

令和6年度一般会計収支決算

令和6年度生活福祉資金会計収支決算

令和6年度 一般会計・生活福祉資金会計収支決算

◇一般 会 計： 1,935,764,910 円…P1

(内部取引消去前：1,999,845,173 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	156,934,795 円……P20
(2) 補助金・助成金事業拠点区分	258,617,052 円……P49
(3) 受託金事業拠点区分	410,795,838 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	64,345,774 円……P87
(2) 保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分	51,995,909 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	11,325,921 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	7,943,786 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	788,992,404 円……P113
(6) 福祉活動支援基金事業会計拠点区分	24,277,155 円……P121
3. 収益事業区分	
(1) 自主財源事業拠点区分	25,393,956 円……P126
(2) 指定管理事業拠点区分	167,323,687 円……P133

財 産 目 録……P142

決 算 附 属 明 細 書……P145

◇生活福祉資金会計： 730,540,463 円……P181

1. 生活福祉資金貸付会計	440,423,292 円……P182
2. 生活福祉資金貸付事務費会計	286,863,283 円……P187
3. 臨時特例つなぎ資金会計	0 円……P192
4. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	3,253,888 円……P197

決 算 附 属 明 細 書……P202

一般會計

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5,810,000	5,631,250	178,750
	寄附金収入	26,355,000	27,499,193	△1,144,193
	経常経費補助金収入	253,853,000	245,534,000	8,319,000
	受託金収入	558,492,000	527,614,980	30,877,020
	貸付事業収入	20,000,000	16,602	19,983,398
	事業収入	91,794,000	74,825,061	16,968,939
	退職共済事業収入	26,172,000	26,332,326	△160,326
	負担金収入	21,203,000	20,499,959	703,041
	助成金収入	7,114,000	4,813,400	2,300,600
	受取利息配当金収入	23,064,000	23,583,791	△519,791
	その他の収入	19,294,000	34,452,526	△15,158,526
	事業活動収入計(1)	1,053,151,000	990,803,088	62,347,912
	人件費支出	549,268,000	539,300,789	9,967,211
	事業費支出	625,040,000	471,896,544	153,143,456
	退職共済事業支出	24,623,000	23,145,341	1,477,659
	事務費支出	24,092,000	21,792,025	2,299,975
	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	66,601,000	40,568,775	26,032,225
	負担金支出	1,426,000	1,261,772	164,228
	支払利息支出	158,000	336	157,664
	その他の支出	1,731,000	633,080	1,097,920
	事業活動支出計(2)	1,315,674,000	1,099,333,662	216,340,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△262,523,000	△108,530,574	△153,992,426
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	9,195,000	6,995,910	2,199,090
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,449,000	129,156	1,319,844
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	10,644,000	7,125,066	3,518,934
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,644,000	△7,125,066	△3,518,934
	収入			
	基金積立資産取崩収入	69,540,000	33,317,752	36,222,248
	積立資産取崩収入	0	448,000	△448,000
	その他の活動による収入	908,396,000	884,783,269	23,612,731
	その他の活動収入計(7)	977,936,000	918,549,021	59,386,979
	支出			
	基金積立資産支出	59,207,000	38,167,296	21,039,704
その他の活動による収支	積立資産支出	6,949,000	6,864,295	84,705
	その他の活動による支出	887,347,000	784,274,591	103,072,409
	その他の活動支出計(8)	953,503,000	829,306,182	124,196,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,433,000	89,242,839	△64,809,839
	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)	△250,934,000	△26,412,801	△224,521,199
	前期末支払資金残高(12)	555,079,009	555,079,009	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	304,145,009	528,666,208	△224,521,199

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	5,631,250	0	0	5,631,250	0	5,631,250
	寄附金収入	27,471,794	0	27,399	27,499,193	0	27,499,193
	経常経費補助金収入	245,534,000	0	0	245,534,000	0	245,534,000
	受託金収入	393,096,980	0	134,518,000	527,614,980	0	527,614,980
	貸付事業収入	0	16,602	0	16,602	0	16,602
	事業収入	46,508,760	0	35,473,651	81,982,411	△7,157,350	74,825,061
	退職共済事業収入	0	26,332,326	0	26,332,326	0	26,332,326
	負担金収入	8,878,071	0	19,750,960	28,629,031	△8,129,072	20,499,959
	助成金収入	4,813,400	0	0	4,813,400	0	4,813,400
	受取利息配当金収入	10,684,416	12,822,963	76,412	23,583,791	0	23,583,791
	その他の収入	12,136,243	21,469,978	846,305	34,452,526	0	34,452,526
	事業活動収入計(1)	754,754,914	60,641,869	190,692,727	1,006,089,510	△15,286,422	990,803,088
	人件費支出	442,949,862	24,829,130	71,521,797	539,300,789	0	539,300,789
	事業費支出	258,806,523	107,749,846	111,862,575	478,418,944	△6,522,400	471,896,544
	退職共済事業支出	0	23,440,541	0	23,440,541	△295,200	23,145,341
	事務費支出	19,066,450	3,063,674	286,051	22,416,175	△624,150	21,792,025
	分担金支出	735,000	0	0	735,000	0	735,000
	助成金支出	31,048,128	9,520,647	0	40,568,775	0	40,568,775
	負担金支出	9,059,044	47,400	0	9,106,444	△7,844,672	1,261,772
	支払利息支出	336	0	0	336	0	336
	その他の支出	408,680	0	224,400	633,080	0	633,080
	事業活動支出計(2)	762,074,023	168,651,238	183,894,823	1,114,620,084	△15,286,422	1,099,333,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,319,109	△108,009,369	6,797,904	△108,530,574	0	△108,530,574
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,303,570	0	692,340	6,995,910	0	6,995,910
	ファイナンス・リース債務の返済支出	129,156	0	0	129,156	0	129,156
	施設整備等支出計(5)	6,432,726	0	692,340	7,125,066	0	7,125,066
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,432,726	0	△692,340	△7,125,066	0	△7,125,066
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	21,664,765	11,652,987	0	33,317,752	0	33,317,752
	積立資産取崩収入	428,000	20,000	0	448,000	0	448,000
	事業区分間繰入金収入	2,726,722	39,500	0	2,766,222	△2,766,222	0
	その他の活動による収入	17,497,630	867,241,716	43,923	884,783,269	0	884,783,269
	その他の活動収入計(7)	42,317,117	878,954,203	43,923	921,315,243	△2,766,222	918,549,021
	基金積立資産支出	25,543,128	12,624,168	0	38,167,296	0	38,167,296
	積立資産支出	2,018,295	20,000	4,826,000	6,864,295	0	6,864,295
	事業区分間繰入金支出	39,500	2,376,722	350,000	2,766,222	△2,766,222	0
	その他の活動による支出	16,111,610	765,208,821	2,954,160	784,274,591	0	784,274,591
	その他の活動支出計(8)	43,712,533	780,229,711	8,130,160	832,072,404	△2,766,222	829,306,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,395,416	98,724,492	△8,086,237	89,242,839	0	89,242,839
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△15,147,251	△9,284,877	△1,980,673	△26,412,801	0	△26,412,801
前期末支払資金残高(11)		94,828,766	424,231,145	36,019,098	555,079,009	0	555,079,009
当期末支払資金残高(10)+(11)		79,681,515	414,946,268	34,038,425	528,666,208	0	528,666,208

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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	5,631,250	0	0	5,631,250	0	5,631,250
		寄附金収入	27,371,794	100,000	0	27,471,794	0	27,471,794
		経常経費補助金収入	9,290,000	236,244,000	0	245,534,000	0	245,534,000
		受託金収入	430,725	500,000	392,166,255	393,096,980	0	393,096,980
		事業収入	23,860,500	13,595,260	9,070,500	46,526,260	△17,500	46,508,760
		負担金収入	7,806,071	72,000	1,000,000	8,878,071	0	8,878,071
		助成金収入	200,000	2,211,400	2,402,000	4,813,400	0	4,813,400
		受取利息配当金収入	10,684,416	0	0	10,684,416	0	10,684,416
		その他の収入	11,987,185	139,250	9,808	12,136,243	0	12,136,243
	事業活動収入計(1)	97,261,941	252,861,910	404,648,563	754,772,414	△17,500	754,754,914	
	支出	人件費支出	55,486,466	136,543,740	250,919,656	442,949,862	0	442,949,862
		事業費支出	19,187,092	111,356,686	128,280,245	258,824,023	△17,500	258,806,523
		事務費支出	18,008,479	415,716	642,255	19,066,450	0	19,066,450
		分担金支出	735,000	0	0	735,000	0	735,000
		助成金支出	23,429,522	1,102,000	6,516,606	31,048,128	0	31,048,128
		負担金支出	2,594,356	663,600	5,801,088	9,059,044	0	9,059,044
		支払利息支出	0	0	336	336	0	336
その他の支出		408,680	0	0	408,680	0	408,680	
事業活動支出計(2)		119,849,595	250,081,742	392,160,186	762,091,523	△17,500	762,074,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,587,654	2,780,168	12,488,377	△7,319,109	0	△7,319,109		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	439,820	481,910	5,381,840	6,303,570	0	6,303,570
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	129,156	129,156	0	129,156	
	施設整備等支出計(5)	439,820	481,910	5,510,996	6,432,726	0	6,432,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△439,820	△481,910	△5,510,996	△6,432,726	0	△6,432,726		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	21,664,765	0	0	21,664,765	0	21,664,765
		積立資産取崩収入	388,000	20,000	20,000	428,000	0	428,000
		事業区分間繰入金収入	2,726,722	0	0	2,726,722	0	2,726,722
		拠点区分間繰入金収入	2,248,486	5,735,142	6,127,275	14,110,903	△14,110,903	0
		その他の活動による収入	17,497,630	0	0	17,497,630	0	17,497,630
		その他の活動収入計(7)	44,525,603	5,755,142	6,147,275	56,428,020	△14,110,903	42,317,117
	支出	基金積立資産支出	25,543,128	0	0	25,543,128	0	25,543,128
		積立資産支出	1,854,295	38,000	126,000	2,018,295	0	2,018,295
		事業区分間繰入金支出	39,500	0	0	39,500	0	39,500
		拠点区分間繰入金支出	8,743,417	0	5,367,486	14,110,903	△14,110,903	0
		その他の活動による支出	465,040	8,015,400	7,631,170	16,111,610	0	16,111,610
		その他の活動支出計(8)	36,645,380	8,053,400	13,124,656	57,823,436	△14,110,903	43,712,533
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,880,223	△2,298,258	△6,977,381	△1,395,416	0	△1,395,416		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,147,251	0	0	△15,147,251	0	△15,147,251		
前期末支払資金残高(11)		94,818,433	10,333	0	94,828,766	0	94,828,766	
当期末支払資金残高(10)+(11)		79,671,182	10,333	0	79,681,515	0	79,681,515	

(单位: 日)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘 定 科 目		外資基金等収支事業会計	民間社会福祉施設等収支事業会計	福祉活動支援基金事業会計	保戸士修習資金等収支事業会計	児童福祉施設等収支事業会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	貸付事業収入	16,602	0	0	0	0	16,602	0	16,602
	退職共済事業収入	0	26,332,326	0	0	0	26,332,326	0	26,332,326
	受取利息配当金収入	60,890	9,525	0	79,267	0	12,822,963	0	12,822,963
	その他の収入	11,760,698	0	0	8,867,360	246,600	21,469,978	0	21,469,978
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	11,838,190	26,341,851	12,624,168	8,946,627	259,372	60,641,869	0	60,641,869
	人件費支出	9,669,276	0	1,682,000	7,933,654	3,140,200	24,829,130	0	24,829,130
	事業費支出	51,967,784	0	402,940	42,361,700	7,902,100	107,749,846	0	107,749,846
	退職共済事業支出	0	23,440,541	0	0	0	23,440,541	0	23,440,541
事業活動による収入	事務費支出	1,408,094	0	0	1,063,435	265,801	3,063,674	0	3,063,674
	助成金支出	0	0	9,520,647	0	0	9,520,647	0	9,520,647
	負担金支出	0	0	47,400	0	0	47,400	0	47,400
	事業活動支出計(2)	63,045,154	23,440,541	11,652,987	51,358,789	11,308,101	168,651,238	0	168,651,238
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,206,964	2,901,310	971,181	△42,412,162	△11,048,729	△108,009,369	0	△108,009,369
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	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
	基金積立資産取崩収入	0	0	11,652,987	0	0	11,652,987	0	11,652,987
	積立資産取崩収入	0	0	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	14,300	0	0	13,620	1,980	39,500	0	39,500
	その他の活動による収入	53,592,000	762,844,512	0	19,374,303	16,806,116	867,241,716	0	867,241,716
	その他の活動収入計(7)	53,606,300	762,844,512	11,652,987	19,397,923	16,818,096	878,954,203	0	878,954,203
	基金積立資産支出	0	0	12,624,168	0	0	12,624,168	0	12,624,168
その他の活動による収入	積立資産支出	10,000	10,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	事業区分間繰入金支出	0	2,376,722	0	0	0	2,376,722	0	2,376,722
	その他の活動による支出	1,290,620	763,165,141	0	637,120	17,820	765,208,821	0	765,208,821
	その他の活動支出計(8)	1,300,620	765,551,863	12,624,168	637,120	17,820	780,229,711	0	780,229,711
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,305,680	△2,707,351	△971,181	18,760,803	16,800,276	98,724,492	0	98,724,492
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,098,716	193,959	0	△23,651,359	5,751,547	△9,284,877	0	△9,284,877
	前期期末支払資金残高(11)	147,711,960	1,551,393	0	174,653,892	29,975,374	70,338,526	0	424,231,145
	当期未支払資金残高(10)+(11)	148,810,676	1,745,352	0	151,002,533	35,726,921	77,660,786	0	414,946,268

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		自主財源事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	0	27,399	27,399	0	27,399
	受託金収入	0	134,518,000	134,518,000	0	134,518,000
	事業収入	19,709,121	15,764,850	35,473,971	△320	35,473,651
	負担金収入	8,499,622	11,251,338	19,750,960	0	19,750,960
	受取利息配当金収入	46,113	30,299	76,412	0	76,412
	その他の収入	110	846,195	846,305	0	846,305
	事業活動収入計(1)	28,254,966	162,438,081	190,693,047	△320	190,692,727
	支出					
	人件費支出	2,409,180	69,112,617	71,521,797	0	71,521,797
	事業費支出	17,302,376	94,560,519	111,862,895	△320	111,862,575
施設整備等による収支	事務費支出	0	286,051	286,051	0	286,051
	その他の支出	224,400	0	224,400	0	224,400
	事業活動支出計(2)	19,935,956	163,959,187	183,895,143	△320	183,894,823
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,319,010	△1,521,106	6,797,904	0	6,797,904
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	308,000	384,340	692,340	0	692,340
	支出					
	施設整備等支出計(5)	308,000	384,340	692,340	0	692,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△308,000	△384,340	△692,340	0	△692,340
	その他の活動による収入	0	43,923	43,923	0	43,923
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	43,923	43,923	0	43,923
	積立資産支出	4,800,000	26,000	4,826,000	0	4,826,000
	事業区分間繰入金支出	350,000	0	350,000	0	350,000
	その他の活動による支出	0	2,954,160	2,954,160	0	2,954,160
	支出					
	その他の活動支出計(8)	5,150,000	2,980,160	8,130,160	0	8,130,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,150,000	△2,936,237	△8,086,237	0	△8,086,237
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,861,010	△4,841,683	△1,980,673	0	△1,980,673
	前期末支払資金残高(11)	23,414,834	12,604,264	36,019,098	0	36,019,098
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,275,844	7,762,581	34,038,425	0	34,038,425

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入	5,631,250	5,737,350	△106,100
	寄附金収益	27,499,193	51,980,880	△24,481,687
	経常経費補助金収益	245,534,000	244,813,375	720,625
	受託金収益	527,614,980	493,473,021	34,141,959
	貸付事業収益	16,602	2,289	14,313
	事業収益	74,825,061	71,785,912	3,039,149
	退職共済事業収益	26,332,326	26,349,898	△17,572
	負担金収益	20,499,959	19,719,567	780,392
	助成金収益	4,813,400	5,297,500	△484,100
	その他の収益	12,982,548	17,788,045	△4,805,497
	サービス活動収益計(1)	945,749,319	936,947,837	8,801,482
	費用	544,112,323	508,325,955	35,786,368
	事業費	495,590,673	484,274,104	11,316,569
	退職共済事業費用	24,287,808	22,580,775	1,707,033
	事務費	21,889,265	18,474,241	3,415,024
	分担金費用	735,000	735,000	0
	助成金費用	40,568,775	42,188,375	△1,619,600
	負担金費用	1,261,772	1,273,912	△12,140
	基金組入額	37,757,296	62,741,072	△24,983,776
	減価償却費	10,654,968	10,635,734	19,234
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△162,339,152	△157,366,286	△4,972,866
	その他の費用	408,680	351,320	57,360
	サービス活動費用計(2)	1,014,927,408	994,214,202	20,713,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,178,089	△57,266,365	△11,911,724
	収入	23,583,791	23,037,192	546,599
	受取利息配当金収益	0	5,555,300	△5,555,300
	積立資産評価益	161,347,858	641,737,789	△480,389,931
	その他のサービス活動外収益	184,931,649	670,330,281	△485,398,632
	サービス活動外収益計(4)	336	29,702	△29,366
	支払利息	410,000	0	410,000
	投資有価証券売却損	54,528,060	15,619,560	38,908,500
	積立資産評価損	161,351,807	641,739,422	△480,387,615
	その他のサービス活動外費用	216,290,203	657,388,684	△441,098,481
	サービス活動外費用計(5)	△31,358,554	12,941,597	△44,300,151
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△100,536,643	△44,324,768	△56,211,875
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	360,000	△360,000
	収入	0	299,999	△299,999
	固定資産受贈額	0	2,043,890	△2,043,890
	固定資産売却益	104,849,807	101,255,932	3,593,875
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	104,849,807	103,959,821	889,986
	その他の特別収益	0	107,462	△107,462
特別増減の部	特別収益計(8)	109,264,684	105,332,024	3,932,660
	固定資産売却損・処分損	0	2,043,890	△2,043,890
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,791,360	11,064	1,780,296
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	111,056,044	107,494,440	3,561,604
	その他の特別損失	△6,206,237	△3,534,619	△2,671,618
	特別費用計(9)	△6,206,237	△3,534,619	△2,671,618
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△106,742,880	△47,859,387	△58,883,493
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	224,400	943,200	△718,800
	法人税、住民税及び事業税(12)	△106,967,280	△48,802,587	△58,164,693
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	78,588,843	93,782,851	△15,194,008
	前期繰越活動増減差額(14)	△28,378,437	44,980,264	△73,358,701
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	33,317,752	37,758,579	△4,440,827
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	6,644,295	4,150,000	2,494,295
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△1,704,980	78,588,843	△80,293,823

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	5,631,250	0	0	5,631,250	0	5,631,250
	寄附金収益	27,471,794	0	27,399	27,499,193	0	27,499,193
	経常経費補助金収益	245,534,000	0	0	245,534,000	0	245,534,000
	受託金収益	393,096,980	0	134,518,000	527,614,980	0	527,614,980
	貸付事業収益	0	16,602	0	16,602	0	16,602
	事業収益	46,508,760	0	35,473,651	81,982,411	△7,157,350	74,825,061
	退職共済事業収益	0	26,332,326	0	26,332,326	0	26,332,326
	負担金収益	8,878,071	0	19,750,960	28,629,031	△8,129,072	20,499,959
	助成金収益	4,813,400	0	0	4,813,400	0	4,813,400
	その他の収益	12,136,243	0	846,305	12,982,548	0	12,982,548
	サービス活動収益計(1)	744,070,498	26,348,928	190,616,315	961,035,741	△15,286,422	945,749,319
	人件費	444,159,948	24,627,128	75,325,247	544,112,323	0	544,112,323
	事業費	258,939,723	131,310,775	111,862,575	502,113,073	△6,522,400	495,590,673
	退職共済事業費用	0	24,583,008	0	24,583,008	△295,200	24,287,808
	事務費	19,163,690	3,063,674	286,051	22,513,415	△624,150	21,889,265
	分租金費用	735,000	0	0	735,000	0	735,000
	助成金費用	31,048,128	9,520,647	0	40,568,775	0	40,568,775
	負担金費用	9,059,044	47,400	0	9,106,444	△7,844,672	1,261,772
	基金組入額	25,133,128	12,624,168	0	37,757,296	0	37,757,296
	減価償却費	8,282,106	1,151,848	1,221,014	10,654,968	0	10,654,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,280,357	△160,058,795	0	△162,339,152	0	△162,339,152
サービス活動外増減の部	その他の費用	408,680	0	0	408,680	0	408,680
	サービス活動費用計(2)	794,649,090	46,859,853	188,694,887	1,030,213,830	△15,286,422	1,014,927,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,578,592	△20,520,925	1,921,428	△69,178,089	0	△69,178,089
	受取利息配当金収益	10,684,416	12,822,963	76,412	23,583,791	0	23,583,791
	その他のサービス活動外収益	0	161,347,858	0	161,347,858	0	161,347,858
	サービス活動外収益計(4)	10,684,416	174,170,821	76,412	184,931,649	0	184,931,649
	支払利息	336	0	0	336	0	336
	投資有価証券売却損	410,000	0	0	410,000	0	410,000
	積立資産評価損	7,555,860	46,972,200	0	54,528,060	0	54,528,060
	その他のサービス活動外費用	0	161,351,807	0	161,351,807	0	161,351,807
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	7,966,196	208,324,007	0	216,290,203	0	216,290,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,718,220	△34,153,186	76,412	△31,358,554	0	△31,358,554
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,860,372	△54,674,111	1,997,840	△100,536,643	0	△100,536,643
	事業区分間繰入金収益	2,726,722	39,500	0	2,766,222	△2,766,222	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,998,240	0	1,998,240	3,996,480	△3,996,480	0
	その他の特別収益	408,680	104,397,204	43,923	104,849,807	0	104,849,807
	特別収益計(8)	5,133,642	104,436,704	2,042,163	111,612,509	△6,762,702	104,849,807
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,867,480	104,397,204	0	109,264,684	0	109,264,684
	事業区分間繰入金費用	39,500	2,376,722	350,000	2,766,222	△2,766,222	0
	事業区分間固定資産移管費用	1,998,240	0	1,998,240	3,996,480	△3,996,480	0
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	16,840	1,774,520	0	1,791,360	0	1,791,360
	特別費用計(9)	6,922,060	108,548,446	2,348,240	117,818,746	△6,762,702	111,056,044
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,788,418	△4,111,742	△306,077	△6,206,237	0	△6,206,237
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△49,648,790	△58,785,853	1,691,763	△106,742,880	0	△106,742,880
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	224,400	224,400	0	224,400
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△49,648,790	△58,785,853	1,467,363	△106,967,280	0	△106,967,280
	前期繰越活動増減差額(14)	72,428,234	△28,989,663	35,150,272	78,588,843	0	78,588,843
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,779,444	△87,775,516	36,617,635	△28,378,437	0	△28,378,437
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	21,664,765	11,652,987	0	33,317,752	0	33,317,752
繰越活動増減差額の部	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)	1,844,295	0	4,800,000	6,644,295	0	6,644,295
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	42,599,914	△76,122,529	31,817,635	△1,704,980	0	△1,704,980

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	5,631,250	0	0	5,631,250	0	5,631,250
	寄附金収益	27,371,794	100,000	0	27,471,794	0	27,471,794
	経常経費補助金収益	9,290,000	236,244,000	0	245,534,000	0	245,534,000
	受託金収益	430,725	500,000	392,166,255	393,096,980	0	393,096,980
	事業収益	23,860,500	13,595,260	9,070,500	46,526,260	△17,500	46,508,760
	負担金収益	7,806,071	72,000	1,000,000	8,878,071	0	8,878,071
	助成金収益	200,000	2,211,400	2,402,000	4,813,400	0	4,813,400
	その他の収益	11,987,185	139,250	9,808	12,136,243	0	12,136,243
	サービス活動収益計(1)	86,577,525	252,861,910	404,648,563	744,087,998	△17,500	744,070,498
	費 用						
	人件費	37,904,837	144,876,427	261,378,684	444,159,948	0	444,159,948
	事業費	19,187,092	111,356,686	128,413,445	258,957,223	△17,500	258,939,723
	事務費	18,105,719	415,716	642,255	19,163,690	0	19,163,690
サービス活動増減の部	増 減						
	負担金費用	735,000	0	0	735,000	0	735,000
	助成金費用	23,429,522	1,102,000	6,516,606	31,048,128	0	31,048,128
	負担金費用	2,594,356	663,600	5,801,088	9,059,044	0	9,059,044
	基金組入額	25,133,128	0	0	25,133,128	0	25,133,128
	減価償却費	6,403,283	46,838	1,832,185	8,282,106	0	8,282,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,358	0	△665,999	△2,280,357	0	△2,280,357
	その他の費用	408,680	0	0	408,680	0	408,680
	サービス活動費用計(2)	132,287,259	258,461,067	403,918,264	794,666,590	△17,500	794,649,090
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,709,734	△5,599,157	730,299	△45,578,592	0	△45,578,592
サービス活動増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	10,684,416	0	0	10,684,416	0	10,684,416
	サービス活動外収益計(4)	10,684,416	0	0	10,684,416	0	10,684,416
	費 用						
	支払利息	0	0	336	336	0	336
	投資有価証券売却損	410,000	0	0	410,000	0	410,000
	積立資産評価損	7,555,860	0	0	7,555,860	0	7,555,860
	サービス活動外費用計(5)	7,965,860	0	336	7,966,196	0	7,966,196
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,718,556	0	△336	2,718,220	0	2,718,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,991,178	△5,599,157	729,963	△47,860,372	0	△47,860,372
特別増減の部	収 益						
	事業区分間繰入金収益	2,726,722	0	0	2,726,722	0	2,726,722
	拠点区分間繰入金収益	2,248,486	5,735,142	6,127,275	14,110,903	△14,110,903	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,998,240	0	0	1,998,240	0	1,998,240
	拠点区分間固定資産移管収益	6,193,806	3,073,060	3,131,407	12,398,273	△12,398,273	0
	その他の特別収益	408,680	0	0	408,680	0	408,680
	特別収益計(8)	13,575,934	8,808,202	9,258,682	31,642,818	△26,509,176	5,133,642
	増 減						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	4,867,480	4,867,480	0	4,867,480
	事業区分間繰入金費用	39,500	0	0	39,500	0	39,500
	拠点区分間繰入金費用	8,743,417	0	5,367,486	14,110,903	△14,110,903	0
	事業区分間固定資産移管費用	1,998,240	0	0	1,998,240	0	1,998,240
	拠点区分間固定資産移管費用	6,184,467	3,073,060	3,140,746	12,398,273	△12,398,273	0
	その他の特別損失	16,840	0	0	16,840	0	16,840
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	16,982,464	3,073,060	13,375,712	33,431,236	△26,509,176	6,922,060
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,406,530	5,735,142	△4,117,030	△1,788,418	0	△1,788,418
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,397,708	135,985	△3,387,067	△49,648,790	0	△49,648,790
	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)	△46,397,708	135,985	△3,387,067	△49,648,790	0	△49,648,790
	繰越活動増減差額(14)	92,978,579	△9,319,985	△11,230,360	72,428,234	0	72,428,234
	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	46,580,871	△9,184,000	△14,617,427	22,779,444	0	22,779,444
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	21,664,765	0	0	21,664,765	0	21,664,765
	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)	1,844,295	0	0	1,844,295	0	1,844,295
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	66,401,341	△9,184,000	△14,617,427	42,599,914	0	42,599,914

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(单位: 日)

[illegible]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		自主財源事業	指定管理事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	寄附金収益	0	27,399	27,399	0	27,399
	受託金収益	0	134,518,000	134,518,000	0	134,518,000
	事業収益	19,709,121	15,764,850	35,473,971	△320	35,473,651
	負担金収益	8,499,622	11,251,338	19,750,960	0	19,750,960
	その他の収益	110	846,195	846,305	0	846,305
	サービス活動収益計(1)	28,208,853	162,407,782	190,616,635	△320	190,616,315
	費用					
	人件費	2,409,180	72,916,067	75,325,247	0	75,325,247
	事業費	17,302,376	94,560,519	111,862,895	△320	111,862,575
サービス活動外増減の部	事務費	0	286,051	286,051	0	286,051
	減価償却費	6,416	1,214,598	1,221,014	0	1,221,014
	サービス活動費用計(2)	19,717,972	168,977,235	188,695,207	△320	188,694,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,490,881	△6,569,453	1,921,428	0	1,921,428
	収益					
	受取利息配当金収益	46,113	30,299	76,412	0	76,412
	サービス活動外収益計(4)	46,113	30,299	76,412	0	76,412
	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)	46,113	30,299	76,412	0	76,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,536,994	△6,539,154	1,997,840	0	1,997,840
特別増減の部	収益					
	事業区分間固定資産移管収益	0	1,998,240	1,998,240	0	1,998,240
	その他の特別収益	0	43,923	43,923	0	43,923
	特別収益計(8)	0	2,042,163	2,042,163	0	2,042,163
	費用					
	事業区分間繰入金費用	350,000	0	350,000	0	350,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	1,998,240	1,998,240	0	1,998,240
	特別費用計(9)	350,000	1,998,240	2,348,240	0	2,348,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△350,000	43,923	△306,077	0	△306,077
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,186,994	△6,495,231	1,691,763	0	1,691,763
法人税、住民税及び事業税(12)		224,400	0	224,400	0	224,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		7,962,594	△6,495,231	1,467,363	0	1,467,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,414,834	11,735,438	35,150,272	0	35,150,272
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	31,377,428	5,240,207	36,617,635	0	36,617,635
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	26,577,428	5,240,207	31,817,635	0	31,817,635

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産		流動負債			
現金	641,936,089	事業未払金	131,273,275	△90,499,410	△90,499,410
預貯金	71,750	1年以内返済予定リース債務	73,657,499	△18,930	△18,930
事業未収金	546,172,567	預り金	0	△57,587,271	△57,587,271
未収補助金	43,058,597	職員預り金	622,402	△36,604,666	△36,604,666
貯蔵品	30,783,704	前受金	4,972,010	3,411,446	3,411,446
立替金	223,717	生活福祉資金会計借入金	207,710	42,372	42,372
前払金	10,788	賞与引当金	7,595,209	696	696
前払費用	1,321,715	未払法人税等	33,760,045	709,458	709,458
1年以内回収予定長期貸付金	197,140	未払消費税	224,400	△85,550	△85,550
生活福祉資金会計貸付金	15,559,511	固定負債	2,465,902	2,465,902	2,465,902
仮払金	4,516,300	退職給付引当金	△2,738,147	△2,738,147	△2,738,147
固定資産	20,300	退職共済預り金	△94,720	△176,417,211	△176,417,211
基本財産	10,415,161,450	負債の部合計	7,998,004,700	△2,489,419	△2,489,419
建物	43,055,100	基本金	37,165,000	△2,489,419	△2,489,419
定期預金	40,055,100	基金	0	△173,927,792	△173,927,792
その他の固定資産	3,000,000	運営基金	△66,846	△624,219	△624,219
建物	10,372,106,350	生きがい健康づくり基金	4,332,967	451,599	451,599
車両運搬具	713,026	障害者ボランティア振興基金	12,693,270	△119,817	△119,817
器具及び備品	3,708,718	高知県健康組合地域福祉振興基金	31,507,944	△1,946,340	△1,946,340
有形リース資産	13,144,869	福祉活動支援基金	7,957,859	△47,496,809	△47,496,809
ソフトウエア	0	国庫補助金等特別積立金	813,613,972	2,137,140	2,137,140
長期貸付金	6,011,519	国庫補助金等特別積立金 (介護)	202,533,990	△228,000	△228,000
退職手当積立基金預け金	766,117,163	国庫補助金等特別積立金 (介護就職支援)	3,264,666	△82,393,109	△82,393,109
退職給付引当資産	204,671,130	国庫補助金等特別積立金 (保育)	7,741,415,738	△6,981,900	△6,981,900
退職共済事業管理資産	3,036,666	国庫補助金等特別積立金 (児童)	146,448,201	0	0
運営基金積立資産	7,659,023,629	国庫補助金等特別積立金 (ひとり親)	403,100,000	130,000	130,000
生きがい健康づくり基金積立資産	139,466,301	その他の積立金	65,750,000	3,338,363	3,338,363
障害者ボランティア振興基金積立資産	403,100,000	財政調整積立金	31,507,944	△573,960	△573,960
高知県健康組合地域福祉振興基金積立資産	65,750,000	災害復興修学支援積立金	873,686,175	△46,001,019	△46,001,019
福祉活動支援基金積立資産	31,507,944	修繕積立金	70,536,175	0	0
国庫補助金等特別積立金	827,685,156	ボランタリー積立金	44,240,131	0	0
国庫補助金等特別積立金 (介護)	70,536,175	調査研究積立金	1,603,140	4,800,000	4,800,000
国庫補助金等特別積立金 (介護就職支援)	43,666,171	調査研究積立金	76,000,000	2,174,077	2,174,077
国庫補助金等特別積立金 (保育)	1,603,140	共済事業積立金	2,174,077	0	0
国庫補助金等特別積立金 (児童)	76,000,000	災害ボランティア積立金	51,619,000	0	0
その他の積立金	2,174,077	災害ボランティア積立金	51,619,000	468,471	468,471
財政調整積立金	2,312,766	次期繰越活動増減差額	2,312,766	1,844,295	1,844,295
災害復興修学支援積立金	2,312,766	前期繰越活動増減差額	200,000	0	0
修繕積立金	200,000	長期前払費用	48,620	245,760	245,760
調査研究積立金	2,174,077	その他の固定資産	10,280	10,280	10,280
共済事業積立金	51,619,000	資産の部合計	11,057,097,539	△266,916,621	△266,916,621
災害ボランティア積立金	51,619,000	負債及び純資産の部合計	11,324,014,160	△266,916,621	△266,916,621
次期繰越活動増減差額	200,000				
前期繰越活動増減差額	48,620				
長期前払費用	10,280				
その他の固定資産					

貸借対照表内訳表

令和 7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	150,543,612	451,926,018	59,733,611	662,203,241	△20,267,152	641,936,089
現金	21,750	0	50,000	71,750	0	71,750
預貯金	65,742,121	426,891,094	53,539,352	546,172,567	0	546,172,567
事業未収金	39,484,189	2,332,126	1,242,282	43,058,597	0	43,058,597
未収補助金	23,674,500	7,109,204	0	30,783,704	0	30,783,704
貯蔵品	223,717	0	0	223,717	0	223,717
立替金	10,788	0	0	10,788	0	10,788
前払金	978,072	34,083	309,560	1,321,715	0	1,321,715
前払費用	197,140	0	0	197,140	0	197,140
1年以内回収予定長期貸付金	0	15,559,511	0	15,559,511	0	15,559,511
生活福祉資金会計貸付金	4,516,300	0	0	4,516,300	0	4,516,300
事業区分間貸付金	15,674,735	0	4,592,417	20,267,152	△20,267,152	0
仮払金	20,300	0	0	20,300	0	20,300
固定資産	980,222,107	9,319,033,098	115,906,245	10,415,161,450	0	10,415,161,450
基本財産	43,055,100	0	0	43,055,100	0	43,055,100
建物	40,055,100	0	0	40,055,100	0	40,055,100
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	937,167,007	9,319,033,098	115,906,245	10,372,106,350	0	10,372,106,350
建物	713,026	0	0	713,026	0	713,026
車輛運搬具	3,708,718	0	0	3,708,718	0	3,708,718
器具及び備品	9,718,819	910,778	2,515,272	13,144,869	0	13,144,869
ソフトウェア	0	5,969,352	42,167	6,011,519	0	6,011,519
長期貸付金	0	766,117,163	0	766,117,163	0	766,117,163
退職手当積立基金預け金	160,460,970	7,658,020	36,552,140	204,671,130	0	204,671,130
退職給付引当資産	2,190,000	50,000	796,666	3,036,666	0	3,036,666
退職共済事業管理資産	0	7,659,023,629	0	7,659,023,629	0	7,659,023,629
運営基金積立資産	139,466,301	0	0	139,466,301	0	139,466,301
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
障害者サポート振興基金積立資産	65,750,000	0	0	65,750,000	0	65,750,000
高知県競馬組合地域福祉振興基金積立資産	31,507,944	0	0	31,507,944	0	31,507,944
福祉活動支援基金積立資産	0	827,685,156	0	827,685,156	0	827,685,156
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	43,666,171	0	0	43,666,171	0	43,666,171
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	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000
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	2,312,766	0	0	2,312,766	0	2,312,766
差入保証金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	48,620	0	0	48,620	0	48,620
その他の固定資産	10,280	0	0	10,280	0	10,280
資産の部合計	1,130,765,719	9,770,959,116	175,639,856	11,077,364,691	△20,267,152	11,057,097,539
流動負債	98,261,042	22,805,970	30,473,415	151,540,427	△20,267,152	131,273,275
事業未払金	57,099,940	2,769,175	13,788,384	73,657,499	0	73,657,499
預り金	392,140	275	229,987	622,402	0	622,402
職員預り金	4,972,010	0	0	4,972,010	0	4,972,010
前受金	3,000	0	204,710	207,710	0	207,710
生活福祉資金会計借入金	0	7,595,209	0	7,595,209	0	7,595,209
事業区分間借入金	4,564,767	11,055,580	4,646,805	20,267,152	△20,267,152	0
賞与引当金	27,596,085	1,385,731	4,778,229	33,760,045	0	33,760,045
未払法人税等	0	0	224,400	224,400	0	224,400
未払消費税	3,633,100	0	6,600,900	10,234,000	0	10,234,000
固定負債	162,650,970	7,666,731,649	37,348,806	7,866,731,425	0	7,866,731,425
退職給付引当金	162,650,970	7,708,020	37,348,806	207,707,796	0	207,707,796
退職共済預り金	0	7,659,023,629	0	7,659,023,629	0	7,659,023,629
負債の部合計	260,912,012	7,689,537,619	67,822,221	8,018,271,852	△20,267,152	7,998,004,700
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	643,105,125	908,519,356	0	1,551,624,481	0	1,551,624,481
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
障害者サポート振興基金	65,750,000	0	0	65,750,000	0	65,750,000
高知県競馬組合地域福祉振興基金	31,507,944	0	0	31,507,944	0	31,507,944
福祉活動支援基金	0	908,519,356	0	908,519,356	0	908,519,356
国庫補助金等特別積立金	26,593,059	1,197,405,670	0	1,223,998,729	0	1,223,998,729
国庫補助金等特別積立金	26,593,059	0	0	26,593,059	0	26,593,059
国庫補助金等特別積立金(介護)	0	535,333,346	0	535,333,346	0	535,333,346
国庫補助金等特別積立金(介護就職支援)	0	24,135,814	0	24,135,814	0	24,135,814
国庫補助金等特別積立金(保育)	0	421,819,391	0	421,819,391	0	421,819,391
国庫補助金等特別積立金(児童)	0	94,017,635	0	94,017,635	0	94,017,635
国庫補助金等特別積立金(ひとり親)	0	122,099,484	0	122,099,484	0	122,099,484
その他の積立金	120,390,609	51,619,000	76,000,000	248,009,609	0	248,009,609
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	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000
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	2,312,766	0	0	2,312,766	0	2,312,766
次期繰越活動増減差額	42,599,914	△76,122,529	31,817,635	△1,704,980	0	△1,704,980
次期繰越活動増減差額	42,599,914	△76,122,529	31,817,635	△1,704,980	0	△1,704,980
(うち当期活動増減差額)	△49,648,790	△58,785,853	1,467,363	△106,967,280	0	△106,967,280
純資産の部合計	869,853,707	2,081,421,497	107,817,635	3,059,092,839	0	3,059,092,839
負債及び純資産の部合計	1,130,765,719	9,770,959,116	175,639,856	11,077,364,691	△20,267,152	11,057,097,539

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 7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	120,740,657	27,938,326	18,517,759	167,196,742	△16,653,130	150,543,612
現金	21,750	0	0	21,750	0	21,750
預貯金	64,536,471	122,296	1,083,354	65,742,121	0	65,742,121
事業未収金	21,318,346	993,134	17,172,709	39,484,189	0	39,484,189
未収補助金	9,290,000	14,384,500	0	23,674,500	0	23,674,500
貯蔵品	223,717	0	0	223,717	0	223,717
立替金	10,788	0	0	10,788	0	10,788
前払金	771,193	45,583	161,296	978,072	0	978,072
前払費用	97,240	0	99,900	197,140	0	197,140
生活福祉資金会計貸付金	662,593	3,853,707	0	4,516,300	0	4,516,300
事業区分間貸付金	7,135,629	8,539,106	0	15,674,735	0	15,674,735
拠点区分間貸付金	16,653,130	0	0	16,653,130	△16,653,130	0
仮払金	19,800	0	500	20,300	0	20,300
固定資産	826,125,266	108,582,020	45,514,821	980,222,107	0	980,222,107
基本財産	43,055,100	0	0	43,055,100	0	43,055,100
建物	40,055,100	0	0	40,055,100	0	40,055,100
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	783,070,166	108,582,020	45,514,821	937,167,007	0	937,167,007
建物	713,026	0	0	713,026	0	713,026
車輦運搬具	3,708,718	0	0	3,708,718	0	3,708,718
器具及び備品	2,778,598	634,160	6,306,061	9,718,819	0	9,718,819
退職手当積立基金預け金	15,022,350	107,723,860	37,714,760	160,460,970	0	160,460,970
退職給付引当資産	472,000	224,000	1,494,000	2,190,000	0	2,190,000
運営基金積立資産	139,466,301	0	0	139,466,301	0	139,466,301
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	65,750,000	0	0	65,750,000	0	65,750,000
高知県競馬組合地域福祉振興基金積立資産	31,507,944	0	0	31,507,944	0	31,507,944
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	43,666,171	0	0	43,666,171	0	43,666,171
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	2,312,766	0	0	2,312,766	0	2,312,766
差入保証金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
長期前払費用	48,620	0	0	48,620	0	48,620
その他の固定資産	10,280	0	0	10,280	0	10,280
資産の部合計	946,865,923	136,520,346	64,032,580	1,147,418,849	△16,653,130	1,130,765,719
流動負債	41,932,545	37,756,486	35,225,141	114,914,172	△16,653,130	98,261,042
事業未払金	27,759,744	11,172,813	18,167,383	57,099,940	0	57,099,940
預り金	337,840	49,300	5,000	392,140	0	392,140
職員預り金	4,972,010	0	0	4,972,010	0	4,972,010
前受金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
事業区分間借入金	4,266,541	55,300	242,926	4,564,767	0	4,564,767
拠点区分間借入金	0	16,650,580	2,550	16,653,130	△16,653,130	0
賞与引当金	960,310	9,828,493	16,807,282	27,596,085	0	27,596,085
未払消費税	3,633,100	0	0	3,633,100	0	3,633,100
固定負債	15,494,350	107,947,860	39,208,760	162,650,970	0	162,650,970
退職給付引当金	15,494,350	107,947,860	39,208,760	162,650,970	0	162,650,970
負債の部合計	57,426,895	145,704,346	74,433,901	277,565,142	△16,653,130	260,912,012
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	643,105,125	0	0	643,105,125	0	643,105,125
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	65,750,000	0	0	65,750,000	0	65,750,000
高知県競馬組合地域福祉振興基金	31,507,944	0	0	31,507,944	0	31,507,944
国庫補助金等特別積立金	22,376,953	0	4,216,106	26,593,059	0	26,593,059
国庫補助金等特別積立金	22,376,953	0	4,216,106	26,593,059	0	26,593,059
その他の積立金	120,390,609	0	0	120,390,609	0	120,390,609
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	2,312,766	0	0	2,312,766	0	2,312,766
次期繰越活動増減差額	66,401,341	△9,184,000	△14,617,427	42,599,914	0	42,599,914
次期繰越活動増減差額	66,401,341	△9,184,000	△14,617,427	42,599,914	0	42,599,914
(うち当期活動増減差額)	△46,397,708	135,985	△3,387,067	△49,648,790	0	△49,648,790
純資産の部合計	889,439,028	△9,184,000	△10,401,321	869,853,707	0	869,853,707
負債及び純資産の部合計	946,865,923	136,520,346	64,032,580	1,147,418,849	△16,653,130	1,130,765,719

表内对照表

令和 7年 3月31日現在

(單位: 日)

[illegible]

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 7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	31,397,960	28,335,651	59,733,611	0	59,733,611
現金	0	50,000	50,000	0	50,000
預貯金	30,645,874	22,893,478	53,539,352	0	53,539,352
事業未収金	752,086	490,196	1,242,282	0	1,242,282
前払金	0	309,560	309,560	0	309,560
事業区分間貸付金	0	4,592,417	4,592,417	0	4,592,417
固定資産	76,388,824	39,517,421	115,906,245	0	115,906,245
その他の固定資産	76,388,824	39,517,421	115,906,245	0	115,906,245
器具及び備品	301,584	2,213,688	2,515,272	0	2,515,272
ソフトウェア	0	42,167	42,167	0	42,167
退職手当積立基金預け金	87,240	36,464,900	36,552,140	0	36,552,140
退職給付引当資産	0	796,666	796,666	0	796,666
修繕積立資産	76,000,000	0	76,000,000	0	76,000,000
資産の部合計	107,786,784	67,853,072	175,639,856	0	175,639,856
流動負債	5,122,116	25,351,299	30,473,415	0	30,473,415
事業未払金	1,239,776	12,548,608	13,788,384	0	13,788,384
預り金	0	229,987	229,987	0	229,987
前受金	0	204,710	204,710	0	204,710
事業区分間借入金	2,426,940	2,219,865	4,646,805	0	4,646,805
賞与引当金	0	4,778,229	4,778,229	0	4,778,229
未払法人税等	224,400	0	224,400	0	224,400
未払消費税	1,231,000	5,369,900	6,600,900	0	6,600,900
固定負債	87,240	37,261,566	37,348,806	0	37,348,806
退職給付引当金	87,240	37,261,566	37,348,806	0	37,348,806
負債の部合計	5,209,356	62,612,865	67,822,221	0	67,822,221
その他の積立金	76,000,000	0	76,000,000	0	76,000,000
修繕積立金	76,000,000	0	76,000,000	0	76,000,000
次期繰越活動増減差額	26,577,428	5,240,207	31,817,635	0	31,817,635
次期繰越活動増減差額	26,577,428	5,240,207	31,817,635	0	31,817,635
(うち当期活動増減差額)	7,962,594	△6,495,231	1,467,363	0	1,467,363
純資産の部合計	102,577,428	5,240,207	107,817,635	0	107,817,635
負債及び純資産の部合計	107,786,784	67,853,072	175,639,856	0	175,639,856

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等－償却原価法
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ※ ただし、社会福祉センターの建物及び建物付属設備（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－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。
 - ②非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
 - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 独自財源事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人運営事業
 - 運営基金事業
 - 生きがい健康づくり基金事業
 - 障害者スポーツ振興基金事業
 - 社会福祉大会開催事業
 - 市町村社協活動支援・助成事業
 - 太陽号等運行事業
 - 地域・いきがい推進支援事業
 - 障害者スポーツ普及啓発事業
 - 介護支援専門員実務研修事業
 - 介護支援専門員更新研修事業
 - 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
 - 地域共生社会推進事業
 - 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育成事業
 保育士人材確保受託事業
 相談支援従事者研修事業
 子どもの居場所づくり推進事業
 地域生活定着支援センター事業
 高齢者・障害者権利擁護センター事業
 パラ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
 地域再犯防止推進事業
 パラスポーツセンター機能強化事業
- 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
 物品等幹旋事業
- サ 指定管理事業拠点区分（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	42,544,519	0	2,489,419	40,055,100
合計	45,544,519	0	2,489,419	43,055,100

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	271,737,377	40,055,100
建物	869,000	155,974	713,026
車輛運搬具	4,508,434	799,716	3,708,718
器具及び備品	47,613,095	34,468,226	13,144,869
合計	364,783,006	307,161,293	57,621,713

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135回20年国債	100,426,000	103,360,000	2,934,000
第32回東京電力パワーグリッド	101,375,120	89,954,200	△ 11,420,920
第103回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	87,690,000	△ 12,310,000
第191回利付国債(20年)	97,247,000	96,940,000	△ 307,000
第8回利付国債(30年)	64,849,850	67,565,030	2,715,180
合 計	463,897,970	445,509,230	△ 18,388,740

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) 6,618,996,806 円

運用収益、評価益相当額 961,302,645 円

普通預金 400,214 円

定期預金 78,323,964 円

貸借対照表計上額 7,659,023,629 円

(3)貸付事業

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

(単位:円)			
貸付事業を行っている拠点区分及び貸付種類	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区分	8,690,671	8,277,729	412,942
介護福祉士修学資金貸付金	7,467,400	6,524,516	942,884
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	596,951	1,303,213	△ 706,262
離職介護人材再就職準備資金貸付金	99,320	0	99,320
社会福祉士修学資金貸付金	480,000	450,000	30,000
介護分野就職支援金貸付金	47,000	0	47,000
保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分	6,629,200	4,634,200	1,995,000
保育士修学資金貸付金	6,629,200	4,634,200	1,995,000
児童養護施設退職者等に対する自立支援資金貸付事業会計拠点区分	114,000	114,000	0
資格取得費貸付金	114,000	114,000	0
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	125,640	67,680	57,960
入学準備金貸付金	54,840	54,840	0
就職準備金貸付金	12,840	12,840	0
住宅支援資金貸付金	57,960	0	57,960
合 計	15,559,511	13,093,609	2,465,902

(単位:円)			
貸付事業を行っている拠点区分及び貸付種類	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区分	402,047,919	431,685,580	△ 29,637,661
介護福祉士修学資金貸付金	340,079,589	357,055,477	△ 16,975,888
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	40,728,675	49,794,996	△ 9,066,321
離職介護人材再就職準備資金貸付金	12,157,689	14,960,176	△ 2,802,487
社会福祉士修学資金貸付金	4,770,100	5,340,100	△ 570,000
障害分野就職支援金貸付金	600,000	940,000	△ 340,000
介護分野就職支援金貸付金	3,711,866	3,594,831	117,035
保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分	263,958,198	277,296,458	△ 13,338,260
保育士修学資金貸付金	256,267,348	272,933,358	△ 16,666,010
保育補助者雇上費貸付金	5,906,000	2,953,000	2,953,000
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	1,784,850	1,410,100	374,750
就職準備金貸付金	0	0	0
児童養護施設退職者等に対する自立支援資金貸付事業会計拠点区分	56,699,090	50,636,020	6,063,070
生活支援費貸付金	29,510,000	25,910,000	3,600,000
家賃支援費貸付金	18,770,171	16,154,171	2,616,000
資格取得費貸付金	8,418,919	8,571,849	△ 152,930
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	43,411,956	53,995,914	△ 10,583,958
入学準備金貸付金	31,539,285	38,533,655	△ 6,994,370
就職準備金貸付金	7,508,211	9,473,259	△ 1,965,048
住宅支援資金貸付金	4,364,460	5,989,000	△ 1,624,540
合 計	766,117,163	813,613,972	△ 47,496,809

(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	63,251,000	59,887,619	3,363,381	10,263,619	156,934,795
運営基金事業	3,426,000	2,553,644	872,356		
生きがい健康づくり基金事業	7,145,000	6,371,456	773,544		
障害者スポーツ振興基金事業	4,809,000	4,183,048	625,952		
社会福祉大会開催事業	1,579,000	1,184,529	394,471		
市町村社協活動支援・助成事業	4,127,000	3,609,097	517,903		
太陽号等運行事業	856,000	477,330	378,670		
地域・いきがい推進支援事業	4,452,000	3,821,540	630,460		
障害者スポーツ普及啓発事業	5,509,000	4,053,048	1,455,952		
介護支援専門員実務研修事業	9,591,000	9,502,000	89,000		
介護支援専門員更新研修事業	15,393,000	14,775,000	618,000		
福祉サービス第三者評価事業	2,358,000	1,578,331	779,669		
災害遺児修学支援事業	2,460,000	1,402,008	1,057,992		
介護支援専門員実務研修試験事業	6,701,000	6,487,930	213,070		
地域福祉活動支援計画推進事業	745,000	436,512	308,488		
社会福祉法人・公益的取組推進事業	307,000	207,429	99,571		
高知県競馬組合地域福祉振興基金助成事業	58,662,000	46,667,893	11,994,107		

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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	5,810,000	5,631,250	178,750
	市町村社協会費収入	1,730,000	1,665,000	65,000
	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	2,700,000	2,613,100	86,900
	賛助会費収入	510,000	482,000	28,000
	寄附金収入	26,255,000	27,371,794	△1,116,794
	寄附金収入	26,250,000	27,160,295	△910,295
	経常経費寄附金収入	5,000	211,499	△206,499
	経常経費補助金収入	9,432,000	9,290,000	142,000
	県補助金収入	9,432,000	9,290,000	142,000
	受託金収入	408,000	430,725	△22,725
	その他の受託金収入	408,000	430,725	△22,725
	事業収入	25,432,000	23,860,500	1,571,500
	参加費収入	278,000	43,000	235,000
	広告料収入	2,900,000	2,928,000	△28,000
	手数料収入	22,254,000	20,889,500	1,364,500
	負担金収入	7,810,000	7,806,071	3,929
	種別協負担金収入	7,300,000	7,339,071	△39,071
	その他の負担金収入	510,000	467,000	43,000
	助成金収入	500,000	200,000	300,000
	その他の助成金収入	500,000	200,000	300,000
	受取利息配当金収入	10,460,000	10,684,416	△224,416
	受取利息配当金収入	2,000	51,639	△49,639
	積立資産受取利息配当金収入	10,458,000	10,632,777	△174,777
	その他の収入	10,068,000	11,987,185	△1,919,185
	雑収入	10,068,000	11,987,185	△1,919,185
事業活動収入	退職手当積立基金預け金差益	4,082,000	4,104,470	△22,470
	雑収入	5,986,000	7,882,715	△1,896,715
	事業活動収入計(1)	96,175,000	97,261,941	△1,086,941
支出	人件費支出	56,033,000	55,486,466	546,534
	役員報酬支出	30,000	30,000	0
	職員給料支出	21,783,000	19,227,756	2,555,244
	一般職員等給料支出	6,412,000	8,124,454	△1,712,454
	事務職員等賃金支出	15,371,000	11,103,302	4,267,698
	職員賞与支出	7,442,000	7,871,019	△429,019
	一般職員等賞与支出	1,713,000	2,675,989	△962,989
	事務職員等賞与支出	5,729,000	5,195,030	533,970
	非常勤職員給与支出	10,000	1,239,443	△1,229,443
	非常勤職員給与支出	10,000	924,561	△914,561
	非常勤職員賞与支出	0	314,882	△314,882
	派遣職員費支出	953,000	965,893	△12,893
	退職給付支出	21,224,000	21,611,420	△387,420
	法定福利費支出	4,591,000	4,540,935	50,065
	事業費支出	23,592,000	19,187,092	4,404,908
	諸謝金支出	8,018,000	6,324,000	1,694,000
	旅費交通費支出	2,799,000	1,747,953	1,051,047
	参加費支出	401,000	144,500	256,500
	消耗器具備品費支出	3,069,000	3,096,875	△27,875
	事業消耗器具備品費支出	1,973,000	1,900,479	72,521
	共通消耗器具備品費支出	1,096,000	1,196,396	△100,396
	印刷製本費支出	1,496,000	1,161,015	334,985
	車輦費支出	284,000	187,485	96,515
	車輦費支出	60,000	43,307	16,693
	車輦燃料費支出	224,000	144,178	79,822
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	1,442,000	1,180,350	261,650
事業活動支出	事業通信運搬費支出	1,283,000	1,097,210	185,790
	共通通信運搬費支出	159,000	83,140	75,860
	会議費支出	109,000	44,360	64,640
	広報費支出	32,000	0	32,000
	業務委託費支出	427,000	283,806	143,194
	手数料支出	904,000	799,985	104,015
	手数料支出	882,000	707,400	174,600
	振込手数料支出	22,000	92,585	△70,585
	保険料支出	115,000	78,909	36,091
	賃借料支出	649,000	644,314	4,686
	事業賃借料支出	111,000	96,896	14,104
	共通賃借料支出	538,000	547,418	△9,418
	土地・建物賃借料支出	2,987,000	2,760,040	226,960
	租税公課支出	150,000	141,393	8,607
	保守料支出	410,000	392,107	17,893
	諸会費支出	200,000	200,000	0
	事務費支出	18,865,000	18,008,479	856,521
	福利厚生費支出	518,000	410,107	107,893
	諸謝金支出	348,000	277,590	70,410
	旅費交通費支出	3,904,000	4,044,038	△140,038
	研修研究費支出	1,726,000	1,435,780	290,220
	事務消耗品費支出	690,000	601,972	88,028
	印刷製本費支出	250,000	209,850	40,150
	車輦費支出	53,000	42,966	10,034
	車輦燃料費支出	53,000	42,966	10,034

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	修繕費支出	300,000	44,770	255,230
	通信運搬費支出	734,000	873,944	△139,944
	会議費支出	43,000	81,010	△38,010
	広報費支出	130,000	99,000	31,000
	業務委託費支出	531,000	906,874	△375,874
	手数料支出	1,636,000	1,403,524	232,476
	手数料支出	1,636,000	1,354,694	281,306
	振込手数料支出	0	48,830	△48,830
	保険料支出	345,000	283,996	61,004
	賃借料支出	1,027,000	981,706	45,294
	土地・建物賃借料支出	683,000	652,220	30,780
	租税公課支出	3,775,000	3,829,457	△54,457
	保守料支出	698,000	397,100	300,900
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000
	諸会費支出	150,000	149,375	625
	雑支出	1,274,000	1,273,200	800
	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	36,770,000	23,429,522	13,340,478
	助成金支出	36,770,000	23,429,522	13,340,478
	負担金支出	2,615,000	2,594,356	20,644
	負担金支出	2,615,000	2,594,356	20,644
	支払利息支出	104,000	0	104,000
	支払利息支出	104,000	0	104,000
	その他の支出	409,000	408,680	320
	雑支出	409,000	408,680	320
	退職手当積立基金預け金差損	409,000	408,680	320
	事業活動支出計(2)	139,123,000	119,849,595	19,273,405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,948,000	△22,587,654	△20,360,346
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	441,000	439,820	1,180
	車輜運搬具取得支出	115,000	114,440	560
	器具及び備品取得支出	326,000	325,380	620
その他の活動による収支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	366,000	0	366,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	366,000	0	366,000
	施設整備等支出計(5)	807,000	439,820	367,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△807,000	△439,820	△367,180
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	33,661,000	21,664,765	11,996,235
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	33,661,000	21,664,765	11,996,235
	積立資産取崩収入	0	388,000	△388,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	388,000	△388,000
	事業区分間繰入金収入	2,916,000	2,726,722	189,278
	事業区分間繰入金収入	2,916,000	2,726,722	189,278
	公益事業区分繰入金収入	2,566,000	2,376,722	189,278
	収益事業区分繰入金収入	350,000	350,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,271,000	2,248,486	22,514
	拠点区分間繰入金収入	2,271,000	2,248,486	22,514
	受託金事業拠点区分繰入金収入	2,271,000	2,248,486	22,514
	その他の活動による収入	17,521,000	17,497,630	23,370
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,521,000	17,497,630	23,370
	その他の活動収入計(7)	56,369,000	44,525,603	11,843,397
	基金積立資産支出	26,516,000	25,543,128	972,872
	運営基金積立資産支出	456,000	0	456,000
	生きがい健康づくり基金積立資産支出	926,000	410,000	516,000
	障害者スポーツ振興基金積立資産支出	130,000	130,000	0
	高知県競馬組合基金積立資産支出	25,004,000	25,003,128	872
	積立資産支出	1,881,000	1,854,295	26,705
	退職給付引当資産支出	46,000	10,000	36,000
	ボランティア積立資産支出	100,000	0	100,000
	災害ボランティア積立資産支出	1,735,000	1,844,295	△109,295
	事業区分間繰入金支出	191,000	39,500	151,500
	事業区分間繰入金支出	191,000	39,500	151,500
	公益事業区分繰入金支出	191,000	39,500	151,500
	拠点区分間繰入金支出	9,404,000	8,743,417	660,583
	拠点区分間繰入金支出	9,404,000	8,743,417	660,583
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	3,198,000	2,616,142	581,858
	受託金事業拠点区分繰入金支出	6,206,000	6,127,275	78,725
	その他の活動による支出	467,000	465,040	1,960
	退職手当積立基金預け金支出	449,000	448,200	800
	その他の特別損失	18,000	16,840	1,160
	その他の活動支出計(8)	38,459,000	36,645,380	1,813,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,910,000	7,880,223	10,029,777
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,845,000	△15,147,251	△12,697,749
前期末支払資金残高(12)		94,818,433	94,818,433	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,973,433	79,671,182	△12,697,749

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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収			
	会費収益	5,631,250	5,589,208	42,042
	市町村社協会費収益	1,665,000	1,730,000	△65,000
	民生・児童委員協議会会費収益	871,150	871,150	0
	社会福祉施設会費収益	2,613,100	2,482,058	131,042
	賛助会費収益	482,000	506,000	△24,000
	寄附金収益	27,371,794	51,880,880	△24,509,086
	寄附金収益	27,160,295	51,393,319	△24,233,024
	経常経費寄附金収益	211,499	487,561	△276,062
	経常経費補助金収益	9,290,000	8,755,000	535,000
	県補助金収益	9,290,000	8,755,000	535,000
	受託金収益	430,725	384,000	46,725
	その他の受託金収益	430,725	384,000	46,725
	事業収益	23,860,500	21,663,702	2,196,798
	参加費収益	43,000	112,500	△69,500
	広告料収益	2,928,000	1,904,702	1,023,298
	手数料収益	20,889,500	19,646,500	1,243,000
	負担金収益	7,806,071	8,061,190	△255,119
	種別協負担金収益	7,339,071	7,514,190	△175,119
	その他の負担金収益	467,000	547,000	△80,000
サ	益			
	助成金収益	200,000	600,000	△400,000
	その他の助成金収益	200,000	600,000	△400,000
	その他の収益	11,987,185	16,812,813	△4,825,628
	その他の収益	11,987,185	16,812,813	△4,825,628
	退職手当積立基金預け金差益	4,104,470	14,240,880	△10,136,410
	その他の収益	7,882,715	2,571,933	5,310,782
	サービス活動収益計(1)	86,577,525	113,746,793	△27,169,268
ビ	人件費	37,904,837	39,175,755	△1,270,918
	役員報酬	30,000	20,000	10,000
	職員給料	19,227,756	15,466,789	3,760,967
	一般職員等給料	8,124,454	7,203,547	920,907
	事務職員等賃金	11,103,302	8,263,242	2,840,060
	職員賞与	6,347,830	2,548,525	3,799,305
	一般職員等賞与	2,149,675	1,087,964	1,061,711
	事務職員等賞与	4,198,155	1,460,561	2,737,594
	賞与引当金繰入	960,310	1,523,189	△562,879
	一般職員等賞与引当金繰入	378,250	526,314	△148,064
	事務職員等賞与引当金繰入	582,060	996,875	△414,815
	非常勤職員給与	1,239,443	131,189	1,108,254
	非常勤職員給与	924,561	109,803	814,758
	非常勤職員賞与	314,882	21,386	293,496
	派遣職員費	965,893	897,290	68,603
	退職給付費用	4,592,670	14,737,760	△10,145,090
	法定福利費	4,540,935	3,851,013	689,922
	事業費	19,187,092	15,996,353	3,190,739
ス	諸謝金	6,324,000	5,875,000	449,000
	旅費交通費	1,747,953	1,225,421	522,532
	参加費	144,500	81,500	63,000
	消耗器具備品費	3,096,875	1,827,339	1,269,536
	事業消耗器具備品費	1,900,479	780,200	1,120,279
	共通消耗器具備品費	1,196,396	1,047,139	149,257
	印刷製本費	1,161,015	1,263,438	△102,423
	車両費	187,485	199,435	△11,950
	車両費	43,307	85,800	△42,493
	車両燃料費	144,178	113,635	30,543
	修繕費	0	161,244	△161,244
	通信運搬費	1,180,350	983,076	197,274
	事業通信運搬費	1,097,210	908,846	188,364
	共通通信運搬費	83,140	74,230	8,910
	会議費	44,360	56,350	△11,990
	業務委託費	283,806	418,723	△134,917
	手数料	799,985	146,378	653,607
	手数料	707,400	146,378	561,022
	振込手数料	92,585	0	92,585
動	費			
	動			

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	保険料	78,909	81,287	△2,378
		賃借料	644,314	348,199	296,115
		事業賃借料	96,896	96,480	416
		共通賃借料	547,418	251,719	295,699
		土地・建物賃借料	2,760,040	2,446,050	313,990
		租税公課	141,393	295,913	△154,520
		保守料	392,107	387,000	5,107
		諸会費	200,000	200,000	0
		事務費	18,105,719	15,074,968	3,030,751
		福利厚生費	410,107	427,956	△17,849
		諸謝金	277,590	304,060	△26,470
		旅費交通費	4,044,038	1,784,179	2,259,859
		研修研究費	1,435,780	1,358,741	77,039
		事務消耗品費	601,972	896,029	△294,057
		印刷製本費	209,850	154,473	55,377
		車輛費	42,966	5,967	36,999
		車輛燃料費	42,966	5,967	36,999
		修繕費	44,770	198,000	△153,230
		通信運搬費	873,944	919,730	△45,786
		会議費	81,010	12,012	68,998
		広報費	99,000	135,300	△36,300
		業務委託費	906,874	652,826	254,048
		手数料	1,403,524	1,231,421	172,103
		手数料	1,351,724	1,231,421	120,303
		振込手数料	51,800	0	51,800
減	部	保険料	283,996	358,591	△74,595
		賃借料	981,706	167,199	814,507
		土地・建物賃借料	652,220	741,950	△89,730
		租税公課	3,829,457	4,023,859	△194,402
		保守料	494,340	447,350	46,990
		渉外費	10,000	15,000	△5,000
		諸会費	149,375	146,375	3,000
		雑費	1,273,200	1,093,950	179,250
		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	23,429,522	27,961,036	△4,531,514
		助成金費用	23,429,522	27,961,036	△4,531,514
		負担金費用	2,594,356	2,253,434	340,922
		負担金費用	2,594,356	2,253,434	340,922
		基金組入額	25,133,128	50,150,299	△25,017,171
		運営基金組入額	0	150,000	△150,000
		障害者スポーツ振興基金組入額	130,000	0	130,000
		高知県競馬組合地域福祉振興基金組入額	25,003,128	50,000,299	△24,997,171
		減価償却費	6,403,283	6,147,230	256,053
		減価償却費	6,403,283	6,147,230	256,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,358	△988,028	△626,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,614,358	△988,028	△626,330
		その他の費用	408,680	285,230	123,450
		その他の費用	408,680	285,230	123,450
		退職手当積立基金預け金差損	408,680	285,230	123,450
		サービス活動増減差額(2)	132,287,259	156,791,277	△24,504,018
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,709,734	△43,044,484	△2,665,250
サービス活動増減の	収益	受取利息配当金収益	10,684,416	10,421,485	262,931
		受取利息配当金収益	51,639	880	50,759
		積立資産受取利息配当金収益	10,632,777	10,420,605	212,172
		積立資産評価益	0	5,555,300	△5,555,300
		積立資産評価益	0	5,555,300	△5,555,300
		サービス活動外収益計(4)	10,684,416	15,976,785	△5,292,369
	費用	支払利息	0	11,835	△11,835
		支払利息	0	11,835	△11,835
		投資有価証券売却損	410,000	0	410,000
		投資有価証券売却損	410,000	0	410,000
サービス活動増減の	費用	積立資産評価損	7,555,860	644,760	6,911,100
	収益				

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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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	積立資産評価損	7,555,860	644,760	6,911,100
	サービス活動外費用計(5)	7,965,860	656,595	7,309,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,718,556	15,320,190	△12,601,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△42,991,178	△27,724,294	△15,266,884
特別増減の部	固定資産売却益	0	299,999	△299,999
	車両運搬具売却益	0	299,999	△299,999
	事業区分間繰入金収益	2,726,722	5,157,844	△2,431,122
	事業区分間繰入金収益	2,726,722	5,157,844	△2,431,122
	公益事業区分繰入金収益	2,376,722	2,807,844	△431,122
	収益事業区分繰入金収益	350,000	2,350,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,248,486	2,289,201	△40,715
	拠点区分間繰入金収益	2,248,486	2,289,201	△40,715
	受託金事業拠点区分繰入金収益	2,248,486	2,289,201	△40,715
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	2,043,890	△2,043,890
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	2,043,890	△2,043,890
	事業区分間固定資産移管収益	1,998,240	1,980,990	17,250
	事業区分間固定資産移管収益	1,998,240	1,980,990	17,250
	事業区分間固定資産移管収益	1,998,240	1,980,990	17,250
	拠点区分間固定資産移管収益	6,193,806	45,484,975	△39,291,169
	拠点区分間固定資産移管収益	6,193,806	45,484,975	△39,291,169
	拠点区分間固定資産移管収益	6,193,806	45,484,975	△39,291,169
	その他の特別収益	408,680	293,556	115,124
	その他の特別収益	408,680	293,556	115,124
	特別収益計(8)	13,575,934	57,550,455	△43,974,521
	固定資産売却損・処分損	0	107,454	△107,454
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	107,453	△107,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,372,744	△4,372,744
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,372,744	△4,372,744
	事業区分間繰入金費用	39,500	0	39,500
	事業区分間繰入金費用	39,500	0	39,500
	公益事業区分繰入金費用	39,500	0	39,500
	拠点区分間繰入金費用	8,743,417	2,468,615	6,274,802
	拠点区分間繰入金費用	8,743,417	2,468,615	6,274,802
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金費用	2,616,142	2,468,615	147,527
	受託金事業拠点区分繰入金費用	6,127,275	0	6,127,275
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	2,043,890	△2,043,890
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	2,043,890	△2,043,890
	事業区分間固定資産移管費用	1,998,240	1,980,990	17,250
	事業区分間固定資産移管費用	1,998,240	1,980,990	17,250
	事業区分間固定資産移管費用	1,998,240	1,980,990	17,250
	拠点区分間固定資産移管費用	6,184,467	38,677,056	△32,492,589
	拠点区分間固定資産移管費用	6,184,467	38,677,056	△32,492,589
	拠点区分間固定資産移管費用	6,184,467	38,677,056	△32,492,589
	その他の特別損失	16,840	0	16,840
	その他の特別損失	16,840	0	16,840
	特別費用計(9)	16,982,464	49,650,749	△32,668,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,406,530	7,899,706	△11,306,236
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△46,397,708	△19,824,588	△26,573,120
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△46,397,708	△19,824,588	△26,573,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	92,978,579	84,786,675	8,191,904
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	46,580,871	64,962,087	△18,381,216
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	21,664,765	28,166,492	△6,501,727
	高知県競馬組合地域福祉振興基金取崩額	21,664,765	28,166,492	△6,501,727
	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)	1,844,295	150,000	1,694,295
	ボランティア積立金積立額	0	150,000	△150,000
	災害ボランティア積立金積立額	1,844,295	0	1,844,295
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		66,401,341	92,978,579	△26,577,238

表 1 獨立財源事業、地區分貸借對照表

令和7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			流動負債					
現金	120,740,667	176,377,420	事業未払金	41,932,545	83,114,092	△41,181,547		
預貯金	21,750	39,540	1年以内返済予定リース債務	27,759,744	67,973,142	△40,213,398		
事業未収金	64,536,471	96,922,483	預り金	0	129,156	△129,156		
未収補助金	21,318,346	55,146,035	職員預り金	337,840	272,308	65,532		
貯蔵品	9,290,000	8,755,000	前受金	4,972,010	9,523,221	△4,551,211		
立替金	223,717	181,345	事業区分間借入金	3,000	9,000	△6,000		
前払金	10,788	10,092	未払消費税	4,266,541	1,572,276	2,694,265		
前払費用	771,193	190,369	固定負債	960,310	1,523,189	△562,879		
生活福祉資金貸付金	97,240	97,240	退職給付引当金	3,633,100	2,111,800	1,521,300		
事業区分間貸付金	662,593	639,586	負債の部合計	15,494,350	24,858,890	△9,364,540		
拠点区分間貸付金	7,135,629	7,738,230		15,494,350	24,858,890	△9,364,540		
拠点区分間貸付金	16,653,130	6,587,500	純 資 産 の 部	57,426,895	107,972,982	△50,546,087		
仮払金	19,800	70,000	基本金	37,165,000	37,165,000	0		
固定資産	826,125,266	843,913,528	基本金	37,165,000	37,165,000	0		
基本財産	43,055,100	45,544,519	基金	643,105,125	639,636,762	3,468,363		
建物	40,055,100	42,544,519	運営基金	142,747,181	142,747,181	0		
定期預金	3,000,000	3,000,000	生きがい健康づくり基金	403,100,000	403,100,000	0		
その他の固定資産	783,070,166	798,369,009	障害者ボランティア振興基金	65,750,000	65,620,000	130,000		
建物	713,026	779,872	高知県競馬組合地域福祉振興基金	31,507,944	28,169,581	3,338,363		
車両運搬具	3,708,718	4,332,967	国庫補助金等特別積立金	22,376,953	23,991,311	△1,614,358		
器具及び備品	2,778,598	5,561,547	国庫補助金等特別積立金	22,376,953	23,991,311	△1,614,358		
有形リース資産	0	119,817	その他の積立金	120,390,609	118,546,314	1,844,295		
退職手当積立基金預け金	15,022,350	24,106,890	財政調整積立金	70,536,175	70,536,175	0		
退職給付引当資産	472,000	752,000	災害遺児修学支援積立金	43,764,451	43,764,451	0		
運営基金積立資産	139,466,301	146,448,201	ボランティア積立金	1,603,140	1,603,140	0		
生きがい健康づくり基金積立資産	403,100,000	403,100,000	調査研究積立金	2,174,077	2,174,077	0		
障害者ボランティア振興基金積立資産	65,750,000	65,620,000	災害ボランティア積立金	2,312,766	468,471	1,844,295		
高知県競馬組合地域福祉振興基金積立資産	31,507,944	28,169,581	次期繰越活動増減差額	66,401,341	92,978,579	△26,577,238		
財政調整積立資産	70,536,175	70,536,175	次期繰越活動増減差額	66,401,341	92,978,579	△26,577,238		
災害遺児修学支援積立資産	43,666,171	44,240,131	(うち当期活動増減差額)	△46,397,708	△19,824,588	△26,573,120		
ボランティア積立資産	1,603,140	1,603,140						
調査研究積立資産	2,174,077	2,174,077						
災害ボランティア積立資産	2,312,766	468,471						
差入保証金	200,000	200,000						
長期前払費用	48,620	145,860						
その他の固定資産	10,280	10,280						
資産の部合計	946,865,923	1,020,290,948	純資産の部合計	889,439,028	912,317,966	△22,878,938		
			負債及び純資産の部合計	946,865,923	1,020,290,948	△73,425,025		

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(㊸))

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(㊹))

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	42,544,519	0	2,489,419	40,055,100
合計	45,544,519	0	2,489,419	43,055,100

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	271,737,377	40,055,100
建物	869,000	155,974	713,026
車輛運搬具	4,508,434	799,716	3,708,718
器具及び備品	21,924,604	19,146,006	2,778,598
合計	339,094,515	291,839,073	47,255,442

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135回20年国債	100,426,000	103,360,000	2,934,000
第32回東京電力パワーグリッド	101,375,120	89,954,200	△ 11,420,920
第103回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	87,690,000	△ 12,310,000
第191回利付国債(20年)	97,247,000	96,940,000	△ 307,000
第8回利付国債(30年)	64,849,850	67,565,030	2,715,180
合計	463,897,970	445,509,230	△ 18,388,740

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害者サービス振興基金事業	社会福祉大会開催事業
事業収入	会費収入	3,189,793	0	0	0	794,529
	市町村社会費収入	300,000	0	0	0	200,000
	民生・児童委員協議会会費収入	621,552	0	0	0	168,000
	社会福祉施設会費収入	2,186,571	0	0	0	426,529
	賛助会費収入	81,670	0	0	0	0
	寄附金収入	1,780,295	0	0	130,000	0
	寄附金収入	1,780,295	0	0	130,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	県補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	430,725	0	0	0	0
	その他の受託金収入	430,725	0	0	0	0
	事業収入	3,030,500	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	2,928,000	0	0	0	0
	手数料収入	102,500	0	0	0	0
	負担金収入	5,739,071	0	0	0	390,000
	種別協負担金収入	5,739,071	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	390,000
	助成金収入	0	0	0	0	0
事業活動収入	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	92,406	2,553,644	6,287,880	1,170,415	0
	受取利息配当金収入	51,635	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	40,771	2,553,644	6,287,880	1,170,415	0
	その他の収入	11,704,807	0	0	0	0
	雑収入	11,704,807	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	4,104,470	0	0	0	0
	雑収入	7,600,337	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	25,967,597	2,553,644	6,287,880	1,300,415	1,184,529
	人件費支出	30,206,971	0	0	0	159,000
	役員報酬支出	30,000	0	0	0	0
	職員給料支出	5,175,667	0	0	0	159,000
	一般職員等給料支出	163,717	0	0	0	0
	事務職員等賃金支出	5,011,950	0	0	0	159,000
	職員賞与支出	2,327,123	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	2,327,123	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	21,551,420	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,122,761	0	0	0	0
事業活動支出	事業費支出	0	0	0	0	1,025,529
	諸謝金支出	0	0	0	0	140,500
	旅費交通費支出	0	0	0	0	26,994
	参加費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	192,943
	事業消耗器具備品費支出	0	0	0	0	192,943
	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	286,209
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	131,287
	事業通信運搬費支出	0	0	0	0	131,287
	共通通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	166,106
	手数料支出	0	0	0	0	4,290
	手数料支出	0	0	0	0	0
	振込手数料支出	0	0	0	0	4,290
	保険料支出	0	0	0	0	0
事業活動支出	賃借料支出	0	0	0	0	0
	事業賃借料支出	0	0	0	0	0
	共通賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	77,200
	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	17,961,768	0	0	0	0
	福利厚生費支出	363,396	0	0	0	0
	諸謝金支出	277,590	0	0	0	0
事業活動支出	旅費交通費支出	4,044,038	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 出 支	研修研究費支出	1,435,780	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	601,972	0	0	0	0
	印刷製本費支出	209,850	0	0	0	0
	車輦費支出	42,966	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	42,966	0	0	0	0
	修繕費支出	44,770	0	0	0	0
	通信運搬費支出	873,944	0	0	0	0
	会議費支出	81,010	0	0	0	0
	広報費支出	99,000	0	0	0	0
	業務委託費支出	906,874	0	0	0	0
	手数料支出	1,403,524	0	0	0	0
	手数料支出	1,354,694	0	0	0	0
	振込手数料支出	48,830	0	0	0	0
	保険料支出	283,996	0	0	0	0
	賃借料支出	981,706	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	652,220	0	0	0	0
	租税公課支出	3,829,457	0	0	0	0
	保守料支出	397,100	0	0	0	0
	渉外費支出	10,000	0	0	0	0
	諸会費支出	149,375	0	0	0	0
	雑支出	1,273,200	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	2,179,960	0	0	0	0
	負担金支出	2,179,960	0	0	0	0
	その他の支出	408,680	0	0	0	0
	雑支出	408,680	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	408,680	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	51,492,379	0	0	0	1,184,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,524,782	2,553,644	6,287,880	1,300,415	0
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	274,820	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	114,440	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動	器具及び備品取得支出	160,380	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	274,820	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△274,820	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
活 動	積立資産取崩収入	348,000	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	348,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,726,722	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,726,722	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金収入	2,376,722	0	0	0	0
	民間退職手当共済事務費事業	2,376,722	0	0	0	0
	収益事業区分繰入金収入	350,000	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	2,248,486	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,248,486	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金収入	2,248,486	0	0	0	0
	就労準備支援事業	282,000	0	0	0	0
	生活保護就労準備支援事業	107,000	0	0	0	0
	家計改善支援事業	128,000	0	0	0	0
	生活困窮者就労訓練事業所育成事業	46,000	0	0	0	0
	相談支援従事者研修事業	820,941	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推進事業	87,000	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	415,000	0	0	0	0
	生活困窮者自立支援体制強化事業	256,545	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,039,468	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,039,468	0	0	0	0
	運営基金事業	1,836,835	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	202,633	0	0	0	0
	その他の活動による収入	17,497,630	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,497,630	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	24,860,306	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	410,000	130,000	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	運営基金事業	生きがい健康づくり基金事業	障害者スポーツ振興基金事業	社会福祉大会開催事業
動 に よ る 収 入	生きがい健康づくり基金積立資産支出	0	0	410,000	0	0
	障害者スポーツ振興基金積立資産支出	0	0	0	130,000	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	1,844,295	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	災害ボランティア積立資産支出	1,844,295	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	39,500	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	39,500	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金支出	39,500	0	0	0	0
	介護福祉士等修学資金事務費事業	14,300	0	0	0	0
	保育士修学資金等事務費事業	13,620	0	0	0	0
	児童養護施設退所者等貸付事業	1,980	0	0	0	0
	ひとり親家庭貸付事業	9,600	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,236,255	72,868	2,434,294	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,236,255	72,868	2,434,294	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	108,980	72,868	2,434,294	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	108,980	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,434,294	0	0
	権利擁護推進支援事業	0	72,868	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金支出	6,127,275	0	0	0	0
	地域若者サポートステーション事業	5,774,251	0	0	0	0
	障害者権利擁護センター事業	110,972	0	0	0	0
	権利擁護後方支援ネットワーク事業	242,052	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,480,776	3,527,162	4,053,048	0
	サービス区分間繰入金支出	0	2,480,776	3,527,162	4,053,048	0
	法人運営事業	0	1,836,835	0	0	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	3,527,162	0	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	4,053,048	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	436,512	0	0	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	207,429	0	0	0
	その他の活動による支出	370	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	370	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,120,420	2,553,644	6,371,456	4,183,048	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,739,886	△2,553,644	△6,371,456	△4,183,048	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,059,716	0	△83,576	△2,882,633	0
前期末支払資金残高(11)		34,250,226	6,241,021	18,485,960	5,980,136	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,190,510	6,241,021	18,402,384	3,097,503	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害者グループ管及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
収入	会費収入	1,246,598	400,330	0	0	0
	市町村社会費収入	1,165,000	0	0	0	0
	民生・児童委員協議会会費収入	81,598	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	400,330	0	0	0
	寄附金収入	211,499	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	211,499	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	4,210,000
	県補助金収入	0	0	0	0	4,210,000
	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	31,000	0	12,000	0	5,292,000
	参加費収入	31,000	0	12,000	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	5,292,000
	負担金収入	1,600,000	77,000	0	0	0
	種別協負担金収入	1,600,000	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	77,000	0	0	0
	助成金収入	200,000	0	0	0	0
事業活動に要する支出	その他の助成金収入	200,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	282,378	0	0
	雑収入	0	0	282,378	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	282,378	0	0
	事業活動収入計(1)	3,289,097	477,330	294,378	0	9,502,000
	人件費支出	1,476,387	0	0	3,558,706	5,429,261
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	104,262	0	0	2,287,692	3,485,034
	一般職員等給料支出	0	0	0	0	1,833,515
	事務職員等賃金支出	104,262	0	0	2,287,692	1,651,519
	職員賞与支出	844,164	0	0	759,944	1,221,129
	一般職員等賞与支出	0	0	0	0	631,356
	事務職員等賞与支出	844,164	0	0	759,944	589,773
	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	30,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	497,961	0	0	511,070	723,098
	事業費支出	1,391,287	460,860	869,347	489,060	3,507,980
	諸謝金支出	120,000	204,000	30,000	221,000	1,856,500
	旅費交通費支出	161,201	0	347,841	178,428	195,397
	参加費支出	12,000	0	0	17,500	0
	消耗器具備品費支出	727,717	5,035	0	0	352,668
	事業消耗器具備品費支出	727,717	5,035	0	0	77,436
	共通消耗器具備品費支出	0	0	0	0	275,232
	印刷製本費支出	258,060	0	0	0	0
	車輛費支出	0	172,320	9,417	0	0
	車輛費支出	0	43,307	0	0	0
	車輛燃料費支出	0	129,013	9,417	0	0
	通信運搬費支出	24,260	5,732	80,500	7,432	201,223
	事業通信運搬費支出	24,260	5,732	80,500	7,432	190,632
	共通通信運搬費支出	0	0	0	0	10,591
	会議費支出	3,700	0	0	7,420	12,720
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	9,808	2,585	12,925	6,105	34,528
	手数料支出	6,013	0	0	0	12,467
	振込手数料支出	3,795	2,585	12,925	6,105	22,061
	保険料支出	1,122	50,688	3,464	4,475	2,245
	賃借料支出	40,879	0	0	14,000	55,139
	事業賃借料支出	0	0	0	14,000	17,600
	共通賃借料支出	40,879	0	0	0	37,539
	土地・建物賃借料支出	32,540	0	0	32,700	797,560
	租税公課支出	0	20,500	400	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	5,282	0	0	5,282	11,759
	福利厚生費支出	5,282	0	0	5,282	11,759
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		市町村社会福祉活動支援・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
収 支	出	研修研究費支出	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0	0
		車輛燃料費支出	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0
		振込手数料支出	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0
		助成金支出	606,145	0	2,952,193	0
		助成金支出	606,145	0	2,952,193	0
		負担金支出	129,996	0	0	94,800
		負担金支出	129,996	0	0	94,800
		その他の支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	3,609,097	460,860	3,821,540	4,053,048
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△320,000	16,470	△3,527,162	△4,053,048
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
施設整備等による収支	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の収入	収	基金積立資産取崩収入	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
		積立資産取崩収入	20,000	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	20,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0
		民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0
		物品等斡旋事業	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0
		就労準備支援事業	0	0	0	0
		生活保護就労準備支援事業	0	0	0	0
		家計改善支援事業	0	0	0	0
		生活困窮者就労訓練事業所育成事業	0	0	0	0
		相談支援従事者研修事業	0	0	0	0
		子どもの居場所づくり推進事業	0	0	0	0
		生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	0	0
		災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援体制強化事業	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	3,527,162	4,053,048
		サービス区分間繰入金収入	0	0	3,527,162	4,053,048
		運営基金事業	0	0	0	0
		生きがい健康づくり基金事業	0	0	3,527,162	0
		障害者スポーツ振興基金事業	0	0	0	4,053,048
		介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	20,000	0	3,527,162	4,053,048
		基金積立資産支出	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害者ネットワーク普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
動 に よ る 支 出	生きがい健康づくり基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	障害者ネットワーク振興基金積立資産支出	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	0	0	0	0	10,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	10,000
	災害ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	介護福祉士等修学資金事務費事業	0	0	0	0	0
	保育士修学資金等事務費事業	0	0	0	0	0
	児童養護施設退所者等貸付事業	0	0	0	0	0
	ひとり親家庭貸付事業	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0
	権利擁護推進支援事業	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	地域若者サポートステーション事業	0	0	0	0	0
	障害者権利擁護センター事業	0	0	0	0	0
	権利擁護後方支援ネットワーク事業	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
	障害者ネットワーク普及啓発事業	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	16,470	0	0	448,200
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	448,200
	その他の特別損失	0	16,470	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	16,470	0	0	458,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	△16,470	3,527,162	4,053,048	△458,200
	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)		300,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員実務研修受講事業	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	250,000	0	0
	寄附金収入	0	0	250,000	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	5,080,000	0	0	0	0
	県補助金収入	5,080,000	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	9,675,000	1,884,000	0	3,936,000	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	9,675,000	1,884,000	0	3,936,000	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	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	576,943	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	4	0	0
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	576,939	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)	14,755,000	1,884,000	826,943	3,936,000	0
	人件費支出	7,853,054	519,000	0	4,458,000	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	5,234,504	519,000	0	1,966,221	0
	一般職員等給料支出	3,345,625	519,000	0	1,966,221	0
	事務職員等賃金支出	1,888,879	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,621,059	0	0	1,029,546	0
	一般職員等賞与支出	947,033	0	0	1,029,546	0
	事務職員等賞与支出	674,026	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	8,340	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	8,340	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	965,893	0
	退職給付支出	30,000	0	0	0	0
	法定福利費支出	967,491	0	0	488,000	0
	事業費支出	6,810,667	1,059,331	52,008	1,562,412	436,512
事業活動支出	諸謝金支出	3,116,000	336,000	0	0	171,000
	旅費交通費支出	320,470	386,980	8,494	9,200	35,144
	参加費支出	0	110,000	0	0	5,000
	消耗器具備品費支出	1,188,009	14,015	14,679	187,724	0
	事業消耗器具備品費支出	373,657	13,814	14,679	89,018	0
	共通消耗器具備品費支出	814,352	201	0	98,706	0
	印刷製本費支出	0	0	0	452,626	164,120
	車輦費支出	0	5,748	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	5,748	0	0	0
	通信運搬費支出	385,218	45,849	25,425	138,221	29,768
	事業通信運搬費支出	374,099	17,977	25,425	114,646	29,768
	共通通信運搬費支出	11,119	27,872	0	23,575	0
	会議費支出	20,520	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	117,700	0
	手数料支出	20,064	8,580	3,410	3,075	3,300
	手数料支出	4,320	0	0	600	0
	振込手数料支出	15,744	8,580	3,410	2,475	3,300
	保険料支出	0	16,915	0	0	0
	賃借料支出	428,326	611	0	105,359	0
事業活動支出	事業賃借料支出	65,296	0	0	0	0
	共通賃借料支出	363,030	611	0	105,359	0
	土地・建物賃借料支出	1,332,060	14,140	0	341,200	28,180
	租税公課支出	0	120,493	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	207,307	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	16,479	0	0	5,085	0
	福利厚生費支出	16,479	0	0	5,085	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	災害遺児修学支援事業	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
収 入	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
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	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
	手数料支出	0	0	0	0	0
	振込手数料支出	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	1,350,000	0	0
	助成金支出	0	0	1,350,000	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
	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)	14,775,000	1,578,331	1,402,008	6,120,297	436,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	305,669	△575,065	△2,184,297	△436,512
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	165,000	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	0	0	0	165,000	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	165,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△165,000	0
その他の収入	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	20,000	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	民間退職手当共済事務費事業	0	0	0	0	0
	収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	物品等斡旋事業	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間繰入金収入	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業	0	0	0	0	0
	生活保護就労準備支援事業	0	0	0	0	0
	家計改善支援事業	0	0	0	0	0
	生活困窮者就労訓練事業所育成事業	0	0	0	0	0
	相談支援従事者研修事業	0	0	0	0	0
	子どもの居場所づくり推進事業	0	0	0	0	0
	生活困窮者支援担当職員研修事業	0	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0	0
	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	436,512
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	436,512
	運営基金事業	0	0	0	0	436,512
	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
	その他の活動収入計(7)	20,000	0	0	0	436,512
	基金積立資産支出	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	災害遺児修学支援事業	介護支援専門員実務研修受講事業	地域福祉活動支援計画推進事業
動 に よ る 支 出	生きがい健康づくり基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	障害者スポーツ振興基金積立資産支出	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	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	災害ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	介護福祉士等修学資金事務費事業	0	0	0	0	0
	保育士修学資金等事務費事業	0	0	0	0	0
	児童養護施設退所者等貸付事業	0	0	0	0	0
	ひとり親家庭貸付事業	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間繰入金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	0	0	0
	権利擁護推進支援事業	0	0	0	0	0
	受託金事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	地域若者サポートステーション事業	0	0	0	0	0
	障害者権利擁護センター事業	0	0	0	0	0
	権利擁護後方支援ネットワーク事業	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	202,633	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	202,633	0
	法人運営事業	0	0	0	202,633	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	0	0	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	0	0	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	0	0	0	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	202,633	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	0	0	△202,633	436,512
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	305,669	△575,065	△2,551,930	0
前期末支払資金残高(11)		0	3,084,341	4,439,790	22,036,959	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	3,390,010	3,864,725	19,485,029	0

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人・公益の活動推進事業	高知県社会福祉協議会高知地区協議会基金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収入	0	0	5,631,250	0	5,631,250
	市町村社会費収入	0	0	1,665,000	0	1,665,000
	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	2,613,100	0	2,613,100
	賛助会費収入	0	0	482,000	0	482,000
	寄附金収入	0	25,000,000	27,371,794	0	27,371,794
	寄附金収入	0	25,000,000	27,160,295	0	27,160,295
	経常経費寄附金収入	0	0	211,499	0	211,499
	経常経費補助金収入	0	0	9,290,000	0	9,290,000
	県補助金収入	0	0	9,290,000	0	9,290,000
	受託金収入	0	0	430,725	0	430,725
	その他の受託金収入	0	0	430,725	0	430,725
	事業収入	0	0	23,860,500	0	23,860,500
	参加費収入	0	0	43,000	0	43,000
	広告料収入	0	0	2,928,000	0	2,928,000
	手数料収入	0	0	20,889,500	0	20,889,500
	負担金収入	0	0	7,806,071	0	7,806,071
	種別協負担金収入	0	0	7,339,071	0	7,339,071
	その他の負担金収入	0	0	467,000	0	467,000
	助成金収入	0	0	200,000	0	200,000
入	その他の助成金収入	0	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	0	3,128	10,684,416	0	10,684,416
	受取利息配当金収入	0	0	51,639	0	51,639
	積立資産受取利息配当金収入	0	3,128	10,632,777	0	10,632,777
	その他の収入	0	0	11,987,185	0	11,987,185
	雑収入	0	0	11,987,185	0	11,987,185
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	4,104,470	0	4,104,470
	雑収入	0	0	7,882,715	0	7,882,715
	事業活動収入計(1)	0	25,003,128	97,261,941	0	97,261,941
業	人件費支出	0	1,826,087	55,486,466	0	55,486,466
	役員報酬支出	0	0	30,000	0	30,000
	職員給料支出	0	296,376	19,227,756	0	19,227,756
	一般職員等給料支出	0	296,376	8,124,454	0	8,124,454
	事務職員等賃金支出	0	0	11,103,302	0	11,103,302
	職員賞与支出	0	68,054	7,871,019	0	7,871,019
	一般職員等賞与支出	0	68,054	2,675,989	0	2,675,989
	事務職員等賞与支出	0	0	5,195,030	0	5,195,030
	非常勤職員給与支出	0	1,231,103	1,239,443	0	1,239,443
	非常勤職員給与支出	0	916,221	924,561	0	924,561
	非常勤職員賞与支出	0	314,882	314,882	0	314,882
	派遣職員費支出	0	0	965,893	0	965,893
	退職給付支出	0	0	21,611,420	0	21,611,420
	法定福利費支出	0	230,554	4,540,935	0	4,540,935
	事業費支出	207,429	1,314,670	19,187,092	0	19,187,092
	諸謝金支出	50,000	79,000	6,324,000	0	6,324,000
	旅費交通費支出	76,586	1,218	1,747,953	0	1,747,953
	参加費支出	0	0	144,500	0	144,500
	消耗器具備品費支出	0	414,085	3,096,875	0	3,096,875
活	事業消耗器具備品費支出	0	406,180	1,900,479	0	1,900,479
	共通消耗器具備品費支出	0	7,905	1,196,396	0	1,196,396
	印刷製本費支出	0	0	1,161,015	0	1,161,015
	車輦費支出	0	0	187,485	0	187,485
	車輦費支出	0	0	43,307	0	43,307
	車輦燃料費支出	0	0	144,178	0	144,178
	通信運搬費支出	78,053	27,382	1,180,350	0	1,180,350
	事業通信運搬費支出	78,053	17,399	1,097,210	0	1,097,210
	共通通信運搬費支出	0	9,983	83,140	0	83,140
	会議費支出	0	0	44,360	0	44,360
	業務委託費支出	0	0	283,806	0	283,806
	手数料支出	1,320	689,995	799,985	0	799,985
	手数料支出	0	684,000	707,400	0	707,400
	振込手数料支出	1,320	5,995	92,585	0	92,585
	保険料支出	0	0	78,909	0	78,909
	賃借料支出	0	0	644,314	0	644,314
	事業賃借料支出	0	0	96,896	0	96,896
	共通賃借料支出	0	0	547,418	0	547,418
	土地・建物賃借料支出	1,470	102,990	2,760,040	0	2,760,040
動	租税公課支出	0	0	141,393	0	141,393
	保守料支出	0	0	392,107	0	392,107
	諸会費支出	0	0	200,000	0	200,000
	事務費支出	0	2,824	18,008,479	0	18,008,479
	福利厚生費支出	0	2,824	410,107	0	410,107
	諸謝金支出	0	0	277,590	0	277,590
	旅費交通費支出	0	0	4,044,038	0	4,044,038
に	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
よ	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
る	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					
	支					

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人・公益財団法人等	高知県競馬組合基金積立資産	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	研修研究費支出	0	0	1,435,780	0	1,435,780
	事務消耗品費支出	0	0	601,972	0	601,972
	印刷製本費支出	0	0	209,850	0	209,850
	車輦費支出	0	0	42,966	0	42,966
	車輦燃料費支出	0	0	42,966	0	42,966
	修繕費支出	0	0	44,770	0	44,770
	通信運搬費支出	0	0	873,944	0	873,944
	会議費支出	0	0	81,010	0	81,010
	広報費支出	0	0	99,000	0	99,000
	業務委託費支出	0	0	906,874	0	906,874
	手数料支出	0	0	1,403,524	0	1,403,524
	手数料支出	0	0	1,354,694	0	1,354,694
	振込手数料支出	0	0	48,830	0	48,830
	保険料支出	0	0	283,996	0	283,996
	賃借料支出	0	0	981,706	0	981,706
	土地・建物賃借料支出	0	0	652,220	0	652,220
	租税公課支出	0	0	3,829,457	0	3,829,457
	保守料支出	0	0	397,100	0	397,100
	渉外費支出	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費支出	0	0	149,375	0	149,375
	雑支出	0	0	1,273,200	0	1,273,200
	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	18,521,184	23,429,522	0	23,429,522
	助成金支出	0	18,521,184	23,429,522	0	23,429,522
	負担金支出	0	0	2,594,356	0	2,594,356
	負担金支出	0	0	2,594,356	0	2,594,356
	その他の支出	0	0	408,680	0	408,680
	雑支出	0	0	408,680	0	408,680
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	408,680	0	408,680
	事業活動支出計(2)	207,429	21,664,765	119,849,595	0	119,849,595
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△207,429	3,338,363	△22,587,654	0	△22,587,654
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	439,820	0	439,820
	車輦運搬具取得支出	0	0	114,440	0	114,440
その他の収入	器具及び備品取得支出	0	0	325,380	0	325,380
	施設整備等支出計(5)	0	0	439,820	0	439,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△439,820	0	△439,820
	基金積立資産取崩収入	0	21,664,765	21,664,765	0	21,664,765
	高知県競馬組合基金積立資産取崩収入	0	21,664,765	21,664,765	0	21,664,765
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	388,000	0	388,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	388,000	0	388,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	2,726,722	0	2,726,722
	事業区分間繰入金収入	0	0	2,726,722	0	2,726,722
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	2,376,722	0	2,376,722
	民間退職手当共済事務費事業	0	0	2,376,722	0	2,376,722
	収益事業区分間繰入金収入	0	0	350,000	0	350,000
	物品等斡旋事業	0	0	350,000	0	350,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,248,486	0	2,248,486
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,248,486	0	2,248,486
	受託金事業拠点区分間繰入金収入	0	0	2,248,486	0	2,248,486
	就労準備支援事業	0	0	282,000	0	282,000
	生活保護就労準備支援事業	0	0	107,000	0	107,000
	家計改善支援事業	0	0	128,000	0	128,000
	生活困窮者就労訓練事業所育成事業	0	0	46,000	0	46,000
	相談支援従事者研修事業	0	0	820,941	0	820,941
	子どもの居場所づくり推進事業	0	0	87,000	0	87,000
	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	415,000	0	415,000
	生活困窮者自立支援体制強化事業	0	0	256,545	0	256,545
	サービス区分間繰入金収入	207,429	0	10,263,619	△10,263,619	0
	サービス区分間繰入金収入	207,429	0	10,263,619	△10,263,619	0
	運営基金事業	207,429	0	2,480,776	△2,480,776	0
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	3,527,162	△3,527,162	0
	障害者スポーツ振興基金事業	0	0	4,053,048	△4,053,048	0
	介護支援専門員実務研修試験事業	0	0	202,633	△202,633	0
	その他の活動による収入	0	0	17,497,630	0	17,497,630
活	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	17,497,630	0	17,497,630
	その他の活動収入計(7)	207,429	21,664,765	54,789,222	△10,263,619	44,525,603
	基金積立資産支出	0	25,003,128	25,543,128	0	25,543,128

独自財源事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人・公益活動事業	高知県競馬組合基金積立資産支出	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に よ る 収 入 支 出	生きがい健康づくり基金積立資産支出	0	0	410,000	0	410,000
	障害者スポーツ振興基金積立資産支出	0	0	130,000	0	130,000
	高知県競馬組合基金積立資産支出	0	25,003,128	25,003,128	0	25,003,128
	積立資産支出	0	0	1,854,295	0	1,854,295
	退職給付引当資産支出	0	0	10,000	0	10,000
	災害ボランティア積立資産支出	0	0	1,844,295	0	1,844,295
	事業区分間繰入金支出	0	0	39,500	0	39,500
	事業区分間繰入金支出	0	0	39,500	0	39,500
	公益事業区分繰入金支出	0	0	39,500	0	39,500
	介護福祉士等修学資金事務費事業	0	0	14,300	0	14,300
	保育士修学資金等事務費事業	0	0	13,620	0	13,620
	児童養護施設退所者等貸付事業	0	0	1,980	0	1,980
	ひとり親家庭貸付事業	0	0	9,600	0	9,600
	拠点区分間繰入金支出	0	0	8,743,417	0	8,743,417
	拠点区分間繰入金支出	0	0	8,743,417	0	8,743,417
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	2,616,142	0	2,616,142
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	108,980	0	108,980
	生きがい健康づくり推進事業	0	0	2,434,294	0	2,434,294
	権利擁護推進支援事業	0	0	72,868	0	72,868
	受託金事業拠点区分繰入金支出	0	0	6,127,275	0	6,127,275
	地域若者サポートステーション事業	0	0	5,774,251	0	5,774,251
	障害者権利擁護センター事業	0	0	110,972	0	110,972
	権利擁護後方支援ネットワーク事業	0	0	242,052	0	242,052
	サービス区分間繰入金支出	0	0	10,263,619	△10,263,619	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	10,263,619	△10,263,619	0
	法人運営事業	0	0	2,039,468	△2,039,468	0
	地域・いきがい推進支援事業	0	0	3,527,162	△3,527,162	0
	障害者スポーツ普及啓発事業	0	0	4,053,048	△4,053,048	0
	地域福祉活動支援計画推進事業	0	0	436,512	△436,512	0
	社会福祉法人・公益的取組推進事業	0	0	207,429	△207,429	0
	その他の活動による支出	0	0	465,040	0	465,040
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	448,200	0	448,200
	その他の特別損失	0	0	16,840	0	16,840
	その他の活動支出計(8)	0	25,003,128	46,908,999	△10,263,619	36,645,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,429	△3,338,363	7,880,223	0	7,880,223
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△15,147,251	0	△15,147,251
前期末支払資金残高(11)		0	0	94,818,433	0	94,818,433
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	79,671,182	0	79,671,182

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
サ 益	会費収益	3,189,793	0	0	0	794,529
	市町村社協会会費収益	300,000	0	0	0	200,000
	民生・児童委員協議会会費収益	621,552	0	0	0	168,000
	社会福祉施設会費収益	2,186,571	0	0	0	426,529
	賛助会費収益	81,670	0	0	0	0
	寄附金収益	1,780,295	0	0	130,000	0
	寄附金収益	1,780,295	0	0	130,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0	0	0
	受託金収益	430,725	0	0	0	0
	その他の受託金収益	430,725	0	0	0	0
	事業収益	3,030,500	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0
	広告料収益	2,928,000	0	0	0	0
	手数料収益	102,500	0	0	0	0
	負担金収益	5,739,071	0	0	0	390,000
	種別協負担金収益	5,739,071	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	0	0	0	390,000
	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	11,704,807	0	0	0	0
	その他の収益	11,704,807	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	4,104,470	0	0	0	0
	その他の収益	7,600,337	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	25,875,191	0	0	130,000	1,184,529
費 活 動 増 減	人件費	12,315,479	0	0	0	159,000
	役員報酬	30,000	0	0	0	0
	職員給料	5,175,667	0	0	0	159,000
	職員賞与	1,574,283	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	298,298	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	4,114,470	0	0	0	0
	法定福利費	1,122,761	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0	1,025,529
	諸謝金	0	0	0	0	140,500
	旅費交通費	0	0	0	0	26,994
	参加費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	192,943
	事業消耗器具備品費	0	0	0	0	192,943
	共通消耗器具備品費	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	286,209
	車両費	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	131,287
	事業通信運搬費	0	0	0	0	131,287
	共通通信運搬費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	166,106
	手数料	0	0	0	0	4,290
	手数料	0	0	0	0	0
	振込手数料	0	0	0	0	4,290
	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	77,200
	租税公課	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	事務費	18,059,008	0	0	0	0
	福利厚生費	363,396	0	0	0	0
	諸謝金	277,590	0	0	0	0
	旅費交通費	4,044,038	0	0	0	0
	研修研究費	1,435,780	0	0	0	0
	事務消耗品費	601,972	0	0	0	0
	印刷製本費	209,850	0	0	0	0
	車両費	42,966	0	0	0	0
	車両燃料費	42,966	0	0	0	0
	修繕費	44,770	0	0	0	0
	通信運搬費	873,944	0	0	0	0

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	運営基金事業	生きがい増進づくり基金事業	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	会議費	81,010	0	0	0	0
	広報費	99,000	0	0	0	0
	業務委託費	906,874	0	0	0	0
	手数料	1,403,524	0	0	0	0
	手数料	1,351,724	0	0	0	0
	振込手数料	51,800	0	0	0	0
	保険料	283,996	0	0	0	0
	賃借料	981,706	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	652,220	0	0	0	0
	租税公課	3,829,457	0	0	0	0
	保守料	494,340	0	0	0	0
	渉外費	10,000	0	0	0	0
	諸会費	149,375	0	0	0	0
	雑費	1,273,200	0	0	0	0
	分担金費用	735,000	0	0	0	0
	分担金費用	735,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	負担金費用	2,179,960	0	0	0	0
	負担金費用	2,179,960	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	130,000	0
	障害者スポーツ振興基金組入額	0	0	0	130,000	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	3,047,533	0	0	0	0
	減価償却費	3,047,533	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△885,568	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△885,568	0	0	0	0
	その他の費用	408,680	0	0	0	0
	その他の費用	408,680	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	408,680	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	35,860,092	0	0	130,000	1,184,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,984,901	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	92,406	2,553,644	6,287,880	1,170,415	0
	益 受取利息配当金収益	51,635	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収益	40,771	2,553,644	6,287,880	1,170,415	0
	サービス活動外収益計(4)	92,406	2,553,644	6,287,880	1,170,415	0
	費 投資有価証券売却損	0	0	410,000	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	410,000	0	0
	積立資産評価損	0	6,981,900	0	0	0
	積立資産評価損	0	6,981,900	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	6,981,900	410,000	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,406	△4,428,256	5,877,880	1,170,415	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,892,495	△4,428,256	5,877,880	1,170,415	0

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害者支援等普及啓発事業	介護支援専門員実務研修事業
収	会費収益	1,246,598	400,330	0	0	0
	市町村社協会費収益	1,165,000	0	0	0	0
	民生・児童委員協議会会費収益	81,598	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	400,330	0	0	0
	寄附金収益	211,499	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	211,499	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	4,210,000
	県補助金収益	0	0	0	0	4,210,000
	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	31,000	0	12,000	0	5,292,000
	参加費収益	31,000	0	12,000	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	5,292,000
	負担金収益	1,600,000	77,000	0	0	0
	種別協負担金収益	1,600,000	0	0	0	0
	その他の負担金収益	0	77,000	0	0	0
	助成金収益	200,000	0	0	0	0
益	その他の助成金収益	200,000	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	282,378	0	0
	その他の収益	0	0	282,378	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	282,378	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,289,097	477,330	294,378	0	9,502,000
サ	人件費	1,212,352	0	0	3,558,706	6,023,159
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	104,262	0	0	2,287,692	3,485,034
	職員賞与	600,129	0	0	759,944	694,815
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	662,012
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	10,000	0	0	0	458,200
	法定福利費	497,961	0	0	0	723,098
	事業費	1,391,287	460,860	869,347	489,060	3,507,980
ス	諸謝金	120,000	204,000	30,000	221,000	1,856,500
	旅費交通費	161,201	0	347,841	178,428	195,397
	参加費	12,000	0	0	17,500	0
	消耗器具備品費	727,717	5,035	0	0	352,668
	事業消耗器具備品費	727,717	5,035	0	0	77,436
	共通消耗器具備品費	0	0	0	0	275,232
	印刷製本費	258,060	0	0	0	0
	車輛費	0	172,320	9,417	0	0
	車輛費	0	43,307	0	0	0
	車輛燃料費	0	129,013	9,417	0	0
	通信運搬費	24,260	5,732	80,500	7,432	201,223
	事業通信運搬費	24,260	5,732	80,500	7,432	190,632
	共通通信運搬費	0	0	0	0	10,591
	会議費	3,700	0	0	7,420	12,720
	業務委託費	0	0	0	0	0
	手数料	9,808	2,585	12,925	6,105	34,528
	手数料	6,013	0	0	0	12,467
	振込手数料	3,795	2,585	12,925	6,105	22,061
	保険料	1,122	50,688	3,464	4,475	2,245
費	賃借料	40,879	0	0	14,000	55,139
	事業賃借料	0	0	0	14,000	17,600
	共通賃借料	40,879	0	0	0	37,539
	土地・建物賃借料	32,540	0	0	32,700	797,560
	租税公課	0	20,500	400	0	0
	保守料	0	0	184,800	0	0
	諸会費	0	0	200,000	0	0
	事務費	5,282	0	0	5,282	11,759
	福利厚生費	5,282	0	0	5,282	11,759
	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
	車輛費	0	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0
増						
減						

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		市町村社会運動支援・助成事業	太陽号等運行事業	地域いさがし推進支援事業	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
の 部	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
	手数料	0	0	0	0	0
	振込手数料	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	606,145	0	2,952,193	0	0
	助成金費用	606,145	0	2,952,193	0	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
	障害者スポーツ振興基金組入額	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	27,499	732,332	71,593	2,452,001	0
	減価償却費	27,499	732,332	71,593	2,452,001	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△728,790	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△728,790	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)	3,372,561	464,402	3,893,133	6,505,049	9,637,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△83,464	12,928	△3,598,755	△6,505,049	△135,698
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費					
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△83,464	12,928	△3,598,755	△6,505,049	△135,698

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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・ボランティア第三者評価事業	災害遭児修学支援事業	介護支援専門員実務研修試験事業	地域福祉活動支援計画推進事業
収入	会費収益	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収益	0	0	0	0	0
	民生・児童委員協議会会費収益	0	0	0	0	0
	社会福祉施設会費収益	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	250,000	0	0
	寄附金収益	0	0	250,000	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	5,080,000	0	0	0	0
	県補助金収益	5,080,000	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	9,675,000	1,884,000	0	3,936,000	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	9,675,000	1,884,000	0	3,936,000	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
支出	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)	14,755,000	1,884,000	250,000	3,936,000	0
	人件費	7,833,054	519,000	0	4,458,000	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	5,234,504	519,000	0	1,966,221	0
	職員賞与	1,621,059	0	0	1,029,546	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	8,340	0
	派遣職員費	0	0	0	965,893	0
	退職給付費用	10,000	0	0	0	0
	法定福利費	967,491	0	0	488,000	0
	事業費	6,810,667	1,059,331	52,008	1,562,412	436,512
	諸謝金	3,116,000	336,000	0	0	171,000
	旅費交通費	320,470	386,980	8,494	9,200	35,144
	参加費	0	110,000	0	0	5,000
	消耗器具備品費	1,188,009	14,015	14,679	187,724	0
	事業消耗器具備品費	373,657	13,814	14,679	89,018	0
	共通消耗器具備品費	814,352	201	0	98,706	0
	印刷製本費	0	0	0	452,626	164,120
活動増減	車輦費	0	5,748	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	5,748	0	0	0
	通信運搬費	385,218	45,849	25,425	138,221	29,768
	事業通信運搬費	374,099	17,977	25,425	114,646	29,768
	共通通信運搬費	11,119	27,872	0	23,575	0
	会議費	20,520	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	117,700	0
	手数料	20,064	8,580	3,410	3,075	3,300
	手数料	4,320	0	0	600	0
	振込手数料	15,744	8,580	3,410	2,475	3,300
	保険料	0	16,915	0	0	0
	賃借料	428,326	611	0	105,359	0
	事業賃借料	65,296	0	0	0	0
	共通賃借料	363,030	611	0	105,359	0
	土地・建物賃借料	1,332,060	14,140	0	341,200	28,180
	租税公課	0	120,493	0	0	0
	保守料	0	0	0	207,307	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	事務費	16,479	0	0	5,085	0
	福利厚生費	16,479	0	0	5,085	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	0

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	災害避難修学支援事業	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	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
	手数料	0	0	0	0	0
	振込手数料	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	1,350,000	0	0
	助成金費用	0	0	1,350,000	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
	障害者スポーツ振興基金組入額	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	0	37,950	0	34,375	0
	減価償却費	0	37,950	0	34,375	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)	14,755,000	1,616,281	1,402,008	6,154,672	436,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	267,719	△1,152,008	△2,218,672	△436,512
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金収益	0	0	576,943	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	4	0	0
	積立資産受取利息配当金収益	0	0	576,939	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	576,943	0	0
	費					
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	573,960	0	0
	積立資産評価損	0	0	573,960	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	573,960	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	2,983	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	267,719	△1,149,025	△2,218,672	△436,512

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人・公営的施設等事業	高知県福祉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
収	会費収益	0	0	5,631,250	0	5,631,250
	市町村社協会費収益	0	0	1,665,000	0	1,665,000
	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	2,613,100	0	2,613,100
	賛助会費収益	0	0	482,000	0	482,000
	寄附金収益	0	25,000,000	27,371,794	0	27,371,794
	寄附金収益	0	25,000,000	27,160,295	0	27,160,295
	経常経費寄附金収益	0	0	211,499	0	211,499
	経常経費補助金収益	0	0	9,290,000	0	9,290,000
	県補助金収益	0	0	9,290,000	0	9,290,000
	受託金収益	0	0	430,725	0	430,725
	その他の受託金収益	0	0	430,725	0	430,725
	事業収益	0	0	23,860,500	0	23,860,500
	参加費収益	0	0	43,000	0	43,000
	広告料収益	0	0	2,928,000	0	2,928,000
	手数料収益	0	0	20,889,500	0	20,889,500
	負担金収益	0	0	7,806,071	0	7,806,071
	種別協負担金収益	0	0	7,339,071	0	7,339,071
	その他の負担金収益	0	0	467,000	0	467,000
	助成金収益	0	0	200,000	0	200,000
益	その他の助成金収益	0	0	200,000	0	200,000
	その他の収益	0	0	11,987,185	0	11,987,185
	その他の収益	0	0	11,987,185	0	11,987,185
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	4,104,470	0	4,104,470
	その他の収益	0	0	7,882,715	0	7,882,715
	サービス活動収益計(1)	0	25,000,000	86,577,525	0	86,577,525
サ	人件費	0	1,826,087	37,904,837	0	37,904,837
	役員報酬	0	0	30,000	0	30,000
	職員給料	0	296,376	19,227,756	0	19,227,756
	職員賞与	0	68,054	6,347,830	0	6,347,830
	賞与引当金繰入	0	0	960,310	0	960,310
	非常勤職員給与	0	1,231,103	1,239,443	0	1,239,443
	派遣職員費	0	0	965,893	0	965,893
	退職給付費用	0	0	4,592,670	0	4,592,670
	法定福利費	0	230,554	4,540,935	0	4,540,935
	事業費	207,429	1,314,670	19,187,092	0	19,187,092
	諸謝金	50,000	79,000	6,324,000	0	6,324,000
	旅費交通費	76,586	1,218	1,747,953	0	1,747,953
	参加費	0	0	144,500	0	144,500
	消耗器具備品費	0	414,085	3,096,875	0	3,096,875
	事業消耗器具備品費	0	406,180	1,900,479	0	1,900,479
	共通消耗器具備品費	0	7,905	1,196,396	0	1,196,396
	印刷製本費	0	0	1,161,015	0	1,161,015
	車輛費	0	0	187,485	0	187,485
	車輛費	0	0	43,307	0	43,307
	車輛燃料費	0	0	144,178	0	144,178
ス	通信運搬費	78,053	27,382	1,180,350	0	1,180,350
	事業通信運搬費	78,053	17,399	1,097,210	0	1,097,210
	共通通信運搬費	0	9,983	83,140	0	83,140
	会議費	0	0	44,360	0	44,360
	業務委託費	0	0	283,806	0	283,806
	手数料	1,320	689,995	799,985	0	799,985
	手数料	0	684,000	707,400	0	707,400
	振込手数料	1,320	5,995	92,585	0	92,585
	保険料	0	0	78,909	0	78,909
	賃借料	0	0	644,314	0	644,314
	事業賃借料	0	0	96,896	0	96,896
	共通賃借料	0	0	547,418	0	547,418
	土地・建物賃借料	1,470	102,990	2,760,040	0	2,760,040
	租税公課	0	0	141,393	0	141,393
	保守料	0	0	392,107	0	392,107
	諸会費	0	0	200,000	0	200,000
	事務費	0	2,824	18,105,719	0	18,105,719
	福利厚生費	0	2,824	410,107	0	410,107
	諸謝金	0	0	277,590	0	277,590
	旅費交通費	0	0	4,044,038	0	4,044,038
活	研修研究費	0	0	1,435,780	0	1,435,780
	事務消耗品費	0	0	601,972	0	601,972
	印刷製本費	0	0	209,850	0	209,850
	車輛費	0	0	42,966	0	42,966
	車輛燃料費	0	0	42,966	0	42,966
	修繕費	0	0	44,770	0	44,770
	通信運搬費	0	0	873,944	0	873,944
費	増					
	減					
	増					
	減					
	増					
	減					
	増					
	減					
	増					
	減					
	増					
	減					
	増					
	減					
	増					
	減					
	増					
	減					
	増					
	減					

独自財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人・公営的取組推進事業	高知県県民組合地域福祉振興基金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 用 部	会議費	0	0	81,010	0	81,010
	広報費	0	0	99,000	0	99,000
	業務委託費	0	0	906,874	0	906,874
	手数料	0	0	1,403,524	0	1,403,524
	手数料	0	0	1,351,724	0	1,351,724
	振込手数料	0	0	51,800	0	51,800
	保険料	0	0	283,996	0	283,996
	賃借料	0	0	981,706	0	981,706
	土地・建物賃借料	0	0	652,220	0	652,220
	租税公課	0	0	3,829,457	0	3,829,457
	保守料	0	0	494,340	0	494,340
	渉外費	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費	0	0	149,375	0	149,375
	雑費	0	0	1,273,200	0	1,273,200
	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	18,521,184	23,429,522	0	23,429,522
	助成金費用	0	18,521,184	23,429,522	0	23,429,522
	負担金費用	0	0	2,594,356	0	2,594,356
	負担金費用	0	0	2,594,356	0	2,594,356
	基金組入額	0	25,003,128	25,133,128	0	25,133,128
	障害者スポーツ振興基金組入額	0	0	130,000	0	130,000
	高知県競馬組合地域福祉振興基金組入額	0	25,003,128	25,003,128	0	25,003,128
	減価償却費	0	0	6,403,283	0	6,403,283
	減価償却費	0	0	6,403,283	0	6,403,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,614,358	0	△1,614,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,614,358	0	△1,614,358
	その他の費用	0	0	408,680	0	408,680
	その他の費用	0	0	408,680	0	408,680
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	408,680	0	408,680
	サービス活動費用計(2)	207,429	46,667,893	132,287,259	0	132,287,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△207,429	△21,667,893	△45,709,734	0	△45,709,734
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	受取利息配当金収益	0	3,128	10,684,416	0	10,684,416
	受取利息配当金収益	0	0	51,639	0	51,639
	積立資産受取利息配当金収益	0	3,128	10,632,777	0	10,632,777
	サービス活動外収益計(4)	0	3,128	10,684,416	0	10,684,416
	投資有価証券売却損	0	0	410,000	0	410,000
	投資有価証券売却損	0	0	410,000	0	410,000
	積立資産評価損	0	0	7,555,860	0	7,555,860
	積立資産評価損	0	0	7,555,860	0	7,555,860
	サービス活動外費用計(5)	0	0	7,965,860	0	7,965,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,128	2,718,556	0	2,718,556
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△207,429	△21,664,765	△42,991,178	0	△42,991,178

補助金・助成金事業拠点区分

サービス区分	予算額	決算額	差異	サービス区分間 内部取引消去額	拠点区分決算額
社会福祉協議会活動費事業	51,619,000	44,094,037	7,524,963	622,057	258,617,052
地域共生社会推進事業	14,468,000	14,466,000	2,000		
県ボランティアセンター事業	4,732,000	4,583,500	148,500		
県NPOセンター事業	21,748,000	21,219,500	528,500		
V情報ネットワーク推進事業	1,015,000	722,000	293,000		
災害ボランティアセンター等体制強化事業	5,416,000	4,667,750	748,250		
生きがい健康づくり推進事業	43,617,000	39,185,054	4,431,946		
日常生活自立支援事業	79,049,000	78,970,000	79,000		
民生委員児童委員互助共励事業	2,701,000	2,211,400	489,600		
社会福祉施設等経営支援事業	6,987,000	6,741,000	246,000		
運営適正化委員会事業	8,673,000	7,912,000	761,000		
福祉研修センター事業	36,646,000	34,394,000	2,252,000		
権利擁護推進支援事業	431,000	72,868	358,132		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入			
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	經常経費補助金収入	244,321,000	236,244,000	8,077,000
	県補助金収入	244,321,000	236,244,000	8,077,000
	受託金収入	0	500,000	△500,000
	その他の受託金収入	0	500,000	△500,000
	事業収入	20,366,000	13,595,260	6,770,740
	参加費収入	20,266,000	13,495,260	6,770,740
	広告料収入	100,000	100,000	0
	負担金収入	36,000	72,000	△36,000
	その他の負担金収入	36,000	72,000	△36,000
	助成金収入	3,901,000	2,211,400	1,689,600
	全社協助成金収入	2,701,000	2,211,400	489,600
	その他の助成金収入	1,200,000	0	1,200,000
	その他の収入	9,000	139,250	△130,250
	雑収入	9,000	139,250	△130,250
	雑収入	9,000	139,250	△130,250
	事業活動収入計(1)	268,733,000	252,861,910	15,871,090
	支出			
	人件費支出	144,692,000	136,543,740	8,148,260
	役員報酬支出	8,098,000	8,097,120	880
	職員給料支出	84,206,000	81,085,870	3,120,130
	一般職員等給料支出	78,368,000	74,411,170	3,956,830
	事務職員等賃金支出	5,838,000	6,674,700	△836,700
	職員賞与支出	29,232,000	25,933,957	3,298,043
	一般職員等賞与支出	27,325,000	23,733,256	3,591,744
	事務職員等賞与支出	1,907,000	2,200,701	△293,701
	非常勤職員給与支出	2,472,000	2,928,904	△456,904
	非常勤職員給与支出	1,819,000	1,987,373	△168,373
	非常勤職員賞与支出	653,000	941,531	△288,531
	退職給付支出	0	30,000	△30,000
	法定福利費支出	20,684,000	18,467,889	2,216,111
	事業費支出	120,427,000	111,356,686	9,070,314
	諸謝金支出	9,831,000	8,851,390	979,610
	旅費交通費支出	5,456,000	3,668,771	1,787,229
	参加費支出	311,000	284,860	26,140
	消耗器具備品費支出	3,981,000	3,266,055	714,945
	事業消耗器具備品費支出	3,351,000	2,606,023	744,977
	共通消耗器具備品費支出	630,000	660,032	△30,032
	印刷製本費支出	2,399,000	2,223,727	175,273
	車輛費支出	388,000	339,076	48,924
	車輛燃料費支出	388,000	339,076	48,924
	通信運搬費支出	3,408,000	3,227,985	180,015
	事業通信運搬費支出	2,957,000	2,962,553	△5,553
	共通通信運搬費支出	451,000	265,432	185,568
	会議費支出	84,000	107,205	△23,205
	広報費支出	176,000	67,100	108,900
	業務委託費支出	86,999,000	83,056,569	3,942,431
	手数料支出	1,554,000	1,350,767	203,233
	手数料支出	1,554,000	1,207,336	346,664
	振込手数料支出	0	143,431	△143,431
	保険料支出	409,000	202,108	206,892
	賃借料支出	2,019,000	2,276,116	△257,116
	事業賃借料支出	338,000	442,976	△104,976
	共通賃借料支出	1,681,000	1,833,140	△152,140
	土地・建物賃借料支出	2,848,000	1,901,828	946,172
	租税公課支出	7,000	0	7,000
	保守料支出	517,000	493,129	23,871

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	447,000	415,716	31,284
	福利厚生費支出	447,000	415,716	31,284
	助成金支出	1,376,000	1,102,000	274,000
	助成金支出	1,376,000	1,102,000	274,000
	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)	267,607,000	250,081,742	17,525,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,126,000	2,780,168	△1,654,168
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	482,000	481,910	90
	器具及び備品取得支出	482,000	481,910	90
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	482,000	481,910	90
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△482,000	△481,910	△90
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	20,000	△20,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,000	△20,000
	拠点区分間繰入金収入	7,746,000	5,735,142	2,010,858
	拠点区分間繰入金収入	7,746,000	5,735,142	2,010,858
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	4,627,000	2,616,142	2,010,858
	受託金事業拠点区分繰入金収入	3,119,000	3,119,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,746,000	5,755,142	1,990,858
	支出			
	積立資産支出	48,000	38,000	10,000
	退職給付引当資産支出	48,000	38,000	10,000
	その他の活動による支出	8,342,000	8,015,400	326,600
	退職手当積立基金預け金支出	8,342,000	8,015,400	326,600
	その他の活動支出計(8)	8,390,000	8,053,400	336,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△644,000	△2,298,258	1,654,258
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収入			
	会費収益	0	148,142	△148,142
	社会福祉施設会費収益	0	148,142	△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	236,244,000	236,058,375	185,625
	県補助金収益	236,244,000	236,058,375	185,625
	受託金収益	500,000	10,000	490,000
	全社協受託金収益	0	10,000	△10,000
	その他の受託金収益	500,000	0	500,000
	事業収益	13,595,260	11,507,280	2,087,980
	参加費収益	13,495,260	11,407,280	2,087,980
	広告料収益	100,000	100,000	0
	負担金収益	72,000	63,500	8,500
	その他の負担金収益	72,000	63,500	8,500
	助成金収益	2,211,400	2,061,500	149,900
	全社協助成金収益	2,211,400	2,050,200	161,200
	その他の助成金収益	0	11,300	△11,300
	その他の収益	139,250	93,730	45,520
	その他の収益	139,250	93,730	45,520
	その他の収益	139,250	93,730	45,520
ビス	サービス活動収益計(1)	252,861,910	250,042,527	2,819,383
	費用			
	人件費	144,876,427	145,979,362	△1,102,935
	役員報酬	8,097,120	8,097,120	0
	職員給料	81,085,870	82,545,186	△1,459,316
	一般職員等給料	74,411,170	76,587,865	△2,176,695
	事務職員等賃金	6,674,700	5,957,321	717,379
	職員賞与	16,638,781	16,417,951	220,830
	一般職員等賞与	15,415,090	15,681,710	△266,620
	事務職員等賞与	1,223,691	736,241	487,450
	賞与引当金繰入	9,828,493	9,529,206	299,287
	一般職員等賞与引当金繰入	8,991,596	8,318,166	673,430
	事務職員等賞与引当金繰入	574,495	977,010	△402,515
	非常勤職員賞与引当金繰入	262,402	234,030	28,372
	非常勤職員給与	2,694,874	2,087,840	607,034
	非常勤職員給与	1,987,373	1,793,161	194,212
	非常勤職員賞与	707,501	294,679	412,822
	退職給付費用	8,063,400	7,497,240	566,160
	法定福利費	18,467,889	19,804,819	△1,336,930
	事業費	111,356,686	108,036,188	3,320,498
	諸謝金	8,851,390	8,113,620	737,770
	旅費交通費	3,668,771	3,308,577	360,194
	参加費	284,860	393,840	△108,980
	消耗器具備品費	3,266,055	2,517,907	748,148
	事業消耗器具備品費	2,606,023	1,613,772	992,251
	共通消耗器具備品費	660,032	904,135	△244,103
	印刷製本費	2,223,727	2,224,299	△572
	車両費	339,076	280,802	58,274
	車両燃料費	339,076	280,802	58,274
	通信運搬費	3,227,985	3,027,217	200,768
	事業通信運搬費	2,962,553	2,713,084	249,469
	共通通信運搬費	265,432	314,133	△48,701
	会議費	107,205	85,995	21,210
	広報費	67,100	347,400	△280,300
	業務委託費	83,056,569	81,938,111	1,118,458
	手数料	1,350,767	1,301,645	49,122
	手数料	1,207,336	1,301,645	△94,309
	振込手数料	143,431	0	143,431
	保険料	202,108	123,688	78,420
	賃借料	2,276,116	1,857,752	418,364

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事業賃借料	441,936	321,084	120,852
	共通賃借料	1,834,180	1,536,668	297,512
	土地・建物賃借料	1,901,828	1,958,335	△56,507
	保守料	493,129	517,000	△23,871
	諸会費	40,000	40,000	0
	事務費	415,716	427,706	△11,990
	福利厚生費	415,716	427,706	△11,990
	助成金費用	1,102,000	1,340,000	△238,000
	助成金費用	1,102,000	1,340,000	△238,000
	負担金費用	663,600	663,600	0
	負担金費用	663,600	663,600	0
	減価償却費	46,638	42,100	4,538
	減価償却費	46,638	42,100	4,538
	サービス活動費用計(2)	258,461,067	256,488,956	1,972,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,599,157	△6,446,429	847,272
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)	△5,599,157	△6,446,429	847,272
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,735,142	5,650,615	84,527
	拠点区分間繰入金収益	5,735,142	5,650,615	84,527
	独自財源事業拠点区分繰入金収益	2,616,142	2,468,615	147,527
	受託金事業拠点区分繰入金収益	3,119,000	3,182,000	△63,000
	拠点区分間固定資産移管収益	3,073,060	24,850,590	△21,777,530
	拠点区分間固定資産移管収益	3,073,060	24,850,590	△21,777,530
	拠点区分間固定資産移管収益	3,073,060	24,850,590	△21,777,530
	その他の特別収益	0	10,000	△10,000
	その他の特別収益	0	10,000	△10,000
	特別収益計(8)	8,808,202	30,511,205	△21,703,003
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	3,073,060	24,850,590	△21,777,530
	拠点区分間固定資産移管費用	3,073,060	24,850,590	△21,777,530
	拠点区分間固定資産移管費用	3,073,060	24,850,590	△21,777,530
	その他の特別損失	0	10,000	△10,000
	その他の特別損失	0	10,000	△10,000
	特別費用計(9)	3,073,060	24,860,591	△21,787,531
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,735,142	5,650,614	84,528
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,985	△795,815	931,800
	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)	135,985	△795,815	931,800
	前期繰越活動増減差額(14)	△9,319,985	△8,524,170	△795,815
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△9,184,000	△9,319,985	135,985
	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)	△9,184,000	△9,319,985	135,985

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

補助金・助成金事業拠点区分貸借対照表

令和 7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
流動資産	27,938,326	20,397,182
預貯金	122,296	173,500
事業未収金	993,134	624,258
未収補助金	14,384,500	10,784,000
前払金	45,583	46,917
生活福祉資金貸付金	3,853,707	2,712,903
事業区分間貸付金	8,539,106	6,055,604
固定資産	108,582,020	103,186,408
その他の固定資産	108,582,020	103,186,408
器具及び備品	634,160	198,888
退職手当積立基金預け金	107,723,860	102,771,520
退職給付引当資産	224,000	216,000
資産の部合計	136,520,346	123,583,590
増 減		
流動負債	37,756,486	29,916,055
事業未払金	11,172,813	12,264,177
預り金	49,300	26,200
事業区分間借入金	55,300	2,385,118
拠点区分間借入金	16,650,580	5,711,354
賞与引当金	9,828,493	9,529,206
固定負債	107,947,860	102,987,520
退職給付引当金	107,947,860	102,987,520
負債の部合計	145,704,346	132,903,575
純 資 産 の 部		
次期繰越活動増減差額	△9,184,000	△9,319,985
次期繰越活動増減差額	△9,184,000	△9,319,985
(うち当期活動増減差額)	135,985	△795,815
純資産の部合計	△9,184,000	△9,319,985
負債及び純資産の部合計	136,520,346	123,583,590
増 減	12,936,756	

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。
- (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
地域共生社会推進事業
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
地域共生社会推進事業
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	1,560,813	926,653	634,160

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

補助金・助成金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉協議会活動事業	地域民生社会福祉事業	県ボランティア事業	県NPOセンター事業	県福祉人材育成事業	県社会福祉協議会事業	県社会福祉協議会活動事業	県社会福祉協議会活動事業	県社会福祉協議会活動事業
事業収入	寄附金収入	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	43,363,000	14,327,000	4,578,000	21,070,000	722,000	4,034,000	32,195,000	78,970,000	78,970,000
	県補助金収入	43,363,000	14,327,000	4,578,000	21,070,000	722,000	4,034,000	32,195,000	78,970,000	78,970,000
	受託金収入	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0
	事業収入	0	139,000	0	49,500	0	0	4,555,760	0	0
	参加費収入	0	139,000	0	49,500	0	0	4,555,760	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協賛金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	5,500	0	0	133,750	0	0	0
	雑収入	0	0	5,500	0	0	133,750	0	0	0
	雑収入	0	0	5,500	0	0	133,750	0	0	0
	雑収入	0	0	5,500	0	0	133,750	0	0	0
	事業活動収入計(1)	43,363,000	14,466,000	4,583,500	21,219,500	722,000	4,667,750	36,750,760	78,970,000	78,970,000
	人件費支出	40,436,322	11,833,390	3,738,362	16,131,600	0	2,919,478	19,316,681	7,884,003	7,884,003
	役員報酬支出	8,097,120	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	職員給与支出	21,111,276	7,686,474	2,077,576	10,433,165	0	1,920,381	12,496,696	5,026,135	5,026,135
	一般職員等給料支出	21,111,276	7,686,474	2,077,576	8,083,529	0	1,920,381	12,496,696	3,610,718	3,610,718
	事務職員等賃金支出	0	0	0	2,349,636	0	0	0	1,415,417	1,415,417
	職員賞与支出	6,084,661	2,505,728	581,158	3,506,343	0	612,483	3,966,743	1,809,769	1,809,769
	一般職員等賞与支出	6,084,661	2,505,728	581,158	2,655,059	0	612,483	3,966,743	1,294,726	1,294,726
	事務職員等賞与支出	0	0	0	851,284	0	0	0	515,043	515,043
	非常勤職員給与支出	0	0	615,552	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	458,111	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	157,441	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	5,143,265	1,641,188	464,076	2,192,092	0	386,614	2,853,242	1,048,099	1,048,099
	事業費支出	101,980	1,881,848	838,032	3,843,974	722,000	1,741,888	18,453,693	70,572,652	70,572,652
	諸謝金支出	0	607,000	195,000	612,590	0	320,000	155,590	120,000	120,000
	旅費交通費支出	78,710	565,244	300,396	455,990	0	941,175	262,494	118,303	118,303
	参加費支出	7,000	25,000	14,000	17,500	0	0	167,360	3,000	3,000
	消耗器具備品費支出	9,000	12,752	43,131	244,144	100,002	171,902	2,248,938	47,857	47,857
	事業消耗器具備品費支出	0	3,300	35,976	165,766	0	139,600	2,129,270	43,211	43,211
	共通消耗器具備品費支出	9,000	9,452	7,155	78,378	100,002	32,302	119,668	4,646	4,646
	印刷製本費支出	0	63,888	146,960	987,360	0	0	584,705	0	0
事業活動支出	車輦費支出	0	113,282	15,915	14,053	0	37,273	29,740	122,962	122,962
	車輦燃料費支出	0	113,282	15,915	14,053	0	37,273	29,740	122,962	122,962
	通信運搬費支出	0	155,395	16,607	629,405	81,800	115,613	983,889	88,326	88,326
	事業通信運搬費支出	0	83,571	8,618	572,860	64,226	111,616	983,889	62,270	62,270
	共通通信運搬費支出	0	71,824	7,989	56,545	17,574	3,997	0	26,056	26,056
	会議費支出	4,000	0	5,500	8,231	0	9,179	4,424	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	67,100	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	143,000	0	290,594	0	0	13,057,189	69,557,866	69,557,866
	手数料支出	330	14,432	13,348	39,628	138,490	8,800	31,450	137,100	137,100
	手数料支出	0	11,627	5,813	17,683	137,390	0	17,443	114,027	114,027
	振込手数料支出	330	2,805	7,535	21,945	1,100	8,800	14,007	23,073	23,073
	保険料支出	0	2,245	3,362	8,491	0	0	173,041	7,112	7,112
	賃借料支出	0	36,030	54,543	365,803	70,608	68,336	333,183	334,667	334,667
	事業賃借料支出	0	0	33,000	0	0	0	173,580	0	0
	共通賃借料支出	0	36,030	21,543	365,803	70,608	68,336	159,603	334,667	334,667
	土地・建物賃借料支出	2,940	143,580	29,270	130,185	0	69,610	421,690	35,459	35,459
	保守料支出	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
	事務費支出	205,535	14,082	7,106	54,646	0	6,384	21,000	7,955	7,955
	福利厚生費支出	205,535	14,082	7,106	54,646	0	6,384	21,000	7,955	7,955
事業活動支出	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	284,400	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	284,400	0	0
	事業活動支出計(2)	40,743,837	13,729,320	4,583,500	20,030,220	722,000	4,667,750	38,075,774	78,464,610	78,464,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,619,163	736,680	0	1,189,280	0	0	△1,325,014	505,390	505,390
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	154,000	0	0	0	173,910	173,910
	器具及び備品取得支出	0	0	0	154,000	0	0	0	173,910	173,910
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	154,000	0	0	0	173,910	173,910
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△154,000	0	0	0	△173,910	△173,910
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	108,980	0	0	0	0	0	2,434,294	0	0
	拠点区分間繰入金収入	108,980	0	0	0	0	0	2,434,294	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	108,980	0	0	0	0	0	2,434,294	0	0
	法人運営事業	108,980	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営基金事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	0	2,434,294	0	0
	受託金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	622,057	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	622,057	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉研修センター事業	622,057	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	731,037	0	0	0	0	0	2,434,294	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000
	退職給付引当資産支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000
	サービス区分間繰入金支出	0	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	0
	社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	3,340,200	736,680	0	1,025,280	0	0	1,109,280	321,480	321,480
	退職手当積立基金預け金支出	3,340,200	736,680	0	1,025,280	0	0	1,109,280	321,480	321,480
	その他の活動支出計(8)	3,350,200	736,680	0	1,035,280	0	0	1,109,280	331,480	331,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,619,163	△736,680	0	△1,035,280	0	0	1,325,014	△331,480	△331,480
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	10,333	0	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	0

補助金・助成金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

事業・活動による収支	補助金・助成金事業	拠点区分	勘定科目						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入			
事業収入	補助金・助成金事業	拠点区分	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	3,318,000	7,692,000	25,975,000	0	236,244,000	0	236,244,000
			県補助金収入	0	3,318,000	7,692,000	25,975,000	0	236,244,000	0	236,244,000
			受託金収入	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
			その他の受託金収入	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
			事業収入	0	304,000	200,000	8,347,000	0	13,595,260	0	13,595,260
			参加費収入	0	204,000	200,000	8,347,000	0	13,495,260	0	13,495,260
			広告料収入	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
			負担金収入	0	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
事業支出	補助金・助成金事業	拠点区分	その他の負担金収入	0	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
			助成金収入	2,211,400	0	0	0	0	2,211,400	0	2,211,400
			全社協賛金収入	2,211,400	0	0	0	0	2,211,400	0	2,211,400
			その他の収入	0	0	0	0	0	139,250	0	139,250
			雑収入	0	0	0	0	0	139,250	0	139,250
			雑収入	0	0	0	0	0	139,250	0	139,250
			事業活動収入計(1)	2,211,400	3,622,000	7,892,000	34,394,000	0	252,861,910	0	252,861,910
			人件費支出	512,647	5,734,792	6,081,235	21,955,230	0	136,543,740	0	136,543,740
			役員報酬支出	0	0	0	0	0	8,097,120	0	8,097,120
			職員給料支出	512,647	3,657,402	4,085,903	12,078,215	0	81,085,870	0	81,085,870
事業支出	補助金・助成金事業	拠点区分	一般職員等給料支出	0	3,657,402	1,688,903	12,078,215	0	74,411,170	0	74,411,170
			事務職員等賃金支出	512,647	0	2,397,000	0	0	6,674,700	0	6,674,700
			職員賞与支出	0	1,231,123	1,164,319	4,471,630	0	25,933,957	0	25,933,957
			一般職員等賞与支出	0	1,231,123	329,945	4,471,630	0	23,733,256	0	23,733,256
			事務職員等賞与支出	0	0	834,374	0	0	2,200,701	0	2,200,701
			非常勤職員給与支出	0	0	0	2,313,352	0	2,928,904	0	2,928,904
			非常勤職員給与支出	0	0	0	1,529,262	0	1,987,373	0	1,987,373
			非常勤職員賞与支出	0	0	0	784,090	0	941,531	0	941,531
			退職給付支出	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
			法定福利費支出	0	846,267	801,013	3,092,033	0	18,467,889	0	18,467,889
事業支出	補助金・助成金事業	拠点区分	事業費支出	442,753	698,328	1,822,842	10,163,828	72,868	111,356,686	0	111,356,686
			諸謝金支出	0	157,500	779,000	5,872,460	32,250	8,851,390	0	8,851,390
			旅費交通費支出	0	24,265	218,196	684,962	19,036	3,668,771	0	3,668,771
			参加費支出	0	0	0	51,000	0	284,860	0	284,860
			消耗器具備品費支出	28,109	39,023	101,165	220,032	0	3,266,055	0	3,266,055
			事業消耗器具備品費支出	17,600	26,746	21,078	23,476	0	2,606,023	0	2,606,023
			共通消耗器具備品費支出	10,509	12,277	80,087	196,556	0	660,032	0	660,032
			印刷製本費支出	0	0	137,214	303,600	0	2,223,727	0	2,223,727
			車輦費支出	0	0	0	5,851	0	339,076	0	339,076
			車輦燃料費支出	0	0	0	5,851	0	339,076	0	339,076
事業支出	補助金・助成金事業	拠点区分	通信運搬費支出	73,314	92,094	343,541	636,974	11,027	3,227,985	0	3,227,985
			事業通信運搬費支出	36,958	65,001	343,541	618,976	11,027	2,962,553	0	2,962,553
			共通通信運搬費支出	36,356	27,093	0	17,998	0	265,432	0	265,432
			会議費支出	0	9,900	2,184	61,387	2,400	107,205	0	107,205
			広報費支出	0	0	0	0	0	67,100	0	67,100
			業務委託費支出	0	0	0	7,920	0	83,056,569	0	83,056,569
			手数料支出	11,275	302,503	21,967	630,729	715	1,350,767	0	1,350,767
			手数料支出	0	300,000	11,627	591,726	0	1,207,336	0	1,207,336
			振込手数料支出	11,275	2,503	10,340	39,003	715	143,431	0	143,431
			保険料支出	0	0	2,245	5,612	0	202,108	0	202,108
事業支出	補助金・助成金事業	拠点区分	貸借料支出	130,055	61,163	30,461	791,267	0	2,276,116	0	2,276,116
			事業貸借料支出	0	0	0	236,396	0	442,976	0	442,976
			共通貸借料支出	130,055	61,163	30,461	554,871	0	1,833,140	0	1,833,140
			土地・建物賃借料支出	200,000	11,880	186,869	662,905	7,440	1,901,828	0	1,901,828
			保守料支出	0	0	0	229,129	0	493,129	0	493,129
			雑会費支出	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
			事務費支出	0	24,800	7,923	66,285	0	415,716	0	415,716
			福利厚生費支出	0	24,800	7,923	66,285	0	415,716	0	415,716
			助成金支出	1,102,000	0	0	0	0	1,102,000	0	1,102,000
			助成金支出	1,102,000	0	0	0	0	1,102,000	0	1,102,000
事業支出	補助金・助成金事業	拠点区分	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)	2,067,400	6,457,920	7,912,000	32,564,543	72,868	250,081,742	0	250,081,742
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,000	△2,835,920	△20,000	1,829,457	△72,868	2,780,168	0	2,780,168
施設整備等による収支	施設整備等による収支	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産取得支出	154,000	0	0	0	0	481,910	0	481,910
			器具及び備品取得支出	154,000	0	0	0	0	481,910	0	481,910
			施設整備等支出計(5)	154,000	0	0	0	0	481,910	0	481,910
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,000	0	0	0	0	△481,910	0	△481,910
			積立資産取崩収入	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
			退職給付引当資産取崩収入	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
			拠点区分間繰入金収入	0	3,119,000	0	0	72,868	5,735,142	0	5,735,142
			拠点区分間繰入金収入	0	3,119,000	0	0	72,868	5,735,142	0	5,735,142
			独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	2,616,142	0	2,616,142
その他の活動による収支	その他の活動による収支	その他の活動による収支	法人運営事業	0	0	0	0	0	108,980	0	108,980
			運営基金事業	0	0	0	0	72,868	72,868	0	72,868
			生きがい健康づくり基金事業	0	0	0	0	0	2,434,294	0	2,434,294
			受託金事業拠点区分繰入金収入	0	3,119,000	0	0	0	3,119,000	0	3,119,000
			災害福祉支援わがまち運営事業	0	3,119,000	0	0	0	3,119,000	0	3,119,000
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	622,057	△622,057	0
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	622,057	△622,057	0
			福祉研修センター事業	0	0	0	0	0	622,057	△622,057	0
			その他の活動収入計(7)	0	3,119,000	20,000	0	72,868	6,377,199	△622,057	5,755,142
			積立資産支出	0	0	0	8,000	0	38,000	0	38,000
その他の活動による収支	その他の活動による収支	その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	0	0	8,000	0	38,000	0	38,000
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	622,057	0	622,057	△622,057	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	622,057	0	622,057	△622,057	0
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	622,057	0	622,057	△622,057	0
			社会福祉協議会活動費事業	0	0	0	622,057	0	622,057	△622,057	0
			その他の活動による支出	0	283,080	0	1,199,400	0	8,015,400	0	8,015,400
			退職手当積立基金掛け金支出	0	283,080	0	1,199,400	0	8,015,400	0	8,015,400
			その他の活動支出計(8)	0	283,080	0	1,199,400	0	8,015,400	0	8,015,400
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,835,920	20,000	△1,829,457	72,868	△2,298,258	0	△2,298,258
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	10,333	0	10,333
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	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

(単位：円)

59

補助金・助成金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	民生委員児童委員活動事業	社会福祉協議会活動事業	障害者支援活動事業	福祉研修センター事業	福利施設運営支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	寄附金収益	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収益	0	3,318,000	7,692,000	25,975,000	0	236,244,000	0	236,244,000
	県補助金収益	0	3,318,000	7,692,000	25,975,000	0	236,244,000	0	236,244,000
	受託金収益	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	事業収益	0	304,000	200,000	8,347,000	0	13,595,260	0	13,595,260
	参加費収益	0	204,000	200,000	8,347,000	0	13,495,260	0	13,495,260
	広告料収益	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	負担金収益	0	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の負担金収益	0	0	0	72,000	0	72,000	0	72,000
	助成金収益	2,211,400	0	0	0	0	2,211,400	0	2,211,400
	全社協助成金収益	2,211,400	0	0	0	0	2,211,400	0	2,211,400
	その他の収益	0	0	0	0	0	139,250	0	139,250
	その他の収益	0	0	0	0	0	139,250	0	139,250
	その他の収益	0	0	0	0	0	139,250	0	139,250
	サービス活動収益計(1)	2,211,400	3,622,000	7,892,000	34,394,000	0	252,861,910	0	252,861,910
	人件費	512,647	6,070,710	5,776,562	23,036,158	0	144,876,427	0	144,876,427
	役員報酬	0	0	0	0	0	8,097,120	0	8,097,120
	職員給料	512,647	3,657,402	4,085,903	12,078,215	0	81,085,870	0	81,085,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	0	913,573	710,546	2,806,978	0	16,638,781	0	16,638,781
	賞与引当金繰入	0	370,388	169,100	1,772,210	0	9,828,493	0	9,828,493
	非常勤職員給与	0	0	0	2,079,322	0	2,694,874	0	2,694,874
	退職給付費用	0	283,080	10,000	1,207,400	0	8,063,400	0	8,063,400
	法定福利費	0	846,267	801,013	3,092,033	0	18,467,889	0	18,467,889
	事業費	442,753	698,328	1,822,842	10,163,828	72,868	111,356,686	0	111,356,686
	諸謝金	0	157,500	779,000	5,872,460	32,250	8,851,390	0	8,851,390
	旅費交通費	0	24,255	218,196	684,962	19,036	3,668,771	0	3,668,771
	参加費	0	0	0	51,000	0	284,860	0	284,860
	消耗器具備品費	28,109	39,023	101,165	220,032	0	3,266,055	0	3,266,055
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業消耗器具備品費	17,600	26,745	21,078	23,476	0	2,606,023	0	2,606,023
	共通消耗器具備品費	10,509	12,277	80,087	196,556	0	660,032	0	660,032
	印刷製本費	0	0	137,214	303,600	0	2,223,727	0	2,223,727
	車輦費	0	0	0	5,851	0	339,076	0	339,076
	車輦燃料費	0	0	0	5,851	0	339,076	0	339,076
	通信運搬費	73,314	92,094	343,541	636,974	11,027	3,227,985	0	3,227,985
	事業通信運搬費	36,958	65,001	343,541	618,976	11,027	2,962,553	0	2,962,553
	共通通信運搬費	36,356	27,093	0	17,998	0	265,432	0	265,432
	会議費	0	9,900	2,184	61,387	2,400	107,205	0	107,205
	広報費	0	0	0	0	0	67,100	0	67,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	0	0	0	7,920	0	83,056,569	0	83,056,569
	手数料	11,275	302,503	21,967	630,729	715	1,350,767	0	1,350,767
	手数料	0	300,000	11,627	591,726	0	1,207,336	0	1,207,336
	振込手数料	11,275	2,503	10,340	39,003	715	143,431	0	143,431
	保険料	0	0	2,245	5,612	0	202,108	0	202,108
	賃借料	130,055	61,163	30,461	791,267	0	2,276,116	0	2,276,116
	事業賃借料	0	0	0	235,356	0	441,936	0	441,936
	共通賃借料	130,055	61,163	30,461	555,911	0	1,834,180	0	1,834,180
	土地・建物賃借料	200,000	11,880	186,869	662,905	7,440	1,901,828	0	1,901,828
	保守料	0	0	0	229,129	0	493,129	0	493,129
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	事務費	0	24,800	7,923	66,285	0	415,716	0	415,716
	福利厚生費	0	24,800	7,923	66,285	0	415,716	0	415,716
	助成金費用	1,102,000	0	0	0	0	1,102,000	0	1,102,000
	助成金費用	1,102,000	0	0	0	0	1,102,000	0	1,102,000
	負担金費用	0	0	0	379,200	0	663,600	0	663,600
	負担金費用	0	0	0	379,200	0	663,600	0	663,600
	減価償却費	3,208	0	0	0	0	46,638	0	46,638
	減価償却費	3,208	0	0	0	0	46,638	0	46,638
	サービス活動費用計(2)	2,060,608	6,793,838	7,607,327	33,645,471	72,868	258,461,067	0	258,461,067
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,792	△3,171,838	284,673	748,529	△72,868	△5,599,157	0	△5,599,157
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,792	△3,171,838	284,673	748,529	△72,868	△5,599,157	0	△5,599,157

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	7,515,000	7,514,760	240	0	410,795,838
障害者スポーツ推進事業	30,326,000	19,708,787	10,617,213		
民生委員児童委員研修事業	674,000	595,861	78,139		
地域若者サポートステーション事業	44,512,000	44,205,523	306,477		
こうち若者サポートステーション管理運営事業	52,395,000	52,395,000	0		
福祉人材センター事業	90,009,000	79,590,654	10,418,346		
認知症高齢者介護研修事業	8,547,000	7,424,840	1,122,160		
地域支援専門職養成研修事業	1,387,000	833,783	553,217		
地域子育て支援センター職員研修事業	2,049,000	1,747,382	301,618		
福利厚生センター事業	5,438,000	5,415,000	23,000		
退職共済事務事業	469,000	363,300	105,700		
生活支援コーディネーター研修事業	677,000	513,688	163,312		
生活困窮者就労準備・家計改善支援事業	31,872,000	31,349,343	522,657		
生活困窮者就労訓練事業所育成事業	4,498,000	4,425,413	72,587		
保育士人材確保受託事業	16,427,000	16,104,877	322,123		
相談支援従事者研修事業	9,467,000	8,097,170	1,369,830		
子どもの居場所づくり推進事業	9,009,000	9,007,092	1,908		
地域生活定着支援センター事業	36,975,000	36,327,812	647,188		
高齢者・障害者権利擁護センター事業	22,146,000	22,134,972	11,028		
パラスポーツ指導員養成事業	1,549,000	1,398,142	150,858		
生活困窮者支援担当職員研修事業	2,205,000	1,880,339	324,661		
災害福祉支援ネットワーク運営事業	8,030,000	7,525,000	505,000		
重層的支援体制整備後方支援事業	9,459,000	9,358,899	100,101		
権利擁護後方支援ネットワーク事業	10,223,000	9,907,052	315,948		
日本パラスポーツ協会受託事業	9,741,000	5,399,550	4,341,450		
生活困窮者自立支援体制強化事業	23,402,000	23,402,000	0		
地域再犯防止推進事業	2,800,000	2,786,967	13,033		
パラスポーツセンター機能強化事業	2,476,000	1,382,632	1,093,368		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入			
	受託金収入	423,566,000	392,166,255	31,399,745
	県受託金収入	374,085,000	347,209,133	26,875,867
	県受託金収入	374,085,000	347,209,133	26,875,867
	福祉医療機構受託金収入	469,000	363,300	105,700
	その他の受託金収入	49,012,000	44,593,822	4,418,178
	事業収入	10,102,000	9,070,500	1,031,500
	参加費収入	10,102,000	9,070,500	1,031,500
	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	2,713,000	2,402,000	311,000
	その他の助成金収入	2,713,000	2,402,000	311,000
	その他の収入	138,000	9,808	128,192
	雑収入	138,000	9,808	128,192
	雑収入	138,000	9,808	128,192
	事業活動収入計(1)	437,519,000	404,648,563	32,870,437
	支出			
	人件費支出	252,002,000	250,919,656	1,082,344
	職員給料支出	143,490,000	146,903,623	△3,413,623
	一般職員等給料支出	108,640,000	106,266,066	2,373,934
	事務職員等賃金支出	34,850,000	40,637,557	△5,787,557
	職員賞与支出	46,398,000	47,655,794	△1,257,794
	一般職員等賞与支出	35,121,000	34,076,224	1,044,776
	事務職員等賞与支出	11,277,000	13,579,570	△2,302,570
	非常勤職員給与支出	27,604,000	22,723,236	4,880,764
	非常勤職員給与支出	20,828,000	17,125,379	3,702,621
	非常勤職員賞与支出	6,776,000	5,597,857	1,178,143
	退職給付支出	0	38,000	△38,000
	法定福利費支出	34,510,000	33,599,003	910,997
	事業費支出	146,815,000	128,280,245	18,534,755
	諸謝金支出	26,764,000	22,577,688	4,186,312
	旅費交通費支出	15,740,000	10,835,498	4,904,502
	参加費支出	133,000	90,500	42,500
	消耗器具備品費支出	11,213,000	7,425,063	3,787,937
	事業消耗器具備品費支出	9,617,000	5,045,540	4,571,460
	共通消耗器具備品費支出	1,596,000	2,379,523	△783,523
	印刷製本費支出	2,004,000	1,421,200	582,800
	水道光熱費支出	217,000	246,852	△29,852
	燃料費支出	40,000	41,086	△1,086
	車輛費支出	1,763,000	1,576,139	186,861
	車輛燃料費支出	1,763,000	1,576,139	186,861
	修繕費支出	10,000	1,100	8,900
	通信運搬費支出	6,508,000	5,885,129	622,871
	事業通信運搬費支出	5,543,000	5,404,001	138,999
	共通通信運搬費支出	965,000	481,128	483,872
	会議費支出	931,000	513,537	417,463
	広報費支出	3,569,000	3,213,436	355,564
	業務委託費支出	35,754,000	32,850,488	2,903,512
	手数料支出	1,388,000	1,517,871	△129,871
	手数料支出	1,349,000	1,278,254	70,746
	振込手数料支出	39,000	239,617	△200,617
	保険料支出	931,000	754,914	176,086
	賃借料支出	8,657,000	8,519,230	137,770
	事業賃借料支出	6,244,000	5,652,185	591,815
	共通賃借料支出	2,413,000	2,867,045	△454,045
	土地・建物賃借料支出	7,205,000	6,632,075	572,925
	租税公課支出	23,563,000	23,825,600	△262,600
	保守料支出	385,000	322,839	62,161
	諸会費支出	40,000	30,000	10,000
	事務費支出	681,000	642,255	38,745

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	福利厚生費支出	681,000	642,255	38,745
	助成金支出	16,955,000	6,516,606	10,438,394
	助成金支出	16,955,000	6,516,606	10,438,394
	負担金支出	5,994,000	5,801,088	192,912
	負担金支出	5,994,000	5,801,088	192,912
	支払利息支出	49,000	336	48,664
	支払利息支出	49,000	336	48,664
	事業活動支出計 (2)	422,496,000	392,160,186	30,335,814
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,023,000	12,488,377	2,534,623
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			
	固定資産取得支出	7,579,000	5,381,840	2,197,160
	器具及び備品取得支出	7,579,000	5,381,840	2,197,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	958,000	129,156	828,844
	ファイナンス・リース債務の返済支出	958,000	129,156	828,844
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	8,537,000	5,510,996	3,026,004
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△8,537,000	△5,510,996	△3,026,004
	収入			
	積立資産取崩収入	0	20,000	△20,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,000	△20,000
	拠点区分間繰入金収入	6,758,000	6,127,275	630,725
	拠点区分間繰入金収入	6,758,000	6,127,275	630,725
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	6,758,000	6,127,275	630,725
	その他の活動収入計 (7)	6,758,000	6,147,275	610,725
	支出			
	積立資産支出	142,000	126,000	16,000
	退職給付引当資産支出	142,000	126,000	16,000
	拠点区分間繰入金支出	5,368,000	5,367,486	514
	拠点区分間繰入金支出	5,368,000	5,367,486	514
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	2,249,000	2,248,486	514
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	3,119,000	3,119,000	0
	その他の活動による支出	7,734,000	7,631,170	102,830
	退職手当積立基金預け金支出	7,734,000	7,631,170	102,830
	その他の活動支出計 (8)	13,244,000	13,124,656	119,344
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,486,000	△6,977,381	491,381
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 6年 4月 1日（至）令和 7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 益	受託金収益	392,166,255	358,174,021	33,992,234	
	県受託金収益	347,209,133	317,206,952	30,002,181	
	県受託金収益	347,209,133	317,206,952	30,002,181	
	福祉医療機構受託金収益	363,300	378,600	△15,300	
	全社協受託金収益	0	79,879	△79,879	
	その他の受託金収益	44,593,822	40,508,590	4,085,232	
	事業収益	9,070,500	9,836,298	△765,798	
	参加費収益	9,070,500	8,841,000	229,500	
	広告料収益	0	995,298	△995,298	
	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	2,402,000	2,636,000	△234,000	
	その他の助成金収益	2,402,000	2,636,000	△234,000	
	その他の収益	9,808	126,498	△116,690	
	その他の収益	9,808	126,498	△116,690	
	その他の収益	9,808	126,498	△116,690	
	サービス活動収益計(1)	404,648,563	371,772,817	32,875,746	
	サービス活動の増減の費用	人件費	261,378,684	228,776,168	32,602,516
		職員給料	146,903,623	132,287,910	14,615,713
一般職員等給料		106,266,066	95,031,449	11,234,617	
事務職員等賃金		40,637,557	37,256,461	3,381,096	
職員賞与		35,237,580	23,694,721	11,542,859	
一般職員等賞与		24,927,296	18,113,012	6,814,284	
事務職員等賞与		10,310,284	5,581,709	4,728,575	
賞与引当金繰入		16,807,282	14,085,424	2,721,858	
一般職員等賞与引当金繰入		11,035,845	9,148,928	1,886,917	
事務職員等賞与引当金繰入		3,922,165	3,269,286	652,879	
非常勤職員賞与引当金繰入		1,849,272	1,667,210	182,062	
非常勤職員給与		21,056,026	21,338,772	△282,746	
非常勤職員給与		17,125,379	18,683,515	△1,558,136	
非常勤職員賞与		3,930,647	2,655,257	1,275,390	
退職給付費用		7,775,170	7,510,820	264,350	
法定福利費		33,599,003	29,858,521	3,740,482	
事業費		128,413,445	126,196,881	2,216,564	
諸謝金		22,577,688	21,157,565	1,420,123	
旅費交通費		10,835,498	9,620,909	1,214,589	
参加費		90,500	105,600	△15,100	
消耗器具備品費		7,425,063	10,058,606	△2,633,543	
事業消耗器具備品費		5,045,540	7,678,719	△2,633,179	
共通消耗器具備品費		2,379,523	2,379,887	△364	
印刷製本費		1,421,200	1,073,206	347,994	
水道光熱費		246,852	257,040	△10,188	
燃料費		41,086	49,183	△8,097	
車輛費		1,576,139	1,237,100	339,039	
車輛燃料費		1,576,139	1,237,100	339,039	
修繕費		1,100	1,100	0	
通信運搬費		5,885,129	5,488,568	396,561	
事業通信運搬費		5,404,001	5,009,578	394,423	
共通通信運搬費		481,128	478,990	2,138	
会議費		513,537	625,581	△112,044	
広報費		3,213,436	4,322,754	△1,109,318	
業務委託費		32,850,488	34,392,020	△1,541,532	
手数料		1,517,871	1,289,636	228,235	
手数料		1,278,254	1,289,636	△11,382	
振込手数料		239,617	0	239,617	
保険料		754,914	870,974	△116,060	
賃借料		8,652,430	7,512,328	1,140,102	
事業賃借料		5,785,385	5,396,519	388,866	
共通賃借料	2,867,045	2,115,809	751,236		
土地・建物賃借料	6,632,075	6,659,837	△27,762		
租税公課	23,825,600	21,102,794	2,722,806		

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	保守料	322,839	332,080	△9,241
	諸会費	30,000	40,000	△10,000
	事務費	642,255	660,386	△18,131
	福利厚生費	642,255	660,386	△18,131
	助成金費用	6,516,606	5,135,771	1,380,835
	助成金費用	6,516,606	5,135,771	1,380,835
	負担金費用	5,801,088	5,637,828	163,260
	負担金費用	5,801,088	5,637,828	163,260
	減価償却費	1,832,185	1,701,351	130,834
	減価償却費	1,832,185	1,701,351	130,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△665,999	△35,100	△630,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△665,999	△35,100	△630,899
	その他の費用	0	66,090	△66,090
	その他の費用	0	66,090	△66,090
	退職手当積立基金預け金差損	0	66,090	△66,090
	サービス活動費用計(2)	403,918,264	368,139,375	35,778,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	730,299	3,633,442	△2,903,143
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	336	17,867	△17,531
	支払利息	336	17,867	△17,531
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	336	17,867	△17,531
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△336	△17,867	17,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	729,963	3,615,575	△2,885,612
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,127,275	0	6,127,275
	拠点区分間繰入金収益	6,127,275	0	6,127,275
	独自財源事業拠点区分繰入金収益	6,127,275	0	6,127,275
	拠点区分間固定資産移管収益	3,131,407	13,826,466	△10,695,059
	拠点区分間固定資産移管収益	3,131,407	13,826,466	△10,695,059
	拠点区分間固定資産移管収益	3,131,407	13,826,466	△10,695,059
	特別収益計(8)	9,258,682	13,826,466	△4,567,784
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,867,480	0	4,867,480
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,867,480	0	4,867,480
	拠点区分間繰入金費用	5,367,486	5,471,201	△103,715
	拠点区分間繰入金費用	5,367,486	5,471,201	△103,715
	独自財源事業拠点区分繰入金費用	2,248,486	2,289,201	△40,715
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金費用	3,119,000	3,182,000	△63,000
	拠点区分間固定資産移管費用	3,140,746	20,634,385	△17,493,639
	拠点区分間固定資産移管費用	3,140,746	20,634,385	△17,493,639
	拠点区分間固定資産移管費用	3,140,746	20,634,385	△17,493,639
	特別費用計(9)	13,375,712	26,105,586	△12,729,874
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,117,030	△12,279,120	8,162,090
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,387,067	△8,663,545	5,276,478
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,387,067	△8,663,545	5,276,478
	前期繰越活動増減差額(14)	△11,230,360	△2,566,815	△8,663,545
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△14,617,427	△11,230,360	△3,387,067
	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)	△14,617,427	△11,230,360	△3,387,067

受託金事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部	
				当年度末	前年度末
流動資産	18,517,759	40,596,395	△22,078,636	流動負債	54,548,619
預貯金	1,083,354	16,130,486	△15,047,132	事業未払金	39,172,582
事業未収金	17,172,709	20,223,948	△3,051,239	預り金	5,000
前払金	161,296	161,783	△487	事業区分間借入金	414,467
前払費用	99,900	133,200	△33,300	拠点区分間借入金	876,146
生活福祉資金会計貸付金	0	3,901,958	△3,901,958	賞与引当金	14,085,424
仮払金	500	45,020	△44,520	固定負債	34,463,180
固定資産	45,514,821	37,199,669	8,315,152	退職給付引当金	34,463,180
その他の固定資産	45,514,821	37,199,669	8,315,152	負債の部合計	89,011,799
器具及び備品	6,306,061	2,636,589	3,669,472	純 資 産 の 部	
退職手当積立基金預け金	37,714,760	32,987,180	4,727,580	国庫補助金等特別積立金	14,625
退職給付引当資産	1,494,000	1,476,000	18,000	国庫補助金等特別積立金	14,625
長期前払費用	0	99,900	△99,900	次期繰越活動増減差額	△11,230,360
				次期繰越活動増減差額	△11,230,360
				(うち当期活動増減差額)	△8,663,545
				純資産の部合計	△11,215,735
資産の部合計	64,032,580	77,796,064	△13,763,484	負債及び純資産の部合計	77,796,064
					△13,763,484

計算書類に対する注記（受託金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

①一般職員、専門職員－全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の事業主掛金累計額を計上する。

②非常勤職員、事務職員－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

NPO法人設立等支援事業

障害者スポーツ推進事業

民生委員児童委員研修事業

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

パラ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

地域再犯防止推進事業

パラスポーツセンター機能強化事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

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
パラ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
地域再犯防止推進事業
パラスポーツセンター機能強化事業

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	9,290,810	2,984,749	6,306,061

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		NPO法人設立等支援事業	障害者福祉推進事業	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	こども福祉・子育て支援事業	福祉人材センター事業
事業収入	受託金収入	7,514,760	19,708,787	595,861	38,431,272	52,395,000	79,586,654
	県受託金収入	7,514,760	19,708,787	595,861	0	52,395,000	79,586,654
	県受託金収入	7,514,760	19,708,787	595,861	0	52,395,000	79,586,654
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	38,431,272	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	4,000
	雑収入	0	0	0	0	0	4,000
	雑収入	0	0	0	0	0	4,000
	事業活動収入計(1)	7,514,760	19,708,787	595,861	38,431,272	52,395,000	79,590,654
事業活動支出	人件費支出	6,275,195	3,124,000	141,836	36,043,950	35,585,645	38,430,217
	職員給料支出	3,152,968	2,126,655	141,836	23,416,200	20,539,155	25,200,768
	一般職員等給料支出	3,152,968	0	0	18,320,361	5,794,688	20,712,017
	事務職員等賃金支出	0	2,126,655	141,836	5,095,839	14,744,467	4,488,751
	職員賞与支出	1,052,870	555,345	0	7,671,480	7,387,646	8,020,983
	一般職員等賞与支出	1,052,870	0	0	5,812,272	2,075,478	6,639,690
	事務職員等賞与支出	0	555,345	0	1,859,208	5,312,168	1,381,293
	非常勤職員給与支出	1,231,102	0	0	0	3,020,518	0
	非常勤職員給与支出	916,221	0	0	0	2,225,304	0
	非常勤職員賞与支出	314,881	0	0	0	795,214	0
	退職給付支出	0	0	0	0	8,000	0
	法定福利費支出	838,255	442,000	0	4,956,270	4,630,326	5,208,466
	事業費支出	922,087	10,155,747	454,025	8,161,573	14,879,782	36,691,652
	諸謝金支出	0	763,000	210,000	1,950,500	5,712,668	646,680
	旅費交通費支出	13,460	3,941,357	43,978	10,030	291,482	780,706
事業活動資金収支差額	参加費支出	4,000	0	0	0	500	50,000
	消耗器具備品費支出	64,993	2,390,375	79,376	8,008	205,328	667,742
	事業消耗器具備品費支出	13,507	2,390,375	0	8,008	205,328	217,747
	共通消耗器具備品費支出	51,486	0	79,376	0	0	449,995
	印刷製本費支出	0	144,100	0	0	0	520,300
	水道光熱費支出	0	0	0	48,252	198,600	0
	燃料費支出	0	0	0	0	41,086	0
	車輦費支出	33,930	0	0	0	313,835	114,815
	車輦燃料費支出	33,930	0	0	0	313,835	114,815
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	13,656	67,841	14,873	686,445	200,609	2,561,235
	事業通信運搬費支出	1,675	67,841	11,828	663,334	198,465	2,433,381
	共通通信運搬費支出	11,981	0	3,045	23,111	2,144	127,854
	会議費支出	0	188,392	0	0	0	4,114
	広報費支出	0	0	0	132,000	932,586	1,757,250
施設整備等による収入	業務委託費支出	0	1,561,490	0	216,216	54,750	26,356,298
	手数料支出	133,827	42,113	1,485	7,620	162,869	181,715
	手数料支出	131,627	27,923	0	0	142,439	157,997
	繰込手数料支出	2,200	14,190	1,485	7,620	20,430	23,718
	保険料支出	2,245	45,654	0	0	293,360	30,536
	賃借料支出	4,912	2,459	26,358	728,165	1,985,938	1,298,242
	事業賃借料支出	0	0	0	634,044	1,935,464	504,410
	共通賃借料支出	4,912	2,459	26,358	94,121	50,474	793,832
	土地・建物賃借料支出	1,890	1,840	56,600	1,201,200	191,620	1,509,180
	租税公課支出	649,174	1,007,126	21,355	3,173,137	4,184,551	0
	保守料支出	0	0	0	0	110,000	212,839
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	23,278	5,282	0	0	99,395	139,765
	福利厚生費支出	23,278	5,282	0	0	99,395	139,765
	助成金支出	0	6,423,758	0	0	0	92,848
施設整備等資金収支差額	助成金支出	0	6,423,758	0	0	0	92,848
	負担金支出	0	0	0	0	969,988	2,169,000
	負担金支出	0	0	0	0	969,988	2,169,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	336
	支払利息支出	0	0	0	0	0	336
	事業活動支出計(2)	7,220,560	19,708,787	595,861	44,205,523	51,534,810	77,523,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294,200	0	0	△5,774,251	860,190	2,066,836
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	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	129,156
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	129,156
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	129,156
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△129,156
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,774,251	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,774,251	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	5,774,251	0	0
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	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	△129,156
	施設整備等収入計(4)	0	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		NPO法人設立等支援事業	障害者に対する推進事業	民生委員児童委員研修事業	地域若者支援センター事業	こども福祉・子育て支援事業	福祉人材センター事業
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	法人運営事業	0	0	0	5,774,251	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	5,774,251	0	0
	積立資産支出	8,000	0	0	0	40,000	10,000
	退職給付引当資産支出	8,000	0	0	0	40,000	10,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	286,200	0	0	0	820,190	1,927,680
	退職手当積立基金預け金支出	286,200	0	0	0	820,190	1,927,680
	その他の活動支出計(8)	294,200	0	0	0	860,190	1,937,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△294,200	0	0	5,774,251	△860,190	△1,937,680
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		認知症高齢者介護研修事業	地域支援等専門職養成研修事業	地域子育て支援の推進事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業	生活支援デジタル研修事業
事業活動による収入	受託金収入	4,447,730	833,783	1,747,382	763,000	363,300	513,688
	県受託金収入	4,447,730	833,783	1,747,382	0	0	513,688
	県受託金収入	4,447,730	833,783	1,747,382	0	0	513,688
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	363,300	0
	その他の受託金収入	0	0	0	763,000	0	0
	事業収入	2,977,000	0	0	2,250,000	0	0
	参加費収入	2,977,000	0	0	2,250,000	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	2,402,000	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	2,402,000	0	0
	その他の収入	110	0	0	0	0	0
	雑収入	110	0	0	0	0	0
	雑収入	110	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	7,424,840	833,783	1,747,382	5,415,000	363,300	513,688
事業活動による支出	人件費支出	1,309,211	212,754	248,521	565,000	220,000	106,377
	職員給料支出	658,447	212,754	248,521	500,000	181,000	106,377
	一般職員等給料支出	0	0	0	500,000	0	0
	事務職員等賃金支出	658,447	212,754	248,521	0	181,000	106,377
	職員賞与支出	419,635	0	0	0	0	0
	一般職員等賞与支出	0	0	0	0	0	0
	事務職員等賞与支出	419,635	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	231,129	0	0	65,000	39,000	0
	事業費支出	6,016,429	621,029	1,498,861	4,850,000	143,300	407,311
	諸謝金支出	3,188,700	283,290	709,350	0	0	150,000
	旅費交通費支出	437,983	26,516	372,628	49,066	0	137,280
	参加費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	236,836	116,794	119,872	20,771	76,641	24,090
	事業消耗器具備品費支出	44,978	0	50,106	14,945	58,960	0
	共通消耗器具備品費支出	191,858	116,794	69,766	5,826	17,681	24,090
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	1,842	5,556	0
	車両燃料費支出	0	0	0	1,842	5,556	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	133,807	34,804	76,218	113,091	27,634	5,226
	事業通信運搬費支出	115,953	26,610	61,926	103,572	16,573	1,470
	共通通信運搬費支出	17,854	8,194	14,292	9,519	11,061	3,756
	会議費支出	114,822	0	3,600	0	0	1,150
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	4,595,000	0	0
	手数料支出	53,240	1,155	2,970	2,695	0	2,035
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	振込手数料支出	53,240	1,155	2,970	2,695	0	2,035
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	貸借料支出	351,839	102,618	25,109	7,355	11,029	35,892
	事業貸借料支出	26,400	0	0	0	0	0
	共通貸借料支出	325,439	102,618	25,109	7,355	11,029	35,892
	土地・建物賃借料支出	1,168,730	27,310	140,160	3,680	0	34,750
	租税公課支出	330,472	28,542	48,954	56,500	22,440	16,888
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	4,400	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	4,400	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	94,800	0	0	0	0	0
	負担金支出	94,800	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	7,424,840	833,783	1,747,382	5,415,000	363,300	513,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	地域子育て支援の推進研修事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業	生活支援・デジタル研修事業
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	法人運営事業	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業	0	0	0	0	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活保護費等給付金	生活保護費等給付金等補助金	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
事業収入	受託金収入	31,349,343	4,425,413	15,104,877	5,730,170	8,984,092	36,325,114
	県受託金収入	31,349,343	4,425,413	15,104,877	5,730,170	8,984,092	36,325,114
	県受託金収入	31,349,343	4,425,413	15,104,877	5,730,170	8,984,092	36,325,114
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	2,367,000	0	0
	参加費収入	0	0	0	2,367,000	0	0
	負担金収入	0	0	1,000,000	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	1,000,000	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	3,000	2,698
	雑収入	0	0	0	0	3,000	2,698
	雑収入	0	0	0	0	3,000	2,698
	事業活動収入計(1)	31,349,343	4,425,413	16,104,877	8,097,170	8,987,092	36,327,812
事業活動支出	人件費支出	24,420,889	3,659,472	12,287,288	994,084	7,522,941	28,046,449
	職員給料支出	8,763,389	2,499,986	5,973,315	272,280	4,819,989	18,060,586
	一般職員等給料支出	8,763,389	437,095	3,527,836	0	533,439	15,645,315
	事務職員等賃金支出	0	2,062,891	2,445,479	272,280	4,286,550	2,415,271
	職員賞与支出	3,038,962	672,147	1,814,438	0	1,690,787	6,215,302
	一般職員等賞与支出	3,038,962	157,930	927,108	0	170,134	5,343,102
	事務職員等賞与支出	0	514,217	887,330	0	1,520,653	872,200
	非常勤職員給与支出	9,373,878	0	2,842,864	721,804	0	0
	非常勤職員給与支出	6,958,420	0	2,035,190	721,804	0	0
	非常勤職員賞与支出	2,415,458	0	807,674	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	30,000	0
	法定福利費支出	3,244,660	487,339	1,656,671	0	982,165	3,770,561
	事業費支出	4,788,459	537,674	3,048,354	6,282,145	1,175,147	6,063,006
	諸謝金支出	38,500	0	170,000	3,014,000	110,000	145,000
	旅費交通費支出	286,180	2,020	250,752	228,666	21,910	907,727
	参加費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	119,858	5,578	186,008	416,678	37,125	378,077
	事業消耗器具備品費支出	25,283	0	81,416	38,793	2,743	177,801
	共通消耗器具備品費支出	94,575	5,578	104,592	377,885	34,382	200,276
	印刷製本費支出	0	0	331,100	0	0	89,100
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	288,428	24,190	57,013	0	25,913	186,182
	車輦燃料費支出	288,428	24,190	57,013	0	25,913	186,182
	修繕費支出	1,100	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	248,690	5,626	129,771	118,299	90,753	305,901
	事業通信運搬費支出	215,041	774	99,798	105,588	82,764	305,901
	共通通信運搬費支出	33,649	4,852	29,973	12,711	7,989	0
	会議費支出	0	0	0	153,158	3,800	2,653
	広報費支出	0	0	391,600	0	0	0
	業務委託費支出	33,366	0	0	0	0	0
	手数料支出	46,062	5,923	21,953	437,638	14,119	47,438
	手数料支出	40,947	5,813	17,113	412,764	10,800	40,563
	振込手数料支出	5,115	110	4,840	24,874	3,319	6,875
	保険料支出	134,790	1,122	12,663	0	2,245	97,296
	貸借料支出	978,983	125,639	239,855	475,770	49,046	846,645
	事業貸借料支出	831,600	0	137,500	0	0	832,317
	共通貸借料支出	147,383	125,639	102,355	475,770	49,046	14,328
	土地・建物賃借料支出	960	0	60,200	1,088,220	45,340	37,060
	租税公課支出	2,611,542	367,576	1,197,439	349,716	774,896	2,989,927
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	30,000
	事務費支出	66,321	8,357	32,375	0	22,404	105,557
	福利厚生費支出	66,321	8,357	32,375	0	22,404	105,557
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	612,394	0	284,400	0	189,600	515,080
	負担金支出	612,394	0	284,400	0	189,600	515,080
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	29,888,063	4,205,503	15,652,417	7,276,229	8,910,092	34,730,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,461,280	219,910	452,460	820,941	77,000	1,597,720
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	173,910	166,540	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	173,910	166,540	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	173,910	166,540	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△173,910	△166,540	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	20,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	20,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立支援事業・生活困窮者相談支援事業	生活困窮者自立支援事業・生活困窮者相談支援事業	障害者人材確保受託事業	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	地域生活定着支援事業
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	法人運営事業	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	20,000	0
	積立資産支出	24,000	0	8,000	0	10,000	10,000
	退職給付引当資産支出	24,000	0	8,000	0	10,000	10,000
	拠点区分間繰入金支出	517,000	46,000	0	820,941	87,000	0
	拠点区分間繰入金支出	517,000	46,000	0	820,941	87,000	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	517,000	46,000	0	820,941	87,000	0
	法人運営事業	517,000	46,000	0	820,941	87,000	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	920,280	0	277,920	0	0	1,587,720
	退職手当積立基金預け金支出	920,280	0	277,920	0	0	1,587,720
	その他の活動支出計(8)	1,461,280	46,000	285,920	820,941	97,000	1,597,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,461,280	△46,000	△285,920	△820,941	△77,000	△1,597,720
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者・障害者福祉推進事業	高齢者・障害者福祉推進事業	生活困窮者支援推進事業	災害被災者支援推進事業	高齢者・障害者福祉推進事業	高齢者・障害者福祉推進事業
事業活動収入	受託金収入	20,586,000	1,359,642	1,880,339	7,525,000	9,358,899	9,665,000
	県受託金収入	20,586,000	1,359,642	1,880,339	7,525,000	9,358,899	9,665,000
	県受託金収入	20,586,000	1,359,642	1,880,339	7,525,000	9,358,899	9,665,000
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,438,000	38,500	0	0	0	0
	参加費収入	1,438,000	38,500	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	22,024,000	1,398,142	1,880,339	7,525,000	9,358,899	9,665,000
事業活動支出	人件費支出	16,159,870	531,940	915,623	0	7,266,201	6,749,965
	職員給料支出	6,362,534	442,730	582,794	0	4,620,514	4,233,665
	一般職員等給料支出	6,362,534	0	582,794	0	3,912,805	4,233,665
	事務職員等賃金支出	0	442,730	0	0	707,709	0
	職員賞与支出	2,157,873	0	210,574	0	1,692,765	1,579,139
	一般職員等賞与支出	2,157,873	0	210,574	0	1,435,244	1,579,139
	事務職員等賞与支出	0	0	0	0	257,521	0
	非常勤職員給与支出	5,533,070	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	4,268,440	0	0	0	0	0
	非常勤職員賞与支出	1,264,630	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,106,393	89,210	122,255	0	952,922	937,161
	事業費支出	4,986,019	866,202	854,460	3,991,000	1,596,969	2,614,979
	諸謝金支出	1,916,000	232,500	367,000	287,000	355,000	1,188,500
	旅費交通費支出	479,840	249,065	242,390	1,150,204	261,690	308,049
	参加費支出	10,000	26,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	82,612	95,795	12,993	891,487	8,048	50,141
	事業消耗器具備品費支出	81,030	95,795	0	618,761	8,048	47,322
	共通消耗器具備品費支出	1,582	0	12,993	272,726	0	2,819
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	952	60,231	14,551
	車輦燃料費支出	0	0	0	952	60,231	14,551
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	247,094	71,574	8,190	220,332	61,735	129,788
	事業通信運搬費支出	202,706	71,574	4,134	175,474	47,200	78,482
	共通通信運搬費支出	44,388	0	4,056	44,858	14,535	51,306
	会議費支出	19,480	10,628	0	1,700	1,200	8,840
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	61,104	5,775	2,860	220,821	9,443	22,808
	手数料支出	47,816	0	0	210,413	5,813	5,813
	振込手数料支出	13,288	5,775	2,860	10,408	3,630	16,995
	保険料支出	5,687	8,420	0	1,122	1,122	1,122
	賃借料支出	38,654	0	29,410	438,559	64,858	18,721
	事業賃借料支出	0	0	0	136,650	0	0
	共通賃借料支出	38,654	0	29,410	301,909	64,858	18,721
	土地・建物賃借料支出	360,760	106,600	67,000	414,690	18,800	95,485
	租税公課支出	1,764,788	59,845	124,617	364,133	754,842	776,974
事業活動支出	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	56,811	0	4,256	0	18,439	20,708
	福利厚生費支出	56,811	0	4,256	0	18,439	20,708
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	355,512	0	0	0	0	94,800
	負担金支出	355,512	0	0	0	0	94,800
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	21,558,212	1,398,142	1,774,339	3,991,000	8,881,609	9,480,452
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465,788	0	106,000	3,534,000	477,290	184,548
施設整備等収入	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	0	0	173,910	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	173,910	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	173,910	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△173,910	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	110,972	0	0	0	0	242,052
	拠点区分間繰入金収入	110,972	0	0	0	0	242,052
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	110,972	0	0	0	0	242,052
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	173,910	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△173,910	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	110,972	0	0	0	0	242,052
	拠点区分間繰入金収入	110,972	0	0	0	0	242,052
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	110,972	0	0	0	0	242,052

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者・障害者福祉推進事業	ヘルパース指導員養成事業	生活困窮者支援世帯職員研修事業	災害福祉支援セーフティネット事業	高齢者の生活支援事業	福祉施設等運営支援事業
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	法人運営事業	110,972	0	0	0	0	242,052
	その他の活動収入計(7)	110,972	0	0	0	0	242,052
	積立資産支出	16,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	16,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	106,000	3,534,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	106,000	3,534,000	0	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	0	106,000	415,000	0	0
	法人運営事業	0	0	106,000	415,000	0	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	3,119,000	0	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	3,119,000	0	0
	その他の活動による支出	560,760	0	0	0	303,380	426,600
	退職手当積立基金預け金支出	560,760	0	0	0	303,380	426,600
	その他の活動支出計(8)	576,760	0	106,000	3,534,000	303,380	426,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465,788	0	△106,000	△3,534,000	△303,380	△184,548
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		日本パラスポーツ協会受託事業	公益財団法人高知県社会福祉協議会受託事業	地域再開発防止推進事業	パラスポーツセンター機能強化事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	受託金収入	5,399,550	23,402,000	2,786,967	1,382,632	392,166,255	0
	県受託金収入	0	23,402,000	2,786,967	1,382,632	347,209,133	0
	県受託金収入	0	23,402,000	2,786,967	1,382,632	347,209,133	0
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	363,300	0
	その他の受託金収入	5,399,550	0	0	0	44,593,822	0
	事業収入	0	0	0	0	9,070,500	0
	参加費収入	0	0	0	0	9,070,500	0
	負担金収入	0	0	0	0	1,000,000	0
	種別協負担金収入	0	0	0	0	1,000,000	0
	助成金収入	0	0	0	0	2,402,000	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	2,402,000	0
	その他の収入	0	0	0	0	9,808	0
	雑収入	0	0	0	0	9,808	0
	雑収入	0	0	0	0	9,808	0
	事業活動収入計(1)	5,399,550	23,402,000	2,786,967	1,382,632	404,648,563	0
事業活動による支出	人件費支出	0	18,087,228	2,015,000	0	250,919,656	0
	職員給料支出	0	12,492,600	1,294,560	0	146,903,623	0
	一般職員等給料支出	0	12,492,600	1,294,560	0	106,266,066	0
	事務職員等賃金支出	0	0	0	0	40,637,557	0
	職員賞与支出	0	3,039,316	436,532	0	47,655,794	0
	一般職員等賞与支出	0	3,039,316	436,532	0	34,076,224	0
	事務職員等賞与支出	0	0	0	0	13,579,570	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	22,723,236	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	17,125,379	0
	非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	5,597,857	0
	退職給付支出	0	0	0	0	38,000	0
	法定福利費支出	0	2,555,312	283,908	0	33,599,003	0
	事業費支出	532,070	4,033,799	725,534	1,382,632	128,280,245	0
	諸謝金支出	0	0	0	1,140,000	22,577,688	0
	旅費交通費支出	0	208,750	0	133,769	10,835,498	0
	参加費支出	0	0	0	0	90,500	0
	消耗器具備品費支出	529,540	487,779	56,575	55,943	7,425,063	0
	事業消耗器具備品費支出	529,540	267,151	11,960	55,943	5,045,540	0
	共通消耗器具備品費支出	0	220,628	44,615	0	2,379,523	0
	印刷製本費支出	0	0	336,600	0	1,421,200	0
事業活動による収入	水道光熱費支出	0	0	0	0	246,852	0
	燃料費支出	0	0	0	0	41,086	0
	車輦費支出	0	448,701	0	0	1,576,139	0
	車輦燃料費支出	0	448,701	0	0	1,576,139	0
	修繕費支出	0	0	0	0	1,100	0
	通信運搬費支出	0	186,501	123,246	2,190	5,885,129	0
	事業通信運搬費支出	0	186,501	123,246	2,190	5,404,001	0
	共通通信運搬費支出	0	0	0	0	481,128	0
	会議費支出	0	0	0	0	513,537	0
	広報費支出	0	0	0	0	3,213,436	0
	業務委託費支出	0	33,368	0	0	32,850,488	0
	手数料支出	2,530	18,213	2,970	6,490	1,517,871	0
	手数料支出	0	17,443	2,970	0	1,278,254	0
	振込手数料支出	2,530	770	0	6,490	239,617	0
	保険料支出	0	99,847	0	17,683	754,914	0
	賃借料支出	0	633,174	0	0	8,519,230	0
	事業賃借料支出	0	613,800	0	0	5,652,185	0
	共通賃借料支出	0	19,374	0	0	2,867,045	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	6,632,075	0
事業活動による収入	租税公課支出	0	1,917,466	206,143	26,557	23,825,600	0
	保守料支出	0	0	0	0	322,839	0
	諸会費支出	0	0	0	0	30,000	0
	事務費支出	0	26,394	8,513	0	642,255	0
	福利厚生費支出	0	26,394	8,513	0	642,255	0
	助成金支出	0	0	0	0	6,516,606	0
	助成金支出	0	0	0	0	6,516,606	0
	負担金支出	0	477,594	37,920	0	5,801,088	0
	負担金支出	0	477,594	37,920	0	5,801,088	0
	支払利息支出	0	0	0	0	336	0
	支払利息支出	0	0	0	0	336	0
	事業活動支出計(2)	532,070	22,625,015	2,786,967	1,382,632	392,160,186	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,867,480	776,985	0	0	12,488,377	0
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	4,867,480	0	0	0	5,381,840	0
	器具及び備品取得支出	4,867,480	0	0	0	5,381,840	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	129,156	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	129,156	0
	施設整備等支出計(5)	4,867,480	0	0	0	5,510,996	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,867,480	0	0	0	△5,510,996	0
施設整備等による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	20,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	20,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,127,275	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,127,275	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	6,127,275	0
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	4,867,480	0	0	0	5,381,840	0
	器具及び備品取得支出	4,867,480	0	0	0	5,381,840	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	129,156	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	129,156	0
	施設整備等支出計(5)	4,867,480	0	0	0	5,510,996	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,867,480	0	0	0	△5,510,996	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	20,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	20,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,127,275	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,127,275	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	6,127,275	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,867,480	0	0	0	5,381,840	0
	器具及び備品取得支出	4,867,480	0	0	0	5,381,840	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	129,156	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	129,156	0
	施設整備等支出計(5)	4,867,480	0	0	0	5,510,996	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,867,480	0	0	0	△5,510,996	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	20,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	20,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,127,275	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,127,275	0
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	6,127,275	0

別紙3 (⑩)

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		日本パラスポーツ協会受託事業	生活困窮者自立支援活動等事業	地域再犯防止推進事業	パラスポーツメンター養成事業	合計	内部取引消去
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	法人運営事業	0	0	0	0	6,127,275	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	6,147,275	0
	積立資産支出	0	0	0	0	126,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	126,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	256,545	0	0	5,367,486	0
	拠点区分間繰入金支出	0	256,545	0	0	5,367,486	0
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	0	256,545	0	0	2,248,486	0
	法人運営事業	0	256,545	0	0	2,248,486	0
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	3,119,000	0
	社会福祉施設等経営支援事業	0	0	0	0	3,119,000	0
	その他の活動による支出	0	520,440	0	0	7,631,170	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	520,440	0	0	7,631,170	0
	その他の活動支出計(8)	0	776,985	0	0	13,124,656	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△776,985	0	0	△6,977,381	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	392,166,255
	県受託金収入	347,209,133
	県受託金収入	347,209,133
	福祉医療機構受託金収入	363,300
	その他の受託金収入	44,593,822
	事業収入	9,070,500
	参加費収入	9,070,500
	負担金収入	1,000,000
	種別協負担金収入	1,000,000
	助成金収入	2,402,000
	その他の助成金収入	2,402,000
	その他の収入	9,808
	雑収入	9,808
	雑収入	9,808
	事業活動収入計(1)	404,648,563
事業活動による支出	人件費支出	250,919,656
	職員給料支出	146,903,623
	一般職員等給料支出	106,266,066
	事務職員等賃金支出	40,637,557
	職員賞与支出	47,655,794
	一般職員等賞与支出	34,076,224
	事務職員等賞与支出	13,579,570
	非常勤職員給与支出	22,723,236
	非常勤職員給与支出	17,125,379
	非常勤職員賞与支出	5,597,857
	退職給付支出	38,000
	法定福利費支出	33,599,003
	事業費支出	128,280,245
	諸謝金支出	22,577,688
	旅費交通費支出	10,835,498
	参加費支出	90,500
	消耗器具備品費支出	7,425,063
	事業消耗器具備品費支出	5,045,540
	共通消耗器具備品費支出	2,379,523
	印刷製本費支出	1,421,200
	水道光熱費支出	246,852
	燃料費支出	41,086
	車輦費支出	1,576,139
	車輦燃料費支出	1,576,139
	修繕費支出	1,100
	通信運搬費支出	5,885,129
	事業通信運搬費支出	5,404,001
	共通通信運搬費支出	481,128
	会議費支出	513,537
	広報費支出	3,213,436
	業務委託費支出	32,850,488
	手数料支出	1,517,871
	手数料支出	1,278,254
	振込手数料支出	239,617
	保険料支出	754,914
	賃借料支出	8,519,230
	事業賃借料支出	5,652,185
	共通賃借料支出	2,867,045
	土地・建物賃借料支出	6,632,075
	租税公課支出	23,825,600
	保守料支出	322,839
	諸会費支出	30,000
	事務費支出	642,255
	福利厚生費支出	642,255
	助成金支出	6,516,606
	助成金支出	6,516,606
	負担金支出	5,801,088
	負担金支出	5,801,088
	支払利息支出	336
	支払利息支出	336
	事業活動支出計(2)	392,160,186
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,488,377
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0
	固定資産取得支出	5,381,840
	器具及び備品取得支出	5,381,840
	ファイナンス・リース債務の返済支出	129,156
	ファイナンス・リース債務の返済支出	129,156
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	5,510,996
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,510,996
その他収入	積立資産取崩収入	20,000
	退職給付引当資産取崩収入	20,000
	拠点区分間繰入金収入	6,127,275
	拠点区分間繰入金収入	6,127,275
	独自財源事業拠点区分繰入金収入	6,127,275

別紙3 (10)

受託金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	法人運営事業	6,127,275
	その他の活動収入計(7)	6,147,275
	積立資産支出	126,000
	退職給付引当資産支出	126,000
	拠点区分間繰入金支出	5,367,486
	拠点区分間繰入金支出	5,367,486
	独自財源事業拠点区分繰入金支出	2,248,486
	法人運営事業	2,248,486
	補助金・助成金事業拠点区分繰入金支出	3,119,000
	社会福祉施設等経営支援事業	3,119,000
	その他の活動による支出	7,631,170
	退職手当積立基金預け金支出	7,631,170
	その他の活動支出計(8)	13,124,656
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,977,381
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0
前期末支払資金残高(11)		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	こども部・青少年部	福祉人材センター事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	7,514,760	19,708,787	595,861	38,431,272	52,395,000	79,586,654
	県受託金収益	7,514,760	19,708,787	595,861	0	52,395,000	79,586,654
	県受託金収益	7,514,760	19,708,787	595,861	0	52,395,000	79,586,654
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	38,431,272	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	種別協負担金収益	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	4,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	4,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	4,000
	サービス活動収益計(1)	7,514,760	19,708,787	595,861	38,431,272	52,395,000	79,590,654
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,634,236	3,124,000	141,836	36,696,185	35,662,500	40,781,038
	職員給料	3,152,968	2,126,655	141,836	23,416,200	20,539,155	25,200,768
	職員賞与	738,510	555,345	0	5,930,107	5,284,160	5,787,548
	賞与引当金繰入	614,101	0	0	2,393,608	1,558,241	2,646,576
	非常勤職員給与	996,202	0	0	0	2,782,428	0
	退職給付費用	294,200	0	0	0	868,190	1,937,680
	法定福利費	838,255	442,000	0	4,956,270	4,630,326	5,208,466
	事業費	922,087	10,155,747	454,025	8,161,573	15,012,982	36,691,652
	諸謝金	0	763,000	210,000	1,950,500	5,712,668	646,680
	旅費交通費	13,460	3,941,357	43,978	10,030	291,482	780,706
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	参加費	4,000	0	0	0	500	50,000
	消耗器具備品費	64,993	2,390,375	79,376	8,008	205,328	667,742
	事業消耗器具備品費	13,507	2,390,375	0	8,008	205,328	217,747
	共通消耗器具備品費	51,486	0	79,376	0	0	449,995
	印刷製本費	0	144,100	0	0	0	520,300
	水道光熱費	0	0	0	48,252	198,600	0
	燃料費	0	0	0	0	41,086	0
	車両費	33,930	0	0	0	313,835	114,815
	車輦燃料費	33,930	0	0	0	313,835	114,815
	修繕費	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	13,656	67,841	14,873	686,445	200,609	2,561,235
	事業通信運搬費	1,675	67,841	11,828	663,334	198,465	2,433,381
	共通通信運搬費	11,981	0	3,045	23,111	2,144	127,854
	会議費	0	188,392	0	0	0	4,114
	広報費	0	0	0	132,000	932,586	1,757,250
	業務委託費	0	1,561,490	0	216,216	54,750	26,356,298
	手数料	133,827	42,113	1,485	7,620	162,869	181,715
	手数料	131,627	27,923	0	0	142,439	157,997
	振込手数料	2,200	14,190	1,485	7,620	20,430	23,718
	保険料	2,245	45,654	0	0	293,360	30,536
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	4,912	2,459	26,358	728,165	2,119,138	1,298,242
	事業賃借料	0	0	0	634,044	2,068,664	504,410
	共通賃借料	4,912	2,459	26,358	94,121	50,474	793,832
	土地・建物賃借料	1,890	1,840	56,600	1,201,200	191,620	1,509,180
	租税公課	649,174	1,007,126	21,355	3,173,137	4,184,551	0
	保守料	0	0	0	0	110,000	212,839
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	事務費	23,278	5,282	0	0	99,395	139,765
	福利厚生費	23,278	5,282	0	0	99,395	139,765
	助成金費用	0	6,423,758	0	0	0	92,848
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	助成金費用	0	6,423,758	0	0	0	92,848
	負担金費用	0	0	0	0	969,988	2,169,000
	負担金費用	0	0	0	0	969,988	2,169,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	134,441
	減価償却費	0	0	0	0	0	134,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△14,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△14,625
	サービス活動費用計(2)	7,579,601	19,708,787	595,861	44,857,758	51,744,865	79,994,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,841	0	0	△6,426,486	650,135	△403,465
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	0	0	0	0	336
	支払利息	0	0	0	0	0	336
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△336
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,841	0	0	△6,426,486	650,135	△403,801

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		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事業	福利厚生センター事業	退職共済事務事業	生活支援・子育て研修事業
収入	受託金収益	4,447,730	833,783	1,747,382	763,000	363,300	513,688
	県受託金収益	4,447,730	833,783	1,747,382	0	0	513,688
	県受託金収益	4,447,730	833,783	1,747,382	0	0	513,688
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	363,300	0
	その他の受託金収益	0	0	0	763,000	0	0
	事業収益	2,977,000	0	0	2,250,000	0	0
	参加費収益	2,977,000	0	0	2,250,000	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	種別協賛負担金収益	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	2,402,000	0	0
収益	その他の助成金収益	0	0	0	2,402,000	0	0
	その他の収益	110	0	0	0	0	0
	その他の収益	110	0	0	0	0	0
	その他の収益	110	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,424,840	833,783	1,747,382	5,415,000	363,300	513,688
人件費	人件費	1,309,211	212,754	248,521	565,000	220,000	106,377
	職員給料	658,447	212,754	248,521	500,000	181,000	106,377
	職員賞与	419,635	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	231,129	0	0	65,000	39,000	0
	事業費	6,016,429	621,029	1,498,861	4,850,000	143,300	407,311
	諸謝金	3,188,700	283,290	709,350	0	0	150,000
	旅費交通費	437,983	26,516	372,628	49,066	0	137,280
活動費	参加費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	236,836	116,794	119,872	20,771	76,641	24,090
	事業消耗器具備品費	44,978	0	50,106	14,945	58,960	0
	共通消耗器具備品費	191,858	116,794	69,766	5,826	17,681	24,090
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	1,842	5,556	0
	車輦燃料費	0	0	0	1,842	5,556	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
増減の用部	通信運搬費	133,807	34,804	76,218	113,091	27,634	5,226
	事業通信運搬費	115,953	26,610	61,926	103,572	16,573	1,470
	共通通信運搬費	17,854	8,194	14,292	9,519	11,061	3,756
	会議費	114,822	0	3,600	0	0	1,150
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	4,595,000	0	0
	手数料	53,240	1,155	2,970	2,695	0	2,035
	振込手数料	53,240	1,155	2,970	2,695	0	2,035
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	351,839	102,618	25,109	7,355	11,029	35,892
費用	事業賃借料	26,400	0	0	0	0	0
	共通賃借料	325,439	102,618	25,109	7,355	11,029	35,892
	土地・建物賃借料	1,168,730	27,310	140,160	3,680	0	34,750
	租税公課	330,472	28,542	48,954	56,500	22,440	16,888
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	事務費	4,400	0	0	0	0	0
	福利厚生費	4,400	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	94,800	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	7,424,840	833,783	1,747,382	5,415,000	363,300	513,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者に対する生活支援事業	生活困窮者に対する生活支援事業	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	地域生活定着支援事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	31,349,343	4,425,413	15,104,877	5,730,170	8,984,092	36,325,114
	県受託金収益	31,349,343	4,425,413	15,104,877	5,730,170	8,984,092	36,325,114
	県受託金収益	31,349,343	4,425,413	15,104,877	5,730,170	8,984,092	36,325,114
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	2,367,000	0	0
	参加費収益	0	0	0	2,367,000	0	0
	負担金収益	0	0	1,000,000	0	0	0
	種別協負担金収益	0	0	1,000,000	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	3,000	2,698
	その他の収益	0	0	0	0	3,000	2,698
	その他の収益	0	0	0	0	3,000	2,698
	サービス活動収益計(1)	31,349,343	4,425,413	16,104,877	8,097,170	8,987,092	36,327,812
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,901,110	3,624,869	12,987,251	994,084	7,329,215	30,163,661
	職員給料	8,763,389	2,499,986	5,973,315	272,280	4,819,989	18,060,586
	職員賞与	2,344,267	357,787	1,558,948	0	1,195,467	4,314,184
	賞与引当金繰入	1,958,246	279,757	912,843	0	311,594	2,420,610
	非常勤職員給与	8,646,268	0	2,599,554	721,804	0	0
	退職給付費用	944,280	0	285,920	0	20,000	1,597,720
	法定福利費	3,244,660	487,339	1,656,671	0	982,165	3,770,561
	事業費	4,788,459	537,674	3,048,354	6,282,145	1,175,147	6,063,006
	諸謝金	38,500	0	170,000	3,014,000	110,000	145,000
	旅費交通費	286,180	2,020	250,752	228,666	21,910	907,727
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	参加費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	119,858	5,578	186,008	416,678	37,125	378,077
	事業消耗器具備品費	25,283	0	81,416	38,793	2,743	177,801
	共通消耗器具備品費	94,575	5,578	104,592	377,885	34,382	200,276
	印刷製本費	0	0	331,100	0	0	89,100
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	車両費	288,428	24,190	57,013	0	25,913	186,182
	車両燃料費	288,428	24,190	57,013	0	25,913	186,182
	修繕費	1,100	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	248,690	5,626	129,771	118,299	90,753	305,901
	事業通信運搬費	215,041	774	99,798	105,588	82,764	305,901
	共通通信運搬費	33,649	4,852	29,973	12,711	7,989	0
	会議費	0	0	0	153,158	3,800	2,653
	広報費	0	0	391,600	0	0	0
	業務委託費	33,366	0	0	0	0	0
	手数料	46,062	5,923	21,953	437,638	14,119	47,438
	手数料	40,947	5,813	17,113	412,764	10,800	40,563
	振込手数料	5,115	110	4,840	24,874	3,319	6,875
	保険料	134,790	1,122	12,663	0	2,245	97,296
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	978,983	125,639	239,855	475,770	49,046	846,645
	事業賃借料	831,600	0	137,500	0	0	832,317
	共通賃借料	147,383	125,639	102,355	475,770	49,046	14,328
	土地・建物賃借料	960	0	60,200	1,088,220	45,340	37,060
	租税公課	2,611,542	367,576	1,197,439	349,716	774,896	2,989,927
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	30,000
	事務費	66,321	8,357	32,375	0	22,404	105,557
	福利厚生費	66,321	8,357	32,375	0	22,404	105,557
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	612,394	0	284,400	0	189,600	515,080
	負担金費用	612,394	0	284,400	0	189,600	515,080
	減価償却費	0	3,623	38,165	0	21,633	0
	減価償却費	0	3,623	38,165	0	21,633	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	31,368,284	4,174,523	16,390,545	7,276,229	8,737,999	36,847,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,941	250,890	△285,668	820,941	249,093	△519,492
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,941	250,890	△285,668	820,941	249,093	△519,492

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢者・障害者福祉推進事業	ボランティア指導員養成事業	生活困窮者支援総合職員研修事業	災害福祉支援ネットワーク運営事業	高齢者の生活支援型福祉サービス事業	福祉施設運営ネットワーク事業
収入	受託金収益	20,586,000	1,359,642	1,880,339	7,525,000	9,358,899	9,665,000
	県受託金収益	20,586,000	1,359,642	1,880,339	7,525,000	9,358,899	9,665,000
	県受託金収益	20,586,000	1,359,642	1,880,339	7,525,000	9,358,899	9,665,000
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	1,438,000	38,500	0	0	0	0
	参加費収益	1,438,000	38,500	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	種別協賛負担金収益	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0
収益	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	22,024,000	1,398,142	1,880,339	7,525,000	9,358,899	9,665,000
人件費	人件費	17,103,027	531,940	915,623	0	7,646,371	7,211,910
	職員給料	6,362,534	442,730	582,794	0	4,620,514	4,233,665
	職員賞与	1,515,958	0	210,574	0	1,329,250	1,073,008
	賞与引当金繰入	1,231,612	0	0	0	440,305	541,476
	非常勤職員給与	5,309,770	0	0	0	0	0
	退職給付費用	576,760	0	0	0	303,380	426,600
	法定福利費	2,106,393	89,210	122,255	0	952,922	937,161
	事業費	4,986,019	866,202	854,460	3,991,000	1,596,969	2,614,979
	諸謝金	1,916,000	232,500	367,000	287,000	355,000	1,188,500
	旅費交通費	479,840	249,065	242,390	1,150,204	261,690	308,049
参加費	参加費	10,000	26,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費	82,612	95,795	12,993	891,487	8,048	50,141
	事業消耗器具備品費	81,030	95,795	0	618,761	8,048	47,322
	共通消耗器具備品費	1,582	0	12,993	272,726	0	2,819
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	952	60,231	14,551
	車輦燃料費	0	0	0	952	60,231	14,551
	修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	通信運搬費	247,094	71,574	8,190	220,332	61,735	129,788
	事業通信運搬費	202,706	71,574	4,134	175,474	47,200	78,482
	共通通信運搬費	44,388	0	4,056	44,858	14,535	51,306
	会議費	19,480	10,628	0	1,700	1,200	8,840
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	61,104	5,775	2,860	220,821	9,443	22,808
	手数料	47,816	0	0	210,413	5,813	5,813
	振込手数料	13,288	5,775	2,860	10,408	3,630	16,995
	保険料	5,687	8,420	0	1,122	1,122	1,122
賃借料	賃借料	38,654	0	29,410	438,559	64,858	18,721
	事業賃借料	0	0	0	136,650	0	0
	共通賃借料	38,654	0	29,410	301,909	64,858	18,721
	土地・建物賃借料	360,760	106,600	67,000	414,690	18,800	95,485
	租税公課	1,764,788	59,845	124,617	364,133	754,842	776,974
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	事務費	56,811	0	4,256	0	18,439	20,708
	福利厚生費	56,811	0	4,256	0	18,439	20,708
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	355,512	0	0	0	0	94,800
	負担金費用	355,512	0	0	0	0	94,800
	減価償却費	0	0	0	254,401	3,623	0
	減価償却費	0	0	0	254,401	3,623	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	22,501,369	1,398,142	1,774,339	4,245,401	9,265,402	9,942,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△477,369	0	106,000	3,279,599	93,497	△277,397
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	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△477,369	0	106,000	3,279,599	93,497	△277,397

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		日本パラスポーツ協会受託事業	生活困窮者自立支援事業	地域再発見推進事業	パラスポーツボランティア支援事業	合計	内部取引消去
収入	受託金収益	5,399,550	23,402,000	2,786,967	1,382,632	392,166,255	0
	県受託金収益	0	23,402,000	2,786,967	1,382,632	347,209,133	0
	県受託金収益	0	23,402,000	2,786,967	1,382,632	347,209,133	0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	363,300	0
	その他の受託金収益	5,399,550	0	0	0	44,593,822	0
	事業収益	0	0	0	0	9,070,500	0
	参加費収益	0	0	0	0	9,070,500	0
	負担金収益	0	0	0	0	1,000,000	0
	種別協負担金収益	0	0	0	0	1,000,000	0
	助成金収益	0	0	0	0	2,402,000	0
収益	その他の助成金収益	0	0	0	0	2,402,000	0
	その他の収益	0	0	0	0	9,808	0
	その他の収益	0	0	0	0	9,808	0
	その他の収益	0	0	0	0	9,808	0
	サービス活動収益計(1)	5,399,550	23,402,000	2,786,967	1,382,632	404,648,563	0
人件費	人件費	0	19,252,965	2,015,000	0	261,378,684	0
	職員給料	0	12,492,600	1,294,560	0	146,903,623	0
	職員賞与	0	2,186,300	436,532	0	35,237,580	0
	賞与引当金繰入	0	1,498,313	0	0	16,807,282	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	21,056,026	0
	退職給付費用	0	520,440	0	0	7,775,170	0
	法定福利費	0	2,555,312	283,908	0	33,599,003	0
	事業費	532,070	4,033,799	725,534	1,382,632	128,413,445	0
	諸謝金	0	0	0	1,140,000	22,577,688	0
	旅費交通費	0	208,750	0	133,769	10,835,498	0
活動費	参加費	0	0	0	0	90,500	0
	消耗器具備品費	529,540	487,779	56,575	55,943	7,425,063	0
	事業消耗器具備品費	529,540	267,151	11,960	55,943	5,045,540	0
	共通消耗器具備品費	0	220,628	44,615	0	2,379,523	0
	印刷製本費	0	0	336,600	0	1,421,200	0
	水道光熱費	0	0	0	0	246,852	0
	燃料費	0	0	0	0	41,086	0
	車両費	0	448,701	0	0	1,576,139	0
	車輻燃料費	0	448,701	0	0	1,576,139	0
	修繕費	0	0	0	0	1,100	0
増減の部	通信運搬費	0	186,501	123,246	2,190	5,885,129	0
	事業通信運搬費	0	186,501	123,246	2,190	5,404,001	0
	共通通信運搬費	0	0	0	0	481,128	0
	会議費	0	0	0	0	513,537	0
	広報費	0	0	0	0	3,213,436	0
	業務委託費	0	33,368	0	0	32,850,488	0
	手数料	2,530	18,213	2,970	6,490	1,517,871	0
	手数料	0	17,443	2,970	0	1,278,254	0
	振込手数料	2,530	770	0	6,490	239,617	0
	保険料	0	99,847	0	17,683	754,914	0
費用	賃借料	0	633,174	0	0	8,652,430	0
	事業賃借料	0	613,800	0	0	5,785,385	0
	共通賃借料	0	19,374	0	0	2,867,045	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	6,632,075	0
	租税公課	0	1,917,466	206,143	26,557	23,825,600	0
	保守料	0	0	0	0	322,839	0
	諸会費	0	0	0	0	30,000	0
	事務費	0	26,394	8,513	0	642,255	0
	福利厚生費	0	26,394	8,513	0	642,255	0
	助成金費用	0	0	0	0	6,516,606	0
減の部	助成金費用	0	0	0	0	6,516,606	0
	負担金費用	0	477,594	37,920	0	5,801,088	0
	負担金費用	0	477,594	37,920	0	5,801,088	0
	減価償却費	1,376,299	0	0	0	1,832,185	0
	減価償却費	1,376,299	0	0	0	1,832,185	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△651,374	0	0	0	△665,999	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△651,374	0	0	0	△665,999	0
	サービス活動費用計(2)	1,256,995	23,790,752	2,786,967	1,382,632	403,918,264	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,142,555	△388,752	0	0	730,299	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	0
	支払利息	0	0	0	0	336	0
	支払利息	0	0	0	0	336	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	336	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△336	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,142,555	△388,752	0	0	729,963	0

受託金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	392,166,255
	県受託金収益	347,209,133
	県受託金収益	347,209,133
	福祉医療機構受託金収益	363,300
	その他の受託金収益	44,593,822
	事業収益	9,070,500
	参加費収益	9,070,500
	負担金収益	1,000,000
	種別協負担金収益	1,000,000
	助成金収益	2,402,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の助成金収益	2,402,000
	その他の収益	9,808
	その他の収益	9,808
	その他の収益	9,808
	サービス活動収益計(1)	404,648,563
	人件費	261,378,684
	職員給料	146,903,623
	職員賞与	35,237,580
	賞与引当金繰入	16,807,282
	非常勤職員給与	21,056,026
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	7,775,170
	法定福利費	33,599,003
	事業費	128,413,445
	諸謝金	22,577,688
	旅費交通費	10,835,498
	参加費	90,500
	消耗器具備品費	7,425,063
	事業消耗器具備品費	5,045,540
	共通消耗器具備品費	2,379,523
	印刷製本費	1,421,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	246,852
	燃料費	41,086
	車輦費	1,576,139
	車輦燃料費	1,576,139
	修繕費	1,100
	通信運搬費	5,885,129
	事業通信運搬費	5,404,001
	共通通信運搬費	481,128
	会議費	513,537
	広報費	3,213,436
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	32,850,488
	手数料	1,517,871
	手数料	1,278,254
	振込手数料	239,617
	保険料	754,914
	賃借料	8,652,430
	事業賃借料	5,785,385
	共通賃借料	2,867,045
	土地・建物賃借料	6,632,075
	租税公課	23,825,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	322,839
	諸会費	30,000
	事務費	642,255
	福利厚生費	642,255
	助成金費用	6,516,606
	助成金費用	6,516,606
	負担金費用	5,801,088
	負担金費用	5,801,088
	減価償却費	1,832,185
	減価償却費	1,832,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△665,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△665,999
	サービス活動費用計(2)	403,918,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	730,299
	サービス活動外収益計(4)	0
	支払利息	336
	支払利息	336
	サービス活動外費用計(5)	336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△336
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	729,963

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	108,645,000	62,329,029	46,315,971	12,363,690	64,345,774
介護福祉士修学資金等事務費事業	12,921,000	12,377,990	543,010		
介護分野就職支援金貸付事業	13,089,000	2,002,445	11,086,555		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	貸付事業収入	0	16,602	△16,602
	貸付金利息収入	0	16,602	△16,602
	延滞利息収入	0	16,602	△16,602
	受取利息配当金収入	8,000	60,890	△52,890
	受取利息配当金収入	8,000	60,890	△52,890
	その他の収入	4,056,000	11,760,698	△7,704,698
	介護福祉士修学資金等償還金収入	4,056,000	11,407,698	△7,351,698
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,398,000	7,654,723	△4,256,723
	実務者研修受講資金償還金収入	508,000	3,032,335	△2,524,335
	再就職準備金償還金収入	0	300,640	△300,640
	社会福祉士修学資金償還金収入	150,000	280,000	△130,000
	障害分野就職支援金償還金収入	0	140,000	△140,000
	介護分野就職支援金償還金収入	0	353,000	△353,000
	介護分野就職支援金償還金収入	0	353,000	△353,000
	事業活動収入計(1)	4,064,000	11,838,190	△7,774,190
	人件費支出	9,670,000	9,669,276	724
	職員給料支出	6,195,000	6,470,956	△275,956
	一般職員等給料支出	4,091,000	4,160,056	△69,056
	事務職員等賃金支出	2,104,000	2,310,900	△206,900
	職員賞与支出	2,064,000	2,000,063	63,937
	一般職員等賞与支出	1,398,000	1,148,779	249,221
	事務職員等賞与支出	666,000	851,284	△185,284
	法定福利費支出	1,411,000	1,198,257	212,743
	事業費支出	108,920,000	51,967,784	56,952,216
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	95,920,000	50,054,339	45,865,661
	介護分野就職支援金貸付金支出	13,000,000	1,913,445	11,086,555
	事務費支出	1,848,000	1,408,094	439,906
施設整備等による収支	福利厚生費支出	13,000	26,564	△13,564
	諸謝金支出	54,000	18,000	36,000
	旅費交通費支出	117,000	56,761	60,239
	事務消耗品費支出	247,000	89,597	157,403
	通信運搬費支出	720,000	642,342	77,658
	会議費支出	3,000	0	3,000
	手数料支出	15,000	47,427	△32,427
	手数料支出	15,000	12,227	2,773
	振込手数料支出	0	35,200	△35,200
	保険料支出	3,000	3,081	△81
	賃借料支出	198,000	152,452	45,548
	土地・建物賃借料支出	6,000	3,000	3,000
	租税公課支出	340,000	236,870	103,130
	保守料支出	132,000	132,000	0
	事業活動支出計(2)	120,438,000	63,045,154	57,392,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△116,374,000	△51,206,964	△65,167,036
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	事業区分間繰入金収入	107,000	14,300	92,700
	事業区分間繰入金収入	107,000	14,300	92,700
	社会福祉事業区分間繰入金収入	107,000	14,300	92,700
	その他の活動による収入	0	53,592,000	△53,592,000
	県補助金収入	0	53,592,000	△53,592,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	0	53,592,000	△53,592,000
	その他の活動収入計(7)	107,000	53,606,300	△53,499,300
	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	1,393,000	1,290,620	102,380
	退職手当積立基金預け金支出	371,000	269,160	101,840
	その他の特別損失	1,022,000	1,021,460	540
	その他の活動支出計(8)	1,403,000	1,300,620	102,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,296,000	52,305,680	△53,601,680
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△117,670,000	1,098,716	△118,768,716
前期末支払資金残高(12)		147,711,960	147,711,960	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,041,960	148,810,676	△118,768,716

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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	貸付事業収益	16,602	2,289	14,313
	貸付金利息収益	16,602	2,289	14,313
	延滞利息収益	16,602	2,289	14,313
	サービス活動収益計(1)	16,602	2,289	14,313
	費用			
	人件費	9,977,229	9,738,048	239,181
	職員給料	6,470,956	6,244,145	226,811
	一般職員等給料	4,160,056	4,220,522	△60,466
	事務職員等賃金	2,310,900	2,023,623	287,277
	職員賞与	1,345,336	1,149,310	196,026
	一般職員等賞与	739,972	836,171	△96,199
	事務職員等賞与	605,364	313,139	292,225
	賞与引当金繰入	683,520	654,727	28,793
	一般職員等賞与引当金繰入	397,385	408,807	△11,422
	事務職員等賞与引当金繰入	286,135	245,920	40,215
	退職給付費用	279,160	358,840	△79,680
	法定福利費	1,198,257	1,331,026	△132,769
	事業費	69,431,805	70,342,213	△910,408
	償還免除額（介護）	68,035,395	70,342,213	△2,306,818
サービス活動増減の部	当然免除額（介護）	68,035,395	70,342,213	△2,306,818
	償還免除額（介護分野就職支援）	1,396,410	0	1,396,410
	当然免除額（介護分野就職支援）	1,396,410	0	1,396,410
	事務費	1,408,094	1,406,633	1,461
	福利厚生費	26,564	26,447	117
	諸謝金	18,000	18,000	0
	旅費交通費	56,761	841	55,920
	事務消耗品費	89,597	330,616	△241,019
	通信運搬費	642,342	640,731	1,611
	会議費	0	4,320	△4,320
	手数料	47,427	11,976	35,451
	手数料	12,227	11,976	251
	振込手数料	35,200	0	35,200
	保険料	3,081	2,271	810
	賃借料	152,452	141,581	10,871
	土地・建物賃借料	3,000	0	3,000
	租税公課	236,870	97,850	139,020
	保守料	132,000	132,000	0
	減価償却費	58,696	58,696	0
	減価償却費	58,696	58,696	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	△81,776,699	△81,439,296	△337,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額（介護）	△80,302,513	△81,049,296	746,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額（介護）	△1,474,186	△390,000	△1,084,186
	サービス活動費用計(2)	△900,875	106,294	△1,007,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	917,477	△104,005	1,021,482
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60,890	18,563	42,327
	受取利息配当金収益	60,890	18,563	42,327
	サービス活動外収益計(4)	60,890	18,563	42,327
	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)	60,890	18,563	42,327
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	978,367	△85,442	1,063,809
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	14,300	0	14,300
	事業区分間繰入金収益	14,300	0	14,300
	社会福祉事業区分繰入金収益	14,300	0	14,300
	その他の特別収益	53,592,000	8,250,000	45,342,000
	県補助金収益	53,592,000	8,250,000	45,342,000
	介護福祉士修学資金等補助金収益	53,592,000	8,250,000	45,342,000
	特別収益計(8)	53,606,300	8,250,000	45,356,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,592,000	8,294,022	45,297,978
	国庫補助金等特別積立金積立額（介護）	53,592,000	8,294,022	45,297,978
	その他の特別損失	1,021,460	0	1,021,460
	その他の特別損失	1,021,460	0	1,021,460
	特別費用計(9)	54,613,460	8,294,022	46,319,438
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,007,160	△44,022	△963,138
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,793	△129,464	100,671
	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)	△28,793	△129,464	100,671
	繰越活動増減差額(14)	△501,251	△371,787	△129,464
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△530,044	△501,251	△28,793
	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
	その他の積立金取崩額(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)	△530,044	△501,251	△28,793

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 7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	158,504,879	157,126,475	1,378,404	流動負債	1,687,052	△104,461
預貯金	149,426,716	147,573,855	1,852,861	事業未払金	287,754	△93,654
前払金	375	836	△461	生活福祉資金会計借入金	612,784	△45,332
1年以内回収予定長期貸付金	8,690,671	8,277,729	412,942	事業区分間借入金	102,994	5,732
事業区分間貸付金	0	777,401	△777,401	賞与引当金	683,520	28,793
拠点区分間貸付金	387,117	496,654	△109,537	固定負債	1,565,640	279,160
固定資産	403,686,929	433,104,126	△29,417,197	退職給付引当金	1,565,640	279,160
その他の固定資産	403,686,929	433,104,126	△29,417,197	負債の部合計	3,252,692	174,699
器具及び備品	73,370	132,066	△58,696	純 資 産 の 部		
長期貸付金	402,047,919	431,685,580	△29,637,661	国庫補助金等特別積立金	559,469,160	△28,184,699
退職手当積立基金預け金	1,535,640	1,266,480	269,160	国庫補助金等特別積立金 (介護)	535,333,346	△26,710,513
退職給付引当資産	30,000	20,000	10,000	国庫補助金等特別積立金 (介護就職支援)	24,135,814	△1,474,186
				次期繰越活動増減差額	△530,044	△28,793
				次期繰越活動増減差額	△530,044	△28,793
				(うち当期活動増減差額)	△28,793	100,671
資産の部合計	562,191,808	590,230,601	△28,038,793	純資産の部合計	558,939,116	△28,213,492
				負債及び純資産の部合計	590,230,601	△28,038,793

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(⑩))
介護福祉士修学資金等貸付事業
介護福祉士修学資金等事務費事業
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(⑪))
介護福祉士修学資金等貸付事業
介護福祉士修学資金等事務費事業
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	161,414	73,370

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区分及び貸付種類	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区分	8,690,671	8,277,729	412,942
介護福祉士修学資金貸付金	7,467,400	6,524,516	942,884
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	596,951	1,303,213	△ 706,262
離職介護人材再就職準備資金貸付金	99,320	0	99,320
社会福祉士修学資金貸付金	480,000	450,000	30,000
介護分野就職支援金貸付金	47,000	0	47,000

(長期貸付金)

(単位:円)

貸付事業を行っている拠点区分及び貸付種類	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区分	402,047,919	431,685,580	△ 29,637,661
介護福祉士修学資金貸付金	340,079,589	357,055,477	△ 16,975,888
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	40,728,675	49,794,996	△ 9,066,321
離職介護人材再就職準備資金貸付金	12,157,689	14,960,176	△ 2,802,487
社会福祉士修学資金貸付金	4,770,100	5,340,100	△ 570,000
障害分野就職支援金貸付金	600,000	940,000	△ 340,000
介護分野就職支援金貸付金	3,711,866	3,594,831	117,035

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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貸付事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	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	16,602	0	0	16,602	0	16,602
	貸付金利息収入	16,602	0	0	16,602	0	16,602
	延滞利息収入	16,602	0	0	16,602	0	16,602
	受取利息配当金収入	49,666	0	11,224	60,890	0	60,890
	受取利息配当金収入	49,666	0	11,224	60,890	0	60,890
	その他の収入	11,407,698	0	353,000	11,760,698	0	11,760,698
	介護福祉士修学資金等償還金収入	11,407,698	0	0	11,407,698	0	11,407,698
	介護福祉士修学資金償還金収入	7,654,723	0	0	7,654,723	0	7,654,723
	実務者研修受講資金償還金収入	3,032,335	0	0	3,032,335	0	3,032,335
	再就職準備金償還金収入	300,640	0	0	300,640	0	300,640
	社会福祉士修学資金償還金収入	280,000	0	0	280,000	0	280,000
	障害分野就職支援金償還金収入	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	介護分野就職支援金償還金収入	0	0	353,000	353,000	0	353,000
	介護分野就職支援金償還金収入	0	0	353,000	353,000	0	353,000
	事業活動収入計(1)	11,473,966	0	364,224	11,838,190	0	11,838,190
事業活動による支出	人件費支出	0	9,669,276	0	9,669,276	0	9,669,276
	職員給料支出	0	6,470,956	0	6,470,956	0	6,470,956
	一般職員等給料支出	0	4,160,056	0	4,160,056	0	4,160,056
	事務職員等賃金支出	0	2,310,900	0	2,310,900	0	2,310,900
	職員賞与支出	0	2,000,063	0	2,000,063	0	2,000,063
	一般職員等賞与支出	0	1,148,779	0	1,148,779	0	1,148,779
	事務職員等賞与支出	0	851,284	0	851,284	0	851,284
	法定福利費支出	0	1,198,257	0	1,198,257	0	1,198,257
	事業費支出	50,054,339	0	1,913,445	51,967,784	0	51,967,784
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	50,054,339	0	0	50,054,339	0	50,054,339
	介護福祉士修学資金	37,754,839	0	0	37,754,839	0	37,754,839
	介護福祉士実務者研修受講資金	7,578,520	0	0	7,578,520	0	7,578,520
	再就職準備金	3,580,980	0	0	3,580,980	0	3,580,980
	社会福祉士修学資金	740,000	0	0	740,000	0	740,000
	障害分野就職支援金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	介護分野就職支援金貸付金支出	0	0	1,913,445	1,913,445	0	1,913,445
	事務費支出	0	1,408,094	0	1,408,094	0	1,408,094
	福利厚生費支出	0	26,564	0	26,564	0	26,564
	諸謝金支出	0	18,000	0	18,000	0	18,000
施設整備等による収入	旅費交通費支出	0	56,761	0	56,761	0	56,761
	事務消耗品費支出	0	89,597	0	89,597	0	89,597
	通信運搬費支出	0	642,342	0	642,342	0	642,342
	手数料支出	0	47,427	0	47,427	0	47,427
	手数料支出	0	12,227	0	12,227	0	12,227
	振込手数料支出	0	35,200	0	35,200	0	35,200
	保険料支出	0	3,081	0	3,081	0	3,081
	賃借料支出	0	152,452	0	152,452	0	152,452
	土地・建物賃借料支出	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	租税公課支出	0	236,870	0	236,870	0	236,870
	保守料支出	0	132,000	0	132,000	0	132,000
	事業活動支出計(2)	50,054,339	11,077,370	1,913,445	63,045,154	0	63,045,154
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,580,373	△11,077,370	△1,549,221	△51,206,964	0	△51,206,964
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	14,300	0	14,300	0	14,300
	事業区分間繰入金収入	0	14,300	0	14,300	0	14,300
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	14,300	0	14,300	0	14,300
	法人運営事業	0	14,300	0	14,300	0	14,300
	サービス区分間繰入金収入	0	12,363,690	0	12,363,690	△12,363,690	0
	サービス区分間繰入金収入	0	12,363,690	0	12,363,690	△12,363,690	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業	0	12,274,690	0	12,274,690	△12,274,690	0
	介護分野就職支援金貸付事業	0	89,000	0	89,000	△89,000	0
	その他の活動による収入	53,592,000	0	0	53,592,000	0	53,592,000
	県補助金収入	53,592,000	0	0	53,592,000	0	53,592,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	53,592,000	0	0	53,592,000	0	53,592,000
	その他の活動収入計(7)	53,592,000	12,377,990	0	65,969,990	△12,363,690	53,606,300
その他の活動による支出	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	12,274,690	0	89,000	12,363,690	△12,363,690	0
	サービス区分間繰入金支出	12,274,690	0	89,000	12,363,690	△12,363,690	0
	介護福祉士修学資金等事務費事業	12,274,690	0	89,000	12,363,690	△12,363,690	0
	その他の活動による支出	0	1,290,620	0	1,290,620	0	1,290,620
	退職手当積立基金預け金支出	0	269,160	0	269,160	0	269,160
	その他の特別損失	0	1,021,460	0	1,021,460	0	1,021,460
	その他の活動支出計(8)	12,274,690	1,300,620	89,000	13,664,310	△12,363,690	1,300,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,317,310	11,077,370	△89,000	52,305,680	0	52,305,680
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,736,937	0	△1,638,221	1,098,716	0	1,098,716
	前期未支払資金残高(11)	125,696,452	0	22,015,508	147,711,960	0	147,711,960
	当期末未支払資金残高(10)+(11)	128,433,389	0	20,377,287	148,810,676	0	148,810,676

別紙3 (㊦)

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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業費事業	介護分野就職支援貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	貸付事業収益	16,602	0	0	16,602	0	16,602
	貸付金利利息収益	16,602	0	0	16,602	0	16,602
	延滞利息収益	16,602	0	0	16,602	0	16,602
	サービス活動収益計(1)	16,602	0	0	16,602	0	16,602
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	0	9,977,229	0	9,977,229	0	9,977,229
	職員給料	0	6,470,956	0	6,470,956	0	6,470,956
	職員賞与	0	1,345,336	0	1,345,336	0	1,345,336
	賞与引当金繰入	0	683,520	0	683,520	0	683,520
	退職給付費用	0	279,160	0	279,160	0	279,160
	法定福利費	0	1,198,257	0	1,198,257	0	1,198,257
	事業費	68,035,395	0	1,396,410	69,431,805	0	69,431,805
	償還免除額(介護)	68,035,395	0	0	68,035,395	0	68,035,395
	当然免除額(介護)	68,035,395	0	0	68,035,395	0	68,035,395
	償還免除額(介護分野就職支援)	0	0	1,396,410	1,396,410	0	1,396,410
	当然免除額(介護分野就職支援)	0	0	1,396,410	1,396,410	0	1,396,410
	事務費	0	1,408,094	0	1,408,094	0	1,408,094
	福利厚生費	0	26,564	0	26,564	0	26,564
	諸謝金	0	18,000	0	18,000	0	18,000
	旅費交通費	0	56,761	0	56,761	0	56,761
	事務消耗品費	0	89,597	0	89,597	0	89,597
	通信運搬費	0	642,342	0	642,342	0	642,342
	手数料	0	47,427	0	47,427	0	47,427
	手数料	0	12,227	0	12,227	0	12,227
	振込手数料	0	35,200	0	35,200	0	35,200
	保険料	0	3,081	0	3,081	0	3,081
	賃借料	0	152,452	0	152,452	0	152,452
	土地・建物賃借料	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	租税公課	0	236,870	0	236,870	0	236,870
	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	△80,302,513	0	△1,474,186	△81,776,699	0	△81,776,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護)	△80,302,513	0	0	△80,302,513	0	△80,302,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護)	0	0	△1,474,186	△1,474,186	0	△1,474,186
	サービス活動費用計(2)	△12,267,118	11,444,019	△77,776	△900,875	0	△900,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,283,720	△11,444,019	77,776	917,477	0	917,477
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	49,666	0	11,224	60,890	0	60,890
	受取利息配当金収益	49,666	0	11,224	60,890	0	60,890
	サービス活動外収益計(4)	49,666	0	11,224	60,890	0	60,890
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	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,666	0	11,224	60,890	0	60,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,333,386	△11,444,019	89,000	978,367	0	978,367

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	78,522,000	51,011,230	27,510,770	8,649,530	51,995,909
保育士修学資金等事務費事業	9,847,000	9,634,209	212,791		

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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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	79,267	△79,267
	受取利息配当金収入	0	79,267	△79,267
	その他の収入	4,312,000	8,867,360	△4,555,360
	保育士修学資金等償還金収入	4,312,000	8,867,360	△4,555,360
	保育士修学資金償還金収入	4,312,000	8,867,360	△4,555,360
	事業活動収入計(1)	4,312,000	8,946,627	△4,634,627
	支出			
	人件費支出	7,934,000	7,933,654	346
	職員給料支出	4,874,000	5,081,965	△207,965
	一般職員等給料支出	2,857,000	3,844,913	△987,913
	事務職員等賃金支出	2,017,000	1,237,052	779,948
	職員賞与支出	1,931,000	1,760,950	170,050
	一般職員等賞与支出	1,265,000	1,090,914	174,086
	事務職員等賞与支出	666,000	670,036	△4,036
	退職給付支出	10,000	10,000	0
	法定福利費支出	1,119,000	1,080,739	38,261
	事業費支出	69,653,000	42,361,700	27,291,300
	保育士修学資金等貸付金支出	69,653,000	42,361,700	27,291,300
	事務費支出	1,267,000	1,063,435	203,565
	福利厚生費支出	13,000	21,346	△8,346
	諸謝金支出	27,000	18,000	9,000
	旅費交通費支出	108,000	61,184	46,816
	事務消耗品費支出	169,000	10,146	158,854
	通信運搬費支出	252,000	304,437	△52,437
	手数料支出	7,000	30,070	△23,070
	手数料支出	7,000	3,780	3,220
	振込手数料支出	0	26,290	△26,290
	保険料支出	0	5,080	△5,080
	賃借料支出	354,000	317,972	36,028
	土地・建物賃借料支出	6,000	780	5,220
	租税公課支出	265,000	228,420	36,580
	保守料支出	66,000	66,000	0
	事業活動支出計(2)	78,854,000	51,358,789	27,495,211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,542,000	△42,412,162	△32,129,838
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	10,000	△10,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	10,000	△10,000
	事業区分間繰入金収入	72,000	13,620	58,380
	事業区分間繰入金収入	72,000	13,620	58,380
	社会福祉事業区分繰入金収入	72,000	13,620	58,380
	その他の活動による収入	7,872,000	19,374,303	△11,502,303
	県補助金収入	7,872,000	19,374,303	△11,502,303
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	7,872,000	19,374,303	△11,502,303
	その他の活動収入計(7)	7,944,000	19,397,923	△11,453,923
	支出			
	積立資産支出	8,000	0	8,000
	退職給付引当資産支出	8,000	0	8,000
	その他の活動による支出	638,000	637,120	880
	その他の特別損失	638,000	637,120	880
	その他の活動支出計(8)	646,000	637,120	8,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,298,000	18,760,803	△11,462,803
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,244,000	△23,651,359	△43,592,641
前期末支払資金残高(12)		174,653,892	174,653,892	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,409,892	151,002,533	△43,592,641

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 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 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	7,679,619	7,908,364	△228,745
	職員給料	5,081,965	5,403,415	△321,450
	一般職員等給料	3,844,913	3,756,398	88,515
	事務職員等賃金	1,237,052	1,647,017	△409,965
	職員賞与	1,516,915	1,232,240	284,675
	一般職員等賞与	1,090,914	1,038,960	51,954
	事務職員等賞与	426,001	193,280	232,721
	賞与引当金繰入	0	244,035	△244,035
	事務職員等賞与引当金繰入	0	244,035	△244,035
	退職給付費用	0	10,000	△10,000
	法定福利費	1,080,739	1,018,674	62,065
	事業費	44,837,600	45,184,830	△347,230
	償還免除額（保育）	44,837,600	45,184,830	△347,230
	当然免除額（保育）	44,837,600	45,184,830	△347,230
	事務費	1,063,435	716,902	346,533
	福利厚生費	21,346	14,953	6,393
	諸謝金	18,000	18,000	0
	旅費交通費	61,184	754	60,430
	事務消耗品費	10,146	6,773	3,373
	通信運搬費	304,437	281,318	23,119
	手数料	30,070	5,592	24,478
	手数料	3,780	5,592	△1,812
	振込手数料	26,290	0	26,290
	保険料	5,080	1,136	3,944
	賃借料	317,972	261,176	56,796
	土地・建物賃借料	780	0	780
	租税公課	228,420	61,200	167,220
	保守料	66,000	66,000	0
	減価償却費	98,340	65,560	32,780
	減価償却費	98,340	65,560	32,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,467,262	△53,630,441	△836,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育）	△54,467,262	△53,630,441	△836,821
	サービス活動費用計(2)	△788,268	245,215	△1,033,483
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	788,268	△245,215	1,033,483
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79,267	1,180	78,087
	受取利息配当金収益	79,267	1,180	78,087
	サービス活動外収益計(4)	79,267	1,180	78,087
	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)	79,267	1,180	78,087
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	867,535	△244,035	1,111,570
	事業区分間繰入金収益	13,620	0	13,620
	事業区分間繰入金収益	13,620	0	13,620
	社会福祉事業区分間繰入金収益	13,620	0	13,620
	その他の特別収益	19,374,303	75,976,135	△56,601,832
	県補助金収益	19,374,303	75,976,135	△56,601,832
	保育士修学資金等補助金収益	19,374,303	75,976,135	△56,601,832
	特別収益計(8)	19,387,923	75,976,135	△56,588,212
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,374,303	75,976,135	△56,601,832
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育）	19,374,303	75,976,135	△56,601,832
	その他の特別損失	637,120	0	637,120
	その他の特別損失	637,120	0	637,120
	特別費用計(9)	20,011,423	75,976,136	△55,964,713
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△623,500	△1	△623,499
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	244,035	△244,036	488,071
	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)	244,035	△244,036	488,071
	前期繰越活動増減差額(14)	△244,035	1	△244,036
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	△244,035	244,035
	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	△244,035	244,035

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 7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	163,524,952	185,001,792	△21,476,840	△21,476,840	増 減
預貯金	151,703,007	174,729,268	△23,026,261	△23,026,261	△64,516
未収補助金	5,189,303	4,945,135	244,168	244,168	△28,220
前払金	3,442	3,958	△516	△516	0
1年以内回収予定長期貸付金	6,629,200	4,634,200	1,995,000	1,995,000	214,868
拠点区分間貸付金	0	689,231	△689,231	△689,231	△7,129
固定資産	264,187,658	277,634,258	△13,446,600	△13,446,600	△244,035
その他の固定資産	264,187,658	277,634,258	△13,446,600	△13,446,600	△10,000
器具及び備品	229,460	327,800	△98,340	△98,340	△10,000
長期貸付金	263,958,198	277,296,458	△13,338,260	△13,338,260	△74,516
退職給付引当資産	0	10,000	△10,000	△10,000	
国庫補助金等特別積立金			421,819,391	456,912,350	△35,092,959
国庫補助金等特別積立金 (保育)			421,819,391	456,912,350	△35,092,959
次期繰越活動増減差額			0	△244,035	244,035
次期繰越活動増減差額			0	△244,035	244,035
(うち当期活動増減差額)			244,035	△244,036	488,071
純資産の部合計			421,819,391	456,668,315	△34,848,924
負債及び純資産の部合計	427,712,610	462,636,050	△34,923,440	△34,923,440	△34,923,440

計算書類に対する注記（保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
残存価額を0円とした定額法
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
非常勤職員、事務職員一職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
 - ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

非常勤職員、事務職員一本会規程に規定する額を毎年度末に積み立て、退職時に支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(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	163,900	229,460

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区分及び貸付種類	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区分	6,629,200	4,634,200	1,995,000
保育士修学資金貸付金	6,629,200	4,634,200	1,995,000

(長期貸付金)

(単位:円)

貸付事業を行っている拠点区分及び貸付種類	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区分	263,958,198	277,296,458	△ 13,338,260
保育士修学資金貸付金	256,267,348	272,933,358	△ 16,666,010
保育補助者雇上費貸付金	5,906,000	2,953,000	2,953,000
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	1,784,850	1,410,100	374,750
就職準備金貸付金	0	0	0

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	79,267	0	79,267	0	79,267
	受取利息配当金収入	79,267	0	79,267	0	79,267
	その他の収入	8,867,360	0	8,867,360	0	8,867,360
	保育士修学資金等償還金収入	8,867,360	0	8,867,360	0	8,867,360
	保育士修学資金償還金収入	8,867,360	0	8,867,360	0	8,867,360
	事業活動収入計(1)	8,946,627	0	8,946,627	0	8,946,627
	支出					
	人件費支出	0	7,933,654	7,933,654	0	7,933,654
	職員給料支出	0	5,081,965	5,081,965	0	5,081,965
	一般職員等給料支出	0	3,844,913	3,844,913	0	3,844,913
	事務職員等賃金支出	0	1,237,052	1,237,052	0	1,237,052
	職員賞与支出	0	1,760,950	1,760,950	0	1,760,950
	一般職員等賞与支出	0	1,090,914	1,090,914	0	1,090,914
	事務職員等賞与支出	0	670,036	670,036	0	670,036
	退職給付支出	0	10,000	10,000	0	10,000
	法定福利費支出	0	1,080,739	1,080,739	0	1,080,739
	事業費支出	42,361,700	0	42,361,700	0	42,361,700
	保育士修学資金等貸付金支出	42,361,700	0	42,361,700	0	42,361,700
	保育士修学資金貸付	38,709,950	0	38,709,950	0	38,709,950
	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	698,750	0	698,750	0	698,750
	事務費支出	0	1,063,435	1,063,435	0	1,063,435
	福利厚生費支出	0	21,346	21,346	0	21,346
	諸謝金支出	0	18,000	18,000	0	18,000
	旅費交通費支出	0	61,184	61,184	0	61,184
	事務消耗品費支出	0	10,146	10,146	0	10,146
	通信運搬費支出	0	304,437	304,437	0	304,437
	手数料支出	0	30,070	30,070	0	30,070
	手数料支出	0	3,780	3,780	0	3,780
	振込手数料支出	0	26,290	26,290	0	26,290
	保険料支出	0	5,080	5,080	0	5,080
	賃借料支出	0	317,972	317,972	0	317,972
	土地・建物賃借料支出	0	780	780	0	780
	租税公課支出	0	228,420	228,420	0	228,420
	保守料支出	0	66,000	66,000	0	66,000
事業活動支出計(2)	42,361,700	8,997,089	51,358,789	0	51,358,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,415,073	△8,997,089	△42,412,162	0	△42,412,162	
施設整備等による収支						
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入	積立資産取崩収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	事業区分間繰入金収入	0	13,620	13,620	0	13,620
	事業区分間繰入金収入	0	13,620	13,620	0	13,620
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	13,620	13,620	0	13,620
	法人運営事業	0	13,620	13,620	0	13,620
	サービス区分間繰入金収入	0	8,649,530	8,649,530	△8,649,530	0
	サービス区分間繰入金収入	0	8,649,530	8,649,530	△8,649,530	0
	保育士修学資金等貸付事業	0	8,649,530	8,649,530	△8,649,530	0
	その他の活動による収入	18,413,244	961,059	19,374,303	0	19,374,303
	県補助金収入	18,413,244	961,059	19,374,303	0	19,374,303
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	18,413,244	961,059	19,374,303	0	19,374,303
	その他の活動収入計(7)	18,413,244	9,634,209	28,047,453	△8,649,530	19,397,923
支出	サービス区分間繰入金支出	8,649,530	0	8,649,530	△8,649,530	0
	サービス区分間繰入金支出	8,649,530	0	8,649,530	△8,649,530	0
	保育士修学資金等事務費事業	8,649,530	0	8,649,530	△8,649,530	0
	その他の活動による支出	0	637,120	637,120	0	637,120
	その他の特別損失	0	637,120	637,120	0	637,120
	その他の活動支出計(8)	8,649,530	637,120	9,286,650	△8,649,530	637,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,763,714	8,997,089	18,760,803	0	18,760,803
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,651,359	0	△23,651,359	0	△23,651,359
前期末支払資金残高(11)		174,653,892	0	174,653,892	0	174,653,892
当期末支払資金残高(10)+(11)		151,002,533	0	151,002,533	0	151,002,533

別紙3 (⑪)

保育士修学資金等貸付事業会計拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	7,679,619	7,679,619	0	7,679,619
	職員給料	0	5,081,965	5,081,965	0	5,081,965
	職員賞与	0	1,516,915	1,516,915	0	1,516,915
	法定福利費	0	1,080,739	1,080,739	0	1,080,739
	事業費	44,837,600	0	44,837,600	0	44,837,600
	償還免除額(保育)	44,837,600	0	44,837,600	0	44,837,600
	当然免除額(保育)	44,837,600	0	44,837,600	0	44,837,600
	事務費	0	1,063,435	1,063,435	0	1,063,435
	福利厚生費	0	21,346	21,346	0	21,346
	諸謝金	0	18,000	18,000	0	18,000
	旅費交通費	0	61,184	61,184	0	61,184
	事務消耗品費	0	10,146	10,146	0	10,146
	通信運搬費	0	304,437	304,437	0	304,437
	手数料	0	30,070	30,070	0	30,070
	手数料	0	3,780	3,780	0	3,780
	振込手数料	0	26,290	26,290	0	26,290
	保険料	0	5,080	5,080	0	5,080
	賃借料	0	317,972	317,972	0	317,972
	土地・建物賃借料	0	780	780	0	780
	租税公課	0	228,420	228,420	0	228,420
	保守料	0	66,000	66,000	0	66,000
	減価償却費	0	98,340	98,340	0	98,340
	減価償却費	0	98,340	98,340	0	98,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,467,262	0	△54,467,262	0	△54,467,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保育)	△54,467,262	0	△54,467,262	0	△54,467,262
	サービス活動費用計(2)	△9,629,662	8,841,394	△788,268	0	△788,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,629,662	△8,841,394	788,268	0	788,268
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	79,267	0	79,267	0	79,267
	受取利息配当金収益	79,267	0	79,267	0	79,267
	サービス活動外収益計(4)	79,267	0	79,267	0	79,267
	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)	79,267	0	79,267	0	79,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,708,929	△8,841,394	867,535	0	867,535

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	17,440,000	11,325,921	6,114,079	0	11,325,921

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	12,772	△12,772
	受取利息配当金収入	0	12,772	△12,772
	その他の収入	0	246,600	△246,600
	児童養護施設退所者等償還金収入	0	246,600	△246,600
	資格取得支援費償還金収入	0	246,600	△246,600
	事業活動収入計(1)	0	259,372	△259,372
	支出			
	人件費支出	3,144,000	3,140,200	3,800
	職員給料支出	2,017,000	2,012,822	4,178
	事務職員等賃金支出	2,017,000	2,012,822	4,178
	職員賞与支出	665,000	665,062	△62
	事務職員等賞与支出	665,000	665,062	△62
	退職給付支出	20,000	20,000	0
	法定福利費支出	442,000	442,316	△316
	事業費支出	13,664,000	7,902,100	5,761,900
	児童養護施設退所者等貸付金支出	13,664,000	7,902,100	5,761,900
	事務費支出	606,000	265,801	340,199
	福利厚生費支出	7,000	8,800	△1,800
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000
	事務消耗品費支出	89,000	26,940	62,060
施設整備等による収支	印刷製本費支出	38,000	0	38,000
	車輦費支出	24,000	24,190	△190
	車輦燃料費支出	24,000	24,190	△190
	通信運搬費支出	214,000	66,786	147,214
	手数料支出	7,000	24,953	△17,953
	手数料支出	7,000	5,813	1,187
	振込手数料支出	0	19,140	△19,140
	保険料支出	0	1,122	△1,122
	賃借料支出	122,000	37,050	84,950
	租税公課支出	28,000	9,960	18,040
	保守料支出	66,000	66,000	0
	事業活動支出計(2)	17,414,000	11,308,101	6,105,899
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,414,000	△11,048,729	△6,365,271
	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	10,000	△10,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	10,000	△10,000
	事業区分間繰入金収入	2,000	1,980	20
	事業区分間繰入金収入	2,000	1,980	20
	社会福祉事業区分繰入金収入	2,000	1,980	20
	その他の活動による収入	1,741,000	16,806,116	△15,065,116
	県補助金収入	1,741,000	16,806,116	△15,065,116
	児童養護施設退所者貸付事業補助金収入	1,741,000	16,806,116	△15,065,116
	その他の活動収入計(7)	1,743,000	16,818,096	△15,075,096
	支出			
	積立資産支出	8,000	0	8,000
	退職給付引当資産支出	8,000	0	8,000
	その他の活動による支出	18,000	17,820	180
	その他の特別損失	18,000	17,820	180
	その他の活動支出計(8)	26,000	17,820	8,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,717,000	16,800,276	△15,083,276
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,697,000	5,751,547	△21,448,547
前期末支払資金残高(12)		29,975,374	29,975,374	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,278,374	35,726,921	△21,448,547

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	2,884,280	2,999,495	△115,215
	職員給料	2,012,822	1,970,583	42,239
	事務職員等賃金	2,012,822	1,970,583	42,239
	職員賞与	419,142	385,568	33,574
	事務職員等賞与	419,142	385,568	33,574
	賞与引当金繰入	0	245,920	△245,920
	事務職員等賞与引当金繰入	0	245,920	△245,920
	退職給付費用	10,000	10,000	0
	法定福利費	442,316	387,424	54,892
	事業費	1,592,430	2,158,452	△566,022
	償還免除額（児童）	1,592,430	2,158,452	△566,022
	当然免除額（児童）	1,477,640	2,158,452	△680,812
	裁量免除額（児童）	114,790	0	114,790
	事務費	265,801	245,073	20,728
	福利厚生費	8,800	8,800	0
	事務消耗品費	26,940	30,954	△4,014
	車両費	24,190	17,145	7,045
	車両燃料費	24,190	17,145	7,045
	通信運搬費	66,786	64,784	2,002
	手数料	24,953	5,592	19,361
	手数料	5,813	5,592	221
	振込手数料	19,140	0	19,140
	保険料	1,122	1,136	△14
	賃借料	37,050	40,062	△3,012
	租税公課	9,960	10,600	△640
	保守料	66,000	66,000	0
	減価償却費	524,672	524,672	0
	減価償却費	524,672	524,672	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,516,171	△5,671,374	155,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額（児童）	△5,516,171	△5,671,374	155,203
	サービス活動費用計(2)	△248,988	256,318	△505,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	248,988	△256,318	505,306
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,772	398	12,374
	受取利息配当金収益	12,772	398	12,374
	サービス活動外収益計(4)	12,772	398	12,374
	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)	12,772	398	12,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)		261,760	△256,920	517,680
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,980	0	1,980
	事業区分間繰入金収益	1,980	0	1,980
	社会福祉事業区分繰入金収益	1,980	0	1,980
	その他の特別収益	16,806,116	1,462,227	15,343,889
	県補助金収益	16,806,116	1,462,227	15,343,889
	児童養護施設退所者等補助金収益	16,806,116	1,462,227	15,343,889
	特別収益計(8)	16,808,096	1,462,227	15,345,869
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,806,116	1,462,227	15,343,889
	国庫補助金等特別積立金積立額（児童）	16,806,116	1,462,227	15,343,889
	その他の特別損失	17,820	0	17,820
特別増減の部	その他の特別損失	17,820	0	17,820
	特別費用計(9)	16,823,936	1,462,227	15,361,709
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,840	0	△15,840
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		245,920	△255,920	501,840
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)		245,920	△255,920	501,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△255,920	0	△255,920
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△10,000	△255,920	245,920
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△10,000	△255,920	245,920

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,946,693	30,188,946	5,757,747
預貯金	33,870,501	28,177,042	5,693,459
未収補助金	1,130,116	1,462,227	△332,111
1年以内回収予定長期貸付金	114,000	114,000	0
拠点区分間貸付金	832,076	435,677	396,399
固定資産	58,166,714	52,638,316	5,528,398
その他の固定資産	58,166,714	52,638,316	5,528,398
器具及び備品	120,124	182,796	△62,672
ソフトウェア	1,347,500	1,809,500	△462,000
長期貸付金	56,699,090	50,636,020	6,063,070
退職給付引当資産	0	10,000	△10,000
資産の部合計	94,113,407	82,827,262	11,286,145
純 資 産 の 部		増 減	
国庫補助金等特別積立金	94,017,635	82,727,690	11,289,945
国庫補助金等特別積立金(児童)	94,017,635	82,727,690	11,289,945
次期繰越活動増減差額	△10,000	△255,920	245,920
次期繰越活動増減差額	△10,000	△255,920	245,920
(うち当期活動増減差額)	245,920	△255,920	501,840
純資産の部合計	94,007,635	82,471,770	11,535,865
負債及び純資産の部合計	94,113,407	82,827,262	11,286,145

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

- ・退職給付引当金
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。

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	130,566	120,124

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区分及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
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	114,000	114,000	0
資格取得費貸付金	114,000	114,000	0

(長期貸付金)

(単位:円)

貸付事業を行っている拠点区分及び貸付種類	当年度末	前年度末	増減
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	56,699,090	50,636,020	6,063,070
生活支援費貸付金	29,510,000	25,910,000	3,600,000
家賃支援費貸付金	18,770,171	16,154,171	2,616,000
資格取得費貸付金	8,418,919	8,571,849	△ 152,930

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	26,973,000	7,943,786	19,029,214	0	7,943,786

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	36,341	△36,341
	受取利息配当金収入	0	36,341	△36,341
	その他の収入	0	595,320	△595,320
	ひとり親家庭償還金収入	0	595,320	△595,320
	入学準備金償還金収入	0	554,370	△554,370
	就職準備金償還金収入	0	11,770	△11,770
	住宅支援資金償還金収入	0	29,180	△29,180
	事業活動収入計(1)	0	631,661	△631,661
	支出			
	人件費支出	2,404,000	2,404,000	0
	職員給料支出	1,538,000	1,753,552	△215,552
	一般職員等給料支出	697,000	1,168,584	△471,584
	事務職員等賃金支出	841,000	584,968	256,032
	職員賞与支出	517,000	424,973	92,027
	一般職員等賞与支出	239,000	238,751	249
	事務職員等賞与支出	278,000	186,222	91,778
	法定福利費支出	349,000	225,475	123,525
	事業費支出	23,800,000	5,115,322	18,684,678
	ひとり親貸付金支出	23,800,000	5,115,322	18,684,678
	事務費支出	670,000	326,344	343,656
	事務消耗品費支出	239,000	39,316	199,684
	車両費支出	24,000	24,190	△190
	車両燃料費支出	24,000	24,190	△190
	通信運搬費支出	234,000	119,777	114,223
	手数料支出	0	25,190	△25,190
	振込手数料支出	0	25,190	△25,190
	賃借料支出	76,000	34,591	41,409
	租税公課支出	31,000	17,280	13,720
	保守料支出	66,000	66,000	0
	事業活動支出計(2)	26,874,000	7,845,666	19,028,334
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,874,000	△7,214,005	△19,659,995
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			
	事業区分間繰入金収入	10,000	9,600	400
	事業区分間繰入金収入	10,000	9,600	400
	社会福祉事業区分繰入金収入	10,000	9,600	400
	その他の活動による収入	16,513,000	14,624,785	1,888,215
	県補助金収入	16,513,000	14,624,785	1,888,215
	ひとり親家庭貸付事業補助金収入	16,513,000	14,624,785	1,888,215
	その他の活動収入計(7)	16,523,000	14,634,385	1,888,615
	支出			
	その他の活動による支出	99,000	98,120	880
	その他の特別損失	99,000	98,120	880
	その他の活動支出計(8)	99,000	98,120	880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,424,000	14,536,265	1,887,735
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,450,000	7,322,260	△17,772,260
前期末支払資金残高(12)		70,338,526	70,338,526	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,888,526	77,660,786	△17,772,260

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,404,000	2,286,658	117,342
	職員給料	1,753,552	1,539,000	214,552
	一般職員等給料	1,168,584	737,000	431,584
	事務職員等賃金	584,968	802,000	△217,032
	職員賞与	424,973	412,000	12,973
	一般職員等賞与	238,751	251,000	△12,249
	事務職員等賞与	186,222	161,000	25,222
	法定福利費	225,475	335,658	△110,183
	事業費	15,046,000	12,457,610	2,588,390
	償還免除額(ひとり親)	15,046,000	12,457,610	2,588,390
	当然免除額(ひとり親)	15,046,000	12,457,610	2,588,390
	事務費	326,344	388,268	△61,924
	事務消耗品費	39,316	94,861	△55,545
	車両費	24,190	23,378	812
	車両燃料費	24,190	23,378	812
	通信運搬費	119,777	147,751	△27,974
	手数料	25,190	200	24,990
	手数料	0	200	△200
	振込手数料	25,190	0	25,190
	賃借料	34,591	44,278	△9,687
	租税公課	17,280	11,800	5,480
	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	△18,298,663	△15,602,047	△2,696,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	△18,298,663	△15,602,047	△2,696,616
	サービス活動費用計(2)	△52,179	629	△52,808
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,179	△629	52,808
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,341	629	35,712
	受取利息配当金収益	36,341	629	35,712
	サービス活動外収益計(4)	36,341	629	35,712
	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)	36,341	629	35,712
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,520	0	88,520
繰越活動増減差額の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	9,600	0	9,600
	事業区分間繰入金収益	9,600	0	9,600
	社会福祉事業区分繰入金収益	9,600	0	9,600
	その他の特別収益	14,624,785	15,226,896	△602,111
	県補助金収益	14,624,785	15,226,896	△602,111
	ひとり親家庭貸付事業補助金収益	14,624,785	15,226,896	△602,111
	特別収益計(8)	14,634,385	15,226,896	△592,511
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,624,785	15,226,896	△602,111
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	14,624,785	15,226,896	△602,111
	その他の特別損失	98,120	0	98,120
	その他の特別損失	98,120	0	98,120
	特別費用計(9)	14,722,905	15,226,896	△503,991
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△88,520	0	△88,520
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 7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	80,206,201	72,712,995	7,493,206	2,419,775	2,306,789	112,986
預貯金	79,290,776	71,198,570	8,092,206	13,555	20,131	△6,576
未収補助金	789,785	1,425,896	△636,111	1,184,807	665,096	519,711
1年以内回収予定長期貸付金	125,640	67,680	57,960	2,220	0	2,220
事業区分間貸付金	0	20,849	△20,849	1,219,193	1,621,562	△402,369
固定資産	44,313,058	55,367,156	△11,054,098	2,419,775	2,306,789	112,986
その他の固定資産	44,313,058	55,367,156	△11,054,098	純 資 産 の 部		
ソフトウエア	901,102	1,371,242	△470,140	122,099,484	125,773,362	△3,673,878
長期貸付金	43,411,956	53,995,914	△10,583,958	122,099,484	125,773,362	△3,673,878
資産の部合計	124,519,259	128,080,151	△3,560,892	124,519,259	128,080,151	△3,560,892
				負債及び純資産の部合計		
				122,099,484	125,773,362	△3,673,878
				122,099,484	125,773,362	△3,673,878
				122,099,484	125,773,362	△3,673,878
				124,519,259	128,080,151	△3,560,892

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。

(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	125,640	67,680	57,960
入学準備金貸付金	54,840	54,840	0
就職準備金貸付金	12,840	12,840	0
住宅支援資金貸付金	57,960	0	57,960

(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	43,411,956	53,995,914	△ 10,583,958
入学準備金貸付金	31,539,285	38,533,655	△ 6,994,370
就職準備金貸付金	7,508,211	9,473,259	△ 1,965,048
住宅支援資金貸付金	4,364,460	5,989,000	△ 1,624,540

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	786,995,000	746,798,459	40,196,541	0	788,992,404
65歳以上被共済職員退職手当共済事業	77,756,000	16,050,002	61,705,998		
民間退職手当共済事務費事業	28,237,000	26,143,943	2,093,057		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	26,172,000	26,332,326	△160,326
	事務費収入	26,172,000	26,332,326	△160,326
	受取利息配当金収入	3,000	9,525	△6,525
	受取利息配当金収入	2,000	8,495	△6,495
	積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,030	△30
	事業活動収入計(1)	26,175,000	26,341,851	△166,851
	支出			
	退職共済事業支出	24,908,000	23,440,541	1,467,459
	事務費支出	24,908,000	23,440,541	1,467,459
	職員給料支出	9,643,000	9,673,214	△30,214
	職員賞与支出	3,399,000	3,435,451	△36,451
	法定福利費支出	2,234,000	2,589,665	△355,665
	諸謝金支出	700,000	700,000	0
	旅費交通費支出	1,051,000	257,784	793,216
	参加費支出	108,000	26,000	82,000
	消耗器具備品費支出	564,000	263,589	300,411
	印刷製本費支出	278,000	176,132	101,868
	車両費支出	24,000	22,913	1,087
	通信運搬費支出	792,000	631,848	160,152
	会議費支出	28,000	4,406	23,594
	手数料支出	1,792,000	1,506,458	285,542
	手数料支出	1,792,000	1,490,893	301,107
	振込手数料支出	0	15,565	△15,565
	保険料支出	15,000	7,874	7,126
	賃借料支出	260,000	141,665	118,335
	土地・建物賃借料支出	60,000	10,800	49,200
	保守料支出	694,000	745,778	△51,778
	諸会費支出	590,000	596,000	△6,000
	雑支出	2,340,000	2,340,000	0
	福利厚生費支出	51,000	26,564	24,436
	負担金支出	285,000	284,400	600
	事業活動支出計(2)	24,908,000	23,440,541	1,467,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,267,000	2,901,310	△1,634,310
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	864,749,000	762,844,512	101,904,488
	退職共済預り金収入	419,984,000	420,897,656	△913,656
	退職共済事業管理資産取崩収入	444,765,000	341,946,856	102,818,144
	その他の活動収入計(7)	864,749,000	762,844,512	101,904,488
	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	2,566,000	2,376,722	189,278
	事業区分間繰入金支出	2,566,000	2,376,722	189,278
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,566,000	2,376,722	189,278
	その他の活動による支出	865,504,000	763,165,141	102,338,859
	退職共済事業管理資産支出	419,986,000	420,901,605	△915,605
	退職共済預り金返還支出	444,765,000	341,946,856	102,818,144
	退職手当積立基金預け金支出	753,000	316,680	436,320
	その他の活動支出計(8)	868,080,000	765,551,863	102,528,137
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,331,000	△2,707,351	△623,649
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,064,000	193,959	△2,257,959
前期末支払資金残高(12)		1,551,393	1,551,393	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△512,607	1,745,352	△2,257,959

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	26,332,326	26,349,898	△17,572
	事務費収益	26,332,326	26,349,898	△17,572
	サービス活動収益計(1)	26,332,326	26,349,898	△17,572
	費用			
	退職共済事業費用	24,583,008	22,885,365	1,697,643
	事務費	24,583,008	22,885,365	1,697,643
	職員給料	9,673,214	9,511,236	161,978
	職員賞与	2,413,013	2,461,620	△48,607
	賞与引当金繰入	702,211	1,022,438	△320,227
	退職給付費用	326,680	661,720	△335,040
	法定福利費	2,589,665	1,782,498	807,167
	諸謝金	700,000	700,000	0
	旅費交通費	257,784	252,187	5,597
	参加費	26,000	12,000	14,000
	消耗器具備品費	263,589	437,000	△173,411
	印刷製本費	176,132	222,937	△46,805
	車両費	22,913	23,229	△316
	通信運搬費	631,848	746,666	△114,818
	会議費	4,406	0	4,406
	手数料	1,506,458	284,200	1,222,258
	保険料	7,874	13,941	△6,067
	賃借料	141,665	169,958	△28,293
	土地・建物賃借料	10,800	83,630	△72,830
	租税公課	0	2,200	△2,200
	保守料	745,778	723,701	22,077
	諸会費	596,000	597,000	△1,000
	雑費	2,340,000	2,520,000	△180,000
	福利厚生費	26,564	26,564	0
	負担金費用	284,400	284,400	0
	減価償却費	1,136,014	346,240	789,774
	サービス活動費用計(2)	24,583,008	22,885,365	1,697,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,749,318	3,464,533	△1,715,215
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,525	2,812	6,713
	受取利息配当金収益	8,495	1,780	6,715
	積立資産受取利息配当金収益	1,030	1,032	△2
	その他のサービス活動外収益	161,347,858	641,737,789	△480,389,931
	退職共済事業管理資産評価益	0	641,737,789	△641,737,789
	退職共済預り金戻入額	161,347,858	0	161,347,858
	サービス活動外収益計(4)	161,357,383	641,740,601	△480,383,218
	費用			
	その他のサービス活動外費用	161,351,807	641,739,422	△480,387,615
特別増減の部	退職共済事業管理資産評価損	161,347,858	0	161,347,858
	退職共済預り金繰入額	3,949	641,739,422	△641,735,473
	サービス活動外費用計(5)	161,351,807	641,739,422	△480,387,615
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,576	1,179	4,397
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,754,894	3,465,712	△1,710,818
	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	564,040	△564,040
	事業区分間固定資産移管収益	0	564,040	△564,040
	事業区分間固定資産移管収益	0	564,040	△564,040
	特別収益計(8)	0	564,040	△564,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	事業区分間繰入金費用	2,376,722	2,807,844	△431,122
	事業区分間繰入金費用	2,376,722	2,807,844	△431,122
	社会福祉事業区分繰入金費用	2,376,722	2,807,844	△431,122
	事業区分間固定資産移管費用	0	564,040	△564,040
	事業区分間固定資産移管費用	0	564,040	△564,040
	事業区分間固定資産移管費用	0	564,040	△564,040
	特別費用計(9)	2,376,722	3,371,886	△995,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,376,722	△2,807,846	431,124
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△621,828	657,866	△1,279,694
	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)	△621,828	657,866	△1,279,694
	前期繰越活動増減差額(14)	5,873,543	5,215,677	657,866
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,251,715	5,873,543	△621,828
	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)	5,251,715	5,873,543	△621,828

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 7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	12,506,395	9,170,564	流動負債	11,463,254	2,821,645
預貯金	10,334,582	4,500,058	事業未払金	1,559,869	△356,540
事業未収金	2,141,547	2,093,955	事業区分間借入金	9,201,174	3,498,412
前払金	30,266	4,507	賞与引当金	702,211	△320,227
前払費用	0	52,250	固定負債	7,665,166,009	△82,066,429
事業区分間貸付金	0	2,519,794	退職給付引当金	6,142,380	326,680
固定資産	7,720,993,583	7,804,196,026	退職共済預り金	7,659,023,629	△82,393,109
その他の固定資産	7,720,993,583	7,804,196,026	負債の部合計	7,676,629,263	△79,244,784
器具及び備品	487,824	631,638	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	3,720,750	4,712,950	その他の積立金	51,619,000	0
退職手当積立基金預け金	6,122,380	5,805,700	共済事業積立金	51,619,000	0
退職給付引当資産	20,000	10,000	次期繰越活動増減差額	5,251,715	△621,828
退職共済事業管理資産	7,659,023,629	7,741,416,738	次期繰越活動増減差額	5,251,715	△621,828
共済事業積立資産	51,619,000	51,619,000	(うち当期活動増減差額)	△621,828	△1,279,694
			純資産の部合計	56,870,715	△621,828
資産の部合計	7,733,499,978	7,813,366,590	負債及び純資産の部合計	7,733,499,978	△79,866,612

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(㊾))
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(㊿))
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	299,970	487,824

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)	6,618,996,806 円
運用収益、評価益相当額	961,302,645 円
普通預金	400,214 円
定期預金	78,323,964 円
貸借対照表計上額	7,659,023,629 円

別紙3 (⑩)

民間社会福祉施設職員退職手当共済拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	26,332,326	26,332,326	0	26,332,326
	事務費収入	0	0	26,332,326	26,332,326	0	26,332,326
	受取利息配当金収入	0	3,949	5,576	9,525	0	9,525
	受取利息配当金収入	0	3,949	4,546	8,495	0	8,495
	積立資産受取利息配当金収入	0	0	1,030	1,030	0	1,030
事業活動収入計(1)		0	3,949	26,337,902	26,341,851	0	26,341,851
事業活動支出	退職共済事業支出	0	0	23,440,541	23,440,541	0	23,440,541
	事務費支出	0	0	23,440,541	23,440,541	0	23,440,541
	職員給料支出	0	0	9,673,214	9,673,214	0	9,673,214
	一般職員等給料支出	0	0	7,535,414	7,535,414	0	7,535,414
	事務職員等賃金支出	0	0	2,137,800	2,137,800	0	2,137,800
	職員賞与支出	0	0	3,435,451	3,435,451	0	3,435,451
	一般職員等賞与支出	0	0	2,897,469	2,897,469	0	2,897,469
	事務職員等賞与支出	0	0	537,982	537,982	0	537,982
	法定福利費支出	0	0	2,589,665	2,589,665	0	2,589,665
	諸謝金支出	0	0	700,000	700,000	0	700,000
	旅費交通費支出	0	0	257,784	257,784	0	257,784
	参加費支出	0	0	26,000	26,000	0	26,000
	消耗器具備品費支出	0	0	263,589	263,589	0	263,589
	事業消耗器具備品費支出	0	0	165,500	165,500	0	165,500
	共通消耗器具備品費支出	0	0	98,089	98,089	0	98,089
	印刷製本費支出	0	0	176,132	176,132	0	176,132
	車両費支出	0	0	22,913	22,913	0	22,913
	車両燃料費支出	0	0	22,913	22,913	0	22,913
	通信運搬費支出	0	0	631,848	631,848	0	631,848
	事業通信運搬費支出	0	0	559,858	559,858	0	559,858
	共通通信運搬費支出	0	0	71,990	71,990	0	71,990
	会議費支出	0	0	4,406	4,406	0	4,406
	手数料支出	0	0	1,506,458	1,506,458	0	1,506,458
	手数料支出	0	0	1,490,893	1,490,893	0	1,490,893
	振込手数料支出	0	0	15,565	15,565	0	15,565
	保険料支出	0	0	7,874	7,874	0	7,874
	賃借料支出	0	0	141,665	141,665	0	141,665
	共通賃借料支出	0	0	141,665	141,665	0	141,665
	土地・建物賃借料支出	0	0	10,800	10,800	0	10,800
	保守料支出	0	0	745,778	745,778	0	745,778
	諸会費支出	0	0	596,000	596,000	0	596,000
	雑支出	0	0	2,340,000	2,340,000	0	2,340,000
	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	23,440,541	23,440,541	0	23,440,541
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	3,949	2,897,361	2,901,310	0	2,901,310
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	746,798,459	16,046,053	0	762,844,512	0	762,844,512
	退職共済預り金収入	420,897,656	0	0	420,897,656	0	420,897,656
	退職共済事業管理資産取崩収入	325,900,803	16,046,053	0	341,946,856	0	341,946,856
	その他の活動収入計(7)	746,798,459	16,046,053	0	762,844,512	0	762,844,512
その他の活動による支出	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	2,376,722	2,376,722	0	2,376,722
	事業区分間繰入金支出	0	0	2,376,722	2,376,722	0	2,376,722
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	2,376,722	2,376,722	0	2,376,722
	法人運営事業	0	0	2,376,722	2,376,722	0	2,376,722
	その他の活動による支出	746,798,459	16,050,002	316,680	763,165,141	0	763,165,141
	退職共済事業管理資産支出	420,897,656	3,949	0	420,901,605	0	420,901,605
	退職共済預り金返還支出	325,900,803	16,046,053	0	341,946,856	0	341,946,856
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	316,680	316,680	0	316,680
	その他の活動支出計(8)	746,798,459	16,050,002	2,703,402	765,551,863	0	765,551,863
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,949	△2,703,402	△2,707,351	0	△2,707,351
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	193,959	193,959	0	193,959
前期末支払資金残高(11)		0	0	1,551,393	1,551,393	0	1,551,393
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	1,745,352	1,745,352	0	1,745,352

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	26,332,326	0	26,332,326
		事務費収益	0	0	26,332,326	0	26,332,326
		サービス活動収益計(1)	0	0	26,332,326	0	26,332,326
	費用	退職共済事業費用	0	0	24,583,008	0	24,583,008
		事務費	0	0	24,583,008	0	24,583,008
		職員給料	0	0	9,673,214	0	9,673,214
		職員賞与	0	0	2,413,013	0	2,413,013
		賞与引当金繰入	0	0	702,211	0	702,211
		退職給付費用	0	0	326,680	0	326,680
		法定福利費	0	0	2,589,665	0	2,589,665
		諸謝金	0	0	700,000	0	700,000
		旅費交通費	0	0	257,784	0	257,784
		参加費	0	0	26,000	0	26,000
		消耗器具備品費	0	0	263,589	0	263,589
		印刷製本費	0	0	176,132	0	176,132
		車両費	0	0	22,913	0	22,913
		通信運搬費	0	0	631,848	0	631,848
		会議費	0	0	4,406	0	4,406
		手数料	0	0	1,506,458	0	1,506,458
		保険料	0	0	7,874	0	7,874
		賃借料	0	0	141,665	0	141,665
		土地・建物賃借料	0	0	10,800	0	10,800
		保守料	0	0	745,778	0	745,778
		諸会費	0	0	596,000	0	596,000
		雑費	0	0	2,340,000	0	2,340,000
		福利厚生費	0	0	26,564	0	26,564
		負担金費用	0	0	284,400	0	284,400
		減価償却費	0	0	1,136,014	0	1,136,014
		サービス活動費用計(2)	0	0	24,583,008	0	24,583,008
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	1,749,318	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3,949	5,576	9,525	9,525
		受取利息配当金収益	0	3,949	4,546	8,495	8,495
		積立資産受取利息配当金収益	0	0	1,030	1,030	1,030
		その他のサービス活動外収益	161,347,858	0	0	161,347,858	161,347,858
		退職共済預り金戻入額	161,347,858	0	0	161,347,858	161,347,858
	費用	サービス活動外収益計(4)	161,347,858	3,949	5,576	161,357,383	161,357,383
		その他のサービス活動外費用	161,347,858	3,949	0	161,351,807	161,351,807
		退職共済事業管理資産評価損	161,347,858	0	0	161,347,858	161,347,858
		退職共済預り金繰入額	0	3,949	0	3,949	3,949
		サービス活動外費用計(5)	161,347,858	3,949	0	161,351,807	161,351,807
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	5,576	5,576	5,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	1,754,894	0	1,754,894	

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	68,570,000	24,277,155	44,292,845	0	24,277,155

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	収入			
	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	12,624,168	△33,168
	受取利息配当金収入	0	21,632	△21,632
	積立資産受取利息配当金収入	12,591,000	12,602,536	△11,536
	事業活動収入計(1)	32,691,000	12,624,168	20,066,832
	支出			
	人件費支出	1,682,000	1,682,000	0
	職員給料支出	1,083,000	1,547,114	△464,114
	事務職員等賃金支出	1,083,000	1,547,114	△464,114
	職員賞与支出	371,000	85,840	285,160
	事務職員等賞与支出	371,000	85,840	285,160
	法定福利費支出	228,000	49,046	178,954
	事業費支出	649,000	402,940	246,060
	諸謝金支出	162,000	81,000	81,000
	旅費交通費支出	36,000	5,075	30,925
	消耗器具備品費支出	60,000	6,994	53,006
	事業消耗器具備品費支出	30,000	6,994	23,006
	共通消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000
	印刷製本費支出	130,000	107,470	22,530
	通信運搬費支出	190,000	157,832	32,168
	事業通信運搬費支出	178,000	153,061	24,939
	共通通信運搬費支出	12,000	4,771	7,229
	会議費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	0	7,590	△7,590
	振込手数料支出	0	7,590	△7,590
	賃借料支出	42,000	34,059	7,941
	共通賃借料支出	42,000	34,059	7,941
	土地・建物賃借料支出	24,000	2,920	21,080
	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	9,520,647	1,979,353
	助成金支出	11,500,000	9,520,647	1,979,353
	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)	35,879,000	11,652,987	24,226,013
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,188,000	971,181	△4,159,181
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	35,879,000	11,652,987	24,226,013
	福祉活動支援基金積立資産取崩収入	35,879,000	11,652,987	24,226,013
	その他の活動収入計(7)	35,879,000	11,652,987	24,226,013
	支出			
	基金積立資産支出	32,691,000	12,624,168	20,066,832
	福祉活動支援基金積立資産支出	32,691,000	12,624,168	20,066,832
	その他の活動支出計(8)	32,691,000	12,624,168	20,066,832
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,188,000	△971,181	4,159,181
	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 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,682,000	1,371,882	310,118
	職員給料	1,547,114	700,208	846,906
	一般職員等給料	0	188,851	△188,851
	事務職員等賃金	1,547,114	511,357	1,035,757
	職員賞与	85,840	604,726	△518,886
	一般職員等賞与	0	516,110	△516,110
	事務職員等賞与	85,840	88,616	△2,776
	法定福利費	49,046	66,948	△17,902
	事業費	402,940	420,119	△17,179
	諸謝金	81,000	81,000	0
	旅費交通費	5,075	3,608	1,467
	消耗器具備品費	6,994	35,176	△28,182
	事業消耗器具備品費	6,994	18,442	△11,448
	共通消耗器具備品費	0	16,734	△16,734
	印刷製本費	107,470	90,200	17,270
	通信運搬費	157,832	160,404	△2,572
	事業通信運搬費	153,061	153,842	△781
	共通通信運搬費	4,771	6,562	△1,791
	手数料	7,590	0	7,590
	振込手数料	7,590	0	7,590
	賃借料	34,059	33,864	195
	共通賃借料	34,059	33,864	195
	土地・建物賃借料	2,920	15,867	△12,947
	事務費	0	1,118	△1,118
	福利厚生費	0	1,118	△1,118
	助成金費用	9,520,647	7,751,568	1,769,079
	助成金費用	9,520,647	7,751,568	1,769,079
	負担金費用	47,400	47,400	0
	負担金費用	47,400	47,400	0
	基金組入額	12,624,168	12,590,773	33,395
	福祉活動支援基金組入額	12,624,168	12,590,773	33,395
	サービス活動費用計(2)	24,277,155	22,182,860	2,094,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,277,155	△22,182,860	△2,094,295
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,624,168	12,590,773	33,395
	受取利息配当金収益	21,632	383	21,249
	積立資産受取利息配当金収益	12,602,536	12,590,390	12,146
	サービス活動外収益計(4)	12,624,168	12,590,773	33,395
	積立資産評価損	46,972,200	14,974,800	31,997,400
	積立資産評価損	46,972,200	14,974,800	31,997,400
	サービス活動外費用計(5)	46,972,200	14,974,800	31,997,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,348,032	△2,384,027	△31,964,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△58,625,187	△24,566,887	△34,058,300
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)		△58,625,187	△24,566,887	△34,058,300
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)		△58,625,187	△24,566,887	△34,058,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△33,862,000	△18,887,200	△14,974,800
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△92,487,187	△43,454,087	△49,033,100
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	11,652,987	9,592,087	2,060,900
	福祉活動支援基金取崩額	11,652,987	9,592,087	2,060,900
	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)		△80,834,200	△33,862,000	△46,972,200

福祉活動支援基金事業会計拠点区分貸借対照表

令和 7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	2,456,091	2,555,479	流動負債	2,456,091	△99,388
預貯金	2,265,512	2,240,431	事業未払金	770,141	△408,388
事業未収金	190,579	315,048	事業区分間借入金	1,685,950	309,000
固定資産	827,685,156	873,686,175	負債の部合計	2,456,091	△99,388
その他の固定資産	827,685,156	873,686,175	純 資 産 の 部		
福祉活動支援基金積立資産	827,685,156	873,686,175	基金	908,519,356	907,548,175
			福祉活動支援基金	908,519,356	907,548,175
			次期繰越活動増減差額	△80,834,200	△33,862,000
			次期繰越活動増減差額	△80,834,200	△33,862,000
			(うち当期活動増減差額)	△58,625,187	△34,058,300
			純資産の部合計	827,685,156	873,686,175
資産の部合計	830,141,247	876,241,654	負債及び純資産の部合計	830,141,247	△46,100,407

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
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	28,505,000	24,027,951	4,477,049	0	25,393,956
物品等斡旋事業	1,493,000	1,366,005	126,995		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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出	事業収入	19,741,000	19,709,121	31,879
	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	110,000	106,213	3,787
	その他の事業収入	1,382,000	1,354,100	27,900
	負担金収入	8,920,000	8,499,622	420,378
	社会福祉センター負担金収入	8,920,000	8,499,622	420,378
	受取利息配当金収入	2,000	46,113	△44,113
	受取利息配当金収入	1,000	7,626	△6,626
	積立資産受取利息配当金収入	1,000	38,487	△37,487
	その他の収入	0	110	△110
	雑収入	0	110	△110
	雑収入	0	110	△110
	事業活動収入計(1)	28,663,000	28,254,966	408,034
	人件費支出	2,411,000	2,409,180	1,820
	職員給料支出	2,071,000	2,070,128	872
	一般職員等給料支出	2,071,000	0	2,071,000
	事務職員等賃金支出	0	2,070,128	△2,070,128
	法定福利費支出	340,000	339,052	948
	事業費支出	18,541,000	17,302,376	1,238,624
	旅費交通費支出	4,000	1,300	2,700
	参加費支出	8,000	8,000	0
	消耗器具備品費支出	1,291,000	1,176,768	114,232
	事業消耗器具備品費支出	1,291,000	1,176,768	114,232
	水道光熱費支出	6,440,000	6,012,905	427,095
	修繕費支出	2,000,000	1,624,120	375,880
	通信運搬費支出	181,000	126,152	54,848
	事業通信運搬費支出	181,000	126,152	54,848
	業務委託費支出	4,989,000	4,761,431	227,569
	手数料支出	25,000	45,159	△20,159
	手数料支出	25,000	33,389	△8,389
	振込手数料支出	0	11,770	△11,770
	保険料支出	242,000	199,502	42,498
	賃借料支出	45,000	38,534	6,466
	事業賃借料支出	45,000	36,075	8,925
	共通賃借料支出	0	2,459	△2,459
	土地・建物賃借料支出	1,519,000	1,518,462	538
	租税公課支出	952,000	1,231,400	△279,400
	保守料支出	830,000	546,367	283,633
	雑支出	15,000	12,276	2,724
	その他の支出	1,050,000	224,400	825,600
	法人税、住民税及び事業税支出	1,050,000	224,400	825,600
	事業活動支出計(2)	22,002,000	19,935,956	2,066,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,661,000	8,319,010	△1,658,010
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	308,000	308,000	0
	器具及び備品取得支出	308,000	308,000	0
その他の活動による収入支出	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0
	修繕積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0
その他の活動による収入支出	事業区分間繰入金支出	350,000	350,000	0
	事業区分間繰入金支出	350,000	350,000	0
	社会福祉事業区分繰入金支出	350,000	350,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,338,000	0	2,338,000
	拠点区分間繰入金支出	2,338,000	0	2,338,000
	指定管理事業拠点区分繰入金支出	2,338,000	0	2,338,000
	その他の活動支出計(8)	7,488,000	5,150,000	2,338,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,488,000	△5,150,000	△2,338,000
	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)	△1,335,000	2,861,010	△4,196,010
前期末支払資金残高(12)		23,414,834	23,414,834	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,079,834	26,275,844	△4,196,010

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	19,709,121	19,748,442	△39,321
	貸貸料収益	18,248,808	18,248,808	0
	社会福祉センター貸貸料収益	18,248,808	18,248,808	0
	手数料収益	106,213	125,514	△19,301
	その他の事業収益	1,354,100	1,374,120	△20,020
	負担金収益	8,499,622	7,356,204	1,143,418
	社会福祉センター負担金収益	8,499,622	7,356,204	1,143,418
	その他の収益	110	20,000	△19,890
	その他の収益	110	20,000	△19,890
	その他の収益	110	20,000	△19,890
	サービス活動収益計(1)	28,208,853	27,124,646	1,084,207
	人件費	2,409,180	2,516,947	△107,767
	職員給料	2,070,128	1,950,118	120,010
	事務職員等賃金	2,070,128	1,950,118	120,010
	職員賞与	0	207,442	△207,442
	事務職員等賞与	0	207,442	△207,442
	法定福利費	339,052	359,387	△20,335
	事業費	17,302,376	15,693,272	1,609,104
	旅費交通費	1,300	600	700
	参加費	8,000	0	8,000
	消耗器具備品費	1,176,768	1,170,965	5,803
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業消耗器具備品費	1,176,768	1,170,965	5,803
	水道光熱費	6,012,905	5,573,492	439,413
	燃料費	0	2,594	△2,594
	修繕費	1,624,120	478,056	1,146,064
	通信運搬費	126,152	128,244	△2,092
	事業通信運搬費	126,152	128,244	△2,092
	業務委託費	4,761,431	4,688,728	72,703
	手数料	45,159	35,412	9,747
	手数料	33,389	35,412	△2,023
	振込手数料	11,770	0	11,770
	保険料	199,502	199,516	△14
	賃借料	38,534	38,101	433
	事業賃借料	36,075	36,181	△106
	共通賃借料	2,459	1,920	539
	土地・建物賃借料	1,518,462	1,518,922	△460
	租税公課	1,231,400	1,316,942	△85,542
	保守料	546,367	529,424	16,943
	雑費	12,276	12,276	0
	減価償却費	6,416	0	6,416
	減価償却費	6,416	0	6,416
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	19,717,972	18,210,219	1,507,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,490,881	8,914,427	△423,546
	受取利息配当金収益	46,113	790	45,323
	受取利息配当金収益	7,626	126	7,500
	積立資産受取利息配当金収益	38,487	664	37,823
	サービス活動外収益計(4)	46,113	790	45,323
	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)	46,113	790	45,323
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,536,994	8,915,217	△378,223
	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	350,000	2,350,000	△2,000,000
	事業区分間繰入金費用	350,000	2,350,000	△2,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	350,000	2,350,000	△2,000,000
	特別費用計(9)	350,000	2,350,000	△2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△350,000	△2,350,000	2,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,186,994	6,565,217	1,621,777
	法人税、住民税及び事業税(12)	224,400	655,524	△431,124
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,962,594	5,909,693	2,052,901
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	23,414,834	21,505,141	1,909,693
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	31,377,428	27,414,834	3,962,594
	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)	4,800,000	4,000,000	800,000
	修繕積立金積立額	4,800,000	4,000,000	800,000
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)	26,577,428	23,414,834	3,162,594

自主財源事業拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部		
				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,397,960	28,799,987	2,597,973	流動負債	5,122,116	5,385,153
預貯金	30,645,874	28,174,441	2,471,433	事業未払金	1,239,776	895,698
事業未収金	752,086	625,546	126,540	事業区分間借入金	2,426,940	2,520,631
固定資産	76,388,824	71,287,240	5,101,584	未払法人税等	224,400	655,524
その他の固定資産	76,388,824	71,287,240	5,101,584	未払消費税	1,231,000	1,313,300
器具及び備品	301,584	0	301,584	固定負債	87,240	87,240
退職手当積立基金預け金	87,240	87,240	0	退職給付引当金	87,240	87,240
修繕積立資産	76,000,000	71,200,000	4,800,000	負債の部合計	5,209,356	5,472,393
				純 資 産 の 部		
				その他の積立金	76,000,000	71,200,000
				修繕積立金	76,000,000	71,200,000
				次期繰越活動増減差額	26,577,428	23,414,834
				次期繰越活動増減差額	26,577,428	23,414,834
				(うち当期活動増減差額)	7,962,594	5,909,693
				純資産の部合計	102,577,428	94,614,834
資産の部合計	107,786,784	100,087,227	7,699,557	負債及び純資産の部合計	107,786,784	100,087,227
						7,699,557

計算書類に対する注記（自主財源事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	308,000	6,416	301,584

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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支出	事業収入	18,248,808	1,460,313	19,709,121	0	19,709,121
	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	106,213	106,213	0	106,213
	その他の事業収入	0	1,354,100	1,354,100	0	1,354,100
	負担金収入	8,499,622	0	8,499,622	0	8,499,622
	社会福祉センター負担金収入	8,499,622	0	8,499,622	0	8,499,622
	受取利息配当金収入	38,487	7,626	46,113	0	46,113
	受取利息配当金収入	0	7,626	7,626	0	7,626
	積立資産受取利息配当金収入	38,487	0	38,487	0	38,487
	その他の収入	0	110	110	0	110
	雑収入	0	110	110	0	110
	雑収入	0	110	110	0	110
	事業活動収入計(1)	26,786,917	1,468,049	28,254,966	0	28,254,966
	人件費支出	2,409,180	0	2,409,180	0	2,409,180
	職員給料支出	2,070,128	0	2,070,128	0	2,070,128
	事務職員等賃金支出	2,070,128	0	2,070,128	0	2,070,128
	法定福利費支出	339,052	0	339,052	0	339,052
	事業費支出	16,290,186	1,012,190	17,302,376	0	17,302,376
	旅費交通費支出	1,300	0	1,300	0	1,300
	参加費支出	8,000	0	8,000	0	8,000
	消耗器具備品費支出	219,008	957,760	1,176,768	0	1,176,768
	事業消耗器具備品費支出	219,008	957,760	1,176,768	0	1,176,768
	水道光熱費支出	6,012,905	0	6,012,905	0	6,012,905
	修繕費支出	1,624,120	0	1,624,120	0	1,624,120
	通信運搬費支出	117,072	9,080	126,152	0	126,152
	事業通信運搬費支出	117,072	9,080	126,152	0	126,152
	業務委託費支出	4,761,431	0	4,761,431	0	4,761,431
	手数料支出	44,609	550	45,159	0	45,159
	手数料支出	33,389	0	33,389	0	33,389
	振込手数料支出	11,220	550	11,770	0	11,770
	保険料支出	199,502	0	199,502	0	199,502
	貸借料支出	38,534	0	38,534	0	38,534
	事業貸借料支出	36,075	0	36,075	0	36,075
	共通貸借料支出	2,459	0	2,459	0	2,459
	土地・建物貸借料支出	1,518,462	0	1,518,462	0	1,518,462
	租税公課支出	1,186,600	44,800	1,231,400	0	1,231,400
	保守料支出	546,367	0	546,367	0	546,367
	雑支出	12,276	0	12,276	0	12,276
	その他の支出	220,585	3,815	224,400	0	224,400
	法人税、住民税及び事業税支出	220,585	3,815	224,400	0	224,400
	事業活動支出計(2)	18,919,951	1,016,005	19,935,956	0	19,935,956
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,866,966	452,044	8,319,010	0	8,319,010
施設整備等による収入支出	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	308,000	0	308,000	0	308,000
	器具及び備品取得支出	308,000	0	308,000	0	308,000
	施設整備等支出計(5)	308,000	0	308,000	0	308,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△308,000	0	△308,000	0	△308,000
その他の活動による収入支出	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	修繕積立資産支出	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	事業区分間繰入金支出	0	350,000	350,000	0	350,000
	事業区分間繰入金支出	0	350,000	350,000	0	350,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	350,000	350,000	0	350,000
	法人運営事業	0	350,000	350,000	0	350,000
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	350,000	5,150,000	0	5,150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,800,000	△350,000	△5,150,000	0	△5,150,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,758,966	102,044	2,861,010	0	2,861,010
前期末支払資金残高(11)		20,330,635	3,084,199	23,414,834	0	23,414,834
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,089,601	3,186,243	26,275,844	0	26,275,844

自主財源事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉センター管理運営事業	物品等幹旋事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	18,248,808	1,460,313	19,709,121	0	19,709,121
		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	106,213	106,213	0	106,213
		その他の事業収益	0	1,354,100	1,354,100	0	1,354,100
		負担金収益	8,499,622	0	8,499,622	0	8,499,622
		社会福祉センター負担金収益	8,499,622	0	8,499,622	0	8,499,622
		その他の収益	0	110	110	0	110
		その他の収益	0	110	110	0	110
		その他の収益	0	110	110	0	110
サービス活動収益計(1)	26,748,430	1,460,423	28,208,853	0	28,208,853		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,409,180	0	2,409,180	0	2,409,180
		職員給料	2,070,128	0	2,070,128	0	2,070,128
		法定福利費	339,052	0	339,052	0	339,052
		事業費	16,290,186	1,012,190	17,302,376	0	17,302,376
		旅費交通費	1,300	0	1,300	0	1,300
		参加費	8,000	0	8,000	0	8,000
		消耗器具備品費	219,008	957,760	1,176,768	0	1,176,768
		事業消耗器具備品費	219,008	957,760	1,176,768	0	1,176,768
		水道光熱費	6,012,905	0	6,012,905	0	6,012,905
		修繕費	1,624,120	0	1,624,120	0	1,624,120
		通信運搬費	117,072	9,080	126,152	0	126,152
		事業通信運搬費	117,072	9,080	126,152	0	126,152
		業務委託費	4,761,431	0	4,761,431	0	4,761,431
		手数料	44,609	550	45,159	0	45,159
		手数料	33,389	0	33,389	0	33,389
		振込手数料	11,220	550	11,770	0	11,770
		保険料	199,502	0	199,502	0	199,502
		賃借料	38,534	0	38,534	0	38,534
		事業賃借料	36,075	0	36,075	0	36,075
		共通賃借料	2,459	0	2,459	0	2,459
		土地・建物賃借料	1,518,462	0	1,518,462	0	1,518,462
		租税公課	1,186,600	44,800	1,231,400	0	1,231,400
		保守料	546,367	0	546,367	0	546,367
		雑費	12,276	0	12,276	0	12,276
		減価償却費	6,416	0	6,416	0	6,416
		減価償却費	6,416	0	6,416	0	6,416
		サービス活動費用計(2)	18,705,782	1,012,190	19,717,972	0	19,717,972
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,042,648	448,233	8,490,881	0	8,490,881
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	38,487	7,626	46,113
受取利息配当金収益	0			7,626	7,626	0	7,626
積立資産受取利息配当金収益	38,487			0	38,487	0	38,487
サービス活動外収益計(4)	38,487			7,626	46,113	0	46,113
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	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,487	7,626	46,113	0	46,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,081,135	455,859	8,536,994	0	8,536,994	

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	104,039,000	100,057,465	3,981,535	0	167,323,687
障害者スポーツセンター指定管理事業	68,525,000	67,266,222	1,258,778		

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	寄附金収入	0	27,399	△27,399
	経常経費寄附金収入	0	27,399	△27,399
	受託金収入	134,518,000	134,518,000	0
	県受託金収入	134,518,000	134,518,000	0
	管理代行料収入	134,518,000	134,518,000	0
	事業収入	16,753,000	15,764,850	988,150
	参加費収入	1,016,000	673,200	342,800
	利用料収入	612,000	540,000	72,000
	賃貸料収入	15,009,000	14,436,700	572,300
	プナシ施設賃貸料収入	15,009,000	14,436,700	572,300
	手数料収入	56,000	56,950	△950
	その他の事業収入	60,000	58,000	2,000
	負担金収入	11,357,000	11,251,338	105,662
	プナシ施設負担金収入	11,321,000	11,214,937	106,063
	その他の負担金収入	36,000	36,401	△401
	受取利息配当金収入	0	30,299	△30,299
	受取利息配当金収入	0	30,299	△30,299
	その他の収入	711,000	846,195	△135,195
	雑収入	711,000	846,195	△135,195
	雑収入	711,000	846,195	△135,195
	事業活動収入計(1)	163,339,000	162,438,081	900,919
	人件費支出	69,296,000	69,112,617	183,383
	職員給料支出	38,036,000	38,764,704	△728,704
	一般職員等給料支出	33,430,000	33,903,461	△473,461
	事務職員等賃金支出	4,606,000	4,861,243	△255,243
	職員賞与支出	13,213,000	12,555,715	657,285
	一般職員等賞与支出	11,582,000	10,881,652	700,348
	事務職員等賞与支出	1,631,000	1,674,063	△43,063
	非常勤職員給与支出	8,215,000	8,621,437	△406,437
	非常勤職員給与支出	6,116,000	6,563,935	△447,935
	非常勤職員賞与支出	2,099,000	2,057,502	41,498
	派遣職員費支出	739,000	738,606	394
	退職給付支出	0	10,000	△10,000
	法定福利費支出	9,093,000	8,422,155	670,845
	事業費支出	98,979,000	94,560,519	4,418,481
	諸謝金支出	5,081,000	3,793,900	1,287,100
	旅費交通費支出	1,693,000	682,086	1,010,914
	参加費支出	125,000	136,400	△11,400
	消耗器具備品費支出	4,344,000	4,821,807	△477,807
	事業消耗器具備品費支出	4,224,000	4,712,229	△488,229
	共通消耗器具備品費支出	120,000	109,578	10,422
	印刷製本費支出	1,497,000	1,386,220	110,780
	水道光熱費支出	23,037,000	23,601,969	△564,969
	燃料費支出	6,816,000	7,438,068	△622,068
	車輦費支出	554,000	344,992	209,008
	車輦費支出	219,000	78,968	140,032
	車輦燃料費支出	335,000	266,024	68,976
	修繕費支出	3,050,000	2,315,469	734,531
	通信運搬費支出	2,658,000	2,084,958	573,042
	事業通信運搬費支出	2,652,000	2,084,958	567,042
	共通通信運搬費支出	6,000	0	6,000
	会議費支出	498,000	530,581	△32,581
	広報費支出	137,000	0	137,000
	業務委託費支出	23,078,000	23,123,920	△45,920
	手数料支出	2,633,000	2,326,744	306,256
	手数料支出	2,633,000	2,231,564	401,436
	振込手数料支出	0	95,180	△95,180

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保険料支出	847,000	631,189	215,811
	賃借料支出	3,643,000	3,189,389	453,611
	事業賃借料支出	2,607,000	2,605,439	1,561
	共通賃借料支出	1,036,000	583,950	452,050
	土地・建物賃借料支出	1,518,000	1,301,180	216,820
	租税公課支出	5,708,000	5,414,932	293,068
	保守料支出	11,938,000	11,323,414	614,586
	諸会費支出	0	3,000	△3,000
	雑支出	124,000	110,301	13,699
	事務費支出	308,000	286,051	21,949
	福利厚生費支出	308,000	286,051	21,949
	支払利息支出	5,000	0	5,000
	支払利息支出	5,000	0	5,000
	その他の支出	272,000	0	272,000
	法人税、住民税及び事業税支出	272,000	0	272,000
	事業活動支出計(2)	168,860,000	163,959,187	4,900,813
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,521,000	△1,521,106	△3,999,894
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	385,000	384,340	660
	器具及び備品取得支出	385,000	384,340	660
	ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	0	125,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	0	125,000
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	510,000	384,340	125,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△510,000	△384,340	△125,660
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,338,000	0	2,338,000
	拠点区分間繰入金収入	2,338,000	0	2,338,000
	自主財源事業拠点区分繰入金収入	2,338,000	0	2,338,000
	その他の活動による収入	0	43,923	△43,923
	その他の収入	0	43,923	△43,923
	その他の活動収入計(7)	2,338,000	43,923	2,294,077
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	42,000	26,000	16,000
	退職給付引当資産支出	42,000	26,000	16,000
	その他の活動による支出	3,152,000	2,954,160	197,840
	退職手当積立基金預け金支出	3,152,000	2,954,160	197,840
	その他の活動支出計(8)	3,194,000	2,980,160	213,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△856,000	△2,936,237	2,080,237
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,887,000	△4,841,683	△2,045,317
前期末支払資金残高(12)		12,604,264	12,604,264	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,717,264	7,762,581	△2,045,317

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入			
	寄附金収益	27,399	0	27,399
	経常経費寄附金収益	27,399	0	27,399
	受託金収益	134,518,000	134,905,000	△387,000
	県受託金収益	134,518,000	134,905,000	△387,000
	管理代行料収益	134,518,000	134,905,000	△387,000
	事業収益	15,764,850	16,152,240	△387,390
	参加費収益	673,200	435,400	237,800
	利用料収益	540,000	564,000	△24,000
	賃貸料収益	14,436,700	14,994,990	△558,290
	ﾌﾞﾗﾝｽﾞ施設賃貸料収益	14,436,700	14,994,990	△558,290
	手数料収益	56,950	63,850	△6,900
	その他の事業収益	58,000	94,000	△36,000
	負担金収益	11,251,338	10,851,423	399,915
	ﾌﾞﾗﾝｽﾞ施設負担金収益	11,214,937	10,807,558	407,379
	その他の負担金収益	36,401	43,865	△7,464
	その他の収益	846,195	735,004	111,191
	その他の収益	846,195	735,004	111,191
	その他の収益	846,195	735,004	111,191
	サービス活動収益計(1)	162,407,782	162,643,667	△235,885
ビ ス 活 動 費 の 部	費用			
	人件費	72,916,067	67,573,276	5,342,791
	職員給料	38,764,704	34,983,657	3,781,047
	一般職員等給料	33,903,461	28,879,765	5,023,696
	事務職員等賃金	4,861,243	6,103,892	△1,242,649
	職員賞与	9,068,836	6,001,635	3,067,201
	一般職員等賞与	8,134,563	5,305,548	2,829,015
	事務職員等賞与	934,273	696,087	238,186
	賞与引当金繰入	4,778,229	3,954,939	823,290
	一般職員等賞与引当金繰入	3,427,209	2,747,089	680,120
	事務職員等賞与引当金繰入	832,150	739,790	92,360
	非常勤職員賞与引当金繰入	518,870	468,060	50,810
	非常勤職員給与	8,153,377	11,505,579	△3,352,202
	非常勤職員給与	6,563,935	10,023,407	△3,459,472
	非常勤職員賞与	1,589,442	1,482,172	107,270
	派遣職員費	738,606	0	738,606
	退職給付費用	2,990,160	2,380,650	609,510
	法定福利費	8,422,155	8,746,816	△324,661
	事業費	94,560,519	94,180,046	380,473
	諸謝金	3,793,900	3,252,000	541,900
	旅費交通費	682,086	743,108	△61,022
	参加費	136,400	554,480	△418,080
	消耗器具備品費	4,821,807	4,097,992	723,815
	事業消耗器具備品費	4,712,229	3,954,119	758,110
	共通消耗器具備品費	109,578	143,873	△34,295
	印刷製本費	1,386,220	1,332,100	54,120
	水道光熱費	23,601,969	21,173,128	2,428,841
	燃料費	7,438,068	6,688,760	749,308
	車両費	344,992	485,147	△140,155
	車両費	78,968	177,135	△98,167
	車両燃料費	266,024	308,012	△41,988
	修繕費	2,315,469	4,928,273	△2,612,804
	通信運搬費	2,084,958	2,295,978	△211,020
	事業通信運搬費	2,084,958	2,295,978	△211,020
	会議費	530,581	484,952	45,629
	広報費	0	37,400	△37,400
	業務委託費	23,123,920	22,124,493	999,427
	手数料	2,326,744	2,614,137	△287,393
	手数料	2,231,564	2,614,137	△382,573
	振込手数料	95,180	0	95,180
	保険料	631,189	636,924	△5,735

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 6年 4月 1日（至）令和 7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)
	賃借料	3,189,389	3,176,148	13,241
	事業賃借料	2,605,439	2,683,845	△78,406
	共通賃借料	583,950	492,303	91,647
	土地・建物賃借料	1,301,180	1,284,756	16,424
	租税公課	5,414,932	5,590,900	△175,968
	保守料	11,323,414	12,418,758	△1,095,344
	諸会費	3,000	141,000	△138,000
	雑費	110,301	119,612	△9,311
	事務費	286,051	263,187	22,864
	福利厚生費	286,051	263,187	22,864
	減価償却費	1,214,598	1,625,985	△411,387
	減価償却費	1,214,598	1,625,985	△411,387
	サービス活動費用計(2)	168,977,235	163,642,494	5,334,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,569,453	△998,827	△5,570,626
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,299	562	29,737
	受取利息配当金収益	30,299	562	29,737
	サービス活動外収益計(4)	30,299	562	29,737
	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)	30,299	562	29,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,539,154	△998,265	△5,540,889
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	360,000	△360,000
	固定資産受贈額	0	360,000	△360,000
	事業区分間固定資産移管収益	1,998,240	1,416,950	581,290
	事業区分間固定資産移管収益	1,998,240	1,416,950	581,290
	事業区分間固定資産移管収益	1,998,240	1,416,950	581,290
	その他の特別収益	43,923	45,444	△1,521
	その他の特別収益	43,923	45,444	△1,521
	特別収益計(8)	2,042,163	1,822,394	219,769
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	事業区分間固定資産移管費用	1,998,240	1,416,950	581,290
	事業区分間固定資産移管費用	1,998,240	1,416,950	581,290
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用	1,998,240	1,416,950	581,290
	その他の特別損失	0	9,390	△9,390
	その他の特別損失	0	9,390	△9,390
	特別費用計(9)	1,998,240	1,426,344	571,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,923	396,050	△352,127
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,495,231	△602,215	△5,893,016
法人税、住民税及び事業税(12)		0	287,676	△287,676
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△6,495,231	△889,891	△5,605,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	11,735,438	12,625,329	△889,891
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,240,207	11,735,438	△6,495,231
	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)		5,240,207	11,735,438	△6,495,231

指定管理事業拠点区分貸借対照表

令和 7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	28,335,651	35,910,671	流動負債	25,351,299	△1,910,047
現金	50,000	51,140	事業未払金	12,548,608	△626,055
預貯金	22,893,478	33,939,704	預り金	229,987	△41,609
事業未収金	490,196	634,473	前受金	204,710	0
前払金	309,560	203,887	事業区分間借入金	2,219,865	△1,838,607
事業区分間貸付金	4,592,417	1,081,467	賞与引当金	4,778,229	823,290
固定資産	39,517,421	39,365,759	未払法人税等	0	△287,676
その他の固定資産	39,517,421	39,365,759	未払消費税	5,369,900	△144,100
器具及び備品	2,213,688	3,021,946	固定負債	37,261,566	981,920
ソフトウェア	42,167	64,167	退職給付引当金	37,261,566	981,920
退職手当積立基金預け金	36,464,900	35,508,980	負債の部合計	62,612,865	△928,127
退職給付引当資産	796,666	770,666	純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	5,240,207	△6,495,231
			次期繰越活動増減差額	5,240,207	△6,495,231
			(うち当期活動増減差額)	△6,495,231	△5,605,340
			純資産の部合計	5,240,207	△6,495,231
資産の部合計	67,853,072	75,276,430	負債及び純資産の部合計	67,853,072	△7,423,358

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(㊸))
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(㊹))
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	12,862,240	10,648,552	2,213,688

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ア 指定管理事業	イ 指定管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	寄附金収入	0	27,399	27,399	0	27,399
	経常経費寄附金収入	0	27,399	27,399	0	27,399
	受託金収入	69,599,000	64,919,000	134,518,000	0	134,518,000
	県受託金収入	69,599,000	64,919,000	134,518,000	0	134,518,000
	管理代行料収入	69,599,000	64,919,000	134,518,000	0	134,518,000
	事業収入	15,033,650	731,200	15,764,850	0	15,764,850
	参加費収入	0	673,200	673,200	0	673,200
	利用料収入	540,000	0	540,000	0	540,000
	貸貸料収入	14,436,700	0	14,436,700	0	14,436,700
	ア 施設貸貸料収入	14,436,700	0	14,436,700	0	14,436,700
	手数料収入	56,950	0	56,950	0	56,950
	その他の事業収入	0	58,000	58,000	0	58,000
	負担金収入	11,251,338	0	11,251,338	0	11,251,338
	ア 施設負担金収入	11,251,338	0	11,251,338	0	11,251,338
	その他の負担金収入	36,401	0	36,401	0	36,401
	受取利息配当金収入	30,299	0	30,299	0	30,299
	受取利息配当金収入	30,299	0	30,299	0	30,299
	その他の収入	618,280	227,915	846,195	0	846,195
	雑収入	618,280	227,915	846,195	0	846,195
	雑収入	618,280	227,915	846,195	0	846,195
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	96,532,567	65,906,514	162,438,081	0	162,438,081
	人件費支出	31,173,993	37,938,624	69,112,617	0	69,112,617
	職員給料支出	15,872,254	22,892,450	38,764,704	0	38,764,704
	一般職員等給料支出	11,703,905	22,199,556	33,903,461	0	33,903,461
	事務職員等賃金支出	4,168,349	692,894	4,861,243	0	4,861,243
	職員賞与支出	5,551,501	7,004,214	12,555,715	0	12,555,715
	一般職員等賞与支出	3,997,258	6,884,394	10,881,652	0	10,881,652
	事務職員等賞与支出	1,554,243	119,820	1,674,063	0	1,674,063
	非常勤職員給与支出	5,409,184	3,212,253	8,621,437	0	8,621,437
	非常勤職員給与支出	4,129,986	2,433,949	6,563,935	0	6,563,935
	非常勤職員賞与支出	1,279,198	778,304	2,057,502	0	2,057,502
	派遣職員費支出	738,606	0	738,606	0	738,606
	退職給付支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	法定福利費支出	3,592,448	4,829,707	8,422,155	0	8,422,155
	事業費支出	67,297,988	27,262,531	94,560,519	0	94,560,519
	諸謝金支出	964,500	2,829,400	3,793,900	0	3,793,900
	旅費交通費支出	319,207	362,879	682,086	0	682,086
	参加費支出	49,900	86,500	136,400	0	136,400
	消耗器具備品費支出	2,147,767	2,674,040	4,821,807	0	4,821,807
	事業消耗器具備品費支出	2,038,189	2,674,040	4,712,229	0	4,712,229
事業活動支出計(2)	共通消耗器具備品費支出	109,578	0	109,578	0	109,578
	印刷製本費支出	197,670	1,188,550	1,386,220	0	1,386,220
	水道光熱費支出	18,898,096	4,703,873	23,601,969	0	23,601,969
	燃料費支出	7,436,770	1,298	7,438,068	0	7,438,068
	車輦費支出	34,442	310,550	344,992	0	344,992
	車輦費支出	0	78,968	78,968	0	78,968
	車輦燃料費支出	34,442	231,582	266,024	0	266,024
	修繕費支出	1,428,858	886,611	2,315,469	0	2,315,469
	通信運搬費支出	866,852	1,218,106	2,084,958	0	2,084,958
	事業通信運搬費支出	866,852	1,218,106	2,084,958	0	2,084,958
	会議費支出	70,680	459,901	530,581	0	530,581
	業務委託費支出	19,887,103	3,236,817	23,123,920	0	23,123,920
	手数料支出	1,835,694	491,050	2,326,744	0	2,326,744
	手数料支出	1,800,335	431,229	2,231,564	0	2,231,564
	振込手数料支出	35,359	59,821	95,180	0	95,180
	保険料支出	138,577	492,612	631,189	0	631,189
	賃借料支出	1,371,323	1,818,066	3,189,389	0	3,189,389
	事業賃借料支出	806,610	1,798,829	2,605,439	0	2,605,439
	共通賃借料支出	564,713	19,237	583,950	0	583,950
	土地・建物賃借料支出	1,097,980	203,200	1,301,180	0	1,301,180
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	租税公課支出	1,340,900	4,074,032	5,414,932	0	5,414,932
	保守料支出	9,135,601	2,187,813	11,323,414	0	11,323,414
	諸会費支出	3,000	0	3,000	0	3,000
	雑支出	73,068	37,233	110,301	0	110,301
	事務費支出	151,544	134,507	286,051	0	286,051
	福利厚生費支出	151,544	134,507	286,051	0	286,051
	事業活動支出計(2)	98,623,525	65,335,662	163,959,187	0	163,959,187
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,090,958	569,852	△1,521,106	0	△1,521,106
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	384,340	0	384,340	0	384,340
	器具及び備品取得支出	384,340	0	384,340	0	384,340
	施設整備等支出計(5)	384,340	0	384,340	0	384,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△384,340	0	△384,340	0	△384,340
	その他の活動による収入	43,923	0	43,923	0	43,923
	その他の収入	43,923	0	43,923	0	43,923
	その他の活動収入計(7)	43,923	0	43,923	0	43,923
	積立資産支出	8,000	18,000	26,000	0	26,000
	退職給付引当資産支出	8,000	18,000	26,000	0	26,000
	その他の活動による支出	1,041,600	1,912,560	2,954,160	0	2,954,160
	退職手当積立基金預け金支出	1,041,600	1,912,560	2,954,160	0	2,954,160
	その他の活動支出計(8)	1,049,600	1,930,560	2,980,160	0	2,980,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,005,677	△1,930,560	△2,936,237	0	△2,936,237
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,480,975	△1,360,708	△4,841,683	0	△4,841,683
	前期末支払資金残高(11)	12,593,980	10,284	12,604,264	0	12,604,264
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,113,005	△1,350,424	7,762,581	0	7,762,581

別紙3 (⑩)

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ア 指定管理事業	イ 指定管理事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	寄附金収益	0	27,399	27,399	0	27,399
	経常経費寄附金収益	0	27,399	27,399	0	27,399
	受託金収益	69,599,000	64,919,000	134,518,000	0	134,518,000
	県受託金収益	69,599,000	64,919,000	134,518,000	0	134,518,000
	管理代行料収益	69,599,000	64,919,000	134,518,000	0	134,518,000
	事業収益	15,033,650	731,200	15,764,850	0	15,764,850
	参加費収益	0	673,200	673,200	0	673,200
	利用料収益	540,000	0	540,000	0	540,000
	賃貸料収益	14,436,700	0	14,436,700	0	14,436,700
	ア 施設賃貸料収益	14,436,700	0	14,436,700	0	14,436,700
	手数料収益	56,950	0	56,950	0	56,950
	その他の事業収益	0	58,000	58,000	0	58,000
	負担金収益	11,251,338	0	11,251,338	0	11,251,338
	ア 施設負担金収益	11,214,937	0	11,214,937	0	11,214,937
	その他の負担金収益	36,401	0	36,401	0	36,401
	その他の収益	618,280	227,915	846,195	0	846,195
	その他の収益	618,280	227,915	846,195	0	846,195
	その他の収益	618,280	227,915	846,195	0	846,195
	サービス活動収益計(1)	96,502,268	65,905,514	162,407,782	0	162,407,782
支出	人件費	32,397,018	40,519,049	72,916,067	0	72,916,067
	職員給料	15,872,254	22,892,450	38,764,704	0	38,764,704
	職員賞与	4,430,071	4,638,765	9,068,836	0	9,068,836
	賞与引当金繰入	1,525,550	3,252,679	4,778,229	0	4,778,229
	非常勤職員給与	5,178,489	2,974,888	8,153,377	0	8,153,377
	派遣職員費	738,606	0	738,606	0	738,606
	退職給付費用	1,059,600	1,930,560	2,990,160	0	2,990,160
	法定福利費	3,592,448	4,829,707	8,422,155	0	8,422,155
	事業費	67,297,988	27,262,531	94,560,519	0	94,560,519
	諸謝金	964,500	2,829,400	3,793,900	0	3,793,900
	旅費交通費	319,207	362,879	682,086	0	682,086
	参加費	49,900	86,500	136,400	0	136,400
	消耗器具備品費	2,147,767	2,674,040	4,821,807	0	4,821,807
	事業消耗器具備品費	2,038,189	2,674,040	4,712,229	0	4,712,229
	共通消耗器具備品費	109,578	0	109,578	0	109,578
	印刷製本費	197,670	1,188,550	1,386,220	0	1,386,220
	水道光熱費	18,898,096	4,703,873	23,601,969	0	23,601,969
	燃料費	7,436,770	1,298	7,438,068	0	7,438,068
	車輦費	34,442	310,550	344,992	0	344,992
	車輦費	0	78,968	78,968	0	78,968
	車輦燃料費	34,442	231,582	266,024	0	266,024
	修繕費	1,428,858	886,611	2,315,469	0	2,315,469
	通信運搬費	866,852	1,218,106	2,084,958	0	2,084,958
	事業通信運搬費	866,852	1,218,106	2,084,958	0	2,084,958
	会議費	70,680	459,901	530,581	0	530,581
	業務委託費	19,887,103	3,236,817	23,123,920	0	23,123,920
	手数料	1,835,694	491,050	2,326,744	0	2,326,744
	手数料	1,800,335	431,229	2,231,564	0	2,231,564
	振込手数料	35,359	59,821	95,180	0	95,180
	保険料	138,577	492,612	631,189	0	631,189
	賃借料	1,371,323	1,818,066	3,189,389	0	3,189,389
	事業賃借料	806,610	1,798,829	2,605,439	0	2,605,439
	共通賃借料	564,713	19,237	583,950	0	583,950
	土地・建物賃借料	1,097,980	203,200	1,301,180	0	1,301,180
	租税公課	1,340,900	4,074,032	5,414,932	0	5,414,932
	保守料	9,135,601	2,187,813	11,323,414	0	11,323,414
	諸会費	3,000	0	3,000	0	3,000
	雑費	73,068	37,233	110,301	0	110,301
	事務費	151,544	134,507	286,051	0	286,051
	福利厚生費	151,544	134,507	286,051	0	286,051
	減価償却費	805,648	408,950	1,214,598	0	1,214,598
	減価償却費	805,648	408,950	1,214,598	0	1,214,598
	サービス活動費用計(2)	100,652,198	68,325,037	168,977,235	0	168,977,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,149,930	△2,419,523	△6,569,453	0	△6,569,453
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	30,299	0	30,299	0	30,299
	受取利息配当金収益	30,299	0	30,299	0	30,299
	サービス活動外収益計(4)	30,299	0	30,299	0	30,299
	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)	30,299	0	30,299	0	30,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,119,631	△2,419,523	△6,539,154	0	△6,539,154	

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金		現金手許有高					71,750
預貯金							
四国銀行県庁支店(普)#45		四国銀行県庁支店		小口現金資金等として			61,821,416
高知朝倉南郵便局16440-7714361		高知朝倉南郵便局		支払資金口座(社会福祉事業)			32,695
四国銀行県庁支店(普)#5122984		四国銀行県庁支店		基本財産(定期貯金)利息受取口座			676,192
高知信用金庫朝倉支店(普)#300638		高知信用金庫朝倉支店		災害資金受取口座(地域若者サポートステーション事業)			4
四国銀行県庁支店(普)#5144524		四国銀行県庁支店		災害遺児修学支援事業積立金の受取利息			3,035,995
四国銀行県庁支店(普)#5146313		四国銀行県庁支店		債務満期償還準備のための額面差額管理口座			173,110
四国銀行県庁支店(普)#5148935		四国銀行県庁支店		研修受講料受取口座IF(社会福祉事業)			0
四国銀行県庁支店(普)#5151681		四国銀行県庁支店		研修受講料受取口座4F(社会福祉事業)			0
四国銀行県庁支店(普)#5151681		四国銀行県庁支店		会費受取口座(社会福祉事業)			0
ゆうちょ銀行		ゆうちょ銀行		手続料受取口座(介護支援専門員実務研修受講試験)			0
四国銀行県庁支店(普)#0443419		四国銀行県庁支店		事業資金及び貸付原資(介護福祉士修学資金貸付事業)			128,962,079
四国銀行県庁支店(普)#5149585		四国銀行県庁支店		貸付原資受取口座(介護分野就職支援資金貸付事業)			20,464,637
四国銀行県庁支店(普)#0046452		四国銀行県庁支店		信託資産に関する口座(民間退職共済事業)			24,990
三菱UFJ信託銀行#8744914		三菱UFJ信託銀行		65歳以上退職給付用口座(民間退職共済事業)			0
三菱UFJ信託銀行#8745770		三三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部		事業資金管理口座(民間退職共済事業)			0
四国銀行県庁支店(普)#5124218		四国銀行県庁支店		事業資金及び貸付原資用口座(福祉活動支援基金)			10,309,592
四国銀行県庁支店(普)#5118909		四国銀行県庁支店		事業資金及び貸付原資用口座(保育士修学資金貸付事業)			2,265,512
四国銀行県庁支店(普)#5124227		四国銀行県庁支店		事業資金及び貸付原資用口座(児童養護施設退所者貸付)			151,703,007
四国銀行県庁支店(普)#5128214		四国銀行県庁支店		事業資金及び貸付原資用口座(ひとり親家庭貸付事業)			33,870,501
四国銀行県庁支店(普)#5129205		四国銀行県庁支店		運転資金(収益事業)			79,290,776
四国銀行県庁支店(普)#0185789		四国銀行県庁支店		事業資金(物品等給付事業)			37,617,024
四国銀行県庁支店(普)#0031218		四国銀行県庁支店		事業資金(物品等給付事業)			14,473,997
四国銀行県庁支店(普)#0439349		四国銀行県庁支店		貸室料収入受取口座(ワゴン管理運営事業)			1,451,040
事業未収金				小計			546,172,567
未収補助金				県受託金他			43,058,597
立替金				県補助金			30,783,704
前払金				切手等在庫分			223,717
前払費用				種別協議会支出額立替分			10,788
1年以内回収予定長期貸付金(介護修学)				R7年度保険料等			1,321,715
介護福祉士修学資金貸付				公用車リース料手付金等			197,140
再就職準備金貸付				介護福祉士等修学資金貸付事業における貸付金として			7,467,400
社会福祉士修学資金貸付				介護分野就職支援資金貸付事業における貸付金として			596,951
1年以内回収予定長期貸付金(介護分野)				保育士修学資金貸付事業における貸付金として			99,320
1年以内回収予定長期貸付金(保育士修学資金)				児童養護施設退所者等貸付事業における貸付金として			480,000
1年以内回収予定長期貸付金(児童資金)				ひとり親家庭貸付事業における貸付金として			47,000
資格取得支援費				小計			6,629,200
1年以内回収予定長期貸付金(ひとり親資金)							114,000
入学準備金							54,840
就職準備金							12,840
住宅支援資金貸付							57,960
生活福祉資金会計貸付金				小計			15,559,511
仮払金				生活福祉資金特別金計支払額立替分			4,516,300
				勘定管理システム利用料通払分他			20,300
2 固定資産				流動資産合計			641,936,089
(1) 基本財産							
土地							

一 般 会 計 決 算 附 属 明 細 書

◆ 寄附金収益明細書	・・・ P146
◆ 補助金事業等収益明細書	・・・ P147
◆ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	・・・ P148
◆ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	・・・ P149
◆ 基本金明細書	・・・ P150
◆ 国庫補助金等特別積立金明細書	・・・ P151
◆ 基本財産及びその他の固定資産明細書	・・・ P152
◆ 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	・・・ P177

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	7	27,371,794	0	27,371,794		
その他	経常	1	100,000	0		100,000	
その他	経常	1	27,399	0			27,399
合 計		9	27,499,193	0	27,371,794	100,000	27,399

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(單位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
		補助金事業に係る利用者からの収益	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		9,290,000		9,290,000		9,290,000					
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		46,681,000		46,681,000			46,681,000				
高知県 高知県地域共生社会推進事業費補助金	社会福祉事業		14,327,000		14,327,000			14,327,000				
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		9,334,000		9,334,000			9,334,000				
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		21,070,000		21,070,000			21,070,000				
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		32,195,000		32,195,000			32,195,000				
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		86,662,000		86,662,000			86,662,000				
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		25,975,000		25,975,000	0	9,290,000	25,975,000	0	0	0	0
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		53,592,000		53,592,000							
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		19,374,303		19,374,303					19,374,303		
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		16,806,116		16,806,116						16,806,116	
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		14,624,785		14,624,785							14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,785	0	0	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	104,397,204	0	104,397,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	349,931,204	0	349,931,204	104,397,204	9,290,000	236,244,000	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
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	0	14,624,785	0	14,624,785	14,624,7						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
社会福祉事業	公益事業	事業収入	39,500	事業経費
公益事業	社会福祉事業	事業収入	2,376,722	事業管理費
収益事業	社会福祉事業	事業収入	350,000	社会福祉事業へのみなし寄附金

(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	2,507,162	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	108,980	人件費
独自財源事業拠点区分	受託金事業事業拠点区分	事業収入	6,127,275	人件費
受託金事業事業拠点区分	独自財源事業拠点区分	事業収入	2,248,486	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	3,119,000	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7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	2,421,252	事業経費立替分
	社会福祉事業	公益事業	8,634,328	人件費立替分
	社会福祉事業	収益事業	37,331	事業経費立替分
	社会福祉事業	収益事業	4,609,474	人件費立替分
	収益事業	社会福祉事業	1,129,179	事業経費立替分
	収益事業	社会福祉事業	3,435,588	人件費立替分
	合計		20,267,152	

(単位：円)

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	16,650,580	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	2,550	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	387,117	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	832,076	人件費立替分
	合計		17,872,323	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 高知県社会福祉協議会

(単位 円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 高知県社会福祉協議会

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					(単位 円)
		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	
当期積立額	前 期 繰 越 額				1,277,073,197	23,991,311	14,625	587,653,859	456,912,350	82,727,690	125,773,362
	パラスポーツ器具・備品貸付原資の積立額	4,867,480	104,397,204		4,867,480 104,397,204		4,867,480				
	当期積立額合計	4,867,480	104,397,204	0	109,264,684	0	4,867,480	53,592,000	19,374,303	16,806,116	14,624,785
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				162,339,152	1,614,358	665,999	81,776,699	54,467,262	5,516,171	18,298,663
	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				162,339,152	1,614,358	665,999	81,776,699	54,467,262	5,516,171	18,298,663
	当 期 末 残 高				1,223,998,729	22,376,953	4,216,106	559,469,160	421,819,391	94,017,635	122,099,484

(单位: 日)

自令和6年4月1日至令和7年3月31日

152

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6年4月1日 至 令和7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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C)(D)		期末取得原価(G=E+F)(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	198,888	0	481,910	0	46,638	0	634,160	0	1,560,813	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	198,888	0	481,910	0	46,638	0	634,160	0	1,560,813	0	0	0	
その他の固定資産計	198,888	0	481,910	0	46,638	0	634,160	0	1,560,813	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	198,888	0	481,910	0	46,638	0	634,160	0	1,560,813	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	198,888	0	481,910	0	46,638	0	634,160	0	1,560,813	0	0	0	

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

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	当期減少額(C)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価増額累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
器具備品	2,636,589	5,381,840	4,867,480	3,150,949	0	9,290,810	5,148,280	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,636,589	5,381,840	4,867,480	3,150,949	0	9,290,810	5,148,280	
【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	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,636,589	5,381,840	4,867,480	3,150,949	0	9,290,810	5,148,280	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,636,589	5,381,840	4,867,480	3,150,949	0	9,290,810	5,148,280	

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末残少額(D)		期末残存価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+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	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	132,066	0	0	58,696	58,696	0	0	73,370	73,370	161,414	161,414	234,784	234,784	
その他の固定資産(有形固定資産)計	132,066	0	0	58,696	58,696	0	0	73,370	73,370	161,414	161,414	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	0	1,936,440	1,936,440	1,936,440	1,936,440	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,936,440	1,936,440	1,936,440	1,936,440	
基本財産及びその他の固定資産計	132,066	0	0	58,696	58,696	0	0	73,370	73,370	2,097,854	2,097,854	2,171,224	2,171,224	
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	
基 礎	132,066	0	0	58,696	58,696	0	0	73,370	73,370	2,097,854	2,097,854	2,171,224	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6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残高純額 (E=A+B-C-D)		繰越計算額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	327,800		0		98,340		98,340		229,460		163,900		393,360		
その他の固定資産(有形固定資産)計	327,800		0		98,340		98,340		229,460		163,900		393,360		
【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		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	327,800		0		98,340		98,340		229,460		163,900		393,360		
基本財産及びその他の固定資産計	327,800		0		98,340		98,340		229,460		163,900		393,360		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差引	327,800		0		98,340		98,340		229,460		163,900		393,360		

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	182,796	0	0	0	62,672	0	62,672	0	120,124	130,566	130,566	250,690	250,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	182,796	0	0	0	62,672	0	62,672	0	120,124	130,566	130,566	250,690	250,690	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	1,809,500	0	0	0	462,000	0	462,000	0	1,347,500	962,500	962,500	2,310,000	2,310,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,809,500	0	0	0	462,000	0	462,000	0	1,347,500	962,500	962,500	2,310,000	2,310,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,992,296	0	0	0	524,672	0	524,672	0	1,467,624	1,093,066	1,093,066	2,560,690	2,560,690	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当	1,992,296	0	0	0	524,672	0	524,672	0	1,467,624	1,093,066	1,093,066	2,560,690	2,560,690	
差														

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県社会福祉協議会
 拠点区分 一般会計
 拠点区分 ひよ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 6年 4月 1日 至 令和 7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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C-D)		期末取得原価(E=B+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	当新設設備等(C)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
ソフトウェア	1,371,242	0	470,140	470,140	0	901,102	901,102	1,449,598	2,350,700	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,371,242	0	470,140	470,140	0	901,102	901,102	1,449,598	2,350,700	
その他の固定資産計	1,371,242	0	470,140	470,140	0	901,102	901,102	1,449,598	2,350,700	
基本財産及びその他の固定資産計	1,371,242	0	470,140	470,140	0	901,102	901,102	1,449,598	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	
差引	1,371,242	0	470,140	470,140	0	901,102	901,102	1,449,598	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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越損益調整額		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	631,638	0	0	0	0	487,824	0	299,970	0	787,794	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	631,638	0	0	0	0	487,824	0	299,970	0	787,794	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	4,712,950	0	0	0	0	3,720,750	0	2,285,000	0	6,005,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,712,950	0	0	0	0	3,720,750	0	2,285,000	0	6,005,750	0	
その他の固定資産計	5,344,588	0	0	0	0	4,208,574	0	2,584,970	0	6,793,544	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,344,588	0	0	0	0	4,208,574	0	2,584,970	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	
差引	5,344,588	0	0	0	0	4,208,574	0	2,584,970	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 自主財源事業

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減損額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		繰越減損累計額(F)		期末取得原価 (G=F+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	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産及びその他の固定資産計	0		0		0		0		0		0		0		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
計	0		0		0		0		0		0		0		

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県社会福祉協議会
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6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越計算額(F)		期末取得原価(G=H+I)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	3,021,946	0	384,340	0	1,192,598	0	0	2,213,688	0	10,648,552	0	12,862,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,021,946	0	384,340	0	1,192,598	0	0	2,213,688	0	10,648,552	0	12,862,240	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	64,167	0	0	0	22,000	0	0	42,167	0	67,833	0	110,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	64,167	0	0	0	22,000	0	0	42,167	0	67,833	0	110,000	0	
その他の固定資産計	3,086,113	0	384,340	0	1,214,598	0	0	2,255,855	0	10,716,385	0	12,972,240	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,086,113	0	384,340	0	1,214,598	0	0	2,255,855	0	10,716,385	0	12,972,240	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	3,086,113	0	384,340	0	1,214,598	0	0	2,255,855	0	10,716,385	0	12,972,240	0	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (㊟)
(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	526,314	(378,250)	526,314	()	378,250	
一般職員賞与引当						
賞与引当金	996,875	(582,060)	996,875	()	582,060	
事務職員賞与引当						
退職給付引当金	24,858,890	(10,766,810)	17,835,630	2,295,720	15,494,350	
退職給付引当金		(10,308,610)	()	2,295,720		
計	26,382,079	(11,727,120)	19,358,819	2,295,720	16,454,660	
		(10,308,610)	()	2,295,720		

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	8,318,166	(9,277,731)	8,318,166	()	9,277,731	
一般職員賞与引当						
賞与引当金	977,010	(288,360)	977,010	()	288,360	
事務職員賞与引当						
賞与引当金	234,030	(262,402)	234,030	()	262,402	
非常勤賞与引当						
退職給付引当金	102,987,520	(8,053,400)	3,073,060	20,000	107,947,860	
退職給付引当金				20,000		
計	112,516,726	(17,881,893)	12,602,266	20,000	117,776,353	
			(20,000)	20,000		

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (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	9,148,928	11,344,695 (308,850)	9,148,928	308,850 (308,850)	11,035,845	
一般職員賞与引当						
賞与引当金	3,269,286	5,410,271 (1,488,106)	3,269,286	1,488,106 (1,488,106)	3,922,165	
事務職員賞与引当						
賞与引当金	1,667,210	2,087,362 (238,090)	1,667,210	238,090 (238,090)	1,849,272	
非常勤賞与引当						
退職給付引当金	34,463,180	7,867,170 (110,000)	70,000	3,051,590 (3,051,590)	39,208,760	
退職給付引当金						
計	48,548,604	26,709,498 (2,145,046)	14,155,424	5,086,636 (5,086,636)	56,016,042	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (㊟)
(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	408,807	397,385	408,807	()	397,385	
一般職員賞与引当		()				
賞与引当金	245,920	286,135	245,920	()	286,135	
事務職員賞与引当		()				
退職給付引当金	1,286,480	279,160		()	1,565,640	
退職給付引当金		()				
計	1,941,207	962,680	654,727	()	2,249,160	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 6年 4月 1日
至 令和 7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 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

別紙 3 (⑨)
(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 一般会計
拠点区分 民間社会福祉施設職員退職手当共済

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	781,593	422,454	781,593	()	422,454	
一般職賞与引(退)		()				
賞与引当金	240,845	279,757	240,845	()	279,757	
事務職賞与引(退)		()				
退職給付引当金	5,815,700	326,680		()	6,142,380	
退給付引当金(退)		()				
計	6,838,138	1,028,891	1,022,438	()	6,844,591	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (㊟)
(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 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

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

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,747,089	(3,427,209)	2,747,089	()	3,427,209	
一般職員賞与引当						
賞与引当金	739,790	(1,074,590)	739,790	242,440	832,150	
事務職員賞与引当		(242,440)		242,440		
賞与引当金	468,060	(518,870)	468,060	()	518,870	
非常勤賞与引当						
退職給付引当金	36,279,646	(2,980,160)		1,998,240	37,261,566	
退職給付引当金				1,998,240		
計	40,234,585	(8,000,829)	3,954,939	2,240,680	42,039,795	
		(242,440)		2,240,680		

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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
財政調整積立金	70,536,175			70,536,175	
ボランテイア積立金	1,603,140			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	1,844,295		2,312,766	
計	118,546,314	1,844,295		120,390,609	

(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	26,783,353	26,389,356	52,329,000	843,709	
高知競馬基金積資 四銀#45(競馬)	1,386,228		721,993	664,235	
高知競馬基金積資 四銀#5136800		30,000,000		30,000,000	
運営基金積立資産 四銀#0039022(運)	2,534,301			2,534,301	
運営基金積立資産 四国電力株	23,970,000	5,587,000	6,407,000	23,150,000	
運営基金積立資産 野村証券(第8回)	109,996,700	3,359,200	9,409,700	103,946,200	
運営基金積立資産 高知信金(定)#335	8,000,000			8,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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
運営基金積立資産					
大和証券32回東電	1, 947, 200	121, 680	233, 080	1, 835, 800	
生きがい基金積資					
四銀#0443664	888, 880	100, 000, 000	97, 247, 000	3, 641, 880	
生きがい基金積資					
大和証券(第76回)	100, 410, 000		100, 410, 000		
生きがい基金積資					
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	
生きがい基金積資					
大和証券(第191回)		97, 247, 000		97, 247, 000	
障害基金積立資					
四銀#0443656	770, 150	130, 000		900, 150	
障害基金積立資					
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	
ボラティア積立資産					
四銀#0418210	1, 603, 140			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)	30, 672, 480		573, 960	30, 098, 520	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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
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	1,844,295		2,312,766	
計	762,359,776	264,678,531	267,331,733	759,706,574	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (㊸)
(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 6年 4月 1日
至 令和 7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	35,580,762	16,553,141	13,879,000	38,254,903	
福祉活動基金積資 四銀#5118909	3,933,013	4,040	1,707,000	2,230,053	
福祉活動基金積資 野村証券(第8回)	109,996,700	-6,050,500		103,946,200	
福祉活動基金積資 野村証券(政保79)	108,337,500	-4,483,800		103,853,700	
福祉活動基金積資 みずほ証券(98回)	138,385,000	-4,446,000		133,939,000	
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)	97,430,000		6,120,000	91,310,000	
福祉活動基金積資 野村証券(東電40)	97,152,500		5,758,200	91,394,300	
福祉活動基金積資 みずほ(東電40)	97,140,000		5,200,000	91,940,000	
福祉活動基金積資 野村証券(東電46)	92,800,700		5,923,700	86,877,000	
福祉活動基金積資 みずほ(九電497)	72,930,000		8,990,000	63,940,000	
計	873,686,175	1,576,881	47,577,900	827,685,156	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 (㊟)
(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	71,200,000	4,800,000		76,000,000	
計	71,200,000	4,800,000		76,000,000	

(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	71,200,000	4,800,000		76,000,000	
計	71,200,000	4,800,000		76,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 独自財源事業

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
運営基金事業	社会福祉法人・公益的取組推進事業	運用収入	207,429	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	202,633	管理費
障害者スポーツ振興基金事業	障害者スポーツ普及啓発事業	運用収入	4,053,048	事業費
運営基金事業	地域福祉活動支援計画推進事業	運用収入	436,512	事業費
生きがい健康づくり基金事業	地域・いきがい推進支援事業	運用収入	3,527,162	事業費
運営基金事業	法人運営事業	運用収入	1,836,835	事業費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 サービス区分 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	622,057	管理費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	12,274,690	事務費
介護分野就職支援金貸付事業	介護福祉士修学資金等事務費事業	補助金収入	89,000	事務費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 保育土修学資金等貸付事業会計

別紙 3 (13)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
保育土修学資金等貸付事業		保育土修学資金等事務費事業		補助金収入	8,649,530	事務費

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	667,793,000	440,423,292	227,369,708

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	239,978,000	386,283,807	△146,305,807
	償還金収入	219,994,000	355,457,041	△135,463,041
	総合支援資金償還金収入	69,961,000	134,462,641	△64,501,641
	福祉資金償還金収入	105,033,000	182,357,369	△77,324,369
	教育支援資金償還金収入	30,000,000	38,364,073	△8,364,073
	不動産担保型生活資金償還金収入	15,000,000	272,958	14,727,042
	長期滞留債権償還金収入	12,188,000	20,325,901	△8,137,901
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,000,000	2,211,808	△1,211,808
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,350,000	7,875,763	△4,525,763
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,378,000	10,019,970	△2,641,970
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	360,000	218,360	141,640
	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	10,500,865	△2,704,865
	貸付金利息収入	730,000	705,180	24,820
	延滞利息収入	7,066,000	9,795,685	△2,729,685
	受取利息配当金収入	4,676,000	5,149,544	△473,544
	受取利息配当金収入	4,386,000	4,862,205	△476,205
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収入	290,000	287,339	2,661
	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)	244,655,000	391,433,351	△146,778,351
	貸付事業支出	143,209,000	45,318,800	97,890,200
	貸付金支出	143,209,000	45,318,800	97,890,200
	総合支援資金貸付金支出	6,209,000	0	6,209,000
	福祉資金貸付金支出	30,000,000	16,844,000	13,156,000
	教育支援資金貸付金支出	100,000,000	26,656,000	73,344,000
	不動産担保型生活資金貸付金支出	7,000,000	1,818,800	5,181,200
	流動資産評価損等による資金減少額	120,000	119,710	290
	徴収不能額	120,000	119,710	290
	事業活動支出計(2)	143,329,000	45,438,510	97,890,490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,326,000	345,994,841	△244,668,841
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	3,695,435	9,304,565
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	13,000,000	3,695,435	9,304,565
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,200,000	1,590,845	8,609,155
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,800,000	2,104,590	695,410
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	3,695,435	9,304,565
	積立資産支出	1,990,000	1,878,184	111,816
	欠損補てん積立特定資産支出	1,990,000	1,878,184	111,816
	旧 欠損補てん積立特定資産支出	1,700,000	1,590,845	109,155
	新 欠損補てん積立特定資産支出	290,000	287,339	2,661
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	22,474,000	22,473,070	930
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	22,474,000	22,473,070	930
	国庫補助金等返還金支出	400,000,000	370,633,528	29,366,472
	国庫補助金等返還金支出	400,000,000	370,633,528	29,366,472
	その他の活動支出計(8)	424,464,000	394,984,782	29,479,218
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△411,464,000	△391,289,347	△20,174,653
予備費支出	予備費支出(10)	100,000,000	—	100,000,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△410,138,000	△45,294,506	△364,843,494
前期末支払資金残高(12)		2,160,853,269	2,160,853,269	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,750,715,269	2,115,558,763	△364,843,494

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	貸付事業収益	10,500,865	5,711,620	4,789,245
	貸付金利息収益	10,500,865	5,711,620	4,789,245
	貸付金利息収益	705,180	1,480,787	△775,607
	延滞利息収益	9,795,685	4,230,833	5,564,852
	サービス活動収益計(1)	10,500,865	5,711,620	4,789,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,627,454,928	△5,445,037,874	3,817,582,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,627,454,928	△5,445,037,874	3,817,582,946
	徴収不能額	1,618,773,793	1,720,377,416	△101,603,623
	徴収不能額	1,618,773,793	1,720,377,416	△101,603,623
	徴収不能引当金繰入	8,704,435	11,728,790	△3,024,355
	徴収不能引当金繰入	8,704,435	11,728,790	△3,024,355
	サービス活動費用計(2)	23,300	△3,712,931,668	3,712,954,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,477,565	3,718,643,288	△3,708,165,723
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,149,544	3,853,193	1,296,351
	受取利息配当金収益	4,862,205	3,751,944	1,110,261
	欠損補てん積立資産受取利息配当金収益	287,339	101,249	186,090
	サービス活動外収益計(4)	5,149,544	3,853,193	1,296,351
	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)		5,149,544	3,853,193	1,296,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,627,109	3,722,496,481	△3,706,869,372
特別増減の部	収益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	644,988,528	△13,335,000	658,323,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	644,988,528	△13,335,000	658,323,528
	特別収益計(8)	644,988,528	△13,335,000	658,323,528
	費用			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	22,473,070	3,719,505,351	△3,697,032,281
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	22,473,070	3,719,505,351	△3,697,032,281
	国庫補助金等返還金費用	370,633,528	274,355,000	96,278,528
繰越活動増減差額の部	国庫補助金返還金費用	370,633,528	274,355,000	96,278,528
	特別費用計(9)	393,106,598	3,993,860,351	△3,600,753,753
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	251,881,930	△4,007,195,351	4,259,077,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	267,509,039	△284,698,870	552,207,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△404,616,720	△123,044,221	△281,572,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△137,107,681	△407,743,091	270,635,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,695,435	4,417,790	△722,355
	欠損補てん積立金取崩額	3,695,435	4,417,790	△722,355
	旧 欠損補てん積立金取崩額	1,590,845	1,190,170	400,675
	新 欠損補てん積立金取崩額	2,104,590	3,227,620	△1,123,030
	その他の積立金積立額(16)	1,878,184	1,291,419	586,765
	欠損補てん積立金積立額	1,878,184	1,291,419	586,765
	旧 欠損補てん積立金積立額	1,590,845	1,190,170	400,675
	新 欠損補てん積立金積立額	287,339	101,249	186,090
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△135,290,430	△404,616,720	269,326,290

貸借対照表

令和 7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	2,140,806,870	2,170,754,495	△29,947,625	流動負債	9,901,226
預貯金	2,130,592,790	2,158,460,415	△27,867,625	預り金	25,248,107
事業未収金	6,109,040	7,591,205	△1,482,165	生活福祉資金事務費会計借入金	596,357
未収収益	4,076,671	4,444,782	△368,111	生活福祉資金事務費会計借入金	22,473,070
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	10,626	258,093	△247,467	臨時特例つなぎ資金会計借入金	114,680
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	9,533	0	9,533	要保護不動産担保型資金会計借入金	0
要保護不動産担保型資金会計貸付金	8,210	0	8,210	固定負債	0
固定資産	5,503,114,838	7,462,754,749	△1,959,639,911	負債の部合計	25,248,107
その他の固定資産	5,503,114,838	7,462,754,749	△1,959,639,911	純 資 産 の 部	
投資有価証券	198,546,000	198,546,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,466,178,732
貸付金	4,809,936,554	6,742,840,298	△1,932,903,744	国庫補助金等特別積立金	7,466,178,732
総合支援資金貸付金	3,972,303,023	5,699,623,366	△1,727,320,343	その他の積立金	287,785,299
福祉資金貸付金	474,422,016	666,019,786	△191,597,770	欠損補てん積立金	287,785,299
教育支援資金貸付金	332,232,537	347,764,010	△15,531,473	新 欠損補てん積立金	287,785,299
教育支援資金貸付金	30,978,978	29,433,136	1,545,842	次期繰越活動増減差額	△135,290,430
不動産担保型生活資金貸付金	342,463,985	362,373,901	△19,909,916	次期繰越活動増減差額	△135,290,430
長期滞留債権	60,532,672	63,304,070	△2,771,398	(うち当期活動増減差額)	267,509,039
総合支援資金貸付金	133,626,221	143,369,909	△9,743,688		
福祉資金貸付金	143,188,212	150,364,882	△7,176,470		
教育支援資金貸付金	4,861,670	5,080,030	△218,360		
離職者支援資金貸付金	255,210	255,210	0		
生活資金貸付金	287,785,299	289,602,550	△1,817,251		
欠損補てん積立特定資産	287,785,299	289,602,550	△1,817,251		
新 欠損補てん積立特定資産	△135,617,000	△130,608,000	△5,009,000		
△徴収不能引当金	7,643,921,708	9,633,509,244	△1,989,587,536	純資産の部合計	7,618,673,601
資産の部合計				負債及び純資産の部合計	9,623,608,018
					9,633,509,244
					△2,004,934,417
					△1,989,587,536

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
福祉資金未交付金 2,136,000円
教育支援資金未交付金 9,154,000円
不動産担保型生活資金未交付金 8,175,980円
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 26,482,662円

生活福祉資金貸付会計財産目録

令和7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				2,130,592,790
① 普通預金				1,387,574,137
	四国銀行	県庁支店	# 200877	
	"	"	# 406505	2,025,891
	高知銀行	本店営業部	# 179032	1,188,325
	"	本町支店	# 516537	241,993,701
	JA高知信連	本所	# 1131501	30,334,464
	高知信用金庫	朝倉支店	# 199647	31,031,188
	四国銀行	県庁支店	# 0447090	10,792,629
② 定期預金				100,000,000
	高知銀行	本町支店	# 3059533	
	"	本店	# 0113983	100,000,000
	JA高知信連	本所	# 6925389	100,000,000
	"	"	# 11238784	30,000,000
	高知信用金庫	朝倉支店	# 0000238	37,000,000
④ 郵便貯金				# 16480-3487661 58,443,173
⑤ 郵便振替				# 1630-20191 209,282
(2) 事業未収金				6,109,040
事業未収金				
(3) 未収収益				4,076,671
未収貸付利子				
(4) 生活福祉資金貸付事務費会計貸付金				10,626
(5) 臨時特例つなぎ資金会計貸付金				9,533
(6) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金				8,210
流動資産合計				2,140,806,870
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	
② 国債				98,546,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		# 81990824	
(2) 貸付金				4,809,936,554
(3) 長期滞留債権				342,463,985
(4) 欠損補てん積立金特定預金				287,785,299
	普通預金	四国銀行	県庁支店	# 447090 87,304,861
	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 480,438
(5) 徴収不能引当金				△ 135,617,000
固定資産合計				5,503,114,838
資産合計				7,643,921,708
II 負債の部				
1. 流動負債				
(1) 預り金 (過納金分預かり)				596,357
(2) 生活福祉資金貸付事務費会計借入金				22,473,070
(3) 臨時特例つなぎ資金会計借入金				114,680
(4) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計借入金				2,064,000
流動負債合計				25,248,107
負債合計				25,248,107
差引純資産				7,618,673,601

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	389,080,000	286,863,283	102,216,717

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	經常経費補助金収入	35,687,000	35,070,000	617,000
	県補助金収入	35,687,000	35,070,000	617,000
	貸付事務費補助金収入	35,687,000	35,070,000	617,000
	受取利息配当金収入	0	1,697,268	△1,697,268
	受取利息配当金収入	0	1,697,268	△1,697,268
	事業活動収入計(1)	35,687,000	36,767,268	△1,080,268
	支出			
	人件費支出	76,046,000	62,040,885	14,005,115
	職員給料支出	46,570,000	39,876,034	6,693,966
	職員賞与支出	14,097,000	13,679,142	417,858
	非常勤職員給与支出	4,715,000	0	4,715,000
	法定福利費支出	10,664,000	8,485,709	2,178,291
	事業費支出	196,809,000	172,844,480	23,964,520
	貸付調査償還指導費支出	4,646,000	4,029,000	617,000
	民生委員実費弁償費支出	4,646,000	4,029,000	617,000
	業務委託費支出	192,163,000	168,815,480	23,347,520
	市町村社協事務費支出	184,303,000	161,455,480	22,847,520
	その他の業務委託費支出	7,860,000	7,360,000	500,000
	事務費支出	102,873,000	39,367,078	63,505,922
	福利厚生費支出	238,000	193,032	44,968
	諸謝金支出	378,000	45,000	333,000
	旅費交通費支出	357,000	449,868	△92,868
	参加費支出	40,000	25,000	15,000
	事務消耗品費支出	1,199,000	1,205,054	△6,054
	印刷製本費支出	856,000	1,001,000	△145,000
	車輦費支出	48,000	57,646	△9,646
	通信運搬費支出	5,486,000	7,197,163	△1,711,163
	会議費支出	0	2,370	△2,370
	業務委託費支出	0	339,900	△339,900
	手数料支出	87,426,000	21,856,833	65,569,167
	保険料支出	44,000	48,215	△4,215
	賃借料支出	4,975,000	5,033,857	△58,857
	土地・建物賃借料支出	30,000	90,270	△60,270
	租税公課支出	300,000	292,650	7,350
	保守料支出	1,496,000	1,529,220	△33,220
	負担金支出	9,517,000	9,200,800	316,200
	負担金支出	9,517,000	9,200,800	316,200
	事業活動支出計(2)	385,245,000	283,453,243	101,791,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△349,558,000	△246,685,975	△102,872,025
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	583,000	583,000	0
	器具及び備品取得支出	583,000	583,000	0
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	583,000	583,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△583,000	△583,000	0
	収入			
	積立資産取崩収入	334,590,000	227,358,115	107,231,885
	債権管理事務費積立資産取崩収入(特例)	334,590,000	227,358,115	107,231,885
	生活福祉資金会計繰入金収入	18,803,000	22,473,070	△3,670,070
	生活福祉資金会計繰入金収入	18,803,000	22,473,070	△3,670,070
	要保護不動産担保型資金会計繰入金収入	0	264,830	△264,830
	要保護不動産担保型資金会計繰入金収入	0	264,830	△264,830
	その他の活動収入計(7)	353,393,000	250,096,015	103,296,985
	支出			
	積立資産支出	56,000	50,000	6,000
	退職給付引当資産支出	56,000	50,000	6,000
	その他の活動による支出	3,196,000	2,777,040	418,960
	退職手当積立基金預け金支出	3,196,000	2,777,040	418,960
	その他の活動支出計(8)	3,252,000	2,827,040	424,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,141,000	247,268,975	102,872,025
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	35,070,000	35,090,000	△20,000
	県補助金収益	35,070,000	35,090,000	△20,000
	貸付事務費補助金収益	35,070,000	35,090,000	△20,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	35,070,000	35,090,000	△20,000
	人件費	65,586,914	64,373,653	1,213,261
	職員給料	39,876,034	41,229,752	△1,353,718
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	職員賞与	9,290,791	6,703,724	2,587,067
	賞与引当金繰入	5,107,340	4,388,351	718,989
	派遣職員費	0	819,339	△819,339
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	退職給付費用	2,827,040	2,873,040	△46,000
	法定福利費	8,485,709	8,359,447	126,262
	事業費	172,844,480	168,297,414	4,547,066
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	貸付調査償還指導費	4,029,000	4,049,000	△20,000
	民生委員実費弁償費	4,029,000	4,049,000	△20,000
	業務委託費	168,815,480	164,248,414	4,567,066
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	市町村社協事務費	161,455,480	157,138,414	4,317,066
	その他の業務委託費	7,360,000	7,110,000	250,000
	事務費	39,367,078	32,099,024	7,268,054
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	福利厚生費	193,032	213,079	△20,047
	諸謝金	45,000	54,000	△9,000
	旅費交通費	449,868	480,594	△30,726
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	参加費	25,000	35,000	△10,000
	事務消耗品費	1,205,054	2,191,242	△986,188
	印刷製本費	1,001,000	452,213	548,787
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	車輦費	57,646	74,870	△17,224
	通信運搬費	7,197,163	4,848,389	2,348,774
	会議費	2,370	0	2,370
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	業務委託費	339,900	0	339,900
	手数料	21,856,833	18,473,955	3,382,878
	保険料	48,215	57,068	△8,853
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	賃借料	5,033,857	4,233,710	800,147
	土地・建物賃借料	90,270	24,937	65,333
	租税公課	292,650	263,300	29,350
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保守料	1,529,220	696,667	832,553
	負担金費用	9,200,800	1,595,600	7,605,200
	負担金費用	9,200,800	1,595,600	7,605,200
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	4,085,759	1,750,258	2,335,501
	減価償却費	4,085,759	1,750,258	2,335,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,539,834	△1,220,349	△2,319,485
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,539,834	△1,220,349	△2,319,485
	サービス活動費用計(2)	287,545,197	266,895,600	20,649,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△252,475,197	△231,805,600	△20,669,597
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,697,268	18,847	1,678,421
	受取利息配当金収益	1,697,268	18,847	1,678,421
	サービス活動外収益計(4)	1,697,268	18,847	1,678,421
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)	1,697,268	18,847	1,678,421
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△250,777,929	△231,786,753	△18,991,176
特 別 増 減 の 部	生活福祉資金会計繰入金収益	22,473,070	3,719,505,351	△3,697,032,281
	生活福祉資金会計繰入金収益	22,473,070	3,719,505,351	△3,697,032,281
	要保護不動産担保型資金会計繰入金収益	264,830	0	264,830
特 別 増 減 の 部	要保護不動産担保型資金会計繰入金収益	264,830	0	264,830
	一般会計固定資産移管収益	0	2,043,890	△2,043,890
	一般会計固定資産移管収益	0	2,043,890	△2,043,890
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	22,737,900	3,721,549,241	△3,698,811,341
	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,858,152	△15,858,152
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,858,152	△15,858,152
	一般会計固定資産移管費用	0	2,043,890	△2,043,890
特 別 増 減 の 部	一般会計固定資産移管費用	0	2,043,890	△2,043,890
	特別費用計(9)	0	17,902,047	△17,902,047
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,737,900	3,703,647,194	△3,680,909,294
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△228,040,029	3,471,860,441	△3,699,900,470
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,987,889	3,969,452	△6,957,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△231,027,918	3,475,829,893	△3,706,857,811
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	227,358,115	224,115,656	3,242,459
	債権管理事務費積立金取崩額(特例)	227,358,115	224,115,656	3,242,459
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	3,702,933,438	△3,702,933,438
	債権管理事務費積立金積立額(特例)	0	3,702,933,438	△3,702,933,438
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,669,803	△2,987,889	△681,914

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,751,024	23,925,229	825,795
現金	20,000	18,800	1,200
預貯金	△10,398,085	2,575,663	△12,973,748
事業未収金	4,782,403	4,730,714	51,689
前払金	13,597	12,177	1,420
一般会計貸付金	7,595,209	6,905,962	689,247
生活福祉資金貸付金	22,473,070	9,461,913	13,011,157
臨時特例つなぎ資金貸付金	0	220,000	△220,000
要保護不動産担保型資金貸付金	264,830	0	264,830
固定資産	3,276,629,573	3,504,663,407	△228,033,834
その他の固定資産	3,276,629,573	3,504,663,407	△228,033,834
器具及び備品	12,064,266	15,400,705	△3,336,439
ソフトウェア	471,240	637,560	△166,320
退職手当積立基金預け金	12,524,400	9,747,360	2,777,040
退職給付引当資産	110,000	60,000	50,000
債権管理事務費積立特定資産 (特例)	3,251,459,667	3,478,817,782	△227,358,115
資産の部合計	3,301,380,597	3,528,588,636	△227,208,039
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		29,858,364	28,313,580
		20,221,733	16,412,689
		4,516,300	7,254,447
		10,626	258,093
		2,365	0
		5,107,340	4,388,351
		12,634,400	9,807,360
		12,634,400	9,807,360
		42,492,764	38,120,940
		11,097,969	14,637,803
		11,097,969	14,637,803
		3,251,459,667	3,478,817,782
		3,251,459,667	3,478,817,782
		△3,669,803	△2,987,889
		△3,669,803	△2,987,889
		△228,040,029	3,471,860,441
		3,258,887,833	3,490,467,696
		3,301,380,597	3,528,588,636
		△227,208,039	△227,208,039

生活福祉資金貸付事務費会計財産目録

令和7年3月31日現在

勘定科目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金	20,000
(2) 預貯金	△ 10,398,085
① 普通預金 四国銀行 県庁支店 #5122910	△ 10,398,085
(3) 事業未収金	4,782,403
(4) 未収補助金	0
(5) 前払金	13,597
(6) 一般会計貸付金	7,595,209
(7) 生活福祉資金貸付会計貸付金	22,473,070
(8) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金	264,830
流動資産合計	24,751,024
2. その他の固定資産	
(1) 器具及び備品	12,064,266
(2) ソフトウェア	471,240
(3) 退職手当積立基金預け金	12,524,400
(4) 退職給付引当資産	110,000
四国銀行 県庁支店 #0443125	110,000
(5) 債権管理事務費積立特定資産(特例)	3,251,459,667
四国銀行 県庁支店 #5122910	3,051,479,667
SMBC日興証券第465回利付国債	199,980,000
固定資産合計	3,276,629,573
資産合計	3,301,380,597
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 事業未払金	20,221,733
(2) 一般会計借入金	4,516,300
(3) 生活福祉資金会計借入金	10,626
(4) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計借入金	2,365
(5) 賞与引当金	5,107,340
流動負債合計	29,858,364
2. 固定負債	
(1) 退職給付引当金	12,634,400
固定負債合計	12,634,400
負債合計	42,492,764
差引純資産	3,258,887,833

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	0	285,000

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,000	92,000
	償還金収入	100,000	0	100,000
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	0	100,000
	長期滞留債権償還金収入	0	8,000	△8,000
	臨時つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	0	8,000	△8,000
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000
	事業活動収入計(1)	105,000	8,000	97,000
	支出			
	事務費支出	185,000	0	185,000
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000
	保守料支出	165,000	0	165,000
	貸付事業支出	100,000	0	100,000
施設整備等による収支	貸付金支出	100,000	0	100,000
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000
	事業活動支出計(2)	285,000	0	285,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180,000	8,000	△188,000
	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	8,000	△188,000
前期末支払資金残高(12)		17,508,365	17,508,365	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,328,365	17,516,365	△188,000

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	165,000	△165,000
		保守料	0	165,000	△165,000
		徴収不能額	100,000	100,000	0
		徴収不能額	100,000	100,000	0
	サービス活動費用計(2)	100,000	265,000	△165,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△100,000	△265,000	165,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	174	△174	
	受取利息配当金収益	0	174	△174	
	サービス活動外収益計(4)	0	174	△174	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	174	△174
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△100,000	△264,826	164,826	
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)		△100,000	△264,826	164,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,020,365	18,285,191	△264,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,920,365	18,020,365	△100,000
	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)		17,920,365	18,020,365	△100,000

貸借対照表

令和 7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	17,525,898	17,742,115	△216,217	9,533	233,750	△224,217
預貯金	17,411,218	17,742,115	△330,897	0	13,750	△13,750
生活福祉資金会計貸付金	114,680	0	114,680	9,533	0	9,533
固定資産	404,000	512,000	△108,000	0	220,000	△220,000
その他の固定資産	404,000	512,000	△108,000	0	0	0
長期滞留債権	404,000	512,000	△108,000	9,533	233,750	△224,217
臨時特例つなぎ資金貸付金	404,000	512,000	△108,000			
				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	17,920,365	18,020,365
				次期繰越活動増減差額	17,920,365	18,020,365
				(うち当期活動増減差額)	△100,000	164,826
				純資産の部合計	17,920,365	18,020,365
資産の部合計	17,929,898	18,254,115	△324,217	負債及び純資産の部合計	18,254,115	△324,217

臨時特例つなぎ資金会計財産目録

令和7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	17,525,898
① 普通預金 四国銀行 県庁支店 ㊦0445748	17,411,218
(2) 生活福祉資金会計貸付金	114,680
流動資産合計	17,525,898
2. その他の固定資産	
(1) 長期滞留債権	404,000
固定資産合計	404,000
資産合計	17,929,898
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 事業未払金	0
(2) 生活福祉資金会計借入金	9,533
流動負債合計	9,533
負債合計	9,533
差引純資産	17,920,365

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	13,408,000	3,253,888	10,154,112

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,813,830	△3,811,830
	償還金収入	1,000	3,549,000	△3,548,000
	要保護世帯向不動産担保型生活償還収入	1,000	3,549,000	△3,548,000
	貸付金利息収入	1,000	264,830	△263,830
	貸付金利息収入	1,000	18,354	△17,354
	延滞利息収入	0	246,476	△246,476
	事業活動収入計(1)	2,000	3,813,830	△3,811,830
	支出			
	貸付事業支出	13,143,000	2,989,058	10,153,942
施設整備等による収支	貸付金支出	13,143,000	2,989,058	10,153,942
	要保護世帯向不動産担保型生活資金支出	13,143,000	2,989,058	10,153,942
	事業活動支出計(2)	13,143,000	2,989,058	10,153,942
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,141,000	824,772	△13,965,772
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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	265,000	264,830	170
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	265,000	264,830	170
	その他の活動支出計(8)	265,000	264,830	170
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△265,000	△264,830	△170
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,406,000	559,942	△13,965,942
前期末支払資金残高(12)		17,318,584	17,318,584	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,912,584	17,878,526	△13,965,942

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	貸付事業収益	264,830	0	264,830
	貸付金利息収益	264,830	0	264,830
	貸付金利息収益	18,354	0	18,354
	延滞利息収益	246,476	0	246,476
	サービス活動収益計(1)	264,830	0	264,830
	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)	264,830	0	264,830
	収益			
	受取利息配当金収益	0	180	△180
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	180	△180
	サービス活動外収益計(4)	0	180	△180
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	180	△180
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	264,830	180	264,650
	特別増減の部			
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	264,830	0	264,830
繰越活動増減差額の部	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	264,830	0	264,830
	特別費用計(9)	264,830	0	264,830
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△264,830	0	△264,830
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	180	△180
	前期繰越活動増減差額(12)	1,539	1,359	180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,539	1,539	0
	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	1,539	0

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	負 債 の 部			増 減	前年度末	当年度末	増 減
	流動資産	固定資産	負債の部合計				
流動資産	18,151,566		流動負債	832,982	17,318,584	273,040	273,040
預貯金	16,085,201		生活福祉資金会計借入金	△1,233,383	17,318,584	8,210	8,210
生活福祉資金会計貸付金	2,064,000		生活福祉資金事務費会計借入金	2,084,000	0	264,830	264,830
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	2,365		固定負債	2,365	0	0	0
固定資産	80,582,843	81,142,785	負債の部合計	△559,942	81,142,785	273,040	273,040
その他の固定資産	80,582,843	81,142,785	純 資 産 の 部	△559,942	81,142,785		
貸付金	80,582,843	81,142,785	国庫補助金等特別積立金	△559,942	81,142,785	98,459,830	0
要保護世帯向不動産担保型生活資金貸付	80,582,843	81,142,785	国庫補助金等特別積立金	△559,942	81,142,785	98,459,830	0
			その他の積立金			0	0
			次期繰越活動増減差額			1,539	1,539
			次期繰越活動増減差額			1,539	1,539
			(うち当期活動増減差額)			0	△180
			純資産の部合計			98,461,369	0
資産の部合計	98,734,409	98,461,369	負債及び純資産の部合計	273,040	98,461,369	98,461,369	273,040

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7年3月31日現在

勘定科目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 預貯金	18,151,566
① 普通預金 四国銀行 県庁支店 #0443257	16,085,201
(2) 生活福祉資金会計貸付金	2,064,000
(3) 生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	2,365
流動資産合計	18,151,566
2. その他の固定資産	
(1) 貸付金	80,582,843
固定資産合計	80,582,843
資産合計	98,734,409
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 生活福祉資金会計借入金	8,210
(2) 生活福祉資金貸付事務費会計借入金	264,830
流動負債合計	273,040
負債合計	273,040
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 6年 4月 1日
至 令和 7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	35,070,000	0	35,070,000	0	0	35,070,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

別紙3(⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種別			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	要保護世帯向け不動産担保型会計
前期繰越額				9,851,719,821	9,738,622,188	14,637,803	0	98,459,830
当期積立額	0			0	0	0	0	0
当期積立額合計				274,355,000	274,355,000			
緊急小口資金等の特例貸付原資の返還に伴う原資取崩し(R5年度返還分)				264,261,705	264,261,705			
緊急小口資金の特例貸付原資の返還に伴う原資取崩し				106,371,823	106,371,823			
緊急小口資金等の特例貸付及び本則貸付原資の返還に伴う原資取崩し				7,110,000	7,110,000			
相談体制整備事業委託費に伴う原資取崩し				1,590,845	1,590,845			
旧欠損補てん積立金不足に伴う原資の取崩し				3,539,834		3,539,834		
固定資産減価償却に係る取崩し				1,618,754,083	1,618,754,083			
償還免除に伴う原資取崩し				2,275,983,290	2,272,443,456	3,539,834	0	0
当期末取崩額合計				7,575,736,531	7,466,178,732	11,097,969	0	98,459,830

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	所有権譲渡額(A)	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末繰越金額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	表価額減損額(F)	うち国庫補助金等の額	期末繰越金額(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
器具備品	15,400,705	583,000	0	3,919,139	3,373,514	0	0	10,626,729	4,563,580	21,250,208	15,190,309	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,400,705	583,000	0	3,919,139	3,373,514	0	0	10,626,729	4,563,580	21,250,208	15,190,309	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	637,560	0	0	166,320	166,320	0	0	471,240	360,360	1,724,100	831,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	637,560	0	0	166,320	166,320	0	0	471,240	360,360	1,724,100	831,600	
基本財産及びその他の固定資産計	16,038,265	583,000	0	4,085,459	3,539,834	0	0	12,535,506	4,923,940	22,974,308	16,021,909	
基本財産及びその他の固定資産計	16,038,265	583,000	0	4,085,459	3,539,834	0	0	12,535,506	4,923,940	22,974,308	16,021,909	
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	
引	16,038,265	583,000	0	4,085,459	3,539,834	0	0	12,535,506	4,923,940	22,974,308	16,021,909	
差												

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	130,608,000	8,804,435 ()	3,795,435	()	135,617,000	
賞与引当金 一般職員賞与引当金	3,413,226	3,695,948 ()	3,413,226	()	3,695,948	
賞与引当金 事務職員賞与引当金	975,125	1,411,392 ()	975,125	()	1,411,392	
退職給付引当金	9,807,360	2,827,040 ()		()	12,634,400	
計	144,803,711	16,738,815 ()	8,183,786	()	153,358,740	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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	289,602,550	287,339	2,104,590	287,785,299	
債権管理事務費積立金 (特例)	3,478,817,782		227,358,115	3,251,459,667	
計	3,768,420,332	287,339	229,462,705	3,539,244,966	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
新 欠損補てん積立特定資産 四銀#0447090	89,402,277	7,174	2,104,590	87,304,861	
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	200,273	280,165		480,438	
債権管理事務費積立特定資産 (特例) 四銀#5122910	3,478,817,782		427,338,115	3,051,479,667	
債権管理事務費積立特定資産 (特例) SMBC第465回国債		199,980,000		199,980,000	
計	3,768,420,332	200,267,339	429,442,705	3,539,244,966	

監査報告書

令和7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 岩松 亨剛 
監事 山本 晋昭 
監事 藤田 卓也 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

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

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録並びに生活福祉資金会計財務諸表の監査結果

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