

令和5年度一般会計収支決算

令和5年度生活福祉資金会計収支決算

令和5年度 一般会計・生活福祉資金会計収支決算

◇一 一般会計： 2,060,227,548 円……P1

(内部取引消去前：2,134,783,617 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	199,979,971 円……P20
(2) 補助金・助成金事業拠点区分	255,571,222 円……P49
(3) 受託金事業拠点区分	371,860,817 円……P61
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	74,177,033 円……P87
(2) 保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分	49,452,526 円……P95
(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	14,622,673 円……P103
(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	14,259,582 円……P108
(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	898,722,150 円……P113
(6) 福祉活動支援基金事業会計拠点区分	22,182,860 円……P121
3. 収益事業区分	
(1) 自主財源事業拠点区分	25,215,743 円……P126
(2) 指定管理事業拠点区分	161,891,837 円……P133

財産目録……P143

決算附属明細書……P146

◇生活福祉資金会計： 8,035,372,144 円……P181

1. 生活福祉資金貸付会計	4,051,215,920 円……P182
2. 生活福祉資金貸付事務費会計	3,978,729,854 円……P187
3. 臨時特例つなぎ資金会計	165,000 円……P192
4. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	5,261,370 円……P197

決算附属明細書……P202

一 般 会 計

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	5,865,000	5,737,350	127,650
	寄附金収入	51,355,000	51,980,880	△625,880
	経常経費補助金収入	255,003,000	244,813,375	10,189,625
	受託金収入	534,738,000	493,473,021	41,264,979
	貸付事業収入	20,000,000	2,289	19,997,711
	事業収入	87,722,000	71,785,912	15,936,088
	退職共済事業収入	28,296,000	26,349,898	1,946,102
	負担金収入	22,423,000	19,719,567	2,703,433
	助成金収入	5,996,000	5,297,500	698,500
	受取利息配当金収入	23,084,000	23,037,192	46,808
	その他の収入	24,930,000	36,491,128	△11,561,128
	事業活動収入計(1)	1,059,412,000	978,688,112	80,723,888
	人件費支出	540,989,000	525,919,897	15,069,103
	事業費支出	628,928,000	481,046,443	147,881,557
	退職共済事業支出	23,184,000	21,483,541	1,700,459
	事務費支出	19,111,000	18,377,001	733,999
	貸付事業支出	22,000,000	0	22,000,000
	分担金支出	735,000	735,000	0
	助成金支出	61,040,000	42,188,375	18,851,625
	負担金支出	1,459,000	1,273,912	185,088
	支払利息支出	111,000	29,702	81,298
	その他の支出	2,246,000	1,228,430	1,017,570
	事業活動支出計(2)	1,299,803,000	1,092,282,301	207,520,699
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,391,000	△113,594,189	△126,796,811
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	100,000	300,000	△200,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	300,000	△200,000
	支出			
	固定資産取得支出	14,089,000	12,752,804	1,336,196
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,526,000	1,524,202	1,798
	施設整備等支出計(5)	15,615,000	14,277,006	1,337,994
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,515,000	△13,977,006	△1,537,994
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0
	基金積立資産取崩収入	68,025,000	37,758,579	30,266,421
	積立資産取崩収入	20,000	254,000	△234,000
	その他の活動による収入	990,909,000	1,010,424,204	△19,515,204
	その他の活動収入計(7)	1,059,054,000	1,048,536,783	10,517,217
	支出			
	基金積立資産支出	83,701,000	62,741,072	20,959,928
	積立資産支出	4,465,000	4,430,000	35,000
	その他の活動による支出	959,287,000	886,497,169	72,789,831
	その他の活動支出計(8)	1,047,453,000	953,668,241	93,784,759
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,601,000	94,868,542	△83,267,542
予備費支出(10)		2,200,000	—	2,200,000
0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△246,505,000	△32,702,653	△213,802,347
前期末支払資金残高(12)		587,781,662	587,781,662	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		341,276,662	555,079,009	△213,802,347

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,737,350	0	0	5,737,350	0	5,737,350
	寄附金収入	51,980,880	0	0	51,980,880	0	51,980,880
	経常経費補助金収入	244,813,375	0	0	244,813,375	0	244,813,375
	受託金収入	358,568,021	0	134,905,000	493,473,021	0	493,473,021
	貸付事業収入	0	2,289	0	2,289	0	2,289
	事業収入	43,007,280	0	35,900,682	78,907,962	△7,122,050	71,785,912
	退職共済事業収入	0	26,349,898	0	26,349,898	0	26,349,898
	負担金収入	9,124,690	0	18,207,627	27,332,317	△7,612,750	19,719,567
	助成金収入	5,297,500	0	0	5,297,500	0	5,297,500
	受取利息配当金収入	10,421,485	12,614,355	1,352	23,037,192	0	23,037,192
	その他の収入	17,033,041	18,703,083	755,004	36,491,128	0	36,491,128
	事業活動収入計(1)	745,983,622	57,669,625	189,769,665	993,422,912	△14,734,800	978,688,112
	人件費支出	435,300,086	23,305,976	67,313,835	525,919,897	0	525,919,897
	事業費支出	250,096,222	127,468,763	109,873,318	487,438,303	△6,391,860	481,046,443
	退職共済事業支出	0	21,788,131	0	21,788,131	△304,590	21,483,541
	事務費支出	16,065,820	2,757,994	263,187	19,087,001	△710,000	18,377,001
	分担金支出	735,000	0	0	735,000	0	735,000
	助成金支出	34,436,807	7,751,568	0	42,188,375	0	42,188,375
	負担金支出	8,554,862	47,400	0	8,602,262	△7,328,350	1,273,912
	支払利息支出	29,702	0	0	29,702	0	29,702
	その他の支出	285,230	0	943,200	1,228,430	0	1,228,430
	事業活動支出計(2)	745,503,729	183,119,832	178,393,540	1,107,017,101	△14,734,800	1,092,282,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479,893	△125,450,207	11,376,125	△113,594,189	0	△113,594,189
施設整備等による収支	固定資産売却収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	固定資産取得支出	6,730,854	6,021,950	0	12,752,804	0	12,752,804
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,524,202	0	0	1,524,202	0	1,524,202
	施設整備等支出計(5)	8,255,056	6,021,950	0	14,277,006	0	14,277,006
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,955,056	△6,021,950	0	△13,977,006	0	△13,977,006
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
	基金積立資産取崩収入	28,166,492	9,592,087	0	37,758,579	0	37,758,579
	積立資産取崩収入	108,000	0	146,000	254,000	0	254,000
	事業区分間繰入金収入	5,157,844	0	0	5,157,844	△5,157,844	0
	その他の活動による収入	41,637,596	968,749,490	45,444	1,010,432,530	△8,326	1,010,424,204
	その他の活動収入計(7)	75,169,932	978,341,577	191,444	1,053,702,953	△5,166,170	1,048,536,783
	基金積立資産支出	50,150,299	12,590,773	0	62,741,072	0	62,741,072
	積立資産支出	374,000	40,000	4,016,000	4,430,000	0	4,430,000
	事業区分間繰入金支出	0	2,807,844	2,350,000	5,157,844	△5,157,844	0
	その他の活動による支出	15,321,030	868,836,425	2,348,040	886,505,495	△8,326	886,497,169
	その他の活動支出計(8)	65,845,329	884,275,042	8,714,040	958,834,411	△5,166,170	953,668,241
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,324,603	94,066,535	△8,522,596	94,868,542	0	94,868,542
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,849,440	△37,405,622	2,853,529	△32,702,653	0	△32,702,653
前期末支払資金残高(11)		92,979,326	461,636,767	33,165,569	587,781,662	0	587,781,662
当期末支払資金残高(10)+(11)		94,828,766	424,231,145	36,019,098	555,079,009	0	555,079,009

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	5,589,208	148,142	0	5,737,350	0	5,737,350
		寄附金収入	51,880,880	100,000	0	51,980,880	0	51,980,880
		経常経費補助金収入	8,755,000	236,058,375	0	244,813,375	0	244,813,375
		受託金収入	384,000	10,000	358,174,021	358,568,021	0	358,568,021
		事業収入	21,663,702	11,507,280	9,836,298	43,007,280	0	43,007,280
		負担金収入	8,061,190	63,500	1,000,000	9,124,690	0	9,124,690
		助成金収入	600,000	2,061,500	2,636,000	5,297,500	0	5,297,500
		受取利息配当金収入	10,421,485	0	0	10,421,485	0	10,421,485
		その他の収入	16,812,813	93,730	126,498	17,033,041	0	17,033,041
	事業活動収入計(1)	124,168,278	250,042,527	371,772,817	745,983,622	0	745,983,622	
	支 出	人件費支出	79,702,766	137,596,488	218,000,832	435,300,086	0	435,300,086
		事業費支出	15,996,353	108,036,188	126,063,681	250,096,222	0	250,096,222
		事務費支出	14,977,728	427,706	660,386	16,065,820	0	16,065,820
		分担金支出	735,000	0	0	735,000	0	735,000
		助成金支出	27,961,036	1,340,000	5,135,771	34,436,807	0	34,436,807
		負担金支出	2,253,434	663,600	5,637,828	8,554,862	0	8,554,862
		支払利息支出	11,835	0	17,867	29,702	0	29,702
		その他の支出	285,230	0	0	285,230	0	285,230
事業活動支出計(2)		141,923,382	248,063,982	355,516,365	745,503,729	0	745,503,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,755,104	1,978,545	16,256,452	479,893	0	479,893		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
		施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	支 出	固定資産取得支出	4,556,074	0	2,174,780	6,730,854	0	6,730,854
		ファイナンス・リース債務の返済支出	376,641	0	1,147,561	1,524,202	0	1,524,202
		施設整備等支出計(5)	4,932,715	0	3,322,341	8,255,056	0	8,255,056
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,632,715	0	△3,322,341	△7,955,056	0	△7,955,056		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		基金積立資産取崩収入	28,166,492	0	0	28,166,492	0	28,166,492
		積立資産取崩収入	20,000	0	88,000	108,000	0	108,000
		事業区分間繰入金収入	5,157,844	0	0	5,157,844	0	5,157,844
		拠点区分間繰入金収入	2,289,201	5,518,695	0	7,807,896	△7,807,896	0
		その他の活動による収入	41,627,596	10,000	0	41,637,596	0	41,637,596
		その他の活動収入計(7)	77,361,133	5,528,695	88,000	82,977,828	△7,807,896	75,169,932
	支 出	基金積立資産支出	50,150,299	0	0	50,150,299	0	50,150,299
		積立資産支出	190,000	48,000	136,000	374,000	0	374,000
		拠点区分間繰入金支出	2,336,695	0	5,471,201	7,807,896	△7,807,896	0
		その他の活動による支出	446,880	7,459,240	7,414,910	15,321,030	0	15,321,030
		その他の活動支出計(8)	53,123,874	7,507,240	13,022,111	73,653,225	△7,807,896	65,845,329
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,237,259	△1,978,545	△12,934,111	9,324,603	0	9,324,603		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,849,440	0	0	1,849,440	0	1,849,440		
前期末支払資金残高(11)		92,968,993	10,333	0	92,979,326	0	92,979,326	
当期末支払資金残高(10)+(11)		94,818,433	10,333	0	94,828,766	0	94,828,766	

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(单位: 日)

事業活動による収支		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額合計		前期末支払資金残高		当期末支払資金残高	
事業活動		収入		支出		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支							

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		自主財源事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	0	134,905,000	134,905,000	0	134,905,000
	事業収入	19,748,442	16,152,240	35,900,682	0	35,900,682
	負担金収入	7,356,204	10,851,423	18,207,627	0	18,207,627
	受取利息配当金収入	790	562	1,352	0	1,352
	その他の収入	20,000	735,004	755,004	0	755,004
	事業活動収入計(1)	27,125,436	162,644,229	189,769,665	0	189,769,665
	支出					
	人件費支出	2,516,947	64,796,888	67,313,835	0	67,313,835
	事業費支出	15,693,272	94,180,046	109,873,318	0	109,873,318
施設整備等による収支	事務費支出	0	263,187	263,187	0	263,187
	その他の支出	655,524	287,676	943,200	0	943,200
	事業活動支出計(2)	18,865,743	159,527,797	178,393,540	0	178,393,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,259,693	3,116,432	11,376,125	0	11,376,125
	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入	0	146,000	146,000	0	146,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	45,444	45,444	0	45,444
	積立資産支出	4,000,000	16,000	4,016,000	0	4,016,000
	事業区分間繰入金支出	2,350,000	0	2,350,000	0	2,350,000
	その他の活動による支出	0	2,348,040	2,348,040	0	2,348,040
	その他の活動支出計(8)	6,350,000	2,364,040	8,714,040	0	8,714,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,350,000	△2,172,596	△8,522,596	0	△8,522,596
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,909,693	943,836	2,853,529	0	2,853,529
	前期末支払資金残高(11)	21,505,141	11,660,428	33,165,569	0	33,165,569
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,414,834	12,604,264	36,019,098	0	36,019,098

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,737,350	5,865,400	△128,050
		寄附金収益	51,980,880	24,179,753	27,801,127
		経常経費補助金収益	244,813,375	240,121,294	4,692,081
		受託金収益	493,473,021	479,411,043	14,061,978
		貸付事業収益	2,289	5,518	△3,229
		事業収益	71,785,912	76,479,976	△4,694,064
		退職共済事業収益	26,349,898	27,861,454	△1,511,556
		負担金収益	19,719,567	21,107,661	△1,388,094
		助成金収益	5,297,500	7,547,800	△2,250,300
		その他の収益	17,788,045	3,186,049	14,601,996
		サービス活動収益計(1)	936,947,837	885,765,948	51,181,889
	費用	人件費	508,325,955	466,143,513	42,182,442
		事業費	484,274,104	443,815,295	40,458,809
		退職共済事業費用	22,580,775	22,998,279	△417,504
		事務費	18,474,241	17,138,654	1,335,587
		分担金費用	735,000	735,000	0
		助成金費用	42,188,375	37,075,312	5,113,063
		負担金費用	1,273,912	1,085,743	188,169
		基金組入額	62,741,072	36,114,200	26,626,872
		減価償却費	10,635,734	8,198,470	2,437,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,366,286	△120,588,315	△36,777,971
		その他の費用	351,320	381,510	△30,190
	サービス活動費用計(2)	994,214,202	913,097,661	81,116,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,266,365	△27,331,713	△29,934,652	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,037,192	22,792,862	244,330
		積立資産評価益	5,555,300	0	5,555,300
		その他のサービス活動外収益	641,737,789	42,369,355	599,368,434
		サービス活動外収益計(4)	670,330,281	65,162,217	605,168,064
	費用	支払利息	29,702	76,148	△46,446
		投資有価証券売却損	0	50,000	△50,000
		積立資産評価損	15,619,560	53,655,560	△38,036,000
		その他のサービス活動外費用	641,739,422	42,371,019	599,368,403
		サービス活動外費用計(5)	657,388,684	96,152,727	561,235,957
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,941,597	△30,990,510	43,932,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△44,324,768	△58,322,223	13,997,455
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	360,000	0	360,000
		固定資産売却益	299,999	0	299,999
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	2,043,890	0	2,043,890
		その他の特別収益	101,255,932	88,049,067	13,206,865
		特別収益計(8)	103,959,821	88,049,067	15,910,754
	費用	固定資産売却損・処分損	107,462	3	107,459
		国庫補助金等特別積立金積立額	105,332,024	87,921,549	17,410,475
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	2,043,890	0	2,043,890
		その他の特別損失	11,064	45,270	△34,206
		特別費用計(9)	107,494,440	87,966,822	19,527,618
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,534,619	82,245	△3,616,864	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△47,859,387	△58,239,978	10,380,591
法人税、住民税及び事業税(12)			943,200	4,544,200	△3,601,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△48,802,587	△62,784,178	13,981,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		93,782,851	135,802,403	△42,019,552
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		44,980,264	73,018,225	△28,037,961
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		37,758,579	27,627,126	10,131,453
	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)		4,150,000	6,862,500	△2,712,500
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		78,588,843	93,782,851	△15,194,008

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 用 部	会費収益	5,737,350	0	0	5,737,350	0	5,737,350
	寄附金収益	51,980,880	0	0	51,980,880	0	51,980,880
	経常経費補助金収益	244,813,375	0	0	244,813,375	0	244,813,375
	受託金収益	358,568,021	0	134,905,000	493,473,021	0	493,473,021
	貸付事業収益	0	2,289	0	2,289	0	2,289
	事業収益	43,007,280	0	35,900,682	78,907,962	△7,122,050	71,785,912
	退職共済事業収益	0	26,349,898	0	26,349,898	0	26,349,898
	負担金収益	9,124,690	0	18,207,627	27,332,317	△7,612,750	19,719,567
	助成金収益	5,297,500	0	0	5,297,500	0	5,297,500
	その他の収益	17,033,041	0	755,004	17,788,045	0	17,788,045
	サービス活動収益計(1)	735,562,137	26,352,187	189,768,313	951,682,637	△14,734,800	936,947,837
	人件費	413,931,285	24,304,447	70,090,223	508,325,955	0	508,325,955
	事業費	250,229,422	130,563,224	109,873,318	490,665,964	△6,391,860	484,274,104
	退職共済事業費用	0	22,885,365	0	22,885,365	△304,590	22,580,775
	事務費	16,163,060	2,757,994	263,187	19,184,241	△710,000	18,474,241
	分担金費用	735,000	0	0	735,000	0	735,000
	助成金費用	34,436,807	7,751,568	0	42,188,375	0	42,188,375
	負担金費用	8,554,862	47,400	0	8,602,262	△7,328,350	1,273,912
	基金組入額	50,150,299	12,590,773	0	62,741,072	0	62,741,072
	減価償却費	7,890,681	1,119,068	1,625,985	10,635,734	0	10,635,734
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,023,128	△156,343,158	0	△157,366,286	0	△157,366,286
	その他の費用	351,320	0	0	351,320	0	351,320
	サービス活動費用計(2)	781,419,608	45,676,681	181,852,713	1,008,949,002	△14,734,800	994,214,202
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,857,471	△19,324,494	7,915,600	△57,266,365	0	△57,266,365
	受取利息配当金収益	10,421,485	12,614,355	1,352	23,037,192	0	23,037,192
	積立資産評価益	5,555,300	0	0	5,555,300	0	5,555,300
	その他のサービス活動外収益	0	641,737,789	0	641,737,789	0	641,737,789
	サービス活動外収益計(4)	15,976,785	654,352,144	1,352	670,330,281	0	670,330,281
	支払利息	29,702	0	0	29,702	0	29,702
	積立資産評価損	644,760	14,974,800	0	15,619,560	0	15,619,560
	その他のサービス活動外費用	0	641,739,422	0	641,739,422	0	641,739,422
	サービス活動外費用計(5)	674,462	656,714,222	0	657,388,684	0	657,388,684
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	15,302,323	△2,362,078	1,352	12,941,597	0	12,941,597
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,555,148	△21,686,572	7,916,952	△44,324,768	0	△44,324,768
特 別 増 減 の 用 部	固定資産受贈額	0	0	360,000	360,000	0	360,000
	固定資産売却益	299,999	0	0	299,999	0	299,999
	事業区分間繰入金収益	5,157,844	0	0	5,157,844	△5,157,844	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	2,043,890	0	0	2,043,890	0	2,043,890
	事業区分間固定資産移管収益	1,980,990	564,040	1,416,950	3,961,980	△3,961,980	0
	その他の特別収益	303,556	100,915,258	45,444	101,264,258	△8,326	101,255,932
	特別収益計(8)	9,786,279	101,479,298	1,822,394	113,087,971	△9,128,150	103,959,821
	固定資産売却損・処分損	107,455	3	4	107,462	0	107,462
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,372,744	100,959,280	0	105,332,024	0	105,332,024
	事業区分間繰入金費用	0	2,807,844	2,350,000	5,157,844	△5,157,844	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	2,043,890	0	0	2,043,890	0	2,043,890
	事業区分間固定資産移管費用	1,980,990	564,040	1,416,950	3,961,980	△3,961,980	0
	その他の特別損失	10,000	0	9,390	19,390	△8,326	11,064
	特別費用計(9)	8,515,079	104,331,167	3,776,344	116,622,590	△9,128,150	107,494,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,271,200	△2,851,869	△1,953,950	△3,534,619	0	△3,534,619
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,283,948	△24,538,441	5,963,002	△47,859,387	0	△47,859,387
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	943,200	943,200	0	943,200
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△29,283,948	△24,538,441	5,019,802	△48,802,587	0	△48,802,587
	前期繰越活動増減差額(14)	73,695,690	△14,043,309	34,130,470	93,782,851	0	93,782,851
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	44,411,742	△38,581,750	39,150,272	44,980,264	0	44,980,264
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	28,166,492	9,592,087	0	37,758,579	0	37,758,579
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	150,000	0	4,000,000	4,150,000	0	4,150,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	72,428,234	△28,989,863	35,150,272	78,588,643	0	78,588,643

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,589,208	148,142	0	5,737,350	0	5,737,350
	寄附金収益	51,880,880	100,000	0	51,980,880	0	51,980,880
	経常経費補助金収益	8,755,000	236,058,375	0	244,813,375	0	244,813,375
	受託金収益	384,000	10,000	358,174,021	358,568,021	0	358,568,021
	事業収益	21,663,702	11,507,280	9,836,298	43,007,280	0	43,007,280
	負担金収益	8,061,190	63,500	1,000,000	9,124,690	0	9,124,690
	助成金収益	600,000	2,061,500	2,636,000	5,297,500	0	5,297,500
	その他の収益	16,812,813	93,730	125,498	17,033,041	0	17,033,041
	サービス活動収益計(1)	113,746,793	250,042,527	371,772,817	735,562,137	0	735,562,137
	費用						
	人件費	39,175,755	145,979,362	228,776,168	413,931,285	0	413,931,285
	事業費	15,996,353	108,036,188	126,196,881	250,229,422	0	250,229,422
	事務費	15,074,968	427,706	660,386	16,163,060	0	16,163,060
	負担金費用	735,000	0	0	735,000	0	735,000
	助成金費用	27,961,036	1,340,000	5,135,771	34,436,807	0	34,436,807
	負担金費用	2,253,434	663,600	5,637,828	8,554,862	0	8,554,862
	基金組入額	50,150,299	0	0	50,150,299	0	50,150,299
	減価償却費	6,147,230	42,100	1,701,351	7,890,681	0	7,890,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△988,028	0	△35,100	△1,023,128	0	△1,023,128
	その他の費用	285,230	0	66,090	351,320	0	351,320
	サービス活動費用計(2)	156,791,277	256,488,956	368,139,375	781,419,608	0	781,419,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,044,484	△6,446,429	3,633,442	△45,857,471	0	△45,857,471
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	10,421,485	0	0	10,421,485	0	10,421,485
	積立資産評価益	5,555,300	0	0	5,555,300	0	5,555,300
	サービス活動外収益計(4)	15,976,785	0	0	15,976,785	0	15,976,785
	費用						
	支払利息	11,835	0	17,867	29,702	0	29,702
	積立資産評価損	644,760	0	0	644,760	0	644,760
	サービス活動外費用計(5)	656,595	0	17,867	674,462	0	674,462
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	15,320,190	0	△17,867	15,302,323	0	15,302,323
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,724,294	△6,446,429	3,615,575	△30,555,148	0	△30,555,148
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	299,999	0	0	299,999	0	299,999
	事業区分間繰入金収益	5,157,844	0	0	5,157,844	0	5,157,844
	拠点区分間繰入金収益	2,289,201	5,650,615	0	7,939,816	△7,939,816	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	2,043,890	0	0	2,043,890	0	2,043,890
	事業区分間固定資産移管収益	1,980,990	0	0	1,980,990	0	1,980,990
	拠点区分間固定資産移管収益	45,484,975	24,850,590	13,826,466	84,162,031	△84,162,031	0
	その他の特別収益	293,556	10,000	0	303,556	0	303,556
	特別収益計(8)	57,550,455	30,511,205	13,826,466	101,888,126	△92,101,847	9,786,279
	費用						
	固定資産売却損・処分損	107,454	1	0	107,455	0	107,455
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,372,744	0	0	4,372,744	0	4,372,744
	拠点区分間繰入金費用	2,468,615	0	5,471,201	7,939,816	△7,939,816	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	2,043,890	0	0	2,043,890	0	2,043,890
	事業区分間固定資産移管費用	1,980,990	0	0	1,980,990	0	1,980,990
	拠点区分間固定資産移管費用	38,677,056	24,850,590	20,634,385	84,162,031	△84,162,031	0
	その他の特別損失	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	特別費用計(9)	49,650,749	24,860,591	26,105,686	100,616,926	△92,101,847	8,515,079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,899,706	5,650,614	△12,279,120	1,271,200	0	1,271,200
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,824,588	△795,815	△8,663,545	△29,283,948	0	△29,283,948
繰越活動増減差額の部	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)	△19,824,588	△795,815	△8,663,545	△29,283,948	0	△29,283,948
	前期繰越活動増減差額(14)	84,786,675	△8,524,170	△2,566,815	73,695,690	0	73,695,690
	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	64,962,087	△9,319,985	△11,230,360	44,411,742	0	44,411,742
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	28,166,492	0	0	28,166,492	0	28,166,492
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	92,978,579	△9,319,985	△11,230,360	72,428,234	0	72,428,234

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

10

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 5年 4月 1日（至）令和 6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					
	受託金収益	0	134,905,000	134,905,000	0	134,905,000
	事業収益	19,748,442	16,152,240	35,900,682	0	35,900,682
	負担金収益	7,356,204	10,851,423	18,207,627	0	18,207,627
	その他の収益	20,000	735,004	755,004	0	755,004
	サービス活動収益計(1)	27,124,646	162,643,667	189,768,313	0	189,768,313
	費用					
	人件費	2,516,947	67,573,276	70,090,223	0	70,090,223
	事業費	15,693,272	94,180,046	109,873,318	0	109,873,318
	事務費	0	263,187	263,187	0	263,187
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	1,625,985	1,625,985	0	1,625,985
	サービス活動費用計(2)	18,210,219	163,642,494	181,852,713	0	181,852,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,914,427	△998,827	7,915,600	0	7,915,600
	収益					
	受取利息配当金収益	790	562	1,352	0	1,352
	サービス活動外収益計(4)	790	562	1,352	0	1,352
	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)	790	562	1,352	0	1,352
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,915,217	△998,265	7,916,952	0	7,916,952
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	0	360,000	360,000	0	360,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	1,416,950	1,416,950	0	1,416,950
	その他の特別収益	0	45,444	45,444	0	45,444
	特別収益計(8)	0	1,822,394	1,822,394	0	1,822,394
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	4
	事業区分間繰入金費用	2,350,000	0	2,350,000	0	2,350,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	1,416,950	1,416,950	0	1,416,950
	その他の特別損失	0	9,390	9,390	0	9,390
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,350,000	1,426,344	3,776,344	0	3,776,344
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,350,000	396,050	△1,953,950	0	△1,953,950
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,565,217	△602,215	5,963,002	0	5,963,002
	法人税、住民税及び事業税(12)	655,524	287,676	943,200	0	943,200
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,909,693	△889,891	5,019,802	0	5,019,802
	前期繰越活動増減差額(14)	21,505,141	12,625,329	34,130,470	0	34,130,470
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27,414,834	11,735,438	39,150,272	0	39,150,272
	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
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	23,414,834	11,735,438	35,150,272	0	35,150,272

(单位: 日)

令和 6年 3月31日現在

12

貸借対照表内訳表

令和 6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	230,783,497	455,134,689	64,710,658	750,628,844	△18,193,345	732,435,499
現金	39,540	0	51,140	90,680	0	90,680
預貯金	113,226,469	428,419,224	62,114,145	603,759,838	0	603,759,838
事業未収金	75,994,241	2,409,003	1,260,019	79,663,263	0	79,663,263
未収補助金	19,539,000	7,833,258	0	27,372,258	0	27,372,258
貯蔵品	181,345	0	0	181,345	0	181,345
立替金	10,092	0	0	10,092	0	10,092
前払金	399,069	9,301	203,887	612,257	0	612,257
前払費用	230,440	52,250	0	282,690	0	282,690
1年以内回収予定長期貸付金	0	13,093,609	0	13,093,609	0	13,093,609
生活福祉資金会計貸付金	7,254,447	0	0	7,254,447	0	7,254,447
事業区分間貸付金	13,793,834	3,318,044	1,081,467	18,193,345	△18,193,345	0
仮払金	115,020	0	0	115,020	0	115,020
固定資産	984,299,605	9,496,626,057	110,652,999	10,591,578,661	0	10,591,578,661
基本財産	45,544,519	0	0	45,544,519	0	45,544,519
建物	42,544,519	0	0	42,544,519	0	42,544,519
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	938,755,086	9,496,626,057	110,652,999	10,546,034,142	0	10,546,034,142
建物	779,872	0	0	779,872	0	779,872
車輻運搬具	4,332,967	0	0	4,332,967	0	4,332,967
器具及び備品	8,397,024	1,274,300	3,021,946	12,693,270	0	12,693,270
有形リース資産	119,817	0	0	119,817	0	119,817
ソフトウェア	0	7,893,692	64,167	7,957,859	0	7,957,859
長期貸付金	0	813,613,972	0	813,613,972	0	813,613,972
退職手当積立基金預け金	159,865,590	7,072,180	35,596,220	202,533,990	0	202,533,990
退職給付引当資産	2,444,000	50,000	770,666	3,264,666	0	3,264,666
退職共済事業管理資産	0	7,741,416,738	0	7,741,416,738	0	7,741,416,738
運営基金積立資産	146,448,201	0	0	146,448,201	0	146,448,201
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
高知県競馬組合地域福祉振興基金積立資産	28,169,581	0	0	28,169,581	0	28,169,581
福祉活動支援基金積立資産	0	873,686,175	0	873,686,175	0	873,686,175
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	44,240,131	0	0	44,240,131	0	44,240,131
ボランティア積立資産	1,603,140	0	0	1,603,140	0	1,603,140
修繕積立資産	0	0	71,200,000	71,200,000	0	71,200,000
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	51,619,000	0	51,619,000	0	51,619,000
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	245,760	0	0	245,760	0	245,760
その他の固定資産	10,280	0	0	10,280	0	10,280
資産の部合計	1,215,083,102	9,951,760,746	175,363,657	11,342,207,505	△18,193,345	11,324,014,160
流動負債	160,991,266	19,977,055	32,646,499	213,614,820	△18,193,345	195,421,475
事業未払金	119,409,901	3,661,317	14,070,361	137,141,579	0	137,141,579
1年以内返済予定リース債務	129,156	0	0	129,156	0	129,156
預り金	298,508	275	271,596	570,379	0	570,379
職員預り金	9,523,221	0	0	9,523,221	0	9,523,221
前受金	9,000	0	0	9,000	0	9,000
生活福祉資金会計借入金	0	6,905,962	0	6,905,962	0	6,905,962
事業区分間借入金	4,371,861	7,242,381	6,579,103	18,193,345	△18,193,345	0
賞与引当金	25,137,819	2,167,120	3,954,939	31,259,878	0	31,259,878
未払法人税等	0	0	943,200	943,200	0	943,200
未払消費税	2,111,800	0	6,827,300	8,939,100	0	8,939,100
固定負債	162,309,590	7,748,538,918	36,366,886	7,947,215,394	0	7,947,215,394
退職給付引当金	162,309,590	7,122,180	36,366,886	205,798,656	0	205,798,656
退職共済預り金	0	7,741,416,738	0	7,741,416,738	0	7,741,416,738
負債の部合計	323,300,856	7,768,515,973	69,013,385	8,160,830,214	△18,193,345	8,142,636,869
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	639,636,762	907,548,175	0	1,547,184,937	0	1,547,184,937
運営基金	142,747,181	0	0	142,747,181	0	142,747,181
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
高知県競馬組合地域福祉振興基金	28,169,581	0	0	28,169,581	0	28,169,581
福祉活動支援基金	0	907,548,175	0	907,548,175	0	907,548,175
国庫補助金等特別積立金	24,005,936	1,253,067,261	0	1,277,073,197	0	1,277,073,197
国庫補助金等特別積立金	24,005,936	0	0	24,005,936	0	24,005,936
国庫補助金等特別積立金（介護）	0	562,043,859	0	562,043,859	0	562,043,859
国庫補助金等特別積立金（介護就職支援）	0	25,610,000	0	25,610,000	0	25,610,000
国庫補助金等特別積立金（保育）	0	456,912,350	0	456,912,350	0	456,912,350
国庫補助金等特別積立金（児童）	0	82,727,690	0	82,727,690	0	82,727,690
国庫補助金等特別積立金（ひとり親）	0	125,773,362	0	125,773,362	0	125,773,362
その他の積立金	118,546,314	51,619,000	71,200,000	241,365,314	0	241,365,314
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	1,603,140	0	0	1,603,140	0	1,603,140
修繕積立金	0	0	71,200,000	71,200,000	0	71,200,000
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	51,619,000	0	51,619,000	0	51,619,000
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	72,428,234	△28,989,663	35,150,272	78,588,843	0	78,588,843
次期繰越活動増減差額	72,428,234	△28,989,663	35,150,272	78,588,843	0	78,588,843
（うち当期活動増減差額）	△29,283,948	△24,538,441	5,019,802	△48,802,587	0	△48,802,587
純資産の部合計	891,782,246	2,183,244,773	106,350,272	3,181,377,291	0	3,181,377,291
負債及び純資産の部合計	1,215,083,102	9,951,760,746	175,363,657	11,342,207,505	△18,193,345	11,324,014,160

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	176,377,420	20,397,182	40,596,395	237,370,997	△6,587,500	230,783,497
現金	39,540	0	0	39,540	0	39,540
預貯金	96,922,483	173,500	16,130,486	113,226,469	0	113,226,469
事業未収金	55,146,035	624,258	20,223,948	75,994,241	0	75,994,241
未収補助金	8,755,000	10,784,000	0	19,539,000	0	19,539,000
貯蔵品	181,345	0	0	181,345	0	181,345
立替金	10,092	0	0	10,092	0	10,092
前払金	190,369	46,917	161,783	399,069	0	399,069
前払費用	97,240	0	133,200	230,440	0	230,440
生活福祉資金会計貸付金	639,586	2,712,903	3,901,958	7,254,447	0	7,254,447
事業区分間貸付金	7,738,230	6,055,604	0	13,793,834	0	13,793,834
拠点区分間貸付金	6,587,500	0	0	6,587,500	△6,587,500	0
仮払金	70,000	0	45,020	115,020	0	115,020
固定資産	843,913,528	103,186,408	37,199,669	984,299,605	0	984,299,605
基本財産	45,544,519	0	0	45,544,519	0	45,544,519
建物	42,544,519	0	0	42,544,519	0	42,544,519
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	798,369,009	103,186,408	37,199,669	938,755,086	0	938,755,086
建物	779,872	0	0	779,872	0	779,872
車輛運搬具	4,332,967	0	0	4,332,967	0	4,332,967
器具及び備品	5,561,547	198,888	2,636,589	8,397,024	0	8,397,024
有形リース資産	119,817	0	0	119,817	0	119,817
退職手当積立基金預け金	24,106,890	102,771,520	32,987,180	159,865,590	0	159,865,590
退職給付引当資産	752,000	216,000	1,476,000	2,444,000	0	2,444,000
運営基金積立資産	146,448,201	0	0	146,448,201	0	146,448,201
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
高知県競馬組合地域福祉振興基金積立資産	28,169,581	0	0	28,169,581	0	28,169,581
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	44,240,131	0	0	44,240,131	0	44,240,131
ボランティア積立資産	1,603,140	0	0	1,603,140	0	1,603,140
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	145,860	0	99,900	245,760	0	245,760
その他の固定資産	10,280	0	0	10,280	0	10,280
資産の部合計	1,020,290,948	123,583,590	77,796,064	1,221,670,602	△6,587,500	1,215,083,102
流動負債	83,114,092	29,916,055	54,548,619	167,578,766	△6,587,500	160,991,266
事業未払金	67,973,142	12,264,177	39,172,582	119,409,901	0	119,409,901
1年以内返済予定リース債務	129,156	0	0	129,156	0	129,156
預り金	272,308	26,200	0	298,508	0	298,508
職員預り金	9,523,221	0	0	9,523,221	0	9,523,221
前受金	9,000	0	0	9,000	0	9,000
事業区分間借入金	1,572,276	2,385,118	414,467	4,371,861	0	4,371,861
拠点区分間借入金	0	5,711,354	876,146	6,587,500	△6,587,500	0
賞与引当金	1,523,189	9,529,206	14,085,424	25,137,819	0	25,137,819
未払消費税	2,111,800	0	0	2,111,800	0	2,111,800
固定負債	24,858,890	102,987,520	34,463,180	162,309,590	0	162,309,590
退職給付引当金	24,858,890	102,987,520	34,463,180	162,309,590	0	162,309,590
負債の部合計	107,972,982	132,903,575	89,011,799	329,888,356	△6,587,500	323,300,856
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	639,636,762	0	0	639,636,762	0	639,636,762
運営基金	142,747,181	0	0	142,747,181	0	142,747,181
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
高知県競馬組合地域福祉振興基金	28,169,581	0	0	28,169,581	0	28,169,581
国庫補助金等特別積立金	23,991,311	0	14,625	24,005,936	0	24,005,936
国庫補助金等特別積立金	23,991,311	0	14,625	24,005,936	0	24,005,936
その他の積立金	118,546,314	0	0	118,546,314	0	118,546,314
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	1,603,140	0	0	1,603,140	0	1,603,140
調査研究積立金	2,174,077	0	0	2,174,077	0	2,174,077
災害ボランティア積立金	468,471	0	0	468,471	0	468,471
次期繰越活動増減差額	92,978,579	△9,319,985	△11,230,360	72,428,234	0	72,428,234
次期繰越活動増減差額	92,978,579	△9,319,985	△11,230,360	72,428,234	0	72,428,234
(うち当期活動増減差額)	△19,824,588	△795,815	△8,663,545	△29,283,948	0	△29,283,948
純資産の部合計	912,317,966	△9,319,985	△11,215,735	891,782,246	0	891,782,246
負債及び純資産の部合計	1,020,290,948	123,583,590	77,796,064	1,221,670,602	△6,587,500	1,215,083,102

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	勘定科目	合 計										事業区分合計	
		157,126,475	9,170,564	185,001,792	30,188,946	72,712,995	456,756,251	△1,621,562	△1,621,562	455,134,689			
流動資産	流動資産												
預貯金	預貯金	147,573,855	4,500,058	174,729,268	28,177,042	71,198,570	428,419,224	0	0	428,419,224			
事業未収金	事業未収金	0	2,093,955	315,048	0	0	2,409,003	0	0	2,409,003			
未収補助金	未収補助金	0	0	4,945,135	1,462,227	1,425,896	7,833,258	0	0	7,833,258			
前払金	前払金	836	4,507	3,958	0	0	9,301	0	0	9,301			
前払費用	前払費用	0	52,250	0	0	0	52,250	0	0	52,250			
1年以内回収予定長期貸付金	1年以内回収予定長期貸付金	8,277,729	0	4,634,200	114,000	67,680	13,093,609	0	0	13,093,609			
事業区分間貸付金	事業区分間貸付金	777,401	2,519,794	0	0	20,849	3,318,044	0	0	3,318,044			
拠点区分間貸付金	拠点区分間貸付金	496,654	0	689,231	435,677	0	1,621,562	△1,621,562	△1,621,562	0			
固定資産	固定資産												
その他の固定資産	その他の固定資産	433,104,126	7,804,196,026	277,634,258	873,686,175	55,387,156	9,496,626,057	0	0	9,496,626,057			
器具及び備品	器具及び備品	433,104,126	7,804,196,026	277,634,258	873,686,175	55,387,156	9,496,626,057	0	0	9,496,626,057			
ソフトウェア	ソフトウェア	132,066	631,638	327,800	182,796	0	1,274,300	0	0	1,274,300			
長期貸付金	長期貸付金	431,685,580	0	277,296,458	50,636,020	53,995,914	813,613,972	0	0	813,613,972			
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	1,266,480	5,805,700	0	0	0	7,072,180	0	0	7,072,180			
退職給付引当資産	退職給付引当資産	20,000	10,000	10,000	10,000	0	50,000	0	0	50,000			
退職共済事業管理資産	退職共済事業管理資産	0	7,741,416,738	0	0	0	7,741,416,738	0	0	7,741,416,738			
福祉活動支援基金積立資産	福祉活動支援基金積立資産	0	873,686,175	0	0	0	873,686,175	0	0	873,686,175			
共済事業積立資産	共済事業積立資産	0	51,619,000	0	0	0	51,619,000	0	0	51,619,000			
資産の部合計	資産の部合計	590,230,601	7,813,366,590	462,636,050	82,827,262	128,080,151	9,953,382,308	△1,621,562	△1,621,562	9,951,760,746			
流動負債	流動負債												
預り金	預り金	1,791,513	8,641,609	2,555,479	345,492	2,306,789	21,598,617	0	0	19,977,055			
生活福祉資金会計借入金	生活福祉資金会計借入金	381,408	1,916,409	1,178,529	64,115	20,131	3,661,317	0	0	3,661,317			
事業区分間借入金	事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間借入金	拠点区分間借入金	658,116	0	5,582,750	35,457	665,096	6,905,962	0	0	6,905,962			
賞与引当金	賞与引当金	97,262	5,702,762	29,950	0	1,621,562	7,242,381	0	0	7,242,381			
固定負債	固定負債												
退職給付引当金	退職給付引当金	654,727	1,022,438	244,035	245,920	0	1,621,562	△1,621,562	△1,621,562	0			
退職共済預り金	退職共済預り金	1,286,480	7,741,416,738	0	10,000	0	2,167,120	0	0	2,167,120			
負債の部合計	負債の部合計	3,077,993	7,755,874,047	5,967,735	355,492	2,306,789	7,770,137,635	△1,621,562	△1,621,562	7,768,515,973			
基金	基金	0	0	907,548,175	0	0	907,548,175	0	0	907,548,175			
福祉活動支援基金	福祉活動支援基金	0	0	907,548,175	0	0	907,548,175	0	0	907,548,175			
国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	587,653,859	0	456,912,350	82,727,690	125,773,362	1,263,067,261	0	0	1,263,067,261			
国庫補助金等特別積立金(介護)	国庫補助金等特別積立金(介護)	587,653,859	0	456,912,350	82,727,690	125,773,362	1,263,067,261	0	0	1,263,067,261			
国庫補助金等特別積立金(介護)	国庫補助金等特別積立金(介護)	25,610,000	0	0	0	0	582,043,859	0	0	582,043,859			
国庫補助金等特別積立金(保育)	国庫補助金等特別積立金(保育)	0	0	456,912,350	0	0	25,610,000	0	0	25,610,000			
国庫補助金等特別積立金(児童)	国庫補助金等特別積立金(児童)	0	0	0	0	0	456,912,350	0	0	456,912,350			
国庫補助金等特別積立金(ひとり親)	国庫補助金等特別積立金(ひとり親)	0	0	0	82,727,690	0	82,727,690	0	0	82,727,690			
その他の積立金	その他の積立金	0	51,619,000	0	0	125,773,362	125,773,362	0	0	125,773,362			
共済事業積立金	共済事業積立金	0	51,619,000	0	0	0	51,619,000	0	0	51,619,000			
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	△501,251	5,873,543	△33,862,000	△255,920	0	△28,989,663	0	0	△28,989,663			
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	△501,251	5,873,543	△33,862,000	△255,920	0	△28,989,663	0	0	△28,989,663			
(うち当期活動増減差額)	(うち当期活動増減差額)	△129,464	657,866	△24,566,887	△255,920	0	△24,538,441	0	0	△24,538,441			
負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計	587,152,608	57,492,543	873,686,175	82,471,770	125,773,362	2,183,244,773	0	0	2,183,244,773			
負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計	590,230,601	7,813,366,590	462,636,050	82,827,262	128,080,151	9,953,382,308	△1,621,562	△1,621,562	9,951,760,746			

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 6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	28,799,987	35,910,671	64,710,658	0	64,710,658
現金	0	51,140	51,140	0	51,140
預貯金	28,174,441	33,939,704	62,114,145	0	62,114,145
事業未収金	625,546	634,473	1,260,019	0	1,260,019
前払金	0	203,887	203,887	0	203,887
事業区分間貸付金	0	1,081,467	1,081,467	0	1,081,467
固定資産	71,287,240	39,365,759	110,652,999	0	110,652,999
その他の固定資産	71,287,240	39,365,759	110,652,999	0	110,652,999
器具及び備品	0	3,021,946	3,021,946	0	3,021,946
ソフトウェア	0	64,167	64,167	0	64,167
退職手当積立基金預け金	87,240	35,508,980	35,596,220	0	35,596,220
退職給付引当資産	0	770,666	770,666	0	770,666
修繕積立資産	71,200,000	0	71,200,000	0	71,200,000
資産の部合計	100,087,227	75,276,430	175,363,657	0	175,363,657
流動負債	5,385,153	27,261,346	32,646,499	0	32,646,499
事業未払金	895,698	13,174,663	14,070,361	0	14,070,361
預り金	0	271,596	271,596	0	271,596
事業区分間借入金	2,520,631	4,058,472	6,579,103	0	6,579,103
賞与引当金	0	3,954,939	3,954,939	0	3,954,939
未払法人税等	655,524	287,676	943,200	0	943,200
未払消費税	1,313,300	5,514,000	6,827,300	0	6,827,300
固定負債	87,240	36,279,646	36,366,886	0	36,366,886
退職給付引当金	87,240	36,279,646	36,366,886	0	36,366,886
負債の部合計	5,472,393	63,540,992	69,013,385	0	69,013,385
その他の積立金	71,200,000	0	71,200,000	0	71,200,000
修繕積立金	71,200,000	0	71,200,000	0	71,200,000
次期繰越活動増減差額	23,414,834	11,735,438	35,150,272	0	35,150,272
次期繰越活動増減差額	23,414,834	11,735,438	35,150,272	0	35,150,272
(うち当期活動増減差額)	5,909,693	△889,891	5,019,802	0	5,019,802
純資産の部合計	94,614,834	11,735,438	106,350,272	0	106,350,272
負債及び純資産の部合計	100,087,227	75,276,430	175,363,657	0	175,363,657

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附属設備（平成28年3月31日以前に取得したもの）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
 - 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
 - 高知県競馬組合地域福祉振興基金助成事業
 - イ 補助金・助成金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 社会福祉協議会活動費事業
 - 地域福祉推進支援事業
 - 県ボランティアセンター事業
 - 県NPOセンター事業
 - V情報ネットワーク推進事業
 - 災害ボランティアセンター等体制強化事業
 - 生きがい健康づくり推進事業
 - 日常生活自立支援事業
 - 民生委員児童委員互助共励事業
 - 社会福祉施設等経営支援事業
 - 運営適正化委員会事業
 - 福祉研修センター事業
 - 権利擁護推進支援事業

ウ 受託金事業拠点区分（社会福祉事業）

NPO法人設立等支援事業
 障害者スポーツ推進事業
 民生委員児童委員研修事業
 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有成事業
 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
 重層的支援体制整備後方支援事業
 権利擁護後方支援ネットワーク事業
 日本バラスポーツ協会受託事業
 生活困窮者自立支援体制強化事業

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
 物品等贈与事業

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	45,120,747	0	2,576,228	42,544,519
合計	48,120,747	0	2,576,228	45,544,519

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（基本財産）	311,792,477	269,247,958	42,544,519
建物	869,000	89,128	779,872
車輛運搬具	4,393,994	61,027	4,332,967
器具及び備品	40,731,625	28,038,355	12,693,270
有形リース資産	7,189,020	7,069,203	119,817
合計	364,976,116	304,505,671	60,470,445

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76回20年国債	100,410,000	101,800,000	1,390,000
第135回20年国債	100,426,000	108,910,000	8,484,000
第32回東京電力パワーグリッド	101,375,120	95,412,800	△ 5,962,320
第103回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,690,000	△ 1,310,000
第8回利付国債(30年)	64,849,850	71,497,855	6,648,005
合 計	467,060,970	476,310,655	9,249,685

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

1 6. 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)	6,300,690,180 円
運用収益、評価益相当額	1,345,426,564 円
普通預金	933,926 円
定期預金	94,366,068 円
貸借対照表計上額	7,741,416,738 円

(3)貸付事業

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

(1年以内回収予定長期貸付金)		(単位：円)		
貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減	
介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点	8,277,729	6,617,438	1,660,291	
介護福祉士修学資金貸付金	6,524,516	5,360,516	1,164,000	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	1,303,213	922,322	380,891	
社会福祉士修学資金貸付金	450,000	334,600	115,400	
保育士修学資金等貸付事業会計拠点	4,634,200	3,317,200	1,317,000	
保育士修学資金貸付金	4,634,200	3,317,200	1,317,000	
児童養護施設退職者等に対する自立支援資金貸付	114,000	0	114,000	
資格取得費貸付金	114,000	0	114,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	67,680	44,880	22,800	
入学準備金貸付金	54,840	32,040	22,800	
就職準備金貸付金	12,840	12,840	0	
合 計	13,093,609	9,979,518	3,114,091	

(長期貸付金)		(単位：円)		
貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減	
介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点	431,685,580	451,384,983	△ 19,699,403	
介護福祉士修学資金貸付金	357,055,477	376,796,021	△ 19,740,544	
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	49,794,996	55,260,488	△ 5,465,492	
離職介護人材再就職準備資金貸付金	14,960,176	10,277,964	4,682,212	
社会福祉士修学資金貸付金	5,340,100	5,464,100	△ 124,000	
障害分野就職支援金貸付金	940,000	800,000	140,000	
介護分野就職支援金貸付金	3,594,831	2,786,410	808,421	
保育士修学資金等貸付事業会計拠点	277,296,458	290,319,453	△ 13,022,995	
保育士修学資金貸付金	272,933,358	283,109,823	△ 10,176,465	
保育補助者雇上費貸付金	2,953,000	5,787,480	△ 2,834,480	
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	1,410,100	1,222,150	187,950	
就職準備金貸付金	0	200,000	△ 200,000	
児童養護施設退職者等に対する自立支援資金貸付	50,636,020	41,341,927	9,294,093	
生活支援費貸付金	25,910,000	20,810,000	5,100,000	
家賃支援費貸付金	16,154,171	12,838,971	3,315,200	
資格取得費貸付金	8,571,849	7,692,956	878,893	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	53,995,914	55,479,244	△ 1,483,330	
入学準備金貸付金	38,533,655	36,441,191	2,092,464	
就職準備金貸付金	9,473,259	9,418,253	55,006	
住宅支援資金貸付金	5,989,000	6,619,800	△ 630,800	
合 計	813,613,972	838,525,607	△ 24,911,635	

(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	88,503,000	79,934,073	8,568,927	10,773,396	199,979,971
運営基金事業	3,426,000	2,283,600	1,142,400		
生きがい健康づくり基金事業	7,252,000	5,963,835	1,288,165		
障害者スポーツ振興基金事業	1,557,000	335,329	1,221,671		
社会福祉大会開催事業	1,546,000	1,307,664	238,336		
市町村社協活動支援・助成事業	3,820,000	3,387,014	432,986		
太陽号等運行事業	6,156,000	5,143,945	1,012,055		
地域・いきがい推進支援事業	4,518,000	3,838,243	679,757		
障害者スポーツ普及啓発事業	2,257,000	835,329	1,421,671		
介護支援専門員実務研修事業	8,811,000	8,555,000	256,000		
介護支援専門員更新研修事業	15,317,000	13,479,000	1,838,000		
福祉サービス第三者評価事業	2,198,000	1,502,971	695,029		
災害遺児修学支援事業	2,490,000	1,165,141	1,324,859		
介護支援専門員実務研修試験事業	5,750,000	3,829,693	1,920,307		
地域福祉活動支援計画推進事業	965,000	872,043	92,957		
社会福祉法人・公益的取組推進事業	296,000	153,696	142,304		
高知県競馬組合地域福祉振興基金助成事業	82,510,000	78,166,791	4,343,209		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,663,000	5,589,208	73,792
	市町村社協会会費収入	1,730,000	1,730,000	0
	民生・児童委員協議会会費収入	870,000	871,150	△1,150
	社会福祉施設会費収入	2,548,000	2,482,058	65,942
	賛助会費収入	515,000	506,000	9,000
	寄附金収入	51,255,000	51,880,880	△625,880
	寄附金収入	51,250,000	51,393,319	△143,319
	経常経費寄附金収入	5,000	487,561	△482,561
	経常経費補助金収入	9,531,000	8,755,000	776,000
	県補助金収入	9,531,000	8,755,000	776,000
	受託金収入	0	384,000	△384,000
	その他の受託金収入	0	384,000	△384,000
	事業収入	24,031,000	21,663,702	2,367,298
	参加費収入	303,000	112,500	190,500
	広告料収入	1,753,000	1,904,702	△151,702
	手数料収入	21,975,000	19,646,500	2,328,500
	負担金収入	8,045,000	8,061,190	△16,190
	種別協負担金収入	7,450,000	7,514,190	△64,190
	その他の負担金収入	595,000	547,000	48,000
	助成金収入	500,000	600,000	△100,000
	その他の助成金収入	500,000	600,000	△100,000
	受取利息配当金収入	10,469,000	10,421,485	47,515
	受取利息配当金収入	2,000	880	1,120
	積立資産受取利息配当金収入	10,467,000	10,420,605	46,395
	その他の収入	15,755,000	16,812,813	△1,057,813
	雑収入	15,755,000	16,812,813	△1,057,813
	退職手当積立基金預け金差益	14,242,000	14,240,880	1,120
	雑収入	1,513,000	2,571,933	△1,058,933
	事業活動収入計(1)	125,249,000	124,168,278	1,080,722
	人件費支出	86,105,000	79,702,766	6,402,234
	役員報酬支出	30,000	20,000	10,000
	職員給料支出	19,993,000	15,466,789	4,526,211
	一般職員等給料支出	7,936,000	7,203,547	732,453
	事務職員等賃金支出	12,057,000	8,263,242	3,793,758
	職員賞与支出	5,302,000	3,731,565	1,570,435
	一般職員等賞与支出	2,575,000	1,594,659	980,341
	事務職員等賞与支出	2,727,000	2,136,906	590,094
	非常勤職員給与支出	0	131,189	△131,189
	非常勤職員給与支出	0	109,803	△109,803
	非常勤職員賞与支出	0	21,386	△21,386
	派遣職員費支出	988,000	897,290	90,710
	退職給付支出	54,751,000	55,604,920	△853,920
	法定福利費支出	5,041,000	3,851,013	1,189,987
	事業費支出	22,204,000	15,996,353	6,207,647
	諸謝金支出	7,356,000	5,875,000	1,481,000
	旅費交通費支出	2,670,000	1,225,421	1,444,579
	参加費支出	141,000	81,500	59,500
	消耗器具備品費支出	2,311,000	1,827,339	483,661
	事業消耗器具備品費支出	1,215,000	780,200	434,800
	共通消耗器具備品費支出	1,096,000	1,047,139	48,861
	印刷製本費支出	1,382,000	1,263,438	118,562
	車輛費支出	319,000	199,435	119,565
	車輛費支出	156,000	85,800	70,200
	車輛燃料費支出	163,000	113,635	49,365
	修繕費支出	217,000	161,244	55,756
	通信運搬費支出	1,470,000	983,076	486,924
	事業通信運搬費支出	1,303,000	908,846	394,154
	共通通信運搬費支出	167,000	74,230	92,770
	会議費支出	294,000	56,350	237,650
	広報費支出	32,000	0	32,000
	業務委託費支出	338,000	418,723	△80,723
	手数料支出	46,000	146,378	△100,378
	保険料支出	134,000	81,287	52,713
	賃借料支出	1,039,000	348,199	690,801
	事業賃借料支出	111,000	96,480	14,520
	共通賃借料支出	928,000	251,719	676,281
	土地・建物賃借料支出	3,538,000	2,446,050	1,091,950
	租税公課支出	307,000	295,913	11,087
	保守料支出	410,000	387,000	23,000
	諸会費支出	200,000	200,000	0
	事務費支出	14,998,000	14,977,728	20,272
	福利厚生費支出	530,000	427,956	102,044
	諸謝金支出	339,000	304,060	34,940
	旅費交通費支出	705,000	1,784,179	△1,079,179
	研修研究費支出	1,962,000	1,358,741	603,259
	事務消耗品費支出	675,000	896,029	△221,029
	印刷製本費支出	263,000	154,473	108,527

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	車輦費支出	10,000	5,967	4,033
	車輦燃料費支出	10,000	5,967	4,033
	修繕費支出	300,000	198,000	102,000
	通信運搬費支出	1,181,000	919,730	261,270
	会議費支出	99,000	12,012	86,988
	広報費支出	330,000	135,300	194,700
	業務委託費支出	931,000	652,826	278,174
	手数料支出	1,506,000	1,231,421	274,579
	保険料支出	395,000	358,591	36,409
	賃借料支出	146,000	167,199	△21,199
	土地・建物賃借料支出	815,000	741,950	73,050
	租税公課支出	2,225,000	4,023,859	△1,798,859
	保守料支出	1,041,000	350,110	690,890
	渉外費支出	300,000	15,000	285,000
	諸会費支出	150,000	146,375	3,625
	雑支出	1,095,000	1,093,950	1,050
	分担金支出	735,000	735,000	0
	分担金支出	735,000	735,000	0
	助成金支出	32,170,000	27,961,036	4,208,964
	助成金支出	32,170,000	27,961,036	4,208,964
	負担金支出	2,574,000	2,253,434	320,566
	負担金支出	2,574,000	2,253,434	320,566
	支払利息支出	92,000	11,835	80,165
	支払利息支出	92,000	11,835	80,165
	その他の支出	286,000	285,230	770
	雑支出	286,000	285,230	770
	退職手当積立基金預け金差損	286,000	285,230	770
	事業活動支出計(2)	159,164,000	141,923,382	17,240,618
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,915,000	△17,755,104	△16,159,896
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	100,000	300,000	△200,000
	車輦運搬具売却収入	100,000	300,000	△200,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	300,000	△200,000
	支出			
	固定資産取得支出	5,389,000	4,556,074	832,926
	車輦運搬具取得支出	5,237,000	4,393,994	843,006
	器具及び備品取得支出	152,000	151,800	200
	その他の固定資産取得支出	0	10,280	△10,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	377,000	376,641	359
その他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	377,000	376,641	359
	施設整備等支出計(5)	5,766,000	4,932,715	833,285
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,666,000	△4,632,715	△1,033,285
	収入			
	長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0
	長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0
	基金積立資産取崩収入	32,500,000	28,166,492	4,333,508
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	32,500,000	28,166,492	4,333,508
	積立資産取崩収入	20,000	20,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	20,000	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,694,000	5,157,844	△1,463,844
	事業区分間繰入金収入	3,694,000	5,157,844	△1,463,844
	公益事業区分間繰入金収入	2,794,000	2,807,844	△13,844
	収益事業区分間繰入金収入	900,000	2,350,000	△1,450,000
	拠点区分間繰入金収入	2,316,000	2,289,201	26,799
	拠点区分間繰入金収入	2,316,000	2,289,201	26,799
	受託金事業拠点区分間繰入金収入	2,316,000	2,289,201	26,799
	その他の活動による収入	40,584,000	41,627,596	△1,043,596
	退職手当積立基金預け金取崩収入	40,584,000	41,619,270	△1,035,270
	その他の収入	0	8,326	△8,326
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	79,214,000	77,361,133	1,852,867
	基金積立資産支出	51,010,000	50,150,299	859,701
	運営基金積立資産支出	1,000,000	150,000	850,000
	高知県競馬組合基金積立資産支出	50,010,000	50,000,299	9,701
	積立資産支出	198,000	190,000	8,000
	退職給付引当資産支出	48,000	40,000	8,000
	ポアンティ積立資産支出	150,000	150,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,146,000	2,336,695	2,809,305
	拠点区分間繰入金支出	5,146,000	2,336,695	2,809,305
	補助金・助成金事業拠点区分間繰入金支出	5,146,000	2,336,695	2,809,305
その他の活動による収入	その他の活動による支出	447,000	446,880	120
	退職手当積立基金預け金支出	447,000	446,880	120
	その他の活動支出計(8)	56,801,000	53,123,874	3,677,126
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,413,000	24,237,259	△1,824,259
	子備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,168,000	1,849,440	△21,017,440
	前期末支払資金残高(12)	92,968,993	92,968,993	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,800,993	94,818,433	△21,017,440

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	会費収益	5,589,208	5,865,400	△276,192
	市町村社協会費収益	1,730,000	1,730,000	0
	民生・児童委員協議会会費収益	871,150	870,100	1,050
	社会福祉施設会費収益	2,482,058	2,750,300	△268,242
	賛助会費収益	506,000	515,000	△9,000
	寄附金収益	51,880,880	23,883,346	27,997,534
	寄附金収益	51,393,319	23,650,000	27,743,319
	経常経費寄附金収益	487,561	233,346	254,215
	経常経費補助金収益	8,755,000	5,410,000	3,345,000
	県補助金収益	8,755,000	5,410,000	3,345,000
	受託金収益	384,000	48,000	336,000
	その他の受託金収益	384,000	48,000	336,000
	事業収益	21,663,702	25,655,549	△3,991,847
	参加費収益	112,500	45,500	67,000
	広告料収益	1,904,702	1,852,049	52,653
	手数料収益	19,646,500	23,758,000	△4,111,500
	負担金収益	8,061,190	9,730,361	△1,669,171
	種別協負担金収益	7,514,190	9,197,361	△1,683,171
	その他の負担金収益	547,000	533,000	14,000
イ	助成金収益	600,000	650,000	△50,000
	その他の助成金収益	600,000	650,000	△50,000
	その他の収益	16,812,813	2,138,960	14,673,853
	その他の収益	16,812,813	2,138,960	14,673,853
	退職手当積立基金預け金差益	14,240,880	0	14,240,880
	その他の収益	2,571,933	2,138,960	432,973
	サービス活動収益計(1)	113,746,793	73,381,616	40,365,177
ロ	人件費	39,175,755	24,129,122	15,046,633
	役員報酬	20,000	20,000	0
	職員給料	15,466,789	15,128,726	338,063
	一般職員等給料	7,203,547	6,514,645	688,902
	事務職員等賃金	8,263,242	8,614,081	△350,839
	職員賞与	2,548,525	2,217,627	330,898
	一般職員等賞与	1,087,964	1,085,509	2,455
	事務職員等賞与	1,460,561	1,132,118	328,443
	賞与引当金繰入	1,523,189	1,051,120	472,069
	一般職員等賞与引当金繰入	526,314	506,695	19,619
ハ	事務職員等賞与引当金繰入	996,875	544,425	452,450
	非常勤職員給与	131,189	7,048	124,141
	非常勤職員給与	109,803	7,048	102,755
	非常勤職員賞与	21,386	0	21,386
	派遣職員費	897,290	2,010,547	△1,113,257
	退職給付費用	14,737,760	534,880	14,202,880
	法定福利費	3,851,013	3,159,174	691,839
	事業費	15,996,353	16,784,928	△788,575
	諸謝金	5,875,000	6,217,000	△342,000
	旅費交通費	1,225,421	818,502	406,919
ニ	参加費	81,500	51,500	30,000
	消耗器具備品費	1,827,339	2,145,821	△318,482
	事業消耗器具備品費	780,200	1,291,425	△511,225
	共通消耗器具備品費	1,047,139	854,396	192,743
	印刷製本費	1,263,438	942,400	321,038
	車輛費	199,435	675,694	△476,259
	車輛費	85,800	571,516	△485,716
	車輛燃料費	113,635	104,178	9,457
	修繕費	161,244	0	161,244
	通信運搬費	983,076	1,030,444	△47,368
ホ	事業通信運搬費	908,846	965,717	△56,871
	共通通信運搬費	74,230	64,727	9,503
	会議費	56,350	165,192	△108,842
	業務委託費	418,723	283,345	135,378

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	手数料	146,378	110,035	36,343
	保険料	81,287	102,363	△21,076
	賃借料	348,199	396,798	△48,599
	事業賃借料	96,480	110,064	△13,584
	共通賃借料	251,719	286,734	△35,015
	土地・建物賃借料	2,446,050	3,167,510	△721,460
	租税公課	295,913	229,924	65,989
	保守料	387,000	248,400	138,600
	諸会費	200,000	200,000	0
	事務費	15,074,968	13,854,971	1,219,997
	福利厚生費	427,956	429,092	△1,136
	諸謝金	304,060	313,590	△9,530
	旅費交通費	1,784,179	460,653	1,323,526
	研修研究費	1,358,741	1,240,653	118,088
	事務消耗品費	896,029	850,819	45,210
	印刷製本費	154,473	554,860	△400,387
	車両費	5,967	47,900	△41,933
	車両費	0	47,900	△47,900
	車両燃料費	5,967	0	5,967
	修繕費	198,000	0	198,000
	通信運搬費	919,730	956,799	△37,069
	会議費	12,012	108,731	△96,719
	広報費	135,300	151,800	△16,500
	業務委託費	652,826	787,724	△134,898
	手数料	1,231,421	1,368,124	△136,703
	保険料	358,591	357,453	1,138
	賃借料	167,199	116,415	50,784
	土地・建物賃借料	741,950	675,860	66,090
	租税公課	4,023,859	3,753,350	270,509
	保守料	447,350	440,073	7,277
	渉外費	15,000	0	15,000
	諸会費	146,375	146,375	0
	雑費	1,093,950	1,094,700	△750
サービス活動外増	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	27,961,036	20,147,861	7,813,175
	助成金費用	27,961,036	20,147,861	7,813,175
	負担金費用	2,253,434	2,519,974	△266,540
	負担金費用	2,253,434	2,519,974	△266,540
	基金組入額	50,150,299	23,400,037	26,750,262
	運営基金組入額	150,000	400,000	△250,000
	高知県競馬組合地域福祉振興基金組入額	50,000,299	23,000,037	27,000,262
	減価償却費	6,147,230	4,010,918	2,136,312
	減価償却費	6,147,230	4,010,918	2,136,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△988,028	△970,991	△17,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△988,028	△970,991	△17,037
	その他の費用	285,230	109,610	175,620
	その他の費用	285,230	109,610	175,620
	退職手当積立基金預け金差損	285,230	109,610	175,620
	サービス活動費用計(2)	156,791,277	104,721,430	52,069,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,044,484	△31,339,814	△11,704,670
	受取利息配当金収益	10,421,485	10,149,976	271,509
サービス活動増	受取利息配当金収益	880	890	△10
	積立資産受取利息配当金収益	10,420,605	10,149,086	271,519
	積立資産評価益	5,555,300	0	5,555,300
	積立資産評価益	5,555,300	0	5,555,300
	サービス活動外収益計(4)	15,976,785	10,149,976	5,826,809
	支払利息	11,835	23,314	△11,479
サービス活動増	支払利息	11,835	23,314	△11,479
	投資有価証券売却損	0	50,000	△50,000

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 5年 4月 1日（至）令和 6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)
減 の 部	投資有価証券売却損	0	50,000	△50,000
	積立資産評価損	644,760	4,207,360	△3,562,600
	積立資産評価損	644,760	4,207,360	△3,562,600
	サービス活動外費用計(5)	656,595	4,280,674	△3,624,079
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,320,190	5,869,302	9,450,888
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,724,294	△25,470,512	△2,253,782
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	299,999	0	299,999
	車両運搬具売却益	299,999	0	299,999
	事業区分間繰入金収益	5,157,844	5,148,898	8,946
	事業区分間繰入金収益	5,157,844	5,148,898	8,946
	公益事業区分繰入金収益	2,807,844	2,335,898	471,946
	収益事業区分繰入金収益	2,350,000	2,813,000	△463,000
	拠点区分間繰入金収益	2,289,201	2,137,842	151,359
	拠点区分間繰入金収益	2,289,201	2,137,842	151,359
	受託金事業拠点区分繰入金収益	2,289,201	2,137,842	151,359
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	2,043,890	0	2,043,890
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	2,043,890	0	2,043,890
	事業区分間固定資産移管収益	1,980,990	124,901	1,856,089
	事業区分間固定資産移管収益	1,980,990	124,901	1,856,089
	事業区分間固定資産移管収益	1,980,990	124,901	1,856,089
	拠点区分間固定資産移管収益	45,484,975	1,839,593	43,645,382
	拠点区分間固定資産移管収益	45,484,975	1,839,593	43,645,382
	拠点区分間固定資産移管収益	45,484,975	1,839,593	43,645,382
	その他の特別収益	293,556	127,418	166,138
	その他の特別収益	293,556	127,418	166,138
	特別収益計(8)	57,550,455	9,378,652	48,171,803
減 の 部	固定資産売却損・処分損	107,454	1	107,453
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	107,453	1	107,452
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,372,744	0	4,372,744
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,372,744	0	4,372,744
	拠点区分間繰入金費用	2,468,615	3,454,377	△985,762
	拠点区分間繰入金費用	2,468,615	3,454,377	△985,762
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金費用	2,468,615	3,454,377	△985,762
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	2,043,890	0	2,043,890
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	2,043,890	0	2,043,890
	事業区分間固定資産移管費用	1,980,990	122,213	1,858,777
	事業区分間固定資産移管費用	1,980,990	122,213	1,858,777
	事業区分間固定資産移管費用	1,980,990	122,213	1,858,777
	拠点区分間固定資産移管費用	38,677,056	1,812,353	36,864,703
	拠点区分間固定資産移管費用	38,677,056	1,812,353	36,864,703
	拠点区分間固定資産移管費用	38,677,056	1,812,353	36,864,703
	その他の特別損失	0	45,270	△45,270
	その他の特別損失	0	45,270	△45,270
	特別費用計(9)	49,650,749	5,434,214	44,216,535
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,899,706	3,944,438	3,955,268
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,824,588	△21,526,074	1,701,486
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)		△19,824,588	△21,526,074	1,701,486
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	84,786,675	89,877,986	△5,091,311
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	64,962,087	68,351,912	△3,389,825
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	28,166,492	16,664,263	11,502,229
	高知県競馬組合地域福祉振興基金取崩額	28,166,492	16,664,263	11,502,229
	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)	150,000	229,500	△79,500
	ボランティア積立金積立額	150,000	229,500	△79,500
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		92,978,579	84,786,675	8,191,904

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

独自財源事業拠点区分貸借対照表

令和 6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
増	減	増	減
流動資産		流動負債	
現金	176,377,420	110,295,604	66,081,816
預貯金	39,540	25,800	13,740
事業未収金	96,922,483	87,888,527	9,033,956
未収補助金	55,146,035	189,065	54,956,970
貯蔵品	8,755,000	5,410,000	3,345,000
立替金	181,345	209,766	△28,421
前払金	10,092	49,622	△39,530
前払費用	190,369	267,840	△77,471
1年以内回収予定長期貸付金	97,240	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	100,000	△100,000
事業区分間貸付金	639,586	3,944,212	△3,304,626
拠点区分間貸付金	7,738,230	11,408,563	△3,670,333
仮払金	6,587,500	704,969	5,882,531
固定資産	70,000	0	70,000
基本財産	843,913,528	812,537,794	31,375,734
建物	45,544,519	48,120,747	△2,576,228
定期預金	42,544,519	45,120,747	△2,576,228
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0
建物	798,369,009	764,417,047	33,951,962
車輦運搬具	779,872	846,718	△66,846
器具及び備品	4,332,967	2	4,332,965
有形リース資産	5,561,547	1,862,167	3,699,380
退職給付引当資産	119,817	1,557,621	△1,437,804
運営基金	24,106,890	23,660,010	446,880
運営基金	752,000	732,000	20,000
運営基金	146,448,201	140,742,901	5,705,300
運営基金	403,100,000	403,100,000	0
障害者バレー振興基金	65,620,000	65,620,000	0
高知県競馬組合地域福祉振興基金	28,169,581	6,335,774	21,833,807
財政調整積立資産	70,536,175	70,536,175	0
災害遺児修学支援積立資産	44,240,131	44,884,891	△644,760
調査研究積立資産	1,603,140	1,453,140	150,000
災害ボランティア積立資産	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	145,860	243,100	△97,240
その他の固定資産	10,280	0	10,280
資産の部合計	1,020,290,948	922,833,398	97,457,550
負債及び純資産の部合計		純資産の部合計	
		負債及び純資産の部合計	
		912,317,966	
		878,607,539	
		922,833,398	
		33,710,427	
		97,457,550	

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（平成28年3月31日以前に取得したもの）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。

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。

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(Ⅹ))

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
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
高知県競馬組合地域福祉振興基金助成事業

- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

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
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
高知県競馬組合地域福祉振興基金助成事業

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	45,120,747	0	2,576,228	42,544,519
合計	48,120,747	0	2,576,228	45,544,519

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	311,792,477	269,247,958	42,544,519
建物	869,000	89,128	779,872
車輛運搬具	4,393,994	61,027	4,332,967
器具及び備品	21,599,224	16,037,677	5,561,547
有形リース資産	7,189,020	7,069,203	119,817
合計	345,843,715	292,504,993	53,338,722

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76回20年国債	100,410,000	101,800,000	1,390,000
第135回20年国債	100,426,000	108,910,000	8,484,000
第32回東京電力パワーグリッド	101,375,120	95,412,800	△ 5,962,320
第103回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,690,000	△ 1,310,000
第8回利付国債（30年）	64,849,850	71,497,855	6,648,005
合計	467,060,970	476,310,655	9,249,685

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

(1)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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	障害者自立支援基金事業	社会福祉大会開催事業
収	会費収入	2,883,783	0	0	0	812,664
	市町村社協会費収入	639,590	0	0	0	200,000
	民生・児童委員協議会会費収入	0	0	0	0	288,000
	社会福祉施設会費収入	2,157,394	0	0	0	324,664
	賛助会費収入	86,799	0	0	0	0
	寄附金収入	0	150,000	0	0	0
	寄附金収入	0	150,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	県補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	384,000	0	0	0	0
	その他の受託金収入	384,000	0	0	0	0
	事業収入	1,912,202	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	1,904,702	0	0	0	0
	手数料収入	7,500	0	0	0	0
	負担金収入	6,000,797	0	0	0	495,000
	種別協負担金収入	6,000,797	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	495,000
	助成金収入	0	0	0	0	0
入	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,790	2,133,600	6,540,756	1,170,006	0
	受取利息配当金収入	880	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	910	2,133,600	6,540,756	1,170,006	0
	その他の収入	16,733,713	0	0	0	0
	雑収入	16,733,713	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	14,240,880	0	0	0	0
	雑収入	2,492,833	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	27,916,285	2,283,600	6,540,756	1,170,006	1,307,664
業	人件費支出	61,836,099	0	0	0	159,000
	役員報酬支出	20,000	0	0	0	0
	職員給料支出	4,217,337	0	0	0	159,000
	一般職員等給料支出	263,638	0	0	0	0
	事務職員等賃金支出	3,953,699	0	0	0	159,000
	職員賞与支出	1,157,836	0	0	0	0
	一般職員等賞与支出	0	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	1,157,836	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
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	55,574,920	0	0	0	0
	法定福利費支出	866,006	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	1,148,664
	諸謝金支出	0	0	0	0	156,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0	23,793
	参加費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	285,672
	事業消耗器具備品費支出	0	0	0	0	285,672
活	共通消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	290,510
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両燃料費支出	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	147,893
	事業通信運搬費支出	0	0	0	0	147,893
	共通通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	3,084
に	業務委託費支出	0	0	0	0	168,172
	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
支						
よ						

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	障害者生活支援基金事業	社会福祉大会開催事業
る 収 支	事業貸借料支出	0	0	0	0	0
	共通貸借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物貸借料支出	0	0	0	0	73,540
	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	14,936,703	0	0	0	0
	福利厚生費支出	386,931	0	0	0	0
	諸謝金支出	304,060	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,784,179	0	0	0	0
	研修研究費支出	1,358,741	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	896,029	0	0	0	0
	印刷製本費支出	154,473	0	0	0	0
	車輛費支出	5,967	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	5,967	0	0	0	0
	修繕費支出	198,000	0	0	0	0
	通信運搬費支出	919,730	0	0	0	0
	会議費支出	12,012	0	0	0	0
	広報費支出	135,300	0	0	0	0
	業務委託費支出	652,826	0	0	0	0
	手数料支出	1,231,421	0	0	0	0
	保険料支出	358,591	0	0	0	0
	賃借料支出	167,199	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	741,950	0	0	0	0
	租税公課支出	4,023,859	0	0	0	0
	保守料支出	350,110	0	0	0	0
	渉外費支出	15,000	0	0	0	0
	諸会費支出	146,375	0	0	0	0
	雑支出	1,093,950	0	0	0	0
	分担金支出	735,000	0	0	0	0
	分担金支出	735,000	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,839,038	0	0	0	0
	負担金支出	1,839,038	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	285,230	0	0	0	0
	雑支出	285,230	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	285,230	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	79,632,070	0	0	0	1,307,664
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,715,785	2,283,600	6,540,756	1,170,006	0
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	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
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	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
	長期貸付金回収収入	100,000	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	100,000	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,157,844	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,157,844	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
その 他の 活動 による 収入	公益事業区分繰入金収入	2,807,844	0	0	0	0
	民間退職手当共済事務費事業	2,807,844	0	0	0	0
	収益事業区分繰入金収入	2,350,000	0	0	0	0
	社会福祉センター管理運営事業	2,000,000	0	0	0	0
	物品等斡旋事業	350,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,289,201	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,289,201	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金収入	2,289,201	0	0	0	0
	就労準備支援事業	357,000	0	0	0	0
	生活保護就労準備支援事業	122,000	0	0	0	0
	家計改善支援事業	151,000	0	0	0	0
	生活困窮者就労訓練事業所育成事業	43,000	0	0	0	0
	相談支援従事者研修事業	962,874	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推進事業	79,767	0	0	0	0
	生活困窮者支援担当職員研修事業	106,000	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	248,000	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援体制強化事業	219,560	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,280,441	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,280,441	0	0	0	0
	運営基金事業	1,107,861	0	0	0	0
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	0	0
	介護支援専門員実務研修試験事業	172,580	0	0	0	0
	その他の活動による収入	41,627,596	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	41,619,270	0	0	0	0
	その他の収入	8,326	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	50,455,082	0	0	0	0
支 出	基金積立資産支出	0	150,000	0	0	0
	運営基金積立資産支出	0	150,000	0	0	0
	高知県競馬組合基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	170,000	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	20,000	0	0	0	0
	ボランティア積立資産支出	150,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	132,003	0	2,204,692	0	0
	拠点区分間繰入金支出	132,003	0	2,204,692	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	132,003	0	2,204,692	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	132,003	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,204,692	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,133,600	3,759,143	335,329	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,133,600	3,759,143	335,329	0
	法人運営事業	0	1,107,861	0	0	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	3,759,143	0	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	335,329	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	872,043	0	0	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	153,696	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	302,003	2,283,600	5,963,835	335,329	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,153,079	△2,283,600	△5,963,835	△335,329	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,562,706	0	576,921	834,677	0
前期末支払資金残高(11)		35,812,932	6,241,021	17,909,039	5,145,459	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,250,226	6,241,021	18,485,960	5,980,136	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	障害者施設一斉普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
事業収入	会費収入	1,473,560	419,201	0	0	0
	市町村社協会費収入	890,410	0	0	0	0
	民生・児童委員協議会会費収入	583,150	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	419,201	0	0	0
	寄附金収入	487,561	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	487,561	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	4,615,000
	県補助金収入	0	0	0	0	4,615,000
	受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	112,500	0	0	0	3,920,000
	参加費収入	112,500	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	3,920,000
	負担金収入	1,513,393	52,000	0	0	0
	種別協負担金収入	1,513,393	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	52,000	0	0	0
	助成金収入	100,000	0	0	500,000	0
	その他の助成金収入	100,000	0	0	500,000	0
事業活動	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	79,100	0	0
	雑収入	0	0	79,100	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	79,100	0	0
	事業活動収入計(1)	3,687,014	471,201	79,100	500,000	8,535,000
	人件費支出	1,498,345	0	0	0	5,000,082
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	940,343	0	0	0	3,340,099
	一般職員等給料支出	0	0	0	0	1,842,672
	事務職員等賃金支出	940,343	0	0	0	1,497,427
	職員賞与支出	290,204	0	0	0	939,681
	一般職員等賞与支出	0	0	0	0	618,210
	事務職員等賞与支出	290,204	0	0	0	321,471
	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
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	30,000
	法定福利費支出	267,798	0	0	0	690,302
	事業費支出	777,505	739,671	852,243	335,329	3,002,854
活動に支	諸謝金支出	140,000	84,000	0	142,000	1,616,500
	旅費交通費支出	92,687	0	79,100	111,951	198,688
	参加費支出	16,500	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	104,120	0	29,990	44,052	150,325
	事業消耗器具備品費支出	99,999	0	0	44,052	5,872
	共通消耗器具備品費支出	4,121	0	29,990	0	144,453
	印刷製本費支出	236,478	0	0	0	0
	車輛費支出	0	165,621	8,930	3,506	0
	車輛費支出	0	85,800	0	0	0
	車輛燃料費支出	0	79,821	8,930	3,506	0
	修繕費支出	0	161,244	0	0	0
	通信運搬費支出	51,432	7,840	87,303	7,962	126,553
	事業通信運搬費支出	51,432	7,840	87,303	7,962	116,410
	共通通信運搬費支出	0	0	0	0	10,143
	会議費支出	5,750	0	0	14,448	8,326
	業務委託費支出	0	0	220,000	0	0
	手数料支出	5,592	99,610	0	2,000	11,176
	保険料支出	1,136	54,540	0	9,410	2,271
	賃借料支出	63,030	0	0	0	123,715
	よ					

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	障害者支援・普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
る 収 入 支	事業賃借料支出	0	0	0	0	31,184
	共通賃借料支出	63,030	0	0	0	92,531
	土地・建物賃借料支出	60,780	0	42,120	0	765,300
	租税公課支出	0	166,816	0	0	0
	保守料支出	0	0	184,800	0	0
	諸会費支出	0	0	200,000	0	0
	事務費支出	5,048	0	0	0	10,384
	福利厚生費支出	5,048	0	0	0	10,384
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	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	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
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	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	966,120	0	2,986,000	500,000	0
	助成金支出	966,120	0	2,986,000	500,000	0
	負担金支出	129,996	0	0	0	94,800
	負担金支出	129,996	0	0	0	94,800
	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)	3,377,014	739,671	3,838,243	835,329	8,108,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,000	△268,470	△3,759,143	△335,329	426,880
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,372,744	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	4,372,744	0	0	0
	固定資産売却収入	0	300,000	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	300,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	4,672,744	0	0	0
	固定資産取得支出	0	4,404,274	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	4,393,994	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	10,280	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
	施設整備等支出計(5)	0	4,404,274	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	268,470	0	0	0
	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
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	20,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	20,000
	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

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	障害者スポーツ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
その 他の 活動 による 収入	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
	物品等幹旋事業	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
	生活困窮者自立支援体制強化事業	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,759,143	335,329	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,759,143	335,329	0
	運営基金事業	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	3,759,143	0	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	335,329	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
	その他の収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	3,759,143	335,329	20,000
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
	高知県競馬組合基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,000	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	10,000	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
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	0	0
	障害者ス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
	その他の活動支出計(8)	10,000	0	0	0	446,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000	0	3,759,143	335,329	△426,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		300,000	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)		300,000	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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	地域福祉活動支援計画推進事業
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	1,243,319	0	0
	寄附金収入	0	0	1,243,319	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	4,140,000	0	0	0	0
	県補助金収入	4,140,000	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	9,339,000	1,884,000	0	4,496,000	0
	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	9,339,000	1,884,000	0	4,496,000	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	575,034	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	575,034	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)	13,479,000	1,884,000	1,818,353	4,496,000	0
事業活動支出	人件費支出	7,297,973	529,000	0	2,058,882	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	5,068,403	529,000	0	853,824	0
	一般職員等給料支出	3,355,630	529,000	0	853,824	0
	事務職員等賃金支出	1,712,773	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,294,710	0	0	49,134	0
	一般職員等賞与支出	927,315	0	0	49,134	0
	事務職員等賞与支出	367,395	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	7,416	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	7,416	0
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	897,290	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	934,860	0	0	251,218	0
	事業費支出	5,672,843	822,171	55,141	1,500,790	872,043
	諸謝金支出	2,954,500	336,000	0	0	387,000
	旅費交通費支出	315,874	190,896	7,421	6,700	118,634
	参加費支出	0	60,000	0	0	5,000
	消耗器具備品費支出	902,513	8,184	23,015	247,005	0
	事業消耗器具備品費支出	76,596	0	23,015	218,814	0
事業活動支出	共通消耗器具備品費支出	825,917	8,184	0	28,191	0
	印刷製本費支出	0	0	0	438,350	298,100
	車輦費支出	0	21,378	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	21,378	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	303,160	31,316	24,705	129,366	27,889
	事業通信運搬費支出	292,508	10,153	24,705	110,858	27,889
	共通通信運搬費支出	10,652	21,163	0	18,508	0
	会議費支出	17,820	4,800	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	30,551	0
	手数料支出	0	0	0	28,000	0
	保険料支出	0	13,930	0	0	0
	賃借料支出	77,296	9,650	0	74,508	0
	賃借料支出	77,296	9,650	0	74,508	0
	賃借料支出	77,296	9,650	0	74,508	0
	賃借料支出	77,296	9,650	0	74,508	0
	賃借料支出	77,296	9,650	0	74,508	0
	賃借料支出	77,296	9,650	0	74,508	0
	賃借料支出	77,296	9,650	0	74,508	0
	賃借料支出	77,296	9,650	0	74,508	0
	賃借料支出	77,296	9,650	0	74,508	0
	賃借料支出	77,296	9,650	0	74,508	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	福祉士・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	地域福祉活動支援計画推進事業
る 収 支	事業賃借料支出	65,296	0	0	0	0
	共通賃借料支出	12,000	9,650	0	74,508	0
	土地・建物賃借料支出	1,101,680	16,920	0	344,110	35,420
	租税公課支出	0	129,097	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	202,200	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	14,908	0	0	2,641	0
	福利厚生費支出	14,908	0	0	2,641	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	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	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
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	1,110,000	0	0
	助成金支出	0	0	1,110,000	0	0
	負担金支出	94,800	0	0	94,800	0
	負担金支出	94,800	0	0	94,800	0
	支払利息支出	11,835	0	0	0	0
	支払利息支出	11,835	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)	13,092,359	1,351,171	1,165,141	3,657,113	872,043
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,641	532,829	653,212	838,887	△872,043
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	151,800	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	151,800	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	376,641	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	376,641	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	376,641	151,800	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△376,641	△151,800	0	0	0
	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
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	退職給付引当資産取崩収入	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

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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	地域福祉活動支援計画推進事業
その 他の 活動 による 収入	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
	物品等幹旋事業	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
	生活困窮者自立支援体制強化事業	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	872,043
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	872,043
	運営基金事業	0	0	0	0	872,043
	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
	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
	その他の収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	872,043
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
	高知県競馬組合基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,000	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	10,000	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
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	172,580	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	172,580	0
	法人運営事業	0	0	0	172,580	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
	その他の活動支出計(8)	10,000	0	0	172,580	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000	0	0	△172,580	872,043
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	381,029	653,212	666,307	0
前期末支払資金残高(11)		0	2,703,312	3,786,578	21,370,652	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	3,084,341	4,439,790	22,036,959	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人・公益の取組推進事業	高知県視覚障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よる収入	会費収入	0	0	5,589,208	0	5,589,208
	市町村社協会費収入	0	0	1,730,000	0	1,730,000
	民生・児童委員協議会会費収入	0	0	871,150	0	871,150
	社会福祉施設会費収入	0	0	2,482,058	0	2,482,058
	賛助会費収入	0	0	506,000	0	506,000
	寄附金収入	0	50,000,000	51,880,880	0	51,880,880
	寄附金収入	0	50,000,000	51,393,319	0	51,393,319
	経常経費寄附金収入	0	0	487,561	0	487,561
	経常経費補助金収入	0	0	8,755,000	0	8,755,000
	県補助金収入	0	0	8,755,000	0	8,755,000
	受託金収入	0	0	384,000	0	384,000
	その他の受託金収入	0	0	384,000	0	384,000
	事業収入	0	0	21,663,702	0	21,663,702
	参加費収入	0	0	112,500	0	112,500
	広告料収入	0	0	1,904,702	0	1,904,702
	手数料収入	0	0	19,646,500	0	19,646,500
	負担金収入	0	0	8,061,190	0	8,061,190
	種別協負担金収入	0	0	7,514,190	0	7,514,190
	その他の負担金収入	0	0	547,000	0	547,000
	助成金収入	0	0	600,000	0	600,000
	その他の助成金収入	0	0	600,000	0	600,000
	受取利息配当金収入	0	299	10,421,485	0	10,421,485
	受取利息配当金収入	0	0	880	0	880
	積立資産受取利息配当金収入	0	299	10,420,605	0	10,420,605
	その他の収入	0	0	16,812,813	0	16,812,813
	雑収入	0	0	16,812,813	0	16,812,813
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	14,240,880	0	14,240,880
	雑収入	0	0	2,571,933	0	2,571,933
	事業活動収入計(1)	0	50,000,299	124,168,278	0	124,168,278
事業活動に よる支出	人件費支出	0	1,323,385	79,702,766	0	79,702,766
	役員報酬支出	0	0	20,000	0	20,000
	職員給料支出	0	358,783	15,466,789	0	15,466,789
	一般職員等給料支出	0	358,783	7,203,547	0	7,203,547
	事務職員等賃金支出	0	0	8,263,242	0	8,263,242
	職員賞与支出	0	0	3,731,565	0	3,731,565
	一般職員等賞与支出	0	0	1,594,659	0	1,594,659
	事務職員等賞与支出	0	0	2,136,906	0	2,136,906
	非常勤職員給与支出	0	123,773	131,189	0	131,189
	非常勤職員給与支出	0	102,387	109,803	0	109,803
	非常勤職員賞与支出	0	21,386	21,386	0	21,386
	派遣職員費支出	0	0	897,290	0	897,290
	退職給付支出	0	0	55,604,920	0	55,604,920
	法定福利費支出	0	840,829	3,851,013	0	3,851,013
	事業費支出	153,696	63,403	15,996,353	0	15,996,353
	諸謝金支出	50,000	9,000	5,875,000	0	5,875,000
	旅費交通費支出	79,010	667	1,225,421	0	1,225,421
	参加費支出	0	0	81,500	0	81,500
	消耗器具備品費支出	2,943	29,520	1,827,339	0	1,827,339
	事業消耗器具備品費支出	0	26,180	780,200	0	780,200
	共通消耗器具備品費支出	2,943	3,340	1,047,139	0	1,047,139
	印刷製本費支出	0	0	1,263,438	0	1,263,438
	車輦費支出	0	0	199,435	0	199,435
	車輦費支出	0	0	85,800	0	85,800
	車輦燃料費支出	0	0	113,635	0	113,635
	修繕費支出	0	0	161,244	0	161,244
	通信運搬費支出	16,523	21,134	983,076	0	983,076
	事業通信運搬費支出	16,523	7,370	908,846	0	908,846
	共通通信運搬費支出	0	13,764	74,230	0	74,230
	会議費支出	0	2,122	56,350	0	56,350
	業務委託費支出	0	0	418,723	0	418,723
	手数料支出	0	0	146,378	0	146,378
	保険料支出	0	0	81,287	0	81,287
	賃借料支出	0	0	348,199	0	348,199

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人・公益的取組推進事業	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	事業貸借料支出	0	0	96,480	0	96,480
	共通貸借料支出	0	0	251,719	0	251,719
	土地・建物賃借料支出	5,220	960	2,446,050	0	2,446,050
	租税公課支出	0	0	295,913	0	295,913
	保守料支出	0	0	387,000	0	387,000
	諸会費支出	0	0	200,000	0	200,000
	事務費支出	0	8,044	14,977,728	0	14,977,728
	福利厚生費支出	0	8,044	427,956	0	427,956
	諸謝金支出	0	0	304,060	0	304,060
	旅費交通費支出	0	0	1,784,179	0	1,784,179
	研修研究費支出	0	0	1,358,741	0	1,358,741
	事務消耗品費支出	0	0	896,029	0	896,029
	印刷製本費支出	0	0	154,473	0	154,473
	車輦費支出	0	0	5,967	0	5,967
	車輦燃料費支出	0	0	5,967	0	5,967
	修繕費支出	0	0	198,000	0	198,000
	通信運搬費支出	0	0	919,730	0	919,730
	会議費支出	0	0	12,012	0	12,012
	広報費支出	0	0	135,300	0	135,300
	業務委託費支出	0	0	652,826	0	652,826
	手数料支出	0	0	1,231,421	0	1,231,421
	保険料支出	0	0	358,591	0	358,591
	賃借料支出	0	0	167,199	0	167,199
	土地・建物賃借料支出	0	0	741,950	0	741,950
	租税公課支出	0	0	4,023,859	0	4,023,859
	保守料支出	0	0	350,110	0	350,110
	渉外費支出	0	0	15,000	0	15,000
	諸会費支出	0	0	146,375	0	146,375
	雑支出	0	0	1,093,950	0	1,093,950
	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	26,771,660	32,333,780	△4,372,744	27,961,036
	助成金支出	0	26,771,660	32,333,780	△4,372,744	27,961,036
	負担金支出	0	0	2,253,434	0	2,253,434
	負担金支出	0	0	2,253,434	0	2,253,434
	支払利息支出	0	0	11,835	0	11,835
	支払利息支出	0	0	11,835	0	11,835
	その他の支出	0	0	285,230	0	285,230
	雑支出	0	0	285,230	0	285,230
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	285,230	0	285,230
	事業活動支出計(2)	153,696	28,166,492	146,296,126	△4,372,744	141,923,382
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△153,696	21,833,807	△22,127,848	4,372,744	△17,755,104
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	4,372,744	△4,372,744	0
	施設整備等補助金収入	0	0	4,372,744	△4,372,744	0
	固定資産売却収入	0	0	300,000	0	300,000
	車輦運搬具売却収入	0	0	300,000	0	300,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	4,672,744	△4,372,744	300,000
	固定資産取得支出	0	0	4,556,074	0	4,556,074
	車輦運搬具取得支出	0	0	4,393,994	0	4,393,994
	器具及び備品取得支出	0	0	151,800	0	151,800
	その他の固定資産取得支出	0	0	10,280	0	10,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	376,641	0	376,641
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	376,641	0	376,641
	施設整備等支出計(5)	0	0	4,932,715	0	4,932,715
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△259,971	△4,372,744	△4,632,715
施設整備等による収支	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
	基金積立資産取崩収入	0	28,166,492	28,166,492	0	28,166,492
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	28,166,492	28,166,492	0	28,166,492
	積立資産取崩収入	0	0	20,000	0	20,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	20,000	0	20,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	5,157,844	0	5,157,844
	事業区分間繰入金収入	0	0	5,157,844	0	5,157,844

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人・公益的取組推進事業	高知県競争型総合地域福祉振興基金助	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他 の 入 活 動 に よ る 収 支	公益事業区分繰入金収入	0	0	2,807,844	0	2,807,844
	民間退職手当共済事務費事業	0	0	2,807,844	0	2,807,844
	収益事業区分繰入金収入	0	0	2,350,000	0	2,350,000
	社会福祉センター管理運営事業	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	物品等幹旋事業	0	0	350,000	0	350,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,289,201	0	2,289,201
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,289,201	0	2,289,201
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	2,289,201	0	2,289,201
	就労準備支援事業	0	0	357,000	0	357,000
	生活保護就労準備支援事業	0	0	122,000	0	122,000
	家計改善支援事業	0	0	151,000	0	151,000
	生活困窮者就労訓練事業所育成事業	0	0	43,000	0	43,000
	相談支援従事者研修事業	0	0	962,874	0	962,874
	子どもの居場所づくり推進事業	0	0	79,767	0	79,767
	生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	106,000	0	106,000
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	248,000	0	248,000
	生活困窮者自立支援体制強化事業	0	0	219,560	0	219,560
	サービス区分間繰入金収入	153,696	0	6,400,652	△6,400,652	0
	サービス区分間繰入金収入	153,696	0	6,400,652	△6,400,652	0
	運営基金事業	153,696	0	2,133,600	△2,133,600	0
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	3,759,143	△3,759,143	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	335,329	△335,329	0
	介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	172,580	△172,580	0
	その他の活動による収入	0	0	41,627,596	0	41,627,596
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	41,619,270	0	41,619,270
	その他の収入	0	0	8,326	0	8,326
	その他の活動収入計(7)	153,696	28,166,492	83,761,785	△6,400,652	77,361,133
	基金積立資産支出	0	50,000,299	50,150,299	0	50,150,299
	運営基金積立資産支出	0	0	150,000	0	150,000
	高知県競馬組合基金積立資産支出	0	50,000,299	50,000,299	0	50,000,299
	積立資産支出	0	0	190,000	0	190,000
	退職給付引当資産支出	0	0	40,000	0	40,000
	ポランティア積立資産支出	0	0	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,336,695	0	2,336,695
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,336,695	0	2,336,695
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	2,336,695	0	2,336,695
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	132,003	0	132,003
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,204,692	0	2,204,692
	サービス区分間繰入金支出	0	0	6,400,652	△6,400,652	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	6,400,652	△6,400,652	0
	法人運営事業	0	0	1,280,441	△1,280,441	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	3,759,143	△3,759,143	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	335,329	△335,329	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	0	872,043	△872,043	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	153,696	△153,696	0
	その他の活動による支出	0	0	446,880	0	446,880
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	446,880	0	446,880
	その他の活動支出計(8)	0	50,000,299	59,524,526	△6,400,652	53,123,874
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,696	△21,833,807	24,237,259	0	24,237,259
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	1,849,440	0	1,849,440
前期末支払資金残高(11)		0	0	92,968,993	0	92,968,993
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	94,818,433	0	94,818,433

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収益	会費収益	2,883,783	0	0	0	812,664
	市町村社協会費収益	639,590	0	0	0	200,000
	民生・児童委員協議会会費収益	0	0	0	0	288,000
	社会福祉施設会費収益	2,157,394	0	0	0	324,664
	賛助会費収益	86,799	0	0	0	0
	寄附金収益	0	150,000	0	0	0
	寄附金収益	0	150,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0	0	0
	受託金収益	384,000	0	0	0	0
	その他の受託金収益	384,000	0	0	0	0
	事業収益	1,912,202	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0
	広告料収益	1,904,702	0	0	0	0
	手数料収益	7,500	0	0	0	0
	負担金収益	6,000,797	0	0	0	495,000
	種別協負担金収益	6,000,797	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	495,000
	助成金収益	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	16,733,713	0	0	0	0
	その他の収益	16,733,713	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	14,240,880	0	0	0	0
	その他の収益	2,492,833	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	27,914,495	150,000	0	0	1,307,664
費用	人件費	20,730,474	0	0	0	159,000
	役員報酬	20,000	0	0	0	0
	職員給料	4,217,337	0	0	0	159,000
	職員賞与	613,411	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	752,840	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	14,260,880	0	0	0	0
	法定福利費	866,006	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0	1,148,664
	諸謝金	0	0	0	0	156,000
	旅費交通費	0	0	0	0	23,793
	参加費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	285,672
	事業消耗器具備品費	0	0	0	0	285,672
	共通消耗器具備品費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	290,510
	車輦費	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	147,893
	事業通信運搬費	0	0	0	0	147,893
	共通通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	3,084
	業務委託費	0	0	0	0	168,172
	手数料	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	事業賃借料	0	0	0	0	0
	共通賃借料	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	73,540
	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
増減	事務費	15,033,943	0	0	0	0
	福利厚生費	386,931	0	0	0	0
	諸謝金	304,060	0	0	0	0
	旅費交通費	1,784,179	0	0	0	0
	研修研究費	1,358,741	0	0	0	0
	事務消耗品費	896,029	0	0	0	0
	印刷製本費	154,473	0	0	0	0
	車輦費	5,967	0	0	0	0
	車輦燃料費	5,967	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
の 部	修繕費	198,000	0	0	0	0
	通信運搬費	919,730	0	0	0	0
	会議費	12,012	0	0	0	0
	広報費	135,300	0	0	0	0
	業務委託費	652,826	0	0	0	0
	手数料	1,231,421	0	0	0	0
	保険料	358,591	0	0	0	0
	賃借料	167,199	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	741,950	0	0	0	0
	租税公課	4,023,859	0	0	0	0
	保守料	447,350	0	0	0	0
	渉外費	15,000	0	0	0	0
	諸会費	146,375	0	0	0	0
	雑費	1,093,950	0	0	0	0
	分担金費用	735,000	0	0	0	0
	分担金費用	735,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	負担金費用	1,839,038	0	0	0	0
	負担金費用	1,839,038	0	0	0	0
	基金組入額	0	150,000	0	0	0
	運営基金組入額	0	150,000	0	0	0
	高知県競馬組合地域福祉振興基金組入額	0	0	0	0	0
	減価償却費	3,142,227	0	0	0	0
	減価償却費	3,142,227	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△927,296	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△927,296	0	0	0	0
	その他の費用	285,230	0	0	0	0
	その他の費用	285,230	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	285,230	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	40,838,616	150,000	0	0	1,307,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,924,121	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	1,790	2,133,600	6,540,756	1,170,006	0
	受取利息配当金収益	880	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収益	910	2,133,600	6,540,756	1,170,006	0
	積立資産評価益	0	5,555,300	0	0	0
	積立資産評価益	0	5,555,300	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,790	7,688,900	6,540,756	1,170,006	0
	費					
	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0
用	積立資産評価損	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,790	7,688,900	6,540,756	1,170,006	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,922,331	7,688,900	6,540,756	1,170,006	0

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	障害者グループ普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
サ	収	会費収益	1,473,560	419,201	0	0
		市町村社会会費収益	890,410	0	0	0
		民生・児童委員協議会会費収益	583,150	0	0	0
		社会福祉施設会費収益	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	419,201	0	0
		寄附金収益	487,561	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	487,561	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	4,615,000
		県補助金収益	0	0	0	4,615,000
		受託金収益	0	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0	0
		事業収益	112,500	0	0	3,920,000
		参加費収益	112,500	0	0	0
		広告料収益	0	0	0	0
		手数料収益	0	0	0	3,920,000
	益	負担金収益	1,513,393	52,000	0	0
		種別協負担金収益	1,513,393	0	0	0
		その他の負担金収益	0	52,000	0	0
		助成金収益	100,000	0	500,000	0
ビ	ス	その他の助成金収益	100,000	0	500,000	0
		その他の収益	0	0	79,100	0
		その他の収益	0	0	79,100	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	79,100	0
		サービス活動収益計(1)	3,687,014	471,201	79,100	500,000
		人件費	1,620,460	0	0	5,446,581
		役員報酬	0	0	0	0
		職員給料	940,343	0	0	3,340,099
		職員賞与	158,284	0	0	432,986
		賞与引当金繰入	244,035	0	0	526,314
		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	10,000	0	0	456,880
		法定福利費	267,798	0	0	690,302
		事業費	777,505	739,671	852,243	335,329
		諸謝金	140,000	84,000	0	142,000
		旅費交通費	92,687	0	79,100	111,951
		参加費	16,500	0	0	0
		消耗器具備品費	104,120	0	29,990	44,052
		事業消耗器具備品費	99,999	0	0	44,052
活	費	共通消耗器具備品費	4,121	0	29,990	0
		印刷製本費	236,478	0	0	0
		車輛費	0	165,621	8,930	3,506
		車輛費	0	85,800	0	0
		車輛燃料費	0	79,821	8,930	3,506
		修繕費	0	161,244	0	0
		通信運搬費	51,432	7,840	87,303	7,962
		事業通信運搬費	51,432	7,840	87,303	7,962
		共通通信運搬費	0	0	0	0
		会議費	5,750	0	0	14,448
		業務委託費	0	0	220,000	0
		手数料	5,592	99,610	0	2,000
		保険料	1,136	54,540	0	9,410
		賃借料	63,030	0	0	0
		事業賃借料	0	0	0	0
		共通賃借料	63,030	0	0	0
		土地・建物賃借料	60,780	0	42,120	0
		租税公課	0	166,816	0	0
		保守料	0	0	184,800	0
		諸会費	0	0	200,000	0
動	増	事務費	5,048	0	0	0
		福利厚生費	5,048	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0
		車輛費	0	0	0	0
		車輛燃料費	0	0	0	0
	減					

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		市町村生涯活動支援・助成事業	太陽号等運行事業	地域いきいき推進支援事業	障害者施設運営及啓発事業	介護支援専門員業務研修事業
の 用 部	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	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
	渉外費	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	966,120	0	2,986,000	500,000	0
	助成金費用	966,120	0	2,986,000	500,000	0
	負担金費用	129,996	0	0	0	94,800
	負担金費用	129,996	0	0	0	94,800
	基金組入額	0	0	0	0	0
	運営基金組入額	0	0	0	0	0
	高知県競馬組合地域福祉振興基金組入額	0	0	0	0	0
	減価償却費	33,000	61,027	75,375	2,452,001	0
	減価償却費	33,000	61,027	75,375	2,452,001	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△60,732	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△60,732	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)	3,532,129	739,966	3,913,618	3,287,330	8,554,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,885	△268,765	△3,834,518	△2,787,330	△19,619
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
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	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	0
	支払利息	0	0	0	0	0
用	積立資産評価損	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		154,885	△268,765	△3,834,518	△2,787,330	△19,619

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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	地域福祉活動支援計画推進事業
収益	会費収益	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収益	0	0	0	0	0
	民生・児童委員協議会会費収益	0	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収益	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	1,243,319	0	0
	寄附金収益	0	0	1,243,319	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	4,140,000	0	0	0	0
	県補助金収益	4,140,000	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0
	事業収益	9,339,000	1,884,000	0	4,496,000	0
	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	9,339,000	1,884,000	0	4,496,000	0
	負担金収益	0	0	0	0	0
	種別協負担金収益	0	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0
費用	その他の助成金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	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)	13,479,000	1,884,000	1,243,319	4,496,000	0
	人件費	7,307,973	529,000	0	2,058,882	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	5,068,403	529,000	0	853,824	0
	職員賞与	1,294,710	0	0	49,134	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	7,416	0
	派遣職員費	0	0	0	897,290	0
	退職給付費用	10,000	0	0	0	0
	法定福利費	934,860	0	0	251,218	0
	事業費	5,672,843	822,171	55,141	1,500,790	872,043
	諸謝金	2,954,500	336,000	0	0	387,000
	旅費交通費	315,874	190,896	7,421	6,700	118,634
	参加費	0	60,000	0	0	5,000
	消耗器具備品費	902,513	8,184	23,015	247,005	0
	事業消耗器具備品費	76,596	0	23,015	218,814	0
	共通消耗器具備品費	825,917	8,184	0	28,191	0
活動増減	印刷製本費	0	0	0	438,350	298,100
	車両費	0	21,378	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	21,378	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	303,160	31,316	24,705	129,366	27,889
	事業通信運搬費	292,508	10,153	24,705	110,858	27,889
	共通通信運搬費	10,652	21,163	0	18,508	0
	会議費	17,820	4,800	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	30,551	0
	手数料	0	0	0	28,000	0
	保険料	0	13,930	0	0	0
	賃借料	77,296	9,650	0	74,508	0
	事業賃借料	65,296	0	0	0	0
	共通賃借料	12,000	9,650	0	74,508	0
	土地・建物賃借料	1,101,680	16,920	0	344,110	35,420
	租税公課	0	129,097	0	0	0
	保守料	0	0	0	202,200	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	事務費	14,908	0	0	2,641	0
	福利厚生費	14,908	0	0	2,641	0
	諸謝金	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0
	車両燃料費	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	福祉サービス第三者評価事業	災害被災者修学支援事業	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
の 用 部	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	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
	渉外費	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	1,110,000	0	0
	助成金費用	0	0	1,110,000	0	0
	負担金費用	94,800	0	0	94,800	0
	負担金費用	94,800	0	0	94,800	0
	基金組入額	0	0	0	0	0
	運営基金組入額	0	0	0	0	0
	高知県競馬組合地域福祉振興基金組入額	0	0	0	0	0
	減価償却費	355,138	28,462	0	0	0
	減価償却費	355,138	28,462	0	0	0
	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)	13,445,662	1,379,633	1,165,141	3,657,113	872,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,338	504,367	78,178	838,887	△872,043
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金収益	0	0	575,034	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	575,034	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	575,034	0	0
	費					
	支払利息	11,835	0	0	0	0
	支払利息	11,835	0	0	0	0
用	積立資産評価損	0	0	644,760	0	0
	積立資産評価損	0	0	644,760	0	0
	サービス活動外費用計(5)	11,835	0	644,760	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,835	0	△69,726	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,503	504,367	8,452	838,887	△872,043

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人・公益的取組等事業	高知県職労組合地域福祉振興基金等	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 益	会費収益	0	0	5,589,208	0	5,589,208
	市町村社協会費収益	0	0	1,730,000	0	1,730,000
	民生・児童委員協議会会費収益	0	0	871,150	0	871,150
	社会福祉施設会費収益	0	0	2,482,058	0	2,482,058
	賛助会費収益	0	0	506,000	0	506,000
	寄附金収益	0	50,000,000	51,880,880	0	51,880,880
	寄附金収益	0	50,000,000	51,393,319	0	51,393,319
	経常経費寄附金収益	0	0	487,561	0	487,561
	経常経費補助金収益	0	0	8,755,000	0	8,755,000
	県補助金収益	0	0	8,755,000	0	8,755,000
	受託金収益	0	0	384,000	0	384,000
	その他の受託金収益	0	0	384,000	0	384,000
	事業収益	0	0	21,663,702	0	21,663,702
	参加費収益	0	0	112,500	0	112,500
	広告料収益	0	0	1,904,702	0	1,904,702
	手数料収益	0	0	19,646,500	0	19,646,500
	負担金収益	0	0	8,061,190	0	8,061,190
	種別協負担金収益	0	0	7,514,190	0	7,514,190
	その他の負担金収益	0	0	547,000	0	547,000
	助成金収益	0	0	600,000	0	600,000
	その他の助成金収益	0	0	600,000	0	600,000
	その他の収益	0	0	16,812,813	0	16,812,813
	その他の収益	0	0	16,812,813	0	16,812,813
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	14,240,880	0	14,240,880
	その他の収益	0	0	2,571,933	0	2,571,933
	サービス活動収益計(1)	0	50,000,000	113,746,793	0	113,746,793
ビ ス 活 動 費	人件費	0	1,323,385	39,175,755	0	39,175,755
	役員報酬	0	0	20,000	0	20,000
	職員給料	0	358,783	15,466,789	0	15,466,789
	職員賞与	0	0	2,548,525	0	2,548,525
	賞与引当金繰入	0	0	1,523,189	0	1,523,189
	非常勤職員給与	0	123,773	131,189	0	131,189
	派遣職員費	0	0	897,290	0	897,290
	退職給付費用	0	0	14,737,760	0	14,737,760
	法定福利費	0	840,829	3,851,013	0	3,851,013
	事業費	153,696	63,403	15,996,353	0	15,996,353
	諸謝金	50,000	9,000	5,875,000	0	5,875,000
	旅費交通費	79,010	667	1,225,421	0	1,225,421
	参加費	0	0	81,500	0	81,500
	消耗器具備品費	2,943	29,520	1,827,339	0	1,827,339
	事業消耗器具備品費	0	26,180	780,200	0	780,200
	共通消耗器具備品費	2,943	3,340	1,047,139	0	1,047,139
	印刷製本費	0	0	1,263,438	0	1,263,438
	車両費	0	0	199,435	0	199,435
	車両費	0	0	85,800	0	85,800
	車両燃料費	0	0	113,635	0	113,635
	修繕費	0	0	161,244	0	161,244
	通信運搬費	16,523	21,134	983,076	0	983,076
	事業通信運搬費	16,523	7,370	908,846	0	908,846
	共通通信運搬費	0	13,764	74,230	0	74,230
	会議費	0	2,122	56,350	0	56,350
	業務委託費	0	0	418,723	0	418,723
	手数料	0	0	146,378	0	146,378
	保険料	0	0	81,287	0	81,287
	賃借料	0	0	348,199	0	348,199
増 減	事業賃借料	0	0	96,480	0	96,480
	共通賃借料	0	0	251,719	0	251,719
	土地・建物賃借料	5,220	960	2,446,050	0	2,446,050
	租税公課	0	0	295,913	0	295,913
	保守料	0	0	387,000	0	387,000
	諸会費	0	0	200,000	0	200,000
	事務費	0	8,044	15,074,968	0	15,074,968
	福利厚生費	0	8,044	427,956	0	427,956
	諸謝金	0	0	304,060	0	304,060
	旅費交通費	0	0	1,784,179	0	1,784,179
	研修研究費	0	0	1,358,741	0	1,358,741
	事務消耗品費	0	0	896,029	0	896,029
減	印刷製本費	0	0	154,473	0	154,473
	車両費	0	0	5,967	0	5,967
	車両燃料費	0	0	5,967	0	5,967

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人・公営的存続推進事業	高知県競馬組合地域福祉振興基金助	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	修繕費	0	0	198,000	0	198,000
	通信運搬費	0	0	919,730	0	919,730
	会議費	0	0	12,012	0	12,012
	広報費	0	0	135,300	0	135,300
	業務委託費	0	0	652,826	0	652,826
	手数料	0	0	1,231,421	0	1,231,421
	保険料	0	0	358,591	0	358,591
	賃借料	0	0	167,199	0	167,199
	土地・建物賃借料	0	0	741,950	0	741,950
	租税公課	0	0	4,023,859	0	4,023,859
	保守料	0	0	447,350	0	447,350
	渉外費	0	0	15,000	0	15,000
	諸会費	0	0	146,375	0	146,375
	雑費	0	0	1,093,950	0	1,093,950
	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	26,771,660	32,333,780	△4,372,744	27,961,036
	助成金費用	0	26,771,660	32,333,780	△4,372,744	27,961,036
	負担金費用	0	0	2,253,434	0	2,253,434
	負担金費用	0	0	2,253,434	0	2,253,434
	基金組入額	0	50,000,299	50,150,299	0	50,150,299
	運営基金組入額	0	0	150,000	0	150,000
	高知県競馬組合地域福祉振興基金組入額	0	50,000,299	50,000,299	0	50,000,299
	減価償却費	0	0	6,147,230	0	6,147,230
	減価償却費	0	0	6,147,230	0	6,147,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△988,028	0	△988,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△988,028	0	△988,028
	その他の費用	0	0	285,230	0	285,230
	その他の費用	0	0	285,230	0	285,230
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	285,230	0	285,230
	サービス活動費用計(2)	153,696	78,166,791	161,164,021	△4,372,744	156,791,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△153,696	△28,166,791	△47,417,228	4,372,744	△43,044,484
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	299	10,421,485	0	10,421,485
	受取利息配当金収益	0	0	880	0	880
	積立資産受取利息配当金収益	0	299	10,420,605	0	10,420,605
	積立資産評価益	0	0	5,555,300	0	5,555,300
	積立資産評価益	0	0	5,555,300	0	5,555,300
	サービス活動外収益計(4)	0	299	15,976,785	0	15,976,785
	支払利息	0	0	11,835	0	11,835
	支払利息	0	0	11,835	0	11,835
	積立資産評価損	0	0	644,760	0	644,760
	積立資産評価損	0	0	644,760	0	644,760
	サービス活動外費用計(5)	0	0	656,595	0	656,595
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	299	15,320,190	0	15,320,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△153,696	△28,166,492	△32,097,038	4,372,744	△27,724,294

補助金・助成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
社会福祉協議会活動費事業	53,324,000	51,076,688	2,247,312	634,685	255,571,222
地域福祉推進支援事業	14,689,000	14,595,000	94,000		
県ボランティアセンター事業	3,925,000	3,193,000	732,000		
県NPOセンター事業	21,834,000	20,798,730	1,035,270		
V情報ネットワーク推進事業	1,015,000	884,000	131,000		
災害ボランティアセンター等体制強化事業	4,415,000	3,326,800	1,088,200		
生きがい健康づくり推進事業	43,723,000	35,310,847	8,412,153		
日常生活自立支援事業	78,514,000	77,990,000	524,000		
民生委員児童委員互助共励事業	2,501,000	2,060,200	440,800		
社会福祉施設等経営支援事業	7,113,000	6,788,000	325,000		
運営適正化委員会事業	8,778,000	7,104,000	1,674,000		
福祉研修センター事業	34,765,000	32,930,500	1,834,500		
権利擁護推進支援事業	212,000	148,142	63,858		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	202,000	148,142	53,858
	社会福祉施設会費収入	202,000	148,142	53,858
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収入	245,372,000	236,058,375	9,313,625
	県補助金収入	245,372,000	236,058,375	9,313,625
	受託金収入	0	10,000	△10,000
	全社協受託金収入	0	10,000	△10,000
	事業収入	17,625,000	11,507,280	6,117,720
	参加費収入	17,525,000	11,407,280	6,117,720
	広告料収入	100,000	100,000	0
	負担金収入	36,000	63,500	△27,500
	その他の負担金収入	36,000	63,500	△27,500
	助成金収入	2,501,000	2,061,500	439,500
	全社協助成金収入	2,501,000	2,050,200	450,800
	その他の助成金収入	0	11,300	△11,300
	その他の収入	9,000	93,730	△84,730
	雑収入	9,000	93,730	△84,730
	雑収入	9,000	93,730	△84,730
	事業活動収入計(1)	265,845,000	250,042,527	15,802,473
事業活動による支出	人件費支出	141,960,000	137,596,488	4,363,512
	役員報酬支出	8,078,000	8,097,120	△19,120
	職員給料支出	82,970,000	82,545,186	424,814
	一般職員等給料支出	77,749,000	76,587,865	1,161,135
	事務職員等賃金支出	5,221,000	5,957,321	△736,321
	職員賞与支出	27,573,000	24,930,878	2,642,122
	一般職員等賞与支出	26,609,000	23,665,852	2,943,148
	事務職員等賞与支出	964,000	1,265,026	△301,026
	非常勤職員給与支出	2,182,000	2,218,485	△36,485
	非常勤職員給与支出	1,794,000	1,793,161	839
	非常勤職員賞与支出	388,000	425,324	△37,324
	法定福利費支出	21,157,000	19,804,819	1,352,181
	事業費支出	120,284,000	108,036,188	12,247,812
	諸謝金支出	9,300,000	8,113,620	1,186,380
	旅費交通費支出	4,624,000	3,308,577	1,315,423
	参加費支出	339,000	393,840	△54,840
	消耗器具備品費支出	3,396,000	2,517,907	878,093
	事業消耗器具備品費支出	2,642,000	1,613,772	1,028,228
	共通消耗器具備品費支出	754,000	904,135	△150,135
	印刷製本費支出	2,341,000	2,224,299	116,701
	車輛費支出	388,000	280,802	107,198
	車輛燃料費支出	388,000	280,802	107,198
	通信運搬費支出	3,413,000	3,027,217	385,783
	事業通信運搬費支出	2,964,000	2,713,084	250,916
	共通通信運搬費支出	449,000	314,133	134,867
	会議費支出	69,000	85,995	△16,995
	広報費支出	418,000	347,400	70,600
	業務委託費支出	89,072,000	81,938,111	7,133,889
	手数料支出	1,453,000	1,301,645	151,355
	保険料支出	396,000	123,688	272,312
	賃借料支出	2,212,000	1,857,752	354,248
	事業賃借料支出	378,000	321,084	56,916
	共通賃借料支出	1,834,000	1,536,668	297,332
	土地・建物賃借料支出	2,306,000	1,958,335	347,665
	保守料支出	517,000	517,000	0

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	40,000	40,000	0
	事務費支出	463,000	427,706	35,294
	福利厚生費支出	463,000	427,706	35,294
	助成金支出	1,730,000	1,340,000	390,000
	助成金支出	1,730,000	1,340,000	390,000
	負担金支出	665,000	663,600	1,400
	負担金支出	665,000	663,600	1,400
	事業活動支出計(2)	265,102,000	248,063,982	17,038,018
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		743,000	1,978,545	△1,235,545
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			
	拠点区分間繰入金収入	8,328,000	5,518,695	2,809,305
	拠点区分間繰入金収入	8,328,000	5,518,695	2,809,305
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	5,146,000	2,336,695	2,809,305
	受託金事業拠点区分繰入金収入	3,182,000	3,182,000	0
	その他の活動による収入	0	10,000	△10,000
	その他の収入	0	10,000	△10,000
	その他の活動収入計(7)	8,328,000	5,528,695	2,799,305
	支出			
	積立資産支出	48,000	48,000	0
	退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0
	その他の活動による支出	9,023,000	7,459,240	1,563,760
	退職手当積立基金預け金支出	9,013,000	7,449,240	1,563,760
	その他の特別損失	10,000	10,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,071,000	7,507,240	1,563,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△743,000	△1,978,545	1,235,545
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)		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 5年 4月 1日（至）令和 6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	148,142	0	148,142
	社会福祉施設会費収益	148,142	0	148,142
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収益	236,058,375	234,681,294	1,377,081
	県補助金収益	236,058,375	234,681,294	1,377,081
	受託金収益	10,000	10,000	0
	全社協受託金収益	10,000	10,000	0
	事業収益	11,507,280	10,932,330	574,950
	参加費収益	11,407,280	10,832,330	574,950
	広告料収益	100,000	100,000	0
	負担金収益	63,500	53,500	10,000
	その他の負担金収益	63,500	53,500	10,000
	助成金収益	2,061,500	4,173,800	△2,112,300
	全社協助成金収益	2,050,200	4,173,800	△2,123,600
	その他の助成金収益	11,300	0	11,300
	その他の収益	93,730	750	92,980
	その他の収益	93,730	750	92,980
	その他の収益	93,730	750	92,980
	サービス活動収益計(1)	250,042,527	249,951,674	90,853
ビ ス 活 動 費 用 部	費			
	人件費	145,979,362	142,816,322	3,163,040
	役員報酬	8,097,120	7,941,647	155,473
	職員給料	82,545,186	81,495,224	1,049,962
	一般職員等給料	76,587,865	74,482,949	2,104,916
	事務職員等賃金	5,957,321	7,012,275	△1,054,954
	職員賞与	16,417,951	15,440,262	977,689
	一般職員等賞与	15,681,710	14,445,679	1,236,031
	事務職員等賞与	736,241	994,583	△258,342
	賞与引当金繰入	9,529,206	8,775,492	753,714
	一般職員等賞与引当金繰入	8,318,166	7,984,142	334,024
	事務職員等賞与引当金繰入	977,010	660,705	316,305
	非常勤職員賞与引当金繰入	234,030	130,645	103,385
	非常勤職員給与	2,087,840	2,257,220	△169,380
	非常勤職員給与	1,793,161	1,993,830	△200,669
	非常勤職員賞与	294,679	263,390	31,289
	退職給付費用	7,497,240	7,716,950	△219,710
	法定福利費	19,804,819	19,189,527	615,292
	事業費	108,036,188	109,126,506	△1,090,318
	諸謝金	8,113,620	7,594,180	519,440
	旅費交通費	3,308,577	2,442,460	866,117
	参加費	393,840	301,520	92,320
	消耗器具備品費	2,517,907	2,513,745	4,162
	事業消耗器具備品費	1,613,772	1,844,310	△230,538
	共通消耗器具備品費	904,135	669,435	234,700
	印刷製本費	2,224,299	2,111,941	112,358
	車両費	280,802	321,260	△40,458
	車両燃料費	280,802	321,260	△40,458
	通信運搬費	3,027,217	3,083,871	△56,654
	事業通信運搬費	2,713,084	2,764,938	△51,854
	共通通信運搬費	314,133	318,933	△4,800
	会議費	85,995	64,944	21,051
	広報費	347,400	473,000	△125,600
	業務委託費	81,938,111	83,905,058	△1,966,947
	手数料	1,301,645	1,644,619	△342,974
	保険料	123,688	293,264	△169,576
	賃借料	1,857,752	2,061,974	△204,222
	事業賃借料	321,084	518,889	△197,805
	共通賃借料	1,536,668	1,543,085	△6,417
	土地・建物賃借料	1,958,335	1,757,670	200,665
	保守料	517,000	517,000	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 5年 4月 1日（至）令和 6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
	事務費	427,706	519,187	△91,481
	福利厚生費	427,706	519,187	△91,481
	助成金費用	1,340,000	3,455,000	△2,115,000
	助成金費用	1,340,000	3,455,000	△2,115,000
	負担金費用	663,600	571,200	92,400
	負担金費用	663,600	571,200	92,400
	減価償却費	42,100	34,516	7,584
	減価償却費	42,100	34,516	7,584
	その他の費用	0	107,900	△107,900
	その他の費用	0	107,900	△107,900
	退職手当積立基金預け金差損	0	107,900	△107,900
	サービス活動費用計(2)	256,488,956	256,630,631	△141,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,446,429	△6,678,957	232,528
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,446,429	△6,678,957	232,528
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,650,615	6,714,377	△1,063,762
	拠点区分間繰入金収益	5,650,615	6,714,377	△1,063,762
	独自財源事業拠点区分繰入金収益	2,468,615	3,454,377	△985,762
	受託金事業拠点区分繰入金収益	3,182,000	3,260,000	△78,000
	拠点区分間固定資産移管収益	24,850,590	406,580	24,444,010
	拠点区分間固定資産移管収益	24,850,590	406,580	24,444,010
	拠点区分間固定資産移管収益	24,850,590	406,580	24,444,010
	その他の特別収益	10,000	0	10,000
	その他の特別収益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	30,511,205	7,120,957	23,390,248
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
特別増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	24,850,590	406,580	24,444,010
	拠点区分間固定資産移管費用	24,850,590	406,580	24,444,010
	拠点区分間固定資産移管費用	24,850,590	406,580	24,444,010
	その他の特別損失	10,000	0	10,000
特別増減差額の部	その他の特別損失	10,000	0	10,000
	特別費用計(9)	24,860,591	406,582	24,454,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,650,614	6,714,375	△1,063,761
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△795,815	35,418	△831,233
繰越活動増減差額の部	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)	△795,815	35,418	△831,233
	前期繰越活動増減差額(14)	△8,524,170	△8,559,588	35,418
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△9,319,985	△8,524,170	△795,815
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
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)	△9,319,985	△8,524,170	△795,815

補助金・助成金事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	
流動資産	20,397,182	13,369,794	7,027,388
預貯金	173,500	963,500	△790,000
事業未収金	624,258	844,637	△220,379
未収補助金	10,784,000	10,532,000	252,000
前払金	46,917	35,450	11,467
生活福祉資金会計貸付金	2,712,903	564,246	2,148,657
事業区分間貸付金	6,055,604	428,961	5,626,643
仮払金	0	1,000	△1,000
固定資産	103,186,408	120,581,859	△17,395,451
その他の固定資産	103,186,408	120,581,859	△17,395,451
器具及び備品	198,888	240,989	△42,101
退職手当積立基金預け金	102,771,520	120,172,870	△17,401,350
退職給付引当資産	216,000	168,000	48,000
資産の部合計	123,583,590	133,951,653	△10,368,063
負債及び純資産の部合計			
負債の部合計	132,903,575	142,475,823	△9,572,248
純資産の部	△9,319,985	△8,524,170	△795,815
次期繰越活動増減差額	△9,319,985	△8,524,170	△795,815
次期繰越活動増減差額	△795,815	35,418	△831,233
(うち当期活動増減差額)	△795,815	35,418	△831,233
純資産の部合計	△9,319,985	△8,524,170	△795,815
負債及び純資産の部合計	123,583,590	133,951,653	△10,368,063

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	1,078,903	880,015	198,888

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

該当なし

別紙3 (⑩)

補助金・助成金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

事業・活動による収入	勘定科目	事業・活動による収入									
		社会福祉協議会活動事業	地域福祉推進支援事業	県営ケアセンター事業	県NPOセンター事業	介護福祉サービス事業	高齢者福祉サービス事業	障害者福祉サービス事業	生活困窮者支援事業	日常生活自立支援事業	
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	50,310,000	14,484,000	3,183,000	20,525,000	884,000	3,326,000	29,659,375	77,990,000		
	県補助金収入	50,310,000	14,484,000	3,183,000	20,525,000	884,000	3,326,000	29,659,375	77,990,000		
	受託金収入	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	全社協受託金収入	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	111,000	0	70,500	0	0	3,446,780	0	0	0
	参加費収入	0	111,000	0	70,500	0	0	3,446,780	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	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	0	0
	助成金収入	0	0	0	11,300	0	0	0	0	0	0
	全社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	11,300	0	0	0	0	0	0
活動による支出	その他の収入	0	0	0	91,930	0	1,800	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	91,930	0	1,800	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	91,930	0	1,800	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	50,310,000	14,595,000	3,193,000	20,798,730	884,000	3,326,800	33,106,155	77,990,000		
	人件費支出	47,945,245	11,899,183	2,502,087	15,688,804	0	2,419,404	17,810,440	7,002,384		
	役員報酬支出	8,097,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	25,037,413	7,849,415	1,664,833	10,651,439	0	1,586,424	11,278,440	4,812,816		
	一般職員等給料支出	25,037,413	7,849,415	1,664,833	8,600,617	0	1,586,424	11,278,440	3,354,782		
	事務職員等賃金支出	0	0	0	2,050,922	0	0	0	1,458,034		
	職員賞与支出	7,627,152	2,394,590	497,663	2,894,697	0	498,944	3,856,000	1,276,855		
	一般職員等賞与支出	7,627,152	2,394,590	497,663	2,448,703	0	498,944	3,856,000	962,247		
	事務職員等賞与支出	0	0	0	445,994	0	0	0	314,608		
	非常勤職員給与支出	0	0	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	0	0
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	法定福利費支出	7,183,560	1,655,178	339,591	2,142,668	0	334,036	2,676,000	912,713		
	事業費支出	108,703	1,974,784	486,413	4,043,226	884,000	902,076	15,984,447	70,677,688		
	諸謝金支出	0	602,000	155,000	441,060	0	70,000	157,060	175,000		
	旅費交通費支出	103,703	557,671	186,243	483,263	0	337,639	167,769	92,657		
	参加費支出	5,000	35,000	8,000	21,600	0	22,000	217,740	8,000		
	消耗器具備品費支出	0	177,042	25,899	380,877	128,781	42,663	1,073,366	276,404		
	事業消耗器具備品費支出	0	151,722	10,948	154,865	18,700	10,116	901,001	146,527		
	共通消耗器具備品費支出	0	25,320	14,951	226,012	110,081	32,547	172,365	129,877		
	印刷製本費支出	0	0	0	1,013,649	0	217,800	573,101	0		
	車輦費支出	0	117,555	12,509	14,932	0	36,064	19,812	70,393		
	車輦燃料費支出	0	117,555	12,509	14,932	0	36,064	19,812	70,393		
	通信運搬費支出	0	125,421	18,848	570,492	126,697	71,148	962,492	90,266		
	事業通信運搬費支出	0	45,520	9,671	507,207	106,816	66,561	962,492	60,448		
	共通通信運搬費支出	0	79,901	9,177	63,285	19,881	4,587	0	29,818		
	会議費支出	0	0	2,700	3,983	0	1,800	0	0		
その他の活動による収入	広報費支出	0	0	0	297,000	50,400	0	0	0		
	業務委託費支出	0	0	0	290,895	110,000	0	12,024,089	69,501,742		
	手数料支出	0	11,176	5,592	18,810	133,288	220	193,176	193,176		
	保険料支出	0	2,271	3,586	9,343	0	0	98,268	2,271		
	賃借料支出	0	150,748	20,926	340,387	70,834	67,872	205,060	253,299		
	事業賃借料支出	0	0	0	40,752	0	0	48,300	0		
	共通賃借料支出	0	150,748	20,926	299,635	70,834	67,872	156,760	253,299		
	土地・建物賃借料支出	0	195,900	46,110	116,935	0	34,880	468,920	14,480		
	保守料支出	0	0	0	0	264,000	0	0	0		
	諸人費支出	0	0	0	40,000	0	0	0	0		
	諸会費支出	209,660	11,473	5,500	58,780	0	5,320	24,000	13,848		
	事務費支出	209,660	11,473	5,500	58,780	0	5,320	24,000	13,848		
	福利厚生費支出	0	0	200,000	0	0	0	0	0		
	助成金支出	0	0	200,000	0	0	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	284,400	0		
その他の活動による収入	負担金支出	0	0	0	0	0	0	284,400	0		
	事業活動支出計(2)	45,263,608	13,885,440	3,193,000	19,790,810	884,000	3,326,800	34,103,287	77,693,920		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,046,392	709,560	0	1,007,920	0	0	△997,132	296,080		
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		
	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		
	拠点区分間繰入金収入	132,003	0	0	0	0	0	2,204,692	0		
	拠点区分間繰入金収入	132,003	0	0	0	0	0	2,204,692	0		
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	132,003	0	0	0	0	0	2,204,692	0		
	法人運営事業	132,003	0	0	0	0	0	2,204,692	0		
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	0	2,204,692	0		
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	災害福祉支援わが運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	634,685	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	634,685	0	0	0	0	0	0	0		
	福祉研修センター事業	634,685	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	766,688	0	0	0	0	0	2,204,692	0		
	積立資産支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000		
	退職給付引当資産支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による支出	2,803,080	709,560	0	997,920	0	0	1,207,560	286,080		
	退職手当積立基金預け金支出	2,803,080	709,560	0	997,920	0	0	1,207,560	286,080		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	2,813,080	709,560	0	1,007,920	0	0	1,207,560	296,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,046,392	△709,560	0	△1,007,920	0	0	997,132	△296,080		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	10,333	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	10,333	0	0	0	0	0		

補助金・助成金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

事業・活動による収入	勘定科目	拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		社会福祉協議会本部	社会福祉協議会本部	社会福祉協議会本部	社会福祉協議会本部	社会福祉協議会本部			
収入	会費収入	0	0	0	0	0	148,142	0	148,142
	社会福祉施設会費収入	0	0	0	0	0	148,142	0	148,142
	寄附金収入	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収入	0	3,381,000	6,910,000	25,407,000	0	236,058,375	0	236,058,375
	県補助金収入	0	3,381,000	6,910,000	25,407,000	0	236,058,375	0	236,058,375
	受託金収入	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	全社協受託金収入	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	事業収入	0	225,000	194,000	7,460,000	0	11,507,280	0	11,507,280
	参加費収入	0	125,000	194,000	7,460,000	0	11,407,280	0	11,407,280
収入	広告料収入	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	負担金収入	0	0	0	63,500	0	63,500	0	63,500
	その他の負担金収入	0	0	0	63,500	0	63,500	0	63,500
	助成金収入	2,050,200	0	0	0	0	2,061,500	0	2,061,500
	全社協助成金収入	2,050,200	0	0	0	0	2,050,200	0	2,050,200
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	11,300	0	11,300
	その他の収入	0	0	0	0	0	93,730	0	93,730
	雑収入	0	0	0	0	0	93,730	0	93,730
	雑収入	0	0	0	0	0	93,730	0	93,730
	事業活動収入計(1)	2,050,200	3,606,000	7,104,000	32,930,500	148,142	250,042,527	0	250,042,527
支出	人件費支出	457,292	5,781,191	5,448,242	20,642,216	0	137,596,488	0	137,596,488
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	8,097,120	0	8,097,120
	職員給料支出	328,430	3,747,900	3,931,203	11,656,873	0	82,545,186	0	82,545,186
	一般職員等給料支出	0	3,747,900	1,811,268	11,656,873	0	76,587,865	0	76,587,865
	事務職員等賃金支出	328,430	0	2,119,935	0	0	5,957,321	0	5,957,321
	職員賞与支出	64,260	1,258,165	759,696	3,802,856	0	24,930,878	0	24,930,878
	一般職員等賞与支出	0	1,258,165	319,532	3,802,856	0	23,665,852	0	23,665,852
	事務職員等賞与支出	64,260	0	440,164	0	0	1,265,026	0	1,265,026
	非常勤職員給与支出	0	0	0	2,218,485	0	2,218,485	0	2,218,485
	非常勤職員給与支出	0	0	0	1,793,161	0	1,793,161	0	1,793,161
支出	非常勤職員賞与支出	0	0	0	425,324	0	425,324	0	425,324
	法定福利費支出	64,602	775,126	757,343	2,964,002	0	19,804,819	0	19,804,819
	事業費支出	452,908	709,849	1,637,952	10,027,000	148,142	108,036,188	0	108,036,188
	諸謝金支出	0	157,500	698,000	5,553,000	105,000	8,113,620	0	8,113,620
	旅費交通費支出	0	17,847	180,398	1,176,787	4,610	3,308,577	0	3,308,577
	参加費支出	0	0	0	76,500	0	393,840	0	393,840
	消耗器具備品費支出	195,474	58,473	47,550	111,378	0	2,517,907	0	2,517,907
	事業消耗器具備品費支出	150,700	22,584	4,478	42,131	0	1,613,772	0	1,613,772
	共通消耗器具備品費支出	44,774	35,889	43,072	69,247	0	904,135	0	904,135
	印刷製本費支出	0	0	132,649	287,100	0	2,224,299	0	2,224,299
支出	車輦費支出	0	0	0	9,537	0	280,802	0	280,802
	車輦燃料費支出	0	0	0	9,537	0	280,802	0	280,802
	通信運搬費支出	89,068	88,673	329,576	546,760	7,776	3,027,217	0	3,027,217
	事業通信運搬費支出	36,885	58,833	329,576	521,299	7,776	2,713,084	0	2,713,084
	共通通信運搬費支出	52,183	29,840	0	25,461	0	314,133	0	314,133
	会議費支出	0	9,000	2,352	65,404	756	85,995	0	85,995
	広報費支出	0	0	0	0	0	347,400	0	347,400
	業務委託費支出	0	0	0	11,385	0	81,938,111	0	81,938,111
	手数料支出	0	300,000	11,176	611,437	0	1,301,645	0	1,301,645
	保険料支出	0	0	2,271	5,678	0	123,688	0	123,688
支出	賃借料支出	168,366	66,836	44,860	468,564	0	1,857,752	0	1,857,752
	事業賃借料支出	0	0	13,584	218,448	0	321,084	0	321,084
	共通賃借料支出	168,366	66,836	31,276	250,116	0	1,536,668	0	1,536,668
	土地・建物賃借料支出	0	11,520	189,120	850,470	30,000	1,958,335	0	1,958,335
	保守料支出	0	0	0	253,000	0	517,000	0	517,000
	諸会費支出	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	事務費支出	0	24,800	7,806	66,519	0	427,706	0	427,706
	福利厚生費支出	0	24,800	7,806	66,519	0	427,706	0	427,706
	助成金支出	1,140,000	0	0	0	0	1,340,000	0	1,340,000
	助成金支出	1,140,000	0	0	0	0	1,340,000	0	1,340,000
支出	負担金支出	0	0	0	379,200	0	663,600	0	663,600
	負担金支出	0	0	0	379,200	0	663,600	0	663,600
	事業活動支出計(2)	2,050,200	6,515,840	7,094,000	31,114,935	148,142	248,063,982	0	248,063,982
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,909,840	10,000	1,815,565	0	1,978,545	0	1,978,545
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	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
	拠点区分間繰入金収入	0	3,182,000	0	0	0	5,518,695	0	5,518,695
	拠点区分間繰入金収入	0	3,182,000	0	0	0	5,518,695	0	5,518,695
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	2,336,695	0	2,336,695
	法人運営事業	0	0	0	0	0	132,003	0	132,003
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	2,204,692	0	2,204,692
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	3,182,000	0	0	0	3,182,000	0	3,182,000
収入	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	3,182,000	0	0	0	3,182,000	0	3,182,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	634,685	△634,685	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	634,685	△634,685	0
	福祉研修センター事業	0	0	0	0	0	634,685	△634,685	0
	その他の活動による収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	その他の収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	その他の活動収入計(7)	10,000	3,182,000	0	0	0	6,163,380	△634,685	5,528,695
	積立資産支出	0	0	10,000	8,000	0	48,000	0	48,000
	退職給付引当資産支出	0	0	10,000	8,000	0	48,000	0	48,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	634,685	0	634,685	△634,685	0
支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	634,685	0	634,685	△634,685	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	634,685	0	634,685	△634,685	0
	その他の活動による支出	10,000	272,160	0	1,172,880	0	7,459,240	0	7,459,240
	退職手当積立基金預け金支出	0	272,160	0	1,172,880	0	7,459,240	0	7,459,240
	その他の特別損失	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	その他の活動支出計(8)	10,000	272,160	10,000	1,815,565	0	8,141,925	△634,685	7,507,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,909,840	△10,000	△1,815,565	0	△1,978,545	0	△1,978,545
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	10,333	0	10,333
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	10,333	0	10,333

補助金・助成金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉協議会活動費事業								
	社会福祉協議会活動費事業	地域福祉推進支援事業	県民生活支援事業	県民生活支援事業	県民生活支援事業	県民生活支援事業	県民生活支援事業	県民生活支援事業	県民生活支援事業
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉施設会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	50,310,000	14,484,000	3,183,000	20,525,000	884,000	3,325,000	29,659,375	77,990,000	0
県補助金収益	50,310,000	14,484,000	3,183,000	20,525,000	884,000	3,325,000	29,659,375	77,990,000	0
受託金収益	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
全社協受託金収益	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	111,000	0	70,500	0	0	3,446,780	0	0
参加費収益	0	111,000	0	70,500	0	0	3,446,780	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	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	0
助成金収益	0	0	0	11,300	0	0	0	0	0
全社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収益	0	0	0	11,300	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	91,930	0	1,800	0	0	0
その他の収益	0	0	0	91,930	0	1,800	0	0	0
その他の収益	0	0	0	91,930	0	1,800	0	0	0
サービス活動収益計(1)	50,310,000	14,595,000	3,193,000	20,798,730	884,000	3,326,800	33,106,155	77,990,000	0
人件費	51,012,642	12,687,626	2,502,087	16,853,875	0	2,419,404	18,725,384	7,437,364	0
役員報酬	8,097,120	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	25,037,413	7,849,415	1,664,833	10,651,439	0	1,586,424	11,278,440	4,812,816	0
職員賞与	4,919,777	1,608,602	497,663	1,542,064	0	498,944	2,617,050	839,235	0
賞与引当金繰入	2,961,692	864,871	0	1,509,784	0	0	946,334	576,520	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,813,080	709,560	0	1,007,920	0	0	1,207,560	296,080	0
法定福利費	7,183,560	1,655,178	339,591	2,142,668	0	334,036	2,676,000	912,713	0
事業費	108,703	1,974,784	485,413	4,043,226	884,000	902,076	15,984,447	70,677,688	0
諸謝金	0	602,000	155,000	441,060	0	70,000	157,060	175,000	0
旅費交通費	103,703	557,671	186,243	483,263	0	337,629	167,769	92,657	0
参加費	5,000	35,000	8,000	21,600	0	22,000	217,740	8,000	0
消耗器具備品費	0	177,042	25,899	380,877	128,781	42,663	1,073,366	276,404	0
事業消耗器具備品費	0	151,722	10,948	154,865	18,700	10,116	901,001	146,527	0
共通消耗器具備品費	0	25,320	14,951	226,012	110,081	32,547	172,365	129,877	0
印刷製本費	0	0	0	1,013,649	0	217,800	573,101	0	0
車輦費	0	117,555	12,509	14,932	0	36,064	19,812	70,393	0
車輦燃料費	0	117,555	12,509	14,932	0	36,064	19,812	70,393	0
通信運搬費	0	125,421	18,848	570,492	126,697	71,148	962,492	90,266	0
事業通信運搬費	0	45,520	9,671	507,207	106,816	66,561	962,492	60,448	0
共通通信運搬費	0	79,901	9,177	63,285	19,881	4,587	0	29,818	0
会議費	0	0	2,700	3,983	0	1,800	0	0	0
広報費	0	0	0	297,000	50,400	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	290,895	110,000	0	12,024,089	69,501,742	0
手数料	0	11,176	5,592	18,810	133,288	220	16,770	193,176	0
保険料	0	2,271	3,586	9,343	0	0	98,268	2,271	0
賃借料	0	150,748	20,926	340,387	70,834	67,872	205,060	253,299	0
事業賃借料	0	0	0	40,752	0	0	48,300	0	0
共通賃借料	0	150,748	20,926	299,635	70,834	67,872	156,760	253,299	0
土地・建物賃借料	0	195,900	46,110	116,935	0	34,880	468,920	14,480	0
保守料	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
事務費	209,660	11,473	5,500	58,780	0	5,320	24,000	13,848	0
福利厚生費	209,660	11,473	5,500	58,780	0	5,320	24,000	13,848	0
助成金費用	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	284,400	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	284,400	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	33,000	0	9,100	0
減価償却費	0	0	0	0	0	33,000	0	9,100	0
サービス活動費用計(2)	51,331,005	14,673,883	3,193,000	20,955,881	884,000	3,359,800	35,018,231	78,138,000	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,021,005	△178,883	0	△157,151	0	△33,000	△1,912,076	△148,000	0
サービス活動外収益計(4)	0	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	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,021,005	△178,883	0	△157,151	0	△33,000	△1,912,076	△148,000	0

補助金・助成金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目				社会福祉施設等会費収益	社会福祉施設等寄附金収益	社会福祉施設等経常経費補助金収益	社会福祉施設等県補助金収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差
--	--	------	--	--	--	-------------	--------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------

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	8,032,000	7,980,298	51,702	0	371,860,817
障害者スポーツ推進事業	32,896,000	20,761,721	12,134,279		
民生委員児童委員研修事業	643,000	569,029	73,971		
地域若者サポートステーション事業	41,166,000	37,544,894	3,621,106		
こうち若者サポートステーション管理運営事業	50,399,000	49,352,870	1,046,130		
福祉人材センター事業	91,457,000	78,393,605	13,063,395		
認知症高齢者介護研修事業	8,637,000	6,930,851	1,706,149		
地域支援専門職養成研修事業	1,423,000	689,468	733,532		
地域子育て支援センター職員研修事業	1,950,000	1,381,053	568,947		
福利厚生センター事業	5,784,000	5,567,000	217,000		
退職共済事務事業	438,000	378,600	59,400		
生活支援コーディネーター研修事業	628,000	512,831	115,169		
生活困窮者就労準備・家計改善支援事業	31,360,000	27,594,228	3,765,772		
生活困窮者就労訓練事業所育成事業	4,081,000	3,849,419	231,581		
保育士人材確保受託事業	8,476,000	8,277,541	198,459		
相談支援従事者研修事業	11,097,000	9,008,574	2,088,426		
子どもの居場所づくり推進事業	8,658,000	8,164,811	493,189		
地域生活定着支援センター事業	34,444,000	32,386,196	2,057,804		
高齢者・障害者権利擁護センター事業	20,487,000	19,755,475	731,525		
障がい者スポーツ指導員養成研修事業	1,550,000	1,031,888	518,112		
生活困窮者支援担当職員研修事業	2,081,000	1,996,793	84,207		
災害福祉支援ネットワーク運営事業	6,243,000	5,955,000	288,000		
重層的支援体制整備後方支援事業	9,252,000	9,137,703	114,297		
権利擁護後方支援ネットワーク事業	9,689,000	9,014,273	674,727		
日本パラスポーツ協会受託事業	2,500,000	2,218,696	281,304		
生活困窮者自立支援体制強化事業	23,408,000	23,408,000	0		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	399,833,000	358,174,021	41,658,979
	県受託金収入	354,562,000	317,206,952	37,355,048
	県受託金収入	354,562,000	317,206,952	37,355,048
	福祉医療機構受託金収入	438,000	378,600	59,400
	全社協受託金収入	348,000	79,879	268,121
	その他の受託金収入	44,485,000	40,508,590	3,976,410
	事業収入	12,791,000	9,836,298	2,954,702
	参加費収入	11,744,000	8,841,000	2,903,000
	広告料収入	1,047,000	995,298	51,702
	負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
	種別協負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
	助成金収入	2,995,000	2,636,000	359,000
	その他の助成金収入	2,995,000	2,636,000	359,000
	その他の収入	160,000	126,498	33,502
	雑収入	160,000	126,498	33,502
	雑収入	160,000	126,498	33,502
	事業活動収入計(1)	416,779,000	371,772,817	45,006,183
	人件費支出	224,637,000	218,000,832	6,636,168
	職員給料支出	135,466,000	132,287,910	3,178,090
	一般職員等給料支出	98,499,000	95,031,449	3,467,551
	事務職員等賃金支出	36,967,000	37,256,461	△289,461
	職員賞与支出	34,505,000	33,183,834	1,321,166
	一般職員等賞与支出	27,520,000	25,540,382	1,979,618
	事務職員等賞与支出	6,985,000	7,643,452	△658,452
	非常勤職員給与支出	22,718,000	22,556,567	161,433
	非常勤職員給与支出	19,164,000	18,683,515	480,485
	非常勤職員賞与支出	3,554,000	3,873,052	△319,052
	退職給付支出	0	114,000	△114,000
	法定福利費支出	31,948,000	29,858,521	2,089,479
	事業費支出	152,588,000	126,063,681	26,524,319
	諸謝金支出	29,211,000	21,157,565	8,053,435
	旅費交通費支出	18,019,000	9,620,909	8,398,091
	参加費支出	178,000	105,600	72,400
	消耗器具備品費支出	8,266,000	10,058,606	△1,792,606
	事業消耗器具備品費支出	6,632,000	7,678,719	△1,046,719
	共通消耗器具備品費支出	1,634,000	2,379,887	△745,887
	印刷製本費支出	2,585,000	1,073,206	1,511,794
	水道光熱費支出	234,000	257,040	△23,040
	燃料費支出	40,000	49,183	△9,183
	車輛費支出	1,770,000	1,237,100	532,900
	車輛燃料費支出	1,770,000	1,237,100	532,900
	修繕費支出	18,000	1,100	16,900
	通信運搬費支出	6,130,000	5,488,568	641,432
	事業通信運搬費支出	4,964,000	5,009,578	△45,578
	共通通信運搬費支出	1,166,000	478,990	687,010
	会議費支出	1,157,000	625,581	531,419
	広報費支出	4,523,000	4,322,754	200,246
	業務委託費支出	39,218,000	34,392,020	4,825,980
	手数料支出	1,639,000	1,289,636	349,364
	保険料支出	1,127,000	870,974	256,026
	賃借料支出	9,557,000	7,379,128	2,177,872
	事業賃借料支出	6,923,000	5,263,319	1,659,681
	共通賃借料支出	2,634,000	2,115,809	518,191
	土地・建物賃借料支出	7,791,000	6,659,837	1,131,163
	租税公課支出	20,809,000	21,102,794	△293,794

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	276,000	332,080	△56,080
	諸会費支出	40,000	40,000	0
	事務費支出	732,000	660,386	71,614
	福利厚生費支出	732,000	660,386	71,614
	助成金支出	15,640,000	5,135,771	10,504,229
	助成金支出	15,640,000	5,135,771	10,504,229
	負担金支出	5,893,000	5,637,828	255,172
	負担金支出	5,893,000	5,637,828	255,172
	支払利息支出	19,000	17,867	1,133
	支払利息支出	19,000	17,867	1,133
	事業活動支出計(2)	399,509,000	355,516,365	43,992,635
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,270,000	16,256,452	1,013,548
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	2,393,000	2,174,780	218,220
	器具及び備品取得支出	2,393,000	2,174,780	218,220
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,149,000	1,147,561	1,439
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,149,000	1,147,561	1,439
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,542,000	3,322,341	219,659
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,542,000	△3,322,341	△219,659
	収入			
	積立資産取崩収入	0	88,000	△88,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	88,000	△88,000
	その他の活動収入計(7)	0	88,000	△88,000
	支出			
	積立資産支出	180,000	136,000	44,000
	退職給付引当資産支出	180,000	136,000	44,000
	拠点区分間繰入金支出	5,499,000	5,471,201	27,799
	拠点区分間繰入金支出	5,499,000	5,471,201	27,799
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	2,317,000	2,289,201	27,799
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	3,182,000	3,182,000	0
	その他の活動による支出	8,049,000	7,414,910	634,090
	退職手当積立基金預け金支出	8,049,000	7,414,910	634,090
	その他の活動支出計(8)	13,728,000	13,022,111	705,889
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,728,000	△12,934,111	△793,889
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	寄附金収益	0	170,000	△170,000
	経常経費寄附金収益	0	170,000	△170,000
	受託金収益	358,174,021	345,680,043	12,493,978
	県受託金収益	317,206,952	294,062,457	23,144,495
	県受託金収益	317,206,952	294,062,457	23,144,495
	福祉医療機構受託金収益	378,600	371,100	7,500
	全社協受託金収益	79,879	0	79,879
	その他の受託金収益	40,508,590	51,246,486	△10,737,896
	事業収益	9,836,298	11,229,871	△1,393,573
	参加費収益	8,841,000	10,281,920	△1,440,920
	広告料収益	995,298	947,951	47,347
	負担金収益	1,000,000	1,000,000	0
	種別協負担金収益	1,000,000	1,000,000	0
	助成金収益	2,636,000	2,724,000	△88,000
	その他の助成金収益	2,636,000	2,724,000	△88,000
	その他の収益	126,498	44,396	82,102
	その他の収益	126,498	44,396	82,102
	その他の収益	126,498	44,396	82,102
	サービス活動収益計(1)	371,772,817	360,848,310	10,924,507
ビ ス 活 動 の 用	人件費	228,776,168	218,561,909	10,214,259
	職員給料	132,287,910	129,030,116	3,257,794
	一般職員等給料	95,031,449	87,472,798	7,558,651
	事務職員等賃金	37,256,461	41,557,318	△4,300,857
	職員賞与	23,694,721	22,901,701	793,020
	一般職員等賞与	18,113,012	17,121,787	991,225
	事務職員等賞与	5,581,709	5,779,914	△198,205
	賞与引当金繰入	14,085,424	10,706,908	3,378,516
	一般職員等賞与引当金繰入	9,148,928	7,427,370	1,721,558
	事務職員等賞与引当金繰入	3,269,286	2,061,743	1,207,543
	非常勤職員賞与引当金繰入	1,667,210	1,217,795	449,415
	非常勤職員給与	21,338,772	20,371,095	967,677
	非常勤職員給与	18,683,515	17,925,143	758,372
	非常勤職員賞与	2,655,257	2,445,952	209,305
	退職給付費用	7,510,820	6,380,500	1,130,320
	法定福利費	29,858,521	29,171,589	686,932
	事業費	126,196,881	120,028,867	6,168,014
	諸謝金	21,157,565	21,556,540	△398,975
	旅費交通費	9,620,909	8,163,485	1,457,424
	参加費	105,600	97,500	8,100
増 減 の 用	消耗器具備品費	10,058,606	10,147,035	△88,429
	事業消耗器具備品費	7,678,719	8,521,552	△842,833
	共通消耗器具備品費	2,379,887	1,625,483	754,404
	印刷製本費	1,073,206	1,271,050	△197,844
	水道光熱費	257,040	282,155	△25,115
	燃料費	49,183	40,669	8,514
	車輛費	1,237,100	1,155,390	81,710
	車輛燃料費	1,237,100	1,155,390	81,710
	修繕費	1,100	0	1,100
	通信運搬費	5,488,568	4,987,956	500,612
	事業通信運搬費	5,009,578	4,311,548	698,030
	共通通信運搬費	478,990	676,408	△197,418
	会議費	625,581	551,596	73,985
	広報費	4,322,754	3,452,871	869,883
	業務委託費	34,392,020	32,575,414	1,816,606
	手数料	1,289,636	1,772,255	△482,619
	保険料	870,974	914,881	△43,907
	賃借料	7,512,328	7,751,987	△239,659
	事業賃借料	5,396,519	5,481,030	△84,511

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	共通賃借料	2,115,809	2,270,957	△155,148
	土地・建物賃借料	6,659,837	5,599,557	1,060,280
	租税公課	21,102,794	19,424,446	1,678,348
	保守料	332,080	244,080	88,000
	諸会費	40,000	40,000	0
	事務費	660,386	666,325	△5,939
	福利厚生費	660,386	666,325	△5,939
	助成金費用	5,135,771	4,276,716	859,055
	助成金費用	5,135,771	4,276,716	859,055
	負担金費用	5,637,828	5,194,227	443,601
	負担金費用	5,637,828	5,194,227	443,601
	減価償却費	1,701,351	1,853,781	△152,430
	減価償却費	1,701,351	1,853,781	△152,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,100	△35,100	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,100	△35,100	0
	その他の費用	66,090	164,000	△97,910
	その他の費用	66,090	164,000	△97,910
	退職手当積立基金預け金差損	66,090	164,000	△97,910
	サービス活動費用計(2)	368,139,375	350,710,725	17,428,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,633,442	10,137,585	△6,504,143
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	17,867	48,243	△30,376
	支払利息	17,867	48,243	△30,376
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	17,867	48,243	△30,376
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,867	△48,243	30,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,615,575	10,089,342	△6,473,767
	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	13,826,466	1,405,773	12,420,693
	拠点区分間固定資産移管収益	13,826,466	1,405,773	12,420,693
	拠点区分間固定資産移管収益	13,826,466	1,405,773	12,420,693
	特別収益計(8)	13,826,466	1,405,773	12,420,693
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,471,201	5,397,842	73,359
	拠点区分間繰入金費用	5,471,201	5,397,842	73,359
	独自財源事業拠点区分繰入金費用	2,289,201	2,137,842	151,359
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金費用	3,182,000	3,260,000	△78,000
	拠点区分間固定資産移管費用	20,634,385	1,433,013	19,201,372
	拠点区分間固定資産移管費用	20,634,385	1,433,013	19,201,372
	拠点区分間固定資産移管費用	20,634,385	1,433,013	19,201,372
	特別費用計(9)	26,105,586	6,830,855	19,274,731
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,279,120	△5,425,082	△6,854,038
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,663,545	4,664,260	△13,327,805
	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)	△8,663,545	4,664,260	△13,327,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△2,566,815	△7,231,075	4,664,260
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△11,230,360	△2,566,815	△8,663,545
	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)	△11,230,360	△2,566,815	△8,663,545

受託金事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	40,596,395	41,724,916	流動負債	54,548,619	2,249,995
預貯金	16,130,486	26,641,246	事業未払金	39,172,582	1,241,091
事業未収金	20,223,948	14,800,402	預り金	0	△156,800
前払金	161,783	150,068	事業区分間借入金	414,467	△3,087,158
前払費用	133,200	133,200	拠点区分間借入金	876,146	874,346
生活福祉資金会計貸付金	3,901,958	0	賞与引当金	14,085,424	3,378,516
仮払金	45,020	0	固定負債	34,463,180	△5,346,980
固定資産	37,199,669	47,866,778	退職給付引当金	34,463,180	△5,346,980
その他の固定資産	37,199,669	47,866,778	負債の部合計	89,011,799	△3,096,985
器具及び備品	2,636,589	7,823,518	純 資 産 の 部		
退職手当積立基金預け金	32,987,180	38,382,160	国庫補助金等特別積立金	14,625	△35,100
退職給付引当資産	1,476,000	1,428,000	国庫補助金等特別積立金	14,625	△35,100
長期前払費用	99,900	233,100	次期繰越活動増減差額	△11,230,360	△8,663,545
			次期繰越活動増減差額	△11,230,360	△8,663,545
			(うち当期活動増減差額)	△8,663,545	△13,327,805
			純資産の部合計	△11,215,735	△8,698,645
資産の部合計	77,796,064	89,591,694	負債及び純資産の部合計	77,796,064	△11,795,630

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、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、退職手当等の額を
 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(㊾))

NPO法人設立等支援事業

障害者スポーツ推進事業

民生委員児童委員研修事業

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

重層的支援体制整備後方支援事業

権利擁護後方支援ネットワーク事業

日本パラスポーツ協会受託事業

生活困窮者自立支援体制強化事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

NPO法人設立等支援事業
障害者スポーツ推進事業
民生委員児童委員研修事業
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
重層的支援体制整備後方支援事業
権利擁護後方支援ネットワーク事業
日本パラスポーツ協会受託事業
生活困窮者自立支援体制強化事業

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	3,908,970	1,272,381	2,636,589

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

該当なし

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		NPO法人設立等支援事業	障害者への推進事業	民生委員児童委員研修事業	地域若者援助事業	こども子育て支援事業
事業活動収支	受託金収入	6,985,000	20,621,721	569,029	37,544,894	49,342,870
	県受託金収入	6,985,000	20,621,721	569,029	0	49,342,870
	県受託金収入	6,985,000	20,621,721	569,029	0	49,342,870
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0
	全社協受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	37,544,894	0
	事業収入	995,298	140,000	0	0	0
	参加費収入	0	140,000	0	0	0
	広告料収入	995,298	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	7,980,298	20,761,721	569,029	37,544,894	49,342,870
	人件費支出	6,780,271	3,333,308	104,488	28,806,428	32,244,907
	職員給料支出	2,940,763	2,463,225	104,488	20,002,050	20,914,435
	一般職員等給料支出	2,940,763	0	0	15,551,378	5,538,002
	事務職員等賃金支出	0	2,463,225	104,488	4,450,672	15,376,433
	職員賞与支出	542,000	385,568	0	4,805,855	4,442,372
	一般職員等賞与支出	542,000	0	0	3,842,315	1,059,000
	事務職員等賞与支出	0	385,568	0	963,540	3,383,372
	非常勤職員給与支出	2,351,677	0	0	0	2,482,330
	非常勤職員給与支出	1,945,353	0	0	0	2,047,200
	非常勤職員賞与支出	406,324	0	0	0	435,130
	退職給付支出	0	0	0	0	20,000
	法定福利費支出	945,831	484,515	0	3,998,523	4,385,770
	事業費支出	886,589	12,384,776	464,541	8,738,466	15,060,203
	諸謝金支出	0	1,111,000	140,000	2,520,000	4,764,060
	旅費交通費支出	11,930	3,685,167	40,971	12,393	295,196
	参加費支出	2,100	0	0	0	1,000
	消耗器具備品費支出	10,074	3,304,226	63,036	302,471	752,427
	事業消耗器具備品費支出	10,074	3,304,226	35,600	302,471	752,427
	共通消耗器具備品費支出	0	0	27,436	0	0
	印刷製本費支出	0	188,100	0	0	90,750
	水道光熱費支出	0	0	0	0	257,040
	燃料費支出	0	0	0	0	49,183
	車輦費支出	9,252	0	0	0	268,789
	車輦燃料費支出	9,252	0	0	0	268,789
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	16,401	70,665	13,991	632,148	251,662
	事業通信運搬費支出	2,637	70,665	10,324	609,100	249,518
	共通通信運搬費支出	13,764	0	3,667	23,048	2,144
	会議費支出	0	319,223	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	132,000	2,010,004
	業務委託費支出	0	2,506,597	0	266,266	26,334
	手数料支出	131,176	17,500	0	11,550	134,050
	保険料支出	2,271	66,549	0	0	349,861
	貸借料支出	3,836	111,650	93,979	568,575	1,770,389
	事業貸借料支出	0	111,650	0	568,575	1,726,232
	共通貸借料支出	3,836	0	93,979	0	44,157
	土地・建物賃借料支出	900	54,020	100,990	1,201,200	199,370
	租税公課支出	698,649	950,079	11,574	3,091,863	3,730,088
	保守料支出	0	0	0	0	110,000
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	26,078	7,866	0	0	116,028
	福利厚生費支出	26,078	7,866	0	0	116,028
	助成金支出	0	5,035,771	0	0	0
	助成金支出	0	5,035,771	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	1,068,092
	負担金支出	0	0	0	0	1,068,092
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	7,692,938	20,761,721	569,029	37,544,894	48,489,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,360	0	0	0	853,640
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	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

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		NPO法人設立等支援事業	障害者ネットワーク推進事業	民生委員児童委員研修事業	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
による収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	10,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	10,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	10,000
	支出	積立資産支出	8,000	0	0	48,000
		退職給付引当資産支出	8,000	0	0	48,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0
		法人運営事業	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
	出	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0
		その他の活動による支出	279,360	0	0	815,640
		退職手当積立基金預け金支出	279,360	0	0	815,640
		その他の活動支出計(8)	287,360	0	0	863,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△287,360	0	0	△853,640
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

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
事業活動収支	収入					
	受託金収入	78,363,605	4,838,851	689,468	1,381,053	745,000
	県受託金収入	78,283,726	4,838,851	689,468	1,381,053	0
	県受託金収入	78,283,726	4,838,851	689,468	1,381,053	0
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0
	全社協受託金収入	79,879	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	745,000
	事業収入	0	2,092,000	0	0	2,186,000
	参加費収入	0	2,092,000	0	0	2,186,000
	広告料収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	2,636,000
	その他の助成金収入	0	0	0	0	2,636,000
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	78,363,605	6,930,851	689,468	1,381,053	5,567,000
	支出					
	人件費支出	36,172,511	1,054,141	156,732	200,844	565,000
事業活動収支	職員給料支出	24,425,610	667,298	156,732	200,844	500,000
	一般職員等給料支出	20,858,420	0	0	0	500,000
	事務職員等賃金支出	3,567,190	667,298	156,732	200,844	0
	職員賞与支出	6,650,679	210,542	0	0	0
	一般職員等賞与支出	5,902,713	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	747,966	210,542	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
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	30,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	5,066,222	176,301	0	0	65,000
	事業費支出	37,384,247	5,774,447	532,736	1,180,209	5,002,000
	諸謝金支出	767,440	3,105,750	263,600	514,715	0
	旅費交通費支出	873,169	444,176	63,541	284,577	40,821
	参加費支出	52,500	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	780,235	241,239	77,211	94,257	11,549
	事業消耗器具備品費支出	503,009	30,188	8,403	62,887	670
	共通消耗器具備品費支出	277,226	211,051	68,808	31,370	10,879
	印刷製本費支出	597,600	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
事業活動収支	車輦費支出	119,286	0	0	0	3,662
	車輦燃料費支出	119,286	0	0	0	3,662
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	2,468,953	152,049	27,040	61,699	99,236
	事業通信運搬費支出	2,340,495	134,298	20,310	47,204	86,915
	共通通信運搬費支出	128,458	17,751	6,730	14,495	12,321
	会議費支出	3,140	82,038	0	2,400	0
	広報費支出	1,891,450	0	0	0	0
	業務委託費支出	26,816,953	0	0	0	4,775,870
	手数料支出	179,540	0	0	0	0
	保険料支出	31,278	0	0	0	0
	賃借料支出	801,762	393,937	27,235	15,498	9,742
	事業賃借料支出	362,792	26,400	0	0	0
	共通賃借料支出	438,970	367,537	27,235	15,498	9,742
	土地・建物賃借料支出	1,775,850	1,096,280	55,050	163,560	4,620
	租税公課支出	3,011	258,978	19,059	43,503	56,500
	保守料支出	222,080	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	136,885	7,463	0	0	0
	福利厚生費支出	136,885	7,463	0	0	0
	助成金支出	100,000	0	0	0	0
	助成金支出	100,000	0	0	0	0
事業活動収支	負担金支出	2,204,532	94,800	0	0	0
	負担金支出	2,204,532	94,800	0	0	0
	支払利息支出	13,216	0	0	0	0
	支払利息支出	13,216	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	76,011,391	6,930,851	689,468	1,381,053	5,567,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,352,214	0	0	0	0
施設整備等	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
施設整備等	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	634,244	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	
による収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	634,244	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	634,244	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△634,244	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	30,000	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	30,000	0	0	0	0
	支	積立資産支出	10,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	10,000	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
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		法人運営事業	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
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	1,737,970	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	1,737,970	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,747,970	0	0	0	0
	出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,717,970	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		退職共済事務事業	生活支援・デジタル研修事業	生活困窮者就業・家庭改善支援	生活困窮者就業・就労支援事業	保育士人材確保受託事業
事業活動収入	受託金収入	378,600	512,831	27,586,228	3,849,419	7,277,541
	県受託金収入	0	512,831	27,586,228	3,849,419	7,277,541
	県受託金収入	0	512,831	27,586,228	3,849,419	7,277,541
	福祉医療機構受託金収入	378,600	0	0	0	0
	全社協受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	1,000,000
	種別協負担金収入	0	0	0	0	1,000,000
	助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	378,600	512,831	27,586,228	3,849,419	8,277,541
事業活動支出	人件費支出	187,341	78,366	20,125,212	3,004,708	6,614,117
	職員給料支出	154,100	78,366	5,890,551	2,144,602	2,580,717
	一般職員等給料支出	0	0	5,890,551	2,144,602	427,200
	事務職員等賃金支出	154,100	78,366	0	0	2,153,517
	職員賞与支出	0	0	1,358,683	432,200	609,418
	一般職員等賞与支出	0	0	1,358,683	432,200	146,464
	事務職員等賞与支出	0	0	0	0	462,954
	非常勤職員給与支出	0	0	10,260,878	0	2,495,077
	非常勤職員給与支出	0	0	8,494,124	0	2,051,733
	非常勤職員賞与支出	0	0	1,766,754	0	443,344
	退職給付支出	0	0	16,000	0	0
	法定福利費支出	33,241	0	2,599,100	427,906	928,905
	事業費支出	191,259	434,465	5,565,832	501,339	1,455,939
	諸謝金支出	0	90,000	22,500	0	159,000
	旅費交通費支出	0	154,700	802,823	980	3,538
	参加費支出	0	0	15,000	0	0
	消耗器具備品費支出	124,407	79,559	555,579	6,766	102,443
	事業消耗器具備品費支出	60,060	54,090	135,436	0	48,428
	共通消耗器具備品費支出	64,347	25,469	420,143	6,766	54,015
	印刷製本費支出	0	0	6,434	0	103,400
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	車輦費支出	5,716	0	314,377	23,171	59,073
	車輦燃料費支出	5,716	0	314,377	23,171	59,073
	修繕費支出	0	0	1,100	0	0
	通信運搬費支出	32,198	5,988	248,119	8,782	33,258
	事業通信運搬費支出	21,894	1,610	203,103	428	15,705
	共通通信運搬費支出	10,304	4,378	45,016	8,354	17,553
	会議費支出	0	1,300	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	289,300
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	40,092	5,592	11,176
	保険料支出	0	0	168,570	1,136	2,271
	賃借料支出	10,204	35,816	1,227,546	125,100	93,727
	事業賃借料支出	0	0	929,608	0	0
	共通賃借料支出	10,204	35,816	297,938	125,100	93,727
	土地・建物賃借料支出	0	52,920	0	0	13,030
	租税公課支出	18,734	14,182	2,163,692	329,812	585,723
	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	0	0	63,458	16,932	9,885
	福利厚生費支出	0	0	63,458	16,932	9,885
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	614,046	0	189,600
	負担金支出	0	0	614,046	0	189,600
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	378,600	512,831	26,368,548	3,522,979	8,269,541
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	1,217,680	326,440	8,000
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		退職共済事務事業	生活支援・デジタル研修事業	生活困窮者救済事業・定額給付金等	生活困窮者救済事業・臨時給付金等	保育士人材確保受託事業
による収支	出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	8,000	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	8,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	8,000	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	0	24,000	0	8,000
	退職給付引当資産支出	0	0	24,000	0	8,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	630,000	43,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	630,000	43,000	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	630,000	43,000	0
	法人運営事業	0	0	630,000	43,000	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0
出	その他の活動による支出	0	0	571,680	283,440	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	571,680	283,440	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,225,680	326,440	8,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△1,217,680	△326,440	△8,000
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

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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・障害者権利擁護事業	障がい者ばいり指導員養成事業
事業活動収入	受託金収入	5,688,574	8,084,811	32,339,698	18,640,475	1,003,888
	県受託金収入	5,688,574	8,084,811	32,339,698	18,640,475	1,003,888
	県受託金収入	5,688,574	8,084,811	32,339,698	18,640,475	1,003,888
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0
	全社協受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	3,320,000	0	0	1,075,000	28,000
	参加費収入	3,320,000	0	0	1,075,000	28,000
	広告料収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	80,000	46,498	0	0
	雑収入	0	80,000	46,498	0	0
	雑収入	0	80,000	46,498	0	0
	事業活動収入計(1)	9,008,574	8,164,811	32,386,196	19,715,475	1,031,888
事業活動支出	人件費支出	803,376	6,497,072	25,008,832	14,117,696	393,032
	職員給料支出	514,432	4,609,106	16,964,665	6,152,911	328,430
	一般職員等給料支出	0	317,284	14,840,625	6,152,911	0
	事務職員等賃金支出	514,432	4,291,822	2,124,040	0	328,430
	職員賞与支出	0	998,666	4,482,867	1,310,520	0
	一般職員等賞与支出	0	99,788	4,027,067	1,310,520	0
	事務職員等賞与支出	0	898,878	455,800	0	0
	非常勤職員給与支出	288,944	0	0	4,677,661	0
	非常勤職員給与支出	288,944	0	0	3,856,161	0
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	821,500	0
	退職給付支出	0	0	0	48,000	0
	法定福利費支出	0	889,300	3,561,300	1,928,604	64,602
	事業費支出	6,724,356	1,363,460	5,293,269	4,678,275	638,856
	諸謝金支出	3,151,000	150,000	164,500	1,707,000	204,000
	旅費交通費支出	366,104	217,911	533,103	568,270	178,008
	参加費支出	0	0	0	2,000	26,000
	消耗器具備品費支出	752,066	75,901	203,902	210,717	70,000
	事業消耗器具備品費支出	193,266	10,252	159,197	157,094	70,000
	共通消耗器具備品費支出	558,800	65,649	44,705	53,623	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	22,353	208,211	0	0
	車輦燃料費支出	0	22,353	208,211	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	85,830	99,843	401,302	238,128	70,354
	事業通信運搬費支出	73,658	90,662	401,302	188,534	70,354
	共通通信運搬費支出	12,172	9,181	0	49,594	0
	会議費支出	160,135	500	2,453	23,042	7,148
	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	388,000	11,176	40,565	70,173	0
	保険料支出	0	2,271	125,444	4,543	2,253
	賃借料支出	237,600	60,993	861,420	131,974	0
	事業賃借料支出	237,600	13,584	850,510	27,168	0
	共通賃借料支出	0	47,409	10,910	104,806	0
	土地・建物賃借料支出	1,192,680	47,125	17,410	187,660	35,560
	租税公課支出	390,941	675,387	2,694,959	1,534,768	45,533
	保守料支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	40,000	0	0
	事務費支出	0	14,912	109,875	56,712	0
	福利厚生費支出	0	14,912	109,875	56,712	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	189,600	537,200	355,512	0
	負担金支出	0	189,600	537,200	355,512	0
	支払利息支出	4,651	0	0	0	0
	支払利息支出	4,651	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	7,532,383	8,065,044	30,949,176	19,208,195	1,031,888
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,476,191	99,767	1,437,020	507,280	0
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	513,317	0	0	0	0

別紙3 (⑩)

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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・障害者権利実現事業	障がい者グループ指導員養成事業	
による収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	513,317	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	513,317	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△513,317	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	40,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	40,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	40,000	0
	支出	積立資産支出	0	20,000	10,000	8,000	0
		退職給付引当資産支出	0	20,000	10,000	8,000	0
		拠点区分間繰入金支出	962,874	79,767	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	962,874	79,767	0	0	0
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	962,874	79,767	0	0	0
		法人運営事業	962,874	79,767	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
		社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	1,427,020	539,280	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	1,427,020	539,280	0
		その他の活動支出計(8)	962,874	99,767	1,437,020	547,280	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△962,874	△99,767	△1,437,020	△507,280	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者支援担当職員研修事業	災害福祉支援わいわい運営事業	高齢者支援体制整備関係方支援事業	特別養護老人ホームネットワーク事業	日本バススポーツ協会受託事業
事業活動収入	受託金収入	1,996,793	5,955,000	9,137,703	9,014,273	2,218,696
	県受託金収入	1,996,793	5,955,000	9,137,703	9,014,273	0
	県受託金収入	1,996,793	5,955,000	9,137,703	9,014,273	0
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0
	全社協受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	2,218,696
	事業収入	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,996,793	5,955,000	9,137,703	9,014,273	2,218,696
事業活動支出	人件費支出	822,038	0	6,732,635	5,987,479	0
	職員給料支出	607,011	0	4,485,370	3,793,304	0
	一般職員等給料支出	607,011	0	3,860,498	3,793,304	0
	事務職員等賃金支出	0	0	624,872	0	0
	職員賞与支出	108,050	0	1,340,836	1,362,891	0
	一般職員等賞与支出	108,050	0	1,206,004	1,362,891	0
	事務職員等賞与支出	0	0	134,832	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
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	106,977	0	906,429	831,284	0
	事業費支出	1,064,522	2,525,000	2,065,663	2,497,426	43,916
	諸謝金支出	585,000	270,000	460,000	1,001,000	7,000
	旅費交通費支出	181,630	336,079	214,714	305,668	0
	参加費支出	0	2,000	0	5,000	0
	消耗器具備品費支出	22,152	737,490	384,108	125,641	35,200
	事業消耗器具備品費支出	0	652,496	266,040	87,695	35,200
	共通消耗器具備品費支出	22,152	84,994	118,068	37,946	0
	印刷製本費支出	0	0	86,922	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	54,474	83,855	0
	車両燃料費支出	0	0	54,474	83,855	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	7,947	146,938	36,776	122,294	0
	事業通信運搬費支出	3,344	104,607	19,895	86,049	0
	共通通信運搬費支出	4,603	42,331	16,881	36,245	0
	会議費支出	5,806	3,700	1,100	13,596	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	210,192	5,592	5,592	0
	保険料支出	0	2,312	1,136	1,136	1,716
	賃借料支出	29,155	216,233	64,089	61,711	0
	事業賃借料支出	0	0	0	0	0
	共通賃借料支出	29,155	216,233	64,089	61,711	0
	土地・建物賃借料支出	114,537	233,170	52,760	61,145	0
	租税公課支出	118,295	366,886	703,992	710,788	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	4,233	0	21,165	21,048	0
	福利厚生費支出	4,233	0	21,165	21,048	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	94,800	0
	負担金支出	0	0	0	94,800	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,890,793	2,525,000	8,819,463	8,600,753	43,916
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,000	3,430,000	318,240	413,520	2,174,780
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	2,174,780
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	2,174,780
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0

別紙3 (10)

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者支援担当職員研修事業	災害福祉支援ハローワーク運営事業	高齢的支援体制整備後方支援事業	特利難民後方支援ネットワーク事業	日本バラスポーツ協会受託事業	
による収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,174,780
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△2,174,780
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	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
		拠点区分間繰入金支出	106,000	3,430,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	106,000	3,430,000	0	0	0
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	106,000	248,000	0	0	0
		法人運営事業	106,000	248,000	0	0	0
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	3,182,000	0	0	0
		社会福祉施設等経営支援事業	0	3,182,000	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	318,240	413,520	0
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	318,240	413,520	0
		その他の活動支出計(8)	106,000	3,430,000	318,240	413,520	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△106,000	△3,430,000	△318,240	△413,520	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活困難者自立支援体制強化事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	23,408,000	358,174,021	0	358,174,021
	県受託金収入	23,408,000	317,206,952	0	317,206,952
	県受託金収入	23,408,000	317,206,952	0	317,206,952
	福祉医療機構受託金収入	0	378,600	0	378,600
	全社協受託金収入	0	79,879	0	79,879
	その他の受託金収入	0	40,508,590	0	40,508,590
	事業収入	0	9,836,298	0	9,836,298
	参加費収入	0	8,841,000	0	8,841,000
	広告料収入	0	995,298	0	995,298
	負担金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	種別協負担金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	助成金収入	0	2,636,000	0	2,636,000
	その他の助成金収入	0	2,636,000	0	2,636,000
	その他の収入	0	126,498	0	126,498
	雑収入	0	126,498	0	126,498
	雑収入	0	126,498	0	126,498
	事業活動収入計(1)	23,408,000	371,772,817	0	371,772,817
	人件費支出	18,210,298	218,000,832	0	218,000,832
	職員給料支出	11,608,900	132,287,910	0	132,287,910
	一般職員等給料支出	11,608,900	95,031,449	0	95,031,449
	事務職員等賃金支出	0	37,256,461	0	37,256,461
	職員賞与支出	4,142,687	33,183,834	0	33,183,834
	一般職員等賞与支出	4,142,687	25,540,382	0	25,540,382
	事務職員等賞与支出	0	7,643,452	0	7,643,452
	非常勤職員給与支出	0	22,556,567	0	22,556,567
	非常勤職員給与支出	0	18,683,515	0	18,683,515
	非常勤職員賞与支出	0	3,873,052	0	3,873,052
	退職給付支出	0	114,000	0	114,000
	法定福利費支出	2,458,711	29,858,521	0	29,858,521
	事業費支出	3,611,890	126,063,681	0	126,063,681
	諸謝金支出	0	21,157,565	0	21,157,565
	旅費交通費支出	5,440	9,620,909	0	9,620,909
	参加費支出	0	105,600	0	105,600
	消耗器具備品費支出	935,950	10,058,606	0	10,058,606
	事業消耗器具備品費支出	739,510	7,678,719	0	7,678,719
	共通消耗器具備品費支出	196,440	2,379,887	0	2,379,887
	印刷製本費支出	0	1,073,206	0	1,073,206
	水道光熱費支出	0	257,040	0	257,040
	燃料費支出	0	49,183	0	49,183
	車輦費支出	64,881	1,237,100	0	1,237,100
	車輦燃料費支出	64,881	1,237,100	0	1,237,100
	修繕費支出	0	1,100	0	1,100
	通信運搬費支出	156,967	5,488,568	0	5,488,568
	事業通信運搬費支出	156,967	5,009,578	0	5,009,578
	共通通信運搬費支出	0	478,990	0	478,990
	会議費支出	0	625,581	0	625,581
	広報費支出	0	4,322,754	0	4,322,754
	業務委託費支出	0	34,392,020	0	34,392,020
	手数料支出	27,670	1,289,636	0	1,289,636
	保険料支出	108,227	870,974	0	870,974
	賃借料支出	426,957	7,379,128	0	7,379,128
	事業賃借料支出	409,200	5,263,319	0	5,263,319
	共通賃借料支出	17,757	2,115,809	0	2,115,809
	土地・建物賃借料支出	0	6,659,837	0	6,659,837
	租税公課支出	1,885,798	21,102,794	0	21,102,794
	保守料支出	0	332,080	0	332,080
	諸会費支出	0	40,000	0	40,000
	事務費支出	47,846	660,386	0	660,386
	福利厚生費支出	47,846	660,386	0	660,386
	助成金支出	0	5,135,771	0	5,135,771
	助成金支出	0	5,135,771	0	5,135,771
	負担金支出	289,646	5,637,828	0	5,637,828
	負担金支出	289,646	5,637,828	0	5,637,828
	支払利息支出	0	17,867	0	17,867
	支払利息支出	0	17,867	0	17,867
	事業活動支出計(2)	22,159,680	355,516,365	0	355,516,365
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,248,320	16,256,452	0	16,256,452
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	2,174,780	0	2,174,780
	器具及び備品取得支出	0	2,174,780	0	2,174,780
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,147,561	0	1,147,561

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立支援体制強化事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
による収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,147,561	0	1,147,561
		施設整備等支出計(5)	0	3,322,341	0	3,322,341
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,322,341	0	△3,322,341
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	88,000	0	88,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	88,000	0	88,000
		その他の活動収入計(7)	0	88,000	0	88,000
	支出	積立資産支出	0	136,000	0	136,000
		退職給付引当資産支出	0	136,000	0	136,000
		拠点区分間繰入金支出	219,560	5,471,201	0	5,471,201
		拠点区分間繰入金支出	219,560	5,471,201	0	5,471,201
		独自財源事業拠点区分繰入金支出	219,560	2,289,201	0	2,289,201
		法人運営事業	219,560	2,289,201	0	2,289,201
		補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	3,182,000	0	3,182,000
		社会福祉施設等経営支援事業	0	3,182,000	0	3,182,000
		その他の活動による支出	1,028,760	7,414,910	0	7,414,910
		退職手当積立基金預け金支出	1,028,760	7,414,910	0	7,414,910
	その他の活動支出計(8)	1,248,320	13,022,111	0	13,022,111	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,248,320	△12,934,111	0	△12,934,111
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	民生委員児童委員研修事業	地域若者支援事業	こうち若者支援事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	6,985,000	20,621,721	569,029	37,544,894	49,342,870
	県受託金収益	6,985,000	20,621,721	569,029	0	49,342,870
	県受託金収益	6,985,000	20,621,721	569,029	0	49,342,870
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0
	全社協受託金収益	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	37,544,894	0
	事業収益	995,298	140,000	0	0	0
	参加費収益	0	140,000	0	0	0
	広告料収益	995,298	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0
	種別協負担金収益	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,980,298	20,761,721	569,029	37,544,894	49,342,870
	人件費	7,309,147	3,333,308	104,488	28,722,183	34,009,473
	職員給料	2,940,763	2,463,225	104,488	20,002,050	20,914,435
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	365,666	385,568	0	2,980,237	3,145,937
	賞与引当金繰入	549,260	0	0	1,741,373	2,341,576
	非常勤職員給与	2,220,267	0	0	0	2,348,115
	退職給付費用	287,360	0	0	0	873,640
	法定福利費	945,831	484,515	0	3,998,523	4,385,770
	事業費	886,589	12,384,776	464,541	8,738,466	15,193,403
	諸謝金	0	1,111,000	140,000	2,520,000	4,764,060
	旅費交通費	11,930	3,685,167	40,971	12,393	295,196
	参加費	2,100	0	0	0	1,000
	消耗器具備品費	10,074	3,304,226	63,036	302,471	752,427
	事業消耗器具備品費	10,074	3,304,226	35,600	302,471	752,427
	共通消耗器具備品費	0	0	27,436	0	0
	印刷製本費	0	188,100	0	0	90,750
	水道光熱費	0	0	0	0	257,040
	燃料費	0	0	0	0	49,183
	車輦費	9,252	0	0	0	268,789
	車輦燃料費	9,252	0	0	0	268,789
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	16,401	70,665	13,991	632,148	251,662
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業通信運搬費	2,637	70,665	10,324	609,100	249,518
	共通通信運搬費	13,764	0	3,667	23,048	2,144
	会議費	0	319,223	0	0	0
	広報費	0	0	0	132,000	2,010,004
	業務委託費	0	2,506,597	0	266,266	26,334
	手数料	131,176	17,500	0	11,550	134,050
	保険料	2,271	66,549	0	0	349,861
	賃借料	3,836	111,650	93,979	568,575	1,903,589
	事業賃借料	0	111,650	0	568,575	1,859,432
	共通賃借料	3,836	0	93,979	0	44,157
	土地・建物賃借料	900	54,020	100,990	1,201,200	199,370
	租税公課	698,649	950,079	11,574	3,091,863	3,730,088
	保守料	0	0	0	0	110,000
	諸会費	0	0	0	0	0
	事務費	26,078	7,866	0	0	116,028
	福利厚生費	26,078	7,866	0	0	116,028
	助成金費用	0	5,035,771	0	0	0
	助成金費用	0	5,035,771	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	1,068,092
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	負担金費用	0	0	0	0	1,068,092
	減価償却費	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0
	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)	8,221,814	20,761,721	569,029	37,460,649	50,386,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△241,516	0	0	84,245	△1,044,126
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△241,516	0	0	84,245	△1,044,126

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	受託金収益	78,363,605	4,838,851	689,468	1,381,053	745,000
	県受託金収益	78,283,726	4,838,851	689,468	1,381,053	0
	県受託金収益	78,283,726	4,838,851	689,468	1,381,053	0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0
	全社協受託金収益	79,879	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	745,000
	事業収益	0	2,092,000	0	0	2,186,000
	参加費収益	0	2,092,000	0	0	2,186,000
	広告料収益	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0
	種別協負担金収益	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	2,636,000
	その他の助成金収益	0	0	0	0	2,636,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	78,363,605	6,930,851	689,468	1,381,053	5,567,000
	人件費	37,982,616	1,054,141	156,732	200,844	565,000
	職員給料	24,425,610	667,298	156,732	200,844	500,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	4,575,469	210,542	0	0	0
	賞与引当金繰入	2,233,435	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,681,880	0	0	0	0
	法定福利費	5,066,222	176,301	0	0	65,000
	事業費	37,384,247	5,774,447	532,736	1,180,209	5,002,000
	諸謝金	767,440	3,105,750	263,600	514,715	0
	旅費交通費	873,169	444,176	63,541	284,577	40,821
	参加費	52,500	0	0	0	0
	消耗器具備品費	780,235	241,239	77,211	94,257	11,549
	事業消耗器具備品費	503,009	30,188	8,403	62,887	670
	共通消耗器具備品費	277,226	211,051	68,808	31,370	10,879
	印刷製本費	597,600	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	車輻費	119,286	0	0	0	3,662
	車輻燃料費	119,286	0	0	0	3,662
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	2,468,953	152,049	27,040	61,699	99,236
	事業通信運搬費	2,340,495	134,298	20,310	47,204	86,915
	共通通信運搬費	128,458	17,751	6,730	14,495	12,321
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会議費	3,140	82,038	0	2,400	0
	広報費	1,891,450	0	0	0	0
	業務委託費	26,816,953	0	0	0	4,775,870
	手数料	179,540	0	0	0	0
	保険料	31,278	0	0	0	0
	賃借料	801,762	393,937	27,235	15,498	9,742
	事業賃借料	362,792	26,400	0	0	0
	共通賃借料	438,970	367,537	27,235	15,498	9,742
	土地・建物賃借料	1,775,850	1,096,280	55,050	163,560	4,620
	租税公課	3,011	258,978	19,059	43,503	56,500
	保守料	222,080	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	事務費	136,885	7,463	0	0	0
	福利厚生費	136,885	7,463	0	0	0
	助成金費用	100,000	0	0	0	0
	助成金費用	100,000	0	0	0	0
	負担金費用	2,204,532	94,800	0	0	0
	負担金費用	2,204,532	94,800	0	0	0
	減価償却費	633,226	0	0	0	0
	減価償却費	633,226	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,100	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,100	0	0	0	0
	その他の費用	66,090	0	0	0	0
	その他の費用	66,090	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	66,090	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	78,472,496	6,930,851	689,468	1,381,053	5,567,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,891	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息	13,216	0	0	0	0
	支払利息	13,216	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	13,216	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,216	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△122,107	0	0	0	0

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		退職共済事務事業	生活支援サービス(ネット)研修事業	生活困窮者救済事業(食料改善支援)	生活困窮者救済事業(生活支援)	保育士人材確保受託事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	378,600	512,831	27,586,228	3,849,419	7,277,541
	県受託金収益	0	512,831	27,586,228	3,849,419	7,277,541
	県受託金収益	0	512,831	27,586,228	3,849,419	7,277,541
	福祉医療機構受託金収益	378,600	0	0	0	0
	全社協受託金収益	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	1,000,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	種別協負担金収益	0	0	0	0	1,000,000
	助成金収益	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	378,600	512,831	27,586,228	3,849,419	8,277,541
	人件費	187,341	78,366	20,780,472	3,423,591	6,841,097
	職員給料	154,100	78,366	5,890,551	2,144,602	2,580,717
	職員賞与	0	0	557,053	253,283	471,123
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	0	0	1,422,305	314,360	498,800
	非常勤職員給与	0	0	9,707,783	0	2,353,552
	退職給付費用	0	0	603,680	283,440	8,000
	法定福利費	33,241	0	2,599,100	427,906	928,905
	事業費	191,259	434,465	5,565,832	501,339	1,455,939
	諸謝金	0	90,000	22,500	0	159,000
	旅費交通費	0	154,700	802,823	980	3,538
	参加費	0	0	15,000	0	0
	消耗器具備品費	124,407	79,559	555,579	6,766	102,443
	事業消耗器具備品費	60,060	54,090	135,436	0	48,428
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共通消耗器具備品費	64,347	25,469	420,143	6,766	54,015
	印刷製本費	0	0	6,434	0	103,400
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	車輦費	5,716	0	314,377	23,171	59,073
	車輦燃料費	5,716	0	314,377	23,171	59,073
	修繕費	0	0	1,100	0	0
	通信運搬費	32,198	5,988	248,119	8,782	33,258
	事業通信運搬費	21,894	1,610	203,103	428	15,705
	共通通信運搬費	10,304	4,378	45,016	8,354	17,553
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会議費	0	1,300	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	289,300
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	40,092	5,592	11,176
	保険料	0	0	168,570	1,136	2,271
	賃借料	10,204	35,816	1,227,546	125,100	93,727
	事業賃借料	0	0	929,608	0	0
	共通賃借料	10,204	35,816	297,938	125,100	93,727
	土地・建物賃借料	0	52,920	0	0	13,030
	租税公課	18,734	14,182	2,163,692	329,812	585,723
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	事務費	0	0	63,458	16,932	9,885
	福利厚生費	0	0	63,458	16,932	9,885
	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	0	0	614,046	0	189,600
	負担金費用	0	0	614,046	0	189,600
	減価償却費	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0
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
	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)	378,600	512,831	27,023,808	3,941,862	8,496,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	562,420	△92,443	△218,980
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0
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	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	562,420	△92,443	△218,980

別紙3 (⑩)

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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・障害者福利増進事業	障がい者ばいり指導員養成事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	5,688,574	8,084,811	32,339,698	18,640,475	1,003,888
	県受託金収益	5,688,574	8,084,811	32,339,698	18,640,475	1,003,888
	県受託金収益	5,688,574	8,084,811	32,339,698	18,640,475	1,003,888
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0
	全社協受託金収益	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0
	事業収益	3,320,000	0	0	1,075,000	28,000
	参加費収益	3,320,000	0	0	1,075,000	28,000
	広告料収益	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0
	種別協負担金収益	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	80,000	46,498	0	0
	その他の収益	0	80,000	46,498	0	0
	サービス活動収益計(1)	9,008,574	8,164,811	32,386,196	19,715,475	1,031,888
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	803,376	6,744,472	26,937,656	14,724,451	393,032
	職員給料	514,432	4,609,106	16,964,665	6,152,911	328,430
	職員賞与	0	730,746	3,073,553	802,330	0
	賞与引当金繰入	0	495,320	1,901,118	865,215	0
	非常勤職員給与	288,944	0	0	4,420,111	0
	退職給付費用	0	20,000	1,437,020	555,280	0
	法定福利費	0	889,300	3,561,300	1,928,604	64,602
	事業費	6,724,356	1,363,460	5,293,269	4,678,275	638,856
	諸謝金	3,151,000	150,000	164,500	1,707,000	204,000
	旅費交通費	366,104	217,911	533,103	568,270	178,008
	参加費	0	0	0	2,000	26,000
	消耗器具備品費	752,066	75,901	203,902	210,717	70,000
	事業消耗器具備品費	193,266	10,252	159,197	157,094	70,000
	共通消耗器具備品費	558,800	65,649	44,705	53,623	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	車輦費	0	22,353	208,211	0	0
	車輦燃料費	0	22,353	208,211	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	85,830	99,843	401,302	238,128	70,354
	事業通信運搬費	73,658	90,662	401,302	188,534	70,354
	共通通信運搬費	12,172	9,181	0	49,594	0
	会議費	160,135	500	2,453	23,042	7,148
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	388,000	11,176	40,565	70,173	0
	保険料	0	2,271	125,444	4,543	2,253
	賃借料	237,600	60,993	861,420	131,974	0
	事業賃借料	237,600	13,584	850,510	27,168	0
	共通賃借料	0	47,409	10,910	104,806	0
	土地・建物賃借料	1,192,680	47,125	17,410	187,660	35,560
	租税公課	390,941	675,387	2,694,959	1,534,768	45,533
	保守料	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	40,000	0	0
	事務費	0	14,912	109,875	56,712	0
	福利厚生費	0	14,912	109,875	56,712	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	0	189,600	537,200	355,512	0
	負担金費用	0	189,600	537,200	355,512	0
	減価償却費	484,540	21,633	0	0	0
	減価償却費	484,540	21,633	0	0	0
	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)	8,012,272	8,334,077	32,878,000	19,814,950	1,031,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	996,302	△169,266	△491,804	△99,475	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息	4,651	0	0	0	0
	支払利息	4,651	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	4,651	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,651	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		991,651	△169,266	△491,804	△99,475	0

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	高齢者の生活支援事業	障害者の生活支援事業	日本バラスポーツ協会受託事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	1,996,793	5,955,000	9,137,703	9,014,273	2,218,696
	県受託金収益	1,996,793	5,955,000	9,137,703	9,014,273	0
	県受託金収益	1,996,793	5,955,000	9,137,703	9,014,273	0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0
	全社協受託金収益	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	2,218,696
	事業収益	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	種別協負担金収益	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,996,793	5,955,000	9,137,703	9,014,273	2,218,696
	人件費	822,038	0	7,076,850	6,433,420	0
	職員給料	607,011	0	4,485,370	3,793,304	0
	職員賞与	108,050	0	1,003,296	889,181	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	0	0	363,515	506,131	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	318,240	413,520	0
	法定福利費	106,977	0	906,429	831,284	0
	事業費	1,064,522	2,525,000	2,065,663	2,497,426	43,916
	諸謝金	585,000	270,000	460,000	1,001,000	7,000
	旅費交通費	181,630	336,079	214,714	305,668	0
	参加費	0	2,000	0	5,000	0
	消耗器具備品費	22,152	737,490	384,108	125,641	35,200
	事業消耗器具備品費	0	652,496	266,040	87,695	35,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共通消耗器具備品費	22,152	84,994	118,068	37,946	0
	印刷製本費	0	0	86,922	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	54,474	83,855	0
	車輛燃料費	0	0	54,474	83,855	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	7,947	146,938	36,776	122,294	0
	事業通信運搬費	3,344	104,607	19,895	86,049	0
	共通通信運搬費	4,603	42,331	16,881	36,245	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会議費	5,806	3,700	1,100	13,596	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	0	210,192	5,592	5,592	0
	保険料	0	2,312	1,136	1,136	1,716
	賃借料	29,155	216,233	64,089	61,711	0
	事業賃借料	0	0	0	0	0
	共通賃借料	29,155	216,233	64,089	61,711	0
	土地・建物賃借料	114,537	233,170	52,760	61,145	0
	租税公課	118,295	366,886	703,992	710,788	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	事務費	4,233	0	21,165	21,048	0
	福利厚生費	4,233	0	21,165	21,048	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	0	0	0	94,800	0
	負担金費用	0	0	0	94,800	0
	減価償却費	0	259,902	0	0	302,050
	減価償却費	0	259,902	0	0	302,050
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
	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)	1,890,793	2,784,902	9,163,678	9,046,694	345,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,000	3,170,098	△25,975	△32,421	1,872,730
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,000	3,170,098	△25,975	△32,421	1,872,730

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前期連結決算	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				
	受託金収益	23,408,000	358,174,021	0	358,174,021
	県受託金収益	23,408,000	317,206,952	0	317,206,952
	県受託金収益	23,408,000	317,206,952	0	317,206,952
	福祉医療機構受託金収益	0	378,600	0	378,600
	全社協受託金収益	0	79,879	0	79,879
	その他の受託金収益	0	40,508,590	0	40,508,590
	事業収益	0	9,836,298	0	9,836,298
	参加費収益	0	8,841,000	0	8,841,000
	広告料収益	0	995,298	0	995,298
	負担金収益	0	1,000,000	0	1,000,000
	種別協負担金収益	0	1,000,000	0	1,000,000
	助成金収益	0	2,636,000	0	2,636,000
	その他の助成金収益	0	2,636,000	0	2,636,000
ビ ス 活 動 増 減 の 部	益				
	その他の収益	0	126,498	0	126,498
	その他の収益	0	126,498	0	126,498
	その他の収益	0	126,498	0	126,498
	サービス活動収益計(1)	23,408,000	371,772,817	0	371,772,817
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	20,092,074	228,776,168	0	228,776,168
	職員給料	11,608,900	132,287,910	0	132,287,910
	職員賞与	4,142,687	23,694,721	0	23,694,721
	賞与引当金繰入	853,016	14,085,424	0	14,085,424
	非常勤職員給与	0	21,338,772	0	21,338,772
	退職給付費用	1,028,760	7,510,820	0	7,510,820
	法定福利費	2,458,711	29,858,521	0	29,858,521
	事業費	3,611,890	126,196,881	0	126,196,881
	諸謝金	0	21,157,565	0	21,157,565
	旅費交通費	5,440	9,620,909	0	9,620,909
	参加費	0	105,600	0	105,600
	消耗器具備品費	935,950	10,058,606	0	10,058,606
	事業消耗器具備品費	739,510	7,678,719	0	7,678,719
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共通消耗器具備品費	196,440	2,379,887	0	2,379,887
	印刷製本費	0	1,073,206	0	1,073,206
	水道光熱費	0	257,040	0	257,040
	燃料費	0	49,183	0	49,183
	車輻費	64,881	1,237,100	0	1,237,100
	車輻燃料費	64,881	1,237,100	0	1,237,100
	修繕費	0	1,100	0	1,100
	通信運搬費	156,967	5,488,568	0	5,488,568
	事業通信運搬費	156,967	5,009,578	0	5,009,578
	共通通信運搬費	0	478,990	0	478,990
	会議費	0	625,581	0	625,581
	広報費	0	4,322,754	0	4,322,754
	業務委託費	0	34,392,020	0	34,392,020
	手数料	27,670	1,289,636	0	1,289,636
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	108,227	870,974	0	870,974
	賃借料	426,957	7,512,328	0	7,512,328
	事業賃借料	409,200	5,396,519	0	5,396,519
	共通賃借料	17,757	2,115,809	0	2,115,809
	土地・建物賃借料	0	6,659,837	0	6,659,837
	租税公課	1,885,798	21,102,794	0	21,102,794
	保守料	0	332,080	0	332,080
	諸会費	0	40,000	0	40,000
	事務費	47,846	660,386	0	660,386
	福利厚生費	47,846	660,386	0	660,386
	助成金費用	0	5,135,771	0	5,135,771
	助成金費用	0	5,135,771	0	5,135,771
	負担金費用	289,646	5,637,828	0	5,637,828
	負担金費用	289,646	5,637,828	0	5,637,828
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	0	1,701,351	0	1,701,351
	減価償却費	0	1,701,351	0	1,701,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,100	0	△35,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,100	0	△35,100
	その他の費用	0	66,090	0	66,090
	その他の費用	0	66,090	0	66,090
	退職手当積立基金預け金差損	0	66,090	0	66,090
	サービス活動費用計(2)	24,041,456	368,139,375	0	368,139,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△633,456	3,633,442	0	3,633,442
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
	支払利息	0	17,867	0	17,867
	支払利息	0	17,867	0	17,867
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	17,867	0	17,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△17,867	0	△17,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△633,456	3,615,575	0	3,615,575

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	104,783,000	72,778,612	32,004,388	11,015,005	74,177,033
介護福祉士修学資金等事務費事業	11,505,000	11,015,005	489,995		
介護分野就職支援金貸付事業	13,066,000	1,398,421	11,667,579		

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	貸付事業収入	0	2,289	△2,289
	貸付金利息収入	0	2,289	△2,289
	延滞利息収入	0	2,289	△2,289
	受取利息配当金収入	18,000	18,563	△563
	受取利息配当金収入	18,000	18,563	△563
	その他の収入	4,308,000	10,858,927	△6,550,927
	介護福祉士修学資金等償還金収入	4,308,000	10,658,927	△6,350,927
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,643,000	6,662,250	△3,019,250
	実務者研修受講資金償還金収入	330,000	3,602,077	△3,272,077
	社会福祉士修学資金償還金収入	335,000	334,600	400
	障害分野就職支援償還金収入	0	60,000	△60,000
	介護分野就職支援金償還金収入	0	200,000	△200,000
	介護分野就職支援金償還金収入	0	200,000	△200,000
	事業活動収入計(1)	4,326,000	10,879,779	△6,553,779
	人件費支出	9,364,000	9,249,532	114,468
	職員給料支出	6,170,000	6,244,145	△74,145
	一般職員等給料支出	4,199,000	4,220,522	△21,522
	事務職員等賃金支出	1,971,000	2,023,623	△52,623
	職員賞与支出	1,814,000	1,674,361	139,639
	一般職員等賞与支出	1,428,000	1,228,367	199,633
	事務職員等賞与支出	386,000	445,994	△59,994
	法定福利費支出	1,380,000	1,331,026	48,974
	事業費支出	106,344,000	63,162,028	43,181,972
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	93,344,000	61,763,607	31,580,393
	介護分野就職支援金貸付金支出	13,000,000	1,398,421	11,601,579
	事務費支出	1,751,000	1,406,633	344,367
	福利厚生費支出	16,000	26,447	△10,447
	諸謝金支出	54,000	18,000	36,000
	旅費交通費支出	95,000	841	94,159
	事務消耗品費支出	335,000	330,616	4,384
	通信運搬費支出	720,000	640,731	79,269
	会議費支出	3,000	4,320	△1,320
	手数料支出	1,000	11,976	△10,976
	保険料支出	3,000	2,271	729
	賃借料支出	198,000	141,581	56,419
	土地・建物賃借料支出	6,000	0	6,000
	租税公課支出	188,000	97,850	90,150
	保守料支出	132,000	132,000	0
	事業活動支出計(2)	117,459,000	73,818,193	43,640,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,133,000	△62,938,414	△50,194,586
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			
	その他の活動による収入	2,656,000	8,250,000	△5,594,000
	県補助金収入	2,656,000	8,250,000	△5,594,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	2,656,000	8,250,000	△5,594,000
	その他の活動収入計(7)	2,656,000	8,250,000	△5,594,000
	支出			
	積立資産支出	10,000	10,000	0
	退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0
	その他の活動による支出	380,000	348,840	31,160
	退職手当積立基金預け金支出	380,000	348,840	31,160
	その他の活動支出計(8)	390,000	358,840	31,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,266,000	7,891,160	△5,625,160
予備費支出(10)		0	—	0
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△110,867,000	△55,047,254	△55,819,746
前期末支払資金残高(12)		202,759,214	202,759,214	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,892,214	147,711,960	△55,819,746

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	2,289	5,518	△3,229
	貸付金利息収益	2,289	5,518	△3,229
	延滞利息収益	2,289	5,518	△3,229
	サービス活動収益計(1)	2,289	5,518	△3,229
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,738,048	9,452,503	285,545
	職員給料	6,244,145	6,136,876	107,269
	一般職員等給料	4,220,522	4,267,030	△46,508
	事務職員等賃金	2,023,623	1,869,846	153,777
	職員賞与	1,149,310	1,097,032	52,278
	一般職員等賞与	836,171	827,272	8,899
	事務職員等賞与	313,139	269,760	43,379
	賞与引当金繰入	654,727	525,051	129,676
	一般職員等賞与引当金繰入	408,807	392,196	16,611
	事務職員等賞与引当金繰入	245,920	132,855	113,065
	退職給付費用	358,840	345,400	13,440
	法定福利費	1,331,026	1,348,144	△17,118
	事業費	70,342,213	64,905,639	5,436,574
	償還免除額（介護）	70,342,213	64,905,639	5,436,574
	当然免除額（介護）	70,342,213	64,905,639	5,436,574
	事務費	1,406,633	1,369,547	37,086
	福利厚生費	26,447	30,179	△3,732
	諸謝金	18,000	27,000	△9,000
	旅費交通費	841	54,144	△53,303
	事務消耗品費	330,616	232,772	97,844
	通信運搬費	640,731	560,802	79,929
	会議費	4,320	0	4,320
	手数料	11,976	170,975	△158,999
	保険料	2,271	2,320	△49
	賃借料	141,581	126,155	15,426
	租税公課	97,850	99,200	△1,350
	保守料	132,000	66,000	66,000
	減価償却費	58,696	44,022	14,674
	減価償却費	58,696	44,022	14,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,439,296	△75,661,306	△5,777,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額（介護）	△81,049,296	△75,661,306	△5,387,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額（介就）	△390,000	0	△390,000
	サービス活動費用計(2)	106,294	110,405	△4,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△104,005	△104,887	882
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	18,563	17,380	1,183
	受取利息配当金収益	18,563	17,380	1,183
	サービス活動外収益計(4)	18,563	17,380	1,183
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,563	17,380	1,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△85,442	△87,507	2,065
特 別 増 減 の 部	収 益			
	その他の特別収益	8,250,000	13,000,100	△4,750,100
	県補助金収益	8,250,000	13,000,000	△4,750,000
	介護福祉士修学資金等補助金収益	8,250,000	13,000,000	△4,750,000
	その他の特別収益	0	100	△100
	特別収益計(8)	8,250,000	13,000,100	△4,750,100
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,294,022	13,000,000	△4,705,978
	国庫補助金等特別積立金積立額（介護）	8,294,022	0	8,294,022
	国庫補助金等特別積立金積立額（介就）	0	13,000,000	△13,000,000
	特別費用計(9)	8,294,022	13,000,000	△4,705,978
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,022	100	△44,122
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△129,464	△87,407	△42,057
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)		△129,464	△87,407	△42,057
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△371,787	△284,380	△87,407
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△501,251	△371,787	△129,464
	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)	△501,251	△371,787	△129,464

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分貸借対照表

令和 6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	157,126,475	210,955,076	流動負債	1,791,513	2,103,475
預貯金	147,573,855	204,014,627	事業未払金	381,408	293,741
前払金	836	0	預り金	0	550
1年以内回収予定長期貸付金	8,277,729	6,617,438	生活福祉資金会計借入金	658,116	500,522
事業区分間貸付金	777,401	0	事業区分間借入金	97,262	783,611
拠点区分間貸付金	496,654	323,011	賞与引当金	654,727	525,051
固定資産	433,104,126	452,503,385	固定負債	1,286,480	927,640
その他の固定資産	433,104,126	452,503,385	退職給付引当金	1,286,480	927,640
器具及び備品	132,066	190,762	負債の部合計	3,077,993	3,031,115
長期貸付金	431,685,580	451,384,983	純 資 産 の 部		
退職手当積立基金預け金	1,266,480	917,640	国庫補助金等特別積立金	587,653,859	660,799,133
退職給付引当資産	20,000	10,000	国庫補助金等特別積立金 (介護)	562,043,859	634,799,133
			国庫補助金等特別積立金 (介護就職支援)	25,610,000	26,000,000
			次期繰越活動増減差額	△501,251	△371,787
			次期繰越活動増減差額	△501,251	△371,787
			(うち当期活動増減差額)	△129,464	△87,407
			純資産の部合計	587,152,608	660,427,346
資産の部合計	590,230,601	663,458,461	負債及び純資産の部合計	590,230,601	663,458,461
					△73,227,860

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
- 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

- ・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。

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(Ⅸ))
 - 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(Ⅹ))
 - 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

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	234,784	102,718	132,066

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

(1) 貸付事業

貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

(1年以内回収予定長期貸付金)			(単位:円)
貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点	8,277,729	6,617,438	1,660,291
介護福祉士修学資金貸付金	6,524,516	5,360,516	1,164,000
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	1,303,213	922,322	380,891
社会福祉士修学資金貸付金	450,000	334,600	115,400

(長期貸付金)			(単位:円)
貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点	431,685,580	451,384,983	△ 19,699,403
介護福祉士修学資金貸付金	357,055,477	376,796,021	△ 19,740,544
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	49,794,996	55,260,488	△ 5,465,492
離職介護人材再就職準備資金貸付金	14,960,176	10,277,964	4,682,212
社会福祉士修学資金貸付金	5,340,100	5,464,100	△ 124,000
障害分野就職支援金貸付金	940,000	800,000	140,000
介護分野就職支援金貸付金	3,594,831	2,786,410	808,421

別紙3 (⑩)

介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,289	0	0	2,289	0	2,289
	貸付金利息収入	2,289	0	0	2,289	0	2,289
	延滞利息収入	2,289	0	0	2,289	0	2,289
	受取利息配当金収入	18,351	0	212	18,563	0	18,563
	受取利息配当金収入	18,351	0	212	18,563	0	18,563
	その他の収入	10,658,927	0	200,000	10,858,927	0	10,858,927
	介護福祉士修学資金等償還金収入	10,658,927	0	0	10,658,927	0	10,658,927
	介護福祉士修学資金償還金収入	6,662,250	0	0	6,662,250	0	6,662,250
	実務者研修受講資金償還金収入	3,602,077	0	0	3,602,077	0	3,602,077
	社会福祉士修学資金償還金収入	334,600	0	0	334,600	0	334,600
	障害分野就職支援金償還金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	介護分野就職支援金償還金収入	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	介護分野就職支援金償還金収入	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	事業活動収入計(1)	10,679,567	0	200,212	10,879,779	0	10,879,779
事業活動による支出	人件費支出	0	9,249,532	0	9,249,532	0	9,249,532
	職員給料支出	0	6,244,145	0	6,244,145	0	6,244,145
	一般職員等給料支出	0	4,220,522	0	4,220,522	0	4,220,522
	事務職員等賃金支出	0	2,023,623	0	2,023,623	0	2,023,623
	職員賞与支出	0	1,674,361	0	1,674,361	0	1,674,361
	一般職員等賞与支出	0	1,228,367	0	1,228,367	0	1,228,367
	事務職員等賞与支出	0	445,994	0	445,994	0	445,994
	法定福利費支出	0	1,331,026	0	1,331,026	0	1,331,026
	事業費支出	61,763,607	0	1,398,421	63,162,028	0	63,162,028
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	61,763,607	0	0	61,763,607	0	61,763,607
	介護福祉士修学資金	43,613,626	0	0	43,613,626	0	43,613,626
	介護福祉士実務者研修受講資金	10,336,238	0	0	10,336,238	0	10,336,238
	再就職準備金	7,287,743	0	0	7,287,743	0	7,287,743
	社会福祉士修学資金	326,000	0	0	326,000	0	326,000
	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	1,398,421	1,398,421	0	1,398,421
	事務費支出	0	1,406,633	0	1,406,633	0	1,406,633
	福利厚生費支出	0	26,447	0	26,447	0	26,447
	諸謝金支出	0	18,000	0	18,000	0	18,000
	旅費交通費支出	0	841	0	841	0	841
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	11,015,005	0	11,015,005	△11,015,005	0
	サービス区分間繰入金収入	0	11,015,005	0	11,015,005	△11,015,005	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業	0	11,015,005	0	11,015,005	△11,015,005	0
	その他の活動による収入	8,250,000	0	0	8,250,000	0	8,250,000
	県補助金収入	8,250,000	0	0	8,250,000	0	8,250,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	8,250,000	0	0	8,250,000	0	8,250,000
	その他の活動収入計(7)	8,250,000	11,015,005	0	19,265,005	△11,015,005	8,250,000
	積立資産支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	退職給付引当資産支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	サービス区分間繰入金支出	11,015,005	0	0	11,015,005	△11,015,005	0
	サービス区分間繰入金支出	11,015,005	0	0	11,015,005	△11,015,005	0
	介護福祉士修学資金等事務費事業	11,015,005	0	0	11,015,005	△11,015,005	0
	その他の活動による支出	0	348,840	0	348,840	0	348,840
	退職手当積立基金預け金支出	0	348,840	0	348,840	0	348,840
	その他の活動支出計(8)	11,015,005	358,840	0	11,373,845	△11,015,005	358,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,765,005	10,656,165	0	7,891,160	0	7,891,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△53,849,045	0	△1,198,209	△55,047,254	0	△55,047,254
	前期末支払資金残高(11)	179,545,497	0	23,213,717	202,759,214	0	202,759,214
	当期末支払資金残高(10)+(11)	125,696,452	0	22,015,508	147,711,960	0	147,711,960

別紙3 (Ⅰ)

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護分野職支援金貸付事業	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	2,289	0	0	2,289	0	2,289
	益 貸付金利息収益	2,289	0	0	2,289	0	2,289
	延滞利息収益	2,289	0	0	2,289	0	2,289
	サービス活動収益計(1)	2,289	0	0	2,289	0	2,289
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	9,738,048	0	9,738,048	0	9,738,048
	職員給料	0	6,244,145	0	6,244,145	0	6,244,145
	職員賞与	0	1,149,310	0	1,149,310	0	1,149,310
	賞与引当金繰入	0	654,727	0	654,727	0	654,727
	退職給付費用	0	358,840	0	358,840	0	358,840
	法定福利費	0	1,331,026	0	1,331,026	0	1,331,026
	事業費	69,952,213	0	390,000	70,342,213	0	70,342,213
	償還免除額(介護)	69,952,213	0	390,000	70,342,213	0	70,342,213
	当然免除額(介護)	69,952,213	0	390,000	70,342,213	0	70,342,213
	事務費	0	1,406,633	0	1,406,633	0	1,406,633
	福利厚生費	0	26,447	0	26,447	0	26,447
	諸謝金	0	18,000	0	18,000	0	18,000
	旅費交通費	0	841	0	841	0	841
	事務消耗品費	0	330,616	0	330,616	0	330,616
	通信運搬費	0	640,731	0	640,731	0	640,731
	会議費	0	4,320	0	4,320	0	4,320
	手数料	0	11,976	0	11,976	0	11,976
	保険料	0	2,271	0	2,271	0	2,271
	賃借料	0	141,581	0	141,581	0	141,581
	租税公課	0	97,850	0	97,850	0	97,850
	保守料	0	132,000	0	132,000	0	132,000
	減価償却費	0	58,696	0	58,696	0	58,696
	減価償却費	0	58,696	0	58,696	0	58,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,049,296	44,022	△390,000	△81,395,274	0	△81,395,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護)	△81,049,296	44,022	0	△81,005,274	0	△81,005,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護)	0	0	△390,000	△390,000	0	△390,000
	サービス活動費用計(2)	△11,097,083	11,247,399	0	150,316	0	150,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,099,372	△11,247,399	0	△148,027	0	△148,027
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	18,351	0	212	18,563	0	18,563
	受取利息配当金収益	18,351	0	212	18,563	0	18,563
	サービス活動外収益計(4)	18,351	0	212	18,563	0	18,563
	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)	18,351	0	212	18,563	0	18,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,117,723	△11,247,399	212	△129,464	0	△129,464

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	75,154,000	48,575,066	26,578,934	7,897,131	49,452,526
保育士修学資金等事務費事業	8,990,000	8,774,591	215,409		

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,180	△1,180
	受取利息配当金収入	0	1,180	△1,180
	その他の収入	3,854,000	7,199,100	△3,345,100
	保育士修学資金等償還金収入	3,854,000	7,199,100	△3,345,100
	保育士修学資金償還金収入	3,854,000	7,199,100	△3,345,100
	事業活動収入計(1)	3,854,000	7,200,280	△3,346,280
	支出			
	人件費支出	7,664,000	7,654,329	9,671
	職員給料支出	4,910,000	5,403,415	△493,415
	一般職員等給料支出	2,939,000	3,756,398	△817,398
	事務職員等賃金支出	1,971,000	1,647,017	323,983
	職員賞与支出	1,672,000	1,232,240	439,760
	一般職員等賞与支出	1,286,000	1,038,960	247,040
	事務職員等賞与支出	386,000	193,280	192,720
	法定福利費支出	1,082,000	1,018,674	63,326
	事業費支出	67,063,000	40,677,935	26,385,065
	保育士修学資金等貸付金支出	67,063,000	40,677,935	26,385,065
	事務費支出	922,000	716,902	205,098
	福利厚生費支出	16,000	14,953	1,047
	諸謝金支出	27,000	18,000	9,000
	旅費交通費支出	6,000	754	5,246
	事務消耗品費支出	107,000	6,773	100,227
	通信運搬費支出	252,000	281,318	△29,318
	手数料支出	1,000	5,592	△4,592
	保険料支出	0	1,136	△1,136
	賃借料支出	354,000	261,176	92,824
	土地・建物賃借料支出	6,000	0	6,000
	租税公課支出	87,000	61,200	25,800
	保守料支出	66,000	66,000	0
	事業活動支出計(2)	75,649,000	49,049,166	26,599,834
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,795,000	△41,848,886	△29,946,114
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	394,000	393,360	640
	器具及び備品取得支出	394,000	393,360	640
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	7,607,000	75,976,135	△68,369,135
	県補助金収入	7,607,000	75,976,135	△68,369,135
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	7,607,000	75,976,135	△68,369,135
	その他の活動収入計(7)	7,607,000	75,976,135	△68,369,135
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	10,000	10,000	0
	退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,597,000	75,966,135	△68,369,135
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		△64,592,000	33,723,889	△98,315,889
前期末支払資金残高(12)		140,930,003	140,930,003	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,338,003	174,653,892	△98,315,889

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	人件費	7,908,364	5,550,512	2,357,852
	職員給料	5,403,415	3,817,133	1,586,282
	一般職員等給料	3,756,398	3,817,133	△60,735
	事務職員等賃金	1,647,017	0	1,647,017
	職員賞与	1,232,240	928,314	303,926
	一般職員等賞与	1,038,960	928,314	110,646
	事務職員等賞与	193,280	0	193,280
	賞与引当金繰入	244,035	0	244,035
	事務職員等賞与引当金繰入	244,035	0	244,035
	退職給付費用	10,000	0	10,000
	法定福利費	1,018,674	805,065	213,609
	事業費	45,184,830	28,795,620	16,389,210
	償還免除額(保育)	45,184,830	28,795,620	16,389,210
	当然免除額(保育)	45,184,830	28,795,620	16,389,210
	事務費	716,902	687,970	28,932
	福利厚生費	14,953	19,819	△4,866
	諸謝金	18,000	18,000	0
	旅費交通費	754	39,652	△38,898
	事務消耗品費	6,773	76,170	△69,397
	通信運搬費	281,318	196,862	84,456
	手数料	5,592	0	5,592
	保険料	1,136	0	1,136
	賃借料	261,176	212,667	48,509
	租税公課	61,200	58,800	2,400
	保守料	66,000	66,000	0
	減価償却費	65,560	0	65,560
	減価償却費	65,560	0	65,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,630,441	△35,033,042	△18,597,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保育)	△53,630,441	△35,033,042	△18,597,399
	サービス活動費用計(2)	245,215	1,060	244,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△245,215	△1,060	△244,155
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,180	1,060	120
	受取利息配当金収益	1,180	1,060	120
	サービス活動外収益計(4)	1,180	1,060	120
	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)	1,180	1,060	120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△244,035	0	△244,035
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	75,976,135	61,683,844	14,292,291
	県補助金収益	75,976,135	61,683,844	14,292,291
	保育士修学資金等補助金収益	75,976,135	61,683,844	14,292,291
	特別収益計(8)	75,976,135	61,683,844	14,292,291
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	75,976,135	61,683,844	14,292,291
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育)	75,976,135	61,683,844	14,292,291
	特別費用計(9)	75,976,136	61,683,844	14,292,292
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△244,036	0	△244,036
	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)	△244,036	0	△244,036
	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)	△244,035	1	△244,036
	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)	△244,035	1	△244,036

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分貸借対照表

令和 6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	185,001,792	149,892,864	35,108,928	5,967,735	5,645,661	312,074
預貯金	174,729,268	141,687,820	33,041,448	100,725	41,558	59,167
未収補助金	4,945,135	4,887,844	57,291	275	275	0
前払金	3,958	0	3,958	5,582,750	5,570,331	12,419
1年以内回収予定長期貸付金	4,634,200	3,317,200	1,317,000	29,950	33,497	△3,547
拠点区分間貸付金	689,231	0	689,231	244,035	0	244,035
固定資産	277,634,258	290,319,454	△12,685,196	10,000	0	10,000
その他の固定資産	277,634,258	290,319,454	△12,685,196	10,000	0	10,000
器具及び備品	327,800	1	327,799	5,967,735	5,645,661	322,074
長期貸付金	277,296,458	290,319,453	△13,022,995	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	10,000	0	10,000	国庫補助金等特別積立金	434,566,656	22,345,694
				国庫補助金等特別積立金(保育)	434,566,656	22,345,694
				次期繰越活動増減差額	1	△244,036
				次期繰越活動増減差額	1	△244,036
				(うち当期活動増減差額)	0	△244,036
				純資産の部合計	434,566,657	22,101,658
資産の部合計	462,636,050	440,212,318	22,423,732	負債及び純資産の部合計	440,212,318	22,423,732

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、事務職員一国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(Ⅹ))
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(Ⅺ))
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	393,360	65,560	327,800

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

(1) 貸付事業

貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

(1年以内回収予定長期貸付金)

(単位:円)

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
保育士修学資金等貸付事業会計拠点	4,634,200	3,317,200	1,317,000
保育士修学資金貸付金	4,634,200	3,317,200	1,317,000

(長期貸付金)

(単位:円)

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
保育士修学資金等貸付事業会計拠点	277,296,458	290,319,453	△ 13,022,995
保育士修学資金貸付金	272,933,358	283,109,823	△ 10,176,465
保育補助者雇上費貸付金	2,953,000	5,787,480	△ 2,834,480
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	1,410,100	1,222,150	187,950
就職準備金貸付金	0	200,000	△ 200,000

別紙3 (⑩)

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等事務費事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入	1,180	0	1,180	0	1,180
	受取利息配当金収入	1,180	0	1,180	0	1,180
	その他の収入	7,199,100	0	7,199,100	0	7,199,100
	保育士修学資金等償還金収入	7,199,100	0	7,199,100	0	7,199,100
	保育士修学資金償還金収入	7,199,100	0	7,199,100	0	7,199,100
	事業活動収入計(1)	7,200,280	0	7,200,280	0	7,200,280
	支出					
	人件費支出	0	7,654,329	7,654,329	0	7,654,329
	職員給料支出	0	5,403,415	5,403,415	0	5,403,415
	一般職員等給料支出	0	3,756,398	3,756,398	0	3,756,398
	事務職員等賃金支出	0	1,647,017	1,647,017	0	1,647,017
	職員賞与支出	0	1,232,240	1,232,240	0	1,232,240
	一般職員等賞与支出	0	1,038,960	1,038,960	0	1,038,960
	事務職員等賞与支出	0	193,280	193,280	0	193,280
	法定福利費支出	0	1,018,674	1,018,674	0	1,018,674
	事業費支出	40,677,935	0	40,677,935	0	40,677,935
	保育士修学資金等貸付金支出	40,677,935	0	40,677,935	0	40,677,935
	保育士修学資金貸付	37,376,435	0	37,376,435	0	37,376,435
	保育補助者雇上費貸付	2,953,000	0	2,953,000	0	2,953,000
	未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付	348,500	0	348,500	0	348,500
	事務費支出	0	716,902	716,902	0	716,902
	福利厚生費支出	0	14,953	14,953	0	14,953
	諸謝金支出	0	18,000	18,000	0	18,000
	旅費交通費支出	0	754	754	0	754
	事務消耗品費支出	0	6,773	6,773	0	6,773
	通信運搬費支出	0	281,318	281,318	0	281,318
	手数料支出	0	5,592	5,592	0	5,592
	保険料支出	0	1,136	1,136	0	1,136
	賃借料支出	0	261,176	261,176	0	261,176
	租税公課支出	0	61,200	61,200	0	61,200
	保守料支出	0	66,000	66,000	0	66,000
	事業活動支出計(2)	40,677,935	8,371,231	49,049,166	0	49,049,166
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,477,655	△8,371,231	△41,848,886	0	△41,848,886
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	393,360	393,360	0	393,360
	器具及び備品取得支出	0	393,360	393,360	0	393,360
	施設整備等支出計(5)	0	393,360	393,360	0	393,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△393,360	△393,360	0	△393,360
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	7,897,131	7,897,131	△7,897,131	0
	サービス区分間繰入金収入	0	7,897,131	7,897,131	△7,897,131	0
	保育士修学資金貸付等事業	0	7,897,131	7,897,131	△7,897,131	0
	その他の活動による収入	75,098,675	877,460	75,976,135	0	75,976,135
	県補助金収入	75,098,675	877,460	75,976,135	0	75,976,135
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	75,098,675	877,460	75,976,135	0	75,976,135
	その他の活動収入計(7)	75,098,675	8,774,591	83,873,266	△7,897,131	75,976,135
	支出					
	積立資産支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	退職給付引当資産支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	サービス区分間繰入金支出	7,897,131	0	7,897,131	△7,897,131	0
	サービス区分間繰入金支出	7,897,131	0	7,897,131	△7,897,131	0
	保育士修学資金等事務費事業	7,897,131	0	7,897,131	△7,897,131	0
	その他の活動支出計(8)	7,897,131	10,000	7,907,131	△7,897,131	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,201,544	8,764,591	75,966,135	0	75,966,135
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,723,889	0	33,723,889	0	33,723,889
前期末支払資金残高(11)		140,930,003	0	140,930,003	0	140,930,003
当期末支払資金残高(10)+(11)		174,653,892	0	174,653,892	0	174,653,892

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,908,364	7,908,364	0	7,908,364
	職員給料	0	5,403,415	5,403,415	0	5,403,415
	職員賞与	0	1,232,240	1,232,240	0	1,232,240
	賞与引当金繰入	0	244,035	244,035	0	244,035
	退職給付費用	0	10,000	10,000	0	10,000
	法定福利費	0	1,018,674	1,018,674	0	1,018,674
	事業費	45,184,830	0	45,184,830	0	45,184,830
	償還免除額(保育)	45,184,830	0	45,184,830	0	45,184,830
	当然免除額(保育)	45,184,830	0	45,184,830	0	45,184,830
	事務費	0	716,902	716,902	0	716,902
	福利厚生費	0	14,953	14,953	0	14,953
	諸謝金	0	18,000	18,000	0	18,000
	旅費交通費	0	754	754	0	754
	事務消耗品費	0	6,773	6,773	0	6,773
	通信運搬費	0	281,318	281,318	0	281,318
	手数料	0	5,592	5,592	0	5,592
	保険料	0	1,136	1,136	0	1,136
	賃借料	0	261,176	261,176	0	261,176
	租税公課	0	61,200	61,200	0	61,200
	保守料	0	66,000	66,000	0	66,000
	減価償却費	0	65,560	65,560	0	65,560
	減価償却費	0	65,560	65,560	0	65,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,630,441	0	△53,630,441	0	△53,630,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保育)	△53,630,441	0	△53,630,441	0	△53,630,441
	サービス活動費用計(2)	△8,445,611	8,690,826	245,215	0	245,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,445,611	△8,690,826	△245,215	0	△245,215
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,180	0	1,180	0	1,180
	受取利息配当金収益	1,180	0	1,180	0	1,180
	サービス活動外収益計(4)	1,180	0	1,180	0	1,180
	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)	1,180	0	1,180	0	1,180
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,446,791	△8,690,826	△244,035	0	△244,035

児童養護施設退所者等に対する
自立支援資金貸付事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
児童養護施設退所者等貸付事業	15,105,000	14,622,673	482,327	0	14,622,673

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	398	△398
	受取利息配当金収入	0	398	△398
	その他の収入	0	57,480	△57,480
	児童養護施設退所者等償還金収入	0	57,480	△57,480
	資格取得支援費償還金収入	0	57,480	△57,480
	事業活動収入計(1)	0	57,878	△57,878
	支出			
	人件費支出	2,744,000	2,743,575	425
	職員給料支出	1,971,000	1,970,583	417
	事務職員等賃金支出	1,971,000	1,970,583	417
	職員賞与支出	385,000	385,568	△568
	事務職員等賞与支出	385,000	385,568	△568
	法定福利費支出	388,000	387,424	576
	事業費支出	11,713,000	11,624,025	88,975
	児童養護施設退所者等貸付金支出	11,713,000	11,624,025	88,975
	事務費支出	638,000	245,073	392,927
	福利厚生費支出	0	8,800	△8,800
	諸謝金支出	8,000	0	8,000
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000
	事務消耗品費支出	88,000	30,954	57,046
	印刷製本費支出	38,000	0	38,000
	車輦費支出	24,000	17,145	6,855
	車輦燃料費支出	24,000	17,145	6,855
	通信運搬費支出	234,000	64,784	169,216
	手数料支出	1,000	5,592	△4,592
	保険料支出	0	1,136	△1,136
	賃借料支出	122,000	40,062	81,938
	租税公課支出	16,000	10,600	5,400
	保守料支出	96,000	66,000	30,000
	事業活動支出計(2)	15,095,000	14,612,673	482,327
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,095,000	△14,554,795	△540,205
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	1,511,000	1,462,227	48,773
	県補助金収入	1,511,000	1,462,227	48,773
	児童養護施設退所者貸付事業補助金収入	1,511,000	1,462,227	48,773
	その他の活動収入計(7)	1,511,000	1,462,227	48,773
	支出			
	積立資産支出	10,000	10,000	0
	退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,501,000	1,452,227	48,773
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,594,000	△13,102,568	△491,432
前期末支払資金残高(12)		43,077,942	43,077,942	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,483,942	29,975,374	△491,432

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設退所者等に対する自立拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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
	人件費	2,999,495	2,594,316	405,179
	職員給料	1,970,583	1,980,000	△9,417
	事務職員等賃金	1,970,583	1,980,000	△9,417
	職員賞与	385,568	259,960	125,608
	事務職員等賞与	385,568	259,960	125,608
	賞与引当金繰入	245,920	0	245,920
	事務職員等賞与引当金繰入	245,920	0	245,920
	退職給付費用	10,000	0	10,000
	法定福利費	387,424	354,356	33,068
	事業費	2,158,452	2,876,460	△718,008
	償還免除額（児童）	2,158,452	2,876,460	△718,008
	当然免除額（児童）	2,158,452	2,702,460	△544,008
	裁量免除額（児童）	0	174,000	△174,000
	事務費	245,073	161,889	83,184
	福利厚生費	8,800	8,800	0
	事務消耗品費	30,954	9,087	21,867
	車両費	17,145	20,652	△3,507
	車両燃料費	17,145	20,652	△3,507
	通信運搬費	64,784	57,700	7,084
	手数料	5,592	0	5,592
	保険料	1,136	0	1,136
	賃借料	40,062	53,050	△12,988
	租税公課	10,600	12,600	△2,000
	保守料	66,000	0	66,000
	減価償却費	524,672	43,722	480,950
	減価償却費	524,672	43,722	480,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,671,374	△5,675,857	4,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額（児童）	△5,671,374	△5,675,857	4,483
	サービス活動費用計(2)	256,318	530	255,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△256,318	△530	△255,788
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	398	530	△132
	受取利息配当金収益	398	530	△132
	サービス活動外収益計(4)	398	530	△132
	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)	398	530	△132
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△255,920	0	△255,920
	収益			
	その他の特別収益	1,462,227	1,539,469	△77,242
繰越活動増減差額の部	県補助金収益	1,462,227	1,539,469	△77,242
	児童養護施設退所者等補助金収益	1,462,227	1,539,469	△77,242
	特別収益計(8)	1,462,227	1,539,469	△77,242
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,462,227	1,539,469	△77,242
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額（児童）	1,462,227	1,539,469	△77,242
	特別費用計(9)	1,462,227	1,539,469	△77,242
	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)	△255,920	0	△255,920
	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)	△255,920	0	△255,920
	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)	△255,920	0	△255,920
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△255,920	0	△255,920

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6年3月31日現在

(单位: 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	30,188,946	45,702,913	△15,513,967		
預貯金	28,177,042	44,163,444	△15,986,402	流動負債	2,624,971
未収補助金	1,462,227	1,539,469	△77,242	事業未払金	64,115
1年以内回収予定長期貸付金	114,000	0	114,000	生活福祉資金会計借入金	0
拠点区分間貸付金	435,677	0	435,677	事業区分間借入金	2,603,116
固定資産	52,638,316	43,858,895	8,779,421	賞与引当金	35,457
その他の固定資産	52,638,316	43,858,895	8,779,421	固定負債	245,920
器具及び備品	182,796	245,468	△62,672	退職給付引当金	0
ソフトウェア	1,809,500	2,271,500	△462,000		0
長期貸付金	50,636,020	41,341,927	9,294,093	負債の部合計	2,624,971
退職給付引当資産	10,000	0	10,000	純 資 産 の 部	
				国庫補助金等特別積立金	86,936,837
				国庫補助金等特別積立金（児童）	86,936,837
				次期繰越活動増減差額	0
				次期繰越活動増減差額	0
				（うち当期活動増減差額）	0
				純資産の部合計	86,936,837
資産の部合計	82,827,262	89,561,808	△6,734,546	負債及び純資産の部合計	89,561,808

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
- ①有形固定資産
残存価額を0円とした定額法
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
 - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付引当金
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。

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

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	250,690	67,894	182,796

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

(1)貸付事業

貸付事業の事業別貸付金内訳は以下の通りである。

(1年以内回収予定長期貸付金)

(単位：円)

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
児童養護施設退職者等に対する自立支援資金貸付	114,000	0	114,000
資格取得費貸付金	114,000	0	114,000

(長期貸付金)

(単位：円)

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
児童養護施設退職者等に対する自立支援資金貸付	50,636,020	41,341,927	9,294,093
生活支援費貸付金	25,910,000	20,810,000	5,100,000
家賃支援費貸付金	16,154,171	12,838,971	3,315,200
資格取得費貸付金	8,571,849	7,692,956	878,893

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	26,770,000	14,259,582	12,510,418	0	14,259,582

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	629	△629
	受取利息配当金収入	0	629	△629
	その他の収入	0	587,576	△587,576
	ひとり親家庭償還金収入	0	587,576	△587,576
	入学準備金償還金収入	0	384,736	△384,736
	就職準備金償還金収入	0	12,840	△12,840
	住宅支援資金償還金収入	0	190,000	△190,000
	事業活動収入計(1)	0	588,205	△588,205
	支出			
	人件費支出	2,307,000	2,286,658	20,342
	職員給料支出	1,559,000	1,539,000	20,000
	一般職員等給料支出	737,000	737,000	0
	事務職員等賃金支出	822,000	802,000	20,000
	職員賞与支出	412,000	412,000	0
	一般職員等賞与支出	251,000	251,000	0
	事務職員等賞与支出	161,000	161,000	0
	法定福利費支出	336,000	335,658	342
	事業費支出	23,800,000	11,584,656	12,215,344
	ひとり親貸付金支出	23,800,000	11,584,656	12,215,344
	事務費支出	663,000	388,268	274,732
	事務消耗品費支出	240,000	94,861	145,139
	車両費支出	24,000	23,378	622
	車両燃料費支出	24,000	23,378	622
	通信運搬費支出	234,000	147,751	86,249
	手数料支出	0	200	△200
	賃借料支出	76,000	44,278	31,722
	租税公課支出	23,000	11,800	11,200
	保守料支出	66,000	66,000	0
	事業活動支出計(2)	26,770,000	14,259,582	12,510,418
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,770,000	△13,671,377	△13,098,623
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	16,468,000	15,226,896	1,241,104
	県補助金収入	16,468,000	15,226,896	1,241,104
	ひとり親家庭貸付事業補助金収入	16,468,000	15,226,896	1,241,104
	その他の活動収入計(7)	16,468,000	15,226,896	1,241,104
	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)	16,468,000	15,226,896	1,241,104
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,302,000	1,555,519	△11,857,519
前期末支払資金残高(12)		68,783,007	68,783,007	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,481,007	70,338,526	△11,857,519

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	人件費	2,286,658	825,455	1,461,203
	職員給料	1,539,000	731,839	807,161
	一般職員等給料	737,000	731,839	5,161
	事務職員等賃金	802,000	0	802,000
	職員賞与	412,000	0	412,000
	一般職員等賞与	251,000	0	251,000
	事務職員等賞与	161,000	0	161,000
	法定福利費	335,658	93,616	242,042
	事業費	12,457,610	1,599,892	10,857,718
	償還免除額(ひとり親)	12,457,610	1,599,892	10,857,718
	当然免除額(ひとり親)	12,457,610	1,214,892	11,242,718
	裁量免除額(ひとり親)	0	385,000	△385,000
	事務費	388,268	317,210	71,058
	事務消耗品費	94,861	78,959	15,902
	車両費	23,378	20,652	2,726
	車両燃料費	23,378	20,652	2,726
	通信運搬費	147,751	84,949	62,802
	手数料	200	0	200
	賃借料	44,278	53,050	△8,772
	租税公課	11,800	13,600	△1,800
	保守料	66,000	66,000	0
	減価償却費	470,140	470,140	0
	減価償却費	470,140	470,140	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,602,047	△3,212,019	△12,390,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	△15,602,047	△3,212,019	△12,390,028
	サービス活動費用計(2)	629	678	△49
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△629	△678	49
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	629	678	△49
	受取利息配当金収益	629	678	△49
	サービス活動外収益計(4)	629	678	△49
	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)	629	678	△49
	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	15,226,896	11,698,236	3,528,660
	県補助金収益	15,226,896	11,698,236	3,528,660
	ひとり親家庭貸付事業補助金収益	15,226,896	11,698,236	3,528,660
	特別収益計(8)	15,226,896	11,698,236	3,528,660
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,226,896	11,698,236	3,528,660
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	15,226,896	11,698,236	3,528,660
	特別費用計(9)	15,226,896	11,698,236	3,528,660
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	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 6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	72,712,995	70,533,548	2,179,447	流動負債	2,306,789	601,128
預貯金	71,198,570	69,066,432	2,132,138	事業未払金	20,131	△838,286
未収補助金	1,425,896	1,422,236	3,660	生活福祉資金会計借入金	665,096	162,652
1年以内回収予定長期貸付金	67,680	44,880	22,800	事業区分間借入金	0	△21,789
事業区分間貸付金	20,849	0	20,849	拠点区分間借入金	1,621,562	1,298,551
固定資産	55,367,156	57,320,626	△1,953,470	負債の部合計	2,306,789	601,128
その他の固定資産	55,367,156	57,320,626	△1,953,470	純 資 産 の 部		
ソフトラウェア	1,371,242	1,841,382	△470,140	国庫補助金等特別積立金	125,773,362	△375,151
長期貸付金	53,995,914	55,479,244	△1,483,330	国庫補助金等特別積立金 (ひとり親)	125,773,362	△375,151
				純資産の部合計	125,773,362	△375,151
資産の部合計	128,080,151	127,854,174	225,977	負債及び純資産の部合計	128,080,151	225,977

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
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
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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

(1) 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。

R5

(1年以内回収予定長期貸付金)

(単位:円)

貸付事業を行っている拠点及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	67,680	44,880	22,800
入学準備金貸付金	54,840	32,040	22,800
就職準備金貸付金	12,840	12,840	0
住宅支援資金貸付金	0	0	0

(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	53,995,914	55,479,244	-1,483,330
入学準備金貸付金	38,533,655	36,441,191	2,092,464
就職準備金貸付金	9,473,259	9,418,253	55,006
住宅支援資金貸付金	5,989,000	9,619,800	-3,630,800

民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
民間退職手当共済事業	852,108,000	832,392,727	19,715,273	16,526,986	898,722,150
65歳以上被共済職員退職手当共済事業	122,103,000	51,970,124	70,132,876		
民間退職手当共済事務費事業	32,944,000	30,886,285	2,057,715		

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	28,296,000	26,349,898	1,946,102
	事務費収入	28,296,000	26,349,898	1,946,102
	受取利息配当金収入	4,000	2,812	1,188
	受取利息配当金収入	3,000	1,780	1,220
	積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,032	△32
	事業活動収入計(1)	28,300,000	26,352,710	1,947,290
	支出			
	退職共済事業支出	23,469,000	21,788,131	1,680,869
	事務費支出	23,469,000	21,788,131	1,680,869
	職員給料支出	9,506,000	9,511,236	△5,236
	職員賞与支出	2,957,000	3,394,784	△437,784
	法定福利費支出	2,172,000	1,782,498	389,502
	諸謝金支出	700,000	700,000	0
	旅費交通費支出	1,291,000	252,187	1,038,813
	参加費支出	102,000	12,000	90,000
	消耗器具備品費支出	659,000	437,000	222,000
	印刷製本費支出	287,000	222,937	64,063
	車両費支出	24,000	23,229	771
	通信運搬費支出	766,000	746,666	19,334
	会議費支出	41,000	0	41,000
	手数料支出	271,000	284,200	△13,200
	保険料支出	34,000	13,941	20,059
	賃借料支出	212,000	169,958	42,042
	土地・建物賃借料支出	272,000	83,630	188,370
	租税公課支出	0	2,200	△2,200
	保守料支出	716,000	723,701	△7,701
	諸会費支出	599,000	597,000	2,000
	雑支出	2,520,000	2,520,000	0
	福利厚生費支出	55,000	26,564	28,436
	負担金支出	285,000	284,400	600
	事業活動支出計(2)	23,469,000	21,788,131	1,680,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,831,000	4,564,579	266,421
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	5,913,000	5,628,590	284,410
	器具及び備品取得支出	1,150,000	667,590	482,410
その他の活動による収支	支出			
	ソフトウェア取得支出	4,763,000	4,961,000	△198,000
	施設整備等支出計(5)	5,913,000	5,628,590	284,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,913,000	△5,628,590	△284,410
	収入			
	その他の活動による収入	922,083,000	867,834,232	54,248,768
	退職共済預り金収入	452,574,000	424,081,598	28,492,402
	退職共済事業管理資産取崩収入	469,509,000	443,752,634	25,756,366
	その他の活動収入計(7)	922,083,000	867,834,232	54,248,768
	支出			
	積立資産支出	10,000	10,000	0
	退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,808,000	2,807,844	156
	事業区分間繰入金支出	2,808,000	2,807,844	156
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,808,000	2,807,844	156
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出	938,713,000	868,487,585	70,225,415
	退職共済事業管理資産支出	504,702,000	440,610,217	64,091,783
	退職共済預り金返還支出	433,267,000	427,225,648	6,041,352
	退職手当積立基金預け金支出	744,000	651,720	92,280
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	941,531,000	871,305,429	70,225,571
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,448,000	△3,471,197	△15,976,803
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,530,000	△4,535,208	△15,994,792
前期末支払資金残高(12)		6,086,601	6,086,601	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△14,443,399	1,551,393	△15,994,792

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	退職共済事業収益	26,349,898	27,861,454	△1,511,556
	事務費収益	26,349,898	27,861,454	△1,511,556
	サービス活動収益計(1)	26,349,898	27,861,454	△1,511,556
	費用			
	退職共済事業費用	22,885,365	23,285,769	△400,404
	事務費	22,885,365	23,285,769	△400,404
	職員給料	9,511,236	10,038,638	△527,402
	職員賞与	2,461,620	1,964,775	496,845
	賞与引当金繰入	1,022,438	933,164	89,274
	退職給付費用	661,720	710,680	△48,960
	法定福利費	1,782,498	2,268,708	△486,210
	諸謝金	700,000	711,000	△11,000
	旅費交通費	252,187	257,302	△5,115
	参加費	12,000	0	12,000
	消耗器具備品費	437,000	647,976	△210,976
	印刷製本費	222,937	187,066	35,871
	車両費	23,229	20,652	2,577
	通信運搬費	746,666	788,622	△41,956
	会議費	0	2,280	△2,280
	手数料	284,200	270,660	13,540
	保険料	13,941	33,391	△19,450
	賃借料	169,958	154,941	15,017
	土地・建物賃借料	83,630	22,290	61,340
	租税公課	2,200	0	2,200
	保守料	723,701	715,572	8,129
	諸会費	597,000	595,000	2,000
	雑費	2,520,000	2,520,000	0
	福利厚生費	26,564	53,642	△27,078
	負担金費用	284,400	265,200	19,200
	減価償却費	346,240	124,210	222,030
	サービス活動費用計(2)	22,885,365	23,285,769	△400,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,464,533	4,575,685	△1,111,152
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,812	2,771	41
	受取利息配当金収益	1,780	1,787	△7
	積立資産受取利息配当金収益	1,032	984	48
	その他のサービス活動外収益	641,737,789	42,369,355	599,368,434
	退職共済事業管理資産評価益	641,737,789	0	641,737,789
	退職共済預り金戻入額	0	42,369,355	△42,369,355
	サービス活動外収益計(4)	641,740,601	42,372,126	599,368,475
	費用			
	その他のサービス活動外費用	641,739,422	42,371,019	599,368,403
特別増減の部	退職共済事業管理資産評価損	0	42,369,355	△42,369,355
	退職共済預り金繰入額	641,739,422	1,664	641,737,758
	サービス活動外費用計(5)	641,739,422	42,371,019	599,368,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,179	1,107	72
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,465,712	4,576,792	△1,111,080
	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	564,040	0	564,040
	事業区分間固定資産移管収益	564,040	0	564,040
	事業区分間固定資産移管収益	564,040	0	564,040
	特別収益計(8)	564,040	0	564,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	2,807,844	2,335,898	471,946
	事業区分間繰入金費用	2,807,844	2,335,898	471,946
	社会福祉事業区分繰入金費用	2,807,844	2,335,898	471,946
	事業区分間固定資産移管費用	564,040	0	564,040
	事業区分間固定資産移管費用	564,040	0	564,040
	事業区分間固定資産移管費用	564,040	0	564,040
	特別費用計(9)	3,371,886	2,335,898	1,035,988
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,807,846	△2,335,898	△471,948
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	657,866	2,240,894	△1,583,028
	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)	657,866	2,240,894	△1,583,028
	前期繰越活動増減差額(14)	5,215,677	5,307,783	△92,106
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,873,543	7,548,677	△1,675,134
	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	2,333,000	△2,333,000
	共済事業積立金積立額	0	2,333,000	△2,333,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	5,873,543	5,215,677	657,866

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 6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	9,170,564	11,846,877	△2,676,313	流動負債	8,641,609
預貯金	4,500,058	9,047,078	△4,547,020	事業未払金	1,916,409
事業未収金	2,093,955	2,227,770	△133,815	事業区分間借入金	5,702,762
前払金	4,507	0	4,507	賞与引当金	1,022,438
前払費用	52,250	0	52,250	固定負債	7,747,232,438
事業区分間貸付金	2,519,794	572,029	1,947,765	退職給付引当金	5,815,700
固定資産	7,804,196,026	7,160,220,626	643,975,400	退職共済預り金	7,741,416,738
その他の固定資産	7,804,196,026	7,160,220,626	643,975,400	負債の部合計	7,755,874,047
器具及び備品	631,638	62,240	569,398	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	4,712,950	0	4,712,950	その他の積立金	51,619,000
退職手当積立基金預け金	5,805,700	5,718,020	87,680	共済事業積立金	51,619,000
退職給付引当資産	10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額	5,873,543
退職共済事業管理資産	7,741,416,738	7,102,821,366	638,595,372	次期繰越活動増減差額	5,873,543
共済事業積立資産	51,619,000	51,619,000	0	(うち当期活動増減差額)	657,866
				純資産の部合計	57,492,543
資産の部合計	7,813,366,590	7,172,067,503	641,299,087	負債及び純資産の部合計	7,712,067,503
					641,299,087

計算書類に対する注記（民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
残存価額を0円とした定額法
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ①一般職員、専門職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
 - ②非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
 - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 民間社会福祉施設職員退職手当共済事業会計拠点区計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅸ))
 - 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(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

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	787,794	156,156	631,638

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

(1)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)	6,300,690,180 円
運用収益、評価益相当額	1,345,426,564 円
普通預金	933,926 円
定期預金	94,366,068 円
貸借対照表計上額	7,741,416,738 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		民間退職手当共済事業	施設職員退職手当共済事業	民間退職手当共済事務事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	退職共済事業収入	0	0	26,349,898	26,349,898	0	26,349,898
	事務費収入	0	0	26,349,898	26,349,898	0	26,349,898
	受取利息配当金収入	0	1,633	1,179	2,812	0	2,812
	受取利息配当金収入	0	1,633	147	1,780	0	1,780
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	1,032	1,032	0	1,032
事業活動収入計(1)		0	1,633	26,351,077	26,352,710	0	26,352,710
事業活動支出	退職共済事業支出	0	0	21,788,131	21,788,131	0	21,788,131
	事務費支出	0	0	21,788,131	21,788,131	0	21,788,131
	職員給料支出	0	0	9,511,236	9,511,236	0	9,511,236
	一般職員等給料支出	0	0	7,629,256	7,629,256	0	7,629,256
	事務職員等賃金支出	0	0	1,881,980	1,881,980	0	1,881,980
	職員賞与支出	0	0	3,394,784	3,394,784	0	3,394,784
	一般職員等賞与支出	0	0	2,954,620	2,954,620	0	2,954,620
	事務職員等賞与支出	0	0	440,164	440,164	0	440,164
	法定福利費支出	0	0	1,782,498	1,782,498	0	1,782,498
	諸謝金支出	0	0	700,000	700,000	0	700,000
	旅費交通費支出	0	0	252,187	252,187	0	252,187
	参加費支出	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	消耗器具備品費支出	0	0	437,000	437,000	0	437,000
	事業消耗器具備品費支出	0	0	279,435	279,435	0	279,435
	共通消耗器具備品費支出	0	0	157,565	157,565	0	157,565
	印刷製本費支出	0	0	222,937	222,937	0	222,937
	車両費支出	0	0	23,229	23,229	0	23,229
	車両燃料費支出	0	0	23,229	23,229	0	23,229
	通信運搬費支出	0	0	746,666	746,666	0	746,666
	事業通信運搬費支出	0	0	679,356	679,356	0	679,356
	共通通信運搬費支出	0	0	67,310	67,310	0	67,310
	手数料支出	0	0	284,200	284,200	0	284,200
	保険料支出	0	0	13,941	13,941	0	13,941
	貸借料支出	0	0	169,958	169,958	0	169,958
	共通貸借料支出	0	0	169,958	169,958	0	169,958
	土地・建物賃借料支出	0	0	83,630	83,630	0	83,630
	租税公課支出	0	0	2,200	2,200	0	2,200
	保守料支出	0	0	723,701	723,701	0	723,701
	諸会費支出	0	0	597,000	597,000	0	597,000
	雑支出	0	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
	福利厚生費支出	0	0	26,564	26,564	0	26,564
	負担金支出	0	0	284,400	284,400	0	284,400
事業活動支出計(2)		0	0	21,788,131	21,788,131	0	21,788,131
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,633	4,562,946	4,564,579	0	4,564,579
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
	固定資産取得支出	0	0	5,628,590	5,628,590	0	5,628,590
	器具及び備品取得支出	0	0	667,590	667,590	0	667,590
	ソフトウェア取得支出	0	0	4,961,000	4,961,000	0	4,961,000
施設整備等支出計(5)		0	0	5,628,590	5,628,590	0	5,628,590
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△5,628,590	△5,628,590	0	△5,628,590
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	16,526,986	0	16,526,986	△16,526,986	0
	サービス区分間繰入金収入	0	16,526,986	0	16,526,986	△16,526,986	0
	民間退職手当共済事業	0	16,526,986	0	16,526,986	△16,526,986	0
	その他の活動による収入	832,392,727	35,441,505	0	867,834,232	0	867,834,232
	退職共済預り金収入	424,081,598	0	0	424,081,598	0	424,081,598
	退職共済事業管理資産取崩収入	408,311,129	35,441,505	0	443,752,634	0	443,752,634
	その他の活動収入計(7)	832,392,727	51,968,491	0	884,361,218	△16,526,986	867,834,232
	積立資産支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	退職給付引当資産支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,807,844	2,807,844	0	2,807,844
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,807,844	2,807,844	0	2,807,844
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	2,807,844	2,807,844	0	2,807,844
	法人運営事業	0	0	2,807,844	2,807,844	0	2,807,844
	サービス区分間繰入金支出	16,526,986	0	0	16,526,986	△16,526,986	0
	サービス区分間繰入金支出	16,526,986	0	0	16,526,986	△16,526,986	0
	65歳以上被共済職員退職手当共済事業	16,526,986	0	0	16,526,986	△16,526,986	0
	その他の活動による支出	815,865,741	51,970,124	651,720	868,487,585	0	868,487,585
	退職共済事業管理資産支出	424,081,598	16,528,619	0	440,610,217	0	440,610,217
	退職共済預り金返還支出	391,784,143	35,441,505	0	427,225,648	0	427,225,648
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	651,720	651,720	0	651,720
その他の活動支出計(8)		832,392,727	51,970,124	3,469,564	887,832,415	△16,526,986	871,305,429
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,633	△3,469,564	△3,471,197	0	△3,471,197
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△4,535,208	△4,535,208	0	△4,535,208
前期末支払資金残高(11)		0	0	6,086,501	6,086,501	0	6,086,501
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	1,551,393	1,551,393	0	1,551,393

別紙3 (⑩)

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		民間退職手当共済事業	施設職員退職手当共済事業	民間退職手当共済事業費事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	退職共済事業収益	0	0	26,349,898	26,349,898	0	26,349,898
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費収益	0	0	26,349,898	26,349,898	0	26,349,898
	サービス活動収益計(1)	0	0	26,349,898	26,349,898	0	26,349,898
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職共済事業費用	0	0	22,885,365	22,885,365	0	22,885,365
	事務費	0	0	22,885,365	22,885,365	0	22,885,365
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	0	0	9,511,236	9,511,236	0	9,511,236
	職員賞与	0	0	2,461,620	2,461,620	0	2,461,620
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	0	0	1,022,438	1,022,438	0	1,022,438
	退職給付費用	0	0	661,720	661,720	0	661,720
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	0	0	1,782,498	1,782,498	0	1,782,498
	諸謝金	0	0	700,000	700,000	0	700,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	0	0	252,187	252,187	0	252,187
	参加費	0	0	12,000	12,000	0	12,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	0	0	437,000	437,000	0	437,000
	印刷製本費	0	0	222,937	222,937	0	222,937
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車両費	0	0	23,229	23,229	0	23,229
	通信運搬費	0	0	746,666	746,666	0	746,666
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	0	0	284,200	284,200	0	284,200
	保険料	0	0	13,941	13,941	0	13,941
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	0	0	169,958	169,958	0	169,958
	土地・建物賃借料	0	0	83,630	83,630	0	83,630
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	租税公課	0	0	2,200	2,200	0	2,200
	保守料	0	0	723,701	723,701	0	723,701
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	0	0	597,000	597,000	0	597,000
	雑費	0	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	0	0	26,564	26,564	0	26,564
	負担金費用	0	0	284,400	284,400	0	284,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	0	0	346,240	346,240	0	346,240
	サービス活動費用計(2)	0	0	22,885,365	22,885,365	0	22,885,365
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	3,464,533	3,464,533	0	3,464,533
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	1,633	1,179	2,812	0	2,812
	受取利息配当金収益	0	1,633	147	1,780	0	1,780
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	積立資産受取利息配当金収益	0	0	1,032	1,032	0	1,032
	その他のサービス活動外収益	641,737,789	0	0	641,737,789	0	641,737,789
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	退職共済事業管理資産評価益	641,737,789	0	0	641,737,789	0	641,737,789
	サービス活動外収益計(4)	641,737,789	1,633	1,179	641,740,601	0	641,740,601
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	641,737,789	1,633	0	641,739,422	0	641,739,422
	退職共済預り金繰入額	641,737,789	1,633	0	641,739,422	0	641,739,422
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	641,737,789	1,633	0	641,739,422	0	641,739,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,179	1,179	0	1,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	3,465,712	3,465,712	0	3,465,712

福祉活動支援基金事業会計拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
福祉活動支援基金事業	68,216,000	22,182,860	46,033,140	0	22,182,860

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	100,000
	県補助金収入	100,000	0	100,000
	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	12,591,000	12,590,773	227
	受取利息配当金収入	0	383	△383
	積立資産受取利息配当金収入	12,591,000	12,590,390	610
	事業活動収入計(1)	32,691,000	12,590,773	20,100,227
	人件費支出	1,373,000	1,371,882	1,118
	職員給料支出	986,000	700,208	285,792
	一般職員等給料支出	0	188,851	△188,851
	事務職員等賃金支出	986,000	511,357	474,643
	職員賞与支出	193,000	604,726	△411,726
	一般職員等賞与支出	0	516,110	△516,110
	事務職員等賞与支出	193,000	88,616	104,384
	法定福利費支出	194,000	66,948	127,052
	事業費支出	604,000	420,119	183,881
	諸謝金支出	162,000	81,000	81,000
	旅費交通費支出	45,000	3,608	41,392
	消耗器具備品費支出	60,000	35,176	24,824
	事業消耗器具備品費支出	30,000	18,442	11,558
	共通消耗器具備品費支出	30,000	16,734	13,266
	印刷製本費支出	100,000	90,200	9,800
	通信運搬費支出	162,000	160,404	1,596
	事業通信運搬費支出	147,000	153,842	△6,842
	共通通信運搬費支出	15,000	6,562	8,438
	会議費支出	11,000	0	11,000
	賃借料支出	54,000	33,864	20,136
	共通賃借料支出	54,000	33,864	20,136
	土地・建物賃借料支出	10,000	15,867	△5,867
	事務費支出	0	1,118	△1,118
	福利厚生費支出	0	1,118	△1,118
	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	11,500,000	7,751,568	3,748,432
	助成金支出	11,500,000	7,751,568	3,748,432
	負担金支出	48,000	47,400	600
	負担金支出	48,000	47,400	600
	事業活動支出計(2)	35,525,000	9,592,087	25,932,913
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,834,000	2,998,686	△5,832,686
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			
	基金積立資産取崩収入	35,525,000	9,592,087	25,932,913
	福祉活動支援基金積立資産取崩収入	35,525,000	9,592,087	25,932,913
	その他の活動収入計(7)	35,525,000	9,592,087	25,932,913
	支出			
	基金積立資産支出	32,691,000	12,590,773	20,100,227
	福祉活動支援基金積立資産支出	32,691,000	12,590,773	20,100,227
	その他の活動支出計(8)	32,691,000	12,590,773	20,100,227
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,834,000	△2,998,686	5,832,686
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)

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	30,000	△30,000
	県補助金収益	0	30,000	△30,000
	その他の収益	0	65,000	△65,000
	その他の収益	0	65,000	△65,000
	その他の収益	0	65,000	△65,000
	サービス活動収益計(1)	0	95,000	△95,000
	費 用			
	人件費	1,371,882	1,359,000	12,882
	職員給料	700,208	343,224	356,984
	一般職員等給料	188,851	0	188,851
	事務職員等賃金	511,357	343,224	168,133
	職員賞与	604,726	446,009	158,717
	一般職員等賞与	516,110	382,951	133,159
	事務職員等賞与	88,616	63,058	25,558
	法定福利費	66,948	569,767	△502,819
	事業費	420,119	367,328	52,791
	諸謝金	81,000	90,000	△9,000
	旅費交通費	3,608	5,597	△1,989
	消耗器具備品費	35,176	36,428	△1,252
	事業消耗器具備品費	18,442	15,207	3,235
	共通消耗器具備品費	16,734	21,221	△4,487
	印刷製本費	90,200	90,200	0
	通信運搬費	160,404	100,789	59,615
	事業通信運搬費	153,842	93,209	60,633
	共通通信運搬費	6,562	7,580	△1,018
	賃借料	33,864	40,754	△6,890
	共通賃借料	33,864	40,754	△6,890
	土地・建物賃借料	15,867	3,560	12,307
	事務費	1,118	0	1,118
	福利厚生費	1,118	0	1,118
	助成金費用	7,751,568	9,195,735	△1,444,167
	助成金費用	7,751,568	9,195,735	△1,444,167
	負担金費用	47,400	40,800	6,600
	負担金費用	47,400	40,800	6,600
	基金組入額	12,590,773	12,714,163	△123,390
	福祉活動支援基金組入額	12,590,773	12,714,163	△123,390
	サービス活動費用計(2)	22,182,860	23,677,026	△1,494,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,182,860	△23,582,026	1,399,166
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	12,590,773	12,619,163	△28,390
	受取利息配当金収益	383	359	24
	積立資産受取利息配当金収益	12,590,390	12,618,804	△28,414
	サービス活動外収益計(4)	12,590,773	12,619,163	△28,390
	費 用			
	積立資産評価損	14,974,800	49,448,200	△34,473,400
	積立資産評価損	14,974,800	49,448,200	△34,473,400
	サービス活動外費用計(5)	14,974,800	49,448,200	△34,473,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,384,027	△36,829,037	34,445,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,566,887	△60,411,063	35,844,176
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,566,887	△60,411,063	35,844,176
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)		△24,566,887	△60,411,063	35,844,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△18,887,200	30,561,000	△49,448,200
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△43,454,087	△29,850,063	△13,604,024
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	9,592,087	10,962,863	△1,370,776
	福祉活動支援基金取崩額	9,592,087	10,962,863	△1,370,776
	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)		△33,862,000	△18,887,200	△14,974,800

福建省社會活動支援基金事業會計規定點區分貸借對照表

令和6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	2,555,479	3,138,672	△583,193	△583,193	流動負債
預貯金	2,240,431	2,897,345	△656,914	△406,610	事業未払金
事業未収金	315,048	241,327	73,721	1,553,533	事業区分間借入金
固定資産	873,686,175	885,662,289	△11,976,114	3,138,672	負債の部合計
その他の固定資産	873,686,175	885,662,289	△11,976,114		純 資 産 の 部
福祉活動支援基金積立資産	873,686,175	885,662,289	△11,976,114		基金
				904,549,489	福祉活動支援基金
				904,549,489	次期繰越活動増減差額
				△18,887,200	次期繰越活動増減差額
				△18,887,200	(うち当期活動増減差額)
				△60,411,063	
				35,844,176	
				885,662,289	純資産の部合計
				876,241,654	負債及び純資産の部合計
資産の部合計	876,241,654	888,800,961	△12,559,307	888,800,961	

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

該当なし

自主財源事業拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
社会福祉センター管理運営事業	28,181,000	23,798,558	4,382,442	0	25,215,743
物品等斡旋事業	1,511,000	1,417,185	93,815		

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	19,759,000	19,748,442	10,558
	貸貸料収入	18,249,000	18,248,808	192
	社会福祉センター貸貸料収入	18,249,000	18,248,808	192
	手数料収入	143,000	125,514	17,486
	その他の事業収入	1,367,000	1,374,120	△7,120
	負担金収入	9,931,000	7,356,204	2,574,796
	社会福祉センター負担金収入	9,931,000	7,356,204	2,574,796
	受取利息配当金収入	2,000	790	1,210
	受取利息配当金収入	1,000	126	874
	積立資産受取利息配当金収入	1,000	664	336
	その他の収入	0	20,000	△20,000
	雑収入	0	20,000	△20,000
	雑収入	0	20,000	△20,000
	事業活動収入計(1)	29,692,000	27,125,436	2,566,564
	人件費支出	2,518,000	2,516,947	1,053
	職員給料支出	2,158,000	1,950,118	207,882
	一般職員等給料支出	2,158,000	0	2,158,000
	事務職員等賃金支出	0	1,950,118	△1,950,118
	職員賞与支出	0	207,442	△207,442
	事務職員等賞与支出	0	207,442	△207,442
	法定福利費支出	360,000	359,387	613
	事業費支出	19,501,000	15,693,272	3,807,728
	旅費交通費支出	4,000	600	3,400
	参加費支出	8,000	0	8,000
	消耗器具備品費支出	1,353,000	1,170,965	182,035
	事業消耗器具備品費支出	1,353,000	1,170,965	182,035
	水道光熱費支出	6,740,000	5,573,492	1,166,508
	燃料費支出	0	2,594	△2,594
	修繕費支出	2,900,000	478,056	2,421,944
	通信運搬費支出	131,000	128,244	2,756
	事業通信運搬費支出	131,000	128,244	2,756
	業務委託費支出	5,185,000	4,688,728	496,272
	手数料支出	14,000	35,412	△21,412
	保険料支出	227,000	199,516	27,484
	賃借料支出	45,000	38,101	6,899
	事業賃借料支出	45,000	36,181	8,819
	共通賃借料支出	0	1,920	△1,920
	土地・建物賃借料支出	1,519,000	1,518,922	78
	租税公課支出	775,000	1,316,942	△541,942
	保守料支出	585,000	529,424	55,576
	雑支出	15,000	12,276	2,724
	その他の支出	1,073,000	655,524	417,476
	法人税、住民税及び事業税支出	1,073,000	655,524	417,476
	事業活動支出計(2)	23,092,000	18,865,743	4,226,257
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,600,000	8,259,693	△1,659,693
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			
施設整備等による収入支	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
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,350,000	50,000
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,350,000	50,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,400,000	2,350,000	50,000
	その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,350,000	50,000
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,400,000	△6,350,000	△50,000
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,909,693	△1,909,693
前期末支払資金残高(12)		21,505,141	21,505,141	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,505,141	23,414,834	△1,909,693

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

自主財源事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	19,748,442	19,115,026	633,416
	貸貸料収益	18,248,808	18,576,102	△327,294
	社会福祉センター貸貸料収益	18,248,808	18,576,102	△327,294
	手数料収益	125,514	538,924	△413,410
	その他の事業収益	1,374,120	0	1,374,120
	負担金収益	7,356,204	7,796,781	△440,577
	社会福祉センター負担金収益	7,356,204	7,796,781	△440,577
	その他の収益	20,000	200,000	△180,000
	その他の収益	20,000	200,000	△180,000
	その他の収益	20,000	200,000	△180,000
	サービス活動収益計(1)	27,124,646	27,111,807	12,839
	人件費	2,516,947	383,892	2,133,055
	職員給料	1,950,118	383,892	1,566,226
	一般職員等給料	0	383,892	△383,892
	事務職員等賃金	1,950,118	0	1,950,118
	職員賞与	207,442	0	207,442
	事務職員等賞与	207,442	0	207,442
	法定福利費	359,387	0	359,387
	事業費	15,693,272	16,245,340	△552,068
	旅費交通費	600	800	△200
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	1,170,965	363,185	807,780
	事業消耗器具備品費	1,170,965	363,185	807,780
	水道光熱費	5,573,492	5,740,515	△167,023
	燃料費	2,594	0	2,594
	修繕費	478,056	1,783,750	△1,305,694
	通信運搬費	128,244	127,356	888
	事業通信運搬費	128,244	127,356	888
	業務委託費	4,688,728	4,671,324	17,404
	手数料	35,412	13,280	22,132
	保険料	199,516	207,570	△8,054
	賃借料	38,101	37,892	209
	事業賃借料	36,181	36,036	145
	共通賃借料	1,920	1,856	64
	土地・建物賃借料	1,518,922	1,518,582	340
	租税公課	1,316,942	1,241,400	75,542
	保守料	529,424	526,036	3,388
	雑費	12,276	13,650	△1,374
	サービス活動費用計(2)	18,210,219	16,629,232	1,580,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,914,427	10,482,575	△1,568,148
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	790	740	50
	受取利息配当金収益	126	120	6
	積立資産受取利息配当金収益	664	620	44
	サービス活動外収益計(4)	790	740	50
	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)	790	740	50
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,915,217	10,483,315	△1,568,098
	特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,350,000	1,813,000	537,000
	事業区分間繰入金費用	2,350,000	1,813,000	537,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,350,000	1,813,000	537,000
	特別費用計(9)	2,350,000	1,813,000	537,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,350,000	△1,813,000	△537,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,565,217	8,670,315	△2,105,098
	法人税、住民税及び事業税(12)	655,524	1,554,116	△898,592
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,909,693	7,116,199	△1,206,506
	繰越活動増減差額(14)	21,505,141	18,688,942	2,816,199
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27,414,834	25,805,141	1,609,693
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	4,000,000	4,300,000	△300,000
	修繕積立金積立額	4,000,000	4,300,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	23,414,834	21,505,141	1,909,693

自主財源事業拠点区分貸借対照表

令和 6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	当年度末	前年度末
流動資産				
預貯金	28,799,987	25,560,466	流動負債	5,385,153
事業未収金	28,174,441	25,063,891	事業未払金	895,698
固定資産	625,546	496,575	事業区分間借入金	2,520,631
その他の固定資産	71,287,240	67,287,240	未払法人税等	655,524
退職手当積立基金預け金	71,287,240	67,287,240	未払消費税	1,313,300
修繕積立資産	87,240	87,240	固定負債	87,240
	71,200,000	67,200,000	退職給付引当金	87,240
			負債の部合計	5,472,393
			純 資 産 の 部	
			その他の積立金	71,200,000
			修繕積立金	71,200,000
			次期繰越活動増減差額	23,414,834
			次期繰越活動増減差額	23,414,834
			(うち当期活動増減差額)	5,909,693
			純資産の部合計	94,614,834
資産の部合計	100,087,227	92,847,706	負債及び純資産の部合計	100,087,227
				7,239,521
				4,000,000
				4,000,000
				1,909,693
				1,909,693
				△1,206,506
				5,909,693
				7,239,521

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(㊸)）
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(㊹)）
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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

該当なし

自主財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人管理運営事業	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	18,248,808	1,499,634	19,748,442	0	19,748,442
	貸貸料収入	18,248,808	0	18,248,808	0	18,248,808
	社会福祉センター貸貸料収入	18,248,808	0	18,248,808	0	18,248,808
	手数料収入	0	125,514	125,514	0	125,514
	その他の事業収入	0	1,374,120	1,374,120	0	1,374,120
	負担金収入	7,356,204	0	7,356,204	0	7,356,204
	社会福祉センター負担金収入	7,356,204	0	7,356,204	0	7,356,204
	受取利息配当金収入	664	126	790	0	790
	受取利息配当金収入	0	126	126	0	126
	積立資産受取利息配当金収入	664	0	664	0	664
	その他の収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	雑収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	雑収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	事業活動収入計(1)	25,625,676	1,499,760	27,125,436	0	27,125,436
	人件費支出	2,516,947	0	2,516,947	0	2,516,947
	職員給料支出	1,950,118	0	1,950,118	0	1,950,118
	事務職員等賃金支出	1,950,118	0	1,950,118	0	1,950,118
	職員賞与支出	207,442	0	207,442	0	207,442
	事務職員等賞与支出	207,442	0	207,442	0	207,442
	法定福利費支出	359,387	0	359,387	0	359,387
事業活動による支出	事業費支出	14,659,099	1,034,173	15,693,272	0	15,693,272
	旅費交通費支出	600	0	600	0	600
	消耗器具備品費支出	194,825	976,140	1,170,965	0	1,170,965
	事業消耗器具備品費支出	194,825	976,140	1,170,965	0	1,170,965
	水道光熱費支出	5,573,492	0	5,573,492	0	5,573,492
	燃料費支出	2,594	0	2,594	0	2,594
	修繕費支出	478,056	0	478,056	0	478,056
	通信運搬費支出	116,711	11,533	128,244	0	128,244
	事業通信運搬費支出	116,711	11,533	128,244	0	128,244
	業務委託費支出	4,688,728	0	4,688,728	0	4,688,728
	手数料支出	35,412	0	35,412	0	35,412
	保険料支出	199,516	0	199,516	0	199,516
	賃借料支出	38,101	0	38,101	0	38,101
	事業賃借料支出	36,181	0	36,181	0	36,181
	共通賃借料支出	1,920	0	1,920	0	1,920
	土地・建物賃借料支出	1,518,922	0	1,518,922	0	1,518,922
	租税公課支出	1,270,442	46,500	1,316,942	0	1,316,942
	保守料支出	529,424	0	529,424	0	529,424
	雑支出	12,276	0	12,276	0	12,276
	その他の支出	622,512	33,012	655,524	0	655,524
施設整備等による収入	法人税、住民税及び事業税支出	622,512	33,012	655,524	0	655,524
	事業活動支出計(2)	17,798,558	1,067,185	18,865,743	0	18,865,743
施設整備等による支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,827,118	432,575	8,259,693	0	8,259,693
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	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支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動による収入	修繕積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	350,000	2,350,000	0	2,350,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	350,000	2,350,000	0	2,350,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,000,000	350,000	2,350,000	0	2,350,000
その他の活動による収入	法人運営事業	2,000,000	350,000	2,350,000	0	2,350,000
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	350,000	6,350,000	0	6,350,000
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)	△6,000,000	△350,000	△6,350,000	0	△6,350,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,827,118	82,575	1,909,693	0	1,909,693
前期末支払資金残高(11)		18,503,517	3,001,624	21,505,141	0	21,505,141
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,330,635	3,084,199	23,414,834	0	23,414,834

自主財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉センター普通運営事業	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	18,248,808	1,499,634	19,748,442	0	19,748,442
		賃貸料収益	18,248,808	0	18,248,808	0	18,248,808
		社会福祉センター賃貸料収益	18,248,808	0	18,248,808	0	18,248,808
		手数料収益	0	125,514	125,514	0	125,514
		その他の事業収益	0	1,374,120	1,374,120	0	1,374,120
		負担金収益	7,356,204	0	7,356,204	0	7,356,204
		社会福祉センター負担金収益	7,356,204	0	7,356,204	0	7,356,204
		その他の収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		その他の収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		その他の収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	25,625,012	1,499,634	27,124,646	0	27,124,646
	費用	人件費	2,516,947	0	2,516,947	0	2,516,947
		職員給料	1,950,118	0	1,950,118	0	1,950,118
		職員賞与	207,442	0	207,442	0	207,442
		法定福利費	359,387	0	359,387	0	359,387
		事業費	14,659,099	1,034,173	15,693,272	0	15,693,272
		旅費交通費	600	0	600	0	600
		消耗器具備品費	194,825	976,140	1,170,965	0	1,170,965
		事業消耗器具備品費	194,825	976,140	1,170,965	0	1,170,965
		水道光熱費	5,573,492	0	5,573,492	0	5,573,492
		燃料費	2,594	0	2,594	0	2,594
		修繕費	478,056	0	478,056	0	478,056
		通信運搬費	116,711	11,533	128,244	0	128,244
		事業通信運搬費	116,711	11,533	128,244	0	128,244
		業務委託費	4,688,728	0	4,688,728	0	4,688,728
		手数料	35,412	0	35,412	0	35,412
		保険料	199,516	0	199,516	0	199,516
		賃借料	38,101	0	38,101	0	38,101
		事業賃借料	36,181	0	36,181	0	36,181
		共通賃借料	1,920	0	1,920	0	1,920
		土地・建物賃借料	1,518,922	0	1,518,922	0	1,518,922
		租税公課	1,270,442	46,500	1,316,942	0	1,316,942
		保守料	529,424	0	529,424	0	529,424
		雑費	12,276	0	12,276	0	12,276
		サービス活動費用計(2)	17,176,046	1,034,173	18,210,219	0	18,210,219
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,448,966	465,461	8,914,427	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	664	126	790	0	790
		受取利息配当金収益	0	126	126	0	126
		積立資産受取利息配当金収益	664	0	664	0	664
		サービス活動外収益計(4)	664	126	790	0	790
	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)	664	126	790	0	790
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,449,630	465,587	8,915,217	0	8,915,217	

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
ふくし交流プラザ指定管理事業	101,936,000	94,087,410	7,848,590	0	161,891,837
障害者スポーツセンター指定管理事業	68,313,000	67,804,427	508,573		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	受託金収入	134,905,000	134,905,000	0
	県受託金収入	134,905,000	134,905,000	0
	管理代行料収入	134,905,000	134,905,000	0
	事業収入	14,116,000	16,152,240	△2,036,240
	参加費収入	630,000	435,400	194,600
	利用料収入	612,000	564,000	48,000
	賃貸料収入	12,738,000	14,994,990	△2,256,990
	プラザ施設賃貸料収入	12,738,000	14,994,990	△2,256,990
	手数料収入	56,000	63,850	△7,850
	その他の事業収入	80,000	94,000	△14,000
	負担金収入	11,457,000	10,851,423	605,577
	プラザ施設負担金収入	11,421,000	10,807,558	613,442
	その他の負担金収入	36,000	43,865	△7,865
	受取利息配当金収入	0	562	△562
	受取利息配当金収入	0	562	△562
	その他の収入	844,000	735,004	108,996
	雑収入	844,000	735,004	108,996
	雑収入	844,000	735,004	108,996
	事業活動収入計(1)	161,322,000	162,644,229	△1,322,229
	人件費支出	65,063,000	64,796,888	266,112
	職員給料支出	35,202,000	34,983,657	218,343
	一般職員等給料支出	29,210,000	28,879,765	330,235
	事務職員等賃金支出	5,992,000	6,103,892	△111,892
	職員賞与支出	8,921,000	8,707,816	213,184
	一般職員等賞与支出	8,144,000	7,609,849	534,151
	事務職員等賞与支出	777,000	1,097,967	△320,967
	非常勤職員給与支出	12,080,000	12,186,599	△106,599
	非常勤職員給与支出	10,083,000	10,023,407	59,593
	非常勤職員賞与支出	1,997,000	2,163,192	△166,192
	退職給付支出	0	172,000	△172,000
	法定福利費支出	8,860,000	8,746,816	113,184
	事業費支出	101,496,000	94,180,046	7,315,954
	諸謝金支出	3,976,000	3,252,000	724,000
	旅費交通費支出	1,139,000	743,108	395,892
	参加費支出	97,000	554,480	△457,480
	消耗器具備品費支出	4,475,000	4,097,992	377,008
	事業消耗器具備品費支出	4,355,000	3,954,119	400,881
	共通消耗器具備品費支出	120,000	143,873	△23,873
	印刷製本費支出	1,403,000	1,332,100	70,900
	水道光熱費支出	24,331,000	21,173,128	3,157,872
	燃料費支出	5,764,000	6,688,760	△924,760
	車両費支出	665,000	485,147	179,853
	車両費支出	318,000	177,135	140,865
	車両燃料費支出	347,000	308,012	38,988
	修繕費支出	3,109,000	4,928,273	△1,819,273
	通信運搬費支出	2,775,000	2,295,978	479,022
	事業通信運搬費支出	2,769,000	2,295,978	473,022
	共通通信運搬費支出	6,000	0	6,000
	会議費支出	659,000	484,952	174,048
	広報費支出	137,000	37,400	99,600
	業務委託費支出	23,912,000	22,124,493	1,787,507
	手数料支出	2,484,000	2,614,137	△130,137
	保険料支出	931,000	636,924	294,076
	賃借料支出	3,671,000	3,176,148	494,852
	事業賃借料支出	2,635,000	2,683,845	△48,845

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	共通賃借料支出	1,036,000	492,303	543,697
	土地・建物賃借料支出	1,509,000	1,284,756	224,244
	租税公課支出	6,816,000	5,590,900	1,225,100
	保守料支出	13,565,000	12,418,758	1,146,242
	諸会費支出	0	141,000	△141,000
	雑支出	78,000	119,612	△41,612
	事務費支出	265,000	263,187	1,813
	福利厚生費支出	265,000	263,187	1,813
	その他の支出	700,000	287,676	412,324
	法人税、住民税及び事業税支出	700,000	287,676	412,324
	事業活動支出計(2)	167,524,000	159,527,797	7,996,203
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,202,000	3,116,432	△9,318,432
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			
	積立資産取崩収入	0	146,000	△146,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	146,000	△146,000
	その他の活動による収入	0	45,444	△45,444
	その他の収入	0	45,444	△45,444
	その他の活動収入計(7)	0	191,444	△191,444
	支出			
	積立資産支出	50,000	16,000	34,000
	退職給付引当資産支出	50,000	16,000	34,000
	その他の活動による支出	2,675,000	2,348,040	326,960
	退職手当積立基金預け金支出	2,675,000	2,338,650	336,350
	その他の特別損失	0	9,390	△9,390
その他の活動支出計(8)	2,725,000	2,364,040	360,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,725,000	△2,172,596	△552,404
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,927,000	943,836	△9,870,836
前期末支払資金残高(12)		11,660,428	11,660,428	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,733,428	12,604,264	△9,870,836

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 5年 4月 1日（至）令和 6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)
収入	寄附金収益	0	26,407	△26,407
	経常経費寄附金収益	0	26,407	△26,407
	受託金収益	134,905,000	133,673,000	1,232,000
	県受託金収益	134,905,000	133,673,000	1,232,000
	管理代行料収益	134,905,000	133,673,000	1,232,000
	事業収益	16,152,240	16,891,370	△739,130
	参加費収益	435,400	301,700	133,700
	利用料収益	564,000	516,000	48,000
	賃貸料収益	14,994,990	15,933,130	△938,140
	プラザ施設賃貸料収益	14,994,990	15,933,130	△938,140
	手数料収益	63,850	60,540	3,310
	その他の事業収益	94,000	80,000	14,000
	負担金収益	10,851,423	10,032,677	818,746
	プラザ施設負担金収益	10,807,558	10,021,507	786,051
	その他の負担金収益	43,865	11,170	32,695
	その他の収益	735,004	736,943	△1,939
	その他の収益	735,004	736,943	△1,939
	その他の収益	735,004	736,943	△1,939
	サービス活動収益計(1)	162,643,667	161,360,397	1,283,270
支出	人件費	67,573,276	60,470,482	7,102,794
	職員給料	34,983,657	28,967,164	6,016,493
	一般職員等給料	28,879,765	25,187,444	3,692,321
	事務職員等賃金	6,103,892	3,779,720	2,324,172
	職員賞与	6,001,635	4,394,614	1,607,021
	一般職員等賞与	5,305,548	3,973,966	1,331,582
	事務職員等賞与	696,087	420,648	275,439
	賞与引当金繰入	3,954,939	3,387,201	567,738
	一般職員等賞与引当金繰入	2,747,089	2,304,301	442,788
	事務職員等賞与引当金繰入	739,790	401,880	337,910
	非常勤職員賞与引当金繰入	468,060	681,020	△212,960
	非常勤職員給与	11,505,579	11,720,375	△214,796
	非常勤職員給与	10,023,407	10,352,690	△329,283
	非常勤職員賞与	1,482,172	1,367,685	114,487
	派遣職員費	0	1,987,091	△1,987,091
	退職給付費用	2,380,650	2,291,880	88,770
	法定福利費	8,746,816	7,722,157	1,024,659
	事業費	94,180,046	89,752,295	4,427,751
	諸謝金	3,252,000	2,986,500	265,500
	旅費交通費	743,108	725,515	17,593
	参加費	554,480	97,000	457,480
	消耗器具備品費	4,097,992	4,710,637	△612,645
	事業消耗器具備品費	3,954,119	4,556,474	△602,355
	共通消耗器具備品費	143,873	154,163	△10,290
	印刷製本費	1,332,100	1,112,980	219,120
	水道光熱費	21,173,128	19,126,432	2,046,696
	燃料費	6,688,760	5,666,650	1,022,110
	車両費	485,147	466,823	18,324
	車両費	177,135	169,450	7,685
	車両燃料費	308,012	297,373	10,639
	修繕費	4,928,273	4,830,630	97,643
	通信運搬費	2,295,978	1,700,915	595,063
	事業通信運搬費	2,295,978	1,700,915	595,063
	会議費	484,952	245,161	239,791
	広報費	37,400	106,480	△69,080
	業務委託費	22,124,493	21,820,352	304,141
	手数料	2,614,137	2,230,923	383,214
	保険料	636,924	603,116	33,808
	賃借料	3,176,148	3,165,927	10,221

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業賃借料	2,683,845	2,554,109	129,736
	共通賃借料	492,303	611,818	△119,515
	土地・建物賃借料	1,284,756	1,182,155	102,601
	租税公課	5,590,900	6,348,561	△757,661
	保守料	12,418,758	12,510,084	△91,326
	諸会費	141,000	0	141,000
	雑費	119,612	115,454	4,158
	事務費	263,187	215,855	47,332
	福利厚生費	263,187	215,855	47,332
	減価償却費	1,625,985	1,741,371	△115,386
	減価償却費	1,625,985	1,741,371	△115,386
	サービス活動費用計(2)	163,642,494	152,180,003	11,462,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△998,827	9,180,394	△10,179,221
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	562	564	△2
	受取利息配当金収益	562	564	△2
	サービス活動外収益計(4)	562	564	△2
	費用			
	支払利息	0	4,591	△4,591
	支払利息	0	4,591	△4,591
	サービス活動外費用計(5)	0	4,591	△4,591
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	562	△4,027	4,589
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△998,265	9,176,367	△10,174,632
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	360,000	0	360,000
	固定資産受贈額	360,000	0	360,000
	事業区分間固定資産移管収益	1,416,950	122,213	1,294,737
	事業区分間固定資産移管収益	1,416,950	122,213	1,294,737
	事業区分間固定資産移管収益	1,416,950	122,213	1,294,737
	その他の特別収益	45,444	0	45,444
	その他の特別収益	45,444	0	45,444
	特別収益計(8)	1,822,394	122,213	1,700,181
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	1,416,950	124,901	1,292,049
	事業区分間固定資産移管費用	1,416,950	124,901	1,292,049
	事業区分間固定資産移管費用	1,416,950	124,901	1,292,049
	その他の特別損失	9,390	0	9,390
	その他の特別損失	9,390	0	9,390
	特別費用計(9)	1,426,344	1,124,901	301,443
特別増減差額(10)=(8)-(9)		396,050	△1,002,688	1,398,738
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△602,215	8,173,679	△8,775,894
法人税、住民税及び事業税(12)		287,676	2,990,084	△2,702,408
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△889,891	5,183,595	△6,073,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	12,625,329	7,441,734	5,183,595
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,735,438	12,625,329	△889,891
	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)		11,735,438	12,625,329	△889,891

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 6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		39,237,450		30,964,223	△3,702,877
現金	35,910,671	50,000	流動負債	27,261,346	12,381,178
預貯金	51,140	34,371,623	事業未払金	13,174,663	793,485
事業未収金	33,939,704	467,070	預り金	271,596	21,596
前払金	634,473	169,782	事業区分間借入金	4,058,472	△1,621,988
事業区分間貸付金	203,887	4,178,975	賞与引当金	3,954,939	567,738
固定資産	1,081,467	39,840,048	未払法人税等	287,676	△2,702,408
その他の固定資産	39,365,759	39,840,048	未払消費税	5,514,000	△761,300
器具及び備品	3,021,946	4,265,935	固定負債	36,279,646	35,487,946
ソフトウェア	64,167	86,167	退職給付引当金	36,279,646	791,700
退職手当積立基金預け金	35,508,980	34,587,280	負債の部合計	66,452,169	△2,911,177
退職給付引当資産	770,666	900,666	純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	11,735,438	△889,891
			次期繰越活動増減差額	11,735,438	△889,891
			(うち当期活動増減差額)	△889,891	△6,073,486
			純資産の部合計	11,735,438	△889,891
資産の部合計	75,276,430	79,077,498	負債及び純資産の部合計	75,276,430	△3,801,068

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。
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) 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(Ⅹ)）
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(Ⅺ)）
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	12,477,900	9,455,954	3,021,946

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

該当なし

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動に よる収入 支	受託金収入	69,389,000	65,516,000	134,905,000	0	134,905,000
	県受託金収入	69,389,000	65,516,000	134,905,000	0	134,905,000
	管理代行料収入	69,389,000	65,516,000	134,905,000	0	134,905,000
	事業収入	15,658,340	493,900	16,152,240	0	16,152,240
	参加費収入	35,500	399,900	435,400	0	435,400
	利用料収入	564,000	0	564,000	0	564,000
	賃貸料収入	14,994,990	0	14,994,990	0	14,994,990
	賃貸施設賃貸料収入	14,994,990	0	14,994,990	0	14,994,990
	手数料収入	63,850	0	63,850	0	63,850
	その他の事業収入	0	94,000	94,000	0	94,000
	負担金収入	10,851,423	0	10,851,423	0	10,851,423
	施設負担金収入	10,807,558	0	10,807,558	0	10,807,558
	その他の負担金収入	43,865	0	43,865	0	43,865
	受取利息配当金収入	562	0	562	0	562
	受取利息配当金収入	562	0	562	0	562
	その他の収入	526,588	208,416	735,004	0	735,004
	雑収入	526,588	208,416	735,004	0	735,004
	雑収入	526,588	208,416	735,004	0	735,004
	事業活動収入計(1)	96,425,913	66,218,316	162,644,229	0	162,644,229
	人件費支出	25,246,969	39,549,919	64,796,888	0	64,796,888
	職員給料支出	10,238,976	24,744,681	34,983,657	0	34,983,657
	一般職員等給料支出	7,711,866	21,167,899	28,879,765	0	28,879,765
	事務職員等賃金支出	2,527,110	3,576,782	6,103,892	0	6,103,892
	職員賞与支出	2,058,792	6,649,024	8,707,816	0	8,707,816
	一般職員等賞与支出	1,612,798	5,997,051	7,609,849	0	7,609,849
	事務職員等賞与支出	445,994	651,973	1,097,967	0	1,097,967
	非常勤職員給与支出	9,429,368	2,757,231	12,186,599	0	12,186,599
	非常勤職員給与支出	7,699,980	2,323,427	10,023,407	0	10,023,407
	非常勤職員賞与支出	1,729,388	433,804	2,163,192	0	2,163,192
	退職給付支出	152,000	20,000	172,000	0	172,000
	法定福利費支出	3,367,833	5,378,983	8,746,816	0	8,746,816
	事業費支出	67,913,136	26,266,910	94,180,046	0	94,180,046
	諸謝金支出	997,000	2,255,000	3,252,000	0	3,252,000
	旅費交通費支出	458,866	284,242	743,108	0	743,108
	参加費支出	517,000	37,480	554,480	0	554,480
	消耗器具備品費支出	1,475,165	2,622,827	4,097,992	0	4,097,992
	事業消耗器具備品費支出	1,331,292	2,622,827	3,954,119	0	3,954,119
	共通消耗器具備品費支出	143,873	0	143,873	0	143,873
	印刷製本費支出	243,870	1,088,230	1,332,100	0	1,332,100
	水道光熱費支出	17,134,203	4,038,925	21,173,128	0	21,173,128
	燃料費支出	6,688,760	0	6,688,760	0	6,688,760
	車輦費支出	157,179	327,968	485,147	0	485,147
	車輦費支出	122,965	54,170	177,135	0	177,135
	車輦燃料費支出	34,214	273,798	308,012	0	308,012
	修繕費支出	4,050,264	878,009	4,928,273	0	4,928,273
	通信運搬費支出	1,172,725	1,123,253	2,295,978	0	2,295,978
	事業通信運搬費支出	1,172,725	1,123,253	2,295,978	0	2,295,978
	会議費支出	14,198	470,754	484,952	0	484,952
	広報費支出	37,400	0	37,400	0	37,400
	業務委託費支出	18,850,878	3,273,615	22,124,493	0	22,124,493
	手数料支出	1,610,905	1,003,232	2,614,137	0	2,614,137
	保険料支出	148,634	488,290	636,924	0	636,924
	賃借料支出	1,288,792	1,887,356	3,176,148	0	3,176,148
	事業賃借料支出	813,895	1,869,950	2,683,845	0	2,683,845
	共通賃借料支出	474,897	17,406	492,303	0	492,303
	土地・建物賃借料支出	1,121,086	163,670	1,284,756	0	1,284,756
	租税公課支出	1,460,000	4,130,900	5,590,900	0	5,590,900
	保守料支出	10,271,645	2,147,113	12,418,758	0	12,418,758
	諸会費支出	141,000	0	141,000	0	141,000
	雑支出	73,566	46,046	119,612	0	119,612
	事務費支出	117,919	145,268	263,187	0	263,187
	福利厚生費支出	117,919	145,268	263,187	0	263,187
	その他の支出	287,676	0	287,676	0	287,676
	法人税、住民税及び事業税支出	287,676	0	287,676	0	287,676
	事業活動支出計(2)	93,565,700	65,962,097	159,527,797	0	159,527,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,860,213	256,219	3,116,432	0	3,116,432
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等	支					

別紙3 (10)

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ア 指定管理事業	カ 指定管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収					
	積立資産取崩収入	136,000	10,000	146,000	0	146,000
	退職給付引当資産取崩収入	136,000	10,000	146,000	0	146,000
	その他の活動による収入	45,444	0	45,444	0	45,444
	その他の収入	45,444	0	45,444	0	45,444
	その他の活動収入計(7)	181,444	10,000	191,444	0	191,444
	支					
	積立資産支出	8,000	8,000	16,000	0	16,000
	退職給付引当資産支出	8,000	8,000	16,000	0	16,000
	その他の活動による支出	513,710	1,834,330	2,348,040	0	2,348,040
による収支	出					
	退職手当積立基金預け金支出	504,320	1,834,330	2,338,650	0	2,338,650
	その他の特別損失	9,390	0	9,390	0	9,390
	その他の活動支出計(8)	521,710	1,842,330	2,364,040	0	2,364,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△340,266	△1,832,330	△2,172,596	0	△2,172,596
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,519,947	△1,576,111	943,836	0	943,836
	前期末支払資金残高(11)	10,074,033	1,586,395	11,660,428	0	11,660,428
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,593,980	10,284	12,604,264	0	12,604,264

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ア 指定管理事業	カ 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					
	受託金収益	69,389,000	65,516,000	134,905,000	0	134,905,000
	県受託金収益	69,389,000	65,516,000	134,905,000	0	134,905,000
	管理代行料収益	69,389,000	65,516,000	134,905,000	0	134,905,000
	事業収益	15,658,340	493,900	16,152,240	0	16,152,240
	参加費収益	35,500	399,900	435,400	0	435,400
	利用料収益	564,000	0	564,000	0	564,000
	賃貸料収益	14,994,990	0	14,994,990	0	14,994,990
	ア 施設賃貸料収益	14,994,990	0	14,994,990	0	14,994,990
	手数料収益	63,850	0	63,850	0	63,850
	その他の事業収益	0	94,000	94,000	0	94,000
	負担金収益	10,851,423	0	10,851,423	0	10,851,423
	ア 施設負担金収益	10,807,558	0	10,807,558	0	10,807,558
	その他の負担金収益	43,865	0	43,865	0	43,865
	その他の収益	526,588	208,416	735,004	0	735,004
	その他の収益	526,588	208,416	735,004	0	735,004
	その他の収益	526,588	208,416	735,004	0	735,004
	サービス活動収益計(1)	96,425,351	66,218,316	162,643,667	0	162,643,667
	費用					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,130,184	41,443,092	67,573,276	0	67,573,276
	職員給料	10,238,976	24,744,681	34,983,657	0	34,983,657
	職員賞与	1,755,437	4,246,198	6,001,635	0	6,001,635
	賞与引当金繰入	1,352,125	2,602,814	3,954,939	0	3,954,939
	非常勤職員給与	8,887,493	2,618,086	11,505,579	0	11,505,579
	退職給付費用	528,320	1,852,330	2,380,650	0	2,380,650
	法定福利費	3,367,833	5,378,983	8,746,816	0	8,746,816
	事業費	67,913,136	26,266,910	94,180,046	0	94,180,046
	諸謝金	997,000	2,255,000	3,252,000	0	3,252,000
	旅費交通費	458,866	284,242	743,108	0	743,108
	参加費	517,000	37,480	554,480	0	554,480
	消耗器具備品費	1,475,165	2,622,827	4,097,992	0	4,097,992
	事業消耗器具備品費	1,331,292	2,622,827	3,954,119	0	3,954,119
	共通消耗器具備品費	143,873	0	143,873	0	143,873
	印刷製本費	243,870	1,088,230	1,332,100	0	1,332,100
	水道光熱費	17,134,203	4,038,925	21,173,128	0	21,173,128
	燃料費	6,688,760	0	6,688,760	0	6,688,760
	車輛費	157,179	327,968	485,147	0	485,147
	車輛費	122,965	54,170	177,135	0	177,135
	車輛燃料費	34,214	273,798	308,012	0	308,012
	修繕費	4,050,264	878,009	4,928,273	0	4,928,273
	通信運搬費	1,172,725	1,123,253	2,295,978	0	2,295,978
	事業通信運搬費	1,172,725	1,123,253	2,295,978	0	2,295,978
	会議費	14,198	470,754	484,952	0	484,952
	広報費	37,400	0	37,400	0	37,400
	業務委託費	18,850,878	3,273,615	22,124,493	0	22,124,493
	手数料	1,610,905	1,003,232	2,614,137	0	2,614,137
	保険料	148,634	488,290	636,924	0	636,924
	賃借料	1,288,792	1,887,356	3,176,148	0	3,176,148
	事業賃借料	813,895	1,869,950	2,683,845	0	2,683,845
	共通賃借料	474,897	17,406	492,303	0	492,303
	土地・建物賃借料	1,121,086	163,670	1,284,756	0	1,284,756
	租税公課	1,460,000	4,130,900	5,590,900	0	5,590,900
	保守料	10,271,645	2,147,113	12,418,758	0	12,418,758
	諸会費	141,000	0	141,000	0	141,000
	雑費	73,566	46,046	119,612	0	119,612
	事務費	117,919	145,268	263,187	0	263,187
	福利厚生費	117,919	145,268	263,187	0	263,187
	減価償却費	1,200,689	425,296	1,625,985	0	1,625,985
	減価償却費	1,200,689	425,296	1,625,985	0	1,625,985
	サービス活動費用計(2)	95,361,928	68,280,566	163,642,494	0	163,642,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,063,423	△2,062,250	△998,827	0	△998,827
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	562	0	562	0	562
	受取利息配当金収益	562	0	562	0	562
	サービス活動外収益計(4)	562	0	562	0	562
	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	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	562	0	562	0	562
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,063,985	△2,062,250	△998,265	0	△998,265

143

(2) その他の固定資産						
建物 車庫運搬用具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 長期貸付金 介護福祉士等修学資金貸付金 介護分野就職支援金貸付金 保育士修学資金貸付金 児童養護施設退所者等貸付金 ひとり親家庭貸付金 退職手当積立基金預け金 退職給付引当資産 四国銀行県庁支店(普)#0443125 退職共済事業管理資産 運営基金積立資産 四国銀行県庁支店(普)#0039022(運基) 四国電力株(20,000株) 野村証券 第8回超長期国債 高知信用金庫朝倉支店(定)#335 大和証券 第32回東京電力パワーグリッド 生きがい健康づくり基金積立資産 四国銀行県庁支店(普)#0443664 大和証券 第76回長期国債 みずほ証券 第103回地方債 大和証券 第135回超長期国債 大和証券 第32回東京電力パワーグリッド 障害者スポーツ振興基金積立資産 四国銀行県庁支店(普)#0443656 野村証券 第8回超長期国債 高知競馬組合地域福祉振興基金積立資産 四国銀行県庁支店(普)#5151672 四国銀行県庁支店(普)#45 福祉活動支援基金積立資産 四国銀行県庁支店(普)#5115086 四国銀行県庁支店(普)#5118909 野村証券 第8回利付国債 野村証券 政府保証第79回日本高速道路 みずほ証券 98回利付国庫債券 四国銀行県庁支店(定)#5123660 大和証券 第40回東京電力パワーグリッド 野村証券 第40回東京電力パワーグリッド みずほ証券 第40回東京電力パワーグリッド 野村証券 第46回東京電力パワーグリッド みずほ証券 九州電力社債(第497回)	所在地:高知市本町四丁目1-37 日産キャラバン	建物付属設備 太陽号等運行事業用車庫 パソコン他 RISOカラープリンタ 貸付資金管理システム他 介護福祉士等修学資金貸付事業における貸付金 介護分野就職支援金貸付事業における貸付金 保育士修学資金貸付事業における貸付金 児童養護施設退所者等貸付事業における貸付金 ひとり親家庭貸付事業における貸付金 小計 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金への掛金累計額 専門職員、事務職員及び非常勤職員が退職した際に支払 退職一時金又は遺族一時金を支払うために積み立てる 高知県民間社会福祉施設職員退職共済事業 退職金支払いのための運用資産 財政基盤強化のための基金 小計 高齢者の生きがい健康づくりの推進のための基金 市町村からの出捐金及び指定寄付金 障害者スポーツの振興を図るための基金 高知県障害者スポーツ振興協会の解散後受入の基本財産 小計 民間社会福祉団体等の活動支援等に対する支援を行うための基金 小計 民間社会福祉団体等に対する支援を行うための基金 福祉活動支援基金造成事業費補助金等による造成	869,000 4,393,994 40,731,625 7,189,020 17,609,760 428,080,749 3,594,831 277,296,458 50,636,020 53,995,914 813,613,972 202,533,990 3,264,666 7,741,416,738 			

財政調整積立資産	四国銀行県庁支店(普)#0039022(財調)	—	事業資金充当のための積立金	65,036,175
	四国銀行県庁支店(定)#0519836	—		5500,000
			小計	70,536,175
災害遺児修学支援積立資産	四国銀行県庁支店	—	災害遺児修学支援事業の安定的な事業運営の為の積立金 指定寄付金のうち当該年度剰余金を積み立てる	3,324,351
	高知銀行朝倉南支店	—		243,300
	野村証券高知支店	—		30,672,480
	高知信用金庫朝倉支店	—		0
	高知信用金庫朝倉支店(定)#319	—		10,000,000
			小計	44,240,131
ボランティア積立資産	四国銀行県庁支店(普)#0418210	—	ボランティア活動を支援する資金に充てる 指定寄付金等を積み立てる	1,603,140
			小計	1,603,140
修繕積立資産	四国銀行県庁支店(普)#0215270	—	社会福祉センターの大規模模補修等の資金に充てる	71,200,000
			小計	71,200,000
調査研究積立資産	四国銀行県庁支店(普)#0438920	—	県内の福祉課題の解決等に向けた調査研究活動のため	2,174,077
			小計	2,174,077
共済事業積立資産	四国銀行県庁支店(定)#0511614	—	民間社会福祉施設職員退職共済事業の運営の為の積立	51,619,000
			小計	51,619,000
災害ボランティア積立資産	四国銀行県庁支店(普)#5140768	—	災害ボランティア活動を支援する資金に充てる 指定寄付金等を積み立てる	468,471
			小計	468,471
差入保証金	長期前払費用	—	公用車リース料手付金等 本陽号リサイクル預託金	200,000
	その他の固定資産	—		245,760
			その他の固定資産合計	10,546,034,142
			固定資産合計	10,591,578,661
			資産合計	11,324,014,160
II 負債の部				
1 流動負債	事業未払金	—	講師等源泉徴収(290,306円)他 社会保険料(2、3月分:8,953,807円)他	137,141,579
	1年以内返済予定リース債務	—		129,156
	預り金	—		570,379
	職員預り金	—		9,523,221
	前受金	—		9,000
	生活福祉資金会計借入金	—		6,905,962
	賞与引当金	—		31,259,878
	未払法人税等	—		943,200
	未払消費税	—		8,939,100
				195,421,475
	流動負債合計			0
2 固定負債	リース債務	—	固定負債合計 負債合計 差引純資産	205,798,656
	退職給付引当金	—		7,741,416,738
	退職共済預り金	—		7,947,215,394
				8,142,636,869
				3,181,377,291

一 般 会 計 決 算 附 属 明 細 書

◆ 寄附金収益明細書	・・・ P147
◆ 補助金事業等収益明細書	・・・ P148
◆ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	・・・ P149
◆ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	・・・ P150
◆ 基本金明細書	・・・ P151
◆ 国庫補助金等特別積立金明細書	・・・ P152
◆ 基本財産及びその他の固定資産明細書	・・・ P153
◆ 引当金明細書	・・・ P162
◆ 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	・・・ P171
◆ サービス区分間繰入金明細書	・・・ P176

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 高知県社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					独自財源事業	補助金・助成金事業	指定管理事業
その他	経常	10	51,880,880	0	51,880,880		
その他	経常	1	100,000	0		100,000	
	区分小計	11	51,980,880	0	51,880,880	100,000	0
その他	固定	1	360,000	0			360,000
	区分小計	1	360,000	0	0	0	360,000
合 計		12	52,340,880	0	51,880,880	100,000	360,000

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 高知県社会福祉協議会

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	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
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		8,755,000		8,755,000		8,755,000					
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		53,691,000		53,691,000			53,691,000				
高知県 高知県地域福祉活動推進事業費補助金	社会福祉事業		14,484,000		14,484,000			14,484,000				
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		7,392,000		7,392,000			7,392,000				
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		20,525,000		20,525,000			20,525,000				
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		29,659,375		29,659,375					29,659,375		
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		84,900,000		84,900,000					84,900,000		
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		25,407,000		25,407,000			25,407,000				
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		244,813,375	0	244,813,375	0	8,755,000	236,058,375	0	0	0	0
区分小計												
高知県 介護福祉士等修学資金貸付事業費補助金	公益事業		8,250,000		8,250,000	8,250,000			8,250,000			
高知県 高知県保育士修学資金等貸付事業費補助金	公益事業		75,976,135		75,976,135	75,976,135				75,976,135		
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		1,462,227		1,462,227	1,462,227					1,462,227	
高知県 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		15,226,896		15,226,896	15,226,896						15,226,896
区分小計			100,915,258	0	100,915,258	100,915,258	0	0	8,250,000	75,976,135	1,462,227	15,226,896
合計			345,728,633	0	345,728,633	100,915,258	8,755,000	236,058,375	8,250,000	75,976,135	1,462,227	15,226,896

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	事業収入	2,350,000	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	2,807,844	事業管理費

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
独自財源事業拠点区分	補助金・助成金事業拠点区分	運用収入	2,204,692	事業経費
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	263,923	人件費、事業経費
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	2,289,201	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	3,182,000	人件費

(単位：円)

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6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	4,181,764	事業経費立替分
	社会福祉事業	公益事業	3,032,967	人件費立替分
	社会福祉事業	収益事業	27,297	事業経費立替分
	社会福祉事業	収益事業	6,551,806	人件費立替分
	公益事業	社会福祉事業	988,226	事業経費立替分
	公益事業	社会福祉事業	2,329,818	人件費立替分
	収益事業	社会福祉事業	1,053,817	事業経費立替分
	収益事業	公益事業	27,650	事業経費立替分
	合計		18,193,345	

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	5,711,354	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	876,146	事業経費立替分
	介護福祉士修学資金等貸付事業会計拠点区分	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	496,654	人件費立替分
	保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分	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	689,231	人件費立替分
	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	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	435,677	人件費立替分
	合計		8,209,062	

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		
	計		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
第二号基本金	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
当期末残高		37,165,000	37,165,000
	第一号基本金	37,165,000	37,165,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	計		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 高知県社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		独自財源事業	受託金事業	介護福祉士修 学資金等貸付 事業会計	保育士修学資 金等貸付事業 会計	児童養護施設退 所者等に対する 自立支援資金 貸付事業会計	ひとり親家庭高 等職業訓練促進 資金 貸付事業会計
前 期 繰 越 額				1,329,107,459	20,606,595	49,725	660,799,133	434,566,656	86,936,837	126,148,513
当期積立額			4,372,744	4,372,744	4,372,744					
車イスで乗れるバス「太陽号」 貸付原資の積立額		100,959,280		100,959,280			8,294,022	75,976,135	1,462,227	15,226,896
当期積立額合計		100,959,280	4,372,744	105,332,024	4,372,744	0	8,294,022	75,976,135	1,462,227	15,226,896
当期取崩額				157,366,286	988,028	35,100	81,439,296	53,630,441	5,671,374	15,602,047
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				157,366,286	988,028	35,100	81,439,296	53,630,441	5,671,374	15,602,047
当 期 末 残 高				1,277,073,197	23,991,311	14,625	587,653,859	456,912,350	82,727,690	125,773,362

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額(イ)	当期増加額(ロ)		当期減少額(ハ)		期末減価償却額(ニ)		期末減価償却額(ホ)		期末取得原価(ヘ+フ)	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		
【基本財産(有形固定資産)】											
建物(延)	45,120,747	20,606,595	2,576,228	927,296	0	42,544,519	19,679,299	269,247,958	116,406,391	311,792,477	136,085,690
	45,120,747	20,606,595	2,576,228	927,296	0	42,544,519	19,679,299	269,247,958	116,406,391	311,792,477	136,085,690
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車輜(国)	846,718	0	66,846	0	0	779,872	0	89,128	0	869,000	0
車輜運搬具	0	0	61,027	60,732	0	4,332,967	4,312,012	61,027	60,732	4,393,994	4,372,744
器具備品	8,478,494	0	3,068,747	0	0	5,561,547	0	16,037,677	0	21,599,224	0
有形リース資産	1,557,621	0	1,437,804	0	0	119,817	0	7,069,203	0	7,189,020	0
地固定資産	0	0	0	0	0	10,280	0	0	0	10,280	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,882,833	0	4,634,424	60,732	0	16,804,383	4,312,012	23,357,035	60,732	34,061,518	4,372,744
【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	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	372,750	0	372,750	0
その他の固定資産計	10,882,833	0	4,634,424	60,732	0	10,804,483	4,312,012	23,699,785	60,732	34,454,268	4,372,744
基本財産及びその他の固定資産計	56,003,580	20,606,595	7,210,652	988,028	0	53,349,002	23,991,311	292,877,743	116,467,123	346,226,745	140,458,434
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	56,003,580	20,606,595	7,210,652	988,028	0	53,349,002	23,991,311	292,877,743	116,467,123	346,226,745	140,458,434

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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期帳簿価額(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	0	240,988	0	0	0	42,100	0	198,888	0	880,015	1,078,903	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	240,988	0	0	0	42,100	0	198,888	0	880,015	1,078,903	0	
その他の固定資産計	0	240,988	0	0	0	42,100	0	198,888	0	880,015	1,078,903	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	240,988	0	0	0	42,100	0	198,888	0	880,015	1,078,903	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	240,988	0	0	0	42,100	0	198,888	0	880,015	1,078,903	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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	開算準備額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末取得価額 (B-A+B-C-D)		繰越引当額		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	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	1,080,494	49,725	2,174,780	0	618,685	0	2,636,589	14,625	1,272,381	3,908,970	280,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,080,494	49,725	2,174,780	0	618,685	0	2,636,589	14,625	1,272,381	3,908,970	280,800	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,080,494	49,725	2,174,780	0	618,685	0	2,636,589	14,625	1,272,381	3,908,970	280,800	
付入金子の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,080,494	49,725	2,174,780	0	618,685	0	2,636,589	14,625	1,272,381	3,908,970	280,800	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)		当期減少額(C)		期末繰越額(D=A+B-C)		期末取得原価(E=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
器具備品	190,762	0	0	58,696	0	0	132,066	0	234,784	234,784	
その他の固定資産(有形固定資産)計	190,762	0	0	58,696	0	0	132,066	0	234,784	234,784	
【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	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	0	0	0	1,936,440	1,936,440	
基本財産及びその他の固定資産計	190,762	0	0	58,696	0	0	132,066	0	2,039,158	2,171,224	
期末入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,171,224	2,171,224	
計	190,762	0	0	58,696	0	0	132,066	0	2,039,158	2,171,224	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期末取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期末の額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		繰越前計算額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
器具備品	0	0	393,360	0	65,560	0	65,560	0	327,800	0	65,560	0	393,360	0	393,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	393,360	0	65,560	0	65,560	0	327,800	0	65,560	0	393,360	0	393,360	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	393,360	0	65,560	0	65,560	0	327,800	0	65,560	0	393,360	0	393,360	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	0	
計	0	0	393,360	0	65,560	0	65,560	0	327,800	0	65,560	0	4,308,880	0	4,308,880	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 児童養護施設退所者等に対する自立

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首算出額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		期末減価額(D)		期末減価率(E)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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	245,468		0	62,672	62,672	0	182,796	182,796	0	0	250,690	250,690	57,894	250,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	245,468		0	62,672	62,672	0	182,796	182,796	0	0	250,690	250,690	57,894	250,690	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	2,271,500		0	462,000	462,000	0	1,809,500	1,809,500	0	0	2,310,000	2,310,000	500,500	2,310,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,271,500		0	462,000	462,000	0	1,809,500	1,809,500	0	0	2,310,000	2,310,000	500,500	2,310,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,516,968		0	524,672	524,672	0	1,992,296	1,992,296	0	0	2,560,690	2,560,690	568,394	2,560,690	
科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	
計	2,516,968		0	524,672	524,672	0	1,992,296	1,992,296	0	0	2,560,690	2,560,690	568,394	2,560,690	

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県社会福祉協議会
 拠点区分 一般会計
 拠点区分 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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越金額(A)	当増加分額(B)		当期減分額(C)		期末繰越金額(D=A+B-C)		期末取得原価(E=D+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	当増加分額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減分額(C)	うち国庫補助金等の額	期末繰越金額(D=A+B-C)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(E=D+F)		
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	1,841,382	1,841,382	0	470,140	470,140	0	1,371,242	979,458	2,350,700	2,350,700	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,841,382	1,841,382	0	470,140	470,140	0	1,371,242	979,458	2,350,700	2,350,700	
その他の固定資産計	1,841,382	1,841,382	0	470,140	470,140	0	1,371,242	979,458	2,350,700	2,350,700	
基本財産及びその他の固定資産計	1,841,382	1,841,382	0	470,140	470,140	0	1,371,242	979,458	2,350,700	2,350,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,841,382	1,841,382	0	470,140	470,140	0	1,371,242	979,458	2,350,700	2,350,700	

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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首額(前年度末額)		当期増加額(8)		当期減価償却額(9)		当期減少額(10)		期末帳簿価額 (P=A+B-C-D)		繰上償却額(11)		期末取得価額 (Q=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	1	0	667,590	0	35,953	0	0	0	631,638	0	156,156	0	787,794	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	667,590	0	35,953	0	0	0	631,638	0	156,156	0	787,794	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	0	0	4,961,000	0	248,050	0	0	0	4,712,950	0	1,292,800	0	6,005,750	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	4,961,000	0	248,050	0	0	0	4,712,950	0	1,292,800	0	6,005,750	0		
その他の固定資産計	1	0	5,628,590	0	284,003	0	0	0	5,344,588	0	1,448,956	0	6,793,544	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	5,628,590	0	284,003	0	0	0	5,344,588	0	1,448,956	0	6,793,544	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		
計	1	0	5,628,590	0	284,003	0	0	0	5,344,588	0	1,448,956	0	6,793,544	0		

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

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+H)		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	4,265,931	0	360,000	0	1,603,985	0	0	0	3,021,946	0	12,477,900	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,265,931	0	360,000	0	1,603,985	0	0	0	3,021,946	0	12,477,900	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	86,167	0	0	0	22,000	0	0	0	64,167	0	110,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	86,167	0	0	0	22,000	0	0	0	64,167	0	110,000	0	
その他の固定資産計	4,352,098	0	360,000	0	1,625,985	0	0	0	3,086,113	0	12,587,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,352,098	0	360,000	0	1,625,985	0	0	0	3,086,113	0	12,587,900	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	
合 計	4,352,098	0	360,000	0	1,625,985	0	0	0	3,086,113	0	12,587,900	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	506,695	(526,314)	506,695	()	526,314	
一般職員賞与引当						
賞与引当金	544,425	(1,128,795)	676,345	()	996,875	
事務職員賞与引当						
退職給付引当金	24,392,010	(42,106,150)	41,534,890	104,380	24,858,890	
退職給付引当金		(41,619,270)		(104,380)		
計	25,443,130	(41,751,190)	42,717,930	104,380	26,382,079	
			(104,380)	(104,380)		

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	7,984,142	(8,318,166)	7,984,142	()	8,318,166	
一般職員賞与引当						
賞与引当金	660,705	(977,010)	528,785	131,920	977,010	
事務職員賞与引当				131,920)		
賞与引当金	130,645	(234,030)	130,645	()	234,030	
非常勤賞与引当						
退職給付引当金	120,340,870	(7,497,240)		24,850,590	102,987,520	
退職給付引当金	129,116,362	(17,026,446)	8,643,572	24,982,510	112,516,726	
計		()		24,982,510)		

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

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

別紙 3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 一般職員賞与引当	7,427,370	(9,148,928)	7,427,370	()	9,148,928	
賞与引当金 事務職員賞与引当	2,061,743	(3,269,286)	2,061,743	()	3,269,286	
賞与引当金 非常勤賞与引当	1,217,795	(1,667,210)	1,217,795	()	1,667,210	
退職給付引当金	39,810,160	(7,484,820)	88,000	(12,743,800)	34,463,180	
退職給付引当金 計	50,517,068	(21,570,244)	10,794,908	(12,743,800)	48,548,604	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	392, 196	408, 807	392, 196	()	408, 807	
一般職員賞与引当		()				
賞与引当金	132, 855	245, 920	132, 855	()	245, 920	
事務職員賞与引当		()				
退職給付引当金	927, 640	358, 840		()	1, 286, 480	
退職給付引当金		()				
計	1, 452, 691	1, 013, 567	525, 051	()	1, 941, 207	
		()				

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

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

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		244,035		()	244,035	
事務職員賞与引当		()				
退職給付引当金		10,000		()	10,000	
退職給付引当金		()				
計		254,035		()	254,035	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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 児童養護施設退所者等に対する自立

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		(245,920)		()	245,920	
事務職員賞与引当						
退職給付引当金		(10,000)		()	10,000	
退職給付引当金						
計		(255,920)		()	255,920	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	802, 179	(781, 593)	802, 179	()	781, 593	
一般職賞与引(退)						
賞与引当金	130, 985	(240, 845)	130, 985	()	240, 845	
事務職賞与引(退)						
退職給付引当金	5, 718, 020	(661, 720)		564, 040	5, 815, 700	
退職給付引当金(退)				564, 040)		
計	6, 651, 184	(1, 684, 158)	933, 164	564, 040 564, 040)	6, 838, 138	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

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

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

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

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

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

別紙 3 (㊟)
(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	2,304,301	(2,747,089)	2,304,301	()	2,747,089	
一般職員賞与引当						
賞与引当金	401,880	(739,790)	401,880	()	739,790	
事務職員賞与引当						
賞与引当金	681,020	(468,060)	681,020	()	468,060	
非常勤賞与引当						
退職給付引当金	35,487,946	(2,354,650)	146,000	1,416,950	36,279,646	
退職給付引当金				1,416,950)		
計	38,875,147	(6,309,589)	3,533,201	1,416,950	40,234,585	
			(1,416,950)			

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	70,536,175			70,536,175	
ボランティア積立金	1,453,140	150,000		1,603,140	
災害遺児修学積立	43,764,451			43,764,451	
調査研究積立金	2,174,077			2,174,077	
災害V積立金	468,471			468,471	
計	118,396,314	150,000		118,546,314	

(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
高知競馬基金積資 四銀#5151672	4,395,037	51,941,036	29,552,720	26,783,353	
高知競馬基金積資 四銀#45(競馬)	1,940,737		554,509	1,386,228	
運営基金積立資産 四銀#0039022(運)	2,384,301	150,000		2,534,301	
運営基金積立資産 四国電力株	15,060,000	14,497,000	5,587,000	23,970,000	
運営基金積立資産 野村証券(第8回)	113,361,000	9,409,700	12,774,000	109,996,700	
運営基金積立資産 高知信金(定)#335	8,000,000			8,000,000	
運営基金積立資産 大和証券22回策電	1,937,600	131,280	121,680	1,947,200	
生きがいの基金積資 四銀#043664	888,880			888,880	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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
生きがい基金積資 大和証券(第76回)	100,410,000			100,410,000	
生きがい基金積資 大和証券(第135回)	100,426,000			100,426,000	
生きがい基金積資 大和証券32回東電	101,375,120			101,375,120	
生きがい基金積資 みずほ証券(103回)	100,000,000			100,000,000	
障害者基金積立資 四銀#0443656	770,150			770,150	
障害者基金積立資 野村証券(第8回)	64,849,850			64,849,850	
財政調整積立資産 四銀#0039022(財)	65,036,175			65,036,175	
財政調整積立資産 四銀#0519836	5,500,000			5,500,000	
ボランティア積立資産 四銀#0418210	1,453,140	150,000		1,603,140	
災害遺児積立資産 四銀#0406793	3,324,351			3,324,351	
災害遺児積立資産 高銀#0187590	243,300			243,300	
災害遺児積立資産 野村証券(第78回)	31,317,240	475,680	1,120,440	30,672,480	
災害遺児積立資産 高知信用#319	10,000,000			10,000,000	
調査研究積立資産 四銀#0438920	2,174,077			2,174,077	
災害V積立資産 四銀#5140768	468,471			468,471	
計	735,315,429	76,754,696	49,710,349	762,359,776	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	51,619,000			51,619,000	
計	51,619,000			51,619,000	

(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	51,619,000			51,619,000	
計	51,619,000			51,619,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	33,278,834	15,826,928	13,525,000	35,580,762	
福祉活動基金積資 四銀#5118909	3,236,255	100	-696,658	3,933,013	
福祉活動基金積資 野村証券(第8回)	113,361,000	-3,364,300		109,996,700	
福祉活動基金積資 野村証券(政保79)	110,949,700	-2,612,200		108,337,500	
福祉活動基金積資 みずほ証券(98回)	141,804,000	-3,419,000		138,385,000	
福祉活動基金積資 四銀#5123660	20,000,000			20,000,000	
福祉活動基金積資 大和証券(東電40)	97,140,000		-290,000	97,430,000	
福祉活動基金積資 野村証券(東電40)	96,796,200		-356,300	97,152,500	
福祉活動基金積資 みずほ(東電40)	97,320,000		180,000	97,140,000	
福祉活動基金積資 野村証券(東電46)	92,416,300		-384,400	92,800,700	
福祉活動基金積資 みずほ(九電497)	79,360,000		6,430,000	72,930,000	
計	885,662,289	6,431,528	18,407,642	873,686,175	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	67,200,000	4,000,000		71,200,000	
計	67,200,000	4,000,000		71,200,000	

(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	67,200,000	4,000,000		71,200,000	
計	67,200,000	4,000,000		71,200,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 独自財源事業

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
運営基金事業	地域福祉活動支援計画推進事業	運用収入		872, 043	事業費
障害者ふくみ振興基金事業	障害者ふくみ普及啓発事業	運用収入		335, 329	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		153, 696	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		172, 580	管理費
生きがい健康づくり基金事業	地域・いきがい推進支援事業	運用収入		3, 759, 143	事業費
運営基金事業	法人運営事業	運用収入		1, 107, 861	事業費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分		補助金・助成金事業		別紙 3 (13) (単位：円)	
繰入元	サービス区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
		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		634,685	管理費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	11,015,005	事務費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 保育士修学資金等貸付事業会計

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等事務費事業	補助金収入	7,897,131	事務費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	16,526,986	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	4,258,725,000	4,051,215,920	207,509,080

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	245,573,000	368,620,651	△123,047,651
	償還金収入	225,589,000	349,888,113	△124,299,113
	総合支援資金償還金収入	55,293,000	87,138,760	△31,845,760
	福祉資金償還金収入	125,296,000	213,642,881	△88,346,881
	教育支援資金償還金収入	30,000,000	37,045,600	△7,045,600
	不動産担保型生活資金償還金収入	15,000,000	12,060,872	2,939,128
	長期滞留債権償還金収入	12,188,000	13,020,918	△832,918
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,000,000	3,133,220	△2,133,220
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,350,000	3,531,658	△181,658
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,378,000	5,984,350	1,393,650
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	360,000	371,690	△11,690
	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	7,796,000	5,711,620	2,084,380
	貸付金利息収入	730,000	1,480,787	△750,787
	延滞利息収入	7,066,000	4,230,833	2,835,167
	受取利息配当金収入	4,676,000	3,853,193	822,807
	受取利息配当金収入	4,386,000	3,751,944	634,056
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	290,000	101,249	188,751
	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)	250,250,000	372,473,844	△122,223,844
	貸付事業支出	146,991,000	42,721,000	104,270,000
	貸付金支出	146,991,000	42,721,000	104,270,000
	総合支援資金貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000
	総合支援資金貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000
	福祉資金貸付金支出	30,000,000	13,766,000	16,234,000
	教育支援資金貸付金支出	99,991,000	27,231,000	72,760,000
	不動産担保型生活資金貸付金支出	7,000,000	1,724,000	5,276,000
	流動資産評価損等による資金減少額	9,000	8,150	850
	徴収不能額	9,000	8,150	850
	事業活動支出計(2)	147,000,000	42,729,150	104,270,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,250,000	329,744,694	△226,494,694
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,000,000	4,417,790	8,582,210
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	13,000,000	4,417,790	8,582,210
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,200,000	1,190,170	9,009,830
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,800,000	3,227,620	△427,620
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	4,417,790	8,582,210
	積立資産支出	1,990,000	1,291,419	698,581
	欠損補てん積立特定資産支出	1,990,000	1,291,419	698,581
	旧 欠損補てん積立特定資産支出	1,700,000	1,190,170	509,830
	新 欠損補てん積立特定資産支出	290,000	101,249	188,751
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,722,045,000	3,719,505,351	2,539,649
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,722,045,000	3,719,505,351	2,539,649
	国庫補助金等返還金支出	287,690,000	287,690,000	0
	国庫補助金等返還金支出	287,690,000	287,690,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,011,725,000	4,008,486,770	3,238,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,998,725,000	△4,004,068,980	5,343,980
予備費支出	予備費支出(10)	100,000,000	—	100,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,995,475,000	△3,674,324,286	△321,150,714
前期末支払資金残高(12)		5,835,177,555	5,835,177,555	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,839,702,555	2,160,853,269	△321,150,714

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 貸付事業収益	5,711,620	8,730,452	△3,018,832
	益 貸付金利子収益	5,711,620	8,730,452	△3,018,832
	貸付金利子収益	1,480,787	1,152,785	328,002
	延滞利息収益	4,230,833	7,577,667	△3,346,834
	サービス活動収益計(1)	5,711,620	8,730,452	△3,018,832
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,445,037,874	△3,231,647,810	△2,213,390,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,445,037,874	△3,231,647,810	△2,213,390,064
	徴収不能額	1,720,377,416	3,074,591,810	△1,354,214,394
	徴収不能額	1,720,377,416	3,074,591,810	△1,354,214,394
	徴収不能引当金繰入	11,728,790	19,477,830	△7,749,040
	徴収不能引当金繰入	11,728,790	19,477,830	△7,749,040
	サービス活動費用計(2)	△3,712,931,668	△137,578,170	△3,575,353,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,718,643,288	146,308,622	3,572,334,666
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,853,193	3,854,393	△1,200
	益 受取利息配当金収益	3,751,944	3,753,417	△1,473
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収益	101,249	100,976	273
	サービス活動外収益計(4)	3,853,193	3,854,393	△1,200
	費			
	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)		3,853,193	3,854,393	△1,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,722,496,481	150,163,015	3,572,333,466
特別増減の部	収 貸付資金補助金収益	0	1,864,877,000	△1,864,877,000
	益 県補助金収益	0	1,864,877,000	△1,864,877,000
	交付金収益	0	1,864,877,000	△1,864,877,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	△13,335,000	△13,330,000	△5,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	△13,335,000	△13,330,000	△5,000
	特別収益計(8)	△13,335,000	1,851,547,000	△1,864,882,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,883,391,777	△1,883,391,777
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,883,391,777	△1,883,391,777
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,719,505,351	142,020,404	3,577,484,947
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,719,505,351	142,020,404	3,577,484,947
	国庫補助金等返還金費用	274,355,000	0	274,355,000
	国庫補助金返還金費用	274,355,000	0	274,355,000
	特別費用計(9)	3,993,860,351	2,025,412,181	1,968,448,170
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,007,195,351	△173,865,181	△3,833,330,170
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△284,698,870	△23,702,166	△260,996,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△123,044,221	△99,516,909	△23,527,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△407,743,091	△123,219,075	△284,524,016
	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)	4,417,790	275,830	4,141,960
	欠損補てん積立金取崩額	4,417,790	275,830	4,141,960
	旧 欠損補てん積立金取崩額	1,190,170	0	1,190,170
	新 欠損補てん積立金取崩額	3,227,620	275,830	2,951,790
	その他の積立金積立額(16)	1,291,419	100,976	1,190,443
	欠損補てん積立金積立額	1,291,419	100,976	1,190,443
	旧 欠損補てん積立金積立額	1,190,170	0	1,190,170
	新 欠損補てん積立金積立額	101,249	100,976	273
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△404,616,720	△123,044,221	△281,572,499

貸借対照表

令和 6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	2,170,754,495	5,843,161,273	流動負債	9,901,226	7,983,718
預貯金	2,158,460,415	4,003,607,250	預り金	439,313	255,743
事業未収金	7,591,205	10,547,530	生活福祉資金事務費会計借入金	9,461,913	7,727,975
未収補助金	0	1,810,177,000	固定負債	0	0
未収収益	4,444,782	4,534,972	負債の部合計	9,901,226	7,983,718
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	258,093	14,294,521	純 資 産 の 部		
固定資産	7,462,754,749	9,518,167,207	国庫補助金等特別積立金	9,738,622,188	15,183,660,062
その他の固定資産	7,462,754,749	9,518,167,207	国庫補助金等特別積立金	9,738,622,188	15,183,660,062
投資有価証券	198,546,000	198,546,000	その他の積立金	289,602,550	292,728,921
貸付金	6,742,840,298	8,772,871,287	欠損補てん積立金	289,602,550	292,728,921
総合支援資金貸付金	5,699,623,366	7,381,489,596	新 欠損補てん積立金	289,602,550	292,728,921
福祉資金貸付金	666,019,786	992,114,633	次期繰越活動増減差額	△404,616,720	△123,044,221
教育支援資金貸付金	347,764,010	359,497,050	次期繰越活動増減差額	△404,616,720	△123,044,221
不動産担保型生活資金貸付金	29,433,136	39,770,008	(うち当期活動増減差額)	△284,698,870	△23,702,166
長期滞留債権	362,373,901	377,317,999			
総合支援資金貸付金	63,304,070	69,049,920			
福祉資金貸付金	143,369,909	148,130,557			
教育支援資金貸付金	150,364,682	154,430,592			
離職者支援資金貸付金	5,080,030	5,451,720			
生活資金貸付金	255,210	255,210			
欠損補てん積立特定資産	289,602,550	292,728,921			
新 欠損補てん積立特定資産	289,602,550	292,728,921			
△徴収不能引当金	△130,608,000	△123,297,000			
資産の部合計	9,633,509,244	15,361,328,480	純資産の部合計	9,623,608,018	15,353,344,762
			負債及び純資産の部合計	9,633,509,244	15,361,328,480
					△5,727,819,236

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

2,736,000円

福祉資金未交付金

8,196,000円

教育支援資金未交付金

10,114,780円

不動産担保型生活資金未交付金

33,910,386円

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

生活福祉資金貸付会計財産目録

令和6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				2,158,460,415
① 普通預金				1,554,381,020
	四国銀行	県庁支店	#200877	1,554,381,020
	"	"	#406505	2,024,797
	高知銀行	本店営業部	#179032	1,185,685
	"	本町支店	#516537	165,923,248
	JA高知信連	本所	#1131501	19,363,094
	高知信用金庫	朝倉支店	#199647	16,735,206
	四国銀行	県庁支店	#0447090	8,642,210
	"	"	#443257	115
② 定期預金				100,000,000
	高知銀行	本町支店	#3059533	100,000,000
	"	本店	#0113983	100,000,000
	JA高知信連	本所	#6925389	100,000,000
	"	"	#11238784	30,000,000
	高知信用金庫	朝倉支店	#0000238	37,000,000
③ 郵便貯金				23,008,858
④ 郵便振替				196,182
			#16480-3487661	
			#1630-20191	
(2) 事業未収金				7,591,205
事業未収金				
(3) 未収収益				4,444,782
未収貸付利子				
(4) 生活福祉資金貸付事務費会計貸付金				258,093
流動資産合計				2,170,754,495
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
	野村證券		#0905.121.2	100,000,000
② 国債				98,546,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		#81990824	98,546,000
(2) 貸付金				6,742,840,298
(3) 長期滞留債権				362,373,901
(4) 欠損補てん積立金特定預金				289,602,550
	普通預金	四国銀行	県庁支店	#447090
				89,402,277
	定期預金	高知信用金庫	朝倉支店	#9300152-204
				200,000,000
	普通預金	高知信用金庫	朝倉支店	#0199647
				200,273
(5) 徴収不能引当金				△ 130,608,000
固定資産合計				7,462,754,749
資産合計				9,633,509,244
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 預り金 (過納金分預かり)				439,313
(2) 生活福祉資金事務費会計借入金				9,461,913
流動負債合計				9,901,226
負債合計				9,901,226
差引純資産				9,623,608,018

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	4,103,686,000	3,978,729,854	124,956,146

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	経常経費補助金収入	35,687,000	35,090,000	597,000
	県補助金収入	35,687,000	35,090,000	597,000
	貸付事務費補助金収入	35,687,000	35,090,000	597,000
	受取利息配当金収入	0	18,847	△18,847
	受取利息配当金収入	0	18,847	△18,847
	事業活動収入計(1)	35,687,000	35,108,847	578,153
事業活動による支出	人件費支出	71,832,000	59,400,505	12,431,495
	職員給料支出	43,324,000	41,229,752	2,094,248
	一般職員等職員給料支出	33,471,000	31,716,647	1,754,353
	事務職員等賃金支出	9,853,000	9,513,105	339,895
	職員賞与支出	11,970,000	8,991,967	2,978,033
	一般職員等賞与支出	10,043,000	7,221,225	2,821,775
	事務職員等賞与支出	1,927,000	1,770,742	156,258
	非常勤職員給与支出	4,893,000	0	4,893,000
	非常勤職員給与支出	4,089,000	0	4,089,000
	非常勤職員賞与支出	804,000	0	804,000
	派遣職員費支出	1,500,000	819,339	680,661
	法定福利費支出	10,145,000	8,359,447	1,785,553
	事業費支出	196,809,000	168,297,414	28,511,586
	貸付調査指導費支出	4,646,000	4,049,000	597,000
	民生委員実費弁償費支出	4,646,000	4,049,000	597,000
	業務委託費支出	192,163,000	164,248,414	27,914,586
	市町村社協事務費支出	184,303,000	157,138,414	27,164,586
	その他の業務委託費支出	7,860,000	7,110,000	750,000
	事務費支出	71,957,000	32,099,024	39,857,976
事業活動による支出	福利厚生費支出	264,000	213,079	50,921
	諸謝金支出	378,000	54,000	324,000
	旅費交通費支出	334,000	480,594	△146,594
	参加費支出	40,000	35,000	5,000
	事務消耗品費支出	1,199,000	2,191,242	△992,242
	印刷製本費支出	856,000	452,213	403,787
	車輦費支出	48,000	74,870	△26,870
	通信運搬費支出	5,486,000	4,848,389	637,611
	業務委託費支出	23,500,000	0	23,500,000
	手数料支出	33,703,000	18,473,955	15,229,045
	保険料支出	51,000	57,068	△6,068
	賃借料支出	5,317,000	4,233,710	1,083,290
	土地・建物賃借料支出	30,000	24,937	5,063
	租税公課支出	54,000	263,300	△209,300
	保守料支出	697,000	696,667	333
	負担金支出	6,817,000	1,595,600	5,221,400
	負担金支出	6,817,000	1,595,600	5,221,400
	事業活動支出計(2)	347,415,000	261,392,543	86,022,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△311,728,000	△226,283,696	△85,444,304
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	50,000,000	11,530,833	38,469,167
	器具及び備品取得支出	50,000,000	11,530,833	38,469,167
	施設整備等支出計(5)	50,000,000	11,530,833	38,469,167
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,000,000	△11,530,833	△38,469,167
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	345,954,000	224,115,656	121,838,344
	債権管理事務費積立資産取崩収入(特例)	345,954,000	224,115,656	121,838,344
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,722,045,000	3,719,505,351	2,539,649
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,722,045,000	3,719,505,351	2,539,649
	その他の活動収入計(7)	4,067,999,000	3,943,621,007	124,377,993
	積立資産支出	3,702,991,000	3,702,963,438	27,562
	債権管理事務費積立資産支出(特例)	3,702,934,000	3,702,933,438	562
	退職給付引当資産支出	57,000	30,000	27,000
	その他の活動による支出	3,280,000	2,843,040	436,960
	退職手当積立基金預け金支出	3,280,000	2,843,040	436,960
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	3,706,271,000	3,705,806,478	464,522
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	361,728,000	237,814,529	123,913,471
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 経常経費補助金収益	35,090,000	35,147,000	△57,000
	原補助金収益	35,090,000	35,147,000	△57,000
	貸付事務費補助金収益	35,090,000	35,147,000	△57,000
	サービス活動収益計(1)	35,090,000	35,147,000	△57,000
	人件費	64,373,653	40,731,884	23,641,769
	職員給料	41,229,752	21,523,634	19,706,118
	職員賞与	6,703,724	3,166,519	3,537,205
	賞与引当金繰入	4,388,351	2,288,243	2,100,108
	派遣職員費	819,339	7,779,241	△6,959,902
	退職給付費用	2,873,040	1,799,440	1,073,600
	法定福利費	8,359,447	4,174,807	4,184,640
	事業費	168,297,414	103,885,652	64,411,762
	貸付調査選指導費	4,049,000	4,106,000	△57,000
	民生委員実費弁償費	4,049,000	4,106,000	△57,000
	業務委託費	164,248,414	99,779,652	64,468,762
	市町村社協事務費	157,138,414	92,669,652	64,468,762
	その他の業務委託費	7,110,000	7,110,000	0
	事務費	32,099,024	17,375,600	14,723,424
	福利厚生費	213,079	129,098	83,981
	諸謝金	54,000	126,000	△72,000
	旅費交通費	480,594	195,906	284,688
	参加費	35,000	15,000	20,000
	事務消耗品費	2,191,242	2,096,736	94,506
	印刷製本費	452,213	247,500	204,713
	車輦費	74,870	39,371	35,499
	通信運搬費	4,848,389	4,554,037	294,352
	会議費	0	2,260	△2,260
	業務委託費	0	691,900	△691,900
	手数料	18,473,955	5,827,214	12,646,741
	保険料	57,068	58,750	△1,682
	賃借料	4,233,710	2,624,621	1,609,089
	土地・建物賃借料	24,937	63,490	△38,553
	租税公課	263,300	7,050	256,250
	保守料	696,667	696,667	0
	負担金費用	1,595,600	11,082,000	△9,486,400
	負担金費用	1,595,600	11,082,000	△9,486,400
	減価償却費	1,750,258	304,776	1,445,482
	減価償却費	1,750,258	304,776	1,445,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,220,349	0	△1,220,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,220,349	0	△1,220,349
	サービス活動費用計(2)	266,895,600	173,379,912	93,515,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△231,805,600	△138,232,912	△93,572,688
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	18,847	475	18,372
	受取利息配当金収益	18,847	475	18,372
	サービス活動外収益計(4)	18,847	475	18,372
	費			
	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)	18,847	475	18,372
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△231,786,753	△138,232,437	△93,554,316
	収 生活福祉資金会計繰入金収益	3,719,505,351	142,020,404	3,577,484,947
	生活福祉資金会計繰入金収益	3,719,505,351	142,020,404	3,577,484,947
	一般会計固定資産移管収益	2,043,890	0	2,043,890
	一般会計固定資産移管収益	2,043,890	0	2,043,890
	特別収益計(8)	3,721,549,241	142,020,404	3,579,528,837
	費 固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,858,152	0	15,858,152
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,858,152	0	15,858,152
	一般会計固定資産移管費用	2,043,890	0	2,043,890
	一般会計固定資産移管費用	2,043,890	0	2,043,890
	特別費用計(9)	17,902,047	0	17,902,047
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,703,647,194	142,020,404	3,561,626,790
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,471,860,441	3,787,967	3,468,072,474
	前期繰越活動増減差額(12)	3,969,452	181,485	3,787,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,475,829,893	3,969,452	3,471,860,441
	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)	224,115,656	0	224,115,656
	債権管理事務費積立金取崩額(特例)	224,115,656	0	224,115,656
	その他の積立金積立額(16)	3,702,933,438	0	3,702,933,438
	債権管理事務費積立金積立額(特例)	3,702,933,438	0	3,702,933,438
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,987,889	3,969,452	△6,957,341

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

貸借対照表

令和 6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	23,925,229	24,533,200	△607,971	流動負債	26,821,443
現金	18,800	18,400	400	事業未払金	5,730,221
預貯金	2,575,663	6,294,064	△3,718,401	一般会計借入金	4,508,458
事業未収金	4,730,714	1,261,348	3,469,366	生活福祉資金会計借入金	14,294,521
前払金	12,177	0	12,177	賞与引当金	2,288,243
一般会計貸付金	6,905,962	9,176,413	△2,270,451	一般職員等賞与引当金	1,889,338
生活福祉資金会計貸付金	9,461,913	7,727,975	1,733,938	事務職員等賞与引当金	398,905
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	220,000	55,000	165,000	固定負債	576,220
固定資産	3,504,663,407	15,235,905	3,489,427,502	退職給付引当金	8,978,210
その他の固定資産	3,504,663,407	15,235,905	3,489,427,502	負債の部合計	35,799,653
器具及び備品	15,400,705	5,453,815	9,946,890	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	637,560	803,880	△166,320	国庫補助金等特別積立金	0
退職手当積立基金預け金	9,747,360	8,948,210	799,150	国庫補助金等特別積立金	0
退職給付引当資産	60,000	30,000	30,000	その他の積立金	3,478,817,782
債権管理事務費積立特定資産(特例)	3,478,817,782	0	3,478,817,782	債権管理事務費積立金(特例)	0
				次期繰越活動増減差額	3,969,452
				次期繰越活動増減差額	3,969,452
				(うち当期活動増減差額)	3,787,967
				純資産の部合計	3,490,467,696
資産の部合計	3,528,588,636	39,769,105	3,488,819,531	負債及び純資産の部合計	39,769,105
					3,488,819,531

生活福祉資金事務費会計財産目録

令和6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				18,800
(2)預貯金				2,575,663
①普通預金	四国銀行	県庁支店	#0200877	0
	四国銀行	県庁支店	#5122910	2,575,663
(3)事業未収金				4,730,714
(4)未収補助金				0
(5)前払金				12,177
(6)一般会計貸付金				6,905,962
(7)生活福祉資金貸付会計貸付金				9,461,913
(8)臨時特例つなぎ資金会計貸付金				220,000
流動資産合計				23,925,229
2. その他の固定資産				
(1)器具及び備品				15,400,705
(2)ソフトウェア				637,560
(3)退職手当積立基金預け金				9,747,360
(4)退職給付引当資産				60,000
	四国銀行	県庁支店	#0443125	60,000
(5)債権管理事務費積立特定資産(特例)				3,478,817,782
	四国銀行	県庁支店	#5122910	3,478,817,782
固定資産合計				3,504,663,407
資産合計				3,528,588,636
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1)事業未払金				16,412,689
(2)一般会計借入金				7,254,447
(3)生活福祉資金会計借入金				258,093
(4)賞与引当金				4,388,351
流動負債合計				28,313,580
2. 固定負債				
(1)退職給付引当金				9,807,360
固定負債合計				9,807,360
負債合計				38,120,940
差引純資産				3,490,467,696

臨時特例つなぎ資金会計

	予算額	決算額	差異
臨時特例つなぎ資金会計	285,000	165,000	120,000

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	100,000
	償還金収入	100,000	0	100,000
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	5,000	174	4,826
	受取利息配当金収入	5,000	174	4,826
	事業活動収入計(1)	105,000	174	104,826
	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
	保守料支出	165,000	165,000	0
	貸付事業支出	100,000	0	100,000
	貸付金支出	100,000	0	100,000
施設整備等による収支	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000
	事業活動支出計(2)	285,000	165,000	120,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180,000	△164,826	△15,174
	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
	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
その他の活動による収支	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	△164,826	△15,174
前期末支払資金残高(12)		17,673,191	17,673,191	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,493,191	17,508,365	△15,174

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
		徴収不能額	100,000	0	100,000
		徴収不能額	100,000	0	100,000
サービス活動費用計(2)	265,000	165,000	100,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△265,000	△165,000	△100,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	174	176	△2	
	受取利息配当金収益	174	176	△2	
	サービス活動外収益計(4)	174	176	△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)		174	176	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△264,826	△164,824	△100,002	
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)		△264,826	△164,824	△100,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,285,191	18,450,015	△164,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,020,365	18,285,191	△264,826
	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)		18,020,365	18,285,191	△264,826	

貸借対照表

令和 6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	17,742,115	17,741,941	174	流動負債	233,750	68,750
固定資産	17,742,115	17,741,941	174	事業未払金	13,750	13,750
その他の固定資産	512,000	612,000	△100,000	生活福祉資金事務費会計借入金	220,000	55,000
長期滞留債権	512,000	612,000	△100,000	固定負債	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付金	512,000	612,000	△100,000	負債の部合計	233,750	68,750
				純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,020,365	18,285,191
				次期繰越活動増減差額	18,020,365	18,285,191
				(うち当期活動増減差額)	△264,826	△164,824
				純資産の部合計	18,020,365	18,285,191
資産の部合計	18,254,115	18,353,941	△99,826	負債及び純資産の部合計	18,254,115	△99,826

臨時特例つなぎ資金会計財産目録

令和6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				17,742,115
① 普通預金	四国銀行	県庁支店	#0200877	106,680
	四国銀行	県庁支店	#0445748	17,635,435
流動資産合計				17,742,115
2. その他の固定資産				
(1) 長期滞留債権				512,000
固定資産合計				512,000
資産合計				18,254,115
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 事業未払金				13,750
(2) 生活福祉資金事務費会計借入金				220,000
流動負債合計				233,750
負債合計				233,750
差引純資産				18,020,365

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	15,120,000	5,261,370	9,858,630

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	2,000	0	2,000
	償還金収入	1,000	0	1,000
	要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	1,000	0	1,000
	貸付金利子収入	1,000	0	1,000
	貸付金利子収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	0	180	△180
	受取利息配当金収入	0	180	△180
	事業活動収入計(1)	2,000	180	1,820
	支出			
施設整備等による収支	貸付事業支出	15,120,000	5,261,370	9,858,630
	貸付金支出	15,120,000	5,261,370	9,858,630
	要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	15,120,000	5,261,370	9,858,630
	事業活動支出計(2)	15,120,000	5,261,370	9,858,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,118,000	△5,261,190	△9,856,810
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
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)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,118,000	△5,261,190	△9,856,810
前期末支払資金残高(12)		22,579,774	22,579,774	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,461,774	17,318,584	△9,856,810

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	180	137	43
	受取利息配当金収益	180	137	43
	サービス活動外収益計(4)	180	137	43
	費用			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180	137	43
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	180	137	43
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)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180	137	43
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,359	1,222	137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,539	1,359	180
	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)	1,539	1,359	180

貸借対照表

令和 6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	17,318,584	22,579,774	流動負債	0	0
預貯金	17,318,584	22,579,774	固定負債	0	0
固定資産	81,142,785	75,881,415	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	81,142,785	75,881,415	純 資 産 の 部		
貸付金	81,142,785	75,881,415	国庫補助金等特別積立金	98,459,830	98,459,830
要保護世帯向不動産担保型生活資金貸付	81,142,785	75,881,415	国庫補助金等特別積立金	98,459,830	98,459,830
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	1,539	1,359
			次期繰越活動増減差額	1,539	1,359
			(うち当期活動増減差額)	180	137
			純資産の部合計	98,461,369	98,461,189
資産の部合計	98,461,369	98,461,189	負債及び純資産の部合計	98,461,369	180
					180

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6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				17,318,584
① 普通預金				2,064,000
	四国銀行	県庁支店	#0200877	2,064,000
	四国銀行	県庁支店	#0443257	15,254,584
流動資産合計				17,318,584
2. その他の固定資産				
(1) 貸付金				81,142,785
固定資産合計				81,142,785
資産合計				98,461,369
II 負債の部				
負債合計				0
差引純資産				98,461,369

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	・・・ P203
◆ 国庫補助金等特別積立金明細書	・・・ P204
◆ 基本財産及びその他の固定資産明細書	・・・ P205
◆ 引当金明細書	・・・ P206
◆ 積立金・積立資産明細書	・・・ P207

補助金事業等収益明細書

至 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	35,090,000	0	35,090,000	0	0	35,090,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

別紙3(㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由 前期繰越額	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		生活福祉資金貸付金計	生活福祉資金事務費金計	臨時特例つなぎ資金金計	要保護世帯向不動産担保型会計
当期積立額								
固定資産取得等に係る国庫補助金積立	15,858,152			15,183,660,062 15,858,152	15,183,660,062	0		98,459,830
当期積立額合計	15,858,152			15,858,152	0	15,858,152		0
教育支援資金原資の返還に伴う原資取崩し				13,335,000	13,335,000			
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			
旧欠損補てん積立金不足に伴う原資の取崩し				1,190,170	1,190,170			
固定資産減価償却に係る取崩し				1,220,349		1,220,349		
償還免除に伴う原資取崩し				1,720,469,266	1,720,469,266			
債権管理事務費積立金積立に伴う原資取崩し				3,702,933,438	3,702,933,438			
当期末取崩額合計				5,445,258,223	5,445,037,874	1,220,349	0	0
当 期 末 残 高				9,753,259,991	9,738,622,188	14,637,803	0	98,459,830

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

16

引当金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6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(㊟)
(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	123,297,000	11,828,790 ()	4,517,790	()	130,608,000	
賞与引当金 一般職員賞与引当金	1,889,338	3,413,226 ()	1,889,338	()	3,413,226	
賞与引当金 事務職員賞与引当金	398,905	975,125 ()	398,905	()	975,125	
退職給付引当金	8,978,210	2,873,040 ()		2,043,890 (2,043,890)	9,807,360	
計	134,563,453	19,090,181 ()	6,806,033	()	144,803,711	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	292,728,921	101,249	3,227,620	289,602,550	
債権管理事務費積立金 (特例)		3,702,933,438	224,115,656	3,478,817,782	
計	292,728,921	3,703,034,687	227,343,276	3,768,420,332	

(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 297 四銀#0447090	92,628,921	976	3,227,620	89,402,277	
新 欠損補てん積立特定資産 定期高知信金#9300152-204	200,000,000			200,000,000	
新 欠損補てん積立特定資産 高知信金#0199647	100,000	100,273		200,273	
債権管理事務費積立特定資産 (特例) 四銀#5122910		3,702,933,438	224,115,656	3,478,817,782	
計	292,728,921	3,703,034,687	227,343,276	3,768,420,332	

監査報告書

令和6年6月4日

社会福祉法人 高知県社会福祉協議会

会長 井奥 和男 様

監事 岡本 龍範
監事 小本 博昭
監事 藤田 卓也

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

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

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録並びに生活福祉資金会計財務諸表の監査結果

- ① 法人単位の計算書類及びこれらに対応する附属明細書並びに財産目録に係る会計監査人 寺田 寛 氏の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- ② 生活福祉資金会計財務諸表については、生活福祉資金会計における財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。