一般会計
計算書類

一般会計

法人単位　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支				
収入	会費収入	82,656,000	80,412,200	2,243,800
	寄附金収入	12,728,000	5,324,282	7,403,718
	経常経費補助金収入	302,959,000	293,480,276	9,478,724
	助成金収入	5,886,000	5,322,700	563,300
	受託金収入	215,956,000	155,205,117	60,750,883
	貸付事業収入	197,747,000	122,544,528	75,202,472
	事業収入	309,452,000	230,051,503	79,400,497
	負担金収入	75,592,000	69,547,864	6,044,136
	分担金収入	787,000	787,000	0
	受取利息配当金収入	23,763,000	20,221,330	3,541,670
	その他の収入	66,467,000	45,077,177	21,389,823
	事業活動収入計(1)	1,293,993,000	1,027,973,977	266,019,023
支出	人件費支出	510,843,751	440,269,524	70,574,227
	事業費支出	935,390,650	760,161,784	175,228,866
	事務費支出	61,100,231	52,997,456	8,102,775
	貸付事業支出	214,400,000	143,000,000	71,400,000
	助成金支出	15,194,000	12,711,056	2,482,944
	負担金支出	66,138,404	63,968,389	2,170,015
	その他の支出	3,541,000	3,539,528	1,472
	事業活動支出計(2)	1,806,608,036	1,476,647,737	329,960,299
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△512,615,036	△448,673,760	△63,941,276
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	300,000	0	300,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,500,000	5,593,536	906,464
	施設整備等支出計(5)	6,800,000	5,593,536	1,206,464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,800,000	△5,593,536	△1,206,464
その他の活動による収支				
収入	長期運営資金借入金収入	172,000,000	167,000,000	5,000,000
	投資有価証券売却収入	1,906,000	1,905,400	600
	積立資産取崩収入	248,692,000	194,690,362	54,001,638
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,846,000	2,548,516	297,484
	その他の活動による収入	84,387,000	61,889,000	22,498,000
	その他の活動収入計(7)	509,831,000	428,033,278	81,797,722
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	155,580,000	146,380,000	9,200,000
	基金積立資産支出	7,500,000	1,284,067	6,215,933
	積立資産支出	89,105,000	72,374,051	16,730,949
	その他の活動支出計(8)	252,185,000	220,038,118	32,146,882
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		257,646,000	207,995,160	49,650,840
予備費(10)		1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△262,769,036	△246,272,136	△16,496,900
前期末支払資金残高(12)		1,874,017,000	1,870,369,237	3,647,763
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,611,247,964	1,624,097,101	△12,849,137

一般会計

法人単位　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　　（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	会費収益	80,412,200	81,042,950	△630,750
	寄附金収益	5,324,282	8,680,642	△3,356,360
	経常経費補助金収益	293,480,276	308,307,932	△14,827,656
	助成金収益	5,322,700	5,526,900	△204,200
	受託金収益	155,205,117	184,786,022	△29,580,905
	事業収益	230,051,503	278,747,699	△48,696,196
	負担金収益	69,547,864	82,788,980	△13,241,116
	分担金収益	787,000	1,787,000	△1,000,000
	その他の収益	2,231,789	6,679,420	△4,447,631
	サービス活動収益計(1)	842,362,731	958,347,545	△115,984,814
費用	人件費	429,609,445	425,611,629	3,997,816
	事業費	664,995,293	688,944,747	△23,949,454
	事務費	52,997,456	53,429,912	△432,456
	助成金費用	12,711,056	17,930,000	△5,218,944
	負担金費用	63,968,389	65,571,909	△1,603,520
	基金組入額	1,284,067	4,571,446	△3,287,379
	減価償却費	6,394,336	7,544,591	△1,150,255
	徴収不能額	131,000	193,000	△62,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,896,709	△42,289,667	△4,607,042
	その他の費用	5,601,008	3,456,207	2,144,801
	サービス活動費用計(2)	1,190,795,341	1,224,963,774	△34,168,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△348,432,610	△266,616,229	△81,816,381
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	20,165,925	24,534,093	△4,368,168
	投資有価証券評価益	40,000	437,000	△397,000
	投資有価証券売却益	1,905,400	2,614,000	△708,600
	サービス活動外収益計(4)	22,111,325	27,585,093	△5,473,768
費用	投資有価証券償還損	0	568,600	△568,600
	投資有価証券評価損	2,522,000	51,636,315	△49,114,315
	投資有価証券売却損	1,089,000	1,606,000	△517,000
	サービス活動外費用計(5)	3,611,000	53,810,915	△50,199,915
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,500,325	△26,225,822	44,726,147
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△329,932,285	△292,842,051	△37,090,234
特別増減の部				
収益	固定資産受贈額	3,364,431	0	3,364,431
	生活福祉資金会計繰入金収益	2,548,516	2,722,856	△174,340
	その他の特別収益	61,889,000	166,401,000	△104,512,000
	特別収益計(8)	67,801,947	169,123,856	△101,321,909
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,889,000	166,401,000	△104,512,000
	特別費用計(9)	61,889,000	166,401,001	△104,512,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,912,947	2,722,855	3,190,092
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△324,019,338	△290,119,196	△33,900,142
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整差額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△324,019,338	△290,119,196	△33,900,142
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)		1,234,646,808	1,437,368,368	△202,721,560
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		910,627,470	1,147,249,172	△236,621,702
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)		165,918,430	149,134,385	16,784,045
その他の積立金積立額(20)		51,587,761	61,736,749	△10,148,988
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,024,958,139	1,234,646,808	△209,688,669

法人単位貸借対照表

令和３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	1,961,565,530	2,301,060,843	△ 339,495,313	流動負債	351,441,695	443,746,317	△ 92,304,622
現金預金	1,834,128,387	2,152,391,364	△ 318,262,977	事業未払金	98,086,451	72,351,876	25,734,575
有価証券	5,325,000	5,325,000	0	その他の未払金	105,642,803	199,339,891	△ 93,697,088
事業未収金	18,054,384	17,320,171	734,213	1年以内返済予定長期運営資金借入金	94,380,000	113,580,000	△ 19,200,000
未収金	100,924	4,116,128	△ 4,015,204	1年以内返済予定リース債務	5,313,600	5,593,536	△ 279,936
未収補助金	6,138,000	3,910,000	2,228,000	職員預り金	2,489,064	1,748,049	741,015
貯蔵品	1,391,144	1,952,360	△ 561,216	預り金	690,639	532,776	157,863
立替金	101,747	97,243	4,504	前受金	10,883,540	0	10,883,540
前払金	426,954	839,725	△ 412,771	前受収益	3,000	1,500	1,500
前払費用	1,518,990	1,528,852	△ 9,862	仮受金	25,292,932	43,137,514	△ 17,844,582
１年以内回収予定長期貸付金	94,380,000	113,580,000	△ 19,200,000	賞与引当金	8,659,666	7,461,175	1,198,491
固定資産	6,308,893,873	6,346,739,412	△ 37,845,539	固定負債	767,309,400	744,602,650	22,706,750
基本財産	386,500,000	386,500,000	0	長期運営資金借入金	481,300,000	441,480,000	39,820,000
定期預金	86,510,000	86,510,000	0	リース債務	10,627,200	15,940,800	△ 5,313,600
投資有価証券	299,990,000	299,990,000	0	退職給付引当金	275,382,200	287,181,850	△ 11,799,650
その他の固定資産	5,922,393,873	5,960,239,412	△ 37,845,539				
土地	8,055,000	8,055,000	0	負債の部合計	1,118,751,095	1,188,348,967	△ 69,597,872
車輌運搬具	3,258,396	3	3,258,393	純資産の部			
器具及び備品	1,341,918	1,665,880	△ 323,962	基本金			
有形リース資産	15,940,800	21,534,336	△ 5,593,536	基本金	386,500,000	386,500,000	0
ソフトウェア	758,767	1,142,317	△ 383,550	基金			
介護福祉士等修学資金貸付金(旧)	861,809,000	1,063,448,867	△ 201,639,867	福祉基金	2,668,383,880	2,667,099,813	1,284,067
介護福祉士等修学資金貸付金(生活加算)	1,875,960	1,371,000	504,960	国庫補助金等特別積立金	2,388,471,208	2,373,478,917	14,992,291
保育士修学資金貸付金(旧)	102,539,000	124,873,000	△ 22,334,000	国庫補助金等特別積立金	1,071,342	1,433,773	△ 362,431
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)	254,450,500	150,743,500	103,707,000	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	1,094,755,472	1,127,519,879	△ 32,764,407
実務者研修受講資金貸付金	56,652,520	43,082,520	13,570,000	国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）	927,350,293	877,768,222	49,582,071
再就職準備金貸付金	75,200,000	48,000,000	27,200,000	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	365,294,101	366,757,043	△ 1,462,942
国家試験受験対策資金貸付金	12,400,000	8,200,000	4,200,000	その他の積立金	683,395,081	797,725,750	△ 114,330,669
保育士修学資金貸付金	334,148,000	248,336,000	85,812,000	社会福祉積立金	189,413,209	214,575,836	△ 25,162,627
保育補助者雇上費貸付金	0	2,953,000	△ 2,953,000	福祉奨励積立金	200,607,612	203,757,012	△ 3,149,400
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	76,423,532	48,231,002	28,192,530	くらし資金積立金	30,266,946	30,397,946	△ 131,000
潜在保育士就職準備金貸付金	14,000,000	0	14,000,000	介護福祉士修学資金貸付事業積立金	252,595,509	336,730,956	△ 84,135,447
長期貸付金	507,507,872	467,983,400	39,524,472	保育士修学資金貸付事業積立金	9,019,333	10,432,000	△ 1,412,667
退職給付引当資産	275,845,000	287,813,250	△ 11,968,250	愛知県災害被災者支援資金積立金	1,492,472	1,832,000	△ 339,528
福祉基金積立資産	2,668,383,880	2,667,099,813	1,284,067	次期繰越活動増減差額	1,024,958,139	1,234,646,808	△ 209,688,669
社会福祉積立資産	189,413,209	214,575,836	△ 25,162,627	次期繰越活動増減差額	1,024,958,139	1,234,646,808	△ 209,688,669
福祉奨励積立資産	200,607,612	203,757,012	△ 3,149,400	（うち当期活動増減差額）	△ 324,019,338	△ 290,119,196	△ 33,900,142
介護福祉士等修学資金貸付事業積立資産	252,595,509	336,730,956	△ 84,135,447				
保育士修学資金貸付事業積立資産	9,019,333	10,432,000	△ 1,412,667				
長期前払費用	22,540	9,790	12,750				
長期未収利息	125,525	180,930	△ 55,405				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	7,151,708,308	7,459,451,288	△ 307,742,980
資産の部合計	8,270,459,403	8,647,800,255	△ 377,340,852	負債及び純資産の部合計	8,270,459,403	8,647,800,255	△ 377,340,852

一般会計

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	一般会計合計
事業活動による収支						
収入	会費収入	80,412,200	0	80,412,200	0	80,412,200
	寄附金収入	5,324,282	0	5,324,282	0	5,324,282
	経常経費補助金収入	292,853,276	627,000	293,480,276	0	293,480,276
	助成金収入	5,322,700	0	5,322,700	0	5,322,700
	受託金収入	155,205,117	0	155,205,117	0	155,205,117
	貸付事業収入	122,544,528	0	122,544,528	0	122,544,528
	事業収入	31,441,934	198,609,569	230,051,503	0	230,051,503
	負担金収入	69,547,864	0	69,547,864	0	69,547,864
	分担金収入	787,000	0	787,000	0	787,000
	受取利息配当金収入	20,211,330	10,000	20,221,330	0	20,221,330
	その他の収入	27,569	45,049,608	45,077,177	0	45,077,177
	事業活動収入計(1)	783,677,800	244,296,177	1,027,973,977	0	1,027,973,977
支出	人件費支出	371,766,570	68,502,954	440,269,524	0	440,269,524
	事業費支出	235,612,520	524,549,264	760,161,784	0	760,161,784
	事務費支出	47,656,557	5,340,899	52,997,456	0	52,997,456
	貸付事業支出	143,000,000	0	143,000,000	0	143,000,000
	助成金支出	12,711,056	0	12,711,056	0	12,711,056
	負担金支出	63,968,389	0	63,968,389	0	63,968,389
	その他の支出	339,528	3,200,000	3,539,528	0	3,539,528
	事業活動支出計(2)	875,054,620	601,593,117	1,476,647,737	0	1,476,647,737
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△91,376,820	△357,296,940	△448,673,760	0	△448,673,760
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,593,536	0	5,593,536	0	5,593,536
	施設整備等支出計(5)	5,593,536	0	5,593,536	0	5,593,536
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,593,536	0	△5,593,536	0	△5,593,536
その他の活動による収支						
収入	長期運営資金借入金収入	167,000,000	0	167,000,000	0	167,000,000
	投資有価証券売却収入	1,905,400	0	1,905,400	0	1,905,400
	積立資産取崩収入	83,638,313	111,052,049	194,690,362	0	194,690,362
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,548,516	0	2,548,516	0	2,548,516
	事業区分間繰入金収入	34,243,976	0	34,243,976	△34,243,976	0
	その他の活動による収入	0	61,889,000	61,889,000	0	61,889,000
	その他の活動収入計(7)	289,336,205	172,941,049	462,277,254	△34,243,976	428,033,278
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	146,380,000	0	146,380,000	0	146,380,000
	基金積立資産支出	1,284,067	0	1,284,067	0	1,284,067
	積立資産支出	46,870,116	25,503,935	72,374,051	0	72,374,051
	事業区分間繰入金支出	0	34,243,976	34,243,976	△34,243,976	0
	その他の活動支出計(8)	194,534,183	59,747,911	254,282,094	△34,243,976	220,038,118
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94,802,022	113,193,138	207,995,160	0	207,995,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,168,334	△244,103,802	△246,272,136	0	△246,272,136
前期末支払資金残高(11)		40,539,937	1,829,829,300	1,870,369,237	0	1,870,369,237
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,371,603	1,585,725,498	1,624,097,101	0	1,624,097,101

事業活動内訳表

一般会計　（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	一般会計合計
サービス活動増減の部						
収益	会費収益	80,412,200	0	80,412,200	0	80,412,200
	寄附金収益	5,324,282	0	5,324,282	0	5,324,282
	経常経費補助金収益	292,853,276	627,000	293,480,276	0	293,480,276
	助成金収益	5,322,700	0	5,322,700	0	5,322,700
	受託金収益	155,205,117	0	155,205,117	0	155,205,117
	事業収益	31,441,934	198,609,569	230,051,503	0	230,051,503
	負担金収益	69,547,864	0	69,547,864	0	69,547,864
	分担金収益	787,000	0	787,000	0	787,000
	その他の収益	2,089,049	142,740	2,231,789	0	2,231,789
	サービス活動収益計(1)	642,983,422	199,379,309	842,362,731	0	842,362,731
費用	人件費	361,604,825	68,004,620	429,609,445	0	429,609,445
	事業費	235,612,520	429,382,773	664,995,293	0	664,995,293
	事務費	47,656,557	5,340,899	52,997,456	0	52,997,456
	助成金費用	12,711,056	0	12,711,056	0	12,711,056
	負担金費用	63,968,389	0	63,968,389	0	63,968,389
	基金組入額	1,284,067	0	1,284,067	0	1,284,067
	減価償却費	6,394,336	0	6,394,336	0	6,394,336
	徴収不能額	131,000	0	131,000	0	131,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,431	△46,534,278	△46,896,709	0	△46,896,709
	その他の費用	2,401,008	3,200,000	5,601,008	0	5,601,008
	サービス活動費用計(2)	731,401,327	459,394,014	1,190,795,341	0	1,190,795,341
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△88,417,905	△260,014,705	△348,432,610	0	△348,432,610
サービス活動外増減の部						
収益	受取利息配当金収益	20,155,925	10,000	20,165,925	0	20,165,925
	投資有価証券評価益	40,000	0	40,000	0	40,000
	投資有価証券売却益	1,905,400	0	1,905,400	0	1,905,400
	サービス活動外収益計(4)	22,101,325	10,000	22,111,325	0	22,111,325
費用	投資有価証券評価損	2,522,000	0	2,522,000	0	2,522,000
	投資有価証券売却損	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000
	サービス活動外費用計(5)	3,611,000	0	3,611,000	0	3,611,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,490,325	10,000	18,500,325	0	18,500,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△69,927,580	△260,004,705	△329,932,285	0	△329,932,285
特別増減の部						
収益	固定資産受贈額	3,364,431	0	3,364,431	0	3,364,431
	生活福祉資金会計繰入金収益	2,548,516	0	2,548,516	0	2,548,516
	事業区分間繰入金収益	34,243,976	0	34,243,976	△34,243,976	0
	その他の特別収益	0	61,889,000	61,889,000	0	61,889,000
	特別収益計(8)	40,156,923	61,889,000	102,045,923	△34,243,976	67,801,947
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,889,000	61,889,000	0	61,889,000
	事業区分間繰入金費用	0	34,243,976	34,243,976	△34,243,976	0
	特別費用計(9)	0	96,132,976	96,132,976	△34,243,976	61,889,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		40,156,923	△34,243,976	5,912,947	0	5,912,947
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,770,657	△294,248,681	△324,019,338	0	△324,019,338
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0
法人税等調整差額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△29,770,657	△294,248,681	△324,019,338	0	△324,019,338
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)		41,242,006	1,193,404,802	1,234,646,808	0	1,234,646,808
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,471,349	899,156,121	910,627,470	0	910,627,470
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)		54,866,381	111,052,049	165,918,430	0	165,918,430
その他の積立金積立額(20)		26,083,826	25,503,935	51,587,761	0	51,587,761
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		40,253,904	984,704,235	1,024,958,139	0	1,024,958,139

貸借対照表内訳表

一般会計　　令和　3年　3月　31日　現在　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	一般会計合計
流動資産	360,326,333	1,601,239,197	1,961,565,530	0	1,961,565,530
現金預金	237,038,347	1,597,090,040	1,834,128,387	0	1,834,128,387
有価証券	5,325,000	0	5,325,000	0	5,325,000
事業未収金	16,067,159	1,987,225	18,054,384	0	18,054,384
未収金	100,924	0	100,924	0	100,924
未収補助金	5,511,000	627,000	6,138,000	0	6,138,000
貯蔵品	1,391,144	0	1,391,144	0	1,391,144
立替金	79,975	21,772	101,747	0	101,747
前払金	426,954	0	426,954	0	426,954
前払費用	5,830	1,513,160	1,518,990	0	1,518,990
1年以内回収予定長期貸付金	94,380,000	0	94,380,000	0	94,380,000
固定資産	4,257,780,515	2,051,113,358	6,308,893,873	0	6,308,893,873
基本財産	386,500,000	0	386,500,000	0	386,500,000
定期預金	86,510,000	0	86,510,000	0	86,510,000
投資有価証券	299,990,000	0	299,990,000	0	299,990,000
その他の固定資産	3,871,280,515	2,051,113,358	5,922,393,873	0	5,922,393,873
土地	8,055,000	0	8,055,000	0	8,055,000
車輌運搬具	3,258,396	0	3,258,396	0	3,258,396
器具及び備品	1,341,914	4	1,341,918	0	1,341,918
有形リース資産	15,940,800	0	15,940,800	0	15,940,800
ソフトウェア	758,767	0	758,767	0	758,767
長期貸付金	507,507,872	0	507,507,872	0	507,507,872
退職給付引当資産	275,845,000	0	275,845,000	0	275,845,000
福祉基金積立資産	2,668,383,880	0	2,668,383,880	0	2,668,383,880
社会福祉積立資産	189,413,209	0	189,413,209	0	189,413,209
福祉奨励積立資産	200,607,612	0	200,607,612	0	200,607,612
長期前払費用	22,540	0	22,540	0	22,540
介護福祉士等修学資金貸付事業積立資産	0	252,595,509	252,595,509	0	252,595,509
保育士修学資金貸付事業積立資産	0	9,019,333	9,019,333	0	9,019,333
介護福祉士修学資金貸付金(旧)	0	861,809,000	861,809,000	0	861,809,000
介護福祉士修学資金貸付金(生活加算)	0	1,875,960	1,875,960	0	1,875,960
保育士修学資金貸付金(旧)	0	102,539,000	102,539,000	0	102,539,000
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)	0	254,450,500	254,450,500	0	254,450,500
実務者研修受講費用貸付金	0	56,652,520	56,652,520	0	56,652,520
再就職準備金貸付金	0	75,200,000	75,200,000	0	75,200,000
国家試験受験対策貸付金	0	12,400,000	12,400,000	0	12,400,000
保育士修学資金貸付金(新)	0	334,148,000	334,148,000	0	334,148,000
児童養護施設退所者支援貸付金	0	76,423,532	76,423,532	0	76,423,532
潜在保育士就職準備金貸付金	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
長期未収利息	125,525	0	125,525	0	125,525
その他の固定資産	20,000	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	4,618,106,848	3,652,352,555	8,270,459,403	0	8,270,459,403
流動負債	332,808,083	18,633,612	351,441,695	0	351,441,695
事業未払金	84,809,480	13,276,971	98,086,451	0	98,086,451
その他の未払金	105,587,428	55,375	105,642,803	0	105,642,803
1年以内返済予定長期運営資金借入金	94,380,000	0	94,380,000	0	94,380,000
1年以内返済予定リース債務	5,313,600	0	5,313,600	0	5,313,600
職員預り金	2,489,064	0	2,489,064	0	2,489,064
預り金	305,206	385,433	690,639	0	690,639
前受金	10,883,540	0	10,883,540	0	10,883,540
前受収益	3,000	0	3,000	0	3,000
仮受金	23,497,012	1,795,920	25,292,932	0	25,292,932
賞与引当金	5,539,753	3,119,913	8,659,666	0	8,659,666
固定負債	767,309,400	0	767,309,400	0	767,309,400
長期運営資金借入金	481,300,000	0	481,300,000	0	481,300,000
リース債務	10,627,200	0	10,627,200	0	10,627,200
退職給付引当金	275,382,200	0	275,382,200	0	275,382,200
負債の部合計	1,100,117,483	18,633,612	1,118,751,095	0	1,118,751,095

貸借対照表内訳表

一般会計　　令和　3年　3月　31日　現在　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	一般会計合計
基本金	386,500,000	0	386,500,000	0	386,500,000
基本金	386,500,000	0	386,500,000	0	386,500,000
基金	2,668,383,880	0	2,668,383,880	0	2,668,383,880
福祉基金	2,668,383,880	0	2,668,383,880	0	2,668,383,880
国庫補助金等特別積立金	1,071,342	2,387,399,866	2,388,471,208	0	2,388,471,208
国庫補助金等特別積立金	1,071,342	0	1,071,342	0	1,071,342
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	1,094,755,472	1,094,755,472	0	1,094,755,472
国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	927,350,293	927,350,293	0	927,350,293
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	365,294,101	365,294,101	0	365,294,101
その他の積立金	421,780,239	261,614,842	683,395,081	0	683,395,081
社会福祉積立金	189,413,209	0	189,413,209	0	189,413,209
くらし資金積立金	30,266,946	0	30,266,946	0	30,266,946
介護福祉士等修学資金貸付事業積立金	0	252,595,509	252,595,509	0	252,595,509
保育士修学資金貸付事業積立金	0	9,019,333	9,019,333	0	9,019,333
愛知県災害被災者支援資金積立金	1,492,472	0	1,492,472	0	1,492,472
福祉奨励積立金	200,607,612	0	200,607,612	0	200,607,612
次期繰越活動増減差額	40,253,904	984,704,235	1,024,958,139	0	1,024,958,139
次期繰越活動増減差額	40,253,904	984,704,235	1,024,958,139	0	1,024,958,139
(うち当期活動増減差額)	△29,770,657	△294,248,681	△324,019,338	0	△324,019,338
純資産の部合計	3,517,989,365	3,633,718,943	7,151,708,308	0	7,151,708,308
負債及び純資産の部合計	4,618,106,848	3,652,352,555	8,270,459,403	0	8,270,459,403

一般会計
社会福祉事業区分

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　（単位：円）

勘定科目		法人事業拠点区分	基金事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	補助・受託事業拠点区分	合計
事業活動による収支						
収入	会費収入	80,412,200	0	0	0	80,412,200
	寄附金収入	4,040,215	1,284,067	0	0	5,324,282
	経常経費補助金収入	0	0	23,266,000	269,587,276	292,853,276
	助成金収入	5,322,700	0	0	0	5,322,700
	受託金収入	0	0	0	155,205,117	155,205,117
	貸付事業収入	0	0	0	122,544,528	122,544,528
	事業収入	27,803,534	0	0	3,638,400	31,441,934
	負担金収入	64,200,371	0	400,000	4,947,493	69,547,864
	分担金収入	0	0	787,000	0	787,000
	受取利息配当金収入	5,094,161	15,117,169	0	0	20,211,330
	その他の収入	23,614	0	0	3,955	27,569
	事業活動収入計(1)	186,896,795	16,401,236	24,453,000	555,926,769	783,677,800
支出	人件費支出	119,417,195	0	0	252,349,375	371,766,570
	事業費支出	34,432,245	9,089,818	24,066,111	168,024,346	235,612,520
	事務費支出	32,606,816	0	0	15,049,741	47,656,557
	貸付事業支出	0	0	0	143,000,000	143,000,000
	助成金支出	5,313,621	4,139,435	210,000	3,048,000	12,711,056
	負担金支出	63,192,500	0	176,889	599,000	63,968,389
	その他の支出	0	0	0	339,528	339,528
	事業活動支出計(2)	254,962,377	13,229,253	24,453,000	582,409,990	875,054,620
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△68,065,582	3,171,983	0	△26,483,221	△91,376,820
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,593,536	0	0	0	5,593,536
	施設整備等支出計(5)	5,593,536	0	0	0	5,593,536
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,593,536	0	0	0	△5,593,536
その他の活動による収支						
収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	167,000,000	167,000,000
	投資有価証券売却収入	287,400	1,618,000	0	0	1,905,400
	積立資産取崩収入	83,638,313	0	0	0	83,638,313
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,548,516	0	0	0	2,548,516
	事業区分間繰入金収入	34,243,976	0	0	0	34,243,976
	拠点区分間繰入金収入	10,790,205	0	0	11,262,892	22,053,097
	その他の活動収入計(7)	131,508,410	1,618,000	0	178,262,892	311,389,302
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	146,380,000	146,380,000
	基金積立資産支出	0	1,284,067	0	0	1,284,067
	積立資産支出	46,870,116	0	0	0	46,870,116
	拠点区分間繰入金支出	11,262,892	4,923,802	0	5,866,403	22,053,097
	その他の活動支出計(8)	58,133,008	6,207,869	0	152,246,403	216,587,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,375,402	△4,589,869	0	26,016,489	94,802,022
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△283,716	△1,417,886	0	△466,732	△2,168,334
前期末支払資金残高(11)		12,857,566	21,412,104	0	6,270,267	40,539,937
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,573,850	19,994,218	0	5,803,535	38,371,603

一般会計
社会福祉事業区分

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支						
収入	会費収入	0	80,412,200	0	0	0
	寄附金収入	0	5,324,282	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	292,853,276	0	0	0
	助成金収入	0	5,322,700	0	0	0
	受託金収入	0	155,205,117	0	0	0
	貸付事業収入	0	122,544,528	0	0	0
	事業収入	0	31,441,934	0	0	0
	負担金収入	0	69,547,864	0	0	0
	分担金収入	0	787,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	20,211,330	0	0	0
	その他の収入	0	27,569	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	783,677,800	0	0	0
支出	人件費支出	0	371,766,570	0	0	0
	事業費支出	0	235,612,520	0	0	0
	事務費支出	0	47,656,557	0	0	0
	貸付事業支出	0	143,000,000	0	0	0
	助成金支出	0	12,711,056	0	0	0
	負担金支出	0	63,968,389	0	0	0
	その他の支出	0	339,528	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	875,054,620	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△91,376,820	0	0	0
施設整備等による収支						
収入	**施設整備等収入計(4)**	0	0	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,593,536	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	5,593,536	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,593,536	0	0	0
その他の活動による収支						
収入	長期運営資金借入金収入	0	167,000,000	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	1,905,400	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	83,638,313	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	2,548,516	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	34,243,976	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	△22,053,097	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	△22,053,097	289,336,205	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	146,380,000	0	0	0
	基金積立資産支出	0	1,284,067	0	0	0
	積立資産支出	0	46,870,116	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	△22,053,097	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	△22,053,097	194,534,183	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	94,802,022	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△2,168,334	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	40,539,937	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	38,371,603	0	0	0

一般会計
社会福祉事業区分

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		法人事業拠点区分	基金事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	補助・受託事業拠点区分	合計
サービス活動増減の部						
収益	会費収益	80,412,200	0	0	0	80,412,200
	寄附金収益	4,040,215	1,284,067	0	0	5,324,282
	経常経費補助金収益	0	0	23,266,000	269,587,276	292,853,276
	助成金収益	5,322,700	0	0	0	5,322,700
	受託金収益	0	0	0	155,205,117	155,205,117
	事業収益	27,803,534	0	0	3,638,400	31,441,934
	負担金収益	64,200,371	0	400,000	4,947,493	69,547,864
	分担金収益	0	0	787,000	0	787,000
	その他の収益	2,085,094	0	0	3,955	2,089,049
	サービス活動収益計(1)	183,864,114	1,284,067	24,453,000	433,382,241	642,983,422
費用	人件費	109,255,450	0	0	252,349,375	361,604,825
	事業費	34,432,245	9,089,818	24,066,111	168,024,346	235,612,520
	事務費	32,606,816	0	0	15,049,741	47,656,557
	助成金費用	5,313,621	4,139,435	210,000	3,048,000	12,711,056
	負担金費用	63,192,500	0	176,889	599,000	63,968,389
	基金組入額	0	1,284,067	0	0	1,284,067
	減価償却費	5,887,666	286,670	220,000	0	6,394,336
	徴収不能額	0	0	0	131,000	131,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,431	0	△220,000	0	△362,431
	その他の費用	2,061,480	0	0	339,528	2,401,008
	サービス活動費用計(2)	252,607,347	14,799,990	24,453,000	439,540,990	731,401,327
サービス活動増減差額(3)		△68,743,233	△13,515,923	0	△6,158,749	△88,417,905
サービス活動外増減の部						
収益	受取利息配当金収益	5,095,157	15,060,768	0	0	20,155,925
	投資有価証券評価益	40,000	0	0	0	40,000
	投資有価証券売却益	287,400	1,618,000	0	0	1,905,400
	サービス活動外収益計(4)	5,422,557	16,678,768	0	0	22,101,325
費用	投資有価証券評価損	2,522,000	0	0	0	2,522,000
	投資有価証券売却損	1,089,000	0	0	0	1,089,000
	サービス活動外費用計(5)	3,611,000	0	0	0	3,611,000
サービス活動外増減差額(6)		1,811,557	16,678,768	0	0	18,490,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△66,931,676	3,162,845	0	△6,158,749	△69,927,580
特別増減の部						
収益	固定資産受贈額	3,364,431	0	0	0	3,364,431
	生活福祉資金会計繰入金収益	2,548,516	0	0	0	2,548,516
	事業区分間繰入金収益	34,243,976	0	0	0	34,243,976
	拠点区分間繰入金収益	10,790,205	0	0	11,262,892	22,053,097
	特別収益計(8)	50,947,128	0	0	11,262,892	62,210,020
費用	拠点区分間繰入金費用	11,262,892	4,923,802	0	5,866,403	22,053,097
	特別費用計(9)	11,262,892	4,923,802	0	5,866,403	22,053,097
特別増減差額(10)		39,684,236	△4,923,802	0	5,396,489	40,156,923
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,247,440	△1,760,957	0	△762,260	△29,770,657
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0
法人税等調整差額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△27,247,440	△1,760,957	0	△762,260	△29,770,657
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)		18,284,059	22,414,220	3	543,724	41,242,006
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△8,963,381	20,653,263	3	△218,536	11,471,349
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)		54,395,853	0	0	470,528	54,866,381
その他の積立金積立額(20)		26,083,826	0	0	0	26,083,826
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		19,348,646	20,653,263	3	251,992	40,253,904

一般会計
社会福祉事業区分

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部						
収益	会費収益	0	80,412,200	0	0	0
	寄附金収益	0	5,324,282	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	292,853,276	0	0	0
	助成金収益	0	5,322,700	0	0	0
	受託金収益	0	155,205,117	0	0	0
	事業収益	0	31,441,934	0	0	0
	負担金収益	0	69,547,864	0	0	0
	分担金収益	0	787,000	0	0	0
	その他の収益	0	2,089,049	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	642,983,422	0	0	0
費用	人件費	0	361,604,825	0	0	0
	事業費	0	235,612,520	0	0	0
	事務費	0	47,656,557	0	0	0
	助成金費用	0	12,711,056	0	0	0
	負担金費用	0	63,968,389	0	0	0
	基金組入額	0	1,284,067	0	0	0
	減価償却費	0	6,394,336	0	0	0
	徴収不能額	0	131,000	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△362,431	0	0	0
	その他の費用	0	2,401,008	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	0	731,401,327	0	0	0
サービス活動増減差額(3)		0	△88,417,905	0	0	0
サービス活動外増減の部						
収益	受取利息配当金収益	0	20,155,925	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	40,000	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	1,905,400	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	22,101,325	0	0	0
費用	投資有価証券評価損	0	2,522,000	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	1,089,000	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	3,611,000	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)		0	18,490,325	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△69,927,580	0	0	0
特別増減の部						
収益	固定資産受贈額	0	3,364,431	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	2,548,516	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	34,243,976	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	△22,053,097	0	0	0	0
	特別収益計(8)	△22,053,097	40,156,923	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	△22,053,097	0	0	0	0
	特別費用計(9)	△22,053,097	0	0	0	0
特別増減差額(10)		0	40,156,923	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△29,770,657	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0
法人税等調整差額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△29,770,657	0	0	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)		0	41,242,006	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	11,471,349	0	0	0
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)		0	54,866,381	0	0	0
その他の積立金積立額(20)		0	26,083,826	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	40,253,904	0	0	0

一般会計
社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和　3年　3月　31日　現在

（単位：円）

勘　定　科　目	法人事業拠点区分	基金事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	補助・受託事業拠点区分	合計
資　産　の　部					
流動資産	94,025,089	21,404,789	2,478,536	246,786,919	364,695,333
現金預金	69,549,164	21,361,719	2,391,538	143,735,926	237,038,347
有価証券	5,325,000	0	0	0	5,325,000
事業未収金	12,920,874	42,000	86,998	3,017,287	16,067,159
未収金	100,924	0	0	0	100,924
未収補助金	0	0	0	5,511,000	5,511,000
貯蔵品	1,391,144	0	0	0	1,391,144
立替金	65,193	0	0	14,782	79,975
前払金	297,960	1,070	0	127,924	426,954
前払費用	5,830	0	0	0	5,830
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	94,380,000	94,380,000
拠点区分間貸付金	4,369,000	0	0	0	4,369,000
固定資産	1,080,798,045	2,669,042,925	431,670	507,507,875	4,257,780,515
基本財産	386,500,000	0	0	0	386,500,000
定期預金	86,510,000	0	0	0	86,510,000
投資有価証券	299,990,000	0	0	0	299,990,000
その他の固定資産	694,298,045	2,669,042,925	431,670	507,507,875	3,871,280,515
土地	8,055,000	0	0	0	8,055,000
車輌運搬具	3,258,395	0	1	0	3,258,396
器具及び備品	1,126,442	215,467	2	3	1,341,914
有形リース資産	15,940,800	0	0	0	15,940,800
ソフトウェア	0	327,100	431,667	0	758,767
長期貸付金	0	0	0	507,507,872	507,507,872
退職給付引当資産	275,845,000	0	0	0	275,845,000
福祉基金積立資産	0	2,668,383,880	0	0	2,668,383,880
社会福祉積立資産	189,413,209	0	0	0	189,413,209
福祉奨励積立資産	200,607,612	0	0	0	200,607,612
長期前払費用	22,540	0	0	0	22,540
長期未収利息	9,047	116,478	0	0	125,525
その他の固定資産	20,000	0	0	0	20,000
資産の部合計	1,174,823,134	2,690,447,714	2,910,206	754,294,794	4,622,475,848
負　債　の　部					
流動負債	92,304,592	1,410,571	2,478,536	240,983,384	337,177,083
事業未払金	54,963,884	1,356,541	2,478,536	26,010,519	84,809,480
その他の未払金	1,207,428	0	0	104,380,000	105,587,428
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	94,380,000	94,380,000
1年以内返済予定リース債務	5,313,600	0	0	0	5,313,600
職員預り金	1,751,259	0	0	737,805	2,489,064
預り金	42,406	54,030	0	208,770	305,206
前受金	0	0	0	10,883,540	10,883,540
前受収益	3,000	0	0	0	3,000
拠点区分間借入金	0	0	0	4,369,000	4,369,000
仮受金	23,483,262	0	0	13,750	23,497,012
賞与引当金	5,539,753	0	0	0	5,539,753
固定負債	286,009,400	0	0	481,300,000	767,309,400
長期運営資金借入金	0	0	0	481,300,000	481,300,000
リース債務	10,627,200	0	0	0	10,627,200
退職給付引当金	275,382,200	0	0	0	275,382,200
負債の部合計	378,313,992	1,410,571	2,478,536	722,283,384	1,104,486,483
純　資　産　の　部					
基本金	386,500,000	0	0	0	386,500,000
基本金	386,500,000	0	0	0	386,500,000
基金	0	2,668,383,880	0	0	2,668,383,880
福祉基金	0	2,668,383,880	0	0	2,668,383,880
国庫補助金等特別積立金	639,675	0	431,667	0	1,071,342
国庫補助金等特別積立金	639,675	0	431,667	0	1,071,342
その他の積立金	390,020,821	0	0	31,759,418	421,780,239
社会福祉積立金	189,413,209	0	0	0	189,413,209
くらし資金積立金	0	0	0	30,266,946	30,266,946
愛知県災害被災者支援資金積立金	0	0	0	1,492,472	1,492,472
福祉奨励積立金	200,607,612	0	0	0	200,607,612

一般会計

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分　　令和　3年　3月　31日　現在　　（単位：円）

勘　定　科　目	法人事業拠点区分	基金事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	補助・受託事業拠点区分	合計
次期繰越活動増減差額	19,348,646	20,653,263	3	251,992	40,253,904
次期繰越活動増減差額	19,348,646	20,653,263	3	251,992	40,253,904
(うち当期活動増減差額)	△27,247,440	△1,760,957	0	△762,260	△29,770,657
純資産の部合計	796,509,142	2,689,037,143	431,670	32,011,410	3,517,989,365
負債及び純資産の部合計	1,174,823,134	2,690,447,714	2,910,206	754,294,794	4,622,475,848

一般会計
社会福祉事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和　3年　3月　31日　現在

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計			
資　産　の　部					
流動資産	△4,369,000	360,326,333	0	0	0
現金預金	0	237,038,347	0	0	0
有価証券	0	5,325,000	0	0	0
事業未収金	0	16,067,159	0	0	0
未収金	0	100,924	0	0	0
未収補助金	0	5,511,000	0	0	0
貯蔵品	0	1,391,144	0	0	0
立替金	0	79,975	0	0	0
前払金	0	426,954	0	0	0
前払費用	0	5,830	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	94,380,000	0	0	0
拠点区分間貸付金	△4,369,000	0	0	0	0
固定資産	0	4,257,780,515	0	0	0
基本財産	0	386,500,000	0	0	0
定期預金	0	86,510,000	0	0	0
投資有価証券	0	299,990,000	0	0	0
その他の固定資産	0	3,871,280,515	0	0	0
土地	0	8,055,000	0	0	0
車輌運搬具	0	3,258,396	0	0	0
器具及び備品	0	1,341,914	0	0	0
有形リース資産	0	15,940,800	0	0	0
ソフトウェア	0	758,767	0	0	0
長期貸付金	0	507,507,872	0	0	0
退職給付引当資産	0	275,845,000	0	0	0
福祉基金積立資産	0	2,668,383,880	0	0	0
社会福祉積立資産	0	189,413,209	0	0	0
福祉奨励積立資産	0	200,607,612	0	0	0
長期前払費用	0	22,540	0	0	0
長期未収利息	0	125,525	0	0	0
その他の固定資産	0	20,000	0	0	0
資産の部合計	△4,369,000	4,618,106,848	0	0	0
負　債　の　部					
流動負債	△4,369,000	332,808,083	0	0	0
事業未払金	0	84,809,480	0	0	0
その他の未払金	0	105,587,428	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	94,380,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	5,313,600	0	0	0
職員預り金	0	2,489,064	0	0	0
預り金	0	305,206	0	0	0
前受金	0	10,883,540	0	0	0
前受収益	0	3,000	0	0	0
拠点区分間借入金	△4,369,000	0	0	0	0
仮受金	0	23,497,012	0	0	0
賞与引当金	0	5,539,753	0	0	0
固定負債	0	767,309,400	0	0	0
長期運営資金借入金	0	481,300,000	0	0	0
リース債務	0	10,627,200	0	0	0
退職給付引当金	0	275,382,200	0	0	0
負債の部合計	△4,369,000	1,100,117,483	0	0	0
純　資　産　の　部					
基本金	0	386,500,000	0	0	0
基本金	0	386,500,000	0	0	0
基金	0	2,668,383,880	0	0	0
福祉基金	0	2,668,383,880	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,071,342	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,071,342	0	0	0
その他の積立金	0	421,780,239	0	0	0
社会福祉積立金	0	189,413,209	0	0	0
くらし資金積立金	0	30,266,946	0	0	0
愛知県災害被災者支援資金積立金	0	1,492,472	0	0	0
福祉奨励積立金	0	200,607,612	0	0	0

一般会計

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分　　令和　3年　3月　31日　現在　　（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計			
次期繰越活動増減差額	0	40,253,904	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	40,253,904	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	△29,770,657	0	0	0
純資産の部合計	0	3,517,989,365	0	0	0
負債及び純資産の部合計	△4,369,000	4,618,106,848	0	0	0

一般会計
公益事業区分

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業拠点区分	補助・受託事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入	経常経費補助金収入	627,000	0	627,000	0	627,000
	事業収入	198,609,569	0	198,609,569	0	198,609,569
	受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	その他の収入	142,740	44,906,868	45,049,608	0	45,049,608
	事業活動収入計(1)	199,379,309	44,916,868	244,296,177	0	244,296,177
支出	人件費支出	51,618,336	16,884,618	68,502,954	0	68,502,954
	事業費支出	99,130,104	425,419,160	524,549,264	0	524,549,264
	事務費支出	93,080	5,247,819	5,340,899	0	5,340,899
	その他の支出	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
	事業活動支出計(2)	150,841,520	450,751,597	601,593,117	0	601,593,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,537,789	△405,834,729	△357,296,940	0	△357,296,940
施設整備等による収支						
収入	**施設整備等収入計(4)**	0	0	0	0	0
支出	**施設整備等支出計(5)**	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入	積立資産取崩収入	0	111,052,049	111,052,049	0	111,052,049
	その他の活動による収入	0	61,889,000	61,889,000	0	61,889,000
	その他の活動収入計(7)	0	172,941,049	172,941,049	0	172,941,049
支出	積立資産支出	0	25,503,935	25,503,935	0	25,503,935
	事業区分間繰入金支出	34,009,383	234,593	34,243,976	0	34,243,976
	その他の活動支出計(8)	34,009,383	25,738,528	59,747,911	0	59,747,911
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,009,383	147,202,521	113,193,138	0	113,193,138
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,528,406	△258,632,208	△244,103,802	0	△244,103,802
前期末支払資金残高(11)		5,971,278	1,823,858,022	1,829,829,300	0	1,829,829,300
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,499,684	1,565,225,814	1,585,725,498	0	1,585,725,498

一般会計
公益事業区分

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業拠点区分	補助・受託事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益	経常経費補助金収益	627,000	0	627,000	0	627,000
	事業収益	198,609,569	0	198,609,569	0	198,609,569
	その他の収益	142,740	0	142,740	0	142,740
	サービス活動収益計(1)	199,379,309	0	199,379,309	0	199,379,309
費用	人件費	51,120,002	16,884,618	68,004,620	0	68,004,620
	事業費	99,130,104	330,252,669	429,382,773	0	429,382,773
	事務費	93,080	5,247,819	5,340,899	0	5,340,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△46,534,278	△46,534,278	0	△46,534,278
	その他の費用	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
	サービス活動費用計(2)	150,343,186	309,050,828	459,394,014	0	459,394,014
サービス活動増減差額(3)		49,036,123	△309,050,828	△260,014,705	0	△260,014,705
サービス活動外増減の部						
収益	受取利息配当金収益	0	10,000	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	0	10,000	10,000	0	10,000
費用	**サービス活動外費用計(5)**	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)		0	10,000	10,000	0	10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,036,123	△309,040,828	△260,004,705	0	△260,004,705
特別増減の部						
収益	その他の特別収益	0	61,889,000	61,889,000	0	61,889,000
	特別収益計(8)	0	61,889,000	61,889,000	0	61,889,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,889,000	61,889,000	0	61,889,000
	事業区分間繰入金費用	34,009,383	234,593	34,243,976	0	34,243,976
	特別費用計(9)	34,009,383	62,123,593	96,132,976	0	96,132,976
特別増減差額(10)		△34,009,383	△234,593	△34,243,976	0	△34,243,976
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,026,740	△309,275,421	△294,248,681	0	△294,248,681
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0
法人税等調整差額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		15,026,740	△309,275,421	△294,248,681	0	△294,248,681
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)		2,353,032	1,191,051,770	1,193,404,802	0	1,193,404,802
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		17,379,772	881,776,349	899,156,121	0	899,156,121
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)		0	111,052,049	111,052,049	0	111,052,049
その他の積立金積立額(20)		0	25,503,935	25,503,935	0	25,503,935
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		17,379,772	967,324,463	984,704,235	0	984,704,235

一般会計
公益事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和　3年　3月　31日　現在

（単位：円）

勘　定　科　目	公益事業拠点区分	補助・受託事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
資　産　の　部					
流動資産	31,694,765	1,569,544,432	1,601,239,197	0	1,601,239,197
現金預金	28,848,470	1,568,241,570	1,597,090,040	0	1,597,090,040
事業未収金	684,725	1,302,500	1,987,225	0	1,987,225
未収補助金	627,000	0	627,000	0	627,000
立替金	21,410	362	21,772	0	21,772
前払費用	1,513,160	0	1,513,160	0	1,513,160
固定資産	1	2,051,113,357	2,051,113,358	0	2,051,113,358
その他の固定資産	1	2,051,113,357	2,051,113,358	0	2,051,113,358
器具及び備品	1	3	4	0	4
介護福祉士等修学資金貸付事業積立資産	0	252,595,509	252,595,509	0	252,595,509
保育士修学資金貸付事業積立資産	0	9,019,333	9,019,333	0	9,019,333
介護福祉士修学資金貸付金(旧)	0	861,809,000	861,809,000	0	861,809,000
介護福祉士修学資金貸付金(生活加算)	0	1,875,960	1,875,960	0	1,875,960
保育士修学資金貸付金(旧)	0	102,539,000	102,539,000	0	102,539,000
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)	0	254,450,500	254,450,500	0	254,450,500
実務者研修受講費用貸付金	0	56,652,520	56,652,520	0	56,652,520
再就職準備金貸付金	0	75,200,000	75,200,000	0	75,200,000
国家試験受験対策貸付金	0	12,400,000	12,400,000	0	12,400,000
保育士修学資金貸付金(新)	0	334,148,000	334,148,000	0	334,148,000
児童養護施設退所者支援貸付金	0	76,423,532	76,423,532	0	76,423,532
潜在保育士就職準備金貸付金	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
資産の部合計	31,694,766	3,620,657,789	3,652,352,555	0	3,652,352,555
負　債　の　部					
流動負債	14,314,994	4,318,618	18,633,612	0	18,633,612
事業未払金	8,958,353	4,318,618	13,276,971	0	13,276,971
その他の未払金	55,375	0	55,375	0	55,375
預り金	385,433	0	385,433	0	385,433
仮受金	1,795,920	0	1,795,920	0	1,795,920
賞与引当金	3,119,913	0	3,119,913	0	3,119,913
負債の部合計	14,314,994	4,318,618	18,633,612	0	18,633,612
純　資　産　の　部					
国庫補助金等特別積立金	0	2,387,399,866	2,387,399,866	0	2,387,399,866
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	1,094,755,472	1,094,755,472	0	1,094,755,472
国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	927,350,293	927,350,293	0	927,350,293
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	365,294,101	365,294,101	0	365,294,101
その他の積立金	0	261,614,842	261,614,842	0	261,614,842
介護福祉士等修学資金貸付事業積立金	0	252,595,509	252,595,509	0	252,595,509
保育士修学資金貸付事業積立金	0	9,019,333	9,019,333	0	9,019,333
次期繰越活動増減差額	17,379,772	967,324,463	984,704,235	0	984,704,235
次期繰越活動増減差額	17,379,772	967,324,463	984,704,235	0	984,704,235
(うち当期活動増減差額)	15,026,740	△309,275,421	△294,248,681	0	△294,248,681
純資産の部合計	17,379,772	3,616,339,171	3,633,718,943	0	3,633,718,943
負債及び純資産の部合計	31,694,766	3,620,657,789	3,652,352,555	0	3,652,352,555

別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし。

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券－償却原価法（定額法）による。ただし、基本財産、福祉基金積立資産は取得価額とする。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産－定額法による。
② 無形固定資産－定額法による。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
① 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
② 賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
(4) リース取引の会計処理
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。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

３．重要な会計方針の変更

該当なし。

４．法人で採用する退職給付制度

当法人職員退職手当支給規則により支給している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
① 社会福祉事業
ア 法人事業拠点区分
法人運営事業
調査研究・啓発事業
委員会・部会関連事業
イ 基金事業拠点区分
福祉基金事業
ウ 共同募金配分金事業拠点区分
共同募金配分金事業

エ 補助・受託事業拠点区分
社会福祉推進事業
日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉サービス第三者評価推進事業
福祉人材センター事業
人材養成研修事業
高齢者社会参加促進事業
障害者スポーツ普及振興事業
福祉医療機構受託事業
企画・広報事業
民間社会福祉施設振興資金貸付事業
くらし資金貸付事業
愛知県災害被災者支援資金事業

② 公益事業
ア 公益事業拠点区分
社会福祉従事者等養成・研修事業
施設等支援事業
イ 補助・受託事業拠点区分
旧)介護福祉士等修学資金貸付事業
旧)保育士修学資金貸付事業
児童養護施設退所者自立支援資金貸付事業
介護福祉士修学資金等貸付事業
保育士修学資金貸付等事業

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	86,510,000	0	0	86,510,000
投資有価証券	299,990,000	0	0	299,990,000
合計	386,500,000	0	0	386,500,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

8．担保に供している資産

該当なし。

9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	8,055,000	0	8,055,000
車輌運搬具	9,220,631	5,962,235	3,258,396
器具及び備品	12,651,289	11,309,371	1,341,918
有形リース資産	26,568,000	10,627,200	15,940,800
合計	56,494,920	27,898,806	28,596,114

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位:円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
愛知県平成25年度第10回公募公債	50,000,000	50,965,000	965,000
愛知県平成23年度第20回公募公債	100,000,000	101,080,000	1,080,000
第107回共同発行市場公募地方債	99,990,000	100,920,000	930,000
第20回川崎市公募公債(20年)	50,000,000	55,525,000	5,525,000
愛知県平成23年度第7回公募公債	100,000,000	100,360,000	360,000
愛知県平成23年度第9回公募公債	100,000,000	100,510,000	510,000
愛知県平成25年度第10回公募公債	20,000,000	20,386,000	386,000
第2回名古屋市公募公債	100,000,000	106,760,000	6,760,000
26-あ神奈川県公募公債	64,843,350	66,365,000	1,521,650
第151回共同発行市場公募地方債	50,000,000	51,055,000	1,055,000
愛知県平成23年度第9回公募公債	100,000,000	100,510,000	510,000
横浜市第33回20年公募公債	100,000,000	99,340,000	-660,000
東京都公募公債第759回	5,000,000	5,015,500	15,500
第55回利付国庫債券	99,802,835	105,240,000	5,437,165
愛知県名古屋市折半保証第140回名古屋高速道路債	80,000,000	80,848,000	848,000
神戸市平成30年度第6回公募公債	100,000,000	103,710,000	3,710,000
中部電力社債533回	100,000,000	97,470,000	-2,530,000
中部電力社債533回	100,000,000	97,470,000	-2,530,000
北陸電力社債334回	100,000,000	97,580,000	-2,420,000
中部電力社債536回	100,000,000	97,810,000	-2,190,000
第64回利付国庫債券	150,000,000	141,150,000	-8,850,000
中国電力社債424回	100,000,000	99,170,000	-830,000
広島県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	96,880,000	-3,120,000
合　計	1,969,636,185	1,976,119,500	6,483,315

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な偶発債務

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

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

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

社 会 福 祉 事 業
拠点区分別計算書類

社会福祉事業区分
法人事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支				
収入	会費収入	82,656,000	80,412,200	2,243,800
	社協会費収入	8,094,000	8,093,200	800
	施設・団体会費収入	61,425,000	59,306,800	2,118,200
	民生児童委員会費収入	13,137,000	13,012,200	124,800
	寄附金収入	5,228,000	4,040,215	1,187,785
	寄附金収入	1,228,000	1,003,621	224,379
	経常経費寄附金収入	4,000,000	3,036,594	963,406
	助成金収入	5,536,000	5,322,700	213,300
	全社協助成金収入	5,536,000	5,322,700	213,300
	事業収入	28,942,000	27,803,534	1,138,466
	参加費収入	3,244,000	858,402	2,385,598
	利用料収入	40,000	33,650	6,350
	資料・図書等頒布収入	349,000	351,343	△2,343
	広告料収入	10,850,000	12,571,000	△1,721,000
	手数料収入	11,216,000	11,853,205	△637,205
	給付金収入	3,000,000	1,857,000	1,143,000
	その他の事業収入	243,000	278,934	△35,934
	負担金収入	68,243,000	64,200,371	4,042,629
	負担金収入	68,243,000	64,200,371	4,042,629
	民生委員互助共励事業会費収入	14,420,000	14,419,100	900
	業務委託等負担金収入	2,900,000	2,970,503	△70,503
	会館共益負担金収入	1,947,000	1,947,000	0
	福祉団体等負担金収入	48,976,000	44,863,768	4,112,232
	受取利息配当金収入	5,114,000	5,094,161	19,839
	受取利息配当金収入	5,114,000	5,094,161	19,839
	その他の収入	7,446,000	23,614	7,422,386
	雑収入	7,446,000	23,614	7,422,386
	雑収入	7,446,000	23,614	7,422,386
	事業活動収入計(1)	203,165,000	186,896,795	16,268,205
支出	人件費支出	159,882,018	119,417,195	40,464,823
	役員報酬支出	11,620,000	11,615,012	4,988
	職員給料支出	63,322,000	46,456,685	16,865,315
	職員賞与支出	21,966,000	10,703,910	11,262,090
	非常勤職員給与支出	838,000	288,978	549,022
	派遣職員費支出	5,106,018	4,703,954	402,064
	退職給付支出	41,754,000	34,754,663	6,999,337
	法定福利費支出	14,773,000	10,503,393	4,269,607
	退職共済掛金支出	503,000	390,600	112,400
	事業費支出	39,983,467	34,432,245	5,551,222
	諸謝金支出	1,605,101	1,125,921	479,180
	講師等諸謝金支出	1,485,101	1,005,921	479,180
	報償費支出	120,000	120,000	0
	旅費交通費支出	867,055	262,420	604,635
	役職員旅費交通費支出	256,420	17,560	238,860
	委員等旅費交通費支出	610,635	244,860	365,775
	消耗器具備品費支出	1,217,352	715,701	501,651
	消耗品費支出	1,107,352	715,701	391,651
	器具什器費支出	110,000	0	110,000
	印刷製本費支出	6,811,542	6,644,582	166,960
	車輌費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	3,074,613	2,708,433	366,180
	会議費支出	1,272,380	282,142	990,238
	参加費支出	100,000	90,000	10,000
	広報費支出	10,076,000	9,846,665	229,335
	業務委託費支出	6,795,964	6,438,922	357,042
	保守料支出	125,000	121,092	3,908
	手数料支出	1,421,000	891,495	529,505
	保険料支出	5,000	0	5,000
	賃借料支出	169,000	55,200	113,800
	給付金支出	3,000,000	1,857,000	1,143,000

社会福祉事業区分
法人事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
支出	資料・図書費支出	271,460	242,672	28,788
	雑支出	3,162,000	3,150,000	12,000
	事務費支出	39,400,000	32,606,816	6,793,184
	福利厚生費支出	1,269,000	520,315	748,685
	旅費交通費支出	1,353,000	433,350	919,650
	研修研究費支出	190,000	178,400	11,600
	事務消耗品費支出	5,005,000	3,871,554	1,133,446
	消耗品費支出	4,550,000	3,466,644	1,083,356
	器具什器費支出	455,000	404,910	50,090
	印刷製本費支出	1,260,000	751,060	508,940
	修繕費支出	506,000	506,000	0
	通信運搬費支出	1,184,000	863,179	320,821
	会議費支出	699,413	454,996	244,417
	業務委託費支出	3,151,367	3,151,367	0
	手数料支出	4,931,220	4,916,890	14,330
	保険料支出	360,000	304,660	55,340
	賃借料支出	3,988,000	2,040,898	1,947,102
	租税公課支出	12,501,000	12,500,750	250
	保守料支出	1,341,000	1,134,754	206,246
	渉外費支出	550,000	237,173	312,827
	諸会費支出	10,000	9,500	500
	車輌費支出	325,785	41,555	284,230
	資料・図書費支出	105,215	105,215	0
	雑支出	60,000	0	60,000
	諸謝金支出	610,000	585,200	24,800
	助成金支出	5,579,000	5,313,621	265,379
	助成金支出	5,579,000	5,313,621	265,379
	市区郡町村社会福祉協議会助成金支出	3,225,000	3,160,000	65,000
	団体・クラブ等助成金支出	2,354,000	2,153,621	200,379
	負担金支出	65,287,515	63,192,500	2,095,015
	負担金支出	65,287,515	63,192,500	2,095,015
	全社協会費負担金支出	63,224,515	61,387,400	1,837,115
	関係団体・委員会負担金支出	2,063,000	1,805,100	257,900
	事業活動支出計(2)	310,132,000	254,962,377	55,169,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△106,967,000	△68,065,582	△38,901,418
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	300,000	0	300,000
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,500,000	5,593,536	906,464
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,500,000	5,593,536	906,464
	施設整備等支出計(5)	6,800,000	5,593,536	1,206,464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,800,000	△5,593,536	△1,206,464
その他の活動による収支				
収入	投資有価証券売却収入	288,000	287,400	600
	投資有価証券売却収入	288,000	287,400	600
	積立資産取崩収入	111,687,000	83,638,313	28,048,687
	退職給付引当資産取崩収入	36,113,000	32,647,860	3,465,140
	社会福祉積立資産取崩収入	75,574,000	50,990,453	24,583,547
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,846,000	2,548,516	297,484
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,846,000	2,548,516	297,484
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	2,554,000	2,300,830	253,170
	臨時特例つなぎ資金貸付会計繰入金収入	292,000	247,686	44,314
	事業区分間繰入金収入	37,295,000	34,243,976	3,051,024
	公益事業区分繰入金収入	37,295,000	34,243,976	3,051,024
	公益事業拠点区分繰入金収入	37,016,000	34,009,383	3,006,617
	社会福祉従事者等養成・研修事業繰入金収入	34,379,000	31,829,383	2,549,617
	施設支援事業繰入金収入	2,637,000	2,180,000	457,000
	補助・受託事業拠点区分繰入金収入	279,000	234,593	44,407
	旧介護福祉士等修学資金貸付事業繰入金収入	56,000	55,375	625
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入	56,000	55,375	625
	保育士修学資金貸付等事業繰入金収入	167,000	123,843	43,157

社会福祉事業区分
法人事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
収入	拠点区分間繰入金収入	21,386,000	10,790,205	10,595,795
	基金事業拠点区分繰入金収入	5,307,000	4,923,802	383,198
	福祉基金事業繰入金収入	5,307,000	4,923,802	383,198
	補助・受託事業拠点区分繰入金収入	16,079,000	5,866,403	10,212,597
	社会福祉推進事業繰入金収入	237,000	234,593	2,407
	福祉サービス第三者評価推進事業繰入金収入	611,000	511,542	99,458
	福祉人材センター事業繰入金収入	1,154,000	1,152,589	1,411
	人材養成研修事業繰入金収入	792,000	206,186	585,814
	高齢者社会参加促進事業繰入金収入	5,659,000	518,177	5,140,823
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金収入	5,966,000	2,062,924	3,903,076
	福祉医療機構受託事業繰入金収入	496,000	325,818	170,182
	企画・広報事業繰入金収入	1,164,000	854,574	309,426
	その他の活動収入計(7)	173,502,000	131,508,410	41,993,590
支出	積立資産支出	47,272,000	46,870,116	401,884
	退職給付引当資産支出	21,188,000	20,789,290	398,710
	社会福祉積立資産支出	26,084,000	26,080,826	3,174
	拠点区分間繰入金支出	12,071,000	11,262,892	808,108
	補助・受託事業拠点区分繰入金支出	12,071,000	11,262,892	808,108
	社会福祉推進事業繰入金支出	6,952,000	6,899,775	52,225
	高齢者社会参加促進事業繰入金支出	2,661,000	2,661,000	0
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金支出	410,000	405,513	4,487
	企画・広報事業繰入金支出	1,442,000	1,011,870	430,130
	民間社会福祉施設振興資金貸付事業繰入金支出	606,000	284,734	321,266
	その他の活動支出計(8)	59,343,000	58,133,008	1,209,992
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		114,159,000	73,375,402	40,783,598
予備費(10)		1,000,000	0	1,000,000
	予備費支出	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△608,000	△283,716	△324,284
前期末支払資金残高(12)		13,094,000	12,857,566	236,434
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,486,000	12,573,850	△87,850

社会福祉事業区分
法人事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	会費収益	80,412,200	81,042,950	△630,750
	社協会費収益	8,093,200	8,091,200	2,000
	施設・団体会費収益	59,306,800	59,953,800	△647,000
	民生児童委員会費収益	13,012,200	12,997,950	14,250
	寄附金収益	4,040,215	4,109,196	△68,981
	寄附金収益	1,003,621	50,000	953,621
	経常経費寄附金収益	3,036,594	4,059,196	△1,022,602
	助成金収益	5,322,700	5,526,900	△204,200
	全社協助成金収益	5,322,700	5,526,900	△204,200
	事業収益	27,803,534	34,632,233	△6,828,699
	参加費収益	858,402	2,324,768	△1,466,366
	利用料収益	33,650	48,750	△15,100
	資料・図書等頒布収益	351,343	433,905	△82,562
	広告料収益	12,571,000	6,100,000	6,471,000
	手数料収益	11,853,205	13,126,810	△1,273,605
	給付金収益	1,857,000	12,598,000	△10,741,000
	その他の事業収益	278,934	0	278,934
	負担金収益	64,200,371	54,784,926	9,415,445
	負担金収益	64,200,371	54,784,926	9,415,445
	民生委員互助共励事業会費収益	14,419,100	14,272,800	146,300
	業務委託等負担金収益	2,970,503	2,907,035	63,468
	会館共益負担金収益	1,947,000	1,960,000	△13,000
	福祉団体等負担金収益	44,863,768	35,645,091	9,218,677
	分担金収益	0	1,017,000	△1,017,000
	分担金収益	0	1,017,000	△1,017,000
	その他の収益	2,085,094	6,234,345	△4,149,251
	その他の収益	2,085,094	6,234,345	△4,149,251
	雑収益	2,085,094	6,234,345	△4,149,251
	サービス活動収益計(1)	183,864,114	187,347,550	△3,483,436
費用	人件費	109,255,450	93,892,683	15,362,767
	役員報酬	11,615,012	11,670,156	△55,144
	職員給料	46,456,685	40,693,228	5,763,457
	職員賞与	7,521,335	5,218,699	2,302,636
	賞与引当金繰入	5,334,940	3,791,644	1,543,296
	非常勤職員給与	288,978	352,819	△63,841
	派遣職員費	4,703,954	6,389,278	△1,685,324
	退職給付費用	22,896,093	17,386,717	5,509,376
	法定福利費	10,047,853	8,055,342	1,992,511
	退職共済掛金費用	390,600	334,800	55,800
	事業費	34,432,245	48,099,022	△13,666,777
	諸謝金	1,125,921	1,573,729	△447,808
	講師等諸謝金	1,005,921	1,453,729	△447,808
	報償費	120,000	120,000	0
	旅費交通費	262,420	2,675,311	△2,412,891
	役職員旅費交通費	17,560	487,470	△469,910
	委員等旅費交通費	244,860	2,187,841	△1,942,981
	消耗器具備品費	715,701	1,548,543	△832,842
	消耗品費	715,701	1,501,486	△785,785
	器具什器費	0	47,057	△47,057
	印刷製本費	6,644,582	6,866,227	△221,645
	車輌費	0	1,430	△1,430
	通信運搬費	2,708,433	2,400,963	307,470
	会議費	282,142	2,267,854	△1,985,712
	参加費	90,000	537,000	△447,000
	広報費	9,846,665	9,269,664	577,001
	業務委託費	6,438,922	3,265,629	3,173,293
	保守料	121,092	124,578	△3,486
	手数料	891,495	1,546,865	△655,370
	保険料	0	9,700	△9,700
	賃借料	55,200	3,047,809	△2,992,609
	租税公課	0	2,000	△2,000
	給付金	1,857,000	12,598,000	△10,741,000

社会福祉事業区分
法人事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	資料・図書費	242,672	112,720	129,952
	雑費	3,150,000	251,000	2,899,000
	事務費	32,606,816	34,601,644	△1,994,828
	福利厚生費	520,315	586,830	△66,515
	旅費交通費	433,350	2,439,095	△2,005,745
	研修研究費	178,400	131,400	47,000
	事務消耗品費	3,871,554	4,297,884	△426,330
	消耗品費	3,466,644	4,209,554	△742,910
	器具什器費	404,910	88,330	316,580
	印刷製本費	751,060	425,425	325,635
	修繕費	506,000	37,015	468,985
	通信運搬費	863,179	906,003	△42,824
	会議費	454,996	602,496	△147,500
	業務委託費	3,151,367	1,993,568	1,157,799
	手数料	4,916,890	4,714,766	202,124
	保険料	304,660	308,290	△3,630
	賃借料	2,040,898	3,610,048	△1,569,150
	租税公課	12,500,750	11,773,950	726,800
	保守料	1,134,754	1,006,953	127,801
	渉外費	237,173	993,401	△756,228
	諸会費	9,500	9,500	0
	車輌費	41,555	84,166	△42,611
	資料・図書費	105,215	51,954	53,261
	諸謝金	585,200	628,900	△43,700
	助成金費用	5,313,621	4,191,000	1,122,621
	助成金費用	5,313,621	4,191,000	1,122,621
	市区郡町村社会福祉協議会助成金費用	3,160,000	3,091,000	69,000
	団体・クラブ等助成金費用	2,153,621	1,100,000	1,053,621
	負担金費用	63,192,500	64,576,700	△1,384,200
	負担金費用	63,192,500	64,576,700	△1,384,200
	全社協会費負担金費用	61,387,400	61,755,200	△367,800
	関係団体・委員会負担金費用	1,805,100	2,821,500	△1,016,400
	減価償却費	5,887,666	7,037,921	△1,150,255
	減価償却費	5,887,666	7,037,921	△1,150,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,431	△485,061	342,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,431	△485,061	342,630
	その他の費用	2,061,480	1,727,900	333,580
	その他の費用	2,061,480	1,727,900	333,580
	その他の費用	2,061,480	1,727,900	333,580
	サービス活動費用計(2)	252,607,347	253,641,809	△1,034,462
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△68,743,233	△66,294,259	△2,448,974
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	5,095,157	5,418,869	△323,712
	受取利息配当金収益	5,095,157	5,418,869	△323,712
	投資有価証券評価益	40,000	57,000	△17,000
	投資有価証券評価益	40,000	57,000	△17,000
	投資有価証券売却益	287,400	0	287,400
	投資有価証券売却益	287,400	0	287,400
	サービス活動外収益計(4)	5,422,557	5,475,869	△53,312
費用	投資有価証券償還損	0	343,600	△343,600
	投資有価証券償還損	0	343,600	△343,600
	投資有価証券評価損	2,522,000	1,555,500	966,500
	投資有価証券評価損	2,522,000	1,555,500	966,500
	投資有価証券売却損	1,089,000	0	1,089,000
	投資有価証券売却損	1,089,000	0	1,089,000
	サービス活動外費用計(5)	3,611,000	1,899,100	1,711,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,811,557	3,576,769	△1,765,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△66,931,676	△62,717,490	△4,214,186
特別増減の部				
収益	固定資産受贈額	3,364,431	0	3,364,431
	車輌運搬具受贈額	3,351,681	0	3,351,681
	その他固定資産受贈額	12,750	0	12,750
	生活福祉資金会計繰入金収益	2,548,516	2,722,856	△174,340
	生活福祉資金会計繰入金収益	2,548,516	2,722,856	△174,340

社会福祉事業区分
法人事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	2,300,830	2,475,170	△174,340
	臨時特例つなぎ資金貸付会計繰入金収益	247,686	247,686	0
	事業区分間繰入金収益	34,243,976	35,818,674	△1,574,698
	公益事業区分繰入金収益	34,243,976	35,818,674	△1,574,698
	公益事業拠点区分繰入金収益	34,009,383	35,639,456	△1,630,073
	社会福祉従事者等養成･研修事業繰入金収益	31,829,383	31,919,456	△90,073
	施設支援事業繰入金収益	2,180,000	3,720,000	△1,540,000
	補助・受託事業拠点区分繰入金収益	234,593	179,218	55,375
	旧介護福祉士等修学資金貸付事業繰入金収益	55,375	55,375	0
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収益	55,375	55,375	0
	保育士修学資金貸付等事業繰入金収益	123,843	68,468	55,375
	拠点区分間繰入金収益	10,790,205	16,898,453	△6,108,248
	基金事業拠点区分繰入金収益	4,923,802	4,336,279	587,523
	福祉基金事業繰入金収益	4,923,802	4,336,279	587,523
	共同募金配分金事業拠点区分繰入金収益	0	475,461	△475,461
	共同募金配分金事業繰入金収益	0	475,461	△475,461
	補助・受託事業拠点区分繰入金収益	5,866,403	12,086,713	△6,220,310
	社会福祉推進事業繰入金収益	234,593	234,593	0
	福祉サービス第三者評価推進事業繰入金収益	511,542	574,791	△63,249
	福祉人材センター事業繰入金収益	1,152,589	1,152,589	0
	人材養成研修事業繰入金収益	206,186	609,185	△402,999
	高齢者社会参加促進事業繰入金収益	518,177	4,700,268	△4,182,091
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金収益	2,062,924	3,477,674	△1,414,750
	福祉医療機構受託事業繰入金収益	325,818	336,000	△10,182
	企画・広報事業繰入金収益	854,574	1,001,613	△147,039
	特別収益計(8)	50,947,128	55,439,983	△4,492,855
費用	拠点区分間繰入金費用	11,262,892	11,801,452	△538,560
	補助・受託事業拠点区分繰入金費用	11,262,892	11,801,452	△538,560
	社会福祉推進事業繰入金費用	6,899,775	6,805,536	94,239
	高齢者社会参加促進事業繰入金費用	2,661,000	2,661,000	0
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金費用	405,513	405,500	13
	企画・広報事業繰入金費用	1,011,870	1,683,000	△671,130
	民間社会福祉施設振興資金貸付事業繰入金費用	284,734	246,416	38,318
	特別費用計(9)	11,262,892	11,801,452	△538,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,684,236	43,638,531	△3,954,295
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,247,440	△19,078,959	△8,168,481
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整差額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△27,247,440	△19,078,959	△8,168,481
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)		18,284,059	17,182,612	1,101,447
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△8,963,381	△1,896,347	△7,067,034
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)		54,395,853	47,858,488	6,537,365
	社会福祉積立金取崩額	54,395,853	47,858,488	6,537,365
その他の積立金積立額(20)		26,083,826	27,678,082	△1,594,256
	社会福祉積立金積立額	26,083,826	27,678,082	△1,594,256
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		19,348,646	18,284,059	1,064,587

拠点区分　貸借対照表

令和３年３月３１日現在

社会福祉事業区分

法人事業拠点区分

（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	94,025,089	67,012,317	27,012,772	流動負債	92,304,592	63,591,215	28,713,377
現金預金	69,549,164	40,075,109	29,474,055	事業未払金	54,963,884	31,376,315	23,587,569
有価証券	5,325,000	5,325,000	0	その他の未払金	1,207,428	1,381,867	△ 174,439
事業未収金	12,920,874	11,633,083	1,287,791	1年以内返済予定リース債務	5,313,600	5,593,536	△ 279,936
未収金	100,924	3,941,478	△ 3,840,554	職員預り金	1,751,259	1,138,014	613,245
貯蔵品	1,391,144	1,952,360	△ 561,216	預り金	42,406	8,496	33,910
立替金	65,193	89,404	△ 24,211	前受収益	3,000	1,500	1,500
前払金	297,960	517,053	△ 219,093	仮受金	23,483,262	20,248,559	3,234,703
前払費用	5,830	5,830	0	賞与引当金	5,539,753	3,842,928	1,696,825
拠点区分間貸付金	4,369,000	3,473,000	896,000				
固定資産	1,080,798,045	1,123,600,561	△ 42,802,516	固定負債	286,009,400	303,122,650	△ 17,113,250
基本財産	386,500,000	386,500,000	0	リース債務	10,627,200	15,940,800	△ 5,313,600
定期預金	86,510,000	86,510,000	0	退職給付引当金	275,382,200	287,181,850	△ 11,799,650
投資有価証券	299,990,000	299,990,000	0				
その他の固定資産	694,298,045	737,100,561	△ 42,802,516	負債の部合計	378,313,992	366,713,865	11,600,127
土地	8,055,000	8,055,000	0	純資産の部			
車輌運搬具	3,258,395	2	3,258,393	基本金			
器具及び備品	1,126,442	1,327,284	△ 200,842	基本金	386,500,000	386,500,000	0
有形リース資産	15,940,800	21,534,336	△ 5,593,536	国庫補助金等特別積立金	639,675	782,106	△ 142,431
退職給付引当資産	275,845,000	287,813,250	△ 11,968,250	国庫補助金等特別積立金	639,675	782,106	△ 142,431
社会福祉積立資産	189,413,209	214,575,836	△ 25,162,627	その他の積立金	390,020,821	418,332,848	△ 28,312,027
福祉奨励積立資産	200,607,612	203,757,012	△ 3,149,400	社会福祉積立金	189,413,209	214,575,836	△ 25,162,627
長期前払費用	22,540	9,790	12,750	福祉奨励積立金	200,607,612	203,757,012	△ 3,149,400
長期未収利息	9,047	8,051	996	次期繰越活動増減差額	19,348,646	18,284,059	1,064,587
その他の固定資産	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	19,348,646	18,284,059	1,064,587
				（うち当期活動増減差額）	△ 27,247,440	△ 19,078,959	△ 8,168,481
				純資産の部合計	796,509,142	823,899,013	△ 27,389,871
資産の部合計	1,174,823,134	1,190,612,878	△ 15,789,744	負債及び純資産の部合計	1,174,823,134	1,190,612,878	△ 15,789,744

別紙２

計算書類に対する注記（法人事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券－償却原価法（定額法）による。ただし、基本財産は取得価額とする。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産－定額法による。
② 無形固定資産－定額法による。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
① 退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
② 賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
(4) リース取引の会計処理
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。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

当法人職員退職手当支給規則により支給している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)法人事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
法人運営事業
調査研究・啓発事業
委員会・部会関連事業
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
同上

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	86,510,000	0	0	86,510,000
投資有価証券	299,990,000	0	0	299,990,000
合計	386,500,000	0	0	386,500,000

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7．担保に供している資産

該当なし。

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	8,055,000	0	8,055,000
車輌運搬具	6,820,631	3,562,236	3,258,395
器具及び備品	8,554,530	7,428,088	1,126,442
有形リース資産	26,568,000	10,627,200	15,940,800
合計	49,998,161	21,617,524	28,380,637

9．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
愛知県平成25年度第10回公募公債	50,000,000	50,965,000	965,000
愛知県平成23年度第20回公募公債	100,000,000	101,080,000	1,080,000
第107回共同発行市場公募地方債	99,990,000	100,920,000	930,000
第20回川崎市公募公債(20年)	50,000,000	55,525,000	5,525,000
合　計	299,990,000	308,490,000	8,500,000

10．重要な後発事象

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。

社会福祉事業区分
基金事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支				
収入	寄附金収入	7,500,000	1,284,067	6,215,933
	寄附金収入	7,500,000	1,284,067	6,215,933
	受取利息配当金収入	18,590,000	15,117,169	3,472,831
	受取利息配当金収入	18,590,000	15,117,169	3,472,831
	事業活動収入計(1)	26,090,000	16,401,236	9,688,764
支出	事業費支出	13,542,000	9,089,818	4,452,182
	諸謝金支出	1,446,000	983,165	462,835
	講師等諸謝金支出	1,446,000	983,165	462,835
	旅費交通費支出	471,478	267,535	203,943
	役職員旅費交通費支出	85,000	29,505	55,495
	委員等旅費交通費支出	386,478	238,030	148,448
	消耗器具備品費支出	1,665,461	1,200,470	464,991
	消耗品費支出	648,461	240,230	408,231
	器具什器費支出	1,017,000	960,240	56,760
	印刷製本費支出	3,119,000	1,715,239	1,403,761
	車輌費支出	35,522	5,522	30,000
	通信運搬費支出	2,269,477	1,588,748	680,729
	会議費支出	173,962	33,624	140,338
	参加費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	652,000	550,000	102,000
	業務委託費支出	2,542,580	1,967,553	575,027
	保守料支出	436,000	429,867	6,133
	手数料支出	221,000	108,218	112,782
	保険料支出	70,000	35,753	34,247
	賃借料支出	272,520	79,100	193,420
	租税公課支出	4,000	2,000	2,000
	資料・図書費支出	153,000	123,024	29,976
	助成金支出	4,670,000	4,139,435	530,565
	助成金支出	4,670,000	4,139,435	530,565
	市区郡町村社会福祉協議会助成金支出	4,303,000	3,956,435	346,565
	団体・クラブ等助成金支出	367,000	183,000	184,000
	事業活動支出計(2)	18,212,000	13,229,253	4,982,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,878,000	3,171,983	4,706,017
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	投資有価証券売却収入	1,618,000	1,618,000	0
	投資有価証券売却収入	1,618,000	1,618,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,618,000	1,618,000	0
支出	基金積立資産支出	7,500,000	1,284,067	6,215,933
	福祉基金積立資産支出	7,500,000	1,284,067	6,215,933
	拠点区分間繰入金支出	5,307,000	4,923,802	383,198
	法人事業拠点区分繰入金支出	5,307,000	4,923,802	383,198
	法人運営事業繰入金支出	661,000	659,499	1,501
	調査研究・啓発事業繰入金支出	4,646,000	4,264,303	381,697
	その他の活動支出計(8)	12,807,000	6,207,869	6,599,131
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,189,000	△4,589,869	△6,599,131
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,311,000	△1,417,886	△1,893,114
前期末支払資金残高(12)		21,413,000	21,412,104	896
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,102,000	19,994,218	△1,892,218

社会福祉事業区分
基金事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	寄附金収益	1,284,067	4,571,446	△3,287,379
	寄附金収益	1,284,067	4,571,446	△3,287,379
	その他の収益	0	1,720	△1,720
	その他の収益	0	1,720	△1,720
	雑収益	0	1,720	△1,720
	サービス活動収益計(1)	1,284,067	4,573,166	△3,289,099
費用	事業費	9,089,818	9,938,315	△848,497
	諸謝金	983,165	907,144	76,021
	講師等諸謝金	983,165	907,144	76,021
	旅費交通費	267,535	602,500	△334,965
	役職員旅費交通費	29,505	236,600	△207,095
	委員等旅費交通費	238,030	365,900	△127,870
	消耗器具備品費	1,200,470	129,126	1,071,344
	消耗品費	240,230	129,126	111,104
	器具什器費	960,240	0	960,240
	印刷製本費	1,715,239	3,675,538	△1,960,299
	車輌費	5,522	0	5,522
	通信運搬費	1,588,748	1,575,329	13,419
	会議費	33,624	123,726	△90,102
	参加費	0	111,000	△111,000
	広報費	550,000	0	550,000
	業務委託費	1,967,553	1,118,094	849,459
	保守料	429,867	435,452	△5,585
	手数料	108,218	261,651	△153,433
	保険料	35,753	114,055	△78,302
	賃借料	79,100	760,020	△680,920
	租税公課	2,000	0	2,000
	資料・図書費	123,024	124,680	△1,656
	助成金費用	4,139,435	8,348,000	△4,208,565
	助成金費用	4,139,435	8,348,000	△4,208,565
	市区郡町村社会福祉協議会助成金費用	3,956,435	7,632,000	△3,675,565
	団体・クラブ等助成金費用	183,000	716,000	△533,000
	負担金費用	0	100,000	△100,000
	負担金費用	0	100,000	△100,000
	関係団体・委員会負担金費用	0	100,000	△100,000
	基金組入額	1,284,067	4,571,446	△3,287,379
	福祉基金組入額	1,284,067	4,571,446	△3,287,379
	減価償却費	286,670	286,670	0
	減価償却費	286,670	286,670	0
	サービス活動費用計(2)	14,799,990	23,244,431	△8,444,441
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,515,923	△18,671,265	5,155,342
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	15,060,768	19,090,157	△4,029,389
	受取利息配当金収益	15,060,768	19,090,157	△4,029,389
	投資有価証券評価益	0	380,000	△380,000
	投資有価証券評価益	0	380,000	△380,000
	投資有価証券売却益	1,618,000	2,614,000	△996,000
	投資有価証券売却益	1,618,000	2,614,000	△996,000
	サービス活動外収益計(4)	16,678,768	22,084,157	△5,405,389
費用	投資有価証券償還損	0	225,000	△225,000
	投資有価証券償還損	0	225,000	△225,000
	投資有価証券評価損	0	50,080,815	△50,080,815
	投資有価証券評価損	0	50,080,815	△50,080,815
	投資有価証券売却損	0	1,606,000	△1,606,000
	投資有価証券売却損	0	1,606,000	△1,606,000
	サービス活動外費用計(5)	0	51,911,815	△51,911,815
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,678,768	△29,827,658	46,506,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,162,845	△48,498,923	51,661,768

社会福祉事業区分
基金事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部				
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	4,923,802	4,336,279	587,523
	法人事業拠点区分繰入金費用	4,923,802	4,336,279	587,523
	法人運営事業繰入金費用	659,499	437,999	221,500
	調査研究・啓発事業繰入金費用	4,264,303	3,898,280	366,023
	特別費用計(9)	4,923,802	4,336,279	587,523
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,923,802	△4,336,279	△587,523
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,760,957	△52,835,202	51,074,245
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整差額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,760,957	△52,835,202	51,074,245
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)		22,414,220	75,249,422	△52,835,202
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		20,653,263	22,414,220	△1,760,957
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)		20,653,263	22,414,220	△1,760,957

拠点区分　貸借対照表

令和３年３月３１日現在

社会福祉事業区分

基金事業拠点区分

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,404,789	21,794,709	△ 389,920	**流動負債**	1,410,571	382,605	1,027,966
現金預金	21,361,719	21,777,422	△ 415,703	事業未払金	1,356,541	382,605	973,936
事業未収金	42,000	6,425	35,575	預り金	54,030	0	54,030
前払金	1,070	1,000	70				
前払費用	0	9,862	△ 9,862				
固定資産	2,669,042,925	2,668,101,929	940,996	**固定負債**	0	0	0
その他の固定資産	2,669,042,925	2,668,101,929	940,996	**負債の部合計**	1,410,571	382,605	1,027,966
器具及び備品	215,467	338,587	△ 123,120	**純資産の部**			
ソフトウェア	327,100	490,650	△ 163,550	基金			
福祉基金積立資産	2,668,383,880	2,667,099,813	1,284,067	福祉基金	2,668,383,880	2,667,099,813	1,284,067
長期未収利息	116,478	172,879	△ 56,401	次期繰越活動増減差額	20,653,263	22,414,220	△ 1,760,957
				次期繰越活動増減差額	20,653,263	22,414,220	△ 1,760,957
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,760,957	△ 52,835,202	51,074,245
				純資産の部合計	2,689,037,143	2,689,514,033	△ 476,890
資産の部合計	2,690,447,714	2,689,896,638	551,076	**負債及び純資産の部合計**	2,690,447,714	2,689,896,638	551,076

別紙２

計算書類に対する注記（基金事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券－償却原価法(定額法)による。ただし、福祉基金積立資産は取得価額とする。
② 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産－定額法による。
② 無形固定資産－定額法による。
(3) リース取引の会計処理
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。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

該当なし。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)基金事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

７．担保に供している資産

該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,519,799	2,304,332	215,467
合計	2,519,799	2,304,332	215,467

９．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
愛知県平成23年度第7回公募公債	100,000,000	100,360,000	360,000
愛知県平成23年度第9回公募公債	100,000,000	100,510,000	510,000
愛知県平成25年度第10回公募公債	20,000,000	20,386,000	386,000
第2回名古屋市公募公債	100,000,000	106,760,000	6,760,000
26-あ神奈川県公募公債	64,843,350	66,365,000	1,521,650
第151回共同発行市場公募地方債	50,000,000	51,055,000	1,055,000
愛知県平成23年度第9回公募公債	100,000,000	100,510,000	510,000
横浜市第33回20年公募公債	100,000,000	99,340,000	-660,000
東京都公募公債第759回	5,000,000	5,015,500	15,500
第55回利付国庫債券	99,802,835	105,240,000	5,437,165
愛知県名古屋市折半保証第140回名古屋高速道路債	80,000,000	80,848,000	848,000
神戸市平成30年度第6回公募公債	100,000,000	103,710,000	3,710,000
中部電力社債533回	100,000,000	97,470,000	-2,530,000
中部電力社債533回	100,000,000	97,470,000	-2,530,000
北陸電力社債334回	100,000,000	97,580,000	-2,420,000
中部電力社債536回	100,000,000	97,810,000	-2,190,000
第64回利付国庫債券	150,000,000	141,150,000	-8,850,000
中国電力社債424回	100,000,000	99,170,000	-830,000
広島県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	96,880,000	-3,120,000
合　計	1,669,646,185	1,667,629,500	-2,016,685

10．重要な後発事象

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。

社会福祉事業区分
共同募金配分金事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支				
収入	経常経費補助金収入	23,341,000	23,266,000	75,000
	共同募金配分金収入	23,341,000	23,266,000	75,000
	一般募金配分金収入	23,341,000	23,266,000	75,000
	負担金収入	400,000	400,000	0
	負担金収入	400,000	400,000	0
	福祉ネットワーク事業負担金収入	400,000	400,000	0
	分担金収入	787,000	787,000	0
	分担金収入	787,000	787,000	0
	事業活動収入計(1)	24,528,000	24,453,000	75,000
支出	事業費支出	24,066,111	24,066,111	0
	諸謝金支出	648,754	648,754	0
	講師等諸謝金支出	648,754	648,754	0
	旅費交通費支出	214,675	214,675	0
	役職員旅費交通費支出	51,715	51,715	0
	委員等旅費交通費支出	162,960	162,960	0
	消耗器具備品費支出	2,371,400	2,371,400	0
	消耗品費支出	2,371,400	2,371,400	0
	印刷製本費支出	9,671,940	9,671,940	0
	車輌費支出	78,873	78,873	0
	通信運搬費支出	2,980,176	2,980,176	0
	会議費支出	47,002	47,002	0
	参加費支出	6,000	6,000	0
	広報費支出	2,350,150	2,350,150	0
	業務委託費支出	2,951,145	2,951,145	0
	保守料支出	350,824	350,824	0
	手数料支出	45,515	45,515	0
	保険料支出	118,360	118,360	0
	賃借料支出	432,398	432,398	0
	租税公課支出	37,400	37,400	0
	教養娯楽費支出	267,810	267,810	0
	資料・図書費支出	217,516	217,516	0
	返還金支出	1,276,173	1,276,173	0
	助成金支出	210,000	210,000	0
	助成金支出	210,000	210,000	0
	団体・クラブ等助成金支出	210,000	210,000	0
	負担金支出	251,889	176,889	75,000
	負担金支出	251,889	176,889	75,000
	関係団体・委員会負担金支出	251,889	176,889	75,000
	事業活動支出計(2)	24,528,000	24,453,000	75,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支				
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	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(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

社会福祉事業区分
共同募金配分金事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	経常経費補助金収益	23,266,000	23,339,000	△73,000
	共同募金配分金収益	23,266,000	23,339,000	△73,000
	一般募金配分金収益	23,266,000	23,339,000	△73,000
	負担金収益	400,000	400,000	0
	負担金収益	400,000	400,000	0
	福祉ネットワーク事業負担金収益	400,000	400,000	0
	分担金収益	787,000	770,000	17,000
	分担金収益	787,000	770,000	17,000
	サービス活動収益計(1)	24,453,000	24,509,000	△56,000
費用	事業費	24,066,111	22,974,330	1,091,781
	諸謝金	648,754	1,032,591	△383,837
	講師等諸謝金	648,754	1,032,591	△383,837
	旅費交通費	214,675	1,378,619	△1,163,944
	役職員旅費交通費	51,715	629,705	△577,990
	委員等旅費交通費	162,960	748,914	△585,954
	消耗器具備品費	2,371,400	2,842,432	△471,032
	消耗品費	2,371,400	2,792,657	△421,257
	器具什器費	0	49,775	△49,775
	印刷製本費	9,671,940	8,096,077	1,575,863
	車輌費	78,873	89,702	△10,829
	修繕費	0	7,520	△7,520
	通信運搬費	2,980,176	3,006,733	△26,557
	会議費	47,002	77,590	△30,588
	参加費	6,000	221,500	△215,500
	広報費	2,350,150	2,169,437	180,713
	業務委託費	2,951,145	2,374,053	577,092
	保守料	350,824	438,650	△87,826
	手数料	45,515	70,092	△24,577
	保険料	118,360	221,984	△103,624
	賃借料	432,398	456,650	△24,252
	租税公課	37,400	0	37,400
	教養娯楽費	267,810	265,272	2,538
	資料・図書費	217,516	225,428	△7,912
	返還金	1,276,173	0	1,276,173
	助成金費用	210,000	744,000	△534,000
	助成金費用	210,000	744,000	△534,000
	団体・クラブ等助成金費用	210,000	744,000	△534,000
	負担金費用	176,889	315,209	△138,320
	負担金費用	176,889	315,209	△138,320
	関係団体・委員会負担金費用	176,889	315,209	△138,320
	減価償却費	220,000	220,000	0
	減価償却費	220,000	220,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△220,000	△220,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△220,000	△220,000	0
	サービス活動費用計(2)	24,453,000	24,033,539	419,461
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	475,461	△475,461
サービス活動外増減の部				
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	475,461	△475,461
特別増減の部				
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	0	475,461	△475,461
	法人事業拠点区分繰入金費用	0	475,461	△475,461
	法人運営事業繰入金費用	0	475,461	△475,461
	特別費用計(9)	0	475,461	△475,461

社会福祉事業区分
共同募金配分金事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△475,461	475,461
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整差額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	3	3	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3	3	0
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)	3	3	0

拠点区分　貸借対照表

令和３年３月３１日現在

社会福祉事業区分

共同募金配分金事業拠点区分

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,478,536	1,203,766	1,274,770	流動負債	2,478,536	1,203,766	1,274,770
現金預金	2,391,538	1,176,303	1,215,235	事業未払金	2,478,536	1,197,903	1,280,633
事業未収金	86,998	21,600	65,398	その他の未払金	0	5,863	△ 5,863
立替金	0	5,863	△ 5,863				
固定資産	431,670	651,670	△ 220,000	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	431,670	651,670	△ 220,000	負債の部合計	2,478,536	1,203,766	1,274,770
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	431,667	651,667	△ 220,000	国庫補助金等特別積立金	431,667	651,667	△ 220,000
				次期繰越活動増減差額	3	3	0
				次期繰越活動増減差額	3	3	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	431,670	651,670	△ 220,000
資産の部合計	2,910,206	1,855,436	1,054,770	負債及び純資産の部合計	2,910,206	1,855,436	1,054,770

別紙２

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

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－定額法による。
② 無形固定資産－定額法による。
(2) リース取引の会計処理
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。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

該当なし。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)共同募金配分金事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

７．担保に供している資産

該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	371,000	370,998	2
合計	2,771,000	2,770,997	3

９．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。

10．重要な後発事象

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。

社会福祉事業区分
補助・受託事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支				
収入	経常経費補助金収入	278,808,000	269,587,276	9,220,724
	都道府県補助金収入	278,808,000	269,587,276	9,220,724
	福祉活動指導員等設置費補助金収入	53,903,000	53,460,000	443,000
	愛知県社会福祉会館運営費補助金収入	5,301,000	5,042,000	259,000
	ボランティアセンター運営費補助金収入	24,950,000	22,578,000	2,372,000
	日常生活自立支援事業費補助金収入	99,351,000	98,513,000	838,000
	運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	12,374,000	12,190,139	183,861
	福祉生きがいセンター補助金収入	31,497,000	30,216,128	1,280,872
	障害者スポーツ振興センター運営費補助金収入	30,207,000	29,573,009	633,991
	法律相談等支援事業費補助金収入	5,700,000	4,755,000	945,000
	キャリアパス生涯研修課程補助金収入	5,511,000	5,511,000	0
	子どもの居場所づくり応援事業費補助金収入	10,014,000	7,749,000	2,265,000
	助成金収入	350,000	0	350,000
	全社協助成金収入	350,000	0	350,000
	受託金収入	215,956,000	155,205,117	60,750,883
	都道府県受託金収入	214,248,000	153,550,617	60,697,383
	社会福祉関係職員研修費受託金収入	25,051,000	24,805,408	245,592
	福祉人材センター費受託金収入	19,723,000	19,715,985	7,015
	福祉・介護人材確保対策事業受託金収入	69,485,000	67,639,608	1,845,392
	福祉サービス第三者評価推進事業費受託金収入	5,019,000	4,954,848	64,152
	保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ開設等事業費受託金収入	15,843,000	15,843,000	0
	福祉生きがいセンター費受託金収入	16,884,000	2,294,571	14,589,429
	愛知県障害者スポーツ大会事業費受託金収入	3,380,000	1,298,000	2,082,000
	障害者社会参加促進事業受託金収入	861,000	356,000	505,000
	全国障害者スポーツ大会派遣費受託金収入	39,628,000	1,582,000	38,046,000
	災害福祉広域支援体制整備事業受託金収入	3,502,000	2,809,000	693,000
	障害者スポーツ参加促進事業受託金収入	8,648,000	6,270,000	2,378,000
	介護理解促進福祉協力校事業受託金収入	4,589,000	4,347,960	241,040
	成年後見利用連携相談体制整備事業受託金収入	1,635,000	1,634,237	763
	市区町村受託金収入	507,000	507,000	0
	社会福祉関係職員研修費受託金収入	507,000	507,000	0
	福祉医療機構受託金収入	1,201,000	1,147,500	53,500
	退職共済事務費収入	1,201,000	1,147,500	53,500
	貸付事業収入	197,747,000	122,544,528	75,202,472
	償還金収入	197,746,000	122,544,528	75,201,472
	償還金収入	197,746,000	122,544,528	75,201,472
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000
	延滞利息収入	1,000	0	1,000
	事業収入	52,309,000	3,638,400	48,670,600
	参加費収入	44,209,000	255,700	43,953,300
	受講料収入	8,100,000	3,382,700	4,717,300
	負担金収入	6,949,000	4,947,493	2,001,507
	負担金収入	6,949,000	4,947,493	2,001,507
	県社会福祉大会負担金収入	3,120,000	2,308,493	811,507
	保育士研究発表事業負担金収入	1,193,000	853,000	340,000
	会館共益負担金収入	1,786,000	1,786,000	0
	東海北陸民生委員児童委員会議負担金収入	750,000	0	750,000
	福祉団体等負担金収入	100,000	0	100,000
	その他の収入	30,000	3,955	26,045
	雑収入	30,000	3,955	26,045
	雑収入	30,000	3,955	26,045
	事業活動収入計(1)	752,149,000	555,926,769	196,222,231
支出	人件費支出	264,795,197	252,349,375	12,445,822
	職員給料支出	173,777,467	167,091,756	6,685,711
	職員賞与支出	47,706,215	46,155,825	1,550,390
	非常勤職員給与支出	5,498,961	4,170,085	1,328,876
	法定福利費支出	36,559,704	33,680,859	2,878,845
	退職共済掛金支出	1,252,850	1,250,850	2,000
	事業費支出	265,381,983	168,024,346	97,357,637
	諸謝金支出	33,324,679	19,815,140	13,509,539
	講師等諸謝金支出	23,369,326	9,898,787	13,470,539
	報償費支出	9,955,353	9,916,353	39,000
	旅費交通費支出	30,876,995	2,669,435	28,207,560

社会福祉事業区分
補助・受託事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
支出	役職員旅費交通費支出	3,853,865	1,868,465	1,985,400
	委員等旅費交通費支出	27,023,130	800,970	26,222,160
	消耗器具備品費支出	21,063,202	8,509,386	12,553,816
	消耗品費支出	20,364,397	7,811,981	12,552,416
	器具什器費支出	698,805	697,405	1,400
	印刷製本費支出	14,679,719	12,883,961	1,795,758
	車輌費支出	428,683	406,278	22,405
	修繕費支出	20,740	20,740	0
	通信運搬費支出	9,257,708	8,269,548	988,160
	会議費支出	820,000	21,444	798,556
	参加費支出	498,000	116,000	382,000
	広報費支出	34,000	24,056	9,944
	業務委託費支出	136,802,451	104,667,597	32,134,854
	保守料支出	2,432,928	2,238,949	193,979
	手数料支出	1,048,581	598,380	450,201
	保険料支出	1,410,167	497,026	913,141
	賃借料支出	10,937,186	6,200,267	4,736,919
	租税公課支出	337,000	157,600	179,400
	教養娯楽費支出	163,044	163,044	0
	資料・図書費支出	1,227,900	765,495	462,405
	雑支出	19,000	0	19,000
	事務費支出	15,406,231	15,049,741	356,490
	福利厚生費支出	748,231	702,386	45,845
	水道光熱費支出	12,957,000	12,890,298	66,702
	業務委託費支出	1,316,000	1,073,076	242,924
	保守料支出	385,000	383,981	1,019
	貸付事業支出	214,400,000	143,000,000	71,400,000
	貸付金支出	214,400,000	143,000,000	71,400,000
	貸付金支出	214,400,000	143,000,000	71,400,000
	助成金支出	4,735,000	3,048,000	1,687,000
	助成金支出	4,735,000	3,048,000	1,687,000
	市区郡町村社会福祉協議会助成金支出	3,211,000	2,814,000	397,000
	団体・クラブ等助成金支出	1,524,000	234,000	1,290,000
	負担金支出	599,000	599,000	0
	負担金支出	599,000	599,000	0
	全社協会費負担金支出	369,000	369,000	0
	関係団体・委員会負担金支出	230,000	230,000	0
	その他の支出	341,000	339,528	1,472
	返還金支出	341,000	339,528	1,472
	事業活動支出計(2)	765,658,411	582,409,990	183,248,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,509,411	△26,483,221	12,973,810
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	長期運営資金借入金収入	172,000,000	167,000,000	5,000,000
	貸付事業資金借入金収入	172,000,000	167,000,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	12,071,000	11,262,892	808,108
	法人事業拠点区分繰入金収入	12,071,000	11,262,892	808,108
	法人運営事業繰入金収入	12,021,000	11,212,892	808,108
	委員会・部会関連事業繰入金収入	50,000	50,000	0
	その他の活動収入計(7)	184,071,000	178,262,892	5,808,108
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	155,580,000	146,380,000	9,200,000
	貸付事業資金借入金償還金支出	155,580,000	146,380,000	9,200,000
	拠点区分間繰入金支出	16,077,589	5,866,403	10,211,186
	法人事業拠点区分繰入金支出	16,077,589	5,866,403	10,211,186
	法人運営事業繰入金支出	16,077,589	5,866,403	10,211,186
	その他の活動支出計(8)	171,657,589	152,246,403	19,411,186
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,413,411	26,016,489	△13,603,078
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,096,000	△466,732	△629,268
前期末支払資金残高(12)		6,272,000	6,270,267	1,733
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,176,000	5,803,535	△627,535

社会福祉事業区分
補助・受託事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	経常経費補助金収益	269,587,276	284,968,932	△15,381,656
	都道府県補助金収益	269,587,276	284,968,932	△15,381,656
	福祉活動指導員等設置費補助金収益	53,460,000	53,175,000	285,000
	愛知県社会福祉会館運営費補助金収益	5,042,000	5,136,000	△94,000
	ボランティアセンター運営費補助金収益	22,578,000	23,246,000	△668,000
	日常生活自立支援事業費補助金収益	98,513,000	97,420,000	1,093,000
	運営適正化委員会設置運営事業費補助金収益	12,190,139	11,820,165	369,974
	福祉生きがいセンター補助金収益	30,216,128	30,291,739	△75,611
	障害者スポーツ振興センター運営費補助金収益	29,573,009	29,059,018	513,991
	法律相談等支援事業費補助金収益	4,755,000	4,799,000	△44,000
	キャリアパス生涯研修課程補助金収益	5,511,000	3,910,000	1,601,000
	子どもの居場所づくり応援事業費補助金収益	7,749,000	9,593,000	△1,844,000
	県社会福祉大会開催補助金収益	0	16,519,010	△16,519,010
	受託金収益	155,205,117	184,786,022	△29,580,905
	都道府県受託金収益	153,550,617	183,040,522	△29,489,905
	社会福祉関係職員研修費受託金収益	24,805,408	24,555,739	249,669
	福祉人材センター費受託金収益	19,715,985	19,149,753	566,232
	福祉・介護人材確保対策事業受託金収益	67,639,608	65,059,554	2,580,054
	福祉サービス第三者評価推進事業費受託金収益	4,954,848	5,177,586	△222,738
	保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ開設等事業費受託金収益	15,843,000	15,930,000	△87,000
	福祉生きがいセンター費受託金収益	2,294,571	13,641,258	△11,346,687
	愛知県障害者スポーツ大会事業費受託金収益	1,298,000	3,296,000	△1,998,000
	障害者社会参加促進事業受託金収益	356,000	825,000	△469,000
	全国障害者スポーツ大会派遣費受託金収益	1,582,000	17,441,000	△15,859,000
	災害福祉広域支援体制整備受託金収益	2,809,000	3,189,600	△380,600
	障害者スポーツ参加促進事業受託金収益	6,270,000	8,634,000	△2,364,000
	介護理解促進福祉協力校事業受託金収益	4,347,960	4,461,032	△113,072
	成年後見利用連携相談体制整備事業収益	1,634,237	1,680,000	△45,763
	市区町村受託金収益	507,000	553,000	△46,000
	社会福祉関係職員研修費受託金収益	507,000	553,000	△46,000
	福祉医療機構受託金収益	1,147,500	1,192,500	△45,000
	退職共済事務費収益	1,147,500	1,192,500	△45,000
	事業収益	3,638,400	41,803,020	△38,164,620
	参加費収益	255,700	36,484,300	△36,228,600
	受講料収益	3,382,700	5,318,720	△1,936,020
	負担金収益	4,947,493	27,604,054	△22,656,561
	負担金収益	4,947,493	27,604,054	△22,656,561
	県社会福祉大会負担金収益	2,308,493	25,037,861	△22,729,368
	保育士研究発表事業負担金収益	853,000	533,193	319,807
	会館共益負担金収益	1,786,000	1,763,000	23,000
	福祉団体等負担金収益	0	270,000	△270,000
	その他の収益	3,955	9,425	△5,470
	その他の収益	3,955	9,425	△5,470
	雑収益	3,955	9,425	△5,470
	サービス活動収益計(1)	433,382,241	539,171,453	△105,789,212
費用	人件費	252,349,375	246,851,580	5,497,795
	職員給料	167,091,756	165,539,997	1,551,759
	職員賞与	46,155,825	40,322,973	5,832,852
	非常勤職員給与	4,170,085	4,772,860	△602,775
	派遣職員費	0	2,311,549	△2,311,549
	法定福利費	33,680,859	32,764,951	915,908
	退職共済掛金費用	1,250,850	1,139,250	111,600
	事業費	168,024,346	271,339,243	△103,314,897
	諸謝金	19,815,140	31,760,234	△11,945,094
	講師等諸謝金	9,898,787	22,527,396	△12,628,609
	報償費	9,916,353	9,232,838	683,515
	旅費交通費	2,669,435	12,814,075	△10,144,640
	役職員旅費交通費	1,868,465	3,833,470	△1,965,005
	委員等旅費交通費	800,970	8,980,605	△8,179,635
	消耗器具備品費	8,509,386	18,258,887	△9,749,501
	消耗品費	7,811,981	18,121,518	△10,309,537
	器具什器費	697,405	137,369	560,036

社会福祉事業区分
補助・受託事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	印刷製本費	12,883,961	15,421,638	△2,537,677
	車輌費	406,278	233,186	173,092
	修繕費	20,740	35,059	△14,319
	通信運搬費	8,269,548	9,091,896	△822,348
	会議費	21,444	312,943	△291,499
	参加費	116,000	321,000	△205,000
	広報費	24,056	23,560	496
	業務委託費	104,667,597	152,373,946	△47,706,349
	保守料	2,238,949	2,095,045	143,904
	手数料	598,380	833,301	△234,921
	保険料	497,026	1,272,510	△775,484
	賃借料	6,200,267	25,609,092	△19,408,825
	租税公課	157,600	133,600	24,000
	教養娯楽費	163,044	237,441	△74,397
	資料・図書費	765,495	495,930	269,565
	雑費	0	15,900	△15,900
	事務費	15,049,741	14,976,787	72,954
	福利厚生費	702,386	661,050	41,336
	水道光熱費	12,890,298	12,734,938	155,360
	業務委託費	1,073,076	1,203,799	△130,723
	保守料	383,981	377,000	6,981
	助成金費用	3,048,000	4,647,000	△1,599,000
	助成金費用	3,048,000	4,647,000	△1,599,000
	市区郡町村社会福祉協議会助成金費用	2,814,000	3,373,000	△559,000
	団体・クラブ等助成金費用	234,000	1,274,000	△1,040,000
	負担金費用	599,000	580,000	19,000
	負担金費用	599,000	580,000	19,000
	全社協会費負担金費用	369,000	350,000	19,000
	関係団体・委員会負担金費用	230,000	230,000	0
	徴収不能額	131,000	193,000	△62,000
	徴収不能額	131,000	193,000	△62,000
	その他の費用	339,528	61,640	277,888
	返還金費用	339,528	61,640	277,888
	サービス活動費用計(2)	439,540,990	538,649,250	△99,108,260
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,158,749	522,203	△6,680,952
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)		△6,158,749	522,203	△6,680,952
特別増減の部				
収益	拠点区分間繰入金収益	11,262,892	11,801,452	△538,560
	法人事業拠点区分繰入金収益	11,262,892	11,801,452	△538,560
	法人運営事業繰入金収益	11,212,892	11,351,452	△138,560
	委員会・部会関連事業繰入金収益	50,000	450,000	△400,000
	特別収益計(8)	11,262,892	11,801,452	△538,560
費用	拠点区分間繰入金費用	5,866,403	12,086,713	△6,220,310
	法人事業拠点区分繰入金費用	5,866,403	12,086,713	△6,220,310
	法人運営事業繰入金費用	5,866,403	12,086,713	△6,220,310
	特別費用計(9)	5,866,403	12,086,713	△6,220,310
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,396,489	△285,261	5,681,750
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△762,260	236,942	△999,202
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整差額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△762,260	236,942	△999,202
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)		543,724	52,142	491,582
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△218,536	289,084	△507,620
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)		470,528	254,640	215,888
	くらし資金積立金取崩額	131,000	193,000	△62,000
	愛知県災害被災者支援資金積立金取崩額	339,528	61,640	277,888
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)		251,992	543,724	△291,732

拠点区分　貸借対照表

令和３年３月３１日現在

社会福祉事業区分

補助・受託事業拠点区分

（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	246,786,919	353,311,894	△ 106,524,975	**流動負債**	240,983,384	347,041,627	△ 106,058,243
現金預金	143,735,926	232,624,568	△ 88,888,642	事業未払金	26,010,519	32,003,876	△ 5,993,357
事業未収金	3,017,287	3,026,560	△ 9,273	その他の未払金	104,380,000	197,230,232	△ 92,850,232
未収補助金	5,511,000	3,910,000	1,601,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	94,380,000	113,580,000	△ 19,200,000
立替金	14,782	1,464	13,318	職員預り金	737,805	610,035	127,770
前払金	127,924	169,302	△ 41,378	預り金	208,770	144,484	64,286
１年以内回収予定長期貸付金	94,380,000	113,580,000	△ 19,200,000	前受金	10,883,540	0	10,883,540
				拠点区分間借入金	4,369,000	3,473,000	896,000
				仮受金	13,750	0	13,750
固定資産	507,507,875	467,983,403	39,524,472	**固定負債**	481,300,000	441,480,000	39,820,000
その他の固定資産	507,507,875	467,983,403	39,524,472	長期運営資金借入金	481,300,000	441,480,000	39,820,000
器具及び備品	3	3	0	**負債の部合計**	722,283,384	788,521,627	△ 66,238,243
長期貸付金	507,507,872	467,983,400	39,524,472	**純資産の部**			
				その他の積立金	31,759,418	32,229,946	△ 470,528
				くらし資金積立金	30,266,946	30,397,946	△ 131,000
				愛知県災害被災者支援資金積立金	1,492,472	1,832,000	△ 339,528
				次期繰越活動増減差額	251,992	543,724	△ 291,732
				次期繰越活動増減差額	251,992	543,724	△ 291,732
				（うち当期活動増減差額）	△ 762,260	236,942	△ 999,202
				純資産の部合計	32,011,410	32,773,670	△ 762,260
資産の部合計	754,294,794	821,295,297	△ 67,000,503	**負債及び純資産の部合計**	754,294,794	821,295,297	△ 67,000,503

別紙２

計算書類に対する注記（補助･受託事業拠点区分用）

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－定額法による。
②無形固定資産－定額法による。
(2) リース取引の会計処理
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。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

該当なし。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)補助･受託事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
社会福祉推進事業
日常生活自立支援事業
運営適正化委員会事業
福祉サービス第三者評価推進事業
福祉人材センター事業
人材養成研修事業
高齢者社会参加促進事業
障害者スポーツ普及振興事業
福祉医療機構受託事業
企画･広報事業
民間社会福祉施設振興資金貸付事業
くらし資金貸付事業
愛知県災害被災者支援資金事業
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
同上

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

７．担保に供している資産

該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	452,900	452,897	3
合計	452,900	452,897	3

９．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。

10．重要な後発事象

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。

公　益　事　業
拠点区分別計算書類

公益事業区分
公益事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支				
収入	経常経費補助金収入	810,000	627,000	183,000
	都道府県補助金収入	810,000	627,000	183,000
	障害児者養成研修等支援事業費補助金収入	810,000	627,000	183,000
	事業収入	228,201,000	198,609,569	29,591,431
	資料・図書等頒布収入	4,819,000	4,322,490	496,510
	手数料収入	7,700,000	3,034,909	4,665,091
	受講料収入	187,350,000	162,856,640	24,493,360
	試験事業収入	28,332,000	28,331,400	600
	その他の事業収入	0	64,130	△64,130
	その他の収入	420,000	142,740	277,260
	雑収入	420,000	142,740	277,260
	雑収入	420,000	142,740	277,260
	事業活動収入計(1)	229,431,000	199,379,309	30,051,691
支出	人件費支出	61,767,911	51,618,336	10,149,575
	職員給料支出	31,371,817	25,561,090	5,810,727
	職員賞与支出	9,323,000	8,364,303	958,697
	非常勤職員給与支出	7,000	0	7,000
	派遣職員費支出	14,305,540	12,110,363	2,195,177
	法定福利費支出	6,591,554	5,415,180	1,176,374
	退職共済掛金支出	169,000	167,400	1,600
	事業費支出	129,305,089	99,130,104	30,174,985
	諸謝金支出	46,322,000	35,149,900	11,172,100
	講師等諸謝金支出	46,322,000	35,149,900	11,172,100
	旅費交通費支出	5,765,000	2,505,365	3,259,635
	役職員旅費交通費支出	1,306,000	290,680	1,015,320
	委員等旅費交通費支出	4,459,000	2,214,685	2,244,315
	消耗器具備品費支出	4,737,809	2,436,794	2,301,015
	消耗品費支出	4,467,809	2,167,294	2,300,515
	器具什器費支出	270,000	269,500	500
	印刷製本費支出	16,484,627	13,379,806	3,104,821
	車輌費支出	41,840	18,148	23,692
	通信運搬費支出	4,459,636	3,283,408	1,176,228
	会議費支出	2,016,000	1,108,323	907,677
	参加費支出	177,000	0	177,000
	業務委託費支出	12,922,760	11,757,704	1,165,056
	保守料支出	567,432	201,820	365,612
	手数料支出	1,277,295	563,894	713,401
	保険料支出	186,090	186,090	0
	賃借料支出	32,219,000	27,761,622	4,457,378
	租税公課支出	6,600	5,600	1,000
	教養娯楽費支出	44,000	24,043	19,957
	資料・図書費支出	2,078,000	747,587	1,330,413
	事務費支出	134,000	93,080	40,920
	福利厚生費支出	134,000	93,080	40,920
	事業活動支出計(2)	191,207,000	150,841,520	40,365,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,224,000	48,537,789	△10,313,789
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支				
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	37,016,000	34,009,383	3,006,617
	社会福祉事業区分繰入金支出	37,016,000	34,009,383	3,006,617
	法人事業拠点区分繰入金支出	37,016,000	34,009,383	3,006,617
	法人運営事業繰入金支出	37,016,000	34,009,383	3,006,617
	その他の活動支出計(8)	37,016,000	34,009,383	3,006,617
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,016,000	△34,009,383	△3,006,617
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,208,000	14,528,406	△13,320,406
前期末支払資金残高(12)		9,378,000	5,971,278	3,406,722
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,586,000	20,499,684	△9,913,684

公益事業区分
公益事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	経常経費補助金収益	627,000	0	627,000
	都道府県補助金収益	627,000	0	627,000
	障害児者養成研修等支援事業費補助収益	627,000	0	627,000
	事業収益	198,609,569	202,312,446	△3,702,877
	資料・図書等頒布収益	4,322,490	4,592,860	△270,370
	手数料収益	3,034,909	7,856,838	△4,821,929
	受講料収益	162,856,640	162,193,748	662,892
	試験受験料収益	28,331,400	27,669,000	662,400
	その他の事業収益	64,130	0	64,130
	その他の収益	142,740	433,930	△291,190
	その他の収益	142,740	433,930	△291,190
	雑収益	142,740	433,930	△291,190
	サービス活動収益計(1)	199,379,309	202,746,376	△3,367,067
費用	人件費	51,120,002	66,196,867	△15,076,865
	職員給料	25,561,090	35,982,376	△10,421,286
	職員賞与	5,252,843	6,996,225	△1,743,382
	賞与引当金繰入	3,108,879	3,397,841	△288,962
	非常勤職員給与	0	618,621	△618,621
	派遣職員費	12,110,363	12,153,210	△42,847
	法定福利費	4,919,427	6,825,394	△1,905,967
	退職共済掛金費用	167,400	223,200	△55,800
	事業費	99,130,104	100,626,998	△1,496,894
	諸謝金	35,149,900	36,911,200	△1,761,300
	講師等諸謝金	35,149,900	36,911,200	△1,761,300
	旅費交通費	2,505,365	3,142,295	△636,930
	役職員旅費交通費	290,680	470,185	△179,505
	委員等旅費交通費	2,214,685	2,672,110	△457,425
	消耗器具備品費	2,436,794	1,205,338	1,231,456
	消耗品費	2,167,294	1,170,358	996,936
	器具什器費	269,500	34,980	234,520
	印刷製本費	13,379,806	12,245,149	1,134,657
	車輌費	18,148	37,441	△19,293
	通信運搬費	3,283,408	2,647,487	635,921
	会議費	1,108,323	1,314,607	△206,284
	参加費	0	4,200	△4,200
	業務委託費	11,757,704	10,023,454	1,734,250
	保守料	201,820	290,682	△88,862
	手数料	563,894	847,200	△283,306
	保険料	186,090	5,000	181,090
	賃借料	27,761,622	30,512,227	△2,750,605
	租税公課	5,600	5,200	400
	教養娯楽費	24,043	46,246	△22,203
	資料・図書費	747,587	1,389,272	△641,685
	事務費	93,080	134,841	△41,761
	福利厚生費	93,080	134,841	△41,761
	サービス活動費用計(2)	150,343,186	166,958,706	△16,615,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,036,123	35,787,670	13,248,453
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)		49,036,123	35,787,670	13,248,453
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	34,009,383	35,639,456	△1,630,073
	社会福祉事業区分繰入金費用	34,009,383	35,639,456	△1,630,073
	法人事業拠点区分繰入金費用	34,009,383	35,639,456	△1,630,073
	法人運営事業繰入金費用	34,009,383	35,639,456	△1,630,073
	特別費用計(9)	34,009,383	35,639,456	△1,630,073
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,009,383	△35,639,456	1,630,073
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,026,740	148,214	14,878,526

公益事業区分
公益事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整差額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	15,026,740	148,214	14,878,526
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	2,353,032	2,204,818	148,214
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,379,772	2,353,032	15,026,740
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)	17,379,772	2,353,032	15,026,740

拠点区分　貸借対照表

令和３年３月３１日現在

公益事業区分

公益事業拠点区分

（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	31,694,765	34,184,400	△ 2,489,635	流動負債	14,314,994	31,831,369	△ 17,516,375
現金預金	28,848,470	31,254,093	△ 2,405,623	事業未払金	8,958,353	4,504,164	4,454,189
事業未収金	684,725	1,094,603	△ 409,878	その他の未払金	55,375	440,207	△ 384,832
未収金	0	170,000	△ 170,000	預り金	385,433	379,796	5,637
未収補助金	627,000	0	627,000	仮受金	1,795,920	22,888,955	△ 21,093,035
立替金	21,410	174	21,236	賞与引当金	3,119,913	3,618,247	△ 498,334
前払金	0	152,370	△ 152,370				
前払費用	1,513,160	1,513,160	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	14,314,994	31,831,369	△ 17,516,375
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	17,379,772	2,353,032	15,026,740
				次期繰越活動増減差額	17,379,772	2,353,032	15,026,740
				（うち当期活動増減差額）	15,026,740	148,214	14,878,526
				純資産の部合計	17,379,772	2,353,032	15,026,740
資産の部合計	31,694,766	34,184,401	△ 2,489,635	負債及び純資産の部合計	31,694,766	34,184,401	△ 2,489,635

別紙２

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

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－定額法による。
②無形固定資産－定額法による。
(2) 引当金の計上基準
賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。
(3) リース取引の会計処理
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。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

該当なし。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)公益事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
社会福祉従事者等養成･研修事業
施設等支援事業
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
同上

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

７．担保に供している資産

該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	131,250	131,249	1
合計	131,250	131,249	1

９．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。

10．重要な後発事象

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。

公益事業区分
補助・受託事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支				
収入	受取利息配当金収入	59,000	10,000	49,000
	受取利息配当金収入	59,000	10,000	49,000
	その他の収入	58,571,000	44,906,868	13,664,132
	介護福祉士修学資金償還金収入	39,500,000	24,043,202	15,456,798
	介護福祉士修学資金(拡充)償還金収入	5,300,000	5,193,000	107,000
	実務者研修受講資金償還金収入	1,000,000	1,200,000	△200,000
	再就職準備金償還金収入	600,000	1,550,000	△950,000
	国家試験受験対策償還金収入	120,000	120,000	0
	保育士修学資金(旧)償還金収入	2,810,000	1,787,333	1,022,667
	保育士修学資金(新)償還金収入	4,994,000	6,981,333	△1,987,333
	保育補助者雇上費償還金収入	2,953,000	2,953,000	0
	潜在保育士就職準備金償還金収入	400,000	0	400,000
	児童養護施設退所者支援償還金収入	894,000	1,079,000	△185,000
	事業活動収入計(1)	58,630,000	44,916,868	13,713,132
支出	人件費支出	24,398,625	16,884,618	7,514,007
	職員給料支出	12,553,030	8,042,510	4,510,520
	職員賞与支出	2,533,194	1,165,008	1,368,186
	非常勤職員給与支出	2,495,806	2,313,955	181,851
	派遣職員費支出	4,011,625	3,934,418	77,207
	法定福利費支出	2,748,970	1,428,727	1,320,243
	退職共済掛金支出	56,000	0	56,000
	事業費支出	463,112,000	425,419,160	37,692,840
	介護福祉士修学資金貸付金支出	125,900,000	104,350,000	21,550,000
	介護福祉士修学資金(生活)貸付金支出	1,000,000	504,960	495,040
	介護福祉士修学資金(拡充)貸付金支出	109,040,000	108,900,000	140,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	24,200,000	23,800,000	400,000
	再就職準備金貸付金支出	46,800,000	46,400,000	400,000
	国家試験受験対策資金貸付金支出	4,320,000	4,320,000	0
	保育士修学(新)資金貸付金支出	99,600,000	93,700,000	5,900,000
	児童養護施設退所者自立支援貸付金支出	36,252,000	29,444,200	6,807,800
	潜在保育士就職準備金貸付金支出	16,000,000	14,000,000	2,000,000
	事務費支出	6,160,000	5,247,819	912,181
	福利厚生費支出	93,000	70,650	22,350
	旅費交通費支出	66,000	6,170	59,830
	事務消耗品費支出	123,826	78,874	44,952
	消耗品費支出	123,826	78,874	44,952
	印刷製本費支出	907,743	747,546	160,197
	通信運搬費支出	218,383	145,295	73,088
	会議費支出	1,000	0	1,000
	業務委託費支出	431,360	380,265	51,095
	手数料支出	1,139,860	1,087,083	52,777
	賃借料支出	1,721,100	1,564,116	156,984
	租税公課支出	760,000	570,000	190,000
	保守料支出	695,728	597,820	97,908
	資料・図書費支出	2,000	0	2,000
	その他の支出	3,200,000	3,200,000	0
	返還金支出	3,200,000	3,200,000	0
	事業活動支出計(2)	496,870,625	450,751,597	46,119,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△438,240,625	△405,834,729	△32,405,896
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	137,005,000	111,052,049	25,952,951
	介護福祉士修学資金貸付事業積立資産取崩収入	134,400,000	108,447,049	25,952,951
	保育士修学資金貸付事業積立資産取崩収入	2,605,000	2,605,000	0
	その他の活動による収入	84,387,000	61,889,000	22,498,000
	都道府県補助金収入	84,387,000	61,889,000	22,498,000
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	10,528,000	10,528,000	0
	児童養護施設退所者自立支援資金貸付事業補助金収入	4,032,000	2,516,000	1,516,000
	潜在保育士就職準備金貸付事業補助金収入	49,263,000	48,845,000	418,000
	障害福祉分野就職支援金貸付事業補助金収入	20,564,000	0	20,564,000
	その他の活動収入計(7)	221,392,000	172,941,049	48,450,951

公益事業区分
補助・受託事業拠点区分

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
支出	積立資産支出	41,833,000	25,503,935	16,329,065
	介護福祉士修学資金貸付事業積立資産支出	39,618,000	24,311,602	15,306,398
	保育士修学資金貸付事業積立資産支出	2,215,000	1,192,333	1,022,667
	事業区分間繰入金支出	279,375	234,593	44,782
	社会福祉事業区分繰入金支出	279,375	234,593	44,782
	法人事業拠点区分繰入金支出	279,375	234,593	44,782
	法人運営事業繰入金支出	279,375	234,593	44,782
	その他の活動支出計(8)	42,112,375	25,738,528	16,373,847
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		179,279,625	147,202,521	32,077,104
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△258,961,000	△258,632,208	△328,792
前期末支払資金残高(12)		1,823,860,000	1,823,858,022	1,978
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,564,899,000	1,565,225,814	△326,814

公益事業区分
補助・受託事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用	人件費	16,884,618	18,670,499	△1,785,881
	職員給料	8,042,510	9,540,566	△1,498,056
	職員賞与	1,165,008	1,617,052	△452,044
	非常勤職員給与	2,313,955	2,052,429	261,526
	派遣職員費	3,934,418	3,698,359	236,059
	法定福利費	1,428,727	1,706,293	△277,566
	退職共済掛金費用	0	55,800	△55,800
	事業費	330,252,669	235,966,839	94,285,830
	償還免除額	330,252,669	235,966,839	94,285,830
	当然免除額	301,632,670	220,146,840	81,485,830
	裁量免除額	28,619,999	15,819,999	12,800,000
	事務費	5,247,819	3,716,640	1,531,179
	福利厚生費	70,650	41,055	29,595
	旅費交通費	6,170	99,250	△93,080
	事務消耗品費	78,874	91,348	△12,474
	消耗品費	78,874	91,348	△12,474
	印刷製本費	747,546	19,440	728,106
	通信運搬費	145,295	445,039	△299,744
	会議費	0	7,560	△7,560
	業務委託費	380,265	300,274	79,991
	手数料	1,087,083	11,514	1,075,569
	賃借料	1,564,116	1,564,116	0
	租税公課	570,000	478,100	91,900
	保守料	597,820	658,944	△61,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,534,278	△41,584,606	△4,949,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学貸付）	△32,764,407	△22,494,856	△10,269,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育修学貸付）	△9,790,929	△15,216,000	5,425,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護貸付）	△3,978,942	△3,873,750	△105,192
	その他の費用	3,200,000	1,666,667	1,533,333
	返還金費用	3,200,000	1,666,667	1,533,333
	サービス活動費用計(2)	309,050,828	218,436,039	90,614,789
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△309,050,828	△218,436,039	△90,614,789
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	10,000	25,067	△15,067
	受取利息配当金収益	10,000	25,067	△15,067
	サービス活動外収益計(4)	10,000	25,067	△15,067
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)		10,000	25,067	△15,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△309,040,828	△218,410,972	△90,629,856
特別増減の部				
収益	その他の特別収益	61,889,000	166,401,000	△104,512,000
	都道府県補助金収益	61,889,000	166,401,000	△104,512,000
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収益	0	2,320,000	△2,320,000
	保育士修学資金貸付等事業補助金収益	10,528,000	8,828,000	1,700,000
	児童養護施設退所者自立支援資金貸付事業補助金収益	2,516,000	155,253,000	△152,737,000
	潜在保育士就職準備金貸付事業補助金収益	48,845,000	0	48,845,000
	特別収益計(8)	61,889,000	166,401,000	△104,512,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,889,000	166,401,000	△104,512,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	0	2,320,000	△2,320,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育修学貸付)	59,373,000	8,828,000	50,545,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護貸付)	2,516,000	155,253,000	△152,737,000
	事業区分間繰入金費用	234,593	179,218	55,375
	社会福祉事業区分繰入金費用	234,593	179,218	55,375
	法人事業拠点区分繰入金費用	234,593	179,218	55,375
	法人運営事業繰入金費用	234,593	179,218	55,375
	特別費用計(9)	62,123,593	166,580,219	△104,456,626
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△234,593	△179,219	△55,374
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△309,275,421	△218,590,191	△90,685,230
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0

公益事業区分
補助・受託事業拠点区分

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
法人税等調整差額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△309,275,421	△218,590,191	△90,685,230
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	1,191,051,770	1,342,679,371	△151,627,601
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	881,776,349	1,124,089,180	△242,312,831
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)	111,052,049	101,021,257	10,030,792
介護福祉士修学資金貸付事業積立金取崩額	108,447,049	100,301,257	8,145,792
保育士修学資金貸付事業積立金取崩額	2,605,000	720,000	1,885,000
その他の積立金積立額(20)	25,503,935	34,058,667	△8,554,732
介護福祉士修学資金貸付事業積立金積立額	24,311,602	28,635,667	△4,324,065
保育士修学資金貸付事業積立金積立額	1,192,333	5,423,000	△4,230,667
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	967,324,463	1,191,051,770	△223,727,307

拠点区分　貸借対照表

令和３年３月３１日現在

公益事業区分

補助・受託事業拠点区分

（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	1,569,544,432	1,827,026,757	△ 257,482,325	**流動負債**	4,318,618	3,168,735	1,149,883
現金預金	1,568,241,570	1,825,483,869	△ 257,242,299	事業未払金	4,318,618	2,887,013	1,431,605
事業未収金	1,302,500	1,537,900	△ 235,400	その他の未払金	0	281,722	△ 281,722
未収金	0	4,650	△ 4,650				
立替金	362	338	24				
固定資産	2,051,113,357	2,086,401,848	△ 35,288,491	**固定負債**	0	0	0
その他の固定資産	2,051,113,357	2,086,401,848	△ 35,288,491	**負債の部合計**	4,318,618	3,168,735	1,149,883
器具及び備品	3	3	0	**純資産の部**			
介護福祉士等修学資金貸付金(旧)	861,809,000	1,063,448,867	△ 201,639,867	国庫補助金等特別積立金	2,387,399,866	2,372,045,144	15,354,722
介護福祉士等修学資金貸付金(生活加算)	1,875,960	1,371,000	504,960	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	1,094,755,472	1,127,519,879	△ 32,764,407
保育士修学資金貸付金(旧)	102,539,000	124,873,000	△ 22,334,000	国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）	927,350,293	877,768,222	49,582,071
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)	254,450,500	150,743,500	103,707,000	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	365,294,101	366,757,043	△ 1,462,942
実務者研修受講資金貸付金	56,652,520	43,082,520	13,570,000	その他の積立金	261,614,842	347,162,956	△ 85,548,114
再就職準備金貸付金	75,200,000	48,000,000	27,200,000	介護福祉士修学資金貸付事業積立金	252,595,509	336,730,956	△ 84,135,447
国家試験受験対策資金貸付金	12,400,000	8,200,000	4,200,000	保育士修学資金貸付事業積立金	9,019,333	10,432,000	△ 1,412,667
保育士修学資金貸付金	334,148,000	248,336,000	85,812,000	次期繰越活動増減差額	967,324,463	1,191,051,770	△ 223,727,307
保育補助者雇上費貸付金	0	2,953,000	△ 2,953,000	次期繰越活動増減差額	967,324,463	1,191,051,770	△ 223,727,307
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	76,423,532	48,231,002	28,192,530	（うち当期活動増減差額）	△ 309,275,421	△ 218,590,191	△ 90,685,230
潜在保育士就職準備金貸付金	14,000,000	0	14,000,000				
介護福祉士等修学資金貸付事業積立資産	252,595,509	336,730,956	△ 84,135,447				
保育士修学資金貸付事業積立資産	9,019,333	10,432,000	△ 1,412,667	**純資産の部合計**	3,616,339,171	3,910,259,870	△ 293,920,699
資産の部合計	3,620,657,789	3,913,428,605	△ 292,770,816	**負債及び純資産の部合計**	3,620,657,789	3,913,428,605	△ 292,770,816

別紙２

計算書類に対する注記（補助･受託事業拠点区分用）

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－定額法による。
②無形固定資産－定額法による。
(2) リース取引の会計処理
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。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

該当なし。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)補助･受託事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
旧)介護福祉士等修学資金貸付事業
旧)保育士修学資金貸付事業
児童養護施設退所者自立支援資金貸付事業
介護福祉士修学資金等貸付事業
保育士修学資金貸付等事業
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
同上

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

７．担保に供している資産

該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	621,810	621,807	3
合計	621,810	621,807	3

９．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。

10．重要な後発事象

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。

生活福祉資金会計

計　算　書　類

生活福祉資金会計

資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支				
収入	貸付事業収入	216,258,000	167,557,868	48,700,132
	償還金収入	176,147,000	125,344,771	50,802,229
	総合支援資金償還金収入	117,000,000	15,302,532	101,697,468
	福祉資金償還金収入	25,000,000	66,686,720	△41,686,720
	教育支援資金償還金収入	30,000,000	24,729,540	5,270,460
	不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	17,937,789	△17,936,789
	離職者支援資金償還金収入	3,060,000	365,790	2,694,210
	障害者更生資金償還金収入	1,078,000	313,280	764,720
	生活資金償還金収入	1,000	0	1,000
	福祉資金(住宅)償還金収入	7,000	9,120	△2,120
	長期滞留債権償還金収入	33,811,000	28,633,558	5,177,442
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	13,780,000	13,789,156	△9,156
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	4,680,000	1,989,642	2,690,358
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	12,000,000	8,555,340	3,444,660
	不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	2,700,000	3,208,970	△508,970
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	600,000	961,180	△361,180
	生活資金長期滞留債権償還金収入	50,000	129,270	△79,270
	貸付金利子収入	6,300,000	13,579,539	△7,279,539
	貸付金利子収入	1,500,000	3,208,817	△1,708,817
	延滞利子収入	4,800,000	10,370,722	△5,570,722
	受取利息配当金収入	14,376,000	9,381,721	4,994,279
	受取利息配当金収入	14,000,000	9,306,518	4,693,482
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収	376,000	75,203	300,797
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	230,635,000	176,939,589	53,695,411
支出	貸付事業支出	21,182,500,000	18,152,540,157	3,029,959,843
	貸付金支出	21,182,500,000	18,152,540,157	3,029,959,843
	総合支援資金貸付金支出	6,700,000,000	6,565,252,500	134,747,500
	福祉資金貸付金支出	14,300,000,000	11,474,498,000	2,825,502,000
	教育支援資金貸付金支出	117,000,000	86,723,500	30,276,500
	不動産担保型生活資金貸付金支出	65,500,000	26,066,157	39,433,843
	流動資産評価損等による資金減少額	17,389,897	17,389,897	0
	有価証券売却損	12,722,960	12,722,960	0
	資産評価損	4,660,000	4,660,000	0
	有価証券評価損	4,660,000	4,660,000	0
	徴収不能額	6,937	6,937	0
	事業活動支出計(2)	21,199,889,897	18,169,930,054	3,029,959,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,969,254,897	△17,992,990,465	△2,976,264,432
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	31,075,000,000	26,404,000,000	4,671,000,000
	都道府県補助金収入	31,075,000,000	26,404,000,000	4,671,000,000
	交付金収入	31,075,000,000	26,404,000,000	4,671,000,000
	要保護不動産生活資金会計長期貸付回収収入	30,000,000	0	30,000,000
	要保護不動産生活資金会計長期貸付回収収	30,000,000	0	30,000,000
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,703,343	296,657
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	4,000,000	3,703,343	296,657
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	4,000,000	3,703,343	296,657
	その他の活動収入計(7)	31,109,000,000	26,407,703,343	4,701,296,657
支出	積立資産支出	376,000	75,203	300,797
	欠損補てん積立特定資産支出	376,000	75,203	300,797
	要保護不動産会計長期貸付金支出	33,037,000	0	33,037,000
	要保護不動産会計長期貸付金支出	33,037,000	0	33,037,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,464,180,000	1,053,494,200	410,685,800
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,464,180,000	1,053,494,200	410,685,800
	国庫補助金等返還金支出	2,518,000	2,518,000	0
	国庫補助金等返還金支出	2,518,000	2,518,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,500,111,000	1,056,087,403	444,023,597
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,608,889,000	25,351,615,940	4,257,273,060

資金収支計算書

生活福祉資金会計　　（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　　（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
予備費(10)	82,610,103	0	82,610,103
予備費支出	82,610,103	0	82,610,103
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,557,024,000	7,358,625,475	1,198,398,525
前期末支払資金残高(12)	7,571,633,000	7,571,632,164	836
前期末支払資金残高	7,571,633,000	7,571,632,164	836
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,128,657,000	14,930,257,639	1,198,399,361

生活福祉資金会計

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　　（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	貸付事業収益	13,579,539	15,153,912	△1,574,373
	貸付利子収益	13,579,539	15,153,912	△1,574,373
	貸付金利子収益	3,208,817	4,049,190	△840,373
	延滞利子収益	10,370,722	11,104,722	△734,000
	サービス活動収益計(1)	13,579,539	15,153,912	△1,574,373
費用	徴収不能額	6,937	600,150	△593,213
	徴収不能額	6,937	600,150	△593,213
	徴収不能引当金繰入	0	30,813,664	△30,813,664
	徴収不能引当金繰入	0	30,813,664	△30,813,664
	サービス活動費用計(2)	6,937	31,413,814	△31,406,877
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,572,602	△16,259,902	29,832,504
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	9,381,721	13,173,121	△3,791,400
	受取利息配当金収益	9,306,518	13,098,121	△3,791,603
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	75,203	75,000	203
	有価証券評価益	0	763,000	△763,000
	有価証券評価益	0	763,000	△763,000
	サービス活動外収益計(4)	9,381,721	13,936,121	△4,554,400
費用	有価証券評価損	4,660,000	16,243,700	△11,583,700
	有価証券評価損	4,660,000	16,243,700	△11,583,700
	有価証券売却損	12,722,960	710,000	12,012,960
	有価証券売却損	12,722,960	710,000	12,012,960
	サービス活動外費用計(5)	17,382,960	16,953,700	429,260
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,001,239	△3,017,579	△4,983,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,571,363	△19,277,481	24,848,844
特別増減の部				
収益	貸付資金補助金収益	26,404,000,000	1,803,000,000	24,601,000,000
	都道府県補助金収益	26,404,000,000	1,803,000,000	24,601,000,000
	交付金収益	26,404,000,000	1,803,000,000	24,601,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	980,759,373	58,108,259	922,651,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	980,759,373	58,108,259	922,651,114
	特別収益計(8)	27,384,759,373	1,861,108,259	25,523,651,114
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26,404,000,000	1,803,000,000	24,601,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,404,000,000	1,803,000,000	24,601,000,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,053,494,200	86,654,014	966,840,186
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,053,494,200	86,654,014	966,840,186
	特別費用計(9)	27,457,494,200	1,889,654,014	25,567,840,186
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△72,734,827	△28,545,755	△44,189,072
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△67,163,464	△47,823,236	△19,340,228
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		△487,536,715	△453,288,932	△34,247,783
	前期繰越活動増減差額	△487,536,715	△453,288,932	△34,247,783
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△554,700,179	△501,112,168	△53,588,011
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	6,616,993	△6,616,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,616,993	△6,616,993
その他の積立金取崩額(15)		3,703,343	13,650,453	△9,947,110
	欠損補てん積立金取崩額	3,703,343	13,650,453	△9,947,110
	旧欠損補てん積立金取崩額	0	6,616,993	△6,616,993
	新欠損補てん積立金取崩額	3,703,343	7,033,460	△3,330,117
その他の積立金積立額(16)		75,203	6,691,993	△6,616,790
	欠損補てん積立金積立額	75,203	6,691,993	△6,616,790
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△551,072,039	△487,536,715	△63,535,324

生活福祉資金会計
貸借対照表
令和３年３月３１日　現在

（単位：円）

資産の部			当年度末	前年度末	増　減	負債の部			当年度末	前年度末	増　減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			14,956,542,320	7,581,049,289	7,375,493,031	流動負債			28,802,681	11,935,125	16,867,556
	現金預金		13,925,331,446	5,794,877,425	8,130,454,021		その他の未払金		26,178,279	9,333,473	16,844,806
	有価証券		409,010,000	1,775,468,960	△ 1,366,458,960		預り金		106,402	83,652	22,750
	事業未収金		2,685,001	2,936,137	△ 251,136		一年以内支払予定長期未払金		2,518,000	2,518,000	0
	未収金		611,509,235	0	611,509,235						
	未収収益		7,466,540	7,664,911	△ 198,371	固定負債			5,044,000	7,562,000	△ 2,518,000
		未収貸付金利子	7,466,540	7,664,911	△ 198,371		長期未払金		5,044,000	7,562,000	△ 2,518,000
	その他の流動資産		540,098	101,856	438,242	負債の部合計			33,846,681	19,497,125	14,349,556
固定資産			20,918,422,824	2,923,489,136	17,994,933,688	純資産の部					
その他の固定資産			20,918,422,824	2,923,489,136	17,994,933,688	国庫補助金等特別積立金			35,643,219,917	10,219,979,290	25,423,240,627
	貸付金		18,878,851,396	877,964,648	18,000,886,748		国庫補助金等特別積立金		35,643,219,917	10,219,979,290	25,423,240,627
		総合支援資金貸付金	6,640,261,808	93,658,730	6,546,603,078	その他の積立金			748,970,585	752,598,725	△ 3,628,140
		福祉資金貸付金	11,463,876,104	66,243,038	11,397,633,066		欠損補てん積立金		748,970,585	752,598,725	△ 3,628,140
		教育支援資金貸付金	318,281,198	269,070,772	49,210,426			新 欠損補てん積立金	748,970,585	752,598,725	△ 3,628,140
		不動産担保型生活資金貸付金	446,288,351	438,159,983	8,128,368	次期繰越活動増減差額			△ 551,072,039	△ 487,536,715	△ 63,535,324
		離職者支援資金貸付金	4,100,500	4,466,290	△ 365,790		次期繰越活動増減差額		△ 551,072,039	△ 487,536,715	△ 63,535,324
		障害者更正資金貸付金	5,794,830	6,108,110	△ 313,280		（うち当期活動増減差額）		△ 67,163,464	△ 47,823,236	△ 19,340,228
		福祉資金（住宅）貸付金	248,605	257,725	△ 9,120						
	長期滞留債権		1,665,434,286	1,671,462,549	△ 6,028,263						
		総合支援資金貸付金	1,164,980,508	1,177,641,837	△ 12,661,329						
		福祉資金貸付金	182,822,632	175,829,700	6,992,932						
		教育支援資金貸付金	195,917,282	191,977,728	3,939,554						
		離職者支援資金貸付金	90,073,703	93,282,673	△ 3,208,970						
		障害者更正資金貸付金	26,772,018	27,733,198	△ 961,180						
		生活資金貸付金	1,597,859	1,727,129	△ 129,270						
		福祉資金（住宅）貸付金	3,270,284	3,270,284	0						
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金		194,203,000	194,203,000	0						
	欠損補てん積立特定資産		748,970,585	752,598,725	△ 3,628,140						
		新 欠損補てん積立特定資産	748,970,585	752,598,725	△ 3,628,140						
	△徴収不能引当金		△ 569,036,443	△ 572,739,786	3,703,343	純資産の部合計			35,841,118,463	10,485,041,300	25,356,077,163
資産の部合計			35,874,965,144	10,504,538,425	25,370,426,719	負債及び純資産の部合計			35,874,965,144	10,504,538,425	25,370,426,719

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

教育支援資金未交付金　195,733,000円

総合支援資金未交付金　1,999,601,000円

不動産担保型生活資金未交付金　233,112,850円

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支				
収入	貸付事業収入	60,370,000	52,919,236	7,450,764
	償還金収入	52,292,000	44,963,566	7,328,434
	要保護不動産担保型資金償還金収入(県)	30,001,000	28,225,726	1,775,274
	要保護不動産担保型資金償還金収入(市)	22,291,000	16,737,840	5,553,160
	長期滞留債権償還金収入	2,000	0	2,000
	要保護不動産長期滞留債権償還金収入(県)	1,000	0	1,000
	要保護不動産長期滞留債権償還金収入(市)	1,000	0	1,000
	貸付金利子収入	8,076,000	7,955,670	120,330
	貸付金利子収入	1,058,000	942,780	115,220
	延滞利子収入	7,018,000	7,012,890	5,110
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	60,371,000	52,919,236	7,451,764
支出	貸付事業支出	58,815,000	32,773,507	26,041,493
	貸付金支出	58,815,000	32,773,507	26,041,493
	要保護不動産担保型資金貸付金支出(県)	31,500,000	12,774,539	18,725,461
	要保護不動産担保型資金貸付金支出(市)	27,315,000	19,998,968	7,316,032
	事業活動支出計(2)	58,815,000	32,773,507	26,041,493
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,556,000	20,145,729	△18,589,729
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	27,315,000	19,998,968	7,316,032
	都道府県補助金収入	27,315,000	19,998,968	7,316,032
	交付金収入	27,315,000	19,998,968	7,316,032
	生活福祉資金会計長期借入金収入	33,037,000	0	33,037,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入	33,037,000	0	33,037,000
	その他の活動収入計(7)	60,352,000	19,998,968	40,353,032
支出	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	30,000,000	0	30,000,000
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	30,000,000	0	30,000,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	8,077,000	7,955,670	121,330
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	8,077,000	7,955,670	121,330
	その他の活動による支出	22,292,000	16,737,840	5,554,160
	返還金支出	22,292,000	16,737,840	5,554,160
	その他の活動支出計(8)	60,369,000	24,693,510	35,675,490
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,000	△4,694,542	4,677,542
予備費(10)		10,000,000	0	10,000,000
	予備費支出	10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,461,000	15,451,187	△23,912,187
前期末支払資金残高(12)		8,461,000	8,460,875	125
	前期末支払資金残高	8,461,000	8,460,875	125
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,912,062	△23,912,062

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	貸付事業収益	7,955,670	0	7,955,670
	貸付利子収益	7,955,670	0	7,955,670
	貸付金利子収益	942,780	0	942,780
	延滞利子収益	7,012,890	0	7,012,890
	サービス活動収益計(1)	7,955,670	0	7,955,670
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)		7,955,670	0	7,955,670
サービス活動外増減の部				
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,955,670	0	7,955,670
特別増減の部				
収益	貸付資金補助金収益	19,998,968	22,726,000	△2,727,032
	都道府県補助金収益	19,998,968	22,726,000	△2,727,032
	交付金収益	19,998,968	22,726,000	△2,727,032
	特別収益計(8)	19,998,968	22,726,000	△2,727,032
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	19,998,968	22,726,000	△2,727,032
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,998,968	22,726,000	△2,727,032
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	7,955,670	0	7,955,670
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	7,955,670	0	7,955,670
	返還金費用	16,737,840	1,897,443	14,840,397
	返還金費用	16,737,840	1,897,443	14,840,397
	特別費用計(9)	44,692,478	24,623,443	20,069,035
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,693,510	△1,897,443	△22,796,067
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,737,840	△1,897,443	△14,840,397
繰越活動増減差額の部				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△16,737,840	△1,897,443	△14,840,397
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		16,737,840	1,897,443	14,840,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,737,840	1,897,443	14,840,397
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
貸 借 対 照 表

令和３年３月３１日　現在

（単位：円）

資産の部			当年度末	前年度末	増　減	負債の部			当年度末	前年度末	増　減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			57,819,047	10,358,318	47,460,729	流動負債			33,906,985	1,897,443	32,009,542
	現金預金		57,763,607	7,230,318	50,533,289		その他の未払金		33,906,985	1,897,443	32,009,542
	事業未収金		0	3,128,000	△ 3,128,000						
	未収金		55,440	0	55,440						
						固定負債			194,203,000	194,203,000	0
固定資産			309,505,030	321,695,089	△ 12,190,059		生活福祉資金会計長期借入金		194,203,000	194,203,000	0
その他の固定資産			309,505,030	321,695,089	△ 12,190,059	負債の部合計			228,109,985	196,100,443	32,009,542
	貸付金		309,505,030	321,695,089	△ 12,190,059	純資産の部					
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金（県）	170,290,938	185,742,125	△ 15,451,187	国庫補助金等特別積立金			139,214,092	135,952,964	3,261,128
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金（名古屋市）	139,214,092	135,952,964	3,261,128		国庫補助金等特別積立金		139,214,092	135,952,964	3,261,128
						次期繰越活動増減差額			0	0	0
							次期繰越活動増減差額		0	0	0
							（うち当期活動増減差額）		△ 16,737,840	△ 1,897,443	△ 14,840,397
						純資産の部合計			139,214,092	135,952,964	3,261,128
資産の部合計			367,324,077	332,053,407	35,270,670	負債及び純資産の部合計			367,324,077	332,053,407	35,270,670

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金　195,544,760円

生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支				
収入	経常経費補助金収入	43,693,000	43,491,375	201,625
	都道府県補助金収入	43,693,000	43,491,375	201,625
	貸付事務費補助金収入	43,693,000	43,491,375	201,625
	その他の収入	932,000	939,619	△7,619
	雑収入	932,000	939,619	△7,619
	事業活動収入計(1)	44,625,000	44,430,994	194,006
支出	人件費支出	161,633,000	161,050,665	582,335
	職員給与支出	65,233,688	65,233,688	0
	職員賞与支出	11,073,000	10,990,567	82,433
	非常勤職員給与支出	1,221,417	1,221,417	0
	法定福利費支出	9,645,345	9,145,893	499,452
	派遣職員費支出	74,147,550	74,147,550	0
	退職共済掛金支出	312,000	311,550	450
	事業費支出	1,284,845,000	830,644,163	454,200,837
	貸付調査償還指導費支出	32,689,000	30,627,987	2,061,013
	貸付調査償還促進費支出	16,601,000	14,877,362	1,723,638
	民生委員実費弁償費支出	16,088,000	15,750,625	337,375
	業務委託費支出	1,252,156,000	800,016,176	452,139,824
	市町村社協事務費支出	1,207,529,000	766,546,476	440,982,524
	その他の業務委託費支出	44,627,000	33,469,700	11,157,300
	事務費支出	67,588,582	45,943,838	21,644,744
	福利厚生費支出	151,173	151,173	0
	諸謝金支出	1,951,000	1,855,618	95,382
	旅費交通費支出	328,915	243,190	85,725
	役職員旅費支出	210,915	210,915	0
	委員等旅費支出	118,000	32,275	85,725
	事務消耗品費支出	6,318,000	6,298,524	19,476
	印刷製本費支出	2,896,000	1,490,931	1,405,069
	通信運搬費支出	7,635,000	2,656,388	4,978,612
	会議費支出	46,000	0	46,000
	手数料支出	25,249,000	23,563,845	1,685,155
	賃借料支出	2,000,000	1,159,964	840,036
	租税公課支出	200	200	0
	電算処理費支出	8,031,000	7,247,180	783,820
	参加費支出	1,000	0	1,000
	業務委託費支出	12,981,294	1,276,825	11,704,469
	事業活動支出計(2)	1,514,066,582	1,037,638,666	476,427,916
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,469,441,582	△993,207,672	△476,233,910
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	954,250	954,250	0
	器具及び備品取得支出	954,250	954,250	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	58,168	58,168	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	58,168	58,168	0
	施設整備等支出計(5)	1,012,418	1,012,418	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,012,418	△1,012,418	0
その他の活動による収支				
収入	生活福祉資金会計繰入金収入	1,464,180,000	1,053,494,200	410,685,800
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,464,180,000	1,053,494,200	410,685,800
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	8,077,000	7,955,670	121,330
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	8,077,000	7,955,670	121,330
	その他の活動収入計(7)	1,472,257,000	1,061,449,870	410,807,130
支出	一般会計繰入金支出	2,554,000	2,300,830	253,170
	一般会計繰入金支出	2,554,000	2,300,830	253,170
	その他の活動支出計(8)	2,554,000	2,300,830	253,170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,469,703,000	1,059,149,040	410,553,960
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△751,000	64,928,950	△65,679,950
前期末支払資金残高(12)		19,929,000	19,928,467	533
	前期末支払資金残高	19,929,000	19,928,467	533
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,178,000	84,857,417	△65,679,417

生活福祉資金貸付事務費会計

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	経常経費補助金収益	43,491,375	41,070,000	2,421,375
	都道府県補助金収益	43,491,375	41,070,000	2,421,375
	貸付事務費補助金収益	43,491,375	41,070,000	2,421,375
	サービス活動収益計(1)	43,491,375	41,070,000	2,421,375
費用	人　件　費	161,809,437	36,165,188	125,644,249
	職員給与	65,233,688	24,692,373	40,541,315
	職員賞与	9,554,489	5,171,002	4,383,487
	賞与引当金繰入	2,399,335	1,640,682	758,653
	非常勤職員給与	1,221,417	0	1,221,417
	法定福利費	8,941,408	4,461,181	4,480,227
	派遣職員費	74,147,550	0	74,147,550
	退職共済掛金	311,550	199,950	111,600
	事　業　費	830,644,163	90,976,927	739,667,236
	貸付調査償還指導費	30,627,987	33,005,927	△2,377,940
	貸付調査償還促進費	14,877,362	1,592,177	13,285,185
	民生委員実費弁償費	15,750,625	31,413,750	△15,663,125
	業務委託費	800,016,176	57,971,000	742,045,176
	市町村社協事務費	766,546,476	53,302,000	713,244,476
	その他の業務委託費	33,469,700	4,669,000	28,800,700
	事　務　費	45,943,838	5,204,329	40,739,509
	福利厚生費	151,173	82,386	68,787
	諸謝金	1,855,618	75,000	1,780,618
	旅費交通費	243,190	291,215	△48,025
	役職員旅費	210,915	244,095	△33,180
	委員等旅費	32,275	47,120	△14,845
	事務消耗品費	6,298,524	318,207	5,980,317
	印刷製本費	1,490,931	671,130	819,801
	通信運搬費	2,656,388	473,258	2,183,130
	会議費	0	19,645	△19,645
	手数料	23,563,845	1,230,380	22,333,465
	賃借料	1,159,964	21,165	1,138,799
	租税公課	200	0	200
	電算処理費	7,247,180	1,880,488	5,366,692
	参加費	0	24,000	△24,000
	業務委託費	1,276,825	0	1,276,825
	雑　費	0	117,455	△117,455
	減価償却費	147,051	943,523	△796,472
	減価償却費	147,051	943,523	△796,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,714	△921,356	854,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,714	△921,356	854,642
	サービス活動費用計(2)	1,038,477,775	132,368,611	906,109,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△994,986,400	△91,298,611	△903,687,789
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	939,619	0	939,619
	雑収益	939,619	0	939,619
	サービス活動外収益計(4)	939,619	0	939,619
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		939,619	0	939,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△994,046,781	△91,298,611	△902,748,170
特別増減の部				
収益	生活福祉資金会計繰入金収益	1,053,494,200	86,654,014	966,840,186
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,053,494,200	86,654,014	966,840,186
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	7,955,670	0	7,955,670
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	7,955,670	0	7,955,670
	特別収益計(8)	1,061,449,870	86,654,014	974,795,856
費用	固定資産売却損及び処分損	492,831	0	492,831
	売却損及び処分損	492,831	0	492,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△492,827	0	△492,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△492,827	0	△492,827
	国庫補助金等特別積立金積立額	954,250	0	954,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	954,250	0	954,250
	一般会計繰入金費用	2,300,830	2,475,170	△174,340
	一般会計繰入金費用	2,300,830	2,475,170	△174,340
	特別費用計(9)	3,255,084	2,475,170	779,914

生活福祉資金貸付事務費会計

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,058,194,786	84,178,844	974,015,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,148,005	△7,119,767	71,267,772
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	18,402,073	25,521,840	△7,119,767
前期繰越活動増減差額	18,402,073	25,521,840	△7,119,767
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,550,078	18,402,073	64,148,005
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,550,078	18,402,073	64,148,005

生活福祉資金貸付事務費会計
貸 借 対 照 表
令和３年３月３１日　現在

（単位：円）

資産の部			当年度末	前年度末	増　減	負債の部			当年度末	前年度末	増　減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			717,273,056	21,562,725	695,710,331	流動負債			635,513,452	3,275,283	632,238,169
	現金預金		233,322,113	13,612,961	219,709,152		事業未払金		22,631,701	1,634,042	20,997,659
	事業未収金		446,346,606	405,133	445,941,473		その他の未払金		609,781,259	216	609,781,043
	未収金		34,128,949	6,028,822	28,100,127		預り金		2,679	0	2,679
	その他の流動資産		3,475,388	1,515,809	1,959,579		一年以内返済予定リース債務		698,016	0	698,016
							賞与引当金		2,399,797	1,641,025	758,772
						固定負債			2,733,896	0	2,733,896
							リース債務		2,733,896	0	2,733,896
固定資産			4,411,906	607,458	3,804,448	負債の部合計			638,247,348	3,275,283	634,972,065
その他の固定資産			4,411,906	607,458	3,804,448	純資産の部					
	器具及び備品		979,994	607,458	372,536	国庫補助金等特別積立金			887,536	492,827	394,709
	有形リース資産		3,431,912	0	3,431,912		国庫補助金等特別積立金		887,536	492,827	394,709
						次期繰越活動増減差額			82,550,078	18,402,073	64,148,005
							次期繰越活動増減差額		82,550,078	18,402,073	64,148,005
							（うち当期活動増減差額）		64,148,005	△ 7,119,767	71,267,772
						純資産の部合計			83,437,614	18,894,900	64,542,714
資産の部合計			721,684,962	22,170,183	699,514,779	負債及び純資産の部合計			721,684,962	22,170,183	699,514,779

注記）減価償却費の累計額　4,111,201円

臨時特例つなぎ資金貸付会計

資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日　　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支				
収入	貸付事業収入	957,000	361,125	595,875
	償還金収入	314,000	40,000	274,000
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	314,000	40,000	274,000
	長期滞留債権償還金収入	643,000	321,125	321,875
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	643,000	321,125	321,875
	受取利息配当金収入	3,000	2,005	995
	受取利息配当金収入	3,000	2,005	995
	事業活動収入計(1)	960,000	363,130	596,870
支出	人件費支出	4,591,000	3,604,839	986,161
	派遣職員費支出	4,591,000	3,604,839	986,161
	事業費支出	1,793,000	1,793,000	0
	業務委託費支出	1,793,000	1,793,000	0
	市町村社協事務費支出	1,793,000	1,793,000	0
	事務費支出	1,283,000	657,724	625,276
	旅費交通費支出	90,000	0	90,000
	役職員旅費支出	90,000	0	90,000
	事務消耗品費支出	70,000	0	70,000
	印刷製本費支出	140,000	0	140,000
	通信運搬費支出	48,000	0	48,000
	会議費支出	40,000	0	40,000
	手数料支出	60,000	6,754	53,246
	賃借料支出	3,214	0	3,214
	電算処理費支出	408,786	408,786	0
	保守料支出	333,000	242,184	90,816
	雑支出	90,000	0	90,000
	貸付事業支出	750,000	40,000	710,000
	貸付金支出	750,000	40,000	710,000
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	750,000	40,000	710,000
	事業活動支出計(2)	8,417,000	6,095,563	2,321,437
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,457,000	△5,732,433	△1,724,567
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	100,000	91,670	8,330
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	100,000	91,670	8,330
	その他の活動収入計(7)	100,000	91,670	8,330
支出	積立資産支出	100,000	91,670	8,330
	欠損補てん積立特定資産支出	100,000	91,670	8,330
	一般会計繰入金支出	292,000	247,686	44,314
	一般会計繰入金支出	292,000	247,686	44,314
	その他の活動支出計(8)	392,000	339,356	52,644
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△292,000	△247,686	△44,314
予備費(10)		1,000	0	1,000
	予備費支出	1,000	0	1,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,750,000	△5,980,119	△1,769,881
前期末支払資金残高(12)		67,920,000	67,919,193	807
	前期末支払資金残高	67,920,000	67,919,193	807
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,170,000	61,939,074	△1,769,074

臨時特例つなぎ資金貸付会計

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用	人　件　費	3,604,839	3,031,611	573,228
	派遣職員費	3,604,839	3,031,611	573,228
	事　業　費	1,793,000	1,793,000	0
	業務委託費	1,793,000	1,793,000	0
	市町村社協事務費	1,793,000	1,793,000	0
	事　務　費	657,724	718,485	△60,761
	印刷製本費	0	48,399	△48,399
	手数料	6,754	6,348	406
	電算処理費	408,786	414,582	△5,796
	保守料	242,184	249,156	△6,972
	徴収不能額	91,670	0	91,670
	徴収不能額	91,670	0	91,670
	サービス活動費用計(2)	6,147,233	5,543,096	604,137
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,147,233	△5,543,096	△604,137
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	2,005	2,000	5
	受取利息配当金収益	2,005	2,000	5
	サービス活動外収益計(4)	2,005	2,000	5
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,005	2,000	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,145,228	△5,541,096	△604,132
特別増減の部				
収益	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	6,301,244	5,788,782	512,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	6,301,244	5,788,782	512,462
	特別収益計(8)	6,301,244	5,788,782	512,462
費用	一般会計繰入金費用	247,686	247,686	0
	一般会計繰入金費用	247,686	247,686	0
	特別費用計(9)	247,686	247,686	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,053,558	5,541,096	512,462
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△91,670	0	△91,670
繰越活動増減差額の部				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△91,670	0	△91,670
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		91,670	0	91,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	91,670	0	91,670
その他の積立金取崩額(15)		91,670	0	91,670
	欠損補てん積立金取崩額	91,670	0	91,670
その他の積立金積立額(16)		91,670	0	91,670
	欠損補てん積立金積立額	91,670	0	91,670
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

臨時特例つなぎ資金貸付会計
貸 借 対 照 表
令和３年３月３１日　現在

（単位：円）

資産の部			当年度末	前年度末	増　減	負債の部			当年度末	前年度末	増　減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			65,106,777	68,839,433	△ 3,732,656	流動負債			3,167,703	920,240	2,247,463
	現金預金		65,101,777	68,839,433	△ 3,737,656		事業未払金		3,161,703	666,554	2,495,149
	事業未収金		5,000	0	5,000		その他未払金		0	247,686	△ 247,686
							預り金		6,000	6,000	0
						固定負債			0	0	0
固定資産			25,070,515	25,483,310	△ 412,795	負債の部合計			3,167,703	920,240	2,247,463
その他の固定資産			25,070,515	25,483,310	△ 412,795	純資産の部					
	貸付金		0	0	0	国庫補助金等特別積立金			87,009,589	93,402,503	△ 6,392,914
		臨時特例つなぎ資金貸付金	0	0	0		国庫補助金等特別積立金		87,009,589	93,402,503	△ 6,392,914
	長期滞留債権		25,070,515	25,483,310	△ 412,795	次期繰越活動増減差額			0	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付金	25,070,515	25,483,310	△ 412,795		次期繰越活動増減差額		0	0	0
							（うち当期活動増減差額）		△ 91,670	0	△ 91,670
						純資産の部合計			87,009,589	93,402,503	△ 6,392,914
資産の部合計			90,177,292	94,322,743	△ 4,145,451	負債及び純資産の部合計			90,177,292	94,322,743	△ 4,145,451

財　　産　　目　　録（合　算）

令和３年３月３１日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部					
1　流動資産					
現金預金					
現金	現金手許有高	運転資金として	—	—	397,449
	現金手許有高	貸付事業原資として	—	—	143,000
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金	運転資金として	—	—	54,687,291
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	597,276
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	1,843,837
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	2,191,390
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	901,774
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	1,229,906
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	94,311
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	3,353,970
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	1,476,173
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	9,268,152
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	9,364,447
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金	貸付事業原資として	—	—	5,551,546
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金	運転資金として	—	—	12,438,114
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	8,173
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	701,683
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	5,445,703
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 普通預金		—	—	9,053
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 普通預金		—	—	108,717,607
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 普通預金		—	—	886,691
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	4,904,319
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金	貸付事業原資として	—	—	187,348
普通預金	三菱UFJ信託銀行 名古屋法人営業部　普通預金	運転資金として	—	—	185,378
	新生銀行 名古屋支店　普通預金		—	—	395,414
	中京銀行 大津橋支店　普通預金		—	—	928,788
定期預金	中京銀行 大津橋支店　定期預金		—	—	19,018
	名古屋銀行 本店営業部 定期預金		—	—	354,495
	愛知銀行 本店営業部 定期預金		—	—	229,900
郵便貯金	ゆうちょ銀行　〇八九店		—	—	10,811,221
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	28,059,581
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	37,238
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	72,008
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	211,820
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金		—	—	335,049
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	40,004
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金	貸付事業原資として	—	—	172,303
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	3,140,500
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	696,111,742
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	579,696,715
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	288,078,413
郵便貯金	ゆうちょ銀行　〇八九店		—	—	898,897
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金	貸付事業原資として	—	—	60,058,950
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	13,254,551,534
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	29,807,620
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	487,348,443
	三菱ＵＦＪ信託銀行 名古屋法人営業部 普通預金		—	—	31,288
郵便貯金	ゆうちょ銀行　〇八九店		—	—	92,496,864
	ゆうちょ銀行　〇八九店		—	—	118,437
定期預金	三菱UFJ信託銀行 名古屋法人営業部 定期預金		—	—	918,310
普通預金	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金	貸付事業原資として	—	—	55,681,095
郵便貯金	ゆうちょ銀行　〇八九店		—	—	2,082,512
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金	運転資金として	—	—	233,202,751
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	70,052
普通預金	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金	貸付事業原資として	—	—	41,446,612
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋営業部 定期預金		—	—	20,000,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行　〇八九店		—	—	3,655,165
	小計				**16,115,647,330**
有価証券	旭コークス工業株式会社	運転資金として	—	—	4,875,000
	株式会社福祉新聞社		—	—	450,000
	東京都第７１２回公募公債	貸付事業原資として	—	—	101,140,000
	第１０回利付国庫債券		—	—	111,010,000
	第３６回兵庫県公募公債		—	—	101,540,000
	第７８回地方公共団体金融機構債券		—	—	95,320,000
	小計				**414,335,000**

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金		全国互助給付金3月分等	—	—	467,090,991
未収金		繰入金収入等	—	—	645,794,548
未収補助金		愛知県補助金	—	—	6,138,000
未収収益		未収貸付金利子	—	—	7,466,540
貯蔵品		書籍	—	—	1,391,144
立替金		ゼロックス代等	—	—	101,747
前払金		研修会会場費等	—	—	426,954
前払費用		AEDリース料4月分等	—	—	1,518,990
１年以内回収予定長期貸付金		振興資金貸付金	—	—	94,380,000
その他の流動資産		前払金等	—	—	4,015,486
流動資産合計					17,758,306,730
2 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金					
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 定期預金		—	—	10,000,000
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 定期預金		—	—	26,510,000
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 定期預金		—	—	50,000,000
	小計				86,510,000
投資有価証券					
	愛知県平成２３年度第２０回公募公債		—	—	100,000,000
	第１０７回共同発行市場公募地方債		—	—	99,990,000
	愛知県平成２５年度第１０回公募公債		—	—	50,000,000
	第２０回川崎市２０年公募公債		—	—	50,000,000
	小計				299,990,000
基本財産合計					386,500,000
(2)その他の固定資産					
車輌運搬具	トヨタ　レジアスエース他3台	社会福祉事業等に使用している	9,220,631	5,962,235	3,258,396
器具及び備品	災害救援用テント他42件	社会福祉事業等に使用している	14,326,344	12,004,432	2,321,912
土地	蒲郡市大塚町山ノ沢53番-42		—	—	8,055,000
有形リース資産	パソコン等事務機器、生活福祉資金貸付業務システム用サーバ及びPC一式	社会福祉事業等に使用している	30,058,080	10,685,368	19,372,712
ソフトウェア	ボランティアセンターホームページ	社会福祉事業等に使用している	1,917,749	1,158,982	758,767
介護福祉士等修学資金貸付金(旧)			—	—	861,809,000
介護福祉士等修学資金貸付金(生活加算)			—	—	1,875,960
保育士修学資金貸付金(旧)			—	—	102,539,000
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)			—	—	254,450,500
実務者研修受講資金貸付金			—	—	56,652,520
再就職準備金貸付金			—	—	75,200,000
国家試験受験対策資金貸付金			—	—	12,400,000
保育士修学資金貸付金			—	—	334,148,000
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金			—	—	76,423,532
潜在保育士就職準備金貸付金			—	—	14,000,000
長期貸付金					
	市町村社協保管金	くらし資金貸付金	—	—	24,715,400
	振興資金貸付金		—	—	481,300,000
	愛知県災害被災者支援資金貸付金		—	—	1,492,472
	小計				507,507,872
貸付金					
	総合支援資金貸付金		—	—	6,640,261,808
	福祉資金貸付金		—	—	11,463,876,104
	教育支援資金貸付金		—	—	318,281,198
	不動産担保型生活資金貸付金		—	—	446,288,351
	離職者支援資金貸付金		—	—	4,100,500
	障害者更正資金貸付金		—	—	5,794,830
	福祉資金（住宅）貸付金		—	—	248,605
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金(県)		—	—	170,290,938
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金(名古屋市)		—	—	139,214,092
	小計				19,188,356,426
長期滞留債権					
	総合支援資金貸付金		—	—	1,164,980,508
	福祉資金貸付金		—	—	182,822,632
	教育支援資金貸付金		—	—	195,917,282
	離職者支援資金貸付金		—	—	90,073,703
	障害者更正資金貸付金		—	—	26,772,018
	生活資金貸付金		—	—	1,597,859
	福祉資金（住宅）貸付金		—	—	3,270,284
	臨時特例つなぎ資金貸付金		—	—	25,070,515
	小計				1,690,504,801
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金			—	—	194,203,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員退職給付引当資産					
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金	職員の退職金の支払に充てるためのもの	—	—	9,555,092
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 普通預金		—	—	330,138
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 定期預金		—	—	10,000,000
	三井住友信託銀行 金銭信託		—	—	100,000,000
	第１５回なごやか市民債		—	—	49,940,000
	名古屋市第５０５回公募公債		—	—	50,675,000
	利付国債２０年第１５７回		—	—	19,694,000
	県共済会退職金預け金		—	—	35,650,770
	小計				**275,845,000**
福祉基金積立資産					
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金	寄付金をもって造成するもの	—	—	132,023,628
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 定期預金		—	—	20,000,000
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 定期預金		—	—	50,000,000
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 定期預金		—	—	13,000,000
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	714,067
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 定期預金		—	—	350,000,000
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店　定期預金		—	—	370,000,000
	名古屋銀行 本店営業部 定期預金		—	—	22,000,000
	中京銀行 大津橋支店 定期預金		—	—	10,000,000
	愛知銀行 本店営業部　定期預金		—	—	10,000,000
	みずほ信託銀行 名古屋支店 定期預金		—	—	11,000,000
	新生銀行 名古屋支店 自由金利型定期預金		—	—	10,000,000
	愛知県平成２３年度第７回公募公債		—	—	100,000,000
	愛知県平成２３年度第９回公募公債		—	—	100,000,000
	愛知県平成２５年度第１０回公募公債		—	—	20,000,000
	第２回名古屋市公募公債		—	—	100,000,000
	２６-あ神奈川県公募公債		—	—	64,843,350
	第１５１回共同発行市場公募地方債		—	—	50,000,000
	愛知県平成２３年度第９回公募公債		—	—	100,000,000
	横浜市第３３回２０年公募公債		—	—	100,000,000
	東京都公募公債第７５９回		—	—	5,000,000
	第５５回利付国庫債券		—	—	99,802,835
	愛知県名古屋市折半保証第140回名古屋高速道路債		—	—	80,000,000
	神戸市平成３０年度第６回公募公債		—	—	100,000,000
	中部電力社債５３３回		—	—	200,000,000
	北陸電力社債３３４回		—	—	100,000,000
	中部電力社債５３６回		—	—	100,000,000
	第６４回利付国庫債券		—	—	150,000,000
	広島県令和２年度第１回公募公債		—	—	100,000,000
	中国電力社債４２４回		—	—	100,000,000
	小計				**2,668,383,880**
社会福祉積立資産					
	三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 普通預金	本会の事業の円滑な運営に充てるためのもの	—	—	2,808,047
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 普通預金		—	—	185,662
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 定期預金		—	—	100,000,000
	名古屋市第４８１回１０年公募公債		—	—	20,256,000
	愛知県平成２７年度第１７回公募公債		—	—	66,163,500
	小計				**189,413,209**
福祉奨励積立資産					
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金	寄付者により児童福祉事業、大規模災害時等の事業推進のために使用するもの	—	—	5,012
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 定期預金		—	—	19,950,000
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 普通預金		—	—	108,600
	東京都第７３４回公募公債		—	—	101,790,000
	愛知県名古屋市折半保証第140回名古屋高速道路債		—	—	20,212,000
	利付国債２０年第１７１回		—	—	58,542,000
	小計				**200,607,612**
介護福祉士等修学資金貸付事業積立資産					
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金	貸付事業原資	—	—	152,595,509
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 定期預金		—	—	100,000,000
	小計				**252,595,509**
保育士修学資金貸付事業積立資産					
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金	貸付事業原資	—	—	9,019,333
	小計				**9,019,333**
欠損補てん積立特定資産					
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 定期預金	生活福祉資金貸付事業の償還免除の貸付原資補てんのためのもの	—	—	740,000,000
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	6,446,860
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金		—	—	2,523,725
	小計				**748,970,585**
長期前払費用	公用車リサイクル料		—	—	**22,540**
長期未収利息	満期保有債券償還差額		—	—	**125,525**
△徴収不能引当金			—	—	**△ 569,036,443**
その他の固定資産	ＡＥＤ保証金		—	—	**20,000**
その他の固定資産合計					**27,179,804,148**
固定資産合計					**27,566,304,148**
資産合計					**45,324,610,878**

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ　負債の部					
1　流動負債					
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額		—	—	123,879,855
その他の未払金	事業未払金以外の未払費用		—	—	775,509,326
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	振興資金借入金		—	—	94,380,000
1年以内返済予定 リース債務	パソコン等事務機器、生活福祉資金貸付業務システム用サーバ及びPC一式		—	—	6,011,616
1年以内支払予定 長期未払金	教育支援資金原資返還金		—	—	2,518,000
預り金	源泉所得税、過納金		—	—	805,720
職員預り金	源泉所得税、地方税		—	—	2,489,064
前受金	令和3年度分入学金・授業料		—	—	10,883,540
前受収益	電柱敷地料		—	—	3,000
仮受金	役職員傷害保険料他		—	—	25,292,932
賞与引当金	令和3年6月賞与支給額に対する引当額		—	—	11,059,463
流動負債合計					1,052,832,516
2　固定負債					
長期運営資金借入金	振興資金借入金		—	—	481,300,000
リース債務	パソコン等事務機器、生活福祉資金貸付業務システム用サーバ及びPC一式		—	—	13,361,096
退職給付引当金	退職給付引当金		—	—	239,731,430
	県共済会退職給付引当金		—	—	35,650,770
	小計				275,382,200
長期未払金	教育支援資金原資返還金		—	—	5,044,000
生活福祉資金会計 長期借入金			—	—	194,203,000
固定負債合計					969,290,296
負債合計					2,022,122,812
差引純資産					43,302,488,066