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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	81,907,000	79,091,500	2,815,500
	寄附金収入	14,057,000	3,352,397	10,704,603
	経常経費補助金収入	314,387,000	289,639,201	24,747,799
	助成金収入	7,621,000	7,487,700	133,300
	受託金収入	224,896,000	207,395,271	17,500,729
	貸付事業収入	189,232,000	95,670,100	93,561,900
	事業収入	307,010,000	296,788,365	10,221,635
	負担金収入	81,840,000	83,535,819	△1,695,819
	分担金収入	825,000	825,000	0
	受取利息配当金収入	16,025,000	16,033,208	△8,208
	その他の収入	56,975,000	41,299,131	15,675,869
	事業活動収入計(1)	1,294,775,000	1,121,117,692	173,657,308
支出	人件費支出	488,208,436	460,638,151	27,570,285
	事業費支出	1,302,543,452	1,045,941,998	256,601,454
	事務費支出	69,247,013	50,305,182	18,941,831
	貸付事業支出	214,400,000	69,600,000	144,800,000
	助成金支出	26,398,724	15,348,080	11,050,644
	負担金支出	65,391,000	62,881,167	2,509,833
	その他の支出	188,880	167,880	21,000
	事業活動支出計(2)	2,166,377,505	1,704,882,458	461,495,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△871,602,505	△583,764,766	△287,837,739
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	8,123,000	8,079,260	43,740
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,483,822	7,472,130	11,692
	施設整備等支出計(5)	15,606,822	15,551,390	55,432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,606,822	△15,551,390	△55,432
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	111,600,000	60,400,000
	積立資産取崩収入	207,908,000	154,499,080	53,408,920
	生活福祉資金会計繰入金収入	33,496,000	27,524,866	5,971,134
	その他の活動による収入	282,381,000	609,389,000	△327,008,000
	その他の活動収入計(7)	695,785,000	903,012,946	△207,227,946
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	148,480,000	138,940,000	9,540,000
	基金積立資産支出	4,500,000	1,070,000	3,430,000
	積立資産支出	79,084,000	63,512,366	15,571,634
	その他の活動支出計(8)	232,064,000	203,522,366	28,541,634
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		463,721,000	699,490,580	△235,769,580
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)		△424,488,327	100,174,424	△524,662,751
前期末支払資金残高(12)		1,371,346,000	1,371,330,291	15,709
当期末支払資金残高(11)+(12)		946,857,673	1,471,504,715	△524,647,042

一般会計

法人単位　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（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	79,091,500	79,077,150	14,350
	寄附金収益	3,352,397	13,028,690	△9,676,293
	経常経費補助金収益	289,639,201	286,410,200	3,229,001
	助成金収益	7,487,700	7,704,430	△216,730
	受託金収益	207,395,271	176,133,437	31,261,834
	事業収益	296,788,365	208,698,992	88,089,373
	負担金収益	83,535,819	67,953,170	15,582,649
	分担金収益	825,000	825,000	0
	その他の収益	10,457,196	7,618,989	2,838,207
	サービス活動収益計(1)	978,572,449	847,450,058	131,122,391
費用	人件費	464,817,421	450,557,142	14,260,279
	事業費	686,465,049	560,741,611	125,723,438
	事務費	50,305,182	57,182,039	△6,876,857
	助成金費用	15,348,080	14,197,840	1,150,240
	負担金費用	62,881,167	63,510,311	△629,144
	基金組入額	1,070,000	2,449,194	△1,379,194
	減価償却費	10,660,340	7,836,309	2,824,031
	徴収不能額	0	199,972	△199,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,724,342	△79,499,554	△19,224,788
	その他の費用	167,880	1,508,037	△1,340,157
	サービス活動費用計(2)	1,192,990,777	1,078,682,901	114,307,876
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△214,418,328	△231,232,843	16,814,515
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	16,087,376	17,040,370	△952,994
	投資有価証券評価益	1,897,400	25,000	1,872,400
	投資有価証券売却益	0	1,665,000	△1,665,000
	サービス活動外収益計(4)	17,984,776	18,730,370	△745,594
費用	投資有価証券償還損	104,000	0	104,000
	投資有価証券評価損	4,031,000	7,453,900	△3,422,900
	投資有価証券売却損	0	212,000	△212,000
	サービス活動外費用計(5)	4,135,000	7,665,900	△3,530,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,849,776	11,064,470	2,785,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△200,568,552	△220,168,373	19,599,821
特別増減の部				
収益	生活福祉資金会計繰入金収益	27,524,866	1,468,479	26,056,387
	その他の特別収益	609,389,000	192,868,000	416,521,000
	特別収益計(8)	636,913,866	194,336,479	442,577,387
費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	615,899,000	192,868,000	423,031,000
	特別費用計(9)	615,899,001	192,868,004	423,030,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,014,865	1,468,475	19,546,390
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△179,553,687	△218,699,898	39,146,211
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)		△179,553,687	△218,699,898	39,146,211
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)		936,486,306	1,024,958,139	△88,471,833
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		756,932,619	806,258,241	△49,325,622
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)		138,177,029	171,603,973	△33,426,944
その他の積立金積立額(20)		45,332,772	41,375,908	3,956,864
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		849,776,876	936,486,306	△86,709,430

法人単位貸借対照表

令和５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	1,867,285,216	1,863,137,598	4,147,618	流動負債	413,790,636	508,379,212	△ 94,588,576
現金預金	1,709,456,808	1,733,028,974	△ 23,572,166	事業未払金	77,631,786	92,753,618	△ 15,121,832
有価証券	5,325,000	5,325,000	0	その他の未払金	170,236,337	211,022,683	△ 40,786,346
事業未収金	16,612,687	10,334,058	6,278,629	1年以内返済予定長期運営資金借入金	75,920,000	102,880,000	△ 26,960,000
未収金	49,308,164	1,632,602	47,675,562	1年以内返済予定リース債務	8,078,340	6,865,920	1,212,420
未収補助金	7,987,000	4,417,000	3,570,000	職員預り金	2,665,953	2,262,154	403,799
立替金	259,623	114,627	144,996	預り金	1,491,390	400,231	1,091,159
前払金	896,944	5,486,347	△ 4,589,403	前受金	41,098,110	58,424,860	△ 17,326,750
前払費用	1,518,990	1,518,990	0	前受収益	1,500	4,500	△ 3,000
１年以内回収予定長期貸付金	75,920,000	101,280,000	△ 25,360,000	仮受金	26,735,425	25,659,261	1,076,164
				賞与引当金	9,931,795	8,105,985	1,825,810
固定資産	6,638,256,381	6,398,854,904	239,401,477	固定負債	704,233,940	704,787,240	△ 553,300
基本財産	386,500,000	386,500,000	0	長期運営資金借入金	438,440,000	438,820,000	△ 380,000
定期預金	88,294,000	86,500,000	1,794,000	リース債務	7,129,980	10,358,640	△ 3,228,660
投資有価証券	298,206,000	200,000,000	98,206,000	退職給付引当金	258,663,960	255,608,600	3,055,360
普通預金	0	100,000,000	△ 100,000,000				
その他の固定資産	6,251,756,381	6,012,354,904	239,401,477				
土地	8,055,000	8,055,000	0	負債の部合計	1,118,024,576	1,213,166,452	△ 95,141,876
車輌運搬具	2,138,934	2,698,665	△ 559,731	純資産の部			
器具及び備品	2,733,294	1,634,803	1,098,491	基本金			
有形リース資産	11,309,040	17,224,560	△ 5,915,520	基本金	386,500,000	386,500,000	0
無形リース資産	3,899,280	0	3,899,280	基金			
ソフトウェア	7,756,173	3,403,884	4,352,289	福祉基金	2,671,903,074	2,670,833,074	1,070,000
介護福祉士等修学資金貸付金(旧)	736,303,400	820,942,200	△ 84,638,800	国庫補助金等特別積立金	3,019,014,312	2,501,839,654	517,174,658
介護福祉士等修学資金貸付金(生活加算)	3,914,160	2,904,240	1,009,920	国庫補助金等特別積立金	5,698,319	708,911	4,989,408
保育士修学資金貸付金(旧)	46,924,000	74,114,000	△ 27,190,000	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	1,293,182,316	1,039,523,467	253,658,849
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)	572,866,000	384,984,500	187,881,500	国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）	1,029,431,223	930,824,352	98,606,871
実務者研修受講資金貸付金	92,735,840	74,241,680	18,494,160	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	364,114,789	364,745,948	△ 631,159
再就職準備金貸付金	121,200,000	103,358,667	17,841,333	国庫補助金等特別積立金（障害分野貸付）	27,643,786	16,601,491	11,042,295
国家試験受験対策資金貸付金	33,280,000	22,280,000	11,000,000	国庫補助金等特別積立金（介護分野貸付）	180,028,829	90,028,773	90,000,056
保育士修学資金貸付金	541,509,333	419,029,500	122,479,833	国庫補助金等特別積立金（福祉高校貸付）	118,915,050	59,406,712	59,508,338
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	132,988,550	109,000,682	23,987,868	その他の積立金	460,322,759	553,167,016	△ 92,844,257
潜在保育士就職準備金貸付金	38,400,000	30,800,000	7,600,000	社会福祉積立金	141,687,322	162,424,197	△ 20,736,875
福祉系高校修学資金貸付金	16,910,000	9,500,000	7,410,000	福祉奨励積立金	192,433,612	194,404,212	△ 1,970,600
介護分野就職支援金貸付金	42,550,000	11,200,000	31,350,000	くらし資金積立金	30,166,946	30,166,946	0
福祉系高校就学資金返還充当資金貸付金	270,000	0	270,000	介護福祉士修学資金貸付事業積立金	85,048,046	155,384,828	△ 70,336,782
障害福祉分野就職支援金貸付金	13,400,000	4,600,000	8,800,000	保育士修学資金貸付事業積立金	9,594,333	9,394,333	200,000
長期貸付金	463,397,800	464,107,900	△ 710,100	愛知県災害被災者支援資金積立金	1,392,500	1,392,500	0
退職給付引当資産	258,313,360	255,652,317	2,661,043	次期繰越活動増減差額	849,776,876	936,486,306	△ 86,709,430
福祉基金積立資産	2,671,903,074	2,670,833,074	1,070,000	次期繰越活動増減差額	849,776,876	936,486,306	△ 86,709,430
社会福祉積立資産	141,687,322	162,424,197	△ 20,736,875	（うち当期活動増減差額）	△ 179,553,687	△ 218,699,898	39,146,211
福祉奨励積立資産	192,433,612	194,404,212	△ 1,970,600				
介護福祉士等修学資金貸付事業積立資産	85,048,046	155,384,828	△ 70,336,782				
保育士修学資金貸付事業積立資産	9,594,333	9,394,333	200,000				
長期前払費用	22,540	22,540	0				
長期未収利息	193,290	139,122	54,168				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	7,387,517,021	7,048,826,050	338,690,971
資産の部合計	8,505,541,597	8,261,992,502	243,549,095	負債及び純資産の部合計	8,505,541,597	8,261,992,502	243,549,095

一般会計

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日　（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	79,091,500	0	79,091,500	0	79,091,500
	寄附金収入	3,352,397	0	3,352,397	0	3,352,397
	経常経費補助金収入	289,639,201	0	289,639,201	0	289,639,201
	助成金収入	7,487,700	0	7,487,700	0	7,487,700
	受託金収入	207,395,271	0	207,395,271	0	207,395,271
	貸付事業収入	95,670,100	0	95,670,100	0	95,670,100
	事業収入	59,658,211	237,130,154	296,788,365	0	296,788,365
	負担金収入	83,535,819	0	83,535,819	0	83,535,819
	分担金収入	825,000	0	825,000	0	825,000
	受取利息配当金収入	16,032,735	473	16,033,208	0	16,033,208
	その他の収入	8,117,096	33,182,035	41,299,131	0	41,299,131
	事業活動収入計(1)	850,805,030	270,312,662	1,121,117,692	0	1,121,117,692
支出	人件費支出	372,846,347	87,791,804	460,638,151	0	460,638,151
	事業費支出	314,477,436	731,464,562	1,045,941,998	0	1,045,941,998
	事務費支出	44,734,771	5,570,411	50,305,182	0	50,305,182
	貸付事業支出	69,600,000	0	69,600,000	0	69,600,000
	助成金支出	15,348,080	0	15,348,080	0	15,348,080
	負担金支出	62,881,167	0	62,881,167	0	62,881,167
	その他の支出	167,880	0	167,880	0	167,880
	事業活動支出計(2)	880,055,681	824,826,777	1,704,882,458	0	1,704,882,458
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,250,651	△554,514,115	△583,764,766	0	△583,764,766
施設整備等による収支						
収入	**施設整備等収入計(4)**	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	7,923,500	155,760	8,079,260	0	8,079,260
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,865,920	606,210	7,472,130	0	7,472,130
	施設整備等支出計(5)	14,789,420	761,970	15,551,390	0	15,551,390
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,789,420	△761,970	△15,551,390	0	△15,551,390
その他の活動による収支						
収入	長期運営資金借入金収入	111,600,000	0	111,600,000	0	111,600,000
	積立資産取崩収入	71,076,358	83,422,722	154,499,080	0	154,499,080
	生活福祉資金会計繰入金収入	27,524,866	0	27,524,866	0	27,524,866
	事業区分間繰入金収入	40,147,445	0	40,147,445	△40,147,445	0
	その他の活動による収入	0	609,389,000	609,389,000	0	609,389,000
	その他の活動収入計(7)	250,348,669	692,811,722	943,160,391	△40,147,445	903,012,946
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	138,940,000	0	138,940,000	0	138,940,000
	基金積立資産支出	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
	積立資産支出	50,226,426	13,285,940	63,512,366	0	63,512,366
	事業区分間繰入金支出	0	40,147,445	40,147,445	△40,147,445	0
	その他の活動支出計(8)	190,236,426	53,433,385	243,669,811	△40,147,445	203,522,366
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,112,243	639,378,337	699,490,580	0	699,490,580
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,072,172	84,102,252	100,174,424	0	100,174,424
前期末支払資金残高(11)		36,221,265	1,335,109,026	1,371,330,291	0	1,371,330,291
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,293,437	1,419,211,278	1,471,504,715	0	1,471,504,715

一般会計

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日　（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	79,091,500	0	79,091,500	0	79,091,500
	寄附金収益	3,352,397	0	3,352,397	0	3,352,397
	経常経費補助金収益	289,639,201	0	289,639,201	0	289,639,201
	助成金収益	7,487,700	0	7,487,700	0	7,487,700
	受託金収益	207,395,271	0	207,395,271	0	207,395,271
	事業収益	59,658,211	237,130,154	296,788,365	0	296,788,365
	負担金収益	83,535,819	0	83,535,819	0	83,535,819
	分担金収益	825,000	0	825,000	0	825,000
	その他の収益	10,456,296	900	10,457,196	0	10,457,196
	サービス活動収益計(1)	741,441,395	237,131,054	978,572,449	0	978,572,449
費用	人件費	377,180,154	87,637,267	464,817,421	0	464,817,421
	事業費	314,477,436	371,987,613	686,465,049	0	686,465,049
	事務費	44,734,771	5,570,411	50,305,182	0	50,305,182
	助成金費用	15,348,080	0	15,348,080	0	15,348,080
	負担金費用	62,881,167	0	62,881,167	0	62,881,167
	基金組入額	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000
	減価償却費	9,353,474	1,306,866	10,660,340	0	10,660,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,520,592	△97,203,750	△98,724,342	0	△98,724,342
	その他の費用	167,880	0	167,880	0	167,880
	サービス活動費用計(2)	823,692,370	369,298,407	1,192,990,777	0	1,192,990,777
サービス活動増減差額(3)		△82,250,975	△132,167,353	△214,418,328	0	△214,418,328
サービス活動外増減の部						
収益	受取利息配当金収益	16,086,903	473	16,087,376	0	16,087,376
	投資有価証券評価益	1,897,400	0	1,897,400	0	1,897,400
	サービス活動外収益計(4)	17,984,303	473	17,984,776	0	17,984,776
費用	投資有価証券償還損	104,000	0	104,000	0	104,000
	投資有価証券評価損	4,031,000	0	4,031,000	0	4,031,000
	サービス活動外費用計(5)	4,135,000	0	4,135,000	0	4,135,000
サービス活動外増減差額(6)		13,849,303	473	13,849,776	0	13,849,776
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△68,401,672	△132,166,880	△200,568,552	0	△200,568,552
特別増減の部						
収益	生活福祉資金会計繰入金収益	27,524,866	0	27,524,866	0	27,524,866
	事業区分間繰入金収益	40,147,445	0	40,147,445	△40,147,445	0
	その他の特別収益	0	609,389,000	609,389,000	0	609,389,000
	特別収益計(8)	67,672,311	609,389,000	677,061,311	△40,147,445	636,913,866
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,510,000	609,389,000	615,899,000	0	615,899,000
	事業区分間繰入金費用	0	40,147,445	40,147,445	△40,147,445	0
	特別費用計(9)	6,510,001	649,536,445	656,046,446	△40,147,445	615,899,001
特別増減差額(10)		61,162,310	△40,147,445	21,014,865	0	21,014,865
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,239,362	△172,314,325	△179,553,687	0	△179,553,687
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)		△7,239,362	△172,314,325	△179,553,687	0	△179,553,687
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)		34,908,204	901,578,102	936,486,306	0	936,486,306
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		27,668,842	729,263,777	756,932,619	0	756,932,619
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)		54,754,307	83,422,722	138,177,029	0	138,177,029
その他の積立金積立額(20)		32,046,832	13,285,940	45,332,772	0	45,332,772
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		50,376,317	799,400,559	849,776,876	0	849,776,876

貸借対照表内訳表

一般会計　　令和　5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	398,169,504	1,469,115,712	1,867,285,216	0	1,867,285,216
現金預金	286,318,513	1,423,138,295	1,709,456,808	0	1,709,456,808
有価証券	5,325,000	0	5,325,000	0	5,325,000
事業未収金	12,754,757	3,857,930	16,612,687	0	16,612,687
未収金	12,606,988	36,701,176	49,308,164	0	49,308,164
未収補助金	4,211,000	3,776,000	7,987,000	0	7,987,000
立替金	247,572	12,051	259,623	0	259,623
前払金	779,844	117,100	896,944	0	896,944
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	75,920,000	0	75,920,000	0	75,920,000
固定資産	4,142,710,405	2,495,545,976	6,638,256,381	0	6,638,256,381
基本財産	386,500,000	0	386,500,000	0	386,500,000
定期預金	88,294,000	0	88,294,000	0	88,294,000
投資有価証券	298,206,000	0	298,206,000	0	298,206,000
その他の固定資産	3,756,210,405	2,495,545,976	6,251,756,381	0	6,251,756,381
土地	8,055,000	0	8,055,000	0	8,055,000
車輌運搬具	2,138,934	0	2,138,934	0	2,138,934
器具及び備品	2,343,327	389,967	2,733,294	0	2,733,294
有形リース資産	10,358,640	950,400	11,309,040	0	11,309,040
ソフトウェア	5,343,506	2,412,667	7,756,173	0	7,756,173
無形リース資産	0	3,899,280	3,899,280	0	3,899,280
長期貸付金	463,397,800	0	463,397,800	0	463,397,800
退職給付引当資産	258,313,360	0	258,313,360	0	258,313,360
福祉基金積立資産	2,671,903,074	0	2,671,903,074	0	2,671,903,074
社会福祉積立資産	141,687,322	0	141,687,322	0	141,687,322
福祉奨励積立資産	192,433,612	0	192,433,612	0	192,433,612
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	85,048,046	85,048,046	0	85,048,046
保育士修学資金貸付事業積立資産	0	9,594,333	9,594,333	0	9,594,333
介護福祉士修学資金貸付金(旧)	0	736,303,400	736,303,400	0	736,303,400
介護福祉士修学資金貸付金(生活加算)	0	3,914,160	3,914,160	0	3,914,160
保育士修学資金貸付金(旧)	0	46,924,000	46,924,000	0	46,924,000
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)	0	572,866,000	572,866,000	0	572,866,000
実務者研修受講費用貸付金	0	92,735,840	92,735,840	0	92,735,840
再就職準備金貸付金	0	121,200,000	121,200,000	0	121,200,000
国家試験受験対策貸付金	0	33,280,000	33,280,000	0	33,280,000
保育士修学資金貸付金(新)	0	541,509,333	541,509,333	0	541,509,333
児童養護施設退所者支援貸付金	0	132,988,550	132,988,550	0	132,988,550
潜在保育士就職準備金貸付金	0	38,400,000	38,400,000	0	38,400,000
福祉系高校修学資金貸付金	0	16,910,000	16,910,000	0	16,910,000
介護分野就職支援金貸付金	0	42,550,000	42,550,000	0	42,550,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	0	270,000	270,000	0	270,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	13,400,000	13,400,000	0	13,400,000
長期未収利息	193,290	0	193,290	0	193,290
その他の固定資産	20,000	0	20,000	0	20,000
資産の部合計	4,540,879,909	3,964,661,688	8,505,541,597	0	8,505,541,597
流動負債	360,125,139	53,665,497	413,790,636	0	413,790,636
事業未払金	64,527,846	13,103,940	77,631,786	0	77,631,786
その他の未払金	165,229,909	5,006,428	170,236,337	0	170,236,337
1年以内返済予定長期運営資金借入金	75,920,000	0	75,920,000	0	75,920,000
1年以内返済予定リース債務	6,865,920	1,212,420	8,078,340	0	8,078,340
職員預り金	2,641,807	24,146	2,665,953	0	2,665,953
預り金	408,641	1,082,749	1,491,390	0	1,491,390
前受金	11,929,600	29,168,510	41,098,110	0	41,098,110
前受収益	1,500	0	1,500	0	1,500
仮受金	25,216,764	1,518,661	26,735,425	0	26,735,425
賞与引当金	7,383,152	2,548,643	9,931,795	0	9,931,795
固定負債	700,596,680	3,637,260	704,233,940	0	704,233,940
長期運営資金借入金	438,440,000	0	438,440,000	0	438,440,000
リース債務	3,492,720	3,637,260	7,129,980	0	7,129,980
退職給付引当金	258,663,960	0	258,663,960	0	258,663,960
負債の部合計	1,060,721,819	57,302,757	1,118,024,576	0	1,118,024,576
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	2,671,903,074	0	2,671,903,074	0	2,671,903,074

貸借対照表内訳表

一般会計　　令和　5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
福祉基金	2,671,903,074	0	2,671,903,074	0	2,671,903,074
国庫補助金等特別積立金	5,698,319	3,013,315,993	3,019,014,312	0	3,019,014,312
国庫補助金等特別積立金	5,698,319	0	5,698,319	0	5,698,319
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	1,293,182,316	1,293,182,316	0	1,293,182,316
国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	1,029,431,223	1,029,431,223	0	1,029,431,223
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	364,114,789	364,114,789	0	364,114,789
国庫補助金等特別積立金(障害分野貸付)	0	27,643,786	27,643,786	0	27,643,786
国庫補助金等特別積立金(介護分野貸付)	0	180,028,829	180,028,829	0	180,028,829
国庫補助金等特別積立金(福祉高校貸付)	0	118,915,050	118,915,050	0	118,915,050
その他の積立金	365,680,380	94,642,379	460,322,759	0	460,322,759
社会福祉積立金	141,687,322	0	141,687,322	0	141,687,322
くらし資金積立金	30,166,946	0	30,166,946	0	30,166,946
介護福祉士等修学資金貸付事業積立金	0	85,048,046	85,048,046	0	85,048,046
保育士修学資金貸付事業積立金	0	9,594,333	9,594,333	0	9,594,333
愛知県災害被災者支援資金積立金	1,392,500	0	1,392,500	0	1,392,500
福祉奨励積立金	192,433,612	0	192,433,612	0	192,433,612
次期繰越活動増減差額	50,376,317	799,400,559	849,776,876	0	849,776,876
次期繰越活動増減差額	50,376,317	799,400,559	849,776,876	0	849,776,876
(うち当期活動増減差額)	△7,239,362	△172,314,325	△179,553,687	0	△179,553,687
純資産の部合計	3,480,158,090	3,907,358,931	7,387,517,021	0	7,387,517,021
負債及び純資産の部合計	4,540,879,909	3,964,661,688	8,505,541,597	0	8,505,541,597

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	79,091,500	0	0	0	79,091,500
	寄附金収入	2,282,397	1,070,000	0	0	3,352,397
	経常経費補助金収入	0	0	32,114,000	257,525,201	289,639,201
	助成金収入	7,117,700	0	0	370,000	7,487,700
	受託金収入	0	0	0	207,395,271	207,395,271
	貸付事業収入	0	0	0	95,670,100	95,670,100
	事業収入	35,291,881	0	0	24,366,330	59,658,211
	負担金収入	69,456,558	10,000	586,208	13,483,053	83,535,819
	分担金収入	0	0	825,000	0	825,000
	受取利息配当金収入	3,317,496	12,715,239	0	0	16,032,735
	その他の収入	8,067,096	50,000	0	0	8,117,096
	事業活動収入計(1)	204,624,628	13,845,239	33,525,208	598,809,955	850,805,030
支出	人件費支出	123,090,097	0	0	249,756,250	372,846,347
	事業費支出	49,863,181	6,219,940	25,180,876	233,213,439	314,477,436
	事務費支出	30,514,082	0	0	14,220,689	44,734,771
	貸付事業支出	0	0	0	69,600,000	69,600,000
	助成金支出	4,712,785	4,526,795	664,000	5,444,500	15,348,080
	負担金支出	62,206,900	0	125,267	549,000	62,881,167
	その他の支出	0	0	167,880	0	167,880
	事業活動支出計(2)	270,387,045	10,746,735	26,138,023	572,783,878	880,055,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△65,762,417	3,098,504	7,387,185	26,026,077	△29,250,651
施設整備等による収支						
収入	**施設整備等収入計(4)**	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	656,700	0	6,510,000	756,800	7,923,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,865,920	0	0	0	6,865,920
	施設整備等支出計(5)	7,522,620	0	6,510,000	756,800	14,789,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,522,620	0	△6,510,000	△756,800	△14,789,420
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	111,600,000	111,600,000
	積立資産取崩収入	71,076,358	0	0	0	71,076,358
	生活福祉資金会計繰入金収入	27,524,866	0	0	0	27,524,866
	事業区分間繰入金収入	40,147,445	0	0	0	40,147,445
	拠点区分間繰入金収入	12,838,424	0	122,815	12,381,007	25,342,246
	その他の活動収入計(7)	151,587,093	0	122,815	123,981,007	275,690,915
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	138,940,000	138,940,000
	基金積立資産支出	0	1,070,000	0	0	1,070,000
	積立資産支出	50,226,426	0	0	0	50,226,426
	拠点区分間繰入金支出	11,381,007	711,198	1,000,000	12,250,041	25,342,246
	その他の活動支出計(8)	61,607,433	1,781,198	1,000,000	151,190,041	215,578,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		89,979,660	△1,781,198	△877,185	△27,209,034	60,112,243
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,694,623	1,317,306	0	△1,939,757	16,072,172
前期末支払資金残高(11)		11,663,163	15,708,721	0	8,849,381	36,221,265
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,357,786	17,026,027	0	6,909,624	52,293,437

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 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	社会福祉事業区分			
事業活動による収支						
収入	会費収入	0	79,091,500	0	0	0
	寄附金収入	0	3,352,397	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	289,639,201	0	0	0
	助成金収入	0	7,487,700	0	0	0
	受託金収入	0	207,395,271	0	0	0
	貸付事業収入	0	95,670,100	0	0	0
	事業収入	0	59,658,211	0	0	0
	負担金収入	0	83,535,819	0	0	0
	分担金収入	0	825,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	16,032,735	0	0	0
	その他の収入	0	8,117,096	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	850,805,030	0	0	0
支出	人件費支出	0	372,846,347	0	0	0
	事業費支出	0	314,477,436	0	0	0
	事務費支出	0	44,734,771	0	0	0
	貸付事業支出	0	69,600,000	0	0	0
	助成金支出	0	15,348,080	0	0	0
	負担金支出	0	62,881,167	0	0	0
	その他の支出	0	167,880	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	880,055,681	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△29,250,651	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	固定資産取得支出	0	7,923,500	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,865,920	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	14,789,420	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△14,789,420	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	111,600,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	71,076,358	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	27,524,866	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	40,147,445	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	△25,342,246	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	△25,342,246	250,348,669	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	138,940,000	0	0	0
	基金積立資産支出	0	1,070,000	0	0	0
	積立資産支出	0	50,226,426	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	△25,342,246	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	△25,342,246	190,236,426	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	60,112,243	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	16,072,172	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	36,221,265	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	52,293,437	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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	79,091,500	0	0	0	79,091,500
	寄附金収益	2,282,397	1,070,000	0	0	3,352,397
	経常経費補助金収益	0	0	32,114,000	257,525,201	289,639,201
	助成金収益	7,117,700	0	0	370,000	7,487,700
	受託金収益	0	0	0	207,395,271	207,395,271
	事業収益	35,291,881	0	0	24,366,330	59,658,211
	負担金収益	69,456,558	10,000	586,208	13,483,053	83,535,819
	分担金収益	0	0	825,000	0	825,000
	その他の収益	10,406,296	50,000	0	0	10,456,296
	サービス活動収益計(1)	203,646,332	1,130,000	33,525,208	503,139,855	741,441,395
費用	人件費	127,423,904	0	0	249,756,250	377,180,154
	事業費	49,863,181	6,219,940	25,180,876	233,213,439	314,477,436
	事務費	30,514,082	0	0	14,220,689	44,734,771
	助成金費用	4,712,785	4,526,795	664,000	5,444,500	15,348,080
	負担金費用	62,206,900	0	125,267	549,000	62,881,167
	基金組入額	0	1,070,000	0	0	1,070,000
	減価償却費	7,703,658	255,889	1,378,161	15,766	9,353,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,431	0	△1,378,161	0	△1,520,592
	その他の費用	0	0	167,880	0	167,880
	サービス活動費用計(2)	282,282,079	12,072,624	26,138,023	503,199,644	823,692,370
サービス活動増減差額(3)		△78,635,747	△10,942,624	7,387,185	△59,789	△82,250,975
サービス活動外増減の部						
収益	受取利息配当金収益	3,344,757	12,742,146	0	0	16,086,903
	投資有価証券評価益	1,897,400	0	0	0	1,897,400
	サービス活動外収益計(4)	5,242,157	12,742,146	0	0	17,984,303
費用	投資有価証券償還損	104,000	0	0	0	104,000
	投資有価証券評価損	4,031,000	0	0	0	4,031,000
	サービス活動外費用計(5)	4,135,000	0	0	0	4,135,000
サービス活動外増減差額(6)		1,107,157	12,742,146	0	0	13,849,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△77,528,590	1,799,522	7,387,185	△59,789	△68,401,672
特別増減の部						
収益	生活福祉資金会計繰入金収益	27,524,866	0	0	0	27,524,866
	事業区分間繰入金収益	40,147,445	0	0	0	40,147,445
	拠点区分間繰入金収益	12,838,424	0	122,815	12,381,007	25,342,246
	特別収益計(8)	80,510,735	0	122,815	12,381,007	93,014,557
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	6,510,000	0	6,510,000
	拠点区分間繰入金費用	11,381,007	711,198	1,000,000	12,250,041	25,342,246
	特別費用計(9)	11,381,008	711,198	7,510,000	12,250,041	31,852,247
特別増減差額(10)		69,129,727	△711,198	△7,387,185	130,966	61,162,310
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,398,863	1,088,324	0	71,177	△7,239,362
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)		△8,398,863	1,088,324	0	71,177	△7,239,362
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)		17,826,624	16,103,739	3	977,838	34,908,204
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		9,427,761	17,192,063	3	1,049,015	27,668,842
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)		54,754,307	0	0	0	54,754,307
その他の積立金積立額(20)		32,046,832	0	0	0	32,046,832
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)		32,135,236	17,192,063	3	1,049,015	50,376,317

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 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日　（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	社会福祉事業区分			
サービス活動増減の部						
収益	会費収益	0	79,091,500	0	0	0
	寄附金収益	0	3,352,397	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	289,639,201	0	0	0
	助成金収益	0	7,487,700	0	0	0
	受託金収益	0	207,395,271	0	0	0
	事業収益	0	59,658,211	0	0	0
	負担金収益	0	83,535,819	0	0	0
	分担金収益	0	825,000	0	0	0
	その他の収益	0	10,456,296	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	741,441,395	0	0	0
費用	人件費	0	377,180,154	0	0	0
	事業費	0	314,477,436	0	0	0
	事務費	0	44,734,771	0	0	0
	助成金費用	0	15,348,080	0	0	0
	負担金費用	0	62,881,167	0	0	0
	基金組入額	0	1,070,000	0	0	0
	減価償却費	0	9,353,474	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,520,592	0	0	0
	その他の費用	0	167,880	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	0	823,692,370	0	0	0
サービス活動増減差額(3)		0	△82,250,975	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	16,086,903	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	1,897,400	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	17,984,303	0	0	0
費用	投資有価証券償還損	0	104,000	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	4,031,000	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	4,135,000	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)		0	13,849,303	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△68,401,672	0	0	0
特別増減の部						
収益	生活福祉資金会計繰入金収益	0	27,524,866	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	40,147,445	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	△25,342,246	0	0	0	0
	特別収益計(8)	△25,342,246	67,672,311	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,510,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	△25,342,246	0	0	0	0
	特別費用計(9)	△25,342,246	6,510,001	0	0	0
特別増減差額(10)		0	61,162,310	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△7,239,362	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	△7,239,362	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	34,908,204	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	27,668,842	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	54,754,307	0	0	0
その他の積立金積立額(20)		0	32,046,832	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	50,376,317	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　5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	81,994,660	18,857,458	5,235,809	297,261,577	403,349,504
現金預金	53,634,456	18,664,563	5,232,751	208,786,743	286,318,513
有価証券	5,325,000	0	0	0	5,325,000
事業未収金	4,869,926	0	0	7,884,831	12,754,757
未収金	12,413,470	190,185	3,058	275	12,606,988
未収補助金	0	0	0	4,211,000	4,211,000
立替金	216,708	0	0	30,864	247,572
前払金	349,270	2,710	0	427,864	779,844
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	75,920,000	75,920,000
拠点区分間貸付金	5,180,000	0	0	0	5,180,000
固定資産	1,001,158,949	2,672,069,110	5,343,509	464,138,837	4,142,710,405
基本財産	386,500,000	0	0	0	386,500,000
定期預金	88,294,000	0	0	0	88,294,000
投資有価証券	298,206,000	0	0	0	298,206,000
その他の固定資産	614,658,949	2,672,069,110	5,343,509	464,138,837	3,756,210,405
土地	8,055,000	0	0	0	8,055,000
車輌運搬具	2,138,933	0	1	0	2,138,934
器具及び備品	1,602,281	7	2	741,037	2,343,327
有形リース資産	10,358,640	0	0	0	10,358,640
ソフトウェア	0	0	5,343,506	0	5,343,506
長期貸付金	0	0	0	463,397,800	463,397,800
退職給付引当資産	258,313,360	0	0	0	258,313,360
福祉基金積立資産	0	2,671,903,074	0	0	2,671,903,074
社会福祉積立資産	141,687,322	0	0	0	141,687,322
福祉奨励積立資産	192,433,612	0	0	0	192,433,612
長期前払費用	22,540	0	0	0	22,540
長期未収利息	27,261	166,029	0	0	193,290
その他の固定資産	20,000	0	0	0	20,000
資産の部合計	1,083,153,609	2,690,926,568	10,579,318	761,400,414	4,546,059,909
負　債　の　部					
流動負債	67,885,946	1,831,431	5,235,809	290,351,953	365,305,139
事業未払金	25,540,388	1,186,921	5,017,605	32,782,932	64,527,846
その他の未払金	1,077,108	588,383	190,185	163,374,233	165,229,909
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	75,920,000	75,920,000
1年以内返済予定リース債務	6,865,920	0	0	0	6,865,920
職員預り金	1,779,783	0	0	862,024	2,641,807
預り金	21,331	56,127	28,019	303,164	408,641
前受金	0	0	0	11,929,600	11,929,600
前受収益	1,500	0	0	0	1,500
拠点区分間借入金	0	0	0	5,180,000	5,180,000
仮受金	25,216,764	0	0	0	25,216,764
賞与引当金	7,383,152	0	0	0	7,383,152
固定負債	262,156,680	0	0	438,440,000	700,596,680
長期運営資金借入金	0	0	0	438,440,000	438,440,000
リース債務	3,492,720	0	0	0	3,492,720
退職給付引当金	258,663,960	0	0	0	258,663,960
負債の部合計	330,042,626	1,831,431	5,235,809	728,791,953	1,065,901,819
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	2,671,903,074	0	0	2,671,903,074
福祉基金	0	2,671,903,074	0	0	2,671,903,074
国庫補助金等特別積立金	354,813	0	5,343,506	0	5,698,319
国庫補助金等特別積立金	354,813	0	5,343,506	0	5,698,319
その他の積立金	334,120,934	0	0	31,559,446	365,680,380
社会福祉積立金	141,687,322	0	0	0	141,687,322
くらし資金積立金	0	0	0	30,166,946	30,166,946
愛知県災害被災者支援資金積立金	0	0	0	1,392,500	1,392,500
福祉奨励積立金	192,433,612	0	0	0	192,433,612
次期繰越活動増減差額	32,135,236	17,192,063	3	1,049,015	50,376,317
次期繰越活動増減差額	32,135,236	17,192,063	3	1,049,015	50,376,317
（うち当期活動増減差額）	△8,398,863	1,088,324	0	71,177	△7,239,362

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　5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
純資産の部合計	753,110,983	2,689,095,137	5,343,509	32,608,461	3,480,158,090
負債及び純資産の部合計	1,083,153,609	2,690,926,568	10,579,318	761,400,414	4,546,059,909

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　5年　3月　31日　現在

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	社会福祉事業区分			
資　産　の　部					
流動資産	△5,180,000	398,169,504	0	0	0
現金預金	0	286,318,513	0	0	0
有価証券	0	5,325,000	0	0	0
事業未収金	0	12,754,757	0	0	0
未収金	0	12,606,988	0	0	0
未収補助金	0	4,211,000	0	0	0
立替金	0	247,572	0	0	0
前払金	0	779,844	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	75,920,000	0	0	0
拠点区分間貸付金	△5,180,000	0	0	0	0
固定資産	0	4,142,710,405	0	0	0
基本財産	0	386,500,000	0	0	0
定期預金	0	88,294,000	0	0	0
投資有価証券	0	298,206,000	0	0	0
その他の固定資産	0	3,756,210,405	0	0	0
土地	0	8,055,000	0	0	0
車輌運搬具	0	2,138,934	0	0	0
器具及び備品	0	2,343,327	0	0	0
有形リース資産	0	10,358,640	0	0	0
ソフトウェア	0	5,343,506	0	0	0
長期貸付金	0	463,397,800	0	0	0
退職給付引当資産	0	258,313,360	0	0	0
福祉基金積立資産	0	2,671,903,074	0	0	0
社会福祉積立資産	0	141,687,322	0	0	0
福祉奨励積立資産	0	192,433,612	0	0	0
長期前払費用	0	22,540	0	0	0
長期未収利息	0	193,290	0	0	0
その他の固定資産	0	20,000	0	0	0
資産の部合計	△5,180,000	4,540,879,909	0	0	0
負　債　の　部					
流動負債	△5,180,000	360,125,139	0	0	0
事業未払金	0	64,527,846	0	0	0
その他の未払金	0	165,229,909	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	75,920,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	6,865,920	0	0	0
職員預り金	0	2,641,807	0	0	0
預り金	0	408,641	0	0	0
前受金	0	11,929,600	0	0	0
前受収益	0	1,500	0	0	0
拠点区分間借入金	△5,180,000	0	0	0	0
仮受金	0	25,216,764	0	0	0
賞与引当金	0	7,383,152	0	0	0
固定負債	0	700,596,680	0	0	0
長期運営資金借入金	0	438,440,000	0	0	0
リース債務	0	3,492,720	0	0	0
退職給付引当金	0	258,663,960	0	0	0
負債の部合計	△5,180,000	1,060,721,819	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	2,671,903,074	0	0	0
福祉基金	0	2,671,903,074	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	5,698,319	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	5,698,319	0	0	0
その他の積立金	0	365,680,380	0	0	0
社会福祉積立金	0	141,687,322	0	0	0
くらし資金積立金	0	30,166,946	0	0	0
愛知県災害被災者支援資金積立金	0	1,392,500	0	0	0
福祉奨励積立金	0	192,433,612	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	50,376,317	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	50,376,317	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	△7,239,362	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　5年　3月　31日　現在

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	社会福祉事業区分			
純資産の部合計	0	3,480,158,090	0	0	0
負債及び純資産の部合計	△5,180,000	4,540,879,909	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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	事業収入	237,130,154	0	237,130,154	0	237,130,154
	受取利息配当金収入	0	473	473	0	473
	その他の収入	900	33,181,135	33,182,035	0	33,182,035
	事業活動収入計(1)	237,131,054	33,181,608	270,312,662	0	270,312,662
支出	人件費支出	55,396,152	32,395,652	87,791,804	0	87,791,804
	事業費支出	130,340,042	601,124,520	731,464,562	0	731,464,562
	事務費支出	113,100	5,457,311	5,570,411	0	5,570,411
	事業活動支出計(2)	185,849,294	638,977,483	824,826,777	0	824,826,777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,281,760	△605,795,875	△554,514,115	0	△554,514,115
施設整備等による収支						
収入	**施設整備等収入計(4)**	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	155,760	155,760	0	155,760
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	606,210	606,210	0	606,210
	施設整備等支出計(5)	0	761,970	761,970	0	761,970
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△761,970	△761,970	0	△761,970
その他の活動による収支						
収入	積立資産取崩収入	0	83,422,722	83,422,722	0	83,422,722
	その他の活動による収入	0	609,389,000	609,389,000	0	609,389,000
	その他の活動収入計(7)	0	692,811,722	692,811,722	0	692,811,722
支出	積立資産支出	0	13,285,940	13,285,940	0	13,285,940
	事業区分間繰入金支出	39,950,627	196,818	40,147,445	0	40,147,445
	その他の活動支出計(8)	39,950,627	13,482,758	53,433,385	0	53,433,385
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,950,627	679,328,964	639,378,337	0	639,378,337
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,331,133	72,771,119	84,102,252	0	84,102,252
前期末支払資金残高(11)		2,319,940	1,332,789,086	1,335,109,026	0	1,335,109,026
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,651,073	1,405,560,205	1,419,211,278	0	1,419,211,278

一般会計
公益事業区分

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（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	事業収益	237,130,154	0	237,130,154	0	237,130,154
	その他の収益	900	0	900	0	900
	サービス活動収益計(1)	237,131,054	0	237,131,054	0	237,131,054
費用	人件費	55,241,615	32,395,652	87,637,267	0	87,637,267
	事業費	130,340,042	241,647,571	371,987,613	0	371,987,613
	事務費	113,100	5,457,311	5,570,411	0	5,570,411
	減価償却費	0	1,306,866	1,306,866	0	1,306,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△97,203,750	△97,203,750	0	△97,203,750
	サービス活動費用計(2)	185,694,757	183,603,650	369,298,407	0	369,298,407
サービス活動増減差額(3)		51,436,297	△183,603,650	△132,167,353	0	△132,167,353
サービス活動外増減の部						
収益	受取利息配当金収益	0	473	473	0	473
	サービス活動外収益計(4)	0	473	473	0	473
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	473	473	0	473
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,436,297	△183,603,177	△132,166,880	0	△132,166,880
特別増減の部						
収益	その他の特別収益	0	609,389,000	609,389,000	0	609,389,000
	特別収益計(8)	0	609,389,000	609,389,000	0	609,389,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	609,389,000	609,389,000	0	609,389,000
	事業区分間繰入金費用	39,950,627	196,818	40,147,445	0	40,147,445
	特別費用計(9)	39,950,627	609,585,818	649,536,445	0	649,536,445
特別増減差額(10)		△39,950,627	△196,818	△40,147,445	0	△40,147,445
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,485,670	△183,799,995	△172,314,325	0	△172,314,325
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)		11,485,670	△183,799,995	△172,314,325	0	△172,314,325
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)		△383,240	901,961,342	901,578,102	0	901,578,102
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,102,430	718,161,347	729,263,777	0	729,263,777
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	83,422,722	83,422,722	0	83,422,722
その他の積立金積立額(20)		0	13,285,940	13,285,940	0	13,285,940
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		11,102,430	788,298,129	799,400,559	0	799,400,559

一般会計
公益事業区分

事業区分貸借対照表内訳表

令和　5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	59,505,313	1,409,610,399	1,469,115,712	0	1,469,115,712
現金預金	20,857,979	1,402,280,316	1,423,138,295	0	1,423,138,295
事業未収金	975,425	2,882,505	3,857,930	0	3,857,930
未収金	36,041,344	659,832	36,701,176	0	36,701,176
未収補助金	0	3,776,000	3,776,000	0	3,776,000
立替金	305	11,746	12,051	0	12,051
前払金	117,100	0	117,100	0	117,100
前払費用	1,513,160	0	1,513,160	0	1,513,160
固定資産	0	2,495,545,976	2,495,545,976	0	2,495,545,976
その他の固定資産	0	2,495,545,976	2,495,545,976	0	2,495,545,976
器具及び備品	0	389,967	389,967	0	389,967
有形リース資産	0	950,400	950,400	0	950,400
ソフトウェア	0	2,412,667	2,412,667	0	2,412,667
無形リース資産	0	3,899,280	3,899,280	0	3,899,280
介護福祉士等修学資金貸付事業積立資産	0	85,048,046	85,048,046	0	85,048,046
保育士修学資金貸付事業積立資産	0	9,594,333	9,594,333	0	9,594,333
介護福祉士修学資金貸付金(旧)	0	736,303,400	736,303,400	0	736,303,400
介護福祉士修学資金貸付金(生活加算)	0	3,914,160	3,914,160	0	3,914,160
保育士修学資金貸付金(旧)	0	46,924,000	46,924,000	0	46,924,000
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)	0	572,866,000	572,866,000	0	572,866,000
実務者研修受講費用貸付金	0	92,735,840	92,735,840	0	92,735,840
再就職準備金貸付金	0	121,200,000	121,200,000	0	121,200,000
国家試験受験対策貸付金	0	33,280,000	33,280,000	0	33,280,000
保育士修学資金貸付金(新)	0	541,509,333	541,509,333	0	541,509,333
児童養護施設退所者支援貸付金	0	132,988,550	132,988,550	0	132,988,550
潜在保育士就職準備金貸付金	0	38,400,000	38,400,000	0	38,400,000
福祉系高校修学資金貸付金	0	16,910,000	16,910,000	0	16,910,000
介護分野就職支援金貸付金	0	42,550,000	42,550,000	0	42,550,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	0	270,000	270,000	0	270,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	13,400,000	13,400,000	0	13,400,000
資産の部合計	59,505,313	3,905,156,375	3,964,661,688	0	3,964,661,688
負　債　の　部					
流動負債	48,402,883	5,262,614	53,665,497	0	53,665,497
事業未払金	9,947,262	3,156,678	13,103,940	0	13,103,940
その他の未払金	4,126,862	879,566	5,006,428	0	5,006,428
1年以内返済予定リース債務	0	1,212,420	1,212,420	0	1,212,420
職員預り金	10,196	13,950	24,146	0	24,146
預り金	1,082,749	0	1,082,749	0	1,082,749
前受金	29,168,510	0	29,168,510	0	29,168,510
仮受金	1,518,661	0	1,518,661	0	1,518,661
賞与引当金	2,548,643	0	2,548,643	0	2,548,643
固定負債	0	3,637,260	3,637,260	0	3,637,260
リース債務	0	3,637,260	3,637,260	0	3,637,260
負債の部合計	48,402,883	8,899,874	57,302,757	0	57,302,757
純　資　産　の　部					
国庫補助金等特別積立金	0	3,013,315,993	3,013,315,993	0	3,013,315,993
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	1,293,182,316	1,293,182,316	0	1,293,182,316
国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	1,029,431,223	1,029,431,223	0	1,029,431,223
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	364,114,789	364,114,789	0	364,114,789
国庫補助金等特別積立金(障害分野貸付)	0	27,643,786	27,643,786	0	27,643,786
国庫補助金等特別積立金(介護分野貸付)	0	180,028,829	180,028,829	0	180,028,829
国庫補助金等特別積立金(福祉高校貸付)	0	118,915,050	118,915,050	0	118,915,050
その他の積立金	0	94,642,379	94,642,379	0	94,642,379
介護福祉士等修学資金貸付事業積立金	0	85,048,046	85,048,046	0	85,048,046
保育士修学資金貸付事業積立金	0	9,594,333	9,594,333	0	9,594,333
次期繰越活動増減差額	11,102,430	788,298,129	799,400,559	0	799,400,559
次期繰越活動増減差額	11,102,430	788,298,129	799,400,559	0	799,400,559
(うち当期活動増減差額)	11,485,670	△183,799,995	△172,314,325	0	△172,314,325
純資産の部合計	11,102,430	3,896,256,501	3,907,358,931	0	3,907,358,931
負債及び純資産の部合計	59,505,313	3,905,156,375	3,964,661,688	0	3,964,661,688

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
介護分野就職支援金貸付事業
福祉系高校修学資金貸付事業

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	86,500,000	1,794,000	0	88,294,000
投資有価証券	200,000,000	98,206,000	0	298,206,000
普通預金	100,000,000	0	100,000,000	0
合計	386,500,000	100,000,000	100,000,000	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	7,081,697	2,138,934
器具及び備品	13,912,448	11,179,154	2,733,294
有形リース資産	35,398,800	24,089,760	11,309,040
合計	66,586,879	42,350,611	24,236,268

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	50,550,000	50,165,000	-385,000
第20回川崎市公募公債(20年)	54,185,000	52,155,000	-2,030,000
三重県令和3年度第2回公募公債	99,910,000	98,060,000	-1,850,000
第181回利付国庫債券	100,000,000	98,380,000	-1,620,000
愛知県平成25年度第10回公募公債	20,220,000	20,066,000	-154,000
第2回名古屋市公募公債	105,100,000	103,790,000	-1,310,000
26-あ神奈川県公募公債	65,949,000	65,637,000	-312,000
横浜市第33回20年公募公債	97,270,000	93,980,000	-3,290,000
東京都公募公債第759回	4,998,000	4,997,500	-500
第55回利付国庫債券	98,040,000	92,920,000	-5,120,000
神戸市平成30年度第6回公募公債	100,370,000	96,190,000	-4,180,000
中部電力社債533回	93,600,000	87,170,000	-6,430,000
中部電力社債533回	93,600,000	87,170,000	-6,430,000
北陸電力社債334回	93,760,000	86,790,000	-6,970,000
中部電力社債536回	93,730,000	87,090,000	-6,640,000
第64回利付国庫債券	129,900,000	122,310,000	-7,590,000
中国電力社債424回	93,000,000	84,300,000	-8,700,000
広島県令和2年度第1回公募公債	93,010,000	89,420,000	-3,590,000
第68回利付国庫債券	118,339,000	110,669,000	-7,670,000
中国電力社債435回	196,600,000	179,460,000	-17,140,000
第182回利付国庫債券	30,000,000	30,513,000	513,000
合　計	1,832,131,000	1,741,232,500	-90,898,500

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	81,907,000	79,091,500	2,815,500
	社協会費収入	8,424,000	8,421,300	2,700
	施設・団体会費収入	60,346,000	57,652,800	2,693,200
	民生児童委員会費収入	13,137,000	13,017,400	119,600
	寄附金収入	9,557,000	2,282,397	7,274,603
	寄附金収入	500,000	360,000	140,000
	経常経費寄附金収入	9,057,000	1,922,397	7,134,603
	助成金収入	7,251,000	7,117,700	133,300
	全社協助成金収入	5,401,000	5,222,700	178,300
	その他の助成金収入	1,850,000	1,895,000	△45,000
	事業収入	38,538,000	35,291,881	3,246,119
	参加費収入	1,835,000	1,506,902	328,098
	利用料収入	40,000	29,000	11,000
	広告料収入	9,320,000	8,950,000	370,000
	手数料収入	11,928,000	11,043,954	884,046
	給付金収入	15,118,000	13,473,000	1,645,000
	その他の事業収入	297,000	289,025	7,975
	負担金収入	67,753,000	69,456,558	△1,703,558
	負担金収入	67,753,000	69,456,558	△1,703,558
	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	2,736,000	2,976,900	△240,900
	会館共益負担金収入	2,047,000	2,011,000	36,000
	福祉団体等負担金収入	48,550,000	50,049,558	△1,499,558
	受取利息配当金収入	3,567,000	3,317,496	249,504
	受取利息配当金収入	3,567,000	3,317,496	249,504
	その他の収入	7,376,000	8,067,096	△691,096
	雑収入	7,376,000	8,067,096	△691,096
	雑収入	7,376,000	8,067,096	△691,096
	事業活動収入計(1)	215,949,000	204,624,628	11,324,372
支出	人件費支出	124,784,026	123,090,097	1,693,929
	役員報酬支出	11,394,764	11,394,764	0
	職員給料支出	54,239,522	54,239,522	0
	職員賞与支出	12,102,511	12,102,511	0
	非常勤職員給与支出	909,000	462,458	446,542
	派遣職員費支出	11,774,592	11,758,921	15,671
	退職給付支出	23,531,000	22,313,177	1,217,823
	法定福利費支出	10,395,594	10,395,594	0
	退職共済掛金支出	437,043	423,150	13,893
	事業費支出	61,188,000	49,863,181	11,324,819
	諸謝金支出	2,007,000	1,642,293	364,707
	講師等諸謝金支出	1,487,000	1,147,293	339,707
	報償費支出	520,000	495,000	25,000
	旅費交通費支出	2,030,187	1,321,820	708,367
	役職員旅費交通費支出	405,410	301,570	103,840
	委員等旅費交通費支出	1,624,777	1,020,250	604,527
	消耗器具備品費支出	1,941,067	1,748,946	192,121
	消耗品費支出	1,861,067	1,748,946	112,121
	器具什器費支出	80,000	0	80,000
	印刷製本費支出	11,225,174	11,069,717	155,457
	車輌費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	3,387,063	2,728,076	658,987
	会議費支出	1,528,149	654,941	873,208
	参加費支出	482,000	437,000	45,000
	広報費支出	15,191,660	10,848,039	4,343,621
	業務委託費支出	5,228,238	4,605,684	622,554
	保守料支出	122,000	115,881	6,119
	手数料支出	1,312,565	293,469	1,019,096
	賃借料支出	1,288,000	722,060	565,940
	給付金支出	15,118,000	13,473,000	1,645,000
	資料・図書費支出	266,897	202,255	64,642
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	47,904,974	30,514,082	17,390,892
	福利厚生費支出	1,179,974	587,624	592,350

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 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
支出	旅費交通費支出	1,169,000	1,046,080	122,920
	研修研究費支出	230,000	57,000	173,000
	事務消耗品費支出	10,584,392	2,957,506	7,626,886
	消耗品費支出	9,922,392	2,464,376	7,458,016
	器具什器費支出	662,000	493,130	168,870
	印刷製本費支出	4,997,608	4,997,608	0
	修繕費支出	400,000	39,600	360,400
	通信運搬費支出	1,197,000	643,254	553,746
	会議費支出	354,000	331,725	22,275
	業務委託費支出	7,404,000	7,286,270	117,730
	手数料支出	5,223,000	5,141,374	81,626
	保険料支出	605,000	590,240	14,760
	賃借料支出	2,353,000	2,147,542	205,458
	租税公課支出	9,072,000	2,322,100	6,749,900
	保守料支出	1,158,000	1,032,773	125,227
	渉外費支出	600,000	392,140	207,860
	諸会費支出	10,000	9,500	500
	車輌費支出	353,000	132,733	220,267
	資料・図書費支出	197,000	160,338	36,662
	雑支出	194,000	64,800	129,200
	諸謝金支出	624,000	573,875	50,125
	助成金支出	5,080,000	4,712,785	367,215
	助成金支出	5,080,000	4,712,785	367,215
	市区郡町村社会福祉協議会助成金支出	3,100,000	2,831,000	269,000
	団体・クラブ等助成金支出	1,980,000	1,881,785	98,215
	負担金支出	64,602,000	62,206,900	2,395,100
	負担金支出	64,602,000	62,206,900	2,395,100
	全社協会費負担金支出	62,226,000	59,886,400	2,339,600
	関係団体・委員会負担金支出	2,211,000	2,155,500	55,500
	その他負担金支出	165,000	165,000	0
	事業活動支出計(2)	303,559,000	270,387,045	33,171,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△87,610,000	△65,762,417	△21,847,583
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	700,000	656,700	43,300
	器具及び備品取得支出	700,000	656,700	43,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,868,000	6,865,920	2,080
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,868,000	6,865,920	2,080
	施設整備等支出計(5)	7,568,000	7,522,620	45,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,568,000	△7,522,620	△45,380
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	73,707,000	71,076,358	2,630,642
	退職給付引当資産取崩収入	20,923,000	18,552,651	2,370,349
	社会福祉積立資産取崩収入	52,784,000	52,523,707	260,293
	生活福祉資金会計繰入金収入	33,496,000	27,524,866	5,971,134
	生活福祉資金会計繰入金収入	33,496,000	27,524,866	5,971,134
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	33,204,000	27,309,090	5,894,910
	臨時特例つなぎ資金貸付会計繰入金収入	292,000	215,776	76,224
	事業区分間繰入金収入	40,231,000	40,147,445	83,555
	公益事業区分繰入金収入	40,231,000	40,147,445	83,555
	公益事業拠点区分繰入金収入	39,974,000	39,950,627	23,373
	社会福祉従事者等養成･研修事業繰入金収入	36,403,000	36,379,627	23,373
	施設支援事業繰入金収入	3,571,000	3,571,000	0
	補助・受託事業拠点区分繰入金収入	257,000	196,818	60,182
	旧介護福祉士等修学資金貸付事業繰入金収入	56,000	0	56,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入	68,000	65,606	2,394
	保育士修学資金貸付等事業繰入金収入	66,000	65,606	394
	介護分野就職支援金貸付事業繰入金収入	54,000	53,944	56
	福祉系高校修学資金貸付事業繰入金収入	13,000	11,662	1,338
	拠点区分間繰入金収入	14,931,000	12,838,424	2,092,576
	基金事業拠点区分繰入金収入	598,000	588,383	9,617
	福祉基金事業繰入金収入	598,000	588,383	9,617
	補助・受託事業拠点区分繰入金収入	14,333,000	12,250,041	2,082,959
	社会福祉推進事業繰入金収入	123,000	119,550	3,450
	福祉サービス第三者評価推進事業繰入金収入	577,000	566,497	10,503

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 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日　　（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
収入	福祉人材センター事業繰入金収入	1,140,000	1,083,246	56,754
	人材養成研修事業繰入金収入	775,000	780,411	△5,411
	高齢者社会参加促進事業繰入金収入	4,374,000	3,426,777	947,223
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金収入	5,796,000	4,770,392	1,025,608
	福祉医療機構受託事業繰入金収入	340,000	325,776	14,224
	企画・広報事業繰入金収入	1,208,000	1,177,392	30,608
	その他の活動収入計(7)	162,365,000	151,587,093	10,777,907
支出	積立資産支出	52,102,000	50,226,426	1,875,574
	退職給付引当資産支出	20,031,000	18,179,594	1,851,406
	社会福祉積立資産支出	32,071,000	32,046,832	24,168
	拠点区分間繰入金支出	11,843,000	11,381,007	461,993
	補助・受託事業拠点区分繰入金支出	11,843,000	11,381,007	461,993
	社会福祉推進事業繰入金支出	6,667,000	6,596,759	70,241
	高齢者社会参加促進事業繰入金支出	1,433,500	1,433,485	15
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金支出	401,500	401,500	0
	企画・広報事業繰入金支出	2,735,000	2,735,000	0
	民間社会福祉施設振興資金貸付事業繰入金支出	606,000	214,263	391,737
	その他の活動支出計(8)	63,945,000	61,607,433	2,337,567
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		98,420,000	89,979,660	8,440,340
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)		2,242,000	16,694,623	△14,452,623
前期末支払資金残高(12)		11,669,000	11,663,163	5,837
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,911,000	28,357,786	△14,446,786

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	79,091,500	79,077,150	14,350
	社協会費収益	8,421,300	8,093,200	328,100
	施設・団体会費収益	57,652,800	57,968,500	△315,700
	民生児童委員会費収益	13,017,400	13,015,450	1,950
	寄附金収益	2,282,397	10,579,496	△8,297,099
	寄附金収益	360,000	50,000	310,000
	経常経費寄附金収益	1,922,397	10,529,496	△8,607,099
	助成金収益	7,117,700	5,058,700	2,059,000
	全社協助成金収益	5,222,700	4,988,700	234,000
	その他の助成金収益	1,895,000	70,000	1,825,000
	事業収益	35,291,881	23,390,574	11,901,307
	参加費収益	1,506,902	926,652	580,250
	利用料収益	29,000	55,400	△26,400
	広告料収益	8,950,000	8,360,000	590,000
	手数料収益	11,043,954	11,401,023	△357,069
	給付金収益	13,473,000	2,316,000	11,157,000
	その他の事業収益	289,025	331,499	△42,474
	負担金収益	69,456,558	60,643,788	8,812,770
	負担金収益	69,456,558	60,643,788	8,812,770
	民生委員互助共励事業会費収益	14,419,100	14,419,100	0
	業務委託等負担金収益	2,976,900	2,993,921	△17,021
	会館共益負担金収益	2,011,000	2,047,000	△36,000
	福祉団体等負担金収益	50,049,558	41,183,767	8,865,791
	その他の収益	10,406,296	7,316,482	3,089,814
	その他の収益	10,406,296	7,316,482	3,089,814
	雑収益	10,406,296	7,316,482	3,089,814
	サービス活動収益計(1)	203,646,332	186,066,190	17,580,142
費用	人件費	127,423,904	112,282,030	15,141,874
	役員報酬	11,394,764	11,739,447	△344,683
	職員給料	54,239,522	51,572,643	2,666,879
	職員賞与	8,282,272	8,745,598	△463,326
	賞与引当金繰入	5,800,586	4,950,371	850,215
	非常勤職員給与	462,458	307,423	155,035
	派遣職員費	11,758,921	7,600,833	4,158,088
	退職給付費用	24,666,637	14,850,612	9,816,025
	法定福利費	10,395,594	12,012,903	△1,617,309
	退職共済掛金費用	423,150	502,200	△79,050
	事業費	49,863,181	35,075,997	14,787,184
	諸謝金	1,642,293	1,059,100	583,193
	講師等諸謝金	1,147,293	939,100	208,193
	報償費	495,000	120,000	375,000
	旅費交通費	1,321,820	201,840	1,119,980
	役職員旅費交通費	301,570	4,630	296,940
	委員等旅費交通費	1,020,250	197,210	823,040
	消耗器具備品費	1,748,946	1,628,159	120,787
	消耗品費	1,748,946	1,591,559	157,387
	器具什器費	0	36,600	△36,600
	印刷製本費	11,069,717	5,129,693	5,940,024
	通信運搬費	2,728,076	2,976,916	△248,840
	会議費	654,941	150,431	504,510
	参加費	437,000	102,000	335,000
	広報費	10,848,039	6,316,529	4,531,510
	業務委託費	4,605,684	6,178,748	△1,573,064
	保守料	115,881	114,603	1,278
	手数料	293,469	1,198,485	△905,016
	賃借料	722,060	91,940	630,120
	租税公課	0	2,000	△2,000
	給付金	13,473,000	2,316,000	11,157,000
	資料・図書費	202,255	105,553	96,702
	雑費	0	7,504,000	△7,504,000
	事務費	30,514,082	36,467,740	△5,953,658
	福利厚生費	587,624	575,318	12,306
	旅費交通費	1,046,080	722,290	323,790

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 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	研修研究費	57,000	225,700	△168,700
	事務消耗品費	2,957,506	11,473,833	△8,516,327
	消耗品費	2,464,376	11,140,126	△8,675,750
	器具什器費	493,130	333,707	159,423
	印刷製本費	4,997,608	2,543,495	2,454,113
	修繕費	39,600	4,675	34,925
	通信運搬費	643,254	801,427	△158,173
	会議費	331,725	356,682	△24,957
	業務委託費	7,286,270	4,049,267	3,237,003
	手数料	5,141,374	6,335,012	△1,193,638
	保険料	590,240	383,130	207,110
	賃借料	2,147,542	1,951,002	196,540
	租税公課	2,322,100	4,624,700	△2,302,600
	保守料	1,032,773	930,773	102,000
	渉外費	392,140	414,650	△22,510
	諸会費	9,500	9,500	0
	車輌費	132,733	82,438	50,295
	資料・図書費	160,338	190,088	△29,750
	雑費	64,800	172,810	△108,010
	諸謝金	573,875	620,950	△47,075
	助成金費用	4,712,785	3,683,742	1,029,043
	助成金費用	4,712,785	3,683,742	1,029,043
	市区郡町村社会福祉協議会助成金費用	2,831,000	2,585,000	246,000
	団体・クラブ等助成金費用	1,881,785	1,098,742	783,043
	負担金費用	62,206,900	62,884,250	△677,350
	負担金費用	62,206,900	62,884,250	△677,350
	全社協会費負担金費用	59,886,400	60,218,400	△332,000
	関係団体・委員会負担金費用	2,155,500	2,665,850	△510,350
	その他負担金費用	165,000	0	165,000
	減価償却費	7,703,658	7,271,523	432,135
	減価償却費	7,703,658	7,271,523	432,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,431	△142,431	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,431	△142,431	0
	その他の費用	0	1,500,660	△1,500,660
	その他の費用	0	1,500,660	△1,500,660
	その他の費用	0	1,500,660	△1,500,660
	サービス活動費用計(2)	282,282,079	259,023,511	23,258,568
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△78,635,747	△72,957,321	△5,678,426
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	3,344,757	5,072,087	△1,727,330
	受取利息配当金収益	3,344,757	5,072,087	△1,727,330
	投資有価証券評価益	1,897,400	25,000	1,872,400
	投資有価証券評価益	1,897,400	25,000	1,872,400
	投資有価証券売却益	0	213,000	△213,000
	投資有価証券売却益	0	213,000	△213,000
	サービス活動外収益計(4)	5,242,157	5,310,087	△67,930
費用	投資有価証券償還損	104,000	0	104,000
	投資有価証券償還損	104,000	0	104,000
	投資有価証券評価損	4,031,000	7,453,900	△3,422,900
	投資有価証券評価損	4,031,000	7,453,900	△3,422,900
	投資有価証券売却損	0	212,000	△212,000
	投資有価証券売却損	0	212,000	△212,000
	サービス活動外費用計(5)	4,135,000	7,665,900	△3,530,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,107,157	△2,355,813	3,462,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△77,528,590	△75,313,134	△2,215,456
特別増減の部				
収益	生活福祉資金会計繰入金収益	27,524,866	1,468,479	26,056,387
	生活福祉資金会計繰入金収益	27,524,866	1,468,479	26,056,387
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	27,309,090	1,225,005	26,084,085
	臨時特例つなぎ資金貸付会計繰入金収益	215,776	243,474	△27,698
	事業区分間繰入金収益	40,147,445	33,251,256	6,896,189
	公益事業区分繰入金収益	40,147,445	33,251,256	6,896,189
	公益事業拠点区分繰入金収益	39,950,627	33,050,064	6,900,563
	社会福祉従事者等養成・研修事業繰入金収益	36,379,627	29,650,064	6,729,563
	施設支援事業繰入金収益	3,571,000	3,400,000	171,000

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 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	補助・受託事業拠点区分繰入金収益	196,818	201,192	△4,374
	旧介護福祉士等修学資金貸付事業繰入金収益	0	54,673	△54,673
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収益	65,606	67,064	△1,458
	保育士修学資金貸付等事業繰入金収益	65,606	67,064	△1,458
	介護分野就職支援金貸付事業繰入金収益	53,944	0	53,944
	福祉系高校修学資金貸付事業繰入金収益	11,662	12,391	△729
	拠点区分間繰入金収益	12,838,424	17,360,004	△4,521,580
	基金事業拠点区分繰入金収益	588,383	5,381,444	△4,793,061
	福祉基金事業繰入金収益	588,383	5,381,444	△4,793,061
	補助・受託事業拠点区分繰入金収益	12,250,041	11,978,560	271,481
	社会福祉推進事業繰入金収益	119,550	176,410	△56,860
	福祉サービス第三者評価推進事業繰入金収益	566,497	644,663	△78,166
	福祉人材センター事業繰入金収益	1,083,246	1,135,741	△52,495
	人材養成研修事業繰入金収益	780,411	517,073	263,338
	高齢者社会参加促進事業繰入金収益	3,426,777	973,143	2,453,634
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金収益	4,770,392	6,675,852	△1,905,460
	福祉医療機構受託事業繰入金収益	325,776	324,019	1,757
	企画・広報事業繰入金収益	1,177,392	1,531,659	△354,267
	特別収益計(8)	80,510,735	52,079,739	28,430,996
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	11,381,007	11,481,038	△100,031
	基金事業拠点区分繰入金費用	0	50,000	△50,000
	福祉基金事業繰入金費用	0	50,000	△50,000
	補助・受託事業拠点区分繰入金費用	11,381,007	11,431,038	△50,031
	社会福祉推進事業繰入金費用	6,596,759	6,137,873	458,886
	高齢者社会参加促進事業繰入金費用	1,433,485	2,659,700	△1,226,215
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金費用	401,500	401,500	0
	企画・広報事業繰入金費用	2,735,000	2,026,775	708,225
	民間社会福祉施設振興資金貸付事業繰入金費用	214,263	205,190	9,073
	特別費用計(9)	11,381,008	11,481,039	△100,031
特別増減差額(10)=(8)−(9)		69,129,727	40,598,700	28,531,027
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,398,863	△34,714,434	26,315,571
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)		△8,398,863	△34,714,434	26,315,571
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)		17,826,624	19,348,646	△1,522,022
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		9,427,761	△15,365,788	24,793,549
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)		54,754,307	50,668,254	4,086,053
	社会福祉積立金取崩額	54,754,307	50,668,254	4,086,053
その他の積立金積立額(20)		32,046,832	17,475,842	14,570,990
	社会福祉積立金積立額	32,046,832	17,475,842	14,570,990
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)−(20)		32,135,236	17,826,624	14,308,612

拠点区分　貸借対照表

令和５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	81,994,660	83,392,969	△ 1,398,309	流動負債	67,885,946	83,998,531	△ 16,112,585
現金預金	53,634,456	67,015,577	△ 13,381,121	事業未払金	25,540,388	45,911,635	△ 20,371,247
有価証券	5,325,000	5,325,000	0	その他の未払金	1,077,108	40,805	1,036,303
事業未収金	4,869,926	1,851,155	3,018,771	1年以内返済予定リース債務	6,865,920	6,865,920	0
未収金	12,413,470	22,602	12,390,868	職員預り金	1,779,783	1,516,874	262,909
立替金	216,708	80,772	135,936	預り金	21,331	18,455	2,876
前払金	349,270	5,257,355	△ 4,908,085	前受収益	1,500	4,500	△ 3,000
前払費用	5,830	5,830	0	仮受金	25,216,764	24,237,537	979,227
拠点区分間貸付金	5,180,000	3,834,678	1,345,322	賞与引当金	7,383,152	5,402,805	1,980,347
固定資産	1,001,158,949	1,028,225,079	△ 27,066,130	固定負債	262,156,680	265,967,240	△ 3,810,560
基本財産	386,500,000	386,500,000	0	リース債務	3,492,720	10,358,640	△ 6,865,920
定期預金	88,294,000	86,500,000	1,794,000	退職給付引当金	258,663,960	255,608,600	3,055,360
投資有価証券	298,206,000	200,000,000	98,206,000				
普通預金	0	100,000,000	△ 100,000,000				
その他の固定資産	614,658,949	641,725,079	△ 27,066,130	負債の部合計	330,042,626	349,965,771	△ 19,923,145
土地	8,055,000	8,055,000	0	純資産の部			
車輌運搬具	2,138,933	2,698,664	△ 559,731	基本金			
器具及び備品	1,602,281	1,223,589	378,692	基本金	386,500,000	386,500,000	0
有形リース資産	10,358,640	17,224,560	△ 6,865,920	国庫補助金等特別積立金	354,813	497,244	△ 142,431
退職給付引当資産	258,313,360	255,652,317	2,661,043	国庫補助金等特別積立金	354,813	497,244	△ 142,431
社会福祉積立資産	141,687,322	162,424,197	△ 20,736,875	その他の積立金	334,120,934	356,828,409	△ 22,707,475
福祉奨励積立資産	192,433,612	194,404,212	△ 1,970,600	社会福祉積立金	141,687,322	162,424,197	△ 20,736,875
長期前払費用	22,540	22,540	0	福祉奨励積立金	192,433,612	194,404,212	△ 1,970,600
長期未収利息	27,261	0	27,261	次期繰越活動増減差額	32,135,236	17,826,624	14,308,612
その他の固定資産	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	32,135,236	17,826,624	14,308,612
				（うち当期活動増減差額）	△ 8,398,863	△ 34,714,434	26,315,571
				純資産の部合計	753,110,983	761,652,277	△ 8,541,294
資産の部合計	1,083,153,609	1,111,618,048	△ 28,464,439	負債及び純資産の部合計	1,083,153,609	1,111,618,048	△ 28,464,439

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	86,500,000	1,794,000	0	88,294,000
投資有価証券	200,000,000	98,206,000	0	298,206,000
普通預金	100,000,000	0	100000000	0
合計	386,500,000	100,000,000	100,000,000	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	4,681,698	2,138,933
器具及び備品	9,180,080	7,577,799	1,602,281
有形リース資産	34,329,600	23,970,960	10,358,640
合計	58,385,311	36,230,457	22,154,854

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	50,550,000	50,165,000	-385,000
第20回川崎市公募公債(20年)	54,185,000	52,155,000	-2,030,000
三重県令和3年度第2回公募公債	99,910,000	98,060,000	-1,850,000
第181回利付国庫債券	100,000,000	98,380,000	-1,620,000
合　計	304,645,000	298,760,000	-5,885,000

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	4,500,000	1,070,000	3,430,000
	寄附金収入	4,500,000	1,070,000	3,430,000
	負担金収入	10,000	10,000	0
	負担金収入	10,000	10,000	0
	業務委託等負担金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	12,440,000	12,715,239	△275,239
	受取利息配当金収入	12,440,000	12,715,239	△275,239
	その他の収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	17,000,000	13,845,239	3,154,761
支出	事業費支出	13,077,000	6,219,940	6,857,060
	諸謝金支出	1,857,000	985,379	871,621
	講師等諸謝金支出	1,857,000	985,379	871,621
	旅費交通費支出	1,646,000	800,590	845,410
	役職員旅費交通費支出	533,620	111,605	422,015
	委員等旅費交通費支出	1,112,380	688,985	423,395
	消耗器具備品費支出	371,000	107,865	263,135
	消耗品費支出	371,000	107,865	263,135
	印刷製本費支出	2,506,000	1,088,314	1,417,686
	修繕費支出	45,000	44,770	230
	通信運搬費支出	1,107,000	515,341	591,659
	会議費支出	146,000	74,136	71,864
	参加費支出	99,000	78,700	20,300
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	3,305,000	1,613,694	1,691,306
	保守料支出	409,000	375,678	33,322
	手数料支出	180,000	107,350	72,650
	保険料支出	70,000	37,663	32,337
	賃借料支出	1,073,000	253,050	819,950
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	資料・図書費支出	153,000	127,410	25,590
	助成金支出	5,426,000	4,526,795	899,205
	助成金支出	5,426,000	4,526,795	899,205
	市区郡町村社会福祉協議会助成金支出	4,610,000	3,888,795	721,205
	団体・クラブ等助成金支出	816,000	638,000	178,000
	事業活動支出計(2)	18,503,000	10,746,735	7,756,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,503,000	3,098,504	△4,601,504
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支				
収入	サービス区分間繰入金収入	2,314,000	1,596,000	718,000
	福祉基金事業繰入金収入	2,314,000	1,596,000	718,000
	その他の活動収入計(7)	2,314,000	1,596,000	718,000
支出	基金積立資産支出	4,500,000	1,070,000	3,430,000
	福祉基金積立資産支出	4,500,000	1,070,000	3,430,000
	拠点区分間繰入金支出	911,000	711,198	199,802
	法人事業拠点区分繰入金支出	598,000	588,383	9,617
	法人運営事業繰入金支出	598,000	588,383	9,617
	共同募金配分金事業拠点区分繰入金支出	313,000	122,815	190,185
	共同募金配分金事業繰入金支出	313,000	122,815	190,185
	サービス区分間繰入金支出	2,314,000	1,596,000	718,000
	福祉基金事業繰入金支出	2,314,000	1,596,000	718,000
	その他の活動支出計(8)	7,725,000	3,377,198	4,347,802
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,411,000	△1,781,198	△3,629,802
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,914,000	1,317,306	△8,231,306
前期末支払資金残高(12)		15,712,000	15,708,721	3,279
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,798,000	17,026,027	△8,228,027

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	1,070,000	2,449,194	△1,379,194
	寄附金収益	1,070,000	2,449,194	△1,379,194
	負担金収益	10,000	50,000	△40,000
	負担金収益	10,000	50,000	△40,000
	業務委託等負担金収益	10,000	0	10,000
	福祉団体等負担金収益	0	50,000	△50,000
	その他の収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	50,000	0	50,000
	雑収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	1,130,000	2,499,194	△1,369,194
費用	事業費	6,219,940	6,546,594	△326,654
	諸謝金	985,379	831,103	154,276
	講師等諸謝金	985,379	831,103	154,276
	旅費交通費	800,590	166,660	633,930
	役職員旅費交通費	111,605	15,250	96,355
	委員等旅費交通費	688,985	151,410	537,575
	消耗器具備品費	107,865	472,983	△365,118
	消耗品費	107,865	472,983	△365,118
	印刷製本費	1,088,314	1,950,271	△861,957
	修繕費	44,770	175,890	△131,120
	通信運搬費	515,341	958,785	△443,444
	会議費	74,136	81,716	△7,580
	参加費	78,700	70,000	8,700
	広報費	0	14,520	△14,520
	業務委託費	1,613,694	1,080,458	533,236
	保守料	375,678	408,381	△32,703
	手数料	107,350	148,049	△40,699
	保険料	37,663	36,487	1,176
	賃借料	253,050	15,000	238,050
	租税公課	10,000	10,000	0
	資料・図書費	127,410	126,291	1,119
	助成金費用	4,526,795	5,853,098	△1,326,303
	助成金費用	4,526,795	5,853,098	△1,326,303
	市区郡町村社会福祉協議会助成金費用	3,888,795	5,128,098	△1,239,303
	団体・クラブ等助成金費用	638,000	725,000	△87,000
	基金組入額	1,070,000	2,449,194	△1,379,194
	福祉基金組入額	1,070,000	2,449,194	△1,379,194
	減価償却費	255,889	286,670	△30,781
	減価償却費	255,889	286,670	△30,781
	サービス活動費用計(2)	12,072,624	15,135,556	△3,062,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,942,624	△12,636,362	1,693,738
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	12,742,146	11,966,283	775,863
	受取利息配当金収益	12,742,146	11,966,283	775,863
	投資有価証券売却益	0	1,452,000	△1,452,000
	投資有価証券売却益	0	1,452,000	△1,452,000
	サービス活動外収益計(4)	12,742,146	13,418,283	△676,137
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)		12,742,146	13,418,283	△676,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,799,522	781,921	1,017,601
特別増減の部				
収益	拠点区分間繰入金収益	0	50,000	△50,000
	法人事業拠点区分繰入金収益	0	50,000	△50,000
	法人運営事業繰入金収益	0	50,000	△50,000
	サービス区分間繰入金収益	1,596,000	0	1,596,000
	福祉基金事業繰入金収益	1,596,000	0	1,596,000
	特別収益計(8)	1,596,000	50,000	1,546,000
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
	拠点区分間繰入金費用	711,198	5,381,444	△4,670,246
	法人事業拠点区分繰入金費用	588,383	5,381,444	△4,793,061
	法人運営事業繰入金費用	588,383	596,402	△8,019
	調査研究・啓発事業繰入金費用	0	4,785,042	△4,785,042
	共同募金配分金事業拠点区分繰入金費用	122,815	0	122,815
	共同募金配分金事業繰入金費用	122,815	0	122,815

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 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
費用	サービス区分間繰入金費用	1,596,000	0	1,596,000
	福祉基金事業繰入金費用	1,596,000	0	1,596,000
	特別費用計(9)	2,307,198	5,381,445	△3,074,247
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△711,198	△5,331,445	4,620,247
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,088,324	△4,549,524	5,637,848
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)		1,088,324	△4,549,524	5,637,848
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)		16,103,739	20,653,263	△4,549,524
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		17,192,063	16,103,739	1,088,324
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)		17,192,063	16,103,739	1,088,324

拠点区分　貸借対照表

令和５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	18,857,458	15,927,385	2,930,073	流動負債	1,831,431	218,664	1,612,767
現金預金	18,664,563	15,876,215	2,788,348	事業未払金	1,186,921	183,788	1,003,133
事業未収金	0	46,100	△ 46,100	その他の未払金	588,383	0	588,383
未収金	190,185	0	190,185	預り金	56,127	34,876	21,251
前払金	2,710	5,070	△ 2,360				
固定資産	2,672,069,110	2,671,228,092	841,018	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,672,069,110	2,671,228,092	841,018	負債の部合計	1,831,431	218,664	1,612,767
器具及び備品	7	92,346	△ 92,339	純資産の部			
ソフトウェア	0	163,550	△ 163,550	基金			
福祉基金積立資産	2,671,903,074	2,670,833,074	1,070,000	福祉基金	2,671,903,074	2,670,833,074	1,070,000
長期未収利息	166,029	139,122	26,907	次期繰越活動増減差額	17,192,063	16,103,739	1,088,324
				次期繰越活動増減差額	17,192,063	16,103,739	1,088,324
				（うち当期活動増減差額）	1,088,324	△ 4,549,524	5,637,848
				純資産の部合計	2,689,095,137	2,686,936,813	2,158,324
資産の部合計	2,690,926,568	2,687,155,477	3,771,091	負債及び純資産の部合計	2,690,926,568	2,687,155,477	3,771,091

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	2,283,549	2,283,542	7
合計	2,283,549	2,283,542	7

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	20,220,000	20,066,000	-154,000
第2回名古屋市公募公債	105,100,000	103,790,000	-1,310,000
26-あ神奈川県公募公債	65,949,000	65,637,000	-312,000
横浜市第33回20年公募公債	97,270,000	93,980,000	-3,290,000
東京都公募公債第759回	4,998,000	4,997,500	-500
第55回利付国庫債券	98,040,000	92,920,000	-5,120,000
神戸市平成30年度第6回公募公債	100,370,000	96,190,000	-4,180,000
中部電力社債533回	93,600,000	87,170,000	-6,430,000
中部電力社債533回	93,600,000	87,170,000	-6,430,000
北陸電力社債334回	93,760,000	86,790,000	-6,970,000
中部電力社債536回	93,730,000	87,090,000	-6,640,000
第64回利付国庫債券	129,900,000	122,310,000	-7,590,000
中国電力社債424回	93,000,000	84,300,000	-8,700,000
広島県令和2年度第1回公募公債	93,010,000	89,420,000	-3,590,000
第68回利付国庫債券	118,339,000	110,669,000	-7,670,000
中国電力社債435回	196,600,000	179,460,000	-17,140,000
第182回利付国庫債券	30,000,000	30,513,000	513,000
合　計	1,527,486,000	1,442,472,500	-85,013,500

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	32,253,000	32,114,000	139,000
	共同募金配分金収入	32,253,000	32,114,000	139,000
	一般募金配分金収入	32,253,000	32,114,000	139,000
	負担金収入	587,000	586,208	792
	負担金収入	587,000	586,208	792
	福祉ネットワーク事業負担金収入	400,000	400,000	0
	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ負担金収入	187,000	186,208	792
	分担金収入	825,000	825,000	0
	分担金収入	825,000	825,000	0
	事業活動収入計(1)	33,665,000	33,525,208	139,792
支出	事業費支出	25,396,120	25,180,876	215,244
	諸謝金支出	719,530	719,530	0
	講師等諸謝金支出	719,530	719,530	0
	旅費交通費支出	209,432	185,165	24,267
	役職員旅費交通費支出	7,490	7,490	0
	委員等旅費交通費支出	201,942	177,675	24,267
	消耗器具備品費支出	2,965,003	2,949,223	15,780
	消耗品費支出	2,965,003	2,949,223	15,780
	印刷製本費支出	8,090,979	7,978,379	112,600
	車輌費支出	147,753	147,753	0
	通信運搬費支出	3,954,471	3,893,398	61,073
	会議費支出	35,500	35,500	0
	参加費支出	3,000	3,000	0
	広報費支出	104,665	104,665	0
	業務委託費支出	7,377,754	7,376,230	1,524
	保守料支出	222,698	222,698	0
	手数料支出	48,739	48,739	0
	保険料支出	141,258	141,258	0
	賃借料支出	456,190	456,190	0
	租税公課支出	48,200	48,200	0
	教養娯楽費支出	277,500	277,500	0
	資料・図書費支出	62,734	62,734	0
	返還金支出	530,714	530,714	0
	助成金支出	664,000	664,000	0
	助成金支出	664,000	664,000	0
	団体・クラブ等助成金支出	664,000	664,000	0
	負担金支出	240,000	125,267	114,733
	負担金支出	240,000	125,267	114,733
	関係団体・委員会負担金支出	240,000	125,267	114,733
	その他の支出	167,880	167,880	0
	返還金支出	167,880	167,880	0
	事業活動支出計(2)	26,468,000	26,138,023	329,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,197,000	7,387,185	△190,185
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	6,510,000	6,510,000	0
	ソフトウェア取得支出	6,510,000	6,510,000	0
	施設整備等支出計(5)	6,510,000	6,510,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,510,000	△6,510,000	0
その他の活動による収支				
収入	拠点区分間繰入金収入	313,000	122,815	190,185
	基金事業拠点区分繰入金収入	313,000	122,815	190,185
	福祉基金事業繰入金収入	313,000	122,815	190,185
	その他の活動収入計(7)	313,000	122,815	190,185
支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	補助・受託事業拠点区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	企画・広報事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△687,000	△877,185	190,185
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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	32,114,000	23,253,000	8,861,000
	共同募金配分金収益	32,114,000	23,253,000	8,861,000
	一般募金配分金収益	32,114,000	23,253,000	8,861,000
	負担金収益	586,208	400,000	186,208
	負担金収益	586,208	400,000	186,208
	福祉ネットワーク事業負担金収益	400,000	400,000	0
	災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ負担金収益	186,208	0	186,208
	分担金収益	825,000	825,000	0
	分担金収益	825,000	825,000	0
	サービス活動収益計(1)	33,525,208	24,478,000	9,047,208
費用	事業費	25,180,876	23,844,939	1,335,937
	諸謝金	719,530	544,999	174,531
	講師等諸謝金	719,530	544,999	174,531
	旅費交通費	185,165	90,185	94,980
	役職員旅費交通費	7,490	14,285	△6,795
	委員等旅費交通費	177,675	75,900	101,775
	消耗器具備品費	2,949,223	2,351,374	597,849
	消耗品費	2,949,223	2,309,574	639,649
	器具什器費	0	41,800	△41,800
	印刷製本費	7,978,379	7,774,026	204,353
	車輌費	147,753	51,572	96,181
	通信運搬費	3,893,398	4,245,265	△351,867
	会議費	35,500	44,789	△9,289
	参加費	3,000	21,000	△18,000
	広報費	104,665	160,930	△56,265
	業務委託費	7,376,230	6,255,117	1,121,113
	保守料	222,698	295,374	△72,676
	手数料	48,739	41,181	7,558
	保険料	141,258	151,408	△10,150
	賃借料	456,190	459,410	△3,220
	租税公課	48,200	400	47,800
	教養娯楽費	277,500	275,622	1,878
	資料・図書費	62,734	60,804	1,930
	返還金	530,714	1,021,483	△490,769
	助成金費用	664,000	556,000	108,000
	助成金費用	664,000	556,000	108,000
	団体・クラブ等助成金費用	664,000	556,000	108,000
	負担金費用	125,267	77,061	48,206
	負担金費用	125,267	77,061	48,206
	関係団体・委員会負担金費用	125,267	77,061	48,206
	減価償却費	1,378,161	220,000	1,158,161
	減価償却費	1,378,161	220,000	1,158,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,378,161	△220,000	△1,158,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,378,161	△220,000	△1,158,161
	その他の費用	167,880	0	167,880
	返還金費用	167,880	0	167,880
	サービス活動費用計(2)	26,138,023	24,478,000	1,660,023
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,387,185	0	7,387,185
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)		7,387,185	0	7,387,185
特別増減の部				
収益	拠点区分間繰入金収益	122,815	0	122,815
	基金事業拠点区分繰入金収益	122,815	0	122,815
	福祉基金事業繰入金収益	122,815	0	122,815
	特別収益計(8)	122,815	0	122,815
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,510,000	0	6,510,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,510,000	0	6,510,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	補助・受託事業拠点区分繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	企画・広報事業繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	7,510,000	0	7,510,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,387,185	0	△7,387,185

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 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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５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	5,235,809	2,811,984	2,423,825	流動負債	5,235,809	2,811,984	2,423,825
現金預金	5,232,751	2,811,984	2,420,767	事業未払金	5,017,605	2,811,984	2,205,621
未収金	3,058	0	3,058	その他の未払金	190,185	0	190,185
立替金	0	0	0	預り金	28,019	0	28,019
固定資産	5,343,509	211,670	5,131,839	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,343,509	211,670	5,131,839	負債の部合計	5,235,809	2,811,984	2,423,825
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	5,343,506	211,667	5,131,839	国庫補助金等特別積立金	5,343,506	211,667	5,131,839
				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	5,343,509	211,670	5,131,839
資産の部合計	10,579,318	3,023,654	7,555,664	負債及び純資産の部合計	10,579,318	3,023,654	7,555,664

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	282,134,000	257,525,201	24,608,799
	都道府県補助金収入	282,134,000	257,525,201	24,608,799
	福祉活動指導員等設置費補助金収入	52,496,000	52,754,000	△258,000
	愛知県社会福祉会館運営費補助金収入	4,822,000	4,647,000	175,000
	ボランティアセンター運営費補助金収入	21,576,000	20,410,000	1,166,000
	日常生活自立支援事業費補助金収入	99,891,000	94,902,065	4,988,935
	運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	10,869,000	10,127,310	741,690
	福祉生きがいセンター補助金収入	33,904,000	32,597,017	1,306,983
	障害者スポーツ振興センター運営費補助金収入	28,979,000	23,843,461	5,135,539
	法律相談等支援事業費補助金収入	5,528,000	4,472,000	1,056,000
	キャリアパス生涯研修課程補助金収入	4,211,000	4,211,000	0
	防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業費補助金収入	10,000,000	0	10,000,000
	子どもの居場所づくり応援事業費補助金収入	9,858,000	9,561,348	296,652
	助成金収入	370,000	370,000	0
	その他の助成金収入	370,000	370,000	0
	受託金収入	224,896,000	207,395,271	17,500,729
	都道府県受託金収入	223,067,000	205,529,971	17,537,029
	社会福祉関係職員研修費受託金収入	25,869,000	23,547,573	2,321,427
	福祉人材センター費受託金収入	18,741,000	17,520,033	1,220,967
	福祉・介護人材就業定着支援事業受託金収入	68,218,000	67,135,525	1,082,475
	福祉サービス第三者評価推進事業費受託金収入	5,607,000	5,570,084	36,916
	保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ開設等事業費受託金収入	19,161,000	18,579,109	581,891
	福祉生きがいセンター費受託金収入	21,003,000	17,287,666	3,715,334
	愛知県障害者スポーツ大会事業費受託金収入	4,509,000	4,164,000	345,000
	全国障害者スポーツ大会派遣費受託金収入	37,910,000	29,889,000	8,021,000
	災害福祉広域支援体制整備事業受託金収入	3,399,000	3,399,000	0
	障害者スポーツ参加促進事業受託金収入	9,054,000	9,054,000	0
	障害者スポーツ人材育成事業受託金収入	1,275,000	1,275,000	0
	介護理解促進福祉協力校事業受託金収入	4,886,000	4,674,011	211,989
	成年後見利用連携相談体制整備事業受託金収入	3,435,000	3,434,970	30
	市区町村受託金収入	659,000	659,000	0
	社会福祉関係職員研修費受託金収入	659,000	659,000	0
	福祉医療機構受託金収入	1,170,000	1,206,300	△36,300
	退職共済事務費収入	1,170,000	1,206,300	△36,300
	貸付事業収入	189,232,000	95,670,100	93,561,900
	償還金収入	189,231,000	95,670,100	93,560,900
	償還金収入	189,231,000	95,670,100	93,560,900
	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	31,606,000	24,366,330	7,239,670
	参加費収入	24,826,000	17,615,690	7,210,310
	受講料収入	6,750,000	6,750,000	0
	その他の事業収入	30,000	640	29,360
	負担金収入	13,490,000	13,483,053	6,947
	負担金収入	13,490,000	13,483,053	6,947
	県社会福祉大会負担金収入	3,787,000	3,787,000	0
	保育士研究発表事業負担金収入	1,200,000	1,193,053	6,947
	会館共益負担金収入	1,672,000	1,672,000	0
	全国民生委員児童委員大会負担金収入	6,831,000	6,831,000	0
	事業活動収入計(1)	741,728,000	598,809,955	142,918,045
支出	人件費支出	268,449,742	249,756,250	18,693,492
	職員給料支出	174,386,010	163,856,994	10,529,016
	職員賞与支出	49,097,742	44,691,003	4,406,739
	非常勤職員給与支出	5,234,614	4,608,055	626,559
	派遣職員費支出	632,843	632,843	0
	法定福利費支出	37,734,283	34,763,005	2,971,278
	退職共済掛金支出	1,364,250	1,204,350	159,900
	事業費支出	252,415,332	233,213,439	19,201,893
	諸謝金支出	34,659,847	32,921,260	1,738,587
	講師等諸謝金支出	25,374,531	23,676,249	1,698,282
	報償費支出	9,285,316	9,245,011	40,305
	旅費交通費支出	27,014,465	21,486,043	5,528,422
	役職員旅費交通費支出	4,345,860	3,626,573	719,287
	委員等旅費交通費支出	22,668,605	17,859,470	4,809,135
	消耗器具備品費支出	19,442,832	15,238,810	4,204,022
	消耗品費支出	19,169,358	14,965,636	4,203,722
	器具什器費支出	273,474	273,174	300
	印刷製本費支出	17,660,605	17,353,531	307,074

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 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
支出	車輌費支出	144,723	137,056	7,667
	修繕費支出	34,379	34,379	0
	通信運搬費支出	9,932,643	9,688,384	244,259
	会議費支出	320,591	298,731	21,860
	参加費支出	380,500	352,500	28,000
	広報費支出	25,000	24,056	944
	業務委託費支出	126,231,300	120,462,817	5,768,483
	保守料支出	2,008,260	1,894,058	114,202
	手数料支出	1,702,435	1,338,399	364,036
	保険料支出	1,321,574	933,969	387,605
	賃借料支出	10,843,455	10,641,795	201,660
	租税公課支出	441,262	181,900	259,362
	教養娯楽費支出	158,762	158,762	0
	資料・図書費支出	71,599	65,889	5,710
	雑支出	21,100	1,100	20,000
	事務費支出	14,560,235	14,220,689	339,546
	福利厚生費支出	829,235	734,364	94,871
	水道光熱費支出	12,006,000	11,914,270	91,730
	業務委託費支出	1,341,000	1,188,074	152,926
	保守料支出	384,000	383,981	19
	貸付事業支出	214,400,000	69,600,000	144,800,000
	貸付金支出	214,400,000	69,600,000	144,800,000
	貸付金支出	214,400,000	69,600,000	144,800,000
	助成金支出	15,228,724	5,444,500	9,784,224
	助成金支出	15,228,724	5,444,500	9,784,224
	市区郡町村社会福祉協議会助成金支出	2,860,944	2,857,000	3,944
	団体・クラブ等助成金支出	12,367,780	2,587,500	9,780,280
	負担金支出	549,000	549,000	0
	負担金支出	549,000	549,000	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	180,000	180,000	0
	その他の支出	20,000	0	20,000
	返還金支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	765,623,033	572,783,878	192,839,155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,895,033	26,026,077	△49,921,110
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	757,000	756,800	200
	器具及び備品取得支出	757,000	756,800	200
	施設整備等支出計(5)	757,000	756,800	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△757,000	△756,800	△200
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	111,600,000	60,400,000
	貸付事業資金借入金収入	172,000,000	111,600,000	60,400,000
	拠点区分間繰入金収入	12,843,000	12,381,007	461,993
	法人事業拠点区分繰入金収入	11,843,000	11,381,007	461,993
	法人運営事業繰入金収入	11,793,000	11,331,007	461,993
	委員会・部会関連事業繰入金収入	50,000	50,000	0
	共同募金配分金事業拠点区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	共同募金配分金事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	574,000	572,859	1,141
	高齢者社会参加促進事業繰入金収入	319,000	318,255	745
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金収入	255,000	254,604	396
	その他の活動収入計(7)	185,417,000	124,553,866	60,863,134
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	148,480,000	138,940,000	9,540,000
	貸付事業資金借入金償還金支出	148,480,000	138,940,000	9,540,000
	拠点区分間繰入金支出	14,335,967	12,250,041	2,085,926
	法人事業拠点区分繰入金支出	14,335,967	12,250,041	2,085,926
	法人運営事業繰入金支出	14,335,967	12,250,041	2,085,926
	サービス区分間繰入金支出	574,000	572,859	1,141
	社会福祉推進事業繰入金支出	574,000	572,859	1,141
	その他の活動支出計(8)	163,389,967	151,762,900	11,627,067
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,027,033	△27,209,034	49,236,067
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,625,000	△1,939,757	△685,243
前期末支払資金残高(12)		8,851,000	8,849,381	1,619
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,226,000	6,909,624	△683,624

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	257,525,201	263,157,200	△5,631,999
	都道府県補助金収益	257,525,201	263,157,200	△5,631,999
	福祉活動指導員等設置費補助金収益	52,754,000	51,665,000	1,089,000
	愛知県社会福祉会館運営費補助金収益	4,647,000	4,680,000	△33,000
	ボランティアセンター運営費補助金収益	20,410,000	19,977,000	433,000
	日常生活自立支援事業費補助金収益	94,902,065	98,969,534	△4,067,469
	運営適正化委員会設置運営事業費補助金収益	10,127,310	10,136,378	△9,068
	福祉生きがいセンター補助金収益	32,597,017	31,851,013	746,004
	障害者スポーツ振興センター運営費補助金収益	23,843,461	30,890,340	△7,046,879
	法律相談等支援事業費補助金収益	4,472,000	4,590,000	△118,000
	キャリアパス生涯研修課程補助金収益	4,211,000	4,417,000	△206,000
	子どもの居場所づくり応援事業費補助金収益	9,561,348	5,980,935	3,580,413
	助成金収益	370,000	2,645,730	△2,275,730
	全社協助成金収益	0	2,495,730	△2,495,730
	その他の助成金収益	370,000	150,000	220,000
	受託金収益	207,395,271	176,133,437	31,261,834
	都道府県受託金収益	205,529,971	174,307,837	31,222,134
	社会福祉関係職員研修費受託金収益	23,547,573	24,098,712	△551,139
	福祉人材センター費受託金収益	17,520,033	18,530,890	△1,010,857
	福祉・介護人材就業定着支援事業受託金収益	67,135,525	68,278,752	△1,143,227
	福祉サービス第三者評価推進事業費受託金収益	5,570,084	5,734,891	△164,807
	保育士・保育所支援ｾﾝﾀｰ開設等事業費受託金収益	18,579,109	16,000,000	2,579,109
	福祉生きがいセンター費受託金収益	17,287,666	7,311,191	9,976,475
	愛知県障害者スポーツ大会事業費受託金収益	4,164,000	2,456,000	1,708,000
	障害者社会参加促進事業受託金収益	0	516,000	△516,000
	全国障害者スポーツ大会派遣費受託金収益	29,889,000	12,527,000	17,362,000
	災害福祉広域支援体制整備受託金収益	3,399,000	3,447,000	△48,000
	障害者スポーツ参加促進事業受託金収益	9,054,000	9,001,000	53,000
	障害者スポーツ人材育成事業受託金収益	1,275,000	0	1,275,000
	介護理解促進福祉協力校事業受託金収益	4,674,011	4,762,132	△88,121
	成年後見利用連携相談体制整備事業収益	3,434,970	1,644,269	1,790,701
	市区町村受託金収益	659,000	667,000	△8,000
	社会福祉関係職員研修費受託金収益	659,000	667,000	△8,000
	福祉医療機構受託金収益	1,206,300	1,158,600	47,700
	退職共済事務費収益	1,206,300	1,158,600	47,700
	事業収益	24,366,330	9,685,940	14,680,390
	参加費収益	17,615,690	4,594,500	13,021,190
	受講料収益	6,750,000	5,086,400	1,663,600
	その他の事業収益	640	5,040	△4,400
	負担金収益	13,483,053	6,859,382	6,623,671
	負担金収益	13,483,053	6,859,382	6,623,671
	県社会福祉大会負担金収益	3,787,000	2,659,072	1,127,928
	保育士研究発表事業負担金収益	1,193,053	1,026,310	166,743
	会館共益負担金収益	1,672,000	1,609,000	63,000
	東海北陸保育研究大会負担金収益	0	1,465,000	△1,465,000
	福祉団体等負担金収益	0	100,000	△100,000
	全国民生委員児童委員大会負担金収益	6,831,000	0	6,831,000
	その他の収益	0	6,707	△6,707
	その他の収益	0	6,707	△6,707
	雑収益	0	6,707	△6,707
	サービス活動収益計(1)	503,139,855	458,488,396	44,651,459
費用	人件費	249,756,250	249,754,914	1,336
	職員給料	163,856,994	164,436,749	△579,755
	職員賞与	44,691,003	45,574,144	△883,141
	非常勤職員給与	4,608,055	5,224,526	△616,471
	派遣職員費	632,843	0	632,843
	法定福利費	34,763,005	33,315,145	1,447,860
	退職共済掛金費用	1,204,350	1,204,350	0
	事業費	233,213,439	189,115,834	44,097,605
	諸謝金	32,921,260	22,550,420	10,370,840
	講師等諸謝金	23,676,249	13,806,656	9,869,593
	報償費	9,245,011	8,743,764	501,247
	旅費交通費	21,486,043	3,376,550	18,109,493
	役職員旅費交通費	3,626,573	2,050,530	1,576,043
	委員等旅費交通費	17,859,470	1,326,020	16,533,450
	消耗器具備品費	15,238,810	18,181,224	△2,942,414

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 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	消耗品費	14,965,636	16,880,982	△1,915,346
	器具什器費	273,174	1,300,242	△1,027,068
	印刷製本費	17,353,531	14,481,294	2,872,237
	車輌費	137,056	158,555	△21,499
	修繕費	34,379	80,204	△45,825
	通信運搬費	9,688,384	8,936,596	751,788
	会議費	298,731	96,318	202,413
	参加費	352,500	61,000	291,500
	広報費	24,056	24,056	0
	業務委託費	120,462,817	110,142,609	10,320,208
	保守料	1,894,058	2,068,757	△174,699
	手数料	1,338,399	987,648	350,751
	保険料	933,969	323,049	610,920
	賃借料	10,641,795	7,120,232	3,521,563
	租税公課	181,900	210,600	△28,700
	教養娯楽費	158,762	166,812	△8,050
	資料・図書費	65,889	144,680	△78,791
	雑費	1,100	5,230	△4,130
	事務費	14,220,689	13,682,903	537,786
	福利厚生費	734,364	707,831	26,533
	水道光熱費	11,914,270	11,418,162	496,108
	業務委託費	1,188,074	1,172,929	15,145
	保守料	383,981	383,981	0
	助成金費用	5,444,500	4,105,000	1,339,500
	助成金費用	5,444,500	4,105,000	1,339,500
	市区郡町村社会福祉協議会助成金費用	2,857,000	3,131,000	△274,000
	団体・クラブ等助成金費用	2,587,500	974,000	1,613,500
	負担金費用	549,000	549,000	0
	負担金費用	549,000	549,000	0
	全社協会費負担金費用	369,000	369,000	0
	関係団体・委員会負担金費用	180,000	180,000	0
	減価償却費	15,766	0	15,766
	減価償却費	15,766	0	15,766
	徴収不能額	0	199,972	△199,972
	徴収不能額	0	199,972	△199,972
	その他の費用	0	7,377	△7,377
	返還金費用	0	7,377	△7,377
	サービス活動費用計(2)	503,199,644	457,415,000	45,784,644
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△59,789	1,073,396	△1,133,185
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)		△59,789	1,073,396	△1,133,185
特別増減の部				
収益	拠点区分間繰入金収益	12,381,007	11,431,038	949,969
	法人事業拠点区分繰入金収益	11,381,007	11,431,038	△50,031
	法人運営事業繰入金収益	11,331,007	10,578,038	752,969
	委員会・部会関連事業繰入金収益	50,000	853,000	△803,000
	共同募金配分金事業拠点区分繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金事業繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	572,859	549,612	23,247
	高齢者社会参加促進事業繰入金収益	318,255	305,340	12,915
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金収益	254,604	244,272	10,332
	特別収益計(8)	12,953,866	11,980,650	973,216
費用	拠点区分間繰入金費用	12,250,041	11,978,560	271,481
	法人事業拠点区分繰入金費用	12,250,041	11,978,560	271,481
	法人運営事業繰入金費用	12,250,041	11,978,560	271,481
	サービス区分間繰入金費用	572,859	549,612	23,247
	社会福祉推進事業繰入金費用	572,859	549,612	23,247
	特別費用計(9)	12,822,900	12,528,172	294,728
特別増減差額(10)=(8)-(9)		130,966	△547,522	678,488
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,177	525,874	△454,697
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)		71,177	525,874	△454,697

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 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	977,838	251,992	725,846
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,049,015	777,866	271,149
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	199,972	△199,972
くらし資金積立金取崩額	0	100,000	△100,000
愛知県災害被災者支援資金積立金取崩額	0	99,972	△99,972
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,049,015	977,838	71,177

拠点区分　貸借対照表

令和５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	297,261,577	368,087,585	△ 70,826,008	**流動負債**	290,351,953	360,838,204	△ 70,486,251
現金預金	208,786,743	257,750,552	△ 48,963,809	事業未払金	32,782,932	33,060,774	△ 277,842
事業未収金	7,884,831	4,428,124	3,456,707	その他の未払金	163,374,233	209,329,833	△ 45,955,600
未収金	275	0	275	１年以内返済予定長期運営資金借入金	75,920,000	102,880,000	△ 26,960,000
未収補助金	4,211,000	4,417,000	△ 206,000	職員預り金	862,024	745,280	116,744
立替金	30,864	87	30,777	預り金	303,164	176,849	126,315
前払金	427,864	211,822	216,042	前受金	11,929,600	10,810,790	1,118,810
１年以内回収予定長期貸付金	75,920,000	101,280,000	△ 25,360,000	拠点区分間借入金	5,180,000	3,834,678	1,345,322
固定資産	464,138,837	464,107,903	30,934	**固定負債**	438,440,000	438,820,000	△ 380,000
その他の固定資産	464,138,837	464,107,903	30,934	長期運営資金借入金	438,440,000	438,820,000	△ 380,000
器具及び備品	741,037	3	741,034	**負債の部合計**	728,791,953	799,658,204	△ 70,866,251
長期貸付金	463,397,800	464,107,900	△ 710,100	**純資産の部**			
				その他の積立金	31,559,446	31,559,446	0
				くらし資金積立金	30,166,946	30,166,946	0
				愛知県災害被災者支援資金積立金	1,392,500	1,392,500	0
				次期繰越活動増減差額	1,049,015	977,838	71,177
				次期繰越活動増減差額	1,049,015	977,838	71,177
				（うち当期活動増減差額）	71,177	525,874	△ 454,697
				純資産の部合計	32,608,461	32,537,284	71,177
資産の部合計	761,400,414	832,195,488	△ 70,795,074	**負債及び純資産の部合計**	761,400,414	832,195,488	△ 70,795,074

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	1,209,700	468,663	741,037
合計	1,209,700	468,663	741,037

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	事業収入	236,866,000	237,130,154	△264,154
	資料・図書等頒布収入	4,367,000	4,377,160	△10,160
	手数料収入	4,550,000	4,951,314	△401,314
	受講料収入	191,210,000	190,774,400	435,600
	試験事業収入	36,405,000	36,404,400	600
	その他の事業収入	334,000	622,880	△288,880
	その他の収入	2,000	900	1,100
	雑収入	2,000	900	1,100
	雑収入	2,000	900	1,100
	事業活動収入計(1)	236,868,000	237,131,054	△263,054
支出	人件費支出	55,924,000	55,396,152	527,848
	職員給料支出	25,551,307	25,449,486	101,821
	職員賞与支出	6,317,000	6,291,495	25,505
	非常勤職員給与支出	1,161,475	1,161,475	0
	派遣職員費支出	17,570,341	17,548,203	22,138
	法定福利費支出	5,043,877	4,833,893	209,984
	退職共済掛金支出	280,000	111,600	168,400
	事業費支出	143,155,000	130,340,042	12,814,958
	諸謝金支出	60,837,000	51,877,000	8,960,000
	講師等諸謝金支出	60,837,000	51,877,000	8,960,000
	旅費交通費支出	2,730,688	2,541,563	189,125
	役職員旅費交通費支出	385,000	275,055	109,945
	委員等旅費交通費支出	2,345,688	2,266,508	79,180
	消耗器具備品費支出	2,372,000	1,682,163	689,837
	消耗品費支出	1,735,000	1,292,502	442,498
	器具什器費支出	637,000	389,661	247,339
	印刷製本費支出	16,624,839	15,675,701	949,138
	車輌費支出	36,000	25,812	10,188
	通信運搬費支出	5,854,148	5,451,371	402,777
	会議費支出	1,650,000	1,514,687	135,313
	参加費支出	1,000	0	1,000
	業務委託費支出	21,611,000	20,797,488	813,512
	保守料支出	414,000	265,909	148,091
	手数料支出	1,234,210	924,300	309,910
	保険料支出	186,000	163,280	22,720
	賃借料支出	29,358,115	29,356,245	1,870
	租税公課支出	15,000	13,400	1,600
	教養娯楽費支出	25,000	24,043	957
	資料・図書費支出	119,000	980	118,020
	雑支出	87,000	26,100	60,900
	事務費支出	126,000	113,100	12,900
	福利厚生費支出	126,000	113,100	12,900
	事業活動支出計(2)	199,205,000	185,849,294	13,355,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,663,000	51,281,760	△13,618,760
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	39,974,000	39,950,627	23,373
	社会福祉事業区分繰入金支出	39,974,000	39,950,627	23,373
	法人事業拠点区分繰入金支出	39,974,000	39,950,627	23,373
	法人運営事業繰入金支出	39,974,000	39,950,627	23,373
	その他の活動支出計(8)	39,974,000	39,950,627	23,373
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,974,000	△39,950,627	△23,373
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,311,000	11,331,133	△13,642,133
前期末支払資金残高(12)		2,321,000	2,319,940	1,060
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000	13,651,073	△13,641,073

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	事業収益	237,130,154	175,622,478	61,507,676
	資料・図書等頒布収益	4,377,160	4,145,510	231,650
	手数料収益	4,951,314	4,306,408	644,906
	受講料収益	190,774,400	132,952,780	57,821,620
	試験受験料収益	36,404,400	33,948,000	2,456,400
	その他の事業収益	622,880	269,780	353,100
	その他の収益	900	295,800	△294,900
	その他の収益	900	295,800	△294,900
	雑収益	900	295,800	△294,900
	サービス活動収益計(1)	237,131,054	175,918,278	61,212,776
費用	人件費	55,241,615	52,495,584	2,746,031
	職員給料	25,449,486	26,203,027	△753,541
	職員賞与	4,346,516	4,389,906	△43,390
	賞与引当金繰入	1,902,374	2,345,819	△443,445
	非常勤職員給与	1,161,475	200,076	961,399
	派遣職員費	17,548,203	14,209,681	3,338,522
	法定福利費	4,721,961	4,947,125	△225,164
	退職共済掛金費用	111,600	199,950	△88,350
	事業費	130,340,042	108,020,613	22,319,429
	諸謝金	51,877,000	38,596,200	13,280,800
	講師等諸謝金	51,877,000	38,596,200	13,280,800
	旅費交通費	2,541,563	2,224,515	317,048
	役職員旅費交通費	275,055	261,350	13,705
	委員等旅費交通費	2,266,508	1,963,165	303,343
	消耗器具備品費	1,682,163	1,755,106	△72,943
	消耗品費	1,292,502	1,755,106	△462,604
	器具什器費	389,661	0	389,661
	印刷製本費	15,675,701	13,350,122	2,325,579
	車輌費	25,812	22,258	3,554
	通信運搬費	5,451,371	3,761,277	1,690,094
	会議費	1,514,687	1,051,118	463,569
	参加費	0	255,000	△255,000
	業務委託費	20,797,488	18,102,389	2,695,099
	保守料	265,909	305,608	△39,699
	手数料	924,300	950,858	△26,558
	保険料	163,280	180,070	△16,790
	賃借料	29,356,245	23,750,879	5,605,366
	租税公課	13,400	14,600	△1,200
	教養娯楽費	24,043	24,043	0
	資料・図書費	980	3,675,770	△3,674,790
	雑費	26,100	800	25,300
	事務費	113,100	115,028	△1,928
	福利厚生費	113,100	115,028	△1,928
	サービス活動費用計(2)	185,694,757	160,631,225	25,063,532
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,436,297	15,287,053	36,149,244
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)		51,436,297	15,287,053	36,149,244
特別増減の部				
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	39,950,627	33,050,064	6,900,563
	社会福祉事業区分繰入金費用	39,950,627	33,050,064	6,900,563
	法人事業拠点区分繰入金費用	39,950,627	33,050,064	6,900,563
	法人運営事業繰入金費用	39,950,627	33,050,064	6,900,563
	特別費用計(9)	39,950,627	33,050,065	6,900,562
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,950,627	△33,050,065	△6,900,562
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,485,670	△17,763,012	29,248,682
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)		11,485,670	△17,763,012	29,248,682
繰越活動増減差額の部				

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 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
前期繰越活動増減差額(15)	△383,240	17,379,772	△17,763,012
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,102,430	△383,240	11,485,670
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)	11,102,430	△383,240	11,485,670

拠点区分　貸借対照表

令和５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	59,505,313	56,619,444	2,885,869	流動負債	48,402,883	57,002,684	△ 8,599,801
現金預金	20,857,979	54,713,448	△ 33,855,469	事業未払金	9,947,262	5,093,659	4,853,603
事業未収金	975,425	379,781	595,644	その他の未払金	4,126,862	0	4,126,862
未収金	36,041,344	0	36,041,344	職員預り金	10,196	0	10,196
未収補助金	0	0	0	預り金	1,082,749	170,051	912,698
立替金	305	955	△ 650	前受金	29,168,510	47,614,070	△ 18,445,560
前払金	117,100	12,100	105,000	仮受金	1,518,661	1,421,724	96,937
前払費用	1,513,160	1,513,160	0	賞与引当金	2,548,643	2,703,180	△ 154,537
固定資産	0	0	0	固定負債		0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	48,402,883	57,002,684	△ 8,599,801
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,102,430	△ 383,240	11,485,670
				次期繰越活動増減差額	11,102,430	△ 383,240	11,485,670
				（うち当期活動増減差額）	11,485,670	△ 17,763,012	29,248,682
				純資産の部合計	11,102,430	△ 383,240	11,485,670
資産の部合計	59,505,313	56,619,444	2,885,869	負債及び純資産の部合計	59,505,313	56,619,444	2,885,869

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

該当なし。

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	18,000	473	17,527
	受取利息配当金収入	18,000	473	17,527
	その他の収入	49,547,000	33,181,135	16,365,865
	介護福祉士修学資金償還金収入	24,100,000	13,331,134	10,768,866
	介護福祉士修学資金(拡充)償還金収入	6,356,000	3,918,500	2,437,500
	実務者研修受講資金償還金収入	2,000,000	491,667	1,508,333
	再就職準備金償還金収入	1,200,000	1,866,667	△666,667
	国家試験受験対策償還金収入	320,000	280,000	40,000
	保育士修学資金(旧)償還金収入	2,864,000	190,000	2,674,000
	保育士修学資金(新)償還金収入	9,212,000	10,361,500	△1,149,500
	潜在保育士就職準備金償還金収入	2,000,000	916,667	1,083,333
	児童養護施設退所者支援償還金収入	155,000	145,000	10,000
	福祉系高校修学資金償還金収入	340,000	680,000	△340,000
	福祉系高校修学資金償還金収入	70,000	410,000	△340,000
	福祉系高校修学資金償還金収入（充当資金貸付移行分）	270,000	270,000	0
	介護分野就職支援金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業活動収入計(1)	49,565,000	33,181,608	16,383,392
支出	人件費支出	39,050,668	32,395,652	6,655,016
	職員給料支出	22,537,067	18,871,933	3,665,134
	職員賞与支出	6,322,354	5,779,088	543,266
	非常勤職員給与支出	1,875,000	105,146	1,769,854
	派遣職員費支出	3,414,779	3,414,779	0
	法定福利費支出	4,733,668	4,057,306	676,362
	退職共済掛金支出	167,800	167,400	400
	事業費支出	807,312,000	601,124,520	206,187,480
	介護福祉士修学資金貸付金支出	125,690,000	76,550,000	49,140,000
	介護福祉士修学資金(生活)貸付金支出	1,010,000	1,009,920	80
	介護福祉士修学資金(拡充)貸付金支出	203,600,000	193,400,000	10,200,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	36,000,000	29,400,000	6,600,000
	再就職準備金貸付金支出	63,200,000	57,200,000	6,000,000
	国家試験受験対策資金貸付金支出	11,440,000	11,360,000	80,000
	保育士修学(新)資金貸付金支出	146,968,000	141,468,000	5,500,000
	児童養護施設退所者自立支援貸付金支出	37,404,000	25,226,600	12,177,400
	潜在保育士就職準備金貸付金支出	16,000,000	16,000,000	0
	福祉系高校修学資金貸付金支出	59,400,000	8,090,000	51,310,000
	介護分野就職支援金貸付金支出	90,000,000	32,350,000	57,650,000
	福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	6,600,000	270,000	6,330,000
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	10,000,000	8,800,000	1,200,000
	事務費支出	6,655,804	5,457,311	1,198,493
	福利厚生費支出	124,945	97,975	26,970
	旅費交通費支出	128,500	66,780	61,720
	事務消耗品費支出	408,282	357,021	51,261
	消耗品費支出	303,082	252,587	50,495
	器具什器費支出	105,200	104,434	766
	印刷製本費支出	316,400	195,400	121,000
	通信運搬費支出	702,567	590,632	111,935
	会議費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	2,145,913	2,046,770	99,143
	手数料支出	986,198	581,340	404,858
	賃借料支出	98,840	97,680	1,160
	租税公課支出	955,450	824,250	131,200
	保守料支出	776,709	599,463	177,246
	資料・図書費支出	2,000	0	2,000
	その他の支出	1,000	0	1,000
	返還金支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	853,019,472	638,977,483	214,041,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△803,454,472	△605,795,875	△197,658,597
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	156,000	155,760	240
	器具及び備品取得支出	156,000	155,760	240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	615,822	606,210	9,612
	ファイナンス・リース債務の返済支出	615,822	606,210	9,612
	施設整備等支出計(5)	771,822	761,970	9,852
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△771,822	△761,970	△9,852
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	134,201,000	83,422,722	50,778,278

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 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護福祉士修学資金貸付事業積立資産取崩収入	134,200,000	83,422,722	50,777,278
	保育士修学資金貸付事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	サービス区分間繰入金収入	9,338,000	6,925,434	2,412,566
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入	8,681,000	6,268,434	2,412,566
	旧介護福祉士等修学資金貸付事業繰入金収入	150,000	150,000	0
	福祉系高校修学資金貸付事業繰入金収入	400,000	400,000	0
	介護分野就職支援金等貸付事業繰入金収入	107,000	107,000	0
	その他の活動による収入	282,381,000	609,389,000	△327,008,000
	都道府県補助金収入	282,381,000	609,389,000	△327,008,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	155,259,000	482,267,000	△327,008,000
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	121,318,000	121,318,000	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	3,776,000	3,776,000	0
	潜在保育士就職準備金貸付事業補助金収入	2,028,000	2,028,000	0
	その他の活動収入計(7)	425,920,000	699,737,156	△273,817,156
支出	積立資産支出	26,982,000	13,285,940	13,696,060
	介護福祉士修学資金貸付事業積立資産支出	24,118,000	13,085,940	11,032,060
	保育士修学資金貸付事業積立資産支出	2,864,000	200,000	2,664,000
	事業区分間繰入金支出	256,706	196,818	59,888
	社会福祉事業区分繰入金支出	256,706	196,818	59,888
	法人事業拠点区分繰入金支出	256,706	196,818	59,888
	法人運営事業繰入金支出	256,706	196,818	59,888
	サービス区分間繰入金支出	9,338,000	6,925,434	2,412,566
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金支出	9,231,000	6,818,434	2,412,566
	福祉系高校修学資金貸付事業繰入金支出	107,000	107,000	0
	その他の活動支出計(8)	36,576,706	20,408,192	16,168,514
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		389,343,294	679,328,964	△289,985,670
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△414,883,000	72,771,119	△487,654,119
前期末支払資金残高(12)		1,332,793,000	1,332,789,086	3,914
当期末支払資金残高(11)+(12)		917,910,000	1,405,560,205	△487,650,205

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	32,395,652	36,024,614	△3,628,962
	職員給料	18,871,933	21,232,800	△2,360,867
	職員賞与	5,779,088	5,796,631	△17,543
	非常勤職員給与	105,146	1,369,331	△1,264,185
	派遣職員費	3,414,779	3,011,715	403,064
	法定福利費	4,057,306	4,456,037	△398,731
	退職共済掛金費用	167,400	158,100	9,300
	事業費	241,647,571	198,137,634	43,509,937
	償還免除額	241,647,571	198,137,634	43,509,937
	当然免除額	222,472,239	182,152,000	40,320,239
	裁量免除額	19,175,332	15,985,634	3,189,698
	事務費	5,457,311	6,916,368	△1,459,057
	福利厚生費	97,975	109,610	△11,635
	旅費交通費	66,780	14,885	51,895
	事務消耗品費	357,021	780,137	△423,116
	消耗品費	252,587	639,447	△386,860
	器具什器費	104,434	140,690	△36,256
	印刷製本費	195,400	581,740	△386,340
	通信運搬費	590,632	513,750	76,882
	業務委託費	2,046,770	818,591	1,228,179
	手数料	581,340	1,040,763	△459,423
	賃借料	97,680	1,651,216	△1,553,536
	租税公課	824,250	695,000	129,250
	保守料	599,463	710,676	△111,213
	減価償却費	1,306,866	58,116	1,248,750
	減価償却費	1,306,866	58,116	1,248,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,203,750	△79,137,123	△18,066,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学貸付）	△59,557,151	△55,232,005	△4,325,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育修学貸付）	△24,739,129	△9,100,941	△15,638,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護貸付）	△4,407,159	△4,881,153	473,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額(障害分野)	△2,749,705	△3,962,509	1,212,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護分野)	△432,944	△307,227	△125,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉高校)	△5,317,662	△5,653,288	335,626
	サービス活動費用計(2)	183,603,650	161,999,609	21,604,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△183,603,650	△161,999,609	△21,604,041
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	473	2,000	△1,527
	受取利息配当金収益	473	2,000	△1,527
	サービス活動外収益計(4)	473	2,000	△1,527
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)		473	2,000	△1,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△183,603,177	△161,997,609	△21,605,568
特別増減の部				
収益	サービス区分間繰入金収益	6,925,434	1,680,000	5,245,434
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収益	6,268,434	70,000	6,198,434
	旧介護福祉士等修学資金貸付事業繰入金収益	150,000	950,000	△800,000
	福祉系高校修学資金貸付事業繰益	400,000	660,000	△260,000
	介護分野就職支援金等貸付事業繰入金収益	107,000	0	107,000
	その他の特別収益	609,389,000	192,868,000	416,521,000
	都道府県補助金収益	609,389,000	192,868,000	416,521,000
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	482,267,000	155,396,000	326,871,000
	保育士修学資金貸付等事業補助金収益	121,318,000	10,547,000	110,771,000
	児童養護施設退所者自立支援資金貸付事業補助金収益	3,776,000	4,333,000	△557,000
	潜在保育士就職準備金貸付事業補助金収益	2,028,000	2,028,000	0
	障害福祉分野就職支援金貸付事業補助収益	0	20,564,000	△20,564,000
	特別収益計(8)	616,314,434	194,548,000	421,766,434
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	609,389,000	192,868,000	416,521,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	313,216,000	0	313,216,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育修学貸付)	123,346,000	12,575,000	110,771,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護貸付)	3,776,000	4,333,000	△557,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(障害分野)	13,792,000	20,564,000	△6,772,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護分野)	90,433,000	90,336,000	97,000

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 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金積立額(福祉高校)	64,826,000	65,060,000	△234,000
	事業区分間繰入金費用	196,818	201,192	△4,374
	社会福祉事業区分繰入金費用	196,818	201,192	△4,374
	法人事業拠点区分繰入金費用	196,818	201,192	△4,374
	法人運営事業繰入金費用	196,818	201,192	△4,374
	サービス区分間繰入金費用	6,925,434	1,680,000	5,245,434
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金費用	6,818,434	1,680,000	5,138,434
	福祉系高校修学資金貸付事業繰入金費用	107,000	0	107,000
	特別費用計(9)	616,511,252	194,749,193	421,762,059
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△196,818	△201,193	4,375
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△183,799,995	△162,198,802	△21,601,193
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)		△183,799,995	△162,198,802	△21,601,193
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)		901,961,342	967,324,463	△65,363,121
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		718,161,347	805,125,661	△86,964,314
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)		83,422,722	120,735,747	△37,313,025
	介護福祉士修学資金貸付事業積立金取崩額	83,422,722	120,735,747	△37,313,025
その他の積立金積立額(20)		13,285,940	23,900,066	△10,614,126
	介護福祉士修学資金貸付事業積立金積立額	13,085,940	23,525,066	△10,439,126
	保育士修学資金貸付事業積立金積立額	200,000	375,000	△175,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		788,298,129	901,961,342	△113,663,213

拠点区分　貸借対照表

令和５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	1,409,610,399	1,340,132,909	69,477,490	流動負債	5,262,614	7,343,823	△ 2,081,209
現金預金	1,402,280,316	1,334,861,198	67,419,118	事業未払金	3,156,678	5,691,778	△ 2,535,100
事業未収金	2,882,505	3,628,898	△ 746,393	その他の未払金	879,566	1,652,045	△ 772,479
未収金	659,832	1,610,000	△ 950,168	１年以内返済予定リース債務	1,212,420	0	1,212,420
未収補助金	3,776,000	0	3,776,000	職員預り金	13,950	0	13,950
立替金	11,746	32,813	△ 21,067				
固定資産	2,495,545,976	2,235,082,160	260,463,816	固定負債	3,637,260	0	3,637,260
その他の固定資産	2,495,545,976	2,235,082,160	260,463,816	リース債務	3,637,260	0	3,637,260
器具及び備品	389,967	318,863	71,104	負債の部合計	8,899,874	7,343,823	1,556,051
有形リース資産	950,400	0	950,400	純資産の部			
無形リース資産	3,899,280	0	3,899,280	国庫補助金等特別積立金	3,013,315,993	2,501,130,743	512,185,250
ソフトウェア	2,412,667	3,028,667	△ 616,000	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	1,293,182,316	1,039,523,467	253,658,849
介護福祉士等修学資金貸付金（旧）	736,303,400	820,942,200	△ 84,638,800	国庫補助金等特別積立金（保育修学貸付）	1,029,431,223	930,824,352	98,606,871
介護福祉士等修学資金貸付金（生活加算）	3,914,160	2,904,240	1,009,920	国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）	364,114,789	364,745,948	△ 631,159
保育士修学資金貸付金（旧）	46,924,000	74,114,000	△ 27,190,000	国庫補助金等特別積立金（障害分野貸付）	27,643,786	16,601,491	11,042,295
介護福祉士修学資金貸付金（拡充）	572,866,000	384,984,500	187,881,500	国庫補助金等特別積立金（介護分野貸付）	180,028,829	90,028,773	90,000,056
実務者研修受講資金貸付金	92,735,840	74,241,680	18,494,160	国庫補助金等特別積立金（福祉高校貸付）	118,915,050	59,406,712	59,508,338
再就職準備金貸付金	121,200,000	103,358,667	17,841,333	その他の積立金	94,642,379	164,779,161	△ 70,136,782
国家試験受験対策資金貸付金	33,280,000	22,280,000	11,000,000	介護福祉士修学資金貸付事業積立金	85,048,046	155,384,828	△ 70,336,782
保育士修学資金貸付金	541,509,333	419,029,500	122,479,833	保育士修学資金貸付事業積立金	9,594,333	9,394,333	200,000
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	132,988,550	109,000,682	23,987,868	次期繰越活動増減差額	788,298,129	901,961,342	△ 113,663,213
潜在保育士就職準備金貸付金	38,400,000	30,800,000	7,600,000	次期繰越活動増減差額	788,298,129	901,961,342	△ 113,663,213
福祉系高校就学資金貸付金	16,910,000	9,500,000	7,410,000	（うち当期活動増減差額）	△ 183,799,995	△ 162,198,802	△ 21,601,193
介護分野就職支援金貸付金	42,550,000	11,200,000	31,350,000				
福祉系高校就学資金返還充当資金貸付金	270,000	0	270,000				
障害福祉分野就職支援金貸付金	13,400,000	4,600,000	8,800,000				
介護福祉士等修学資金貸付事業積立資産	85,048,046	155,384,828	△ 70,336,782				
保育士修学資金貸付事業積立資産	9,594,333	9,394,333	200,000				
				純資産の部合計	3,896,256,501	3,567,871,246	328,385,255
の部合計	3,905,156,375	3,575,215,069	329,941,306	負債及び純資産の部合計	3,905,156,375	3,575,215,069	329,941,306

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
介護分野就職支援金貸付事業
福祉系高校修学資金貸付事業
(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	868,119	478,152	389,967
有形リース資産	1,069,200	118,800	950,400
合計	1,937,319	596,952	1,340,367

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 4年 4月 1日　（至）令和 5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	747,295,000	778,616,207	△31,321,207
	償還金収入	702,908,000	728,731,439	△25,823,439
	総合支援資金償還金収入	16,000,000	6,315,927	9,684,073
	福祉資金償還金収入	67,000,000	17,394,513	49,605,487
	教育支援資金償還金収入	24,000,000	19,240,100	4,759,900
	不動産担保型生活資金償還金収入	8,778,000	27,702,403	△18,924,403
	離職者支援資金償還金収入	1,000,000	140,680	859,320
	障害者更生資金償還金収入	1,000,000	304,640	695,360
	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	10,000	10,795	△795
	総合支援資金償還金収入(コロナ特例)	124,794,000	104,942,964	19,851,036
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	460,325,000	552,679,417	△92,354,417
	長期滞留債権償還金収入	33,787,000	35,515,119	△1,728,119
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	13,780,000	14,430,974	△650,974
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,000,000	3,490,890	△1,490,890
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	10,000,000	10,986,975	△986,975
	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	4,300,000	2,840,310	1,459,690
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	3,559,000	3,626,400	△67,400
	生活資金長期滞留債権償還金収入	147,000	139,570	7,430
	貸付金利子収入	10,600,000	14,369,649	△3,769,649
	貸付金利子収入	2,600,000	4,656,537	△2,056,537
	延滞利子収入	8,000,000	9,713,112	△1,713,112
	受取利息配当金収入	2,488,000	2,500,627	△12,627
	受取利息配当金収入	2,473,000	2,485,827	△12,827
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収	15,000	14,800	200
	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)	749,784,000	781,116,834	△31,332,834
支出	貸付事業支出	5,830,523,000	5,159,341,103	671,181,897
	貸付金支出	5,830,523,000	5,159,341,103	671,181,897
	総合支援資金貸付金支出	120,000,000	881,000	119,119,000
	福祉資金貸付金支出	535,000,000	31,570,000	503,430,000
	教育支援資金貸付金支出	156,754,000	156,754,000	0
	不動産担保型生活資金貸付金支出	60,000,000	19,587,103	40,412,897
	総合支援資金貸付金支出(コロナ特例/初回分)	3,643,463,000	3,643,463,000	0
	総合支援資金貸付金支出(コロナ特例/延長分)	900,000	900,000	0
	緊急小口資金貸付金支出(コロナ特例)	1,314,406,000	1,306,186,000	8,220,000
	流動資産評価損等による資金減少額	11,208,095	11,208,095	0
	有価証券売却損	360,000	360,000	0
	資産評価損	10,770,000	10,770,000	0
	有価証券評価損	10,770,000	10,770,000	0
	徴収不能額	78,095	78,095	0
	事業活動支出計(2)	5,841,731,095	5,170,549,198	671,181,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,091,947,095	△4,389,432,364	△702,514,731
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	16,388,474,000	16,388,474,000	0
	都道府県補助金収入	16,388,474,000	16,388,474,000	0
	交付金収入	16,388,474,000	16,388,474,000	0
	要保護不動産生活資金会計長期貸付回収収入	10,741,000	10,739,160	1,840
	要保護不動産生活資金会計長期貸付回収収	10,741,000	10,739,160	1,840
	積立資産取崩収入	7,293,000	9,041,262	△1,748,262
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	7,293,000	9,041,262	△1,748,262
	旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,293,000	3,292,818	182
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	4,000,000	5,748,444	△1,748,444
	その他の活動収入計(7)	16,406,508,000	16,408,254,422	△1,746,422
支出	積立資産支出	3,308,000	3,307,618	382
	欠損補てん積立特定資産支出	3,308,000	3,307,618	382
	要保護不動産会計長期貸付金支出	26,180,000	10,361,044	15,818,956
	要保護不動産会計長期貸付金支出	26,180,000	10,361,044	15,818,956
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	24,213,774,000	23,861,997,386	351,776,614
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(コロナ特例)	24,153,774,000	23,801,997,386	351,776,614
	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)	24,245,780,000	23,878,184,048	367,595,952

生活福祉資金会計

資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日　　（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,839,272,000	△7,469,929,626	△369,342,374
予備費(10)	52,397,905	0	52,397,905
予備費支出	52,397,905	0	52,397,905
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,983,617,000	△11,859,361,990	△1,124,255,010
前期末支払資金残高(12)	20,181,715,000	20,181,714,613	387
前期末支払資金残高	20,181,715,000	20,181,714,613	387
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,198,098,000	8,322,352,623	△1,124,254,623

生活福祉資金会計

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日　　（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	14,369,649	8,443,939	5,925,710
	貸付利子収益	14,369,649	8,443,939	5,925,710
	貸付金利子収益	4,656,537	1,849,450	2,807,087
	延滞利子収益	9,713,112	6,594,489	3,118,623
	サービス活動収益計(1)	14,369,649	8,443,939	5,925,710
費用	徴収不能額	78,095	14,120	63,975
	徴収不能額	78,095	14,120	63,975
	徴収不能引当金繰入	416,535,820	13,141,370	403,394,450
	徴収不能引当金繰入	416,535,820	13,141,370	403,394,450
	償還免除額（コロナ・総合）	6,157,676,380	0	6,157,676,380
	償還免除額（コロナ・総合）	6,157,676,380	0	6,157,676,380
	償還免除額（コロナ・小口）	3,782,517,173	0	3,782,517,173
	償還免除額（コロナ・小口）	3,782,517,173	0	3,782,517,173
	サービス活動費用計(2)	10,356,807,468	13,155,490	10,343,651,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,342,437,819	△4,711,551	△10,337,726,268
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	2,500,627	2,680,818	△180,191
	受取利息配当金収益	2,485,827	2,666,018	△180,191
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	14,800	14,800	0
	サービス活動外収益計(4)	2,500,627	2,680,818	△180,191
費用	有価証券評価損	10,770,000	9,300,000	1,470,000
	有価証券評価損	10,770,000	9,300,000	1,470,000
	有価証券売却損	360,000	0	360,000
	有価証券売却損	360,000	0	360,000
	サービス活動外費用計(5)	11,130,000	9,300,000	1,830,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,629,373	△6,619,182	△2,010,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,351,067,192	△11,330,733	△10,339,736,459
特別増減の部				
収益	貸付資金補助金収益	16,388,474,000	34,186,101,000	△17,797,627,000
	都道府県補助金収益	16,388,474,000	34,186,101,000	△17,797,627,000
	交付金収益	16,388,474,000	34,186,101,000	△17,797,627,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	23,844,830,844	1,161,725,139	22,683,105,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	42,833,458	1,161,725,139	△1,118,891,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ特例事務費)	23,801,997,386	0	23,801,997,386
	特別収益計(8)	40,233,304,844	35,347,826,139	4,885,478,705
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	16,388,474,000	34,186,101,000	△17,797,627,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,186,101,000	△34,186,101,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ特例)	16,388,474,000	0	16,388,474,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	23,861,997,386	1,172,997,218	22,689,000,168
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	60,000,000	1,172,997,218	△1,112,997,218
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(コロナ特例)	23,801,997,386	0	23,801,997,386
	特別費用計(9)	40,250,471,386	35,359,098,218	4,891,373,168
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,166,542	△11,272,079	△5,894,463
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,368,233,734	△22,602,812	△10,345,630,922
前期繰越活動増減差額(12)		△560,439,325	△551,072,039	△9,367,286
	前期繰越活動増減差額	△560,439,325	△551,072,039	△9,367,286
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,928,673,059	△573,674,851	△10,354,998,208
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		9,943,486,371	0	9,943,486,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,292,818	0	3,292,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ)	9,940,193,553	0	9,940,193,553
繰越活動増減差額の部				
その他の積立金取崩額(15)		9,041,262	13,250,326	△4,209,064
	欠損補てん積立金取崩額	9,041,262	13,250,326	△4,209,064
	旧欠損補てん積立金取崩額	3,292,818	0	3,292,818
	新欠損補てん積立金取崩額	5,748,444	13,250,326	△7,501,882
その他の積立金積立額(16)		3,307,618	14,800	3,292,818
	欠損補てん積立金積立額	3,307,618	14,800	3,292,818
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△979,453,044	△560,439,325	△419,013,719

生活福祉資金会計
貸借対照表

令和５年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部			当年度末（合計）	前年度末	増減
大	中	小			
流動資産			8,361,304,244	20,181,813,001	△ 11,820,508,757
	現金預金		7,498,593,518	19,157,553,932	△ 11,658,960,414
	有価証券		388,580,000	399,710,000	△ 11,130,000
	事業未収金		92,054,732	2,450,918	89,603,814
	未収金		368,334,730	614,663,168	△ 246,328,438
	未収収益		7,081,328	7,290,298	△ 208,970
		未収貸付金利子	7,081,328	7,290,298	△ 208,970
	その他の流動資産		6,659,936	144,685	6,515,251
固定資産			42,698,474,311	48,666,220,899	△ 5,967,746,588
その他の固定資産			42,698,474,311	48,666,220,899	△ 5,967,746,588
	貸付金		41,121,840,146	46,669,958,949	△ 5,548,118,803
		総合支援資金貸付金	47,072,573	30,142,720,449	△ 30,095,647,876
		福祉資金貸付金	47,966,036	15,668,648,504	△ 15,620,682,468
		教育支援資金貸付金	499,215,055	384,526,403	114,688,652
		不動産担保型生活資金貸付金	456,413,103	464,528,403	△ 8,115,300
		離職者支援資金貸付金	2,392,250	3,729,990	△ 1,337,740
		障害者更正資金貸付金	4,788,840	5,562,040	△ 773,200
		福祉資金（住宅）貸付金	232,365	243,160	△ 10,795
		総合貸付（コロナ特例	27,470,698,337	0	27,470,698,337
		緊小貸付（コロナ特例	12,593,061,587	0	12,593,061,587
	長期滞留債権		1,649,061,075	1,655,082,542	△ 6,021,467
		総合支援資金貸付金	1,140,144,549	1,150,254,414	△ 10,109,865
		福祉資金貸付金	187,817,847	185,653,244	2,164,603
		教育支援資金貸付金	209,518,255	199,960,050	9,558,205
		離職者支援資金貸付金	85,652,703	88,976,953	△ 3,324,250
		障害者更正資金貸付金	21,854,398	25,480,798	△ 3,626,400
		生活資金貸付金	1,347,229	1,486,799	△ 139,570
		福祉資金（住宅）貸付金	2,726,094	3,270,284	△ 544,190
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金		173,993,720	174,371,836	△ 378,116
	欠損補てん積立特定資産		730,001,415	735,735,059	△ 5,733,644
		新 欠損補てん積立特定資産	730,001,415	735,735,059	△ 5,733,644
	△徴収不能引当金		△ 976,422,045	△ 568,927,487	△ 407,494,558
資産の部合計			51,059,778,555	68,848,033,900	△ 17,788,255,345

負債の部			当年度末（合計）	前年度末	増減
大	中	小			
流動負債			41,477,621	2,616,388	38,861,233
	その他の未払金		36,901,471	0	36,901,471
	預り金		2,050,150	98,388	1,951,762
	一年以内支払予定長期未払金		2,526,000	2,518,000	8,000
固定負債			0	2,526,000	△ 2,526,000
	長期未払金		0	2,526,000	△ 2,526,000
負債の部合計			41,477,621	5,142,388	36,335,233
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			51,267,752,563	68,667,595,778	△ 17,399,843,215
	国庫補助金等特別積立金		8,256,972,536	68,667,595,778	△ 60,410,623,242
	国庫補助金等特別積立金（特例		43,010,780,027	0	43,010,780,027
その他の積立金			730,001,415	735,735,059	△ 5,733,644
	欠損補てん積立金		730,001,415	735,735,059	△ 5,733,644
		新 欠損補てん積立金	730,001,415	735,735,059	△ 5,733,644
次期繰越活動増減差額			△ 979,453,044	△ 560,439,325	△ 419,013,719
	次期繰越活動増減差額		△ 979,453,044	△ 560,439,325	△ 419,013,719
	（うち当期活動増減差額）		△ 10,368,233,734	△ 22,602,812	△ 10,345,630,922
純資産の部合計			51,018,300,934	68,842,891,512	△ 17,824,590,578
負債及び純資産の部合計			51,059,778,555	68,848,033,900	△ 17,788,255,345

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　448,086,000円
総合支援資金未交付金　333,000円

計算書類に対する注記（生活福祉資金会計用）

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、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．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

該当なし。

４．作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当生活福祉資金会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 生活福祉資金会計計算書類
(2) 生活福祉資金拠点区分計算書類
(3) 生活福祉資金拠点区分資金収支明細書
生活福祉資金貸付事業
新型コロナ対応特例貸付事業
(4) 生活福祉資金拠点区分事業活動明細書
生活福祉資金貸付事業
新型コロナ対応特例貸付事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

７．担保に供している資産

該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9．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

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

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

生活福祉資金会計

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日　　（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	747,295,000	778,616,207	△31,321,207
	償還金収入	702,908,000	728,731,439	△25,823,439
	総合支援資金償還金収入	16,000,000	6,315,927	9,684,073
	福祉資金償還金収入	67,000,000	17,394,513	49,605,487
	教育支援資金償還金収入	24,000,000	19,240,100	4,759,900
	不動産担保型生活資金償還金収入	8,778,000	27,702,403	△18,924,403
	離職者支援資金償還金収入	1,000,000	140,680	859,320
	障害者更生資金償還金収入	1,000,000	304,640	695,360
	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	10,000	10,795	△795
	総合支援資金償還金収入(コロナ特例)	124,794,000	104,942,964	19,851,036
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	460,325,000	552,679,417	△92,354,417
	長期滞留債権償還金収入	33,787,000	35,515,119	△1,728,119
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	13,780,000	14,430,974	△650,974
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,000,000	3,490,890	△1,490,890
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	10,000,000	10,986,975	△986,975
	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	4,300,000	2,840,310	1,459,690
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	3,559,000	3,626,400	△67,400
	生活資金長期滞留債権償還金収入	147,000	139,570	7,430
	貸付金利子収入	10,600,000	14,369,649	△3,769,649
	貸付金利子収入	2,600,000	4,656,537	△2,056,537
	延滞利子収入	8,000,000	9,713,112	△1,713,112
	受取利息配当金収入	2,488,000	2,500,627	△12,627
	受取利息配当金収入	2,473,000	2,485,827	△12,827
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収	15,000	14,800	200
	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)	749,784,000	781,116,834	△31,332,834
支出	貸付事業支出	5,830,523,000	5,159,341,103	671,181,897
	貸付金支出	5,830,523,000	5,159,341,103	671,181,897
	総合支援資金貸付金支出	120,000,000	881,000	119,119,000
	福祉資金貸付金支出	535,000,000	31,570,000	503,430,000
	教育支援資金貸付金支出	156,754,000	156,754,000	0
	不動産担保型生活資金貸付金支出	60,000,000	19,587,103	40,412,897
	総合支援資金貸付金支出(コロナ特例/初回分)	3,643,463,000	3,643,463,000	0
	総合支援資金貸付金支出(コロナ特例/延長分)	900,000	900,000	0
	緊急小口資金貸付金支出(コロナ特例)	1,314,406,000	1,306,186,000	8,220,000
	流動資産評価損等による資金減少額	11,208,095	11,208,095	0
	有価証券売却損	360,000	360,000	0
	資産評価損	10,770,000	10,770,000	0
	有価証券評価損	10,770,000	10,770,000	0
	徴収不能額	78,095	78,095	0
	事業活動支出計(2)	5,841,731,095	5,170,549,198	671,181,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,091,947,095	△4,389,432,364	△702,514,731
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	16,388,474,000	16,388,474,000	0
	都道府県補助金収入	16,388,474,000	16,388,474,000	0
	交付金収入	16,388,474,000	16,388,474,000	0
	要保護不動産生活資金会計長期貸付回収収入	10,741,000	10,739,160	1,840
	要保護不動産生活資金会計長期貸付回収収	10,741,000	10,739,160	1,840
	積立資産取崩収入	7,293,000	9,041,262	△1,748,262
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	7,293,000	9,041,262	△1,748,262
	旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,293,000	3,292,818	182
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	4,000,000	5,748,444	△1,748,444
	その他の活動収入計(7)	16,406,508,000	16,408,254,422	△1,746,422
支出	積立資産支出	3,308,000	3,307,618	382
	欠損補てん積立特定資産支出	3,308,000	3,307,618	382
	要保護不動産会計長期貸付金支出	26,180,000	10,361,044	15,818,956
	要保護不動産会計長期貸付金支出	26,180,000	10,361,044	15,818,956
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	24,213,774,000	23,861,997,386	351,776,614
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	60,000,000	60,000,000	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(コロナ特例)	24,153,774,000	23,801,997,386	351,776,614
	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)	24,245,780,000	23,878,184,048	367,595,952

生活福祉資金会計

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日　　（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,839,272,000	△7,469,929,626	△369,342,374
予備費(10)	52,397,905	0	52,397,905
予備費支出	52,397,905	0	52,397,905
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,983,617,000	△11,859,361,990	△1,124,255,010
前期末支払資金残高(12)	20,181,715,000	20,181,714,613	387
前期末支払資金残高	20,181,715,000	20,181,714,613	387
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,198,098,000	8,322,352,623	△1,124,254,623

生活福祉資金会計

拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（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	14,369,649	8,443,939	5,925,710
	貸付利子収益	14,369,649	8,443,939	5,925,710
	貸付金利子収益	4,656,537	1,849,450	2,807,087
	延滞利子収益	9,713,112	6,594,489	3,118,623
	サービス活動収益計(1)	14,369,649	8,443,939	5,925,710
費用	徴収不能額	78,095	14,120	63,975
	徴収不能額	78,095	14,120	63,975
	徴収不能引当金繰入	416,535,820	13,141,370	403,394,450
	徴収不能引当金繰入	416,535,820	13,141,370	403,394,450
	償還免除額（コロナ・総合）	6,157,676,380	0	6,157,676,380
	償還免除額（コロナ・総合）	6,157,676,380	0	6,157,676,380
	償還免除額（コロナ・小口）	3,782,517,173	0	3,782,517,173
	償還免除額（コロナ・小口）	3,782,517,173	0	3,782,517,173
	サービス活動費用計(2)	10,356,807,468	13,155,490	10,343,651,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,342,437,819	△4,711,551	△10,337,726,268
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	2,500,627	2,680,818	△180,191
	受取利息配当金収益	2,485,827	2,666,018	△180,191
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	14,800	14,800	0
	サービス活動外収益計(4)	2,500,627	2,680,818	△180,191
費用	有価証券評価損	10,770,000	9,300,000	1,470,000
	有価証券評価損	10,770,000	9,300,000	1,470,000
	有価証券売却損	360,000	0	360,000
	有価証券売却損	360,000	0	360,000
	サービス活動外費用計(5)	11,130,000	9,300,000	1,830,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,629,373	△6,619,182	△2,010,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,351,067,192	△11,330,733	△10,339,736,459
特別増減の部				
収益	貸付資金補助金収益	16,388,474,000	34,186,101,000	△17,797,627,000
	都道府県補助金収益	16,388,474,000	34,186,101,000	△17,797,627,000
	交付金収益	16,388,474,000	34,186,101,000	△17,797,627,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	23,844,830,844	1,161,725,139	22,683,105,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	42,833,458	1,161,725,139	△1,118,891,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ特例事務費)	23,801,997,386	0	23,801,997,386
	特別収益計(8)	40,233,304,844	35,347,826,139	4,885,478,705
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	16,388,474,000	34,186,101,000	△17,797,627,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,186,101,000	△34,186,101,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ特例)	16,388,474,000	0	16,388,474,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	23,861,997,386	1,172,997,218	22,689,000,168
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	60,000,000	1,172,997,218	△1,112,997,218
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(コロナ特例)	23,801,997,386	0	23,801,997,386
	特別費用計(9)	40,250,471,386	35,359,098,218	4,891,373,168
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,166,542	△11,272,079	△5,894,463
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,368,233,734	△22,602,812	△10,345,630,922
前期繰越活動増減差額(12)		△560,439,325	△551,072,039	△9,367,286
	前期繰越活動増減差額	△560,439,325	△551,072,039	△9,367,286
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,928,673,059	△573,674,851	△10,354,998,208
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		9,943,486,371	0	9,943,486,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,292,818	0	3,292,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ)	9,940,193,553	0	9,940,193,553
繰越活動増減差額の部				
その他の積立金取崩額(15)		9,041,262	13,250,326	△4,209,064
	欠損補てん積立金取崩額	9,041,262	13,250,326	△4,209,064
	旧欠損補てん積立金取崩額	3,292,818	0	3,292,818
	新欠損補てん積立金取崩額	5,748,444	13,250,326	△7,501,882
その他の積立金積立額(16)		3,307,618	14,800	3,292,818
	欠損補てん積立金積立額	3,307,618	14,800	3,292,818
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△979,453,044	△560,439,325	△419,013,719

生活福祉資金拠点区分
貸借対照表

令和５年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部			当年度末（合計）	前年度末	増減
大	中	小			
流動資産			8,361,304,244	20,181,813,001	△ 11,820,508,757
	現金預金		7,498,593,518	19,157,553,932	△ 11,658,960,414
	有価証券		388,580,000	399,710,000	△ 11,130,000
	事業未収金		92,054,732	2,450,918	89,603,814
	未収金		368,334,730	614,663,168	△ 246,328,438
	未収収益		7,081,328	7,290,298	△ 208,970
		未収貸付金利子	7,081,328	7,290,298	△ 208,970
	その他の流動資産		6,659,936	144,685	6,515,251
固定資産			42,698,474,311	48,666,220,899	△ 5,967,746,588
その他の固定資産			42,698,474,311	48,666,220,899	△ 5,967,746,588
	貸付金		41,121,840,146	46,669,958,949	△ 5,548,118,803
		総合支援資金貸付金	47,072,573	30,142,720,449	△ 30,095,647,876
		福祉資金貸付金	47,966,036	15,668,648,504	△ 15,620,682,468
		教育支援資金貸付金	499,215,055	384,526,403	114,688,652
		不動産担保型生活資金貸付金	456,413,103	464,528,403	△ 8,115,300
		離職者支援資金貸付金	2,392,250	3,729,990	△ 1,337,740
		障害者更正資金貸付金	4,788,840	5,562,040	△ 773,200
		福祉資金（住宅）貸付金	232,365	243,160	△ 10,795
		総合貸付（コロナ特例	27,470,698,337	0	27,470,698,337
		緊小貸付（コロナ特例	12,593,061,587	0	12,593,061,587
	長期滞留債権		1,649,061,075	1,655,082,542	△ 6,021,467
		総合支援資金貸付金	1,140,144,549	1,150,254,414	△ 10,109,865
		福祉資金貸付金	187,817,847	185,653,244	2,164,603
		教育支援資金貸付金	209,518,255	199,960,050	9,558,205
		離職者支援資金貸付金	85,652,703	88,976,953	△ 3,324,250
		障害者更正資金貸付金	21,854,398	25,480,798	△ 3,626,400
		生活資金貸付金	1,347,229	1,486,799	△ 139,570
		福祉資金（住宅）貸付金	2,726,094	3,270,284	△ 544,190
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金		173,993,720	174,371,836	△ 378,116
	欠損補てん積立特定資産		730,001,415	735,735,059	△ 5,733,644
		新 欠損補てん積立特定資産	730,001,415	735,735,059	△ 5,733,644
	△徴収不能引当金		△ 976,422,045	△ 568,927,487	△ 407,494,558
資産の部合計			51,059,778,555	68,848,033,900	△ 17,788,255,345

負債の部			当年度末（合計）	前年度末	増減
大	中	小			
流動負債			41,477,621	2,616,388	38,861,233
	その他の未払金		36,901,471	0	36,901,471
	預り金		2,050,150	98,388	1,951,762
	一年以内支払予定長期未払金		2,526,000	2,518,000	8,000
固定負債			0	2,526,000	△ 2,526,000
	長期未払金		0	2,526,000	△ 2,526,000
負債の部合計			41,477,621	5,142,388	36,335,233
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			51,267,752,563	68,667,595,778	△ 17,399,843,215
	国庫補助金等特別積立金		8,256,972,536	68,667,595,778	△ 60,410,623,242
	国庫補助金等特別積立金（特例		43,010,780,027	0	43,010,780,027
その他の積立金			730,001,415	735,735,059	△ 5,733,644
	欠損補てん積立金		730,001,415	735,735,059	△ 5,733,644
		新 欠損補てん積立金	730,001,415	735,735,059	△ 5,733,644
次期繰越活動増減差額			△ 979,453,044	△ 560,439,325	△ 419,013,719
	次期繰越活動増減差額		△ 979,453,044	△ 560,439,325	△ 419,013,719
	（うち当期活動増減差額）		△ 10,368,233,734	△ 22,602,812	△ 10,345,630,922
純資産の部合計			51,018,300,934	68,842,891,512	△ 17,824,590,578
負債及び純資産の部合計			51,059,778,555	68,848,033,900	△ 17,788,255,345

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　448,086,000円
総合支援資金未交付金　333,000円

計算書類に対する注記（生活福祉資金拠点区分用）

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、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．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) 生活福祉資金拠点区分計算書類
(2) 生活福祉資金拠点区分資金収支明細書
生活福祉資金貸付事業
新型コロナ対応特例貸付事業
(3) 生活福祉資金拠点区分事業活動明細書
生活福祉資金貸付事業
新型コロナ対応特例貸付事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7．担保に供している資産

該当なし。

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9．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

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

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

資金収支計算書

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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	24,459,000	41,346,575	△16,887,575
	償還金収入	23,425,000	39,223,727	△15,798,727
	要保護不動産担保型資金償還金収入(県)	10,740,000	10,739,160	840
	要保護不動産担保型資金償還金収入(市)	12,685,000	28,484,567	△15,799,567
	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	1,032,000	2,122,848	△1,090,848
	貸付金利子収入	592,000	883,211	△291,211
	延滞利子収入	440,000	1,239,637	△799,637
	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)	24,460,000	41,346,575	△16,886,575
支出	貸付事業支出	39,270,000	25,664,914	13,605,086
	貸付金支出	39,270,000	25,664,914	13,605,086
	要保護不動産担保型資金貸付金支出(県)	16,180,000	10,361,044	5,818,956
	要保護不動産担保型資金貸付金支出(市)	23,090,000	15,303,870	7,786,130
	事業活動支出計(2)	39,270,000	25,664,914	13,605,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,810,000	15,681,661	△30,491,661
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	23,090,000	15,303,870	7,786,130
	都道府県補助金収入	23,090,000	15,303,870	7,786,130
	交付金収入	23,090,000	15,303,870	7,786,130
	生活福祉資金会計長期借入金収入	26,180,000	10,361,044	15,818,956
	生活福祉資金会計長期借入金収入	26,180,000	10,361,044	15,818,956
	その他の活動収入計(7)	49,270,000	25,664,914	23,605,086
支出	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	10,741,000	10,739,160	1,840
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	10,741,000	10,739,160	1,840
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2,122,848	2,122,848	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2,122,848	2,122,848	0
	その他の活動による支出	15,303,870	15,303,870	0
	返還金支出	15,303,870	15,303,870	0
	その他の活動支出計(8)	28,167,718	28,165,878	1,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,102,282	△2,500,964	23,603,246
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)		△3,707,718	13,180,697	△16,888,415
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,707,718	13,180,697	△16,888,415

事業活動計算書

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計　（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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	2,122,848	1,384,088	738,760
	貸付利子収益	2,122,848	1,384,088	738,760
	貸付金利子収益	883,211	498,736	384,475
	延滞利子収益	1,239,637	885,352	354,285
	サービス活動収益計(1)	2,122,848	1,384,088	738,760
費用	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,122,848	1,384,088	738,760
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)		2,122,848	1,384,088	738,760
特別増減の部				
収益	貸付資金補助金収益	15,303,870	19,288,928	△3,985,058
	都道府県補助金収益	15,303,870	19,288,928	△3,985,058
	交付金収益	15,303,870	19,288,928	△3,985,058
	特別収益計(8)	15,303,870	19,288,928	△3,985,058
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,303,870	19,288,928	△3,985,058
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,303,870	19,288,928	△3,985,058
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	2,122,848	1,384,088	738,760
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	2,122,848	1,384,088	738,760
	返還金費用	15,303,870	12,405,000	2,898,870
	返還金費用	15,303,870	12,405,000	2,898,870
	特別費用計(9)	32,730,588	33,078,016	△347,428
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,426,718	△13,789,088	△3,637,630
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,303,870	△12,405,000	△2,898,870
繰越活動増減差額の部				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△15,303,870	△12,405,000	△2,898,870
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		15,303,870	12,405,000	2,898,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,303,870	12,405,000	2,898,870
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５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			54,952,554	40,985,324	13,967,230	流動負債			41,771,857	40,985,324	786,533
	現金預金		38,046,563	40,977,074	△ 2,930,511		その他の未払金		41,770,964	40,985,324	785,640
	事業未収金		16,891,691	0	16,891,691		預り金		893	0	893
	未収金		14,300	8,250	6,050						
						固定負債			173,993,720	174,371,836	△ 378,116
固定資産			306,911,043	320,469,856	△ 13,558,813		生活福祉資金会計長期借入金		173,993,720	174,371,836	△ 378,116
その他の固定資産			306,911,043	320,469,856	△ 13,558,813	負債の部合計			215,765,577	215,357,160	408,417
	貸付金		306,911,043	320,469,856	△ 13,558,813	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）	173,993,720	174,371,836	△ 378,116	国庫補助金等特別積立金			146,098,020	146,098,020	0
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金（名古屋市）	132,917,323	146,098,020	△ 13,180,697		国庫補助金等特別積立金		146,098,020	146,098,020	0
						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）		△ 15,303,870	△ 12,405,000	△ 2,898,870
						純資産の部合計			146,098,020	146,098,020	0
資産の部合計			361,863,597	361,455,180	408,417	負債及び純資産の部合計			361,863,597	361,455,180	408,417

生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日　　（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	40,029,000	31,245,500	8,783,500
	都道府県補助金収入	40,029,000	31,245,500	8,783,500
	貸付事務費補助金収入	40,029,000	31,245,500	8,783,500
	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)	40,030,000	31,245,500	8,784,500
支出	人件費支出	271,757,677	237,030,071	34,727,606
	職員給与支出	74,077,446	73,916,468	160,978
	職員賞与支出	46,303,266	18,516,295	27,786,971
	法定福利費支出	20,931,165	15,936,483	4,994,682
	派遣職員費支出	129,887,000	128,102,825	1,784,175
	退職共済掛金支出	558,800	558,000	800
	事業費支出	788,541,103	571,166,493	217,374,610
	貸付調査償還指導費支出	16,409,103	15,992,300	416,803
	貸付調査償還促進費支出	321,103	288,800	32,303
	民生委員実費弁償費支出	16,088,000	15,703,500	384,500
	業務委託費支出	772,132,000	555,174,193	216,957,807
	市町村社協事務費支出	767,463,000	550,505,193	216,957,807
	その他の業務委託費支出	4,669,000	4,669,000	0
	事務費支出	469,280,312	375,084,588	94,195,724
	福利厚生費支出	299,522	284,287	15,235
	諸謝金支出	745,216	745,216	0
	旅費交通費支出	486,840	171,320	315,520
	役職員旅費支出	365,000	85,960	279,040
	委員等旅費支出	121,840	85,360	36,480
	事務消耗品費支出	3,809,000	3,634,354	174,646
	印刷製本費支出	43,642,000	39,190,426	4,451,574
	通信運搬費支出	60,261,923	55,113,347	5,148,576
	会議費支出	92,000	19,590	72,410
	手数料支出	32,074,353	32,074,353	0
	賃借料支出	29,609,917	27,698,795	1,911,122
	租税公課支出	108,000	64,500	43,500
	電算処理費支出	93,633,033	17,094,891	76,538,142
	参加費支出	39,000	25,000	14,000
	業務委託費支出	203,075,000	198,259,103	4,815,897
	保守料支出	1,404,508	709,406	695,102
	事業活動支出計(2)	1,529,579,092	1,183,281,152	346,297,940
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,489,549,092	△1,152,035,652	△337,513,440
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	3,917,210	3,917,210	0
	器具及び備品取得支出	3,917,210	3,917,210	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	699,000	698,016	984
	ファイナンス・リース債務の返済支出	699,000	698,016	984
	施設整備等支出計(5)	4,616,210	4,615,226	984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,616,210	△4,615,226	△984
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	24,213,774,000	23,861,997,386	351,776,614
	生活福祉資金会計繰入金収入	24,213,774,000	23,861,997,386	351,776,614
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,033,000	2,122,848	△1,089,848
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,033,000	2,122,848	△1,089,848
	その他の活動収入計(7)	24,214,807,000	23,864,120,234	350,686,766
支出	積立資産支出	22,690,219,000	22,690,219,000	0
	債権管理事務費積立資産支出	22,690,219,000	22,690,219,000	0
	一般会計繰入金支出	33,697,698	27,309,090	6,388,608
	一般会計繰入金支出	33,697,698	27,309,090	6,388,608
	その他の活動支出計(8)	22,723,916,698	22,717,528,090	6,388,608
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,490,890,302	1,146,592,144	344,298,158
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,275,000	△10,058,734	6,783,734
前期末支払資金残高(12)		97,100,000	97,099,498	502
	前期末支払資金残高	97,100,000	97,099,498	502
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,825,000	87,040,764	6,784,236

生活福祉資金貸付事務費会計

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（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	31,245,500	40,004,125	△8,758,625
	都道府県補助金収益	31,245,500	40,004,125	△8,758,625
	貸付事務費補助金収益	31,245,500	40,004,125	△8,758,625
	サービス活動収益計(1)	31,245,500	40,004,125	△8,758,625
費用	人　件　費	239,525,373	260,324,797	△20,799,424
	職員給与	73,916,468	57,616,977	16,299,491
	職員賞与	15,433,837	8,727,994	6,705,843
	賞与引当金繰入	5,625,105	3,577,938	2,047,167
	非常勤職員給与	0	1,427,205	△1,427,205
	法定福利費	15,889,138	10,496,472	5,392,666
	派遣職員費	128,102,825	178,310,811	△50,207,986
	退職共済掛金	558,000	167,400	390,600
	事　業　費	571,166,493	742,066,838	△170,900,345
	貸付調査償還指導費	15,992,300	17,032,885	△1,040,585
	貸付調査償還促進費	288,800	1,284,760	△995,960
	民生委員実費弁償費	15,703,500	15,748,125	△44,625
	業務委託費	555,174,193	725,033,953	△169,859,760
	市町村社協事務費	550,505,193	720,364,953	△169,859,760
	その他の業務委託費	4,669,000	4,669,000	0
	事　務　費	375,084,588	196,281,805	178,802,783
	福利厚生費	284,287	195,569	88,718
	諸謝金	745,216	2,245,536	△1,500,320
	旅費交通費	171,320	363,295	△191,975
	役職員旅費	85,960	207,780	△121,820
	委員等旅費	85,360	155,515	△70,155
	事務消耗品費	3,634,354	12,293,046	△8,658,692
	印刷製本費	39,190,426	9,549,685	29,640,741
	通信運搬費	55,113,347	8,982,029	46,131,318
	会議費	19,590	11,880	7,710
	手数料	32,074,353	45,476,943	△13,402,590
	賃借料	27,698,795	18,508,986	9,189,809
	租税公課	64,500	81,500	△17,000
	電算処理費	17,094,891	15,623,754	1,471,137
	参加費	25,000	5,000	20,000
	業務委託費	198,259,103	82,424,765	115,834,338
	保守料	709,406	519,817	189,589
	減価償却費	1,660,378	1,318,754	341,624
	減価償却費	1,660,378	1,318,754	341,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,184,950	△200,145	△984,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,184,950	△200,145	△984,805
	サービス活動費用計(2)	1,186,251,882	1,199,792,049	△13,540,167
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,155,006,382	△1,159,787,924	4,781,542
サービス活動外増減の部				
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,155,006,382	△1,159,787,924	4,781,542
特別増減の部				
収益	生活福祉資金会計繰入金収益	23,861,997,386	1,172,997,218	22,689,000,168
	生活福祉資金会計繰入金収益	23,861,997,386	1,172,997,218	22,689,000,168
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	2,122,848	1,384,088	738,760
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	2,122,848	1,384,088	738,760
	特別収益計(8)	23,864,120,234	1,174,381,306	22,689,738,928
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,642,240	0	6,642,240
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,642,240	0	6,642,240
	一般会計繰入金費用	27,309,090	1,225,005	26,084,085
	一般会計繰入金費用	27,309,090	1,225,005	26,084,085
	特別費用計(9)	33,951,330	1,225,005	32,726,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,830,168,904	1,173,156,301	22,657,012,603
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,675,162,522	13,368,377	22,661,794,145
前期繰越活動増減差額(12)		95,918,455	82,550,078	13,368,377
	前期繰越活動増減差額	95,918,455	82,550,078	13,368,377
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,771,080,977	95,918,455	22,675,162,522
繰越活動増減差額の部				
債権管理事務費積立金積立額(15)		△22,690,219,000	0	△22,690,219,000
	債権管理事務費積立金積立額	△22,690,219,000	0	△22,690,219,000
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		80,861,977	95,918,455	△15,056,478

生活福祉資金貸付事務費会計
貸 借 対 照 表

令和５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			527,552,818	718,981,922	△ 191,429,104	流動負債			447,283,310	626,158,378	△ 178,875,068
	現金預金		286,438,618	342,939,350	△ 56,500,732		事業未払金		54,672,287	25,600,085	29,072,202
	事業未収金		217,649,064	369,817,390	△ 152,168,326		その他の未払金		385,781,023	596,279,155	△ 210,498,132
	未収金		22,123,568	1,384,088	20,739,480		預り金		58,744	3,184	55,560
	その他の流動資産		1,341,568	4,841,094	△ 3,499,526		一年以内返済予定リース債務		698,016	698,016	0
							賞与引当金		6,073,240	3,577,938	2,495,302
固定資産			22,698,294,014	5,818,182	22,692,475,832	固定負債			1,337,864	2,035,880	△ 698,016
その他の固定資産			22,698,294,014	5,818,182	22,692,475,832		リース債務		1,337,864	2,035,880	△ 698,016
	器具及び備品		6,039,134	3,084,286	2,954,848	負債の部合計			448,621,174	628,194,258	△ 179,573,084
	有形リース資産		2,035,880	2,733,896	△ 698,016	純資産の部					
	債権管理事務費積立資産		22,690,219,000	0	22,690,219,000	国庫補助金等特別積立金			6,144,681	687,391	5,457,290
							国庫補助金等特別積立金		6,144,681	687,391	5,457,290
						債権管理事務費積立金			22,690,219,000	0	22,690,219,000
							国庫補助金等特別積立金		22,690,219,000	0	22,690,219,000
						次期繰越活動増減差額			80,861,977	95,918,455	△ 15,056,478
							次期繰越活動増減差額		80,861,977	95,918,455	△ 15,056,478
							（うち当期活動増減差額）		22,675,162,522	13,368,377	22,661,794,145
						純資産の部合計			22,777,225,658	96,605,846	22,680,619,812
資産の部合計			23,225,846,832	724,800,104	22,501,046,728	負債及び純資産の部合計			23,225,846,832	724,800,104	22,501,046,728

注記）減価償却費の累計額　3,732,361円

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費会計用）

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、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 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

該当なし。

4．作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当生活福祉資金貸付事務費会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 生活福祉資金貸付事務費会計計算書類
(2) 生活福祉資金貸付事務費拠点区分計算書類
(3) 生活福祉資金貸付事務費拠点区分資金収支明細書
生活福祉資金貸付事務費事業
新型コロナ対応特例貸付事務費事業
(4) 生活福祉資金貸付事務費拠点区分事業活動明細書
生活福祉資金貸付事務費事業
新型コロナ対応特例貸付事務費事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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
器具備品	8,317,295	2,278,161	6,039,134
有形リース資産	3,490,080	1,454,200	2,035,880
合計	11,807,375	3,732,361	8,075,014

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

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

生活福祉資金貸付事務費会計

拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（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	40,029,000	31,245,500	8,783,500
	都道府県補助金収入	40,029,000	31,245,500	8,783,500
	貸付事務費補助金収入	40,029,000	31,245,500	8,783,500
	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)	40,030,000	31,245,500	8,784,500
支出	人件費支出	271,757,677	237,030,071	34,727,606
	職員給与支出	74,077,446	73,916,468	160,978
	職員賞与支出	46,303,266	18,516,295	27,786,971
	法定福利費支出	20,931,165	15,936,483	4,994,682
	派遣職員費支出	129,887,000	128,102,825	1,784,175
	退職共済掛金支出	558,800	558,000	800
	事業費支出	788,541,103	571,166,493	217,374,610
	貸付調査償還指導費支出	16,409,103	15,992,300	416,803
	貸付調査償還促進費支出	321,103	288,800	32,303
	民生委員実費弁償費支出	16,088,000	15,703,500	384,500
	業務委託費支出	772,132,000	555,174,193	216,957,807
	市町村社協事務費支出	767,463,000	550,505,193	216,957,807
	その他の業務委託費支出	4,669,000	4,669,000	0
	事務費支出	469,280,312	375,084,588	94,195,724
	福利厚生費支出	299,522	284,287	15,235
	諸謝金支出	745,216	745,216	0
	旅費交通費支出	486,840	171,320	315,520
	役職員旅費支出	365,000	85,960	279,040
	委員等旅費支出	121,840	85,360	36,480
	事務消耗品費支出	3,809,000	3,634,354	174,646
	印刷製本費支出	43,642,000	39,190,426	4,451,574
	通信運搬費支出	60,261,923	55,113,347	5,148,576
	会議費支出	92,000	19,590	72,410
	手数料支出	32,074,353	32,074,353	0
	賃借料支出	29,609,917	27,698,795	1,911,122
	租税公課支出	108,000	64,500	43,500
	電算処理費支出	93,633,033	17,094,891	76,538,142
	参加費支出	39,000	25,000	14,000
	業務委託費支出	203,075,000	198,259,103	4,815,897
	保守料支出	1,404,508	709,406	695,102
	事業活動支出計(2)	1,529,579,092	1,183,281,152	346,297,940
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,489,549,092	△1,152,035,652	△337,513,440
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	3,917,210	3,917,210	0
	器具及び備品取得支出	3,917,210	3,917,210	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	699,000	698,016	984
	ファイナンス・リース債務の返済支出	699,000	698,016	984
	施設整備等支出計(5)	4,616,210	4,615,226	984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,616,210	△4,615,226	△984
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	24,213,774,000	23,861,997,386	351,776,614
	生活福祉資金会計繰入金収入	24,213,774,000	23,861,997,386	351,776,614
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,033,000	2,122,848	△1,089,848
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,033,000	2,122,848	△1,089,848
	その他の活動収入計(7)	24,214,807,000	23,864,120,234	350,686,766
支出	積立資産支出	22,690,219,000	22,690,219,000	0
	債権管理事務費積立資産支出	22,690,219,000	22,690,219,000	0
	一般会計繰入金支出	33,697,698	27,309,090	6,388,608
	一般会計繰入金支出	33,697,698	27,309,090	6,388,608
	その他の活動支出計(8)	22,723,916,698	22,717,528,090	6,388,608
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,490,890,302	1,146,592,144	344,298,158
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,275,000	△10,058,734	6,783,734
前期末支払資金残高(12)		97,100,000	97,099,498	502
	前期末支払資金残高	97,100,000	97,099,498	502
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,825,000	87,040,764	6,784,236

生活福祉資金貸付事務費会計

拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日

（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	31,245,500	40,004,125	△8,758,625
	都道府県補助金収益	31,245,500	40,004,125	△8,758,625
	貸付事務費補助金収益	31,245,500	40,004,125	△8,758,625
	サービス活動収益計(1)	31,245,500	40,004,125	△8,758,625
費用	人　件　費	239,525,373	260,324,797	△20,799,424
	職員給与	73,916,468	57,616,977	16,299,491
	職員賞与	15,433,837	8,727,994	6,705,843
	賞与引当金繰入	5,625,105	3,577,938	2,047,167
	非常勤職員給与	0	1,427,205	△1,427,205
	法定福利費	15,889,138	10,496,472	5,392,666
	派遣職員費	128,102,825	178,310,811	△50,207,986
	退職共済掛金	558,000	167,400	390,600
	事　業　費	571,166,493	742,066,838	△170,900,345
	貸付調査償還指導費	15,992,300	17,032,885	△1,040,585
	貸付調査償還促進費	288,800	1,284,760	△995,960
	民生委員実費弁償費	15,703,500	15,748,125	△44,625
	業務委託費	555,174,193	725,033,953	△169,859,760
	市町村社協事務費	550,505,193	720,364,953	△169,859,760
	その他の業務委託費	4,669,000	4,669,000	0
	事　務　費	375,084,588	196,281,805	178,802,783
	福利厚生費	284,287	195,569	88,718
	諸謝金	745,216	2,245,536	△1,500,320
	旅費交通費	171,320	363,295	△191,975
	役職員旅費	85,960	207,780	△121,820
	委員等旅費	85,360	155,515	△70,155
	事務消耗品費	3,634,354	12,293,046	△8,658,692
	印刷製本費	39,190,426	9,549,685	29,640,741
	通信運搬費	55,113,347	8,982,029	46,131,318
	会議費	19,590	11,880	7,710
	手数料	32,074,353	45,476,943	△13,402,590
	賃借料	27,698,795	18,508,986	9,189,809
	租税公課	64,500	81,500	△17,000
	電算処理費	17,094,891	15,623,754	1,471,137
	参加費	25,000	5,000	20,000
	業務委託費	198,259,103	82,424,765	115,834,338
	保守料	709,406	519,817	189,589
	減価償却費	1,660,378	1,318,754	341,624
	減価償却費	1,660,378	1,318,754	341,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,184,950	△200,145	△984,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,184,950	△200,145	△984,805
	サービス活動費用計(2)	1,186,251,882	1,199,792,049	△13,540,167
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,155,006,382	△1,159,787,924	4,781,542
サービス活動外増減の部				
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,155,006,382	△1,159,787,924	4,781,542
特別増減の部				
収益	生活福祉資金会計繰入金収益	23,861,997,386	1,172,997,218	22,689,000,168
	生活福祉資金会計繰入金収益	23,861,997,386	1,172,997,218	22,689,000,168
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	2,122,848	1,384,088	738,760
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	2,122,848	1,384,088	738,760
	特別収益計(8)	23,864,120,234	1,174,381,306	22,689,738,928
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,642,240	0	6,642,240
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,642,240	0	6,642,240
	一般会計繰入金費用	27,309,090	1,225,005	26,084,085
	一般会計繰入金費用	27,309,090	1,225,005	26,084,085
	特別費用計(9)	33,951,330	1,225,005	32,726,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,830,168,904	1,173,156,301	22,657,012,603
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,675,162,522	13,368,377	22,661,794,145
前期繰越活動増減差額(12)		95,918,455	82,550,078	13,368,377
	前期繰越活動増減差額	95,918,455	82,550,078	13,368,377
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,771,080,977	95,918,455	22,675,162,522
繰越活動増減差額の部				
債権管理事務費積立金積立額(15)		△22,690,219,000	0	△22,690,219,000
	債権管理事務費積立金積立額	△22,690,219,000	0	△22,690,219,000
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		80,861,977	95,918,455	△15,056,478

生活福祉資金貸付事務費拠点
貸 借 対 照 表

令和５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			527,552,818	718,981,922	△ 191,429,104	流動負債			447,283,310	626,158,378	△ 178,875,068
	現金預金		286,438,618	342,939,350	△ 56,500,732		事業未払金		54,672,287	25,600,085	29,072,202
	事業未収金		217,649,064	369,817,390	△ 152,168,326		その他の未払金		385,781,023	596,279,155	△ 210,498,132
	未収金		22,123,568	1,384,088	20,739,480		預り金		58,744	3,184	55,560
	その他の流動資産		1,341,568	4,841,094	△ 3,499,526		一年以内返済予定リース債務		698,016	698,016	0
							賞与引当金		6,073,240	3,577,938	2,495,302
固定資産			22,698,294,014	5,818,182	22,692,475,832	固定負債			1,337,864	2,035,880	△ 698,016
その他の固定資産			22,698,294,014	5,818,182	22,692,475,832		リース債務		1,337,864	2,035,880	△ 698,016
	器具及び備品		6,039,134	3,084,286	2,954,848	負債の部合計			448,621,174	628,194,258	△ 179,573,084
	有形リース資産		2,035,880	2,733,896	△ 698,016	純資産の部					
	債権管理事務費積立資産		22,690,219,000	0	22,690,219,000	国庫補助金等特別積立金			6,144,681	687,391	5,457,290
							国庫補助金等特別積立金		6,144,681	687,391	5,457,290
						債権管理事務費積立金			22,690,219,000	0	22,690,219,000
							国庫補助金等特別積立金		22,690,219,000	0	22,690,219,000
						次期繰越活動増減差額			80,861,977	95,918,455	△ 15,056,478
							次期繰越活動増減差額		80,861,977	95,918,455	△ 15,056,478
							（うち当期活動増減差額）		22,675,162,522	13,368,377	22,661,794,145
						純資産の部合計			22,777,225,658	96,605,846	22,680,619,812
資産の部合計			23,225,846,832	724,800,104	22,501,046,728	負債及び純資産の部合計			23,225,846,832	724,800,104	22,501,046,728

注記）減価償却費の累計額　3,732,361円

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費拠点区分用）

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、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 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

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) 生活福祉資金貸付事務費拠点区分計算書類
(2) 生活福祉資金貸付事務費拠点区分資金収支明細書
生活福祉資金貸付事務費事業
新型コロナ対応特例貸付事務費事業
(3) 生活福祉資金貸付事務費拠点区分事業活動明細書
生活福祉資金貸付事務費事業
新型コロナ対応特例貸付事務費事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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
器具備品	8,317,295	2,278,161	6,039,134
有形リース資産	3,490,080	1,454,200	2,035,880
合計	11,807,375	3,732,361	8,075,014

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

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

臨時特例つなぎ資金貸付会計

資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月 31日　　（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	660,000	217,920	442,080
	償還金収入	198,000	0	198,000
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	198,000	0	198,000
	長期滞留債権償還金収入	462,000	217,920	244,080
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	462,000	217,920	244,080
	受取利息配当金収入	1,000	400	600
	受取利息配当金収入	1,000	400	600
	事業活動収入計(1)	661,000	218,320	442,680
支出	人件費支出	2,300,000	376,075	1,923,925
	派遣職員費支出	2,300,000	376,075	1,923,925
	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	1,411,000	728,248	682,752
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	役職員旅費支出	30,000	0	30,000
	事務消耗品費支出	60,000	46,224	13,776
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	48,000	20,422	27,578
	会議費支出	30,000	0	30,000
	手数料支出	60,000	13,985	46,015
	賃借料支出	80,000	0	80,000
	電算処理費支出	650,000	493,109	156,891
	保守料支出	333,000	154,508	178,492
	雑支出	90,000	0	90,000
	貸付事業支出	600,000	50,000	550,000
	貸付金支出	600,000	50,000	550,000
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	600,000	50,000	550,000
	事業活動支出計(2)	6,104,000	2,947,323	3,156,677
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,443,000	△2,729,003	△2,713,997
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	300,000	100,000	200,000
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	300,000	100,000	200,000
	その他の活動収入計(7)	300,000	100,000	200,000
支出	積立資産支出	300,000	100,000	200,000
	欠損補てん積立特定資産支出	300,000	100,000	200,000
	一般会計繰入金支出	292,000	215,776	76,224
	一般会計繰入金支出	292,000	215,776	76,224
	その他の活動支出計(8)	592,000	315,776	276,224
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△292,000	△215,776	△76,224
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)		△5,736,000	△2,944,779	△2,791,221
前期末支払資金残高(12)		59,118,000	59,117,009	991
	前期末支払資金残高	59,118,000	59,117,009	991
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,382,000	56,172,230	△2,790,230

臨時特例つなぎ資金貸付会計

事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

（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	376,075	403,672	△27,597
	派遣職員費	376,075	403,672	△27,597
	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	728,248	860,784	△132,536
	事務消耗品費	46,224	58,436	△12,212
	通信運搬費	20,422	43,382	△22,960
	手数料	13,985	16,397	△2,412
	電算処理費	493,109	513,363	△20,254
	保守料	154,508	229,206	△74,698
	徴収不能額	100,000	0	100,000
	徴収不能額	100,000	0	100,000
	サービス活動費用計(2)	2,997,323	3,057,456	△60,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,997,323	△3,057,456	60,133
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	400	400	0
	受取利息配当金収益	400	400	0
	サービス活動外収益計(4)	400	400	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)		400	400	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,996,923	△3,057,056	60,133
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)	3,112,699	3,300,530	△187,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	3,112,699	3,300,530	△187,831
	特別収益計(8)	3,112,699	3,300,530	△187,831
費用	一般会計繰入金費用	215,776	243,474	△27,698
	一般会計繰入金費用	215,776	243,474	△27,698
	特別費用計(9)	215,776	243,474	△27,698
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,896,923	3,057,056	△160,133
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△100,000	0	△100,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△100,000	0	△100,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		100,000	0	100,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	100,000	0	100,000
繰越活動増減差額の部				
その他の積立金取崩額(15)		100,000	0	100,000
	欠損補てん積立金取崩額	100,000	0	100,000
その他の積立金積立額(16)		100,000	0	100,000
	欠損補てん積立金積立額	100,000	0	100,000
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５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			56,738,364	59,554,280	△ 2,815,916	流動負債			566,134	437,271	128,863
	現金預金		56,728,584	59,552,962	△ 2,824,378		事業未払金		344,028	431,271	△ 87,243
	事業未収金		9,780	0	9,780		その他の未払金		216,106	0	216,106
	その他の流動資産		0	1,318	△ 1,318		預り金		6,000	6,000	0
						固定負債			0	0	0
固定資産			24,324,130	24,592,050	△ 267,920	負債の部合計			566,134	437,271	128,863
その他の固定資産			24,324,130	24,592,050	△ 267,920	純資産の部					
	貸付金		50,000	0	50,000	国庫補助金等特別積立金			80,496,360	83,709,059	△ 3,212,699
		臨時特例つなぎ資金貸付金	50,000	0	50,000		国庫補助金等特別積立金		80,496,360	83,709,059	△ 3,212,699
	長期滞留債権		24,274,130	24,592,050	△ 317,920	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	24,274,130	24,592,050	△ 317,920		次期繰越活動増減差額		0	0	0
							（うち当期活動増減差額）		△ 100,000	0	△ 100,000
						純資産の部合計			80,496,360	83,709,059	△ 3,212,699
資産の部合計			81,062,494	84,146,330	△ 3,083,836	負債及び純資産の部合計			81,062,494	84,146,330	△ 3,083,836

監 査 報 告 書

令和５年５月２２日

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

会 長 鈴 木 雅 雄 様

監事 柳田昇

監事 杉山孝中

監事 川澄純夫

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

１ 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。加えて、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第２条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

２ 監査の結果

（１） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２） 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人公認会計士岡村幹吉、佐藤亮達の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

独立監査人の監査報告書

令和５年５月２２日

社会福祉法人　愛知県社会福祉協議会
　理事会　御中

公認会計士岡村幹吉事務所
愛知県名古屋市

公認会計士　岡村幹吉

佐藤亮達公認会計士事務所
愛知県名古屋市

公認会計士　佐藤亮達

＜計算関係書類監査＞

監査意見

私たちは、社会福祉法第 45 条の 28 第２項第１号及び社会福祉法施行規則第２条の 30 第１項の規定に基づき、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会の令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までの令和４年会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第７条の２第１項第１号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第２号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第 29 条第１項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第 30 条第１項第１号から第３号まで及び第６号並びに第７号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、私たちが報告すべき事項はない。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

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

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

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

計算関係書類の監査における監査人の責任

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

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

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

＜財産目録に対する意見＞

財産目録に対する監査意見

私たちは、社会福祉法第 45 条の 19 第２項及び社会福祉法施行規則第２条の 22 の規定に基づき、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会の令和５年３月 31 日現在の令和４年会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第７条の２第１項第１号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

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

財産目録に対する理事者及び監事の責任

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

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

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

利害関係

法人と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

財　　産　　目　　録（ 合 算 ）

令和５年３月３１日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	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	—	—	407,182
	現金手許有高	貸付事業原資として	—	—	88,840
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行　普通預金　他	運転資金として	—	—	586,583,462
	三菱ＵＦＪ銀行　普通預金　他	貸付事業原資として	—	—	9,002,184,607
	小計				**9,589,264,091**
有価証券					
	旭コークス工業株式会社　他	運転資金として	—	—	5,325,000
	公募公債	貸付事業原資として	—	—	388,580,000
	小計				**393,905,000**
事業未収金		全国互助給付金3月分等	—	—	**343,217,954**
未収金		繰入金収入等	—	—	**439,780,762**
未収補助金		愛知県補助金	—	—	**7,987,000**
未収収益		未収貸付金利子	—	—	**7,081,328**
立替金		ゼロックス代等	—	—	**259,623**
前払金		研修会場費等	—	—	**896,944**
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	—	—	**75,920,000**
その他の流動資産		前払金等	—	—	**8,001,504**
流　動　資　産　合　計					**10,867,833,196**
2　固定資産					
(1)基本財産					
定期預金					
	三井住友信託銀行　定期預金　他		—	—	88,294,000
	小計				88,294,000
投資有価証券					
	公募公債　他		—	—	298,206,000
	小計				298,206,000
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	7,081,697	**2,138,934**
器具及び備品	災害救援用テント他43件	社会福祉事業等に使用している	22,229,743	13,457,315	**8,772,428**
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	38,888,880	25,543,960	**13,344,920**
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	18,084,859	10,328,686	**7,756,173**
無形リース資産	修学資金貸付システム	社会福祉事業等に使用している	4,386,690	487,410	**3,899,280**
介護福祉士等修学資金貸付金(旧)			—	—	**736,303,400**
介護福祉士等修学資金貸付金(生活加算)			—	—	**3,914,160**
保育士修学資金貸付金(旧)			—	—	**46,924,000**
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)			—	—	**572,866,000**
実務者研修受講資金貸付金			—	—	**92,735,840**
再就職準備金貸付金			—	—	**121,200,000**
国家試験受験対策資金貸付金			—	—	**33,280,000**
保育士修学資金貸付金			—	—	**541,509,333**
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金			—	—	**132,988,550**
潜在保育士就職準備金貸付金			—	—	**38,400,000**
福祉系高校修学資金貸付金			—	—	**16,910,000**
介護分野就職支援金貸付金			—	—	**42,550,000**
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金			—	—	**270,000**
障害福祉分野就職支援金貸付金			—	—	**13,400,000**
長期貸付金					
	市町村社協保管金　他	くらし資金貸付金	—	—	463,397,800
	小計				**463,397,800**
貸付金					
	総合支援資金貸付金　他		—	—	41,428,801,189
	小計				**41,428,801,189**
長期滞留債権					
	総合支援資金貸付金　他		—	—	1,673,335,205
	小計				**1,673,335,205**

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
要保護世帯向け不動産 担保型生活資金会計 長期貸付金			―	―	**173,993,720**
退職給付引当資産					
	三菱UFJ銀行　普通預金　　他	職員の退職金の支払に充てるためのもの	―	―	258,313,360
	小計				**258,313,360**
福祉基金積立資産					
	三菱ＵＦＪ銀行　普通預金 他	寄付金をもって造成するもの	―	―	2,671,903,074
	小計				**2,671,903,074**
社会福祉積立資産					
	三菱ＵＦＪ銀行　普通預金　　他	本会の事業の円滑な運営に充てるためのもの	―	―	141,687,322
	小計				**141,687,322**
福祉奨励積立資産					
	三井住友信託銀行　普通預金　　他	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	―	―	192,433,612
	小計				**192,433,612**
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　普通預金	貸付事業原資	―	―	85,048,046
	小計				**85,048,046**
保育士修学資金 貸付事業積立資産					
	三井住友信託銀行　普通預金	貸付事業原資	―	―	9,594,333
	小計				**9,594,333**
欠損補てん積立特定資産					
	三井住友信託銀行　定期預金　他	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	―	―	730,001,415
	小計				**730,001,415**
債権管理事務費積立資産					
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 普通預金				22,690,219,000
	小計				**22,690,219,000**
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		―	―	**193,290**
△徴収不能引当金			―	―	**△ 976,422,045**
その他の固定資産	ＡＥＤ保証金		―	―	**20,000**
そ　の　他　の　固　定　資　産　合　計					**71,979,759,879**
固　定　資　産　合　計					**72,366,259,879**
資　産　合　計					**83,234,093,075**
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		―	―	**132,648,101**
その他の未払金	事業未払金以外の未払費用		―	―	**634,905,901**
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	振興資金借入金		―	―	**75,920,000**
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		―	―	**8,776,356**
1年以内支払予定 長期未払金	教育支援資金原資返還金		―	―	**2,526,000**
預り金	源泉所得税、過納金		―	―	**3,607,177**
職員預り金	源泉所得税、地方税		―	―	**2,665,953**
前受金	令和5年度分入学金・授業料		―	―	**41,098,110**
前受収益	電柱敷地料		―	―	**1,500**
仮受金	役職員傷害保険料他		―	―	**26,735,425**
賞与引当金	令和5年6月賞与支給額に対する引当額		―	―	**16,005,035**
流　動　負　債　合　計					**944,889,558**
2　固定負債					
長期運営資金借入金	振興資金借入金		―	―	**438,440,000**
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		―	―	**8,467,844**
退職給付引当金					
	退職給付引当金		―	―	221,803,150
	県共済会退職給付引当金		―	―	36,860,810
	小計				**258,663,960**
生活福祉資金会計 長期借入金			―	―	**173,993,720**
固　定　負　債　合　計					**879,565,524**
負　　債　　合　　計					**1,824,455,082**
差　引　純　資　産					**81,409,637,993**