

1 総括表

令和5年度 総括表

(単位:円)

会計区分名 事業区分名 拠点区分名	予算額	決算額	差異	備考
1 一般会計	3,459,886,000	3,617,917,177	△ 158,031,177	
1 社会福祉事業	973,360,000	1,084,120,713	△ 110,760,713	
1 独自事業拠点区分	469,712,000	582,742,088	△ 113,030,088	
2 共同募金配分金事業拠点区分	22,271,000	22,271,000	0	
3 補助・受託事業拠点区分	481,377,000	479,107,625	2,269,375	
2 公益事業	2,477,184,000	2,524,421,094	△ 47,237,094	
1 公益事業拠点区分	2,477,184,000	2,524,421,094	△ 47,237,094	貸付事業 (貸付原資 補助金)
3 収益事業	9,342,000	9,375,370	△ 33,370	
1 収益事業拠点区分	9,342,000	9,375,370	△ 33,370	
2 生活福祉資金会計	5,676,828,000	5,714,484,997	△ 37,656,997	貸付事業 (貸付原資 補助金)
3 生活福祉資金貸付事務費会計	1,211,811,000	1,009,439,148	202,371,852	
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	66,720,000	77,037,685	△ 10,317,685	貸付事業 (貸付原資 補助金)
5 臨時特例つなぎ資金会計	6,197,000	6,263,568	△ 66,568	貸付事業 (貸付原資 補助金)
合計	10,421,442,000	10,425,142,575	△ 3,700,575	

※ 上記は、事業区分間、拠点区分間等の内部取引消去後の金額です。

2 資金収支計算書の概要

【一般会計】

予算額 3,459,886,000円 決算額 3,617,917,177円 差異 △158,031,177円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 会 費 収 入	25,929,000	25,929,400	△ 400	
2 寄 附 金 収 入	35,522,000	38,313,574	△ 2,791,574	物品寄贈による寄附金収入の増
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	229,506,000	229,434,200	71,800	
4 受 託 金 収 入	291,671,000	290,003,128	1,667,872	中国帰国者支援・交流センター受託金収入の減
5 事 業 収 入	107,871,000	110,341,478	△ 2,470,478	ボランティア保険広告収入の増
6 負 担 金 収 入	42,562,000	44,547,366	△ 1,985,366	九州老人福祉施設職員研究大会負担金収入の増
7 受 取 利 息 配 当 金 収 入	9,408,000	9,407,238	762	
8 そ の 他 の 収 入	100,764,000	108,692,614	△ 7,928,614	介護福祉士修学資金・社会福祉士修学資金・保育士修学資金・保育士就職支援資金償還金収入の増
9 基金積立資産取崩収入	14,002,000	113,372,200	△ 99,370,200	債券満期償還による基金取崩収入の増
10 積立資産取崩収入	17,564,000	23,448,667	△ 5,884,667	退職金支給に伴う積立資産取崩収入の増
11 その他の活動による収入	644,255,000	683,589,000	△ 39,334,000	保育士修学資金貸付等事業補助金収入の増
12 前期末支払資金残高	1,940,832,000	1,940,838,312	△ 6,312	
収入合計	3,459,886,000	3,617,917,177	△ 158,031,177	

<支出の部>

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 人 件 費 支 出	376,483,000	382,451,561	△ 5,968,561	退職給付支出の増
2 事 業 費 支 出	1,152,138,000	1,100,846,566	51,291,434	公益事業貸付金支出の減
3 事 務 費 支 出	30,084,000	26,124,255	3,959,745	事務消耗品支出・通信運搬費支出・事務費負担金支出の減
4 頒 布 事 業 支 出	3,675,000	3,556,944	118,056	
5 共同募金配分金事業費	10,971,000	11,433,406	△ 462,406	返還金支出の増
6 分 担 金 支 出	1,636,000	1,636,000	0	
7 助 成 金 支 出	16,188,000	16,129,209	58,791	
8 負 担 金 支 出	23,055,000	23,061,591	△ 6,591	
9 支 払 利 息 支 出	137,000	136,674	326	
10 固 定 資 産 取 得 支 出	3,320,000	1,856,800	1,463,200	器具及び備品取得支出の増 ソフトウェア取得支出の減
11 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,348,000	2,347,335	665	
12 投資有価証券取得支出	0	563,000	△ 563,000	債券購入
13 基金積立資産支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	基金積立資産に係る債券購入
14 積立資産支出	40,403,000	41,305,489	△ 902,489	災害支援対策事業積立資産支出の増
15 当期末支払資金残高	1,799,448,000	1,906,468,347	△ 107,020,347	
支出合計	3,459,886,000	3,617,917,177	△ 158,031,177	

※ 上記は、事業区分間、拠点区分間等の内部取引消去後の金額です。

【生活福祉資金会計】

予算額 5,676,828,000円 決算額 5,714,484,997円 差異 △37,656,997円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 貸付事業収入	2,852,671,000	2,853,707,971	△ 1,036,971	償還金収入の減 延滞利子収入の増
2 受取利息配当金収入	5,000	5,054	△ 54	
3 その他の収入	599,000	430,634	168,366	
4 積立資産取崩収入	0	36,787,365	△ 36,787,365	償還免除による欠損補てん積立特定資産取崩しの増
5 前期末支払資金残高	2,823,553,000	2,823,553,973	△ 973	
収入合計	5,676,828,000	5,714,484,997	△ 37,656,997	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 貸付事業支出	692,970,000	675,320,036	17,649,964	教育支援資金貸付金支出の減
2 流動資産評価損等による 資金減少額	0	43,726	△ 43,726	
3 要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計長期貸付金支出	11,735,000	11,536,156	198,844	
4 生活福祉資金貸付事務費会計 繰入金支出	83,741,000	88,555,999	△ 4,814,999	貸付事務費会計繰入金の増
5 国庫補助金等返還金支出	830,853,000	830,852,534	466	
6 当期末支払資金残高	4,057,529,000	4,108,176,546	△ 50,647,546	
支出合計	5,676,828,000	5,714,484,997	△ 37,656,997	

【生活福祉資金貸付事務費会計】

予算額 1,211,811,000円 決算額 1,009,439,148円 差異 202,371,852円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 経常経費補助金収入	40,275,000	40,275,000	0	
2 積立資産取崩収入	1,078,771,000	871,583,203	207,187,797	債権管理事務費積立資産取崩の減
3 生活福祉資金会計繰入金収入	83,741,000	88,555,999	△ 4,814,999	生活福祉資金会計繰入金の増
4 前期末支払資金残高	9,024,000	9,024,946	△ 946	
収入合計	1,211,811,000	1,009,439,148	202,371,852	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 人件費支出	102,445,000	87,388,318	15,056,682	派遣職員費の減
2 事業費支出	964,510,000	773,049,836	191,460,164	市町村社協債権管理事務費の減
3 事務費支出	124,168,000	94,862,458	29,305,542	事務消耗品費、通信運搬費、手数料の減
4 固定資産取得支出	13,885,000	40,505,984	△ 26,620,984	市町村社協貸付システム導入に伴う費用の増
5 当期末支払資金残高	6,803,000	13,632,552	△ 6,829,552	
支出合計	1,211,811,000	1,009,439,148	202,371,852	

【要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計】

予算額 66,720,000円 決算額 77,037,685円 差異 △10,317,685円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 貸付事業収入	44,221,000	54,737,529	△ 10,516,529	償還金の増
2 貸付資金補助金収入	10,764,000	10,764,000	0	
3 生活福祉資金会計 長期借入金収入	11,735,000	11,536,156	198,844	生活福祉資金会計からの借入金の減
収入合計	66,720,000	77,037,685	△ 10,317,685	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 貸付事業支出	52,014,000	50,917,746	1,096,254	貸付金の減
2 積立資産支出	2,257,000	2,782,929	△ 525,929	欠損補てん積立資産積立の増
3 国庫補助金等返還金支出	12,449,000	23,337,010	△ 10,888,010	福岡市への補助金返還金の増
支出合計	66,720,000	77,037,685	△ 10,317,685	

【臨時特例つなぎ資金会計】

予算額 6,197,000円 決算額 6,263,568円 差異 △66,568円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 貸付事業収入	110,000	171,000	△ 61,000	償還金の増
2 その他の収入	50,000	55,000	5,000	
3 前期末支払資金残高	6,037,000	6,037,568	△ 568	
収入合計	6,197,000	6,263,568	△ 66,568	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 事業費支出	79,000	72,338	6,662	
2 事務費支出	240,000	228,077	11,923	
3 貸付事業支出	430,000	160,000	270,000	
4 当期末支払資金残高	5,448,000	5,803,153	△ 355,153	
支出合計	6,197,000	6,263,568	△ 66,568	

3 一 般 会 計

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	25,929,000	25,929,400	△400	
	寄附金収入	35,522,000	38,313,574	△2,791,574	
	経常経費補助金収入	229,506,000	229,434,200	71,800	
	受託金収入	291,671,000	290,003,128	1,667,872	
	事業収入	107,871,000	110,341,478	△2,470,478	
	負担金収入	42,562,000	44,547,366	△1,985,366	
	受取利息配当金収入	9,408,000	9,407,238	762	
	その他の収入	100,764,000	108,692,614	△7,928,614	
	事業活動収入計(1)	843,233,000	856,668,998	△13,435,998	
	支出				
	人件費支出	376,483,000	382,451,561	△5,968,561	
	事業費支出	1,152,138,000	1,100,846,566	51,291,434	
	事務費支出	30,084,000	26,124,255	3,959,745	
頒布事業支出	3,675,000	3,556,944	118,056		
共同募金配分金事業費	10,971,000	11,433,406	△462,406		
分担金支出	1,636,000	1,636,000	0		
助成金支出	16,188,000	16,129,209	58,791		
負担金支出	23,055,000	23,061,591	△6,591		
支払利息支出	137,000	136,674	326		
事業活動支出計(2)	1,614,367,000	1,565,376,206	48,990,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△771,134,000	△708,707,208	△62,426,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,320,000	1,856,800	1,463,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,348,000	2,347,335	665		
施設整備等支出計(5)	5,668,000	4,204,135	1,463,865		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,668,000	△4,204,135	△1,463,865		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	14,002,000	113,372,200	△99,370,200	
	積立資産取崩収入	17,564,000	23,448,667	△5,884,667	
	その他の活動による収入	644,255,000	683,589,000	△39,334,000	
	その他の活動収入計(7)	675,821,000	820,409,867	△144,588,867	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	563,000	△563,000	
	基金積立資産支出	0	100,000,000	△100,000,000	
	積立資産支出	40,403,000	41,305,489	△902,489	
	その他の活動支出計(8)	40,403,000	141,868,489	△101,465,489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	635,418,000	678,541,378	△43,123,378		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△141,384,000	△34,369,965	△107,014,035		
前期末支払資金残高(12)	1,940,832,000	1,940,838,312	△6,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,799,448,000	1,906,468,347	△107,020,347		

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計		
事業活動による収支	取	会費収入	25,929,400	0	0	25,929,400	0	25,929,400	
		寄附金収入	38,313,574	0	0	38,313,574	0	38,313,574	
		経常経費補助金収入	229,434,200	0	0	229,434,200	0	229,434,200	
		受託金収入	288,233,603	0	1,769,525	290,003,128	0	290,003,128	
		事業収入	105,589,399	0	4,752,079	110,341,478	0	110,341,478	
		負担金収入	44,547,366	0	0	44,547,366	0	44,547,366	
		受取利息配当金収入	9,407,238	0	0	9,407,238	0	9,407,238	
		その他の収入	400,519	108,292,095	0	108,692,614	0	108,692,614	
		事業活動収入計(1)	741,855,299	108,292,095	6,521,604	856,668,998	0	856,668,998	
		支	人件費支出	340,485,358	39,909,335	2,056,868	382,451,561	0	382,451,561
			事業費支出	318,068,921	782,394,307	383,338	1,100,846,566	0	1,100,846,566
			事務費支出	19,171,263	6,685,033	267,959	26,124,255	0	26,124,255
			頒布事業支出	0	0	3,556,944	3,556,944	0	3,556,944
			共同募金配分金事業費	11,433,406	0	0	11,433,406	0	11,433,406
			分担金支出	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金支出	16,129,209	0	0	16,129,209	0	16,129,209	
		負担金支出	23,061,591	0	0	23,061,591	0	23,061,591	
		支払利息支出	136,674	0	0	136,674	0	136,674	
		事業活動支出計(2)	730,122,422	828,988,675	6,265,109	1,565,376,206	0	1,565,376,206	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,732,877	△20,696,580	256,495	△708,707,208	0	△708,707,208	
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,373,900	482,900	0	1,856,800	0	1,856,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,347,335	0	0	2,347,335	0	2,347,335	
		施設整備等支出計(5)	3,721,235	482,900	0	4,204,135	0	4,204,135	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,721,235	△482,900	0	△4,204,135	0	△4,204,135	
その他の活動による収支	取	基金積立資産取崩収入	113,372,200	0	0	113,372,200	0	113,372,200	
		積立資産取崩収入	23,448,667	0	0	23,448,667	0	23,448,667	
		事業区分間繰入金収入	0	158	0	158	△158	0	
		その他の活動による収入	0	683,589,000	0	683,589,000	0	683,589,000	
		その他の活動収入計(7)	136,820,867	683,589,158	0	820,410,025	△158	820,409,867	
	支	投資有価証券取得支出	563,000	0	0	563,000	0	563,000	
		基金積立資産支出	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
		積立資産支出	41,305,489	0	0	41,305,489	0	41,305,489	
		事業区分間繰入金支出	158	0	0	158	△158	0	
		その他の活動支出計(8)	141,868,647	0	0	141,868,647	△158	141,868,489	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,047,780	683,589,158	0	678,541,378	0	678,541,378		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,963,862	△37,590,322	256,495	△34,369,965	0	△34,369,965		
	前期末支払資金残高(11)	205,444,547	1,732,539,999	2,853,766	1,940,838,312	0	1,940,838,312		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	208,408,409	1,694,949,677	3,110,261	1,906,468,347	0	1,906,468,347		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	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	25,929,400	0	0	25,929,400	0	25,929,400
	寄附金収入	38,313,574	0	0	38,313,574	0	38,313,574
	経常経費補助金収入	22,482,200	22,271,000	184,681,000	229,434,200	0	229,434,200
	受託金収入	45,257,466	0	242,976,137	288,233,603	0	288,233,603
	事業収入	98,199,999	0	7,389,400	105,589,399	0	105,589,399
	負担金収入	38,748,165	0	5,799,201	44,547,366	0	44,547,366
	受取利息配当金収入	9,407,238	0	0	9,407,238	0	9,407,238
	その他の収入	400,519	0	0	400,519	0	400,519
	事業活動収入計(1)	278,738,561	22,271,000	440,845,738	741,855,299	0	741,855,299
	支出						
	人件費支出	65,991,618	0	274,493,740	340,485,358	0	340,485,358
	事業費支出	118,922,237	9,781,574	189,365,110	318,068,921	0	318,068,921
	事務費支出	6,953,579	991,020	11,226,664	19,171,263	0	19,171,263
共同募金配分金事業費	0	11,433,406	0	11,433,406	0	11,433,406	
分担金支出	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000	
助成金支出	9,364,079	65,000	6,700,130	16,129,209	0	16,129,209	
負担金支出	22,692,591	0	369,000	23,061,591	0	23,061,591	
支払利息支出	136,674	0	0	136,674	0	136,674	
事業活動支出計(2)	225,696,778	22,271,000	482,154,644	730,122,422	0	730,122,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,041,783	0	△41,308,906	11,732,877	0	11,732,877	
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
	固定資産取得支出	935,000	0	438,900	1,373,900	0	1,373,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,347,335	0	0	2,347,335	0	2,347,335
支出							
施設整備等支出計(5)	3,282,335	0	438,900	3,721,235	0	3,721,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,282,335	0	△438,900	△3,721,235	0	△3,721,235	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	113,372,200	0	0	113,372,200	0	113,372,200
	積立資産取崩収入	23,448,667	0	0	23,448,667	0	23,448,667
	拠点区分間繰入金収入	0	0	41,747,806	41,747,806	△41,747,806	0
	その他の活動収入計(7)	136,820,867	0	41,747,806	178,568,673	△41,747,806	136,820,867
	支出						
	投資有価証券取得支出	563,000	0	0	563,000	0	563,000
	基金積立資産支出	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産支出	41,305,489	0	0	41,305,489	0	41,305,489
	事業区分間繰入金支出	158	0	0	158	0	158
拠点区分間繰入金支出	41,747,806	0	0	41,747,806	△41,747,806	0	
その他の活動支出計(8)	183,616,453	0	0	183,616,453	△41,747,806	141,868,647	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,795,586	0	41,747,806	△5,047,780	0	△5,047,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,963,862	0	0	2,963,862	0	2,963,862	
前期末支払資金残高(11)	167,182,660	0	38,261,887	205,444,547	0	205,444,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,146,522	0	38,261,887	208,408,409	0	208,408,409	

独自事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事 業 活 動 に	会費収入	25,929,000	25,929,400	△400	
	一般会費収入	25,929,000	25,929,400	△400	
	市町村社協会費収入	8,902,000	8,902,000	0	
	施設及び団体会費収入	16,967,000	16,967,400	△400	
	賛助会員会費収入	60,000	60,000	0	
	寄附金収入	35,522,000	38,313,574	△2,791,574	
	寄附金収入	31,917,000	34,628,246	△2,711,246	
	経常経費寄附金収入	3,605,000	3,685,328	△80,328	
	経常経費補助金収入	22,498,000	22,482,200	15,800	
	都道府県補助金収入	4,713,000	4,713,000	0	
	地域福祉財団引継事業補助金収入	4,713,000	4,713,000	0	
	全社協補助金収入	1,933,000	1,933,200	△200	
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,933,000	1,933,200	△200	
	福利厚生センター補助金収入	11,952,000	11,936,000	16,000	
	その他団体補助金収入	3,900,000	3,900,000	0	
	受託金収入	45,124,000	45,257,466	△133,466	
	都道府県受託金収入	16,581,000	16,581,966	△966	
	災害ボランティアセンター運営調整等受託金収入	16,581,000	16,581,966	△966	
	福利厚生センター受託金収入	3,931,000	3,961,000	△30,000	
	その他の受託金収入	24,612,000	24,714,500	△102,500	
	事業収入	95,367,000	98,199,999	△2,832,999	
	参加費収入	80,389,000	80,260,999	128,001	
	研修会等参加費収入	80,389,000	80,260,999	128,001	
	利用料収入	6,210,000	6,480,000	△270,000	
	グループホーム外部評価利用料収入	6,210,000	6,480,000	△270,000	
	広告料収入	5,820,000	8,420,000	△2,600,000	
	介護等体験調整管理収入	930,000	930,000	0	
給付金収入	2,018,000	2,109,000	△91,000		
民生委員互助事業給付金収入	2,018,000	2,109,000	△91,000		
負担金収入	36,746,000	38,748,165	△2,002,165		
負担金収入	36,746,000	38,748,165	△2,002,165		
民生委員互助共励事業会費収入	9,418,000	9,418,300	△300		
会員交流事業負担金収入	26,728,000	26,557,900	170,100		
その他の負担金収入	600,000	2,771,965	△2,171,965		
受取利息配当金収入	9,408,000	9,407,238	762		
受取利息配当金収入	9,408,000	9,407,238	762		
その他の収入	371,000	400,519	△29,519		
雑収入	371,000	400,519	△29,519		
雑収入	371,000	400,519	△29,519		
事業活動収入計(1)	270,965,000	278,738,561	△7,773,561		
人件費支出	59,891,000	65,991,618	△6,100,618		
役員報酬支出	6,158,000	6,020,163	137,837		
職員給料支出	294,826,000	294,767,546	58,454		
職員賞与支出	79,532,000	79,531,739	261		
非常勤職員給与支出	1,039,000	1,038,237	763		
退職給付支出	17,194,000	23,448,667	△6,254,667		
法定福利費支出	62,625,000	62,602,076	22,924		
人件費負担金支出	△401,483,000	△401,416,810	△66,190		
事業費支出	119,810,000	118,922,237	887,763		
消耗器具備品費支出	1,395,000	976,895	418,105		
保険料支出	52,000	42,736	9,264		
賃借料支出	5,848,000	5,691,348	156,652		
車輛費支出	189,000	182,712	6,288		
旅費交通費支出	538,000	675,260	△137,260		
役職員旅費支出	271,000	543,650	△272,650		
委員等旅費支出	267,000	131,610	135,390		
諸謝金支出	26,476,000	26,223,856	252,144		
印刷製本費支出	923,000	768,444	154,556		
通信運搬費支出	3,676,000	3,209,852	466,148		
会議費支出	499,000	439,940	59,060		
広報費支出	543,000	556,380	△13,380		
業務委託費支出	1,505,000	1,862,100	△357,100		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

独自事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	支				
	業務委託費支出	1,505,000	1,862,100	△357,100	
	手数料支出	887,000	586,841	300,159	
	会場設営費支出	1,210,000	1,359,600	△149,600	
	会員交流事業費支出	38,063,000	37,834,265	228,735	
	指定寄附物品購入費支出	25,480,000	28,190,246	△2,710,246	
	顕彰費支出	1,003,000	957,640	45,360	
	食糧費支出	175,000	203,000	△28,000	
	租税公課支出	4,267,000	1,892,016	2,374,984	
	保守料支出	635,000	634,700	300	
	資料・図書費支出	4,799,000	4,786,406	12,594	
	給付金支出	1,647,000	1,848,000	△201,000	
	民生委員互助事業給付金支出	1,647,000	1,848,000	△201,000	
	事務費支出	9,998,000	6,953,579	3,044,421	
	福利厚生費支出	1,955,000	1,728,636	226,364	
	旅費交通費支出	1,189,000	943,450	245,550	
	研修研究費支出	1,446,000	1,402,700	43,300	
	事務消耗品費支出	5,752,000	5,227,606	524,394	
	印刷製本費支出	1,230,000	1,197,024	32,976	
	水道光熱費支出	729,000	707,521	21,479	
	車輦費支出	251,000	204,583	46,417	
	車輦燃料費支出	19,000	14,512	4,488	
	車輦費支出	232,000	190,071	41,929	
	修繕費支出	25,000	24,420	580	
	通信運搬費支出	1,790,000	1,736,568	53,432	
	会議費支出	234,000	236,411	△2,411	
	広報費支出	223,000	222,200	800	
	手数料支出	3,795,000	3,800,253	△5,253	
	保険料支出	695,000	694,226	774	
	賃借料支出	4,098,000	4,083,499	14,501	
	租税公課支出	108,000	106,200	1,800	
	保守料支出	1,067,000	1,066,560	440	
	渉外費支出	189,000	61,000	128,000	
	諸会費支出	290,000	289,500	500	
	事務費負担金支出	△15,075,000	△16,785,003	1,710,003	
	雑支出	7,000	6,225	775	
	分担金支出	1,636,000	1,636,000	0	
	分担金支出	1,636,000	1,636,000	0	
	助成金支出	9,372,000	9,364,079	7,921	
	助成金支出	9,372,000	9,364,079	7,921	
	社会福祉大会助成金支出	500,000	500,000	0	
	交通遺児への在宅援護活動助成金支出	600,000	600,000	0	
	地域ボランティア活動支援助成金支出	6,880,000	6,880,000	0	
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	791,000	783,804	7,196	
	その他の助成金支出	601,000	600,275	725	
負担金支出	22,686,000	22,692,591	△6,591		
負担金支出	22,686,000	22,692,591	△6,591		
民生委員互助共励事業会費支出	9,419,000	9,418,300	700		
その他の負担金支出	13,267,000	13,274,291	△7,291		
支払利息支出	137,000	136,674	326		
支払利息支出	137,000	136,674	326		
事業活動支出計(2)	223,530,000	225,696,778	△2,166,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,435,000	53,041,783	△5,606,783		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	971,000	935,000	36,000	
	器具及び備品取得支出	971,000	935,000	36,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,348,000	2,347,335	665		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,348,000	2,347,335	665		
出					
施設整備等支出計(5)	3,319,000	3,282,335	36,665		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,319,000	△3,282,335	△36,665		

独自事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収				
	基金積立資産取崩収入	14,002,000	113,372,200	△99,370,200	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	100,000,000	△100,000,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	14,002,000	13,372,200	629,800	
	入				
	積立資産取崩収入	17,564,000	23,448,667	△5,884,667	
	退職給付引当資産取崩収入	17,194,000	23,448,667	△6,254,667	
	災害支援対策事業積立資産取崩収入	370,000	0	370,000	
	その他の活動収入計(7)	31,566,000	136,820,867	△105,254,867	
	支				
	投資有価証券取得支出	0	563,000	△563,000	
	投資有価証券取得支出	0	563,000	△563,000	
	基金積立資産支出	0	100,000,000	△100,000,000	
	社会福祉基金積立資産支出	0	100,000,000	△100,000,000	
	積立資産支出	40,403,000	41,305,489	△902,489	
	退職給付引当資産支出	32,465,000	32,427,489	37,511	
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	指定寄附配分事業積立資産支出	6,438,000	6,438,000	0	
	災害支援対策事業積立資産支出	0	940,000	△940,000	
	出				
事業区分間繰入金支出	15,000	158	14,842		
公益事業区分間繰入金支出	15,000	158	14,842		
拠点区分間繰入金支出	43,380,000	41,747,806	1,632,194		
補助受託事業拠点区分間繰入金支出	43,380,000	41,747,806	1,632,194		
その他の活動支出計(8)	83,798,000	183,616,453	△99,818,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,232,000	△46,795,586	△5,436,414		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,116,000	2,963,862	△11,079,862		
前期末支払資金残高(12)	167,181,000	167,182,660	△1,660		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,065,000	170,146,522	△11,081,522		

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	22,271,000	22,271,000	0
	入	共同募金配分金収入	22,271,000	22,271,000	0
		一般募金配分金収入	11,300,000	11,300,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	10,971,000	10,971,000	0
		事業活動収入計(1)	22,271,000	22,271,000	0
		事業費支出	10,158,000	9,781,574	376,426
		消耗器具備品費支出	45,000	25,146	19,854
		賃借料支出	1,371,000	1,271,274	99,726
		車輦費支出	17,000	10,271	6,729
		旅費交通費支出	18,000	13,610	4,390
		役職員旅費支出	18,000	13,610	4,390
		諸謝金支出	694,000	598,700	95,300
		印刷製本費支出	3,281,000	3,280,090	910
		通信運搬費支出	2,497,000	2,354,852	142,148
		広報費支出	1,583,000	1,582,900	100
		手数料支出	267,000	265,431	1,569
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		保守料支出	383,000	377,300	5,700
		事務費支出	1,077,000	991,020	85,980
		研修研究費支出	614,000	528,979	85,021
	事務費負担金支出	463,000	462,041	959	
	共同募金配分金事業費	10,971,000	11,433,406	△462,406	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,971,000	10,971,000	0	
	返還金支出	0	462,406	△462,406	
	助成金支出	65,000	65,000	0	
	助成金支出	65,000	65,000	0	
	その他の助成金支出	65,000	65,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,271,000	22,271,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

補助・受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	経常経費補助金収入	184,737,000	184,681,000	56,000		
	都道府県補助金収入	184,737,000	184,681,000	56,000		
	福祉活動強化費補助金収入	30,546,000	30,546,000	0		
	日常生活自立支援事業補助金収入	114,242,000	114,242,000	0		
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	9,034,000	9,034,000	0		
	ボランティア振興事業費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	潜在介護福祉士就労支援向け補助金収入	3,602,000	3,546,000	56,000		
	小規模法人初任者推進事業補助金収入	1,250,000	1,250,000	0		
	災害福祉支援初任者構築推進補助金収入	5,362,000	5,362,000	0		
	災害ボランティア設置運営支援補助金収入	7,201,000	7,201,000	0		
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	3,500,000	3,500,000	0		
	受託金収入	244,848,000	242,976,137	1,871,863		
	都道府県受託金収入	189,431,000	189,108,599	322,401		
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	42,732,000	42,732,259	△259		
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	21,438,000	21,438,575	△575		
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	15,320,000	15,243,748	76,252		
	介護実習・普及センター事業受託金収入	31,884,000	31,884,234	△234		
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	763,000	763,400	△400		
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	3,082,000	3,082,120	△120		
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	16,437,000	16,437,706	△706		
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	16,387,000	16,189,090	197,910		
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	2,184,000	2,131,951	52,049		
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	30,501,000	30,501,900	△900		
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	8,703,000	8,703,616	△616		
	国受託金収入	42,981,000	41,724,592	1,256,408		
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	40,705,000	39,683,995	1,021,005		
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,276,000	2,040,597	235,403		
	ライフレニュー事業運営団体受託金収入	12,436,000	12,142,946	293,054		
	ライフレスキュー事業受託金収入	12,436,000	12,142,946	293,054		
	事業収入	7,714,000	7,389,400	324,600		
	参加費収入	7,534,000	7,209,000	325,000		
	研修会等参加費収入	7,534,000	7,209,000	325,000		
	資料・図書等頒布収入	180,000	180,400	△400		
	参考図書等販売収入	180,000	180,400	△400		
	負担金収入	5,816,000	5,799,201	16,799		
	負担金収入	5,816,000	5,799,201	16,799		
	全国健康福祉祭負担金収入	5,816,000	5,799,201	16,799		
	事業活動収入計(1)	443,115,000	440,845,738	2,269,262		
	事業活動支出	人件費支出	274,556,000	274,493,740	62,260	
		非常勤職員給与支出	17,523,000	17,502,826	20,174	
		人件費負担金支出	257,033,000	256,990,914	42,086	
		事業費支出	193,116,000	189,365,110	3,750,890	
		被服費支出	1,368,000	1,367,960	40	
		水道光熱費支出	84,000	80,750	3,250	
消耗器具備品費支出		3,688,000	4,392,488	△704,488		
保険料支出		468,000	446,014	21,986		
賃借料支出		13,794,000	13,723,938	70,062		
車両費支出		384,000	317,775	66,225		
旅費交通費支出		13,061,000	12,564,064	496,936		
役職員旅費支出		3,118,000	2,814,444	303,556		
委員等旅費支出		9,943,000	9,749,620	193,380		
諸謝金支出		23,361,000	21,931,560	1,429,440		
印刷製本費支出		4,381,000	3,732,748	648,252		
通信運搬費支出		6,011,000	5,481,395	529,605		
会議費支出		498,000	426,830	71,170		
広報費支出		9,098,000	8,972,152	125,848		
業務委託費支出		89,895,000	89,737,537	157,463		
県内福祉人材バンク業務委託費支出		15,187,000	15,187,000	0		
認知症介護研修事業委託費支出	190,000	190,000	0			
市町村社協日常事業業務委託費支出	72,401,000	72,380,500	20,500			
業務委託費支出	2,117,000	1,980,037	136,963			
手数料支出	2,794,000	2,489,856	304,144			

補助・受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	出	会場設営費支出	2,731,000	2,530,660	200,340	
		参加費支出	108,000	108,000	0	
		顕彰費支出	1,332,000	1,331,828	172	
		食糧費支出	1,061,000	1,060,350	650	
		租税公課支出	11,472,000	11,356,622	115,378	
		保守料支出	2,804,000	2,904,000	△100,000	
		資料・図書費支出	1,712,000	1,631,752	80,248	
		経済援助費支出	3,011,000	2,776,831	234,169	
		事務費支出	11,354,000	11,226,664	127,336	
		研修研究費支出	707,000	588,250	118,750	
		諸会費支出	231,000	231,000	0	
		事務費負担金支出	10,416,000	10,407,414	8,586	
		助成金支出	6,751,000	6,700,130	50,870	
		助成金支出	6,751,000	6,700,130	50,870	
		交流大会等助成金支出	4,621,000	4,590,130	30,870	
		モデル指定事業助成金支出	600,000	600,000	0	
		その他の助成金支出	1,530,000	1,510,000	20,000	
		負担金支出	369,000	369,000	0	
		負担金支出	369,000	369,000	0	
		Coolシステム負担金支出	369,000	369,000	0	
		事業活動支出計(2)	486,146,000	482,154,644	3,991,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,031,000	△41,308,906	△1,722,094		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	349,000	438,900	△89,900	
	支出	器具及び備品取得支出	349,000	438,900	△89,900	
		施設整備等支出計(5)	349,000	438,900	△89,900	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△349,000	△438,900	89,900	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	43,380,000	41,747,806	1,632,194	
		独自事業拠点区分間繰入金収入	43,380,000	41,747,806	1,632,194	
		その他の活動収入計(7)	43,380,000	41,747,806	1,632,194	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,380,000	41,747,806	1,632,194	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		38,262,000	38,261,887	113		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,262,000	38,261,887	113		

公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	その他の収入	100,393,000	108,292,095	△7,899,095		
	介護福祉士修学資金償還金収入	42,551,000	45,081,594	△2,530,594		
	実務者研修受講資金償還金収入	4,286,000	3,407,805	878,195		
	再就職準備資金償還金収入	1,386,000	909,200	476,800		
	社会福祉士修学資金償還金収入	13,839,000	15,797,901	△1,958,901		
	障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入	99,000	99,600	△600		
	保育士修学資金償還金収入	19,504,000	22,649,704	△3,145,704		
	福祉系高校修学資金貸付償還金収入	1,029,000	806,760	222,240		
	介護分野就職支援金貸付償還金収入	895,000	881,960	13,040		
	保育士就職支援資金償還金収入	11,732,000	13,268,957	△1,536,957		
	ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	4,554,000	4,407,225	146,775		
	児童施設退所自立支援資金償還金収入	0	6,600	△6,600		
	介護福祉士修学資金貸付金利息収入	480,000	931,758	△451,758		
	延滞利子収入	480,000	931,758	△451,758		
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付利子収入	38,000	43,031	△5,031		
	貸付金利息収入	35,000	43,031	△8,031		
	延滞利子収入	3,000	0	3,000		
	事業活動収入計(1)	100,393,000	108,292,095	△7,899,095		
	事業活動による支出	人件費支出	39,973,000	39,909,335	63,665	
		人件費負担金支出	39,973,000	39,909,335	63,665	
事業費支出		828,667,000	782,394,307	46,272,693		
介護福祉士修学資金貸付金支出		256,404,000	255,353,280	1,050,720		
実務者研修受講資金貸付金支出		30,000,000	23,266,340	6,733,660		
再就職準備資金貸付金支出		16,950,000	14,550,000	2,400,000		
社会福祉士修学資金貸付金支出		32,010,000	31,859,280	150,720		
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		6,400,000	4,200,000	2,200,000		
保育士修学資金貸付金支出		306,443,000	301,515,431	4,927,569		
福祉系高校修学資金貸付金支出		4,838,000	4,638,000	200,000		
介護分野就職支援資金貸付金支出		17,100,000	14,200,000	2,900,000		
保育士就職支援資金貸付金支出		57,128,000	37,882,994	19,245,006		
ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出		66,602,000	59,541,000	7,061,000		
児童施設退所自立支援資金貸付金支出		34,792,000	35,387,982	△595,982		
事務費支出		7,387,000	6,685,033	701,967		
事務消耗品費支出		1,061,000	1,048,902	12,098		
印刷製本費支出		231,000	230,780	220		
車両費支出		2,000	90	1,910		
車両燃料費支出		2,000	90	1,910		
通信運搬費支出		1,913,000	1,476,674	436,326		
手数料支出	1,338,000	1,364,699	△26,699			
租税公課支出	1,277,000	1,002,600	274,400			
保守料支出	660,000	660,000	0			
事務費負担金支出	905,000	901,288	3,712			
事業活動支出計(2)	876,027,000	828,988,675	47,038,325			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△775,634,000	△720,696,580	△54,937,420			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,000,000	482,900	1,517,100		
	器具及び備品取得支出	0	367,400	△367,400		
	ソフトウェア取得支出	2,000,000	115,500	1,884,500		
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	482,900	1,517,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△482,900	△1,517,100			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	15,000	158	14,842		
	社会福祉事業区分間繰入金収入	15,000	158	14,842		
	その他の活動による収入	644,255,000	683,589,000	△39,334,000		
	都道府県補助金収入	644,255,000	683,589,000	△39,334,000		
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	248,058,000	248,059,000	△1,000		
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	340,199,000	380,867,000	△40,668,000		
	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	52,039,000	50,704,000	1,335,000		
児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	3,959,000	3,959,000	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
る 収 支	その他の活動収入計(7)	644,270,000	683,589,158	△39,319,158	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	644,270,000	683,589,158	△39,319,158	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△133,364,000	△37,590,322	△95,773,678	
前期末支払資金残高(12)		1,732,536,000	1,732,539,999	△3,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,599,172,000	1,694,949,677	△95,777,677	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	1,699,000	1,769,525	△70,525		
	福祉医療機構受託金収入	1,530,000	1,548,000	△18,000		
	退職共済事務費収入	1,530,000	1,548,000	△18,000		
	その他の受託金収入	169,000	221,525	△52,525		
	事業収入	4,790,000	4,752,079	37,921		
	資料・図書等頒布収入	4,292,000	4,252,768	39,232		
	社会福祉手帳等収入	3,788,000	3,782,860	5,140		
	参考図書等販売収入	504,000	469,908	34,092		
	手数料収入	498,000	499,311	△1,311		
	図書斡旋手数料収入	18,000	38,835	△20,835		
	コピーサービス手数料収入	75,000	55,380	19,620		
	医薬品斡旋手数料収入	405,000	405,096	△96		
	事業活動収入計(1)	6,489,000	6,521,604	△32,604		
	事業活動による支出	人件費支出	2,063,000	2,056,868	6,132	
		人件費負担金支出	2,063,000	2,056,868	6,132	
		事業費支出	387,000	383,338	3,662	
		消耗器具備品費支出	18,000	13,637	4,363	
		通信運搬費支出	147,000	134,945	12,055	
		手数料支出	3,000	594	2,406	
租税公課支出		219,000	234,162	△15,162		
事務費支出		268,000	267,959	41		
事務費負担金支出		268,000	267,959	41		
頒布事業支出		3,675,000	3,556,944	118,056		
頒布事業販売原価支出		3,675,000	3,556,944	118,056		
当期仕入支出	3,675,000	3,556,944	118,056			
事業活動支出計(2)	6,393,000	6,265,109	127,891			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,000	256,495	△160,495			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,000	256,495	△160,495			
前期末支払資金残高(12)	2,853,000	2,853,766	△766			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,949,000	3,110,261	△161,261			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	25,929,400	28,837,500	△2,908,100	
		寄附金収益	38,313,574	32,552,967	5,760,607	
		経常経費補助金収益	229,434,200	245,893,400	△16,459,200	
		受託金収益	290,003,128	270,917,304	19,085,824	
		事業収益	110,341,478	150,967,562	△40,626,084	
		負担金収益	44,547,366	41,247,175	3,300,191	
		その他の収益	974,789	243,395	731,394	
	サービス活動収益計(1)	739,543,935	770,659,303	△31,115,368		
	費 用	人件費	393,536,634	376,294,674	17,241,960	
		事業費	732,386,534	504,666,629	227,719,905	
		事務費	26,372,529	23,959,120	2,413,409	
		頒布事業費用	2,515,458	2,882,663	△367,205	
		共同募金配分金事業費	11,433,406	12,254,775	△821,369	
		分担金費用	1,636,000	1,636,000	0	
		助成金費用	16,129,209	35,890,071	△19,760,862	
		負担金費用	23,061,591	9,861,400	13,200,191	
		減価償却費	9,162,050	9,730,512	△568,462	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△462,464,859	△190,435,181	△272,029,678	
		徴収不能引当金繰入	10,239,680	2,096,320	8,143,360	
サービス活動費用計(2)		764,008,232	788,836,983	△24,828,751		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,464,297	△18,177,680	△6,286,617			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,684,418	5,541,694	△857,276	
		その他のサービス活動外収益	400,519	5,475,055	△5,074,536	
		サービス活動外収益計(4)	5,084,937	11,016,749	△5,931,812	
	費 用	支払利息	136,674	95,444	41,230	
		その他のサービス活動外費用	265,537	685,089	△419,552	
サービス活動外費用計(5)	402,211	780,533	△378,322			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,682,726	10,236,216	△5,553,490			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,781,571	△7,941,464	△11,840,107		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,674,485	△2,674,485	
		固定資産受贈額	0	2,515,420	△2,515,420	
		その他の特別収益	683,589,000	578,497,000	105,092,000	
		特別収益計(8)	683,589,000	583,686,905	99,902,095	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	98,849	△98,848	
		国庫補助金等特別積立金積立額	683,589,000	576,445,485	107,143,515	
		その他の特別損失	0	100,000,000	△100,000,000	
特別費用計(9)	683,589,001	676,544,334	7,044,667			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△92,857,429	92,857,428			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,781,572	△100,798,893	81,017,321		
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)		△19,781,572	△100,798,893	81,017,321		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		102,897,726	72,440,112	30,457,614	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		83,116,154	△28,358,781	111,474,935	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基金取崩額(18)		18,095,020	118,808,907	△100,713,887	
	その他の積立金取崩額(19)		0	22,200,000	△22,200,000	
	その他の積立金積立額(20)		8,878,000	9,752,400	△874,400	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)-(17)-(18)-(19)-(20)		92,333,174	102,897,726	△10,564,552		

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	25,929,400	0	0	25,929,400	0	25,929,400	
		寄附金収益	38,313,574	0	0	38,313,574	0	38,313,574	
		経常経費補助金収益	229,434,200	0	0	229,434,200	0	229,434,200	
		受託金収益	288,233,603	0	1,769,525	290,003,128	0	290,003,128	
		事業収益	105,589,399	0	4,752,079	110,341,478	0	110,341,478	
		負担金収益	44,547,366	0	0	44,547,366	0	44,547,366	
		その他の収益	0	974,789	0	974,789	0	974,789	
		サービス活動収益計(1)	732,047,542	974,789	6,521,604	739,543,935	0	739,543,935	
		費	人件費	351,570,431	39,909,335	2,056,868	393,536,634	0	393,536,634
			事業費	318,068,921	413,934,275	383,338	732,386,534	0	732,386,534
			事務費	19,371,485	6,733,085	267,959	26,372,529	0	26,372,529
			頒布事業費用	0	0	2,515,458	2,515,458	0	2,515,458
			共同募金配分金事業費	11,433,406	0	0	11,433,406	0	11,433,406
			分担金費用	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
			助成金費用	16,129,209	0	0	16,129,209	0	16,129,209
		負担金費用	23,061,591	0	0	23,061,591	0	23,061,591	
		減価償却費	7,865,749	1,296,301	0	9,162,050	0	9,162,050	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△592,021	△461,872,838	0	△462,464,859	0	△462,464,859	
		徴収不能引当金繰入	0	10,239,680	0	10,239,680	0	10,239,680	
		サービス活動費用計(2)	748,544,771	10,239,838	5,223,623	764,008,232	0	764,008,232	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,497,229	△9,265,049	1,297,981	△24,464,297	0	△24,464,297	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,684,418	0	0	4,684,418	0	4,684,418	
		その他のサービス活動外収益	400,519	0	0	400,519	0	400,519	
		サービス活動外収益計(4)	5,084,937	0	0	5,084,937	0	5,084,937	
		支払利息	136,674	0	0	136,674	0	136,674	
		その他のサービス活動外費用	0	0	265,537	265,537	0	265,537	
		サービス活動外費用計(5)	136,674	0	265,537	402,211	0	402,211	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,948,263	0	△265,537	4,682,726	0	4,682,726	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,548,966	△9,265,049	1,032,444	△19,781,571	0	△19,781,571	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	158	0	158	△158	0	
		その他の特別収益	0	683,589,000	0	683,589,000	0	683,589,000	
		特別収益計(8)	0	683,589,158	0	683,589,158	△158	683,589,000	
		費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	683,589,000	0	683,589,000	0	683,589,000
			事業区分間繰入金費用	158	0	0	158	△158	0
			特別費用計(9)	159	683,589,000	0	683,589,159	△158	683,589,001
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△159	158	0	△1	0	△1
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,549,125	△9,264,891	1,032,444	△19,781,572	0	△19,781,572
			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)	△11,549,125	△9,264,891	1,032,444	△19,781,572	0	△19,781,572	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	107,754,284	△8,135,354	3,278,796	102,897,726	0	102,897,726	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	96,205,159	△17,400,245	4,311,240	83,116,154	0	83,116,154	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(18)	18,095,020	0	0	18,095,020	0	18,095,020	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	8,878,000	0	0	8,878,000	0	8,878,000	
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	105,422,179	△17,400,245	4,311,240	92,333,174	0	92,333,174	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	会費収益	25,929,400	0	0	25,929,400	0	25,929,400
		寄附金収益	38,313,574	0	0	38,313,574	0	38,313,574
		経常経費補助金収益	22,482,200	22,271,000	184,681,000	229,434,200	0	229,434,200
		受託金収益	45,257,466	0	242,976,137	288,233,603	0	288,233,603
		事業収益	98,199,999	0	7,389,400	105,589,399	0	105,589,399
		負担金収益	38,748,165	0	5,799,201	44,547,366	0	44,547,366
		サービス活動収益計(1)	268,930,804	22,271,000	440,845,738	732,047,542	0	732,047,542
	費	人件費	77,076,691	0	274,493,740	351,570,431	0	351,570,431
		事業費	118,922,237	9,781,574	189,365,110	318,068,921	0	318,068,921
		事務費	7,153,801	991,020	11,226,664	19,371,485	0	19,371,485
		共同募金配分金事業費	0	11,433,406	0	11,433,406	0	11,433,406
		分担金費用	1,636,000	0	0	1,636,000	0	1,636,000
		助成金費用	9,364,079	65,000	6,700,130	16,129,209	0	16,129,209
		負担金費用	22,692,591	0	369,000	23,061,591	0	23,061,591
用	減価償却費	6,395,739	661,550	808,460	7,865,749	0	7,865,749	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△586,121	△5,900	△592,021	0	△592,021	
	サービス活動費用計(2)	243,241,138	22,346,429	482,957,204	748,544,771	0	748,544,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,689,666	△75,429	△42,111,466	△16,497,229	0	△16,497,229	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	4,684,418	0	0	4,684,418	0	4,684,418
		その他のサービス活動外収益	400,519	0	0	400,519	0	400,519
		サービス活動外収益計(4)	5,084,937	0	0	5,084,937	0	5,084,937
	費	支払利息	136,674	0	0	136,674	0	136,674
		サービス活動外費用計(5)	136,674	0	0	136,674	0	136,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,948,263	0	0	4,948,263	0	4,948,263	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,637,929	△75,429	△42,111,466	△11,548,966	0	△11,548,966	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	0	0	41,747,806	41,747,806	△41,747,806	0
		特別収益計(8)	0	0	41,747,806	41,747,806	△41,747,806	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	158	0	0	158	0	158
		拠点区分間繰入金費用	41,747,806	0	0	41,747,806	△41,747,806	0
		特別費用計(9)	41,747,965	0	0	41,747,965	△41,747,806	159
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,747,965	0	41,747,806	△159	0	△159	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,110,036	△75,429	△363,660	△11,549,125	0	△11,549,125	
	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)	△11,110,036	△75,429	△363,660	△11,549,125	0	△11,549,125	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	105,251,575	265,864	2,236,845	107,754,284	0	107,754,284
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	94,141,539	190,435	1,873,185	96,205,159	0	96,205,159
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	18,095,020	0	0	18,095,020	0	18,095,020
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	8,878,000	0	0	8,878,000	0	8,878,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)-(17)-(18)-(19)+(20)	103,358,559	190,435	1,873,185	105,422,179	0	105,422,179	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

独自事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	会費収益	25,929,400	28,837,500	△2,908,100	
	一般会費収益	25,929,400	28,837,500	△2,908,100	
	市町村社協会費収益	8,902,000	8,902,000	0	
	施設及び団体会費収益	16,967,400	19,935,500	△2,968,100	
	賛助会員会費収益	60,000	0	60,000	
	寄附金収益	38,313,574	32,552,967	5,760,607	
	寄附金収益	34,628,246	31,678,189	2,950,057	
	経常経費寄附金収益	3,685,328	874,778	2,810,550	
	経常経費補助金収益	22,482,200	20,319,400	2,162,800	
	都道府県補助金収益	4,713,000	4,224,000	489,000	
	地域福祉財団引継事業補助金収益	4,713,000	4,224,000	489,000	
	全社協補助金収益	1,933,200	1,948,400	△15,200	
	民生委員互助共励事業補助金収益	1,933,200	1,948,400	△15,200	
	福利厚生センター補助金収益	11,936,000	9,977,000	1,959,000	
	その他団体補助金収益	3,900,000	4,170,000	△270,000	
	受託金収益	45,257,466	28,639,520	16,617,946	
	都道府県受託金収益	16,581,966	0	16,581,966	
	災害ボランティアセンター運営調整等受託金収益	16,581,966	0	16,581,966	
	福利厚生センター受託金収益	3,961,000	3,979,000	△18,000	
	その他の受託金収益	24,714,500	24,660,520	53,980	
	事業収益	98,199,999	138,450,081	△40,250,082	
	参加費収益	80,260,999	114,141,081	△33,880,082	
	研修会等参加費収益	80,260,999	114,141,081	△33,880,082	
利用料収益	6,480,000	5,220,000	1,260,000		
グループホーム外部評価利用料収益	6,480,000	5,220,000	1,260,000		
広告料収益	8,420,000	9,740,000	△1,320,000		
介護等体験調整管理収益	930,000	800,000	130,000		
給付金収益	2,109,000	8,549,000	△6,440,000		
民生委員互助事業給付金収益	2,109,000	8,549,000	△6,440,000		
負担金収益	38,748,165	35,528,470	3,219,695		
負担金収益	38,748,165	35,528,470	3,219,695		
民生委員互助共励事業会費収益	9,418,300	9,492,400	△74,100		
会員交流事業負担金収益	26,557,900	26,036,070	521,830		
その他の負担金収益	2,771,965	0	2,771,965		
サービス活動収益計(1)	268,930,804	284,327,938	△15,397,134		
ス	人件費	77,076,691	68,351,865	8,724,826	
	役員報酬	6,020,163	6,108,537	△88,374	
	職員給料	294,767,546	291,372,812	3,394,734	
	職員賞与	55,482,455	53,532,833	1,949,622	
	賞与引当金繰入	29,066,116	27,997,211	1,068,905	
	非常勤職員給与	1,038,237	989,400	48,837	
	退職給付費用	33,464,835	27,679,839	5,784,996	
	法定福利費	58,654,149	56,345,153	2,308,996	
	人件費負担金	△401,416,810	△395,673,920	△5,742,890	
	事業費	118,922,237	159,473,046	△40,550,809	
	消耗器具備品費	976,895	596,539	380,356	
	保険料	42,736	39,500	3,236	
	賃借料	5,691,348	6,649,030	△957,682	
	車両費	182,712	50,450	132,262	
	旅費交通費	675,260	714,680	△39,420	
	役員旅費	543,650	138,470	405,180	
	委員等旅費	131,610	576,210	△444,600	
	諸謝金	26,223,856	36,788,617	△10,564,761	
	印刷製本費	768,444	1,282,006	△513,562	
	通信運搬費	3,209,852	4,338,570	△1,128,718	
	会議費	439,940	637,807	△197,867	
	広報費	556,380	262,900	293,480	
	業務委託費	1,862,100	0	1,862,100	
業務委託費	1,862,100	0	1,862,100		
手数料	586,841	1,271,603	△684,762		
会場設営費	1,359,600	1,264,890	94,710		
会員交流事業費	37,834,265	35,183,130	2,651,135		
費					

独自事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増	指定寄附物品購入費	28,190,246	47,607,789	△19,417,543	
	顕彰費	957,640	7,256,362	△6,298,722	
	食糧費	203,000	135,600	67,400	
	租税公課	1,892,016	3,667,582	△1,775,566	
	保守料	634,700	338,250	296,450	
	資料・図書費	4,786,406	9,183,741	△4,397,335	
	給付金費用	1,848,000	2,204,000	△356,000	
	民生委員互助事業給付金費用	1,848,000	2,204,000	△356,000	
	事務費	7,153,801	6,008,181	1,145,620	
	福利厚生費	1,728,636	1,848,838	△120,202	
	旅費交通費	943,450	1,096,320	△152,870	
	研修研究費	1,402,700	791,030	611,670	
	事務消耗品費	5,227,606	4,521,284	706,322	
	印刷製本費	1,197,024	1,247,306	△50,282	
	水道光熱費	707,521	751,751	△44,230	
	車両費	204,583	178,246	26,337	
	車両燃料費	14,512	27,398	△12,886	
	車両費	190,071	150,848	39,223	
	修繕費	24,420	0	24,420	
	通信運搬費	1,736,568	1,775,520	△38,952	
	会議費	236,411	101,539	134,872	
	広報費	222,200	0	222,200	
	手数料	3,800,253	3,623,755	176,498	
	保険料	694,226	658,286	35,940	
	賃借料	4,083,499	4,799,488	△715,989	
	租税公課	106,200	108,500	△2,300	
	保守料	1,266,782	1,395,039	△128,257	
渉外費	61,000	92,876	△31,876		
諸会費	289,500	269,500	20,000		
事務費負担金	△16,785,003	△17,251,097	466,094		
雑費	6,225	0	6,225		
分担金費用	1,636,000	1,636,000	0		
分担金費用	1,636,000	1,636,000	0		
助成金費用	9,364,079	9,444,937	△80,858		
助成金費用	9,364,079	9,444,937	△80,858		
社会福祉大会助成金費用	500,000	500,000	0		
交通遺児への在宅援護活動助成金費用	600,000	600,000	0		
地域ボランティア活動支援助成金費用	6,880,000	7,810,000	△930,000		
きずなフェスティバルイベント助成金費用	783,804	534,937	248,867		
その他の助成金費用	600,275	0	600,275		
負担金費用	22,692,591	9,492,400	13,200,191		
負担金費用	22,692,591	9,492,400	13,200,191		
民生委員互助共励事業会費費用	9,418,300	9,492,400	△74,100		
その他の負担金費用	13,274,291	0	13,274,291		
減価償却費	6,395,739	7,367,318	△971,579		
減価償却費	6,395,739	7,367,318	△971,579		
サービス活動費用計(2)	243,241,138	261,773,747	△18,532,609		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,689,666	22,554,191	3,135,475		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,684,418	5,541,694	△857,276	
	受取利息配当金収益	4,684,418	5,541,694	△857,276	
	その他のサービス活動外収益	400,519	491,305	△90,786	
	雑収益	400,519	491,305	△90,786	
	サービス活動外収益計(4)	5,084,937	6,032,999	△948,062	
サービス活動外増減の部	支払利息	136,674	95,444	41,230	
	支払利息	136,674	95,444	41,230	
	サービス活動外費用計(5)	136,674	95,444	41,230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,948,263	5,937,555	△989,292		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,637,929	28,491,746	2,146,183		
収	固定資産受贈額	0	2,515,420	△2,515,420	
	車両運搬具受贈額	0	2,500,500	△2,500,500	

独自事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	益				
	権利受増額	0	14,920	△14,920	
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	収益事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)	0	3,515,420	△3,515,420	
	費				
	固定資産売却損・処分損	1	14,644	△14,643	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
	権利売却損・処分損	0	14,640	△14,640	
	事業区分間繰入金費用	158	183,643	△183,485	
	公益事業区分間繰入金費用	158	183,643	△183,485	
	拠点区分間繰入金費用	41,747,806	35,736,072	6,011,734	
	補助受託事業拠点区分間繰入金費用	41,747,806	35,360,557	6,387,249	
	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金費用	0	375,515	△375,515	
	その他の特別損失	0	100,000,000	△100,000,000	
	地域福祉基金返還損失	0	100,000,000	△100,000,000	
	特別費用計(9)	41,747,965	135,934,359	△94,186,394	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,747,965	△132,418,939	90,670,974	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,110,036	△103,927,193	92,817,157		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△11,110,036	△103,927,193	92,817,157		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	105,251,575	77,922,261	27,329,314		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	94,141,539	△26,004,932	120,146,471		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
基金取崩額(18)	18,095,020	118,808,907	△100,713,887		
地域福祉基金取崩額	18,095,020	118,808,907	△100,713,887		
その他の積立金取崩額(19)	0	22,200,000	△22,200,000		
指定寄附配分事業積立金取崩額	0	22,200,000	△22,200,000		
その他の積立金積立額(20)	8,878,000	9,752,400	△874,400		
車輛購入積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000		
災害支援対策事業積立金積立額	940,000	1,000,000	△60,000		
備品購入積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0		
指定寄附配分事業積立金積立額	6,438,000	6,252,400	185,600		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	103,358,559	105,251,575	△1,893,016		

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	経常経費補助金収益	22,271,000	20,672,000	1,599,000	
	共同募金配分金収益	22,271,000	20,672,000	1,599,000	
	一般募金配分金収益	11,300,000	9,560,000	1,740,000	
	歳末たすけあい配分金収益	10,971,000	11,112,000	△141,000	
	サービス活動収益計(1)	22,271,000	20,672,000	1,599,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	9,781,574	7,912,924	1,868,650	
	消耗器具備品費	25,146	24,521	625	
	保険料	0	20,310	△20,310	
	賃借料	1,271,274	115,810	1,155,464	
	車輛費	10,271	4,575	5,696	
	旅費交通費	13,610	7,960	5,650	
	役職員旅費	13,610	7,960	5,650	
	諸謝金	598,700	227,760	370,940	
	印刷製本費	3,280,090	3,516,045	△235,955	
	通信運搬費	2,354,852	2,227,187	127,665	
	広報費	1,582,900	1,392,600	190,300	
	手数料	265,431	315,416	△49,985	
	租税公課	2,000	2,000	0	
	保守料	377,300	52,800	324,500	
	資料・図書費	0	5,940	△5,940	
	事務費	991,020	499,951	491,069	
	研修研究費	528,979	236,968	292,011	
	事務費負担金	462,041	262,983	199,058	
	共同募金配分金事業費	11,433,406	12,254,775	△821,369	
	歳末たすけあい配分金事業費	10,971,000	11,112,000	△141,000	
	返還金費用	462,406	1,142,775	△680,369	
	助成金費用	65,000	70,000	△5,000	
	助成金費用	65,000	70,000	△5,000	
	その他の助成金費用	65,000	70,000	△5,000	
	減価償却費	661,550	330,904	330,646	
	減価償却費	661,550	330,904	330,646	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△586,121	△286,903	△299,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△586,121	△286,903	△299,218		
サービス活動費用計(2)	22,346,429	20,781,651	1,564,778		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,429	△109,651	34,222		
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)	△75,429	△109,651	34,222		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	2,674,485	△2,674,485	
	施設整備等補助金収益	0	2,674,485	△2,674,485	
	拠点区分間繰入金収益	0	375,515	△375,515	
	独自事業拠点区分間繰入金収益	0	375,515	△375,515	
	特別収益計(8)	0	3,050,000	△3,050,000	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	0	11,921	△11,921	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	権利売却損・処分損	0	11,920	△11,920	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,674,485	△2,674,485		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,674,485	△2,674,485		
特別費用計(9)	0	2,686,406	△2,686,406		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	363,594	△363,594		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,429	253,943	△329,372		
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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△75,429	253,943	△329,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	265,864	11,921	253,943	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	190,435	265,864	△75,429	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		190,435	265,864	△75,429	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

補助・受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	経常経費補助金収益	184,681,000	204,902,000	△20,221,000	
	都道府県補助金収益	184,681,000	204,902,000	△20,221,000	
	福祉活動強化費補助金収益	30,546,000	30,546,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収益	114,242,000	114,242,000	0	
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収益	9,034,000	9,034,000	0	
	ボランティア振興事業費補助金収益	10,000,000	10,000,000	0	
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収益	3,546,000	3,899,000	△353,000	
	小規模法人ICT化推進事業補助金収益	1,250,000	14,981,000	△13,731,000	
	災害福祉支援センター構築推進補助金収益	5,362,000	6,312,000	△950,000	
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収益	7,201,000	4,818,000	2,383,000	
	市民後見人養成研修会事業補助金収益	3,500,000	3,420,000	80,000	
	小規模法人ICT化支援事業補助金収益	0	7,650,000	△7,650,000	
	受託金収益	242,976,137	240,513,884	2,462,253	
	都道府県受託金収益	189,108,599	187,281,200	1,827,399	
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収益	42,732,259	45,732,596	△3,000,337	
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収益	21,438,575	21,438,575	0	
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収益	15,243,748	12,812,906	2,430,842	
	介護実習・普及センター事業受託金収益	31,884,234	31,911,994	△27,760	
	高齢者権利擁護推進事業受託金収益	763,400	763,400	0	
	福祉サービス第三者評価事業受託金収益	3,082,120	3,001,000	81,120	
	総合福祉センター管理運営事業受託金収益	16,437,706	14,547,691	1,890,015	
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収益	16,189,090	15,931,699	257,391	
	生活相談・ふれ愛電話受託金収益	2,131,951	1,905,823	226,128	
	介護人材養成・就職支援事業受託金収益	30,501,900	30,501,900	0	
	成年後見中核機関体制整備受託金収益	8,703,616	8,733,616	△30,000	
	国受託金収益	41,724,592	41,070,274	654,318	
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収益	39,683,995	39,031,431	652,564	
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収益	2,040,597	2,038,843	1,754	
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収益	12,142,946	12,162,410	△19,464	
	ライフレスキュー事業受託金収益	12,142,946	12,162,410	△19,464	
	事業収益	7,389,400	6,113,200	1,276,200	
	参加費収益	7,209,000	5,902,000	1,307,000	
	研修会等参加費収益	7,209,000	5,902,000	1,307,000	
資料・図書等頒布収益	180,400	211,200	△30,800		
参考図書等販売収益	180,400	211,200	△30,800		
負担金収益	5,799,201	5,718,705	80,496		
負担金収益	5,799,201	5,718,705	80,496		
全国健康福祉祭負担金収益	5,799,201	5,718,705	80,496		
サービス活動収益計(1)	440,845,738	457,247,789	△16,402,051		
活	人件費	274,493,740	269,715,955	4,777,785	
	非常勤職員給与	17,502,826	19,015,779	△1,512,953	
	人件費負担金	256,990,914	250,700,176	6,290,738	
	事業費	189,365,110	184,431,201	4,933,909	
	被服費	1,367,960	1,228,920	139,040	
	水道光熱費	80,750	85,802	△5,052	
	消耗器具備品費	4,392,488	3,701,502	690,986	
	保険料	446,014	409,226	36,788	
	賃借料	13,723,938	10,231,185	3,492,753	
	車両費	317,775	327,015	△9,240	
	旅費交通費	12,564,064	12,320,240	243,824	
	役職員旅費	2,814,444	3,200,250	△385,806	
	委員等旅費	9,749,620	9,119,990	629,630	
	諸謝金	21,931,560	21,399,190	532,370	
	印刷製本費	3,732,748	2,488,128	1,244,620	
	修繕費	0	67,650	△67,650	
	通信運搬費	5,481,395	6,094,107	△612,712	
	会議費	426,830	276,777	150,053	
	広報費	8,972,152	12,352,847	△3,380,695	
	業務委託費	89,737,537	88,704,281	1,033,256	
	県内福祉人材バンク業務委託費	15,187,000	15,187,000	0	
	認知症介護研修事業委託費	190,000	0	190,000	
	市町村社協日常事業業務委託費	72,380,500	71,600,000	780,500	
	増				
減					

補助・受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部 用	業務委託費	1,980,037	1,917,281	62,756	
	手数料	2,489,856	2,461,820	28,036	
	会場設営費	2,530,660	2,142,338	388,322	
	参加費	108,000	97,000	11,000	
	顕彰費	1,331,828	1,227,347	104,481	
	食糧費	1,060,350	838,370	221,980	
	租税公課	11,356,622	10,803,498	553,124	
	保守料	2,904,000	2,766,940	137,060	
	資料・図書費	1,631,752	1,573,776	57,976	
	経済援助費	2,776,831	2,833,242	△56,411	
	事務費	11,226,664	11,266,628	△39,964	
	研修研究費	588,250	525,140	63,110	
	手数料	0	1,540	△1,540	
	諸会費	231,000	231,000	0	
	事務費負担金	10,407,414	10,508,948	△101,534	
	助成金費用	6,700,130	26,375,134	△19,675,004	
	助成金費用	6,700,130	26,375,134	△19,675,004	
	交流会等助成金費用	4,590,130	4,453,940	136,190	
	モデル指定事業助成金費用	600,000	800,000	△200,000	
	その他の助成金費用	1,510,000	21,121,194	△19,611,194	
	負担金費用	369,000	369,000	0	
	負担金費用	369,000	369,000	0	
	COOLシステム負担金費用	369,000	369,000	0	
	減価償却費	808,460	815,583	△7,123	
	減価償却費	808,460	815,583	△7,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,900	△5,900	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,900	△5,900	0	
	サービス活動費用計(2)	482,957,204	492,967,601	△10,010,397	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,111,466	△35,719,812	△6,391,654	
	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)	△42,111,466	△35,719,812	△6,391,654		
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	41,747,806	35,360,557	6,387,249	
	独自事業拠点区分間繰入金収益	41,747,806	35,360,557	6,387,249	
	特別収益計(8)	41,747,806	35,360,557	6,387,249	
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	72,284	△72,284		
器具及び備品売却損・処分損	0	72,284	△72,284		
特別費用計(9)	0	72,284	△72,284		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,747,806	35,288,273	6,459,533		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△363,660	△431,539	67,879		
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)	△363,660	△431,539	67,879		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	2,236,845	2,668,384	△431,539	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,873,185	2,236,845	△363,660	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)-(17)-(18)-(19)-(20)	1,873,185	2,236,845	△363,660		

公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	その他の収益	974,789	243,395	731,394	
	介護福祉士修学資金貸付金利息収益	931,758	225,952	705,806	
	延滞利息収益	931,758	225,952	705,806	
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付金利息収益	43,031	17,443	25,588	
	貸付金利息収益	43,031	17,443	25,588	
	サービス活動収益計(1)	974,789	243,395	731,394	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	39,909,335	35,974,422	3,934,913	
	人件費負担金	39,909,335	35,974,422	3,934,913	
	事業費	413,934,275	152,175,111	261,759,164	
	償還免除額	413,934,275	152,175,111	261,759,164	
	当然免除額	400,356,375	141,257,758	259,098,617	
	裁量免除額	13,577,900	10,917,353	2,660,547	
	事務費	6,733,085	5,968,320	764,765	
	旅費交通費	0	107,120	△107,120	
	事務消耗品費	1,048,902	431,147	617,755	
	印刷製本費	230,780	142,230	88,550	
	車両費	90	632	△542	
	車両燃料費	90	632	△542	
	通信運搬費	1,476,674	1,496,292	△19,618	
	手数料	1,364,699	1,034,140	330,559	
	租税公課	1,002,600	1,091,200	△88,600	
	保守料	708,052	668,008	40,044	
	事務費負担金	901,288	972,762	△71,474	
	雑費	0	24,789	△24,789	
	減価償却費	1,296,301	1,216,707	79,594	
	減価償却費	1,296,301	1,216,707	79,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△461,872,838	△190,142,378	△271,730,460	
	国庫補助金等特別積立取崩額(介護貸付)	△309,011,165	△109,695,816	△199,315,349	
	国庫補助金等特別積立取崩額(保育貸付)	△75,992,596	△45,489,777	△30,502,819	
	国庫補助金等特別積立取崩額(福祉系高)	△5,495,850	△5,191,459	△304,391	
	国庫補助金等特別積立取崩額(介護分野)	△7,873,020	△5,179,890	△2,693,130	
	国庫補助金等特別積立取崩額(訓練貸付)	△53,271,452	△19,907,344	△33,364,108	
	国庫補助金等特別積立取崩額(自立貸付)	△10,228,755	△4,678,092	△5,550,663	
	徴収不能引当金繰入	10,239,680	2,096,320	8,143,360	
	徴収不能引当金繰入	10,239,680	2,096,320	8,143,360	
サービス活動費用計(2)	10,239,838	7,288,502	2,951,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,265,049	△7,045,107	△2,219,942		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	0	4,983,750	△4,983,750	
	雑収益	0	4,983,750	△4,983,750	
	サービス活動外収益計(4)	0	4,983,750	△4,983,750	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	4,983,750	△4,983,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,265,049	△2,061,357	△7,203,692	
特 別 増 減	収				
	事業区分間繰入金収益	158	183,643	△183,485	
	社会福祉事業区分間繰入金収益	158	183,643	△183,485	
	その他の特別収益	683,589,000	578,497,000	105,092,000	
	都道府県補助金収益	683,589,000	573,771,000	109,818,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収益	248,059,000	165,507,000	82,552,000	
	保育士修学資金貸付等事業補助金収益	380,867,000	283,135,000	97,732,000	
	福祉系高校修学資金貸付事業補助収益	0	35,640,000	△35,640,000	
	介護分野就職支援資金貸付事業補助収益	0	56,800,000	△56,800,000	
	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収益	50,704,000	28,713,000	21,991,000	
	児童施設退所自立支援資金貸付補助収益	3,959,000	3,976,000	△17,000	
	徴収不能引当金戻入益	0	4,726,000	△4,726,000	
特別収益計(8)	683,589,158	578,680,643	104,908,515		
国庫補助金等特別積立金積立額	683,589,000	573,771,000	109,818,000		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	費				
	国庫補助金等特別積立積立額(介護貸付)	248,059,000	165,507,000	82,552,000	
	国庫補助金等特別積立積立額(保育貸付)	380,867,000	283,135,000	97,732,000	
	国庫補助金等特別積立積立額(福祉系貸)	0	35,640,000	△35,640,000	
	国庫補助金等特別積立積立額(介護分野)	0	56,800,000	△56,800,000	
	国庫補助金等特別積立積立額(訓練貸付)	50,704,000	28,713,000	21,991,000	
	国庫補助金等特別積立積立額(自立貸付)	3,959,000	3,976,000	△17,000	
特別費用計(9)	683,589,000	573,771,000	109,818,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	158	4,909,643	△4,909,485		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,264,891	2,848,286	△12,113,177		
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)	△9,264,891	2,848,286	△12,113,177		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△8,135,354	△10,983,640	2,848,286	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△17,400,245	△8,135,354	△9,264,891	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△17,400,245	△8,135,354	△9,264,891		

収益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	受託金収益	1,769,525	1,763,900	5,625	
	福祉医療機構受託金収益	1,548,000	1,486,500	61,500	
	退職共済事務費収益	1,548,000	1,486,500	61,500	
	その他の受託金収益	221,525	277,400	△55,875	
	事業収益	4,752,079	6,404,281	△1,652,202	
	資料・図書等頒布収益	4,252,768	5,713,601	△1,460,833	
	社会福祉手帳等収益	3,782,860	4,765,230	△982,370	
	参考図書等販売収益	469,908	948,371	△478,463	
	手数料収益	499,311	690,680	△191,369	
	図書斡旋手数料収益	38,835	37,788	1,047	
	コピーサービス手数料収益	55,380	71,990	△16,610	
	医薬品斡旋手数料収益	405,096	580,902	△175,806	
	サービス活動収益計(1)	6,521,604	8,168,181	△1,646,577	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	2,056,868	2,252,432	△195,564	
	人件費負担金	2,056,868	2,252,432	△195,564	
	事業費	383,338	674,347	△291,009	
	消耗器具備品費	13,637	10,832	2,805	
	通信運搬費	134,945	235,875	△100,930	
	手数料	594	470	124	
	租税公課	234,162	427,170	△193,008	
	事務費	267,959	216,040	51,919	
	事務費負担金	267,959	216,040	51,919	
	頒布事業費用	2,515,458	2,882,663	△367,205	
	頒布事業販売原価	2,515,458	2,882,663	△367,205	
	期首商品棚卸高	1,102,717	1,659,128	△556,411	
	当期仕入高	3,556,944	3,011,341	545,603	
期末商品棚卸高	△2,144,203	△1,787,806	△356,397		
サービス活動費用計(2)	5,223,623	6,025,482	△801,859		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,297,981	2,142,699	△844,718		
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				
	その他のサービス活動外費用	265,537	685,089	△419,552	
	棚卸資産廃棄損	265,537	685,089	△419,552	
サービス活動外費用計(5)	265,537	685,089	△419,552		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△265,537	△685,089	419,552		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,032,444	1,457,610	△425,166		
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000	
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000		
特別費用計(9)	0	1,000,000	△1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,000,000	1,000,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,032,444	457,610	574,834		
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)	1,032,444	457,610	574,834		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	3,278,796	2,821,186	457,610	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,311,240	3,278,796	1,032,444	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	4,311,240	3,278,796	1,032,444		

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				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	1,956,838,952	2,018,321,708	△61,482,756	流 動 負 債	79,961,683	105,908,964	△25,947,281
現 金 預 金	1,480,840,502	1,678,872,100	△198,031,598	事 業 未 払 金	24,469,537	54,615,781	△30,146,244
事 業 未 収 金	37,987,300	17,843,733	20,143,567	未 払 消 費 税 等	2,304,100	3,097,000	△792,900
未 収 補 助 金	435,530,000	320,371,000	115,159,000	1年以内返済予定 リース債 務金	2,403,628	1,531,074	872,554
貯 蔵 品	51,184	68,438	△17,254	未 返 還 金	462,406	1,142,775	△680,369
商 品 ・ 製 品	1,878,666	1,102,717	775,949	預 り 金	270,717	289,561	△18,844
立 替 金	411,815	0	411,815	職 員 預 り 金	17,559,554	9,193,743	8,365,811
前 払 金	72,717	63,720	8,997	前 受 金	3,425,625	8,041,819	△4,616,194
前 払 費 用	66,768	0	66,768	賞 与 引 当 金	29,066,116	27,997,211	1,068,905
固 定 資 産	5,826,470,330	5,578,160,079	248,310,251	固 定 負 債	388,783,355	377,351,148	11,432,207
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	リ ー ス 債 務	3,311,349	1,895,310	1,416,039
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	退 職 給 付 金	385,472,006	375,455,838	10,016,168
そ の 他 の 産 品	5,823,470,330	5,575,160,079	248,310,251	負 債 の 部 合 計	468,745,038	483,260,112	△14,515,074
長 期 貸 付 金	1,826,110	1,826,110	0	純 資 産 の 部			
介 護 福 祉 士 修 学 資 金 貸 付 金	1,471,518,998	1,479,110,252	△7,591,254	基 金	883,537,935	901,632,955	△18,095,020
介 護 福 祉 士 実 務 者 研 究 修 受 講 資 金 貸 付 金	95,274,072	101,260,941	△5,986,869	社 会 福 祉 基 金	100,000,000	100,000,000	0
離 職 介 護 人 材 再 就 職 準 備 資 金 貸 付 金	41,706,500	44,665,700	△2,959,200	社 会 福 祉 総 合 基 金	209,605,093	209,605,093	0
社 会 福 祉 士 修 学 資 金 貸 付 金	189,438,099	208,852,220	△19,414,121	地 域 福 祉 基 金	573,932,842	592,027,862	△18,095,020
障 害 福 祉 分 野 就 職 支 援 金 貸 付 金	9,692,100	5,991,700	3,700,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,170,221,172	5,949,097,031	221,124,141
福 祉 系 高 校 修 学 資 金 貸 付 金	12,047,240	8,216,000	3,831,240	特 別 積 立 金	41,669,130	42,261,151	△592,021
介 護 分 野 就 職 支 援 資 金 貸 付 金	30,923,340	19,937,300	10,986,040	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（保 育 士 貸 付）	2,292,725,939	2,353,678,104	△60,952,165
保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金	2,005,709,008	1,761,723,281	243,985,727	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（福 祉 系 貸 付）	2,957,343,747	2,652,469,343	304,874,404
保 育 士 就 職 支 援 資 金 貸 付 金	105,395,687	109,433,471	△4,037,784	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（介 護 分 野 貸 付）	61,793,131	67,288,981	△5,495,850
ひ と り 親 家 庭 職 業 訓 練 促 進 資 金 貸 付 金	309,653,651	300,954,876	8,698,775	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（介 護 分 野 貸 付）	103,176,842	111,049,862	△7,873,020
児 童 養 護 施 設 退 所 者 自 立 支 援 資 金 貸 付 金	163,463,921	133,534,149	29,929,772	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（訓 練 促 進 貸 付）	493,980,161	496,547,613	△2,567,452
車 輛 運 搬 具	2,532,194	3,911,540	△1,379,346	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金（自 立 支 援 貸 付）	219,532,222	225,801,977	△6,269,755
器 具 及 び 備 品	7,726,384	9,699,783	△1,973,399	そ の 他 の 積 立 金	168,471,963	159,593,963	8,878,000
有 形 リ ー ス 資 産	5,407,782	3,209,299	2,198,483	車 輛 購 入 積 立 金	4,509,162	4,509,162	0
権 利	38,140	38,140	0	備 品 等 購 入 積 立 金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	4,240,680	5,755,741	△1,515,061	災 害 支 援 対 策 事 業 積 立 財 政 調 整 積 立 金	7,000,000	6,060,000	940,000
投 資 有 価 証 券	563,000	0	563,000	指 定 寄 附 配 分 事 業 積 立 金	130,000,000	130,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	335,451,265	326,472,443	8,978,822	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,962,801	14,524,801	6,438,000
社 会 福 祉 基 金 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（うち当期活動増減差額）	92,333,174	102,897,726	△10,564,552
社 会 福 祉 総 合 基 金 積 立 資 産	209,605,093	209,605,093	0		92,333,174	102,897,726	△10,564,552
地 域 福 祉 基 金 積 立 資 産	573,932,842	592,027,862	△18,095,020		△19,781,572	△100,798,893	81,017,321
車 輛 購 入 積 立 資 産	4,509,162	4,509,162	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,000,000	4,500,000	1,500,000				
指 定 寄 附 配 分 事 業 積 立 資 産	20,962,801	14,524,801	6,438,000				
災 害 支 援 対 策 事 業 積 立 資 産	7,000,000	6,060,000	940,000				
財 政 調 整 積 立 資 産	130,000,000	130,000,000	0				
長 期 前 払 費 用	925,261	1,173,535	△248,274				
徹 収 不 能 引 当 金	△22,073,000	△11,833,320	△10,239,680	純 資 産 の 部 合 計	7,314,564,244	7,113,221,675	201,342,569
資 産 の 部 合 計	7,783,309,282	7,596,481,787	186,827,495	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,783,309,282	7,596,481,787	186,827,495

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	255,166,302	1,695,994,160	5,678,490	1,956,838,952		1,956,838,952
現金預金	216,946,322	1,260,464,160	3,430,020	1,480,840,502		1,480,840,502
事業未収金	37,668,680		318,620	37,987,300		37,987,300
未収補助金		435,530,000		435,530,000		435,530,000
貯蔵品			51,184	51,184		51,184
商品・製品			1,878,666	1,878,666		1,878,666
立替金	411,815			411,815		411,815
前払金	72,717			72,717		72,717
前払費用	66,768			66,768		66,768
固定資産	1,410,945,897	4,416,202,120		5,827,148,017	△677,687	5,826,470,330
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	1,407,945,897	4,416,202,120		5,824,148,017	△677,687	5,823,470,330
長期貸付金	1,826,110			1,826,110		1,826,110
介護福祉士修学資金貸付金		1,471,518,998		1,471,518,998		1,471,518,998
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金		95,274,072		95,274,072		95,274,072
離職介護人材再就職準備資金貸付金		41,706,500		41,706,500		41,706,500
社会福祉士修学資金貸付金		189,438,099		189,438,099		189,438,099
障害福祉分野就職支援金貸付金		9,692,100		9,692,100		9,692,100
福祉系高校修学資金貸付金		12,047,240		12,047,240		12,047,240
介護分野就職支援資金貸付金		30,923,340		30,923,340		30,923,340
保育士修学資金貸付金		2,005,709,008		2,005,709,008		2,005,709,008
保育士就職支援資金貸付金		105,395,687		105,395,687		105,395,687
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金		309,653,651		309,653,651		309,653,651
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金		163,463,921		163,463,921		163,463,921
車輦運搬器具	2,532,194			2,532,194		2,532,194
器具及び備品	6,444,050	1,282,334		7,726,384		7,726,384
有形リース資産	5,407,782			5,407,782		5,407,782
権利	38,140			38,140		38,140
ソフトウェア	2,254,712	1,985,968		4,240,680		4,240,680
投資有価証券	563,000			563,000		563,000
事業区分間長期貸付金	677,687			677,687	△677,687	
退職給付引当資産	335,451,265			335,451,265		335,451,265
社会福祉基金積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093			209,605,093		209,605,093
地域福祉基金積立資産	573,932,842			573,932,842		573,932,842
車輦購入積立資産	4,509,162			4,509,162		4,509,162

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
備品等購入積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
指定寄附配分事業積立資産	20,962,801			20,962,801		20,962,801
災害支援対策事業積立資産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
財政調整積立資産	130,000,000			130,000,000		130,000,000
長期前払費用	741,059	184,202		925,261		925,261
徴収不能引当金		△22,073,000		△22,073,000		△22,073,000
資産の部合計	1,666,112,199	6,112,196,280	5,678,490	7,783,986,969	△677,687	7,783,309,282
流動負債	78,227,637	1,044,483	689,563	79,961,683		79,961,683
事業未払金	22,973,122	1,040,014	456,401	24,469,537		24,469,537
未払消費税等	2,070,938		233,162	2,304,100		2,304,100
1年以内返済予定リース債務	2,403,628			2,403,628		2,403,628
未返還金	462,406			462,406		462,406
預り金	266,248	4,469		270,717		270,717
職員預り金	17,559,554			17,559,554		17,559,554
前受金	3,425,625			3,425,625		3,425,625
賞与引当金	29,066,116			29,066,116		29,066,116
固定負債	388,783,355		677,687	389,461,042	△677,687	388,783,355
リース債務	3,311,349			3,311,349		3,311,349
事業区分間長期借入金			677,687	677,687	△677,687	
退職引当金	385,472,006			385,472,006		385,472,006
負債の部合計	467,010,992	1,044,483	1,367,250	469,422,725	△677,687	468,745,038
基金	883,537,935			883,537,935		883,537,935
社会福祉基金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
社会福祉総合基金	209,605,093			209,605,093		209,605,093
地域福祉基金	573,932,842			573,932,842		573,932,842
国庫補助金等特別積立金	41,669,130	6,128,552,042		6,170,221,172		6,170,221,172
国庫補助金等特別積立金	41,669,130			41,669,130		41,669,130
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)		2,292,725,939		2,292,725,939		2,292,725,939
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)		2,957,343,747		2,957,343,747		2,957,343,747
国庫補助金等特別積立金(福祉系貸付)		61,793,131		61,793,131		61,793,131
国庫補助金等特別積立金(介護分野貸付)		103,176,842		103,176,842		103,176,842
国庫補助金等特別積立金(訓練促進貸付)		493,980,161		493,980,161		493,980,161
国庫補助金等特別積立金(自立支援貸付)		219,532,222		219,532,222		219,532,222
その他積立金	168,471,963			168,471,963		168,471,963
車輛購入積立金	4,509,162			4,509,162		4,509,162
備品等購入積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
災害支援対策事業積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
財政調整積立金	130,000,000			130,000,000		130,000,000
指定寄附配分事業積立金	20,962,801			20,962,801		20,962,801
次期繰越活動増減差額	105,422,179	△17,400,245	4,311,240	92,333,174		92,333,174
次期繰越活動増減差額	105,422,179	△17,400,245	4,311,240	92,333,174		92,333,174
(うち当期活動増減差額)	△11,549,125	△9,264,891	1,032,444	△19,781,572		△19,781,572
純資産の部合計	1,199,101,207	6,111,151,797	4,311,240	7,314,564,244		7,314,564,244
負債及び純資産の部合計	1,666,112,199	6,112,196,280	5,678,490	7,783,986,969	△677,687	7,783,309,282

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
 令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	201,458,151	1,510,663	72,040,796	275,009,610	△19,843,308	255,166,302
現金預金	164,099,119	1,510,663	51,336,540	216,946,322		216,946,322
事業未収金	16,964,424		20,704,256	37,668,680		37,668,680
立替金	411,815			411,815		411,815
前払金	72,717			72,717		72,717
前払費用	66,768			66,768		66,768
拠点区分間貸付金	19,843,308			19,843,308	△19,843,308	
固定資産	1,405,475,034	1,991,896	3,478,967	1,410,945,897		1,410,945,897
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他固定資産	1,402,475,034	1,991,896	3,478,967	1,407,945,897		1,407,945,897
長期貸付金			1,826,110	1,826,110		1,826,110
車輻運搬具	1,730,948	801,246		2,532,194		2,532,194
器具及び備品	4,791,193		1,652,857	6,444,050		6,444,050
有形リース資産	5,407,782			5,407,782		5,407,782
権利	29,990	8,150		38,140		38,140
ソフトウェア	1,072,212	1,182,500		2,254,712		2,254,712
投資有価証券	563,000			563,000		563,000
事業区分間長期貸付金	677,687			677,687		677,687
退職給付引当資産	335,451,265			335,451,265		335,451,265
社会福祉基金積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093			209,605,093		209,605,093
地域福祉基金積立資産	573,932,842			573,932,842		573,932,842
車輻購入積立資産	4,509,162			4,509,162		4,509,162
備品等購入積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
指定寄附配分事業積立資産	20,962,801			20,962,801		20,962,801
災害支援対策事業積立資産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
財政調整積立資産	130,000,000			130,000,000		130,000,000
長期前払費用	741,059			741,059		741,059
資産の部合計	1,606,933,185	3,502,559	75,519,763	1,685,955,507	△19,843,308	1,666,112,199
流動負債	62,781,373	1,510,663	33,778,909	98,070,945	△19,843,308	78,227,637
事業未払金	9,137,539	1,048,257	12,787,326	22,973,122		22,973,122
未払消費税等	922,663		1,148,275	2,070,938		2,070,938
1年以内返済予定リース債務	2,403,628			2,403,628		2,403,628
未返還金		462,406		462,406		462,406
預り金	266,248			266,248		266,248

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	17,559,554			17,559,554		17,559,554
前受金	3,425,625			3,425,625		3,425,625
拠点区分間借入金			19,843,308	19,843,308	△19,843,308	
賞与引当金	29,066,116			29,066,116		29,066,116
固定負債	388,783,355			388,783,355		388,783,355
リース債務	3,311,349			3,311,349		3,311,349
退職給付引当金	385,472,006			385,472,006		385,472,006
負債の部合計	451,564,728	1,510,663	33,778,909	486,854,300	△19,843,308	467,010,992
基金	883,537,935			883,537,935		883,537,935
社会福祉基金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
社会福祉総合基金	209,605,093			209,605,093		209,605,093
地域福祉基金	573,932,842			573,932,842		573,932,842
国庫補助金等特別積立金		1,801,461	39,867,669	41,669,130		41,669,130
国庫補助金等特別積立金のその他積立金		1,801,461	39,867,669	41,669,130		41,669,130
車両購入積立金	168,471,963			168,471,963		168,471,963
備品等購入積立金	4,509,162			4,509,162		4,509,162
備品等購入積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
災害支援対策事業積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
財政調整積立金	130,000,000			130,000,000		130,000,000
指定寄附配分事業積立金	20,962,801			20,962,801		20,962,801
次期繰越活動増減差額	103,358,559	190,435	1,873,185	105,422,179		105,422,179
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	△11,110,036	△75,429	△363,660	△11,549,125		△11,549,125
純資産の部合計	1,155,368,457	1,991,896	41,740,854	1,199,101,207		1,199,101,207
負債及び純資産の部合計	1,606,933,185	3,502,559	75,519,763	1,685,955,507	△19,843,308	1,666,112,199

計算書類に対する注記

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一償却原価法（利息法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③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0とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金－毎会計年度末において徴収することが困難な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。
- ・退職給付引当金－将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。
- ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①商品・製品

最終仕入原価法による原価法。

②貯蔵品

最終仕入原価法による。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

リース取引の会計処理は次の方法によっている。

- ・取引開始日が会計基準移行(平成26年3月31日)前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- ・取引開始日が会計基準移行(平成26年4月1日)後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

②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. 法人で採用する退職給付制度

退職手当等の財源は独自による積立ての方法とし（確定給付制度）、その支給額は当法人の給与規定による。対象となる役職員数は、49名である。

3. 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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業・収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
事業区分に1つの拠点しかないので作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 独自事業拠点（社会福祉事業）

- ①「法人運営(広報・表彰等)事業」②「会計事務・法人支援事業」③「民生委員互助共励事業」
- ④「福祉人材養成研修事業」⑤「教職取得者介護等体験事業」⑥「福利厚生センター事業」
- ⑦「社会福祉基金事業」⑧「社会福祉総合基金事業」⑨「認知症介護研修事業」
- ⑩「介護支援専門員研修事業」⑪「外部評価事業」⑫「地域福祉基金事業」

イ 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）

- ①「広報・表彰事業」②「歳末事業」③「地域活動・ボランティア支援事業」④「社会福祉施設支援事業」
- ⑤「成年後見制度利用促進支援事業」

ウ 補助・受託事業拠点（社会福祉事業）

- ①「福祉活動強化事業」②「日常生活自立支援事業」③「福祉サービス苦情解決事業」
- ④「ボランティア振興事業」⑤「高校修学貸付事業」⑥「福祉人材センター運営(人材)事業」
- ⑦「福祉人材センター運営(研修)事業」⑧「高齢者権利擁護推進事業」⑨「介護実習・普及センター事業」
- ⑩「福祉サービス第三者評価事業」⑪「福祉情報センター事業」⑫「ねんりんスポーツ・文化祭事業」
- ⑬「全国健康福祉祭派遣事業」⑭「ふくおかライフレスキュー事業」
- ⑮「潜在介護福祉士向け就労支援セミナー事業」⑯「九州中国帰国者支援・交流センター運営事業」
- ⑰「中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業」⑱「中国帰国者生活相談・ふれ愛電話事業」
- ⑲「介護人材養成・就職支援事業」⑳「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」
- ㉑「災害福祉支援ネットワーク構築推進事業」㉒「災害ボランティアセンター設置運営支援事業」
- ㉓「市民後見人養成研修会事業」㉔「成年後見制度利用促進中核機関体制整備推進事業」

エ 公益事業拠点

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

オ 収益事業拠点

4. 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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
車両運搬具	7,109,394	4,577,200	2,532,194
器具及び備品	36,005,050	28,278,666	7,726,384
有形リース資産	12,187,208	6,779,426	5,407,782
合 計	55,301,652	39,635,292	15,666,360

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第93回利付国債(20年)	104,239,442	105,340,000	1,100,558
20年第12回地方公共団体金融機構債券	106,718,671	109,720,000	3,001,329
第104回名古屋高速道路債券	106,293,891	107,950,000	1,656,109
第68回住宅金融支援機構債券	102,657,694	103,216,500	558,806
第173回都市再生債券	100,000,000	84,080,000	△15,920,000
第68回国際協力機構債券	100,000,000	97,210,000	△2,790,000
第468回日本高速道路保有債務返済機構債券	100,563,000	99,230,000	△1,333,000
合 計	720,472,698	706,746,500	△13,726,198

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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) リース取引に関する注記

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
有形リース資産の内容 印刷機3台

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

独自事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	201,458,151	226,659,800	△25,201,649	流 動 負 債	62,781,373	89,005,425	△26,224,052
現 金 預 金	164,099,119	206,411,866	△42,312,747	事 業 未 払 金	9,137,539	40,213,106	△31,075,567
事 業 未 収 金	16,964,424	248,095	16,716,329	未 払 消 費 税 等	922,663	1,738,911	△816,248
未 収 補 助 金	0	3,692,000	△3,692,000	1年以内返済予定 リース債 預り金	2,403,628	1,531,074	872,554
立 替 金	411,815	0	411,815	職 員 預 り 金	266,248	289,561	△23,313
前 払 金	72,717	63,720	8,997	前 受 金	17,559,554	9,193,743	8,365,811
前 払 費 用	66,768	0	66,768	賞 与 引 当 金	3,425,625	8,041,819	△4,616,194
拠点区分間貸付金	19,843,308	16,244,119	3,599,189	固 定 負 債	29,066,116	27,997,211	1,068,905
固 定 資 産	1,405,475,034	1,406,175,266	△700,232	リ ー ス 債 務	388,783,355	377,351,148	11,432,207
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	退 職 給 付 金	3,311,349	1,895,310	1,416,039
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	引 当 金	385,472,006	375,455,838	10,016,168
そ の 他 の 資 産	1,402,475,034	1,403,175,266	△700,232	負 債 の 部 合 計	451,564,728	466,356,573	△14,791,845
車 輛 運 搬 具	1,730,948	2,778,744	△1,047,796	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4,791,193	6,319,729	△1,528,536	基 金	883,537,935	901,632,955	△18,095,020
有 形 リ ー ス 資 産	5,407,782	3,209,299	2,198,483	社 会 福 祉 基 金	100,000,000	100,000,000	0
権 利	29,990	29,990	0	社 会 福 祉 総 合 基 金	209,605,093	209,605,093	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,072,212	1,519,175	△446,963	地 域 福 祉 基 金	573,932,842	592,027,862	△18,095,020
投 資 有 価 証 券	563,000	0	563,000	そ の 他 の 積 立 金	168,471,963	159,593,963	8,878,000
事 業 区 分 間 貸 付 金	677,687	677,687	0	車 輛 購 入 積 立 金	4,509,162	4,509,162	0
長 期 退 職 給 付 引 当 資 産	335,451,265	326,472,443	8,978,822	備 品 等 購 入 積 立 金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
社 会 福 祉 基 金 積 立 資 産	100,000,000	100,000,000	0	災 害 支 援 対 策 事 業 積 立 金	7,000,000	6,060,000	940,000
社 会 福 祉 総 合 基 金 積 立 資 産	209,605,093	209,605,093	0	財 政 調 整 積 立 金	130,000,000	130,000,000	0
地 域 福 祉 基 金 積 立 資 産	573,932,842	592,027,862	△18,095,020	指 定 寄 附 配 分 事 業 積 立 金	20,962,801	14,524,801	6,438,000
車 輛 購 入 積 立 資 産	4,509,162	4,509,162	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,358,559	105,251,575	△1,893,016
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,000,000	4,500,000	1,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	103,358,559	105,251,575	△1,893,016
指 定 寄 附 配 分 事 業 積 立 資 産	20,962,801	14,524,801	6,438,000	増 減 差 額	△11,110,036	△103,927,193	92,817,157
災 害 支 援 対 策 事 業 積 立 資 産	7,000,000	6,060,000	940,000				
財 政 調 整 積 立 資 産	130,000,000	130,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,155,368,457	1,166,478,493	△11,110,036
長 期 前 払 費 用	741,059	941,281	△200,222	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,606,933,185	1,632,835,066	△25,901,881
資 産 の 部 合 計	1,606,933,185	1,632,835,066	△25,901,881				

計算書類に対する注記

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一償却原価法（利息法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

残存価額を0円とした定額法。

③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0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一

将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上する。

- ・賞与引当金一当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

リース取引の会計処理は次の方法によっている。

- ・取引開始日が会計基準移行(平成26年3月31日)前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- ・取引開始日が会計基準移行(平成26年4月1日)後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

②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. 採用する退職給付制度

退職手当等の財源は独自による積立ての方法とし（確定給付制度）、その支給額は当法人の給与規定による。対象となる役職員数は、49名である。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 独自事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

①「法人運営(広報・表彰等)事業」②「会計事務・法人支援事業」③「民生委員互助共励事業」

④「福祉人材養成研修事業」⑤「教職取得者介護等体験事業」⑥「福利厚生センター事業」

⑦「社会福祉基金事業」⑧「社会福祉総合基金事業」⑨「認知症介護研修事業」

⑩「介護支援専門員研修事業」⑪「外部評価事業」⑫「地域福祉基金事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

4. 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
車両運搬具	5,783,194	4,052,246	1,730,948
器具及び備品	24,085,988	19,294,795	4,791,193
有形リース資産	12,187,208	6,779,426	5,407,782
合 計	42,056,390	30,126,467	11,929,923

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第93回利付国債(20年)	104,239,442	105,340,000	1,100,558
20年第12回地方公共団体金融機構債券	106,718,671	109,720,000	3,001,329
第104回名古屋高速道路債券	106,293,891	107,950,000	1,656,109
第68回住宅金融支援機構債券	102,657,694	103,216,500	558,806
第173回都市再生債権	100,000,000	84,080,000	△15,920,000
第68回国際協力機構債券	100,000,000	97,210,000	△2,790,000
第468回日本高速道路保有債務返済機構債券	100,563,000	99,230,000	△1,333,000
合 計	720,472,698	706,746,500	△13,726,198

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) リース取引に関する注記

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
有形リース資産の内容 印刷機3台

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
 令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				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	1,510,663	2,099,819	△589,156	流 動 負 債	1,510,663	2,099,819	△589,156
現 金 預 金	1,510,663	2,099,819	△589,156	事 業 未 払 金	1,048,257	957,044	91,213
固 定 資 産	1,991,896	2,653,446	△661,550	未 返 還 金	462,406	1,142,775	△680,369
そ の 他 の 資 産	1,991,896	2,653,446	△661,550	負 債 の 部 合 計	1,510,663	2,099,819	△589,156
車 輛 運 搬 具	801,246	1,132,796	△331,550	純 資 産 の 部			
権 利	8,150	8,150	0	国 庫 補 助 金 等	1,801,461	2,387,582	△586,121
ソ フ ト ウ ェ ア	1,182,500	1,512,500	△330,000	特 別 積 立 金 等	1,801,461	2,387,582	△586,121
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動	190,435	265,864	△75,429
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動	190,435	265,864	△75,429
				増 減 差 額			
				（ うち 当 期 活 動	△75,429	253,943	△329,372
				増 減 差 額 ）			
資 産 の 部 合 計	3,502,559	4,753,265	△1,250,706	純 資 産 の 部 合 計	1,991,896	2,653,446	△661,550
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	3,502,559	4,753,265	△1,250,706

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

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. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

①「広報・表彰事業」②「歳末事業」③「地域活動・ボランティア支援事業」④「社会福祉施設支援事業」

⑤「成年後見制度利用促進支援事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
車輛運搬具	1,326,200	524,954	801,246
合 計	1,326,200	524,954	801,246

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

補助・受託事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	72,040,796	68,489,113	3,551,683	流 動 負 債	33,778,909	30,227,226	3,551,683
現 金 預 金	51,336,540	50,478,231	858,309	事 業 未 払 金	12,787,326	13,051,188	△263,862
事 業 未 収 金	20,704,256	17,155,882	3,548,374	未 払 消 費 税 等	1,148,275	931,919	216,356
未 収 補 助 金	0	855,000	△855,000	拠 点 区 分 間 借 入 金	19,843,308	16,244,119	3,599,189
固 定 資 産	3,478,967	3,848,527	△369,560	負 債 の 部 合 計	33,778,909	30,227,226	3,551,683
そ の 他 の 固 定 資 産	3,478,967	3,848,527	△369,560	純 資 産 の 部			
長 期 貸 付 金	1,826,110	1,826,110	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,867,669	39,873,569	△5,900
器 具 及 び 備 品	1,652,857	2,022,417	△369,560	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,867,669	39,873,569	△5,900
				次 期 繰 越 差 額 増 減	1,873,185	2,236,845	△363,660
				次 期 繰 越 差 額 増 減 (うち当期活動)	1,873,185	2,236,845	△363,660
				増 減 差 額 計	△363,660	△431,539	67,879
資 産 の 部 合 計	75,519,763	72,337,640	3,182,123	純 資 産 の 部 合 計	41,740,854	42,110,414	△369,560
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	75,519,763	72,337,640	3,182,123

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①リース取引の会計処理について

リース取引の会計処理は次の方法によっている。

- ・取引開始日が会計基準移行(平成26年3月31日)前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- ・取引開始日が会計基準移行(平成26年4月1日)後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

②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. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 補助・受託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ①「福祉活動強化事業」②「日常生活自立支援事業」③「福祉サービス苦情解決事業」
- ④「ボランティア振興事業」⑤「高校修学貸付事業」⑥「福祉人材センター運営(人材)事業」
- ⑦「福祉人材センター運営(研修)事業」⑧「高齢者権利擁護推進事業」⑨「介護実習・普及センター事業」
- ⑩「福祉サービス第三者評価事業」⑪「福祉情報センター事業」⑫「ねんりんスポーツ・文化祭事業」
- ⑬「全国健康福祉祭派遣事業」⑭「ふくおかライフレスキュー事業」
- ⑮「潜在介護福祉士向け就労支援セミナー事業」⑯「九州中国帰国者支援・交流センター運営事業」
- ⑰「中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業」⑱「中国帰国者生活相談・ふれ愛電話事業」
- ⑲「介護人材養成・就職支援事業」⑳「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」
- ㉑「災害福祉支援ネットワーク構築推進事業」㉒「災害ボランティアセンター設置運営支援事業」

⑳「市民後見人養成研修会事業」㉑「成年後見制度利用促進中核機関体制整備推進事業」
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	7,189,366	5,536,509	1,652,857
合 計	7,189,366	5,536,509	1,652,857

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,695,994,160	1,732,932,957	△36,938,797	流 動 負 債	1,044,483	392,958	651,525
現 金 預 金	1,260,464,160	1,417,108,957	△156,644,797	事 業 未 払 金	1,040,014	392,958	647,056
未 収 補 助 金	435,530,000	315,824,000	119,706,000	預 り 金	4,469	0	4,469
固 定 資 産	4,416,202,120	4,166,160,527	250,041,593	負 債 の 部 合 計	1,044,483	392,958	651,525
そ の 他 の 資 産	4,416,202,120	4,166,160,527	250,041,593	純 資 産 の 部			
介護福祉士修学資金貸付金	1,471,518,998	1,479,110,252	△7,591,254	国庫補助金等特別積立金	6,128,552,042	5,906,835,880	221,716,162
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	95,274,072	101,260,941	△5,986,869	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	2,292,725,939	2,353,678,104	△60,952,165
離職介護人材再就職準備資金貸付金	41,706,500	44,665,700	△2,959,200	国庫補助金等特別積立金（保育士貸付）	2,957,343,747	2,652,469,343	304,874,404
社会福祉士修学資金	189,438,099	208,852,220	△19,414,121	国庫補助金等特別積立金（福祉系貸付）	61,793,131	67,288,981	△5,495,850
障害福祉分野就職支援金	9,692,100	5,991,700	3,700,400	国庫補助金等特別積立金（介護分野貸付）	103,176,842	111,049,862	△7,873,020
福祉系高校修学資金貸付金	12,047,240	8,216,000	3,831,240	国庫補助金等特別積立金（訓練促進貸付）	493,980,161	496,547,613	△2,567,452
介護分野就職支援資金貸付金	30,923,340	19,937,300	10,986,040	国庫補助金等特別積立金（自立支援貸付）	219,532,222	225,801,977	△6,269,755
保育士修学資金貸付金	2,005,709,008	1,761,723,281	243,985,727	次期繰越活動増減差額	△17,400,245	△8,135,354	△9,264,891
保育士就職支援資金貸付金	105,395,687	109,433,471	△4,037,784	次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	△17,400,245	△8,135,354	△9,264,891
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	309,653,651	300,954,876	8,698,775		△9,264,891	2,848,286	△12,113,177
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金器具及び備品	1,282,334	1,357,637	△75,303				
ソフトウェア	1,985,968	2,724,066	△738,098				
長期前払費用	184,202	232,254	△48,052				
徴収不能引当金	△22,073,000	△11,833,320	△10,239,680	純資産の部合計	6,111,151,797	5,898,700,526	212,451,271
資産の部合計	6,112,196,280	5,899,093,484	213,102,796	負債及び純資産の部合計	6,112,196,280	5,899,093,484	213,102,796

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金—毎会計年度末において徴収することが困難な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

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. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

①「介護福祉士修学資金等貸付事業」②「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」

③「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」④「保育士修学資金貸付等事業」

⑤「福祉系高校修学資金貸付事業」⑥「介護分野就職支援金貸付事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	4,729,696	3,447,362	1,282,334
合 計	4,729,696	3,447,362	1,282,334

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業拠点区分貸借対照表
 令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,678,490	4,384,138	1,294,352	流 動 負 債	689,563	427,655	261,908
現 金 預 金	3,430,020	2,773,227	656,793	事 業 未 払 金	456,401	1,485	454,916
事 業 未 収 金	318,620	439,756	△121,136	未 払 消 費 税 等	233,162	426,170	△193,008
貯 蔵 品	51,184	68,438	△17,254	固 定 負 債	677,687	677,687	0
商 品 ・ 製 品	1,878,666	1,102,717	775,949	事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	677,687	677,687	0
				負 債 の 部 合 計	1,367,250	1,105,342	261,908
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,311,240	3,278,796	1,032,444
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	4,311,240	3,278,796	1,032,444
				純 資 産 の 部 合 計	1,032,444	457,610	574,834
資 産 の 部 合 計	5,678,490	4,384,138	1,294,352	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,311,240	3,278,796	1,032,444
	5,678,490	4,384,138	1,294,352	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,678,490	4,384,138	1,294,352

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①商品・製品

最終仕入原価法による原価法。

②貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

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. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
その他	経常	55	38,313,574		独自事業 38,313,574
区分小計	運営	55	38,313,574		38,313,574
区分小計	施設				
区分小計	償還				
区分小計	固定				
区分小計					
区分小計					
合計		55	38,313,574		38,313,574

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (3)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						独自事業	共同募金配分金事業	補助・受託事業
福岡県/福祉活動強化費補助	社会	30,546,000		30,546,000		30,546,000		
福岡県/災害ボランティアセンター設置運営支援補助	社会	7,201,000		7,201,000		7,201,000		
福岡県/市民後見人養成研修会事業補助	福祉	3,500,000		3,500,000		3,500,000		
福岡県/ボランティア活動支援事業補助	福祉	4,713,000		4,713,000		4,713,000		
全社協/民生委員互助共助事業	事業	1,933,200		1,933,200		1,933,200		
福岡県/日常生活自立支援事業補助	事業	114,242,000		114,242,000		114,242,000		
福岡県/福祉サービス苦情解決事業補助	事業	9,034,000		9,034,000		9,034,000		
福岡県/小規模法人ネットワーク化推進事業補助	事業	1,250,000		1,250,000		1,250,000		
福岡県/災害福祉支援ネットワーク構築推進補助	事業	5,362,000		5,362,000		5,362,000		
福岡県/ボランティア振興事業費補助	事業	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
福岡県共同募金会/共同募金配分金	事業	11,300,000		11,300,000		11,300,000		
福岡県共同募金会/歳末たすけあい配分金	事業	10,971,000		10,971,000		10,971,000		
福岡県厚生センター/会員交流事業助成金	事業	11,936,000		11,936,000		11,936,000		
福岡県職員互助会/ボランティア活動支援事業助成	事業	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
西部ガス/ボランティア活動支援事業助成	事業	900,000		900,000		900,000		
福岡県/前任介護福祉士就労支援センター補助	事業	3,546,000		3,546,000		3,546,000		
区分小計		229,434,200		229,434,200		22,271,000	184,681,000	
福岡県/介護福祉士修学資金等貸付事業補助	公益	248,059,000		248,059,000	248,059,000			248,059,000
福岡県/保元士修学資金貸付等事業補助	公益	380,867,000		380,867,000	380,867,000			380,867,000
福岡県/ひとり親家庭職業訓練促進資金補助	事業	50,704,000		50,704,000	50,704,000			50,704,000
福岡県/児童施設退所自立支援金貸付補助	事業	3,959,000		3,959,000	3,959,000			3,959,000
区分小計		683,589,000		683,589,000	683,589,000			683,589,000
合計		913,023,200		913,023,200	683,589,000	22,482,200	184,681,000	683,589,000

事業区分間及ひ拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入金元		繰入金先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分名	事業区分名	事業区分名	事業区分名			
社会福祉事業		公益事業		事業収入	158	事業費補てん

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元		繰入金先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分名	事業区分名	事業区分名	事業区分名			
独自事業		補助・受託事業		事業収入	32,302,916	福祉活動強化事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業		事業収入	11,341	日常生活自立支援事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業		事業収入	6,183	福祉サービス苦情解決事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業		事業収入	338,621	ボランティア振興事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業		事業収入	8,130	福祉人材センター(研修)事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業		事業収入	27,895	福祉人材センター(人材)事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業		事業収入	6,134	高齢者権利擁護推進事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業		事業収入	5,106	介護実習普及センター事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業		事業収入	118,758	福祉サービス第三者評価事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業		事業収入	73,643	福祉情報センター事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業		事業収入	9,342	ねんりんスポーツ文化祭事業 事業費補てん
独自事業		補助・受託事業		事業収入	42,879	全国健康福祉祭派遣事業 事業費補てん

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

独自事業	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
独自事業	補助・受託事業	事業収入	事業収入	385	潜在介護福祉士向け就労支援事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	事業収入	24,359	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	事業収入	205,236	介護人材養成・就職支援事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	事業収入	82,521	小規模法人ネットワーク化協働推進事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	事業収入	4,192,235	災害福祉支援ネットワーク構築推進事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	事業収入	4,271,436	災害ボランティア設置運営支援事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	事業収入	13,536	市民後見人養成研修会事業 事業費補てん
独自事業	補助・受託事業	事業収入	事業収入	7,150	成年後見中核機関体制整備推進事業 事業費補てん

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙 3 (5)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
長期	小 計			
	社会福祉事業	収益事業	677,687	元入金
	小 計		677,687	
	合 計		677,687	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	独自事業	補助・受託事業		全国健康福祉祭派遣事業
	独自事業	補助・受託事業	4,386,639	事業費
	独自事業	補助・受託事業	11,459,169	ふくおかライフレスキュー事業 事業費
	独自事業	補助・受託事業	2,034,771	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業 事業費
	独自事業	補助・受託事業	1,962,729	中国帰国者生活相談・ふれ愛電話事業 事業費
長期	小 計		19,843,308	
	小 計			

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙3 (⑤)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
合 計		19,843,308	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙 3 (㉔)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳					
		地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		共同募金配分事業	補助・受託事業	公益事業			
前期繰越額				5,949,097,031						
当期積立額		248,059,000		248,059,000			39,873,569		5,906,835,880	
当期取崩額		3,959,000		3,959,000					248,059,000	
当期積立額		380,867,000		380,867,000					380,867,000	
当期取崩額		50,704,000		50,704,000					50,704,000	
当期積立額合計		683,589,000		683,589,000					683,589,000	
当期取崩額				462,464,859			5,900		461,872,838	
当期取崩額				462,464,859					461,872,838	
当期取崩額				6,170,221,172			39,867,669		6,128,552,042	
当期取崩額				6,170,221,172			39,867,669		6,128,552,042	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D=A+B-C)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
車輦運搬具	2,778,744	0	1,047,796	0	0	0	1,730,548	0	4,052,246	0	5,783,194	0
器具備品	6,319,729	0	835,000	0	2,463,535	0	4,791,183	0	19,442,214	0	24,085,988	0
有形リース資産	3,209,299	0	4,635,928	0	2,437,445	0	5,407,783	0	14,208,530	0	12,187,208	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
権利(商標)	29,990	0	0	0	5,948,776	0	11,929,923	0	37,702,990	0	42,056,390	0
ソフトウェア	1,519,175	0	0	0	0	0	29,990	0	0	0	29,990	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,549,165	0	446,963	0	446,963	0	1,072,312	0	12,574,553	0	13,646,765	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計	13,856,937	0	6,395,739	0	6,395,739	0	13,032,155	0	56,277,543	0	55,733,145	0
基本財産及びその他の固定資産計	13,856,937	0	6,395,739	0	6,395,739	0	13,032,155	0	56,277,543	0	55,733,145	0
付次入並不足の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	13,856,937	0	6,395,739	0	6,395,739	0	13,032,155	0	56,277,543	0	55,733,145	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首総額(額)(A)		当期増加額(D)		当期減少額(C)		当期末額(E)		期末繰越額 (F=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=H+F)		うち国庫補 助金等の額		摘要	
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
車輦運搬具	1,132,796	875,082	0	0	331,550	256,121	0	0	0	0	618,961	524,954	1,326,200	1,326,200	405,524	1,024,485		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,132,796	875,082	0	0	331,550	256,121	0	0	0	0	618,961	524,954	1,326,200	1,326,200	405,524	1,024,485		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
権利(因)	8,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	1,512,500	1,512,500	0	0	330,000	330,000	0	0	1,182,500	1,182,500	1,182,500	467,500	1,650,000	1,650,000	467,500	1,650,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,520,650	1,512,500	0	0	330,000	330,000	0	0	1,182,500	1,182,500	1,182,500	467,500	1,650,000	1,650,000	467,500	1,650,000		
その他の固定資産計	2,653,446	2,387,582	0	0	661,550	586,121	0	0	1,991,896	1,801,461	1,801,461	992,454	2,984,350	2,984,350	873,024	2,674,485		
基本財産及びその他の固定資産計	2,653,446	2,387,582	0	0	661,550	586,121	0	0	1,991,896	1,801,461	1,801,461	992,454	2,984,350	2,984,350	873,024	2,674,485		
借入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	2,653,446	2,387,582	0	0	661,550	586,121	0	0	1,991,896	1,801,461	1,801,461	992,454	2,984,350	2,984,350	873,024	2,674,485		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	開示帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=F+H)		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
器具備品	2,022,417	17,700	438,900	438,900	0	0	1,652,857	11,800	5,536,509	573,200	7,189,356	585,000	585,000				
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399,300	0	3,399,300	0	0				
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399,300	0	3,399,300	0	0				
基本財産及びその他の固定資産計	2,022,417	17,700	438,900	438,900	0	0	1,652,857	11,800	8,935,809	573,200	10,588,666	585,000	585,000				
料入金千円の重畳補助金の額	2,022,417	17,700	438,900	438,900	0	0	1,652,857	11,800	8,935,809	573,200	10,588,666	585,000	585,000				
※	-2,022,417	-17,700	-438,900	-438,900	0	0	-1,652,857	-11,800	-8,935,809	-573,200	-10,588,666	-585,000	-585,000				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首総額(前年度)		当期増加額(D)		当期減少額(E)		期末繰越額		期末取得原価		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(G=H+F)			
【その他の固定資産(有形固定資産)】	1,357,637	0	367,400	0	0	0	1,292,334	0	4,729,696	0	0	0
器具備品	1,357,637	0	367,400	0	0	0	1,292,334	0	4,729,696	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】	2,724,066	0	115,500	0	0	0	1,985,968	0	4,345,000	0	0	0
ソフトウェア	2,724,066	0	115,500	0	0	0	1,985,968	0	4,345,000	0	0	0
【基本財産及びその他の固定資産計】	4,081,703	0	482,900	0	0	0	3,278,302	0	9,074,696	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,081,703	0	482,900	0	0	0	3,278,302	0	9,074,696	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4,081,703	0	482,900	0	0	0	3,278,302	0	9,074,696	0	0	0

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 独自事業

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	27,997,211	29,066,116 ()	27,997,211	()	29,066,116	
退職給付引当金	375,455,838	32,427,489 ()	22,411,321	()	385,472,006	
計	403,453,049	61,493,605 ()	50,408,532	()	414,538,122	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	11,833,320	10,239,680 ()		()	22,073,000	
計	11,833,320	10,239,680 ()		()	22,073,000	

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業
業	会費収入	25,929,400	0	0	0	0
	一般会費収入	25,929,400	0	0	0	0
	市町村社協会会費収入	8,902,000	0	0	0	0
	施設及び団体会費収入	16,967,400	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	60,000	0	0	0	0
	寄附金収入	38,207,857	0	0	0	0
	寄附金収入	34,628,246	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,579,611	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	1,933,200	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉財団引継事業補助金収入	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	1,933,200	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	1,933,200	0	0
	福利厚生センター補助金収入	0	0	0	0	0
	その他団体補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	41,296,466	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	16,581,966	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営調整等受託金収入	16,581,966	0	0	0	0
	福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	24,714,500	0	0	0	0
	事業収入	8,528,000	0	2,109,000	23,551,680	930,000
	参加費収入	108,000	0	0	23,551,680	0
	研修会等参加費収入	108,000	0	0	23,551,680	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	グループホーム外部評価利用料収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	8,420,000	0	0	0	0
	介護等体験調整管理収入	0	0	0	0	930,000
	給付金収入	0	0	2,109,000	0	0
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	2,109,000	0	0
	負担金収入	2,771,965	0	9,418,300	0	0
	負担金収入	2,771,965	0	9,418,300	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	9,418,300	0	0
	会員交流事業負担金収入	0	0	0	0	0
その他の負担金収入	2,771,965	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	60	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	60	0	0	0	0	
その他の収入	2,993,183	0	0	0	25,000	
雑収入	2,993,183	0	0	0	25,000	
雑収入	2,993,183	0	0	0	25,000	
事業活動収入計(1)	119,726,931	0	13,460,500	23,551,680	955,000	
業	人件費支出	34,607,392	0	1,038,237	3,821,329	0
	役員報酬支出	6,020,163	0	0	0	0
	職員給料支出	294,767,546	0	0	0	0
	職員賞与支出	79,531,739	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	1,038,237	0	0
	退職給付支出	23,448,667	0	0	0	0
	法定福利費支出	62,602,076	0	0	0	0
	人件費負担金支出	△431,762,799	0	0	3,821,329	0
	事業費支出	29,406,631	0	3,145,769	9,086,661	722,825
	消耗器具備品費支出	575,290	0	0	13,079	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	5,000	0	0	1,098,752	0
	車両費支出	148,000	0	0	0	32
	旅費交通費支出	442,950	0	0	0	0
	役職員旅費支出	442,950	0	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	5,383,216	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	17,122	0	39,398	749,148	116,308
	会議費支出	5,000	0	0	22,870	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	23,023	0	14,685	79,750	13,585
	会場設営費支出	0	0	0	0	0
	会員交流事業費支出	0	0	0	0	0
	指定寄附物品購入費支出	28,190,246	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	224,200	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	1,404,178	0
	保守料支出	0	0	0	41,800	592,900
	資料・図書費支出	0	0	1,019,486	293,868	0
	給付金支出	0	0	1,848,000	0	0
民生委員互助事業給付金支出	0	0	1,848,000	0	0	
事務費支出	5,294,150	△1,900,307	88,946	693,687	30,311	
福利厚生費支出	1,728,636	0	0	0	0	

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業
収 支	旅費交通費支出	296,300	647,150	0	0	0
	研修研究費支出	1,262,230	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	107,541	5,120,065	0	0	0
	印刷製本費支出	49,775	1,147,249	0	0	0
	水道光熱費支出	0	707,521	0	0	0
	車輦費支出	14,512	190,071	0	0	0
	車輦燃料費支出	14,512	0	0	0	0
	車輦費支出	0	190,071	0	0	0
	修繕費支出	24,420	0	0	0	0
	通信運搬費支出	387,971	1,348,597	0	0	0
	会議費支出	169,619	66,792	0	0	0
	広報費支出	222,200	0	0	0	0
	手数料支出	212,424	3,587,829	0	0	0
	保険料支出	207,356	486,870	0	0	0
	賃借料支出	246,441	3,837,058	0	0	0
	租税公課支出	8,000	98,200	0	0	0
	保守料支出	0	1,066,560	0	0	0
	渉外費支出	61,000	0	0	0	0
	諸会費支出	289,500	0	0	0	0
	事務費負担金支出	0	△20,204,269	88,946	693,687	30,311
	雑支出	6,225	0	0	0	0
	分担金支出	1,636,000	0	0	0	0
	分担金支出	1,636,000	0	0	0	0
	助成金支出	600,275	0	0	0	0
	助成金支出	600,275	0	0	0	0
	社会福祉大会助成金支出	0	0	0	0	0
	交通遺児への在宅援護活動助成金支出	0	0	0	0	0
	地域ボランティア活動支援助成金支出	0	0	0	0	0
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	600,275	0	0	0	0
	負担金支出	13,274,291	0	9,418,300	0	0
	負担金支出	13,274,291	0	9,418,300	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	9,418,300	0	0	
その他の負担金支出	13,274,291	0	0	0	0	
支払利息支出	0	136,674	0	0	0	
支払利息支出	0	136,674	0	0	0	
事業活動支出計(2)	84,818,739	△1,763,633	13,691,252	13,601,677	753,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,908,192	1,763,633	△230,752	9,950,003	201,864	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	147,180	642,730	0	0	0
	器具及び備品取得支出	147,180	642,730	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,347,335	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,347,335	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	147,180	2,990,065	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,180	△2,990,065	0	0	0	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	23,448,667	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	23,448,667	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	30,460,013	1,226,432	230,752	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	1,226,432	230,752	0	0
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	9,950,003	0	0	0	0
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	201,864	0	0	0	0
	認知症介護研修区分間繰入金収入	1,955,607	0	0	0	0
	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	9,079,886	0	0	0	0
	外部評価サービス区分間繰入金収入	872,526	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	8,400,127	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	53,908,680	1,226,432	230,752	0	0	
活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	41,305,489	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	32,427,489	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	0	0	0	0
	指定寄附配分事業積立資産支出	6,438,000	0	0	0	0
	災害支援対策事業積立資産支出	940,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	158	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	158	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	41,747,806	0	0	0	0
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	41,747,806	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,131,014	0	0	9,950,003	201,864	

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営(広報・表彰等)事業	会計事務・法人支援事業	民生委員互助共励事業	福祉人材養成研修事業	教職取得者介護等体験事業
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	9,950,003	201,864
会計事務・法人支援区分間繰入金支出	1,226,432	0	0	0	0
民生委員互助共励区分間繰入金支出	230,752	0	0	0	0
福利厚生センター区分間繰入金支出	3,935	0	0	0	0
社会福祉基金サービス区分間繰入金支出	669,895	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	85,184,467	0	0	9,950,003	201,864
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,275,787	1,226,432	230,752	△9,950,003	△201,864
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,485,225	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	138,277,388	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,762,613	0	0	0	0

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業	認知症介護研修事業	介護支援専門員研修事業
業	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	市町村社協会費収入	0	0	0	0	0
	施設及び団体会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	11,936,000	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉財団引継事業補助金収入	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0
	福利厚生センター補助金収入	11,936,000	0	0	0	0
	その他団体補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	3,961,000	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営調整等受託金収入	0	0	0	0	0
	福利厚生センター受託金収入	3,961,000	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	10,389,000	46,212,319
	参加費収入	0	0	0	10,389,000	46,212,319
	研修会等参加費収入	0	0	0	10,389,000	46,212,319
	利用料収入	0	0	0	0	0
	グループホーム外部評価利用料収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	介護等体験調整管理収入	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	26,557,900	0	0	0	0
	負担金収入	26,557,900	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0
	会員交流事業負担金収入	26,557,900	0	0	0	0
	その他の負担金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	557,178	833,000	0	0
	受取利息配当金収入	0	557,178	833,000	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,454,900	557,178	833,000	10,389,000	46,212,319	
業	人件費支出	2,846,971	0	0	2,307,562	9,233,816
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	人件費負担金支出	2,846,971	0	0	2,307,562	9,233,816
	事業費支出	38,977,712	885,059	17,604	5,837,244	26,345,028
	消耗器具備品費支出	0	1,320	0	28,673	67,446
	保険料支出	0	0	0	2,100	0
	賃借料支出	0	0	3,710	1,009,168	3,485,248
	車両費支出	722	0	0	56	30,568
	旅費交通費支出	4,000	1,110	5,120	0	83,300
	役員旅費支出	4,000	0	0	0	83,300
	委員等旅費支出	0	1,110	5,120	0	0
	諸謝金支出	0	11,000	5,500	3,226,440	16,904,600
	印刷製本費支出	51,397	0	0	0	458,218
	通信運搬費支出	733,507	136,631	2,760	142,480	559,676
	会議費支出	0	0	0	141,004	260,647
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	4,840	1,558	514	17,938	6,395
	会場設営費支出	0	0	0	0	0
	会員交流事業費支出	37,834,265	0	0	0	0
	指定寄附物品購入費支出	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	733,440	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	348,981	0	0	447,773	1,837,490
	保守料支出	0	0	0	0	0
	資料・図書費支出	0	0	0	821,612	2,651,440
	給付金支出	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業給付金支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	634,152	13,541	2,232	288,587	1,553,589
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業	認知症介護研修事業	介護支援専門員研修事業
収 支	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	事務費負担金支出	634,152	13,541	2,232	288,587	1,553,589
	雑支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	1,100,000	0	0
	助成金支出	0	0	1,100,000	0	0
	社会福祉大会助成金支出	0	0	500,000	0	0
	交通遺児への在宅介護活動助成金支出	0	0	600,000	0	0
	地域ボランティア活動支援助成金支出	0	0	0	0	0
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,458,835	898,600	1,119,836	8,433,393	37,132,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,935	△341,422	△286,836	1,955,607	9,079,886	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	100,000,000	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	100,000,000	0	0	0
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,935	669,895	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	3,935	669,895	0	0	0
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	認知症介護研修区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	外部評価サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,935	100,669,895	0	0	0	
活動による収入	投資有価証券取得支出	0	563,000	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	563,000	0	0	0
	基金積立資産支出	0	100,000,000	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	100,000,000	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0
	指定寄附配分事業積立資産支出	0	0	0	0	0
	災害支援対策事業積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,955,607	9,079,886	

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		福利厚生センター事業	社会福祉基金事業	社会福祉総合基金事業	認知症介護研修事業	介護支援専門員研修事業
	法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,955,607	9,079,886
	会計事務・法人支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福利厚生センター区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉基金サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	100,563,000	0	1,955,607	9,079,886
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,935	106,895	0	△1,955,607	△9,079,886
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△234,527	△286,836	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	234,527	1,935,003	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	1,648,167	0	0

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		外部評価事業	地域福祉基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	0	0	25,929,400	0	25,929,400
	一般会費収入	0	0	25,929,400	0	25,929,400
	市町村社協会費収入	0	0	8,902,000	0	8,902,000
	施設及び団体会費収入	0	0	16,967,400	0	16,967,400
	賛助員会費収入	0	0	60,000	0	60,000
	寄附金収入	0	105,717	38,313,574	0	38,313,574
	寄附金収入	0	0	34,628,246	0	34,628,246
	経常経費寄附金収入	0	105,717	3,685,328	0	3,685,328
	経常経費補助金収入	0	8,613,000	22,482,200	0	22,482,200
	都道府県補助金収入	0	4,713,000	4,713,000	0	4,713,000
	地域福祉財団引継事業補助金収入	0	4,713,000	4,713,000	0	4,713,000
	全社協補助金収入	0	0	1,933,200	0	1,933,200
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	1,933,200	0	1,933,200
	福利厚生センター補助金収入	0	0	11,936,000	0	11,936,000
	その他団体補助金収入	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000
	受託金収入	0	0	45,257,466	0	45,257,466
	都道府県受託金収入	0	0	16,581,966	0	16,581,966
	災害ボランティアセンター運営調整等受託金収入	0	0	16,581,966	0	16,581,966
	福利厚生センター受託金収入	0	0	3,961,000	0	3,961,000
	その他の受託金収入	0	0	24,714,500	0	24,714,500
	事業収入	6,480,000	0	98,199,999	0	98,199,999
	参加費収入	0	0	80,260,999	0	80,260,999
	研修会等参加費収入	0	0	80,260,999	0	80,260,999
	利用料収入	6,480,000	0	6,480,000	0	6,480,000
	グループホーム外部評価利用料収入	6,480,000	0	6,480,000	0	6,480,000
	広告料収入	0	0	8,420,000	0	8,420,000
	介護等体験調整管理収入	0	0	930,000	0	930,000
	給付金収入	0	0	2,109,000	0	2,109,000
	民生委員互助事業給付金収入	0	0	2,109,000	0	2,109,000
	負担金収入	0	0	38,748,165	0	38,748,165
	負担金収入	0	0	38,748,165	0	38,748,165
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	9,418,300	0	9,418,300
	会員交流事業負担金収入	0	0	26,557,900	0	26,557,900
	その他の負担金収入	0	0	2,771,965	0	2,771,965
	受取利息配当金収入	0	8,017,000	9,407,238	0	9,407,238
	受取利息配当金収入	0	8,017,000	9,407,238	0	9,407,238
	その他の収入	0	0	3,018,183	△2,617,664	400,519
雑収入	0	0	3,018,183	△2,617,664	400,519	
雑収入	0	0	3,018,183	△2,617,664	400,519	
事業活動収入計(1)	6,480,000	16,735,717	281,356,225	△2,617,664	278,738,561	
事業活動	人件費支出	2,132,670	10,003,641	65,991,618	0	65,991,618
	役員報酬支出	0	0	6,020,163	0	6,020,163
	職員給料支出	0	0	294,767,546	0	294,767,546
	職員賞与支出	0	0	79,531,739	0	79,531,739
	非常勤職員給与支出	0	0	1,038,237	0	1,038,237
	退職給付支出	0	0	23,448,667	0	23,448,667
	法定福利費支出	0	0	62,602,076	0	62,602,076
	人件費負担金支出	2,132,670	10,003,641	△401,416,810	0	△401,416,810
	事業費支出	3,220,113	3,895,255	121,539,901	△2,617,664	118,922,237
	消耗器具備品費支出	9,636	281,451	976,895	0	976,895
	保険料支出	4,600	36,036	42,736	0	42,736
	賃借料支出	0	89,470	5,691,348	0	5,691,348
	車両費支出	1,088	2,246	182,712	0	182,712
	旅費交通費支出	102,220	36,560	675,260	0	675,260
	役職員旅費支出	4,340	9,060	543,650	0	543,650
	委員等旅費支出	97,880	27,500	131,610	0	131,610
	諸謝金支出	291,220	401,880	26,223,856	0	26,223,856
	印刷製本費支出	113,629	145,200	768,444	0	768,444
	通信運搬費支出	337,690	375,132	3,209,852	0	3,209,852
	会議費支出	5,097	5,322	439,940	0	439,940
	広報費支出	0	556,380	556,380	0	556,380
	業務委託費支出	1,862,100	0	1,862,100	0	1,862,100
	業務委託費支出	1,862,100	0	1,862,100	0	1,862,100
	手数料支出	21,975	402,578	586,841	0	586,841
	会場設営費支出	0	1,359,600	1,359,600	0	1,359,600
	会員交流事業費支出	0	0	37,834,265	0	37,834,265
	指定寄附物品購入費支出	0	0	28,190,246	0	28,190,246
	顕彰費支出	0	0	957,640	0	957,640
	食糧費支出	0	203,000	203,000	0	203,000
	租税公課支出	470,858	400	4,509,680	△2,617,664	1,892,016
	保守料支出	0	0	634,700	0	634,700
	資料・図書費支出	0	0	4,786,406	0	4,786,406
	給付金支出	0	0	1,848,000	0	1,848,000
	民生委員互助事業給付金支出	0	0	1,848,000	0	1,848,000
	事務費支出	254,691	0	6,953,579	0	6,953,579
	福利厚生費支出	0	0	1,728,636	0	1,728,636

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		外部評価事業	地域福祉基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	旅費交通費支出	0	0	943,450	0	943,450
	研修研究費支出	140,470	0	1,402,700	0	1,402,700
	事務消耗品費支出	0	0	5,227,606	0	5,227,606
	印刷製本費支出	0	0	1,197,024	0	1,197,024
	水道光熱費支出	0	0	707,521	0	707,521
	車輦費支出	0	0	204,583	0	204,583
	車輦燃料費支出	0	0	14,512	0	14,512
	車輦費支出	0	0	190,071	0	190,071
	修繕費支出	0	0	24,420	0	24,420
	通信運搬費支出	0	0	1,736,568	0	1,736,568
	会議費支出	0	0	236,411	0	236,411
	広報費支出	0	0	222,200	0	222,200
	手数料支出	0	0	3,800,253	0	3,800,253
	保険料支出	0	0	694,226	0	694,226
	賃借料支出	0	0	4,083,499	0	4,083,499
	租税公課支出	0	0	106,200	0	106,200
	保守料支出	0	0	1,066,560	0	1,066,560
	渉外費支出	0	0	61,000	0	61,000
	諸会費支出	0	0	289,500	0	289,500
	事務費負担金支出	114,221	0	△16,785,003	0	△16,785,003
	雑支出	0	0	6,225	0	6,225
	分担金支出	0	0	1,636,000	0	1,636,000
	分担金支出	0	0	1,636,000	0	1,636,000
	助成金支出	0	7,663,804	9,364,079	0	9,364,079
	助成金支出	0	7,663,804	9,364,079	0	9,364,079
	社会福祉大会助成金支出	0	0	500,000	0	500,000
	交通遺児への在宅援護活動助成金支出	0	0	600,000	0	600,000
	地域ボランティア活動支援助成金支出	0	6,880,000	6,880,000	0	6,880,000
	きずなフェスティバルイベント助成金支出	0	783,804	783,804	0	783,804
	その他の助成金支出	0	0	600,275	0	600,275
	負担金支出	0	0	22,692,591	0	22,692,591
	負担金支出	0	0	22,692,591	0	22,692,591
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	9,418,300	0	9,418,300
その他の負担金支出	0	0	13,274,291	0	13,274,291	
支払利息支出	0	0	136,674	0	136,674	
支払利息支出	0	0	136,674	0	136,674	
事業活動支出計(2)	5,607,474	21,562,700	228,314,442	△2,617,664	225,696,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	872,526	△4,826,983	53,041,783	0	53,041,783	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	145,090	935,000	0	935,000
	器具及び備品取得支出	0	145,090	935,000	0	935,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,347,335	0	2,347,335
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,347,335	0	2,347,335
施設整備等支出計(5)	0	145,090	3,282,335	0	3,282,335	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△145,090	△3,282,335	0	△3,282,335	
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	13,372,200	113,372,200	0	113,372,200
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	0	13,372,200	13,372,200	0	13,372,200
	積立資産取崩収入	0	0	23,448,667	0	23,448,667
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	23,448,667	0	23,448,667
	サービス区分間繰入金収入	0	0	32,591,027	△32,591,027	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	2,131,014	△2,131,014	0
	福祉人材養成研修区分間繰入金収入	0	0	9,950,003	△9,950,003	0
	教職取得者介護等体験区分間繰入金収入	0	0	201,864	△201,864	0
	認知症介護研修区分間繰入金収入	0	0	1,955,607	△1,955,607	0
	介護支援専門員研修区分間繰入金収入	0	0	9,079,886	△9,079,886	0
	外部評価サービス区分間繰入金収入	0	0	872,526	△872,526	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	8,400,127	△8,400,127	0
その他の活動収入計(7)	0	13,372,200	169,411,894	△32,591,027	136,820,867	
活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	563,000	0	563,000
	投資有価証券取得支出	0	0	563,000	0	563,000
	基金積立資産支出	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産支出	0	0	41,305,489	0	41,305,489
	退職給付引当資産支出	0	0	32,427,489	0	32,427,489
	備品等購入積立資産支出	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	指定寄附配分事業積立資産支出	0	0	6,438,000	0	6,438,000
	災害支援対策事業積立資産支出	0	0	940,000	0	940,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	158	0	158
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	158	0	158
	拠点区分間繰入金支出	0	0	41,747,806	0	41,747,806
	補助受託事業拠点区分間繰入金支出	0	0	41,747,806	0	41,747,806
サービス区分間繰入金支出	872,526	8,400,127	32,591,027	△32,591,027	0	

独自事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	外部評価事業	地域福祉基金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法人運営サービス区分間繰入金支出	872,526	8,400,127	30,460,013	△30,460,013	0
会計事務・法人支援区分間繰入金支出	0	0	1,226,432	△1,226,432	0
民生委員互助共励区分間繰入金支出	0	0	230,752	△230,752	0
福利厚生センター区分間繰入金支出	0	0	3,935	△3,935	0
社会福祉基金サービス区分間繰入金支出	0	0	669,895	△669,895	0
その他の活動支出計(8)	872,526	8,400,127	216,207,480	△32,591,027	183,616,453
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△872,526	4,972,073	△46,795,586	0	△46,795,586
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	2,963,862	0	2,963,862
前期末支払資金残高(11)	0	26,735,742	167,182,660	0	167,182,660
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	26,735,742	170,146,522	0	170,146,522

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		広報・表彰事業	歳末事業	地域活動・ボランティア支援事業	社会福祉施設支援事業	成年後見制度利用促進支援事業
事業活動による収入	経常経費補助金収入	4,631,000	10,971,000	5,743,000	834,000	92,000
	共同募金配分金収入	4,631,000	10,971,000	5,743,000	834,000	92,000
	一般募金配分金収入	4,631,000	0	5,743,000	834,000	92,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	10,971,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,631,000	10,971,000	5,743,000	834,000	92,000
事業活動による支出	事業費支出	4,303,576	0	4,630,598	764,313	83,087
	消耗器具備品費支出	0	0	25,146	0	0
	賃借料支出	567,996	0	311,668	391,610	0
	車輛費支出	8,451	0	0	103	1,717
	旅費交通費支出	10,330	0	0	320	2,960
	役職員旅費支出	10,330	0	0	320	2,960
	諸謝金支出	0	0	163,660	371,400	63,640
	印刷製本費支出	0	0	3,280,090	0	0
	通信運搬費支出	1,742,904	0	597,508	0	14,440
	広報費支出	1,582,900	0	0	0	0
	手数料支出	13,695	0	250,526	880	330
	租税公課支出	0	0	2,000	0	0
	保守料支出	377,300	0	0	0	0
	事務費支出	271,991	0	696,398	17,650	4,981
	研修研究費支出	0	0	528,979	0	0
	事務費負担金支出	271,991	0	167,419	17,650	4,981
	共同募金配分金事業費	55,433	10,971,000	351,004	52,037	3,932
	歳末たすけあい配分金事業費	0	10,971,000	0	0	0
	返還金支出	55,433	0	351,004	52,037	3,932
	助成金支出	0	0	65,000	0	0
助成金支出	0	0	65,000	0	0	
その他の助成金支出	0	0	65,000	0	0	
事業活動支出計(2)	4,631,000	10,971,000	5,743,000	834,000	92,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	22,271,000	0	22,271,000	
	入	共同募金配分金収入	22,271,000	0	22,271,000	
		一般募金配分金収入	11,300,000	0	11,300,000	
		歳末たすけあい配分金収入	10,971,000	0	10,971,000	
		事業活動収入計(1)	22,271,000	0	22,271,000	
		支	事業費支出	9,781,574	0	9,781,574
			消耗器具備品費支出	25,146	0	25,146
			賃借料支出	1,271,274	0	1,271,274
			車輛費支出	10,271	0	10,271
			旅費交通費支出	13,610	0	13,610
			役職員旅費支出	13,610	0	13,610
			諸謝金支出	598,700	0	598,700
			印刷製本費支出	3,280,090	0	3,280,090
			通信運搬費支出	2,354,852	0	2,354,852
			広報費支出	1,582,900	0	1,582,900
			手数料支出	265,431	0	265,431
			租税公課支出	2,000	0	2,000
			保守料支出	377,300	0	377,300
		出	事務費支出	991,020	0	991,020
			研修研究費支出	528,979	0	528,979
		事務費負担金支出	462,041	0	462,041	
		共同募金配分金事業費	11,433,406	0	11,433,406	
		歳末たすけあい配分金事業費	10,971,000	0	10,971,000	
		返還金支出	462,406	0	462,406	
		助成金支出	65,000	0	65,000	
		助成金支出	65,000	0	65,000	
		その他の助成金支出	65,000	0	65,000	
		事業活動支出計(2)	22,271,000	0	22,271,000	
		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入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス苦情解決事業	ボランティア振興事業	高校修学貸付事業
事業活動収入	経常経費補助金収入	30,546,000	114,242,000	9,034,000	10,000,000	0
	都道府県補助金収入	30,546,000	114,242,000	9,034,000	10,000,000	0
	福祉活動強化費補助金収入	30,546,000	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	114,242,000	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	9,034,000	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	10,000,000	0
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ライフスクエア事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	42,000	0	815,000	0	0
	参加費収入	42,000	0	815,000	0	0
	研修会等参加費収入	42,000	0	815,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0
参考図書等販売収入	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	
全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	30,588,000	114,242,000	9,849,000	10,000,000	0	
事業活動支出	人件費支出	59,029,767	36,774,852	7,027,972	7,561,529	0
	非常勤職員給与支出	8,813,389	0	0	0	0
	人件費負担金支出	50,216,378	36,774,852	7,027,972	7,561,529	0
	事業費支出	1,572,132	76,154,404	2,430,010	1,601,671	0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	441,469	61,439	65,417	373,489	0
	保険料支出	0	0	892	0	0
	賃借料支出	18,190	614,273	62,023	94,590	0
	車輛費支出	57,160	25,214	8,593	0	0
	旅費交通費支出	269,610	75,350	239,240	59,760	0
	役員旅費支出	167,350	47,150	17,100	600	0
	委員等旅費支出	102,260	28,200	222,140	59,160	0
	諸謝金支出	397,620	266,000	651,500	538,720	0
	印刷製本費支出	67,100	199,628	257,324	247,500	0
	通信運搬費支出	191,780	261,532	744,908	214,404	0
	会議費支出	70,280	3,656	5,313	8,400	0
	広報費支出	0	74,800	262,240	0	0
	業務委託費支出	0	72,380,500	0	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	72,380,500	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	45,904	97,832	63,834	64,808	0
	会場設営費支出	0	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	3,407	0	59,356	0	0
	保守料支出	0	2,085,600	0	0	0
	資料・図書費支出	9,612	8,580	9,370	0	0
	経済援助費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,289,017	1,175,365	397,201	430,331	0
研修研究費支出	265,460	0	122,640	0	0	
諸会費支出	51,000	0	0	0	0	
事務費負担金支出	1,972,557	1,175,365	274,561	430,331	0	
助成金支出	0	0	0	600,000	0	
助成金支出	0	0	0	600,000	0	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉サービス情報解決事業	ボランティア振興事業	高校修学貸付事業
	交流会等助成金支出	0	0	0	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	600,000	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	62,890,916	114,104,621	9,855,183	10,193,531	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,302,916	137,379	△6,183	△193,531	0	
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支					
	固定資産取得支出	0	148,720	0	145,090	0
出						
器具及び備品取得支出	0	148,720	0	145,090	0	
施設整備等支出計(5)	0	148,720	0	145,090	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△148,720	0	△145,090	0	
その他の活動による収支	取入					
	拠点区分間繰入金収入	32,302,916	11,341	6,183	338,621	0
	独自事業拠点区分間繰入金収入	32,302,916	11,341	6,183	338,621	0
支						
その他の活動収入計(7)	32,302,916	11,341	6,183	338,621	0	
出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,302,916	11,341	6,183	338,621	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	38,261,887	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	38,261,887	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉人材センター(人材)事業	福祉人材センター(研修)事業	高齢者権利擁護推進事業	介護実習普及センター事業	福祉サービス第三者評価事業
事業収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	42,732,259	21,438,575	763,400	31,884,234	3,082,120
	都道府県受託金収入	42,732,259	21,438,575	763,400	31,884,234	3,082,120
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	42,732,259	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	21,438,575	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	31,884,234	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	763,400	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	3,082,120
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0	0
中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	
ライフビュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	0	
ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	0	
事業収入	0	5,252,400	1,280,000	0	0	
参加費収入	0	5,072,000	1,280,000	0	0	
研修会等参加費収入	0	5,072,000	1,280,000	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	180,400	0	0	0	
参考図書等販売収入	0	180,400	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	
全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,732,259	26,690,975	2,043,400	31,884,234	3,082,120	
事業支出	人件費支出	19,785,344	22,605,127	952,877	22,220,403	2,444,339
	非常勤職員給与支出	379,569	2,092,479	0	0	0
	人件費負担金支出	19,405,775	20,512,648	952,877	22,220,403	2,444,339
	事業費支出	21,724,944	3,235,973	1,033,006	8,421,215	596,241
	被服費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	844,701	85,807	12,180	431,786	0
	保険料支出	28,756	0	0	23,744	0
	賃借料支出	1,204,147	264,835	0	64,438	0
	車輦費支出	9,512	1,337	0	25	38
	旅費交通費支出	155,568	40,240	0	47,460	21,180
	役員旅費支出	130,108	34,320	0	20,220	840
	委員等旅費支出	25,460	5,920	0	27,240	20,340
	諸謝金支出	164,180	1,862,300	789,980	3,738,820	250,040
	印刷製本費支出	400,211	215,820	0	11,970	33,026
	通信運搬費支出	420,853	288,375	114,682	446,541	45,701
	会議費支出	2,930	50,226	14,100	55,626	4,347
	広報費支出	547,178	0	0	942,953	0
	業務委託費支出	15,187,000	190,000	0	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	15,187,000	0	0	0	0
	認知症介護研修事業委託費支出	0	190,000	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	369,058	82,593	2,247	32,595	1,188
	会場設営費支出	2,158,860	0	0	371,800	0
	参加費支出	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	99,817	2,253,457	240,721
	保守料支出	231,990	0	0	0	0
	資料・図書費支出	0	154,440	0	0	0
	経済援助費支出	0	0	0	0	0
事務費支出	880,866	858,005	63,651	1,247,722	160,298	
研修研究費支出	86,870	0	0	0	87,460	
諸会費支出	0	0	0	0	0	
事務費負担金支出	793,996	858,005	63,651	1,247,722	72,838	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉人材センター(人材)事業	福祉人材センター(研修)事業	高齢者権利擁護推進事業	介護実習普及センター事業	福祉サービス第三者評価事業
	交流会等助成金支出	0	0	0	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	369,000	0	0	0	0
	負担金支出	369,000	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	369,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	42,760,154	26,699,105	2,049,534	31,889,340	3,200,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,895	△8,130	△6,134	△5,106	△118,758	
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	取入					
	拠点区分間繰入金収入	27,895	8,130	6,134	5,106	118,758
	独自事業拠点区分間繰入金収入	27,895	8,130	6,134	5,106	118,758
その他の活動収入計(7)	27,895	8,130	6,134	5,106	118,758	
支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,895	8,130	6,134	5,106	118,758	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉情報センター事業	ねんりんスポーツ・文化祭事業	全国健康福祉祭派遣事業	ふくおかライフレスキュー事業	潜在介護福祉士向け就労支援事業
事業活動収入	經常経費補助金収入	0	0	0	0	3,546,000
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	3,546,000
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	潜在介護福祉士就労支援セミナー補助金収入	0	0	0	0	3,546,000
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	0
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	16,437,706	15,243,748	16,189,090	12,142,946	0
	都道府県受託金収入	16,437,706	15,243,748	16,189,090	0	0
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	15,243,748	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	16,437,706	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	16,189,090	0	0
	生活相談・ふれあい電話受託金収入	0	0	0	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0	0
	国受託金収入	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ライフレスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	12,142,946	0
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	12,142,946	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	研究会等参加費収入	0	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0
	参考図書等販売収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	5,799,201	0	0
負担金収入	0	0	5,799,201	0	0	
全国健康福祉祭負担金収入	0	0	5,799,201	0	0	
事業活動収入計(1)	16,437,706	15,243,748	21,988,291	12,142,946	3,546,000	
事業活動支出	人件費支出	10,650,945	6,585,385	5,737,178	6,435,635	1,098,051
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,098,051
	人件費負担金支出	10,650,945	6,585,385	5,737,178	6,435,635	0
	事業費支出	5,614,382	3,315,602	15,760,390	4,909,097	2,400,055
	被服費支出	0	0	1,367,960	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	518,307	75,222	8,657	506	0
	保険料支出	0	141,316	129,000	0	0
	賃借料支出	7,920	500	1,999,220	107,068	136,250
	車輛費支出	380	11,061	52,166	3,072	1,356
	旅費交通費支出	45,160	89,050	9,798,762	65,850	6,960
	役員旅費支出	1,380	49,910	768,042	5,290	6,960
	委員等旅費支出	43,780	39,140	9,030,720	60,560	0
	諸謝金支出	159,500	185,000	0	273,600	154,160
	印刷製本費支出	1,651,153	110,000	410	0	0
	通信運搬費支出	638,580	202,604	142,810	60,196	174,693
	会議費支出	2,947	4,332	2,280	16,800	2,700
	広報費支出	0	0	0	0	1,886,060
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	121,117	16,414	462,078	398,345	37,876
	会場設営費支出	0	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	108,000	0	0
	顕彰費支出	0	1,331,828	0	0	0
	食糧費支出	0	0	1,060,350	0	0
	租税公課支出	1,085,064	1,148,275	628,697	810,829	0
	保守料支出	0	0	0	396,000	0
	資料・図書費支出	1,384,254	0	0	0	0
	経済援助費支出	0	0	0	2,776,831	0
	事務費支出	246,022	772,695	522,880	388,214	48,279
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	180,000	0	0
事務費負担金支出	246,022	772,695	342,880	388,214	48,279	
助成金支出	0	4,579,408	10,722	410,000	0	
助成金支出	0	4,579,408	10,722	410,000	0	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉情報センター-事業	ねんりんスポーツ・文化祭事業	全国健康福祉祭派遣事業	ふくおかライフレスキュー事業	鹿児島県福祉士向け支援事業
	交流会等助成金支出	0	4,579,408	10,722	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	410,000	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	16,511,349	15,253,090	22,031,170	12,142,946	3,546,385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,643	△9,342	△42,879	0	△385	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	73,643	9,342	42,879	0	385
	独自事業拠点区分間繰入金収入	73,643	9,342	42,879	0	385
	その他の活動収入計(7)	73,643	9,342	42,879	0	385
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,643	9,342	42,879	0	385	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留邦人等永住帰国者就職援助	中国帰国者生活相談ふれあ電話事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人ネットワーク化協働推進事業
事業活動収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	1,250,000
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	1,250,000
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0	0
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	0	0	0
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	1,250,000
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	0	0	0	0
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	39,683,995	2,040,597	2,131,951	30,501,900	0
	都道府県受託金収入	0	0	2,131,951	30,501,900	0
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	0
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	0	0
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	0
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	0
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活相談・ふれあ電話受託金収入	0	0	2,131,951	0	0
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	30,501,900	0
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	0	0
	国受託金収入	39,683,995	2,040,597	0	0	0
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	39,683,995	0	0	0	0
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	2,040,597	0	0	0
ライフスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	0	
ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	
研修会等参加費収入	0	0	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	
参考図書等販売収入	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	
全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	39,683,995	2,040,597	2,131,951	30,501,900	1,250,000	
事業活動支出	人件費支出	24,072,384	1,540,882	0	16,120,102	166,776
	非常勤職員給与と支出	2,006,203	0	0	758,663	166,776
	人件費負担金支出	22,066,181	1,540,882	0	15,361,439	0
	事業費支出	15,119,801	496,427	2,104,077	14,027,471	65,745
	被服費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	80,750	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	653,981	40,101	0	87,994	35,467
	保険料支出	109,206	3,640	9,460	0	0
	賃借料支出	4,063,816	193,871	23,952	2,618,115	0
	車輦費支出	840	0	0	88,739	0
	旅費交通費支出	800,840	61,920	2,280	336,730	0
	役員旅費支出	800,840	61,920	2,280	336,730	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	5,664,040	18,520	0	3,101,720	0
	印刷製本費支出	342,436	0	0	0	0
	通信運搬費支出	567,336	30,168	40,908	441,612	30,016
	会議費支出	8,701	0	0	96,822	0
	広報費支出	0	0	0	5,118,121	0
	業務委託費支出	117,257	0	1,862,780	0	0
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	0
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	0	0
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	117,257	0	1,862,780	0	0
	手数料支出	103,157	1,164	3,190	523,158	262
	会場設営費支出	0	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	0	0	0
	顕彰費支出	0	0	0	0	0
	食糧費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	2,433,935	147,043	161,507	1,614,460	0
	保守料支出	132,000	0	0	0	0
	資料・図書費支出	41,506	0	0	0	0
	経済援助費支出	0	0	0	0	0
事務費支出	491,810	27,647	27,874	559,563	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	0	
事務費負担金支出	491,810	27,647	27,874	559,563	0	
助成金支出	0	0	0	0	1,100,000	
助成金支出	0	0	0	0	1,100,000	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		中国帰国者支援・交流の推進事業	中国残留邦人等永住帰国者就職援助	中国帰国者生活相談ふれあい電話事業	介護人材養成・就職支援事業	小規模法人向けIT化推進事業
	交流会等助成金支出	0	0	0	0	0
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	0
	その他の助成金支出	0	0	0	0	1,100,000
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	39,683,995	2,064,956	2,131,951	30,707,136	1,332,521
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△24,359	0	△205,236	△82,521
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	0	24,359	0	205,236	82,521
	独自事業拠点区分間繰入金収入	0	24,359	0	205,236	82,521
	その他の活動収入計(7)	0	24,359	0	205,236	82,521
	支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	24,359	0	205,236	82,521
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		災害福祉支援ネットワーク構築推進事業	災害福祉ネットワーク設置運営支援事業	市民後見人養成研修会事業	成年後見中核機関体制整備推進事業	合計
事業収入	經常経費補助金収入	5,362,000	7,201,000	3,500,000	0	184,681,000
	都道府県補助金収入	5,362,000	7,201,000	3,500,000	0	184,681,000
	福祉活動強化費補助金収入	0	0	0	0	30,546,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	0	114,242,000
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	0	0	0	9,034,000
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	0	0	0	10,000,000
	潜在介護福祉士就労支援センター補助金収入	0	0	0	0	3,546,000
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	0	0	0	1,250,000
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	5,362,000	0	0	0	5,362,000
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助金収入	0	7,201,000	0	0	7,201,000
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	受託金収入	0	0	0	8,703,616	242,976,137
	都道府県受託金収入	0	0	0	8,703,616	189,108,599
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	0	0	0	42,732,259
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	0	0	0	21,438,575
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託金収入	0	0	0	0	15,243,748
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	0	0	0	31,884,234
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	0	0	0	763,400
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	0	0	0	3,082,120
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	0	0	0	16,437,706
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	0	0	0	16,189,090
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	0	0	0	2,131,951
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	0	0	0	30,501,900
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	0	0	8,703,616	8,703,616
	国受託金収入	0	0	0	0	41,724,592
	中国帰国者支援・交流センター事業受託金収入	0	0	0	0	39,683,995
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	2,040,597
	ライフスキュー事業運営団体受託金収入	0	0	0	0	12,142,946
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	0	0	0	12,142,946
	事業収入	0	0	0	0	7,389,400
	参加費収入	0	0	0	0	7,209,000
	研修会等参加費収入	0	0	0	0	7,209,000
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	180,400	
参考図書等販売収入	0	0	0	0	180,400	
負担金収入	0	0	0	0	5,799,201	
負担金収入	0	0	0	0	5,799,201	
全国健康福祉祭負担金収入	0	0	0	0	5,799,201	
事業活動収入計(1)	5,362,000	7,201,000	3,500,000	8,703,616	440,845,738	
事業支出	人件費支出	7,432,796	7,432,796	2,187,696	6,630,904	274,493,740
	非常勤職員給与と支出	0	0	2,187,696	0	17,502,826
	人件費負担金支出	7,432,796	7,432,796	0	6,630,904	256,990,914
	事業費支出	1,826,904	3,817,820	1,216,774	1,920,969	189,365,110
	被服費支出	0	0	0	0	1,367,960
	水道光熱費支出	0	0	0	0	80,750
	消耗器具備品費支出	365,975	106,256	6,622	177,112	4,392,488
	保険料支出	0	0	0	0	446,014
	賃借料支出	102,150	1,892,180	18,150	238,250	13,723,938
	車輛費支出	9,204	41,614	199	7,265	317,775
	旅費交通費支出	199,790	241,024	0	7,290	12,564,064
	役員旅費支出	115,090	241,024	0	7,290	2,814,444
	委員等旅費支出	84,700	0	0	0	9,749,620
	諸謝金支出	870,290	1,389,990	920,240	535,340	21,931,560
	印刷製本費支出	37,056	88,581	24,971	45,562	3,732,748
	通信運搬費支出	126,230	22,879	150,553	124,034	5,481,395
	会議費支出	10,153	32,453	0	34,764	426,830
	広報費支出	0	0	69,300	71,500	8,972,152
	業務委託費支出	0	0	0	0	89,737,537
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	0	0	0	15,187,000
	認知症介護研修事業委託費支出	0	0	0	0	190,000
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	0	0	0	72,380,500
	業務委託費支出	0	0	0	0	1,980,037
	手数料支出	47,446	2,843	7,259	5,488	2,489,856
	会場設営費支出	0	0	0	0	2,530,660
	参加費支出	0	0	0	0	108,000
	顕彰費支出	0	0	0	0	1,331,828
	食糧費支出	0	0	0	0	1,060,350
	租税公課支出	200	0	0	669,854	11,356,622
	保守料支出	58,410	0	0	0	2,904,000
	資料・図書費支出	0	0	19,480	4,510	1,631,752
	経済援助費支出	0	0	0	0	2,776,831
事務費支出	149,445	221,820	109,066	158,893	11,226,664	
研修研究費支出	1,000	24,820	0	0	588,250	
諸会費支出	0	0	0	0	231,000	
事務費負担金支出	148,445	197,000	109,066	158,893	10,407,414	
助成金支出	0	0	0	0	6,700,130	
助成金支出	0	0	0	0	6,700,130	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		災害福祉支援拠点構築推進事業	災害時の防災・設置運営支援事業	市民後見人養成研修会事業	成年後見中核機関体制整備推進事業	合計
	交流会等助成金支出	0	0	0	0	4,590,130
	モデル指定事業助成金支出	0	0	0	0	600,000
	その他の助成金支出	0	0	0	0	1,510,000
	負担金支出	0	0	0	0	369,000
	負担金支出	0	0	0	0	369,000
	COOLシステム負担金支出	0	0	0	0	369,000
	事業活動支出計(2)	9,409,145	11,472,436	3,513,536	8,710,766	482,154,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,047,145	△4,271,436	△13,536	△7,150	△41,308,906	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	145,090	0	0	0	438,900
器具及び備品取得支出	145,090	0	0	0	438,900	
施設整備等支出計(5)	145,090	0	0	0	438,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,090	0	0	0	△438,900	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,192,235	4,271,436	13,536	7,150	41,747,806
	独自事業拠点区分間繰入金収入	4,192,235	4,271,436	13,536	7,150	41,747,806
	その他の活動収入計(7)	4,192,235	4,271,436	13,536	7,150	41,747,806
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,192,235	4,271,436	13,536	7,150	41,747,806	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	38,261,887	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	38,261,887	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	経常経費補助金収入	0	184,681,000
	都道府県補助金収入	0	184,681,000
	福祉活動強化費補助金収入	0	30,546,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	0	114,242,000
	福祉サービス苦情解決事業費補助金収入	0	9,034,000
	ボランティア振興事業費補助金収入	0	10,000,000
	潜在介護福祉士就労支援セキ補助金収入	0	3,546,000
	小規模法人ネットワーク化推進事業補助金収入	0	1,250,000
	災害福祉支援ネットワーク構築推進補助金収入	0	5,362,000
	災害ボランティアセンター設置運営支援補助収入	0	7,201,000
	市民後見人養成研修会事業補助金収入	0	3,500,000
	受託金収入	0	242,976,137
	都道府県受託金収入	0	189,108,599
	福祉人材センター運営(人材)事業受託金収入	0	42,732,259
	福祉人材センター運営(研修)事業受託金収入	0	21,438,575
	ねんりんスポーツ・文化祭事業受託収入	0	15,243,748
	介護実習・普及センター事業受託金収入	0	31,884,234
	高齢者権利擁護推進事業受託金収入	0	763,400
	福祉サービス第三者評価事業受託金収入	0	3,082,120
	総合福祉センター管理運営事業受託金収入	0	16,437,706
	全国健康福祉祭派遣事業受託金収入	0	16,189,090
	生活相談・ふれ愛電話受託金収入	0	2,131,951
	介護人材養成・就職支援事業受託金収入	0	30,501,900
	成年後見中核機関体制整備受託金収入	0	8,703,616
	国受託金収入	0	41,724,592
	中国帰国者支援・交流センター事業受託収入	0	39,683,995
	中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	2,040,597
	ライフスキュー事業運営団体受託金収入	0	12,142,946
	ライフレスキュー事業受託金収入	0	12,142,946
	事業収入	0	7,389,400
	参加費収入	0	7,209,000
	研修会等参加費収入	0	7,209,000
	資料・図書等頒布収入	0	180,400
参考図書等販売収入	0	180,400	
負担金収入	0	5,799,201	
負担金収入	0	5,799,201	
全国健康福祉祭負担金収入	0	5,799,201	
事業活動収入計(1)	0	440,845,738	
事業支出	人件費支出	0	274,493,740
	非常勤職員給与支出	0	17,502,826
	人件費負担金支出	0	256,990,914
	事業費支出	0	189,365,110
	被服費支出	0	1,367,960
	水道光熱費支出	0	80,750
	消耗器具備品費支出	0	4,392,488
	保険料支出	0	446,014
	貸借料支出	0	13,723,938
	車両費支出	0	317,775
	旅費交通費支出	0	12,564,064
	役職員旅費支出	0	2,814,444
	委員等旅費支出	0	9,749,620
	諸謝金支出	0	21,931,560
	印刷製本費支出	0	3,732,748
	通信運搬費支出	0	5,481,395
	会議費支出	0	426,830
	広報費支出	0	8,972,152
	業務委託費支出	0	89,737,537
	県内福祉人材バンク業務委託費支出	0	15,187,000
	認知症介護研修事業委託費支出	0	190,000
	市町村社協日常事業業務委託費支出	0	72,380,500
	業務委託費支出	0	1,980,037
	手数料支出	0	2,489,856
	会場設営費支出	0	2,530,660
	参加費支出	0	108,000
	顕彰費支出	0	1,331,828
	食糧費支出	0	1,060,350
	租税公課支出	0	11,356,622
	保守料支出	0	2,904,000
	資料・図書費支出	0	1,631,752
	経済援助費支出	0	2,776,831
	事務費支出	0	11,226,664
研修研究費支出	0	588,250	
諸会費支出	0	231,000	
事務費負担金支出	0	10,407,414	
助成金支出	0	6,700,130	
助成金支出	0	6,700,130	

補助・受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	交流会等助成金支出	0	4,590,130
	モデル指定事業助成金支出	0	600,000
	その他の助成金支出	0	1,510,000
	負担金支出	0	369,000
	負担金支出	0	369,000
	COOLシステム負担金支出	0	369,000
	事業活動支出計(2)	0	482,154,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△41,308,906
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	438,900
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	0	438,900
	施設整備等支出計(5)	0	438,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△438,900
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	0	41,747,806
	独自事業拠点区分間繰入金収入	0	41,747,806
	その他の活動収入計(7)	0	41,747,806
その他の活動による収支	支出		
	その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	41,747,806
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0
前期末支払資金残高(11)		0	38,261,887
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	38,261,887

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護福祉士修学資金等貸付事業	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	児童施設退所自立支援資金貸付事業	保育士修学資金貸付等事業	福祉系高校修学資金貸付事業	
事業活動による収入	その他の収入	66,227,858	4,450,256	6,600	35,918,661	806,760	
	介護福祉士修学資金償還金収入	45,081,594	0	0	0	0	
	実務者研修受講資金償還金収入	3,407,805	0	0	0	0	
	再就職準備資金償還金収入	909,200	0	0	0	0	
	社会福祉士修学資金償還金収入	15,797,901	0	0	0	0	
	障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入	99,600	0	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入	0	0	0	22,649,704	0	
	福祉系高校修学資金貸付償還金収入	0	0	0	0	806,760	
	介護分野就職支援金貸付償還金収入	0	0	0	0	0	
	保育士就職支援金償還金収入	0	0	0	13,268,957	0	
	ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	0	4,407,225	0	0	0	
	児童施設退所自立支援資金償還金収入	0	0	6,600	0	0	
	介護福祉士修学資金貸付金利息収入	931,758	0	0	0	0	
	延滞利子収入	931,758	0	0	0	0	
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付金利息収入	0	43,031	0	0	0	
	貸付金利息収入	0	43,031	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	66,227,858	4,450,256	6,600	35,918,661	806,760	
	事業活動による支出	人件費支出	10,230,209	5,241,085	4,158,489	10,336,328	4,971,612
		人件費負担金支出	10,230,209	5,241,085	4,158,489	10,336,328	4,971,612
		事業費支出	329,228,900	59,541,000	35,387,982	339,398,425	4,638,000
介護福祉士修学資金貸付金支出		255,353,280	0	0	0	0	
実務者研修受講資金貸付金支出		23,266,340	0	0	0	0	
再就職準備資金貸付金支出		14,550,000	0	0	0	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出		31,859,280	0	0	0	0	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		4,200,000	0	0	0	0	
保育士修学資金貸付金支出		0	0	0	301,515,431	0	
福祉系高校修学資金貸付金支出		0	0	0	0	4,638,000	
介護分野就職支援金貸付金支出		0	0	0	0	0	
保育士就職支援金貸付金支出		0	0	0	37,882,994	0	
ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出		0	59,541,000	0	0	0	
児童施設退所自立支援資金貸付金支出		0	0	35,387,982	0	0	
事務費支出		2,105,255	1,374,675	585,409	1,920,396	280,314	
事務消耗品費支出		323,524	365,625	38,976	78,320	79,437	
印刷製本費支出		0	184,800	0	45,980	0	
車輛費支出		0	0	0	90	0	
車輛燃料費支出		0	0	0	90	0	
通信運搬費支出		488,225	340,438	74,944	444,575	50,858	
手数料支出	479,434	133,709	126,773	529,329	45,527		
租税公課支出	402,800	58,600	14,000	494,000	5,200		
保守料支出	198,000	66,000	132,000	132,000	66,000		
事務費負担金支出	213,272	225,503	198,716	196,102	33,292		
事業活動支出計(2)	341,564,364	66,156,760	40,131,880	351,655,149	9,889,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△275,336,506	△61,706,504	△40,125,280	△315,736,488	△9,083,166		
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	299,200	0	0	183,700	0
		器具及び備品取得支出	183,700	0	0	183,700	0
		ソフトウェア取得支出	115,500	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	299,200	0	0	183,700	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△299,200	0	0	△183,700	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	158	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	158	0	
	その他の活動による収入	248,059,000	50,704,000	3,959,000	380,867,000	0	
	都道府県補助金収入	248,059,000	50,704,000	3,959,000	380,867,000	0	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	248,059,000	0	0	0	0	
	保育士修学資金貸付等事業補助収入	0	0	0	380,867,000	0	
	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	0	50,704,000	0	0	0	
	児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	0	0	3,959,000	0	0	
その他の活動収入計(7)	248,059,000	50,704,000	3,959,000	380,867,158	0		
その他の活動支出	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	248,059,000	50,704,000	3,959,000	380,867,158	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,576,706	△11,002,504	△36,166,280	64,946,970	△9,083,166		
前期末支払資金残高(11)	516,028,518	194,902,734	92,145,919	780,629,922	58,225,246		
当期末支払資金残高(10)+(11)	488,451,812	183,900,230	55,979,639	845,576,892	49,142,080		

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護分野就職支援金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	その他の収入	881,960	108,292,095	0	108,292,095	
	介護福祉士修学資金償還金収入	0	45,081,594	0	45,081,594	
	実務者研修受講資金償還金収入	0	3,407,805	0	3,407,805	
	再就職準備資金償還金収入	0	909,200	0	909,200	
	社会福祉士修学資金償還金収入	0	15,797,901	0	15,797,901	
	障害福祉分野就職支援金貸付償還金収入	0	99,600	0	99,600	
	保育士修学資金償還金収入	0	22,649,704	0	22,649,704	
	福祉系高校修学資金貸付償還金収入	0	806,760	0	806,760	
	介護分野就職支援金貸付償還金収入	881,960	881,960	0	881,960	
	保育士就職支援金償還金収入	0	13,268,957	0	13,268,957	
	ひとり親家庭訓練促進資金償還金収入	0	4,407,225	0	4,407,225	
	児童施設退所自立支援資金償還金収入	0	6,600	0	6,600	
	介護福祉士修学資金貸付金利息収入	0	931,758	0	931,758	
	延滞利子収入	0	931,758	0	931,758	
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付金利息収入	0	43,031	0	43,031	
	貸付金利息収入	0	43,031	0	43,031	
	事業活動収入計(1)	881,960	108,292,095	0	108,292,095	
	事業活動による支出	人件費支出	4,971,612	39,909,335	0	39,909,335
		人件費負担金支出	4,971,612	39,909,335	0	39,909,335
		事業費支出	14,200,000	782,394,307	0	782,394,307
介護福祉士修学資金貸付金支出		0	255,353,280	0	255,353,280	
実務者研修受講資金貸付金支出		0	23,266,340	0	23,266,340	
再就職準備資金貸付金支出		0	14,550,000	0	14,550,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出		0	31,859,280	0	31,859,280	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		0	4,200,000	0	4,200,000	
保育士修学資金貸付金支出		0	301,515,431	0	301,515,431	
福祉系高校修学資金貸付金支出		0	4,638,000	0	4,638,000	
介護分野就職支援金貸付金支出		14,200,000	14,200,000	0	14,200,000	
保育士就職支援金貸付金支出		0	37,882,994	0	37,882,994	
ひとり親家庭訓練促進資金貸付金支出		0	59,541,000	0	59,541,000	
児童施設退所自立支援資金貸付金支出		0	35,387,982	0	35,387,982	
事務費支出		418,984	6,685,033	0	6,685,033	
事務消耗品費支出		163,020	1,048,902	0	1,048,902	
印刷製本費支出		0	230,780	0	230,780	
車両費支出		0	90	0	90	
車輻燃料費支出		0	90	0	90	
通信運搬費支出		77,634	1,476,674	0	1,476,674	
手教料支出	49,927	1,364,699	0	1,364,699		
租税公課支出	28,000	1,002,600	0	1,002,600		
保守料支出	66,000	660,000	0	660,000		
事務費負担金支出	34,403	901,288	0	901,288		
事業活動支出計(2)	19,590,596	828,988,675	0	828,988,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,708,636	△720,696,580	0	△720,696,580		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	482,900	0	482,900	
	器具及び備品取得支出	0	367,400	0	367,400	
	ソフトウェア取得支出	0	115,500	0	115,500	
施設整備等支出計(5)	0	482,900	0	482,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△482,900	0	△482,900		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	158	0	158	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	158	0	158	
	その他の活動による収入	0	683,589,000	0	683,589,000	
	都道府県補助金収入	0	683,589,000	0	683,589,000	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助収入	0	248,059,000	0	248,059,000	
	保育士修学資金貸付等事業補助収入	0	380,867,000	0	380,867,000	
	ひとり親家庭職業訓練促進資金補助収入	0	50,704,000	0	50,704,000	
	児童施設退所自立支援資金貸付補助収入	0	3,959,000	0	3,959,000	
その他の活動収入計(7)	0	683,589,158	0	683,589,158		
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	683,589,158	0	683,589,158	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,708,636	△37,590,322	0	△37,590,322		
前期末支払資金残高(11)	90,607,660	1,732,539,999	0	1,732,539,999		
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,899,024	1,694,949,677	0	1,694,949,677		

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 独自事業

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉基金	100,000,000			100,000,000	
社会福祉総合基金	209,605,093			209,605,093	
地域福祉基金	592,027,862		18,095,020	573,932,842	
車輛購入積立金	4,509,162			4,509,162	
備品等購入積立金	4,500,000	1,500,000		6,000,000	
災害支援対策事業積立金	6,060,000	940,000		7,000,000	
財政調整積立金	130,000,000			130,000,000	
指定寄附積立金	14,524,801			14,524,801	
計	1,061,226,918	8,438,000	18,095,020	1,052,009,898	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	326,472,443	32,427,489	23,448,667	335,451,265	
社会福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	退職給付引当金に対して積立 債券満期償還による取崩及び債券購入による 積立
社会福祉総合基金積立資産	209,605,093			209,605,093	
地域福祉基金積立資産	592,027,862		18,095,020	573,932,842	
車輛購入積立資産	4,509,162			4,509,162	
備品購入積立資産	4,500,000	1,500,000		6,000,000	
災害支援積立資産	6,060,000	940,000		7,000,000	
財政調整積立資産	130,000,000			130,000,000	
指定寄附配分事業積立資産	14,524,801			14,524,801	
計	1,387,699,361	141,305,489	141,543,687	1,387,461,163	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

拠点区分 独自事業

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入金元		サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
法人運営 (広報・表彰等) 事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等		
法人運営 (広報・表彰等) 事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	会計事務・法人支援事業	事業収入	1,226,432	事業費補てん		
法人運営 (広報・表彰等) 事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	民生委員互助共励事業	事業収入	230,752	事業費補てん		
法人運営 (広報・表彰等) 事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	福利厚生センター事業	事業収入	3,935	事業費補てん		
法人運営 (広報・表彰等) 事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	社会福祉基金事業	事業収入	669,895	事業費補てん		
福祉人材養成研修事業	福祉人材養成研修事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	事業収入	9,950,003	事業費補てん		
教職取得者介護等体験事業	教職取得者介護等体験事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	事業収入	201,864	事業費補てん		
認知症介護研修事業	認知症介護研修事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	事業収入	1,955,607	事業費補てん		
介護支援専門員研修事業	介護支援専門員研修事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	事業収入	9,079,886	事業費補てん		
外部評価事業	外部評価事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	事業収入	872,526	事業費補てん		
地域福祉基金事業	地域福祉基金事業	法人運営 (広報・表彰等) 事業	事業収入	8,400,127	事業費補てん		

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
 拠点区分 独自事業

別紙 3 (四)
 (単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営(広報・表彰等)事業	社会福祉基金事業	72,717	債券購入に伴う経過利子
合 計		72,717	

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

別紙4

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
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金他	【控除非対象】運転資金として	152,689
預貯金	福岡銀行春日原支店他	【控除非対象】運転資金として	181,961,766
預貯金	福岡銀行春日原支店他	【控除非対象】貸付資金原資として	1,298,726,047
事業未収金	業務受託金等	災害ボランティアセンターの調整等業務受託金他	1,480,840,502
未収補助金	貸付原資交付金他	小計	37,987,300
貯藏品	郵券	公益事業用他	435,530,000
商品・製品	障害者福祉情報ハンドブック他	社会福祉事業に使用	51,184
立替金	災害ボランティア活動支援経費	社会福祉事業に使用	1,878,666
前払金	野村證券(株)有価証券経過子他	社会福祉事業に使用	411,815
前払費用	月間福祉購読料他	社会福祉事業に使用	72,717
	流動資産合計					66,768
2 固定資産						1,956,838,952
(1) 基本財産						
定期預金	福岡銀行春日原支店	法人設立時に必要とされた基本財産	3,000,000
(2) その他の固定資産						3,000,000
車運搬機具	日産ノート他4台	社会福祉事業に使用	7,109,394	4,577,200	2,532,194
器具及び備品	耐火キャビネット他	社会福祉事業に使用	36,005,050	28,278,666	7,726,384
有形リース資産	印刷機	社会福祉事業に使用	12,187,208	6,779,426	5,407,782
権利	ノート他車輛リサイクル料	社会福祉事業に使用	38,140	38,140
ソフトウエア	業務システム機器一式	高校修学貸付事業用	23,041,065	18,800,385	4,240,680
長期貸付金	高校修学貸付事業貸付金	介護福祉士修学資金貸付金事業用	1,826,110
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士実務者研修受講準備資金貸付金	1,471,518,998
介護福祉士実務者研修受講準備資金貸付金	介護福祉士実務者研修受講準備資金貸付金	介護福祉士実務者研修受講準備資金貸付金事業用	95,274,072
離職介護人材再就職準備資金貸付金	離職介護人材再就職準備資金貸付金	離職介護人材再就職準備資金貸付金事業用	41,706,500
社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金事業用	189,438,099
障害福祉分野就職支援資金貸付金	障害福祉分野就職支援資金貸付金	障害福祉分野就職支援資金貸付金事業用	9,692,100
福祉系高校修学資金貸付金	福祉系高校修学資金貸付金	福祉系高校修学資金貸付金事業用	12,047,240
介護分野就職支援資金貸付金	介護分野就職支援資金貸付金	介護分野就職支援資金貸付金事業用	30,923,340
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金貸付金	保育士修学資金貸付金事業用	2,005,709,008
保育士就職支援資金貸付金	保育士就職支援資金貸付金	保育士就職支援資金貸付金事業用	105,395,687
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金事業用	309,653,651
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	児童養護施設退所者自立支援資金貸付金事業用	163,463,921
福岡銀行春日原支店	福岡銀行春日原支店	退職給付引当金見合の引当資産	335,451,265
投資有価証券	投資有価証券(日本高速道路保有債券)	県から使途・目的が特定されている	563,000
投資有価証券	投資有価証券(日本高速道路保有債券)	県から使途・目的が特定されている	100,000,000

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
社会福祉総合基金積立資産						
社会福祉総合基金積立資産	投資有価証券(第173回都市再生債券)		寄付者から用途・目的が特定されている			100,000,000
	投資有価証券(第68回国際協力機構債券)		寄付者から用途・目的が特定されている			100,000,000
	福岡銀行春日原支店他		寄付者から用途・目的が特定されている			9,605,093
地域福祉基金積立資産			小計			209,605,093
	福岡銀行春日原支店		寄付者及び県により用途が特定されている			154,023,144
	投資有価証券(利付国債第93回)		寄付者及び県により用途が特定されている			104,239,442
	投資有価証券(地方金融第12回)		寄付者及び県により用途が特定されている			106,718,671
	投資有価証券(名古屋高速道路第104回)		寄付者及び県により用途が特定されている			106,293,891
	投資有価証券(第68回住宅金融支援機構)		寄付者及び県により用途が特定されている			102,657,694
車輛購入積立資産			小計			573,932,842
車輛購入積立資産	福岡銀行春日原支店		将来における車輛購入のために積立			4,509,162
備品等購入積立資産	福岡銀行春日原支店		将来における備品等購入のために積立			6,000,000
指定寄付配分事業積立資産	福岡銀行春日原支店		寄付者により用途が特定されている			20,962,801
災害支援対策事業積立資産	福岡銀行春日原支店		災害発生時対応資金の積立			7,000,000
財政調整積立資産	福岡銀行春日原支店		将来における運営資金の積立			130,000,000
長期前払費用	会計システム保守		社会福祉事業に使用			925,261
徴収不能引当金	介護福祉士修学資金等貸付金他		介護福祉士修学資金等貸付等公益事業用			△ 22,073,000
	その他の固定資産合計					5,823,470,330
	固定資産合計					5,826,470,330
	資産合計					7,783,309,282
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					24,469,537
未払消費税等	消費税					2,304,100
1年以内返済予定リース債務	印刷機					2,403,628
未返還金	共同募金配分金返還金					462,406
預り金	研修会等講師所得税他					270,717
職員預り金	源泉徴収税、社会保険料、住民税					17,559,554
前受金	介護支援専門員実務研修受講料他					3,425,625
賞与引当金	職員賞与の引当金					29,066,116
	流動負債合計					79,961,683
2 固定負債						
リース債務	印刷機					3,311,349
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金					385,472,006
	固定負債合計					388,783,355
	負債合計					468,745,038
	差引純資産					7,314,564,244

4 生活福祉資金会計

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	貸付事業収入	2,852,671,000	2,853,707,971	△1,036,971		
	償還金収入	2,712,405,000	2,698,118,239	14,286,761		
	総合支援資金償還金収入	8,894,000	9,854,302	△960,302		
	総合支援資金償還金収入(コロナ特例)	718,525,000	735,602,814	△17,077,814		
	福祉資金償還金収入	77,273,000	83,118,987	△5,845,987		
	福祉資金償還金収入(コロナ特例)	1,508,110,000	1,467,113,997	40,996,003		
	教育支援資金償還金収入	346,514,000	340,407,101	6,106,899		
	不動産担保型生活資金償還金収入	48,921,000	56,901,708	△7,980,708		
	離職者支援資金償還金収入	3,308,000	4,191,160	△883,160		
	障害者更生資金償還金収入	792,000	858,070	△66,070		
	生活資金償還金収入	18,000	18,000	0		
	福祉資金(住宅)償還金収入	50,000	52,100	△2,100		
	長期滞留債権償還金収入	100,729,000	111,145,651	△10,416,651		
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	13,476,000	17,164,564	△3,688,564		
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	11,347,000	12,162,415	△815,415		
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	67,982,000	73,237,412	△5,255,412		
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	7,209,000	7,778,180	△569,180		
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	507,000	549,590	△42,590		
	生活資金長期滞留債権償還金収入	57,000	48,000	9,000		
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	151,000	205,490	△54,490		
	貸付金利子収入	39,537,000	44,444,081	△4,907,081		
	貸付金利子収入	8,546,000	8,531,033	14,967		
	延滞利子収入	30,966,000	35,880,674	△4,914,674		
	延滞利子収入(コロナ)	25,000	32,374	△7,374		
	受取利息配当金収入	5,000	5,054	△54		
	受取利息配当金収入	5,000	5,054	△54		
	その他の収入	599,000	430,634	168,366		
	雑収入	599,000	430,634	168,366		
	雑収入	599,000	430,634	168,366		
	事業活動収入計(1)	2,853,275,000	2,854,143,659	△868,659		
	支出	貸付事業支出	692,970,000	675,320,036	17,649,964	
		貸付金支出	692,970,000	675,320,036	17,649,964	
		総合支援資金貸付金支出	9,306,000	8,138,000	1,168,000	
福祉資金貸付金支出		104,677,000	105,662,000	△985,000		
教育支援資金貸付金支出		524,043,000	506,921,500	17,121,500		
不動産担保型生活資金貸付金支出		54,944,000	54,598,536	345,464		
流動資産評価損等による資金減少額		0	43,726	△43,726		
徴収不能額		0	43,726	△43,726		
事業活動支出計(2)		692,970,000	675,363,762	17,606,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,160,305,000	2,178,779,897	△18,474,897		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	0	36,787,365	△36,787,365		
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	36,787,365	△36,787,365		
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	36,787,365	△36,787,365		
	その他の活動収入計(7)	0	36,787,365	△36,787,365		
	支出					
	要保護不動産担保資金会計長貸付金支出	11,735,000	11,536,156	198,844		
	要保護不動産担保資金会計長期貸付金支出	11,735,000	11,536,156	198,844		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	83,741,000	88,555,999	△4,814,999		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	83,741,000	88,519,137	△4,778,137		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入支出(コロナ)	0	36,862	△36,862			
国庫補助金等返還金支出	830,853,000	830,852,534	466			
国庫補助金等返還金支出	86,496,000	86,496,000	0			
国庫補助金等返還金支出(コロナ)	744,357,000	744,356,534	466			

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	926,329,000	930,944,689	△4,615,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△926,329,000	△894,157,324	△32,171,676	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,233,976,000	1,284,622,573	△50,646,573	
前期末支払資金残高(12)	2,823,553,000	2,823,553,973	△973	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,057,529,000	4,108,176,546	△50,647,546	

貸付金利息収入のうち未収貸付金利息の額 39,558円

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	貸付事業収益	44,444,081	40,649,454	3,794,627
		貸付金利息収益	44,444,081	40,649,454	3,794,627
	益	貸付金利息収益	8,531,033	7,572,274	958,759
		延滞利息収益	35,880,674	33,072,692	2,807,982
		延滞利息収益(コロナ)	32,374	4,488	27,886
		サービス活動収益計(1)	44,444,081	40,649,454	3,794,627
	費	徴収不能額	3,726	0	3,726
		徴収不能額	3,726	0	3,726
		徴収不能引当金繰入	162,437,365	101,653,845	60,783,520
		徴収不能引当金繰入	162,437,365	101,653,845	60,783,520
		償還免除額	8,642,955,660	20,654,522,755	△12,011,567,095
		償還免除額(特例総合)	7,506,176,556	14,584,252,060	△7,078,075,504
		償還免除額(特例小口)	1,136,779,104	6,070,270,695	△4,933,491,591
		サービス活動費用計(2)	8,805,396,751	20,756,176,600	△11,950,779,849
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,760,952,670	△20,715,527,146	11,954,574,476	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,054	10,013	△4,959
	益	受取利息配当金収益	5,054	10,013	△4,959
		その他のサービス活動外収益	430,634	572,048	△141,414
		雑収益	430,634	572,048	△141,414
		サービス活動外収益計(4)	435,688	582,061	△146,373
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		435,688	582,061	△146,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,760,516,982	△20,714,945,085	11,954,428,103	
特別増減の部	収	貸付資金補助金収益	0	2,482,826,000	△2,482,826,000
		都道府県補助金収益	0	2,482,826,000	△2,482,826,000
		交付金収益(コロナ特例)	0	2,482,826,000	△2,482,826,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	43,625,000	43,625,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	43,625,000	43,625,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ)	9,387,312,194	35,774,334,043	△26,387,021,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ)	9,387,312,194	35,774,334,043	△26,387,021,849
		特別収益計(8)	9,430,937,194	38,300,785,043	△28,869,847,849
	減	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,482,826,000	△2,482,826,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ)	0	2,482,826,000	△2,482,826,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	88,555,999	15,204,696,934	△15,116,140,935
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	88,519,137	252,100,743	△163,581,606
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(コロナ)	36,862	14,952,596,191	△14,952,559,329
		国庫補助金等返還金費用	744,356,534	0	744,356,534
国庫補助金等返還金費用(コロナ)	744,356,534	0	744,356,534		
特別費用計(9)	832,912,533	17,687,522,934	△16,854,610,401		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,598,024,661	20,613,262,109	△12,015,237,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△162,492,321	△101,682,976	△60,809,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,921,831,067	△3,879,654,186	△42,176,881	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,084,323,388	△3,981,337,162	△102,986,226	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	36,787,365	59,506,095	△22,718,730	
	新欠損補てん積立金取崩額	36,787,365	59,506,095	△22,718,730	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,047,536,023	△3,921,831,067	△125,704,956	

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	4,946,745,808	2,846,871,937	2,099,873,871	事業未払金	838,599,262	109,853,964	728,745,298
預貯金	4,897,798,531	2,806,174,252	2,091,624,279	預り金	830,852,534	0	830,852,534
未収収益	4,897,798,531	2,806,174,252	2,091,624,279	1年以内支払予定長期未払金	4,983,569	5,546,800	△563,231
未収貸付金利息	5,223,977	5,314,445	△90,468	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	86,496,000	△86,496,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	5,223,977	5,314,445	△90,468	生活福祉資金貸付事務費会計借入金(コロナ)	2,729,661	7,545,095	△4,815,434
預け	10,764,000	20,144,000	△9,380,000	負債の部合計	33,498	10,266,069	△10,232,571
△徴収不能引当金	32,989,300	15,279,240	17,710,060		838,599,262	109,853,964	728,745,298
固定資産	△30,000	△40,000	10,000	純資産の部			
その他の固定資産	59,410,344,169	70,374,902,257	△10,964,558,088	国庫補助金等特別積立金	67,235,878,494	76,666,815,688	△9,430,937,194
貸付金	59,410,344,169	70,374,902,257	△10,964,558,088	国庫補助金等特別積立金	13,011,509,909	13,055,134,909	△43,625,000
総合支援資金貸付金	57,101,030,385	68,159,719,848	△11,058,689,463	国庫補助金等特別積立金(コロナ特例)	54,224,368,585	63,611,680,779	△9,387,312,194
総合支援資金貸付金(コロナ特例)	53,279,396	61,492,781	△8,213,385	その他の積立金	330,148,244	366,935,609	△36,787,365
福祉資金貸付金	42,509,514,972	50,751,294,342	△8,241,779,370	新欠損補てん積立金	330,148,244	366,935,609	△36,787,365
福祉資金貸付金(コロナ特例)	325,513,626	333,886,463	△8,372,837	次期繰越活動増減差額	330,148,244	366,935,609	△36,787,365
教育支援資金貸付金	8,924,962,441	11,528,855,542	△2,603,893,101	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	△4,047,536,023	△3,921,831,067	△125,704,956
不動産担保型生活資金貸付金	4,413,327,710	4,592,989,876	△179,662,166		△4,047,536,023	△3,921,831,067	△125,704,956
離職者支援資金貸付金	819,784,687	824,552,093	△4,767,406		△162,492,321	△101,682,976	△60,809,345
障害者更生資金貸付金	46,105,188	53,024,076	△6,918,888				
生活資金貸付金	7,278,200	9,605,330	△2,327,130				
福祉資金(住宅)貸付金	24,620	42,620	△18,000				
長期滞留債権	1,239,545	3,976,725	△2,737,180				
総合支援資金貸付金	5,559,831,331	5,314,828,747	245,002,584				
福祉資金貸付金	1,692,884,695	1,720,781,364	△27,896,669				
教育支援資金貸付金	622,351,258	609,007,486	13,343,772				
離職者支援資金貸付金	2,638,491,894	2,375,125,701	263,366,193				
障害者更生資金貸付金	564,350,341	571,512,113	△7,161,772				
生活資金貸付金	21,440,960	20,521,490	919,470				
福祉資金(住宅)貸付金	4,435,900	4,483,900	△48,000				
要保護世帯不動産担保型資金会計貸付金	15,876,283	13,396,693	2,479,590				
欠損補てん積立特定資産	472,064,209	460,528,053	11,536,156				
新欠損補てん積立特定資産	330,148,244	366,935,609	△36,787,365				
△徴収不能引当金	330,148,244	366,935,609	△36,787,365	純資産の部合計	63,518,490,715	73,111,920,230	△9,593,429,515
資産の部合計	△4,052,730,000	△3,927,110,000	△125,620,000	負債及び純資産の部合計	64,357,089,977	73,221,774,194	△8,864,684,217
	64,357,089,977	73,221,774,194	△8,864,684,217				

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
 総合支援資金未交付金 367,000円
 福祉資金未交付金 6,366,000円
 教育支援資金未交付金 50,571,000円
 不動産担保型生活資金未交付金 409,492,490円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金は、徴収不能のおそれのある債権及び徴収不能の可能性が極めて高い債権の合計額とする。

(1) 徴収不能のおそれのある債権

- ・健全債権における徴収不能発生割合により計上。
- ・長期滞留債権の償還期限内債権における徴収不能発生割合により計上。
- ・長期滞留債権の償還期限後債権に、償還実績に基づく未償還割合により計上。

(2) 徴収不能の可能性が極めて高い債権は、個別に計上。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 会計が作成する財務諸表

当会計区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 資金収支計算書(第1号様式)

(2) 事業活動計算書(第2号様式)

(3) 貸借対照表(第3号様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

10. 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

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	40,275,000	40,275,000	0		
	都道府県補助金収入	40,275,000	40,275,000	0		
	貸付事務費補助金収入	40,275,000	40,275,000	0		
	事業活動収入計(1)	40,275,000	40,275,000	0		
	事業活動による支出	人件費支出	102,445,000	87,388,318	15,056,682	
		非常勤職員給与支出	4,088,000	4,076,367	11,633	
		派遣職員費支出	30,375,000	15,276,987	15,098,013	
		人件費負担金支出	67,982,000	68,034,964	△52,964	
		事業費支出	964,510,000	773,049,836	191,460,164	
		貸付調査償還指導費支出	30,888,000	29,688,570	1,199,430	
		貸付調査償還促進費支出	5,643,000	4,443,570	1,199,430	
		民生委員実費弁償費支出	25,245,000	25,245,000	0	
		業務委託費支出	933,622,000	743,361,266	190,260,734	
		市町村社協事務費支出	543,757,000	380,463,529	163,293,471	
		その他の業務委託費支出	389,865,000	362,897,737	26,967,263	
		事務費支出	124,168,000	94,862,458	29,305,542	
		諸謝金支出	259,000	242,400	16,600	
		旅費交通費支出	232,000	253,070	△21,070	
		役職員旅費支出	204,000	231,610	△27,610	
		委員等旅費支出	28,000	21,460	6,540	
事務消耗品費支出		2,267,000	1,813,585	453,415		
印刷製本費支出		38,090,000	41,108,382	△3,018,382		
車輜燃料費支出		51,000	60,322	△9,322		
修繕費支出		200,000	0	200,000		
通信運搬費支出	32,819,000	29,744,836	3,074,164			
会議費支出	7,000	5,775	1,225			
手数料支出	33,325,000	1,924,929	31,400,071			
保守料支出	0	2,767,270	△2,767,270			
賃借料支出	9,217,000	9,348,364	△131,364			
租税公課支出	141,000	100,200	40,800			
電算処理費支出	3,745,000	3,679,852	65,148			
事務費負担金支出	3,608,000	3,606,693	1,307			
研修費支出	207,000	206,780	220			
事業活動支出計(2)	1,191,123,000	955,300,612	235,822,388			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,150,848,000	△915,025,612	△235,822,388			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	13,885,000	40,505,984	△26,620,984	
		器具及び備品取得支出	8,021,000	20,330,695	△12,309,695	
		ソフトウェア取得支出	5,864,000	20,175,289	△14,311,289	
	施設整備等支出計(5)	13,885,000	40,505,984	△26,620,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,885,000	△40,505,984	26,620,984			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,078,771,000	871,583,203	207,187,797		
	債権管理事務費積立資産取崩収入	1,078,771,000	871,583,203	207,187,797		
	生活福祉資金会計繰入金収入	83,741,000	88,555,999	△4,814,999		
	生活福祉資金会計繰入金収入	83,741,000	88,555,999	△4,814,999		
	その他の活動収入計(7)	1,162,512,000	960,139,202	202,372,798		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,162,512,000	960,139,202	202,372,798		
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,221,000	4,607,606	△6,828,606			
前期末支払資金残高(12)	9,024,000	9,024,946	△946			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,803,000	13,632,552	△6,829,552			

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	経常経費補助金収益	40,275,000	39,739,000	536,000	
	都道府県補助金収益	40,275,000	39,739,000	536,000	
	貸付事務費補助金収益	40,275,000	39,739,000	536,000	
	サービス活動収益計(1)	40,275,000	39,739,000	536,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	87,388,318	89,746,145	△2,357,827	
	非常勤職員給与	4,076,367	4,167,456	△91,089	
	派遣職員費	15,276,987	19,558,398	△4,281,411	
	人件費負担金	68,034,964	66,020,291	2,014,673	
	事業費	773,049,836	709,103,859	63,945,977	
	貸付調査償還指導費	29,688,570	44,735,556	△15,046,986	
	貸付調査償還促進費	4,443,570	19,763,556	△15,319,986	
	民生委員実費弁償費	25,245,000	24,972,000	273,000	
	業務委託費	743,361,266	664,368,303	78,992,963	
	市町村社協事務費	380,463,529	400,867,115	△20,403,586	
	その他の業務委託費	362,897,737	263,501,188	99,396,549	
	事務費	92,217,013	70,791,572	21,425,441	
	諸謝金	242,400	142,000	100,400	
	旅費交通費	253,070	252,120	950	
	役員旅費	231,610	246,820	△15,210	
	委員等旅費	21,460	5,300	16,160	
	事務消耗品費	1,813,585	3,026,299	△1,212,714	
	印刷製本費	41,108,382	0	41,108,382	
	車両費	60,322	0	60,322	
	車両燃料費	60,322	0	60,322	
	修繕費	0	99,000	△99,000	
	通信運搬費	29,744,836	38,510,388	△8,765,552	
	会議費	5,775	0	5,775	
	手数料	1,924,929	4,741,545	△2,816,616	
	保守料	653,492	38,591	614,901	
	賃借料	8,816,697	7,131,080	1,685,617	
	租税公課	100,200	24,950	75,250	
	電算処理費	3,679,852	13,449,662	△9,769,810	
	事務費負担金	3,606,693	3,309,817	296,876	
	研修費	206,780	66,120	140,660	
	減価償却費	9,897,821	986,790	8,911,031	
減価償却費	9,897,821	986,790	8,911,031		
サービス活動費用計(2)	962,552,988	870,628,366	91,924,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△922,277,988	△830,889,366	△91,388,622		
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)	△922,277,988	△830,889,366	△91,388,622		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	生活福祉資金会計繰入金収益	88,555,999	15,204,696,934	△15,116,140,935	
	生活福祉資金会計繰入金収益	88,555,999	15,204,696,934	△15,116,140,935	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,940,052	△1,940,052	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,940,052	△1,940,052	
	特別収益計(8)	88,555,999	15,206,636,986	△15,118,080,987	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	281,757	0	281,757	
	ソフトウェア売却損・処分損	281,757	0	281,757	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	1,940,052	△1,940,052	
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,940,052	△1,940,052		
特別費用計(9)	281,757	1,940,052	△1,658,295		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,274,242	15,204,696,934	△15,116,422,692		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△834,003,746	14,373,807,568	△15,207,811,314		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,816,778	6,280,226	10,536,552	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△817,186,968	14,380,087,794	△15,197,274,762	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	871,583,203	0	871,583,203	
	債権管理事務費積立金取崩額	871,583,203	0	871,583,203	
	その他の積立金積立額(16)	0	14,363,271,016	△14,363,271,016	
	債権管理事務費積立金積立額	0	14,363,271,016	△14,363,271,016	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,396,235	16,816,778	37,579,457	

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	99,034,413	115,282,800	△16,248,387	流動負債	85,401,861	106,257,854	△20,855,993
現金預金	41,648,546	51,797,313	△10,148,767	事業未払金	85,401,861	106,257,854	△20,855,993
預貯金	41,648,546	51,797,313	△10,148,767	負債の部合計	85,401,861	106,257,854	△20,855,993
事業未収金	53,242,708	45,170,093	8,072,615	純資産の部			
生活福祉資金会計貸付 返金	2,763,159	17,811,164	△15,048,005	その他の 積立金	13,491,687,813	14,363,271,016	△871,583,203
固定資産	1,380,000	504,230	875,770	事務費積立金	13,491,687,813	14,363,271,016	△871,583,203
その他の 固定資産	13,532,451,496	14,371,062,848	△838,611,352	次期繰越活動 増減差額	54,396,235	16,816,778	37,579,457
器具及び備品	20,191,522	5,670,560	14,520,962	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	54,396,235	16,816,778	37,579,457
ソフトウェア	17,744,002	1,938,558	15,805,444	純資産の部合計	△834,003,746	14,373,807,568	△15,207,811,314
債権管理事務費特定 長期前払費用	13,491,687,813	14,363,271,016	△871,583,203				
資産の部合計	2,828,159	182,714	2,645,445	純資産の部合計	13,546,084,048	14,380,087,794	△834,003,746
	13,631,485,909	14,486,345,648	△854,859,739	負債及び 純資産の部合計	13,631,485,909	14,486,345,648	△854,859,739

脚注
減価償却費の累計額 14,775,468円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 会計が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当会計区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 資金収支計算書(第1号様式)

(2) 事業活動計算書(第2号様式)

(3) 貸借対照表(第3号様式)

(4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

①「貸付事務費」

②「貸付事務費(コロナ)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	30,737,030	10,545,508	20,191,522
合 計	30,737,030	10,545,508	20,191,522

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

11. 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

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	44,221,000	54,737,529	△10,516,529	
	償還金収入	41,964,000	51,954,600	△9,990,600	
	要保護不動産担保型生活資金償還収入	41,964,000	51,954,600	△9,990,600	
	貸付金利子収入	2,257,000	2,782,929	△525,929	
	貸付金利子収入	2,257,000	2,782,929	△525,929	
	事業活動収入計(1)	44,221,000	54,737,529	△10,516,529	
	支出				
	貸付事業支出	52,014,000	50,917,746	1,096,254	
	貸付金支出	52,014,000	50,917,746	1,096,254	
要保護不動産担保型生活資金貸付支出	52,014,000	50,917,746	1,096,254		
事業活動支出計(2)	52,014,000	50,917,746	1,096,254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,793,000	3,819,783	△11,612,783		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	10,764,000	10,764,000	0	
	都道府県補助金収入	10,764,000	10,764,000	0	
	交付金収入(北九州市)	10,764,000	10,764,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	11,735,000	11,536,156	198,844	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	11,735,000	11,536,156	198,844	
	その他の活動収入計(7)	22,499,000	22,300,156	198,844	
	支出				
	積立資産支出	2,257,000	2,782,929	△525,929	
	欠損補てん積立特定資産支出	2,257,000	2,782,929	△525,929	
国庫補助金等返還金支出	12,449,000	23,337,010	△10,888,010		
国庫補助金等返還金支出	12,449,000	23,337,010	△10,888,010		
その他の活動支出計(8)	14,706,000	26,119,939	△11,413,939		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,793,000	△3,819,783	11,612,783		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収				
	貸付事業収益	2,782,929	710,775	2,072,154	
	貸付金利息収益	2,782,929	710,775	2,072,154	
	貸付金利息収益	2,782,929	710,775	2,072,154	
	サービス活動収益計(1)	2,782,929	710,775	2,072,154	
費用					
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,782,929	710,775	2,072,154	
サービス活動外増減の部	収				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	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	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		2,782,929	710,775	2,072,154	
特別増減の部	収				
	貸付資金補助金収益	10,764,000	20,144,000	△9,380,000	
	都道府県補助金収益	10,764,000	20,144,000	△9,380,000	
	交付金収益(福岡市)	0	8,347,000	△8,347,000	
	交付金収益(北九州市)	10,764,000	11,797,000	△1,033,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	23,337,010	0	23,337,010	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	23,337,010	0	23,337,010	
	特別収益計(8)	34,101,010	20,144,000	13,957,010	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,764,000	20,144,000	△9,380,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,764,000	20,144,000	△9,380,000	
国庫補助金等返還金費用	23,337,010	0	23,337,010		
国庫補助金等返還金費用	23,337,010	0	23,337,010		
特別費用計(9)	34,101,010	20,144,000	13,957,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,782,929	710,775	2,072,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,782,929	710,775	2,072,154	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,782,929	710,775	2,072,154	
	欠損補てん積立金積立額	2,782,929	710,775	2,072,154	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,101,010	20,144,000	13,957,010	流動負債	34,101,010	20,144,000	13,957,010
現金預金	23,337,010	0	23,337,010	事業未払金	23,337,010	0	23,337,010
未収補助金	10,764,000	20,144,000	△9,380,000	生活福祉資金 金会計借入金	10,764,000	20,144,000	△9,380,000
固定資産	971,299,823	969,553,748	1,746,075	固定負債	472,064,209	460,528,053	11,536,156
その他の 固定資産	971,299,823	969,553,748	1,746,075	生活福祉資金 金会計長期借入金	472,064,209	460,528,053	11,536,156
貸付金	962,273,690	963,310,544	△1,036,854	負債の部合計	506,165,219	480,672,053	25,493,166
要保護世帯向け生活 資金貸付金	962,273,690	963,310,544	△1,036,854	純資産の部			
欠損補て ん積立特定資産	9,026,133	6,243,204	2,782,929	国庫補助金等 特別積立金	490,209,481	502,782,491	△12,573,010
				国庫補助金等 特別積立金 の その他	490,209,481	502,782,491	△12,573,010
				積立 の 金	9,026,133	6,243,204	2,782,929
				欠損補て ん積立補 て金	9,026,133	6,243,204	2,782,929
				(うち当期活 動 増減差額)	2,782,929	710,775	2,072,154
				純資産の部合計	499,235,614	509,025,695	△9,790,081
資産の部合計	1,005,400,833	989,697,748	15,703,085	負債及び 純資産の部合計	1,005,400,833	989,697,748	15,703,085

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰越貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 293,124,481円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 会計が作成する財務諸表

当会計区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 資金収支計算書(第1号様式)

(2) 事業活動計算書(第2号様式)

(3) 貸借対照表(第3号様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

10. 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

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	貸付事業収入	110,000	171,000	△61,000	
	償還金収入	61,000	40,000	21,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	61,000	40,000	21,000	
	長期滞留債権償還金収入	49,000	131,000	△82,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	49,000	131,000	△82,000	
	その他の収入	50,000	55,000	△5,000	
	雑収入	50,000	55,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	160,000	226,000	△66,000	
	事業費支出	79,000	72,338	6,662	
	貸付調査償還指導費支出	79,000	72,338	6,662	
	貸付調査償還促進費支出	79,000	72,338	6,662	
	事務費支出	240,000	228,077	11,923	
	印刷製本費支出	6,000	2,563	3,437	
	通信運搬費支出	17,000	10,579	6,421	
	手数料支出	2,000	578	1,422	
賃借料支出	165,000	165,000	0		
事務費負担金支出	50,000	49,357	643		
貸付事業支出	430,000	160,000	270,000		
貸付金支出	430,000	160,000	270,000		
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	430,000	160,000	270,000		
事業活動支出計(2)	749,000	460,415	288,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△589,000	△234,415	△354,585		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△589,000	△234,415	△354,585		
前期末支払資金残高(12)	6,037,000	6,037,568	△568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,448,000	5,803,153	△355,153		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	事業費	72,338	118,149	△45,811	
	貸付調査償還指導費	72,338	118,149	△45,811	
	貸付調査償還促進費	72,338	118,149	△45,811	
	事務費	228,077	360,448	△132,371	
	事務消耗品費	0	23,733	△23,733	
	印刷製本費	2,563	0	2,563	
	通信運搬費	10,579	12,322	△1,743	
	手数料	578	51,493	△50,915	
	賃借料	165,000	165,000	0	
	電算処理費	0	12,555	△12,555	
	事務費負担金	49,357	95,345	△45,988	
	徴収不能引当金繰入	514,000	0	514,000	
	徴収不能引当金繰入	514,000	0	514,000	
サービス活動費用計(2)	814,415	478,597	335,818		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△814,415	△478,597	△335,818		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	55,000	50,000	5,000	
	雑収益	55,000	50,000	5,000	
	サービス活動外収益計(4)	55,000	50,000	5,000	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,000	50,000	5,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△759,415	△428,597	△330,818		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	265,000	△265,000	
	徴収不能引当金戻入益	0	265,000	△265,000	
	特別収益計(8)	0	265,000	△265,000	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	265,000	△265,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△759,415	△163,597	△595,818		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△209,889,996	△209,726,399	△163,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△210,649,411	△209,889,996	△759,415	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△210,649,411	△209,889,996	△759,415	

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債		
現金預金	5,816,903	6,054,318	△237,415	事業未払金	13,750	16,750
預貯金	5,816,903	6,054,318	△237,415	預り金	13,750	13,750
固定資産	272,436	797,436	△525,000	負債の部合計	0	3,000
その他の資産	272,436	797,436	△525,000		13,750	16,750
貸付	137,000	117,000	20,000	純資産の部		
臨時特例つなぎ資金	137,000	117,000	20,000	国庫補助金等	216,725,000	216,725,000
長期滞留債権	66,275,436	66,490,436	△215,000	特別積立金	216,725,000	216,725,000
臨時特例つなぎ資金	66,275,436	66,490,436	△215,000	次期繰越活動	△210,649,411	△209,889,996
△徴収不能引当金	△66,140,000	△65,810,000	△330,000	増減差活動	△210,649,411	△209,889,996
				(うち当期活動)	△759,415	△163,597
資産の部合計	6,089,339	6,851,754	△762,415	純資産の部合計	6,075,589	6,835,004
				負債及び		
				純資産の部合計	6,089,339	6,851,754

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金は、徴収不能のおそれのある債権及び徴収不能の可能性が極めて高い債権の合計額とする。

(1) 徴収不能のおそれのある債権

- ・健全債権における徴収不能発生割合により計上。
- ・長期滞留債権の償還期限内債権における徴収不能発生割合により計上。
- ・長期滞留債権の償還期限後債権に、償還実績に基づく未償還割合により計上。

(2) 徴収不能の可能性が極めて高い債権は、個別に計上。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 会計が作成する財務諸表

当会計区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 資金収支計算書(第1号様式)
- (2) 事業活動計算書(第2号様式)
- (3) 貸借対照表(第3号様式)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

10. 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

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
福岡県保健看護課	社会福祉事業	40,275,000		40,275,000		生活福祉資金貸付事務費会計 40,275,000
区分小計		40,275,000		40,275,000		40,275,000
合計		40,275,000		40,275,000		40,275,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 福岡県社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 要保護世帯不動産担保生活資金計
北九州市保健福祉局保護課	社会福祉事業	10,764,000		10,764,000	10,764,000	10,764,000
区分小計		10,764,000		10,764,000	10,764,000	10,764,000
合計		10,764,000		10,764,000	10,764,000	10,764,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 福岡県社会福祉協議会

別紙 3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 生活福祉資金会計
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				76,666,815,688	76,666,815,688
当期積立額					
当期取崩額				43,625,000	43,625,000
貸付原資取崩繰入 (事務費)				9,387,312,194	9,387,312,194
貸付原資取崩繰入 (コロナ特例)					
当期取崩額合計				9,430,937,194	9,430,937,194
当期末残高				67,235,878,494	67,235,878,494

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		その他の団体 からの補助金	合 計	各拠点区分の内訳 要保護世帯不動産 担保生活資金会計
	国庫補助金	地方公共団体 補助金			
前期繰越額				502,782,491	502,782,491
国庫補助金等特別積立金の積立（北九州市）		10,764,000		10,764,000	10,764,000
当期積立額合計		10,764,000		10,764,000	10,764,000
国庫補助金等特別積立金の取崩（福岡市）				23,337,010	23,337,010
当期取崩額合計				23,337,010	23,337,010
当期末残高				490,209,481	490,209,481

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高額(D)		繰越残高累計額(E)		期末取得原価(F+E+G)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	5,670,560		20,330,695		5,809,733		20,191,522		10,545,508		30,737,030		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,670,560		20,330,695		5,809,733		20,191,522		10,545,508		30,737,030		0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	1,938,558		20,175,289		4,088,088		17,744,002		4,229,960		21,903,523		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,938,558		20,175,289		4,088,088		17,744,002		4,229,960		21,903,523		0
その他の固定資産計	7,609,118		40,505,984		9,897,821		37,935,524		14,775,468		52,640,553		0
基本財産及びその他の固定資産計	7,609,118		40,505,984		9,897,821		37,935,524		14,775,468		52,640,553		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0
引	7,609,118		40,505,984		9,897,821		37,935,524		14,775,468		52,640,553		0
※													

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 生活福祉資金会計

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
△徴収不能引当金	40,000	30,000 ()	40,000	()	30,000	(流動)
△徴収不能引当金	3,927,110,000	162,407,365 ()	36,787,365	()	4,052,730,000	(固定)
計	3,927,150,000	162,437,365 ()	36,827,365	()	4,052,760,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
拠点区分 臨時特例つなぎ資金会計

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
△徴収不能引当金	65,810,000	514,000	184,000	()	66,140,000	
計	65,810,000	514,000	184,000	()	66,140,000	

貸付事務費拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		貸付事務費	貸付事務費(コロナ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	經常経費補助金収入	40,275,000	0	40,275,000	0	40,275,000
	都道府県補助金収入	40,275,000	0	40,275,000	0	40,275,000
	貸付事務費補助金収入	40,275,000	0	40,275,000	0	40,275,000
	事業活動収入計(1)	40,275,000	0	40,275,000	0	40,275,000
	支出					
	人件費支出	36,572,729	50,815,589	87,388,318	0	87,388,318
	非常勤職員給与支出	2,058,738	2,017,629	4,076,367	0	4,076,367
	派遣職員費支出	0	15,276,987	15,276,987	0	15,276,987
	人件費負担金支出	34,513,991	33,520,973	68,034,964	0	68,034,964
	事業費支出	79,285,370	693,764,466	773,049,836	0	773,049,836
	貸付調査償還指導費支出	29,688,570	0	29,688,570	0	29,688,570
	貸付調査償還促進費支出	4,443,570	0	4,443,570	0	4,443,570
	民生委員実費弁償費支出	25,245,000	0	25,245,000	0	25,245,000
	業務委託費支出	49,596,800	693,764,466	743,361,266	0	743,361,266
	市町村社協事務費支出	49,596,800	330,866,729	380,463,529	0	380,463,529
	その他の業務委託費支出	0	362,897,737	362,897,737	0	362,897,737
	事務費支出	8,328,432	86,534,026	94,862,458	0	94,862,458
	諸謝金支出	193,500	48,900	242,400	0	242,400
	旅費交通費支出	162,180	90,890	253,070	0	253,070
	役職員旅費支出	140,720	90,890	231,610	0	231,610
	委員等旅費支出	21,460	0	21,460	0	21,460
	事務消耗品費支出	985,048	828,537	1,813,585	0	1,813,585
	印刷製本費支出	0	41,108,382	41,108,382	0	41,108,382
	車輻燃料費支出	0	60,322	60,322	0	60,322
通信運搬費支出	633,645	29,111,191	29,744,836	0	29,744,836	
会議費支出	4,275	1,500	5,775	0	5,775	
手数料支出	1,696,028	228,901	1,924,929	0	1,924,929	
保守料支出	0	2,767,270	2,767,270	0	2,767,270	
賃借料支出	724,248	8,624,116	9,348,364	0	9,348,364	
租税公課支出	0	100,200	100,200	0	100,200	
電算処理費支出	1,944,060	1,735,792	3,679,852	0	3,679,852	
事務費負担金支出	1,778,668	1,828,025	3,606,693	0	3,606,693	
研修費支出	206,780	0	206,780	0	206,780	
事業活動支出計(2)	124,186,531	831,114,081	955,300,612	0	955,300,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,911,531	△831,114,081	△915,025,612	0	△915,025,612	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	40,505,984	40,505,984	0	40,505,984
器具及び備品取得支出	0	20,330,695	20,330,695	0	20,330,695	
ソフトウェア取得支出	0	20,175,289	20,175,289	0	20,175,289	
施設整備等支出計(5)	0	40,505,984	40,505,984	0	40,505,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△40,505,984	△40,505,984	0	△40,505,984	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	871,583,203	871,583,203	0	871,583,203
	債権管理事務費積立資産取崩収入	0	871,583,203	871,583,203	0	871,583,203
	生活福祉資金会計繰入金収入	88,519,137	36,862	88,555,999	0	88,555,999
	生活福祉資金会計繰入金収入	88,519,137	36,862	88,555,999	0	88,555,999
その他の活動収入計(7)	88,519,137	871,620,065	960,139,202	0	960,139,202	
支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,519,137	871,620,065	960,139,202	0	960,139,202	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,607,606	0	4,607,606	0	4,607,606	
前期末支払資金残高(11)	9,024,946	0	9,024,946	0	9,024,946	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,632,552	0	13,632,552	0	13,632,552	

5 財 産 目 録

(法人全体)

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

別紙4

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
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金他		【控除非対象】運転資金として			152,689
預貯金	福岡銀行春日原支店他		【控除非対象】運転資金として			246,947,322
預貯金	福岡銀行春日原支店他		【控除非対象】貸付資金原資として			1,298,726,047
預貯金	西日本シティ銀行春日原支店他		【控除非対象】貸付資金原資として			4,903,615,434
			小計			6,449,441,492
事業未収金	中国残留邦人等就職援助事業受託金他		中国残留邦人等就職援助事業受託金他			91,230,008
未収補助金	貸付原資交付金他		公益事業用・生活福祉資金貸付事業用			446,294,000
未収収益	未収貸付金利息		生活福祉資金貸付事業用			5,223,977
貯蔵品	郵券		社会福祉事業に使用			51,184
商品・製品	障害者福祉情報ハンドブック他		社会福祉事業に使用			1,878,666
立替金	災害ボランティア活動支援経費		社会福祉事業に使用			411,815
前払金	野村證券(株)有価証券経過利子		社会福祉事業に使用			72,717
前払費用	月間福祉購読料他		生活福祉資金貸付事業用			66,768
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	政令市分貸付資金原資		生活福祉資金貸付事業用			10,764,000
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金貸付事務費繰入金		生活福祉資金貸付事業用			2,763,159
預け金	りそな決済サービス 償還金(コンビニ収納)		生活福祉資金特別貸付事業用			32,989,300
仮払金	法律事務所予納金他		社会福祉事業、生活福祉資金貸付事業用			1,380,000
△徴収不能引当金	生活福祉資金会計未収利子		生活福祉資金貸付事業用			△ 30,000
7,042,537,086						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡銀行春日原支店		法人設立時に必要とされた基本財産			3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輿運搬具	日産ノート他4台		社会福祉事業に使用	7,109,394	4,577,200	2,532,194
器具及び備品	耐火キャビネット他		社会福祉事業に使用	66,742,080	38,824,174	27,917,906
有形リース資産	印刷機		社会福祉事業に使用	12,187,208	6,779,426	5,407,782
権利	ノート他車輿リサイクル料		社会福祉事業に使用	38,140		38,140
ソフトウェア	業務システム機器一式		社会福祉事業に使用	44,944,588	22,959,906	21,984,682
長期貸付金	高校修学貸付事業用		高校修学貸付事業用			1,826,110
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金貸付金		介護福祉士修学資金貸付金事業用			1,471,518,998
介護福祉士実務者研修受講講義金貸付金	介護福祉士実務者研修受講講義金貸付金		介護福祉士実務者研修受講講義金貸付金事業用			95,274,072
離職介護人材再就職準備資金貸付金	離職介護人材再就職準備資金貸付金		離職介護人材再就職準備資金貸付金事業用			41,706,500
社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金		社会福祉士修学資金貸付金事業用			189,438,099
障害福祉分野就職支援金貸付金	障害福祉分野就職支援金貸付金		障害福祉分野就職支援金貸付金事業用			9,692,100
福祉系高校修学資金貸付金	福祉系高校修学資金貸付金		福祉系高校修学資金貸付金事業用			12,047,240
介護分野就職支援金貸付金	介護分野就職支援金貸付金		介護分野就職支援金貸付金事業用			30,923,340
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金貸付金		保育士修学資金貸付金事業用			2,005,709,008
保育士就職支援金貸付金	保育士就職支援金貸付金		保育士就職支援金貸付金事業用			109,395,687
ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金	ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金		ひとり親家庭職業訓練促進資金貸付金事業用			309,653,651
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	児童養護施設退所者自立支援資金貸付金		児童養護施設退所者自立支援資金貸付金事業用			163,463,921
退職給付引当資産	福岡銀行春日原支店		退職給付引当金見合の引当資産			335,451,265
投資有価証券	投資有価証券(第467回日本高速道路債)		県から使途・目的が特定されている			563,000
社会福祉基金積立資産	投資有価証券(第468回日本高速道路債)		県から使途・目的が特定されている			100,000,000

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
社会福祉総合基金積立資産	投資有価証券(第173回都市再生債券) 投資有価証券(第68回国際協力機構債券) 福岡銀行春日原支店他	寄付者から使途・目的が特定されている 寄付者から使途・目的が特定されている 寄付者から使途・目的が特定されている	100,000,000 100,000,000 9,605,093
地域福祉基金積立資産	福岡銀行春日原支店 投資有価証券(利付国債第93回) 投資有価証券(地方金融第12回) 投資有価証券(名古屋高速道路第104回) 投資有価証券(第68回住宅金融支援機構)	寄付者及び県により使途が特定されている 寄付者及び県により使途が特定されている 寄付者及び県により使途が特定されている 寄付者及び県により使途が特定されている 寄付者及び県により使途が特定されている	209,605,093 154,023,144 104,239,442 106,718,671 106,293,891 102,657,694
車輛購入積立資産	福岡銀行春日原支店	将来における車輛購入のために積立	573,932,842
備品等購入積立資産	福岡銀行春日原支店	将来における備品等購入のために積立	4,509,162
指定寄付配分事業積立資産	福岡銀行春日原支店	寄付者により使途が特定されている	6,000,000
災害支援対策事業積立資産	福岡銀行春日原支店	災害発生時対応資金の積立	20,962,801
財政調整積立資産	福岡銀行春日原支店	将来における運営資金の積立	7,000,000
長期前払費用	会計システム保守	社会福祉事業に使用	130,000,000
徴収不能引当金	介護福祉士修学資金等貸付金他	介護福祉士修学資金等貸付等公益事業用	3,753,420
貸付金	生活福祉資金貸付金	生活福祉資金貸付事業用	△ 22,073,000
長期滞留債権	生活福祉資金貸付金	生活福祉資金貸付事業用	58,063,441,075
要保護世帯不動産担保型資金貸付金	生活福祉資金貸付金	生活福祉資金貸付事業用	5,626,106,767
欠損補てん積立特定資産	貸付原資貸付金	生活福祉資金貸付事業用	472,064,209
債権管理事務費特定資産	福岡銀行春日原支店	生活福祉資金貸付事業用	339,174,377
△徴収不能引当金	西日本銀行春日原支店 生活福祉資金貸付金	生活福祉資金貸付事業用 生活福祉資金貸付事業用	13,491,687,813 △ 4,118,870,000
	その他の固定資産合計	79,737,838,254
	固定資産合計	79,740,838,254
	資産合計	86,783,375,340
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	964,074,692
未払消費税等	消費税	2,304,100
1年以内返済予定リース債務	印刷機	2,403,628
未返還金	共同募配分金返還金	462,406
預り金	研修会等講師所得税他	5,254,286
職員預り金	源泉徴収税、社会保険料、住民税	17,559,554
前受金	介護支援専門員実務研修受講料他	3,425,625
賞与引当金	職員賞与の引当金	29,066,116
生活福祉資金貸付事務費借入金	生活福祉資金貸付金	2,763,159
生活福祉資金貸付借入金	要保護世帯不動産担保生活資金貸付金	10,764,000
	流動負債合計	1,038,077,566
2 固定負債						
長期未払金	貸付原資返還金(福岡県)	0
リース債務	印刷機	3,311,349
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	385,472,006
生活福祉資金貸付長期借入金	要保護世帯不動産担保生活資金貸付金	472,064,209
	固定負債合計	860,847,564
	負債合計	1,898,925,130
	差引純資産	84,884,450,210