等特別積立金（保育）	422,012,402	332,554,868	89,457,534
次期繰越活動増減差額	1	1	0
次期繰越活動増減差額	1	1	0
（うち当期活動増減差額）	0	46,669	△46,669
純資産の部合計	422,487,603	333,796,167	88,691,436
負債及び純資産の部合計	427,485,296	333,844,007	93,641,289

別紙2

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
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

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)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	1,494,000	1,656,000	△ 162,000
保育士修学資金貸付金	1,494,000	1,656,000	△ 162,000

（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	255,777,360	216,394,802	39,382,558
保育士修学資金貸付金	250,765,000	211,975,080	38,789,920
保育補助者雇上費貸付金	2,893,740	2,656,488	237,252
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	1,718,620	1,525,650	192,970
就職準備金貸付金	400,000	237,584	162,416

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,010	0	1,010	0	1,010
		受取利息配当金収入	1,010	0	1,010	0	1,010
		その他の収入	2,181,000	0	2,181,000	0	2,181,000
		保育士修学資金等償還金収入	2,181,000	0	2,181,000	0	2,181,000
		保育士修学資金償還金収入	2,181,000	0	2,181,000	0	2,181,000
		事業活動収入計(1)	2,182,010	0	2,182,010	0	2,182,010
	支出	人件費支出	0	4,413,763	4,413,763	0	4,413,763
		職員給料支出	0	3,786,622	3,786,622	0	3,786,622
		一般職員等給料支出	0	2,850,622	2,850,622	0	2,850,622
		事務職員等賃金支出	0	936,000	936,000	0	936,000
		職員賞与支出	0	199,155	199,155	0	199,155
		事務職員等賞与支出	0	199,155	199,155	0	199,155
		法定福利費支出	0	427,986	427,986	0	427,986
		事業費支出	49,189,230	0	49,189,230	0	49,189,230
		保育士修学資金等貸付金支出	49,189,230	0	49,189,230	0	49,189,230
		保育士修学資金貸付	45,608,920	0	45,608,920	0	45,608,920
		保育補助者雇上費貸付	2,893,740	0	2,893,740	0	2,893,740
		未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付	486,570	0	486,570	0	486,570
		就職準備金貸付	200,000	0	200,000	0	200,000
		事務費支出	0	673,600	673,600	0	673,600
		福利厚生費支出	0	30,338	30,338	0	30,338
		諸謝金支出	0	18,000	18,000	0	18,000
		旅費交通費支出	0	870	870	0	870
		事務消耗品費支出	0	93,723	93,723	0	93,723
		通信運搬費支出	0	149,126	149,126	0	149,126
		手数料支出	0	972	972	0	972
		賃借料支出	0	249,631	249,631	0	249,631
		土地・建物賃借料支出	0	1,140	1,140	0	1,140
		租税公課支出	0	63,800	63,800	0	63,800
		保守料支出	0	66,000	66,000	0	66,000
		事業活動支出計(2)	49,189,230	5,087,363	54,276,593	0	54,276,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,007,220	△5,087,363	△52,094,583	0	△52,094,583
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	4,578,727	4,578,727	△4,578,727	0
		サービス区分間繰入金収入	0	4,578,727	4,578,727	△4,578,727	0
		保育士修学資金貸付等事業	0	4,578,727	4,578,727	△4,578,727	0
		その他の活動による収入	101,822,923	508,636	102,331,559	0	102,331,559
		県補助金収入	101,822,923	508,636	102,331,559	0	102,331,559
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	101,822,923	508,636	102,331,559	0	102,331,559
		その他の活動収入計(7)	101,822,923	5,087,363	106,910,286	△4,578,727	102,331,559
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,578,727	0	4,578,727	△4,578,727	0
		サービス区分間繰入金支出	4,578,727	0	4,578,727	△4,578,727	0
		保育士修学資金等事務費事業	4,578,727	0	4,578,727	△4,578,727	0
		その他の活動支出計(8)	4,578,727	0	4,578,727	△4,578,727	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97,244,196	5,087,363	102,331,559	0	102,331,559
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			50,236,976	0	50,236,976	0	50,236,976
前期末支払資金残高(11)			114,504,066	0	114,504,066	0	114,504,066
当期末支払資金残高(10)+(11)			164,741,042	0	164,741,042	0	164,741,042

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	4,413,763	4,413,763	0	4,413,763
		職員給料	0	3,786,622	3,786,622	0	3,786,622
		職員賞与	0	199,155	199,155	0	199,155
		法定福利費	0	427,986	427,986	0	427,986
		事業費	7,787,672	0	7,787,672	0	7,787,672
		償還免除額（保育）	7,787,672	0	7,787,672	0	7,787,672
		当然免除額（保育）	7,787,672	0	7,787,672	0	7,787,672
		事務費	0	673,600	673,600	0	673,600
		福利厚生費	0	30,338	30,338	0	30,338
		諸謝金	0	18,000	18,000	0	18,000
		旅費交通費	0	870	870	0	870
		事務消耗品費	0	93,723	93,723	0	93,723
		通信運搬費	0	149,126	149,126	0	149,126
		手数料	0	972	972	0	972
		賃借料	0	249,631	249,631	0	249,631
		土地・建物賃借料	0	1,140	1,140	0	1,140
		租税公課	0	63,800	63,800	0	63,800
		保守料	0	66,000	66,000	0	66,000
		減価償却費	0	766,098	766,098	0	766,098
		減価償却費	0	766,098	766,098	0	766,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,787,672	△5,852,451	△13,640,123	0	△13,640,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△766,098	△766,098	0	△766,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額（保育）	△7,787,672	△5,086,353	△12,874,025	0	△12,874,025
		サービス活動費用計(2)	0	1,010	1,010	0	1,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△1,010	△1,010	0	△1,010
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,010	0	1,010	0	1,010
		受取利息配当金収益	1,010	0	1,010	0	1,010
		サービス活動外収益計(4)	1,010	0	1,010	0	1,010
	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)		1,010	0	1,010	0	1,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,010	△1,010	0	0	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	13,392,000	10,120,498	3,271,502	0	10,120,498

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	741	△741
		受取利息配当金収入	0	741	△741
		事業活動収入計(1)	0	741	△741
	支出	人件費支出	2,732,000	2,728,864	3,136
		職員給料支出	1,930,000	1,982,600	△52,600
		一般職員等給料支出	0	1,982,600	△1,982,600
		事務職員等賃金支出	1,930,000	0	1,930,000
		職員賞与支出	385,000	399,328	△14,328
		一般職員等賞与支出	0	200,173	△200,173
		事務職員等賞与支出	385,000	199,155	185,845
		法定福利費支出	417,000	346,936	70,064
		事業費支出	10,118,000	7,187,460	2,930,540
		児童養護施設退所者等貸付金支出	10,118,000	7,187,460	2,930,540
		事務費支出	542,000	204,174	337,826
		旅費交通費支出	11,000	0	11,000
		事務消耗品費支出	90,000	60,287	29,713
		印刷製本費支出	38,000	0	38,000
		車輌費支出	24,000	26,225	△2,225
		車輌費支出	0	2,880	△2,880
		車輌燃料費支出	24,000	23,345	655
		通信運搬費支出	234,000	37,379	196,621
		手数料支出	1,000	0	1,000
		賃借料支出	122,000	66,883	55,117
		租税公課支出	22,000	13,400	8,600
		事業活動支出計(2)	13,392,000	10,120,498	3,271,502
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△13,392,000	△10,119,757	△3,272,243
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	1,340,000	1,011,976	328,024
		県補助金収入	1,340,000	1,011,976	328,024
		児童養護施設退所者貸付事業補助金収入	1,340,000	1,011,976	328,024
		その他の活動収入計(7)	1,340,000	1,011,976	328,024
	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)		1,340,000	1,011,976	328,024
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△12,052,000	△9,107,781	△2,944,219

前期末支払資金残高(12)	76,589,553	76,589,553	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,537,553	67,481,772	△2,944,219

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	2,728,864	1,270,351	1,458,513
		職員給料	1,982,600	1,009,800	972,800
		一般職員等給料	1,982,600	1,009,800	972,800
		職員賞与	399,328	0	399,328
		一般職員等賞与	200,173	0	200,173
		事務職員等賞与	199,155	0	199,155
		法定福利費	346,936	260,551	86,385
		事業費	0	500,000	△500,000
		償還免除額（児童）	0	500,000	△500,000
		当然免除額（児童）	0	500,000	△500,000
		事務費	204,174	238,139	△33,965
		旅費交通費	0	70,020	△70,020
		事務消耗品費	60,287	47,435	12,852
		車輌費	26,225	24,000	2,225
		車輌費	2,880	0	2,880
		車輌燃料費	23,345	24,000	△655
		通信運搬費	37,379	39,223	△1,844
		賃借料	66,883	54,461	12,422
		租税公課	13,400	3,000	10,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,932,297	△2,007,662	△924,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額（児童）	△2,932,297	△2,007,662	△924,635
		サービス活動費用計(2)	741	828	△87
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△741	△828	87
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	741	828	△87
		受取利息配当金収益	741	828	△87
		サービス活動外収益計(4)	741	828	△87
	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)		741	828	△87
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	1,011,976	864,710	147,266
		県補助金収益	1,011,976	864,710	147,266
		児童養護施設退所者等補助金収益	1,011,976	864,710	147,266
		特別収益計(8)	1,011,976	864,710	147,266
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,011,976	864,710	147,266
		国庫補助金等特別積立金積立額（児童）	1,011,976	864,710	147,266
		特別費用計(9)	1,011,976	864,710	147,266
	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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,419,693	76,606,048	△6,186,355
預貯金	69,407,717	75,732,021	△6,324,304
未収補助金	1,011,976	864,710	147,266
事業区分間貸付金	0	9,317	△9,317
固定資産	23,945,786	16,758,326	7,187,460
その他の固定資産	23,945,786	16,758,326	7,187,460
長期貸付金	23,945,786	16,758,326	7,187,460
資産の部合計	94,365,479	93,364,374	1,001,105

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,937,921	16,495	2,921,426
事業未払金	207,857	16,495	191,362
生活福祉資金会計借入金	2,728,864	0	2,728,864
事業区分間借入金	1,200	0	1,200
負債の部合計	2,937,921	16,495	2,921,426
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	91,427,558	93,347,879	△1,920,321
国庫補助金等特別積立金（児童）	91,427,558	93,347,879	△1,920,321
純資産の部合計	91,427,558	93,347,879	△1,920,321
負債及び純資産の部合計	94,365,479	93,364,374	1,001,105

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	23,945,786	16,758,326	7,187,460
生活支援費貸付金	10,050,000	7,650,000	2,400,000
家賃支援費貸付金	7,893,000	5,486,000	2,407,000
資格取得費貸付金	6,002,786	3,622,326	2,380,460

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	14,872,000	9,711,605	5,160,395	0	9,711,605

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	744	△744
		受取利息配当金収入	0	744	△744
		事業活動収入計(1)	0	744	△744
	支出	人件費支出	1,347,000	1,333,280	13,720
		職員給料支出	965,000	943,282	21,718
		一般職員等給料支出	0	943,282	△943,282
		事務職員等賃金支出	965,000	0	965,000
		職員賞与支出	193,000	200,174	△7,174
		一般職員等賞与支出	0	200,174	△200,174
		事務職員等賞与支出	193,000	0	193,000
		法定福利費支出	189,000	189,824	△824
		事業費支出	13,000,000	8,159,395	4,840,605
		ひとり親貸付金支出	13,000,000	8,159,395	4,840,605
		事務費支出	525,000	218,930	306,070
		旅費交通費支出	12,000	0	12,000
		事務消耗品費支出	90,000	37,297	52,703
		印刷製本費支出	25,000	0	25,000
		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	234,000	80,750	153,250
		賃借料支出	122,000	66,883	55,117
		租税公課支出	18,000	10,000	8,000
		事業活動支出計(2)	14,872,000	9,711,605	5,160,395
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△14,872,000	△9,710,861	△5,161,139
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	1,487,000	971,087	515,913
		県補助金収入	1,487,000	971,087	515,913
		ひとり親家庭貸付事業補助金収入	1,487,000	971,087	515,913
		その他の活動収入計(7)	1,487,000	971,087	515,913
	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)		1,487,000	971,087	515,913
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△13,385,000	△8,739,774	△4,645,226

前期末支払資金残高(12)	79,167,658	79,167,658	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,782,658	70,427,884	△4,645,226

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
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	1,333,280	730,818	602,462
		職員給料	943,282	586,600	356,682
		一般職員等給料	943,282	586,600	356,682
		職員賞与	200,174	0	200,174
		一般職員等賞与	200,174	0	200,174
		法定福利費	189,824	144,218	45,606
		事務費	218,930	215,114	3,816
		事務消耗品費	37,297	42,882	△5,585
		車輌費	24,000	35,317	△11,317
		車輌燃料費	24,000	35,317	△11,317
		通信運搬費	80,750	72,054	8,696
		賃借料	66,883	54,461	12,422
		租税公課	10,000	10,400	△400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,551,466	△945,103	△606,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり	△1,551,466	△945,103	△606,363
		サービス活動費用計(2)	744	829	△85
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△744	△829	85
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	744	829	△85
		受取利息配当金収益	744	829	△85
		サービス活動外収益計(4)	744	829	△85
	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)		744	829	△85
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	971,087	860,232	110,855
		県補助金収益	971,087	860,232	110,855
		ひとり親家庭貸付事業補助金収益	971,087	860,232	110,855
		特別収益計(8)	971,087	860,232	110,855
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	971,087	860,232	110,855
		国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり	971,087	860,232	110,855
		特別費用計(9)	971,087	860,232	110,855
	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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,275,269	79,183,456	△6,908,187
預貯金	71,304,182	78,323,224	△7,019,042
未収補助金	971,087	860,232	110,855
固定資産	38,103,413	29,944,018	8,159,395
その他の固定資産	38,103,413	29,944,018	8,159,395
長期貸付金	38,103,413	29,944,018	8,159,395
資産の部合計	110,378,682	109,127,474	1,251,208

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,847,385	15,798	1,831,587
事業未払金	512,905	15,798	497,107
生活福祉資金会計借入金	258,528	0	258,528
事業区分間借入金	1,200	0	1,200
拠点区分間借入金	1,074,752	0	1,074,752
負債の部合計	1,847,385	15,798	1,831,587
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	108,531,297	109,111,676	△580,379
国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	108,531,297	109,111,676	△580,379
純資産の部合計	108,531,297	109,111,676	△580,379
負債及び純資産の部合計	110,378,682	109,127,474	1,251,208

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	38,103,413	29,944,018	8,159,395
入学準備金貸付金	29,622,600	24,429,516	5,193,084
就職準備金貸付金	8,480,813	5,514,502	2,966,311

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業拠点区分

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
民間退職手当共済事業	950,941,000	735,261,284	215,679,716	24,743,693	784,233,959
65歳以上被共済職員退職手当共済事業	96,051,000	46,975,429	49,075,571		
民間退職手当共済事務費事業	27,616,000	26,740,939	875,061		

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	退職共済事業収入	27,611,000	27,300,789	310,211
		事務費収入	27,611,000	27,300,789	310,211
		受取利息配当金収入	16,000	12,108	3,892
		受取利息配当金収入	11,000	7,680	3,320
		積立資産受取利息配当金収入	5,000	4,428	572
		事業活動収入計(1)	27,627,000	27,312,897	314,103
	支出	退職共済事業支出	21,880,000	21,352,618	527,382
		事務費支出	21,880,000	21,352,618	527,382
		職員給料支出	9,800,000	9,821,073	△21,073
		職員賞与支出	3,056,000	3,069,226	△13,226
		法定福利費支出	2,201,000	2,173,459	27,541
		諸謝金支出	700,000	700,000	0
		旅費交通費支出	37,000	36,232	768
		消耗器具備品費支出	451,000	295,075	155,925
		印刷製本費支出	199,000	128,161	70,839
		車両費支出	24,000	17,621	6,379
		通信運搬費支出	730,000	571,246	158,754
		会議費支出	33,000	0	33,000
		手数料支出	268,000	267,856	144
		保険料支出	50,000	5,686	44,314
		賃借料支出	248,000	187,297	60,703
		土地・建物賃借料支出	9,000	8,800	200
		保守料支出	716,000	715,572	428
		諸会費支出	593,000	596,000	△3,000
		雑支出	2,520,000	2,520,000	0
		福利厚生費支出	57,000	52,114	4,886
		負担金支出	188,000	187,200	800
		事業活動支出計(2)	21,880,000	21,352,618	527,382
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		5,747,000	5,960,279	△213,279
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	1,019,684,000	757,485,444	262,198,556
		退職共済預り金収入	442,228,000	436,880,410	5,347,590
		退職共済事業管理資産取崩収入	577,456,000	320,605,034	256,850,966
		その他の活動収入計(7)	1,019,684,000	757,485,444	262,198,556
	支出	積立資産支出	2,548,000	2,548,000	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	2,500,000	2,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,407,000	2,203,721	203,279
		事業区分間繰入金支出	2,407,000	2,203,721	203,279
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,407,000	2,203,721	203,279
		その他の活動による支出	1,020,476,000	758,129,620	262,346,380
		退職共済事業管理資産支出	469,536,000	461,631,679	7,904,321
		退職共済預り金返還支出	550,159,000	295,861,341	254,297,659
		退職手当積立基金預け金支出	781,000	636,600	144,400
		その他の活動支出計(8)	1,025,431,000	762,881,341	262,549,659
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△5,747,000	△5,395,897	△351,103
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	564,382	△564,382

前期末支払資金残高(12)	4,890,787	4,890,787	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,890,787	5,455,169	△564,382

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　［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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	退職共済事業収益	27,300,789	26,931,031	369,758
		事務費収益	27,300,789	26,931,031	369,758
		サービス活動収益計(1)	27,300,789	26,931,031	369,758
	費用	退職共済事業費用	22,235,639	22,971,693	△736,054
		事務費	22,235,639	22,971,693	△736,054
		職員給料	9,821,073	9,575,449	245,624
		職員賞与	2,241,566	2,130,606	110,960
		賞与引当金繰入	889,349	827,660	61,689
		退職給付費用	684,600	662,880	21,720
		法定福利費	2,173,459	2,580,373	△406,914
		諸謝金	700,000	700,000	0
		旅費交通費	36,232	296,981	△260,749
		参加費	0	36,000	△36,000
		消耗器具備品費	295,075	445,578	△150,503
		印刷製本費	128,161	183,948	△55,787
		車両費	17,621	22,235	△4,614
		通信運搬費	571,246	539,497	31,749
		会議費	0	6,220	△6,220
		手数料	267,856	466,968	△199,112
		保険料	5,686	48,840	△43,154
		賃借料	187,297	199,193	△11,896
		土地・建物賃借料	8,800	6,380	2,420
		保守料	715,572	709,062	6,510
		諸会費	596,000	592,000	4,000
		雑費	2,520,000	2,520,000	0
		福利厚生費	52,114	51,091	1,023
		負担金費用	187,200	234,000	△46,800
		減価償却費	136,732	136,732	0
		サービス活動費用計(2)	22,235,639	22,971,693	△736,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,065,150	3,959,338	1,105,812
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,108	11,681	427
		受取利息配当金収益	7,680	7,445	235
		積立資産受取利息配当金収益	4,428	4,236	192
		その他のサービス活動外収益	555,844,632	152,084,019	403,760,613
		退職共済事業管理資産評価益	555,844,632	0	555,844,632
		退職共済預り金戻入額	0	152,084,019	△152,084,019
		サービス活動外収益計(4)	555,856,740	152,095,700	403,761,040
	費用	その他のサービス活動外費用	555,852,208	152,091,359	403,760,849
		退職共済事業管理資産評価損	0	152,084,019	△152,084,019
		退職共済預り金繰入額	555,852,208	7,340	555,844,868
		サービス活動外費用計(5)	555,852,208	152,091,359	403,760,849
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,532	4,341	191
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,069,682	3,963,679	1,106,003
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		事業区分間繰入金費用	2,203,721	2,239,811	△36,090
		事業区分間繰入金費用	2,203,721	2,239,811	△36,090
		社会福祉事業区分繰入金費用	2,203,721	2,239,811	△36,090
		特別費用計(9)	2,203,721	2,239,813	△36,092
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,203,721	△2,239,813	36,092
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,865,961	1,723,866	1,142,095
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)			2,865,961	1,723,866	1,142,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		4,523,041	4,799,175	△276,134
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		7,389,002	6,523,041	865,961
	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)		2,500,000	2,000,000	500,000
	共済事業積立金積立額		2,500,000	2,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		4,889,002	4,523,041	365,961

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,275,007	12,275,443	△1,000,436
預貯金	9,065,779	10,094,629	△1,028,850
事業未収金	2,196,612	2,178,633	17,979
前払金	12,616	2,181	10,435
固定資産	6,858,516,028	6,158,596,883	699,919,145
その他の固定資産	6,858,516,028	6,158,596,883	699,919,145
器具及び備品	323,182	459,914	△136,732
退職手当積立基金預け金	4,334,780	3,698,180	636,600
退職給付引当資産	192,000	144,000	48,000
退職共済事業管理資産	6,806,880,066	6,110,008,789	696,871,277
共済事業積立資産	46,786,000	44,286,000	2,500,000
資産の部合計	6,869,791,035	6,170,872,326	698,918,709

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,709,187	8,212,316	△1,503,129
事業未払金	1,840,250	1,816,079	24,171
事業区分間借入金	3,979,588	5,568,577	△1,588,989
賞与引当金	889,349	827,660	61,689
固定負債	6,811,406,846	6,113,850,969	697,555,877
退職給付引当金	4,526,780	3,842,180	684,600
退職共済預り金	6,806,880,066	6,110,008,789	696,871,277
負債の部合計	6,818,116,033	6,122,063,285	696,052,748
純資産の部			
その他の積立金	46,786,000	44,286,000	2,500,000
共済事業積立金	46,786,000	44,286,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額	4,889,002	4,523,041	365,961
次期繰越活動増減差額	4,889,002	4,523,041	365,961
（うち当期活動増減差額）	2,865,961	1,723,866	1,142,095
純資産の部合計	51,675,002	48,809,041	2,865,961
負債及び純資産の部合計	6,869,791,035	6,170,872,326	698,918,709

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、専門職員－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、専門職員－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)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	330,434	323,182

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)	5,772,751,292 円
運用収益、評価益相当額	941,502,556 円
普通預金	808,028 円
定期預金	91,818,190 円
貸借対照表計上額	6,806,880,066 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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	27,300,789	27,300,789	0	27,300,789
		事務費収入	0	0	27,300,789	27,300,789	0	27,300,789
		受取利息配当金収入	0	7,576	4,532	12,108	0	12,108
		受取利息配当金収入	0	7,576	104	7,680	0	7,680
		積立資産受取利息配当金収入	0	0	4,428	4,428	0	4,428
		事業活動収入計(1)	0	7,576	27,305,321	27,312,897	0	27,312,897
	支出	退職共済事業支出	0	0	21,352,618	21,352,618	0	21,352,618
		事務費支出	0	0	21,352,618	21,352,618	0	21,352,618
		職員給料支出	0	0	9,821,073	9,821,073	0	9,821,073
		一般職員等給料支出	0	0	7,979,175	7,979,175	0	7,979,175
		事務職員等賃金支出	0	0	1,841,898	1,841,898	0	1,841,898
		職員賞与支出	0	0	3,069,226	3,069,226	0	3,069,226
		一般職員等賞与支出	0	0	2,670,916	2,670,916	0	2,670,916
		事務職員等賞与支出	0	0	398,310	398,310	0	398,310
		法定福利費支出	0	0	2,173,459	2,173,459	0	2,173,459
		諸謝金支出	0	0	700,000	700,000	0	700,000
		旅費交通費支出	0	0	36,232	36,232	0	36,232
		消耗器具備品費支出	0	0	295,075	295,075	0	295,075
		事業消耗器具備品費支出	0	0	191,774	191,774	0	191,774
		共通消耗器具備品費支出	0	0	103,301	103,301	0	103,301
		印刷製本費支出	0	0	128,161	128,161	0	128,161
		車両費支出	0	0	17,621	17,621	0	17,621
		車両燃料費支出	0	0	17,621	17,621	0	17,621
		通信運搬費支出	0	0	571,246	571,246	0	571,246
		事業通信運搬費支出	0	0	511,398	511,398	0	511,398
		共通通信運搬費支出	0	0	59,848	59,848	0	59,848
		手数料支出	0	0	267,856	267,856	0	267,856
		保険料支出	0	0	5,686	5,686	0	5,686
		賃借料支出	0	0	187,297	187,297	0	187,297
		共通賃借料支出	0	0	187,297	187,297	0	187,297
		土地・建物賃借料支出	0	0	8,800	8,800	0	8,800
		保守料支出	0	0	715,572	715,572	0	715,572
		諸会費支出	0	0	596,000	596,000	0	596,000
		雑支出	0	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
		福利厚生費支出	0	0	52,114	52,114	0	52,114
		負担金支出	0	0	187,200	187,200	0	187,200
		事業活動支出計(2)	0	0	21,352,618	21,352,618	0	21,352,618
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,576	5,952,703	5,960,279	0	5,960,279
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	24,743,693	0	24,743,693	△24,743,693	0
		サービス区分間繰入金収入	0	24,743,693	0	24,743,693	△24,743,693	0
		民間退職手当共済事業	0	24,743,693	0	24,743,693	△24,743,693	0
		その他の活動による収入	735,261,284	22,224,160	0	757,485,444	0	757,485,444
		退職共済預り金収入	436,880,410	0	0	436,880,410	0	436,880,410
		退職共済事業管理資産取崩収入	298,380,874	22,224,160	0	320,605,034	0	320,605,034
		その他の活動収入計(7)	735,261,284	46,967,853	0	782,229,137	△24,743,693	757,485,444
	支出	積立資産支出	0	0	2,548,000	2,548,000	0	2,548,000
		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	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,203,721	2,203,721	0	2,203,721
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,203,721	2,203,721	0	2,203,721
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	2,203,721	2,203,721	0	2,203,721
		法人運営事業	0	0	2,203,721	2,203,721	0	2,203,721
		サービス区分間繰入金支出	24,743,693	0	0	24,743,693	△24,743,693	0
		サービス区分間繰入金支出	24,743,693	0	0	24,743,693	△24,743,693	0
		65歳以上被共済職員退職手当共済事	24,743,693	0	0	24,743,693	△24,743,693	0
		その他の活動による支出	710,517,591	46,975,429	636,600	758,129,620	0	758,129,620
		退職共済事業管理資産支出	436,880,410	24,751,269	0	461,631,679	0	461,631,679
		退職共済預り金返還支出	273,637,181	22,224,160	0	295,861,341	0	295,861,341
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	636,600	636,600	0	636,600
		その他の活動支出計(8)	735,261,284	46,975,429	5,388,321	787,625,034	△24,743,693	762,881,341
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△7,576	△5,388,321	△5,395,897	0	△5,395,897
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	564,382	564,382	0	564,382
前期末支払資金残高(11)			0	0	4,890,787	4,890,787	0	4,890,787
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	5,455,169	5,455,169	0	5,455,169

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	27,300,789	27,300,789	0	27,300,789
		事務費収益	0	0	27,300,789	27,300,789	0	27,300,789
		サービス活動収益計(1)	0	0	27,300,789	27,300,789	0	27,300,789
	費用	退職共済事業費用	0	0	22,235,639	22,235,639	0	22,235,639
		事務費	0	0	22,235,639	22,235,639	0	22,235,639
		職員給料	0	0	9,821,073	9,821,073	0	9,821,073
		職員賞与	0	0	2,241,566	2,241,566	0	2,241,566
		賞与引当金繰入	0	0	889,349	889,349	0	889,349
		退職給付費用	0	0	684,600	684,600	0	684,600
		法定福利費	0	0	2,173,459	2,173,459	0	2,173,459
		諸謝金	0	0	700,000	700,000	0	700,000
		旅費交通費	0	0	36,232	36,232	0	36,232
		消耗器具備品費	0	0	295,075	295,075	0	295,075
		印刷製本費	0	0	128,161	128,161	0	128,161
		車両費	0	0	17,621	17,621	0	17,621
		通信運搬費	0	0	571,246	571,246	0	571,246
		手数料	0	0	267,856	267,856	0	267,856
		保険料	0	0	5,686	5,686	0	5,686
		賃借料	0	0	187,297	187,297	0	187,297
		土地・建物賃借料	0	0	8,800	8,800	0	8,800
		保守料	0	0	715,572	715,572	0	715,572
		諸会費	0	0	596,000	596,000	0	596,000
		雑費	0	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
		福利厚生費	0	0	52,114	52,114	0	52,114
		負担金費用	0	0	187,200	187,200	0	187,200
		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	22,235,639	22,235,639	0	22,235,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	5,065,150	5,065,150	0	5,065,150
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	7,576	4,532	12,108	0	12,108
		受取利息配当金収益	0	7,576	104	7,680	0	7,680
		積立資産受取利息配当金収益	0	0	4,428	4,428	0	4,428
		その他のサービス活動外収益	555,844,632	0	0	555,844,632	0	555,844,632
		退職共済事業管理資産評価益	555,844,632	0	0	555,844,632	0	555,844,632
		サービス活動外収益計(4)	555,844,632	7,576	4,532	555,856,740	0	555,856,740
	費用	その他のサービス活動外費用	555,844,632	7,576	0	555,852,208	0	555,852,208
		退職共済預り金繰入額	555,844,632	7,576	0	555,852,208	0	555,852,208
		サービス活動外費用計(5)	555,844,632	7,576	0	555,852,208	0	555,852,208
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	4,532	4,532	0	4,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	5,069,682	5,069,682	0	5,069,682

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	68,123,000	24,480,435	43,642,565	0	24,480,435

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	360,000	30,000	330,000
		県補助金収入	360,000	30,000	330,000
		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	11,564,000	11,761,232	△197,232
		受取利息配当金収入	0	618	△618
		積立資産受取利息配当金収入	11,564,000	11,760,614	△196,614
		事業活動収入計(1)	31,924,000	11,791,232	20,132,768
	支出	人件費支出	1,331,000	1,329,086	1,914
		職員給料支出	952,000	198,599	753,401
		一般職員等給料支出	0	198,599	△198,599
		事務職員等賃金支出	952,000	0	952,000
		職員賞与支出	193,000	447,344	△254,344
		一般職員等賞与支出	0	447,344	△447,344
		事務職員等賞与支出	193,000	0	193,000
		法定福利費支出	186,000	683,143	△497,143
		事業費支出	739,000	342,212	396,788
		諸謝金支出	162,000	99,000	63,000
		旅費交通費支出	45,000	5,307	39,693
		消耗器具備品費支出	60,000	15,576	44,424
		事業消耗器具備品費支出	30,000	10,639	19,361
		共通消耗器具備品費支出	30,000	4,937	25,063
		印刷製本費支出	138,000	90,750	47,250
		通信運搬費支出	233,000	86,977	146,023
		事業通信運搬費支出	218,000	81,362	136,638
		共通通信運搬費支出	15,000	5,615	9,385
		会議費支出	11,000	0	11,000
		賃借料支出	54,000	43,642	10,358
		共通賃借料支出	54,000	43,642	10,358
		土地・建物賃借料支出	36,000	960	35,040
		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	8,945,705	3,154,295
		助成金支出	12,100,000	8,945,705	3,154,295
		負担金支出	32,000	31,200	800
		負担金支出	32,000	31,200	800
		事業活動支出計(2)	36,202,000	10,648,203	25,553,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,278,000	1,143,029	△5,421,029
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	投資有価証券売却収入	0	2,041,000	△2,041,000
		投資有価証券売却収入	0	2,041,000	△2,041,000
		基金積立資産取崩収入	36,199,000	10,648,203	25,550,797
		福祉活動支援基金積立資産取崩収入	36,199,000	10,648,203	25,550,797
		その他の活動収入計(7)	36,199,000	12,689,203	23,509,797
	支出	基金積立資産支出	31,921,000	13,832,232	18,088,768
		福祉活動支援基金積立資産支出	31,921,000	13,832,232	18,088,768
		その他の活動支出計(8)	31,921,000	13,832,232	18,088,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,278,000	△1,143,029	5,421,029
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

サービス区分［2301:福祉活動支援基金事業］

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拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	30,000	60,000	△30,000
		県補助金収益	30,000	60,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	30,000	60,000	△30,000
	費用	人件費	1,329,086	1,152,256	176,830
		職員給料	198,599	988,130	△789,531
		一般職員等給料	198,599	0	198,599
		事務職員等賃金	0	988,130	△988,130
		職員賞与	447,344	0	447,344
		一般職員等賞与	447,344	0	447,344
		法定福利費	683,143	164,126	519,017
		事業費	342,212	457,883	△115,671
		諸謝金	99,000	72,000	27,000
		旅費交通費	5,307	5,161	146
		消耗器具備品費	15,576	32,638	△17,062
		事業消耗器具備品費	10,639	12,497	△1,858
		共通消耗器具備品費	4,937	20,141	△15,204
		印刷製本費	90,750	197,450	△106,700
		通信運搬費	86,977	104,578	△17,601
		事業通信運搬費	81,362	95,496	△14,134
		共通通信運搬費	5,615	9,082	△3,467
		賃借料	43,642	45,096	△1,454
		共通賃借料	43,642	45,096	△1,454
		土地・建物賃借料	960	960	0
		助成金費用	8,945,705	10,648,456	△1,702,751
		助成金費用	8,945,705	10,648,456	△1,702,751
		負担金費用	31,200	39,000	△7,800
		負担金費用	31,200	39,000	△7,800
		基金組入額	13,832,232	11,777,462	2,054,770
		福祉活動支援基金組入額	13,832,232	11,777,462	2,054,770
		サービス活動費用計(2)	24,480,435	24,075,057	405,378
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△24,450,435	△24,015,057	△435,378
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,761,232	11,680,477	80,755
		受取利息配当金収益	618	480	138
		積立資産受取利息配当金収益	11,760,614	11,679,997	80,617
		投資有価証券売却益	2,041,000	0	2,041,000
		投資有価証券売却益	2,041,000	0	2,041,000
		サービス活動外収益計(4)	13,802,232	11,680,477	2,121,755
	費用	積立資産評価損	15,354,000	14,474,200	879,800
		積立資産評価損	15,354,000	14,474,200	879,800
		サービス活動外費用計(5)	15,354,000	14,474,200	879,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,551,768	△2,793,723	1,241,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,002,203	△26,808,780	806,577
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	36,985	△36,985
		その他の特別収益	0	36,985	△36,985
		特別収益計(8)	0	36,985	△36,985
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	36,985	△36,985
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△26,002,203	△26,771,795	769,592
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)			△26,002,203	△26,771,795	769,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		66,165,900	80,640,100	△14,474,200
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		40,163,697	53,868,305	△13,704,608
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		10,648,203	12,297,595	△1,649,392
	福祉活動支援基金取崩額		10,648,203	12,297,595	△1,649,392
	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)		50,811,900	66,165,900	△15,354,000

社会福祉法人名　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

サービス区分［2301:福祉活動支援基金事業］

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拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,336,902	1,755,635	△418,733
預貯金	790,862	1,622,495	△831,633
事業未収金	140,586	73,140	67,446
未収補助金	0	60,000	△60,000
前払金	405,368	0	405,368
事業区分間貸付金	86	0	86
固定資産	951,516,379	963,686,350	△12,169,971
その他の固定資産	951,516,379	963,686,350	△12,169,971
福祉活動支援基金積立資産	951,516,379	963,686,350	△12,169,971
資産の部合計	952,853,281	965,441,985	△12,588,704

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,336,902	1,755,635	△418,733
事業未払金	1,334,302	1,752,385	△418,083
事業区分間借入金	2,600	3,250	△650
負債の部合計	1,336,902	1,755,635	△418,733
純資産の部			
基金	900,704,479	897,520,450	3,184,029
福祉活動支援基金	900,704,479	897,520,450	3,184,029
次期繰越活動増減差額	50,811,900	66,165,900	△15,354,000
次期繰越活動増減差額	50,811,900	66,165,900	△15,354,000
（うち当期活動増減差額）	△26,002,203	△26,771,795	769,592
純資産の部合計	951,516,379	963,686,350	△12,169,971
負債及び純資産の部合計	952,853,281	965,441,985	△12,588,704

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	26,171,000	25,208,393	962,607	0	25,780,391
物品等斡旋事業	663,000	571,998	91,002		

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	分担金収入	7,641,000	0	7,641,000
		分担金収入	7,641,000	0	7,641,000
		事業収入	19,191,000	19,161,790	29,210
		賃貸料収入	18,529,000	18,529,416	△416
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収入	18,529,000	18,529,416	△416
		手数料収入	662,000	632,374	29,626
		負担金収入	0	7,777,672	△7,777,672
		社会福祉ｾﾝﾀｰ負担金収入	0	7,777,672	△7,777,672
		受取利息配当金収入	2,000	647	1,353
		受取利息配当金収入	1,000	110	890
		積立資産受取利息配当金収入	1,000	537	463
		事業活動収入計(1)	26,834,000	26,940,109	△106,109
	支出	人件費支出	2,523,000	2,521,212	1,788
		職員給料支出	2,172,000	1,535,873	636,127
		一般職員等給料支出	2,172,000	1,535,873	636,127
		職員賞与支出	0	635,170	△635,170
		一般職員等賞与支出	0	635,170	△635,170
		法定福利費支出	351,000	350,169	831
		事業費支出	16,494,000	15,841,282	652,718
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000
		消耗器具備品費支出	226,000	220,594	5,406
		事業消耗器具備品費支出	226,000	220,594	5,406
		水道光熱費支出	5,690,000	5,248,981	441,019
		修繕費支出	2,440,000	2,035,380	404,620
		通信運搬費支出	127,000	106,801	20,199
		事業通信運搬費支出	127,000	106,801	20,199
		業務委託費支出	4,577,000	4,418,280	158,720
		手数料支出	0	972	△972
		保険料支出	210,000	203,548	6,452
		賃借料支出	90,000	44,079	45,921
		事業賃借料支出	90,000	42,027	47,973
		共通賃借料支出	0	2,052	△2,052
		土地・建物賃借料支出	1,582,000	1,582,178	△178
		租税公課支出	953,000	1,292,700	△339,700
		保守料支出	575,000	674,119	△99,119
		雑支出	16,000	13,650	2,350
		その他の支出	931,000	731,897	199,103
		法人税、住民税及び事業税支出	931,000	731,897	199,103
		事業活動支出計(2)	19,948,000	19,094,391	853,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,886,000	7,845,718	△959,718
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	2,686,000	2,686,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,686,000	2,686,000	0
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,686,000	2,686,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,686,000	6,686,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,686,000	△6,686,000	0
予備費支出(10)			200,000 0	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,159,718	△1,159,718
前期末支払資金残高(12)			16,806,829	16,806,829	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,806,829	17,966,547	△1,159,718

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	19,161,790	19,107,129	54,661
		賃貸料収益	18,529,416	18,450,463	78,953
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収益	18,529,416	18,450,463	78,953
		手数料収益	632,374	656,666	△24,292
		負担金収益	7,777,672	6,712,128	1,065,544
		社会福祉ｾﾝﾀｰ負担金収益	7,777,672	6,712,128	1,065,544
		サービス活動収益計(1)	26,939,462	25,819,257	1,120,205
	費用	人件費	2,521,212	0	2,521,212
		職員給料	1,535,873	0	1,535,873
		一般職員等給料	1,535,873	0	1,535,873
		職員賞与	635,170	0	635,170
		一般職員等賞与	635,170	0	635,170
		法定福利費	350,169	0	350,169
		事業費	15,841,282	13,956,175	1,885,107
		旅費交通費	0	600	△600
		参加費	0	7,500	△7,500
		消耗器具備品費	220,594	137,287	83,307
		事業消耗器具備品費	220,594	137,287	83,307
		印刷製本費	0	22,896	△22,896
		水道光熱費	5,248,981	5,161,710	87,271
		修繕費	2,035,380	536,048	1,499,332
		通信運搬費	106,801	118,592	△11,791
		事業通信運搬費	106,801	118,592	△11,791
		業務委託費	4,418,280	4,335,120	83,160
		手数料	972	1,902	△930
		保険料	203,548	194,043	9,505
		賃借料	44,079	57,055	△12,976
		事業賃借料	42,027	54,974	△12,947
		共通賃借料	2,052	2,081	△29
		土地・建物賃借料	1,582,178	1,581,918	260
		租税公課	1,292,700	1,249,600	43,100
		保守料	674,119	537,914	136,205
		雑費	13,650	13,990	△340
		サービス活動費用計(2)	18,362,494	13,956,175	4,406,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,576,968	11,863,082	△3,286,114
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	647	611	36
		受取利息配当金収益	110	105	5
		積立資産受取利息配当金収益	537	506	31
		サービス活動外収益計(4)	647	611	36
	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)		647	611	36
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,577,615	11,863,693	△3,286,078
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,686,000	3,364,000	△678,000
		事業区分間繰入金費用	2,686,000	3,364,000	△678,000
		社会福祉事業区分繰入金費用	2,686,000	3,364,000	△678,000
		特別費用計(9)	2,686,000	3,364,000	△678,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,686,000	△3,364,000	678,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,891,615	8,499,693	△2,608,078
法人税、住民税及び事業税(12)			731,897	983,828	△251,931
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			5,159,718	7,515,865	△2,356,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		16,806,829	13,290,964	3,515,865
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		21,966,547	20,806,829	1,159,718
	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)		17,966,547	16,806,829	1,159,718

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,136,091	19,867,263	1,268,828
預貯金	20,548,732	19,308,972	1,239,760
事業未収金	587,359	558,291	29,068
固定資産	58,487,240	54,487,240	4,000,000
その他の固定資産	58,487,240	54,487,240	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	58,400,000	54,400,000	4,000,000
資産の部合計	79,623,331	74,354,503	5,268,828

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,169,544	3,060,434	109,110
事業未払金	1,147,379	827,438	319,941
事業区分間借入金	1,568	168	1,400
未払法人税等	731,897	983,828	△251,931
未払消費税	1,288,700	1,249,000	39,700
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	3,256,784	3,147,674	109,110
純資産の部			
その他の積立金	58,400,000	54,400,000	4,000,000
修繕積立金	58,400,000	54,400,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	17,966,547	16,806,829	1,159,718
次期繰越活動増減差額	17,966,547	16,806,829	1,159,718
（うち当期活動増減差額）	5,159,718	7,515,865	△2,356,147
純資産の部合計	76,366,547	71,206,829	5,159,718
負債及び純資産の部合計	79,623,331	74,354,503	5,268,828

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉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	18,529,416	632,374	19,161,790	0	19,161,790
		賃貸料収入	18,529,416	0	18,529,416	0	18,529,416
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収入	18,529,416	0	18,529,416	0	18,529,416
		手数料収入	0	632,374	632,374	0	632,374
		負担金収入	7,777,672	0	7,777,672	0	7,777,672
		社会福祉ｾﾝﾀｰ負担金収入	7,777,672	0	7,777,672	0	7,777,672
		受取利息配当金収入	537	110	647	0	647
		受取利息配当金収入	0	110	110	0	110
		積立資産受取利息配当金収入	537	0	537	0	537
		事業活動収入計(1)	26,307,625	632,484	26,940,109	0	26,940,109
	支出	人件費支出	2,521,212	0	2,521,212	0	2,521,212
		職員給料支出	1,535,873	0	1,535,873	0	1,535,873
		一般職員等給料支出	1,535,873	0	1,535,873	0	1,535,873
		職員賞与支出	635,170	0	635,170	0	635,170
		一般職員等賞与支出	635,170	0	635,170	0	635,170
		法定福利費支出	350,169	0	350,169	0	350,169
		事業費支出	15,772,991	68,291	15,841,282	0	15,841,282
		消耗器具備品費支出	220,594	0	220,594	0	220,594
		事業消耗器具備品費支出	220,594	0	220,594	0	220,594
		水道光熱費支出	5,248,981	0	5,248,981	0	5,248,981
		修繕費支出	2,035,380	0	2,035,380	0	2,035,380
		通信運搬費支出	94,910	11,891	106,801	0	106,801
		事業通信運搬費支出	94,910	11,891	106,801	0	106,801
		業務委託費支出	4,418,280	0	4,418,280	0	4,418,280
		手数料支出	972	0	972	0	972
		保険料支出	203,548	0	203,548	0	203,548
		賃借料支出	44,079	0	44,079	0	44,079
		事業賃借料支出	42,027	0	42,027	0	42,027
		共通賃借料支出	2,052	0	2,052	0	2,052
		土地・建物賃借料支出	1,582,178	0	1,582,178	0	1,582,178
		租税公課支出	1,236,300	56,400	1,292,700	0	1,292,700
		保守料支出	674,119	0	674,119	0	674,119
		雑支出	13,650	0	13,650	0	13,650
		その他の支出	714,190	17,707	731,897	0	731,897
		法人税、住民税及び事業税支出	714,190	17,707	731,897	0	731,897
		事業活動支出計(2)	19,008,393	85,998	19,094,391	0	19,094,391
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,299,232	546,486	7,845,718	0	7,845,718
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	2,200,000	486,000	2,686,000	0	2,686,000
		事業区分間繰入金支出	2,200,000	486,000	2,686,000	0	2,686,000
		社会福祉事業区分繰入金支出	2,200,000	486,000	2,686,000	0	2,686,000
		法人運営事業	2,200,000	486,000	2,686,000	0	2,686,000
		その他の活動支出計(8)	6,200,000	486,000	6,686,000	0	6,686,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,200,000	△486,000	△6,686,000	0	△6,686,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,099,232	60,486	1,159,718	0	1,159,718
前期末支払資金残高(11)			13,884,717	2,922,112	16,806,829	0	16,806,829
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,983,949	2,982,598	17,966,547	0	17,966,547

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉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	18,529,416	632,374	19,161,790	0	19,161,790
		賃貸料収益	18,529,416	0	18,529,416	0	18,529,416
		社会福祉ｾﾝﾀｰ賃貸料収益	18,529,416	0	18,529,416	0	18,529,416
		手数料収益	0	632,374	632,374	0	632,374
		負担金収益	7,777,672	0	7,777,672	0	7,777,672
		社会福祉ｾﾝﾀｰ負担金収益	7,777,672	0	7,777,672	0	7,777,672
		サービス活動収益計(1)	26,307,088	632,374	26,939,462	0	26,939,462
	費用	人件費	2,521,212	0	2,521,212	0	2,521,212
		職員給料	1,535,873	0	1,535,873	0	1,535,873
		職員賞与	635,170	0	635,170	0	635,170
		法定福利費	350,169	0	350,169	0	350,169
		事業費	15,772,991	68,291	15,841,282	0	15,841,282
		消耗器具備品費	220,594	0	220,594	0	220,594
		事業消耗器具備品費	220,594	0	220,594	0	220,594
		水道光熱費	5,248,981	0	5,248,981	0	5,248,981
		修繕費	2,035,380	0	2,035,380	0	2,035,380
		通信運搬費	94,910	11,891	106,801	0	106,801
		事業通信運搬費	94,910	11,891	106,801	0	106,801
		業務委託費	4,418,280	0	4,418,280	0	4,418,280
		手数料	972	0	972	0	972
		保険料	203,548	0	203,548	0	203,548
		賃借料	44,079	0	44,079	0	44,079
		事業賃借料	42,027	0	42,027	0	42,027
		共通賃借料	2,052	0	2,052	0	2,052
		土地・建物賃借料	1,582,178	0	1,582,178	0	1,582,178
		租税公課	1,236,300	56,400	1,292,700	0	1,292,700
		保守料	674,119	0	674,119	0	674,119
		雑費	13,650	0	13,650	0	13,650
		サービス活動費用計(2)	18,294,203	68,291	18,362,494	0	18,362,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,012,885	564,083	8,576,968	0	8,576,968
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	537	110	647	0	647
		受取利息配当金収益	0	110	110	0	110
		積立資産受取利息配当金収益	537	0	537	0	537
		サービス活動外収益計(4)	537	110	647	0	647
	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)		537	110	647	0	647
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,013,422	564,193	8,577,615	0	8,577,615

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	97,624,000	95,629,999	1,994,001	320	154,107,782
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ指定管理事業	61,372,000	58,478,103	2,893,897		

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　［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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	77,812	△77,812
		経常経費寄附金収入	0	77,812	△77,812
		受託金収入	120,837,000	120,837,000	0
		県受託金収入	120,837,000	120,837,000	0
		管理代行料収入	120,837,000	120,837,000	0
		事業収入	16,485,000	11,897,130	4,587,870
		参加費収入	780,000	147,000	633,000
		利用料収入	630,000	702,000	△72,000
		賃貸料収入	14,680,000	10,889,700	3,790,300
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設賃貸料収入	14,680,000	10,889,700	3,790,300
		広告料収入	45,000	0	45,000
		手数料収入	50,000	100,430	△50,430
		その他の事業収入	300,000	58,000	242,000
		負担金収入	7,495,000	6,817,215	677,785
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設負担金収入	7,469,000	6,762,827	706,173
		その他の負担金収入	26,000	54,388	△28,388
		受取利息配当金収入	1,000	473	527
		受取利息配当金収入	1,000	473	527
		その他の収入	1,224,000	1,733,874	△509,874
		雑収入	1,224,000	1,733,874	△509,874
		雑収入	1,224,000	1,733,874	△509,874
		事業活動収入計(1)	146,042,000	141,363,504	4,678,496
	支出	人件費支出	59,727,000	57,446,704	2,280,296
		職員給料支出	32,111,000	32,068,833	42,167
		一般職員等給料支出	25,063,000	25,239,852	△176,852
		事務職員等賃金支出	7,048,000	6,828,981	219,019
		職員賞与支出	7,728,000	7,407,688	320,312
		一般職員等賞与支出	6,274,000	6,006,641	267,359
		事務職員等賞与支出	1,454,000	1,401,047	52,953
		非常勤職員給与支出	11,014,000	10,020,006	993,994
		非常勤職員給与支出	11,014,000	8,334,970	2,679,030
		非常勤職員賞与支出	0	1,685,036	△1,685,036
		退職給付支出	0	40,000	△40,000
		法定福利費支出	8,874,000	7,910,177	963,823
		事業費支出	78,946,000	76,533,864	2,412,136
		諸謝金支出	1,811,000	1,178,000	633,000
		旅費交通費支出	1,222,000	43,508	1,178,492
		参加費支出	87,000	3,500	83,500
		消耗器具備品費支出	4,821,000	10,614,249	△5,793,249
		事業消耗器具備品費支出	4,701,000	10,555,675	△5,854,675
		共通消耗器具備品費支出	120,000	58,574	61,426
		印刷製本費支出	1,391,000	651,860	739,140
		水道光熱費支出	16,634,000	15,834,932	799,068
		燃料費支出	4,259,000	3,113,550	1,145,450
		車輌費支出	574,000	405,782	168,218
		車輌費支出	239,000	190,530	48,470
		車輌燃料費支出	335,000	215,252	119,748
		修繕費支出	3,550,000	7,317,355	△3,767,355
		通信運搬費支出	1,862,000	1,190,249	671,751
		事業通信運搬費支出	1,776,000	1,185,849	590,151
		共通通信運搬費支出	86,000	4,400	81,600
		会議費支出	467,000	60,824	406,176
		広報費支出	47,000	45,100	1,900
		業務委託費支出	15,648,000	13,027,781	2,620,219
		手数料支出	1,857,000	2,595,643	△738,643
		保険料支出	822,000	456,937	365,063

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支		賃借料支出	2,859,000	1,497,717	1,361,283
		事業賃借料支出	1,823,000	1,109,204	713,796
		共通賃借料支出	1,036,000	388,513	647,487
		土地・建物賃借料支出	1,544,000	1,149,424	394,576
		租税公課支出	7,117,000	5,463,773	1,653,227
		保守料支出	12,286,000	11,808,564	477,436
		雑支出	88,000	75,116	12,884
		事務費支出	281,000	244,135	36,865
		福利厚生費支出	281,000	244,135	36,865
		その他の支出	856,000	743,703	112,297
		法人税、住民税及び事業税支出	856,000	743,703	112,297
		事業活動支出計(2)	139,810,000	134,968,406	4,841,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,232,000	6,395,098	△163,098
	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,922,000	5,921,300	700
		器具及び備品取得支出	5,922,000	5,921,300	700
		施設整備等支出計(5)	5,922,000	5,921,300	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,922,000	△5,921,300	△700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,000	△20,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	20,000	△20,000
		その他の活動収入計(7)	0	20,000	△20,000
	支出	積立資産支出	126,000	90,000	36,000
		退職給付引当資産支出	126,000	90,000	36,000
		事業区分間繰入金支出	11,191,000	11,189,356	1,644
		事業区分間繰入金支出	11,191,000	11,189,356	1,644
		社会福祉事業区分繰入金支出	11,191,000	11,189,356	1,644
		その他の活動による支出	1,947,000	1,938,720	8,280
		退職手当積立基金預け金支出	1,947,000	1,938,720	8,280
		その他の活動支出計(8)	13,264,000	13,218,076	45,924
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,264,000	△13,198,076	△65,924
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,954,000	△12,724,278	△229,722
前期末支払資金残高(12)			12,724,278	12,724,278	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			△229,722	0	△229,722

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	寄附金収益	77,812	28,168	49,644
		寄附金収益	0	28,168	△28,168
		経常経費寄附金収益	77,812	0	77,812
		受託金収益	120,837,000	120,809,000	28,000
		県受託金収益	120,837,000	120,809,000	28,000
		管理代行料収益	120,837,000	120,809,000	28,000
		事業収益	11,897,130	15,453,020	△3,555,890
		参加費収益	147,000	505,300	△358,300
		利用料収益	702,000	630,000	72,000
		賃貸料収益	10,889,700	14,084,670	△3,194,970
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設賃貸料収益	10,889,700	14,084,670	△3,194,970
		広告料収益	0	35,000	△35,000
		手数料収益	100,430	76,050	24,380
		その他の事業収益	58,000	122,000	△64,000
		負担金収益	6,817,215	7,268,650	△451,435
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設負担金収益	6,762,827	7,207,422	△444,595
		その他の負担金収益	54,388	61,228	△6,840
		その他の収益	1,733,874	1,115,033	618,841
		その他の収益	1,733,874	1,115,033	618,841
		その他の収益	1,733,874	1,115,033	618,841
		サービス活動収益計(1)	141,363,031	144,673,871	△3,310,840
	費用	人件費	59,420,493	61,342,507	△1,922,014
		職員給料	32,068,833	32,588,740	△519,907
		一般職員等給料	25,239,852	24,439,000	800,852
		事務職員等賃金	6,828,981	8,149,740	△1,320,759
		職員賞与	5,000,199	3,617,482	1,382,717
		一般職員等賞与	4,130,232	3,362,484	767,748
		事務職員等賞与	869,967	254,998	614,969
		賞与引当金繰入	2,934,238	2,969,169	△34,931
		一般職員等賞与引当金繰入	2,086,703	1,876,409	210,294
		事務職員等賞与引当金繰入	277,440	531,080	△253,640
		非常勤職員賞与引当金繰入	570,095	561,680	8,415
		非常勤職員給与	9,458,326	12,515,211	△3,056,885
		非常勤職員給与	8,334,970	12,515,211	△4,180,241
		非常勤職員賞与	1,123,356	0	1,123,356
		退職給付費用	2,048,720	1,288,320	760,400
		法定福利費	7,910,177	8,363,585	△453,408
		事業費	76,533,864	76,350,744	183,120
		諸謝金	1,178,000	2,220,000	△1,042,000
		旅費交通費	43,508	565,361	△521,853
		参加費	3,500	33,500	△30,000
		消耗器具備品費	10,614,249	5,433,673	5,180,576
		事業消耗器具備品費	10,555,675	5,433,673	5,122,002
		共通消耗器具備品費	58,574	0	58,574
		印刷製本費	651,860	1,280,280	△628,420
		水道光熱費	15,834,932	17,227,182	△1,392,250
		燃料費	3,113,550	4,059,702	△946,152
		車輌費	405,782	439,967	△34,185
		車輌費	190,530	136,728	53,802
		車輌燃料費	215,252	303,239	△87,987
		修繕費	7,317,355	3,215,695	4,101,660
		通信運搬費	1,190,249	1,891,333	△701,084
		事業通信運搬費	1,185,849	1,891,333	△705,484
		共通通信運搬費	4,400	0	4,400
		会議費	60,824	379,149	△318,325
		広報費	45,100	45,360	△260
		業務委託費	13,027,781	14,367,442	△1,339,661
		手数料	2,595,643	1,737,464	858,179
		保険料	456,937	645,420	△188,483

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　［3200:指定管理事業］

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		賃借料	1,497,717	2,503,281	△1,005,564
		事業賃借料	1,109,204	1,837,614	△728,410
		共通賃借料	388,513	665,667	△277,154
		土地・建物賃借料	1,149,424	1,446,204	△296,780
		租税公課	5,463,773	7,040,334	△1,576,561
		保守料	11,808,564	11,737,774	70,790
		雑費	75,116	81,623	△6,507
		事務費	244,135	239,635	4,500
		福利厚生費	244,135	239,635	4,500
		減価償却費	303,444	221,650	81,794
		減価償却費	303,444	221,650	81,794
		徴収不能額	0	59,048	△59,048
		徴収不能額	0	59,048	△59,048
		サービス活動費用計(2)	136,501,936	138,213,584	△1,711,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,861,095	6,460,287	△1,599,192
	収益	受取利息配当金収益	473	517	△44
		受取利息配当金収益	473	517	△44
		サービス活動外収益計(4)	473	517	△44
	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)		473	517	△44
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,861,568	6,460,804	△1,599,236
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
		事業区分間固定資産移管収益	0	4,935,540	△4,935,540
		事業区分間固定資産移管収益	0	4,935,540	△4,935,540
		その他の特別収益	0	116,000	△116,000
		その他の特別収益	0	116,000	△116,000
		特別収益計(8)	0	5,051,540	△5,051,540
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		事業区分間繰入金費用	11,189,356	1,500,000	9,689,356
		事業区分間繰入金費用	11,189,356	1,500,000	9,689,356
		社会福祉事業区分繰入金費用	11,189,356	1,500,000	9,689,356
		事業区分間固定資産移管費用	0	4,935,540	△4,935,540
		事業区分間固定資産移管費用	0	4,935,540	△4,935,540
		事業区分間固定資産移管費用	0	4,935,540	△4,935,540
		特別費用計(9)	11,189,356	6,435,541	4,753,815
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,189,356	△1,384,001	△9,805,355
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,327,788	5,076,803	△11,404,591
法人税、住民税及び事業税(12)			743,703	865,472	△121,769
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△7,071,491	4,211,331	△11,282,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		10,524,620	6,313,289	4,211,331
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		3,453,129	10,524,620	△7,071,491
	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)		3,453,129	10,524,620	△7,071,491

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,113,268	35,185,145	△5,071,877
現金	30,000	30,000	0
預貯金	28,742,500	33,363,116	△4,620,616
事業未収金	352,800	268,764	84,036
前払金	104,170	188,410	△84,240
事業区分間貸付金	883,798	1,334,855	△451,057
固定資産	37,395,603	29,769,027	7,626,576
その他の固定資産	37,395,603	29,769,027	7,626,576
器具及び備品	6,387,367	769,511	5,617,856
退職手当積立基金預け金	30,231,570	28,292,850	1,938,720
退職給付引当資産	776,666	706,666	70,000
資産の部合計	67,508,871	64,954,172	2,554,699

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	33,047,506	25,430,036	7,617,470
事業未払金	19,583,072	10,054,425	9,528,647
預り金	277,792	295,754	△17,962
事業区分間借入金	5,554,101	4,265,816	1,288,285
賞与引当金	2,934,238	2,969,169	△34,931
未払法人税等	743,703	865,472	△121,769
未払消費税	3,954,600	6,979,400	△3,024,800
固定負債	31,008,236	28,999,516	2,008,720
退職給付引当金	31,008,236	28,999,516	2,008,720
負債の部合計	64,055,742	54,429,552	9,626,190
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	3,453,129	10,524,620	△7,071,491
次期繰越活動増減差額	3,453,129	10,524,620	△7,071,491
（うち当期活動増減差額）	△7,071,491	4,211,331	△11,282,822
純資産の部合計	3,453,129	10,524,620	△7,071,491
負債及び純資産の部合計	67,508,871	64,954,172	2,554,699

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、専門職員－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、専門職員－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	12,122,132	5,734,765	6,387,367

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
事業活動による収支	収入	寄附金収入	77,812	0	77,812	0	77,812
		経常経費寄附金収入	77,812	0	77,812	0	77,812
		受託金収入	64,205,000	56,632,000	120,837,000	0	120,837,000
		県受託金収入	64,205,000	56,632,000	120,837,000	0	120,837,000
		管理代行料収入	64,205,000	56,632,000	120,837,000	0	120,837,000
		事業収入	11,692,450	205,000	11,897,450	△320	11,897,130
		参加費収入	0	147,000	147,000	0	147,000
		利用料収入	702,000	0	702,000	0	702,000
		賃貸料収入	10,890,020	0	10,890,020	△320	10,889,700
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設賃貸料収入	10,890,020	0	10,890,020	△320	10,889,700
		手数料収入	100,430	0	100,430	0	100,430
		その他の事業収入	0	58,000	58,000	0	58,000
		負担金収入	6,817,215	0	6,817,215	0	6,817,215
		ﾌﾟﾗｻﾞ施設負担金収入	6,762,827	0	6,762,827	0	6,762,827
		その他の負担金収入	54,388	0	54,388	0	54,388
		受取利息配当金収入	473	0	473	0	473
		受取利息配当金収入	473	0	473	0	473
		その他の収入	1,517,538	216,336	1,733,874	0	1,733,874
		雑収入	1,517,538	216,336	1,733,874	0	1,733,874
		雑収入	1,517,538	216,336	1,733,874	0	1,733,874
		事業活動収入計(1)	84,310,488	57,053,336	141,363,824	△320	141,363,504
	支出	人件費支出	23,896,039	33,550,665	57,446,704	0	57,446,704
		職員給料支出	10,758,595	21,310,238	32,068,833	0	32,068,833
		一般職員等給料支出	6,894,252	18,345,600	25,239,852	0	25,239,852
		事務職員等賃金支出	3,864,343	2,964,638	6,828,981	0	6,828,981
		職員賞与支出	2,350,968	5,056,720	7,407,688	0	7,407,688
		一般職員等賞与支出	1,554,348	4,452,293	6,006,641	0	6,006,641
		事務職員等賞与支出	796,620	604,427	1,401,047	0	1,401,047
		非常勤職員給与支出	7,477,230	2,542,776	10,020,006	0	10,020,006
		非常勤職員給与支出	6,209,628	2,125,342	8,334,970	0	8,334,970
		非常勤職員賞与支出	1,267,602	417,434	1,685,036	0	1,685,036
		退職給付支出	20,000	20,000	40,000	0	40,000
		法定福利費支出	3,289,246	4,620,931	7,910,177	0	7,910,177
		事業費支出	56,674,900	19,859,284	76,534,184	△320	76,533,864
		諸謝金支出	195,000	983,000	1,178,000	0	1,178,000
		旅費交通費支出	25,816	17,692	43,508	0	43,508
		参加費支出	0	3,500	3,500	0	3,500
		消耗器具備品費支出	7,213,512	3,400,737	10,614,249	0	10,614,249
		事業消耗器具備品費支出	7,154,938	3,400,737	10,555,675	0	10,555,675
		共通消耗器具備品費支出	58,574	0	58,574	0	58,574
		印刷製本費支出	271,700	380,160	651,860	0	651,860
		水道光熱費支出	12,768,207	3,066,725	15,834,932	0	15,834,932
		燃料費支出	3,113,550	0	3,113,550	0	3,113,550
		車輌費支出	144,633	261,149	405,782	0	405,782
		車輌費支出	113,520	77,010	190,530	0	190,530
		車輌燃料費支出	31,113	184,139	215,252	0	215,252
		修繕費支出	6,224,583	1,092,772	7,317,355	0	7,317,355
		通信運搬費支出	542,169	648,080	1,190,249	0	1,190,249
		事業通信運搬費支出	537,769	648,080	1,185,849	0	1,185,849
		共通通信運搬費支出	4,400	0	4,400	0	4,400
		会議費支出	2,074	58,750	60,824	0	60,824
		広報費支出	45,100	0	45,100	0	45,100
		業務委託費支出	10,528,581	2,499,200	13,027,781	0	13,027,781
		手数料支出	2,115,885	479,758	2,595,643	0	2,595,643
		保険料支出	126,369	330,568	456,937	0	456,937
		賃借料支出	677,669	820,048	1,497,717	0	1,497,717
		事業賃借料支出	305,608	803,596	1,109,204	0	1,109,204
		共通賃借料支出	372,061	16,452	388,513	0	388,513
		土地・建物賃借料支出	1,148,024	1,720	1,149,744	△320	1,149,424
		租税公課支出	1,821,500	3,642,273	5,463,773	0	5,463,773
		保守料支出	9,682,548	2,126,016	11,808,564	0	11,808,564
		雑支出	27,980	47,136	75,116	0	75,116
		事務費支出	126,310	117,825	244,135	0	244,135
		福利厚生費支出	126,310	117,825	244,135	0	244,135
		その他の支出	255,279	488,424	743,703	0	743,703
		法人税、住民税及び事業税支出	255,279	488,424	743,703	0	743,703
		事業活動支出計(2)	80,952,528	54,016,198	134,968,726	△320	134,968,406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,357,960	3,037,138	6,395,098	0	6,395,098

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,717,900	1,203,400	5,921,300	0	5,921,300
		器具及び備品取得支出	4,717,900	1,203,400	5,921,300	0	5,921,300
		施設整備等支出計(5)	4,717,900	1,203,400	5,921,300	0	5,921,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,717,900	△1,203,400	△5,921,300	0	△5,921,300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000	10,000	20,000	0	20,000
		退職給付引当資産取崩収入	10,000	10,000	20,000	0	20,000
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	支出	積立資産支出	72,000	18,000	90,000	0	90,000
		退職給付引当資産支出	72,000	18,000	90,000	0	90,000
		事業区分間繰入金支出	9,332,211	1,857,145	11,189,356	0	11,189,356
		事業区分間繰入金支出	9,332,211	1,857,145	11,189,356	0	11,189,356
		社会福祉事業区分繰入金支出	9,332,211	1,857,145	11,189,356	0	11,189,356
		法人運営事業	9,332,211	1,857,145	11,189,356	0	11,189,356
		その他の活動による支出	555,360	1,383,360	1,938,720	0	1,938,720
		退職手当積立基金預け金支出	555,360	1,383,360	1,938,720	0	1,938,720
		その他の活動支出計(8)	9,959,571	3,258,505	13,218,076	0	13,218,076
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,949,571	△3,248,505	△13,198,076	0	△13,198,076
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△11,309,511	△1,414,767	△12,724,278	0	△12,724,278
前期末支払資金残高(11)			11,309,511	1,414,767	12,724,278	0	12,724,278
当期末支払資金残高(10)+(11)			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　［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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			プラザ指定管理事業	スポ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	77,812	0	77,812	0	77,812
		経常経費寄附金収益	77,812	0	77,812	0	77,812
		受託金収益	64,205,000	56,632,000	120,837,000	0	120,837,000
		県受託金収益	64,205,000	56,632,000	120,837,000	0	120,837,000
		管理代行料収益	64,205,000	56,632,000	120,837,000	0	120,837,000
		事業収益	11,692,450	205,000	11,897,450	△320	11,897,130
		参加費収益	0	147,000	147,000	0	147,000
		利用料収益	702,000	0	702,000	0	702,000
		賃貸料収益	10,890,020	0	10,890,020	△320	10,889,700
		プラザ施設賃貸料収益	10,890,020	0	10,890,020	△320	10,889,700
		手数料収益	100,430	0	100,430	0	100,430
		その他の事業収益	0	58,000	58,000	0	58,000
		負担金収益	6,817,215	0	6,817,215	0	6,817,215
		プラザ施設負担金収益	6,762,827	0	6,762,827	0	6,762,827
		その他の負担金収益	54,388	0	54,388	0	54,388
		その他の収益	1,517,538	216,336	1,733,874	0	1,733,874
		その他の収益	1,517,538	216,336	1,733,874	0	1,733,874
		その他の収益	1,517,538	216,336	1,733,874	0	1,733,874
		サービス活動収益計(1)	84,310,015	57,053,336	141,363,351	△320	141,363,031
	費用	人件費	24,416,069	35,004,424	59,420,493	0	59,420,493
		職員給料	10,758,595	21,310,238	32,068,833	0	32,068,833
		職員賞与	1,608,978	3,391,221	5,000,199	0	5,000,199
		賞与引当金繰入	1,067,195	1,867,043	2,934,238	0	2,934,238
		非常勤職員給与	7,054,695	2,403,631	9,458,326	0	9,458,326
		退職給付費用	637,360	1,411,360	2,048,720	0	2,048,720
		法定福利費	3,289,246	4,620,931	7,910,177	0	7,910,177
		事業費	56,674,900	19,859,284	76,534,184	△320	76,533,864
		諸謝金	195,000	983,000	1,178,000	0	1,178,000
		旅費交通費	25,816	17,692	43,508	0	43,508
		参加費	0	3,500	3,500	0	3,500
		消耗器具備品費	7,213,512	3,400,737	10,614,249	0	10,614,249
		事業消耗器具備品費	7,154,938	3,400,737	10,555,675	0	10,555,675
		共通消耗器具備品費	58,574	0	58,574	0	58,574
		印刷製本費	271,700	380,160	651,860	0	651,860
		水道光熱費	12,768,207	3,066,725	15,834,932	0	15,834,932
		燃料費	3,113,550	0	3,113,550	0	3,113,550
		車輌費	144,633	261,149	405,782	0	405,782
		車輌費	113,520	77,010	190,530	0	190,530
		車輌燃料費	31,113	184,139	215,252	0	215,252
		修繕費	6,224,583	1,092,772	7,317,355	0	7,317,355
		通信運搬費	542,169	648,080	1,190,249	0	1,190,249
		事業通信運搬費	537,769	648,080	1,185,849	0	1,185,849
		共通通信運搬費	4,400	0	4,400	0	4,400
		会議費	2,074	58,750	60,824	0	60,824
		広報費	45,100	0	45,100	0	45,100
		業務委託費	10,528,581	2,499,200	13,027,781	0	13,027,781
		手数料	2,115,885	479,758	2,595,643	0	2,595,643
		保険料	126,369	330,568	456,937	0	456,937
		賃借料	677,669	820,048	1,497,717	0	1,497,717
		事業賃借料	305,608	803,596	1,109,204	0	1,109,204
		共通賃借料	372,061	16,452	388,513	0	388,513
		土地・建物賃借料	1,148,024	1,720	1,149,744	△320	1,149,424
		租税公課	1,821,500	3,642,273	5,463,773	0	5,463,773
		保守料	9,682,548	2,126,016	11,808,564	0	11,808,564
		雑費	27,980	47,136	75,116	0	75,116
		事務費	126,310	117,825	244,135	0	244,135
		福利厚生費	126,310	117,825	244,135	0	244,135
		減価償却費	282,196	21,248	303,444	0	303,444
		減価償却費	282,196	21,248	303,444	0	303,444
		サービス活動費用計(2)	81,499,475	55,002,781	136,502,256	△320	136,501,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,810,540	2,050,555	4,861,095	0	4,861,095
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	473	0	473	0	473
		受取利息配当金収益	473	0	473	0	473
		サービス活動外収益計(4)	473	0	473	0	473
	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)		473	0	473	0	473
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,811,013	2,050,555	4,861,568	0	4,861,568

別紙4

財　産　目　録

令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	小口現金資金として			54,060
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)			37,113,103
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			40,095
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)			16,935,166
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			3,444,032
四国銀行県庁支店(普)#5146313	四国銀行県庁支店	—	研修受講料受入口座(社会福祉事業)			0
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)			10,902,325
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)			50,462
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)			9,015,317
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)			790,862
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)			164,311,176
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)			69,407,717
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)			71,304,182
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)			35,909,681
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)			11,604,191
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)			1,777,360
	小計					732,605,669
事業未収金		—	県受託金他			20,702,546
未収補助金		—	県補助金			41,666,815
貯蔵品		—	切手等在庫分			260,048
立替金		—	種別協議会支出額立替分			10,100
前払金		—	R2年度保険料等			822,661
前払費用		—	会計ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ保守料			0
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			8,631,299
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			1,494,000
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					10,225,299
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			17,560,977
流動資産合計						823,908,175
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	261,349,087	50,443,390
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						53,443,390

(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	27,898,287	19,129,681	8,768,606
有形リース資産		—	RISOカラープリンタ	7,189,020	2,755,791	4,433,229
ソフトウェア		—	貸付資金管理システム他	7,878,060	7,351,380	526,680
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			473,715,613
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			255,777,360
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			23,945,786
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			38,103,413
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			200,000
	小計					791,742,172
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			203,605,370
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			3,524,666
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			6,806,880,066
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			1,731,115
四国電力株(20,000株)	野村證券高知支店	—				17,200,000
野村証券高知支店　第8回超長期国債	野村證券高知支店	—				118,814,500
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	—				2,082,200
高知信用金庫朝倉支店(定)#335	高知信用金庫朝倉支店	—				8,000,000
	小計					147,827,815
生きがい健康づくり基金積立資産						
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			838,880
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			100,410,000
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券高知支店 第60回		—				100,050,000
大和証券高知支店　第135回超長期国債		—				100,426,000
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	—				101,375,120
	小計					403,100,000
障害者ｽﾎﾟｰﾂ振興基金積立資産						
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			770,150
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			64,849,850
	小計					65,620,000
福祉活動支援基金積立資産						
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			28,860,799
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			3,989,280
野村証券　第8回利付国債	野村証券高知支店	—				118,814,500
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	—				116,100,700
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	—				100,081,100
野村証券　第40回東京電力パワーグリッド	野村證券高知支店	—				104,951,000
大和証券　第40回東京電力パワーグリッド	野村證券高知支店	—				105,130,000
みずほ証券　第40回東京電力パワーグリッド	みずほ証券高知支店	—				105,010,000
みずほ証券　98回利付国庫債券	みずほ証券高知支店	—				148,096,000
四国銀行県庁支店(定)#5123660	四国銀行県庁支店	—				20,000,000
野村證券　横浜市第35回20年公募公債	野村證券高知支店	—				100,483,000
	小計					951,516,379

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			67,807,735
四国銀行県庁支店(定)#0519836	四国銀行県庁支店	—				5,500,000
	小計					73,307,735
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	—				32,556,000
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					46,123,651
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			1,147,630
	小計					1,147,630
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			58,400,000
	小計					58,400,000
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			46,786,000
	小計					46,786,000
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
長期前払費用		—	公用車リース料			632,700
その他の固定資産合計						9,616,785,249
固定資産合計						9,670,228,639
資産合計						10,494,136,814
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				66,658,278
1年以内返済予定リース債務		—				1,432,729
預り金	講師等源泉徴収(400,795円)他	—				820,097
職員預り金	社会保険料(3月分:3,859,391円)他	—				4,442,952
前受金		—				0
生活福祉資金会計借入金		—				6,251,600
賞与引当金		—				25,031,541
未払法人税等		—				1,475,600
未払消費税		—				5,243,300
流動負債合計						111,356,097
2 固定負債						
リース債務		—				3,131,114
退職給付引当金		—				207,130,036
退職共済預り金		—				6,806,880,066
固定負債合計						7,017,141,216
負債合計						7,128,497,313
差引純資産						3,365,639,501

一　般　会　計　　決　算　附　属　明　細　書

- ◆ 寄附金収益明細書 ・・・P144
- ◆ 補助金事業等収益明細書 ・・・P145
- ◆ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ・・・P146
- ◆ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 ・・・P147
- ◆ 基本金明細書 ・・・P148
- ◆ 国庫補助金等特別積立金明細書 ・・・P149
- ◆ 基本財産及びその他の固定資産明細書 ・・・P150
- ◆ 引当金明細書 ・・・P157
- ◆ 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 ・・・P165
- ◆ サービス区分間繰入金明細書 ・・・P170

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名　高知県社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	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	補助金・助成金事業
その他	経常	5	462,110	0	462,110		
その他	経常	2	77,812	0		77,812	
その他	経常	4	119,360	0			119,360
合　計		11	659,282	0	462,110	77,812	119,360

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　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	7,097,000		7,097,000		7,097,000						
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	54,871,000		54,871,000			54,871,000					
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	14,154,000		14,154,000			14,154,000					
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	3,440,000		3,440,000			3,440,000					
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	16,024,060		16,024,060			16,024,060					
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	1,020,958		1,020,958			1,020,958					
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	25,986,754		25,986,754			25,986,754					
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	76,557,000		76,557,000			76,557,000					
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	25,330,000		25,330,000			25,330,000					
高知県 成年後見人等育成事業費補助金	社会福祉事業	136,000		136,000			136,000					
高知県福祉活動支援基金造成事業補助金	公益事業	30,000		30,000								30,000
区分小計		224,646,772	0	224,646,772	0	7,097,000	217,519,772	0	0	0	0	30,000
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	131,421		131,421	131,421			131,421				
高知県保育士修学資金等貸付事業費補助金	公益事業	102,331,559		102,331,559	102,331,559				102,331,559			
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	1,011,976		1,011,976	1,011,976					1,011,976		
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	971,087		971,087	971,087						971,087	
区分小計		104,446,043	0	104,446,043	104,446,043	0	0	131,421	102,331,559	1,011,976	971,087	0
合計		329,092,815	0	329,092,815	104,446,043	7,097,000	217,519,772	131,421	102,331,559	1,011,976	971,087	30,000

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2 年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名　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	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	13,875,356	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	2,203,721	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	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	4,641,087	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	2,123,164	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	1,027,135	事業管理費
受託金事業事業拠点区分	補助金・助成金事業拠点区分	事業収入	1,262,728	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3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	2,258,721	事業経費立替分
	社会福祉事業	公益事業	1,819,461	人件費立替分
	社会福祉事業	収益事業	3,200,751	事業経費立替分
	社会福祉事業	収益事業	2,354,918	人件費立替分
	公益事業	社会福祉事業	86	事業経費立替分
	収益事業	社会福祉事業	865,598	事業経費立替分
	収益事業	公益事業	18,200	事業経費立替分
	合計		10,517,735	

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	18,868,473	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	8,927,042	事業経費立替分
	補助金・助成金事業拠点区分	独自財源事業拠点区分	870	事業経費立替分
	介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分	保育士修学資金等貸付事業拠点区分	1,498,692	人件費立替分
	介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分	1,074,752	人件費立替分
	合計		30,369,829	

別紙3(⑥)

基本金明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人名　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）令和2年4月1日　（至）令和3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					1,427,962,470	23,658,984	262,665	867,785,100	333,796,166	93,347,879	109,111,676
当期積立額	貸付原資の積立額		104,446,043		104,446,043			131,421	102,331,559	1,011,976	971,087
	当期積立額合計		104,446,043		104,446,043	0	0	131,421	102,331,559	1,011,976	971,087
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				92,127,670	1,064,654	91,260	72,847,870	13,640,123	2,932,297	1,551,466
	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				92,127,670	1,064,654	91,260	72,847,870	13,640,123	2,932,297	1,551,466
当期末残高					1,440,280,843	22,594,330	171,405	795,068,651	422,487,602	91,427,558	108,531,297

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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	53,120,818	23,658,984	0	0	2,677,428	1,064,654	0	0	50,443,390	22,594,330	261,349,087	113,491,360	311,792,477	136,085,690	
基本財産合計	53,120,818	23,658,984	0	0	2,677,428	1,064,654	0	0	50,443,390	22,594,330	261,349,087	113,491,360	311,792,477	136,085,690	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
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	
器具備品	2,154,374	0	445,500	0	911,318	0	3,433	0	1,685,123	0	11,742,436	0	12,573,991	0	
有形リース資産	5,871,033	0	0	0	1,437,804	0	0	0	4,433,229	0	2,755,791	0	7,189,020	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,025,409	0	445,500	0	2,349,122	0	3,433	0	6,118,354	0	22,729,825	5,800,000	27,994,611	5,800,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,815	0	372,750	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	871,815	0	372,750	0	
その他の固定資産計	8,025,409	0	445,500	0	2,349,122	0	3,433	0	6,118,354	0	23,601,640	5,800,000	28,367,361	5,800,000	
基本財産及びその他の固定資産計	61,146,227	23,658,984	445,500	0	5,026,550	1,064,654	3,433	0	56,561,744	22,594,330	284,950,727	119,291,360	340,159,838	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	61,146,227	23,658,984	445,500	0	5,026,550	1,064,654	3,433	0	56,561,744	22,594,330	284,950,727	119,291,360	340,159,838	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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	8	0	132,000	0	5,500	0	1	0	126,507	0	1,859,875	0	1,867,733	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8	0	132,000	0	5,500	0	1	0	126,507	0	1,859,875	0	1,867,733	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	505,000	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	505,000	0	0	
その他の固定資産計	8	0	132,000	0	5,500	0	1	0	126,507	0	2,364,875	505,000	1,867,733	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	132,000	0	5,500	0	1	0	126,507	0	2,364,875	505,000	1,867,733	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	8	0	132,000	0	5,500	0	1	0	126,507	0	2,364,875	505,000	1,867,733	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　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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	155,026	155,025	132,000	0	40,600	35,100	0	0	246,426	119,925	275,154	160,875	521,580	280,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	155,026	155,025	132,000	0	40,600	35,100	0	0	246,426	119,925	275,154	160,875	521,580	280,800	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	107,640	107,640	0	0	56,160	56,160	0	0	51,480	51,480	229,320	229,320	280,800	280,800	
その他の固定資産（無形固定資産）計	107,640	107,640	0	0	56,160	56,160	0	0	51,480	51,480	229,320	229,320	280,800	280,800	
その他の固定資産計	262,666	262,665	132,000	0	96,760	91,260	0	0	297,906	171,405	504,474	390,195	802,380	561,600	
基本財産及びその他の固定資産計	262,666	262,665	132,000	0	96,760	91,260	0	0	297,906	171,405	504,474	390,195	802,380	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	262,666	262,665	132,000	0	96,760	91,260	0	0	297,906	171,405	504,474	390,195	802,380	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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	290,466	290,466	0	0	290,466	290,466	0	0	0	0	1,936,440	1,936,440	1,936,440	1,936,440	
その他の固定資産（無形固定資産）計	290,466	290,466	0	0	290,466	290,466	0	0	0	0	1,936,440	1,936,440	1,936,440	1,936,440	
その他の固定資産計	290,466	290,466	0	0	290,466	290,466	0	0	0	0	1,936,440	1,936,440	1,936,440	1,936,440	
基本財産及びその他の固定資産計	290,466	290,466	0	0	290,466	290,466	0	0	0	0	1,936,440	1,936,440	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	290,466	290,466	0	0	290,466	290,466	0	0	0	0	1,936,440	1,936,440	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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	1	0	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	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）】															
ソフトウェア	1,241,298	1,241,298	0	0	766,098	766,098	0	0	475,200	475,200	3,768,120	3,768,120	4,243,320	4,243,320	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,241,298	1,241,298	0	0	766,098	766,098	0	0	475,200	475,200	3,768,120	3,768,120	4,243,320	4,243,320	
その他の固定資産計	1,241,299	1,241,298	0	0	766,098	766,098	0	0	475,201	475,200	3,927,354	3,927,355	4,402,555	4,402,555	
基本財産及びその他の固定資産計	1,241,299	1,241,298	0	0	766,098	766,098	0	0	475,201	475,200	3,927,354	3,927,355	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	1,241,299	1,241,298	0	0	766,098	766,098	0	0	475,201	475,200	3,927,354	3,927,355	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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	459,914	0	0	0	136,732	0	0	0	323,182	0	330,434	0	653,616	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	459,914	0	0	0	136,732	0	0	0	323,182	0	330,434	0	653,616	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	459,914	0	0	0	136,732	0	0	0	323,182	0	1,375,184	0	1,698,366	0	
基本財産及びその他の固定資産計	459,914	0	0	0	136,732	0	0	0	323,182	0	1,375,184	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	459,914	0	0	0	136,732	0	0	0	323,182	0	1,375,184	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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	769,511	0	5,921,300	0	303,444	0	0	0	6,387,367	0	5,734,765	0	12,122,132	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	769,511	0	5,921,300	0	303,444	0	0	0	6,387,367	0	5,734,765	0	12,122,132	0	
その他の固定資産計	769,511	0	5,921,300	0	303,444	0	0	0	6,387,367	0	5,734,765	0	12,122,132	0	
基本財産及びその他の固定資産計	769,511	0	5,921,300	0	303,444	0	0	0	6,387,367	0	5,734,765	0	12,122,132	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	769,511	0	5,921,300	0	303,444	0	0	0	6,387,367	0	5,734,765	0	12,122,132	0	

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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	501,599	697,212	501,599		697,212	
一般職員賞与引当		( )		( )		
賞与引当金	663,850	803,080	796,620	132,770	537,540	
事務職員賞与引当		(132,770)		(132,770)		
退職給付引当金	22,969,370	658,880	20,000	20,000	23,588,250	
退職給付引当金		(10,000)		(20,000)		
計	24,134,819	2,159,172	1,318,219	152,770	24,823,002	
		(142,770)		(152,770)		

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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	8,555,428	9,969,446 ( )	8,555,428	( )	9,969,446	
賞与引当金 事務職員賞与引当	531,080	132,770 ( )	531,080	( )	132,770	
賞与引当金 非常勤賞与引当	77,266	132,583 ( )	77,266	( )	132,583	
退職給付引当金 退職給付引当金	108,350,600	7,712,760 (48,000)	336,000	48,000 (48,000)	115,679,360	
計	117,514,374	17,947,559 (48,000)	9,499,774	48,000 (48,000)	125,914,159	

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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	5,031,373	5,976,956 ( )	5,031,373	( )	5,976,956	
賞与引当金 事務職員賞与引当	1,387,200	2,327,827 ( )	1,254,430	132,770 (132,770)	2,327,827	
賞与引当金 非常勤賞与引当	956,845	985,150 ( )	956,845	( )	985,150	
退職給付引当金 退職給付引当金	26,609,850	5,351,240 ( )	40,000	( )	31,921,090	
計	33,985,268	14,641,173 ( )	7,282,648	132,770 (132,770)	41,211,023	

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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 一般職員賞与引当	306,600	310,940 ( )	306,600	( )	310,940	
賞与引当金 事務職員賞与引当	132,770	137,530 ( )	132,770	( )	137,530	
退職給付引当金 退職給付引当金	20,000	299,080 ( )		( )	319,080	
計	459,370	747,550 ( )	439,370	( )	767,550	

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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		
退職給付引当金	10,000			10,000		
退職給付引当金		( )		(10,000)		
計	10,000			10,000		
		( )		(10,000)		

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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 一般職賞与引(退	694,890	753,774 ( )	694,890	( )	753,774	
賞与引当金 事務職賞与引(退	132,770	135,575 ( )	132,770	( )	135,575	
退職給付引当金 退給付引当金(退	3,842,180	684,600 ( )		( )	4,526,780	
計	4,669,840	1,573,949 ( )	827,660	( )	5,416,129	

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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				87,240	
退職給付引当金		（　　）		（　　）		
計	87,240				87,240	
		（　　）		（　　）		

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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	1,876,409	2,086,703 ( )	1,876,409	( )	2,086,703	
賞与引当金 事務職員賞与引当	531,080	277,440 ( )	531,080	( )	277,440	
賞与引当金 非常勤賞与引当	561,680	570,095 ( )	561,680	( )	570,095	
退職給付引当金 退職給付引当金	28,999,516	2,028,720 ( )	20,000	( )	31,008,236	
計	31,968,685	4,962,958 ( )	2,989,169	( )	33,942,474	

積立金・積立資産明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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		3,142,480	73,307,735	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ積立金	1,103,530	44,100		1,147,630	
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	468,471			468,471	
計	123,960,744	44,100	3,142,480	120,862,364	

（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)	1,431,115	300,000		1,731,115	
運営基金積立資産 四国電力株	17,080,000	12,477,000	12,357,000	17,200,000	
運営基金積立資産 野村証券(第8回)	120,175,700	18,227,500	19,588,700	118,814,500	
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	2,000,000	82,200		2,082,200	
生きがい基金積資 四銀#0443664	838,880			838,880	
生きがい基金積資 大和証券(第76回)	100,410,000			100,410,000	
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	

積立金・積立資産明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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 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		3,142,480	67,807,735	
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	1,103,530	44,100		1,147,630	
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)	33,200,190	2,359,200	3,003,390	32,556,000	
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	468,471			468,471	
計	744,370,949	33,490,000	38,091,570	739,769,379	

積立金・積立資産明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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	44,286,000	2,500,000		46,786,000	
計	44,286,000	2,500,000		46,786,000	

（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	44,286,000	2,500,000		46,786,000	
計	44,286,000	2,500,000		46,786,000	

積立金・積立資産明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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	44,127,550	312,753,117	328,019,868	28,860,799	
福祉活動基金積資 四銀#5118909	4,954,500	30,115	995,335	3,989,280	
福祉活動基金積資 野村証券(第8回)	120,175,700	18,891,500	20,252,700	118,814,500	
福祉活動基金積資 野村証券(政保2回	101,358,800		101,358,800		
福祉活動基金積資 野村証券(政保79	118,447,400	16,990,700	19,337,400	116,100,700	
福祉活動基金積資 野村証券(政保15	102,227,700	261,100	2,407,700	100,081,100	
福祉活動基金積資 みずほ証券(98回)	151,866,000	17,461,600	21,231,600	148,096,000	
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	100,668,200	483,000	668,200	100,483,000	
福祉活動基金積資 みずほ証券(九電	99,930,000		99,930,000		
福祉活動基金積資 野村證券(四電292	99,930,500	69,500	100,000,000		
福祉活動基金積資 大和証券(東電40		106,124,000	994,000	105,130,000	
福祉活動基金積資 野村証券(東電40		106,257,000	1,306,000	104,951,000	
福祉活動基金積資 みずほ証券　第40		105,986,000	976,000	105,010,000	
計	963,686,350	685,307,632	697,477,603	951,516,379	

積立金・積立資産明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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	54,400,000	4,000,000		58,400,000	
計	54,400,000	4,000,000		58,400,000	

（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	54,400,000	4,000,000		58,400,000	
計	54,400,000	4,000,000		58,400,000	

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

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			
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	98,012	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	3,075,154	事業費
運営基金事業	地域福祉活動支援計画推進事業	運用収入	613,348	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	342,988	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	129,557	管理費

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

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	657,637	管理費

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

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H28貸付事業	介護福祉士修学資金等事務費事業	補助金収入	7,269,211	事務費

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

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	4,578,727	事務費

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

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	24,743,693	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	24,743,693	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	6,879,247,000	6,127,999,882	751,247,118

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	107,552,000	94,298,410	13,253,590
		償還金収入	89,711,000	75,632,422	14,078,578
		総合支援資金償還金収入	4,700,000	3,123,448	1,576,552
		福祉資金償還金収入	28,010,000	27,262,854	747,146
		更生資金償還金収入	1,400,000	670,996	729,004
		障害者更生資金償還金収入	220,000	139,895	80,105
		福祉資金償還金収入	23,000,000	18,751,433	4,248,567
		住宅資金償還金収入	190,000	95,180	94,820
		災害援護資金償還金収入	100,000	12,000	88,000
		緊急小口資金償還金収入	3,100,000	7,593,350	△4,493,350
		教育支援資金償還金収入	57,000,000	45,246,120	11,753,880
		不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	0	1,000
		長期滞留債権償還金収入	10,600,000	12,333,270	△1,733,270
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,400,000	1,392,230	7,770
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,380,000	3,358,910	21,090
		更生資金長期滞留債権償還金収入	1,200,000	746,600	453,400
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	100,000	0	100,000
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,300,000	1,889,260	△589,260
		住宅資金長期滞留債権償還金収入	270,000	39,210	230,790
		療養・介護等資金長期滞留債権償還金収	100,000	14,850	85,150
		災害援護資金長期滞留債権償還金収入	100,000	0	100,000
		緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	310,000	668,990	△358,990
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	5,300,000	7,278,140	△1,978,140
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	420,000	303,990	116,010
		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	7,241,000	6,332,718	908,282
		貸付金利子収入	1,620,000	523,971	1,096,029
		延滞利息収入	5,621,000	5,808,747	△187,747
		受取利息配当金収入	4,944,000	4,073,378	870,622
		受取利息配当金収入	4,654,000	4,063,367	590,633
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	290,000	10,011	279,989
		新　欠損補てん特定資産受取配当金収入	290,000	10,011	279,989
		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)	112,497,000	98,371,788	14,125,212
	支出	貸付事業支出	6,750,477,000	6,039,358,272	711,118,728
		貸付金支出	6,750,477,000	6,039,358,272	711,118,728
		総合支援資金貸付金支出	5,281,250,000	4,646,990,000	634,260,000
		福祉資金貸付金支出	1,362,227,000	1,365,184,000	△2,957,000
		福祉資金貸付金	30,000,000	10,583,000	19,417,000
		緊急小口資金貸付金	1,332,227,000	1,354,601,000	△22,374,000
		教育支援資金貸付金支出	100,000,000	23,527,800	76,472,200
		不動産担保型生活資金貸付金支出	7,000,000	3,656,472	3,343,528
		事業活動支出計(2)	6,750,477,000	6,039,358,272	711,118,728
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△6,637,980,000	△5,940,986,484	△696,993,516
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	7,945,204,000	7,945,204,000	0
		県補助金収入	7,945,204,000	7,945,204,000	0
		交付金収入	7,945,204,000	7,945,204,000	0
		積立資産取崩収入	14,000,000	791,600	13,208,400
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	14,000,000	791,600	13,208,400
		旧　欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,600,000	791,600	9,808,400
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	10,600,000	791,600	9,808,400
		新　欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,400,000	0	3,400,000
		その他の活動収入計(7)	7,959,204,000	7,945,995,600	13,208,400
	支出	積立資産支出	10,890,000	1,081,611	9,808,389
		欠損補てん積立特定資産支出	10,890,000	1,081,611	9,808,389
		旧　欠損補てん積立特定資産支出	10,600,000	791,600	9,808,400
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	10,600,000	791,600	9,808,400
		新　欠損補てん積立特定資産支出	290,000	290,011	△11
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	94,550,000	87,559,999	6,990,001
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	94,550,000	87,559,999	6,990,001
		国庫補助金等返還金支出	13,330,000	0	13,330,000
		国庫補助金等返還金支出	13,330,000	0	13,330,000
		その他の活動支出計(8)	118,770,000	88,641,610	30,128,390
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		7,840,434,000	7,857,353,990	△16,919,990
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)			1,192,454,000	1,916,367,506	△723,913,506
前期末支払資金残高(12)			3,097,572,011	1,850,026,011	1,247,546,000
当期末支払資金残高(11)＋(12)			4,290,026,011	3,766,393,517	523,632,494

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	6,332,718	7,756,449	△1,423,731
		貸付金利子収益	6,332,718	7,756,449	△1,423,731
		貸付金利子収益	523,971	628,313	△104,342
		延滞利息収益	5,808,747	7,128,136	△1,319,389
		サービス活動収益計(1)	6,332,718	7,756,449	△1,423,731
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,820,209	△17,597,717	△60,222,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,820,209	△17,597,717	△60,222,492
		徴収不能額	0	4,750	△4,750
		徴収不能額	0	4,750	△4,750
		徴収不能引当金繰入	23,894,600	0	23,894,600
		徴収不能引当金繰入	23,894,600	0	23,894,600
		サービス活動費用計(2)	△53,925,609	△17,592,967	△36,332,642
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,258,327	25,349,416	34,908,911
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,073,378	4,788,040	△714,662
		受取利息配当金収益	4,063,367	4,497,229	△433,862
		欠損補てん積立資産受取利息配当金収益	10,011	290,811	△280,800
		新　欠損補てん積立特定資産配当金収益	10,011	290,811	△280,800
		サービス活動外収益計(4)	4,073,378	4,788,040	△714,662
	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)		4,073,378	4,788,040	△714,662
経常増減差額(7)=(3)+(6)			64,331,705	30,137,456	34,194,249
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	7,945,204,000	171,000,000	7,774,204,000
		県補助金収益	7,945,204,000	171,000,000	7,774,204,000
		交付金収益	7,945,204,000	171,000,000	7,774,204,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金	0	△13,330,000	13,330,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金	0	△13,330,000	13,330,000
		その他の特別収益	0	2,266,023	△2,266,023
		徴収不能引当金戻入益	0	2,266,023	△2,266,023
		特別収益計(8)	7,945,204,000	159,936,023	7,785,267,977
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,945,204,000	171,075,000	7,774,129,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,945,204,000	171,075,000	7,774,129,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	87,559,999	16,295,079	71,264,920
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	87,559,999	16,295,079	71,264,920
		特別費用計(9)	8,032,763,999	187,370,079	7,845,393,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△87,559,999	△27,434,056	△60,125,943
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,228,294	2,703,400	△25,931,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△70,182,084	△75,565,133	5,383,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△93,410,378	△72,861,733	△20,548,645
	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)		791,600	3,405,977	△2,614,377
	欠損補てん積立金取崩額		791,600	3,405,977	△2,614,377
	旧　欠損補てん積立金取崩額		791,600	435,517	356,083
	旧　生活福祉資金会計欠損補積立取崩額		791,600	435,517	356,083
	新　欠損補てん積立金取崩額		0	2,970,460	△2,970,460
	その他の積立金積立額(16)		1,081,611	726,328	355,283
	欠損補てん積立金積立額		1,081,611	726,328	355,283
	旧　欠損補てん積立金積立額		791,600	435,517	356,083
	新　欠損補てん積立金積立額		290,011	290,811	△800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△93,700,389	△70,182,084	△23,518,305

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,786,845,816	1,851,111,402	1,935,734,414
預貯金	2,046,381,809	1,675,053,523	371,328,286
四国銀行県庁支店 #0200877	763,574,811	137,718,295	625,856,516
高知銀行本店 #179032	1,179,650	1,159,640	20,010
高知銀行本町支店 #516537	5,452,488	73,974,741	△68,522,253
JA高知信連 #1131501	1,384,399	17,823,083	△16,438,684
高知信用金庫 朝倉支店#199647	636,820	5,599,664	△4,962,844
四国銀行県庁支店(離職)#406505	2,024,737	2,024,717	20
郵便貯金 #16480-3487661	546,725	6,689,641	△6,142,916
郵便貯金 #1630-20191	123,179	93,282	29,897
四国銀行県庁支店 #5122910	904,459,000	0	904,459,000
四国銀行県庁支店#0447090	0	2,970,460	△2,970,460
四国銀行県庁支店(定) #30519283	0	200,000,000	△200,000,000
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	0	100,000,000	△100,000,000
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30493667	0	100,000,000	△100,000,000
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30503662	0	100,000,000	△100,000,000
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30503670	0	50,000,000	△50,000,000
四国銀行県庁支店(定)(離職)#30503689	0	50,000,000	△50,000,000
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	0	100,000,000	△100,000,000
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-301	0	100,000,000	△100,000,000
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-288	0	100,000,000	△100,000,000
高知信用金庫朝倉支店(定)#9300152-296	0	100,000,000	△100,000,000
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	0	60,000,000	△60,000,000
高知銀行本町支店(定)#3059533	100,000,000	100,000,000	0
高知銀行本店(定)#0113983	100,000,000	100,000,000	0
未収補助金	1,735,541,000	171,000,000	1,564,541,000
未収収益	4,922,574	5,057,879	△135,305
未収貸付金利子	4,922,574	5,057,879	△135,305
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	433	0	433
固定資産	7,326,076,289	1,398,288,298	5,927,787,991
その他の固定資産	7,326,076,289	1,398,288,298	5,927,787,991
投資有価証券	198,546,000	198,546,000	0
貸付金	6,544,651,086	601,578,931	5,943,072,155
総合支援資金貸付金	4,649,224,300	5,357,748	4,643,866,552
福祉資金貸付金	1,432,084,336	100,583,945	1,331,500,391
更生資金貸付金	5,340,296	7,860,282	△2,519,986
障害者更生資金貸付金	2,452,675	2,795,750	△343,075

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,452,299	1,085,391	19,366,908
預り金	102,300	120,643	△18,343
生活福祉資金事務費会計借入金	20,349,999	964,748	19,385,251
負債の部合計	20,452,299	1,085,391	19,366,908
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	10,888,128,527	3,020,744,736	7,867,383,791
国庫補助金等特別積立金	10,888,128,527	3,020,744,736	7,867,383,791
その他の積立金	298,041,668	297,751,657	290,011
欠損補てん積立金	298,041,668	297,751,657	290,011
新 欠損補てん積立金	298,041,668	297,751,657	290,011
次期繰越活動増減差額	△93,700,389	△70,182,084	△23,518,305
次期繰越活動増減差額	△93,700,389	△70,182,084	△23,518,305
（うち当期活動増減差額）	△23,228,294	2,703,400	△25,931,694

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 3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
福祉資金貸付金	57,346,041	68,890,029	△11,543,988				
住宅資金貸付金	1,443,720	1,538,900	△95,180				
災害援護資金貸付金	675,204	687,204	△12,000				
緊急小口資金貸付金	1,364,826,400	18,811,780	1,346,014,620				
教育支援資金貸付金	406,769,625	442,720,885	△35,951,260				
不動産担保型生活資金貸付金	56,572,825	52,916,353	3,656,472				
長期滞留債権	383,120,535	375,591,710	7,528,825				
総合支援資金貸付金	72,203,960	73,596,190	△1,392,230				
福祉資金貸付金	152,796,673	150,526,428	2,270,245				
更生資金貸付金	69,728,827	69,418,037	310,790				
障害者更生資金貸付金	8,425,281	8,222,101	203,180				
福祉資金貸付金	56,133,374	54,647,079	1,486,295				
住宅資金貸付金	6,494,840	6,534,050	△39,210				
療養・介護等資金貸付金	97,020	111,870	△14,850				
災害援護資金貸付金	1,106,121	1,106,121	0				
緊急小口資金貸付金	10,811,210	10,487,170	324,040				
教育支援資金貸付金	151,640,532	144,685,732	6,954,800				
離職者支援資金貸付金	6,224,160	6,528,150	△303,990				
生活資金貸付金	255,210	255,210	0				
欠損補てん積立特定資産	298,041,668	297,751,657	290,011				
新　欠損補てん積立特定資産	298,041,668	297,751,657	290,011				
四銀#0447090	98,041,668	△2,248,343	100,290,011				
定期四銀#524724	0	100,000,000	△100,000,000				
定期高知信金#9300152-204	200,000,000	200,000,000	0				
△徴収不能引当金	△98,283,000	△75,180,000	△23,103,000	純資産の部合計	11,092,469,806	3,248,314,309	7,844,155,497
資産の部合計	11,112,922,105	3,249,399,700	7,863,522,405	負債及び純資産の部合計	11,112,922,105	3,249,399,700	7,863,522,405

脚注
貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高

総合支援資金未交付金	1,172,520,000円
福祉資金未交付金	404,000円
教育支援資金未交付金	11,082,000円
不動産担保型生活資金未交付金	17,209,479円
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	48,365,792円

生活福祉資金貸付会計財産目録

令和3年3月31日現在

勘定科目				金　額
Ⅰ　資産の部				
1．流動資産				
(1)預貯金				2,046,381,809
①普通預金	四国銀行	県庁支店	＃200877	763,574,811
	〃	〃	＃406505	2,024,737
	高知銀行	本店営業部	＃179032	1,179,650
	〃	本町支店	＃516537	5,452,488
	JA高知信連	本所	＃1131501	1,384,399
	高知信用金庫	朝倉支店	＃199647	636,820
	四国銀行	県庁支店	＃5122910	904,459,000
②定期預金	高知銀行	本町支店	＃3059533	100,000,000
	〃	本店	＃0113983	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	＃0000238	37,000,000
④郵便貯金			＃16480－3487661	546,725
⑤郵便振替			＃1630－20191	123,179
(2)未収補助金				
未収補助金(貸付原資)				1,735,541,000
(3)未収収益				
未収貸付利子				4,922,574
(4)生活福祉資金貸付事務費会計貸付金				433
流動資産合計				3,786,845,816
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				6,544,651,086
(3)長期滞留債権				383,120,535
(4)欠損補てん積立金特定預金				298,041,668
普通預金	四国銀行	県庁支店	＃447090	98,041,668
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				△ 98,283,000
固定資産合計				7,326,076,289
資産合計				11,112,922,105
Ⅱ　負債の部				
1．流動負債				
(1)預り金	(過納金分預かり)			102,300
(2)生活福祉資金事務費会計借入金				20,349,999
流動負債合計				20,452,299
負債合計				20,452,299
差引純資産				11,092,469,806

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	132,152,000	124,695,477	7,456,523

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	37,602,000	37,095,000	507,000
		県補助金収入	37,602,000	37,095,000	507,000
		貸付事務費補助金収入	37,602,000	37,095,000	507,000
		受取利息配当金収入	0	2,058	△2,058
		受取利息配当金収入	0	2,058	△2,058
		事業活動収入計(1)	37,602,000	37,097,058	504,942
	支出	人件費支出	43,343,000	42,653,087	689,913
		職員給料支出	25,131,000	21,345,841	3,785,159
		一般職員等職員給料支出	20,421,000	18,532,031	1,888,969
		事務職員等賃金支出	4,710,000	2,813,810	1,896,190
		職員賞与支出	3,538,000	4,237,039	△699,039
		一般職員等賞与支出	3,538,000	3,838,729	△300,729
		事務職員等賞与支出	0	398,310	△398,310
		非常勤職員給与支出	2,419,000	2,797,534	△378,534
		非常勤職員給与支出	0	2,372,960	△2,372,960
		非常勤職員賞与支出	0	424,574	△424,574
		派遣職員費支出	8,550,000	8,590,988	△40,988
		退職給付支出	0	36,000	△36,000
		法定福利費支出	3,705,000	5,645,685	△1,940,685
		事業費支出	70,129,000	67,221,300	2,907,700
		貸付調査償還指導費支出	4,646,000	4,139,000	507,000
		民生委員実費弁償費支出	4,646,000	4,139,000	507,000
		業務委託費支出	65,483,000	63,082,300	2,400,700
		市町村社協事務費支出	57,449,000	55,199,000	2,250,000
		その他の業務委託費支出	8,034,000	7,883,300	150,700
		事務費支出	12,710,000	9,346,170	3,363,830
		福利厚生費支出	136,000	87,638	48,362
		諸謝金支出	678,000	245,000	433,000
		旅費交通費支出	248,000	10,052	237,948
		参加費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	1,912,000	1,889,043	22,957
		事業事務消耗品費支出	1,838,000	1,705,154	132,846
		共通事務消耗品費支出	74,000	183,889	△109,889
		印刷製本費支出	763,000	762,850	150
		車輌費支出	48,000	28,141	19,859
		車輌燃料費支出	48,000	28,141	19,859
		通信運搬費支出	4,937,000	3,138,576	1,798,424
		事業通信運搬費支出	4,817,000	3,084,324	1,732,676
		共通通信運搬費支出	120,000	54,252	65,748
		広報費支出	278,000	277,200	800
		手数料支出	338,000	330,634	7,366
		保険料支出	0	54,318	△54,318
		賃借料支出	2,650,000	1,861,518	788,482
		事業賃借料	2,566,000	1,632,209	933,791
		共通賃借料	84,000	229,309	△145,309
		租税公課支出	2,000	1,200	800
		保守料支出	710,000	660,000	50,000
		負担金支出	3,800,000	3,800,000	0
		負担金支出	3,800,000	3,800,000	0
		事業活動支出計(2)	129,982,000	123,020,557	6,961,443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△92,380,000	△85,923,499	△6,456,501
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	273,000	272,800	200
		器具及び備品取得支出	273,000	272,800	200
		施設整備等支出計(5)	273,000	272,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△273,000	△272,800	△200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	36,000	△36,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	36,000	△36,000
		生活福祉資金会計繰入金収入	94,550,000	87,559,999	6,990,001
		生活福祉資金会計繰入金収入	94,550,000	87,559,999	6,990,001
		その他の活動による収入	0	2,420	△2,420
		その他の活動による収入	0	2,420	△2,420
		その他の活動収入計(7)	94,550,000	87,598,419	6,951,581
	支出	積立資産支出	10,000	10,000	0
		退職給付引当資産支出	2,000	10,000	△8,000
		退職給付積立資産支出	8,000	0	8,000
		その他の活動による支出	1,887,000	1,392,120	494,880
		退職手当積立基金預け金支出	1,887,000	1,392,120	494,880
		その他の活動支出計(8)	1,897,000	1,402,120	494,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		92,653,000	86,196,299	6,456,701
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

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	37,095,000	36,029,000	1,066,000
		県補助金収益	37,095,000	36,029,000	1,066,000
		貸付事務費補助金収益	37,095,000	36,029,000	1,066,000
		サービス活動収益計 (1)	37,095,000	36,029,000	1,066,000
	費用	人件費	43,853,684	29,458,144	14,395,540
		職員給料	21,345,841	15,632,008	5,713,833
		一般職員等職員給料	18,532,031	15,319,608	3,212,423
		事務職員等賃金	2,813,810	312,400	2,501,410
		職員賞与	2,215,479	3,633,937	△1,418,458
		一般職員等賞与	2,082,709	3,633,937	△1,551,228
		事務職員等賞与	132,770	0	132,770
		賞与引当金繰入	1,997,562	2,030,315	△32,753
		一般職員等賞与引当金繰入	1,651,492	1,756,020	△104,528
		事務職員等賞与引当金繰入	346,070	132,770	213,300
		非常勤職員賞与引当金繰入	0	141,525	△141,525
		非常勤職員給与	2,656,009	2,886,984	△230,975
		非常勤職員給与	2,372,960	2,886,984	△514,024
		非常勤職員賞与	283,049	0	283,049
		派遣職員費	8,590,988	0	8,590,988
		退職給付費用	1,402,120	1,344,960	57,160
		法定福利費	5,645,685	3,929,940	1,715,745
		事業費	67,221,300	19,276,000	47,945,300
		貸付調査償還指導費	4,139,000	4,259,000	△120,000
		民生委員実費弁償費	4,139,000	4,259,000	△120,000
		業務委託費	63,082,300	15,017,000	48,065,300
		市町村社協事務費	55,199,000	11,418,000	43,781,000
		その他の業務委託費	7,883,300	3,599,000	4,284,300
		事務費	9,346,170	3,693,832	5,652,338
		福利厚生費	87,638	106,172	△18,534
		諸謝金	245,000	245,000	0
		旅費交通費	10,052	275,907	△265,855
		参加費	0	15,000	△15,000
		事務消耗品費	1,889,043	295,786	1,593,257
		事業事務消耗品費	1,705,154	212,088	1,493,066
		共通事務消耗品費	183,889	83,698	100,191
		印刷製本費	762,850	122,040	640,810
		車輌費	28,141	39,692	△11,551
		車輌燃料費	28,141	39,692	△11,551
		通信運搬費	3,138,576	943,473	2,195,103
		事業通信運搬費	3,084,324	823,289	2,261,035
		共通通信運搬費	54,252	120,184	△65,932
		広報費	277,200	277,200	0
		手数料	330,634	209,213	121,421
		保険料	54,318	48,437	5,881
		賃借料	1,861,518	406,252	1,455,266
		事業賃借料	1,632,209	336,008	1,296,201
		共通賃借料	229,309	70,244	159,065
		租税公課	1,200	5,250	△4,050
		保守料	660,000	704,410	△44,410
		負担金費用	3,800,000	585,000	3,215,000
		負担金費用	3,800,000	585,000	3,215,000
		減価償却費	44,114	511,196	△467,082
		減価償却費	44,114	511,196	△467,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△493,659	493,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△493,659	493,659
		サービス活動費用計 (2)	124,265,268	53,030,513	71,234,755
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△87,170,268	△17,001,513	△70,168,755

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) − (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,058	66	1,992
		受取利息配当金収益	2,058	66	1,992
		サービス活動外収益計 (4)	2,058	66	1,992
	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)		2,058	66	1,992
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△87,168,210	△17,001,447	△70,166,763
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	87,559,999	16,295,079	71,264,920
		生活福祉資金会計繰入金収益	87,559,999	16,295,079	71,264,920
		一般会計固定資産移管収益	20,000	0	20,000
		一般会計固定資産移管収益	20,000	0	20,000
		その他の特別収益	2,420	0	2,420
		その他の特別収益	2,420	0	2,420
		特別収益計 (8)	87,582,419	16,295,079	71,287,340
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		一般会計固定資産移管費用	20,000	0	20,000
		一般会計固定資産移管費用	20,000	0	20,000
		特別費用計 (9)	20,004	0	20,004
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		87,562,415	16,295,079	71,267,336
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			394,205	△706,368	1,100,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△1,931,571	△1,225,203	△706,368
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△1,537,366	△1,931,571	394,205
	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)		△1,537,366	△1,931,571	394,205

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 3年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,653,012	4,746,037	25,906,975
現金	20,000	20,000	0
預貯金	4,027,213	228,489	3,798,724
郵便貯金　#16480-3487661	103	0	103
四国銀行県庁支店 #5122910	4,027,110	228,489	3,798,621
事業未収金	3,000	0	3,000
未収補助金	0	2,782,000	△2,782,000
貯蔵品	1,200	0	1,200
一般会計貸付金	6,251,600	750,800	5,500,800
生活福祉資金会計貸付金	20,349,999	964,748	19,385,251
固定資産	6,107,116	4,492,314	1,614,802
その他の固定資産	6,107,116	4,492,314	1,614,802
器具及び備品	327,426	98,744	228,682
退職手当積立基金預け金	5,759,690	4,367,570	1,392,120
退職給付引当資産	20,000	26,000	△6,000
四国銀行県庁支店(普)#0443125	10,000	26,000	△16,000
四国銀行県庁支店(普)＃5122910	10,000	0	10,000
資産の部合計	36,760,128	9,238,351	27,521,777

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	32,517,804	6,776,352	25,741,452
事業未払金	13,105,352	1,080,404	12,024,948
一般会計借入金	17,547,227	3,665,633	13,881,594
生活福祉資金会計借入金	433	0	433
賞与引当金	1,864,792	2,030,315	△165,523
一般職員等賞与引当金	1,651,492	1,756,020	△104,528
事務職員等賞与引当金	213,300	132,770	80,530
非常勤職員賞与引当金	0	141,525	△141,525
固定負債	5,779,690	4,393,570	1,386,120
退職給付引当金	5,779,690	4,393,570	1,386,120
負債の部合計	38,297,494	11,169,922	27,127,572
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△1,537,366	△1,931,571	394,205
次期繰越活動増減差額	△1,537,366	△1,931,571	394,205
(うち当期活動増減差額)	394,205	△706,368	1,100,573
純資産の部合計	△1,537,366	△1,931,571	394,205
負債及び純資産の部合計	36,760,128	9,238,351	27,521,777

生活福祉資金事務費会計財産目録

令和3年3月31日現在

勘定科目				金　額
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
(1)現金				20,000
(2)預貯金				4,027,213
①普通預金	ゆうちょ銀行		＃16480-3487661	103
	四国銀行	県庁支店	＃5122910	4,027,110
(3)事業未収金				3,000
(4)未収補助金				0
(5)貯蔵品				1,200
(6)一般会計貸付金				6,251,600
(7)生活福祉資金貸付会計貸付金				20,349,999
流動資産合計				30,653,012
2. その他の固定資産				
(1)器具及び備品				327,426
(2)退職手当積立基金預け金				5,759,690
(3)退職給付引当資産				20,000
	四国銀行	県庁支店	＃0443125	10,000
	四国銀行	県庁支店	＃5122910	10,000
固定資産合計				6,107,116
資産合計				36,760,128
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
(1)事業未払金				13,105,352
(2)一般会計借入金				17,547,227
(3)生活福祉資金会計借入金				433
(3)賞与引当金				1,864,792
流動負債合計				32,517,804
2. 固定負債				
(1)退職給付引当金				5,779,690
固定負債合計				5,779,690
負債合計				38,297,494
差引純資産				△ 1,537,366

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	285,000	165,000	120,000

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	100,000	66,680	33,320
		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	66,680	△66,680
		臨時つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	0	66,680	△66,680
		受取利息配当金収入	5,000	180	4,820
		受取利息配当金収入	5,000	180	4,820
		事業活動収入計 (1)	105,000	66,860	38,140
	支出	事務費支出	185,000	165,000	20,000
		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	165,000	165,000	0
		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)	285,000	165,000	120,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△180,000	△98,140	△81,860
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)			△180,000	△98,140	△81,860

前期末支払資金残高 (12)	18,100,977	18,100,977	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,920,977	18,002,837	△81,860

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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	165,000	163,500	1,500
		保守料	165,000	163,500	1,500
		サービス活動費用計 (2)	165,000	163,500	1,500
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△165,000	△163,500	△1,500
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180	183	△3
		受取利息配当金収益	180	183	△3
		サービス活動外収益計 (4)	180	183	△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)		180	183	△3
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△164,820	△163,317	△1,503
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)			△164,820	△163,317	△1,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		18,779,657	18,942,974	△163,317
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18,614,837	18,779,657	△164,820
	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)		18,614,837	18,779,657	△164,820

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 3年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,030,337	18,114,727	△84,390
預貯金	18,030,337	18,114,727	△84,390
四国銀行県庁支店 #0200877	66,680	0	66,680
四国銀行県庁支店 #0445748	17,963,657	18,114,727	△151,070
固定資産	612,000	678,680	△66,680
その他の固定資産	612,000	678,680	△66,680
長期滞留債権	612,000	678,680	△66,680
臨時特例つなぎ資金貸付金	612,000	678,680	△66,680
資産の部合計	18,642,337	18,793,407	△151,070

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,500	13,750	13,750
事業未払金	13,750	13,750	0
一般会計借入金	13,750	0	13,750
負債の部合計	27,500	13,750	13,750
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	18,614,837	18,779,657	△164,820
次期繰越活動増減差額	18,614,837	18,779,657	△164,820
(うち当期活動増減差額)	△164,820	△163,317	△1,503
純資産の部合計	18,614,837	18,779,657	△164,820
負債及び純資産の部合計	18,642,337	18,793,407	△151,070

臨時特例つなぎ資金会計財産目録

令和3年3月31日現在

勘定科目				金　額
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
(1)預貯金				18,030,337
①普通預金	四国銀行	県庁支店	＃0445748	17,963,657
	四国銀行	県庁支店	＃0200877	66,680
流動資産合計				18,030,337
2. その他の固定資産				
(1)長期滞留債権				612,000
固定資産合計				612,000
資産合計				18,642,337
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
(1)事業未払金				13,750
(2)一般会計借入金				13,750
流動負債合計				27,500
負債合計				27,500
差引純資産				18,614,837

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	11,221,880	778,120

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
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	408	△408
		受取利息配当金収入	0	408	△408
		事業活動収入計(1)	2,000	408	1,592
	支出	貸付事業支出	12,000,000	11,221,880	778,120
		貸付金支出	0	11,221,880	△11,221,880
		要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	0	11,221,880	△11,221,880
		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	11,221,880	778,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△11,998,000	△11,221,472	△776,528
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	△11,221,472	△776,528

前期末支払資金残高(12)	45,475,710	45,475,710	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,477,710	34,254,238	△776,528

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) − (B)
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	408	504	△96
		受取利息配当金収益	408	504	△96
		サービス活動外収益計 (4)	408	504	△96
	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)		408	504	△96
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			408	504	△96
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)			408	504	△96
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		504	0	504
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		912	504	408
	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)		912	504	408

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 3年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,254,238	45,475,710	△11,221,472
預貯金	34,254,238	45,475,710	△11,221,472
四国銀行県庁支店(要保護)#443257	34,254,238	45,475,710	△11,221,472
固定資産	64,206,504	52,984,624	11,221,880
その他の固定資産	64,206,504	52,984,624	11,221,880
貸付金	64,206,504	52,984,624	11,221,880
要保護世帯向不動産担保型生活資金貸付	64,206,504	52,984,624	11,221,880
資産の部合計	98,460,742	98,460,334	408

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	98,459,830	0
国庫補助金等特別積立金	98,459,830	98,459,830	0
次期繰越活動増減差額	912	504	408
次期繰越活動増減差額	912	504	408
(うち当期活動増減差額)	408	504	△96
純資産の部合計	98,460,742	98,460,334	408
負債及び純資産の部合計	98,460,742	98,460,334	408

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3年3月31日現在

勘定科目				金　額
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
(1)預貯金				34,254,238
①普通預金	四国銀行	県庁支店	＃0443257	34,254,238
流動資産合計				34,254,238
2. その他の固定資産				
(1)貸付金				64,206,504
固定資産合計				64,206,504
資産合計				98,460,742
Ⅱ　負債の部				
負債合計				0
差引純資産				98,460,742

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 ・・・P199
- ◆ 国庫補助金等特別積立金明細書 ・・・P200
- ◆ 基本財産及びその他の固定資産明細書 ・・・P201
- ◆ 引当金明細書 ・・・P202
- ◆ 積立金・積立資産明細書 ・・・P203

補助金事業等収益明細書

至　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　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	
						生活福祉資金貸付会計	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	37,095,000	0	37,095,000	0	0	37,095,000
〃　（貸付原資）	貸付原資	7,945,204,000	0	7,945,204,000	7,945,204,000	7,945,204,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

別紙3(⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		生活福祉資金貸付会計	生活福祉資金事務費会計	臨時特例つなぎ資金会計	要保護世帯向不動産担保型会計
前期繰越額					3,020,744,736	3,020,744,736			
当期積立額	新型コロナウイルスに係る特例貸付分の原資受入れ	7,945,204,000			7,945,204,000	7,945,204,000			
	当期積立額合計	7,945,204,000			7,945,204,000	7,945,204,000			
当期取崩額	相談体制整備事業委託費に伴う原資取崩し(第1回)				3,555,000	3,555,000			
	特例貸付対応に伴う市町村社協委託費・県社協事務費に係る原資取崩し(第1回)				51,300,000	51,300,000			
	相談体制整備事業委託費に伴う原資取崩し(第2回)				3,555,000	3,555,000			
	旧欠損補填積立金不足に伴う原資の取崩し				791,600	791,600			
	特例貸付対応に伴う市町村社協委託費・県社協事務費に係る原資取崩し(第2回)				18,618,609	18,618,609			
	当期末取崩額合計				77,820,209	77,820,209			
当期末残高					10,888,128,527	10,888,128,527			

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　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	98,744	0	272,800	0	44,114	0	4	0	327,426	0	8,058,519	3,358,800	5,039,335	1,073,736	
その他の固定資産（有形固定資産）計	98,744	0	272,800	0	44,114	0	4	0	327,426	0	8,058,519	3,358,800	5,039,335	1,073,736	
【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	98,744	0	272,800	0	44,114	0	4	0	327,426	0	8,951,019	3,358,800	5,931,835	1,073,736	
基本財産及びその他の固定資産計	98,744	0	272,800	0	44,114	0	4	0	327,426	0	8,951,019	3,358,800	5,931,835	1,073,736	
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	98,744	0	272,800	0	44,114	0	4	0	327,426	0	8,951,019	3,358,800	5,931,835	1,073,736	

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　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		
徴収不能引当金	75,180,000	23,894,600 ( )	791,600	( )	98,283,000	
賞与引当金 一般職員賞与引当金	1,756,020	1,651,492 ( )	1,756,020	( )	1,651,492	
賞与引当金 事務職員賞与引当金	132,770	346,000 (132,700)	265,540	( )	213,230	
賞与引当金 非常勤職員賞与引当金	141,525	( )	141,525	( )	0	
退職給付引当金	4,393,570	1,422,120 (20,000)	36,000	( )	5,779,690	
計	81,603,885	27,314,212 (152,700)	2,990,685	( )	105,927,412	

積立金・積立資産明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人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　欠損補てん積立金	297,751,657	290,011	0	298,041,668	
計	297,751,657	290,011	0	298,041,668	

(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　欠損補てん積立特定資産 四銀#0447090	-2,248,343	100,290,011	0	98,041,668	
新　欠損補てん積立特定資産 定期四銀#524724	100,000,000	0	100,000,000	0	
新　欠損補てん積立特定資産 定期高知信金#9300152-204	200,000,000	0	0	200,000,000	
計	297,751,657	100,290,011	100,000,000	298,041,668	

監査報告書

令和３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　藤田卓也
監事　市川千香
監事　森　善康

私たち監事は、令和２年４月１日から令和３年３月31日までの令和２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。