

令和6年度収支決算書

1 一 般 会 計
2 生 活 福 祉 資 金 会 計

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会

目 次

I 一般会計

1 一般会計全体の計算書類	
(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
(2) 事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
(3) 貸借対照表 (第三号第一様式)	4
2 事業区分別内訳表	
(1) 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	5
(2) 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	6
(3) 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	7
3 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) 計算書類に対する注記	
① 法人運営事業	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

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 生活福祉資金貸付事務費会計	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

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	50,316,000	50,096,700	219,300	
寄附金収入	4,254,000	4,053,930	200,070	
経常経費補助金収入	419,176,000	379,306,424	39,869,576	
受託金収入	431,600,000	416,000,825	15,599,175	
事業収入	67,033,000	61,460,212	5,572,788	
負担金収入	48,618,000	48,261,945	356,055	
受取利息配当金収入	17,000	812,628	△ 795,628	
その他の収入	20,138,000	20,671,827	△ 533,827	
事業活動収入計(1)	1,041,152,000	980,664,491	60,487,509	
支出				
人件費支出	397,163,000	389,185,715	7,977,285	
事業費支出	625,541,000	533,628,931	91,912,069	
事務費支出	160,916,000	158,082,993	2,833,007	
退職共済事業支出	30,236,000	28,220,762	2,015,238	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
分担金支出	1,689,000	1,689,000	0	
助成金支出	19,766,000	15,867,090	3,898,910	
負担金支出	11,523,000	11,346,745	176,255	
その他の支出	24,000	0	24,000	
事業活動支出計(2)	1,246,958,000	1,138,021,236	108,936,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 205,806,000	△ 157,356,745	△ 48,449,255	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
基金積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	
積立資産取崩収入	21,637,000	5,174,982	16,462,018	
その他の活動による収入	3,768,311,000	3,750,483,990	17,827,010	
その他の活動収入計(7)	3,869,948,000	3,835,658,972	34,289,028	
支出				
基金積立資産支出	73,885,000	73,884,782	218	
積立資産支出	15,394,000	7,246,525	8,147,475	
会計単位間繰入金支出	1,318,000	1,312,804	5,196	
その他の活動による支出	3,633,497,000	3,617,465,821	16,031,179	
その他の活動支出計(8)	3,724,094,000	3,699,909,932	24,184,068	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	145,854,000	135,749,040	10,104,960	
予備費支出(10)	900,000	0	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60,852,000	△ 21,607,705	△ 39,244,295	
前期末支払資金残高(12)	346,856,000	385,955,297	△ 39,099,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,004,000	364,347,592	△ 78,343,592	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	50,096,700	50,316,700	△ 220,000	
寄附金収益	4,053,930	4,386,921	△ 332,991	
経常経費補助金収益	379,306,424	388,593,909	△ 9,287,485	
受託金収益	416,000,825	408,304,128	7,696,697	
事業収益	61,460,212	61,750,935	△ 290,723	
負担金収益	48,261,945	45,981,157	2,280,788	
退職共済事業収益	27,845,702	27,565,271	280,431	
その他の収益	4,923,001	2,946,865	1,976,136	
サービス活動収益計(1)	991,948,739	989,845,886	2,102,853	
費用				
人件費	388,814,400	379,107,687	9,706,713	
事業費	502,810,562	503,241,675	△ 431,113	
事務費	158,082,993	154,985,806	3,097,187	
退職共済事業費	28,529,762	27,191,284	1,338,478	
分担金費用	1,689,000	1,689,000	0	
助成金費用	15,867,090	15,024,355	842,735	
負担金費用	11,346,745	11,442,054	△ 95,309	
基金組入額	1,484,782	2,164,904	△ 680,122	
減価償却費	730,546	1,237,903	△ 507,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,770,386	△ 99,896,593	△ 4,873,793	
その他の費用	0	126,097	△ 126,097	
サービス活動費用計(2)	1,004,585,494	996,314,172	8,271,322	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 12,636,755	△ 6,468,286	△ 6,168,469	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	812,628	16,095	796,533	
その他のサービス活動外収益	338,117,762	1,796,742,771	△ 1,458,625,009	
サービス活動外収益計(4)	338,930,390	1,796,758,866	△ 1,457,828,476	
費用				
その他のサービス活動外費用	338,117,762	1,796,742,771	△ 1,458,625,009	
サービス活動外費用計(5)	338,117,762	1,796,742,771	△ 1,458,625,009	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	812,628	16,095	796,533	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 11,824,127	△ 6,452,191	△ 5,371,936	
特別増減の部				
収益				
会計単位間固定資産移管収益	19,594,140	1,851,600	17,742,540	
その他の特別収益	104,989,000	60,401,000	44,588,000	
特別収益計(8)	124,583,140	62,252,600	62,330,540	
費用				
固定資産売却損・処分損	4	1	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	104,989,000	60,401,000	44,588,000	
会計単位間繰入金費用	1,312,804	1,398,738	△ 85,934	
会計単位間固定資産移管費用	19,594,140	1,851,600	17,742,540	
特別費用計(9)	125,895,948	63,651,339	62,244,609	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,312,808	△ 1,398,739	85,931	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 13,136,935	△ 7,850,930	△ 5,286,005	
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)	△ 13,136,935	△ 7,850,930	△ 5,286,005	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	45,004,187	47,197,450	△ 2,193,263	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	31,867,252	39,346,520	△ 7,479,268	
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)	7,600,000	0	7,600,000	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金取崩額(20)	5,174,982	7,897,059	△ 2,722,077	
その他の積立金積立額(21)	7,246,525	2,239,392	5,007,133	
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	37,395,709	45,004,187	△ 7,608,478	

法人単位貸借対照表

令和7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
流动資産	441,420,825	470,266,589	△ 28,845,764	流动負債	104,480,233	112,329,292	△ 7,849,059
現金預金	273,576,227	333,554,529	△ 59,978,302	事業未払金	66,074,086	64,504,020	1,570,066
事業未収金	18,237,594	14,400,063	3,837,531	その他の未払金	2,288,160	3,948,460	△ 1,660,300
未収金	37,949,528	38,647,486	△ 697,958	未払費用	7,017,493	10,536,025	△ 3,518,532
未収補助金	110,842,894	82,897,878	27,945,016	預り金	102,561	209,453	△ 106,892
立替金	124,243	64,437	59,806	職員預り金	278,129	3,688,960	△ 3,410,831
前払費用	375,477	335,512	39,965	生活福祉資金会計借入金	1,312,804	1,424,374	△ 111,570
生活福祉資金会計貸付金	14,862	16,684	△ 1,822	賞与引当金	27,407,000	28,018,000	△ 611,000
仮払金	300,000	350,000	△ 50,000	固定負債	17,923,590,112	18,229,257,530	△ 305,667,418
				退職給付引当金	153,206,931	152,493,906	713,025
				退職共済預り金	17,770,383,181	18,076,763,624	△ 306,380,443
				負債合計	18,028,070,345	18,341,586,822	△ 313,516,477
固定資産	18,999,500,451	19,295,604,703	△ 296,104,252	純資産の部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	200,000	200,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	18,994,500,451	19,290,604,703	△ 296,104,252	財政調整基金	108,188,159	114,303,377	△ 6,115,218
土地	410,760	410,760	0	奨学資金基金	84,134,939	90,250,157	△ 6,115,218
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	24,053,220	24,053,220	0
車輌運搬具	24,842	173,882	△ 149,040	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	1,103,765,280	1,103,546,666	218,614
器具及び備品	403,479	926,029	△ 522,550	国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	633,809,814	680,889,180	△ 47,079,366
有形リース資産	1	1	0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）	312,518,414	275,850,306	36,668,108
ソフトウェア	230,927	289,887	△ 58,960	国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸付）	40,672,889	43,294,644	△ 2,621,755
退職手当積立基金預け金	153,206,931	152,493,906	713,025	国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）	90,298,163	77,046,536	13,251,627
財政調整基金積立資産	84,134,939	90,250,157	△ 6,115,218	国庫補助金等特別積立金（国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸付））	10,466,000	10,466,000	0
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	16,000,000	0
特別積立資産	61,634,432	58,481,837	3,152,595	その他の積立金	163,301,783	161,230,240	2,071,543
災害ボランティア活動支援積立資産	101,667,351	102,748,403	△ 1,081,052	特別積立金	61,634,432	58,481,837	3,152,595
退職共済事業管理資産	17,732,433,653	18,039,546,248	△ 307,112,595	災害ボランティア活動支援積立金	101,667,351	102,748,403	△ 1,081,052
長期前払費用	20,070	20,070	0	次期繰越活動増減差額	37,395,709	45,004,187	△ 7,608,478
介護福祉士修学資金貸付金	442,790,178	458,641,565	△ 15,851,387	次期繰越活動増減差額	37,395,709	45,004,187	△ 7,608,478
実務者研修修業資金貸付金	27,422,823	27,722,638	△ 299,815	(うち当期活動増減差額)	△ 13,136,935	△ 7,850,930	△ 5,286,005
再就職準備金貸付金	1,356,503	2,086,681	△ 730,178				
社会福祉士修学資金貸付金	41,068,820	34,382,350	6,686,470				
保育士修学資金貸付金	225,050,308	213,504,548	11,545,760				
就職準備金貸付金	3,382,630	3,704,858	△ 322,228				
入学準備金貸付金	14,902,000	14,117,000	785,000				
生活支援費貸付金	38,635,480	33,311,080	5,324,400				
家賃支援費貸付金	27,664,840	23,622,040	4,042,800				
資格取得支援費貸付金	4,396,262	3,927,541	468,721				
福祉系高校修学資金貸付金	9,320,000	6,000,000	3,320,000				
介護分野就職支援金貸付金	190,000	190,000	0				
住宅支援資金貸付金	100,000	0	100,000	純資産合計	1,412,850,931	1,424,284,470	△ 11,433,539
資産合計	19,440,921,276	19,765,871,292	△ 324,950,016	負債及び純資産合計	19,440,921,276	19,765,871,292	△ 324,950,016

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	50,096,700	0	50,096,700		50,096,700				
寄附金収入	4,003,930	50,000	4,053,930		4,053,930				
経常経費補助金収入	373,535,424	5,771,000	379,306,424		379,306,424				
受託金収入	163,485,909	252,514,916	416,000,825		416,000,825				
事業収入	50,264,576	11,876,998	62,141,574	△	681,362	61,460,212			
負担金収入	48,261,945	0	48,261,945			48,261,945			
受取利息配当金収入	582	812,046	812,628			812,628			
その他の収入	2,198,084	18,473,743	20,671,827			20,671,827			
事業活動収入計(1)	691,847,150	289,498,703	981,345,853	△	681,362	980,664,491			
支出									
人件費支出	260,564,862	128,620,853	389,185,715		389,185,715				
事業費支出	398,729,868	134,938,179	533,668,047	△	39,116	533,628,931			
事務費支出	12,175,200	146,113,053	158,288,253	△	205,260	158,082,993			
退職共済事業支出	0	28,657,748	28,657,748	△	436,986	28,220,762			
分担金支出	1,689,000	0	1,689,000			1,689,000			
助成金支出	9,822,924	6,044,166	15,867,090			15,867,090			
負担金支出	11,346,745	0	11,346,745			11,346,745			
事業活動支出計(2)	694,328,599	444,373,999	1,138,702,598	△	681,362	1,138,021,236			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,481,449	△ 154,875,296	△ 157,356,745			△ 157,356,745			
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0				
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0				
その他の活動による収支									
収入									
基金積立資産取崩収入	80,000,000	0	80,000,000		80,000,000				
積立資産取崩収入	5,174,982	0	5,174,982		5,174,982				
その他の活動による収入	1,210,185	3,749,273,805	3,750,483,990		3,750,483,990				
その他の活動収入計(7)	86,385,167	3,749,273,805	3,835,658,972		3,835,658,972				
支出									
基金積立資産支出	73,884,782	0	73,884,782		73,884,782				
積立資産支出	7,246,525	0	7,246,525		7,246,525				
会計単位間繰入金支出	1,312,804	0	1,312,804		1,312,804				
その他の活動による支出	7,458,870	3,610,006,951	3,617,465,821		3,617,465,821				
その他の活動支出計(8)	89,902,981	3,610,006,951	3,699,909,932		3,699,909,932				
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,517,814	139,266,854	135,749,040		135,749,040				
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)	△ 5,999,263	△ 15,608,442	△ 21,607,705		△ 21,607,705				
前期末支払資金残高(12)	53,016,523	332,938,774	385,955,297		385,955,297				
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,017,260	317,330,332	364,347,592		364,347,592				

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

会計単位名: 一般会計

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	会計単位合計				
サービス活動増減の部									
収益									
会費収益									
寄附金収益	50,096,700	0	50,096,700		50,096,700				
経常経費補助金収益	4,003,930	50,000	4,053,930		4,053,930				
受託金収益	373,535,424	5,771,000	379,306,424		379,306,424				
事業収益	163,485,909	252,514,916	416,000,825		416,000,825				
負担金収益	50,264,576	11,876,998	62,141,574	△	681,362	61,460,212			
退職共済事業収益	48,261,945	0	48,261,945			48,261,945			
その他の収益	0	27,845,702	27,845,702			27,845,702			
サービス活動収益計(1)	2,198,084	2,724,917	4,923,001			4,923,001			
	691,846,568	300,783,533	992,630,101	△	681,362	991,948,739			
費用									
人件費									
事業費	266,314,547	122,499,853	388,814,400		388,814,400				
事務費	398,729,868	104,119,810	502,849,678	△	39,116	502,810,562			
退職共済事業費	12,175,200	146,113,053	158,288,253	△	205,260	158,082,993			
分担金費用	0	28,966,748	28,966,748	△	436,986	28,529,762			
助成金費用	1,689,000	0	1,689,000			1,689,000			
負担金費用	9,822,924	6,044,166	15,867,090			15,867,090			
基金組入額	11,346,745	0	11,346,745			11,346,745			
減価償却費	1,484,782	0	1,484,782			1,484,782			
国庫補助金等特別積立金取崩額	730,546	0	730,546			730,546			
サービス活動費用計(2)	0	△ 104,770,386	△ 104,770,386			△ 104,770,386			
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	702,293,612	302,973,244	1,005,266,856	△	681,362	1,004,585,494			
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 10,447,044	△ 2,189,711	△ 12,636,755			△ 12,636,755			
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	582	812,046	812,628		812,628				
その他のサービス活動外収益	0	338,117,762	338,117,762		338,117,762				
サービス活動外収益計(4)	582	338,929,808	338,930,390		338,930,390				
費用									
その他のサービス活動外費用	0	338,117,762	338,117,762		338,117,762				
サービス活動外費用計(5)	0	338,117,762	338,117,762		338,117,762				
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	582	812,046	812,628		812,628				
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 10,446,462	△ 1,377,665	△ 11,824,127		△ 11,824,127				
特別増減の部									
収益									
会計単位間固定資産移管収益	19,594,140	0	19,594,140		19,594,140				
その他の特別収益	0	104,989,000	104,989,000		104,989,000				
特別収益計(8)	19,594,140	104,989,000	124,583,140		124,583,140				
費用									
固定資産売却損・処分損	4	0	4		4				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	104,989,000	104,989,000		104,989,000				
会計単位間繰入金費用	1,312,804	0	1,312,804		1,312,804				
会計単位間固定資産移管費用	19,594,140	0	19,594,140		19,594,140				
特別費用計(9)	20,906,948	104,989,000	125,895,948		125,895,948				
特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 1,312,808	0	△ 1,312,808		△ 1,312,808				
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 11,759,270	△ 1,377,665	△ 13,136,935		△ 13,136,935				
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)	△ 11,759,270	△ 1,377,665	△ 13,136,935		△ 13,136,935				
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	39,975,152	5,029,035	45,004,187		45,004,187				
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	28,215,882	3,651,370	31,867,252		31,867,252				
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)	7,600,000	0	7,600,000		7,600,000				
その他の積立金取崩額(20)	5,174,982	0	5,174,982		5,174,982				
その他の積立金積立額(21)	7,246,525	0	7,246,525		7,246,525				
次期繰越活動増減差額(22) = (16)+(17)+(18)+(19)+(20)-(21)	33,744,339	3,651,370	37,395,709		37,395,709				

貸借対照表内訳表

令和7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	101,857,195	342,046,104	443,903,299	△ 2,482,474	441,420,825				
現金預金	48,288,565	225,287,662	273,576,227		273,576,227				
事業未収金	14,900,060	3,337,534	18,237,594		18,237,594				
未収金	0	37,949,528	37,949,528		37,949,528				
未収補助金	35,695,894	75,147,000	110,842,894		110,842,894				
立替金	124,243	0	124,243		124,243				
前払費用	51,097	324,380	375,477		375,477				
生活福祉資金会計貸付金	14,862	0	14,862		14,862				
事業区分間貸付金	2,482,474	0	2,482,474	△ 2,482,474	0				
仮払金	300,000	0	300,000		300,000				
固定資産	403,974,092	18,595,526,359	18,999,500,451		18,999,500,451				
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	398,974,092	18,595,526,359	18,994,500,451		18,994,500,451				
土地	410,760	0	410,760		410,760				
建物	2	0	2		2				
車輌運搬具	24,842	0	24,842		24,842				
器具及び備品	403,478	1	403,479		403,479				
有形リース資産	0	1	1		1				
ソフトウェア	230,927	0	230,927		230,927				
退職手当積立基金預け金	126,394,071	26,812,860	153,206,931		153,206,931				
財政調整基金積立資産	84,134,939	0	84,134,939		84,134,939				
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	61,634,432	0	61,634,432		61,634,432				
災害ボランティア活動支援積立資産	101,667,351	0	101,667,351		101,667,351				
退職共済事業管理資産	0	17,732,433,653	17,732,433,653		17,732,433,653				
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	442,790,178	442,790,178		442,790,178				
実務者研修受講資金貸付金	0	27,422,823	27,422,823		27,422,823				
再就職準備金貸付金	0	1,356,503	1,356,503		1,356,503				
社会福祉士修学資金貸付金	0	41,068,820	41,068,820		41,068,820				
保育士修学資金貸付金	0	225,050,308	225,050,308		225,050,308				
就職準備金貸付金	0	3,382,630	3,382,630		3,382,630				
入学準備金貸付金	0	14,902,000	14,902,000		14,902,000				
生活支援費貸付金	0	38,635,480	38,635,480		38,635,480				
家賃支援費貸付金	0	27,664,840	27,664,840		27,664,840				
資格取得支援費貸付金	0	4,396,262	4,396,262		4,396,262				
福祉系高校修学資金貸付金	0	9,320,000	9,320,000		9,320,000				
介護分野就職支援金貸付金	0	190,000	190,000		190,000				
住宅支援資金貸付金	0	100,000	100,000		100,000				
資産合計	505,831,287	18,937,572,463	19,443,403,750	△ 2,482,474	19,440,921,276				
【負債の部】									
流動負債	74,002,935	32,959,772	106,962,707	△ 2,482,474	104,480,233				
事業未払金	45,074,796	20,999,290	66,074,086		66,074,086				
その他の未払金	1,844,940	443,220	2,288,160		2,288,160				
未払費用	6,226,705	790,788	7,017,493		7,017,493				
預り金	102,561	0	102,561		102,561				
職員預り金	278,129	0	278,129		278,129				
生活福祉資金会計借入金	1,312,804	0	1,312,804		1,312,804				
事業区分間借入金	0	2,482,474	2,482,474	△ 2,482,474	0				
賞与引当金	19,163,000	8,244,000	27,407,000		27,407,000				
固定負債	126,394,071	17,797,196,041	17,923,590,112		17,923,590,112				
退職給付引当金	126,394,071	26,812,860	153,206,931		153,206,931				
退職共済預り金	0	17,770,383,181	17,770,383,181		17,770,383,181				
負債合計	200,397,006	17,830,155,813	18,030,552,819	△ 2,482,474	18,028,070,345				
【純資産の部】									
基本基金	200,000	0	200,000		200,000				
基金	108,188,159	0	108,188,159		108,188,159				
財政調整基金	84,134,939	0	84,134,939		84,134,939				
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	1,103,765,280	1,103,765,280		1,103,765,280				
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	633,809,814	633,809,814		633,809,814				
国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	0	312,518,414	312,518,414		312,518,414				
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸	0	40,672,889	40,672,889		40,672,889				
国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸	0	90,298,163	90,298,163		90,298,163				
国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）	0	10,466,000	10,466,000		10,466,000				
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	163,301,783	0	163,301,783		163,301,783				
特別積立金	61,634,432	0	61,634,432		61,634,432				

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				
災害ボランティア活動支援積立金	101,667,351	0	101,667,351		101,667,351				
次期繰越活動増減差額	33,744,339	3,651,370	37,395,709		37,395,709				
(うち当期活動増減差額)	△ 11,759,270	△ 1,377,665	△ 13,136,935		△ 13,136,935				
純資産合計	305,434,281	1,107,416,650	1,412,850,931		1,412,850,931				
負債及び純資産合計	505,831,287	18,937,572,463	19,443,403,750	△ 2,482,474	19,440,921,276				

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	19,702,700	0	0	0	0	0	30,394,000	0	0
寄附金収入	1,150,000	2,853,930	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	47,283,400	198,308,564	6,446,000	439,700	10,000,000	0	1,044,760	0	100,062,000
受託金収入	14,373,200	46,811,762	0	1,221,990	0	16,257,859	242,000	74,844,387	9,734,711
事業収入	8,007,995	34,772,727	0	1,372,000	0	7,886,000	348,320	0	0
負担金収入	30,181,669	590,000	0	7,172,500	70,686	0	10,247,090	0	0
受取利息配当金収入	582	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,935,589	106,054	0	0	0	0	156,441	0	0
事業活動収入計(1)	122,635,135	283,443,037	6,446,000	10,206,190	10,070,686	24,143,859	42,432,611	74,844,387	109,796,711
支出									
人件費支出	99,851,738	58,647,992	4,474,047	0	1,654,040	13,353,856	10,730,084	53,458,822	10,020,622
事業費支出	837,742	232,690,951	1,956,953	3,033,690	8,152,227	10,816,432	18,753,888	21,289,909	100,266,915
事務費支出	9,107,530	418,755	0	0	0	84,017	2,523,491	400,799	32,201
分担金支出	1,320,000	0	0	0	0	0	0	369,000	0
助成金支出	920,000	500,000	15,000	0	264,419	0	8,123,505	0	0
負担金支出	40,000	0	0	7,172,500	0	0	4,134,245	0	0
事業活動支出計(2)	112,077,010	292,257,698	6,446,000	10,206,190	10,070,686	24,254,305	44,265,213	75,518,530	110,319,738
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,558,125	△ 8,814,661		0	0	0	△ 110,446	△ 1,832,602	△ 674,143
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
施設整備等支出計(5)	0	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	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	3,934,982	0	0	0	0	1,240,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,000	7,606,090	0	0	0	0	0	1,456,933	523,027
その他の活動による収入	1,210,185	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	81,218,185	11,541,072	0	0	0	0	1,240,000	1,456,933	523,027
支出									
基金積立資産支出	73,884,782	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	2,853,930	0	0	0	0	4,392,595	0	0
会計単位間繰入金支出	1,312,804	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	10,670,745	0	0	0	0	8,000	0	0	0
その他の活動による支出	5,753,280	922,800	0	0	0	0	0	782,790	0
その他の活動支出計(8)	91,621,611	3,776,730	0	0	0	8,000	4,392,595	782,790	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,403,426	7,764,342	0	0	0	△ 8,000	△ 3,152,595	674,143	523,027
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)	154,699	△ 1,050,319	0	0	0	△ 118,446	△ 4,985,197	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,484,782	6,212,715	0	0	0	159,173	45,159,853	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,639,481	5,162,396	0	0	0	40,727	40,174,656	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	50,096,700		50,096,700					
寄附金収入	0	4,003,930		4,003,930					
経常経費補助金収入	9,951,000	373,535,424		373,535,424					
受託金収入	0	163,485,909		163,485,909					
事業収入	0	52,387,042	△ 2,122,466	50,264,576					
負担金収入	0	48,261,945		48,261,945					
受取利息配当金収入	0	582		582					
その他の収入	0	2,198,084		2,198,084					
事業活動収入計(1)	9,951,000	693,969,616	△ 2,122,466	691,847,150					
支出									
人件費支出	8,373,661	260,564,862		260,564,862					
事業費支出	2,496,147	400,294,854	△ 1,564,986	398,729,868					
事務費支出	165,887	12,732,680	△ 557,480	12,175,200					
分担金支出	0	1,689,000		1,689,000					
助成金支出	0	9,822,924		9,822,924					
負担金支出	0	11,346,745		11,346,745					
事業活動支出計(2)	11,035,695	696,451,065	△ 2,122,466	694,328,599					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,084,695	△ 2,481,449		△ 2,481,449					
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									
基金積立資産取崩収入	0	80,000,000		80,000,000					
積立資産取崩収入	0	5,174,982		5,174,982					
拠点区分間繰入金収入	1,084,695	10,678,745	△ 10,678,745	0					
その他の活動による収入	0	1,210,185		1,210,185					
その他の活動収入計(7)	1,084,695	97,063,912	△ 10,678,745	86,385,167					
支出									
基金積立資産支出	0	73,884,782		73,884,782					
積立資産支出	0	7,246,525		7,246,525					
会計単位間繰入金支出	0	1,312,804		1,312,804					
拠点区分間繰入金支出	0	10,678,745	△ 10,678,745	0					
その他の活動による支出	0	7,458,870		7,458,870					
その他の活動支出計(8)	0	100,581,726	△ 10,678,745	89,902,981					
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,084,695	△ 3,517,814		△ 3,517,814					
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	△ 5,999,263		△ 5,999,263					
前期末支払資金残高(12)	0	53,016,523		53,016,523					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,017,260		47,017,260					

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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									
寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000		50,000		
経常経費補助金収入	0	0	0	5,771,000	5,771,000		5,771,000		
受託金収入	251,128,916	0	0	1,386,000	252,514,916		252,514,916		
事業収入	11,876,998	0	0	0	11,876,998		11,876,998		
受取利息配当金収入	0	0	812,046	0	812,046		812,046		
その他の収入	2,709,225	15,764,518	0	0	18,473,743		18,473,743		
事業活動収入計(1)	265,765,139	15,764,518	812,046	7,157,000	289,498,703		289,498,703		
支出									
人件費支出	118,427,669	8,807,184	0	1,386,000	128,620,853		128,620,853		
事業費支出	9,805,747	124,511,022	0	621,410	134,938,179		134,938,179		
事務費支出	143,924,812	2,188,241	0	0	146,113,053		146,113,053		
退職共済事業支出	0	0	28,657,748	0	28,657,748		28,657,748		
助成金支出	894,576	0	0	5,149,590	6,044,166		6,044,166		
事業活動支出計(2)	273,052,804	135,506,447	28,657,748	7,157,000	444,373,999		444,373,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,287,665	△ 119,741,929	△ 27,845,702	0	△ 154,875,296		△ 154,875,296		
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									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		0		
その他の活動による収支									
収入									
その他の活動による収入	7,510,200	104,989,000	3,636,774,605	0	3,749,273,805		3,749,273,805		
その他の活動収入計(7)	7,510,200	104,989,000	3,636,774,605	0	3,749,273,805		3,749,273,805		
支出									
その他の活動による支出	1,810,200	0	3,608,196,751	0	3,610,006,951		3,610,006,951		
その他の活動支出計(8)	1,810,200	0	3,608,196,751	0	3,610,006,951		3,610,006,951		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	104,989,000	28,577,854	0	139,266,854		139,266,854		
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)	△ 1,587,665	△ 14,752,929	732,152	0	△ 15,608,442		△ 15,608,442		
前期末支払資金残高(12)	12,670,033	283,051,365	37,217,376	0	332,938,774		332,938,774		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,082,368	268,298,436	37,949,528	0	317,330,332		317,330,332		

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	19,702,700	0	0	0	0	0	30,394,000	0	0
寄附金収益	1,150,000	2,853,930	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	47,283,400	198,308,564	6,446,000	439,700	10,000,000	0	1,044,760	0	100,062,000
受託金収益	14,373,200	46,811,762	0	1,221,990	0	16,257,859	242,000	74,844,387	9,734,711
事業収益	8,007,995	34,772,727	0	1,372,000	0	7,886,000	348,320	0	0
負担金収益	30,181,669	590,000	0	7,172,500	70,686	0	10,247,090	0	0
その他の収益	1,935,589	106,054	0	0	0	0	156,441	0	0
サービス活動収益計(1)	122,634,553	283,443,037	6,446,000	10,206,190	10,070,686	24,143,859	42,432,611	74,844,387	109,796,711
費用									
人件費	104,206,833	59,558,792	4,474,047	0	1,654,040	13,054,856	10,730,084	54,296,612	10,119,622
事業費	837,742	232,690,951	1,956,953	3,033,690	8,152,227	10,816,432	18,753,888	21,289,909	100,266,915
事務費	9,107,530	418,755	0	0	0	84,017	2,523,491	400,799	32,201
分担金費用	1,320,000	0	0	0	0	0	0	369,000	0
助成金費用	920,000	500,000	15,000	0	264,419	0	8,123,505	0	0
負担金費用	40,000	0	0	7,172,500	0	0	4,134,245	0	0
基金組入額	1,484,782	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	579,169	43,632	0	0	0	107,745	0	0	0
サービス活動費用計(2)	118,496,056	293,212,130	6,446,000	10,206,190	10,070,686	24,063,050	44,265,213	76,356,320	110,418,738
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,138,497	△ 9,769,093	0	0	0	80,809	△ 1,832,602	△ 1,511,933	△ 622,027
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	582	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	582	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)	582	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,139,079	△ 9,769,093	0	0	0	80,809	△ 1,832,602	△ 1,511,933	△ 622,027
特別増減の部									
収益									
拠点区分間繰入金収益	8,000	7,606,090	0	0	0	0	0	1,456,933	523,027
会計単位間固定資産移管収益	305,400	0	0	0	0	0	0	19,288,740	0
特別収益計(8)	313,400	7,606,090	0	0	0	0	0	20,745,673	523,027
費用									
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	3	0	0
会計単位間繰入金費用	1,312,804	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	10,670,745	0	0	0	0	8,000	0	0	0
会計単位間固定資産移管費用	305,400	0	0	0	0	0	0	19,288,740	0
特別費用計(9)	12,288,949	1	0	0	0	8,000	3	19,288,740	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 11,975,549	7,606,089	0	0	0	△ 8,000	△ 3	1,456,933	523,027
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 7,836,470	△ 2,163,004	0	0	0	72,809	△ 1,832,605	△ 55,000	△ 99,000
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)	△ 7,836,470	△ 2,163,004	0	0	0	72,809	△ 1,832,605	△ 55,000	△ 99,000
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	△ 1,878,245	2,155,397	0	0	1	△ 67,858	45,159,857	△ 4,101,000	△ 711,000
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	△ 9,714,715	△ 7,607	0	0	1	4,951	43,327,252	△ 4,156,000	△ 810,000
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)	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	3,934,982	0	0	0	0	1,240,000	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	2,853,930	0	0	0	0	4,392,595	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16) + (17) + (18) + (19) + (20) - (21)	△ 2,114,715	1,073,445	0	0	1	4,951	40,174,657	△ 4,156,000	△ 810,000

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	50,096,700		50,096,700					
寄附金収益	0	4,003,930		4,003,930					
経常経費補助金収益	9,951,000	373,535,424		373,535,424					
受託金収益	0	163,485,909		163,485,909					
事業収益	0	52,387,042	△ 2,122,466	50,264,576					
負担金収益	0	48,261,945		48,261,945					
その他の収益	0	2,198,084		2,198,084					
サービス活動収益計(1)	9,951,000	693,969,034	△ 2,122,466	691,846,568					
費用									
人件費	8,219,661	266,314,547		266,314,547					
事業費	2,496,147	400,294,854	△ 1,564,986	398,729,868					
事務費	165,887	12,732,680	△ 557,480	12,175,200					
分担金費用	0	1,689,000		1,689,000					
助成金費用	0	9,822,924		9,822,924					
負担金費用	0	11,346,745		11,346,745					
基金組入額	0	1,484,782		1,484,782					
減価償却費	0	730,546		730,546					
サービス活動費用計(2)	10,881,695	704,416,078	△ 2,122,466	702,293,612					
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 930,695	△ 10,447,044		△ 10,447,044					
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	0	582		582					
サービス活動外収益計(4)	0	582		582					
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	582		582					
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 930,695	△ 10,446,462		△ 10,446,462					
特別増減の部									
収益									
拠点区分間繰入金収益	1,084,695	10,678,745	△ 10,678,745	0					
会計単位間固定資産移管収益	0	19,594,140		19,594,140					
特別収益計(8)	1,084,695	30,272,885	△ 10,678,745	19,594,140					
費用									
固定資産売却損・処分損	0	4		4					
会計単位間繰入金費用	0	1,312,804		1,312,804					
拠点区分間繰入金費用	0	10,678,745	△ 10,678,745	0					
会計単位間固定資産移管費用	0	19,594,140		19,594,140					
特別費用計(9)	0	31,585,693	△ 10,678,745	20,906,948					
特別増減差額(10) = (8)-(9)	1,084,695	△ 1,312,808		△ 1,312,808					
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	154,000	△ 11,759,270		△ 11,759,270					
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)	154,000	△ 11,759,270		△ 11,759,270					
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	△ 582,000	39,975,152		39,975,152					
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 428,000	28,215,882		28,215,882					
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	7,600,000		7,600,000					
その他の積立金取崩額(20)	0	5,174,982		5,174,982					
その他の積立金積立額(21)	0	7,246,525		7,246,525					
次期繰越活動増減差額(22) = (16)+(17)+(18)+(19)+(20)-(21)	△ 428,000	33,744,339		33,744,339					

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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									
寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000		50,000		
経常経費補助金収益	0	0	0	5,771,000	5,771,000		5,771,000		
受託金収益	251,128,916	0	0	1,386,000	252,514,916		252,514,916		
事業収益	11,876,998	0	0	0	11,876,998		11,876,998		
退職共済事業収益	0	0	27,845,702	0	27,845,702		27,845,702		
その他の収益	2,709,225	15,692	0	0	2,724,917		2,724,917		
サービス活動収益計(1)	265,765,139	15,692	27,845,702	7,157,000	300,783,533		300,783,533		
費用									
人件費	112,208,669	8,905,184	0	1,386,000	122,499,853		122,499,853		
事業費	9,805,747	93,692,653	0	621,410	104,119,810		104,119,810		
事務費	143,924,812	2,188,241	0	0	146,113,053		146,113,053		
退職共済事業費	0	0	28,966,748	0	28,966,748		28,966,748		
助成金費用	894,576	0	0	5,149,590	6,044,166		6,044,166		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 104,770,386	0	0	△ 104,770,386		△ 104,770,386		
サービス活動費用計(2)	266,833,804	15,692	28,966,748	7,157,000	302,973,244		302,973,244		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,068,665	0	△ 1,121,046	0	△ 2,189,711		△ 2,189,711		
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	0	0	812,046	0	812,046		812,046		
その他のサービス活動外収益	0	0	338,117,762	0	338,117,762		338,117,762		
サービス活動外収益計(4)	0	0	338,929,808	0	338,929,808		338,929,808		
費用									
その他のサービス活動外費用	0	0	338,117,762	0	338,117,762		338,117,762		
サービス活動外費用計(5)	0	0	338,117,762	0	338,117,762		338,117,762		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	812,046	0	812,046		812,046		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,068,665	0	△ 309,000	0	△ 1,377,665		△ 1,377,665		
特別増減の部									
収益									
その他の特別収益	0	104,989,000	0	0	104,989,000		104,989,000		
特別収益計(8)	0	104,989,000	0	0	104,989,000		104,989,000		
費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	0	104,989,000	0	0	104,989,000		104,989,000		
特別費用計(9)	0	104,989,000	0	0	104,989,000		104,989,000		
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)	△ 1,068,665	0	△ 309,000	0	△ 1,377,665		△ 1,377,665		
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)	△ 1,068,665	0	△ 309,000	0	△ 1,377,665		△ 1,377,665		
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(15)	5,976,033	2	△ 947,000	0	5,029,035		5,029,035		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,907,368	2	△ 1,256,000	0	3,651,370		3,651,370		
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)	4,907,368	2	△ 1,256,000	0	3,651,370		3,651,370		

事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	18,921,056	34,064,974	853,118	330,100	294,263	1,952,108	40,501,196	4,033,737	15,041,098
現金預金	343,108	4,418,841	94,118	154,660	294,263	224,407	40,312,354	2,117,427	329,387
事業未収金	1,084,495	8,130,009	0	175,440	0	1,635,000	64,302	1,879,103	1,931,711
未収補助金	5,000	20,832,894	759,000	0	0	0	0	0	12,780,000
立替金	74,243	0	0	0	0	0	50,000	0	0
前払費用	12,000	1,890	0	0	0	0	0	37,207	0
生活福祉資金会計貸付金	14,862	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	2,482,474	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	14,604,874	681,340	0	0	0	92,701	74,540	0	0
仮払金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	234,893,111	114,564,780	0	0	1	373,224	41,631,866	12,511,110	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	229,893,111	114,564,780	0	0	1	373,224	41,631,866	12,511,110	0
土地	410,760	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	24,842	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	219,130	42,049	0	0	1	142,297	1	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	230,927	0	0	0
退職手当積立基金預け金	101,027,581	12,855,380	0	0	0	0	0	12,511,110	0
財政調整基金積立資産	84,134,939	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	41,631,865	0	0
災害ボランティア活動支援積立資産	0	101,667,351	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	253,814,167	148,629,754	853,118	330,100	294,264	2,325,332	82,133,062	16,544,847	15,041,098
【負債の部】									
流動負債	26,510,575	33,033,578	853,118	330,100	294,263	2,320,381	326,540	8,189,737	15,851,098
事業未払金	8,813,793	20,454,974	25,411	330,100	294,263	10,560	323,730	2,144,238	12,657,980
その他の未払金	1,438,320	230,700	0	0	0	0	0	175,920	0
未払費用	5,344,018	330,139	32,457	0	0	213,434	0	263,995	40,000
預り金	94,511	0	8,050	0	0	0	0	0	0
職員預り金	278,129	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	1,312,804	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	7,886,765	787,200	0	0	1,687,387	2,810	1,450,484	2,343,118
賞与引当金	9,229,000	4,131,000	0	0	0	409,000	0	4,156,000	810,000
固定負債	101,027,581	12,855,380	0	0	0	0	0	12,511,110	0
退職給付引当金	101,027,581	12,855,380	0	0	0	0	0	12,511,110	0
負債合計	127,538,156	45,888,958	853,118	330,100	294,263	2,320,381	326,540	20,700,847	15,851,098
【純資産の部】									
基本金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	108,188,159	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金	84,134,939	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	101,667,351	0	0	0	0	41,631,865	0	0
特別積立金	20,002,567	0	0	0	0	0	41,631,865	0	0
災害ボランティア活動支援積立金	0	101,667,351	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 2,114,715	1,073,445	0	0	1	4,951	40,174,657	△ 4,156,000	△ 810,000
	△ 7,836,470	△ 2,163,004	0	0	0	72,809	△ 1,832,605	△ 55,000	△ 99,000
純資産合計	126,276,011	102,740,796	0	0	1	4,951	81,806,522	△ 4,156,000	△ 810,000
負債及び純資産合計	253,814,167	148,629,754	853,118	330,100	294,264	2,325,332	82,133,062	16,544,847	15,041,098

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	1,319,000	117,310,650	△ 15,453,455	101,857,195					
現金預金	0	48,288,565		48,288,565					
事業未収金	0	14,900,060		14,900,060					
未収補助金	1,319,000	35,695,894		35,695,894					
立替金	0	124,243		124,243					
前払費用	0	51,097		51,097					
生活福祉資金会計貸付金	0	14,862		14,862					
事業区分間貸付金	0	2,482,474		2,482,474					
拠点区分間貸付金	0	15,453,455	△ 15,453,455	0					
仮払金	0	300,000		300,000					
固定資産	0	403,974,092		403,974,092					
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	398,974,092		398,974,092					
土地	0	410,760		410,760					
建物	0	2		2					
車輌運搬具	0	24,842		24,842					
器具及び備品	0	403,478		403,478					
ソフトウェア	0	230,927		230,927					
退職手当積立基金預け金	0	126,394,071		126,394,071					
財政調整基金積立資産	0	84,134,939		84,134,939					
奨学資金基金積立資産	0	24,053,220		24,053,220					
特別積立資産	0	61,634,432		61,634,432					
災害ボランティア活動支援積立資産	0	101,667,351		101,667,351					
長期前払費用	0	20,070		20,070					
資産合計	1,319,000	521,284,742	△ 15,453,455	505,831,287					
【負債の部】									
流動負債	1,747,000	89,456,390	△ 15,453,455	74,002,935					
事業未払金	19,747	45,074,796		45,074,796					
その他の未払金	0	1,844,940		1,844,940					
未払費用	3,562	6,226,705		6,226,705					
預り金	0	102,561		102,561					
職員預り金	0	278,129		278,129					
生活福祉資金会計借入金	0	1,312,804		1,312,804					
拠点区分間借入金	1,295,691	15,453,455	△ 15,453,455	0					
賞与引当金	428,000	19,163,000		19,163,000					
固定負債	0	126,394,071		126,394,071					
退職給付引当金	0	126,394,071		126,394,071					
負債合計	1,747,000	215,850,461	△ 15,453,455	200,397,006					
【純資産の部】									
基本金	0	200,000		200,000					
基金	0	108,188,159		108,188,159					
財政調整基金	0	84,134,939		84,134,939					
奨学資金基金	0	24,053,220		24,053,220					
その他の積立金	0	163,301,783		163,301,783					
特別積立金	0	61,634,432		61,634,432					
災害ボランティア活動支援積立金	0	101,667,351		101,667,351					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 428,000	33,744,339		33,744,339					
純資産合計	△ 154,000	△ 11,759,270		△ 11,759,270					
負債及び純資産合計	1,319,000	521,284,742	△ 15,453,455	505,831,287					

事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

事業区分名：公益事業

(単位：円)

勘定科目	ふれあいラン ド受託事業	福祉人材確保等 貸付事業	民間社会福祉 職員共済事業	福利厚生 センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
【資産の部】									
流動資産									
現金預金	35,520,744	268,401,831	38,121,329	2,200	342,046,104		342,046,104		
事業未収金	31,858,830	193,254,831	171,801	2,200	225,287,662		225,287,662		
未収金	3,337,534	0	0	0	3,337,534		3,337,534		
未収補助金	0	37,949,528	0	0	37,949,528		37,949,528		
前払費用	0	75,147,000	0	0	75,147,000		75,147,000		
固定資産	324,380	0	0	0	324,380		324,380		
その他の固定資産	26,812,860	836,279,846	17,732,433,653	0	18,595,526,359		18,595,526,359		
器具及び備品	26,812,860	836,279,846	17,732,433,653	0	18,595,526,359		18,595,526,359		
有形リース資産	0	1	0	0	1		1		
退職手当積立基金預け金	0	1	0	0	1		1		
退職共済事業管理資産	26,812,860	0	0	0	26,812,860		26,812,860		
介護福祉士修学資金貸付金	0	17,732,433,653	0	0	17,732,433,653		17,732,433,653		
実務者研修受講資金貸付金	0	442,790,178	0	0	442,790,178		442,790,178		
再就職準備金貸付金	0	27,422,823	0	0	27,422,823		27,422,823		
社会福祉士修学資金貸付金	0	1,356,503	0	0	1,356,503		1,356,503		
保育士修学資金貸付金	0	41,068,820	0	0	41,068,820		41,068,820		
就職準備金貸付金	0	225,050,308	0	0	225,050,308		225,050,308		
入学準備金貸付金	0	3,382,630	0	0	3,382,630		3,382,630		
生活支援費貸付金	0	14,902,000	0	0	14,902,000		14,902,000		
家賃支援費貸付金	0	38,635,480	0	0	38,635,480		38,635,480		
資格取得支援費貸付金	0	27,664,840	0	0	27,664,840		27,664,840		
福祉系高校修学資金貸付金	0	4,396,262	0	0	4,396,262		4,396,262		
介護分野就職支援金貸付金	0	9,320,000	0	0	9,320,000		9,320,000		
住宅支援資金貸付金	0	190,000	0	0	190,000		190,000		
資産合計	62,333,604	1,104,681,677	17,770,554,982	2,200	18,937,572,463		18,937,572,463		
【負債の部】									
流動負債									
事業未払金	30,613,376	916,395	1,427,801	2,200	32,959,772		32,959,772		
その他の未払金	20,869,290	39,320	88,480	2,200	20,999,290		20,999,290		
未払費用	443,220	0	0	0	443,220		443,220		
事業区分間借入金	644,178	63,305	83,305	0	790,788		790,788		
賞与引当金	2,481,688	770	16	0	2,482,474		2,482,474		
固定負債	6,175,000	813,000	1,256,000	0	8,244,000		8,244,000		
退職給付引当金	26,812,860	0	17,770,383,181	0	17,797,196,041		17,797,196,041		
退職共済預り金	26,812,860	0	0	0	26,812,860		26,812,860		
負債合計	57,426,236	916,395	17,771,810,982	2,200	17,830,155,813		17,830,155,813		
【純資産の部】									
国庫補助金等特別積立金	0	1,103,765,280	0	0	1,103,765,280		1,103,765,280		
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	633,809,814	0	0	633,809,814		633,809,814		
国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	0	312,518,414	0	0	312,518,414		312,518,414		
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸	0	40,672,889	0	0	40,672,889		40,672,889		
国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸	0	90,298,163	0	0	90,298,163		90,298,163		
国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）	0	10,466,000	0	0	10,466,000		10,466,000		
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	4,907,368	2 △	1,256,000	0	3,651,370		3,651,370		
（うち当期活動増減差額）	△ 1,068,665	0 △	309,000	0 △	1,377,665		△ 1,377,665		
純資産合計	4,907,368	1,103,765,282	△ 1,256,000	0	1,107,416,650		1,107,416,650		
負債及び純資産合計	62,333,604	1,104,681,677	17,770,554,982	2,200	18,937,572,463		18,937,572,463		

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「障がい者就労・社会参加支援事業」

ク「障がい福祉施設授産製品取扱い事業」

ケ「災害福祉広域支援事業」

コ「生活困窮者自立相談支援事業」

- サ 「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
車輌運搬具	2,894,241	2,869,399	24,842
器具及び備品	19,781,900	19,378,421	403,479
有形リース資産	711,234	711,233	1
合 計	30,947,375	30,519,051	428,324

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	18,237,594	0	18,237,594
未収金	37,949,528	0	37,949,528
未収補助金	110,842,894	0	110,842,894
退職手当積立基金預け金	153,206,931	0	153,206,931
介護福祉士修学資金貸付金	442,790,178	0	442,790,178
実務者研修受講資金貸付金	27,422,823	0	27,422,823
再就職準備金貸付金	1,356,503	0	1,356,503
社会福祉士修学資金貸付金	41,068,820	0	41,068,820
保育士修学資金貸付金	225,050,308	0	225,050,308
就職準備金貸付金	3,382,630	0	3,382,630
入学準備金貸付金	14,902,000	0	14,902,000
生活支援費貸付金	38,635,480	0	38,635,480
家賃支援費貸付金	27,664,840	0	27,664,840
資格取得支援費貸付金	4,396,262	0	4,396,262
福祉系高校修学資金貸付金	9,320,000	0	9,320,000
介護分野就職支援金貸付金	190,000	0	190,000
住宅支援資金貸付金	100,000	0	100,000
合 計	1,156,516,791	0	1,156,516,791

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	14,862	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)	1,312,804	事業活動支払資金

- (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	108,547,948	0	108,589,342	41,394
単独運用指定包括信託	7,318,281,958	0	7,066,470,189	-251,811,769
指定金銭信託以外の金銭の信託	8,402,958,892	0	8,316,652,899	-86,305,993
合 計	15,829,788,798	0	15,491,712,430	-338,076,368

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	19,822,000	19,702,700	119,300
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	11,840,000	120,000
保育協議会	3,320,000	3,230,000	90,000
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	3,680,000	3,640,000	40,000
障がい者福祉協議会	2,140,000	2,160,000	△ 20,000
社会福祉法人経営者協議会	1,990,000	1,970,000	20,000
第3種会員会費収入	771,000	771,500	△ 500
社会福祉団体	771,000	771,500	△ 500
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	1,500,000	1,150,000	350,000
寄附金収入	1,000,000	920,000	80,000
寄附金収入	1,000,000	920,000	80,000
経常経費寄附金収入	500,000	230,000	270,000
経常経費補助金収入	47,268,000	47,283,400	△ 15,400
都道府県補助金収入	46,968,000	46,968,000	0
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	46,968,000	46,968,000	0
福利厚生センター補助金収入	300,000	315,400	△ 15,400
健康管理助成金収入	300,000	315,400	△ 15,400
受託金収入	14,430,000	14,373,200	56,800
福祉医療機構受託金収入	600,000	577,200	22,800
退職共済事務費収入	600,000	577,200	22,800
全社協受託金収入	250,000	250,000	0
福祉団体等事務受託金収入	13,580,000	13,546,000	34,000
事業収入	9,491,000	8,007,995	1,483,005
参加費収入	890,000	865,000	25,000
資料・図書等頒布収入	1,000	0	1,000
広告料収入	8,000,000	6,451,000	1,549,000
手数料収入	600,000	691,995	△ 91,995
負担金収入	30,117,000	30,181,669	△ 64,669
負担金収入	30,117,000	30,181,669	△ 64,669
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	24,168,000	24,241,667	△ 73,667
事務費等負担金収入	5,349,000	5,340,002	8,998
受取利息配当金収入	2,000	582	1,418
受取利息配当金収入	2,000	582	1,418
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	482	518
その他の収入	1,625,000	1,935,589	△ 310,589
雑収入	1,625,000	1,935,589	△ 310,589

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	退職手当積立基金預け金差収入	725,000	725,895	△ 895
	雑収入	900,000	1,209,694	△ 309,694
	事業活動収入計(1)	124,255,000	122,635,135	1,619,865
支出				
	人件費支出	100,981,000	99,851,738	1,129,262
	役員報酬支出	7,818,000	7,810,307	7,693
	職員給料支出	53,146,000	52,170,515	975,485
	職員俸給支出	42,077,000	41,108,551	968,449
	職員諸手当支出	11,069,000	11,061,964	7,036
	職員賞与支出	22,983,000	22,982,854	146
	退職給付支出	1,937,000	1,936,080	920
	法定福利費支出	15,097,000	14,951,982	145,018
	事業費支出	1,318,000	837,742	480,258
	諸謝金支出	409,000	266,400	142,600
	旅費交通費支出	291,000	126,724	164,276
	役職員旅費支出	155,000	85,129	69,871
	委員等旅費支出	136,000	41,595	94,405
	印刷製本費支出	353,000	188,945	164,055
	通信運搬費支出	20,000	19,400	600
	会議費支出	21,000	20,449	551
	業務委託費支出	14,000	13,200	800
	手数料支出	12,000	5,720	6,280
	賃借料支出	147,000	146,870	130
	租税公課支出	21,000	20,034	966
	雑支出	30,000	30,000	0
	事務費支出	10,523,000	9,107,530	1,415,470
	福利厚生費支出	1,000,000	989,297	10,703
	旅費交通費支出	616,000	510,834	105,166
	研修費支出	142,000	141,740	260
	消耗品費支出	50,000	33,344	16,656
	印刷製本費支出	550,000	264,133	285,867
	水道光熱費支出	428,000	427,988	12
	燃料費支出	30,000	27,305	2,695
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	955,000	940,145	14,855
	会議費支出	15,000	11,301	3,699
	業務委託費支出	615,000	609,974	5,026
	委託費支出	615,000	609,974	5,026
	手数料支出	250,000	240,615	9,385
	保険料支出	12,000	12,000	0
	賃借料支出	500,000	62,159	437,841
	租税公課支出	1,000,000	839,575	160,425
	涉外費支出	120,000	116,000	4,000
	諸会費支出	300,000	296,300	3,700
	資料・図書費支出	320,000	317,360	2,640
	諸謝金支出	2,785,000	2,785,000	0
	報酬支出	2,785,000	2,785,000	0
	雑支出	785,000	482,460	302,540
	貸付事業支出	100,000	0	100,000

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)
貸付金支出	貸付金支出	100,000	0	100,000
	分担金支出	1,320,000	1,320,000	0
	分担金支出	1,320,000	1,320,000	0
	全社協活動分担金支出	759,000	759,000	0
	全社協政策委員会等分担金支出	561,000	561,000	0
	助成金支出	1,000,000	920,000	80,000
	助成金支出	1,000,000	920,000	80,000
	指定寄附配分金支出	1,000,000	920,000	80,000
	負担金支出	40,000	40,000	0
	負担金支出	40,000	40,000	0
事業活動支出計(2)		115,282,000	112,077,010	3,204,990
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,973,000	10,558,125	△ 1,585,125
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)				
その他の活動による収支				
収入	基金積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0
	財政調整基金積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	62,000	8,000	54,000
	その他の活動による収入	1,210,000	1,210,185	△ 185
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,210,000	1,210,185	△ 185
	その他の活動収入計(7)	81,272,000	81,218,185	53,815
支出	基金積立資産支出	73,885,000	73,884,782	218
	財政調整基金積立資産支出	73,885,000	73,884,782	218
	会計単位間繰入金支出	1,318,000	1,312,804	5,196
	生活福祉資金会計繰入金支出	1,318,000	1,312,804	5,196
	拠点区分間繰入金支出	10,672,000	10,670,745	1,255
	その他の活動による支出	5,754,000	5,753,280	720
	退職手当積立基金預け金支出	5,754,000	5,753,280	720
	その他の活動支出計(8)	91,629,000	91,621,611	7,389
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,357,000	△ 10,403,426	46,426
予備費支出(10)		500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,884,000	154,699	△ 2,038,699
前期末支払資金残高(12)		1,484,000	1,484,782	△ 782
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 400,000	1,639,481	△ 2,039,481

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	19,702,700	19,822,700	△ 120,000
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	11,840,000	11,960,000	△ 120,000
保育協議会	3,230,000	3,320,000	△ 90,000
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	3,640,000	3,680,000	△ 40,000
障がい者福祉協議会	2,160,000	2,140,000	20,000
社会福祉法人経営者協議会	1,970,000	1,990,000	△ 20,000
第3種会員会費収益	771,500	771,500	0
社会福祉団体	771,500	771,500	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	1,150,000	2,147,529	△ 997,529
寄附金収益	920,000	830,000	90,000
経常経費寄附金収益	230,000	1,317,529	△ 1,087,529
経常経費補助金収益	47,283,400	48,997,191	△ 1,713,791
都道府県補助金収益	46,968,000	48,527,140	△ 1,559,140
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収益	46,968,000	47,472,000	△ 504,000
その他補助金収益	0	1,055,140	△ 1,055,140
全国・ブロック種別協議会補助金収益	0	50,000	△ 50,000
ブロック種別協議会補助金収益	0	50,000	△ 50,000
福利厚生センター補助金収益	315,400	320,131	△ 4,731
健康管理助成金収益	315,400	320,131	△ 4,731
その他の補助金収益	0	99,920	△ 99,920
その他補助金収益	0	99,920	△ 99,920
受託金収益	14,373,200	13,852,920	520,280
福祉医療機構受託金収益	577,200	686,920	△ 109,720
退職共済事務費収益	577,200	686,920	△ 109,720
全社協受託金収益	250,000	0	250,000
福祉団体等事務受託金収益	13,546,000	13,166,000	380,000
事業収益	8,007,995	8,284,248	△ 276,253
参加費収益	865,000	890,000	△ 25,000
資料・図書等頒布収益	0	13,940	△ 13,940
広告料収益	6,451,000	6,803,000	△ 352,000
手数料収益	691,995	577,308	114,687
負担金収益	30,181,669	28,755,821	1,425,848
負担金収益	30,181,669	28,755,821	1,425,848
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	24,241,667	22,836,121	1,405,546
事務費等負担金収益	5,340,002	5,319,700	20,302
その他の収益	1,935,589	2,191,308	△ 255,719
その他の収益	1,935,589	2,191,308	△ 255,719

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)
	退職手当積立基金預け金差益	725,895	725,895	0
	雑収益	1,209,694	1,465,413	△ 255,719
	サービス活動収益計(1)	122,634,553	124,051,717	△ 1,417,164
費用				
人件費	104,206,833	97,656,521	6,550,312	
役員報酬	7,810,307	8,261,943	△ 451,636	
職員給料	52,170,515	47,529,706	4,640,809	
職員俸給	41,108,551	37,242,908	3,865,643	
職員諸手当	11,061,964	10,286,798	775,166	
職員賞与	15,580,854	13,458,251	2,122,603	
賞与引当繰入	8,327,000	9,417,000	△ 1,090,000	
退職給付費用	6,479,175	6,161,655	317,520	
法定福利費	13,838,982	12,827,966	1,011,016	
事業費	837,742	2,606,932	△ 1,769,190	
諸謝金	266,400	84,660	181,740	
旅費交通費	126,724	566,285	△ 439,561	
役職員旅費	85,129	354,385	△ 269,256	
委員等旅費	41,595	211,900	△ 170,305	
消耗品費	0	497,131	△ 497,131	
印刷製本費	188,945	379,250	△ 190,305	
燃料費	0	13,413	△ 13,413	
車輌燃料費	0	13,413	△ 13,413	
通信運搬費	19,400	42,980	△ 23,580	
会議費	20,449	0	20,449	
業務委託費	13,200	0	13,200	
手数料	5,720	320	5,400	
賃借料	146,870	245,893	△ 99,023	
租税公課	20,034	0	20,034	
雑費	30,000	777,000	△ 747,000	
事務費	9,107,530	9,936,323	△ 828,793	
福利厚生費	989,297	904,481	84,816	
旅費交通費	510,834	621,539	△ 110,705	
研修費	141,740	775,480	△ 633,740	
消耗品費	33,344	440,241	△ 406,897	
印刷製本費	264,133	643,555	△ 379,422	
水道光熱費	427,988	446,076	△ 18,088	
燃料費	27,305	25,368	1,937	
通信運搬費	940,145	439,448	500,697	
会議費	11,301	32,393	△ 21,092	
業務委託費	609,974	610,357	△ 383	
委託費	609,974	610,357	△ 383	
手数料	240,615	254,745	△ 14,130	
保険料	12,000	12,000	0	
賃借料	62,159	468,482	△ 406,323	
租税公課	839,575	393,404	446,171	
渉外費	116,000	50,000	66,000	
諸会費	296,300	271,300	25,000	
資料・図書費	317,360	375,954	△ 58,594	
諸謝金	2,785,000	2,847,500	△ 62,500	

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)
報酬	報酬	2,785,000	2,847,500	△ 62,500
	雑費	482,460	324,000	158,460
	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	920,000	830,000	90,000
	助成金費用	920,000	830,000	90,000
	指定寄附配分金	920,000	830,000	90,000
	負担金費用	40,000	40,000	0
	負担金費用	40,000	40,000	0
	ブロック組織負担金	40,000	40,000	0
	基金組入額	1,484,782	2,164,904	△ 680,122
	財政調整基金組入額	1,484,782	2,164,904	△ 680,122
	減価償却費	579,169	1,119,086	△ 539,917
	サービス活動費用計(2)	118,496,056	115,673,766	2,822,290
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	4,138,497	8,377,951	△ 4,239,454
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	582	581	1
	受取利息配当金収益	582	581	1
	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	482	481	1
	サービス活動外収益計(4)	582	581	1
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)	582	581	1
経常増減差額(7) = (3)+(6)		4,139,079	8,378,532	△ 4,239,453
特別増減の部				
収益				
会計単位間繰入金収益	拠点区分間繰入金収益	8,000	37,378	△ 29,378
	会計単位間固定資産移管収益	305,400	1,851,600	△ 1,546,200
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	305,400	1,851,600	△ 1,546,200
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,816,800	△ 4,816,800
	特別収益計(8)	313,400	6,705,778	△ 6,392,378
費用				
会計単位間繰入金費用	会計単位間繰入金費用	1,312,804	1,398,738	△ 85,934
	生活福祉資金会計繰入金費用	1,312,804	1,398,738	△ 85,934
	拠点区分間繰入金費用	10,670,745	10,365,380	305,365
	会計単位間固定資産移管費用	305,400	1,851,600	△ 1,546,200
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	305,400	1,851,600	△ 1,546,200
特別費用計(9)	拠点区分間固定資産移管費用	0	4,816,800	△ 4,816,800
	特別費用計(9)	12,288,949	18,432,518	△ 6,143,569
特別増減差額(10) = (8)-(9)		△ 11,975,549	△ 11,726,740	△ 248,809
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		△ 7,836,470	△ 3,348,208	△ 4,488,262
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)		△ 7,836,470	△ 3,348,208	△ 4,488,262
繰越活動増減差額の部				

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)
前期繰越活動増減差額(15) 前期繰越活動増減差額	△ 1,878,245 △ 1,878,245	1,469,963 1,469,963	△ 3,348,208 △ 3,348,208
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 9,714,715	△ 1,878,245	△ 7,836,470
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) 財政調整基金取崩額	7,600,000 7,600,000	0 0	7,600,000 7,600,000
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)	△ 2,114,715	△ 1,878,245	△ 236,470

拠点区分 貸借対照表

令和7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	18,921,056	27,210,238	△ 8,289,182	流動負債	26,510,575	35,142,456	△ 8,631,881
現金預金	343,108	9,917,748	△ 9,574,640	事業未払金	8,813,793	9,635,654	△ 821,861
事業未収金	1,084,495	647,281	437,214	その他の未払金	1,438,320	2,040,760	△ 602,440
未収金	0	642,220	△ 642,220	未払費用	5,344,018	8,585,037	△ 3,241,019
未収補助金	5,000	1,058,140	△ 1,053,140	預り金	94,511	111,753	△ 17,242
立替金	74,243	64,437	9,806	職員預り金	278,129	3,688,960	△ 3,410,831
前払費用	12,000	12,000	0	生活福祉資金会計借入金	1,312,804	1,387,268	△ 74,464
生活福祉資金会計貸付金	14,862	14,162	700	拠点区分間借入金	0	276,024	△ 276,024
事業区分間貸付金	2,482,474	3,714,933	△ 1,232,459	賞与引当金	9,229,000	9,417,000	△ 188,000
拠点区分間貸付金	14,604,874	10,839,317	3,765,557	固定負債	101,027,581	96,179,086	4,848,495
仮払金	300,000	300,000	0	退職給付引当金	101,027,581	96,179,086	4,848,495
				負債合計	127,538,156	131,321,542	△ 3,783,386
固定資産	234,893,111	236,739,003	△ 1,845,892	純資産の部			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	200,000	200,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	229,893,111	231,739,003	△ 1,845,892	財政調整基金	108,188,159	114,303,377	△ 6,115,218
土地	410,760	410,760	0	奨学資金基金	84,134,939	90,250,157	△ 6,115,218
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	24,053,220	24,053,220	0
車輌運搬具	24,842	173,882	△ 149,040	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	219,130	649,259	△ 430,129	特別積立金	20,002,567	20,002,567	0
退職手当積立基金預け金	101,027,581	96,179,086	4,848,495	次期繰越活動増減差額	20,002,567	20,002,567	0
財政調整基金積立資産	84,134,939	90,250,157	△ 6,115,218	(△ 2,114,715)	△ 1,878,245	△ 236,470	
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	(△ 2,114,715)	△ 1,878,245	△ 236,470
特別積立資産	20,002,567	20,002,567	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,836,470)	△ 3,348,208	△ 4,488,262
長期前払費用	20,070	20,070	0				
				純資産合計	126,276,011	132,627,699	△ 6,351,688
資産合計	253,814,167	263,949,241	△ 10,135,074	負債及び純資産合計	253,814,167	263,949,241	△ 10,135,074

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
車輌運搬具	2,894,241	2,869,399	24,842
器具及び備品	7,741,202	7,522,072	219,130
合計	18,195,443	17,951,469	243,974

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	1,084,495	0	1,084,495
未収金	0	0	0
未収補助金	5,000	0	5,000
退職手当積立基金預け金	101,027,581	0	101,027,581
合 計	102,117,076	0	102,117,076

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6年4月1日 (至) 令和7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	2,700,000	2,853,930	△ 153,930
寄附金収入	2,700,000	2,853,930	△ 153,930
寄附金収入	2,700,000	2,853,930	△ 153,930
経常経費補助金収入	237,567,000	198,308,564	39,258,436
都道府県補助金収入	231,652,000	190,079,000	41,573,000
被災者生活支援事業費補助金収入	231,652,000	190,079,000	41,573,000
その他の補助金収入	5,915,000	8,229,564	△ 2,314,564
その他補助金収入	3,315,000	7,077,687	△ 3,762,687
その他助成金収入	2,600,000	1,151,877	1,448,123
受託金収入	52,105,000	46,811,762	5,293,238
都道府県受託金収入	52,105,000	46,811,762	5,293,238
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	428,000	420,998	7,002
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	10,940,000	9,461,691	1,478,309
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	4,250,000	2,991,403	1,258,597
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,844,000	18,842,450	1,550
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	2,668,000	2,685,223	△ 17,223
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	14,975,000	12,322,549	2,652,451
受託金収入	0	87,448	△ 87,448
事業収入	33,154,000	34,772,727	△ 1,618,727
手数料収入	2,810,000	2,696,538	113,462
障がい者施設授産製品取扱収入	30,194,000	32,076,189	△ 1,882,189
共同購入・販売収入	150,000	0	150,000
負担金収入	600,000	590,000	10,000
負担金収入	600,000	590,000	10,000
その他の負担金収入	600,000	590,000	10,000
その他の収入	150,000	106,054	43,946
雑収入	150,000	106,054	43,946
事業活動収入計(1)	326,276,000	283,443,037	42,832,963
支出			
人件費支出	62,949,000	58,647,992	4,301,008
職員給料支出	42,370,000	39,601,224	2,768,776
職員俸給支出	36,790,000	34,569,545	2,220,455
職員諸手当支出	5,580,000	5,031,679	548,321
職員賞与支出	10,354,000	9,320,834	1,033,166
非常勤職員給与支出	2,078,000	2,049,221	28,779
法定福利費支出	8,147,000	7,676,713	470,287
事業費支出	280,603,000	232,690,951	47,912,049
諸謝金支出	5,137,000	3,849,956	1,287,044
諸謝金支出	3,652,000	2,434,956	1,217,044
報酬支出	1,485,000	1,415,000	70,000
旅費交通費支出	13,000,000	8,452,422	4,547,578
役職員旅費支出	4,049,000	1,750,333	2,298,667
委員等旅費支出	8,951,000	6,702,089	2,248,911
消耗品費支出	342,000	267,669	74,331

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)
印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 車両燃料費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 資料・図書費支出 雑支出 障がい者施設授産製品取扱支出 事務費支出 福利厚生費支出 助成金支出 助成金支出 東日本大震災助成金支出	4,189,000	3,510,490	678,510	
	415,000	346,547	68,453	
	1,179,000	736,815	442,185	
	1,179,000	736,815	442,185	
	2,358,000	1,623,171	734,829	
	171,000	119,972	51,028	
	10,000	0	10,000	
	211,331,000	173,093,907	38,237,093	
	1,262,000	1,186,649	75,351	
	233,000	231,695	1,305	
	7,330,000	5,469,118	1,860,882	
	4,073,000	3,611,072	461,928	
	19,000	16,500	2,500	
	235,000	231,150	3,850	
	29,319,000	29,943,818	△ 624,818	
	440,000	418,755	21,245	
	440,000	418,755	21,245	
	2,914,000	500,000	2,414,000	
	2,914,000	500,000	2,414,000	
	2,914,000	500,000	2,414,000	
事業活動支出計(2)		346,906,000	292,257,698	54,648,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,630,000	△ 8,814,661	△ 11,815,339
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 災害ボランティア活動支援積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)				
	10,000,000	3,934,982	6,065,018	
	10,000,000	3,934,982	6,065,018	
	10,493,000	7,606,090	2,886,910	
	20,493,000	11,541,072	8,951,928	
支出 積立資産支出 災害ボランティア活動支援積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8)				
	2,000,000	2,853,930	△ 853,930	
	2,000,000	2,853,930	△ 853,930	
	54,000	0	54,000	
	924,000	922,800	1,200	
	924,000	922,800	1,200	
	2,978,000	3,776,730	△ 798,730	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		17,515,000	7,764,342	9,750,658
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,115,000	△ 1,050,319	△ 2,064,681
前期末支払資金残高(12)		4,340,000	6,212,715	△ 1,872,715
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,225,000	5,162,396	△ 3,937,396

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	2,853,930	2,239,392	614,538
寄附金収益	2,853,930	2,239,392	614,538
経常経費補助金収益	198,308,564	204,990,738	△ 6,682,174
都道府県補助金収益	190,079,000	203,119,000	△ 13,040,000
被災者生活支援事業費補助金収益	190,079,000	203,119,000	△ 13,040,000
その他の補助金収益	8,229,564	1,871,738	6,357,826
その他補助金収益	7,077,687	1,871,738	5,205,949
その他助成金収益	1,151,877	0	1,151,877
受託金収益	46,811,762	46,785,486	26,276
都道府県受託金収益	46,811,762	46,785,486	26,276
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収益	420,998	435,875	△ 14,877
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収益	9,461,691	6,966,374	2,495,317
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収益	2,991,403	3,307,680	△ 316,277
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	18,842,450	18,432,000	410,450
コミュニティソーシャルワーカー人材育成事業受託金収益	2,685,223	2,667,999	17,224
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収益	12,322,549	14,975,558	△ 2,653,009
受託金収益	87,448	0	87,448
事業収益	34,772,727	35,579,693	△ 806,966
参加費収益	0	200,000	△ 200,000
手数料収益	2,696,538	4,675,973	△ 1,979,435
障がい者施設授産製品取扱収益	32,076,189	30,651,001	1,425,188
共同購入・販売収益	0	52,719	△ 52,719
負担金収益	590,000	610,000	△ 20,000
負担金収益	590,000	610,000	△ 20,000
その他の負担金収益	590,000	610,000	△ 20,000
その他の収益	106,054	110,423	△ 4,369
その他の収益	106,054	110,423	△ 4,369
雑収益	106,054	110,423	△ 4,369
サービス活動収益計(1)	283,443,037	290,315,732	△ 6,872,695
費用			
人件費	59,558,792	58,509,173	1,049,619
職員給料	39,601,224	38,606,416	994,808
職員俸給	34,569,545	33,438,791	1,130,754
職員諸手当	5,031,679	5,167,625	△ 135,946
職員賞与	6,234,834	6,881,466	△ 646,632
賞与引当繰入	3,543,000	4,143,000	△ 600,000
非常勤職員給与	2,049,221	944,740	1,104,481
退職給付費用	922,800	901,560	21,240
法定福利費	7,207,713	7,031,991	175,722
事業費	232,690,951	243,364,470	△ 10,673,519
諸謝金	3,849,956	4,604,809	△ 754,853
諸謝金	2,434,956	2,609,809	△ 174,853
報酬	1,415,000	1,995,000	△ 580,000
旅費交通費	8,452,422	5,223,141	3,229,281

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)
役職員旅費		1,750,333	1,518,438	231,895
委員等旅費		6,702,089	3,704,703	2,997,386
消耗品費		267,669	504,629	△ 236,960
器具什器費		0	49,500	△ 49,500
印刷製本費		3,510,490	2,314,194	1,196,296
水道光熱費		346,547	332,299	14,248
燃料費		736,815	742,635	△ 5,820
車輛燃料費		736,815	742,635	△ 5,820
通信運搬費		1,623,171	1,552,497	70,674
会議費		119,972	116,921	3,051
業務委託費		173,093,907	188,207,312	△ 15,113,405
手数料		1,186,649	1,332,390	△ 145,741
保険料		231,695	230,000	1,695
賃借料		5,469,118	5,774,703	△ 305,585
租税公課		3,611,072	3,661,474	△ 50,402
資料・図書費		16,500	18,480	△ 1,980
雑費		231,150	34,910	196,240
障がい者授産製品取扱費		29,943,818	28,614,581	1,329,237
共同購入・販売費		0	49,995	△ 49,995
事務費		418,755	353,554	65,201
福利厚生費		418,755	353,554	65,201
助成金費用		500,000	115,000	385,000
助成金費用		500,000	115,000	385,000
東日本大震災助成金		500,000	115,000	385,000
減価償却費		43,632	79,933	△ 36,301
サービス活動費用計(2)		293,212,130	302,422,130	△ 9,210,000
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		△ 9,769,093	△ 12,106,398	2,337,305
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)		△ 9,769,093	△ 12,106,398	2,337,305
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益		7,606,090	8,294,582	△ 688,492
拠点区分間固定資産移管収益		0	6,544,460	△ 6,544,460
特別収益計(8)		7,606,090	14,839,042	△ 7,232,952
費用				
固定資産売却損・処分損		1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
拠点区分間繰入金費用		0	37,378	△ 37,378
拠点区分間固定資産移管費用		0	6,544,460	△ 6,544,460
特別費用計(9)		1	6,581,838	△ 6,581,837
特別増減差額(10) = (8)-(9)		7,606,089	8,257,204	△ 651,115
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		△ 2,163,004	△ 3,849,194	1,686,190
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 2,163,004	△ 3,849,194	1,686,190
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	2,155,397	1,346,924	808,473
前期繰越活動増減差額	2,155,397	1,346,924	808,473
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 7,607	△ 2,502,270	2,494,663
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)	3,934,982	6,897,059	△ 2,962,077
災害ボランティア活動支援積立金取崩額	3,934,982	6,897,059	△ 2,962,077
その他の積立金積立額(21)	2,853,930	2,239,392	614,538
災害ボランティア活動支援積立金積立額	2,853,930	2,239,392	614,538
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	1,073,445	2,155,397	△ 1,081,952

拠点区分 貸借対照表

令和7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	34,064,974	24,417,497	9,647,477	流動負債	33,033,578	22,347,782	10,685,796
現金預金	4,418,841	6,867,906	△ 2,449,065	事業未払金	20,454,974	12,868,850	7,586,124
事業未収金	8,130,009	7,390,636	739,373	その他の未払金	230,700	225,390	5,310
未収補助金	20,832,894	10,038,738	10,794,156	未払費用	330,139	433,549	△ 103,410
前払費用	1,890	1,695	195	生活福祉資金会計借入金	0	37,106	△ 37,106
生活福祉資金会計貸付金	0	2,522	△ 2,522	拠点区分間借入金	7,886,765	4,639,887	3,246,878
拠点区分間貸付金	681,340	66,000	615,340	賞与引当金	4,131,000	4,143,000	△ 12,000
仮払金	0	50,000	△ 50,000	固定負債	12,855,380	11,932,580	922,800
				退職給付引当金	12,855,380	11,932,580	922,800
				負債合計	45,888,958	34,280,362	11,608,596
固定資産	114,564,780	114,766,665	△ 201,885	純資産の部			
その他の固定資産	114,564,780	114,766,665	△ 201,885	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	42,049	85,682	△ 43,633	その他の積立金	101,667,351	102,748,403	△ 1,081,052
退職手当積立基金預け金	12,855,380	11,932,580	922,800	災害ボランティア活動支援積立金	101,667,351	102,748,403	△ 1,081,052
災害ボランティア活動支援積立資産	101,667,351	102,748,403	△ 1,081,052	次期繰越活動増減差額	1,073,445	2,155,397	△ 1,081,952
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,073,445	2,155,397	△ 1,081,952
				△ 2,163,004	△ 3,849,194		1,686,190
資産合計	148,629,754	139,184,162	9,445,592	負債及び純資産合計	102,740,796	104,903,800	△ 2,163,004
					148,629,754	139,184,162	9,445,592

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「障がい者就労・社会参加支援事業」
 - ⑧「障がい福祉施設授産製品取扱い事業」
 - ⑨「災害福祉広域支援事業」
 - ⑩「生活困窮者自立相談支援事業」
 - ⑪「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	1,513,078	1,471,029	42,049
合計	1,513,078	1,471,029	42,049

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,130,009	0	8,130,009
未収補助金	20,832,894	0	20,832,894
退職手当積立基金預け金	12,855,380	0	12,855,380
合 計	41,818,283	0	41,818,283

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6年4月1日 (至) 令和7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	6,620,000	6,446,000	174,000
都道府県補助金収入	6,620,000	6,446,000	174,000
県ボランティアセンター事業費補助金収入	2,412,000	2,238,000	174,000
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	4,208,000	4,208,000	0
受託金収入	10,000	0	10,000
全社協受託金収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	6,630,000	6,446,000	184,000
支出			
人件費支出	4,478,000	4,474,047	3,953
職員給料支出	3,490,000	3,488,147	1,853
職員俸給支出	3,037,000	3,035,640	1,360
職員諸手当支出	453,000	452,507	493
職員賞与支出	411,000	410,470	530
法定福利費支出	577,000	575,430	1,570
事業費支出	2,137,000	1,956,953	180,047
諸謝金支出	28,000	27,600	400
旅費交通費支出	255,000	201,425	53,575
役職員旅費支出	92,000	65,308	26,692
委員等旅費支出	163,000	136,117	26,883
消耗品費支出	110,000	45,679	64,321
印刷製本費支出	289,000	288,513	487
燃料費支出	72,000	48,858	23,142
車輌燃料費支出	72,000	48,858	23,142
通信運搬費支出	284,000	283,257	743
会議費支出	12,000	11,315	685
業務委託費支出	153,000	145,200	7,800
手数料支出	31,000	20,130	10,870
保険料支出	10,000	0	10,000
賃借料支出	881,000	879,976	1,024
雑支出	12,000	5,000	7,000
助成金支出	15,000	15,000	0
助成金支出	15,000	15,000	0
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	15,000	15,000	0
事業活動支出計(2)	6,630,000	6,446,000	184,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			

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)
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6年4月1日 (至) 令和7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	6,446,000	6,774,000	△ 328,000
都道府県補助金収益	6,446,000	6,774,000	△ 328,000
県ボランティアセンター事業費補助金収益	2,238,000	2,124,000	114,000
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	4,208,000	4,650,000	△ 442,000
受託金収益	0	10,000	△ 10,000
全社協受託金収益	0	10,000	△ 10,000
サービス活動収益計(1)	6,446,000	6,784,000	△ 338,000
費用			
人件費	4,474,047	4,598,045	△ 123,998
職員給料	3,488,147	3,377,287	110,860
職員俸給	3,035,640	2,912,220	123,420
職員諸手当	452,507	465,067	△ 12,560
職員賞与	410,470	629,318	△ 218,848
法定福利費	575,430	591,440	△ 16,010
事業費	1,956,953	2,155,955	△ 199,002
諸謝金	27,600	29,100	△ 1,500
旅費交通費	201,425	296,123	△ 94,698
役職員旅費	65,308	141,862	△ 76,554
委員等旅費	136,117	154,261	△ 18,144
消耗品費	45,679	41,950	3,729
印刷製本費	288,513	276,383	12,130
燃料費	48,858	91,673	△ 42,815
車輌燃料費	48,858	91,673	△ 42,815
通信運搬費	283,257	257,270	25,987
会議費	11,315	0	11,315
業務委託費	145,200	145,200	0
手数料	20,130	25,860	△ 5,730
保険料	0	700	△ 700
賃借料	879,976	981,696	△ 101,720
雑費	5,000	10,000	△ 5,000
助成金費用	15,000	30,000	△ 15,000
助成金費用	15,000	30,000	△ 15,000
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金	15,000	30,000	△ 15,000
サービス活動費用計(2)	6,446,000	6,784,000	△ 338,000
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			

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

拠点区分 貸借対照表

令和7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	853,118	510,700	342,418	流動負債	853,118	510,700	342,418
現金預金	94,118	7,700	86,418	事業未払金	25,411	38,360	△ 12,949
未収補助金	759,000	503,000	256,000	未払費用	32,457	0	32,457
				預り金	8,050	7,700	350
				拠点区分間借入金	787,200	464,640	322,560
				固定負債	0	0	0
				負債合計	853,118	510,700	342,418
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
				純資産合計	0	0	0
資産合計	853,118	510,700	342,418	負債及び純資産合計	853,118	510,700	342,418

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	759,000	0	759,000
合計	759,000	0	759,000

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	439,000	439,700	△ 700
全社協補助金収入	439,000	439,700	△ 700
民生委員共励事業費補助金収入	439,000	439,700	△ 700
受託金収入	1,221,000	1,221,990	△ 990
都道府県受託金収入	1,221,000	1,221,990	△ 990
民生児童委員研修事業受託金収入	1,221,000	1,221,990	△ 990
事業収入	1,805,000	1,372,000	433,000
給付金収入	1,805,000	1,372,000	433,000
民生委員互助共励給付金収入	1,805,000	1,372,000	433,000
負担金収入	7,172,000	7,172,500	△ 500
負担金収入	7,172,000	7,172,500	△ 500
民生委員互助共励事業会費収入	7,172,000	7,172,500	△ 500
事業活動収入計(1)	10,637,000	10,206,190	430,810
支出			
事業費支出	3,465,000	3,033,690	431,310
諸謝金支出	293,000	291,750	1,250
旅費交通費支出	191,000	190,182	818
委員等旅費支出	191,000	190,182	818
消耗品費支出	1,000	642	358
印刷製本費支出	475,000	473,613	1,387
通信運搬費支出	5,000	7,945	△ 2,945
業務委託費支出	237,000	242,000	△ 5,000
手数料支出	41,000	40,480	520
賃借料支出	410,000	408,852	1,148
給付金支出	1,805,000	1,372,000	433,000
民生委員互助事業給付金支出	1,805,000	1,372,000	433,000
租税公課支出	7,000	6,226	774
負担金支出	7,172,000	7,172,500	△ 500
負担金支出	7,172,000	7,172,500	△ 500
民生委員互助共励会費支出	7,172,000	7,172,500	△ 500
事業活動支出計(2)	10,637,000	10,206,190	430,810
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6年4月1日 (至) 令和7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	439,700	439,700	0
全社協補助金収益	439,700	439,700	0
民生委員共励事業費補助金収益	439,700	439,700	0
受託金収益	1,221,990	1,272,906	△ 50,916
都道府県受託金収益	1,221,990	1,272,906	△ 50,916
民生児童委員研修事業受託金収益	1,221,990	1,272,906	△ 50,916
事業収益	1,372,000	1,040,000	332,000
給付金収益	1,372,000	1,040,000	332,000
民生委員互助共励給付金収益	1,372,000	1,040,000	332,000
負担金収益	7,172,500	7,172,500	0
負担金収益	7,172,500	7,172,500	0
民生委員互助共励事業会費収益	7,172,500	7,172,500	0
サービス活動収益計(1)	10,206,190	9,925,106	281,084
費用			
事業費	3,033,690	2,752,606	281,084
諸謝金	291,750	408,559	△ 116,809
旅費交通費	190,182	281,581	△ 91,399
役職員旅費	0	126,015	△ 126,015
委員等旅費	190,182	155,566	34,616
消耗品費	642	239	403
印刷製本費	473,613	370,474	103,139
通信運搬費	7,945	9,048	△ 1,103
業務委託費	242,000	372,680	△ 130,680
手数料	40,480	27,380	13,100
賃借料	408,852	236,765	172,087
給付金	1,372,000	1,040,000	332,000
民生委員互助事業給付金	1,372,000	1,040,000	332,000
租税公課	6,226	5,880	346
負担金費用	7,172,500	7,172,500	0
負担金費用	7,172,500	7,172,500	0
民生委員互助共励会費	7,172,500	7,172,500	0
サービス活動費用計(2)	10,206,190	9,925,106	281,084
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

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)
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	0	0	0
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	330,100	385,980	△ 55,880	流動負債	330,100	385,980	△ 55,880
現金預金	154,660	231,980	△ 77,320	事業未払金	330,100	385,980	△ 55,880
事業未収金	175,440	154,000	21,440	固定負債	0	0	0
				負債合計	330,100	385,980	△ 55,880
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産合計	0	0	0
資産合計	330,100	385,980	△ 55,880	負債及び純資産合計	330,100	385,980	△ 55,880

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	175,440	0	175,440
合 計	175,440	0	175,440

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
共同募金配分金収入	10,000,000	10,000,000	0
一般募金配分金収入	10,000,000	10,000,000	0
負担金収入	78,000	70,686	7,314
負担金収入	78,000	70,686	7,314
その他の負担金収入	78,000	70,686	7,314
事業活動収入計(1)	10,078,000	10,070,686	7,314
支出			
人件費支出	1,655,000	1,654,040	960
職員給料支出	1,431,000	1,430,464	536
職員俸給支出	1,431,000	1,430,464	536
法定福利費支出	224,000	223,576	424
事業費支出	8,158,000	8,152,227	5,773
諸謝金支出	87,000	86,867	133
旅費交通費支出	339,000	337,674	1,326
役職員旅費支出	90,000	89,411	589
委員等旅費支出	249,000	248,263	737
消耗品費支出	541,000	540,651	349
印刷製本費支出	881,000	880,277	723
水道光熱費支出	43,000	42,104	896
燃料費支出	32,000	31,964	36
車輌燃料費支出	32,000	31,964	36
通信運搬費支出	1,404,000	1,403,953	47
会議費支出	103,000	102,270	730
広報費支出	3,179,000	3,179,000	0
業務委託費支出	1,181,000	1,180,975	25
手数料支出	33,000	32,780	220
賃借料支出	276,000	275,075	925
租税公課支出	1,000	1,000	0
雑支出	58,000	57,637	363
助成金支出	265,000	264,419	581
助成金支出	265,000	264,419	581
いわて車いすフレンズ事業助成金支出	50,000	49,419	581
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出	215,000	215,000	0
事業活動支出計(2)	10,078,000	10,070,686	7,314
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			

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)
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	10,000,000	10,000,000	0
共同募金配分金収益	10,000,000	10,000,000	0
一般募金配分金収益	10,000,000	10,000,000	0
負担金収益	70,686	76,328	△ 5,642
負担金収益	70,686	76,328	△ 5,642
その他の負担金収益	70,686	76,328	△ 5,642
サービス活動収益計(1)	10,070,686	10,076,328	△ 5,642
費用			
人件費	1,654,040	1,769,436	△ 115,396
職員給料	1,430,464	1,516,320	△ 85,856
職員俸給	1,430,464	1,516,320	△ 85,856
法定福利費	223,576	253,116	△ 29,540
事業費	8,152,227	8,061,892	90,335
諸謝金	86,867	211,950	△ 125,083
旅費交通費	337,674	327,426	10,248
役職員旅費	89,411	47,100	42,311
委員等旅費	248,263	280,326	△ 32,063
消耗品費	540,651	518,182	22,469
印刷製本費	880,277	533,567	346,710
水道光熱費	42,104	31,507	10,597
燃料費	31,964	13,087	18,877
車輌燃料費	31,964	13,087	18,877
通信運搬費	1,403,953	1,770,464	△ 366,511
会議費	102,270	98,647	3,623
広報費	3,179,000	3,080,000	99,000
業務委託費	1,180,975	1,197,329	△ 16,354
手数料	32,780	35,630	△ 2,850
賃借料	275,075	189,691	85,384
租税公課	1,000	1,000	0
雑費	57,637	53,412	4,225
助成金費用	264,419	245,000	19,419
助成金費用	264,419	245,000	19,419
いわて車いすフレンズ事業助成金	49,419	30,000	19,419
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金	215,000	215,000	0
サービス活動費用計(2)	10,070,686	10,076,328	△ 5,642
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

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)
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7年3月31日現在

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	294,263	294,539	△ 276	流動負債	294,263	294,539	△ 276
現金預金	294,263	245,416	48,847	事業未払金	294,263	293,539	724
拠点区分間貸付金	0	49,123	△ 49,123	拠点区分間借入金	0	1,000	△ 1,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	294,263	294,539	△ 276
固定資産	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				純資産合計	1	1	0
資産合計	294,264	294,540	△ 276	負債及び純資産合計	294,264	294,540	△ 276

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(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 「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6年4月1日 (至) 令和7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	16,281,000	16,257,859	23,141
都道府県受託金収入	16,281,000	16,257,859	23,141
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	16,004,000	16,003,000	1,000
児童虐待対応研修事業受託金収入	277,000	254,859	22,141
事業収入	10,108,000	7,886,000	2,222,000
参加費収入	10,108,000	7,886,000	2,222,000
事業活動収入計(1)	26,389,000	24,143,859	2,245,141
支出			
人件費支出	13,527,000	13,353,856	173,144
職員給料支出	9,933,000	9,781,866	151,134
職員俸給支出	8,906,000	8,904,062	1,938
職員諸手当支出	1,027,000	877,804	149,196
職員賞与支出	1,883,000	1,882,780	220
法定福利費支出	1,711,000	1,689,210	21,790
事業費支出	12,922,000	10,816,432	2,105,568
諸謝金支出	2,853,000	2,748,450	104,550
諸謝金支出	2,473,000	2,388,450	84,550
報酬支出	380,000	360,000	20,000
旅費交通費支出	744,000	727,140	16,860
役職員旅費支出	5,000	4,392	608
委員等旅費支出	739,000	722,748	16,252
消耗品費支出	548,000	181,276	366,724
印刷製本費支出	482,000	202,634	279,366
水道光熱費支出	136,000	134,576	1,424
燃料費支出	26,000	12,772	13,228
車輌燃料費支出	26,000	12,772	13,228
通信運搬費支出	1,352,000	836,272	515,728
会議費支出	243,000	102,369	140,631
業務委託費支出	102,000	44,114	57,886
手数料支出	278,000	161,027	116,973
賃借料支出	4,527,000	4,092,447	434,553
租税公課支出	1,410,000	1,402,047	7,953
資料・図書費支出	183,000	156,084	26,916
雑支出	38,000	15,224	22,776
事務費支出	90,000	84,017	5,983
福利厚生費支出	90,000	84,017	5,983
事業活動支出計(2)	26,539,000	24,254,305	2,284,695
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 150,000	△ 110,446	△ 39,554
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			
拠点区分間繰入金支出	8,000	8,000	0
その他の活動支出計(8)	8,000	8,000	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000	△ 8,000	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)	△ 158,000	△ 118,446	△ 39,554
前期末支払資金残高(12)	158,000	159,173	△ 1,173
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,727	△ 40,727

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	16,257,859	17,042,419	△ 784,560
都道府県受託金収益	16,257,859	17,042,419	△ 784,560
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収益	16,003,000	16,764,999	△ 761,999
児童虐待対応研修事業受託金収益	254,859	277,420	△ 22,561
事業収益	7,886,000	7,683,000	203,000
参加費収益	7,886,000	7,683,000	203,000
サービス活動収益計(1)	24,143,859	24,725,419	△ 581,560
費用			
人件費	13,054,856	12,180,585	874,271
職員給料	9,781,866	8,832,254	949,612
職員俸給	8,904,062	7,863,591	1,040,471
職員諸手当	877,804	968,663	△ 90,859
職員賞与	1,268,780	1,156,006	112,774
賞与引当繰入	409,000	708,000	△ 299,000
法定福利費	1,595,210	1,484,325	110,885
事業費	10,816,432	12,192,794	△ 1,376,362
諸謝金	2,748,450	3,053,150	△ 304,700
諸謝金	2,388,450	2,743,150	△ 354,700
報酬	360,000	310,000	50,000
旅費交通費	727,140	799,851	△ 72,711
役職員旅費	4,392	2,313	2,079
委員等旅費	722,748	797,538	△ 74,790
消耗品費	181,276	341,399	△ 160,123
印刷製本費	202,634	247,041	△ 44,407
水道光熱費	134,576	116,330	18,246
燃料費	12,772	19,933	△ 7,161
車両燃料費	12,772	19,933	△ 7,161
通信運搬費	836,272	1,038,581	△ 202,309
会議費	102,369	147,120	△ 44,751
業務委託費	44,114	26,453	17,661
手数料	161,027	209,857	△ 48,830
賃借料	4,092,447	4,938,518	△ 846,071
租税公課	1,402,047	1,242,261	159,786
資料・図書費	156,084	0	156,084
雑費	15,224	12,300	2,924
事務費	84,017	83,280	737
福利厚生費	84,017	83,280	737
減価償却費	107,745	8,978	98,767
サービス活動費用計(2)	24,063,050	24,465,637	△ 402,587
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	80,809	259,782	△ 178,973
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：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)
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)	80,809	259,782	△ 178,973
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
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	8,000	0	8,000
特別費用計(9)	8,000	1	7,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,000	△ 1	△ 7,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,809	259,781	△ 186,972
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)	72,809	259,781	△ 186,972
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 67,858	△ 327,639	259,781
前期繰越活動増減差額	△ 67,858	△ 327,639	259,781
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,951	△ 67,858	72,809
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	4,951	△ 67,858	72,809

拠点区分 貸借対照表

令和7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	1,952,108	1,836,114	115,994	流動負債	2,320,381	2,384,941	△ 64,560
現金預金	224,407	159,613	64,794	事業未払金	10,560	17,070	△ 6,510
事業未収金	1,635,000	1,676,501	△ 41,501	未払費用	213,434	197,068	16,366
拠点区分間貸付金	92,701	0	92,701	拠点区分間借入金	1,687,387	1,462,803	224,584
				賞与引当金	409,000	708,000	△ 299,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	2,320,381	2,384,941	△ 64,560
固定資産	373,224	480,969	△ 107,745	純資産の部			
その他の固定資産	373,224	480,969	△ 107,745	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	142,297	191,082	△ 48,785	次期繰越活動増減差額	4,951	△ 67,858	72,809
ソフトウェア	230,927	289,887	△ 58,960	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,951	△ 67,858	72,809
				純資産合計	4,951	△ 67,858	72,809
資産合計	2,325,332	2,317,083	8,249	負債及び純資産合計	2,325,332	2,317,083	8,249

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	9,979,880	9,837,583	142,297
合計	9,979,880	9,837,583	142,297

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	1,635,000	0	1,635,000
合計	1,635,000	0	1,635,000

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6年4月1日 (至) 令和7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	30,494,000	30,394,000	100,000
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	27,014,000	26,914,000	100,000
保育協議会	5,952,000	5,790,000	162,000
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	8,820,000	8,855,000	△ 35,000
障がい者福祉協議会	7,295,000	7,333,000	△ 38,000
社会福祉法人経営者協議会	3,440,000	3,415,000	25,000
寄附金収入	4,000	0	4,000
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	1,228,000	1,044,760	183,240
全社協補助金収入	200,000	180,000	20,000
全国・ブロック種別協議会補助金収入	1,027,000	864,760	162,240
全国種別協議会補助金収入	647,000	584,760	62,240
ブロック種別協議会補助金収入	120,000	70,000	50,000
全国児童健全育成推進団体補助金収入	210,000	210,000	0
全国老施協補助金収入	50,000	0	50,000
その他の補助金収入	1,000	0	1,000
その他補助金収入	1,000	0	1,000
受託金収入	0	242,000	△ 242,000
都道府県受託金収入	0	242,000	△ 242,000
受託金収入	0	242,000	△ 242,000
事業収入	281,000	348,320	△ 67,320
参加費収入	278,000	348,000	△ 70,000
資料・図書等頒布収入	1,000	0	1,000
手数料収入	2,000	320	1,680
負担金収入	10,651,000	10,247,090	403,910
負担金収入	10,651,000	10,247,090	403,910
予対協力金負担金収入	556,000	492,090	63,910
保育士会負担金収入	4,860,000	4,715,000	145,000
その他の負担金収入	5,235,000	5,040,000	195,000
その他の収入	87,000	156,441	△ 69,441
雑収入	87,000	156,441	△ 69,441
事業活動収入計(1)	42,745,000	42,432,611	312,389
支出			
人件費支出	10,712,000	10,730,084	△ 18,084
職員給料支出	8,984,000	9,019,156	△ 35,156
職員俸給支出	8,130,000	8,166,160	△ 36,160
職員諸手当支出	854,000	852,996	1,004
法定福利費支出	1,728,000	1,710,928	17,072
事業費支出	26,050,000	18,753,888	7,296,112

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)
諸謝金支出	2,999,000	1,803,141	1,195,859
旅費交通費支出	6,585,000	4,289,440	2,295,560
役職員旅費支出	1,033,000	595,389	437,611
委員等旅費支出	5,552,000	3,694,051	1,857,949
消耗品費支出	893,000	445,917	447,083
印刷製本費支出	1,226,000	797,804	428,196
水道光熱費支出	277,000	232,216	44,784
燃料費支出	156,000	54,615	101,385
車輌燃料費支出	156,000	54,615	101,385
通信運搬費支出	3,008,000	2,723,958	284,042
会議費支出	664,000	422,882	241,118
広報費支出	165,000	161,304	3,696
業務委託費支出	2,096,000	1,428,221	667,779
手数料支出	451,000	399,300	51,700
保険料支出	178,000	176,072	1,928
賃借料支出	5,840,000	4,811,802	1,028,198
租税公課支出	93,000	0	93,000
資料・図書費支出	96,000	42,500	53,500
雑支出	1,323,000	964,716	358,284
事務費支出	3,901,000	2,523,491	1,377,509
福利厚生費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	2,843,000	2,324,919	518,081
印刷製本費支出	370,000	0	370,000
会議費支出	191,000	55,174	135,826
業務委託費支出	3,000	2,558	442
保守料支出	3,000	2,558	442
賃借料支出	347,000	137,650	209,350
渉外費支出	127,000	3,190	123,810
助成金支出	9,349,000	8,123,505	1,225,495
助成金支出	9,349,000	8,123,505	1,225,495
ブロック活動助成金支出	3,827,000	3,042,000	785,000
市町村社協活動助成金支出	730,000	623,340	106,660
研修参加助成金支出	140,000	109,770	30,230
災害見舞金給付金支出	302,000	0	302,000
あんしんサポート事業給付金支出	4,349,000	4,348,395	605
その他の助成金支出	1,000	0	1,000
負担金支出	4,311,000	4,134,245	176,755
負担金支出	4,311,000	4,134,245	176,755
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	32,000	30,000	2,000
全国保育協議会負担金支出	1,630,000	1,585,000	45,000
全国保育士会負担金支出	2,333,000	2,263,200	69,800
予対協力金負担金支出	275,000	246,045	28,955
その他の負担金支出	31,000	0	31,000
事業活動支出計(2)	54,323,000	44,265,213	10,057,787
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,578,000	△ 1,832,602	△ 9,745,398
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)		0	0

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)
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	11,637,000	1,240,000	10,397,000
特別積立資産取崩収入	11,637,000	1,240,000	10,397,000
特別積立資産取崩収入	3,397,000	1,000,000	2,397,000
災害等特別積立資産取崩収入	8,240,000	240,000	8,000,000
その他の活動収入計(7)	11,637,000	1,240,000	10,397,000
支出			
積立資産支出	13,394,000	4,392,595	9,001,405
特別積立資産支出	13,394,000	4,392,595	9,001,405
特別積立資産支出	5,394,000	4,392,595	1,001,405
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)	13,394,000	4,392,595	9,001,405
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,757,000	△ 3,152,595	△ 1,395,595
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)	△ 13,735,000	△ 4,985,197	△ 8,749,803
前期末支払資金残高(12)	45,157,000	45,159,853	△ 2,853
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,422,000	40,174,656	△ 8,752,656

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	30,394,000	30,494,000	△ 100,000
第1種会員会費収益	3,480,000	3,480,000	0
市町村社会福祉協議会	3,480,000	3,480,000	0
第2種会員会費収益	26,914,000	27,014,000	△ 100,000
保育協議会	5,790,000	5,952,000	△ 162,000
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	8,855,000	8,820,000	35,000
障がい者福祉協議会	7,333,000	7,295,000	38,000
社会福祉法人経営者協議会	3,415,000	3,440,000	△ 25,000
経常経費補助金収益	1,044,760	1,718,280	△ 673,520
全社協補助金収益	180,000	185,000	△ 5,000
全国・ブロック種別協議会補助金収益	864,760	1,333,280	△ 468,520
全国種別協議会補助金収益	584,760	626,280	△ 41,520
ブロック種別協議会補助金収益	70,000	481,000	△ 411,000
全国児童健全育成推進団体補助金収益	210,000	226,000	△ 16,000
その他の補助金収益	0	200,000	△ 200,000
その他助成金収益	0	200,000	△ 200,000
受託金収益	242,000	0	242,000
都道府県受託金収益	242,000	0	242,000
受託金収益	242,000	0	242,000
事業収益	348,320	580,030	△ 231,710
参加費収益	348,000	580,000	△ 232,000
手数料収益	320	30	290
負担金収益	10,247,090	9,366,508	880,582
負担金収益	10,247,090	9,366,508	880,582
予対協力金負担金収益	492,090	463,508	28,582
保育士会負担金収益	4,715,000	4,860,000	△ 145,000
その他の負担金収益	5,040,000	4,043,000	997,000
その他の収益	156,441	101,065	55,376
その他の収益	156,441	101,065	55,376
雑収益	156,441	101,065	55,376
サービス活動収益計(1)	42,432,611	42,259,883	172,728
費用			
人件費	10,730,084	10,527,064	203,020
職員給料	9,019,156	8,812,596	206,560
職員俸給	8,166,160	7,959,600	206,560
職員諸手当	852,996	852,996	0
法定福利費	1,710,928	1,714,468	△ 3,540
事業費	18,753,888	16,476,872	2,277,016
諸謝金	1,803,141	1,718,274	84,867
旅費交通費	4,289,440	3,375,446	913,994
役職員旅費	595,389	498,559	96,830
委員等旅費	3,694,051	2,876,887	817,164

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)
消耗品費	445,917	454,409	△ 8,492	
印刷製本費	797,804	972,336	△ 174,532	
水道光熱費	232,216	232,277	△ 61	
燃料費	54,615	32,433	22,182	
車輌燃料費	54,615	32,433	22,182	
通信運搬費	2,723,958	2,764,132	△ 40,174	
会議費	422,882	296,742	126,140	
広報費	161,304	52,800	108,504	
業務委託費	1,428,221	1,730,033	△ 301,812	
手数料	399,300	370,470	28,830	
保険料	176,072	163,470	12,602	
賃借料	4,811,802	3,779,540	1,032,262	
資料・図書費	42,500	40,315	2,185	
雑費	964,716	494,195	470,521	
事務費	2,523,491	2,666,223	△ 142,732	
旅費交通費	2,324,919	2,429,077	△ 104,158	
会議費	55,174	64,241	△ 9,067	
業務委託費	2,558	2,800	△ 242	
保守料	2,558	2,800	△ 242	
賃借料	137,650	153,010	△ 15,360	
渉外費	3,190	17,095	△ 13,905	
助成金費用	8,123,505	8,630,212	△ 506,707	
助成金費用	8,123,505	8,630,212	△ 506,707	
ブロック活動助成金	3,042,000	2,874,311	167,689	
市町村社協活動助成金	623,340	616,736	6,604	
研修参加助成金	109,770	133,690	△ 23,920	
災害見舞金給付金	0	900,000	△ 900,000	
あんしんサポート事業給付金	4,348,395	4,090,475	257,920	
その他の助成金	0	15,000	△ 15,000	
負担金費用	4,134,245	4,229,554	△ 95,309	
負担金費用	4,134,245	4,229,554	△ 95,309	
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	30,000	25,000	5,000	
全国保育協議会負担金	1,585,000	1,630,000	△ 45,000	
全国保育士会負担金	2,263,200	2,332,800	△ 69,600	
予対協力金負担金	246,045	231,754	14,291	
減価償却費	0	29,906	△ 29,906	
サービス活動費用計(2)	44,265,213	42,559,831	1,705,382	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 1,832,602	△ 299,948	△ 1,532,654	
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)	△ 1,832,602	△ 299,948	△ 1,532,654	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)		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)
費用			
固定資産売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,832,605	△ 299,948	△ 1,532,657
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)	△ 1,832,605	△ 299,948	△ 1,532,657
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	45,159,857	44,459,805	700,052
前期繰越活動増減差額	45,159,857	44,459,805	700,052
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	43,327,252	44,159,857	△ 832,605
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)	1,240,000	1,000,000	240,000
特別積立金取崩額	1,240,000	1,000,000	240,000
特別積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	0
災害等特別積立金取崩額	240,000	0	240,000
その他の積立金積立額(21)	4,392,595	0	4,392,595
特別積立金積立額	4,392,595	0	4,392,595
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	40,174,657	45,159,857	△ 4,985,200

拠点区分 貸借対照表

令和7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	40,501,196	46,077,557	△ 5,576,361	流動負債	326,540	917,704	△ 591,164
現金預金	40,312,354	46,058,057	△ 5,745,703	事業未払金	323,730	809,476	△ 485,746
事業未収金	64,302	18,500	45,802	預り金	0	90,000	△ 90,000
立替金	50,000	0	50,000	拠点区分間借入金	2,810	18,228	△ 15,418
拠点区分間貸付金	74,540	1,000	73,540	固定負債	0	0	0
				負債合計	326,540	917,704	△ 591,164
固定資産	41,631,866	38,479,274	3,152,592	純資産の部			
その他の固定資産	41,631,866	38,479,274	3,152,592	その他の積立金	41,631,865	38,479,270	3,152,595
器具及び備品	1	4	△ 3	特別積立金	41,631,865	38,479,270	3,152,595
特別積立資産	41,631,865	38,479,270	3,152,595	次期繰越活動増減差額	40,174,657	45,159,857	△ 4,985,200
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	40,174,657	45,159,857	△ 4,985,200
					△ 1,832,605	△ 299,948	△ 1,532,657
資産合計	82,133,062	84,556,831	△ 2,423,769	純資産合計	81,806,522	83,639,127	△ 1,832,605
				負債及び純資産合計	82,133,062	84,556,831	△ 2,423,769

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(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「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	100,440	100,439	1
合 計	100,440	100,439	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	64,302	0	64,302
合 計	64,302	0	64,302

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6年4月1日 (至) 令和7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	78,031,000	74,844,387	3,186,613
都道府県受託金収入	78,031,000	74,844,387	3,186,613
福祉人材センター運営事業受託金収入	24,110,000	24,110,000	0
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	43,137,000	40,081,428	3,055,572
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540,000	10,410,840	129,160
児童福祉研修事業受託金収入	244,000	242,119	1,881
事業活動収入計(1)	78,031,000	74,844,387	3,186,613
支出			
人件費支出	55,229,000	53,458,822	1,770,178
職員給料支出	37,023,000	35,904,422	1,118,578
職員俸給支出	32,505,000	32,360,130	144,870
職員諸手当支出	4,518,000	3,544,292	973,708
職員賞与支出	10,559,000	10,152,864	406,136
法定福利費支出	7,647,000	7,401,536	245,464
事業費支出	22,841,000	21,289,909	1,551,091
諸謝金支出	2,097,000	1,944,950	152,050
旅費交通費支出	1,804,000	1,445,673	358,327
役職員旅費支出	1,080,000	979,417	100,583
委員等旅費支出	724,000	466,256	257,744
消耗品費支出	2,437,000	2,434,328	2,672
器具什器費支出	12,000	0	12,000
印刷製本費支出	2,600,000	2,566,252	33,748
水道光熱費支出	341,000	291,866	49,134
燃料費支出	836,000	781,734	54,266
車輌燃料費支出	836,000	781,734	54,266
通信運搬費支出	3,156,000	3,025,443	130,557
会議費支出	56,000	34,454	21,546
広報費支出	2,833,000	2,284,100	548,900
業務委託費支出	793,000	674,361	118,639
手数料支出	465,000	450,720	14,280
保険料支出	251,000	247,774	3,226
賃借料支出	4,741,000	4,700,454	40,546
租税公課支出	3,000	800	2,200
資料・図書費支出	247,000	246,200	800
雑支出	169,000	160,800	8,200
事務費支出	412,000	400,799	11,201
福利厚生費支出	412,000	400,799	11,201
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)	78,851,000	75,518,530	3,332,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 820,000	△ 674,143	△ 145,857
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	1,619,000	1,456,933	162,067
その他の活動収入計(7)	1,619,000	1,456,933	162,067
支出			
その他の活動による支出	799,000	782,790	16,210
退職手当積立基金預け金支出	799,000	782,790	16,210
その他の活動支出計(8)	799,000	782,790	16,210
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	820,000	674,143	145,857
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6年4月1日 (至) 令和7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	74,844,387	71,698,910	3,145,477
都道府県受託金収益	74,844,387	71,698,910	3,145,477
福祉人材センター運営事業受託金収益	24,110,000	24,110,000	0
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収益	40,081,428	36,891,909	3,189,519
保育士・保育所支援センター設置事業受託金収益	10,410,840	10,464,156	△ 53,316
児童福祉研修事業受託金収益	242,119	232,845	9,274
サービス活動収益計(1)	74,844,387	71,698,910	3,145,477
費用			
人件費	54,296,612	53,602,339	694,273
職員給料	35,904,422	35,051,494	852,928
職員俸給	32,360,130	30,488,924	1,871,206
職員諸手当	3,544,292	4,562,570	△ 1,018,278
職員賞与	6,589,864	6,800,492	△ 210,628
賞与引当繰入	4,156,000	4,101,000	55,000
退職給付費用	782,790	930,420	△ 147,630
法定福利費	6,863,536	6,718,933	144,603
事業費	21,289,909	19,196,781	2,093,128
諸謝金	1,944,950	1,048,350	896,600
旅費交通費	1,445,673	1,219,710	225,963
役職員旅費	979,417	927,572	51,845
委員等旅費	466,256	292,138	174,118
消耗品費	2,434,328	1,063,347	1,370,981
印刷製本費	2,566,252	1,701,252	865,000
水道光熱費	291,866	304,657	△ 12,791
燃料費	781,734	733,417	48,317
車輛燃料費	781,734	733,417	48,317
通信運搬費	3,025,443	2,612,520	412,923
会議費	34,454	23,780	10,674
広報費	2,284,100	3,382,620	△ 1,098,520
業務委託費	674,361	1,463,345	△ 788,984
手数料	450,720	363,660	87,060
保険料	247,774	202,594	45,180
賃借料	4,700,454	4,909,029	△ 208,575
租税公課	800	0	800
資料・図書費	246,200	55,000	191,200
雑費	160,800	113,500	47,300
事務費	400,799	338,973	61,826
福利厚生費	400,799	338,973	61,826
分担金費用	369,000	369,000	0
分担金費用	369,000	369,000	0
福祉人材情報システム運営費分担金	369,000	369,000	0
サービス活動費用計(2)	76,356,320	73,507,093	2,849,227
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 1,511,933	△ 1,808,183	296,250
サービス活動外増減の部			

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)
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)	△ 1,511,933	△ 1,808,183	296,250
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	1,456,933	906,183	550,750
会計単位間固定資産移管収益	19,288,740	0	19,288,740
生活福祉資金会計固定資産移管収益	19,288,740	0	19,288,740
拠点区分間固定資産移管収益	0	5,428,220	△ 5,428,220
特別収益計(8)	20,745,673	6,334,403	14,411,270
費用			
会計単位間固定資産移管費用	19,288,740	0	19,288,740
生活福祉資金会計固定資産移管費用	19,288,740	0	19,288,740
拠点区分間固定資産移管費用	0	5,428,220	△ 5,428,220
特別費用計(9)	19,288,740	5,428,220	13,860,520
特別増減差額(10) = (8)-(9)	1,456,933	906,183	550,750
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 55,000	△ 902,000	847,000
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)	△ 55,000	△ 902,000	847,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 4,101,000	△ 3,199,000	△ 902,000
前期繰越活動増減差額	△ 4,101,000	△ 3,199,000	△ 902,000
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 4,156,000	△ 4,101,000	△ 55,000
基金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	△ 4,156,000	△ 4,101,000	△ 55,000

拠点区分 貸借対照表

令和7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	4,033,737	3,221,406	812,331	流動負債	8,189,737	7,322,406	867,331
現金預金	2,117,427	1,617,831	499,596	事業未払金	2,144,238	2,470,161	△ 325,923
事業未収金	1,879,103	1,269,974	609,129	その他の未払金	175,920	270,240	△ 94,320
前払費用	37,207	34,397	2,810	未払費用	263,095	337,362	△ 74,267
拠点区分間貸付金	0	299,204	△ 299,204	拠点区分間借入金	1,450,484	143,643	1,306,841
				賞与引当金	4,156,000	4,101,000	55,000
				固定負債	12,511,110	11,869,380	641,730
				退職給付引当金	12,511,110	11,869,380	641,730
				負債合計	20,700,847	19,191,786	1,509,061
固定資産	12,511,110	11,869,380	641,730	純資産の部			
その他の固定資産	12,511,110	11,869,380	641,730	次期繰越活動増減差額	△ 4,156,000	△ 4,101,000	△ 55,000
退職手当積立基金預け金	12,511,110	11,869,380	641,730	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 4,156,000	△ 4,101,000	△ 55,000
					△ 55,000	△ 902,000	847,000
				純資産合計	△ 4,156,000	△ 4,101,000	△ 55,000
資産合計	16,544,847	15,090,786	1,454,061	負債及び純資産合計	16,544,847	15,090,786	1,454,061

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	1,879,103	0	1,879,103
退職手当積立基金預け金	12,511,110	0	12,511,110
合 計	14,390,213	0	14,390,213

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	100,062,000	100,062,000	0
都道府県補助金収入	100,062,000	100,062,000	0
日常生活自立支援事業補助金収入	100,062,000	100,062,000	0
受託金収入	10,594,000	9,734,711	859,289
都道府県受託金収入	10,594,000	9,734,711	859,289
成年後見推進支援事業受託金収入	10,594,000	9,734,711	859,289
その他の収入	59,000	0	59,000
雑収入	59,000	0	59,000
委託金返還金収入	59,000	0	59,000
事業活動収入計(1)	110,715,000	109,796,711	918,289
支出			
人件費支出	10,561,000	10,020,622	540,378
職員給料支出	6,820,000	6,591,347	228,653
職員俸給支出	6,112,000	6,050,730	61,270
職員諸手当支出	708,000	540,617	167,383
職員賞与支出	2,315,000	2,117,584	197,416
法定福利費支出	1,426,000	1,311,691	114,309
事業費支出	100,676,000	100,266,915	409,085
諸謝金支出	793,000	635,800	157,200
諸謝金支出	313,000	235,800	77,200
報酬支出	480,000	400,000	80,000
旅費交通費支出	251,000	247,569	3,431
役職員旅費支出	177,000	175,599	1,401
委員等旅費支出	74,000	71,970	2,030
消耗品費支出	66,000	54,860	11,140
印刷製本費支出	331,000	159,935	171,065
燃料費支出	83,000	38,196	44,804
車輌燃料費支出	83,000	38,196	44,804
通信運搬費支出	329,000	327,600	1,400
会議費支出	25,000	10,937	14,063
業務委託費支出	97,289,000	97,286,535	2,465
手数料支出	70,000	69,080	920
保険料支出	111,000	110,370	630
賃借料支出	1,150,000	1,148,424	1,576
租税公課支出	152,000	151,609	391
資料・図書費支出	26,000	26,000	0
事務費支出	33,000	32,201	799
福利厚生費支出	33,000	32,201	799
その他の支出	24,000	0	24,000
雑支出	24,000	0	24,000
補助金返還金支出	24,000	0	24,000
事業活動支出計(2)	111,294,000	110,319,738	974,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 579,000	△ 523,027	△ 55,973
施設整備等による収支			

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)
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	579,000	523,027	55,973
その他の活動収入計(7)	579,000	523,027	55,973
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)	579,000	523,027	55,973
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6年4月1日 (至) 令和7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	100,062,000	100,635,000	△ 573,000
都道府県補助金収益	100,062,000	100,635,000	△ 573,000
日常生活自立支援事業補助金収益	100,062,000	100,635,000	△ 573,000
受託金収益	9,734,711	12,544,171	△ 2,809,460
都道府県受託金収益	9,734,711	12,544,171	△ 2,809,460
成年後見推進支援事業受託金収益	9,734,711	12,544,171	△ 2,809,460
その他の収益	0	126,097	△ 126,097
その他の収益	0	126,097	△ 126,097
委託金返還金収益	0	126,097	△ 126,097
サービス活動収益計(1)	109,796,711	113,305,268	△ 3,508,557
費用			
人件費	10,119,622	10,370,729	△ 251,107
職員給料	6,591,347	6,647,557	△ 56,210
職員俸給	6,050,730	5,965,800	84,930
職員諸手当	540,617	681,757	△ 141,140
職員賞与	1,495,584	1,673,725	△ 178,141
賞与引当繰入	810,000	711,000	99,000
法定福利費	1,222,691	1,338,447	△ 115,756
事業費	100,266,915	102,831,714	△ 2,564,799
諸謝金	635,800	960,966	△ 325,166
諸謝金	235,800	240,766	△ 4,966
報酬	400,000	720,200	△ 320,200
旅費交通費	247,569	304,805	△ 57,236
役職員旅費	175,599	124,204	51,395
委員等旅費	71,970	180,601	△ 108,631
消耗品費	54,860	66,126	△ 11,266
印刷製本費	159,935	329,033	△ 169,098
燃料費	38,196	41,639	△ 3,443
車輌燃料費	38,196	41,639	△ 3,443
通信運搬費	327,600	494,757	△ 167,157
会議費	10,937	43,167	△ 32,230
業務委託費	97,286,535	99,091,381	△ 1,804,846
手数料	69,080	93,460	△ 24,380
保険料	110,370	110,350	20
賃借料	1,148,424	1,026,038	122,386
租税公課	151,609	249,992	△ 98,383
資料・図書費	26,000	20,000	6,000
事務費	32,201	31,728	473
福利厚生費	32,201	31,728	473
その他の費用	0	126,097	△ 126,097
その他の費用	0	126,097	△ 126,097
補助金返還金費用	0	126,097	△ 126,097
サービス活動費用計(2)	110,418,738	113,360,268	△ 2,941,530
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 622,027	△ 55,000	△ 567,027

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			
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)	△ 622,027	△ 55,000	△ 567,027
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	523,027	0	523,027
特別収益計(8)	523,027	0	523,027
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8)-(9)	523,027	0	523,027
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 99,000	△ 55,000	△ 44,000
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)	△ 99,000	△ 55,000	△ 44,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 711,000	△ 656,000	△ 55,000
前期繰越活動増減差額	△ 711,000	△ 656,000	△ 55,000
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 810,000	△ 711,000	△ 99,000
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)	△ 810,000	△ 711,000	△ 99,000

拠点区分 貸借対照表

令和7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	15,041,098	19,403,171	△ 4,362,073	流動負債	15,851,098	20,114,171	△ 4,263,073
現金預金	329,387	0	329,387	事業未払金	12,657,980	16,097,573	△ 3,439,593
事業未収金	1,931,711	3,243,171	△ 1,311,460	未払費用	40,000	34,979	5,021
未収補助金	12,780,000	16,160,000	△ 3,380,000	拠点区分間借入金	2,343,118	3,270,619	△ 927,501
				賞与引当金	810,000	711,000	99,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	15,851,098	20,114,171	△ 4,263,073
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	△ 810,000	△ 711,000	△ 99,000
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 810,000	△ 711,000	△ 99,000
					△ 99,000	△ 55,000	△ 44,000
				純資産合計	△ 810,000	△ 711,000	△ 99,000
資産合計	15,041,098	19,403,171	△ 4,362,073	負債及び純資産合計	15,041,098	19,403,171	△ 4,362,073

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) 拠点区分資金取支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))、拠点区分貸借対照表明細書(別紙3(⑪-2))、サービス区分資金收支計算書(別紙3(⑩-1))、サービス区分事業活動計算書(別紙3(⑪-1))、サービス区分貸借対照表(別紙3(⑪-3))は省略している。
 - ①「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	1,931,711	0	1,931,711
未収補助金	12,780,000	0	12,780,000
合 計	14,711,711	0	14,711,711

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6年4月1日 (至) 令和7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	9,951,000	9,951,000	0
都道府県補助金収入	9,951,000	9,951,000	0
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	9,951,000	9,951,000	0
事業活動収入計(1)	9,951,000	9,951,000	0
支出			
人件費支出	8,418,000	8,373,661	44,339
職員給料支出	5,670,000	5,664,624	5,376
職員俸給支出	5,290,000	5,289,600	400
職員諸手当支出	380,000	375,024	4,976
職員賞与支出	1,548,000	1,547,858	142
法定福利費支出	1,200,000	1,161,179	38,821
事業費支出	2,545,000	2,496,147	48,853
諸謝金支出	920,000	906,600	13,400
諸謝金支出	33,000	33,000	0
報酬支出	887,000	873,600	13,400
旅費交通費支出	430,000	411,947	18,053
役職員旅費支出	160,000	155,022	4,978
委員等旅費支出	270,000	256,925	13,075
印刷製本費支出	202,000	201,945	55
通信運搬費支出	222,000	212,416	9,584
会議費支出	1,000	372	628
賃借料支出	770,000	762,867	7,133
事務費支出	169,000	165,887	3,113
福利厚生費支出	72,000	71,900	100
消耗品費支出	22,000	21,907	93
手数料支出	75,000	72,080	2,920
事業活動支出計(2)	11,132,000	11,035,695	96,305
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,181,000	△ 1,084,695	△ 96,305
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	1,181,000	1,084,695	96,305
その他の活動収入計(7)	1,181,000	1,084,695	96,305
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)	1,181,000	1,084,695	96,305
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6年4月1日 (至) 令和7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	9,951,000	9,392,000	559,000
都道府県補助金収益	9,951,000	9,392,000	559,000
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収益	9,951,000	9,392,000	559,000
サービス活動収益計(1)	9,951,000	9,392,000	559,000
費用			
人件費	8,219,661	8,198,246	21,415
職員給料	5,664,624	5,549,452	115,172
職員俸給	5,289,600	5,169,600	120,000
職員諸手当	375,024	379,852	△ 4,828
職員賞与	1,042,858	992,832	50,026
賞与引当繰入	428,000	582,000	△ 154,000
法定福利費	1,084,179	1,073,962	10,217
事業費	2,496,147	2,250,164	245,983
諸謝金	906,600	881,100	25,500
諸謝金	33,000	17,100	15,900
報酬	873,600	864,000	9,600
旅費交通費	411,947	326,665	85,282
役職員旅費	155,022	175,767	△ 20,745
委員等旅費	256,925	150,898	106,027
印刷製本費	201,945	160,482	41,463
通信運搬費	212,416	186,940	25,476
会議費	372	570	△ 198
賃借料	762,867	694,407	68,460
事務費	165,887	138,205	27,682
福利厚生費	71,900	67,815	4,085
消耗品費	21,907	17,620	4,287
手数料	72,080	52,770	19,310
サービス活動費用計(2)	10,881,695	10,586,615	295,080
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 930,695	△ 1,194,615	263,920
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)	△ 930,695	△ 1,194,615	263,920
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	1,084,695	1,164,615	△ 79,920
特別収益計(8)	1,084,695	1,164,615	△ 79,920
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8)-(9)	1,084,695	1,164,615	△ 79,920

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)	154,000	△ 30,000	184,000
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)	154,000	△ 30,000	184,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 582,000	△ 552,000	△ 30,000
前期繰越活動増減差額	△ 582,000	△ 552,000	△ 30,000
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 428,000	△ 582,000	154,000
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)	△ 428,000	△ 582,000	154,000

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,319,000	994,000	325,000	流動負債	1,747,000	1,576,000	171,000
未収補助金	1,319,000	994,000	325,000	事業未払金	19,747	16,200	3,547
				未払費用	3,562	0	3,562
				拠点区分間借入金	1,295,691	977,800	317,891
				賞与引当金	428,000	582,000	△ 154,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	1,747,000	1,576,000	171,000
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 428,000	△ 582,000	154,000
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 428,000	△ 582,000	154,000
					154,000	△ 30,000	184,000
				純資産合計	△ 428,000	△ 582,000	154,000
資産合計	1,319,000	994,000	325,000	負債及び純資産合計	1,319,000	994,000	325,000

計算書類に対する注記(福祉サービス運営適正化委員会事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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	1,319,000	0	1,319,000
合計	1,319,000	0	1,319,000

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6年4月1日 (至) 令和7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			
寄附金収入	50,000	50,000	0
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
受託金収入	257,507,000	251,128,916	6,378,084
都道府県受託金収入	244,939,000	243,191,316	1,747,684
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	244,939,000	243,191,316	1,747,684
その他の受託金収入	12,568,000	7,937,600	4,630,400
事業収入	12,194,000	11,876,998	317,002
参加費収入	944,000	665,080	278,920
利用料収入	11,250,000	11,211,918	38,082
その他の収入	2,694,000	2,709,225	△ 15,225
雑収入	2,694,000	2,709,225	△ 15,225
退職手当積立基金預け金差収入	2,598,000	2,597,030	970
雑収入	96,000	112,195	△ 16,195
事業活動収入計(1)	272,445,000	265,765,139	6,679,861
支出			
人件費支出	118,430,000	118,427,669	2,331
職員給料支出	78,136,000	78,134,788	1,212
職員俸給支出	72,906,000	72,905,453	547
職員諸手当支出	5,230,000	5,229,335	665
職員賞与支出	15,562,000	15,561,671	329
退職給付支出	10,108,000	10,107,230	770
法定福利費支出	14,624,000	14,623,980	20
事業費支出	14,750,000	9,805,747	4,944,253
諸謝金支出	406,000	387,600	18,400
旅費交通費支出	262,000	245,550	16,450
役職員旅費支出	1,000	0	1,000
委員等旅費支出	261,000	245,550	15,450
消耗品費支出	708,000	687,202	20,798
器具什器費支出	12,568,000	7,937,600	4,630,400
通信運搬費支出	93,000	23,076	69,924
会議費支出	30,000	26,200	3,800
賃借料支出	45,000	20,450	24,550
租税公課支出	1,000	0	1,000
医薬品費支出	71,000	70,250	750
資料・図書費支出	26,000	25,520	480
雑支出	540,000	382,299	157,701
事務費支出	142,942,000	143,924,812	△ 982,812
福利厚生費支出	795,000	794,544	456
旅費交通費支出	274,000	273,280	720
研修費支出	41,000	40,000	1,000
消耗品費支出	2,058,000	2,057,875	125
器具什器費支出	372,000	371,180	820
印刷製本費支出	781,000	780,465	535
水道光熱費支出	44,443,000	44,442,017	983

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)
燃料費支出	33,880,000	34,872,432	△ 992,432
修繕費支出	9,536,000	9,535,482	518
通信運搬費支出	718,000	717,405	595
広報費支出	225,000	224,950	50
業務委託費支出	35,378,000	35,377,188	812
委託費支出	15,799,000	15,798,970	30
保守料支出	19,579,000	19,578,218	782
手数料支出	253,000	252,450	550
保険料支出	302,000	301,400	600
賃借料支出	2,763,000	2,762,635	365
租税公課支出	10,902,000	10,901,687	313
諸会費支出	17,000	16,050	950
雑支出	204,000	203,772	228
助成金支出	895,000	894,576	424
助成金支出	895,000	894,576	424
ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	895,000	894,576	424
事業活動支出計(2)	277,017,000	273,052,804	3,964,196
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,572,000	△ 7,287,665	2,715,665
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	7,510,000	7,510,200	△ 200
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,510,000	7,510,200	△ 200
その他の活動収入計(7)	7,510,000	7,510,200	△ 200
支出			
その他の活動による支出	2,555,000	1,810,200	744,800
退職手当積立基金預け金支出	2,555,000	1,810,200	744,800
その他の活動支出計(8)	2,555,000	1,810,200	744,800
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,955,000	5,700,000	△ 745,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	383,000	△ 1,587,665	1,970,665
前期末支払資金残高(12)	12,669,000	12,670,033	△ 1,033
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,052,000	11,082,368	1,969,632

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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			
寄附金収益	50,000	0	50,000
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
受託金収益	251,128,916	243,549,316	7,579,600
都道府県受託金収益	243,191,316	242,106,306	1,085,010
ふれあいランド岩手管理運営受託金収益	243,191,316	242,106,306	1,085,010
その他の受託金収益	7,937,600	1,443,010	6,494,590
事業収益	11,876,998	10,934,016	942,982
参加費収益	665,080	429,160	235,920
利用料収益	11,211,918	10,504,856	707,062
その他の収益	2,709,225	417,972	2,291,253
その他の収益	2,709,225	417,972	2,291,253
退職手当積立基金預け金差益	2,597,030	0	2,597,030
雑収益	112,195	417,972	△ 305,777
サービス活動収益計(1)	265,765,139	254,901,304	10,863,835
費用			
人件費	112,208,669	111,966,198	242,471
職員給料	78,134,788	77,302,970	831,818
職員俸給	72,905,453	72,413,220	492,233
職員諸手当	5,229,335	4,889,750	339,585
職員賞与	10,777,671	11,136,391	△ 358,720
賞与引当繰入	4,980,000	6,694,000	△ 1,714,000
退職給付費用	4,407,230	2,496,720	1,910,510
法定福利費	13,908,980	14,336,117	△ 427,137
事業費	9,805,747	2,866,720	6,939,027
諸謝金	387,600	410,850	△ 23,250
旅費交通費	245,550	208,173	37,377
役職員旅費	0	16,943	△ 16,943
委員等旅費	245,550	191,230	54,320
消耗品費	687,202	353,731	333,471
器具什器費	7,937,600	1,435,610	6,501,990
通信運搬費	23,076	48,606	△ 25,530
会議費	26,200	194,480	△ 168,280
賃借料	20,450	600	19,850
医薬品費	70,250	70,250	0
資料・図書費	25,520	44,220	△ 18,700
雑費	382,299	100,200	282,099
事務費	143,924,812	140,180,235	3,744,577
福利厚生費	794,544	755,362	39,182
旅費交通費	273,280	157,670	115,610
研修費	40,000	58,000	△ 18,000
消耗品費	2,057,875	1,951,953	105,922
器具什器費	371,180	996,985	△ 625,805
印刷製本費	780,465	863,764	△ 83,299
水道光熱費	44,442,017	42,279,306	2,162,711

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)
燃料費		34,872,432	35,833,211	△ 960,779
修繕費		9,535,482	6,419,921	3,115,561
通信運搬費		717,405	651,830	65,575
広報費		224,950	220,880	4,070
業務委託費		35,377,188	34,844,949	532,239
委託費		15,798,970	16,568,343	△ 769,373
保守料		19,578,218	18,276,606	1,301,612
手数料		252,450	249,910	2,540
保険料		301,400	291,459	9,941
賃借料		2,762,635	2,978,894	△ 216,259
租税公課		10,901,687	11,213,689	△ 312,002
諸会費		16,050	15,500	550
資料・図書費		0	19,800	△ 19,800
雑費		203,772	377,152	△ 173,380
助成金費用		894,576	117,513	777,063
助成金費用		894,576	117,513	777,063
ふれあいランド祭実行委員会助成金		894,576	117,513	777,063
サービス活動費用計(2)		266,833,804	255,130,666	11,703,138
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		△ 1,068,665	△ 229,362	△ 839,303
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)		△ 1,068,665	△ 229,362	△ 839,303
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)		△ 1,068,665	△ 229,362	△ 839,303
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)		△ 1,068,665	△ 229,362	△ 839,303
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)		5,976,033	6,205,395	△ 229,362
前期繰越活動増減差額		5,976,033	6,205,395	△ 229,362
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)		4,907,368	5,976,033	△ 1,068,665
基本金取崩額(17)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)		0	0	0
基金取崩額(19)		0	0	0
その他の積立金取崩額(20)		0	0	0
その他の積立金積立額(21)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)		4,907,368	5,976,033	△ 1,068,665

拠点区分 貸借対照表

令和7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	35,520,744	39,683,064	△ 4,162,320	流動負債	30,613,376	33,707,031	△ 3,093,655
現金預金	31,858,830	38,607,754	△ 6,748,924	事業未払金	20,869,290	20,990,015	△ 120,725
事業未収金	3,337,534	0	3,337,534	その他の未払金	443,220	1,412,070	△ 968,850
未収金	0	787,890	△ 787,890	未払費用	644,178	899,243	△ 255,065
前払費用	324,380	287,420	36,960	事業区分間借入金	2,481,688	3,711,703	△ 1,230,015
				賞与引当金	6,175,000	6,694,000	△ 519,000
				固定負債	26,812,860	32,512,860	△ 5,700,000
				退職給付引当金	26,812,860	32,512,860	△ 5,700,000
				負債合計	57,426,236	66,219,891	△ 8,793,655
固定資産	26,812,860	32,512,860	△ 5,700,000	純資産の部			
その他の固定資産	26,812,860	32,512,860	△ 5,700,000	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	26,812,860	32,512,860	△ 5,700,000	次期繰越活動増減差額	4,907,368	5,976,033	△ 1,068,665
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,907,368	5,976,033	△ 1,068,665
					△ 1,068,665	229,362	△ 839,303
				純資産合計	4,907,368	5,976,033	△ 1,068,665
資産合計	62,333,604	72,195,924	△ 9,862,320	負債及び純資産合計	62,333,604	72,195,924	△ 9,862,320

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	3,337,534	0	3,337,534
退職手当積立基金預け金	26,812,860	0	26,812,860
合 計	30,150,394	0	30,150,394

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6年4月1日 (至) 令和7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	15,523,000	15,764,518	△ 241,518
介護福祉士修学資金償還金収入	9,800,000	8,696,753	1,103,247
実務者研修受講資金償還金収入	1,200,000	676,483	523,517
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	1,235,680	△ 235,680
保育士修学資金償還金収入	3,200,000	5,007,290	△ 1,807,290
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	75,600	224,400
家賃支援費償還金収入	1,000	14,400	△ 13,400
資格取得支援費償還金収入	1,000	42,620	△ 41,620
介護福祉士修学資金貸付金利子収入	16,000	15,692	308
延滞利子収入	16,000	15,692	308
事業活動収入計(1)	15,523,000	15,764,518	△ 241,518
支出			
人件費支出	8,812,000	8,807,184	4,816
職員給料支出	5,703,000	5,699,842	3,158
職員俸給支出	5,001,000	4,999,200	1,800
職員諸手当支出	702,000	700,642	1,358
職員賞与支出	1,917,000	1,916,360	640
法定福利費支出	1,192,000	1,190,982	1,018
事業費支出	149,353,000	124,511,022	24,841,978
介護福祉士修学資金貸付金支出	61,668,000	54,839,156	6,828,844
実務者研修受講資金貸付金支出	11,680,000	6,650,514	5,029,486
再就職準備金貸付金支出	4,000,000	400,000	3,600,000
社会福祉士修学資金貸付金支出	9,040,000	8,962,150	77,850
保育士修学資金貸付金支出	39,405,000	36,729,650	2,675,350
就職準備金貸付金支出	2,000,000	277,772	1,722,228
子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出	234,000	0	234,000
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出	234,000	0	234,000
入学準備金貸付金支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000
生活支援費貸付金支出	6,900,000	6,600,000	300,000
家賃支援費貸付金支出	4,636,000	4,400,400	235,600
資格取得支援費貸付金支出	750,000	731,380	18,620
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	3,420,000	3,320,000	100,000
介護分野就職支援金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
住宅支援資金貸付支出	120,000	100,000	20,000
事務費支出	2,406,000	2,188,241	217,759
福利厚生費支出	26,000	25,040	960
旅費交通費支出	93,000	63,760	29,240
消耗品費支出	83,000	58,454	24,546
印刷製本費支出	117,000	98,977	18,023

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)
水道光熱費支出 燃料費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 委託費支出 保守料支出 手数料支出 賃借料支出 租税公課支出 雑支出	水道光熱費支出	102,000	78,229	23,771
	燃料費支出	9,000	1,501	7,499
	通信運搬費支出	450,000	412,765	37,235
	業務委託費支出	534,000	513,013	20,987
	委託費支出	29,000	10,093	18,907
	保守料支出	505,000	502,920	2,080
	手数料支出	167,000	152,240	14,760
	賃借料支出	602,000	574,062	27,938
	租税公課支出	217,000	210,200	6,800
	雑支出	6,000	0	6,000
事業活動支出計(2)		160,571,000	135,506,447	25,064,553
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 145,048,000	△ 119,741,929	△ 25,306,071
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(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 都道府県補助金収入 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入 保育士修学資金貸付等事業補助金収入 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 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	105,905,000	104,989,000	916,000	
	105,905,000	104,989,000	916,000	
	29,527,000	29,527,000	0	
	59,286,000	58,455,000	831,000	
	400,000	315,000	85,000	
	16,692,000	16,692,000	0	
	105,905,000	104,989,000	916,000	
支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	105,905,000	104,989,000	916,000	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,143,000	△ 14,752,929	△ 24,390,071	
前期末支払資金残高(12)		283,048,000	283,051,365	△ 3,365
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,905,000	268,298,436	△ 24,393,436

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	15,692	0	15,692
介護福祉士修学資金貸付金利子収益	15,692	0	15,692
延滞利子収益	15,692	0	15,692
サービス活動収益計(1)	15,692	0	15,692
費用			
人件費	8,905,184	8,187,951	717,233
職員給料	5,699,842	5,197,326	502,516
職員俸給	4,999,200	4,725,600	273,600
職員諸手当	700,642	471,726	228,916
職員賞与	1,291,360	1,195,096	96,264
賞与引当繰入	813,000	715,000	98,000
法定福利費	1,100,982	1,080,529	20,453
事業費	93,692,653	88,947,821	4,744,832
償還免除額	93,692,653	88,947,821	4,744,832
当然免除額	93,692,653	86,667,487	7,025,166
裁量免除額	0	2,280,334	△ 2,280,334
事務費	2,188,241	2,100,820	87,421
福利厚生費	25,040	29,380	△ 4,340
旅費交通費	63,760	0	63,760
消耗品費	58,454	53,789	4,665
印刷製本費	98,977	79,654	19,323
水道光熱費	78,229	76,148	2,081
燃料費	1,501	521	980
通信運搬費	412,765	396,783	15,982
業務委託費	513,013	513,322	△ 309
委託費	10,093	10,402	△ 309
保守料	502,920	502,920	0
手数料	152,240	164,880	△ 12,640
賃借料	574,062	577,743	△ 3,681
租税公課	210,200	208,600	1,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,770,386	△ 99,896,593	△ 4,873,793
国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学貸付）	△ 76,606,366	△ 80,415,307	3,808,941
国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学貸付）	△ 21,786,892	△ 14,977,338	△ 6,809,554
国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭貸付）	△ 2,936,755	△ 2,493,894	△ 442,861
国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護施設貸付）	△ 3,440,373	△ 2,010,054	△ 1,430,319
サービス活動費用計(2)	15,692	△ 660,001	675,693
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	0	660,001	△ 660,001
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	0	0	0

拠点区分名：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)
経常増減差額(7) = (3)+(6)	0	660,001	△ 660,001
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	104,989,000	60,401,000	44,588,000
都道府県補助金収益	104,989,000	60,401,000	44,588,000
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	29,527,000	2,870,000	26,657,000
保育士修学資金貸付等事業補助金収益	58,455,000	52,273,000	6,182,000
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	315,000	509,000	△ 194,000
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	16,692,000	1,129,000	15,563,000
福祉系高校修学資金貸付事業補助金収益	0	3,620,000	△ 3,620,000
特別収益計(8)	104,989,000	60,401,000	44,588,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	104,989,000	60,401,000	44,588,000
国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）	29,527,000	2,870,000	26,657,000
国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学貸付）	58,455,000	52,273,000	6,182,000
国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭貸付）	315,000	509,000	△ 194,000
国庫補助金等特別積立金積立額（児童養護施設貸付）	16,692,000	1,129,000	15,563,000
国庫補助金等特別積立金積立額（福祉系高校貸付）	0	3,620,000	△ 3,620,000
特別費用計(9)	104,989,000	60,401,000	44,588,000
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)	0	660,001	△ 660,001
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	660,001	△ 660,001
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	2	△ 659,999	660,001
前期繰越活動増減差額	2	△ 659,999	660,001
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	2	2	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)	2	2	0

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	268,401,831	283,608,599	△ 15,206,768	流動負債	916,395	1,272,234	△ 355,839
現金預金	193,254,831	229,697,599	△ 36,442,768	事業未払金	39,320	543,344	△ 504,024
未収補助金	75,147,000	53,911,000	21,236,000	未払費用	63,305	12,546	50,759
				事業区分間借入金	770	1,344	△ 574
				賞与引当金	813,000	715,000	98,000
				固定負債	0	0	0
				負債合計	916,395	1,272,234	△ 355,839
固定資産	836,279,846	821,210,303	15,069,543	純資産の部			
その他の固定資産	836,279,846	821,210,303	15,069,543	国庫補助金等特別積立金	1,103,765,280	1,103,546,666	218,614
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	633,809,814	680,889,180	△ 47,079,366
有形リース資産	1	1	0	国庫補助金等特別積立金（保育士修学貸付）	312,518,414	275,850,306	36,668,108
介護福祉士修学資金貸付金	442,790,178	458,641,565	△ 15,851,387	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭貸付）	40,672,889	43,294,644	△ 2,621,755
実務者研修受講資金貸付金	27,422,823	27,722,638	△ 299,815	国庫補助金等特別積立金（児童養護施設貸付）	90,298,163	77,046,536	13,251,627
再就職準備金貸付金	1,356,503	2,086,681	△ 730,178	国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）	10,466,000	10,466,000	0
社会福祉士修学資金貸付金	41,068,820	34,382,350	6,686,470	国庫補助金等特別積立金（介護分野就職貸付）	16,000,000	16,000,000	0
保育士修学資金貸付金	225,050,308	213,504,548	11,545,760	次期繰越活動増減差額	2	2	0
就職準備金貸付金	3,382,630	3,704,858	△ 322,228	次期繰越活動増減差額	2	2	0
入学準備金貸付金	14,902,000	14,117,000	785,000	(うち当期活動増減差額)	0	660,001	△ 660,001
生活支援費貸付金	38,635,480	33,311,080	5,324,400				
家賃支援費貸付金	27,664,840	23,622,040	4,042,800				
資格取得支援費貸付金	4,396,262	3,927,541	468,721				
福祉系高校修学資金貸付金	9,320,000	6,000,000	3,320,000				
介護分野就職支援金貸付金	190,000	190,000	0				
住宅支援資金貸付金	100,000	0	100,000	純資産合計	1,103,765,282	1,103,546,668	218,614
資産合計	1,104,681,677	1,104,818,902	△ 137,225	負債及び純資産合計	1,104,681,677	1,104,818,902	△ 137,225

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88,947,821円、貸付事務費10,288,771円に充てるため、令和4年度取崩額不足分660,001円(賞与引当金660,000円、減価償却費1円)を調整するため、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	75,147,000	0	75,147,000
介護福祉士修学資金貸付金	442,790,178	0	442,790,178
実務者研修受講資金貸付金	27,422,823	0	27,422,823
再就職準備金貸付金	1,356,503	0	1,356,503
社会福祉士修学資金貸付金	41,068,820	0	41,068,820
保育士修学資金貸付金	225,050,308	0	225,050,308
就職準備金貸付金	3,382,630	0	3,382,630
入学準備金貸付金	14,902,000	0	14,902,000
生活支援費貸付金	38,635,480	0	38,635,480
家賃支援費貸付金	27,664,840	0	27,664,840
資格取得支援費貸付金	4,396,262	0	4,396,262
福祉系高校修学資金貸付金	9,320,000	0	9,320,000
介護分野就職支援金貸付金	190,000	0	190,000
住宅支援資金貸付金	100,000	0	100,000
合 計	911,426,844	0	911,426,844

※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6年4月1日 (至) 令和7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	15,000	812,046	△ 797,046
事業活動収入計(1)	15,000	812,046	△ 797,046
支出			
退職共済事業支出	30,236,000	28,657,748	1,578,252
人件費支出	14,050,000	14,048,337	1,663
職員俸給支出	7,821,000	7,820,400	600
職員諸手当支出	1,737,000	1,736,650	350
職員賞与支出	2,518,000	2,517,998	2
法定福利費支出	1,974,000	1,973,289	711
事業費支出	7,131,000	6,270,000	861,000
慶弔給付金支出	7,131,000	6,270,000	861,000
事務費支出	9,055,000	8,339,411	715,589
福利厚生費支出	130,000	129,438	562
旅費交通費支出	580,000	273,340	306,660
消耗品費支出	60,000	39,433	20,567
印刷製本費支出	690,000	471,180	218,820
水道光熱費支出	130,000	115,259	14,741
燃料費支出	1,000	0	1,000
通信運搬費支出	1,100,000	1,048,303	51,697
会議費支出	20,000	12,040	7,960
委託費支出	967,000	966,772	228
保守料支出	200,000	198,000	2,000
手数料支出	1,280,000	1,201,120	78,880
賃借料支出	405,000	404,526	474
租税公課支出	1,000	0	1,000
諸会費支出	740,000	729,000	11,000
報酬支出	2,695,000	2,695,000	0
雑支出	56,000	56,000	0
事業活動支出計(2)	30,236,000	28,657,748	1,578,252
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,221,000	△ 27,845,702	△ 2,375,298
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	3,653,686,000	3,636,774,605	16,911,395
退職共済預り金収入	1,821,900,000	1,833,829,242	△ 11,929,242
退職共済事業管理資産取崩収入	1,831,786,000	1,802,945,363	28,840,637
その他の活動収入計(7)	3,653,686,000	3,636,774,605	16,911,395
支出			

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)
その他の活動による支出	3,623,465,000	3,608,196,751	15,268,249
退職共済預り金返還支出	1,801,550,000	1,774,287,615	27,262,385
退職共済事業管理資産支出	1,821,915,000	1,833,909,136	△ 11,994,136
その他の活動支出計(8)	3,623,465,000	3,608,196,751	15,268,249
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	30,221,000	28,577,854	1,643,146
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	732,152	△ 732,152
前期末支払資金残高(12)	0	37,217,376	△ 37,217,376
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,949,528	△ 37,949,528

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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			
退職共済事業収益	27,845,702	27,565,271	280,431
事務費収益	27,845,702	27,565,271	280,431
サービス活動収益計(1)	27,845,702	27,565,271	280,431
費用			
退職共済事業費	28,966,748	27,637,785	1,328,963
人件費	14,357,337	13,399,223	958,114
職員俸給	7,820,400	7,564,800	255,600
職員諸手当	1,736,650	1,512,740	223,910
職員賞与	1,696,998	1,598,032	98,966
賞与引当金繰入	1,256,000	947,000	309,000
法定福利費	1,847,289	1,776,651	70,638
事業費	6,270,000	6,400,000	△ 130,000
慶弔給付金	6,270,000	6,400,000	△ 130,000
事務費	8,339,411	7,838,562	500,849
福利厚生費	129,438	118,518	10,920
旅費交通費	273,340	247,529	25,811
消耗品費	39,433	37,997	1,436
印刷製本費	471,180	473,468	△ 2,288
水道光熱費	115,259	116,330	△ 1,071
燃料費	0	629	△ 629
通信運搬費	1,048,303	993,171	55,132
会議費	12,040	10,250	1,790
委託費	966,772	545,443	421,329
保守料	198,000	198,000	0
手数料	1,201,120	1,248,070	△ 46,950
賃借料	404,526	418,657	△ 14,131
諸会費	729,000	729,000	0
報酬	2,695,000	2,667,500	27,500
雑費	56,000	34,000	22,000
サービス活動費用計(2)	28,966,748	27,637,785	1,328,963
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 1,121,046	△ 72,514	△ 1,048,532
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	812,046	15,514	796,532
その他のサービス活動外収益	338,117,762	1,796,742,771	△ 1,458,625,009
退職共済事業管理資産評価益	41,394	1,796,742,771	△ 1,796,701,377
退職共済預り金戻入額	338,076,368	0	338,076,368
サービス活動外収益計(4)	338,929,808	1,796,758,285	△ 457,828,477
費用			
その他のサービス活動外費用	338,117,762	1,796,742,771	△ 1,458,625,009
退職共済事業管理資産評価損	338,117,762	106,812	338,010,950
退職共済預り金繰入額	0	1,796,635,959	△ 1,796,635,959
サービス活動外費用計(5)	338,117,762	1,796,742,771	△ 458,625,009

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)
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	812,046	15,514	796,532
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 309,000	△ 57,000	△ 252,000
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)	△ 309,000	△ 57,000	△ 252,000
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)	△ 309,000	△ 57,000	△ 252,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 947,000	△ 890,000	△ 57,000
前期繰越活動増減差額	△ 947,000	△ 890,000	△ 57,000
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 1,256,000	△ 947,000	△ 309,000
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)	△ 1,256,000	△ 947,000	△ 309,000

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,121,329	37,346,197	775,132	流動負債	1,427,801	1,075,821	351,980
現金預金	171,801	128,821	42,980	事業未払金	88,480	92,580	△ 4,100
未収金	37,949,528	37,217,376	732,152	未払費用	83,305	36,241	47,064
				事業区分間借入金	16	0	16
				賞与引当金	1,256,000	947,000	309,000
				固定負債	17,770,383,181	18,076,763,624	△ 306,380,443
				退職共済預り金	17,770,383,181	18,076,763,624	△ 306,380,443
				負債合計	17,771,810,982	18,077,839,445	△ 306,028,463
固定資産	17,732,433,653	18,039,546,248	△ 307,112,595	純資産の部			
その他の固定資産	17,732,433,653	18,039,546,248	△ 307,112,595	次期繰越活動増減差額	△ 1,256,000	△ 947,000	△ 309,000
退職共済事業管理資産	17,732,433,653	18,039,546,248	△ 307,112,595	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 1,256,000	△ 947,000	△ 309,000
					△ 309,000	△ 57,000	△ 252,000
				純資産合計	△ 1,256,000	△ 947,000	△ 309,000
資産合計	17,770,554,982	18,076,892,445	△ 306,337,463	負債及び純資産合計	17,770,554,982	18,076,892,445	△ 306,337,463

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	37,949,528	0	37,949,528
合 計	37,949,528	0	37,949,528

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(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	108,547,948	0	108,589,342	41,394
単独運用指定包括信託	7,318,281,958	0	7,066,470,189	-251,811,769
指定金銭信託以外の金銭の信託	8,402,958,892	0	8,316,652,899	-86,305,993
合 計	15,829,788,798	0	15,491,712,430	-338,076,368

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	6,041,000	5,771,000	270,000
福利厚生センター補助金収入	6,041,000	5,771,000	270,000
企画情報会議設置助成金収入	150,000	129,000	21,000
会員交流事業助成金収入	5,891,000	5,642,000	249,000
受託金収入	1,421,000	1,386,000	35,000
福祉団体等事務受託金収入	1,421,000	1,386,000	35,000
事業活動収入計(1)	7,462,000	7,157,000	305,000
支出			
人件費支出	1,411,000	1,386,000	25,000
職員給料支出	1,358,000	1,358,000	0
職員俸給支出	1,358,000	1,358,000	0
法定福利費支出	53,000	28,000	25,000
事業費支出	723,000	621,410	101,590
諸謝金支出	22,000	0	22,000
旅費交通費支出	170,000	149,430	20,570
役職員旅費支出	10,000	5,500	4,500
委員等旅費支出	160,000	143,930	16,070
消耗品費支出	30,000	26,568	3,432
印刷製本費支出	100,000	61,862	38,138
燃料費支出	1,000	0	1,000
車輛燃料費支出	1,000	0	1,000
通信運搬費支出	348,000	347,560	440
会議費支出	5,000	2,236	2,764
業務委託費支出	9,000	0	9,000
手数料支出	30,000	29,700	300
保険料支出	1,000	0	1,000
賃借料支出	5,000	3,854	1,146
租税公課支出	1,000	200	800
雑支出	1,000	0	1,000
助成金支出	5,328,000	5,149,590	178,410
助成金支出	5,328,000	5,149,590	178,410
会員交流事業助成金支出	5,328,000	5,149,590	178,410
事業活動支出計(2)	7,462,000	7,157,000	305,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0

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)
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6年4月1日 (至) 令和7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	5,771,000	5,647,000	124,000
福利厚生センター補助金収益	5,771,000	5,647,000	124,000
企画情報会議設置助成金収益	129,000	42,000	87,000
会員交流事業助成金収益	5,642,000	5,605,000	37,000
受託金収益	1,386,000	1,548,000	△ 162,000
福祉団体等事務受託金収益	1,386,000	1,548,000	△ 162,000
サービス活動収益計(1)	7,157,000	7,195,000	△ 38,000
費用			
人件費	1,386,000	1,541,400	△ 155,400
職員給料	1,358,000	1,483,400	△ 125,400
職員俸給	1,358,000	1,483,400	△ 125,400
法定福利費	28,000	58,000	△ 30,000
事業費	621,410	596,970	24,440
諸謝金	0	24,750	△ 24,750
旅費交通費	149,430	82,620	66,810
役職員旅費	5,500	6,600	△ 1,100
委員等旅費	143,930	76,020	67,910
消耗品費	26,568	33,620	△ 7,052
印刷製本費	61,862	69,630	△ 7,768
通信運搬費	347,560	359,479	△ 11,919
会議費	2,236	770	1,466
手数料	29,700	19,440	10,260
賃借料	3,854	6,461	△ 2,607
租税公課	200	200	0
助成金費用	5,149,590	5,056,630	92,960
交流事業助成金	5,149,590	5,056,630	92,960
サービス活動費用計(2)	7,157,000	7,195,000	△ 38,000
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

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)
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	0	0	0

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,200	247,104	△ 244,904	流動負債	2,200	247,104	△ 244,904
現金預金	2,200	14,104	△ 11,904	事業未払金	2,200	245,218	△ 243,018
未収補助金	0	233,000	△ 233,000	事業区分間借入金	0	1,886	△ 1,886
				固定負債	0	0	0
				負債合計	2,200	247,104	△ 244,904
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産合計	0	0	0
資産合計	2,200	247,104	△ 244,904	負債及び純資産合計	2,200	247,104	△ 244,904

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

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

財産目録

令和7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	-	-	156,530				
普通預金	岩手銀行 本店	-	運転資金として	-	-	80,113,425				
	岩手銀行 本店	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	193,254,831				
	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	-	-	48,141				
			小計			273,419,697				
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	-	-	18,237,594				
未収金	令和6年度退職共済掛け金(3月未収分)ほか	-	公益事業等に使用	-	-	37,949,528				
			小計			37,949,528				
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	-	-	35,695,894				
	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	-	-	75,147,000				
			小計			110,842,894				
立替金	外部団体事業実施費用ほか	-	特段の指定がない	-	-	124,243				
前払費用	通勤手当(令和7年度分)	-	社会福祉事業等に使用	-	-	37,207				
	産業医補償制度保険料ほか	-	社会福祉事業等に使用	-	-	13,890				
	公用車任意保険料ほか	-	公益事業に使用	-	-	324,380				
			小計			375,477				
生活福祉資金会計貸付金	公用車燃料代ほか	-	社会福祉事業に使用	-	-	14,862				
仮払金	緊急小口資金譲送金分	-	特段の指定がない	-	-	300,000				
			小計			300,000				
	流動資産合計				0	0				
						441,420,825				
2 固定資産										
(1) 基本財産										
(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筆 13,690m ²)	-	福祉の森に活用	410,760	-	410,760				
建物	(法人運営事業拠点)アルミ防災倉庫 5戸	2012年度	国庫補助金等特別積立金対応分	6,510,000	6,509,999	1				
	(法人運営事業拠点)建物付属設備	1999年度	社会福祉事業等に使用	1,050,000	1,049,999	1				
			小計			2				
車両運搬具	トヨタ アクア	-	社会福祉事業等に使用	2,000,000	1,999,999	1				
	トヨタ ホイールローダー	-	社会福祉事業等に使用	1	0	1				
	スズキ アルト	-	社会福祉事業等に使用	894,240	869,400	24,840				
			小計			24,842				
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	13,838,743	13,838,730	13				
	パソコン等事務機器ほか	-	社会福祉事業等に使用	5,943,157	5,539,691	403,466				
			小計			403,479				
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				
ソフトウェア	研修事業用受講者出席管理システム	-	社会福祉事業等に使用	294,800	63,873	230,927				
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	-	-	153,206,931				
財政調整基金積立資産	岩手銀行 本店	-	運転資金として	-	-	84,134,939				
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	-	-	61,634,432				
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	-	-	101,667,351				
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	-	-	1,845,469,674				
	北日本銀行 本店	-	公益事業用積立資産	-	-	223,033,658				
	東北銀行 本店	-	公益事業用積立資産	-	-	172,217,891				
	三菱UFJ信託銀行	-	公益事業用積立資産	-	-	15,491,712,430				
			小計			17,732,433,653				
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	-	-	442,790,178				
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	-	-	27,422,823				
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	-	-	1,356,503				
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	-	-	41,068,820				
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	-	-	225,050,308				
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	-	-	3,382,630				
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	-	-	14,902,000				
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	-	-	38,635,480				
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	-	-	27,664,840				
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	-	-	4,396,262				
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	-	-	9,320,000				
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				
住宅支援資金貸付金	ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	-	国庫補助金等特別積立金対応分	-	-	100,000				
	その他の固定資産合計			31,652,935	30,582,924	18,994,500,451				

(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
	固定資産合計			31,652,935	30,582,924	18,999,500,451
	資産合計			31,652,935	30,582,924	19,440,921,276
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	—		—	—	66,074,086
その他の未払金	職員退職手当積立基金掛金	—		—	—	2,288,160
未払費用	3月分社会保険料ほか	—		—	—	7,017,493
預り金	講師謝金等源泉徴収税額ほか	—		—	—	102,561
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	278,129
生活福祉資金会計借入金	人件費	—		—	—	1,312,804
賞与引当金	令和7年6月賞与支給額に対する期末引当金	—		—	—	27,407,000
	流動負債合計					104,480,233
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	—		—	—	153,206,931
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	—		—	—	17,770,383,181
	固定負債合計			0	0	17,923,590,112
	負債合計			0	0	18,028,070,345
	差引純資産			31,652,935	30,582,924	1,412,850,931

会計単位 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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)	備考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	592,125,000	588,946,920	3,178,080	
受取利息配当金収入	269,000	532,987	△ 263,987	
事業活動収入計(1)	592,394,000	589,479,907	2,914,093	
支出				
貸付事業支出	538,000,000	260,745,000	277,255,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,460	△ 10,460	
事業活動支出計(2)	538,000,000	260,755,460	277,244,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,394,000	328,724,447	△ 274,330,447	
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	25,000,000	14,025,280	10,974,720	
その他の活動収入計(7)	25,000,000	14,025,280	10,974,720	
支出				
積立資産支出	664,000	1,590,437	△ 926,437	
会計単位間繰入金支出	58,150,000	49,266,058	8,883,942	
国庫補助金等返還金支出	253,545,000	253,544,630	370	
その他の活動支出計(8)	312,359,000	304,401,125	7,957,875	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 287,359,000	△ 290,375,845	3,016,845	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 232,965,000	38,348,602	△ 271,313,602	
前期末支払資金残高(12)	2,627,388,000	2,627,389,277	△ 1,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,394,423,000	2,665,737,879	△ 271,314,879	

会計単位 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
貸付事業収益	13,357,849	11,115,337	2,242,512	
サービス活動収益計(1)	13,357,849	11,115,337	2,242,512	
費用				
事業費	291,950,527	388,703,870	△ 96,753,343	
徴収不能額	7,346	2,720	4,626	
徴収不能引当金繰入	209,065,657	195,276,191	13,789,466	
サービス活動費用計(2)	501,023,530	583,982,781	△ 82,959,251	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 487,665,681	△ 572,867,444	85,201,763	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	532,987	507,263	25,724	
サービス活動外収益計(4)	532,987	507,263	25,724	
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)	532,987	507,263	25,724	
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 487,132,694	△ 572,360,181	85,227,487	
特別増減の部				
収益				
その他の特別収益	181,247,797	159,843,667	21,404,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）	36,556,916	38,951,759	△ 2,394,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金）	253,544,630	231,332,385	22,212,245	
特別収益計(8)	471,349,343	430,127,811	41,221,532	
費用				
会計単位間繰入金費用	49,266,058	50,053,334	△ 787,276	
国庫補助金等返還金費用	253,544,630	231,332,385	22,212,245	
特別費用計(9)	302,810,688	281,385,719	21,424,969	
特別増減差額(10) = (8)-(9)	168,538,655	148,742,092	19,796,563	
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 318,594,039	△ 423,618,089	105,024,050	
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)	△ 318,594,039	△ 423,618,089	105,024,050	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	△ 185,182,628	△ 154,177,641	△ 31,004,987	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 503,776,667	△ 577,795,730	74,019,063	
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)	291,950,527	388,703,870	△ 96,753,343	
基金取崩額(19)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(20)	14,025,280	4,672,160	9,353,120	
その他の積立金積立額(21)	1,590,437	762,928	827,509	
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	△ 199,391,297	△ 185,182,628	△ 14,208,669	

会計単位 貸借対照表

令和7年3月31日現在

会計単位名：生活福祉資金会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,667,466,598	2,628,958,115	38,508,483	流動負債	1,732,615	1,571,952	160,663
現金預金	2,637,566,699	2,593,507,175	44,059,524	預り金	443,938	297,253	146,685
未収金	2,291,893	2,395,914	△ 104,021	会計単位間借入金	1,277,347	1,263,369	13,978
会計単位間貸付金	27,611,902	33,058,140	△ 5,446,238	仮受金	11,330	11,330	0
△徴収不能引当金	△ 3,896	△ 3,114	△ 782	固定負債	0	0	0
				負債合計	1,732,615	1,571,952	160,663
固定資産	7,155,660,691	7,802,704,096	△ 647,043,405	純資産の部			
その他の固定資産	7,155,660,691	7,802,704,096	△ 647,043,405	国庫補助金等特別積立金	9,863,475,401	10,445,527,474	△ 582,052,073
欠損補てん積立特定資産	157,310,570	169,745,413	△ 12,434,843	国庫補助金等特別積立金	9,863,475,401	10,445,527,474	△ 582,052,073
△徴収不能引当金	△ 209,061,761	△ 195,273,077	△ 13,788,684	その他の積立金	157,310,570	169,745,413	△ 12,434,843
貸付金	5,798,948,696	6,464,846,159	△ 665,897,463	欠損補てん積立金	157,310,570	169,745,413	△ 12,434,843
長期滞留債権	1,408,463,186	1,363,385,601	45,077,585	次期繰越活動増減差額	△ 199,391,297	△ 185,182,628	△ 14,208,669
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 199,391,297	△ 185,182,628	△ 14,208,669
					△ 318,594,039	△ 423,618,089	105,024,050
資産合計	9,823,127,289	10,431,662,211	△ 608,534,922	純資産合計	9,821,394,674	10,430,090,259	△ 608,695,585
				負債及び純資産合計	9,823,127,289	10,431,662,211	△ 608,534,922

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

総合支援資金(生活支援費)未交付金 314,000円

福祉資金未交付金 5,574,000円

教育支援資金未交付金 112,458,000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	2,291,893	3,896	2,295,789
貸付金(長期滞留債権含む)	5,779,885,783	209,061,761	5,988,947,544
生活福祉資金(コロナ特例)			
貸付金	1,427,526,099	0	1,427,526,099
合 計	7,209,703,775	209,065,657	7,418,769,432

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6年4月1日 (至) 令和7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	592,125,000	588,946,920	3,178,080
貸付金償還金収入	543,084,000	530,181,216	12,902,784
総合支援資金償還金収入	9,757,000	9,378,889	378,111
福祉資金償還金収入	48,399,000	50,396,500	△ 1,997,500
教育支援資金償還金収入	290,330,000	283,425,380	6,904,620
不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	12,754,203	△ 12,753,203
離職者支援資金償還金収入	118,000	118,900	△ 900
生活資金償還金収入	25,000	21,940	3,060
福祉資金（住宅）償還金収入	18,000	8,790	9,210
総合支援資金償還金収入（コロナ特例）	42,036,000	40,094,946	1,941,054
福祉資金償還金収入（コロナ特例）	152,400,000	133,981,668	18,418,332
長期滞留債権償還金収入	38,215,000	45,407,855	△ 7,192,855
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,137,000	5,251,217	1,885,783
福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,316,000	9,187,868	△ 871,868
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	21,694,000	30,661,340	△ 8,967,340
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	148,000	230,430	△ 82,430
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	890,000	9,920	880,080
生活資金長期滞留債権償還金収入	0	39,980	△ 39,980
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	30,000	27,100	2,900
貸付金利息収入	10,826,000	13,357,849	△ 2,531,849
貸付金利息収入	1,992,000	4,677,752	△ 2,685,752
延滞利息収入	8,834,000	8,680,097	153,903
受取利息配当金収入	269,000	532,987	△ 263,987
事業活動収入計(1)	592,394,000	589,479,907	2,914,093
支出			
貸付事業支出	538,000,000	260,745,000	277,255,000
貸付金支出	538,000,000	260,745,000	277,255,000
総合支援資金貸付金支出	9,000,000	2,397,000	6,603,000
福祉資金貸付金支出	68,000,000	39,062,000	28,938,000
教育支援資金貸付金支出	460,000,000	219,286,000	240,714,000
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,460	△ 10,460
徴収不能額	0	10,460	△ 10,460
事業活動支出計(2)	538,000,000	260,755,460	277,244,540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,394,000	328,724,447	△ 274,330,447
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
積立資産取崩収入	25,000,000	14,025,280	10,974,720
欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000,000	14,025,280	10,974,720
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000,000	253,670	9,746,330
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000,000	13,771,610	1,228,390
その他の活動収入計(7)	25,000,000	14,025,280	10,974,720
支出			
積立資産支出	664,000	1,590,437	△ 926,437
欠損補てん積立特定資産支出	664,000	1,590,437	△ 926,437
会計単位間繰入金支出	58,150,000	49,266,058	8,883,942
生活福祉資金会計繰入金支出	58,150,000	49,266,058	8,883,942
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	58,150,000	49,266,058	8,883,942
国庫補助金等返還金支出	253,545,000	253,544,630	370
その他の活動支出計(8)	312,359,000	304,401,125	7,957,875
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	△ 287,359,000	△ 290,375,845	3,016,845
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 232,965,000	38,348,602	△ 271,313,602
前期末支払資金残高(12)	2,627,388,000	2,627,389,277	△ 1,277
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,394,423,000	2,665,737,879	△ 271,314,879

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
貸付事業収益	13,357,849	11,115,337	2,242,512
貸付金利息収益	13,357,849	11,115,337	2,242,512
貸付金利息収益	4,677,752	2,225,753	2,451,999
延滞利息収益	8,680,097	8,889,584	△ 209,487
サービス活動収益計(1)	13,357,849	11,115,337	2,242,512
費用			
事業費	291,950,527	388,703,870	△ 96,753,343
償還免除額	291,950,527	388,703,870	△ 96,753,343
償還免除額（コロナ・総合）	262,202,890	300,145,068	△ 37,942,178
償還免除額（コロナ・小口）	29,747,637	88,558,802	△ 58,811,165
徴収不能額	7,346	2,720	4,626
徴収不能引当金繰入	209,065,657	195,276,191	13,789,466
サービス活動費用計(2)	501,023,530	583,982,781	△ 82,959,251
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 487,665,681	△ 572,867,444	85,201,763
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	532,987	507,263	25,724
サービス活動外収益計(4)	532,987	507,263	25,724
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)	532,987	507,263	25,724
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 487,132,694	△ 572,360,181	85,227,487
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	181,247,797	159,843,667	21,404,130
徴収不能引当金戻入益	181,247,797	159,843,667	21,404,130
国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費）	36,556,916	38,951,759	△ 2,394,843
国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金）	253,544,630	231,332,385	22,212,245
特別収益計(8)	471,349,343	430,127,811	41,221,532
費用			
会計単位間繰入金費用	49,266,058	50,053,334	△ 787,276
生活福祉資金会計繰入金費用	49,266,058	50,053,334	△ 787,276
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	49,266,058	50,053,334	△ 787,276
国庫補助金等返還金費用	253,544,630	231,332,385	22,212,245
特別費用計(9)	302,810,688	281,385,719	21,424,969
特別増減差額(10) = (8)-(9)	168,538,655	148,742,092	19,796,563
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 318,594,039	△ 423,618,089	105,024,050
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)	△ 318,594,039	△ 423,618,089	105,024,050
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 185,182,628	△ 154,177,641	△ 31,004,987
前期繰越活動増減差額	△ 185,182,628	△ 154,177,641	△ 31,004,987

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 503,776,667	△ 577,795,730	74,019,063
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)	291,950,527	388,703,870	△ 96,753,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	291,950,527	388,703,870	△ 96,753,343
国庫補助金等特別積立金取崩（特例・免除）	291,950,527	388,703,870	△ 96,753,343
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	14,025,280	4,672,160	9,353,120
欠損補てん積立金取崩額	14,025,280	4,672,160	9,353,120
旧 欠損補てん積立金取崩額	253,670	0	253,670
新 欠損補てん積立金取崩額	13,771,610	4,672,160	9,099,450
その他の積立金積立額(21)	1,590,437	762,928	827,509
欠損補てん積立金積立額	1,590,437	762,928	827,509
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 199,391,297	△ 185,182,628	△ 14,208,669

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,667,466,598	2,628,958,115	38,508,483	流動負債	1,732,615	1,571,952	160,663
現金預金	2,637,566,699	2,593,507,175	44,059,524	預り金	443,938	297,253	146,685
未収金	2,291,893	2,395,914	△ 104,021	会計単位間借入金	1,277,347	1,263,369	13,978
会計単位間貸付金	27,611,902	33,058,140	△ 5,446,238	仮受金	11,330	11,330	0
△徴収不能引当金	△ 3,896	△ 3,114	△ 782	固定負債	0	0	0
				負債合計	1,732,615	1,571,952	160,663
固定資産	7,155,660,691	7,802,704,096	△ 647,043,405	純資産の部			
その他の固定資産	7,155,660,691	7,802,704,096	△ 647,043,405	国庫補助金等特別積立金	9,863,475,401	10,445,527,474	△ 582,052,073
欠損補てん積立特定資産	157,310,570	169,745,413	△ 12,434,843	国庫補助金等特別積立金	9,863,475,401	10,445,527,474	△ 582,052,073
△徴収不能引当金	△ 209,061,761	△ 195,273,077	△ 13,788,684	その他の積立金	157,310,570	169,745,413	△ 12,434,843
貸付金	5,798,948,696	6,464,846,159	△ 665,897,463	欠損補てん積立金	157,310,570	169,745,413	△ 12,434,843
長期滞留債権	1,408,463,186	1,363,385,601	45,077,585	次期繰越活動増減差額	△ 199,391,297	△ 185,182,628	△ 14,208,669
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 199,391,297	△ 185,182,628	△ 14,208,669
					△ 318,594,039	△ 423,618,089	105,024,050
資産合計	9,823,127,289	10,431,662,211	△ 608,534,922	純資産合計	9,821,394,674	10,430,090,259	△ 608,695,585
				負債及び純資産合計	9,823,127,289	10,431,662,211	△ 608,534,922

会計単位 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	41,895,000	37,697,100	4,197,900	
受取利息配当金収入	1,895,000	1,895,200	△ 200	
事業活動収入計(1)	43,790,000	39,592,300	4,197,700	
支出				
人件費支出	65,392,000	63,169,803	2,222,197	
事業費支出	154,637,000	116,599,661	38,037,339	
事務費支出	65,064,000	38,155,917	26,908,083	
支払利息支出	30,000	17,521	12,479	
事業活動支出計(2)	285,123,000	217,942,902	67,180,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 241,333,000	△ 178,350,602	△ 62,982,398	
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	652,000	646,571	5,429	
施設整備等支出計(5)	652,000	646,571	5,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 652,000	△ 646,571	△ 5,429	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	184,505,000	130,140,679	54,364,321	
会計単位間繰入金収入	59,837,000	50,947,134	8,889,866	
その他の活動収入計(7)	244,342,000	181,087,813	63,254,187	
支出				
その他の活動による支出	2,357,000	2,090,640	266,360	
その他の活動支出計(8)	2,357,000	2,090,640	266,360	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	241,985,000	178,997,173	62,987,827	
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	

会計単位 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	37,697,100	39,842,079	△ 2,144,979	
その他の収益	0	36,730	△ 36,730	
サービス活動収益計(1)	37,697,100	39,878,809	△ 2,181,709	
費用				
人件費	64,528,443	61,523,606	3,004,837	
事業費	116,599,661	110,234,518	6,365,143	
事務費	38,155,917	33,030,898	5,125,019	
減価償却費	1,712,792	1,654,125	58,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,712,792	△ 1,654,125	△ 58,667	
サービス活動費用計(2)	219,284,021	204,789,022	14,494,999	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 181,586,921	△ 164,910,213	△ 16,676,708	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,895,200	0	1,895,200	
サービス活動外収益計(4)	1,895,200	0	1,895,200	
費用				
支払利息	17,521	29,274	△ 11,753	
サービス活動外費用計(5)	17,521	29,274	△ 11,753	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	1,877,679	△ 29,274	1,906,953	
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 179,709,242	△ 164,939,487	△ 14,769,755	
特別増減の部				
収益				
会計単位間繰入金収益	50,947,134	51,457,025	△ 509,891	
一般会計固定資産移管収益	19,594,140	1,851,600	17,742,540	
特別収益計(8)	70,541,274	53,308,625	17,232,649	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,408,000	△ 1,408,000	
一般会計固定資産移管費用	19,594,140	1,851,600	17,742,540	
特別費用計(9)	19,594,141	3,259,600	16,334,541	
特別増減差額(10) = (8)-(9)	50,947,133	50,049,025	898,108	
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 128,762,109	△ 114,890,462	△ 13,871,647	
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)	△ 128,762,109	△ 114,890,462	△ 13,871,647	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	△ 6,160,767	△ 5,861,585	△ 299,182	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 134,922,876	△ 120,752,047	△ 14,170,829	
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)	130,140,679	114,591,280	15,549,399	
その他の積立金積立額(21)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(22) = (16)+(17)+(18)+(19)+(20)-(21)	△ 4,782,197	△ 6,160,767	1,378,570	

会計単位 貸借対照表

令和7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	62,253,639	64,419,949	△ 2,166,310	流動負債	67,035,840	69,977,520	△ 2,941,680
現金預金	49,746,876	48,053,387	1,693,489	事業未払金	23,805,359	27,999,303	△ 4,193,944
事業未収金	0	96,068	△ 96,068	その他の未払金	522,660	2,701,690	△ 2,179,030
未収金	0	2,191,210	△ 2,191,210	1年以内返済予定リース債務	603,201	646,571	△ 43,370
未収補助金	4,181,100	6,059,079	△ 1,877,979	未払費用	743,856	644,132	99,724
会計単位間貸付金	2,586,151	2,687,743	△ 101,592	会計単位間借入金	36,744,596	33,074,824	3,669,772
仮払金	5,739,512	5,332,462	407,050	仮受金	437,168	0	437,168
				賞与引当金	4,179,000	4,911,000	△ 732,000
				固定負債	13,761,000	12,437,901	1,323,099
				リース債務	0	603,201	△ 603,201
				退職給付引当金	13,761,000	11,834,700	1,926,300
				負債合計	80,796,840	82,415,421	△ 1,618,581
固定資産	2,212,753,731	2,342,680,903	△ 129,927,172	純資産の部			
その他の固定資産	2,212,753,731	2,342,680,903	△ 129,927,172	国庫補助金等特別積立金	3,117,761	4,830,553	△ 1,712,792
器具及び備品	2,536,541	3,615,272	△ 1,078,731	国庫補助金等特別積立金	3,117,761	4,830,553	△ 1,712,792
有形リース資産	581,224	1,215,286	△ 634,062	債権管理事務費積立金（コロナ）	2,195,874,966	2,326,015,645	△ 130,140,679
退職手当積立基金預け金	13,761,000	11,834,700	1,926,300	債権管理事務費積立金（コロナ）	2,195,874,966	2,326,015,645	△ 130,140,679
債権管理事務費積立資産（コロナ）	2,195,874,966	2,326,015,645	△ 130,140,679	次期繰越活動増減差額	△ 4,782,197	△ 6,160,767	1,378,570
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 4,782,197	△ 6,160,767	1,378,570
					△ 128,762,109	△ 114,890,462	△ 13,871,647
資産合計	2,275,007,370	2,407,100,852	△ 132,093,482	純資産合計	2,194,210,530	2,324,685,431	△ 130,474,901
				負債及び純資産合計	2,275,007,370	2,407,100,852	△ 132,093,482

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	8,260,756	5,724,215	2,536,541
有形リース資産	3,170,310	2,589,086	581,224
合計	11,431,066	8,313,301	3,117,765

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	4,181,100	0	4,181,100
退職手当積立基金預け金	11,858,580	0	11,858,580
貸付事務費(コロナ特例分)			
退職手当積立基金預け金	1,902,420	0	1,902,420
合 計	17,942,100	0	17,942,100

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	41,895,000	37,697,100	4,197,900
都道府県補助金収入	41,895,000	37,697,100	4,197,900
貸付事務費補助金収入	41,895,000	37,697,100	4,197,900
受取利息配当金収入	1,895,000	1,895,200	△ 200
事業活動収入計(1)	43,790,000	39,592,300	4,197,700
支出			
人件費支出	65,392,000	63,169,803	2,222,197
職員給料支出	44,394,000	42,880,860	1,513,140
職員俸給支出	37,757,000	36,249,260	1,507,740
職員諸手当支出	6,637,000	6,631,600	5,400
職員賞与支出	12,174,000	11,788,482	385,518
法定福利費支出	8,824,000	8,500,461	323,539
事業費支出	154,637,000	116,599,661	38,037,339
業務委託費支出	147,797,000	109,759,661	38,037,339
市町村社協事務費支出	136,638,000	109,759,661	26,878,339
その他の業務委託費支出	11,159,000	0	11,159,000
貸付調査償還指導費支出	6,840,000	6,840,000	0
民生委員実費弁償費支出	6,840,000	6,840,000	0
事務費支出	65,064,000	38,155,917	26,908,083
福利厚生費支出	340,000	325,436	14,564
旅費交通費支出	1,140,000	489,250	650,750
消耗品費支出	4,293,000	3,044,894	1,248,106
器具什器費支出	817,000	0	817,000
印刷製本費支出	2,696,000	2,164,976	531,024
水道光熱費支出	718,000	498,836	219,164
燃料費支出	912,000	75,072	836,928
通信運搬費支出	15,297,000	13,823,231	1,473,769
会議費支出	16,000	497	15,503
業務委託費支出	1,527,000	1,526,506	494
保守料支出	1,527,000	1,526,506	494
手数料支出	6,411,000	4,117,610	2,293,390
賃借料支出	3,459,000	2,882,549	576,451
租税公課支出	1,180,000	674,450	505,550
資料・図書費支出	214,000	198,410	15,590
諸謝金支出	11,061,000	299,200	10,761,800
諸謝金支出	11,001,000	239,200	10,761,800
報酬支出	60,000	60,000	0
電算処理費支出	10,300,000	8,000,000	2,300,000
雑支出	4,683,000	35,000	4,648,000
支払利息支出	30,000	17,521	12,479
事業活動支出計(2)	285,123,000	217,942,902	67,180,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 241,333,000	△ 178,350,602	△ 62,982,398
施設整備等による収支			

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	652,000	646,571	5,429
施設整備等支出計(5)	652,000	646,571	5,429
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 652,000	△ 646,571	△ 5,429
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	184,505,000	130,140,679	54,364,321
債権管理事務費積立資産取崩収入（コロナ）	184,505,000	130,140,679	54,364,321
会計単位間繰入金収入	59,837,000	50,947,134	8,889,866
生活福祉資金会計繰入金収入	58,519,000	49,634,330	8,884,670
生活福祉資金会計繰入金収入	58,150,000	49,266,058	8,883,942
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	369,000	368,272	728
一般会計繰入金収入	1,318,000	1,312,804	5,196
その他の活動収入計(7)	244,342,000	181,087,813	63,254,187
支出			
その他の活動による支出	2,357,000	2,090,640	266,360
退職手当積立基金預け金支出	2,357,000	2,090,640	266,360
その他の活動支出計(8)	2,357,000	2,090,640	266,360
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	241,985,000	178,997,173	62,987,827
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6年4月1日 (至) 令和7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	37,697,100	39,842,079	△ 2,144,979
都道府県補助金収益	37,697,100	39,842,079	△ 2,144,979
貸付事務費補助金収益	37,697,100	39,842,079	△ 2,144,979
その他の収益	0	36,730	△ 36,730
その他の収益	0	36,730	△ 36,730
退職手当積立基金預け金差益	0	36,730	△ 36,730
サービス活動収益計(1)	37,697,100	39,878,809	△ 2,181,709
費用			
人件費	64,528,443	61,523,606	3,004,837
職員給料	42,880,860	39,726,092	3,154,768
職員俸給	36,249,260	34,185,995	2,063,265
職員諸手当	6,631,600	5,540,097	1,091,503
職員賞与	8,303,482	7,385,466	918,016
賞与引当繰入	3,268,000	4,911,000	△ 1,643,000
退職給付費用	2,090,640	1,914,070	176,570
法定福利費	7,985,461	7,586,978	398,483
事業費	116,599,661	110,234,518	6,365,143
業務委託費	109,759,661	103,394,518	6,365,143
市町村社協事務費	109,759,661	102,789,518	6,970,143
その他の業務委託費	0	605,000	△ 605,000
貸付調査償還指導費	6,840,000	6,840,000	0
民生委員実費弁償費	6,840,000	6,840,000	0
事務費	38,155,917	33,030,898	5,125,019
福利厚生費	325,436	296,699	28,737
旅費交通費	489,250	720,298	△ 231,048
消耗品費	3,044,894	2,922,001	122,893
器具什器費	0	319,550	△ 319,550
印刷製本費	2,164,976	2,642,265	△ 477,289
水道光熱費	498,836	503,716	△ 4,880
燃料費	75,072	78,261	△ 3,189
通信運搬費	13,823,231	11,921,443	1,901,788
会議費	497	1,981	△ 1,484
業務委託費	1,526,506	727,043	799,463
保守料	1,526,506	727,043	799,463
手数料	4,117,610	3,958,564	159,046
賃借料	2,882,549	3,037,883	△ 155,334
租税公課	674,450	1,196,370	△ 521,920
資料・図書費	198,410	185,250	13,160
諸謝金	299,200	2,504,620	△ 2,205,420
諸謝金	239,200	2,434,620	△ 2,195,420
報酬	60,000	70,000	△ 10,000
電算処理費	8,000,000	300,000	7,700,000
雑費	35,000	1,714,954	△ 1,679,954
減価償却費	1,712,792	1,654,125	58,667

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)
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,712,792	△ 1,654,125	△ 58,667
サービス活動費用計(2)	219,284,021	204,789,022	14,494,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 181,586,921	△ 164,910,213	△ 16,676,708
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,895,200	0	1,895,200
サービス活動外収益計(4)	1,895,200	0	1,895,200
費用			
支払利息	17,521	29,274	△ 11,753
サービス活動外費用計(5)	17,521	29,274	△ 11,753
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,877,679	△ 29,274	1,906,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 179,709,242	△ 164,939,487	△ 14,769,755
特別増減の部			
収益			
会計単位間繰入金収益	50,947,134	51,457,025	△ 509,891
生活福祉資金会計繰入金収益	49,634,330	50,058,287	△ 423,957
生活福祉資金会計繰入金収益	49,266,058	50,053,334	△ 787,276
要保護世帯向け不動産担保型資金会計繰入金収益	368,272	4,953	363,319
一般会計繰入金収益	1,312,804	1,398,738	△ 85,934
一般会計固定資産移管収益	19,594,140	1,851,600	17,742,540
特別収益計(8)	70,541,274	53,308,625	17,232,649
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,408,000	△ 1,408,000
一般会計固定資産移管費用	19,594,140	1,851,600	17,742,540
特別費用計(9)	19,594,141	3,259,600	16,334,541
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,947,133	50,049,025	898,108
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 128,762,109	△ 114,890,462	△ 13,871,647
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)	△ 128,762,109	△ 114,890,462	△ 13,871,647
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 6,160,767	△ 5,861,585	△ 299,182
前期繰越活動増減差額	△ 6,160,767	△ 5,861,585	△ 299,182
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 134,922,876	△ 120,752,047	△ 14,170,829
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)	130,140,679	114,591,280	15,549,399
債権管理事務積立金取崩額(コ)	130,140,679	114,591,280	15,549,399
債権管理事務費積立金取崩額(コロナ)	130,140,679	114,591,280	15,549,399
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22)=(16+17+18+19+20)-(21)	△ 4,782,197	△ 6,160,767	1,378,570

拠点区分 貸借対照表

令和7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	62,253,639	64,419,949	△ 2,166,310	流動負債	67,035,840	69,977,520	△ 2,941,680
現金預金	49,746,876	48,053,387	1,693,489	事業未払金	23,805,359	27,999,303	△ 4,193,944
事業未収金	0	96,068	△ 96,068	その他の未払金	522,660	2,701,690	△ 2,179,030
未収金	0	2,191,210	△ 2,191,210	1年以内返済予定リース債務	603,201	646,571	△ 43,370
未収補助金	4,181,100	6,059,079	△ 1,877,979	未払費用	743,856	644,132	99,724
会計単位間貸付金	2,586,151	2,687,743	△ 101,592	会計単位間借入金	36,744,596	33,074,824	3,669,772
仮払金	5,739,512	5,332,462	407,050	仮受金	437,168	0	437,168
				賞与引当金	4,179,000	4,911,000	△ 732,000
				固定負債	13,761,000	12,437,901	1,323,099
				リース債務	0	603,201	△ 603,201
				退職給付引当金	13,761,000	11,834,700	1,926,300
				負債合計	80,796,840	82,415,421	△ 1,618,581
固定資産	2,212,753,731	2,342,680,903	△ 129,927,172	純資産の部			
その他の固定資産	2,212,753,731	2,342,680,903	△ 129,927,172	国庫補助金等特別積立金	3,117,761	4,830,553	△ 1,712,792
器具及び備品	2,536,541	3,615,272	△ 1,078,731	国庫補助金等特別積立金	3,117,761	4,830,553	△ 1,712,792
有形リース資産	581,224	1,215,286	△ 634,062	債権管理事務費積立金（コロナ）	2,195,874,966	2,326,015,645	△ 130,140,679
退職手当積立基金預け金	13,761,000	11,834,700	1,926,300	債権管理事務費積立金（コロナ）	2,195,874,966	2,326,015,645	△ 130,140,679
債権管理事務費積立資産（コロナ）	2,195,874,966	2,326,015,645	△ 130,140,679	次期繰越活動増減差額	△ 4,782,197	△ 6,160,767	1,378,570
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 4,782,197	△ 6,160,767	1,378,570
					△ 128,762,109	△ 114,890,462	△ 13,871,647
資産合計	2,275,007,370	2,407,100,852	△ 132,093,482	純資産合計	2,194,210,530	2,324,685,431	△ 130,474,901
				負債及び純資産合計	2,275,007,370	2,407,100,852	△ 132,093,482

会計単位 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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)	備考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	5,942,000	5,942,408	△ 408	
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)	5,944,000	5,942,408	1,592	
支出				
貸付事業支出	10,500,000	1,883,630	8,616,370	
事業活動支出計(2)	10,500,000	1,883,630	8,616,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,556,000	4,058,778	△ 8,614,778	
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	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
支出				
積立資産支出	185,000	184,136	864	
会計単位間繰入金支出	369,000	368,272	728	
その他の活動支出計(8)	554,000	552,408	1,592	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 553,000	△ 552,408	△ 592	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,109,000	3,506,370	△ 8,615,370	
前期末支払資金残高(12)	75,869,000	75,869,276	△ 276	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,760,000	79,375,646	△ 8,615,646	

会計単位 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
貸付事業収益	552,408	0	552,408	
サービス活動収益計(1)	552,408	0	552,408	
費用				
徴収不能額	0	27,898,116	△ 27,898,116	
サービス活動費用計(2)	0	27,898,116	△ 27,898,116	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	552,408	△ 27,898,116	28,450,524	
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)	552,408	△ 27,898,116	28,450,524	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
会計単位間繰入金費用	368,272	4,953	363,319	
特別費用計(9)	368,272	4,953	363,319	
特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 368,272	△ 4,953	△ 363,319	
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	184,136	△ 27,903,069	28,087,205	
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)	184,136	△ 27,903,069	28,087,205	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	△ 6,283,713	△ 6,278,760	△ 4,953	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 6,099,577	△ 34,181,829	28,082,252	
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	27,898,116	△ 27,898,116	
基金取崩額(19)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(20)	0	27,898,116	△ 27,898,116	
その他の積立金積立額(21)	184,136	27,898,116	△ 27,713,980	
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	△ 6,283,713	△ 6,283,713	0	

会計単位 貸借対照表

令和7年3月31日現在

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)

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	88,493,478	75,869,276	12,624,202	流動負債	9,117,832	0	9,117,832
現金預金	79,375,646	75,869,276	3,506,370	仮受金	9,117,832	0	9,117,832
会計単位間貸付金	9,117,832	0	9,117,832	固定負債	0	0	0
				負債合計	9,117,832	0	9,117,832
固定資産	174,733,822	178,056,056	△ 3,322,234	純資産の部			
その他の固定資産	174,733,822	178,056,056	△ 3,322,234	国庫補助金等特別積立金	260,209,045	260,209,045	0
欠損補てん積立特定資産	184,136	0	184,136	国庫補助金等特別積立金	260,209,045	260,209,045	0
貸付金	174,549,686	178,056,056	△ 3,506,370	その他の積立金	184,136	0	184,136
				欠損補てん積立金	184,136	0	184,136
				次期繰越活動増減差額	△ 6,283,713	△ 6,283,713	0
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 6,283,713	△ 6,283,713 184,136	28,087,205
				純資産合計	254,109,468	253,925,332	184,136
資産合計	263,227,300	253,925,332	9,301,968	負債及び純資産合計	263,227,300	253,925,332	9,301,968

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 17,143,507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	174,549,686	0	174,549,686
合 計	174,549,686	0	174,549,686

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6年4月1日 (至) 令和7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	5,942,000	5,942,408	△	408
貸付金償還金収入	5,390,000	5,390,000		0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	5,390,000	5,390,000		0
貸付金利息収入	552,000	552,408	△	408
貸付金利息収入	551,000	552,408	△	1,408
延滞利息収入	1,000	0		1,000
受取利息配当金収入	1,000	0		1,000
その他の収入	1,000	0		1,000
雑収入	1,000	0		1,000
事業活動収入計(1)	5,944,000	5,942,408		1,592
支出				
貸付事業支出	10,500,000	1,883,630	8,616,370	
貸付金支出	10,500,000	1,883,630	8,616,370	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	10,500,000	1,883,630	8,616,370	
事業活動支出計(2)	10,500,000	1,883,630	8,616,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,556,000	4,058,778	△	8,614,778
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	1,000	0	1,000	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
支出				
積立資産支出	185,000	184,136	864	
欠損補てん積立特定資産支出	185,000	184,136	864	
会計単位間繰入金支出	369,000	368,272	728	
生活福祉資金会計繰入金支出	369,000	368,272	728	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	369,000	368,272	728	
その他の活動支出計(8)	554,000	552,408	1,592	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 553,000	△ 552,408	△ 592	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,109,000	3,506,370	△ 8,615,370	
前期末支払資金残高(12)		75,869,000	75,869,276	△ 276
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,760,000	79,375,646	△ 8,615,646	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	552,408	0	552,408
貸付金利息収益	552,408	0	552,408
サービス活動収益計(1)	552,408	0	552,408
費用			
徴収不能額	0	27,898,116	△ 27,898,116
サービス活動費用計(2)	0	27,898,116	△ 27,898,116
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	552,408	△ 27,898,116	28,450,524
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)	552,408	△ 27,898,116	28,450,524
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
会計単位間繰入金費用	368,272	4,953	363,319
生活福祉資金会計繰入金費用	368,272	4,953	363,319
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	368,272	4,953	363,319
特別費用計(9)	368,272	4,953	363,319
特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 368,272	△ 4,953	△ 363,319
税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	184,136	△ 27,903,069	28,087,205
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)	184,136	△ 27,903,069	28,087,205
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 6,283,713	△ 6,278,760	△ 4,953
前期繰越活動増減差額	△ 6,283,713	△ 6,278,760	△ 4,953
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	△ 6,099,577	△ 34,181,829	28,082,252
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	27,898,116	△ 27,898,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	27,898,116	△ 27,898,116
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	27,898,116	△ 27,898,116
欠損補てん積立金取崩額	0	27,898,116	△ 27,898,116
新 欠損補てん積立金取崩額	0	27,898,116	△ 27,898,116
その他の積立金積立額(21)	184,136	27,898,116	△ 27,713,980
欠損補てん積立金積立額	184,136	27,898,116	△ 27,713,980
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	△ 6,283,713	△ 6,283,713	0

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,493,478	75,869,276	12,624,202	流動負債	9,117,832	0	9,117,832
現金預金	79,375,646	75,869,276	3,506,370	仮受金	9,117,832	0	9,117,832
会計単位間貸付金	9,117,832	0	9,117,832	固定負債	0	0	0
				負債合計	9,117,832	0	9,117,832
固定資産	174,733,822	178,056,056	△ 3,322,234	純資産の部			
その他の固定資産	174,733,822	178,056,056	△ 3,322,234	国庫補助金等特別積立金	260,209,045	260,209,045	0
欠損補てん積立特定資産	184,136	0	184,136	国庫補助金等特別積立金	260,209,045	260,209,045	0
貸付金	174,549,686	178,056,056	△ 3,506,370	その他の積立金	184,136	0	184,136
				欠損補てん積立金	184,136	0	184,136
				次期繰越活動増減差額	△ 6,283,713	△ 6,283,713	0
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 6,283,713	△ 6,283,713 184,136	0 27,903,069
				純資産合計	254,109,468	253,925,332	184,136
資産合計	263,227,300	253,925,332	9,301,968	負債及び純資産合計	263,227,300	253,925,332	9,301,968

会計単位 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

会計単位名：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)	備考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	300,000	12,000	288,000	
事業活動収入計(1)	300,000	12,000	288,000	
支出				
事業費支出	320,000	120,000	200,000	
事務費支出	40,000	660	39,340	
貸付事業支出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	660,000	120,660	539,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 360,000	△ 108,660	△ 251,340	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 360,000	△ 108,660	△ 251,340	
前期末支払資金残高(12)	8,918,000	8,918,753	△ 753	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,558,000	8,810,093	△ 252,093	

会計単位 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

会計単位名：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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
費用				
事業費	120,000	120,000	0	
事務費	660	166,430	△ 165,770	
サービス活動費用計(2)	120,660	286,430	△ 165,770	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 120,660	△ 286,430	165,770	
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)	△ 120,660	△ 286,430	165,770	
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)	△ 120,660	△ 286,430	165,770	
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)	△ 120,660	△ 286,430	165,770	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	9,230,753	9,517,183	△ 286,430	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	9,110,093	9,230,753	△ 120,660	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0	
基金取崩額(19)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0	
その他の積立金積立額(21)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	9,110,093	9,230,753	△ 120,660	

会計単位 貸借対照表

令和7年3月31日現在

会計単位名：特例つなぎ資金会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,850,753	8,932,503	△ 81,750	流動負債	40,660	13,750	26,910
現金預金	8,846,753	8,932,503	△ 85,750	事業未払金	40,660	13,750	26,910
会計単位間貸付金	4,000	0	4,000	固定負債	0	0	0
				負債合計	40,660	13,750	26,910
固定資産	300,000	312,000	△ 12,000	純資産の部			
その他の固定資産	300,000	312,000	△ 12,000	次期繰越活動増減差額	9,110,093	9,230,753	△ 120,660
長期滞留債権	300,000	312,000	△ 12,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,110,093 △ 120,660	9,230,753 △ 286,430	120,660 165,770
				純資産合計	9,110,093	9,230,753	△ 120,660
資産合計	9,150,753	9,244,503	△ 93,750	負債及び純資産合計	9,150,753	9,244,503	△ 93,750

脚注

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)	300,000	0	300,000
合 計	300,000	0	300,000

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6年4月1日 (至) 令和7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	12,000	288,000
貸付金償還金収入	300,000	0	300,000
臨時特例つなぎ資金償還金収入	300,000	0	300,000
長期滞留債権償還金収入	0	12,000	△ 12,000
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	0	12,000	△ 12,000
事業活動収入計(1)	300,000	12,000	288,000
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	40,000	660	39,340
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
手数料支出	10,000	660	9,340
貸付事業支出	300,000	0	300,000
貸付金支出	300,000	0	300,000
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	0	300,000
事業活動支出計(2)	660,000	120,660	539,340
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 360,000	△ 108,660	△ 251,340
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 360,000	△ 108,660	△ 251,340
前期末支払資金残高(12)	8,918,000	8,918,753	△ 753
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,558,000	8,810,093	△ 252,093

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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	660	166,430	△ 165,770
業務委託費	0	165,000	△ 165,000
保守料	0	165,000	△ 165,000
手数料	660	1,430	△ 770
サービス活動費用計(2)	120,660	286,430	△ 165,770
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 120,660	△ 286,430	165,770
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)	△ 120,660	△ 286,430	165,770
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)	△ 120,660	△ 286,430	165,770
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)	△ 120,660	△ 286,430	165,770
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	9,230,753	9,517,183	△ 286,430
前期繰越活動増減差額	9,230,753	9,517,183	△ 286,430
当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	9,110,093	9,230,753	△ 120,660
基本金取崩額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)	0	0	0
基金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(22) = (16+17+18+19+20)-(21)	9,110,093	9,230,753	△ 120,660

拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,850,753	8,932,503	△ 81,750	流動負債	40,660	13,750	26,910
現金預金	8,846,753	8,932,503	△ 85,750	事業未払金	40,660	13,750	26,910
会計単位間貸付金	4,000	0	4,000	固定負債	0	0	0
				負債合計	40,660	13,750	26,910
固定資産	300,000	312,000	△ 12,000	純資産の部			
その他の固定資産	300,000	312,000	△ 12,000	次期繰越活動増減差額	9,110,093	9,230,753	△ 120,660
長期滞留債権	300,000	312,000	△ 12,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,110,093 △ 120,660	9,230,753 △ 286,430	120,660 165,770
				純資産合計	9,110,093	9,230,753	△ 120,660
資産合計	9,150,753	9,244,503	△ 93,750	負債及び純資産合計	9,150,753	9,244,503	△ 93,750

脚注

独立監査人の監査報告書

令和 7 年 6 月 4 日

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会

理 事 会 御 中

北 光 監 査 法 人

岩手県盛岡市

代 表 社 員 公認会計士 田村 賢一
業務執行社員

〈計算関係書類監査〉

監査意見

当監査法人は、社会福祉法第 45 条の 28 第 2 項第 1 号及び社会福祉法施行規則第 2 条の 30 第 1 項の規定に基づき、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会の令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで第 70 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7年3月31日現在の第70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7年6月5日

社会福祉法人 岩手県社会福祉協議会

会長 長山 洋 様

監事

丹波一夫



監事

平賀 富比古



監事

宮 一夫



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

1 監査の方法及びその内容

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

- (1) 理事会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。

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人北光監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上