

令和 3 年度

収 支 決 算 書

1 一 般 会 計

2 生 活 福 祉 資 金 会 計

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会

目 次

I 一般会計

1 一般会計全体の計算書類	
(1) 資金収支計算書（第一号第一様式）	1
(2) 事業活動計算書（第二号第一様式）	2
(3) 貸借対照表（第三号第一様式）	4
2 事業区分別内訳表	
(1) 資金収支内訳表（第一号第二様式）	5
(2) 事業活動内訳表（第二号第二様式）	6
(3) 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	7
3 抱点区分別内訳表	
(1) 事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	
① 社会福祉事業	9
② 公益事業	11
(2) 事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	
① 社会福祉事業	12
② 公益事業	14
(3) 事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	
① 社会福祉事業	15
② 公益事業	17
4 計算書類に対する注記（法人全体）	18
5 抱点区分別計算書類	
(1) 抱点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	
(2) 抱点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	
(3) 抱点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	
(4) 抱点区分 計算書類に対する注記	
① 法人運営事業抱点	22
② 地域福祉活動推進事業	32
③ ボランティア活動振興事業	40
④ 民生委員活動推進事業	46
⑤ 共同募金配分金事業	52
⑥ 社会福祉従事者研修事業	58
⑦ 種別協議会事業	65
⑧ 福祉人材センター事業	74
⑨ 日常生活自立支援事業	81

⑩ 福祉サービス運営適正化委員会事業	87
⑪ ふれあいランド岩手管理運営受託事業	93
⑫ 福祉人材確保等貸付事業	100
⑬ 民間社会福祉事業職員共済事業	107
⑭ 福利厚生センター事業	114
6 財産目録	120

II 生活福祉資金会計

1 生活福祉資金会計の計算書類	
(1) 資金収支計算書	
(2) 事業活動計算書	
(3) 貸借対照表	
① 生活福祉資金会計	122
② 生活福祉資金事務費会計	127
③ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	132
④ 臨時特例つなぎ資金会計	135

III 監査報告書

1 会計監査人による監査報告	138
2 監事による監査報告	141

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

会計単位名：一般会計

(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	50,506,000	50,232,600	273,400	
寄附金収入	28,036,000	28,435,642	△ 399,642	
経常経費補助金収入	502,029,000	435,580,449	66,448,551	
受託金収入	410,228,000	400,618,969	9,609,031	
貸付事業収入	916,000	916,837	△ 837	
事業収入	74,355,000	50,989,297	23,365,703	
負担金収入	44,590,000	42,365,058	2,224,942	
受取利息配当金収入	14,000	8,816	5,184	
その他の収入	17,332,000	23,943,525	△ 6,611,525	
事業活動収入計(1)	1,128,006,000	1,033,091,193	94,914,807	
支出				
人件費支出	414,378,000	407,746,438	6,631,562	
事業費支出	697,422,000	578,060,903	119,361,097	
事務費支出	141,919,000	136,074,580	5,844,420	
退職共済事業支出	28,251,000	24,940,417	3,310,583	
分担金支出	1,689,000	1,689,000	0	
助成金支出	24,415,000	18,176,824	6,238,176	
負担金支出	11,562,000	11,307,410	254,590	
支払利息支出	52,000	48,436	3,564	
事業活動支出計(2)	1,319,688,000	1,178,044,008	141,643,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 191,682,000	△ 144,952,815	△ 46,729,185	
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	1,595,000	1,595,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,028,000	4,025,516	2,484	
施設整備等支出計(5)	5,623,000	5,620,516	2,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,623,000	△ 5,620,516	△ 2,484	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
積立資産取崩収入	16,121,000	5,409,360	10,711,640	
その他の活動による収入	3,464,764,000	3,229,284,856	235,479,144	
その他の活動収入計(7)	3,550,885,000	3,304,694,216	246,190,784	
支出				
基金積立資産支出	63,826,000	65,903,973	△ 2,077,973	
積立資産支出	32,946,000	32,834,922	111,078	
会計単位間繰入金支出	928,000	395,504	532,496	
その他の活動による支出	3,406,900,000	3,135,342,375	271,557,625	
その他の活動支出計(8)	3,504,600,000	3,234,476,774	270,123,226	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	46,285,000	70,217,442	△ 23,932,442	
予備費支出(10)	400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 151,420,000	△ 80,355,889	△ 71,064,111	
前期末支払資金残高(12)	622,040,000	622,049,421	△ 9,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,620,000	541,693,532	△ 71,073,532	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

会計単位名：一般会計

(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	50,232,600	50,459,600	△ 227,000	
寄附金収益	28,435,642	7,025,548	21,410,094	
経常経費補助金収益	435,580,449	582,848,312	△ 147,267,863	
受託金収益	400,618,969	426,694,621	△ 26,075,652	
貸付事業収益	11,837	75,600	△ 63,763	
事業収益	50,989,297	64,614,829	△ 13,625,532	
負担金収益	42,365,058	46,591,601	△ 4,226,543	
退職共済事業収益	25,406,077	25,965,813	△ 559,736	
その他の収益	10,008,352	12,226,873	△ 2,218,521	
サービス活動収益計(1)	1,043,648,281	1,216,502,797	△ 172,854,516	
費用				
人件費	390,589,483	409,838,558	△ 19,249,075	
事業費	512,513,081	719,460,455	△ 206,947,374	
事務費	136,074,580	122,597,432	13,477,148	
退職共済事業費	24,922,417	25,622,371	△ 699,954	
分担金費用	1,689,000	1,689,000	0	
助成金費用	18,176,824	13,500,550	4,676,274	
負担金費用	11,307,410	11,263,022	44,388	
基金組入額	65,903,973	72,380,116	△ 6,476,143	
減価償却費	4,605,426	4,540,682	64,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,505,288	△ 117,762,334	42,257,046	
サービス活動費用計(2)	1,090,276,906	1,263,129,852	△ 172,852,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,628,625	△ 46,627,055	△ 1,570	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	8,816	7,760	1,056	
その他のサービス活動外収益	429,680,972	846,424,283	△ 416,743,311	
サービス活動外収益計(4)	429,689,788	846,432,043	△ 416,742,255	
費用				
支払利息	48,436	113,734	△ 65,298	
その他のサービス活動外費用	429,680,972	845,574,003	△ 415,893,031	
サービス活動外費用計(5)	429,729,408	845,687,737	△ 415,958,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 39,620	744,306	△ 783,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,668,245	△ 45,882,749	△ 785,496	
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額	0	132,000	△ 132,000	
固定資産売却益	0	321,554	△ 321,554	
会計単位間固定資産移管収益	11,368,260	14,271,921	△ 2,903,661	
その他の特別収益	45,979,000	120,323,000	△ 74,344,000	
特別収益計(8)	57,347,260	135,048,475	△ 77,701,215	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4	
国庫補助金等特別積立金積立額	45,979,000	120,323,000	△ 74,344,000	
会計単位間繰入金費用	395,504	185,989	209,515	
会計単位間固定資産移管費用	11,368,260	14,271,920	△ 2,903,660	
特別費用計(9)	57,742,765	134,780,914	△ 77,038,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 395,505	267,561	△ 663,066	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,063,750	△ 45,615,188	△ 1,448,562	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 47,063,750	△ 45,615,188	△ 1,488,562	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	51,678,907	12,785,693	38,893,214	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,615,157	△ 32,829,495	37,444,652	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
基本金取崩額(17)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0	
基金取崩額(19)	70,000,000	70,000,000	0	
その他の積立金取崩額(20)	5,409,360	21,029,572	△ 15,620,212	
その他の積立金積立額(21)	32,834,922	6,521,170	26,313,752	
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	47,189,595	51,687,907	△ 4,489,312	

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

会計単位名：一般会計

(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	649,971,820	749,649,325	△ 99,677,505	流动負債	133,100,584	155,644,420	△ 22,543,836
現金預金	504,517,374	526,116,235	△ 21,598,861	事業未払金	64,998,742	85,053,485	△ 20,054,743
事業未収金	42,372,297	18,878,935	△ 23,493,362	その他の未払金	35,274,330	33,757,337	1,516,993
未収金	56,298,188	57,288,160	△ 989,972	1年以内返済予定リース債務	1,233,296	4,025,516	△ 2,792,220
未収補助金	45,681,000	145,769,571	△ 100,088,571	未払費用	6,509,444	6,880,601	△ 371,157
立替金	514,686	37,441	477,245	未返還金	0	614,100	△ 614,100
前払金	260,610	82,290	178,320	預り金	1,306,652	117,719	1,188,933
前払費用	27,665	43,460	△ 15,795	職員預り金	189,120	271,662	△ 82,542
1年以内回収予定長期貸付金	0	905,000	△ 905,000	賞与引当金	23,589,000	24,924,000	△ 1,335,000
生活福祉資金会計貸付金	0	228,233	△ 228,233	固定負債	16,257,600,315	15,339,005,923	918,594,392
仮払金	300,000	300,000	0	リース債務	0	1,233,296	△ 1,233,296
				退職給付引当金	140,808,816	145,280,511	△ 4,471,695
				退職共済預り金	16,116,791,499	15,192,492,116	924,299,383
				負債合計	16,390,700,899	15,494,650,343	896,050,556
固定資産	17,221,491,627	16,231,961,424	989,530,203	純資産の部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	200,000	200,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	17,216,491,627	16,226,961,424	989,530,203	財政調整基金	101,796,473	101,404,293	392,180
土地	410,760	410,760	0	奨学資金基金	77,743,253	77,351,073	392,180
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	24,053,220	24,053,220	0
車輌運搬具	471,962	621,002	△ 149,040	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	1,164,115,931	1,193,642,219	△ 29,526,288
器具及び備品	2,205,770	1,157,558	1,048,212	国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	821,017,126	882,968,854	△ 61,951,728
有形リース資産	130,397	272,643	△ 142,246	国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	206,593,982	190,874,367	15,719,615
無形リース資産	1,077,408	4,844,761	△ 3,767,353	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）	47,093,530	41,039,091	6,054,439
退職手当積立基金預け金	140,808,816	145,280,511	△ 4,471,695	国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸付）	78,495,293	78,759,907	△ 264,614
財政調整基金積立資産	77,743,253	77,351,073	392,180	国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）	2,916,000	0	2,916,000
奨学資金基金積立資産	24,053,220	24,053,220	0	国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸付）	8,000,000	0	8,000,000
特別積立資産	59,481,837	28,538,061	30,943,776	その他の積立金	167,460,549	140,034,987	27,425,562
災害ボランティア活動支援積立資産	107,978,712	111,496,926	△ 3,518,214	特別積立金	59,481,837	28,538,061	30,943,776
退職共済事業管理資産	16,078,984,689	15,161,402,755	917,581,934	災害ボランティア活動支援積立金	107,978,712	111,496,926	△ 3,518,214
長期前払費用	20,070	20,070	0	次期繰越活動増減差額	47,189,595	51,678,907	△ 4,489,312
介護福祉士修学資金貸付金	463,004,352	455,494,661	7,509,691	次期繰越活動増減差額	47,189,595	51,678,907	△ 4,489,312
実務者研修受講資金貸付金	31,095,777	33,395,186	△ 2,299,409	(うち当期活動増減差額)	△ 47,063,750	△ 45,615,188	△ 1,448,562
再就職準備金貸付金	5,623,560	6,360,826	△ 737,266				
社会福祉士修学資金貸付金	24,247,581	20,029,431	4,218,150				
保育士修学資金貸付金	147,796,939	114,845,415	32,951,524				
就職準備金貸付金	2,121,364	2,029,743	91,621				
入学準備金貸付金	10,715,000	8,715,000	2,000,000				
生活支援費貸付金	22,018,800	18,225,600	3,793,200				
家賃支援費貸付金	13,950,640	11,009,760	2,940,880				
資格取得支援費貸付金	2,550,718	1,406,460	1,144,258	純資産合計	1,480,762,548	1,486,960,406	△ 6,197,858
資産合計	17,871,463,447	16,981,610,749	889,852,698	負債及び純資産合計	17,871,463,447	16,981,610,749	889,852,698

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

会計単位名 : 一般会計

(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	会計単位合計			
事業活動による収支								
収入								
会費収入	50,232,600	0	50,232,600		50,232,600			
寄附金収入	28,435,642	0	28,435,642		28,435,642			
経常経費補助金収入	427,673,449	7,907,000	435,580,449		435,580,449			
受託金収入	180,328,024	220,290,945	400,618,969		400,618,969			
貸付事業収入	0	916,837	916,837		916,837			
事業収入	42,316,404	9,406,417	51,722,821	△ 733,524	50,989,297			
負担金収入	43,375,456	0	43,375,456	△ 1,010,398	42,365,058			
受取利息配当金収入	581	8,235	8,816		8,816			
その他の収入	9,955,177	13,988,348	23,943,525		23,943,525			
事業活動収入計(1)	782,317,333	252,517,782	1,034,835,115	△ 1,743,922	1,033,091,193			
支出								
人件費支出	288,780,055	118,966,383	407,746,438		407,746,438			
事業費支出	448,994,843	129,101,964	578,096,807	△ 35,904	578,060,903			
事務費支出	11,652,175	125,644,691	137,296,866	△ 1,222,286	136,074,580			
退職共済事業支出	0	25,426,149	25,426,149	△ 485,732	24,940,417			
分担金支出	1,689,000	0	1,689,000		1,689,000			
助成金支出	10,772,896	7,403,928	18,176,824		18,176,824			
負担金支出	11,307,410	0	11,307,410		11,307,410			
支払利息支出	28,335	20,101	48,436		48,436			
事業活動支出計(2)	773,224,714	406,563,216	1,179,787,930	△ 1,743,922	1,178,044,008			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,092,619	△ 154,045,434	△ 144,952,815		△ 144,952,815			
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0			
支出								
固定資産取得支出	1,595,000	0	1,595,000		1,595,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,693,265	1,332,251	4,025,516		4,025,516			
施設整備等支出計(5)	4,288,265	1,332,251	5,620,516		5,620,516			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,288,265	△ 1,332,251	△ 5,620,516		△ 5,620,516			
その他の活動による収支								
収入								
基金積立資産取崩収入	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000			
積立資産取崩収入	5,409,360	0	5,409,360		5,409,360			
その他の活動による収入	25,823,295	3,203,461,561	3,229,284,856		3,229,284,856			
その他の活動収入計(7)	101,232,655	3,203,461,561	3,304,694,216		3,304,694,216			
支出								
基金積立資産支出	65,903,973	0	65,903,973		65,903,973			
積立資産支出	32,834,922	0	32,834,922		32,834,922			
会計単位間繰入金支出	395,504	0	395,504		395,504			
その他の活動による支出	7,606,020	3,127,736,355	3,135,342,375		3,135,342,375			
その他の活動支出計(8)	106,740,419	3,127,736,355	3,234,476,774		3,234,476,774			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,507,764	75,725,206	70,217,442		70,217,442			
予備費支出(10)	0	0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 703,410	△ 79,652,479	△ 80,355,889		△ 80,355,889			
前期末支払資金残高(12)	44,104,687	577,944,734	622,049,421		622,049,421			
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,401,277	498,292,255	541,693,532		541,693,532			

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

会計単位名：一般会計

(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	会計単位合計					
サービス活動増減の部										
収益										
会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 貸付事業収益 事業収益 負担金収益 退職共済事業収益 その他の収益										
50,232,600 28,435,642 427,673,449 180,328,024 0 42,316,404 43,375,456 0 9,955,177	0 0 7,907,000 220,290,945 11,837 9,406,417 0 25,406,077 53,175	50,232,600 28,435,642 435,580,449 400,618,969 11,837 51,722,821 43,375,456 25,406,077 10,008,352			50,232,600 28,435,642 435,580,449 400,618,969 11,837 50,989,297 42,365,058 25,406,077 10,008,352					
サービス活動収益計(1)	782,316,752	263,075,451	1,045,392,203	△	1,743,922	1,043,648,281				
費用										
人件費 事業費 事務費 退職共済事業費 分担金費用 助成金費用 負担金費用 基金組入額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額										
269,769,780 448,994,843 11,652,175 0 1,689,000 10,772,896 11,307,410 65,903,973 3,287,827 0	120,819,703 63,554,142 125,644,691 25,408,149 0 7,403,928 0 0 1,317,599 △ 75,505,288	390,589,483 512,548,985 137,296,866 25,408,149 1,689,000 18,176,824 11,307,410 65,903,973 4,605,426 △ 75,505,288			390,589,483 512,513,081 136,074,580 24,922,417 1,689,000 18,176,824 11,307,410 65,903,973 4,605,426 △ 75,505,288					
サービス活動費用計(2)	823,377,904	268,642,924	1,092,020,828	△	1,743,922	1,090,276,906				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,061,152	△ 5,567,473	△ 46,628,625			△ 46,628,625				
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益										
581 0	8,235 429,680,972	8,816 429,680,972			8,816 429,680,972					
サービス活動外収益計(4)	581	429,689,207	429,689,788			429,689,788				
費用										
支払利息 その他のサービス活動外費用										
28,335 0	20,101 429,680,972	48,436 429,680,972			48,436 429,680,972					
サービス活動外費用計(5)	28,335	429,701,073	429,729,408			429,729,408				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 27,754	△ 11,866	△ 39,620			△ 39,620				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,088,906	△ 5,579,339	△ 46,668,245			△ 46,668,245				
特別増減の部										
収益										
会計単位間固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益										
11,368,260 6,300,480 0	0 6,300,480 45,979,000	11,368,260 12,600,960 45,979,000			11,368,260 0 45,979,000					
特別収益計(8)	17,668,740	52,279,480	69,948,220	△	12,600,960	57,347,260				
費用										
固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 会計単位間繰入金費用 会計単位間固定資産移管費用 事業区分間固定資産移管費用										
1 0 395,504 11,368,260 6,300,480	0 45,979,000 0 0 0	1 45,979,000 395,504 11,368,260 12,600,960			1 45,979,000 395,504 11,368,260 0					
特別費用計(9)	18,064,245	52,279,480	70,343,725	△	12,600,960	57,742,765				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 395,505	0	△ 395,505			△ 395,505				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,484,411	△ 5,579,339	△ 47,063,750			△ 47,063,750				
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0			0				
法人税等調整額(13)	0	0	0			0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 41,484,411	△ 5,579,339	△ 47,063,750			△ 47,063,750				
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(15)										
33,447,813	18,231,094	51,678,907			51,678,907					
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 8,036,598	12,651,755	4,615,157			4,615,157				
基本金取崩額(17)	0	0	0			0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0			0				
基金取崩額(19)	70,000,000	0	70,000,000			70,000,000				
その他の積立金取崩額(20)	5,409,360	0	5,409,360			5,409,360				
その他の積立金積立額(21)	32,834,922	0	32,834,922			32,834,922				
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	34,537,840	12,651,755	47,189,595			47,189,595				

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

会計単位名：一般会計

(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	会計単位合計				
【資産の部】									
流動資産	126,749,659	525,296,673	652,046,332	△ 2,074,512	649,971,820				
現金預金	62,156,351	442,361,023	504,517,374		504,517,374				
事業未収金	17,375,967	24,996,330	42,372,297		42,372,297				
未収金	18,491,378	37,806,810	56,298,188		56,298,188				
未収補助金	25,803,000	19,878,000	45,681,000		45,681,000				
立替金	514,686	0	514,686		514,686				
前払金	6,100	254,510	260,610		260,610				
前払費用	27,665	0	27,665		27,665				
事業区分間貸付金	2,074,512	0	2,074,512	△ 2,074,512	0				
仮払金	300,000	0	300,000		300,000				
固定資産	389,667,741	16,831,823,886	17,221,491,627		17,221,491,627				
基本財産	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000				
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000				
その他の固定資産	384,667,741	16,831,823,886	17,216,491,627		17,216,491,627				
土地	410,760	0	410,760		410,760				
建物	2	0	2		2				
車輌運搬具	471,962	0	471,962		471,962				
器具及び備品	2,205,769	1	2,205,770		2,205,770				
有形リース資産	0	130,397	130,397		130,397				
無形リース資産	0	1,077,408	1,077,408		1,077,408				
退職手当積立基金預け金	112,302,156	28,506,660	140,808,816		140,808,816				
財政調整基金積立資産	77,743,253	0	77,743,253		77,743,253				
奨学資金基金積立資産	24,053,220	0	24,053,220		24,053,220				
特別積立資産	59,481,837	0	59,481,837		59,481,837				
災害ボランティア活動支援積立資産	107,978,712	0	107,978,712		107,978,712				
退職共済事業管理資産	0	16,078,984,689	16,078,984,689		16,078,984,689				
長期前払費用	20,070	0	20,070		20,070				
介護福祉士修学資金貸付金	0	463,004,352	463,004,352		463,004,352				
実務者研修受講資金貸付金	0	31,095,777	31,095,777		31,095,777				
再就職準備金貸付金	0	5,623,560	5,623,560		5,623,560				
社会福祉士修学資金貸付金	0	24,247,581	24,247,581		24,247,581				
保育士修学資金貸付金	0	147,796,939	147,796,939		147,796,939				
就職準備金貸付金	0	2,121,364	2,121,364		2,121,364				
入学準備金貸付金	0	10,715,000	10,715,000		10,715,000				
生活支援費貸付金	0	22,018,800	22,018,800		22,018,800				
家賃支援費貸付金	0	13,950,640	13,950,640		13,950,640				
資格取得支援費貸付金	0	2,550,718	2,550,718		2,550,718				
資産合計	516,417,400	17,357,120,559	17,873,537,959	△ 2,074,512	17,871,463,447				
【負債の部】									
流動負債	100,120,382	35,054,714	135,175,096	△ 2,074,512	133,100,584				
事業未払金	42,639,170	22,359,572	64,998,742		64,998,742				
その他の未払金	34,680,000	594,330	35,274,330		35,274,330				
1年以内返済予定リース債務	0	1,233,296	1,233,296		1,233,296				
未払費用	5,557,440	952,004	6,509,444		6,509,444				
預り金	282,652	1,024,000	1,306,652		1,306,652				
職員預り金	189,120	0	189,120		189,120				
事業区分間借入金	0	2,074,512	2,074,512	△ 2,074,512	0				
賞与引当金	16,772,000	6,817,000	23,589,000		23,589,000				
固定負債	112,302,156	16,145,298,159	16,257,600,315		16,257,600,315				
退職給付引当金	112,302,156	28,506,660	140,808,816		140,808,816				
退職共済預り金	0	16,116,791,499	16,116,791,499		16,116,791,499				
負債合計	212,422,538	16,180,352,873	16,392,775,411	△ 2,074,512	16,390,700,899				
【純資産の部】									
基本金	200,000	0	200,000		200,000				
基金	101,796,473	0	101,796,473		101,796,473				
財政調整基金	77,743,253	0	77,743,253		77,743,253				
奨学資金基金	24,053,220	0	24,053,220		24,053,220				
国庫補助金等特別積立金	0	1,164,115,931	1,164,115,931		1,164,115,931				
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	821,017,126	821,017,126		821,017,126				
国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	0	206,593,982	206,593,982		206,593,982				
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸	0	47,093,530	47,093,530		47,093,530				
国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸	0	78,495,293	78,495,293		78,495,293				
国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）	0	2,916,000	2,916,000		2,916,000				
国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸	0	8,000,000	8,000,000		8,000,000				
その他の積立金	167,460,549	0	167,460,549		167,460,549				
特別積立金	59,481,837	0	59,481,837		59,481,837				
災害ボランティア活動支援積立金	107,978,712	0	107,978,712		107,978,712				
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	41,398,692	12,651,755	54,050,447		54,050,447				
	△ 41,484,411	△ 5,579,339	△ 47,063,750	△ 47,063,750					

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	会計単位合計				
純資産合計	310,855,714	1,176,767,686	1,487,623,400		1,487,623,400				
負債及び純資産合計	523,278,252	17,357,120,559	17,880,398,811	△ 2,074,512	17,878,324,299				

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	ボランティア 活動振興事業	民生委員活動 推進事業	共同募金 配分金事業	社会福祉従事者 研修事業	種別協議会 事業	福祉人材 センター事業	日常生活 自立支援事業
事業活動による収支									
収入									
会費収入	19,812,600	0	0	0	0	0	30,420,000	0	0
寄附金収入	26,734,242	1,701,400	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	49,930,600	251,469,000	2,071,000	829,300	10,000,000	0	2,190,549	0	101,568,000
受託金収入	11,745,500	47,489,482	2,403,721	1,170,870	0	18,671,557	0	81,190,908	17,655,986
事業収入	7,467,944	30,418,276	0	1,238,000	0	4,453,000	64,940	0	0
負担金収入	27,570,580	590,000	0	6,952,100	85,839	0	9,388,720	0	0
受取利息配当金収入	581	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	9,513,476	295,090	0	0	0	0	115,545	31,066	0
事業活動収入計(1)	152,775,523	331,963,248	4,474,721	10,190,270	10,085,839	23,124,557	42,179,754	81,221,974	119,223,986
支出									
人件費支出	135,685,869	53,191,524	2,855,625	0	2,299,305	11,822,892	7,604,861	59,380,619	8,065,571
事業費支出	663,702	280,835,096	1,605,371	3,238,170	7,516,534	11,606,856	11,707,352	20,741,596	111,126,019
事務費支出	9,827,164	370,629	13,725	0	0	87,730	1,303,831	414,556	32,396
分担金支出	1,320,000	0	0	0	0	0	0	369,000	0
助成金支出	3,269,000	1,047,000	0	0	270,000	0	6,186,896	0	0
負担金支出	90,000	0	0	6,952,100	0	0	4,265,310	0	0
支払利息支出	28,335	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	150,884,070	335,444,249	4,474,721	10,190,270	10,085,839	23,517,478	31,068,250	80,905,771	119,223,986
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,891,453	△ 3,481,001	0	0	0	△ 392,921	11,111,504	316,203	0
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
固定資産取得支出	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,693,265	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,288,265	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,288,265	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支									
収入									
基金積立資産取崩収入	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	5,409,360	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	121,757	0	0	0	0	0	0	564,777	0
その他の活動による収入	25,823,295	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	95,945,052	5,409,360	0	0	0	0	0	564,777	0
支出									
基金積立資産支出	65,903,973	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	20,002,567	1,891,146	0	0	0	0	10,941,209	0	0
会計単位間繰入金支出	395,504	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	917,396	121,757	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,328,800	396,240	0	0	0	0	0	880,980	0
その他の活動支出計(8)	93,548,240	2,409,143	0	0	0	0	10,941,209	880,980	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,396,812	3,000,217	0	0	0	0	0	△ 10,941,209	△ 316,203
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 △ 480,784	0	0	0	0	△ 392,921	170,295	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	6,630,998	0	0	0	398,903	37,074,786	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,150,214	0	0	0	5,982	37,245,081	0	0

勘定科目	適正化委員会事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支									
収入									
会費収入	0	50,232,600		50,232,600					
寄附金収入	0	28,435,642		28,435,642					
経常経費補助金収入	9,615,000	427,673,449		427,673,449					
受託金収入	0	180,328,024		180,328,024					
事業収入	0	43,642,160	△ 1,325,756	42,316,404					
負担金収入	0	44,587,239	△ 1,211,783	43,375,456					
受取利息配当金収入	0	581		581					
その他の収入	0	9,955,177		9,955,177					
事業活動収入計(1)	9,615,000	784,854,872	△ 2,537,539	782,317,333					
支出									
人件費支出	7,873,789	288,780,055		288,780,055					
事業費支出	1,990,834	451,031,530	△ 2,036,687	448,994,843					
事務費支出	102,996	12,153,027	△ 500,852	11,652,175					
分担金支出	0	1,689,000		1,689,000					
助成金支出	0	10,772,896		10,772,896					
負担金支出	0	11,307,410		11,307,410					
支払利息支出	0	28,335		28,335					
事業活動支出計(2)	9,967,619	775,762,253	△ 2,537,539	773,224,714					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 352,619	9,092,619		9,092,619					
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	1,595,000		1,595,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,693,265		2,693,265					
施設整備等支出計(5)	0	4,288,265		4,288,265					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,288,265		△ 4,288,265					
その他の活動による収支									
収入									
基金積立資産取崩収入	0	70,000,000		70,000,000					
積立資産取崩収入	0	5,409,360		5,409,360					
拠点区分間繰入金収入	352,619	1,039,153	△ 1,039,153	0					
その他の活動による収入	0	25,823,295		25,823,295					
その他の活動収入計(7)	352,619	102,271,808	△ 1,039,153	101,232,655					
支出									
基金積立資産支出	0	65,903,973		65,903,973					
積立資産支出	0	32,834,922		32,834,922					
会計単位間繰入金支出	0	395,504		395,504					
拠点区分間繰入金支出	0	1,039,153	△ 1,039,153	0					
その他の活動による支出	0	7,606,020		7,606,020					
その他の活動支出計(8)	0	107,779,572	△ 1,039,153	106,740,419					
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	352,619	△ 5,507,764		△ 5,507,764					
予備費支出(10)	0	0	0		0				
当期末資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 703,410		△ 703,410					
前期末支払資金残高(12)	0	44,104,687		44,104,687					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,401,277		43,401,277					

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	ふれあいランド受託事業	福祉人材確保等 貸付事業	民間社会福祉 職員共済事業	福利厚生 センター事業	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									
経常経費補助金収入	0	0	0	7,907,000	7,907,000		7,907,000		
受託金収入	218,869,945	0	0	1,421,000	220,290,945		220,290,945		
貸付事業収入	0	0	916,837	0	916,837		916,837		
事業収入	9,406,417	0	0	0	9,406,417		9,406,417		
受取利息配当金収入	0	0	8,235	0	8,235		8,235		
その他の収入	46,400	13,941,948	0	0	13,988,348		13,988,348		
事業活動収入計(1)	228,322,762	13,941,948	925,072	9,328,000	252,517,782		252,517,782		
支出									
人件費支出	109,465,806	8,079,577	0	1,421,000	118,966,383		118,966,383		
事業費支出	1,190,837	127,408,055	0	503,072	129,101,964		129,101,964		
事務費支出	121,394,138	4,250,553	0	0	125,644,691		125,644,691		
退職共済事業支出	0	0	25,426,149	0	25,426,149		25,426,149		
助成金支出	0	0	0	7,403,928	7,403,928		7,403,928		
支払利息支出	0	20,101	0	0	20,101		20,101		
事業活動支出計(2)	232,050,781	139,758,286	25,426,149	9,328,000	406,563,216		406,563,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,728,019	△ 125,816,338	△ 24,501,077	0	△ 154,045,434		△ 154,045,434		
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0		
支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,332,251	0	0	1,332,251		1,332,251		
施設整備等支出計(5)	0	1,332,251	0	0	1,332,251		1,332,251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,332,251	0	0	△ 1,332,251		△ 1,332,251		
その他の活動による収支									
収入									
その他の活動による収入	0	45,979,000	3,157,482,561	0	3,203,461,561		3,203,461,561		
その他の活動収入計(7)	0	45,979,000	3,157,482,561	0	3,203,461,561		3,203,461,561		
支出									
その他の活動による支出	2,377,320	0	3,125,359,035	0	3,127,736,355		3,127,736,355		
その他の活動支出計(8)	2,377,320	0	3,125,359,035	0	3,127,736,355		3,127,736,355		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,377,320	45,979,000	32,123,526	0	75,725,206		75,725,206		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,105,339	△ 81,169,589	7,622,449	0	△ 79,652,479		△ 79,652,479		
前期末支払資金残高(12)	24,945,093	522,815,280	30,184,361	0	577,944,734		577,944,734		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,839,754	441,645,691	37,806,810	0	498,292,255		498,292,255		

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

事業区分名 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	ボランティア 活動振興事業	民生委員活動 推進事業	共同募金 配分金事業	社会福祉従事者 研修事業	種別協議会 事業	福祉人材 センター事業	日常生活 自立支援事業
サービス活動増減の部									
収益									
会費収益	19,812,600	0	0	0	0	0	30,420,000	0	0
寄附金収益	26,734,242	1,701,400	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	49,930,600	251,469,000	2,071,000	829,300	10,000,000	0	2,190,549	0	101,568,000
受託金収益	11,745,500	47,489,482	2,403,721	1,170,870	0	18,671,557	0	81,190,908	17,655,986
事業収益	7,467,944	30,418,276	0	1,238,000	0	4,453,000	64,940	0	0
負担金収益	27,570,580	590,000	0	6,952,100	85,839	0	9,388,720	0	0
その他の収益	9,513,476	295,090	0	0	0	0	115,545	31,066	0
サービス活動収益計(1)	152,774,942	331,963,248	4,474,721	10,190,270	10,085,839	23,124,557	42,179,754	81,221,974	119,223,986
費用									
人件費	116,099,374	53,896,764	2,507,625	0	2,299,305	11,806,892	7,604,861	59,675,599	8,051,571
事業費	663,702	280,835,096	1,605,371	3,238,170	7,516,534	11,606,856	11,707,352	20,741,596	111,126,019
事務費	9,827,164	370,629	13,725	0	0	87,730	1,303,831	414,556	32,396
分担金費用	1,320,000	0	0	0	0	0	0	369,000	0
助成金費用	3,269,000	1,047,000	0	0	270,000	0	6,186,896	0	0
負担金費用	90,000	0	0	6,952,100	0	0	4,265,310	0	0
基金組入額	65,903,973	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,101,195	79,933	0	0	0	0	106,699	0	0
サービス活動費用計(2)	200,274,408	336,229,422	4,126,721	10,190,270	10,085,839	23,501,478	31,174,949	81,200,751	119,209,986
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 47,499,466	△ 4,266,174	348,000	0	0	△ 376,921	11,004,805	21,223	14,000
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	581	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	581	0	0	0	0	0	0	0	0
費用									
支払利息	28,335	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	28,335	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	△ 27,754	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 47,527,220	△ 4,266,174	348,000	0	0	△ 376,921	11,004,805	21,223	14,000
特別増減の部									
収益									
拠点区分間繰入金収益	121,757	0	0	0	0	0	0	564,777	0
会計単位間固定資産移管収益	11,368,260	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	6,300,480	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	12,822,240	0	0	0	0	0	0	12,822,240	0
特別収益計(8)	30,612,737	0	0	0	0	0	0	13,387,017	0
費用									
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金費用	395,504	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	917,396	121,757	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間固定資産移管費用	11,368,260	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	6,300,480	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	12,822,240	0	0	0	0	0	0	12,822,240	0
特別費用計(9)	31,803,880	121,758	0	0	0	0	0	12,822,240	0
特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 1,191,143	△ 121,758	0	0	0	0	0	564,777	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 48,718,363	△ 4,387,932	348,000	0	0	△ 376,921	11,004,805	586,000	14,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	△ 48,718,363	△ 4,387,932	348,000	0	0	△ 376,921	11,004,805	586,000	14,000
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	△ 1,870,849	4,809,480	△ 348,000	0	1	△ 262,089	37,251,270	△ 4,913,000	△ 641,000
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 50,589,212	421,548	0	0	1	△ 639,010	48,256,075	△ 4,327,000	△ 627,000
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(19)	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	5,409,360	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	20,002,567	1,891,146	0	0	0	0	10,941,209	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16)+(17)+(18)+(19)+(20)-(21)	△ 591,779	3,939,762	0	0	1	△ 639,010	37,314,866	△ 4,327,000	△ 627,000

勘定科目	適正化委員会事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部									
収益									
会費収益	0	50,232,600		50,232,600					
寄附金収益	0	28,435,642		28,435,642					
経常経費補助金収益	9,615,000	427,673,449		427,673,449					
受託金収益	0	180,328,024		180,328,024					
事業収益	0	43,642,160	△ 1,325,756	42,316,404					
負担金収益	0	44,587,239	△ 1,211,783	43,375,456					
その他の収益	0	9,955,177		9,955,177					
サービス活動収益計(1)	9,615,000	784,854,291	△ 2,537,539	782,316,752					
費用									
人件費	7,827,789	269,769,780		269,769,780					
事業費	1,990,834	451,031,530	△ 2,036,687	448,994,843					
事務費	102,996	12,153,027	△ 500,852	11,652,175					
分担金費用	0	1,689,000		1,689,000					
助成金費用	0	10,772,896		10,772,896					
負担金費用	0	11,307,410		11,307,410					
基金組入額	0	65,903,973		65,903,973					
減価償却費	0	3,287,827		3,287,827					
サービス活動費用計(2)	9,921,619	825,915,443	△ 2,537,539	823,377,904					
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 306,619	△ 41,061,152		△ 41,061,152					
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	0	581		581					
サービス活動外収益計(4)	0	581		581					
費用									
支払利息	0	28,335		28,335					
サービス活動外費用計(5)	0	28,335		28,335					
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	0	△ 27,754		△ 27,754					
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 306,619	△ 41,088,906		△ 41,088,906					
特別増減の部									
収益									
拠点区分間繰入金収益	352,619	1,039,153	△ 1,039,153	0					
会計単位間固定資産移管収益	0	11,368,260		11,368,260					
事業区分間固定資産移管収益	0	6,300,480		6,300,480					
拠点区分間固定資産移管収益	0	25,644,480	△ 25,644,480	0					
特別収益計(8)	352,619	44,352,373	△ 26,683,633	17,668,740					
費用									
固定資産売却損・処分損	0	1		1					
会計単位間繰入金費用	0	395,504		395,504					
拠点区分間繰入金費用	0	1,039,153	△ 1,039,153	0					
会計単位間固定資産移管費用	0	11,368,260		11,368,260					
事業区分間固定資産移管費用	0	6,300,480		6,300,480					
拠点区分間固定資産移管費用	0	25,644,480	△ 25,644,480	0					
特別費用計(9)	0	44,747,878	△ 26,683,633	18,064,245					
特別増減差額(10) = (8)-(9)	352,619	△ 395,505		△ 395,505					
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	46,000	△ 41,484,411		△ 41,484,411					
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0		0					
法人税等調整額(13)	0	0		0					
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	46,000	△ 41,484,411		△ 41,484,411					
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	△ 578,000	33,447,813		33,447,813					
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 532,000	△ 8,036,598		△ 8,036,598					
基本金取崩額(17)	0	0		0					
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0		0					
基金取崩額(19)	0	70,000,000		70,000,000					
その他の積立金取崩額(20)	0	5,409,360		5,409,360					
その他の積立金積立額(21)	0	32,834,922		32,834,922					
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	△ 532,000	34,537,840		34,537,840					

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	ふれあいランド受託事業	福祉人材確保等 貸付事業	民間社会福祉 職員共済事業	福利厚生 センター事業	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									
経常経費補助金収益	0	0	0	7,907,000	7,907,000		7,907,000		
受託金収益	218,869,945	0	0	1,421,000	220,290,945		220,290,945		
貸付事業収益	0	0	11,837	0	11,837		11,837		
事業収益	9,406,417	0	0	0	9,406,417		9,406,417		
退職共済事業収益	0	0	25,406,077	0	25,406,077		25,406,077		
その他の収益	46,400	6,775	0	0	53,175		53,175		
サービス活動収益計(1)	228,322,762	6,775	25,417,914	9,328,000	263,075,451		263,075,451		
費用									
人件費	111,335,126	8,063,577	0	1,421,000	120,819,703		120,819,703		
事業費	1,190,837	61,860,233	0	503,072	63,554,142		63,554,142		
事務費	121,394,138	4,250,553	0	0	125,644,691		125,644,691		
退職共済事業費	0	0	25,408,149	0	25,408,149		25,408,149		
助成金費用	0	0	0	7,403,928	7,403,928		7,403,928		
減価償却費	0	1,317,599	0	0	1,317,599		1,317,599		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0△	75,505,288	0	0△	75,505,288		△ 75,505,288		
サービス活動費用計(2)	233,920,101△	13,326	25,408,149	9,328,000	268,642,924		268,642,924		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,597,339	20,101	9,765	0△	5,567,473		△ 5,567,473		
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	0	0	8,235	0	8,235		8,235		
その他のサービス活動外収益	0	0	429,680,972	0	429,680,972		429,680,972		
サービス活動外収益計(4)	0	0	429,689,207	0	429,689,207		429,689,207		
費用									
支払利息	0	20,101	0	0	20,101		20,101		
その他のサービス活動外費用	0	0	429,680,972	0	429,680,972		429,680,972		
サービス活動外費用計(5)	0	20,101	429,680,972	0	429,701,073		429,701,073		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0△	20,101	8,235	0△	11,866		△ 11,866		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,597,339	0	18,000	0△	5,579,339		△ 5,579,339		
特別増減の部									
収益									
事業区分間固定資産移管収益	6,300,480	0	0	0	6,300,480		6,300,480		
その他の特別収益	0	45,979,000	0	0	45,979,000		45,979,000		
特別収益計(8)	6,300,480	45,979,000	0	0	52,279,480		52,279,480		
費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	0	45,979,000	0	0	45,979,000		45,979,000		
事業区分間固定資産移管費用	6,300,480	0	0	0	6,300,480		6,300,480		
特別費用計(9)	6,300,480	45,979,000	0	0	52,279,480		52,279,480		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,597,339	0	18,000	0△	5,579,339		△ 5,579,339		
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 5,597,339	0	18,000	0△	5,579,339		△ 5,579,339		
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	18,916,093	1△	685,000	0	18,231,094		18,231,094		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,318,754	1△	667,000	0	12,651,755		12,651,755		
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		0		
基金取崩額(19)	0	0	0	0	0		0		
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0	0	0		0		
その他の積立金積立額(21)	0	0	0	0	0		0		
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	13,318,754	1△	667,000	0	12,651,755		12,651,755		

事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	ボランティア 活動振興事業	民生委員活動 推進事業	共同募金 配分金事業	社会福祉従事者 研修事業	種別協議会 事業	福祉人材 センター事業	日常生活 自立支援事業
【資産の部】									
流動資産	46,073,616	27,841,822	1,237,979	995,971	744,858	1,826,482	37,861,506	3,797,615	16,200,986
現金預金	13,557,323	6,711,789	105,180	585,101	744,858	5,982	37,721,292	2,724,826	0
事業未収金	517,371	8,465,533	1,123,799	410,870	0	1,820,500	75,000	688,908	4,273,986
未収金	18,491,378	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	12,494,000	9,000	0	0	0	0	0	11,927,000
立替金	514,686	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	6,100	0
前払費用	27,665	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	2,074,512	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	10,590,681	170,500	0	0	0	0	65,214	377,781	0
仮払金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	236,155,037	110,786,020	0	0	1	8	39,549,055	3,177,620	0
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	231,155,037	110,786,020	0	0	1	8	39,549,055	3,177,620	0
土地	410,760	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	471,962	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,890,427	245,548	0	0	1	8	69,785	0	0
退職手当積立基金預け金	106,562,776	2,561,760	0	0	0	0	0	3,177,620	0
財政調整基金積立資産	77,743,253	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学資金基金積立資産	24,053,220	0	0	0	0	0	0	0	0
特別積立資産	20,002,567	0	0	0	0	0	39,479,270	0	0
災害ボランティア活動支援積立資産	0	107,978,712	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	20,070	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	282,228,653	138,627,842	1,237,979	995,971	744,859	1,826,490	77,410,561	6,975,235	16,200,986
【負債の部】									
流動負債	54,258,616	24,147,608	1,237,979	995,971	744,858	2,465,500	616,425	8,124,615	16,827,986
事業未払金	6,434,794	16,702,368	106,480	995,971	744,858	21,153	435,113	3,064,123	14,133,320
その他の未払金	34,349,580	99,060	0	0	0	0	0	231,360	0
未払費用	4,599,494	424,149	0	0	0	243,381	0	228,244	62,172
預り金	122,847	0	7,700	0	0	0	152,105	0	0
職員預り金	189,120	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	377,781	4,466,031	1,123,799	0	0	1,555,966	29,207	273,888	2,005,494
賞与引当金	8,185,000	2,456,000	0	0	0	645,000	0	4,327,000	627,000
固定負債	106,562,776	2,561,760	0	0	0	0	0	3,177,620	0
退職給付引当金	106,562,776	2,561,760	0	0	0	0	0	3,177,620	0
負債合計	160,821,392	26,709,368	1,237,979	995,971	744,858	2,465,500	616,425	11,302,235	16,827,986
【純資産の部】									
基本金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	101,796,473	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金	77,743,253	0	0	0	0	0	0	0	0
奨学資金基金	24,053,220	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	20,002,567	107,978,712	0	0	0	0	39,479,270	0	0
特別積立金	20,002,567	0	0	0	0	0	39,479,270	0	0
災害ボランティア活動支援積立金	0	107,978,712	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 591,779	3,939,762	0	0	1	△ 639,010	37,314,866	△ 4,327,000	△ 627,000
純資産合計	121,407,261	111,918,474	0	0	1	△ 639,010	76,794,136	△ 4,327,000	△ 627,000
負債及び純資産合計	282,228,653	138,627,842	1,237,979	995,971	744,859	1,826,490	77,410,561	6,975,235	16,200,986

勘定科目	適正化委員会事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
【資産の部】									
流動資産	1,373,000	137,953,835	△ 11,204,176	126,749,659					
現金預金	0	62,156,351		62,156,351					
事業未収金	0	17,375,967		17,375,967					
未収金	0	18,491,378		18,491,378					
未収補助金	1,373,000	25,803,000		25,803,000					
立替金	0	514,686		514,686					
前払金	0	6,100		6,100					
前払費用	0	27,665		27,665					
事業区分間貸付金	0	2,074,512		2,074,512					
拠点区分間貸付金	0	11,204,176	△ 11,204,176	0					
仮払金	0	300,000		300,000					
固定資産	0	389,667,741		389,667,741					
基本財産	0	5,000,000		5,000,000					
定期預金	0	5,000,000		5,000,000					
その他の固定資産	0	384,667,741		384,667,741					
土地	0	410,760		410,760					
建物	0	2		2					
車輌運搬具	0	471,962		471,962					
器具及び備品	0	2,205,769		2,205,769					
退職手当積立基金預け金	0	112,302,156		112,302,156					
財政調整基金積立資産	0	77,743,253		77,743,253					
奨学資金基金積立資産	0	24,053,220		24,053,220					
特別積立資産	0	59,481,837		59,481,837					
災害ボランティア活動支援積立資産	0	107,978,712		107,978,712					
長期前払費用	0	20,070		20,070					
資産合計	1,373,000	527,621,576	△ 11,204,176	516,417,400					
【負債の部】									
流動負債	1,905,000	111,324,558	△ 11,204,176	100,120,382					
事業未払金	990	42,639,170		42,639,170					
その他の未払金	0	34,680,000		34,680,000					
未払費用	0	5,557,440		5,557,440					
預り金	0	282,652		282,652					
職員預り金	0	189,120		189,120					
拠点区分間借入金	1,372,010	11,204,176	△ 11,204,176	0					
賞与引当金	532,000	16,772,000		16,772,000					
固定負債	0	112,302,156		112,302,156					
退職給付引当金	0	112,302,156		112,302,156					
負債合計	1,905,000	223,626,714	△ 11,204,176	212,422,538					
【純資産の部】									
基本金	0	200,000		200,000					
基金	0	101,796,473		101,796,473					
財政調整基金	0	77,743,253		77,743,253					
奨学資金基金	0	24,053,220		24,053,220					
その他の積立金	0	167,460,549		167,460,549					
特別積立金	0	59,481,837		59,481,837					
災害ボランティア活動支援積立金	0	107,978,712		107,978,712					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 532,000	34,537,840		34,537,840					
	46,000	△ 41,484,411		△ 41,484,411					
純資産合計	△ 532,000	303,994,862		303,994,862					
負債及び純資産合計	1,373,000	527,621,576	△ 11,204,176	516,417,400					

事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	ふれあいラン ド受託事業	福祉人材確保等 貸付事業	民間社会福祉 職員共済事業	福利厚生 センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
【資産の部】									
流動資産									
現金預金	42,941,474	441,734,569	37,890,674	2,729,956	525,296,673		525,296,673		
事業未収金	17,690,634	423,349,569	83,864	1,236,956	442,361,023		442,361,023		
未収金	24,996,330	0	0	0	24,996,330		24,996,330		
未収補助金	0	37,806,810	0	0	37,806,810		37,806,810		
前払金	0	18,385,000	0	1,493,000	19,878,000		19,878,000		
固定資産	254,510	0	0	0	254,510		254,510		
その他の固定資産	28,506,660	724,332,537	16,078,984,689	0	16,831,823,886		16,831,823,886		
器具及び備品	0	1	0	0	1		1		
有形リース資産	0	130,397	0	0	130,397		130,397		
無形リース資産	0	1,077,408	0	0	1,077,408		1,077,408		
退職手当積立基金預け金	28,506,660	0	0	0	28,506,660		28,506,660		
退職共済事業管理資産	0	0	16,078,984,689	0	16,078,984,689		16,078,984,689		
介護福祉士修学資金貸付金	0	463,004,352	0	0	463,004,352		463,004,352		
実務者研修受講資金貸付金	0	31,095,777	0	0	31,095,777		31,095,777		
再就職準備金貸付金	0	5,623,560	0	0	5,623,560		5,623,560		
社会福祉士修学資金貸付金	0	24,247,581	0	0	24,247,581		24,247,581		
保育士修学資金貸付金	0	147,796,939	0	0	147,796,939		147,796,939		
就職準備金貸付金	0	2,121,364	0	0	2,121,364		2,121,364		
入学準備金貸付金	0	10,715,000	0	0	10,715,000		10,715,000		
生活支援費貸付金	0	22,018,800	0	0	22,018,800		22,018,800		
家賃支援費貸付金	0	13,950,640	0	0	13,950,640		13,950,640		
資格取得支援費貸付金	0	2,550,718	0	0	2,550,718		2,550,718		
資産合計	71,448,134	1,166,067,106	16,116,875,363	2,729,956	17,357,120,559		17,357,120,559		
【負債の部】									
流動負債									
事業未払金	29,622,720	1,951,174	750,864	2,729,956	35,054,714		35,054,714		
その他の未払金	20,553,254	20,700	80,650	1,704,968	22,359,572		22,359,572		
1年以内返済予定リース債務	594,330	0	0	0	594,330		594,330		
未払費用	0	1,233,296	0	0	1,233,296		1,233,296		
預り金	881,546	67,244	3,214	0	952,004		952,004		
事業区分間借入金	0	0	0	1,024,000	1,024,000		1,024,000		
賞与引当金	2,072,590	934	0	988	2,074,512		2,074,512		
固定負債	5,521,000	629,000	667,000	0	6,817,000		6,817,000		
退職給付引当金	28,506,660	0	16,116,791,499	0	16,145,298,159		16,145,298,159		
退職共済預り金	28,506,660	0	0	0	28,506,660		28,506,660		
負債合計	58,129,380	1,951,174	16,117,542,363	2,729,956	16,180,352,873		16,180,352,873		
【純資産の部】									
国庫補助金等特別積立金	0	1,164,115,931	0	0	1,164,115,931		1,164,115,931		
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	821,017,126	0	0	821,017,126		821,017,126		
国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	0	206,593,982	0	0	206,593,982		206,593,982		
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸	0	47,093,530	0	0	47,093,530		47,093,530		
国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸	0	78,495,293	0	0	78,495,293		78,495,293		
国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）	0	2,916,000	0	0	2,916,000		2,916,000		
国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸	0	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000		
次期繰越活動増減差額	13,318,754	1△	667,000	0	12,651,755		12,651,755		
（うち当期活動増減差額）	△ 5,597,339	0	18,000	0△	5,579,339		△ 5,579,339		
純資産合計	13,318,754	1,164,115,932	△ 667,000	0	1,176,767,686		1,176,767,686		
負債及び純資産合計	71,448,134	1,166,067,106	16,116,875,363	2,729,956	17,357,120,559		17,357,120,559		

計算書類に対する注記(法人全体)

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: 債却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの: 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産: 定額法
- ・無形固定資産: 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

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る。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金: 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。

- ・賞与引当金: 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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

① 法人運営事業(社会福祉事業)

ア 「法人運営事業」

イ 「県社会福祉大会事業」

② 地域福祉活動推進事業(社会福祉事業)

ア 「地域福祉推進支援事業」

イ 「第三者評価事業」

ウ 「介護等体験調整事業」

エ 「ひとり親家庭等応援サポートセンター事業」

オ 「障がい者不利益取扱解消支援事業」

カ 「災害復興基金事業」

キ 「社会福祉施設等応援職員派遣調整事業」

ク 「障がい者就労・社会参加支援事業」

ケ 「障がい福祉施設授産製品取扱い事業」

- コ 「災害福祉広域支援事業」
- サ 「生活困窮者自立相談支援事業」
- シ 「東日本大震災被災者生活支援事業」
- ③ ボランティア活動振興事業(社会福祉事業)
 - ア 「ボランティアセンター運営事業」
 - イ 「災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業」
- ④ 民生委員活動推進事業(社会福祉事業)
 - ア 「民生委員互助共励事業」
 - イ 「地区民協会長等研修事業」
- ⑤ 共同募金配分金事業(社会福祉事業)
 - ア 「地域福祉総合支援事業」
- ⑥ 社会福祉従事者研修事業(社会福祉事業)
 - ア 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ」
 - イ 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ」
 - ウ 「県等委託研修事業」
 - エ 「その他の研修事業」
- ⑦ 種別協議会事業(社会福祉事業)
 - ア 「保育協議会」
 - イ 「児童館・放課後児童クラブ協議会」
 - ウ 「児童福祉施設協議会」
 - エ 「高齢者福祉協議会」
 - オ 「障がい者福祉協議会」
 - カ 「社会福祉法人経営者協議会」
 - キ 「市町村社会福祉協議会部会」
- ⑧ 福祉人材センター事業(社会福祉事業)
 - ア 「福祉人材センター事業」
 - イ 「福祉・介護マッチング支援事業」
 - ウ 「保育士・保育所支援センター設置事業」
 - エ 「児童福祉研修事業」
- ⑨ 日常生活自立支援事業(社会福祉事業)
 - ア 「日常生活自立支援事業」
 - イ 「成年後見推進支援事業」
- ⑩ 福祉サービス運営適正化委員会事業(社会福祉事業)
 - ア 「福祉サービス運営適正化委員会事業」
- ⑪ ふれあいランド岩手管理運営受託事業(公益事業)
 - ア 「ふれあいランド岩手管理運営受託事業」
 - イ 「ふれあいランド岩手・自主事業」
- ⑫ 福祉人材確保等貸付事業(公益事業)
 - ア 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ」
 - イ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ」
 - ウ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ」
 - エ 「保育士修学資金貸付等事業」
 - オ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
 - カ 「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」
 - キ 「福祉系高校修学資金貸付事業」
 - ク 「介護分野就職支援金貸付事業」
- ⑬ 民間社会福祉事業職員共済事業(公益事業)
 - ア 「民間社会福祉事業職員共済事業」
- ⑭ 福利厚生センター事業(公益事業)
 - ア 「福利厚生センター事業」

※次の生活福祉資金会計の計算書類は生活福祉資金会計準則に基づき作成

- ・生活福祉資金会計(生活福祉資金会計)
- ・生活福祉資金貸付事務費会計(生活福祉資金会計)
- ・要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計(生活福祉資金会計)
- ・臨時特例つなぎ資金会計(生活福祉資金会計)

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
預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

福祉人材確保等貸付事業拠点区分において、貸付金償還免除61,860,233円、固定資産減価償却1,317,599円、貸付事務費12,327,456円に充てるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	410,760	0	410,760
建物	7,560,000	7,559,998	2
車両運搬具	2,894,241	2,422,279	471,962
器具及び備品	20,303,468	18,097,698	2,205,770
有形リース資産	711,234	580,837	130,397
合 計	31,879,703	28,660,812	3,218,891

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	42,372,297	0	42,372,297
未収金	56,298,188	0	56,298,188
未収補助金	45,681,000	0	45,681,000
退職手当積立基金預け金	140,808,816	0	140,808,816
介護福祉士修学資金貸付金	463,004,352	0	463,004,352
実務者研修受講資金貸付金	31,095,777	0	31,095,777
再就職準備金貸付金	5,623,560	0	5,623,560
社会福祉士修学資金貸付金	24,247,581	0	24,247,581
保育士修学資金貸付金	147,796,939	0	147,796,939
就職準備金貸付金	2,121,364	0	2,121,364
入学準備金貸付金	10,715,000	0	10,715,000
生活支援費貸付金	22,018,800	0	22,018,800
家賃支援費貸付金	13,950,640	0	13,950,640
資格取得支援費貸付金	2,550,718	0	2,550,718
合 計	1,008,285,032	0	1,008,285,032

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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、負債及び純財産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 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。
- (2) 経理規程の改正により、令和2年度をもって次の拠点区分を廃止したが、法人単位事業活動計算書における前年度決算額及び貸借対照表の前年度末残高には、これらの拠点区分の決算額を含む。
 - ・社会福祉経営サポート事業拠点区分
 - ・障がい福祉サービス復興支援事業拠点区分
- (3) 経理規程の改正により、障がい福祉施設授産製品取扱い事業は、令和2年度をもって廃止した障がい福祉サービス復興支援事業拠点区分から地域福祉活動推進事業拠点区分に変更となったが、地域福祉活動推進事業拠点区分における事業活動計算書の前年度決算額及び貸借対照表の前年度末残高は、拠点区分変更前の令和2年度決算額を計上している。
- (4) 県等委託研修事業において、全国社会福祉協議会から受託した介護職員実務者研修のスクーリングが令和3年度をもって終了したことから、この事業で整備した器具及び備品は、その他の研修事業に移管し、その貸借対照表に計上している。
- (5) 経理規程の改正により、令和3年度から日常生活自立支援事業拠点区分の権利擁護人材育成事業と成年後見地域ネットワーク構築等支援事業を成年後見推進支援事業に統合したことに伴い、日常生活自立支援事業拠点区分における事業活動計算書の前年度決算額は、この2事業の令和2年度決算額を含む。
- (6) 民間社会福祉事業職員共済事業(公益事業)の退会給付積立資産のうち、信託銀行に預託している「特定包括信託」及び「単独運用指定包括信託」の期首帳簿価格、期中追加額、期末時価残高及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

信託区分	期首帳簿価格	期中追加額	期末時価残高	評価損益
特定包括信託	107,720,022	0	108,766,629	1,046,607
単独運用指定包括信託	6,934,750,170	0	7,065,868,760	131,118,590
指定金銭信託以外の金銭の信託	6,899,833,659	0	7,197,349,434	297,515,775
合 計	13,942,303,851	0	14,371,984,823	429,680,972

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	19,927,000	19,812,600	114,400
第1種会員会費収入	6,611,000	6,611,200	△ 200
市町村社会福祉協議会	6,611,000	6,611,200	△ 200
第2種会員会費収入	12,070,000	11,960,000	110,000
保育協議会	3,350,000	3,320,000	30,000
児童館・放課後児童クラブ協議会	710,000	690,000	20,000
児童福祉施設協議会	150,000	150,000	0
高齢者福祉協議会	3,760,000	3,750,000	10,000
障がい者福祉協議会	2,070,000	2,090,000	△ 20,000
社会福祉法人経営者協議会	2,030,000	1,960,000	70,000
第3種会員会費収入	766,000	761,400	4,600
社会福祉団体	766,000	761,400	4,600
第4種会員会費収入	480,000	480,000	0
特別会員	480,000	480,000	0
寄附金収入	26,032,000	26,734,242	△ 702,242
経常経費補助金収入	49,910,000	49,930,600	△ 20,600
都道府県補助金収入	49,560,000	49,560,000	0
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	49,560,000	49,560,000	0
福利厚生センター補助金収入	300,000	320,600	△ 20,600
健康管理助成金収入	300,000	320,600	△ 20,600
その他の補助金収入	50,000	50,000	0
受託金収入	11,650,000	11,745,500	△ 95,500
福祉医療機構受託金収入	600,000	595,500	4,500
退職共済事務費収入	600,000	595,500	4,500
福祉団体等事務受託金収入	11,050,000	11,150,000	△ 100,000
事業収入	9,101,000	7,467,944	1,633,056
参加費収入	500,000	442,000	58,000
資料・図書等頒布収入	1,000	0	1,000
広告料収入	8,000,000	6,390,000	1,610,000
手数料収入	600,000	635,944	△ 35,944
負担金収入	27,497,000	27,570,580	△ 73,580
負担金収入	27,497,000	27,570,580	△ 73,580
岩手県社会福祉大会負担金収入	600,000	600,000	0
岩手県共同募金会負担金収入	19,783,000	19,814,396	△ 31,396
事務費等負担金収入	7,114,000	7,156,184	△ 42,184
受取利息配当金収入	3,000	581	2,419
受取利息配当金収入	3,000	581	2,419
受取利息配当金収入	1,000	100	900
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収入	2,000	481	1,519
その他収入	9,453,000	9,513,476	△ 60,476
雑収入	9,453,000	9,513,476	△ 60,476
退職手当積立基金預け金差収入	8,953,000	8,953,515	△ 515
雑収入	500,000	559,961	△ 59,961
事業活動収入計(1)	153,573,000	152,775,523	797,477

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出			
人件費支出	135,690,000	135,685,869	4,131
役員報酬支出	7,422,000	7,421,185	815
職員給料支出	57,242,000	57,240,516	1,484
職員俸給支出	45,375,000	45,374,113	887
職員諸手当支出	11,867,000	11,866,403	597
職員賞与支出	20,891,000	20,890,035	965
退職給付支出	34,777,000	34,776,810	190
法定福利費支出	15,358,000	15,357,323	677
事業費支出	1,708,000	663,702	1,044,298
諸謝金支出	400,000	74,160	325,840
旅費交通費支出	242,000	85,067	156,933
役職員旅費支出	2,000	1,360	640
委員等旅費支出	240,000	83,707	156,293
消耗品費支出	106,000	82,261	23,739
印刷製本費支出	454,000	137,048	316,952
燃料費支出	3,000	2,008	992
車両燃料費支出	3,000	2,008	992
通信運搬費支出	240,000	222,440	17,560
会議費支出	101,000	8,260	92,740
手数料支出	14,000	13,090	910
賃借料支出	102,000	25,208	76,792
租税公課支出	11,000	10,200	800
雑支出	35,000	3,960	31,040
事務費支出	9,836,000	9,827,164	8,836
福利厚生費支出	931,000	930,735	265
旅費交通費支出	183,000	182,048	952
研修費支出	224,000	223,350	650
消耗品費支出	1,366,000	1,365,588	412
器具什器費支出	23,000	22,880	120
印刷製本費支出	470,000	469,568	432
水道光熱費支出	302,000	301,896	104
燃料費支出	12,000	11,534	466
通信運搬費支出	860,000	859,054	946
会議費支出	19,000	18,820	180
業務委託費支出	610,000	609,555	445
委託費支出	610,000	609,555	445
手数料支出	120,000	119,555	445
賃借料支出	295,000	294,177	823
租税公課支出	984,000	983,362	638
諸会費支出	287,000	286,100	900
資料・図書費支出	299,000	298,082	918
諸謝金支出	2,730,000	2,730,000	0
報酬支出	2,730,000	2,730,000	0
雑支出	121,000	120,860	140
分担金支出	1,320,000	1,320,000	0
分担金支出	1,320,000	1,320,000	0
全社協活動分担金支出	759,000	759,000	0
全社協政策委員会等分担金支出	561,000	561,000	0
助成金支出	3,269,000	3,269,000	0

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
助成金支出 指定寄附配分金支出 負担金支出 負担金支出 ブロック組織負担金支出 支払利息支出	助成金支出	3,269,000	3,269,000	0
	指定寄附配分金支出	3,269,000	3,269,000	0
	負担金支出	90,000	90,000	0
	負担金支出	90,000	90,000	0
	ブロック組織負担金支出	90,000	90,000	0
	支払利息支出	29,000	28,335	665
	事業活動支出計(2)	151,942,000	150,884,070	1,057,930
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,631,000	1,891,453	△ 260,453
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 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	支出			
	固定資産取得支出	1,595,000	1,595,000	0
	器具及び備品取得支出	1,595,000	1,595,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,694,000	2,693,265	735
	施設整備等支出計(5)	4,289,000	4,288,265	735
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,289,000	△ 4,288,265	△ 735
その他の活動による収支				
収入 基金積立資産取崩収入 財政調整基金積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入計(7)	収入			
	基金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	財政調整基金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	114,000	121,757	△ 7,757
	その他の活動による収入	25,823,000	25,823,295	△ 295
	退職手当積立基金預け金取崩収入	25,823,000	25,823,295	△ 295
	その他の活動収入計(7)	95,937,000	95,945,052	△ 8,052
支出 基金積立資産支出 財政調整基金積立資産支出 積立資産支出 特別積立資産支出 会計単位間繰入金支出 生活福祉資金会計繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)	支出			
	基金積立資産支出	63,826,000	65,903,973	△ 2,077,973
	財政調整基金積立資産支出	63,826,000	65,903,973	△ 2,077,973
	積立資産支出	20,003,000	20,002,567	433
	特別積立資産支出	20,003,000	20,002,567	433
	会計単位間繰入金支出	928,000	395,504	532,496
	生活福祉資金会計繰入金支出	928,000	395,504	532,496
	拠点区分間繰入金支出	2,193,000	917,396	1,275,604
	その他の活動による支出	6,329,000	6,328,800	200
	退職手当積立基金預け金支出	6,329,000	6,328,800	200
	その他の活動支出計(8)	93,279,000	93,548,240	△ 269,240
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,658,000	2,396,812	261,188
予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	19,812,600	19,927,600	△ 115,000
第1種会員会費収益	6,611,200	6,611,200	0
市町村社会福祉協議会	6,611,200	6,611,200	0
第2種会員会費収益	11,960,000	12,070,000	△ 110,000
保育協議会	3,320,000	3,350,000	△ 30,000
児童館・放課後児童クラブ協議会	690,000	710,000	△ 20,000
児童福祉施設協議会	150,000	150,000	0
高齢者福祉協議会	3,750,000	3,760,000	△ 10,000
障がい者福祉協議会	2,090,000	2,070,000	20,000
社会福祉法人経営者協議会	1,960,000	2,030,000	△ 70,000
第3種会員会費収益	761,400	766,400	△ 5,000
社会福祉団体	761,400	766,400	△ 5,000
第4種会員会費収益	480,000	480,000	0
特別会員	480,000	480,000	0
寄附金収益	26,734,242	2,990,970	23,743,272
経常経費補助金収益	49,930,600	49,890,503	40,097
都道府県補助金収益	49,560,000	49,472,000	88,000
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収益	49,560,000	49,472,000	88,000
福利厚生センター補助金収益	320,600	351,800	△ 31,200
健康管理助成金収益	320,600	351,800	△ 31,200
その他の補助金収益	50,000	66,703	△ 16,703
受託金収益	11,745,500	13,870,800	△ 2,125,300
福祉医療機構受託金収益	595,500	586,800	8,700
退職共済事務費収益	595,500	586,800	8,700
福祉団体等事務受託金収益	11,150,000	13,284,000	△ 2,134,000
事業収益	7,467,944	7,810,576	△ 342,632
参加費収益	442,000	386,000	56,000
資料・図書等頒布収益	0	1,200	△ 1,200
広告料収益	6,390,000	6,791,000	△ 401,000
手数料収益	635,944	632,376	3,568
負担金収益	27,570,580	31,090,902	△ 3,520,322
負担金収益	27,570,580	31,090,902	△ 3,520,322
岩手県社会福祉大会負担金収益	600,000	600,000	0
岩手県共同募金会負担金収益	19,814,396	25,608,690	△ 5,794,294
事務費等負担金収益	7,156,184	4,882,212	2,273,972
その他の収益	9,513,476	11,274,122	△ 1,760,646
その他の収益	9,513,476	11,274,122	△ 1,760,646
退職手当積立基金預け金差益	8,953,515	10,701,436	△ 1,747,921
雑収益	559,961	572,686	△ 12,725
サービス活動収益計(1)	152,774,942	136,855,473	15,919,469
費用			
人件費	116,099,374	115,984,108	115,266
役員報酬	7,421,185	7,600,760	△ 179,575
職員給料	57,240,516	54,097,688	3,142,828

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員俸給		45,374,113	43,169,159	2,204,954
職員諸手当		11,866,403	10,928,529	937,874
職員賞与		13,706,035	15,018,980	△ 1,312,945
賞与引当繰入		8,185,000	8,277,000	△ 92,000
退職給付費用		15,282,315	16,191,056	△ 908,741
法定福利費		14,264,323	14,798,624	△ 534,301
事業費		663,702	653,284	10,418
諸謝金		74,160	69,960	4,200
旅費交通費		85,067	103,003	△ 17,936
役職員旅費		1,360	0	1,360
委員等旅費		83,707	103,003	△ 19,296
消耗品費		82,261	23,216	59,045
印刷製本費		137,048	126,189	10,859
燃料費		2,008	1,626	382
車輌燃料費		2,008	1,626	382
通信運搬費		222,440	215,711	6,729
会議費		8,260	44,032	△ 35,772
手数料		13,090	7,401	5,689
賃借料		25,208	21,330	3,878
租税公課		10,200	20,400	△ 10,200
雑費		3,960	20,416	△ 16,456
事務費		9,827,164	12,408,952	△ 2,581,788
福利厚生費		930,735	992,780	△ 62,045
旅費交通費		182,048	253,887	△ 71,839
研修費		223,350	214,200	9,150
消耗品費		1,365,588	2,336,175	△ 970,587
器具什器費		22,880	0	22,880
印刷製本費		469,568	419,486	50,082
水道光熱費		301,896	363,239	△ 61,343
燃料費		11,534	9,592	1,942
修繕費		0	41,800	△ 41,800
通信運搬費		859,054	913,427	△ 54,373
会議費		18,820	8,640	10,180
業務委託費		609,555	625,185	△ 15,630
委託費		609,555	625,185	△ 15,630
手数料		119,555	125,745	△ 6,190
賃借料		294,177	67,057	227,120
租税公課		983,362	2,348,212	△ 1,364,850
涉外費		0	16,500	△ 16,500
諸会費		286,100	374,850	△ 88,750
資料・図書費		298,082	312,919	△ 14,837
諸謝金		2,730,000	2,730,000	0
報酬		2,730,000	2,730,000	0
雑費		120,860	255,258	△ 134,398
分担金費用		1,320,000	1,320,000	0
分担金費用		1,320,000	1,320,000	0
全社協活動分担金		759,000	759,000	0
全社協政策委員会等分担金		561,000	561,000	0
助成金費用		3,269,000	1,128,000	2,141,000
助成金費用		3,269,000	1,128,000	2,141,000

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
指定寄附配分金		3,269,000	1,128,000	2,141,000
負担金費用		90,000	40,000	50,000
負担金費用		90,000	40,000	50,000
ブロック組織負担金		90,000	40,000	50,000
基金組入額		65,903,973	72,380,116	△ 6,476,143
財政調整基金組入額		65,903,973	72,380,116	△ 6,476,143
減価償却費		3,101,195	2,973,519	127,676
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 135,713	135,713
サービス活動費用計(2)		200,274,408	206,752,266	△ 6,477,858
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		△ 47,499,466	△ 69,896,793	22,397,327
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益		581	2,912	△ 2,331
受取利息配当金収益		581	2,912	△ 2,331
受取利息配当金収益		100	501	△ 401
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収益		481	2,411	△ 1,930
その他のサービス活動外収益		0	850,280	△ 850,280
雑収益		0	850,280	△ 850,280
サービス活動外収益計(4)		581	853,192	△ 852,611
費用				
支払利息		28,335	79,946	△ 51,611
サービス活動外費用計(5)		28,335	79,946	△ 51,611
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		△ 27,754	773,246	△ 801,000
経常増減差額(7) = (3)+(6)		△ 47,527,220	△ 69,123,547	21,596,327
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額		0	132,000	△ 132,000
固定資産売却益		0	321,554	△ 321,554
車両運搬具売却収益		0	321,554	△ 321,554
拠点区分間繰入金収益		121,757	853,469	△ 731,712
会計単位間固定資産移管収益		11,368,260	10,869,660	498,600
生活福祉資金会計固定資産移管収益		11,368,260	10,869,660	498,600
事業区分間固定資産移管収益		6,300,480	2,997,480	3,303,000
拠点区分間固定資産移管収益		12,822,240	27,299,040	△ 14,476,800
特別収益計(8)		30,612,737	42,473,203	△ 11,860,466
費用				
固定資産売却損・処分損		0	5	△ 5
車両運搬具売却損・処分損		0	5	△ 5
会計単位間繰入金費用		395,504	185,989	209,515
生活福祉資金会計繰入金費用		395,504	185,989	209,515
拠点区分間繰入金費用		917,396	3,243,742	△ 2,326,346
会計単位間固定資産移管費用		11,368,260	10,869,660	498,600
生活福祉資金会計固定資産移管費用		11,368,260	10,869,660	498,600
事業区分間固定資産移管費用		6,300,480	2,997,480	3,303,000
拠点区分間固定資産移管費用		12,822,240	27,299,040	△ 14,476,800
特別費用計(9)		31,803,880	44,595,916	△ 12,792,036
特別増減差額(10) = (8)-(9)		△ 1,191,143	△ 2,122,713	931,570
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		△ 48,718,363	△ 71,246,260	22,527,897
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0	0

拠点区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 48,718,363	△ 71,246,260	22,527,897
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 1,870,849	△ 624,589	△ 1,246,260
前期繰越活動増減差額	△ 1,870,849	△ 624,589	△ 1,246,260
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 50,589,212	△ 71,870,849	21,281,637
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	70,000,000	70,000,000	0
財政調整基金取崩額	70,000,000	70,000,000	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	20,002,567	0	20,002,567
特別積立金積立額	20,002,567	0	20,002,567
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 591,779	△ 1,870,849	1,279,070

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：法人運営事業

(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	46,073,616	46,436,028	△ 362,412	流動負債	54,258,616	57,406,293	△ 3,147,677
現金預金	13,557,323	709,912	12,847,411	事業未払金	6,434,794	7,864,612	△ 1,429,818
事業未収金	517,371	5,092,586	△ 4,575,215	その他の未払金	34,349,580	32,909,867	1,439,713
未収金	18,491,378	27,103,799	△ 8,612,421	1年以内返済予定リース債務	0	2,693,265	△ 2,693,265
未収補助金	0	824,731	△ 824,731	未払費用	4,599,494	5,145,390	△ 545,896
立替金	514,686	37,441	477,245	預り金	122,847	109,669	13,178
前払費用	27,665	43,460	△ 15,795	職員預り金	189,120	271,662	△ 82,542
生活福祉資金会計貸付金	0	228,233	△ 228,233	拠点区分間借入金	377,781	134,828	242,953
事業区分間貸付金	2,074,512	4,061,367	△ 1,986,855	賞与引当金	8,185,000	8,277,000	△ 92,000
拠点区分間貸付金	10,590,681	8,034,499	2,556,182	固定負債	106,562,776	108,167,251	△ 1,604,475
仮払金	300,000	300,000	0	退職給付引当金	106,562,776	108,167,251	△ 1,604,475
				負債合計	160,821,392	165,573,544	△ 4,752,152
固定資産	236,155,037	218,870,960	17,284,077	純資産の部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	200,000	200,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	231,155,037	213,870,960	17,284,077	基金	101,796,473	101,404,293	392,180
土地	410,760	410,760	0	財政調整基金	77,743,253	77,351,073	392,180
建物	2	2	0	奨学資金基金	24,053,220	24,053,220	0
車輌運搬具	471,962	621,002	△ 149,040	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,890,427	655,582	1,234,845	その他の積立金	20,002,567	0	20,002,567
無形リース資産	0	2,592,000	△ 2,592,000	特別積立金	20,002,567	0	20,002,567
退職手当積立基金預け金	106,562,776	108,167,251	△ 1,604,475	次期繰越活動増減差額	△ 591,779	△ 1,870,849	1,279,070
財政調整基金積立資産	77,743,253	77,351,073	392,180	次期繰越活動増減差額	△ 591,779	△ 1,870,849	1,279,070
奨学資金基金積立資産	24,053,220	24,053,220	0	(うち当期活動増減差額)	△ 48,718,363	△ 71,246,260	22,527,897
特別積立資産	20,002,567	0	20,002,567				
長期前払費用	20,070	20,070	0				
				純資産合計	121,407,261	99,733,444	21,673,817
資産合計	282,228,653	265,306,988	16,921,665	負債及び純資産合計	282,228,653	265,306,988	16,921,665

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分)

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

・有形固定資産: 定額法

・無形固定資産: 定額法

・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る。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金: 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。

・賞与引当金: 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))

① 「法人運営事業」

② 「県社会福祉大会事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

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
土地(基本財産)	410,760	0	410,760
建物	7,560,000	7,559,998	2
車両運搬具	2,894,241	2,422,279	471,962
器具及び備品	7,625,702	5,735,275	1,890,427
合計	18,490,703	15,717,552	2,773,151

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	517,371	0	517,371
未収金	18,491,378	0	18,491,378
退職手当積立基金預け金	106,562,776	0	106,562,776
合 計	125,571,525	0	125,571,525

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
寄附金収入	2,000,000	1,701,400	298,600
経常経費補助金収入	318,166,000	251,469,000	66,697,000
都道府県補助金収入	318,166,000	251,469,000	66,697,000
被災者生活支援事業費補助金収入	318,166,000	251,469,000	66,697,000
受託金収入	48,941,000	47,489,482	1,451,518
都道府県受託金収入	48,941,000	47,489,482	1,451,518
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	493,000	131,858	361,142
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	10,254,000	9,726,660	527,340
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収入	307,000	307,547	△ 547
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	2,099,000	1,961,344	137,656
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,384,000	18,382,001	1,999
コミュニティソーシャルワーカー人材育成事業受託金収入	3,094,000	2,670,000	424,000
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	14,310,000	14,310,072	△ 72
事業収入	40,086,000	30,418,276	9,667,724
参加費収入	356,000	266,000	90,000
手数料収入	6,230,000	3,048,704	3,181,296
障がい者施設授産製品取扱収入	33,000,000	26,700,673	6,299,327
共同購入・販売収入	500,000	402,899	97,101
負担金収入	600,000	590,000	10,000
負担金収入	600,000	590,000	10,000
その他の負担金収入	600,000	590,000	10,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
災害ボランティア活動支援積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	130,000	295,090	△ 165,090
雑収入	130,000	295,090	△ 165,090
事業活動収入計(1)	409,924,000	331,963,248	77,960,752
支出			
人件費支出	55,177,000	53,191,524	1,985,476
職員給料支出	36,297,000	34,693,288	1,603,712
職員俸給支出	30,594,000	29,682,684	911,316
職員諸手当支出	5,703,000	5,010,604	692,396
職員賞与支出	9,257,000	9,113,499	143,501
非常勤職員給与支出	2,116,000	2,115,610	390
法定福利費支出	7,507,000	7,269,127	237,873
事業費支出	358,809,000	280,835,096	77,973,904
諸謝金支出	5,197,000	3,590,391	1,606,609
諸謝金支出	3,511,000	2,330,391	1,180,609
報酬支出	1,686,000	1,260,000	426,000
旅費交通費支出	4,201,000	1,242,732	2,958,268
役職員旅費支出	1,563,000	265,034	1,297,966
委員等旅費支出	2,638,000	977,698	1,660,302
消耗品費支出	529,000	254,621	274,379
印刷製本費支出	2,506,000	2,066,219	439,781

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
水道光熱費支出 燃料費支出 車輌燃料費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 資料・図書費支出 雑支出 障がい者施設授産製品取扱支出 共同購入・販売支出 事務費支出 福利厚生費支出 助成金支出 助成金支出 東日本大震災助成金支出	411,000	271,350	139,650	
	1,388,000	667,620	720,380	
	1,388,000	667,620	720,380	
	2,776,000	1,834,122	941,878	
	152,000	72,466	79,534	
	296,447,000	235,445,918	61,001,082	
	4,376,000	2,589,843	1,786,157	
	155,000	153,445	1,555	
	7,510,000	5,606,481	1,903,519	
	4,024,000	3,670,123	353,877	
	17,000	15,600	1,400	
	415,000	413,470	1,530	
	28,255,000	22,562,795	5,692,205	
	450,000	377,900	72,100	
	464,000	370,629	93,371	
	464,000	370,629	93,371	
	5,233,000	1,047,000	4,186,000	
	5,233,000	1,047,000	4,186,000	
	5,233,000	1,047,000	4,186,000	
事業活動支出計(2)		419,683,000	335,444,249	84,238,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,759,000	△ 3,481,001	△ 6,277,999
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	5,409,360	4,590,640
	災害ボランティア活動支援積立資産取崩収入	10,000,000	5,409,360	4,590,640
	拠点区分間繰入金収入	925,000	0	925,000
	その他の活動収入計(7)	10,925,000	5,409,360	5,515,640
支出				
	積立資産支出	2,001,000	1,891,146	109,854
	災害ボランティア活動支援積立資産支出	2,001,000	1,891,146	109,854
	拠点区分間繰入金支出	114,000	121,757	△ 7,757
	その他の活動による支出	397,000	396,240	760
	退職手当積立基金預け金支出	397,000	396,240	760
	その他の活動支出計(8)	2,512,000	2,409,143	102,857
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		8,413,000	3,000,217	5,412,783
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,346,000	△ 480,784	△ 865,216
前期末支払資金残高(12)		6,630,000	6,630,998	△ 998
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,284,000	6,150,214	△ 866,214

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
寄附金収益	1,701,400	4,034,578	△ 2,333,178
経常経費補助金収益	251,469,000	404,711,429	△ 153,242,429
都道府県補助金収益	251,469,000	404,704,000	△ 153,235,000
地域福祉推進事業費補助金収益	0	6,585,360	△ 6,585,360
被災者生活支援事業費補助金収益	251,469,000	398,118,640	△ 146,649,640
その他の補助金収益	0	7,429	△ 7,429
受託金収益	47,489,482	27,900,735	19,588,747
都道府県受託金収益	47,489,482	27,900,735	19,588,747
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収益	131,858	495,000	△ 363,142
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収益	9,726,660	6,926,543	2,800,117
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収益	307,547	186,159	121,388
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収益	1,961,344	1,929,633	31,711
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	18,382,001	18,363,400	18,601
コミュニティソーシャルワーカー人材育成事業受託金収益	2,670,000	0	2,670,000
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収益	14,310,072	0	14,310,072
事業収益	30,418,276	3,483,500	26,934,776
参加費収益	266,000	220,000	46,000
手数料収益	3,048,704	3,263,500	△ 214,796
障がい者施設授産製品取扱収益	26,700,673	0	26,700,673
共同購入・販売収益	402,899	0	402,899
負担金収益	590,000	0	590,000
負担金収益	590,000	0	590,000
その他の負担金収益	590,000	0	590,000
その他の収益	295,090	0	295,090
その他の収益	295,090	0	295,090
雑収益	295,090	0	295,090
サービス活動収益計(1)	331,963,248	440,130,242	△ 108,166,994
費用			
人件費	53,896,764	46,402,802	7,493,962
職員給料	34,693,288	32,183,090	2,510,198
職員俸給	29,682,684	28,890,141	792,543
職員諸手当	5,010,604	3,292,949	1,717,655
職員賞与	7,248,499	5,909,390	1,339,109
賞与引当繰入	2,456,000	2,147,000	309,000
非常勤職員給与	2,115,610	0	2,115,610
退職給付費用	396,240	661,100	△ 264,860
法定福利費	6,987,127	5,502,222	1,484,905
事業費	280,835,096	396,718,765	△ 115,883,669
諸謝金	3,590,391	4,073,000	△ 482,609
報酬	2,330,391	2,333,000	△ 2,609
旅費交通費	1,260,000	1,740,000	△ 480,000
役職員旅費	1,242,732	1,989,755	△ 747,023
委員等旅費	265,034	368,425	△ 103,391
	977,698	1,621,330	△ 643,632

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗品費	254,621	429,678	△ 175,057
器具什器費	0	163,900	△ 163,900
印刷製本費	2,066,219	3,647,149	△ 1,580,930
水道光熱費	271,350	126,216	145,134
燃料費	667,620	420,375	247,245
車輌燃料費	667,620	420,375	247,245
通信運搬費	1,834,122	1,295,458	538,664
会議費	72,466	90,172	△ 17,706
業務委託費	235,445,918	374,760,874	△ 139,314,956
手数料	2,589,843	262,600	2,327,243
保険料	153,445	0	153,445
賃借料	5,606,481	4,333,821	1,272,660
租税公課	3,670,123	2,325,567	1,344,556
資料・図書費	15,600	2,790,200	△ 2,774,600
雑費	413,470	10,000	403,470
障がい者授産製品取扱費	22,562,795	0	22,562,795
共同購入・販売費	377,900	0	377,900
事務費	370,629	310,895	59,734
福利厚生費	370,629	310,895	59,734
助成金費用	1,047,000	2,260,000	△ 1,213,000
助成金費用	1,047,000	2,260,000	△ 1,213,000
東日本大震災助成金	1,047,000	2,260,000	△ 1,213,000
減価償却費	79,933	36,300	43,633
サービス活動費用計(2)	336,229,422	445,728,762	△ 109,499,340
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 4,266,174	△ 5,598,520	1,332,346

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
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	0
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 4,266,174	△ 5,598,520	1,332,346

特別増減の部

収益			
拠点区分間繰入金収益	0	1,459,822	△ 1,459,822
会計単位間固定資産移管収益	0	0	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	273,980	△ 273,980
特別収益計(8)	0	1,733,803	△ 1,733,803
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	121,757	0	121,757
拠点区分間固定資産移管費用	0	273,980	△ 273,980
特別費用計(9)	121,758	273,980	△ 273,980
特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 121,758	1,459,823	△ 1,581,581
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 4,387,932	△ 4,138,698	△ 249,234
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 4,387,932	△ 4,138,698	△ 249,234
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	4,809,480	△ 1,960,860	6,770,340
前期繰越活動増減差額	4,809,480	△ 1,960,860	6,770,340
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	421,548	△ 6,099,558	6,521,106
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	5,409,360	8,691,572	△ 3,282,212
災害ボランティア活動支援積立金取崩額	5,409,360	8,691,572	△ 3,282,212
その他の積立金積立額(21)	1,891,146	4,107,034	△ 2,215,888
災害ボランティア活動支援積立金積立額	1,891,146	4,107,034	△ 2,215,888
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	3,939,762	△ 1,515,020	5,454,782

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(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	27,841,822	34,380,195	△ 6,538,373	流动負債	24,147,608	29,896,197	△ 5,748,589
現金預金	6,711,789	8,065,489	△ 1,353,700	事業未払金	16,702,368	25,258,199	△ 8,555,831
事業未収金	8,465,533	6,738,480	1,727,053	その他の未払金	99,060	214,200	△ 115,140
未収補助金	12,494,000	19,244,840	△ 6,750,840	未払費用	424,149	330,197	93,952
拠点区分間貸付金	170,500	331,386	△ 160,886	拠点区分間借入金	4,466,031	1,946,601	2,519,430
				賞与引当金	2,456,000	2,147,000	309,000
				固定負債	2,561,760	2,165,520	396,240
				退職給付引当金	2,561,760	2,165,520	396,240
				負債合計	26,709,368	32,061,717	△ 5,352,349
固定資産	110,786,020	113,987,928	△ 3,201,908	純資産の部			
その他の固定資産	110,786,020	113,987,928	△ 3,201,908	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	245,548	325,482	△ 79,934	その他の積立金	107,978,712	111,496,926	△ 3,518,214
退職手当積立基金預け金	2,561,760	2,165,520	396,240	災害ボランティア活動支援積立金	107,978,712	111,496,926	△ 3,518,214
災害ボランティア活動支援積立資産	107,978,712	111,496,926	△ 3,518,214	次期繰越活動増減差額	3,939,762	4,809,480	△ 869,718
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,939,762	4,809,480	△ 869,718
				△ 4,387,932	△ 3,106,990	△ 1,280,942	
資産合計	138,627,842	148,368,123	△ 9,740,281	純資産合計	111,918,474	116,306,406	△ 4,387,932
				負債及び純資産合計	138,627,842	148,368,123	△ 9,740,281

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業拠点区分)

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
 - ・有形固定資産: 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金: 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
 - ・賞与引当金: 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
 - ① 「地域福祉推進支援事業」
 - ② 「第三者評価事業」
 - ③ 「介護等体験調整事業」
 - ④ 「ひとり親家庭等応援サポートセンター事業」
 - ⑤ 「障がい者不利益取扱解消支援事業」
 - ⑥ 「災害復興基金事業」
 - ⑦ 「社会福祉施設等応援職員派遣調整事業」
 - ⑧ 「障がい者就労・社会参加支援事業」
 - ⑨ 「障がい福祉施設授産製品取扱い事業」
 - ⑩ 「災害福祉広域支援事業」
 - ⑪ 「生活困窮者自立相談支援事業」
 - ⑫ 「東日本大震災被災者生活支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,615,978	1,370,430	245,548
合 計	1,615,978	1,370,430	245,548

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	8,465,533	0	8,465,533
未収補助金	12,494,000	0	12,494,000
退職手当積立基金預け金	2,561,760	0	2,561,760
合 計	23,521,293	0	23,521,293

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 経理規程の改正により、障がい福祉施設授産製品取扱い事業は、令和2年度をもって廃止した障がい福祉サービス復興支援事業拠点区分から地域福祉活動推進事業拠点区分に変更となったが、地域福祉活動推進事業拠点区分における事業活動計算書の前年度決算額及び貸借対照表の前年度末残高は、拠点区分変更前の令和2年度決算額を計上している。

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名 : ボランティア活動振興事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	2,837,000	2,071,000	766,000
都道府県補助金収入	2,837,000	2,071,000	766,000
県ボランティアセンター事業費補助金収入	2,837,000	2,071,000	766,000
受託金収入	4,978,000	2,403,721	2,574,279
都道府県受託金収入	4,978,000	2,403,721	2,574,279
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業受託金収入	4,978,000	2,403,721	2,574,279
事業活動収入計(1)	7,815,000	4,474,721	3,340,279
支出			
人件費支出	4,795,000	2,855,625	1,939,375
職員給料支出	3,249,000	2,013,501	1,235,499
職員俸給支出	2,824,000	1,806,400	1,017,600
職員諸手当支出	425,000	207,101	217,899
職員賞与支出	892,000	451,165	440,835
法定福利費支出	654,000	390,959	263,041
事業費支出	3,000,000	1,605,371	1,394,629
諸謝金支出	147,000	96,941	50,059
旅費交通費支出	524,000	121,876	402,124
役職員旅費支出	226,000	55,918	170,082
委員等旅費支出	298,000	65,958	232,042
消耗品費支出	161,000	131,177	29,823
印刷製本費支出	503,000	286,384	216,616
燃料費支出	132,000	15,961	116,039
車輌燃料費支出	132,000	15,961	116,039
通信運搬費支出	390,000	233,027	156,973
会議費支出	74,000	0	74,000
業務委託費支出	175,000	174,250	750
手数料支出	28,000	15,070	12,930
賃借料支出	452,000	321,095	130,905
租税公課支出	405,000	205,090	199,910
雑支出	9,000	4,500	4,500
事務費支出	20,000	13,725	6,275
福利厚生費支出	20,000	13,725	6,275
事業活動支出計(2)	7,815,000	4,474,721	3,340,279
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

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名 : ボランティア活動振興事業

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	2,071,000	2,504,000	△ 433,000
都道府県補助金収益	2,071,000	2,504,000	△ 433,000
県ボランティアセンター事業費補助金収益	2,071,000	2,504,000	△ 433,000
受託金収益	2,403,721	4,945,394	△ 2,541,673
都道府県受託金収益	2,403,721	4,945,394	△ 2,541,673
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業受託金収益	2,403,721	4,945,394	△ 2,541,673
サービス活動収益計(1)	4,474,721	7,449,394	△ 2,974,673
費用			
人件費	2,507,625	5,251,988	△ 2,744,363
職員給料	2,013,501	3,272,590	△ 1,259,089
職員俸給	1,806,400	2,954,220	△ 1,147,820
職員諸手当	207,101	318,370	△ 111,269
職員賞与	146,165	946,504	△ 800,339
賞与引当繰入	0	348,000	△ 348,000
法定福利費	347,959	684,894	△ 336,935
事業費	1,605,371	2,545,406	△ 940,035
諸謝金	96,941	85,250	11,691
旅費交通費	121,876	192,326	△ 70,450
役職員旅費	55,918	135,032	△ 79,114
委員等旅費	65,958	57,294	8,664
消耗品費	131,177	36,604	94,573
印刷製本費	286,384	805,830	△ 519,446
燃料費	15,961	46,547	△ 30,586
車輛燃料費	15,961	46,547	△ 30,586
通信運搬費	233,027	310,021	△ 76,994
会議費	0	21,287	△ 21,287
業務委託費	174,250	145,200	29,050
手数料	15,070	9,570	5,500
賃借料	321,095	494,652	△ 173,557
租税公課	205,090	398,119	△ 193,029
雑費	4,500	0	4,500
事務費	13,725	0	13,725
福利厚生費	13,725	0	13,725
サービス活動費用計(2)	4,126,721	7,797,394	△ 3,670,673
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	348,000	△ 348,000	696,000
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)	348,000	△ 348,000	696,000
特別増減の部			

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	348,000	△ 348,000	696,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	348,000	△ 348,000	696,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 348,000	0	△ 348,000
前期繰越活動増減差額	△ 348,000	0	△ 348,000
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	0	△ 348,000	348,000
基金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	0	△ 348,000	348,000

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(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	1,237,979	1,065,077	172,902	流動負債	1,237,979	1,413,077	△ 175,098
現金預金	105,180	318,410	△ 213,230	事業未払金	106,480	563,680	△ 457,200
事業未収金	1,123,799	494,667	629,132	預り金	7,700	8,050	△ 350
未収補助金	9,000	252,000	△ 243,000	拠点区分間借入金	1,123,799	493,347	630,452
				賞与引当金	0	348,000	△ 348,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	1,237,979	1,413,077	△ 175,098
固定資産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	△ 348,000	348,000
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	348,000	348,000
					348,000	△ 348,000	696,000
				純資産合計	0	△ 348,000	348,000
資産合計	1,237,979	1,065,077	172,902	負債及び純資産合計	1,237,979	1,065,077	172,902

計算書類に対する注記(ボランティア活動振興事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ボランティア活動振興事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
 - ① 「ボランティアセンター運営事業」
 - ② 「災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	1,123,799	0	1,123,799
未収補助金	9,000	0	9,000
合 計	1,132,799	0	1,132,799

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	829,000	829,300	△ 300
全社協補助金収入	829,000	829,300	△ 300
民生委員共励事業費補助金収入	829,000	829,300	△ 300
受託金収入	1,263,000	1,170,870	92,130
都道府県受託金収入	1,263,000	1,170,870	92,130
民生児童委員研修事業受託金収入	1,263,000	1,170,870	92,130
事業収入	1,805,000	1,238,000	567,000
給付金収入	1,805,000	1,238,000	567,000
民生委員互助共励給付金収入	1,805,000	1,238,000	567,000
負担金収入	6,952,000	6,952,100	△ 100
負担金収入	6,952,000	6,952,100	△ 100
民生委員互助共励事業会費収入	6,952,000	6,952,100	△ 100
事業活動収入計(1)	10,849,000	10,190,270	658,730
支出			
事業費支出	3,897,000	3,238,170	658,830
諸謝金支出	214,000	212,375	1,625
旅費交通費支出	210,000	133,895	76,105
役職員旅費支出	59,000	58,800	200
委員等旅費支出	151,000	75,095	75,905
消耗品費支出	16,000	14,607	1,393
印刷製本費支出	782,000	780,946	1,054
通信運搬費支出	9,000	11,219	△ 2,219
会議費支出	22,000	8,800	13,200
手数料支出	18,000	17,710	290
賃借料支出	821,000	820,618	382
給付金支出	1,805,000	1,238,000	567,000
民生委員互助事業給付金支出	1,805,000	1,238,000	567,000
負担金支出	6,952,000	6,952,100	△ 100
負担金支出	6,952,000	6,952,100	△ 100
民生委員互助共励会費支出	6,952,000	6,952,100	△ 100
事業活動支出計(2)	10,849,000	10,190,270	658,730
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

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：円)

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

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	829,300	504,300	325,000
全社協補助金収益	829,300	504,300	325,000
民生委員共励事業費補助金収益	829,300	504,300	325,000
受託金収益	1,170,870	1,451,450	△ 280,580
都道府県受託金収益	1,170,870	1,451,450	△ 280,580
民生児童委員研修事業受託金収益	1,170,870	1,451,450	△ 280,580
事業収益	1,238,000	1,014,000	224,000
給付金収益	1,238,000	1,014,000	224,000
民生委員互助共励給付金収益	1,238,000	1,014,000	224,000
負担金収益	6,952,100	6,931,200	20,900
負担金収益	6,952,100	6,931,200	20,900
民生委員互助共励事業会費収益	6,952,100	6,931,200	20,900
サービス活動収益計(1)	10,190,270	9,900,950	289,320
費用			
事業費	3,238,170	2,843,750	394,420
諸謝金	212,375	96,500	115,875
旅費交通費	133,895	171,783	△ 37,888
役職員旅費	58,800	39,200	19,600
委員等旅費	75,095	132,583	△ 57,488
消耗品費	14,607	1,000	13,607
印刷製本費	780,946	459,154	321,792
通信運搬費	11,219	10,994	225
会議費	8,800	125,312	△ 116,512
業務委託費	0	8,264	△ 8,264
手数料	17,710	14,740	2,970
賃借料	820,618	674,623	145,995
給付金	1,238,000	1,014,000	224,000
民生委員互助事業給付金	1,238,000	1,014,000	224,000
資料・図書費	0	267,380	△ 267,380
助成金費用	0	126,000	△ 126,000
助成金費用	0	126,000	△ 126,000
指定民児協助成金	0	126,000	△ 126,000
負担金費用	6,952,100	6,931,200	20,900
負担金費用	6,952,100	6,931,200	20,900
民生委員互助共励会費	6,952,100	6,931,200	20,900
サービス活動費用計(2)	10,190,270	9,900,950	289,320
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

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	0	0	0
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(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	995,971	852,873	143,098	流动負債	995,971	852,873	143,098
現金預金	585,101	679,423	△ 94,322	事業未払金	995,971	852,873	143,098
事業未収金	410,870	173,450	237,420	固定負債	0	0	0
				負債合計	995,971	852,873	143,098
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産合計	0	0	0
資産合計	995,971	852,873	143,098	負債及び純資産合計	995,971	852,873	143,098

計算書類に対する注記(民生委員活動推進事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 民生委員活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
 - ① 「民生委員互助共励事業」
 - ② 「地区民協会長等研修事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	410,870	0	410,870
合 計	410,870	0	410,870

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
共同募金配分金収入	10,000,000	10,000,000	0
一般募金配分金収入	10,000,000	10,000,000	0
負担金収入	80,000	85,839	△ 5,839
負担金収入	80,000	85,839	△ 5,839
その他の負担金収入	80,000	85,839	△ 5,839
事業活動収入計(1)	10,080,000	10,085,839	△ 5,839
支出			
人件費支出	2,301,000	2,299,305	1,695
職員給料支出	1,990,000	1,988,599	1,401
職員俸給支出	1,916,000	1,915,200	800
職員諸手当支出	74,000	73,399	601
法定福利費支出	311,000	310,706	294
事業費支出	7,509,000	7,516,534	△ 7,534
諸謝金支出	156,000	155,350	650
旅費交通費支出	82,000	81,452	548
役職員旅費支出	16,000	15,593	407
委員等旅費支出	66,000	65,859	141
消耗品費支出	385,000	384,756	244
印刷製本費支出	730,000	729,160	840
水道光熱費支出	41,000	40,517	483
燃料費支出	15,000	14,895	105
車輌燃料費支出	15,000	14,895	105
通信運搬費支出	1,367,000	1,380,258	△ 13,258
会議費支出	47,000	46,320	680
広報費支出	2,827,000	2,827,000	0
業務委託費支出	1,349,000	1,348,858	142
手数料支出	17,000	16,170	830
賃借料支出	416,000	415,060	940
租税公課支出	1,000	1,000	0
雜支出	76,000	75,738	262
助成金支出	270,000	270,000	0
助成金支出	270,000	270,000	0
いわて車いすフレンズ事業助成金支出	50,000	50,000	0
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出	220,000	220,000	0
事業活動支出計(2)	10,080,000	10,085,839	△ 5,839
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

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：円)

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

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	10,000,000	9,385,900	614,100
共同募金配分金収益	10,000,000	9,385,900	614,100
一般募金配分金収益	10,000,000	9,385,900	614,100
負担金収益	85,839	87,584	△ 1,745
負担金収益	85,839	87,584	△ 1,745
その他の負担金収益	85,839	87,584	△ 1,745
サービス活動収益計(1)	10,085,839	9,473,484	612,355
費用			
人件費	2,299,305	1,855,000	444,305
職員給料	1,988,599	1,596,000	392,599
職員俸給	1,915,200	1,596,000	319,200
職員諸手当	73,399	0	73,399
法定福利費	310,706	259,000	51,706
事業費	7,516,534	7,338,484	178,050
諸謝金	155,350	98,825	56,525
旅費交通費	81,452	90,792	△ 9,340
役職員旅費	15,593	0	15,593
委員等旅費	65,859	90,792	△ 24,933
消耗品費	384,756	336,942	47,814
印刷製本費	729,160	789,456	△ 60,296
水道光熱費	40,517	22,131	18,386
燃料費	14,895	704	14,191
車輌燃料費	14,895	704	14,191
通信運搬費	1,380,258	1,017,738	362,520
会議費	46,320	39,800	6,520
広報費	2,827,000	3,234,000	△ 407,000
業務委託費	1,348,858	1,346,748	2,110
手数料	16,170	12,870	3,300
賃借料	415,060	247,008	168,052
租税公課	1,000	1,000	0
雑費	75,738	100,470	△ 24,732
助成金費用	270,000	280,000	△ 10,000
助成金費用	270,000	280,000	△ 10,000
いわて車いすフレンズ事業助成金	50,000	60,000	△ 10,000
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金	220,000	220,000	0
サービス活動費用計(2)	10,085,839	9,473,484	612,355
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

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	0	0	0
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	1	1	0
前期繰越活動増減差額	1	1	0
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	1	1	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	1	1	0

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：共同募金配分金事業

(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	744,858	1,478,741	△ 733,883	流動負債	744,858	1,478,741	△ 733,883
現金預金	744,858	1,391,157	△ 646,299	事業未払金	744,858	864,641	△ 119,783
事業未収金	0	87,584	△ 87,584	未返還金	0	614,100	△ 614,100
				固定負債	0	0	0
				負債合計	744,858	1,478,741	△ 733,883
固定資産	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				純資産合計	1	1	0
資産合計	744,859	1,478,742	△ 733,883	負債及び純資産合計	744,859	1,478,742	△ 733,883

計算書類に対する注記(共同募金配分金事業拠点区分)

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
 - ・有形固定資産: 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))
 - サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))は省略している。

① 「地域福祉総合支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	262,500	262,499	1
合 計	262,500	262,499	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	18,671,000	18,671,557	△ 557
都道府県受託金収入	18,205,000	18,205,000	0
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	18,205,000	18,205,000	0
全社協受託金収入	466,000	466,557	△ 557
事業収入	6,970,000	4,453,000	2,517,000
参加費収入	6,970,000	4,453,000	2,517,000
事業活動収入計(1)	25,641,000	23,124,557	2,516,443
支出			
人件費支出	12,433,000	11,822,892	610,108
職員給料支出	9,095,000	8,578,984	516,016
職員俸給支出	8,330,000	7,860,680	469,320
職員諸手当支出	765,000	718,304	46,696
職員賞与支出	1,667,000	1,666,249	751
法定福利費支出	1,671,000	1,577,659	93,341
事業費支出	13,518,000	11,606,856	1,911,144
諸謝金支出	3,238,000	2,802,450	435,550
諸謝金支出	2,778,000	2,342,450	435,550
報酬支出	460,000	460,000	0
旅費交通費支出	1,558,000	1,370,330	187,670
役職員旅費支出	9,000	2,460	6,540
委員等旅費支出	1,549,000	1,367,870	181,130
消耗品費支出	354,000	289,921	64,079
印刷製本費支出	392,000	244,155	147,845
水道光熱費支出	124,000	94,448	29,552
燃料費支出	10,000	1,348	8,652
車輌燃料費支出	10,000	1,348	8,652
通信運搬費支出	986,000	622,199	363,801
会議費支出	213,000	197,394	15,606
業務委託費支出	49,000	45,901	3,099
手数料支出	392,000	382,357	9,643
賃借料支出	4,928,000	4,356,127	571,873
租税公課支出	1,238,000	1,190,986	47,014
資料・図書費支出	16,000	9,240	6,760
雑支出	20,000	0	20,000
事務費支出	88,000	87,730	270
福利厚生費支出	88,000	87,730	270
事業活動支出計(2)	26,039,000	23,517,478	2,521,522
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 398,000	△ 392,921	△ 5,079
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

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 398,000	△ 392,921	△ 5,079
前期末支払資金残高(12)	398,000	398,903	△ 903
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,982	△ 5,982

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
受託金収益	18,671,557	18,873,119	△ 201,562
都道府県受託金収益	18,205,000	17,226,173	978,827
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収益	18,205,000	16,963,240	1,241,760
児童虐待対応研修事業受託金収益	0	262,933	△ 262,933
全社協受託金収益	466,557	1,646,946	△ 1,180,389
事業収益	4,453,000	3,306,000	1,147,000
参加費収益	4,453,000	3,306,000	1,147,000
サービス活動収益計(1)	23,124,557	22,179,119	945,438
費用			
人件費	11,806,892	11,973,703	△ 166,811
職員給料	8,578,984	8,572,641	6,343
職員俸給	7,860,680	8,018,090	△ 157,410
職員諸手当	718,304	554,551	163,753
職員賞与	1,092,249	1,165,960	△ 73,711
賞与引当繰入	645,000	661,000	△ 16,000
法定福利費	1,490,659	1,574,102	△ 83,443
事業費	11,606,856	10,153,250	1,453,606
諸謝金	2,802,450	2,788,968	13,482
諸謝金	2,342,450	2,238,968	103,482
報酬	460,000	550,000	△ 90,000
旅費交通費	1,370,330	877,238	493,092
役職員旅費	2,460	0	2,460
委員等旅費	1,367,870	877,238	490,632
消耗品費	289,921	534,815	△ 244,894
印刷製本費	244,155	274,220	△ 30,065
水道光熱費	94,448	92,993	1,455
燃料費	1,348	1,435	△ 87
車輌燃料費	1,348	1,435	△ 87
通信運搬費	622,199	764,407	△ 142,208
会議費	197,394	151,743	45,651
業務委託費	45,901	111,465	△ 65,564
手数料	382,357	246,378	135,979
保険料	0	18,920	△ 18,920
賃借料	4,356,127	3,096,223	1,259,904
租税公課	1,190,986	1,191,365	△ 379
資料・図書費	9,240	3,080	6,160
事務費	87,730	56,645	31,085
福利厚生費	87,730	56,645	31,085
減価償却費	0	61,054	△ 61,054
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 34,425	34,425
サービス活動費用計(2)	23,501,478	22,210,227	1,291,251
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 376,921	△ 31,108	△ 345,813
サービス活動外増減の部			

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
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)	△ 376,921	△ 31,108	△ 345,813
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 376,921	△ 31,108	△ 345,813
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	△ 376,921	△ 31,108	△ 345,813
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 262,089	△ 230,981	△ 31,108
前期繰越活動増減差額	△ 262,089	△ 230,981	△ 31,108
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 639,010	△ 262,089	△ 376,921
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	△ 639,010	△ 262,089	△ 376,921

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(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	1,826,482	2,917,143	△ 1,090,661	流動負債	2,465,500	3,179,240	△ 713,740
現金預金	5,982	398,903	△ 392,921	事業未払金	21,153	11,722	9,431
事業未収金	1,820,500	2,518,240	△ 697,740	未払費用	243,381	496,708	△ 253,327
				拠点区分間借入金	1,555,966	2,009,810	△ 453,844
				賞与引当金	645,000	661,000	△ 16,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	2,465,500	3,179,240	△ 713,740
固定資産	8	8	0	純資産の部			
その他の固定資産	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	8	8	0	次期繰越活動増減差額	△ 639,010	△ 262,089	△ 376,921
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 639,010	△ 262,089	△ 376,921
				純資産合計	△ 639,010	△ 262,089	△ 376,921
資産合計	1,826,490	2,917,151	△ 1,090,661	負債及び純資産合計	1,826,490	2,917,151	△ 1,090,661

計算書類に対する注記(社会福祉従事者研修事業拠点区分)

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
 - ・有形固定資産: 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金: 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉従事者研修事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
 - ① 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ」
 - ② 「介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ」
 - ③ 「県等委託研修事業」
 - ④ 「その他の研修事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	9,900,948	9,900,940	8
合 計	9,900,948	9,900,940	8

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	1,820,500	0	1,820,500
合 計	1,820,500	0	1,820,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 県等委託研修事業サービス区分において、全国社会福祉協議会から受託した介護職員実務者研修のスクーリングが令和3年度をもって終了したことから、この事業で整備した器具及び備品は、その他の研修事業サービス区分に移管し、その貸借対照表に計上している。

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	30,579,000	30,420,000	159,000
第1種会員会費収入	3,480,000	3,480,000	0
市町村社会福祉協議会	3,480,000	3,480,000	0
第2種会員会費収入	27,099,000	26,940,000	159,000
保育協議会	5,998,000	5,948,000	50,000
児童館・放課後児童クラブ協議会	966,000	966,000	0
児童福祉施設協議会	560,000	555,000	5,000
高齢者福祉協議会	8,780,000	8,845,000	△ 65,000
障がい者福祉協議会	7,215,000	7,241,000	△ 26,000
社会福祉法人経営者協議会	3,580,000	3,385,000	195,000
寄附金収入	4,000	0	4,000
経常経費補助金収入	1,067,000	2,190,549	△ 1,123,549
全社協補助金収入	210,000	200,000	10,000
全国・ブロック種別協議会補助金収入	856,000	1,990,549	△ 1,134,549
全国種別協議会補助金収入	650,000	516,340	133,660
ブロック種別協議会補助金収入	0	1,268,209	△ 1,268,209
全国児童健全育成推進団体補助金収入	206,000	206,000	0
その他の補助金収入	1,000	0	1,000
事業収入	832,000	64,940	767,060
参加費収入	829,000	62,000	767,000
資料・図書等頒布収入	1,000	0	1,000
手数料収入	2,000	2,940	△ 940
負担金収入	9,461,000	9,388,720	72,280
負担金収入	9,461,000	9,388,720	72,280
予対協力金負担金収入	524,000	541,820	△ 17,820
保育士会負担金収入	4,842,000	4,767,500	74,500
その他の負担金収入	4,095,000	4,079,400	15,600
その他の収入	87,000	115,545	△ 28,545
雑収入	87,000	115,545	△ 28,545
事業活動収入計(1)	42,030,000	42,179,754	△ 149,754
支出			
人件費支出	7,943,000	7,604,861	338,139
職員給料支出	6,846,000	6,543,600	302,400
職員俸給支出	6,586,000	6,543,600	42,400
職員諸手当支出	260,000	0	260,000
法定福利費支出	1,097,000	1,061,261	35,739
事業費支出	22,113,000	11,707,352	10,405,648
諸謝金支出	2,847,000	1,532,666	1,314,334
旅費交通費支出	4,804,000	1,417,717	3,386,283
役職員旅費支出	684,000	257,554	426,446
委員等旅費支出	4,120,000	1,160,163	2,959,837
消耗品費支出	960,000	489,543	470,457
印刷製本費支出	2,371,000	764,656	1,606,344
水道光熱費支出	299,000	204,789	94,211

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
燃料費支出		225,000	46,008	178,992
車輌燃料費支出		225,000	46,008	178,992
通信運搬費支出		2,494,000	2,214,898	279,102
会議費支出		646,000	102,813	543,187
広報費支出		170,000	144,540	25,460
業務委託費支出		862,000	784,410	77,590
手数料支出		363,000	187,883	175,117
保険料支出		196,000	161,426	34,574
賃借料支出		4,561,000	3,558,976	1,002,024
租税公課支出		31,000	0	31,000
資料・図書費支出		92,000	19,827	72,173
雑支出		1,192,000	77,200	1,114,800
事務費支出		3,647,000	1,303,831	2,343,169
福利厚生費支出		18,000	0	18,000
旅費交通費支出		2,676,000	1,175,509	1,500,491
印刷製本費支出		430,000	47,916	382,084
会議費支出		202,000	52,280	149,720
業務委託費支出		10,000	3,476	6,524
保守料支出		10,000	3,476	6,524
賃借料支出		170,000	21,540	148,460
渉外費支出		141,000	3,110	137,890
助成金支出		7,439,000	6,186,896	1,252,104
助成金支出		7,439,000	6,186,896	1,252,104
ブロック活動助成金支出		3,761,000	2,863,000	898,000
市町村社協活動助成金支出		1,144,000	1,011,820	132,180
研修参加助成金支出		90,000	80,000	10,000
災害見舞金給付金支出		3,000	0	3,000
あんしんサポート事業給付金支出		2,059,000	1,850,611	208,389
その他の助成金支出		382,000	381,465	535
負担金支出		4,520,000	4,265,310	254,690
負担金支出		4,520,000	4,265,310	254,690
全国児童健全育成推進財団負担金支出		10,000	10,000	0
ブロック組織負担金支出		27,000	20,000	7,000
全国保育協議会負担金支出		1,635,000	1,625,000	10,000
全国保育士会負担金支出		2,347,000	2,318,400	28,600
予対協力金負担金支出		271,000	270,910	90
その他の負担金支出		230,000	21,000	209,000
事業活動支出計(2)		45,662,000	31,068,250	14,593,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,632,000	11,111,504	△ 14,743,504
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		6,121,000	0	6,121,000
特別積立資産取崩収入		6,121,000	0	6,121,000

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	特別積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
	災害等特別積立資産取崩収入	121,000	0	121,000
	その他の活動収入計(7)	6,121,000	0	6,121,000
支出				
	積立資産支出	10,942,000	10,941,209	791
	特別積立資産支出	10,942,000	10,941,209	791
	特別積立資産支出	2,942,000	2,941,209	791
	災害等特別積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,942,000	10,941,209	791
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,821,000	△ 10,941,209	6,120,209
予備費支出(10)		400,000	0	400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,853,000	170,295	△ 9,023,295
前期末支払資金残高(12)		37,071,000	37,074,786	△ 3,786
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,218,000	37,245,081	△ 9,027,081

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	30,420,000	30,532,000	△ 112,000
第1種会員会費収益	3,480,000	3,480,000	0
市町村社会福祉協議会	3,480,000	3,480,000	0
第2種会員会費収益	26,940,000	27,052,000	△ 112,000
保育協議会	5,948,000	5,998,000	△ 50,000
児童館・放課後児童クラブ協議会	966,000	994,000	△ 28,000
児童福祉施設協議会	555,000	560,000	△ 5,000
高齢者福祉協議会	8,845,000	8,780,000	65,000
障がい者福祉協議会	7,241,000	7,215,000	26,000
社会福祉法人経営者協議会	3,385,000	3,505,000	△ 120,000
経常経費補助金収益	2,190,549	2,197,000	△ 6,451
全社協補助金収益	200,000	195,000	5,000
全国・ブロック種別協議会補助金収益	1,990,549	2,002,000	△ 11,451
全国種別協議会補助金収益	516,340	469,558	46,782
ブロック種別協議会補助金収益	1,268,209	1,362,442	△ 94,233
全国児童健全育成推進団体補助金収益	206,000	170,000	36,000
事業収益	64,940	87,500	△ 22,560
参加費収益	62,000	83,000	△ 21,000
手数料収益	2,940	4,500	△ 1,560
負担金収益	9,388,720	10,111,844	△ 723,124
負担金収益	9,388,720	10,111,844	△ 723,124
予対協力金負担金収益	541,820	524,844	16,976
保育士会負担金収益	4,767,500	4,842,500	△ 75,000
その他の負担金収益	4,079,400	4,744,500	△ 665,100
その他の収益	115,545	283,870	△ 168,325
その他の収益	115,545	283,870	△ 168,325
雑収益	115,545	283,870	△ 168,325
サービス活動収益計(1)	42,179,754	43,212,214	△ 1,032,460
費用			
人件費	7,604,861	4,452,000	3,152,861
職員給料	6,543,600	3,830,400	2,713,200
職員俸給	6,543,600	3,830,400	2,713,200
法定福利費	1,061,261	621,600	439,661
事業費	11,707,352	9,794,369	1,912,983
諸謝金	1,532,666	710,510	822,156
旅費交通費	1,417,717	1,027,622	390,095
役職員旅費	257,554	96,065	161,489
委員等旅費	1,160,163	931,557	228,606
消耗品費	489,543	1,128,794	△ 639,251
印刷製本費	764,656	1,162,134	△ 397,478
水道光熱費	204,789	165,286	39,503
燃料費	46,008	27,850	18,158
車輌燃料費	46,008	27,850	18,158
通信運搬費	2,214,898	2,043,043	171,855

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費		102,813	86,452	16,361
広報費		144,540	143,572	968
業務委託費		784,410	1,090,114	△ 305,704
手数料		187,883	112,420	75,463
保険料		161,426	2,520	158,906
賃借料		3,558,976	2,047,812	1,511,164
資料・図書費		19,827	0	19,827
雑費		77,200	46,240	30,960
事務費		1,303,831	1,169,941	133,890
旅費交通費		1,175,509	993,562	181,947
印刷製本費		47,916	47,586	330
会議費		52,280	42,405	9,875
業務委託費		3,476	2,338	1,138
保守料		3,476	2,338	1,138
賃借料		21,540	84,050	△ 62,510
涉外費		3,110	0	3,110
助成金費用		6,186,896	6,250,850	△ 63,954
助成金費用		6,186,896	6,250,850	△ 63,954
ロック活動助成金		2,863,000	2,838,118	24,882
市町村社協活動助成金		1,011,820	54,700	957,120
研修参加助成金		80,000	79,000	1,000
災害見舞金給付金		0	763,870	△ 763,870
あんしんサポート事業給付金		1,850,611	2,515,162	△ 664,551
その他の助成金		381,465	0	381,465
負担金費用		4,265,310	4,291,822	△ 26,512
負担金費用		4,265,310	4,291,822	△ 26,512
全国児童健全育成推進財団負担金		10,000	10,000	0
ロック組織負担金		20,000	15,000	5,000
全国保育協議会負担金		1,625,000	1,635,000	△ 10,000
全国保育士会負担金		2,318,400	2,354,400	△ 36,000
予対協力金負担金		270,910	262,422	8,488
その他の負担金		21,000	15,000	6,000
減価償却費		106,699	131,188	△ 24,489
サービス活動費用計(2)		31,174,949	26,090,170	5,084,779
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		11,004,805	17,122,044	△ 6,117,239
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)		11,004,805	17,122,044	△ 6,117,239
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)		0	0	0
費用				
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		11,004,805	17,122,044	△ 6,117,239

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,004,805	17,122,044	△ 6,117,239
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	37,251,270	22,543,362	14,707,908
前期繰越活動増減差額	37,251,270	22,543,362	14,707,908
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	48,256,075	39,665,406	8,590,669
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	10,941,209	2,414,136	8,527,073
特別積立金積立額	10,941,209	2,414,136	8,527,073
特別積立金積立額	2,941,209	2,414,136	527,073
災害等特別積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	37,314,866	37,251,270	63,596

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：種別協議会事業

(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	37,861,506	37,549,368	312,138	流動負債	616,425	474,582	141,843
現金預金	37,721,292	37,548,268	173,024	事業未払金	435,113	410,183	24,930
事業未収金	75,000	1,100	73,900	預り金	152,105	0	152,105
拠点区分間貸付金	65,214	0	65,214	拠点区分間借入金	29,207	64,399△	35,192
				固定負債	0	0	0
				負債合計	616,425	474,582	141,843
固定資産	39,549,055	28,714,545	10,834,510	純資産の部			
その他の固定資産	39,549,055	28,714,545	10,834,510	その他の積立金	39,479,270	28,538,061	10,941,209
器具及び備品	69,785	176,484△	106,699	特別積立金	39,479,270	28,538,061	10,941,209
特別積立資産	39,479,270	28,538,061	10,941,209	次期繰越活動増減差額	37,314,866	37,251,270	63,596
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	37,314,866	37,251,270	63,596
					11,004,805	17,122,044△	6,117,239
				純資産合計	76,794,136	65,789,331	11,004,805
資産合計	77,410,561	66,263,913	11,146,648	負債及び純資産合計	77,410,561	66,263,913	11,146,648

計算書類に対する注記(種別協議会事業拠点区分)

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
 - ・有形固定資産: 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 種別協議会事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金取支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金收支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
 - ① 「保育協議会」
 - ② 「児童館・放課後児童クラブ協議会」
 - ③ 「児童福祉施設協議会」
 - ④ 「高齢者福祉協議会」
 - ⑤ 「障がい者福祉協議会」
 - ⑥ 「社会福祉法人経営者協議会」
 - ⑦ 「市町村社会福祉協議会部会」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	713,540	643,755	69,785
合 計	713,540	643,755	69,785

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	75,000	0	75,000
合 計	75,000	0	75,000

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
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

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	83,118,000	81,190,908	1,927,092
都道府県受託金収入	83,118,000	81,190,908	1,927,092
福祉人材センター運営事業受託金収入	25,331,000	24,878,000	453,000
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	47,000,000	45,720,377	1,279,623
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540,000	10,370,257	169,743
児童福祉研修事業受託金収入	247,000	222,274	24,726
その他の収入	0	31,066	△ 31,066
雑収入	0	31,066	△ 31,066
事業活動収入計(1)	83,118,000	81,221,974	1,896,026
支出			
人件費支出	60,982,000	59,380,619	1,601,381
職員給料支出	39,987,000	38,921,392	1,065,608
職員俸給支出	34,879,000	34,808,345	70,655
職員諸手当支出	5,108,000	4,113,047	994,953
職員賞与支出	12,443,000	12,181,908	261,092
法定福利費支出	8,552,000	8,277,319	274,681
事業費支出	21,166,000	20,741,596	424,404
諸謝金支出	1,007,000	999,350	7,650
旅費交通費支出	740,000	576,427	163,573
役職員旅費支出	354,000	257,477	96,523
委員等旅費支出	386,000	318,950	67,050
消耗品費支出	2,471,000	2,450,539	20,461
印刷製本費支出	1,975,000	1,895,341	79,659
水道光熱費支出	266,000	232,736	33,264
燃料費支出	814,000	800,333	13,667
車輌燃料費支出	814,000	800,333	13,667
通信運搬費支出	3,068,000	3,057,003	10,997
会議費支出	23,000	15,320	7,680
広報費支出	2,356,000	2,352,200	3,800
業務委託費支出	1,410,000	1,405,555	4,445
手数料支出	634,000	619,650	14,350
保険料支出	305,000	301,404	3,596
賃借料支出	5,979,000	5,951,778	27,222
租税公課支出	2,000	200	1,800
資料・図書費支出	55,000	44,000	11,000
雑支出	61,000	39,760	21,240
事務費支出	473,000	414,556	58,444
福利厚生費支出	473,000	414,556	58,444
分担金支出	369,000	369,000	0
分担金支出	369,000	369,000	0
福祉人材情報システム運営費分担金支出	369,000	369,000	0
事業活動支出計(2)	82,990,000	80,905,771	2,084,229
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,000	316,203	△ 188,203
施設整備等による収支			

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	798,000	564,777	233,223
その他の活動収入計(7)	798,000	564,777	233,223
支出			
その他の活動による支出	926,000	880,980	45,020
退職手当積立基金預け金支出	926,000	880,980	45,020
その他の活動支出計(8)	926,000	880,980	45,020
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 128,000	△ 316,203	188,203
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
受託金収益	81,190,908	80,121,426	1,069,482
都道府県受託金収益	81,190,908	80,121,426	1,069,482
福祉人材センター運営事業受託金収益	24,878,000	25,704,000	△ 826,000
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収益	45,720,377	43,778,223	1,942,154
保育士・保育所支援センター設置事業受託金収益	10,370,257	10,392,762	△ 22,505
児童福祉研修事業受託金収益	222,274	246,441	△ 24,167
その他の収益	31,066	0	31,066
その他の収益	31,066	0	31,066
雑収益	31,066	0	31,066
サービス活動収益計(1)	81,221,974	80,121,426	1,100,548
費用			
人件費	59,675,599	60,534,696	△ 859,097
職員給料	38,921,392	38,858,504	62,888
職員俸給	34,808,345	34,593,063	215,282
職員諸手当	4,113,047	4,265,441	△ 152,394
職員賞与	7,916,908	8,261,680	△ 344,772
賞与引当繰入	4,327,000	4,913,000	△ 586,000
退職給付費用	880,980	912,240	△ 31,260
法定福利費	7,629,319	7,589,272	40,047
事業費	20,741,596	20,084,839	656,757
諸謝金	999,350	1,194,700	△ 195,350
旅費交通費	576,427	781,322	△ 204,895
役職員旅費	257,477	399,653	△ 142,176
委員等旅費	318,950	381,669	△ 62,719
消耗品費	2,450,539	2,590,919	△ 140,380
印刷製本費	1,895,341	1,898,582	△ 3,241
水道光熱費	232,736	225,049	7,687
燃料費	800,333	669,721	130,612
車輌燃料費	800,333	669,721	130,612
通信運搬費	3,057,003	2,877,472	179,531
会議費	15,320	12,450	2,870
広報費	2,352,200	2,344,081	8,119
業務委託費	1,405,555	1,047,217	358,338
手数料	619,650	539,530	80,120
保険料	301,404	352,974	△ 51,570
賃借料	5,951,778	5,419,122	532,656
租税公課	200	800	△ 600
資料・図書費	44,000	77,000	△ 33,000
雑費	39,760	53,900	△ 14,140
事務費	414,556	405,857	8,699
福利厚生費	414,556	405,857	8,699
分担金費用	369,000	369,000	0
分担金費用	369,000	369,000	0
福祉人材情報システム運営費分担金	369,000	369,000	0

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	81,200,751	81,394,392	△ 193,641
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	21,223	△ 1,272,966	1,294,189
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)	21,223	△ 1,272,966	1,294,189
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	564,777	560,966	3,811
会計単位間固定資産移管収益	0	2,402,900	△ 2,402,900
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	2,402,900	△ 2,402,900
拠点区分間固定資産移管収益	12,822,240	18,867,820	△ 6,045,580
特別収益計(8)	13,387,017	21,831,686	△ 8,444,669
費用			
会計単位間固定資産移管費用	0	2,402,900	△ 2,402,900
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	2,402,900	△ 2,402,900
拠点区分間固定資産移管費用	12,822,240	18,867,820	△ 6,045,580
特別費用計(9)	12,822,240	21,270,720	△ 8,448,480
特別増減差額(10) = (8)-(9)	564,777	560,966	3,811
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	586,000	△ 712,000	1,298,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	586,000	△ 712,000	1,298,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 4,913,000	△ 4,201,000	△ 712,000
前期繰越活動増減差額	△ 4,913,000	△ 4,201,000	△ 712,000
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 4,327,000	△ 4,913,000	586,000
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	△ 4,327,000	△ 4,913,000	586,000

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：福祉人材センター事業

(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	3,797,615	2,901,497	896,118	流动負債	8,124,615	7,814,497	310,118
現金預金	2,724,826	2,090,780	634,046	事業未払金	3,064,123	2,249,353	814,770
事業未収金	688,908	658,387	30,521	その他の未払金	231,360	228,060	3,300
前払金	6,100	6,100	0	未払費用	228,244	87,915	140,329
拠点区分間貸付金	377,781	146,230	231,551	拠点区分間借入金	273,888	336,169	△ 62,281
				賞与引当金	4,327,000	4,913,000	△ 586,000
				固定負債	3,177,620	15,118,880	△ 11,941,260
				退職給付引当金	3,177,620	15,118,880	△ 11,941,260
				負債合計	11,302,235	22,933,377	△ 11,631,142
固定資産	3,177,620	15,118,880	△ 11,941,260	純資産の部			
その他の固定資産	3,177,620	15,118,880	△ 11,941,260	次期繰越活動増減差額	△ 4,327,000	△ 4,913,000	586,000
退職手当積立基金預け金	3,177,620	15,118,880	△ 11,941,260	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 4,327,000	△ 4,913,000	586,000
					586,000	△ 712,000	1,298,000
				純資産合計	△ 4,327,000	△ 4,913,000	586,000
資産合計	6,975,235	18,020,377	△ 11,045,142	負債及び純資産合計	6,975,235	18,020,377	△ 11,045,142

計算書類に対する注記(福祉人材センター事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金:職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉人材センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
- ① 「福祉人材センター事業」
② 「福祉・介護マッチング支援事業」
③ 「保育士・保育所支援センター設置事業」
④ 「児童福祉研修事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	688,908	0	688,908
退職手当積立基金預け金	3,177,620	0	3,177,620
合 計	3,866,528	0	3,866,528

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	101,568,000	101,568,000	0
都道府県補助金収入	101,568,000	101,568,000	0
日常生活自立支援事業補助金収入	101,568,000	101,568,000	0
受託金収入	18,550,000	17,655,986	894,014
都道府県受託金収入	18,550,000	17,655,986	894,014
成年後見推進支援事業受託金収入	427,000	242,350	184,650
権利擁護人材育成事業受託金収入	6,128,000	8,316,636	△ 2,188,636
成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収入	11,995,000	9,097,000	2,898,000
事業活動収入計(1)	120,118,000	119,223,986	894,014
支出			
人件費支出	8,059,000	8,065,571	△ 6,571
職員給料支出	5,342,000	5,349,701	△ 7,701
職員俸給支出	4,541,000	4,540,800	200
職員諸手当支出	801,000	808,901	△ 7,901
職員賞与支出	1,628,000	1,627,120	880
法定福利費支出	1,089,000	1,088,750	250
事業費支出	112,026,000	111,126,019	899,981
諸謝金支出	1,141,000	693,431	447,569
諸謝金支出	295,000	125,031	169,969
報酬支出	846,000	568,400	277,600
旅費交通費支出	442,000	129,472	312,528
役職員旅費支出	172,000	43,912	128,088
委員等旅費支出	270,000	85,560	184,440
消耗品費支出	501,000	499,626	1,374
印刷製本費支出	761,000	750,862	10,138
燃料費支出	54,000	36,620	17,380
車輛燃料費支出	54,000	36,620	17,380
通信運搬費支出	487,000	434,542	52,458
会議費支出	21,000	14,349	6,651
業務委託費支出	107,765,000	107,753,552	11,448
手数料支出	35,000	34,320	680
保険料支出	113,000	112,300	700
賃借料支出	662,000	651,105	10,895
租税公課支出	44,000	15,840	28,160
事務費支出	33,000	32,396	604
福利厚生費支出	33,000	32,396	604
事業活動支出計(2)	120,118,000	119,223,986	894,014
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

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：円)

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

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	101,568,000	96,034,000	5,534,000
都道府県補助金収益	101,568,000	96,034,000	5,534,000
日常生活自立支援事業補助金収益	101,568,000	96,034,000	5,534,000
受託金収益	17,655,986	22,419,293	△ 4,763,307
都道府県受託金収益	17,655,986	22,419,293	△ 4,763,307
成年後見推進支援事業受託金収益	242,350	225,661	16,689
権利擁護人材育成事業受託金収益	8,316,636	5,136,733	3,179,903
成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収益	9,097,000	17,056,899	△ 7,959,899
サービス活動収益計(1)	119,223,986	118,453,293	770,693
費用			
人件費	8,051,571	8,124,054	△ 72,483
職員給料	5,349,701	5,404,613	△ 54,912
職員俸給	4,540,800	4,489,200	51,600
職員諸手当	808,901	915,413	△ 106,512
職員賞与	1,066,120	1,110,744	△ 44,624
賞与引当繰入	627,000	641,000	△ 14,000
法定福利費	1,008,750	967,697	41,053
事業費	111,126,019	110,301,630	824,389
諸謝金	693,431	627,700	65,731
諸謝金	125,031	89,500	35,531
報酬	568,400	538,200	30,200
旅費交通費	129,472	144,169	△ 14,697
役職員旅費	43,912	22,089	21,823
委員等旅費	85,560	122,080	△ 36,520
消耗品費	499,626	44,182	454,444
印刷製本費	750,862	327,287	423,575
燃料費	36,620	23,962	12,658
車輌燃料費	36,620	23,962	12,658
通信運搬費	434,542	214,422	220,120
会議費	14,349	15,240	△ 891
業務委託費	107,753,552	107,866,953	△ 113,401
手数料	34,320	52,800	△ 18,480
保険料	112,300	111,510	790
賃借料	651,105	740,785	△ 89,680
租税公課	15,840	17,820	△ 1,980
資料・図書費	0	114,800	△ 114,800
事務費	32,396	35,609	△ 3,213
福利厚生費	32,396	35,609	△ 3,213
サービス活動費用計(2)	119,209,986	118,461,293	748,693
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,000	△ 8,000	22,000
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

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	14,000	△ 8,000	22,000
特別増減の部			
収益			
会計単位間固定資産移管収益	0	999,360	△ 999,360
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	999,360	△ 999,360
特別収益計(8)	0	999,360	△ 999,360
費用			
会計単位間固定資産移管費用	0	999,360	△ 999,360
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	999,360	△ 999,360
特別費用計(9)	0	999,360	△ 999,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,000	△ 8,000	22,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	14,000	△ 8,000	22,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 641,000	△ 633,000	△ 8,000
前期繰越活動増減差額	△ 641,000	△ 633,000	△ 8,000
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 627,000	△ 641,000	14,000
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 627,000	△ 641,000	14,000

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(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	16,200,986	16,184,279	16,707	流動負債	16,827,986	16,825,279	2,707
現金預金	0	317,486	△ 317,486	事業未払金	14,133,320	14,355,620	△ 222,300
事業未収金	4,273,986	3,026,793	1,247,193	未払費用	62,172	20,396	41,776
未収補助金	11,927,000	12,840,000	△ 913,000	拠点区分間借入金	2,005,494	1,808,263	197,231
				賞与引当金	627,000	641,000	△ 14,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	16,827,986	16,825,279	2,707
固定資産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 627,000	△ 641,000	14,000
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 627,000	△ 641,000	14,000
					14,000	8,000	22,000
				純資産合計	△ 627,000	△ 641,000	14,000
資産合計	16,200,986	16,184,279	16,707	負債及び純資産合計	16,200,986	16,184,279	16,707

計算書類に対する注記(日常生活自立支援事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3)引当金の計上基準
 - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4)消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)日常生活自立支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))は省略している。
 - ①「日常生活自立支援事業」
 - ②「成年後見推進支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	4,273,986	0	4,273,986
未収補助金	11,927,000	0	11,927,000
合 計	16,200,986	0	16,200,986

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1)経理規程の改正により、令和3年度から権利擁護人材育成事業と成年後見地域ネットワーク構築等支援事業を成年後見推進事業に統合したことに伴い、成年後見推進事業における事業活動計算書の前年度決算額は、この2事業の令和2年度決算額を含む。

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	9,615,000	9,615,000	0
都道府県補助金収入	9,615,000	9,615,000	0
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	9,615,000	9,615,000	0
事業活動収入計(1)	9,615,000	9,615,000	0
支出			
人件費支出	7,885,000	7,873,789	11,211
職員給料支出	5,342,000	5,337,626	4,374
職員俸給支出	5,103,000	5,102,400	600
職員諸手当支出	239,000	235,226	3,774
職員賞与支出	1,443,000	1,442,649	351
法定福利費支出	1,100,000	1,093,514	6,486
事業費支出	2,088,000	1,990,834	97,166
諸謝金支出	854,000	842,800	11,200
諸謝金支出	18,000	17,200	800
報酬支出	836,000	825,600	10,400
旅費交通費支出	175,000	161,571	13,429
役職員旅費支出	35,000	27,291	7,709
委員等旅費支出	140,000	134,280	5,720
印刷製本費支出	124,000	122,440	1,560
通信運搬費支出	220,000	214,939	5,061
会議費支出	5,000	4,600	400
賃借料支出	710,000	644,484	65,516
事務費支出	112,000	102,996	9,004
福利厚生費支出	72,000	71,731	269
消耗品費支出	20,000	19,055	945
手数料支出	20,000	12,210	7,790
事業活動支出計(2)	10,085,000	9,967,619	117,381
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 470,000	△ 352,619	△ 117,381
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	470,000	352,619	117,381
その他の活動収入計(7)	470,000	352,619	117,381
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
　　その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	470,000	352,619	117,381
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	9,615,000	10,064,000	△ 449,000
都道府県補助金収益	9,615,000	10,064,000	△ 449,000
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収益	9,615,000	10,064,000	△ 449,000
サービス活動収益計(1)	9,615,000	10,064,000	△ 449,000
費用			
人件費	7,827,789	7,908,850	△ 81,061
職員給料	5,337,626	5,321,921	15,705
職員俸給	5,102,400	5,086,800	15,600
職員諸手当	235,226	235,121	105
職員賞与	940,649	986,529	△ 45,880
賞与引当繰入	532,000	578,000	△ 46,000
法定福利費	1,017,514	1,022,400	△ 4,886
事業費	1,990,834	2,901,048	△ 910,214
諸謝金	842,800	935,100	△ 92,300
諸謝金	17,200	23,100	△ 5,900
報酬	825,600	912,000	△ 86,400
旅費交通費	161,571	208,217	△ 46,646
役職員旅費	27,291	41,273	△ 13,982
委員等旅費	134,280	166,944	△ 32,664
印刷製本費	122,440	340,929	△ 218,489
通信運搬費	214,939	549,238	△ 334,299
会議費	4,600	600	4,000
賃借料	644,484	866,964	△ 222,480
事務費	102,996	153,973	△ 50,977
福利厚生費	71,731	90,535	△ 18,804
消耗品費	19,055	43,308	△ 24,253
手数料	12,210	20,130	△ 7,920
サービス活動費用計(2)	9,921,619	10,963,871	△ 1,042,252
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 306,619	△ 899,871	593,252
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)	△ 306,619	△ 899,871	593,252
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	352,619	543,871	△ 191,252
特別収益計(8)	352,619	543,871	△ 191,252
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	352,619	543,871	△ 191,252

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,000	△ 356,000	402,000
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	46,000	△ 356,000	402,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 578,000	△ 222,000	△ 356,000
前期繰越活動増減差額	△ 578,000	△ 222,000	△ 356,000
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 532,000	△ 578,000	46,000
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 532,000	△ 578,000	46,000

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(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	1,373,000	1,739,000	△ 366,000	流動負債	1,905,000	2,317,000	△ 412,000
未収補助金	1,373,000	1,739,000	△ 366,000	事業未払金	990	20,302	△ 19,312
				拠点区分間借入金	1,372,010	1,718,698	△ 346,688
				賞与引当金	532,000	578,000	△ 46,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	1,905,000	2,317,000	△ 412,000
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 532,000	△ 578,000	46,000
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 532,000	△ 578,000	46,000
					46,000	356,000	402,000
				純資産合計	△ 532,000	△ 578,000	46,000
資産合計	1,373,000	1,739,000	△ 366,000	負債及び純資産合計	1,373,000	1,739,000	△ 366,000

計算書類に対する注記(福祉サービス運営適正化委員会事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス運営適正化委員会事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))
 - サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))は省略している。
- ① 「福祉サービス運営適正化委員会事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	1,373,000	0	1,373,000
合 計	1,373,000	0	1,373,000

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

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

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
受託金収入 都道府県受託金収入 ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	221,629,000 221,629,000 221,629,000	218,869,945 218,869,945 218,869,945	2,759,055 2,759,055 2,759,055
事業収入 参加費収入 利用料収入 その他の収入 雑収入	15,561,000 561,000 15,000,000 28,000 28,000	9,406,417 162,328 9,244,089 46,400 46,400	6,154,583 398,672 5,755,911 △ 18,400 △ 18,400
事業活動収入計(1)	237,218,000	228,322,762	8,895,238
支出			
人件費支出 職員給料支出 職員俸給支出 職員諸手当支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出	109,601,000 76,495,000 72,070,000 4,425,000 15,963,000 2,050,000 15,093,000	109,465,806 76,419,186 72,002,189 4,416,997 15,955,771 2,047,670 15,043,179	135,194 75,814 67,811 8,003 7,229 2,330 49,821
事業費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 役職員旅費支出 委員等旅費支出 消耗品費支出 器具什器費支出 通信運搬費支出 会議費支出 賃借料支出 租税公課支出 医薬品費支出 資料・図書費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修費支出 消耗品費支出 器具什器費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出	2,284,000 498,000 322,000 30,000 292,000 321,000 159,000 78,000 95,000 44,000 20,000 220,000 54,000 473,000 122,657,000 833,000 259,000 60,000 2,338,000 322,000 983,000 36,002,000 25,383,000 6,408,000 707,000 350,000 32,653,000	1,190,837 404,500 183,036 2,380 180,656 278,887 58,300 67,363 0 0 191,711 7,040 0 121,394,138 832,105 0 33,000 2,334,107 321,200 919,159 36,001,348 25,382,733 6,225,373 533,368 264,440 32,583,307	1,093,163 93,500 138,964 27,620 111,344 42,113 100,700 10,637 95,000 44,000 20,000 28,289 46,960 473,000 1,262,862 895 259,000 27,000 3,893 800 63,841 652 267 182,627 173,632 85,560 69,693

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
委託費支出 保守料支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 諸会費支出 資料・図書費支出 雑支出 助成金支出 助成金支出 ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	15,798,000	15,797,463	537	
	16,855,000	16,785,844	69,156	
	153,000	151,910	1,090	
	440,000	259,132	180,868	
	4,550,000	4,507,675	42,325	
	10,632,000	10,630,999	1,001	
	17,000	15,500	1,500	
	169,000	116,169	52,831	
	398,000	282,613	115,387	
	800,000	0	800,000	
	800,000	0	800,000	
	800,000	0	800,000	
事業活動支出計(2)		235,342,000	232,050,781	3,291,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,876,000	△ 3,728,019	5,604,019
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 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出				
		2,378,000	2,377,320	680
		2,378,000	2,377,320	680
	その他の活動支出計(8)	2,378,000	2,377,320	680
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,378,000	△ 2,377,320	△ 680
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 502,000	△ 6,105,339	5,603,339
前期末支払資金残高(12)		24,944,000	24,945,093	△ 1,093
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,442,000	18,839,754	5,602,246

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
受託金収益	218,869,945	212,305,825	6,564,120
都道府県受託金収益	218,869,945	212,305,825	6,564,120
ふれあいランド岩手管理運営受託金収益	218,869,945	212,305,825	6,564,120
事業収益	9,406,417	10,380,458	△ 974,041
参加費収益	162,328	659,810	△ 497,482
利用料収益	9,244,089	9,720,648	△ 476,559
その他の収益	46,400	32,540	13,860
その他の収益	46,400	32,540	13,860
雑収益	46,400	32,540	13,860
サービス活動収益計(1)	228,322,762	222,718,823	5,603,939
費用			
人件費	111,335,126	103,194,299	8,140,827
職員給料	76,419,186	72,795,494	3,623,692
職員俸給	72,002,189	68,727,887	3,274,302
職員諸手当	4,416,997	4,067,607	349,390
職員賞与	10,717,771	9,645,479	1,072,292
賞与引当繰入	5,521,000	6,029,000	△ 508,000
非常勤職員給与	2,047,670	0	2,047,670
退職給付費用	2,377,320	1,620,840	756,480
法定福利費	14,252,179	13,103,486	1,148,693
事業費	1,190,837	1,303,224	△ 112,387
諸謝金	404,500	256,650	147,850
旅費交通費	183,036	99,321	83,715
役職員旅費	2,380	0	2,380
委員等旅費	180,656	99,321	81,335
消耗品費	278,887	187,817	91,070
器具什器費	58,300	53,900	4,400
通信運搬費	67,363	54,150	13,213
会議費	0	8,000	△ 8,000
租税公課	0	11,426	△ 11,426
医薬品費	191,711	163,210	28,501
資料・図書費	7,040	15,800	△ 8,760
雑費	0	452,950	△ 452,950
事務費	121,394,138	107,478,896	13,915,242
福利厚生費	832,105	778,518	53,587
研修費	33,000	8,000	25,000
消耗品費	2,334,107	1,377,129	956,978
器具什器費	321,200	394,700	△ 73,500
印刷製本費	919,159	574,840	344,319
水道光熱費	36,001,348	29,807,433	6,193,915
燃料費	25,382,733	15,268,794	10,113,939
修繕費	6,225,373	10,490,440	△ 4,265,067
通信運搬費	533,368	416,494	116,874
広報費	264,440	304,700	△ 40,260

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費	委託費	32,583,307	31,683,007	900,300
	保守料	15,797,463	14,898,840	898,623
	手数料	16,785,844	16,784,167	1,677
	保険料	151,910	146,630	5,280
	賃借料	259,132	346,020	△ 86,888
	租税公課	4,507,675	4,152,451	355,224
	諸会費	10,630,999	11,400,085	△ 769,086
	資料・図書費	15,500	15,550	△ 50
	雑費	116,169	121,358	△ 5,189
	サービス活動費用計(2)	282,613	192,747	89,866
サービス活動費用計(2)		233,920,101	211,976,419	21,943,682
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		△ 5,597,339	10,742,404	△ 16,339,743
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)		△ 5,597,339	10,742,404	△ 16,339,743
特別増減の部				
収益				
事業区分間固定資産移管収益		6,300,480	0	6,300,480
特別収益計(8)		6,300,480	0	6,300,480
費用				
事業区分間固定資産移管費用		6,300,480	0	6,300,480
特別費用計(9)		6,300,480	0	6,300,480
特別増減差額(10) = (8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		△ 5,597,339	10,742,404	△ 16,339,743
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)		△ 5,597,339	10,742,404	△ 16,339,743
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)		18,916,093	△ 4,164,311	23,080,404
前期繰越活動増減差額		18,916,093	△ 4,164,311	23,080,404
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)		13,318,754	6,578,093	6,740,661
基金金取崩額(17)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)		0	0	0
基金取崩額(19)		0	0	0
その他の積立金取崩額(20)		0	12,338,000	△ 12,338,000
特別積立金取崩額		0	12,338,000	△ 12,338,000
その他の積立金積立額(21)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)		13,318,754	18,916,093	△ 5,597,339

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(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	42,941,474	61,397,386	△ 18,455,912	流動負債	29,622,720	42,481,293	△ 12,858,573
現金預金	17,690,634	61,233,548	△ 43,542,914	事業未払金	20,553,254	32,025,413	△ 11,472,159
事業未収金	24,996,330	87,648	24,908,682	その他の未払金	594,330	405,210	189,120
前払金	254,510	76,190	178,320	未払費用	881,546	746,285	135,261
				事業区分間借入金	2,072,590	3,275,385	△ 1,202,795
				賞与引当金	5,521,000	6,029,000	△ 508,000
				固定負債	28,506,660	19,828,860	8,677,800
				退職給付引当金	28,506,660	19,828,860	8,677,800
				負債合計	58,129,380	62,310,153	△ 4,180,773
固定資産	28,506,660	19,828,860	8,677,800	純資産の部			
その他の固定資産	28,506,660	19,828,860	8,677,800	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	28,506,660	19,828,860	8,677,800	次期繰越活動増減差額	13,318,754	18,916,093	△ 5,597,339
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	13,318,754	18,916,093	△ 5,597,339
					△ 5,597,339	10,742,404	△ 16,339,743
資産合計	71,448,134	81,226,246	△ 9,778,112	純資産合計	13,318,754	18,916,093	△ 5,597,339
				負債及び純資産合計	71,448,134	81,226,246	△ 9,778,112

計算書類に対する注記(ふれあいランド岩手管理運営受託事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金:職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体退職積立基金掛金相当額。
 - ・賞与引当金:職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ふれあいランド岩手管理運営受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))
 - ① 「ふれあいランド岩手管理運営受託事業」
 - ② 「ふれあいランド岩手・自主事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	24,996,330	0	24,996,330
退職手当積立基金預け金	28,506,660	0	28,506,660
合 計	53,502,990	0	53,502,990

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	7,634,000	13,941,948	△ 6,307,948
介護福祉士修学資金償還金収入	5,966,000	10,335,541	△ 4,369,541
実務者研修受講資金償還金収入	555,000	1,092,646	△ 537,646
再就職準備金償還金収入	1,000	0	1,000
社会福祉士修学資金償還金収入	382,000	1,016,750	△ 634,750
保育士修学資金償還金収入	639,000	1,335,236	△ 696,236
就職準備金償還金収入	2,000	0	2,000
子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入	1,000	0	1,000
入学準備金償還金収入	1,000	0	1,000
生活支援費償還金収入	85,000	106,800	△ 21,800
家賃支援費償還金収入	1,000	48,200	△ 47,200
資格取得支援費償還金収入	1,000	0	1,000
介護福祉士修学資金貸付金利子収入	0	6,775	△ 6,775
延滞利子収入	0	6,775	△ 6,775
事業活動収入計(1)	7,634,000	13,941,948	△ 6,307,948
支出			
人件費支出	8,091,000	8,079,577	11,423
職員給料支出	5,397,000	5,389,462	7,538
職員俸給支出	4,571,000	4,567,200	3,800
職員諸手当支出	826,000	822,262	3,738
職員賞与支出	1,637,000	1,636,578	422
法定福利費支出	1,057,000	1,053,537	3,463
事業費支出	148,664,000	127,408,055	21,255,945
介護福祉士修学資金貸付金支出	73,408,000	69,112,432	4,295,568
実務者研修受講資金貸付金支出	10,000,000	7,156,527	2,843,473
再就職準備金貸付金支出	1,839,000	1,062,734	776,266
社会福祉士修学資金貸付金支出	4,397,000	5,234,900	△ 837,900
保育士修学資金貸付金支出	44,500,000	34,286,760	10,213,240
就職準備金貸付金支出	1,278,000	521,364	756,636
子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出	234,000	0	234,000
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出	234,000	0	234,000
入学準備金貸付金支出	2,500,000	2,000,000	500,000
生活支援費貸付金支出	5,208,000	3,900,000	1,308,000
家賃支援費貸付金支出	4,155,000	2,989,080	1,165,920
資格取得支援費貸付金支出	1,145,000	1,144,258	742
事務費支出	4,589,000	4,250,553	338,447
福利厚生費支出	34,000	33,885	115
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
消耗品費支出	69,000	40,146	28,854
印刷製本費支出	129,000	70,590	58,410
水道光熱費支出	79,000	56,794	22,206
燃料費支出	32,000	1,357	30,643
通信運搬費支出	346,000	326,144	19,856
業務委託費支出	3,207,000	3,153,844	53,156

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
委託費支出 保守料支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 雑支出 支払利息支出	委託費支出	2,852,000	2,813,284	38,716
	保守料支出	355,000	340,560	14,440
	手数料支出	130,000	80,630	49,370
	賃借料支出	281,000	278,363	2,637
	租税公課支出	242,000	208,800	33,200
	雑支出	20,000	0	20,000
	支払利息支出	23,000	20,101	2,899
事業活動支出計(2)		161,367,000	139,758,286	21,608,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 153,733,000	△ 125,816,338	△ 27,916,662
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,334,000	1,332,251	1,749
施設整備等支出計(5)		1,334,000	1,332,251	1,749
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,334,000	△ 1,332,251	△ 1,749
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入		44,930,000	45,979,000	△ 1,049,000
都道府県補助金収入		44,930,000	45,979,000	△ 1,049,000
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入		8,218,000	8,218,000	0
保育士修学資金貸付等事業補助金収入		17,336,000	17,336,000	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入		8,460,000	8,460,000	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入		0	1,049,000	△ 1,049,000
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入		2,916,000	2,916,000	0
介護分野就職支援金貸付事業補助金収入		8,000,000	8,000,000	0
その他の活動収入計(7)		44,930,000	45,979,000	△ 1,049,000
支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		44,930,000	45,979,000	△ 1,049,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 110,137,000	△ 81,169,589	△ 28,967,411
前期末支払資金残高(12)		522,813,000	522,815,280	△ 2,280
当期末支払資金残高(11)+(12)		412,676,000	441,645,691	△ 28,969,691

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
その他の収益	6,775	27,548	△ 20,773
介護福祉士修学資金貸付金利子収益	6,775	27,548	△ 20,773
延滞利子収益	6,775	27,548	△ 20,773
サービス活動収益計(1)	6,775	27,548	△ 20,773
費用			
人件費	8,063,577	7,692,345	371,232
職員給料	5,389,462	4,983,813	405,649
職員俸給	4,567,200	4,531,200	36,000
職員諸手当	822,262	452,613	369,649
職員賞与	1,072,578	1,120,320	△ 47,742
賞与引当繰入	629,000	645,000	△ 16,000
法定福利費	972,537	943,212	29,325
事業費	61,860,233	106,715,487	△ 44,855,254
償還免除額（県分）	61,860,233	106,715,487	△ 44,855,254
当然免除額	61,690,256	104,635,487	△ 42,945,231
裁量免除額	169,977	2,080,000	△ 1,910,023
事務費	4,250,553	1,860,525	2,390,028
福利厚生費	33,885	32,370	1,515
消耗品費	40,146	46,123	△ 5,977
印刷製本費	70,590	87,375	△ 16,785
水道光熱費	56,794	55,328	1,466
燃料費	1,357	2,786	△ 1,429
通信運搬費	326,144	313,285	12,859
業務委託費	3,153,844	722,580	2,431,264
委託費	2,813,284	382,020	2,431,264
保守料	340,560	340,560	0
手数料	80,630	91,850	△ 11,220
賃借料	278,363	352,628	△ 74,265
租税公課	208,800	145,200	63,600
諸謝金	0	11,000	△ 11,000
減価償却費	1,317,599	1,317,599	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,505,288	△ 117,592,196	42,086,908
国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学貸付）	△ 70,169,728	△ 113,339,578	43,169,850
国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学貸付）	△ 1,616,385	△ 1,555,889	△ 60,496
国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭貸付）	△ 2,405,561	△ 1,192,844	△ 1,212,717
国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護施設貸付）	△ 1,313,614	△ 1,503,885	190,271
サービス活動費用計(2)	△ 13,326	△ 6,240	△ 7,086
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,101	33,788	△ 13,687
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	20,101	33,788	△ 13,687

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用計(5)	20,101	33,788	△ 13,687
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	△ 20,101	△ 33,788	13,687
経常増減差額(7) = (3)+(6)	0	0	0
特別増減の部			
収益			
事業区分間固定資産移管収益	0	2,997,480	△ 2,997,480
その他の特別収益	45,979,000	120,323,000	△ 74,344,000
都道府県補助金収益	45,979,000	120,323,000	△ 74,344,000
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	8,218,000	62,205,000	△ 53,987,000
保育士修学資金貸付等事業補助金収益	17,336,000	56,674,000	△ 39,338,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	8,460,000	434,000	8,026,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益	1,049,000	1,010,000	39,000
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収益	2,916,000	0	2,916,000
介護分野就職支援金貸付事業補助金収益	8,000,000	0	8,000,000
特別収益計(8)	45,979,000	123,320,480	△ 77,341,480
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	45,979,000	120,323,000	△ 74,344,000
国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）	8,218,000	62,205,000	△ 53,987,000
国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学貸付）	17,336,000	56,674,000	△ 39,338,000
国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭貸付）	8,460,000	434,000	8,026,000
国庫補助金等特別積立金積立額（児童養護施設貸付）	1,049,000	1,010,000	39,000
国庫補助金等特別積立金積立額（福祉系高校貸付）	2,916,000	0	2,916,000
国庫補助金等特別積立金積立額（介護分野就職貸付）	8,000,000	0	8,000,000
事業区分間固定資産移管費用	0	2,997,480	△ 2,997,480
特別費用計(9)	45,979,000	123,320,480	△ 77,341,480
特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	0	0	0
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	1	1	0
前期繰越活動増減差額	1	1	0
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	1	1	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	1	1	0

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(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	441,734,569	523,345,669	△ 81,611,100	流動負債	1,951,174	2,507,640	△ 556,466
現金預金	423,349,569	413,252,669	10,096,900	事業未払金	20,700	493,227	△ 472,527
未収補助金	18,385,000	110,093,000	△ 91,708,000	1年以内返済予定リース債務	1,233,296	1,332,251	△ 98,955
				未払費用	67,244	36,238	31,006
				事業区分間借入金	934	924	10
				賞与引当金	629,000	645,000	△ 16,000
				固定負債	0	1,233,296	△ 1,233,296
				リース債務	0	1,233,296	△ 1,233,296
				負債合計	1,951,174	3,740,936	△ 1,789,762
固定資産	724,332,537	674,037,487	50,295,050	純資産の部			
その他の固定資産	724,332,537	674,037,487	50,295,050	国庫補助金等特別積立金	1,164,115,931	1,193,642,219	△ 29,526,288
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	821,017,126	882,968,854	△ 61,951,728
有形リース資産	130,397	272,643	△ 142,246	国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	206,593,982	190,874,367	15,719,615
無形リース資産	1,077,408	2,252,761	△ 1,175,353	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）	47,093,530	41,039,091	6,054,439
介護福祉士修学資金貸付金	463,004,352	455,494,661	7,509,691	国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸付）	78,495,293	78,759,907	△ 264,614
実務者研修受講資金貸付金	31,095,777	33,395,186	△ 2,299,409	国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）	2,916,000	0	2,916,000
再就職準備金貸付金	5,623,560	6,360,826	△ 737,266	国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸付）	8,000,000	0	8,000,000
社会福祉士修学資金貸付金	24,247,581	20,029,431	4,218,150	次期繰越活動増減差額	1	1	0
保育士修学資金貸付金	147,796,939	114,845,415	32,951,524	次期繰越活動増減差額	1	1	0
就職準備金貸付金	2,121,364	2,029,743	91,621				
入学準備金貸付金	10,715,000	8,715,000	2,000,000				
生活支援費貸付金	22,018,800	18,225,600	3,793,200				
家賃支援費貸付金	13,950,640	11,009,760	2,940,880				
資格取得支援費貸付金	2,550,718	1,406,460	1,144,258	純資産合計	1,164,115,932	1,193,642,220	△ 29,526,288
資産合計	1,166,067,106	1,197,383,156	△ 31,316,050	負債及び純資産合計	1,166,067,106	1,197,383,156	△ 31,316,050

計算書類に対する注記(福祉人材確保等貸付事業拠点区分)

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

・有形固定資産: 定額法

・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る。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金: 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉人材確保等貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))

- ① 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ」
- ② 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ」
- ③ 「介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ」
- ④ 「保育士修学資金貸付等事業」
- ⑤ 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
- ⑥ 「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」
- ⑦ 「福祉系高校修学資金貸付事業」
- ⑧ 「介護分野就職支援金貸付事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

貸付金償還免除61,860,233円、固定資産減価償却 1,317,599円、貸付事務費12,327,456円に充てるため、国庫補助金等特別積立金を同額取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	184,800	184,799	1
有形リース資産	711,234	580,837	130,397
合計	896,034	765,636	130,398

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	18,385,000	0	18,385,000
介護福祉士修学資金貸付金	463,004,352	0	463,004,352
実務者研修受講資金貸付金	31,095,777	0	31,095,777
再就職準備金貸付金	5,623,560	0	5,623,560
社会福祉士修学資金貸付金	24,247,581	0	24,247,581
保育士修学資金貸付金	147,796,939	0	147,796,939
就職準備金貸付金	2,121,364	0	2,121,364
入学準備金貸付金	10,715,000	0	10,715,000
生活支援費貸付金	22,018,800	0	22,018,800
家賃支援費貸付金	13,950,640	0	13,950,640
資格取得支援費貸付金	2,550,718	0	2,550,718
合 計	741,509,731	0	741,509,731

※全社協通知(平成29年3月3日付け全社民発第606号)により、貸付金はその全額を固定資産に計上

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	916,000	916,837	△ 837
貸付金償還金収入	905,000	905,000	0
貸付金利息収入	11,000	11,837	△ 837
受取利息配当金収入	10,000	8,235	1,765
事業活動収入計(1)	926,000	925,072	928
支出			
退職共済事業支出	28,251,000	25,426,149	2,824,851
人件費支出	11,090,000	11,033,975	56,025
職員俸給支出	7,755,000	7,754,300	700
職員諸手当支出	461,000	419,243	41,757
職員賞与支出	1,734,000	1,733,329	671
法定福利費支出	1,140,000	1,127,103	12,897
事業費支出	8,650,000	7,340,000	1,310,000
慶弔給付金支出	8,650,000	7,340,000	1,310,000
事務費支出	8,511,000	7,052,174	1,458,826
福利厚生費支出	100,000	45,327	54,673
旅費交通費支出	530,000	25,970	504,030
消耗品費支出	80,000	30,371	49,629
印刷製本費支出	660,000	418,457	241,543
水道光熱費支出	150,000	87,942	62,058
燃料費支出	1,000	0	1,000
通信運搬費支出	1,200,000	994,248	205,752
会議費支出	50,000	3,200	46,800
委託費支出	600,000	508,587	91,413
保守料支出	210,000	198,000	12,000
手数料支出	1,000,000	996,020	3,980
賃借料支出	500,000	376,852	123,148
租税公課支出	1,000	200	800
諸会費支出	733,000	727,000	6,000
報酬支出	2,640,000	2,640,000	0
雑支出	56,000	0	56,000
事業活動支出計(2)	28,251,000	25,426,149	2,824,851
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,325,000	△ 24,501,077	△ 2,823,923
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			
その他の活動による収入	3,394,011,000	3,157,482,561	236,528,439
退職共済預り金収入	1,805,760,000	1,826,040,450	△ 20,280,450

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	退職共済事業管理資産取崩収入	1,588,251,000	1,331,442,111	256,808,889
	その他の活動収入計(7)	3,394,011,000	3,157,482,561	236,528,439
支出				
	その他の活動による支出	3,396,870,000	3,125,359,035	271,510,965
	退職共済預り金返還支出	1,560,000,000	1,306,015,962	253,984,038
	退職共済事業管理資産支出	1,836,870,000	1,819,343,073	17,526,927
	その他の活動支出計(8)	3,396,870,000	3,125,359,035	271,510,965
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,859,000	32,123,526	△ 34,982,526
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金取支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,184,000	7,622,449	△ 37,806,449	
前期末支払資金残高(12)	30,184,000	30,184,361	△ 361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,806,810	△ 37,806,810	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
貸付事業収益	11,837	75,600	△ 63,763
貸付金利息収益	11,837	75,600	△ 63,763
退職共済事業収益	25,406,077	25,965,813	△ 559,736
事務費収益	25,406,077	25,965,813	△ 559,736
サービス活動収益計(1)	25,417,914	26,041,413	△ 623,499
費用			
退職共済事業費	25,408,149	26,051,261	△ 643,112
人件費	11,015,975	10,947,732	68,243
職員俸給	7,754,300	7,633,600	120,700
職員諸手当	419,243	420,889	△ 1,646
職員賞与	1,136,329	1,188,334	△ 52,005
賞与引当金繰入	667,000	685,000	△ 18,000
法定福利費	1,039,103	1,019,909	19,194
事業費	7,340,000	7,390,000	△ 50,000
慶弔給付金	7,340,000	7,390,000	△ 50,000
事務費	7,052,174	7,713,529	△ 661,355
福利厚生費	45,327	55,324	△ 9,997
旅費交通費	25,970	139,024	△ 113,054
消耗品費	30,371	35,272	△ 4,901
印刷製本費	418,457	837,720	△ 419,263
水道光熱費	87,942	82,291	5,651
燃料費	0	217	△ 217
通信運搬費	994,248	984,344	9,904
会議費	3,200	14,170	△ 10,970
委託費	508,587	514,965	△ 6,378
保守料	198,000	198,000	0
手数料	996,020	1,001,380	△ 5,360
賃借料	376,852	479,822	△ 102,970
租税公課	200	0	200
諸会費	727,000	731,000	△ 4,000
報酬	2,640,000	2,640,000	0
サービス活動費用計(2)	25,408,149	26,051,261	△ 643,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,765	△ 9,848	19,613
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	8,235	4,848	3,387
その他のサービス活動外収益	429,680,972	845,574,003	△ 415,893,031
退職共済事業管理資産評価益	429,680,972	845,407,662	△ 415,726,690
退職共済預り金戻入額	0	166,341	△ 166,341
サービス活動外収益計(4)	429,689,207	845,578,851	△ 415,889,644
費用			
その他のサービス活動外費用	429,680,972	845,574,003	△ 415,893,031
退職共済事業管理資産評価損	0	166,341	△ 166,341

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済預り金繰入額	429,680,972	845,407,662	△ 415,726,690
	サービス活動外費用計(5)	429,680,972	845,574,003	△ 415,893,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,235	4,848	3,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,000	△ 5,000	23,000
特別増減の部				
収益				
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,000	△ 5,000	23,000
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,000	△ 5,000	23,000
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	△ 685,000	△ 680,000	△ 5,000
	前期繰越活動増減差額	△ 685,000	△ 680,000	△ 5,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 667,000	△ 685,000	18,000
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
	基金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 667,000	△ 685,000	18,000

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(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	37,890,674	31,189,917	6,700,757	流動負債	750,864	785,556	△ 34,692
現金預金	83,864	100,556	△ 16,692	事業未払金	80,650	83,000	△ 2,350
未収金	37,806,810	30,184,361	7,622,449	未払費用	3,214	17,472	△ 14,258
1年以内回収予定長期貸付金	0	905,000	△ 905,000	事業区分間借入金	0	84	△ 84
				賞与引当金	667,000	685,000	△ 18,000
				固定負債	16,116,791,499	15,192,492,116	924,299,383
				退職共済預り金	16,116,791,499	15,192,492,116	924,299,383
				負債合計	16,117,542,363	15,193,277,672	924,264,691
固定資産	16,078,984,689	15,161,402,755	917,581,934	純資産の部			
その他の固定資産	16,078,984,689	15,161,402,755	917,581,934	次期繰越活動増減差額	△ 667,000	△ 685,000	18,000
退職共済事業管理資産	16,078,984,689	15,161,402,755	917,581,934	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 667,000	△ 685,000	18,000
					18,000	5,000	23,000
				純資産合計	△ 667,000	△ 685,000	18,000
資産合計	16,116,875,363	15,192,592,672	924,282,691	負債及び純資産合計	16,116,875,363	15,192,592,672	924,282,691

計算書類に対する注記(民間社会福祉事業職員共済事業拠点区分)

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: 債却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの: 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金: 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の負担となる額。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 民間社会福祉事業職員共済事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金取支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))

サービス区分資金收支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1)、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))は省略している。

① 「民間社会福祉事業職員共済事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	37,806,810	0	37,806,810
合 計	37,806,810	0	37,806,810

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 民間社会福祉事業職員共済事業(公益事業)の退会給付積立資産のうち、信託銀行に預託している「特定包括信託」及び「単独運用指定包括信託」の期首帳簿価格、期中追加額、期末時価残高及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

信託区分	期首帳簿価格	期中追加額	期末時価残高	評価損益
特定包括信託	107,720,022	0	108,766,629	1,046,607
単独運用指定包括信託	6,934,750,170	0	7,065,868,760	131,118,590
指定金銭信託以外の金銭の信託	6,899,833,659	0	7,197,349,434	297,515,775
合 計	13,942,303,851	0	14,371,984,823	429,680,972

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	8,037,000	7,907,000	130,000
福利厚生センター補助金収入	8,037,000	7,907,000	130,000
企画情報会議設置助成金収入	150,000	20,000	130,000
会員交流事業助成金収入	7,887,000	7,887,000	0
受託金収入	1,428,000	1,421,000	7,000
福祉団体等事務受託金収入	1,428,000	1,421,000	7,000
事業活動収入計(1)	9,465,000	9,328,000	137,000
支出			
人件費支出	1,421,000	1,421,000	0
職員給料支出	1,421,000	1,421,000	0
職員俸給支出	1,421,000	1,421,000	0
事業費支出	640,000	503,072	136,928
諸謝金支出	30,000	0	30,000
旅費交通費支出	26,000	15,389	10,611
役職員旅費支出	10,000	0	10,000
委員等旅費支出	16,000	15,389	611
消耗品費支出	30,000	29,061	939
印刷製本費支出	133,000	66,137	66,863
燃料費支出	1,000	0	1,000
車輌燃料費支出	1,000	0	1,000
通信運搬費支出	335,000	334,340	660
会議費支出	5,000	0	5,000
業務委託費支出	43,000	42,532	468
手数料支出	10,000	7,590	2,410
保険料支出	10,000	0	10,000
賃借料支出	15,000	8,023	6,977
租税公課支出	1,000	0	1,000
雑支出	1,000	0	1,000
助成金支出	7,404,000	7,403,928	72
助成金支出	7,404,000	7,403,928	72
交流事業助成金支出	7,404,000	7,403,928	72
事業活動支出計(2)	9,465,000	9,328,000	137,000
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支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	7,907,000	3,901,000	4,006,000
福利厚生センター補助金収益	7,907,000	3,901,000	4,006,000
企画情報会議設置助成金収益	20,000	89,000	△ 69,000
会員交流事業助成金収益	7,887,000	3,812,000	4,075,000
受託金収益	1,421,000	1,469,000	△ 48,000
福祉団体等事務受託金収益	1,421,000	1,469,000	△ 48,000
サービス活動収益計(1)	9,328,000	5,370,000	3,958,000
費用			
人件費	1,421,000	1,469,000	△ 48,000
職員給料	1,421,000	1,469,000	△ 48,000
職員俸給	1,421,000	1,469,000	△ 48,000
事業費	503,072	583,576	△ 80,504
旅費交通費	15,389	87,356	△ 71,967
委員等旅費	15,389	87,356	△ 71,967
消耗品費	29,061	23,943	5,118
印刷製本費	66,137	66,448	△ 311
通信運搬費	334,340	389,271	△ 54,931
会議費	0	3,000	△ 3,000
業務委託費	42,532	0	42,532
手数料	7,590	7,920	△ 330
賃借料	8,023	5,638	2,385
助成金費用	7,403,928	3,455,700	3,948,228
交流事業助成金	7,403,928	3,455,700	3,948,228
サービス活動費用計(2)	9,328,000	5,508,276	3,819,724
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 138,276	138,276
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	△ 138,276	138,276
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 138,276	138,276
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	△ 138,276	138,276
繰越活動増減差額の部			

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(15) 前期繰越活動増減差額	0 0	138,276 138,276	△ 138,276 △ 138,276
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：福利厚生センター事業

(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	2,729,956	785,634	1,944,322	流动負債	2,729,956	785,634	1,944,322
現金預金	1,236,956	9,634	1,227,322	事業未払金	1,704,968	660	1,704,308
未収補助金	1,493,000	776,000	717,000	預り金	1,024,000	0	1,024,000
				事業区分間借入金	988	784,974△	783,986
				固定負債	0	0	0
				負債合計	2,729,956	785,634	1,944,322
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0△	138,276	138,276
				純資産合計	0	0	0
資産合計	2,729,956	785,634	1,944,322	負債及び純資産合計	2,729,956	785,634	1,944,322

計算書類に対する注記(福利厚生センター事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福利厚生センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))
 - サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))は省略している。
- ① 「福利厚生センター事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	1,493,000	0	1,493,000
合 計	1,493,000	0	1,493,000

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

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

財産目録

令和4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	-	-	134,220
普通預金	岩手銀行 本店	-	運転資金として	-	-	80,975,544
	岩手銀行 本店	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	423,349,569
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	58,041
			小計			504,383,154
事業未収金	生活困窮者自立相談支援事業受託金ほか	-	社会福祉事業等に使用	-	-	42,372,297
未収金	全国社会福祉団体退職積立基金給付金	-	職員退職金の財源	-	-	18,278,330
	令和3年度退職共済掛け金(3月末収分)ほか	-	公益事業等に使用	-	-	38,019,858
			小計			56,298,188
未収補助金	東日本大震災被災者生活支援事業補助金ほか	-	社会福祉事業等に使用	-	-	27,296,000
	保育士修学資金貸付等事業補助金ほか	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	18,385,000
			小計			45,681,000
立替金	外部団体事業実施費用ほか	-	特段の指定がない	-	-	514,686
前払金	公用車月極駐車料金ほか	-	社会福祉事業等に使用	-	-	6,100
	公用車任意保険料ほか	-	公益事業に使用	-	-	254,510
			小計			260,610
前払費用	通勤手当(令和4年度分)	-	社会福祉事業等に使用	-	-	27,665
仮払金	緊急小口資金誤送金分	-	特段の指定がない	-	-	300,000
			流動資産合計	0	0	649,971,820
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	岩手銀行 本店	-	基本金対応分	-	-	200,000
		-	社会福祉事業等に使用	-	-	4,800,000
			基本財産合計	0	0	5,000,000
(2) その他の固定資産						
土地(山林)	(法人運営事業拠点)北上市口内町芦沢34番42ほか5筆 13,690m ²	-	福祉の森に活用	410,760	-	410,760
建物	(法人運営事業拠点)アルミ防災倉庫 5戸	2012年度	国庫補助金等特別積立金対応分	6,510,000	6,509,999	1
	(法人運営事業拠点)建物付属設備	1999年度	社会福祉事業等に使用	1,050,000	1,049,999	1
			小計			2
車両運搬具	トヨタ アクア	-	社会福祉事業等に使用	2,000,000	1,999,999	1
	トヨタ ホイールローダー	-	社会福祉事業等に使用	1	0	1
	スズキ アルト	-	社会福祉事業等に使用	894,240	422,280	471,960
			小計			471,962
器具及び備品	パソコン等事務機器ほか	-	国庫補助金等特別積立金対応分	13,941,643	13,941,629	14
	パソコン等事務機器ほか	-	社会福祉事業等に使用	6,361,825	4,156,069	2,205,756
			小計			2,205,770
有形リース資産	パソコン等事務機器	-	国庫補助金等特別積立金対応分	711,234	580,837	130,397
無形リース資産	貸付管理システム	-	国庫補助金等特別積立金対応分	5,876,766	4,799,358	1,077,408
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体退職積立基金	-	職員退職金の財源	-	-	140,808,816
退職共済事業管理資産	岩手銀行 本店	-	公益事業用積立資産	-	-	1,183,928,288
	北日本銀行 本店	-	公益事業用積立資産	-	-	299,305,760
	東北銀行 本店	-	公益事業用積立資産	-	-	223,765,818
	三菱UFJ信託銀行	-	公益事業用積立資産	-	-	14,371,984,823
			小計			16,078,984,689
財政調整積立資産	岩手銀行 本店	-	運転資金として	-	-	77,743,253
奨学資金基金積立資産	岩手銀行 本店	-	奨学給付のための基金	-	-	24,053,220
特別積立資産	岩手銀行 本店	-	社会福祉事業等に使用	-	-	59,481,837
災害ボランティア活動支援積立資産	岩手銀行 本店	-	災害時の支援活動の財源	-	-	107,978,712
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	463,004,352
実務者研修受講資金貸付金	実務者研修受講資金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	31,095,777
再就職準備金貸付金	再就職準備金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	5,623,560
社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	24,247,581
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	147,796,939
就職準備金貸付金	就職準備金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	2,121,364
入学準備金貸付金	入学準備金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	10,715,000
生活支援費貸付金	生活支援費貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	22,018,800
家賃支援費貸付金	家賃支援費貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	13,950,640
資格取得支援費貸付金	資格取得支援費貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	2,550,718
長期前払費用	リサイクル料金	-	特段の指定がない	-	-	20,070
	その他の固定資産合計			37,756,469	33,460,170	17,216,491,627
	固定資産合計			37,756,469	33,460,170	17,221,491,627
	資産合計			37,756,469	33,460,170	17,871,463,447

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	市町村社協業務委託料ほか	-		-	-	64,998,742
その他の未払金	職員退職金ほか	-		-	-	35,274,330
1年以内返済予定リース債務	貸付管理システム等リース債務	-		-	-	1,233,296
未払費用	3月分社会保険料ほか	-		-	-	6,509,444
預り金	講師謝金等源泉徴収税額他	-		-	-	1,306,652
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	189,120
賞与引当金	令和4年6月賞与支給額に対する期末引当金	-		-	-	23,589,000
流動負債合計						133,100,584
2 固定負債						
退職給付引当金	規程に基づく職員退職金の掛け金累計額	-		-	-	140,808,816
退職共済預り金(長期預り金)	民間社会福祉事業職員共済事業	-		-	-	16,116,791,499
固定負債合計						0 0 16,257,600,315
負債合計						0 0 16,390,700,899
差引純資産						37,756,469 33,460,170 1,480,762,548

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	403,128,000	417,311,575	△ 14,183,575
貸付金償還金収入	359,275,000	369,787,544	△ 10,512,544
貸付金償還金収入	0	1,607,142	△ 1,607,142
総合支援資金償還金収入	16,249,000	16,543,196	△ 294,196
福祉資金償還金収入	53,095,000	60,725,131	△ 7,630,131
教育支援資金償還金収入	289,670,000	290,630,397	△ 960,397
離職者支援資金償還金収入	194,000	198,850	△ 4,850
生活資金償還金収入	23,000	20,170	2,830
福祉資金（住宅）償還金収入	44,000	40,450	3,550
総合支援資金償還金収入（コロナ特例初回・延長分）	0	22,208	△ 22,208
長期滞留債権償還金収入	33,306,000	34,165,973	△ 859,973
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	6,140,000	6,868,784	△ 728,784
福祉資金長期滞留債権償還金収入	10,335,000	9,607,927	727,073
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	16,341,000	17,249,037	△ 908,037
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	298,000	271,660	26,340
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	178,000	157,235	20,765
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	14,000	11,330	2,670
貸付金利息収入	10,547,000	13,358,058	△ 2,811,058
貸付金利息収入	2,205,000	2,481,946	△ 276,946
延滞利息収入	8,342,000	10,876,112	△ 2,534,112
受取利息配当金収入	31,000	32,180	△ 1,180
事業活動収入計(1)	403,159,000	417,343,755	△ 14,184,755
支出			
貸付事業支出	2,394,479,000	2,116,057,942	278,421,058
貸付金支出	2,394,479,000	2,116,057,942	278,421,058
総合支援資金貸付金支出	1,451,000,000	0	1,451,000,000
福祉資金貸付金支出	432,479,000	417,785,000	14,694,000
教育支援資金貸付金支出	510,000,000	311,203,942	198,796,058
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
総合支援資金貸付金支出（コロナ特例初回・延長分）	0	897,080,000	△ 897,080,000
総合支援資金貸付金支出（コロナ特例再貸付分）	0	489,989,000	△ 489,989,000
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	15,630	14,370
徴収不能額	30,000	15,630	14,370
事業活動支出計(2)	2,394,509,000	2,116,073,572	278,435,428
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 991,350,000	△ 698,729,817	△ 292,620,183
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			

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
貸付資金補助金収入	2,488,210,000	2,488,210,000	0
都道府県補助金収入	2,488,210,000	2,488,210,000	0
交付金収入	2,488,210,000	2,488,210,000	0
積立資産取崩収入	25,000,000	6,125,500	18,874,500
欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000,000	6,125,500	18,874,500
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000,000	548,750	9,451,250
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000,000	5,576,750	9,423,250
その他の活動収入計(7)	2,513,210,000	2,494,335,500	18,874,500
支出			
積立資産支出	1,282,000	869,690	412,310
欠損補てん積立特定資産支出	1,282,000	869,690	412,310
会計単位間繰入金支出	121,379,000	107,933,286	13,445,714
生活福祉資金会計繰入金支出	121,379,000	107,933,286	13,445,714
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	121,379,000	107,933,286	13,445,714
国庫補助金等返還金支出	238,492,000	238,491,000	1,000
その他の活動支出計(8)	361,153,000	347,293,976	13,859,024
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,152,057,000	2,147,041,524	5,015,476
予備費支出(10)	3,271,892,000	0	3,271,892,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,111,185,000	448,311,707	△3,559,496,707
前期末支払資金残高(12)	3,111,185,000	3,111,185,264	△ 264
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,559,496,971	△3,559,496,971

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
貸付事業収益	13,358,058	15,246,903	△ 1,888,845
貸付金利息収益	13,358,058	15,246,903	△ 1,888,845
貸付金利息収益	2,481,946	3,588,343	△ 1,106,397
延滞利息収益	10,876,112	11,658,560	△ 782,448
引当金戻入	15,630	2,690	12,940
徴収不能引当金戻入	15,630	2,690	12,940
サービス活動収益計(1)	13,373,688	15,249,593	△ 1,875,905
費用			
徴収不能額	15,630	2,690	12,940
徴収不能引当金繰入	123,653,655	100,309,274	23,344,381
サービス活動費用計(2)	123,669,285	100,311,964	23,357,321
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 110,295,597	△ 85,062,371	△ 25,233,226
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	32,180	1,576,905	△ 1,544,725
サービス活動外収益計(4)	32,180	1,576,905	△ 1,544,725
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)	32,180	1,576,905	△ 1,544,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 110,263,417	△ 83,485,466	△ 26,777,951
特別増減の部			
収益			
貸付資金補助金収益	2,488,210,000	1,750,000,000	738,210,000
都道府県補助金収益	2,488,210,000	1,750,000,000	738,210,000
交付金収益	2,488,210,000	1,750,000,000	738,210,000
その他の特別収益	94,193,902	69,049,555	25,144,347
徴収不能引当金戻入益	94,193,902	69,049,555	25,144,347
国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）	94,941,953	75,482,967	19,458,986
特別収益計(8)	2,677,345,855	1,894,532,522	782,813,333
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,488,210,000	1,750,000,000	738,210,000
会計単位間繰入金費用	107,933,286	91,461,124	16,472,162
生活福祉資金会計繰入金費用	107,933,286	91,461,124	16,472,162
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	107,933,286	91,461,124	16,472,162
特別費用計(9)	2,596,143,286	1,841,461,124	754,682,162
特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,202,569	53,071,398	28,131,171
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,060,848	△ 30,414,068	1,353,220
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 29,060,848	△ 30,414,068	1,353,220
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 89,307,048	△ 62,442,812	△ 26,864,236
前期繰越活動増減差額	△ 89,307,048	△ 62,442,812	△ 26,864,236

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 118,367,896	△ 92,856,880	△ 25,511,016
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	6,125,500	4,783,820	1,341,680
欠損補てん積立金取崩額	6,125,500	4,783,820	1,341,680
旧 欠損補てん積立金取崩額	548,750	0	548,750
新 欠損補てん積立金取崩額	5,576,750	4,783,820	792,930
その他の積立金積立額(21)	869,690	1,233,988	△ 364,298
欠損補てん積立金積立額	869,690	1,233,988	△ 364,298
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 113,112,086	△ 89,307,048	△ 23,805,038

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：生活福祉資金会計

(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	3,564,829,025	3,120,714,458	444,114,567	流動負債	124,581,609	248,055,322	△ 123,473,713
現金預金	2,685,049,272	2,481,163,148	203,886,124	1年以内支払予定長期未払金	119,245,500	238,491,000	△ 119,245,500
未収金	2,534,670	2,677,425	△ 142,755	預り金	297,720	254,361	43,359
未収補助金	866,192,000	620,000,000	246,192,000	会計単位間借入金	5,033,389	9,306,961	△ 4,273,572
立替金	0	171,581	△ 171,581	仮受金	5,000	3,000	2,000
会計単位間貸付金	11,057,138	16,737,432	△ 5,680,294	固定負債	119,247,000	238,492,500	△ 119,245,500
徴収不能引当金	△ 4,055	△ 35,128	31,073	長期未払金	119,247,000	238,492,500	△ 119,245,500
				負債合計	243,828,609	486,547,822	△ 242,719,213
固定資産	9,433,531,147	7,756,157,728	1,677,373,419	純資産の部			
その他の固定資産	9,433,531,147	7,756,157,728	1,677,373,419	国庫補助金等特別積立金	12,690,962,865	10,297,694,818	2,393,268,047
欠損補てん積立特定資産	176,680,784	181,936,594	△ 5,255,810	国庫補助金等特別積立金	12,690,962,865	10,297,694,818	2,393,268,047
△徴収不能引当金	△ 123,649,600	△ 100,299,904	△ 23,349,696	その他の積立金	176,680,784	181,936,594	△ 5,255,810
貸付金	8,165,200,125	6,535,702,753	1,629,497,372	欠損補てん積立金	176,680,784	181,936,594	△ 5,255,810
長期滞留債権	1,215,299,838	1,138,818,285	76,481,553	次期繰越活動増減差額	△ 113,112,086	△ 89,307,048	△ 23,805,038
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 113,112,086	△ 89,307,048	△ 23,805,038
					△ 29,060,848	△ 30,414,068	1,353,220
資産合計	12,998,360,172	10,876,872,186	2,121,487,986	純資産合計	12,754,531,563	10,390,324,364	2,364,207,199
				負債及び純資産合計	12,998,360,172	10,876,872,186	2,121,487,986

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高

総合支援資金（生活支援費）未交付金	0円
福祉資金未交付金	17,946,000円
教育支援資金未交付金	250,566,000円
不動産担保型生活資金未交付金	0円
離職者支援資金未交付金	0円
療養・介護等資金未交付金	0円
更生資金（技能習得費）未交付金	0円

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	42,269,000	38,965,193	3,303,807
都道府県補助金収入	42,269,000	38,965,193	3,303,807
貸付事務費補助金収入	42,269,000	38,965,193	3,303,807
その他の収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	42,270,000	38,965,193	3,304,807
支出			
人件費支出	52,393,000	49,254,862	3,138,138
職員給料支出	36,284,000	33,619,876	2,664,124
職員俸給支出	28,861,000	28,322,608	538,392
職員諸手当支出	7,423,000	5,297,268	2,125,732
職員賞与支出	8,889,000	8,887,752	1,248
法定福利費支出	7,220,000	6,747,234	472,766
事業費支出	75,116,000	69,692,920	5,423,080
業務委託費支出	68,278,000	62,854,920	5,423,080
市町村社協事務費支出	66,661,000	61,258,820	5,402,180
その他の業務委託費支出	1,617,000	1,596,100	20,900
貸付調査償還指導費支出	6,838,000	6,838,000	0
民生委員実費弁償費支出	6,838,000	6,838,000	0
事務費支出	34,981,000	26,259,149	8,721,851
福利厚生費支出	251,000	250,634	366
旅費交通費支出	100,000	14,886	85,114
消耗品費支出	2,427,000	2,358,458	68,542
器具什器費支出	773,000	426,800	346,200
印刷製本費支出	2,203,000	1,784,598	418,402
水道光熱費支出	404,000	323,471	80,529
燃料費支出	36,000	17,001	18,999
通信運搬費支出	8,856,000	7,344,637	1,511,363
会議費支出	10,000	864	9,136
業務委託費支出	714,000	707,178	6,822
保守料支出	714,000	707,178	6,822
手数料支出	6,448,000	4,287,764	2,160,236
賃借料支出	2,040,000	1,900,068	139,932
租税公課支出	770,000	212,400	557,600
資料・図書費支出	149,000	118,390	30,610
諸謝金支出	500,000	312,000	188,000
諸謝金支出	250,000	242,000	8,000
報酬支出	250,000	70,000	180,000
電算処理費支出	6,200,000	6,200,000	0
雑支出	3,100,000	0	3,100,000
支払利息支出	53,000	52,142	858
事業活動支出計(2)	162,543,000	145,259,073	17,283,927
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 120,273,000	△ 106,293,880	△ 13,979,120
施設整備等による収支			

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	611,950	50
施設整備等支出計(5)	612,000	611,950	50
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 612,000	△ 611,950	△ 50
その他の活動による収支			
収入			
会計単位間繰入金収入	122,308,000	108,328,790	13,979,210
生活福祉資金会計繰入金収入	121,380,000	107,933,286	13,446,714
生活福祉資金会計繰入金収入	121,379,000	107,933,286	13,445,714
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,000	0	1,000
一般会計繰入金収入	928,000	395,504	532,496
その他の活動収入計(7)	122,308,000	108,328,790	13,979,210
支出			
その他の活動による支出	1,423,000	1,422,960	40
退職手当積立基金預け金支出	1,423,000	1,422,960	40
その他の活動支出計(8)	1,423,000	1,422,960	40
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	120,885,000	106,905,830	13,979,170
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	38,965,193	89,690,677	△ 50,725,484
都道府県補助金収益	38,965,193	89,690,677	△ 50,725,484
貸付事務費補助金収益	38,965,193	89,690,677	△ 50,725,484
サービス活動収益計(1)	38,965,193	89,690,677	△ 50,725,484
費用			
人件費	50,453,822	55,613,419	△ 5,159,597
職員給料	33,619,876	37,095,298	△ 3,475,422
職員俸給	28,322,608	29,685,570	△ 1,362,962
職員諸手当	5,297,268	7,409,728	△ 2,112,460
職員賞与	5,794,752	6,780,636	△ 985,884
賞与引当繰入	3,326,000	3,550,000	△ 224,000
退職給付費用	1,422,960	1,557,480	△ 134,520
法定福利費	6,290,234	6,630,005	△ 339,771
事業費	69,692,920	99,463,890	△ 29,770,970
業務委託費	62,854,920	92,625,890	△ 29,770,970
市町村社協事務費	61,258,820	90,366,710	△ 29,107,890
その他の業務委託費	1,596,100	2,259,180	△ 663,080
貸付調査償還指導費	6,838,000	6,838,000	0
民生委員実費弁償費	6,838,000	6,838,000	0
事務費	26,259,149	26,233,140	26,009
福利厚生費	250,634	299,079	△ 48,445
旅費交通費	14,886	14,637	249
消耗品費	2,358,458	3,759,171	△ 1,400,713
器具什器費	426,800	454,300	△ 27,500
印刷製本費	1,784,598	2,107,935	△ 323,337
水道光熱費	323,471	301,061	22,410
燃料費	17,001	14,178	2,823
通信運搬費	7,344,637	6,686,963	657,674
会議費	864	0	864
業務委託費	707,178	814,311	△ 107,133
保守料	707,178	814,311	△ 107,133
手数料	4,287,764	4,169,665	118,099
賃借料	1,900,068	2,292,743	△ 392,675
租税公課	212,400	385,350	△ 172,950
資料・図書費	118,390	117,594	796
諸謝金	312,000	812,000	△ 500,000
諸謝金	242,000	792,000	△ 550,000
報酬	70,000	20,000	50,000
電算処理費	6,200,000	3,800,000	2,400,000
雑費	0	204,153	△ 204,153
減価償却費	1,019,830	476,407	543,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,013,741	△ 470,317	△ 543,424
サービス活動費用計(2)	146,411,980	181,316,539	△ 34,904,559
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 107,446,787	△ 91,625,862	△ 15,820,925

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
支払利息	52,142	4,850	47,292
サービス活動外費用計(5)	52,142	4,850	47,292
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	△ 52,142	△ 4,850	△ 47,292
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 107,498,929	△ 91,630,712	△ 15,868,217
特別増減の部			
収益			
会計単位間繰入金収益	108,328,790	91,647,113	16,681,677
生活福祉資金会計繰入金収益	107,933,286	91,461,124	16,472,162
一般会計繰入金収益	395,504	185,989	209,515
一般会計固定資産移管収益	11,368,260	14,271,920	△ 2,903,660
特別収益計(8)	119,697,050	105,919,033	13,778,017
費用			
固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	2	4	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	3,170,310	0	3,170,310
一般会計固定資産移管費用	11,368,260	14,271,921	△ 2,903,661
特別費用計(9)	14,538,572	14,271,925	266,647
特別増減差額(10) = (8)-(9)	105,158,478	91,647,108	13,511,370
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 2,340,451	16,396	△ 2,356,847
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	△ 2,340,451	16,396	△ 2,356,847
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 3,487,326	△ 3,503,722	16,396
前期繰越活動増減差額	△ 3,487,326	△ 3,503,722	16,396
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 5,827,777	△ 3,487,326	△ 2,340,451
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	△ 5,827,777	△ 3,487,326	△ 2,340,451

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(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	18,930,705	29,130,416	△ 10,199,711	流動負債	22,879,984	33,292,366	△ 10,412,382
現金預金	8,165,197	9,151,178	△ 985,981	事業未払金	7,517,827	11,775,381	△ 4,257,554
事業未収金	385,842	0	385,842	その他の未払金	355,740	389,370	△ 33,630
未収補助金	4,435,193	9,972,277	△ 5,537,084	1年内返済予定リース債務	623,279	611,950	11,329
会計単位間貸付金	5,033,389	9,306,961	△ 4,273,572	会計単位間借入金	11,057,138	16,965,665	△ 5,908,527
仮払金	911,084	700,000	211,084	賞与引当金	3,326,000	3,550,000	△ 224,000
				固定負債	13,399,910	23,968,489	△ 10,568,579
				リース債務	1,884,590	2,507,869	△ 623,279
				退職給付引当金	11,515,320	21,460,620	△ 9,945,300
				負債合計	36,279,894	57,260,855	△ 20,980,961
固定資産	14,732,247	25,697,379	△ 10,965,132	純資産の部			
その他の固定資産	14,732,247	25,697,379	△ 10,965,132	国庫補助金等特別積立金	3,210,835	1,054,266	2,156,569
器具及び備品	733,517	1,119,287	△ 385,770	国庫補助金等特別積立金	3,210,835	1,054,266	2,156,569
有形リース資産	2,483,410	3,117,472	△ 634,062	次期繰越活動増減差額	△ 5,827,777	△ 3,487,326	△ 2,340,451
退職手当積立基金預け金	11,515,320	21,460,620	△ 9,945,300	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 5,827,777	△ 3,487,326	△ 2,340,451
					△ 2,340,451	16,396	△ 2,356,847
資産合計	33,662,952	54,827,795	△ 21,164,843	純資産合計	△ 2,616,942	△ 2,433,060	△ 183,882
				負債及び純資産合計	33,662,952	54,827,795	△ 21,164,843

注記) 減価償却費の累計額

3,950,640 円

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	3,000	0	3,000
貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	0	1,000
貸付金利息収入	2,000	0	2,000
貸付金利息収入	1,000	0	1,000
延滞利息収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	5,000	0	5,000
支出			
貸付事業支出	10,000,000	8,832,075	1,167,925
貸付金支出	10,000,000	8,832,075	1,167,925
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	10,000,000	8,832,075	1,167,925
事業活動支出計(2)	10,000,000	8,832,075	1,167,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,995,000	△ 8,832,075	△ 1,162,925
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	2,917,000	0	2,917,000
欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,917,000	0	2,917,000
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,917,000	0	2,917,000
その他の活動収入計(7)	2,917,000	0	2,917,000
支出			
積立資産支出	2,917,000	0	2,917,000
欠損補てん積立特定資産支出	2,917,000	0	2,917,000
会計単位間繰入金支出	1,000	0	1,000
生活福祉資金会計繰入金支出	1,000	0	1,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	0	1,000
その他の活動支出計(8)	2,918,000	0	2,918,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	0	△ 1,000
予備費支出(10)	68,784,000	0	68,784,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78,780,000	△ 8,832,075	△ 69,947,925
前期末支払資金残高(12)	78,780,000	78,780,715	△ 715
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	69,948,640	△ 69,948,640

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
徴収不能額	0	2,916,288	△ 2,916,288
サービス活動費用計(2)	0	2,916,288	△ 2,916,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,916,288	2,916,288
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	△ 2,916,288	2,916,288
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 2,916,288	2,916,288
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	△ 2,916,288	2,916,288
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 9,200,001	△ 6,283,713	△ 2,916,288
前期繰越活動増減差額	△ 9,200,001	△ 6,283,713	△ 2,916,288
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 9,200,001	△ 9,200,001	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 9,200,001	△ 9,200,001	0

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計

(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	69,948,640	78,780,715	△ 8,832,075	流動負債	0	0	0
現金預金	69,948,640	78,780,715	△ 8,832,075	固定負債	0	0	0
				負債合計	0	0	0
固定資産	211,874,808	203,042,733	8,832,075	純資産の部			
その他の固定資産	211,874,808	203,042,733	8,832,075	国庫補助金等特別積立金	291,000,000	291,000,000	0
欠損補てん積立特定資産	23,449	23,449	0	国庫補助金等特別積立金	291,000,000	291,000,000	0
貸付金	211,851,359	203,019,284	8,832,075	その他の積立金	23,449	23,449	0
				欠損補てん積立金	23,449	23,449	0
				次期繰越活動増減差額	△ 9,200,001	△ 9,200,001	0
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 9,200,001	△ 9,200,001	0
					0	△ 2,916,288	2,916,288
資産合計	281,823,448	281,823,448	0	純資産合計	281,823,448	281,823,448	0
				負債及び純資産合計	281,823,448	281,823,448	0

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高

要保護世帯向不動産担保型生活資金未交付金 17,241,825円

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	300,000	0	300,000
貸付金償還金収入	300,000	0	300,000
臨時特例つなぎ資金償還金収入	300,000	0	300,000
事業活動収入計(1)	300,000	0	300,000
支出			
事業費支出	120,000	120,000	0
業務委託費支出	120,000	120,000	0
市町村社協事務費支出	120,000	120,000	0
事務費支出	205,000	165,660	39,340
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
業務委託費支出	165,000	165,000	0
保守料支出	165,000	165,000	0
手数料支出	10,000	660	9,340
貸付事業支出	300,000	0	300,000
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	0	300,000
事業活動支出計(2)	625,000	285,660	339,340
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 325,000	△ 285,660	△ 39,340
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
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	9,377,000	0	9,377,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,702,000	△ 285,660	△ 9,416,340
前期末支払資金残高(12)	9,702,000	9,702,473	△ 473
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,416,813	△ 9,416,813

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
事業費	120,000	1,320,000	△ 1,200,000
業務委託費	120,000	1,320,000	△ 1,200,000
市町村社協事務費	120,000	1,320,000	△ 1,200,000
事務費	165,660	169,620	△ 3,960
業務委託費	165,000	165,000	0
保守料	165,000	165,000	0
手数料	660	4,620	△ 3,960
サービス活動費用計(2)	285,660	1,489,620	△ 1,203,960
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 285,660	△ 1,489,620	1,203,960
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)	△ 285,660	△ 1,489,620	1,203,960
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 285,660	△ 1,489,620	1,203,960
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 285,660	△ 1,489,620	1,203,960
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	10,089,823	11,579,443	△ 1,489,620
前期繰越活動増減差額	10,089,823	11,579,443	△ 1,489,620
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,804,163	10,089,823	△ 285,660
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	9,804,163	10,089,823	△ 285,660

拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計

(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	9,430,563	9,716,223	△ 285,660	流動負債	13,750	13,750	0
現金預金	9,430,563	9,716,223	△ 285,660	事業未払金	13,750	13,750	0
				固定負債	0	0	0
				負債合計	13,750	13,750	0
固定資産	387,350	387,350	0	純資産の部			
その他の固定資産	387,350	387,350	0	次期繰越活動増減差額	9,804,163	10,089,823	△ 285,660
長期滞留債権	387,350	387,350	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,804,163	10,089,823	△ 285,660
				△ 285,660	△ 1,489,620	1,203,960	
				純資産合計	9,804,163	10,089,823	△ 285,660
資産合計	9,817,913	10,103,573	△ 285,660	負債及び純資産合計	9,817,913	10,103,573	△ 285,660

独立監査人の監査報告書

令和4年5月30日

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会

理事会 御中

北光監査法人

岩手県盛岡市

代表社員 公認会計士 田村賛一
業務執行社員

〈計算関係書類監査〉

監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の令和3年4月1日から令和4年3月31日まで第67期会計年度の計算関係書類(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書(社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。)の項目をいう。以下同じ。)について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支、及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重

要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

〈財産目録に対する意見〉

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の令和4年3月31日現在の第67期会計年度の財産目録(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。)について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査報告書

令和4年6月1日

社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会

会長 長山 洋様

監事

丹羽一志



監事

平賀高比古



監事

宮一夫



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

1 監査の方法及びその内容

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

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33

各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人北光監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上