

令和3年度一般会計収支決算

令和3年度生活福祉資金会計収支決算

令和3年度 一般会計・生活福祉資金会計収支決算

◇一 一般会計：1,824,460,065 円…P1

(内部取引消去前：1,917,222,545 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	86,694,384 円……P20
(2) 補助金・助成金事業拠点区分	234,038,553 円……P49
(3) 受託金事業拠点区分	300,015,057 円……P63
2. 公益事業区分	
(1) 介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分	82,407,978 円……P83
(2) 保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分	50,692,278 円……P91
(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	11,721,311 円……P99
(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	10,409,662 円……P104
(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	874,404,378 円……P109
(6) 福祉活動支援基金事業会計拠点区分	24,289,432 円……P117
3. 収益事業区分	
(1) 自主財源事業拠点区分	26,091,751 円……P122
(2) 指定管理事業拠点区分	152,682,180 円……P129

財産目録……P139

決算附属明細書……P142

◇生活福祉資金会計：5,362,026,869 円……P174

1. 生活福祉資金貸付会計	5,234,704,459 円……P175
2. 生活福祉資金事務費会計	116,223,479 円……P182
3. 臨時特例つなぎ資金会計	205,000 円……P188
4. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	10,893,931 円……P193

決算附属明細書……P198

一 般 会 計

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	会費収入	5,942,000	5,948,200	△6,200
	寄附金収入	1,505,000	871,616	633,384
	経常経費補助金収入	249,355,000	228,600,651	20,754,349
	受託金収入	484,736,000	417,148,991	67,587,009
	貸付事業収入	23,361,000	561	23,360,439
	事業収入	86,292,000	64,910,084	21,381,916
	退職共済事業収入	27,803,000	27,734,248	68,752
	負担金収入	20,224,000	20,501,139	△277,139
	助成金収入	7,448,000	5,924,100	1,523,900
	受取利息配当金収入	21,652,000	22,238,977	△586,977
	その他の収入	11,325,000	18,654,620	△7,329,620
	事業活動収入計(1)	939,643,000	812,533,187	127,109,813
	人件費支出	463,211,000	435,708,058	27,502,942
	事業費支出	625,507,000	437,217,215	188,289,785
	退職共済事業支出	21,829,000	21,413,902	415,098
	事務費支出	14,885,000	13,534,891	1,350,109
	貸付事業支出	22,000,000	0	22,000,000
	分担金支出	765,000	735,000	30,000
	助成金支出	26,771,000	17,946,109	8,824,891
	負担金支出	1,280,000	1,083,509	196,491
	支払利息支出	609,000	526,543	82,457
	その他の支出	3,209,000	2,995,330	213,670
	事業活動支出計(2)	1,180,066,000	931,160,557	248,905,443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,423,000	△118,627,370	△121,795,630
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	7,012,000	6,235,570	776,430
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,435,000	1,432,729	2,271
	その他の施設整備等による支出	438,000	437,580	420
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	8,885,000	8,105,879	779,121
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,885,000	△8,105,879	△779,121
その他の活動による収支	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	1,330,000	△1,330,000
	基金積立資産取崩収入	36,136,000	11,097,861	25,038,139
	積立資産取崩収入	2,725,000	3,501,560	△776,560
	その他の活動による収入	980,041,000	891,613,007	88,427,993
	その他の活動収入計(7)	1,018,902,000	907,642,428	111,259,572
	基金積立資産支出	32,155,000	13,444,757	18,710,243
	積立資産支出	7,778,000	7,440,010	337,990
	その他の活動による支出	950,674,000	864,308,862	86,365,138
	その他の活動支出計(8)	990,607,000	885,193,629	105,413,371
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,295,000	22,448,799	5,846,201
	予備費支出(10)	2,200,000	—	2,070,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△223,083,000	△104,284,450	△118,798,550
前期末支払資金残高(12)		728,791,049	728,791,049	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		505,708,049	624,506,599	△118,798,550

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	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	会費収入	5,948,200	0	0	5,948,200	0	5,948,200
	寄附金収入	846,866	0	24,750	871,616	0	871,616
	経常経費補助金収入	228,540,651	60,000	0	228,600,651	0	228,600,651
	受託金収入	283,001,991	0	134,147,000	417,148,991	0	417,148,991
	貸付事業収入	0	561	0	561	0	561
	事業収入	38,740,764	0	32,470,770	71,211,534	△6,301,450	64,910,084
	退職共済事業収入	0	27,734,248	0	27,734,248	0	27,734,248
	負担金収入	10,624,987	0	17,230,175	27,855,162	△7,354,023	20,501,139
	助成金収入	5,924,100	0	0	5,924,100	0	5,924,100
	受取利息配当金収入	10,437,584	11,800,158	1,235	22,238,977	0	22,238,977
	その他の収入	5,925,287	12,030,692	698,641	18,654,620	0	18,654,620
	事業活動収入計(1)	589,990,430	51,625,659	184,572,571	826,188,660	△13,655,473	812,533,187
	人件費支出	356,481,335	15,594,547	63,632,176	435,708,058	0	435,708,058
	事業費支出	206,206,905	136,081,955	100,372,565	442,661,425	△5,444,210	437,217,215
	退職共済事業支出	0	21,694,882	0	21,694,882	△280,980	21,413,902
	事務費支出	11,369,158	2,678,753	293,640	14,341,551	△806,660	13,534,891
	分担金支出	735,000	0	0	735,000	0	735,000
	助成金支出	9,059,902	8,886,207	0	17,946,109	0	17,946,109
	負担金支出	8,168,732	38,400	0	8,207,132	△7,123,623	1,083,509
	支払利息支出	121,175	405,368	0	526,543	0	526,543
	その他の支出	316,630	0	2,678,700	2,995,330	0	2,995,330
	事業活動支出計(2)	592,458,837	185,380,112	166,977,081	944,816,030	△13,655,473	931,160,557
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,468,407	△133,754,453	17,595,490	△118,627,370	0	△118,627,370
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,852,960	2,350,700	1,031,910	6,235,570	0	6,235,570
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,432,729	0	0	1,432,729	0	1,432,729
	その他の施設整備等による支出	437,580	0	0	437,580	0	437,580
	施設整備等支出計(5)	4,723,269	2,350,700	1,031,910	8,105,879	0	8,105,879
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,723,269	△2,350,700	△1,031,910	△8,105,879	0	△8,105,879
その他の活動による収支	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	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000
	基金積立資産取崩収入	0	11,097,861	0	11,097,861	0	11,097,861
	積立資産取崩収入	3,463,560	30,000	8,000	3,501,560	0	3,501,560
	事業区分間繰入金収入	5,928,544	0	0	5,928,544	△5,928,544	0
	その他の活動による収入	13,857,010	877,755,997	0	891,613,007	0	891,613,007
	その他の活動収入計(7)	23,349,114	890,213,858	8,000	913,570,972	△5,928,544	907,642,428
	基金積立資産支出	253,186	13,191,571	0	13,444,757	0	13,444,757
	積立資産支出	320,010	2,548,000	4,572,000	7,440,010	0	7,440,010
	事業区分間繰入金支出	0	2,242,544	3,686,000	5,928,544	△5,928,544	0
	その他の活動による支出	13,590,250	848,212,112	2,506,500	864,308,862	0	864,308,862
	その他の活動支出計(8)	14,163,446	866,194,227	10,764,500	891,122,173	△5,928,544	885,193,629
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,185,668	24,019,631	△10,756,500	22,448,799	0	22,448,799
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,993,992	△112,085,522	5,807,080	△104,284,450	0	△104,284,450
前期末支払資金残高(11)		89,843,759	620,980,743	17,966,547	728,791,049	0	728,791,049
当期末支払資金残高(10)+(11)		91,837,751	508,895,221	23,773,627	624,506,599	0	624,506,599

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		独自財源事業	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	5,948,200	0	0	5,948,200	0	5,948,200
	寄附金収入	714,980	131,886	0	846,866	0	846,866
	経常経費補助金収入	8,840,000	219,700,651	0	228,540,651	0	228,540,651
	受託金収入	297,116	0	282,704,875	283,001,991	0	283,001,991
	事業収入	22,928,076	5,900,500	9,912,188	38,740,764	0	38,740,764
	負担金収入	9,542,487	82,500	1,000,000	10,624,987	0	10,624,987
	助成金収入	0	1,951,100	3,973,000	5,924,100	0	5,924,100
	受取利息配当金収入	10,437,584	0	0	10,437,584	0	10,437,584
	その他の収入	5,728,860	3,707	192,720	5,925,287	0	5,925,287
	事業活動収入計(1)	64,437,303	227,770,344	297,782,783	589,990,430	0	589,990,430
	支出						
	人件費支出	43,069,604	130,897,714	182,514,017	356,481,335	0	356,481,335
	事業費支出	15,762,387	92,764,524	97,679,994	206,206,905	0	206,206,905
	事務費支出	10,328,672	440,303	600,183	11,369,158	0	11,369,158
	分担金支出	735,000	0	0	735,000	0	735,000
	助成金支出	5,275,356	1,035,000	2,749,546	9,059,902	0	9,059,902
	負担金支出	2,985,779	537,600	4,645,353	8,168,732	0	8,168,732
	支払利息支出	17,727	11,784	91,664	121,175	0	121,175
	その他の支出	316,630	0	0	316,630	0	316,630
	事業活動支出計(2)	78,491,155	225,686,925	288,280,757	592,458,837	0	592,458,837
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,053,852	2,083,419	9,502,026	△2,468,407	0	△2,468,407
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	1,909,160	0	943,800	2,852,960	0	2,852,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出	241,257	117,708	1,073,764	1,432,729	0	1,432,729
その他の活動による収支	収入						
	その他の施設整備等による支出	437,580	0	0	437,580	0	437,580
	施設整備等支出計(5)	2,587,997	117,708	2,017,564	4,723,269	0	4,723,269
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,587,997	△117,708	△2,017,564	△4,723,269	0	△4,723,269
	その他の活動収入計(7)	24,251,073	6,268,209	2,232,274	32,751,556	△9,402,442	23,349,114
その他の活動による収支	支出						
	基金積立資産支出	253,186	0	0	253,186	0	253,186
	積立資産取崩収入	144,010	18,000	158,000	320,010	0	320,010
	拠点区分間繰入金支出	4,747,156	0	4,655,286	9,402,442	△9,402,442	0
	その他の活動による支出	470,880	8,215,920	4,903,450	13,590,250	0	13,590,250
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動支出計(8)	5,615,232	8,233,920	9,716,736	23,565,888	△9,402,442	14,163,446
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,635,841	△1,965,711	△7,484,462	9,185,668	0	9,185,668
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,993,992	0	0	1,993,992	0	1,993,992
	前期末支払資金残高(11)	89,833,426	10,333	0	89,843,759	0	89,843,759
	当期末支払資金残高(10)+(11)	91,827,418	10,333	0	91,837,751	0	91,837,751

勘定科目	介護士研修等助成金	民間福祉施設等助成金	福祉活動支援基金事業会計	障害士修学資金等助成金	福祉活動支援基金等助成金	ひとり暮らし高齢者等に対する自立	合併後継事業会計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
経常経費補助金収入	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
貸付事業収入	561	0	0	0	0	0	561	0	561
退職共済事業収入	0	27,734,248	0	0	0	0	27,734,248	0	27,734,248
受取利息配当金収入	21,410	2,510	11,773,571	1,341	688	638	11,800,158	0	11,800,158
その他の収入	8,647,692	0	28,000	3,355,000	0	0	12,030,692	0	12,030,692
事業活動収入計(1)	8,669,663	27,736,768	11,861,571	3,356,341	688	638	51,625,659	0	51,625,659
人件費支出	5,932,120	0	1,352,527	5,523,675	886,000	0	15,594,547	0	15,594,547
事業費支出	74,677,028	0	412,849	44,349,252	10,694,273	0	136,081,955	0	136,081,955
退職共済事業支出	0	21,694,882	0	0	0	0	21,694,882	0	21,694,882
事務費支出	1,505,670	0	2,510	819,351	141,038	0	2,678,753	0	2,678,753
助成金支出	0	0	8,886,207	0	0	0	8,886,207	0	8,886,207
負担金支出	0	0	38,400	0	0	0	38,400	0	38,400
支払利息支出	0	0	405,368	0	0	0	405,368	0	405,368
事業活動支出計(2)	82,114,818	21,694,882	11,097,861	50,692,278	11,721,311	0	185,380,112	0	185,380,112
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,445,155	6,041,876	763,710	△47,335,937	△11,720,673	0	△133,754,453	0	△133,754,453
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	2,350,700	0	2,350,700
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	2,350,700	0	2,350,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△2,350,700	0	△2,350,700
投資有価証券売却収入	0	0	1,330,000	0	0	0	1,330,000	0	1,330,000
基金積立資産取崩収入	0	0	11,097,861	0	0	0	11,097,861	0	11,097,861
積立資産取崩収入	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
その他の活動による収入	13,000,000	847,234,938	0	5,069,094	1,172,067	0	877,755,997	0	877,755,997
その他の活動収入計(7)	13,030,000	847,234,938	12,427,861	5,069,094	1,172,067	0	890,213,858	0	890,213,858
基金積立資産支出	0	0	13,191,571	0	0	0	13,191,571	0	13,191,571
積立資産支出	0	2,548,000	0	0	0	0	2,548,000	0	2,548,000
事業区分間繰入金支出	0	2,242,544	0	0	0	0	2,242,544	0	2,242,544
その他の活動による支出	293,160	847,918,952	0	0	0	0	848,212,112	0	848,212,112
その他の活動支出計(8)	293,160	852,709,496	13,191,571	0	0	0	866,194,227	0	866,194,227
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,736,840	△5,474,558	△763,710	5,069,094	1,172,067	0	24,019,631	0	24,019,631
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△60,708,315	567,318	0	△42,266,843	△10,548,606	0	△112,085,522	0	△112,085,522
前期期末支払資金残高(11)	312,874,876	5,455,169	0	164,741,042	67,481,772	0	620,980,743	0	620,980,743
当期末支払資金残高(10)+(11)	252,166,561	6,022,487	0	122,474,199	56,933,166	0	508,895,221	0	508,895,221

収益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	寄附金収入	0	24,750	0	24,750
		受託金収入	0	134,147,000	0	134,147,000
	入	事業収入	19,245,870	13,225,340	△440	32,470,770
		負担金収入	7,567,583	9,662,592	0	17,230,175
		受取利息配当金収入	693	542	0	1,235
		その他の収入	0	698,641	0	698,641
		事業活動収入計(1)	26,814,146	157,758,865	△440	184,572,571
	支	人件費支出	2,417,061	61,215,115	0	63,632,176
		事業費支出	15,561,860	84,811,145	△440	100,372,565
	出	事務費支出	0	293,640	0	293,640
施設整備等による収支		その他の支出	926,830	1,751,870	0	2,678,700
		事業活動支出計(2)	18,905,751	148,071,770	△440	166,977,081
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,908,395	9,687,095	0	17,595,490
	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	1,031,910	0	1,031,910
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	1,031,910	0	1,031,910
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,031,910	0	△1,031,910
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	8,000	0	8,000
	入	その他の活動収入計(7)	0	8,000	0	8,000
		積立資産支出	4,500,000	72,000	0	4,572,000
	支	事業区分間繰入金支出	2,686,000	1,000,000	0	3,686,000
		その他の活動による支出	0	2,506,500	0	2,506,500
	出					
		その他の活動支出計(8)	7,186,000	3,578,500	0	10,764,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,186,000	△3,570,500	0	△10,756,500
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	722,395	5,084,685	0	5,807,080
前期末支払資金残高(11)		17,966,547	0	17,966,547	0	17,966,547
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,688,942	5,084,685	23,773,627	0	23,773,627

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	会費収益	5,948,200	5,941,300	6,900
	寄附金収益	871,616	659,282	212,334
	経常経費補助金収益	228,600,651	224,646,772	3,953,879
	受託金収益	417,148,991	370,441,419	46,707,572
	貸付事業収益	561	10	551
	事業収益	64,910,084	62,815,150	2,094,934
	退職共済事業収益	27,734,248	27,300,789	433,459
	負担金収益	20,501,139	17,964,539	2,536,600
	助成金収益	5,924,100	2,874,700	3,049,400
	その他の収益	6,651,928	4,193,058	2,458,870
	サービス活動収益計(1)	778,291,518	716,837,019	61,454,499
	費			
	人件費	436,319,000	416,719,791	19,599,209
	事業費	391,934,489	347,339,577	44,594,912
	退職共済事業費用	22,292,999	22,039,639	253,360
	事務費	13,534,891	13,762,149	△227,258
	分担金費用	735,000	735,000	0
	助成金費用	17,946,109	15,560,052	2,386,057
	負担金費用	1,083,509	1,062,182	21,327
	基金組入額	13,444,757	14,132,232	△687,475
	減価償却費	7,264,149	6,488,818	775,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△109,027,677	△92,127,670	△16,900,007
	その他の費用	316,630	0	316,630
	サービス活動費用計(2)	795,843,856	745,711,770	50,132,086
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,552,338	△28,874,751	11,322,413
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	22,238,977	22,236,913	2,064
	投資有価証券売却益	1,330,000	2,041,000	△711,000
	その他のサービス活動外収益	116,346,096	555,844,632	△439,498,536
	サービス活動外収益計(4)	139,915,073	580,122,545	△440,207,472
	費			
	支払利息	526,543	164,832	361,711
	積立資産評価損	25,020,400	17,157,190	7,863,210
	その他のサービス活動外費用	116,347,550	555,852,208	△439,504,658
	サービス活動外費用計(5)	141,894,493	573,174,230	△431,279,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,979,420	6,948,315	△8,927,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,531,758	△21,926,436	2,394,678
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	150,000	0	150,000
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	132,770	△132,770
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	20,000	△20,000
	その他の特別収益	30,837,689	105,270,075	△74,432,386
	特別収益計(8)	30,987,689	105,422,845	△74,435,156
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	3,434	△3,434
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,521,059	104,446,043	△73,924,984
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	20,000	△20,000
	その他の特別損失	24,000	12,120	11,880
	特別費用計(9)	30,545,059	104,481,597	△73,936,538
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	442,630	941,248	△498,618
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,089,128	△20,985,188	1,896,060
法人税、住民税及び事業税(12)		2,678,700	1,475,600	1,203,100
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△21,767,828	△22,460,788	692,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	150,776,820	165,991,025	△15,214,205
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	129,008,992	143,530,237	△14,521,245
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	11,097,861	10,648,203	449,658
	その他の積立金取崩額(18)	2,771,560	3,142,480	△370,920
	その他の積立金積立額(19)	7,076,010	6,544,100	531,910
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		135,802,403	150,776,820	△14,974,417

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	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	会費収益	5,948,200	0	0	5,948,200	0	5,948,200
	寄附金収益	846,866	0	24,750	871,616	0	871,616
	経常経費補助金収益	228,640,651	60,000	0	228,600,651	0	228,600,651
	受託金収益	283,001,991	0	134,147,000	417,148,991	0	417,148,991
	貸付事業収益	0	561	0	561	0	561
	事業収益	38,740,764	0	32,470,770	71,211,534	△6,301,450	64,910,084
	退職共済事業収益	0	27,734,248	0	27,734,248	0	27,734,248
	負担金収益	10,624,987	0	17,230,175	27,855,162	△7,354,023	20,501,139
	助成金収益	5,924,100	0	0	5,924,100	0	5,924,100
	その他の収益	5,925,287	28,000	698,641	6,651,928	0	6,651,928
	サービス活動収益計(1)	579,552,846	27,822,809	184,571,336	791,946,991	△13,655,473	778,291,518
	人件費	353,589,587	15,846,764	66,882,649	436,319,000	0	436,319,000
	事業費	206,340,105	90,666,029	100,372,565	397,378,699	△5,444,210	391,934,489
	退職共済事業費用	0	22,573,979	0	22,573,979	△280,980	22,292,999
	事務費	11,369,158	2,678,753	293,640	14,341,551	△806,660	13,534,891
	分担金費用	735,000	0	0	735,000	0	735,000
	助成金費用	9,059,902	8,886,207	0	17,946,109	0	17,946,109
	負担金費用	8,168,732	38,400	0	8,207,132	△7,123,623	1,083,509
	基金組入額	253,186	13,191,571	0	13,444,757	0	13,444,757
	減価償却費	5,301,754	514,378	1,448,017	7,264,149	0	7,264,149
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,103,324	△107,924,353	0	△109,027,677	0	△109,027,677
	その他の費用	316,630	0	0	316,630	0	316,630
	サービス活動費用計(2)	594,030,730	46,471,728	168,996,871	809,499,329	△13,655,473	795,843,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,477,884	△18,648,919	15,574,465	△17,552,338	0	△17,552,338
	受取利息配当金収益	10,437,584	11,800,158	1,235	22,238,977	0	22,238,977
	投資有価証券売却益	0	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000
	その他のサービス活動外収益	0	116,346,096	0	116,346,096	0	116,346,096
	サービス活動外収益計(4)	10,437,584	129,476,254	1,235	139,915,073	0	139,915,073
	支払利息	121,175	405,368	0	526,543	0	526,543
	積立資産評価損	4,769,500	20,250,900	0	25,020,400	0	25,020,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	116,347,550	0	116,347,550	0	116,347,550
	サービス活動外費用計(5)	4,890,675	137,003,818	0	141,894,493	0	141,894,493
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,546,909	△7,527,564	1,235	△1,979,420	0	△1,979,420
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,930,975	△26,176,483	15,575,700	△19,531,758	0	△19,531,758
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	事業区分間繰入金収益	5,928,544	0	0	5,928,544	△5,928,544	0
	事業区分間固定資産移管収益	382,670	0	382,670	765,340	△765,340	0
	その他の特別収益	316,630	30,521,059	0	30,837,689	0	30,837,689
	特別収益計(8)	6,777,844	30,521,059	382,670	37,681,573	△6,693,884	30,987,689
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	30,521,059	0	30,521,059	0	30,521,059
	事業区分間繰入金費用	0	2,242,544	3,686,000	5,928,544	△5,928,544	0
	事業区分間固定資産移管費用	382,670	0	382,670	765,340	△765,340	0
	その他の特別損失	24,000	0	0	24,000	0	24,000
	特別費用計(9)	406,670	32,763,603	4,068,670	37,238,943	△6,693,884	30,545,059
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,371,174	△2,242,544	△3,686,000	442,630	0	442,630
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,559,801	△28,419,027	11,889,700	△19,089,128	0	△19,089,128
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	2,678,700	2,678,700	0	2,678,700
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,559,801	△28,419,027	9,211,000	△21,767,828	0	△21,767,828
	前期繰越活動増減差額(14)	73,951,574	55,405,570	21,419,676	150,776,820	0	150,776,820
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	71,391,773	26,986,543	30,630,676	129,008,992	0	129,008,992
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	11,097,861	0	11,097,861	0	11,097,861
	その他の積立金取崩額(18)	2,771,560	0	0	2,771,560	0	2,771,560
	その他の積立金積立額(19)	76,010	2,500,000	4,500,000	7,076,010	0	7,076,010
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	74,087,323	35,584,404	26,130,676	135,802,403	0	135,802,403

社会福祉事業区分事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		独自財源事業	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	5,948,200	0	0	5,948,200	0	5,948,200
		寄附金収益	714,980	131,886	0	846,866	0	846,866
		経常経費補助金収益	8,840,000	219,700,651	0	228,540,651	0	228,540,651
		受託金収益	297,116	0	282,704,875	283,001,991	0	283,001,991
		事業収益	22,928,076	5,900,500	9,912,188	38,740,764	0	38,740,764
		負担金収益	9,542,487	82,500	1,000,000	10,624,987	0	10,624,987
		助成金収益	0	1,951,100	3,973,000	5,924,100	0	5,924,100
		その他の収益	5,728,860	3,707	192,720	5,925,287	0	5,925,287
		サービス活動収益計(1)	53,999,719	227,770,344	297,782,783	579,552,846	0	579,552,846
	費用	人件費	29,500,024	137,416,263	186,673,300	353,589,587	0	353,589,587
		事業費	15,762,387	92,764,524	97,813,194	206,340,105	0	206,340,105
		事務費	10,328,672	440,303	600,183	11,369,158	0	11,369,158
		分担金費用	735,000	0	0	735,000	0	735,000
		助成金費用	5,275,356	1,035,000	2,749,546	9,059,902	0	9,059,902
		負担金費用	2,985,779	537,600	4,645,353	8,168,732	0	8,168,732
		基金組入額	253,186	0	0	253,186	0	253,186
		減価償却費	3,924,249	150,900	1,226,605	5,301,754	0	5,301,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,016,744	0	△86,580	△1,103,324	0	△1,103,324
	その他の費用	316,630	0	0	316,630	0	316,630	
サービス活動費用計(2)	68,064,539	232,344,590	293,621,601	594,030,730	0	594,030,730		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,064,820	△4,574,246	4,161,182	△14,477,884	0	△14,477,884	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,437,584	0	0	10,437,584	0	10,437,584
		サービス活動外収益計(4)	10,437,584	0	0	10,437,584	0	10,437,584
	費用	支払利息	17,727	11,784	91,664	121,175	0	121,175
		積立資産評価損	4,769,500	0	0	4,769,500	0	4,769,500
		サービス活動外費用計(5)	4,787,227	11,784	91,664	4,890,675	0	4,890,675
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,650,357	△11,784	△91,664	5,546,909	0	5,546,909	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,414,463	△4,586,030	4,069,518	△8,930,975	0	△8,930,975	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	150,000	0	0	150,000	0	150,000
		事業区分間繰入金収益	5,928,544	0	0	5,928,544	0	5,928,544
		拠点区分間繰入金収益	1,395,959	6,124,209	1,882,274	9,402,442	△9,402,442	0
		事業区分間固定資産移管収益	382,670	0	0	382,670	0	382,670
		拠点区分間固定資産移管収益	14,713,812	10,952,680	3,904,475	29,570,967	△29,570,967	0
		その他の特別収益	316,630	0	0	316,630	0	316,630
	特別収益計(8)		22,887,615	17,076,889	5,786,749	45,751,253	△38,973,409	6,777,844
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,747,156	0	4,655,286	9,402,442	△9,402,442	0
		事業区分間固定資産移管費用	382,670	0	0	382,670	0	382,670
		拠点区分間固定資産移管費用	14,717,155	10,952,488	3,901,324	29,570,967	△29,570,967	0
		その他の特別損失	24,000	0	0	24,000	0	24,000
		特別費用計(9)	19,870,981	10,952,488	8,556,610	39,380,079	△38,973,409	406,670
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,016,634	6,124,401	△2,769,861	6,371,174	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,397,829	1,538,371	1,299,657	△2,559,801	0	△2,559,801
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)		△5,397,829	1,538,371	1,299,657	△2,559,801	0	△2,559,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		92,580,265	△10,097,959	△8,530,732	73,951,574	0	73,951,574
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		87,182,436	△8,559,588	△7,231,075	71,391,773	0	71,391,773
	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)		2,771,560	0	0	2,771,560	0	2,771,560
	その他の積立金積立額(19)		76,010	0	0	76,010	0	76,010
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		89,877,986	△8,559,588	△7,231,075	74,087,323	0	74,087,323

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(单位: 日)

[illegible]

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	24,750	24,750	0	24,750	
		受託金収益	0	134,147,000	134,147,000	0	134,147,000	
		事業収益	19,245,870	13,225,340	32,471,210	△440	32,470,770	
		負担金収益	7,567,583	9,662,592	17,230,175	0	17,230,175	
		その他の収益	0	698,641	698,641	0	698,641	
	サービス活動収益計(1)		26,813,453	157,758,323	184,571,776	△440	184,571,336	
	費用	人件費	2,417,061	64,465,588	66,882,649	0	66,882,649	
		事業費	15,561,860	84,811,145	100,373,005	△440	100,372,565	
		事務費	0	293,640	293,640	0	293,640	
		減価償却費	0	1,448,017	1,448,017	0	1,448,017	
サービス活動費用計(2)		17,978,921	151,018,390	168,997,311	△440	168,996,871		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,834,532	6,739,933	15,574,465	0	15,574,465		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	693	542	1,235	0	1,235	
		サービス活動外収益計(4)		693	542	1,235	0	1,235
	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)		693	542	1,235	0	1,235
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,835,225	6,740,475	15,575,700	0	15,575,700		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	382,670	382,670	0	382,670	
		特別収益計(8)		0	382,670	382,670	0	382,670
	費用	事業区分間繰入金費用	2,686,000	1,000,000	3,686,000	0	3,686,000	
		事業区分間固定資産移管費用	0	382,670	382,670	0	382,670	
		特別費用計(9)		2,686,000	1,382,670	4,068,670	0	4,068,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,686,000	△1,000,000	△3,686,000	0	△3,686,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,149,225	5,740,475	11,889,700	0	11,889,700		
法人税、住民税及び事業税(12)		926,830	1,751,870	2,678,700	0	2,678,700		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,222,395	3,988,605	9,211,000	0	9,211,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		17,966,547	3,453,129	21,419,676	0	21,419,676	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		23,188,942	7,441,734	30,630,676	0	30,630,676	
	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)		4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		18,688,942	7,441,734	26,130,676	0	26,130,676	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	745,249,490	823,908,175	△78,658,685	流動負債	132,202,088
現金	72,000	54,060	17,940	事業未払金	81,828,608
預貯金	659,658,977	732,605,669	△72,946,692	1年以内返済予定リース債務	1,432,729
事業未収金	40,328,753	20,702,546	19,626,207	預り金	592,094
未収補助金	25,851,749	41,666,815	△15,815,066	職員預り金	4,499,308
貯蔵品	229,234	260,048	△30,814	前受金	1,545,240
立替金	5,940	10,100	△4,160	生活福祉資金会計借入金	6,251,600
前払金	445,362	822,661	△376,799	賞与引当金	23,242,758
前払費用	230,440	0	230,440	未払法人税等	2,678,700
1年以内回収予定長期貸付金	13,030,877	10,225,299	2,805,578	未払消費税	9,338,000
生活福祉資金貸付金	5,395,658	17,560,977	△12,165,319	固定負債	7,216,673,951
固定資産	9,882,436,361	9,670,228,639	212,207,722	リース債務	1,653,358
基本財産	50,711,875	53,443,390	△2,731,515	リース債務引当金	209,955,496
建物	47,711,875	50,443,390	△2,731,515	退職給付引当金	207,130,036
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職共済預り金	7,005,065,097
その他の固定資産	9,831,724,486	9,616,785,249	214,939,237	負債の部合計	7,348,876,039
車輦運搬具	0	2	214,939,237	純資産の部	37,165,000
器具及び備品	10,029,605	8,768,606	1,260,999	基本金	37,165,000
有形リース資産	2,995,425	4,433,229	△1,437,804	基金	1,513,715,370
ソフトウェア	2,419,689	526,680	1,893,009	運営基金	142,197,181
長期貸付金	822,249,828	791,742,172	30,507,656	生きたい・健康づくり基金	403,100,000
退職手当積立基金預け金	206,796,830	203,605,370	3,191,460	障害者ばーけい基金	65,620,000
退職給付引当資産	3,158,666	3,524,666	△366,000	福祉活動支援基金	902,798,189
退職共済事業管理資産	144,001,801	147,827,815	△3,826,014	国庫補助金等特別積立金	1,361,774,225
運営基金積立資産	403,100,000	403,100,000	0	国庫補助金等特別積立金(介護)	21,662,411
生きたい・健康づくり基金積立資産	65,620,000	65,620,000	0	国庫補助金等特別積立金(介護)	710,460,439
福祉活動支援基金積立資産	933,359,189	951,516,379	△18,157,190	国庫補助金等特別積立金(介護就職支援)	23,240,935
財政調整積立資産	70,536,175	73,307,735	△2,771,560	国庫補助金等特別積立金(保育)	795,068,651
災害復旧修繕支援積立資産	45,433,351	46,123,651	△690,300	国庫補助金等特別積立金(児童)	0
その他の積立資産	1,223,640	1,147,630	76,010	その他の積立金	230,352,814
修繕積立資産	62,900,000	58,400,000	4,500,000	財政調整積立金	70,536,175
調査研究積立資産	2,174,077	2,174,077	0	災害復旧修繕支援積立金	43,764,451
共済事業積立資産	49,286,000	46,786,000	2,500,000	ふるさと積立金	1,233,640
災害ボランティア積立資産	468,471	468,471	0	修繕積立金	62,900,000
差入保証金	200,000	200,000	0	調査研究積立金	58,400,000
長期前払費用	706,640	632,700	73,940	共済事業積立金	2,174,077
				災害ボランティア積立金	46,786,000
				次期繰越活動増減差額	468,471
				次期繰越活動増減差額	135,802,403
				(うち当期活動増減差額)	150,776,820
				純資産の部合計	△21,767,828
				負債及び純資産の部合計	△22,460,788
					692,960
					△86,829,501
					3,365,639,501
					10,494,136,814
					133,549,037

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	161,156,687	539,791,730	56,386,132	757,334,549	△12,085,059	745,249,490
現金	22,000	0	50,000	72,000	0	72,000
預貯金	88,602,607	517,032,565	54,023,805	659,658,977	0	659,658,977
事業未収金	36,697,605	2,516,318	1,114,830	40,328,753	0	40,328,753
未収補助金	18,569,690	7,282,059	0	25,851,749	0	25,851,749
貯蔵品	229,234	0	0	229,234	0	229,234
立替金	5,940	0	0	5,940	0	5,940
前払金	313,431	29,911	102,520	445,862	0	445,862
前払費用	230,440	0	0	230,440	0	230,440
1年以内回収予定長期貸付金	100,000	12,930,877	0	13,030,877	0	13,030,877
生活福祉資金会計貸付金	5,395,658	0	0	5,395,658	0	5,395,658
事業区分間貸付金	10,990,082	0	1,094,977	12,085,059	△12,085,059	0
固定資産	962,084,128	8,818,197,667	102,154,566	9,882,436,361	0	9,882,436,361
基本財産	50,711,875	0	0	50,711,875	0	50,711,875
建物	47,711,875	0	0	47,711,875	0	47,711,875
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	911,372,253	8,818,197,667	102,154,566	9,831,724,486	0	9,831,724,486
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	3,980,061	186,451	5,863,093	10,029,605	0	10,029,605
有形リース資産	2,995,425	0	0	2,995,425	0	2,995,425
ソフトウェア	0	2,311,522	108,167	2,419,689	0	2,419,689
長期貸付金	100,000	822,149,828	0	822,249,828	0	822,249,828
退職手当積立基金預け金	168,754,610	5,599,580	32,442,640	206,796,830	0	206,796,830
退職給付引当資産	2,078,000	240,000	840,666	3,158,666	0	3,158,666
退職共済事業管理資産	0	7,005,065,097	0	7,005,065,097	0	7,005,065,097
運営基金積立資産	144,001,801	0	0	144,001,801	0	144,001,801
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
障害者支援基金積立資産	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	933,359,189	0	933,359,189	0	933,359,189
財政調整積立資産	70,536,175	0	0	70,536,175	0	70,536,175
災害遺児修学支援積立資産	45,433,351	0	0	45,433,351	0	45,433,351
ボランティア積立資産	1,223,640	0	0	1,223,640	0	1,223,640
修繕積立資産	0	0	62,900,000	62,900,000	0	62,900,000
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	49,286,000	0	49,286,000	0	49,286,000
災害ボランティア積立資産	468,471	0	0	468,471	0	468,471
差入保証金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	706,640	0	0	706,640	0	706,640
資産の部合計	1,123,240,815	9,357,989,397	158,540,698	10,639,770,910	△12,085,059	10,627,685,851
流動負債	88,756,118	19,304,313	36,226,716	144,287,147	△12,085,059	132,202,088
事業未払金	60,088,273	6,459,424	15,280,911	81,828,608	0	81,828,608
1年以内返済予定リース債務	1,477,756	0	0	1,477,756	0	1,477,756
預り金	328,138	925	263,031	592,094	0	592,094
職員預り金	4,499,308	0	0	4,499,308	0	4,499,308
前受金	1,429,000	0	116,240	1,545,240	0	1,545,240
生活福祉資金会計借入金	0	6,999,624	0	6,999,624	0	6,999,624
事業区分間借入金	1,072,577	4,505,659	6,506,823	12,085,059	△12,085,059	0
賞与引当金	18,289,866	1,338,681	3,614,211	23,242,758	0	23,242,758
未払法人税等	0	0	2,678,700	2,678,700	0	2,678,700
未払消費税	1,571,200	0	7,766,800	9,338,000	0	9,338,000
固定負債	172,485,968	7,010,904,677	33,283,306	7,216,673,951	0	7,216,673,951
リース債務	1,653,358	0	0	1,653,358	0	1,653,358
退職給付引当金	170,832,610	5,839,580	33,283,306	209,955,496	0	209,955,496
退職共済預り金	0	7,005,065,097	0	7,005,065,097	0	7,005,065,097
負債の部合計	261,242,086	7,030,208,990	69,510,022	7,360,961,098	△12,085,059	7,348,876,039
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	610,917,181	902,798,189	0	1,513,715,370	0	1,513,715,370
運営基金	142,197,181	0	0	142,197,181	0	142,197,181
生きがい健康づくり基金	403,100,000	0	0	403,100,000	0	403,100,000
障害者支援基金	65,620,000	0	0	65,620,000	0	65,620,000
福祉活動支援基金	0	902,798,189	0	902,798,189	0	902,798,189
国庫補助金等特別積立金	21,662,411	1,340,111,814	0	1,361,774,225	0	1,361,774,225
国庫補助金等特別積立金	21,662,411	0	0	21,662,411	0	21,662,411
国庫補助金等特別積立金(介護)	0	710,460,439	0	710,460,439	0	710,460,439
国庫補助金等特別積立金(介護就職支援)	0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
国庫補助金等特別積立金(保育)	0	407,915,854	0	407,915,854	0	407,915,854
国庫補助金等特別積立金(児童)	0	91,073,225	0	91,073,225	0	91,073,225
国庫補助金等特別積立金(ひとり親)	0	117,662,296	0	117,662,296	0	117,662,296
その他の積立金	118,166,814	49,286,000	62,900,000	230,352,814	0	230,352,814
財政調整積立金	70,536,175	0	0	70,536,175	0	70,536,175
災害遺児修学支援積立金	43,764,451	0	0	43,764,451	0	43,764,451
ボランティア積立金	1,223,640	0	0	1,223,640	0	1,223,640
修繕積立金	0	0	62,900,000	62,900,000	0	62,900,000
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	49,286,000	0	49,286,000	0	49,286,000
災害ボランティア積立金	468,471	0	0	468,471	0	468,471
次期繰越活動増減差額	74,087,323	35,584,404	26,130,676	135,802,403	0	135,802,403
次期繰越活動増減差額	74,087,323	35,584,404	26,130,676	135,802,403	0	135,802,403
(うち当期活動増減差額)	△2,559,801	△28,419,027	9,211,000	△21,767,828	0	△21,767,828
純資産の部合計	861,998,729	2,327,780,407	89,030,676	3,278,809,812	0	3,278,809,812
負債及び純資産の部合計	1,123,240,815	9,357,989,397	158,540,698	10,639,770,910	△12,085,059	10,627,685,851

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	独自財源事業	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	121,867,425	19,905,766	27,262,538	169,035,729	△7,879,042	161,156,687
現金	22,000	0	0	22,000	0	22,000
預貯金	79,106,994	468,000	9,027,613	88,602,607	0	88,602,607
事業未収金	18,341,498	403,000	17,953,107	36,697,605	0	36,697,605
未収補助金	8,840,000	9,729,690	0	18,569,690	0	18,569,690
貯蔵品	229,234	0	0	229,234	0	229,234
立替金	5,940	0	0	5,940	0	5,940
前払金	133,013	31,800	148,618	313,431	0	313,431
前払費用	97,240	0	133,200	230,440	0	230,440
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	2,608,556	2,787,102	0	5,395,658	0	5,395,658
事業区分間貸付金	4,503,908	6,486,174	0	10,990,082	0	10,990,082
拠点区分間貸付金	7,879,042	0	0	7,879,042	△7,879,042	0
固定資産	813,556,825	113,124,007	35,403,296	962,084,128	0	962,084,128
基本財産	50,711,875	0	0	50,711,875	0	50,711,875
建物	47,711,875	0	0	47,711,875	0	47,711,875
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	762,844,950	113,124,007	35,403,296	911,372,253	0	911,372,253
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	2,794,538	93,507	1,092,016	3,980,061	0	3,980,061
有形リース資産	2,995,425	0	0	2,995,425	0	2,995,425
長期貸付金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
退職手当積立基金預け金	23,213,130	112,910,500	32,630,980	168,754,610	0	168,754,610
退職給付引当資産	644,000	120,000	1,314,000	2,078,000	0	2,078,000
運営基金積立資産	144,001,801	0	0	144,001,801	0	144,001,801
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
障害者スポ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	70,536,175	0	0	70,536,175	0	70,536,175
災害遺児修学支援積立資産	45,433,351	0	0	45,433,351	0	45,433,351
ボランティア積立資産	1,223,640	0	0	1,223,640	0	1,223,640
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	340,340	0	366,300	706,640	0	706,640
資産の部合計	935,424,250	133,029,773	62,665,834	1,131,119,857	△7,879,042	1,123,240,815
流動負債	32,209,195	28,558,861	35,867,104	96,635,160	△7,879,042	88,756,118
事業未払金	21,174,854	11,949,341	26,964,078	60,088,273	0	60,088,273
1年以内返済予定リース債務	1,477,756	0	0	1,477,756	0	1,477,756
預り金	301,588	26,550	0	328,138	0	328,138
職員預り金	4,499,308	0	0	4,499,308	0	4,499,308
前受金	1,429,000	0	0	1,429,000	0	1,429,000
事業区分間借入金	866,817	44,800	160,960	1,072,577	0	1,072,577
拠点区分間借入金	0	7,874,742	4,300	7,879,042	△7,879,042	0
賞与引当金	888,672	8,663,428	8,737,766	18,289,866	0	18,289,866
未払消費税	1,571,200	0	0	1,571,200	0	1,571,200
固定負債	25,510,488	113,030,500	33,944,980	172,485,968	0	172,485,968
リース債務	1,653,358	0	0	1,653,358	0	1,653,358
退職給付引当金	23,857,130	113,030,500	33,944,980	170,832,610	0	170,832,610
負債の部合計	57,719,683	141,589,361	69,812,084	269,121,128	△7,879,042	261,242,086
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	610,917,181	0	0	610,917,181	0	610,917,181
運営基金	142,197,181	0	0	142,197,181	0	142,197,181
生きがい健康づくり基金	403,100,000	0	0	403,100,000	0	403,100,000
障害者スポーツ振興基金	65,620,000	0	0	65,620,000	0	65,620,000
国庫補助金等特別積立金	21,577,586	0	84,825	21,662,411	0	21,662,411
国庫補助金等特別積立金	21,577,586	0	84,825	21,662,411	0	21,662,411
その他の積立金	118,166,814	0	0	118,166,814	0	118,166,814
財政調整積立金	70,536,175	0	0	70,536,175	0	70,536,175
災害遺児修学支援積立金	43,764,451	0	0	43,764,451	0	43,764,451
ボランティア積立金	1,223,640	0	0	1,223,640	0	1,223,640
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	89,877,986	△8,559,588	△7,231,075	74,087,323	0	74,087,323
次期繰越活動増減差額	89,877,986	△8,559,588	△7,231,075	74,087,323	0	74,087,323
(うち当期活動増減差額)	△5,397,829	1,538,371	1,299,657	△2,559,801	0	△2,559,801
純資産の部合計	877,704,567	△8,559,588	△7,146,250	861,998,729	0	861,998,729
負債及び純資産の部合計	935,424,250	133,029,773	62,665,834	1,131,119,857	△7,879,042	1,123,240,815

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小計	大計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	263,284,971	10,805,146	2,812,228	57,826,215	75,568,943
預貯金	251,790,165	8,538,380	2,532,765	56,654,148	74,528,045
事業未収金	0	2,236,855	279,463	0	2,516,318
未収補助金	0	0	0	1,172,067	7,282,059
前払金	0	29,911	0	0	29,911
1年以内回収予定長期貸付金	9,880,477	0	0	0	12,930,877
拠点区分間貸付金	1,614,329	0	0	0	1,614,329
固定資産	462,148,788	7,059,794,887	933,359,189	34,140,059	8,818,197,667
その他の固定資産	462,148,788	7,059,794,887	933,359,189	34,140,059	8,818,197,667
器具及び備品	0	186,450	0	0	186,451
ソフトウェア	0	0	0	0	2,311,522
長期貸付金	461,566,548	0	0	0	822,149,828
退職手当引当金	582,240	5,017,340	0	0	5,599,580
退職給付引当資産	0	240,000	0	0	240,000
退職共済事業管理資産	0	7,005,065,097	0	0	7,005,065,097
福祉活動支援基金積立資産	0	0	933,359,189	0	933,359,189
共済事業積立資産	0	49,286,000	0	0	49,286,000
資産の部合計	725,433,759	7,070,600,033	936,171,417	91,966,274	9,359,803,726
流動負債	1,675,460	5,683,813	2,812,228	893,049	20,918,642
事業未払金	892,536	1,938,417	1,210,462	6,249	6,459,424
預り金	650	0	0	0	925
生活福祉資金貸付金	285,896	0	0	886,000	6,999,624
事業区分間借入金	58,851	2,844,242	1,601,766	800	4,505,659
拠点区分間借入金	0	0	0	0	1,614,329
貸与引当金	437,527	901,154	0	0	1,338,681
固定負債	582,240	7,010,322,437	0	0	7,010,904,677
退職給付引当金	582,240	5,257,340	0	0	5,839,580
退職共済預り金	0	7,005,065,097	0	0	7,005,065,097
負債の部合計	2,257,700	7,016,006,250	2,812,228	893,049	20,918,642
基金	0	0	902,798,189	0	902,798,189
福祉活動支援基金	0	0	902,798,189	0	902,798,189
国庫補助金等特別積立金	723,460,439	0	0	0	1,340,111,814
国庫補助金等特別積立金(介護)	710,460,439	0	0	0	710,460,439
国庫補助金等特別積立金(介護就職支援)	13,000,000	0	0	0	13,000,000
国庫補助金等特別積立金(保育)	0	0	0	0	407,915,854
国庫補助金等特別積立金(児童)	0	0	0	91,073,225	91,073,225
国庫補助金等特別積立金(ひとり親)	0	0	0	0	117,662,296
その他の積立金	0	49,286,000	0	0	49,286,000
共済事業積立金	0	49,286,000	0	0	49,286,000
次期繰越活動増減差額	△284,380	5,307,783	30,561,000	0	35,584,404
次期繰越活動増減差額	△284,380	5,307,783	30,561,000	0	35,584,404
(うち当期活動増減差額)	10,953	2,918,781	△31,348,761	0	△28,419,027
純資産の部合計	723,176,059	54,593,783	933,359,189	91,073,225	2,327,780,407
負債及び純資産の部合計	725,433,759	7,070,600,033	936,171,417	91,966,274	9,359,803,726

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 4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	24,347,742	32,038,390	56,386,132	0	56,386,132
現金	0	50,000	50,000	0	50,000
預貯金	23,652,534	30,371,271	54,023,805	0	54,023,805
事業未収金	695,208	419,622	1,114,830	0	1,114,830
前払金	0	102,520	102,520	0	102,520
事業区分間貸付金	0	1,094,977	1,094,977	0	1,094,977
固定資産	62,987,240	39,167,326	102,154,566	0	102,154,566
その他の固定資産	62,987,240	39,167,326	102,154,566	0	102,154,566
器具及び備品	0	5,863,093	5,863,093	0	5,863,093
ソフトウェア	0	108,167	108,167	0	108,167
退職手当積立基金預け金	87,240	32,355,400	32,442,640	0	32,442,640
退職給付引当資産	0	840,666	840,666	0	840,666
修繕積立資産	62,900,000	0	62,900,000	0	62,900,000
資産の部合計	87,334,982	71,205,716	158,540,698	0	158,540,698
流動負債	5,658,800	30,567,916	36,226,716	0	36,226,716
事業未払金	1,011,821	14,269,090	15,280,911	0	15,280,911
預り金	0	263,031	263,031	0	263,031
前受金	0	116,240	116,240	0	116,240
事業区分間借入金	2,420,849	4,085,974	6,506,823	0	6,506,823
賞与引当金	0	3,614,211	3,614,211	0	3,614,211
未払法人税等	926,830	1,751,870	2,678,700	0	2,678,700
未払消費税	1,299,300	6,467,500	7,766,800	0	7,766,800
固定負債	87,240	33,196,066	33,283,306	0	33,283,306
退職給付引当金	87,240	33,196,066	33,283,306	0	33,283,306
負債の部合計	5,746,040	63,763,982	69,510,022	0	69,510,022
その他の積立金	62,900,000	0	62,900,000	0	62,900,000
修繕積立金	62,900,000	0	62,900,000	0	62,900,000
次期繰越活動増減差額	18,688,942	7,441,734	26,130,676	0	26,130,676
次期繰越活動増減差額	18,688,942	7,441,734	26,130,676	0	26,130,676
(うち当期活動増減差額)	5,222,395	3,988,605	9,211,000	0	9,211,000
純資産の部合計	81,588,942	7,441,734	89,030,676	0	89,030,676
負債及び純資産の部合計	87,334,982	71,205,716	158,540,698	0	158,540,698

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一償却原価法
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一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の場合は、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の場合は、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、専門職員一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、事務職員一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。
 - ・賞与引当金一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、専門職員一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、事務職員一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推進事業
 - 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
 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
 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
 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
 重層的支援体制整備後方支援事業
 女性活躍促進・課題解決事業

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
 介護分野就職支援金貸付事業

オ 保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分（公益事業）

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

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）

ふくし交流プラザ指定管理事業
 障害者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	50,443,390	0	2,731,515	47,711,875
合計	53,443,390	0	2,731,515	50,711,875

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	264,080,602	47,711,875
車輛運搬具	8,231,600	8,231,598	2
器具及び備品	31,823,157	21,793,552	10,029,605
有形リース資産	7,189,020	4,193,595	2,995,425
合計	359,036,254	298,299,347	60,736,907

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

1 1. 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	101,063,000	1,013,000
第76回20年国債	100,410,000	105,740,000	5,330,000
第135回20年国債	100,426,000	114,620,000	14,194,000
第32回東京電力パワーグリッド	101,375,120	101,273,200	△ 101,920
第8回利付国債(30年)	64,849,850	75,523,955	10,674,105
合 計	467,110,970	498,220,155	31,109,185

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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)	5,922,805,073 円
運用収益、評価益相当額	975,716,149 円
普通預金	608,136 円
定期預金	105,935,739 円
貸借対照表計上額	7,005,065,097 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。

(単位:円)

(1年以内回収予定長期貸付金)

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等貸付事業会計拠点	9,880,477	8,631,299	1,249,178
介護福祉士等修学資金貸付金	8,274,226	6,836,152	1,438,074
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	1,167,651	1,226,547	△ 58,896
社会福祉士修学資金貸付金	438,600	568,600	△ 130,000
保育士修学資金等貸付事業会計拠点	3,050,400	1,494,000	1,556,400
保育士修学資金貸付金	3,050,400	1,494,000	1,556,400
合 計	12,930,877	10,125,299	2,805,578

(単位:円)

(長期貸付金)

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等貸付事業会計拠点	461,566,548	473,715,613	△ 12,149,065
介護福祉士等修学資金貸付金	389,743,757	405,157,207	△ 15,413,450
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	60,033,526	61,529,956	△ 1,496,430
離職介護人材再就職準備金	5,683,265	1,103,850	4,579,415
社会福祉士修学資金貸付金	5,316,000	5,924,600	△ 608,600
障害分野就職支援金貸付金	200,000	0	200,000
介護分野就職支援金貸付金	590,000	0	590,000
保育士修学資金等貸付事業会計拠点	282,391,255	255,777,360	26,613,895
保育士修学資金貸付金	274,514,905	250,765,000	23,749,905
保育補助者雇上費貸付金	5,787,480	2,893,740	2,893,740
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	1,688,870	1,718,620	△ 29,750
就職準備金貸付金	400,000	400,000	0
児童養護施設退職者等に対する自立支援資金貸付	34,140,059	23,945,786	10,194,273
生活支援費貸付金	15,130,000	10,050,000	5,080,000
家賃支援費貸付金	11,256,383	7,893,000	3,363,383
資格取得費貸付金	7,753,676	6,002,786	1,750,890
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	44,051,966	38,103,413	5,948,553
入学準備金貸付金	33,111,621	29,622,600	3,489,021
就職準備金貸付金	9,078,245	8,480,813	597,432
住宅支援資金貸付金	1,862,100	0	1,862,100
合 計	822,149,828	791,542,172	30,607,656

(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	52,266,000	47,763,780	4,502,220	7,567,478	86,694,384
運営基金事業	3,426,000	2,686,786	739,214		
生きがい健康づくり基金事業	6,255,000	5,275,968	979,032		
障害者スポーツ振興基金事業	1,422,000	152,203	1,269,797		
社会福祉大会開催事業	1,532,000	1,254,380	277,620		
市町村社協活動支援・助成事業	4,065,000	2,815,887	1,249,113		
太陽号等運行事業	1,153,000	557,992	595,008		
地域・いきがい推進支援事業	3,678,000	2,837,793	840,207		
障害者スポーツ普及啓発事業	2,022,000	449,319	1,572,681		
介護支援専門員実務研修事業	8,851,000	8,732,000	119,000		
介護支援専門員更新研修事業	16,048,000	13,076,000	2,972,000		
地域密着型サービス外部評価事業	3,478,000	3,477,807	193		
福祉サービス第三者評価事業	1,927,000	335,043	1,591,957		
災害遺児修学支援事業	1,790,000	1,774,702	15,298		
介護支援専門員実務研修試験事業	5,662,000	2,692,892	2,969,108		
地域福祉活動支援計画推進事業	875,000	238,886	636,114		
社会福祉法人・公益的取組推進事業	288,000	140,424	147,576		

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	5,942,000	5,948,200	△6,200
	市町村社会費収入	1,790,000	1,790,000	0
	民生・児童委員協議会会費収入	869,000	870,100	△1,100
	社会福祉施設会費収入	2,761,000	2,775,100	△14,100
	賛助会費収入	522,000	513,000	9,000
	寄附金収入	1,405,000	714,980	690,020
	寄附金収入	1,400,000	503,186	896,814
	経常経費寄附金収入	5,000	211,794	△206,794
	経常経費補助金収入	11,175,000	8,840,000	2,335,000
	県補助金収入	11,175,000	8,840,000	2,335,000
	受託金収入	400,000	297,116	102,884
	県受託金収入	400,000	297,116	102,884
	県受託金収入	400,000	297,116	102,884
	事業収入	23,787,000	22,928,076	858,924
	参加費収入	285,000	45,500	239,500
	広告料収入	1,752,000	1,833,112	△81,112
	手数料収入	21,750,000	21,049,464	700,536
	負担金収入	9,565,000	9,542,487	22,513
	種別協負担金収入	8,950,000	9,042,487	△92,487
	その他の負担金収入	615,000	500,000	115,000
	受取利息配当金収入	10,425,000	10,437,584	△12,584
	受取利息配当金収入	1,000	603	397
	積立資産受取利息配当金収入	10,424,000	10,436,981	△12,981
	その他の収入	5,957,000	5,728,860	228,140
	雑収入	5,957,000	5,728,860	228,140
	退職手当積立基金預け金差益	4,345,000	4,344,170	830
	雑収入	1,612,000	1,384,690	227,310
	事業活動収入計(1)	68,656,000	64,437,303	4,218,697
	人件費支出	47,087,000	43,069,604	4,017,396
	役員報酬支出	30,000	10,000	20,000
	職員給料支出	19,786,000	15,830,958	3,955,042
	一般職員等給料支出	6,432,000	6,029,665	402,335
	事務職員等賃金支出	13,354,000	9,801,293	3,552,707
	職員賞与支出	4,161,000	4,207,372	△46,372
	一般職員等賞与支出	1,576,000	2,254,352	△678,352
	事務職員等賞与支出	2,585,000	1,953,020	631,980
	非常勤職員給与支出	0	7,124	△7,124
	非常勤職員給与支出	0	7,124	△7,124
	派遣職員費支出	1,422,000	895,864	526,136
	退職給付支出	18,077,000	18,144,550	△67,550
	法定福利費支出	3,611,000	3,973,736	△362,736
	事業費支出	23,992,000	15,762,387	8,229,613
	諸謝金支出	8,078,000	5,037,500	3,040,500
	旅費交通費支出	3,607,000	927,382	2,679,618
	参加費支出	275,000	223,000	52,000
	消耗器具備品費支出	1,997,000	1,474,915	522,085
	事業消耗器具備品費支出	967,000	806,613	160,387
	共通消耗器具備品費支出	1,030,000	668,302	361,698
	印刷製本費支出	1,233,000	1,066,494	166,506
	車輦費支出	583,000	469,969	113,031
	車輦費支出	420,000	419,760	240
	車輦燃料費支出	163,000	50,209	112,791
	修繕費支出	250,000	27,434	222,566
	通信運搬費支出	1,325,000	1,024,870	300,130
	事業通信運搬費支出	1,120,000	940,522	179,478
	共通通信運搬費支出	205,000	84,348	120,652
	会議費支出	352,000	150,612	201,388
	業務委託費支出	307,000	209,644	97,356
	手数料支出	13,000	6,016	6,984
	保険料支出	160,000	117,603	42,397
	賃借料支出	1,135,000	300,103	834,897
	事業賃借料支出	160,000	56,276	103,724
	共通賃借料支出	975,000	243,827	731,173
	土地・建物賃借料支出	2,612,000	2,575,405	36,595
	租税公課支出	1,458,000	1,749,240	△291,240
	保守料支出	357,000	202,200	154,800
	諸会費支出	250,000	200,000	50,000
	事務費支出	10,722,000	10,328,672	393,328
	福利厚生費支出	491,000	428,658	62,342
	諸謝金支出	339,000	285,530	53,470
	旅費交通費支出	614,000	389,500	224,500
	研修研究費支出	280,000	279,076	924
	事務消耗品費支出	508,000	691,828	△183,828
	印刷製本費支出	222,000	262,976	△40,976
	車輦費支出	10,000	0	10,000

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	車輦燃料費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	1,019,000	973,989	45,011
	会議費支出	83,000	14,917	68,083
	広報費支出	260,000	330,000	△70,000
	業務委託費支出	482,000	481,905	95
	手数料支出	1,747,000	1,688,783	58,217
	保険料支出	358,000	414,906	△56,906
	賃借料支出	147,000	152,522	△5,522
	土地・建物賃借料支出	781,000	799,230	△18,230
	租税公課支出	1,505,000	1,489,124	15,876
	保守料支出	371,000	404,653	△33,653
	渉外費支出	300,000	0	300,000
	諸会費支出	110,000	146,375	△36,375
	雑支出	1,095,000	1,094,700	300
	分担金支出	765,000	735,000	30,000
	分担金支出	765,000	735,000	30,000
	助成金支出	6,010,000	5,275,356	734,644
	助成金支出	6,010,000	5,275,356	734,644
	負担金支出	3,007,000	2,985,779	21,221
	負担金支出	3,007,000	2,985,779	21,221
	支払利息支出	98,000	17,727	80,273
	支払利息支出	98,000	17,727	80,273
	その他の支出	317,000	316,630	370
	雑支出	317,000	316,630	370
	退職手当積立基金預け金差損	317,000	316,630	370
	事業活動支出計(2)	91,998,000	78,491,155	13,506,845
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,342,000	△14,053,852	△9,288,148
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,186,000	1,909,160	276,840
	器具及び備品取得支出	2,186,000	1,909,160	276,840
	ファイナンス・リース債務の返済支出	242,000	241,257	743
	ファイナンス・リース債務の返済支出	242,000	241,257	743
	その他の施設整備等による支出	438,000	437,580	420
	その他の施設整備等による支出	438,000	437,580	420
	施設整備等支出計(5)	2,866,000	2,587,997	278,003
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,866,000	△2,587,997	△278,003
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	2,725,000	2,969,560	△244,560
	退職給付引当資産取崩収入	0	198,000	△198,000
	財政調整積立資産取崩収入	2,725,000	2,771,560	△46,560
	事業区分間繰入金収入	5,007,000	5,928,544	△921,544
	事業区分間繰入金収入	5,007,000	5,928,544	△921,544
	公益事業区分繰入金収入	2,421,000	2,242,544	178,456
	収益事業区分繰入金収入	2,586,000	3,686,000	△1,100,000
	拠点区分間繰入金収入	2,940,000	1,395,959	1,544,041
	拠点区分間繰入金収入	2,940,000	1,395,959	1,544,041
	受託金事業拠点区分繰入金収入	2,940,000	1,395,959	1,544,041
	その他の活動による収入	12,154,000	13,857,010	△1,703,010
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,154,000	13,857,010	△1,703,010
	その他の活動収入計(7)	22,826,000	24,251,073	△1,425,073
	支出			
	基金積立資産支出	876,000	253,186	622,814
	運営基金積立資産支出	876,000	253,186	622,814
	積立資産支出	215,000	144,010	70,990
	退職給付引当資産支出	138,000	68,000	70,000
	ポランティ積立資産支出	77,000	76,010	990
	拠点区分間繰入金支出	6,614,000	4,747,156	1,866,844
	拠点区分間繰入金支出	6,614,000	4,747,156	1,866,844
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	3,952,000	2,864,882	1,087,118
	受託金事業拠点区分繰入金支出	2,662,000	1,882,274	779,726
	その他の活動による支出	471,000	470,880	120
	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	24,000	24,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,176,000	5,615,232	2,560,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,650,000	18,635,841	△3,985,841
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,558,000	1,993,992	△15,551,992
前期末支払資金残高(12)		89,833,426	89,833,426	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,275,426	91,827,418	△15,551,992

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	会費収益	5,948,200	5,941,300	6,900
	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	870,100	868,700	1,400
	社会福祉施設会費収益	2,775,100	2,760,600	14,500
	賛助会費収益	513,000	522,000	△9,000
	寄附金収益	714,980	462,110	252,870
	寄附金収益	503,186	462,110	41,076
	経常経費寄附金収益	211,794	0	211,794
	経常経費補助金収益	8,840,000	7,097,000	1,743,000
	県補助金収益	8,840,000	7,097,000	1,743,000
	受託金収益	297,116	210,514	86,602
	県受託金収益	297,116	210,514	86,602
	県受託金収益	297,116	210,514	86,602
	事業収益	22,928,076	22,100,512	827,564
	参加費収益	45,500	31,500	14,000
	広告料収益	1,833,112	1,846,002	△12,890
	手数料収益	21,049,464	20,223,010	826,454
	負担金収益	9,542,487	7,729,400	1,813,087
	種別協負担金収益	9,042,487	7,410,400	1,632,087
	その他の負担金収益	500,000	319,000	181,000
	助成金収益	0	240,000	△240,000
	その他の助成金収益	0	240,000	△240,000
	その他の収益	5,728,860	2,419,184	3,309,676
	その他の収益	5,728,860	2,419,184	3,309,676
	退職手当積立基金預け金差益	4,344,170	0	4,344,170
	その他の収益	1,384,690	2,419,184	△1,034,494
	サービス活動収益計(1)	53,999,719	46,200,020	7,799,699
ビ ス 活 費 動	人件費	29,500,024	24,138,808	5,361,216
	役員報酬	10,000	10,000	0
	職員給料	15,830,958	15,956,918	△125,960
	一般職員等給料	6,029,665	8,336,294	△2,306,629
	事務職員等賃金	9,801,293	7,620,624	2,180,669
	職員賞与	2,972,620	2,988,496	△15,876
	一般職員等賞与	1,557,140	1,569,185	△12,045
	事務職員等賞与	1,415,480	1,419,311	△3,831
	賞与引当金繰入	888,672	1,367,522	△478,850
	一般職員等賞与引当金繰入	497,088	697,212	△200,124
	事務職員等賞与引当金繰入	391,584	670,310	△278,726
	非常勤職員給与	7,124	7,664	△540
	非常勤職員給与	7,124	7,664	△540
	派遣職員費	895,864	0	895,864
	退職給付費用	4,921,050	658,880	4,262,170
	法定福利費	3,973,736	3,149,328	824,408
	事業費	15,762,387	15,040,445	721,942
	諸謝金	5,037,500	4,610,500	427,000
	旅費交通費	927,382	1,048,173	△120,791
	参加費	223,000	59,500	163,500
	消耗器具備品費	1,474,915	1,888,942	△414,027
	事業消耗器具備品費	806,613	1,232,126	△425,513
	共通消耗器具備品費	668,302	656,816	11,486
	印刷製本費	1,066,494	1,089,188	△22,694
	車両費	469,969	493,198	△23,229
	車両費	419,760	454,740	△34,980
	車両燃料費	50,209	38,458	11,751
	修繕費	27,434	0	27,434
	通信運搬費	1,024,870	1,067,193	△42,323
	事業通信運搬費	940,522	989,252	△48,730
	共通通信運搬費	84,348	77,941	6,407
	会議費	150,612	124,746	25,866

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 用 部	業務委託費	209,644	139,901	69,743
	手数料	6,016	34,956	△28,940
	保険料	117,603	62,239	55,364
	賃借料	300,103	302,268	△2,165
	事業賃借料	56,276	136,314	△80,038
	共通賃借料	243,827	165,954	77,873
	土地・建物賃借料	2,575,405	2,351,720	223,685
	租税公課	1,749,240	1,292,921	456,319
	保守料	202,200	225,000	△22,800
	諸会費	200,000	250,000	△50,000
	事務費	10,328,672	10,964,289	△635,617
	福利厚生費	428,658	463,488	△34,830
	諸謝金	285,530	276,000	9,530
	旅費交通費	389,500	317,769	71,731
	研修研究費	279,076	256,901	22,175
	事務消耗品費	691,828	632,103	59,725
	印刷製本費	262,976	8,118	254,858
	修繕費	0	35,200	△35,200
	通信運搬費	973,989	616,474	357,515
	会議費	14,917	79,559	△64,642
	広報費	330,000	0	330,000
	業務委託費	481,905	1,660,780	△1,178,875
	手数料	1,688,783	2,834,511	△1,145,728
	保険料	414,906	326,141	88,765
	賃借料	152,522	160,018	△7,496
	土地・建物賃借料	799,230	752,290	46,940
	租税公課	1,489,124	1,128,912	360,212
	保守料	404,653	211,740	192,913
	諸会費	146,375	109,375	37,000
	雑費	1,094,700	1,094,910	△210
	分担金費用	735,000	735,000	0
	分担金費用	735,000	735,000	0
	助成金費用	5,275,356	5,210,511	64,845
	助成金費用	5,275,356	5,210,511	64,845
	負担金費用	2,985,779	1,678,344	1,307,435
	負担金費用	2,985,779	1,678,344	1,307,435
	基金組入額	253,186	300,000	△46,814
	運営基金組入額	253,186	300,000	△46,814
	減価償却費	3,924,249	3,588,746	335,503
	減価償却費	3,924,249	3,588,746	335,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,016,744	△1,064,654	47,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,016,744	△1,064,654	47,910
	その他の費用	316,630	0	316,630
	その他の費用	316,630	0	316,630
	退職手当積立基金預け金差損	316,630	0	316,630
	サービス活動費用計(2)	68,064,539	60,591,489	7,473,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,064,820	△14,391,469	326,649
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	10,437,584	10,438,384	△800
	受取利息配当金収益	603	658	△55
	積立資産受取利息配当金収益	10,436,981	10,437,726	△745
	サービス活動外収益計(4)	10,437,584	10,438,384	△800
	費			
	支払利息	17,727	0	17,727
	支払利息	17,727	0	17,727
	積立資産評価損	4,769,500	1,803,190	2,966,310
	積立資産評価損	4,769,500	1,803,190	2,966,310
	サービス活動外費用計(5)	4,787,227	1,803,190	2,984,037
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,650,357	8,635,194	△2,984,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,414,463	△5,756,275	△2,658,188

独自財源事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	固定資産受贈額	150,000	0	150,000
	固定資産受贈額	150,000	0	150,000
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	132,770	△132,770
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	132,770	△132,770
	事業区分間繰入金収益	5,928,544	16,079,077	△10,150,533
	事業区分間繰入金収益	5,928,544	16,079,077	△10,150,533
	公益事業区分繰入金収益	2,242,544	2,203,721	38,823
	収益事業区分繰入金収益	3,686,000	13,875,356	△10,189,356
	拠点区分間繰入金収益	1,395,959	1,027,135	368,824
	拠点区分間繰入金収益	1,395,959	1,027,135	368,824
	受託金事業拠点区分繰入金収益	1,395,959	1,027,135	368,824
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	20,000	△20,000
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	20,000	△20,000
	事業区分間固定資産移管収益	382,670	10,000	372,670
	事業区分間固定資産移管収益	382,670	10,000	372,670
	事業区分間固定資産移管収益	382,670	10,000	372,670
	拠点区分間固定資産移管収益	14,713,812	1,389,072	13,324,740
	拠点区分間固定資産移管収益	14,713,812	1,389,072	13,324,740
	拠点区分間固定資産移管収益	14,713,812	1,389,072	13,324,740
	その他の特別収益	316,630	153,252	163,378
	その他の特別収益	316,630	153,252	163,378
	特別収益計(8)	22,887,615	18,811,306	4,076,309
	固定資産売却損・処分損	0	3,433	△3,433
	器具及び備品売却損・処分損	0	3,433	△3,433
	拠点区分間繰入金費用	4,747,156	6,897,021	△2,149,865
	拠点区分間繰入金費用	4,747,156	6,897,021	△2,149,865
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金費用	2,864,882	4,641,087	△1,776,205
	受託金事業拠点区分繰入金費用	1,882,274	2,255,934	△373,660
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	20,000	△20,000
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	20,000	△20,000
	事業区分間固定資産移管費用	382,670	10,000	372,670
	事業区分間固定資産移管費用	382,670	10,000	372,670
	事業区分間固定資産移管費用	382,670	10,000	372,670
	拠点区分間固定資産移管費用	14,717,155	1,437,804	13,279,351
	拠点区分間固定資産移管費用	14,717,155	1,437,804	13,279,351
	拠点区分間固定資産移管費用	14,717,155	1,437,804	13,279,351
	その他の特別損失	24,000	12,120	11,880
	その他の特別損失	24,000	12,120	11,880
	特別費用計(9)	19,870,981	8,380,378	11,490,603
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,016,634	10,430,928	△7,414,294
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,397,829	4,674,653	△10,072,482
	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)	△5,397,829	4,674,653	△10,072,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	92,580,265	84,807,232	7,773,033
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	87,182,436	89,481,885	△2,299,449
	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)	2,771,560	3,142,480	△370,920
	財政調整積立金取崩額	2,771,560	3,142,480	△370,920
	その他の積立金積立額(19)	76,010	44,100	31,910
	ホランティア積立金積立額	76,010	44,100	31,910
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	89,877,986	92,580,265	△2,702,279

独自財源事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債	
現金	121,867,425	98,559,735	23,307,690
預貯金	22,000	24,060	△2,060
事業未収金	79,106,994	40,597,230	38,509,764
未収補助金	18,341,498	1,487,819	16,853,679
貯蔵品	8,840,000	7,097,000	1,743,000
立替金	229,234	260,048	△30,814
前払金	5,940	10,100	△4,160
前払費用	133,013	149,811	△16,798
1年以内回収予定長期貸付金	97,240	0	97,240
生活福祉資金会計貸付金	100,000	100,000	0
事業区分間貸付金	2,608,556	14,969,863	△12,361,307
拠点区分間貸付金	4,503,908	6,068,289	△1,564,381
固定資産	7,879,042	27,795,515	△19,916,473
基本財産	813,556,825	823,319,373	△9,762,548
建物	50,711,875	53,443,390	△2,731,515
定期預金	47,711,875	50,443,390	△2,731,515
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具	762,844,950	769,875,983	△7,031,033
器具及び備品	2,794,538	1,685,123	1,109,415
有形リース資産	2,995,425	4,433,229	△1,437,804
長期貸付金	100,000	200,000	△100,000
退職手当積立基金預け金	23,213,130	22,766,250	446,880
退職給付引当資産	644,000	822,000	△178,000
運営基金積立資産	144,001,801	147,827,815	△3,826,014
生きがい健康づくり基金積立資産	403,100,000	403,100,000	0
障害者ボランティア振興基金積立資産	65,620,000	65,620,000	0
財政調整積立資産	70,536,175	73,307,735	△2,771,560
災害遺児修学支援積立資産	45,433,351	46,123,651	△690,300
ホウレンブイア積立資産	1,223,640	1,147,630	76,010
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
長期前払費用	340,340	0	340,340
資産の部合計	935,424,250	921,879,108	13,545,142
負債及び純資産の部合計		負債及び純資産の部合計	
負債の部		負債の部	
流動負債		流動負債	
事業未払金	32,209,195	11,293,790	20,915,405
1年以内返済予定リース債務	21,174,854	2,987,993	18,186,861
預り金	1,477,756	1,432,729	45,027
職員預り金	301,588	497,980	△196,392
前受金	4,499,308	4,442,952	56,356
生活福祉資金会計借入金	1,429,000	0	1,429,000
事業区分間借入金	0	330	△330
拠点区分間借入金	866,817	696,184	170,633
賞与引当金	0	870	△870
未払消費税	888,672	1,234,752	△346,080
固定負債	1,571,200	0	1,571,200
リース債務	25,510,488	26,719,364	△1,208,876
退職給付引当金	1,653,358	3,131,114	△1,477,756
負債の部合計	23,857,130	23,588,250	268,880
純資産の部		純資産の部	
基本金	57,719,683	38,013,154	19,706,529
基本基金	37,165,000	37,165,000	0
運営基金	37,165,000	37,165,000	0
生きがい健康づくり基金	610,917,181	610,663,995	253,186
障害者ボランティア振興基金	142,197,181	141,943,995	253,186
国庫補助金等特別積立金	403,100,000	403,100,000	0
国庫補助金等特別積立金	65,620,000	65,620,000	0
その他の積立金	21,577,586	22,594,330	△1,016,744
財政調整積立金	21,577,586	22,594,330	△1,016,744
災害遺児修学支援積立金	118,166,814	120,862,364	△2,695,550
ホウレンブイア積立金	70,536,175	73,307,735	△2,771,560
調査研究積立金	43,764,451	43,764,451	0
災害ボランティア積立金	1,223,640	1,147,630	76,010
次期繰越活動増減差額	2,174,077	2,174,077	0
次期繰越活動増減差額	89,877,986	92,580,265	△2,702,279
(うち当期活動増減差額)	89,877,986	92,580,265	△2,702,279
純資産の部合計	△5,397,829	4,674,653	△10,072,482
負債及び純資産の部合計	877,704,567	883,865,954	△6,161,387
負債及び純資産の部合計	935,424,250	921,879,108	13,545,142

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推進事業
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推進事業
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	50,443,390	0	2,731,515	47,711,875
合計	53,443,390	0	2,731,515	50,711,875

6. 基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	264,080,602	47,711,875
車輛運搬具	8,231,600	8,231,598	2
器具及び備品	14,633,151	11,838,613	2,794,538
有形リース資産	7,189,020	4,193,595	2,995,425
合計	341,846,248	288,344,408	53,501,840

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	101,063,000	1,013,000
第76回20年国債	100,410,000	105,740,000	5,330,000
第135回20年国債	100,426,000	114,620,000	14,194,000
第32回東京電力パワーグリッド	101,375,120	101,273,200	△ 101,920
第8回利付国債(30年)	64,849,850	75,523,955	10,674,105
合計	467,110,970	498,220,155	31,109,185

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。

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	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
事業収入	会費収入	2,868,439	0	0	0	759,380
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	186,000
	民生・児童委員協議会会費収入	556,711	0	0	0	150,000
	社会福祉施設会費収入	2,081,720	0	0	0	423,380
	賛助会費収入	230,008	0	0	0	0
	寄附金収入	15,980	253,186	0	0	0
	寄附金収入	0	253,186	0	0	0
	経常経費寄附金収入	15,980	0	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	1,833,576	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	1,833,112	0	0	0	0
	手数料収入	464	0	0	0	0
	負担金収入	8,304,468	0	0	0	495,000
	種別協負担金収入	8,304,468	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	495,000
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	1,536	2,433,600	6,254,408	1,170,006	0
	受取利息配当金収入	603	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	933	2,433,600	6,254,408	1,170,006	0
	その他の収入	5,728,860	0	0	0	0
	雑収入	5,728,860	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	4,344,170	0	0	0	0
	雑収入	1,384,690	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	18,752,859	2,686,786	6,254,408	1,170,006	1,254,380
事業活動支出	人件費支出	29,291,509	0	0	0	156,200
	役員報酬支出	10,000	0	0	0	0
	職員給料支出	7,037,868	0	0	0	156,200
	一般職員等給料支出	685,724	0	0	0	0
	事務職員等賃金支出	6,352,144	0	0	0	156,200
	職員賞与支出	2,011,229	0	0	0	0
	一般職員等賞与支出	766,320	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	1,244,909	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	17,884,550	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,347,862	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	1,098,180
	諸謝金支出	0	0	0	0	144,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0	15,913
	参加費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	297,106
	事業消耗器具備品費支出	0	0	0	0	297,106
	共通消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
事業活動支出	印刷製本費支出	0	0	0	0	315,194
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	122,333
	事業通信運搬費支出	0	0	0	0	122,333
	共通通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	2,306
	業務委託費支出	0	0	0	0	125,552
事業活動支出	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	1,216
	事業賃借料支出	0	0	0	0	0
	共通賃借料支出	0	0	0	0	1,216
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	74,560
	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	10,285,934	0	0	0	0
事業活動支出	福利厚生費支出	385,920	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者権利振興基金事業	社会福祉大会開催事業
収 支	出	諸謝金支出	285,530	0	0	0
		旅費交通費支出	389,500	0	0	0
		研修研究費支出	279,076	0	0	0
		事務消耗品費支出	691,828	0	0	0
		印刷製本費支出	262,976	0	0	0
		通信運搬費支出	973,989	0	0	0
		会議費支出	14,917	0	0	0
		広報費支出	330,000	0	0	0
		業務委託費支出	481,905	0	0	0
		手数料支出	1,688,783	0	0	0
		保険料支出	414,906	0	0	0
		賃借料支出	152,522	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	799,230	0	0	0
		租税公課支出	1,489,124	0	0	0
		保守料支出	404,653	0	0	0
		諸会費支出	146,375	0	0	0
		雑支出	1,094,700	0	0	0
		分担金支出	735,000	0	0	0
		分担金支出	735,000	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	2,625,383	0	0	0
		負担金支出	2,625,383	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	316,630	0	0	0
		雑支出	316,630	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	316,630	0	0	0
		事業活動支出計(2)	43,254,456	0	0	1,254,380
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,501,597	2,686,786	6,254,408	1,170,006
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,909,160	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,909,160	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	437,580	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	437,580	0	0	0
その他の収入	入	施設整備等支出計(5)	2,346,740	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,346,740	0	0	0
		長期貸付金回収収入	100,000	0	0	0
		長期貸付金回収収入	100,000	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,771,560	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩収入	2,771,560	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	5,928,544	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	5,928,544	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	2,242,544	0	0	0
		民間退職手当共済事務費事業	2,242,544	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	3,686,000	0	0	0
		社会福祉センター管理運営事業	2,200,000	0	0	0
		物品等斡旋事業	486,000	0	0	0
		ふくし交流プラザ管理運営事業	1,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,395,959	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,395,959	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	1,395,959	0	0	0
		就労準備支援事業	137,353	0	0	0
		生活保護就労準備支援事業	54,272	0	0	0
		家計改善支援事業	77,765	0	0	0
		生活困窮者就労訓練事業所育成事業	20,470	0	0	0
		相談支援従事者研修事業	557,422	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業	50,000	0	0	0
		生活困窮者支援担当職員研修事業	58,922	0	0	0
		災害福祉支援ネットワーク運営事業	250,673	0	0	0
		新型コロナ福祉施設相互支援ネットワーク事業	9,085	0	0	0
		女性活躍促進・課題解決事業	179,997	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	4,139,007	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	4,139,007	0	0	0
		運営基金事業	1,680,718	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	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
動	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	0	0
に	地域密着型サービス外部評価事業	2,324,831	0	0	0	0
	介護支援専門員実務研修試験事業	133,458	0	0	0	0
よ	その他の活動による収入	13,857,010	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,857,010	0	0	0	0
る	その他の活動収入計(7)	28,192,080	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	253,186	0	0	0
支	運営基金積立資産支出	0	253,186	0	0	0
	積立資産支出	144,010	0	0	0	0
収	退職給付引当資産支出	68,000	0	0	0	0
	ボランティア積立資産支出	76,010	0	0	0	0
支	拠点区分間繰入金支出	1,994,574	314,407	2,438,175	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,994,574	314,407	2,438,175	0	0
出	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	112,300	314,407	2,438,175	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	112,300	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,438,175	0	0
	権利擁護推進支援事業	0	314,407	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金支出	1,882,274	0	0	0	0
	地域生活定着支援センター事業	1,882,274	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,119,193	2,837,793	152,203	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,119,193	2,837,793	152,203	0
	法人運営事業	0	1,680,718	0	0	0
	市町村社協活動支援・助成事業	0	59,165	0	0	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	2,837,793	0	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	152,203	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	238,886	0	0	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	140,424	0	0	0
	その他の活動による支出	24,000	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	24,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,162,584	2,686,786	5,275,968	152,203	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,029,496	△2,686,786	△5,275,968	△152,203	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△818,841	0	978,440	1,017,803	0
前期末支払資金残高(11)		40,037,494	6,241,021	16,297,738	3,338,962	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,218,653	6,241,021	17,276,178	4,356,765	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		市町村社会活動支援・助成事業	太陽号等運行事業	地域いきがい推進支援事業	障害者福祉普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
事業収入	会費収入	1,767,389	552,992	0	0	0
	市町村社協会費収入	1,604,000	0	0	0	0
	民生・児童委員協議会会費収入	163,389	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収入	0	270,000	0	0	0
	賛助会費収入	0	282,992	0	0	0
	寄附金収入	195,814	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	195,814	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	3,742,000
	県補助金収入	0	0	0	0	3,742,000
	受託金収入	0	0	0	297,116	0
	県受託金収入	0	0	0	297,116	0
	県受託金収入	0	0	0	297,116	0
	事業収入	45,500	0	0	0	4,802,000
	参加費収入	45,500	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	4,802,000
	負担金収入	738,019	5,000	0	0	0
	種別協負担金収入	738,019	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	5,000	0	0	0
事業支出	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	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,746,722	557,992	0	297,116	8,544,000
	人件費支出	740,019	0	0	0	4,901,309
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	470,897	0	0	0	3,206,432
	一般職員等給料支出	0	0	0	0	1,883,408
	事務職員等賃金支出	470,897	0	0	0	1,323,024
	職員賞与支出	132,155	0	0	0	863,992
	一般職員等賞与支出	0	0	0	0	595,213
	事務職員等賞与支出	132,155	0	0	0	268,779
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	20,000	0	0	0	192,000
	法定福利費支出	116,967	0	0	0	638,885
	事業費支出	954,192	557,992	256,117	449,319	3,033,360
	諸謝金支出	127,500	12,000	0	115,000	1,372,500
活動に要する	旅費交通費支出	83,401	0	0	128,547	131,942
	参加費支出	3,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	208,947	0	5,854	34,049	142,145
	事業消耗器具備品費支出	208,947	0	0	34,049	55,576
	共通消耗器具備品費支出	0	0	5,854	0	86,569
	印刷製本費支出	193,600	0	0	19,800	0
	車輦費支出	0	457,344	7,491	0	0
	車輦費支出	0	419,760	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	37,584	7,491	0	0
	修繕費支出	27,434	0	0	0	0
	通信運搬費支出	85,652	1,632	42,772	31,912	94,503
	事業通信運搬費支出	85,652	1,632	42,772	31,912	84,150
	共通通信運搬費支出	0	0	0	0	10,353
	会議費支出	0	0	0	21,600	37,112
	業務委託費支出	0	0	0	50,000	0
	手数料支出	1,886	0	0	0	3,770
	保険料支出	1,174	76,460	0	12,614	2,347
	賃借料支出	183,108	0	0	12,320	24,753
	事業賃借料支出	0	0	0	12,320	8,800
	共通賃借料支出	183,108	0	0	0	15,953
	土地・建物賃借料支出	38,490	0	0	22,455	747,800
その他	租税公課支出	0	10,556	0	1,022	476,488
	保守料支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	200,000	0	0
	事務費支出	8,000	0	0	0	14,667
	福利厚生費支出	8,000	0	0	0	14,667

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		市町村社会活動支援・助成事業	太陽号等運行事業	地域いきいき推進支援事業	障害者支援普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
収 出 支	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	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	983,680	0	2,581,676	0	0
	助成金支出	983,680	0	2,581,676	0	0
	負担金支出	129,996	0	0	0	76,800
	負担金支出	129,996	0	0	0	76,800
	支払利息支出	0	0	0	0	17,727
	支払利息支出	0	0	0	0	17,727
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,815,887	557,992	2,837,793	449,319	8,043,863
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,165	0	△2,837,793	△152,203	500,137
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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	241,257
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	241,257
出 支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	241,257
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△241,257
そ の 他 の 入 活	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	10,000	0	0	0	188,000
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	0	0	0	188,000
	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
	ふくし交流プラザ管理運営事業	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
	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有成事業	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
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0	0
	新型コト福祉施設相互支援ネットワーク事業	0	0	0	0	0
	女性活躍促進・課題解決事業	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	59,165	0	2,837,793	152,203	0
	サービス区分間繰入金収入	59,165	0	2,837,793	152,203	0
	運営基金事業	59,165	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
動 に よ る 収 入	生きがい健康づくり基金事業	0	0	2,837,793	0	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	152,203	0
	地域密着型サービス外部評価事業	0	0	0	0	0
	介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		69,165	0	2,837,793	152,203	188,000
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	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0
	権利擁護推進支援事業	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	地域生活定着支援センター事業	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0
	市町村社協活動支援・助成事業	0	0	0	0	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	0	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	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)		0	0	0	0	446,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,165	0	2,837,793	152,203	△258,880
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

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護支援専門員更新研修事業	地域密着型介護予防事業	福祉サービス第三者評価事業	災害遭児修学支援事業	介護支援専門員実務研修事業
事業収入	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	250,000	0
	寄附金収入	0	0	0	250,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,098,000	0	0	0	0
	県補助金収入	5,098,000	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	7,978,000	3,305,000	308,000	0	4,656,000
	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	7,978,000	3,305,000	308,000	0	4,656,000
	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
事業活動に要する支出	受取利息配当金収入	0	0	0	578,034	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	578,034	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	13,076,000	3,305,000	308,000	828,034	4,656,000
	人件費支出	7,005,952	0	0	0	974,615
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,887,934	0	0	0	71,627
	一般職員等給料支出	3,388,906	0	0	0	71,627
	事務職員等賃金支出	1,499,028	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,199,996	0	0	0	0
	一般職員等賞与支出	892,819	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	307,177	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	7,124
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	7,124
	派遣職員費支出	0	0	0	0	895,864
	退職給付支出	48,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	870,022	0	0	0	0
	事業費支出	5,973,177	1,152,976	335,043	64,702	1,508,019
	諸謝金支出	2,581,500	482,000	42,000	0	0
	旅費交通費支出	248,099	155,911	51,724	25,399	9,600
	参加費支出	0	0	220,000	0	0
	消耗器具備品費支出	686,934	0	147	1,364	97,898
	事業消耗器具備品費支出	121,099	0	0	1,364	88,472
	共通消耗器具備品費支出	565,835	0	147	0	9,426
	印刷製本費支出	0	0	0	0	444,400
	車両費支出	0	0	5,134	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両燃料費支出	0	0	5,134	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	256,415	186,474	7,931	33,209	135,804
	事業通信運搬費支出	245,541	150,227	3,748	33,209	113,113
	共通通信運搬費支出	10,874	36,247	4,183	0	22,691
	会議費支出	87,948	0	1,646	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	4,730	29,362
	手数料支出	0	360	0	0	0
	保険料支出	0	23,966	1,042	0	0
	賃借料支出	47,156	0	0	0	31,550
	事業賃借料支出	35,156	0	0	0	0
	共通賃借料支出	12,000	0	0	0	31,550
	土地・建物賃借料支出	1,356,850	3,600	3,420	0	306,970
	租税公課支出	708,275	300,665	1,999	0	250,235
	保守料支出	0	0	0	0	202,200
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	20,071	0	0	0	0
	福利厚生費支出	20,071	0	0	0	0

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(單位：円)

勘 定 科 目		介護支援専門員更新研修事業	地域高齢型サービス外部評価事業	福祉サービス第三者評価事業	災害遭難修学支援事業	介護支援専門員業務研修実践事業	
収 支	出 支	諸謝金支出	0	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	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	1,710,000	0
		助成金支出	0	0	0	1,710,000	0
		負担金支出	76,800	0	0	0	76,800
		負担金支出	76,800	0	0	0	76,800
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	13,076,000	1,152,976	335,043	1,774,702	2,559,434
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,152,024	△27,043	△946,668	2,096,566
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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	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	
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	0	0	
	収益事業区分間繰入金収入	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	
	ふくし交流プラザ管理運営事業	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間繰入金収入	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	
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0	0	
	新型コト福祉施設相互支援ネットワーク事業	0	0	0	0	0	
	女性活躍促進・課題解決事業	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	

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護支援専門員更新研修事業	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	災害遭見修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業
動 に よ る 支 収 支 出	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	0	0
	地域密着型サービス外部評価事業	0	0	0	0	0
	介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0
	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	2,324,831	0	0	133,458
	サービス区分間繰入金支出	0	2,324,831	0	0	133,458
	法人運営事業	0	2,324,831	0	0	133,458
	市町村社協活動支援・助成事業	0	0	0	0	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	0	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	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)	0	2,324,831	0	0	133,458
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,324,831	0	0	△133,458
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△172,807	△27,043	△946,668	1,963,108
前期末支払資金残高(11)		0	172,807	1,664,870	4,826,728	17,253,806
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	1,637,827	3,880,060	19,216,914

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
事業収入	会費収入	0	0	5,948,200	0	5,948,200
	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	870,100	0	870,100
	社会福祉施設会費収入	0	0	2,775,100	0	2,775,100
	賛助会費収入	0	0	513,000	0	513,000
	寄附金収入	0	0	714,980	0	714,980
	寄附金収入	0	0	503,186	0	503,186
	経常経費寄附金収入	0	0	211,794	0	211,794
	経常経費補助金収入	0	0	8,840,000	0	8,840,000
	県補助金収入	0	0	8,840,000	0	8,840,000
	受託金収入	0	0	297,116	0	297,116
	県受託金収入	0	0	297,116	0	297,116
	県受託金収入	0	0	297,116	0	297,116
	事業収入	0	0	22,928,076	0	22,928,076
	参加費収入	0	0	45,500	0	45,500
	広告料収入	0	0	1,833,112	0	1,833,112
	手数料収入	0	0	21,049,464	0	21,049,464
	負担金収入	0	0	9,542,487	0	9,542,487
	種別協負担金収入	0	0	9,042,487	0	9,042,487
	その他の負担金収入	0	0	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	0	0	10,437,584	0	10,437,584
	受取利息配当金収入	0	0	603	0	603
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	10,436,981	0	10,436,981
	その他の収入	0	0	5,728,860	0	5,728,860
	雑収入	0	0	5,728,860	0	5,728,860
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	4,344,170	0	4,344,170
	雑収入	0	0	1,384,690	0	1,384,690
	事業活動収入計(1)	0	0	64,437,303	0	64,437,303
事業活動に要する支出	人件費支出	0	0	43,069,604	0	43,069,604
	役員報酬支出	0	0	10,000	0	10,000
	職員給料支出	0	0	15,830,958	0	15,830,958
	一般職員等給料支出	0	0	6,029,665	0	6,029,665
	事務職員等賃金支出	0	0	9,801,293	0	9,801,293
	職員賞与支出	0	0	4,207,372	0	4,207,372
	一般職員等賞与支出	0	0	2,254,352	0	2,254,352
	事務職員等賞与支出	0	0	1,953,020	0	1,953,020
	非常勤職員給与支出	0	0	7,124	0	7,124
	非常勤職員給与支出	0	0	7,124	0	7,124
	派遣職員費支出	0	0	895,864	0	895,864
	退職給付支出	0	0	18,144,550	0	18,144,550
	法定福利費支出	0	0	3,973,736	0	3,973,736
	事業費支出	238,886	140,424	15,762,387	0	15,762,387
	諸謝金支出	81,000	80,000	5,037,500	0	5,037,500
	旅費交通費支出	36,549	40,297	927,382	0	927,382
	参加費支出	0	0	223,000	0	223,000
	消耗器具備品費支出	0	471	1,474,915	0	1,474,915
	事業消耗器具備品費支出	0	0	806,613	0	806,613
	共通消耗器具備品費支出	0	471	668,302	0	668,302
	印刷製本費支出	93,500	0	1,066,494	0	1,066,494
	車輦費支出	0	0	469,969	0	469,969
	車輦費支出	0	0	419,760	0	419,760
	車輦燃料費支出	0	0	50,209	0	50,209
	修繕費支出	0	0	27,434	0	27,434
	通信運搬費支出	7,097	19,136	1,024,870	0	1,024,870
	事業通信運搬費支出	7,097	19,136	940,522	0	940,522
	共通通信運搬費支出	0	0	84,348	0	84,348
	会議費支出	0	0	150,612	0	150,612
	業務委託費支出	0	0	209,644	0	209,644
	手数料支出	0	0	6,016	0	6,016
	保険料支出	0	0	117,603	0	117,603
	賃借料支出	0	0	300,103	0	300,103
	事業賃借料支出	0	0	56,276	0	56,276
	共通賃借料支出	0	0	243,827	0	243,827
	土地・建物賃借料支出	20,740	520	2,575,405	0	2,575,405
	租税公課支出	0	0	1,749,240	0	1,749,240
	保守料支出	0	0	202,200	0	202,200
	諸会費支出	0	0	200,000	0	200,000
	事務費支出	0	0	10,328,672	0	10,328,672
	福利厚生費支出	0	0	428,658	0	428,658

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

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

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉活動支援計画推進事業	社会福祉法人・公的取組推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	諸謝金支出	0	0	285,530	0	285,530
	旅費交通費支出	0	0	389,500	0	389,500
	研修研究費支出	0	0	279,076	0	279,076
	事務消耗品費支出	0	0	691,828	0	691,828
	印刷製本費支出	0	0	262,976	0	262,976
	通信運搬費支出	0	0	973,989	0	973,989
	会議費支出	0	0	14,917	0	14,917
	広報費支出	0	0	330,000	0	330,000
	業務委託費支出	0	0	481,905	0	481,905
	手数料支出	0	0	1,688,783	0	1,688,783
	保険料支出	0	0	414,906	0	414,906
	賃借料支出	0	0	152,522	0	152,522
	土地・建物賃借料支出	0	0	799,230	0	799,230
	租税公課支出	0	0	1,489,124	0	1,489,124
	保守料支出	0	0	404,653	0	404,653
	諸会費支出	0	0	146,375	0	146,375
	雑支出	0	0	1,094,700	0	1,094,700
	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	5,275,356	0	5,275,356
	助成金支出	0	0	5,275,356	0	5,275,356
	負担金支出	0	0	2,985,779	0	2,985,779
	負担金支出	0	0	2,985,779	0	2,985,779
	支払利息支出	0	0	17,727	0	17,727
	支払利息支出	0	0	17,727	0	17,727
	その他の支出	0	0	316,630	0	316,630
	雑支出	0	0	316,630	0	316,630
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	316,630	0	316,630
	事業活動支出計(2)	238,886	140,424	78,491,155	0	78,491,155
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△238,886	△140,424	△14,053,852	0	△14,053,852
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	1,909,160	0	1,909,160
	器具及び備品取得支出	0	0	1,909,160	0	1,909,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	241,257	0	241,257
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	241,257	0	241,257
	その他の施設整備等による支出	0	0	437,580	0	437,580
	その他の施設整備等による支出	0	0	437,580	0	437,580
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,587,997	0	2,587,997
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,587,997	0	△2,587,997
そ の 他 の 入 活	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	2,969,560	0	2,969,560
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	198,000	0	198,000
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	2,771,560	0	2,771,560
	事業区分間繰入金収入	0	0	5,928,544	0	5,928,544
	事業区分間繰入金収入	0	0	5,928,544	0	5,928,544
	公益事業区分繰入金収入	0	0	2,242,544	0	2,242,544
	民間退職手当共済事務費事業	0	0	2,242,544	0	2,242,544
	収益事業区分繰入金収入	0	0	3,686,000	0	3,686,000
	社会福祉センター管理運営事業	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	物品等幹旋事業	0	0	486,000	0	486,000
	ふくし交流プラザ管理運営事業	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,395,959	0	1,395,959
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,395,959	0	1,395,959
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	1,395,959	0	1,395,959
	就労準備支援事業	0	0	137,353	0	137,353
	生活保護就労準備支援事業	0	0	54,272	0	54,272
	家計改善支援事業	0	0	77,765	0	77,765
	生活困窮者就労訓練事業育成事業	0	0	20,470	0	20,470
	相談支援従事者研修事業	0	0	557,422	0	557,422
	子どもの居場所づくり推進事業	0	0	50,000	0	50,000
	生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	58,922	0	58,922
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	250,673	0	250,673
	新型コロナ福祉施設相互支援ネットワーク事業	0	0	9,085	0	9,085
	女性活躍促進・課題解決事業	0	0	179,997	0	179,997
	サービス区分間繰入金収入	238,886	140,424	7,567,478	△7,567,478	0
	サービス区分間繰入金収入	238,886	140,424	7,567,478	△7,567,478	0
	運営基金事業	238,886	140,424	2,119,193	△2,119,193	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
動 に よ る 支 収 支 出	生きが健康づくり基金事業	0	0	2,837,793	△2,837,793	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	152,203	△152,203	0
	地域密着型サービス外部評価事業	0	0	2,324,831	△2,324,831	0
	介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	133,458	△133,458	0
	その他の活動による収入	0	0	13,857,010	0	13,857,010
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	13,857,010	0	13,857,010
	その他の活動収入計(7)	238,886	140,424	31,818,551	△7,567,478	24,251,073
	基金積立資産支出	0	0	253,186	0	253,186
	運営基金積立資産支出	0	0	253,186	0	253,186
	積立資産支出	0	0	144,010	0	144,010
	退職給付引当資産支出	0	0	68,000	0	68,000
	ボランティア積立資産支出	0	0	76,010	0	76,010
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,747,156	0	4,747,156
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,747,156	0	4,747,156
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	2,864,882	0	2,864,882
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	112,300	0	112,300
	生きが健康づくり推進事業	0	0	2,438,175	0	2,438,175
	権利擁護推進支援事業	0	0	314,407	0	314,407
	受託金事業拠点区分繰入金支出	0	0	1,882,274	0	1,882,274
	地域生活定着支援センター事業	0	0	1,882,274	0	1,882,274
	サービス区分間繰入金支出	0	0	7,567,478	△7,567,478	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	7,567,478	△7,567,478	0
	法人運営事業	0	0	4,139,007	△4,139,007	0
	市町村社協活動支援・助成事業	0	0	59,165	△59,165	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	2,837,793	△2,837,793	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	152,203	△152,203	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	0	238,886	△238,886	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	140,424	△140,424	0
	その他の活動による支出	0	0	470,880	0	470,880
	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	24,000	0	24,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	13,182,710	△7,567,478	5,615,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,886	140,424	18,635,841	0	18,635,841
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	1,993,992	0	1,993,992
前期末支払資金残高(11)		0	0	89,833,426	0	89,833,426
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	91,827,418	0	91,827,418

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者が一歩復興基金事業	社会福祉大会開催事業
サ	収	会費収益	2,868,439	0	0	759,380
		市町村社協会費収益	0	0	0	186,000
		民生・児童委員協議会会費収益	556,711	0	0	150,000
		社会福祉施設会費収益	2,081,720	0	0	423,380
		賛助会費収益	230,008	0	0	0
		寄附金収益	15,980	253,186	0	0
		寄附金収益	0	253,186	0	0
		経常経費寄附金収益	15,980	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		県補助金収益	0	0	0	0
	益	受託金収益	0	0	0	0
		県受託金収益	0	0	0	0
		県受託金収益	0	0	0	0
		事業収益	1,833,576	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0
		広告料収益	1,833,112	0	0	0
		手数料収益	464	0	0	0
		負担金収益	8,304,468	0	0	495,000
		種別協負担金収益	8,304,468	0	0	0
		その他の負担金収益	0	0	0	495,000
ビ	ス	その他の収益	5,728,860	0	0	0
		その他の収益	5,728,860	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	4,344,170	0	0	0
		その他の収益	1,384,690	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	18,751,323	253,186	0	1,254,380
	費	人件費	15,764,152	0	0	156,200
		役員報酬	10,000	0	0	0
		職員給料	7,037,868	0	0	156,200
		職員賞与	1,564,668	0	0	0
		賞与引当金繰入	391,584	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0
		退職給付費用	4,412,170	0	0	0
		法定福利費	2,347,862	0	0	0
		事業費	0	0	0	1,098,180
増減	活	諸謝金	0	0	0	144,000
		旅費交通費	0	0	0	15,913
		参加費	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	297,106
		事業消耗器具備品費	0	0	0	297,106
		共通消耗器具備品費	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	315,194
		印刷製本費	0	0	0	0
		車輻費	0	0	0	0
		車輻費	0	0	0	0
	動	車輻燃料費	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	122,333
		事業通信運搬費	0	0	0	122,333
		共通通信運搬費	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	2,306
		業務委託費	0	0	0	125,552
		手数料	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	1,216
	増	事業賃借料	0	0	0	0
		共通賃借料	0	0	0	1,216
		土地・建物賃借料	0	0	0	74,560
		租税公課	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
		事務費	10,285,934	0	0	0
		福利厚生費	385,920	0	0	0
		諸謝金	285,530	0	0	0
		旅費交通費	389,500	0	0	0
	減	研修研究費	279,076	0	0	0

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者ボランティア振興基金事業	社会福祉大会開催事業
の 部	事務消耗品費	691,828	0	0	0	0
	印刷製本費	262,976	0	0	0	0
	通信運搬費	973,989	0	0	0	0
	会議費	14,917	0	0	0	0
	広報費	330,000	0	0	0	0
	業務委託費	481,905	0	0	0	0
	手数料	1,688,783	0	0	0	0
	保険料	414,906	0	0	0	0
	賃借料	152,522	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	799,230	0	0	0	0
	租税公課	1,489,124	0	0	0	0
	保守料	404,653	0	0	0	0
	諸会費	146,375	0	0	0	0
	雑費	1,094,700	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	2,625,383	0	0	0	0
	負担金費用	2,625,383	0	0	0	0
	基金組入額	0	253,186	0	0	0
	運営基金組入額	0	253,186	0	0	0
	減価償却費	3,415,016	0	0	0	0
	減価償却費	3,415,016	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,016,744	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,016,744	0	0	0	0
	その他の費用	316,630	0	0	0	0
	その他の費用	316,630	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	316,630	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	32,125,371	253,186	0	0	1,254,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,374,048	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金収益	1,536	2,433,600	6,254,408	1,170,006	0
	受取利息配当金収益	603	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収益	933	2,433,600	6,254,408	1,170,006	0
	サービス活動外収益計(4)	1,536	2,433,600	6,254,408	1,170,006	0
	費					
	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	4,079,200	0	0	0
	積立資産評価損	0	4,079,200	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	4,079,200	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,536	△1,645,600	6,254,408	1,170,006	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,372,512	△1,645,600	6,254,408	1,170,006	0

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		市町村社会福祉協議会・助成事業	太陽号等運行事業	地域・いきがい推進支援事業	障害者対応普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
収	会費収益	1,767,389	552,992	0	0	0
	市町村社会協議会費収益	1,604,000	0	0	0	0
	民生・児童委員協議会会費収益	163,389	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収益	0	270,000	0	0	0
	賛助会費収益	0	282,992	0	0	0
	寄附金収益	195,814	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	195,814	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	3,742,000
	県補助金収益	0	0	0	0	3,742,000
	受託金収益	0	0	0	297,116	0
	県受託金収益	0	0	0	297,116	0
	県受託金収益	0	0	0	297,116	0
	事業収益	45,500	0	0	0	4,802,000
	参加費収益	45,500	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	4,802,000
	負担金収益	738,019	5,000	0	0	0
益	種別協負担金収益	738,019	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	5,000	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,746,722	557,992	0	297,116	8,544,000
ビ ス 活 動 費 増 減	人件費	593,594	0	0	0	5,005,511
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	470,897	0	0	0	3,206,432
	職員賞与	△4,270	0	0	0	212,226
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	497,088
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	10,000	0	0	0	450,880
	法定福利費	116,967	0	0	0	638,885
	事業費	954,192	557,992	256,117	449,319	3,033,360
	諸謝金	127,500	12,000	0	115,000	1,372,500
	旅費交通費	83,401	0	0	128,547	131,942
	参加費	3,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費	208,947	0	5,854	34,049	142,145
	事業消耗器具備品費	208,947	0	0	34,049	55,576
	共通消耗器具備品費	0	0	5,854	0	86,569
	印刷製本費	193,600	0	0	19,800	0
	車輛費	0	457,344	7,491	0	0
	車輛費	0	419,760	0	0	0
	車輛燃料費	0	37,584	7,491	0	0
	修繕費	27,434	0	0	0	0
	通信運搬費	85,652	1,632	42,772	31,912	94,503
	事業通信運搬費	85,652	1,632	42,772	31,912	84,150
	共通通信運搬費	0	0	0	0	10,353
	会議費	0	0	0	21,600	37,112
	業務委託費	0	0	0	50,000	0
	手数料	1,886	0	0	0	3,770
	保険料	1,174	76,460	0	12,614	2,347
	賃借料	183,108	0	0	12,320	24,753
	事業賃借料	0	0	0	12,320	8,800
	共通賃借料	183,108	0	0	0	15,953
	土地・建物賃借料	38,490	0	0	22,455	747,800
	租税公課	0	10,556	0	1,022	476,488
	保守料	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	200,000	0	0
	事務費	8,000	0	0	0	14,667
	福利厚生費	8,000	0	0	0	14,667
	諸謝金	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		市町村社会活動支援・助成事業	太陽号等運行事業	地域いさがい推進支援事業	障害者バスター普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
の 部	事務消耗品費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	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	983,680	0	2,581,676	0	0
	助成金費用	983,680	0	2,581,676	0	0
	負担金費用	129,996	0	0	0	76,800
	負担金費用	129,996	0	0	0	76,800
	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	33,000	0	67,875	0	242,989
	減価償却費	33,000	0	67,875	0	242,989
	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
	その他の費用	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,702,462	557,992	2,905,668	449,319	8,373,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,260	0	△2,905,668	△152,203	170,673
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	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					
	支払利息	0	0	0	0	17,727
	支払利息	0	0	0	0	17,727
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	17,727
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△17,727
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,260	0	△2,905,668	△152,203	152,946

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護支援専門員更新研修事業	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	災害遭児修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業
収入	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	250,000	0
	寄附金収益	0	0	0	250,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	5,098,000	0	0	0	0
	県補助金収益	5,098,000	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	7,978,000	3,305,000	308,000	0	4,656,000
	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	7,978,000	3,305,000	308,000	0	4,656,000
	負担金収益	0	0	0	0	0
利益	種別協負担金収益	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	13,076,000	3,305,000	308,000	250,000	4,656,000
費用	人件費	7,005,952	0	0	0	974,615
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	4,887,934	0	0	0	71,627
	職員賞与	1,199,996	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	7,124
	派遣職員費	0	0	0	0	895,864
	退職給付費用	48,000	0	0	0	0
	法定福利費	870,022	0	0	0	0
	事業費	5,973,177	1,152,976	335,043	64,702	1,508,019
	諸謝金	2,581,500	482,000	42,000	0	0
	旅費交通費	248,099	155,911	51,724	25,399	9,600
	参加費	0	0	220,000	0	0
	消耗器具備品費	686,934	0	147	1,364	97,898
	事業消耗器具備品費	121,099	0	0	1,364	88,472
	共通消耗器具備品費	565,835	0	147	0	9,426
	印刷製本費	0	0	0	0	444,400
	車輦費	0	0	5,134	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	5,134	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	256,415	186,474	7,931	33,209	135,804
	事業通信運搬費	245,541	150,227	3,748	33,209	113,113
	共通通信運搬費	10,874	36,247	4,183	0	22,691
	会議費	87,948	0	1,646	0	0
	業務委託費	0	0	0	4,730	29,362
	手数料	0	360	0	0	0
	保険料	0	23,966	1,042	0	0
	賃借料	47,156	0	0	0	31,550
	事業賃借料	35,156	0	0	0	0
	共通賃借料	12,000	0	0	0	31,550
	土地・建物賃借料	1,356,850	3,600	3,420	0	306,970
	租税公課	708,275	300,665	1,999	0	250,235
	保守料	0	0	0	0	202,200
	諸会費	0	0	0	0	0
	事務費	20,071	0	0	0	0
	福利厚生費	20,071	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護支援専門員更新研修事業	地域密着型サービス評価事業	福祉サービス第三者評価事業	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員業務研修試験事業
の 部	事務消耗品費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	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	1,710,000	0
	助成金費用	0	0	0	1,710,000	0
	負担金費用	76,800	0	0	0	76,800
	負担金費用	76,800	0	0	0	76,800
	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
	その他の費用	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	13,076,000	1,152,976	335,043	1,774,702	2,724,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,152,024	△27,043	△1,524,702	1,931,197
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金収益	0	0	0	578,034	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	578,034	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	578,034	0
	費					
	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	690,300	0
	積立資産評価損	0	0	0	690,300	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	690,300	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△112,266	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,152,024	△27,043	△1,636,968	1,931,197

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	
収	会費収益	0	0	5,948,200	0	5,948,200	
	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	870,100	0	870,100	
	社会福祉施設会費収益	0	0	2,775,100	0	2,775,100	
	賛助会費収益	0	0	513,000	0	513,000	
	寄附金収益	0	0	714,980	0	714,980	
	寄附金収益	0	0	503,186	0	503,186	
	経常経費寄附金収益	0	0	211,794	0	211,794	
	経常経費補助金収益	0	0	8,840,000	0	8,840,000	
	県補助金収益	0	0	8,840,000	0	8,840,000	
益	受託金収益	0	0	297,116	0	297,116	
	県受託金収益	0	0	297,116	0	297,116	
	県受託金収益	0	0	297,116	0	297,116	
	事業収益	0	0	22,928,076	0	22,928,076	
	参加費収益	0	0	45,500	0	45,500	
	広告料収益	0	0	1,833,112	0	1,833,112	
	手数料収益	0	0	21,049,464	0	21,049,464	
	負担金収益	0	0	9,542,487	0	9,542,487	
	種別協負担金収益	0	0	9,042,487	0	9,042,487	
	その他の負担金収益	0	0	500,000	0	500,000	
サ	その他の収益	0	0	5,728,860	0	5,728,860	
	その他の収益	0	0	5,728,860	0	5,728,860	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	4,344,170	0	4,344,170	
	その他の収益	0	0	1,384,690	0	1,384,690	
	サービス活動収益計(1)	0	0	53,999,719	0	53,999,719	
	ビ	人件費	0	0	29,500,024	0	29,500,024
		役員報酬	0	0	10,000	0	10,000
		職員給料	0	0	15,830,958	0	15,830,958
		職員賞与	0	0	2,972,620	0	2,972,620
		賞与引当金繰入	0	0	888,672	0	888,672
非常勤職員給与		0	0	7,124	0	7,124	
派遣職員費		0	0	895,864	0	895,864	
退職給付費用		0	0	4,921,050	0	4,921,050	
法定福利費		0	0	3,973,736	0	3,973,736	
事業費		238,886	140,424	15,762,387	0	15,762,387	
ス	諸謝金	81,000	80,000	5,037,500	0	5,037,500	
	旅費交通費	36,549	40,297	927,382	0	927,382	
	参加費	0	0	223,000	0	223,000	
	消耗器具備品費	0	471	1,474,915	0	1,474,915	
	事業消耗器具備品費	0	0	806,613	0	806,613	
	共通消耗器具備品費	0	471	668,302	0	668,302	
	印刷製本費	93,500	0	1,066,494	0	1,066,494	
	車両費	0	0	469,969	0	469,969	
	車両費	0	0	419,760	0	419,760	
	車両燃料費	0	0	50,209	0	50,209	
活	修繕費	0	0	27,434	0	27,434	
	通信運搬費	7,097	19,136	1,024,870	0	1,024,870	
	事業通信運搬費	7,097	19,136	940,522	0	940,522	
	共通通信運搬費	0	0	84,348	0	84,348	
	会議費	0	0	150,612	0	150,612	
	業務委託費	0	0	209,644	0	209,644	
	手数料	0	0	6,016	0	6,016	
	保険料	0	0	117,603	0	117,603	
	賃借料	0	0	300,103	0	300,103	
	事業賃借料	0	0	56,276	0	56,276	
費	共通賃借料	0	0	243,827	0	243,827	
	土地・建物賃借料	20,740	520	2,575,405	0	2,575,405	
	租税公課	0	0	1,749,240	0	1,749,240	
	保守料	0	0	202,200	0	202,200	
	諸会費	0	0	200,000	0	200,000	
	事務費	0	0	10,328,672	0	10,328,672	
	福利厚生費	0	0	428,658	0	428,658	
	諸謝金	0	0	285,530	0	285,530	
	旅費交通費	0	0	389,500	0	389,500	
	研修研究費	0	0	279,076	0	279,076	

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	
の 部	用	事務消耗品費	0	0	691,828	0	691,828
		印刷製本費	0	0	262,976	0	262,976
		通信運搬費	0	0	973,989	0	973,989
		会議費	0	0	14,917	0	14,917
		広報費	0	0	330,000	0	330,000
		業務委託費	0	0	481,905	0	481,905
		手数料	0	0	1,688,783	0	1,688,783
		保険料	0	0	414,906	0	414,906
		賃借料	0	0	152,522	0	152,522
		土地・建物賃借料	0	0	799,230	0	799,230
		租税公課	0	0	1,489,124	0	1,489,124
		保守料	0	0	404,653	0	404,653
		諸会費	0	0	146,375	0	146,375
		雑費	0	0	1,094,700	0	1,094,700
		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	5,275,356	0	5,275,356
		助成金費用	0	0	5,275,356	0	5,275,356
		負担金費用	0	0	2,985,779	0	2,985,779
		負担金費用	0	0	2,985,779	0	2,985,779
		基金組入額	0	0	253,186	0	253,186
		運営基金組入額	0	0	253,186	0	253,186
		減価償却費	0	0	3,924,249	0	3,924,249
		減価償却費	0	0	3,924,249	0	3,924,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,016,744	0	△1,016,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,016,744	0	△1,016,744
		その他の費用	0	0	316,630	0	316,630
		その他の費用	0	0	316,630	0	316,630
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	316,630	0	316,630
		サービス活動費用計(2)	238,886	140,424	68,064,539	0	68,064,539
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△238,886	△140,424	△14,064,820	0	△14,064,820
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	10,437,584	0	10,437,584
		受取利息配当金収益	0	0	603	0	603
		積立資産受取利息配当金収益	0	0	10,436,981	0	10,436,981
		サービス活動外収益計(4)	0	0	10,437,584	0	10,437,584
	費 用	支払利息	0	0	17,727	0	17,727
		支払利息	0	0	17,727	0	17,727
		積立資産評価損	0	0	4,769,500	0	4,769,500
		積立資産評価損	0	0	4,769,500	0	4,769,500
		サービス活動外費用計(5)	0	0	4,787,227	0	4,787,227
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	5,650,357	0	5,650,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△238,886	△140,424	△8,414,463	0	△8,414,463	

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	52,854,000	52,109,639	744,361	654,339	234,038,553
地域福祉推進支援事業	14,826,000	13,672,000	1,154,000		
県ボランティアセンター事業	498,000	315,000	183,000		
県NPOセンター事業	18,667,000	15,903,920	2,763,080		
V情報ネットワーク推進事業	1,124,000	933,000	191,000		
災害ボランティアセンター等体制強化事業	3,612,000	3,236,360	375,640		
生きがい健康づくり推進事業	44,504,000	30,808,292	13,695,708		
日常生活自立支援事業	73,124,000	72,456,000	668,000		
民生委員児童委員互助共励事業	2,540,000	1,951,100	588,900		
社会福祉施設等経営支援事業	7,290,000	6,891,327	398,673		
運営適正化委員会事業	11,111,000	5,871,347	5,239,653		
福祉研修センター事業	33,064,000	30,230,500	2,833,500		
権利擁護推進支援事業	470,000	314,407	155,593		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	寄附金収入	100,000	131,886	△31,886
	寄附金収入	100,000	0	100,000
	經常経費寄附金収入	0	131,886	△131,886
	經常経費補助金収入	238,080,000	219,700,651	18,379,349
	県補助金収入	238,080,000	219,700,651	18,379,349
	事業収入	15,068,000	5,900,500	9,167,500
	参加費収入	14,968,000	5,800,500	9,167,500
	広告料収入	100,000	100,000	0
	負担金収入	0	82,500	△82,500
	その他の負担金収入	0	82,500	△82,500
	助成金収入	2,540,000	1,951,100	588,900
	全社協成金収入	2,540,000	1,951,100	588,900
	その他の収入	9,000	3,707	5,293
	雑収入	9,000	3,707	5,293
	雑収入	9,000	3,707	5,293
	事業活動収入計(1)	255,797,000	227,770,344	28,026,656
	人件費支出	138,920,000	130,897,714	8,022,286
	役員報酬支出	8,098,000	7,975,102	122,898
	職員給料支出	80,386,000	77,901,579	2,484,421
	一般職員等給料支出	76,060,000	72,451,961	3,608,039
	事務職員等賃金支出	4,326,000	5,449,618	△1,123,618
	職員賞与支出	28,079,000	24,781,509	3,297,491
	一般職員等賞与支出	27,216,000	23,966,315	3,249,685
	事務職員等賞与支出	863,000	815,194	47,806
	非常勤職員給与支出	1,961,000	1,789,344	171,656
	非常勤職員給与支出	1,570,000	1,403,020	166,980
	非常勤職員賞与支出	391,000	386,324	4,676
	退職給付支出	144,000	154,000	△10,000
	法定福利費支出	20,252,000	18,296,180	1,955,820
	事業費支出	112,487,000	92,764,524	19,722,476
	諸謝金支出	8,249,000	6,219,560	2,029,440
	旅費交通費支出	4,448,000	1,214,558	3,233,442
	参加費支出	320,000	113,000	207,000
	消耗器具備品費支出	3,274,000	2,003,375	1,270,625
	事業消耗器具備品費支出	2,458,000	1,195,524	1,262,476
	共通消耗器具備品費支出	816,000	807,851	8,149
	印刷製本費支出	2,750,000	1,911,130	838,870
	車輛費支出	378,000	311,887	66,113
	車輛燃料費支出	378,000	311,887	66,113
	通信運搬費支出	3,461,000	3,035,126	425,874
	事業通信運搬費支出	3,050,000	2,731,621	318,379
	共通通信運搬費支出	411,000	303,505	107,495
	会議費支出	68,000	58,526	9,474
	広報費支出	66,000	66,000	0
	業務委託費支出	83,590,000	73,106,174	10,483,826
	手数料支出	551,000	579,427	△28,427
	保険料支出	320,000	125,025	194,975
	賃借料支出	2,267,000	1,772,257	494,743
	事業賃借料支出	420,000	359,952	60,048
	共通賃借料支出	1,847,000	1,412,305	434,695
	土地・建物賃借料支出	2,188,000	1,691,479	496,521
	保守料支出	517,000	517,000	0
	諸会費支出	40,000	40,000	0

補助金・助成金事業拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出	463,000	440,303	22,697
	福利厚生費支出	463,000	440,303	22,697
	助成金支出	1,570,000	1,035,000	535,000
	助成金支出	1,570,000	1,035,000	535,000
	負担金支出	539,000	537,600	1,400
	負担金支出	539,000	537,600	1,400
	支払利息支出	12,000	11,784	216
	支払利息支出	12,000	11,784	216
	事業活動支出計(2)	253,991,000	225,686,925	28,304,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,806,000	2,083,419	△277,419
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	117,708	292
	ファイナンス・リース債務の返済支出	118,000	117,708	292
	施設整備等支出計(5)	118,000	117,708	292
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,000	△117,708	△292
	積立資産取崩収入	0	144,000	△144,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	144,000	△144,000
	拠点区分間繰入金収入	7,232,000	6,124,209	1,107,791
	拠点区分間繰入金収入	7,232,000	6,124,209	1,107,791
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	3,952,000	2,864,882	1,087,118
	受託金事業拠点区分繰入金収入	3,280,000	3,259,327	20,673
	その他の活動収入計(7)	7,232,000	6,268,209	963,791
	積立資産支出	58,000	18,000	40,000
	退職給付引当資産支出	58,000	18,000	40,000
	その他の活動による支出	8,862,000	8,215,920	646,080
	退職手当積立基金預け金支出	8,862,000	8,215,920	646,080
	その他の活動支出計(8)	8,920,000	8,233,920	686,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,688,000	△1,965,711	277,711
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		10,333	10,333	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,333	10,333	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

補助金・助成金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収			
	寄附金収益	131,886	119,360	12,526
	経常経費寄附金収益	131,886	119,360	12,526
	経常経費補助金収益	219,700,651	217,519,772	2,180,879
	県補助金収益	219,700,651	217,519,772	2,180,879
	事業収益	5,900,500	6,292,500	△392,000
	参加費収益	5,800,500	6,192,500	△392,000
	広告料収益	100,000	100,000	0
	負担金収益	82,500	31,000	51,500
	種別協負担金収益	0	31,000	△31,000
	その他の負担金収益	82,500	0	82,500
	益			
	助成金収益	1,951,100	1,730,700	220,400
	全社協助成金収益	1,951,100	1,730,700	220,400
	その他の収益	3,707	0	3,707
	その他の収益	3,707	0	3,707
	その他の収益	3,707	0	3,707
	サービス活動収益計(1)	227,770,344	225,693,332	2,077,012
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	137,416,263	141,156,462	△3,740,199
	役員報酬	7,975,102	8,097,120	△122,018
	職員給料	77,901,579	78,286,319	△384,740
	一般職員等給料	72,451,961	72,973,387	△521,426
	事務職員等賃金	5,449,618	5,312,932	136,686
	職員賞与	14,679,293	15,946,726	△1,267,433
	一般職員等賞与	13,996,869	15,374,487	△1,377,618
	事務職員等賞与	682,424	572,239	110,185
	賞与引当金繰入	8,663,428	10,234,799	△1,571,371
	一般職員等賞与引当金繰入	8,284,261	9,969,446	△1,685,185
	事務職員等賞与引当金繰入	252,917	132,770	120,147
	非常勤職員賞与引当金繰入	126,250	132,583	△6,333
	非常勤職員給与	1,656,761	2,181,076	△524,315
	非常勤職員給与	1,403,020	1,949,283	△546,263
	非常勤職員賞与	253,741	231,793	21,948
	退職給付費用	8,243,920	7,722,760	521,160
	法定福利費	18,296,180	18,687,662	△391,482
	事業費	92,764,524	89,674,841	3,089,683
	諸謝金	6,219,560	5,895,800	323,760
	旅費交通費	1,214,558	1,298,786	△84,228
	参加費	113,000	3,000	110,000
	消耗器具備品費	2,003,375	1,835,439	167,936
	事業消耗器具備品費	1,195,524	1,222,401	△26,877
	共通消耗器具備品費	807,851	613,038	194,813
	印刷製本費	1,911,130	2,482,711	△571,581
	車両費	311,887	266,691	45,196
	車両燃料費	311,887	266,691	45,196
	修繕費	0	28,600	△28,600
	通信運搬費	3,035,126	3,343,906	△308,780
	事業通信運搬費	2,731,621	3,114,117	△382,496
	共通通信運搬費	303,505	229,789	73,716
	会議費	58,526	48,338	10,188
	広報費	66,000	0	66,000
	業務委託費	73,106,174	69,705,587	3,400,587
	手数料	579,427	590,810	△11,383
	保険料	125,025	76,602	48,423
	賃借料	1,772,257	1,756,882	15,375
	事業賃借料	359,952	498,795	△138,843
	共通賃借料	1,412,305	1,258,087	154,218
	土地・建物賃借料	1,691,479	1,782,089	△90,610
	租税公課	0	2,600	△2,600

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	517,000	517,000	0
	諸会費	40,000	40,000	0
	事務費	440,303	453,069	△12,766
	福利厚生費	440,303	453,069	△12,766
	助成金費用	1,035,000	815,000	220,000
	助成金費用	1,035,000	815,000	220,000
	負担金費用	537,600	436,800	100,800
	負担金費用	537,600	436,800	100,800
	減価償却費	150,900	5,500	145,400
	減価償却費	150,900	5,500	145,400
	サービス活動費用計(2)	232,344,590	232,541,672	△197,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,574,246	△6,848,340	2,274,094
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
	支払利息	11,784	0	11,784
	支払利息	11,784	0	11,784
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	11,784	0	11,784
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△11,784	0	△11,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,586,030	△6,848,340	2,262,310
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,124,209	5,903,815	220,394
	拠点区分間繰入金収益	6,124,209	5,903,815	220,394
	独自財源事業拠点区分繰入金収益	2,864,882	4,641,087	△1,776,205
	受託金事業拠点区分繰入金収益	3,259,327	1,262,728	1,996,599
	拠点区分間固定資産移管収益	10,952,680	0	10,952,680
	拠点区分間固定資産移管収益	10,952,680	0	10,952,680
	拠点区分間固定資産移管収益	10,952,680	0	10,952,680
	特別収益計(8)	17,076,889	5,903,815	11,173,074
	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
	拠点区分間固定資産移管費用	10,952,488	0	10,952,488
	拠点区分間固定資産移管費用	10,952,488	0	10,952,488
	拠点区分間固定資産移管費用	10,952,488	0	10,952,488
	特別費用計(9)	10,952,488	1	10,952,487
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,124,401	5,903,814	220,587
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,538,371	△944,526	2,482,897
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)		1,538,371	△944,526	2,482,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△10,097,959	△9,153,433	△944,526
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△8,559,588	△10,097,959	1,538,371
	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)	△8,559,588	△10,097,959	1,538,371

補助金・助成金事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,905,766	33,149,848	△13,244,082
預貯金	468,000	0	468,000
事業未収金	403,000	0	403,000
未収補助金	9,729,690	27,027,772	△17,298,082
前払金	31,800	31,800	0
生活福祉資金会計貸付金	2,787,102	2,523,844	263,258
事業区分間貸付金	6,486,174	3,565,562	2,920,612
拠点区分間貸付金	0	870	△870
固定資産	113,124,007	115,805,867	△2,681,860
その他の固定資産	113,124,007	115,805,867	△2,681,860
器具及び備品	93,507	126,507	△33,000
退職手当積立基金預け金	112,910,500	115,411,360	△2,500,860
退職給付引当資産	120,000	268,000	△148,000
資産の部合計	133,029,773	148,955,715	△15,925,942
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	△8,559,588	△10,097,959	1,538,371
次期繰越活動増減差額	△8,559,588	△10,097,959	1,538,371
(うち当期活動増減差額)	1,538,371	△944,526	2,482,897
純資産の部合計	△8,559,588	△10,097,959	1,538,371
負債及び純資産の部合計	133,029,773	148,955,715	△15,925,942

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	1,774,226	93,507
合計	1,867,733	1,774,226	93,507

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

補助金・助成金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉協議会活動費事業	地域福祉推進支援事業	県立アンテナセンター事業	県NPOセンター事業	V情報センター推進事業	災害ボランティア等体験事業	生きがい健康づくり推進事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収入	寄附金収入	0	0	0	115,980	0	0	15,906	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	115,980	0	0	15,906	0
	経常経費補助金収入	51,343,000	13,582,000	305,000	15,697,940	933,000	3,235,000	27,609,711	72,456,000
	県補助金収入	51,343,000	13,582,000	305,000	15,697,940	933,000	3,235,000	27,609,711	72,456,000
	事業収入	0	90,000	10,000	90,000	0	0	744,500	0
	参加費収入	0	90,000	10,000	90,000	0	0	744,500	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
	その他の負担金収入	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
	その他の収入	0	0	0	0	0	1,360	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	1,360	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	1,360	0	0
	事業活動収入計(1)	51,343,000	13,672,000	315,000	15,903,920	933,000	3,236,360	28,370,117	72,456,000
事業活動による支出	人件費支出	48,357,524	11,598,558	0	11,802,560	0	2,734,000	18,365,038	6,190,614
	役員報酬支出	7,975,102	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	25,262,795	7,535,854	0	7,760,152	0	1,792,000	11,601,382	4,169,425
	一般職員等給料支出	25,262,795	7,535,854	0	6,101,822	0	1,792,000	11,601,382	2,469,925
	事務職員等賃金支出	0	0	0	1,658,330	0	0	0	1,699,500
	職員賞与支出	8,534,442	2,489,148	0	2,399,998	0	568,000	4,026,984	1,160,399
	一般職員等賞与支出	8,534,442	2,489,148	0	2,151,208	0	568,000	4,026,984	909,785
	事務職員等賞与支出	0	0	0	248,790	0	0	0	250,614
	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	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	6,585,185	1,573,556	0	1,642,410	0	374,000	2,736,672	860,790
	事業費支出	0	1,291,807	315,000	3,307,420	933,000	494,360	10,947,529	65,861,398
	諸謝金支出	0	447,500	193,000	485,530	0	90,000	195,530	130,000
	旅費交通費支出	0	232,857	12,026	143,221	0	148,637	75,233	13,722
	参加費支出	0	20,000	3,500	11,000	0	0	0	1,000
	消耗器具備品費支出	0	55,546	7,742	488,645	94,075	63,883	516,376	360,486
	事業消耗器具備品費支出	0	30,716	3,300	348,471	23,123	39,165	336,436	233,707
	共通消耗器具備品費支出	0	24,830	4,442	140,174	70,952	24,718	179,940	126,779
	印刷製本費支出	0	0	0	788,502	0	0	515,789	248,600
施設整備等による収入	車輦費支出	0	100,265	9,468	58,260	0	14,365	13,058	69,945
	車輦燃料費支出	0	100,265	9,468	58,260	0	14,365	13,058	69,945
	通信運搬費支出	0	126,477	13,746	562,819	222,721	63,596	777,362	118,436
	事業通信運搬費支出	0	15,285	5,640	505,551	205,154	59,543	777,362	100,710
	共通通信運搬費支出	0	111,192	8,106	57,268	17,567	4,053	0	17,726
	会議費支出	0	9,746	680	4,400	0	1,360	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	66,000	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	285,740	122,320	0	8,193,114	64,505,000
	手数料支出	0	3,990	0	9,436	134,388	2,200	6,196	104,013
	保険料支出	0	2,347	3,388	10,145	0	0	99,755	0
	賃借料支出	0	91,381	24,600	316,102	29,496	55,039	237,996	282,026
	事業賃借料支出	0	0	0	81,504	0	0	82,720	0
	共通賃借料支出	0	91,381	24,600	234,598	29,496	55,039	155,276	282,026
	土地・建物賃借料支出	0	201,698	46,850	105,620	0	55,280	317,120	28,170
	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	236,195	9,555	0	46,820	0	8,000	23,805	12,188
	福利厚生費支出	236,195	9,555	0	46,820	0	8,000	23,805	12,188
	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	230,400	0
その他の収入	負担金支出	0	0	0	0	0	0	230,400	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)	48,593,719	12,899,920	315,000	15,156,800	933,000	3,236,360	29,566,772	72,064,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,749,281	772,080	0	747,120	0	0	△1,196,655	391,800
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	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
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	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	112,300	0	0	0	0	0	2,438,175	0
	拠点区分間繰入金収入	112,300	0	0	0	0	0	2,438,175	0
	経自財源事業拠点区分繰入金収入	112,300	0	0	0	0	0	2,438,175	0
	法人運営事業	112,300	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	2,438,175	0
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害福祉支援センター運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0

補助金・助成金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会活動費事業	地域福祉推進支援事業	県立ケアセンター事業	県NPOセンター事業	V情報センター推進事業	災害対応等支援事業	生きがい健康づくり推進事業	日常生活自立支援事業
活動による収支	サービス区分間繰入金収入	654,339	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	654,339	0	0	0	0	0	0	0
	福祉研修センター事業	654,339	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	766,639	0	0	0	0	0	2,438,175	0
	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	3,505,920	772,080	0	747,120	0	0	1,241,520	391,800
	退職手当積立基金預け金支出	3,505,920	772,080	0	747,120	0	0	1,241,520	391,800
	その他の活動支出計(8)	3,515,920	772,080	0	747,120	0	0	1,241,520	391,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,749,281	△772,080	0	△747,120	0	0	1,196,655	△391,800
当期資金収支差額合計(10)=(7)+(9)+(8)+(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

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

(单位: 円)

勘定科目		民生委員児童委員活動事業	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
事業収入	勘定科目	0	0	0	0	0	131,886	0	131,886
	寄附金収入	0	0	0	0	0	131,886	0	131,886
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	219,700,651	0	219,700,651
	経常経費補助金収入	0	3,460,000	5,869,000	25,210,000	0	219,700,651	0	219,700,651
	県補助金収入	0	3,460,000	5,869,000	25,210,000	0	5,900,500	0	5,900,500
	事業収入	0	172,000	0	4,794,000	0	5,800,500	0	5,800,500
	参加費収入	0	72,000	0	4,794,000	0	100,000	0	100,000
	広告料収入	0	100,000	0	82,500	0	82,500	0	82,500
	負担金収入	0	0	0	82,500	0	82,500	0	82,500
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	1,951,100	0	1,951,100
	助成金収入	1,951,100	0	0	0	0	1,951,100	0	1,951,100
	全社協成金収入	1,951,100	0	0	0	0	3,707	0	3,707
	その他の収入	0	0	2,347	0	0	3,707	0	3,707
	雑収入	0	0	2,347	0	0	3,707	0	3,707
	雑収入	0	0	2,347	0	0	227,770,344	0	227,770,344
	事業活動収入計(1)	1,951,100	3,632,000	5,871,347	30,086,500	0	130,897,714	0	130,897,714
	人件費支出	421,588	5,979,649	4,582,969	20,865,214	0	7,975,102	0	7,975,102
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	77,901,579	0	77,901,579
	職員給料支出	290,588	3,876,134	3,382,432	12,230,817	0	72,451,961	0	72,451,961
	一般職員等給料支出	0	3,876,134	1,581,232	12,230,817	0	5,449,618	0	5,449,618
事務職員等賃金支出	290,588	0	1,801,200	0	0	24,781,509	0	24,781,509	
職員賞与支出	67,000	1,264,006	556,600	3,714,932	0	23,966,315	0	23,966,315	
一般職員等賞与支出	0	1,264,006	307,810	3,714,932	0	815,194	0	815,194	
事務職員等賞与支出	67,000	0	248,790	0	0	1,789,344	0	1,789,344	
非常勤職員給与支出	0	0	0	1,789,344	0	1,403,020	0	1,403,020	
非常勤職員給与支出	0	0	0	1,403,020	0	386,324	0	386,324	
非常勤職員給与支出	0	0	0	386,324	0	154,000	0	154,000	
非常勤職員賞与支出	0	0	10,000	144,000	0	18,296,180	0	18,296,180	
退職給付支出	0	0	0	0	0	92,764,524	0	92,764,524	
法定福利費支出	64,000	839,509	633,937	2,986,121	0	6,219,560	0	6,219,560	
事業費支出	494,512	518,659	1,277,624	7,008,808	314,407	1,214,558	0	1,214,558	
諸謝金支出	0	97,500	551,000	3,783,500	246,000	113,000	0	113,000	
旅費交通費支出	0	3,092	84,109	448,349	53,312	2,003,375	0	2,003,375	
参加費支出	0	0	1,000	76,500	0	1,195,524	0	1,195,524	
消耗器具備品費支出	198,400	23,942	35,187	159,093	0	807,851	0	807,851	
事業消耗器具備品費支出	131,208	15,846	4,300	29,252	0	1,911,130	0	1,911,130	
共通消耗器具備品費支出	67,192	8,096	30,887	129,841	0	311,887	0	311,887	
印刷製本費支出	0	0	129,239	231,000	0	311,887	0	311,887	
車両費支出	0	0	0	46,526	0	3,035,126	0	3,035,126	
車輦燃料費支出	0	0	0	46,526	0	2,731,621	0	2,731,621	
通信運搬費支出	54,868	9,781	274,522	803,283	7,515	303,505	0	303,505	
事業通信運搬費支出	6,836	3,931	274,522	769,572	7,515	58,526	0	58,526	
共通通信運搬費支出	48,032	5,850	0	33,711	0	66,000	0	66,000	
会議費支出	0	12,560	0	29,780	0	73,106,174	0	73,106,174	
広報費支出	0	0	0	0	0	579,427	0	579,427	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	125,025	0	125,025	
手数料支出	0	300,000	3,770	15,434	0	1,772,257	0	1,772,257	
保険料支出	0	1,174	2,347	5,869	0	359,952	0	359,952	
賃借料支出	241,244	58,610	58,829	376,934	0	1,412,305	0	1,412,305	
事業賃借料支出	0	0	27,168	168,560	0	1,691,479	0	1,691,479	
共通賃借料支出	241,244	58,610	31,661	208,374	0	517,000	0	517,000	
土地・建物賃借料支出	0	12,000	137,621	779,540	7,580	40,000	0	40,000	
保守料支出	0	0	0	253,000	0	440,303	0	440,303	
諸会費支出	0	0	0	0	0	440,303	0	440,303	
事務費支出	0	19,819	10,754	73,167	0	1,035,000	0	1,035,000	
福利厚生費支出	0	19,819	10,754	73,167	0	1,035,000	0	1,035,000	
助成金支出	1,035,000	0	0	0	0	537,600	0	537,600	
助成金支出	1,035,000	0	0	0	0	537,600	0	537,600	
負担金支出	0	0	0	307,200	0	11,784	0	11,784	
負担金支出	0	0	0	307,200	0	11,784	0	11,784	
支払利息支出	0	0	0	11,784	0	11,784	0	11,784	
支払利息支出	0	0	0	11,784	0	225,686,925	0	225,686,925	
事業活動支出計(2)	1,951,100	6,518,127	5,871,347	28,266,173	314,407	2,083,419	0	2,083,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,886,127	0	1,820,327	△314,407	0	0	0	
施設整備等による収支	収入						0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	117,708	0	117,708
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	117,708	0	117,708	0	117,708
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	117,708	0	117,708	0	117,708
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	117,708	0	117,708	0	117,708
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△117,708	0	△117,708	0	△117,708
	積立資産取崩収入	0	0	0	144,000	0	144,000	0	144,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	144,000	0	144,000	0	144,000
	拠点区分間繰入金収入	0	3,259,327	0	0	314,407	6,124,209	0	6,124,209
	拠点区分間繰入金収入	0	3,259,327	0	0	314,407	6,124,209	0	6,124,209
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	314,407	2,864,882	0	2,864,882
	法人運営事業	0	0	0	0	0	112,300	0	112,300
	運営基金事業	0	0	0	0	314,407	314,407	0	314,407
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	2,438,175	0	2,438,175
	受託金事業拠点区分間繰入金収入	0	3,259,327	0	0	0	3,259,327	0	3,259,327

補助金・助成金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		民生委員児童委員互恵共助事業	社会福祉施設等経営支援事業	運営適正化委員会事業	福祉研修センター事業	権利擁護推進支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	654,339	△654,339	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	654,339	△654,339	0
	福祉研修センター事業	0	0	0	0	0	654,339	△654,339	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,259,327	0	144,000	314,407	6,922,548	△654,339	6,268,209
	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	654,339	0	654,339	△654,339	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	654,339	0	654,339	△654,339	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	654,339	0	654,339	△654,339	0
	その他の活動による支出	0	373,200	0	1,184,280	0	8,215,920	0	8,215,920
	退職手当積立基金預け金支出	0	373,200	0	1,184,280	0	8,215,920	0	8,215,920
	その他の活動支出計(8)	0	373,200	0	1,846,619	0	8,888,259	△654,339	8,233,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,886,127	0	△1,702,619	314,407	△1,965,711	0	△1,965,711
	当期資金収支差額合計(10)=(7)+(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

補助金・助成金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	災害対応力向上等推進事業	生きがい健康づくり推進事業	日常生活自立支援事業
サ イ ス ト ラ ク ト リ ヤ ー ズ の 部	寄附金収益	0	0	0	115,980	0	0	15,906	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	115,980	0	0	15,906	0
	経常経費補助金収益	51,343,000	13,582,000	305,000	15,697,940	933,000	3,235,000	27,609,711	72,456,000
	県補助金収益	51,343,000	13,582,000	305,000	15,697,940	933,000	3,235,000	27,609,711	72,456,000
	事業収益	0	90,000	10,000	90,000	0	0	744,500	0
	参加費収益	0	90,000	10,000	90,000	0	0	744,500	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
	その他の負担金収益	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
	その他の収益	0	0	0	0	0	1,360	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	1,360	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	1,360	0	0
	サービス活動収益計(1)	51,343,000	13,672,000	315,000	15,903,920	933,000	3,236,360	28,370,117	72,456,000
サ イ ス ト ラ ク ト リ ヤ ー ズ の 部	人件費	51,135,141	11,895,199	0	12,559,714	0	2,734,000	19,429,348	6,709,331
	役員報酬	7,975,102	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	25,262,795	7,535,854	0	7,760,152	0	1,792,000	11,601,382	4,169,425
	職員賞与	4,542,439	1,109,357	0	1,422,275	0	568,000	2,437,796	1,160,399
	賞与引当金繰入	3,253,700	904,352	0	987,757	0	0	1,411,978	126,917
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	3,515,920	772,080	0	747,120	0	0	1,241,520	391,800
	法定福利費	6,585,185	1,573,556	0	1,642,410	0	374,000	2,736,672	860,790
	事業費	0	1,291,807	315,000	3,307,420	933,000	494,360	10,947,529	65,861,398
	諸謝金	0	447,500	193,000	485,530	0	90,000	195,530	130,000
	旅費交通費	0	232,857	12,026	143,221	0	148,637	75,233	13,722
	参加費	0	20,000	3,500	11,000	0	0	0	1,000
	消耗器具備品費	0	55,546	7,742	488,645	94,075	63,883	516,376	360,486
	事業消耗器具備品費	0	30,716	3,300	348,471	23,123	39,165	336,436	233,707
	共通消耗器具備品費	0	24,830	4,442	140,174	70,952	24,718	179,940	126,779
サ イ ス ト ラ ク ト リ ヤ ー ズ の 部	印刷製本費	0	0	0	786,502	0	0	515,789	248,600
	車輦費	0	100,265	9,468	58,260	0	14,365	13,058	69,945
	車輦燃料費	0	100,265	9,468	58,260	0	14,365	13,058	69,945
	通信運搬費	0	126,477	13,746	562,819	222,721	63,596	777,362	118,436
	事業通信運搬費	0	15,285	5,640	505,551	205,154	59,543	777,362	100,710
	共通通信運搬費	0	111,192	8,106	57,268	17,567	4,053	0	17,726
	会議費	0	9,746	680	4,400	0	1,360	0	0
	広報費	0	0	0	0	66,000	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	285,740	122,320	0	8,193,114	64,505,000
	手数料	0	3,990	0	9,436	134,388	2,200	6,196	104,013
	保険料	0	2,347	3,388	10,145	0	0	99,755	0
	賃借料	0	91,381	24,600	316,102	29,496	55,039	237,996	282,026
	事業賃借料	0	0	0	81,504	0	0	82,720	0
	共通賃借料	0	91,381	24,600	234,598	29,496	55,039	155,276	282,026
	土地・建物賃借料	0	201,698	46,850	105,620	0	55,280	317,120	28,170
サ イ ス ト ラ ク ト リ ヤ ー ズ の 部	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	236,195	9,555	0	46,820	0	8,000	23,805	12,188
	福利厚生費	236,195	9,555	0	46,820	0	8,000	23,805	12,188
	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	230,400	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	230,400	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	33,000	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	33,000	0	0
	サービス活動費用計(2)	51,371,336	13,196,561	315,000	15,913,954	933,000	3,269,360	30,631,082	72,582,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,336	475,439	0	△10,034	0	△33,000	△2,260,965	△126,917
サ イ ス ト ラ ク ト リ ヤ ー ズ の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	△28,336	475,439	0	△10,034	0	△33,000	△2,260,965	△126,917

補助金・助成金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	民生委員児童委員活動事業					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		民生委員児童委員活動事業	社会福祉施設等経費支援事業	運営適正化委員会事業	福祉研修セミナー事業	権利擁護推進支援事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	0	0	0	0	0	131,886	0	131,886
	寄附金収益	0	0	0	0	0	131,886	0	131,886
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	219,700,651	0	219,700,651
	経常経費補助金収益	0	3,460,000	5,869,000	25,210,000	0	219,700,651	0	219,700,651
	県補助金収益	0	3,460,000	5,869,000	25,210,000	0	5,900,500	0	5,900,500
	事業収益	0	172,000	0	4,794,000	0	5,800,500	0	5,800,500
	参加費収益	0	72,000	0	4,794,000	0	100,000	0	100,000
	広告料収益	0	100,000	0	0	0	82,500	0	82,500
	負担金収益	0	0	0	82,500	0	82,500	0	82,500
	その他の負担金収益	0	0	0	82,500	0	1,951,100	0	1,951,100
	助成金収益	1,951,100	0	0	0	0	1,951,100	0	1,951,100
	全社協助成金収益	1,951,100	0	0	0	0	3,707	0	3,707
	その他の収益	0	0	2,347	0	0	3,707	0	3,707
	その他の収益	0	0	2,347	0	0	3,707	0	3,707
	その他の収益	0	0	2,347	0	0	3,707	0	3,707
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	1,951,100	3,632,000	5,871,347	30,086,500	0	227,770,344	0	227,770,344
	人件費	421,588	6,312,554	4,545,046	21,674,342	0	137,416,263	0	137,416,263
	役員報酬	0	0	0	0	0	7,975,102	0	7,975,102
	職員給料	290,588	3,876,134	3,382,432	12,230,817	0	77,901,579	0	77,901,579
	職員賞与	67,000	790,750	348,177	2,233,100	0	14,679,293	0	14,679,293
	賞与引当金繰入	0	432,961	170,500	1,375,263	0	8,663,428	0	8,663,428
	非常勤職員給与	0	0	0	1,656,761	0	1,656,761	0	1,656,761
	退職給付費用	0	373,200	10,000	1,192,280	0	8,243,920	0	8,243,920
	法定福利費	64,000	839,509	633,937	2,986,121	0	18,296,180	0	18,296,180
	事業費	494,512	518,659	1,277,624	7,008,808	314,407	92,764,524	0	92,764,524
	諸謝金	0	97,500	551,000	3,783,500	246,000	6,219,560	0	6,219,560
	旅費交通費	0	3,092	84,109	448,349	53,312	1,214,558	0	1,214,558
	参加費	0	0	1,000	76,500	0	113,000	0	113,000
	消耗器具備品費	198,400	23,942	35,187	159,093	0	2,003,375	0	2,003,375
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業消耗器具備品費	131,208	15,846	4,300	29,252	0	1,195,524	0	1,195,524
	共通消耗器具備品費	67,192	8,096	30,887	129,841	0	807,851	0	807,851
	印刷製本費	0	0	129,239	231,000	0	1,911,130	0	1,911,130
	印刷製本費	0	0	0	46,526	0	311,887	0	311,887
	車輦費	0	0	0	46,526	0	311,887	0	311,887
	車輦燃料費	0	0	0	46,526	0	3,035,126	0	3,035,126
	通信運搬費	54,868	9,781	274,522	803,283	7,515	2,731,621	0	2,731,621
	事業通信運搬費	6,836	3,931	274,522	769,572	7,515	303,505	0	303,505
	共通通信運搬費	48,032	5,850	0	33,711	0	58,526	0	58,526
	会議費	0	12,560	0	29,780	0	66,000	0	66,000
	広報費	0	0	0	0	0	73,106,174	0	73,106,174
	業務委託費	0	0	0	0	0	579,427	0	579,427
	手数料	0	300,000	3,770	15,434	0	125,025	0	125,025
	保険料	0	1,174	2,347	5,869	0	1,772,257	0	1,772,257
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	241,244	58,610	58,829	376,934	0	359,952	0	359,952
	事業賃借料	0	0	27,168	168,560	0	1,412,305	0	1,412,305
	共通賃借料	241,244	58,610	31,661	208,374	0	1,691,479	0	1,691,479
	土地・建物賃借料	0	12,000	137,621	779,540	7,580	517,000	0	517,000
	保守料	0	0	0	253,000	0	40,000	0	40,000
	諸会費	0	0	0	0	0	440,303	0	440,303
	事務費	0	19,819	10,754	73,167	0	440,303	0	440,303
	福利厚生費	0	19,819	10,754	73,167	0	1,035,000	0	1,035,000
	助成金費用	1,035,000	0	0	0	0	1,035,000	0	1,035,000
	助成金費用	1,035,000	0	0	0	0	537,600	0	537,600
	負担金費用	0	0	0	307,200	0	537,600	0	537,600
	負担金費用	0	0	0	307,200	0	150,900	0	150,900
	減価償却費	0	0	0	117,900	0	150,900	0	150,900
	減価償却費	0	0	0	117,900	0	232,344,590	0	232,344,590
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	1,951,100	6,851,032	5,833,424	29,181,417	314,407	232,344,590	0	232,344,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,219,032	37,923	905,083	△314,407	△4,574,246	0	△4,574,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,219,032	37,923	905,083	△314,407	△4,574,246	0	△4,574,246
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	11,784	0	11,784	0	11,784
	支払利息	0	0	0	11,784	0	11,784	0	11,784
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	11,784	0	11,784	0	11,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△11,784	0	△11,784	0	△11,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△11,784	0	△11,784	0	△11,784
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△3,219,032	37,923	893,299	△314,407	△4,586,030	0	△4,586,030
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△3,219,032	37,923	893,299	△314,407	△4,586,030	0	△4,586,030
	サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0

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	8,041,000	7,925,707	115,293	0	300,015,057
障害者スポーツ推進事業	24,128,000	6,206,921	17,921,079		
地域若者サポートステーション事業	41,058,000	40,086,933	971,067		
こうち若者サポートステーション管理運営事業	51,493,000	48,839,290	2,653,710		
福祉人材センター事業	82,890,000	65,458,559	17,431,441		
認知症高齢者介護研修事業	10,232,000	7,446,031	2,785,969		
地域支援専門職養成研修事業	1,084,000	758,175	325,825		
地域子育て支援センター職員研修事業	1,740,000	508,828	1,231,172		
福利厚生センター事業	8,461,000	8,035,640	425,360		
退職共済事務事業	445,000	350,100	94,900		
生活支援コーディネーター研修事業	671,000	335,105	335,895		
生活困窮者就労準備・家計改善支援事業	28,357,000	23,149,086	5,207,914		
生活困窮者就労訓練事業所育成事業	4,165,000	3,805,437	359,563		
保育士人材確保受託事業	8,521,000	7,597,239	923,761		
相談支援従事者研修事業	9,807,000	6,380,527	3,426,473		
子どもの居場所づくり推進事業	8,141,000	6,998,000	1,143,000		
地域生活定着支援センター事業	23,390,000	22,632,884	757,116		
高齢者・障害者権利擁護センター事業	20,710,000	19,737,079	972,921		
障がい者スポーツ指導員養成研修事業	1,120,000	306,513	813,487		
生活困窮者支援担当職員研修事業	2,016,000	1,548,562	467,438		
災害福祉支援ネットワーク運営事業	6,866,000	6,866,000	0		
新型コロナ福祉施設相互支援ネットワーク事業	6,268,000	3,499,214	2,768,786		
重層的支援体制整備後方支援事業	7,221,000	6,174,012	1,046,988		
女性活躍促進・課題解決事業	15,000,000	5,369,215	9,630,785		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	受託金収入	350,189,000	282,704,875	67,484,125
	県受託金収入	307,807,000	241,463,842	66,343,158
	県受託金収入	307,807,000	241,463,842	66,343,158
	福祉医療機構受託金収入	445,000	350,100	94,900
	その他の受託金収入	41,937,000	40,890,933	1,046,067
	事業収入	12,922,000	9,912,188	3,009,812
	参加費収入	11,871,000	9,125,300	2,745,700
	広告料収入	1,051,000	786,888	264,112
	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	4,908,000	3,973,000	935,000
	その他の助成金収入	4,908,000	3,973,000	935,000
	その他の収入	144,000	192,720	△48,720
	雑収入	144,000	192,720	△48,720
	雑収入	144,000	192,720	△48,720
	事業活動収入計(1)	369,163,000	297,782,783	71,380,217
	人件費支出	192,876,000	182,514,017	10,361,983
	職員給料支出	117,003,000	111,586,451	5,416,549
	一般職員等給料支出	79,354,000	74,030,981	5,323,019
	事務職員等賃金支出	37,649,000	37,555,470	93,530
	職員賞与支出	28,625,000	25,560,723	3,064,277
	一般職員等賞与支出	21,685,000	18,217,185	3,467,815
	事務職員等賞与支出	6,940,000	7,343,538	△403,538
	非常勤職員給与支出	19,919,000	19,780,756	138,244
	非常勤職員給与支出	16,604,000	16,646,686	△42,686
	非常勤職員賞与支出	3,315,000	3,134,070	180,930
	退職給付支出	0	406,000	△406,000
	法定福利費支出	27,329,000	25,180,087	2,148,913
	事業費支出	151,512,000	97,679,994	53,832,006
	諸謝金支出	26,815,000	15,053,578	11,761,422
	旅費交通費支出	16,485,000	2,656,338	13,828,662
	参加費支出	168,000	94,300	73,700
	消耗器具備品費支出	14,600,000	6,885,277	7,714,723
	事業消耗器具備品費支出	13,035,000	5,241,413	7,793,587
	共通消耗器具備品費支出	1,565,000	1,643,864	△78,864
	印刷製本費支出	5,544,000	2,461,030	3,082,970
	水道光熱費支出	234,000	250,915	△16,915
	燃料費支出	40,000	48,693	△8,693
	車輛費支出	1,358,000	1,008,389	349,611
	車輛費支出	444,000	0	444,000
	車輛燃料費支出	914,000	1,008,389	△94,389
	修繕費支出	18,000	0	18,000
	通信運搬費支出	6,406,000	4,874,723	1,531,277
	事業通信運搬費支出	5,393,000	4,311,171	1,081,829
	共通通信運搬費支出	1,013,000	563,552	449,448
	会議費支出	1,183,000	209,470	973,530
	広報費支出	454,000	2,896,773	△2,442,773
	業務委託費支出	43,706,000	32,760,043	10,945,957
	手数料支出	1,225,000	733,762	491,238
	保険料支出	902,000	749,452	152,548
	賃借料支出	7,744,000	6,057,863	1,686,137
	事業賃借料支出	5,031,000	3,988,806	1,042,194
	共通賃借料支出	2,713,000	2,069,057	643,943

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	土地・建物賃借料支出	6,620,000	4,258,016	2,361,984
	租税公課支出	17,694,000	16,386,292	1,307,708
	保守料支出	276,000	255,080	20,920
	諸会費支出	40,000	40,000	0
	事務費支出	618,000	600,183	17,817
	福利厚生費支出	618,000	600,183	17,817
	助成金支出	7,500,000	2,749,546	4,750,454
	助成金支出	7,500,000	2,749,546	4,750,454
	負担金支出	4,748,000	4,645,353	102,647
	負担金支出	4,748,000	4,645,353	102,647
	支払利息支出	93,000	91,664	1,336
	支払利息支出	93,000	91,664	1,336
	事業活動支出計(2)	357,347,000	288,280,757	69,066,243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,816,000	9,502,026	2,313,974
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	944,000	943,800	200
	器具及び備品取得支出	944,000	943,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,000	1,073,764	1,236
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,000	1,073,764	1,236
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,019,000	2,017,564	1,436
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,019,000	△2,017,564	△1,436
	収入			
	積立資産取崩収入	0	350,000	△350,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	350,000	△350,000
	拠点区分間繰入金収入	2,662,000	1,882,274	779,726
	拠点区分間繰入金収入	2,662,000	1,882,274	779,726
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	2,662,000	1,882,274	779,726
	その他の活動収入計(7)	2,662,000	2,232,274	429,726
	支出			
	積立資産支出	317,000	158,000	159,000
	退職給付引当資産支出	317,000	158,000	159,000
	拠点区分間繰入金支出	6,219,000	4,655,286	1,563,714
	拠点区分間繰入金支出	6,219,000	4,655,286	1,563,714
その他の活動による収支	独自財源事業拠点区分繰入金支出	2,940,000	1,395,959	1,544,041
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	3,279,000	3,259,327	19,673
	その他の活動による支出	5,923,000	4,903,450	1,019,550
	退職手当積立基金預け金支出	5,923,000	4,903,450	1,019,550
	その他の活動支出計(8)	12,459,000	9,716,736	2,742,264
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,797,000	△7,484,462	△2,312,538
	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

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 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収入			
	受託金収益	282,704,875	249,393,905	33,310,970
	県受託金収益	241,463,842	207,844,059	33,619,783
	県受託金収益	241,463,842	207,844,059	33,619,783
	福祉医療機構受託金収益	350,100	344,100	6,000
	その他の受託金収益	40,890,933	41,205,746	△314,813
	事業収益	9,912,188	9,536,718	375,470
	参加費収益	9,125,300	4,487,720	4,637,580
	広告料収益	786,888	953,998	△167,110
	手数料収益	0	4,095,000	△4,095,000
	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	3,973,000	904,000	3,069,000
	その他の助成金収益	3,973,000	904,000	3,069,000
	その他の収益	192,720	40,000	152,720
	その他の収益	192,720	40,000	152,720
	その他の収益	192,720	40,000	152,720
	サービス活動収益計(1)	297,782,783	260,874,623	36,908,160
	費用			
ビ	人件費	186,673,300	173,628,364	13,044,936
	職員給料	111,586,451	99,822,057	11,764,394
	一般職員等給料	74,030,981	66,894,577	7,136,404
	事務職員等賃金	37,555,470	32,927,480	4,627,990
	職員賞与	17,255,940	16,254,808	1,001,132
	一般職員等賞与	12,240,229	11,960,314	279,915
	事務職員等賞与	5,015,711	4,294,494	721,217
	賞与引当金繰入	8,737,766	9,289,933	△552,167
	一般職員等賞与引当金繰入	5,573,412	5,976,956	△403,544
	事務職員等賞与引当金繰入	2,236,604	2,327,827	△91,223
	非常勤職員賞与引当金繰入	927,750	985,150	△57,400
	非常勤職員給与	18,795,606	19,791,720	△996,114
	非常勤職員給与	16,646,686	17,542,280	△895,594
	非常勤職員賞与	2,148,920	2,249,440	△100,520
	退職給付費用	5,117,450	5,359,240	△241,790
	法定福利費	25,180,087	23,110,606	2,069,481
	事業費	97,813,194	82,236,629	15,576,565
	諸謝金	15,053,578	16,950,585	△1,897,007
	旅費交通費	2,656,338	2,378,528	277,810
	参加費	94,300	112,600	△18,300
ス	消耗器具備品費	6,885,277	6,195,463	689,814
	事業消耗器具備品費	5,241,413	4,635,894	605,519
	共通消耗器具備品費	1,643,864	1,559,569	84,295
	印刷製本費	2,461,030	1,204,330	1,256,700
	水道光熱費	250,915	221,516	29,399
	燃料費	48,693	24,256	24,437
	車両費	1,008,389	807,838	200,551
	車両燃料費	1,008,389	807,838	200,551
	通信運搬費	4,874,723	4,273,754	600,969
	事業通信運搬費	4,311,171	3,795,264	515,907
	共通通信運搬費	563,552	478,490	85,062
	会議費	209,470	203,787	5,683
	広報費	2,896,773	1,496,692	1,400,081
	業務委託費	32,760,043	21,659,536	11,100,507
	手数料	733,762	752,244	△18,482
	保険料	749,452	588,235	161,217
	賃借料	6,191,063	5,580,321	610,742
	事業賃借料	4,122,006	3,862,201	259,805
	共通賃借料	2,069,057	1,718,120	350,937
	土地・建物賃借料	4,258,016	3,938,724	319,292
増	租税公課	16,386,292	14,999,202	1,387,090
	保守料	255,080	420,300	△165,220
減	の			
	用			
部				

受託金事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	0	388,718	△388,718
	事務費	600,183	534,170	66,013
	福利厚生費	600,183	534,170	66,013
	助成金費用	2,749,546	588,836	2,160,710
	助成金費用	2,749,546	588,836	2,160,710
	負担金費用	4,645,353	4,119,386	525,967
	負担金費用	4,645,353	4,119,386	525,967
	減価償却費	1,226,605	1,534,564	△307,959
	減価償却費	1,226,605	1,534,564	△307,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,580	△91,260	4,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,580	△91,260	4,680
	サービス活動費用計(2)	293,621,601	262,550,689	31,070,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,161,182	△1,676,066	5,837,248
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
	支払利息	91,664	164,832	△73,168
	支払利息	91,664	164,832	△73,168
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	91,664	164,832	△73,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△91,664	△164,832	73,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,069,518	△1,840,898	5,910,416
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,882,274	2,255,934	△373,660
	拠点区分間繰入金収益	1,882,274	2,255,934	△373,660
	独自財源事業拠点区分繰入金収益	1,882,274	2,255,934	△373,660
	拠点区分間固定資産移管収益	3,904,475	1,437,804	2,466,671
	拠点区分間固定資産移管収益	3,904,475	1,437,804	2,466,671
	拠点区分間固定資産移管収益	3,904,475	1,437,804	2,466,671
	その他の特別収益	0	670,780	△670,780
	その他の特別収益	0	670,780	△670,780
	特別収益計(8)	5,786,749	4,364,518	1,422,231
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,655,286	2,289,863	2,365,423
	拠点区分間繰入金費用	4,655,286	2,289,863	2,365,423
	独自財源事業拠点区分繰入金費用	1,395,959	1,027,135	368,824
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金費用	3,259,327	1,262,728	1,996,599
	拠点区分間固定資産移管費用	3,901,324	1,389,072	2,512,252
	拠点区分間固定資産移管費用	3,901,324	1,389,072	2,512,252
	拠点区分間固定資産移管費用	3,901,324	1,389,072	2,512,252
	特別費用計(9)	8,556,610	3,678,935	4,877,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,769,861	685,583	△3,455,444
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,299,657	△1,155,315	2,454,972
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)		1,299,657	△1,155,315	2,454,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△8,530,732	△7,375,417	△1,155,315
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△7,231,075	△8,530,732	1,299,657
	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)	△7,231,075	△8,530,732	1,299,657

受託金事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	27,262,538	33,058,702		42,348,635	△6,481,531
預貯金	9,027,613	16,935,166	流動負債	35,867,104	2,972,368
事業未収金	17,953,107	15,937,370	事業未払金	26,964,078	△6,850
前払金	148,618	118,896	預り金	0	133,100
前払費用	133,200	0	事業区分間借入金	160,960	27,860
生活福祉資金会計貸付金	0	67,270	拠点区分間借入金	4,300	△8,922,742
固定資産	35,403,296	32,851,696	賞与引当金	8,737,766	△552,167
その他の固定資産	35,403,296	32,851,696	固定負債	33,944,980	2,023,890
器具及び備品	1,092,016	246,426	退職給付引当金	33,944,980	2,023,890
ソフトウェア	0	51,480	負債の部合計	69,812,084	△4,457,641
退職手当積立基金預け金	32,630,980	30,485,090	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	1,314,000	1,436,000	国庫補助金等特別積立金	84,825	△86,580
長期前払費用	366,300	632,700	国庫補助金等特別積立金	84,825	△86,580
			次期繰越活動増減差額	△7,231,075	1,299,657
			次期繰越活動増減差額	△7,231,075	1,299,657
			(うち当期活動増減差額)	1,299,657	2,454,972
			純資産の部合計	△7,146,250	1,213,077
資産の部合計	62,665,834	65,910,398	負債及び純資産の部合計	65,910,398	△3,244,564

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

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

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

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

重層的支援体制整備後方支援事業

女性活躍促進・課題解決事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

NP0法人設立等支援事業
障害者スポーツ推進事業
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
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
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
重層的支援体制整備後方支援事業
女性活躍促進・課題解決事業

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	1,465,380	373,364	1,092,016

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

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		NPO法人設立等支援事業	障害者自立支援事業	地域若者支援事業	こども若者支援事業	福祉人材センター事業	認知症高齢者介護研修事業	地域支援専門職養成研修事業
事業活動による収入	受託金収入	6,988,819	6,206,921	40,086,933	48,557,290	65,410,559	4,572,371	758,175
	県受託金収入	6,988,819	6,206,921	0	48,557,290	65,410,559	4,572,371	758,175
	県受託金収入	6,988,819	6,206,921	0	48,557,290	65,410,559	4,572,371	758,175
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	40,086,933	0	0	2,873,660	0
	事業収入	786,888	0	0	0	0	2,873,660	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	786,888	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	150,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	150,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	150,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	7,925,707	6,206,921	40,086,933	48,557,290	65,410,559	7,446,031	758,175
	人件費支出	6,706,016	3,072,332	31,805,575	30,817,527	30,741,991	1,238,600	158,190
	職員給料支出	2,846,982	2,220,227	22,454,901	21,912,718	18,602,507	803,072	158,190
	一般職員等給料支出	2,846,982	0	16,330,456	5,795,718	16,788,107	0	0
	事務職員等賃金支出	0	2,220,227	6,124,445	16,117,000	1,814,400	803,072	158,190
	職員賞与支出	539,580	398,310	4,810,022	4,322,936	5,257,967	220,664	0
	一般職員等賞与支出	539,580	0	3,538,592	949,696	4,872,407	0	0
	事務職員等賞与支出	0	398,310	1,271,430	3,373,240	385,560	220,664	0
	非常勤職員給与支出	2,343,624	0	0	0	2,590,410	0	0
	非常勤職員給与支出	1,957,300	0	0	0	2,152,576	0	0
	非常勤職員賞与支出	386,324	0	0	0	437,834	0	0
	退職給付支出	0	0	0	330,000	56,000	0	0
	法定福利費支出	975,830	453,795	4,540,652	4,251,873	4,235,107	214,864	0
	事業費支出	902,152	385,043	8,281,358	15,929,580	30,454,879	6,203,031	599,985
	諸謝金支出	0	0	2,328,000	3,115,438	275,110	3,376,750	385,200
	旅費交通費支出	6,209	43,112	24,767	272,665	124,843	636,518	87,171
	参加費支出	13,500	8,000	0	0	37,800	0	0
	消耗器具備品費支出	18,401	0	152,578	954,353	631,160	348,279	19,532
	事業消耗器具備品費支出	18,401	0	152,578	954,353	243,230	136,133	0
	共通消耗器具備品費支出	0	0	0	0	387,930	212,146	19,532
	印刷製本費支出	0	0	0	424,600	1,499,850	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	250,915	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	48,693	0	0	0
	車輦費支出	15,000	0	0	337,126	89,761	8,976	0
	車輦燃料費支出	15,000	0	0	337,126	89,761	8,976	0
	通信運搬費支出	16,340	26,699	694,991	253,507	1,903,024	279,555	13,050
	事業通信運搬費支出	4,181	26,699	672,209	250,317	1,699,807	255,221	8,591
	共通通信運搬費支出	12,159	0	22,782	3,190	203,217	24,334	4,459
	会議費支出	0	0	0	0	0	67,641	440
	広報費支出	0	0	0	2,432,243	464,530	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	1,596,100	23,792,343	0	0
	手数料支出	123,770	0	0	77,143	127,012	0	0
	保険料支出	2,347	0	0	429,954	22,600	0	0
	賃借料支出	3,953	0	575,620	1,987,362	683,386	372,658	52,113
	事業賃借料支出	0	0	512,319	1,899,932	127,044	26,400	0
	共通賃借料支出	3,953	0	63,301	87,430	556,342	346,258	52,113
	土地・建物賃借料支出	3,060	0	1,148,400	257,460	547,380	988,795	26,660
	租税公課支出	699,572	307,232	3,357,002	3,492,021	1,000	123,859	15,819
	保守料支出	0	0	0	0	255,080	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	30,179	0	0	158,758	108,629	4,400	0
	福利厚生費支出	30,179	0	0	158,758	108,629	4,400	0
	助成金支出	0	2,749,546	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	2,749,546	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	1,000,875	2,169,000	0	0
	負担金支出	0	0	0	1,000,875	2,169,000	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	54,346	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	54,346	0	0
	事業活動支出計(2)	7,638,347	6,206,921	40,086,933	47,906,740	63,528,845	7,446,031	758,175
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,360	0	0	650,550	1,881,714	0	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	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	593,114	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	593,114	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	593,114	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△593,114	0	0

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		NPO法人設立等支援事業	障害者支援推進事業	地域若者支援センター事業	こども若者支援センター事業	福祉人材センター事業	認知症高齢者介護研修事業	地域支援専門職養成研修事業
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	282,000	48,000	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	282,000	48,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	282,000	48,000	0	0
	支出							
	積立資産支出	8,000	0	0	70,000	10,000	0	0
	退職給付引当資産支出	8,000	0	0	70,000	10,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	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
	法人運営事業	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
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	279,360	0	0	862,550	1,326,600	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	279,360	0	0	862,550	1,326,600	0	0
	その他の活動支出計(8)	287,360	0	0	932,550	1,336,600	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△287,360	0	0	△650,550	△1,288,600	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		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

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者支援センター事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業	生活支援センター研修事業	生活困窮者救済事業-家計改善支援	生活困窮者救済事業-就業支援	保育士人材確保受託事業
事業活動による収入	受託金収入	508,828	804,000	350,100	335,105	23,149,086	3,805,437	6,597,239
	県受託金収入	508,828	0	0	335,105	23,149,086	3,805,437	6,597,239
	県受託金収入	508,828	0	0	335,105	23,149,086	3,805,437	6,597,239
	福祉医療機構受託金収入	0	0	350,100	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	804,000	0	0	0	0	0
	事業収入	0	3,258,640	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	3,258,640	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	3,973,000	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	3,973,000	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	508,828	8,035,640	350,100	335,105	23,149,086	3,805,437	7,597,239
	人件費支出	105,460	565,000	188,273	52,730	17,623,355	2,952,524	6,177,856
	職員給料支出	105,460	500,000	156,200	52,730	6,368,526	2,094,382	2,298,040
	一般職員等給料支出	0	500,000	0	0	6,368,526	2,094,382	342,000
	事務職員等賃金支出	105,460	0	156,200	52,730	0	0	1,956,040
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,582,276	437,987	547,242
	一般職員等賞与支出	0	0	0	0	1,582,276	437,987	148,932
	事務職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0	398,310
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	7,242,450	0	2,464,934
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	6,129,760	0	2,040,360
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	1,112,690	0	424,574
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	65,000	32,073	0	2,430,103	420,155	867,640
	事業費支出	403,368	7,470,640	161,827	282,375	4,077,966	530,468	1,241,515
	諸謝金支出	198,330	0	0	97,000	10,000	0	134,000
	旅費交通費支出	27,856	20,927	0	107,702	244,639	6,520	11,801
	参加費支出	0	0	0	0	15,000	0	0
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	28,161	74,989	82,828	13,617	368,730	10,853	138,016
	事業消耗器具備品費支出	14,332	23,925	13,127	0	240,515	0	75,128
	共通消耗器具備品費支出	13,829	51,064	69,701	13,617	128,215	10,853	62,888
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	3,772	5,486	0	240,087	20,243	67,952
	車輦燃料費支出	0	3,772	5,486	0	240,087	20,243	67,952
	通信運搬費支出	56,247	68,212	32,907	668	148,517	7,868	69,560
	事業通信運搬費支出	43,153	60,139	22,096	668	107,190	120	44,870
	共通通信運搬費支出	13,094	8,073	10,811	0	41,327	7,748	24,690
	会議費支出	680	0	0	1,320	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	7,231,240	0	0	0	0	137,500
	手数料支出	0	0	0	0	13,921	1,886	3,770
	保険料支出	0	0	0	0	166,238	1,174	2,347
	賃借料支出	24,158	15,000	21,779	54,235	981,545	156,164	101,419
	事業賃借料支出	0	0	0	0	755,256	0	0
	共通賃借料支出	24,158	15,000	21,779	54,235	226,289	156,164	101,419
	土地・建物賃借料支出	57,390	0	0	2,560	0	0	31,070
施設整備等による収支	租税公課支出	10,546	56,500	18,827	5,273	1,889,289	325,760	544,080
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	69,617	18,535	16,268
	福利厚生費支出	0	0	0	0	69,617	18,535	16,268
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	505,238	0	153,600
	負担金支出	0	0	0	0	505,238	0	153,600
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	508,828	8,035,640	350,100	335,105	22,276,176	3,501,527	7,589,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	872,910	303,910	8,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	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

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域子育て支援センター・福祉研修事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業	生活支援・イベント研修事業	生活困窮者就労準備・定計改善支援	生活困窮者就労訓練事業・育成事業	保育士人材確保受託事業
その他の活動による収支	入							
	積立資産取崩収入	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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	16,000	0	8,000
	出							
	積立資産支出	0	0	0	0	16,000	0	8,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	269,390	20,470	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	269,390	20,470	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	269,390	20,470	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	269,390	20,470	0
	法人運営事業	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
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	587,520	283,440	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	587,520	283,440	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	872,910	303,910	8,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	△872,910	△303,910	△8,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		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

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	地域生活定着支援事業	高齢者・障害者権利増進事業	障がい者福祉指導員養成事業	生活困窮者支援推進協議会事業	災害福祉支援センター運営事業
事業収入	受託金収入	4,655,527	6,998,000	20,687,890	18,469,079	306,513	1,548,562	6,866,000
	県受託金収入	4,655,527	6,998,000	20,687,890	18,469,079	306,513	1,548,562	6,866,000
	県受託金収入	4,655,527	6,998,000	20,687,890	18,469,079	306,513	1,548,562	6,866,000
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,725,000	0	0	1,268,000	0	0	0
	参加費収入	1,725,000	0	0	1,268,000	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	42,720	0	0	0	0
	雑収入	0	0	42,720	0	0	0	0
	雑収入	0	0	42,720	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,380,527	6,998,000	20,730,610	19,737,079	306,513	1,548,562	6,866,000
事業活動支出	人件費支出	755,578	5,886,128	17,445,609	14,260,120	151,269	808,992	0
	職員給料支出	171,678	4,247,156	12,041,214	5,953,714	124,961	594,456	0
	一般職員等給料支出	0	537,391	10,092,339	5,953,714	0	594,456	0
	事務職員等賃金支出	171,678	3,709,765	1,948,875	0	124,961	0	0
	職員賞与支出	0	819,273	2,920,894	1,854,543	0	109,497	0
	一般職員等賞与支出	0	170,349	2,522,584	1,854,543	0	109,497	0
	事務職員等賞与支出	0	648,924	398,310	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	583,900	0	0	4,555,438	0	0	0
	非常勤職員給与支出	583,900	0	0	3,782,790	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	772,648	0	0	0
	退職給付支出	0	0	20,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	819,699	2,463,501	1,896,425	26,308	105,039	0
	事業費支出	4,549,559	888,495	3,816,706	4,837,932	155,244	676,014	2,412,200
	諸謝金支出	2,233,000	12,000	340,000	1,900,250	0	428,500	95,000
	旅費交通費支出	345,344	18,885	405,608	176,989	0	29,549	46,113
	参加費支出	0	0	0	0	20,000	0	0
	消耗器具備品費支出	476,446	77,242	36,331	312,197	77,000	44,904	1,627,395
	事業消耗器具備品費支出	72,982	62,863	28,894	251,389	77,000	20,523	1,561,289
	共通消耗器具備品費支出	403,464	14,379	7,437	60,808	0	24,381	66,106
	印刷製本費支出	0	0	0	99,880	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	20,281	134,184	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	20,281	134,184	0	0	0	0
	通信運搬費支出	80,213	48,059	418,746	525,419	43,118	20,685	112,180
	事業通信運搬費支出	67,785	39,947	418,746	446,418	43,118	16,380	67,307
	共通通信運搬費支出	12,428	8,112	0	79,001	0	4,305	44,873
	会議費支出	117,586	0	2,720	19,083	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	2,860
	手数料支出	360,000	3,657	7,898	7,892	0	0	1,886
	保険料支出	0	1,174	116,575	4,695	0	0	0
	賃借料支出	0	67,506	534,247	135,964	0	49,605	91,746
	事業賃借料支出	0	27,168	526,511	54,336	0	0	0
	共通賃借料支出	0	40,338	7,736	81,628	0	49,605	91,746
	土地・建物賃借料支出	805,670	30,241	85,080	163,330	0	15,980	84,020
	租税公課支出	131,300	609,450	1,695,317	1,492,233	15,126	86,791	351,000
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	40,000	0	0	0	0
	事務費支出	0	16,177	77,309	53,507	0	4,634	0
	福利厚生費支出	0	16,177	77,309	53,507	0	4,634	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	147,200	300,800	288,000	0	0	0
	負担金支出	0	147,200	300,800	288,000	0	0	0
	支払利息支出	37,318	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	37,318	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	5,342,455	6,938,000	21,640,424	19,439,559	306,513	1,489,640	2,412,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,038,072	60,000	△909,814	297,520	0	58,922	4,453,800
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	943,800
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	943,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	480,650	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	480,650	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	480,650	0	0	0	0	0	943,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△480,650	0	0	0	0	0	△943,800

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	障がい者への指導員養成事業	生活困窮者支援者当職員研修事業	災害福祉支援センター運営事業
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	20,000	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	20,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,882,274	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,882,274	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	1,882,274	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	1,882,274	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,902,274	0	0	0	0
	支出							
	積立資産支出	0	10,000	10,000	16,000	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	10,000	10,000	16,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	557,422	50,000	0	0	0	58,922	3,510,000
	拠点区分間繰入金支出	557,422	50,000	0	0	0	58,922	250,673
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	557,422	50,000	0	0	0	58,922	250,673
	法人運営事業	557,422	50,000	0	0	0	0	3,259,327
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	3,259,327
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	982,460	281,520	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	982,460	281,520	0	58,922	3,510,000
	その他の活動支出計(8)	557,422	60,000	992,460	297,520	0	△58,922	△3,510,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△557,422	△60,000	909,814	△297,520	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(7)+(9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		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

受託金事業拠点区分資金収支明細書

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

(単位: 円)

勘定科目		新設・増設等関係支援金交付事業	高齢者支援関係施設運営支援事業	女性活躍促進・異動解決事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	受託金収入	3,499,214	6,174,012	5,369,215	282,704,875	0	282,704,875
	県受託金収入	3,499,214	6,174,012	5,369,215	241,463,842	0	241,463,842
	県受託金収入	3,499,214	6,174,012	5,369,215	241,463,842	0	241,463,842
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	350,100	0	350,100
	その他の受託金収入	0	0	0	40,890,933	0	40,890,933
	事業収入	0	0	0	9,912,188	0	9,912,188
	参加費収入	0	0	0	9,125,300	0	9,125,300
	広告料収入	0	0	0	786,888	0	786,888
	負担金収入	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	種別協負担金収入	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	助成金収入	0	0	0	3,973,000	0	3,973,000
	その他の助成金収入	0	0	0	3,973,000	0	3,973,000
	その他の収入	0	0	0	192,720	0	192,720
	雑収入	0	0	0	192,720	0	192,720
	雑収入	0	0	0	192,720	0	192,720
	事業活動収入計(1)	3,499,214	6,174,012	5,369,215	297,782,783	0	297,782,783
事業活動支出	人件費支出	3,074,432	4,877,925	3,048,535	182,514,017	0	182,514,017
	職員給料支出	2,401,016	3,252,975	2,225,346	111,586,451	0	111,586,451
	一般職員等給料支出	1,290,616	3,252,975	1,243,319	74,030,981	0	74,030,981
	事務職員等賃金支出	1,110,400	0	982,027	37,555,470	0	37,555,470
	職員賞与支出	345,282	975,115	419,135	25,560,723	0	25,560,723
	一般職員等賞与支出	153,905	975,115	361,722	18,217,185	0	18,217,185
	事務職員等賞与支出	191,377	0	57,413	7,343,538	0	7,343,538
	非常勤職員給与支出	0	0	0	19,780,756	0	19,780,756
	非常勤職員給与支出	0	0	0	16,646,686	0	16,646,686
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	3,134,070	0	3,134,070
	退職給付支出	0	0	0	406,000	0	406,000
	法定福利費支出	328,134	649,835	404,054	25,180,087	0	25,180,087
	事業費支出	400,320	969,087	2,050,250	97,679,994	0	97,679,994
	諸謝金支出	0	125,000	0	15,053,578	0	15,053,578
	旅費交通費支出	0	17,980	1,140	2,656,338	0	2,656,338
	参加費支出	0	0	0	94,300	0	94,300
	消耗器具備品費支出	27,226	64,967	1,300,072	6,885,277	0	6,885,277
	事業消耗器具備品費支出	0	7,078	1,287,673	5,241,413	0	5,241,413
	共通消耗器具備品費支出	27,226	57,889	12,399	1,643,864	0	1,643,864
	印刷製本費支出	0	123,200	313,500	2,461,030	0	2,461,030
	水道光熱費支出	0	0	0	250,915	0	250,915
	燃料費支出	0	0	0	48,693	0	48,693
	車輻費支出	7,071	49,950	8,500	1,008,389	0	1,008,389
	車輻燃料費支出	7,071	49,950	8,500	1,008,389	0	1,008,389
	通信運搬費支出	21,585	15,581	17,992	4,874,723	0	4,874,723
	事業通信運搬費支出	672	84	15,453	4,311,171	0	4,311,171
	共通通信運搬費支出	20,913	15,497	2,539	563,552	0	563,552
	会議費支出	0	0	0	209,470	0	209,470
	広報費支出	0	0	0	2,896,773	0	2,896,773
	業務委託費支出	0	0	0	32,760,043	0	32,760,043
	手数料支出	1,886	1,886	1,155	733,762	0	733,762
	保険料支出	1,174	1,174	0	749,452	0	749,452
	賃借料支出	31,909	40,520	76,974	6,057,863	0	6,057,863
	事業賃借料支出	0	0	59,840	3,988,806	0	3,988,806
	共通賃借料支出	31,909	40,520	17,134	2,069,057	0	2,069,057
	土地・建物賃借料支出	0	10,920	0	4,258,016	0	4,258,016
	租税公課支出	309,469	517,909	330,917	16,386,292	0	16,386,292
	保守料支出	0	0	0	255,080	0	255,080
	諸会費支出	0	0	0	40,000	0	40,000
	事務費支出	5,377	27,000	9,793	600,183	0	600,183
	福利厚生費支出	5,377	27,000	9,793	600,183	0	600,183
	助成金支出	0	0	0	2,749,546	0	2,749,546
	助成金支出	0	0	0	2,749,546	0	2,749,546
	負担金支出	0	0	80,640	4,645,353	0	4,645,353
	負担金支出	0	0	80,640	4,645,353	0	4,645,353
	支払利息支出	0	0	0	91,664	0	91,664
	支払利息支出	0	0	0	91,664	0	91,664
	事業活動支出計(2)	3,480,129	5,874,012	5,189,218	288,280,757	0	288,280,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,085	300,000	179,997	9,502,026	0	9,502,026
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	943,800	0	943,800
	器具及び備品取得支出	0	0	0	943,800	0	943,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,073,764	0	1,073,764
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,073,764	0	1,073,764
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,017,564	0	2,017,564
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△2,017,564	0	△2,017,564

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		新型コロナウイルス感染症相互支援交付金等	重層的支援体制整備関係支援事業	女性活躍促進・課題解決事業	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	積立資産取崩収入	0	0	0	350,000	0	350,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	350,000	0	350,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,882,274	0	1,882,274
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,882,274	0	1,882,274
		独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	1,882,274	0	1,882,274
		法人運営事業	0	0	0	1,882,274	0	1,882,274
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,232,274	0	2,232,274
	支 出	積立資産支出	10,000	0	0	158,000	0	158,000
		退職給付引当資産支出	10,000	0	0	158,000	0	158,000
		拠点区分間繰入金支出	9,085	0	179,997	4,655,286	0	4,655,286
		拠点区分間繰入金支出	9,085	0	179,997	4,655,286	0	4,655,286
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	9,085	0	179,997	1,395,959	0	1,395,959
		法人運営事業	9,085	0	179,997	1,395,959	0	1,395,959
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	3,259,327	0	3,259,327
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	3,259,327	0	3,259,327
		その他の活動による支出	0	300,000	0	4,903,450	0	4,903,450
		退職手当積立基金預け金支出	0	300,000	0	4,903,450	0	4,903,450
		その他の活動支出計(8)	19,085	300,000	179,997	9,716,736	0	9,716,736
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,085	△300,000	△179,997	△7,484,462	0	△7,484,462
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		NPO法人設立等支援事業	障害者福祉推進事業	地域若者福祉推進事業	こども子育て支援管理運営事業	福祉人材センター事業	認知症高齢者介護研修事業	地域支援専門職養成研修事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入							
	受託金収益	6,988,819	6,206,921	40,086,933	48,557,290	65,410,559	4,572,371	758,175
	県受託金収益	6,988,819	6,206,921	0	48,557,290	65,410,559	4,572,371	758,175
	県受託金収益	6,988,819	6,206,921	0	48,557,290	65,410,559	4,572,371	758,175
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	40,086,933	0	0	0	0
	事業収益	786,888	0	0	0	0	2,873,660	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	2,873,660	0
	広告料収益	786,888	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	150,000	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	150,000	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	150,000	0	0	0	0	0	0
ビ ジ ネ ス 活 動 費 用	サービス活動収益計(1)	7,925,707	6,206,921	40,086,933	48,557,290	65,410,559	7,446,031	758,175
	人件費	6,979,007	3,072,332	31,920,122	31,417,893	31,600,529	1,238,600	158,190
	職員給料	2,846,982	2,220,227	22,454,901	21,912,718	18,602,507	803,072	158,190
	職員賞与	354,960	398,310	3,268,296	2,718,884	3,348,060	220,664	0
	賞与引当金繰入	302,834	0	1,656,273	1,553,868	1,628,595	0	0
	非常勤職員給与	2,211,041	0	0	0	2,441,660	0	0
	退職給付費用	287,360	0	0	980,550	1,344,600	0	0
	法定福利費	975,830	453,795	4,540,652	4,251,873	4,235,107	214,864	0
	事業費	902,152	385,043	8,281,358	16,062,780	30,454,879	6,203,031	599,985
	諸謝金	0	0	2,328,000	3,115,438	275,110	3,376,750	385,200
	旅費交通費	6,209	43,112	24,767	272,665	124,843	636,518	87,171
	参加費	13,500	8,000	0	0	37,800	0	0
	消耗器具備品費	18,401	0	152,578	954,353	631,160	348,279	19,532
	事業消耗器具備品費	18,401	0	152,578	954,353	243,230	136,133	0
	共通消耗器具備品費	0	0	0	0	387,930	212,146	19,532
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	印刷製本費	0	0	0	424,600	1,499,850	0	0
	水道光熱費	0	0	0	250,915	0	0	0
	燃料費	0	0	0	48,693	0	0	0
	車輦費	15,000	0	0	337,126	89,761	8,976	0
	車輦燃料費	15,000	0	0	337,126	89,761	8,976	0
	通信運搬費	16,340	26,699	694,991	253,507	1,903,024	279,555	13,050
	事業通信運搬費	4,181	26,699	672,209	250,317	1,699,807	255,221	8,591
	共通通信運搬費	12,159	0	22,782	3,190	203,217	24,334	4,459
	会議費	0	0	0	0	0	67,641	440
	広報費	0	0	0	2,432,243	464,530	0	0
	業務委託費	0	0	0	1,596,100	23,792,343	0	0
	手数料	123,770	0	0	77,143	127,012	0	0
	保険料	2,347	0	0	429,954	22,600	0	0
	賃借料	3,953	0	575,620	2,120,562	683,386	372,658	52,113
	事業賃借料	0	0	512,319	2,033,132	127,044	26,400	0
	共通賃借料	3,953	0	63,301	87,430	556,342	346,258	52,113
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	土地・建物賃借料	3,060	0	1,148,400	257,460	547,380	988,795	26,660
	租税公課	699,572	307,232	3,357,002	3,492,021	1,000	123,859	15,819
	保守料	0	0	0	0	255,080	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	30,179	0	0	158,758	108,629	4,400	0
	福利厚生費	30,179	0	0	158,758	108,629	4,400	0
	助成金費用	0	2,749,546	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	2,749,546	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	1,000,875	2,169,000	0	0
	負担金費用	0	0	0	1,000,875	2,169,000	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	681,831	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	681,831	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△86,580	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△86,580	0	0
	サービス活動費用計(2)	7,911,338	6,206,921	40,201,480	48,640,306	64,928,288	7,446,031	758,175
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,369	0	△114,547	△83,016	482,271	0	0
	収入							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	54,346	0	0
	支払利息	0	0	0	0	54,346	0	0
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	54,346	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△54,346	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,369	0	△114,547	△83,016	427,925	0	0

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域子育て支援センター事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業	生活支援アドバイザー研修事業	生活困難者就労支援・家計改善支援	生活困難者就労支援事業所運営事業	保育士人材確保受託事業
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入							
	受託金収益	508,828	804,000	350,100	335,105	23,149,086	3,805,437	6,597,239
	県受託金収益	508,828	0	0	335,105	23,149,086	3,805,437	6,597,239
	県受託金収益	508,828	0	0	335,105	23,149,086	3,805,437	6,597,239
	福祉医療機構受託金収益	0	0	350,100	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	804,000	0	0	0	0	0
	事業収益	0	3,258,640	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	3,258,640	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	種別協負担金収益	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	助成金収益	0	3,973,000	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	3,973,000	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	508,828	8,035,640	350,100	335,105	23,149,086	3,805,437	7,597,239
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用							
	人件費	105,460	565,000	188,273	52,730	18,299,745	3,227,626	6,176,512
	職員給料	105,460	500,000	156,200	52,730	6,368,526	2,094,382	2,298,040
	職員賞与	0	0	0	0	1,005,102	250,732	411,667
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	944,178	178,917	270,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0	6,948,316	0	2,321,165
	退職給付費用	0	0	0	0	603,520	283,440	8,000
	法定福利費	0	65,000	32,073	0	2,430,103	420,155	867,640
	事業費	403,368	7,470,640	161,827	282,375	4,077,966	530,468	1,241,515
	諸謝金	198,330	0	0	97,000	10,000	0	134,000
	旅費交通費	27,856	20,927	0	107,702	244,639	6,520	11,801
	参加費	0	0	0	0	15,000	0	0
	消耗器具備品費	28,161	74,989	82,828	13,617	368,730	10,853	138,016
	事業消耗器具備品費	14,332	23,925	13,127	0	240,515	0	75,128
	共通消耗器具備品費	13,829	51,064	69,701	13,617	128,215	10,853	62,888
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	3,772	5,486	0	240,087	20,243	67,952
	車輦燃料費	0	3,772	5,486	0	240,087	20,243	67,952
	通信運搬費	56,247	68,212	32,907	668	148,517	7,868	69,560
	事業通信運搬費	43,153	60,139	22,096	668	107,190	120	44,870
	共通通信運搬費	13,094	8,073	10,811	0	41,327	7,748	24,690
	会議費	680	0	0	1,320	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	7,231,240	0	0	0	0	137,500
	手数料	0	0	0	0	13,921	1,886	3,770
	保険料	0	0	0	0	166,238	1,174	2,347
	賃借料	24,158	15,000	21,779	54,235	981,545	156,164	101,419
	事業賃借料	0	0	0	0	755,256	0	0
	共通賃借料	24,158	15,000	21,779	54,235	226,289	156,164	101,419
	土地・建物賃借料	57,390	0	0	2,560	0	0	31,070
	租税公課	10,546	56,500	18,827	5,273	1,889,289	325,760	544,080
	保守料	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	0	69,617	18,535	16,268
	福利厚生費	0	0	0	0	69,617	18,535	16,268
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	505,238	0	153,600
	負担金費用	0	0	0	0	505,238	0	153,600
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	508,828	8,035,640	350,100	335,105	22,952,566	3,776,629	7,587,895
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	196,520	28,808	9,344
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
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	196,520	28,808	9,344

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	地域生活定着支援事業	高齢者・障害者権利保障事業	障がい者ばっくす推進事業	生活困窮者支援担当職員研修事業	災害福祉支援センター運営事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入							
	受託金収益	4,655,527	6,998,000	20,687,890	18,469,079	306,513	1,548,562	6,866,000
	県受託金収益	4,655,527	6,998,000	20,687,890	18,469,079	306,513	1,548,562	6,866,000
	県受託金収益	4,655,527	6,998,000	20,687,890	18,469,079	306,513	1,548,562	6,866,000
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	1,725,000	0	0	1,268,000	0	0	0
	参加費収益	1,725,000	0	0	1,268,000	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	益							
	種別協負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	42,720	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	42,720	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	42,720	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	6,380,527	6,998,000	20,730,610	19,737,079	306,513	1,548,562	6,866,000
	人件費	755,578	5,888,765	17,785,577	14,524,483	151,269	808,992	0
	職員給料	171,678	4,247,156	12,041,214	5,953,714	124,961	594,456	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	0	681,743	1,826,651	1,052,232	0	109,497	0
	賞与引当金繰入	0	130,167	461,751	1,035,068	0	0	0
	非常勤職員給与	583,900	0	0	4,289,524	0	0	0
	退職給付費用	0	10,000	992,460	297,520	0	0	0
	法定福利費	0	819,699	2,463,501	1,896,425	26,308	105,039	0
	事業費	4,549,559	888,495	3,816,706	4,837,932	155,244	676,014	2,412,200
	諸謝金	2,233,000	12,000	340,000	1,900,250	0	428,500	95,000
	旅費交通費	345,344	18,885	405,608	176,989	0	29,549	46,113
	参加費	0	0	0	0	20,000	0	0
	消耗器具備品費	476,446	77,242	36,331	312,197	77,000	44,904	1,627,395
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業消耗器具備品費	72,982	62,863	28,894	251,389	77,000	20,523	1,561,289
	共通消耗器具備品費	403,464	14,379	7,437	60,808	0	24,381	66,106
	印刷製本費	0	0	0	99,880	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	20,281	134,184	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	20,281	134,184	0	0	0	0
	通信運搬費	80,213	48,059	418,746	525,419	43,118	20,685	112,180
	事業通信運搬費	67,785	39,947	418,746	446,418	43,118	16,380	67,307
	共通通信運搬費	12,428	8,112	0	79,001	0	4,305	44,873
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会議費	117,586	0	2,720	19,083	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	360,000	3,657	7,898	7,892	0	0	1,886
	保険料	0	1,174	116,575	4,695	0	0	0
	賃借料	0	67,506	534,247	135,964	0	49,605	91,746
	事業賃借料	0	27,168	526,511	54,336	0	0	0
	共通賃借料	0	40,338	7,736	81,628	0	49,605	91,746
	土地・建物賃借料	805,670	30,241	85,080	163,330	0	15,980	84,020
	租税公課	131,300	609,450	1,695,317	1,492,233	15,126	86,791	351,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	40,000	0	0	0	0
	事務費	0	16,177	77,309	53,507	0	4,634	0
	福利厚生費	0	16,177	77,309	53,507	0	4,634	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	147,200	300,800	288,000	0	0	0
	負担金費用	0	147,200	300,800	288,000	0	0	0
	減価償却費	481,664	0	0	0	0	0	63,110
	減価償却費	481,664	0	0	0	0	0	63,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	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
	サービス活動費用計(2)	5,786,801	6,940,637	21,980,392	19,703,922	306,513	1,489,640	2,475,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	593,726	57,363	△1,249,782	33,157	0	58,922	4,390,690
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	37,318	0	0	0	0	0	0
	支払利息	37,318	0	0	0	0	0	0
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	37,318	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△37,318	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	556,408	57,363	△1,249,782	33,157	0	58,922	4,390,690

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		新型・中核施設整備等支援交付金	高齢者の生活支援等事業費	女性活躍促進・課題解決事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	3,499,214	6,174,012	5,369,215	282,704,875	0	282,704,875
	県受託金収益	3,499,214	6,174,012	5,369,215	241,463,842	0	241,463,842
	県受託金収益	3,499,214	6,174,012	5,369,215	241,463,842	0	241,463,842
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	350,100	0	350,100
	その他の受託金収益	0	0	0	40,890,933	0	40,890,933
	事業収益	0	0	0	9,912,188	0	9,912,188
	参加費収益	0	0	0	9,125,300	0	9,125,300
	広告料収益	0	0	0	786,888	0	786,888
	負担金収益	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	種別協負担金収益	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	助成金収益	0	0	0	3,973,000	0	3,973,000
	その他の助成金収益	0	0	0	3,973,000	0	3,973,000
	その他の収益	0	0	0	192,720	0	192,720
	その他の収益	0	0	0	192,720	0	192,720
	その他の収益	0	0	0	192,720	0	192,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	3,499,214	6,174,012	5,369,215	297,782,783	0	297,782,783
	人件費	3,080,042	5,502,040	3,174,535	186,673,300	0	186,673,300
	職員給料	2,401,016	3,252,975	2,225,346	111,586,451	0	111,586,451
	職員賞与	214,892	975,115	419,135	17,255,940	0	17,255,940
	賞与引当金繰入	126,000	324,115	126,000	8,737,766	0	8,737,766
	非常勤職員給与	0	0	0	18,795,606	0	18,795,606
	退職給付費用	10,000	300,000	0	5,117,450	0	5,117,450
	法定福利費	328,134	649,835	404,054	25,180,087	0	25,180,087
	事業費	400,320	969,087	2,050,250	97,813,194	0	97,813,194
	諸謝金	0	125,000	0	15,053,578	0	15,053,578
	旅費交通費	0	17,980	1,140	2,656,338	0	2,656,338
	参加費	0	0	0	94,300	0	94,300
	消耗器具備品費	27,226	64,967	1,300,072	6,885,277	0	6,885,277
	事業消耗器具備品費	0	7,078	1,287,673	5,241,413	0	5,241,413
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共通消耗器具備品費	27,226	57,889	12,399	1,643,864	0	1,643,864
	印刷製本費	0	123,200	313,500	2,461,030	0	2,461,030
	水道光熱費	0	0	0	250,915	0	250,915
	燃料費	0	0	0	48,693	0	48,693
	車輦費	7,071	49,950	8,500	1,008,389	0	1,008,389
	車輦燃料費	7,071	49,950	8,500	1,008,389	0	1,008,389
	通信運搬費	21,585	15,581	17,992	4,874,723	0	4,874,723
	事業通信運搬費	672	84	15,453	4,311,171	0	4,311,171
	共通通信運搬費	20,913	15,497	2,539	563,552	0	563,552
	会議費	0	0	0	209,470	0	209,470
	広報費	0	0	0	2,896,773	0	2,896,773
	業務委託費	0	0	0	32,760,043	0	32,760,043
	手数料	1,886	1,886	1,155	733,762	0	733,762
	保険料	1,174	1,174	0	749,452	0	749,452
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	31,909	40,520	76,974	6,191,063	0	6,191,063
	事業賃借料	0	0	59,840	4,122,006	0	4,122,006
	共通賃借料	31,909	40,520	17,134	2,069,057	0	2,069,057
	土地・建物賃借料	0	10,920	0	4,258,016	0	4,258,016
	租税公課	309,469	517,909	330,917	16,386,292	0	16,386,292
	保守料	0	0	0	255,080	0	255,080
	諸会費	0	0	0	40,000	0	40,000
	事務費	5,377	27,000	9,793	600,183	0	600,183
	福利厚生費	5,377	27,000	9,793	600,183	0	600,183
	助成金費用	0	0	0	2,749,546	0	2,749,546
	助成金費用	0	0	0	2,749,546	0	2,749,546
	負担金費用	0	0	80,640	4,645,353	0	4,645,353
	負担金費用	0	0	80,640	4,645,353	0	4,645,353
	減価償却費	0	0	0	1,226,605	0	1,226,605
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	0	0	0	1,226,605	0	1,226,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△86,580	0	△86,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△86,580	0	△86,580
	サービス活動費用計(2)	3,485,739	6,498,127	5,315,218	293,621,601	0	293,621,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,475	△324,115	53,997	4,161,182	0	4,161,182
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	91,664	0	91,664
	支払利息	0	0	0	91,664	0	91,664
	支払利息	0	0	0	91,664	0	91,664
	費用	0	0	0	91,664	0	91,664
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	△91,664	0	△91,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△91,664	0	△91,664
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,475	△324,115	53,997	4,069,518	0	4,069,518

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	113,766,000	81,787,978	31,978,022	7,700,950	82,407,978
介護福祉士修学資金等事務費事業	11,028,000	7,730,950	3,297,050		
介護分野就職支援金貸付事業	13,000,000	590,000	12,410,000		

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 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	貸付事業収入	3,361,000	561	3,360,439
	償還金収入	3,361,000	0	3,361,000
	介護福祉士等修学資金償還金収入	3,361,000	0	3,361,000
	貸付金利息収入	0	561	△561
	延滞利息収入	0	561	△561
	受取利息配当金収入	30,000	21,410	8,590
	受取利息配当金収入	30,000	21,410	8,590
	その他の収入	2,422,000	8,647,692	△6,225,692
	介護福祉士修学資金等償還金収入	2,422,000	8,647,692	△6,225,692
	介護福祉士修学資金償還金収入	1,610,000	4,741,716	△3,131,716
	実務者研修受講資金償還金収入	392,000	3,367,376	△2,975,376
	社会福祉士修学資金償還金収入	420,000	538,600	△118,600
	事業活動収入計(1)	5,813,000	8,669,663	△2,856,663
	人件費支出	8,907,000	5,932,120	2,974,880
	職員給料支出	6,375,000	3,860,125	2,514,875
	一般職員等給料支出	4,399,000	2,129,944	2,269,056
	事務職員等賃金支出	1,976,000	1,730,181	245,819
	職員賞与支出	1,331,000	1,298,548	32,452
	一般職員等賞与支出	933,000	986,122	△53,122
	事務職員等賞与支出	398,000	312,426	85,574
	退職給付支出	0	30,000	△30,000
	法定福利費支出	1,201,000	743,447	457,553
	事業費支出	115,738,000	74,677,028	41,060,972
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	102,738,000	74,087,028	28,650,972
	介護分野就職支援金貸付金支出	13,000,000	590,000	12,410,000
	事務費支出	1,630,000	1,505,670	124,330
	福利厚生費支出	32,000	30,338	1,662
	諸謝金支出	54,000	36,000	18,000
	旅費交通費支出	87,000	19,551	67,449
	事務消耗品費支出	310,000	233,445	76,555
	通信運搬費支出	680,000	682,829	△2,829
	会議費支出	3,000	5,959	△2,959
	手数料支出	1,000	192,313	△191,313
	保険料支出	3,000	1,174	1,826
	賃借料支出	198,000	127,431	70,569
	土地・建物賃借料支出	6,000	2,430	3,570
	租税公課支出	190,000	108,200	81,800
	保守料支出	66,000	66,000	0
	事業活動支出計(2)	126,275,000	82,114,818	44,160,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,462,000	△73,445,155	△47,016,845
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	187,000	0	187,000
	ソフトウェア取得支出	187,000	0	187,000
	施設整備等支出計(5)	187,000	0	187,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,000	0	△187,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	30,000	△30,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	30,000	△30,000
	その他の活動による収入	13,000,000	13,000,000	0
	県補助金収入	13,000,000	13,000,000	0
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,030,000	△30,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	0	10,000
	退職給付引当資産支出	10,000	0	10,000
	その他の活動による支出	294,000	293,160	840
	退職手当積立基金預け金支出	294,000	293,160	840
	その他の活動支出計(8)	304,000	293,160	10,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,696,000	12,736,840	△40,840
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△107,953,000	△60,708,315	△47,244,685
前期末支払資金残高(12)		312,874,876	312,874,876	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,921,876	252,166,561	△47,244,685

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 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	貸付事業収益	561	10	551
	貸付金利息収益	561	10	551
	延滞利息収益	561	10	551
	サービス活動収益計(1)	561	10	551
サ ー ビ ス 費 用	人件費	6,184,337	6,049,459	134,878
	職員給料	3,860,125	3,279,052	581,073
	一般職員等給料	2,129,944	1,183,825	946,119
	事務職員等賃金	1,730,181	2,095,227	△365,046
	職員賞与	850,078	931,300	△81,222
	一般職員等賞与	675,182	665,760	9,422
	事務職員等賞与	174,896	265,540	△90,644
	賞与引当金繰入	437,527	448,470	△10,943
	一般職員等賞与引当金繰入	311,527	310,940	587
	事務職員等賞与引当金繰入	126,000	137,530	△11,530
	退職給付費用	293,160	299,080	△5,920
	法定福利費	743,447	1,091,557	△348,110
	事業費	76,929,223	65,288,262	11,640,961
	償還免除額（介護）	76,929,223	64,335,977	12,593,246
	当然免除額（介護）	0	952,285	△952,285
	裁量免除額（介護）	1,505,670	1,228,852	276,818
	事務費	30,338	30,638	△300
	福利厚生費	36,000	27,000	9,000
	諸謝金	19,551	2,001	17,550
	旅費交通費	233,445	219,697	13,748
	事務消耗品費	682,829	587,141	95,688
	通信運搬費	5,959	0	5,959
	会議費	192,313	14,172	178,141
	手数料	1,174	2,337	△1,163
	保険料	127,431	171,066	△43,635
	賃借料	2,430	0	2,430
	土地・建物賃借料	108,200	108,800	△600
	租税公課	66,000	66,000	0
	保守料	0	290,466	△290,466
	減価償却費	0	290,466	△290,466
	減価償却費	0	290,466	△290,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,608,212	△72,847,870	△11,760,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△290,466	290,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額（介護）	△84,608,212	△72,557,404	△12,050,808
	サービス活動費用計(2)	11,018	9,169	1,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,457	△9,159	△1,298
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	21,410	21,574	△164
	受取利息配当金収益	21,410	21,574	△164
	受取利息配当金収益	21,410	21,574	△164
	サービス活動外収益計(4)	21,410	21,574	△164
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,410	21,574	△164
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,953	12,415	△1,462
特 別 増 減 の 部	収 益	13,000,000	131,421	12,868,579
	その他の特別収益	13,000,000	131,421	12,868,579
	県補助金収益	13,000,000	131,421	12,868,579
	介護福祉士修学資金等補助金収益	13,000,000	131,421	12,868,579
	特別収益計(8)	13,000,000	131,421	12,868,579
	費 用	0	131,421	△131,421
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	131,421	△131,421
	国庫補助金等特別積立金積立額（介護）	13,000,000	0	13,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額（介護）	13,000,000	131,421	12,868,579
	特別費用計(9)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,953	12,415	△1,462
	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)	10,953	12,415	△1,462
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△295,333	△307,748	12,415
	前期繰越活動増減差額(14)	△284,380	△295,333	10,953
	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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△284,380	△295,333	10,953

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	263,284,971	322,238,489	△58,953,518	流動負債	1,675,460	1,180,784
預貯金	251,790,165	310,902,325	△59,112,160	事業未払金	892,536	302,151
未収補助金	0	131,421	△131,421	預り金	650	100
1年以内回収予定長期貸付金	9,880,477	8,631,299	1,249,178	生活福祉資金会計借入金	285,896	318,469
拠点区分間貸付金	1,614,329	2,573,444	△959,115	事業区分間借入金	58,851	111,594
固定資産	462,148,788	474,034,693	△11,885,905	賞与引当金	437,527	448,470
その他の固定資産	462,148,788	474,034,693	△11,885,905	固定負債	582,240	319,080
長期貸付金	461,566,548	473,715,613	△12,149,065	退職給付引当金	582,240	319,080
退職手当積立基金預け金	582,240	289,080	293,160	負債の部合計	2,257,700	1,499,864
退職給付引当資産	0	30,000	△30,000	純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	723,460,439	795,068,651
				国庫補助金等特別積立金 (介護)	710,460,439	795,068,651
				国庫補助金等特別積立金 (介護就職支援)	13,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△284,380	△295,333
				次期繰越活動増減差額	△284,380	△295,333
				(うち当期活動増減差額)	10,953	12,415
				純資産の部合計	723,176,059	794,773,318
資産の部合計	725,433,759	796,273,182	△70,839,423	負債及び純資産の部合計	725,433,759	796,273,182

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(㊸))
 - 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
 - 介護分野就職支援金貸付事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - 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
 - 介護分野就職支援金貸付事業

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。

(単位:円)

(1年以内回収予定長期貸付金)			
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等貸付事業会計拠点	9,880,477	8,631,299	1,249,178
介護福祉士修学資金貸付金	8,274,226	6,836,152	1,438,074
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	1,167,651	1,226,547	△ 58,896
社会福祉士修学資金貸付金	438,600	568,600	△ 130,000

(単位:円)

(長期貸付金)			
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等貸付事業会計拠点	461,566,548	473,715,613	△ 12,149,065
介護福祉士修学資金貸付金	389,743,757	405,157,207	△ 15,413,450
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	60,033,526	61,529,956	△ 1,496,430
離職介護人材再就職準備資金貸付金	5,683,265	1,103,850	4,579,415
社会福祉士修学資金貸付金	5,316,000	5,924,600	△ 608,600
障害分野就職支援金貸付金	200,000	0	200,000
介護分野就職支援金貸付金	590,000	0	590,000

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等事務費事業	介護分野就職支援金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	貸付事業収入	561	0	0	561	0	561
	貸付金利息収入	561	0	0	561	0	561
	延滞利息収入	561	0	0	561	0	561
	受取利息配当金収入	21,400	0	10	21,410	0	21,410
	受取利息配当金収入	21,400	0	10	21,410	0	21,410
	その他の収入	8,647,692	0	0	8,647,692	0	8,647,692
	介護福祉士修学資金等償還金収入	8,647,692	0	0	8,647,692	0	8,647,692
	介護福祉士修学資金償還金収入	4,741,716	0	0	4,741,716	0	4,741,716
	実務者研修受講資金償還金収入	3,367,376	0	0	3,367,376	0	3,367,376
	社会福祉士修学資金償還金収入	538,600	0	0	538,600	0	538,600
	事業活動収入計(1)	8,669,653	0	10	8,669,663	0	8,669,663
事業活動による支出	人件費支出	0	5,932,120	0	5,932,120	0	5,932,120
	職員給料支出	0	3,860,125	0	3,860,125	0	3,860,125
	一般職員等給料支出	0	2,129,944	0	2,129,944	0	2,129,944
	事務職員等賃金支出	0	1,730,181	0	1,730,181	0	1,730,181
	職員賞与支出	0	1,298,548	0	1,298,548	0	1,298,548
	一般職員等賞与支出	0	986,122	0	986,122	0	986,122
	事務職員等賞与支出	0	312,426	0	312,426	0	312,426
	退職給付支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	法定福利費支出	0	743,447	0	743,447	0	743,447
	事業費支出	74,087,028	0	590,000	74,677,028	0	74,677,028
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	74,087,028	0	0	74,087,028	0	74,087,028
	介護福祉士修学資金	49,687,460	0	0	49,687,460	0	49,687,460
	介護福祉士実務者研修受講資金	18,820,153	0	0	18,820,153	0	18,820,153
	再就職準備金	4,579,415	0	0	4,579,415	0	4,579,415
	社会福祉士修学資金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
	障害分野就職支援金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	介護分野就職支援金貸付金支出	0	0	590,000	590,000	0	590,000
	事務費支出	0	1,505,670	0	1,505,670	0	1,505,670
施設整備等による収入	福利厚生費支出	0	30,338	0	30,338	0	30,338
	諸謝金支出	0	36,000	0	36,000	0	36,000
	旅費交通費支出	0	19,551	0	19,551	0	19,551
	事務消耗品費支出	0	233,445	0	233,445	0	233,445
	通信運搬費支出	0	682,829	0	682,829	0	682,829
	会議費支出	0	5,959	0	5,959	0	5,959
	手数料支出	0	192,313	0	192,313	0	192,313
	保険料支出	0	1,174	0	1,174	0	1,174
	貸借料支出	0	127,431	0	127,431	0	127,431
	土地・建物賃借料支出	0	2,430	0	2,430	0	2,430
	租税公課支出	0	108,200	0	108,200	0	108,200
	保守料支出	0	66,000	0	66,000	0	66,000
	事業活動支出計(2)	74,087,028	7,437,790	590,000	82,114,818	0	82,114,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,417,375	△7,437,790	△589,990	△73,445,155	0	△73,445,155
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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入	積立資産取崩収入	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	サービス区分間繰入金収入	0	7,700,950	0	7,700,950	△7,700,950	0
	サービス区分間繰入金収入	0	7,700,950	0	7,700,950	△7,700,950	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業	0	7,700,950	0	7,700,950	△7,700,950	0
	その他の活動による収入	0	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	県補助金収入	0	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	7,730,950	13,000,000	20,730,950	△7,700,950	13,030,000
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	7,700,950	0	0	7,700,950	△7,700,950	0
	サービス区分間繰入金支出	7,700,950	0	0	7,700,950	△7,700,950	0
	介護福祉士等修学資金等事務費事業	7,700,950	0	0	7,700,950	△7,700,950	0
	その他の活動による支出	0	293,160	0	293,160	0	293,160
	退職手当積立基金預け金支出	0	293,160	0	293,160	0	293,160
	その他の活動支出計(8)	7,700,950	293,160	0	7,994,110	△7,700,950	293,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,700,950	7,437,790	13,000,000	12,736,840	0	12,736,840
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△73,118,325	0	12,410,010	△60,708,315	0	△60,708,315
	前期末支払資金残高(11)	312,874,876	0	0	312,874,876	0	312,874,876
	当期末支払資金残高(10)+(11)	239,756,551	0	12,410,010	252,166,561	0	252,166,561

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等事務費事業	介護分野就労支援金貸付事業	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 貸付事業収益	561	0	0	561	0	561
	益 貸付金利息収益	561	0	0	561	0	561
	延滞利息収益	561	0	0	561	0	561
	サービス活動収益計(1)	561	0	0	561	0	561
	人件費	0	6,184,337	0	6,184,337	0	6,184,337
	職員給料	0	3,860,125	0	3,860,125	0	3,860,125
	職員賞与	0	850,078	0	850,078	0	850,078
	賞与引当金繰入	0	437,527	0	437,527	0	437,527
	退職給付費用	0	293,160	0	293,160	0	293,160
	法定福利費	0	743,447	0	743,447	0	743,447
	事業費	76,929,223	0	0	76,929,223	0	76,929,223
	償還免除額(介護)	76,929,223	0	0	76,929,223	0	76,929,223
	当然免除額(介護)	76,929,223	0	0	76,929,223	0	76,929,223
	事務費	0	1,505,670	0	1,505,670	0	1,505,670
	福利厚生費	0	30,338	0	30,338	0	30,338
	諸謝金	0	36,000	0	36,000	0	36,000
	旅費交通費	0	19,551	0	19,551	0	19,551
	事務消耗品費	0	233,445	0	233,445	0	233,445
	通信運搬費	0	682,829	0	682,829	0	682,829
	会議費	0	5,959	0	5,959	0	5,959
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	手数料	0	192,313	0	192,313	0	192,313
	保険料	0	1,174	0	1,174	0	1,174
	賃借料	0	127,431	0	127,431	0	127,431
	土地・建物賃借料	0	2,430	0	2,430	0	2,430
	租税公課	0	108,200	0	108,200	0	108,200
	保守料	0	66,000	0	66,000	0	66,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,608,212	0	0	△84,608,212	0	△84,608,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護)	△84,608,212	0	0	△84,608,212	0	△84,608,212
	サービス活動費用計(2)	△7,678,989	7,690,007	0	11,018	0	11,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,679,550	△7,690,007	0	△10,457	0	△10,457
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	21,400	0	10	21,410	0	21,410
	益 受取利息配当金収益	21,400	0	10	21,410	0	21,410
	サービス活動外収益計(4)	21,400	0	10	21,410	0	21,410
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,400	0	10	21,410	0	21,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,700,950	△7,690,007	10	10,953	0	10,953

保育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
保育士修学資金等貸付事業	86,947,000	50,057,975	36,889,025	5,708,723	50,692,278
保育士修学資金等事務費事業	7,000,000	6,343,026	656,974		

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	0	1,341	△1,341
	受取利息配当金収入	0	1,341	△1,341
	その他の収入	1,544,000	3,355,000	△1,811,000
	保育士修学資金等償還金収入	1,544,000	3,355,000	△1,811,000
	保育士修学資金償還金収入	1,544,000	3,355,000	△1,811,000
	事業活動収入計(1)	1,544,000	3,356,341	△1,812,341
	支出			
	人件費支出	5,878,000	5,523,675	354,325
	職員給料支出	4,123,000	3,973,425	149,575
	一般職員等給料支出	2,146,000	2,145,825	175
	事務職員等賃金支出	1,977,000	1,827,600	149,400
	職員賞与支出	660,000	455,684	204,316
	一般職員等賞与支出	262,000	261,502	498
	事務職員等賞与支出	398,000	194,182	203,818
	法定福利費支出	1,095,000	1,094,566	434
	事業費支出	80,647,000	44,349,252	36,297,748
	保育士修学資金等貸付金支出	80,647,000	44,349,252	36,297,748
	事務費支出	925,000	819,351	105,649
	福利厚生費支出	31,000	18,157	12,843
	諸謝金支出	27,000	18,000	9,000
	旅費交通費支出	6,000	348	5,652
	事務消耗品費支出	140,000	99,557	40,443
	通信運搬費支出	204,000	162,650	41,350
	手数料支出	1,000	187,224	△186,224
	保険料支出	0	1,174	△1,174
	賃借料支出	354,000	200,041	153,959
	土地・建物賃借料支出	6,000	0	6,000
	租税公課支出	90,000	66,200	23,800
	保守料支出	66,000	66,000	0
	事業活動支出計(2)	87,450,000	50,692,278	36,757,722
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,906,000	△47,335,937	△38,570,063
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	187,000	0	187,000
	ソフトウェア取得支出	187,000	0	187,000
	出			
	施設整備等支出計(5)	187,000	0	187,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△187,000	0	△187,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	8,766,000	5,069,094	3,696,906
	県補助金収入	8,766,000	5,069,094	3,696,906
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	8,766,000	5,069,094	3,696,906
	その他の活動収入計(7)	8,766,000	5,069,094	3,696,906
	支出			
	積立資産支出	10,000	0	10,000
	退職給付引当資産支出	10,000	0	10,000
	出			
	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)	8,756,000	5,069,094	3,686,906
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△77,337,000	△42,266,843	△35,070,157
前期末支払資金残高(12)		164,741,042	164,741,042	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,404,042	122,474,199	△35,070,157

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 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	5,523,675	4,413,763	1,109,912
	職員給料	3,973,425	3,786,622	186,803
	一般職員等給料	2,145,825	2,850,622	△704,797
	事務職員等賃金	1,827,600	936,000	891,600
	職員賞与	455,684	199,155	256,529
	一般職員等賞与	261,502	0	261,502
	事務職員等賞与	194,182	199,155	△4,973
	法定福利費	1,094,566	427,986	666,580
	事業費	12,823,957	7,787,672	5,036,285
	償還免除額（保育）	12,823,957	7,787,672	5,036,285
	当然免除額（保育）	11,517,290	7,787,672	3,729,618
	裁量免除額（保育）	1,306,667	0	1,306,667
	事務費	819,351	673,600	145,751
	福利厚生費	18,157	30,338	△12,181
	諸謝金	18,000	18,000	0
	旅費交通費	348	870	△522
	事務消耗品費	99,557	93,723	5,834
	通信運搬費	162,650	149,126	13,524
	手数料	187,224	972	186,252
	保険料	1,174	0	1,174
	賃借料	200,041	249,631	△49,590
	土地・建物賃借料	0	1,140	△1,140
	租税公課	66,200	63,800	2,400
	保守料	66,000	66,000	0
	減価償却費	475,200	766,098	△290,898
	減価償却費	475,200	766,098	△290,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,640,842	△13,640,123	△6,000,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,200	△766,098	290,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育）	△19,165,642	△12,874,025	△6,291,617
	サービス活動費用計(2)	1,341	1,010	331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,341	△1,010	△331
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	1,341	1,010	331
	受取利息配当金収益	1,341	1,010	331
	受取利息配当金収益	1,341	1,010	331
	サービス活動外収益計(4)	1,341	1,010	331
	費用			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,341	1,010	331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	10,000	△10,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	10,000	△10,000
特 別 増 減 の 部	収益	0	10,000	△10,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	10,000	△10,000
	その他の特別収益	5,069,094	102,331,559	△97,262,465
	県補助金収益	5,069,094	102,331,559	△97,262,465
	保育士修学資金等補助金収益	5,069,094	102,331,559	△97,262,465
	特別収益計(8)	5,069,094	102,331,559	△97,262,465
	費用	5,069,094	102,331,559	△97,262,465
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,069,094	102,331,559	△97,262,465
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育）	5,069,094	102,331,559	△97,262,465
	事業区分間固定資産移管費用	0	10,000	△10,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間固定資産移管費用	0	10,000	△10,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	10,000	△10,000
	事業区分間固定資産移管費用	5,069,094	102,331,559	△97,262,465
	特別費用計(9)	5,069,094	102,331,559	△97,262,465
	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(14)	1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1	1	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1	1	0

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	131,108,556	171,232,735	△40,124,179	5,583,957	4,997,693	586,264
預貯金	122,989,062	164,311,176	△41,322,114	41,850	553,117	△511,267
未収補助金	5,069,094	5,427,559	△358,465	275	275	0
1年以内回収予定長期貸付金	3,050,400	1,494,000	1,556,400	5,541,832	2,945,409	2,596,423
固定資産	282,391,256	256,252,561	26,138,695	0	200	△200
その他の固定資産	282,391,256	256,252,561	26,138,695	0	1,498,692	△1,498,692
器具及び備品	1	1	0	5,583,957	4,997,693	586,264
ソフトラウェア	0	475,200	△475,200			
長期貸付金	282,391,255	255,777,360	26,613,895	407,915,854	422,487,602	△14,571,748
				0	475,200	△475,200
				407,915,854	422,012,402	△14,096,548
				1	1	0
				1	1	0
				407,915,855	422,487,603	△14,571,748
				413,499,812	427,485,296	△13,985,484
資産の部合計	413,499,812	427,485,296	△13,985,484	負債及び純資産の部合計	427,485,296	△13,985,484

計算書類に対する注記（保育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
 - 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、事務職員一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。
 - ・賞与引当金一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、事務職員一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))
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
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
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

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。

(単位:円)

(1年以内回収予定長期貸付金)			
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
保育士修学資金等貸付事業会計拠点	3,050,400	1,494,000	1,556,400
保育士修学資金貸付金	3,050,400	1,494,000	1,556,400

(単位:円)

(長期貸付金)			
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
保育士修学資金等貸付事業会計拠点	282,391,255	255,777,360	26,613,895
保育士修学資金貸付金	274,514,905	250,765,000	23,749,905
保育補助者雇上費貸付金	5,787,480	2,893,740	2,893,740
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	1,688,870	1,718,620	△ 29,750
就職準備金貸付金	400,000	400,000	0

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収入	受取利息配当金収入	1,341	0	1,341	0	1,341
	受取利息配当金収入	1,341	0	1,341	0	1,341
	その他の収入	3,355,000	0	3,355,000	0	3,355,000
	保育士修学資金等償還金収入	3,355,000	0	3,355,000	0	3,355,000
	保育士修学資金償還金収入	3,355,000	0	3,355,000	0	3,355,000
	事業活動収入計(1)	3,356,341	0	3,356,341	0	3,356,341
事業活動による支出	人件費支出	0	5,523,675	5,523,675	0	5,523,675
	職員給料支出	0	3,973,425	3,973,425	0	3,973,425
	一般職員等給料支出	0	2,145,825	2,145,825	0	2,145,825
	事務職員等賃金支出	0	1,827,600	1,827,600	0	1,827,600
	職員賞与支出	0	455,684	455,684	0	455,684
	一般職員等賞与支出	0	261,502	261,502	0	261,502
	事務職員等賞与支出	0	194,182	194,182	0	194,182
	法定福利費支出	0	1,094,566	1,094,566	0	1,094,566
	事業費支出	44,349,252	0	44,349,252	0	44,349,252
	保育士修学資金等貸付金支出	44,349,252	0	44,349,252	0	44,349,252
	保育士修学資金貸付	41,020,212	0	41,020,212	0	41,020,212
	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	435,300	0	435,300	0	435,300
	事務費支出	0	819,351	819,351	0	819,351
	福利厚生費支出	0	18,157	18,157	0	18,157
	諸謝金支出	0	18,000	18,000	0	18,000
	旅費交通費支出	0	348	348	0	348
	事務消耗品費支出	0	99,557	99,557	0	99,557
	通信運搬費支出	0	162,650	162,650	0	162,650
	手数料支出	0	187,224	187,224	0	187,224
	保険料支出	0	1,174	1,174	0	1,174
	賃借料支出	0	200,041	200,041	0	200,041
	租税公課支出	0	66,200	66,200	0	66,200
	保守料支出	0	66,000	66,000	0	66,000
	事業活動支出計(2)	44,349,252	6,343,026	50,692,278	0	50,692,278
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,992,911	△6,343,026	△47,335,937	0	△47,335,937
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	5,708,723	5,708,723	△5,708,723	0
	サービス区分間繰入金収入	0	5,708,723	5,708,723	△5,708,723	0
	保育士修学資金貸付等事業	0	5,708,723	5,708,723	△5,708,723	0
	その他の活動による収入	4,434,791	634,303	5,069,094	0	5,069,094
	県補助金収入	4,434,791	634,303	5,069,094	0	5,069,094
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	4,434,791	634,303	5,069,094	0	5,069,094
	その他の活動収入計(7)	4,434,791	6,343,026	10,777,817	△5,708,723	5,069,094
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	5,708,723	0	5,708,723	△5,708,723	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	5,708,723	0	5,708,723	△5,708,723	0
	保育士修学資金等事務費事業	5,708,723	0	5,708,723	△5,708,723	0
	その他の活動支出計(8)	5,708,723	0	5,708,723	△5,708,723	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,273,932	6,343,026	5,069,094	0	5,069,094
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△42,266,843	0	△42,266,843	0	△42,266,843
前期末支払資金残高(11)		164,741,042	0	164,741,042	0	164,741,042
当期末支払資金残高(10)+(11)		122,474,199	0	122,474,199	0	122,474,199

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	人件費	0	5,523,675	5,523,675	0	5,523,675
	職員給料	0	3,973,425	3,973,425	0	3,973,425
	職員賞与	0	455,684	455,684	0	455,684
	法定福利費	0	1,094,566	1,094,566	0	1,094,566
	事業費	12,823,957	0	12,823,957	0	12,823,957
	償還免除額(保育)	12,823,957	0	12,823,957	0	12,823,957
	当然免除額(保育)	11,517,290	0	11,517,290	0	11,517,290
	裁量免除額(保育)	1,306,667	0	1,306,667	0	1,306,667
	事務費	0	819,351	819,351	0	819,351
	福利厚生費	0	18,157	18,157	0	18,157
	諸謝金	0	18,000	18,000	0	18,000
	旅費交通費	0	348	348	0	348
	事務消耗品費	0	99,557	99,557	0	99,557
	通信運搬費	0	162,650	162,650	0	162,650
	手数料	0	187,224	187,224	0	187,224
	保険料	0	1,174	1,174	0	1,174
	賃借料	0	200,041	200,041	0	200,041
	租税公課	0	66,200	66,200	0	66,200
	保守料	0	66,000	66,000	0	66,000
	減価償却費	0	475,200	475,200	0	475,200
	減価償却費	0	475,200	475,200	0	475,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,251,995	4,611,153	△19,640,842	0	△19,640,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△475,200	△475,200	0	△475,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保育)	△24,251,995	5,086,353	△19,165,642	0	△19,165,642
	サービス活動費用計(2)	△11,428,038	11,429,379	1,341	0	1,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,428,038	△11,429,379	△1,341	0	△1,341
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,341	0	1,341	0	1,341
	受取利息配当金収益	1,341	0	1,341	0	1,341
	サービス活動外収益計(4)	1,341	0	1,341	0	1,341
	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)	1,341	0	1,341	0	1,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,429,379	△11,429,379	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	12,007,000	11,721,311	285,689	0	11,721,311

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	0	638	△638
	受取利息配当金収入	0	638	△638
	事業活動収入計(1)	0	638	△638
	支出			
	人件費支出	886,000	886,000	0
	職員給料支出	96,000	96,000	0
	一般職員等給料支出	0	96,000	△96,000
	事務職員等賃金支出	96,000	0	96,000
	職員賞与支出	398,000	398,000	0
	一般職員等賞与支出	0	398,000	△398,000
	事務職員等賞与支出	398,000	0	398,000
	法定福利費支出	392,000	392,000	0
	事業費支出	10,695,000	10,694,273	727
	児童養護施設退所者等貸付金支出	10,695,000	10,694,273	727
	事務費支出	406,000	141,038	264,962
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000
	事務消耗品費支出	90,000	16,330	73,670
	印刷製本費支出	38,000	0	38,000
	車輛費支出	24,000	20,243	3,757
	車輛燃料費支出	24,000	20,243	3,757
	通信運搬費支出	98,000	42,161	55,839
	手数料支出	1,000	0	1,000
	賃借料支出	122,000	51,304	70,696
	租税公課支出	22,000	11,000	11,000
	事業活動支出計(2)	11,987,000	11,721,311	265,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,987,000	△11,720,673	△266,327
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	1,201,000	1,172,067	28,933
	県補助金収入	1,201,000	1,172,067	28,933
	児童養護施設退所者貸付事業補助金収入	1,201,000	1,172,067	28,933
	その他の活動収入計(7)	1,201,000	1,172,067	28,933
	支出			
	積立資産支出	20,000	0	20,000
	退職給付引当資産支出	20,000	0	20,000
	その他の活動支出計(8)	20,000	0	20,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,181,000	1,172,067	8,933
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,806,000	△10,548,606	△257,394
前期末支払資金残高(12)		67,481,772	67,481,772	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,675,772	56,933,166	△257,394

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	886,000	2,728,864	△1,842,864
	人件費	96,000	1,982,600	△1,886,600
	職員給料	96,000	1,982,600	△1,886,600
	一般職員等給料	398,000	399,328	△1,328
	職員賞与	398,000	200,173	197,827
	一般職員等賞与	0	199,155	△199,155
	事務職員等賞与	392,000	346,936	45,064
	法定福利費	500,000	0	500,000
	事業費	500,000	0	500,000
	償還免除額(児童)	500,000	0	500,000
	当然免除額(児童)	141,038	204,174	△63,136
	事務費	16,330	60,287	△43,957
	事務消耗品費	20,243	26,225	△5,982
	車両費	0	2,880	△2,880
	車輻費	20,243	23,345	△3,102
	車輻燃料費	42,161	37,379	4,782
	通信運搬費	51,304	66,883	△15,579
	賃借料	11,000	13,400	△2,400
	租税公課	△1,526,400	△2,932,297	1,405,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,526,400	△2,932,297	1,405,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額(児童)	638	741	△103
	サービス活動費用計(2)	△638	△741	103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	638	741	△103
サービス活動外増減の部	収益	638	741	△103
	受取利息配当金収益	638	741	△103
	サービス活動外収益計(4)	638	741	△103
	費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	638	741	△103
特別増減の部	経常増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,172,067	1,011,976	160,091
	収益	1,172,067	1,011,976	160,091
	その他の特別収益	1,172,067	1,011,976	160,091
	県補助金収益	1,172,067	1,011,976	160,091
	児童養護施設退所者等補助金収益	1,172,067	1,011,976	160,091
	特別収益計(8)	1,172,067	1,011,976	160,091
	費用	1,172,067	1,011,976	160,091
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,172,067	1,011,976	160,091
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童)	1,172,067	1,011,976	160,091
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	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(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
繰越活動増減差額の部	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

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,826,215	70,419,693	△12,593,478	流動負債	893,049	△2,044,872
預貯金	56,654,148	69,407,717	△12,753,569	事業未払金	6,249	△201,608
未収補助金	1,172,067	1,011,976	160,091	生活福祉資金会計借入金	886,000	△1,842,864
固定資産	34,140,059	23,945,786	10,194,273	事業区分間借入金	800	△400
その他の固定資産	34,140,059	23,945,786	10,194,273	負債の部合計	893,049	△2,044,872
長期貸付金	34,140,059	23,945,786	10,194,273	純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	91,073,225	△354,333
				国庫補助金等特別積立金 (児童)	91,073,225	△354,333
				純資産の部合計	91,073,225	△354,333
資産の部合計	91,966,274	94,365,479	△2,399,205	負債及び純資産の部合計	94,365,479	△2,399,205

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。

(単位:円)

(長期貸付金)	当年度末	前年度末	増減
貸付事業を行っている拠点及び貸付種類			
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付	34,140,059	23,945,786	10,194,273
生活支援費貸付金	15,130,000	10,050,000	5,080,000
家賃支援費貸付金	11,256,383	7,893,000	3,363,383
資格取得費貸付金	7,753,676	6,002,786	1,750,890

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	28,609,000	10,409,662	18,199,338	0	10,409,662

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	0	688	△688
	受取利息配当金収入	0	688	△688
	事業活動収入計(1)	0	688	△688
	支出			
	人件費支出	2,191,000	1,900,225	290,775
	職員給料支出	1,678,000	1,593,272	84,728
	一般職員等給料支出	0	1,593,272	△1,593,272
	事務職員等賃金支出	1,678,000	0	1,678,000
	職員賞与支出	200,000	0	200,000
	事務職員等賞与支出	200,000	0	200,000
	法定福利費支出	313,000	306,953	6,047
	事業費支出	23,560,000	5,948,553	17,611,447
	ひとり親貸付金支出	23,560,000	5,948,553	17,611,447
	事務費支出	507,000	210,184	296,816
	事務消耗品費支出	125,000	50,736	74,264
	印刷製本費支出	25,000	0	25,000
	車輦費支出	24,000	20,243	3,757
	車輦燃料費支出	24,000	20,243	3,757
	通信運搬費支出	234,000	77,621	156,379
	手数料支出	0	880	△880
	賃借料支出	76,000	51,304	24,696
	租税公課支出	23,000	9,400	13,600
	事業活動支出計(2)	26,258,000	8,058,962	18,199,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,258,000	△8,058,274	△18,199,726
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,351,000	2,350,700	300
	ソフトウェア取得支出	2,351,000	2,350,700	300
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	13,100,000	11,279,898	1,820,102
	県補助金収入	13,100,000	11,279,898	1,820,102
	ひとり親家庭貸付事業補助金収入	13,100,000	11,279,898	1,820,102
	その他の活動収入計(7)	13,100,000	11,279,898	1,820,102
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,100,000	11,279,898	1,820,102
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,509,000	870,924	△16,379,924
前期末支払資金残高(12)		70,427,884	70,427,884	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,918,884	71,298,808	△16,379,924

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1,900,225	1,333,280	566,945
		職員給料	1,593,272	943,282	649,990
		一般職員等給料	1,593,272	943,282	649,990
		職員賞与	0	200,174	△200,174
		一般職員等賞与	0	200,174	△200,174
		法定福利費	306,953	189,824	117,129
		事務費	210,184	218,930	△8,746
		事務消耗品費	50,736	37,297	13,439
		車輛費	20,243	24,000	△3,757
		車輛燃料費	20,243	24,000	△3,757
		通信運搬費	77,621	80,750	△3,129
		手数料	880	0	880
		賃借料	51,304	66,883	△15,579
		租税公課	9,400	10,000	△600
		減価償却費	39,178	0	39,178
		減価償却費	39,178	0	39,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,148,899	△1,551,466	△597,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	△2,148,899	△1,551,466	△597,433
サービス活動費用計(2)		688	744	△56	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△688	△744	56	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	688	744	△56
		受取利息配当金収益	688	744	△56
		サービス活動外収益計(4)	688	744	△56
	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)		688	744	△56	
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	11,279,898	971,087	10,308,811
		県補助金収益	11,279,898	971,087	10,308,811
		ひとり親家庭貸付事業補助金収益	11,279,898	971,087	10,308,811
		特別収益計(8)	11,279,898	971,087	10,308,811
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,279,898	971,087	10,308,811
		国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	11,279,898	971,087	10,308,811
		特別費用計(9)	11,279,898	971,087	10,308,811
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

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
預貯金	75,568,943	72,275,269	3,293,674	流動負債	4,270,135	1,847,385
未収補助金	74,528,045	71,304,182	3,223,863	事業未払金	2,369,910	512,905
固定資産	1,040,898	971,087	69,811	生活福祉資金会計借入金	285,896	258,528
その他の固定資産	46,363,488	38,103,413	8,260,075	事業区分間借入金	0	1,200
ソフトラウェア	46,363,488	38,103,413	8,260,075	拠点区分間借入金	1,614,329	1,074,752
長期貸付金	2,311,522	0	2,311,522	負債の部合計	4,270,135	1,847,385
	44,051,966	38,103,413	5,948,553	純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	117,662,296	108,531,297
				国庫補助金等特別積立金 (ひとり親)	117,662,296	108,531,297
				純資産の部合計	117,662,296	108,531,297
資産の部合計	121,932,431	110,378,682	11,553,749	負債及び純資産の部合計	121,932,431	11,553,749

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	44,051,966	38,103,413	5,948,553
入学準備金貸付金	33,111,621	29,622,600	3,489,021
就職準備金貸付金	9,078,245	8,480,813	597,432
住宅支援資金貸付金	1,862,100	0	1,862,100

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	866,845,000	819,206,942	47,638,058	42,144,091	874,404,378
65歳以上被共済職員退職手当共済事業	113,130,000	70,173,541	42,956,459		
民間退職手当共済事務費事業	27,808,000	27,167,986	640,014		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	退職共済事業収入	27,803,000	27,734,248	68,752
	事務費収入	27,803,000	27,734,248	68,752
	受取利息配当金収入	16,000	2,510	13,490
	受取利息配当金収入	11,000	1,576	9,424
	積立資産受取利息配当金収入	5,000	934	4,066
	事業活動収入計(1)	27,819,000	27,736,758	82,242
	支出			
	退職共済事業支出	22,060,000	21,694,882	365,118
	事務費支出	22,060,000	21,694,882	365,118
	職員給料支出	9,720,000	9,607,728	112,272
	職員賞与支出	3,084,000	3,082,966	1,034
	法定福利費支出	2,210,000	2,174,764	35,236
	諸謝金支出	700,000	710,000	△10,000
	旅費交通費支出	136,000	135,682	318
	消耗器具備品費支出	483,000	482,987	13
	印刷製本費支出	242,000	213,587	28,413
	車両費支出	24,000	20,243	3,757
	通信運搬費支出	691,000	670,922	20,078
	会議費支出	41,000	3,080	37,920
	手数料支出	271,000	271,016	△16
	保険料支出	7,000	16,137	△9,137
	賃借料支出	140,000	139,163	837
	土地・建物賃借料支出	189,000	50,580	138,420
	租税公課支出	0	2,700	△2,700
	保守料支出	716,000	715,572	428
	諸会費支出	597,000	595,000	2,000
	雑支出	2,520,000	2,520,000	0
	福利厚生費支出	58,000	52,355	5,645
	負担金支出	231,000	230,400	600
	事業活動支出計(2)	22,060,000	21,694,882	365,118
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,759,000	6,041,876	△282,876
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	931,820,000	847,234,938	84,585,062
	退職共済預り金収入	444,396,000	443,464,164	931,836
	退職共済事業管理資産取崩収入	487,424,000	403,770,774	83,653,226
	その他の活動収入計(7)	931,820,000	847,234,938	84,585,062
	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	2,421,000	2,242,544	178,456
	事業区分間繰入金支出	2,421,000	2,242,544	178,456
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,421,000	2,242,544	178,456
	その他の活動による支出	932,610,000	847,918,952	84,691,048
	退職共済事業管理資産支出	492,551,000	485,609,709	6,941,291
	退職共済預り金返還支出	439,280,000	361,626,683	77,653,317
	退職手当積立基金預け金支出	779,000	682,560	96,440
	その他の活動支出計(8)	937,579,000	852,709,496	84,869,504
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,759,000	△5,474,558	△284,442
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	567,318	△567,318
前期末支払資金残高(12)		5,455,169	5,455,169	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,455,169	6,022,487	△567,318

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	退職共済事業収益	27,734,248	27,300,789	433,459
	事務費収益	27,734,248	27,300,789	433,459
	サービス活動収益計(1)	27,734,248	27,300,789	433,459
	費用			
	退職共済事業費用	22,573,979	22,235,639	338,340
	事務費	22,573,979	22,235,639	338,340
	職員給料	9,607,728	9,821,073	△213,345
	職員賞与	2,193,617	2,241,566	△47,949
	賞与引当金繰入	901,154	889,349	11,805
	退職給付費用	730,560	684,600	45,960
	法定福利費	2,174,764	2,173,459	1,305
	諸謝金	710,000	700,000	10,000
	旅費交通費	135,682	36,232	99,450
	消耗器具備品費	482,987	295,075	187,912
	印刷製本費	213,587	128,161	85,426
	車両費	20,243	17,621	2,622
	通信運搬費	670,922	571,246	99,676
	会議費	3,080	0	3,080
	手数料	271,016	267,856	3,160
	保険料	16,137	5,686	10,451
	賃借料	139,163	187,297	△48,134
	土地・建物賃借料	50,580	8,800	41,780
	租税公課	2,700	0	2,700
	保守料	715,572	715,572	0
	諸会費	595,000	596,000	△1,000
	雑費	2,520,000	2,520,000	0
	福利厚生費	52,355	52,114	241
	負担金費用	230,400	187,200	43,200
	減価償却費	136,732	136,732	0
	サービス活動費用計(2)	22,573,979	22,235,639	338,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,160,269	5,065,150	95,119
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,510	12,108	△9,598
	受取利息配当金収益	1,576	7,680	△6,104
	積立資産受取利息配当金収益	934	4,428	△3,494
	その他のサービス活動外収益	116,346,096	555,844,632	△439,498,536
	退職共済事業管理資産評価益	116,346,096	555,844,632	△439,498,536
	サービス活動外収益計(4)	116,348,606	555,856,740	△439,508,134
	費用			
	その他のサービス活動外費用	116,347,550	555,852,208	△439,504,658
	退職共済預り金繰入額	116,347,550	555,852,208	△439,504,658
経常増減の部	サービス活動外費用計(5)	116,347,550	555,852,208	△439,504,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,056	4,532	△3,476
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,161,325	5,069,682	91,643
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	2,242,544	2,203,721	38,823
	事業区分間繰入金費用	2,242,544	2,203,721	38,823
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,242,544	2,203,721	38,823
	特別費用計(9)	2,242,544	2,203,721	38,823
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,242,544	△2,203,721	△38,823
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,918,781	2,865,961	52,820
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,918,781	2,865,961	52,820
	前期繰越活動増減差額(14)	4,889,002	4,523,041	365,961
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,807,783	7,389,002	418,781
	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	2,500,000	0
	共済事業積立金積立額	2,500,000	2,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	5,307,783	4,889,002	418,781

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	10,805,146	11,275,007	流動負債	5,683,813
預貯金	8,538,380	9,065,779	事業未払金	1,938,417
事業未収金	2,236,855	2,196,612	事業区分間借入金	2,844,242
前払金	29,911	12,616	賞与引当金	901,154
固定資産	7,059,794,887	6,858,516,028	固定負債	7,010,322,437
その他の固定資産	7,059,794,887	6,858,516,028	退職給付引当金	5,257,340
器具及び備品	186,450	323,182	退職共済預り金	7,005,065,097
退職手当積立基金預け金	5,017,340	4,334,780	負債の部合計	7,016,006,250
退職給付引当資産	240,000	192,000	純 資 産 の 部	
退職共済事業管理資産	7,005,065,097	6,806,880,066	その他の積立金	49,286,000
共済事業積立資産	49,286,000	46,786,000	共済事業積立金	49,286,000
			次期繰越活動増減差額	5,307,783
			次期繰越活動増減差額	5,307,783
			(うち当期活動増減差額)	2,918,781
			純資産の部合計	54,593,783
資産の部合計	7,070,600,033	6,869,791,035	負債及び純資産の部合計	7,070,600,033
				200,808,998
				2,918,781
				200,808,998

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(Ⅹ))
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(Ⅺ))
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	467,166	186,450

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)	5,922,805,073 円
運用収益、評価益相当額	975,716,149 円
普通預金	608,136 円
定期預金	105,935,739 円
貸借対照表計上額	7,005,065,097 円

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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業	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
事業活動による収入	退職共済事業収入	0	0	27,734,248	27,734,248	0	27,734,248
	事務費収入	0	0	27,734,248	27,734,248	0	27,734,248
	受取利息配当金収入	0	1,454	1,056	2,510	0	2,510
	受取利息配当金収入	0	1,454	122	1,576	0	1,576
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	934	934	0	934
	事業活動収入計(1)	0	1,454	27,735,304	27,736,758	0	27,736,758
	退職共済事業支出	0	0	21,694,882	21,694,882	0	21,694,882
	事務費支出	0	0	21,694,882	21,694,882	0	21,694,882
	職員給料支出	0	0	9,607,728	9,607,728	0	9,607,728
	一般職員等給料支出	0	0	7,849,928	7,849,928	0	7,849,928
	事務職員等賃金支出	0	0	1,757,800	1,757,800	0	1,757,800
	職員賞与支出	0	0	3,082,966	3,082,966	0	3,082,966
	一般職員等賞与支出	0	0	2,684,656	2,684,656	0	2,684,656
	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	2,174,764	2,174,764	0	2,174,764
	諸謝金支出	0	0	710,000	710,000	0	710,000
	旅費交通費支出	0	0	135,682	135,682	0	135,682
	消耗器具備品費支出	0	0	482,987	482,987	0	482,987
	事業消耗器具備品費支出	0	0	302,325	302,325	0	302,325
	共通消耗器具備品費支出	0	0	180,662	180,662	0	180,662
	印刷製本費支出	0	0	213,587	213,587	0	213,587
	車両費支出	0	0	20,243	20,243	0	20,243
	車両燃料費支出	0	0	20,243	20,243	0	20,243
	通信運搬費支出	0	0	670,922	670,922	0	670,922
	事業通信運搬費支出	0	0	600,323	600,323	0	600,323
	共通通信運搬費支出	0	0	70,599	70,599	0	70,599
事業活動による支出	会議費支出	0	0	3,080	3,080	0	3,080
	手数料支出	0	0	271,016	271,016	0	271,016
	保険料支出	0	0	16,137	16,137	0	16,137
	賃借料支出	0	0	139,163	139,163	0	139,163
	共通賃借料支出	0	0	139,163	139,163	0	139,163
	土地・建物賃借料支出	0	0	50,580	50,580	0	50,580
	租税公課支出	0	0	2,700	2,700	0	2,700
	保守料支出	0	0	715,572	715,572	0	715,572
	諸会費支出	0	0	595,000	595,000	0	595,000
	雑支出	0	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
	福利厚生費支出	0	0	52,355	52,355	0	52,355
	負担金支出	0	0	230,400	230,400	0	230,400
	事業活動支出計(2)	0	0	21,694,882	21,694,882	0	21,694,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,454	6,040,422	6,041,876	0	6,041,876
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	42,144,091	0	42,144,091	△42,144,091	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	42,144,091	0	42,144,091	△42,144,091	0
	民間退職手当共済事業	0	42,144,091	0	42,144,091	△42,144,091	0
	その他の活動による収入	819,206,942	28,027,996	0	847,234,938	0	847,234,938
	退職共済預り金収入	443,464,164	0	0	443,464,164	0	443,464,164
	退職共済事業管理資産取崩収入	375,742,778	28,027,996	0	403,770,774	0	403,770,774
	その他の活動収入計(7)	819,206,942	70,172,087	0	889,379,029	△42,144,091	847,234,938
その他の活動による支出	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	2,242,544	2,242,544	0	2,242,544
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,242,544	2,242,544	0	2,242,544
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	2,242,544	2,242,544	0	2,242,544
	法人運営事業	0	0	2,242,544	2,242,544	0	2,242,544
	サービス区分間繰入金支出	42,144,091	0	0	42,144,091	△42,144,091	0
	サービス区分間繰入金支出	42,144,091	0	0	42,144,091	△42,144,091	0
	65歳以上被共済職員退職手当共済事業	42,144,091	0	0	42,144,091	△42,144,091	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	777,062,851	70,173,541	682,560	847,918,952	0	847,918,952
	退職共済事業管理資産支出	443,464,164	42,145,545	0	485,609,709	0	485,609,709
	退職共済預り金返還支出	333,598,687	28,027,996	0	361,626,683	0	361,626,683
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	682,560	682,560	0	682,560
	その他の活動支出計(8)	819,206,942	70,173,541	5,473,104	894,853,587	△42,144,091	852,709,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,454	△5,473,104	△5,474,558	0	△5,474,558
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	567,318	567,318	0	567,318
前期末支払資金残高(11)		0	0	5,455,169	5,455,169	0	5,455,169
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	6,022,487	6,022,487	0	6,022,487

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		民間退職手当共済事業	65歳以上被介護職員退職手当共済事業	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	27,734,248	0	27,734,248
		事務費収益	0	0	27,734,248	0	27,734,248
		サービス活動収益計(1)	0	0	27,734,248	0	27,734,248
	費用	退職共済事業費用	0	0	22,573,979	0	22,573,979
		事務費	0	0	22,573,979	0	22,573,979
		職員給料	0	0	9,607,728	0	9,607,728
		職員賞与	0	0	2,193,617	0	2,193,617
		賞与引当金繰入	0	0	901,154	0	901,154
		退職給付費用	0	0	730,560	0	730,560
		法定福利費	0	0	2,174,764	0	2,174,764
		諸謝金	0	0	710,000	0	710,000
		旅費交通費	0	0	135,682	0	135,682
		消耗器具備品費	0	0	482,987	0	482,987
		印刷製本費	0	0	213,587	0	213,587
		車両費	0	0	20,243	0	20,243
		通信運搬費	0	0	670,922	0	670,922
		会議費	0	0	3,080	0	3,080
		手数料	0	0	271,016	0	271,016
		保険料	0	0	16,137	0	16,137
		賃借料	0	0	139,163	0	139,163
		土地・建物賃借料	0	0	50,580	0	50,580
		租税公課	0	0	2,700	0	2,700
		保守料	0	0	715,572	0	715,572
		諸会費	0	0	595,000	0	595,000
		雑費	0	0	2,520,000	0	2,520,000
		福利厚生費	0	0	52,355	0	52,355
		負担金費用	0	0	230,400	0	230,400
		減価償却費	0	0	136,732	0	136,732
		サービス活動費用計(2)	0	0	22,573,979	0	22,573,979
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	5,160,269	0	5,160,269
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,454	1,056	0	2,510
		受取利息配当金収益	0	1,454	122	0	1,576
		積立資産受取利息配当金収益	0	0	934	0	934
		その他のサービス活動外収益	116,346,096	0	0	0	116,346,096
		退職共済事業管理資産評価益	116,346,096	0	0	0	116,346,096
		サービス活動外収益計(4)	116,346,096	1,454	1,056	0	116,348,606
	費用	その他のサービス活動外費用	116,346,096	1,454	0	0	116,347,550
		退職共済預り金繰入額	116,346,096	1,454	0	0	116,347,550
		サービス活動外費用計(5)	116,346,096	1,454	0	0	116,347,550
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,056	0	1,056
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	5,161,325	5,161,325	0	5,161,325

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	67,415,000	24,289,432	43,125,568	0	24,289,432

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	經常経費補助金収入	100,000	60,000	40,000
	県補助金収入	100,000	60,000	40,000
	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	11,179,000	11,773,571	△594,571
	受取利息配当金収入	0	336	△336
	積立資産受取利息配当金収入	11,179,000	11,773,235	△594,235
	その他の収入	0	28,000	△28,000
	雑収入	0	28,000	△28,000
	雑収入	0	28,000	△28,000
	事業活動収入計(1)	31,279,000	11,861,571	19,417,429
	人件費支出	1,393,000	1,352,527	40,473
	職員給料支出	998,000	972,405	25,595
	事務職員等賃金支出	998,000	972,405	25,595
	職員賞与支出	199,000	199,155	△155
	事務職員等賞与支出	199,000	199,155	△155
	法定福利費支出	196,000	180,967	15,033
	事業費支出	604,000	412,849	191,151
	諸謝金支出	162,000	108,000	54,000
	旅費交通費支出	45,000	6,380	38,620
	消耗器具備品費支出	60,000	38,514	21,486
	事業消耗器具備品費支出	30,000	12,286	17,714
	共通消耗器具備品費支出	30,000	26,228	3,772
	印刷製本費支出	100,000	90,200	9,800
	通信運搬費支出	162,000	118,887	43,113
	事業通信運搬費支出	147,000	112,430	34,570
	共通通信運搬費支出	15,000	6,457	8,543
	会議費支出	11,000	2,317	8,683
	手数料支出	0	1,080	△1,080
	賃借料支出	54,000	41,761	12,239
	共通賃借料支出	54,000	41,761	12,239
	土地・建物賃借料支出	10,000	5,710	4,290
施設整備等による収入支	事務費支出	3,000	2,510	490
	福利厚生費支出	3,000	2,510	490
	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	11,691,000	8,886,207	2,804,793
	助成金支出	11,691,000	8,886,207	2,804,793
	負担金支出	39,000	38,400	600
	負担金支出	39,000	38,400	600
	支払利息支出	406,000	405,368	632
	支払利息支出	406,000	405,368	632
	事業活動支出計(2)	36,136,000	11,097,861	25,038,139
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,857,000	763,710	△5,620,710
	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
	投資有価証券売却収入	0	1,330,000	△1,330,000
	投資有価証券売却収入	0	1,330,000	△1,330,000
	基金積立資産取崩収入	36,136,000	11,097,861	25,038,139
	福祉活動支援基金積立資産取崩収入	36,136,000	11,097,861	25,038,139
	その他の活動収入計(7)	36,136,000	12,427,861	23,708,139
	基金積立資産支出	31,279,000	13,191,571	18,087,429
	福祉活動支援基金積立資産支出	31,279,000	13,191,571	18,087,429
	その他の活動支出計(8)	31,279,000	13,191,571	18,087,429
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,857,000	△763,710	5,620,710
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉活動支援基金事業会計拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	経常経費補助金収益	60,000	30,000	30,000
	県補助金収益	60,000	30,000	30,000
	その他の収益	28,000	0	28,000
	その他の収益	28,000	0	28,000
	その他の収益	28,000	0	28,000
	サービス活動収益計(1)	88,000	30,000	58,000
	人件費	1,352,527	1,329,086	23,441
	職員給料	972,405	198,599	773,806
	一般職員等給料	0	198,599	△198,599
	事務職員等賃金	972,405	0	972,405
	職員賞与	199,155	447,344	△248,189
	一般職員等賞与	0	447,344	△447,344
	事務職員等賞与	199,155	0	199,155
	法定福利費	180,967	683,143	△502,176
	事業費	412,849	342,212	70,637
	諸謝金	108,000	99,000	9,000
	旅費交通費	6,380	5,307	1,073
	消耗器具備品費	38,514	15,576	22,938
	事業消耗器具備品費	12,286	10,639	1,647
	共通消耗器具備品費	26,228	4,937	21,291
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	印刷製本費	90,200	90,750	△550
	通信運搬費	118,887	86,977	31,910
	事業通信運搬費	112,430	81,362	31,068
	共通通信運搬費	6,457	5,615	842
	会議費	2,317	0	2,317
	手数料	1,080	0	1,080
	賃借料	41,761	43,642	△1,881
	共通賃借料	41,761	43,642	△1,881
	土地・建物賃借料	5,710	960	4,750
	事務費	2,510	0	2,510
	福利厚生費	2,510	0	2,510
	助成金費用	8,886,207	8,945,705	△59,498
	助成金費用	8,886,207	8,945,705	△59,498
	負担金費用	38,400	31,200	7,200
	負担金費用	38,400	31,200	7,200
	基金組入額	13,191,571	13,832,232	△640,661
	福祉活動支援基金組入額	13,191,571	13,832,232	△640,661
	サービス活動費用計(2)	23,884,064	24,480,435	△596,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,796,064	△24,450,435	654,371
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	11,773,571	11,761,232	12,339
	受取利息配当金収益	336	618	△282
	積立資産受取利息配当金収益	11,773,235	11,760,614	12,621
	投資有価証券売却益	1,330,000	2,041,000	△711,000
	投資有価証券売却益	1,330,000	2,041,000	△711,000
	サービス活動外収益計(4)	13,103,571	13,802,232	△698,661
	支払利息	405,368	0	405,368
	支払利息	405,368	0	405,368
	積立資産評価損	20,250,900	15,354,000	4,896,900
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	積立資産評価損	20,250,900	15,354,000	4,896,900
	サービス活動外費用計(5)	20,656,268	15,354,000	5,302,268
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,552,697	△1,551,768	△6,000,929
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,348,761	△26,002,203	△5,346,558
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	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)	△31,348,761	△26,002,203	△5,346,558
	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)	△31,348,761	△26,002,203	△5,346,558
	前期繰越活動増減差額(14)	50,811,900	66,165,900	△15,354,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,463,139	40,163,697	△20,700,558
	基本金取崩額(16)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(17)	11,097,861	10,648,203	449,658
	福祉活動支援基金取崩額	11,097,861	10,648,203	449,658
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	30,561,000	50,811,900	△20,250,900

福祉活動支援基金事業会計拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	2,812,228	1,336,902	流動負債	2,812,228	1,475,326
預貯金	2,532,765	790,862	事業未払金	1,210,462	△123,840
事業未収金	279,463	140,586	事業区分間借入金	1,601,766	1,599,166
前払金	0	405,368	負債の部合計	2,812,228	1,475,326
事業区分間貸付金	0	86	純 資 産 の 部		
固定資産	933,359,189	951,516,379	基金	902,798,189	2,093,710
その他の固定資産	933,359,189	951,516,379	福祉活動支援基金	902,798,189	2,093,710
福祉活動支援基金積立資産	933,359,189	951,516,379	次期繰越活動増減差額	30,561,000	△20,250,900
			次期繰越活動増減差額	30,561,000	△20,250,900
			(うち当期活動増減差額)	△31,348,761	△5,346,558
			純資産の部合計	933,359,189	△18,157,190
資産の部合計	936,171,417	952,853,281	負債及び純資産の部合計	936,171,417	△16,681,864

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
社会福祉セクター管理運営事業	25,653,000	25,509,569	143,431	0	26,091,751
物品等斡旋事業	656,000	582,182	73,818		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	事業収入	19,114,000	19,245,870	△131,870
	貸貸料収入	18,459,000	18,654,076	△195,076
	社会福祉センター貸貸料収入	18,459,000	18,654,076	△195,076
	手数料収入	655,000	591,794	63,206
	負担金収入	7,193,000	7,567,583	△374,583
	社会福祉センター負担金収入	7,193,000	7,567,583	△374,583
	受取利息配当金収入	2,000	693	1,307
	受取利息配当金収入	1,000	116	884
	積立資産受取利息配当金収入	1,000	577	423
	事業活動収入計(1)	26,309,000	26,814,146	△505,146
	人件費支出	2,418,000	2,417,061	939
	職員給料支出	2,085,000	2,084,847	153
	一般職員等給料支出	2,085,000	2,084,847	153
	法定福利費支出	333,000	332,214	786
	事業費支出	15,568,000	15,561,860	6,140
	旅費交通費支出	8,000	1,500	6,500
	参加費支出	0	8,000	△8,000
	消耗器具備品費支出	180,000	125,336	54,664
	事業消耗器具備品費支出	180,000	125,336	54,664
	水道光熱費支出	5,690,000	5,650,458	39,542
	修繕費支出	1,680,000	1,679,601	399
	通信運搬費支出	127,000	122,857	4,143
	事業通信運搬費支出	127,000	122,857	4,143
	業務委託費支出	4,350,000	4,349,961	39
	手数料支出	2,000	3,316	△1,316
	保険料支出	210,000	220,484	△10,484
	賃借料支出	93,000	41,968	51,032
	事業賃借料支出	93,000	39,992	53,008
	共通賃借料支出	0	1,976	△1,976
	土地・建物賃借料支出	1,582,000	1,518,582	63,418
	租税公課支出	1,055,000	1,303,500	△248,500
	保守料支出	575,000	522,647	52,353
	雑支出	16,000	13,650	2,350
	その他の支出	1,066,000	926,830	139,170
	法人税、住民税及び事業税支出	1,066,000	926,830	139,170
	事業活動支出計(2)	19,052,000	18,905,751	146,249
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,257,000	7,908,395	△651,395
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0
	修繕積立資産支出	4,500,000	4,500,000	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)	7,186,000	7,186,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,186,000	△7,186,000	0
	予備費支出(10)	200,000	—	70,000
	予備費支出(10)	△130,000	—	70,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	722,395	△721,395
前期末支払資金残高(12)		17,966,547	17,966,547	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,967,547	18,688,942	△721,395

自主財源事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	19,245,870	19,161,790	84,080
	賃貸料収益	18,654,076	18,529,416	124,660
	社会福祉センター賃貸料収益	18,654,076	18,529,416	124,660
	手数料収益	591,794	632,374	△40,580
	負担金収益	7,567,583	7,777,672	△210,089
	社会福祉センター負担金収益	7,567,583	7,777,672	△210,089
	サービス活動収益計(1)	26,813,453	26,939,462	△126,009
	人件費	2,417,061	2,521,212	△104,151
	職員給料	2,084,847	1,535,873	548,974
	一般職員等給料	2,084,847	1,535,873	548,974
	職員賞与	0	635,170	△635,170
	一般職員等賞与	0	635,170	△635,170
	法定福利費	332,214	350,169	△17,955
	事業費	15,561,860	15,841,282	△279,422
	旅費交通費	1,500	0	1,500
	参加費	8,000	0	8,000
	消耗器具備品費	125,336	220,594	△95,258
	事業消耗器具備品費	125,336	220,594	△95,258
	水道光熱費	5,650,458	5,248,981	401,477
サービス活動外増減の部	修繕費	1,679,601	2,035,380	△355,779
	通信運搬費	122,857	106,801	16,056
	事業通信運搬費	122,857	106,801	16,056
	業務委託費	4,349,961	4,418,280	△68,319
	手数料	3,316	972	2,344
	保険料	220,484	203,548	16,936
	賃借料	41,968	44,079	△2,111
	事業賃借料	39,992	42,027	△2,035
	共通賃借料	1,976	2,052	△76
	土地・建物賃借料	1,518,582	1,582,178	△63,596
	租税公課	1,303,500	1,292,700	10,800
	保守料	522,647	674,119	△151,472
	雑費	13,650	13,650	0
	サービス活動費用計(2)	17,978,921	18,362,494	△383,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,834,532	8,576,968	257,564
	受取利息配当金収益	693	647	46
	受取利息配当金収益	116	110	6
	積立資産受取利息配当金収益	577	537	40
	サービス活動外収益計(4)	693	647	46
	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)	693	647	46
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,835,225	8,577,615	257,610
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,686,000	2,686,000	0
	事業区分間繰入金費用	2,686,000	2,686,000	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,686,000	2,686,000	0
	特別費用計(9)	2,686,000	2,686,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,686,000	△2,686,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,149,225	5,891,615	257,610
法人税、住民税及び事業税(12)		926,830	731,897	194,933
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,222,395	5,159,718	62,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,966,547	16,806,829	1,159,718
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,188,942	21,966,547	1,222,395
	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)	4,500,000	4,000,000	500,000
	修繕積立金積立額	4,500,000	4,000,000	500,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		18,688,942	17,966,547	722,395

令和4年3月31日現在

(单位: 円)

[illegible]

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(Ⅹ)）
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(Ⅺ)）
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

自主財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉センター管理運営事業	物品等幹旋事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	事業収入	18,654,076	591,794	19,245,870	0	19,245,870
	貸貸料収入	18,654,076	0	18,654,076	0	18,654,076
	社会福祉センター貸貸料収入	18,654,076	0	18,654,076	0	18,654,076
	手数料収入	0	591,794	591,794	0	591,794
	負担金収入	7,567,583	0	7,567,583	0	7,567,583
	社会福祉センター負担金収入	7,567,583	0	7,567,583	0	7,567,583
	受取利息配当金収入	577	116	693	0	693
	受取利息配当金収入	0	116	116	0	116
	積立資産受取利息配当金収入	577	0	577	0	577
	事業活動収入計(1)	26,222,236	591,910	26,814,146	0	26,814,146
	人件費支出	2,417,061	0	2,417,061	0	2,417,061
	職員給料支出	2,084,847	0	2,084,847	0	2,084,847
	一般職員等給料支出	2,084,847	0	2,084,847	0	2,084,847
	法定福利費支出	332,214	0	332,214	0	332,214
	事業費支出	15,497,822	64,038	15,561,860	0	15,561,860
	旅費交通費支出	1,500	0	1,500	0	1,500
	参加費支出	8,000	0	8,000	0	8,000
	消耗器具備品費支出	125,336	0	125,336	0	125,336
	事業消耗器具備品費支出	125,336	0	125,336	0	125,336
	水道光熱費支出	5,650,458	0	5,650,458	0	5,650,458
事業活動による支出	修繕費支出	1,679,601	0	1,679,601	0	1,679,601
	通信運搬費支出	111,519	11,338	122,857	0	122,857
	事業通信運搬費支出	111,519	11,338	122,857	0	122,857
	業務委託費支出	4,349,961	0	4,349,961	0	4,349,961
	手数料支出	3,316	0	3,316	0	3,316
	保険料支出	220,484	0	220,484	0	220,484
	賃借料支出	41,968	0	41,968	0	41,968
	事業賃借料支出	39,992	0	39,992	0	39,992
	共通賃借料支出	1,976	0	1,976	0	1,976
	土地・建物賃借料支出	1,518,582	0	1,518,582	0	1,518,582
	租税公課支出	1,250,800	52,700	1,303,500	0	1,303,500
	保守料支出	522,647	0	522,647	0	522,647
	雑支出	13,650	0	13,650	0	13,650
	その他の支出	894,686	32,144	926,830	0	926,830
	法人税、住民税及び事業税支出	894,686	32,144	926,830	0	926,830
	事業活動支出計(2)	18,809,569	96,182	18,905,751	0	18,905,751
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,412,667	495,728	7,908,395	0	7,908,395
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入					
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	修繕積立資産支出	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
	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)	6,700,000	486,000	7,186,000	0	7,186,000
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,700,000	△486,000	△7,186,000	0	△7,186,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	712,667	9,728	722,395	0	722,395
前期末支払資金残高(11)		14,983,949	2,982,598	17,966,547	0	17,966,547
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,696,616	2,992,326	18,688,942	0	18,688,942

自主財源事業拠点区分事業活動明細書

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉センター管理運営事業	物品等幹旋事業	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	18,654,076	591,794	19,245,870	0	19,245,870
		賃貸料収益	18,654,076	0	18,654,076	0	18,654,076
		社会福祉センター賃貸料収益	18,654,076	0	18,654,076	0	18,654,076
		手数料収益	0	591,794	591,794	0	591,794
		負担金収益	7,567,583	0	7,567,583	0	7,567,583
		社会福祉センター負担金収益	7,567,583	0	7,567,583	0	7,567,583
		サービス活動収益計(1)	26,221,659	591,794	26,813,453	0	26,813,453
	費用	人件費	2,417,061	0	2,417,061	0	2,417,061
		職員給料	2,084,847	0	2,084,847	0	2,084,847
		法定福利費	332,214	0	332,214	0	332,214
		事業費	15,497,822	64,038	15,561,860	0	15,561,860
		旅費交通費	1,500	0	1,500	0	1,500
		参加費	8,000	0	8,000	0	8,000
		消耗器具備品費	125,336	0	125,336	0	125,336
		事業消耗器具備品費	125,336	0	125,336	0	125,336
		水道光熱費	5,650,458	0	5,650,458	0	5,650,458
		修繕費	1,679,601	0	1,679,601	0	1,679,601
		通信運搬費	111,519	11,338	122,857	0	122,857
		事業通信運搬費	111,519	11,338	122,857	0	122,857
		業務委託費	4,349,961	0	4,349,961	0	4,349,961
		手数料	3,316	0	3,316	0	3,316
		保険料	220,484	0	220,484	0	220,484
		賃借料	41,968	0	41,968	0	41,968
		事業賃借料	39,992	0	39,992	0	39,992
		共通賃借料	1,976	0	1,976	0	1,976
		土地・建物賃借料	1,518,582	0	1,518,582	0	1,518,582
		租税公課	1,250,800	52,700	1,303,500	0	1,303,500
		保守料	522,647	0	522,647	0	522,647
		雑費	13,650	0	13,650	0	13,650
		サービス活動費用計(2)	17,914,883	64,038	17,978,921	0	17,978,921
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,306,776	527,756	8,834,532	0	8,834,532
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	577	116	693	0	693
		受取利息配当金収益	0	116	116	0	116
		積立資産受取利息配当金収益	577	0	577	0	577
		サービス活動外収益計(4)	577	116	693	0	693
	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)		577	116	693	0	693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,307,353	527,872	8,835,225	0	8,835,225	

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	94,498,000	89,475,218	5,022,782	0	152,682,180
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ指定管理事業	65,753,000	63,206,962	2,546,038		

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	寄附金収入	0	24,750	△24,750
	経常経費寄附金収入	0	24,750	△24,750
	受託金収入	134,147,000	134,147,000	0
	県受託金収入	134,147,000	134,147,000	0
	管理代行料収入	134,147,000	134,147,000	0
	事業収入	16,085,000	13,225,340	2,859,660
	参加費収入	715,000	167,700	547,300
	利用料収入	702,000	666,000	36,000
	賃貸料収入	14,403,000	12,257,070	2,145,930
	ﾌﾟﾗﾅﾞ施設賃貸料収入	14,403,000	12,257,070	2,145,930
	広告料収入	45,000	0	45,000
	手数料収入	70,000	74,570	△4,570
	その他の事業収入	150,000	60,000	90,000
	負担金収入	8,770,000	9,662,592	△892,592
	ﾌﾟﾗﾅﾞ施設負担金収入	8,744,000	9,643,026	△899,026
	その他の負担金収入	26,000	19,566	6,434
	受取利息配当金収入	0	542	△542
	受取利息配当金収入	0	542	△542
	その他の収入	1,249,000	698,641	550,359
	雑収入	1,249,000	698,641	550,359
	雑収入	1,249,000	698,641	550,359
	事業活動収入計(1)	160,251,000	157,758,865	2,492,135
	人件費支出	62,655,000	61,215,115	1,439,885
	職員給料支出	34,910,000	32,637,874	2,272,126
	一般職員等給料支出	28,986,000	28,441,517	544,483
	事務職員等賃金支出	5,924,000	4,196,357	1,727,643
	職員賞与支出	9,022,000	7,990,324	1,031,676
	一般職員等賞与支出	7,827,000	7,421,458	405,542
	事務職員等賞与支出	1,195,000	568,866	626,134
	非常勤職員給与支出	10,040,000	11,404,028	△1,364,028
	非常勤職員給与支出	8,354,000	9,660,240	△1,306,240
	非常勤職員賞与支出	1,686,000	1,743,788	△57,788
	派遣職員費支出	0	473,035	△473,035
	退職給付支出	0	16,000	△16,000
	法定福利費支出	8,683,000	8,693,854	△10,854
	事業費支出	90,704,000	84,811,145	5,892,855
	諸謝金支出	3,289,000	2,233,000	1,056,000
	旅費交通費支出	1,329,000	357,551	971,449
	参加費支出	169,000	462,000	△293,000
	消耗器具備品費支出	5,964,000	4,893,688	1,070,312
	事業消耗器具備品費支出	5,844,000	4,764,690	1,079,310
	共通消耗器具備品費支出	120,000	128,998	△8,998
	印刷製本費支出	1,426,000	978,340	447,660
	水道光熱費支出	17,768,000	17,441,989	326,011
	燃料費支出	4,151,000	6,280,450	△2,129,450
	車両費支出	886,000	347,420	538,580
	車両費支出	239,000	143,135	95,865
	車両燃料費支出	647,000	204,285	442,715
	修繕費支出	4,062,000	4,979,307	△917,307
	通信運搬費支出	2,488,000	1,531,881	956,119
	事業通信運搬費支出	2,482,000	1,531,881	950,119
	共通通信運搬費支出	6,000	0	6,000
	会議費支出	480,000	71,337	408,663

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支	出			
	広報費支出	99,000	3,570	95,430
	業務委託費支出	21,779,000	19,647,386	2,131,614
	手数料支出	2,058,000	3,026,065	△968,065
	保険料支出	806,000	567,485	238,515
	賃借料支出	3,194,000	1,854,750	1,339,250
	事業賃借料支出	2,170,000	1,364,841	805,159
	共通賃借料支出	1,024,000	489,909	534,091
	土地・建物賃借料支出	1,601,000	1,152,650	448,350
	租税公課支出	6,832,000	6,522,858	309,142
	保守料支出	12,235,000	12,266,984	△31,984
	諸会費支出	0	120,000	△120,000
	雑支出	88,000	72,434	15,566
	事務費支出	295,000	293,640	1,360
	福利厚生費支出	295,000	293,640	1,360
	その他の支出	1,826,000	1,751,870	74,130
	法人税、住民税及び事業税支出	1,826,000	1,751,870	74,130
	事業活動支出計 (2)	155,480,000	148,071,770	7,408,230
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,771,000	9,687,095	△4,916,095	
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			
	固定資産取得支出	1,157,000	1,031,910	125,090
	器具及び備品取得支出	1,157,000	921,910	235,090
	ソフトウェア取得支出	0	110,000	△110,000
出				
施設整備等支出計 (5)	1,157,000	1,031,910	125,090	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,157,000	△1,031,910	△125,090	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	8,000	△8,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,000	△8,000
	その他の活動収入計 (7)	0	8,000	△8,000
	支			
	積立資産支出	100,000	72,000	28,000
	退職給付引当資産支出	100,000	72,000	28,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による支出	2,514,000	2,506,500	7,500
	退職手当積立基金預け金支出	2,514,000	2,506,500	7,500
その他の活動支出計 (8)	3,614,000	3,578,500	35,500	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,614,000	△3,570,500	△43,500	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,084,685	△5,084,685	
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	5,084,685	△5,084,685

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 用	収			
	寄附金収益	24,750	77,812	△53,062
	経常経費寄附金収益	24,750	77,812	△53,062
	受託金収益	134,147,000	120,837,000	13,310,000
	県受託金収益	134,147,000	120,837,000	13,310,000
	管理代行料収益	134,147,000	120,837,000	13,310,000
	事業収益	13,225,340	11,897,130	1,328,210
	参加費収益	167,700	147,000	20,700
	利用料収益	666,000	702,000	△36,000
	賃貸料収益	12,257,070	10,889,700	1,367,370
	プラサ [※] 施設賃貸料収益	12,257,070	10,889,700	1,367,370
	手数料収益	74,570	100,430	△25,860
	その他の事業収益	60,000	58,000	2,000
	益			
	負担金収益	9,662,592	6,817,215	2,845,377
	プラサ [※] 施設負担金収益	9,643,026	6,762,827	2,880,199
	その他の負担金収益	19,566	54,388	△34,822
	その他の収益	698,641	1,733,874	△1,035,233
	その他の収益	698,641	1,733,874	△1,035,233
	その他の収益	698,641	1,733,874	△1,035,233
	サービス活動収益計(1)	157,758,323	141,363,031	16,395,292
ビ ス 活 動 の 用	費			
	人件費	64,465,588	59,420,493	5,045,095
	職員給料	32,637,874	32,068,833	569,041
	一般職員等給料	28,441,517	25,239,852	3,201,665
	事務職員等賃金	4,196,357	6,828,981	△2,632,624
	職員賞与	5,626,181	5,000,199	625,982
	一般職員等賞与	5,334,755	4,130,232	1,204,523
	事務職員等賞与	291,426	869,967	△578,541
	賞与引当金繰入	3,614,211	2,934,238	679,973
	一般職員等賞与引当金繰入	2,703,208	2,086,703	616,505
	事務職員等賞与引当金繰入	385,418	277,440	107,978
	非常勤職員賞与引当金繰入	525,585	570,095	△44,510
	非常勤職員給与	10,833,933	9,458,326	1,375,607
	非常勤職員給与	9,660,240	8,334,970	1,325,270
	非常勤職員賞与	1,173,693	1,123,356	50,337
	派遣職員費	473,035	0	473,035
	退職給付費用	2,586,500	2,048,720	537,780
	法定福利費	8,693,854	7,910,177	783,677
	事業費	84,811,145	76,533,864	8,277,281
	諸謝金	2,233,000	1,178,000	1,055,000
	旅費交通費	357,551	43,508	314,043
	参加費	462,000	3,500	458,500
	消耗器具備品費	4,893,688	10,614,249	△5,720,561
	事業消耗器具備品費	4,764,690	10,555,675	△5,790,985
	共通消耗器具備品費	128,998	58,574	70,424
	印刷製本費	978,340	651,860	326,480
	水道光熱費	17,441,989	15,834,932	1,607,057
	燃料費	6,280,450	3,113,550	3,166,900
	車両費	347,420	405,782	△58,362
	車両費	143,135	190,530	△47,395
	車両燃料費	204,285	215,252	△10,967
	修繕費	4,979,307	7,317,355	△2,338,048
	通信運搬費	1,531,881	1,190,249	341,632
	事業通信運搬費	1,531,881	1,185,849	346,032
	共通通信運搬費	0	4,400	△4,400
	会議費	71,337	60,824	10,513
	広報費	3,570	45,100	△41,530
	業務委託費	19,647,386	13,027,781	6,619,605

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部		手数料	3,026,065	2,595,643	430,422	
		保険料	567,485	456,937	110,548	
		賃借料	1,854,750	1,497,717	357,033	
		事業賃借料	1,364,841	1,109,204	255,637	
		共通賃借料	489,909	388,513	101,396	
		土地・建物賃借料	1,152,650	1,149,424	3,226	
		租税公課	6,522,858	5,463,773	1,059,085	
		保守料	12,266,984	11,808,564	458,420	
		諸会費	120,000	0	120,000	
		雑費	72,434	75,116	△2,682	
		事務費	293,640	244,135	49,505	
		福利厚生費	293,640	244,135	49,505	
		減価償却費	1,448,017	303,444	1,144,573	
		減価償却費	1,448,017	303,444	1,144,573	
		サービス活動費用計(2)	151,018,390	136,501,936	14,516,454	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,739,933	4,861,095	1,878,838	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	542	473
受取利息配当金収益	542			473	69	
サービス活動外収益計(4)	542			473	69	
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)		542	473	69	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,740,475	4,861,568	1,878,907	
特別増減の部	収益		事業区分間固定資産移管収益	382,670	0	382,670
			事業区分間固定資産移管収益	382,670	0	382,670
			事業区分間固定資産移管収益	382,670	0	382,670
		特別収益計(8)	382,670	0	382,670	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000	11,189,356	△10,189,356	
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	11,189,356	△10,189,356	
		社会福祉事業区分繰入金費用	1,000,000	11,189,356	△10,189,356	
		事業区分間固定資産移管費用	382,670	0	382,670	
		事業区分間固定資産移管費用	382,670	0	382,670	
		事業区分間固定資産移管費用	382,670	0	382,670	
特別費用計(9)	1,382,670	11,189,356	△9,806,686			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	△11,189,356	10,189,356		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,740,475	△6,327,788	12,068,263		
法人税、住民税及び事業税(12)		1,751,870	743,703	1,008,167		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,988,605	△7,071,491	11,060,096		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		3,453,129	10,524,620	△7,071,491	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		7,441,734	3,453,129	3,988,605	
	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)		7,441,734	3,453,129	3,988,605	

令和4年3月31日現在

(单位: 円)

資 産		部		負 債		部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,038,390	30,113,268	1,925,122	流動負債	30,567,916	33,047,506	△2,479,590
現金	50,000	30,000	20,000	事業未払金	14,269,090	19,583,072	△5,313,982
預貯金	30,371,271	28,742,500	1,628,771	預り金	263,031	277,792	△14,761
事業未収金	419,622	352,800	66,822	前受金	116,240	0	116,240
前払金	102,520	104,170	△1,650	事業区分間借入金	4,085,974	5,554,101	△1,468,127
事業区分間貸付金	1,094,977	883,798	211,179	賞与引当金	3,614,211	2,934,238	679,973
固定資産	39,167,326	37,395,603	1,771,723	未払法人税等	1,751,870	743,703	1,008,167
その他の固定資産	39,167,326	37,395,603	1,771,723	未払消費税	6,467,500	3,954,600	2,512,900
器具及び備品	5,863,093	6,387,367	△524,274	固定負債	33,196,066	31,008,236	2,187,830
ソフトウェア	108,167	0	108,167	退職給付引当金	33,196,066	31,008,236	2,187,830
退職手当積立基金預け金	32,355,400	30,231,570	2,123,830	負債の部合計	63,763,982	64,055,742	△291,760
退職給付引当資産	840,666	776,666	64,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,441,734	3,453,129	3,988,605
				次期繰越活動増減差額	7,441,734	3,453,129	3,988,605
				(うち当期活動増減差額)	3,988,605	△7,071,491	11,060,096
				純資産の部合計	7,441,734	3,453,129	3,988,605
資産の部合計	71,205,716	67,508,871	3,696,845	負債及び純資産の部合計	71,205,716	67,508,871	3,696,845

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)）
ふくし交流プラザ指定管理事業
障害者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)）
ふくし交流プラザ指定管理事業
障害者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	13,044,042	7,180,949	5,863,093

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

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		プラザ*指定管理事業	ぱーた*指定管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	寄附金収入	24,750	0	24,750	0	24,750
	経常経費寄附金収入	24,750	0	24,750	0	24,750
	受託金収入	69,599,000	64,548,000	134,147,000	0	134,147,000
	県受託金収入	69,599,000	64,548,000	134,147,000	0	134,147,000
	管理代行料収入	69,599,000	64,548,000	134,147,000	0	134,147,000
	事業収入	12,997,640	227,700	13,225,340	0	13,225,340
	参加費収入	0	167,700	167,700	0	167,700
	利用料収入	666,000	0	666,000	0	666,000
	賃貸料収入	12,257,070	0	12,257,070	0	12,257,070
	プラザ*施設賃貸料収入	12,257,070	0	12,257,070	0	12,257,070
	手数料収入	74,570	0	74,570	0	74,570
	その他の事業収入	0	60,000	60,000	0	60,000
	負担金収入	9,662,592	0	9,662,592	0	9,662,592
	プラザ*施設負担金収入	9,643,026	0	9,643,026	0	9,643,026
	その他の負担金収入	19,566	0	19,566	0	19,566
	受取利息配当金収入	542	0	542	0	542
	受取利息配当金収入	542	0	542	0	542
	その他の収入	396,316	302,325	698,641	0	698,641
	雑収入	396,316	302,325	698,641	0	698,641
	雑収入	396,316	302,325	698,641	0	698,641
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	92,680,840	65,078,025	157,758,865	0	157,758,865
	人件費支出	24,589,532	36,625,583	61,215,115	0	61,215,115
	職員給料支出	9,883,942	22,753,932	32,637,874	0	32,637,874
	一般職員等給料支出	7,939,092	20,502,425	28,441,517	0	28,441,517
	事務職員等賃金支出	1,944,850	2,251,507	4,196,357	0	4,196,357
	職員賞与支出	2,145,038	5,845,286	7,990,324	0	7,990,324
	一般職員等賞与支出	1,746,728	5,674,730	7,421,458	0	7,421,458
	事務職員等賞与支出	398,310	170,556	568,866	0	568,866
	非常勤職員給与支出	8,854,428	2,549,600	11,404,028	0	11,404,028
	非常勤職員給与支出	7,528,074	2,132,166	9,660,240	0	9,660,240
	非常勤職員賞与支出	1,326,354	417,434	1,743,788	0	1,743,788
	派遣職員費支出	0	473,035	473,035	0	473,035
	退職給付支出	16,000	0	16,000	0	16,000
	法定福利費支出	3,690,124	5,003,730	8,693,854	0	8,693,854
	法定福利費支出	3,690,124	5,003,730	8,693,854	0	8,693,854
	事業費支出	62,026,477	22,784,668	84,811,145	0	84,811,145
	諸謝金支出	676,000	1,557,000	2,233,000	0	2,233,000
	旅費交通費支出	160,386	197,165	357,551	0	357,551
	参加費支出	440,000	22,000	462,000	0	462,000
	消耗器具備品費支出	2,298,022	2,595,666	4,893,688	0	4,893,688
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	2,169,024	2,595,666	4,764,690	0	4,764,690
	事業消耗器具備品費支出	2,169,024	2,595,666	4,764,690	0	4,764,690
	共通消耗器具備品費支出	128,998	0	128,998	0	128,998
	共通消耗器具備品費支出	205,920	772,420	978,340	0	978,340
	印刷製本費支出	205,920	772,420	978,340	0	978,340
	水道光熱費支出	14,127,860	3,314,129	17,441,989	0	17,441,989
	燃料費支出	6,280,450	0	6,280,450	0	6,280,450
	燃料費支出	146,130	201,290	347,420	0	347,420
	車両費支出	117,150	25,985	143,135	0	143,135
	車両費支出	28,980	175,305	204,285	0	204,285
	車両燃料費支出	2,792,163	2,187,144	4,979,307	0	4,979,307
	修繕費支出	584,649	947,232	1,531,881	0	1,531,881
	通信運搬費支出	584,649	947,232	1,531,881	0	1,531,881
	事業通信運搬費支出	0	71,337	71,337	0	71,337
	会議費支出	3,570	0	3,570	0	3,570
	広報費支出	17,045,437	2,601,949	19,647,386	0	19,647,386
	業務委託費支出	2,476,763	549,302	3,026,065	0	3,026,065
	手数料支出	145,102	422,383	567,485	0	567,485
	保険料支出	854,112	1,000,638	1,854,750	0	1,854,750
	賃借料支出	380,978	983,863	1,364,841	0	1,364,841
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,305,332	4,381,763	9,687,095	0	9,687,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,305,332	4,381,763	9,687,095	0	9,687,095
	共通賃借料支出	473,134	16,775	489,909	0	489,909
	共通賃借料支出	1,109,290	43,360	1,152,650	0	1,152,650
	土地・建物賃借料支出	2,341,200	4,181,658	6,522,858	0	6,522,858
	租税公課支出	10,192,471	2,074,513	12,266,984	0	12,266,984
	保守料支出	120,000	0	120,000	0	120,000
	諸会費支出	26,952	45,482	72,434	0	72,434
	雑支出	132,683	160,957	293,640	0	293,640
	事務費支出	132,683	160,957	293,640	0	293,640
	福利厚生費支出	626,816	1,125,054	1,751,870	0	1,751,870
	その他の支出	626,816	1,125,054	1,751,870	0	1,751,870
	法人税、住民税及び事業税支出	87,375,508	60,696,262	148,071,770	0	148,071,770
	事業活動支出計(2)	87,375,508	60,696,262	148,071,770	0	148,071,770

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ア 指定管理事業	イ 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
	固定資産取得支出	475,310	556,600	1,031,910	0	1,031,910
	器具及び備品取得支出	365,310	556,600	921,910	0	921,910
	ソフトウェア取得支出	110,000	0	110,000	0	110,000
その他の活動による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	475,310	556,600	1,031,910	0	1,031,910
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△475,310	△556,600	△1,031,910	0	△1,031,910
	収入					
	積立資産取崩収入	8,000	0	8,000	0	8,000
	退職給付引当資産取崩収入	8,000	0	8,000	0	8,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	8,000	0	8,000	0	8,000
	支出					
	積立資産支出	64,000	8,000	72,000	0	72,000
	退職給付引当資産支出	64,000	8,000	72,000	0	72,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	法人運営事業	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動による支出	560,400	1,946,100	2,506,500	0	2,506,500
	退職手当積立基金預け金支出	560,400	1,946,100	2,506,500	0	2,506,500
	その他の活動支出計(8)	1,624,400	1,954,100	3,578,500	0	3,578,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,616,400	△1,954,100	△3,570,500	0	△3,570,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,213,622	1,871,063	5,084,685	0	5,084,685
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)		3,213,622	1,871,063	5,084,685	0	5,084,685

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

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

(単位: 円)

勘定科目		指定管理事業	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	収入					
	寄附金収益	24,750	0	24,750	0	24,750
	経常経費寄附金収益	24,750	0	24,750	0	24,750
	受託金収益	69,599,000	64,548,000	134,147,000	0	134,147,000
	県受託金収益	69,599,000	64,548,000	134,147,000	0	134,147,000
	管理代行料収益	69,599,000	64,548,000	134,147,000	0	134,147,000
	事業収益	12,997,640	227,700	13,225,340	0	13,225,340
	参加費収益	0	167,700	167,700	0	167,700
	利用料収益	666,000	0	666,000	0	666,000
	賃貸料収益	12,257,070	0	12,257,070	0	12,257,070
	賃貸施設賃貸料収益	12,257,070	0	12,257,070	0	12,257,070
	手数料収益	74,570	0	74,570	0	74,570
	その他の事業収益	0	60,000	60,000	0	60,000
	負担金収益	9,662,592	0	9,662,592	0	9,662,592
	賃貸施設負担金収益	9,643,026	0	9,643,026	0	9,643,026
	その他の負担金収益	19,566	0	19,566	0	19,566
	その他の収益	396,316	302,325	698,641	0	698,641
	その他の収益	396,316	302,325	698,641	0	698,641
	その他の収益	396,316	302,325	698,641	0	698,641
	サービス活動収益計(1)	92,680,298	65,078,025	157,758,323	0	157,758,323
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用					
	人件費	25,136,917	39,328,671	64,465,588	0	64,465,588
	職員給料	9,883,942	22,753,932	32,637,874	0	32,637,874
	職員賞与	1,505,988	4,120,193	5,626,181	0	5,626,181
	賞与引当金繰入	998,180	2,616,031	3,614,211	0	3,614,211
	非常勤職員給与	8,426,283	2,407,650	10,833,933	0	10,833,933
	派遣職員費	0	473,035	473,035	0	473,035
	退職給付費用	632,400	1,954,100	2,586,500	0	2,586,500
	法定福利費	3,690,124	5,003,730	8,693,854	0	8,693,854
	事業費	62,026,477	22,784,668	84,811,145	0	84,811,145
	諸謝金	676,000	1,557,000	2,233,000	0	2,233,000
	旅費交通費	160,386	197,165	357,551	0	357,551
	参加費	440,000	22,000	462,000	0	462,000
	消耗器具備品費	2,298,022	2,595,666	4,893,688	0	4,893,688
	事業消耗器具備品費	2,169,024	2,595,666	4,764,690	0	4,764,690
	共通消耗器具備品費	128,998	0	128,998	0	128,998
	印刷製本費	205,920	772,420	978,340	0	978,340
	水道光熱費	14,127,860	3,314,129	17,441,989	0	17,441,989
	燃料費	6,280,450	0	6,280,450	0	6,280,450
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費	146,130	201,290	347,420	0	347,420
	車輦費	117,150	25,985	143,135	0	143,135
	車輦燃料費	28,980	175,305	204,285	0	204,285
	修繕費	2,792,163	2,187,144	4,979,307	0	4,979,307
	通信運搬費	584,649	947,232	1,531,881	0	1,531,881
	事業通信運搬費	584,649	947,232	1,531,881	0	1,531,881
	会議費	0	71,337	71,337	0	71,337
	広報費	3,570	0	3,570	0	3,570
	業務委託費	17,045,437	2,601,949	19,647,386	0	19,647,386
	手数料	2,476,763	549,302	3,026,065	0	3,026,065
	保険料	145,102	422,383	567,485	0	567,485
	賃借料	854,112	1,000,638	1,854,750	0	1,854,750
	事業賃借料	380,978	983,863	1,364,841	0	1,364,841
	共通賃借料	473,134	16,775	489,909	0	489,909
	土地・建物賃借料	1,109,290	43,360	1,152,650	0	1,152,650
	租税公課	2,341,200	4,181,658	6,522,858	0	6,522,858
	保守料	10,192,471	2,074,513	12,266,984	0	12,266,984
	諸会費	120,000	0	120,000	0	120,000
	雑費	26,952	45,482	72,434	0	72,434
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	132,683	160,957	293,640	0	293,640
	福利厚生費	132,683	160,957	293,640	0	293,640
	減価償却費	1,178,845	269,172	1,448,017	0	1,448,017
	減価償却費	1,178,845	269,172	1,448,017	0	1,448,017
	サービス活動費用計(2)	88,474,922	62,543,468	151,018,390	0	151,018,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,205,376	2,534,557	6,739,933	0	6,739,933
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	542	0	542	0	542
	受取利息配当金収益	542	0	542	0	542
	サービス活動外収益計(4)	542	0	542	0	542
	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)	542	0	542	0	542
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,205,918	2,534,557	6,740,475	0	6,740,475

(2) その他の固定資産		AD/パン		公用車		太陽号等運行事業用車輛		1	
車輛運搬具		日産シビリアン		—		—		732,599	
								7,498,999	
器具及び備品								1	
有形リース資産								2	
ソフトウェア								小計	
長期貸付金								10,029,605	
介護福祉士等修学資金貸付金								2,995,425	
介護分野就職支援金貸付金								2,419,689	
保育士修学資金貸付金								460,976,548	
児童養護施設退所者等貸付金								590,000	
ひとり親家庭貸付金								282,391,255	
その他の長期貸付金								34,140,059	
								44,051,966	
								100,000	
退職手当積立基金預け金								822,249,828	
退職給付引当資産								208,796,830	
四国銀行県庁支店(普)#0443125								3,158,666	
退職共済事業管理資産								7,005,065,097	
運営基金積立資産								小計	
四国銀行県庁支店(普)#0039022(運基)								1,984,301	
四国電力株(20,000株)								15,760,000	
野村証券高知支店 第8回超長期国債								116,190,700	
高知信用金庫朝倉支店(定)#335								8,000,000	
大和証券高知支店 第32回東京電力パワー								2,066,800	
生きがいの健康づくり基金積立資産								144,001,801	
四国銀行県庁支店(普)#0443664								838,880	
大和証券高知支店 第76回長期国債								100,410,000	
三菱UFJ銀行高知支店 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								101,375,120	
障害者スポーツ振興基金積立資産								403,100,000	
四国銀行県庁支店(普)#0443656								770,150	
野村証券高知支店 第8回超長期国債								64,849,850	
福祉活動支援基金積立資産								65,620,000	
四国銀行県庁支店(普)#5115086								27,648,263	
野村証券高知支店(普)#5118909								7,115,526	
野村証券 政府保証第79回日本高速道路								116,190,700	
みずほ証券 98回利付国庫債券								113,509,400	
四国銀行県庁支店(定)#5123660								144,573,000	
大和証券 第40回東京電力パワーグリッド								20,000,000	
野村証券 第40回東京電力パワーグリッド								104,190,000	
みずほ証券 第40回東京電力パワーグリッド								103,970,300	
野村証券 第40回東京電力パワーグリッド								103,970,000	
みずほ証券 九州電力社債(第497回)								99,452,000	
								92,740,000	
小計								933,359,189	

[illegible]

一 般 会 計 決 算 附 属 明 細 書

◆ 寄附金収益明細書	・・・ P143
◆ 補助金事業等収益明細書	・・・ P144
◆ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	・・・ P145
◆ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	・・・ P146
◆ 基本金明細書	・・・ P147
◆ 国庫補助金等特別積立金明細書	・・・ P148
◆ 基本財産及びその他の固定資産明細書	・・・ P149
◆ 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	・・・ P164
◆ サービス区分間繰入金明細書	・・・ P169

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 高知県社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					独自財源事業	指定管理事業	補助金・助成金事業
その他	経常	7	714,980	0	714,980		
その他	固定	1	150,000	0	150,000		
その他	経常	1	24,750	0		24,750	
その他	経常	4	131,886	0			131,886
合 計		13	1,021,616	0	864,980	24,750	131,886

(単位:円)

社会福祉法人名 高知県社会福祉協議会

(單位: 円)

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳												
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 特別独立金積立額	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	8,840,000		8,840,000		8,840,000						
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	54,803,000		54,803,000			54,803,000					
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	13,582,000		13,582,000			13,582,000					
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	3,540,000		3,540,000			3,540,000					
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	15,697,940		15,697,940			15,697,940					
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	933,000		933,000			933,000					
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	27,609,711		27,609,711			27,609,711					
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	78,325,000		78,325,000			78,325,000					
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	25,210,000		25,210,000			25,210,000					
高知県 福祉活動支援基金造成事業補助 金	公益事業	60,000		60,000								60,000
高知県 高知県福祉士等修学資金貸付事業 費補助金	公益事業	228,600,651	0	228,600,651	0	8,840,000	219,700,651	0	0	0	0	60,000
高知県 高知県福祉士等修学資金等貸付事業 費補助金	公益事業	13,000,000		13,000,000	13,000,000			13,000,000				
高知県 高知県高等職業訓練促進 資金貸付事業費補助金	公益事業	5,069,094		5,069,094	5,069,094				5,069,094			
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	1,172,067		1,172,067	1,172,067					1,172,067		
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	11,279,898		11,279,898	11,279,898							11,279,898
高知県 高知県高等職業訓練促進 資金貸付事業費補助金	公益事業	30,521,059	0	30,521,059	30,521,059	0		13,000,000	5,069,094	1,172,067		11,279,898
高知県 高知県高等職業訓練促進 資金貸付事業費補助金	公益事業	259,121,710	0	259,121,710	30,521,059	8,840,000	219,700,651	13,000,000	5,069,094	1,172,067		11,279,898
区分小計												

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 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	3,686,000	社会福祉事業へのみなし寄附金
公益事業	社会福祉事業	事業収入	2,242,544	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	2,864,882	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	1,882,274	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	1,395,959	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	3,259,327	人件費

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4年3月31日現在

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

	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	3,845,890	事業経費立替分
	社会福祉事業	公益事業	637,369	人件費立替分
	社会福祉事業	収益事業	24,529	事業経費立替分
	社会福祉事業	収益事業	6,482,294	人件費立替分
	収益事業	社会福祉事業	1,072,577	事業経費立替分
	収益事業	公益事業	22,400	事業経費立替分
	合計		12,085,059	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	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	7,874,742	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	4,300	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	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分	1,614,329	人件費立替分
	合計		9,493,371	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 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		
第二号基本金	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号基本金			
	計		
	当期組入額		
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		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 高知県社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに積立 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
当期 積立 額	前期繰越額				1,440,280,843	22,594,330	171,405	795,068,651	422,487,602	91,427,558	108,531,297
	貸付原資の積立額		30,521,059		30,521,059			13,000,000	5,069,094	1,172,067	11,279,898
	当期積立額合計		30,521,059		30,521,059	0	0	13,000,000	5,069,094	1,172,067	11,279,898
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				109,027,677	1,016,744	86,580	84,608,212	19,640,842	1,526,400	2,148,899
	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				109,027,677	1,016,744	86,580	84,608,212	19,640,842	1,526,400	2,148,899
当期末残高					1,361,774,225	21,577,586	84,825	723,460,439	407,915,854	91,073,225	117,662,296

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	50,443,390	22,594,330	0	0	2,731,515	1,016,744	0	0	47,711,875	21,577,586	264,080,602	114,508,104	311,792,477	136,085,690	
基本財産合計	50,443,390	22,594,330	0	0	2,731,515	1,016,744	0	0	47,711,875	21,577,586	264,080,602	114,508,104	311,792,477	136,085,690	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	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	1,685,123	0	0	0	949,745	0	0	0	2,794,538	0	11,838,613	0	14,633,151	0	
有形リース資産	4,433,229	0	0	0	1,437,804	0	0	0	2,995,425	0	4,193,595	0	7,189,020	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,118,354	0	0	0	2,387,549	0	0	0	5,789,965	0	24,263,805	5,800,000	30,053,771	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	372,750	0	372,750	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,750	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	372,750	0	372,750	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,118,354	22,594,330	2,059,160	0	2,387,549	1,016,744	0	0	5,789,965	21,577,586	288,717,158	120,308,104	342,218,998	141,885,690	
基本財産及びその他の固定資産計	56,561,744	22,594,330	2,059,160	0	5,119,064	1,016,744	0	0	53,501,840	21,577,586	288,717,158	120,308,104	342,218,998	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	
引	56,561,744	22,594,330	2,059,160	0	5,119,064	1,016,744	0	0	53,501,840	21,577,586	288,717,158	120,308,104	342,218,998	141,885,690	
差															

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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		備 考
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	126,507	0	0	33,000	0	0	0	93,507	0	1,774,226	0	1,867,733	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	126,507	0	0	33,000	0	0	0	93,507	0	1,774,226	0	1,867,733	0	0	0	
その他の固定資産計	126,507	0	0	33,000	0	0	0	93,507	0	1,774,226	0	1,867,733	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	126,507	0	0	33,000	0	0	0	93,507	0	1,774,226	0	1,867,733	0	0	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	0	
差 引	126,507	0	0	33,000	0	0	0	93,507	0	1,774,226	0	1,867,733	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

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	245,426	119,925	943,800		98,210	35,100	0	0	1,092,016	84,825	1,465,380	280,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	245,426	119,925	943,800		98,210	35,100	0	0	1,092,016	84,825	1,465,380	280,800	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	51,480	51,480	0		51,480	51,480	0	0	0	0	280,800	280,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	51,480	51,480	0		51,480	51,480	0	0	0	0	280,800	280,800	
その他の固定資産計	297,906	171,405	943,800		149,690	86,580	0	0	1,092,016	84,825	1,746,180	561,600	
基本財産及びその他の固定資産計	297,906	171,405	943,800		149,690	86,580	0	0	1,092,016	84,825	1,746,180	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	
差	297,906	171,405	943,800		149,690	86,580	0	0	1,092,016	84,825	1,746,180	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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高価額 (E=A+B-C-D)	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		摘要
	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	0	0	0	0	0	1,936,440	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	0	0	0	0	0	1,936,440	1,936,440	1,936,440	1,936,440	1,936,440	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	1,936,440	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	0	0	0	0	0	1,936,440	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	
差	0	0	0	0	0	1,936,440	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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補 助金等の額		備 考
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,235	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	159,235	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	475,200	475,200	0	0	475,200	475,200	0	0	0	0	4,243,320	4,243,320	4,243,320	4,243,320	
その他の固定資産(無形固定資産)計	475,200	475,200	0	0	475,200	475,200	0	0	0	0	4,243,320	4,243,320	4,243,320	4,243,320	
その他の固定資産計	475,201	475,200	0	0	475,200	475,200	0	0	1	0	4,402,555	4,402,555	4,402,555	4,402,555	
基本財産及びその他の固定資産計	475,201	475,200	0	0	475,200	475,200	0	0	1	0	4,402,555	4,402,555	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	
合 計	475,201	475,200	0	0	475,200	475,200	0	0	1	0	4,402,555	4,402,555	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 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越残高計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0		2,350,700		39,178		39,178	0	2,311,522		39,178		2,350,700		うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		2,350,700		39,178		39,178	0	2,311,522		39,178		2,350,700		うち国庫補助金等の額
その他の固定資産計	0		2,350,700		39,178		39,178	0	2,311,522		39,178		2,350,700		うち国庫補助金等の額
基本財産及びその他の固定資産計	0		2,350,700		39,178		39,178	0	2,311,522		39,178		2,350,700		うち国庫補助金等の額
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0	0	0		0		0		うち国庫補助金等の額
引	0		2,350,700		39,178		39,178	0	2,311,522		39,178		2,350,700		うち国庫補助金等の額
差															

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残高額(E=A+B-C-D)		繰越前累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		備 考
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	323,182	0	0	136,732	0	0	0	186,450	0	467,166	0	653,616	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	323,182	0	0	136,732	0	0	0	186,450	0	467,166	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	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	1,044,750	0	1,044,750	0	
その他の固定資産計	323,182	0	0	136,732	0	0	0	186,450	0	1,511,916	0	1,698,366	0	
基本財産及びその他の固定資産計	323,182	0	0	136,732	0	0	0	186,450	0	1,511,916	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	
差	323,182	0	0	136,732	0	0	0	186,450	0	1,511,916	0	1,698,366	0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	697,212	497,088	697,212	()	497,088	
一般職員賞与引当		()				
賞与引当金	537,540	391,584	537,540	()	391,584	
事務職員賞与引当		()				
退職給付引当金	23,588,250	14,371,890	14,055,010	48,000	23,857,130	
退職給付引当金		(13,857,010)	()	48,000		
計	24,823,002	15,260,562	15,289,762	48,000	24,745,802	
		(13,857,010)	()	48,000		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	9,969,446	(8,284,261)	9,969,446	()	8,284,261	
一般職員賞与引当						
賞与引当金	132,770	(252,917)	132,770	()	252,917	
事務職員賞与引当						
賞与引当金	132,583	(126,250)	132,583	()	126,250	
非常勤賞与引当						
退職給付引当金	115,679,360	(8,281,920)	144,000	10,786,780	113,030,500	
退職給付引当金		(- 48,000)		10,786,780		
計	125,914,159	(16,945,348)	10,378,799	10,786,780	121,693,928	
		(48,000)		10,786,780		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	5,976,956	(5,573,412)	5,976,956	()	5,573,412	
一般職員賞与引当						
賞与引当金	2,327,827	(2,236,604)	2,327,827	()	2,236,604	
事務職員賞与引当						
賞与引当金	985,150	(927,750)	985,150	()	927,750	
非常勤賞与引当						
退職給付引当金	31,921,090	(5,131,450)	350,000	2,757,560	33,944,980	
退職給付引当金		(70,000)		2,757,560		
計	41,211,023	(13,869,216)	9,639,933	2,757,560	42,682,746	
		(70,000)		2,757,560		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	310,940	(311,527)	310,940	()	311,527	
賞与引当金 事務職員賞与引当	137,530	(126,000)	137,530	()	126,000	
退職給付引当金 退職給付引当金	319,080	(293,160)	30,000	()	582,240	
計	767,550	(730,687)	478,470	()	1,019,767	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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)	753, 774	(770, 987)	753, 774	()	770, 987	
賞与引当金 事務職賞与引(退)	135, 575	(130, 167)	135, 575	()	130, 167	
退職給付引当金 退職引当金(退)	4, 526, 780	(730, 560)		()	5, 257, 340	
計	5, 416, 129	(1, 631, 714)	889, 349	()	6, 158, 494	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知社会福祉協議会
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 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 一般職員賞与引当	2,086,703	(2,703,208)	2,086,703	()	2,703,208	
賞与引当金 事務職員賞与引当	277,440	(385,418)	277,440	()	385,418	
賞与引当金 非常勤賞与引当	570,095	(525,585)	570,095	()	525,585	
退職給付引当金	31,008,236	(2,578,500)	8,000	382,670	33,196,066	
退職給付引当金 計	33,942,474	(6,192,711)	2,942,238	382,670	36,810,277	
			(682,670)	682,670		

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	73,307,735	0	2,771,560	70,536,175	
ボランティア積立金	1,147,630	76,010	0	1,223,640	
災害遺児修学積立	43,764,451	0	0	43,764,451	
調査研究積立金	2,174,077	0	0	2,174,077	
災害V積立金	468,471	0	0	468,471	
計	120,862,364	76,010	2,771,560	118,166,814	

(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)	1,731,115	253,186	0	1,984,301	
運営基金積立資産 四国電力株	17,200,000	12,357,000	13,797,000	15,760,000	
運営基金積立資産 野村証券(第8回)	118,814,500	15,603,700	18,227,500	116,190,700	
運営基金積立資産 高知(信金(定)#335	8,000,000	0	0	8,000,000	
運営基金積立資産 大和証券32回東電	2,082,200	0	15,400	2,066,800	
生きがい基金積資 四銀#0443664	838,880	0	0	838,880	
生きがい基金積資 大和証券(第76回)	100,410,000	0	0	100,410,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (⑫)
(単位:円)

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

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
生さがい基金積立 三菱UFJ(第60回)	100,050,000	0	0	100,050,000	
生さがい基金積立 大和証券(第135回)	100,426,000	0	0	100,426,000	
生さがい基金積立 大和証券32回東電	101,375,120	0	0	101,375,120	
障害基金積立資 四銀#0443656	770,150	0	0	770,150	
障害基金積立資 野村証券(第8回)	64,849,850	0	0	64,849,850	
財政調整積立資産 四銀#0039022(財)	67,807,735	0	2,771,560	65,036,175	
財政調整積立資産 四銀#0519836	5,500,000	0	0	5,500,000	
ボランティア積立資産 四銀#0418210	1,147,630	76,010	0	1,223,640	
災害遺児積立資産 四銀#0406793	3,324,351	0	0	3,324,351	
災害遺児積立資産 高銀#0187590	243,300	0	0	243,300	
災害遺児積立資産 野村証券(第78回)	32,556,000	1,668,900	2,359,200	31,865,700	
災害遺児積立資産 高知信用#319	10,000,000	0	0	10,000,000	
調査研究積立資産 四銀#0438920	2,174,077	0	0	2,174,077	
災害V積立資産 四銀#5140768	468,471	0	0	468,471	
計	739,769,379	29,958,796	37,170,660	732,557,515	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	46,786,000	2,500,000	0	49,286,000	
計	46,786,000	2,500,000	0	49,286,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
共済事業積立資産 四銀#0511614	46,786,000	2,500,000	0	49,286,000	
計	46,786,000	2,500,000	0	49,286,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	28,860,799	112,923,464	114,136,000	27,648,263	
福祉活動基金積資					
四銀#5118909	3,989,280	88,107	-3,038,139	7,115,526	
福祉活動基金積資					
野村証券(第8回)	118,814,500	16,267,700	18,891,500	116,190,700	
福祉活動基金積資					
野村証券(政保79)	116,100,700	14,399,400	16,990,700	113,509,400	
福祉活動基金積資					
野村証券(政保15)	100,081,100	0	100,081,100	0	
福祉活動基金積資					
みずほ証券(98回)	148,096,000	13,938,600	17,461,600	144,573,000	
福祉活動基金積資					
四銀#5123660	20,000,000	0	0	20,000,000	
福祉活動基金積資					
野村証券(横浜35)	100,483,000	0	100,483,000	0	
福祉活動基金積資					
大和証券(東電40)	105,130,000	994,000	1,934,000	104,190,000	
福祉活動基金積資					
野村証券(東電40)	104,951,000	1,306,000	2,286,700	103,970,300	
福祉活動基金積資					
みずほ(東電40)	105,010,000	976,000	2,016,000	103,970,000	
福祉活動基金積資					
野村証券(東電46)	0	100,000,000	548,000	99,452,000	
福祉活動基金積資					
みずほ(九電497)	0	100,000,000	7,260,000	92,740,000	
計	951,516,379	360,893,271	379,050,461	933,359,189	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	58,400,000	4,500,000	0	62,900,000	
計	58,400,000	4,500,000	0	62,900,000	

(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	58,400,000	4,500,000	0	62,900,000	
計	58,400,000	4,500,000	0	62,900,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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			
障害者スポーツ振興基金事業	障害者スポーツ普及啓発事業	運用収入	152, 203	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	238, 886	事業費
運営基金事業	社会福祉法人・公益的取組推進事業	運用収入	140, 424	事業費
運営基金事業	市町村社協活動支援・助成事業	運用収入	59, 165	事業費
生きがい健康づくり基金事業	地域・いきがいがいい推進支援事業	運用収入	2, 837, 793	事業費
運営基金事業	法人運営事業	運用収入	1, 680, 718	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	133, 458	管理費
地域密着型サービス外部評価事業	法人運営事業	事業収入	2, 324, 831	管理費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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	654,339	管理費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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	7,700,950	事務費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

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)

繰入元 保育士修学資金等 貸付事業	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
		保育士修学資金等 事務費事業	補助金収入	5,708,723	事務費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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業	退職共済事業管理資産取崩	42,144,091	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	7,150,505,000	5,234,704,459	1,915,800,541

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	貸付事業収入	68,138,000	94,432,159	△26,294,159
	償還金収入	50,102,000	71,466,100	△21,364,100
	総合支援資金償還金収入	2,100,000	4,797,910	△2,697,910
	福祉資金償還金収入	18,000,000	22,580,070	△4,580,070
	更生資金償還金収入	1,000,000	840,953	159,047
	障害者更生資金償還金収入	180,000	32,840	147,160
	福祉資金償還金収入	13,000,000	16,231,547	△3,231,547
	住宅資金償還金収入	120,000	544,600	△424,600
	災害援護資金償還金収入	100,000	10,730	89,270
	緊急小口資金償還金収入	3,600,000	4,919,400	△1,319,400
	教育支援資金償還金収入	30,000,000	44,088,120	△14,088,120
	不動産担保型生活資金償還金収入	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
	長期滞留債権償還金収入	10,452,000	14,215,082	△3,763,082
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,300,000	1,025,970	274,030
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,050,000	4,151,522	△1,101,522
	更生資金長期滞留債権償還金収入	900,000	743,290	156,710
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	100,000	236,400	△136,400
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,300,000	2,347,932	△1,047,932
	住宅資金長期滞留債権償還金収入	150,000	17,720	132,280
	療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	100,000	0	100,000
	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	400,000	806,180	△406,180
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	5,700,000	8,722,860	△3,022,860
	不動産担保生活資金長期滞留債権償還収入	1,000	0	1,000
	要保護世帯向不動産担保生活長期償還収入	1,000	0	1,000
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	300,000	314,730	△14,730
	生活資金長期滞留債権償還金収入	100,000	0	100,000
	貸付金利息収入	7,584,000	8,750,977	△1,166,977
	貸付金利息収入	915,000	488,775	426,225
	延滞利息収入	6,669,000	8,262,202	△1,593,202
	受取利息配当金収入	4,080,000	4,387,530	△307,530
	受取利息配当金収入	3,790,000	4,386,663	△596,663
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	290,000	867	289,133
	新 欠損補てん特定資産受取配当金収入	290,000	867	289,133
	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)	72,219,000	98,819,689	△26,600,689
事業活動による支出	貸付事業支出	6,912,015,000	5,124,043,000	1,787,972,000
	貸付金支出	6,912,015,000	5,124,043,000	1,787,972,000
	総合支援資金貸付金支出	6,235,240,000	4,623,980,000	1,611,260,000
	総合支援資金貸付金支出(特例)	3,938,190,000	1,410,030,000	2,528,160,000
	総合支援資金貸付金支出(延長)	366,859,000	698,180,000	△331,321,000
	総合支援資金貸付金支出(再)	1,930,191,000	2,515,770,000	△585,579,000
	福祉資金貸付金支出	569,775,000	467,526,000	102,249,000
	福祉資金貸付金	30,000,000	10,577,000	19,423,000
	緊急小口資金貸付金	15,000,000	2,274,000	12,726,000
	緊急小口資金貸付金(特例)	524,775,000	454,675,000	70,100,000
	教育支援資金貸付金支出	100,000,000	29,897,000	70,103,000
	不動産担保型生活資金貸付金支出	7,000,000	2,640,000	4,360,000
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000	4,520	480
	徴収不能額	5,000	4,520	480
	事業活動支出計(2)	6,912,020,000	5,124,047,520	1,787,972,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,839,801,000	△5,025,227,831	△1,814,573,169

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	3,511,089,000	5,741,306,000	△2,230,217,000
		県補助金収入	3,511,089,000	5,741,306,000	△2,230,217,000
		交付金収入	3,511,089,000	5,741,306,000	△2,230,217,000
		積立資産取崩収入	13,000,000	7,519,720	5,480,280
		欠損補てん積立特定資産取崩収入	13,000,000	7,519,720	5,480,280
		旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,200,000	2,380,960	7,819,040
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	10,200,000	2,380,960	7,819,040
		新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,800,000	5,138,760	△2,338,760
		その他の活動収入計(7)	3,524,089,000	5,748,825,720	△2,224,736,720
	支出	積立資産支出	10,490,000	2,381,827	8,108,173
		欠損補てん積立特定資産支出	10,490,000	2,381,827	8,108,173
		旧 欠損補てん積立特定資産支出	10,200,000	2,380,960	7,819,040
		旧生活福祉資金会計欠損補てん積立資産	10,200,000	2,380,960	7,819,040
		新 欠損補てん積立特定資産支出	290,000	867	289,133
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	101,335,000	81,615,112	19,719,888
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	101,335,000	81,615,112	19,719,888
		国庫補助金等返還金支出	26,660,000	26,660,000	0
		国庫補助金等返還金支出	26,660,000	26,660,000	0
		その他の活動支出計(8)	138,485,000	110,656,939	27,828,061
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,385,604,000	5,638,168,781	△2,252,564,781
予備費支出(10)		100,000,000 0	—	100,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,554,197,000	612,940,950	△4,167,137,950	

前期末支払資金残高(12)	3,766,393,517	3,766,393,517	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,196,517	4,379,334,467	△4,167,137,950

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	貸付事業収益	8,750,977	6,332,718	2,418,259
	貸付金利息収益	8,750,977	6,332,718	2,418,259
	貸付金利息収益	488,775	523,971	△35,196
	延滞利息収益	8,262,202	5,808,747	2,453,455
	サービス活動収益計(1)	8,750,977	6,332,718	2,418,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,013,960	△77,820,209	△25,193,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,013,960	△77,820,209	△25,193,751
	徴収不能額	4,520	0	4,520
	徴収不能額	4,520	0	4,520
	徴収不能引当金繰入	13,331,720	23,894,600	△10,562,880
	徴収不能引当金繰入	13,331,720	23,894,600	△10,562,880
	サービス活動費用計(2)	△89,677,720	△53,925,609	△35,752,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		98,428,697	60,258,327	38,170,370
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,387,530	4,073,378	314,152
	受取利息配当金収益	4,386,663	4,063,367	323,296
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収益	867	10,011	△9,144
	新 欠損補てん積立特定資産配当金収益	867	10,011	△9,144
	サービス活動外収益計(4)	4,387,530	4,073,378	314,152
	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)	4,387,530	4,073,378	314,152
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,816,227	64,331,705	38,484,522
特別増減の部	貸付資金補助金収益	5,741,306,000	7,945,204,000	△2,203,898,000
	県補助金収益	5,741,306,000	7,945,204,000	△2,203,898,000
	交付金収益	5,741,306,000	7,945,204,000	△2,203,898,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	△26,660,000	0	△26,660,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	△26,660,000	0	△26,660,000
	特別収益計(8)	5,714,646,000	7,945,204,000	△2,230,558,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,746,801,528	7,945,204,000	△2,198,402,472
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,746,801,528	7,945,204,000	△2,198,402,472
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	81,615,112	87,559,999	△5,944,887
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	81,615,112	87,559,999	△5,944,887
	特別費用計(9)	5,828,416,640	8,032,763,999	△2,204,347,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△113,770,640	△87,559,999	△26,210,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,954,413	△23,228,294	12,273,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△93,700,389	△70,182,084	△23,518,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△104,654,802	△93,410,378	△11,244,424
	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)	7,519,720	791,600	6,728,120
	欠損補てん積立金取崩額	7,519,720	791,600	6,728,120
	旧 欠損補てん積立金取崩額	2,380,960	791,600	1,589,360
	旧 生活福祉資金会計欠損補積立取崩額	2,380,960	791,600	1,589,360
	新 欠損補てん積立金取崩額	5,138,760	0	5,138,760
	その他の積立金積立額(16)	2,381,827	1,081,611	1,300,216
	欠損補てん積立金積立額	2,381,827	1,081,611	1,300,216
	旧 欠損補てん積立金積立額	2,380,960	791,600	1,589,360
	新 欠損補てん積立金積立額	867	290,011	△289,144
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△99,516,909	△93,700,389	△5,816,520

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4年3月31日現在

(単位:円)

資産	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
預貯金	4,381,193,588	3,786,845,816	594,347,772	流動負債	1,859,121	△18,593,178
四国銀行県庁支店 #0200877	2,589,515,668	2,046,381,809	543,133,859	預り金	270,410	168,110
高知銀行本店 #179032	2,169,870,533	763,574,811	1,406,295,722	生活福祉資金事務費会計借入金	1,588,711	△18,761,288
高知銀行本店 #179032	1,131,660	1,179,650	2,010	負債の部合計	1,859,121	△18,593,178
高知銀行本店 #179032	35,039,937	5,452,488	29,587,449	純資産の部		
JA高知信連 #1131501	5,159,307	1,384,399	3,774,908	国庫補助金等特別積立金	16,531,916,095	5,643,787,568
高知信用金庫 明倉支店 #199647	1,299,354	636,820	662,534	国庫補助金等特別積立金	16,531,916,095	5,643,787,568
四国銀行県庁支店 (雑種) #406505	2,024,757	2,024,737	20	その他の積立金	292,903,775	298,041,668
郵便貯金 #16480-3487661	2,652,078	546,725	2,105,353	欠損補てん積立金	292,903,775	△5,137,893
郵便貯金 #1630-20191	149,282	123,179	26,103	新 欠損補てん積立金	292,903,775	△5,137,893
四国銀行県庁支店 #5122910	0	904,459,000	△904,459,000	次期繰越活動増減差額	△99,516,909	△5,816,520
四国銀行県庁支店 #0447090	5,138,760	0	5,138,760	次期繰越活動増減差額	△99,516,909	△5,816,520
JA高知信連本所 (定) #6925389	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△10,954,413	12,273,881
高知信用金庫朝倉支店 (定) #9300152-238	37,000,000	37,000,000	0			
JA高知信連本所 (定) #11238784	30,000,000	30,000,000	0			
高知銀行本店支店 (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	1,781,466,000	1,735,541,000	45,925,000			
未収収益	4,716,392	4,922,574	△206,182			
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	4,716,392	4,922,574	△206,182			
固定資産	5,495,528	433	5,495,095			
その他の固定資産	12,345,968,494	7,326,076,289	5,019,892,205			
投資有価証券	198,546,000	198,546,000	0			
貸付金	11,582,217,073	6,544,651,086	5,037,565,987			
総合支援資金貸付金	9,267,419,010	4,649,224,300	4,618,194,710			
総合支援資金貸付金 (特例)	1,410,030,000	0	1,410,030,000			
総合支援資金貸付金 (延長)	698,180,000	0	698,180,000			
総合支援資金貸付金 (再)	2,515,770,000	0	2,515,770,000			
総合支援資金貸付金	4,643,439,010	4,649,224,300	△5,785,290			
福祉資金貸付金	1,870,764,393	1,432,084,336	438,680,057			
更生資金貸付金	1,841,163	5,340,296	△3,499,133			
障害者更生資金貸付金	2,419,835	2,452,675	△32,840			
福祉資金貸付金	48,736,481	57,346,041	△8,609,560			
住宅資金貸付金	899,120	1,443,720	△544,600			
災害支援資金貸付金	664,474	675,204	△10,730			
緊急小口資金貸付金	1,361,528,320	1,364,826,400	△3,298,080			
緊急小口資金貸付金 (特例)	454,675,000	0	454,675,000			
教育支援資金貸付金	384,820,845	406,769,625	△21,948,780			
不動産担保型生活資金貸付金	59,212,825	56,572,825	2,640,000			

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	純 資 産 の 部		
				当年度末	前年度末	増 減
長期滞留債権	376,396,646	383,120,535	△6,723,889			
総合支援資金貸付金	70,985,370	72,203,960	△1,218,590			
福祉資金貸付金	152,433,064	152,796,673	△363,609			
更生資金貸付金	69,262,757	69,728,827	△466,070			
障害者更生資金貸付金	8,188,881	8,425,281	△236,400			
福祉資金貸付金	56,740,455	56,133,374	607,081			
住宅資金貸付金	6,477,120	6,494,840	△17,720			
療養・介護等資金貸付金	97,020	97,020	0			
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	10,560,710	10,811,210	△250,500			
教育支援資金貸付金	146,813,572	151,640,532	△4,826,960			
離職者支援資金貸付金	5,909,430	6,224,160	△314,730			
生活資金貸付金	255,210	255,210	0			
欠損補てん積立特定資産	292,903,775	298,041,668	△5,137,893			
新 欠損補てん積立特定資産	292,903,775	298,041,668	△5,137,893			
四銀#047090	92,903,775	98,041,668	△5,137,893			
定期高知信金#9300152-204	200,000,000	200,000,000	0			
△徴収不能引当金	△104,095,000	△98,283,000	△5,812,000			
資産の部合計	16,727,162,082	11,112,922,105	5,614,239,977	純資産の部合計	16,725,302,961	5,632,833,155
				負債及び純資産の部合計	11,112,922,105	5,614,239,977

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 58,960,000円
福祉資金未交付金 900,000円
教育支援資金未交付金 9,750,000円
不動産担保型生活資金未交付金 14,829,479円
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 52,835,236円

生活福祉資金貸付会計財産目録

令和4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				2,589,515,668
① 普通預金				2,169,870,533
	四国銀行	県庁支店	# 200877	
	"	"	# 406505	2,024,757
	高知銀行	本店営業部	# 179032	1,181,660
	"	本町支店	# 516537	35,039,937
	JA高知信連	本所	# 1131501	5,159,307
	高知信用金庫	朝倉支店	# 199647	1,299,354
	四国銀行	県庁支店	# 0447090	5,138,760
② 定期預金				100,000,000
	高知銀行	本町支店	# 3059533	
	"	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 2,652,078
⑤ 郵便振替				# 1630-20191 149,282
(2) 未収補助金				
未収補助金(貸付原資)				1,781,466,000
(3) 未収収益				
未収貸付利子				4,716,392
(4) 生活福祉資金貸付事務費会計貸付金				5,495,528
流動資産合計				4,381,193,588
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				100,000,000
② 国債				98,546,000
	野村證券		# 0905.121.2	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		# 81990824	
(2) 貸付金				11,582,217,073
(3) 長期滞留債権				376,396,646
(4) 欠損補てん積立金特定預金				292,903,775
	普通預金	四国銀行	県庁支店	# 447090 92,903,775
	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				△ 104,095,000
固定資産合計				12,345,968,494
資産合計				16,727,162,082
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 預り金				(過納金分預かり) 270,410
(2) 生活福祉資金事務費会計借入金				1,588,711
流動負債合計				1,859,121
負債合計				1,859,121
差引純資産				16,725,302,961

生活福祉資金貸付事務費会計

	予算額	決算額	差異
生活福祉資金貸付事務費会計	136,429,000	116,223,479	20,205,521

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	經常経費補助金収入	35,089,000	34,597,000	492,000
	県補助金収入	35,089,000	34,597,000	492,000
	貸付事務費補助金収入	35,089,000	34,597,000	492,000
	受取利息配当金収入	0	1,367	△1,367
	受取利息配当金収入	0	1,367	△1,367
	事業活動収入計(1)	35,089,000	34,598,367	490,633
	人件費支出	55,764,000	37,930,848	17,833,152
	職員給料支出	21,895,000	20,025,593	1,869,407
	一般職員等職員給料支出	17,942,000	16,530,022	1,411,978
	事務職員等賃金支出	3,953,000	3,495,571	457,429
	職員賞与支出	6,618,000	4,999,345	1,618,655
	一般職員等賞与支出	5,396,000	4,235,736	1,160,264
	事務職員等賞与支出	795,000	763,609	31,391
	非常勤職員賞与支出	427,000	0	427,000
	非常勤職員給与支出	2,113,000	0	2,113,000
	非常勤職員給与支出	2,113,000	0	2,113,000
	派遣職員費支出	19,747,000	9,312,140	10,434,860
	退職給付支出	0	20,000	△20,000
	法定福利費支出	5,391,000	3,573,770	1,817,230
	事業費支出	58,149,000	56,681,469	1,467,531
	貸付調査償還指導費支出	4,646,000	4,154,000	492,000
	民生委員実費弁償費支出	4,646,000	4,154,000	492,000
	業務委託費支出	53,503,000	52,527,469	975,531
	市町村社協事務費支出	45,211,000	45,109,469	101,531
	その他の業務委託費支出	8,292,000	7,418,000	874,000
事業活動による支出	事務費支出	11,794,000	11,526,832	267,168
	福利厚生費支出	109,000	114,880	△5,880
	諸謝金支出	678,000	108,000	570,000
	旅費交通費支出	334,000	47,034	286,966
	参加費支出	15,000	0	15,000
	事務消耗品費支出	1,199,000	1,467,268	△268,268
	事業事務消耗品費支出	977,000	1,263,324	△286,324
	共通事務消耗品費支出	222,000	203,944	18,056
	印刷製本費支出	856,000	508,200	347,800
	車輦費支出	48,000	44,231	3,769
	車輦燃料費支出	48,000	44,231	3,769
	通信運搬費支出	3,699,000	3,646,405	52,595
	事業通信運搬費支出	3,579,000	3,578,989	11
	共通通信運搬費支出	120,000	67,416	52,584
	業務委託費支出	0	605,000	△605,000
	手数料支出	1,658,000	1,657,480	520
	保険料支出	0	76,350	△76,350
	賃借料支出	2,433,000	2,530,817	△97,817
	事業賃借料	2,049,000	2,380,744	△331,744
	共通賃借料	384,000	150,073	233,927
	土地・建物賃借料支出	0	23,100	△23,100
	租税公課支出	54,000	1,400	52,600
	保守料支出	711,000	696,667	14,333
	負担金支出	6,968,000	6,808,000	160,000
	負担金支出	6,968,000	6,808,000	160,000
	事業活動支出計(2)	132,675,000	112,947,149	19,727,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,586,000	△78,348,782	△19,237,218
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,927,000	1,867,250	59,750
	器具及び備品取得支出	876,000	1,867,250	△991,250
	ソフトウェア取得支出	1,051,000	0	1,051,000
	施設整備等支出計(5)	1,927,000	1,867,250	59,750
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,927,000	△1,867,250	△59,750
	積立資産取崩収入	0	10,000	△10,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	10,000	△10,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	101,340,000	81,615,112	19,724,888
	生活福祉資金会計繰入金収入	101,340,000	81,615,112	19,724,888
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	101,340,000	81,625,112	19,714,888
	積立資産支出	48,000	10,000	38,000
	退職給付引当資産支出	48,000	10,000	38,000
	その他の活動による支出	1,779,000	1,399,080	379,920
	退職手当積立基金預け金支出	1,779,000	1,399,080	379,920
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,827,000	1,409,080	417,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,513,000	80,216,032	19,296,968
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	34,597,000	37,095,000	△2,498,000
	県補助金収益	34,597,000	37,095,000	△2,498,000
	貸付事務費補助金収益	34,597,000	37,095,000	△2,498,000
	サービス活動収益計(1)	34,597,000	37,095,000	△2,498,000
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	39,355,046	43,853,684	△4,498,638
	職員給料	20,025,593	21,345,841	△1,320,248
	一般職員等職員給料	16,530,022	18,532,031	△2,002,009
	事務職員等賃金	3,495,571	2,813,810	681,761
	職員賞与	3,134,553	2,215,479	919,074
	一般職員等賞与	2,584,244	2,082,709	501,535
	事務職員等賞与	550,309	132,770	417,539
	賞与引当金繰入	1,889,910	1,997,562	△107,652
	一般職員等賞与引当金繰入	1,761,826	1,651,492	110,334
	事務職員等賞与引当金繰入	128,084	346,070	△217,986
	非常勤職員給与	0	2,656,009	△2,656,009
	非常勤職員給与	0	2,372,960	△2,372,960
	非常勤職員賞与	0	283,049	△283,049
	派遣職員費	9,312,140	8,590,988	721,152
	退職給付費用	1,419,080	1,402,120	16,960
	法定福利費	3,573,770	5,645,685	△2,071,915
	事業費	56,681,469	67,221,300	△10,539,831
	貸付調査償還指導費	4,154,000	4,139,000	15,000
	民生委員実費弁償費	4,154,000	4,139,000	15,000
	業務委託費	52,527,469	63,082,300	△10,554,831
	市町村社協事務費	45,109,469	55,199,000	△10,089,531
	その他の業務委託費	7,418,000	7,883,300	△465,300
	事務費	11,526,832	9,346,170	2,180,662
	福利厚生費	114,880	87,638	27,242
	諸謝金	108,000	245,000	△137,000
	旅費交通費	47,034	10,052	36,982
	事務消耗品費	1,467,268	1,889,043	△421,775
	事業事務消耗品費	1,263,324	1,705,154	△441,830
	共通事務消耗品費	203,944	183,889	20,055
	印刷製本費	508,200	762,850	△254,650
	車両費	44,231	28,141	16,090
	車両燃料費	44,231	28,141	16,090
	通信運搬費	3,646,405	3,138,576	507,829
	事業通信運搬費	3,578,989	3,084,324	494,665
	共通通信運搬費	67,416	54,252	13,164
	広報費	0	277,200	△277,200
	業務委託費	605,000	0	605,000
	手数料	1,657,480	330,634	1,326,846
	保険料	76,350	54,318	22,032
	賃借料	2,530,817	1,861,518	669,299
	事業賃借料	2,380,744	1,632,209	748,535
	共通賃借料	150,073	229,309	△79,236
	土地・建物賃借料	23,100	0	23,100
	租税公課	1,400	1,200	200
	保守料	696,667	660,000	36,667
	負担金費用	6,808,000	3,800,000	3,008,000
	負担金費用	6,808,000	3,800,000	3,008,000
	減価償却費	123,281	44,114	79,167
	減価償却費	123,281	44,114	79,167
	サービス活動費用計(2)	114,494,628	124,265,268	△9,770,640
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△79,897,628	△87,170,268	7,272,640

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,367	2,058	△691
		受取利息配当金収益	1,367	2,058	△691
		サービス活動外収益計 (4)	1,367	2,058	△691
	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)			1,367	2,058	△691
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△79,896,261	△87,168,210	7,271,949
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	81,615,112	87,559,999	△5,944,887
		生活福祉資金会計繰入金収益	81,615,112	87,559,999	△5,944,887
		一般会計固定資産移管収益	0	20,000	△20,000
		一般会計固定資産移管収益	0	20,000	△20,000
		その他の特別収益	0	2,420	△2,420
		その他の特別収益	0	2,420	△2,420
		特別収益計 (8)	81,615,112	87,582,419	△5,967,307
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		一般会計固定資産移管費用	0	20,000	△20,000
		一般会計固定資産移管費用	0	20,000	△20,000
		特別費用計 (9)	0	20,004	△20,004
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	81,615,112	87,562,415	△5,947,303
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,718,851	394,205	1,324,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△1,537,366	△1,931,571	394,205
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		181,485	△1,537,366	1,718,851
	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)			181,485	△1,537,366	1,718,851

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債		
現金	16,433,742	30,653,012	事業未払金	18,323,652	△14,194,152
預貯金	20,000	20,000	一般会計借入金	5,542,556	△7,562,796
高知銀行本町支店 #516537	7,822,676	4,027,213	生活福祉資金会計借入金	5,395,658	△12,151,569
郵便貯金 #16480-3487661	5,500	0	賞与引当金	5,495,528	5,495,095
四国銀行県庁支店 #5122910	0	103	一般職員等賞与引当金	1,889,910	25,118
事業未収金	7,817,176	4,027,110	事務職員等賞与引当金	1,761,826	110,334
貯蔵品	1,531	3,000	固定負債	128,084	△85,216
一般会計貸付金	1,200	1,200	退職給付引当金	7,178,770	1,399,080
生活福祉資金会計貸付金	6,999,624	6,251,600	負債の部合計	7,178,770	1,399,080
固定資産	1,588,711	20,349,999	純 資 産 の 部	25,502,422	△12,795,072
その他の固定資産	9,250,165	6,107,116	次期繰越活動増減差額	181,485	1,718,851
器具及び備品	9,250,165	6,107,116	次期繰越活動増減差額	181,485	1,718,851
退職手当積立基金預け金	2,071,395	327,426	(うち当期活動増減差額)	1,718,851	1,324,646
退職給付引当資産	7,158,770	5,759,690		394,205	
四国銀行県庁支店(普)#0443125	20,000	20,000			
四国銀行県庁支店(普)#5122910	20,000	10,000			
資産の部合計	25,683,907	36,760,128	純資産の部合計	181,485	1,718,851
			負債及び純資産の部合計	25,683,907	△11,076,221

生活福祉資金事務費会計財産目録

令和4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				7,822,676
① 普通預金	高知銀行	本町支店	# 516537	5,500
	四国銀行	県庁支店	# 5122910	7,817,176
(3) 事業未収金				1,531
(4) 未収補助金				0
(5) 貯蔵品				1,200
(6) 一般会計貸付金				6,999,624
(7) 生活福祉資金貸付会計貸付金				1,588,711
流動資産合計				16,433,742
2. その他の固定資産				
(1) 器具及び備品				2,071,395
(2) 退職手当積立基金預け金				7,158,770
(3) 退職給付引当資産				20,000
	四国銀行	県庁支店	# 0443125	20,000
固定資産合計				9,250,165
資産合計				25,683,907
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 事業未払金				5,542,556
(2) 一般会計借入金				5,395,658
(3) 生活福祉資金会計借入金				5,495,528
(3) 賞与引当金				1,889,910
流動負債合計				18,323,652
2. 固定負債				
(1) 退職給付引当金				7,178,770
固定負債合計				7,178,770
負債合計				25,502,422
差引純資産				181,485

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	205,000	80,000

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	貸付事業収入	100,000	40,000	60,000
		償還金収入	100,000	40,000	60,000
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	40,000	60,000
		受取利息配当金収入	5,000	178	4,822
		受取利息配当金収入	5,000	178	4,822
		事業活動収入計(1)	105,000	40,178	64,822
	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	40,000	60,000
		貸付金支出	100,000	40,000	60,000
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	40,000	60,000
事業活動支出計(2)	285,000	205,000	80,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△180,000	△164,822	△15,178	
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	△164,822	△15,178	
前期末支払資金残高(12)		18,002,837	18,002,837	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,822,837	17,838,015	△15,178	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	165,000	0
		保守料	165,000	165,000	0
		サービス活動費用計(2)	165,000	165,000	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△165,000	△165,000	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178	180	△2
		受取利息配当金収益	178	180	△2
		サービス活動外収益計(4)	178	180	△2
	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)		178	180	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△164,822	△164,820	△2	
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)		△164,822	△164,820	△2	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,614,837	18,779,657	△164,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,450,015	18,614,837	△164,822
	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)		18,450,015	18,614,837	△164,822

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
預貯金	17,851,765	18,030,337	△178,572	流動負債	13,750	△13,750
四国銀行県庁支店 #0200877	17,851,765	18,030,337	△178,572	事業未払金	13,750	0
四国銀行県庁支店 #5122910	106,680	66,680	40,000	一般会計借入金	0	△13,750
四国銀行県庁支店 #0445748	13,750	0	13,750	負債の部合計	13,750	△13,750
固定資産				純 資 産 の 部		
その他の固定資産	17,731,335	17,963,657	△232,322	次期繰越活動増減差額	18,450,015	△164,822
長期滞留債権	612,000	612,000	0	次期繰越活動増減差額	18,450,015	△164,822
臨時特例つなぎ資金貸付金	612,000	612,000	0	(うち当期活動増減差額)	△164,822	△2
資産の部合計	18,463,765	18,642,337	△178,572	純資産の部合計	18,450,015	△164,822
				負債及び純資産の部合計	18,642,337	△178,572

臨時特例つなぎ資金会計財産目録

令和4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				
① 普通預金				
	四国銀行	県庁支店	#0200877	17,851,765
	四国銀行	県庁支店	#5122910	106,680
	四国銀行	県庁支店	#0445748	13,750
				17,731,335
流動資産合計				17,851,765
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				18,463,765
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 事業未払金				
				13,750
流動負債合計				13,750
負債合計				13,750
差引純資産				18,450,015

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	15,984,000	10,893,931	5,090,069

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	2,000	5,704,750	△5,702,750
		償還金収入	1,000	5,704,750	△5,703,750
		要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	1,000	5,704,750	△5,703,750
		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	310	△310
		受取利息配当金収入	0	310	△310
		事業活動収入計(1)	2,000	5,705,060	△5,703,060
	支出	貸付事業支出	15,984,000	10,893,931	5,090,069
		貸付金支出	15,984,000	10,893,931	5,090,069
		要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	15,984,000	10,893,931	5,090,069
		事業活動支出計(2)	15,984,000	10,893,931	5,090,069
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,982,000	△5,188,871	△10,793,129	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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)		△15,982,000	△5,188,871	△10,793,129	
前期末支払資金残高(12)		34,254,238	34,254,238	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,272,238	29,065,367	△10,793,129	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	310	408	△98
	受取利息配当金収益	310	408	△98
	サービス活動外収益計(4)	310	408	△98
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310	408	△98
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	310	408	△98
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
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	310	408	△98
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	912	504	408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,222	912	310
	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)	1,222	912	310

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	29,065,367	34,254,238	負債の部合計		0
預貯金	29,065,367	34,254,238	純 資 産 の 部		0
四国銀行県庁支店(要保護) #443257	29,065,367	34,254,238			
固定資産	69,395,685	64,206,504	国庫補助金等特別積立金	98,459,830	0
その他の固定資産	69,395,685	64,206,504	国庫補助金等特別積立金	98,459,830	0
貸付金	69,395,685	64,206,504	次期繰越活動増減差額	1,222	310
要保護世帯向不動産担保型生活資金貸付	69,395,685	64,206,504	次期繰越活動増減差額	1,222	310
			(うち当期活動増減差額)	310	△98
			純資産の部合計	98,461,052	310
資産の部合計	98,461,052	98,460,742	負債及び純資産の部合計	98,460,742	310

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4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	29,065,367
① 普通預金 四国銀行 県庁支店 ㊦0443257	29,065,367
流動資産合計	29,065,367
2. その他の固定資産	
(1) 貸付金	69,395,685
固定資産合計	69,395,685
資産合計	98,461,052
II 負債の部	
負債合計	0
差引純資産	98,461,052

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 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	34,597,000	0	34,597,000	0	0	34,597,000
" (貸付原資)	貸付原資	5,741,306,000	0	5,741,306,000	5,741,306,000	5,741,306,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

別紙3(㉔)
(単位:円)

	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
区分並びに積立て及び取崩しの事由								
前期繰越額								
新型コロナウイルスに係る特別貸付分の原資受入れ	5,741,306,000			10,888,128,527 5,741,306,000	10,888,128,527 5,741,306,000			
当期積立額	5,495,528			5,495,528	5,495,528			
当期積立額合計	5,746,801,528			5,746,801,528	5,746,801,528			
特別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				66,863,000	66,863,000			
教育支援資金原資の返還に伴う原資取崩し				26,660,000	26,660,000			
相談体制整備事業委託費に伴う原資取崩し				7,110,000	7,110,000			
旧欠損補填積立金不足に伴う原資の取崩し				2,380,960	2,380,960			
当期末取崩額合計				103,013,960	103,013,960			
当期末残高				16,531,916,095	16,531,916,095			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(イ)	当期増加額(ロ)		当期減少額(ハ)		期末繰越額(ニ)		期末取得原価(ヒ+フ)		減価償却累計額(ヘ)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	327,426	0	1,867,250	0	123,281	0	0	0	2,071,395	0	4,835,190	1,073,736	1,073,736	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	327,426	0	1,867,250	0	123,281	0	0	0	2,071,395	0	4,835,190	1,073,736	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	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	0	
その他の固定資産計	327,426	0	1,867,250	0	123,281	0	0	0	2,071,395	0	5,727,690	1,073,736	1,073,736	
基本財産及びその他の固定資産計	327,426	0	1,867,250	0	123,281	0	0	0	2,071,395	0	5,727,690	1,073,736	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	
差	327,426	0	1,867,250	0	123,281	0	0	0	2,071,395	0	5,727,690	1,073,736	1,073,736	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 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	98,283,000	13,331,720 ()	7,519,720 ()		104,095,000	
賞与引当金 一般職員賞与引当金	1,651,492	1,761,826 ()	1,651,492 ()		1,761,826	
賞与引当金 事務職員賞与引当金	213,230	128,084 ()	213,300 ()		128,014	
退職給付引当金	5,779,690	1,409,080 ()	10,000 ()		7,178,770	
計	105,927,412	16,630,710 ()	9,394,512 ()		113,163,610	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	298,041,668	867	5,138,760	292,903,775	
計	298,041,668	867	5,138,760	292,903,775	

(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	98,041,668	867	5,138,760	92,903,775	
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	298,041,668	867	5,138,760	292,903,775	