社会福祉法人長崎県社会福祉協議会

# 令和５年度　　計算書類

自　　令和　５年　４月　１日

至　　令和　６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 | 109 |
| ② 社会福祉従事者等研修事業(独自) | 116 |
| ③ 介護福祉士等修学資金貸付事業 | 121 |
| ④ 保育士修学資金貸付等事業 | 133 |
| ⑤ ひとり親貸付事業 | 138 |
| ⑥ 児童養護施設貸付事業 | 144 |

| 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 | 162 |
| ⑤ 財産目録 | 165 |

| 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 | 167 |
| ② 事業活動計算書 | 168 |
| ③ 貸借対照表 | 169 |
| ④ 計算書類に対する注記 | 185 |
| ⑤ 財産目録 | 188 |

| 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 | 189 |
| ② 事業活動計算書 | 190 |
| ③ 貸借対照表 | 191 |
| ④ 計算書類に対する注記 | 195 |
| ⑤ 財産目録 | 198 |

| 5、臨時特例つなぎ資金特別会計 | 頁 |
|---|---|
| ① 資金収支計算書 | 199 |
| ② 事業活動計算書 | 200 |
| ③ 貸借対照表 | 201 |
| ④ 計算書類に対する注記 | 205 |
| ⑤ 財産目録 | 208 |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 法人単位　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 19,029,000 | 19,345,500 | △316,500 | |
| | | 寄附金収入 | 2,577,000 | 3,876,302 | △1,299,302 | |
| | | 助成金収入 | 30,000,000 | 30,758,236 | △758,236 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 135,752,000 | 135,239,800 | 512,200 | |
| | | 受託金収入 | 64,767,000 | 64,761,073 | 5,927 | |
| | | 貸付事業収入 | 9,808,000 | 9,447,103 | 360,897 | |
| | | 事業収入 | 44,836,000 | 46,558,199 | △1,722,199 | |
| | | 負担金収入 | 24,688,000 | 25,562,094 | △874,094 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,011,000 | 11,100,995 | △89,995 | |
| | | その他の収入 | 16,103,000 | 27,018,412 | △10,915,412 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 358,580,000 | 373,676,714 | △15,096,714 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 143,858,000 | 145,996,375 | △2,138,375 | |
| | | 事業費支出 | 536,134,000 | 526,476,770 | 9,657,230 | |
| | | 事務費支出 | 17,908,000 | 17,759,020 | 148,980 | |
| | | 助成金支出 | 1,426,000 | 1,425,980 | 20 | |
| | | 負担金支出 | 22,615,000 | 21,944,935 | 670,065 | |
| | | 支払利息支出 | 208,000 | 167,226 | 40,774 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 722,149,000 | 713,770,306 | 8,378,694 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △363,569,000 | △340,093,592 | △23,475,408 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 620,000 | 620,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,128,000 | 1,363,450 | △235,450 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 698,000 | 699,072 | △1,072 | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,446,000 | 2,682,522 | △236,522 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,136,000 | △2,372,522 | 236,522 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 64,906,000 | 65,388,061 | △482,061 | |
| | | その他の活動による収入 | 382,132,000 | 413,925,000 | △31,793,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 447,038,000 | 479,313,061 | △32,275,061 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 42,982,000 | 42,981,815 | 185 | |
| | | 積立資産支出 | 24,090,000 | 21,393,546 | 2,696,454 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 109,000 | △109,000 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 67,072,000 | 64,484,361 | 2,587,639 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 379,966,000 | 414,828,700 | △34,862,700 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 14,261,000 | 72,362,586 | △58,101,586 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,190,702,000 | 1,190,706,860 | △4,860 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,204,963,000 | 1,263,069,446 | △58,106,446 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 法人単位　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 19,345,500 | 19,676,325 | △330,825 | |
| | | 寄附金収益 | 3,876,302 | 4,480,479 | △604,177 | |
| | | 助成金収益 | 30,758,236 | 0 | 30,758,236 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 135,239,800 | 144,609,000 | △9,369,200 | |
| | | 受託金収益 | 64,761,073 | 64,674,447 | 86,626 | |
| | | 貸付事業収益 | 2,327,555 | 3,915,511 | △1,587,956 | |
| | | 事業収益 | 46,558,199 | 49,290,572 | △2,732,373 | |
| | | 負担金収益 | 25,562,094 | 25,004,843 | 557,251 | |
| | | その他の収益 | 22,198 | 27,422 | △5,224 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 328,450,957 | 311,678,599 | 16,772,358 | |
| | 費用 | 人件費 | 157,112,689 | 150,647,684 | 6,465,005 | |
| | | 事業費 | 334,284,365 | 258,019,936 | 76,264,429 | |
| | | 事務費 | 17,759,020 | 11,800,773 | 5,958,247 | |
| | | 助成金費用 | 1,425,980 | 1,489,400 | △63,420 | |
| | | 負担金費用 | 21,944,935 | 21,591,807 | 353,128 | |
| | | 減価償却費 | 16,840,684 | 15,166,690 | 1,673,994 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △150,759,134 | △143,932,431 | △6,826,703 | |
| | | 徴収不能額 | 1,810,500 | 18,321,206 | △16,510,706 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 400,419,039 | 333,105,065 | 67,313,974 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △71,968,082 | △21,426,466 | △50,541,616 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 9,000 | 27,000 | △18,000 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 11,100,995 | 9,092,265 | 2,008,730 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,401,456 | 5,573,430 | △1,171,974 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 15,511,451 | 14,692,695 | 818,756 | |
| | 費用 | 支払利息 | 167,226 | 248,160 | △80,934 | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 167,226 | 248,160 | △80,934 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 15,344,225 | 14,444,535 | 899,690 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △56,623,857 | △6,981,931 | △49,641,926 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 310,000 | 620,000 | △310,000 | |
| | | その他の特別収益 | 413,925,000 | 248,105,210 | 165,819,790 | |
| | | 特別収益計 (8) | 414,235,000 | 248,725,210 | 165,509,790 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 413,925,000 | 248,105,000 | 165,820,000 | |
| | | その他の特別損失 | 109,000 | 480,000 | △371,000 | |
| | | 特別費用計 (9) | 414,034,001 | 248,585,002 | 165,448,999 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 200,999 | 140,208 | 60,791 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | △56,422,858 | △6,841,723 | △49,581,135 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 91,449,552 | 73,764,703 | 17,684,849 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 35,026,694 | 66,922,980 | △31,896,286 | |
| | 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) | | 64,370,341 | 35,456,332 | 28,914,009 | |
| | その他の積立金積立額 (17) | | 12,358,220 | 10,929,760 | 1,428,460 | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | | 87,038,815 | 91,449,552 | △4,410,737 | |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 1,290,339,299 | 1,220,902,415 | 69,436,884 |
| 現金預金 | 885,698,665 | 968,519,422 | △82,820,757 |
| 事業未収金 | 19,852,532 | 19,817,343 | 35,189 |
| 未収補助金 | 382,850,000 | 225,367,060 | 157,482,940 |
| 立替金 | 129,163 | 0 | 129,163 |
| 前払金 | 0 | 4,000,790 | △4,000,790 |
| 前払費用 | 151,490 | 0 | 151,490 |
| 会計単位間貸付金 | 1,657,449 | 3,197,800 | △1,540,351 |
| 固定資産 | 2,607,256,271 | 2,507,500,114 | 99,756,157 |
| 基本財産 | 100,001 | 11,038,444 | △10,938,443 |
| 建物 | 1 | 10,938,444 | △10,938,443 |
| 定期預金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 2,607,156,270 | 2,496,461,670 | 110,694,600 |
| 建物 | 6,192,492 | 9,535,131 | △3,342,639 |
| 車輌運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,689,440 | 3,634,182 | 55,258 |
| 有形リース資産 | 3,437,104 | 4,136,176 | △699,072 |
| 権利 | 752,000 | 752,000 | 0 |
| ソフトウェア | 351,486 | 903,825 | △552,339 |
| 長期貸付金 | 43,485,967 | 52,204,795 | △8,718,828 |
| 貸付事業等貸付金 | 624,700 | 835,920 | △211,220 |
| ひとり親訓練促進資金貸付金 | 86,291,250 | 87,360,740 | △1,069,490 |
| ひとり親住宅支援資金貸付金 | 39,379,400 | 20,630,600 | 18,748,800 |
| 新介護修学貸付金 | 338,204,000 | 247,501,000 | 90,703,000 |
| 新介護実務者貸付金 | 89,818,500 | 113,276,000 | △23,457,500 |
| 新介護再就職貸付金 | 7,046,000 | 6,878,000 | 168,000 |
| 障害福祉分野就職支援金貸付金 | 1,860,000 | 1,200,000 | 660,000 |
| 福祉系高校等修学貸付金 | 2,800,000 | 2,430,000 | 370,000 |
| 介護分野就職支援貸付金 | 11,280,000 | 10,000,000 | 1,280,000 |
| 保育士修学貸付金 | 840,549,650 | 749,580,510 | 90,969,140 |
| 保育補助者雇上貸付金 | 0 | 17,718,000 | △17,718,000 |
| 保育料貸付金 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 保育士就職準備金貸付金 | 560,000 | 200,000 | 360,000 |
| 児童養護生活貸付金 | 46,250,000 | 41,850,000 | 4,400,000 |
| 児童養護家賃貸付金 | 30,630,172 | 27,648,172 | 2,982,000 |
| 児童養護資格取得貸付金 | 11,845,700 | 12,083,695 | △237,995 |
| 地域福祉振興基金積立資産 | 826,036,238 | 826,036,238 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 104,590,893 | 96,573,287 | 8,017,606 |
| 欠損補てん積立資産 | 67,006,126 | 69,421,871 | △2,415,745 |
| 川崎清老人福祉基金積立資産 | 1,143,220 | 1,000,000 | 143,220 |
| ｾﾝﾀｰ修繕積立資産 | 42,922,466 | 88,732,006 | △45,809,540 |
| 介護福祉士修学資金貸付事業積立資産 | 304,464 | 4,234,520 | △3,930,056 |
| 資産の部合計 | 3,897,595,570 | 3,728,402,529 | 169,193,041 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 51,939,156 | 48,385,842 | 3,553,314 |
| 事業未払金 | 6,290,258 | 9,018,846 | △2,728,588 |
| 未払消費税 | 638,017 | 915,745 | △277,728 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,860,000 | 620,000 | 1,240,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,710,000 | 5,130,000 | 3,580,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 699,072 | 699,072 | 0 |
| 未払費用 | 765,379 | 0 | 765,379 |
| 預り金 | 115,308 | 5,461 | 109,847 |
| 職員預り金 | 118,835 | 297,340 | △178,505 |
| 基金預り金 | 18,986,056 | 18,976,163 | 9,893 |
| 前受金 | 356,000 | 982,000 | △626,000 |
| 賞与引当金 | 13,400,231 | 11,741,215 | 1,659,016 |
| 固定負債 | 149,645,464 | 190,748,745 | △41,103,281 |
| 設備資金借入金 | 0 | 1,860,000 | △1,860,000 |
| 長期運営資金借入金 | 42,374,795 | 88,936,610 | △46,561,815 |
| リース債務 | 2,679,776 | 3,378,848 | △699,072 |
| 退職給付引当金 | 104,590,893 | 96,573,287 | 8,017,606 |
| 負債の部合計 | 201,584,620 | 239,134,587 | △37,549,967 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 154,420,500 | 154,420,500 | 0 |
| 基金 | 826,036,238 | 826,036,238 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,517,139,121 | 2,253,973,255 | 263,165,866 |
| 国庫補助金等特別積立金(法人運営) | 0 | 4,254,901 | △4,254,901 |
| 国庫補助金等特別積立金(新介護貸付) | 772,535,324 | 829,226,640 | △56,691,316 |
| 国庫補助金等特別積立金(保育士貸付) | 1,397,087,407 | 1,067,591,923 | 329,495,484 |
| 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付) | 166,600,158 | 166,142,434 | 457,724 |
| 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付) | 180,916,232 | 186,757,357 | △5,841,125 |
| その他の積立金 | 111,376,276 | 163,388,397 | △52,012,121 |
| 高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金 | 67,006,126 | 69,421,871 | △2,415,745 |
| 川崎清老人福祉基金積立金 | 1,143,220 | 1,000,000 | 143,220 |
| 総合福祉ｾﾝﾀｰ修繕積立金 | 42,922,466 | 88,732,006 | △45,809,540 |
| 旧介護修学資金交付金(県)積立金 | 304,464 | 4,234,520 | △3,930,056 |
| 次期繰越活動増減差額 | 87,038,815 | 91,449,552 | △4,410,737 |
| （うち当期活動増減差額） | △56,422,858 | △6,841,723 | △49,581,135 |
| 純資産の部合計 | 3,696,010,950 | 3,489,267,942 | 206,743,008 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,897,595,570 | 3,728,402,529 | 169,193,041 |

脚注

1．減価償却費の累計額：652,123,310円

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

# 法人単位　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 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 | 収入 | 会費収入 | 19,345,500 | 0 | 19,345,500 | 0 | 19,345,500 |
| | | 寄附金収入 | 3,876,302 | 0 | 3,876,302 | 0 | 3,876,302 |
| | | 助成金収入 | 758,236 | 30,000,000 | 30,758,236 | 0 | 30,758,236 |
| | | 経常経費補助金収入 | 135,239,800 | 0 | 135,239,800 | 0 | 135,239,800 |
| | | 受託金収入 | 64,761,073 | 0 | 64,761,073 | 0 | 64,761,073 |
| | | 貸付事業収入 | 9,235,883 | 211,220 | 9,447,103 | 0 | 9,447,103 |
| | | 事業収入 | 11,419,696 | 36,163,303 | 47,582,999 | △1,024,800 | 46,558,199 |
| | | 負担金収入 | 16,618,810 | 10,976,627 | 27,595,437 | △2,033,343 | 25,562,094 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,092,423 | 8,572 | 11,100,995 | 0 | 11,100,995 |
| | | その他の収入 | 2,779,231 | 24,239,181 | 27,018,412 | 0 | 27,018,412 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 275,135,954 | 101,598,903 | 376,734,857 | △3,058,143 | 373,676,714 |
| | 支出 | 人件費支出 | 98,891,365 | 47,105,010 | 145,996,375 | 0 | 145,996,375 |
| | | 事業費支出 | 126,798,527 | 401,155,393 | 527,953,920 | △1,477,150 | 526,476,770 |
| | | 事務費支出 | 19,039,028 | 300,985 | 19,340,013 | △1,580,993 | 17,759,020 |
| | | 助成金支出 | 1,425,980 | 0 | 1,425,980 | 0 | 1,425,980 |
| | | 負担金支出 | 7,956,800 | 13,988,135 | 21,944,935 | 0 | 21,944,935 |
| | | 支払利息支出 | 167,226 | 0 | 167,226 | 0 | 167,226 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 254,278,926 | 462,549,523 | 716,828,449 | △3,058,143 | 713,770,306 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | | 20,857,028 | △360,950,620 | △340,093,592 | 0 | △340,093,592 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 620,000 | 0 | 620,000 | 0 | 620,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,128,600 | 234,850 | 1,363,450 | 0 | 1,363,450 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 699,072 | 0 | 699,072 | 0 | 699,072 |
| | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 2,447,672 | 234,850 | 2,682,522 | 0 | 2,682,522 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5) | | △2,137,672 | △234,850 | △2,372,522 | 0 | △2,372,522 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,290,245 | 61,097,816 | 65,388,061 | 0 | 65,388,061 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,567,759 | 18,577 | 6,586,336 | △6,586,336 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 413,925,000 | 413,925,000 | 0 | 413,925,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 10,858,004 | 475,041,393 | 485,899,397 | △6,586,336 | 479,313,061 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 42,981,815 | 0 | 42,981,815 | 0 | 42,981,815 |
| | | 積立資産支出 | 10,035,326 | 11,358,220 | 21,393,546 | 0 | 21,393,546 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 18,577 | 6,567,759 | 6,586,336 | △6,586,336 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 109,000 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 53,035,718 | 18,034,979 | 71,070,697 | △6,586,336 | 64,484,361 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | | △42,177,714 | 457,006,414 | 414,828,700 | 0 | 414,828,700 |
| 当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9) | | | △23,458,358 | 95,820,944 | 72,362,586 | 0 | 72,362,586 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 265,382,764 | 925,324,096 | 1,190,706,860 | 0 | 1,190,706,860 |
| 当期末支払資金残高 (10)＋(11) | 241,924,406 | 1,021,145,040 | 1,263,069,446 | 0 | 1,263,069,446 |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

# 法人単位　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 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 | 収益 | 会費収益 | 19,345,500 | 0 | 19,345,500 | 0 | 19,345,500 |
| | | 寄附金収益 | 3,876,302 | 0 | 3,876,302 | 0 | 3,876,302 |
| | | 助成金収益 | 758,236 | 30,000,000 | 30,758,236 | 0 | 30,758,236 |
| | | 経常経費補助金収益 | 135,239,800 | 0 | 135,239,800 | 0 | 135,239,800 |
| | | 受託金収益 | 64,761,073 | 0 | 64,761,073 | 0 | 64,761,073 |
| | | 貸付事業収益 | 2,327,555 | 0 | 2,327,555 | 0 | 2,327,555 |
| | | 事業収益 | 11,419,696 | 36,163,303 | 47,582,999 | △1,024,800 | 46,558,199 |
| | | 負担金収益 | 16,618,810 | 10,976,627 | 27,595,437 | △2,033,343 | 25,562,094 |
| | | その他の収益 | 0 | 22,198 | 22,198 | 0 | 22,198 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 254,346,972 | 77,162,128 | 331,509,100 | △3,058,143 | 328,450,957 |
| | 費用 | 人件費 | 110,007,679 | 47,105,010 | 157,112,689 | 0 | 157,112,689 |
| | | 事業費 | 126,798,527 | 208,962,988 | 335,761,515 | △1,477,150 | 334,284,365 |
| | | 事務費 | 19,039,028 | 300,985 | 19,340,013 | △1,580,993 | 17,759,020 |
| | | 助成金費用 | 1,425,980 | 0 | 1,425,980 | 0 | 1,425,980 |
| | | 負担金費用 | 7,956,800 | 13,988,135 | 21,944,935 | 0 | 21,944,935 |
| | | 減価償却費 | 16,560,430 | 280,254 | 16,840,684 | 0 | 16,840,684 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,254,901 | △146,504,233 | △150,759,134 | 0 | △150,759,134 |
| | | 徴収不能額 | 1,810,500 | 0 | 1,810,500 | 0 | 1,810,500 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 279,344,043 | 124,133,139 | 403,477,182 | △3,058,143 | 400,419,039 |
| | サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2) | | △24,997,071 | △46,971,011 | △71,968,082 | 0 | △71,968,082 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 11,092,423 | 8,572 | 11,100,995 | 0 | 11,100,995 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,218,923 | 182,533 | 4,401,456 | 0 | 4,401,456 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 15,320,346 | 191,105 | 15,511,451 | 0 | 15,511,451 |
| | 費用 | 支払利息 | 167,226 | 0 | 167,226 | 0 | 167,226 |
| | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 167,226 | 0 | 167,226 | 0 | 167,226 |
| | サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5) | | 15,153,120 | 191,105 | 15,344,225 | 0 | 15,344,225 |
| 経常増減差額 (7)＝(3)＋(6) | | | △9,843,951 | △46,779,906 | △56,623,857 | 0 | △56,623,857 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 6,567,759 | 18,577 | 6,586,336 | △6,586,336 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 413,925,000 | 413,925,000 | 0 | 413,925,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 6,877,759 | 413,943,577 | 420,821,336 | △6,586,336 | 414,235,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 413,925,000 | 413,925,000 | 0 | 413,925,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 18,577 | 6,567,759 | 6,586,336 | △6,586,336 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 109,000 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 18,577 | 420,601,760 | 420,620,337 | △6,586,336 | 414,034,001 |
| | 特別増減差額 (10)＝(8)－(9) | | 6,859,182 | △6,658,183 | 200,999 | 0 | 200,999 |
| 当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10) | | | △2,984,769 | △53,438,089 | △56,422,858 | 0 | △56,422,858 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 75,208,298 | 16,241,254 | 91,449,552 | 0 | 91,449,552 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12) | | 72,223,529 | △37,196,835 | 35,026,694 | 0 | 35,026,694 |
| | 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) | | 3,272,525 | 61,097,816 | 64,370,341 | 0 | 64,370,341 |
| | その他の積立金積立額 (17) | | 1,000,000 | 11,358,220 | 12,358,220 | 0 | 12,358,220 |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17) | | 74,496,054 | 12,542,761 | 87,038,815 | 0 | 87,038,815 |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 266,450,640 | 1,026,238,659 | 1,292,689,299 | △2,350,000 | 1,290,339,299 |
| 現金預金 | 235,760,006 | 649,938,659 | 885,698,665 | 0 | 885,698,665 |
| 現金 | 71,350 | 0 | 71,350 | 0 | 71,350 |
| 預貯金 | 235,688,656 | 649,938,659 | 885,627,315 | 0 | 885,627,315 |
| 事業未収金 | 18,052,532 | 1,800,000 | 19,852,532 | 0 | 19,852,532 |
| 未収補助金 | 8,350,000 | 374,500,000 | 382,850,000 | 0 | 382,850,000 |
| 立替金 | 129,163 | 0 | 129,163 | 0 | 129,163 |
| 前払費用 | 151,490 | 0 | 151,490 | 0 | 151,490 |
| 会計単位間貸付金 | 1,657,449 | 0 | 1,657,449 | 0 | 1,657,449 |
| 事業区分間貸付金 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | △2,350,000 | 0 |
| 固定資産 | 1,055,492,499 | 1,551,763,772 | 2,607,256,271 | 0 | 2,607,256,271 |
| 基本財産 | 100,001 | 0 | 100,001 | 0 | 100,001 |
| 建物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 定期預金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| その他の固定資産 | 1,055,392,498 | 1,551,763,772 | 2,607,156,270 | 0 | 2,607,156,270 |
| 建物 | 6,192,492 | 0 | 6,192,492 | 0 | 6,192,492 |
| 車輌運搬具 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 2,396,970 | 1,292,470 | 3,689,440 | 0 | 3,689,440 |
| 有形リース資産 | 3,437,104 | 0 | 3,437,104 | 0 | 3,437,104 |
| 権利 | 752,000 | 0 | 752,000 | 0 | 752,000 |
| ソフトウェア | 351,486 | 0 | 351,486 | 0 | 351,486 |
| 長期貸付金 | 43,485,967 | 0 | 43,485,967 | 0 | 43,485,967 |
| 貸付事業等貸付金 | 0 | 624,700 | 624,700 | 0 | 624,700 |
| ひとり親訓練促進資金貸付金 | 0 | 86,291,250 | 86,291,250 | 0 | 86,291,250 |
| ひとり親住宅支援資金貸付金 | 0 | 39,379,400 | 39,379,400 | 0 | 39,379,400 |
| 新介護修学貸付金 | 0 | 338,204,000 | 338,204,000 | 0 | 338,204,000 |
| 新介護実務者貸付金 | 0 | 89,818,500 | 89,818,500 | 0 | 89,818,500 |
| 新介護再就職貸付金 | 0 | 7,046,000 | 7,046,000 | 0 | 7,046,000 |
| 障害福祉分野就職支援金貸付金 | 0 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 |
| 福祉系高校等修学貸付金 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 介護分野就職支援貸付金 | 0 | 11,280,000 | 11,280,000 | 0 | 11,280,000 |
| 保育士修学貸付金 | 0 | 840,549,650 | 840,549,650 | 0 | 840,549,650 |
| 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 | 560,000 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 児童養護生活貸付金 | 0 | 46,250,000 | 46,250,000 | 0 | 46,250,000 |
| 児童養護家賃貸付金 | 0 | 30,630,172 | 30,630,172 | 0 | 30,630,172 |
| 児童養護資格取得貸付金 | 0 | 11,845,700 | 11,845,700 | 0 | 11,845,700 |
| 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 | 104,590,893 | 0 | 104,590,893 | 0 | 104,590,893 |
| 欠損補てん積立資産 | 67,006,126 | 0 | 67,006,126 | 0 | 67,006,126 |
| 川崎清老人福祉基金積立資産 | 1,143,220 | 0 | 1,143,220 | 0 | 1,143,220 |
| ｾﾝﾀｰ修繕積立資産 | 0 | 42,922,466 | 42,922,466 | 0 | 42,922,466 |
| 介護福祉士修学資金貸付事業積立資産 | 0 | 304,464 | 304,464 | 0 | 304,464 |
| 資産の部合計 | 1,321,943,139 | 2,578,002,431 | 3,899,945,570 | △2,350,000 | 3,897,595,570 |
| 流動負債 | 49,195,537 | 5,093,619 | 54,289,156 | △2,350,000 | 51,939,156 |
| 事業未払金 | 3,872,639 | 2,417,619 | 6,290,258 | 0 | 6,290,258 |
| 未払消費税 | 638,017 | 0 | 638,017 | 0 | 638,017 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,710,000 | 0 | 8,710,000 | 0 | 8,710,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 699,072 | 0 | 699,072 | 0 | 699,072 |
| 未払費用 | 765,379 | 0 | 765,379 | 0 | 765,379 |
| 預り金 | 115,308 | 0 | 115,308 | 0 | 115,308 |
| 職員預り金 | 118,835 | 0 | 118,835 | 0 | 118,835 |
| 基金預り金 | 18,986,056 | 0 | 18,986,056 | 0 | 18,986,056 |
| 前受金 | 30,000 | 326,000 | 356,000 | 0 | 356,000 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 2,350,000 | 2,350,000 | △2,350,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 13,400,231 | 0 | 13,400,231 | 0 | 13,400,231 |
| 固定負債 | 149,645,464 | 0 | 149,645,464 | 0 | 149,645,464 |
| 長期運営資金借入金 | 42,374,795 | 0 | 42,374,795 | 0 | 42,374,795 |
| リース債務 | 2,679,776 | 0 | 2,679,776 | 0 | 2,679,776 |
| 退職給付引当金 | 104,590,893 | 0 | 104,590,893 | 0 | 104,590,893 |
| 負債の部合計 | 198,841,001 | 5,093,619 | 203,934,620 | △2,350,000 | 201,584,620 |
| 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 | 0 | 2,517,139,121 | 2,517,139,121 | 0 | 2,517,139,121 |
| 国庫補助金等特別積立金（新介護貸付） | 0 | 772,535,324 | 772,535,324 | 0 | 772,535,324 |
| 国庫補助金等特別積立金（保育士貸付） | 0 | 1,397,087,407 | 1,397,087,407 | 0 | 1,397,087,407 |
| 国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付） | 0 | 166,600,158 | 166,600,158 | 0 | 166,600,158 |
| 国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付） | 0 | 180,916,232 | 180,916,232 | 0 | 180,916,232 |
| その他の積立金 | 68,149,346 | 43,226,930 | 111,376,276 | 0 | 111,376,276 |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合　　計 | 内部取引消去 | 法 人 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金 | 67,006,126 | 0 | 67,006,126 | 0 | 67,006,126 |
| 川崎清老人福祉基金積立金 | 1,143,220 | 0 | 1,143,220 | 0 | 1,143,220 |
| 総合福祉ｾﾝﾀｰ修繕積立金 | 0 | 42,922,466 | 42,922,466 | 0 | 42,922,466 |
| 旧介護修学資金交付金(県)積立金 | 0 | 304,464 | 304,464 | 0 | 304,464 |
| 次期繰越活動増減差額 | 74,496,054 | 12,542,761 | 87,038,815 | 0 | 87,038,815 |
| （うち当期活動増減差額） | △2,984,769 | △53,438,089 | △56,422,858 | 0 | △56,422,858 |
| 純資産の部合計 | 1,123,102,138 | 2,572,908,812 | 3,696,010,950 | 0 | 3,696,010,950 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,321,943,139 | 2,578,002,431 | 3,899,945,570 | △2,350,000 | 3,897,595,570 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人運営事業 | 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 | 19,345,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 3,876,302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金収入 | 758,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 22,080,000 | 584,800 | 3,480,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | 受託金収入 | 13,882,500 | 0 | 0 | 0 | 14,879,513 |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | 10,847,597 | 0 | 0 | 250,000 | 0 |
| | | 負担金収入 | 16,618,810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,092,423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 2,421,831 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 100,932,199 | 584,800 | 3,480,000 | 4,350,000 | 14,879,513 |
| | 支出 | 人件費支出 | 56,341,691 | 0 | 1,878,937 | 166,458 | 5,691,840 |
| | | 事業費支出 | 8,736,626 | 458,800 | 1,567,355 | 3,603,936 | 7,039,801 |
| | | 事務費支出 | 14,871,143 | 0 | 33,708 | 579,606 | 1,740,804 |
| | | 助成金支出 | 1,299,980 | 126,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金支出 | 7,545,800 | 0 | 0 | 0 | 411,000 |
| | | 支払利息支出 | 18,317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 88,813,557 | 584,800 | 3,480,000 | 4,350,000 | 14,883,445 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 12,118,642 | 0 | 0 | 0 | △3,932 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,128,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 699,072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 2,447,672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △2,137,672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,874,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,567,759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,511,014 | 0 | 0 | 0 | 3,932 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 10,953,273 | 0 | 0 | 0 | 3,932 |
| | 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 | 10,035,326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 18,577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 75,711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 10,129,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 823,659 | 0 | 0 | 0 | 3,932 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | | 10,804,629 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 194,768,851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 205,573,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 90,881,000 | 6,197,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 9,235,883 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | 0 | 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) | 90,881,000 | 6,197,000 | 9,235,883 | 0 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,418,643 | 5,077,048 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費支出 | 79,752,774 | 1,129,705 | 567,000 | 0 | 0 |
| | | 事務費支出 | 739,625 | 10,000 | 216,891 | 0 | 0 |
| | | 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 | 148,909 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 90,911,042 | 6,216,753 | 932,800 | 0 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △30,042 | △19,753 | 8,303,083 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(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 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 2,415,745 | 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 | 30,042 | 19,753 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 30,042 | 19,753 | 2,415,745 | 0 | 0 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 42,981,815 | 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 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 44,981,815 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 30,042 | 19,753 | △42,566,070 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 0 | 0 | △34,262,987 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 0 | 0 | 70,613,913 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 0 | 0 | 36,350,926 | 0 | 0 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 |
| | | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 7,557,000 | 0 | 0 | 0 | 460,000 |
| | | 受託金収入 | 2,215,000 | 31,509,000 | 0 | 0 | 2,275,060 |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | 322,099 | 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 | 257,400 |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,094,099 | 31,509,000 | 0 | 0 | 2,992,460 |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,037,168 | 16,294,823 | 0 | 0 | 984,757 |
| | | 事業費支出 | 7,800,917 | 14,439,161 | 0 | 0 | 1,702,452 |
| | | 事務費支出 | 0 | 780,352 | 0 | 0 | 66,899 |
| | | 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) | 9,838,085 | 31,514,336 | 0 | 0 | 2,754,108 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 256,014 | △5,336 | 0 | 0 | 238,352 |
| 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 | 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 | 5,336 | 0 | 0 | 16,648 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 5,336 | 0 | 0 | 16,648 |
| | 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 | 256,014 | 0 | 0 | 0 | 255,000 |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 256,014 | 0 | 0 | 0 | 255,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △256,014 | 5,336 | 0 | 0 | △238,352 |
| 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 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 | 19,345,500 | 0 | 19,345,500 |
| | | 寄附金収入 | 3,876,302 | 0 | 3,876,302 |
| | | 助成金収入 | 758,236 | 0 | 758,236 |
| | | 経常経費補助金収入 | 135,239,800 | 0 | 135,239,800 |
| | | 受託金収入 | 64,761,073 | 0 | 64,761,073 |
| | | 貸付事業収入 | 9,235,883 | 0 | 9,235,883 |
| | | 事業収入 | 11,419,696 | 0 | 11,419,696 |
| | | 負担金収入 | 16,618,810 | 0 | 16,618,810 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,092,423 | 0 | 11,092,423 |
| | | その他の収入 | 2,779,231 | 0 | 2,779,231 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 275,135,954 | 0 | 275,135,954 |
| | 支出 | 人件費支出 | 98,891,365 | 0 | 98,891,365 |
| | | 事業費支出 | 126,798,527 | 0 | 126,798,527 |
| | | 事務費支出 | 19,039,028 | 0 | 19,039,028 |
| | | 助成金支出 | 1,425,980 | 0 | 1,425,980 |
| | | 負担金支出 | 7,956,800 | 0 | 7,956,800 |
| | | 支払利息支出 | 167,226 | 0 | 167,226 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 254,278,926 | 0 | 254,278,926 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 20,857,028 | 0 | 20,857,028 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 620,000 | 0 | 620,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,128,600 | 0 | 1,128,600 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 699,072 | 0 | 699,072 |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 2,447,672 | 0 | 2,447,672 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △2,137,672 | 0 | △2,137,672 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,290,245 | 0 | 4,290,245 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,567,759 | 0 | 6,567,759 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,586,725 | △2,586,725 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 13,444,729 | △2,586,725 | 10,858,004 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 42,981,815 | 0 | 42,981,815 |
| | | 積立資産支出 | 10,035,326 | 0 | 10,035,326 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 18,577 | 0 | 18,577 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,586,725 | △2,586,725 | 0 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 55,622,443 | △2,586,725 | 53,035,718 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △42,177,714 | 0 | △42,177,714 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | | △23,458,358 | 0 | △23,458,358 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 265,382,764 | 0 | 265,382,764 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 241,924,406 | 0 | 241,924,406 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人運営事業 | 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 | 収益 | 会費収益 | 19,345,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 3,876,302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金収益 | 758,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 22,080,000 | 584,800 | 3,480,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | 受託金収益 | 13,882,500 | 0 | 0 | 0 | 14,879,513 |
| | | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収益 | 10,847,597 | 0 | 0 | 250,000 | 0 |
| | | 負担金収益 | 16,618,810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 87,408,945 | 584,800 | 3,480,000 | 4,250,000 | 14,879,513 |
| | 費用 | 人件費 | 67,458,005 | 0 | 1,878,937 | 166,458 | 5,691,840 |
| | | 事業費 | 8,736,626 | 458,800 | 1,567,355 | 3,603,936 | 7,039,801 |
| | | 事務費 | 14,871,143 | 0 | 33,708 | 579,606 | 1,740,804 |
| | | 助成金費用 | 1,299,980 | 126,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金費用 | 7,545,800 | 0 | 0 | 0 | 411,000 |
| | | 減価償却費 | 16,462,875 | 0 | 0 | 83,380 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,254,901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 112,119,528 | 584,800 | 3,480,000 | 4,433,380 | 14,883,445 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △24,710,583 | 0 | 0 | △183,380 | △3,932 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 11,092,423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,861,523 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 14,962,946 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 18,317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 18,317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 14,944,629 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △9,765,954 | 0 | 0 | △83,380 | △3,932 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 6,567,759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 2,511,014 | 0 | 0 | 0 | 3,932 |
| | | 特別収益計 (8) | 9,388,773 | 0 | 0 | 0 | 3,932 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 18,577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 75,711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 94,288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 9,294,485 | 0 | 0 | 0 | 3,932 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | △471,469 | 0 | 0 | △83,380 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 47,131,507 | 0 | 0 | 289,947 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 46,660,038 | 0 | 0 | 206,567 | 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) | | 856,780 | 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) | | 46,516,818 | 0 | 0 | 206,567 | 0 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 | 収益 | 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 90,881,000 | 6,197,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 2,327,555 | 0 | 0 |
| | | 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 90,881,000 | 6,197,000 | 2,327,555 | 0 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 10,418,643 | 5,077,048 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費 | 79,752,774 | 1,129,705 | 567,000 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 739,625 | 10,000 | 216,891 | 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 | 14,175 | 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 | 1,810,500 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 90,925,217 | 6,216,753 | 2,594,391 | 0 | 0 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △44,217 | △19,753 | △266,836 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 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 | 支払利息 | 0 | 0 | 148,909 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 148,909 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | △148,909 | 0 | 0 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △44,217 | △19,753 | △415,745 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | 30,042 | 19,753 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 30,042 | 19,753 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 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) | | 30,042 | 19,753 | △2,000,000 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | △14,175 | 0 | △2,415,745 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 154,745 | 0 | 27,632,099 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 140,570 | 0 | 25,216,354 | 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 | 2,415,745 | 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) | | 140,570 | 0 | 27,632,099 | 0 | 0 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 | 収益 | 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 7,557,000 | 0 | 0 | 0 | 460,000 |
| | | 受託金収益 | 2,215,000 | 31,509,000 | 0 | 0 | 2,275,060 |
| | | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収益 | 322,099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 10,094,099 | 31,509,000 | 0 | 0 | 2,735,060 |
| | 費用 | 人件費 | 2,037,168 | 16,294,823 | 0 | 0 | 984,757 |
| | | 事業費 | 7,800,917 | 14,439,161 | 0 | 0 | 1,702,452 |
| | | 事務費 | 0 | 780,352 | 0 | 0 | 66,899 |
| | | 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) | 9,838,085 | 31,514,336 | 0 | 0 | 2,754,108 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 256,014 | △5,336 | 0 | 0 | △19,048 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 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 | 257,400 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,400 |
| | 費用 | 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 | △257,400 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 256,014 | △5,336 | 0 | 0 | 238,352 |
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | 5,336 | 0 | 0 | 16,648 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 5,336 | 0 | 0 | 16,648 |
| | 費用 | 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 | 256,014 | 0 | 0 | 0 | 255,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 256,014 | 0 | 0 | 0 | 255,000 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | △256,014 | 5,336 | 0 | 0 | △238,352 |
| 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 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 | 19,345,500 | 0 | 19,345,500 |
| | | 寄附金収益 | 3,876,302 | 0 | 3,876,302 |
| | | 助成金収益 | 758,236 | 0 | 758,236 |
| | | 経常経費補助金収益 | 135,239,800 | 0 | 135,239,800 |
| | | 受託金収益 | 64,761,073 | 0 | 64,761,073 |
| | | 貸付事業収益 | 2,327,555 | 0 | 2,327,555 |
| | | 事業収益 | 11,419,696 | 0 | 11,419,696 |
| | | 負担金収益 | 16,618,810 | 0 | 16,618,810 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 254,346,972 | 0 | 254,346,972 |
| | 費用 | 人件費 | 110,007,679 | 0 | 110,007,679 |
| | | 事業費 | 126,798,527 | 0 | 126,798,527 |
| | | 事務費 | 19,039,028 | 0 | 19,039,028 |
| | | 助成金費用 | 1,425,980 | 0 | 1,425,980 |
| | | 負担金費用 | 7,956,800 | 0 | 7,956,800 |
| | | 減価償却費 | 16,560,430 | 0 | 16,560,430 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,254,901 | 0 | △4,254,901 |
| | | 徴収不能額 | 1,810,500 | 0 | 1,810,500 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 279,344,043 | 0 | 279,344,043 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2) | | △24,997,071 | 0 | △24,997,071 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 11,092,423 | 0 | 11,092,423 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,218,923 | 0 | 4,218,923 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 15,320,346 | 0 | 15,320,346 |
| | 費用 | 支払利息 | 167,226 | 0 | 167,226 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 167,226 | 0 | 167,226 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5) | | 15,153,120 | 0 | 15,153,120 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △9,843,951 | 0 | △9,843,951 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 6,567,759 | 0 | 6,567,759 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 2,586,725 | △2,586,725 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 9,464,484 | △2,586,725 | 6,877,759 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 18,577 | 0 | 18,577 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,586,725 | △2,586,725 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 2,605,302 | △2,586,725 | 18,577 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) − (9) | | 6,859,182 | 0 | 6,859,182 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | △2,984,769 | 0 | △2,984,769 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 75,208,298 | 0 | 75,208,298 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 72,223,529 | 0 | 72,223,529 |
| | 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) | | 3,272,525 | 0 | 3,272,525 |
| | 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) | | 74,496,054 | 0 | 74,496,054 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 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 | 227,461,090 | 0 | 23,345 | 440,059 | 5,395,768 |
| 現金預金 | 198,427,905 | 0 | 23,345 | 440,059 | 581,255 |
| 事業未収金 | 1,449,385 | 0 | 0 | 0 | 4,814,513 |
| 未収補助金 | 793,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 129,163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 151,490 | 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 | 2,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 24,160,147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 945,773,268 | 0 | 0 | 206,567 | 0 |
| 基本財産 | 100,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 945,673,267 | 0 | 0 | 206,567 | 0 |
| 建物 | 6,192,492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,049,832 | 0 | 0 | 206,567 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,437,104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 752,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 351,486 | 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 | 104,590,893 | 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 | 1,143,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,173,234,358 | 0 | 23,345 | 646,626 | 5,395,768 |
| 流動負債 | 37,846,913 | 0 | 23,345 | 440,059 | 5,395,768 |
| 事業未払金 | 1,282,337 | 0 | 23,345 | 404,091 | 581,255 |
| 未払消費税 | 638,017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,860,000 | 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 |
| 未払費用 | 765,379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 66,986 | 0 | 0 | 35,968 | 0 |
| 職員預り金 | 118,835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金預り金 | 18,986,056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,814,513 |
| 賞与引当金 | 13,400,231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 107,270,669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 2,679,776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 104,590,893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 145,117,582 | 0 | 23,345 | 440,059 | 5,395,768 |
| 基本金 | 154,420,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 826,036,238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 1,143,220 | 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 | 1,143,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 46,516,818 | 0 | 0 | 206,567 | 0 |
| （うち当期活動増減差額） | △471,469 | 0 | 0 | △83,380 | 0 |
| 純資産の部合計 | 1,028,116,776 | 0 | 0 | 206,567 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,173,234,358 | 0 | 23,345 | 646,626 | 5,395,768 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 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 | 1,329,889 | 8,470 | 36,513,585 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 1,329,889 | 8,470 | 34,856,136 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計単位間貸付金 | 0 | 0 | 1,657,449 | 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 | 140,570 | 0 | 109,372,094 | 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 | 140,570 | 0 | 109,372,094 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 140,570 | 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 | 42,365,967 | 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 | 67,006,126 | 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 | 1,470,459 | 8,470 | 145,885,679 | 0 | 0 |
| 流動負債 | 1,329,889 | 8,470 | 8,872,659 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 1,317,535 | 8,470 | 162,659 | 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 | 8,710,000 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 12,354 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 42,374,795 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 42,374,795 | 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 | 1,329,889 | 8,470 | 51,247,454 | 0 | 0 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 67,006,126 | 0 | 0 |
| 高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金 | 0 | 0 | 67,006,126 | 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 | 140,570 | 0 | 27,632,099 | 0 | 0 |
| （うち当期活動増減差額） | △14,175 | 0 | △2,415,745 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 140,570 | 0 | 94,638,225 | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,470,459 | 8,470 | 145,885,679 | 0 | 0 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 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 | 7,617,574 | 9,545,947 | 0 | 0 | 2,275,060 |
| 現金預金 | 0 | 92,947 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 60,574 | 9,453,000 | 0 | 0 | 2,275,060 |
| 未収補助金 | 7,557,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 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 |
| 車輌運搬具 | 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 | 7,617,574 | 9,545,947 | 0 | 0 | 2,275,060 |
| 流動負債 | 7,617,574 | 9,545,947 | 0 | 0 | 2,275,060 |
| 事業未払金 | 0 | 92,947 | 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 |
| 未払費用 | 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 | 7,617,574 | 9,453,000 | 0 | 0 | 2,275,060 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 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 | 7,617,574 | 9,545,947 | 0 | 0 | 2,275,060 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 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 | 7,617,574 | 9,545,947 | 0 | 0 | 2,275,060 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 290,610,787 | △24,160,147 | 266,450,640 |
| 現金預金 | 235,760,006 | 0 | 235,760,006 |
| 事業未収金 | 18,052,532 | 0 | 18,052,532 |
| 未収補助金 | 8,350,000 | 0 | 8,350,000 |
| 立替金 | 129,163 | 0 | 129,163 |
| 前払費用 | 151,490 | 0 | 151,490 |
| 会計単位間貸付金 | 1,657,449 | 0 | 1,657,449 |
| 事業区分間貸付金 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 24,160,147 | △24,160,147 | 0 |
| 固定資産 | 1,055,492,499 | 0 | 1,055,492,499 |
| 基本財産 | 100,001 | 0 | 100,001 |
| 建物 | 1 | 0 | 1 |
| 定期預金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| その他の固定資産 | 1,055,392,498 | 0 | 1,055,392,498 |
| 建物 | 6,192,492 | 0 | 6,192,492 |
| 車輌運搬具 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 2,396,970 | 0 | 2,396,970 |
| 有形リース資産 | 3,437,104 | 0 | 3,437,104 |
| 権利 | 752,000 | 0 | 752,000 |
| ソフトウェア | 351,486 | 0 | 351,486 |
| 長期貸付金 | 43,485,967 | 0 | 43,485,967 |
| 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 | 104,590,893 | 0 | 104,590,893 |
| 欠損補てん積立資産 | 67,006,126 | 0 | 67,006,126 |
| 川崎清老人福祉基金積立資産 | 1,143,220 | 0 | 1,143,220 |
| 資産の部合計 | 1,346,103,286 | △24,160,147 | 1,321,943,139 |
| 流動負債 | 73,355,684 | △24,160,147 | 49,195,537 |
| 事業未払金 | 3,872,639 | 0 | 3,872,639 |
| 未払消費税 | 638,017 | 0 | 638,017 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,710,000 | 0 | 8,710,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 699,072 | 0 | 699,072 |
| 未払費用 | 765,379 | 0 | 765,379 |
| 預り金 | 115,308 | 0 | 115,308 |
| 職員預り金 | 118,835 | 0 | 118,835 |
| 基金預り金 | 18,986,056 | 0 | 18,986,056 |
| 前受金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 拠点区分間借入金 | 24,160,147 | △24,160,147 | 0 |
| 賞与引当金 | 13,400,231 | 0 | 13,400,231 |
| 固定負債 | 149,645,464 | 0 | 149,645,464 |
| 長期運営資金借入金 | 42,374,795 | 0 | 42,374,795 |
| リース債務 | 2,679,776 | 0 | 2,679,776 |
| 退職給付引当金 | 104,590,893 | 0 | 104,590,893 |
| 負債の部合計 | 223,001,148 | △24,160,147 | 198,841,001 |
| 基本金 | 154,420,500 | 0 | 154,420,500 |
| 基金 | 826,036,238 | 0 | 826,036,238 |
| その他の積立金 | 68,149,346 | 0 | 68,149,346 |
| 高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金 | 67,006,126 | 0 | 67,006,126 |
| 川崎清老人福祉基金積立金 | 1,143,220 | 0 | 1,143,220 |
| 次期繰越活動増減差額 | 74,496,054 | 0 | 74,496,054 |
| （うち当期活動増減差額） | △2,984,769 | 0 | △2,984,769 |
| 純資産の部合計 | 1,123,102,138 | 0 | 1,123,102,138 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,346,103,286 | △24,160,147 | 1,321,943,139 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 介護支援専門員指定事業(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 | 収入 | 助成金収入 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 211,220 | 0 |
| | | 事業収入 | 0 | 25,537,133 | 10,855,700 | 0 | 0 |
| | | 負担金収入 | 0 | 10,976,627 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,237 | 99 | 3,720 | 3,516 |
| | | その他の収入 | 0 | 182,533 | 0 | 15,040,500 | 6,193,860 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 0 | 66,697,530 | 10,855,799 | 15,255,440 | 6,197,376 |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 22,269,899 | 7,176,452 |
| | | 事業費支出 | 0 | 101,116,401 | 4,714,618 | 142,003,693 | 98,880,064 |
| | | 事務費支出 | 0 | 162,246 | 68,739 | 20,000 | 20,000 |
| | | 負担金支出 | 0 | 13,988,135 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 0 | 115,266,782 | 4,783,357 | 164,293,592 | 106,076,516 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 0 | △48,569,252 | 6,072,442 | △149,038,152 | △99,879,140 |
| 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 | 234,850 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 234,850 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | △234,850 | 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 | 56,956,540 | 0 | 4,141,276 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 13,596 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 18,697,000 | 355,767,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 56,956,540 | 0 | 22,851,872 | 355,767,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 11,147,000 | 0 | 211,220 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 495,317 | 6,072,442 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 11,642,317 | 6,072,442 | 211,220 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 45,314,223 | △6,072,442 | 22,640,652 | 355,767,000 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | | 0 | △3,489,879 | 0 | △126,397,500 | 255,887,860 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | | 0 | 4,602,197 | 0 | 456,452,768 | 300,811,583 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | | | 0 | 1,112,318 | 0 | 330,055,268 | 556,699,443 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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 | 助成金収入 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 211,220 | 0 | 211,220 |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 36,392,833 | △229,530 | 36,163,303 |
| | | 負担金収入 | 0 | 0 | 10,976,627 | 0 | 10,976,627 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 8,572 | 0 | 8,572 |
| | | その他の収入 | 2,692,688 | 129,600 | 24,239,181 | 0 | 24,239,181 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 2,692,688 | 129,600 | 101,828,433 | △229,530 | 101,598,903 |
| | 支出 | 人件費支出 | 13,481,059 | 4,177,600 | 47,105,010 | 0 | 47,105,010 |
| | | 事業費支出 | 44,301,017 | 10,369,130 | 401,384,923 | △229,530 | 401,155,393 |
| | | 事務費支出 | 20,000 | 10,000 | 300,985 | 0 | 300,985 |
| | | 負担金支出 | 0 | 0 | 13,988,135 | 0 | 13,988,135 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 57,802,076 | 14,556,730 | 462,779,053 | △229,530 | 462,549,523 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2) | | △55,109,388 | △14,427,130 | △360,950,620 | 0 | △360,950,620 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 234,850 | 0 | 234,850 |
| | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 234,850 | 0 | 234,850 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) | | 0 | 0 | △234,850 | 0 | △234,850 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 61,097,816 | 0 | 61,097,816 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 4,076 | 905 | 18,577 | 0 | 18,577 |
| | | その他の活動による収入 | 38,019,000 | 1,442,000 | 413,925,000 | 0 | 413,925,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 38,023,076 | 1,442,905 | 475,041,393 | 0 | 475,041,393 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 11,358,220 | 0 | 11,358,220 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 6,567,759 | 0 | 6,567,759 |
| | | その他の活動による支出 | 109,000 | 0 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 109,000 | 0 | 18,034,979 | 0 | 18,034,979 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8) | | 37,914,076 | 1,442,905 | 457,006,414 | 0 | 457,006,414 |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | | | △17,195,312 | △12,984,225 | 95,820,944 | 0 | 95,820,944 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 58,260,460 | 105,197,088 | 925,324,096 | 0 | 925,324,096 |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 41,065,148 | 92,212,863 | 1,021,145,040 | 0 | 1,021,145,040 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 公益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 介護支援専門員指定事業(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 | 収益 | 助成金収益 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収益 | 0 | 25,537,133 | 10,855,700 | 0 | 0 |
| | | 負担金収益 | 0 | 10,976,627 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 66,513,760 | 10,855,700 | 0 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 22,269,899 | 7,176,452 |
| | | 事業費 | 0 | 101,116,401 | 4,714,618 | 57,239,693 | 19,075,064 |
| | | 事務費 | 0 | 162,246 | 68,739 | 20,000 | 20,000 |
| | | 負担金費用 | 0 | 13,988,135 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 0 | 280,254 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | △75,388,316 | △26,271,516 |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 115,547,036 | 4,783,357 | 4,141,276 | 0 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △49,033,276 | 6,072,343 | △4,141,276 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,237 | 99 | 3,720 | 3,516 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 182,533 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 183,770 | 99 | 3,720 | 3,516 |
| | 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 | 183,770 | 99 | 3,720 | 3,516 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 0 | △48,849,506 | 6,072,442 | △4,137,556 | 3,516 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 13,596 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 18,697,000 | 355,767,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 18,710,596 | 355,767,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 18,697,000 | 355,767,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 495,317 | 6,072,442 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 495,318 | 6,072,442 | 18,697,000 | 355,767,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △495,318 | △6,072,442 | 13,596 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | △49,344,824 | 0 | △4,123,960 | 3,516 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 0 | 5,940,068 | 0 | 9,347,049 | 823,171 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 0 | △43,404,756 | 0 | 5,223,089 | 826,687 |
| | 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 | 56,956,540 | 0 | 4,141,276 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 11,147,000 | 0 | 211,220 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 0 | 2,404,784 | 0 | 9,153,145 | 826,687 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 公益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 | 収益 | 助成金収益 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | | 事業収益 | 0 | 0 | 36,392,833 | △229,530 | 36,163,303 |
| | | 負担金収益 | 0 | 0 | 10,976,627 | 0 | 10,976,627 |
| | | その他の収益 | 22,198 | 0 | 22,198 | 0 | 22,198 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 22,198 | 0 | 77,391,658 | △229,530 | 77,162,128 |
| | 費用 | 人件費 | 13,481,059 | 4,177,600 | 47,105,010 | 0 | 47,105,010 |
| | | 事業費 | 23,951,217 | 3,095,525 | 209,192,518 | △229,530 | 208,962,988 |
| | | 事務費 | 20,000 | 10,000 | 300,985 | 0 | 300,985 |
| | | 負担金費用 | 0 | 0 | 13,988,135 | 0 | 13,988,135 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 280,254 | 0 | 280,254 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △37,561,276 | △7,283,125 | △146,504,233 | 0 | △146,504,233 |
| | | サービス活動費用計 (2) | △109,000 | 0 | 124,362,669 | △229,530 | 124,133,139 |
| | サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2) | | 131,198 | 0 | △46,971,011 | 0 | △46,971,011 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 8,572 | 0 | 8,572 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 182,533 | 0 | 182,533 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 191,105 | 0 | 191,105 |
| | 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 | 0 | 191,105 | 0 | 191,105 |
| 経常増減差額 (7)＝(3)＋(6) | | | 131,198 | 0 | △46,779,906 | 0 | △46,779,906 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 4,076 | 905 | 18,577 | 0 | 18,577 |
| | | その他の特別収益 | 38,019,000 | 1,442,000 | 413,925,000 | 0 | 413,925,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 38,023,076 | 1,442,905 | 413,943,577 | 0 | 413,943,577 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 38,019,000 | 1,442,000 | 413,925,000 | 0 | 413,925,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 6,567,759 | 0 | 6,567,759 |
| | | その他の特別損失 | 109,000 | 0 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 38,128,000 | 1,442,000 | 420,601,760 | 0 | 420,601,760 |
| | 特別増減差額 (10)＝(8)－(9) | | △104,924 | 905 | △6,658,183 | 0 | △6,658,183 |
| 当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10) | | | 26,274 | 905 | △53,438,089 | 0 | △53,438,089 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 109,367 | 21,599 | 16,241,254 | 0 | 16,241,254 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12) | | 135,641 | 22,504 | △37,196,835 | 0 | △37,196,835 |
| | 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 | 61,097,816 | 0 | 61,097,816 |
| | その他の積立金積立額 (17) | | 0 | 0 | 11,358,220 | 0 | 11,358,220 |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17) | | 135,641 | 22,504 | 12,542,761 | 0 | 12,542,761 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6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 | 2,243,940 | 276,000 | 333,101,132 | 557,166,831 |
| 現金預金 | 0 | 443,940 | 276,000 | 314,404,132 | 201,399,831 |
| 事業未収金 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 18,697,000 | 355,767,000 |
| 固定資産 | 0 | 44,214,932 | 0 | 451,937,665 | 841,214,651 |
| その他の固定資産 | 0 | 44,214,932 | 0 | 451,937,665 | 841,214,651 |
| 器具及び備品 | 0 | 1,292,466 | 0 | 1 | 1 |
| 貸付事業等貸付金 | 0 | 0 | 0 | 624,700 | 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 | 338,204,000 | 0 |
| 新介護実務者貸付金 | 0 | 0 | 0 | 89,818,500 | 0 |
| 新介護再就職貸付金 | 0 | 0 | 0 | 7,046,000 | 0 |
| 障害福祉分野就職支援金貸付金 | 0 | 0 | 0 | 1,860,000 | 0 |
| 福祉系高校等修学貸付金 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 |
| 介護分野就職支援貸付金 | 0 | 0 | 0 | 11,280,000 | 0 |
| 保育士修学貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,549,650 |
| 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 | 560,000 |
| 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 | 42,922,466 | 0 | 0 | 0 |
| 介護福祉士修学資金貸付事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | 304,464 | 0 |
| 資産の部合計 | 0 | 46,458,872 | 276,000 | 785,038,797 | 1,398,381,482 |
| 流動負債 | 0 | 1,131,622 | 276,000 | 3,045,864 | 467,388 |
| 事業未払金 | 0 | 1,081,622 | 0 | 695,864 | 467,388 |
| 前受金 | 0 | 50,000 | 276,000 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 2,350,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 0 | 1,131,622 | 276,000 | 3,045,864 | 467,388 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 772,535,324 | 1,397,087,407 |
| 国庫補助金等特別積立金(新介護貸付) | 0 | 0 | 0 | 772,535,324 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金(保育士貸付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,397,087,407 |
| 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 | 42,922,466 | 0 | 304,464 | 0 |
| 総合福祉ｾﾝﾀｰ修繕積立金 | 0 | 42,922,466 | 0 | 0 | 0 |
| 旧介護修学資金交付金(県)積立金 | 0 | 0 | 0 | 304,464 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 2,404,784 | 0 | 9,153,145 | 826,687 |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | △49,344,824 | 0 | △4,123,960 | 3,516 |
| 純資産の部合計 | 0 | 45,327,250 | 0 | 781,992,933 | 1,397,914,094 |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 46,458,872 | 276,000 | 785,038,797 | 1,398,381,482 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

# 公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 6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 | 41,174,148 | 92,276,608 | 1,026,238,659 | 0 | 1,026,238,659 |
| 現金預金 | 41,174,148 | 92,240,608 | 649,938,659 | 0 | 649,938,659 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 未収補助金 | 0 | 36,000 | 374,500,000 | 0 | 374,500,000 |
| 固定資産 | 125,670,651 | 88,725,873 | 1,551,763,772 | 0 | 1,551,763,772 |
| その他の固定資産 | 125,670,651 | 88,725,873 | 1,551,763,772 | 0 | 1,551,763,772 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 1,292,470 | 0 | 1,292,470 |
| 貸付事業等貸付金 | 0 | 0 | 624,700 | 0 | 624,700 |
| ひとり親訓練促進資金貸付金 | 86,291,250 | 0 | 86,291,250 | 0 | 86,291,250 |
| ひとり親住宅支援資金貸付金 | 39,379,400 | 0 | 39,379,400 | 0 | 39,379,400 |
| 新介護修学貸付金 | 0 | 0 | 338,204,000 | 0 | 338,204,000 |
| 新介護実務者貸付金 | 0 | 0 | 89,818,500 | 0 | 89,818,500 |
| 新介護再就職貸付金 | 0 | 0 | 7,046,000 | 0 | 7,046,000 |
| 障害福祉分野就職支援金貸付金 | 0 | 0 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 |
| 福祉系高校等修学貸付金 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 介護分野就職支援貸付金 | 0 | 0 | 11,280,000 | 0 | 11,280,000 |
| 保育士修学貸付金 | 0 | 0 | 840,549,650 | 0 | 840,549,650 |
| 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 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 児童養護生活貸付金 | 0 | 46,250,000 | 46,250,000 | 0 | 46,250,000 |
| 児童養護家賃貸付金 | 0 | 30,630,172 | 30,630,172 | 0 | 30,630,172 |
| 児童養護資格取得貸付金 | 0 | 11,845,700 | 11,845,700 | 0 | 11,845,700 |
| ｾﾝﾀｰ修繕積立資産 | 0 | 0 | 42,922,466 | 0 | 42,922,466 |
| 介護福祉士修学資金貸付事業積立資産 | 0 | 0 | 304,464 | 0 | 304,464 |
| 資産の部合計 | 166,844,799 | 181,002,481 | 2,578,002,431 | 0 | 2,578,002,431 |
| 流動負債 | 109,000 | 63,745 | 5,093,619 | 0 | 5,093,619 |
| 事業未払金 | 109,000 | 63,745 | 2,417,619 | 0 | 2,417,619 |
| 前受金 | 0 | 0 | 326,000 | 0 | 326,000 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 |
| 負債の部合計 | 109,000 | 63,745 | 5,093,619 | 0 | 5,093,619 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 166,600,158 | 180,916,232 | 2,517,139,121 | 0 | 2,517,139,121 |
| 国庫補助金等特別積立金（新介護貸付） | 0 | 0 | 772,535,324 | 0 | 772,535,324 |
| 国庫補助金等特別積立金（保育士貸付） | 0 | 0 | 1,397,087,407 | 0 | 1,397,087,407 |
| 国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付） | 166,600,158 | 0 | 166,600,158 | 0 | 166,600,158 |
| 国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付） | 0 | 180,916,232 | 180,916,232 | 0 | 180,916,232 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 43,226,930 | 0 | 43,226,930 |
| 総合福祉ｾﾝﾀｰ修繕積立金 | 0 | 0 | 42,922,466 | 0 | 42,922,466 |
| 旧介護修学資金交付金（県）積立金 | 0 | 0 | 304,464 | 0 | 304,464 |
| 次期繰越活動増減差額 | 135,641 | 22,504 | 12,542,761 | 0 | 12,542,761 |
| （うち当期活動増減差額） | 26,274 | 905 | △53,438,089 | 0 | △53,438,089 |
| 純資産の部合計 | 166,735,799 | 180,938,736 | 2,572,908,812 | 0 | 2,572,908,812 |
| 負債及び純資産の部合計 | 166,844,799 | 181,002,481 | 2,578,002,431 | 0 | 2,578,002,431 |

別紙１

# 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

⑴ 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

⑵ 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。

⑶ 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。

⑷ 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 | 10,938,444 | 0 | 10,938,443 | 1 |
| 基本財産特定預金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 合　　計 | 11,038,444 | 0 | 10,938,443 | 100,001 |

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 | 546,921,999 | 1 |
| 建物（その他の固定資産） | 71,473,641 | 65,281,149 | 6,192,492 |
| 車輌運搬具 | 1,800,133 | 1,800,131 | 2 |
| 器具及び備品 | 20,029,657 | 16,340,217 | 3,689,440 |
| 有形リース資産 | 8,749,872 | 5,312,768 | 3,437,104 |
| 合　　計 | 648,975,303 | 635,656,264 | 13,319,039 |

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 | 19,852,532 | 0 | 19,852,532 |
| 未収補助金 | 382,850,000 | 0 | 382,850,000 |
| 立替金 | 129,163 | 0 | 129,163 |
| 長期貸付金 | 43,485,967 | 0 | 43,485,967 |
| 介護）旧介護福祉士修学資金貸付金 | 624,700 | 0 | 624,700 |
| ひとり親）高等職業訓練促進貸付金 | 86,291,250 | 0 | 86,291,250 |
| ひとり親）住宅支援資金貸付金 | 39,379,400 | 0 | 39,379,400 |
| 介護）新介護福祉士修学資金等貸付金 | 338,204,000 | 0 | 338,204,000 |
| 介護）介護福祉士実務者研修受講資金貸付金 | 89,818,500 | 0 | 89,818,500 |
| 介護）再就職準備金貸付金 | 7,046,000 | 0 | 7,046,000 |
| 介護）障害福祉分野就職支援金貸付金 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 |
| 介護）福祉系高校等修学貸付金 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 介護）介護分野就職支援貸付金 | 11,280,000 | 0 | 11,280,000 |
| 保育）保育士修学貸付金 | 840,549,650 | 0 | 840,549,650 |
| 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 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 児童）生活支援費貸付金 | 46,250,000 | 0 | 46,250,000 |
| 児童）家賃支援費貸付金 | 30,630,172 | 0 | 30,630,172 |
| 児童）資格取得支援費貸付金 | 11,845,700 | 0 | 11,845,700 |

| | 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 | 1,953,562,034 | 0 | 1,953,562,034 |

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 |
|---|---|---|---|
| 振興基金：平成22年度第121回20年国債 | 29,801,408 | 32,817,000 | 3,015,592 |
| ：第121回利付20年国債 | 247,164,143 | 273,500,000 | 26,335,857 |
| ：平成27年度第2回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,490,000 | 3,490,000 |
| ：平成24年度第136回20年国債 | 99,346,589 | 108,110,000 | 8,763,411 |
| ：第35回横浜市20年公募公債 | 100,000,000 | 92,794,600 | △7,205,400 |
| ：第61回東電ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)社債 | 100,000,000 | 102,006,500 | 2,006,500 |
| ：第40回東電ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)社債 | 100,000,000 | 97,152,500 | △2,847,500 |
| 合　　計 | 776,312,140 | 809,870,600 | 33,558,460 |

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

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。

別紙４

# 法人単位　財産目録

令和 6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 | — | — | 71,350 |
| 預貯金 | 十八親和銀行本店　他 | — | 運転資金として | — | — | 885,627,315 |
| | 小計 | | | | | 885,698,665 |
| 事業未収金 | 長崎県総合福祉ｾﾝﾀｰ管理組合 | — | R5年度総合福祉ｾﾝﾀｰ運営負担金　他 | — | — | 19,852,532 |
| 未収補助金 | 長崎県　他 | — | 新介護修学貸付事業補助金　他 | — | — | 382,850,000 |
| 立替金 | 全国社会福祉協議会 | — | 全国社会福祉協議会評議員会旅費 他 | — | — | 129,163 |
| 前払費用 | 全国社会福祉協議会 | — | R6年度社協の保険料 | — | — | 151,490 |
| 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 | — | — | 1,657,449 |
| 流動資産合計 | | | | | | 1,290,339,299 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 長崎市茂里町15-13,15-15,15-16 長崎県総合福祉ｾﾝﾀｰ | 1981年度 | 社会福祉事業に使用している | 546,922,000 | 546,921,999 | 1 |
| 定期預金 | 十八親和銀行本店 | — | 法人設立時に必要とした、定款に基づく基本財産 | — | — | 100,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 100,001 |
| (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 | 71,473,641 | 65,281,149 | 6,192,492 |
| 車輌運搬具 | ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ　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 | 会議ﾃｰﾌﾞﾙ　他 | — | 社会福祉事業に使用している | 20,029,657 | 16,340,217 | 3,689,440 |
| 有形リース資産 | 電話機　他 | — | 社会福祉事業に使用している | 8,749,872 | 5,312,768 | 3,437,104 |
| 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 | 16,467,046 | 351,486 |
| 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 | — | — | 43,485,967 |
| 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 | — | — | 624,700 |
| 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 | — | — | 86,291,250 |
| 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 | — | — | 39,379,400 |
| 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 | — | — | 338,204,000 |
| 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 | — | — | 89,818,500 |
| 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 | — | — | 7,046,000 |
| 障害福祉分野就職支援金貸付金 | 障害福祉分野就職支援金貸付事業 | — | 障害福祉職員への就職支援金貸付事業 | — | — | 1,860,000 |
| 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 | — | — | 2,800,000 |
| 介護分野就職支援貸付金 | 介護分野就職支援金貸付事業 | — | 介護分野就職者への就職支援金貸付事業 | — | — | 11,280,000 |
| 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 | — | — | 840,549,650 |
| 保育料貸付金 | 保育士修学資金貸付等制度 | — | 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 | 保育士修学資金貸付等制度 | — | 潜在保育士への就職準備金貸付事業 | — | — | 560,000 |
| 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 | — | — | 46,250,000 |
| 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 | — | — | 30,630,172 |
| 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 | — | 児童養護施設入所者への資格取得費用貸付事業 | — | — | 11,845,700 |

別紙４

# 法人単位　財産目録

令和 6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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | — | 退職給与引当 | — | — | 104,590,893 |
| 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 | — | — | 67,006,126 |
| 川崎清老人福祉基金積立資産 | 十八親和銀行本店 | — | 寄付者に地域福祉活動推進事業使用が指定されている | — | — | 1,143,220 |
| ｾﾝﾀｰ修繕積立資産 | 十八親和銀行本店　他 | — | 総合福祉ｾﾝﾀｰ修繕積立 | — | — | 42,922,466 |
| 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 | — | 旧)介護福祉士資格取得者への資金貸付事業 | — | — | 304,464 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 2,607,156,270 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,607,256,271 |
| 資産合計 | | | | | | 3,897,595,570 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1　流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分郵便代　他 | — | | — | — | 6,290,258 |
| 未払消費税 | R5年度総合福祉ｾﾝﾀｰ運営事業消費税　他 | — | | — | — | 638,017 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 十八親和銀行本店 | — | | — | — | 1,860,000 |
| 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 | — | | — | — | 8,710,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 電話機 | — | | — | — | 699,072 |
| 未払費用 | 3月分非常勤給与　他 | — | | — | — | 765,379 |
| 預り金 | 源泉税 | — | | — | — | 115,308 |
| 職員預り金 | 3月分健康保険料預り金　他 | — | | — | — | 118,835 |
| 基金預り金 | 生計困難者ﾚｽｷｭｰ事業基金預り金 | — | | — | — | 18,986,056 |
| 前受金 | 総合福祉ｾﾝﾀｰ4月分負担金　他 | — | | — | — | 356,000 |
| 賞与引当金 | 当期帰属額 | — | | — | — | 13,400,231 |
| 流動負債合計 | | | | | | 51,939,156 |
| 2　固定負債 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 長崎県　高齢者障害者住宅整備資金 | — | | — | — | 42,374,795 |
| リース債務 | 電話機 | — | | — | — | 2,679,776 |
| 退職給付引当金 | 当期末要支給額 | — | | — | — | 104,590,893 |
| 固定負債合計 | | | | | | 149,645,464 |
| 負債合計 | | | | | | 201,584,620 |
| 差引純資産 | | | | | | 3,696,010,950 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による | 収入 | 会費収入 | 19,029,000 | 19,345,500 | △316,500 | |
| | | 市町社協会費収入 | 1,970,000 | 1,960,000 | 10,000 | |
| | | 施設・団体会費収入 | 12,492,000 | 12,712,500 | △220,500 | |
| | | 賛助会費収入 | 4,567,000 | 4,673,000 | △106,000 | |
| | | 寄附金収入 | 2,577,000 | 3,876,302 | △1,299,302 | |
| | | 寄附金収入 | 2,577,000 | 3,876,302 | △1,299,302 | |
| | | 助成金収入 | 0 | 758,236 | △758,236 | |
| | | 助成金収入 | 0 | 758,236 | △758,236 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 22,513,000 | 22,080,000 | 433,000 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 21,287,000 | 21,287,000 | 0 | |
| | | 福祉活動指導員設置費補助金収入 | 21,287,000 | 21,287,000 | 0 | |
| | | 県民ボランティア振興基金補助金収入 | 1,226,000 | 793,000 | 433,000 | |
| | | 県民ボランティア振興基金補助金収入 | 1,226,000 | 793,000 | 433,000 | |
| | | 受託金収入 | 13,868,000 | 13,882,500 | △14,500 | |
| | | 福祉医療機構受託金収入 | 716,000 | 730,500 | △14,500 | |
| | | 退職共済事務費収入 | 716,000 | 730,500 | △14,500 | |
| | | 種別協議会受託金収入 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 | |
| | | 種別協議会受託金収入 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 | |
| | | その他の受託金収入 | 1,352,000 | 1,352,000 | 0 | |
| | | その他の受託金収入 | 1,352,000 | 1,352,000 | 0 | |
| | | 事業収入 | 10,302,000 | 10,847,597 | △545,597 | |
| | | 参加費収入 | 111,000 | 111,000 | 0 | |
| | | 資料・図書等頒布収入 | 1,018,000 | 1,018,720 | △720 | |
| | | 広告料収入 | 5,700,000 | 5,900,000 | △200,000 | |
| | | 手数料収入 | 1,565,000 | 1,616,277 | △51,277 | |
| | | 介護等事業体験受入調整手数料収入 | 565,000 | 565,000 | 0 | |
| | | 紹介手数料収入 | 1,000,000 | 1,030,574 | △30,574 | |
| | | 図書販売手数料収入 | 0 | 20,703 | △20,703 | |
| | | 共済業務費収入 | 1,029,000 | 1,029,600 | △600 | |
| | | 給付金収入 | 879,000 | 1,172,000 | △293,000 | |
| | | 民生委員互助事業給付金収入 | 879,000 | 1,172,000 | △293,000 | |
| | | 負担金収入 | 15,521,000 | 16,618,810 | △1,097,810 | |
| | | 負担金収入 | 15,521,000 | 16,618,810 | △1,097,810 | |
| | | 民生委員互助共励事業会費収入 | 6,521,000 | 6,520,800 | 200 | |
| | | 負担金収入 | 9,000,000 | 10,098,010 | △1,098,010 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 11,002,000 | 11,092,423 | △90,423 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,638 | △638 | |
| | | 積立利息配当金収入 | 11,000,000 | 11,089,785 | △89,785 | |
| | | 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 | 10,999,000 | 11,089,585 | △90,585 | |
| | | その他の収入 | 1,696,000 | 2,421,831 | △725,831 | |
| | | 雑収入 | 1,696,000 | 2,421,831 | △725,831 | |
| | | 雑収入 | 1,696,000 | 2,421,831 | △725,831 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 96,517,000 | 100,932,199 | △4,415,199 | |
| | | 人件費支出 | 55,707,000 | 56,341,691 | △634,691 | |
| | | 役員報酬支出 | 535,000 | 640,580 | △105,580 | |
| | | 職員給料支出 | 36,256,000 | 35,109,522 | 1,146,478 | |
| | | 職員俸給支出 | 34,045,000 | 31,058,804 | 2,986,196 | |
| | | 職員諸手当支出 | 2,211,000 | 4,050,718 | △1,839,718 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,813,000 | 10,301,523 | 511,477 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 450,000 | 1,055,660 | △605,660 | |
| | | 退職給付支出 | 0 | 1,526,984 | △1,526,984 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,653,000 | 7,707,422 | △54,422 | |
| | | 事業費支出 | 9,679,000 | 8,736,626 | 942,374 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,913,000 | 1,509,990 | 403,010 | |
| | | 旅費交通費支出 | 884,000 | 1,184,120 | △300,120 | |
| | | 役職員旅費支出 | 480,000 | 790,540 | △310,540 | |
| | | 委員等旅費支出 | 404,000 | 393,580 | 10,420 | |
| | | 研修研究費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 66,000 | 219,206 | △153,206 | |
| | | 消耗品費支出 | 66,000 | 202,352 | △136,352 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 器具什器費支出 | 0 | 16,854 | △16,854 | |
| | | 印刷製本費支出 | 658,000 | 203,035 | 454,965 | |
| | | 通信運搬費支出 | 371,000 | 116,850 | 254,150 | |
| | | 会議費支出 | 62,000 | 67,294 | △5,294 | |
| | | 業務委託費支出 | 48,000 | 423,183 | △375,183 | |
| | | 手数料支出 | 2,873,000 | 1,994,900 | 878,100 | |
| | | 賃借料支出 | 921,000 | 913,939 | 7,061 | |
| | | 租税公課支出 | 28,000 | 30,773 | △2,773 | |
| | | 車輌費支出 | 112,000 | 52,166 | 59,834 | |
| | | 車輌費支出 | 112,000 | 52,166 | 59,834 | |
| | | 資料・図書費支出 | 854,000 | 849,170 | 4,830 | |
| | | 給付金支出 | 879,000 | 1,172,000 | △293,000 | |
| | | 民生委員互助事業給付金支出 | 879,000 | 1,172,000 | △293,000 | |
| | | 事務費支出 | 14,685,000 | 14,871,143 | △186,143 | |
| | | 福利厚生費支出 | 720,000 | 654,333 | 65,667 | |
| | | 旅費交通費支出 | 968,000 | 748,212 | 219,788 | |
| | | 研修研究費支出 | 651,000 | 668,529 | △17,529 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 980,000 | 263,229 | 716,771 | |
| | | 消耗品費支出 | 691,000 | 263,229 | 427,771 | |
| | | 器具什器費支出 | 289,000 | 0 | 289,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 805,000 | 924,720 | △119,720 | |
| | | 通信運搬費支出 | 748,000 | 1,040,866 | △292,866 | |
| | | 会議費支出 | 37,000 | 27,429 | 9,571 | |
| | | 広報費支出 | 792,000 | 792,000 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,955,000 | 2,965,028 | △10,028 | |
| | | 手数料支出 | 565,000 | 762,777 | △197,777 | |
| | | 保険料支出 | 151,000 | 150,790 | 210 | |
| | | 賃借料支出 | 212,000 | 606,605 | △394,605 | |
| | | 租税公課支出 | 3,562,000 | 3,422,605 | 139,395 | |
| | | 保守料支出 | 1,034,000 | 1,120,322 | △86,322 | |
| | | 車輌費支出 | 20,000 | 27,525 | △7,525 | |
| | | 渉外費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 148,000 | 148,000 | 0 | |
| | | 資料・図書費支出 | 215,000 | 230,968 | △15,968 | |
| | | 雑支出 | 114,000 | 309,205 | △195,205 | |
| | | 助成金支出 | 1,300,000 | 1,299,980 | 20 | |
| | | 助成金支出 | 1,300,000 | 1,299,980 | 20 | |
| | | その他の助成金支出 | 1,300,000 | 1,299,980 | 20 | |
| | | 負担金支出 | 7,546,000 | 7,545,800 | 200 | |
| | | 負担金支出 | 7,546,000 | 7,545,800 | 200 | |
| | | 民生委員互助共励事業会費支出 | 6,521,000 | 6,520,800 | 200 | |
| | | 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 | 19,000 | 18,317 | 683 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 88,936,000 | 88,813,557 | 122,443 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 7,581,000 | 12,118,642 | △4,537,642 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 620,000 | 620,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,128,000 | 1,128,600 | △600 | |
| | | 建物取得支出 | 176,000 | 176,000 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 952,000 | 952,600 | △600 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 698,000 | 699,072 | △1,072 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,446,000 | 2,447,672 | △1,672 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △2,136,000 | △2,137,672 | 1,672 | |
| その他の活 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 856,000 | 1,874,500 | △1,018,500 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,017,720 | △1,017,720 | |
| | | 川崎清老人福祉基金積立資産取崩収入 | 856,000 | 856,780 | △780 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,279,000 | 6,567,759 | △288,759 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,528,000 | 2,511,014 | 16,986 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 9,663,000 | 10,953,273 | △1,290,273 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動による収支 | 支出 | 積立資産支出 | 8,641,000 | 10,035,326 | △1,394,326 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 7,641,000 | 9,035,326 | △1,394,326 | |
| | | 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 | 18,577 | △18,577 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 168,000 | 75,711 | 92,289 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,809,000 | 10,129,614 | △1,320,614 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | | 854,000 | 823,659 | 30,341 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 6,299,000 | 10,804,629 | △4,505,629 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 194,767,000 | 194,768,851 | △1,851 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 201,066,000 | 205,573,480 | △4,507,480 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増 | 収益 | 会費収益 | 19,345,500 | 19,676,325 | △330,825 | |
| | | 市町社協会費収益 | 1,960,000 | 1,953,325 | 6,675 | |
| | | 施設・団体会費収益 | 12,712,500 | 12,947,000 | △234,500 | |
| | | 賛助会費収益 | 4,673,000 | 4,776,000 | △103,000 | |
| | | 寄附金収益 | 3,876,302 | 4,480,479 | △604,177 | |
| | | 寄附金収益 | 3,876,302 | 4,480,479 | △604,177 | |
| | | 助成金収益 | 758,236 | 0 | 758,236 | |
| | | 助成金収益 | 758,236 | 0 | 758,236 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 22,080,000 | 27,945,000 | △5,865,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 21,287,000 | 21,945,000 | △658,000 | |
| | | 福祉活動指導員設置費補助金収益 | 21,287,000 | 21,945,000 | △658,000 | |
| | | 災害Ｖ活動資機材ﾈｯﾄﾜｰｸ補助金収益 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| | | 災害Ｖ活動資機材ﾈｯﾄﾜｰｸ補助金収益 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 | |
| | | 県民ボランティア振興基金補助金収益 | 793,000 | 1,000,000 | △207,000 | |
| | | 県民ボランティア振興基金補助金収益 | 793,000 | 1,000,000 | △207,000 | |
| | | 受託金収益 | 13,882,500 | 13,041,900 | 840,600 | |
| | | 福祉医療機構受託金収益 | 730,500 | 690,900 | 39,600 | |
| | | 退職共済事務費収益 | 730,500 | 690,900 | 39,600 | |
| | | 種別協議会受託金収益 | 11,800,000 | 11,022,000 | 778,000 | |
| | | 種別協議会受託金収益 | 11,800,000 | 11,022,000 | 778,000 | |
| | | その他の受託金収益 | 1,352,000 | 1,329,000 | 23,000 | |
| | | その他の受託金収益 | 1,352,000 | 1,329,000 | 23,000 | |
| | | 事業収益 | 10,847,597 | 15,059,439 | △4,211,842 | |
| | | 参加費収益 | 111,000 | 147,000 | △36,000 | |
| | | 資料・図書等頒布収益 | 1,018,720 | 0 | 1,018,720 | |
| | | 広告料収益 | 5,900,000 | 5,700,000 | 200,000 | |
| | | 手数料収益 | 1,616,277 | 2,076,239 | △459,962 | |
| | | 介護等事業体験受入調整手数料収益 | 565,000 | 710,000 | △145,000 | |
| | | 紹介手数料収益 | 1,030,574 | 1,125,804 | △95,230 | |
| | | 図書販売手数料収益 | 20,703 | 240,435 | △219,732 | |
| | | 共済業務費収益 | 1,029,600 | 1,090,200 | △60,600 | |
| | | 給付金収益 | 1,172,000 | 6,046,000 | △4,874,000 | |
| | | 民生委員互助事業給付金収益 | 1,172,000 | 6,046,000 | △4,874,000 | |
| | | 負担金収益 | 16,618,810 | 16,335,833 | 282,977 | |
| | | 負担金収益 | 16,618,810 | 16,335,833 | 282,977 | |
| | | 民生委員互助共励事業会費収益 | 6,520,800 | 6,904,600 | △383,800 | |
| | | 負担金収益 | 10,098,010 | 9,431,233 | 666,777 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 87,408,945 | 96,538,976 | △9,130,031 | |
| | 費 | 人件費 | 67,458,005 | 58,387,797 | 9,070,208 | |
| | | 役員報酬 | 640,580 | 439,470 | 201,110 | |
| | | 職員給料 | 35,109,522 | 32,928,488 | 2,181,034 | |
| | | 職員俸給 | 31,058,804 | 30,103,406 | 955,398 | |
| | | 職員諸手当 | 4,050,718 | 2,825,082 | 1,225,636 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 13,400,231 | 11,741,215 | 1,659,016 | |
| | | 非常勤職員給与 | 1,055,660 | 825,742 | 229,918 | |
| | | 退職給付費用 | 9,544,590 | 5,475,231 | 4,069,359 | |
| | | 法定福利費 | 7,707,422 | 6,977,651 | 729,771 | |
| | | 事業費 | 8,736,626 | 14,771,054 | △6,034,428 | |
| | | 諸謝金 | 1,509,990 | 1,735,510 | △225,520 | |
| | | 旅費交通費 | 1,184,120 | 267,080 | 917,040 | |
| | | 役職員旅費 | 790,540 | 234,290 | 556,250 | |
| | | 委員等旅費 | 393,580 | 32,790 | 360,790 | |
| | | 消耗器具備品費 | 219,206 | 4,863,214 | △4,644,008 | |
| | | 消耗品費 | 202,352 | 61,547 | 140,805 | |
| | | 器具什器費 | 16,854 | 4,801,667 | △4,784,813 | |
| | | 印刷製本費 | 203,035 | 964,289 | △761,254 | |
| | | 通信運搬費 | 116,850 | 243,958 | △127,108 | |
| | | 会議費 | 67,294 | 5,372 | 61,922 | |
| | | 業務委託費 | 423,183 | 25,000 | 398,183 | |
| | | 手数料 | 1,994,900 | 8,868 | 1,986,032 | |
| | | 保険料 | 0 | 6,300 | △6,300 | |
| | | 賃借料 | 913,939 | 486,413 | 427,526 | |
| | | 租税公課 | 30,773 | 45,141 | △14,368 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減の部 | 用 | 車輌費 | 52,166 | 33,189 | 18,977 | |
| | | 車輌費 | 52,166 | 33,189 | 18,977 | |
| | | 資料・図書費 | 849,170 | 40,720 | 808,450 | |
| | | 給付金支出 | 1,172,000 | 6,046,000 | △4,874,000 | |
| | | 民生委員互助事業給付金費用 | 1,172,000 | 6,046,000 | △4,874,000 | |
| | | 事務費 | 14,871,143 | 8,174,079 | 6,697,064 | |
| | | 福利厚生費 | 654,333 | 671,084 | △16,751 | |
| | | 旅費交通費 | 748,212 | 495,818 | 252,394 | |
| | | 研修研究費 | 668,529 | 257,604 | 410,925 | |
| | | 事務消耗品費 | 263,229 | 569,446 | △306,217 | |
| | | 消耗品費 | 263,229 | 335,169 | △71,940 | |
| | | 器具什器費 | 0 | 234,277 | △234,277 | |
| | | 印刷製本費 | 924,720 | 511,392 | 413,328 | |
| | | 通信運搬費 | 1,040,866 | 785,199 | 255,667 | |
| | | 会議費 | 27,429 | 6,417 | 21,012 | |
| | | 広報費 | 792,000 | 517,000 | 275,000 | |
| | | 業務委託費 | 2,965,028 | 700,238 | 2,264,790 | |
| | | 手数料 | 762,777 | 665,932 | 96,845 | |
| | | 保険料 | 150,790 | 146,170 | 4,620 | |
| | | 賃借料 | 606,605 | 186,229 | 420,376 | |
| | | 租税公課 | 3,422,605 | 1,285,345 | 2,137,260 | |
| | | 保守料 | 1,120,322 | 828,747 | 291,575 | |
| | | 車輌費 | 27,525 | 4,347 | 23,178 | |
| | | 渉外費 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | 諸会費 | 148,000 | 146,000 | 2,000 | |
| | | 資料・図書費 | 230,968 | 182,906 | 48,062 | |
| | | 雑費 | 309,205 | 214,205 | 95,000 | |
| | | 助成金費用 | 1,299,980 | 1,363,400 | △63,420 | |
| | | 助成金費用 | 1,299,980 | 1,363,400 | △63,420 | |
| | | その他の助成金費用 | 1,299,980 | 1,363,400 | △63,420 | |
| | | 負担金費用 | 7,545,800 | 7,929,600 | △383,800 | |
| | | 負担金費用 | 7,545,800 | 7,929,600 | △383,800 | |
| | | 民生委員互助共励事業会費費用 | 6,520,800 | 6,904,600 | △383,800 | |
| | | 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 | |
| | | 生活困難者ﾚｽｷｭｰ事業負担金費用 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 16,462,875 | 14,763,631 | 1,699,244 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,254,901 | △4,054,898 | △200,003 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 112,119,528 | 101,334,663 | 10,784,865 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | | △24,710,583 | △4,795,687 | △19,914,896 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 9,000 | 27,000 | △18,000 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 11,092,423 | 9,082,613 | 2,009,810 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,861,523 | 2,871,956 | 989,567 | |
| | | 雑収益 | 3,861,523 | 2,871,956 | 989,567 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 14,962,946 | 11,981,569 | 2,981,377 | |
| | 費用 | 支払利息 | 18,317 | 55,353 | △37,036 | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 18,317 | 55,353 | △37,036 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) | | 14,944,629 | 11,926,216 | 3,018,413 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △9,765,954 | 7,130,529 | △16,896,483 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 310,000 | 620,000 | △310,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 310,000 | 620,000 | △310,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 6,567,759 | 11,640,544 | △5,072,785 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 2,511,014 | 2,332,924 | 178,090 | |
| | | 特別収益計(8) | 9,388,773 | 14,593,468 | △5,204,695 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 18,577 | 85,907 | △67,330 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 75,711 | 84,691 | △8,980 | |
| | | 特別費用計(9) | 94,288 | 170,598 | △76,310 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | 9,294,485 | 14,422,870 | △5,128,385 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △471,469 | 21,553,399 | △22,024,868 | |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 47,131,507 | 25,578,108 | 21,553,399 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | 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) | 46,660,038 | 47,131,507 | △471,469 | |
| | 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) | 856,780 | 1,000,000 | △143,220 | |
| | 川崎清老人福祉基金積立金取崩額 | 856,780 | 1,000,000 | △143,220 | |
| | 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) | 46,516,818 | 47,131,507 | △614,689 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 227,461,090 | 216,068,574 | 11,392,516 | 流動負債 | 37,846,913 | 34,360,010 | 3,486,903 |
| 現金預金 | 198,427,905 | 182,887,852 | 15,540,053 | 事業未払金 | 1,282,337 | 1,071,275 | 211,062 |
| 事業未収金 | 1,449,385 | 718,118 | 731,267 | 未払消費税 | 638,017 | 915,745 | △277,728 |
| 未収補助金 | 793,000 | 1,000,000 | △207,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,860,000 | 620,000 | 1,240,000 |
| 立替金 | 129,163 | 0 | 129,163 | 1年以内返済予定リース債務 | 699,072 | 699,072 | 0 |
| 前払金 | 0 | 150,790 | △150,790 | 未払費用 | 765,379 | 0 | 765,379 |
| 前払費用 | 151,490 | 0 | 151,490 | 預り金 | 66,986 | 0 | 66,986 |
| 事業区分間貸付金 | 2,350,000 | 8,410,000 | △6,060,000 | 職員預り金 | 118,835 | 286,540 | △167,705 |
| 拠点区分間貸付金 | 24,160,147 | 22,901,814 | 1,258,333 | 基金預り金 | 18,986,056 | 18,976,163 | 9,893 |
| 固定資産 | 945,773,268 | 952,946,717 | △7,173,449 | 前受金 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 基本財産 | 100,001 | 11,038,444 | △10,938,443 | 賞与引当金 | 13,400,231 | 11,741,215 | 1,659,016 |
| 建物 | 1 | 10,938,444 | △10,938,443 | 固定負債 | 107,270,669 | 101,812,135 | 5,458,534 |
| 定期預金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 1,860,000 | △1,860,000 |
| その他の固定資産 | 945,673,267 | 941,908,273 | 3,764,994 | リース債務 | 2,679,776 | 3,378,848 | △699,072 |
| 建物 | 6,192,492 | 9,535,131 | △3,342,639 | 退職給付引当金 | 104,590,893 | 96,573,287 | 8,017,606 |
| 車輌運搬具 | 2 | 2 | 0 | 負債の部合計 | 145,117,582 | 136,172,145 | 8,945,437 |
| 器具及び備品 | 2,049,832 | 1,851,614 | 198,218 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 3,437,104 | 4,136,176 | △699,072 | 基本金 | 154,420,500 | 154,420,500 | 0 |
| 権利 | 752,000 | 752,000 | 0 | 基金 | 826,036,238 | 826,036,238 | 0 |
| ソフトウェア | 351,486 | 903,825 | △552,339 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 4,254,901 | △4,254,901 |
| 長期貸付金 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金(法人運営) | 0 | 4,254,901 | △4,254,901 |
| 地域福祉振興基金積立資産 | 826,036,238 | 826,036,238 | 0 | その他の積立金 | 1,143,220 | 1,000,000 | 143,220 |
| 退職給付引当資産 | 104,590,893 | 96,573,287 | 8,017,606 | 川崎清老人福祉基金積立金 | 1,143,220 | 1,000,000 | 143,220 |
| 川崎清老人福祉基金積立資産 | 1,143,220 | 1,000,000 | 143,220 | 次期繰越活動増減差額 | 46,516,818 | 47,131,507 | △614,689 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △471,469 | 21,553,399 | △22,024,868 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,028,116,776 | 1,032,843,146 | △4,726,370 |
| 資産の部合計 | 1,173,234,358 | 1,169,015,291 | 4,219,067 | 負債及び純資産の部合計 | 1,173,234,358 | 1,169,015,291 | 4,219,067 |

別紙２

# 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 | 10,938,444 | 0 | 10,938,443 | 1 |
| 基本財産特定預金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 合　　計 | 11,038,444 | 0 | 10,938,443 | 100,001 |

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 | 546,921,999 | 1 |
| 建物（その他の固定資産） | 71,473,641 | 65,281,149 | 6,192,492 |
| 車両運搬具 | 1,800,133 | 1,800,131 | 2 |
| 器具及び備品 | 5,926,580 | 3,876,748 | 2,049,832 |
| リース資産 | 8,749,872 | 5,312,768 | 3,437,104 |
| 合　　計 | 634,872,226 | 623,192,795 | 11,679,431 |

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 | 1,449,385 | 0 | 1,449,385 |
| 未収補助金 | 793,000 | 0 | 793,000 |
| 立替金 | 129,163 | 0 | 129,163 |
| 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 | 3,491,548 | 0 | 3,491,548 |

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 | 32,817,000 | 3,015,592 |
| 第121回利付20年国債 | 247,164,143 | 273,500,000 | 26,335,857 |
| 平成27年度第2回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 103,490,000 | 3,490,000 |
| 平成24年度第136回20年国債 | 99,346,589 | 108,110,000 | 8,763,411 |
| 第35回横浜市20年公募公債 | 100,000,000 | 92,794,600 | △7,205,400 |
| 第61回東京電力パワーグリッド㈱社債 | 100,000,000 | 102,006,500 | 2,006,500 |
| 第40回東京電力パワーグリッド㈱社債 | 100,000,000 | 97,152,500 | △2,847,500 |
| 合　　計 | 776,312,140 | 809,870,600 | 33,558,460 |

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

別紙３（⑩）

# 法人運営事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人運営事業 | 県地域福祉振興基金 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 19,345,500 | 0 | 19,345,500 | 0 | 19,345,500 |
| | | 市町社協会費収入 | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 |
| | | 施設・団体会費収入 | 12,712,500 | 0 | 12,712,500 | 0 | 12,712,500 |
| | | 賛助会費収入 | 4,673,000 | 0 | 4,673,000 | 0 | 4,673,000 |
| | | 寄附金収入 | 1,033,000 | 2,843,302 | 3,876,302 | 0 | 3,876,302 |
| | | 寄附金収入 | 1,033,000 | 2,843,302 | 3,876,302 | 0 | 3,876,302 |
| | | 助成金収入 | 758,236 | 0 | 758,236 | 0 | 758,236 |
| | | 助成金収入 | 758,236 | 0 | 758,236 | 0 | 758,236 |
| | | 経常経費補助金収入 | 22,080,000 | 0 | 22,080,000 | 0 | 22,080,000 |
| | | 都道府県補助金収入 | 21,287,000 | 0 | 21,287,000 | 0 | 21,287,000 |
| | | 福祉活動指導員設置費補助金収入 | 21,287,000 | 0 | 21,287,000 | 0 | 21,287,000 |
| | | 県民ボランティア振興基金補助金収入 | 793,000 | 0 | 793,000 | 0 | 793,000 |
| | | 県民ボランティア振興基金補助金収入 | 793,000 | 0 | 793,000 | 0 | 793,000 |
| | | 受託金収入 | 13,882,500 | 0 | 13,882,500 | 0 | 13,882,500 |
| | | 福祉医療機構受託金収入 | 730,500 | 0 | 730,500 | 0 | 730,500 |
| | | 退職共済事務費収入 | 730,500 | 0 | 730,500 | 0 | 730,500 |
| | | 種別協議会受託金収入 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 |
| | | 種別協議会受託金収入 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 |
| | | その他の受託金収入 | 1,352,000 | 0 | 1,352,000 | 0 | 1,352,000 |
| | | その他の受託金収入 | 1,352,000 | 0 | 1,352,000 | 0 | 1,352,000 |
| | | 事業収入 | 10,847,597 | 0 | 10,847,597 | 0 | 10,847,597 |
| | | 参加費収入 | 111,000 | 0 | 111,000 | 0 | 111,000 |
| | | 資料・図書等頒布収入 | 1,018,720 | 0 | 1,018,720 | 0 | 1,018,720 |
| | | 広告料収入 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 |
| | | 手数料収入 | 1,616,277 | 0 | 1,616,277 | 0 | 1,616,277 |
| | | 介護等事業体験受入調整手数料収入 | 565,000 | 0 | 565,000 | 0 | 565,000 |
| | | 紹介手数料収入 | 1,030,574 | 0 | 1,030,574 | 0 | 1,030,574 |
| | | 図書販売手数料収入 | 20,703 | 0 | 20,703 | 0 | 20,703 |
| | | 共済業務費収入 | 1,029,600 | 0 | 1,029,600 | 0 | 1,029,600 |
| | | 給付金収入 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 |
| | | 民生委員互助事業給付金収入 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 |
| | | 負担金収入 | 16,618,810 | 0 | 16,618,810 | 0 | 16,618,810 |
| | | 負担金収入 | 16,618,810 | 0 | 16,618,810 | 0 | 16,618,810 |
| | | 民生委員互助共励事業会費収入 | 6,520,800 | 0 | 6,520,800 | 0 | 6,520,800 |
| | | 負担金収入 | 10,098,010 | 0 | 10,098,010 | 0 | 10,098,010 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,838 | 11,089,585 | 11,092,423 | 0 | 11,092,423 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,638 | 0 | 2,638 | 0 | 2,638 |
| | | 積立利息配当金収入 | 200 | 11,089,585 | 11,089,785 | 0 | 11,089,785 |
| | | 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 | 11,089,585 | 11,089,585 | 0 | 11,089,585 |
| | | その他の収入 | 2,421,831 | 0 | 2,421,831 | 0 | 2,421,831 |
| | | 雑収入 | 2,421,831 | 0 | 2,421,831 | 0 | 2,421,831 |
| | | 雑収入 | 2,421,831 | 0 | 2,421,831 | 0 | 2,421,831 |
| | | 事業活動収入計(1) | 86,999,312 | 13,932,887 | 100,932,199 | 0 | 100,932,199 |
| | 支出 | 人件費支出 | 56,341,691 | 0 | 56,341,691 | 0 | 56,341,691 |
| | | 役員報酬支出 | 640,580 | 0 | 640,580 | 0 | 640,580 |
| | | 職員給料支出 | 35,109,522 | 0 | 35,109,522 | 0 | 35,109,522 |
| | | 職員俸給支出 | 31,058,804 | 0 | 31,058,804 | 0 | 31,058,804 |
| | | 職員諸手当支出 | 4,050,718 | 0 | 4,050,718 | 0 | 4,050,718 |
| | | 職員賞与支出 | 10,301,523 | 0 | 10,301,523 | 0 | 10,301,523 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,055,660 | 0 | 1,055,660 | 0 | 1,055,660 |
| | | 退職給付支出 | 1,526,984 | 0 | 1,526,984 | 0 | 1,526,984 |
| | | 法定福利費支出 | 7,707,422 | 0 | 7,707,422 | 0 | 7,707,422 |
| | | 事業費支出 | 8,736,626 | 0 | 8,736,626 | 0 | 8,736,626 |
| | | 諸謝金支出 | 1,509,990 | 0 | 1,509,990 | 0 | 1,509,990 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,184,120 | 0 | 1,184,120 | 0 | 1,184,120 |
| | | 役職員旅費支出 | 790,540 | 0 | 790,540 | 0 | 790,540 |
| | | 委員等旅費支出 | 393,580 | 0 | 393,580 | 0 | 393,580 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 219,206 | 0 | 219,206 | 0 | 219,206 |
| | | 消耗品費支出 | 202,352 | 0 | 202,352 | 0 | 202,352 |
| | | 器具什器費支出 | 16,854 | 0 | 16,854 | 0 | 16,854 |
| | | 印刷製本費支出 | 203,035 | 0 | 203,035 | 0 | 203,035 |
| | | 通信運搬費支出 | 116,850 | 0 | 116,850 | 0 | 116,850 |
| | | 会議費支出 | 67,294 | 0 | 67,294 | 0 | 67,294 |
| | | 業務委託費支出 | 423,183 | 0 | 423,183 | 0 | 423,183 |
| | | 手数料支出 | 1,994,900 | 0 | 1,994,900 | 0 | 1,994,900 |

別紙３（⑩）

# 法人運営事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人運営事業 | 県地域福祉振興基金 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| る収支 | 支出 | 賃借料支出 | 913,939 | 0 | 913,939 | 0 | 913,939 |
| | | 租税公課支出 | 30,773 | 0 | 30,773 | 0 | 30,773 |
| | | 車輌費支出 | 52,166 | 0 | 52,166 | 0 | 52,166 |
| | | 車輌費支出 | 52,166 | 0 | 52,166 | 0 | 52,166 |
| | | 資料・図書費支出 | 849,170 | 0 | 849,170 | 0 | 849,170 |
| | | 給付金支出 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 |
| | | 民生委員互助事業給付金支出 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 |
| | | 事務費支出 | 14,871,143 | 0 | 14,871,143 | 0 | 14,871,143 |
| | | 福利厚生費支出 | 654,333 | 0 | 654,333 | 0 | 654,333 |
| | | 旅費交通費支出 | 748,212 | 0 | 748,212 | 0 | 748,212 |
| | | 研修研究費支出 | 668,529 | 0 | 668,529 | 0 | 668,529 |
| | | 事務消耗品費支出 | 263,229 | 0 | 263,229 | 0 | 263,229 |
| | | 消耗品費支出 | 263,229 | 0 | 263,229 | 0 | 263,229 |
| | | 印刷製本費支出 | 924,720 | 0 | 924,720 | 0 | 924,720 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,040,866 | 0 | 1,040,866 | 0 | 1,040,866 |
| | | 会議費支出 | 27,429 | 0 | 27,429 | 0 | 27,429 |
| | | 広報費支出 | 792,000 | 0 | 792,000 | 0 | 792,000 |
| | | 業務委託費支出 | 2,965,028 | 0 | 2,965,028 | 0 | 2,965,028 |
| | | 手数料支出 | 762,777 | 0 | 762,777 | 0 | 762,777 |
| | | 保険料支出 | 150,790 | 0 | 150,790 | 0 | 150,790 |
| | | 賃借料支出 | 606,605 | 0 | 606,605 | 0 | 606,605 |
| | | 租税公課支出 | 3,422,605 | 0 | 3,422,605 | 0 | 3,422,605 |
| | | 保守料支出 | 1,120,322 | 0 | 1,120,322 | 0 | 1,120,322 |
| | | 車輌費支出 | 27,525 | 0 | 27,525 | 0 | 27,525 |
| | | 渉外費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 諸会費支出 | 148,000 | 0 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | | 資料・図書費支出 | 230,968 | 0 | 230,968 | 0 | 230,968 |
| | | 雑支出 | 309,205 | 0 | 309,205 | 0 | 309,205 |
| | | 助成金支出 | 1,299,980 | 0 | 1,299,980 | 0 | 1,299,980 |
| | | 助成金支出 | 1,299,980 | 0 | 1,299,980 | 0 | 1,299,980 |
| | | その他の助成金支出 | 1,299,980 | 0 | 1,299,980 | 0 | 1,299,980 |
| | | 負担金支出 | 7,545,800 | 0 | 7,545,800 | 0 | 7,545,800 |
| | | 負担金支出 | 7,545,800 | 0 | 7,545,800 | 0 | 7,545,800 |
| | | 民生委員互助共励事業会費支出 | 6,520,800 | 0 | 6,520,800 | 0 | 6,520,800 |
| | | 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 | 18,317 | 0 | 18,317 | 0 | 18,317 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 88,813,557 | 0 | 88,813,557 | 0 | 88,813,557 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | | △1,814,245 | 13,932,887 | 12,118,642 | 0 | 12,118,642 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | 310,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 620,000 | 0 | 620,000 | 0 | 620,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,128,600 | 0 | 1,128,600 | 0 | 1,128,600 |
| | | 建物取得支出 | 176,000 | 0 | 176,000 | 0 | 176,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 952,600 | 0 | 952,600 | 0 | 952,600 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 699,072 | 0 | 699,072 | 0 | 699,072 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 2,447,672 | 0 | 2,447,672 | 0 | 2,447,672 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5) | | △2,137,672 | 0 | △2,137,672 | 0 | △2,137,672 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,874,500 | 0 | 1,874,500 | 0 | 1,874,500 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,017,720 | 0 | 1,017,720 | 0 | 1,017,720 |
| | | 川崎清老人福祉基金積立資産取崩収入 | 856,780 | 0 | 856,780 | 0 | 856,780 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,567,759 | 0 | 6,567,759 | 0 | 6,567,759 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,511,014 | 0 | 2,511,014 | 0 | 2,511,014 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 14,334,658 | 890,178 | 15,224,836 | △15,224,836 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 25,287,931 | 890,178 | 26,178,109 | △15,224,836 | 10,953,273 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,035,326 | 0 | 10,035,326 | 0 | 10,035,326 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 9,035,326 | 0 | 9,035,326 | 0 | 9,035,326 |
| | | 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 | 18,577 | 0 | 18,577 | 0 | 18,577 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 75,711 | 0 | 75,711 | 0 | 75,711 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,308,836 | 13,916,000 | 15,224,836 | △15,224,836 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 11,438,450 | 13,916,000 | 25,354,450 | △15,224,836 | 10,129,614 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | | 13,849,481 | △13,025,822 | 823,659 | 0 | 823,659 |
| 当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9) | | | 9,897,564 | 907,065 | 10,804,629 | 0 | 10,804,629 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | | 156,732,916 | 38,035,935 | 194,768,851 | 0 | 194,768,851 |

別紙３（⑩）

# 法人運営事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 法人運営事業 | 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) | 166,630,480 | 38,943,000 | 205,573,480 | 0 | 205,573,480 |

別紙３（⑪）

# 法人運営事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人運営事業 | 県地域福祉振興基金 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減 | 収益 | 会費収益 | 19,345,500 | 0 | 19,345,500 | 0 | 19,345,500 |
| | | 市町社協会費収益 | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 | 0 | 1,960,000 |
| | | 施設・団体会費収益 | 12,712,500 | 0 | 12,712,500 | 0 | 12,712,500 |
| | | 賛助会費収益 | 4,673,000 | 0 | 4,673,000 | 0 | 4,673,000 |
| | | 寄附金収益 | 1,033,000 | 2,843,302 | 3,876,302 | 0 | 3,876,302 |
| | | 寄附金収益 | 1,033,000 | 2,843,302 | 3,876,302 | 0 | 3,876,302 |
| | | 助成金収益 | 758,236 | 0 | 758,236 | 0 | 758,236 |
| | | 助成金収益 | 758,236 | 0 | 758,236 | 0 | 758,236 |
| | | 経常経費補助金収益 | 22,080,000 | 0 | 22,080,000 | 0 | 22,080,000 |
| | | 都道府県補助金収益 | 21,287,000 | 0 | 21,287,000 | 0 | 21,287,000 |
| | | 福祉活動指導員設置費補助金収益 | 21,287,000 | 0 | 21,287,000 | 0 | 21,287,000 |
| | | 県民ボランティア振興基金補助金収益 | 793,000 | 0 | 793,000 | 0 | 793,000 |
| | | 県民ボランティア振興基金補助金収益 | 793,000 | 0 | 793,000 | 0 | 793,000 |
| | | 受託金収益 | 13,882,500 | 0 | 13,882,500 | 0 | 13,882,500 |
| | | 福祉医療機構受託金収益 | 730,500 | 0 | 730,500 | 0 | 730,500 |
| | | 退職共済事務費収益 | 730,500 | 0 | 730,500 | 0 | 730,500 |
| | | 種別協議会受託金収益 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 |
| | | 種別協議会受託金収益 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 |
| | | その他の受託金収益 | 1,352,000 | 0 | 1,352,000 | 0 | 1,352,000 |
| | | その他の受託金収益 | 1,352,000 | 0 | 1,352,000 | 0 | 1,352,000 |
| | | 事業収益 | 10,847,597 | 0 | 10,847,597 | 0 | 10,847,597 |
| | | 参加費収益 | 111,000 | 0 | 111,000 | 0 | 111,000 |
| | | 資料・図書等頒布収益 | 1,018,720 | 0 | 1,018,720 | 0 | 1,018,720 |
| | | 広告料収益 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 |
| | | 手数料収益 | 1,616,277 | 0 | 1,616,277 | 0 | 1,616,277 |
| | | 介護等事業体験受入調整手数料収益 | 565,000 | 0 | 565,000 | 0 | 565,000 |
| | | 紹介手数料収益 | 1,030,574 | 0 | 1,030,574 | 0 | 1,030,574 |
| | | 図書販売手数料収益 | 20,703 | 0 | 20,703 | 0 | 20,703 |
| | | 共済業務費収益 | 1,029,600 | 0 | 1,029,600 | 0 | 1,029,600 |
| | | 給付金収益 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 |
| | | 民生委員互助事業給付金収益 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 |
| | | 負担金収益 | 16,618,810 | 0 | 16,618,810 | 0 | 16,618,810 |
| | | 負担金収益 | 16,618,810 | 0 | 16,618,810 | 0 | 16,618,810 |
| | | 民生委員互助共励事業会費収益 | 6,520,800 | 0 | 6,520,800 | 0 | 6,520,800 |
| | | 負担金収益 | 10,098,010 | 0 | 10,098,010 | 0 | 10,098,010 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 84,565,643 | 2,843,302 | 87,408,945 | 0 | 87,408,945 |
| | 費用 | 人件費 | 67,458,005 | 0 | 67,458,005 | 0 | 67,458,005 |
| | | 役員報酬 | 640,580 | 0 | 640,580 | 0 | 640,580 |
| | | 職員給料 | 35,109,522 | 0 | 35,109,522 | 0 | 35,109,522 |
| | | 職員俸給 | 31,058,804 | 0 | 31,058,804 | 0 | 31,058,804 |
| | | 職員諸手当 | 4,050,718 | 0 | 4,050,718 | 0 | 4,050,718 |
| | | 賞与引当金繰入 | 13,400,231 | 0 | 13,400,231 | 0 | 13,400,231 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,055,660 | 0 | 1,055,660 | 0 | 1,055,660 |
| | | 退職給付費用 | 9,544,590 | 0 | 9,544,590 | 0 | 9,544,590 |
| | | 法定福利費 | 7,707,422 | 0 | 7,707,422 | 0 | 7,707,422 |
| | | 事業費 | 8,736,626 | 0 | 8,736,626 | 0 | 8,736,626 |
| | | 諸謝金 | 1,509,990 | 0 | 1,509,990 | 0 | 1,509,990 |
| | | 旅費交通費 | 1,184,120 | 0 | 1,184,120 | 0 | 1,184,120 |
| | | 役職員旅費 | 790,540 | 0 | 790,540 | 0 | 790,540 |
| | | 委員等旅費 | 393,580 | 0 | 393,580 | 0 | 393,580 |
| | | 消耗器具備品費 | 219,206 | 0 | 219,206 | 0 | 219,206 |
| | | 消耗品費 | 202,352 | 0 | 202,352 | 0 | 202,352 |
| | | 器具什器費 | 16,854 | 0 | 16,854 | 0 | 16,854 |
| | | 印刷製本費 | 203,035 | 0 | 203,035 | 0 | 203,035 |
| | | 通信運搬費 | 116,850 | 0 | 116,850 | 0 | 116,850 |
| | | 会議費 | 67,294 | 0 | 67,294 | 0 | 67,294 |
| | | 業務委託費 | 423,183 | 0 | 423,183 | 0 | 423,183 |
| | | 手数料 | 1,994,900 | 0 | 1,994,900 | 0 | 1,994,900 |
| | | 賃借料 | 913,939 | 0 | 913,939 | 0 | 913,939 |
| | | 租税公課 | 30,773 | 0 | 30,773 | 0 | 30,773 |
| | | 車輌費 | 52,166 | 0 | 52,166 | 0 | 52,166 |
| | | 車輌費 | 52,166 | 0 | 52,166 | 0 | 52,166 |
| | | 資料・図書費 | 849,170 | 0 | 849,170 | 0 | 849,170 |
| | | 給付金支出 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 |
| | | 民生委員互助事業給付金費用 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 | 0 | 1,172,000 |
| | | 事務費 | 14,871,143 | 0 | 14,871,143 | 0 | 14,871,143 |
| | | 福利厚生費 | 654,333 | 0 | 654,333 | 0 | 654,333 |
| | | 旅費交通費 | 748,212 | 0 | 748,212 | 0 | 748,212 |

別紙３（⑪）

# 法人運営事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人運営事業 | 県地域福祉振興基金 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| の部 | 用 | 研修研究費 | 668,529 | 0 | 668,529 | 0 | 668,529 |
| | | 事務消耗品費 | 263,229 | 0 | 263,229 | 0 | 263,229 |
| | | 消耗品費 | 263,229 | 0 | 263,229 | 0 | 263,229 |
| | | 印刷製本費 | 924,720 | 0 | 924,720 | 0 | 924,720 |
| | | 通信運搬費 | 1,040,866 | 0 | 1,040,866 | 0 | 1,040,866 |
| | | 会議費 | 27,429 | 0 | 27,429 | 0 | 27,429 |
| | | 広報費 | 792,000 | 0 | 792,000 | 0 | 792,000 |
| | | 業務委託費 | 2,965,028 | 0 | 2,965,028 | 0 | 2,965,028 |
| | | 手数料 | 762,777 | 0 | 762,777 | 0 | 762,777 |
| | | 保険料 | 150,790 | 0 | 150,790 | 0 | 150,790 |
| | | 賃借料 | 606,605 | 0 | 606,605 | 0 | 606,605 |
| | | 租税公課 | 3,422,605 | 0 | 3,422,605 | 0 | 3,422,605 |
| | | 保守料 | 1,120,322 | 0 | 1,120,322 | 0 | 1,120,322 |
| | | 車輌費 | 27,525 | 0 | 27,525 | 0 | 27,525 |
| | | 渉外費 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 諸会費 | 148,000 | 0 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | | 資料・図書費 | 230,968 | 0 | 230,968 | 0 | 230,968 |
| | | 雑費 | 309,205 | 0 | 309,205 | 0 | 309,205 |
| | | 助成金費用 | 1,299,980 | 0 | 1,299,980 | 0 | 1,299,980 |
| | | 助成金費用 | 1,299,980 | 0 | 1,299,980 | 0 | 1,299,980 |
| | | その他の助成金費用 | 1,299,980 | 0 | 1,299,980 | 0 | 1,299,980 |
| | | 負担金費用 | 7,545,800 | 0 | 7,545,800 | 0 | 7,545,800 |
| | | 負担金費用 | 7,545,800 | 0 | 7,545,800 | 0 | 7,545,800 |
| | | 民生委員互助共励事業会費費用 | 6,520,800 | 0 | 6,520,800 | 0 | 6,520,800 |
| | | 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 | 16,462,875 | 0 | 16,462,875 | 0 | 16,462,875 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,254,901 | 0 | △4,254,901 | 0 | △4,254,901 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 112,119,528 | 0 | 112,119,528 | 0 | 112,119,528 |
| | サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2) | | △27,553,885 | 2,843,302 | △24,710,583 | 0 | △24,710,583 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,838 | 11,089,585 | 11,092,423 | 0 | 11,092,423 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,861,523 | 0 | 3,861,523 | 0 | 3,861,523 |
| | | 雑収益 | 3,861,523 | 0 | 3,861,523 | 0 | 3,861,523 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,873,361 | 11,089,585 | 14,962,946 | 0 | 14,962,946 |
| | 費用 | 支払利息 | 18,317 | 0 | 18,317 | 0 | 18,317 |
| | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 18,317 | 0 | 18,317 | 0 | 18,317 |
| | サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5) | | 3,855,044 | 11,089,585 | 14,944,629 | 0 | 14,944,629 |
| 経常増減差額 (7)＝(3)＋(6) | | | △23,698,841 | 13,932,887 | △9,765,954 | 0 | △9,765,954 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 一般共励事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 584,000 | 584,800 | △800 | |
| | | 全社協補助金収入 | 584,000 | 584,800 | △800 | |
| | | 民生委員互助共励事業補助金収入 | 584,000 | 584,800 | △800 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 584,000 | 584,800 | △800 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 458,000 | 458,800 | △800 | |
| | | 諸謝金支出 | 157,000 | 156,650 | 350 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,000 | 520 | 480 | |
| | | 役職員旅費支出 | 1,000 | 520 | 480 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 34,000 | 33,540 | 460 | |
| | | 消耗品費支出 | 34,000 | 33,540 | 460 | |
| | | 印刷製本費支出 | 17,000 | 20,008 | △3,008 | |
| | | 通信運搬費支出 | 8,000 | 10,240 | △2,240 | |
| | | 会議費支出 | 3,000 | 3,296 | △296 | |
| | | 手数料支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 185,000 | 185,744 | △744 | |
| | | 保守料支出 | 12,000 | 12,802 | △802 | |
| | | 車輌費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 車輌費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 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) | 584,000 | 584,800 | △800 | |
| | 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 | 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<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 一般共励事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 584,800 | 603,000 | △18,200 | |
| | | 全社協補助金収益 | 584,800 | 603,000 | △18,200 | |
| | | 民生委員互助共励事業補助金収益 | 584,800 | 603,000 | △18,200 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 584,800 | 603,000 | △18,200 | |
| | 費用 | 事業費 | 458,800 | 477,000 | △18,200 | |
| | | 諸謝金 | 156,650 | 243,630 | △86,980 | |
| | | 旅費交通費 | 520 | 520 | 0 | |
| | | 役職員旅費 | 520 | 520 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費 | 33,540 | 2,000 | 31,540 | |
| | | 消耗品費 | 33,540 | 2,000 | 31,540 | |
| | | 印刷製本費 | 20,008 | 8,550 | 11,458 | |
| | | 通信運搬費 | 10,240 | 3,261 | 6,979 | |
| | | 会議費 | 3,296 | 2,972 | 324 | |
| | | 手数料 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | | 賃借料 | 185,744 | 168,867 | 16,877 | |
| | | 保守料 | 12,802 | 11,200 | 1,602 | |
| | | 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) | 584,800 | 603,000 | △18,200 | |
| | 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 | | | | | |
| | | 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 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 一般共励事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 純資産の部 | | | |
| 純資産の部合計 | 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# ボランティア振興事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 3,480,000 | 3,480,000 | 0 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 3,480,000 | 3,480,000 | 0 | |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業補助金収入 | 3,480,000 | 3,480,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,480,000 | 3,480,000 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,923,000 | 1,878,937 | 44,063 | |
| | | 職員給料支出 | 1,369,000 | 1,345,539 | 23,461 | |
| | | 職員俸給支出 | 1,196,000 | 1,195,200 | 800 | |
| | | 職員諸手当支出 | 173,000 | 150,339 | 22,661 | |
| | | 職員賞与支出 | 296,000 | 295,065 | 935 | |
| | | 法定福利費支出 | 258,000 | 238,333 | 19,667 | |
| | | 事業費支出 | 1,641,000 | 1,567,355 | 73,645 | |
| | | 諸謝金支出 | 75,000 | 74,740 | 260 | |
| | | 旅費交通費支出 | 28,000 | 4,700 | 23,300 | |
| | | 役職員旅費支出 | 1,000 | 280 | 720 | |
| | | 委員等旅費支出 | 27,000 | 4,420 | 22,580 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 129,000 | 53,468 | 75,532 | |
| | | 消耗品費支出 | 129,000 | 53,468 | 75,532 | |
| | | 印刷製本費支出 | 783,000 | 930,149 | △147,149 | |
| | | 通信運搬費支出 | 431,000 | 336,560 | 94,440 | |
| | | 手数料支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 賃借料支出 | 151,000 | 140,225 | 10,775 | |
| | | 保守料支出 | 27,000 | 26,440 | 560 | |
| | | 車輌費支出 | 2,000 | 1,073 | 927 | |
| | | 車輌費支出 | 2,000 | 1,073 | 927 | |
| | | 修繕費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 事務費支出 | 34,000 | 33,708 | 292 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 34,000 | 33,708 | 292 | |
| | | 器具什器費支出 | 34,000 | 33,708 | 292 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 3,598,000 | 3,480,000 | 118,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △118,000 | 0 | △118,000 | |
| 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 | 118,000 | 0 | 118,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 118,000 | 0 | 118,000 | |
| | 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) | | 118,000 | 0 | 118,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# ボランティア振興事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 3,480,000 | 5,800,000 | △2,320,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 3,480,000 | 5,800,000 | △2,320,000 | |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動事業補助金収益 | 3,480,000 | 5,800,000 | △2,320,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,480,000 | 5,800,000 | △2,320,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 1,878,937 | 3,846,118 | △1,967,181 | |
| | | 職員給料 | 1,345,539 | 2,489,330 | △1,143,791 | |
| | | 職員俸給 | 1,195,200 | 2,191,800 | △996,600 | |
| | | 職員諸手当 | 150,339 | 297,530 | △147,191 | |
| | | 職員賞与 | 295,065 | 827,847 | △532,782 | |
| | | 法定福利費 | 238,333 | 528,941 | △290,608 | |
| | | 事業費 | 1,567,355 | 1,939,597 | △372,242 | |
| | | 諸謝金 | 74,740 | 81,260 | △6,520 | |
| | | 旅費交通費 | 4,700 | 23,160 | △18,460 | |
| | | 役職員旅費 | 280 | 2,720 | △2,440 | |
| | | 委員等旅費 | 4,420 | 20,440 | △16,020 | |
| | | 消耗器具備品費 | 53,468 | 124,380 | △70,912 | |
| | | 消耗品費 | 53,468 | 124,380 | △70,912 | |
| | | 印刷製本費 | 930,149 | 918,477 | 11,672 | |
| | | 通信運搬費 | 336,560 | 349,911 | △13,351 | |
| | | 業務委託費 | 0 | 308,000 | △308,000 | |
| | | 手数料 | 0 | 4,320 | △4,320 | |
| | | 賃借料 | 140,225 | 113,299 | 26,926 | |
| | | 保守料 | 26,440 | 14,780 | 11,660 | |
| | | 車輌費 | 1,073 | 2,010 | △937 | |
| | | 車輌費 | 1,073 | 2,010 | △937 | |
| | | 事務費 | 33,708 | 14,436 | 19,272 | |
| | | 事務消耗品費 | 33,708 | 14,436 | 19,272 | |
| | | 器具什器費 | 33,708 | 14,436 | 19,272 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 3,480,000 | 5,800,151 | △2,320,151 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △151 | 151 | |
| 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 | △151 | 151 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 151 | △151 | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 151 | △151 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 151 | △151 | |
| 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 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# ボランティア振興事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 23,345 | 29,169 | △5,824 |
| 現金預金 | 23,345 | 29,169 | △5,824 |
| 資産の部合計 | 23,345 | 29,169 | △5,824 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 23,345 | 29,169 | △5,824 |
| 事業未払金 | 23,345 | 29,169 | △5,824 |
| 負債の部合計 | 23,345 | 29,169 | △5,824 |
| 純資産の部 | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 23,345 | 29,169 | △5,824 |

# 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（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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 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 | |
| | | 事業収入 | 248,000 | 250,000 | △2,000 | |
| | | 参加費収入 | 50,000 | 52,000 | △2,000 | |
| | | 広告料収入 | 198,000 | 198,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 4,348,000 | 4,350,000 | △2,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 166,000 | 166,458 | △458 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 145,000 | 144,488 | 512 | |
| | | 法定福利費支出 | 21,000 | 21,970 | △970 | |
| | | 事業費支出 | 3,629,000 | 3,603,936 | 25,064 | |
| | | 諸謝金支出 | 112,000 | 127,800 | △15,800 | |
| | | 旅費交通費支出 | 42,000 | 3,000 | 39,000 | |
| | | 役職員旅費支出 | 2,000 | 3,000 | △1,000 | |
| | | 委員等旅費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 253,000 | 223,784 | 29,216 | |
| | | 消耗品費支出 | 253,000 | 98,809 | 154,191 | |
| | | 器具什器費支出 | 0 | 124,975 | △124,975 | |
| | | 印刷製本費支出 | 544,000 | 695,734 | △151,734 | |
| | | 通信運搬費支出 | 235,000 | 218,430 | 16,570 | |
| | | 会議費支出 | 1,000 | 1,200 | △200 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,765,000 | 1,636,567 | 128,433 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 5,000 | △5,000 | |
| | | 賃借料支出 | 108,000 | 115,880 | △7,880 | |
| | | 保守料支出 | 568,000 | 568,920 | △920 | |
| | | 車輌費支出 | 1,000 | 5,861 | △4,861 | |
| | | 車輌費支出 | 1,000 | 5,861 | △4,861 | |
| | | 資料・図書費支出 | 0 | 1,760 | △1,760 | |
| | | 事務費支出 | 553,000 | 579,606 | △26,606 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 74,000 | 74,553 | △553 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 76,000 | 79,273 | △3,273 | |
| | | 消耗品費支出 | 6,000 | 8,289 | △2,289 | |
| | | 器具什器費支出 | 70,000 | 70,984 | △984 | |
| | | 手数料支出 | 43,000 | 43,098 | △98 | |
| | | 賃借料支出 | 231,000 | 231,579 | △579 | |
| | | 保守料支出 | 91,000 | 91,631 | △631 | |
| | | 資料・図書費支出 | 37,000 | 59,472 | △22,472 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 4,348,000 | 4,350,000 | △2,000 | |
| | 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 | 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 | 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 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支 | 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<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 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 | |
| | | 事業収益 | 250,000 | 245,000 | 5,000 | |
| | | 参加費収益 | 52,000 | 146,000 | △94,000 | |
| | | 広告料収益 | 198,000 | 99,000 | 99,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,250,000 | 4,245,000 | 5,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 166,458 | 49,198 | 117,260 | |
| | | 非常勤職員給与 | 144,488 | 49,198 | 95,290 | |
| | | 法定福利費 | 21,970 | 0 | 21,970 | |
| | | 事業費 | 3,603,936 | 3,645,648 | △41,712 | |
| | | 諸謝金 | 127,800 | 244,310 | △116,510 | |
| | | 旅費交通費 | 3,000 | 30,764 | △27,764 | |
| | | 役職員旅費 | 3,000 | 30,764 | △27,764 | |
| | | 消耗器具備品費 | 223,784 | 252,660 | △28,876 | |
| | | 消耗品費 | 98,809 | 252,660 | △153,851 | |
| | | 器具什器費 | 124,975 | 0 | 124,975 | |
| | | 印刷製本費 | 695,734 | 804,858 | △109,124 | |
| | | 通信運搬費 | 218,430 | 289,132 | △70,702 | |
| | | 会議費 | 1,200 | 3,987 | △2,787 | |
| | | 業務委託費 | 1,636,567 | 1,602,700 | 33,867 | |
| | | 手数料 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 賃借料 | 115,880 | 123,100 | △7,220 | |
| | | 保守料 | 568,920 | 293,920 | 275,000 | |
| | | 車輌費 | 5,861 | 217 | 5,644 | |
| | | 車輌費 | 5,861 | 217 | 5,644 | |
| | | 資料・図書費 | 1,760 | 0 | 1,760 | |
| | | 事務費 | 579,606 | 531,154 | 48,452 | |
| | | 研修研究費 | 74,553 | 18,000 | 56,553 | |
| | | 事務消耗品費 | 79,273 | 84,863 | △5,590 | |
| | | 消耗品費 | 8,289 | 39,144 | △30,855 | |
| | | 器具什器費 | 70,984 | 45,719 | 25,265 | |
| | | 通信運搬費 | 0 | 5,217 | △5,217 | |
| | | 手数料 | 43,098 | 43,043 | 55 | |
| | | 賃借料 | 231,579 | 233,580 | △2,001 | |
| | | 保守料 | 91,631 | 88,712 | 2,919 | |
| | | 資料・図書費 | 59,472 | 57,739 | 1,733 | |
| | | 減価償却費 | 83,380 | 106,524 | △23,144 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,433,380 | 4,332,524 | 100,856 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △183,380 | △87,524 | △95,856 | |
| 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 | 100,000 | 168,000 | △68,000 | |
| | | 雑収益 | 100,000 | 168,000 | △68,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 100,000 | 168,000 | △68,000 | |
| | 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) | | 100,000 | 168,000 | △68,000 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △83,380 | 80,476 | △163,856 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △83,380 | 80,476 | △163,856 | |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 289,947 | 209,471 | 80,476 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 206,567 | 289,947 | △83,380 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 増減差額の部 | 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) | 206,567 | 289,947 | △83,380 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 440,059 | 796,666 | △356,607 |
| 現金預金 | 440,059 | 796,666 | △356,607 |
| 固定資産 | 206,567 | 289,947 | △83,380 |
| その他の固定資産 | 206,567 | 289,947 | △83,380 |
| 器具及び備品 | 206,567 | 289,947 | △83,380 |
| 資産の部合計 | 646,626 | 1,086,613 | △439,987 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 440,059 | 796,666 | △356,607 |
| 事業未払金 | 404,091 | 729,441 | △325,350 |
| 預り金 | 35,968 | 1,225 | 34,743 |
| 前受金 | 0 | 66,000 | △66,000 |
| 負債の部合計 | 440,059 | 796,666 | △356,607 |
| 純資産の部 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 206,567 | 289,947 | △83,380 |
| （うち当期活動増減差額） | △83,380 | 80,476 | △163,856 |
| 純資産の部合計 | 206,567 | 289,947 | △83,380 |
| 負債及び純資産の部合計 | 646,626 | 1,086,613 | △439,987 |

# 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。

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 | 1,144,703 | 206,567 |
| 合　　計 | 1,351,270 | 1,144,703 | 206,567 |

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 14,879,000 | 14,879,513 | △513 | |
| | | 都道府県受託金収入 | 14,879,000 | 14,879,513 | △513 | |
| | | 長崎県福祉人材ｾﾝﾀｰ事業受託金収入 | 14,879,000 | 14,879,513 | △513 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 14,879,000 | 14,879,513 | △513 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 5,847,000 | 5,691,840 | 155,160 | |
| | | 職員給料支出 | 3,345,000 | 3,278,289 | 66,711 | |
| | | 職員俸給支出 | 3,020,000 | 2,956,308 | 63,692 | |
| | | 職員諸手当支出 | 325,000 | 321,981 | 3,019 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,171,000 | 1,145,074 | 25,926 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 528,000 | 481,706 | 46,294 | |
| | | 法定福利費支出 | 803,000 | 786,771 | 16,229 | |
| | | 事業費支出 | 7,218,000 | 7,039,801 | 178,199 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 308,000 | 84,297 | 223,703 | |
| | | 消耗品費支出 | 308,000 | 84,297 | 223,703 | |
| | | 印刷製本費支出 | 430,000 | 812,901 | △382,901 | |
| | | 通信運搬費支出 | 402,000 | 425,416 | △23,416 | |
| | | 広報費支出 | 829,000 | 495,000 | 334,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 5,000,000 | 4,998,214 | 1,786 | |
| | | 手数料支出 | 87,000 | 86,500 | 500 | |
| | | 賃借料支出 | 126,000 | 119,414 | 6,586 | |
| | | 車輌費支出 | 36,000 | 18,059 | 17,941 | |
| | | 車輌費支出 | 36,000 | 18,059 | 17,941 | |
| | | 事務費支出 | 1,403,000 | 1,740,804 | △337,804 | |
| | | 福利厚生費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 55,216 | △45,216 | |
| | | 研修研究費支出 | 168,000 | 200,281 | △32,281 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 167,000 | 226,470 | △59,470 | |
| | | 消耗品費支出 | 58,000 | 78,614 | △20,614 | |
| | | 器具什器費支出 | 109,000 | 147,856 | △38,856 | |
| | | 印刷製本費支出 | 119,000 | 55,000 | 64,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 222,000 | 215,832 | 6,168 | |
| | | 会議費支出 | 7,000 | 6,319 | 681 | |
| | | 手数料支出 | 46,000 | 45,533 | 467 | |
| | | 賃借料支出 | 466,000 | 739,183 | △273,183 | |
| | | 保守料支出 | 169,000 | 168,220 | 780 | |
| | | 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) | 14,879,000 | 14,883,445 | △4,445 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | 0 | △3,932 | 3,932 | |
| 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 | 0 | 3,932 | △3,932 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 3,932 | △3,932 | |
| | 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 | 3,932 | △3,932 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | — | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 福祉人材センター運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 14,879,513 | 15,521,487 | △641,974 | |
| | | 都道府県受託金収益 | 14,879,513 | 15,521,487 | △641,974 | |
| | | 長崎県福祉人材ｾﾝﾀｰ事業受託金収益 | 14,879,513 | 15,521,487 | △641,974 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 14,879,513 | 15,521,487 | △641,974 | |
| | 費用 | 人件費 | 5,691,840 | 6,388,638 | △696,798 | |
| | | 職員給料 | 3,278,289 | 3,732,685 | △454,396 | |
| | | 職員俸給 | 2,956,308 | 3,317,760 | △361,452 | |
| | | 職員諸手当 | 321,981 | 414,925 | △92,944 | |
| | | 職員賞与 | 1,145,074 | 1,234,909 | △89,835 | |
| | | 非常勤職員給与 | 481,706 | 532,549 | △50,843 | |
| | | 法定福利費 | 786,771 | 888,495 | △101,724 | |
| | | 事業費 | 7,039,801 | 6,695,821 | 343,980 | |
| | | 旅費交通費 | 0 | 18,710 | △18,710 | |
| | | 役職員旅費 | 0 | 18,710 | △18,710 | |
| | | 消耗器具備品費 | 84,297 | 14,448 | 69,849 | |
| | | 消耗品費 | 84,297 | 14,448 | 69,849 | |
| | | 印刷製本費 | 812,901 | 50,530 | 762,371 | |
| | | 通信運搬費 | 425,416 | 616,553 | △191,137 | |
| | | 広報費 | 495,000 | 566,500 | △71,500 | |
| | | 業務委託費 | 4,998,214 | 5,100,000 | △101,786 | |
| | | 手数料 | 86,500 | 198,317 | △111,817 | |
| | | 賃借料 | 119,414 | 125,440 | △6,026 | |
| | | 車輌費 | 18,059 | 5,323 | 12,736 | |
| | | 車輌費 | 18,059 | 5,323 | 12,736 | |
| | | 事務費 | 1,740,804 | 2,026,028 | △285,224 | |
| | | 福利厚生費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | | 旅費交通費 | 55,216 | 7,900 | 47,316 | |
| | | 研修研究費 | 200,281 | 193,696 | 6,585 | |
| | | 事務消耗品費 | 226,470 | 951,937 | △725,467 | |
| | | 消耗品費 | 78,614 | 113,737 | △35,123 | |
| | | 器具什器費 | 147,856 | 838,200 | △690,344 | |
| | | 印刷製本費 | 55,000 | 68,350 | △13,350 | |
| | | 通信運搬費 | 215,832 | 152,460 | 63,372 | |
| | | 会議費 | 6,319 | 0 | 6,319 | |
| | | 手数料 | 45,533 | 72,343 | △26,810 | |
| | | 賃借料 | 739,183 | 462,389 | 276,794 | |
| | | 保守料 | 168,220 | 88,203 | 80,017 | |
| | | 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) | 14,883,445 | 15,521,487 | △638,042 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | | △3,932 | 0 | △3,932 | |
| 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) | | | △3,932 | 0 | △3,932 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,932 | 0 | 3,932 | |
| | | 特別収益計(8) | 3,932 | 0 | 3,932 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | 3,932 | 0 | 3,932 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 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) | 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 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 福祉人材センター運営事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 5,395,768 | 4,814,487 | 581,281 |
| 現金預金 | 581,255 | 0 | 581,255 |
| 事業未収金 | 4,814,513 | 4,814,487 | 26 |
| 資産の部合計 | 5,395,768 | 4,814,487 | 581,281 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 5,395,768 | 4,814,487 | 581,281 |
| 事業未払金 | 581,255 | 1,466,110 | △884,855 |
| 拠点区分間借入金 | 4,814,513 | 3,348,377 | 1,466,136 |
| 負債の部合計 | 5,395,768 | 4,814,487 | 581,281 |
| 純資産の部 | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,395,768 | 4,814,487 | 581,281 |

# 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（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 | 4,814,513 | 0 | 4,814,513 |
| 合　　計 | 4,814,513 | 0 | 4,814,513 |

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 日常生活自立支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 90,881,000 | 90,881,000 | 0 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 90,881,000 | 90,881,000 | 0 | |
| | | 日常生活自立支援事業補助金収入 | 90,881,000 | 90,881,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 90,881,000 | 90,881,000 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,498,000 | 10,418,643 | 79,357 | |
| | | 職員給料支出 | 7,259,000 | 7,263,903 | △4,903 | |
| | | 職員俸給支出 | 6,572,000 | 6,598,590 | △26,590 | |
| | | 職員諸手当支出 | 687,000 | 665,313 | 21,687 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,789,000 | 1,784,186 | 4,814 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,450,000 | 1,370,554 | 79,446 | |
| | | 事業費支出 | 79,769,000 | 79,752,774 | 16,226 | |
| | | 諸謝金支出 | 589,000 | 585,940 | 3,060 | |
| | | 旅費交通費支出 | 136,000 | 121,580 | 14,420 | |
| | | 役職員旅費支出 | 134,000 | 121,580 | 12,420 | |
| | | 委員等旅費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 29,000 | 26,317 | 2,683 | |
| | | 消耗品費支出 | 21,000 | 23,732 | △2,732 | |
| | | 器具什器費支出 | 8,000 | 2,585 | 5,415 | |
| | | 印刷製本費支出 | 65,000 | 90,590 | △25,590 | |
| | | 通信運搬費支出 | 98,000 | 89,362 | 8,638 | |
| | | 会議費支出 | 17,000 | 13,859 | 3,141 | |
| | | 業務委託費支出 | 77,141,000 | 77,140,548 | 452 | |
| | | 手数料支出 | 1,518,000 | 1,534,500 | △16,500 | |
| | | 賃借料支出 | 125,000 | 124,153 | 847 | |
| | | 車輌費支出 | 46,000 | 25,925 | 20,075 | |
| | | 車輌費支出 | 46,000 | 25,925 | 20,075 | |
| | | 事務費支出 | 614,000 | 739,625 | △125,625 | |
| | | 福利厚生費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 100,000 | 104,896 | △4,896 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 55,000 | 54,128 | 872 | |
| | | 器具什器費支出 | 55,000 | 54,128 | 872 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 手数料支出 | 135,000 | 267,144 | △132,144 | |
| | | 賃借料支出 | 213,000 | 212,745 | 255 | |
| | | 保守料支出 | 75,000 | 74,368 | 632 | |
| | | 資料・図書費支出 | 15,000 | 6,344 | 8,656 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 90,881,000 | 90,911,042 | △30,042 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △30,042 | 30,042 | |
| 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 | 0 | 30,042 | △30,042 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 30,042 | △30,042 | |
| | 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 | 30,042 | △30,042 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 日常生活自立支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 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 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 日常生活自立支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 90,881,000 | 91,335,000 | △454,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 90,881,000 | 91,335,000 | △454,000 | |
| | | 日常生活自立支援事業補助金収益 | 90,881,000 | 91,335,000 | △454,000 | |
| | | 事業収益 | 0 | 17,160 | △17,160 | |
| | | 利用料収益 | 0 | 17,160 | △17,160 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 90,881,000 | 91,352,160 | △471,160 | |
| | 費用 | 人件費 | 10,418,643 | 11,035,988 | △617,345 | |
| | | 職員給料 | 7,263,903 | 7,199,910 | 63,993 | |
| | | 職員俸給 | 6,598,590 | 6,308,348 | 290,242 | |
| | | 職員諸手当 | 665,313 | 891,562 | △226,249 | |
| | | 職員賞与 | 1,784,186 | 2,291,633 | △507,447 | |
| | | 法定福利費 | 1,370,554 | 1,544,445 | △173,891 | |
| | | 事業費 | 79,752,774 | 82,116,259 | △2,363,485 | |
| | | 諸謝金 | 585,940 | 518,450 | 67,490 | |
| | | 旅費交通費 | 121,580 | 316,740 | △195,160 | |
| | | 役職員旅費 | 121,580 | 316,740 | △195,160 | |
| | | 研修研究費 | 0 | 98,000 | △98,000 | |
| | | 消耗器具備品費 | 26,317 | 9,579 | 16,738 | |
| | | 消耗品費 | 23,732 | 9,579 | 14,153 | |
| | | 器具什器費 | 2,585 | 0 | 2,585 | |
| | | 印刷製本費 | 90,590 | 157,884 | △67,294 | |
| | | 通信運搬費 | 89,362 | 85,753 | 3,609 | |
| | | 会議費 | 13,859 | 4,847 | 9,012 | |
| | | 業務委託費 | 77,140,548 | 76,825,518 | 315,030 | |
| | | 手数料 | 1,534,500 | 1,620,530 | △86,030 | |
| | | 賃借料 | 124,153 | 30,275 | 93,878 | |
| | | 車輌費 | 25,925 | 67,683 | △41,758 | |
| | | 車輌費 | 25,925 | 67,683 | △41,758 | |
| | | 雑費 | 0 | 2,381,000 | △2,381,000 | |
| | | 事務費 | 739,625 | 641,520 | 98,105 | |
| | | 福利厚生費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 研修研究費 | 104,896 | 6,000 | 98,896 | |
| | | 事務消耗品費 | 54,128 | 38,500 | 15,628 | |
| | | 器具什器費 | 54,128 | 38,500 | 15,628 | |
| | | 手数料 | 267,144 | 294,043 | △26,899 | |
| | | 賃借料 | 212,745 | 212,533 | 212 | |
| | | 保守料 | 74,368 | 61,837 | 12,531 | |
| | | 資料・図書費 | 6,344 | 8,607 | △2,263 | |
| | | 減価償却費 | 14,175 | 54,874 | △40,699 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 90,925,217 | 93,848,641 | △2,923,424 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △44,217 | △2,496,481 | 2,452,264 | |
| 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 | 0 | 2,381,000 | △2,381,000 | |
| | | 雑収益 | 0 | 2,381,000 | △2,381,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 2,381,000 | △2,381,000 | |
| | 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 | 2,381,000 | △2,381,000 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △44,217 | △115,481 | 71,264 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 30,042 | 60,607 | △30,565 | |
| | | 特別収益計(8) | 30,042 | 60,607 | △30,565 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 30,042 | 60,607 | △30,565 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △14,175 | △54,874 | 40,699 | |
| 繰越活 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 154,745 | 209,619 | △54,874 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 140,570 | 154,745 | △14,175 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 日常生活自立支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 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) | 140,570 | 154,745 | △14,175 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 日常生活自立支援事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,329,889 | 3,980,173 | △2,650,284 | 流動負債 | 1,329,889 | 3,980,173 | △2,650,284 |
| 現金預金 | 1,329,889 | 1,017,491 | 312,398 | 事業未払金 | 1,317,535 | 3,965,137 | △2,647,602 |
| 事業未収金 | 0 | 2,962,682 | △2,962,682 | 預り金 | 12,354 | 4,236 | 8,118 |
| 固定資産 | 140,570 | 154,745 | △14,175 | 職員預り金 | 0 | 10,800 | △10,800 |
| その他の固定資産 | 140,570 | 154,745 | △14,175 | 負債の部合計 | 1,329,889 | 3,980,173 | △2,650,284 |
| 器具及び備品 | 140,570 | 154,745 | △14,175 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 140,570 | 154,745 | △14,175 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △14,175 | △54,874 | 40,699 |
| | | | | 純資産の部合計 | 140,570 | 154,745 | △14,175 |
| 資産の部合計 | 1,470,459 | 4,134,918 | △2,664,459 | 負債及び純資産の部合計 | 1,470,459 | 4,134,918 | △2,664,459 |

# 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

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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

⑶ 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 | 305,730 | 140,570 |
| 合　　計 | 446,300 | 305,730 | 140,570 |

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 6,197,000 | 6,197,000 | 0 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 6,197,000 | 6,197,000 | 0 | |
| | | 苦情処理解決事業補助金収入 | 6,197,000 | 6,197,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,197,000 | 6,197,000 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 5,093,000 | 5,077,048 | 15,952 | |
| | | 職員給料支出 | 3,473,000 | 3,487,419 | △14,419 | |
| | | 職員俸給支出 | 3,281,000 | 3,280,620 | 380 | |
| | | 職員諸手当支出 | 192,000 | 206,799 | △14,799 | |
| | | 職員賞与支出 | 890,000 | 890,313 | △313 | |
| | | 法定福利費支出 | 730,000 | 699,316 | 30,684 | |
| | | 事業費支出 | 1,134,000 | 1,129,705 | 4,295 | |
| | | 諸謝金支出 | 550,000 | 525,000 | 25,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 2,000 | 2,290 | △290 | |
| | | 役職員旅費支出 | 2,000 | 2,290 | △290 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 41,000 | 36,689 | 4,311 | |
| | | 消耗品費支出 | 11,000 | 7,090 | 3,910 | |
| | | 器具什器費支出 | 30,000 | 29,599 | 401 | |
| | | 印刷製本費支出 | 10,000 | 9,765 | 235 | |
| | | 通信運搬費支出 | 51,000 | 62,234 | △11,234 | |
| | | 手数料支出 | 117,000 | 116,490 | 510 | |
| | | 賃借料支出 | 293,000 | 308,594 | △15,594 | |
| | | 保守料支出 | 69,000 | 68,451 | 549 | |
| | | 車輌費支出 | 1,000 | 192 | 808 | |
| | | 車輌費支出 | 1,000 | 192 | 808 | |
| | | 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) | 6,237,000 | 6,216,753 | 20,247 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | △40,000 | △19,753 | △20,247 | |
| 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 | 40,000 | 19,753 | 20,247 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 40,000 | 19,753 | 20,247 | |
| | 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) | | 40,000 | 19,753 | 20,247 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 福祉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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 6,197,000 | 6,593,000 | △396,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 6,197,000 | 6,593,000 | △396,000 | |
| | | 苦情処理解決事業補助金収益 | 6,197,000 | 6,593,000 | △396,000 | |
| | | 事業収益 | 0 | 255,000 | △255,000 | |
| | | 参加費収益 | 0 | 255,000 | △255,000 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 6,197,000 | 6,848,000 | △651,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 5,077,048 | 5,186,477 | △109,429 | |
| | | 職員給料 | 3,487,419 | 3,501,765 | △14,346 | |
| | | 職員俸給 | 3,280,620 | 3,227,328 | 53,292 | |
| | | 職員諸手当 | 206,799 | 274,437 | △67,638 | |
| | | 職員賞与 | 890,313 | 944,351 | △54,038 | |
| | | 法定福利費 | 699,316 | 740,361 | △41,045 | |
| | | 事業費 | 1,129,705 | 1,657,289 | △527,584 | |
| | | 諸謝金 | 525,000 | 584,960 | △59,960 | |
| | | 旅費交通費 | 2,290 | 19,980 | △17,690 | |
| | | 役職員旅費 | 2,290 | 19,980 | △17,690 | |
| | | 消耗器具備品費 | 36,689 | 146,980 | △110,291 | |
| | | 消耗品費 | 7,090 | 40,280 | △33,190 | |
| | | 器具什器費 | 29,599 | 106,700 | △77,101 | |
| | | 印刷製本費 | 9,765 | 78,217 | △68,452 | |
| | | 通信運搬費 | 62,234 | 352,398 | △290,164 | |
| | | 手数料 | 116,490 | 83,349 | 33,141 | |
| | | 賃借料 | 308,594 | 336,136 | △27,542 | |
| | | 保守料 | 68,451 | 55,269 | 13,182 | |
| | | 車輌費 | 192 | 0 | 192 | |
| | | 車輌費 | 192 | 0 | 192 | |
| | | 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) | 6,216,753 | 6,853,766 | △637,013 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △19,753 | △5,766 | △13,987 | |
| 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) | | | △19,753 | △5,766 | △13,987 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 19,753 | 5,766 | 13,987 | |
| | | 特別収益計 (8) | 19,753 | 5,766 | 13,987 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 19,753 | 5,766 | 13,987 | |
| 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 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 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 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 8,470 | 7,700 | 770 |
| 現金預金 | 8,470 | 7,700 | 770 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 8,470 | 7,700 | 770 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 8,470 | 7,700 | 770 |
| 事業未払金 | 8,470 | 7,700 | 770 |
| 負債の部合計 | 8,470 | 7,700 | 770 |
| 純資産の部 | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 8,470 | 7,700 | 770 |

# 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 9,506,000 | 9,235,883 | 270,117 | |
| | | 償還金収入 | 7,655,000 | 6,908,328 | 746,672 | |
| | | 貸付金利息収入 | 1,851,000 | 2,327,555 | △476,555 | |
| | | 貸付金利息収入 | 1,106,000 | 1,001,569 | 104,431 | |
| | | 延滞利息収入 | 745,000 | 1,325,986 | △580,986 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 9,506,000 | 9,235,883 | 270,117 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 567,000 | 567,000 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 402,000 | 402,000 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 222,000 | 216,891 | 5,109 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 27,000 | 26,150 | 850 | |
| | | 消耗品費支出 | 5,000 | 4,590 | 410 | |
| | | 器具什器費支出 | 22,000 | 21,560 | 440 | |
| | | 印刷製本費支出 | 50,000 | 48,382 | 1,618 | |
| | | 通信運搬費支出 | 16,000 | 14,960 | 1,040 | |
| | | 手数料支出 | 104,000 | 103,543 | 457 | |
| | | 賃借料支出 | 12,000 | 11,054 | 946 | |
| | | 保守料支出 | 13,000 | 12,802 | 198 | |
| | | 支払利息支出 | 189,000 | 148,909 | 40,091 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 978,000 | 932,800 | 45,200 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | 8,528,000 | 8,303,083 | 224,917 | |
| 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 | 2,937,000 | 2,415,745 | 521,255 | |
| | | 欠損補てん積立資産取崩収入 | 2,937,000 | 2,415,745 | 521,255 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,937,000 | 2,415,745 | 521,255 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 42,982,000 | 42,981,815 | 185 | |
| | | 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) | 44,982,000 | 44,981,815 | 185 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | | △42,045,000 | △42,566,070 | 521,070 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | △33,517,000 | △34,262,987 | 745,987 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 70,613,000 | 70,613,913 | △913 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,096,000 | 36,350,926 | 745,074 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 貸付事業収益 | 2,327,555 | 3,915,511 | △1,587,956 | |
| | | 貸付金利息収益 | 2,327,555 | 3,915,511 | △1,587,956 | |
| | | 貸付金利息収益 | 1,001,569 | 725,943 | 275,626 | |
| | | 延滞利息収益 | 1,325,986 | 3,189,568 | △1,863,582 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,327,555 | 3,915,511 | △1,587,956 | |
| | 費用 | 事業費 | 567,000 | 585,000 | △18,000 | |
| | | 業務委託費 | 402,000 | 420,000 | △18,000 | |
| | | 保守料 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | | 事務費 | 216,891 | 111,475 | 105,416 | |
| | | 事務消耗品費 | 26,150 | 0 | 26,150 | |
| | | 消耗品費 | 4,590 | 0 | 4,590 | |
| | | 器具什器費 | 21,560 | 0 | 21,560 | |
| | | 印刷製本費 | 48,382 | 27,757 | 20,625 | |
| | | 通信運搬費 | 14,960 | 15,673 | △713 | |
| | | 手数料 | 103,543 | 43,043 | 60,500 | |
| | | 賃借料 | 11,054 | 11,389 | △335 | |
| | | 保守料 | 12,802 | 13,613 | △811 | |
| | | 徴収不能額 | 1,810,500 | 18,321,206 | △16,510,706 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,594,391 | 19,017,681 | △16,423,290 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | | △266,836 | △15,102,170 | 14,835,334 | |
| 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 | 支払利息 | 148,909 | 192,807 | △43,898 | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 148,909 | 192,807 | △43,898 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) | | △148,909 | △192,807 | 43,898 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △415,745 | △15,294,977 | 14,879,232 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 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) | | | △2,415,745 | △17,294,977 | 14,879,232 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 27,632,099 | 26,605,870 | 1,026,229 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 25,216,354 | 9,310,893 | 15,905,461 | |
| | 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) | | 2,415,745 | 18,321,206 | △15,905,461 | |
| | 欠損補てん積立金取崩額 | | 2,415,745 | 18,321,206 | △15,905,461 | |
| | 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 | 27,632,099 | 0 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 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 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 36,513,585 | 70,820,470 | △34,306,885 |
| 現金預金 | 34,856,136 | 67,622,670 | △32,766,534 |
| 会計単位間貸付金 | 1,657,449 | 3,197,800 | △1,540,351 |
| 固定資産 | 109,372,094 | 120,506,667 | △11,134,573 |
| その他の固定資産 | 109,372,094 | 120,506,667 | △11,134,573 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 |
| 長期貸付金 | 42,365,967 | 51,084,795 | △8,718,828 |
| 欠損補てん積立資産 | 67,006,126 | 69,421,871 | △2,415,745 |
| 資産の部合計 | 145,885,679 | 191,327,137 | △45,441,458 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 8,872,659 | 5,336,557 | 3,536,102 |
| 事業未払金 | 162,659 | 206,557 | △43,898 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,710,000 | 5,130,000 | 3,580,000 |
| 固定負債 | 42,374,795 | 88,936,610 | △46,561,815 |
| 長期運営資金借入金 | 42,374,795 | 88,936,610 | △46,561,815 |
| 負債の部合計 | 51,247,454 | 94,273,167 | △43,025,713 |
| **純資産の部** | | | |
| その他の積立金 | 67,006,126 | 69,421,871 | △2,415,745 |
| 高齢者障害者住宅整備欠損補てん積立金 | 67,006,126 | 69,421,871 | △2,415,745 |
| 次期繰越活動増減差額 | 27,632,099 | 27,632,099 | 0 |
| （うち当期活動増減差額） | △2,415,745 | △17,294,977 | 14,879,232 |
| 純資産の部合計 | 94,638,225 | 97,053,970 | △2,415,745 |
| 負債及び純資産の部合計 | 145,885,679 | 191,327,137 | △45,441,458 |

# 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

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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

⑶ 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３⑩）、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

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 | 42,365,967 | 0 | 42,365,967 |
| 合　　計 | 42,365,967 | 0 | 42,365,967 |

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 福利厚生事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 7,637,000 | 7,557,000 | 80,000 | |
| | | 福利厚生ｾﾝﾀｰ補助金収入 | 7,637,000 | 7,557,000 | 80,000 | |
| | | 福利厚生ｾﾝﾀｰ補助金収入 | 7,637,000 | 7,557,000 | 80,000 | |
| | | 受託金収入 | 2,235,000 | 2,215,000 | 20,000 | |
| | | 福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入 | 2,235,000 | 2,215,000 | 20,000 | |
| | | 福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入 | 2,235,000 | 2,215,000 | 20,000 | |
| | | 事業収入 | 450,000 | 322,099 | 127,901 | |
| | | 手数料収入 | 450,000 | 322,099 | 127,901 | |
| | | 紹介手数料収入 | 450,000 | 322,099 | 127,901 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,322,000 | 10,094,099 | 227,901 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,127,000 | 2,037,168 | 89,832 | |
| | | 職員給料支出 | 1,343,000 | 1,307,985 | 35,015 | |
| | | 職員俸給支出 | 1,293,000 | 1,257,307 | 35,693 | |
| | | 職員諸手当支出 | 50,000 | 50,678 | △678 | |
| | | 職員賞与支出 | 480,000 | 445,821 | 34,179 | |
| | | 法定福利費支出 | 304,000 | 283,362 | 20,638 | |
| | | 事業費支出 | 7,922,000 | 7,800,917 | 121,083 | |
| | | 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 | 20,000 | 1,878 | 18,122 | |
| | | 消耗品費支出 | 20,000 | 1,878 | 18,122 | |
| | | 印刷製本費支出 | 36,000 | 34,103 | 1,897 | |
| | | 通信運搬費支出 | 16,000 | 13,899 | 2,101 | |
| | | 業務委託費支出 | 400,000 | 398,400 | 1,600 | |
| | | 手数料支出 | 45,000 | 43,043 | 1,957 | |
| | | 賃借料支出 | 89,000 | 89,182 | △182 | |
| | | 保守料支出 | 13,000 | 12,802 | 198 | |
| | | 車輌費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 車輌費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 会員交流費支出 | 7,251,000 | 7,207,610 | 43,390 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 10,049,000 | 9,838,085 | 210,915 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 273,000 | 256,014 | 16,986 | |
| 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 | 拠点区分間繰入金支出 | 273,000 | 256,014 | 16,986 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 273,000 | 256,014 | 16,986 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △273,000 | △256,014 | △16,986 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 福利厚生事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 7,557,000 | 7,873,000 | △316,000 | |
| | | 福利厚生ｾﾝﾀｰ補助金収益 | 7,557,000 | 7,873,000 | △316,000 | |
| | | 福利厚生ｾﾝﾀｰ補助金収益 | 7,557,000 | 7,873,000 | △316,000 | |
| | | 受託金収益 | 2,215,000 | 2,327,000 | △112,000 | |
| | | 福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益 | 2,215,000 | 2,327,000 | △112,000 | |
| | | 福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収益 | 2,215,000 | 2,327,000 | △112,000 | |
| | | 事業収益 | 322,099 | 454,048 | △131,949 | |
| | | 手数料収益 | 322,099 | 454,048 | △131,949 | |
| | | 紹介手数料収益 | 322,099 | 454,048 | △131,949 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 10,094,099 | 10,654,048 | △559,949 | |
| | 費用 | 人件費 | 2,037,168 | 1,963,230 | 73,938 | |
| | | 職員給料 | 1,307,985 | 1,353,725 | △45,740 | |
| | | 職員俸給 | 1,257,307 | 1,265,280 | △7,973 | |
| | | 職員諸手当 | 50,678 | 88,445 | △37,767 | |
| | | 職員賞与 | 445,821 | 338,221 | 107,600 | |
| | | 法定福利費 | 283,362 | 271,284 | 12,078 | |
| | | 事業費 | 7,800,917 | 8,357,894 | △556,977 | |
| | | 諸謝金 | 0 | 39,220 | △39,220 | |
| | | 消耗器具備品費 | 1,878 | 19,639 | △17,761 | |
| | | 消耗品費 | 1,878 | 19,639 | △17,761 | |
| | | 印刷製本費 | 34,103 | 35,048 | △945 | |
| | | 通信運搬費 | 13,899 | 240,958 | △227,059 | |
| | | 業務委託費 | 398,400 | 334,490 | 63,910 | |
| | | 手数料 | 43,043 | 43,043 | 0 | |
| | | 賃借料 | 89,182 | 100,740 | △11,558 | |
| | | 保守料 | 12,802 | 13,613 | △811 | |
| | | 車輌費 | 0 | 543 | △543 | |
| | | 車輌費 | 0 | 543 | △543 | |
| | | 会員交流費 | 7,207,610 | 7,530,600 | △322,990 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 9,838,085 | 10,321,124 | △483,039 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 256,014 | 332,924 | △76,910 | |
| 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) | | | 256,014 | 332,924 | △76,910 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 256,014 | 332,924 | △76,910 | |
| | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 256,014 | 332,924 | △76,910 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △256,014 | △332,924 | 76,910 | |
| 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 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 福利厚生事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 7,617,574 | 7,942,056 | △324,482 | 流動負債 | 7,617,574 | 7,942,056 | △324,482 |
| 事業未収金 | 60,574 | 69,056 | △8,482 | 拠点区分間借入金 | 7,617,574 | 7,942,056 | △324,482 |
| 未収補助金 | 7,557,000 | 7,873,000 | △316,000 | 負債の部合計 | 7,617,574 | 7,942,056 | △324,482 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 7,617,574 | 7,942,056 | △324,482 | 負債及び純資産の部合計 | 7,617,574 | 7,942,056 | △324,482 |

# 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 | 60,574 | 0 | 60,574 |
| 未収補助金 | 7,557,000 | 0 | 7,557,000 |
| 合　　計 | 7,617,574 | 0 | 7,617,574 |

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 介護人材確保対策事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 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 | 14,531,000 | 16,294,823 | △1,763,823 | |
| | | 職員給料支出 | 10,860,000 | 10,581,317 | 278,683 | |
| | | 職員俸給支出 | 10,378,000 | 10,085,280 | 292,720 | |
| | | 職員諸手当支出 | 482,000 | 496,037 | △14,037 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,775,000 | 2,860,457 | △85,457 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 520,000 | 610,997 | △90,997 | |
| | | 法定福利費支出 | 376,000 | 2,242,052 | △1,866,052 | |
| | | 事業費支出 | 15,944,000 | 14,439,161 | 1,504,839 | |
| | | 諸謝金支出 | 0 | 71,880 | △71,880 | |
| | | 旅費交通費支出 | 43,000 | 58,480 | △15,480 | |
| | | 役職員旅費支出 | 43,000 | 58,480 | △15,480 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 558,000 | 232,395 | 325,605 | |
| | | 消耗品費支出 | 558,000 | 232,395 | 325,605 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,030,000 | 643,656 | 386,344 | |
| | | 通信運搬費支出 | 442,000 | 550,722 | △108,722 | |
| | | 広報費支出 | 2,653,000 | 1,573,505 | 1,079,495 | |
| | | 業務委託費支出 | 9,681,000 | 9,746,600 | △65,600 | |
| | | 手数料支出 | 60,000 | 59,400 | 600 | |
| | | 賃借料支出 | 1,079,000 | 1,149,828 | △70,828 | |
| | | 保守料支出 | 198,000 | 198,000 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 200,000 | 154,695 | 45,305 | |
| | | 車輌費支出 | 200,000 | 154,695 | 45,305 | |
| | | 事務費支出 | 1,034,000 | 780,352 | 253,648 | |
| | | 福利厚生費支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 163,000 | 162,846 | 154 | |
| | | 器具什器費支出 | 163,000 | 162,846 | 154 | |
| | | 通信運搬費支出 | 194,000 | 193,714 | 286 | |
| | | 手数料支出 | 55,000 | 54,681 | 319 | |
| | | 賃借料支出 | 392,000 | 117,651 | 274,349 | |
| | | 保守料支出 | 156,000 | 155,540 | 460 | |
| | | 資料・図書費支出 | 19,000 | 40,920 | △21,920 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 31,509,000 | 31,514,336 | △5,336 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | 0 | △5,336 | 5,336 | |
| 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 | 0 | 5,336 | △5,336 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 5,336 | △5,336 | |
| | 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 | 5,336 | △5,336 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>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 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 介護人材確保対策事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 介護人材確保対策事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 31,509,000 | 31,509,000 | 0 | |
| | | 都道府県受託金収益 | 31,509,000 | 31,509,000 | 0 | |
| | | 介護人材確保対策受託金収益 | 31,509,000 | 31,509,000 | 0 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 31,509,000 | 31,509,000 | 0 | |
| | 費用 | 人件費 | 16,294,823 | 17,222,300 | △927,477 | |
| | | 職員給料 | 10,581,317 | 11,015,783 | △434,466 | |
| | | 職員俸給 | 10,085,280 | 10,343,460 | △258,180 | |
| | | 職員諸手当 | 496,037 | 672,323 | △176,286 | |
| | | 職員賞与 | 2,860,457 | 3,064,613 | △204,156 | |
| | | 非常勤職員給与 | 610,997 | 779,598 | △168,601 | |
| | | 法定福利費 | 2,242,052 | 2,362,306 | △120,254 | |
| | | 事業費 | 14,439,161 | 13,265,499 | 1,173,662 | |
| | | 諸謝金 | 71,880 | 0 | 71,880 | |
| | | 旅費交通費 | 58,480 | 45,410 | 13,070 | |
| | | 役職員旅費 | 58,480 | 45,410 | 13,070 | |
| | | 消耗器具備品費 | 232,395 | 400,986 | △168,591 | |
| | | 消耗品費 | 232,395 | 374,586 | △142,191 | |
| | | 器具什器費 | 0 | 26,400 | △26,400 | |
| | | 印刷製本費 | 643,656 | 997,062 | △353,406 | |
| | | 通信運搬費 | 550,722 | 640,319 | △89,597 | |
| | | 広報費 | 1,573,505 | 2,371,390 | △797,885 | |
| | | 業務委託費 | 9,746,600 | 7,320,150 | 2,426,450 | |
| | | 手数料 | 59,400 | 236,759 | △177,359 | |
| | | 賃借料 | 1,149,828 | 899,144 | 250,684 | |
| | | 保守料 | 198,000 | 198,000 | 0 | |
| | | 車輌費 | 154,695 | 156,279 | △1,584 | |
| | | 車輌費 | 154,695 | 156,279 | △1,584 | |
| | | 事務費 | 780,352 | 1,025,947 | △245,595 | |
| | | 福利厚生費 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| | | 事務消耗品費 | 162,846 | 77,000 | 85,846 | |
| | | 器具什器費 | 162,846 | 77,000 | 85,846 | |
| | | 通信運搬費 | 193,714 | 260,997 | △67,283 | |
| | | 手数料 | 54,681 | 70,544 | △15,863 | |
| | | 賃借料 | 117,651 | 413,788 | △296,137 | |
| | | 保守料 | 155,540 | 107,698 | 47,842 | |
| | | 資料・図書費 | 40,920 | 40,920 | 0 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 31,514,336 | 31,513,746 | 590 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △5,336 | △4,746 | △590 | |
| 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) | | | △5,336 | △4,746 | △590 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 5,336 | 4,746 | 590 | |
| | | 特別収益計(8) | 5,336 | 4,746 | 590 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 5,336 | 4,.746 | 590 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減 | 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 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 介護人材確保対策事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 差額の部 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17) | 0 | 0 | 0 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 介護人材確保対策事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 9,545,947 | 9,453,000 | 92,947 | 流動負債 | 9,545,947 | 9,453,000 | 92,947 |
| 現金預金 | 92,947 | 0 | 92,947 | 事業未払金 | 92,947 | 116,679 | △23,732 |
| 事業未収金 | 9,453,000 | 9,453,000 | 0 | 拠点区分間借入金 | 9,453,000 | 9,336,321 | 116,679 |
| | | | | 負債の部合計 | 9,545,947 | 9,453,000 | 92,947 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 9,545,947 | 9,453,000 | 92,947 | 負債及び純資産の部合計 | 9,545,947 | 9,453,000 | 92,947 |

# 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（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 | 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 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 | 2,276,000 | 2,275,060 | 940 | |
| | | 都道府県受託金収入 | 2,276,000 | 2,275,060 | 940 | |
| | | 市民後見推進事業受託金収入 | 2,276,000 | 2,275,060 | 940 | |
| | | その他の収入 | 258,000 | 257,400 | 600 | |
| | | 雑収入 | 258,000 | 257,400 | 600 | |
| | | 雑収入 | 258,000 | 257,400 | 600 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,994,000 | 2,992,460 | 1,540 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 856,000 | 984,757 | △128,757 | |
| | | 職員給料支出 | 486,000 | 549,361 | △63,361 | |
| | | 職員俸給支出 | 406,000 | 454,260 | △48,260 | |
| | | 職員諸手当支出 | 80,000 | 95,101 | △15,101 | |
| | | 職員賞与支出 | 166,000 | 180,692 | △14,692 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 86,000 | 135,141 | △49,141 | |
| | | 法定福利費支出 | 118,000 | 119,563 | △1,563 | |
| | | 事業費支出 | 1,824,000 | 1,702,452 | 121,548 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,271,000 | 1,162,390 | 108,610 | |
| | | 旅費交通費支出 | 13,000 | 17,070 | △4,070 | |
| | | 役職員旅費支出 | 12,000 | 15,140 | △3,140 | |
| | | 委員等旅費支出 | 1,000 | 1,930 | △930 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 48,000 | 47,000 | 1,000 | |
| | | 消耗品費支出 | 47,000 | 47,000 | 0 | |
| | | 器具什器費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 116,844 | △16,844 | |
| | | 通信運搬費支出 | 30,000 | 28,482 | 1,518 | |
| | | 会議費支出 | 5,000 | 6,750 | △1,750 | |
| | | 手数料支出 | 330,000 | 297,000 | 33,000 | |
| | | 賃借料支出 | 5,000 | 3,500 | 1,500 | |
| | | 租税公課支出 | 1,000 | 800 | 200 | |
| | | 車輌費支出 | 15,000 | 17,196 | △2,196 | |
| | | 車輌費支出 | 15,000 | 17,196 | △2,196 | |
| | | 資料・図書費支出 | 6,000 | 5,420 | 580 | |
| | | 事務費支出 | 69,000 | 66,899 | 2,101 | |
| | | 手数料支出 | 44,000 | 43,043 | 957 | |
| | | 賃借料支出 | 12,000 | 11,054 | 946 | |
| | | 保守料支出 | 13,000 | 12,802 | 198 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,749,000 | 2,754,108 | △5,108 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | | 245,000 | 238,352 | 6,648 | |
| 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 | 16,648 | △6,648 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,000 | 16,648 | △6,648 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 255,000 | 255,000 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 255,000 | 255,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | | | △245,000 | △238,352 | △6,648 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 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 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| | | 法人後見支援研修事業補助金収益 | 460,000 | 460,000 | 0 | |
| | | 受託金収益 | 2,275,060 | 2,275,060 | 0 | |
| | | 都道府県受託金収益 | 2,275,060 | 2,275,060 | 0 | |
| | | 市民後見推進事業受託金収益 | 2,275,060 | 2,275,060 | 0 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,735,060 | 2,735,060 | 0 | |
| | 費用 | 人件費 | 984,757 | 870,041 | 114,716 | |
| | | 職員給料 | 549,361 | 554,953 | △5,592 | |
| | | 職員俸給 | 454,260 | 485,181 | △30,921 | |
| | | 職員諸手当 | 95,101 | 69,772 | 25,329 | |
| | | 職員賞与 | 180,692 | 171,166 | 9,526 | |
| | | 非常勤職員給与 | 135,141 | 21,971 | 113,170 | |
| | | 法定福利費 | 119,563 | 121,951 | △2,388 | |
| | | 事業費 | 1,702,452 | 1,810,395 | △107,943 | |
| | | 諸謝金 | 1,162,390 | 1,039,640 | 122,750 | |
| | | 旅費交通費 | 17,070 | 31,980 | △14,910 | |
| | | 役職員旅費 | 15,140 | 15,840 | △700 | |
| | | 委員等旅費 | 1,930 | 16,140 | △14,210 | |
| | | 消耗器具備品費 | 47,000 | 68,690 | △21,690 | |
| | | 消耗品費 | 47,000 | 45,590 | 1,410 | |
| | | 器具什器費 | 0 | 23,100 | △23,100 | |
| | | 印刷製本費 | 116,844 | 231,176 | △114,332 | |
| | | 通信運搬費 | 28,482 | 163,730 | △135,248 | |
| | | 会議費 | 6,750 | 4,029 | 2,721 | |
| | | 手数料 | 297,000 | 270,000 | 27,000 | |
| | | 賃借料 | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| | | 租税公課 | 800 | 1,150 | △350 | |
| | | 車輌費 | 17,196 | 0 | 17,196 | |
| | | 車輌費 | 17,196 | 0 | 17,196 | |
| | | 資料・図書費 | 5,420 | 0 | 5,420 | |
| | | 事務費 | 66,899 | 68,045 | △1,146 | |
| | | 手数料 | 43,043 | 43,043 | 0 | |
| | | 賃借料 | 11,054 | 11,389 | △335 | |
| | | 保守料 | 12,802 | 13,613 | △811 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,754,108 | 2,748,481 | 5,627 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △19,048 | △13,421 | △5,627 | |
| 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 | 257,400 | 0 | 257,400 | |
| | | 雑収益 | 257,400 | 0 | 257,400 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 257,400 | 0 | 257,400 | |
| | 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) | | 257,400 | 0 | 257,400 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 238,352 | △13,421 | 251,773 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 16,648 | 13,421 | 3,227 | |
| | | 特別収益計(8) | 16,648 | 13,421 | 3,227 | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 255,000 | 0 | 255,000 | |
| | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 255,000 | 0 | 255,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △238,352 | 13,421 | △251,773 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差 | 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 | |
| | | | | | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 額の部 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 0 | 0 | 0 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 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 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 2,275,060 | 2,275,060 | 0 |
| 事業未収金 | 2,275,060 | 0 | 2,275,060 |
| 未収補助金 | 0 | 2,275,060 | △2,275,060 |
| 資産の部合計 | 2,275,060 | 2,275,060 | 0 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 2,275,060 | 2,275,060 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 2,275,060 | 2,275,060 | 0 |
| 負債の部合計 | 2,275,060 | 2,275,060 | 0 |
| 純資産の部 | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,275,060 | 2,275,060 | 0 |

# 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(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 | 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 助成金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | | 助成金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | | 事業収入 | 23,964,000 | 25,537,133 | △1,573,133 | |
| | | 利用料収入 | 21,816,000 | 23,389,133 | △1,573,133 | |
| | | 賃貸料収入 | 2,148,000 | 2,148,000 | 0 | |
| | | 負担金収入 | 11,044,000 | 10,976,627 | 67,373 | |
| | | 負担金収入 | 11,044,000 | 10,976,627 | 67,373 | |
| | | 負担金収入 | 11,044,000 | 10,976,627 | 67,373 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,237 | △237 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,237 | △237 | |
| | | その他の収入 | 172,000 | 182,533 | △10,533 | |
| | | 雑収入 | 172,000 | 182,533 | △10,533 | |
| | | 雑収入 | 172,000 | 182,533 | △10,533 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 65,181,000 | 66,697,530 | △1,516,530 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 101,095,000 | 101,116,401 | △21,401 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 946,000 | 1,647,433 | △701,433 | |
| | | 消耗品費支出 | 628,000 | 656,853 | △28,853 | |
| | | 器具什器費支出 | 318,000 | 990,580 | △672,580 | |
| | | 通信運搬費支出 | 128,000 | 124,850 | 3,150 | |
| | | 業務委託費支出 | 9,319,000 | 9,192,612 | 126,388 | |
| | | 保険料支出 | 245,000 | 244,260 | 740 | |
| | | 賃借料支出 | 108,000 | 121,634 | △13,634 | |
| | | 保守料支出 | 901,000 | 900,900 | 100 | |
| | | 車輌費支出 | 2,000 | 1,417 | 583 | |
| | | 車輌費支出 | 2,000 | 1,417 | 583 | |
| | | 修繕費支出 | 89,445,000 | 88,883,295 | 561,705 | |
| | | 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 事務費支出 | 208,000 | 162,246 | 45,754 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 30,000 | 28,266 | 1,734 | |
| | | 消耗品費支出 | 2,000 | 1,202 | 798 | |
| | | 器具什器費支出 | 28,000 | 27,064 | 936 | |
| | | 印刷製本費支出 | 10,000 | 55 | 9,945 | |
| | | 通信運搬費支出 | 50,000 | 19,853 | 30,147 | |
| | | 手数料支出 | 50,000 | 48,874 | 1,126 | |
| | | 賃借料支出 | 31,000 | 30,353 | 647 | |
| | | 保守料支出 | 35,000 | 34,845 | 155 | |
| | | 負担金支出 | 14,658,000 | 13,988,135 | 669,865 | |
| | | 負担金支出 | 14,658,000 | 13,988,135 | 669,865 | |
| | | 負担金支出 | 14,658,000 | 13,988,135 | 669,865 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 115,961,000 | 115,266,782 | 694,218 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △50,780,000 | △48,569,252 | △2,210,748 | |
| 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 | 0 | 234,850 | △234,850 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 234,850 | △234,850 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 234,850 | △234,850 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △234,850 | 234,850 | |
| その他の活動による収 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 56,958,000 | 56,956,540 | 1,460 | |
| | | ｾﾝﾀｰ修繕積立資産取崩収入 | 56,958,000 | 56,956,540 | 1,460 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 56,958,000 | 56,956,540 | 1,460 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 15,147,000 | 11,147,000 | 4,000,000 | |
| | | ｾﾝﾀｰ修繕積立資産積立支出 | 15,147,000 | 11,147,000 | 4,000,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 496,000 | 495,317 | 683 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 15,643,000 | 11,642,317 | 4,000,683 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8) | 41,315,000 | 45,314,223 | △3,999,223 | |
| 予備費支出(10) | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | | △9,465,000 | △3,489,879 | △5,975,121 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 4,602,000 | 4,602,197 | △197 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | △4,863,000 | 1,112,318 | △5,975,318 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 助成金収益 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| | | 助成金収益 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| | | 事業収益 | 25,537,133 | 20,753,475 | 4,783,658 | |
| | | 利用料収益 | 23,389,133 | 18,693,475 | 4,695,658 | |
| | | 賃貸料収益 | 2,148,000 | 2,060,000 | 88,000 | |
| | | 負担金収益 | 10,976,627 | 10,341,931 | 634,696 | |
| | | 負担金収益 | 10,976,627 | 10,341,931 | 634,696 | |
| | | 負担金収益 | 10,976,627 | 10,341,931 | 634,696 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 66,513,760 | 31,095,406 | 35,418,354 | |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 5,731,299 | △5,731,299 | |
| | | 職員給料 | 0 | 3,754,328 | △3,754,328 | |
| | | 職員俸給 | 0 | 3,429,000 | △3,429,000 | |
| | | 職員諸手当 | 0 | 325,328 | △325,328 | |
| | | 職員賞与 | 0 | 900,720 | △900,720 | |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 292,820 | △292,820 | |
| | | 法定福利費 | 0 | 783,431 | △783,431 | |
| | | 事業費 | 101,116,401 | 16,295,697 | 84,820,704 | |
| | | 消耗器具備品費 | 1,647,433 | 830,076 | 817,357 | |
| | | 消耗品費 | 656,853 | 430,406 | 226,447 | |
| | | 器具什器費 | 990,580 | 399,670 | 590,910 | |
| | | 通信運搬費 | 124,850 | 34,827 | 90,023 | |
| | | 業務委託費 | 9,192,612 | 3,611,399 | 5,581,213 | |
| | | 手数料 | 0 | 285,000 | △285,000 | |
| | | 保険料 | 244,260 | 244,260 | 0 | |
| | | 賃借料 | 121,634 | 128,311 | △6,677 | |
| | | 租税公課 | 0 | 64,800 | △64,800 | |
| | | 保守料 | 900,900 | 900,900 | 0 | |
| | | 車輌費 | 1,417 | 2,064 | △647 | |
| | | 車輌費 | 1,417 | 2,064 | △647 | |
| | | 修繕費 | 88,883,295 | 10,188,860 | 78,694,435 | |
| | | 雑費 | 0 | 5,200 | △5,200 | |
| | | 事務費 | 162,246 | 223,578 | △61,332 | |
| | | 福利厚生費 | 0 | 30,000 | △30,000 | |
| | | 旅費交通費 | 0 | 5,980 | △5,980 | |
| | | 事務消耗品費 | 28,266 | 19,250 | 9,016 | |
| | | 消耗品費 | 1,202 | 0 | 1,202 | |
| | | 器具什器費 | 27,064 | 19,250 | 7,814 | |
| | | 印刷製本費 | 55 | 562 | △507 | |
| | | 通信運搬費 | 19,853 | 43,283 | △23,430 | |
| | | 手数料 | 48,874 | 43,043 | 5,831 | |
| | | 賃借料 | 30,353 | 34,944 | △4,591 | |
| | | 保守料 | 34,845 | 46,516 | △11,671 | |
| | | 負担金費用 | 13,988,135 | 13,251,207 | 736,928 | |
| | | 負担金費用 | 13,988,135 | 13,251,207 | 736,928 | |
| | | 負担金費用 | 13,988,135 | 13,251,207 | 736,928 | |
| | | 減価償却費 | 280,254 | 241,661 | 38,593 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 115,547,036 | 35,743,442 | 79,803,594 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △49,033,276 | △4,648,036 | △44,385,240 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,237 | 1,002 | 235 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 182,533 | 152,474 | 30,059 | |
| | | 雑収益 | 182,533 | 152,474 | 30,059 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 183,770 | 153,476 | 30,294 | |
| | 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) | | 183,770 | 153,476 | 30,294 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △48,849,506 | △4,494,560 | △44,354,946 | |
| 特別増 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減の部 | 用 | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 495,317 | 2,934,494 | △2,439,177 | |
| | | 特別費用計(9) | 495,318 | 2,934,496 | △2,439,178 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | △495,318 | △2,934,496 | 2,439,178 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)＋(10) | | | △49,344,824 | △7,429,056 | △41,915,768 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 5,940,068 | 10,612,644 | △4,672,576 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12) | | △43,404,756 | 3,183,588 | △46,588,344 | |
| | 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) | | 56,956,540 | 12,316,480 | 44,640,060 | |
| | 総合福祉ｾﾝﾀｰ修繕積立金取崩額 | | 56,956,540 | 12,316,480 | 44,640,060 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 11,147,000 | 9,560,000 | 1,587,000 | |
| | 総合福祉ｾﾝﾀｰ修繕積立金積立額 | | 11,147,000 | 9,560,000 | 1,587,000 | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17) | | 2,404,784 | 5,940,068 | △3,535,284 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 総合福祉センター運営事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 2,243,940 | 6,045,975 | △3,802,035 | 流動負債 | 1,131,622 | 1,443,778 | △312,156 |
| 現金預金 | 443,940 | 395,975 | 47,965 | 事業未払金 | 1,081,622 | 1,393,778 | △312,156 |
| 事業未収金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 前受金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 前払金 | 0 | 3,850,000 | △3,850,000 | 負債の部合計 | 1,131,622 | 1,443,778 | △312,156 |
| 固定資産 | 44,214,932 | 90,069,877 | △45,854,945 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 44,214,932 | 90,069,877 | △45,854,945 | その他の積立金 | 42,922,466 | 88,732,006 | △45,809,540 |
| 器具及び備品 | 1,292,466 | 1,337,871 | △45,405 | 総合福祉ｾﾝﾀｰ修繕積立金 | 42,922,466 | 88,732,006 | △45,809,540 |
| ｾﾝﾀｰ修繕積立資産 | 42,922,466 | 88,732,006 | △45,809,540 | 次期繰越活動増減差額 | 2,404,784 | 5,940,068 | △3,535,284 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △49,344,824 | △7,429,056 | △41,915,768 |
| | | | | 純資産の部合計 | 45,327,250 | 94,672,074 | △49,344,824 |
| 資産の部合計 | 46,458,872 | 96,115,852 | △49,656,980 | 負債及び純資産の部合計 | 46,458,872 | 96,115,852 | △49,656,980 |

# 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

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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

⑶ 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（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 | 10,735,871 | 9,443,405 | 1,292,466 |
| 合　　計 | 10,735,871 | 9,443,405 | 1,292,466 |

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | 10,549,000 | 10,855,700 | △306,700 | |
| | | 広告料収入 | 300,000 | 538,040 | △238,040 | |
| | | 受講料収入 | 10,249,000 | 10,317,660 | △68,660 | |
| | | 独自研修受講料収入 | 10,249,000 | 10,317,660 | △68,660 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 99 | △99 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 99 | △99 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,549,000 | 10,855,799 | △306,799 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 4,699,000 | 4,714,618 | △15,618 | |
| | | 諸謝金支出 | 2,658,000 | 2,607,070 | 50,930 | |
| | | 旅費交通費支出 | 27,000 | 27,980 | △980 | |
| | | 役職員旅費支出 | 27,000 | 27,980 | △980 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,000 | 2,490 | △490 | |
| | | 消耗品費支出 | 2,000 | 2,490 | △490 | |
| | | 印刷製本費支出 | 804,000 | 713,341 | 90,659 | |
| | | 通信運搬費支出 | 125,000 | 153,921 | △28,921 | |
| | | 会議費支出 | 1,000 | 1,453 | △453 | |
| | | 業務委託費支出 | 243,000 | 261,700 | △18,700 | |
| | | 賃借料支出 | 171,000 | 258,840 | △87,840 | |
| | | 租税公課支出 | 589,000 | 607,244 | △18,244 | |
| | | 車輌費支出 | 1,000 | 2,171 | △1,171 | |
| | | 車輌費支出 | 1,000 | 2,171 | △1,171 | |
| | | 資料・図書費支出 | 78,000 | 78,408 | △408 | |
| | | 事務費支出 | 67,000 | 68,739 | △1,739 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,000 | 1,840 | △840 | |
| | | 手数料支出 | 43,000 | 43,043 | △43 | |
| | | 賃借料支出 | 11,000 | 11,054 | △54 | |
| | | 保守料支出 | 12,000 | 12,802 | △802 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 4,766,000 | 4,783,357 | △17,357 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,783,000 | 6,072,442 | △289,442 | |
| 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 | 事業区分間繰入金支出 | 5,783,000 | 6,072,442 | △289,442 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,783,000 | 6,072,442 | △289,442 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,783,000 | △6,072,442 | 289,442 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 事業収益 | 10,855,700 | 13,179,160 | △2,323,460 | |
| | | 資料・図書等頒布収益 | 0 | 3,680 | △3,680 | |
| | | 広告料収益 | 538,040 | 391,660 | 146,380 | |
| | | 受講料収益 | 10,317,660 | 12,783,820 | △2,466,160 | |
| | | 独自研修受講料収益 | 10,317,660 | 12,783,820 | △2,466,160 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 10,855,700 | 13,179,160 | △2,323,460 | |
| | 費用 | 事業費 | 4,714,618 | 4,405,299 | 309,319 | |
| | | 諸謝金 | 2,607,070 | 2,571,520 | 35,550 | |
| | | 旅費交通費 | 27,980 | 2,880 | 25,100 | |
| | | 役職員旅費 | 27,980 | 2,880 | 25,100 | |
| | | 消耗器具備品費 | 2,490 | 1,755 | 735 | |
| | | 消耗品費 | 2,490 | 1,755 | 735 | |
| | | 印刷製本費 | 713,341 | 446,417 | 266,924 | |
| | | 通信運搬費 | 153,921 | 150,996 | 2,925 | |
| | | 会議費 | 1,453 | 0 | 1,453 | |
| | | 業務委託費 | 261,700 | 165,000 | 96,700 | |
| | | 賃借料 | 258,840 | 46,932 | 211,908 | |
| | | 租税公課 | 607,244 | 870,604 | △263,360 | |
| | | 車輌費 | 2,171 | 27 | 2,144 | |
| | | 車輌費 | 2,171 | 27 | 2,144 | |
| | | 資料・図書費 | 78,408 | 149,168 | △70,760 | |
| | | 事務費 | 68,739 | 68,045 | 694 | |
| | | 研修研究費 | 1,840 | 0 | 1,840 | |
| | | 手数料 | 43,043 | 43,043 | 0 | |
| | | 賃借料 | 11,054 | 11,389 | △335 | |
| | | 保守料 | 12,802 | 13,613 | △811 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 4,783,357 | 4,473,344 | 310,013 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 6,072,343 | 8,705,816 | △2,633,473 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 99 | 234 | △135 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 99 | 234 | △135 | |
| | 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) | | 99 | 234 | △135 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | 6,072,442 | 8,706,050 | △2,633,608 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 6,072,442 | 8,706,050 | △2,633,608 | |
| | | | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 6,072,442 | 8,706,050 | △2,633,608 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | △6,072,442 | △8,706,050 | 2,633,608 | |
| 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 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 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 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 276,000 | 816,000 | △540,000 |
| 現金預金 | 276,000 | 816,000 | △540,000 |
| 資産の部合計 | 276,000 | 816,000 | △540,000 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 276,000 | 816,000 | △540,000 |
| 前受金 | 276,000 | 816,000 | △540,000 |
| 負債の部合計 | 276,000 | 816,000 | △540,000 |
| 純資産の部 | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 276,000 | 816,000 | △540,000 |

# 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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 302,000 | 211,220 | 90,780 | |
| | | 償還金収入 | 302,000 | 211,220 | 90,780 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,720 | 1,280 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,720 | 1,280 | |
| | | その他の収入 | 5,685,000 | 15,040,500 | △9,355,500 | |
| | | 新介護修学貸付償還金収入 | 1,651,000 | 10,311,000 | △8,660,000 | |
| | | 新介護実務者貸付償還金収入 | 3,093,000 | 3,689,500 | △596,500 | |
| | | 新介護再就職貸付償還金収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | | 介護分野就職支援貸付金償還金収入 | 600,000 | 900,000 | △300,000 | |
| | | 実務者研修受講資金貸付金利子収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 延滞利子収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,992,000 | 15,255,440 | △9,263,440 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 22,276,000 | 22,269,899 | 6,101 | |
| | | 職員給料支出 | 13,856,000 | 14,128,473 | △272,473 | |
| | | 職員俸給支出 | 12,604,000 | 12,860,225 | △256,225 | |
| | | 職員諸手当支出 | 1,252,000 | 1,268,248 | △16,248 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,418,000 | 4,440,821 | △22,821 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 425,000 | 628,647 | △203,647 | |
| | | 派遣職員費支出 | 535,000 | 0 | 535,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,042,000 | 3,071,958 | △29,958 | |
| | | 事業費支出 | 141,911,000 | 142,003,693 | △92,693 | |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 200 | △200 | |
| | | 役職員旅費支出 | 0 | 200 | △200 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 190,000 | 152,400 | 37,600 | |
| | | 消耗品費支出 | 190,000 | 152,400 | 37,600 | |
| | | 印刷製本費支出 | 222,000 | 223,937 | △1,937 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,030,000 | 402,815 | 627,185 | |
| | | 業務委託費支出 | 562,000 | 988,900 | △426,900 | |
| | | 手数料支出 | 1,309,000 | 1,636,176 | △327,176 | |
| | | 賃借料支出 | 444,000 | 443,280 | 720 | |
| | | 租税公課支出 | 70,000 | 1,400 | 68,600 | |
| | | 保守料支出 | 221,000 | 219,585 | 1,415 | |
| | | 車輌費支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | | 車輌費支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | | 新介護修学貸付金支出 | 116,134,000 | 116,134,000 | 0 | |
| | | 新介護実務者貸付金支出 | 15,848,000 | 16,043,000 | △195,000 | |
| | | 新介護再就職貸付金支出 | 2,920,000 | 2,308,000 | 612,000 | |
| | | 障害福祉分野就職支援金貸付金支出 | 600,000 | 800,000 | △200,000 | |
| | | 福祉系高校等修学貸付金支出 | 870,000 | 370,000 | 500,000 | |
| | | 介護分野就職支援貸付金支出 | 1,480,000 | 2,280,000 | △800,000 | |
| | | 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) | 164,207,000 | 164,293,592 | △86,592 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △158,215,000 | △149,038,152 | △9,176,848 | |
| 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 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,155,000 | 4,141,276 | 13,724 | |
| | | 旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入 | 4,155,000 | 4,141,276 | 13,724 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 13,596 | △13,596 | |
| | | その他の活動による収入 | 18,420,000 | 18,697,000 | △277,000 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 18,420,000 | 18,697,000 | △277,000 | |
| | | 新介護修学補助金収入 | 15,670,000 | 15,647,000 | 23,000 | |
| | | 福祉系高校等修学補助金収入 | 1,870,000 | 1,370,000 | 500,000 | |
| | | 介護分野就職支援金補助金収入 | 880,000 | 1,680,000 | △800,000 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| よる収支 | | その他の活動収入計(7) | 22,575,000 | 22,851,872 | △276,872 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 302,000 | 211,220 | 90,780 | |
| | | 旧介護修学貸付積立資産積立支出 | 302,000 | 211,220 | 90,780 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 302,000 | 211,220 | 90,780 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | | 22,273,000 | 22,640,652 | △367,652 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | △135,942,000 | △126,397,500 | △9,544,500 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 456,452,000 | 456,452,768 | △768 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 320,510,000 | 330,055,268 | △9,545,268 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 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 | 22,269,899 | 18,622,988 | 3,646,911 | |
| | | 職員給料 | 14,128,473 | 12,007,267 | 2,121,206 | |
| | | 職員俸給 | 12,860,225 | 10,871,616 | 1,988,609 | |
| | | 職員諸手当 | 1,268,248 | 1,135,651 | 132,597 | |
| | | 職員賞与 | 4,440,821 | 3,845,104 | 595,717 | |
| | | 非常勤職員給与 | 628,647 | 195,639 | 433,008 | |
| | | 法定福利費 | 3,071,958 | 2,574,978 | 496,980 | |
| | | 事業費 | 57,239,693 | 37,637,583 | 19,602,110 | |
| | | 旅費交通費 | 200 | 4,120 | △3,920 | |
| | | 役職員旅費 | 200 | 4,120 | △3,920 | |
| | | 消耗器具備品費 | 152,400 | 29,490 | 122,910 | |
| | | 消耗品費 | 152,400 | 29,490 | 122,910 | |
| | | 印刷製本費 | 223,937 | 228,777 | △4,840 | |
| | | 通信運搬費 | 402,815 | 570,664 | △167,849 | |
| | | 業務委託費 | 988,900 | 764,500 | 224,400 | |
| | | 手数料 | 1,636,176 | 79,720 | 1,556,456 | |
| | | 賃借料 | 443,280 | 292,511 | 150,769 | |
| | | 租税公課 | 1,400 | 0 | 1,400 | |
| | | 保守料 | 219,585 | 128,737 | 90,848 | |
| | | 車輌費 | 0 | 13,064 | △13,064 | |
| | | 車輌費 | 0 | 13,064 | △13,064 | |
| | | 償還免除額(県分) | 53,171,000 | 35,526,000 | 17,645,000 | |
| | | 新介護当然免除額 | 52,960,000 | 35,327,000 | 17,633,000 | |
| | | 新介護裁量免除額 | 111,000 | 199,000 | △88,000 | |
| | | 介護分野裁量免除額 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 事務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 福利厚生費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △75,388,316 | △52,461,925 | △22,926,391 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,141,276 | 3,818,646 | 322,630 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | | △4,141,276 | △3,818,646 | △322,630 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,720 | 5,061 | △1,341 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,720 | 5,061 | △1,341 | |
| | 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) | | 3,720 | 5,061 | △1,341 | |
| 経常増減差額(7)=(3)＋(6) | | | △4,137,556 | △3,813,585 | △323,971 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 13,596 | 30,864 | △17,268 | |
| | | その他の特別収益 | 18,697,000 | 18,676,000 | 21,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 18,697,000 | 18,676,000 | 21,000 | |
| | | 新介護修学補助金収益 | 15,647,000 | 10,266,000 | 5,381,000 | |
| | | 福祉系高校等修学補助金収益 | 1,370,000 | 3,410,000 | △2,040,000 | |
| | | 介護分野就職支援金補助金収益 | 1,680,000 | 5,000,000 | △3,320,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 18,710,596 | 18,706,864 | 3,732 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 18,697,000 | 18,676,000 | 21,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 18,697,000 | 18,676,000 | 21,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | 13,596 | 30,864 | △17,268 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)＋(10) | | | △4,123,960 | △3,782,721 | △341,239 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 9,347,049 | 9,680,884 | △333,835 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12) | | 5,223,089 | 5,898,163 | △675,074 | |
| | 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) | | 4,141,276 | 3,818,646 | 322,630 | |
| | 旧介護福祉士修学資金貸付積立金取崩額 | | 4,141,276 | 3,818,646 | 322,630 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 211,220 | 369,760 | △158,540 | |
| | 旧介護福祉士修学資金貸付積立金積立額 | | 211,220 | 369,760 | △158,540 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| の部 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 9,153,145 | 9,347,049 | △193,904 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 333,101,132 | 464,862,768 | △131,761,636 | 流動負債 | 3,045,864 | 8,410,000 | △5,364,136 |
| 現金預金 | 314,404,132 | 456,452,768 | △142,048,636 | 事業未払金 | 695,864 | 0 | 695,864 |
| 未収補助金 | 18,697,000 | 8,410,000 | 10,287,000 | 事業区分間借入金 | 2,350,000 | 8,410,000 | △6,060,000 |
| 固定資産 | 451,937,665 | 386,355,441 | 65,582,224 | 負債の部合計 | 3,045,864 | 8,410,000 | △5,364,136 |
| その他の固定資産 | 451,937,665 | 386,355,441 | 65,582,224 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 772,535,324 | 829,226,640 | △56,691,316 |
| 貸付事業等貸付金 | 624,700 | 835,920 | △211,220 | 国庫補助金等特別積立金(新介護貸付) | 772,535,324 | 829,226,640 | △56,691,316 |
| 新介護修学貸付金 | 338,204,000 | 247,501,000 | 90,703,000 | その他の積立金 | 304,464 | 4,234,520 | △3,930,056 |
| 新介護実務者貸付金 | 89,818,500 | 113,276,000 | △23,457,500 | 旧介護修学資金交付金(県)積立金 | 304,464 | 4,234,520 | △3,930,056 |
| 新介護再就職貸付金 | 7,046,000 | 6,878,000 | 168,000 | 次期繰越活動増減差額 | 9,153,145 | 9,347,049 | △193,904 |
| 障害福祉分野就職支援金貸付金 | 1,860,000 | 1,200,000 | 660,000 | （うち当期活動増減差額） | △4,123,960 | △3,782,721 | △341,239 |
| 福祉系高校等修学貸付金 | 2,800,000 | 2,430,000 | 370,000 | | | | |
| 介護分野就職支援貸付金 | 11,280,000 | 10,000,000 | 1,280,000 | | | | |
| 介護福祉士修学資金貸付事業積立資産 | 304,464 | 4,234,520 | △3,930,056 | 純資産の部合計 | 781,992,933 | 842,808,209 | △60,815,276 |
| 資産の部合計 | 785,038,797 | 851,218,209 | △66,179,412 | 負債及び純資産の部合計 | 785,038,797 | 851,218,209 | △66,179,412 |

# 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。

(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 | 18,697,000 | 0 | 18,697,000 |
| 介護）旧介護福祉士修学資金貸付金 | 624,700 | 0 | 624,700 |
| 介護）新介護福祉士修学資金等貸付金 | 338,204,000 | 0 | 338,204,000 |
| 介護）介護福祉士実務者研修受講資金貸付金 | 89,818,500 | 0 | 89,818,500 |
| 介護）再就職準備金貸付金 | 7,046,000 | 0 | 7,046,000 |
| 介護）障害福祉分野就職支援金貸付金 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 |
| 介護）福祉系高校等修学貸付金 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
| 介護）介護分野就職支援貸付金 | 11,280,000 | 0 | 11,280,000 |
| 合　　計 | 470,330,200 | 0 | 470,330,200 |

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

別紙３（⑩）

# 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 5年 4月 1日（至）令和 6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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 211,220 | 0 | 0 | 0 | 211,220 |
| | | 償還金収入 | 211,220 | 0 | 0 | 0 | 211,220 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,720 | 0 | 0 | 3,720 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,720 | 0 | 0 | 3,720 |
| | | その他の収入 | 0 | 14,140,500 | 0 | 900,000 | 15,040,500 |
| | | 新介護修学貸付償還金収入 | 0 | 10,311,000 | 0 | 0 | 10,311,000 |
| | | 新介護実務者貸付償還金収入 | 0 | 3,689,500 | 0 | 0 | 3,689,500 |
| | | 障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 140,000 |
| | | 介護分野就職支援貸付金償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 211,220 | 14,144,220 | 0 | 900,000 | 15,255,440 |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,054,976 | 17,423,470 | 791,453 | 0 | 22,269,899 |
| | | 職員給料支出 | 2,612,355 | 10,989,116 | 527,002 | 0 | 14,128,473 |
| | | 職員俸給支出 | 2,382,710 | 9,988,575 | 488,940 | 0 | 12,860,225 |
| | | 職員諸手当支出 | 229,645 | 1,000,541 | 38,062 | 0 | 1,268,248 |
| | | 職員賞与支出 | 862,488 | 3,426,219 | 152,114 | 0 | 4,440,821 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 628,647 | 0 | 0 | 628,647 |
| | | 法定福利費支出 | 580,133 | 2,379,488 | 112,337 | 0 | 3,071,958 |
| | | 事業費支出 | 76,300 | 139,062,403 | 584,990 | 2,280,000 | 142,003,693 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | | 役職員旅費支出 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 141,746 | 10,654 | 0 | 152,400 |
| | | 消耗品費支出 | 0 | 141,746 | 10,654 | 0 | 152,400 |
| | | 印刷製本費支出 | 273 | 196,172 | 27,492 | 0 | 223,937 |
| | | 通信運搬費支出 | 3,467 | 392,014 | 7,334 | 0 | 402,815 |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 865,700 | 123,200 | 0 | 988,900 |
| | | 手数料支出 | 21,521 | 1,612,345 | 2,310 | 0 | 1,636,176 |
| | | 賃借料支出 | 44,638 | 398,642 | 0 | 0 | 443,280 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 |
| | | 保守料支出 | 6,401 | 169,184 | 44,000 | 0 | 219,585 |
| | | 新介護修学貸付金支出 | 0 | 116,134,000 | 0 | 0 | 116,134,000 |
| | | 新介護実務者貸付金支出 | 0 | 16,043,000 | 0 | 0 | 16,043,000 |
| | | 新介護再就職貸付金支出 | 0 | 2,308,000 | 0 | 0 | 2,308,000 |
| | | 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 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| | | 介護分野就職支援貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 2,280,000 | 2,280,000 |
| | | 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) | 4,141,276 | 156,495,873 | 1,376,443 | 2,280,000 | 164,293,592 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2) | | △3,930,056 | △142,351,653 | △1,376,443 | △1,380,000 | △149,038,152 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,141,276 | 0 | 0 | 0 | 4,141,276 |
| | | 旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入 | 4,141,276 | 0 | 0 | 0 | 4,141,276 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 7,153 | 6,443 | 0 | 13,596 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 15,647,000 | 1,370,000 | 1,680,000 | 18,697,000 |
| | | 都道府県補助金収入 | 0 | 15,647,000 | 1,370,000 | 1,680,000 | 18,697,000 |
| | | 新介護修学補助金収入 | 0 | 15,647,000 | 0 | 0 | 15,647,000 |
| | | 福祉系高校等修学補助金収入 | 0 | 0 | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 |
| | | 介護分野就職支援金補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,680,000 | 1,680,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 4,141,276 | 15,654,153 | 1,376,443 | 1,680,000 | 22,851,872 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 211,220 | 0 | 0 | 0 | 211,220 |
| | | 旧介護修学貸付積立資産積立支出 | 211,220 | 0 | 0 | 0 | 211,220 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 211,220 | 0 | 0 | 0 | 211,220 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8) | | 3,930,056 | 15,654,153 | 1,376,443 | 1,680,000 | 22,640,652 |
| 当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9) | | | 0 | △126,697,500 | 0 | 300,000 | △126,397,500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 8,201,671 | 447,651,097 | 0 | 600,000 | 456,452,768 |
| 当期末支払資金残高 (10)＋(11) | 8,201,671 | 320,953,597 | 0 | 900,000 | 330,055,268 |

別紙３（⑩）

# 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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 0 | 211,220 |
| | | 償還金収入 | 0 | 211,220 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,720 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,720 |
| | | その他の収入 | 0 | 15,040,500 |
| | | 新介護修学貸付償還金収入 | 0 | 10,311,000 |
| | | 新介護実務者貸付償還金収入 | 0 | 3,689,500 |
| | | 障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入 | 0 | 140,000 |
| | | 介護分野就職支援貸付金償還金収入 | 0 | 900,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 0 | 15,255,440 |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 22,269,899 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 14,128,473 |
| | | 職員俸給支出 | 0 | 12,860,225 |
| | | 職員諸手当支出 | 0 | 1,268,248 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 4,440,821 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 628,647 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 3,071,958 |
| | | 事業費支出 | 0 | 142,003,693 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 200 |
| | | 役職員旅費支出 | 0 | 200 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 152,400 |
| | | 消耗品費支出 | 0 | 152,400 |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 223,937 |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 402,815 |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 988,900 |
| | | 手数料支出 | 0 | 1,636,176 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 443,280 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 1,400 |
| | | 保守料支出 | 0 | 219,585 |
| | | 新介護修学貸付金支出 | 0 | 116,134,000 |
| | | 新介護実務者貸付金支出 | 0 | 16,043,000 |
| | | 新介護再就職貸付金支出 | 0 | 2,308,000 |
| | | 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 | 370,000 |
| | | 介護分野就職支援貸付金支出 | 0 | 2,280,000 |
| | | 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 | 164,293,592 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | △149,038,152 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 |
| | 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支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 4,141,276 |
| | | 旧介護修学資金交付金(県)積立取崩収入 | 0 | 4,141,276 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 13,596 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 18,697,000 |
| | | 都道府県補助金収入 | 0 | 18,697,000 |
| | | 新介護修学補助金収入 | 0 | 15,647,000 |
| | | 福祉系高校等修学補助金収入 | 0 | 1,370,000 |
| | | 介護分野就職支援金補助金収入 | 0 | 1,680,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 22,851,872 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 211,220 |
| | | 旧介護修学貸付積立資産積立支出 | 0 | 211,220 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 211,220 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 22,640,652 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 0 | △126,397,500 |

| | | |
|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 456,452,768 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 330,055,268 |

別紙３（⑪）

# 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 5年 4月 1日（至）令和 6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 | 4,054,976 | 17,423,470 | 791,453 | 0 | 22,269,899 |
| | | 職員給料 | 2,612,355 | 10,989,116 | 527,002 | 0 | 14,128,473 |
| | | 職員俸給 | 2,382,710 | 9,988,575 | 488,940 | 0 | 12,860,225 |
| | | 職員諸手当 | 229,645 | 1,000,541 | 38,062 | 0 | 1,268,248 |
| | | 職員賞与 | 862,488 | 3,426,219 | 152,114 | 0 | 4,440,821 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 628,647 | 0 | 0 | 628,647 |
| | | 法定福利費 | 580,133 | 2,379,488 | 112,337 | 0 | 3,071,958 |
| | | 事業費 | 76,300 | 56,848,403 | 214,990 | 100,000 | 57,239,693 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | | 役職員旅費 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 141,746 | 10,654 | 0 | 152,400 |
| | | 消耗品費 | 0 | 141,746 | 10,654 | 0 | 152,400 |
| | | 印刷製本費 | 273 | 196,172 | 27,492 | 0 | 223,937 |
| | | 通信運搬費 | 3,467 | 392,014 | 7,334 | 0 | 402,815 |
| | | 業務委託費 | 0 | 865,700 | 123,200 | 0 | 988,900 |
| | | 手数料 | 21,521 | 1,612,345 | 2,310 | 0 | 1,636,176 |
| | | 賃借料 | 44,638 | 398,642 | 0 | 0 | 443,280 |
| | | 租税公課 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 |
| | | 保守料 | 6,401 | 169,184 | 44,000 | 0 | 219,585 |
| | | 償還免除額（県分） | 0 | 53,071,000 | 0 | 100,000 | 53,171,000 |
| | | 新介護当然免除額 | 0 | 52,960,000 | 0 | 0 | 52,960,000 |
| | | 新介護裁量免除額 | 0 | 111,000 | 0 | 0 | 111,000 |
| | | 介護分野裁量免除額 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| | | 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 | △74,281,873 | △1,006,443 | △100,000 | △75,388,316 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 4,141,276 | 0 | 0 | 0 | 4,141,276 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △4,141,276 | 0 | 0 | 0 | △4,141,276 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 3,720 | 0 | 0 | 3,720 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 3,720 | 0 | 0 | 3,720 |
| | 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 | 3,720 | 0 | 0 | 3,720 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △4,141,276 | 3,720 | 0 | 0 | △4,137,556 |

別紙３（⑪）

# 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 5年 4月 1日（至）令和 6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 | 22,269,899 |
| | | 職員給料 | 0 | 14,128,473 |
| | | 職員俸給 | 0 | 12,860,225 |
| | | 職員諸手当 | 0 | 1,268,248 |
| | | 職員賞与 | 0 | 4,440,821 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 628,647 |
| | | 法定福利費 | 0 | 3,071,958 |
| | | 事業費 | 0 | 57,239,693 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 200 |
| | | 役職員旅費 | 0 | 200 |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 152,400 |
| | | 消耗品費 | 0 | 152,400 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 223,937 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 402,815 |
| | | 業務委託費 | 0 | 988,900 |
| | | 手数料 | 0 | 1,636,176 |
| | | 賃借料 | 0 | 443,280 |
| | | 租税公課 | 0 | 1,400 |
| | | 保守料 | 0 | 219,585 |
| | | 償還免除額(県分) | 0 | 53,171,000 |
| | | 新介護当然免除額 | 0 | 52,960,000 |
| | | 新介護裁量免除額 | 0 | 111,000 |
| | | 介護分野裁量免除額 | 0 | 100,000 |
| | | 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 | △75,388,316 |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 4,141,276 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △4,141,276 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 3,720 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 3,720 |
| | 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 | 3,720 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 0 | △4,137,556 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,516 | △516 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,516 | △516 | |
| | | その他の収入 | 5,685,000 | 6,193,860 | △508,860 | |
| | | 保育士修学貸付償還金収入 | 5,685,000 | 6,193,860 | △508,860 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,688,000 | 6,197,376 | △509,376 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 7,192,000 | 7,176,452 | 15,548 | |
| | | 職員給料支出 | 4,753,000 | 4,764,701 | △11,701 | |
| | | 職員俸給支出 | 4,398,000 | 4,380,158 | 17,842 | |
| | | 職員諸手当支出 | 355,000 | 384,543 | △29,543 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,423,000 | 1,408,630 | 14,370 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,016,000 | 1,003,121 | 12,879 | |
| | | 事業費支出 | 101,861,000 | 98,880,064 | 2,980,936 | |
| | | 旅費交通費支出 | 14,000 | 12,740 | 1,260 | |
| | | 委員等旅費支出 | 14,000 | 12,740 | 1,260 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 23,000 | 23,079 | △79 | |
| | | 消耗品費支出 | 23,000 | 23,079 | △79 | |
| | | 印刷製本費支出 | 108,000 | 98,029 | 9,971 | |
| | | 通信運搬費支出 | 199,000 | 170,149 | 28,851 | |
| | | 業務委託費支出 | 264,000 | 306,350 | △42,350 | |
| | | 手数料支出 | 147,000 | 166,905 | △19,905 | |
| | | 賃借料支出 | 404,000 | 403,969 | 31 | |
| | | 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 保守料支出 | 176,000 | 175,585 | 415 | |
| | | 車輌費支出 | 2,000 | 258 | 1,742 | |
| | | 車輌費支出 | 2,000 | 258 | 1,742 | |
| | | 保育士修学貸付金支出 | 99,563,000 | 97,163,000 | 2,400,000 | |
| | | 保育士就職準備金貸付金支出 | 960,000 | 360,000 | 600,000 | |
| | | 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) | 109,073,000 | 106,076,516 | 2,996,484 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △103,385,000 | △99,879,140 | △3,505,860 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 356,687,000 | 355,767,000 | 920,000 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 356,687,000 | 355,767,000 | 920,000 | |
| | | 保育士修学補助金収入 | 356,687,000 | 355,767,000 | 920,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 356,687,000 | 355,767,000 | 920,000 | |
| | 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) | | 356,687,000 | 355,767,000 | 920,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 253,302,000 | 255,887,860 | △2,585,860 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 300,811,000 | 300,811,583 | △583 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 554,113,000 | 556,699,443 | △2,586,443 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 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 | 7,176,452 | 3,430,416 | 3,746,036 | |
| | | 職員給料 | 4,764,701 | 2,200,607 | 2,564,094 | |
| | | 職員俸給 | 4,380,158 | 1,975,238 | 2,404,920 | |
| | | 職員諸手当 | 384,543 | 225,369 | 159,174 | |
| | | 職員賞与 | 1,408,630 | 764,465 | 644,165 | |
| | | 法定福利費 | 1,003,121 | 465,344 | 537,777 | |
| | | 事業費 | 19,075,064 | 52,764,142 | △33,689,078 | |
| | | 旅費交通費 | 12,740 | 14,280 | △1,540 | |
| | | 委員等旅費 | 12,740 | 14,280 | △1,540 | |
| | | 消耗器具備品費 | 23,079 | 92,400 | △69,321 | |
| | | 消耗品費 | 23,079 | 0 | 23,079 | |
| | | 器具什器費 | 0 | 92,400 | △92,400 | |
| | | 印刷製本費 | 98,029 | 11,428 | 86,601 | |
| | | 通信運搬費 | 170,149 | 123,338 | 46,811 | |
| | | 業務委託費 | 306,350 | 124,300 | 182,050 | |
| | | 手数料 | 166,905 | 43,043 | 123,862 | |
| | | 賃借料 | 403,969 | 303,307 | 100,662 | |
| | | 保守料 | 175,585 | 167,362 | 8,223 | |
| | | 車輌費 | 258 | 1,684 | △1,426 | |
| | | 車輌費 | 258 | 1,684 | △1,426 | |
| | | 償還免除額(県分) | 17,718,000 | 51,883,000 | △34,165,000 | |
| | | 保育士修学当然免除額 | 8,859,000 | 51,883,000 | △43,024,000 | |
| | | 保育士修学裁量免除額 | 8,859,000 | 0 | 8,859,000 | |
| | | 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 | △26,271,516 | △56,404,558 | 30,133,042 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | △200,000 | 200,000 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 200,000 | △200,000 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,516 | 3,355 | 161 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,516 | 3,355 | 161 | |
| | 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) | | 3,516 | 3,355 | 161 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 3,516 | 203,355 | △199,839 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 43,203 | △43,203 | |
| | | その他の特別収益 | 355,767,000 | 204,527,000 | 151,240,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 355,767,000 | 204,527,000 | 151,240,000 | |
| | | 保育士修学補助金収益 | 355,767,000 | 204,527,000 | 151,240,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 355,767,000 | 204,570,203 | 151,196,797 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 355,767,000 | 204,527,000 | 151,240,000 | |
| | | その他の特別損失 | 0 | 200,000 | △200,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 355,767,000 | 204,727,000 | 151,040,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △156,797 | 156,797 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 3,516 | 46,558 | △43,042 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 823,171 | 776,613 | 46,558 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 826,687 | 823,171 | 3,516 | |
| | 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) | | 826,687 | 823,171 | 3,516 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 保育士修学資金貸付等事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 557,166,831 | 300,844,583 | 256,322,248 |
| 現金預金 | 201,399,831 | 96,317,583 | 105,082,248 |
| 未収補助金 | 355,767,000 | 204,527,000 | 151,240,000 |
| 固定資産 | 841,214,651 | 767,603,511 | 73,611,140 |
| その他の固定資産 | 841,214,651 | 767,603,511 | 73,611,140 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 |
| 保育士修学貸付金 | 840,549,650 | 749,580,510 | 90,969,140 |
| 保育補助者雇上貸付金 | 0 | 17,718,000 | △17,718,000 |
| 保育料貸付金 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| 保育士就職準備金貸付金 | 560,000 | 200,000 | 360,000 |
| 資産の部合計 | 1,398,381,482 | 1,068,448,094 | 329,933,388 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 467,388 | 33,000 | 434,388 |
| 事業未払金 | 467,388 | 33,000 | 434,388 |
| 負債の部合計 | 467,388 | 33,000 | 434,388 |
| 純資産の部 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,397,087,407 | 1,067,591,923 | 329,495,484 |
| 国庫補助金等特別積立金（保育士貸付） | 1,397,087,407 | 1,067,591,923 | 329,495,484 |
| 次期繰越活動増減差額 | 826,687 | 823,171 | 3,516 |
| （うち当期活動増減差額） | 3,516 | 46,558 | △43,042 |
| 純資産の部合計 | 1,397,914,094 | 1,068,415,094 | 329,499,000 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,398,381,482 | 1,068,448,094 | 329,933,388 |

# 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

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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

⑶ 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３⑩）、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

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 | 355,767,000 | 0 | 355,767,000 |
| 保育士修学貸付金 | 840,549,650 | 0 | 840,549,650 |
| 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 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 合　　計 | 1,196,981,650 | 0 | 1,196,981,650 |

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# ひとり親貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の収入 | 2,377,000 | 2,692,688 | △315,688 | |
| | | ひとり親訓練促進資金償還金収入 | 2,357,000 | 2,670,490 | △313,490 | |
| | | ひとり親貸付金利子収入 | 20,000 | 22,198 | △2,198 | |
| | | 貸付金利子収入 | 20,000 | 22,198 | △2,198 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,377,000 | 2,692,688 | △315,688 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 13,482,000 | 13,481,059 | 941 | |
| | | 職員給料支出 | 8,774,000 | 8,757,468 | 16,532 | |
| | | 職員俸給支出 | 7,962,000 | 7,859,920 | 102,080 | |
| | | 職員諸手当支出 | 812,000 | 897,548 | △85,548 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,597,000 | 2,546,092 | 50,908 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 165,000 | 288,537 | △123,537 | |
| | | 派遣職員費支出 | 76,000 | 0 | 76,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,870,000 | 1,888,962 | △18,962 | |
| | | 事業費支出 | 43,318,000 | 44,301,017 | △983,017 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,000 | 420 | 580 | |
| | | 役職員旅費支出 | 1,000 | 420 | 580 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | | 消耗品費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 56,000 | 70,578 | △14,578 | |
| | | 通信運搬費支出 | 99,000 | 83,682 | 15,318 | |
| | | 業務委託費支出 | 86,000 | 72,600 | 13,400 | |
| | | 手数料支出 | 121,000 | 124,718 | △3,718 | |
| | | 賃借料支出 | 285,000 | 285,536 | △536 | |
| | | 租税公課支出 | 70,000 | 75,400 | △5,400 | |
| | | 保守料支出 | 175,000 | 175,585 | △585 | |
| | | 車輌費支出 | 1,000 | 498 | 502 | |
| | | 車輌費支出 | 1,000 | 498 | 502 | |
| | | ひとり親訓練促進資金貸付金支出 | 9,340,000 | 9,331,000 | 9,000 | |
| | | ひとり親住宅支援資金貸付金支出 | 33,070,000 | 34,067,000 | △997,000 | |
| | | 事務費支出 | 10,000 | 20,000 | △10,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 10,000 | 20,000 | △10,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 56,810,000 | 57,802,076 | △992,076 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △54,433,000 | △55,109,388 | 676,388 | |
| 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 | 4,076 | △4,076 | |
| | | その他の活動による収入 | 5,619,000 | 38,019,000 | △32,400,000 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 5,619,000 | 38,019,000 | △32,400,000 | |
| | | ひとり親補助金収入 | 5,619,000 | 38,019,000 | △32,400,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,619,000 | 38,023,076 | △32,404,076 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 0 | 109,000 | △109,000 | |
| | | 貸付資金補助金返還金支出 | 0 | 109,000 | △109,000 | |
| | | ひとり親貸付資金補助金返還金支出 | 0 | 109,000 | △109,000 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 109,000 | △109,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,619,000 | 37,914,076 | △32,295,076 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △48,814,000 | △17,195,312 | △31,618,688 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 58,260,000 | 58,260,460 | △460 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,446,000 | 41,065,148 | △31,619,148 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# ひとり親貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | その他の収益 | 22,198 | 27,422 | △5,224 | |
| | | ひとり親貸付金利子収益 | 22,198 | 27,422 | △5,224 | |
| | | 貸付金利子収益 | 22,198 | 27,422 | △5,224 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 22,198 | 27,422 | △5,224 | |
| | 費用 | 人件費 | 13,481,059 | 13,735,776 | △254,717 | |
| | | 職員給料 | 8,757,468 | 9,143,280 | △385,812 | |
| | | 職員俸給 | 7,859,920 | 8,337,659 | △477,739 | |
| | | 職員諸手当 | 897,548 | 805,621 | 91,927 | |
| | | 職員賞与 | 2,546,092 | 2,489,450 | 56,642 | |
| | | 非常勤職員給与 | 288,537 | 195,639 | 92,898 | |
| | | 法定福利費 | 1,888,962 | 1,907,407 | △18,445 | |
| | | 事業費 | 23,951,217 | 6,009,987 | 17,941,230 | |
| | | 旅費交通費 | 420 | 0 | 420 | |
| | | 役職員旅費 | 420 | 0 | 420 | |
| | | 消耗器具備品費 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | | 消耗品費 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | | 印刷製本費 | 70,578 | 38,614 | 31,964 | |
| | | 通信運搬費 | 83,682 | 91,724 | △8,042 | |
| | | 業務委託費 | 72,600 | 0 | 72,600 | |
| | | 手数料 | 124,718 | 43,043 | 81,675 | |
| | | 賃借料 | 285,536 | 284,493 | 1,043 | |
| | | 租税公課 | 75,400 | 53,000 | 22,400 | |
| | | 保守料 | 175,585 | 136,725 | 38,860 | |
| | | 車輌費 | 498 | 788 | △290 | |
| | | 車輌費 | 498 | 788 | △290 | |
| | | 償還免除額(県分) | 23,048,200 | 5,361,600 | 17,686,600 | |
| | | ひとり親当然免除額 | 22,418,200 | 4,498,600 | 17,919,600 | |
| | | ひとり親裁量免除額 | 630,000 | 863,000 | △233,000 | |
| | | 事務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 福利厚生費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △37,561,276 | △20,045,763 | △17,515,513 | |
| | | サービス活動費用計(2) | △109,000 | △280,000 | 171,000 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 131,198 | 307,422 | △176,224 | |
| 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) | | | 131,198 | 307,422 | △176,224 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 4,076 | 4,163 | △87 | |
| | | その他の特別収益 | 38,019,000 | 23,620,210 | 14,398,790 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 38,019,000 | 23,620,000 | 14,399,000 | |
| | | ひとり親補助金収益 | 38,019,000 | 23,620,000 | 14,399,000 | |
| | | 過年度修正益 | 0 | 210 | △210 | |
| | | 特別収益計(8) | 38,023,076 | 23,624,373 | 14,398,703 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 38,019,000 | 23,620,000 | 14,399,000 | |
| | | その他の特別損失 | 109,000 | 280,000 | △171,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 38,128,000 | 23,900,000 | 14,228,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △104,924 | △275,627 | 170,703 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 26,274 | 31,795 | △5,521 | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 109,367 | 77,572 | 31,795 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 135,641 | 109,367 | 26,274 | |
| | 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 | |
| | | | | | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# ひとり親貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 額の部 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 135,641 | 109,367 | 26,274 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# ひとり親貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 41,174,148 | 58,260,460 | △17,086,312 | 流動負債 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| 現金預金 | 41,174,148 | 58,260,460 | △17,086,312 | 事業未払金 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| 固定資産 | 125,670,651 | 107,991,341 | 17,679,310 | 負債の部合計 | 109,000 | 0 | 109,000 |
| その他の固定資産 | 125,670,651 | 107,991,341 | 17,679,310 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 166,600,158 | 166,142,434 | 457,724 |
| ひとり親訓練促進資金貸付金 | 86,291,250 | 87,360,740 | △1,069,490 | 国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付） | 166,600,158 | 166,142,434 | 457,724 |
| ひとり親住宅支援資金貸付金 | 39,379,400 | 20,630,600 | 18,748,800 | 次期繰越活動増減差額 | 135,641 | 109,367 | 26,274 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 26,274 | 31,795 | △5,521 |
| | | | | 純資産の部合計 | 166,735,799 | 166,251,801 | 483,998 |
| 資産の部合計 | 166,844,799 | 166,251,801 | 592,998 | 負債及び純資産の部合計 | 166,844,799 | 166,251,801 | 592,998 |

# 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(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 |
|---|---|---|---|
| 高等職業訓練促進貸付金 | 86,291,250 | 0 | 86,291,250 |
| 住宅支援資金貸付金 | 39,379,400 | 0 | 39,379,400 |
| 合　　計 | 125,670,650 | 0 | 125,670,650 |

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 児童養護施設貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の収入 | 130,000 | 129,600 | 400 | |
| | | 児童養護家賃貸付償還金収入 | 130,000 | 129,600 | 400 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 130,000 | 129,600 | 400 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,160,000 | 4,177,600 | △17,600 | |
| | | 職員給料支出 | 2,841,000 | 2,934,061 | △93,061 | |
| | | 職員俸給支出 | 2,535,000 | 2,611,656 | △76,656 | |
| | | 職員諸手当支出 | 306,000 | 322,405 | △16,405 | |
| | | 職員賞与支出 | 660,000 | 684,212 | △24,212 | |
| | | 派遣職員費支出 | 77,000 | 0 | 77,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 582,000 | 559,327 | 22,673 | |
| | | 事業費支出 | 14,968,000 | 10,369,130 | 4,598,870 | |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 1,380 | △1,380 | |
| | | 役職員旅費支出 | 0 | 1,380 | △1,380 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 8,000 | 12,421 | △4,421 | |
| | | 消耗品費支出 | 8,000 | 12,421 | △4,421 | |
| | | 印刷製本費支出 | 18,000 | 23,703 | △5,703 | |
| | | 通信運搬費支出 | 64,000 | 52,427 | 11,573 | |
| | | 業務委託費支出 | 37,000 | 36,300 | 700 | |
| | | 手数料支出 | 64,000 | 56,353 | 7,647 | |
| | | 賃借料支出 | 286,000 | 285,536 | 464 | |
| | | 租税公課支出 | 20,000 | 13,600 | 6,400 | |
| | | 保守料支出 | 132,000 | 131,585 | 415 | |
| | | 車輌費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 車輌費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 児童養護生活貸付金支出 | 7,710,000 | 5,600,000 | 2,110,000 | |
| | | 児童養護家賃貸付金支出 | 4,176,000 | 3,111,600 | 1,064,400 | |
| | | 児童養護資格取得貸付金支出 | 2,452,000 | 1,044,225 | 1,407,775 | |
| | | 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) | 19,138,000 | 14,556,730 | 4,581,270 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △19,008,000 | △14,427,130 | △4,580,870 | |
| 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 | 905 | △905 | |
| | | その他の活動による収入 | 1,406,000 | 1,442,000 | △36,000 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 1,406,000 | 1,442,000 | △36,000 | |
| | | 児童養護補助金収入 | 1,406,000 | 1,442,000 | △36,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,406,000 | 1,442,905 | △36,905 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,406,000 | 1,442,905 | △36,905 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △17,602,000 | △12,984,225 | △4,617,775 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 105,197,000 | 105,197,088 | △88 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 87,595,000 | 92,212,863 | △4,617,863 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 児童養護施設貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 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 | 4,177,600 | 4,177,418 | 182 | |
| | | 職員給料 | 2,934,061 | 3,016,915 | △82,854 | |
| | | 職員俸給 | 2,611,656 | 2,865,060 | △253,404 | |
| | | 職員諸手当 | 322,405 | 151,855 | 170,550 | |
| | | 職員賞与 | 684,212 | 566,711 | 117,501 | |
| | | 法定福利費 | 559,327 | 593,792 | △34,465 | |
| | | 事業費 | 3,095,525 | 6,777,869 | △3,682,344 | |
| | | 旅費交通費 | 1,380 | 0 | 1,380 | |
| | | 役職員旅費 | 1,380 | 0 | 1,380 | |
| | | 消耗器具備品費 | 12,421 | 24,935 | △12,514 | |
| | | 消耗品費 | 12,421 | 24,935 | △12,514 | |
| | | 印刷製本費 | 23,703 | 8,268 | 15,435 | |
| | | 通信運搬費 | 52,427 | 65,805 | △13,378 | |
| | | 業務委託費 | 36,300 | 33,000 | 3,300 | |
| | | 手数料 | 56,353 | 43,043 | 13,310 | |
| | | 賃借料 | 285,536 | 284,493 | 1,043 | |
| | | 租税公課 | 13,600 | 21,600 | △8,000 | |
| | | 保守料 | 131,585 | 136,725 | △5,140 | |
| | | 車輌費 | 0 | 2,390 | △2,390 | |
| | | 車輌費 | 0 | 2,390 | △2,390 | |
| | | 償還免除額(県分) | 2,482,220 | 6,157,610 | △3,675,390 | |
| | | 児童養護当然免除額 | 2,120,490 | 6,115,610 | △3,995,120 | |
| | | 児童養護裁量免除額 | 361,730 | 42,000 | 319,730 | |
| | | 事務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 福利厚生費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,283,125 | △10,965,287 | 3,682,162 | |
| | | 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 | 905 | 7,677 | △6,772 | |
| | | その他の特別収益 | 1,442,000 | 1,282,000 | 160,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 1,442,000 | 1,282,000 | 160,000 | |
| | | 児童養護補助金収益 | 1,442,000 | 1,282,000 | 160,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,442,905 | 1,289,677 | 153,228 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,442,000 | 1,282,000 | 160,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 1,442,000 | 1,282,000 | 160,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 905 | 7,677 | △6,772 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 905 | 7,677 | △6,772 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 21,599 | 13,922 | 7,677 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 22,504 | 21,599 | 905 | |
| | 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) | | 22,504 | 21,599 | 905 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 児童養護施設貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 92,276,608 | 105,197,088 | △12,920,480 | 流動負債 | 63,745 | 0 | 63,745 |
| 現金預金 | 92,240,608 | 103,915,088 | △11,674,480 | 事業未払金 | 63,745 | 0 | 63,745 |
| 未収補助金 | 36,000 | 1,282,000 | △1,246,000 | 負債の部合計 | 63,745 | 0 | 63,745 |
| 固定資産 | 88,725,873 | 81,581,868 | 7,144,005 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 88,725,873 | 81,581,868 | 7,144,005 | 国庫補助金等特別積立金 | 180,916,232 | 186,757,357 | △5,841,125 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付) | 180,916,232 | 186,757,357 | △5,841,125 |
| 児童養護生活貸付金 | 46,250,000 | 41,850,000 | 4,400,000 | 次期繰越活動増減差額 | 22,504 | 21,599 | 905 |
| 児童養護家賃貸付金 | 30,630,172 | 27,648,172 | 2,982,000 | (うち当期活動増減差額) | 905 | 7,677 | △6,772 |
| 児童養護資格取得貸付金 | 11,845,700 | 12,083,695 | △237,995 | 純資産の部合計 | 180,938,736 | 186,778,956 | △5,840,220 |
| 資産の部合計 | 181,002,481 | 186,778,956 | △5,776,475 | 負債及び純資産の部合計 | 181,002,481 | 186,778,956 | △5,776,475 |

# 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

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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

⑶ 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３⑩）、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

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 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 生活支援費貸付金 | 46,250,000 | 0 | 46,250,000 |
| 家賃支援費貸付金 | 30,630,172 | 0 | 30,630,172 |
| 資格取得支援費貸付金 | 11,845,700 | 0 | 11,845,700 |
| 合　　計 | 88,761,872 | 0 | 88,761,872 |

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 生活福祉資金特別会計資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 722,453,000 | 718,786,706 | 3,666,294 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 215,000 | 215,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | 31,000 | 47,660 | △16,660 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 722,699,000 | 719,049,366 | 3,649,634 | |
| | 支出 | 貸付事業支出 | 324,082,000 | 326,991,000 | △2,909,000 | |
| | | 雑支出 | 0 | 11,250 | △11,250 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 10,000,000 | 1,078,010 | 8,921,990 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 334,082,000 | 328,080,260 | 6,001,740 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2) | | 388,617,000 | 390,969,106 | △2,352,106 | |
| 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 | 10,000,000 | 16,613,577 | △6,613,577 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 57,576,091 | △57,576,091 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | 74,189,668 | △64,189,668 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,000,000 | 1,590,480 | 8,409,520 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 141,500,000 | 141,806,650 | △306,650 | |
| | | 国庫補助金等返還金支出 | 42,807,000 | 42,807,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 194,307,000 | 186,204,130 | 8,102,870 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8) | | △184,307,000 | △112,014,462 | △72,292,538 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | | | 204,310,000 | 278,954,644 | △74,644,644 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,457,463,000 | 1,457,464,594 | △1,594 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 1,661,773,000 | 1,736,419,238 | △74,646,238 | |

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、償却時に欠損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：317，060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：8,360円

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 生活福祉資金特別会計事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 貸付事業収益 | 7,106,817 | 7,903,049 | △796,232 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 7,106,817 | 7,903,049 | △796,232 | |
| | 費用 | 徴収不能引当金繰入 | 26,486,013 | 35,090,182 | △8,604,169 | |
| | | 償還免除額(コロナ・総合) | 1,246,805,825 | 2,042,786,750 | △795,980,925 | |
| | | 償還免除額(コロナ・小口) | 246,422,669 | 922,981,979 | △676,559,310 | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,519,714,507 | 3,000,858,911 | △1,481,144,404 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | | △1,512,607,690 | △2,992,955,862 | 1,480,348,172 | |
| 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 | 47,660 | 0 | 47,660 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 262,660 | 215,000 | 47,660 | |
| | 費用 | 雑損失 | 11,250 | 0 | 11,250 | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 11,250 | 0 | 11,250 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) | | 251,410 | 215,000 | 36,410 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,512,356,280 | △2,992,740,862 | 1,480,384,582 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 貸付資金補助金収益 | 0 | 1,413,539,000 | △1,413,539,000 | |
| | | 会計単位間繰入金収益 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | その他の特別収益 | 133,131,574 | 3,473,171,020 | △3,340,039,446 | |
| | | 特別収益計(8) | 190,707,665 | 4,925,067,358 | △4,734,359,693 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 57,576,091 | 1,451,896,338 | △1,394,320,247 | |
| | | 会計単位間繰入金費用 | 141,806,650 | 3,482,471,423 | △3,340,664,773 | |
| | | その他の特別損失 | 438,750 | 0 | 438,750 | |
| | | 特別費用計(9) | 199,821,491 | 4,934,367,761 | △4,734,546,270 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | △9,113,826 | △9,300,403 | 186,577 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △1,521,470,106 | △3,002,041,265 | 1,480,571,159 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △44,205,579 | △70,623,819 | 26,418,240 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △1,565,675,685 | △3,072,665,084 | 1,506,989,399 | |
| | 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) | | 1,495,268,974 | 2,967,509,037 | △1,472,240,063 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 16,613,577 | 62,690,776 | △46,077,199 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,590,480 | 1,740,308 | △149,828 | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16) | | △55,383,614 | △44,205,579 | △11,178,035 | |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 生活福祉資金特別会計貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,740,028,551 | 1,699,589,372 | 40,439,179 |
| 預貯金 | 1,554,109,906 | 1,363,739,681 | 190,370,225 |
| 有価証券 | 100,020,616 | 100,020,616 | 0 |
| 未収金 | 28,321,938 | 29,341,737 | △1,019,799 |
| 会計単位間貸付金 | 57,576,091 | 206,487,338 | △148,911,247 |
| 固定資産 | 9,249,931,635 | 11,168,718,868 | △1,918,787,233 |
| その他の固定資産 | 9,249,931,635 | 11,168,718,868 | △1,918,787,233 |
| 貸付金 | 8,036,741,172 | 9,945,702,328 | △1,908,961,156 |
| 長期滞留債権 | 547,439,012 | 533,447,566 | 13,991,446 |
| 会計単位間長期貸付金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 欠損補てん積立資産 | 447,737,329 | 462,760,426 | △15,023,097 |
| △徴収不能引当金 | 81,985,878 | 73,191,452 | 8,794,426 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 10,989,960,186 | 12,868,308,240 | △1,878,348,054 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 3,609,313 | 284,931,778 | △281,322,465 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 42,807,000 | △42,807,000 |
| 未払金 | 151,386 | 87,755 | 63,631 |
| 会計単位間借入金 | 3,457,927 | 242,037,023 | △238,579,096 |
| 負債の部合計 | 3,609,313 | 284,931,778 | △281,322,465 |
| 純資産の部 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 10,593,997,158 | 12,164,821,615 | △1,570,824,457 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 4,327,906,381 | 4,405,052,344 | △77,145,963 |
| 国庫補助金等特別積立金（コロナ特例） | 6,266,090,777 | 7,759,769,271 | △1,493,678,494 |
| その他の積立金 | 447,737,329 | 462,760,426 | △15,023,097 |
| 欠損補てん積立金 | 447,737,329 | 462,760,426 | △15,023,097 |
| 次期繰越活動増減差額 | △55,383,614 | △44,205,579 | △11,178,035 |
| 次期繰越活動増減差額 | △55,383,614 | △44,205,579 | △11,178,035 |
| （うち当期活動増減差額） | △1,521,470,106 | △3,002,041,265 | 1,480,571,159 |
| 純資産の部合計 | 10,986,350,873 | 12,583,376,462 | △1,597,025,589 |
| 負債及び純資産の部合計 | 10,989,960,186 | 12,868,308,240 | △1,878,348,054 |

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：15,468,000円

教育支援資金未交付金：276,927,000円

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 生活福祉資金特別会計資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 722,453,000 | 718,786,706 | 3,666,294 | |
| | | 償還金収入 | 692,034,000 | 684,653,016 | 7,380,984 | |
| | | 総合支援資金償還金収入 | 1,700,000 | 1,582,300 | 117,700 | |
| | | 特例総合支援資金償還金収入 | 121,381,000 | 123,788,235 | △2,407,235 | |
| | | 福祉資金償還金収入 | 363,733,000 | 351,877,242 | 11,855,758 | |
| | | 教育支援資金償還金収入 | 203,000,000 | 205,329,614 | △2,329,614 | |
| | | 離職者支援資金償還金収入 | 180,000 | 164,930 | 15,070 | |
| | | 障害者更生資金償還金収入 | 750,000 | 713,400 | 36,600 | |
| | | 生活資金償還金収入 | 30,000 | 33,080 | △3,080 | |
| | | 福祉資金(住宅)償還金収入 | 1,260,000 | 1,164,215 | 95,785 | |
| | | 長期滞留債権償還金収入 | 23,868,000 | 27,026,873 | △3,158,873 | |
| | | 総合支援資金長期滞留債権償還金収入 | 1,300,000 | 1,527,599 | △227,599 | |
| | | 福祉資金長期滞留債権償還金収入 | 5,300,000 | 6,679,020 | △1,379,020 | |
| | | 教育支援資金長期滞留債権償還金収入 | 15,800,000 | 17,443,254 | △1,643,254 | |
| | | 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入 | 9,000 | 17,740 | △8,740 | |
| | | 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入 | 280,000 | 285,890 | △5,890 | |
| | | 生活資金長期滞留債権償還金収入 | 9,000 | 16,580 | △7,580 | |
| | | 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入 | 1,170,000 | 1,056,790 | 113,210 | |
| | | 貸付金利子収入 | 6,551,000 | 7,106,817 | △555,817 | |
| | | 貸付金利子収入 | 450,000 | 529,660 | △79,660 | |
| | | 延滞利子収入 | 6,101,000 | 6,577,157 | △476,157 | |
| | | 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 | 31,000 | 47,660 | △16,660 | |
| | | 雑収入 | 31,000 | 47,660 | △16,660 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 722,699,000 | 719,049,366 | 3,649,634 | |
| | 支出 | 貸付事業支出 | 324,082,000 | 326,991,000 | △2,909,000 | |
| | | 貸付金支出 | 324,082,000 | 326,991,000 | △2,909,000 | |
| | | 総合支援資金貸付金支出 | 308,000 | 542,000 | △234,000 | |
| | | 福祉資金貸付金支出 | 72,000,000 | 68,902,000 | 3,098,000 | |
| | | 教育支援資金貸付金支出 | 251,774,000 | 257,547,000 | △5,773,000 | |
| | | 雑支出 | 0 | 11,250 | △11,250 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 10,000,000 | 1,078,010 | 8,921,990 | |
| | | 徴収不能額 | 10,000,000 | 1,078,010 | 8,921,990 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 334,082,000 | 328,080,260 | 6,001,740 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | 388,617,000 | 390,969,106 | △2,352,106 | |
| 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 | 10,000,000 | 16,613,577 | △6,613,577 | |
| | | 欠損補てん積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 16,613,577 | △6,613,577 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 57,576,091 | △57,576,091 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入 | 0 | 57,576,091 | △57,576,091 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | 74,189,668 | △64,189,668 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,000,000 | 1,590,480 | 8,409,520 | |
| | | 欠損補てん積立資産支出 | 10,000,000 | 1,590,480 | 8,409,520 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 141,500,000 | 141,806,650 | △306,650 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | 141,500,000 | 141,806,650 | △306,650 | |
| | | 国庫補助金等返還金支出 | 42,807,000 | 42,807,000 | 0 | |
| | | 国庫補助金等返還金支出 | 42,807,000 | 42,807,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 194,307,000 | 186,204,130 | 8,102,870 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | | △184,307,000 | △112,014,462 | △72,292,538 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 204,310,000 | 278,954,644 | △74,644,644 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,457,463,000 | 1,457,464,594 | △1,594 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 生活福祉資金特別会計資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 1,661,773,000 | 1,736,419,238 | △74,646,238 | |

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、償却時に欠損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：317，060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：8,360円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 生活福祉資金特別会計事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 貸付事業収益 | 7,106,817 | 7,903,049 | △796,232 | |
| | | 貸付金利息収益 | 7,106,817 | 7,903,049 | △796,232 | |
| | | 貸付金利子収益 | 529,660 | 630,506 | △100,846 | |
| | | 延滞利子収益 | 6,577,157 | 7,272,543 | △695,386 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 7,106,817 | 7,903,049 | △796,232 | |
| | 費用 | 徴収不能引当金繰入 | 26,486,013 | 35,090,182 | △8,604,169 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 26,486,013 | 35,090,182 | △8,604,169 | |
| | | 償還免除額(コロナ・総合) | 1,246,805,825 | 2,042,786,750 | △795,980,925 | |
| | | 償還免除額(コロナ・総合) | 1,246,805,825 | 2,042,786,750 | △795,980,925 | |
| | | 償還免除額(コロナ・小口) | 246,422,669 | 922,981,979 | △676,559,310 | |
| | | 償還免除額(コロナ・小口) | 246,422,669 | 922,981,979 | △676,559,310 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,519,714,507 | 3,000,858,911 | △1,481,144,404 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | | △1,512,607,690 | △2,992,955,862 | 1,480,348,172 | |
| 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 | |
| | | 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 | 47,660 | 0 | 47,660 | |
| | | 雑収益 | 47,660 | 0 | 47,660 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 262,660 | 215,000 | 47,660 | |
| | 費用 | 雑損失 | 11,250 | 0 | 11,250 | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 11,250 | 0 | 11,250 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) | | 251,410 | 215,000 | 36,410 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,512,356,280 | △2,992,740,862 | 1,480,384,582 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 貸付資金補助金収益 | 0 | 1,413,539,000 | △1,413,539,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 0 | 1,413,539,000 | △1,413,539,000 | |
| | | 交付金収益(コロナ特例) | 0 | 1,413,539,000 | △1,413,539,000 | |
| | | 会計単位間繰入金収益 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | その他の特別収益 | 133,131,574 | 3,473,171,020 | △3,340,039,446 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費) | 133,131,574 | 3,473,171,020 | △3,340,039,446 | |
| | | 特別収益計(8) | 190,707,665 | 4,925,067,358 | △4,734,359,693 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 57,576,091 | 1,451,896,338 | △1,394,320,247 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ特例 | 0 | 1,413,539,000 | △1,413,539,000 | |
| | | 会計単位間繰入金費用 | 141,806,650 | 3,482,471,423 | △3,340,664,773 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 | 141,806,650 | 3,482,471,423 | △3,340,664,773 | |
| | | その他の特別損失 | 438,750 | 0 | 438,750 | |
| | | 過年度修正損 | 438,750 | 0 | 438,750 | |
| | | 特別費用計(9) | 199,821,491 | 4,934,367,761 | △4,734,546,270 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | △9,113,826 | △9,300,403 | 186,577 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △1,521,470,106 | △3,002,041,265 | 1,480,571,159 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △44,205,579 | △70,623,819 | 26,418,240 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △1,565,675,685 | △3,072,665,084 | 1,506,989,399 | |
| | 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) | | 1,495,268,974 | 2,967,509,037 | △1,472,240,063 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(免除) | | 1,495,268,974 | 2,967,509,037 | △1,472,240,063 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 16,613,577 | 62,690,776 | △46,077,199 | |
| | 欠損補てん積立金取崩額 | | 16,613,577 | 62,690,776 | △46,077,199 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,590,480 | 1,740,308 | △149,828 | |
| | 欠損補てん積立金積立額 | | 1,590,480 | 1,740,308 | △149,828 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16) | | △55,383,614 | △44,205,579 | △11,178,035 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 生活福祉資金特別会計貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,740,028,551 | 1,699,589,372 | 40,439,179 |
| 預貯金 | 1,554,109,906 | 1,363,739,681 | 190,370,225 |
| 有価証券 | 100,020,616 | 100,020,616 | 0 |
| 未収金 | 28,321,938 | 29,341,737 | △1,019,799 |
| 会計単位間貸付金 | 57,576,091 | 206,487,338 | △148,911,247 |
| 固定資産 | 9,249,931,635 | 11,168,718,868 | △1,918,787,233 |
| その他の固定資産 | 9,249,931,635 | 11,168,718,868 | △1,918,787,233 |
| 貸付金 | 8,036,741,172 | 9,945,702,328 | △1,908,961,156 |
| 長期滞留債権 | 547,439,012 | 533,447,566 | 13,991,446 |
| 会計単位間長期貸付金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 欠損補てん積立資産 | 447,737,329 | 462,760,426 | △15,023,097 |
| △徴収不能引当金 | 81,985,878 | 73,191,452 | 8,794,426 |
| 資産の部合計 | 10,989,960,186 | 12,868,308,240 | △1,878,348,054 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 3,609,313 | 284,931,778 | △281,322,465 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 42,807,000 | △42,807,000 |
| 未払金 | 151,386 | 87,755 | 63,631 |
| 会計単位間借入金 | 3,457,927 | 242,037,023 | △238,579,096 |
| 負債の部合計 | 3,609,313 | 284,931,778 | △281,322,465 |
| 純資産の部 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 10,593,997,158 | 12,164,821,615 | △1,570,824,457 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 4,327,906,381 | 4,405,052,344 | △77,145,963 |
| 国庫補助金等特別積立金（コロナ特例） | 6,266,090,777 | 7,759,769,271 | △1,493,678,494 |
| その他の積立金 | 447,737,329 | 462,760,426 | △15,023,097 |
| 欠損補てん積立金 | 447,737,329 | 462,760,426 | △15,023,097 |
| 次期繰越活動増減差額 | △55,383,614 | △44,205,579 | △11,178,035 |
| 次期繰越活動増減差額 | △55,383,614 | △44,205,579 | △11,178,035 |
| （うち当期活動増減差額） | △1,521,470,106 | △3,002,041,265 | 1,480,571,159 |
| 純資産の部合計 | 10,986,350,873 | 12,583,376,462 | △1,597,025,589 |
| 負債及び純資産の部合計 | 10,989,960,186 | 12,868,308,240 | △1,878,348,054 |

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：15,468,000円

教育支援資金未交付金：276,927,000円

# 生活福祉資金特別会計（本則）資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 312,338,000 | 316,760,264 | △4,422,264 | |
| | | 償還金収入 | 281,920,000 | 282,628,017 | △708,017 | |
| | | 総合支援資金償還金収入 | 1,700,000 | 1,582,300 | 117,700 | |
| | | 福祉資金償還金収入 | 75,000,000 | 73,640,478 | 1,359,522 | |
| | | 教育支援資金償還金収入 | 203,000,000 | 205,329,614 | △2,329,614 | |
| | | 離職者支援資金償還金収入 | 180,000 | 164,930 | 15,070 | |
| | | 障害者更生資金償還金収入 | 750,000 | 713,400 | 36,600 | |
| | | 生活資金償還金収入 | 30,000 | 33,080 | △3,080 | |
| | | 福祉資金(住宅)償還金収入 | 1,260,000 | 1,164,215 | 95,785 | |
| | | 長期滞留債権償還金収入 | 23,868,000 | 27,026,873 | △3,158,873 | |
| | | 総合支援資金長期滞留債権償還金収入 | 1,300,000 | 1,527,599 | △227,599 | |
| | | 福祉資金長期滞留債権償還金収入 | 5,300,000 | 6,679,020 | △1,379,020 | |
| | | 教育支援資金長期滞留債権償還金収入 | 15,800,000 | 17,443,254 | △1,643,254 | |
| | | 離職者支援資金長期滞留債権償還金収入 | 9,000 | 17,740 | △8,740 | |
| | | 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入 | 280,000 | 285,890 | △5,890 | |
| | | 生活資金長期滞留債権償還金収入 | 9,000 | 16,580 | △7,580 | |
| | | 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入 | 1,170,000 | 1,056,790 | 113,210 | |
| | | 貸付金利子収入 | 6,550,000 | 7,105,374 | △555,374 | |
| | | 貸付金利子収入 | 450,000 | 529,660 | △79,660 | |
| | | 延滞利子収入 | 6,100,000 | 6,575,714 | △475,714 | |
| | | 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 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 312,584,000 | 317,006,264 | △4,422,264 | |
| | 支出 | 貸付事業支出 | 324,082,000 | 326,991,000 | △2,909,000 | |
| | | 貸付金支出 | 324,082,000 | 326,991,000 | △2,909,000 | |
| | | 総合支援資金貸付金支出 | 308,000 | 542,000 | △234,000 | |
| | | 福祉資金貸付金支出 | 72,000,000 | 68,902,000 | 3,098,000 | |
| | | 教育支援資金貸付金支出 | 251,774,000 | 257,547,000 | △5,773,000 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 10,000,000 | 1,078,010 | 8,921,990 | |
| | | 徴収不能額 | 10,000,000 | 1,078,010 | 8,921,990 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 334,082,000 | 328,069,010 | 6,012,990 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △21,498,000 | △11,062,746 | △10,435,254 | |
| 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 | 10,000,000 | 16,613,577 | △6,613,577 | |
| | | 欠損補てん積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 16,613,577 | △6,613,577 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 57,576,091 | △57,576,091 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入 | 0 | 57,576,091 | △57,576,091 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | 74,189,668 | △64,189,668 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 10,000,000 | 1,590,480 | 8,409,520 | |
| | | 欠損補てん積立資産支出 | 10,000,000 | 1,590,480 | 8,409,520 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 141,500,000 | 141,806,650 | △306,650 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | 141,500,000 | 141,806,650 | △306,650 | |
| | | 国庫補助金等返還金支出 | 42,807,000 | 42,807,000 | 0 | |
| | | 国庫補助金等返還金支出 | 42,807,000 | 42,807,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 194,307,000 | 186,204,130 | 8,102,870 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △184,307,000 | △112,014,462 | △72,292,538 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △205,805,000 | △123,077,208 | △82,727,792 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,308,618,000 | 1,308,618,986 | △986 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,102,813,000 | 1,185,541,778 | △82,728,778 | |

# 生活福祉資金特別会計（本則）事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 貸付事業収益 | 7,105,374 | 7,902,498 | △797,124 | |
| | | 貸付金利息収益 | 7,105,374 | 7,902,498 | △797,124 | |
| | | 貸付金利子収益 | 529,660 | 630,506 | △100,846 | |
| | | 延滞利子収益 | 6,575,714 | 7,271,992 | △696,278 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 7,105,374 | 7,902,498 | △797,124 | |
| | 費用 | 徴収不能引当金繰入 | 26,486,013 | 35,090,182 | △8,604,169 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 26,486,013 | 35,090,182 | △8,604,169 | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 26,486,013 | 35,090,182 | △8,604,169 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △19,380,639 | △27,187,684 | 7,807,045 | |
| 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 | |
| | | 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 | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| | | 雑収益 | 31,000 | 0 | 31,000 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 246,000 | 215,000 | 31,000 | |
| | 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) | | 246,000 | 215,000 | 31,000 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △19,134,639 | △26,972,684 | 7,838,045 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 会計単位間繰入金収益 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | その他の特別収益 | 133,131,574 | 102,434,338 | 30,697,236 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費) | 133,131,574 | 102,434,338 | 30,697,236 | |
| | | 特別収益計 (8) | 190,707,665 | 140,791,676 | 49,915,989 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | 会計単位間繰入金費用 | 141,806,650 | 111,734,741 | 30,071,909 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 | 141,806,650 | 111,734,741 | 30,071,909 | |
| | | 特別費用計 (9) | 199,382,741 | 150,092,079 | 49,290,662 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | △8,675,076 | △9,300,403 | 625,327 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | △27,809,715 | △36,273,087 | 8,463,372 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | △44,206,130 | △70,623,819 | 26,417,689 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | △72,015,845 | △106,896,906 | 34,881,061 | |
| | 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) | | 1,590,480 | 1,740,308 | △149,828 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (免除) | | 1,590,480 | 1,740,308 | △149,828 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 16,613,577 | 62,690,776 | △46,077,199 | |
| | 欠損補てん積立金取崩額 | | 16,613,577 | 62,690,776 | △46,077,199 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 1,590,480 | 1,740,308 | △149,828 | |
| | 欠損補てん積立金積立額 | | 1,590,480 | 1,740,308 | △149,828 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | △55,402,268 | △44,206,130 | △11,196,138 | |

サービス区分 [0001:本則]

# 生活福祉資金特別会計（本則）貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,189,135,261 | 1,317,073,427 | △127,938,166 | 流動負債 | 3,593,483 | 51,261,441 | △47,667,958 |
| 預貯金 | 1,003,311,616 | 1,149,448,736 | △146,137,120 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 42,807,000 | △42,807,000 |
| 有価証券 | 100,020,616 | 100,020,616 | 0 | 未払金 | 135,556 | 67,345 | 68,211 |
| 未収金 | 28,226,938 | 29,246,737 | △1,019,799 | 会計単位間借入金 | 3,457,927 | 8,387,096 | △4,929,169 |
| 会計単位間貸付金 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | 負債の部合計 | 3,593,483 | 51,261,441 | △47,667,958 |
| 固定資産 | 3,534,699,664 | 3,557,794,654 | △23,094,990 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 3,534,699,664 | 3,557,794,654 | △23,094,990 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,327,906,381 | 4,405,052,344 | △77,145,963 |
| 貸付金 | 2,321,509,201 | 2,334,778,114 | △13,268,913 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,327,906,381 | 4,405,052,344 | △77,145,963 |
| 長期滞留債権 | 547,439,012 | 533,447,566 | 13,991,446 | その他の積立金 | 447,737,329 | 462,760,426 | △15,023,097 |
| 会計単位間長期貸付金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 欠損補てん積立金 | 447,737,329 | 462,760,426 | △15,023,097 |
| 欠損補てん積立資産 | 447,737,329 | 462,760,426 | △15,023,097 | 次期繰越活動増減差額 | △55,402,268 | △44,206,130 | △11,196,138 |
| △徴収不能引当金 | 81,985,878 | 73,191,452 | 8,794,426 | 次期繰越活動増減差額 | △55,402,268 | △44,206,130 | △11,196,138 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △27,809,715 | △36,273,087 | 8,463,372 |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,720,241,442 | 4,823,606,640 | △103,365,198 |
| 資産の部合計 | 4,723,834,925 | 4,874,868,081 | △151,033,156 | 負債及び純資産の部合計 | 4,723,834,925 | 4,874,868,081 | △151,033,156 |

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 410,115,000 | 402,026,442 | 8,088,558 | |
| | | 償還金収入 | 410,114,000 | 402,024,999 | 8,089,001 | |
| | | 特例総合支援資金償還金収入 | 121,381,000 | 123,788,235 | △2,407,235 | |
| | | 福祉資金償還金収入 | 288,733,000 | 278,236,764 | 10,496,236 | |
| | | 貸付金利子収入 | 1,000 | 1,443 | △443 | |
| | | 延滞利子収入 | 1,000 | 1,443 | △443 | |
| | | その他の収入 | 0 | 16,660 | △16,660 | |
| | | 雑収入 | 0 | 16,660 | △16,660 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 410,115,000 | 402,043,102 | 8,071,898 | |
| | 支出 | 雑支出 | 0 | 11,250 | △11,250 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 0 | 11,250 | △11,250 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 410,115,000 | 402,031,852 | 8,083,148 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 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<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 410,115,000 | 402,031,852 | 8,083,148 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 148,845,000 | 148,845,608 | △608 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 558,960,000 | 550,877,460 | 8,082,540 | |

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 貸付事業収益 | 1,443 | 551 | 892 | |
| | | 貸付金利息収益 | 1,443 | 551 | 892 | |
| | | 延滞利子収益 | 1,443 | 551 | 892 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,443 | 551 | 892 | |
| | 費用 | 償還免除額(コロナ・総合) | 1,246,805,825 | 2,042,786,750 | △795,980,925 | |
| | | 償還免除額(コロナ・総合) | 1,246,805,825 | 2,042,786,750 | △795,980,925 | |
| | | 償還免除額(コロナ・小口) | 246,422,669 | 922,981,979 | △676,559,310 | |
| | | 償還免除額(コロナ・小口) | 246,422,669 | 922,981,979 | △676,559,310 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,493,228,494 | 2,965,768,729 | △1,472,540,235 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △1,493,227,051 | △2,965,768,178 | 1,472,541,127 | |
| 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 | 16,660 | 0 | 16,660 | |
| | | 雑収益 | 16,660 | 0 | 16,660 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16,660 | 0 | 16,660 | |
| | 費用 | 雑損失 | 11,250 | 0 | 11,250 | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 11,250 | 0 | 11,250 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 5,410 | 0 | 5,410 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,493,221,641 | △2,965,768,178 | 1,472,546,537 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 貸付資金補助金収益 | 0 | 1,413,539,000 | △1,413,539,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 0 | 1,413,539,000 | △1,413,539,000 | |
| | | 交付金収益(コロナ特例) | 0 | 1,413,539,000 | △1,413,539,000 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 3,370,736,682 | △3,370,736,682 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費) | 0 | 3,370,736,682 | △3,370,736,682 | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 4,784,275,682 | △4,784,275,682 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,413,539,000 | △1,413,539,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額(ｺﾛﾅ特例 | 0 | 1,413,539,000 | △1,413,539,000 | |
| | | 会計単位間繰入金費用 | 0 | 3,370,736,682 | △3,370,736,682 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 | 0 | 3,370,736,682 | △3,370,736,682 | |
| | | その他の特別損失 | 438,750 | 0 | 438,750 | |
| | | 過年度修正損 | 438,750 | 0 | 438,750 | |
| | | 特別費用計(9) | 438,750 | 4,784,275,682 | △4,783,836,932 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △438,750 | 0 | △438,750 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △1,493,660,391 | △2,965,768,178 | 1,472,107,787 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 551 | 0 | 551 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △1,493,659,840 | △2,965,768,178 | 1,472,108,338 | |
| | 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) | | 1,493,678,494 | 2,965,768,729 | △1,472,090,235 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(免除) | | 1,493,678,494 | 2,965,768,729 | △1,472,090,235 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 18,654 | 551 | 18,103 | |

# 生活福祉資金特別会計（コロナ特例）貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 550,893,290 | 382,515,945 | 168,377,345 | 流動負債 | 15,830 | 233,670,337 | △233,654,507 |
| 預貯金 | 550,798,290 | 214,290,945 | 336,507,345 | 未払金 | 15,830 | 20,410 | △4,580 |
| 未収金 | 95,000 | 95,000 | 0 | 会計単位間借入金 | 0 | 233,649,927 | △233,649,927 |
| 会計単位間貸付金 | 0 | 168,130,000 | △168,130,000 | 負債の部合計 | 15,830 | 233,670,337 | △233,654,507 |
| 固定資産 | 5,715,231,971 | 7,610,924,214 | △1,895,692,243 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 5,715,231,971 | 7,610,924,214 | △1,895,692,243 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,266,090,777 | 7,759,769,271 | △1,493,678,494 |
| 貸付金 | 5,715,231,971 | 7,610,924,214 | △1,895,692,243 | 国庫補助金等特別積立金(コロナ特例) | 6,266,090,777 | 7,759,769,271 | △1,493,678,494 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 18,654 | 551 | 18,103 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 18,654 | 551 | 18,103 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,493,660,391 | △2,965,768,178 | 1,472,107,787 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,266,109,431 | 7,759,769,822 | △1,493,660,391 |
| 資産の部合計 | 6,266,125,261 | 7,993,440,159 | △1,727,314,898 | 負債及び純資産の部合計 | 6,266,125,261 | 7,993,440,159 | △1,727,314,898 |

別紙１

# 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３⑩）、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

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 | 28,321,938 | 0 | 28,321,938 |
| 貸付金 | 8,036,741,172 | 223,103 | 8,036,518,069 |
| 長期滞留債権貸付金 | 547,439,012 | 81,762,775 | 465,676,237 |
| 合　　計 | 8,612,502,122 | 81,985,878 | 8,530,516,244 |

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 | 84,740,000 | △15,280,616 |
| 合　　計 | 100,020,616 | 84,740,000 | △15,280,616 |

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
該当なし

別紙４

# 生活福祉資金特別会計　財産目録

令和 6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 | — | — | 1,554,109,906 |
| 有価証券 | 第231回道路機構債 | — | | — | — | 100,020,616 |
| 未収金 | | | | | | |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 15,630,573 |
| 未収貸付金利子 | | — | | — | — | 12,691,365 |
| | 小計 | | | | | 28,321,938 |
| 会計単位間貸付金 | | | | | | |
| 生活福祉資金貸付事務費会計貸付金 | | — | | — | — | 57,576,091 |
| | 小計 | | | | | 57,576,091 |
| 流動資産合計 | | | | | | 1,740,028,551 |
| 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 | | — | | — | — | 4,302,440 |
| 特例総合支援資金貸付金 | | — | | — | — | 4,792,729,530 |
| 福祉資金貸付金 | | — | | — | — | 1,340,465,962 |
| 教育支援金資金貸付金 | | — | | — | — | 1,865,744,907 |
| 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 | | — | | — | — | 2,115,770 |
| 障害者更生資金貸付金 | | — | | — | — | 9,771,622 |
| 生活資金貸付金 | | — | | — | — | 133,860 |
| 福祉資金(住宅)貸付金 | | — | | — | — | 10,747,081 |
| | 小計 | | | | | 8,036,741,172 |
| 長期滞留債権 | | | | | | |
| 総合支援資金貸付金(長期) | | — | | — | — | 54,824,687 |
| 福祉資金貸付金(長期) | | — | | — | — | 162,085,644 |
| 教育支援資金貸付金(長期) | | — | | — | — | 294,122,872 |
| 離職者支援資金貸付金(長期) | | — | | — | — | 5,851,010 |
| 障害者更生資金貸付金(長期) | | — | | — | — | 13,390,342 |
| 生活資金貸付金(長期) | | — | | — | — | 184,870 |
| 福祉資金(住宅)貸付金(長期) | | — | | — | — | 16,979,587 |
| | 小計 | | | | | 547,439,012 |
| 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 | 十八親和銀行本店 | — | | — | — | 447,737,329 |
| △徴収不能引当金 | | — | | — | — | 81,985,878 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 9,249,931,635 |
| 固定資産合計 | | | | | | 9,249,931,635 |

別紙４

# 生活福祉資金特別会計　財産目録

令和 6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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産合計 | | | | | | 10,989,960,186 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 過納還付未払金 | — | | — | — | 151,386 |
| | 小計 | | | | | 151,386 |
| 会計単位間借入金 | | | | | | |
| 生活福祉資金貸付事務費会計借入金 | | — | | — | — | 1,790,478 |
| 高齢者障害者住宅整備資金借入金 | | — | | — | — | 1,657,449 |
| つなぎ資金特別会計借入金 | | — | | — | — | 10,000 |
| | 小計 | | | | | 3,457,927 |
| 流動負債合計 | | | | | | 3,609,313 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 3,609,313 |
| 差引純資産 | | | | | | 10,986,350,873 |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 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 | 18,796,000 | 69,000 | |
| | | 事業収入 | 234,000 | 234,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,259,000 | 1,259,619 | △619 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 20,358,000 | 20,289,619 | 68,381 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 80,812,000 | 74,762,040 | 6,049,960 | |
| | | 事業費支出 | 204,945,000 | 206,523,226 | △1,578,226 | |
| | | 事務費支出 | 83,036,000 | 79,851,212 | 3,184,788 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 368,793,000 | 361,136,478 | 7,656,522 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △348,435,000 | △340,846,859 | △7,588,141 | |
| 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 | 1,294,000 | 5,398,310 | △4,104,310 | |
| | | 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) | 2,147,000 | 6,250,370 | △4,103,370 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △2,147,000 | △6,250,370 | 4,103,370 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 270,149,000 | 273,656,307 | △3,507,307 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 141,502,000 | 141,809,022 | △307,022 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 411,651,000 | 415,465,329 | △3,814,329 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 2,114,561 | △2,114,561 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 57,576,091 | △57,576,091 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 59,690,652 | △59,690,652 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 411,651,000 | 355,774,677 | 55,876,323 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | 61,069,000 | 8,677,448 | 52,391,552 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 44,090,000 | 44,090,801 | △801 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 105,159,000 | 52,768,249 | 52,390,751 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 18,796,000 | 18,865,000 | △69,000 | |
| | | 事業収益 | 234,000 | 0 | 234,000 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 19,030,000 | 18,865,000 | 165,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 76,876,601 | 73,560,593 | 3,316,008 | |
| | | 事業費 | 206,523,226 | 140,582,744 | 65,940,482 | |
| | | 事務費 | 79,851,212 | 94,357,742 | △14,506,530 | |
| | | 減価償却費 | 5,661,995 | 1,122,101 | 4,539,894 | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 368,913,034 | 309,623,180 | 59,289,854 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △349,883,034 | △290,758,180 | △59,124,854 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,259,619 | 0 | 1,259,619 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 35,089 | △35,089 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,259,619 | 35,089 | 1,224,530 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 1,259,619 | 35,089 | 1,224,530 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △348,623,415 | △290,723,091 | △57,900,324 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 会計単位間繰入金収益 | 141,809,022 | 3,482,473,827 | △3,340,664,805 | |
| | | その他の特別収益 | 13,678,639 | 0 | 13,678,639 | |
| | | 特別収益計 (8) | 155,487,661 | 3,482,473,827 | △3,326,986,166 | |
| | 費用 | 会計単位間繰入金費用 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | その他の特別損失 | 452,600 | 0 | 452,600 | |
| | | 特別費用計 (9) | 58,028,691 | 38,357,338 | 19,671,353 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 97,458,970 | 3,444,116,489 | △3,346,657,519 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | △251,164,445 | 3,153,393,398 | △3,404,557,843 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 48,962,612 | 32,655,969 | 16,306,643 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | △202,201,833 | 3,186,049,367 | △3,388,251,200 | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 273,656,307 | 0 | 273,656,307 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | 3,137,086,755 | △3,137,086,755 | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 71,454,474 | 48,962,612 | 22,491,862 | |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 117,770,040 | 271,742,138 | △153,972,098 | 流動負債 | 65,853,851 | 228,503,397 | △162,649,546 |
| 現金預金 | 115,979,562 | 32,874,385 | 83,105,177 | 1年以内返済予定リース債務 | 852,060 | 852,060 | 0 |
| 未収金 | 0 | 33,530 | △33,530 | 未払金 | 7,425,700 | 21,163,999 | △13,738,299 |
| 会計単位間貸付金 | 1,790,478 | 238,834,223 | △237,043,745 | 会計単位間借入金 | 57,576,091 | 206,487,338 | △148,911,247 |
| 固定資産 | 2,899,051,445 | 3,157,630,837 | △258,579,392 | 固定負債 | 4,771,897 | 3,509,396 | 1,262,501 |
| その他の固定資産 | 2,899,051,445 | 3,157,630,837 | △258,579,392 | リース債務 | 781,055 | 1,633,115 | △852,060 |
| 器具及び備品 | 18,686,225 | 4,871,811 | 13,814,414 | 退職給付引当金 | 3,990,842 | 1,876,281 | 2,114,561 |
| 有形リース資産 | 1,633,115 | 2,485,175 | △852,060 | 負債の部合計 | 70,625,748 | 232,012,793 | △161,387,045 |
| 退職給付引当資産 | 3,990,842 | 1,876,281 | 2,114,561 | 純資産の部 | | | |
| システム改善積立資産 | 11,310,815 | 11,310,815 | 0 | その他の積立金 | 2,874,741,263 | 3,148,397,570 | △273,656,307 |
| 債権管理事務費積立特定資産 | 2,863,430,448 | 3,137,086,755 | △273,656,307 | システム改善積立金 | 11,310,815 | 11,310,815 | 0 |
| | | | | 債権管理事務費積立金 | 2,863,430,448 | 3,137,086,755 | △273,656,307 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 71,454,474 | 48,962,612 | 22,491,862 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 71,454,474 | 48,962,612 | 22,491,862 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △251,164,445 | 3,153,393,398 | △3,404,557,843 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,946,195,737 | 3,197,360,182 | △251,164,445 |
| 資産の部合計 | 3,016,821,485 | 3,429,372,975 | △412,551,490 | 負債及び純資産の部合計 | 3,016,821,485 | 3,429,372,975 | △412,551,490 |

脚注

1．減価償却費の累計額：8,315,685円

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 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 | 18,796,000 | 69,000 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 18,865,000 | 18,796,000 | 69,000 | |
| | | 貸付事務費補助金収入 | 18,865,000 | 18,796,000 | 69,000 | |
| | | 事業収入 | 234,000 | 234,000 | 0 | |
| | | 参加費収入 | 234,000 | 234,000 | 0 | |
| | | 会議等参加費収入 | 234,000 | 234,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,259,000 | 1,259,619 | △619 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,259,000 | 1,259,619 | △619 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 20,358,000 | 20,289,619 | 68,381 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 80,812,000 | 74,762,040 | 6,049,960 | |
| | | 職員給料支出 | 47,583,000 | 46,502,315 | 1,080,685 | |
| | | 職員俸給支出 | 44,957,000 | 43,777,557 | 1,179,443 | |
| | | 職員諸手当支出 | 2,626,000 | 2,724,758 | △98,758 | |
| | | 職員賞与支出 | 12,021,000 | 12,394,854 | △373,854 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,364,000 | 1,313,055 | 1,050,945 | |
| | | 派遣職員費支出 | 4,079,000 | 4,672,216 | △593,216 | |
| | | 退職給付支出 | 4,614,000 | 0 | 4,614,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,151,000 | 9,879,600 | 271,400 | |
| | | 事業費支出 | 204,945,000 | 206,523,226 | △1,578,226 | |
| | | 貸付調査償還指導費支出 | 35,414,000 | 37,099,456 | △1,685,456 | |
| | | 貸付調査償還促進費支出 | 25,637,000 | 27,322,456 | △1,685,456 | |
| | | 民生委員実費弁償費支出 | 9,777,000 | 9,777,000 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 169,181,000 | 169,181,000 | 0 | |
| | | 市町村社協事務費支出 | 169,181,000 | 169,181,000 | 0 | |
| | | 債権管理強化推進事業費支出 | 350,000 | 242,770 | 107,230 | |
| | | 事務費支出 | 83,036,000 | 79,851,212 | 3,184,788 | |
| | | 福利厚生費支出 | 185,000 | 185,000 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 705,000 | 730,707 | △25,707 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,554,000 | 984,390 | 569,610 | |
| | | 旅費交通費支出 | 534,000 | 404,190 | 129,810 | |
| | | 役職員旅費支出 | 336,000 | 207,270 | 128,730 | |
| | | 委員等旅費支出 | 198,000 | 196,920 | 1,080 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 3,899,000 | 3,974,451 | △75,451 | |
| | | 消耗品費支出 | 1,025,000 | 956,711 | 68,289 | |
| | | 器具什器費支出 | 2,874,000 | 3,017,740 | △143,740 | |
| | | 印刷製本費支出 | 6,389,000 | 5,498,720 | 890,280 | |
| | | 修繕費支出 | 4,491,000 | 4,491,300 | △300 | |
| | | 車輌費支出 | 172,000 | 261,518 | △89,518 | |
| | | 車輌費支出 | 172,000 | 261,518 | △89,518 | |
| | | 通信運搬費支出 | 4,023,000 | 4,426,694 | △403,694 | |
| | | 会議費支出 | 90,000 | 92,275 | △2,275 | |
| | | 業務委託費支出 | 41,230,000 | 41,935,181 | △705,181 | |
| | | 業務委託費支出 | 41,230,000 | 41,935,181 | △705,181 | |
| | | 保守料支出 | 766,000 | 756,856 | 9,144 | |
| | | 手数料支出 | 2,326,000 | 1,716,562 | 609,438 | |
| | | 賃借料支出 | 14,135,000 | 13,018,617 | 1,116,383 | |
| | | 租税公課支出 | 2,000 | 40,200 | △38,200 | |
| | | 電算処理費支出 | 2,465,000 | 960,000 | 1,505,000 | |
| | | 資料図書費支出 | 70,000 | 69,476 | 524 | |
| | | 雑支出 | 0 | 305,075 | △305,075 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 368,793,000 | 361,136,478 | 7,656,522 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △348,435,000 | △340,846,859 | △7,588,141 | |
| 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 | 1,294,000 | 5,398,310 | △4,104,310 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,294,000 | 5,398,310 | △4,104,310 | |
| | | 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) | 2,147,000 | 6,250,370 | △4,103,370 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △2,147,000 | △6,250,370 | 4,103,370 | |
| その | 収 | 積立資産取崩収入 | 270,149,000 | 273,656,307 | △3,507,307 | |
| | | 債権管理事務費積立資産取崩収入 | 270,149,000 | 273,656,307 | △3,507,307 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他の活動による収支 | 入 | 会計単位間繰入金収入 | 141,502,000 | 141,809,022 | △307,022 | |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 141,500,000 | 141,806,650 | △306,650 | |
| | | 要保護不動産担保型生活資金繰入金収入 | 2,000 | 2,372 | △372 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 411,651,000 | 415,465,329 | △3,814,329 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 2,114,561 | △2,114,561 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 2,114,561 | △2,114,561 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 57,576,091 | △57,576,091 | |
| | | 生活福祉資金特別会計繰入金支出 | 0 | 57,576,091 | △57,576,091 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 59,690,652 | △59,690,652 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | | 411,651,000 | 355,774,677 | 55,876,323 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 61,069,000 | 8,677,448 | 52,391,552 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 44,090,000 | 44,090,801 | △801 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 105,159,000 | 52,768,249 | 52,390,751 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 18,796,000 | 18,865,000 | △69,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 18,796,000 | 18,865,000 | △69,000 | |
| | | 貸付事務費補助金収益 | 18,796,000 | 18,865,000 | △69,000 | |
| | | 事業収益 | 234,000 | 0 | 234,000 | |
| | | 参加費収益 | 234,000 | 0 | 234,000 | |
| | | 会議等参加費収益 | 234,000 | 0 | 234,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 19,030,000 | 18,865,000 | 165,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 76,876,601 | 73,560,593 | 3,316,008 | |
| | | 職員給料 | 46,502,315 | 39,176,808 | 7,325,507 | |
| | | 職員俸給 | 43,777,557 | 36,376,803 | 7,400,754 | |
| | | 職員諸手当 | 2,724,758 | 2,800,005 | △75,247 | |
| | | 職員賞与 | 12,394,854 | 10,365,124 | 2,029,730 | |
| | | 非常勤職員給与 | 1,313,055 | 3,797,805 | △2,484,750 | |
| | | 派遣職員費 | 4,672,216 | 10,647,882 | △5,975,666 | |
| | | 退職給付費用 | 2,114,561 | 1,069,718 | 1,044,843 | |
| | | 法定福利費 | 9,879,600 | 8,503,256 | 1,376,344 | |
| | | 事業費 | 206,523,226 | 140,582,744 | 65,940,482 | |
| | | 貸付調査償還指導費 | 37,099,456 | 27,274,546 | 9,824,910 | |
| | | 貸付調査償還促進費 | 27,322,456 | 17,434,546 | 9,887,910 | |
| | | 民生委員実費弁償費 | 9,777,000 | 9,840,000 | △63,000 | |
| | | 業務委託費 | 169,181,000 | 113,308,198 | 55,872,802 | |
| | | 市町村社協事務費 | 169,181,000 | 113,308,198 | 55,872,802 | |
| | | 債権管理強化推進事業費 | 242,770 | 0 | 242,770 | |
| | | 事務費 | 79,851,212 | 94,357,742 | △14,506,530 | |
| | | 福利厚生費 | 185,000 | 170,000 | 15,000 | |
| | | 研修研究費 | 730,707 | 485,224 | 245,483 | |
| | | 諸謝金 | 984,390 | 493,330 | 491,060 | |
| | | 旅費交通費 | 404,190 | 94,370 | 309,820 | |
| | | 役職員旅費 | 207,270 | 94,370 | 112,900 | |
| | | 委員等旅費 | 196,920 | 0 | 196,920 | |
| | | 事務消耗品費 | 3,974,451 | 3,490,713 | 483,738 | |
| | | 消耗品費 | 956,711 | 1,314,239 | △357,528 | |
| | | 器具什器費 | 3,017,740 | 2,176,474 | 841,266 | |
| | | 印刷製本費 | 5,498,720 | 3,814,394 | 1,684,326 | |
| | | 修繕費 | 4,491,300 | 588,500 | 3,902,800 | |
| | | 車輌費 | 261,518 | 132,639 | 128,879 | |
| | | 車輌費 | 261,518 | 132,639 | 128,879 | |
| | | 通信運搬費 | 4,426,694 | 1,464,313 | 2,962,381 | |
| | | 会議費 | 92,275 | 23,413 | 68,862 | |
| | | 業務委託費 | 41,935,181 | 56,338,917 | △14,403,736 | |
| | | 業務委託費 | 41,935,181 | 56,338,917 | △14,403,736 | |
| | | 保守料 | 756,856 | 631,292 | 125,564 | |
| | | 手数料 | 1,716,562 | 4,661,772 | △2,945,210 | |
| | | 賃借料 | 13,018,617 | 10,055,429 | 2,963,188 | |
| | | 租税公課 | 40,200 | 52,100 | △11,900 | |
| | | 電算処理費 | 960,000 | 11,791,600 | △10,831,600 | |
| | | 資料図書費 | 69,476 | 69,736 | △260 | |
| | | 雑費 | 305,075 | 0 | 305,075 | |
| | | 減価償却費 | 5,661,995 | 1,122,101 | 4,539,894 | |
| | | 減価償却費 | 5,661,995 | 1,122,101 | 4,539,894 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 368,913,034 | 309,623,180 | 59,289,854 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △349,883,034 | △290,758,180 | △59,124,854 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,259,619 | 0 | 1,259,619 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,259,619 | 0 | 1,259,619 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 35,089 | △35,089 | |
| | | 雑収益 | 0 | 35,089 | △35,089 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,259,619 | 35,089 | 1,224,530 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,259,619 | 35,089 | 1,224,530 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △348,623,415 | △290,723,091 | △57,900,324 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 会計単位間繰入金収益 | 141,809,022 | 3,482,473,827 | △3,340,664,805 | |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 141,806,650 | 3,482,471,423 | △3,340,664,773 | |
| | | 要保護不動産担保型生活資金繰入金収益 | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| | | その他の特別収益 | 13,678,639 | 0 | 13,678,639 | |
| | | 過年度修正益 | 13,678,639 | 0 | 13,678,639 | |
| | | 特別収益計(8) | 155,487,661 | 3,482,473,827 | △3,326,986,166 | |
| | 費用 | 会計単位間繰入金費用 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | 生活福祉資金特別会計繰入金費用 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | その他の特別損失 | 452,600 | 0 | 452,600 | |
| | | 過年度修正損 | 452,600 | 0 | 452,600 | |
| | | 特別費用計(9) | 58,028,691 | 38,357,338 | 19,671,353 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | 97,458,970 | 3,444,116,489 | △3,346,657,519 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)＋(10) | | | △251,164,445 | 3,153,393,398 | △3,404,557,843 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 48,962,612 | 32,655,969 | 16,306,643 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12) | | △202,201,833 | 3,186,049,367 | △3,388,251,200 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 273,656,307 | 0 | 273,656,307 | |
| | 債権管理事務費積立金取崩額 | | 273,656,307 | 0 | 273,656,307 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 3,137,086,755 | △3,137,086,755 | |
| | 債権管理事務費積立金積立額 | | 0 | 3,137,086,755 | △3,137,086,755 | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)＋(14)＋(15)－(16) | | 71,454,474 | 48,962,612 | 22,491,862 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 生活福祉資金貸付事務費特別会計貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 117,770,040 | 271,742,138 | △153,972,098 |
| 現金預金 | 115,979,562 | 32,874,385 | 83,105,177 |
| 未収金 | 0 | 33,530 | △33,530 |
| 会計単位間貸付金 | 1,790,478 | 238,834,223 | △237,043,745 |
| 固定資産 | 2,899,051,445 | 3,157,630,837 | △258,579,392 |
| その他の固定資産 | 2,899,051,445 | 3,157,630,837 | △258,579,392 |
| 器具及び備品 | 18,686,225 | 4,871,811 | 13,814,414 |
| 有形リース資産 | 1,633,115 | 2,485,175 | △852,060 |
| 退職給付引当資産 | 3,990,842 | 1,876,281 | 2,114,561 |
| 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 | 2,863,430,448 | 3,137,086,755 | △273,656,307 |
| 資産の部合計 | 3,016,821,485 | 3,429,372,975 | △412,551,490 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 65,853,851 | 228,503,397 | △162,649,546 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 852,060 | 852,060 | 0 |
| 未払金 | 7,425,700 | 21,163,999 | △13,738,299 |
| 会計単位間借入金 | 57,576,091 | 206,487,338 | △148,911,247 |
| 固定負債 | 4,771,897 | 3,509,396 | 1,262,501 |
| リース債務 | 781,055 | 1,633,115 | △852,060 |
| 退職給付引当金 | 3,990,842 | 1,876,281 | 2,114,561 |
| 負債の部合計 | 70,625,748 | 232,012,793 | △161,387,045 |
| 純資産の部 | | | |
| その他の積立金 | 2,874,741,263 | 3,148,397,570 | △273,656,307 |
| システム改善積立金 | 11,310,815 | 11,310,815 | 0 |
| 債権管理事務費積立金 | 2,863,430,448 | 3,137,086,755 | △273,656,307 |
| 次期繰越活動増減差額 | 71,454,474 | 48,962,612 | 22,491,862 |
| 次期繰越活動増減差額 | 71,454,474 | 48,962,612 | 22,491,862 |
| （うち当期活動増減差額） | △251,164,445 | 3,153,393,398 | △3,404,557,843 |
| 純資産の部合計 | 2,946,195,737 | 3,197,360,182 | △251,164,445 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,016,821,485 | 3,429,372,975 | △412,551,490 |

脚注

1．減価償却費の累計額：8,315,685円

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 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 | 18,796,000 | 69,000 | |
| | | 都道府県補助金収入 | 18,865,000 | 18,796,000 | 69,000 | |
| | | 貸付事務費補助金収入 | 18,865,000 | 18,796,000 | 69,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 18,865,000 | 18,796,000 | 69,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 28,620,000 | 23,298,975 | 5,321,025 | |
| | | 職員給料支出 | 15,541,000 | 14,827,880 | 713,120 | |
| | | 職員俸給支出 | 14,262,000 | 13,501,565 | 760,435 | |
| | | 職員諸手当支出 | 1,279,000 | 1,326,315 | △47,315 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,242,000 | 4,217,289 | 24,711 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 751,000 | 437,185 | 313,815 | |
| | | 派遣職員費支出 | 153,000 | 643,214 | △490,214 | |
| | | 退職給付支出 | 4,614,000 | 0 | 4,614,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,319,000 | 3,173,407 | 145,593 | |
| | | 事業費支出 | 60,737,000 | 60,135,709 | 601,291 | |
| | | 貸付調査償還指導費支出 | 14,056,000 | 13,561,939 | 494,061 | |
| | | 貸付調査償還促進費支出 | 4,279,000 | 3,784,939 | 494,061 | |
| | | 民生委員実費弁償費支出 | 9,777,000 | 9,777,000 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 46,331,000 | 46,331,000 | 0 | |
| | | 市町村社協事務費支出 | 46,331,000 | 46,331,000 | 0 | |
| | | 債権管理強化推進事業費支出 | 350,000 | 242,770 | 107,230 | |
| | | 事務費支出 | 8,678,000 | 8,128,430 | 549,570 | |
| | | 福利厚生費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 405,000 | 481,688 | △76,688 | |
| | | 諸謝金支出 | 906,000 | 436,440 | 469,560 | |
| | | 旅費交通費支出 | 234,000 | 152,280 | 81,720 | |
| | | 役職員旅費支出 | 136,000 | 54,780 | 81,220 | |
| | | 委員等旅費支出 | 98,000 | 97,500 | 500 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,153,000 | 1,289,789 | △136,789 | |
| | | 消耗品費支出 | 425,000 | 427,477 | △2,477 | |
| | | 器具什器費支出 | 728,000 | 862,312 | △134,312 | |
| | | 印刷製本費支出 | 389,000 | 331,417 | 57,583 | |
| | | 車輌費支出 | 14,000 | 39,967 | △25,967 | |
| | | 車輌費支出 | 14,000 | 39,967 | △25,967 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,221,000 | 1,197,609 | 23,391 | |
| | | 会議費支出 | 26,000 | 25,084 | 916 | |
| | | 業務委託費支出 | 530,000 | 557,558 | △27,558 | |
| | | 業務委託費支出 | 530,000 | 557,558 | △27,558 | |
| | | 保守料支出 | 316,000 | 315,599 | 401 | |
| | | 手数料支出 | 1,826,000 | 1,245,136 | 580,864 | |
| | | 賃借料支出 | 1,089,000 | 1,184,140 | △95,140 | |
| | | 租税公課支出 | 2,000 | 200 | 1,800 | |
| | | 電算処理費支出 | 465,000 | 465,000 | 0 | |
| | | 資料図書費支出 | 22,000 | 21,448 | 552 | |
| | | 雑支出 | 0 | 305,075 | △305,075 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 98,035,000 | 91,563,114 | 6,471,886 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △79,170,000 | △72,767,114 | △6,402,886 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 410,000 | 409,200 | 800 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 410,000 | 409,200 | 800 | |
| | | 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) | 1,263,000 | 1,261,260 | 1,740 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,263,000 | △1,261,260 | △1,740 | |
| その他の活動に | 収入 | 会計単位間繰入金収入 | 141,502,000 | 141,809,022 | △307,022 | |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 141,500,000 | 141,806,650 | △306,650 | |
| | | 要保護不動産担保型生活資金繰入金収入 | 2,000 | 2,372 | △372 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 141,502,000 | 141,809,022 | △307,022 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 0 | 1,527,109 | △1,527,109 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 1,527,109 | △1,527,109 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 57,576,091 | △57,576,091 | |

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| よる収支 | 出 | 生活福祉資金特別会計繰入金支出 | 0 | 57,576,091 | △57,576,091 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 59,103,200 | △59,103,200 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 141,502,000 | 82,705,822 | 58,796,178 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 61,069,000 | 8,677,448 | 52,391,552 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 44,090,000 | 44,090,801 | △801 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 105,159,000 | 52,768,249 | 52,390,751 | |

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 18,796,000 | 18,865,000 | △69,000 | |
| | | 都道府県補助金収益 | 18,796,000 | 18,865,000 | △69,000 | |
| | | 貸付事務費補助金収益 | 18,796,000 | 18,865,000 | △69,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 18,796,000 | 18,865,000 | △69,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 24,826,084 | 14,648,206 | 10,177,878 | |
| | | 職員給料 | 14,827,880 | 8,825,511 | 6,002,369 | |
| | | 職員俸給 | 13,501,565 | 8,037,891 | 5,463,674 | |
| | | 職員諸手当 | 1,326,315 | 787,620 | 538,695 | |
| | | 職員賞与 | 4,217,289 | 2,005,437 | 2,211,852 | |
| | | 非常勤職員給与 | 437,185 | 1,084,800 | △647,615 | |
| | | 派遣職員費 | 643,214 | 0 | 643,214 | |
| | | 退職給付費用 | 1,527,109 | 828,094 | 699,015 | |
| | | 法定福利費 | 3,173,407 | 1,904,364 | 1,269,043 | |
| | | 事業費 | 60,135,709 | 60,531,158 | △395,449 | |
| | | 貸付調査償還指導費 | 13,561,939 | 11,898,158 | 1,663,781 | |
| | | 貸付調査償還促進費 | 3,784,939 | 2,058,158 | 1,726,781 | |
| | | 民生委員実費弁償費 | 9,777,000 | 9,840,000 | △63,000 | |
| | | 業務委託費 | 46,331,000 | 48,633,000 | △2,302,000 | |
| | | 市町村社協事務費 | 46,331,000 | 48,633,000 | △2,302,000 | |
| | | 債権管理強化推進事業費 | 242,770 | 0 | 242,770 | |
| | | 事務費 | 8,128,430 | 4,813,639 | 3,314,791 | |
| | | 福利厚生費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | 研修研究費 | 481,688 | 125,006 | 356,682 | |
| | | 諸謝金 | 436,440 | 493,330 | △56,890 | |
| | | 旅費交通費 | 152,280 | 81,510 | 70,770 | |
| | | 役職員旅費 | 54,780 | 81,510 | △26,730 | |
| | | 委員等旅費 | 97,500 | 0 | 97,500 | |
| | | 事務消耗品費 | 1,289,789 | 427,754 | 862,035 | |
| | | 消耗品費 | 427,477 | 246,254 | 181,223 | |
| | | 器具什器費 | 862,312 | 181,500 | 680,812 | |
| | | 印刷製本費 | 331,417 | 316,579 | 14,838 | |
| | | 車輌費 | 39,967 | 52,962 | △12,995 | |
| | | 車輌費 | 39,967 | 52,962 | △12,995 | |
| | | 通信運搬費 | 1,197,609 | 544,528 | 653,081 | |
| | | 会議費 | 25,084 | 20,413 | 4,671 | |
| | | 業務委託費 | 557,558 | 20,588 | 536,970 | |
| | | 業務委託費 | 557,558 | 20,588 | 536,970 | |
| | | 保守料 | 315,599 | 258,346 | 57,253 | |
| | | 手数料 | 1,245,136 | 654,404 | 590,732 | |
| | | 賃借料 | 1,184,140 | 1,245,639 | △61,499 | |
| | | 租税公課 | 200 | 1,600 | △1,400 | |
| | | 電算処理費 | 465,000 | 465,000 | 0 | |
| | | 資料図書費 | 21,448 | 25,980 | △4,532 | |
| | | 雑費 | 305,075 | 0 | 305,075 | |
| | | 減価償却費 | 903,210 | 852,060 | 51,150 | |
| | | 減価償却費 | 903,210 | 852,060 | 51,150 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 93,993,433 | 80,845,063 | 13,148,370 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △75,197,433 | △61,980,063 | △13,217,370 | |
| 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 | 0 | 35,089 | △35,089 | |
| | | 雑収益 | 0 | 35,089 | △35,089 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 35,089 | △35,089 | |
| | 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 | 35,089 | △35,089 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △75,197,433 | △61,944,974 | △13,252,459 | |
| 特別 | 収益 | 会計単位間繰入金収益 | 141,809,022 | 111,737,145 | 30,071,877 | |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 141,806,650 | 111,734,741 | 30,071,909 | |
| | | 要保護不動産担保型生活資金繰入金収益 | 2,372 | 2,404 | △32 | |

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減の部 | | 特別収益計(8) | 141,809,022 | 111,737,145 | 30,071,877 | |
| | 費用 | 会計単位間繰入金費用 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | 生活福祉資金特別会計繰入金費用 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | | 特別費用計(9) | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | 84,232,931 | 73,379,807 | 10,853,124 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)＋(10) | | | 9,035,498 | 11,434,833 | △2,399,335 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 44,090,802 | 32,655,969 | 11,434,833 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12) | | 53,126,300 | 44,090,802 | 9,035,498 | |
| | 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) | | 53,126,300 | 44,090,802 | 9,035,498 | |

# 生活福祉資金貸付事務費特別会計（本則）貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 110,879,483 | 82,552,474 | 28,327,009 |
| 現金預金 | 109,089,005 | 77,368,178 | 31,720,827 |
| 会計単位間貸付金 | 1,790,478 | 5,184,296 | △3,393,818 |
| 固定資産 | 16,463,747 | 15,430,648 | 1,033,099 |
| その他の固定資産 | 16,463,747 | 15,430,648 | 1,033,099 |
| 器具及び備品 | 358,051 | 1 | 358,050 |
| 有形リース資産 | 1,633,115 | 2,485,175 | △852,060 |
| 退職給付引当資産 | 3,161,766 | 1,634,657 | 1,527,109 |
| システム改善積立資産 | 11,310,815 | 11,310,815 | 0 |
| 資産の部合計 | 127,343,230 | 97,983,122 | 29,360,108 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 58,963,294 | 39,313,733 | 19,649,561 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 852,060 | 852,060 | 0 |
| 未払金 | 535,143 | 104,335 | 430,808 |
| 会計単位間借入金 | 57,576,091 | 38,357,338 | 19,218,753 |
| 固定負債 | 3,942,821 | 3,267,772 | 675,049 |
| リース債務 | 781,055 | 1,633,115 | △852,060 |
| 退職給付引当金 | 3,161,766 | 1,634,657 | 1,527,109 |
| 負債の部合計 | 62,906,115 | 42,581,505 | 20,324,610 |
| 純資産の部 | | | |
| その他の積立金 | 11,310,815 | 11,310,815 | 0 |
| システム改善積立金 | 11,310,815 | 11,310,815 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,126,300 | 44,090,802 | 9,035,498 |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,126,300 | 44,090,802 | 9,035,498 |
| （うち当期活動増減差額） | 9,035,498 | 11,434,833 | △2,399,335 |
| 純資産の部合計 | 64,437,115 | 55,401,617 | 9,035,498 |
| 負債及び純資産の部合計 | 127,343,230 | 97,983,122 | 29,360,108 |

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | 234,000 | 234,000 | 0 | |
| | | 参加費収入 | 234,000 | 234,000 | 0 | |
| | | 会議等参加費収入 | 234,000 | 234,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,259,000 | 1,259,619 | △619 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,259,000 | 1,259,619 | △619 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,493,000 | 1,493,619 | △619 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 52,192,000 | 51,463,065 | 728,935 | |
| | | 職員給料支出 | 32,042,000 | 31,674,435 | 367,565 | |
| | | 職員俸給支出 | 30,695,000 | 30,275,992 | 419,008 | |
| | | 職員諸手当支出 | 1,347,000 | 1,398,443 | △51,443 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,779,000 | 8,177,565 | △398,565 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,613,000 | 875,870 | 737,130 | |
| | | 派遣職員費支出 | 3,926,000 | 4,029,002 | △103,002 | |
| | | 法定福利費支出 | 6,832,000 | 6,706,193 | 125,807 | |
| | | 事業費支出 | 144,208,000 | 146,387,517 | △2,179,517 | |
| | | 貸付調査償還指導費支出 | 21,358,000 | 23,537,517 | △2,179,517 | |
| | | 貸付調査償還促進費支出 | 21,358,000 | 23,537,517 | △2,179,517 | |
| | | 業務委託費支出 | 122,850,000 | 122,850,000 | 0 | |
| | | 市町村社協事務費支出 | 122,850,000 | 122,850,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 74,358,000 | 71,722,782 | 2,635,218 | |
| | | 福利厚生費支出 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 300,000 | 249,019 | 50,981 | |
| | | 諸謝金支出 | 648,000 | 547,950 | 100,050 | |
| | | 旅費交通費支出 | 300,000 | 251,910 | 48,090 | |
| | | 役職員旅費支出 | 200,000 | 152,490 | 47,510 | |
| | | 委員等旅費支出 | 100,000 | 99,420 | 580 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,746,000 | 2,684,662 | 61,338 | |
| | | 消耗品費支出 | 600,000 | 529,234 | 70,766 | |
| | | 器具什器費支出 | 2,146,000 | 2,155,428 | △9,428 | |
| | | 印刷製本費支出 | 6,000,000 | 5,167,303 | 832,697 | |
| | | 修繕費支出 | 4,491,000 | 4,491,300 | △300 | |
| | | 車輌費支出 | 158,000 | 221,551 | △63,551 | |
| | | 車輌費支出 | 158,000 | 221,551 | △63,551 | |
| | | 通信運搬費支出 | 2,802,000 | 3,229,085 | △427,085 | |
| | | 会議費支出 | 64,000 | 67,191 | △3,191 | |
| | | 業務委託費支出 | 40,700,000 | 41,377,623 | △677,623 | |
| | | 業務委託費支出 | 40,700,000 | 41,377,623 | △677,623 | |
| | | 保守料支出 | 450,000 | 441,257 | 8,743 | |
| | | 手数料支出 | 500,000 | 471,426 | 28,574 | |
| | | 賃借料支出 | 13,046,000 | 11,834,477 | 1,211,523 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 40,000 | △40,000 | |
| | | 電算処理費支出 | 2,000,000 | 495,000 | 1,505,000 | |
| | | 資料図書費支出 | 48,000 | 48,028 | △28 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 270,758,000 | 269,573,364 | 1,184,636 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △269,265,000 | △268,079,745 | △1,185,255 | |
| 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 | 884,000 | 4,989,110 | △4,105,110 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 884,000 | 4,989,110 | △4,105,110 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 884,000 | 4,989,110 | △4,105,110 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △884,000 | △4,989,110 | 4,105,110 | |
| その他の活動によ | 収入 | 積立資産取崩収入 | 270,149,000 | 273,656,307 | △3,507,307 | |
| | | 債権管理事務費積立資産取崩収入 | 270,149,000 | 273,656,307 | △3,507,307 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 270,149,000 | 273,656,307 | △3,507,307 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 587,452 | △587,452 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 587,452 | △587,452 | |

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| る収支 | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 587,452 | △587,452 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | | 270,149,000 | 273,068,855 | △2,919,855 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>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 | |

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 事業収益 | 234,000 | 0 | 234,000 | |
| | | 参加費収益 | 234,000 | 0 | 234,000 | |
| | | 会議等参加費収益 | 234,000 | 0 | 234,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 234,000 | 0 | 234,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 52,050,517 | 58,912,387 | △6,861,870 | |
| | | 職員給料 | 31,674,435 | 30,351,297 | 1,323,138 | |
| | | 職員俸給 | 30,275,992 | 28,338,912 | 1,937,080 | |
| | | 職員諸手当 | 1,398,443 | 2,012,385 | △613,942 | |
| | | 職員賞与 | 8,177,565 | 8,359,687 | △182,122 | |
| | | 非常勤職員給与 | 875,870 | 2,713,005 | △1,837,135 | |
| | | 派遣職員費 | 4,029,002 | 10,647,882 | △6,618,880 | |
| | | 退職給付費用 | 587,452 | 241,624 | 345,828 | |
| | | 法定福利費 | 6,706,193 | 6,598,892 | 107,301 | |
| | | 事業費 | 146,387,517 | 80,051,586 | 66,335,931 | |
| | | 貸付調査償還指導費 | 23,537,517 | 15,376,388 | 8,161,129 | |
| | | 貸付調査償還促進費 | 23,537,517 | 15,376,388 | 8,161,129 | |
| | | 業務委託費 | 122,850,000 | 64,675,198 | 58,174,802 | |
| | | 市町村社協事務費 | 122,850,000 | 64,675,198 | 58,174,802 | |
| | | 事務費 | 71,722,782 | 89,544,103 | △17,821,321 | |
| | | 福利厚生費 | 105,000 | 90,000 | 15,000 | |
| | | 研修研究費 | 249,019 | 360,218 | △111,199 | |
| | | 諸謝金 | 547,950 | 0 | 547,950 | |
| | | 旅費交通費 | 251,910 | 12,860 | 239,050 | |
| | | 役職員旅費 | 152,490 | 12,860 | 139,630 | |
| | | 委員等旅費 | 99,420 | 0 | 99,420 | |
| | | 事務消耗品費 | 2,684,662 | 3,062,959 | △378,297 | |
| | | 消耗品費 | 529,234 | 1,067,985 | △538,751 | |
| | | 器具什器費 | 2,155,428 | 1,994,974 | 160,454 | |
| | | 印刷製本費 | 5,167,303 | 3,497,815 | 1,669,488 | |
| | | 修繕費 | 4,491,300 | 588,500 | 3,902,800 | |
| | | 車輌費 | 221,551 | 79,677 | 141,874 | |
| | | 車輌費 | 221,551 | 79,677 | 141,874 | |
| | | 通信運搬費 | 3,229,085 | 919,785 | 2,309,300 | |
| | | 会議費 | 67,191 | 3,000 | 64,191 | |
| | | 業務委託費 | 41,377,623 | 56,318,329 | △14,940,706 | |
| | | 業務委託費 | 41,377,623 | 56,318,329 | △14,940,706 | |
| | | 保守料 | 441,257 | 372,946 | 68,311 | |
| | | 手数料 | 471,426 | 4,007,368 | △3,535,942 | |
| | | 賃借料 | 11,834,477 | 8,809,790 | 3,024,687 | |
| | | 租税公課 | 40,000 | 50,500 | △10,500 | |
| | | 電算処理費 | 495,000 | 11,326,600 | △10,831,600 | |
| | | 資料図書費 | 48,028 | 43,756 | 4,272 | |
| | | 減価償却費 | 4,758,785 | 270,041 | 4,488,744 | |
| | | 減価償却費 | 4,758,785 | 270,041 | 4,488,744 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 274,919,601 | 228,778,117 | 46,141,484 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △274,685,601 | △228,778,117 | △45,907,484 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,259,619 | 0 | 1,259,619 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,259,619 | 0 | 1,259,619 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,259,619 | 0 | 1,259,619 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,259,619 | 0 | 1,259,619 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △273,425,982 | △228,778,117 | △44,647,865 | |
| 特別増減 | 収益 | 会計単位間繰入金収益 | 0 | 3,370,736,682 | △3,370,736,682 | |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 0 | 3,370,736,682 | △3,370,736,682 | |
| | | その他の特別収益 | 13,678,639 | 0 | 13,678,639 | |
| | | 過年度修正益 | 13,678,639 | 0 | 13,678,639 | |
| | | 特別収益計(8) | 13,678,639 | 3,370,736,682 | △3,357,058,043 | |

# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| の部 | 費用 | その他の特別損失 | 452,600 | 0 | 452,600 | |
| | | 過年度修正損 | 452,600 | 0 | 452,600 | |
| | | 特別費用計(9) | 452,600 | 0 | 452,600 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | 13,226,039 | 3,370,736,682 | △3,357,510,643 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)＋(10) | | | △260,199,943 | 3,141,958,565 | △3,402,158,508 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 4,871,810 | 0 | 4,871,810 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12) | | △255,328,133 | 3,141,958,565 | △3,397,286,698 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 273,656,307 | 0 | 273,656,307 | |
| | 債権管理事務費積立金取崩額 | | 273,656,307 | 0 | 273,656,307 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 3,137,086,755 | △3,137,086,755 | |
| | 債権管理事務費積立金積立額 | | 0 | 3,137,086,755 | △3,137,086,755 | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)＋(14)＋(15)－(16) | | 18,328,174 | 4,871,810 | 13,456,364 | |

# 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 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 6,890,557 | 189,189,664 | △182,299,107 |
| 現金預金 | 6,890,557 | △44,493,793 | 51,384,350 |
| 未収金 | 0 | 33,530 | △33,530 |
| 会計単位間貸付金 | 0 | 233,649,927 | △233,649,927 |
| 固定資産 | 2,882,587,698 | 3,142,200,189 | △259,612,491 |
| その他の固定資産 | 2,882,587,698 | 3,142,200,189 | △259,612,491 |
| 器具及び備品 | 18,328,174 | 4,871,810 | 13,456,364 |
| 退職給付引当資産 | 829,076 | 241,624 | 587,452 |
| 債権管理事務費積立特定資産 | 2,863,430,448 | 3,137,086,755 | △273,656,307 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 2,889,478,255 | 3,331,389,853 | △441,911,598 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 6,890,557 | 189,189,664 | △182,299,107 |
| 未払金 | 6,890,557 | 21,059,664 | △14,169,107 |
| 会計単位間借入金 | 0 | 168,130,000 | △168,130,000 |
| 固定負債 | 829,076 | 241,624 | 587,452 |
| 退職給付引当金 | 829,076 | 241,624 | 587,452 |
| 負債の部合計 | 7,719,633 | 189,431,288 | △181,711,655 |
| 純資産の部 | | | |
| その他の積立金 | 2,863,430,448 | 3,137,086,755 | △273,656,307 |
| 債権管理事務費積立金 | 2,863,430,448 | 3,137,086,755 | △273,656,307 |
| 次期繰越活動増減差額 | 18,328,174 | 4,871,810 | 13,456,364 |
| 次期繰越活動増減差額 | 18,328,174 | 4,871,810 | 13,456,364 |
| （うち当期活動増減差額） | △260,199,943 | 3,141,958,565 | △3,402,158,508 |
| 純資産の部合計 | 2,881,758,622 | 3,141,958,565 | △260,199,943 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,889,478,255 | 3,331,389,853 | △441,911,598 |

別紙１

# 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３⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙３⑪)

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 | 24,374,725 | 5,688,500 | 18,686,225 |
| 有形リース資産 | 4,260,300 | 2,627,185 | 1,633,115 |
| 合　　計 | 28,635,025 | 8,315,685 | 20,319,340 |

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。
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 520回九州電力社債 | 500,000,000 | 497,400,000 | △2,600,000 |
| 合　　計 | 500,000,000 | 497,400,000 | △2,600,000 |

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

別紙４

# 生活福祉資金貸付事務費特別会計　財産目録

令和 6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 | — | — | 115,979,562 |
| | 小計 | | | | | 115,979,562 |
| 会計単位間貸付金 | | | | | | |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | — | | — | — | 1,790,478 |
| | 小計 | | | | | 1,790,478 |
| 流動資産合計 | | | | | | 117,770,040 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) その他の固定資産 | | | | | | |
| 器具及び備品 | ﾊﾟｿｺﾝ　他 | — | 社会福祉事業に使用している | 24,374,725 | 5,688,500 | 18,686,225 |
| 有形リース資産 | ｻｰﾊﾞ　他 | — | 社会福祉事業に使用している | 4,260,300 | 2,627,185 | 1,633,115 |
| 退職給付引当資産 | 十八親和銀行本店 | — | | — | — | 3,990,842 |
| 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　他 | — | | — | — | 2,863,430,448 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 2,899,051,445 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,899,051,445 |
| 資産合計 | | | | | | 3,016,821,485 |
| 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月分ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ保守料　他 | — | | — | — | 7,425,700 |
| | 小計 | | | | | 7,425,700 |
| 会計単位間借入金 | | | | | | |
| 生活福祉資金会計借入金 | | — | | — | — | 57,576,091 |
| | 小計 | | | | | 57,576,091 |
| 流動負債合計 | | | | | | 65,853,851 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | | — | | — | — | 781,055 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 3,990,842 |
| 固定負債合計 | | | | | | 4,771,897 |
| 負債合計 | | | | | | 70,625,748 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,946,195,737 |

第一号第一様式（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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,372 | △372 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,000 | 2,372 | △372 | |
| | 支出 | 貸付事業支出 | 5,090,000 | 4,641,449 | 448,551 | |
| | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 5,090,000 | 4,641,449 | 448,551 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2) | | △5,088,000 | △4,639,077 | △448,923 | |
| 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 | 2,372 | △372 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,000 | 2,372 | △372 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8) | | △2,000 | △2,372 | 372 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10) | | | △5,090,000 | △4,641,449 | △448,551 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 237,360,000 | 237,360,290 | △290 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 232,270,000 | 232,718,841 | △448,841 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 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 | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| | 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) | | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| 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 | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | △2,372 | △2,404 | 32 | |
| 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 | |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 232,718,841 | 237,360,290 | △4,641,449 |
| 預貯金 | 232,718,841 | 237,360,290 | △4,641,449 |
| 固定資産 | 67,281,159 | 62,639,710 | 4,641,449 |
| その他の固定資産 | 67,281,159 | 62,639,710 | 4,641,449 |
| 貸付金 | 67,281,159 | 62,639,710 | 4,641,449 |
| 要保護世帯向け生活資金貸付金 | 67,281,159 | 62,639,710 | 4,641,449 |
| 資産の部合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 会計単位間長期借入金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 生活福祉資金会計単位間長期借入金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 純資産の部 | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,372 | △372 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,372 | △372 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,000 | 2,372 | △372 | |
| | 支出 | 貸付事業支出 | 5,090,000 | 4,641,449 | 448,551 | |
| | | 貸付金支出 | 5,090,000 | 4,641,449 | 448,551 | |
| | | 要保護不動産担保型生活資金貸付支出 | 5,090,000 | 4,641,449 | 448,551 | |
| | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 5,090,000 | 4,641,449 | 448,551 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | △5,088,000 | △4,639,077 | △448,923 | |
| 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 | 2,372 | △372 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出 | 2,000 | 2,372 | △372 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,000 | 2,372 | △372 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | | △2,000 | △2,372 | 372 | |
| 予備費支出(10) | | | 0<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | △5,090,000 | △4,641,449 | △448,551 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 237,360,000 | 237,360,290 | △290 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 232,270,000 | 232,718,841 | △448,841 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 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 | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| | 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) | | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| 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 | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| | | 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用 | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| | | 特別費用計(9) | 2,372 | 2,404 | △32 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | △2,372 | △2,404 | 32 | |
| 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 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 232,718,841 | 237,360,290 | △4,641,449 |
| 預貯金 | 232,718,841 | 237,360,290 | △4,641,449 |
| 固定資産 | 67,281,159 | 62,639,710 | 4,641,449 |
| その他の固定資産 | 67,281,159 | 62,639,710 | 4,641,449 |
| 貸付金 | 67,281,159 | 62,639,710 | 4,641,449 |
| 要保護世帯向け生活資金貸付金 | 67,281,159 | 62,639,710 | 4,641,449 |
| 資産の部合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 会計単位間長期借入金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 生活福祉資金会計単位間長期借入金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 純資産の部 | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 300,000,000 | 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。

⑴ 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）

⑵ 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（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。

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 | 67,281,159 | 0 | 67,281,159 |
| 合　　計 | 67,281,159 | 0 | 67,281,159 |

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

別紙４

# 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 6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 | — | — | 232,718,841 |
| 流動資産合計 | | | | | | 232,718,841 |
| 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 | | — | | — | — | 67,281,159 |
| | 小計 | | | | | 67,281,159 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 67,281,159 |
| 固定資産合計 | | | | | | 67,281,159 |
| 資産合計 | | | | | | 300,000,000 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 0 |
| 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 |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 臨時特例つなぎ資金特別会計資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 30,000 | 26,500 | 3,500 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 106 | 894 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 31,000 | 26,606 | 4,394 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,106,000 | 3,072,813 | 33,187 | |
| | | 事務費支出 | 369,000 | 351,561 | 17,439 | |
| | | 貸付事業支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 3,525,000 | 3,424,374 | 100,626 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △3,494,000 | △3,397,768 | △96,232 | |
| 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<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | △3,494,000 | △3,397,768 | △96,232 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 12,597,000 | 12,597,502 | △502 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 9,103,000 | 9,199,734 | △96,734 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 臨時特例つなぎ資金特別会計事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 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 | 3,072,813 | 3,145,141 | △72,328 | |
| | | 事務費 | 351,561 | 337,904 | 13,657 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,537,179 | △3,973,438 | 436,259 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 20,393 | △20,393 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 112,805 | 470,000 | △357,195 | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 106 | 142 | △36 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 106 | 142 | △36 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) | | 106 | 142 | △36 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 106 | 142 | △36 | |
| 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 | 106 | 142 | △36 | |
| | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 106 | 142 | △36 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | △106 | △142 | 36 | |
| 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 | |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 臨時特例つなぎ資金特別会計貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 9,213,484 | 12,611,252 | △3,397,768 | 流動負債 | 13,750 | 13,750 | 0 |
| 現金預金 | 9,203,484 | 12,606,252 | △3,402,768 | 未払金 | 13,750 | 13,750 | 0 |
| 会計単位間貸付金 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 負債の部合計 | 13,750 | 13,750 | 0 |
| 固定資産 | 1,308,696 | 1,448,001 | △139,305 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,308,696 | 1,448,001 | △139,305 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,508,430 | 14,045,503 | △3,537,073 |
| 長期滞留債権 | 1,791,500 | 1,918,000 | △126,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,508,430 | 14,045,503 | △3,537,073 |
| △徴収不能引当金 | 482,805 | 470,000 | 12,805 | | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部合計 | 10,508,430 | 14,045,503 | △3,537,073 |
| 資産の部合計 | 10,522,180 | 14,059,253 | △3,537,073 | 負債及び純資産の部合計 | 10,522,180 | 14,059,253 | △3,537,073 |

脚注

1．減価償却費の累計額：314,999円

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 臨時特例つなぎ資金特別会計資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 30,000 | 26,500 | 3,500 | |
| | | 長期滞留債権償還金収入 | 30,000 | 26,500 | 3,500 | |
| | | 臨時特例つなぎ資金償還金収入 | 30,000 | 26,500 | 3,500 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 106 | 894 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 106 | 894 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 31,000 | 26,606 | 4,394 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,106,000 | 3,072,813 | 33,187 | |
| | | 職員給料支出 | 2,077,000 | 2,086,067 | △9,067 | |
| | | 職員俸給支出 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | |
| | | 職員諸手当支出 | 157,000 | 166,067 | △9,067 | |
| | | 職員賞与支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 109,000 | 72,244 | 36,756 | |
| | | 法定福利費支出 | 440,000 | 434,502 | 5,498 | |
| | | 事務費支出 | 369,000 | 351,561 | 17,439 | |
| | | 福利厚生費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 30,000 | 27,064 | 2,936 | |
| | | 消耗品費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 器具什器費支出 | 28,000 | 27,064 | 936 | |
| | | 印刷製本費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 手数料支出 | 44,000 | 43,043 | 957 | |
| | | 保守料支出 | 40,000 | 36,944 | 3,056 | |
| | | 賃借料支出 | 70,000 | 69,510 | 490 | |
| | | 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) | 3,525,000 | 3,424,374 | 100,626 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | △3,494,000 | △3,397,768 | △96,232 | |
| 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<br>0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | △3,494,000 | △3,397,768 | △96,232 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 12,597,000 | 12,597,502 | △502 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,103,000 | 9,199,734 | △96,734 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 臨時特例つなぎ資金特別会計事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 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 | 3,072,813 | 3,145,141 | △72,328 | |
| | | 職員給料 | 2,086,067 | 2,044,079 | 41,988 | |
| | | 職員俸給 | 1,920,000 | 1,872,000 | 48,000 | |
| | | 職員諸手当 | 166,067 | 172,079 | △6,012 | |
| | | 職員賞与 | 480,000 | 468,000 | 12,000 | |
| | | 非常勤職員給与 | 72,244 | 181,674 | △109,430 | |
| | | 法定福利費 | 434,502 | 451,388 | △16,886 | |
| | | 事務費 | 351,561 | 337,904 | 13,657 | |
| | | 福利厚生費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 事務消耗品費 | 27,064 | 19,250 | 7,814 | |
| | | 器具什器費 | 27,064 | 19,250 | 7,814 | |
| | | 手数料 | 43,043 | 43,043 | 0 | |
| | | 保守料 | 36,944 | 29,766 | 7,178 | |
| | | 賃借料 | 69,510 | 70,845 | △1,335 | |
| | | 電算処理費 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,537,179 | △3,973,438 | 436,259 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,537,179 | △3,973,438 | 436,259 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 20,393 | △20,393 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 20,393 | △20,393 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 112,805 | 470,000 | △357,195 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 112,805 | 470,000 | △357,195 | |
| | | 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 | 106 | 142 | △36 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 106 | 142 | △36 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 106 | 142 | △36 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) | | 106 | 142 | △36 | |
| 経常増減差額(7)=(3)＋(6) | | | 106 | 142 | △36 | |
| 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 | 106 | 142 | △36 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 106 | 142 | △36 | |
| | | 特別費用計(9) | 106 | 142 | △36 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | △106 | △142 | 36 | |
| 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 | |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 臨時特例つなぎ資金特別会計貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 9,213,484 | 12,611,252 | △3,397,768 | 流動負債 | 13,750 | 13,750 | 0 |
| 現金預金 | 9,203,484 | 12,606,252 | △3,402,768 | 未払金 | 13,750 | 13,750 | 0 |
| 会計単位間貸付金 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 負債の部合計 | 13,750 | 13,750 | 0 |
| 固定資産 | 1,308,696 | 1,448,001 | △139,305 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,308,696 | 1,448,001 | △139,305 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,508,430 | 14,045,503 | △3,537,073 |
| 長期滞留債権 | 1,791,500 | 1,918,000 | △126,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,508,430 | 14,045,503 | △3,537,073 |
| △徴収不能引当金 | 482,805 | 470,000 | 12,805 | | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部合計 | 10,508,430 | 14,045,503 | △3,537,073 |
| 資産の部合計 | 10,522,180 | 14,059,253 | △3,537,073 | 負債及び純資産の部合計 | 10,522,180 | 14,059,253 | △3,537,073 |

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

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 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

⑶ 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。

⑴ 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)

⑵ 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３⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙３⑪)

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 | 1,791,500 | 482,805 | 1,308,695 |
| 合　　計 | 1,791,500 | 482,805 | 1,308,695 |

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

別紙４

# 臨時特例つなぎ資金特別会計　財産目録

令和 6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 | — | — | 9,203,484 |
| | 小計 | | | | | 9,203,484 |
| 会計単位間貸付金 | | | | | | |
| 生活福祉資金特別会計貸付金 | | — | | — | — | 10,000 |
| | 小計 | | | | | 10,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 9,213,484 |
| 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 | | — | | — | — | 1,791,500 |
| | 小計 | | | | | 1,791,500 |
| △徴収不能引当金 | | — | | — | — | 482,805 |
| 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 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,308,696 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,308,696 |
| 資産合計 | | | | | | 10,522,180 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分ｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ保守料 | — | | — | — | 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 | | | | | | 10,508,430 |

# 総 括 財 産 目 録

令和6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 | | 71,350 |
| 預貯金 | （預金明細書のとおり） | 2,797,639,108 |
| 有価証券 | | 100,020,616 |
| 未収金 | | 431,024,470 |
| 立替金 | | 129,163 |
| 前払費用 | | 151,490 |
| 会計単位間貸付金 | | 61,034,018 |
| 流動資産合計 | | 3,390,070,215 |
| 2．固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建 物 | （計算書類及び付属明細書のとおり） | 1 |
| 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 | （計算書類及び付属明細書のとおり） | 100,000 |
| 基本財産計 | | 100,001 |
| (2) 運用財産 | | |
| 預 金 | （計算書類のとおり） | 3,092,160,701 |
| 有価証券 | （計算書類のとおり） | 1,276,312,140 |
| 建 物 | （計算書類及び付属明細書のとおり） | 6,192,492 |
| 車輌運搬具 | （計算書類及び付属明細書のとおり） | 2 |
| 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 | （計算書類及び付属明細書のとおり） | 22,375,666 |
| 有形リース資産 | （計算書類及び付属明細書のとおり） | 5,070,219 |
| 権 利 | 電話加入権（15台） | 752,000 |
| ソフトウェア | （計算書類及び付属明細書のとおり） | 351,486 |
| 高齢者障害者住宅整備資金貸付金 | | 42,365,967 |
| 社会福祉士修学貸付金 | | 1,120,000 |
| 生活福祉資金貸付金 | | 8,584,180,184 |
| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金 | | 67,281,159 |
| 臨時特例つなぎ資金貸付金 | | 1,791,500 |

（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 | 624,700 |
| 新介護福祉士等修学資金貸付金 | 435,068,500 |
| 障害福祉分野就職支援金貸付金 | 1,860,000 |
| 福祉系高校等修学資金貸付金 | 2,800,000 |
| 介護分野就職支援金貸付金 | 11,280,000 |
| 保育士修学資金貸付金 | 841,214,650 |
| ひとり親貸付金 | 125,670,650 |
| 児童養護貸付金 | 88,725,872 |
| 生活福祉資金・つなぎ資金徴収不能引当金 | (82,468,683) |
| 会計単位間長期貸付金 | 300,000,000 |
| 運用財産計 | 14,824,729,205 |
| 固定資産計 | 14,824,829,206 |
| 資　産　合　計 | 18,214,899,421 |
| Ⅱ負債の部 | |
| 1．流動負債 | |
| 事業未払金 | 13,881,094 |
| 未払消費税 | 638,017 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,860,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,710,000 |
| 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 | - |
| 未払費用 | 765,379 |
| 預り金 | 115,308 |
| 職員預り金 | 118,835 |
| 基金預り金 | 18,986,056 |
| 前受金 | 356,000 |
| 会計単位間借入金 | 61,034,018 |
| 賞与引当金 | 13,400,231 |
| 流動負債計 | 121,416,070 |
| 2．固定負債 | |
| 設備資金借入金 | - |
| リース債務 | 3,460,831 |
| 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） | 42,374,795 |
| 職員退職給付引当金 | 108,581,735 |
| 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 | 454,417,361 |
| 負　債　合　計 | 575,833,431 |
| 差　引　純　資　産 | 17,639,065,990 |