

社会福祉法人長崎県社会福祉協議会

令和4年度 計算書類

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

計算書類 目次

1、法人単位（一般会計）	頁
(1)法人単位 計算書類	
① 資金収支計算書	1
② 事業活動計算書	2
③ 貸借対照表	3
④ 資金収支内訳表	4
⑤ 事業活動内訳表	5
⑥ 貸借対照表内訳表	6
⑦ 事業区分別内訳表(社会福祉事業)	8
⑧ 事業区分別内訳表(公益事業)	20
⑨ 計算書類に対する注記	26
⑩ 財産目録	30
(2)拠点区分別計算書類(社会福祉事業)	
① 法人運営事業	33
② 一般共励事業	48
③ ボランティア振興事業	53
④ 共同募金配分金事業	58
⑤ 福祉人材センター運営事業	65
⑥ 日常生活自立支援事業	72
⑦ 福祉サービスに関する苦情処理解決事業	79
⑧ 高齢者障害者住宅整備資金貸付事業	84
⑨ 福利厚生事業	89
⑩ 介護人材確保対策事業	94
⑪ 権利擁護あんしんシステム構築事業	101

(3)拠点区分別計算書類(公益事業)	頁
① 総合福祉センター運営事業	107
② 社会福祉従事者等研修事業(独自)	114
③ 介護福祉士等修学資金貸付事業	119
④ 保育士修学資金貸付等事業	131
⑤ ひとり親貸付事業	137
⑥ 児童養護施設貸付事業	143

2、生活福祉資金特別会計	頁
① 資金収支計算書	149
② 事業活動計算書	150
③ 貸借対照表	151
④ 計算書類に対する注記	163
⑤ 財産目録	166

3、生活福祉資金貸付事務費特別会計	頁
① 資金収支計算書	168
② 事業活動計算書	169
③ 貸借対照表	170
④ 計算書類に対する注記	186
⑤ 財産目録	189

4、要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	頁
① 資金収支計算書	190
② 事業活動計算書	191
③ 貸借対照表	192
④ 計算書類に対する注記	196
⑤ 財産目録	199

5、臨時特例つなぎ資金特別会計	頁
① 資金収支計算書	200
② 事業活動計算書	201
③ 貸借対照表	202
④ 計算書類に対する注記	206
⑤ 財産目録	209

法人単位 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,753,000	19,676,325	76,675	
	寄附金収入	2,928,000	4,480,479	△1,552,479	
	経常経費補助金収入	143,757,000	144,609,000	△852,000	
	受託金収入	64,666,000	64,674,447	△8,447	
	貸付事業収入	7,329,000	9,423,188	△2,094,188	
	事業収入	47,069,000	49,290,572	△2,221,572	
	負担金収入	27,415,000	25,004,843	2,410,157	
	借入金利息補助金収入	27,000	27,000	0	
	受取利息配当金収入	9,093,000	9,092,265	735	
	その他の収入	30,666,000	25,925,330	4,740,670	
	事業活動収入計(1)	352,703,000	352,203,449	499,551	
	支出				
人件費支出	180,460,000	178,768,439	1,691,561		
事業費支出	380,828,000	379,022,576	1,805,424		
事務費支出	13,334,000	11,800,773	1,533,227		
助成金支出	1,490,000	1,489,400	600		
負担金支出	19,430,000	21,591,807	△2,161,807		
支払利息支出	245,000	248,160	△3,160		
事業活動支出計(2)	595,787,000	592,921,155	2,865,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△243,084,000	△240,717,706	△2,366,294		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	620,000	620,000	0	
	施設整備等収入計(4)	620,000	620,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,240,000	1,240,000	0	
固定資産取得支出	1,900,000	3,805,772	△1,905,772		
ファイナンス・リース債務の返済支出	532,000	647,980	△115,980		
施設整備等支出計(5)	3,672,000	5,693,752	△2,021,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,052,000	△5,073,752	2,021,752		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	29,802,000	29,801,408	592	
	積立資産取崩収入	73,640,000	71,542,488	2,097,512	
	その他の活動による収入	254,434,000	248,105,000	6,329,000	
	その他の活動収入計(7)	357,876,000	349,448,896	8,427,104	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,860,000	3,860,000	0	
積立資産支出	23,701,000	17,001,899	6,699,101		
その他の活動支出計(8)	27,561,000	20,861,899	6,699,101		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	330,315,000	328,586,997	1,728,003		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,179,000	82,795,539	1,383,461		
前期末支払資金残高(12)	1,107,906,000	1,107,911,321	△5,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,192,085,000	1,190,706,860	1,378,140		

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	19,676,325	20,030,438	△354,113	
		寄附金収益	4,480,479	3,277,329	1,203,150	
		経常経費補助金収益	144,609,000	144,515,296	93,704	
		受託金収益	64,674,447	68,075,878	△3,401,431	
		貸付事業収益	3,915,511	3,088,538	826,973	
		事業収益	49,290,572	50,104,052	△813,480	
		負担金収益	25,004,843	29,422,988	△4,418,145	
		その他の収益	27,422	44,138	△16,716	
	サービス活動収益計(1)	311,678,599	318,558,657	△6,880,058		
	費 用	人件費	150,647,684	162,983,158	△12,335,474	
		事業費	258,019,936	206,242,570	51,777,366	
		事務費	11,800,773	13,525,421	△1,724,648	
		助成金費用	1,489,400	1,489,400	0	
		負担金費用	21,591,807	20,701,846	889,961	
減価償却費		15,166,690	16,601,907	△1,435,217		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△143,932,431	△106,231,566	△37,700,865		
徴収不能額		18,321,206	1,566,095	16,755,111		
サービス活動費用計(2)	333,105,065	316,878,831	16,226,234			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,426,466	1,679,826	△23,106,292			
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	27,000	39,000	△12,000	
		受取利息配当金収益	9,092,265	9,332,126	△239,861	
		その他のサービス活動外収益	5,573,430	7,070,106	△1,496,676	
		サービス活動外収益計(4)	14,692,695	16,441,232	△1,748,537	
	費 用	支払利息	248,160	280,802	△32,642	
		サービス活動外費用計(5)	248,160	280,802	△32,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,444,535	16,160,430	△1,715,895			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,981,931	17,840,256	△24,822,187			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	620,000	620,000	0	
		会計単位間繰入金収益	0	1,375,000	△1,375,000	
		その他の特別収益	248,105,210	67,731,000	180,374,210	
		特別収益計(8)	248,725,210	69,726,000	178,999,210	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	248,105,000	67,731,000	180,374,000	
		その他の特別損失	480,000	2,935,000	△2,455,000	
特別費用計(9)	248,585,002	70,666,002	177,919,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,208	△940,002	1,080,210			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,841,723	16,900,254	△23,741,977			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,764,703	49,881,000	23,883,703		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,922,980	66,781,254	141,726		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	35,456,332	17,763,729	17,692,603		
	その他の積立金積立額(17)	10,929,760	10,780,280	149,480		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,449,552	73,764,703	17,684,849		

法人単位 貸借対照表

令和 5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	1,220,902,415	1,143,317,076	流動負債	48,385,842	△9,860,861
現金預金	968,519,422	1,061,789,581	事業未払金	9,018,846	△5,649,251
事業未収金	19,817,343	14,483,865	未払消費税	915,745	△1,363,810
未収補助金	225,367,060	66,141,000	1年以内返済予定設備資金借入金	620,000	△620,000
前払金	4,000,790	268,880	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,130,000	△4,290,000
会計単位間貸付金	3,197,800	633,750	1年以内返済予定リース債務	699,072	167,604
固定資産	2,507,500,114	2,524,920,637	預り金	5,461	△118,740
基本財産	11,038,444	21,976,883	職員預り金	297,340	163,342
建物	10,938,444	21,876,883	基金預り金	18,976,163	1,981,603
定期預金	100,000	100,000	前受金	982,000	△194,000
その他の固定資産	2,496,461,670	2,502,943,754	賞与引当金	11,741,215	11,649,480
建物	9,535,131	9,325,134	固定負債	190,748,745	△27,305,169
車輻運搬具	2	166,010	設備資金借入金	1,860,000	△620,000
器具及び備品	3,634,182	3,110,437	長期運営資金借入金	88,936,610	430,000
有形リース資産	4,136,176	379,620	リース債務	3,378,848	3,378,848
権利	752,000	752,000	退職給付引当金	96,573,287	△30,014,017
ソフトウェア	903,825	1,456,164	その他の固定負債	0	△480,000
投資有価証券	0	29,801,408	負債の部合計	239,134,587	△37,166,030
長期貸付金	52,204,795	75,663,918	純 資 産 の 部		
貸付事業等貸付金	835,920	1,205,680	基本金	154,420,500	0
ひとりで親訓練促進資金貸付金	87,360,740	81,679,650	基金	826,036,238	0
ひとりで親住宅支援資金貸付金	20,630,600	3,763,600	国庫補助金等特別積立金	2,253,973,255	2,149,800,686
新介護修学貸付金	247,501,000	196,002,000	国庫補助金等特別積立金(法人運営)	4,254,901	104,172,569
新介護実務者貸付金	113,276,000	127,893,000	国庫補助金等特別積立金(新介護貸付)	829,226,640	8,309,799
新介護再就職支援金貸付金	6,878,000	4,493,000	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	1,067,591,923	863,012,565
障害福祉分野就職支援金貸付金	1,200,000	400,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	166,142,434	148,122,442
福祉系高校等修学貸付金	2,430,000	1,620,000	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	186,757,357	162,568,197
介護分野就職支援金貸付金	10,000,000	4,000,000	その他の積立金	163,388,397	196,440,644
保育士修学貸付金	749,580,510	713,405,770	高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金	69,421,871	87,914,969
保育補助者雇上貸付金	17,718,000	26,577,000	川崎清老人福祉基金積立金	1,000,000	1,000,000
保育料貸付金	105,000	105,000	総合福祉センター修繕積立金	88,732,006	91,488,486
保育士就職準備金貸付金	200,000	880,000	旧介護修学資金交付金(県)積立金	4,234,520	7,683,406
児童養護生活貸付金	41,850,000	38,200,000	次期繰越活動増減差額	91,449,552	73,764,703
児童養護生実貸付金	27,648,172	25,552,972	(うち当期活動増減差額)	△6,841,793	16,900,254
児童養護資格取得貸付金	12,083,695	15,972,880			
地域福祉振興基金積立資産	826,036,238	826,036,238			
退職給付引当資産	96,573,287	126,587,304			
欠損補てん積立資産	69,421,871	87,743,077			
川崎清老人福祉基金積立資産	1,000,000	1,000,000			
センター修繕積立資産	88,732,006	91,488,486			
介護福祉士修学資金貸付事業積立資産	4,234,520	7,683,406			
資産の部合計	3,728,402,529	3,668,237,713	純資産の部合計	3,489,267,942	97,330,846
			負債及び純資産の部合計	3,668,237,713	60,164,816

附注

1. 減価償却費の累計額: 635,471,625円

法人単位 資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	会費収入	19,676,325	0	19,676,325	0	19,676,325	
		寄附金収入	4,480,479	0	4,480,479	0	4,480,479	
		経常経費補助金収入	144,609,000	0	144,609,000	0	144,609,000	
		受託金収入	64,674,447	0	64,674,447	0	64,674,447	
		貸付事業収入	9,053,428	369,760	9,423,188	0	9,423,188	
		事業収入	16,030,647	33,885,703	49,916,350	△625,778	49,290,572	
		負担金収入	16,335,833	10,341,931	26,677,764	△1,672,921	25,004,843	
		借入金利息補助金収入	27,000	0	27,000	0	27,000	
		受取利息配当金収入	9,082,613	9,652	9,092,265	0	9,092,265	
		その他の収入	3,619,429	22,305,901	25,925,330	0	25,925,330	
		事業活動収入計(1)	287,589,201	66,912,947	354,502,148	△2,298,699	352,203,449	
		支	人件費支出	133,070,542	45,697,897	178,768,439	0	178,768,439
		事業費支出	135,321,456	244,846,285	380,167,741	△1,145,165	379,022,576	
		事務費支出	12,602,684	351,623	12,954,307	△1,153,534	11,800,773	
	助成金支出	1,489,400	0	1,489,400	0	1,489,400		
	負担金支出	8,340,600	13,251,207	21,591,807	0	21,591,807		
	支払利息支出	248,160	0	248,160	0	248,160		
	事業活動支出計(2)	291,072,842	304,147,012	595,219,854	△2,298,699	592,921,155		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,483,641	△237,234,065	△240,717,706	0	△240,717,706		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	620,000	0	620,000	0	620,000	
		施設整備等収入計(4)	620,000	0	620,000	0	620,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	
		固定資産取得支出	2,473,141	1,332,631	3,805,772	0	3,805,772	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	647,980	0	647,980	0	647,980	
	施設整備等支出計(5)	4,361,121	1,332,631	5,693,752	0	5,693,752		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,741,121	△1,332,631	△5,073,752	0	△5,073,752		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	29,801,408	0	29,801,408	0	29,801,408	
		積立資産取崩収入	55,407,362	16,135,126	71,542,488	0	71,542,488	
		事業区分間繰入金収入	11,640,544	85,907	11,726,451	△11,726,451	0	
		その他の活動による収入	0	248,105,000	248,105,000	0	248,105,000	
		その他の活動収入計(7)	96,849,314	264,326,033	361,175,347	△11,726,451	349,448,896	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,860,000	0	3,860,000	0	3,860,000	
		積立資産支出	7,072,139	9,929,760	17,001,899	0	17,001,899	
		事業区分間繰入金支出	85,907	11,640,544	11,726,451	△11,726,451	0	
	その他の活動支出計(8)	11,018,046	21,570,304	32,588,350	△11,726,451	20,861,899		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,831,268	242,755,729	328,586,997	0	328,586,997		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	78,606,506	4,189,033	82,795,539	0	82,795,539		
	前期末支払資金残高(11)	186,776,258	921,135,063	1,107,911,321	0	1,107,911,321		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	265,382,764	925,324,096	1,190,706,860	0	1,190,706,860		

法人単位 事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収					
	会費収益	19,676,325	0	19,676,325	0	19,676,325
	寄附金収益	4,480,479	0	4,480,479	0	4,480,479
	経常経費補助金収益	144,609,000	0	144,609,000	0	144,609,000
	受託金収益	64,674,447	0	64,674,447	0	64,674,447
	貸付事業収益	3,915,511	0	3,915,511	0	3,915,511
	事業収益	16,030,647	33,885,703	49,916,350	△625,778	49,290,572
	負担金収益	16,335,833	10,341,931	26,677,764	△1,672,921	25,004,843
	その他の収益	0	27,422	27,422	0	27,422
	サービス活動収益計(1)	269,722,242	44,255,056	313,977,298	△2,298,699	311,678,599
	費					
	人件費	104,949,787	45,697,897	150,647,684	0	150,647,684
事業費	135,321,456	123,843,645	259,165,101	△1,145,165	258,019,936	
事務費	12,602,684	351,623	12,954,307	△1,153,534	11,800,773	
助成金費用	1,489,400	0	1,489,400	0	1,489,400	
負担金費用	8,340,600	13,251,207	21,591,807	0	21,591,807	
減価償却費	14,925,029	241,661	15,166,690	0	15,166,690	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,054,898	△139,877,533	△143,932,431	0	△143,932,431	
徴収不能額	18,321,206	0	18,321,206	0	18,321,206	
サービス活動費用計(2)	291,895,264	43,508,500	335,403,764	△2,298,699	333,105,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,173,022	746,556	△21,426,466	0	△21,426,466	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	27,000	0	27,000	0	27,000
	受取利息配当金収益	9,082,613	9,652	9,092,265	0	9,092,265
	その他のサービス活動外収益	5,420,956	152,474	5,573,430	0	5,573,430
	サービス活動外収益計(4)	14,530,569	162,126	14,692,695	0	14,692,695
	費					
支払利息	248,160	0	248,160	0	248,160	
サービス活動外費用計(5)	248,160	0	248,160	0	248,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,282,409	162,126	14,444,535	0	14,444,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,890,613	908,682	△6,981,931	0	△6,981,931	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	620,000	0	620,000	0	620,000
	事業区分間繰入金収益	11,640,544	85,907	11,726,451	△11,726,451	0
	その他の特別収益	0	248,105,210	248,105,210	0	248,105,210
	特別収益計(8)	12,260,544	248,191,117	260,451,661	△11,726,451	248,725,210
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	248,105,000	248,105,000	0	248,105,000
	事業区分間繰入金費用	85,907	11,640,544	11,726,451	△11,726,451	0
	その他の特別損失	0	480,000	480,000	0	480,000
	特別費用計(9)	85,907	260,225,546	260,311,453	△11,726,451	248,585,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,174,637	△12,034,429	140,208	0	140,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,284,024	△11,125,747	△6,841,723	0	△6,841,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,603,068	21,161,635	73,764,703	0	73,764,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,887,092	10,035,888	66,922,980	0	66,922,980
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	19,321,206	16,135,126	35,456,332	0	35,456,332
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	9,929,760	10,929,760	0	10,929,760
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,208,298	16,241,254	91,449,552	0	91,449,552

法人単位 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	293,285,541	936,026,874	1,229,312,415	△8,410,000	1,220,902,415
現金預金	252,361,548	716,157,874	968,519,422	0	968,519,422
事業未収金	18,017,343	1,800,000	19,817,343	0	19,817,343
未収補助金	11,148,060	214,219,000	225,367,060	0	225,367,060
前払金	150,790	3,850,000	4,000,790	0	4,000,790
会計単位間貸付金	3,197,800	0	3,197,800	0	3,197,800
事業区分間貸付金	8,410,000	0	8,410,000	△8,410,000	0
固定資産	1,073,898,076	1,433,602,038	2,507,500,114	0	2,507,500,114
基本財産	11,038,444	0	11,038,444	0	11,038,444
建物	10,938,444	0	10,938,444	0	10,938,444
定期預金	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	1,062,859,632	1,433,602,038	2,496,461,670	0	2,496,461,670
建物	9,535,131	0	9,535,131	0	9,535,131
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	2,296,307	1,337,875	3,634,182	0	3,634,182
有形リース資産	4,136,176	0	4,136,176	0	4,136,176
権利	752,000	0	752,000	0	752,000
ソフトウェア	903,825	0	903,825	0	903,825
長期貸付金	52,204,795	0	52,204,795	0	52,204,795
貸付事業等貸付金	0	835,920	835,920	0	835,920
ひとり親訓練促進資金貸付金	0	87,360,740	87,360,740	0	87,360,740
ひとり親住宅支援資金貸付金	0	20,630,600	20,630,600	0	20,630,600
新介護修学貸付金	0	247,501,000	247,501,000	0	247,501,000
新介護実務者貸付金	0	113,276,000	113,276,000	0	113,276,000
新介護再就職貸付金	0	6,878,000	6,878,000	0	6,878,000
障害福祉分野就職支援貸付金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
福祉系高校等修学貸付金	0	2,430,000	2,430,000	0	2,430,000
介護分野就職支援貸付金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
保育士修学貸付金	0	749,580,510	749,580,510	0	749,580,510
保育補助者雇上貸付金	0	17,718,000	17,718,000	0	17,718,000
保育料貸付金	0	105,000	105,000	0	105,000
保育士就職準備金貸付金	0	200,000	200,000	0	200,000
児童養護生活貸付金	0	41,850,000	41,850,000	0	41,850,000
児童養護家賃貸付金	0	27,648,172	27,648,172	0	27,648,172
児童養護資格取得貸付金	0	12,083,695	12,083,695	0	12,083,695
地域福祉振興基金積立資産	826,036,238	0	826,036,238	0	826,036,238
退職給付引当資産	96,573,287	0	96,573,287	0	96,573,287
欠損補てん積立資産	69,421,871	0	69,421,871	0	69,421,871
川崎清老人福祉基金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
センター修繕積立資産	0	88,732,006	88,732,006	0	88,732,006
介護福祉士修学資金貸付事業積立資産	0	4,234,520	4,234,520	0	4,234,520
資産の部合計	1,367,183,617	2,369,628,912	3,736,812,529	△8,410,000	3,728,402,529
流動負債	46,093,064	10,702,778	56,795,842	△8,410,000	48,385,842
事業未払金	7,592,068	1,426,778	9,018,846	0	9,018,846
未払消費税	915,745	0	915,745	0	915,745
1年以内返済予定設備資金借入金	620,000	0	620,000	0	620,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,130,000	0	5,130,000	0	5,130,000
1年以内返済予定リース債務	699,072	0	699,072	0	699,072
預り金	5,461	0	5,461	0	5,461
職員預り金	297,340	0	297,340	0	297,340
基金預り金	18,976,163	0	18,976,163	0	18,976,163
前受金	116,000	866,000	982,000	0	982,000
事業区分間借入金	0	8,410,000	8,410,000	△8,410,000	0
賞与引当金	11,741,215	0	11,741,215	0	11,741,215
固定負債	190,748,745	0	190,748,745	0	190,748,745
設備資金借入金	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000
長期運営資金借入金	88,936,610	0	88,936,610	0	88,936,610
リース債務	3,378,848	0	3,378,848	0	3,378,848
退職給付引当金	96,573,287	0	96,573,287	0	96,573,287
負債の部合計	236,841,809	10,702,778	247,544,587	△8,410,000	239,134,587
基本金	154,420,500	0	154,420,500	0	154,420,500
基金	826,036,238	0	826,036,238	0	826,036,238
国庫補助金等特別積立金	4,254,901	2,249,718,354	2,253,973,255	0	2,253,973,255
国庫補助金等特別積立金(法人運営)	4,254,901	0	4,254,901	0	4,254,901
国庫補助金等特別積立金(新介護貸付)	0	829,226,640	829,226,640	0	829,226,640
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	1,067,591,923	1,067,591,923	0	1,067,591,923
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	166,142,434	166,142,434	0	166,142,434
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	186,757,357	186,757,357	0	186,757,357
その他の積立金	70,421,871	92,966,526	163,388,397	0	163,388,397
高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金	69,421,871	0	69,421,871	0	69,421,871

法人単位 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
川崎清老人福祉基金積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
総合福祉センター修繕積立金	0	88,732,006	88,732,006	0	88,732,006
旧介護修学資金交付金(県)積立金	0	4,234,520	4,234,520	0	4,234,520
次期繰越活動増減差額	75,208,298	16,241,254	91,449,552	0	91,449,552
(うち当期活動増減差額)	4,284,024	△11,125,747	△6,841,723	0	△6,841,723
純資産の部合計	1,130,341,808	2,358,926,134	3,489,267,942	0	3,489,267,942
負債及び純資産の部合計	1,367,183,617	2,369,628,912	3,736,812,529	△8,410,000	3,728,402,529

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	一般共励事業	ボランティア振興事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター運営事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	19,676,325	0	0	0	0
	寄附金収入	4,480,479	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	27,945,000	603,000	5,800,000	4,000,000	0
	受託金収入	13,041,900	0	0	0	15,521,487
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入	15,059,439	0	0	245,000	0
	負担金収入	16,335,833	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	27,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,082,613	0	0	0	0
	その他の収入	1,070,429	0	0	168,000	0
	事業活動収入計(1)	106,719,018	603,000	5,800,000	4,413,000	15,521,487
	支出					
	人件費支出	86,508,552	0	3,846,118	49,198	6,388,638
事業費支出	14,771,054	477,000	1,939,597	3,645,648	6,695,821	
事務費支出	8,174,079	0	14,436	531,154	2,026,028	
助成金支出	1,363,400	126,000	0	0	0	
負担金支出	7,929,600	0	0	0	411,000	
支払利息支出	55,353	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	118,802,038	603,000	5,800,151	4,226,000	15,521,487	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△12,083,020	0	△151	187,000	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	620,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	620,000	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,240,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,286,141	0	0	187,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	647,980	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,174,121	0	0	187,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,554,121	0	0	△187,000	0	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	29,801,408	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	37,086,156	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,640,544	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,332,924	0	151	0	0
	その他の活動収入計(7)	80,861,032	0	151	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	7,072,139	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	85,907	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	84,691	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,242,737	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	73,618,295	0	151	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	57,981,154	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	136,787,697	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	194,768,851	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	苦情処理解決事業	高齢者障害者住宅整備資金貸付事業	市町社協活動推進事業(廃止)	地域の福祉力を高める支援研究(廃)	
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	91,335,000	6,593,000	0	0	
		受託金収入	0	0	0	0	
		貸付事業収入	0	0	9,053,428	0	
		事業収入	17,160	255,000	0	0	
		負担金収入	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	
		その他の収入	2,381,000	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	93,733,160	6,848,000	9,053,428	0	
		支	人件費支出	11,035,988	5,186,477	0	0
		事業費支出	82,116,259	1,657,289	585,000	0	
		事務費支出	641,520	10,000	111,475	0	
	助成金支出	0	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	192,807	0		
	事業活動支出計(2)	93,793,767	6,853,766	889,282	0		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△60,607	△5,766	8,164,146	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	18,321,206	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	60,607	5,766	0	0	
		その他の活動収入計(7)	60,607	5,766	18,321,206	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	3,860,000	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	5,860,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	60,607	5,766	12,461,206	0		
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	20,625,352	0		
	前期末支払資金残高(11)	0	0	49,988,561	0		
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	70,613,913	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福利厚生事業	介護人材確保対策事業	生計困難者レスキュー基金(廃止)	法人後見支援研修事業(廃止)	権利擁護あんしんシステム構築事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,873,000	0	0	0	460,000
	受託金収入	2,327,000	31,509,000	0	0	2,275,060
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入	454,048	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	10,654,048	31,509,000	0	0	2,735,060
	支出					
	人件費支出	1,963,230	17,222,300	0	0	870,041
事業費支出	8,357,894	13,265,499	0	0	1,810,395	
事務費支出	0	1,025,947	0	0	68,045	
助成金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,321,124	31,513,746	0	0	2,748,481	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	332,924	△4,746	0	0	△13,421	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(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					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	4,746	0	0	13,421
	その他の活動収入計(7)	0	4,746	0	0	13,421
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	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	
拠点区分間繰入金支出	332,924	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	332,924	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△332,924	4,746	0	0	13,421	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	19,676,325	0	19,676,325
	寄附金収入	4,480,479	0	4,480,479
	経常経費補助金収入	144,609,000	0	144,609,000
	受託金収入	64,674,447	0	64,674,447
	貸付事業収入	9,053,428	0	9,053,428
	事業収入	16,030,647	0	16,030,647
	負担金収入	16,335,833	0	16,335,833
	借入金利息補助金収入	27,000	0	27,000
	受取利息配当金収入	9,082,613	0	9,082,613
	その他の収入	3,619,429	0	3,619,429
	事業活動収入計(1)	287,589,201	0	287,589,201
	支出			
	人件費支出	133,070,542	0	133,070,542
事業費支出	135,321,456	0	135,321,456	
事務費支出	12,602,684	0	12,602,684	
助成金支出	1,489,400	0	1,489,400	
負担金支出	8,340,600	0	8,340,600	
支払利息支出	248,160	0	248,160	
事業活動支出計(2)	291,072,842	0	291,072,842	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,483,641	0	△3,483,641	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	620,000	0	620,000
	施設整備等収入計(4)	620,000	0	620,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,240,000	0	1,240,000
固定資産取得支出	2,473,141	0	2,473,141	
ファイナンス・リース債務の返済支出	647,980	0	647,980	
施設整備等支出計(5)	4,361,121	0	4,361,121	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,741,121	0	△3,741,121	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	29,801,408	0	29,801,408
	積立資産取崩収入	55,407,362	0	55,407,362
	事業区分間繰入金収入	11,640,544	0	11,640,544
	拠点区分間繰入金収入	2,417,615	△2,417,615	0
	その他の活動収入計(7)	99,266,929	△2,417,615	96,849,314
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,860,000	0	3,860,000
	積立資産支出	7,072,139	0	7,072,139
	事業区分間繰入金支出	85,907	0	85,907
拠点区分間繰入金支出	2,417,615	△2,417,615	0	
その他の活動支出計(8)	13,435,661	△2,417,615	11,018,046	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	85,831,268	0	85,831,268	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	78,606,506	0	78,606,506	
前期末支払資金残高(11)	186,776,258	0	186,776,258	
当期末支払資金残高(10) + (11)	265,382,764	0	265,382,764	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	一般共励事業	ボランティア振興事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター運営事業
サービス活動増減の部	収					
	会費収益	19,676,325	0	0	0	0
	寄附金収益	4,480,479	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	27,945,000	603,000	5,800,000	4,000,000	0
	受託金収益	13,041,900	0	0	0	15,521,487
	貸付事業収益	0	0	0	0	0
	事業収益	15,059,439	0	0	245,000	0
	負担金収益	16,335,833	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	96,538,976	603,000	5,800,000	4,245,000	15,521,487
	費用					
	人件費	58,387,797	0	3,846,118	49,198	6,388,638
事業費	14,771,054	477,000	1,939,597	3,645,648	6,695,821	
事務費	8,174,079	0	14,436	531,154	2,026,028	
助成金費用	1,363,400	126,000	0	0	0	
負担金費用	7,929,600	0	0	0	411,000	
減価償却費	14,763,631	0	0	106,524	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,054,898	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	101,334,663	603,000	5,800,151	4,332,524	15,521,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,795,687	0	△151	△87,524	0	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	27,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,082,613	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,871,956	0	0	168,000	0
	サービス活動外収益計(4)	11,981,569	0	0	168,000	0
費用						
支払利息	55,353	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	55,353	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,926,216	0	0	168,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,130,529	0	△151	80,476	0	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	620,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	11,640,544	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,332,924	0	151	0	0
	特別収益計(8)	14,593,468	0	151	0	0
費用						
事業区分間繰入金費用	85,907	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	84,691	0	0	0	0	
特別費用計(9)	170,598	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,422,870	0	151	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,553,399	0	0	80,476	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,578,108	0	0	209,471	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,131,507	0	0	289,947	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,131,507	0	0	289,947	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	苦情処理解決事業	高齢者障害者住宅整備資金貸付事業	市町社協活動推進事業(廃止)	地域の福祉力を高める支援研究(廃)
サービス活動増減の部	収	0	0	0	0	0
	益	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	91,335,000	6,593,000	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	3,915,511	0	0
	事業収益	17,160	255,000	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	91,352,160	6,848,000	3,915,511	0	0
	費用	11,035,988	5,186,477	0	0	0
	事業費	82,116,259	1,657,289	585,000	0	0
	事務費	641,520	10,000	111,475	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	
減価償却費	54,874	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	18,321,206	0	0	
サービス活動費用計(2)	93,848,641	6,853,766	19,017,681	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,496,481	△5,766	△15,102,170	0	0	
サービス活動外増減の部	収	0	0	0	0	0
	益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,381,000	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,381,000	0	0	0	0	
費用	0	0	192,807	0	0	
支払利息	0	0	192,807	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	192,807	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,381,000	0	△192,807	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△115,481	△5,766	△15,294,977	0	0	
特別増減の部	収	0	0	0	0	0
	益	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	60,607	5,766	0	0	0
特別収益計(8)	60,607	5,766	0	0	0	
費用	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	0	0	
特別費用計(9)	0	0	2,000,000	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,607	5,766	△2,000,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,874	0	△17,294,977	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,619	0	26,605,870	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,745	0	9,310,893	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	18,321,206	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	154,745	0	27,632,099	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福利厚生事業	介護人材確保対策事業	生計困難者レスキュー基金(廃止)	法人後見支援研修事業(廃止)	権利擁護あんしんシステム構築事業
サービス活動増減の部	収	0	0	0	0	0
	益	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	7,873,000	0	0	0	460,000
	受託金収益	2,327,000	31,509,000	0	0	2,275,060
	貸付事業収益	0	0	0	0	0
	事業収益	454,048	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	10,654,048	31,509,000	0	0	2,735,060
	費用	1,963,230	17,222,300	0	0	870,041
	事業費	8,357,894	13,265,499	0	0	1,810,395
	事務費	0	1,025,947	0	0	68,045
助成金費用	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	10,321,124	31,513,746	0	0	2,748,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	332,924	△4,746	0	0	△13,421	
サービス活動外増減の部	収	0	0	0	0	0
	益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
費用	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	332,924	△4,746	0	0	△13,421	
特別増減の部	収	0	0	0	0	0
	益	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	4,746	0	0	13,421
特別収益計(8)	0	4,746	0	0	13,421	
費用	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	332,924	0	0	0	0	
特別費用計(9)	332,924	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△332,924	4,746	0	0	13,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	19,676,325	0	19,676,325
	寄附金収益	4,480,479	0	4,480,479
	経常経費補助金収益	144,609,000	0	144,609,000
	受託金収益	64,674,447	0	64,674,447
	貸付事業収益	3,915,511	0	3,915,511
	事業収益	16,030,647	0	16,030,647
	負担金収益	16,335,833	0	16,335,833
	サービス活動収益計(1)	269,722,242	0	269,722,242
	費用			
	人件費	104,949,787	0	104,949,787
	事業費	135,321,456	0	135,321,456
事務費	12,602,684	0	12,602,684	
助成金費用	1,489,400	0	1,489,400	
負担金費用	8,340,600	0	8,340,600	
減価償却費	14,925,029	0	14,925,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,054,898	0	△4,054,898	
徴収不能額	18,321,206	0	18,321,206	
サービス活動費用計(2)	291,895,264	0	291,895,264	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△22,173,022	0	△22,173,022	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	27,000	0	27,000
	受取利息配当金収益	9,082,613	0	9,082,613
	その他のサービス活動外収益	5,420,956	0	5,420,956
	サービス活動外収益計(4)	14,530,569	0	14,530,569
費用				
支払利息	248,160	0	248,160	
サービス活動外費用計(5)	248,160	0	248,160	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,282,409	0	14,282,409	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△7,890,613	0	△7,890,613	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	620,000	0	620,000
	事業区分間繰入金収益	11,640,544	0	11,640,544
	拠点区分間繰入金収益	2,417,615	△2,417,615	0
	特別収益計(8)	14,678,159	△2,417,615	12,260,544
費用				
事業区分間繰入金費用	85,907	0	85,907	
拠点区分間繰入金費用	2,417,615	△2,417,615	0	
特別費用計(9)	2,503,522	△2,417,615	85,907	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,174,637	0	12,174,637	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,284,024	0	4,284,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,603,068	0	52,603,068
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,887,092	0	56,887,092
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	19,321,206	0	19,321,206
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	75,208,298	0	75,208,298

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	一般共励事業	ボランティア振興事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター運営事業
流動資産	216,068,574	0	29,169	796,666	4,814,487
現金預金	182,887,852	0	29,169	796,666	0
事業未収金	718,118	0	0	0	4,814,487
未収補助金	1,000,000	0	0	0	0
前払金	150,790	0	0	0	0
会計単位間貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	8,410,000	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	22,901,814	0	0	0	0
固定資産	952,946,717	0	0	289,947	0
基本財産	11,038,444	0	0	0	0
建物	10,938,444	0	0	0	0
定期預金	100,000	0	0	0	0
その他の固定資産	941,908,273	0	0	289,947	0
建物	9,535,131	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	0	0	0
器具及び備品	1,851,614	0	0	289,947	0
有形リース資産	4,136,176	0	0	0	0
権利	752,000	0	0	0	0
ソフトウェア	903,825	0	0	0	0
長期貸付金	1,120,000	0	0	0	0
地域福祉振興基金積立資産	826,036,238	0	0	0	0
退職給付引当資産	96,573,287	0	0	0	0
欠損補てん積立資産	0	0	0	0	0
川崎清老人福祉基金積立資産	1,000,000	0	0	0	0
資産の部合計	1,169,015,291	0	29,169	1,086,613	4,814,487
流動負債	34,360,010	0	29,169	796,666	4,814,487
事業未払金	1,071,275	0	29,169	729,441	1,466,110
未払消費税	915,745	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	620,000	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	699,072	0	0	0	0
預り金	0	0	0	1,225	0
職員預り金	286,540	0	0	0	0
基金預り金	18,976,163	0	0	0	0
前受金	50,000	0	0	66,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	3,348,377
賞与引当金	11,741,215	0	0	0	0
固定負債	101,812,135	0	0	0	0
設備資金借入金	1,860,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	3,378,848	0	0	0	0
退職給付引当金	96,573,287	0	0	0	0
負債の部合計	136,172,145	0	29,169	796,666	4,814,487
基本金	154,420,500	0	0	0	0
基金	826,036,238	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,254,901	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(法人運営)	4,254,901	0	0	0	0
その他の積立金	1,000,000	0	0	0	0
高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金	0	0	0	0	0
川崎清老人福祉基金積立金	1,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	47,131,507	0	0	289,947	0
(うち当期活動増減差額)	21,553,399	0	0	80,476	0
純資産の部合計	1,032,843,146	0	0	289,947	0
負債及び純資産の部合計	1,169,015,291	0	29,169	1,086,613	4,814,487

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	苦情処理解決事業	高齢者障害者住宅整備資金貸付事業	市町社協活動推進事業(廃止)	地域の福祉力を高める支援研究(廃)
流動資産	3,980,173	7,700	70,820,470	0	0
現金預金	1,017,491	7,700	67,622,670	0	0
事業未収金	2,962,682	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
会計単位間貸付金	0	0	3,197,800	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	154,745	0	120,506,667	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	154,745	0	120,506,667	0	0
建物	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	154,745	0	1	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	51,084,795	0	0
地域福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
欠損補てん積立資産	0	0	69,421,871	0	0
川崎清老人福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,134,918	7,700	191,327,137	0	0
流動負債	3,980,173	7,700	5,336,557	0	0
事業未払金	3,965,137	7,700	206,557	0	0
未払消費税	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	5,130,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	4,236	0	0	0	0
職員預り金	10,800	0	0	0	0
基金預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	88,936,610	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	88,936,610	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,980,173	7,700	94,273,167	0	0
基本金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(法人運営)	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	69,421,871	0	0
高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金	0	0	69,421,871	0	0
川崎清老人福祉基金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	154,745	0	27,632,099	0	0
(うち当期活動増減差額)	△54,874	0	△17,294,977	0	0
純資産の部合計	154,745	0	97,053,970	0	0
負債及び純資産の部合計	4,134,918	7,700	191,327,137	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福利厚生事業	介護人材確保対策事業	生計困難者レスキュー基金(廃止)	法人後見支援研修事業(廃止)	権利擁護あんしんシステム構築事業
流動資産	7,942,056	9,453,000	0	0	2,275,060
現金預金	0	0	0	0	0
事業未収金	69,056	9,453,000	0	0	0
未収補助金	7,873,000	0	0	0	2,275,060
前払金	0	0	0	0	0
会計単位間貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
地域福祉振興基金積立資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
欠損補てん積立資産	0	0	0	0	0
川崎清老人福祉基金積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,942,056	9,453,000	0	0	2,275,060
流動負債	7,942,056	9,453,000	0	0	2,275,060
事業未払金	0	116,679	0	0	0
未払消費税	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
基金預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	7,942,056	9,336,321	0	0	2,275,060
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,942,056	9,453,000	0	0	2,275,060
基本金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(法人運営)	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金	0	0	0	0	0
川崎清老人福祉基金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	7,942,056	9,453,000	0	0	2,275,060

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	316,187,355	△22,901,814	293,285,541
現金預金	252,361,548	0	252,361,548
事業未収金	18,017,343	0	18,017,343
未収補助金	11,148,060	0	11,148,060
前払金	150,790	0	150,790
会計単位間貸付金	3,197,800	0	3,197,800
事業区分間貸付金	8,410,000	0	8,410,000
拠点区分間貸付金	22,901,814	△22,901,814	0
固定資産	1,073,898,076	0	1,073,898,076
基本財産	11,038,444	0	11,038,444
建物	10,938,444	0	10,938,444
定期預金	100,000	0	100,000
その他の固定資産	1,062,859,632	0	1,062,859,632
建物	9,535,131	0	9,535,131
車輛運搬具	2	0	2
器具及び備品	2,296,307	0	2,296,307
有形リース資産	4,136,176	0	4,136,176
権利	752,000	0	752,000
ソフトウェア	903,825	0	903,825
長期貸付金	52,204,795	0	52,204,795
地域福祉振興基金積立資産	826,036,238	0	826,036,238
退職給付引当資産	96,573,287	0	96,573,287
欠損補てん積立資産	69,421,871	0	69,421,871
川崎清老人福祉基金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	1,390,085,431	△22,901,814	1,367,183,617
流動負債	68,994,878	△22,901,814	46,093,064
事業未払金	7,592,068	0	7,592,068
未払消費税	915,745	0	915,745
1年以内返済予定設備資金借入金	620,000	0	620,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,130,000	0	5,130,000
1年以内返済予定リース債務	699,072	0	699,072
預り金	5,461	0	5,461
職員預り金	297,340	0	297,340
基金預り金	18,976,163	0	18,976,163
前受金	116,000	0	116,000
拠点区分間借入金	22,901,814	△22,901,814	0
賞与引当金	11,741,215	0	11,741,215
固定負債	190,748,745	0	190,748,745
設備資金借入金	1,860,000	0	1,860,000
長期運営資金借入金	88,936,610	0	88,936,610
リース債務	3,378,848	0	3,378,848
退職給付引当金	96,573,287	0	96,573,287
負債の部合計	259,743,623	△22,901,814	236,841,809
基本金	154,420,500	0	154,420,500
基金	826,036,238	0	826,036,238
国庫補助金等特別積立金	4,254,901	0	4,254,901
国庫補助金等特別積立金(法人運営)	4,254,901	0	4,254,901
その他の積立金	70,421,871	0	70,421,871
高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金	69,421,871	0	69,421,871
川崎清老人福祉基金積立金	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	75,208,298	0	75,208,298
(うち当期活動増減差額)	4,284,024	0	4,284,024
純資産の部合計	1,130,341,808	0	1,130,341,808
負債及び純資産の部合計	1,390,085,431	△22,901,814	1,367,183,617

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護支援専門員指 定事業(廃止)	総合福祉センター 運営事業	社会福祉従事者等 研修事業	介護福祉士等修学 資金貸付事業	保育士修学事業
事業活動による収支	貸付事業収入	0	0	0	369,760	0
	事業収入	0	20,753,475	13,179,160	0	0
	負担金収入	0	10,341,931	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,002	234	5,061	3,355
	その他の収入	0	152,474	0	11,780,000	6,191,260
	事業活動収入計(1)	0	31,248,882	13,179,394	12,154,821	6,194,615
	人件費支出	0	5,731,299	0	18,622,988	3,430,416
	事業費支出	0	16,295,697	4,405,299	96,294,583	86,271,142
	事務費支出	0	223,578	68,045	20,000	10,000
	負担金支出	0	13,251,207	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	35,501,781	4,473,344	114,937,571	89,711,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,252,899	8,706,050	△102,782,750	△83,516,943	
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	1,332,631	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,332,631	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,332,631	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	12,316,480	0	3,818,646	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	30,864	43,203
	その他の活動による収入	0	0	0	18,676,000	204,527,000
	その他の活動収入計(7)	0	12,316,480	0	22,525,510	204,570,203
	支出					
	積立資産支出	0	9,560,000	0	369,760	0
事業区分間繰入金支出	0	2,934,494	8,706,050	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	12,494,494	8,706,050	369,760	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△178,014	△8,706,050	22,155,750	204,570,203	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,763,544	0	△80,627,000	121,053,260	
前期末支払資金残高(11)	0	10,365,741	0	537,079,768	179,758,323	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,602,197	0	456,452,768	300,811,583	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ひとり親貸付事業	児童養護施設貸付事業	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					
	貸付事業収入	0	0	369,760	0	369,760
	事業収入	0	0	33,932,635	△46,932	33,885,703
	負担金収入	0	0	10,341,931	0	10,341,931
	受取利息配当金収入	0	0	9,652	0	9,652
	その他の収入	4,108,542	73,625	22,305,901	0	22,305,901
	事業活動収入計(1)	4,108,542	73,625	66,959,879	△46,932	66,912,947
	支出					
	人件費支出	13,735,776	4,177,418	45,697,897	0	45,697,897
	事業費支出	32,918,987	8,707,509	244,893,217	△46,932	244,846,285
事務費支出	20,000	10,000	351,623	0	351,623	
負担金支出	0	0	13,251,207	0	13,251,207	
事業活動支出計(2)	46,674,763	12,894,927	304,193,944	△46,932	304,147,012	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△42,566,221	△12,821,302	△237,234,065	0	△237,234,065	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	1,332,631	0	1,332,631
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,332,631	0	1,332,631
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	△1,332,631	0	△1,332,631	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	16,135,126	0	16,135,126
	事業区分間繰入金収入	4,163	7,677	85,907	0	85,907
	その他の活動による収入	23,620,000	1,282,000	248,105,000	0	248,105,000
	その他の活動収入計(7)	23,624,163	1,289,677	264,326,033	0	264,326,033
	支出					
	積立資産支出	0	0	9,929,760	0	9,929,760
事業区分間繰入金支出	0	0	11,640,544	0	11,640,544	
その他の活動支出計(8)	0	0	21,570,304	0	21,570,304	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,624,163	1,289,677	242,755,729	0	242,755,729	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△18,942,058	△11,531,625	4,189,033	0	4,189,033	
前期末支払資金残高(11)	77,202,518	116,728,713	921,135,063	0	921,135,063	
当期末支払資金残高(10) + (11)	58,260,460	105,197,088	925,324,096	0	925,324,096	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護支援専門員指定事業(廃止)	総合福祉センター運営事業	社会福祉従事者等研修事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	保育士修学事業	
サービス活動増減の部	取	事業収益	0	20,753,475	13,179,160	0	
	益	負担金収益	0	10,341,931	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	0	31,095,406	13,179,160	0	
	費	人件費	0	5,731,299	0	18,622,988	3,430,416
		事業費	0	16,295,697	4,405,299	37,637,583	52,764,142
		事務費	0	223,578	68,045	20,000	10,000
		負担金費用	0	13,251,207	0	0	0
		減価償却費	0	241,661	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△52,461,925	△56,404,558
サービス活動費用計(2)	0	35,743,442	4,473,344	3,818,646	△200,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△4,648,036	8,705,816	△3,818,646	200,000		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	0	1,002	234	3,355	
	益	その他のサービス活動外収益	0	152,474	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	153,476	234	5,061	3,355
	費						
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	153,476	234	5,061	3,355		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△4,494,560	8,706,050	△3,813,585	203,355		
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	0	0	30,864	43,203	
	益	その他の特別収益	0	0	18,676,000	204,527,000	
		特別収益計(8)	0	0	18,706,864	204,570,203	
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	18,676,000	204,527,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,934,494	8,706,050	0	0
	用	その他の特別損失	0	0	0	0	200,000
特別費用計(9)		0	2,934,496	8,706,050	18,676,000	204,727,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,934,496	△8,706,050	30,864	△156,797		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△7,429,056	0	△3,782,721	46,558		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	10,612,644	0	9,680,884	776,613	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	3,183,588	0	5,898,163	823,171	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	12,316,480	0	3,818,646	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	9,560,000	0	369,760	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	5,940,068	0	9,347,049	823,171		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ひとり親貸付事業	児童養護施設貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	事業収益	0	33,932,635	△46,932	33,885,703	
	益	負担金収益	0	10,341,931	0	10,341,931	
		その他の収益	27,422	0	27,422	0	27,422
		サービス活動収益計(1)	27,422	0	44,301,988	△46,932	44,255,056
	費	人件費	13,735,776	4,177,418	45,697,897	0	45,697,897
		事業費	6,009,987	6,777,869	123,890,577	△46,932	123,843,645
		事務費	20,000	10,000	351,623	0	351,623
		負担金費用	0	0	13,251,207	0	13,251,207
		減価償却費	0	0	241,661	0	241,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,045,763	△10,965,287	△139,877,533	0	△139,877,533
サービス活動費用計(2)	△280,000	0	43,555,432	△46,932	43,508,500		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	307,422	0	746,556	0	746,556		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	0	9,652	0	9,652	
	益	その他のサービス活動外収益	0	152,474	0	152,474	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	162,126	0	162,126
		費					
	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	162,126	0	162,126		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	307,422	0	908,682	0	908,682		
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	4,163	7,677	85,907	0	85,907
	益	その他の特別収益	23,620,210	1,282,000	248,105,210	0	248,105,210
		特別収益計(8)	23,624,373	1,289,677	248,191,117	0	248,191,117
		固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	23,620,000	1,282,000	248,105,000	0	248,105,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	11,640,544	0	11,640,544
		その他の特別損失	280,000	0	480,000	0	480,000
		特別費用計(9)	23,900,000	1,282,000	260,225,546	0	260,225,546
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△275,627	7,677	△12,034,429	0	△12,034,429	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,795	7,677	△11,125,747	0	△11,125,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,572	13,922	21,161,635	0	21,161,635	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,367	21,599	10,035,888	0	10,035,888	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	16,135,126	0	16,135,126	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	9,929,760	0	9,929,760	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	109,367	21,599	16,241,254	0	16,241,254	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護支援専門員指定事業(廃止)	総合福祉センター運営事業	社会福祉従事者等研修事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	保育士修学事業
流動資産	0	6,045,975	816,000	464,862,768	300,844,583
現金預金	0	395,975	816,000	456,452,768	96,317,583
事業未収金	0	1,800,000	0	0	0
未収補助金	0	0	0	8,410,000	204,527,000
前払金	0	3,850,000	0	0	0
固定資産	0	90,069,877	0	386,355,441	767,603,511
その他の固定資産	0	90,069,877	0	386,355,441	767,603,511
器具及び備品	0	1,337,871	0	1	1
貸付事業等貸付金	0	0	0	835,920	0
ひとり親訓練促進資金貸付金	0	0	0	0	0
ひとり親住宅支援資金貸付金	0	0	0	0	0
新介護修学貸付金	0	0	0	247,501,000	0
新介護実務者貸付金	0	0	0	113,276,000	0
新介護再就職貸付金	0	0	0	6,878,000	0
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	0	0	1,200,000	0
福祉系高校等修学貸付金	0	0	0	2,430,000	0
介護分野就職支援貸付金	0	0	0	10,000,000	0
保育士修学貸付金	0	0	0	0	749,580,510
保育補助者雇上貸付金	0	0	0	0	17,718,000
保育料貸付金	0	0	0	0	105,000
保育士就職準備金貸付金	0	0	0	0	200,000
児童養護生活貸付金	0	0	0	0	0
児童養護家賃貸付金	0	0	0	0	0
児童養護資格取得貸付金	0	0	0	0	0
センター修繕積立資産	0	88,732,006	0	0	0
介護福祉士修学資金貸付事業積立資産	0	0	0	4,234,520	0
資産の部合計	0	96,115,852	816,000	851,218,209	1,068,448,094
流動負債	0	1,443,778	816,000	8,410,000	33,000
事業未払金	0	1,393,778	0	0	33,000
前受金	0	50,000	816,000	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	8,410,000	0
負債の部合計	0	1,443,778	816,000	8,410,000	33,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	829,226,640	1,067,591,923
国庫補助金等特別積立金(新介護貸付)	0	0	0	829,226,640	0
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	0	0	0	1,067,591,923
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	88,732,006	0	4,234,520	0
総合福祉センター修繕積立金	0	88,732,006	0	0	0
旧介護修学資金交付金(県)積立金	0	0	0	4,234,520	0
次期繰越活動増減差額	0	5,940,068	0	9,347,049	823,171
(うち当期活動増減差額)	0	△7,429,056	0	△3,782,721	46,558
純資産の部合計	0	94,672,074	0	842,808,209	1,068,415,094
負債及び純資産の部合計	0	96,115,852	816,000	851,218,209	1,068,448,094

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひとり親貸付事業	児童養護施設貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,260,460	105,197,088	936,026,874	0	936,026,874
現金預金	58,260,460	103,915,088	716,157,874	0	716,157,874
事業未収金	0	0	1,800,000	0	1,800,000
未収補助金	0	1,282,000	214,219,000	0	214,219,000
前払金	0	0	3,850,000	0	3,850,000
固定資産	107,991,341	81,581,868	1,433,602,038	0	1,433,602,038
その他の固定資産	107,991,341	81,581,868	1,433,602,038	0	1,433,602,038
器具及び備品	1	1	1,337,875	0	1,337,875
貸付事業等貸付金	0	0	835,920	0	835,920
ひとり親訓練促進資金貸付金	87,360,740	0	87,360,740	0	87,360,740
ひとり親住宅支援資金貸付金	20,630,600	0	20,630,600	0	20,630,600
新介護修学貸付金	0	0	247,501,000	0	247,501,000
新介護実務者貸付金	0	0	113,276,000	0	113,276,000
新介護再就職貸付金	0	0	6,878,000	0	6,878,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	0	1,200,000	0	1,200,000
福祉系高校等修学貸付金	0	0	2,430,000	0	2,430,000
介護分野就職支援貸付金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育士修学貸付金	0	0	749,580,510	0	749,580,510
保育補助者雇上貸付金	0	0	17,718,000	0	17,718,000
保育料貸付金	0	0	105,000	0	105,000
保育士就職準備金貸付金	0	0	200,000	0	200,000
児童養護生活貸付金	0	41,850,000	41,850,000	0	41,850,000
児童養護家賃貸付金	0	27,648,172	27,648,172	0	27,648,172
児童養護資格取得貸付金	0	12,083,695	12,083,695	0	12,083,695
センター修繕積立資産	0	0	88,732,006	0	88,732,006
介護福祉士修学資金貸付事業積立資産	0	0	4,234,520	0	4,234,520
資産の部合計	166,251,801	186,778,956	2,369,628,912	0	2,369,628,912
流動負債	0	0	10,702,778	0	10,702,778
事業未払金	0	0	1,426,778	0	1,426,778
前受金	0	0	866,000	0	866,000
事業区分間借入金	0	0	8,410,000	0	8,410,000
負債の部合計	0	0	10,702,778	0	10,702,778
国庫補助金等特別積立金	166,142,434	186,757,357	2,249,718,354	0	2,249,718,354
国庫補助金等特別積立金(新介護貸付)	0	0	829,226,640	0	829,226,640
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	0	1,067,591,923	0	1,067,591,923
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	166,142,434	0	166,142,434	0	166,142,434
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	186,757,357	186,757,357	0	186,757,357
その他の積立金	0	0	92,966,526	0	92,966,526
総合福祉センター修繕積立金	0	0	88,732,006	0	88,732,006
旧介護修学資金交付金(県)積立金	0	0	4,234,520	0	4,234,520
次期繰越活動増減差額	109,367	21,599	16,241,254	0	16,241,254
(うち当期活動増減差額)	31,795	7,677	△11,125,747	0	△11,125,747
純資産の部合計	166,251,801	186,778,956	2,358,926,134	0	2,358,926,134
負債及び純資産の部合計	166,251,801	186,778,956	2,369,628,912	0	2,369,628,912

計算書類に対する注記

<法人単位>

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：償還原価法（定額法）

②上記以外の有価証券

- ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
- ・時価のないもの：移動平均法による原価法

(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）

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金：当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、退職給付引当資産を計上するとともに、要支給額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、職員給与規定により算出された金額を法人独自の退職積立により支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

ア 法人運営事業拠点区分

- ・法人運営事業
- ・県地域福祉振興基金

イ 一般共励事業拠点区分

ウ ボランティア振興事業拠点区分

エ 共同募金配分金事業拠点区分

オ 福祉人材センター運営事業拠点区分

カ 日常生活自立支援事業拠点区分

キ 福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点区分

ク 高齢者障害者住宅整備資金貸付事業拠点区分

ケ 福利厚生事業拠点区分

コ 介護人材確保対策事業拠点区分

サ 権利擁護あんしんシステム構築事業拠点区分

公益事業

シ 総合福祉センター運営事業拠点区分

ス 社会福祉従事者等研修事業(独自)拠点区分

セ 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分

- ・旧介護福祉士修学資金貸付事業
- ・新介護福祉士修学資金貸付事業
- ・福祉系高校修学資金貸付事業
- ・介護分野就職支援金貸付事業

ソ 保育士修学資金貸付等事業拠点区分

タ ひとり親貸付事業拠点区分

チ 児童養護施設貸付事業拠点区分

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
建物	21,876,883	0	10,938,439	10,938,444
基本財産特定預金	100,000	0	0	100,000
合 計	21,976,883	0	10,938,439	11,038,444

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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）	546,922,000	535,983,556	10,938,444
建物（その他の固定資産）	71,297,641	61,762,510	9,535,131
車輛運搬具	1,800,133	1,800,131	2
器具及び備品	19,031,207	15,397,025	3,634,182
有形リース資産	8,749,872	4,613,696	4,136,176
合 計	647,800,853	619,556,918	28,243,935

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,817,343	0	19,817,343
未収補助金	225,367,060	0	225,367,060
長期貸付金	52,204,795	0	52,204,795
介護) 旧介護福祉士修学資金貸付金	835,920	0	835,920
ひとり親) 高等職業訓練促進貸付金	87,360,740	0	87,360,740
ひとり親) 住宅支援資金貸付金	20,630,600	0	20,630,600
介護) 新介護福祉士修学資金等貸付金	247,501,000	0	247,501,000
介護) 介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	113,276,000	0	113,276,000
介護) 再就職準備金貸付金	6,878,000	0	6,878,000
介護) 障害福祉分野就職支援金貸付金	1,200,000	0	1,200,000
介護) 福祉系高校等修学貸付金	2,430,000	0	2,430,000
介護) 介護分野就職支援貸付金	10,000,000	0	10,000,000
保育) 保育士修学貸付金	749,580,510	0	749,580,510
保育) 保育補助者雇上費貸付金	17,718,000	0	17,718,000
保育) 未就学児を持つ保育士 保育料貸付金	105,000	0	105,000
保育) 就職準備金貸付金	200,000	0	200,000
児童) 生活支援費貸付金	41,850,000	0	41,850,000
児童) 家賃支援費貸付金	27,648,172	0	27,648,172
児童) 資格取得支援費貸付金	12,083,695	0	12,083,695

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	1,636,686,835	0	1,636,686,835

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
振興基金：平成22年度第121回20年国債	29,801,408	33,660,000	3,858,592
：第121回利付20年国債	247,164,143	280,550,000	33,385,857
：平成27年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	104,810,000	4,810,000
：平成24年度第136回20年国債	99,346,589	111,090,000	11,743,411
：第333回北海道電力債	100,000,000	100,005,400	5,400
：第35回横浜市20年公募公債	100,000,000	94,760,900	△5,239,100
：第61回東電パワーグリッド(株)社債	100,000,000	101,286,400	1,286,400
合 計	776,312,140	826,162,700	49,850,560

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

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。

法人単位 財産目録

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	50,000
預貯金	十八親和銀行本店 他		運転資金として	—	—	968,469,422
			小計			968,519,422
事業未収金	長崎県総合福祉センター管理組合		R4年度総合福祉センター運営負担金 他	—	—	19,817,343
未収補助金	長崎県 他		新介護修学貸付事業補助金 他	—	—	225,367,060
前払金	全国社会福祉協議会		R5年度社協の保険料	—	—	4,000,790
会計単位間貸付金	生活福祉資金特別会計		高齢者障害者住宅整備資金償還金収入 他	—	—	3,197,800
流動資産合計						1,220,902,415
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	長崎県成町15-13, 15-15, 15-16 長崎県総合福祉センター 十八親和銀行本店	1981年度	社会福祉事業に使用している 法人設立時に必要とした、定款に基づく基本財産	546,922,000	535,983,556	10,938,444
定期預金				—	—	100,000
基本財産合計						11,038,444
(2) その他の固定資産						
建物	長崎県総合福祉センター冷暖房設備 他		社会福祉事業に使用している	71,297,641	61,762,510	9,535,131
車輛運搬具	ダンプトラック 他		社会福祉事業に使用している	1,800,133	1,800,131	2
器具及び備品	会議テーブル 他		社会福祉事業に使用している	19,031,207	15,397,025	3,634,182
有形リース資産	複合機 他		社会福祉事業に使用している	8,749,872	4,613,696	4,136,176
権利	電話加入権15台		社会福祉事業に使用している	—	—	752,000
ソフトウェア	新介護修学貸付事業等管理ソフト 他		社会福祉事業に使用している	16,818,532	15,914,707	903,825
長期貸付金	高齢者障害者住宅整備資金貸付金 他		生計困難者への資金貸付事業等	—	—	52,204,795
貸付事業等貸付金	旧介護福祉士修学資金貸付事業		介護福祉士資格取得者への資金貸付事業	—	—	835,920
ひとり親訓練促進資金貸付金	ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業		ひとり親家庭の親への資金貸付事業	—	—	87,360,740
ひとり親住宅支援資金貸付金	ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業		ひとり親家庭の親への資金貸付事業	—	—	20,630,600
新介護修学貸付金	新介護福祉士修学資金等貸付事業		介護福祉士資格取得者への資金貸付事業	—	—	247,501,000
新介護実務者貸付金	新介護福祉士修学資金等貸付事業		介護福祉士資格取得者への資金貸付事業	—	—	113,276,000
新介護再就職貸付金	新介護福祉士修学資金等貸付事業		介護職再就職者への資金貸付事業	—	—	6,878,000
障害福祉分野就職支援資金貸付金	障害福祉分野就職支援資金貸付事業		障害福祉職員への就職支援資金貸付事業	—	—	1,200,000
福祉系高校等修学貸付金	福祉系高校修学資金貸付事業		福祉系高校在学者への修学資金貸付事業	—	—	2,430,000
介護分野就職支援貸付金	介護分野就職支援資金貸付事業		介護分野就職者への就職支援資金貸付事業	—	—	10,000,000
保育士修学貸付金	保育士修学資金貸付等制度		保育士資格取得者への修学資金貸付事業	—	—	749,580,510
保育補助者雇上貸付金	保育補助者雇上貸付等制度		保育補助者雇上への貸付事業	—	—	17,718,000
保育料貸付金	保育料貸付等制度		潜在保育士への保育料貸付事業	—	—	105,000
保育士就職準備金貸付金	保育士就職準備金貸付等制度		潜在保育士への就職準備金貸付事業	—	—	200,000
児童養護生活貸付金	児童養護施設退所者等に対する自立支援貸付金制度		児童養護施設退所者への生活費貸付事業	—	—	41,850,000
児童養護家賃貸付金	児童養護施設退所者等に対する自立支援貸付金制度		児童養護施設退所者への家賃貸付事業	—	—	27,648,172
児童養護資格取得貸付金	児童養護施設退所者等に対する自立支援貸付金制度		児童養護施設退所者への資格取得費用貸付事業	—	—	12,083,695
地域福祉振興基金積立資産	十八親和銀行本店 他		寄付者に地域福祉活動推進事業使用が指定されている	—	—	826,036,238
退職給付引当資産	十八親和銀行本店		退職給付引当	—	—	96,573,287

法人単位 財産目録

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
貸借対照表科目						
欠損補てん積立資産	十八親和銀行本店	—	高齢者障害者住宅整備資金 欠損補てん金	—	—	69,421,871
川崎清老人福祉基金積立資産	十八親和銀行本店	—	高付者に財源福祉活動推進事業費用が指定されている	—	—	1,000,000
セクター修繕積立資産	十八親和銀行本店 他	—	総合福祉センター修繕積立	—	—	88,732,006
介護福祉士修学資金貸付事業積立資産	十八親和銀行本店 他	—	旧)介護福祉士資格取得者への資金貸付事業	—	—	4,234,520
その他の固定資産合計						2,496,461,670
固定資産合計						2,507,500,114
資産合計						3,728,402,529
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分郵便代 他	—		—	—	9,018,846
未払消費税	R4年度総合福祉センター運営事業消費税 他	—		—	—	915,745
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行本店	—		—	—	620,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長崎県 高齢者障害者住宅整備資金	—		—	—	5,130,000
1年以内返済予定リース債務	複合機	—		—	—	699,072
預り金	源泉税	—		—	—	5,461
職員預り金	3月分健康保険料預り金 他	—		—	—	297,340
基金預り金	生計困難者リハビリ事業基金預り金	—		—	—	18,976,163
前受金	総合福祉センター4月分負担金 他	—		—	—	982,000
賞与引当金	当期帰属額	—		—	—	11,741,215
流動負債合計						48,385,842
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行本店	—		—	—	1,860,000
長期運営資金借入金	長崎県 高齢者障害者住宅整備資金	—		—	—	88,936,610
リース債務	電話機	—		—	—	3,378,848
退職給付引当金	当期末要支給額	—		—	—	96,573,287
固定負債合計						190,748,745
負債合計						239,134,587
差引純資産						3,489,267,942

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	19,753,000	19,676,325	76,675	
	市町社協会費収入	1,953,000	1,953,325	△325	
	施設・団体会費収入	12,900,000	12,947,000	△47,000	
	賛助会費収入	4,900,000	4,776,000	124,000	
	寄附金収入	2,928,000	4,480,479	△1,552,479	
	寄附金収入	2,928,000	4,480,479	△1,552,479	
	経常経費補助金収入	27,945,000	27,945,000	0	
	都道府県補助金収入	21,945,000	21,945,000	0	
	福祉活動指導員設置費補助金収入	21,945,000	21,945,000	0	
	災害V活動資機材ネットワーク補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	災害V活動資機材ネットワーク補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	13,051,000	13,041,900	9,100	
	福祉医療機構受託金収入	700,000	690,900	9,100	
	退職共済事務費収入	700,000	690,900	9,100	
	種別協議会受託金収入	11,022,000	11,022,000	0	
	種別協議会受託金収入	11,022,000	11,022,000	0	
	その他の受託金収入	1,329,000	1,329,000	0	
	その他の受託金収入	1,329,000	1,329,000	0	
	事業収入	14,591,000	15,059,439	△468,439	
	参加費収入	147,000	147,000	0	
	資料・図書等頒布収入	1,000	0	1,000	
	広告料収入	5,700,000	5,700,000	0	
	手数料収入	1,853,000	2,076,239	△223,239	
	介護等事業体験受入調整手数料収入	635,000	710,000	△75,000	
	紹介手数料収入	1,000,000	1,125,804	△125,804	
図書販売手数料収入	218,000	240,435	△22,435		
共済業務費収入	1,090,000	1,090,200	△200		
給付金収入	5,800,000	6,046,000	△246,000		
民生委員互助事業給付金収入	5,800,000	6,046,000	△246,000		
負担金収入	15,904,000	16,335,833	△431,833		
負担金収入	15,904,000	16,335,833	△431,833		
民生委員互助共励事業会費収入	6,904,000	6,904,600	△600		
負担金収入	9,000,000	9,431,233	△431,233		
借入金利息補助金収入	27,000	27,000	0		
借入金利息補助金収入	27,000	27,000	0		
受取利息配当金収入	9,083,000	9,082,613	387		
受取利息配当金収入	287,000	287,469	△469		
積立利息配当金収入	8,796,000	8,795,144	856		
退職積立資産受取利息配当金収入	1,000	200	800		
振興基金積立資産受取利息配当金収入	8,795,000	8,794,944	56		
その他の収入	1,000,000	1,070,429	△70,429		
雑収入	1,000,000	1,070,429	△70,429		
雑収入	1,000,000	1,070,429	△70,429		
事業活動収入計(1)	104,282,000	106,719,018	△2,437,018		
活動に	人件費支出	88,141,000	86,508,552	1,632,448	
	役員報酬支出	500,000	439,470	60,530	
	職員給料支出	33,024,000	32,928,488	95,512	
	職員俸給支出	30,608,000	30,103,406	504,594	
	職員諸手当支出	2,416,000	2,825,082	△409,082	
	職員賞与支出	10,067,000	9,847,953	219,047	
	非常勤職員給与支出	681,000	825,742	△144,742	
	退職給付支出	36,800,000	35,489,248	1,310,752	
	法定福利費支出	7,069,000	6,977,651	91,349	
	事業費支出	15,037,000	14,771,054	265,946	
	諸謝金支出	1,408,000	1,735,510	△327,510	
	旅費交通費支出	421,000	267,080	153,920	
	役員旅費支出	317,000	234,290	82,710	
	委員等旅費支出	104,000	32,790	71,210	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	5,075,000	4,863,214	211,786		
消耗品費支出	135,000	61,547	73,453		

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よ る 支 出	器具什器費支出	4,940,000	4,801,667	138,333	
	印刷製本費支出	928,000	964,289	△36,289	
	通信運搬費支出	566,000	243,958	322,042	
	会議費支出	11,000	5,372	5,628	
	業務委託費支出	136,000	25,000	111,000	
	手数料支出	14,000	8,868	5,132	
	保険料支出	7,000	6,300	700	
	賃借料支出	517,000	486,413	30,587	
	租税公課支出	29,000	45,141	△16,141	
	車輛費支出	74,000	33,189	40,811	
	車輛費支出	74,000	33,189	40,811	
	資料・図書費支出	41,000	40,720	280	
	給付金支出	5,800,000	6,046,000	△246,000	
	民生委員互助事業給付金支出	5,800,000	6,046,000	△246,000	
	事務費支出	9,867,000	8,174,079	1,692,921	
	福利厚生費支出	720,000	671,084	48,916	
	旅費交通費支出	125,000	495,818	△370,818	
	研修研究費支出	270,000	257,604	12,396	
	事務消耗品費支出	793,000	569,446	223,554	
	消耗品費支出	476,000	335,169	140,831	
	器具什器費支出	317,000	234,277	82,723	
	印刷製本費支出	842,000	511,392	330,608	
	通信運搬費支出	737,000	785,199	△48,199	
	会議費支出	15,000	6,417	8,583	
	広報費支出	517,000	517,000	0	
業務委託費支出	700,000	700,238	△238		
手数料支出	412,000	665,932	△253,932		
保険料支出	146,000	146,170	△170		
賃借料支出	354,000	186,229	167,771		
租税公課支出	2,500,000	1,285,345	1,214,655		
保守料支出	1,020,000	828,747	191,253		
車輛費支出	415,000	4,347	410,653		
渉外費支出	20,000	0	20,000		
諸会費支出	146,000	146,000	0		
資料・図書費支出	115,000	182,906	△67,906		
雑支出	20,000	214,205	△194,205		
助成金支出	1,364,000	1,363,400	600		
助成金支出	1,364,000	1,363,400	600		
その他の助成金支出	1,364,000	1,363,400	600		
負担金支出	7,930,000	7,929,600	400		
負担金支出	7,930,000	7,929,600	400		
民生委員互助共励事業会費支出	6,905,000	6,904,600	400		
全社協負担金支出	912,000	912,000	0		
九社連負担金支出	13,000	13,000	0		
生計困難者レスキュー事業負担金支出	100,000	100,000	0		
支払利息支出	56,000	55,353	647		
事業活動支出計 (2)	122,395,000	118,802,038	3,592,962		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△18,113,000	△12,083,020	△6,029,980		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	620,000	620,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	620,000	620,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	620,000	620,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,240,000	1,240,000	0	
	固定資産取得支出	567,000	2,286,141	△1,719,141	
建物取得支出	307,000	2,286,141	△1,979,141		
器具及び備品取得支出	260,000	0	260,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	532,000	647,980	△115,980		
施設整備等支出計 (5)	2,339,000	4,174,121	△1,835,121		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,719,000	△3,554,121	1,835,121		
そ の 他	収入				
	基金積立資産取崩収入	29,802,000	29,801,408	592	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	29,802,000	29,801,408	592	
	積立資産取崩収入	37,087,000	37,086,156	844	
	退職給付引当資産取崩収入	36,087,000	36,086,156	844	
川崎清老人福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	入				
	事業区分間繰入金収入	9,672,000	11,640,544	△1,968,544	
	拠点区分間繰入金収入	2,065,000	2,332,924	△267,924	
	その他の活動収入計(7)	78,626,000	80,861,032	△2,235,032	
	支				
	積立資産支出	13,256,000	7,072,139	6,183,861	
	退職給付引当資産支出	12,256,000	6,072,139	6,183,861	
	川崎清老人福祉基金積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	85,907	△85,907	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	84,691	△74,691	
その他の活動支出計(8)	13,266,000	7,242,737	6,023,263		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,360,000	73,618,295	△8,258,295		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,528,000	57,981,154	△12,453,154		
前期末支払資金残高(12)	136,786,000	136,787,697	△1,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,314,000	194,768,851	△12,454,851		

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考	
収	会費収益	19,676,325	20,030,438	△354,113		
	市町社協会費収益	1,953,325	1,964,438	△11,113		
	施設・団体会費収益	12,947,000	13,106,000	△159,000		
	賛助会費収益	4,776,000	4,960,000	△184,000		
	寄附金収益	4,480,479	3,277,329	1,203,150		
	寄附金収益	4,480,479	857,000	3,623,479		
	経常経費寄附金収益	0	2,420,329	△2,420,329		
	経常経費補助金収益	27,945,000	22,996,296	4,948,704		
	都道府県補助金収益	21,945,000	22,624,000	△679,000		
	福祉活動指導員設置費補助金収益	21,945,000	22,624,000	△679,000		
	災害V活動資機材ネットワーク補助金収益	5,000,000	0	5,000,000		
	災害V活動資機材ネットワーク補助金収益	5,000,000	0	5,000,000		
	県民ボランティア振興基金補助金収益	1,000,000	372,296	627,704		
	県民ボランティア振興基金補助金収益	1,000,000	372,296	627,704		
	受託金収益	13,041,900	14,612,878	△1,570,978		
	福祉医療機構受託金収益	690,900	699,600	△8,700		
	退職共済事務費収益	690,900	699,600	△8,700		
	サ	種別協議会受託金収益	11,022,000	13,213,278	△2,191,278	
		種別協議会受託金収益	11,022,000	13,213,278	△2,191,278	
その他の受託金収益		1,329,000	700,000	629,000		
その他の受託金収益		1,329,000	700,000	629,000		
事業収益		15,059,439	10,648,857	4,410,582		
参加費収益		147,000	0	147,000		
資料・図書等頒布収益		0	530	△530		
広告料収益		5,700,000	5,800,000	△100,000		
手数料収益		2,076,239	1,759,127	317,112		
介護等事業体験受入調整手数料収益		710,000	460,000	250,000		
益	紹介手数料収益	1,125,804	1,064,063	61,741		
	図書販売手数料収益	240,435	235,064	5,371		
	共済業務費収益	1,090,200	1,090,200	0		
	給付金収益	6,046,000	1,999,000	4,047,000		
	民生委員互助事業給付金収益	6,046,000	1,999,000	4,047,000		
	負担金収益	16,335,833	17,209,673	△873,840		
	負担金収益	16,335,833	17,209,673	△873,840		
	民生委員互助共励事業会費収益	6,904,600	6,904,600	0		
	負担金収益	9,431,233	10,305,073	△873,840		
	サービス活動収益計(1)	96,538,976	88,775,471	7,763,505		
ス	人件費	58,387,797	60,439,599	△2,051,802		
	役員報酬	439,470	521,410	△81,940		
	職員給料	32,928,488	29,627,719	3,300,769		
	職員俸給	30,103,406	26,631,661	3,471,745		
	職員諸手当	2,825,082	2,996,058	△170,976		
	賞与引当金繰入	11,741,215	11,649,480	91,735		
	非常勤職員給与	825,742	783,333	42,409		
	退職給付費用	5,475,231	12,016,326	△6,541,095		
	法定福利費	6,977,651	5,841,331	1,136,320		
	事業費	14,771,054	3,452,575	11,318,479		
	諸謝金	1,735,510	248,190	1,487,320		
	旅費交通費	267,080	240,885	26,195		
	役職員旅費	234,290	152,577	81,713		
	委員等旅費	32,790	88,308	△55,518		
	研修研究費	0	21,000	△21,000		
	消耗器具備品費	4,863,214	5,980	4,857,234		
	消耗品費	61,547	5,980	55,567		
	器具什器費	4,801,667	0	4,801,667		
	印刷製本費	964,289	201,616	762,673		
通信運搬費	243,958	274,204	△30,246			
会議費	5,372	950	4,422			
業務委託費	25,000	316,800	△291,800			
費	手数料	8,868	0	8,868		
	保険料	6,300	0	6,300		
	賃借料	486,413	104,219	382,194		
	租税公課	45,141	29,315	15,826		

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
減 の 用 部	車輛費	33,189	10,416	22,773	
	車輛費	33,189	10,416	22,773	
	資料・図書費	40,720	0	40,720	
	給付金支出	6,046,000	1,999,000	4,047,000	
	民生委員互助事業給付金費用	6,046,000	1,999,000	4,047,000	
	事務費	8,174,079	10,121,091	△1,947,012	
	福利厚生費	671,084	396,860	274,224	
	旅費交通費	495,818	33,893	461,925	
	研修研究費	257,604	215,000	42,604	
	事務消耗品費	569,446	785,709	△216,263	
	消耗品費	335,169	461,791	△126,622	
	器具什器費	234,277	323,918	△89,641	
	印刷製本費	511,392	920,460	△409,068	
	通信運搬費	785,199	979,861	△194,662	
	会議費	6,417	0	6,417	
	広報費	517,000	599,500	△82,500	
	業務委託費	700,238	386,056	314,182	
	手数料	665,932	645,355	20,577	
	保険料	146,170	136,075	10,095	
	賃借料	186,229	339,567	△153,338	
	租税公課	1,285,345	2,616,060	△1,330,715	
	保守料	828,747	1,015,675	△186,928	
	車輛費	4,347	327,877	△323,530	
	渉外費	0	16,500	△16,500	
	諸会費	146,000	148,000	△2,000	
	資料・図書費	182,906	230,312	△47,406	
	雑費	214,205	328,331	△114,126	
	助成金費用	1,363,400	1,363,400	0	
	助成金費用	1,363,400	1,363,400	0	
	その他の助成金費用	1,363,400	1,363,400	0	
	負担金費用	7,929,600	7,929,600	0	
	負担金費用	7,929,600	7,929,600	0	
	民生委員互助共励事業会費費用	6,904,600	6,904,600	0	
全社協負担金費用	912,000	912,000	0		
九社連負担金費用	13,000	13,000	0		
生活困難者いそぎ事業負担金費用	100,000	100,000	0		
減価償却費	14,763,631	14,741,835	21,796		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,054,898	△4,054,898	0		
サービス活動費用計(2)	101,334,663	93,993,202	7,341,461		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,795,687	△5,217,731	422,044		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	27,000	39,000	△12,000	
	受取利息配当金収益	9,082,613	9,322,101	△239,488	
	その他のサービス活動外収益	2,871,956	6,764,985	△3,893,029	
	雑収益	2,871,956	6,764,985	△3,893,029	
	サービス活動外収益計(4)	11,981,569	16,126,086	△4,144,517	
	支払利息	55,353	79,575	△24,222	
サービス活動外費用計(5)	55,353	79,575	△24,222		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,926,216	16,046,511	△4,120,295		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,130,529	10,828,780	△3,698,251		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	620,000	620,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	620,000	620,000	0	
	会計単位間繰入金収益	0	1,375,000	△1,375,000	
	事業区分間繰入金収益	11,640,544	15,562,980	△3,922,436	
	拠点区分間繰入金収益	2,332,924	2,529,635	△196,711	
	特別収益計(8)	14,593,468	20,087,615	△5,494,147	
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1		
事業区分間繰入金費用	85,907	0	85,907		
拠点区分間繰入金費用	84,691	2,264,055	△2,179,364		

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
	特別費用計(9)	170,598	2,264,057	△2,093,459	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,422,870	17,823,558	△3,400,688	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,553,399	28,652,338	△7,098,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,578,108	△3,074,230	28,652,338	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,131,507	25,578,108	21,553,399	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	1,000,000	0	
	川崎清老人福祉基金積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	1,000,000	0	
	川崎清老人福祉基金積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,131,507	25,578,108	21,553,399

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	216,068,574	156,970,284	34,360,010	33,603,535
事業未収金	182,887,852	124,586,375	1,071,275	661,081
未収補助金	718,118	808,015	915,745	2,279,555
前払金	1,000,000	362,000	620,000	1,240,000
事業区分間貸付金	150,790	268,880	699,072	531,468
拠点区分間貸付金	8,410,000	7,833,300	0	106,500
固定資産	22,901,814	23,111,714	286,540	140,891
基本財産	952,946,717	1,021,045,200	18,976,163	16,994,560
建物	11,038,444	21,976,883	50,000	0
定期預金	10,938,444	21,876,883	11,741,215	11,649,480
その他の固定資産	100,000	100,000	101,812,135	129,067,304
建物	941,908,273	999,068,317	1,860,000	2,480,000
車輜運搬具	9,535,131	9,325,134	3,378,848	0
器具及び備品	2	166,010	96,573,287	126,587,304
有形リース資産	1,851,614	2,444,439	136,172,145	162,670,839
権利	4,136,176	379,620		
ソフトウエア	752,000	752,000		
投資有価証券	903,825	1,456,164		
長期貸付金	0	29,801,408		
地域福祉振興基金積立資産	1,120,000	1,120,000		
退職給付引当資産	826,036,238	826,036,238		
川崎清老人福祉基金積立資産	96,573,287	126,587,304		
	1,000,000	1,000,000		
純資産の部			154,420,500	154,420,500
基本金			826,036,238	826,036,238
基金			4,254,901	8,309,799
国庫補助金等特別積立金(法人運営)			4,254,901	8,309,799
その他の積立金			1,000,000	1,000,000
川崎清老人福祉基金積立金			1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額			47,131,507	25,578,108
(うち当期活動増減差額)			21,553,399	21,553,399
負債及び純資産の部合計			1,032,843,146	1,015,344,645
資産の部合計	1,169,015,291	1,178,015,484	1,169,015,291	1,178,015,484
				△9,000,193

計算書類に対する注記

<法人運営事業>

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等：償還原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金：当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、退職給付引当資産を計上するとともに、要支給額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備える為、当期に帰属する額を計上している。

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

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、職員給与規定により算出された金額を法人独自の退職積立により支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(合計基準別紙3(⑩))

- ・ 法人運営事業サービス区分
- ・ 県地域福祉振興基金サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書(合計基準別紙3(⑪))

- ・ 法人運営事業サービス区分
- ・ 県地域福祉振興基金サービス区分

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
建物	21,876,883	0	10,938,439	10,938,444
基本財産特定預金	100,000	0	0	100,000
合 計	21,976,883	0	10,938,439	11,038,444

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し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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）	546,922,000	535,983,556	10,938,444
建物（その他の固定資産）	71,297,641	61,762,510	9,535,131
車両運搬具	1,800,133	1,800,131	2
器具及び備品	4,973,980	3,122,366	1,851,614
リース資産	8,749,872	4,613,696	4,136,176
合 計	633,743,626	607,282,259	26,461,367

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	718,118	0	718,118
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000
長期貸付金（社会福祉士資格取得修学資金）	1,120,000	0	1,120,000
合 計	2,838,118	0	2,838,118

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
平成22年度第121回20年国債	29,801,408	33,660,000	3,858,592
第121回利付20年国債	247,164,143	280,550,000	33,385,857
平成27年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	104,810,000	4,810,000
平成24年度第136回20年国債	99,346,589	111,090,000	11,743,411
第333回北海道電力債	100,000,000	100,005,400	5,400
第35回横浜市20年公募公債	100,000,000	94,760,900	△5,239,100
第61回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	101,286,400	1,286,400
合 計	776,312,140	826,162,700	49,850,560

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	県地域福祉振興基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	19,676,325	0	19,676,325	0	19,676,325
	市町社協会費収入	1,953,325	0	1,953,325	0	1,953,325
	施設・団体会費収入	12,947,000	0	12,947,000	0	12,947,000
	賛助会費収入	4,776,000	0	4,776,000	0	4,776,000
	寄附金収入	1,000,000	3,480,479	4,480,479	0	4,480,479
	寄附金収入	1,000,000	3,480,479	4,480,479	0	4,480,479
	経常経費補助金収入	27,945,000	0	27,945,000	0	27,945,000
	都道府県補助金収入	21,945,000	0	21,945,000	0	21,945,000
	福祉活動指導員設置費補助金収入	21,945,000	0	21,945,000	0	21,945,000
	災害V活動資機材ネットワーク補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	災害V活動資機材ネットワーク補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	県民ボランティア振興基金補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	受託金収入	13,041,900	0	13,041,900	0	13,041,900
	福祉医療機構受託金収入	690,900	0	690,900	0	690,900
	退職共済事務費収入	690,900	0	690,900	0	690,900
	種別協議会受託金収入	11,022,000	0	11,022,000	0	11,022,000
	種別協議会受託金収入	11,022,000	0	11,022,000	0	11,022,000
	その他の受託金収入	1,329,000	0	1,329,000	0	1,329,000
	その他の受託金収入	1,329,000	0	1,329,000	0	1,329,000
事業収入	15,059,439	0	15,059,439	0	15,059,439	
参加費収入	147,000	0	147,000	0	147,000	
広告料収入	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000	
手数料収入	2,076,239	0	2,076,239	0	2,076,239	
介護等事業体験受入調整手数料収入	710,000	0	710,000	0	710,000	
紹介手数料収入	1,125,804	0	1,125,804	0	1,125,804	
図書販売手数料収入	240,435	0	240,435	0	240,435	
共済業務費収入	1,090,200	0	1,090,200	0	1,090,200	
給付金収入	6,046,000	0	6,046,000	0	6,046,000	
民生委員互助事業給付金収入	6,046,000	0	6,046,000	0	6,046,000	
負担金収入	16,335,833	0	16,335,833	0	16,335,833	
負担金収入	16,335,833	0	16,335,833	0	16,335,833	
民生委員互助共励事業会費収入	6,904,600	0	6,904,600	0	6,904,600	
負担金収入	9,431,233	0	9,431,233	0	9,431,233	
借入金利息補助金収入	27,000	0	27,000	0	27,000	
借入金利息補助金収入	27,000	0	27,000	0	27,000	
受取利息配当金収入	2,669	9,079,944	9,082,613	0	9,082,613	
受取利息配当金収入	2,469	285,000	287,469	0	287,469	
積立利息配当金収入	200	8,794,944	8,795,144	0	8,795,144	
退職積立資産受取利息配当金収入	200	0	200	0	200	
振興基金積立資産受取利息配当金収入	0	8,794,944	8,794,944	0	8,794,944	
その他の収入	1,070,429	0	1,070,429	0	1,070,429	
雑収入	1,070,429	0	1,070,429	0	1,070,429	
雑収入	1,070,429	0	1,070,429	0	1,070,429	
事業活動収入計(1)	94,158,595	12,560,423	106,719,018	0	106,719,018	
事業支出	人件費支出	86,508,552	0	86,508,552	0	86,508,552
	役員報酬支出	439,470	0	439,470	0	439,470
	職員給料支出	32,928,488	0	32,928,488	0	32,928,488
	職員俸給支出	30,103,406	0	30,103,406	0	30,103,406
	職員諸手当支出	2,825,082	0	2,825,082	0	2,825,082
	職員賞与支出	9,847,953	0	9,847,953	0	9,847,953
	非常勤職員給与支出	825,742	0	825,742	0	825,742
	退職給付支出	35,489,248	0	35,489,248	0	35,489,248
	法定福利費支出	6,977,651	0	6,977,651	0	6,977,651
	事業費支出	14,771,054	0	14,771,054	0	14,771,054
	諸謝金支出	1,735,510	0	1,735,510	0	1,735,510
	旅費交通費支出	267,080	0	267,080	0	267,080
	役職員旅費支出	234,290	0	234,290	0	234,290
	委員等旅費支出	32,790	0	32,790	0	32,790
	消耗器具備品費支出	4,863,214	0	4,863,214	0	4,863,214
	消耗品費支出	61,547	0	61,547	0	61,547
	器具什器費支出	4,801,667	0	4,801,667	0	4,801,667
	印刷製本費支出	964,289	0	964,289	0	964,289
	通信運搬費支出	243,958	0	243,958	0	243,958
	会議費支出	5,372	0	5,372	0	5,372
業務委託費支出	25,000	0	25,000	0	25,000	
手数料支出	8,868	0	8,868	0	8,868	
保険料支出	6,300	0	6,300	0	6,300	
賃借料支出	486,413	0	486,413	0	486,413	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	県地域福祉振興基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	租税公課支出	45,141	0	45,141	0	45,141
	車輛費支出	33,189	0	33,189	0	33,189
	車輛費支出	33,189	0	33,189	0	33,189
	資料・図書費支出	40,720	0	40,720	0	40,720
	給付金支出	6,046,000	0	6,046,000	0	6,046,000
	民生委員互助事業給付金支出	6,046,000	0	6,046,000	0	6,046,000
	事務費支出	8,174,079	0	8,174,079	0	8,174,079
	福利厚生費支出	671,084	0	671,084	0	671,084
	旅費交通費支出	495,818	0	495,818	0	495,818
	研修研究費支出	257,604	0	257,604	0	257,604
	事務消耗品費支出	569,446	0	569,446	0	569,446
	消耗品費支出	335,169	0	335,169	0	335,169
	器具什器費支出	234,277	0	234,277	0	234,277
	印刷製本費支出	511,392	0	511,392	0	511,392
	通信運搬費支出	785,199	0	785,199	0	785,199
	会議費支出	6,417	0	6,417	0	6,417
	広報費支出	517,000	0	517,000	0	517,000
	業務委託費支出	700,238	0	700,238	0	700,238
	手数料支出	665,932	0	665,932	0	665,932
	保険料支出	146,170	0	146,170	0	146,170
	賃借料支出	186,229	0	186,229	0	186,229
	租税公課支出	1,285,345	0	1,285,345	0	1,285,345
	保守料支出	828,747	0	828,747	0	828,747
	車輛費支出	4,347	0	4,347	0	4,347
	諸会費支出	146,000	0	146,000	0	146,000
	資料・図書費支出	182,906	0	182,906	0	182,906
	雑支出	214,205	0	214,205	0	214,205
	助成金支出	1,363,400	0	1,363,400	0	1,363,400
	助成金支出	1,363,400	0	1,363,400	0	1,363,400
	その他の助成金支出	1,363,400	0	1,363,400	0	1,363,400
	負担金支出	7,929,600	0	7,929,600	0	7,929,600
	負担金支出	7,929,600	0	7,929,600	0	7,929,600
	民生委員互助共励事業会費支出	6,904,600	0	6,904,600	0	6,904,600
全社協負担金支出	912,000	0	912,000	0	912,000	
九社連負担金支出	13,000	0	13,000	0	13,000	
生計困難者レスキュー事業負担金支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
支払利息支出	55,353	0	55,353	0	55,353	
事業活動支出計(2)	118,802,038	0	118,802,038	0	118,802,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,643,443	12,560,423	△12,083,020	0	△12,083,020	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	620,000	0	620,000	0	620,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	620,000	0	620,000	0	620,000
	施設整備等収入計(4)	620,000	0	620,000	0	620,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000
	固定資産取得支出	2,286,141	0	2,286,141	0	2,286,141
建物取得支出	2,286,141	0	2,286,141	0	2,286,141	
ファイナンス・リース債務の返済支出	647,980	0	647,980	0	647,980	
施設整備等支出計(5)	4,174,121	0	4,174,121	0	4,174,121	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,554,121	0	△3,554,121	0	△3,554,121	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	29,801,408	29,801,408	0	29,801,408
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	0	29,801,408	29,801,408	0	29,801,408
	積立資産取崩収入	37,086,156	0	37,086,156	0	37,086,156
	退職給付引当資産取崩収入	36,086,156	0	36,086,156	0	36,086,156
	川崎清老人福祉基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間繰入金収入	11,640,544	0	11,640,544	0	11,640,544
	拠点区分間繰入金収入	2,332,924	0	2,332,924	0	2,332,924
	サービス区分間繰入金収入	14,010,167	1,243,269	15,253,436	△15,253,436	0
	その他の活動収入計(7)	65,069,791	31,044,677	96,114,468	△15,253,436	80,861,032
	支出					
	積立資産支出	7,072,139	0	7,072,139	0	7,072,139
	退職給付引当資産支出	6,072,139	0	6,072,139	0	6,072,139
	川崎清老人福祉基金積立資産積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金支出	85,907	0	85,907	0	85,907	
拠点区分間繰入金支出	84,691	0	84,691	0	84,691	
サービス区分間繰入金支出	1,695,436	13,558,000	15,253,436	△15,253,436	0	
その他の活動支出計(8)	8,938,173	13,558,000	22,496,173	△15,253,436	7,242,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,131,618	17,486,677	73,618,295	0	73,618,295	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,934,054	30,047,100	57,981,154	0	57,981,154	
前期末支払資金残高(11)	128,798,862	7,988,835	136,787,697	0	136,787,697	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	県地域福祉振興基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,732,916	38,035,935	194,768,851	0	194,768,851

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	県地域福祉振興基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	19,676,325	0	19,676,325	0	19,676,325	
	市町村協会会費収益	1,953,325	0	1,953,325	0	1,953,325	
	施設・団体会費収益	12,947,000	0	12,947,000	0	12,947,000	
	賛助会費収益	4,776,000	0	4,776,000	0	4,776,000	
	寄附金収益	1,000,000	3,480,479	4,480,479	0	4,480,479	
	寄附金収益	1,000,000	3,480,479	4,480,479	0	4,480,479	
	経常経費補助金収益	27,945,000	0	27,945,000	0	27,945,000	
	都道府県補助金収益	21,945,000	0	21,945,000	0	21,945,000	
	福祉活動指導員設置費補助金収益	21,945,000	0	21,945,000	0	21,945,000	
	災害V活動資機材ネットワーク補助金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	災害V活動資機材ネットワーク補助金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	県民ボランティア振興基金補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
県民ボランティア振興基金補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
サ	受託金収益	13,041,900	0	13,041,900	0	13,041,900	
	福祉医療機構受託金収益	690,900	0	690,900	0	690,900	
	退職共済事務費収益	690,900	0	690,900	0	690,900	
	種別協議会受託金収益	11,022,000	0	11,022,000	0	11,022,000	
	種別協議会受託金収益	11,022,000	0	11,022,000	0	11,022,000	
	その他の受託金収益	1,329,000	0	1,329,000	0	1,329,000	
	その他の受託金収益	1,329,000	0	1,329,000	0	1,329,000	
	事業収益	15,059,439	0	15,059,439	0	15,059,439	
	参加費収益	147,000	0	147,000	0	147,000	
	広告料収益	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000	
	手数料収益	2,076,239	0	2,076,239	0	2,076,239	
	介護等事業体験受入調整手数料収益	710,000	0	710,000	0	710,000	
紹介手数料収益	1,125,804	0	1,125,804	0	1,125,804		
益	図書販売手数料収益	240,435	0	240,435	0	240,435	
	共済業務費収益	1,090,200	0	1,090,200	0	1,090,200	
	給付金収益	6,046,000	0	6,046,000	0	6,046,000	
	民生委員互助事業給付金収益	6,046,000	0	6,046,000	0	6,046,000	
	負担金収益	16,335,833	0	16,335,833	0	16,335,833	
	負担金収益	16,335,833	0	16,335,833	0	16,335,833	
	民生委員互助共励事業会費収益	6,904,600	0	6,904,600	0	6,904,600	
	負担金収益	9,431,233	0	9,431,233	0	9,431,233	
	サービス活動収益計(1)	93,058,497	3,480,479	96,538,976	0	96,538,976	
	ス	人件費	58,387,797	0	58,387,797	0	58,387,797
		役員報酬	439,470	0	439,470	0	439,470
		職員給料	32,928,488	0	32,928,488	0	32,928,488
職員俸給		30,103,406	0	30,103,406	0	30,103,406	
職員諸手当		2,825,082	0	2,825,082	0	2,825,082	
賞与引当金繰入		11,741,215	0	11,741,215	0	11,741,215	
非常勤職員給与		825,742	0	825,742	0	825,742	
退職給付費用		5,475,231	0	5,475,231	0	5,475,231	
法定福利費		6,977,651	0	6,977,651	0	6,977,651	
事業費		14,771,054	0	14,771,054	0	14,771,054	
諸謝金		1,735,510	0	1,735,510	0	1,735,510	
活		旅費交通費	267,080	0	267,080	0	267,080
	役職員旅費	234,290	0	234,290	0	234,290	
	委員等旅費	32,790	0	32,790	0	32,790	
	消耗器具備品費	4,863,214	0	4,863,214	0	4,863,214	
	消耗品費	61,547	0	61,547	0	61,547	
	器具什器費	4,801,667	0	4,801,667	0	4,801,667	
	印刷製本費	964,289	0	964,289	0	964,289	
	通信運搬費	243,958	0	243,958	0	243,958	
	会議費	5,372	0	5,372	0	5,372	
	業務委託費	25,000	0	25,000	0	25,000	
	手数料	8,868	0	8,868	0	8,868	
	動	保険料	6,300	0	6,300	0	6,300
賃借料		486,413	0	486,413	0	486,413	
租税公課		45,141	0	45,141	0	45,141	
車輛費		33,189	0	33,189	0	33,189	
車輛費		33,189	0	33,189	0	33,189	
資料・図書費		40,720	0	40,720	0	40,720	
給付金支出		6,046,000	0	6,046,000	0	6,046,000	
民生委員互助事業給付金費用		6,046,000	0	6,046,000	0	6,046,000	
事務費		8,174,079	0	8,174,079	0	8,174,079	
福利厚生費		671,084	0	671,084	0	671,084	
旅費交通費		495,818	0	495,818	0	495,818	
増		研修研究費	257,604	0	257,604	0	257,604
減							

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	県地域福祉振興基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 用 部	事務消耗品費	569,446	0	569,446	0	569,446
	消耗品費	335,169	0	335,169	0	335,169
	器具什器費	234,277	0	234,277	0	234,277
	印刷製本費	511,392	0	511,392	0	511,392
	通信運搬費	785,199	0	785,199	0	785,199
	会議費	6,417	0	6,417	0	6,417
	広報費	517,000	0	517,000	0	517,000
	業務委託費	700,238	0	700,238	0	700,238
	手数料	665,932	0	665,932	0	665,932
	保険料	146,170	0	146,170	0	146,170
	賃借料	186,229	0	186,229	0	186,229
	租税公課	1,285,345	0	1,285,345	0	1,285,345
	保守料	828,747	0	828,747	0	828,747
	車輛費	4,347	0	4,347	0	4,347
	諸会費	146,000	0	146,000	0	146,000
	資料・図書費	182,906	0	182,906	0	182,906
	雑費	214,205	0	214,205	0	214,205
	助成金費用	1,363,400	0	1,363,400	0	1,363,400
	助成金費用	1,363,400	0	1,363,400	0	1,363,400
	その他の助成金費用	1,363,400	0	1,363,400	0	1,363,400
	負担金費用	7,929,600	0	7,929,600	0	7,929,600
	負担金費用	7,929,600	0	7,929,600	0	7,929,600
	民生委員互助共励事業会費費用	6,904,600	0	6,904,600	0	6,904,600
	全社協負担金費用	912,000	0	912,000	0	912,000
	九社連負担金費用	13,000	0	13,000	0	13,000
	生活困難者レスキュー事業負担金費用	100,000	0	100,000	0	100,000
	減価償却費	14,763,631	0	14,763,631	0	14,763,631
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,054,898	0	△4,054,898	0	△4,054,898	
サービス活動費用計(2)	101,334,663	0	101,334,663	0	101,334,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,276,166	3,480,479	△4,795,687	0	△4,795,687	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	27,000	0	27,000	0	27,000
	受取利息配当金収益	2,669	9,079,944	9,082,613	0	9,082,613
	その他のサービス活動外収益	2,871,956	0	2,871,956	0	2,871,956
	雑収益	2,871,956	0	2,871,956	0	2,871,956
	サービス活動外収益計(4)	2,901,625	9,079,944	11,981,569	0	11,981,569
	支払利息	55,353	0	55,353	0	55,353
	サービス活動外費用計(5)	55,353	0	55,353	0	55,353
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,846,272	9,079,944	11,926,216	0	11,926,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,429,894	12,560,423	7,130,529	0	7,130,529	

一般共励事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取				
	経常経費補助金収入	603,000	603,000	0	
	全社協補助金収入	603,000	603,000	0	
	民生委員互助共励事業補助金収入	603,000	603,000	0	
	事業活動収入計(1)	603,000	603,000	0	
	支				
	事業費支出	477,000	477,000	0	
	諸謝金支出	244,000	243,630	370	
	旅費交通費支出	2,000	520	1,480	
	役職員旅費支出	1,000	520	480	
	委員等旅費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	
	消耗品費支出	2,000	2,000	0	
	印刷製本費支出	6,000	8,550	△2,550	
	通信運搬費支出	2,000	3,261	△1,261	
	会議費支出	3,000	2,972	28	
	手数料支出	36,000	36,000	0	
	賃借料支出	171,000	168,867	2,133	
	保守料支出	11,000	11,200	△200	
	助成金支出	126,000	126,000	0	
助成金支出	126,000	126,000	0		
その他の助成金支出	126,000	126,000	0		
事業活動支出計(2)	603,000	603,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	取				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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		

一般共励事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	603,000	603,000	0	
	益	全社協補助金収益	603,000	603,000	0	
		民生委員互励共励事業補助金収益	603,000	603,000	0	
		サービス活動収益計(1)	603,000	603,000	0	
		事業費	477,000	477,000	0	
	費	諸謝金	243,630	243,600	30	
		旅費交通費	520	840	△320	
		役職員旅費	520	840	△320	
		消耗器具備品費	2,000	0	2,000	
		消耗品費	2,000	0	2,000	
		印刷製本費	8,550	8,859	△309	
		通信運搬費	3,261	2,572	689	
		会議費	2,972	2,862	110	
		手数料	36,000	36,000	0	
		賃借料	168,867	171,067	△2,200	
		保守料	11,200	11,200	0	
助成金費用	126,000	126,000	0			
助成金費用	126,000	126,000	0			
その他の助成金費用	126,000	126,000	0			
サービス活動費用計(2)	603,000	603,000	0			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0			
特別増減の部	収	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)	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0			

一般共励事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	
			0	0	0
			純 資 産 の 部		
			0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
負債及び純資産の部合計			0	0	0

計算書類に対する注記

<一般共励事業>

1. 重要な会計方針

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等とサービス区分

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。

一般共励事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 ⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 ⑪)

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。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ボランティア振興事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		経常経費補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
		都道府県補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
		ボランティア活動事業補助金収入	5,800,000	5,800,000	0	
		事業活動収入計 (1)	5,800,000	5,800,000	0	
		支				
		人件費支出	3,868,000	3,846,118	21,882	
		職員給料支出	2,507,000	2,489,330	17,670	
		職員俸給支出	2,192,000	2,191,800	200	
		職員諸手当支出	315,000	297,530	17,470	
		職員賞与支出	828,000	827,847	153	
		法定福利費支出	533,000	528,941	4,059	
		事業費支出	1,917,000	1,939,597	△22,597	
		諸謝金支出	82,000	81,260	740	
		旅費交通費支出	36,000	23,160	12,840	
		役職員旅費支出	13,000	2,720	10,280	
		委員等旅費支出	23,000	20,440	2,560	
		消耗器具備品費支出	83,000	124,380	△41,380	
		消耗品費支出	83,000	124,380	△41,380	
		印刷製本費支出	946,000	918,477	27,523	
		通信運搬費支出	308,000	349,911	△41,911	
		業務委託費支出	308,000	308,000	0	
		手数料支出	5,000	4,320	680	
		賃借料支出	111,000	113,299	△2,299	
		保守料支出	15,000	14,780	220	
	車輛費支出	13,000	2,010	10,990		
	車輛費支出	13,000	2,010	10,990		
	修繕費支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	15,000	14,436	564		
	事務消耗品費支出	15,000	14,436	564		
	器具什器費支出	15,000	14,436	564		
	事業活動支出計 (2)	5,800,000	5,800,151	△151		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△151	151		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支					
	出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	0	151	△151	
		その他の活動収入計 (7)	0	151	△151	
その他の活動による収支	支					
	出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	151	△151	
	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		

ボランティア振興事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
収 益	経常経費補助金収益	5,800,000	7,000,000	△1,200,000	
	都道府県補助金収益	5,800,000	7,000,000	△1,200,000	
	ボランティア活動事業補助金収益	5,800,000	7,000,000	△1,200,000	
	サービス活動収益計(1)	5,800,000	7,000,000	△1,200,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,846,118	4,299,050	△452,932	
	職員給料	2,489,330	2,776,258	△286,928	
	職員俸給	2,191,800	2,421,780	△229,980	
	職員諸手当	297,530	354,478	△56,948	
	職員賞与	827,847	937,875	△110,028	
	法定福利費	528,941	584,917	△55,976	
	事業費	1,939,597	2,683,156	△743,559	
	諸謝金	81,260	74,798	6,462	
	旅費交通費	23,160	33,160	△10,000	
	役員旅費	2,720	29,940	△27,220	
	委員等旅費	20,440	3,220	17,220	
	消耗器具備品費	124,380	151,740	△27,360	
	消耗品費	124,380	151,740	△27,360	
	印刷製本費	918,477	1,021,943	△103,466	
	通信運搬費	349,911	291,671	58,240	
	業務委託費	308,000	942,700	△634,700	
	手数料	4,320	3,903	417	
	賃借料	113,299	129,300	△16,001	
	保守料	14,780	14,554	226	
	車輛費	2,010	17,787	△15,777	
	車輛費	2,010	17,787	△15,777	
	資料・図書費	0	1,600	△1,600	
	事務費	14,436	17,961	△3,525	
事務消耗品費	14,436	17,961	△3,525		
器具什器費	14,436	17,961	△3,525		
サービス活動費用計(2)	5,800,151	7,000,167	△1,200,016		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△151	△167	16	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△151	△167	16	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	151	167	△16	
	特別収益計(8)	151	167	△16	
費 用					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		151	167	△16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

ポラテンティア振興事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	29,169	33,649	29,169	33,649
現金預金	29,169	33,649	29,169	33,649
			流動負債	
			事業未払金	
			負債の部合計	
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
資産の部合計	29,169	33,649	負債及び純資産の部合計	33,649
				△4,480
				△4,480
				△4,480

計算書類に対する注記

<ボランティア振興事業>

1. 重要な会計方針

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等とサービス区分

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。

ボランティア振興事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊸))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊹))

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。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		共同募金配分金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		一般募金配分金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	入	事業収入	220,000	245,000	△25,000	
		参加費収入	104,000	146,000	△42,000	
		広告料収入	116,000	99,000	17,000	
		その他の収入	168,000	168,000	0	
		雑収入	168,000	168,000	0	
		雑収入	168,000	168,000	0	
		事業活動収入計(1)	4,388,000	4,413,000	△25,000	
		支	人件費支出	49,000	49,198	△198
	非常勤職員給与支出		42,000	49,198	△7,198	
	法定福利費支出		7,000	0	7,000	
	事業費支出		3,742,000	3,645,648	96,352	
	諸謝金支出		242,000	244,310	△2,310	
	旅費交通費支出		92,000	30,764	61,236	
	役職員旅費支出		92,000	30,764	61,236	
	消耗器具備品費支出		201,000	252,660	△51,660	
消耗品費支出	201,000		252,660	△51,660		
印刷製本費支出	705,000		804,858	△99,858		
通信運搬費支出	297,000		289,132	7,868		
会議費支出	5,000		3,987	1,013		
業務委託費支出	1,848,000		1,602,700	245,300		
賃借料支出	111,000		123,100	△12,100		
保守料支出	240,000		293,920	△53,920		
車輛費支出	1,000		217	783		
車輛費支出	1,000		217	783		
事務費支出	597,000		531,154	65,846		
研修研究費支出	73,000		18,000	55,000		
事務消耗品費支出	89,000		84,863	4,137		
消耗品費支出	40,000		39,144	856		
器具什器費支出	49,000		45,719	3,281		
通信運搬費支出	10,000		5,217	4,783		
手数料支出	44,000		43,043	957		
賃借料支出	233,000		233,580	△580		
保守料支出	90,000		88,712	1,288		
資料・図書費支出	58,000		57,739	261		
事業活動支出計(2)	4,388,000	4,226,000	162,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	187,000	△187,000			
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	187,000	△187,000	
		器具及び備品取得支出	0	187,000	△187,000	
	出	施設整備等支出計(5)	0	187,000	△187,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△187,000	187,000			
その他の活動による収入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考				
サ	収	經常経費補助金収益	4,000,000	4,000,000	0				
		共同募金配分金収益	4,000,000	4,000,000	0				
		一般募金配分金収益	4,000,000	4,000,000	0				
	益	事業収益	245,000	438,500	△193,500				
		参加費収益	146,000	290,000	△144,000				
		広告料収益	99,000	148,500	△49,500				
	サービス活動収益計(1)	4,245,000	4,438,500	△193,500					
ピ	ス	活	動	増	減	人件費	49,198	387,081	△337,883
						非常勤職員給与	49,198	330,734	△281,536
						法定福利費	0	56,347	△56,347
						事業費	3,645,648	3,751,998	△106,350
						諸謝金	244,310	143,820	100,490
						旅費交通費	30,764	8,710	22,054
						役員旅費	30,764	2,370	28,394
						委員等旅費	0	6,340	△6,340
						消耗器具備品費	252,660	237,378	15,282
						消耗品費	252,660	176,636	76,024
						器具什器費	0	60,742	△60,742
						印刷製本費	804,858	657,845	147,013
						通信運搬費	289,132	701,667	△412,535
						会議費	3,987	3,117	870
						業務委託費	1,602,700	1,621,813	△19,113
						手数料	0	56,329	△56,329
						賃借料	123,100	81,689	41,411
						保守料	293,920	238,920	55,000
						車輛費	217	710	△493
						車輛費	217	710	△493
						事務費	531,154	431,421	99,733
						研修研究費	18,000	43,229	△25,229
						事務消耗品費	84,863	58,321	26,542
						消耗品費	39,144	25,388	13,756
						器具什器費	45,719	32,933	12,786
						印刷製本費	0	8,140	△8,140
						通信運搬費	5,217	5,504	△287
手数料	43,043	45,000	△1,957						
賃借料	233,580	155,588	77,992						
保守料	88,712	47,795	40,917						
資料・図書費	57,739	67,844	△10,105						
減価償却費	106,524	102,630	3,894						
サービス活動費用計(2)	4,332,524	4,673,130	△340,606						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,524	△234,630	147,106					
サ	収	益	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	168,000	132,000	36,000		
				雑収益	168,000	132,000	36,000		
				サービス活動外収益計(4)	168,000	132,000	36,000		
				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)	168,000	132,000	36,000					
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	80,476	△102,630	183,106					
特	収	益	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		
				特別費用計(9)	0	0	0		
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,476	△102,630	183,106					
繰	越	活	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	209,471	312,101	△102,630		
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,947	209,471	80,476		
				基本金取崩額(14)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	289,947	209,471	80,476	

計算書類に対する注記

<共同募金配分金事業>

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・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

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等とサービス区分

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。

共同募金配分金事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

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。

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し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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	1,351,270	1,061,323	289,947
合 計	1,351,270	1,061,323	289,947

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉人材センター運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	15,521,000	15,521,487	△487		
	都道府県受託金収入	15,521,000	15,521,487	△487		
	長崎県福祉人材センター事業受託金収入	15,521,000	15,521,487	△487		
	事業活動収入計(1)	15,521,000	15,521,487	△487		
	事業活動による支出	支出				
		人件費支出	7,220,000	6,388,638	831,362	
		職員給料支出	4,324,000	3,732,685	591,315	
		職員俸給支出	3,877,000	3,317,760	559,240	
		職員諸手当支出	447,000	414,925	32,075	
		職員賞与支出	1,375,000	1,234,909	140,091	
		非常勤職員給与支出	527,000	532,549	△5,549	
		法定福利費支出	994,000	888,495	105,505	
		事業費支出	6,661,000	6,695,821	△34,821	
		旅費交通費支出	0	18,710	△18,710	
		役職員旅費支出	0	18,710	△18,710	
		消耗器具備品費支出	11,000	14,448	△3,448	
		消耗品費支出	11,000	14,448	△3,448	
		印刷製本費支出	35,000	50,530	△15,530	
		通信運搬費支出	843,000	616,553	226,447	
会議費支出		2,000	0	2,000		
広報費支出		474,000	566,500	△92,500		
業務委託費支出		5,100,000	5,100,000	0		
手数料支出		58,000	198,317	△140,317		
賃借料支出		137,000	125,440	11,560		
車輦費支出	1,000	5,323	△4,323			
車輦費支出	1,000	5,323	△4,323			
事務費支出	1,229,000	2,026,028	△797,028			
福利厚生費支出	15,000	15,000	0			
旅費交通費支出	3,000	7,900	△4,900			
研修研究費支出	194,000	193,696	304			
事務消耗品費支出	99,000	951,937	△852,937			
消耗品費支出	60,000	113,737	△53,737			
器具什器費支出	39,000	838,200	△799,200			
印刷製本費支出	111,000	68,350	42,650			
通信運搬費支出	174,000	152,460	21,540			
手数料支出	73,000	72,343	657			
賃借料支出	457,000	462,389	△5,389			
保守料支出	89,000	88,203	797			
資料・図書費支出	14,000	13,750	250			
負担金支出	411,000	411,000	0			
負担金支出	411,000	411,000	0			
負担金支出	411,000	411,000	0			
事業活動支出計(2)	15,521,000	15,521,487	△487			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収入	収入					
	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		

福祉人材センター運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

福祉人材センター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
収 益	受託金収益	15,521,487	15,746,000	△224,513	
	都道府県受託金収益	15,521,487	15,746,000	△224,513	
	長崎県福祉人材センター事業受託金収益	15,521,487	15,746,000	△224,513	
	サービス活動収益計(1)	15,521,487	15,746,000	△224,513	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,388,638	7,017,416	△628,778	
	職員給料	3,732,685	4,119,562	△386,877	
	職員俸給	3,317,760	3,708,390	△390,630	
	職員諸手当	414,925	411,172	3,753	
	職員賞与	1,234,909	1,359,730	△124,821	
	非常勤職員給与	532,549	588,492	△55,943	
	法定福利費	888,495	949,632	△61,137	
	事業費	6,695,821	6,898,962	△203,141	
	旅費交通費	18,710	0	18,710	
	役職員旅費	18,710	0	18,710	
	消耗器具備品費	14,448	118,799	△104,351	
	消耗品費	14,448	118,799	△104,351	
	印刷製本費	50,530	212,750	△162,220	
	通信運搬費	616,553	544,331	72,222	
	広報費	566,500	652,300	△85,800	
	業務委託費	5,100,000	5,200,000	△100,000	
	手数料	198,317	52,484	145,833	
	賃借料	125,440	118,298	7,142	
	車輛費	5,323	0	5,323	
	車輛費	5,323	0	5,323	
	事務費	2,026,028	1,423,611	602,417	
	福利厚生費	15,000	15,000	0	
	旅費交通費	7,900	2,340	5,560	
	研修研究費	193,696	40,400	153,296	
	事務消耗品費	951,937	330,072	621,865	
	消耗品費	113,737	118,123	△4,386	
	器具什器費	838,200	211,949	626,251	
	印刷製本費	68,350	50,503	17,847	
	通信運搬費	152,460	135,968	16,492	
	手数料	72,343	45,000	27,343	
	賃借料	462,389	723,209	△260,820	
	保守料	88,203	67,369	20,834	
	資料・図書費	13,750	13,750	0	
負担金費用	411,000	411,000	0		
負担金費用	411,000	411,000	0		
負担金費用	411,000	411,000	0		
サービス活動費用計(2)	15,521,487	15,750,989	△229,502		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△4,989	4,989		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△4,989	4,989		
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	4,989	△4,989	
	特別収益計(8)	0	4,989	△4,989	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,989	△4,989		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	

福祉人材センター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

福祉人材センター運営事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	4,814,487	3,746,000	4,814,487	3,746,000
事業未収金	4,814,487	3,746,000	1,466,110	868,602
			3,348,377	2,877,398
			4,814,487	3,746,000
			純 資 産 の 部	
			0	0
資産の部合計	4,814,487	3,746,000	4,814,487	3,746,000
			1,068,487	1,068,487

計算書類に対する注記

＜福祉人材センター運営事業＞

1. 重要な会計方針

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等とサービス区分

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。

福祉人材センター運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊿))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊿))

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。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,814,487	0	4,814,487
合 計	4,814,487	0	4,814,487

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

日常生活自立支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	91,335,000	91,335,000	0	
	都道府県補助金収入	91,335,000	91,335,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	91,335,000	91,335,000	0	
	事業収入	18,000	17,160	840	
	利用料収入	18,000	17,160	840	
	その他の収入	2,381,000	2,381,000	0	
	雑収入	2,381,000	2,381,000	0	
	雑収入	2,381,000	2,381,000	0	
	事業活動収入計 (1)	93,734,000	93,733,160	840	
事業活動による支出	人件費支出	10,298,000	11,035,988	△737,988	
	職員給料支出	6,802,000	7,199,910	△397,910	
	職員俸給支出	5,904,000	6,308,348	△404,348	
	職員諸手当支出	898,000	891,562	6,438	
	職員賞与支出	2,109,000	2,291,633	△182,633	
	法定福利費支出	1,387,000	1,544,445	△157,445	
	事業費支出	82,771,000	82,116,259	654,741	
	諸謝金支出	521,000	518,450	2,550	
	旅費交通費支出	317,000	316,740	260	
	役職員旅費支出	316,000	316,740	△740	
	委員等旅費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	166,000	98,000	68,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	9,579	50,421	
	消耗品費支出	50,000	9,579	40,421	
	器具什器費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	122,000	157,884	△35,884	
	通信運搬費支出	111,000	85,753	25,247	
	会議費支出	10,000	4,847	5,153	
	業務委託費支出	77,408,000	76,825,518	582,482	
	手数料支出	1,612,000	1,620,530	△8,530	
	賃借料支出	31,000	30,275	725	
	車輛費支出	32,000	67,683	△35,683	
	車輛費支出	32,000	67,683	△35,683	
	雑支出	2,381,000	2,381,000	0	
	事務費支出	665,000	641,520	23,480	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
事務消耗品費支出	39,000	38,500	500		
器具什器費支出	39,000	38,500	500		
通信運搬費支出	1,000	0	1,000		
手数料支出	295,000	294,043	957		
賃借料支出	208,000	212,533	△4,533		
保守料支出	62,000	61,837	163		
資料・図書費支出	30,000	8,607	21,393		
事業活動支出計 (2)	93,734,000	93,793,767	△59,767		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△60,607	60,607	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7)	0 0	60,607 60,607	△60,607 △60,607	
その他の活動による支出	支出				

日常生活自立支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	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	60,607	△60,607	
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	

日常生活自立支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考	
収 益	経常経費補助金収益	91,335,000	91,886,000	△551,000		
	都道府県補助金収益	91,335,000	91,886,000	△551,000		
	日常生活自立支援事業補助金収益	91,335,000	91,886,000	△551,000		
	事業収益	17,160	1,432,480	△1,415,320		
	利用料収益	17,160	1,432,480	△1,415,320		
	サービス活動収益計(1)	91,352,160	93,318,480	△1,966,320		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,035,988	28,972,899	△17,936,911		
	職員給料	7,199,910	17,756,088	△10,556,178		
	職員俸給	6,308,348	15,993,354	△9,685,006		
	職員諸手当	891,562	1,762,734	△871,172		
	職員賞与	2,291,633	5,004,214	△2,712,581		
	非常勤職員給与	0	2,627,275	△2,627,275		
	法定福利費	1,544,445	3,585,322	△2,040,877		
	事業費	82,116,259	64,014,452	18,101,807		
	諸謝金	518,450	739,070	△220,620		
	旅費交通費	316,740	816,580	△499,840		
	役職員旅費	316,740	783,780	△467,040		
	委員等旅費	0	32,800	△32,800		
	研修研究費	98,000	0	98,000		
	消耗器具備品費	9,579	203,610	△194,031		
	消耗品費	9,579	196,416	△186,837		
	器具什器費	0	7,194	△7,194		
	印刷製本費	157,884	226,628	△68,744		
	通信運搬費	85,753	219,358	△133,605		
	会議費	4,847	6,410	△1,563		
	業務委託費	76,825,518	59,782,800	17,042,718		
	手数料	1,620,530	1,521,575	98,955		
	賃借料	30,275	285,933	△255,658		
	車輛費	67,683	200,426	△132,743		
	車輛費	67,683	200,426	△132,743		
	雑費	2,381,000	12,062	2,368,938		
	事務費	641,520	1,706,416	△1,064,896		
	福利厚生費	20,000	60,000	△40,000		
	研修研究費	6,000	14,000	△8,000		
	事務消耗品費	38,500	167,657	△129,157		
	器具什器費	38,500	167,657	△129,157		
	通信運搬費	0	15,500	△15,500		
	手数料	294,043	463,000	△168,957		
賃借料	212,533	727,424	△514,891			
保守料	61,837	227,157	△165,320			
資料・図書費	8,607	31,678	△23,071			
負担金費用	0	828,887	△828,887			
負担金費用	0	828,887	△828,887			
負担金費用	0	828,887	△828,887			
減価償却費	54,874	54,875	△1			
	サービス活動費用計(2)	93,848,641	95,577,529	△1,728,888		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,496,481	△2,259,049	△237,432		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	2,381,000	0	2,381,000		
	雑収益	2,381,000	0	2,381,000		
	サービス活動外収益計(4)	2,381,000	0	2,381,000		
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)	2,381,000	0	2,381,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△115,481	△2,259,049	2,143,568		
特 別 増 減	収 益	拠点区分間繰入金収益	60,607	2,204,174	△2,143,567	
	収 益	特別収益計(8)	60,607	2,204,174	△2,143,567	
費 用						

日常生活自立支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,607	2,204,174	△2,143,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△54,874	△54,875	1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,619	264,494	△54,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,745	209,619	△54,874	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		154,745	209,619	△54,874	

計算書類に対する注記

<日常生活自立支援事業>

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・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

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等とサービス区分

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。

日常生活自立支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

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。

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し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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	446,300	291,555	154,745
合 計	446,300	291,555	154,745

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,962,682	0	2,962,682
合 計	2,962,682	0	2,962,682

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	6,593,000	6,593,000	0	
	都道府県補助金収入	6,593,000	6,593,000	0	
	苦情処理解決事業補助金収入	6,593,000	6,593,000	0	
	事業収入	255,000	255,000	0	
	参加費収入	255,000	255,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,848,000	6,848,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	5,163,000	5,186,477	△23,477	
	職員給料支出	3,491,000	3,501,765	△10,765	
	職員俸給支出	3,227,000	3,227,328	△328	
	職員諸手当支出	264,000	274,437	△10,437	
	職員賞与支出	944,000	944,351	△351	
	法定福利費支出	728,000	740,361	△12,361	
	事業費支出	1,675,000	1,657,289	17,711	
	諸謝金支出	595,000	584,960	10,040	
	旅費交通費支出	28,000	19,980	8,020	
	役職員旅費支出	28,000	19,980	8,020	
	消耗器具備品費支出	182,000	146,980	35,020	
	消耗品費支出	63,000	40,280	22,720	
	器具什器費支出	119,000	106,700	12,300	
	印刷製本費支出	62,000	78,217	△16,217	
	通信運搬費支出	343,000	352,398	△9,398	
	手数料支出	84,000	83,349	651	
	賃借料支出	318,000	336,136	△18,136	
	保守料支出	56,000	55,269	731	
	車輦費支出	5,000	0	5,000	
	車輦費支出	5,000	0	5,000	
資料・図書費支出	2,000	0	2,000		
事務費支出	10,000	10,000	0		
福利厚生費支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	6,848,000	6,853,766	△5,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,766	5,766	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	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	
	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	拠点区分間繰入金収入	0	5,766	△5,766	
	その他の活動収入計(7)	0	5,766	△5,766	
その他の活動による支出	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	5,766	△5,766	
	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	

福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	6,593,000	6,593,000	0	
		都道府県補助金収益	6,593,000	6,593,000	0	
	益		苦情処理解決事業補助金収益	6,593,000	6,593,000	0
			事業収益	255,000	0	255,000
			参加費収益	255,000	0	255,000
		サービス活動収益計(1)	6,848,000	6,593,000	255,000	
	費		人件費	5,186,477	4,914,786	271,691
			職員給料	3,501,765	3,329,872	171,893
			職員俸給	3,227,328	3,084,378	142,950
			職員諸手当	274,437	245,494	28,943
			職員賞与	944,351	896,220	48,131
			法定福利費	740,361	688,694	51,667
			事業費	1,657,289	1,671,149	△13,860
			諸謝金	584,960	539,214	45,746
			旅費交通費	19,980	151,510	△131,530
			役職員旅費	19,980	151,510	△131,530
			消耗器具備品費	146,980	70,401	76,579
			消耗品費	40,280	21,150	19,130
			器具什器費	106,700	49,251	57,449
			印刷製本費	78,217	201,649	△123,432
		通信運搬費	352,398	191,108	161,290	
		会議費	0	5,324	△5,324	
		手数料	83,349	79,075	4,274	
		賃借料	336,136	380,527	△44,391	
		保守料	55,269	48,381	6,888	
		資料・図書費	0	3,960	△3,960	
	事務費	10,000	10,000	0		
	福利厚生費	10,000	10,000	0		
	サービス活動費用計(2)	6,853,766	6,595,935	257,831		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,766	△2,935	△2,831		
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,766	△2,935	△2,831		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,766	2,935	2,831	
	益	特別収益計(8)	5,766	2,935	2,831	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,766	2,935	2,831		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	7,700	6,593,000	7,700	6,593,000	△6,585,300
現金預金	7,700	0	7,700	155,198	7,700
未収補助金	0	6,593,000	0	6,437,802	△6,593,000
			7,700	6,593,000	
			純 資 産 の 部		
			0	0	0
資産の部合計	7,700	6,593,000	7,700	6,593,000	△6,585,300
			負債及び純資産の部合計		
			7,700	6,593,000	△6,585,300

計算書類に対する注記

<福祉サービスに関する苦情処理解決事業>

1. 重要な会計方針

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等とサービス区分

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。

福祉サービスに関する苦情処理解決事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

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。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高齢者障害者住宅整備資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	6,912,000	9,053,428	△2,141,428	
	償還金収入	3,664,000	5,137,917	△1,473,917	
	貸付金利息収入	3,248,000	3,915,511	△667,511	
	貸付金利息収入	600,000	725,943	△125,943	
	延滞利息収入	2,648,000	3,189,568	△541,568	
	事業活動収入計(1)	6,912,000	9,053,428	△2,141,428	
	支出				
	事業費支出	585,000	585,000	0	
	業務委託費支出	420,000	420,000	0	
	保守料支出	165,000	165,000	0	
	事務費支出	124,000	111,475	12,525	
	事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	消耗品費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	32,000	27,757	4,243		
通信運搬費支出	17,000	15,673	1,327		
手数料支出	44,000	43,043	957		
賃借料支出	12,000	11,389	611		
保守料支出	14,000	13,613	387		
支払利息支出	189,000	192,807	△3,807		
事業活動支出計(2)	898,000	889,282	8,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,014,000	8,164,146	△2,150,146		
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	18,322,000	18,321,206	794	
	欠損補てん積立資産取崩収入	18,322,000	18,321,206	794	
	その他の活動収入計(7)	18,322,000	18,321,206	794	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,860,000	3,860,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,860,000	5,860,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,462,000	12,461,206	794		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,476,000	20,625,352	△2,149,352		
前期末支払資金残高(12)	49,988,000	49,988,561	△561		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,464,000	70,613,913	△2,149,913		

高齢者障害者住宅整備資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
サービス活動増減の部	収	貸付事業収益	3,915,511	3,088,538	826,973
	益	貸付金利息収益	3,915,511	3,088,538	826,973
		貸付金利息収益	725,943	556,653	169,290
		延滞利息収益	3,189,568	2,531,885	657,683
		サービス活動収益計(1)	3,915,511	3,088,538	826,973
	費	事業費	585,000	618,000	△33,000
		業務委託費	420,000	453,000	△33,000
		保守料	165,000	165,000	0
		事務費	111,475	132,988	△21,513
		印刷製本費	27,757	44,124	△16,367
		通信運搬費	15,673	16,770	△1,097
		手数料	43,043	45,000	△1,957
		賃借料	11,389	13,423	△2,034
		保守料	13,613	13,671	△58
徴収不能額		18,321,206	1,566,095	16,755,111	
サービス活動費用計(2)	19,017,681	2,317,083	16,700,598		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,102,170	771,455	△15,873,625	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	支払利息	192,807	201,227	△8,420
		サービス活動外費用計(5)	192,807	201,227	△8,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△192,807	△201,227	8,420
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,294,977	570,228	△15,865,205
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,000,000	△2,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,294,977	△1,429,772	△15,865,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,605,870	26,469,547	136,323	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,310,893	25,039,775	△15,728,882	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	18,321,206	1,566,095	16,755,111	
	欠損補てん積立金取崩額	18,321,206	1,566,095	16,755,111	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,632,099	26,605,870	1,026,229	

高齢者障害者住宅整備資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	70,820,470	50,203,538	5,336,557	9,634,977	△4,298,420
現金預金	67,622,670	49,569,788	206,557	214,977	△8,420
会計単位間貸付金	3,197,800	633,750	5,130,000	9,420,000	△4,290,000
固定資産	120,506,667	162,286,996	88,936,610	88,506,610	430,000
その他の固定資産	120,506,667	162,286,996	88,936,610	88,506,610	430,000
器具及び備品	1	1	94,273,167	98,141,587	△3,868,420
長期貸付金	51,084,795	74,543,918			
欠損補てん積立資産	69,421,871	87,743,077			
			純 資 産 の 部		
			69,421,871	87,743,077	△18,321,206
			69,421,871	87,743,077	△18,321,206
			27,632,099	26,605,870	1,026,229
			△17,294,977	△1,429,772	△15,865,205
			97,053,970	114,348,947	△17,294,977
			191,327,137	212,490,534	△21,163,397
資産の部合計	191,327,137	212,490,534	負債及び純資産の部合計	212,490,534	△21,163,397

計算書類に対する注記

<高齢者障害者住宅整備資金貸付事業>

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・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

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等とサービス区分

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。

高齢者障害者住宅整備資金貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

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。

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し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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	757,626	757,625	1
合 計	757,626	757,625	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	51,084,795	0	51,084,795
合 計	51,084,795	0	51,084,795

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福利厚生事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	7,021,000	7,873,000	△852,000	
		福利厚生センター補助金収入	7,021,000	7,873,000	△852,000	
		福利厚生センター補助金収入	7,021,000	7,873,000	△852,000	
		受託金収入	2,378,000	2,327,000	51,000	
		福利厚生センター受託金収入	2,378,000	2,327,000	51,000	
		福利厚生センター受託金収入	2,378,000	2,327,000	51,000	
	入	事業収入	518,000	454,048	63,952	
		手数料収入	518,000	454,048	63,952	
		紹介手数料収入	518,000	454,048	63,952	
		事業活動収入計(1)	9,917,000	10,654,048	△737,048	
	支	人件費支出	2,030,000	1,963,230	66,770	
		職員給料支出	1,389,000	1,353,725	35,275	
		職員俸給支出	1,296,000	1,265,280	30,720	
		職員諸手当支出	93,000	88,445	4,555	
		職員賞与支出	355,000	338,221	16,779	
		法定福利費支出	286,000	271,284	14,716	
		事業費支出	7,822,000	8,357,894	△535,894	
		諸謝金支出	40,000	39,220	780	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	役職員旅費支出	50,000	0	50,000		
	消耗器具備品費支出	19,000	19,639	△639		
	消耗品費支出	19,000	19,639	△639		
	印刷製本費支出	35,000	35,048	△48		
	通信運搬費支出	239,000	240,958	△1,958		
	業務委託費支出	270,000	334,490	△64,490		
	手数料支出	44,000	43,043	957		
	賃借料支出	110,000	100,740	9,260		
	保守料支出	14,000	13,613	387		
	車輛費支出	1,000	543	457		
	車輛費支出	1,000	543	457		
	会員交流費支出	7,000,000	7,530,600	△530,600		
	事業活動支出計(2)	9,852,000	10,321,124	△469,124		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,000	332,924	△267,924		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	65,000	332,924	△267,924	
		その他の活動支出計(8)	65,000	332,924	△267,924	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,000	△332,924	267,924	
	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		

福利厚生事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考	
サービス	収	経常経費補助金収益	7,873,000	10,977,000	△3,104,000	
		福利厚生センター補助金収益	7,873,000	10,977,000	△3,104,000	
		福利厚生センター補助金収益	7,873,000	10,977,000	△3,104,000	
		受託金収益	2,327,000	2,398,000	△71,000	
		福利厚生センター受託金収益	2,327,000	2,398,000	△71,000	
		福利厚生センター受託金収益	2,327,000	2,398,000	△71,000	
		事業収益	454,048	2,310,278	△1,856,230	
		手数料収益	454,048	518,278	△64,230	
		紹介手数料収益	454,048	518,278	△64,230	
		会員交流費収益	0	1,792,000	△1,792,000	
	サービス活動収益計(1)	10,654,048	15,685,278	△5,031,230		
活動増減の部	費	人件費	1,963,230	2,142,670	△179,440	
		職員給料	1,353,725	1,400,352	△46,627	
		職員俸給	1,265,280	1,211,400	53,880	
		職員諸手当	88,445	188,952	△100,507	
		職員賞与	338,221	449,227	△111,006	
		法定福利費	271,284	293,091	△21,807	
		事業費	8,357,894	13,012,973	△4,655,079	
		諸謝金	39,220	0	39,220	
		消耗器具備品費	19,639	27,005	△7,366	
		消耗品費	19,639	3,054	16,585	
		器具什器費	0	23,951	△23,951	
		印刷製本費	35,048	48,082	△13,034	
		通信運搬費	240,958	17,617	223,341	
		業務委託費	334,490	585,332	△250,842	
		手数料	43,043	45,000	△1,957	
		賃借料	100,740	132,165	△31,425	
		保守料	13,613	34,452	△20,839	
		車両費	543	0	543	
		車両費	543	0	543	
	会員交流費	7,530,600	12,123,320	△4,592,720		
	サービス活動費用計(2)	10,321,124	15,155,643	△4,834,519		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	332,924	529,635	△196,711		
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		332,924	529,635	△196,711		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	332,924	529,635	△196,711	
		特別費用計(9)	332,924	529,635	△196,711	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△332,924	△529,635	196,711		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0		

福利厚生事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,942,056	10,977,000	△3,034,944	7,942,056	10,977,000	△3,034,944
事業未収金	69,056	0	69,056	0	6,789,302	△6,789,302
未収補助金	7,873,000	10,977,000	△3,104,000	7,942,056	4,187,698	3,754,358
				7,942,056	10,977,000	△3,034,944
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
資産の部合計	7,942,056	10,977,000	△3,034,944	7,942,056	10,977,000	△3,034,944
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				7,942,056	10,977,000	△3,034,944

計算書類に対する注記

<福利厚生事業>

1. 重要な会計方針

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等とサービス区分

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。

福利厚生事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

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。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	69,056	0	69,056
未収補助金	7,873,000	0	7,873,000
合 計	7,942,056	0	7,942,056

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護人材確保対策事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	31,509,000	31,509,000	0	
	都道府県受託金収入	31,509,000	31,509,000	0	
	介護人材確保対策受託金収入	31,509,000	31,509,000	0	
	事業活動収入計 (1)	31,509,000	31,509,000	0	
	支出				
	人件費支出	17,010,000	17,222,300	△212,300	
	職員給料支出	11,052,000	11,015,783	36,217	
	職員俸給支出	10,344,000	10,343,460	540	
	職員諸手当支出	708,000	672,323	35,677	
	職員賞与支出	3,065,000	3,064,613	387	
	非常勤職員給与支出	561,000	779,598	△218,598	
	法定福利費支出	2,332,000	2,362,306	△30,306	
	事業費支出	13,493,000	13,265,499	227,501	
	旅費交通費支出	166,000	45,410	120,590	
	役職員旅費支出	166,000	45,410	120,590	
	消耗器具備品費支出	402,000	400,986	1,014	
	消耗品費支出	402,000	374,586	27,414	
	器具什器費支出	0	26,400	△26,400	
	印刷製本費支出	1,063,000	997,062	65,938	
	通信運搬費支出	600,000	640,319	△40,319	
	広報費支出	2,364,000	2,371,390	△7,390	
	業務委託費支出	7,321,000	7,320,150	850	
	手数料支出	196,000	236,759	△40,759	
	賃借料支出	983,000	899,144	83,856	
	保守料支出	198,000	198,000	0	
	車輦費支出	200,000	156,279	43,721	
	車輦費支出	200,000	156,279	43,721	
	事務費支出	1,006,000	1,025,947	△19,947	
	福利厚生費支出	55,000	55,000	0	
	事務消耗品費支出	77,000	77,000	0	
器具什器費支出	77,000	77,000	0		
通信運搬費支出	249,000	260,997	△11,997		
手数料支出	71,000	70,544	456		
賃借料支出	405,000	413,788	△8,788		
保守料支出	108,000	107,698	302		
資料・図書費支出	41,000	40,920	80		
事業活動支出計 (2)	31,509,000	31,513,746	△4,746		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△4,746	4,746		
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					
拠点区分間繰入金収入	0	4,746	△4,746		
その他の活動収入計 (7)	0	4,746	△4,746		
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	4,746	△4,746		
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		

介護人材確保対策事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護人材確保対策事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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)	備考	
収 益	受託金収益	31,509,000	33,112,000	△1,603,000		
	都道府県受託金収益	31,509,000	33,112,000	△1,603,000		
	介護人材確保対策受託金収益	31,509,000	33,112,000	△1,603,000		
	サービス活動収益計(1)	31,509,000	33,112,000	△1,603,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,222,300	17,217,832	4,468		
	職員給料	11,015,783	11,089,725	△73,942		
	職員俸給	10,343,460	10,325,098	18,362		
	職員諸手当	672,323	764,627	△92,304		
	職員賞与	3,064,613	2,768,125	296,488		
	非常勤職員給与	779,598	1,108,241	△328,643		
	法定福利費	2,362,306	2,251,741	110,565		
	事業費	13,265,499	15,088,545	△1,823,046		
	諸謝金	0	52,200	△52,200		
	旅費交通費	45,410	35,120	10,290		
	役員旅費	45,410	35,120	10,290		
	消耗器具備品費	400,986	777,732	△376,746		
	消耗品費	374,586	620,982	△246,396		
	器具什器費	26,400	156,750	△130,350		
	印刷製本費	997,062	1,243,291	△246,229		
	通信運搬費	640,319	1,016,202	△375,883		
	広報費	2,371,390	4,214,860	△1,843,470		
	業務委託費	7,320,150	5,741,000	1,579,150		
	手数料	236,759	843,700	△606,941		
	賃借料	899,144	953,123	△53,979		
	保守料	198,000	49,500	148,500		
	車両費	156,279	161,817	△5,538		
	事務費	1,025,947	808,795	217,152		
	福利厚生費	55,000	55,000	0		
	研修研究費	0	25,000	△25,000		
	事務消耗品費	77,000	127,484	△50,484		
	器具什器費	77,000	127,484	△50,484		
	通信運搬費	260,997	194,958	66,039		
	手数料	70,544	96,884	△26,340		
	賃借料	413,788	155,437	258,351		
	保守料	107,698	110,736	△3,038		
資料・図書費	40,920	43,296	△2,376			
サービス活動費用計(2)	31,513,746	33,115,172	△1,601,426			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,746	△3,172	△1,574			
収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,746	△3,172	△1,574		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,746	3,172	1,574	
		特別収益計(8)	4,746	3,172	1,574	
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,746	3,172	1,574		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		

介護人材確保対策事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	備考
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

計算書類に対する注記

＜介護人材確保対策事業＞

1. 重要な会計方針

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等とサービス区分

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。

介護人材確保対策事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊿))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))

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。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,453,000	0	9,453,000
合 計	9,453,000	0	9,453,000

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

権利擁護あんしんシステム構築事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	460,000	460,000	0	
	都道府県補助金収入	460,000	460,000	0	
	法人後見支援研修事業補助金収入	460,000	460,000	0	
	受託金収入	2,207,000	2,275,060	△68,060	
	都道府県受託金収入	2,207,000	2,275,060	△68,060	
	市民後見推進事業受託金収入	2,207,000	2,275,060	△68,060	
	事業活動収入計 (1)	2,667,000	2,735,060	△68,060	
事業活動による支出	人件費支出	918,000	870,041	47,959	
	職員給料支出	568,000	554,953	13,047	
	職員俸給支出	493,000	485,181	7,819	
	職員諸手当支出	75,000	69,772	5,228	
	職員賞与支出	171,000	171,166	△166	
	非常勤職員給与支出	55,000	21,971	33,029	
	法定福利費支出	124,000	121,951	2,049	
	事業費支出	1,689,000	1,810,395	△121,395	
	諸謝金支出	1,070,000	1,039,640	30,360	
	旅費交通費支出	36,000	31,980	4,020	
	役職員旅費支出	16,000	15,840	160	
	委員等旅費支出	20,000	16,140	3,860	
	消耗器具備品費支出	64,000	68,690	△4,690	
	消耗品費支出	40,000	45,590	△5,590	
	器具什器費支出	24,000	23,100	900	
	印刷製本費支出	80,000	231,176	△151,176	
	通信運搬費支出	160,000	163,730	△3,730	
	会議費支出	5,000	4,029	971	
	手数料支出	270,000	270,000	0	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	2,000	1,150	850	
	資料・図書費支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	70,000	68,045	1,955	
手数料支出	44,000	43,043	957		
賃借料支出	12,000	11,389	611		
保守料支出	14,000	13,613	387		
	事業活動支出計 (2)	2,677,000	2,748,481	△71,481	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△10,000	△13,421	3,421	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000	13,421	△3,421	
	その他の活動収入計 (7)	10,000	13,421	△3,421	
	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)	10,000	13,421	△3,421	
	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	

権利擁護あんしんシステム構築事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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)	備考
収 益	経常経費補助金収益	460,000	0	460,000	
	都道府県補助金収益	460,000	0	460,000	
	法人後見支援研修事業補助金収益	460,000	0	460,000	
	受託金収益	2,275,060	2,207,000	68,060	
	都道府県受託金収益	2,275,060	2,207,000	68,060	
	市民後見推進事業受託金収益	2,275,060	2,207,000	68,060	
	サービス活動収益計(1)	2,735,060	2,207,000	528,060	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	870,041	848,580	21,461	
	職員給料	554,953	551,184	3,769	
	職員俸給	485,181	500,310	△15,129	
	職員諸手当	69,772	50,874	18,898	
	職員賞与	171,166	184,651	△13,485	
	非常勤職員給与	21,971	0	21,971	
	法定福利費	121,951	112,745	9,206	
	事業費	1,810,395	1,328,881	481,514	
	諸謝金	1,039,640	840,590	199,050	
	旅費交通費	31,980	75,160	△43,180	
	役職員旅費	15,840	70,120	△54,280	
	委員等旅費	16,140	5,040	11,100	
	消耗器具備品費	68,690	38,712	29,978	
	消耗品費	45,590	29,120	16,470	
	器具什器費	23,100	9,592	13,508	
	印刷製本費	231,176	79,188	151,988	
	通信運搬費	163,730	27,190	136,540	
	会議費	4,029	0	4,029	
	手数料	270,000	198,140	71,860	
	賃借料	0	37,061	△37,061	
	租税公課	1,150	0	1,150	
	資料・図書費	0	32,840	△32,840	
	事務費	68,045	71,000	△2,955	
手数料	43,043	45,000	△1,957		
賃借料	11,389	13,000	△1,611		
保守料	13,613	13,000	613		
	サービス活動費用計(2)	2,748,481	2,248,461	500,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,421	△41,461	28,040	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,421	△41,461	28,040	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		拠点区分間繰入金収益	13,421	41,461	△28,040
		特別収益計(8)	13,421	41,461	△28,040
費 用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,421	41,461	△28,040	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の					
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

権利擁護あんしんシステム構築事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
部 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0	

権利擁護あんしんシステム構築事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	2,275,060	2,207,000	2,275,060	2,207,000	68,060
未収補助金	2,275,060	2,207,000	0	49,200	△49,200
			0	10,800	△10,800
			2,275,060	2,147,000	128,060
			2,275,060	2,207,000	68,060
			純 資 産 の 部		
			0	0	0
資産の部合計	2,275,060	2,207,000	2,275,060	2,207,000	68,060
					68,060

計算書類に対する注記

<権利擁護あんしんシステム構築事業>

1. 重要な会計方針

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等とサービス区分

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。

権利擁護あんしんシステム構築事業拠点計算書類

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊿))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊿))

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。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	2,275,060	0	2,275,060
合 計	2,275,060	0	2,275,060

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

総合福祉センター運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	18,663,000	20,753,475	△2,090,475		
	利用料収入	16,635,000	18,693,475	△2,058,475		
	賃貸料収入	2,028,000	2,060,000	△32,000		
	負担金収入	12,846,000	10,341,931	2,504,069		
	負担金収入	12,846,000	10,341,931	2,504,069		
	負担金収入	12,846,000	10,341,931	2,504,069		
	受取利息配当金収入	1,000	1,002	△2		
	受取利息配当金収入	1,000	1,002	△2		
	その他の収入	172,000	152,474	19,526		
	雑収入	172,000	152,474	19,526		
	雑収入	172,000	152,474	19,526		
	事業活動収入計(1)	31,682,000	31,248,882	433,118		
	事業活動による支出	人件費支出	5,640,000	5,731,299	△91,299	
		職員給料支出	3,853,000	3,754,328	98,672	
職員俸給支出		3,429,000	3,429,000	0		
職員諸手当支出		424,000	325,328	98,672		
職員賞与支出		736,000	900,720	△164,720		
非常勤職員給与支出		290,000	292,820	△2,820		
法定福利費支出		761,000	783,431	△22,431		
事業費支出		20,306,000	16,295,697	4,010,303		
消耗器具備品費支出		721,000	830,076	△109,076		
消耗品費支出		468,000	430,406	37,594		
器具什器費支出		253,000	399,670	△146,670		
通信運搬費支出		0	34,827	△34,827		
業務委託費支出		3,742,000	3,611,399	130,601		
手数料支出		285,000	285,000	0		
保険料支出		245,000	244,260	740		
賃借料支出		130,000	128,311	1,689		
租税公課支出		63,000	64,800	△1,800		
保守料支出		988,000	900,900	87,100		
車輛費支出		2,000	2,064	△64		
車輛費支出		2,000	2,064	△64		
修繕費支出		14,124,000	10,188,860	3,935,140		
雑支出		6,000	5,200	800		
事務費支出		298,000	223,578	74,422		
福利厚生費支出		30,000	30,000	0		
旅費交通費支出		1,000	5,980	△4,980		
研修研究費支出		1,000	0	1,000		
事務消耗品費支出		21,000	19,250	1,750		
消耗品費支出		1,000	0	1,000		
器具什器費支出		20,000	19,250	750		
印刷製本費支出		69,000	562	68,438		
通信運搬費支出		50,000	43,283	6,717		
手数料支出		44,000	43,043	957		
賃借料支出	35,000	34,944	56			
保守料支出	47,000	46,516	484			
負担金支出	11,089,000	13,251,207	△2,162,207			
負担金支出	11,089,000	13,251,207	△2,162,207			
負担金支出	11,089,000	13,251,207	△2,162,207			
事業活動支出計(2)	37,333,000	35,501,781	1,831,219			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,651,000	△4,252,899	△1,398,101		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,333,000	1,332,631	369		
	器具及び備品取得支出	1,333,000	1,332,631	369		
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	1,333,000	1,332,631	369		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,333,000	△1,332,631	△369		
その他の収入	積立資産取崩収入	14,164,000	12,316,480	1,847,520		
	センター修繕積立資産取崩収入	14,164,000	12,316,480	1,847,520		

総合福祉センター運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	14,164,000	12,316,480	1,847,520	
	積立資産支出	10,028,000	9,560,000	468,000	
	センター修繕積立資産積立支出	10,028,000	9,560,000	468,000	
	事業区分間繰入金支出	955,000	2,934,494	△1,979,494	
	その他の活動支出計(8)	10,983,000	12,494,494	△1,511,494	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,181,000	△178,014	3,359,014	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,803,000	△5,763,544	1,960,544	
	前期末支払資金残高(12)	10,365,000	10,365,741	△741	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,562,000	4,602,197	1,959,803	

総合福祉センター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
収 益	事業収益	20,753,475	21,042,310	△288,835	
	利用料収益	18,693,475	19,998,310	△1,304,835	
	賃貸料収益	2,060,000	1,044,000	1,016,000	
	負担金収益	10,341,931	14,690,427	△4,348,496	
	負担金収益	10,341,931	14,690,427	△4,348,496	
	負担金収益	10,341,931	14,690,427	△4,348,496	
	サービス活動収益計(1)	31,095,406	35,732,737	△4,637,331	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,731,299	9,073,242	△3,341,943	
	職員給料	3,754,328	6,425,648	△2,671,320	
	職員俸給	3,429,000	6,048,000	△2,619,000	
	職員諸手当	325,328	377,648	△52,320	
	職員賞与	900,720	1,512,000	△611,280	
	非常勤職員給与	292,820	0	292,820	
	法定福利費	783,431	1,135,594	△352,163	
	事業費	16,295,697	10,788,089	5,507,608	
	旅費交通費	0	1,380	△1,380	
	役職員旅費	0	1,380	△1,380	
	消耗器具備品費	830,076	327,077	502,999	
	消耗品費	430,406	286,728	143,678	
	器具什器費	399,670	40,349	359,321	
	通信運搬費	34,827	0	34,827	
	会議費	0	2,160	△2,160	
	業務委託費	3,611,399	0	3,611,399	
	手数料	285,000	0	285,000	
	保険料	244,260	235,210	9,050	
	賃借料	128,311	129,552	△1,241	
	租税公課	64,800	1,215,700	△1,150,900	
	保守料	900,900	900,900	0	
	車輛費	2,064	0	2,064	
	車輛費	2,064	0	2,064	
	修繕費	10,188,860	7,971,310	2,217,550	
	雑費	5,200	4,800	400	
	事務費	223,578	410,805	△187,227	
	福利厚生費	30,000	40,000	△10,000	
	旅費交通費	5,980	2,340	3,640	
	事務消耗品費	19,250	47,902	△28,652	
	器具什器費	19,250	47,902	△28,652	
	印刷製本費	562	67,943	△67,381	
	燃料費	0	867	△867	
	通信運搬費	43,283	59,108	△15,825	
手数料	43,043	45,000	△1,957		
賃借料	34,944	81,058	△46,114		
保守料	46,516	66,587	△20,071		
負担金費用	13,251,207	11,532,359	1,718,848		
負担金費用	13,251,207	11,532,359	1,718,848		
負担金費用	13,251,207	11,532,359	1,718,848		
減価償却費	241,661	165,744	75,917		
	サービス活動費用計(2)	35,743,442	31,970,239	3,773,203	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,648,036	3,762,498	△8,410,534	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	1,002	935	67	
	その他のサービス活動外収益	152,474	173,121	△20,647	
	雑収益	152,474	173,121	△20,647	
	サービス活動外収益計(4)	153,476	174,056	△20,580	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,476	174,056	△20,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,494,560	3,936,554	△8,431,114	
特 別 収 益	特別収益計(8)	0	0	0	

総合福祉センター運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
増減の部	費				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	事業区分間繰入金費用	2,934,494	5,049,575	△2,115,081	
	特別費用計 (9)	2,934,496	5,049,575	△2,115,079	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,934,496	△5,049,575	2,115,079	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△7,429,056	△1,113,021	△6,316,035	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	10,612,644	13,810,625	△3,197,981	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,183,588	12,697,604	△9,514,016	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	12,316,480	6,959,040	5,357,440	
	総合福祉センター修繕積立金取崩額	12,316,480	6,959,040	5,357,440	
	その他の積立金積立額 (17)	9,560,000	9,044,000	516,000	
	総合福祉センター修繕積立金積立額	9,560,000	9,044,000	516,000	
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,940,068	10,612,644	△4,672,576

総合福祉センター運営事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	6,045,975	11,661,078	1,443,778	1,295,337
事業未収金	395,975	9,861,078	1,393,778	14,336
前払金	1,800,000	1,800,000	0	17,701
	3,850,000	0	50,000	50,000
固定資産	90,069,877	91,735,389	0	1,213,300
その他の固定資産	90,069,877	91,735,389	1,443,778	1,295,337
器具及び備品	1,337,871	246,903		
センター修繕積立資産	88,732,006	91,488,486		
			純 資 産 の 部	
			その他の積立金	91,488,486
			総合福祉センター修繕積立金	91,488,486
			次期繰越活動増減差額	10,612,644
			(うち当期活動増減差額)	△1,113,021
			純資産の部合計	102,101,130
資産の部合計	96,115,852	103,396,467	負債及び純資産の部合計	103,396,467
			増	△7,280,615
			減	148,441
			増	1,379,442
			減	△17,701
			増	0
			減	△1,213,300
			増	148,441

計算書類に対する注記

<総合福祉センター運営事業>

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・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

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等とサービス区分

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。

総合福祉センター運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

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。

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し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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	10,690,021	9,352,150	1,337,871
合 計	10,690,021	9,352,150	1,337,871

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,800,000	0	1,800,000
合 計	1,800,000	0	1,800,000

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。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉従事者等研修事業 (独自) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	12,999,000	13,179,160	△180,160	
	資料・図書等頒布収入	4,000	3,680	320	
	広告料収入	100,000	391,660	△291,660	
	手数料収入	4,000	0	4,000	
	図書販売手数料収入	4,000	0	4,000	
	受講料収入	12,891,000	12,783,820	107,180	
	独自研修受講料収入	12,891,000	12,783,820	107,180	
	受取利息配当金収入	1,000	234	766	
	受取利息配当金収入	1,000	234	766	
	事業活動収入計(1)	13,000,000	13,179,394	△179,394	
	支出				
	事業費支出	4,213,000	4,405,299	△192,299	
	諸謝金支出	2,537,000	2,571,520	△34,520	
	旅費交通費支出	3,000	2,880	120	
	役職員旅費支出	3,000	2,880	120	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,755	245	
	消耗品費支出	2,000	1,755	245	
	印刷製本費支出	454,000	446,417	7,583	
通信運搬費支出	150,000	150,996	△996		
業務委託費支出	44,000	165,000	△121,000		
賃借料支出	47,000	46,932	68		
租税公課支出	872,000	870,604	1,396		
車輛費支出	1,000	27	973		
車輛費支出	1,000	27	973		
資料・図書費支出	103,000	149,168	△46,168		
事務費支出	70,000	68,045	1,955		
手数料支出	44,000	43,043	957		
賃借料支出	12,000	11,389	611		
保守料支出	14,000	13,613	387		
事業活動支出計(2)	4,283,000	4,473,344	△190,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,717,000	8,706,050	10,950		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	8,717,000	8,706,050	10,950		
支出					
その他の活動支出計(8)	8,717,000	8,706,050	10,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,717,000	△8,706,050	△10,950		
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		

社会福祉従事者等研修事業（独自）拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	13,179,160	14,993,865	△1,814,705	
	資料・図書等頒布収益	3,680	2,260	1,420	
	広告料収益	391,660	328,250	63,410	
	手数料収益	0	6,655	△6,655	
	図書販売手数料収益	0	6,655	△6,655	
	受講料収益	12,783,820	14,656,700	△1,872,880	
	独自研修受講料収益	12,783,820	14,656,700	△1,872,880	
	サービス活動収益計(1)	13,179,160	14,993,865	△1,814,705	
	費用				
	事業費	4,405,299	4,408,469	△3,170	
	諸謝金	2,571,520	2,629,280	△57,760	
	旅費交通費	2,880	0	2,880	
	役職員旅費	2,880	0	2,880	
	消耗器具備品費	1,755	0	1,755	
	消耗品費	1,755	0	1,755	
	印刷製本費	446,417	440,841	5,576	
	通信運搬費	150,996	1,008	149,988	
	業務委託費	165,000	44,000	121,000	
賃借料	46,932	0	46,932		
租税公課	870,604	1,051,340	△180,736		
車両費	27	0	27		
車両費	27	0	27		
資料・図書費	149,168	242,000	△92,832		
事務費	68,045	72,091	△4,046		
手数料	43,043	45,000	△1,957		
賃借料	11,389	13,422	△2,033		
保守料	13,613	13,669	△56		
サービス活動費用計(2)	4,473,344	4,480,560	△7,216		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,705,816	10,513,305	△1,807,489		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	234	100	134	
	サービス活動外収益計(4)	234	100	134	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234	100	134		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,706,050	10,513,405	△1,807,355		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	8,706,050	10,513,405	△1,807,355	
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)	8,706,050	10,513,405	△1,807,355	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,706,050	△10,513,405	1,807,355		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

社会福祉従事者等研修事業 (独自) 拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	816,000	1,167,723	816,000	1,167,723
現金預金	816,000	1,167,723	0	41,723
			816,000	1,126,000
			816,000	1,167,723
			純 資 産 の 部	
			0	0
資産の部合計	816,000	1,167,723	816,000	1,167,723
				△351,723
				△351,723
				△310,000
				△351,723

計算書類に対する注記

<社会福祉従事者等研修事業（独自）>

1. 重要な会計方針

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等とサービス区分

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。

社会福祉従事者等研修事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))

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。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	417,000	369,760	47,240	
	償還金収入	417,000	369,760	47,240	
	受取利息配当金収入	5,000	5,061	△61	
	受取利息配当金収入	5,000	5,061	△61	
	その他の収入	15,482,000	11,780,000	3,702,000	
	新介護修学貸付償還金収入	1,100,000	1,852,000	△752,000	
	新介護実務者貸付償還金収入	13,980,000	9,328,000	4,652,000	
	新介護再就職貸付償還金収入	1,000	0	1,000	
	介護分野就職支援貸付金償還金収入	400,000	600,000	△200,000	
	新介護修学貸付金利子収入	1,000	0	1,000	
	延滞利子収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	15,904,000	12,154,821	3,749,179	
	事業活動による支出	人件費支出	18,897,000	18,622,988	274,012
職員給料支出		12,084,000	12,007,267	76,733	
職員俸給支出		10,893,000	10,871,616	21,384	
職員諸手当支出		1,191,000	1,135,651	55,349	
職員賞与支出		3,965,000	3,845,104	119,896	
非常勤職員給与支出		195,000	195,639	△639	
法定福利費支出		2,653,000	2,574,978	78,022	
事業費支出		99,754,000	96,294,583	3,459,417	
旅費交通費支出		2,000	4,120	△2,120	
役職員旅費支出		2,000	4,120	△2,120	
消耗器具備品費支出		55,000	29,490	25,510	
消耗品費支出		55,000	29,490	25,510	
印刷製本費支出		153,000	228,777	△75,777	
通信運搬費支出		475,000	570,664	△95,664	
業務委託費支出		765,000	764,500	500	
手数料支出		75,000	79,720	△4,720	
賃借料支出		322,000	292,511	29,489	
租税公課支出		58,000	0	58,000	
保守料支出		135,000	128,737	6,263	
車輦費支出		10,000	13,064	△3,064	
車輦費支出		10,000	13,064	△3,064	
新介護修学貸付金支出		66,791,000	66,791,000	0	
福祉系高校修学返還充当資金貸付金支出		270,000	0	270,000	
新介護実務者貸付金支出	17,718,000	15,997,000	1,721,000		
新介護再就職貸付金支出	4,385,000	3,185,000	1,200,000		
障害福祉分野就職支援貸付金支出	400,000	800,000	△400,000		
福祉系高校等修学貸付金支出	810,000	810,000	0		
介護分野就職支援貸付金支出	7,330,000	6,600,000	730,000		
事務費支出	20,000	20,000	0		
福利厚生費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)	118,671,000	114,937,571	3,733,429		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△102,767,000	△102,782,750	15,750		
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	4,067,000	3,818,646	248,354	
	旧介護修学資金交付金 (県) 積立取崩収入	4,067,000	3,818,646	248,354	
	事業区分間繰入金収入	0	30,864	△30,864	
	その他の活動による収入	21,704,000	18,676,000	3,028,000	
	都道府県補助金収入	21,704,000	18,676,000	3,028,000	
	新介護修学補助金収入	12,564,000	10,266,000	2,298,000	
	福祉系高校等修学補助金収入	4,140,000	3,410,000	730,000	
	介護分野就職支援金補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	25,771,000	22,525,510	3,245,490		

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	支 積立資産支出	417,000	369,760	47,240	
	旧介護修学貸付積立資産積立支出	417,000	369,760	47,240	
	その他の活動支出計(8)	417,000	369,760	47,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,354,000	22,155,750	3,198,250	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△77,413,000	△80,627,000	3,214,000	
前期末支払資金残高(12)		537,079,000	537,079,768	△768	
当期末支払資金残高(11)+(12)		459,666,000	456,452,768	3,213,232	

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
収 益	その他の収益	0	13,118	△13,118	
	新介護修学貸付金利息収益	0	13,118	△13,118	
	延滞利息収益	0	13,118	△13,118	
	サービス活動収益計(1)	0	13,118	△13,118	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	18,622,988	12,711,925	5,911,063	
	職員給料	12,007,267	8,643,480	3,363,787	
	職員俸給	10,871,616	7,600,680	3,270,936	
	職員諸手当	1,135,651	1,042,800	92,851	
	職員賞与	3,845,104	2,299,172	1,545,932	
	非常勤職員給与	195,639	0	195,639	
	法定福利費	2,574,978	1,769,273	805,705	
	事業費	37,637,583	41,764,511	△4,126,928	
	旅費交通費	4,120	2,180	1,940	
	役員旅費	4,120	2,180	1,940	
	消耗器具備品費	29,490	90,224	△60,734	
	消耗品費	29,490	90,224	△60,734	
	印刷製本費	228,777	288,100	△59,323	
	通信運搬費	570,664	664,780	△94,116	
	業務委託費	764,500	66,000	698,500	
	手数料	79,720	1,963,239	△1,883,519	
	賃借料	292,511	268,211	24,300	
	租税公課	0	17,800	△17,800	
	保守料	128,737	137,232	△8,495	
	車輛費	13,064	19,925	△6,861	
	車輛費	13,064	19,925	△6,861	
	償還免除額(県分)	35,526,000	38,246,820	△2,720,820	
	旧介護返還免除額	0	866,320	△866,320	
	新介護当然免除額	35,327,000	36,406,000	△1,079,000	
	新介護裁量免除額	199,000	974,500	△775,500	
	事務費	20,000	10,000	10,000	
	福利厚生費	20,000	10,000	10,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,461,925	△45,431,522	△7,030,403		
サービス活動費用計(2)	3,818,646	9,054,914	△5,236,268		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,818,646	△9,041,796	5,223,150		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,061	4,873	188
		サービス活動外収益計(4)	5,061	4,873	188
	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)	5,061	4,873	188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,813,585	△9,036,923	5,223,338	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	30,864	0	30,864
		その他の特別収益	18,676,000	14,554,000	4,122,000
		都道府県補助金収益	18,676,000	14,554,000	4,122,000
		新介護修学補助金収益	10,266,000	7,934,000	2,332,000
		福祉系高校等修学補助金収益	3,410,000	2,620,000	790,000
		介護分野就職支援金補助金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	18,706,864	14,554,000	4,152,864	
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	18,676,000	14,554,000	4,122,000	
	その他の特別損失	0	50,000	△50,000	
	特別費用計(9)	18,676,000	14,604,000	4,072,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,864	△50,000	80,864	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,782,721	△9,086,923	5,304,202	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	9,680,884	11,265,493	△1,584,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,898,163	2,178,570	3,719,593	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,818,646	8,238,594	△4,419,948	

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
減 差 額 の 部	旧介護福祉士修学資金貸付積立金取崩額	3,818,646	8,238,594	△4,419,948	
	その他の積立金積立額 (17)	369,760	736,280	△366,520	
	旧介護福祉士修学資金貸付積立金積立額	369,760	736,280	△366,520	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9,347,049	9,680,884	△333,835	

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	464,862,768	543,749,768	8,410,000	6,670,000	1,740,000
現金預金	456,452,768	537,129,768	0	50,000	△50,000
未収補助金	8,410,000	6,620,000	8,410,000	6,620,000	1,790,000
固定資産	386,355,441	343,297,087	8,410,000	6,670,000	1,740,000
その他の固定資産	386,355,441	343,297,087	8,410,000	6,670,000	1,740,000
器具及び備品	1	1			
貸付事業等貸付金	835,920	1,205,680		863,012,565	△33,785,925
新介護修学貸付金	247,501,000	196,002,000		863,012,565	△33,785,925
新介護実務者貸付金	113,276,000	127,893,000		7,683,406	△3,448,886
新介護再就職貸付金	6,878,000	4,493,000		7,683,406	△3,448,886
障害福祉分野就職支援貸付金	1,200,000	400,000		9,680,884	△333,835
福祉系高校等修学貸付金	2,430,000	1,620,000		△9,086,923	5,304,202
介護分野就職支援貸付金	10,000,000	4,000,000			
介護福祉士修学資金貸付事業積立資産	4,234,520	7,683,406			
資産の部合計	851,218,209	887,046,855			
流動負債					
事業未払金					
事業区分間借入金					
負債の部合計					
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			829,226,640	863,012,565	△33,785,925
国庫補助金等特別積立金(新介護貸付)			829,226,640	863,012,565	△33,785,925
その他の積立金			4,234,520	7,683,406	△3,448,886
旧介護修学資金交付金(県)積立金			4,234,520	7,683,406	△3,448,886
次期繰越活動増減差額			9,347,049	9,680,884	△333,835
(うち当期活動増減差額)			△3,782,721	△9,086,923	5,304,202
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計			842,808,209	880,376,855	△37,568,646
負債及び純資産の部合計			851,218,209	887,046,855	△35,828,646

計算書類に対する注記

<介護福祉士修学資金等貸付事業>

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・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

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等とサービス区分

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拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

- ・旧介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分
- ・新介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分
- ・福祉系高校修学資金貸付事業サービス区分
- ・介護分野就職支援金貸付事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

- ・旧介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分
- ・新介護福祉士修学資金貸付事業サービス区分
- ・福祉系高校修学資金貸付事業サービス区分
- ・介護分野就職支援金貸付事業サービス区分

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。

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し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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	269,850	269,849	1
合 計	269,850	269,849	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	8,410,000	0	8,410,000
介護) 旧介護福祉士修学資金貸付金	835,920	0	835,920
介護) 新介護福祉士修学資金等貸付金	247,501,000	0	247,501,000
介護) 介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	113,276,000	0	113,276,000
介護) 再就職準備金貸付金	6,878,000	0	6,878,000
介護) 障害福祉分野就職支援金貸付金	1,200,000	0	1,200,000
介護) 福祉系高校等修学貸付金	2,430,000	0	2,430,000
介護) 介護分野就職支援貸付金	10,000,000	0	10,000,000
合 計	390,530,920	0	390,530,920

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		旧介護福祉士等修学資金貸付事業	新介護福祉士修学資金貸付事業	福祉系高校等修学資金等貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	合計
事業収入	貸付事業収入	369,760	0	0	0	369,760
	償還金収入	369,760	0	0	0	369,760
	受取利息配当金収入	0	5,061	0	0	5,061
	受取利息配当金収入	0	5,061	0	0	5,061
	その他の収入	0	11,180,000	0	600,000	11,780,000
	新介護修学貸付償還金収入	0	1,852,000	0	0	1,852,000
	新介護実務者貸付償還金収入	0	9,328,000	0	0	9,328,000
	介護分野就職支援貸付金償還金収入	0	0	0	600,000	600,000
事業活動収入計(1)	369,760	11,185,061	0	600,000	12,154,821	
事業活動による支出	人件費支出	3,744,044	14,151,868	727,076	0	18,622,988
	職員給料支出	2,464,329	9,062,717	480,221	0	12,007,267
	職員俸給支出	2,232,867	8,203,092	435,657	0	10,871,616
	職員諸手当支出	231,462	859,625	44,564	0	1,135,651
	職員賞与支出	759,806	2,938,170	147,128	0	3,845,104
	非常勤職員給与支出	0	195,639	0	0	195,639
	法定福利費支出	519,909	1,955,342	99,727	0	2,574,978
	事業費支出	64,602	88,533,157	1,096,824	6,600,000	96,294,583
	旅費交通費支出	0	2,260	1,860	0	4,120
	役員旅費支出	0	2,260	1,860	0	4,120
	消耗器具備品費支出	9,660	19,830	0	0	29,490
	消耗品費支出	9,660	19,830	0	0	29,490
	印刷製本費支出	2,970	214,413	11,394	0	228,777
	通信運搬費支出	5,075	559,767	5,822	0	570,664
	業務委託費支出	0	504,900	259,600	0	764,500
	手数料支出	27,147	52,573	0	0	79,720
	賃借料支出	19,750	272,761	0	0	292,511
	保守料支出	0	128,737	0	0	128,737
	車輛費支出	0	4,916	8,148	0	13,064
	車輛費支出	0	4,916	8,148	0	13,064
	新介護修学貸付金支出	0	66,791,000	0	0	66,791,000
	新介護実務者貸付金支出	0	15,997,000	0	0	15,997,000
	新介護再就職貸付金支出	0	3,185,000	0	0	3,185,000
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	800,000	0	0	800,000
	福祉系高校等修学貸付金支出	0	0	810,000	0	810,000
	介護分野就職支援貸付金支出	0	0	0	6,600,000	6,600,000
事務費支出	10,000	10,000	0	0	20,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	0	20,000	
事業活動支出計(2)	3,818,646	102,695,025	1,823,900	6,600,000	114,937,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,448,886	△91,509,964	△1,823,900	△6,000,000	△102,782,750	
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
施設整備等による収支	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	積立資産取崩収入	3,818,646	0	0	0	3,818,646
	旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入	3,818,646	0	0	0	3,818,646
	事業区分間繰入金収入	0	16,964	13,900	0	30,864
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,600,000	1,600,000
	その他の活動による収入	0	10,266,000	3,410,000	5,000,000	18,676,000
	都道府県補助金収入	0	10,266,000	3,410,000	5,000,000	18,676,000
	新介護修学補助金収入	0	10,266,000	0	0	10,266,000
	福祉系高校等修学補助金収入	0	0	3,410,000	0	3,410,000
	介護分野就職支援補助金収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,818,646	10,282,964	3,423,900	6,600,000	24,125,510
その他の活動による収支	積立資産支出	369,760	0	0	0	369,760
	旧介護修学貸付積立資産積立支出	369,760	0	0	0	369,760
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	その他の活動支出計(8)	369,760	0	1,600,000	0	1,969,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,448,886	10,282,964	1,823,900	6,600,000	22,155,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△81,227,000	0	600,000	△80,627,000	
前期末支払資金残高(11)	8,201,671	528,878,097	0	0	537,079,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,201,671	447,651,097	0	600,000	456,452,768	

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	貸付事業収入	0	369,760
	償還金収入	0	369,760
	受取利息配当金収入	0	5,061
	受取利息配当金収入	0	5,061
	その他の収入	0	11,780,000
	新介護修学貸付償還金収入	0	1,852,000
	新介護実務者貸付償還金収入	0	9,328,000
	介護分野就職支援貸付金償還金収入	0	600,000
	事業活動収入計(1)	0	12,154,821
	人件費支出	0	18,622,988
	職員給料支出	0	12,007,267
	職員俸給支出	0	10,871,616
	職員諸手当支出	0	1,135,651
	職員賞与支出	0	3,845,104
	非常勤職員給与支出	0	195,639
	法定福利費支出	0	2,574,978
	事業費支出	0	96,294,583
	旅費交通費支出	0	4,120
	役職員旅費支出	0	4,120
	消耗器具備品費支出	0	29,490
消耗品費支出	0	29,490	
印刷製本費支出	0	228,777	
通信運搬費支出	0	570,664	
業務委託費支出	0	764,500	
手数料支出	0	79,720	
賃借料支出	0	292,511	
保守料支出	0	128,737	
車輛費支出	0	13,064	
車輛費支出	0	13,064	
新介護修学貸付金支出	0	66,791,000	
新介護実務者貸付金支出	0	15,997,000	
新介護再就職貸付金支出	0	3,185,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	800,000	
福祉系高校等修学貸付金支出	0	810,000	
介護分野就職支援貸付金支出	0	6,600,000	
事務費支出	0	20,000	
福利厚生費支出	0	20,000	
事業活動支出計(2)	0	114,937,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△102,782,750	
施設整備等による収入	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等による支出	支出		
	施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3,818,646
	旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入	0	3,818,646
	事業区分間繰入金収入	0	30,864
	サービス区分間繰入金収入	△1,600,000	0
	その他の活動による収入	0	18,676,000
	都道府県補助金収入	0	18,676,000
	新介護修学補助金収入	0	10,266,000
	福祉系高校等修学補助金収入	0	3,410,000
	介護分野就職支援補助金収入	0	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	△1,600,000	22,525,510
その他の活動による支出	積立資産支出	0	369,760
	旧介護修学貸付積立資産積立支出	0	369,760
	サービス区分間繰入金支出	△1,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	△1,600,000	369,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,155,750
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△80,627,000	
前期末支払資金残高(11)	0	537,079,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	456,452,768	

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		旧介護福祉士等修学資金貸付事業	新介護福祉士修学資金貸付事業	福祉系高校等修学資金等貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	合計	
サービス活動増減の部	収益						
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	
	費用	人件費	3,744,044	14,151,868	727,076	0	18,622,988
		職員給料	2,464,329	9,062,717	480,221	0	12,007,267
		職員俸給	2,232,867	8,203,092	435,657	0	10,871,616
		職員諸手当	231,462	859,625	44,564	0	1,135,651
		職員賞与	759,806	2,938,170	147,128	0	3,845,104
		非常勤職員給与	0	195,639	0	0	195,639
		法定福利費	519,909	1,955,342	99,727	0	2,574,978
		事業費	64,602	37,286,157	286,824	0	37,637,583
		旅費交通費	0	2,260	1,860	0	4,120
		役職員旅費	0	2,260	1,860	0	4,120
		消耗器具備品費	9,660	19,830	0	0	29,490
		消耗品費	9,660	19,830	0	0	29,490
		印刷製本費	2,970	214,413	11,394	0	228,777
		通信運搬費	5,075	559,767	5,822	0	570,664
		業務委託費	0	504,900	259,600	0	764,500
		手数料	27,147	52,573	0	0	79,720
		賃借料	19,750	272,761	0	0	292,511
		保守料	0	128,737	0	0	128,737
		車輛費	0	4,916	8,148	0	13,064
		車輛費	0	4,916	8,148	0	13,064
	償還免除額(県分)	0	35,526,000	0	0	35,526,000	
	新介護当然免除額	0	35,327,000	0	0	35,327,000	
	新介護裁量免除額	0	199,000	0	0	199,000	
	事務費	10,000	10,000	0	0	20,000	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	0	20,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△51,448,025	△1,013,900	0	△52,461,925		
サービス活動費用計(2)	3,818,646	0	0	0	3,818,646		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,818,646	0	0	0	△3,818,646		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	5,061	0	0	5,061	
	サービス活動外収益計(4)	0	5,061	0	0	5,061	
	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)	0	5,061	0	0	5,061		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,818,646	5,061	0	0	△3,813,585		

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	
	費用	人件費	0	18,622,988
		職員給料	0	12,007,267
		職員俸給	0	10,871,616
		職員諸手当	0	1,135,651
		職員賞与	0	3,845,104
		非常勤職員給与	0	195,639
		法定福利費	0	2,574,978
		事業費	0	37,637,583
		旅費交通費	0	4,120
		役員旅費	0	4,120
		消耗器具備品費	0	29,490
		消耗品費	0	29,490
		印刷製本費	0	228,777
		通信運搬費	0	570,664
		業務委託費	0	764,500
		手数料	0	79,720
		賃借料	0	292,511
		保守料	0	128,737
		車両費	0	13,064
		車両費	0	13,064
	償還免除額(県分)	0	35,526,000	
	新介護当然免除額	0	35,327,000	
	新介護裁量免除額	0	199,000	
	事務費	0	20,000	
	福利厚生費	0	20,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△52,461,925		
サービス活動費用計(2)	0	3,818,646		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,818,646		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	5,061	
	サービス活動外収益計(4)	0	5,061	
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,061		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△3,813,585		

保育士修学資金貸付等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	3,000	3,355	△355	
	受取利息配当金収入	3,000	3,355	△355	
	その他の収入	5,824,000	6,191,260	△367,260	
	保育士修学貸付償還金収入	5,824,000	6,191,260	△367,260	
	事業活動収入計(1)	5,827,000	6,194,615	△367,615	
事業活動による収支	人件費支出	3,409,000	3,430,416	△21,416	
	職員給料支出	2,199,000	2,200,607	△1,607	
	職員俸給支出	1,974,000	1,975,238	△1,238	
	職員諸手当支出	225,000	225,369	△369	
	職員賞与支出	754,000	764,465	△10,465	
	法定福利費支出	456,000	465,344	△9,344	
	事業費支出	74,446,000	86,271,142	△11,825,142	
	旅費交通費支出	17,000	14,280	2,720	
	役職員旅費支出	2,000	0	2,000	
	委員等旅費支出	15,000	14,280	720	
	消耗器具備品費支出	98,000	92,400	5,600	
	消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	器具什器費支出	93,000	92,400	600	
	印刷製本費支出	17,000	11,428	5,572	
	通信運搬費支出	83,000	123,338	△40,338	
	業務委託費支出	125,000	124,300	700	
	手数料支出	44,000	43,043	957	
	賃借料支出	301,000	303,307	△2,307	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	168,000	167,362	638	
	車輛費支出	2,000	1,684	316	
	車輛費支出	2,000	1,684	316	
	保育士修学貸付金支出	73,590,000	85,390,000	△11,800,000	
事務費支出	10,000	10,000	0		
福利厚生費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	77,865,000	89,711,558	△11,846,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△72,038,000	△83,516,943	11,478,943		
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	事業区分間繰入金収入	0	43,203	△43,203	
	その他の活動による収入	206,255,000	204,527,000	1,728,000	
	都道府県補助金収入	206,255,000	204,527,000	1,728,000	
	保育士修学補助金収入	206,255,000	204,527,000	1,728,000	
	その他の活動収入計(7)	206,255,000	204,570,203	1,684,797	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	206,255,000	204,570,203	1,684,797		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134,217,000	121,053,260	13,163,740		
前期末支払資金残高(12)	179,758,000	179,758,323	△323		
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,975,000	300,811,583	13,163,417		

保育士修学資金貸付等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
	費用	人件費	3,430,416	3,403,141	27,275	
		職員給料	2,200,607	2,248,537	△47,930	
		職員俸給	1,975,238	1,999,344	△24,106	
		職員諸手当	225,369	249,193	△23,824	
		職員賞与	764,465	585,296	179,169	
		非常勤職員給与	0	105,460	△105,460	
		法定福利費	465,344	463,848	1,496	
		事業費	52,764,142	27,800,222	24,963,920	
		旅費交通費	14,280	6,780	7,500	
		委員等旅費	14,280	6,780	7,500	
		消耗器具備品費	92,400	29,612	62,788	
		消耗品費	0	29,612	△29,612	
		器具什器費	92,400	0	92,400	
		印刷製本費	11,428	42,082	△30,654	
		通信運搬費	123,338	185,539	△62,201	
		業務委託費	124,300	33,000	91,300	
		手数料	43,043	45,000	△1,957	
		賃借料	303,307	381,226	△77,919	
		保守料	167,362	137,232	30,130	
		車両費	1,684	2,751	△1,067	
		車両費	1,684	2,751	△1,067	
		償還免除額(県分)	51,883,000	26,937,000	24,946,000	
		保育士修学当然免除額	51,883,000	25,777,000	26,106,000	
		保育士修学裁量免除額	0	1,160,000	△1,160,000	
	事務費	10,000	10,000	0		
福利厚生費	10,000	10,000	0			
減価償却費	0	1,014,299	△1,014,299			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,404,558	△35,112,662	△21,291,896			
サービス活動費用計(2)	△200,000	△2,885,000	2,685,000			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,000	2,885,000	△2,685,000			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,355	4,117	△762		
	サービス活動外収益計(4)	3,355	4,117	△762		
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)	3,355	4,117	△762			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,355	2,889,117	△2,685,762			
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	43,203	0	43,203		
	その他の特別収益	204,527,000	35,605,000	168,922,000		
	都道府県補助金収益	204,527,000	35,605,000	168,922,000		
	保育士修学補助金収益	204,527,000	35,605,000	168,922,000		
	特別収益計(8)	204,570,203	35,605,000	168,965,203		
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,527,000	35,605,000	168,922,000		
	その他の特別損失	200,000	2,885,000	△2,685,000		
	特別費用計(9)	204,727,000	38,490,000	166,237,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△156,797	△2,885,000	2,728,203			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,558	4,117	42,441			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	776,613	772,496	4,117		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,171	776,613	46,558		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		

保育士修学資金貸付等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)	備考
部 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	823, 171	776, 613	46, 558	

保育士修学資金貸付等事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	300,844,583	182,644,423	118,200,160	2,886,100	△2,853,100
現金預金	96,317,583	159,274,423	△62,956,840	2,886,100	△2,853,100
未収補助金	204,527,000	23,370,000	181,157,000	480,000	△480,000
固定資産	767,603,511	740,967,771	26,635,740	480,000	△480,000
その他の固定資産	767,603,511	740,967,771	26,635,740	3,366,100	△3,333,100
器具及び備品	1	1	0		
保育士修学貸付金	749,580,510	713,405,770	36,174,740	919,469,481	148,122,442
保育補助者雇上貸付金	17,718,000	26,577,000	△8,859,000	919,469,481	148,122,442
保育料貸付金	105,000	105,000	0	776,613	46,558
保育士就職準備金貸付金	200,000	880,000	△680,000	4,117	42,441
資産の部合計	1,068,448,094	923,612,194	144,835,900	920,246,094	148,169,000
				923,612,194	144,835,900
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金	1,067,591,923	1,067,591,923			
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	1,067,591,923	1,067,591,923			
次期繰越活動増減差額	823,171	823,171			
(うち当期活動増減差額)	46,558	46,558			
純資産の部合計	1,068,415,094	1,068,415,094			
負債及び純資産の部合計	1,068,448,094	923,612,194	144,835,900	923,612,194	144,835,900

計算書類に対する注記

<保育士修学資金貸付等事業>

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・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

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等とサービス区分

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。

保育士修学資金貸付等事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

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。

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し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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	184,334	184,333	1
合 計	184,334	184,333	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	204,527,000	0	204,527,000
保育士修学貸付金	749,580,510	0	749,580,510
保育補助者雇上費貸付金	17,718,000	0	17,718,000
未就学児を持つ保育士 保育料貸付金	105,000	0	105,000
就職準備金貸付金	200,000	0	200,000
合 計	972,130,510	0	972,130,510

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。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

ひとり親貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	5,556,000	4,108,542	1,447,458	
	ひとり親訓練促進資金償還金収入	5,520,000	4,081,120	1,438,880	
	ひとり親貸付金利子収入	36,000	27,422	8,578	
	貸付金利子収入	36,000	27,422	8,578	
	事業活動収入計(1)	5,556,000	4,108,542	1,447,458	
	支出				
	人件費支出	13,664,000	13,735,776	△71,776	
	職員給料支出	9,113,000	9,143,280	△30,280	
	職員俸給支出	8,336,000	8,337,659	△1,659	
	職員諸手当支出	777,000	805,621	△28,621	
	職員賞与支出	2,452,000	2,489,450	△37,450	
	非常勤職員給与支出	195,000	195,639	△639	
	法定福利費支出	1,904,000	1,907,407	△3,407	
	事業費支出	34,716,000	32,918,987	1,797,013	
	消耗器具備品費支出	9,000	0	9,000	
	消耗品費支出	9,000	0	9,000	
	印刷製本費支出	62,000	38,614	23,386	
	通信運搬費支出	92,000	91,724	276	
	業務委託費支出	66,000	0	66,000	
手数料支出	44,000	43,043	957		
賃借料支出	285,000	284,493	507		
租税公課支出	20,000	53,000	△33,000		
保守料支出	137,000	136,725	275		
車輛費支出	1,000	788	212		
車輛費支出	1,000	788	212		
ひとり親訓練促進資金貸付金支出	13,000,000	11,905,000	1,095,000		
ひとり親住宅支援資金貸付金支出	21,000,000	20,365,600	634,400		
事務費支出	20,000	20,000	0		
福利厚生費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	48,400,000	46,674,763	1,725,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,844,000	△42,566,221	△277,779		
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	0	4,163	△4,163		
その他の活動による収入	23,620,000	23,620,000	0		
都道府県補助金収入	23,620,000	23,620,000	0		
ひとり親補助金収入	23,620,000	23,620,000	0		
その他の活動収入計(7)	23,620,000	23,624,163	△4,163		
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)	23,620,000	23,624,163	△4,163		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,224,000	△18,942,058	△281,942		
前期末支払資金残高(12)	77,202,000	77,202,518	△518		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,978,000	58,260,460	△282,460		

ひとり親貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
収 益	その他の収益	27,422	31,020	△3,598	
	ひとり親貸付金利息収益	27,422	31,020	△3,598	
	貸付金利息収益	27,422	31,020	△3,598	
	サービス活動収益計(1)	27,422	31,020	△3,598	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	13,735,776	7,298,323	6,437,453	
	職員給料	9,143,280	4,664,002	4,479,278	
	職員俸給	8,337,659	4,113,348	4,224,311	
	職員諸手当	805,621	550,654	254,967	
	職員賞与	2,489,450	1,413,836	1,075,614	
	非常勤職員給与	195,639	210,919	△15,280	
	法定福利費	1,907,407	1,009,566	897,841	
	事業費	6,009,987	3,495,820	2,514,167	
	消耗器具備品費	0	91,872	△91,872	
	消耗品費	0	12,672	△12,672	
	器具什器費	0	79,200	△79,200	
	印刷製本費	38,614	71,314	△32,700	
	通信運搬費	91,724	96,503	△4,779	
	業務委託費	0	33,000	△33,000	
	手数料	43,043	980,000	△936,957	
	賃借料	284,493	175,118	109,375	
	租税公課	53,000	30,400	22,600	
	保守料	136,725	137,232	△507	
	車両費	788	381	407	
	償還免除額(県分)	5,361,600	1,880,000	3,481,600	
	ひとり親当然免除額	4,498,600	1,600,000	2,898,600	
	ひとり親裁量免除額	863,000	280,000	583,000	
	事務費	20,000	20,000	0	
	福利厚生費	20,000	20,000	0	
	減価償却費	0	261,262	△261,262	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,045,763	△11,075,405	△8,970,358	
サービス活動費用計(2)	△280,000	0	△280,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	307,422	31,020	276,402		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	307,422	31,020	276,402		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	事業区分間繰入金収益	4,163	0	4,163	
	その他の特別収益	23,620,210	15,515,000	8,105,210	
	都道府県補助金収益	23,620,000	15,515,000	8,105,000	
	ひとり親補助金収益	23,620,000	15,515,000	8,105,000	
	過年度修正益	210	0	210	
	特別収益計(8)	23,624,373	15,515,000	8,109,373	
費 用					
国庫補助金等特別積立金積立額	23,620,000	15,515,000	8,105,000		
その他の特別損失	280,000	0	280,000		
特別費用計(9)	23,900,000	15,515,000	8,385,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△275,627	0	△275,627		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,795	31,020	775		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	77,572	46,552	31,020	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,367	77,572	31,795	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		

ひとり親貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
額の部					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,367	77,572	31,795	

ひとり親貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 5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					
現金預金	58,260,460	77,281,718	流動負債	0	△79,200
未収補助金	58,260,460	63,786,718	事業未払金	0	△79,200
固定資産			負債の部合計	0	△79,200
その他の固定資産	107,991,341	85,443,251	純 資 産 の 部		
器具及び備品	107,991,341	85,443,251	国庫補助金等特別積立金	166,142,434	162,568,197
ひとり親継続促進資金貸付金	87,360,740	81,679,650	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	166,142,434	162,568,197
ひとり親住宅支援資金貸付金	20,630,600	3,763,600	次期繰越活動増減差額	109,367	77,572
			(うち当期活動増減差額)	31,795	31,795
			純資産の部合計	166,251,801	162,645,769
			負債及び純資産の部合計	166,251,801	162,724,969
			資産の部合計	336,242,701	335,374,166
					3,574,237
					3,574,237
					31,795
					775
					3,606,032
					3,526,832

計算書類に対する注記

<ひとり親貸付事業>

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・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

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等とサービス区分

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。

ひとり親貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

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。

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し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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	178,913	178,912	1
合 計	178,913	178,912	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
高等職業訓練促進貸付金	87,360,740	0	87,360,740
住宅支援資金貸付金	20,630,600	0	20,630,600
合 計	107,991,340	0	107,991,340

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

児童養護施設貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	83,000	73,625	9,375	
	児童養護家賃貸付償還金収入	41,000	32,400	8,600	
	児童養護資格取得貸付償還金収入	42,000	41,225	775	
	事業活動収入計(1)	83,000	73,625	9,375	
	支出				
	人件費支出	4,153,000	4,177,418	△24,418	
	職員給料支出	3,001,000	3,016,915	△15,915	
	職員俸給支出	2,853,000	2,865,060	△12,060	
	職員諸手当支出	148,000	151,855	△3,855	
	職員賞与支出	566,000	566,711	△711	
	法定福利費支出	586,000	593,792	△7,792	
	事業費支出	12,377,000	8,707,509	3,669,491	
	消耗器具備品費支出	24,000	24,935	△935	
	消耗品費支出	24,000	24,935	△935	
	印刷製本費支出	22,000	8,268	13,732	
	通信運搬費支出	72,000	65,805	6,195	
	業務委託費支出	33,000	33,000	0	
	手数料支出	44,000	43,043	957	
	賃借料支出	284,000	284,493	△493	
	租税公課支出	20,000	21,600	△1,600	
	保守料支出	137,000	136,725	275	
	車輦費支出	1,000	2,390	△1,390	
	車輦費支出	1,000	2,390	△1,390	
	児童養護生活貸付金支出	5,160,000	3,650,000	1,510,000	
	児童養護家賃貸付金支出	4,080,000	2,895,600	1,184,400	
	児童養護資格取得貸付金支出	2,500,000	1,541,650	958,350	
事務費支出	10,000	10,000	0		
福利厚生費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	16,540,000	12,894,927	3,645,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,457,000	△12,821,302	△3,635,698		
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	0	7,677	△7,677		
その他の活動による収入	2,855,000	1,282,000	1,573,000		
都道府県補助金収入	2,855,000	1,282,000	1,573,000		
児童養護補助金収入	2,855,000	1,282,000	1,573,000		
その他の活動収入計(7)	2,855,000	1,289,677	1,565,323		
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)	2,855,000	1,289,677	1,565,323		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,602,000	△11,531,625	△2,070,375		
前期末支払資金残高(12)	116,728,000	116,728,713	△713		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,126,000	105,197,088	△2,071,088		

児童養護施設貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
	費用	人件費	4,177,418	3,997,755	179,663	
		職員給料	3,016,915	2,562,039	454,876	
		職員俸給	2,865,060	2,248,284	616,776	
		職員諸手当	151,855	313,755	△161,900	
		職員賞与	566,711	765,301	△198,590	
		非常勤職員給与	0	105,460	△105,460	
		法定福利費	593,792	564,955	28,837	
		事業費	6,777,869	6,278,062	499,807	
		消耗器具備品費	24,935	97,151	△72,216	
		消耗品費	24,935	17,951	6,984	
		器具什器費	0	79,200	△79,200	
		印刷製本費	8,268	5,611	2,657	
		通信運搬費	65,805	62,585	3,220	
		業務委託費	33,000	0	33,000	
		手数料	43,043	45,000	△1,957	
		賃借料	284,493	415,284	△130,791	
		租税公課	21,600	17,200	4,400	
		保守料	136,725	137,231	△506	
		車輦費	2,390	0	2,390	
		車輦費	2,390	0	2,390	
		償還免除額(県分)	6,157,610	5,498,000	659,610	
		児童養護当然免除額	6,115,610	5,498,000	617,610	
児童養護裁量免除額		42,000	0	42,000		
事務費	10,000	20,000	△10,000			
福利厚生費	10,000	20,000	△10,000			
減価償却費	0	261,262	△261,262			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,965,287	△10,557,079	△408,208			
サービス活動費用計(2)	0	0	0			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0			
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	7,677	0	7,677		
	その他の特別収益	1,282,000	2,057,000	△775,000		
	都道府県補助金収益	1,282,000	2,057,000	△775,000		
	児童養護補助金収益	1,282,000	2,057,000	△775,000		
	特別収益計(8)	1,289,677	2,057,000	△767,323		
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,282,000	2,057,000	△775,000			
特別費用計(9)	1,282,000	2,057,000	△775,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,677	0	7,677			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,677	0	7,677			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,922	13,922	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,599	13,922	7,677		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,599	13,922	7,677		

11/27

児童養護施設貸付事業拠点区分貸借対照表

令和5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	105,197,088	116,813,192	0	84,479	△84,479
現金預金	103,915,088	114,756,192	0	84,479	△84,479
未収補助金	1,282,000	2,057,000	0	84,479	△84,479
固定資産	81,581,868	79,725,853	186,757,357	196,440,644	△9,683,287
その他の固定資産	81,581,868	79,725,853	186,757,357	196,440,644	△9,683,287
器具及び備品	1	1	21,599	13,922	7,677
児童養護生活貸付金	41,850,000	38,200,000	7,677	0	7,677
児童養護家賃貸付金	27,648,172	25,552,972	186,778,956	196,454,566	△9,675,610
児童養護資格取得貸付金	12,083,695	15,972,880	186,778,956	196,539,045	△9,760,089
資産の部合計	186,778,956	196,539,045	186,778,956	196,539,045	△9,760,089
負債の部合計					
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)					
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

計算書類に対する注記

<児童養護施設貸付事業>

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・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

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等とサービス区分

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。

児童養護施設貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、拠点内のサービス区分が1つのため、以下の附属明細書は省略する。

- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

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。

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し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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	178,913	178,912	1
合 計	178,913	178,912	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	1,282,000	0	1,282,000
生活支援費貸付金	41,850,000	0	41,850,000
家賃支援費貸付金	27,648,172	0	27,648,172
資格取得支援費貸付金	12,083,695	0	12,083,695
合 計	82,863,867	0	82,863,867

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

生活福祉資金特別会計資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 貸付事業収入	506,345,000	451,674,963	54,670,037	
	受取利息配当金収入	215,000	215,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	506,561,000	451,889,963	54,671,037	
	支 貸付事業支出	1,180,646,000	1,188,812,000	△8,166,000	
流動資産評価損等による資金減少額	65,000,000	1,398,840	63,601,160		
事業活動支出計(2)	1,245,646,000	1,190,210,840	55,435,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△739,085,000	△738,320,877	△764,123		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 貸付資金補助金収入	1,413,539,000	1,413,539,000	0	
	積立資産取崩収入	65,000,000	62,690,776	2,309,224	
	会計単位間繰入金収入	0	38,357,338	△38,357,338	
	その他の活動収入計(7)	1,478,539,000	1,514,587,114	△36,048,114	
	支 積立資産支出	10,000,000	1,740,308	8,259,692	
	会計単位間繰入金支出	3,480,138,000	3,482,471,423	△2,333,423	
	国庫補助金等返還金支出	42,813,000	42,813,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,532,951,000	3,527,024,731	5,926,269		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,054,412,000	△2,012,437,617	△41,974,383		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,793,497,000	△2,750,758,494	△42,738,506		
前期末支払資金残高(12)	4,208,222,000	4,208,223,088	△1,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,414,725,000	1,457,464,594	△42,739,594		

①貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠補てん積立金の取り崩しを行った貸付金にかかる償還金の額：304,610円

②貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額：6,287円

生活福祉資金特別会計事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	貸付事業収益	7,903,049	8,542,863	△639,814	
	サービス活動収益計(1)	7,903,049	8,542,863	△639,814	
	費用				
	徴収不能引当金繰入	35,090,182	19,474,923	15,615,259	
	償還免除額(コロナ・総合)	2,042,786,750	0	2,042,786,750	
償還免除額(コロナ・小口)	922,981,979	0	922,981,979		
サービス活動費用計(2)	3,000,858,911	19,474,923	2,981,383,988		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,992,955,862	△10,932,060	△2,982,023,802		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	215,000	215,000	0	
	その他のサービス活動外収益	0	5,663	△5,663	
	サービス活動外収益計(4)	215,000	220,663	△5,663	
	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)	215,000	220,663	△5,663		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,992,740,862	△10,711,397	△2,982,029,465		
特別増減の部	収益				
	貸付資金補助金収益	1,413,539,000	7,640,923,000	△6,227,384,000	
	会計単位間繰入金収益	38,357,338	40,046,000	△1,688,662	
	その他の特別収益	3,473,171,020	258,768,620	3,214,402,400	
	特別収益計(8)	4,925,067,358	7,939,737,620	△3,014,670,262	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,451,896,338	7,680,969,000	△6,229,072,662	
会計単位間繰入金費用	3,482,471,423	269,251,781	3,213,219,642		
特別費用計(9)	4,934,367,761	7,950,220,781	△3,015,853,020		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,300,403	△10,483,161	1,182,758		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,002,041,265	△21,194,558	△2,980,846,707		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△70,623,819	△57,056,961	△13,566,858	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,072,665,084	△78,251,519	△2,994,413,565	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(免除)	2,967,509,037	6,451,135	2,961,057,902	
	その他の積立金取崩額(15)	62,690,776	7,627,700	55,063,076	
	その他の積立金積立額(16)	1,740,308	6,451,135	△4,710,827	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△44,205,579	△70,623,819	26,418,240	

生活福祉資金特別会計貸借対照表

令和 5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					
預貯金	1,699,589,372	4,235,510,762	284,931,778	70,100,674	214,831,104
有価証券	1,363,739,681	1,799,286,044	42,807,000	42,813,000	△6,000
未収金	100,020,616	100,020,616	87,755	156,014	△68,259
会計単位間貸付金	29,341,737	2,296,158,102	242,037,023	27,131,660	214,905,363
固定資産	206,487,338	40,046,000	0	42,807,000	△42,807,000
その他の固定資産	11,168,718,868	13,484,089,321	0	42,807,000	△42,807,000
貸付金	11,168,718,868	13,484,089,321	0	42,807,000	△42,807,000
長期滞留債権	9,945,702,328	12,189,320,179	284,931,778	112,907,674	172,024,104
会計単位間長期貸付金	533,447,566	573,249,134			
欠損補てん積立資産	300,000,000	300,000,000			
△徴収不能引当金	482,760,426	523,710,894			
	73,191,452	102,190,886			
負債の部合計			284,931,778	112,907,674	172,024,104
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			12,164,821,615	17,153,605,334	△4,988,783,719
国庫補助金等特別積立金			4,405,052,344	4,470,869,652	△65,817,308
国庫補助金等特別積立金(コロナ特例)			7,759,769,271	12,682,735,682	△4,922,966,411
その他の積立金			462,760,426	523,710,894	△60,950,468
欠損補てん積立金			462,760,426	523,710,894	△60,950,468
次期繰越活動増減差額			△44,205,579	△70,623,819	26,418,240
次期繰越活動増減差額			△44,205,579	△70,623,819	26,418,240
(うち当期活動増減差額)			△3,002,041,265	△21,194,558	△2,980,846,707
純資産の部合計			12,583,376,462	17,606,692,409	△5,023,315,947
負債及び純資産の部合計			12,868,308,240	17,719,600,083	△4,851,291,843
資産の部合計	12,868,308,240	17,719,600,083			△4,851,291,843

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
福祉資金未交付金：32,789,000円
教育支援資金未交付金：300,981,000円

生活福祉資金特別会計資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	506,345,000	451,674,963	54,670,037	
	償還金収入	485,054,000	423,102,313	61,951,687	
	総合支援資金償還金収入	1,168,000	1,526,180	△358,180	
	特例総合支援資金償還金収入	62,301,000	36,956,160	25,344,840	
	福祉資金償還金収入	215,670,000	172,856,538	42,813,462	
	教育支援資金償還金収入	205,910,000	208,160,010	△2,250,010	
	不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	0	1,000	
	離職者支援資金償還金収入	1,000	1,365,590	△1,364,590	
	障害者更生資金償還金収入	1,000	823,480	△822,480	
	生活資金償還金収入	1,000	30,080	△29,080	
	福祉資金(住宅)償還金収入	1,000	1,384,275	△1,383,275	
	長期滞留債権償還金収入	14,540,000	20,669,601	△6,129,601	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,040,000	1,082,927	△42,927	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,938,000	6,231,453	△293,453	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	4,701,000	11,929,431	△7,228,431	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	514,000	55,470	458,530	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	823,000	346,820	476,180	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	33,000	22,580	10,420	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,491,000	1,000,920	490,080	
	貸付金利子収入	6,751,000	7,903,049	△1,152,049	
	貸付金利子収入	961,000	630,506	330,494	
	延滞利子収入	5,790,000	7,272,543	△1,482,543	
	受取利息配当金収入	215,000	215,000	0	
	受取利息配当金収入	215,000	215,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	506,561,000	451,889,963	54,671,037	
事業活動による支出	貸付事業支出	1,180,646,000	1,188,812,000	△8,166,000	
	貸付金支出	1,180,642,000	1,188,812,000	△8,170,000	
	総合支援資金貸付金支出	108,000	122,000	△14,000	
	特例総合支援資金貸付金支出	667,250,000	667,250,000	0	
	福祉資金貸付金支出	261,509,000	273,038,000	△11,529,000	
	教育支援資金貸付金支出	251,774,000	248,402,000	3,372,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000	0	1,000	
	市町村社協送付金支出	4,000	0	4,000	
	総合支援資金送付金支出	1,000	0	1,000	
	福祉資金送付金支出	1,000	0	1,000	
	教育支援資金送付金支出	1,000	0	1,000	
	不動産担保型生活資金送付金支出	1,000	0	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	65,000,000	1,398,840	63,601,160	
	徴収不能額	65,000,000	1,398,840	63,601,160	
事業活動支出計(2)	1,245,646,000	1,190,210,840	55,435,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△739,085,000	△738,320,877	△764,123		
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	貸付資金補助金収入	1,413,539,000	1,413,539,000	0	
	都道府県補助金収入	1,413,539,000	1,413,539,000	0	
	交付金収入(コロナ特例)	1,413,539,000	1,413,539,000	0	
	積立資産取崩収入	65,000,000	62,690,776	2,309,224	
	欠損補てん積立資産取崩収入	65,000,000	62,690,776	2,309,224	
	会計単位間繰入金収入	0	38,357,338	△38,357,338	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	38,357,338	△38,357,338	
	その他の活動収入計(7)	1,478,539,000	1,514,587,114	△36,048,114	
	積立資産支出	10,000,000	1,740,308	8,259,692	
	欠損補てん積立資産支出	10,000,000	1,740,308	8,259,692	
会計単位間繰入金支出	3,480,138,000	3,482,471,423	△2,333,423		

生活福祉資金特別会計資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,480,138,000	3,482,471,423	△2,333,423	
	国庫補助金等返還金支出	42,813,000	42,813,000	0	
	国庫補助金等返還金支出	42,813,000	42,813,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,532,951,000	3,527,024,731	5,926,269	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,054,412,000	△2,012,437,617	△41,974,383	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,793,497,000	△2,750,758,494	△42,738,506	
前期末支払資金残高(12)		4,208,222,000	4,208,223,088	△1,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,414,725,000	1,457,464,594	△42,739,594	

- ①貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠補てん積立金の取り崩しを行った貸付金にかかる償還金の額：304,610円
- ②貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額：6,287円

生活福祉資金特別会計事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考	
サービス活動増減の部	取	貸付事業収益	7,903,049	8,542,863	△639,814	
	益	貸付金利息収益	7,903,049	8,542,863	△639,814	
		貸付金利子収益	630,506	882,200	△251,694	
		延滞利子収益	7,272,543	7,660,663	△388,120	
		サービス活動収益計(1)	7,903,049	8,542,863	△639,814	
		費	徴収不能引当金繰入	35,090,182	19,474,923	15,615,259
	用	徴収不能引当金繰入	35,090,182	19,474,923	15,615,259	
		償還免除額(コロナ・総合)	2,042,786,750	0	2,042,786,750	
		償還免除額(コロナ・総合)	2,042,786,750	0	2,042,786,750	
		償還免除額(コロナ・小口)	922,981,979	0	922,981,979	
償還免除額(コロナ・小口)		922,981,979	0	922,981,979		
サービス活動費用計(2)		3,000,858,911	19,474,923	2,981,383,988		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,992,955,862	△10,932,060	△2,982,023,802		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	215,000	215,000	0	
	益	受取利息配当金収益	215,000	215,000	0	
		その他のサービス活動外収益	0	5,663	△5,663	
		雑収益	0	5,663	△5,663	
	サービス活動外収益計(4)	215,000	220,663	△5,663		
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		215,000	220,663	△5,663		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,992,740,862	△10,711,397	△2,982,029,465		
特別増減の部	取	貸付資金補助金収益	1,413,539,000	7,640,923,000	△6,227,384,000	
	益	都道府県補助金収益	1,413,539,000	7,640,923,000	△6,227,384,000	
		交付金収益(コロナ特例)	1,413,539,000	7,640,923,000	△6,227,384,000	
		会計単位間繰入金収益	38,357,338	40,046,000	△1,688,662	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	38,357,338	40,046,000	△1,688,662	
		その他の特別収益	3,473,171,020	258,768,620	3,214,402,400	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	3,473,171,020	258,768,620	3,214,402,400	
		特別収益計(8)	4,925,067,358	7,939,737,620	△3,014,670,262	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,451,896,338	7,680,969,000	△6,229,072,662	
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,357,338	40,046,000	△1,688,662	
国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ特例)		1,413,539,000	7,640,923,000	△6,227,384,000		
会計単位間繰入金費用		3,482,471,423	269,251,781	3,213,219,642		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,482,471,423	269,251,781	3,213,219,642			
特別費用計(9)	4,934,367,761	7,950,220,781	△3,015,853,020			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,300,403	△10,483,161	1,182,758		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,002,041,265	△21,194,558	△2,980,846,707		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△70,623,819	△57,056,961	△13,566,858	
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,072,665,084	△78,251,519	△2,994,413,565	
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	減	国庫補助金等特別積立金取崩額(免除)	2,967,509,037	6,451,135	2,961,057,902	
	差	国庫補助金等特別積立金取崩額(免除)	2,967,509,037	6,451,135	2,961,057,902	
	額	その他の積立金取崩額(15)	62,690,776	7,627,700	55,063,076	
	の	欠損補てん積立金取崩額	62,690,776	7,627,700	55,063,076	
	部	その他の積立金積立額(16)	1,740,308	6,451,135	△4,710,827	
	欠損補てん積立金積立額	1,740,308	6,451,135	△4,710,827		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△44,205,579	△70,623,819	26,418,240		

生活福祉資金特別会計貸借対照表

令和 5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					
預貯金	1,699,589,372	4,235,510,762	284,931,778	70,100,674	214,831,104
有価証券	1,363,739,681	1,799,286,044	42,807,000	42,813,000	△6,000
未収金	100,020,616	100,020,616	87,755	156,014	△68,259
会計単位間貸付金	29,341,737	2,296,158,102	242,037,023	27,131,660	214,905,363
固定資産	206,487,338	40,046,000	0	42,807,000	△42,807,000
その他の固定資産	11,168,718,868	13,484,089,321	0	42,807,000	△42,807,000
貸付金	11,168,718,868	13,484,089,321	0	42,807,000	△42,807,000
長期滞留債権	9,945,702,328	12,189,320,179	284,931,778	112,907,674	172,024,104
会計単位間長期貸付金	533,447,566	573,249,134			
欠損補てん積立資産	300,000,000	300,000,000			
△徴収不能引当金	462,760,426	523,710,894			
その他の積立金	73,191,452	102,190,886			
欠損補てん積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
（うち当期活動増減差額）					
純資産の部合計					
国庫補助金等特別積立金			12,164,821,615	17,153,605,334	△4,988,783,719
国庫補助金等特別積立金			4,405,052,344	4,470,869,652	△65,817,308
国庫補助金等特別積立金（コロナ特例）			7,759,769,271	12,682,735,682	△4,922,966,411
その他の積立金			462,760,426	523,710,894	△60,950,468
欠損補てん積立金			462,760,426	523,710,894	△60,950,468
次期繰越活動増減差額			△44,205,579	△70,623,819	26,418,240
次期繰越活動増減差額			△44,205,579	△70,623,819	26,418,240
（うち当期活動増減差額）			△3,002,041,265	△21,194,558	△2,980,846,707
純資産の部合計			12,583,376,462	17,606,692,409	△5,023,315,947
負債及び純資産の部合計			12,868,308,240	17,719,600,083	△4,851,291,843
資産の部合計	12,868,308,240	17,719,600,083			△4,851,291,843

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
福祉資金未交付金：32,789,000円
教育支援資金未交付金：300,981,000円

155

生活福祉資金特別会計（本則）資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	303,318,000	323,204,656	△19,886,656	
	償還金収入	282,027,000	294,632,557	△12,605,557	
	総合支援資金償還金収入	1,168,000	1,526,180	△358,180	
	福祉資金償還金収入	74,944,000	81,342,942	△6,398,942	
	教育支援資金償還金収入	205,910,000	208,160,010	△2,250,010	
	不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	0	1,000	
	離職者支援資金償還金収入	1,000	1,365,590	△1,364,590	
	障害者更生資金償還金収入	1,000	823,480	△822,480	
	生活資金償還金収入	1,000	30,080	△29,080	
	福祉資金(住宅)償還金収入	1,000	1,384,275	△1,383,275	
	長期滞留債権償還金収入	14,540,000	20,669,601	△6,129,601	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,040,000	1,082,927	△42,927	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,938,000	6,231,453	△293,453	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	4,701,000	11,929,431	△7,228,431	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	514,000	55,470	458,530	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	823,000	346,820	476,180	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	33,000	22,580	10,420	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,491,000	1,000,920	490,080	
	貸付金利子収入	6,751,000	7,902,498	△1,151,498	
	貸付金利子収入	961,000	630,506	330,494	
	延滞利子収入	5,790,000	7,271,992	△1,481,992	
	受取利息配当金収入	215,000	215,000	0	
	受取利息配当金収入	215,000	215,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	303,534,000	323,419,656	△19,885,656	
	事業活動による支出	貸付事業支出	309,156,000	317,322,000	△8,166,000
貸付金支出		309,152,000	317,322,000	△8,170,000	
総合支援資金貸付金支出		108,000	122,000	△14,000	
福祉資金貸付金支出		57,269,000	68,798,000	△11,529,000	
教育支援資金貸付金支出		251,774,000	248,402,000	3,372,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出		1,000	0	1,000	
市町村社協送付金支出		4,000	0	4,000	
総合支援資金送付金支出		1,000	0	1,000	
福祉資金送付金支出		1,000	0	1,000	
教育支援資金送付金支出		1,000	0	1,000	
不動産担保型生活資金送付金支出		1,000	0	1,000	
流動資産評価損等による資金減少額		65,000,000	1,398,840	63,601,160	
徴収不能額		65,000,000	1,398,840	63,601,160	
事業活動支出計(2)	374,156,000	318,720,840	55,435,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,622,000	4,698,816	△75,320,816		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	65,000,000	62,690,776	2,309,224	
	欠損補てん積立資産取崩収入	65,000,000	62,690,776	2,309,224	
	会計単位間繰入金収入	0	38,357,338	△38,357,338	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	38,357,338	△38,357,338	
	その他の活動収入計(7)	65,000,000	101,048,114	△36,048,114	
	積立資産支出	10,000,000	1,740,308	8,259,692	
	欠損補てん積立資産支出	10,000,000	1,740,308	8,259,692	
	会計単位間繰入金支出	109,402,000	111,734,741	△2,332,741	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	109,402,000	111,734,741	△2,332,741	
	国庫補助金等返還金支出	42,813,000	42,813,000	0	
国庫補助金等返還金支出	42,813,000	42,813,000	0		
その他の活動支出計(8)	162,215,000	156,288,049	5,926,951		

生活福祉資金特別会計（本則）資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,215,000	△55,239,935	△41,975,065	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△167,837,000	△50,541,119	△117,295,881	
前期末支払資金残高(12)	1,359,160,000	1,359,160,105	△105	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,191,323,000	1,308,618,986	△117,295,986	

生活福祉資金特別会計(本則)事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考	
サービス活動増減の部	収					
	貸付事業収益	7,902,498	8,542,863	△640,365		
	貸付金利息収益	7,902,498	8,542,863	△640,365		
	貸付金利子収益	630,506	882,200	△251,694		
	延滞利子収益	7,271,992	7,660,663	△388,671		
	サービス活動収益計(1)	7,902,498	8,542,863	△640,365		
費用	徴収不能引当金繰入	35,090,182	19,474,923	15,615,259		
	徴収不能引当金繰入	35,090,182	19,474,923	15,615,259		
	サービス活動費用計(2)	35,090,182	19,474,923	15,615,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,187,684	△10,932,060	△16,255,624		
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	215,000	215,000	0		
	受取利息配当金収益	215,000	215,000	0		
	その他のサービス活動外収益	0	5,663	△5,663		
	雑収益	0	5,663	△5,663		
サービス活動外収益計(4)	215,000	220,663	△5,663			
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)		215,000	220,663	△5,663		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,972,684	△10,711,397	△16,261,287		
特別増減の部	収					
	会計単位間繰入金収益	38,357,338	40,046,000	△1,688,662		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	38,357,338	40,046,000	△1,688,662		
	その他の特別収益	102,434,338	104,123,000	△1,688,662		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	102,434,338	104,123,000	△1,688,662		
	特別収益計(8)	140,791,676	144,169,000	△3,377,324		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	38,357,338	40,046,000	△1,688,662	
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,357,338	40,046,000	△1,688,662	
		会計単位間繰入金費用	111,734,741	114,606,161	△2,871,420	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	111,734,741	114,606,161	△2,871,420	
サービス区分間繰入金費用		0	681,448,522	△681,448,522		
サービス区分間繰入金費用	0	681,448,522	△681,448,522			
特別費用計(9)	150,092,079	836,100,683	△686,008,604			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,300,403	△691,931,683	682,631,280		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,273,087	△702,643,080	666,369,993		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△70,623,819	624,391,561	△695,015,380		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△106,896,906	△78,251,519	△28,645,387		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(免除)	1,740,308	6,451,135	△4,710,827		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(免除)	1,740,308	6,451,135	△4,710,827		
	その他の積立金取崩額(15)	62,690,776	7,627,700	55,063,076		
	欠損補てん積立金取崩額	62,690,776	7,627,700	55,063,076		
	その他の積立金積立額(16)	1,740,308	6,451,135	△4,710,827		
	欠損補てん積立金積立額	1,740,308	6,451,135	△4,710,827		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△44,206,130	△70,623,819	26,417,689		

生活福祉資金特別会計（本則）貸借対照表

令和 5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	1,317,073,427	1,361,913,345	流動負債	51,261,441	45,566,240	5,695,201
預貯金	1,149,448,736	1,204,544,627	1年以内支払予定長期未払金	42,807,000	42,813,000	△6,000
有価証券	100,020,616	100,020,616	未払金	67,345	156,014	△88,669
未収金	29,246,737	17,302,102	会計単位間借入金	8,387,096	2,597,226	5,789,870
会計単位間貸付金	38,357,338	40,046,000	固定負債	0	42,807,000	△42,807,000
固定資産	3,557,794,654	3,650,416,622	長期未払金	0	42,807,000	△42,807,000
その他の固定資産	3,557,794,654	3,650,416,622	負債の部合計	51,261,441	88,373,240	△37,111,799
貸付金	2,334,778,114	2,356,304,040				
長期滞留債権	533,447,566	572,592,574	純 資 産 の 部			
会計単位間長期貸付金	300,000,000	300,000,000	国庫補助金等特別積立金	4,405,052,344	4,470,869,652	△65,817,308
欠損補てん積立資産	462,760,426	523,710,894	国庫補助金等特別積立金	4,405,052,344	4,470,869,652	△65,817,308
△徴収不能引当金	73,191,452	102,190,886	その他の積立金	462,760,426	523,710,894	△60,950,468
			欠損補てん積立金	462,760,426	523,710,894	△60,950,468
			次期繰越活動増減差額	△44,206,130	△70,623,819	26,417,689
			次期繰越活動増減差額	△44,206,130	△70,623,819	26,417,689
			(うち当期活動増減差額)	△36,273,087	△702,643,080	666,369,993
			純資産の部合計	4,823,606,640	4,923,956,727	△100,350,087
資産の部合計	4,874,868,081	5,012,329,967	負債及び純資産の部合計	4,874,868,081	5,012,329,967	△137,461,886

生活福祉資金特別会計（コロナ特例）資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	203,027,000	128,470,307	74,556,693	
	償還金収入	203,027,000	128,469,756	74,557,244	
	特例総合支援資金償還金収入	62,301,000	36,956,160	25,344,840	
	福祉資金償還金収入	140,726,000	91,513,596	49,212,404	
	貸付金利息収入	0	551	△551	
	延滞利息収入	0	551	△551	
	事業活動収入計(1)	203,027,000	128,470,307	74,556,693	
	支出				
	貸付事業支出	871,490,000	871,490,000	0	
貸付金支出	871,490,000	871,490,000	0		
特例総合支援資金貸付金支出	667,250,000	667,250,000	0		
福祉資金貸付金支出	204,240,000	204,240,000	0		
事業活動支出計(2)	871,490,000	871,490,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△668,463,000	△743,019,693	74,556,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	1,413,539,000	1,413,539,000	0	
	都道府県補助金収入	1,413,539,000	1,413,539,000	0	
	交付金収入(コロナ特例)	1,413,539,000	1,413,539,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,413,539,000	1,413,539,000	0	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	3,370,736,000	3,370,736,682	△682	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	3,370,736,000	3,370,736,682	△682	
その他の活動支出計(8)	3,370,736,000	3,370,736,682	△682		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,957,197,000	△1,957,197,682	682		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,625,660,000	△2,700,217,375	74,557,375		
前期末支払資金残高(12)	2,849,062,000	2,849,062,983	△983		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,402,000	148,845,608	74,556,392		

生活福祉資金特別会計(コロナ特例) 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
サービス活動増減の部	取				
	貸付事業収益	551	0	551	
	貸付金利息収益	551	0	551	
	延滞利子収益	551	0	551	
	サービス活動収益計(1)	551	0	551	
	費				
	償還免除額(コロナ・総合)	2,042,786,750	0	2,042,786,750	
	償還免除額(コロナ・総合)	2,042,786,750	0	2,042,786,750	
	償還免除額(コロナ・小口)	922,981,979	0	922,981,979	
	償還免除額(コロナ・小口)	922,981,979	0	922,981,979	
サービス活動費用計(2)	2,965,768,729	0	2,965,768,729		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,965,768,178	0	△2,965,768,178		
サービス活動外増減の部	取				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,965,768,178	0	△2,965,768,178		
特別増減の部	取				
	貸付資金補助金収益	1,413,539,000	7,640,923,000	△6,227,384,000	
	都道府県補助金収益	1,413,539,000	7,640,923,000	△6,227,384,000	
	交付金収益(コロナ特例)	1,413,539,000	7,640,923,000	△6,227,384,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	681,448,522	△681,448,522	
	サービス区分間繰入金収益	0	681,448,522	△681,448,522	
	その他の特別収益	3,370,736,682	154,645,620	3,216,091,062	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	3,370,736,682	154,645,620	3,216,091,062	
	特別収益計(8)	4,784,275,682	8,477,017,142	△3,692,741,460	
	費				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,413,539,000	7,640,923,000	△6,227,384,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ特例)	1,413,539,000	7,640,923,000	△6,227,384,000	
	会計単位間繰入金費用	3,370,736,682	154,645,620	3,216,091,062	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,370,736,682	154,645,620	3,216,091,062		
特別費用計(9)	4,784,275,682	7,795,568,620	△3,011,292,938		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	681,448,522	△681,448,522		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,965,768,178	681,448,522	△3,647,216,700		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△681,448,522	681,448,522	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,965,768,178	0	△2,965,768,178	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(免除)	2,965,768,729	0	2,965,768,729	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(免除)	2,965,768,729	0	2,965,768,729	
	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)	551	0	551	

生活福祉資金特別会計（コロナ特例）貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
預貯金	382,515,945	2,873,597,417	233,670,337	24,534,434
未収金	214,290,945	594,741,417	20,410	0
会計単位間貸付金	95,000	2,278,856,000	233,649,927	24,534,434
固定資産	168,130,000	0	233,670,337	24,534,434
その他の固定資産	7,610,924,214	9,833,672,699	純 資 産 の 部	
貸付金	7,610,924,214	9,833,672,699	7,759,769,271	12,682,735,682
長期滞留債権	7,610,924,214	9,833,016,139	7,759,769,271	12,682,735,682
		656,560	551	0
			551	0
			△2,965,768,178	681,448,522
			7,759,769,822	12,682,735,682
			7,993,440,159	12,707,270,116
資産の部合計	7,993,440,159	12,707,270,116	負債及び純資産の部合計	12,707,270,116
				△4,713,829,957
				△4,922,966,411
				△4,922,966,411
				551
				551
				△3,647,216,700
				△4,922,965,860
				△4,713,829,957

計算書類に対する注記

<生活福祉資金特別会計>

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

満期保有目的の債券等：償還原価法（定額法）

(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

徴収不能引当金：当法人は間接控除を採用している。

なお、コロナ特例貸付に係る徴収不能引当金については、「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和5年1月11日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡）により、計上しないこととする。

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人（特別会計）の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 会計全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 生活福祉資金拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、会計内の事業、拠点、サービス区分が1つのため、以下の計算書類等は省略する。

- ・事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- ・拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

新型コロナウイルス感染症にともなう特例貸付については、通常貸付とは財源が異なること等の理由により、通常貸付と特例貸付について区分経理することが示されているため、計算書類を分けて作成する。

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。

該当なし

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

該当なし

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	29,341,737	0	29,341,737
貸付金	9,945,702,328	222,347	9,945,479,981
長期滞留債権貸付金	533,447,566	72,969,105	460,478,461
合 計	10,508,491,631	73,191,452	10,435,300,179

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第231回道路機構債	100,020,616	87,670,000	△12,350,616
合 計	100,020,616	87,670,000	△12,350,616

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

令和5年3月31日付けにより、「生活福祉資金特別会計（コロナ特例）」より「生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）」へ、3,137,086,755円の繰出し処理を行った。

これは、「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和5年1月11日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡）により、将来の債権管理を行うための事務費充当財源について、適切な管理を行うという観点から、令和4年度末において一括して生活福祉資金貸付事務費会計に繰り入れたうえで積立資産化を行うものである。

生活福祉資金特別会計 財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預貯金	十八親和銀行本店 他	—	事業貸付資金として	—	—	1,363,739,681
有価証券	第231回道路機構債	—		—	—	100,020,616
未収金						
事業未収金		—		—	—	14,565,720
未収貸付金利息		—		—	—	14,776,017
	小計					29,341,737
会計単位間貸付金						
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		—		—	—	206,487,338
	小計					206,487,338
						1,699,589,372
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						
総合支援資金貸付金		—		—	—	5,567,930
特例総合支援資金貸付金		—		—	—	6,163,762,340
福祉資金貸付金		—		—	—	1,887,043,332
教育支援資金貸付金		—		—	—	1,853,511,508
不動産担保型生活資金貸付金		—		—	—	10,730,000
離職者支援資金貸付金		—		—	—	2,280,700
障害者更生資金貸付金		—		—	—	10,688,982
生活資金貸付金		—		—	—	166,940
福祉資金(住宅)貸付金		—		—	—	11,950,596
	小計					9,945,702,328
長期滞留債権						
総合支援資金貸付金(長期)		—		—	—	56,912,496
福祉資金貸付金(長期)		—		—	—	161,017,902
教育支援資金貸付金(長期)		—		—	—	275,390,599
離職者支援資金貸付金(長期)		—		—	—	6,828,610
障害者更生資金貸付金(長期)		—		—	—	13,676,232
生活資金貸付金(長期)		—		—	—	201,450
福祉資金(住宅)貸付金(長期)		—		—	—	19,420,277
	小計					533,447,566
会計単位間長期貸付金						
要保護世帯不動産担保型会計長期貸付金		—		—	—	300,000,000
	小計					300,000,000
欠損補てん積立資産		—		—	—	462,760,426
△徴収不能引当金		—		—	—	73,191,452
その他の固定資産合計						11,168,718,868
固定資産合計						11,168,718,868
資産合計						12,868,308,240
II 負債の部						

生活福祉資金特別会計 財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動負債						
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	42,807,000
未払金						
事業未払金	過納還付未払金	—		—	—	87,755
			小計			87,755
会計単位間借入金						
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		—		—	—	238,834,223
高齢者障害者住宅整備資金借入金		—		—	—	3,197,800
つなぎ資金特別会計借入金		—		—	—	5,000
			小計			242,037,023
流動負債合計						284,931,778
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						284,931,778
差引純資産						12,583,376,462

生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	18,865,000	18,865,000	0	
	その他の収入	36,000	35,089	911	
	事業活動収入計(1)	18,901,000	18,900,089	911	
	支出				
	人件費支出	76,562,000	73,802,264	2,759,736	
事業費支出	135,075,000	140,582,744	△5,507,744		
事務費支出	93,925,000	94,357,742	△432,742		
	事業活動支出計(2)	305,562,000	308,742,750	△3,180,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△286,661,000	△289,842,661	3,181,661	
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	31,070,000	5,141,851	25,928,149	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	853,000	852,060	940	
	施設整備等支出計(5)	31,923,000	5,993,911	25,929,089	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,923,000	△5,993,911	△25,929,089	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,311,389	△1,311,389	
	会計単位間繰入金収入	3,480,140,000	3,482,473,827	△2,333,827	
	その他の活動収入計(7)	3,480,140,000	3,483,785,216	△3,645,216	
	支出				
	積立資産支出	3,118,817,000	3,138,156,473	△19,339,473	
会計単位間繰入金支出	0	38,357,338	△38,357,338		
	その他の活動支出計(8)	3,118,817,000	3,176,513,811	△57,696,811	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	361,323,000	307,271,405	54,051,595	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,739,000	11,434,833	31,304,167	
前期末支払資金残高(12)		32,655,000	32,655,968	△968	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,394,000	44,090,801	31,303,199	

生活福祉資金貸付事務費特別会計事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	18,865,000	18,865,000	0	
		サービス活動収益計(1)	18,865,000	18,865,000	0	
	費用	人件費	73,560,593	76,433,491	△2,872,898	
		事業費	140,582,744	119,510,967	21,071,777	
		事務費	94,357,742	42,146,946	52,210,796	
		減価償却費	1,122,101	872,849	249,252	
		サービス活動費用計(2)	309,623,180	238,964,253	70,658,927	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△290,758,180	△220,099,253	△70,658,927	
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	35,089	3,400	31,689
			サービス活動外収益計(4)	35,089	3,400	31,689
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)	35,089	3,400	31,689		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△290,723,091	△220,095,853	△70,627,238		
特別増減の部	収益	会計単位間繰入金収益	3,482,473,827	269,254,023	3,213,219,804	
		特別収益計(8)	3,482,473,827	269,254,023	3,213,219,804	
	費用	会計単位間繰入金費用	38,357,338	41,421,000	△3,063,662	
		特別費用計(9)	38,357,338	41,421,000	△3,063,662	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,444,116,489	227,833,023	3,216,283,466		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,153,393,398	7,737,170	3,145,656,228		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,655,969	24,918,799	7,737,170	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,186,049,367	32,655,969	3,153,393,398	
		基本金取崩額(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)	3,137,086,755	0	3,137,086,755	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,962,612	32,655,969	16,306,643	

生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	271,742,138	79,283,431	192,458,707	流動負債	47,479,523	181,023,874
現金預金	32,874,385	33,959,521	△1,085,136	1年以内返済予定リース債務	852,060	0
未収金	33,530	18,865,000	△18,831,470	未払金	21,163,999	14,582,536
会計単位間貸付金	238,834,223	26,458,910	212,375,313	会計単位間借入金	40,046,000	166,441,338
固定資産	3,157,630,837	16,766,003	3,140,864,834	固定負債	3,509,396	△1,093,731
その他の固定資産	3,157,630,837	16,766,003	3,140,864,834	リース債務	1,633,115	△852,060
器具及び備品	4,871,811	1	4,871,810	退職給付引当金	1,876,281	△241,671
有形リース資産	2,485,175	3,337,235	△852,060	負債の部合計	52,082,650	179,930,143
退職給付引当資産	1,876,281	2,117,952	△241,671	純 資 産 の 部		
リーステム改善積立資産	11,310,815	11,310,815	0	その他の積立金	3,148,397,570	11,310,815
債権管理事務費積立特定資産	3,137,086,755	0	3,137,086,755	システム改善積立金	11,310,815	11,310,815
				債権管理事務費積立金	3,137,086,755	0
				次期繰越活動増減差額	48,962,612	32,655,969
				次期繰越活動増減差額	48,962,612	32,655,969
				(うち当期活動増減差額)	3,153,393,398	7,737,170
				純資産の部合計	3,197,360,182	43,966,784
資産の部合計	3,429,372,975	96,049,434	3,333,323,541	負債及び純資産の部合計	3,429,372,975	3,333,323,541

脚注

1. 減価償却費の累計額：2,201,090円

生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	経常経費補助金収入	18,865,000	18,865,000	0	
	都道府県補助金収入	18,865,000	18,865,000	0	
	貸付事務費補助金収入	18,865,000	18,865,000	0	
	その他の収入	36,000	35,089	911	
	雑収入	36,000	35,089	911	
	事業活動収入計 (1)	18,901,000	18,900,089	911	
事業活動による支出	人件費支出	76,562,000	73,802,264	2,759,736	
	職員給料支出	39,434,000	39,176,808	257,192	
	職員俸給支出	36,704,000	36,376,803	327,197	
	職員諸手当支出	2,730,000	2,800,005	△70,005	
	職員賞与支出	10,429,000	10,365,124	63,876	
	非常勤職員給与支出	2,820,000	3,797,805	△977,805	
	派遣職員費支出	10,805,000	10,647,882	157,118	
	退職給付支出	4,614,000	1,311,389	3,302,611	
	法定福利費支出	8,460,000	8,503,256	△43,256	
	事業費支出	135,075,000	140,582,744	△5,507,744	
	貸付調査償還指導費支出	21,766,000	27,274,546	△5,508,546	
	貸付調査償還促進費支出	11,926,000	17,434,546	△5,508,546	
	民生委員実費弁償費支出	9,840,000	9,840,000	0	
	業務委託費支出	113,309,000	113,308,198	802	
	市町村社協事務費支出	113,309,000	113,308,198	802	
	事務費支出	93,925,000	94,357,742	△432,742	
	福利厚生費支出	170,000	170,000	0	
	研修研究費支出	389,000	485,224	△96,224	
	諸謝金支出	682,000	493,330	188,670	
	旅費交通費支出	64,000	94,370	△30,370	
	役職員旅費支出	64,000	94,370	△30,370	
	事務消耗品費支出	4,402,000	3,490,713	911,287	
	消耗品費支出	1,442,000	1,314,239	127,761	
	器具什器費支出	2,960,000	2,176,474	783,526	
	印刷製本費支出	2,830,000	3,814,394	△984,394	
	修繕費支出	589,000	588,500	500	
	車輛費支出	431,000	132,639	298,361	
	車輛費支出	431,000	132,639	298,361	
	通信運搬費支出	983,000	1,464,313	△481,313	
	会議費支出	16,000	23,413	△7,413	
	業務委託費支出	49,030,000	56,338,917	△7,308,917	
	業務委託費支出	49,030,000	56,338,917	△7,308,917	
	保守料支出	632,000	631,292	708	
手数料支出	13,230,000	4,661,772	8,568,228		
賃借料支出	8,940,000	10,055,429	△1,115,429		
租税公課支出	2,000	52,100	△50,100		
電算処理費支出	11,465,000	11,791,600	△326,600		
資料図書費支出	70,000	69,736	264		
事業活動支出計 (2)	305,562,000	308,742,750	△3,180,750		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△266,661,000	△289,842,661	3,181,661		
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	31,070,000	5,141,851	25,928,149	
器具及び備品取得支出	31,070,000	5,141,851	25,928,149		
ファイナンス・リース債務の返済支出	853,000	852,060	940		
施設整備等支出計 (5)	31,923,000	5,993,911	25,929,089		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△31,923,000	△5,993,911	△25,929,089		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,311,389	△1,311,389	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,311,389	△1,311,389	
	会計単位間繰入金収入	3,480,140,000	3,482,473,827	△2,333,827	
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,480,138,000	3,482,471,423	△2,333,423	
	要保護不動産担保型生活資金繰入金収入	2,000	2,404	△404	
	その他の活動収入計 (7)	3,480,140,000	3,483,785,216	△3,645,216	
支出					
積立資産支出	3,118,817,000	3,138,156,473	△19,339,473		
退職給付引当資産支出	0	1,069,718	△1,069,718		

生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	債権管理事務費積立資産支出	3,118,817,000	3,137,086,755	△18,269,755	
	会計単位間繰入金支出	0	38,357,338	△38,357,338	
	生活福祉資金特別会計繰入金支出	0	38,357,338	△38,357,338	
	その他の活動支出計(8)	3,118,817,000	3,176,513,811	△57,696,811	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	361,323,000	307,271,405	54,051,595	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,739,000	11,434,833	31,304,167	
前期末支払資金残高(12)		32,655,000	32,655,968	△968	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,394,000	44,090,801	31,303,199	

生活福祉資金貸付事務費特別会計事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	備考
収 益	經常経費補助金収益	18,865,000	18,865,000	0	
	都道府県補助金収益	18,865,000	18,865,000	0	
	貸付事務費補助金収益	18,865,000	18,865,000	0	
	サービス活動収益計(1)	18,865,000	18,865,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,560,593	76,433,491	△2,872,898	
	職員給料	39,176,808	29,946,632	9,230,176	
	職員俸給	36,376,803	27,173,630	9,203,173	
	職員諸手当	2,800,005	2,773,002	27,003	
	職員賞与	10,365,124	8,232,384	2,132,740	
	非常勤職員給与	3,797,805	1,375,694	2,422,111	
	派遣職員費	10,647,882	25,323,045	△14,675,163	
	退職給付費用	1,069,718	5,347,971	△4,278,253	
	法定福利費	8,503,256	6,207,765	2,295,491	
	事業費	140,582,744	119,510,967	21,071,777	
	貸付調査償還指導費	27,274,546	17,042,527	10,232,019	
	貸付調査償還促進費	17,434,546	7,202,527	10,232,019	
	民生委員実費弁償費	9,840,000	9,840,000	0	
	業務委託費	113,308,198	102,468,440	10,839,758	
	市町村社協事務費	113,308,198	102,468,440	10,839,758	
	事務費	94,357,742	42,146,946	52,210,796	
	福利厚生費	170,000	110,000	60,000	
	研修研究費	485,224	0	485,224	
	諸謝金	493,330	0	493,330	
	旅費交通費	94,370	138,830	△44,460	
	役職員旅費	94,370	70,610	23,760	
	委員等旅費	0	68,220	△68,220	
	事務消耗品費	3,490,713	4,352,265	△861,552	
	消耗品費	1,314,239	2,158,715	△844,476	
	器具什器費	2,176,474	2,193,550	△17,076	
	印刷製本費	3,814,394	2,545,585	1,268,809	
	修繕費	588,500	1,419,000	△830,500	
	車輛費	132,639	26,738	105,901	
	車輛費	132,639	26,738	105,901	
	通信運搬費	1,464,313	842,573	621,740	
	会議費	23,413	0	23,413	
	業務委託費	56,338,917	18,726,487	37,612,430	
	業務委託費	56,338,917	18,726,487	37,612,430	
保守料	631,292	338,316	292,976		
手数料	4,661,772	1,136,268	3,525,504		
賃借料	10,055,429	5,559,616	4,495,813		
租税公課	52,100	53,900	△1,800		
電算処理費	11,791,600	6,860,000	4,931,600		
資料図書費	69,736	37,368	32,368		
減価償却費	1,122,101	872,849	249,252		
減価償却費	1,122,101	872,849	249,252		
サービス活動費用計(2)	309,623,180	238,964,253	70,658,927		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△290,758,180	△220,099,253	△70,658,927		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	35,089	3,400	31,689	
	雑収益	35,089	3,400	31,689	
	サービス活動外収益計(4)	35,089	3,400	31,689	
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)	35,089	3,400	31,689	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		△290,723,091	△220,095,853	△70,627,238	
特 別 増 減	収 会計単位間繰入金収益	3,482,473,827	269,254,023	3,213,219,804	
	益 生活福祉資金会計繰入金収益	3,482,471,423	269,251,781	3,213,219,642	
	要保護不動産担保型生活資金繰入金収益	2,404	2,242	162	
	特別収益計(8)	3,482,473,827	269,254,023	3,213,219,804	
費 会計単位間繰入金費用	38,357,338	41,421,000	△3,063,662		

生活福祉資金貸付事務費特別会計事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)	備考
の部	一般会計単位間繰入費用	0	1,375,000	△1,375,000	
	生活福祉資金特別会計繰入金費用	38,357,338	40,046,000	△1,688,662	
	特別費用計(9)	38,357,338	41,421,000	△3,063,662	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,444,116,489	227,833,023	3,216,283,466	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,153,393,398	7,737,170	3,145,656,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,655,969	24,918,799	7,737,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,186,049,367	32,655,969	3,153,393,398	
	基本金取崩額(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)	3,137,086,755	0	3,137,086,755	
	債権管理事務費積立金積立額	3,137,086,755	0	3,137,086,755	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,962,612	32,655,969	16,306,643	

生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	271,742,138	79,283,431	192,458,707	228,503,397	47,479,523	181,023,874
現金預金	32,874,385	33,959,521	△1,085,136	852,060	852,060	0
未収金	33,530	18,865,000	△18,831,470	21,163,999	6,581,463	14,582,536
会計単位間貸付金	238,834,223	26,458,910	212,375,313	206,487,338	40,046,000	166,441,338
固定資産	3,157,630,837	16,766,003	3,140,864,834	3,509,396	4,603,127	△1,093,731
その他の固定資産	3,157,630,837	16,766,003	3,140,864,834	1,633,115	2,485,175	△852,060
器具及び備品	4,871,811	1	4,871,810	1,876,281	2,117,952	△241,671
有形リース資産	2,485,175	3,337,235	△852,060	232,012,793	52,082,650	179,930,143
退職給付引当資産	1,876,281	2,117,952	△241,671			
システム改善積立資産	11,310,815	11,310,815	0			
債権管理事務費積立特定資産	3,137,086,755	0	3,137,086,755			
その他の積立金	3,148,397,570	3,337,235	3,145,060,335	3,148,397,570	11,310,815	3,137,086,755
システム改善積立金	11,310,815	2,117,952	△9,192,863	11,310,815	11,310,815	0
債権管理事務費積立金	3,137,086,755	0	3,137,086,755	3,137,086,755	0	3,137,086,755
次期繰越活動増減差額	48,962,612	48,962,612	0	48,962,612	32,655,969	16,306,643
次期繰越活動増減差額	48,962,612	48,962,612	0	48,962,612	32,655,969	16,306,643
(うち当期活動増減差額)	3,153,393,398	11,310,815	3,142,082,583	3,153,393,398	7,737,170	3,145,656,228
純資産の部合計	3,197,360,182	96,049,434	3,333,323,541	3,197,360,182	43,966,784	3,153,393,398
負債及び純資産の部合計	3,429,372,975	96,049,434	3,333,323,541	3,429,372,975	96,049,434	3,333,323,541

脚注

1. 減価償却費の累計額：2,201,090円

125

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	経常経費補助金収入	18,865,000	18,865,000	0	
	都道府県補助金収入	18,865,000	18,865,000	0	
	貸付事務費補助金収入	18,865,000	18,865,000	0	
	その他の収入	36,000	35,089	911	
	雑収入	36,000	35,089	911	
	事業活動収入計(1)	18,901,000	18,900,089	911	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	18,900,000	13,820,112	5,079,888	
	職員給料支出	9,386,000	8,825,511	560,489	
	職員俸給支出	8,592,000	8,037,891	554,109	
	職員諸手当支出	794,000	787,620	6,380	
	職員賞与支出	2,019,000	2,005,437	13,563	
	非常勤職員給与支出	896,000	1,084,800	△188,800	
	退職給付支出	4,614,000	0	4,614,000	
	法定福利費支出	1,985,000	1,904,364	80,636	
	事業費支出	60,349,000	60,531,158	△182,158	
	貸付調査償還指導費支出	11,716,000	11,898,158	△182,158	
	貸付調査償還促進費支出	1,876,000	2,058,158	△182,158	
	民生委員実費弁償費支出	9,840,000	9,840,000	0	
	業務委託費支出	48,633,000	48,633,000	0	
	市町村社協事務費支出	48,633,000	48,633,000	0	
	事務費支出	5,464,000	4,813,639	650,361	
	福利厚生費支出	80,000	80,000	0	
	研修研究費支出	150,000	125,006	24,994	
	諸謝金支出	682,000	493,330	188,670	
	旅費交通費支出	62,000	81,510	△19,510	
	役職員旅費支出	62,000	81,510	△19,510	
	事務消耗品費支出	748,000	427,754	320,246	
	消耗品費支出	442,000	246,254	195,746	
	器具什器費支出	306,000	181,500	124,500	
	印刷製本費支出	30,000	316,579	△286,579	
	車両費支出	71,000	52,962	18,038	
	車両費支出	71,000	52,962	18,038	
	通信運搬費支出	348,000	544,528	△196,528	
	会議費支出	16,000	20,413	△4,413	
	業務委託費支出	30,000	20,588	9,412	
	業務委託費支出	30,000	20,588	9,412	
保守料支出	259,000	258,346	654		
手数料支出	1,274,000	654,404	619,596		
賃借料支出	1,221,000	1,245,639	△24,639		
租税公課支出	2,000	1,600	400		
電算処理費支出	465,000	465,000	0		
資料図書費支出	26,000	25,980	20		
事業活動支出計(2)	84,713,000	79,164,909	5,548,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,812,000	△60,264,820	△5,547,180		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	853,000	852,060	940	
支出					
施設整備等支出計(5)	853,000	852,060	940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△853,000	△852,060	△940		
そ の 他 の 活 動 に よ る	収				
	会計単位間繰入金収入	109,404,000	111,737,145	△2,333,145	
	生活福祉資金会計繰入金収入	109,402,000	111,734,741	△2,332,741	
	要保護不動産担保型生活資金繰入金収入	2,000	2,404	△404	
	その他の活動収入計(7)	109,404,000	111,737,145	△2,333,145	
	支				
	積立資産支出	0	828,094	△828,094	
退職給付引当資産支出	0	828,094	△828,094		
会計単位間繰入金支出	0	38,357,338	△38,357,338		
生活福祉資金特別会計繰入金支出	0	38,357,338	△38,357,338		

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	0	39,185,432	△39,185,432	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,404,000	72,551,713	36,852,287	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,739,000	11,434,833	31,304,167	
	前期末支払資金残高(12)	32,655,000	32,655,968	△968	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,394,000	44,090,801	31,303,199	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 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)	備考	
収 益	経常経費補助金収益	18,865,000	18,865,000	0		
	都道府県補助金収益	18,865,000	18,865,000	0		
	貸付事務費補助金収益	18,865,000	18,865,000	0		
	サービス活動収益計(1)	18,865,000	18,865,000	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,648,206	26,029,632	△11,381,426		
	職員給料	8,825,511	13,651,335	△4,825,824		
	職員俸給	8,037,891	12,377,593	△4,339,702		
	職員諸手当	787,620	1,273,742	△486,122		
	職員賞与	2,005,437	3,754,414	△1,748,977		
	非常勤職員給与	1,084,800	493,266	591,534		
	退職給付費用	828,094	5,347,971	△4,519,877		
	法定福利費	1,904,364	2,782,646	△878,282		
	事業費	60,531,158	55,129,625	5,401,533		
	貸付調査償還指導費	11,898,158	10,913,625	984,533		
	貸付調査償還促進費	2,058,158	1,073,625	984,533		
	民生委員実費弁償費	9,840,000	9,840,000	0		
	業務委託費	48,633,000	44,216,000	4,417,000		
	市町村社協事務費	48,633,000	44,216,000	4,417,000		
	事務費	4,813,639	3,661,527	1,152,112		
	福利厚生費	80,000	70,000	10,000		
	研修研究費	125,006	0	125,006		
	諸謝金	493,330	0	493,330		
	旅費交通費	81,510	130,400	△48,890		
	役職員旅費	81,510	62,180	19,330		
	委員等旅費	0	68,220	△68,220		
	事務消耗品費	427,754	162,039	265,715		
	消耗品費	246,254	18,333	227,921		
	器具什器費	181,500	143,706	37,794		
	印刷製本費	316,579	20,734	295,845		
	車輛費	52,962	26,738	26,224		
	車輛費	52,962	26,738	26,224		
	通信運搬費	544,528	641,361	△96,833		
	会議費	20,413	0	20,413		
	業務委託費	20,588	31,790	△11,202		
	業務委託費	20,588	31,790	△11,202		
	保守料	258,346	172,678	85,668		
	手数料	654,404	650,068	4,336		
賃借料	1,245,639	761,827	483,812			
租税公課	1,600	3,700	△2,100			
電算処理費	465,000	960,000	△495,000			
資料図書費	25,980	30,192	△4,212			
減価償却費	852,060	872,849	△20,789			
減価償却費	852,060	872,849	△20,789			
サービス活動費用計(2)	80,845,063	85,693,633	△4,848,570			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,980,063	△66,828,633	4,848,570			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	益	その他のサービス活動外収益	35,089	3,400	31,689	
		雑収益	35,089	3,400	31,689	
		サービス活動外収益計(4)	35,089	3,400	31,689	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費					
	用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,089	3,400	31,689		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,944,974	△66,825,233	4,880,259		
特 別 増 減 の 部	収					
	益	会計単位間繰入金収益	111,737,145	114,608,403	△2,871,258	
		生活福祉資金会計繰入金収益	111,734,741	114,606,161	△2,871,420	
		要保護不動産担保型生活資金繰入金収益	2,404	2,242	162	
	特別収益計(8)	111,737,145	114,608,403	△2,871,258		
特 別 増 減 の 部	費					
	用	会計単位間繰入金費用	38,357,338	40,046,000	△1,688,662	
	生活福祉資金特別会計繰入金費用	38,357,338	40,046,000	△1,688,662		

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
部	特別費用計(9)	38,357,338	40,046,000	△1,688,662	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,379,807	74,562,403	△1,182,596	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,434,833	7,737,170	3,697,663	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	32,655,969	24,918,799	7,737,170	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,090,802	32,655,969	11,434,833	
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
額の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,090,802	32,655,969	11,434,833	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	82,552,474	72,756,988	39,313,733	40,953,060
未収金	77,368,178	51,967,492	852,060	852,060
会計単位間貸付金	0	18,865,000	104,335	55,000
固定資産	5,184,296	1,924,476	38,357,338	40,046,000
その他の固定資産	15,430,648	15,454,614	3,267,772	3,291,738
器具及び備品	15,430,648	15,454,614	1,633,115	2,485,175
有形リース資産	1	1	1,634,657	806,563
退職給付引当資産	2,485,175	3,337,235	42,581,505	44,244,798
リース積立資産	1,634,657	806,563		
	11,310,815	11,310,815	純資産の部	
			その他の積立金	11,310,815
			システム改善積立金	11,310,815
			次期繰越活動増減差額	32,655,969
			当期繰越活動増減差額	32,655,969
			(うち当期活動増減差額)	7,737,170
			純資産の部合計	55,401,617
資産の部合計	97,983,122	88,211,582	負債及び純資産の部合計	97,983,122
				9,771,540
				9,771,540

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出	57,662,000	59,982,152	△2,320,152	
	職員給料支出	30,048,000	30,351,297	△303,297	
	職員俸給支出	28,112,000	28,338,912	△226,912	
	職員諸手当支出	1,936,000	2,012,385	△76,385	
	職員賞与支出	8,410,000	8,359,687	50,313	
	非常勤職員給与支出	1,924,000	2,713,005	△789,005	
	派遣職員費支出	10,805,000	10,647,882	157,118	
	退職給付支出	0	1,311,389	△1,311,389	
	法定福利費支出	6,475,000	6,598,892	△123,892	
	事業費支出	74,726,000	80,051,586	△5,325,586	
	貸付調査償還指導費支出	10,050,000	15,376,388	△5,326,388	
	貸付調査償還促進費支出	10,050,000	15,376,388	△5,326,388	
	業務委託費支出	64,676,000	64,675,198	802	
	市町村社協事務費支出	64,676,000	64,675,198	802	
	事務費支出	88,461,000	89,544,103	△1,083,103	
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0	
	研修研究費支出	239,000	360,218	△121,218	
	旅費交通費支出	2,000	12,860	△10,860	
	役員旅費支出	2,000	12,860	△10,860	
	事務消耗品費支出	3,654,000	3,062,959	591,041	
	消耗品費支出	1,000,000	1,067,985	△67,985	
	器具什器費支出	2,654,000	1,994,974	659,026	
	印刷製本費支出	2,800,000	3,497,815	△697,815	
	修繕費支出	589,000	588,500	500	
	車両費支出	360,000	79,677	280,323	
	車両費支出	360,000	79,677	280,323	
	通信運搬費支出	635,000	919,785	△284,785	
	会議費支出	0	3,000	△3,000	
	業務委託費支出	49,000,000	56,318,329	△7,318,329	
業務委託費支出	49,000,000	56,318,329	△7,318,329		
保守料支出	373,000	372,946	54		
手数料支出	11,956,000	4,007,368	7,948,632		
賃借料支出	7,719,000	8,809,790	△1,090,790		
租税公課支出	0	50,500	△50,500		
電算処理費支出	11,000,000	11,326,600	△326,600		
資料図書費支出	44,000	43,756	244		
事業活動支出計(2)	220,849,000	229,577,841	△8,728,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△220,849,000	△229,577,841	8,728,841		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	31,070,000	5,141,851	25,928,149	
	器具及び備品取得支出	31,070,000	5,141,851	25,928,149	
施設整備等支出計(5)	31,070,000	5,141,851	25,928,149		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,070,000	△5,141,851	△25,928,149		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,311,389	△1,311,389	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,311,389	△1,311,389	
	会計単位間繰入金収入	3,370,736,000	3,370,736,682	△682	
	生活福祉資金会計繰入金収入	3,370,736,000	3,370,736,682	△682	
	その他の活動収入計(7)	3,370,736,000	3,372,048,071	△1,312,071	
	積立資産支出	3,118,817,000	3,137,328,379	△18,511,379	
	退職給付引当資産支出	0	241,624	△241,624	
	債権管理事務積立資産支出	3,118,817,000	3,137,086,755	△18,269,755	
	その他の活動支出計(8)	3,118,817,000	3,137,328,379	△18,511,379	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	251,919,000	234,719,692	17,199,308		
予備費支出(10)	0	—	0		

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
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	58,912,387	50,403,859	8,508,528	
	職員給料	30,351,297	16,295,297	14,056,000	
	職員俸給	28,338,912	14,796,037	13,542,875	
	職員諸手当	2,012,385	1,499,260	513,125	
	職員賞与	8,359,687	4,477,970	3,881,717	
	非常勤職員給与	2,713,005	882,428	1,830,577	
	派遣職員費	10,647,882	25,323,045	△14,675,163	
	退職給付費用	241,624	0	241,624	
	法定福利費	6,598,892	3,425,119	3,173,773	
	事業費	80,051,586	64,381,342	15,670,244	
	貸付調査償還指導費	15,376,388	6,128,902	9,247,486	
	貸付調査償還促進費	15,376,388	6,128,902	9,247,486	
	業務委託費	64,675,198	58,252,440	6,422,758	
	市町村社協事務費	64,675,198	58,252,440	6,422,758	
	事務費	89,544,103	38,485,419	51,058,684	
	福利厚生費	90,000	40,000	50,000	
	研修研究費	360,218	0	360,218	
	旅費交通費	12,860	8,430	4,430	
	役員旅費	12,860	8,430	4,430	
	事務消耗品費	3,062,959	4,190,226	△1,127,267	
	消耗品費	1,067,985	2,140,382	△1,072,397	
	器具什器費	1,994,974	2,049,844	△54,870	
	印刷製本費	3,497,815	2,524,851	972,964	
	修繕費	588,500	1,419,000	△830,500	
	車輛費	79,677	0	79,677	
	車輛費	79,677	0	79,677	
	通信運搬費	919,785	201,212	718,573	
	会議費	3,000	0	3,000	
	業務委託費	56,318,329	18,694,697	37,623,632	
	業務委託費	56,318,329	18,694,697	37,623,632	
	保守料	372,946	165,638	207,308	
手数料	4,007,368	486,200	3,521,168		
賃借料	8,809,790	4,797,789	4,012,001		
租税公課	50,500	50,200	300		
電算処理費	11,326,600	5,900,000	5,426,600		
資料図書費	43,756	7,176	36,580		
減価償却費	270,041	0	270,041		
減価償却費	270,041	0	270,041		
サービス活動費用計(2)	228,778,117	153,270,620	75,507,497		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△228,778,117	△153,270,620	△75,507,497		
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	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△228,778,117	△153,270,620	△75,507,497		
特別増減の部	収益				
	会計単位間繰入金収益	3,370,736,682	154,645,620	3,216,091,062	
	生活福祉資金会計繰入金収益	3,370,736,682	154,645,620	3,216,091,062	
	特別収益計(8)	3,370,736,682	154,645,620	3,216,091,062	
	費用				
会計単位間繰入金費用	0	1,375,000	△1,375,000		
一般会計単位間繰入金費用	0	1,375,000	△1,375,000		
特別費用計(9)	0	1,375,000	△1,375,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,370,736,682	153,270,620	3,217,466,062		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,141,958,565	0	3,141,958,565		
繰前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,141,958,565	0	3,141,958,565	
	基本金取崩額(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)	3,137,086,755	0	3,137,086,755	
	債権管理事務費積立金積立額	3,137,086,755	0	3,137,086,755	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,871,810	0	4,871,810	

生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	189,189,664	6,526,463	189,189,664	6,526,463
現金預金	△44,493,793	△18,007,971	21,059,664	6,526,463
未収金	33,530	0	168,130,000	0
会計単位間貸付金	233,649,927	24,534,434	241,624	1,311,389
固定資産	3,142,200,189	1,311,389	241,624	1,311,389
その他の固定資産	3,142,200,189	1,311,389	189,431,288	7,837,852
器具及び備品	4,871,810	0	純 資 産 の 部	
退職給付引当資産	241,624	1,311,389	その他の積立金	3,137,086,755
債権管理事務費積立特定資産	3,137,086,755	0	債権管理事務費積立金	3,137,086,755
			次期繰越活動増減差額	4,871,810
			次期繰越活動増減差額	4,871,810
			(うち当期活動増減差額)	3,141,958,565
			純資産の部合計	3,141,958,565
資産の部合計	3,331,389,853	7,837,852	負債及び純資産の部合計	7,837,852
				3,323,552,001

計算書類に対する注記

<生活福祉資金貸付事務費特別会計>

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、退職給付引当資産を計上するとともに、要支給額を退職給付引当金に計上している。

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

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、職員給与規定により算出された金額を法人独自の退職積立により支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人（特別会計）の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 会計全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 生活福祉資金貸付事務費拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、会計内の事業、拠点、サービス区分が1つのため、以下の計算書類等は省略する。

・事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

・拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

新型コロナウイルス感染症にともなう特例貸付については、通常貸付とは財源が異なること等の理由により、通常貸付と特例貸付について区分経理することが示されているため、計算書類を分けて作成する。

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。

該当なし

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
器具及び備品	5,297,776	425,965	4,871,811
有形リース資産	4,260,300	1,775,125	2,485,175
合 計	9,558,076	2,201,090	7,356,986

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	33,530	0	33,530
合 計	33,530	0	33,530

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

令和5年3月31日付けにより、「生活福祉資金特別会計（コロナ特例）」より「生活福祉資金貸付事務費特別会計（コロナ特例）」へ、3,137,086,755円の繰入れ処理を行った。

これは、「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和5年1月11日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡）により、将来の債権管理を行うための事務費充当財源について、適切な管理を行うという観点から、令和4年度末において一括して生活福祉資金貸付事務費会計に繰り入れたうえで積立資産化を行うものである。

生活福祉資金貸付事務費特別会計 財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金	十八親和銀行本店 他	—	運転資金として	—	—	32,874,385
			小計			32,874,385
未収金						
事業未収金	長崎県火災共済協同組合	—	自動車保険料戻入	—	—	33,530
			小計			33,530
会計単位間貸付金						
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	238,834,223
			小計			238,834,223
流動資産合計						271,742,138
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
器具及び備品	パソコン 他	—	社会福祉事業に使用している	5,297,776	425,965	4,871,811
有形リース資産	カーン 他	—	社会福祉事業に使用している	4,260,300	1,775,125	2,485,175
退職給付引当資産	十八親和銀行本店	—		—	—	1,876,281
システム改善積立資産	十八親和銀行本店	—		—	—	11,310,815
債権管理事務費積立特定資産	十八親和銀行本店	—		—	—	3,137,086,755
その他の固定資産合計						3,157,630,837
固定資産合計						3,157,630,837
資産合計						3,429,372,975
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	852,060
未払金						
事業未払金	3月分宅急便代 他	—		—	—	21,163,999
			小計			21,163,999
会計単位間借入金						
生活福祉資金会計借入金		—		—	—	206,487,338
			小計			206,487,338
流動負債合計						228,503,397
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,633,115
退職給付引当金		—		—	—	1,876,281
固定負債合計						3,509,396
負債合計						232,012,793
差引純資産						3,197,360,182

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2,000	2,404	△404	
	事業活動収入計(1)	2,000	2,404	△404	
	支出				
	貸付事業支出	5,832,000	5,529,000	303,000	
	事業活動支出計(2)	5,832,000	5,529,000	303,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,830,000	△5,526,596	△303,404	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	2,000	2,404	△404	
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,404	△404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,404	404	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,832,000	△5,529,000	△303,000	
	前期末支払資金残高(12)	242,889,000	242,889,290	△290	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	237,057,000	237,360,290	△303,290	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,404	2,242	162	
	サービス活動外収益計(4)	2,404	2,242	162	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,404	2,242	162	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,404	2,242	162	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	会計単位間繰入金費用	2,404	2,242	162	
	特別費用計(9)	2,404	2,242	162	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,404	△2,242	△162	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(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)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2,000	2,404	△404	
	受取利息配当金収入	2,000	2,404	△404	
	事業活動収入計(1)	2,000	2,404	△404	
	支出				
	貸付事業支出	5,832,000	5,529,000	303,000	
	貸付金支出	5,832,000	5,529,000	303,000	
	要保護不動産担保型生活資金貸付支出	5,832,000	5,529,000	303,000	
	事業活動支出計(2)	5,832,000	5,529,000	303,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,830,000	△5,526,596	△303,404	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	2,000	2,404	△404	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2,000	2,404	△404	
	その他の活動支出計(8)	2,000	2,404	△404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,404	404		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,832,000	△5,529,000	△303,000		
前期末支払資金残高(12)	242,889,000	242,889,290	△290		
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,057,000	237,360,290	△303,290		

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,404	2,242	162	
	受取利息配当金収益	2,404	2,242	162	
	サービス活動外収益計 (4)	2,404	2,242	162	
費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,404	2,242	162	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,404	2,242	162	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	会計単位間繰入金費用	2,404	2,242	162	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	2,404	2,242	162		
特別費用計 (9)	2,404	2,242	162		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,404	△2,242	△162	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額 (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)	0	0	0

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		増 減		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産							
預貯金	237,360,290	242,889,290	△5,529,000		300,000,000	300,000,000	0
固定資産	62,639,710	57,110,710	5,529,000		300,000,000	300,000,000	0
その他の固定資産	62,639,710	57,110,710	5,529,000		300,000,000	300,000,000	0
貸付金	62,639,710	57,110,710	5,529,000		純 資 産 の 部		
要保護世帯向け生活資金貸付金	62,639,710	57,110,710	5,529,000		純資産の部合計	0	0
資産の部合計	300,000,000	300,000,000	0		負債及び純資産の部合計	300,000,000	0

計算書類に対する注記

＜要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計＞

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

該当なし

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人（特別会計）の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 会計全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、会計内の事業、拠点、サービス区分が1つのため、以下の計算書類等は省略する。

・事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

・拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

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。

該当なし

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

該当なし

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付金	62,639,710	0	62,639,710
合 計	62,639,710	0	62,639,710

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計 財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預貯金	十八親和銀行本店	—	事業貸付資金として	—	—	237,360,290
流動資産合計						237,360,290
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						
要保護世帯向け生活資金貸付金		—		—	—	62,639,710
			小計			62,639,710
その他の固定資産合計						62,639,710
固定資産合計						62,639,710
資産合計						62,639,710
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						300,000,000
2 固定負債						
会計単位間長期借入金						
生活福祉資金会計単位間長期借入金		—		—	—	300,000,000
			小計			300,000,000
固定負債合計						300,000,000
負債合計						300,000,000
差引純資産						0

臨時特例つなぎ資金特別会計資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	50,000	20,700	29,300	
	受取利息配当金収入	1,000	142	858	
	事業活動収入計(1)	51,000	20,842	30,158	
	支出				
	人件費支出	3,091,000	3,145,141	△54,141	
	事務費支出	366,000	337,904	28,096	
貸付事業支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計(2)	3,507,000	3,483,045	23,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,456,000	△3,462,203	6,203	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,456,000	△3,462,203	6,203	
	前期末支払資金残高(12)	16,059,000	16,059,705	△705	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,603,000	12,597,502	5,498	

臨時特例つなぎ資金特別会計事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備考		
サービス活動増減の部	収益						
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0		
	費用	人件費	3,145,141	3,351,149	△206,008		
		事業費	0	840,000	△840,000		
		事務費	337,904	410,573	△72,669		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,973,438	△4,777,689	804,251		
		徴収不能額	20,393	0	20,393		
		徴収不能引当金繰入	470,000	175,967	294,033		
		サービス活動費用計 (2)	0	0	0		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益						
		受取利息配当金収益	142	198	△56		
		サービス活動外収益計 (4)	142	198	△56		
	費用						
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	142	198	△56			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		142	198	△56			
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)	0	0	0		
	費用		国庫補助金等特別積立金積立額	142	198	△56	
			特別費用計 (9)	142	198	△56	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△142	△198	56		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0		
		基本金取崩額 (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)	0	0	0		

臨時特例つなぎ資金特別会計貸借対照表

令和 5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	12,611,252	16,073,455	13,750	13,750	0
現金預金	12,606,252	16,034,455	13,750	13,750	0
会計単位間貸付金	5,000	39,000	13,750	13,750	0
固定資産	1,448,001	1,959,094	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	1,448,001	1,959,094	14,045,503	18,018,799	△3,973,296
長期滞留債権	1,918,000	4,034,700	14,045,503	18,018,799	△3,973,296
△徴収不能引当金	470,000	2,075,607			
器具及び備品	1	1			
資産の部合計	14,059,253	18,032,549	14,045,503	18,018,799	△3,973,296
			14,059,253	18,032,549	△3,973,296
			負債及び純資産の部合計		

脚注

1. 減価償却費の累計額 314,999円

臨時特例つなぎ資金特別会計資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	貸付事業収入	50,000	20,700	29,300		
		長期滞留債権償還金収入	50,000	20,700	29,300	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	50,000	20,700	29,300	
		受取利息配当金収入	1,000	142	858	
		受取利息配当金収入	1,000	142	858	
		事業活動収入計(1)	51,000	20,842	30,158	
	支出					
		人件費支出	3,091,000	3,145,141	△54,141	
		職員給料支出	2,029,000	2,044,079	△15,079	
		職員俸給支出	1,872,000	1,872,000	0	
		職員諸手当支出	157,000	172,079	△15,079	
		職員賞与支出	468,000	468,000	0	
		非常勤職員給与支出	181,000	181,674	△674	
		法定福利費支出	413,000	451,388	△38,388	
		事務費支出	366,000	337,904	28,096	
		福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	22,000	19,250	2,750	
		消耗品費支出	2,000	0	2,000	
		器具什器費支出	20,000	19,250	750	
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000		
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000		
	手数料支出	44,000	43,043	957		
	保守料支出	30,000	29,766	234		
	賃借料支出	70,000	70,845	△845		
	電算処理費支出	165,000	165,000	0		
	貸付事業支出	50,000	0	50,000		
	貸付金支出	50,000	0	50,000		
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計(2)	3,507,000	3,483,045	23,955		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,456,000	△3,462,203	6,203		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,456,000	△3,462,203	6,203		
	前期末支払資金残高(12)	16,059,000	16,059,705	△705		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,603,000	12,597,502	5,498		

臨時特例つなぎ資金特別会計事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
	費用	人件費	3,145,141	3,351,149	△206,008	
		職員給料	2,044,079	2,008,364	35,715	
		職員俸給	1,872,000	1,789,200	82,800	
		職員諸手当	172,079	219,164	△47,085	
		職員賞与	468,000	663,495	△195,495	
		非常勤職員給与	181,674	236,055	△54,381	
		法定福利費	451,388	443,235	8,153	
		事業費	0	840,000	△840,000	
		業務委託費	0	840,000	△840,000	
		市町村社協事務費	0	840,000	△840,000	
		事務費	337,904	410,573	△72,669	
		福利厚生費	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費	19,250	23,951	△4,701	
		器具什器費	19,250	23,951	△4,701	
		手数料	43,043	45,000	△1,957	
		保守料	29,766	34,455	△4,689	
		賃借料	70,845	132,167	△61,322	
		電算処理費	165,000	165,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,973,438	△4,777,689	804,251	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,973,438	△4,777,689	804,251	
	徴収不能額	20,393	0	20,393		
	徴収不能額	20,393	0	20,393		
	徴収不能引当金繰入	470,000	175,967	294,033		
	徴収不能引当金繰入	470,000	175,967	294,033		
サービス活動費用計(2)	0	0	0			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	142	198	△56		
	受取利息配当金収益	142	198	△56		
	サービス活動外収益計(4)	142	198	△56		
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142	198	△56			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142	198	△56			
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	142	198	△56	
		国庫補助金等特別積立金積立額	142	198	△56	
特別費用計(9)		142	198	△56		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△142	△198	56			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
	基本金取崩額(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)	0	0	0		

臨時特例つなぎ資金特別会計貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	12,611,252	16,073,455	13,750	13,750
現金預金	12,606,252	16,034,455	13,750	13,750
会計単位間貸付金	5,000	39,000	13,750	13,750
固定資産	1,448,001	1,959,094		
その他の固定資産	1,448,001	1,959,094		
長期滞留債権	1,918,000	4,034,700		
△徴収不能引当金	470,000	2,075,607		
器具及び備品	1	1		
資産の部合計	14,059,253	18,032,549	14,045,503	18,018,799
			純資産の部	
			国庫補助金等特別積立金	14,045,503
			国庫補助金等特別積立金	14,045,503
			純資産の部合計	18,018,799
			負債及び純資産の部合計	18,032,549
				△3,973,296
				△3,973,296

脚注

1. 減価償却費の累計額 314,999円

計算書類に対する注記

<臨時特例つなぎ資金特別会計>

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形・無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：当法人は間接控除を採用している。

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人(特別会計)の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 会計全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 臨時特例つなぎ資金拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

なお、会計内の事業、拠点、サービス区分が1つのため、以下の計算書類等は省略する。

・事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

・拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

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。

該当なし

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
器具及び備品	315,000	314,999	1
合 計	315,000	314,999	1

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期滞留債権	1,918,000	470,000	1,448,000
合 計	1,918,000	470,000	1,448,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

臨時特例つなぎ資金特別会計 財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金	十八親和銀行本店	—	事業貸付資金、運転資金として	—	—	12,606,252
			小計			12,606,252
会計単位間貸付金						
生活福祉資金特別会計貸付金		—		—	—	5,000
			小計			5,000
流動資産合計						12,611,252
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
長期滞留債権						
臨時特例つなぎ資金貸付金		—		—	—	1,918,000
			小計			1,918,000
△徴収不能引当金		—		—	—	470,000
器具及び備品	紙折り機	—	社会福祉事業に使用している	315,000	314,999	1,448,001
その他の固定資産合計						1,448,001
固定資産合計						1,448,001
資産合計						14,059,253
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
事業未払金	引当保守料	—		—	—	13,750
			小計			13,750
流動負債合計						13,750
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						13,750
差引純資産						14,045,503

総括財産目録

令和5年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	50,000
預貯金	2,615,050,030
(預金明細書のとおり)	
有価証券	100,020,616
未収金	274,559,670
立替金	-
前払金	4,000,790
会計単位間貸付金	448,524,361
流動資産合計	3,442,205,467
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	10,938,444
(計算書類及び付属明細書のとおり)	
長崎市茂里町15-13、15-15、15-16 長崎県総合福祉センター	
預金	100,000
(計算書類及び付属明細書のとおり)	
基本財産計	11,038,444
(2) 運用財産	
預金	3,922,720,059
(計算書類のとおり)	
有価証券	776,312,140
(計算書類のとおり)	
建物附属設備	9,535,131
(計算書類及び付属明細書のとおり)	
車輛運搬具	2
(計算書類及び付属明細書のとおり)	
三菱 ekワゴン	長崎580ほ 5112
ダイハツ ハイゼット	長崎480す 3740
器具及び備品	8,505,994
(計算書類及び付属明細書のとおり)	
有形リース資産	6,621,351
(計算書類及び付属明細書のとおり)	
権利	752,000
電話加入権 (15台)	
ソフトウェア	903,825
(計算書類及び付属明細書のとおり)	
高齢者障害者住宅整備資金貸付金	51,084,795
社会福祉土修学貸付金	1,120,000
生活福祉資金貸付金	10,479,149,894
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	62,639,710
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,918,000

(金額：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
旧介護福祉士等修学資金貸付金	835,920
新介護福祉士等修学資金貸付金	367,655,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	1,200,000
福祉系高校等修学資金貸付金	2,430,000
介護分野就職支援金貸付金	10,000,000
保育士修学資金貸付金	767,603,510
ひとり親貸付金	107,991,340
児童養護貸付金	81,581,867
生活福祉資金・つなぎ資金徴収不能引当金	(73,661,452)
会計単位間長期貸付金	300,000,000
運用財産計	16,886,899,086
固定資産計	16,897,937,530
資 産 合 計	20,340,142,997
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	30,284,350
未払消費税	915,745
1年以内返済予定設備資金借入金	620,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,130,000
1年以内返済予定リース債務	1,551,132
1年以内返済予定長期未払金	42,807,000
預り金	5,461
職員預り金	297,340
基金預り金	18,976,163
前受金	982,000
会計単位間借入金	448,524,361
賞与引当金	11,741,215
流動負債計	561,834,767
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,860,000
リース債務	5,011,963
長期未払金	-
高齢者障害者住宅整備資金県借入金 貸付資金借入（昭和44年度以降）	88,936,610
職員退職給付引当金	98,449,568
その他の固定負債	-
会計単位間長期借入金	300,000,000
固定負債計	494,258,141
負 債 合 計	1,056,092,908
差 引 純 資 産	19,284,050,089

監査報告書

令和5年5月30日

社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会

会長 出口 啓二郎 殿

監事 土岐達志
監事 金松敏信
監事 松下 清

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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、次の通り報告いたします。

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、理事会その他重要な会議に出席し、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しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、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。

以 上

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償

ボランティア活動保険



保険金額・年間保険料（1名あたり） 団体割引20%適用済 / 過去の損害率による割増適用

プラン		基本プラン	天災・地震補償プラン	特定感染症重点プラン	
ケガの補償	死亡保険金		1,040万円		
	後遺障害保険金		1,040万円(限度額)		
	入院保険金日額		6,500円		
	手術保険金	入院中の手術		65,000円	
		外来の手術		32,500円	
	通院保険金日額		4,000円		
	特定感染症	補償開始日から10日以内は補償対象外(*)		初日から補償	
	地震・噴火・津波による死傷	×	○	○	
賠償責任の補償	賠償責任保険金 (対人・対物共通)		5億円(限度額)		
	年間保険料	350円	500円	550円	

商品パンフレットは
こちらから



(ふくしの保険
ホームページ)

*3月末までに契約手続きが完了し、前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

<重要>

- ◆ 基本プランでは地震・噴火・津波に起因する死傷は補償されません。
- ◆ 特定感染症重点プランでは中途加入の場合でも補償開始日より特定感染症が補償対象となります。
- ◆ 年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。
- ◆ 中途脱退による保険料の返金はありません。
- ◆ 途中でボランティアの入替や、ご加入プランの変更はできません。
- ◆ ご加入は、お1人につきいずれかのプラン1口のみとなります。

ボランティア行事用保険 (傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険)

送迎サービス補償 (傷害保険)

福祉サービス総合補償
(傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険(オプション))

● このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

団体契約者 **社会福祉法人 全国社会福祉協議会**

取扱代理店 **株式会社 福祉保険サービス**

(引受幹事) 損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

TEL:03(3349)5137

受付時間: 平日の9:00~17:00(土日・祝日、年末年始を除きます。)

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F

TEL:03(3581)4667

受付時間: 平日の9:30~17:30(土日・祝日、年末年始を除きます。)

令和5年度

スケールメリットを活かした割安な保険料で
充実補償をご提供します!



ホームページでも内容を紹介しています
https://www.fukushihoken.co.jp



社会福祉施設総合損害補償

しせつの損害補償

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

プラン1 施設業務の補償

(賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護職賠償責任保険、サイバー保険、
動産総合保険、費用・利益保険)

① 基本補償(賠償・見舞費用)

保険期間1年

▶保険金額			
	基本補償(A型)	見舞費用付補償(B型)	
賠償事故に対応	身体賠償(1名・1事故)	2億円・10億円	2億円・10億円
	財物賠償(1事故)	2,000万円	2,000万円
	受託・管理財物賠償(期間中)	200万円	200万円
	うち現金支払限度額(期間中)	20万円	20万円
	人格権侵害(期間中)	1,000万円	1,000万円
	身体・財物の損壊を伴わない経済的損失(期間中)	1,000万円	1,000万円
	徘徊時賠償(期間中)	2,000万円	2,000万円
看舞い等の各種費用	事故対応特別費用(期間中)	500万円	500万円
	被害者対応費用(1名につき)	1事故10万円限度	1事故10万円限度
	傷害見舞費用		死亡時 100万円 入院時 1.5~7万円 通院時 1~3.5万円

- オプション1 ● 訪問・相談等サービス補償
- オプション2 ● 施設の医療事故補償
 - ・ 医務室の医療事故補償
 - ・ 看護職の賠償責任補償
- オプション3 ● 施設の借用不動産賠償事故補償
- オプション4 ● クレーム対応サポート補償
- オプション5 ● 施設の感染症対応費用補償
休業補償から各種対応費用までワイドな安心
 - ① 休業や縮小営業による収益減少はもちろん、収益減少を防止・軽減するための人件費なども補償
 - ② 消毒・清掃費用や自主的なPCR検査費用など、かかった費用を幅広く補償
 - ③ 感染症対応特別費用で定額20万円を早期に受取り

- ② 個人情報漏えい対応補償
- ③ 施設の什器・備品損害補償

プラン2 施設利用者の補償

(普通傷害保険)

- ① 入所型施設利用者の傷害事故補償
- ② 通所型施設利用者の傷害事故補償
- ③ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償



プラン3 職員等の補償

(労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険、雇用慣行賠償責任保険)

- ① 職員の労災上乗せ補償
使用者賠償責任補償
- ② 役員・職員の傷害事故補償
- ③ 役員・職員の感染症罹患事故補償
- ④ 雇用慣行賠償補償



プラン4 法人役員等の補償

(役員賠償責任保険)

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

● このご案内は概要を説明したものです。詳細は「しせつの損害補償」手引またはホームページをご参照ください。●

団体契約者

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事
保険会社〉

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

TEL: 03(3349)5137

受付時間: 平日の9:00~17:00(土日・祝日、年末年始を除きます。)

取扱代理店

株式会社 福祉保険サービス

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F

TEL: 03(3581)4667

受付時間: 平日の9:30~17:30(土日・祝日、年末年始を除きます。)