

一 般 会 計  
計 算 書 類



## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>				
収入	会費収入	81,857,000	80,379,950	1,477,050
	寄附金収入	9,500,000	3,264,328	6,235,672
	経常経費補助金収入	297,321,000	282,827,281	14,493,719
	助成金収入	6,118,000	6,066,100	51,900
	受託金収入	228,702,000	214,461,814	14,240,186
	貸付事業収入	163,941,000	76,414,750	87,526,250
	事業収入	377,300,000	326,392,638	50,907,362
	負担金収入	77,604,000	81,146,876	△3,542,876
	分担金収入	1,275,000	1,275,000	0
	受取利息配当金収入	17,043,000	17,499,914	△456,914
	その他の収入	55,379,000	39,227,889	16,151,111
	事業活動収入計(1)	1,316,040,000	1,128,956,540	187,083,460
支出	人件費支出	523,223,018	499,740,011	23,483,007
	事業費支出	1,407,107,347	1,126,728,333	280,379,014
	事務費支出	62,850,938	61,554,879	1,296,059
	貸付事業支出	157,201,000	68,000,000	89,201,000
	助成金支出	25,694,996	15,299,446	10,395,550
	負担金支出	65,812,000	64,732,788	1,079,212
	その他の支出	21,000	0	21,000
	事業活動支出計(2)	2,241,910,299	1,836,055,457	405,854,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△925,870,299	△707,098,917	△218,771,382
<b>施設整備等による収支</b>				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	3,904,880	1,751,880	2,153,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,081,000	8,078,340	2,660
	施設整備等支出計(5)	11,985,880	9,830,220	2,155,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,985,880	△9,830,220	△2,155,660
<b>その他の活動による収支</b>				
収入	長期運営資金借入金収入	115,200,000	110,000,000	5,200,000
	積立資産取崩収入	178,310,000	141,031,018	37,278,982
	生活福祉資金会計繰入金収入	4,427,000	3,393,305	1,033,695
	その他の活動による収入	529,810,000	529,810,000	0
	その他の活動収入計(7)	827,747,000	784,234,323	43,512,677
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	121,920,000	118,414,750	3,505,250
	投資有価証券取得支出	5,325,000	5,325,000	0
	基金積立資産支出	3,000,000	937,258	2,062,742
	積立資産支出	83,514,000	73,287,046	10,226,954
	その他の活動支出計(8)	213,759,000	197,964,054	15,794,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		613,988,000	586,270,269	27,717,731
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)		△324,868,179	△130,658,868	△194,209,311
前期末支払資金残高(12)		1,470,344,000	1,471,504,715	△1,160,715
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,145,475,821	1,340,845,847	△195,370,026

## 法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	会費収益	80,379,950	79,091,500	1,288,450
	寄附金収益	3,264,328	3,352,397	△88,069
	経常経費補助金収益	282,827,281	289,639,201	△6,811,920
	助成金収益	6,066,100	7,487,700	△1,421,600
	受託金収益	214,461,814	207,395,271	7,066,543
	事業収益	326,392,638	296,788,365	29,604,273
	負担金収益	81,146,876	83,535,819	△2,388,943
	分担金収益	1,275,000	825,000	450,000
	その他の収益	7,223,940	10,457,196	△3,233,256
	サービス活動収益計(1)	1,003,037,927	978,572,449	24,465,478
費用	人件費	481,406,752	464,817,421	16,589,331
	事業費	734,174,123	686,465,049	47,709,074
	事務費	61,554,879	50,305,182	11,249,697
	助成金費用	15,299,446	15,348,080	△48,634
	負担金費用	64,732,788	62,881,167	1,851,621
	基金組入額	937,258	1,070,000	△132,742
	減価償却費	11,223,320	10,660,340	562,980
	徴収不能額	725,000	0	725,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△172,752,715	△98,724,342	△74,028,373
	その他の費用	0	167,880	△167,880
	サービス活動費用計(2)	1,197,300,851	1,192,990,777	4,310,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△194,262,924	△214,418,328	20,155,404
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	受取利息配当金収益	17,499,914	16,087,376	1,412,538
	投資有価証券評価益	0	1,897,400	△1,897,400
	サービス活動外収益計(4)	17,499,914	17,984,776	△484,862
費用	投資有価証券償還損	0	104,000	△104,000
	投資有価証券評価損	7,204,600	4,031,000	3,173,600
	サービス活動外費用計(5)	7,204,600	4,135,000	3,069,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,295,314	13,849,776	△3,554,462
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△183,967,610	△200,568,552	16,600,942
<b>特別増減の部</b>				
収益	生活福祉資金会計繰入金収益	3,393,305	27,524,866	△24,131,561
	その他の特別収益	529,810,000	609,389,000	△79,579,000
	特別収益計(8)	533,203,305	636,913,866	△103,710,561
費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	530,063,880	615,899,000	△85,835,120
	特別費用計(9)	530,063,882	615,899,001	△85,835,119
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,139,423	21,014,865	△17,875,442
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△180,828,187	△179,553,687	△1,274,500
	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)	△180,828,187	△179,553,687	△1,274,500
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(15)	849,776,876	936,486,306	△86,709,430
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	668,948,689	756,932,619	△87,983,930
	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)	114,123,450	138,177,029	△24,053,579
	その他の積立金積立額(20)	60,324,308	45,332,772	14,991,536
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	722,747,831	849,776,876	△127,029,045

# 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	1,680,935,312	1,867,285,216	△ 186,349,904	<b>流動負債</b>	353,972,071	413,790,636	△ 59,818,565
現金預金	1,576,288,169	1,709,456,808	△ 133,168,639	事業未払金	103,288,110	77,631,786	25,656,324
有価証券	0	5,325,000	△ 5,325,000	その他の未払金	81,710,950	170,236,337	△ 88,525,387
事業未収金	12,573,072	16,612,687	△ 4,039,615	1年以内返済予定長期運営資金借入金	72,479,000	75,920,000	△ 3,441,000
未収金	828,485	49,308,164	△ 48,479,679	1年以内返済予定リース債務	2,764,740	8,078,340	△ 5,313,600
未収補助金	9,115,638	7,987,000	1,128,638	職員預り金	2,373,034	2,665,953	△ 292,919
立替金	6,602,387	259,623	6,342,764	預り金	959,098	1,491,390	△ 532,292
前払金	1,472,936	896,944	575,992	前受金	43,125,250	41,098,110	2,027,140
前払費用	1,575,625	1,518,990	56,635	前受収益	4,500	1,500	3,000
1年以内回収予定長期貸付金	72,479,000	75,920,000	△ 3,441,000	仮受金	36,149,523	26,735,425	9,414,098
				賞与引当金	11,117,866	9,931,795	1,186,071
<b>固定資産</b>	6,917,451,836	6,638,256,381	279,195,455	<b>固定負債</b>	679,477,820	704,233,940	△ 24,756,120
<b>基本財産</b>	386,500,000	386,500,000	0	長期運営資金借入金	433,466,250	438,440,000	△ 4,973,750
定期預金	88,294,000	88,294,000	0	リース債務	4,365,240	7,129,980	△ 2,764,740
投資有価証券	298,206,000	298,206,000	0	退職給付引当金	241,646,330	258,663,960	△ 17,017,630
<b>その他の固定資産</b>	6,530,951,836	6,251,756,381	279,195,455				
土地	8,055,000	8,055,000	0	<b>負債の部合計</b>	1,033,449,891	1,118,024,576	△ 84,574,685
車輛運搬具	1,579,203	2,138,934	△ 559,731	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	2,344,889	2,733,294	△ 388,405	基本金			
有形リース資産	4,205,520	11,309,040	△ 7,103,520	基本金	386,500,000	386,500,000	0
無形リース資産	2,924,460	3,899,280	△ 974,820	基金			
ソフトウェア	7,311,207	7,756,173	△ 444,966	福祉基金	2,672,840,332	2,671,903,074	937,258
投資有価証券	5,325,000	0	5,325,000	国庫補助金等特別積立金	3,376,325,477	3,019,014,312	357,311,165
介護福祉士等修学資金貸付金(旧)	650,419,200	736,303,400	△ 85,884,200	国庫補助金等特別積立金	4,507,768	5,698,319	△ 1,190,551
介護福祉士等修学資金貸付金(生活加算)	4,419,120	3,914,160	504,960	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	1,600,586,742	1,293,182,316	307,404,426
保育士修学資金貸付金(旧)	24,014,000	46,924,000	△ 22,910,000	国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	1,084,371,782	1,029,431,223	54,940,559
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)	762,598,451	572,866,000	189,732,451	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	361,234,221	364,114,789	△ 2,880,568
実務者研修受講資金貸付金	123,617,140	92,735,840	30,881,300	国庫補助金等特別積立金(障害分野貸付)	16,888,418	27,643,786	△ 10,755,368
再就職準備金貸付金	154,183,333	121,200,000	32,983,333	国庫補助金等特別積立金(介護分野貸付)	180,616,496	180,028,829	587,667
国家試験受験対策資金貸付金	42,480,000	33,280,000	9,200,000	国庫補助金等特別積立金(福祉高校貸付)	128,120,050	118,915,050	9,205,000
保育士修学資金貸付金	687,392,300	541,509,333	145,882,967	その他の積立金	406,523,617	460,322,759	△ 53,799,142
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	162,537,290	132,988,550	29,548,740	社会福祉積立金	134,963,307	141,687,322	△ 6,724,015
潜在保育士就職準備金貸付金	40,750,000	38,400,000	2,350,000	福祉奨励積立金	187,993,612	192,433,612	△ 4,440,000
福祉系高校修学資金貸付金	23,519,000	16,910,000	6,609,000	くらし資金積立金	29,441,946	30,166,946	△ 725,000
介護分野就職支援金貸付金	58,539,000	42,550,000	15,989,000	介護福祉士修学資金貸付事業積立金	43,037,919	85,048,046	△ 42,010,127
福祉系高校就学資金返還充当資金貸付金	610,000	270,000	340,000	保育士修学資金貸付事業積立金	9,694,333	9,594,333	100,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	18,800,000	13,400,000	5,400,000	愛知県災害被災者支援資金積立金	1,392,500	1,392,500	0
未就学児保育士保育料一部貸付金	116,000	0	116,000	次期繰越活動増減差額	722,747,831	849,776,876	△ 127,029,045
長期貸付金	457,699,050	463,397,800	△ 5,698,750	次期繰越活動増減差額	722,747,831	849,776,876	△ 127,029,045
退職給付引当資産	238,940,630	258,313,360	△ 19,372,730	(うち当期活動増減差額)	△ 180,828,187	△ 179,553,687	△ 1,274,500
福祉基金積立資産	2,672,840,332	2,671,903,074	937,258				
社会福祉積立資産	134,963,307	141,687,322	△ 6,724,015				
福祉奨励積立資産	187,993,612	192,433,612	△ 4,440,000				
介護福祉士等修学資金貸付事業積立資産	43,037,919	85,048,046	△ 42,010,127				
保育士修学資金貸付事業積立資産	9,694,333	9,594,333	100,000				
長期前払費用	22,540	22,540	0				
長期未収利息	0	193,290	△ 193,290				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
<b>資産の部合計</b>	8,598,387,148	8,505,541,597	92,845,551	<b>純資産の部合計</b>	7,564,937,257	7,387,517,021	177,420,236
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	8,598,387,148	8,505,541,597	92,845,551

## 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	一般会計合計
<b>事業活動による収支</b>					
収入					
会費収入	80,379,950	0	80,379,950	0	80,379,950
寄附金収入	3,264,328	0	3,264,328	0	3,264,328
経常経費補助金収入	282,827,281	0	282,827,281	0	282,827,281
助成金収入	6,066,100	0	6,066,100	0	6,066,100
受託金収入	214,461,814	0	214,461,814	0	214,461,814
貸付事業収入	76,414,750	0	76,414,750	0	76,414,750
事業収入	54,541,238	271,851,400	326,392,638	0	326,392,638
負担金収入	81,146,876	0	81,146,876	0	81,146,876
分担金収入	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000
受取利息配当金収入	17,499,914	0	17,499,914	0	17,499,914
その他の収入	7,218,690	32,009,199	39,227,889	0	39,227,889
事業活動収入計(1)	825,095,941	303,860,599	1,128,956,540	0	1,128,956,540
支出					
人件費支出	391,392,951	108,347,060	499,740,011	0	499,740,011
事業費支出	314,573,713	812,154,620	1,126,728,333	0	1,126,728,333
事務費支出	54,407,240	7,147,639	61,554,879	0	61,554,879
貸付事業支出	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
助成金支出	15,299,446	0	15,299,446	0	15,299,446
負担金支出	64,732,788	0	64,732,788	0	64,732,788
事業活動支出計(2)	908,406,138	927,649,319	1,836,055,457	0	1,836,055,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,310,197	△623,788,720	△707,098,917	0	△707,098,917
<b>施設整備等による収支</b>					
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	1,498,000	253,880	1,751,880	0	1,751,880
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,865,920	1,212,420	8,078,340	0	8,078,340
施設整備等支出計(5)	8,363,920	1,466,300	9,830,220	0	9,830,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,363,920	△1,466,300	△9,830,220	0	△9,830,220
<b>その他の活動による収支</b>					
収入					
長期運営資金借入金収入	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
積立資産取崩収入	87,921,058	53,109,960	141,031,018	0	141,031,018
生活福祉資金会計繰入金収入	3,393,305	0	3,393,305	0	3,393,305
事業区分間繰入金収入	66,265,391	0	66,265,391	△66,265,391	0
その他の活動による収入	0	529,810,000	529,810,000	0	529,810,000
その他の活動収入計(7)	267,579,754	582,919,960	850,499,714	△66,265,391	784,234,323
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	118,414,750	0	118,414,750	0	118,414,750
投資有価証券取得支出	5,325,000	0	5,325,000	0	5,325,000
基金積立資産支出	937,258	0	937,258	0	937,258
積立資産支出	62,087,213	11,199,833	73,287,046	0	73,287,046
事業区分間繰入金支出	0	66,265,391	66,265,391	△66,265,391	0
その他の活動支出計(8)	186,764,221	77,465,224	264,229,445	△66,265,391	197,964,054
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,815,533	505,454,736	586,270,269	0	586,270,269
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,858,584	△119,800,284	△130,658,868	0	△130,658,868
前期末支払資金残高(11)	52,293,437	1,419,211,278	1,471,504,715	0	1,471,504,715
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,434,853	1,299,410,994	1,340,845,847	0	1,340,845,847

## 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	一般会計合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
収益					
会費収益	80,379,950	0	80,379,950	0	80,379,950
寄附金収益	3,264,328	0	3,264,328	0	3,264,328
経常経費補助金収益	282,827,281	0	282,827,281	0	282,827,281
助成金収益	6,066,100	0	6,066,100	0	6,066,100
受託金収益	214,461,814	0	214,461,814	0	214,461,814
事業収益	54,541,238	271,851,400	326,392,638	0	326,392,638
負担金収益	81,146,876	0	81,146,876	0	81,146,876
分担金収益	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000
その他の収益	7,223,340	600	7,223,940	0	7,223,940
サービス活動収益計(1)	731,185,927	271,852,000	1,003,037,927	0	1,003,037,927
費用					
人件費	371,403,137	110,003,615	481,406,752	0	481,406,752
事業費	314,771,653	419,402,470	734,174,123	0	734,174,123
事務費	54,407,240	7,147,639	61,554,879	0	61,554,879
助成金費用	15,299,446	0	15,299,446	0	15,299,446
負担金費用	64,732,788	0	64,732,788	0	64,732,788
基金組入額	937,258	0	937,258	0	937,258
減価償却費	9,274,549	1,948,771	11,223,320	0	11,223,320
徴収不能額	725,000	0	725,000	0	725,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,444,431	△171,308,284	△172,752,715	0	△172,752,715
サービス活動費用計(2)	830,106,640	367,194,211	1,197,300,851	0	1,197,300,851
サービス活動増減差額(3)	△98,920,713	△95,342,211	△194,262,924	0	△194,262,924
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収益					
受取利息配当金収益	17,499,914	0	17,499,914	0	17,499,914
サービス活動外収益計(4)	17,499,914	0	17,499,914	0	17,499,914
費用					
投資有価証券評価損	7,204,600	0	7,204,600	0	7,204,600
サービス活動外費用計(5)	7,204,600	0	7,204,600	0	7,204,600
サービス活動外増減差額(6)	10,295,314	0	10,295,314	0	10,295,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△88,625,399	△95,342,211	△183,967,610	0	△183,967,610
<b>特別増減の部</b>					
収益					
生活福祉資金会計繰入金収益	3,393,305	0	3,393,305	0	3,393,305
事業区分間繰入金収益	66,265,391	0	66,265,391	△66,265,391	0
その他の特別収益	0	529,810,000	529,810,000	0	529,810,000
特別収益計(8)	69,658,696	529,810,000	599,468,696	△66,265,391	533,203,305
費用					
固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	530,063,880	530,063,880	0	530,063,880
事業区分間繰入金費用	0	66,265,391	66,265,391	△66,265,391	0
特別費用計(9)	0	596,329,273	596,329,273	△66,265,391	530,063,882
特別増減差額(10)	69,658,696	△66,519,273	3,139,423	0	3,139,423
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,966,703	△161,861,484	△180,828,187	0	△180,828,187
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)	△18,966,703	△161,861,484	△180,828,187	0	△180,828,187
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(15)	50,376,317	799,400,559	849,776,876	0	849,776,876
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,409,614	637,539,075	668,948,689	0	668,948,689
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)	61,013,490	53,109,960	114,123,450	0	114,123,450
その他の積立金積立額(20)	49,124,475	11,199,833	60,324,308	0	60,324,308
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	43,298,629	679,449,202	722,747,831	0	722,747,831

## 貸借対照表内訳表

一般会計

令和 6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
<b>流動資産</b>	352,790,762	1,360,546,225	1,713,336,987	△32,401,675	1,680,935,312
現金預金	241,656,718	1,334,631,451	1,576,288,169	0	1,576,288,169
事業未収金	11,247,619	1,325,453	12,573,072	0	12,573,072
未収金	828,485	0	828,485	0	828,485
未収補助金	6,598,638	2,517,000	9,115,638	0	9,115,638
立替金	6,590,012	12,375	6,602,387	0	6,602,387
前払金	1,460,836	12,100	1,472,936	0	1,472,936
前払費用	62,465	1,513,160	1,575,625	0	1,575,625
1年以内回収予定長期貸付金	72,479,000	0	72,479,000	0	72,479,000
事業区分間貸付金	11,866,989	20,534,686	32,401,675	△32,401,675	0
<b>固定資産</b>	4,104,767,329	2,812,684,507	6,917,451,836	0	6,917,451,836
<b>基本財産</b>	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	3,718,267,329	2,812,684,507	6,530,951,836	0	6,530,951,836
土地	8,055,000	0	8,055,000	0	8,055,000
車輛運搬具	1,579,203	0	1,579,203	0	1,579,203
器具及び備品	1,821,395	523,494	2,344,889	0	2,344,889
有形リース資産	3,492,720	712,800	4,205,520	0	4,205,520
ソフトウェア	5,514,540	1,796,667	7,311,207	0	7,311,207
無形リース資産	0	2,924,460	2,924,460	0	2,924,460
投資有価証券	5,325,000	0	5,325,000	0	5,325,000
長期貸付金	457,699,050	0	457,699,050	0	457,699,050
退職給付引当資産	238,940,630	0	238,940,630	0	238,940,630
福祉基金積立資産	2,672,840,332	0	2,672,840,332	0	2,672,840,332
社会福祉積立資産	134,963,307	0	134,963,307	0	134,963,307
福祉奨励積立資産	187,993,612	0	187,993,612	0	187,993,612
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	43,037,919	43,037,919	0	43,037,919
保育士修学資金貸付事業積立資産	0	9,694,333	9,694,333	0	9,694,333
介護福祉士修学資金貸付金(旧)	0	650,419,200	650,419,200	0	650,419,200
介護福祉士修学資金貸付金(生活加算)	0	4,419,120	4,419,120	0	4,419,120
保育士修学資金貸付金(旧)	0	24,014,000	24,014,000	0	24,014,000
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)	0	762,598,451	762,598,451	0	762,598,451
実務者研修受講費用貸付金	0	123,617,140	123,617,140	0	123,617,140
再就職準備金貸付金	0	154,183,333	154,183,333	0	154,183,333
国家試験受験対策貸付金	0	42,480,000	42,480,000	0	42,480,000
保育士修学資金貸付金(新)	0	687,392,300	687,392,300	0	687,392,300
児童養護施設退所者支援貸付金	0	162,537,290	162,537,290	0	162,537,290
潜在保育士就職準備金貸付金	0	40,750,000	40,750,000	0	40,750,000
福祉系高校修学資金貸付金	0	23,519,000	23,519,000	0	23,519,000
介護分野就職支援金貸付金	0	58,539,000	58,539,000	0	58,539,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	0	610,000	610,000	0	610,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	18,800,000	18,800,000	0	18,800,000
未就学児保育士保育料一部貸付金	0	116,000	116,000	0	116,000
その他の固定資産	20,000	0	20,000	0	20,000
<b>資産の部合計</b>	4,457,558,091	4,173,230,732	8,630,788,823	△32,401,675	8,598,387,148
<b>流動負債</b>	319,764,497	66,609,249	386,373,746	△32,401,675	353,972,071
事業未払金	86,694,586	16,593,524	103,288,110	0	103,288,110
その他の未払金	81,614,750	96,200	81,710,950	0	81,710,950
1年以内返済予定長期運営資金借入金	72,479,000	0	72,479,000	0	72,479,000
1年以内返済予定リース債務	1,552,320	1,212,420	2,764,740	0	2,764,740
職員預り金	2,349,386	23,648	2,373,034	0	2,373,034
預り金	268,576	690,522	959,098	0	959,098
前受金	14,167,100	28,958,150	43,125,250	0	43,125,250
前受収益	4,500	0	4,500	0	4,500
事業区分間借入金	20,534,686	11,866,989	32,401,675	△32,401,675	0
仮受金	33,186,925	2,962,598	36,149,523	0	36,149,523
賞与引当金	6,912,668	4,205,198	11,117,866	0	11,117,866
<b>固定負債</b>	677,052,980	2,424,840	679,477,820	0	679,477,820
長期運営資金借入金	433,466,250	0	433,466,250	0	433,466,250
リース債務	1,940,400	2,424,840	4,365,240	0	4,365,240
退職給付引当金	241,646,330	0	241,646,330	0	241,646,330
<b>負債の部合計</b>	996,817,477	69,034,089	1,065,851,566	△32,401,675	1,033,449,891
<b>基本金</b>	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
<b>基金</b>	2,672,840,332	0	2,672,840,332	0	2,672,840,332
福祉基金	2,672,840,332	0	2,672,840,332	0	2,672,840,332
国庫補助金等特別積立金	4,253,888	3,372,071,589	3,376,325,477	0	3,376,325,477
国庫補助金等特別積立金	4,253,888	253,880	4,507,768	0	4,507,768

## 貸借対照表内訳表

一般会計

令和 6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
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	1,600,586,742	1,600,586,742	0	1,600,586,742
国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	1,084,371,782	1,084,371,782	0	1,084,371,782
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	361,234,221	361,234,221	0	361,234,221
国庫補助金等特別積立金(障害分野貸付)	0	16,888,418	16,888,418	0	16,888,418
国庫補助金等特別積立金(介護分野貸付)	0	180,616,496	180,616,496	0	180,616,496
国庫補助金等特別積立金(福祉高校貸付)	0	128,120,050	128,120,050	0	128,120,050
その他の積立金	353,791,365	52,732,252	406,523,617	0	406,523,617
社会福祉積立金	134,963,307	0	134,963,307	0	134,963,307
くらし資金積立金	29,441,946	0	29,441,946	0	29,441,946
介護福祉士等修学資金貸付事業積立金	0	43,037,919	43,037,919	0	43,037,919
保育士修学資金貸付事業積立金	0	9,694,333	9,694,333	0	9,694,333
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	187,993,612	0	187,993,612	0	187,993,612
次期繰越活動増減差額	43,355,029	679,392,802	722,747,831	0	722,747,831
次期繰越活動増減差額	43,355,029	679,392,802	722,747,831	0	722,747,831
(うち当期活動増減差額)	△18,966,703	△161,861,484	△180,828,187	0	△180,828,187
純資産の部合計	3,460,740,614	4,104,196,643	7,564,937,257	0	7,564,937,257
負債及び純資産の部合計	4,457,558,091	4,173,230,732	8,630,788,823	△32,401,675	8,598,387,148

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	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
<b>事業活動による収支</b>					
収入					
会費収入	80,379,950	0	0	0	80,379,950
寄附金収入	2,327,070	937,258	0	0	3,264,328
経常経費補助金収入	0	0	22,965,000	259,862,281	282,827,281
助成金収入	6,066,100	0	0	0	6,066,100
受託金収入	0	0	0	214,461,814	214,461,814
貸付事業収入	0	0	0	76,414,750	76,414,750
事業収入	23,449,583	0	15,500	31,076,155	54,541,238
負担金収入	73,890,719	813,022	0	6,443,135	81,146,876
分担金収入	0	0	1,275,000	0	1,275,000
受取利息配当金収入	4,608,915	12,890,999	0	0	17,499,914
その他の収入	7,218,690	0	0	0	7,218,690
事業活動収入計(1)	197,941,027	14,641,279	24,255,500	588,258,135	825,095,941
支出					
人件費支出	146,473,162	0	0	244,919,789	391,392,951
事業費支出	37,940,215	9,018,512	23,445,912	244,169,074	314,573,713
事務費支出	38,121,180	0	0	16,286,060	54,407,240
貸付事業支出	0	0	0	68,000,000	68,000,000
助成金支出	4,772,000	6,258,896	664,000	3,604,550	15,299,446
負担金支出	64,038,200	0	145,588	549,000	64,732,788
事業活動支出計(2)	291,344,757	15,277,408	24,255,500	577,528,473	908,406,138
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93,403,730	△636,129	0	10,729,662	△83,310,197
<b>施設整備等による収支</b>					
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	1,498,000	0	0	0	1,498,000
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)	8,363,920	0	0	0	8,363,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,363,920	0	0	0	△8,363,920
<b>その他の活動による収支</b>					
収入					
長期運営資金借入金収入	0	0	0	110,000,000	110,000,000
積立資産取崩収入	87,921,058	0	0	0	87,921,058
生活福祉資金会計繰入金収入	3,393,305	0	0	0	3,393,305
事業区分間繰入金収入	66,265,391	0	0	0	66,265,391
拠点区分間繰入金収入	14,348,732	0	0	11,820,551	26,169,283
その他の活動収入計(7)	171,928,486	0	0	121,820,551	293,749,037
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	118,414,750	118,414,750
投資有価証券取得支出	5,325,000	0	0	0	5,325,000
基金積立資産支出	0	937,258	0	0	937,258
積立資産支出	62,087,213	0	0	0	62,087,213
拠点区分間繰入金支出	11,820,551	519,366	0	13,829,366	26,169,283
その他の活動支出計(8)	79,232,764	1,456,624	0	132,244,116	212,933,504
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,695,722	△1,456,624	0	△10,423,565	80,815,533
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,071,928	△2,092,753	0	306,097	△10,858,584
前期末支払資金残高(11)	28,357,786	17,026,027	0	6,909,624	52,293,437
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,285,858	14,933,274	0	7,215,721	41,434,853

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	社会福祉事業区分			
<b>事業活動による収支</b>					
収入					
会費収入	0	80,379,950	0	0	0
寄附金収入	0	3,264,328	0	0	0
経常経費補助金収入	0	282,827,281	0	0	0
助成金収入	0	6,066,100	0	0	0
受託金収入	0	214,461,814	0	0	0
貸付事業収入	0	76,414,750	0	0	0
事業収入	0	54,541,238	0	0	0
負担金収入	0	81,146,876	0	0	0
分担金収入	0	1,275,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	17,499,914	0	0	0
その他の収入	0	7,218,690	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	825,095,941	0	0	0
支出					
人件費支出	0	391,392,951	0	0	0
事業費支出	0	314,573,713	0	0	0
事務費支出	0	54,407,240	0	0	0
貸付事業支出	0	68,000,000	0	0	0
助成金支出	0	15,299,446	0	0	0
負担金支出	0	64,732,788	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	908,406,138	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△83,310,197	0	0	0
<b>施設整備等による収支</b>					
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	1,498,000	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	8,363,920	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,363,920	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>					
収入					
長期運営資金借入金収入	0	110,000,000	0	0	0
積立資産取崩収入	0	87,921,058	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	3,393,305	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	66,265,391	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	△26,169,283	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	△26,169,283	267,579,754	0	0	0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	118,414,750	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	5,325,000	0	0	0
基金積立資産支出	0	937,258	0	0	0
積立資産支出	0	62,087,213	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	△26,169,283	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	△26,169,283	186,764,221	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	80,815,533	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△10,858,584	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	52,293,437	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	41,434,853	0	0	0

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	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
<b>サービス活動増減の部</b>					
収益					
会費収益	80,379,950	0	0	0	80,379,950
寄附金収益	2,327,070	937,258	0	0	3,264,328
経常経費補助金収益	0	0	22,965,000	259,862,281	282,827,281
助成金収益	6,066,100	0	0	0	6,066,100
受託金収益	0	0	0	214,461,814	214,461,814
事業収益	23,449,583	0	15,500	31,076,155	54,541,238
負担金収益	73,890,719	813,022	0	6,443,135	81,146,876
分担金収益	0	0	1,275,000	0	1,275,000
その他の収益	7,223,340	0	0	0	7,223,340
サービス活動収益計(1)	193,336,762	1,750,280	24,255,500	511,843,385	731,185,927
費用					
人件費	126,483,348	0	0	244,919,789	371,403,137
事業費	37,972,126	9,184,541	23,445,912	244,169,074	314,771,653
事務費	38,121,180	0	0	16,286,060	54,407,240
助成金費用	4,772,000	6,258,896	664,000	3,604,550	15,299,446
負担金費用	64,038,200	0	145,588	549,000	64,732,788
基金組入額	0	937,258	0	0	937,258
減価償却費	7,783,349	0	1,302,000	189,200	9,274,549
徴収不能額	0	0	0	725,000	725,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,431	0	△1,302,000	0	△1,444,431
サービス活動費用計(2)	279,027,772	16,380,695	24,255,500	510,442,673	830,106,640
サービス活動増減差額(3)	△85,691,010	△14,630,415	0	1,400,712	△98,920,713
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収益					
受取利息配当金収益	4,608,915	12,890,999	0	0	17,499,914
サービス活動外収益計(4)	4,608,915	12,890,999	0	0	17,499,914
費用					
投資有価証券評価損	7,204,600	0	0	0	7,204,600
サービス活動外費用計(5)	7,204,600	0	0	0	7,204,600
サービス活動外増減差額(6)	△2,595,685	12,890,999	0	0	10,295,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△88,286,695	△1,739,416	0	1,400,712	△88,625,399
<b>特別増減の部</b>					
収益					
生活福祉資金会計繰入金収益	3,393,305	0	0	0	3,393,305
事業区分間繰入金収益	66,265,391	0	0	0	66,265,391
拠点区分間繰入金収益	14,348,732	0	0	11,820,551	26,169,283
特別収益計(8)	84,007,428	0	0	11,820,551	95,827,979
費用					
拠点区分間繰入金費用	11,820,551	519,366	0	13,829,366	26,169,283
特別費用計(9)	11,820,551	519,366	0	13,829,366	26,169,283
特別増減差額(10)	72,186,877	△519,366	0	△2,008,815	69,658,696
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,099,818	△2,258,782	0	△608,103	△18,966,703
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)	△16,099,818	△2,258,782	0	△608,103	△18,966,703
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(15)	32,135,236	17,192,063	3	1,049,015	50,376,317
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,035,418	14,933,281	3	440,912	31,409,614
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)	60,288,490	0	0	725,000	61,013,490
その他の積立金積立額(20)	49,124,475	0	0	0	49,124,475
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	27,199,433	14,933,281	3	1,165,912	43,298,629

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	内部取引消去	社会福祉事業区分			
<b>サービス活動増減の部</b>					
収益					
会費収益	0	80,379,950	0	0	0
寄附金収益	0	3,264,328	0	0	0
経常経費補助金収益	0	282,827,281	0	0	0
助成金収益	0	6,066,100	0	0	0
受託金収益	0	214,461,814	0	0	0
事業収益	0	54,541,238	0	0	0
負担金収益	0	81,146,876	0	0	0
分担金収益	0	1,275,000	0	0	0
その他の収益	0	7,223,340	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	731,185,927	0	0	0
費用					
人件費	0	371,403,137	0	0	0
事業費	0	314,771,653	0	0	0
事務費	0	54,407,240	0	0	0
助成金費用	0	15,299,446	0	0	0
負担金費用	0	64,732,788	0	0	0
基金組入額	0	937,258	0	0	0
減価償却費	0	9,274,549	0	0	0
徴収不能額	0	725,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,444,431	0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	830,106,640	0	0	0
サービス活動増減差額(3)	0	△98,920,713	0	0	0
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収益					
受取利息配当金収益	0	17,499,914	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	17,499,914	0	0	0
費用					
投資有価証券評価損	0	7,204,600	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	7,204,600	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)	0	10,295,314	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△88,625,399	0	0	0
<b>特別増減の部</b>					
収益					
生活福祉資金会計繰入金収益	0	3,393,305	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	66,265,391	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	△26,169,283	0	0	0	0
特別収益計(8)	△26,169,283	69,658,696	0	0	0
費用					
拠点区分間繰入金費用	△26,169,283	0	0	0	0
特別費用計(9)	△26,169,283	0	0	0	0
特別増減差額(10)	0	69,658,696	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△18,966,703	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	△18,966,703	0	0	0
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(15)	0	50,376,317	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	31,409,614	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	61,013,490	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	49,124,475	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	43,298,629	0	0	0

# 事業区分貸借対照表内訳表

一般会計

社会福祉事業区分

令和 6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
<b>資産の部</b>					
流動資産	140,770,171	16,300,835	4,488,521	209,244,550	370,804,077
現金預金	103,261,617	12,883,220	4,488,521	121,023,360	241,656,718
事業未収金	7,528,212	334,000	0	3,385,407	11,247,619
未収金	461,102	1,137	0	366,246	828,485
未収補助金	0	0	0	6,598,638	6,598,638
立替金	3,948,506	2,619,535	0	21,971	6,590,012
前払金	297,715	460,756	0	702,365	1,460,836
前払費用	62,465	0	0	0	62,465
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	72,479,000	72,479,000
事業区分間貸付金	8,240,090	0	0	3,626,899	11,866,989
拠点区分間貸付金	16,970,464	2,187	0	1,040,664	18,013,315
固定資産	969,634,594	2,672,840,339	4,041,509	458,250,887	4,104,767,329
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	583,134,594	2,672,840,339	4,041,509	458,250,887	3,718,267,329
土地	8,055,000	0	0	0	8,055,000
車輛運搬具	1,579,202	0	1	0	1,579,203
器具及び備品	1,269,549	7	2	551,837	1,821,395
有形リース資産	3,492,720	0	0	0	3,492,720
ソフトウェア	1,473,034	0	4,041,506	0	5,514,540
投資有価証券	5,325,000	0	0	0	5,325,000
長期貸付金	0	0	0	457,699,050	457,699,050
退職給付引当資産	238,940,630	0	0	0	238,940,630
福祉基金積立資産	0	2,672,840,332	0	0	2,672,840,332
社会福祉積立資産	134,963,307	0	0	0	134,963,307
福祉奨励積立資産	187,993,612	0	0	0	187,993,612
長期前払費用	22,540	0	0	0	22,540
その他の固定資産	20,000	0	0	0	20,000
資産の部合計	1,110,404,765	2,689,141,174	8,530,030	667,495,437	4,475,571,406
<b>負債の部</b>					
流動負債	129,949,301	1,367,561	4,488,521	202,028,829	337,834,212
事業未払金	65,696,158	1,364,503	4,480,486	15,153,439	86,694,586
その他の未払金	0	0	0	81,614,750	81,614,750
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	72,479,000	72,479,000
1年以内返済予定リース債務	1,552,320	0	0	0	1,552,320
職員預り金	1,545,816	0	0	803,570	2,349,386
預り金	40,147	0	8,035	220,394	268,576
前受金	0	0	0	14,167,100	14,167,100
前受収益	4,500	0	0	0	4,500
事業区分間借入金	20,016,720	0	0	517,966	20,534,686
拠点区分間借入金	1,004,047	3,058	0	17,062,610	18,069,715
仮受金	33,176,925	0	0	10,000	33,186,925
賞与引当金	6,912,668	0	0	0	6,912,668
固定負債	243,586,730	0	0	433,466,250	677,052,980
長期運営資金借入金	0	0	0	433,466,250	433,466,250
リース債務	1,940,400	0	0	0	1,940,400
退職給付引当金	241,646,330	0	0	0	241,646,330
負債の部合計	373,536,031	1,367,561	4,488,521	635,495,079	1,014,887,192
<b>純資産の部</b>					
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	2,672,840,332	0	0	2,672,840,332
福祉基金	0	2,672,840,332	0	0	2,672,840,332
国庫補助金等特別積立金	212,382	0	4,041,506	0	4,253,888
国庫補助金等特別積立金	212,382	0	4,041,506	0	4,253,888
その他の積立金	322,956,919	0	0	30,834,446	353,791,365
社会福祉積立金	134,963,307	0	0	0	134,963,307
くらし資金積立金	0	0	0	29,441,946	29,441,946
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	187,993,612	0	0	0	187,993,612
次期繰越活動増減差額	27,199,433	14,933,281	3	1,165,912	43,298,629
次期繰越活動増減差額	27,199,433	14,933,281	3	1,165,912	43,298,629
(うち当期活動増減差額)	△16,099,818	△2,258,782	0	△608,103	△18,966,703
純資産の部合計	736,868,734	2,687,773,613	4,041,509	32,000,358	3,460,684,214
負債及び純資産の部合計	1,110,404,765	2,689,141,174	8,530,030	667,495,437	4,475,571,406

## 事業区分貸借対照表内訳表

一般会計

社会福祉事業区分

令和 6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			
<b>資産の部</b>					
流動資産	△18,013,315	352,790,762	0	0	0
現金預金	0	241,656,718	0	0	0
事業未収金	0	11,247,619	0	0	0
未収金	0	828,485	0	0	0
未収補助金	0	6,598,638	0	0	0
立替金	0	6,590,012	0	0	0
前払金	0	1,460,836	0	0	0
前払費用	0	62,465	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	72,479,000	0	0	0
事業区分間貸付金	0	11,866,989	0	0	0
拠点区分間貸付金	△18,013,315	0	0	0	0
固定資産	0	4,104,767,329	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	3,718,267,329	0	0	0
土地	0	8,055,000	0	0	0
車輛運搬具	0	1,579,203	0	0	0
器具及び備品	0	1,821,395	0	0	0
有形リース資産	0	3,492,720	0	0	0
ソフトウェア	0	5,514,540	0	0	0
投資有価証券	0	5,325,000	0	0	0
長期貸付金	0	457,699,050	0	0	0
退職給付引当資産	0	238,940,630	0	0	0
福祉基金積立資産	0	2,672,840,332	0	0	0
社会福祉積立資産	0	134,963,307	0	0	0
福祉奨励積立資産	0	187,993,612	0	0	0
長期前払費用	0	22,540	0	0	0
その他の固定資産	0	20,000	0	0	0
資産の部合計	△18,013,315	4,457,558,091	0	0	0
<b>負債の部</b>					
流動負債	△18,069,715	319,764,497	0	0	0
事業未払金	0	86,694,586	0	0	0
その他の未払金	0	81,614,750	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	72,479,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,552,320	0	0	0
職員預り金	0	2,349,386	0	0	0
預り金	0	268,576	0	0	0
前受金	0	14,167,100	0	0	0
前受収益	0	4,500	0	0	0
事業区分間借入金	0	20,534,686	0	0	0
拠点区分間借入金	△18,069,715	0	0	0	0
仮受金	0	33,186,925	0	0	0
賞与引当金	0	6,912,668	0	0	0
固定負債	0	677,052,980	0	0	0
長期運営資金借入金	0	433,466,250	0	0	0
リース債務	0	1,940,400	0	0	0
退職給付引当金	0	241,646,330	0	0	0
負債の部合計	△18,069,715	996,817,477	0	0	0
<b>純資産の部</b>					
基本金	0	386,500,000	0	0	0
基本金	0	386,500,000	0	0	0
基金	0	2,672,840,332	0	0	0
福祉基金	0	2,672,840,332	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	4,253,888	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	4,253,888	0	0	0
その他の積立金	0	353,791,365	0	0	0
社会福祉積立金	0	134,963,307	0	0	0
くらし資金積立金	0	29,441,946	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	187,993,612	0	0	0
次期繰越活動増減差額	56,400	43,355,029	0	0	0
次期繰越活動増減差額	56,400	43,355,029	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	△18,966,703	0	0	0
純資産の部合計	56,400	3,460,740,614	0	0	0
負債及び純資産の部合計	△18,013,315	4,457,558,091	0	0	0

### 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	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	
<b>事業活動による収支</b>						
収入	事業収入	271,851,400	0	271,851,400	0	271,851,400
	その他の収入	600	32,008,599	32,009,199	0	32,009,199
	事業活動収入計(1)	271,852,000	32,008,599	303,860,599	0	303,860,599
支出	人件費支出	76,026,771	32,320,289	108,347,060	0	108,347,060
	事業費支出	139,208,469	672,946,151	812,154,620	0	812,154,620
	事務費支出	133,841	7,013,798	7,147,639	0	7,147,639
	事業活動支出計(2)	215,369,081	712,280,238	927,649,319	0	927,649,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,482,919	△680,271,639	△623,788,720	0	△623,788,720
<b>施設整備等による収支</b>						
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	253,880	253,880	0	253,880
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,212,420	1,212,420	0	1,212,420
	施設整備等支出計(5)	0	1,466,300	1,466,300	0	1,466,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,466,300	△1,466,300	0	△1,466,300
<b>その他の活動による収支</b>						
収入	積立資産取崩収入	0	53,109,960	53,109,960	0	53,109,960
	その他の活動による収入	0	529,810,000	529,810,000	0	529,810,000
	その他の活動収入計(7)	0	582,919,960	582,919,960	0	582,919,960
支出	積立資産支出	0	11,199,833	11,199,833	0	11,199,833
	事業区分間繰入金支出	65,975,000	290,391	66,265,391	0	66,265,391
	その他の活動支出計(8)	65,975,000	11,490,224	77,465,224	0	77,465,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,975,000	571,429,736	505,454,736	0	505,454,736
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,492,081	△110,308,203	△119,800,284	0	△119,800,284
	前期末支払資金残高(11)	13,651,073	1,405,560,205	1,419,211,278	0	1,419,211,278
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,158,992	1,295,252,002	1,299,410,994	0	1,299,410,994

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	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	
<b>サービス活動増減の部</b>						
収益	事業収益	271,851,400	0	271,851,400	0	271,851,400
	その他の収益	600	0	600	0	600
	サービス活動収益計(1)	271,852,000	0	271,852,000	0	271,852,000
費用	人件費	77,683,326	32,320,289	110,003,615	0	110,003,615
	事業費	139,208,469	280,194,001	419,402,470	0	419,402,470
	事務費	133,841	7,013,798	7,147,639	0	7,147,639
	減価償却費	0	1,948,771	1,948,771	0	1,948,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△171,308,284	△171,308,284	0	△171,308,284
	サービス活動費用計(2)	217,025,636	150,168,575	367,194,211	0	367,194,211
	サービス活動増減差額(3)	54,826,364	△150,168,575	△95,342,211	0	△95,342,211
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,826,364	△150,168,575	△95,342,211	0	△95,342,211
<b>特別増減の部</b>						
収益	その他の特別収益	0	529,810,000	529,810,000	0	529,810,000
	特別収益計(8)	0	529,810,000	529,810,000	0	529,810,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	530,063,880	530,063,880	0	530,063,880
	事業区分間繰入金費用	65,975,000	290,391	66,265,391	0	66,265,391
	特別費用計(9)	65,975,000	530,354,273	596,329,273	0	596,329,273
	特別増減差額(10)	△65,975,000	△544,273	△66,519,273	0	△66,519,273
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,148,636	△150,712,848	△161,861,484	0	△161,861,484
	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)	△11,148,636	△150,712,848	△161,861,484	0	△161,861,484
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
	前期繰越活動増減差額(15)	11,102,430	788,298,129	799,400,559	0	799,400,559
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△46,206	637,585,281	637,539,075	0	637,539,075
	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	53,109,960	53,109,960	0	53,109,960
	その他の積立金積立額(20)	0	11,199,833	11,199,833	0	11,199,833
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△46,206	679,495,408	679,449,202	0	679,449,202

### 事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	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
<b>資産の部</b>					
流動資産	61,702,596	1,301,243,996	1,362,946,592	△2,400,367	1,360,546,225
現金預金	37,866,486	1,296,764,965	1,334,631,451	0	1,334,631,451
事業未収金	251,157	1,074,296	1,325,453	0	1,325,453
未収補助金	0	2,517,000	2,517,000	0	2,517,000
立替金	0	12,375	12,375	0	12,375
前払金	12,100	0	12,100	0	12,100
前払費用	1,513,160	0	1,513,160	0	1,513,160
事業区分間貸付金	20,517,966	16,720	20,534,686	0	20,534,686
拠点区分間貸付金	1,541,727	858,640	2,400,367	△2,400,367	0
固定資産	0	2,812,684,507	2,812,684,507	0	2,812,684,507
その他の固定資産	0	2,812,684,507	2,812,684,507	0	2,812,684,507
器具及び備品	0	523,494	523,494	0	523,494
有形リース資産	0	712,800	712,800	0	712,800
ソフトウェア	0	1,796,667	1,796,667	0	1,796,667
無形リース資産	0	2,924,460	2,924,460	0	2,924,460
介護福祉士等修学資金貸付事業積立資産	0	43,037,919	43,037,919	0	43,037,919
保育士修学資金貸付事業積立資産	0	9,694,333	9,694,333	0	9,694,333
介護福祉士修学資金貸付金(旧)	0	650,419,200	650,419,200	0	650,419,200
介護福祉士修学資金貸付金(生活加算)	0	4,419,120	4,419,120	0	4,419,120
保育士修学資金貸付金(旧)	0	24,014,000	24,014,000	0	24,014,000
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)	0	762,598,451	762,598,451	0	762,598,451
実務者研修受講費用貸付金	0	123,617,140	123,617,140	0	123,617,140
再就職準備金貸付金	0	154,183,333	154,183,333	0	154,183,333
国家試験受験対策貸付金	0	42,480,000	42,480,000	0	42,480,000
保育士修学資金貸付金(新)	0	687,392,300	687,392,300	0	687,392,300
児童養護施設退所者支援貸付金	0	162,537,290	162,537,290	0	162,537,290
潜在保育士就職準備金貸付金	0	40,750,000	40,750,000	0	40,750,000
福祉系高校修学資金貸付金	0	23,519,000	23,519,000	0	23,519,000
介護分野就職支援金貸付金	0	58,539,000	58,539,000	0	58,539,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	0	610,000	610,000	0	610,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	18,800,000	18,800,000	0	18,800,000
未就学児保育士保育料一部貸付金	0	116,000	116,000	0	116,000
資産の部合計	61,702,596	4,113,928,503	4,175,631,099	△2,400,367	4,173,230,732
<b>負債の部</b>					
流動負債	61,748,802	7,204,414	68,953,216	△2,343,967	66,609,249
事業未払金	14,825,184	1,768,340	16,593,524	0	16,593,524
その他の未払金	96,200	0	96,200	0	96,200
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	9,354	14,294	23,648	0	23,648
預り金	690,522	0	690,522	0	690,522
前受金	28,958,150	0	28,958,150	0	28,958,150
事業区分間借入金	9,148,956	2,718,033	11,866,989	0	11,866,989
拠点区分間借入金	852,640	1,491,327	2,343,967	△2,343,967	0
仮受金	2,962,598	0	2,962,598	0	2,962,598
賞与引当金	4,205,198	0	4,205,198	0	4,205,198
固定負債	0	2,424,840	2,424,840	0	2,424,840
リース債務	0	2,424,840	2,424,840	0	2,424,840
負債の部合計	61,748,802	9,629,254	71,378,056	△2,343,967	69,034,089
<b>純資産の部</b>					
国庫補助金等特別積立金	0	3,372,071,589	3,372,071,589	0	3,372,071,589
国庫補助金等特別積立金	0	253,880	253,880	0	253,880
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	1,600,586,742	1,600,586,742	0	1,600,586,742
国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	1,084,371,782	1,084,371,782	0	1,084,371,782
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	361,234,221	361,234,221	0	361,234,221
国庫補助金等特別積立金(障害分野貸付)	0	16,888,418	16,888,418	0	16,888,418
国庫補助金等特別積立金(介護分野貸付)	0	180,616,496	180,616,496	0	180,616,496
国庫補助金等特別積立金(福祉高校貸付)	0	128,120,050	128,120,050	0	128,120,050
その他の積立金	0	52,732,252	52,732,252	0	52,732,252
介護福祉士等修学資金貸付事業積立金	0	43,037,919	43,037,919	0	43,037,919
保育士修学資金貸付事業積立金	0	9,694,333	9,694,333	0	9,694,333
次期繰越活動増減差額	△46,206	679,495,408	679,449,202	△56,400	679,392,802
次期繰越活動増減差額	△46,206	679,495,408	679,449,202	△56,400	679,392,802
(うち当期活動増減差額)	△11,148,636	△150,712,848	△161,861,484	0	△161,861,484
純資産の部合計	△46,206	4,104,299,249	4,104,253,043	△56,400	4,104,196,643
負債及び純資産の部合計	61,702,596	4,113,928,503	4,175,631,099	△2,400,367	4,173,230,732

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 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、取得価額と債券金額の差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法によらないこととする。
  - 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. 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。

## 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	88,294,000	0	0	88,294,000
投資有価証券	298,206,000	0	0	298,206,000
合計	386,500,000	0	0	386,500,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	9,220,631	7,641,428	1,579,203
器具及び備品	14,033,493	11,688,604	2,344,889
有形リース資産	8,830,800	4,625,280	4,205,520
合計	40,139,924	23,955,312	16,184,612

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第372回利付国庫債券	50,000,000	50,600,000	600,000
三重県令和3年度第2回公募公債	100,000,000	97,190,000	-2,810,000
第20回川崎市公募公債(20年)	50,000,000	51,270,000	1,270,000
第181回利付国庫債券	98,206,000	92,730,000	-5,476,000
第55回利付国庫債券	99,802,835	85,150,000	-14,652,835
第68回利付国庫債券	130,000,000	100,308,000	-29,692,000
第64回利付国庫債券	150,000,000	111,450,000	-38,550,000
東京都公募公債第759回	5,000,000	4,976,500	-23,500
26-あ神奈川県公募公債	64,843,350	65,260,000	416,650
令和5年度第13回愛知県公募公債	20,000,000	20,048,000	48,000
第2回名古屋市公募公債	100,000,000	102,440,000	2,440,000
神戸市平成30年度第6回公募公債	100,000,000	93,250,000	-6,750,000
横浜市第33回20年公募公債	100,000,000	92,530,000	-7,470,000
中部電力社債533回	100,000,000	85,410,000	-14,590,000
中部電力社債533回	100,000,000	85,410,000	-14,590,000
中部電力社債536回	100,000,000	85,250,000	-14,750,000
中国電力社債424回	100,000,000	79,230,000	-20,770,000
中国電力社債435回	200,000,000	172,860,000	-27,140,000
北陸電力社債334回	100,000,000	84,650,000	-15,350,000
広島県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	85,830,000	-14,170,000
第182回利付国庫債券	29,663,100	28,701,000	-962,100
合計	1,897,515,285	1,674,543,500	-222,971,785

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

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

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



## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>				
収入	会費収入	81,857,000	80,379,950	1,477,050
	社協会費収入	8,422,000	8,421,300	700
	施設・団体会費収入	60,189,000	58,878,900	1,310,100
	民生児童委員会費収入	13,246,000	13,079,750	166,250
	寄附金収入	6,500,000	2,327,070	4,172,930
	寄附金収入	2,500,000	2,060,000	440,000
	経常経費寄附金収入	4,000,000	267,070	3,732,930
	助成金収入	6,118,000	6,066,100	51,900
	全社協助成金収入	5,364,000	5,312,100	51,900
	その他の助成金収入	754,000	754,000	0
	事業収入	24,198,000	23,449,583	748,417
	参加費収入	1,643,000	1,532,800	110,200
	利用料収入	40,000	57,900	△17,900
	広告料収入	8,540,000	9,452,500	△912,500
	手数料収入	10,778,000	10,243,800	534,200
	給付金収入	2,900,000	1,884,000	1,016,000
	その他の事業収入	297,000	278,583	18,417
	負担金収入	69,963,000	73,890,719	△3,927,719
	負担金収入	69,963,000	73,890,719	△3,927,719
	民生委員互助共励事業会費収入	14,541,000	14,540,700	300
	業務委託等負担金収入	2,935,000	2,368,256	566,744
	会館共益負担金収入	2,047,000	2,401,000	△354,000
	福祉団体等負担金収入	50,440,000	54,580,763	△4,140,763
	受取利息配当金収入	4,269,000	4,608,915	△339,915
	受取利息配当金収入	4,269,000	4,608,915	△339,915
	その他の収入	8,129,000	7,218,690	910,310
	雑収入	8,129,000	7,218,690	910,310
	雑収入	8,129,000	7,218,690	910,310
	事業活動収入計(1)	201,034,000	197,941,027	3,092,973
支出	人件費支出	160,217,000	146,473,162	13,743,838
	役員報酬支出	11,845,000	10,644,922	1,200,078
	職員給料支出	60,299,000	58,034,028	2,264,972
	職員賞与支出	17,826,000	13,775,443	4,050,557
	非常勤職員給与支出	161,000	0	161,000
	派遣職員費支出	14,068,000	13,103,762	964,238
	退職給付支出	38,804,000	38,559,471	244,529
	法定福利費支出	16,544,000	11,932,386	4,611,614
	退職共済掛金支出	670,000	423,150	246,850
	事業費支出	41,773,900	37,940,215	3,833,685
	諸謝金支出	1,475,400	1,097,602	377,798
	講師等諸謝金支出	1,145,400	1,027,602	117,798
	報償費支出	330,000	70,000	260,000
	旅費交通費支出	2,947,485	2,666,641	280,844
	役職員旅費交通費支出	543,777	425,465	118,312
	委員等旅費交通費支出	2,403,708	2,241,176	162,532
	消耗器具備品費支出	1,813,537	1,712,213	101,324
	消耗品費支出	1,598,715	1,517,391	81,324
	器具什器費支出	214,822	194,822	20,000
	印刷製本費支出	8,378,917	7,947,608	431,309
	通信運搬費支出	3,054,606	2,547,488	507,118
	会議費支出	1,296,206	1,007,692	288,514
	参加費支出	728,000	712,500	15,500
	広報費支出	10,604,264	10,604,264	0
	業務委託費支出	5,046,120	4,909,070	137,050
	保守料支出	122,000	114,168	7,832

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支出	手数料支出	1,146,965	639,512	507,453
	賃借料支出	1,095,600	947,480	148,120
	租税公課支出	1,000	200	800
	給付金支出	2,900,000	1,884,000	1,016,000
	資料・図書費支出	68,800	54,777	14,023
	雑支出	1,095,000	1,095,000	0
	事務費支出	38,606,000	38,121,180	484,820
	福利厚生費支出	613,140	234,431	378,709
	旅費交通費支出	1,570,080	1,570,080	0
	研修研究費支出	271,256	271,256	0
	事務消耗品費支出	3,285,048	3,285,048	0
	消耗品費支出	3,178,568	3,178,568	0
	器具什器費支出	106,480	106,480	0
	印刷製本費支出	3,758,253	3,758,253	0
	修繕費支出	115,500	115,500	0
	通信運搬費支出	795,189	795,189	0
	会議費支出	427,085	427,085	0
	広報費支出	501,930	501,930	0
	業務委託費支出	5,796,827	5,796,827	0
	手数料支出	3,857,399	3,840,709	16,690
	保険料支出	612,120	612,120	0
	賃借料支出	2,535,420	2,535,420	0
	租税公課支出	12,046,062	11,966,641	79,421
	保守料支出	806,530	806,530	0
	渉外費支出	362,155	362,155	0
	諸会費支出	9,500	9,500	0
	車輻費支出	106,525	106,525	0
	資料・図書費支出	153,831	153,831	0
	雑支出	344,100	334,100	10,000
	諸謝金支出	638,050	638,050	0
	助成金支出	4,930,100	4,772,000	158,100
	助成金支出	4,930,100	4,772,000	158,100
	市区郡町村社会福祉協議会助成金支出	3,100,100	2,978,000	122,100
	団体・クラブ等助成金支出	1,830,000	1,794,000	36,000
	負担金支出	65,108,000	64,038,200	1,069,800
	負担金支出	65,108,000	64,038,200	1,069,800
	全社協会費負担金支出	62,354,000	61,588,800	765,200
	関係団体・委員会負担金支出	2,754,000	2,449,400	304,600
	事業活動支出計(2)	310,635,000	291,344,757	19,290,243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,601,000	△93,403,730	△16,197,270
<b>施設整備等による収支</b>				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	3,615,000	1,498,000	2,117,000
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
	ソフトウェア取得支出	3,315,000	1,498,000	1,817,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,866,000	6,865,920	80
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,866,000	6,865,920	80
	施設整備等支出計(5)	10,481,000	8,363,920	2,117,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,481,000	△8,363,920	△2,117,080
<b>その他の活動による収支</b>				
収入	積立資産取崩収入	113,254,000	87,921,058	25,332,942
	退職給付引当資産取崩収入	34,161,000	32,482,068	1,678,932
	社会福祉積立資産取崩収入	79,093,000	55,438,990	23,654,010
	生活福祉資金会計繰入金収入	4,427,000	3,393,305	1,033,695
	生活福祉資金会計繰入金収入	4,427,000	3,393,305	1,033,695
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	4,135,000	3,221,327	913,673
	臨時特例つなぎ資金貸付会計繰入金収入	292,000	171,978	120,022

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	事業区分間繰入金収入	66,269,000	66,265,391	3,609
	公益事業区分繰入金収入	66,269,000	66,265,391	3,609
	公益事業拠点区分繰入金収入	65,975,000	65,975,000	0
	社会福祉従事者等養成・研修事業繰入金収入	61,530,000	61,530,000	0
	施設支援事業繰入金収入	4,445,000	4,445,000	0
	補助・受託事業拠点区分繰入金収入	294,000	290,391	3,609
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入	120,000	118,413	1,587
	保育士修学資金貸付等事業繰入金収入	108,000	107,130	870
	介護分野就職支援資金貸付事業繰入金収入	54,000	53,565	435
	福祉系高校修学資金貸付事業繰入金収入	12,000	11,283	717
	拠点区分間繰入金収入	15,354,000	14,348,732	1,005,268
	基金事業拠点区分繰入金収入	535,000	519,366	15,634
	福祉基金事業繰入金収入	535,000	519,366	15,634
	補助・受託事業拠点区分繰入金収入	14,819,000	13,829,366	989,634
	社会福祉推進事業繰入金収入	177,000	171,978	5,022
	日常生活自立支援事業繰入金収入	3,000	3,150	△150
	運営適正化委員会事業繰入金収入	88,000	88,133	△133
	福祉サービス第三者評価推進事業繰入金収入	631,000	615,293	15,707
	福祉人材センター事業繰入金収入	927,000	924,738	2,262
	人材養成研修事業繰入金収入	865,000	864,260	740
	高齢者社会参加促進事業繰入金収入	4,450,000	4,228,898	221,102
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金収入	6,155,000	5,436,147	718,853
	福祉医療機構受託事業繰入金収入	340,000	328,260	11,740
	企画・広報事業繰入金収入	1,183,000	1,168,509	14,491
	その他の活動収入計(7)	199,304,000	171,928,486	27,375,514
支出	投資有価証券取得支出	5,325,000	5,325,000	0
	投資有価証券取得支出	5,325,000	5,325,000	0
	積立資産支出	62,330,000	62,087,213	242,787
	退職給付引当資産支出	13,072,000	12,962,738	109,262
	社会福祉積立資産支出	49,258,000	49,124,475	133,525
	拠点区分間繰入金支出	12,685,000	11,820,551	864,449
	共同募金配分金事業拠点区分繰入金支出	100,000	0	100,000
	共同募金配分金事業繰入金支出	100,000	0	100,000
	補助・受託事業拠点区分繰入金支出	12,585,000	11,820,551	764,449
	社会福祉推進事業繰入金支出	8,165,000	7,832,587	332,413
	高齢者社会参加促進事業繰入金支出	1,737,000	1,736,066	934
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金支出	401,000	401,000	0
	企画・広報事業繰入金支出	1,676,000	1,610,294	65,706
	民間社会福祉施設振興資金貸付事業繰入金支出	606,000	240,604	365,396
	その他の活動支出計(8)	80,340,000	79,232,764	1,107,236
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,964,000	92,695,722	26,268,278
	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)	△2,118,000	△9,071,928	6,953,928
	前期末支払資金残高(12)	28,366,000	28,357,786	8,214
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,248,000	19,285,858	6,962,142

拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	会費収益	80,379,950	79,091,500	1,288,450
	社協会費収益	8,421,300	8,421,300	0
	施設・団体会費収益	58,878,900	57,652,800	1,226,100
	民生児童委員会費収益	13,079,750	13,017,400	62,350
	寄附金収益	2,327,070	2,282,397	44,673
	寄附金収益	2,060,000	360,000	1,700,000
	経常経費寄附金収益	267,070	1,922,397	△1,655,327
	助成金収益	6,066,100	7,117,700	△1,051,600
	全社協助成金収益	5,312,100	5,222,700	89,400
	その他の助成金収益	754,000	1,895,000	△1,141,000
	事業収益	23,449,583	35,291,881	△11,842,298
	参加費収益	1,532,800	1,506,902	25,898
	利用料収益	57,900	29,000	28,900
	広告料収益	9,452,500	8,950,000	502,500
	手数料収益	10,243,800	11,043,954	△800,154
	給付金収益	1,884,000	13,473,000	△11,589,000
	その他の事業収益	278,583	289,025	△10,442
	負担金収益	73,890,719	69,456,558	4,434,161
	負担金収益	73,890,719	69,456,558	4,434,161
	民生委員互助共励事業会費収益	14,540,700	14,419,100	121,600
	業務委託等負担金収益	2,368,256	2,976,900	△608,644
	会館共益負担金収益	2,401,000	2,011,000	390,000
	福祉団体等負担金収益	54,580,763	50,049,558	4,531,205
	その他の収益	7,223,340	10,406,296	△3,182,956
	その他の収益	7,223,340	10,406,296	△3,182,956
	雑収益	7,223,340	10,406,296	△3,182,956
	サービス活動収益計(1)	193,336,762	203,646,332	△10,309,570
費用	人件費	126,483,348	127,423,904	△940,556
	役員報酬	10,644,922	11,394,764	△749,842
	職員給料	58,034,028	54,239,522	3,794,506
	職員賞与	7,428,074	8,282,272	△854,198
	賞与引当金繰入	6,912,668	5,800,586	1,112,082
	非常勤職員給与	0	462,458	△462,458
	派遣職員費	13,103,762	11,758,921	1,344,841
	退職給付費用	19,040,141	24,666,637	△5,626,496
	法定福利費	10,896,603	10,395,594	501,009
	退職共済掛金費用	423,150	423,150	0
	事業費	37,972,126	49,863,181	△11,891,055
	諸謝金	1,097,602	1,642,293	△544,691
	講師等諸謝金	1,027,602	1,147,293	△119,691
	報償費	70,000	495,000	△425,000
	旅費交通費	2,666,641	1,321,820	1,344,821
	役職員旅費交通費	425,465	301,570	123,895
	委員等旅費交通費	2,241,176	1,020,250	1,220,926
	消耗器具備品費	1,712,213	1,748,946	△36,733
	消耗品費	1,517,391	1,748,946	△231,555
	器具什器費	194,822	0	194,822
	印刷製本費	7,947,608	11,069,717	△3,122,109
	通信運搬費	2,547,488	2,728,076	△180,588
	会議費	1,007,692	654,941	352,751
	参加費	712,500	437,000	275,500
	広報費	10,604,264	10,848,039	△243,775
	業務委託費	4,909,070	4,605,684	303,386
	保守料	114,168	115,881	△1,713
	手数料	639,512	293,469	346,043
	賃借料	947,480	722,060	225,420
	租税公課	200	0	200
	給付金	1,884,000	13,473,000	△11,589,000
	資料・図書費	54,777	202,255	△147,478
	雑費	1,126,911	0	1,126,911

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
費用	事務費	38,121,180	30,514,082	7,607,098
	福利厚生費	234,431	587,624	△353,193
	旅費交通費	1,570,080	1,046,080	524,000
	研修研究費	271,256	57,000	214,256
	事務消耗品費	3,285,048	2,957,506	327,542
	消耗品費	3,178,568	2,464,376	714,192
	器具什器費	106,480	493,130	△386,650
	印刷製本費	3,758,253	4,997,608	△1,239,355
	修繕費	115,500	39,600	75,900
	通信運搬費	795,189	643,254	151,935
	会議費	427,085	331,725	95,360
	広報費	501,930	0	501,930
	業務委託費	5,796,827	7,286,270	△1,489,443
	手数料	3,840,709	5,141,374	△1,300,665
	保険料	612,120	590,240	21,880
	賃借料	2,535,420	2,147,542	387,878
	租税公課	11,966,641	2,322,100	9,644,541
	保守料	806,530	1,032,773	△226,243
	渉外費	362,155	392,140	△29,985
	諸会費	9,500	9,500	0
	車輛費	106,525	132,733	△26,208
	資料・図書費	153,831	160,338	△6,507
	雑費	334,100	64,800	269,300
	諸謝金	638,050	573,875	64,175
	助成金費用	4,772,000	4,712,785	59,215
	助成金費用	4,772,000	4,712,785	59,215
	市区郡町村社会福祉協議会助成金費用	2,978,000	2,831,000	147,000
	団体・クラブ等助成金費用	1,794,000	1,881,785	△87,785
	負担金費用	64,038,200	62,206,900	1,831,300
	負担金費用	64,038,200	62,206,900	1,831,300
	全社協会費負担金費用	61,588,800	59,886,400	1,702,400
	関係団体・委員会負担金費用	2,449,400	2,155,500	293,900
	その他負担金費用	0	165,000	△165,000
	減価償却費	7,783,349	7,703,658	79,691
	減価償却費	7,783,349	7,703,658	79,691
	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
	サービス活動費用計(2)	279,027,772	282,282,079	△3,254,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△85,691,010	△78,635,747	△7,055,263
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	受取利息配当金収益	4,608,915	3,344,757	1,264,158
	受取利息配当金収益	4,608,915	3,344,757	1,264,158
	投資有価証券評価益	0	1,897,400	△1,897,400
	投資有価証券評価益	0	1,897,400	△1,897,400
	サービス活動外収益計(4)	4,608,915	5,242,157	△633,242
費用	投資有価証券償還損	0	104,000	△104,000
	投資有価証券償還損	0	104,000	△104,000
	投資有価証券評価損	7,204,600	4,031,000	3,173,600
	投資有価証券評価損	7,204,600	4,031,000	3,173,600
	サービス活動外費用計(5)	7,204,600	4,135,000	3,069,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,595,685	1,107,157	△3,702,842
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△88,286,695	△77,528,590	△10,758,105
<b>特別増減の部</b>				
収益	生活福祉資金会計繰入金収益	3,393,305	27,524,866	△24,131,561
	生活福祉資金会計繰入金収益	3,393,305	27,524,866	△24,131,561
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	3,221,327	27,309,090	△24,087,763
	臨時特例つなぎ資金貸付会計繰入金収益	171,978	215,776	△43,798
	事業区分間繰入金収益	66,265,391	40,147,445	26,117,946
	公益事業区分繰入金収益	66,265,391	40,147,445	26,117,946
	公益事業拠点区分繰入金収益	65,975,000	39,950,627	26,024,373
	社会福祉従事者等養成・研修事業繰入金収益	61,530,000	36,379,627	25,150,373
	施設支援事業繰入金収益	4,445,000	3,571,000	874,000

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	290,391	196,818	93,573
	介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収益	118,413	65,606	52,807
	保育士修学資金貸付等事業繰入金収益	107,130	65,606	41,524
	介護分野就職支援金貸付事業繰入金収益	53,565	53,944	△379
	福祉系高校修学資金貸付事業繰入金収益	11,283	11,662	△379
	拠点区分間繰入金収益	14,348,732	12,838,424	1,510,308
	基金事業拠点区分繰入金収益	519,366	588,383	△69,017
	福祉基金事業繰入金収益	519,366	588,383	△69,017
	補助・受託事業拠点区分繰入金収益	13,829,366	12,250,041	1,579,325
	社会福祉推進事業繰入金収益	171,978	119,550	52,428
	日常生活自立支援事業繰入金収益	3,150	0	3,150
	運営適正化委員会事業繰入金収益	88,133	0	88,133
	福祉サービス第三者評価推進事業繰入金収益	615,293	566,497	48,796
	福祉人材センター事業繰入金収益	924,738	1,083,246	△158,508
	人材養成研修事業繰入金収益	864,260	780,411	83,849
	高齢者社会参加促進事業繰入金収益	4,228,898	3,426,777	802,121
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金収益	5,436,147	4,770,392	665,755
	福祉医療機構受託事業繰入金収益	328,260	325,776	2,484
	企画・広報事業繰入金収益	1,168,509	1,177,392	△8,883
	特別収益計(8)	84,007,428	80,510,735	3,496,693
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	11,820,551	11,381,007	439,544
	補助・受託事業拠点区分繰入金費用	11,820,551	11,381,007	439,544
	社会福祉推進事業繰入金費用	7,832,587	6,596,759	1,235,828
	高齢者社会参加促進事業繰入金費用	1,736,066	1,433,485	302,581
	障害者スポーツ普及振興事業繰入金費用	401,000	401,500	△500
	企画・広報事業繰入金費用	1,610,294	2,735,000	△1,124,706
	民間社会福祉施設振興資金貸付事業繰入金費用	240,604	214,263	26,341
	特別費用計(9)	11,820,551	11,381,008	439,543
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,186,877	69,129,727	3,057,150
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,099,818	△8,398,863	△7,700,955
	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)	△16,099,818	△8,398,863	△7,700,955
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(15)	32,135,236	17,826,624	14,308,612
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,035,418	9,427,761	6,607,657
	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)	60,288,490	54,754,307	5,534,183
	社会福祉積立金取崩額	60,288,490	54,754,307	5,534,183
	その他の積立金積立額(20)	49,124,475	32,046,832	17,077,643
	社会福祉積立金積立額	49,124,475	32,046,832	17,077,643
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	27,199,433	32,135,236	△4,935,803

# 拠点区分 貸借対照表

令和6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
<b>流動資産</b>	140,770,171	81,994,660	58,775,511	<b>流動負債</b>	129,949,301	67,885,946	62,063,355
現金預金	103,261,617	53,634,456	49,627,161	事業未払金	65,696,158	25,540,388	40,155,770
有価証券	0	5,325,000	△ 5,325,000	その他の未払金	0	1,077,108	△ 1,077,108
事業未収金	7,528,212	4,869,926	2,658,286	1年以内返済予定リース債務	1,552,320	6,865,920	△ 5,313,600
未収金	461,102	12,413,470	△ 11,952,368	職員預り金	1,545,816	1,779,783	△ 233,967
立替金	3,948,506	216,708	3,731,798	預り金	40,147	21,331	18,816
前払金	297,715	349,270	△ 51,555	前受収益	4,500	1,500	3,000
前払費用	62,465	5,830	56,635	仮受金	33,176,925	25,216,764	7,960,161
事業区分間貸付金	8,240,090	0	8,240,090	賞与引当金	6,912,668	7,383,152	△ 470,484
拠点区分間貸付金	16,970,464	5,180,000	11,790,464	事業区分間借入金	20,016,720	0	20,016,720
				拠点区分間借入金	1,004,047	0	1,004,047
<b>固定資産</b>	969,634,594	1,001,158,949	△ 31,524,355	<b>固定負債</b>	243,586,730	262,156,680	△ 18,569,950
<b>基本財産</b>	386,500,000	386,500,000	0	リース債務	1,940,400	3,492,720	△ 1,552,320
定期預金	88,294,000	88,294,000	0	退職給付引当金	241,646,330	258,663,960	△ 17,017,630
投資有価証券	298,206,000	298,206,000	0				
普通預金	0	0	0				
<b>その他の固定資産</b>	583,134,594	614,658,949	△ 31,524,355	<b>負債の部合計</b>	373,536,031	330,042,626	43,493,405
土地	8,055,000	8,055,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1,579,202	2,138,933	△ 559,731	基本金			
器具及び備品	1,269,549	1,602,281	△ 332,732	基本金	386,500,000	386,500,000	0
有形リース資産	3,492,720	10,358,640	△ 6,865,920	国庫補助金等特別積立金	212,382	354,813	△ 142,431
ソフトウェア	1,473,034	0	1,473,034	国庫補助金等特別積立金	212,382	354,813	△ 142,431
投資有価証券	5,325,000	0	5,325,000	その他の積立金	322,956,919	334,120,934	△ 11,164,015
退職給付引当資産	238,940,630	258,313,360	△ 19,372,730	社会福祉積立金	134,963,307	141,687,322	△ 6,724,015
社会福祉積立資産	134,963,307	141,687,322	△ 6,724,015	福祉奨励積立金	187,993,612	192,433,612	△ 4,440,000
福祉奨励積立資産	187,993,612	192,433,612	△ 4,440,000	次期繰越活動増減差額	27,199,433	32,135,236	△ 4,935,803
長期前払費用	22,540	22,540	0	次期繰越活動増減差額	27,199,433	32,135,236	△ 4,935,803
長期未収利息	0	27,261	△ 27,261	(うち当期活動増減差額)	△ 16,099,818	△ 8,398,863	△ 7,700,955
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
				<b>純資産の部合計</b>	736,868,734	753,110,983	△ 16,242,249
<b>資産の部合計</b>	1,110,404,765	1,083,153,609	27,251,156	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,110,404,765	1,083,153,609	27,251,156

## 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、取得価額と債券金額の差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法によらないこととする。
  - 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	88,294,000	0	0	88,294,000
投資有価証券	298,206,000	0	0	298,206,000
合計	386,500,000	0	0	386,500,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	8,055,000	0	8,055,000
車輛運搬具	6,820,631	5,241,429	1,579,202
器具及び備品	9,180,080	7,910,531	1,269,549
有形リース資産	34,329,600	30,836,880	3,492,720
合計	58,385,311	43,988,840	14,396,471

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
第372回利付国庫債券	50,000,000	50,600,000	600,000
第20回川崎市公募公債(20年)	50,000,000	51,270,000	1,270,000
三重県令和3年度第2回公募公債	100,000,000	97,190,000	-2,810,000
第181回利付国庫債券	98,206,000	92,730,000	-5,476,000
合計	298,206,000	291,790,000	-6,416,000

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。

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>				
収入	寄附金収入	3,000,000	937,258	2,062,742
	寄附金収入	3,000,000	937,258	2,062,742
	負担金収入	825,000	813,022	11,978
	負担金収入	825,000	813,022	11,978
	業務委託等負担金収入	10,000	10,000	0
	災害ボランティアセンターシステム負担金収入	815,000	803,022	11,978
	受取利息配当金収入	12,774,000	12,890,999	△116,999
	受取利息配当金収入	12,774,000	12,890,999	△116,999
	事業活動収入計(1)	16,599,000	14,641,279	1,957,721
支出	事業費支出	13,777,104	9,018,512	4,758,592
	諸謝金支出	2,003,000	852,350	1,150,650
	講師等諸謝金支出	2,003,000	852,350	1,150,650
	旅費交通費支出	1,371,200	595,150	776,050
	役職員旅費交通費支出	667,000	184,065	482,935
	委員等旅費交通費支出	704,200	411,085	293,115
	消耗器具備品費支出	2,027,592	1,733,935	293,657
	消耗品費支出	2,027,592	1,733,935	293,657
	印刷製本費支出	2,095,454	1,291,083	804,371
	車輛費支出	207,000	0	207,000
	通信運搬費支出	888,905	395,577	493,328
	会議費支出	117,000	46,796	70,204
	参加費支出	124,000	108,000	16,000
	業務委託費支出	3,111,000	2,630,507	480,493
	保守料支出	376,000	368,495	7,505
	手数料支出	197,199	121,422	75,777
	保険料支出	55,000	41,023	13,977
	賃借料支出	949,254	815,254	134,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	資料・図書費支出	78,000	9,420	68,580
	雑支出	174,500	7,500	167,000
	助成金支出	7,249,896	6,258,896	991,000
	助成金支出	7,249,896	6,258,896	991,000
	市区郡町村社会福祉協議会助成金支出	6,433,896	5,466,896	967,000
	団体・クラブ等助成金支出	816,000	792,000	24,000
	事業活動支出計(2)	21,027,000	15,277,408	5,749,592
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,428,000	△636,129	△3,791,871
<b>施設整備等による収支</b>				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>				
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	基金積立資産支出	3,000,000	937,258	2,062,742
	福祉基金積立資産支出	3,000,000	937,258	2,062,742
	拠点区分間繰入金支出	535,000	519,366	15,634
	法人事業拠点区分繰入金支出	535,000	519,366	15,634
	法人運営事業繰入金支出	535,000	519,366	15,634
	その他の活動支出計(8)	3,535,000	1,456,624	2,078,376
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,535,000	△1,456,624	△2,078,376
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,963,000	△2,092,753	△5,870,247
前期末支払資金残高(12)		17,029,000	17,026,027	2,973
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,066,000	14,933,274	△5,867,274

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	寄附金収益	937,258	1,070,000	△132,742
	寄附金収益	937,258	1,070,000	△132,742
	負担金収益	813,022	10,000	803,022
	負担金収益	813,022	10,000	803,022
	業務委託等負担金収益	10,000	10,000	0
	災害ボランティアセンターシステム負担金収益	803,022	0	803,022
	その他の収益	0	50,000	△50,000
	その他の収益	0	50,000	△50,000
	雑収益	0	50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	1,750,280	1,130,000	620,280
費用	事業費	9,184,541	6,219,940	2,964,601
	諸謝金	852,350	985,379	△133,029
	講師等諸謝金	852,350	985,379	△133,029
	旅費交通費	595,150	800,590	△205,440
	役職員旅費交通費	184,065	111,605	72,460
	委員等旅費交通費	411,085	688,985	△277,900
	消耗器具備品費	1,733,935	107,865	1,626,070
	消耗品費	1,733,935	107,865	1,626,070
	印刷製本費	1,291,083	1,088,314	202,769
	修繕費	0	44,770	△44,770
	通信運搬費	395,577	515,341	△119,764
	会議費	46,796	74,136	△27,340
	参加費	108,000	78,700	29,300
	業務委託費	2,630,507	1,613,694	1,016,813
	保守料	368,495	375,678	△7,183
	手数料	121,422	107,350	14,072
	保険料	41,023	37,663	3,360
	賃借料	815,254	253,050	562,204
	租税公課	2,000	10,000	△8,000
	資料・図書費	9,420	127,410	△117,990
	雑費	173,529	0	173,529
	助成金費用	6,258,896	4,526,795	1,732,101
	助成金費用	6,258,896	4,526,795	1,732,101
	市区郡町村社会福祉協議会助成金費用	5,466,896	3,888,795	1,578,101
	団体・クラブ等助成金費用	792,000	638,000	154,000
	基金組入額	937,258	1,070,000	△132,742
	福祉基金組入額	937,258	1,070,000	△132,742
	減価償却費	0	255,889	△255,889
	減価償却費	0	255,889	△255,889
	サービス活動費用計(2)	16,380,695	12,072,624	4,308,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,630,415	△10,942,624	△3,687,791
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	受取利息配当金収益	12,890,999	12,742,146	148,853
	受取利息配当金収益	12,890,999	12,742,146	148,853
	サービス活動外収益計(4)	12,890,999	12,742,146	148,853
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)	12,890,999	12,742,146	148,853
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,739,416	1,799,522	△3,538,938
<b>特別増減の部</b>				
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	519,366	711,198	△191,832
	法人事業拠点区分繰入金費用	519,366	588,383	△69,017
	法人運営事業繰入金費用	519,366	588,383	△69,017
	共同募金配分金事業拠点区分繰入金費用	0	122,815	△122,815
	共同募金配分金事業繰入金費用	0	122,815	△122,815
	特別費用計(9)	519,366	711,198	△191,832
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△519,366	△711,198	191,832
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,258,782	1,088,324	△3,347,106
	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)	△2,258,782	1,088,324	△3,347,106
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(15)	17,192,063	16,103,739	1,088,324

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,933,281	17,192,063	△2,258,782
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)	14,933,281	17,192,063	△2,258,782

## 拠点区分 貸借対照表

令和6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
<b>流動資産</b>	16,300,835	18,857,458	△ 2,556,623	<b>流動負債</b>	1,367,561	1,831,431	△ 463,870
現金預金	12,883,220	18,664,563	△ 5,781,343	事業未払金	1,364,503	1,186,921	177,582
事業未収金	334,000	0	334,000	その他の未払金	0	588,383	△ 588,383
未収金	1,137	190,185	△ 189,048	預り金	0	56,127	△ 56,127
立替金	2,619,535	0	2,619,535	拠点区分間借入金	3,058	0	3,058
前払金	460,756	2,710	458,046				
拠点区分間貸付金	2,187	0	2,187				
<b>固定資産</b>	2,672,840,339	2,672,069,110	771,229	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	2,672,840,339	2,672,069,110	771,229	<b>負債の部合計</b>	1,367,561	1,831,431	△ 463,870
器具及び備品	7	7	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
福祉基金積立資産	2,672,840,332	2,671,903,074	937,258	<b>基金</b>			
長期未収利息	0	166,029	△ 166,029	福祉基金	2,672,840,332	2,671,903,074	937,258
				次期繰越活動増減差額	14,933,281	17,192,063	△ 2,258,782
				次期繰越活動増減差額	14,933,281	17,192,063	△ 2,258,782
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,258,782	1,088,324	△ 3,347,106
				<b>純資産の部合計</b>	2,687,773,613	2,689,095,137	△ 1,321,524
<b>資産の部合計</b>	2,689,141,174	2,690,926,568	△ 1,785,394	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,689,141,174	2,690,926,568	△ 1,785,394

## 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、取得価額と債券金額の差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法によらないこととする。
  - 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
第2回名古屋市公募公債	100,000,000	102,440,000	2,440,000
26-あ神奈川県公募公債	64,843,350	65,260,000	416,650
横浜市第33回20年公募公債	100,000,000	92,530,000	-7,470,000
東京都公募公債第759回	5,000,000	4,976,500	-23,500
第55回利付国庫債券	99,802,835	85,150,000	-14,652,835
神戸市平成30年度第6回公募公債	100,000,000	93,250,000	-6,750,000
中部電力社債533回	100,000,000	85,410,000	-14,590,000
中部電力社債533回	100,000,000	85,410,000	-14,590,000
北陸電力社債334回	100,000,000	84,650,000	-15,350,000
中部電力社債536回	100,000,000	85,250,000	-14,750,000
第64回利付国庫債券	150,000,000	111,450,000	-38,550,000
中国電力社債424回	100,000,000	79,230,000	-20,770,000
広島県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	85,830,000	-14,170,000
第68回利付国庫債券	130,000,000	100,308,000	-29,692,000
中国電力社債435回	200,000,000	172,860,000	-27,140,000
第182回利付国庫債券	29,663,100	28,701,000	-962,100
合計	1,579,309,285	1,362,705,500	-216,603,785

## 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。

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>				
収入	経常経費補助金収入	23,253,000	22,965,000	288,000
	共同募金配分金収入	23,253,000	22,965,000	288,000
	一般募金配分金収入	23,253,000	22,965,000	288,000
	事業収入	50,000	15,500	34,500
	参加費収入	50,000	15,500	34,500
	分担金収入	1,275,000	1,275,000	0
	分担金収入	1,275,000	1,275,000	0
	事業活動収入計(1)	24,578,000	24,255,500	322,500
支出	事業費支出	23,823,000	23,445,912	377,088
	諸謝金支出	1,190,548	1,189,583	965
	講師等諸謝金支出	1,190,548	1,189,583	965
	旅費交通費支出	959,217	909,697	49,520
	役職員旅費交通費支出	381,822	381,632	190
	委員等旅費交通費支出	577,395	528,065	49,330
	消耗器具備品費支出	1,599,367	1,588,625	10,742
	消耗品費支出	1,599,367	1,588,625	10,742
	印刷製本費支出	6,928,971	6,880,575	48,396
	車輦費支出	70,842	59,173	11,669
	通信運搬費支出	3,937,368	3,725,163	212,205
	会議費支出	52,670	48,892	3,778
	参加費支出	64,000	54,000	10,000
	広報費支出	3,010,000	3,010,000	0
	業務委託費支出	2,666,224	2,664,596	1,628
	保守料支出	182,641	181,641	1,000
	手数料支出	68,387	68,387	0
	保険料支出	158,000	149,533	8,467
	賃借料支出	892,860	892,860	0
	租税公課支出	2,600	2,600	0
	教養娯楽費支出	276,000	273,870	2,130
	資料・図書費支出	81,887	68,699	13,188
	返還金支出	1,681,418	1,678,018	3,400
	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	155,000	145,588	9,412
	負担金支出	155,000	145,588	9,412
	関係団体・委員会負担金支出	155,000	145,588	9,412
	事業活動支出計(2)	24,642,000	24,255,500	386,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△64,000	0	△64,000
<b>施設整備等による収支</b>				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	36,000	0	36,000
	ソフトウェア取得支出	36,000	0	36,000
	施設整備等支出計(5)	36,000	0	36,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,000	0	△36,000
<b>その他の活動による収支</b>				
収入	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
	法人事業拠点区分繰入金収入	100,000	0	100,000
	法人運営事業繰入金収入	100,000	0	100,000
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	0	100,000
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

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	経常経費補助金収益	22,965,000	32,114,000	△9,149,000
	共同募金配分金収益	22,965,000	32,114,000	△9,149,000
	一般募金配分金収益	22,965,000	32,114,000	△9,149,000
	事業収益	15,500	0	15,500
	参加費収益	15,500	0	15,500
	負担金収益	0	586,208	△586,208
	負担金収益	0	586,208	△586,208
	福祉ネットワーク事業負担金収益	0	400,000	△400,000
	災害ボランティアセンターシステム負担金収益	0	186,208	△186,208
	分担金収益	1,275,000	825,000	450,000
	分担金収益	1,275,000	825,000	450,000
	サービス活動収益計(1)	24,255,500	33,525,208	△9,269,708
費用	事業費	23,445,912	25,180,876	△1,734,964
	諸謝金	1,189,583	719,530	470,053
	講師等諸謝金	1,189,583	719,530	470,053
	旅費交通費	909,697	185,165	724,532
	役職員旅費交通費	381,632	7,490	374,142
	委員等旅費交通費	528,065	177,675	350,390
	消耗器具備品費	1,588,625	2,949,223	△1,360,598
	消耗品費	1,588,625	2,949,223	△1,360,598
	印刷製本費	6,880,575	7,978,379	△1,097,804
	車輛費	59,173	147,753	△88,580
	通信運搬費	3,725,163	3,893,398	△168,235
	会議費	48,892	35,500	13,392
	参加費	54,000	3,000	51,000
	広報費	3,010,000	104,665	2,905,335
	業務委託費	2,664,596	7,376,230	△4,711,634
	保守料	181,641	222,698	△41,057
	手数料	68,387	48,739	19,648
	保険料	149,533	141,258	8,275
	賃借料	892,860	456,190	436,670
	租税公課	2,600	48,200	△45,600
	教養娯楽費	273,870	277,500	△3,630
	資料・図書費	68,699	62,734	5,965
	返還金	1,678,018	530,714	1,147,304
	助成金費用	664,000	664,000	0
	助成金費用	664,000	664,000	0
	団体・クラブ等助成金費用	664,000	664,000	0
	負担金費用	145,588	125,267	20,321
	負担金費用	145,588	125,267	20,321
	関係団体・委員会負担金費用	145,588	125,267	20,321
	減価償却費	1,302,000	1,378,161	△76,161
	減価償却費	1,302,000	1,378,161	△76,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,302,000	△1,378,161	76,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,302,000	△1,378,161	76,161
	その他の費用	0	167,880	△167,880
	返還金費用	0	167,880	△167,880
	サービス活動費用計(2)	24,255,500	26,138,023	△1,882,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	7,387,185	△7,387,185
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	7,387,185	△7,387,185
<b>特別増減の部</b>				
収益	拠点区分間繰入金収益	0	122,815	△122,815
	基金事業拠点区分繰入金収益	0	122,815	△122,815
	福祉基金事業繰入金収益	0	122,815	△122,815
	特別収益計(8)	0	122,815	△122,815
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,510,000	△6,510,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,510,000	△6,510,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000

## 拠点区分事業活動計算書

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費用	0	1,000,000	△1,000,000
企画・広報事業繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
特別費用計(9)	0	7,510,000	△7,510,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7,387,185	7,387,185
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
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
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6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
<b>流動資産</b>	4,488,521	5,235,809	△ 747,288	<b>流動負債</b>	4,488,521	5,235,809	△ 747,288
現金預金	4,488,521	5,232,751	△ 744,230	事業未払金	4,480,486	5,017,605	△ 537,119
未収金	0	3,058	△ 3,058	その他の未払金	0	190,185	△ 190,185
立替金	0	0	0	預り金	8,035	28,019	△ 19,984
<b>固定資産</b>	4,041,509	5,343,509	△ 1,302,000	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	4,041,509	5,343,509	△ 1,302,000	<b>負債の部合計</b>	4,488,521	5,235,809	△ 747,288
車両運搬具	1	1	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	4,041,506	5,343,506	△ 1,302,000	国庫補助金等特別積立金	4,041,506	5,343,506	△ 1,302,000
				次期繰越活動増減差額	3	3	0
				次期繰越活動増減差額	3	3	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				<b>純資産の部合計</b>	4,041,509	5,343,509	△ 1,302,000
<b>資産の部合計</b>	8,530,030	10,579,318	△ 2,049,288	<b>負債及び純資産の部合計</b>	8,530,030	10,579,318	△ 2,049,288

## 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 有形固定資産一定額法による。
- ② 無形固定資産一定額法による。

## (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
車輛運搬具	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。

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>				
収入	經常経費補助金収入	274,068,000	259,862,281	14,205,719
	都道府県補助金収入	274,068,000	259,862,281	14,205,719
	福祉活動指導員等設置費補助金収入	53,377,000	52,317,000	1,060,000
	愛知県社会福祉会館運営費補助金収入	5,273,000	5,182,000	91,000
	ボランティアセンター運営費補助金収入	18,238,000	17,377,000	861,000
	日常生活自立支援事業費補助金収入	95,819,000	95,660,638	158,362
	運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	10,590,000	10,475,998	114,002
	福祉生きがいセンター補助金収入	33,793,000	32,788,395	1,004,605
	障害者スポーツ振興センター運営費補助金収入	26,286,000	26,170,000	116,000
	法律相談等支援事業費補助金収入	5,709,000	4,752,000	957,000
	キャリアパス生涯研修課程補助金収入	4,939,000	4,939,000	0
	防災ボランティア活動支援事業費補助金収入	10,000,000	541,000	9,459,000
	子どもの居場所づくり応援事業費補助金収入	10,044,000	9,659,250	384,750
	受託金収入	228,702,000	214,461,814	14,240,186
	都道府県受託金収入	226,671,000	212,347,714	14,323,286
	社会福祉関係職員研修費受託金収入	24,054,000	20,601,749	3,452,251
	福祉人材センター費受託金収入	18,009,000	17,625,228	383,772
	福祉・介護人材就業定着支援事業受託金収入	67,112,000	67,045,526	66,474
	福祉サービス第三者評価推進事業費受託金収入	5,656,000	5,543,000	113,000
	保育士・保育所支援センター開設等事業費受託金収入	19,205,000	18,347,556	857,444
	福祉生きがいセンター費受託金収入	22,025,000	21,166,547	858,453
	愛知県障害者スポーツ大会事業費受託金収入	4,465,000	4,382,150	82,850
	全国障害者スポーツ大会派遣費受託金収入	44,420,000	35,967,000	8,453,000
	災害福祉広域支援体制整備事業受託金収入	3,403,000	3,403,000	0
	障害者スポーツ参加促進事業受託金収入	8,934,000	8,934,000	0
	障害者スポーツ人材育成事業受託金収入	1,378,000	1,378,000	0
	介護理解促進福祉協力校事業受託金収入	4,877,000	4,821,312	55,688
	成年後見利用連携相談体制整備事業受託金収入	3,133,000	3,132,646	354
	市区町村受託金収入	631,000	631,000	0
	社会福祉関係職員研修費受託金収入	631,000	631,000	0
	福祉医療機構受託金収入	1,170,000	1,253,100	△83,100
	退職共済事務費収入	1,170,000	1,253,100	△83,100
	全社協受託金収入	230,000	230,000	0
	プロック別マッチング機能強化研修受託金収入	230,000	230,000	0
	貸付事業収入	163,941,000	76,414,750	87,526,250
	償還金収入	163,940,000	76,414,750	87,525,250
	償還金収入	163,940,000	76,414,750	87,525,250
	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	32,736,000	31,076,155	1,659,845
	参加費収入	25,586,000	23,926,155	1,659,845
	受講料収入	7,150,000	7,150,000	0
	負担金収入	6,816,000	6,443,135	372,865
	負担金収入	6,816,000	6,443,135	372,865
	県社会福祉大会負担金収入	3,647,000	3,493,129	153,871
	保育士研究発表事業負担金収入	1,200,000	991,006	208,994
	会館共益負担金収入	1,969,000	1,959,000	10,000
	事業活動収入計(1)	706,263,000	588,258,135	118,004,865
支出	人件費支出	253,919,337	244,919,789	8,999,548
	職員給料支出	163,810,373	160,923,899	2,886,474
	職員賞与支出	46,397,784	44,528,979	1,868,805
	非常勤職員給与支出	4,637,161	4,044,333	592,828
	法定福利費支出	37,877,369	34,227,528	3,649,841
	退職共済掛金支出	1,196,650	1,195,050	1,600
	事業費支出	256,205,453	244,169,074	12,036,379
	諸謝金支出	34,483,088	33,481,725	1,001,363
	講師等諸謝金支出	24,181,693	23,264,545	917,148
	報償費支出	10,301,395	10,217,180	84,215
	旅費交通費支出	31,471,290	26,125,897	5,345,393
	役職員旅費交通費支出	4,668,116	3,517,328	1,150,788
	委員等旅費交通費支出	26,803,174	22,608,569	4,194,605
	消耗器具備品費支出	16,973,713	16,819,333	154,380
	消耗品費支出	16,841,113	16,687,033	154,080
	器具什器費支出	132,600	132,300	300
	印刷製本費支出	16,326,505	15,911,253	415,252

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支出	車輛費支出	168,060	156,010	12,050
	修繕費支出	34,379	34,379	0
	通信運搬費支出	9,582,157	9,109,673	472,484
	会議費支出	152,550	147,353	5,197
	参加費支出	388,111	364,500	23,611
	広報費支出	25,000	23,280	1,720
	業務委託費支出	128,457,891	126,271,270	2,186,621
	保守料支出	1,901,805	1,838,679	63,126
	手数料支出	2,311,948	823,506	1,488,442
	保険料支出	1,489,944	1,152,099	337,845
	賃借料支出	11,722,649	11,419,859	302,790
	租税公課支出	478,100	275,150	202,950
	教養娯楽費支出	165,000	164,412	588
	資料・図書費支出	53,263	50,696	2,567
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	16,811,459	16,286,060	525,399
	福利厚生費支出	719,459	626,548	92,911
	水道光熱費支出	14,324,000	14,276,398	47,602
	業務委託費支出	1,384,000	999,133	384,867
	保守料支出	384,000	383,981	19
	貸付事業支出	157,201,000	68,000,000	89,201,000
	貸付金支出	157,201,000	68,000,000	89,201,000
	貸付金支出	157,201,000	68,000,000	89,201,000
	助成金支出	12,851,000	3,604,550	9,246,450
	助成金支出	12,851,000	3,604,550	9,246,450
	市区郡町村社会福祉協議会助成金支出	1,835,000	1,822,900	12,100
	団体・クラブ等助成金支出	11,016,000	1,781,650	9,234,350
	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)	697,557,249	577,528,473	120,028,776
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,705,751	10,729,662	△2,023,911
<b>施設整備等による収支</b>				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>				
収入	長期運営資金借入金収入	115,200,000	110,000,000	5,200,000
	貸付事業資金借入金収入	115,200,000	110,000,000	5,200,000
	拠点区分間繰入金収入	12,585,000	11,820,551	764,449
	法人事業拠点区分繰入金収入	12,585,000	11,820,551	764,449
	法人運営事業繰入金収入	12,535,000	11,770,551	764,449
	委員会・部会関連事業繰入金収入	50,000	50,000	0
	その他の活動収入計(7)	127,785,000	121,820,551	5,964,449
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	121,920,000	118,414,750	3,505,250
	貸付事業資金借入金償還金支出	121,920,000	118,414,750	3,505,250
	拠点区分間繰入金支出	14,857,751	13,829,366	1,028,385
	法人事業拠点区分繰入金支出	14,857,751	13,829,366	1,028,385
	法人運営事業繰入金支出	14,857,751	13,829,366	1,028,385
	その他の活動支出計(8)	136,777,751	132,244,116	4,533,635
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,992,751	△10,423,565	1,430,814
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△287,000	306,097	△593,097
前期末支払資金残高(12)		6,911,000	6,909,624	1,376
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,624,000	7,215,721	△591,721

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	経常経費補助金収益	259,862,281	257,525,201	2,337,080
	都道府県補助金収益	259,862,281	257,525,201	2,337,080
	福祉活動指導員等設置費補助金収益	52,317,000	52,754,000	△437,000
	愛知県社会福祉会館運営費補助金収益	5,182,000	4,647,000	535,000
	ボランティアセンター運営費補助金収益	17,377,000	20,410,000	△3,033,000
	日常生活自立支援事業費補助金収益	95,660,638	94,902,065	758,573
	運営適正化委員会設置運営事業費補助金収益	10,475,998	10,127,310	348,688
	福祉生きがいセンター補助金収益	32,788,395	32,597,017	191,378
	障害者スポーツ振興センター運営費補助金収益	26,170,000	23,843,461	2,326,539
	法律相談等支援事業費補助金収益	4,752,000	4,472,000	280,000
	キャリアパス生涯研修課程補助金収益	4,939,000	4,211,000	728,000
	防災ボランティア活動支援事業費補助金収益	541,000	0	541,000
	子どもの居場所づくり応援事業費補助金収益	9,659,250	9,561,348	97,902
	助成金収益	0	370,000	△370,000
	その他の助成金収益	0	370,000	△370,000
	受託金収益	214,461,814	207,395,271	7,066,543
	都道府県受託金収益	212,347,714	205,529,971	6,817,743
	社会福祉関係職員研修費受託金収益	20,601,749	23,547,573	△2,945,824
	福祉人材センター費受託金収益	17,625,228	17,520,033	105,195
	福祉・介護人材就業定着支援事業受託金収益	67,045,526	67,135,525	△89,999
	福祉サービス第三者評価推進事業費受託金収益	5,543,000	5,570,084	△27,084
	保育士・保育所支援センター開設等事業費受託金収益	18,347,556	18,579,109	△231,553
	福祉生きがいセンター費受託金収益	21,166,547	17,287,666	3,878,881
	愛知県障害者スポーツ大会事業費受託金収益	4,382,150	4,164,000	218,150
	全国障害者スポーツ大会派遣費受託金収益	35,967,000	29,889,000	6,078,000
	災害福祉広域支援体制整備受託金収益	3,403,000	3,399,000	4,000
	障害者スポーツ参加促進事業受託金収益	8,934,000	9,054,000	△120,000
	障害者スポーツ人材育成事業受託金収益	1,378,000	1,275,000	103,000
	介護理解促進福祉協力校事業受託金収益	4,821,312	4,674,011	147,301
	成年後見利用連携相談体制整備事業収益	3,132,646	3,434,970	△302,324
	市区町村受託金収益	631,000	659,000	△28,000
	社会福祉関係職員研修費受託金収益	631,000	659,000	△28,000
	福祉医療機構受託金収益	1,253,100	1,206,300	46,800
	退職共済事務費収益	1,253,100	1,206,300	46,800
	全社協受託金収益	230,000	0	230,000
	ブロック別マッチング機能強化研修受託金収益	230,000	0	230,000
	事業収益	31,076,155	24,366,330	6,709,825
	参加費収益	23,926,155	17,615,690	6,310,465
	受講料収益	7,150,000	6,750,000	400,000
	その他の事業収益	0	640	△640
	負担金収益	6,443,135	13,483,053	△7,039,918
	負担金収益	6,443,135	13,483,053	△7,039,918
	県社会福祉大会負担金収益	3,493,129	3,787,000	△293,871
	保育士研究発表事業負担金収益	991,006	1,193,053	△202,047
	会館共益負担金収益	1,959,000	1,672,000	287,000
	全国民生委員児童委員大会負担金収益	0	6,831,000	△6,831,000
	サービス活動収益計(1)	511,843,385	503,139,855	8,703,530
費用	人件費	244,919,789	249,756,250	△4,836,461
	職員給料	160,923,899	163,856,994	△2,933,095
	職員賞与	44,528,979	44,691,003	△162,024
	非常勤職員給与	4,044,333	4,608,055	△563,722
	派遣職員費	0	632,843	△632,843
	法定福利費	34,227,528	34,763,005	△535,477
	退職共済掛金費用	1,195,050	1,204,350	△9,300
	事業費	244,169,074	233,213,439	10,955,635
	諸謝金	33,481,725	32,921,260	560,465
	講師等諸謝金	23,264,545	23,676,249	△411,704
	報償費	10,217,180	9,245,011	972,169
	旅費交通費	26,125,897	21,486,043	4,639,854
	役職員旅費交通費	3,517,328	3,626,573	△109,245
	委員等旅費交通費	22,608,569	17,859,470	4,749,099
	消耗器具備品費	16,819,333	15,238,810	1,580,523
	消耗品費	16,687,033	14,965,636	1,721,397
	器具什器費	132,300	273,174	△140,874
	印刷製本費	15,911,253	17,353,531	△1,442,278

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
車輦費		156,010	137,056	18,954
修繕費		34,379	34,379	0
通信運搬費		9,109,673	9,688,384	△578,711
会議費		147,353	298,731	△151,378
参加費		364,500	352,500	12,000
広報費		23,280	24,056	△776
業務委託費		126,271,270	120,462,817	5,808,453
保守料		1,838,679	1,894,058	△55,379
手数料		823,506	1,338,399	△514,893
保険料		1,152,099	933,969	218,130
賃借料		11,419,859	10,641,795	778,064
租税公課		275,150	181,900	93,250
教養娯楽費		164,412	158,762	5,650
資料・図書費		50,696	65,889	△15,193
雑費		0	1,100	△1,100
事務費		16,286,060	14,220,689	2,065,371
福利厚生費		626,548	734,364	△107,816
水道光熱費		14,276,398	11,914,270	2,362,128
業務委託費		999,133	1,188,074	△188,941
保守料		383,981	383,981	0
助成金費用		3,604,550	5,444,500	△1,839,950
助成金費用		3,604,550	5,444,500	△1,839,950
市区郡町村社会福祉協議会助成金費用		1,822,900	2,857,000	△1,034,100
団体・クラブ等助成金費用		1,781,650	2,587,500	△805,850
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		189,200	15,766	173,434
減価償却費		189,200	15,766	173,434
徴収不能額		725,000	0	725,000
徴収不能額		725,000	0	725,000
サービス活動費用計(2)		510,442,673	503,199,644	7,243,029
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,400,712	△59,789	1,460,501
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,400,712	△59,789	1,460,501
<b>特別増減の部</b>				
収益	拠点区分間繰入金収益	11,820,551	12,381,007	△560,456
	法人事業拠点区分繰入金収益	11,820,551	11,381,007	439,544
	法人運営事業繰入金収益	11,770,551	11,331,007	439,544
	委員会・部会関連事業繰入金収益	50,000	50,000	0
	共同募金配分金事業拠点区分繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	共同募金配分金事業繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	11,820,551	12,381,007	△560,456
費用	拠点区分間繰入金費用	13,829,366	12,250,041	1,579,325
	法人事業拠点区分繰入金費用	13,829,366	12,250,041	1,579,325
	法人運営事業繰入金費用	13,829,366	12,250,041	1,579,325
	特別費用計(9)	13,829,366	12,250,041	1,579,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,008,815	130,966	△2,139,781
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△608,103	71,177	△679,280
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)		△608,103	71,177	△679,280
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(15)		1,049,015	977,838	71,177
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		440,912	1,049,015	△608,103
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)		725,000	0	725,000
くらし資金積立金取崩額		725,000	0	725,000
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)		1,165,912	1,049,015	116,897

## 拠点区分 貸借対照表

令和6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
<b>流動資産</b>	209,244,550	297,261,577	△ 88,017,027	<b>流動負債</b>	202,028,829	290,351,953	△ 88,323,124
現金預金	121,023,360	208,786,743	△ 87,763,383	事業未払金	15,153,439	32,782,932	△ 17,629,493
事業未収金	3,385,407	7,884,831	△ 4,499,424	その他の未払金	81,614,750	163,374,233	△ 81,759,483
未収金	366,246	275	365,971	1年以内返済予定長期運営資金借入金	72,479,000	75,920,000	△ 3,441,000
未収補助金	6,598,638	4,211,000	2,387,638	職員預り金	803,570	862,024	△ 58,454
立替金	21,971	30,864	△ 8,893	預り金	220,394	303,164	△ 82,770
前払金	702,365	427,864	274,501	前受金	14,167,100	11,929,600	2,237,500
1年以内回収予定長期貸付金	72,479,000	75,920,000	△ 3,441,000	仮受金	10,000	0	10,000
事業区分間貸付金	3,626,899	0	3,626,899	事業区分間借入金	517,966	0	517,966
拠点区分間貸付金	1,040,664	0	1,040,664	拠点区分間借入金	17,062,610	5,180,000	11,882,610
<b>固定資産</b>	458,250,887	464,138,837	△ 5,887,950	<b>固定負債</b>	433,466,250	438,440,000	△ 4,973,750
<b>その他の固定資産</b>	458,250,887	464,138,837	△ 5,887,950	長期運営資金借入金	433,466,250	438,440,000	△ 4,973,750
器具及び備品	551,837	741,037	△ 189,200	<b>負債の部合計</b>	635,495,079	728,791,953	△ 93,296,874
長期貸付金	457,699,050	463,397,800	△ 5,698,750	<b>純 資 産 の 部</b>			
				その他の積立金	30,834,446	31,559,446	△ 725,000
				くらし資金積立金	29,441,946	30,166,946	△ 725,000
				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	1,165,912	1,049,015	116,897
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,165,912 △ 608,103	1,049,015 71,177	116,897 △ 679,280
				<b>純資産の部合計</b>	32,000,358	32,608,461	△ 608,103
<b>資産の部合計</b>	667,495,437	761,400,414	△ 93,904,977	<b>負債及び純資産の部合計</b>	667,495,437	761,400,414	△ 93,904,977

## 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有形固定資産一定額法による。
  - ②無形固定資産一定額法による。
- (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	657,863	551,837
合計	1,209,700	657,863	551,837

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



## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>				
収入	事業収入	320,316,000	271,851,400	48,464,600
	資料・図書等頒布収入	5,060,000	5,077,770	△17,770
	手数料収入	5,000,000	4,425,651	574,349
	受講料収入	274,027,000	226,123,160	47,903,840
	試験事業収入	36,194,000	36,193,400	600
	その他の事業収入	35,000	31,419	3,581
	その他の収入	1,000	600	400
	雑収入	1,000	600	400
	雑収入	1,000	600	400
	事業活動収入計(1)	320,317,000	271,852,000	48,465,000
支出	人件費支出	76,614,826	76,026,771	588,055
	職員給料支出	29,742,442	29,585,641	156,801
	職員賞与支出	7,224,765	7,219,416	5,349
	非常勤職員給与支出	1,615,309	1,614,387	922
	派遣職員費支出	32,455,093	32,227,198	227,895
	法定福利費支出	5,353,417	5,263,879	89,538
	退職共済掛金支出	223,800	116,250	107,550
	事業費支出	189,894,264	139,208,469	50,685,795
	諸謝金支出	94,990,892	56,309,892	38,681,000
	講師等諸謝金支出	94,990,892	56,309,892	38,681,000
	旅費交通費支出	3,943,800	3,109,796	834,004
	役職員旅費交通費支出	447,750	301,791	145,959
	委員等旅費交通費支出	3,496,050	2,808,005	688,045
	消耗器具備品費支出	3,176,423	2,014,677	1,161,746
	消耗品費支出	2,474,993	1,463,687	1,011,306
	器具什器費支出	701,430	550,990	150,440
	印刷製本費支出	20,621,351	17,736,078	2,885,273
	車輦費支出	111,571	75,191	36,380
	通信運搬費支出	6,480,481	5,773,678	706,803
	会議費支出	2,801,946	1,903,150	898,796
	業務委託費支出	21,829,909	19,127,260	2,702,649
	保守料支出	616,627	565,627	51,000
	手数料支出	2,236,196	1,905,646	330,550
	保険料支出	170,230	170,230	0
	賃借料支出	30,734,838	30,276,541	458,297
	租税公課支出	86,000	39,800	46,200
	教養娯楽費支出	43,000	24,043	18,957
	資料・図書費支出	2,049,000	176,860	1,872,140
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	171,910	133,841	38,069
	福利厚生費支出	171,910	133,841	38,069
	事業活動支出計(2)	266,681,000	215,369,081	51,311,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,636,000	56,482,919	△2,846,919
<b>施設整備等による収支</b>				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>				
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	65,975,000	65,975,000	0
	社会福祉事業区分繰入金支出	65,975,000	65,975,000	0
	法人事業拠点区分繰入金支出	65,975,000	65,975,000	0
	法人運営事業繰入金支出	65,975,000	65,975,000	0
	その他の活動支出計(8)	65,975,000	65,975,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△65,975,000	△65,975,000	0
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,339,000	△9,492,081	△2,846,919
前期末支払資金残高(12)		12,474,000	13,651,073	△1,177,073
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,000	4,158,992	△4,023,992

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	事業収益	271,851,400	237,130,154	34,721,246
	資料・図書等頒布収益	5,077,770	4,377,160	700,610
	手数料収益	4,425,651	4,951,314	△525,663
	受講料収益	226,123,160	190,774,400	35,348,760
	試験受験料収益	36,193,400	36,404,400	△211,000
	その他の事業収益	31,419	622,880	△591,461
	その他の収益	600	900	△300
	その他の収益	600	900	△300
	サービス活動収益計(1)	271,852,000	237,131,054	34,720,946
費用	人件費	77,683,326	55,241,615	22,441,711
	職員給料	29,585,641	25,449,486	4,136,155
	職員賞与	5,069,112	4,346,516	722,596
	賞与引当金繰入	4,006,814	1,902,374	2,104,440
	非常勤職員給与	1,614,387	1,161,475	452,912
	派遣職員費	32,227,198	17,548,203	14,678,995
	法定福利費	5,063,924	4,721,961	341,963
	退職共済掛金費用	116,250	111,600	4,650
	事業費	139,208,469	130,340,042	8,868,427
	諸謝金	56,309,892	51,877,000	4,432,892
	旅費交通費	3,109,796	2,541,563	568,233
	消耗器具備品費	2,014,677	1,682,163	332,514
	印刷製本費	17,736,078	15,675,701	2,060,377
	車輛費	75,191	25,812	49,379
	通信運搬費	5,773,678	5,451,371	322,307
	会議費	1,903,150	1,514,687	388,463
	業務委託費	19,127,260	20,797,488	△1,670,228
	保守料	565,627	265,909	299,718
	手数料	1,905,646	924,300	981,346
	保険料	170,230	163,280	6,950
	貸借料	30,276,541	29,356,245	920,296
	租税公課	39,800	13,400	26,400
	教養娯楽費	24,043	24,043	0
	資料・図書費	176,860	980	175,880
	雑費	0	26,100	△26,100
	事務費	133,841	113,100	20,741
	福利厚生費	133,841	113,100	20,741
	サービス活動費用計(2)	217,025,636	185,694,757	31,330,879
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,826,364	51,436,297	3,390,067
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,826,364	51,436,297	3,390,067
<b>特別増減の部</b>				
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	65,975,000	39,950,627	26,024,373
	社会福祉事業区分繰入金費用	65,975,000	39,950,627	26,024,373
	特別費用計(9)	65,975,000	39,950,627	26,024,373
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△65,975,000	△39,950,627	△26,024,373
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,148,636	11,485,670	△22,634,306
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)		△11,148,636	11,485,670	△22,634,306
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(15)		11,102,430	△383,240	11,485,670
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△46,206	11,102,430	△11,148,636
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)		△46,206	11,102,430	△11,148,636

## 拠点区分 貸借対照表

令和6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
<b>流動資産</b>	61,702,596	59,505,313	2,197,283	<b>流動負債</b>	61,748,802	48,402,883	13,345,919
現金預金	37,866,486	20,857,979	17,008,507	事業未払金	14,825,184	9,947,262	4,877,922
事業未収金	251,157	975,425	△ 724,268	その他の未払金	96,200	4,126,862	△ 4,030,662
未収金	0	36,041,344	△ 36,041,344	職員預り金	9,354	10,196	△ 842
立替金	0	305	△ 305	預り金	690,522	1,082,749	△ 392,227
前払金	12,100	117,100	△ 105,000	前受金	28,958,150	29,168,510	△ 210,360
前払費用	1,513,160	1,513,160	0	仮受金	2,962,598	1,518,661	1,443,937
事業区分間貸付金	20,517,966	0	20,517,966	賞与引当金	4,205,198	2,548,643	1,656,555
拠点区分間貸付金	1,541,727	0	1,541,727	事業区分間借入金	9,148,956	0	9,148,956
				拠点区分間借入金	852,640	0	852,640
<b>固定資産</b>	0	0	0	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	61,748,802	48,402,883	13,345,919
器具及び備品	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
				次期繰越活動増減差額	△ 46,206	11,102,430	△ 11,148,636
				次期繰越活動増減差額	△ 46,206	11,102,430	△ 11,148,636
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,148,636	11,485,670	△ 22,634,306
				<b>純資産の部合計</b>	△ 46,206	11,102,430	△ 11,148,636
<b>資産の部合計</b>	61,702,596	59,505,313	2,197,283	<b>負債及び純資産の部合計</b>	61,702,596	59,505,313	2,197,283

## 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有形固定資産一定額法による。
  - ②無形固定資産一定額法による。
- (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。

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>				
収入	その他の収入	47,249,000	32,008,599	15,240,401
	介護福祉士修学資金償還金収入	18,500,000	10,342,866	8,157,134
	介護福祉士修学資金(拡充)償還金収入	7,252,000	7,064,400	187,600
	実務者研修受講資金償還金収入	2,000,000	1,853,333	146,667
	再就職準備金償還金収入	1,200,000	800,000	400,000
	国家試験受験対策償還金収入	280,000	320,000	△40,000
	保育士修学資金(旧)償還金収入	2,694,000	110,000	2,584,000
	保育士修学資金(新)償還金収入	6,523,000	7,661,333	△1,138,333
	潜在保育士就職準備金償還金収入	2,000,000	400,000	1,600,000
	児童養護施設退所者支援償還金収入	185,000	638,000	△453,000
	福祉系高校修学資金償還金収入	5,500,000	741,000	4,759,000
	福祉系高校修学資金償還金収入	400,000	401,000	△1,000
	福祉系高校修学資金償還金収入(充当資金貸付移行分)	5,100,000	340,000	4,760,000
	介護分野就職支援金償還金収入	644,000	1,527,667	△883,667
	福祉系高校修学資金返還充当資金償還金収入	270,000	0	270,000
	障害福祉分野就職支援金償還金収入	200,000	550,000	△350,000
	未就学児保育士保育料一部貸付金償還金収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	47,249,000	32,008,599	15,240,401
支出	人件費支出	32,471,855	32,320,289	151,566
	職員給料支出	20,615,858	20,614,779	1,079
	職員賞与支出	6,461,804	6,340,366	121,438
	非常勤職員給与支出	585,363	585,363	0
	法定福利費支出	4,613,132	4,612,381	751
	退職共済掛金支出	195,698	167,400	28,298
	事業費支出	881,633,626	672,946,151	208,687,475
	通信運搬費支出	△16,500	0	△16,500
	介護福祉士修学資金貸付金支出	63,500,000	52,050,000	11,450,000
	介護福祉士修学資金(生活)貸付金支出	1,000,000	504,960	495,040
	介護福祉士修学資金(拡充)貸付金支出	254,298,000	211,996,851	42,301,149
	実務者研修受講資金貸付金支出	53,302,000	49,101,300	4,200,700
	再就職準備金貸付金支出	80,000,000	75,200,000	4,800,000
	国家試験受験対策資金貸付金支出	12,560,000	11,240,000	1,320,000
	保育士修学(新)資金貸付金支出	188,961,460	177,264,300	11,697,160
	児童養護施設退所者自立支援貸付金支出	31,488,432	31,882,740	△394,308
	潜在保育士就職準備金貸付金支出	26,898,234	17,600,000	9,298,234
	福祉系高校修学資金貸付金支出	59,111,000	7,350,000	51,761,000
	介護分野就職支援金貸付金支出	90,000,000	28,100,000	61,900,000
	福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	5,100,000	340,000	4,760,000
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	12,200,000	10,200,000	2,000,000
	未就学児保育士保育料一部貸付金支出	3,231,000	116,000	3,115,000
	事務費支出	7,259,960	7,013,798	246,162
	福利厚生費支出	78,360	77,910	450
	旅費交通費支出	30,280	20,700	9,580
	事務消耗品費支出	213,784	182,686	31,098
	消耗品費支出	213,784	182,686	31,098
	印刷製本費支出	1,320,995	1,259,995	61,000
	通信運搬費支出	1,146,560	1,117,133	29,427
	業務委託費支出	1,453,585	1,426,487	27,098
	手数料支出	801,903	794,585	7,318
	賃借料支出	265,590	265,430	160
	租税公課支出	908,400	893,200	15,200
	保守料支出	1,029,503	964,672	64,831
	諸謝金支出	11,000	11,000	0
	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)	921,366,441	712,280,238	209,086,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△874,117,441	△680,271,639	△193,845,802
<b>施設整備等による収支</b>				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	253,880	253,880	0
	器具及び備品取得支出	253,880	253,880	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,215,000	1,212,420	2,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,215,000	1,212,420	2,580

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支出	施設整備等支出計(5)	1,468,880	1,466,300	2,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,468,880	△1,466,300	△2,580
<b>その他の活動による収支</b>				
収入	積立資産取崩収入	65,056,000	53,109,960	11,946,040
	介護福祉士修学資金貸付事業積立資産取崩収入	65,055,000	53,109,960	11,945,040
	保育士修学資金貸付事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動による収入	529,810,000	529,810,000	0
	都道府県補助金収入	529,810,000	529,810,000	0
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	423,896,000	423,896,000	0
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	71,729,000	71,729,000	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	2,517,000	2,517,000	0
	潜在保育士就職準備金貸付事業補助金収入	24,828,000	24,828,000	0
	未就学児保育士保育料一部貸付事業補助金収入	6,840,000	6,840,000	0
	その他の活動収入計(7)	594,866,000	582,919,960	11,946,040
支出	積立資産支出	21,184,000	11,199,833	9,984,167
	介護福祉士修学資金貸付事業積立資産支出	18,500,000	11,099,833	7,400,167
	保育士修学資金貸付事業積立資産支出	2,684,000	100,000	2,584,000
	事業区分間繰入金支出	292,848	290,391	2,457
	社会福祉事業区分繰入金支出	292,848	290,391	2,457
	法人事業拠点区分繰入金支出	292,848	290,391	2,457
	法人運営事業繰入金支出	292,848	290,391	2,457
	その他の活動支出計(8)	21,476,848	11,490,224	9,986,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		573,389,152	571,429,736	1,959,416
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△302,197,169	△110,308,203	△191,888,966
前期末支払資金残高(12)		1,405,564,000	1,405,560,205	3,795
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,103,366,831	1,295,252,002	△191,885,171

### 拠点区分事業活動計算書

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用	人件費	32,320,289	32,395,652	△75,363
	職員給料	20,614,779	18,871,933	1,742,846
	職員賞与	6,340,366	5,779,088	561,278
	非常勤職員給与	585,363	105,146	480,217
	派遣職員費	0	3,414,779	△3,414,779
	法定福利費	4,612,381	4,057,306	555,075
	退職共済掛金費用	167,400	167,400	0
	事業費	280,194,001	241,647,571	38,546,430
	償還免除額	280,194,001	241,647,571	38,546,430
	事務費	7,013,798	5,457,311	1,556,487
	福利厚生費	77,910	97,975	△20,065
	旅費交通費	20,700	66,780	△46,080
	事務消耗品費	182,686	357,021	△174,335
	印刷製本費	1,259,995	195,400	1,064,595
	通信運搬費	1,117,133	590,632	526,501
	業務委託費	1,426,487	2,046,770	△620,283
	手数料	794,585	581,340	213,245
	賃借料	265,430	97,680	167,750
	租税公課	893,200	824,250	68,950
	保守料	964,672	599,463	365,209
	諸謝金	11,000	0	11,000
	減価償却費	1,948,771	1,306,866	641,905
	減価償却費	1,948,771	1,306,866	641,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,308,284	△97,203,750	△74,104,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護修学貸付)	△89,879,574	△59,557,151	△30,322,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保育修学貸付)	△48,456,441	△24,739,129	△23,717,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額(児童養護貸付)	△5,397,568	△4,407,159	△990,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額(障害分野)	△10,755,368	△2,749,705	△8,005,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護分野)	△11,072,333	△432,944	△10,639,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉高校)	△5,747,000	△5,317,662	△429,338
	サービス活動費用計(2)	150,168,575	183,603,650	△33,435,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,168,575	△183,603,650	33,435,075
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	受取利息配当金収益	0	473	△473
	受取利息配当金収益	0	473	△473
	サービス活動外収益計(4)	0	473	△473
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	473	△473
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△150,168,575	△183,603,177	33,434,602
<b>特別増減の部</b>				
収益	その他の特別収益	529,810,000	609,389,000	△79,579,000
	都道府県補助金収益	529,810,000	609,389,000	△79,579,000
	特別収益計(8)	529,810,000	609,389,000	△79,579,000
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	530,063,880	609,389,000	△79,325,120
	国庫補助金等特別積立金積立額	253,880	0	253,880
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	397,284,000	313,216,000	84,068,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育修学貸付)	103,397,000	123,346,000	△19,949,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護貸付)	2,517,000	3,776,000	△1,259,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(障害分野)	0	13,792,000	△13,792,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護分野)	11,660,000	90,433,000	△78,773,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(福祉高校)	14,952,000	64,826,000	△49,874,000
	事業区分間繰入金費用	290,391	196,818	93,573
	社会福祉事業区分繰入金費用	290,391	196,818	93,573
	特別費用計(9)	530,354,273	609,585,818	△79,231,545
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△54,443,273	△196,196,818	△141,753,545
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△150,712,848	△183,799,995	33,087,147
	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)	△150,712,848	△183,799,995	33,087,147

公益事業区分

### 拠点区分事業活動計算書

補助・受託事業拠点区分

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	788,298,129	901,961,342	△113,663,213
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	637,585,281	718,161,347	△80,576,066
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)	53,109,960	83,422,722	△30,312,762
介護福祉士修学資金貸付事業積立金取崩額	53,109,960	83,422,722	△30,312,762
その他の積立金積立額(20)	11,199,833	13,285,940	△2,086,107
介護福祉士修学資金貸付事業積立金積立額	11,099,833	13,085,940	△1,986,107
保育士修学資金貸付事業積立金積立額	100,000	200,000	△100,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	679,495,408	788,298,129	△108,802,721

## 拠点区分 貸借対照表

令和6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
<b>流動資産</b>	1,301,243,996	1,409,610,399	△ 108,366,403	<b>流動負債</b>	7,204,414	5,262,614	1,941,800
現金預金	1,296,764,965	1,402,280,316	△ 105,515,351	事業未払金	1,768,340	3,156,678	△ 1,388,338
事業未収金	1,074,296	2,882,505	△ 1,808,209	その他の未払金	0	879,566	△ 879,566
未収金	0	659,832	△ 659,832	1年以内返済予定リース債務	1,212,420	1,212,420	0
未収補助金	2,517,000	3,776,000	△ 1,259,000	職員預り金	14,294	13,950	344
立替金	12,375	11,746	629	事業区分間借入金	2,718,033	0	2,718,033
事業区分間貸付金	16,720	0	16,720	拠点区分間借入金	1,491,327	0	1,491,327
拠点区分間貸付金	858,640	0	858,640				
<b>固定資産</b>	2,812,684,507	2,495,545,976	317,138,531	<b>固定負債</b>	2,424,840	3,637,260	△ 1,212,420
<b>その他の固定資産</b>	2,812,684,507	2,495,545,976	317,138,531	リース債務	2,424,840	3,637,260	△ 1,212,420
器具及び備品	523,494	389,967	133,527	<b>負債の部合計</b>	9,629,254	8,899,874	729,380
有形リース資産	712,800	950,400	△ 237,600	<b>純 資 産 の 部</b>			
無形リース資産	2,924,460	3,899,280	△ 974,820	国庫補助金等特別積立金	3,372,071,589	3,013,315,993	358,755,596
ソフトウェア	1,796,667	2,412,667	△ 616,000	国庫補助金等特別積立金	253,880	0	253,880
介護福祉士等修学資金貸付金(旧)	650,419,200	736,303,400	△ 85,884,200	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	1,600,586,742	1,293,182,316	307,404,426
介護福祉士等修学資金貸付金(生活加算)	4,419,120	3,914,160	504,960	国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	1,084,371,782	1,029,431,223	54,940,559
保育士修学資金貸付金(旧)	24,014,000	46,924,000	△ 22,910,000	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	361,234,221	364,114,789	△ 2,880,568
介護福祉士修学資金貸付金(拡充)	762,598,451	572,866,000	189,732,451	国庫補助金等特別積立金(障害分野貸付)	16,888,418	27,643,786	△ 10,755,368
実務者研修受講資金貸付金	123,617,140	92,735,840	30,881,300	国庫補助金等特別積立金(介護分野貸付)	180,616,496	180,028,829	587,667
再就職準備金貸付金	154,183,333	121,200,000	32,983,333	国庫補助金等特別積立金(福祉高校貸付)	128,120,050	118,915,050	9,205,000
国家試験受験対策資金貸付金	42,480,000	33,280,000	9,200,000	その他の積立金	52,732,252	94,642,379	△ 41,910,127
保育士修学資金貸付金	687,392,300	541,509,333	145,882,967	介護福祉士修学資金貸付事業積立金	43,037,919	85,048,046	△ 42,010,127
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	162,537,290	132,988,550	29,548,740	保育士修学資金貸付事業積立金	9,694,333	9,594,333	100,000
潜在保育士就職準備金貸付金	40,750,000	38,400,000	2,350,000	次期繰越活動増減差額	679,495,408	788,298,129	△ 108,802,721
福祉系高校就学資金貸付金	23,519,000	16,910,000	6,609,000	次期繰越活動増減差額	679,495,408	788,298,129	△ 108,802,721
介護分野就職支援金貸付金	58,539,000	42,550,000	15,989,000	(うち当期活動増減差額)	△ 150,712,848	△ 183,799,995	33,087,147
福祉系高校就学資金返還充当資金貸付金	610,000	270,000	340,000				
障害福祉分野就職支援金貸付金	18,800,000	13,400,000	5,400,000				
介護福祉士等修学資金貸付事業積立資産	43,037,919	85,048,046	△ 42,010,127				
保育士修学資金貸付事業積立資産	9,694,333	9,594,333	100,000				
未就学児保育士保育料一部貸付金	116,000	0	116,000	<b>純資産の部合計</b>	4,104,299,249	3,896,256,501	208,042,748
<b>〆部合計</b>	4,113,928,503	3,905,156,375	208,772,128	<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,113,928,503	3,905,156,375	208,772,128

## 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有形固定資産一定額法による。
- ②無形固定資産一定額法による。

## (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	1,121,999	598,505	523,494
有形リース資産	1,069,200	356,400	712,800
合計	2,191,199	954,905	1,236,294

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。

生活福祉資金會計  
計 算 書 類



## 資金収支計算書

生活福祉資金会計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>				
収入	貸付事業収入	2,572,061,000	2,193,816,154	378,244,846
	償還金収入	2,520,568,000	2,141,326,951	379,241,049
	総合支援資金償還金収入	16,000,000	4,832,532	11,167,468
	福祉資金償還金収入	67,000,000	30,106,747	36,893,253
	教育支援資金償還金収入	24,000,000	25,808,396	△1,808,396
	不動産担保型生活資金償還金収入	69,573,000	69,572,131	869
	離職者支援資金償還金収入	1,000,000	254,980	745,020
	障害者更生資金償還金収入	1,000,000	228,890	771,110
	生活資金償還金収入	1,000	0	1,000
	福祉資金(住宅)償還金収入	7,000	6,000	1,000
	総合支援資金償還金収入(コロナ特例)	499,260,000	338,754,705	160,505,295
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	1,842,727,000	1,671,762,570	170,964,430
	長期滞留債権償還金収入	32,028,000	33,611,586	△1,583,586
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	13,780,000	14,548,906	△768,906
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,800,000	3,771,370	△971,370
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	10,000,000	13,366,673	△3,366,673
	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	1,495,977	2,804,023
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,000,000	387,140	612,860
	生活資金長期滞留債権償還金収入	147,000	41,520	105,480
	貸付金利息収入	19,465,000	18,877,617	587,383
	貸付金利息収入	9,100,000	8,374,288	725,712
	延滞利息収入	10,365,000	10,503,329	△138,329
	受取利息配当金収入	2,049,000	2,279,818	△230,818
	受取利息配当金収入	2,034,000	2,265,018	△231,018
	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	23,451,000	23,450,000	1,000
	雑収入	23,451,000	23,450,000	1,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	860,000	△860,000
	有価証券評価益	0	860,000	△860,000
	事業活動収入計(1)	2,597,561,000	2,220,405,972	377,155,028
支出	貸付事業支出	420,000,000	249,525,942	170,474,058
	貸付金支出	420,000,000	249,525,942	170,474,058
	総合支援資金貸付金支出	38,223,000	2,891,000	35,332,000
	福祉資金貸付金支出	120,000,000	58,474,000	61,526,000
	教育支援資金貸付金支出	201,777,000	170,985,800	30,791,200
	不動産担保型生活資金貸付金支出	60,000,000	17,175,142	42,824,858
	その他の支出	23,460,000	23,458,330	1,670
	雑支出	23,460,000	23,458,330	1,670
	流動資産評価損等による資金減少額	10,676,026	10,676,026	0
	資産評価損	10,500,000	10,500,000	0
	有価証券評価損	10,500,000	10,500,000	0
	徴収不能額	176,026	176,026	0
	事業活動支出計(2)	454,136,026	283,660,298	170,475,728
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,143,424,974	1,936,745,674	206,679,300
<b>施設整備等による収支</b>				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>				
収入	要保護不動産生活資金会計長期貸付回収収入	2,444,000	2,442,210	1,790
	要保護不動産生活資金会計長期貸付回収収入	2,444,000	2,442,210	1,790
	積立資産取崩収入	31,200,000	26,766,327	4,433,673
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	31,200,000	26,766,327	4,433,673
	旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,600,000	12,843,688	2,756,312
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,600,000	13,922,639	1,677,361
	その他の活動収入計(7)	33,644,000	29,208,537	4,435,463

## 資金収支計算書

生活福祉資金会計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異
支出	積立資産支出	15,615,000	12,858,488	2,756,512
	欠損補てん積立特定資産支出	15,615,000	12,858,488	2,756,512
	要保護不動産会計長期貸付金支出	26,474,000	12,346,310	14,127,690
	要保護不動産会計長期貸付金支出	26,474,000	12,346,310	14,127,690
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,334,728,000	1,331,372,946	3,355,054
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	69,413,000	66,058,113	3,354,887
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(コロナ特例)	1,265,315,000	1,265,314,833	167
	国庫補助金等返還金支出	936,494,000	936,493,247	753
	国庫補助金等返還金支出	936,494,000	936,493,247	753
	その他の活動支出計(8)	2,313,311,000	2,293,070,991	20,240,009
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△2,279,667,000	△2,263,862,454	△15,804,546
予備費(10)		89,323,974	0	89,323,974
予備費支出		89,323,974	0	89,323,974
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△225,566,000	△327,116,780	101,550,780
前期末支払資金残高(12)		8,322,353,000	8,322,352,623	377
前期末支払資金残高		8,322,353,000	8,322,352,623	377
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,096,787,000	7,995,235,843	101,551,157

## 事業活動計算書

生活福祉資金会計

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	貸付事業収益	18,877,617	14,369,649	4,507,968
	貸付利子収益	18,877,617	14,369,649	4,507,968
	貸付金利子収益	8,374,288	4,656,537	3,717,751
	延滞利子収益	10,503,329	9,713,112	790,217
	サービス活動収益計(1)	18,877,617	14,369,649	4,507,968
費用	徴収不能額	176,026	78,095	97,931
	徴収不能額	176,026	78,095	97,931
	徴収不能引当金繰入	68,728,314	416,535,820	△347,807,506
	徴収不能引当金繰入	68,728,314	416,535,820	△347,807,506
	償還免除額(コロナ・総合)	3,782,591,574	6,157,676,380	△2,375,084,806
	償還免除額(コロナ・総合)	3,782,591,574	6,157,676,380	△2,375,084,806
	償還免除額(コロナ・小口)	1,222,499,642	3,782,517,173	△2,560,017,531
	償還免除額(コロナ・小口)	1,222,499,642	3,782,517,173	△2,560,017,531
	サービス活動費用計(2)	5,073,995,556	10,356,807,468	△5,282,811,912
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,055,117,939	△10,342,437,819	5,287,319,880
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	受取利息配当金収益	2,279,818	2,500,627	△220,809
	受取利息配当金収益	2,265,018	2,485,827	△220,809
	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
	有価証券評価益	860,000	0	860,000
	有価証券評価益	860,000	0	860,000
	サービス活動外収益計(4)	3,139,818	2,500,627	639,191
費用	有価証券評価損	10,500,000	10,770,000	△270,000
	有価証券評価損	10,500,000	10,770,000	△270,000
	有価証券売却損	0	360,000	△360,000
	有価証券売却損	0	360,000	△360,000
	サービス活動外費用計(5)	10,500,000	11,130,000	△630,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,360,182	△8,629,373	1,269,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,062,478,121	△10,351,067,192	5,288,589,071
<b>特別増減の部</b>				
収益	貸付資金補助金収益	0	16,388,474,000	△16,388,474,000
	都道府県補助金収益	0	16,388,474,000	△16,388,474,000
	交付金収益	0	16,388,474,000	△16,388,474,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	1,310,146,715	23,844,830,844	△22,534,684,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	44,831,882	42,833,458	1,998,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ特例事務費)	1,265,314,833	23,801,997,386	△22,536,682,553
	特別収益計(8)	1,310,146,715	40,233,304,844	△38,923,158,129
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,388,474,000
国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ特例)		0	16,388,474,000	△16,388,474,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		1,331,372,946	23,861,997,386	△22,530,624,440
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		66,058,113	60,000,000	6,058,113
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(コロナ特例)		1,265,314,833	23,801,997,386	△22,536,682,553
国庫補助金等返還金費用		933,967,247	0	933,967,247
国庫補助金等返還金費用		933,967,247	0	933,967,247
特別費用計(9)		2,265,340,193	40,250,471,386	△37,985,131,193
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△955,193,478	△17,166,542	△938,026,936
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,017,671,599	△10,368,233,734	4,350,562,135
前期繰越活動増減差額(12)		△979,453,044	△560,439,325	△419,013,719
前期繰越活動増減差額		△979,453,044	△560,439,325	△419,013,719
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,997,124,643	△10,928,673,059	3,931,548,416
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,951,902,151	9,943,486,371	△3,991,584,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,843,688	3,292,818	9,550,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ)	5,939,058,463	9,940,193,553	△4,001,135,090
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
その他の積立金取崩額(15)		26,766,327	9,041,262	17,725,065
欠損補てん積立金取崩額	欠損補てん積立金取崩額	26,766,327	9,041,262	17,725,065
	旧欠損補てん積立金取崩額	12,843,688	3,292,818	9,550,870
	新欠損補てん積立金取崩額	13,922,639	5,748,444	8,174,195
その他の積立金積立額(16)		12,858,488	3,307,618	9,550,870
欠損補てん積立金積立額	欠損補てん積立金積立額	12,858,488	3,307,618	9,550,870
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,031,314,653	△979,453,044	△51,861,609

生活福祉資金会計

貸借対照表

令和6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	負債の部			当年度末 (合計)	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			9,273,541,762	8,361,304,244	912,237,518	流動負債			1,278,305,919	41,477,621	1,236,828,298
	現金預金		8,772,646,250	7,498,593,518	1,274,052,732		その他の未払金		1,277,995,143	36,901,471	1,241,093,672
	有価証券		378,940,000	388,580,000	△ 9,640,000		預り金		310,776	2,050,150	△ 1,739,374
	事業未収金		103,939,798	92,054,732	11,885,066		一年以内支払予定長期未払金		0	2,526,000	△ 2,526,000
	未収金		11,199,187	368,334,730	△ 357,135,543			0			
	未収収益		6,816,527	7,081,328	△ 264,801			0			
	未収貸付金利息		6,816,527	7,081,328	△ 264,801			0			
	その他の流動資産		0	6,659,936	△ 6,659,936				0		0
固定資産			35,695,246,777	42,698,474,311	△ 7,003,227,534	固定負債			0	0	0
その他の固定資産			35,695,246,777	42,698,474,311	△ 7,003,227,534		長期未払金		0	0	0
	貸付金		34,197,894,273	41,121,840,146	△ 6,923,945,873	負債の部合計			1,278,305,919	41,477,621	1,236,828,298
	総合支援資金貸付金		42,594,512	47,072,573	△ 4,478,061	純資産の部					
	福祉資金貸付金		94,817,840	47,966,036	46,851,804	国庫補助金等特別積立金			44,005,703,697	51,267,752,563	△ 7,262,048,866
	教育支援資金貸付金		626,627,489	499,215,055	127,412,434		国庫補助金等特別積立金		8,199,296,966	8,256,972,536	△ 57,675,570
	不動産担保型生活資金貸付金		404,016,114	456,413,103	△ 52,396,989		国庫補助金等特別積立金(特例)		35,806,406,731	43,010,780,027	△ 7,204,373,296
	離職者支援資金貸付金		2,137,270	2,392,250	△ 254,980	その他の積立金			716,093,576	730,001,415	△ 13,907,839
	障害者更正資金貸付金		2,764,920	4,788,840	△ 2,023,920		欠損補てん積立金		716,093,576	730,001,415	△ 13,907,839
	福祉資金(住宅)貸付金		226,365	232,365	△ 6,000		新欠損補てん積立金		716,093,576	730,001,415	△ 13,907,839
	総合貸付(コロナ特例)		23,349,352,058	27,470,698,337	△ 4,121,346,279	次期繰越活動増減差額			△ 1,031,314,653	△ 979,453,044	△ 51,861,609
	緊小貸付(コロナ特例)		9,675,357,705	12,593,061,587	△ 2,917,703,882	次期繰越活動増減差額			△ 1,031,314,653	△ 979,453,044	△ 51,861,609
	長期滞留債権		1,615,745,140	1,649,061,075	△ 33,315,935	(うち当期活動増減差額)			△ 6,017,671,599	#####	4,350,562,135
	総合支援資金貸付金		1,122,525,783	1,140,144,549	△ 17,618,766						
	福祉資金貸付金		171,435,238	187,817,847	△ 16,382,609						
	教育支援資金貸付金		211,960,892	209,518,255	2,442,637						
	離職者支援資金貸付金		84,156,726	85,652,703	△ 1,495,977						
	障害者更正資金貸付金		23,262,288	21,854,398	1,407,890						
	生活資金貸付金		1,305,709	1,347,229	△ 41,520						
	福祉資金(住宅)貸付金		1,098,504	2,726,094	△ 1,627,590						
	要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計長期貸付金		183,897,820	173,993,720	9,904,100						
	欠損補てん積立特定資産		716,093,576	730,001,415	△ 13,907,839						
	新欠損補てん積立特定資産		716,093,576	730,001,415	△ 13,907,839						
	△徴収不能引当金		#####	△ 976,422,045	△ 41,961,987	純資産の部合計			43,690,482,620	51,018,300,934	△ 7,327,818,314
資産の部合計			44,968,788,539	51,059,778,555	△ 6,090,990,016	負債及び純資産の部合計			44,968,788,539	51,059,778,555	△ 6,090,990,016

注記)貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

福祉資金未交付金	351,000円
教育支援資金未交付金	512,995,200円
総合支援資金未交付金	109,000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

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

## 拠点区分 資金収支計算書

生活福祉資金会計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>				
収入	貸付事業収入	2,572,061,000	2,193,816,154	378,244,846
	償還金収入	2,520,568,000	2,141,326,951	379,241,049
	総合支援資金償還金収入	16,000,000	4,832,532	11,167,468
	福祉資金償還金収入	67,000,000	30,106,747	36,893,253
	教育支援資金償還金収入	24,000,000	25,808,396	△1,808,396
	不動産担保型生活資金償還金収入	69,573,000	69,572,131	869
	離職者支援資金償還金収入	1,000,000	254,980	745,020
	障害者更生資金償還金収入	1,000,000	228,890	771,110
	生活資金償還金収入	1,000	0	1,000
	福祉資金(住宅)償還金収入	7,000	6,000	1,000
	総合支援資金償還金収入(コロナ特例)	499,260,000	338,754,705	160,505,295
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	1,842,727,000	1,671,762,570	170,964,430
	長期滞留債権償還金収入	32,028,000	33,611,586	△1,583,586
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	13,780,000	14,548,906	△768,906
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,800,000	3,771,370	△971,370
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	10,000,000	13,366,673	△3,366,673
	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	1,495,977	2,804,023
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,000,000	387,140	612,860
	生活資金長期滞留債権償還金収入	147,000	41,520	105,480
	貸付金利息収入	19,465,000	18,877,617	587,383
	貸付金利息収入	9,100,000	8,374,288	725,712
	延滞利息収入	10,365,000	10,503,329	△138,329
	受取利息配当金収入	2,049,000	2,279,818	△230,818
	受取利息配当金収入	2,034,000	2,265,018	△231,018
	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	23,451,000	23,450,000	1,000
	雑収入	23,451,000	23,450,000	1,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	860,000	△860,000
	有価証券評価益	0	860,000	△860,000
	事業活動収入計(1)	2,597,561,000	2,220,405,972	377,155,028
支出	貸付事業支出	420,000,000	249,525,942	170,474,058
	貸付金支出	420,000,000	249,525,942	170,474,058
	総合支援資金貸付金支出	38,223,000	2,891,000	35,332,000
	福祉資金貸付金支出	120,000,000	58,474,000	61,526,000
	教育支援資金貸付金支出	201,777,000	170,985,800	30,791,200
	不動産担保型生活資金貸付金支出	60,000,000	17,175,142	42,824,858
	その他の支出	23,460,000	23,458,330	1,670
	雑支出	23,460,000	23,458,330	1,670
	流動資産評価損等による資金減少額	10,676,026	10,676,026	0
	資産評価損	10,500,000	10,500,000	0
	有価証券評価損	10,500,000	10,500,000	0
	徴収不能額	176,026	176,026	0
	事業活動支出計(2)	454,136,026	283,660,298	170,475,728
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,143,424,974	1,936,745,674	206,679,300
<b>施設整備等による収支</b>				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>				
収入	要保護不動産生活資金会計長期貸付回収収入	2,444,000	2,442,210	1,790
	要保護不動産生活資金会計長期貸付回収収	2,444,000	2,442,210	1,790
	積立資産取崩収入	31,200,000	26,766,327	4,433,673
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	31,200,000	26,766,327	4,433,673
	旧欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,600,000	12,843,688	2,756,312
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,600,000	13,922,639	1,677,361
	その他の活動収入計(7)	33,644,000	29,208,537	4,435,463

## 拠点区分 資金収支計算書

生活福祉資金会計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
支出	積立資産支出	15,615,000	12,858,488	2,756,512
	欠損補てん積立特定資産支出	15,615,000	12,858,488	2,756,512
	要保護不動産会計長期貸付金支出	26,474,000	12,346,310	14,127,690
	要保護不動産会計長期貸付金支出	26,474,000	12,346,310	14,127,690
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,334,728,000	1,331,372,946	3,355,054
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	69,413,000	66,058,113	3,354,887
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(コロナ特例)	1,265,315,000	1,265,314,833	167
	国庫補助金等返還金支出	936,494,000	936,493,247	753
	国庫補助金等返還金支出	936,494,000	936,493,247	753
	その他の活動支出計(8)	2,313,311,000	2,293,070,991	20,240,009
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△2,279,667,000	△2,263,862,454	△15,804,546
予備費(10)		89,323,974	0	89,323,974
	予備費支出	89,323,974	0	89,323,974
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△225,566,000	△327,116,780	101,550,780
前期末支払資金残高(12)		8,322,353,000	8,322,352,623	377
	前期末支払資金残高	8,322,353,000	8,322,352,623	377
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,096,787,000	7,995,235,843	101,551,157

拠点区分 事業活動計算書

生活福祉資金会計

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	貸付事業収益	18,877,617	14,369,649	4,507,968
	貸付利子収益	18,877,617	14,369,649	4,507,968
	貸付金利子収益	8,374,288	4,656,537	3,717,751
	延滞利子収益	10,503,329	9,713,112	790,217
	サービス活動収益計(1)	18,877,617	14,369,649	4,507,968
費用	徴収不能額	176,026	78,095	97,931
	徴収不能額	176,026	78,095	97,931
	徴収不能引当金繰入	68,728,314	416,535,820	△347,807,506
	徴収不能引当金繰入	68,728,314	416,535,820	△347,807,506
	償還免除額(コロナ・総合)	3,782,591,574	6,157,676,380	△2,375,084,806
	償還免除額(コロナ・総合)	3,782,591,574	6,157,676,380	△2,375,084,806
	償還免除額(コロナ・小口)	1,222,499,642	3,782,517,173	△2,560,017,531
	償還免除額(コロナ・小口)	1,222,499,642	3,782,517,173	△2,560,017,531
	サービス活動費用計(2)	5,073,995,556	10,356,807,468	△5,282,811,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,055,117,939	△10,342,437,819	5,287,319,880
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	受取利息配当金収益	2,279,818	2,500,627	△220,809
	受取利息配当金収益	2,265,018	2,485,827	△220,809
	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
	有価証券評価益	860,000	0	860,000
	有価証券評価益	860,000	0	860,000
	サービス活動外収益計(4)	3,139,818	2,500,627	639,191
費用	有価証券評価損	10,500,000	10,770,000	△270,000
	有価証券評価損	10,500,000	10,770,000	△270,000
	有価証券売却損	0	360,000	△360,000
	有価証券売却損	0	360,000	△360,000
	サービス活動外費用計(5)	10,500,000	11,130,000	△630,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,360,182	△8,629,373	1,269,191
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,062,478,121	△10,351,067,192	5,288,589,071
<b>特別増減の部</b>				
収益	貸付資金補助金収益	0	16,388,474,000	△16,388,474,000
	都道府県補助金収益	0	16,388,474,000	△16,388,474,000
	交付金収益	0	16,388,474,000	△16,388,474,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	1,310,146,715	23,844,830,844	△22,534,684,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	44,831,882	42,833,458	1,998,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ特例事務費)	1,265,314,833	23,801,997,386	△22,536,682,553
	特別収益計(8)	1,310,146,715	40,233,304,844	△38,923,158,129
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,388,474,000	△16,388,474,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ特例)	0	16,388,474,000	△16,388,474,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,331,372,946	23,861,997,386	△22,530,624,440
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	66,058,113	60,000,000	6,058,113
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(コロナ特例)	1,265,314,833	23,801,997,386	△22,536,682,553
	国庫補助金等返還金費用	933,967,247	0	933,967,247
	国庫補助金等返還金費用	933,967,247	0	933,967,247
	特別費用計(9)	2,265,340,193	40,250,471,386	△37,985,131,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△955,193,478	△17,166,542	△938,026,936
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,017,671,599	△10,368,233,734	4,350,562,135
	前期繰越活動増減差額(12)	△979,453,044	△560,439,325	△419,013,719
	前期繰越活動増減差額	△979,453,044	△560,439,325	△419,013,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,997,124,643	△10,928,673,059	3,931,548,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	5,951,902,151	9,943,486,371	△3,991,584,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,843,688	3,292,818	9,550,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ)	5,939,058,463	9,940,193,553	△4,001,135,090
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	その他の積立金取崩額(15)	26,766,327	9,041,262	17,725,065
	欠損補てん積立金取崩額	26,766,327	9,041,262	17,725,065
	旧欠損補てん積立金取崩額	12,843,688	3,292,818	9,550,870
	新欠損補てん積立金取崩額	13,922,639	5,748,444	8,174,195
	その他の積立金積立額(16)	12,858,488	3,307,618	9,550,870
	欠損補てん積立金積立額	12,858,488	3,307,618	9,550,870
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,031,314,653	△979,453,044	△1,031,314,653

生活福祉資金拠点区分  
貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			当年度末 (合計)	前年度末	増 減	負債の部			当年度末 (合計)	前年度末	増 減	
大	中	小				大	中	小				
流動資産			9,273,541,762	8,361,304,244	912,237,518	流動負債			1,278,305,919	41,477,621	1,236,828,298	
	現金預金		8,772,646,250	7,498,593,518	1,274,052,732		その他の未払金			1,277,995,143	36,901,471	1,241,093,672
	有価証券		378,940,000	388,580,000	△ 9,640,000		預り金			310,776	2,050,150	△ 1,739,374
	事業未収金		103,939,798	92,054,732	11,885,066		一年以内支払予定長期未払金			0	2,526,000	△ 2,526,000
	未収金		11,199,187	368,334,730	△ 357,135,543					0		
	未収収益		6,816,527	7,081,328	△ 264,801					0		
		未収貸付金利息	6,816,527	7,081,328	△ 264,801					0		
	その他の流動資産		0	6,659,936	△ 6,659,936					0		
固定資産			35,695,246,777	42,698,474,311	△ 7,003,227,534	固定負債			0	0	0	
その他の固定資産			35,695,246,777	42,698,474,311	△ 7,003,227,534		長期未払金			0	0	0
	貸付金		34,197,894,273	41,121,840,146	△ 6,923,945,873	負債の部合計			1,278,305,919	41,477,621	1,236,828,298	
		総合支援資金貸付金	42,594,512	47,072,573	△ 4,478,061	純資産の部						
		福祉資金貸付金	94,817,840	47,966,036	46,851,804	国庫補助金等特別積立金			44,005,703,697	51,267,752,563	△ 7,262,048,866	
		教育支援資金貸付金	626,627,489	499,215,055	127,412,434	国庫補助金等特別積立金			8,199,296,966	8,256,972,536	△ 57,675,570	
		不動産担保型生活資金貸付金	404,016,114	456,413,103	△ 52,396,989	国庫補助金等特別積立金(特例)			35,806,406,731	43,010,780,027	△ 7,204,373,296	
		離職者支援資金貸付金	2,137,270	2,392,250	△ 254,980	その他の積立金			716,093,576	730,001,415	△ 13,907,839	
		障害者更正資金貸付金	2,764,920	4,788,840	△ 2,023,920	欠損補てん積立金			716,093,576	730,001,415	△ 13,907,839	
		福祉資金(住宅)貸付金	226,365	232,365	△ 6,000	新欠損補てん積立金			716,093,576	730,001,415	△ 13,907,839	
		総合貸付(コロナ特例)	23,349,352,058	27,470,698,337	△ 4,121,346,279	次期繰越活動増減差額			△ 1,031,314,653	△ 979,453,044	△ 51,861,609	
		緊急貸付(コロナ特例)	9,675,357,705	12,593,061,587	△ 2,917,703,882	次期繰越活動増減差額			△ 1,031,314,653	△ 979,453,044	△ 51,861,609	
		長期滞留債権	1,615,745,140	1,649,061,075	△ 33,315,935	(うち当期活動増減差額)			△ 6,017,671,599	△ 10,368,233,734	4,350,562,135	
		総合支援資金貸付金	1,122,525,783	1,140,144,549	△ 17,618,766							
		福祉資金貸付金	171,435,238	187,817,847	△ 16,382,609							
		教育支援資金貸付金	211,960,892	209,518,255	2,442,637							
		離職者支援資金貸付金	84,156,726	85,652,703	△ 1,495,977							
		障害者更正資金貸付金	23,262,288	21,854,398	1,407,890							
		生活資金貸付金	1,305,709	1,347,229	△ 41,520							
		福祉資金(住宅)貸付金	1,098,504	2,726,094	△ 1,627,590							
		要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計長期貸付金	183,897,820	173,993,720	9,904,100							
		欠損補てん積立特定資産	716,093,576	730,001,415	△ 13,907,839							
		新欠損補てん積立特定資産	716,093,576	730,001,415	△ 13,907,839							
		△徴収不能引当金	△ 1,018,384,032	△ 976,422,045	△ 41,961,987	純資産の部合計			43,690,482,620	51,018,300,934	△ 7,327,818,314	
資産の部合計			44,968,788,539	51,059,778,555	△ 6,090,990,016	負債及び純資産の部合計			44,968,788,539	51,059,778,555	△ 6,090,990,016	

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

福祉資金未交付金	351,000円
教育支援資金未交付金	512,995,200円
総合支援資金未交付金	109,000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

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>				
収入	貸付事業収入	17,185,000	16,980,910	204,090
	償還金収入	15,913,000	15,911,882	1,118
	要保護不動産担保型資金償還金収入(県)	2,443,000	2,442,210	790
	要保護不動産担保型資金償還金収入(市)	13,470,000	13,469,672	328
	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
	貸付金利息収入	1,270,000	1,069,028	200,972
	貸付金利息収入	966,000	765,121	200,879
	延滞利息収入	304,000	303,907	93
	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)	17,186,000	16,980,910	205,090
支出	貸付事業支出	36,688,000	25,332,124	11,355,876
	貸付金支出	36,688,000	25,332,124	11,355,876
	要保護不動産担保型資金貸付金支出(県)	16,474,000	12,346,310	4,127,690
	要保護不動産担保型資金貸付金支出(市)	20,214,000	12,985,814	7,228,186
	事業活動支出計(2)	36,688,000	25,332,124	11,355,876
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,502,000	△8,351,214	△11,150,786
<b>施設整備等による収支</b>				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>				
収入	貸付資金補助金収入	20,214,000	0	20,214,000
	都道府県補助金収入	20,214,000	0	20,214,000
	交付金収入	20,214,000	0	20,214,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入	26,474,000	12,346,310	14,127,690
	生活福祉資金会計長期借入金収入	26,474,000	12,346,310	14,127,690
	その他の活動収入計(7)	46,688,000	12,346,310	34,341,690
支出	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	2,444,000	2,442,210	1,790
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	2,444,000	2,442,210	1,790
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,271,000	1,069,028	201,972
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,271,000	1,069,028	201,972
	その他の活動による支出	26,652,000	0	26,652,000
	返還金支出	26,652,000	0	26,652,000
	その他の活動支出計(8)	30,367,000	3,511,238	26,855,762
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,321,000	8,835,072	7,485,928
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)		△13,181,000	483,858	△13,664,858
前期末支払資金残高(12)		13,181,000	13,180,697	303
	前期末支払資金残高	13,181,000	13,180,697	303
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,664,555	△13,664,555

## 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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	貸付事業収益	1,069,028	2,122,848	△1,053,820
	貸付利子収益	1,069,028	2,122,848	△1,053,820
	貸付金利子収益	765,121	883,211	△118,090
	延滞利子収益	303,907	1,239,637	△935,730
	サービス活動収益計(1)	1,069,028	2,122,848	△1,053,820
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)	1,069,028	2,122,848	△1,053,820
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,069,028	2,122,848	△1,053,820
<b>特別増減の部</b>				
収益	貸付資金補助金収益	0	15,303,870	△15,303,870
	都道府県補助金収益	0	15,303,870	△15,303,870
	交付金収益	0	15,303,870	△15,303,870
	特別収益計(8)	0	15,303,870	△15,303,870
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,303,870	△15,303,870
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,303,870	△15,303,870
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,069,028	2,122,848	△1,053,820
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,069,028	2,122,848	△1,053,820
	返還金費用	0	15,303,870	△15,303,870
	返還金費用	0	15,303,870	△15,303,870
	特別費用計(9)	1,069,028	32,730,588	△31,661,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,069,028	△17,426,718	16,357,690
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△15,303,870	15,303,870
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△15,303,870	15,303,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	15,303,870	△15,303,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,303,870	△15,303,870
	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6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			37,389,793	54,952,554	△ 17,562,761	流動負債			23,725,238	41,771,857	△ 18,046,619
	現金預金		25,035,783	38,046,563	△ 13,010,780		その他の未払金		23,725,238	41,770,964	△ 18,045,726
	事業未収金		12,346,310	16,891,691	△ 4,545,381		預り金		0	893	△ 893
	未収金		7,700	14,300	△ 6,600		固定負債		183,897,820	173,993,720	9,904,100
固定資産			316,331,285	306,911,043	9,420,242		生活福祉資金会計長期借入金		183,897,820	173,993,720	9,904,100
その他の固定資産			316,331,285	306,911,043	9,420,242	負債の部合計			207,623,058	215,765,577	△ 8,142,519
	貸付金		316,331,285	306,911,043	9,420,242	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)	183,897,820	173,993,720	9,904,100		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)	132,433,465	132,917,323	△ 483,858		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)		0	△ 15,303,870	15,303,870
							純資産の部合計		146,098,020	146,098,020	0
資産の部合計			353,721,078	361,863,597	△ 8,142,519	負債及び純資産の部合計			353,721,078	361,863,597	△ 8,142,519

## 資金収支計算書

生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
経常経費補助金収入	40,381,000	36,338,924	4,042,076
都道府県補助金収入	40,381,000	36,338,924	4,042,076
貸付事務費補助金収入	40,381,000	36,338,924	4,042,076
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)	40,382,000	36,338,924	4,043,076
支出			
人件費支出	186,488,000	175,274,976	11,213,024
職員給与支出	78,285,000	76,927,005	1,357,995
職員賞与支出	20,540,000	19,982,496	557,504
法定福利費支出	17,004,000	15,603,351	1,400,649
派遣職員費支出	70,045,000	62,157,624	7,887,376
退職共済掛金支出	614,000	604,500	9,500
事業費支出	1,146,445,000	573,851,590	572,593,410
貸付調査償還指導費支出	25,386,000	23,896,232	1,489,768
貸付調査償還促進費支出	1,601,000	822,765	778,235
民生委員実費弁償費支出	23,785,000	23,073,467	711,533
業務委託費支出	1,121,059,000	549,955,358	571,103,642
市町村社協事務費支出	1,116,390,000	545,286,358	571,103,642
その他の業務委託費支出	4,669,000	4,669,000	0
事務費支出	615,244,000	495,060,347	120,183,653
福利厚生費支出	315,370	307,286	8,084
諸謝金支出	760,000	546,800	213,200
旅費交通費支出	485,000	402,430	82,570
役職員旅費支出	298,000	281,980	16,020
委員等旅費支出	187,000	120,450	66,550
事務消耗品費支出	2,939,630	1,359,161	1,580,469
印刷製本費支出	43,516,000	40,405,056	3,110,944
通信運搬費支出	84,292,000	53,460,607	30,831,393
会議費支出	90,000	1,080	88,920
手数料支出	55,552,000	31,167,608	24,384,392
賃借料支出	43,379,000	31,396,720	11,982,280
租税公課支出	205,000	125,000	80,000
電算処理費支出	26,400,000	11,411,167	14,988,833
参加費支出	42,000	41,500	500
業務委託費支出	355,795,000	323,836,028	31,958,972
保守料支出	1,473,000	599,904	873,096
事業活動支出計(2)	1,948,177,000	1,244,186,913	703,990,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,907,795,000	△1,207,847,989	△699,947,011
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	699,000	698,016	984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△699,000	△698,016	△984
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
積立資産取崩収入	1,845,060,000	1,845,060,000	0
債権管理事務費積立資産取崩収入	1,845,060,000	1,845,060,000	0
生活福祉資金会計繰入金収入	1,334,728,000	1,331,372,946	3,355,054
生活福祉資金会計繰入金収入	1,334,728,000	1,331,372,946	3,355,054
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,271,000	1,069,028	201,972
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,271,000	1,069,028	201,972
その他の活動収入計(7)	3,181,059,000	3,177,501,974	3,557,026
支出			
積立資産支出	1,265,315,000	0	1,265,315,000
債権管理事務費積立資産支出	1,265,315,000	0	1,265,315,000
一般会計繰入金支出	4,136,000	3,221,327	914,673
一般会計繰入金支出	4,136,000	3,221,327	914,673
その他の活動支出計(8)	1,269,451,000	3,221,327	1,266,229,673
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,911,608,000	3,174,280,647	△1,262,672,647
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,114,000	1,965,734,642	△1,962,620,642
前期末支払資金残高(12)	87,040,000	87,040,764	△764
前期末支払資金残高	87,040,000	87,040,764	△764
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,154,000	2,052,775,406	△1,962,621,406

## 事業活動計算書

生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	経常経費補助金収益	36,338,924	31,245,500	5,093,424
	都道府県補助金収益	36,338,924	31,245,500	5,093,424
	貸付事務費補助金収益	36,338,924	31,245,500	5,093,424
	サービス活動収益計(1)	36,338,924	31,245,500	5,093,424
費用	人件費	177,208,287	239,525,373	△62,317,086
	職員給与	76,927,005	73,916,468	3,010,537
	職員賞与	14,743,790	15,433,837	△690,047
	賞与引当金繰入	8,006,551	5,625,105	2,381,446
	法定福利費	14,768,817	15,889,138	△1,120,321
	派遣職員費	62,157,624	128,102,825	△65,945,201
	退職共済掛金	604,500	558,000	46,500
	事業費	573,851,590	571,166,493	2,685,097
	貸付調査償還指導費	23,896,232	15,992,300	7,903,932
	貸付調査償還促進費	822,765	288,800	533,965
	民生委員実費弁償費	23,073,467	15,703,500	7,369,967
	業務委託費	549,955,358	555,174,193	△5,218,835
	市町村社協事務費	545,286,358	550,505,193	△5,218,835
	その他の業務委託費	4,669,000	4,669,000	0
	事務費	495,060,347	375,084,588	119,975,759
	福利厚生費	307,286	284,287	22,999
	諸謝金	546,800	745,216	△198,416
	旅費交通費	402,430	171,320	231,110
	役職員旅費	281,980	85,960	196,020
	委員等旅費	120,450	85,360	35,090
	事務消耗品費	1,359,161	3,634,354	△2,275,193
	印刷製本費	40,405,056	39,190,426	1,214,630
	通信運搬費	53,460,607	55,113,347	△1,652,740
	会議費	1,080	19,590	△18,510
	手数料	31,167,608	32,074,353	△906,745
	賃借料	31,396,720	27,698,795	3,697,925
	租税公課	125,000	64,500	60,500
	電算処理費	11,411,167	17,094,891	△5,683,724
	参加費	41,500	25,000	16,500
	業務委託費	323,836,028	198,259,103	125,576,925
	保守料	599,904	709,406	△109,502
	減価償却費	1,861,914	1,660,378	201,536
	減価償却費	1,861,914	1,660,378	201,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△742,588	△1,184,950	442,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	△742,588	△1,184,950	442,362	
サービス活動費用計(2)	1,247,239,550	1,186,251,882	60,987,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,210,900,626	△1,155,006,382	△55,894,244
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,210,900,626	△1,155,006,382	△55,894,244
<b>特別増減の部</b>				
収益	生活福祉資金会計繰入金収益	1,331,372,946	23,861,997,386	△22,530,624,440
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,331,372,946	23,861,997,386	△22,530,624,440
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	1,069,028	2,122,848	△1,053,820
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	1,069,028	2,122,848	△1,053,820
	その他の特別収益	4,910,586	0	4,910,586
	貸付事業等特別収益	4,910,586	0	4,910,586
	過年度修正益	4,910,586	0	4,910,586
	特別収益計(8)	1,337,352,560	23,864,120,234	△22,526,767,674

## 事業活動計算書

生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	558,166	6,642,240	△6,084,074
	国庫補助金等特別積立金積立額	558,166	6,642,240	△6,084,074
	一般会計繰入金費用	3,221,327	27,309,090	△24,087,763
	一般会計繰入金費用	3,221,327	27,309,090	△24,087,763
	その他の特別損失	4,910,586	0	4,910,586
	貸付事業等特別費用	4,910,586	0	4,910,586
	過年度修正損	4,910,586	0	4,910,586
	特別費用計(9)	8,690,079	33,951,330	△25,261,251
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,328,662,481	23,830,168,904	△22,501,506,423
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		117,761,855	22,675,162,522	△22,557,400,667
前期繰越活動増減差額(12)		80,861,977	95,918,455	△15,056,478
	前期繰越活動増減差額	80,861,977	95,918,455	△15,056,478
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,623,832	22,771,080,977	△22,572,457,145
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
債権管理事務費積立金取崩額(14)		1,845,060,000	0	1,845,060,000
	債権管理事務費積立金取崩額	1,845,060,000	0	1,845,060,000
債権管理事務費積立金積立額(15)		0	△22,690,219,000	22,690,219,000
	債権管理事務費積立金積立額	0	△22,690,219,000	22,690,219,000
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)+(15)		2,043,683,832	80,861,977	1,962,821,855

生活福祉資金貸付事務費会計

貸借対照表

令和6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			2,091,199,525	527,552,818	1,563,646,707	流動負債			47,128,686	447,283,310	△ 400,154,624
	現金預金		251,258,948	286,438,618	△ 35,179,670		事業未払金		28,967,169	54,672,287	△ 25,705,118
	事業未収金		572,043,447	217,649,064	354,394,383		その他の未払金		9,410,423	385,781,023	△ 376,370,600
	未収金		1,266,413,861	22,123,568	1,244,290,293		預り金		46,527	58,744	△ 12,217
	その他の流動資産		1,483,269	1,341,568	141,701		一年以内返済予定リース債務		698,016	698,016	0
							賞与引当金		8,006,551	6,073,240	1,933,311
固定資産			20,851,372,100	22,698,294,014	△ 1,846,921,914	固定負債			639,848	1,337,864	△ 698,016
その他の固定資産			20,851,372,100	22,698,294,014	△ 1,846,921,914		リース債務		639,848	1,337,864	△ 698,016
	器具及び備品		4,875,236	6,039,134	△ 1,163,898	負債の部合計			47,768,534	448,621,174	△ 400,852,640
	有形リース資産		1,337,864	2,035,880	△ 698,016	純資産の部					
	債権管理事務費積立資産		20,845,159,000	22,690,219,000	△ 1,845,060,000	国庫補助金等特別積立金			5,960,259	6,144,681	△ 184,422
						国庫補助金等特別積立金			5,960,259	6,144,681	△ 184,422
						債権管理事務費積立金			20,845,159,000	22,690,219,000	△ 1,845,060,000
						国庫補助金等特別積立金			22,690,219,000	22,690,219,000	0
						次期繰越活動増減差額			2,043,683,832	80,861,977	1,962,821,855
						次期繰越活動増減差額			2,043,683,832	80,861,977	1,962,821,855
						(うち当期活動増減差額)			117,761,855	22,675,162,522	△ 22,557,400,667
						純資産の部合計			22,894,803,091	22,777,225,658	117,577,433
資産の部合計			22,942,571,625	23,225,846,832	△ 283,275,207	負債及び純資産の部合計			22,942,571,625	23,225,846,832	△ 283,275,207

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	3,442,059	4,875,236
有形リース資産	3,490,080	2,152,216	1,337,864
合計	11,807,375	5,594,275	6,213,100

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。

## 拠点区分 資金収支計算書

生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>事業活動による収支</b>			
収入			
経常経費補助金収入	40,381,000	36,338,924	4,042,076
都道府県補助金収入	40,381,000	36,338,924	4,042,076
貸付事務費補助金収入	40,381,000	36,338,924	4,042,076
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)	40,382,000	36,338,924	4,043,076
支出			
人件費支出	186,488,000	175,274,976	11,213,024
職員給与支出	78,285,000	76,927,005	1,357,995
職員賞与支出	20,540,000	19,982,496	557,504
法定福利費支出	17,004,000	15,603,351	1,400,649
派遣職員費支出	70,045,000	62,157,624	7,887,376
退職共済掛金支出	614,000	604,500	9,500
事業費支出	1,146,445,000	573,851,590	572,593,410
貸付調査償還指導費支出	25,386,000	23,896,232	1,489,768
貸付調査償還促進費支出	1,601,000	822,765	778,235
民生委員実費弁償費支出	23,785,000	23,073,467	711,533
業務委託費支出	1,121,059,000	549,955,358	571,103,642
市町村社協事務費支出	1,116,390,000	545,286,358	571,103,642
その他の業務委託費支出	4,669,000	4,669,000	0
事務費支出	615,244,000	495,060,347	120,183,653
福利厚生費支出	315,370	307,286	8,084
諸謝金支出	760,000	546,800	213,200
旅費交通費支出	485,000	402,430	82,570
役職員旅費支出	298,000	281,980	16,020
委員等旅費支出	187,000	120,450	66,550
事務消耗品費支出	2,939,630	1,359,161	1,580,469
印刷製本費支出	43,516,000	40,405,056	3,110,944
通信運搬費支出	84,292,000	53,460,607	30,831,393
会議費支出	90,000	1,080	88,920
手数料支出	55,552,000	31,167,608	24,384,392
賃借料支出	43,379,000	31,396,720	11,982,280
租税公課支出	205,000	125,000	80,000
電算処理費支出	26,400,000	11,411,167	14,988,833
参加費支出	42,000	41,500	500
業務委託費支出	355,795,000	323,836,028	31,958,972
保守料支出	1,473,000	599,904	873,096
事業活動支出計(2)	1,948,177,000	1,244,186,913	703,990,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,907,795,000	△1,207,847,989	△699,947,011
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	699,000	698,016	984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△699,000	△698,016	△984
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
積立資産取崩収入	1,845,060,000	1,845,060,000	0
債権管理事務費積立資産取崩収入	1,845,060,000	1,845,060,000	0
生活福祉資金会計繰入金収入	1,334,728,000	1,331,372,946	3,355,054
生活福祉資金会計繰入金収入	1,334,728,000	1,331,372,946	3,355,054
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,271,000	1,069,028	201,972
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,271,000	1,069,028	201,972
その他の活動収入計(7)	3,181,059,000	3,177,501,974	3,557,026
支出			
積立資産支出	1,265,315,000	0	1,265,315,000
債権管理事務費積立資産支出	1,265,315,000	0	1,265,315,000
一般会計繰入金支出	4,136,000	3,221,327	914,673
一般会計繰入金支出	4,136,000	3,221,327	914,673
その他の活動支出計(8)	1,269,451,000	3,221,327	1,266,229,673
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,911,608,000	3,174,280,647	△1,262,672,647
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,114,000	1,965,734,642	△1,962,620,642
前期末支払資金残高(12)	87,040,000	87,040,764	△764
前期末支払資金残高	87,040,000	87,040,764	△764
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,154,000	2,052,775,406	△1,962,621,406

## 拠点区分 事業活動計算書

生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	経常経費補助金収益	36,338,924	31,245,500	5,093,424
	都道府県補助金収益	36,338,924	31,245,500	5,093,424
	貸付事務費補助金収益	36,338,924	31,245,500	5,093,424
	サービス活動収益計(1)	36,338,924	31,245,500	5,093,424
費用	人件費	177,208,287	239,525,373	△62,317,086
	職員給与	76,927,005	73,916,468	3,010,537
	職員賞与	14,743,790	15,433,837	△690,047
	賞与引当金繰入	8,006,551	5,625,105	2,381,446
	法定福利費	14,768,817	15,889,138	△1,120,321
	派遣職員費	62,157,624	128,102,825	△65,945,201
	退職共済掛金	604,500	558,000	46,500
	事業費	573,851,590	571,166,493	2,685,097
	貸付調査償還指導費	23,896,232	15,992,300	7,903,932
	貸付調査償還促進費	822,765	288,800	533,965
	民生委員実費弁償費	23,073,467	15,703,500	7,369,967
	業務委託費	549,955,358	555,174,193	△5,218,835
	市町村社協事務費	545,286,358	550,505,193	△5,218,835
	その他の業務委託費	4,669,000	4,669,000	0
	事務費	495,060,347	375,084,588	119,975,759
	福利厚生費	307,286	284,287	22,999
	諸謝金	546,800	745,216	△198,416
	旅費交通費	402,430	171,320	231,110
	役職員旅費	281,980	85,960	196,020
	委員等旅費	120,450	85,360	35,090
	事務消耗品費	1,359,161	3,634,354	△2,275,193
	印刷製本費	40,405,056	39,190,426	1,214,630
	通信運搬費	53,460,607	55,113,347	△1,652,740
	会議費	1,080	19,590	△18,510
	手数料	31,167,608	32,074,353	△906,745
	賃借料	31,396,720	27,698,795	3,697,925
	租税公課	125,000	64,500	60,500
	電算処理費	11,411,167	17,094,891	△5,683,724
	参加費	41,500	25,000	16,500
	業務委託費	323,836,028	198,259,103	125,576,925
	保守料	599,904	709,406	△109,502
	減価償却費	1,861,914	1,660,378	201,536
	減価償却費	1,861,914	1,660,378	201,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△742,588	△1,184,950	442,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△742,588	△1,184,950	442,362
	サービス活動費用計(2)	1,247,239,550	1,186,251,882	60,987,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,210,900,626	△1,155,006,382	△55,894,244
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,210,900,626	△1,155,006,382	△55,894,244
<b>特別増減の部</b>				
収益	生活福祉資金会計繰入金収益	1,331,372,946	23,861,997,386	△22,530,624,440
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,331,372,946	23,861,997,386	△22,530,624,440
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	1,069,028	2,122,848	△1,053,820
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	1,069,028	2,122,848	△1,053,820
	その他の特別収益	4,910,586	0	4,910,586
	貸付事業等特別収益	4,910,586	0	4,910,586
	過年度修正益	4,910,586	0	4,910,586
	特別収益計(8)	1,337,352,560	23,864,120,234	△22,526,767,674

## 拠点区分 事業活動計算書

生活福祉資金貸付事務費会計

(自)令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	558,166	6,642,240	△6,084,074
	国庫補助金等特別積立金積立額	558,166	6,642,240	△6,084,074
	一般会計繰入金費用	3,221,327	27,309,090	△24,087,763
	一般会計繰入金費用	3,221,327	27,309,090	△24,087,763
	その他の特別損失	4,910,586	0	4,910,586
	貸付事業等特別費用	4,910,586	0	4,910,586
	過年度修正損	4,910,586	0	4,910,586
	特別費用計(9)	8,690,079	33,951,330	△25,261,251
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,328,662,481	23,830,168,904	△22,501,506,423
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		117,761,855	22,675,162,522	△22,557,400,667
前期繰越活動増減差額(12)		80,861,977	95,918,455	△15,056,478
	前期繰越活動増減差額	80,861,977	95,918,455	△15,056,478
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,623,832	22,771,080,977	△22,572,457,145
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
債権管理事務費積立金取崩額(14)		1,845,060,000	0	1,845,060,000
	債権管理事務費積立金取崩額	1,845,060,000	0	1,845,060,000
債権管理事務費積立金積立額(15)		0	△22,690,219,000	22,690,219,000
	債権管理事務費積立金積立額	0	△22,690,219,000	22,690,219,000
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)+(15)		2,043,683,832	80,861,977	1,962,821,855

生活福祉資金貸付事務費拠点  
貸借対照表

令和6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	負債の部			当年度末 (合計)	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			2,091,199,525	527,552,818	1,563,646,707	流動負債			47,128,886	447,283,310	△ 400,154,624
	現金預金		251,258,948	286,438,618	△ 35,179,670		事業未払金		28,967,169	54,672,287	△ 25,705,118
	事業未収金		572,043,447	217,649,064	354,394,383		その他の未払金		9,410,423	385,781,023	△ 376,370,600
	未収金		1,266,413,861	22,123,568	1,244,290,293		預り金		46,527	58,744	△ 12,217
	その他の流動資産		1,483,269	1,341,568	141,701		一年以内返済予定リース債務		698,016	698,016	0
							賞与引当金		8,006,551	6,073,240	1,933,311
固定資産			20,851,372,100	22,698,294,014	△ 1,846,921,914	固定負債			639,848	1,337,864	△ 698,016
その他の固定資産			20,851,372,100	22,698,294,014	△ 1,846,921,914	リース債務			639,848	1,337,864	△ 698,016
	器具及び備品		4,875,236	6,039,134	△ 1,163,898	負債の部合計			47,768,534	448,621,174	△ 400,852,640
	有形リース資産		1,337,864	2,035,880	△ 698,016	純資産の部					
	債権管理事務費積立資産		20,845,159,000	22,690,219,000	△ 1,845,060,000	国庫補助金等特別積立金			5,960,259	6,144,681	△ 184,422
						国庫補助金等特別積立金			5,960,259	6,144,681	△ 184,422
						債権管理事務費積立金			20,845,159,000	22,690,219,000	△ 1,845,060,000
						国庫補助金等特別積立金			20,845,159,000	22,690,219,000	△ 1,845,060,000
						次期繰越活動増減差額			2,043,683,832	80,861,977	1,962,821,855
						次期繰越活動増減差額			2,043,683,832	80,861,977	1,962,821,855
						(うち当期活動増減差額)			117,761,855	22,675,162,522	△ 22,557,400,667
						純資産の部合計			22,894,803,091	22,777,225,658	117,577,433
資産の部合計			22,942,571,625	23,225,846,832	△ 283,275,207	負債及び純資産の部合計			22,942,571,625	23,225,846,832	△ 283,275,207

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	3,442,059	4,875,236
有形リース資産	3,490,080	2,152,216	1,337,864
合計	11,807,375	5,594,275	6,213,100

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。

## 資金収支計算書

臨時特例つなぎ資金貸付会計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
<b>事業活動による収支</b>					
収入	貸付事業収入	700,000	448,920	251,080	
	償還金収入	200,000	90,000	110,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	200,000	90,000	110,000	
	長期滞留債権償還金収入	500,000	358,920	141,080	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	500,000	358,920	141,080	
	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)	701,000	449,320	251,680	
支出	人件費支出	2,300,000	450,384	1,849,616	
	派遣職員費支出	2,300,000	450,384	1,849,616	
	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	737,195	673,805	
	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	24,346	35,654	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	48,000	23,395	24,605	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	60,000	18,716	41,284	
	賃借料支出	80,000	48,840	31,160	
	電算処理費支出	650,000	439,674	210,326	
	保守料支出	333,000	152,224	180,776	
	雑支出	90,000	0	90,000	
	貸付事業支出	600,000	90,000	510,000	
	貸付金支出	600,000	90,000	510,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	600,000	90,000	510,000	
	事業活動支出計(2)	6,104,000	3,070,579	3,033,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,403,000	△2,621,259	△2,781,741
	<b>施設整備等による収支</b>				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>					
収入	積立資産取崩収入	2,136,000	1,507,010	628,990	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,136,000	1,507,010	628,990	
	その他の活動収入計(7)	2,136,000	1,507,010	628,990	
支出	積立資産支出	2,136,000	1,507,010	628,990	
	欠損補てん積立特定資産支出	2,136,000	1,507,010	628,990	
	一般会計繰入金支出	292,000	171,978	120,022	
	一般会計繰入金支出	292,000	171,978	120,022	
その他の活動支出計(8)		2,428,000	1,678,988	749,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△292,000	△171,978	△120,022	
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)		△5,696,000	△2,793,237	△2,902,763	
前期末支払資金残高(12)		56,173,000	56,172,230	770	
	前期末支払資金残高	56,173,000	56,172,230	770	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,477,000	53,378,993	△2,901,993	

## 事業活動計算書

臨時特例つなぎ資金貸付会計

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用	人件費	450,384	376,075	74,309
	派遣職員費	450,384	376,075	74,309
	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	737,195	728,248	8,947
	事務消耗品費	24,346	46,224	△21,878
	印刷製本費	30,000	0	30,000
	通信運搬費	23,395	20,422	2,973
	手数料	18,716	13,985	4,731
	賃借料	48,840	0	48,840
	電算処理費	439,674	493,109	△53,435
	保守料	152,224	154,508	△2,284
	徴収不能額	1,507,010	100,000	1,407,010
徴収不能額	1,507,010	100,000	1,407,010	
	サービス活動費用計(2)	4,487,589	2,997,323	1,490,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,487,589	△2,997,323	△1,490,266
<b>サービス活動外増減の部</b>				
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)	△4,487,189	△2,996,923	△1,490,266
<b>特別増減の部</b>				
収益	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	3,152,157	3,112,699	39,458
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	3,152,157	3,112,699	39,458
	特別収益計(8)	3,152,157	3,112,699	39,458
費用	一般会計繰入金費用	171,978	215,776	△43,798
	一般会計繰入金費用	171,978	215,776	△43,798
	特別費用計(9)	171,978	215,776	△43,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,980,179	2,896,923	83,256
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,507,010	△100,000	△1,407,010
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,507,010	△100,000	△1,407,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	1,507,010	100,000	1,407,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,507,010	100,000	1,407,010
	その他の積立金取崩額(15)	1,507,010	100,000	1,407,010
	欠損補てん積立金取崩額	1,507,010	100,000	1,407,010
	その他の積立金積立額(16)	1,507,010	100,000	1,407,010
	欠損補てん積立金積立額	1,507,010	100,000	1,407,010
	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6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			53,461,660	56,738,364	△ 3,276,704	流動負債			82,667	566,134	△ 483,467
	現金預金		53,461,660	56,728,584	△ 3,266,924		事業未払金		50,709	344,028	△ 293,319
	事業未収金		0	9,780	△ 9,780		その他の未払金		31,958	216,106	△ 184,148
							預り金		0	6,000	△ 6,000
							固定負債		0	0	0
固定資産			22,458,200	24,324,130	△ 1,865,930	負債の部合計			82,667	566,134	△ 483,467
その他の固定資産			22,458,200	24,324,130	△ 1,865,930	純資産の部					
	貸付金		0	50,000	△ 50,000	国庫補助金等特別積立金			75,837,193	80,496,360	△ 4,659,167
		臨時特例つなぎ資金貸付金	0	50,000	△ 50,000		国庫補助金等特別積立金		75,837,193	80,496,360	△ 4,659,167
	長期滞留債権		22,458,200	24,274,130	△ 1,815,930	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	22,458,200	24,274,130	△ 1,815,930		次期繰越活動増減差額		0	0	0
							(うち当期活動増減差額)		△ 1,507,010	△ 100,000	△ 1,407,010
						純資産の部合計			75,837,193	80,496,360	△ 4,659,167
資産の部合計			75,919,860	81,062,494	△ 5,142,634	負債及び純資産の部合計			75,919,860	81,062,494	△ 5,142,634

# 監査報告書

令和6年5月23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 柳田宗 

監事 川崎純夫 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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ありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人公認会計士金丸久高、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6年5月23日

社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会  
理事会 御中

金丸公認会計士事務所  
愛知県瀬戸市

公認会計士 金丸久高



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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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 6 年 3 月 31 日現在の令和 5 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6年3月31日現在

法人単位

(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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金					
現金	現金手許有高	運転資金として	—	—	458,791
	現金手許有高	貸付事業原資として	—	—	134,382
普通預金	三菱UFJ銀行 普通預金 他	運転資金として	—	—	523,698,895
	三菱UFJ銀行 普通預金 他	貸付事業原資として	—	—	10,154,398,742
		小計			10,678,690,810
有価証券	旭コークス工業株式会社 他	運転資金として	—	—	
	公募公債	貸付事業原資として	—	—	378,940,000
		小計			378,940,000
事業未収金		全国互助給付金3月分等	—	—	700,902,627
未収金		繰入金収入等	—	—	1,278,449,233
未収補助金		愛知県補助金	—	—	9,115,638
未収収益		未収貸付金利子	—	—	6,816,527
立替金		ゼロックス代等	—	—	6,602,387
前払金		研修会会場費等	—	—	1,472,936
前払費用		AEDリース料4月分等	—	—	1,575,625
1年以内回収予定 長期貸付金		振興資金貸付金	—	—	72,479,000
その他の流動資産		前払金等	—	—	1,483,269
		<b>流動資産合計</b>			<b>13,136,528,052</b>
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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
		<b>基本財産合計</b>			<b>386,500,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>					
車輛運搬具	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	7,641,428	1,579,203
器具及び備品	災害救援用テント他36件	社会福祉事業等に使用している	22,350,788	15,130,663	7,220,125
土地	蒲郡市大塚町山ノ沢53番-42		8,055,000	—	8,055,000
有形リース資産	パソコン等事務機器	社会福祉事業等に使用している	12,320,880	10,267,576	5,543,384
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	19,582,859	12,271,652	7,311,207
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	1,462,230	2,924,460
投資有価証券	旭コークス工業株式会社 他		—	—	5,325,000
		小計			5,325,000
介護福祉士等修学資金 貸付金(旧)			—	—	650,419,200
介護福祉士等修学資金 貸付金(生活加算)			—	—	4,419,120
保育士修学資金 貸付金(旧)			—	—	24,014,000
介護福祉士修学資金 貸付金(拡充)			—	—	762,598,451
実務者研修受講資金 貸付金			—	—	123,617,140
再就職準備金貸付金			—	—	154,183,333
国家試験受験対策資金 貸付金			—	—	42,480,000
保育士修学資金 貸付金			—	—	687,392,300
児童養護施設退所者自立 支援資金貸付金			—	—	162,537,290
潜在保育士就職準備金 貸付金			—	—	40,750,000
福祉系高校 修学資金貸付金			—	—	23,519,000
介護分野 就職支援金貸付金			—	—	58,539,000
福祉系高校修学資金 返還充当資金貸付金			—	—	610,000
障害福祉分野 就職支援金貸付金			—	—	18,800,000
未就学児保育士保育料 一部貸付金			—	—	116,000
長期貸付金	市町村社協保管金 他	くらし資金貸付金	—	—	457,699,050
		小計			457,699,050
貸付金	総合支援資金貸付金 他		—	—	34,514,225,558
		小計			34,514,225,558
長期滞留債権	総合支援資金貸付金 他		—	—	1,638,203,340
		小計			1,638,203,340

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					183,897,820
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	—	—	238,940,630
	小計				238,940,630
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	—	—	2,672,840,332
	小計				2,672,840,332
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	—	—	134,963,307
	小計				134,963,307
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	—	—	187,993,612
	小計				187,993,612
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	—	—	43,037,919
	小計				43,037,919
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	—	—	9,694,333
	小計				9,694,333
欠損補てん積立特定資産	三井住友信託銀行 定期預金 他	償還免除の貸付原資補てんとして	—	—	716,093,576
	小計				716,093,576
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				20,845,159,000
	小計				20,845,159,000
長期前払費用	公用車リサイクル料		—	—	22,540
△徴収不能引当金			—	—	△ 1,018,384,032
その他の固定資産	AED保証金		—	—	20,000
<b>その他の固定資産合計</b>					<b>63,416,360,198</b>
<b>固定資産合計</b>					<b>63,802,860,198</b>
<b>資産合計</b>					<b>76,939,388,250</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額		—	—	132,305,988
その他の未払金	事業未払金以外の未払金		—	—	1,392,873,712
1年以内返済予定長期運営資金借入金	振興資金借入金		—	—	72,479,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン等事務機器リース債務		—	—	3,462,756
預り金	源泉所得税		—	—	1,316,401
職員預り金	源泉所得税、地方税		—	—	2,373,034
前受金	令和6年度分入学金・授業料		—	—	43,125,250
前受収益	電柱敷地料		—	—	4,500
仮受金	役員員傷害保険料他		—	—	36,149,523
賞与引当金	令和6年6月賞与支給額に対する引当額		—	—	19,124,417
<b>流動負債合計</b>					<b>1,703,214,581</b>
<b>2 固定負債</b>					
長期運営資金借入金	振興資金借入金		—	—	433,466,250
リース債務	パソコン等事務機器リース債務、生活福祉資金貸付業務システム用サーバ及びPC一式		—	—	5,005,088
退職給付引当金	退職給付引当金		—	—	205,662,060
	県共済会退職給付引当金		—	—	35,984,270
	小計				241,646,330
生活福祉資金会計長期借入金			—	—	183,897,820
<b>固定負債合計</b>					<b>864,015,488</b>
<b>負債合計</b>					<b>2,567,230,069</b>
<b>差引純資産</b>					<b>74,372,158,181</b>