

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	8001 会費収入	17,248,000	17,017,200	230,800
	8003 寄附金収入	3,504,000	2,414,141	1,089,859
	0269 経常経費補助金収入	105,558,000	105,558,000	0
	0271 助成金収入	13,687,000	12,981,660	705,340
	0272 受託金収入	221,906,000	212,125,087	9,780,913
	0274 事業収入	34,931,000	31,707,966	3,223,034
	0275 負担金収入	36,940,000	35,029,400	1,910,600
	0309 退職共済事業収入	61,858,000	61,776,960	81,040
	0200 受取利息配当金収入	180,806,000	182,526,999	△1,720,999
	0201 その他の収入	40,885,000	55,251,605	△14,366,605
	事業活動収入計(1)	717,323,000	716,389,018	933,982
	0129 人件費支出	210,795,000	206,725,636	4,069,364
	0130 事業費支出	670,725,000	530,950,056	139,774,944
	0131 事務費支出	15,349,000	11,321,429	4,027,571
	0306 退職共済事業支出	67,791,000	66,968,777	822,223
	0278 分担金支出	875,000	875,000	0
	0279 助成金支出	10,776,000	8,356,000	2,420,000
	0280 負担金支出	88,100,000	86,094,734	2,005,266
0138 その他の支出	2,000	0	2,000	
7492 徴収不能額	2,324,000	2,156,000	168,000	
事業活動支出計(2)	1,066,737,000	913,447,632	153,289,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△349,414,000	△197,058,614	△152,355,386	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	200,000	0	200,000
施設整備等支出				
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	収入			
	0282 基金積立資産取崩収入	6,305,000	3,943,907	2,361,093
	0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	2,231,000	2,125,623	105,377
	0224 その他の活動による収入	2,579,725,000	2,490,211,999	89,513,001
	その他の活動による収入計(7)	2,588,261,000	2,496,281,529	91,979,471
	支出			
	0150 長期貸付金支出	500,000	0	500,000
	0284 基金積立資産支出	4,203,000	3,078,981	1,124,019
	0152 積立資産支出	71,000	69,380	1,620
	0298 返還金支出	12,562,000	12,511,366	50,634
0288 生活福祉資金事務費会計繰入金支出	677,000	0	677,000	
0162 その他の活動による支出	2,551,482,000	2,476,436,672	75,045,328	
その他の活動支出計(8)	2,569,495,000	2,492,096,399	77,398,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,766,000	4,185,130	14,580,870	
予備費支出(10)	382,000	—	382,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△331,230,000	△192,873,484	△138,356,516	
前期末支払資金残高(12)	1,914,767,000	1,914,761,974	5,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,583,537,000	1,721,888,490	△138,351,490	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	5000 会費収益	17,017,200	17,072,110	△54,910
	5002 寄附金収益	2,414,141	1,973,040	441,101
	0258 経常経費補助金収益	105,558,000	91,217,000	14,341,000
	0259 助成金収益	12,981,660	10,039,500	2,942,160
	0260 受託金収益	212,125,087	210,494,228	1,630,859
	0262 事業収益	31,707,966	56,672,395	△24,964,429
	0307 退職共済事業収益	61,776,960	61,426,436	350,524
	0263 負担金収益	35,029,400	34,706,500	322,900
	0088 引当金戻入収益	16,887,240	0	16,887,240
	0090 その他の収益	10,866,883	30,240	10,836,643
	サービス活動収益計(1)	506,364,537	483,631,449	22,733,088
	0015 人件費	208,048,005	188,414,944	19,633,061
	0016 事業費	185,355,250	180,531,050	4,824,200
	0017 事務費	11,321,429	6,236,172	5,085,257
	0018 退職共済事業費	65,731,744	68,522,047	△2,790,303
	0026 分担金	875,000	875,000	0
	0264 助成金	8,356,000	6,720,274	1,635,726
	0265 負担金	86,094,734	85,439,471	655,263
	0027 減価償却費	95,524	2,106,263	△2,010,739
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△215,709,518	△225,314,086	9,604,568	
0030 徴収不能引当金繰入	0	326,000	△326,000	
0031 引当金繰入	9,716,620	9,922,740	△206,120	
0297 その他費用	169,157,338	188,530,934	△19,373,596	
サービス活動費用計(2)	529,042,126	512,310,809	16,731,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,677,589	△28,679,360	6,001,771	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	183,288,658	417,271,786	△233,983,128
	0098 その他のサービス活動外収益	259,563,136	73,089,051	186,474,085
	サービス活動外収益計(4)	442,851,794	490,360,837	△47,509,043
	0038 その他のサービス活動外費用	378,326,051	420,180,568	△41,854,517
	サービス活動外費用計(5)	378,326,051	420,180,568	△41,854,517
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,525,743	70,180,269	△5,654,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,848,154	41,500,909	347,245	
特別増減の部	0293 生活福祉資金事務費会計繰入金収益	2,125,623	1,352,100	773,523
	0299 その他の特別収益	131,768,615	65,689,385	66,079,230
	特別収益計(8)	133,894,238	67,041,485	66,852,753
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	131,752,615	65,689,385	66,063,230
	0301 返還金費用	12,511,366	800,000	11,711,366
特別費用計(9)	144,263,981	66,489,385	77,774,596	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,369,743	552,100	△10,921,843	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,478,411	42,053,009	△10,574,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,305,231	212,297,004	40,008,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,783,642	254,350,013	29,433,629
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,943,907	716,736	3,227,171
	その他の積立金積立額(16)	3,148,361	2,761,518	386,843
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,579,188	252,305,231	32,273,957

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

		資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001	流動資産	1,788,506,789	2,040,420,237	△251,913,448	△61,561,628	76,855,600	138,417,228
1111	現金預金	1,673,939,906	1,887,841,432	△213,901,526	△7,866,999	29,384,088	37,221,087
1131	事業未収金	47,775,937	66,257,917	△18,481,980	27,477,668	2113 事業未収金	2,308,855
1132	未収金	29,594,671	9,462,980	20,131,691	△1,050,546	5,476,368	6,526,914
1133	未収補助金	35,765,615	78,046,385	△42,280,770	△61,147	200,280	261,427
1162	前払金	672,000	672,000	0	△155,940	1,356,040	1,511,980
1171	1年以内回収予定長期貸付金	435,000	0	435,000	△80,000,000	0	80,000,000
1124	生活福祉資金計貸付金	323,660	311,523	12,137	△155,400	456,133	611,533
1192	徴収不能引当金	0	△2,172,000	2,172,000	240,736	10,216,168	9,975,432
0002	固定資産	18,093,644,079	17,793,167,812	300,476,267	162,602,939	15,666,858,886	15,504,255,947
0003	基本財産	16,111,000	16,111,000	0	△7,170,620	134,482,014	141,652,634
1215	定期預金	1,000	1,000	0	△7,170,620	15,532,376,872	15,362,603,313
1222	投資有価証券	16,110,000	16,110,000	0	169,773,559	15,743,714,486	15,642,673,175
0004	その他の固定資産	18,077,533,079	17,777,056,812	300,476,267	101,041,311	15,743,714,486	15,642,673,175
1316	器具及び備品	380,971	476,495	△95,524	0	16,111,000	16,111,000
1325	長期貸付金	1,648,248,988	1,509,484,560	138,764,398	0	16,111,000	16,111,000
1327	△徴収不能引当金	△6,383,245	△6,383,245	0	△1,566,357	784,541,146	786,107,503
1344	退職給付引当資産	134,482,014	141,652,634	△7,170,620	△1,566,357	603,446,529	605,012,886
0266	積立資産	16,300,804,381	16,131,826,368	168,978,013	0	54,707,000	54,707,000
1345	セクタ一積立資産	51,492,367	50,790,936	701,431	0	20,000,000	20,000,000
1346	振興基金積立資産	603,446,529	605,012,886	△1,566,357	0	70,847,617	70,847,617
1347	福田基金積立資産	54,707,000	54,707,000	0	0	35,540,000	35,540,000
1348	セクタ一維持管理資産(投資有価証券)	20,000,000	20,000,000	0	0	2,962,931,068	3,046,887,971
1352	振興資金欠損補てん積立資産	38,395,705	38,326,325	69,380	△83,956,903	575,896,407	598,691,003
1353	地域改善欠損補てん積立資産	385,908	385,908	0	△22,794,596	2,058,797,815	2,145,173,556
1218	退職共済事業管理資産(投資有価証券)	15,532,376,872	15,362,603,313	169,773,559	6,593,098	121,586,345	114,983,247
					△1,312,385	171,916,414	173,228,799
					19,932,721	34,734,087	14,801,366
					770,811	90,273,980	89,503,169
					701,431	51,492,367	50,790,936
					69,380	38,395,705	38,326,325
					385,908	385,908	385,908
					0	284,579,188	252,305,231
					32,273,957	284,579,188	252,305,231
					△10,574,598	31,478,411	42,053,009
					△48,562,819	4,138,436,382	4,190,914,874
					48,562,819	19,882,150,868	19,833,588,049
	資産の部合計	19,882,150,868	19,833,588,049	48,562,819	48,562,819	19,882,150,868	19,833,588,049
	負債及び純資産の部合計						
	負債の部合計						
	純資産の部合計						
	負債及び純資産の部合計						

計算書類に対する注記(一般会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

法人の負担する掛け金累計額を退職共済預け金とし、同額を退職給付引当金に計上する。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上する。

- ・徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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。

(当法人では、サービス区分と拠点区分が同一のためサービス区分は省略)

- ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
- イ 職員退職手当積立事業拠点区分(社会福祉事業)
- ウ 総合企画事業拠点区分(社会福祉事業)
- エ 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)
- オ ボランティア活動推進事業拠点区分(社会福祉事業)
- カ 民生委員児童委員互助共励事業拠点区分(社会福祉事業)
- キ 人材確保事業拠点区分(社会福祉事業)
- ク 社会福祉研修事業拠点区分(社会福祉事業)
- ケ 地域福祉権利擁護事業拠点区分(社会福祉事業)
- コ 共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)
- サ 福利厚生事業拠点区分(社会福祉事業)
- シ 社会福祉振興基金事業拠点区分(社会福祉事業)
- ス 福田令寿人材育成基金事業拠点区分(社会福祉事業)
- セ 運営適正化委員会拠点区分(社会福祉事業)
- ソ 生計困難者レスキュー事業基金事業拠点区分(社会福祉事業)
- タ 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分(社会福祉事業)
- チ 地域支え合いセンター支援事業拠点区分(社会福祉事業)
- ツ 社会福祉振興資金貸付事業拠点区分(公益事業)
- テ 地域改善対策対象地域福祉資金貸付事業拠点区分(公益事業)
- ト 県民間社会福祉事業従事者退職共済事業拠点区分(公益事業)
- ナ 介護支援専門員養成事業拠点区分(公益事業)
- ニ 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分(公益事業)
- ヌ 保育士修学資金貸付等事業拠点区分(公益事業)
- ネ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分(公益事業)
- ノ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分(公益事業)
- ハ 福祉系高校修学資金貸付事業(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000	1,000	1,000	1,000
投資有価証券	16,110,000	0	0	16,110,000
合 計	16,111,000	1,000	1,000	16,111,000

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	17,518,555	17,137,584	380,971
合 計	17,518,555	17,137,584	380,971

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
(20年) 第150回利付国債	43,000,000	47,016,200	4,016,200
(20年) 第150回利付国債	30,000,000	32,805,000	2,805,000
(20年) 第152回利付国債	2,000,000	2,139,800	139,800
(20年) 第175回利付国債	20,000,000	18,522,000	△1,478,000
(20年) 第11回大阪府債	100,000,000	109,790,000	9,790,000
(15年) 第14回愛知県債	100,000,000	105,220,000	5,220,000
(30年) オランダ水道金融公庫ユーロ円債	100,000,000	116,855,000	16,855,000
(10年) 第1回熊本市債	16,110,000	16,290,432	180,432
(20年) 第2回広島市債	40,000,000	38,505,240	△1,494,760
(20年) 第288回日本高速道路機構債	100,000,000	97,081,400	△2,918,600
合 計	551,110,000	584,225,072	33,115,072

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

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。

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	8001 会費収入	17,017,200	0	17,017,200	0	17,017,200
	8003 寄附金収入	2,414,141	0	2,414,141	0	2,414,141
	0269 経常経費補助金収入	105,558,000	0	105,558,000	0	105,558,000
	0271 助成金収入	12,981,660	0	12,981,660	0	12,981,660
	0272 受託金収入	212,125,087	0	212,125,087	0	212,125,087
	0274 事業収入	31,707,966	0	31,707,966	0	31,707,966
	0275 負担金収入	35,029,400	0	35,029,400	0	35,029,400
	0309 退職共済事業収入	0	61,776,960	61,776,960	0	61,776,960
	0200 受取利息配当金収入	8,431,663	174,095,336	182,526,999	0	182,526,999
	0201 その他の収入	17,251,876	37,999,729	55,251,605	0	55,251,605
	事業活動収入計(1)	442,516,993	273,872,025	716,389,018	0	716,389,018
	0129 人件費支出	178,705,610	28,020,026	206,725,636	0	206,725,636
	0130 事業費支出	176,091,340	354,858,716	530,950,056	0	530,950,056
	0131 事務費支出	11,301,666	19,763	11,321,429	0	11,321,429
	0306 退職共済事業支出	0	66,968,777	66,968,777	0	66,968,777
	0278 分担金支出	875,000	0	875,000	0	875,000
	0279 助成金支出	8,356,000	0	8,356,000	0	8,356,000
0280 負担金支出	86,094,734	0	86,094,734	0	86,094,734	
7492 徴収不能額	2,156,000	0	2,156,000	0	2,156,000	
事業活動支出計(2)	463,580,350	449,867,282	913,447,632	0	913,447,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,063,357	△175,995,257	△197,058,614	0	△197,058,614	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	0282 基金積立資産取崩収入	3,943,907	0	3,943,907	0	3,943,907
	0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	2,125,623	0	2,125,623	0	2,125,623
	0221 事業区分間繰入金収入	48,933,079	0	48,933,079	△48,933,079	0
	0224 その他の活動による収入	16,887,240	2,473,324,759	2,490,211,999	0	2,490,211,999
	その他の活動による収入計(7)	71,889,849	2,473,324,759	2,545,214,608	△48,933,079	2,496,281,529
	0284 基金積立資産支出	3,078,981	0	3,078,981	0	3,078,981
	0152 積立資産支出	0	69,380	69,380	0	69,380
	0298 返還金支出	0	12,511,366	12,511,366	0	12,511,366
	0159 事業区分間繰入金支出	0	48,933,079	48,933,079	△48,933,079	0
	0162 その他の活動による支出	9,716,620	2,466,720,052	2,476,436,672	0	2,476,436,672
その他の活動支出計(8)	12,795,601	2,528,233,877	2,541,029,478	△48,933,079	2,492,096,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,094,248	△54,909,118	4,185,130	0	4,185,130	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,030,891	△230,904,375	△192,873,484	0	△192,873,484	
前期末支払資金残高(11)	95,957,920	1,818,804,054	1,914,761,974	0	1,914,761,974	
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,988,811	1,587,899,679	1,721,888,490	0	1,721,888,490	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

科目	法人運営事業	職員退勤手当積立事業	総合企画事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	民生委員児童委員活動事業	人材確保事業	社会福祉研修事業	地域福祉権利擁護事業	共同募金配分金事業
8001 会費収入	17,017,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8003 寄附金収入	36,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0269 経常経費補助金収入	29,670,000	0	0	0	10,476,000	0	0	0	57,109,000	1,100,000
0271 助成金収入	229,560	0	0	0	0	6,490,100	0	0	0	0
0272 受託金収入	796,800	0	0	0	2,327,223	549,000	61,711,000	0	590,000	0
0274 事業収入	11,541,184	0	5,691,912	0	189,000	0	0	12,225,670	472,200	0
0275 負担金収入	24,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200 受取利息配当金収入	1,116,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 その他の収入	6,384,993	10,866,883	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	91,553,102	10,866,883	5,691,912	3,496,223	10,762,000	12,218,500	61,711,000	12,225,670	58,171,200	1,100,000
0129 人件費支出	79,334,063	27,754,123	0	1,260,558	0	0	35,079,064	0	11,715,064	0
0130 事業費支出	12,060,049	0	6,575,937	1,956,913	11,311,238	6,270,848	26,375,971	6,707,973	45,835,483	1,294,975
0131 事務費支出	11,105,010	0	0	6,210	0	0	88,582	0	44,161	0
0278 分担金支出	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0279 助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0280 負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7492 徴収不能額	2,156,000	0	0	0	0	0	5,179,400	0	0	0
事業活動支出計(2)	105,530,122	27,754,123	6,575,937	3,223,681	11,311,238	11,450,248	61,543,617	6,707,973	57,594,708	1,294,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,977,020	△16,887,240	△884,025	272,542	△549,238	768,252	167,383	5,517,697	576,492	△194,975
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0282 基金積立資産取崩収入	886,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	47,368,779	1,238,700	0	0	0	0	0	0	0	0
0221 事業区分間繰入金収入	11,640,300	1,564,300	0	0	0	0	0	0	0	0
0222 拠点区分間繰入金収入	0	6,913,620	2,000,809	2,400	735,453	0	2,559,716	0	361,834	194,975
0224 その他の活動による収入	59,896,002	16,887,240	0	2,400	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	119,741,324	26,603,860	2,000,809	2,400	735,453	0	2,559,716	0	361,834	194,975
0284 基金積立資産支出	701,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0160 拠点区分間繰入金支出	10,358,924	0	1,027,667	274,942	186,215	834,676	1,959,022	3,969,000	938,326	0
0162 その他の活動による支出	0	9,716,620	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,060,355	9,716,620	1,027,667	274,942	186,215	834,676	1,959,022	3,969,000	938,326	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,680,969	16,887,240	973,142	△272,542	549,238	△834,676	600,694	△3,969,000	△576,492	194,975
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,858,627	0	89,117	0	△66,424	△66,424	768,077	1,548,697	0	0
前期末支払資金残高(11)	85,442,635	0	0	0	0	0	0	646,915	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,301,262	0	89,117	0	0	30,328	768,077	2,195,612	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	福利厚生事業	社会福祉振興基金事業	高齢者人材育成事業	運営適正化委員会	生涯学習事業	生涯学習自立施設事業	地域社会の支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	8,207,000	9,136,549	555,890	7,525,000	5,090,000	109,487,256	34,718,808	442,516,993	0	17,017,200
支出	6,499,830	309,699	330	3,783,109	115,626	25,851,980	21,141,379	176,091,340	0	2,414,141
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,558,000
繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,981,660
受託金収入	1,945,000	0	0	0	0	109,487,256	34,718,808	212,125,087	0	212,125,087
事業収入	0	0	0	1,302,000	0	0	0	31,707,966	0	31,707,966
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	35,029,400	0	35,029,400
受取利息配当金収入	0	6,758,999	555,890	0	5,090,000	0	0	8,431,663	0	8,431,663
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	17,251,876	0	17,251,876
事業活動収入計(1)	8,207,000	9,136,549	555,890	7,525,000	5,090,000	109,487,256	34,718,808	442,516,993	0	442,516,993
人件費支出	0	0	0	4,855,779	0	6,057,305	12,649,654	178,705,610	0	178,705,610
事業費支出	6,499,830	309,699	330	3,783,109	115,626	25,851,980	21,141,379	176,091,340	0	176,091,340
事務費支出	0	0	0	0	0	43,884	13,819	11,301,666	0	11,301,666
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	875,000	0	875,000
負担金支出	0	8,056,000	300,000	0	0	0	0	8,356,000	0	8,356,000
負債金支出	0	0	0	0	0	0	0	86,094,734	0	86,094,734
徴収不能額	7492	0	0	0	3,525,334	77,390,000	0	2,156,000	0	2,156,000
事業活動支出計(2)	6,499,830	8,365,699	300,330	8,638,888	3,640,960	109,343,169	33,804,852	463,580,350	0	463,580,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,707,170	770,850	255,560	△1,113,888	1,449,040	144,087	913,956	△21,063,357	0	△21,063,357
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取得収入	0	3,943,907	0	0	0	0	0	3,943,907	0	3,943,907
生活福祉資金事務費会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,125,623	0	2,125,623
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	48,933,079	0	48,933,079
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,492,147	0	100,200	20,000	26,021,454	0	26,021,454
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	16,887,240	0	16,887,240
その他の活動による収入計(7)	0	3,943,907	0	1,492,147	0	100,200	20,000	97,911,303	0	97,911,303
基金積立資産支出	0	2,377,550	0	0	0	0	0	3,078,981	0	3,078,981
拠点区分間繰入金支出	1,618,000	2,337,207	0	378,259	960,973	244,287	933,956	26,021,454	0	26,021,454
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	9,716,620	0	9,716,620
その他の活動支出計(8)	1,618,000	4,714,757	0	378,259	960,973	244,287	933,956	38,817,055	0	38,817,055
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,618,000	△770,850	0	1,113,888	△960,973	△144,087	△913,956	59,094,248	0	59,094,248
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	89,170	0	255,560	0	488,067	0	0	38,030,891	0	38,030,891
前期未支払資金残高(11)	434,802	0	1,475,292	0	7,861,524	0	0	95,957,920	0	95,957,920
当期末支払資金残高(10)+(11)	523,972	0	1,730,852	0	8,349,591	0	0	133,988,811	0	133,988,811

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス収益	5000 会費収益	17,017,200	0	17,017,200	0	17,017,200	
	5002 寄附金収益	2,414,141	0	2,414,141	0	2,414,141	
	0258 経常経費補助金収益	105,558,000	0	105,558,000	0	105,558,000	
	0259 助成金収益	12,981,660	0	12,981,660	0	12,981,660	
	0260 受託金収益	212,125,087	0	212,125,087	0	212,125,087	
	0262 事業収益	31,707,966	0	31,707,966	0	31,707,966	
	0307 退職共済事業収益	0	61,776,960	61,776,960	0	61,776,960	
	0263 負担金収益	35,029,400	0	35,029,400	0	35,029,400	
	0088 引当金戻入収益	16,887,240	0	16,887,240	0	16,887,240	
	0090 その他の収益	10,866,883	0	10,866,883	0	10,866,883	
	サービス活動収益計(1)	444,587,577	61,776,960	506,364,537	0	506,364,537	
活動増減の部	0015 人件費	178,804,712	29,243,293	208,048,005	0	208,048,005	
	0016 事業費	176,091,340	9,263,910	185,355,250	0	185,355,250	
	0017 事務費	11,301,666	19,763	11,321,429	0	11,321,429	
	0018 退職共済事業費	0	65,731,744	65,731,744	0	65,731,744	
	0026 分担金	875,000	0	875,000	0	875,000	
	0264 助成金	8,356,000	0	8,356,000	0	8,356,000	
	0265 負担金	86,094,734	0	86,094,734	0	86,094,734	
	0027 減価償却費	95,524	0	95,524	0	95,524	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△215,709,518	△215,709,518	0	△215,709,518	
	0031 引当金繰入	9,716,620	0	9,716,620	0	9,716,620	
0297 その他費用	0	169,157,338	169,157,338	0	169,157,338		
	サービス活動費用計(2)	471,335,596	57,706,530	529,042,126	0	529,042,126	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,748,019	4,070,430	△22,677,589	0	△22,677,589	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	8,431,663	174,856,995	183,288,658	0	183,288,658	
	0098 その他のサービス活動外収益	6,384,993	253,178,143	259,563,136	0	259,563,136	
		サービス活動外収益計(4)	14,816,656	428,035,138	442,851,794	0	442,851,794
	0038 その他のサービス活動外費用	0	378,326,051	378,326,051	0	378,326,051	
	サービス活動外費用計(5)	0	378,326,051	378,326,051	0	378,326,051	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,816,656	49,709,087	64,525,743	0	64,525,743	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,931,363	53,779,517	41,848,154	0	41,848,154	
特別増減の部	0293 生活福祉資金事務費会計繰入金収益	2,125,623	0	2,125,623	0	2,125,623	
	0299 その他の特別収益	16,000	131,752,615	131,768,615	0	131,768,615	
	0105 事業区分間繰入金収益	49,311,412	519,833	49,831,245	△49,831,245	0	
		特別収益計(8)	51,453,035	132,272,448	183,725,483	△49,831,245	133,894,238
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	131,752,615	131,752,615	0	131,752,615	
	0301 返還金費用	0	12,511,366	12,511,366	0	12,511,366	
	0046 事業区分間繰入金費用	519,833	49,311,412	49,831,245	△49,831,245	0	
	特別費用計(9)	519,833	193,575,393	194,095,226	△49,831,245	144,263,981	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,933,202	△61,302,945	△10,369,743	0	△10,369,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,001,839	△7,523,428	31,478,411	0	31,478,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,385,116	45,920,115	252,305,231	0	252,305,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,386,955	38,396,687	283,783,642	0	283,783,642	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,943,907	0	3,943,907	0	3,943,907	
	その他の積立金積立額(16)	3,078,981	69,380	3,148,361	0	3,148,361	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,251,881	38,327,307	284,579,188	0	284,579,188	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	法人運営事業	職員退職手当積立事業	総合企画事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	民間企業協賛活動	民間企業協賛活動	人材確保事業	社会福祉研修事業	地域福祉福利施設事業	共同募金配分事業
5000 全費収益	17,017,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5002 委附金収益	36,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0258 経常経費補助金収益	29,670,000	0	0	0	980,000	0	0	0	0	57,109,000	1,100,000
0259 助成金収益	229,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0260 委託金収益	796,800	0	0	0	2,327,223	0	0	0	0	590,000	0
0262 事業収益	11,541,184	0	5,691,912	0	189,000	0	0	61,711,000	12,225,670	472,200	0
0263 負担金収益	24,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0088 引当金戻入収益	0	16,887,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0090 その他の収益	0	10,566,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動増減の部	84,051,335	27,754,123	5,691,912	3,496,223	10,762,000	12,218,500	61,711,000	12,225,670	58,171,200	58,171,200	1,100,000
0015 人件費	79,454,597	27,754,123	0	1,260,558	0	0	34,554,698	0	11,735,598	0	0
0016 事業費	12,060,049	0	6,575,937	1,956,913	11,311,238	6,270,848	26,375,971	6,707,973	45,835,483	1,294,975	0
0017 事務費	11,105,010	0	0	6,210	0	0	88,562	0	44,161	0	0
0026 分担金	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0264 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0265 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027 減価償却費	95,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031 引当金繰入	0	9,716,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動費用計(2)	103,590,180	37,470,743	6,575,937	3,223,681	11,311,238	11,450,248	61,019,251	6,707,973	57,615,242	57,615,242	1,294,975
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,538,845	△9,716,620	△884,025	272,542	△549,238	768,252	691,749	5,517,697	585,958	△194,975	0
0093 受取利息配当金収益	1,116,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0098 その他のサービスマス活動外収益	6,384,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動外収益計(4)	7,501,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減の部	7,501,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,501,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,037,078	△9,716,620	△884,025	272,542	△549,238	768,252	691,749	5,517,697	585,958	△194,975	0
0293 生活福祉資金事務費会計繰入金収益	886,923	1,238,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0299 その他の特別収益	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 事業区分間繰入金収益	47,368,779	1,564,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106 拠点区分間繰入金収益	11,640,300	6,913,620	2,000,809	2,400	735,453	0	2,559,716	0	361,834	194,975	0
特別収益計(8)	59,912,002	9,716,620	2,000,809	2,400	735,453	0	2,559,716	0	361,834	194,975	0
0046 事業区分間繰入金費用	225,000	0	0	0	0	0	294,833	0	0	0	0
0047 拠点区分間繰入金費用	10,730,457	10,730,457	1,027,667	274,942	186,215	834,676	1,959,022	3,969,000	938,326	0	0
特別費用計(9)	10,955,457	10,730,457	1,027,667	274,942	186,215	834,676	2,253,855	3,969,000	938,326	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,956,545	9,716,620	973,142	△272,542	549,238	△834,676	305,861	△3,969,000	△5,764,922	194,975	0
当期増減差額(11)=(7)-(10)	36,919,467	0	89,117	△97,000	0	△66,424	997,610	1,548,697	△20,534	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	199,453,925	0	2	2	0	96,752	△1,950,500	646,915	△883,733	1	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,373,392	0	89,119	0	0	30,328	△952,890	2,195,612	△904,267	1	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	701,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額の部	235,671,961	0	89,119	0	0	30,328	△952,890	2,195,612	△904,267	1	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,671,961	0	89,119	0	0	30,328	△952,890	2,195,612	△904,267	1	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	福利厚生事業	社会福祉協議会事業	福居等老人介護施設事業	運営型正化委員会	生涯学習センター事業	生活学習自立相談事業	福祉センター事業	委託先(他)分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
5000 雑費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	17,017,200	0	17,017,200
5002 委附金収益	0	2,377,550	0	0	0	0	0	0	2,414,141	0	2,414,141
0258 経常経費補助金収益	0	0	0	6,223,000	0	0	0	0	105,558,000	0	105,558,000
0259 助成金収益	6,262,000	0	0	0	0	0	0	0	12,981,660	0	12,981,660
0260 委託金収益	1,945,000	0	0	0	0	109,487,256	34,718,808	0	212,125,087	0	212,125,087
0262 事業収益	0	0	0	1,302,000	0	0	0	0	31,707,966	0	31,707,966
0263 負担金収益	0	0	0	0	5,090,000	0	0	0	35,029,400	0	35,029,400
0088 引当金戻入収益	0	0	0	0	0	0	0	0	16,887,240	0	16,887,240
0090 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,866,883	0	10,866,883
サービスマニ活動収益計(1)	8,207,000	2,377,550	0	7,525,000	5,090,000	109,487,256	34,718,808	0	444,587,577	0	444,587,577
0015 人件費	0	0	0	5,220,179	0	0	12,649,654	0	178,804,712	0	178,804,712
0016 事業費	6,499,830	309,699	330	3,783,109	115,626	25,851,980	21,141,379	0	176,091,340	0	176,091,340
0017 事務費	0	0	0	0	0	43,884	13,819	0	11,301,666	0	11,301,666
0026 分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000	0	875,000
0264 助成金	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,356,000	0	8,356,000
0265 負担金	0	8,056,000	0	0	3,525,334	77,390,000	86,094,734	0	86,094,734	0	86,094,734
0027 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	95,524	0	95,524
0031 引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	9,716,620	0	9,716,620
サービスマニ活動費用計(2)	6,499,830	8,365,699	300,330	9,003,288	3,640,960	109,461,169	33,804,852	0	471,335,596	0	471,335,596
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,707,170	Δ5,988,149	Δ300,330	Δ1,478,288	1,449,040	Δ26,087	913,956	0	Δ26,748,019	0	Δ26,748,019
0093 受取利息配当金収益	0	0	555,890	0	0	0	0	0	8,431,663	0	8,431,663
0098 その他のサービスマニ活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,384,993	0	6,384,993
サービスマニ活動外収益計(4)	0	6,758,999	555,890	0	0	0	0	0	14,816,656	0	14,816,656
サービスマニ活動外増減の部	0	6,758,999	555,890	0	0	0	0	0	14,816,656	0	14,816,656
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,758,999	555,890	0	0	0	0	0	14,816,656	0	14,816,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,707,170	7,700,850	255,560	Δ1,478,288	1,449,040	Δ26,087	913,956	0	Δ11,931,363	0	Δ11,931,363
0293 生活福祉資金事務費会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,623	0	2,125,623
0299 その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	378,333	0	0	0	0	49,311,412	0	49,311,412
0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,492,147	0	100,200	391,533	0	26,392,987	Δ26,392,987	0
特別収益計(8)	0	0	0	1,870,480	0	100,200	391,533	0	77,946,022	Δ26,392,987	51,453,035
0046 事業区分間繰入金費用	1,618,000	2,337,207	0	378,259	960,973	244,287	933,956	0	519,833	Δ26,392,987	0
0047 拠点区分間繰入金費用	1,618,000	2,337,207	0	378,259	960,973	244,287	933,956	0	26,912,820	Δ26,392,987	0
特別費用計(9)	Δ1,618,000	Δ2,337,207	0	1,492,221	Δ960,973	Δ144,087	Δ542,423	0	50,933,202	0	50,933,202
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	13,933	488,067	Δ118,000	371,533	0	39,001,839	0	39,001,839
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	434,802	Δ1,566,357	255,560	13,933	488,067	Δ118,000	371,533	0	206,385,116	0	206,385,116
前期繰越活動増減差額(12)	434,802	1,475,292	1,475,292	Δ378,333	7,861,524	0	Δ371,531	0	245,386,955	0	245,386,955
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	869,604	Δ1,566,357	1,730,852	Δ364,400	8,349,591	Δ118,000	2	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(15)	0	3,943,907	0	0	0	0	0	0	3,943,907	0	3,943,907
その他の積立金積立額(16)	0	2,377,550	0	0	0	0	0	0	3,078,981	0	3,078,981
活動増減差額の部	523,972	0	1,730,852	Δ364,400	8,349,591	Δ118,000	2	0	246,251,881	0	246,251,881
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	869,604	Δ1,566,357	1,730,852	Δ364,400	8,349,591	Δ118,000	2	0	246,251,881	0	246,251,881

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	196,572,676	1,592,223,917	1,788,796,593	△289,804	1,788,506,789
1111 現金預金	118,535,294	1,555,404,612	1,673,939,906	0	1,673,939,906
1131 事業未収金	46,722,247	1,053,690	47,775,937	0	47,775,937
1132 未収金	29,594,671	0	29,594,671	0	29,594,671
1133 未収補助金	0	35,765,615	35,765,615	0	35,765,615
1162 前払金	672,000	0	672,000	0	672,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	435,000	0	435,000	0	435,000
1124 生活福祉資金会計貸付金	323,660	0	323,660	0	323,660
1177 事業区分間貸付金	289,804	0	289,804	△289,804	0
0002 固定資産	1,001,059,881	17,212,584,198	18,213,644,079	△120,000,000	18,093,644,079
0003 基本財産	16,111,000	0	16,111,000	0	16,111,000
1215 定期預金	1,000	0	1,000	0	1,000
1222 投資有価証券	16,110,000	0	16,110,000	0	16,110,000
0004 その他の固定資産	984,948,881	17,212,584,198	18,197,533,079	△120,000,000	18,077,533,079
1316 器具及び備品	380,971	0	380,971	0	380,971
1325 長期貸付金	120,440,000	1,647,808,958	1,768,248,958	△120,000,000	1,648,248,958
1327 △徴収不能引当金	0	△6,383,245	△6,383,245	0	△6,383,245
1344 退職給付引当資産	134,482,014	0	134,482,014	0	134,482,014
0266 積立資産	729,645,896	15,571,158,485	16,300,804,381	0	16,300,804,381
資産の部合計	1,197,632,557	18,804,808,115	20,002,440,672	△120,289,804	19,882,150,868
0006 流動負債	71,141,766	6,003,638	77,145,404	△289,804	76,855,600
2112 事業未払金	27,291,516	2,072,572	29,364,088	0	29,364,088
2113 その他の未払金	29,786,523	0	29,786,523	0	29,786,523
2131 未払費用	3,703,170	1,773,198	5,476,368	0	5,476,368
2132 預り金	200,280	0	200,280	0	200,280
2133 職員預り金	1,167,376	188,664	1,356,040	0	1,356,040
2144 事業区分間借入金	0	289,804	289,804	△289,804	0
2152 賞与引当金(退共)	0	456,133	456,133	0	456,133
2153 賞与引当金	8,992,901	1,223,267	10,216,168	0	10,216,168
0007 固定負債	134,482,014	15,652,376,872	15,786,858,886	△120,000,000	15,666,858,886
2312 長期運営資金借入金	0	120,000,000	120,000,000	△120,000,000	0
2321 退職給付引当金	134,482,014	0	134,482,014	0	134,482,014
2319 退職共済預り金	0	15,532,376,872	15,532,376,872	0	15,532,376,872
負債の部合計	205,623,780	15,658,380,510	15,864,004,290	△120,289,804	15,743,714,486
0009 基本金	16,111,000	0	16,111,000	0	16,111,000
3111 基本金	16,111,000	0	16,111,000	0	16,111,000
0267 基金	678,153,529	106,387,617	784,541,146	0	784,541,146
3115 社会福祉振興基金	603,446,529	0	603,446,529	0	603,446,529
3116 福田令寿人材育成基金	54,707,000	0	54,707,000	0	54,707,000
3117 センター維持管理基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
3118 振興資金基金	0	70,847,617	70,847,617	0	70,847,617
3119 地域改善基金	0	35,540,000	35,540,000	0	35,540,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	2,962,931,068	2,962,931,068	0	2,962,931,068
3211 国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	575,896,407	575,896,407	0	575,896,407
3212 国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	2,058,797,815	2,058,797,815	0	2,058,797,815
3213 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	121,586,345	121,586,345	0	121,586,345
3214 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	171,916,414	171,916,414	0	171,916,414
3215 国庫補助金等特別積立金(福祉系高貸付)	0	34,734,087	34,734,087	0	34,734,087
0011 その他の積立金	51,492,367	38,781,613	90,273,980	0	90,273,980
3221 センター積立金	51,492,367	0	51,492,367	0	51,492,367
3224 振興資金欠損補てん積立金	0	38,395,705	38,395,705	0	38,395,705
3225 地域改善欠損補てん積立金	0	385,908	385,908	0	385,908
0012 次期繰越活動増減差額	246,251,881	38,327,307	284,579,188	0	284,579,188
3311 次期繰越活動増減差額	246,251,881	38,327,307	284,579,188	0	284,579,188
3312 (うち当期活動増減差額)	39,001,839	△7,523,428	31,478,411	0	31,478,411
純資産の部合計	992,008,777	3,146,427,605	4,138,436,382	0	4,138,436,382
負債及び純資産の部合計	1,197,632,557	18,804,808,115	20,002,440,672	△120,289,804	19,882,150,868

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	職員退職手当積立事業	総合企画事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	民生委員児童委員活動事業	人材確保事業	社会福祉研修事業	地域福祉権利擁護事業	共同基金配分事業
0001 流動資産	104,367,701	28,603,913	133,315	2,524,438	576,797	551,000	4,876,400	2,470,747	528,436	0
1111 現金預金	102,918,032	293,260	130,865	197,215	576,797	0	768,077	2,470,747	528,436	0
1131 事業未収金	405,960	0	0	2,327,223	0	551,000	2,150,000	0	0	0
1132 未収金	551,775	27,754,123	2,450	0	0	0	1,286,323	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	0	0	0	672,000	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124 生活福祉資金貸付金	32,090	291,570	0	0	0	0	0	0	0	0
1177 事業区分間貸付金	24,844	264,960	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 固定資産	208,424,333	134,482,014	2	0	0	0	0	0	0	1
0003 基本財産	16,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1215 定期預金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1222 投資有価証券	16,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	192,313,333	134,482,014	2	0	0	0	0	0	0	1
1316 器具及び備品	380,966	0	2	0	0	0	0	0	0	1
1325 長期貸付金	120,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1344 退職給付引当資産	0	134,482,014	0	0	0	0	0	0	0	0
0266 積立資産	71,492,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	312,792,034	163,085,927	133,317	2,524,438	576,797	551,000	4,876,400	2,470,747	528,436	1
0006 流動負債	7,831,130	29,933,153	44,198	11,960	576,797	5,152	3,613,317	275,135	1,249,283	0
2112 事業未払金	466,874	0	19,694	4,540	790	2,000	554,892	275,135	7,946	0
2113 その他の未払金	0	29,786,523	0	0	0	0	0	0	0	0
2131 未払費用	892,652	0	0	0	482,946	0	1,074,192	0	254,560	0
2132 預り金	132,526	0	24,504	7,420	0	3,152	6,480	0	0	0
2133 職員預り金	453,811	146,630	0	0	93,061	0	256,786	0	82,510	0
2153 賞与引当金	5,885,267	0	0	0	0	0	1,720,967	0	904,267	0
0007 固定負債	0	134,482,014	0	0	0	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	134,482,014	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,831,130	164,415,167	44,198	11,960	576,797	5,152	3,613,317	275,135	1,249,283	0
0009 基本金	16,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 基本金	16,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0267 基金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3115 社会福祉振興基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3116 福田令寿人材育成基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3117 センター維持管理基金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011 その他の積立金	51,492,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221 センター積立金	51,492,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	368,204,050	△88,162,920	△3,068,642	△3,287,932	△66,606,510	7,379,504	△9,920,943	61,646,629	△84,939,904	△1,779,497
3311 次期繰越活動増減差額	368,204,050	△88,162,920	△3,068,642	△3,287,932	△66,606,510	7,379,504	△9,920,943	61,646,629	△84,939,904	△1,779,497
3312 (うち当期活動増減差額)	36,009,624	△6,913,620	△884,025	272,542	△549,238	768,252	396,916	5,517,697	555,958	△194,975
負債及び純資産の部合計	455,807,417	△88,162,920	△3,068,642	△3,287,932	△66,606,510	7,379,504	△9,920,943	61,646,629	△84,939,904	△1,779,497
負債及び純資産の部合計	463,638,547	96,252,247	△3,024,444	△3,275,972	△66,029,713	7,384,656	△6,307,626	61,921,764	△83,690,621	△1,779,497

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福利厚生事業	社会福祉振興基金事業	福岡令寿人材育成基金事業	運営修正化委員会	生活困窮者自立相談支援事業	地域共生センター支援事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	6,262,000	3,100	1,730,852	196,183	26,598,287	8,797,808	196,572,676	△289,804	196,282,872
1111 現金預金	0	3,100	1,730,852	196,183	370,031	0	118,535,294	0	118,535,294
1131 事業未収金	6,262,000	0	0	0	26,228,256	8,797,808	46,722,247	0	46,722,247
1132 未収金	0	0	0	0	0	0	29,594,671	0	29,594,671
1162 前払金	0	0	0	0	0	0	672,000	0	672,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	435,000	0	435,000
1124 生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0	323,660	0	323,660
1177 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	289,804	△289,804	0
0002 固定資産	0	603,446,529	54,707,000	0	0	2	1,001,059,881	△120,000,000	881,059,881
0003 基本財産	0	0	0	0	0	0	16,111,000	0	16,111,000
1215 定期預金	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
1222 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	16,110,000	0	16,110,000
0004 その他の固定資産	0	603,446,529	54,707,000	0	0	2	984,948,881	△120,000,000	864,948,881
1316 器具及び備品	0	0	0	0	0	2	380,971	0	380,971
1325 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	120,440,000	△120,000,000	440,000
1344 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	134,482,014	0	134,482,014
0266 積立資産	0	603,446,529	54,707,000	0	0	0	729,645,896	0	729,645,896
資産の部合計	6,262,000	603,449,629	56,437,852	196,183	26,598,287	8,797,810	1,197,632,557	△120,289,804	1,077,342,753
0006 流動負債	0	3,100	0	560,583	24,955,230	2,080,620	71,141,766	0	71,141,766
2112 事業未払金	0	3,100	0	100	24,589,631	1,366,814	27,291,516	0	27,291,516
2113 その他の未払金	0	0	0	0	0	0	29,786,523	0	29,786,523
2131 未払費用	0	0	0	178,256	197,729	622,835	3,703,170	0	3,703,170
2132 預り金	0	0	0	8,242	15,848	0	200,280	0	200,280
2133 職員預り金	0	0	0	9,585	34,022	90,971	1,167,376	0	1,167,376
2153 賞与引当金	0	0	0	364,400	118,000	0	8,992,901	0	8,992,901
0007 固定負債	0	0	0	0	0	0	134,482,014	0	134,482,014
2321 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	134,482,014	0	134,482,014
負債の部合計	0	3,100	0	560,583	24,955,230	2,080,620	205,623,780	0	205,623,780
0009 基本金	0	0	0	0	0	0	16,111,000	0	16,111,000
3111 基本金	0	0	0	0	0	0	16,111,000	0	16,111,000
0267 基金	0	603,446,529	54,707,000	0	0	0	678,153,529	0	678,153,529
3115 社会福祉振興基金	0	603,446,529	0	0	0	0	603,446,529	0	603,446,529
3116 福岡令寿人材育成基金	0	0	54,707,000	0	0	0	54,707,000	0	54,707,000
3117 センター維持管理基金	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
0011 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	51,492,367	0	51,492,367
3221 センター積立金	0	0	0	0	0	0	51,492,367	0	51,492,367
0012 次期繰越活動増減差額	14,950,246	32,513,755	1,730,852	△20,167,274	△589,579	2,319,482	246,251,881	△232,758,730	13,493,151
3311 次期繰越活動増減差額	14,950,246	32,513,755	1,730,852	△20,167,274	△589,579	2,319,482	246,251,881	△232,758,730	13,493,151
3312 (うち当期活動増減差額)	1,707,170	770,850	255,560	△1,099,955	26,087	913,956	39,001,839	△48,791,579	△9,789,740
純資産の部合計	14,950,246	635,960,284	56,437,852	△20,167,274	△589,579	2,319,482	992,008,777	△232,758,730	759,250,047
負債及び純資産の部合計	14,950,246	635,963,384	56,437,852	△19,606,691	24,365,651	4,400,102	1,197,632,557	△232,758,730	964,873,827

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店他	—	運転資金として	—	—	1,477,487,015
0002 預金(貸付特定)	肥後銀行水道町支店	—	振興資金貸付として	—	—	196,452,891
			小計			1,673,939,906
1131 事業未収金		—	広告掲載料、事業委託費、助成金等	—	—	47,775,937
1132 未収金		—	県社協会費、所得税還付等	—	—	29,594,671
1133 未収補助金		—	県からの事業補助金	—	—	35,765,615
1162 前払金		—	会場代として	—	—	672,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金		—	職員の社会福祉士資格取得資金貸付として	—	—	435,000
1124 生活福祉資金会計貸付金		—	雇用・労災保険料3月分、全国退職積立1-3月分	—	—	323,660
			流動資産合計			1,788,506,789
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1215 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	1,000
1222 投資有価証券	第1回熊本市債(10年)	—	運用益を法人運営の財源として使用している	—	—	16,110,000
			基本財産合計			16,111,000
(2) その他の固定資産						
1316 器具及び備品		—		—	—	380,971
1325 長期貸付金		—		—	—	
0001 長期貸付金		—	職員の社会福祉士資格取得資金貸付金	—	—	440,000
0002 振興資金整備資金貸付金		—	貸付金	—	—	23,500,000
0004 地域改善結婚資金貸付金		—	貸付金	—	—	6,213,245
0005 地域改善葬祭資金貸付金		—	貸付金	—	—	140,000
0006 地域改善入院支度費貸付金		—	貸付金	—	—	30,000
0011 介護福祉士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	202,028,660
0012 実務者研修受講資金貸付金		—	貸付金	—	—	115,946,439
0013 再就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	7,890,000
0014 社会福祉士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	7,712,200
0016 障害福祉分野就職支援資金貸付金		—	貸付金	—	—	200,000
0021 保育士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	1,082,133,332
0022 未就学児保育料一節貸付金		—	貸付金	—	—	8,466,000
0023 保育士就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	7,900,000
0024 保育補助者雇上費貸付金		—	貸付金	—	—	18,500,840
0032 ひとり親入学準備金貸付金		—	貸付金	—	—	53,922,950
0033 ひとり親就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	11,208,530
0034 ひとり親住宅支援資金貸付金		—	貸付金	—	—	6,567,300
0042 児童生活支援費貸付金		—	貸付金	—	—	46,200,000
0043 児童家賃支援費貸付金		—	貸付金	—	—	26,305,096
0044 児童資格取得支援費貸付金		—	貸付金	—	—	16,644,366
0051 福祉系高校修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	1,800,000
0052 介護分野就職支援金貸付金		—	貸付金	—	—	4,400,000
			小計			1,648,248,958
1327 △徴収不能引当金		—		—	—	△6,383,245
1344 退職給付引当資産		—		—	—	
0001 全国退職給付引当資産		—	職員の退職金に備えたもの	—	—	113,089,170
0002 県退職給付引当資産		—	職員の退職金に備えたもの	—	—	21,392,844
			小計			134,482,014
0266 積立資産						
1345 センター積立資産						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店	—	研修センター建設準備資金	—	—	8,980,006
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	1,082,361
0003 投資有価証券	SMBG日興証券(株)熊本支店	—		—	—	41,430,000
1346 振興基金積立資産						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店	—	寄附者から社会福祉事業への使用が指定されている	—	—	23,576,529
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	59,000,000
	三井住友信託銀行(株)福岡天神支店	—		—	—	100,000,000
	みずほ証券(株)熊本支店	—		—	—	43,000,000
	SMBG日興証券(株)熊本支店	—		—	—	137,870,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)熊本支店	—		—	—	100,000,000
	野村證券(株)熊本支店	—		—	—	140,000,000
1347 福田基金積立資産						
0001 普通預金		—		—	—	15,727
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—	社会福祉従事者の資格取得等の専門性向上を目的にした	—	—	2,007,000
0003 投資有価証券	SMBG日興証券(株)熊本支店	—	助成に使用している	—	—	52,684,273
1348 センター維持管理資産(投資有価証券)	SMBG日興証券(株)熊本支店	—	研修センター建設準備資金	—	—	20,000,000
1352 振興資金欠損補てん積立資産						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店	—	貸付原資補てん	—	—	11,395,705
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	27,000,000
1353 地域改善欠損補てん積立資産	肥後銀行水道町支店	—	貸付原資補てん	—	—	385,908
1218 退職共済事業管理資産(投資有価証券)	りそな銀行	—	県退職共済加入者の退職金	—	—	15,532,376,872
			小計			16,300,804,381
			その他の固定資産合計			16,300,804,381
			固定資産合計			18,083,644,079
			資産合計			19,882,150,868
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	令和4年度消費税ほか	—		—	—	29,364,088
2113 その他の未払金	職員の退職積立金	—		—	—	29,786,523
2131 未払費用	職員の人件費	—		—	—	5,476,368
2132 預り金		—		—	—	
0001 預り金(税金)	委員・講師の所得税	—		—	—	200,280
			小計			200,280
2133 職員預り金		—		—	—	
0001 職員預り金(税金)	所得税3月分ほか	—		—	—	665,890
0002 職員預り金(社会保険)	社会保険料3月分	—		—	—	543,520
0004 職員預り金(その他)	県退職共済3月分	—		—	—	146,630
			小計			1,356,040
2152 賞与引当金(退共)		—		—	—	456,133
2153 賞与引当金		—		—	—	10,216,168
			流動負債合計			76,855,600
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	134,482,014
2319 退職共済預り金		—		—	—	15,532,376,872
			固定負債合計			15,666,858,886
			負債合計			15,743,714,486
			差引純資産			4,138,436,382