

令和4年度

収支決算書

1 一般会計

2 生活福祉資金会計

自 令和4年4月 1日

至 令和5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 会計単位の計算書類

(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 拠点区分別内訳表

(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 拠点区分別計算書類

(1) 拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	
(2) 拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	
(3) 拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	
(4) 拠点区分 計算書類に対する注記	
① 法人運営事業拠点	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 会計単位及び拠点区分別計算書類	
(1) 資金収支計算書	
(2) 事業活動計算書	
(3) 貸借対照表	
(4) 計算書類に対する注記	
① 生活福祉資金会計	122
② 生活福祉資金事務費会計	132
③ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	142
④ 臨時特例つなぎ資金会計	149

Ⅲ 監査報告書

1 会計監査人による監査報告	156
2 監事による監査報告	159

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	50,407,000	50,429,600	△ 22,600	
寄附金収入	4,384,000	4,617,574	△ 233,574	
経常経費補助金収入	454,634,000	419,991,319	34,642,681	
受託金収入	410,152,000	404,981,734	5,170,266	
事業収入	59,695,000	61,584,207	△ 1,889,207	
負担金収入	49,090,000	49,297,605	△ 207,605	
受取利息配当金収入	12,000	13,892	△ 1,892	
その他の収入	15,711,000	19,074,927	△ 3,363,927	
事業活動収入計(1)	1,044,085,000	1,009,990,858	34,094,142	
支出				
人件費支出	371,990,000	369,006,784	2,983,216	
事業費支出	642,193,000	582,740,264	59,452,736	
事務費支出	158,229,000	152,143,348	6,085,652	
退職共済事業支出	27,885,000	26,288,279	1,596,721	
分担金支出	1,689,000	1,689,000	0	
助成金支出	20,915,000	14,715,560	6,199,440	
負担金支出	11,580,000	11,570,892	9,108	
支払利息支出	24,000	6,360	17,640	
事業活動支出計(2)	1,234,505,000	1,158,160,487	76,344,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 190,420,000	△ 148,169,629	△ 42,250,371	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	120,000	115,500	4,500	
施設整備等収入計(4)	120,000	115,500	4,500	
支出				
固定資産取得支出	116,000	115,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234,000	1,233,296	704	
施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,348,796	1,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,230,000	△ 1,233,296	3,296	
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	22,120,000	3,438,970	18,681,030	
その他の活動による収入	3,518,185,000	3,350,163,932	168,021,068	
その他の活動収入計(7)	3,610,305,000	3,423,602,902	186,702,098	
支出				
基金積立資産支出	80,342,000	80,342,000	0	
積立資産支出	12,868,000	2,866,328	10,001,672	
会計単位間繰入金支出	2,554,000	900,810	1,653,190	
その他の活動による支出	3,464,989,000	3,273,681,573	191,307,427	
その他の活動支出計(8)	3,560,753,000	3,357,790,711	202,962,289	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	49,552,000	65,812,191	△ 16,260,191	
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)	△ 142,498,000	△ 83,590,734	△ 58,907,266	
前期末支払資金残高(12)	503,814,000	541,693,532	△ 37,879,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,316,000	458,102,798	△ 96,786,798	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	50,429,600	50,232,600	197,000		
寄附金収益	4,617,574	28,435,642	△ 23,818,068		
経常経費補助金収益	419,991,319	435,580,449	△ 15,589,130		
受託金収益	404,981,734	400,618,969	4,362,765		
貸付事業収益	0	11,837	△ 11,837		
事業収益	61,584,207	50,989,297	10,594,910		
負担金収益	49,297,605	42,365,058	6,932,547		
退職共済事業収益	26,602,768	25,406,077	1,196,691		
その他の収益	2,349,069	10,008,352	△ 7,659,283		
サービス活動収益計(1)	1,019,853,876	1,043,648,281	△ 23,794,405		
費用					
人件費	372,938,919	390,589,483	△ 17,650,564		
事業費	505,671,285	512,513,081	△ 6,841,796		
事務費	152,143,348	136,074,580	16,068,768		
退職共済事業費	26,511,279	24,922,417	1,588,862		
分担金費用	1,689,000	1,689,000	0		
助成金費用	14,715,560	18,176,824	△ 3,461,264		
負担金費用	11,570,892	11,307,410	263,482		
基金組入額	80,342,000	65,903,973	14,438,027		
減価償却費	1,863,274	4,605,426	△ 2,742,152		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,804,672	△ 75,505,288	△ 2,299,384		
サービス活動費用計(2)	1,089,640,885	1,090,276,906	△ 636,021		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 69,787,009	△ 46,628,625	△ 23,158,384		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	13,892	8,816	5,076		
その他のサービス活動外収益	338,831,984	429,680,972	△ 90,848,988		
サービス活動外収益計(4)	338,845,876	429,689,788	△ 90,843,912		
費用					
支払利息	6,360	48,436	△ 42,076		
その他のサービス活動外費用	338,831,984	429,680,972	△ 90,848,988		
サービス活動外費用計(5)	338,838,344	429,729,408	△ 90,891,064		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,532	△ 39,620	47,152		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 69,779,477	△ 46,668,245	△ 23,111,232		
特別増減の部					
収益					
施設整備等寄附金収益	115,500	0	115,500		
会計単位間固定資産移管収益	0	11,368,260	△ 11,368,260		
その他の特別収益	56,731,000	45,979,000	10,752,000		
特別収益計(8)	56,846,500	57,347,260	△ 500,760		
費用					
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1		
国庫補助金等特別積立金積立額	56,731,000	45,979,000	10,752,000		
会計単位間繰入金費用	900,810	395,504	505,306		
会計単位間固定資産移管費用	0	11,368,260	△ 11,368,260		
特別費用計(9)	57,631,810	57,742,765	△ 110,955		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 785,310	△ 395,505	△ 389,805		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 70,564,787	△ 47,063,750	△ 23,501,037		
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)	△ 70,564,787	△ 47,063,750	△ 23,501,037		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	47,189,595	51,678,907	△ 4,489,312		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 23,375,192	4,615,157	△ 27,990,349		
基本金取崩額(17)	0	0	0		

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
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)	3,438,970	5,409,360	△ 1,970,390	
その他の積立金積立額 (21)	2,866,328	32,834,922	△ 29,968,594	
次期繰越活動増減差額 (22) = (16+17+18+19+20) - (21)	47,197,450	47,189,595	7,855	

法人単位貸借対照表

令和5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	550,536,073	649,971,820	△ 99,435,747	流動負債	116,223,275	133,100,584	△ 16,877,309
現金預金	412,481,108	504,517,374	△ 92,036,266	事業未払金	76,778,641	64,998,742	11,779,899
事業未収金	18,258,536	42,372,297	△ 24,113,761	その他の未払金	6,892,190	35,274,330	△ 28,382,140
未収金	39,575,048	56,298,188	△ 16,723,140	1年以内返済予定リース債務	0	1,233,296	△ 1,233,296
未収補助金	79,004,664	45,681,000	33,323,664	未払費用	7,136,221	6,509,444	626,777
立替金	503,844	514,686	△ 10,842	預り金	317,986	1,306,652	△ 988,666
前払金	277,770	260,610	17,160	職員預り金	407,427	189,120	218,307
前払費用	89,432	27,665	61,767	生活福祉資金会計借入金	900,810	0	900,810
生活福祉資金会計貸付金	45,671	0	45,671	賞与引当金	23,790,000	23,589,000	201,000
仮払金	300,000	300,000	0	固定負債	16,294,903,670	16,257,600,315	37,303,355
				退職給付引当金	144,762,951	140,808,816	3,954,135
				退職共済預り金	16,150,140,719	16,116,791,499	33,349,220
				負債合計	16,411,126,945	16,390,700,899	20,426,046
固定資産	17,330,056,961	17,221,491,627	108,565,334	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	基本金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	17,325,056,961	17,216,491,627	108,565,334	基金	112,138,473	101,796,473	10,342,000
土地	410,760	410,760	0	財政調整基金	88,085,253	77,743,253	10,342,000
建物	2	2	0	奨学資金基金	24,053,220	24,053,220	0
車輛運搬具	322,922	471,962	△ 149,040	国庫補助金等特別積立金	1,143,042,259	1,164,115,931	△ 21,073,672
器具及び備品	1,814,840	2,205,770	△ 390,930	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	758,434,487	821,017,126	△ 62,582,639
有形リース資産	1	130,397	△ 130,396	国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	238,554,644	206,593,982	31,960,662
無形リース資産	0	1,077,408	△ 1,077,408	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）	45,279,538	47,093,530	△ 1,813,992
退職手当積立基金預け金	144,762,951	140,808,816	3,954,135	国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸付）	77,927,590	78,495,293	△ 567,703
財政調整基金積立資産	88,085,253	77,743,253	10,342,000	国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）	6,846,000	2,916,000	3,930,000
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）	16,000,000	8,000,000	8,000,000
特別積立資産	59,481,837	59,481,837	0	その他の積立金	166,887,907	167,460,549	△ 572,642
災害ボランティア活動支援積立資産	107,406,070	107,978,712	△ 572,642	特別積立金	59,481,837	59,481,837	0
退職共済事業管理資産	16,115,231,183	16,078,984,689	36,246,494	災害ボランティア活動支援積立金	107,406,070	107,978,712	△ 572,642
長期前払費用	20,070	20,070	0	次期繰越活動増減差額	47,197,450	47,189,595	7,855
介護福祉士修学資金貸付金	465,706,684	463,004,352	2,702,332	次期繰越活動増減差額	47,197,450	47,189,595	7,855
実務者研修受講資金貸付金	28,269,204	31,095,777	△ 2,826,573	（うち当期活動増減差額）	△ 70,564,787	△ 47,063,750	△ 23,501,037
再就職準備金貸付金	2,755,912	5,623,560	△ 2,867,648				
社会福祉士修学資金貸付金	30,152,016	24,247,581	5,904,435				
保育士修学資金貸付金	186,097,611	147,796,939	38,300,672				
就職準備金貸付金	2,721,364	2,121,364	600,000				
入学準備金貸付金	13,117,000	10,715,000	2,402,000				
生活支援費貸付金	27,967,600	22,018,800	5,948,800				
家賃支援費貸付金	18,722,120	13,950,640	4,771,480				
資格取得支援費貸付金	3,428,341	2,550,718	877,623				
福祉系高校修学資金貸付金	4,340,000	0	4,340,000				
介護分野就職支援金貸付金	190,000	0	190,000				
				純資産合計	1,469,466,089	1,480,762,548	△ 11,296,459
資産合計	17,880,593,034	17,871,463,447	9,129,587	負債及び純資産合計	17,880,593,034	17,871,463,447	9,129,587

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	50,429,600	0	50,429,600		50,429,600				
寄附金収入	4,617,574	0	4,617,574		4,617,574				
経常経費補助金収入	414,017,319	5,974,000	419,991,319		419,991,319				
受託金収入	173,090,285	231,891,449	404,981,734		404,981,734				
事業収入	51,735,606	10,415,664	62,151,270	△ 567,063	61,584,207				
負担金収入	49,297,605	0	49,297,605		49,297,605				
受取利息配当金収入	581	13,311	13,892		13,892				
その他の収入	2,112,519	16,962,408	19,074,927		19,074,927				
事業活動収入計(1)	745,301,089	265,256,832	1,010,557,921	△ 567,063	1,009,990,858				
支出									
人件費支出	254,538,996	114,467,788	369,006,784		369,006,784				
事業費支出	436,669,609	146,109,938	582,779,547	△ 39,283	582,740,264				
事務費支出	11,421,644	140,921,684	152,343,328	△ 199,980	152,143,348				
退職共済事業支出	0	26,616,079	26,616,079	△ 327,800	26,288,279				
分担金支出	1,689,000	0	1,689,000		1,689,000				
助成金支出	9,027,221	5,688,339	14,715,560		14,715,560				
負担金支出	11,570,892	0	11,570,892		11,570,892				
支払利息支出	0	6,360	6,360		6,360				
事業活動支出計(2)	724,917,362	433,810,188	1,158,727,550	△ 567,063	1,158,160,487				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,383,727	△ 168,553,356	△ 148,169,629		△ 148,169,629				
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等寄附金収入	115,500	0	115,500		115,500				
施設整備等収入計(4)	115,500	0	115,500		115,500				
支出									
固定資産取得支出	115,500	0	115,500		115,500				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,233,296	1,233,296		1,233,296				
施設整備等支出計(5)	115,500	1,233,296	1,348,796		1,348,796				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,233,296	△ 1,233,296		△ 1,233,296				
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	3,438,970	0	3,438,970		3,438,970				
その他の活動による収入	5,264,265	3,344,899,667	3,350,163,932		3,350,163,932				
その他の活動収入計(7)	78,703,235	3,344,899,667	3,423,602,902		3,423,602,902				
支出									
基金積立資産支出	80,342,000	0	80,342,000		80,342,000				
積立資産支出	2,866,328	0	2,866,328		2,866,328				
会計単位間繰入金支出	900,810	0	900,810		900,810				
その他の活動による支出	6,776,640	3,266,904,933	3,273,681,573		3,273,681,573				
その他の活動支出計(8)	90,885,778	3,266,904,933	3,357,790,711		3,357,790,711				
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,182,543	77,994,734	65,812,191		65,812,191				
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)	8,201,184	△ 91,791,918	△ 83,590,734		△ 83,590,734				
前期末支払資金残高(12)	43,401,277	498,292,255	541,693,532		541,693,532				
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,602,461	406,500,337	458,102,798		458,102,798				

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	50,429,600	0	50,429,600		50,429,600				
寄附金収益	4,617,574	0	4,617,574		4,617,574				
経常経費補助金収益	414,017,319	5,974,000	419,991,319		419,991,319				
受託金収益	173,090,285	231,891,449	404,981,734		404,981,734				
事業収益	51,735,606	10,415,664	62,151,270	△ 567,063	61,584,207				
負担金収益	49,297,605	0	49,297,605		49,297,605				
退職共済事業収益	0	26,602,768	26,602,768		26,602,768				
その他の収益	2,112,519	236,550	2,349,069		2,349,069				
サービス活動収益計(1)	745,300,508	275,120,431	1,020,420,939	△ 567,063	1,019,853,876				
費用									
人件費	255,708,371	117,230,548	372,938,919		372,938,919				
事業費	436,669,609	69,040,959	505,710,568	△ 39,283	505,671,285				
事務費	11,421,644	140,921,684	152,343,328	△ 199,980	152,143,348				
退職共済事業費	0	26,839,079	26,839,079	△ 327,800	26,511,279				
分担金費用	1,689,000	0	1,689,000		1,689,000				
助成金費用	9,027,221	5,688,339	14,715,560		14,715,560				
負担金費用	11,570,892	0	11,570,892		11,570,892				
基金組入額	80,342,000	0	80,342,000		80,342,000				
減価償却費	655,470	1,207,804	1,863,274		1,863,274				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0 △	77,804,672 △	77,804,672		77,804,672				
サービス活動費用計(2)	807,084,207	283,123,741	1,090,207,948	△ 567,063	1,089,640,885				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 61,783,699	△ 8,003,310	△ 69,787,009		△ 69,787,009				
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	581	13,311	13,892		13,892				
その他のサービス活動外収益	0	338,831,984	338,831,984		338,831,984				
サービス活動外収益計(4)	581	338,845,295	338,845,876		338,845,876				
費用									
支払利息	0	6,360	6,360		6,360				
その他のサービス活動外費用	0	338,831,984	338,831,984		338,831,984				
サービス活動外費用計(5)	0	338,838,344	338,838,344		338,838,344				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	581	6,951	7,532		7,532				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 61,783,118	△ 7,996,359	△ 69,779,477		△ 69,779,477				
特別増減の部									
収益									
施設整備等寄附金収益	115,500	0	115,500		115,500				
その他の特別収益	0	56,731,000	56,731,000		56,731,000				
特別収益計(8)	115,500	56,731,000	56,846,500		56,846,500				
費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	0	56,731,000	56,731,000		56,731,000				
会計単位間繰入金費用	900,810	0	900,810		900,810				
特別費用計(9)	900,810	56,731,000	57,631,810		57,631,810				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 785,310	0 △	785,310		△ 785,310				
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 62,568,428	△ 7,996,359	△ 70,564,787		△ 70,564,787				
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)	△ 62,568,428	△ 7,996,359	△ 70,564,787		△ 70,564,787				
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	34,537,840	12,651,755	47,189,595		47,189,595				
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	△ 28,030,588	4,655,396	△ 23,375,192		△ 23,375,192				
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)	3,438,970	0	3,438,970		3,438,970				
その他の積立金積立額(21)	2,866,328	0	2,866,328		2,866,328				
次期繰越活動増減差額(22) = (16) + 17 + 18 + 19 + 20) - (21)	42,542,054	4,655,396	47,197,450		47,197,450				

貸借対照表内訳表

令和5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	118,073,723	434,505,500	552,579,223	△ 2,043,150	550,536,073				
現金預金	53,973,198	358,507,910	412,481,108		412,481,108				
事業未収金	16,687,252	1,571,284	18,258,536		18,258,536				
未収金	4,665,512	34,909,536	39,575,048		39,575,048				
未収補助金	39,753,664	39,251,000	79,004,664		79,004,664				
立替金	503,844	0	503,844		503,844				
前払金	12,000	265,770	277,770		277,770				
前払費用	89,432	0	89,432		89,432				
生活福祉資金会計貸付金	45,671	0	45,671		45,671				
事業区分間貸付金	2,043,150	0	2,043,150	△ 2,043,150	0				
仮払金	300,000	0	300,000		300,000				
固定資産	400,409,504	16,929,647,457	17,330,056,961		17,330,056,961				
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	395,409,504	16,929,647,457	17,325,056,961		17,325,056,961				
土地	410,760	0	410,760		410,760				
建物	2	0	2		2				
車輛運搬具	322,922	0	322,922		322,922				
器具及び備品	1,814,839	1	1,814,840		1,814,840				
有形リース資産	0	1	1		1				
退職手当積立基金預け金	113,814,531	30,948,420	144,762,951		144,762,951				
財政調整基金積立資産	88,085,253	0	88,085,253		88,085,253				
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	107,406,070	0	107,406,070		107,406,070				
退職共済事業管理資産	0	16,115,231,183	16,115,231,183		16,115,231,183				
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	465,706,684	465,706,684		465,706,684				
実務者研修受講資金貸付金	0	28,269,204	28,269,204		28,269,204				
再就職準備金貸付金	0	2,755,912	2,755,912		2,755,912				
社会福祉士修学資金貸付金	0	30,152,016	30,152,016		30,152,016				
保育士修学資金貸付金	0	186,097,611	186,097,611		186,097,611				
就職準備金貸付金	0	2,721,364	2,721,364		2,721,364				
入学準備金貸付金	0	13,117,000	13,117,000		13,117,000				
生活支援費貸付金	0	27,967,600	27,967,600		27,967,600				
家賃支援費貸付金	0	18,722,120	18,722,120		18,722,120				
資格取得支援費貸付金	0	3,428,341	3,428,341		3,428,341				
福祉系高校修学資金貸付金	0	4,340,000	4,340,000		4,340,000				
介護分野就職支援金貸付金	0	190,000	190,000		190,000				
資産合計	518,483,227	17,364,152,957	17,882,636,184	△ 2,043,150	17,880,593,034				
【負債の部】									
流動負債	82,900,262	35,366,163	118,266,425	△ 2,043,150	116,223,275				
事業未払金	52,616,317	24,162,324	76,778,641		76,778,641				
その他の未払金	6,281,750	610,440	6,892,190		6,892,190				
未払費用	6,135,122	1,001,099	7,136,221		7,136,221				
預り金	129,836	188,150	317,986		317,986				
職員預り金	407,427	0	407,427		407,427				
生活福祉資金会計借入金	900,810	0	900,810		900,810				
事業区分間借入金	0	2,043,150	2,043,150	△ 2,043,150	0				
賞与引当金	16,429,000	7,361,000	23,790,000		23,790,000				
固定負債	113,814,531	16,181,089,139	16,294,903,670		16,294,903,670				
退職給付引当金	113,814,531	30,948,420	144,762,951		144,762,951				
退職共済預り金	0	16,150,140,719	16,150,140,719		16,150,140,719				
負債合計	196,714,793	16,216,455,302	16,413,170,095	△ 2,043,150	16,411,126,945				
【純資産の部】									
基本金	200,000	0	200,000		200,000				
基金	112,138,473	0	112,138,473		112,138,473				
財政調整基金	88,085,253	0	88,085,253		88,085,253				
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	1,143,042,259	1,143,042,259		1,143,042,259				
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	758,434,487	758,434,487		758,434,487				
国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	0	238,554,644	238,554,644		238,554,644				
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸）	0	45,279,538	45,279,538		45,279,538				
国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸）	0	77,927,590	77,927,590		77,927,590				
国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）	0	6,846,000	6,846,000		6,846,000				
国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸）	0	16,000,000	16,000,000		16,000,000				
その他の積立金	166,887,907	0	166,887,907		166,887,907				
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	107,406,070	0	107,406,070		107,406,070				

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				
次期繰越活動増減差額	42,542,054	4,655,396	47,197,450		47,197,450				
(うち当期活動増減差額)	△ 62,568,428	△ 7,996,359	△ 70,564,787		△ 70,564,787				
純資産合計	321,768,434	1,147,697,655	1,469,466,089		1,469,466,089				
負債及び純資産合計	518,483,227	17,364,152,957	17,882,636,184	△ 2,043,150	17,880,593,034				

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	19,842,600	0	0	0	0	0	30,587,000	0	0
寄附金収入	1,751,246	2,866,328	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	49,989,548	235,757,000	7,025,064	389,600	9,327,307	0	1,141,800	0	100,868,000
受託金収入	10,164,089	47,101,773	10,000	979,116	0	18,267,689	0	80,036,598	16,531,020
事業収入	8,109,451	33,619,687	0	5,871,000	0	5,754,000	176,680	0	0
負担金収入	32,008,151	600,000	0	7,170,600	78,120	0	9,440,734	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	1,915,562	96,412	0	0	0	0	100,545	0	0
事業活動収入計(1)	123,781,228	320,041,200	7,035,064	14,410,316	9,405,427	24,021,689	41,446,759	80,036,598	117,399,020
支出									
人件費支出	90,840,890	58,064,875	4,904,057	0	1,489,855	11,987,928	10,310,784	59,286,671	9,640,446
事業費支出	1,147,568	267,972,251	2,081,007	7,239,716	7,660,572	11,951,734	10,198,706	19,801,160	107,712,548
事務費支出	9,230,659	359,964	0	0	0	83,656	1,687,942	410,358	46,026
分担金支出	1,320,000	0	0	0	0	0	0	369,000	0
助成金支出	870,000	138,000	50,000	0	255,000	0	7,714,221	0	0
負担金支出	50,000	0	0	7,170,600	0	0	4,350,292	0	0
事業活動支出計(2)	103,459,117	326,535,090	7,035,064	14,410,316	9,405,427	24,023,318	34,261,945	79,867,189	117,399,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,322,111	△ 6,493,890	0	0	0	△ 1,629	7,184,814	169,409	0
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等寄附金収入	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
固定資産取得支出	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3,438,970	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	654,697	6,314,760	0	0	0	0	0	700,591	0
その他の活動による収入	5,264,265	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	75,918,962	9,753,730	0	0	0	0	0	700,591	0
支出									
基金積立資産支出	80,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	2,866,328	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	900,810	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,812,439	654,697	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,020,920	885,720	0	0	0	0	0	870,000	0
その他の活動支出計(8)	94,076,169	4,406,745	0	0	0	0	0	870,000	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,157,207	5,346,985	0	0	0	0	0	△ 169,409	0
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)	2,164,904	△ 1,146,905	0	0	0	△ 1,629	7,184,814	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	6,150,214	0	0	0	5,982	37,245,081	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,164,904	5,003,309	0	0	0	4,353	44,429,895	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	50,429,600		50,429,600					
寄附金収入	0	4,617,574		4,617,574					
経常経費補助金収入	9,519,000	414,017,319		414,017,319					
受託金収入	0	173,090,285		173,090,285					
事業収入	0	53,530,818	△ 1,795,212	51,735,606					
負担金収入	0	49,297,605		49,297,605					
受取利息配当金収入	0	581		581					
その他の収入	0	2,112,519		2,112,519					
事業活動収入計(1)	9,519,000	747,096,301	△ 1,795,212	745,301,089					
支出									
人件費支出	8,013,490	254,538,996		254,538,996					
事業費支出	2,177,365	437,942,627	△ 1,273,018	436,669,609					
事務費支出	125,233	11,943,838	△ 522,194	11,421,644					
分担金支出	0	1,689,000		1,689,000					
助成金支出	0	9,027,221		9,027,221					
負担金支出	0	11,570,892		11,570,892					
事業活動支出計(2)	10,316,088	726,712,574	△ 1,795,212	724,917,362					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 797,088	20,383,727		20,383,727					
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等寄附金収入	0	115,500		115,500					
施設整備等収入計(4)	0	115,500		115,500					
支出									
固定資産取得支出	0	115,500		115,500					
施設整備等支出計(5)	0	115,500		115,500					
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									
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	3,438,970		3,438,970					
拠点区分間繰入金収入	797,088	8,467,136	△ 8,467,136	0					
その他の活動による収入	0	5,264,265		5,264,265					
その他の活動収入計(7)	797,088	87,170,371	△ 8,467,136	78,703,235					
支出									
基金積立資産支出	0	80,342,000		80,342,000					
積立資産支出	0	2,866,328		2,866,328					
会計単位間繰入金支出	0	900,810		900,810					
拠点区分間繰入金支出	0	8,467,136	△ 8,467,136	0					
その他の活動による支出	0	6,776,640		6,776,640					
その他の活動支出計(8)	0	99,352,914	△ 8,467,136	90,885,778					
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	797,088	△ 12,182,543		△ 12,182,543					
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	8,201,184		8,201,184					

前期末支払資金残高(12)	0	43,401,277		43,401,277					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,602,461		51,602,461					

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	5,974,000	5,974,000		5,974,000		
受託金収入	230,310,449	0	0	1,581,000	231,891,449		231,891,449		
事業収入	10,415,664	0	0	0	10,415,664		10,415,664		
受取利息配当金収入	0	0	13,311	0	13,311		13,311		
その他の収入	236,550	16,725,858	0	0	16,962,408		16,962,408		
事業活動収入計(1)	240,962,663	16,725,858	13,311	7,555,000	265,256,832		265,256,832		
支出									
人件費支出	104,813,938	8,130,850	0	1,523,000	114,467,788		114,467,788		
事業費支出	1,600,918	143,898,285	0	610,735	146,109,938		146,109,938		
事務費支出	138,662,332	2,259,352	0	0	140,921,684		140,921,684		
退職共済事業支出	0	0	26,616,079	0	26,616,079		26,616,079		
助成金支出	267,074	0	0	5,421,265	5,688,339		5,688,339		
支払利息支出	0	6,360	0	0	6,360		6,360		
事業活動支出計(2)	245,344,262	154,294,847	26,616,079	7,555,000	433,810,188		433,810,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,381,599	△ 137,568,989	△ 26,602,768	0	△ 168,553,356		△ 168,553,356		
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	1,233,296	0	0	1,233,296		1,233,296		
施設整備等支出計(5)	0	1,233,296	0	0	1,233,296		1,233,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,233,296	0	0	△ 1,233,296		△ 1,233,296		
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	56,731,000	3,288,168,667	0	3,344,899,667		3,344,899,667		
その他の活動収入計(7)	0	56,731,000	3,288,168,667	0	3,344,899,667		3,344,899,667		
支出									
その他の活動による支出	2,441,760	0	3,264,463,173	0	3,266,904,933		3,266,904,933		
その他の活動支出計(8)	2,441,760	0	3,264,463,173	0	3,266,904,933		3,266,904,933		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,441,760	56,731,000	23,705,494	0	77,994,734		77,994,734		
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)	△ 6,823,359	△ 82,071,285	△ 2,897,274	0	△ 91,791,918		△ 91,791,918		
前期末支払資金残高(12)	18,839,754	441,645,691	37,806,810	0	498,292,255		498,292,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,016,395	359,574,406	34,909,536	0	406,500,337		406,500,337		

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	19,842,600	0	0	0	0	0	30,587,000	0	0
寄附金収益	1,751,246	2,866,328	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	49,989,548	235,757,000	7,025,064	389,600	9,327,307	0	1,141,800	0	100,868,000
受託金収益	10,164,089	47,101,773	10,000	979,116	0	18,267,689	0	80,036,598	16,531,020
事業収益	8,109,451	33,619,687	0	5,871,000	0	5,754,000	176,680	0	0
負担金収益	32,008,151	600,000	0	7,170,600	78,120	0	9,440,734	0	0
その他の収益	1,915,562	96,412	0	0	0	0	100,545	0	0
サービス活動収益計(1)	123,780,647	320,041,200	7,035,064	14,410,316	9,405,427	24,021,689	41,446,759	80,036,598	117,399,020
費用									
人件費	90,280,545	60,316,595	4,904,057	0	1,489,855	11,674,928	10,310,784	59,028,671	9,669,446
事業費	1,147,568	267,972,251	2,081,007	7,239,716	7,660,572	11,951,734	10,198,706	19,801,160	107,712,548
事務費	9,230,659	359,964	0	0	0	83,656	1,687,942	410,358	46,026
分担金費用	1,320,000	0	0	0	0	0	0	369,000	0
助成金費用	870,000	138,000	50,000	0	255,000	0	7,714,221	0	0
負担金費用	50,000	0	0	7,170,600	0	0	4,350,292	0	0
基金組入額	80,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	535,662	79,933	0	0	0	0	39,875	0	0
サービス活動費用計(2)	183,776,434	328,866,743	7,035,064	14,410,316	9,405,427	23,710,318	34,301,820	79,609,189	117,428,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,995,787	△ 8,825,543	0	0	0	311,371	7,144,939	427,409	△ 29,000
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									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	581	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 59,995,206	△ 8,825,543	0	0	0	311,371	7,144,939	427,409	△ 29,000
特別増減の部									
収益									
施設整備等寄附金収益	115,500	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	654,697	6,314,760	0	0	0	0	0	700,591	0
拠点区分間固定資産移管収益	15,591,120	6,972,120	0	0	0	0	0	8,619,000	0
特別収益計(8)	16,361,317	13,286,880	0	0	0	0	0	9,319,591	0
費用									
会計単位間繰入金費用	900,810	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	7,812,439	654,697	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	15,591,120	6,972,120	0	0	0	0	0	8,619,000	0
特別費用計(9)	24,304,369	7,626,817	0	0	0	0	0	8,619,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,943,052	5,660,063	0	0	0	0	0	700,591	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 67,938,258	△ 3,165,480	0	0	0	311,371	7,144,939	1,128,000	△ 29,000
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)	△ 67,938,258	△ 3,165,480	0	0	0	311,371	7,144,939	1,128,000	△ 29,000
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	△ 591,779	3,939,762	0	0	1 △ 639,010	37,314,866	△ 4,327,000	△ 627,000	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 68,530,037	774,282	0	0	1 △ 327,639	44,459,805	△ 3,199,000	△ 656,000	
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	3,438,970	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	2,866,328	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16)+17+18+19+20)-(21)	1,469,963	1,346,924	0	0	1 △ 327,639	44,459,805	△ 3,199,000	△ 656,000	

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	50,429,600		50,429,600					
寄附金収益	0	4,617,574		4,617,574					
経常経費補助金収益	9,519,000	414,017,319		414,017,319					
受託金収益	0	173,090,285		173,090,285					
事業収益	0	53,530,818	△ 1,795,212	51,735,606					
負担金収益	0	49,297,605		49,297,605					
その他の収益	0	2,112,519		2,112,519					
サービス活動収益計(1)	9,519,000	747,095,720	△ 1,795,212	745,300,508					
費用									
人件費	8,033,490	255,708,371		255,708,371					
事業費	2,177,365	437,942,627	△ 1,273,018	436,669,609					
事務費	125,233	11,943,838	△ 522,194	11,421,644					
分担金費用	0	1,689,000		1,689,000					
助成金費用	0	9,027,221		9,027,221					
負担金費用	0	11,570,892		11,570,892					
基金組入額	0	80,342,000		80,342,000					
減価償却費	0	655,470		655,470					
サービス活動費用計(2)	10,336,088	808,879,419	△ 1,795,212	807,084,207					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 817,088	△ 61,783,699		△ 61,783,699					
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									
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	581		581					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 817,088	△ 61,783,118		△ 61,783,118					
特別増減の部									
収益									
施設整備等寄附金収益	0	115,500		115,500					
拠点区分間繰入金収益	797,088	8,467,136	△ 8,467,136	0					
拠点区分間固定資産移管収益	0	31,182,240	△ 31,182,240	0					
特別収益計(8)	797,088	39,764,876	△ 39,649,376	115,500					
費用									
会計単位間繰入金費用	0	900,810		900,810					
拠点区分間繰入金費用	0	8,467,136	△ 8,467,136	0					
拠点区分間固定資産移管費用	0	31,182,240	△ 31,182,240	0					
特別費用計(9)	0	40,550,186	△ 39,649,376	900,810					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	797,088	△ 785,310		△ 785,310					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,000	△ 62,568,428		△ 62,568,428					
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)	△ 20,000	△ 62,568,428		△ 62,568,428					
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	△ 532,000	34,537,840		34,537,840					
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 552,000	△ 28,030,588		△ 28,030,588					
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	3,438,970		3,438,970					
その他の積立金積立額(21)	0	2,866,328		2,866,328					
次期繰越活動増減差額(22)=(16)+17+18+19+20)-(21)	△ 552,000	42,542,054		42,542,054					

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	5,974,000	5,974,000		5,974,000		
受託金収益	230,310,449	0	0	1,581,000	231,891,449		231,891,449		
事業収益	10,415,664	0	0	0	10,415,664		10,415,664		
退職共済事業収益	0	0	26,602,768	0	26,602,768		26,602,768		
その他の収益	236,550	0	0	0	236,550		236,550		
サービス活動収益計(1)	240,962,663	0	26,602,768	7,555,000	275,120,431		275,120,431		
費用									
人件費	107,545,698	8,161,850	0	1,523,000	117,230,548		117,230,548		
事業費	1,600,918	66,829,306	0	610,735	69,040,959		69,040,959		
事務費	138,662,332	2,259,352	0	0	140,921,684		140,921,684		
退職共済事業費	0	0	26,839,079	0	26,839,079		26,839,079		
助成金費用	267,074	0	0	5,421,265	5,688,339		5,688,339		
減価償却費	0	1,207,804	0	0	1,207,804		1,207,804		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0△	77,804,672	0	0	77,804,672		77,804,672		
サービス活動費用計(2)	248,076,022	653,640	26,839,079	7,555,000	283,123,741		283,123,741		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,113,359	△ 653,640	△ 236,311	0△	8,003,310		△ 8,003,310		
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	0	0	13,311	0	13,311		13,311		
その他のサービス活動外収益	0	0	338,831,984	0	338,831,984		338,831,984		
サービス活動外収益計(4)	0	0	338,845,295	0	338,845,295		338,845,295		
費用									
支払利息	0	6,360	0	0	6,360		6,360		
その他のサービス活動外費用	0	0	338,831,984	0	338,831,984		338,831,984		
サービス活動外費用計(5)	0	6,360	338,831,984	0	338,838,344		338,838,344		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0△	6,360	13,311	0	6,951		6,951		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,113,359	△ 660,000	△ 223,000	0△	7,996,359		△ 7,996,359		
特別増減の部									
収益									
その他の特別収益	0	56,731,000	0	0	56,731,000		56,731,000		
特別収益計(8)	0	56,731,000	0	0	56,731,000		56,731,000		
費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	0	56,731,000	0	0	56,731,000		56,731,000		
特別費用計(9)	0	56,731,000	0	0	56,731,000		56,731,000		
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)	△ 7,113,359	△ 660,000	△ 223,000	0△	7,996,359		△ 7,996,359		
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)	△ 7,113,359	△ 660,000	△ 223,000	0△	7,996,359		△ 7,996,359		
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	13,318,754	1△	667,000	0	12,651,755		12,651,755		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,205,395	△ 659,999	△ 890,000	0	4,655,396		4,655,396		
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)	6,205,395	△ 659,999	△ 890,000	0	4,655,396		4,655,396		

事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	22,378,299	34,400,694	767,714	539,870	783,589	1,988,863	45,047,821	3,635,781	21,510,020
現金預金	65,321	6,861,867	8,050	315,957	783,589	189,263	44,955,506	793,645	0
事業未収金	594,501	7,698,823	0	223,913	0	1,799,600	0	2,781,395	3,589,020
未収金	4,665,512	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	19,839,000	759,664	0	0	0	0	0	17,921,000
立替金	503,844	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	58,545	0	0	0	0	0	0	30,887	0
生活福祉資金会計貸付金	45,671	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	2,043,150	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	14,089,755	1,004	0	0	0	0	92,315	29,854	0
仮払金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	230,242,410	117,991,285	0	0	1	8	39,509,180	12,666,620	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	225,242,410	117,991,285	0	0	1	8	39,509,180	12,666,620	0
土地	410,760	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	322,922	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,619,305	165,615	0	0	1	8	29,910	0	0
退職手当積立基金預け金	90,728,311	10,419,600	0	0	0	0	0	12,666,620	0
財政調整基金積立資産	88,085,253	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	107,406,070	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	252,620,709	152,391,979	767,714	539,870	783,590	1,988,871	84,557,001	16,302,401	21,510,020
【負債の部】									
流動負債	28,081,395	33,219,385	767,714	539,870	783,589	2,316,510	617,926	6,834,781	22,166,020
事業未払金	7,795,168	22,594,621	120,317	539,870	783,589	11,720	612,341	1,885,941	18,268,110
その他の未払金	5,963,060	101,190	0	0	0	0	0	217,500	0
未払費用	4,902,975	622,874	0	0	0	231,891	0	335,019	42,363
預り金	121,786	0	8,050	0	0	0	0	0	0
職員預り金	407,427	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	900,810	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	122,169	6,078,700	639,347	0	0	1,740,899	5,585	1,197,321	3,199,547
賞与引当金	7,868,000	3,822,000	0	0	0	332,000	0	3,199,000	656,000
固定負債	90,728,311	10,419,600	0	0	0	0	0	12,666,620	0
退職給付引当金	90,728,311	10,419,600	0	0	0	0	0	12,666,620	0
負債合計	118,809,706	43,638,985	767,714	539,870	783,589	2,316,510	617,926	19,501,401	22,166,020
【純資産の部】									
基本金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	112,138,473	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金	88,085,253	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	107,406,070	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	107,406,070	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,469,963	1,346,924	0	0	1 △	327,639	44,459,805 △	3,199,000 △	656,000
(うち当期活動増減差額)	△ 67,938,258 △	3,165,480	0	0	0	311,371	7,144,939	1,128,000 △	29,000
純資産合計	133,811,003	108,752,994	0	0	1 △	327,639	83,939,075 △	3,199,000 △	656,000
負債及び純資産合計	252,620,709	152,391,979	767,714	539,870	783,590	1,988,871	84,557,001	16,302,401	21,510,020

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	1,234,000	132,286,651	△ 14,212,928	118,073,723					
現金預金	0	53,973,198		53,973,198					
事業未収金	0	16,687,252		16,687,252					
未収金	0	4,665,512		4,665,512					
未収補助金	1,234,000	39,753,664		39,753,664					
立替金	0	503,844		503,844					
前払金	0	12,000		12,000					
前払費用	0	89,432		89,432					
生活福祉資金会計貸付金	0	45,671		45,671					
事業区分間貸付金	0	2,043,150		2,043,150					
拠点区分間貸付金	0	14,212,928	△ 14,212,928	0					
仮払金	0	300,000		300,000					
固定資産	0	400,409,504		400,409,504					
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	395,409,504		395,409,504					
土地	0	410,760		410,760					
建物	0	2		2					
車輛運搬具	0	322,922		322,922					
器具及び備品	0	1,814,839		1,814,839					
退職手当積立基金預け金	0	113,814,531		113,814,531					
財政調整基金積立資産	0	88,085,253		88,085,253					
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	107,406,070		107,406,070					
長期前払費用	0	20,070		20,070					
資産合計	1,234,000	532,696,155	△ 14,212,928	518,483,227					
【負債の部】									
流動負債	1,786,000	97,113,190	△ 14,212,928	82,900,262					
事業未払金	4,640	52,616,317		52,616,317					
その他の未払金	0	6,281,750		6,281,750					
未払費用	0	6,135,122		6,135,122					
預り金	0	129,836		129,836					
職員預り金	0	407,427		407,427					
生活福祉資金会計借入金	0	900,810		900,810					
拠点区分間借入金	1,229,360	14,212,928	△ 14,212,928	0					
賞与引当金	552,000	16,429,000		16,429,000					
固定負債	0	113,814,531		113,814,531					
退職給付引当金	0	113,814,531		113,814,531					
負債合計	1,786,000	210,927,721	△ 14,212,928	196,714,793					
【純資産の部】									
基本金	0	200,000		200,000					
基金	0	112,138,473		112,138,473					
財政調整基金	0	88,085,253		88,085,253					
奨学資金基金	0	24,053,220		24,053,220					
その他の積立金	0	166,887,907		166,887,907					
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	107,406,070		107,406,070					
次期繰越活動増減差額	△ 552,000	42,542,054		42,542,054					
(うち当期活動増減差額)	△ 20,000	△ 62,568,428		△ 62,568,428					
純資産合計	△ 552,000	321,768,434		321,768,434					
負債及び純資産合計	1,234,000	532,696,155	△ 14,212,928	518,483,227					

事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	38,882,505	360,232,364	35,050,061	340,570	434,505,500		434,505,500		
現金預金	37,045,451	321,048,364	140,525	273,570	358,507,910		358,507,910		
事業未収金	1,571,284	0	0	0	1,571,284		1,571,284		
未収金	0	0	34,909,536	0	34,909,536		34,909,536		
未収補助金	0	39,184,000	0	67,000	39,251,000		39,251,000		
前払金	265,770	0	0	0	265,770		265,770		
固定資産	30,948,420	783,467,854	16,115,231,183	0	16,929,647,457		16,929,647,457		
その他の固定資産	30,948,420	783,467,854	16,115,231,183	0	16,929,647,457		16,929,647,457		
器具及び備品	0	1	0	0	1		1		
有形リース資産	0	1	0	0	1		1		
退職手当積立基金預け金	30,948,420	0	0	0	30,948,420		30,948,420		
退職共済事業管理資産	0	0	16,115,231,183	0	16,115,231,183		16,115,231,183		
介護福祉士修学資金貸付金	0	465,706,684	0	0	465,706,684		465,706,684		
実務者研修受講資金貸付金	0	28,269,204	0	0	28,269,204		28,269,204		
再就職準備金貸付金	0	2,755,912	0	0	2,755,912		2,755,912		
社会福祉士修学資金貸付金	0	30,152,016	0	0	30,152,016		30,152,016		
保育士修学資金貸付金	0	186,097,611	0	0	186,097,611		186,097,611		
就職準備金貸付金	0	2,721,364	0	0	2,721,364		2,721,364		
入学準備金貸付金	0	13,117,000	0	0	13,117,000		13,117,000		
生活支援費貸付金	0	27,967,600	0	0	27,967,600		27,967,600		
家賃支援費貸付金	0	18,722,120	0	0	18,722,120		18,722,120		
資格取得支援費貸付金	0	3,428,341	0	0	3,428,341		3,428,341		
福祉系高校修学資金貸付金	0	4,340,000	0	0	4,340,000		4,340,000		
介護分野就職支援金貸付金	0	190,000	0	0	190,000		190,000		
資産合計	69,830,925	1,143,700,218	16,150,281,244	340,570	17,364,152,957		17,364,152,957		
【負債の部】									
流動負債	32,677,110	1,317,958	1,030,525	340,570	35,366,163		35,366,163		
事業未払金	23,298,795	603,549	99,410	160,570	24,162,324		24,162,324		
その他の未払金	610,440	0	0	0	610,440		610,440		
未払費用	927,450	46,091	27,558	0	1,001,099		1,001,099		
預り金	0	8,150	0	180,000	188,150		188,150		
事業区分間借入金	2,029,425	168	13,557	0	2,043,150		2,043,150		
賞与引当金	5,811,000	660,000	890,000	0	7,361,000		7,361,000		
固定負債	30,948,420	0	16,150,140,719	0	16,181,089,139		16,181,089,139		
退職給付引当金	30,948,420	0	0	0	30,948,420		30,948,420		
退職共済預り金	0	0	16,150,140,719	0	16,150,140,719		16,150,140,719		
負債合計	63,625,530	1,317,958	16,151,171,244	340,570	16,216,455,302		16,216,455,302		
【純資産の部】									
国庫補助金等特別積立金	0	1,143,042,259	0	0	1,143,042,259		1,143,042,259		
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	758,434,487	0	0	758,434,487		758,434,487		
国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	0	238,554,644	0	0	238,554,644		238,554,644		
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸	0	45,279,538	0	0	45,279,538		45,279,538		
国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸	0	77,927,590	0	0	77,927,590		77,927,590		
国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）	0	6,846,000	0	0	6,846,000		6,846,000		
国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸	0	16,000,000	0	0	16,000,000		16,000,000		
次期繰越活動増減差額	6,205,395△	659,999△	890,000	0	4,655,396		4,655,396		
（うち当期活動増減差額）	△ 7,113,359	△ 660,000	△ 223,000	0△	7,996,359		△ 7,996,359		
純資産合計	6,205,395	1,142,382,260	△ 890,000	0	1,147,697,655		1,147,697,655		
負債及び純資産合計	69,830,925	1,143,700,218	16,150,281,244	340,570	17,364,152,957		17,364,152,957		

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

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
定期預金	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
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,560,000	7,559,998	2
車輛運搬具	2,894,241	2,571,319	322,922
器具及び備品	20,418,968	18,604,128	1,814,840
有形リース資産	711,234	711,233	1
合 計	31,584,443	29,446,678	2,137,765

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	18,258,536	0	18,258,536
未収金	39,575,048	0	39,575,048
未収補助金	79,004,664	0	79,004,664
退職手当積立基金預け金	144,762,951	0	144,762,951
介護福祉士修学資金貸付金	465,706,684	0	465,706,684
実務者研修受講資金貸付金	28,269,204	0	28,269,204
再就職準備金貸付金	2,755,912	0	2,755,912
社会福祉士修学資金貸付金	30,152,016	0	30,152,016
保育士修学資金貸付金	186,097,611	0	186,097,611
就職準備金貸付金	2,721,364	0	2,721,364
入学準備金貸付金	13,117,000	0	13,117,000
生活支援費貸付金	27,967,600	0	27,967,600
家賃支援費貸付金	18,722,120	0	18,722,120
資格取得支援費貸付金	3,428,341	0	3,428,341
福祉系高校修学資金貸付金	4,340,000	0	4,340,000
介護分野就職支援金貸付金	190,000	0	190,000
合 計	1,065,069,051	0	1,065,069,051

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、負債及び純資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) 法人運営事業(社会福祉事業)の生活福祉資金会計貸付金及び生活福祉資金会計借入金は、一般会計とは別に特別会計として設定している生活福祉資金貸付事務費会計との会計間の貸付、借入であるが、社会福祉法人会計基準では、会計単位間での貸付金(借入金)残高明細書が示されていないため、その内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

	貸付会計単位名	借入会計単位名	金額	使用目的等
短期	一般会計(法人運営事業)	生活福祉資金貸付事務費会計	45,671	事業活動支払資金
	生活福祉資金貸付事務費会計	一般会計(法人運営事業)	900,810	事業活動支払資金
	合計		946,481	

- (3) 民間社会福祉事業職員共済事業(公益事業)の退職共済事業管理資産のうち、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」の期首帳簿価額、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	期首帳簿価額	期中追加額	期末時価残高	評価損益
特定包括信託	108,766,629	0	108,654,760	-111,869
単独運用指定包括信託	7,065,868,760	0	6,745,779,764	-320,088,996
指定金銭信託以外の金銭の信託	7,197,349,434	0	7,178,718,315	-18,631,119
合 計	14,371,984,823	0	14,033,152,839	-338,831,984

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	19,812,000	19,842,600	△ 30,600
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	11,960,000	11,990,000	△ 30,000
保育協議会	3,320,000	3,340,000	△ 20,000
児童館・放課後児童クラブ協議会	690,000	680,000	10,000
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	3,700,000	50,000
障がい者福祉協議会	2,090,000	2,130,000	△ 40,000
社会福祉法人経営者協議会	1,960,000	1,990,000	△ 30,000
第3種会員会費収入	761,000	761,400	△ 400
社会福祉団体	761,000	761,400	△ 400
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	2,380,000	1,751,246	628,754
寄附金収入	1,000,000	870,000	130,000
経常経費寄附金収入	1,380,000	881,246	498,754
経常経費補助金収入	49,972,000	49,989,548	△ 17,548
都道府県補助金収入	48,552,000	48,552,000	0
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	48,552,000	48,552,000	0
福利厚生センター補助金収入	300,000	316,800	△ 16,800
健康管理助成金収入	300,000	316,800	△ 16,800
その他の補助金収入	1,120,000	1,120,748	△ 748
受託金収入	10,081,000	10,164,089	△ 83,089
福祉医療機構受託金収入	600,000	590,700	9,300
退職共済事務費収入	600,000	590,700	9,300
福祉団体等事務受託金収入	9,481,000	9,573,389	△ 92,389
事業収入	9,100,000	8,109,451	990,549
参加費収入	500,000	647,000	△ 147,000
資料・図書等頒布収入	0	6,160	△ 6,160
広告料収入	8,000,000	6,883,000	1,117,000
手数料収入	600,000	573,291	26,709
負担金収入	31,994,000	32,008,151	△ 14,151
負担金収入	31,994,000	32,008,151	△ 14,151
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	26,097,000	26,110,379	△ 13,379
事務費等負担金収入	5,297,000	5,297,772	△ 772
受取利息配当金収入	2,000	581	1,419
受取利息配当金収入	2,000	581	1,419
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	1,000	481	519
その他の収入	1,759,000	1,915,562	△ 156,562
雑収入	1,759,000	1,915,562	△ 156,562
退職手当積立基金預け金差収入	1,259,000	1,259,405	△ 405

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)
	雑収入	500,000	656,157	△ 156,157
	事業活動収入計(1)	125,100,000	123,781,228	1,318,772
支出				
	人件費支出	90,844,000	90,840,890	3,110
	役員報酬支出	7,602,000	7,601,874	126
	職員給料支出	44,982,000	44,980,724	1,276
	職員俸給支出	33,372,000	33,371,665	335
	職員諸手当支出	11,610,000	11,609,059	941
	職員賞与支出	18,913,000	18,912,243	757
	退職給付支出	6,524,000	6,523,670	330
	法定福利費支出	12,823,000	12,822,379	621
	事業費支出	1,878,000	1,147,568	730,432
	諸謝金支出	142,000	140,160	1,840
	旅費交通費支出	286,000	173,679	112,321
	役職員旅費支出	66,000	65,740	260
	委員等旅費支出	220,000	107,939	112,061
	消耗品費支出	251,000	145,196	105,804
	印刷製本費支出	550,000	407,000	143,000
	燃料費支出	3,000	0	3,000
	車輛燃料費支出	3,000	0	3,000
	通信運搬費支出	313,000	132,324	180,676
	会議費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	3,000	0	3,000
	手数料支出	16,000	440	15,560
	賃借料支出	172,000	148,769	23,231
	雑支出	42,000	0	42,000
	事務費支出	9,240,000	9,230,659	9,341
	福利厚生費支出	979,000	978,338	662
	旅費交通費支出	383,000	382,464	536
	研修費支出	47,000	46,500	500
	消耗品費支出	91,000	90,173	827
	器具什器費支出	654,000	653,950	50
	印刷製本費支出	582,000	581,684	316
	水道光熱費支出	457,000	456,321	679
	燃料費支出	24,000	23,446	554
	通信運搬費支出	787,000	786,760	240
	会議費支出	12,000	11,550	450
	業務委託費支出	610,000	609,235	765
	委託費支出	610,000	609,235	765
	手数料支出	191,000	190,080	920
	賃借料支出	375,000	374,237	763
	租税公課支出	467,000	466,216	784
	渉外費支出	42,000	42,000	0
	諸会費支出	283,000	282,350	650
	資料・図書費支出	310,000	309,531	469
	諸謝金支出	2,750,000	2,750,000	0
	報酬支出	2,750,000	2,750,000	0
	雑支出	196,000	195,824	176
	分担金支出	1,320,000	1,320,000	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)
	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	870,000	870,000	0
	助成金支出	870,000	870,000	0
	指定寄附配分金支出	870,000	870,000	0
	負担金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	50,000	50,000	0
	ブロック組織負担金支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	104,202,000	103,459,117	742,883
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,898,000	20,322,111	575,889
施設整備等による収支				
	収入			
	施設整備等寄附金収入	120,000	115,500	4,500
	施設整備等収入計(4)	120,000	115,500	4,500
	支出			
	固定資産取得支出	116,000	115,500	500
	器具及び備品取得支出	116,000	115,500	500
	施設整備等支出計(5)	116,000	115,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000	0	4,000
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
	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	659,000	654,697	4,303
	その他の活動による収入	5,264,000	5,264,265	△ 265
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,264,000	5,264,265	△ 265
	その他の活動収入計(7)	75,923,000	75,918,962	4,038
	支出			
	基金積立資産支出	80,342,000	80,342,000	0
	財政調整基金積立資産支出	80,342,000	80,342,000	0
	会計単位間繰入金支出	2,554,000	900,810	1,653,190
	生活福祉資金会計繰入金支出	2,554,000	900,810	1,653,190
	拠点区分間繰入金支出	8,908,000	7,812,439	1,095,561
	その他の活動による支出	5,021,000	5,020,920	80
	退職手当積立基金預け金支出	5,021,000	5,020,920	80
	その他の活動支出計(8)	96,825,000	94,076,169	2,748,831
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,902,000	△ 18,157,207	△ 2,744,793
	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	2,164,904	△ 2,164,904
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	2,164,904	△ 2,164,904

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	19,842,600	19,812,600	30,000
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	11,990,000	11,960,000	30,000
保育協議会	3,340,000	3,320,000	20,000
児童館・放課後児童クラブ協議会	680,000	690,000	△ 10,000
児童福祉施設協議会	150,000	150,000	0
高齢者福祉協議会	3,700,000	3,750,000	△ 50,000
障がい者福祉協議会	2,130,000	2,090,000	40,000
社会福祉法人経営者協議会	1,990,000	1,960,000	30,000
第3種会員会費収益	761,400	761,400	0
社会福祉団体	761,400	761,400	0
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	1,751,246	26,734,242	△ 24,982,996
寄附金収益	870,000	26,734,242	△ 25,864,242
経常経費寄附金収益	881,246	0	881,246
経常経費補助金収益	49,989,548	49,930,600	58,948
都道府県補助金収益	48,552,000	49,560,000	△ 1,008,000
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収益	48,552,000	49,560,000	△ 1,008,000
福利厚生センター補助金収益	316,800	320,600	△ 3,800
健康管理助成金収益	316,800	320,600	△ 3,800
その他の補助金収益	1,120,748	50,000	1,070,748
受託金収益	10,164,089	11,745,500	△ 1,581,411
福祉医療機構受託金収益	590,700	595,500	△ 4,800
退職共済事務費収益	590,700	595,500	△ 4,800
福祉団体等事務受託金収益	9,573,389	11,150,000	△ 1,576,611
事業収益	8,109,451	7,467,944	641,507
参加費収益	647,000	442,000	205,000
資料・図書等頒布収益	6,160	0	6,160
広告料収益	6,883,000	6,390,000	493,000
手数料収益	573,291	635,944	△ 62,653
負担金収益	32,008,151	27,570,580	4,437,571
負担金収益	32,008,151	27,570,580	4,437,571
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	26,110,379	19,814,396	6,295,983
事務費等負担金収益	5,297,772	7,156,184	△ 1,858,412
その他の収益	1,915,562	9,513,476	△ 7,597,914
その他の収益	1,915,562	9,513,476	△ 7,597,914
退職手当積立基金預け金差益	1,259,405	8,953,515	△ 7,694,110
雑収益	656,157	559,961	96,196
サービス活動収益計(1)	123,780,647	152,774,942	△ 28,994,295
費用			
人件費	90,280,545	116,099,374	△ 25,818,829

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)
役員報酬	7,601,874	7,421,185	180,689
職員給料	44,980,724	57,240,516	△ 12,259,792
職員俸給	33,371,665	45,374,113	△ 12,002,448
職員諸手当	11,609,059	11,866,403	△ 257,344
職員賞与	11,792,243	13,706,035	△ 1,913,792
賞与引当繰入	7,868,000	8,185,000	△ 317,000
退職給付費用	6,280,325	15,282,315	△ 9,001,990
法定福利費	11,757,379	14,264,323	△ 2,506,944
事業費	1,147,568	663,702	483,866
諸謝金	140,160	74,160	66,000
旅費交通費	173,679	85,067	88,612
役職員旅費	65,740	1,360	64,380
委員等旅費	107,939	83,707	24,232
消耗品費	145,196	82,261	62,935
印刷製本費	407,000	137,048	269,952
燃料費	0	2,008	△ 2,008
車輛燃料費	0	2,008	△ 2,008
通信運搬費	132,324	222,440	△ 90,116
会議費	0	8,260	△ 8,260
手数料	440	13,090	△ 12,650
賃借料	148,769	25,208	123,561
租税公課	0	10,200	△ 10,200
雑費	0	3,960	△ 3,960
事務費	9,230,659	9,827,164	△ 596,505
福利厚生費	978,338	930,735	47,603
旅費交通費	382,464	182,048	200,416
研修費	46,500	223,350	△ 176,850
消耗品費	90,173	1,365,588	△ 1,275,415
器具什器費	653,950	22,880	631,070
印刷製本費	581,684	469,568	112,116
水道光熱費	456,321	301,896	154,425
燃料費	23,446	11,534	11,912
通信運搬費	786,760	859,054	△ 72,294
会議費	11,550	18,820	△ 7,270
業務委託費	609,235	609,555	△ 320
委託費	609,235	609,555	△ 320
手数料	190,080	119,555	70,525
賃借料	374,237	294,177	80,060
租税公課	466,216	983,362	△ 517,146
渉外費	42,000	0	42,000
諸会費	282,350	286,100	△ 3,750
資料・図書費	309,531	298,082	11,449
諸謝金	2,750,000	2,730,000	20,000
報酬	2,750,000	2,730,000	20,000
雑費	195,824	120,860	74,964
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	870,000	3,269,000	△ 2,399,000

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)
	助成金費用	870,000	3,269,000	△ 2,399,000
	指定寄附配分金	870,000	3,269,000	△ 2,399,000
	負担金費用	50,000	90,000	△ 40,000
	負担金費用	50,000	90,000	△ 40,000
	ブロック組織負担金	50,000	90,000	△ 40,000
	基金組入額	80,342,000	65,903,973	14,438,027
	財政調整基金組入額	80,342,000	65,903,973	14,438,027
	減価償却費	535,662	3,101,195	△ 2,565,533
	サービス活動費用計 (2)	183,776,434	200,274,408	△ 16,497,974
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 59,995,787	△ 47,499,466	△ 12,496,321
サービス活動外増減の部				
	収益			
	受取利息配当金収益	581	581	0
	受取利息配当金収益	581	581	0
	受取利息配当金収益	100	100	0
	奨学資金基金積立資産受取利息配当金収益	481	481	0
	サービス活動外収益計 (4)	581	581	0
	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)	581	△ 27,754	28,335
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 59,995,206	△ 47,527,220	△ 12,467,986
特別増減の部				
	収益			
	施設整備等寄附金収益	115,500	0	115,500
	拠点区分間繰入金収益	654,697	121,757	532,940
	会計単位間固定資産移管収益	0	11,368,260	△ 11,368,260
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	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	15,591,120	12,822,240	2,768,880
	特別収益計 (8)	16,361,317	30,612,737	△ 14,251,420
	費用			
	会計単位間繰入金費用	900,810	395,504	505,306
	生活福祉資金会計繰入金費用	900,810	395,504	505,306
	拠点区分間繰入金費用	7,812,439	917,396	6,895,043
	会計単位間固定資産移管費用	0	11,368,260	△ 11,368,260
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	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	15,591,120	12,822,240	2,768,880
	特別費用計 (9)	24,304,369	31,803,880	△ 7,499,511
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,943,052	△ 1,191,143	△ 6,751,909
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 67,938,258	△ 48,718,363	△ 19,219,895
	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)	△ 67,938,258	△ 48,718,363	△ 19,219,895
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (15)	△ 591,779	△ 1,870,849	1,279,070
	前期繰越活動増減差額	△ 591,779	△ 1,870,849	1,279,070
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 68,530,037	△ 50,589,212	△ 17,940,825

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)
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)	0	20,002,567	△ 20,002,567
特別積立金積立額	0	20,002,567	△ 20,002,567
次期繰越活動増減差額 (22) = (16+17+18+19+20) - (21)	1,469,963	△ 591,779	2,061,742

抛点区分 貸借对照表

令和5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	22,378,299	46,073,616	△ 23,695,317	流動負債	28,081,395	54,258,616	△ 26,177,221
現金預金	65,321	13,557,323	△ 13,492,002	事業未払金	7,795,168	6,434,794	1,360,374
事業未収金	594,501	517,371	77,130	その他の未払金	5,963,060	34,349,580	△ 28,386,520
未収金	4,665,512	18,491,378	△ 13,825,866	未払費用	4,902,975	4,599,494	303,481
立替金	503,844	514,686	△ 10,842	預り金	121,786	122,847	△ 1,061
前払金	12,000	0	12,000	職員預り金	407,427	189,120	218,307
前払費用	58,545	27,665	30,880	生活福祉資金会計借入金	900,810	0	900,810
生活福祉資金会計貸付金	45,671	0	45,671	拠点区分間借入金	122,169	377,781	△ 255,612
事業区分間貸付金	2,043,150	2,074,512	△ 31,362	賞与引当金	7,868,000	8,185,000	△ 317,000
拠点区分間貸付金	14,089,755	10,590,681	3,499,074	固定負債	90,728,311	106,562,776	△ 15,834,465
仮払金	300,000	300,000	0	退職給付引当金	90,728,311	106,562,776	△ 15,834,465
				負債合計	118,809,706	160,821,392	△ 42,011,686
固定資産	230,242,410	236,155,037	△ 5,912,627	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	基本金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	225,242,410	231,155,037	△ 5,912,627	基金	112,138,473	101,796,473	10,342,000
土地	410,760	410,760	0	財政調整基金	88,085,253	77,743,253	10,342,000
建物	2	2	0	奨学資金基金	24,053,220	24,053,220	0
車輛運搬具	322,922	471,962	△ 149,040	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,619,305	1,890,427	△ 271,122	その他の積立金	20,002,567	20,002,567	0
退職手当積立基金預け金	90,728,311	106,562,776	△ 15,834,465	特別積立金	20,002,567	20,002,567	0
財政調整基金積立資産	88,085,253	77,743,253	10,342,000	次期繰越活動増減差額	1,469,963	△ 591,779	2,061,742
奨学資金基金積立資産	24,053,220	24,053,220	0	次期繰越活動増減差額	1,469,963	△ 591,779	2,061,742
特別積立資産	20,002,567	20,002,567	0	(うち当期活動増減差額)	△ 67,938,258	△ 48,718,363	△ 19,219,895
長期前払費用	20,070	20,070	0				
				純資産合計	133,811,003	121,407,261	12,403,742
資産合計	252,620,709	282,228,653	△ 29,607,944	負債及び純資産合計	252,620,709	282,228,653	△ 29,607,944

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
建物	7,560,000	7,559,998	2
車輛運搬具	2,894,241	2,571,319	322,922
器具及び備品	7,741,202	6,121,897	1,619,305
合 計	18,195,443	16,253,214	1,942,229

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	594,501	0	594,501
未収金	4,665,512	0	4,665,512
退職手当積立基金預け金	90,728,311	0	90,728,311
合 計	95,988,324	0	95,988,324

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4年4月1日 (至) 令和5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	2,866,328	△ 866,328
寄附金収入	2,000,000	2,866,328	△ 866,328
経常経費補助金収入	267,783,000	235,757,000	32,026,000
都道府県補助金収入	267,783,000	235,757,000	32,026,000
被災者生活支援事業費補助金収入	267,783,000	235,757,000	32,026,000
受託金収入	47,002,000	47,101,773	△ 99,773
都道府県受託金収入	47,002,000	47,101,773	△ 99,773
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	121,000	113,327	7,673
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	6,894,000	7,012,202	△ 118,202
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収入	206,000	226,380	△ 20,380
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	3,386,000	3,354,676	31,324
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,382,000	18,382,001	△ 1
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	3,094,000	0
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	14,919,000	14,919,187	△ 187
事業収入	25,765,000	33,619,687	△ 7,854,687
参加費収入	32,000	32,000	0
手数料収入	3,182,000	3,013,777	168,223
障がい者施設授産製品取扱収入	22,453,000	30,476,311	△ 8,023,311
共同購入・販売収入	98,000	97,599	401
負担金収入	600,000	600,000	0
負担金収入	600,000	600,000	0
その他の負担金収入	600,000	600,000	0
その他の収入	97,000	96,412	588
雑収入	97,000	96,412	588
事業活動収入計(1)	343,247,000	320,041,200	23,205,800
支出			
人件費支出	58,560,000	58,064,875	495,125
職員給料支出	41,117,000	40,703,488	413,512
職員俸給支出	35,270,000	35,206,263	63,737
職員諸手当支出	5,847,000	5,497,225	349,775
職員賞与支出	9,000,000	8,928,253	71,747
非常勤職員給与支出	1,077,000	1,076,806	194
法定福利費支出	7,366,000	7,356,328	9,672
事業費支出	293,919,000	267,972,251	25,946,749
諸謝金支出	5,616,000	4,046,800	1,569,200
諸謝金支出	3,691,000	2,476,800	1,214,200
報酬支出	1,925,000	1,570,000	355,000
旅費交通費支出	3,438,000	2,143,703	1,294,297
役職員旅費支出	1,224,000	663,243	560,757
委員等旅費支出	2,214,000	1,480,460	733,540
消耗品費支出	345,000	282,150	62,850
印刷製本費支出	2,124,000	1,934,874	189,126
水道光熱費支出	492,000	392,811	99,189
燃料費支出	1,040,000	675,461	364,539

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)
	車輌燃料費支出	1,040,000	675,461	364,539
	修繕費支出	28,000	27,500	500
	通信運搬費支出	2,124,000	1,502,961	621,039
	会議費支出	83,000	75,443	7,557
	業務委託費支出	245,399,000	218,430,337	26,968,663
	手数料支出	2,546,000	2,407,241	138,759
	保険料支出	236,000	234,540	1,460
	賃借料支出	6,648,000	5,438,517	1,209,483
	租税公課支出	4,065,000	3,633,442	431,558
	資料・図書費支出	30,000	29,040	960
	雑支出	62,000	61,000	1,000
	障がい者施設授産製品取扱支出	19,546,000	26,559,708	△ 7,013,708
	共同購入・販売支出	97,000	96,723	277
	事務費支出	348,000	359,964	△ 11,964
	福利厚生費支出	348,000	359,964	△ 11,964
	助成金支出	5,413,000	138,000	5,275,000
	助成金支出	5,413,000	138,000	5,275,000
	東日本大震災助成金支出	5,413,000	138,000	5,275,000
	事業活動支出計(2)	358,240,000	326,535,090	31,704,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,993,000	△ 6,493,890	△ 8,499,110
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	3,438,970	6,561,030
	災害ボランティア活動支援積立資産取崩収入	10,000,000	3,438,970	6,561,030
	拠点区分間繰入金収入	7,240,000	6,314,760	925,240
	その他の活動収入計(7)	17,240,000	9,753,730	7,486,270
	支出			
	積立資産支出	2,867,000	2,866,328	672
	災害ボランティア活動支援積立資産支出	2,867,000	2,866,328	672
	拠点区分間繰入金支出	659,000	654,697	4,303
	その他の活動による支出	886,000	885,720	280
	退職手当積立基金預け金支出	886,000	885,720	280
	その他の活動支出計(8)	4,412,000	4,406,745	5,255
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	12,828,000	5,346,985	7,481,015
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,165,000	△ 1,146,905	△ 1,018,095
	前期末支払資金残高(12)	6,149,000	6,150,214	△ 1,214
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,984,000	5,003,309	△ 1,019,309

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	2,866,328	1,701,400	1,164,928
寄附金収益	2,866,328	1,701,400	1,164,928
経常経費補助金収益	235,757,000	251,469,000	△ 15,712,000
都道府県補助金収益	235,757,000	251,469,000	△ 15,712,000
被災者生活支援事業費補助金収益	235,757,000	251,469,000	△ 15,712,000
受託金収益	47,101,773	47,489,482	△ 387,709
都道府県受託金収益	47,101,773	47,489,482	△ 387,709
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収益	113,327	131,858	△ 18,531
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収益	7,012,202	9,726,660	△ 2,714,458
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収益	226,380	307,547	△ 81,167
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収益	3,354,676	1,961,344	1,393,332
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	18,382,001	18,382,001	0
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	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益	14,919,187	14,310,072	609,115
事業収益	33,619,687	30,418,276	3,201,411
参加費収益	32,000	266,000	△ 234,000
手数料収益	3,013,777	3,048,704	△ 34,927
障がい者施設授産製品取扱収益	30,476,311	26,700,673	3,775,638
共同購入・販売収益	97,599	402,899	△ 305,300
負担金収益	600,000	590,000	10,000
負担金収益	600,000	590,000	10,000
その他の負担金収益	600,000	590,000	10,000
その他の収益	96,412	295,090	△ 198,678
その他の収益	96,412	295,090	△ 198,678
雑収益	96,412	295,090	△ 198,678
サービス活動収益計(1)	320,041,200	331,963,248	△ 11,922,048
費用			
人件費	60,316,595	53,896,764	6,419,831
職員給料	40,703,488	34,693,288	6,010,200
職員俸給	35,206,263	29,682,684	5,523,579
職員諸手当	5,497,225	5,010,604	486,621
職員賞与	6,793,253	7,248,499	△ 455,246
賞与引当繰入	3,822,000	2,456,000	1,366,000
非常勤職員給与	1,076,806	2,115,610	△ 1,038,804
退職給付費用	885,720	396,240	489,480
法定福利費	7,035,328	6,987,127	48,201
事業費	267,972,251	280,835,096	△ 12,862,845
諸謝金	4,046,800	3,590,391	456,409
諸謝金	2,476,800	2,330,391	146,409
報酬	1,570,000	1,260,000	310,000
旅費交通費	2,143,703	1,242,732	900,971
役職員旅費	663,243	265,034	398,209
委員等旅費	1,480,460	977,698	502,762
消耗品費	282,150	254,621	27,529

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)	
	印刷製本費	1,934,874	2,066,219	△	131,345
	水道光熱費	392,811	271,350		121,461
	燃料費	675,461	667,620		7,841
	車輛燃料費	675,461	667,620		7,841
	修繕費	27,500	0		27,500
	通信運搬費	1,502,961	1,834,122	△	331,161
	会議費	75,443	72,466		2,977
	業務委託費	218,430,337	235,445,918	△	17,015,581
	手数料	2,407,241	2,589,843	△	182,602
	保険料	234,540	153,445		81,095
	賃借料	5,438,517	5,606,481	△	167,964
	租税公課	3,633,442	3,670,123	△	36,681
	資料・図書費	29,040	15,600		13,440
	雑費	61,000	413,470	△	352,470
	障がい者授産製品取扱費	26,559,708	22,562,795		3,996,913
	共同購入・販売費	96,723	377,900	△	281,177
	事務費	359,964	370,629	△	10,665
	福利厚生費	359,964	370,629	△	10,665
	助成金費用	138,000	1,047,000	△	909,000
	助成金費用	138,000	1,047,000	△	909,000
	東日本大震災助成金	138,000	1,047,000	△	909,000
	減価償却費	79,933	79,933		0
	サービス活動費用計(2)	328,866,743	336,229,422	△	7,362,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,825,543	△ 4,266,174	△	4,559,369
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)	△ 8,825,543	△ 4,266,174	△	4,559,369
特別増減の部					
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,314,760	0		6,314,760
	拠点区分間固定資産移管収益	6,972,120	0		6,972,120
	特別収益計(8)	13,286,880	0		13,286,880
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△	1
	拠点区分間繰入金費用	654,697	121,757		532,940
	拠点区分間固定資産移管費用	6,972,120	0		6,972,120
	特別費用計(9)	7,626,817	121,758		7,505,059
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,660,063	△ 121,758		5,781,821
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,165,480	△ 4,387,932		1,222,452
	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)	△ 3,165,480	△ 4,387,932		1,222,452
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(15)	3,939,762	4,809,480	△	869,718

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)
前期繰越活動増減差額	3,939,762	4,809,480	△ 869,718
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	774,282	421,548	352,734
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)	3,438,970	5,409,360	△ 1,970,390
災害ボランティア活動支援積立金取崩額	3,438,970	5,409,360	△ 1,970,390
その他の積立金積立額 (21)	2,866,328	1,891,146	975,182
災害ボランティア活動支援積立金積立額	2,866,328	1,891,146	975,182
次期繰越活動増減差額 (22) = (16+17+18+19+20) - (21)	1,346,924	3,939,762	△ 2,592,838

拠点区分 貸借対照表

令和5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	34,400,694	27,841,822	6,558,872	流動負債	33,219,385	24,147,608	9,071,777
現金預金	6,861,867	6,711,789	150,078	事業未払金	22,594,621	16,702,368	5,892,253
事業未収金	7,698,823	8,465,533	△ 766,710	その他の未払金	101,190	99,060	2,130
未収補助金	19,839,000	12,494,000	7,345,000	未払費用	622,874	424,149	198,725
拠点区分間貸付金	1,004	170,500	△ 169,496	拠点区分間借入金	6,078,700	4,466,031	1,612,669
				賞与引当金	3,822,000	2,456,000	1,366,000
				固定負債	10,419,600	2,561,760	7,857,840
				退職給付引当金	10,419,600	2,561,760	7,857,840
				負債合計	43,638,985	26,709,368	16,929,617
固定資産	117,991,285	110,786,020	7,205,265	純資産の部			
その他の固定資産	117,991,285	110,786,020	7,205,265	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	165,615	245,548	△ 79,933	その他の積立金	107,406,070	107,978,712	△ 572,642
退職手当積立基金預け金	10,419,600	2,561,760	7,857,840	災害ボランティア活動支援積立金	107,406,070	107,978,712	△ 572,642
災害ボランティア活動支援積立資産	107,406,070	107,978,712	△ 572,642	次期繰越活動増減差額	1,346,924	3,939,762	△ 2,592,838
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△ 3,165,480 △ 4,387,932	△ 3,939,762	△ 2,592,838 1,222,452
				純資産合計	108,752,994	111,918,474	△ 3,165,480
資産合計	152,391,979	138,627,842	13,764,137	負債及び純資産合計	152,391,979	138,627,842	13,764,137

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. 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	1,450,363	165,615
合 計	1,615,978	1,450,363	165,615

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	7,698,823	0	7,698,823
未収補助金	19,839,000	0	19,839,000
退職手当積立基金預け金	10,419,600	0	10,419,600
合 計	37,957,423	0	37,957,423

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4年4月1日 (至) 令和5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	7,744,000	7,025,064	718,936
都道府県補助金収入	7,744,000	7,025,064	718,936
県ボランティアセンター事業費補助金収入	2,758,000	2,058,064	699,936
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援補助金収入	4,986,000	4,967,000	19,000
受託金収入	10,000	10,000	0
全社協受託金収入	10,000	10,000	0
事業活動収入計(1)	7,754,000	7,035,064	718,936
支出			
人件費支出	4,917,000	4,904,057	12,943
職員給料支出	3,326,000	3,319,454	6,546
職員俸給支出	2,834,000	2,828,040	5,960
職員諸手当支出	492,000	491,414	586
職員賞与支出	907,000	901,264	5,736
法定福利費支出	684,000	683,339	661
事業費支出	2,737,000	2,081,007	655,993
諸謝金支出	124,000	108,700	15,300
旅費交通費支出	549,000	242,386	306,614
役職員旅費支出	223,000	86,928	136,072
委員等旅費支出	326,000	155,458	170,542
消耗品費支出	77,000	39,038	37,962
印刷製本費支出	442,000	287,250	154,750
燃料費支出	99,000	43,614	55,386
車輛燃料費支出	99,000	43,614	55,386
通信運搬費支出	339,000	273,179	65,821
会議費支出	2,000	1,706	294
業務委託費支出	171,000	170,450	550
手数料支出	29,000	22,430	6,570
賃借料支出	893,000	892,254	746
雑支出	12,000	0	12,000
助成金支出	100,000	50,000	50,000
助成金支出	100,000	50,000	50,000
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	100,000	50,000	50,000
事業活動支出計(2)	7,754,000	7,035,064	718,936
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4年4月1日 (至) 令和5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		7,025,064	2,071,000	4,954,064
都道府県補助金収益		7,025,064	2,071,000	4,954,064
県ボランティアセンター事業費補助金収益		2,058,064	2,071,000	△ 12,936
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業補助金収益		4,967,000	0	4,967,000
受託金収益		10,000	2,403,721	△ 2,393,721
都道府県受託金収益		0	2,403,721	△ 2,403,721
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		0	2,403,721	△ 2,403,721
全社協受託金収益		10,000	0	10,000
サービス活動収益計 (1)		7,035,064	4,474,721	2,560,343
費用				
人件費		4,904,057	2,507,625	2,396,432
職員給料		3,319,454	2,013,501	1,305,953
職員俸給		2,828,040	1,806,400	1,021,640
職員諸手当		491,414	207,101	284,313
職員賞与		901,264	146,165	755,099
法定福利費		683,339	347,959	335,380
事業費		2,081,007	1,605,371	475,636
諸謝金		108,700	96,941	11,759
旅費交通費		242,386	121,876	120,510
役職員旅費		86,928	55,918	31,010
委員等旅費		155,458	65,958	89,500
消耗品費		39,038	131,177	△ 92,139
印刷製本費		287,250	286,384	866
燃料費		43,614	15,961	27,653
車輛燃料費		43,614	15,961	27,653
通信運搬費		273,179	233,027	40,152
会議費		1,706	0	1,706
業務委託費		170,450	174,250	△ 3,800
手数料		22,430	15,070	7,360
賃借料		892,254	321,095	571,159
租税公課		0	205,090	△ 205,090
雑費		0	4,500	△ 4,500
事務費		0	13,725	△ 13,725
福利厚生費		0	13,725	△ 13,725
助成金費用		50,000	0	50,000
助成金費用		50,000	0	50,000
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金		50,000	0	50,000
サービス活動費用計 (2)		7,035,064	4,126,721	2,908,343
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	348,000	△ 348,000
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				

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	348,000	△ 348,000
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)	0	348,000	△ 348,000
	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)	0	348,000	△ 348,000
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (15)	0	△ 348,000	348,000
	前期繰越活動増減差額	0	△ 348,000	348,000
	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

抛点区分 貸借対照表

令和5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	767,714	1,237,979	△ 470,265	流動負債	767,714	1,237,979	△ 470,265
現金預金	8,050	105,180	△ 97,130	事業未払金	120,317	106,480	13,837
事業未収金	0	1,123,799	△ 1,123,799	預り金	8,050	7,700	350
未収補助金	759,664	9,000	750,664	拠点区分間借入金	639,347	1,123,799	△ 484,452
				固定負債	0	0	0
				負債合計	767,714	1,237,979	△ 470,265
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	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	348,000	△ 348,000
				純資産合計	0	0	0
資産合計	767,714	1,237,979	△ 470,265	負債及び純資産合計	767,714	1,237,979	△ 470,265

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. 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
未収補助金	759,664	0	759,664
合 計	759,664	0	759,664

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4年4月1日 (至) 令和5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			
經常経費補助金収入	389,000	389,600	△ 600
全社協補助金収入	389,000	389,600	△ 600
民生委員共励事業費補助金収入	389,000	389,600	△ 600
受託金収入	979,000	979,116	△ 116
都道府県受託金収入	979,000	979,116	△ 116
民生児童委員研修事業受託金収入	979,000	979,116	△ 116
事業収入	5,982,000	5,871,000	111,000
給付金収入	5,982,000	5,871,000	111,000
民生委員互助共励給付金収入	5,982,000	5,871,000	111,000
負担金収入	7,170,000	7,170,600	△ 600
負担金収入	7,170,000	7,170,600	△ 600
民生委員互助共励事業会費収入	7,170,000	7,170,600	△ 600
事業活動収入計(1)	14,520,000	14,410,316	109,684
支出			
事業費支出	7,350,000	7,239,716	110,284
諸謝金支出	57,000	56,767	233
旅費交通費支出	55,000	54,389	611
委員等旅費支出	55,000	54,389	611
消耗品費支出	30,000	28,261	1,739
印刷製本費支出	274,000	273,099	901
通信運搬費支出	1,000	3,308	△ 2,308
業務委託費支出	286,000	286,000	0
手数料支出	31,000	29,920	1,080
賃借料支出	410,000	413,362	△ 3,362
給付金支出	5,982,000	5,871,000	111,000
民生委員互助事業給付金支出	5,982,000	5,871,000	111,000
資料・図書費支出	224,000	223,610	390
負担金支出	7,170,000	7,170,600	△ 600
負担金支出	7,170,000	7,170,600	△ 600
民生委員互助共励会費支出	7,170,000	7,170,600	△ 600
事業活動支出計(2)	14,520,000	14,410,316	109,684
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4年4月1日 (至) 令和5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	389,600	829,300	△ 439,700
全社協補助金収益	389,600	829,300	△ 439,700
民生委員共励事業費補助金収益	389,600	829,300	△ 439,700
受託金収益	979,116	1,170,870	△ 191,754
都道府県受託金収益	979,116	1,170,870	△ 191,754
民生児童委員研修事業受託金収益	979,116	1,170,870	△ 191,754
事業収益	5,871,000	1,238,000	4,633,000
給付金収益	5,871,000	1,238,000	4,633,000
民生委員互助共励給付金収益	5,871,000	1,238,000	4,633,000
負担金収益	7,170,600	6,952,100	218,500
負担金収益	7,170,600	6,952,100	218,500
民生委員互助共励事業会費収益	7,170,600	6,952,100	218,500
サービス活動収益計 (1)	14,410,316	10,190,270	4,220,046
費用			
事業費	7,239,716	3,238,170	4,001,546
諸謝金	56,767	212,375	△ 155,608
旅費交通費	54,389	133,895	△ 79,506
役職員旅費	0	58,800	△ 58,800
委員等旅費	54,389	75,095	△ 20,706
消耗品費	28,261	14,607	13,654
印刷製本費	273,099	780,946	△ 507,847
通信運搬費	3,308	11,219	△ 7,911
会議費	0	8,800	△ 8,800
業務委託費	286,000	0	286,000
手数料	29,920	17,710	12,210
賃借料	413,362	820,618	△ 407,256
給付金	5,871,000	1,238,000	4,633,000
民生委員互助事業給付金	5,871,000	1,238,000	4,633,000
資料・図書費	223,610	0	223,610
負担金費用	7,170,600	6,952,100	218,500
負担金費用	7,170,600	6,952,100	218,500
民生委員互助共励会費	7,170,600	6,952,100	218,500
サービス活動費用計 (2)	14,410,316	10,190,270	4,220,046
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部			
収益			

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)
	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

抛点区分 貸借対照表

令和5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)

[illegible]

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. 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	223,913	0	223,913
合 計	223,913	0	223,913

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4年4月1日 (至) 令和5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			
經常経費補助金収入	9,328,000	9,327,307	693
共同募金配分金収入	9,328,000	9,327,307	693
一般募金配分金収入	9,000,000	9,000,000	0
災害等準備金配分金収入	328,000	327,307	693
負担金収入	78,000	78,120	△ 120
負担金収入	78,000	78,120	△ 120
その他の負担金収入	78,000	78,120	△ 120
事業活動収入計(1)	9,406,000	9,405,427	573
支出			
人件費支出	1,491,000	1,489,855	1,145
職員給料支出	1,283,000	1,282,015	985
職員俸給支出	1,279,000	1,278,480	520
職員諸手当支出	4,000	3,535	465
法定福利費支出	208,000	207,840	160
事業費支出	7,660,000	7,660,572	△ 572
諸謝金支出	105,000	104,150	850
旅費交通費支出	209,000	207,388	1,612
役職員旅費支出	48,000	47,237	763
委員等旅費支出	161,000	160,151	849
消耗品費支出	730,000	729,110	890
印刷製本費支出	545,000	544,095	905
水道光熱費支出	30,000	29,503	497
燃料費支出	64,000	63,517	483
車輛燃料費支出	64,000	63,517	483
通信運搬費支出	1,281,000	1,280,366	634
会議費支出	91,000	90,470	530
広報費支出	2,970,000	2,970,000	0
業務委託費支出	1,189,000	1,188,051	949
手数料支出	28,000	27,700	300
賃借料支出	329,000	328,222	778
租税公課支出	1,000	1,000	0
雑支出	88,000	97,000	△ 9,000
助成金支出	255,000	255,000	0
助成金支出	255,000	255,000	0
いわて車いすフレンズ事業助成金支出	30,000	30,000	0
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出	225,000	225,000	0
事業活動支出計(2)	9,406,000	9,405,427	573
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：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)
	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4年4月1日 (至) 令和5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	9,327,307	10,000,000	△ 672,693
共同募金配分金収益	9,327,307	10,000,000	△ 672,693
一般募金配分金収益	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
災害等準備金配分金収益	327,307	0	327,307
負担金収益	78,120	85,839	△ 7,719
負担金収益	78,120	85,839	△ 7,719
その他の負担金収益	78,120	85,839	△ 7,719
サービス活動収益計(1)	9,405,427	10,085,839	△ 680,412
費用			
人件費	1,489,855	2,299,305	△ 809,450
職員給料	1,282,015	1,988,599	△ 706,584
職員俸給	1,278,480	1,915,200	△ 636,720
職員諸手当	3,535	73,399	△ 69,864
法定福利費	207,840	310,706	△ 102,866
事業費	7,660,572	7,516,534	144,038
諸謝金	104,150	155,350	△ 51,200
旅費交通費	207,388	81,452	125,936
役職員旅費	47,237	15,593	31,644
委員等旅費	160,151	65,859	94,292
消耗品費	729,110	384,756	344,354
印刷製本費	544,095	729,160	△ 185,065
水道光熱費	29,503	40,517	△ 11,014
燃料費	63,517	14,895	48,622
車輛燃料費	63,517	14,895	48,622
通信運搬費	1,280,366	1,380,258	△ 99,892
会議費	90,470	46,320	44,150
広報費	2,970,000	2,827,000	143,000
業務委託費	1,188,051	1,348,858	△ 160,807
手数料	27,700	16,170	11,530
賃借料	328,222	415,060	△ 86,838
租税公課	1,000	1,000	0
雑費	97,000	75,738	21,262
助成金費用	255,000	270,000	△ 15,000
助成金費用	255,000	270,000	△ 15,000
いわて車いすフレンズ事業助成金	30,000	50,000	△ 20,000
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金	225,000	220,000	5,000
サービス活動費用計(2)	9,405,427	10,085,839	△ 680,412
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

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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
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5年3月31日現在

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：円)

[illegible]

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. 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(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(㊸-2))及びサービス区分資金収支計算書(別紙3(㊸-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(㊸-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(㊸-3))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4年4月1日 (至) 令和5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		18,267,000	18,267,689	△ 689
都道府県受託金収入		18,267,000	18,267,689	△ 689
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入		17,996,000	17,996,000	0
児童虐待対応研修事業受託金収入		271,000	271,689	△ 689
事業収入		6,760,000	5,754,000	1,006,000
参加費収入		6,760,000	5,754,000	1,006,000
事業活動収入計(1)		25,027,000	24,021,689	1,005,311
支出				
人件費支出		12,337,000	11,987,928	349,072
職員給料支出		8,944,000	8,641,151	302,849
職員俸給支出		7,852,000	7,610,122	241,878
職員諸手当支出		1,092,000	1,031,029	60,971
職員賞与支出		1,720,000	1,719,078	922
法定福利費支出		1,673,000	1,627,699	45,301
事業費支出		12,611,000	11,951,734	659,266
諸謝金支出		3,312,000	3,309,200	2,800
諸謝金支出		2,872,000	2,869,200	2,800
報酬支出		440,000	440,000	0
旅費交通費支出		783,000	740,677	42,323
役職員旅費支出		6,000	2,587	3,413
委員等旅費支出		777,000	738,090	38,910
消耗品費支出		245,000	114,039	130,961
印刷製本費支出		272,000	178,039	93,961
水道光熱費支出		142,000	117,257	24,743
燃料費支出		14,000	13,432	568
車輛燃料費支出		14,000	13,432	568
通信運搬費支出		1,348,000	1,113,482	234,518
会議費支出		147,000	139,893	7,107
業務委託費支出		33,000	31,964	1,036
手数料支出		267,000	263,646	3,354
賃借料支出		4,692,000	4,620,038	71,962
租税公課支出		1,252,000	1,230,867	21,133
資料・図書費支出		86,000	79,200	6,800
雑支出		18,000	0	18,000
事務費支出		84,000	83,656	344
福利厚生費支出		84,000	83,656	344
事業活動支出計(2)		25,032,000	24,023,318	1,008,682
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,000	△ 1,629	△ 3,371
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)	△ 5,000	△ 1,629	△ 3,371
	前期末支払資金残高(12)	5,000	5,982	△ 982
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,353	△ 4,353

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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		18,267,689	18,671,557	△ 403,868
都道府県受託金収益		18,267,689	18,205,000	62,689
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収益		17,996,000	18,205,000	△ 209,000
児童虐待対応研修事業受託金収益		271,689	0	271,689
全社協受託金収益		0	466,557	△ 466,557
事業収益		5,754,000	4,453,000	1,301,000
参加費収益		5,754,000	4,453,000	1,301,000
サービス活動収益計(1)		24,021,689	23,124,557	897,132
費用				
人件費		11,674,928	11,806,892	△ 131,964
職員給料		8,641,151	8,578,984	62,167
職員俸給		7,610,122	7,860,680	△ 250,558
職員諸手当		1,031,029	718,304	312,725
職員賞与		1,159,078	1,092,249	66,829
賞与引当繰入		332,000	645,000	△ 313,000
法定福利費		1,542,699	1,490,659	52,040
事業費		11,951,734	11,606,856	344,878
諸謝金		3,309,200	2,802,450	506,750
諸謝金		2,869,200	2,342,450	526,750
報酬		440,000	460,000	△ 20,000
旅費交通費		740,677	1,370,330	△ 629,653
役職員旅費		2,587	2,460	127
委員等旅費		738,090	1,367,870	△ 629,780
消耗品費		114,039	289,921	△ 175,882
印刷製本費		178,039	244,155	△ 66,116
水道光熱費		117,257	94,448	22,809
燃料費		13,432	1,348	12,084
車輦燃料費		13,432	1,348	12,084
通信運搬費		1,113,482	622,199	491,283
会議費		139,893	197,394	△ 57,501
業務委託費		31,964	45,901	△ 13,937
手数料		263,646	382,357	△ 118,711
賃借料		4,620,038	4,356,127	263,911
租税公課		1,230,867	1,190,986	39,881
資料・図書費		79,200	9,240	69,960
事務費		83,656	87,730	△ 4,074
福利厚生費		83,656	87,730	△ 4,074
サービス活動費用計(2)		23,710,318	23,501,478	208,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		311,371	△ 376,921	688,292
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				

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)	311,371	△ 376,921	688,292
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)	311,371	△ 376,921	688,292
	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)	311,371	△ 376,921	688,292
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (15)	△ 639,010	△ 262,089	△ 376,921
	前期繰越活動増減差額	△ 639,010	△ 262,089	△ 376,921
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 327,639	△ 639,010	311,371
	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)	△ 327,639	△ 639,010	311,371

拠点区分 貸借対照表

令和5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	1,988,863	1,826,482	162,381	流動負債	2,316,510	2,465,500	△ 148,990
現金預金	189,263	5,982	183,281	事業未払金	11,720	21,153	△ 9,433
事業未収金	1,799,600	1,820,500	△ 20,900	未払費用	231,891	243,381	△ 11,490
				拠点区分間借入金	1,740,899	1,555,966	184,933
				賞与引当金	332,000	645,000	△ 313,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	2,316,510	2,465,500	△ 148,990
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	△ 327,639	△ 639,010	311,371
				次期繰越活動増減差額	△ 327,639	△ 639,010	311,371
				(うち当期活動増減差額)	311,371	△ 376,921	688,292
				純資産合計	△ 327,639	△ 639,010	311,371
資産合計	1,988,871	1,826,490	162,381	負債及び純資産合計	1,988,871	1,826,490	162,381

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. 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	1,799,600	0	1,799,600
合 計	1,799,600	0	1,799,600

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4年4月1日 (至) 令和5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	30,595,000	30,587,000	8,000
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	27,115,000	27,107,000	8,000
保育協議会	5,948,000	5,984,000	△ 36,000
児童館・放課後児童クラブ協議会	966,000	952,000	14,000
児童福祉施設協議会	555,000	555,000	0
高齢者福祉協議会	8,845,000	8,855,000	△ 10,000
障がい者福祉協議会	7,241,000	7,296,000	△ 55,000
社会福祉法人経営者協議会	3,560,000	3,465,000	95,000
寄附金収入	4,000	0	4,000
寄附金収入	4,000	0	4,000
経常経費補助金収入	3,048,000	1,141,800	1,906,200
全社協補助金収入	200,000	190,000	10,000
全国・ブロック種別協議会補助金収入	2,847,000	951,800	1,895,200
全国種別協議会補助金収入	641,000	745,800	△ 104,800
ブロック種別協議会補助金収入	1,800,000	0	1,800,000
全国児童健全育成推進団体補助金収入	206,000	206,000	0
全国老施協補助金収入	200,000	0	200,000
その他の補助金収入	1,000	0	1,000
事業収入	1,903,000	176,680	1,726,320
参加費収入	1,900,000	175,000	1,725,000
資料・図書等頒布収入	1,000	0	1,000
手数料収入	2,000	1,680	320
負担金収入	9,248,000	9,440,734	△ 192,734
負担金収入	9,248,000	9,440,734	△ 192,734
予対協力金負担金収入	538,000	556,984	△ 18,984
保育士会負担金収入	4,767,000	4,941,250	△ 174,250
その他の負担金収入	3,943,000	3,942,500	500
その他の収入	87,000	100,545	△ 13,545
雑収入	87,000	100,545	△ 13,545
事業活動収入計(1)	44,885,000	41,446,759	3,438,241
支出			
人件費支出	10,344,000	10,310,784	33,216
職員給料支出	8,642,000	8,639,196	2,804
職員俸給支出	7,788,000	7,786,200	1,800
職員諸手当支出	854,000	852,996	1,004
法定福利費支出	1,702,000	1,671,588	30,412
事業費支出	26,163,000	10,198,706	15,964,294
諸謝金支出	2,787,000	1,407,342	1,379,658
旅費交通費支出	6,423,000	1,464,184	4,958,816
役職員旅費支出	526,000	143,187	382,813
委員等旅費支出	5,897,000	1,320,997	4,576,003
消耗品費支出	1,139,000	386,892	752,108

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)
	印刷製本費支出	2,159,000	893,631	1,265,369
	水道光熱費支出	286,000	233,004	52,996
	燃料費支出	187,000	34,311	152,689
	車輛燃料費支出	187,000	34,311	152,689
	通信運搬費支出	2,509,000	1,900,384	608,616
	会議費支出	732,000	119,776	612,224
	広報費支出	170,000	150,040	19,960
	業務委託費支出	1,671,000	789,907	881,093
	手数料支出	422,000	282,660	139,340
	保険料支出	197,000	163,386	33,614
	賃借料支出	6,467,000	2,138,579	4,328,421
	租税公課支出	34,000	400	33,600
	資料・図書費支出	65,000	9,710	55,290
	雑支出	915,000	224,500	690,500
	事務費支出	3,759,000	1,687,942	2,071,058
	福利厚生費支出	18,000	0	18,000
	旅費交通費支出	2,681,000	1,528,822	1,152,178
	印刷製本費支出	410,000	26,400	383,600
	会議費支出	189,000	53,900	135,100
	業務委託費支出	10,000	2,140	7,860
	保守料支出	10,000	2,140	7,860
	賃借料支出	295,000	76,680	218,320
	渉外費支出	156,000	0	156,000
	助成金支出	8,587,000	7,714,221	872,779
	助成金支出	8,587,000	7,714,221	872,779
	ブロック活動助成金支出	3,646,000	2,914,830	731,170
	市町村社協活動助成金支出	429,000	329,500	99,500
	研修参加助成金支出	90,000	52,440	37,560
	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	4,418,000	4,417,451	549
	その他の助成金支出	1,000	0	1,000
	負担金支出	4,360,000	4,350,292	9,708
	負担金支出	4,360,000	4,350,292	9,708
	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	22,000	15,000	7,000
	全国保育協議会負担金支出	1,616,000	1,615,000	1,000
	全国保育士会負担金支出	2,402,000	2,401,800	200
	予対協力金負担金支出	279,000	278,492	508
	その他の負担金支出	31,000	30,000	1,000
	事業活動支出計(2)	53,213,000	34,261,945	18,951,055
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,328,000	7,184,814	△ 15,512,814
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：種別協議会事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	積立資産取崩収入	12,120,000	0	12,120,000
	特別積立資産取崩収入	12,120,000	0	12,120,000
	特別積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
	災害等特別積立資産取崩収入	8,120,000	0	8,120,000
	その他の活動収入計(7)	12,120,000	0	12,120,000
	支出			
	積立資産支出	10,001,000	0	10,001,000
	特別積立資産支出	10,001,000	0	10,001,000
	特別積立資産支出	2,001,000	0	2,001,000
	災害等特別積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000
	その他の活動支出計(8)	10,001,000	0	10,001,000
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,119,000	0	2,119,000
	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)	△ 6,609,000	7,184,814	△ 13,793,814
	前期末支払資金残高(12)	37,241,000	37,245,081	△ 4,081
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,632,000	44,429,895	△ 13,797,895

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	30,587,000	30,420,000	167,000
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	27,107,000	26,940,000	167,000
保育協議会	5,984,000	5,948,000	36,000
児童館・放課後児童クラブ協議会	952,000	966,000	△ 14,000
児童福祉施設協議会	555,000	555,000	0
高齢者福祉協議会	8,855,000	8,845,000	10,000
障がい者福祉協議会	7,296,000	7,241,000	55,000
社会福祉法人経営者協議会	3,465,000	3,385,000	80,000
経常経費補助金収益	1,141,800	2,190,549	△ 1,048,749
全社協補助金収益	190,000	200,000	△ 10,000
全国・ブロック種別協議会補助金収益	951,800	1,990,549	△ 1,038,749
全国種別協議会補助金収益	745,800	516,340	229,460
ブロック種別協議会補助金収益	0	1,268,209	△ 1,268,209
全国児童健全育成推進団体補助金収益	206,000	206,000	0
事業収益	176,680	64,940	111,740
参加費収益	175,000	62,000	113,000
手数料収益	1,680	2,940	△ 1,260
負担金収益	9,440,734	9,388,720	52,014
負担金収益	9,440,734	9,388,720	52,014
予対協力金負担金収益	556,984	541,820	15,164
保育士会負担金収益	4,941,250	4,767,500	173,750
その他の負担金収益	3,942,500	4,079,400	△ 136,900
その他の収益	100,545	115,545	△ 15,000
その他の収益	100,545	115,545	△ 15,000
雑収益	100,545	115,545	△ 15,000
サービス活動収益計(1)	41,446,759	42,179,754	△ 732,995
費用			
人件費	10,310,784	7,604,861	2,705,923
職員給料	8,639,196	6,543,600	2,095,596
職員俸給	7,786,200	6,543,600	1,242,600
職員諸手当	852,996	0	852,996
法定福利費	1,671,588	1,061,261	610,327
事業費	10,198,706	11,707,352	△ 1,508,646
諸謝金	1,407,342	1,532,666	△ 125,324
旅費交通費	1,464,184	1,417,717	46,467
役職員旅費	143,187	257,554	△ 114,367
委員等旅費	1,320,997	1,160,163	160,834
消耗品費	386,892	489,543	△ 102,651
印刷製本費	893,631	764,656	128,975
水道光熱費	233,004	204,789	28,215
燃料費	34,311	46,008	△ 11,697
車輛燃料費	34,311	46,008	△ 11,697

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)	
	通信運搬費	1,900,384	2,214,898	△	314,514
	会議費	119,776	102,813		16,963
	広報費	150,040	144,540		5,500
	業務委託費	789,907	784,410		5,497
	手数料	282,660	187,883		94,777
	保険料	163,386	161,426		1,960
	賃借料	2,138,579	3,558,976	△	1,420,397
	租税公課	400	0		400
	資料・図書費	9,710	19,827	△	10,117
	雑費	224,500	77,200		147,300
	事務費	1,687,942	1,303,831		384,111
	旅費交通費	1,528,822	1,175,509		353,313
	印刷製本費	26,400	47,916	△	21,516
	会議費	53,900	52,280		1,620
	業務委託費	2,140	3,476	△	1,336
	保守料	2,140	3,476	△	1,336
	賃借料	76,680	21,540		55,140
	渉外費	0	3,110	△	3,110
	助成金費用	7,714,221	6,186,896		1,527,325
	助成金費用	7,714,221	6,186,896		1,527,325
	ブロック活動助成金	2,914,830	2,863,000		51,830
	市町村社協活動助成金	329,500	1,011,820	△	682,320
	研修参加助成金	52,440	80,000	△	27,560
	あんしんサポート事業給付金	4,417,451	1,850,611		2,566,840
	その他の助成金	0	381,465	△	381,465
	負担金費用	4,350,292	4,265,310		84,982
	負担金費用	4,350,292	4,265,310		84,982
	全国児童健全育成推進財団負担金	10,000	10,000		0
	ブロック組織負担金	15,000	20,000	△	5,000
	全国保育協議会負担金	1,615,000	1,625,000	△	10,000
	全国保育士会負担金	2,401,800	2,318,400		83,400
	予対協力金負担金	278,492	270,910		7,582
	その他の負担金	30,000	21,000		9,000
	減価償却費	39,875	106,699	△	66,824
	サービス活動費用計 (2)	34,301,820	31,174,949		3,126,871
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,144,939	11,004,805	△	3,859,866
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)	7,144,939	11,004,805	△	3,859,866
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

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)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7, 144, 939	11, 004, 805	△ 3, 859, 866
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)	7, 144, 939	11, 004, 805	△ 3, 859, 866
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (15)	37, 314, 866	37, 251, 270	63, 596
前期繰越活動増減差額	37, 314, 866	37, 251, 270	63, 596
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	44, 459, 805	48, 256, 075	△ 3, 796, 270
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	10, 941, 209	△ 10, 941, 209
特別積立金積立額	0	10, 941, 209	△ 10, 941, 209
特別積立金積立額	0	2, 941, 209	△ 2, 941, 209
災害等特別積立金積立額	0	8, 000, 000	△ 8, 000, 000
次期繰越活動増減差額 (22) = (16) + 17 + 18 + 19 + 20 - (21)	44, 459, 805	37, 314, 866	7, 144, 939

抛点区分 貸借対照表

令和5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	45,047,821	37,861,506	7,186,315	流動負債	617,926	616,425	1,501
現金預金	44,955,506	37,721,292	7,234,214	事業未払金	612,341	435,113	177,228
事業未収金	0	75,000	△ 75,000	預り金	0	152,105	△ 152,105
拠点区分間貸付金	92,315	65,214	27,101	拠点区分間借入金	5,585	29,207	△ 23,622
				固定負債	0	0	0
				負債合計	617,926	616,425	1,501
固定資産	39,509,180	39,549,055	△ 39,875	純資産の部			
その他の固定資産	39,509,180	39,549,055	△ 39,875	その他の積立金	39,479,270	39,479,270	0
器具及び備品	29,910	69,785	△ 39,875	特別積立金	39,479,270	39,479,270	0
特別積立資産	39,479,270	39,479,270	0	次期繰越活動増減差額	44,459,805	37,314,866	7,144,939
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	44,459,805 7,144,939	37,314,866 11,004,805	7,144,939 △ 3,859,866
				純資産合計	83,939,075	76,794,136	7,144,939
資産合計	84,557,001	77,410,561	7,146,440	負債及び純資産合計	84,557,001	77,410,561	7,146,440

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. 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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(㊹-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(㊸-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(㊹-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(㊹-3))
 - 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	683,630	29,910
合 計	713,540	683,630	29,910

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4年4月1日 (至) 令和5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	82,206,000	80,036,598	2,169,402
都道府県受託金収入	82,144,000	79,974,316	2,169,684
福祉人材センター運営事業受託金収入	24,688,000	24,688,000	0
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	46,692,000	44,578,770	2,113,230
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540,000	10,485,363	54,637
児童福祉研修事業受託金収入	224,000	222,183	1,817
全社協受託金収入	62,000	62,282	△ 282
事業活動収入計(1)	82,206,000	80,036,598	2,169,402
支出			
人件費支出	61,138,000	59,286,671	1,851,329
職員給料支出	40,485,000	39,361,536	1,123,464
職員俸給支出	34,870,000	34,042,873	827,127
職員諸手当支出	5,615,000	5,318,663	296,337
職員賞与支出	12,216,000	11,763,332	452,668
法定福利費支出	8,437,000	8,161,803	275,197
事業費支出	20,119,000	19,801,160	317,840
諸謝金支出	1,531,000	1,490,800	40,200
旅費交通費支出	771,000	756,791	14,209
役職員旅費支出	440,000	429,198	10,802
委員等旅費支出	331,000	327,593	3,407
消耗品費支出	1,605,000	1,607,370	△ 2,370
器具什器費支出	39,000	38,830	170
印刷製本費支出	2,395,000	2,388,019	6,981
水道光熱費支出	317,000	314,745	2,255
燃料費支出	888,000	886,331	1,669
車輛燃料費支出	888,000	886,331	1,669
通信運搬費支出	3,013,000	3,010,582	2,418
会議費支出	37,000	26,560	10,440
広報費支出	2,142,000	2,125,395	16,605
業務委託費支出	864,000	850,726	13,274
手数料支出	543,000	449,890	93,110
保険料支出	301,000	284,506	16,494
賃借料支出	5,442,000	5,379,305	62,695
租税公課支出	1,000	200	800
資料・図書費支出	99,000	99,000	0
雑支出	131,000	92,110	38,890
事務費支出	477,000	410,358	66,642
福利厚生費支出	477,000	410,358	66,642
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)	82,103,000	79,867,189	2,235,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,000	169,409	△ 66,409
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	767,000	700,591	66,409
その他の活動収入計(7)	767,000	700,591	66,409
支出			
その他の活動による支出	870,000	870,000	0
退職手当積立基金預け金支出	870,000	870,000	0
その他の活動支出計(8)	870,000	870,000	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,000	△ 169,409	66,409
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4年4月1日 (至) 令和5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	80,036,598	81,190,908	△ 1,154,310
都道府県受託金収益	79,974,316	81,190,908	△ 1,216,592
福祉人材センター運営事業受託金収益	24,688,000	24,878,000	△ 190,000
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収益	44,578,770	45,720,377	△ 1,141,607
保育士・保育所支援センター設置事業受託金収益	10,485,363	10,370,257	115,106
児童福祉研修事業受託金収益	222,183	222,274	△ 91
全社協受託金収益	62,282	0	62,282
その他の収益	0	31,066	△ 31,066
その他の収益	0	31,066	△ 31,066
雑収益	0	31,066	△ 31,066
サービス活動収益計(1)	80,036,598	81,221,974	△ 1,185,376
費用			
人件費	59,028,671	59,675,599	△ 646,928
職員給料	39,361,536	38,921,392	440,144
職員俸給	34,042,873	34,808,345	△ 765,472
職員諸手当	5,318,663	4,113,047	1,205,616
職員賞与	8,006,332	7,916,908	89,424
賞与引当繰入	3,199,000	4,327,000	△ 1,128,000
退職給付費用	870,000	880,980	△ 10,980
法定福利費	7,591,803	7,629,319	△ 37,516
事業費	19,801,160	20,741,596	△ 940,436
諸謝金	1,490,800	999,350	491,450
旅費交通費	756,791	576,427	180,364
役職員旅費	429,198	257,477	171,721
委員等旅費	327,593	318,950	8,643
消耗品費	1,607,370	2,450,539	△ 843,169
器具什器費	38,830	0	38,830
印刷製本費	2,388,019	1,895,341	492,678
水道光熱費	314,745	232,736	82,009
燃料費	886,331	800,333	85,998
車輛燃料費	886,331	800,333	85,998
通信運搬費	3,010,582	3,057,003	△ 46,421
会議費	26,560	15,320	11,240
広報費	2,125,395	2,352,200	△ 226,805
業務委託費	850,726	1,405,555	△ 554,829
手数料	449,890	619,650	△ 169,760
保険料	284,506	301,404	△ 16,898
賃借料	5,379,305	5,951,778	△ 572,473
租税公課	200	200	0
資料・図書費	99,000	44,000	55,000
雑費	92,110	39,760	52,350
事務費	410,358	414,556	△ 4,198
福利厚生費	410,358	414,556	△ 4,198
分担金費用	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)
	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
	サービス活動費用計 (2)	79,609,189	81,200,751	△ 1,591,562
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	427,409	21,223	406,186
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)	427,409	21,223	406,186
特別増減の部				
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	700,591	564,777	135,814
	拠点区分間固定資産移管収益	8,619,000	12,822,240	△ 4,203,240
	特別収益計 (8)	9,319,591	13,387,017	△ 4,067,426
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	8,619,000	12,822,240	△ 4,203,240
	特別費用計 (9)	8,619,000	12,822,240	△ 4,203,240
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	700,591	564,777	135,814
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,128,000	586,000	542,000
	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)	1,128,000	586,000	542,000
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (15)	△ 4,327,000	△ 4,913,000	586,000
	前期繰越活動増減差額	△ 4,327,000	△ 4,913,000	586,000
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 3,199,000	△ 4,327,000	1,128,000
	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)	△ 3,199,000	△ 4,327,000	1,128,000

拠点区分 貸借対照表

令和5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	3,635,781	3,797,615	△ 161,834	流動負債	6,834,781	8,124,615	△ 1,289,834
現金預金	793,645	2,724,826	△ 1,931,181	事業未払金	1,885,941	3,064,123	△ 1,178,182
事業未収金	2,781,395	688,908	2,092,487	その他の未払金	217,500	231,360	△ 13,860
前払金	0	6,100	△ 6,100	未払費用	335,019	228,244	106,775
前払費用	30,887	0	30,887	拠点区分間借入金	1,197,321	273,888	923,433
拠点区分間貸付金	29,854	377,781	△ 347,927	賞与引当金	3,199,000	4,327,000	△ 1,128,000
				固定負債	12,666,620	3,177,620	9,489,000
				退職給付引当金	12,666,620	3,177,620	9,489,000
				負債合計	19,501,401	11,302,235	8,199,166
固定資産	12,666,620	3,177,620	9,489,000	純資産の部			
その他の固定資産	12,666,620	3,177,620	9,489,000	次期繰越活動増減差額	△ 3,199,000	△ 4,327,000	1,128,000
退職手当積立基金預け金	12,666,620	3,177,620	9,489,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△ 3,199,000 1,128,000	△ 4,327,000 586,000	1,128,000 542,000
				純資産合計	△ 3,199,000	△ 4,327,000	1,128,000
資産合計	16,302,401	6,975,235	9,327,166	負債及び純資産合計	16,302,401	6,975,235	9,327,166

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. 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	2,781,395	0	2,781,395
退職手当積立基金預け金	12,666,620	0	12,666,620
合 計	15,448,015	0	15,448,015

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4年4月1日 (至) 令和5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			
經常経費補助金収入	100,877,000	100,868,000	9,000
都道府県補助金収入	100,877,000	100,868,000	9,000
日常生活自立支援事業補助金収入	100,877,000	100,868,000	9,000
受託金収入	16,541,000	16,531,020	9,980
都道府県受託金収入	16,541,000	16,531,020	9,980
成年後見推進支援事業受託金収入	16,541,000	16,531,020	9,980
事業活動収入計(1)	117,418,000	117,399,020	18,980
支出			
人件費支出	9,645,000	9,640,446	4,554
職員給料支出	6,518,000	6,515,730	2,270
職員俸給支出	5,811,000	5,809,904	1,096
職員諸手当支出	707,000	705,826	1,174
職員賞与支出	1,802,000	1,800,953	1,047
法定福利費支出	1,325,000	1,323,763	1,237
事業費支出	107,726,000	107,712,548	13,452
諸謝金支出	725,000	724,782	218
諸謝金支出	114,000	113,982	18
報酬支出	611,000	610,800	200
旅費交通費支出	267,000	265,729	1,271
役職員旅費支出	147,000	146,250	750
委員等旅費支出	120,000	119,479	521
消耗品費支出	41,000	39,611	1,389
印刷製本費支出	443,000	441,973	1,027
燃料費支出	46,000	45,479	521
車輛燃料費支出	46,000	45,479	521
通信運搬費支出	521,000	520,018	982
会議費支出	31,000	29,657	1,343
業務委託費支出	104,318,000	104,316,824	1,176
手数料支出	80,000	79,650	350
保険料支出	112,000	111,200	800
賃借料支出	932,000	928,120	3,880
租税公課支出	186,000	185,505	495
資料・図書費支出	24,000	24,000	0
事務費支出	47,000	46,026	974
福利厚生費支出	47,000	46,026	974
事業活動支出計(2)	117,418,000	117,399,020	18,980
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：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)
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4年4月1日 (至) 令和5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		100,868,000	101,568,000	△ 700,000
都道府県補助金収益		100,868,000	101,568,000	△ 700,000
日常生活自立支援事業補助金収益		100,868,000	101,568,000	△ 700,000
受託金収益		16,531,020	17,655,986	△ 1,124,966
都道府県受託金収益		16,531,020	17,655,986	△ 1,124,966
成年後見推進支援事業受託金収益		16,531,020	242,350	16,288,670
権利擁護人材育成事業受託金収益		0	8,316,636	△ 8,316,636
成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収益		0	9,097,000	△ 9,097,000
サービス活動収益計(1)		117,399,020	119,223,986	△ 1,824,966
費用				
人件費		9,669,446	8,051,571	1,617,875
職員給料		6,515,730	5,349,701	1,166,029
職員俸給		5,809,904	4,540,800	1,269,104
職員諸手当		705,826	808,901	△ 103,075
職員賞与		1,252,953	1,066,120	186,833
賞与引当繰入		656,000	627,000	29,000
法定福利費		1,244,763	1,008,750	236,013
事業費		107,712,548	111,126,019	△ 3,413,471
諸謝金		724,782	693,431	31,351
諸謝金		113,982	125,031	△ 11,049
報酬		610,800	568,400	42,400
旅費交通費		265,729	129,472	136,257
役職員旅費		146,250	43,912	102,338
委員等旅費		119,479	85,560	33,919
消耗品費		39,611	499,626	△ 460,015
印刷製本費		441,973	750,862	△ 308,889
燃料費		45,479	36,620	8,859
車輛燃料費		45,479	36,620	8,859
通信運搬費		520,018	434,542	85,476
会議費		29,657	14,349	15,308
業務委託費		104,316,824	107,753,552	△ 3,436,728
手数料		79,650	34,320	45,330
保険料		111,200	112,300	△ 1,100
賃借料		928,120	651,105	277,015
租税公課		185,505	15,840	169,665
資料・図書費		24,000	0	24,000
事務費		46,026	32,396	13,630
福利厚生費		46,026	32,396	13,630
サービス活動費用計(2)		117,428,020	119,209,986	△ 1,781,966
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 29,000	14,000	△ 43,000
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)	△ 29,000	14,000	△ 43,000
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)	△ 29,000	14,000	△ 43,000
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)	△ 29,000	14,000	△ 43,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (15)	△ 627,000	△ 641,000	14,000
前期繰越活動増減差額	△ 627,000	△ 641,000	14,000
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 656,000	△ 627,000	△ 29,000
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)	△ 656,000	△ 627,000	△ 29,000

抛点区分 貸借対照表

令和5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	21,510,020	16,200,986	5,309,034	流動負債	22,166,020	16,827,986	5,338,034
事業未収金	3,589,020	4,273,986	△ 684,966	事業未払金	18,268,110	14,133,320	4,134,790
未収補助金	17,921,000	11,927,000	5,994,000	未払費用	42,363	62,172	△ 19,809
				拠点区分間借入金	3,199,547	2,005,494	1,194,053
				賞与引当金	656,000	627,000	29,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	22,166,020	16,827,986	5,338,034
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	△ 656,000	△ 627,000	△ 29,000
				次期繰越活動増減差額	△ 656,000	△ 627,000	△ 29,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,000	14,000	△ 43,000
				純資産合計	△ 656,000	△ 627,000	△ 29,000
資産合計	21,510,020	16,200,986	5,309,034	負債及び純資産合計	21,510,020	16,200,986	5,309,034

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. 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(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(㊹-2))、サービス区分資金収支計算書(別紙3(㊸-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(㊹-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(㊹-3))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	3,589,020	0	3,589,020
未収補助金	17,921,000	0	17,921,000
合 計	21,510,020	0	21,510,020

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4年4月1日 (至) 令和5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	9,519,000	9,519,000	0
都道府県補助金収入	9,519,000	9,519,000	0
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	9,519,000	9,519,000	0
事業活動収入計(1)	9,519,000	9,519,000	0
支出			
人件費支出	8,078,000	8,013,490	64,510
職員給料支出	5,507,000	5,497,058	9,942
職員俸給支出	5,118,000	5,118,000	0
職員諸手当支出	389,000	379,058	9,942
職員賞与支出	1,421,000	1,420,689	311
法定福利費支出	1,150,000	1,095,743	54,257
事業費支出	2,211,000	2,177,365	33,635
諸謝金支出	875,000	864,000	11,000
報酬支出	875,000	864,000	11,000
旅費交通費支出	245,000	233,695	11,305
役職員旅費支出	55,000	48,775	6,225
委員等旅費支出	190,000	184,920	5,080
印刷製本費支出	170,000	168,935	1,065
通信運搬費支出	230,000	224,117	5,883
会議費支出	1,000	240	760
賃借料支出	690,000	686,378	3,622
事務費支出	131,000	125,233	5,767
福利厚生費支出	76,000	75,038	962
消耗品費支出	20,000	18,015	1,985
手数料支出	35,000	32,180	2,820
事業活動支出計(2)	10,420,000	10,316,088	103,912
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 901,000	△ 797,088	△ 103,912
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	901,000	797,088	103,912
その他の活動収入計(7)	901,000	797,088	103,912
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)	901,000	797,088	103,912
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4年4月1日 (至) 令和5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	9,519,000	9,615,000	△ 96,000
	都道府県補助金収益	9,519,000	9,615,000	△ 96,000
	運営適正化委員会設置運営事業費補助金収益	9,519,000	9,615,000	△ 96,000
	サービス活動収益計 (1)	9,519,000	9,615,000	△ 96,000
費用				
	人件費	8,033,490	7,827,789	205,701
	職員給料	5,497,058	5,337,626	159,432
	職員俸給	5,118,000	5,102,400	15,600
	職員諸手当	379,058	235,226	143,832
	職員賞与	958,689	940,649	18,040
	賞与引当繰入	552,000	532,000	20,000
	法定福利費	1,025,743	1,017,514	8,229
	事業費	2,177,365	1,990,834	186,531
	諸謝金	864,000	842,800	21,200
	諸謝金	0	17,200	△ 17,200
	報酬	864,000	825,600	38,400
	旅費交通費	233,695	161,571	72,124
	役職員旅費	48,775	27,291	21,484
	委員等旅費	184,920	134,280	50,640
	印刷製本費	168,935	122,440	46,495
	通信運搬費	224,117	214,939	9,178
	会議費	240	4,600	△ 4,360
	賃借料	686,378	644,484	41,894
	事務費	125,233	102,996	22,237
	福利厚生費	75,038	71,731	3,307
	消耗品費	18,015	19,055	△ 1,040
	手数料	32,180	12,210	19,970
	サービス活動費用計 (2)	10,336,088	9,921,619	414,469
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 817,088	△ 306,619	△ 510,469
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)	△ 817,088	△ 306,619	△ 510,469
特別増減の部				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	797,088	352,619	444,469
	特別収益計 (8)	797,088	352,619	444,469
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	797,088	352,619	444,469

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)	△ 20,000	46,000	△ 66,000
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)	△ 20,000	46,000	△ 66,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (15)	△ 532,000	△ 578,000	46,000
前期繰越活動増減差額	△ 532,000	△ 578,000	46,000
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 552,000	△ 532,000	△ 20,000
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)	△ 552,000	△ 532,000	△ 20,000

抛点区分 貸借対照表

令和5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)

[illegible]

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. 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))及び 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	1,234,000	0	1,234,000
合 計	1,234,000	0	1,234,000

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4年4月1日 (至) 令和5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	233,485,000	230,310,449	3,174,551
都道府県受託金収入	233,485,000	230,310,449	3,174,551
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	233,485,000	230,310,449	3,174,551
事業収入	10,185,000	10,415,664	△ 230,664
参加費収入	973,000	687,190	285,810
利用料収入	9,212,000	9,728,474	△ 516,474
その他の収入	33,000	236,550	△ 203,550
雑収入	33,000	236,550	△ 203,550
事業活動収入計(1)	243,703,000	240,962,663	2,740,337
支出			
人件費支出	104,975,000	104,813,938	161,062
職員給料支出	73,358,000	73,203,387	154,613
職員俸給支出	67,873,000	67,847,240	25,760
職員諸手当支出	5,485,000	5,356,147	128,853
職員賞与支出	15,295,000	15,294,019	981
非常勤職員給与支出	2,053,000	2,048,600	4,400
法定福利費支出	14,269,000	14,267,932	1,068
事業費支出	1,951,000	1,600,918	350,082
諸謝金支出	390,000	383,600	6,400
旅費交通費支出	189,000	187,299	1,701
役職員旅費支出	9,000	8,960	40
委員等旅費支出	180,000	178,339	1,661
消耗品費支出	314,000	313,407	593
器具什器費支出	111,000	110,330	670
通信運搬費支出	82,000	40,908	41,092
会議費支出	22,000	12,481	9,519
賃借料支出	36,000	0	36,000
租税公課支出	20,000	0	20,000
医薬品費支出	168,000	167,371	629
資料・図書費支出	16,000	15,840	160
雑支出	603,000	369,682	233,318
事務費支出	141,015,000	138,662,332	2,352,668
福利厚生費支出	732,000	731,409	591
旅費交通費支出	167,000	166,960	40
研修費支出	24,000	24,000	0
消耗品費支出	2,477,000	2,349,001	127,999
器具什器費支出	401,000	400,400	600
印刷製本費支出	730,000	560,989	169,011
水道光熱費支出	46,258,000	45,474,635	783,365
燃料費支出	29,788,000	29,696,916	91,084
修繕費支出	12,052,000	12,026,707	25,293
通信運搬費支出	760,000	532,191	227,809
広報費支出	267,000	266,200	800
業務委託費支出	32,655,000	32,486,883	168,117

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	15,093,000	15,092,033	967
	保守料支出	17,562,000	17,394,850	167,150
	手数料支出	238,000	225,450	12,550
	保険料支出	269,000	263,579	5,421
	賃借料支出	3,233,000	3,087,838	145,162
	租税公課支出	10,629,000	10,038,740	590,260
	諸会費支出	16,000	15,500	500
	資料・図書費支出	103,000	102,600	400
	雑支出	216,000	212,334	3,666
	助成金支出	268,000	267,074	926
	助成金支出	268,000	267,074	926
	ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	268,000	267,074	926
	事業活動支出計(2)	248,209,000	245,344,262	2,864,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,506,000	△ 4,381,599	△ 124,401
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	2,442,000	2,441,760	240
	退職手当積立基金預け金支出	2,442,000	2,441,760	240
	その他の活動支出計(8)	2,442,000	2,441,760	240
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,442,000	△ 2,441,760	△ 240
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,948,000	△ 6,823,359	△ 124,641
前期末支払資金残高(12)		18,776,000	18,839,754	△ 63,754
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,828,000	12,016,395	△ 188,395

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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		230,310,449	218,869,945	11,440,504
都道府県受託金収益		230,310,449	218,869,945	11,440,504
ふれあいランド岩手管理運営受託金収益		230,310,449	218,869,945	11,440,504
事業収益		10,415,664	9,406,417	1,009,247
参加費収益		687,190	162,328	524,862
利用料収益		9,728,474	9,244,089	484,385
その他の収益		236,550	46,400	190,150
その他の収益		236,550	46,400	190,150
雑収益		236,550	46,400	190,150
サービス活動収益計 (1)		240,962,663	228,322,762	12,639,901
費用				
人件費		107,545,698	111,335,126	△ 3,789,428
職員給料		73,203,387	76,419,186	△ 3,215,799
職員俸給		67,847,240	72,002,189	△ 4,154,949
職員諸手当		5,356,147	4,416,997	939,150
職員賞与		10,497,019	10,717,771	△ 220,752
賞与引当繰入		5,811,000	5,521,000	290,000
非常勤職員給与		2,048,600	2,047,670	930
退職給付費用		2,441,760	2,377,320	64,440
法定福利費		13,543,932	14,252,179	△ 708,247
事業費		1,600,918	1,190,837	410,081
諸謝金		383,600	404,500	△ 20,900
旅費交通費		187,299	183,036	4,263
役職員旅費		8,960	2,380	6,580
委員等旅費		178,339	180,656	△ 2,317
消耗品費		313,407	278,887	34,520
器具什器費		110,330	58,300	52,030
通信運搬費		40,908	67,363	△ 26,455
会議費		12,481	0	12,481
医薬品費		167,371	191,711	△ 24,340
資料・図書費		15,840	7,040	8,800
雑費		369,682	0	369,682
事務費		138,662,332	121,394,138	17,268,194
福利厚生費		731,409	832,105	△ 100,696
旅費交通費		166,960	0	166,960
研修費		24,000	33,000	△ 9,000
消耗品費		2,349,001	2,334,107	14,894
器具什器費		400,400	321,200	79,200
印刷製本費		560,989	919,159	△ 358,170
水道光熱費		45,474,635	36,001,348	9,473,287
燃料費		29,696,916	25,382,733	4,314,183
修繕費		12,026,707	6,225,373	5,801,334
通信運搬費		532,191	533,368	△ 1,177
広報費		266,200	264,440	1,760

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	32,486,883	32,583,307	△	96,424
	委託費	15,092,033	15,797,463	△	705,430
	保守料	17,394,850	16,785,844		609,006
	手数料	225,450	151,910		73,540
	保険料	263,579	259,132		4,447
	賃借料	3,087,838	4,507,675	△	1,419,837
	租税公課	10,038,740	10,630,999	△	592,259
	諸会費	15,500	15,500		0
	資料・図書費	102,600	116,169	△	13,569
	雑費	212,334	282,613	△	70,279
	助成金費用	267,074	0		267,074
	助成金費用	267,074	0		267,074
	ふれあいランド祭実行委員会助成金	267,074	0		267,074
	サービス活動費用計(2)	248,076,022	233,920,101		14,155,921
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 7,113,359	△ 5,597,339	△	1,516,020
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)	△ 7,113,359	△ 5,597,339	△	1,516,020
特別増減の部					
	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	0	6,300,480	△	6,300,480
	特別収益計(8)	0	6,300,480	△	6,300,480
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	0	6,300,480	△	6,300,480
	特別費用計(9)	0	6,300,480	△	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)	△ 7,113,359	△ 5,597,339	△	1,516,020
	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)	△ 7,113,359	△ 5,597,339	△	1,516,020
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(15)	13,318,754	18,916,093	△	5,597,339
	前期繰越活動増減差額	13,318,754	18,916,093	△	5,597,339
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	6,205,395	13,318,754	△	7,113,359
	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)	6,205,395	13,318,754	△	7,113,359

拠点区分 貸借対照表

令和5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	38,882,505	42,941,474	△ 4,058,969	流動負債	32,677,110	29,622,720	3,054,390
現金預金	37,045,451	17,690,634	19,354,817	事業未払金	23,298,795	20,553,254	2,745,541
事業未収金	1,571,284	24,996,330	△ 23,425,046	その他の未払金	610,440	594,330	16,110
前払金	265,770	254,510	11,260	未払費用	927,450	881,546	45,904
				事業区分間借入金	2,029,425	2,072,590	△ 43,165
				賞与引当金	5,811,000	5,521,000	290,000
				固定負債	30,948,420	28,506,660	2,441,760
				退職給付引当金	30,948,420	28,506,660	2,441,760
				負債合計	63,625,530	58,129,380	5,496,150
固定資産	30,948,420	28,506,660	2,441,760	純資産の部			
その他の固定資産	30,948,420	28,506,660	2,441,760	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	30,948,420	28,506,660	2,441,760	次期繰越活動増減差額	6,205,395	13,318,754	△ 7,113,359
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 6,205,395 △ 7,113,359	13,318,754 △ 5,597,339	△ 7,113,359 △ 1,516,020
				純資産合計	6,205,395	13,318,754	△ 7,113,359
資産合計	69,830,925	71,448,134	△ 1,617,209	負債及び純資産合計	69,830,925	71,448,134	△ 1,617,209

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. 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	1,571,284	0	1,571,284
退職手当積立基金預け金	30,948,420	0	30,948,420
合 計	32,519,704	0	32,519,704

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4年4月1日 (至) 令和5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	13,735,000	16,725,858	△ 2,990,858
介護福祉士修学資金償還金収入	9,800,000	11,851,838	△ 2,051,838
実務者研修受講資金償還金収入	1,200,000	1,640,534	△ 440,534
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	1,000,000	634,625	365,375
保育士修学資金償還金収入	1,428,000	2,524,381	△ 1,096,381
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	300,000	51,200	248,800
家賃支援費償還金収入	1,000	9,800	△ 8,800
資格取得支援費償還金収入	1,000	13,480	△ 12,480
事業活動収入計(1)	13,735,000	16,725,858	△ 2,990,858
支出			
人件費支出	8,138,000	8,130,850	7,150
職員給料支出	5,320,000	5,314,600	5,400
職員俸給支出	4,614,000	4,610,400	3,600
職員諸手当支出	706,000	704,200	1,800
職員賞与支出	1,691,000	1,690,476	524
法定福利費支出	1,127,000	1,125,774	1,226
事業費支出	157,258,000	143,898,285	13,359,715
介護福祉士修学資金貸付金支出	66,840,000	64,754,170	2,085,830
実務者研修受講資金貸付金支出	11,354,000	6,305,774	5,048,226
再就職準備金貸付金支出	4,000,000	1,293,178	2,706,822
社会福祉士修学資金貸付金支出	6,540,000	6,539,060	940
保育士修学資金貸付金支出	48,600,000	44,651,720	3,948,280
就職準備金貸付金支出	1,598,000	1,000,000	598,000
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	2,902,000	2,902,000	0
生活支援費貸付金支出	5,208,000	6,000,000	△ 792,000
家賃支援費貸付金支出	4,782,000	4,781,280	720
資格取得支援費貸付金支出	700,000	1,141,103	△ 441,103
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000
福祉系高校修学資金貸付金支出	2,310,000	4,340,000	△ 2,030,000
介護分野就職支援金貸付金支出	190,000	190,000	0
事務費支出	3,128,000	2,259,352	868,648
福利厚生費支出	47,000	30,927	16,073
旅費交通費支出	91,000	65,480	25,520
消耗品費支出	155,000	105,581	49,419
印刷製本費支出	167,000	86,014	80,986
水道光熱費支出	111,000	81,135	29,865
燃料費支出	47,000	1,361	45,639
通信運搬費支出	492,000	450,737	41,263

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)
	業務委託費支出	566,000	511,736	54,264
	委託費支出	60,000	8,816	51,184
	保守料支出	506,000	502,920	3,080
	手数料支出	252,000	208,890	43,110
	賃借料支出	737,000	319,891	417,109
	租税公課支出	422,000	397,600	24,400
	雑支出	41,000	0	41,000
	支払利息支出	24,000	6,360	17,640
	事業活動支出計(2)	168,548,000	154,294,847	14,253,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 154,813,000	△ 137,568,989	△ 17,244,011
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	1,234,000	1,233,296	704
	施設整備等支出計(5)	1,234,000	1,233,296	704
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,234,000	△ 1,233,296	△ 704
その他の活動による収支				
	収入			
	その他の活動による収入	29,276,000	56,731,000	△ 27,455,000
	都道府県補助金収入	29,276,000	56,731,000	△ 27,455,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	5,617,000	5,617,000	0
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	9,869,000	37,324,000	△ 27,455,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	579,000	579,000	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	1,281,000	1,281,000	0
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金収入	3,930,000	3,930,000	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)	29,276,000	56,731,000	△ 27,455,000
	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)	29,276,000	56,731,000	△ 27,455,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 126,771,000	△ 82,071,285	△ 44,699,715
	前期末支払資金残高(12)	441,643,000	441,645,691	△ 2,691
	当期末支払資金残高(11)+(12)	314,872,000	359,574,406	△ 44,702,406

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	0	6,775	△ 6,775
	介護福祉士修学資金貸付金利子収益	0	6,775	△ 6,775
	延滞利子収益	0	6,775	△ 6,775
	サービス活動収益計(1)	0	6,775	△ 6,775
費用				
	人件費	8,161,850	8,063,577	98,273
	職員給料	5,314,600	5,389,462	△ 74,862
	職員俸給	4,610,400	4,567,200	43,200
	職員諸手当	704,200	822,262	△ 118,062
	職員賞与	1,140,476	1,072,578	67,898
	賞与引当繰入	660,000	629,000	31,000
	法定福利費	1,046,774	972,537	74,237
	事業費	66,829,306	61,860,233	4,969,073
	償還免除額	66,829,306	61,860,233	4,969,073
	当然免除額	66,829,306	61,690,256	5,139,050
	裁量免除額	0	169,977	△ 169,977
	事務費	2,259,352	4,250,553	△ 1,991,201
	福利厚生費	30,927	33,885	△ 2,958
	旅費交通費	65,480	0	65,480
	消耗品費	105,581	40,146	65,435
	印刷製本費	86,014	70,590	15,424
	水道光熱費	81,135	56,794	24,341
	燃料費	1,361	1,357	4
	通信運搬費	450,737	326,144	124,593
	業務委託費	511,736	3,153,844	△ 2,642,108
	委託費	8,816	2,813,284	△ 2,804,468
	保守料	502,920	340,560	162,360
	手数料	208,890	80,630	128,260
	賃借料	319,891	278,363	41,528
	租税公課	397,600	208,800	188,800
	減価償却費	1,207,804	1,317,599	△ 109,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,804,672	△ 75,505,288	△ 2,299,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護修学貸付)	△ 68,199,639	△ 70,169,728	1,970,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (保育士修学貸付)	△ 5,363,338	△ 1,616,385	△ 3,746,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (ひとり親家庭貸付)	△ 2,392,992	△ 2,405,561	12,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (児童養護施設貸付)	△ 1,848,703	△ 1,313,614	△ 535,089
	サービス活動費用計(2)	653,640	△ 13,326	666,966
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 653,640	20,101	△ 673,741
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	6,360	20,101	△ 13,741

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)	6,360	20,101	△ 13,741
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,360	△ 20,101	13,741
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 660,000	0	△ 660,000
特別増減の部				
収益				
	その他の特別収益	56,731,000	45,979,000	10,752,000
	都道府県補助金収益	56,731,000	45,979,000	10,752,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	5,617,000	8,218,000	△ 2,601,000
	保育士修学資金貸付等事業補助金収益	37,324,000	17,336,000	19,988,000
	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	579,000	8,460,000	△ 7,881,000
	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	1,281,000	1,049,000	232,000
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金収益	3,930,000	2,916,000	1,014,000
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収益	8,000,000	8,000,000	0
	特別収益計 (8)	56,731,000	45,979,000	10,752,000
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	56,731,000	45,979,000	10,752,000
	国庫補助金等特別積立金積立額 (介護修学貸付)	5,617,000	8,218,000	△ 2,601,000
	国庫補助金等特別積立金積立額 (保育士修学貸付)	37,324,000	17,336,000	19,988,000
	国庫補助金等特別積立金積立額 (ひとり親家庭貸付)	579,000	8,460,000	△ 7,881,000
	国庫補助金等特別積立金積立額 (児童養護施設貸付)	1,281,000	1,049,000	232,000
	国庫補助金等特別積立金積立額 (福祉系高校貸付)	3,930,000	2,916,000	1,014,000
	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	8,000,000	0
	特別費用計 (9)	56,731,000	45,979,000	10,752,000
	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)	△ 660,000	0	△ 660,000
	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)	△ 660,000	0	△ 660,000
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)	△ 659,999	1	△ 660,000
	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)	△ 659,999	1	△ 660,000

拠点区分 貸借対照表

令和5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)

[illegible]

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. 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66,829,306円、固定資産減価償却 1,207,804円、貸付事務費9,767,562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	711,233	1
合計	896,034	896,032	2

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	39,184,000	0	39,184,000
介護福祉士修学資金貸付金	465,706,684	0	465,706,684
実務者研修受講資金貸付金	28,269,204	0	28,269,204
再就職準備金貸付金	2,755,912	0	2,755,912
社会福祉士修学資金貸付金	30,152,016	0	30,152,016
保育士修学資金貸付金	186,097,611	0	186,097,611
就職準備金貸付金	2,721,364	0	2,721,364
入学準備金貸付金	13,117,000	0	13,117,000
生活支援費貸付金	27,967,600	0	27,967,600
家賃支援費貸付金	18,722,120	0	18,722,120
資格取得支援費貸付金	3,428,341	0	3,428,341
福祉系高校修学資金貸付金	4,340,000	0	4,340,000
介護分野就職支援金貸付金	190,000	0	190,000
合 計	822,651,852	0	822,651,852

※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4年4月1日 (至) 令和5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			
受取利息配当金収入	10,000	13,311	△ 3,311
事業活動収入計(1)	10,000	13,311	△ 3,311
支出			
退職共済事業支出	27,885,000	26,616,079	1,268,921
人件費支出	12,687,000	12,685,367	1,633
職員俸給支出	7,466,000	7,465,500	500
職員諸手当支出	1,196,000	1,195,324	676
職員賞与支出	2,283,000	2,282,801	199
法定福利費支出	1,742,000	1,741,742	258
事業費支出	7,572,000	6,310,000	1,262,000
慶弔給付金支出	7,572,000	6,310,000	1,262,000
事務費支出	7,626,000	7,620,712	5,288
福利厚生費支出	62,000	61,971	29
旅費交通費支出	111,000	110,493	507
消耗品費支出	36,000	35,530	470
印刷製本費支出	638,000	637,683	317
水道光熱費支出	119,000	118,012	988
燃料費支出	2,000	1,676	324
通信運搬費支出	988,000	987,991	9
会議費支出	10,000	9,340	660
委託費支出	474,000	473,738	262
保守料支出	198,000	198,000	0
手数料支出	1,229,000	1,228,300	700
賃借料支出	373,000	372,478	522
諸会費支出	724,000	724,000	0
報酬支出	2,646,000	2,645,500	500
雑支出	16,000	16,000	0
事業活動支出計(2)	27,885,000	26,616,079	1,268,921
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,875,000	△ 26,602,768	△ 1,272,232
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	3,483,645,000	3,288,168,667	195,476,333
退職共済預り金収入	1,805,760,000	1,830,168,280	△ 24,408,280
退職共済事業管理資産取崩収入	1,677,885,000	1,458,000,387	219,884,613
その他の活動収入計(7)	3,483,645,000	3,288,168,667	195,476,333
支出			
その他の活動による支出	3,455,770,000	3,264,463,173	191,306,827

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)
	退職共済預り金返還支出	1,622,688,000	1,431,384,308	191,303,692
	退職共済事業管理資産支出	1,833,082,000	1,833,078,865	3,135
	その他の活動支出計(8)	3,455,770,000	3,264,463,173	191,306,827
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	27,875,000	23,705,494	4,169,506
	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	△ 2,897,274	2,897,274
	前期末支払資金残高(12)	0	37,806,810	△ 37,806,810
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,909,536	△ 34,909,536

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	0	11,837	△ 11,837
貸付金利息収益	0	11,837	△ 11,837
退職共済事業収益	26,602,768	25,406,077	1,196,691
事務費収益	26,602,768	25,406,077	1,196,691
サービス活動収益計 (1)	26,602,768	25,417,914	1,184,854
費用			
退職共済事業費	26,839,079	25,408,149	1,430,930
人件費	12,908,367	11,015,975	1,892,392
職員俸給	7,465,500	7,754,300	△ 288,800
職員諸手当	1,195,324	419,243	776,081
職員賞与	1,701,801	1,136,329	565,472
賞与引当金繰入	890,000	667,000	223,000
法定福利費	1,655,742	1,039,103	616,639
事業費	6,310,000	7,340,000	△ 1,030,000
慶弔給付金	6,310,000	7,340,000	△ 1,030,000
事務費	7,620,712	7,052,174	568,538
福利厚生費	61,971	45,327	16,644
旅費交通費	110,493	25,970	84,523
消耗品費	35,530	30,371	5,159
印刷製本費	637,683	418,457	219,226
水道光熱費	118,012	87,942	30,070
燃料費	1,676	0	1,676
通信運搬費	987,991	994,248	△ 6,257
会議費	9,340	3,200	6,140
委託費	473,738	508,587	△ 34,849
保守料	198,000	198,000	0
手数料	1,228,300	996,020	232,280
賃借料	372,478	376,852	△ 4,374
租税公課	0	200	△ 200
諸会費	724,000	727,000	△ 3,000
報酬	2,645,500	2,640,000	5,500
雑費	16,000	0	16,000
サービス活動費用計 (2)	26,839,079	25,408,149	1,430,930
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 236,311	9,765	△ 246,076
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	13,311	8,235	5,076
その他のサービス活動外収益	338,831,984	429,680,972	△ 90,848,988
退職共済事業管理資産評価益	0	429,680,972	△ 429,680,972
退職共済預り金戻入額	338,831,984	0	338,831,984
サービス活動外収益計 (4)	338,845,295	429,689,207	△ 90,843,912
費用			
その他のサービス活動外費用	338,831,984	429,680,972	△ 90,848,988

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)
	退職共済事業管理資産評価損	338,831,984	0	338,831,984
	退職共済預り金繰入額	0	429,680,972	△ 429,680,972
	サービス活動外費用計 (5)	338,831,984	429,680,972	△ 90,848,988
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,311	8,235	5,076
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 223,000	18,000	△ 241,000
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)	△ 223,000	18,000	△ 241,000
	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)	△ 223,000	18,000	△ 241,000
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (15)	△ 667,000	△ 685,000	18,000
	前期繰越活動増減差額	△ 667,000	△ 685,000	18,000
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 890,000	△ 667,000	△ 223,000
	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)	△ 890,000	△ 667,000	△ 223,000

抛点区分 貸借対照表

令和5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)

[illegible]

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:償却原価法(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. 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 「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	34,909,536	0	34,909,536
合 計	34,909,536	0	34,909,536

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)の退職共済事業管理資産のうち、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	108,766,629	0	108,654,760	-111,869
単独運用指定包括信託	7,065,868,760	0	6,745,779,764	-320,088,996
指定金銭信託以外の金銭の信託	7,197,349,434	0	7,178,718,315	-18,631,119
合 計	14,371,984,823	0	14,033,152,839	-338,831,984

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	5,974,000	5,974,000	0
福利厚生センター補助金収入	5,974,000	5,974,000	0
企画情報会議設置助成金収入	49,000	49,000	0
会員交流事業助成金収入	5,925,000	5,925,000	0
受託金収入	1,581,000	1,581,000	0
福祉団体等事務受託金収入	1,581,000	1,581,000	0
事業活動収入計(1)	7,555,000	7,555,000	0
支出			
人件費支出	1,523,000	1,523,000	0
職員給料支出	1,470,000	1,470,000	0
職員俸給支出	1,470,000	1,470,000	0
法定福利費支出	53,000	53,000	0
事業費支出	610,000	610,735	△ 735
旅費交通費支出	50,000	49,566	434
委員等旅費支出	50,000	49,566	434
消耗品費支出	29,000	29,800	△ 800
印刷製本費支出	72,000	71,689	311
通信運搬費支出	392,000	392,320	△ 320
会議費支出	1,000	880	120
業務委託費支出	38,000	38,500	△ 500
手数料支出	18,000	18,260	△ 260
賃借料支出	10,000	9,720	280
助成金支出	5,422,000	5,421,265	735
助成金支出	5,422,000	5,421,265	735
交流事業助成金支出	5,422,000	5,421,265	735
事業活動支出計(2)	7,555,000	7,555,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
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)	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

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)
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4年4月1日 (至) 令和5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	5,974,000	7,907,000	△ 1,933,000
福利厚生センター補助金収益	5,974,000	7,907,000	△ 1,933,000
企画情報会議設置助成金収益	49,000	20,000	29,000
会員交流事業助成金収益	5,925,000	7,887,000	△ 1,962,000
受託金収益	1,581,000	1,421,000	160,000
福祉団体等事務受託金収益	1,581,000	1,421,000	160,000
サービス活動収益計 (1)	7,555,000	9,328,000	△ 1,773,000
費用			
人件費	1,523,000	1,421,000	102,000
職員給料	1,470,000	1,421,000	49,000
職員俸給	1,470,000	1,421,000	49,000
法定福利費	53,000	0	53,000
事業費	610,735	503,072	107,663
旅費交通費	49,566	15,389	34,177
委員等旅費	49,566	15,389	34,177
消耗品費	29,800	29,061	739
印刷製本費	71,689	66,137	5,552
通信運搬費	392,320	334,340	57,980
会議費	880	0	880
業務委託費	38,500	42,532	△ 4,032
手数料	18,260	7,590	10,670
賃借料	9,720	8,023	1,697
助成金費用	5,421,265	7,403,928	△ 1,982,663
交流事業助成金	5,421,265	7,403,928	△ 1,982,663
サービス活動費用計 (2)	7,555,000	9,328,000	△ 1,773,000
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
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

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)
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5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)

[illegible]

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. 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))及び 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	67,000	0	67,000
合 計	67,000	0	67,000

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5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	139,840
普通預金	岩手銀行 本店	-	運転資金として	-	-	91,234,863
	岩手銀行 本店	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	321,048,364
	東北銀行 本店	-	運転資金として	-	-	3,300
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	54,741
	小計					412,341,268
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	-	-	18,258,536
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	-	-	4,587,590
	令和4年度退職共済掛け金(3月未収分)ほか	-	公益事業等に使用	-	-	34,987,458
	小計					39,575,048
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	-	-	39,820,664
	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	-	-	39,184,000
	小計					79,004,664
立替金	外部団体事業実施費用ほか	-	特段の指定がない	-	-	503,844
前払金	産業医補償制度保険料	-	社会福祉事業等に使用	-	-	12,000
	公用車任意保険料ほか	-	公益事業に使用	-	-	265,770
	小計					277,770
前払費用	通勤手当(令和5年度分)	-	社会福祉事業等に使用	-	-	89,432
生活福祉資金会計貸付金	公用車燃料代	-	社会福祉事業に使用	-	-	45,671
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	550,536,073
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
	岩手銀行 本店	-	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番 13,690㎡	-	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
車輛運搬具	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	571,320	322,920
	小計					322,922
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	6,477,325	4,662,499	1,814,826
	小計					1,814,840
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	711,233	1
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	-	-	144,762,951
財政調整基金積立資産	岩手銀行 本店	-	運転資金として	-	-	88,085,253
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	-	-	107,406,070
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	-	-	1,430,663,257
	北日本銀行 本店	-	公益事業用積立資産	-	-	409,038,318
	東北銀行 本店	-	公益事業用積立資産	-	-	242,376,769
	三菱UFJ信託銀行	-	公益事業用積立資産	-	-	14,033,152,839
	小計					16,115,231,183
長期前払費用	リサイクル料金	-	特段の指定がない	-	-	20,070
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	-	-	465,706,684
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	-	-	28,269,204
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	-	-	2,755,912
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	-	-	30,152,016
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	-	-	186,097,611
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	-	-	2,721,364
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	-	-	13,117,000
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	-	-	27,967,600
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	-	-	18,722,120
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	-	-	3,428,341
福祉系高校修学資金貸付金	福祉系高校修学資金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	4,340,000
介護分野就職支援金貸付金	介護分野就職支援金貸付金	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	190,000
その他の固定資産合計				31,995,203	29,446,678	17,325,056,961
固定資産合計				31,995,203	29,446,678	17,330,056,961
資産合計				31,995,203	29,446,678	17,880,593,034

(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	-		-	-	76,778,641
その他の未払金	職員退職金ほか	-		-	-	6,892,190
未払費用	3月分社会保険料ほか	-		-	-	7,136,221
預り金	講師謝金等源泉徴収税額ほか	-		-	-	317,986
職員預り金	社会保険料ほか	-		-	-	407,427
生活福祉資金会計借入金	人件費	-		-	-	900,810
賞与引当金	令和5年6月賞与支給額に対する期末引当金	-		-	-	23,790,000
流動負債合計						116,223,275
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金累計額	-		-	-	144,762,951
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	-		-	-	16,150,140,719
固定負債合計				0	0	16,294,903,670
負債合計				0	0	16,411,126,945
差引純資産				31,995,203	29,446,678	1,469,466,089

会計単位 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

会計単位名：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	420,367,000	466,664,851	△	46,297,851
受取利息配当金収入	1,000	268,680	△	267,680
事業活動収入計(1)	420,368,000	466,933,531	△	46,565,531
支出				
貸付事業支出	775,674,000	598,933,470		176,740,530
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	7,560		22,440
事業活動支出計(2)	775,704,000	598,941,030		176,762,970
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 355,336,000	△ 132,007,499	△	223,328,501
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支				
収入				
貸付資金補助金収入	1,937,920,000	1,937,920,000		0
積立資産取崩収入	25,000,000	3,769,820		21,230,180
その他の活動収入計(7)	1,962,920,000	1,941,689,820	△	21,230,180
支出				
積立資産支出	744,000	743,681		319
会計単位間繰入金支出	139,617,000	2,561,800,901	△	2,422,183,901
国庫補助金等返還金支出	119,246,000	119,245,500		500
その他の活動支出計(8)	259,607,000	2,681,790,082	△	2,422,183,082
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,703,313,000	△ 740,100,262		2,443,413,262
予備費支出(10)	3,787,254,000	0		3,787,254,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,439,277,000	△ 872,107,761	△	1,567,169,239
前期末支払資金残高(12)		2,439,277,000	3,559,496,971	△ 1,120,219,971
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,687,389,210	△ 2,687,389,210

会計単位 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

会計単位名：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	12,758,932	13,358,058	△	599,126
引当金戻入	0	15,630	△	15,630
サービス活動収益計 (1)	12,758,932	13,373,688	△	614,756
費用				
事業費	975,044,260	0		975,044,260
徴収不能額	3,505	15,630	△	12,125
徴収不能引当金繰入	164,517,797	123,653,655		40,864,142
サービス活動費用計 (2)	1,139,565,562	123,669,285		1,015,896,277
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,126,806,630	△ 110,295,597	△	1,016,511,033
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	268,680	32,180		236,500
サービス活動外収益計 (4)	268,680	32,180		236,500
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)	268,680	32,180		236,500
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,126,537,950	△ 110,263,417	△	1,016,274,533
特別増減の部				
収益				
貸付資金補助金収益	1,937,920,000	2,488,210,000	△	550,290,000
その他の特別収益	119,879,780	94,193,902		25,685,878
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	2,549,323,117	94,941,953		2,454,381,164
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特例・免除)	975,044,260	0		975,044,260
特別収益計 (8)	5,582,167,157	2,677,345,855		2,904,821,302
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,937,920,000	2,488,210,000	△	550,290,000
会計単位間繰入金費用	2,561,800,901	107,933,286		2,453,867,615
特別費用計 (9)	4,499,720,901	2,596,143,286		1,903,577,615
特別増減差額支差額 (10) = (8) - (9)	1,082,446,256	81,202,569		1,001,243,687
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 44,091,694	△ 29,060,848	△	15,030,846
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)	△ 44,091,694	△ 29,060,848	△	15,030,846
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (15)	△ 113,112,086	△ 89,307,048	△	23,805,038
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 157,203,780	△ 118,367,896	△	38,835,884
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)	3,769,820	6,125,500	△	2,355,680
その他の積立金積立額 (21)	743,681	869,690	△	126,009
次期繰越活動増減差額 (22) = (16) + (17) + (18) + (19) + (20) - (21)	△ 154,177,641	△ 113,112,086	△	41,065,555

會計單位 貸借对照表

令和5年3月31日現在

会計単位名：生活福祉資金会計

(単位：円)

[illegible]

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	
福祉資金未交付金	12,819,000円
教育支援資金未交付金	213,336,000円

計算書類に対する注記(生活福祉資金会計)

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. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 作成する計算書類とサービス区分

当生活福祉資金会計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) 生活福祉資金会計計算書類
- (2) 生活福祉資金拠点計算書類
- (3) 拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書、拠点区分貸借対照表明細書、サービス区分資金収支計算書、サービス区分事業活動計算書、サービス区分貸借対照表
 - ① 「生活福祉資金(本則)」
 - ② 「生活福祉資金(コロナ特例)」

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
生活福祉資金(本則)			
未収金	2,463,635	0	2,463,635
貸付金(長期滞留債権含む)	6,071,253,392	0	6,071,253,392
生活福祉資金(コロナ特例)			
事業未収金	97,850	0	97,850
未収補助金	1,714,182,000	0	1,714,182,000
貸付金	2,475,460,042	0	2,475,460,042
合 計	10,263,456,919	0	10,263,456,919

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

令和3年度決算時点においては、同一区分内で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」(令和5年1月11日発出)を踏まえ、本年度から新たにサービス区分を作成し、各科目の残高を分割および区分経理したため、前年度と比較して大きな差異が生じている。

なお、国庫補助金等特別積立金の取崩しは、償還免除および生活福祉資金貸付事務費会計への繰入れによるものである。

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	420,367,000	466,664,851	△ 46,297,851
貸付金償還金収入	375,880,000	420,496,620	△ 44,616,620
総合支援資金償還金収入	12,446,000	11,459,702	986,298
福祉資金償還金収入	49,616,000	56,850,245	△ 7,234,245
教育支援資金償還金収入	284,046,000	296,333,288	△ 12,287,288
離職者支援資金償還金収入	151,000	141,490	9,510
生活資金償還金収入	25,000	24,740	260
福祉資金（住宅）償還金収入	18,000	25,125	△ 7,125
総合支援資金償還金収入（コロナ特例）	4,400,000	10,407,103	△ 6,007,103
福祉資金償還金収入（コロナ特例）	25,178,000	45,254,927	△ 20,076,927
長期滞留債権償還金収入	33,046,000	33,409,299	△ 363,299
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	6,620,000	5,621,392	998,608
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6,741,000	6,702,381	38,619
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	19,124,000	20,453,442	△ 1,329,442
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	498,000	524,554	△ 26,554
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	62,000	85,420	△ 23,420
生活資金長期滞留債権償還金収入	0	11,010	△ 11,010
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	1,000	11,100	△ 10,100
貸付金利息収入	11,441,000	12,758,932	△ 1,317,932
貸付金利息収入	2,202,000	2,167,570	34,430
延滞利息収入	9,239,000	10,591,362	△ 1,352,362
受取利息配当金収入	1,000	268,680	△ 267,680
事業活動収入計(1)	420,368,000	466,933,531	△ 46,565,531
支出			
貸付事業支出	775,674,000	598,933,470	176,740,530
貸付金支出	775,674,000	598,933,470	176,740,530
総合支援資金貸付金支出	9,000,000	1,882,000	7,118,000
福祉資金貸付金支出	68,000,000	52,424,000	15,576,000
教育支援資金貸付金支出	410,000,000	256,943,470	153,056,530
不動産担保型生活資金貸付金支出	990,000	0	990,000
総合支援資金貸付金支出（コロナ特例）	190,254,000	190,254,000	0
福祉資金貸付金支出（コロナ特例）	97,430,000	97,430,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	7,560	22,440
徴収不能額	30,000	7,560	22,440
事業活動支出計(2)	775,704,000	598,941,030	176,762,970
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 355,336,000	△ 132,007,499	△ 223,328,501
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			

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)
収入			
貸付資金補助金収入	1,937,920,000	1,937,920,000	0
都道府県補助金収入	1,937,920,000	1,937,920,000	0
交付金収入	1,937,920,000	1,937,920,000	0
積立資産取崩収入	25,000,000	3,769,820	21,230,180
欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000,000	3,769,820	21,230,180
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000,000	3,769,820	11,230,180
その他の活動収入計(7)	1,962,920,000	1,941,689,820	21,230,180
支出			
積立資産支出	744,000	743,681	319
欠損補てん積立特定資産支出	744,000	743,681	319
会計単位間繰入金支出	139,617,000	2,561,800,901	△2,422,183,901
生活福祉資金会計繰入金支出	139,617,000	2,561,800,901	△2,422,183,901
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	139,617,000	2,561,800,901	△2,422,183,901
国庫補助金等返還金支出	119,246,000	119,245,500	500
その他の活動支出計(8)	259,607,000	2,681,790,082	△2,422,183,082
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,703,313,000	△740,100,262	2,443,413,262
予備費支出(10)	3,787,254,000	0	3,787,254,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,439,277,000	△872,107,761	△1,567,169,239
前期末支払資金残高(12)	2,439,277,000	3,559,496,971	△1,120,219,971
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,687,389,210	△2,687,389,210

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	12,758,932	13,358,058	△ 599,126
貸付金利息収益	12,758,932	13,358,058	△ 599,126
貸付金利息収益	2,167,570	2,481,946	△ 314,376
延滞利息収益	10,591,362	10,876,112	△ 284,750
引当金戻入	0	15,630	△ 15,630
徴収不能引当金戻入	0	15,630	△ 15,630
サービス活動収益計 (1)	12,758,932	13,373,688	△ 614,756
費用			
事業費	975,044,260	0	975,044,260
償還免除額	975,044,260	0	975,044,260
償還免除額 (コロナ・総合)	581,351,380	0	581,351,380
償還免除額 (コロナ・小口)	393,692,880	0	393,692,880
徴収不能額	3,505	15,630	△ 12,125
徴収不能引当金繰入	164,517,797	123,653,655	40,864,142
サービス活動費用計 (2)	1,139,565,562	123,669,285	1,015,896,277
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,126,806,630	△ 110,295,597	△ 1,016,511,033
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	268,680	32,180	236,500
サービス活動外収益計 (4)	268,680	32,180	236,500
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)	268,680	32,180	236,500
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,126,537,950	△ 110,263,417	△ 1,016,274,533
特別増減の部			
収益			
貸付資金補助金収益	1,937,920,000	2,488,210,000	△ 550,290,000
都道府県補助金収益	1,937,920,000	2,488,210,000	△ 550,290,000
交付金収益	1,937,920,000	2,488,210,000	△ 550,290,000
その他の特別収益	119,879,780	94,193,902	25,685,878
徴収不能引当金戻入益	119,879,780	94,193,902	25,685,878
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	2,549,323,117	94,941,953	2,454,381,164
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特例・免除)	975,044,260	0	975,044,260
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特例・免除)	975,044,260	0	975,044,260
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特例・免除)	975,044,260	0	975,044,260
特別収益計 (8)	5,582,167,157	2,677,345,855	2,904,821,302
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,937,920,000	2,488,210,000	△ 550,290,000
会計単位間繰入金費用	2,561,800,901	107,933,286	2,453,867,615
生活福祉資金会計繰入金費用	2,561,800,901	107,933,286	2,453,867,615
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	2,561,800,901	107,933,286	2,453,867,615
特別費用計 (9)	4,499,720,901	2,596,143,286	1,903,577,615
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,082,446,256	81,202,569	1,001,243,687

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)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 44,091,694	△ 29,060,848	△ 15,030,846
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)	△ 44,091,694	△ 29,060,848	△ 15,030,846
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (15)	△ 113,112,086	△ 89,307,048	△ 23,805,038
前期繰越活動増減差額	△ 113,112,086	△ 89,307,048	△ 23,805,038
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 157,203,780	△ 118,367,896	△ 38,835,884
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)	3,769,820	6,125,500	△ 2,355,680
欠損補てん積立金取崩額	3,769,820	6,125,500	△ 2,355,680
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	548,750	△ 548,750
新 欠損補てん積立金取崩額	3,769,820	5,576,750	△ 1,806,930
その他の積立金積立額 (21)	743,681	869,690	△ 126,009
欠損補てん積立金積立額	743,681	869,690	△ 126,009
次期繰越活動増減差額 (22) = (16) + (17) + (18) + (19) + (20) - (21)	△ 154,177,641	△ 113,112,086	△ 41,065,555

拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

[illegible]

会計単位 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

会計単位名：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		41,879,000	37,449,759	4,429,241
事業活動収入計(1)		41,879,000	37,449,759	4,429,241
支出				
人件費支出		54,682,000	50,957,500	3,724,500
事業費支出		75,466,000	68,134,065	7,331,935
事務費支出		48,877,000	35,472,869	13,404,131
支払利息支出		42,000	40,813	1,187
事業活動支出計(2)		179,067,000	154,605,247	24,461,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 137,188,000	△ 117,155,488	△ 20,032,512
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出				
固定資産取得支出		2,897,000	2,855,499	41,501
ファイナンス・リース債務の返済支出		625,000	623,279	1,721
施設整備等支出計(5)		3,522,000	3,478,778	43,222
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,522,000	△ 3,478,778	△ 43,222
その他の活動による収支				
収入				
会計単位間繰入金収入		142,172,000	2,562,701,711	△ 2,420,529,711
その他の活動収入計(7)		142,172,000	2,562,701,711	△ 2,420,529,711
支出				
その他の活動による支出		1,462,000	1,460,520	1,480
その他の活動支出計(8)		1,462,000	1,460,520	1,480
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		140,710,000	2,561,241,191	△ 2,420,531,191
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	2,440,606,925	△ 2,440,606,925
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	2,440,606,925	△ 2,440,606,925

会計単位 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

会計単位名：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		37,449,759	38,965,193	△ 1,515,434
サービス活動収益計 (1)		37,449,759	38,965,193	△ 1,515,434
費用				
人件費		53,069,020	50,453,822	2,615,198
事業費		68,134,065	69,692,920	△ 1,558,855
事務費		35,472,869	26,259,149	9,213,720
減価償却費		995,743	1,019,830	△ 24,087
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 989,656	△ 1,013,741	24,085
サービス活動費用計 (2)		156,682,041	146,411,980	10,270,061
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 119,232,282	△ 107,446,787	△ 11,785,495
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		40,813	52,142	△ 11,329
サービス活動外費用計 (5)		40,813	52,142	△ 11,329
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 40,813	△ 52,142	11,329
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 119,273,095	△ 107,498,929	△ 11,774,166
特別増減の部				
収益				
会計単位間繰入金収益		2,562,701,711	108,328,790	2,454,372,921
一般会計固定資産移管収益		0	11,368,260	△ 11,368,260
特別収益計 (8)		2,562,701,711	119,697,050	2,443,004,661
費用				
固定資産売却損・処分損		0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額		2,855,499	3,170,310	△ 314,811
一般会計固定資産移管費用		0	11,368,260	△ 11,368,260
特別費用計 (9)		2,855,499	14,538,572	△ 11,683,073
特別増減差額支差額 (10) = (8) - (9)		2,559,846,212	105,158,478	2,454,687,734
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,440,573,117	△ 2,340,451	2,442,913,568
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)		2,440,573,117	△ 2,340,451	2,442,913,568
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (15)		△ 5,827,777	△ 3,487,326	△ 2,340,451
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		2,434,745,340	△ 5,827,777	2,440,573,117
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)		2,440,606,925	0	2,440,606,925
次期繰越活動増減差額 (22) = (16) + (17) + (18) + (19) + (20) - (21)		△ 5,861,585	△ 5,827,777	△ 33,808

會計單位 貸借対照表

令和5年3月31日現在

会計単位名：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	2,468,243,528	18,930,705	2,449,312,823	流動負債	32,248,421	22,879,984	9,368,437
現金預金	3,139,602	8,165,197	△ 5,025,595	事業未払金	5,918,664	7,517,827	△ 1,599,163
事業未収金	29,615	385,842	△ 356,227	その他の未払金	365,130	355,740	9,390
未収補助金	3,264,759	4,435,193	△ 1,170,434	1年以内返済予定リース債務	634,818	623,279	11,539
会計単位間貸付金	2,452,846,498	5,033,389	2,447,813,109	未払費用	604,176	0	604,176
仮払金	8,963,054	911,084	8,051,970	会計単位間借入金	20,748,633	11,057,138	9,691,495
				賞与引当金	3,977,000	3,326,000	651,000
				固定負債	14,225,612	13,399,910	825,702
				リース債務	1,249,772	1,884,590	△ 634,818
				退職給付引当金	12,975,840	11,515,320	1,460,520
				負債合計	46,474,033	36,279,894	10,194,139
固定資産	18,052,523	14,732,247	3,320,276	純資産の部			
その他の固定資産	18,052,523	14,732,247	3,320,276	国庫補助金等特別積立金	5,076,678	3,210,835	1,865,843
器具及び備品	3,227,335	733,517	2,493,818	国庫補助金等特別積立金	5,076,678	3,210,835	1,865,843
有形リース資産	1,849,348	2,483,410	△ 634,062	債権管理事務費積立金（コロナ）	2,440,606,925	0	2,440,606,925
退職手当積立基金預け金	12,975,840	11,515,320	1,460,520	債権管理事務費積立金（コロナ）	2,440,606,925	0	2,440,606,925
				次期繰越活動増減差額	△ 5,861,585	△ 5,827,777	△ 33,808
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△ 5,861,585 2,440,573,117	△ 5,827,777 2,340,451	△ 33,808 2,442,913,568
				純資産合計	2,439,822,018	△ 2,616,942	2,442,438,960
資産合計	2,486,296,051	33,662,952	2,452,633,099	負債及び純資産合計	2,486,296,051	33,662,952	2,452,633,099

注記) 減価償却費の累計額

4,946,383円

計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事務費会計)

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. 作成する計算書類とサービス区分

当生活福祉資金事務費会計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) 生活福祉資金事務費会計計算書類
- (2) 生活福祉資金事務費拠点計算書類
- (3) 拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書、拠点区分貸借対照表明細書、サービス区分資金収支計算書、サービス区分事業活動計算書、サービス区分貸借対照表
 - ① 「生活福祉資金貸付事務費(補助金分)」
 - ② 「生活福祉資金貸付事務費(原資取崩分)」
 - ③ 「生活福祉資金貸付事務費(コロナ特例分)」

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	6,852,756	3,625,421	3,227,335
有形リース資産	3,170,310	1,320,962	1,849,348
合計	10,023,066	4,946,383	5,076,683

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
貸付事務費(補助金分)			
未収補助金	3,264,759	0	3,264,759
貸付事務費(コロナ特例分)			
事業未収金	29,615	0	29,615
合 計	3,294,374	0	3,294,374

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

令和3年度決算時点においては、同一区分内で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」(令和5年1月11日発出)を踏まえ、本年度から新たにサービス区分を作成し、各科目の残高を分割および区分経理したため、前年度と比較して大きな差異が生じている。

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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			
經常経費補助金収入	41,879,000	37,449,759	4,429,241
都道府県補助金収入	41,879,000	37,449,759	4,429,241
貸付事務費補助金収入	41,879,000	37,449,759	4,429,241
事業活動収入計(1)	41,879,000	37,449,759	4,429,241
支出			
人件費支出	54,682,000	50,957,500	3,724,500
職員給料支出	37,946,000	34,988,955	2,957,045
職員俸給支出	29,682,000	29,337,550	344,450
職員諸手当支出	8,264,000	5,651,405	2,612,595
職員賞与支出	9,511,000	8,939,748	571,252
法定福利費支出	7,225,000	7,028,797	196,203
事業費支出	75,466,000	68,134,065	7,331,935
業務委託費支出	68,624,000	61,292,735	7,331,265
市町村社協事務費支出	64,238,000	59,597,309	4,640,691
その他の業務委託費支出	4,386,000	1,695,426	2,690,574
貸付調査償還指導費支出	6,842,000	6,841,330	670
民生委員実費弁償費支出	6,842,000	6,841,330	670
事務費支出	48,877,000	35,472,869	13,404,131
福利厚生費支出	300,000	278,222	21,778
旅費交通費支出	833,000	107,485	725,515
消耗品費支出	3,479,000	2,436,562	1,042,438
器具什器費支出	1,272,000	0	1,272,000
印刷製本費支出	2,897,000	2,027,052	869,948
水道光熱費支出	531,000	471,485	59,515
燃料費支出	396,000	27,396	368,604
通信運搬費支出	12,456,000	9,687,917	2,768,083
会議費支出	10,000	2,887	7,113
業務委託費支出	713,000	712,258	742
保守料支出	713,000	712,258	742
手数料支出	6,264,000	3,736,559	2,527,441
賃借料支出	2,939,000	2,426,418	512,582
租税公課支出	1,151,000	441,850	709,150
資料・図書費支出	161,000	124,678	36,322
諸謝金支出	3,008,000	2,675,000	333,000
諸謝金支出	2,778,000	2,585,000	193,000
報酬支出	230,000	90,000	140,000
電算処理費支出	10,300,000	10,300,000	0
雑支出	2,167,000	17,100	2,149,900
支払利息支出	42,000	40,813	1,187
事業活動支出計(2)	179,067,000	154,605,247	24,461,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 137,188,000	△ 117,155,488	△ 20,032,512
施設整備等による収支			
収入			

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)
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,897,000	2,855,499	41,501
	器具及び備品取得支出	2,897,000	2,855,499	41,501
	ファイナンス・リース債務の返済支出	625,000	623,279	1,721
	施設整備等支出計(5)	3,522,000	3,478,778	43,222
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,522,000	△ 3,478,778	△ 43,222
その他の活動による収支				
	収入			
	会計単位間繰入金収入	142,172,000	2,562,701,711	△2,420,529,711
	生活福祉資金会計繰入金収入	139,618,000	2,561,800,901	△2,422,182,901
	生活福祉資金会計繰入金収入	139,617,000	2,561,800,901	△2,422,183,901
	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	2,554,000	900,810	1,653,190
	その他の活動収入計(7)	142,172,000	2,562,701,711	△2,420,529,711
	支出			
	その他の活動による支出	1,462,000	1,460,520	1,480
	退職手当積立基金預け金支出	1,462,000	1,460,520	1,480
	その他の活動支出計(8)	1,462,000	1,460,520	1,480
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	140,710,000	2,561,241,191	△2,420,531,191
	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	2,440,606,925	△2,440,606,925
	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	2,440,606,925	△2,440,606,925

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	37,449,759	38,965,193	△ 1,515,434
都道府県補助金収益	37,449,759	38,965,193	△ 1,515,434
貸付事務費補助金収益	37,449,759	38,965,193	△ 1,515,434
サービス活動収益計(1)	37,449,759	38,965,193	△ 1,515,434
費用			
人件費	53,069,020	50,453,822	2,615,198
職員給料	34,988,955	33,619,876	1,369,079
職員俸給	29,337,550	28,322,608	1,014,942
職員諸手当	5,651,405	5,297,268	354,137
職員賞与	6,044,748	5,794,752	249,996
賞与引当繰入	3,977,000	3,326,000	651,000
退職給付費用	1,460,520	1,422,960	37,560
法定福利費	6,597,797	6,290,234	307,563
事業費	68,134,065	69,692,920	△ 1,558,855
業務委託費	61,292,735	62,854,920	△ 1,562,185
市町村社協事務費	59,597,309	61,258,820	△ 1,661,511
その他の業務委託費	1,695,426	1,596,100	99,326
貸付調査償還指導費	6,841,330	6,838,000	3,330
民生委員実費弁償費	6,841,330	6,838,000	3,330
事務費	35,472,869	26,259,149	9,213,720
福利厚生費	278,222	250,634	27,588
旅費交通費	107,485	14,886	92,599
消耗品費	2,436,562	2,358,458	78,104
器具什器費	0	426,800	△ 426,800
印刷製本費	2,027,052	1,784,598	242,454
水道光熱費	471,485	323,471	148,014
燃料費	27,396	17,001	10,395
通信運搬費	9,687,917	7,344,637	2,343,280
会議費	2,887	864	2,023
業務委託費	712,258	707,178	5,080
保守料	712,258	707,178	5,080
手数料	3,736,559	4,287,764	△ 551,205
賃借料	2,426,418	1,900,068	526,350
租税公課	441,850	212,400	229,450
資料・図書費	124,678	118,390	6,288
諸謝金	2,675,000	312,000	2,363,000
諸謝金	2,585,000	242,000	2,343,000
報酬	90,000	70,000	20,000
電算処理費	10,300,000	6,200,000	4,100,000
雑費	17,100	0	17,100
減価償却費	995,743	1,019,830	△ 24,087
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 989,656	△ 1,013,741	24,085
サービス活動費用計(2)	156,682,041	146,411,980	10,270,061
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 119,232,282	△ 107,446,787	△ 11,785,495

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	40,813	52,142	△ 11,329
サービス活動外費用計 (5)	40,813	52,142	△ 11,329
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 40,813	△ 52,142	11,329
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 119,273,095	△ 107,498,929	△ 11,774,166
特別増減の部			
収益			
会計単位間繰入金収益	2,562,701,711	108,328,790	2,454,372,921
生活福祉資金会計繰入金収益	2,561,800,901	107,933,286	2,453,867,615
一般会計繰入金収益	900,810	395,504	505,306
一般会計固定資産移管収益	0	11,368,260	△ 11,368,260
特別収益計 (8)	2,562,701,711	119,697,050	2,443,004,661
費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,855,499	3,170,310	△ 314,811
一般会計固定資産移管費用	0	11,368,260	△ 11,368,260
特別費用計 (9)	2,855,499	14,538,572	△ 11,683,073
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,559,846,212	105,158,478	2,454,687,734
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,440,573,117	△ 2,340,451	2,442,913,568
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)	2,440,573,117	△ 2,340,451	2,442,913,568
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (15)	△ 5,827,777	△ 3,487,326	△ 2,340,451
前期繰越活動増減差額	△ 5,827,777	△ 3,487,326	△ 2,340,451
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	2,434,745,340	△ 5,827,777	2,440,573,117
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)	2,440,606,925	0	2,440,606,925
債権管理事務積立金積立額 (コ)	2,440,606,925	0	2,440,606,925
債権管理事務費積立金積立額 (コロナ)	2,440,606,925	0	2,440,606,925
次期繰越活動増減差額 (22) = (16) + (17) + (18) + (19) + (20) - (21)	△ 5,861,585	△ 5,827,777	△ 33,808

拠点区分 貸借対照表

令和5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	2,468,243,528	18,930,705	2,449,312,823	流動負債	32,248,421	22,879,984	9,368,437
現金預金	3,139,602	8,165,197	△ 5,025,595	事業未払金	5,918,664	7,517,827	△ 1,599,163
事業未収金	29,615	385,842	△ 356,227	その他の未払金	365,130	355,740	9,390
未収補助金	3,264,759	4,435,193	△ 1,170,434	1年以内返済予定リース債務	634,818	623,279	11,539
会計単位間貸付金	2,452,846,498	5,033,389	2,447,813,109	未払費用	604,176	0	604,176
仮払金	8,963,054	911,084	8,051,970	会計単位間借入金	20,748,633	11,057,138	9,691,495
				賞与引当金	3,977,000	3,326,000	651,000
				固定負債	14,225,612	13,399,910	825,702
				リース債務	1,249,772	1,884,590	△ 634,818
				退職給付引当金	12,975,840	11,515,320	1,460,520
				負債合計	46,474,033	36,279,894	10,194,139
固定資産	18,052,523	14,732,247	3,320,276	純資産の部			
その他の固定資産	18,052,523	14,732,247	3,320,276	国庫補助金等特別積立金	5,076,678	3,210,835	1,865,843
器具及び備品	3,227,335	733,517	2,493,818	国庫補助金等特別積立金	5,076,678	3,210,835	1,865,843
有形リース資産	1,849,348	2,483,410	△ 634,062	債権管理事務費積立金（コロナ）	2,440,606,925	0	2,440,606,925
退職手当積立基金預け金	12,975,840	11,515,320	1,460,520	債権管理事務費積立金（コロナ）	2,440,606,925	0	2,440,606,925
				次期繰越活動増減差額	△ 5,861,585	△ 5,827,777	△ 33,808
				次期繰越活動増減差額	△ 5,861,585	△ 5,827,777	△ 33,808
				（うち当期活動増減差額）	2,440,573,117	△ 2,340,451	2,442,913,568
				純資産合計	2,439,822,018	△ 2,616,942	2,442,438,960
資産合計	2,486,296,051	33,662,952	2,452,633,099	負債及び純資産合計	2,486,296,051	33,662,952	2,452,633,099

注記）減価償却費の累計額

4,946,383円

会計単位 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

会計単位名：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		147,000	148,449	△ 1,449
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
事業活動収入計(1)		149,000	148,449	551
支出				
貸付事業支出		20,500,000	4,672,797	15,827,203
事業活動支出計(2)		20,500,000	4,672,797	15,827,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,351,000	△ 4,524,348	△ 15,826,652
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		2,916,000	2,916,288	△ 288
その他の活動収入計(7)		2,916,000	2,916,288	△ 288
支出				
積立資産支出		2,893,000	2,892,839	161
会計単位間繰入金支出		1,000	0	1,000
その他の活動支出計(8)		2,894,000	2,892,839	1,161
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		22,000	23,449	△ 1,449
予備費支出(10)		48,455,000	0	48,455,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 68,784,000	△ 4,500,899	△ 64,283,101
前期末支払資金残高(12)		68,784,000	69,948,640	△ 1,164,640
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	65,447,741	△ 65,447,741

会計単位 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

会計単位名：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				
貸付事業収益		4,953	0	4,953
サービス活動収益計 (1)		4,953	0	4,953
費用				
サービス活動費用計 (2)		0	0	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,953	0	4,953
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)		4,953	0	4,953
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
特別増減差額支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,953	0	4,953
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)		4,953	0	4,953
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (15)	△ 9,200,001	△ 9,200,001	0	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 9,195,048	△ 9,200,001	4,953	
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)	2,892,839	0	2,892,839	
基金取崩額 (19)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (20)	2,916,288	0	2,916,288	
その他の積立金積立額 (21)	2,892,839	0	2,893,839	
次期繰越活動増減差額 (22) = (16) + (17) + (18) + (19) + (20) - (21)	△ 6,278,760	△ 9,200,001	2,921,241	

會計單位 貸借対照表

令和5年3月31日現在

會計單位名：要保護世帯向不動産担保型生活資金會計

(単位：円)

[illegible]

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 5,345,141円

計算書類に対する注記(要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 作成する計算書類とサービス区分

当要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計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) 要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金会計計算書類
- (2) 要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金拠点計算書類
 - ① 「要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金」

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
貸付金	216,380,660	0	216,380,660
合 計	216,380,660	0	216,380,660

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4年4月1日 (至) 令和5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	147,000	148,449	△ 1,449
貸付金償還金収入	143,000	143,496	△ 496
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	143,000	143,496	△ 496
貸付金利息収入	4,000	4,953	△ 953
貸付金利息収入	2,000	0	2,000
延滞利息収入	2,000	4,953	△ 2,953
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)	149,000	148,449	551
支出			
貸付事業支出	20,500,000	4,672,797	15,827,203
貸付金支出	20,500,000	4,672,797	15,827,203
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	20,500,000	4,672,797	15,827,203
事業活動支出計(2)	20,500,000	4,672,797	15,827,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,351,000	△ 4,524,348	△ 15,826,652
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	2,916,000	2,916,288	△ 288
欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,916,000	2,916,288	△ 288
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,916,000	2,916,288	△ 288
その他の活動収入計(7)	2,916,000	2,916,288	△ 288
支出			
積立資産支出	2,893,000	2,892,839	161
欠損補てん積立特定資産支出	2,893,000	2,892,839	161
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)	2,894,000	2,892,839	1,161
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	22,000	23,449	△ 1,449
予備費支出(10)	48,455,000	0	48,455,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,784,000	△ 4,500,899	△ 64,283,101
前期末支払資金残高(12)	68,784,000	69,948,640	△ 1,164,640
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,447,741	△ 65,447,741

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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			
貸付事業収益	4,953	0	4,953
貸付金利息収益	4,953	0	4,953
延滞利息収益	4,953	0	4,953
サービス活動収益計 (1)	4,953	0	4,953
費用			
サービス活動費用計 (2)	0	0	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,953	0	4,953
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)	4,953	0	4,953
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)	4,953	0	4,953
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)	4,953	0	4,953
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (15)	△ 9,200,001	△ 9,200,001	0
前期繰越活動増減差額	△ 9,200,001	△ 9,200,001	0
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	△ 9,195,048	△ 9,200,001	4,953
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)	2,892,839	0	2,892,839
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,892,839	0	2,892,839
基金取崩額 (19)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (20)	2,916,288	0	2,916,288
欠損補てん積立金取崩額	2,916,288	0	2,916,288
新 欠損補てん積立金取崩額	2,916,288	0	2,916,288
その他の積立金積立額 (21)	2,892,839	0	2,892,839
欠損補てん積立金積立額	2,892,839	0	2,892,839
次期繰越活動増減差額 (22) = (16) + (17) + (18) + (19) + (20) - (21)	△ 6,278,760	△ 9,200,001	2,921,241

抛点区分 貸借対照表

令和5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)

[illegible]

会計単位 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

会計単位名：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	109,000	191,000
事業活動収入計(1)		300,000	109,000	191,000
支出				
事業費支出		320,000	120,000	200,000
事務費支出		250,000	166,980	38,020
貸付事業支出		300,000	100,000	200,000
事業活動支出計(2)		825,000	386,980	438,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 525,000	△ 277,980	△ 247,020
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)		8,852,000	0	8,852,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,377,000	△ 277,980	△ 9,099,020
前期末支払資金残高(12)		9,377,000	9,416,813	△ 39,813
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,138,833	△ 9,138,833

会計単位 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

会計単位名：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	120,000	0
事務費		166,980	165,660	1,320
	サービス活動費用計 (2)	286,980	285,660	1,320
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 286,980	△ 285,660	△ 1,320
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)	△ 286,980	△ 285,660	△ 1,320
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
	特別増減差額支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 286,980	△ 285,660	△ 1,320
	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)	△ 286,980	△ 285,660	△ 1,320
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (15)	9,804,163	10,089,823	△ 285,660
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	9,517,183	9,804,163	△ 286,980
	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)	9,517,183	9,804,163	△ 286,980

會計單位 貸借対照表

令和5年3月31日現在

会計単位名：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

[illegible]

計算書類に対する注記(臨時特例つなぎ資金会計)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 作成する計算書類とサービス区分

当臨時特例つなぎ資金会計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) 臨時特例つなぎ資金会計計算書類
- (2) 臨時特例つなぎ資金拠点計算書類
 - ① 「臨時特例つなぎ資金」

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
貸付金(長期滞留債権含む)	387,350	0	387,350
合 計	387,350	0	387,350

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4年4月1日 (至) 令和5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	109,000	191,000
貸付金償還金収入	300,000	100,000	200,000
臨時特例つなぎ資金償還金収入	300,000	100,000	200,000
長期滞留債権償還金収入	0	9,000	△ 9,000
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還収入	0	9,000	△ 9,000
事業活動収入計(1)	300,000	109,000	191,000
支出			
事業費支出	320,000	120,000	200,000
業務委託費支出	320,000	120,000	200,000
市町村社協事務費支出	320,000	120,000	200,000
事務費支出	205,000	166,980	38,020
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	1,980	8,020
貸付事業支出	300,000	100,000	200,000
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	100,000	200,000
事業活動支出計(2)	825,000	386,980	438,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 525,000	△ 277,980	△ 247,020
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)	8,852,000	0	8,852,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,377,000	△ 277,980	△ 9,099,020
前期末支払資金残高(12)	9,377,000	9,416,813	△ 39,813
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,138,833	△ 9,138,833

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	120,000	0
業務委託費	120,000	120,000	0
市町村社協事務費	120,000	120,000	0
事務費	166,980	165,660	1,320
業務委託費	165,000	165,000	0
保守料	165,000	165,000	0
手数料	1,980	660	1,320
サービス活動費用計 (2)	286,980	285,660	1,320
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 286,980	△ 285,660	△ 1,320
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)	△ 286,980	△ 285,660	△ 1,320
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)	△ 286,980	△ 285,660	△ 1,320
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)	△ 286,980	△ 285,660	△ 1,320
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (15)	9,804,163	10,089,823	△ 285,660
前期繰越活動増減差額	9,804,163	10,089,823	△ 285,660
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	9,517,183	9,804,163	△ 286,980
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)	9,517,183	9,804,163	△ 286,980

拠点区分 貸借対照表

令和5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)

[illegible]

独立監査人の監査報告書

令和5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
業務執行社員

公認会計士 田村 賢一

＜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4年4月1日から令和5年3月31日まで第68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。
- ・ 理事者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。
- ・ 理事者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 5 年 3 月 31 日現在の第 68 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5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 平賀 富比古 

監事 宮 一夫 

監事 丹阿 一志 

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

以上の方法に基づき、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ありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

(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