

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	8001 会費収入	17,400,000	16,928,600	471,400
	8003 寄附金収入	2,004,000	959,023	1,044,977
	0269 経常経費補助金収入	132,715,000	132,712,000	3,000
	0271 助成金収入	9,715,000	8,689,011	1,025,989
	0272 受託金収入	217,414,000	205,726,022	11,687,978
	0274 事業収入	40,714,000	36,547,841	4,166,159
	0275 負担金収入	36,349,000	34,342,700	2,006,300
	0309 退職共済事業収入	61,579,000	61,475,396	103,604
	0200 受取利息配当金収入	467,036,000	597,262,745	△130,226,745
	0201 その他の収入	29,135,000	46,406,059	△17,271,059
	事業活動収入計(1)	1,014,061,000	1,141,049,397	△126,988,397
	0129 人件費支出	197,467,000	184,886,517	12,580,483
	0130 事業費支出	609,156,000	492,890,716	116,265,284
	0131 事務費支出	16,699,000	13,294,224	3,404,776
0306 退職共済事業支出	73,392,000	69,795,579	3,596,421	
0278 分担金支出	875,000	875,000	0	
0279 助成金支出	10,776,000	8,100,000	2,676,000	
0280 負担金支出	85,130,000	82,571,171	2,558,829	
0138 その他の支出	47,000	45,360	1,640	
事業活動支出計(2)	993,542,000	852,458,567	141,083,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,519,000	288,590,830	△268,071,830	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0144 固定資産取得支出	200,000	0	200,000
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	5,110,000	2,321,533	2,788,467
	0212 長期貸付金回収収入	435,000	435,000	0
	0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	2,292,000	2,290,596	1,404
	0324 コロナ特例貸付事務費会計繰入金収入	601,000	600,550	450
	0224 その他の活動による収入	2,626,179,000	2,623,219,826	2,959,174
	その他の活動による収入計(7)	2,634,617,000	2,628,867,505	5,749,495
	支			
	0150 長期貸付金支出	500,000	0	500,000
	0284 基金積立資産支出	2,703,000	1,660,454	1,042,546
	0152 積立資産支出	141,000	139,033	1,967
0298 返還金支出	29,429,000	29,047,821	381,179	
0159 事業区分間繰入金支出	170,000	0	170,000	
0162 その他の活動による支出	2,954,453,000	3,044,578,112	△90,125,112	
その他の活動支出計(8)	2,987,396,000	3,075,425,420	△88,029,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△352,779,000	△446,557,915	93,778,915	
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)	△332,842,000	△157,967,085	△174,874,915	
前期末支払資金残高(12)	1,721,897,000	1,721,888,490	8,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,389,055,000	1,563,921,405	△174,866,405	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	5000 会費収益	16,928,600	17,017,200	△88,600	
	5002 寄附金収益	959,023	2,414,141	△1,455,118	
	0258 経常経費補助金収益	132,712,000	105,558,000	27,154,000	
	0259 助成金収益	8,689,011	12,981,660	△4,292,649	
	0260 受託金収益	205,726,022	212,125,087	△6,399,065	
	0262 事業収益	36,547,841	31,707,966	4,839,875	
	0307 退職共済事業収益	61,475,396	61,776,960	△301,564	
	0263 負担金収益	34,342,700	35,029,400	△686,700	
	0088 引当金戻入収益	0	16,887,240	△16,887,240	
	0090 その他の収益	45,360	10,866,883	△10,821,523	
	サービス活動収益計(1)		497,425,953	506,364,537	△8,938,584
	サービス活動増減の部	0015 人件費	186,424,823	208,048,005	△21,623,182
		0016 事業費	194,568,562	185,355,250	9,213,312
0017 事務費		13,294,224	11,321,429	1,972,795	
0018 退職共済事業費		68,746,279	65,731,744	3,014,535	
0026 分担金		875,000	875,000	0	
0264 助成金		8,100,000	8,356,000	△256,000	
0265 負担金		82,571,171	86,094,734	△3,523,563	
0027 減価償却費		95,524	95,524	0	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△255,025,548	△215,709,518	△39,316,030	
0030 徴収不能引当金繰入		36,000	0	36,000	
0031 引当金繰入		9,984,020	9,716,620	267,400	
0297 その他費用	191,897,816	169,157,338	22,740,478		
サービス活動費用計(2)		501,567,871	529,042,126	△27,474,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,141,918	△22,677,589	18,535,671	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	597,844,809	183,288,658	414,556,151	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,024,657,184	259,563,136	765,094,048	
	サービス活動外収益計(4)		1,622,501,993	442,851,794	1,179,650,199
	0038 その他のサービス活動外費用	1,556,190,424	378,326,051	1,177,864,373	
	サービス活動外費用計(5)		1,556,190,424	378,326,051	1,177,864,373
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,311,569	64,525,743	1,785,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,169,651	41,848,154	20,321,497	
特別増減の部	0293 生活福祉資金事務費会計繰入金収益	2,290,596	2,125,623	164,973	
	0325 コロナ特例貸付事務費会計繰入金収益	600,550	0	600,550	
	0299 その他の特別収益	125,866,207	131,768,615	△5,902,408	
	特別収益計(8)		128,757,353	133,894,238	△5,136,885
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	125,866,207	131,752,615	△5,886,408	
	0301 返還金費用	29,047,821	12,511,366	16,536,455	
特別費用計(9)		154,914,028	144,263,981	10,650,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,156,675	△10,369,743	△15,786,932	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,012,976	31,478,411	4,534,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,579,188	252,305,231	32,273,957	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,592,164	283,783,642	36,808,522	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,321,533	3,943,907	△1,622,374	
	その他の積立金積立額(16)	1,799,487	3,148,361	△1,348,874	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		321,114,210	284,579,188	36,535,022

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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	1,641,740,730	1,788,506,789	0006 流動負債	89,110,592	76,855,600	12,254,992
1111 現金預金	1,563,075,765	1,673,939,906	2112 事業未払金	64,556,581	29,364,088	35,192,493
1131 事業未収金	36,500,452	47,775,937	2113 その他の未払金	2,380,585	29,786,523	△27,405,938
1132 未収金	779,320	29,594,671	2131 未払費用	4,920,068	5,476,368	△556,300
1133 未収補助金	40,679,207	35,765,615	2132 預り金	256,599	200,280	56,319
1162 前払金	378,000	672,000	2133 贈与預り金	5,741,492	1,356,040	4,385,452
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	435,000	2152 賞与引当金(退共)	468,100	456,133	11,967
1124 生涯福祉資金計貸付金	363,986	323,660	2153 賞与引当金	10,787,167	10,216,168	570,999
1192 徴収不能引当金	△36,000	0	0007 固定負債	17,256,074,627	15,666,858,886	1,589,215,741
0002 固定資産	19,748,734,506	18,093,644,079	2321 退職給付引当金	144,326,714	134,482,014	9,844,700
0003 基本財産	16,111,000	16,111,000	2319 退職共済預り金	17,111,747,913	15,532,376,872	1,579,371,041
1215 定期預金	1,000	1,000	負債の部合計	17,345,185,219	15,743,714,486	1,601,470,733
1222 投資有価証券	16,110,000	16,110,000	純資産の部	16,111,000	16,111,000	0
0004 その他の固定資産	19,732,623,506	18,077,533,079	0009 基本金	16,111,000	16,111,000	0
1316 器具及び備品	285,447	380,971	3111 基本金	16,111,000	16,111,000	0
1325 長期貸付金	1,714,741,214	1,648,248,958	0267 基金	783,178,636	784,541,146	△1,362,510
1327 △徴収不能引当金	△6,383,245	△6,383,245	3115 社会福祉振興基金	602,084,019	603,446,529	△1,362,510
1344 退職給付引当資産	144,326,714	134,482,014	3116 福田令寿人材育成基金	54,707,000	54,707,000	0
0266 積立資産	17,879,653,376	16,300,804,381	3117 センター維持管理基金	20,000,000	20,000,000	0
1345 センター積立資産	52,193,798	51,492,367	3118 振興基金	70,847,617	70,847,617	0
1346 振興基金積立資産	602,084,019	603,446,529	3119 地域改善基金	35,540,000	35,540,000	0
1347 福田基金積立資産	54,707,000	54,707,000	0010 国庫補助金等特別積立金	2,833,771,727	2,962,931,068	△129,159,341
1348 センター維持管理資産(投資有価証券)	20,000,000	20,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	571,109,058	575,896,407	△4,787,349
1352 振興資金欠損補てん積立資産	38,534,738	38,395,705	3212 国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	1,944,891,581	2,058,797,815	△113,906,234
1353 地域改善欠損補てん積立資産	385,908	385,908	3213 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	115,813,757	121,586,345	△5,772,588
1218 退職共済事業管理資産(投資有価証券)	17,111,747,913	15,532,376,872	3214 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	179,173,408	171,916,414	7,256,994
			3215 国庫補助金等特別積立金(福祉系高貸付)	22,783,923	34,734,087	△11,950,164
			0011 その他の積立金	91,114,444	90,273,980	840,464
			3221 センター積立金	52,193,798	51,492,367	701,431
			3224 振興資金欠損補てん積立金	38,534,738	38,395,705	139,033
			3225 地域改善欠損補てん積立金	385,908	385,908	0
			0012 次期繰越活動増減差額	321,114,210	284,579,188	36,535,022
			3311 次期繰越活動増減差額	321,114,210	284,579,188	36,535,022
			3312 (うち当期活動増減差額)	36,012,976	31,478,411	4,534,565
			純資産の部合計	4,045,290,017	4,138,436,382	△93,146,365
資産の部合計	21,390,475,236	19,882,150,868	負債及び純資産の部合計	21,390,475,236	19,882,150,868	1,508,324,368

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 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分(公益事業)
- ニ 保育士修学資金貸付等事業拠点区分(公益事業)
- ヌ 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)
- ネ 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)
- ノ 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	17,233,108	285,447
合 計	17,518,555	17,233,108	285,447

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

(単位：円)

	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			
合 計			

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	45,644,500	2,644,500
(20年) 第150回利付国債	30,000,000	31,848,000	1,848,000
(20年) 第152回利付国債	2,000,000	2,078,600	78,600
(20年) 第175回利付国債	20,000,000	17,642,000	△2,358,000
(20年) 第11回大阪府債	100,000,000	108,330,000	8,330,000
(15年) 第14回愛知県債	100,000,000	103,660,000	3,660,000
(30年) オランダ水道金融公庫ユーロ円債	100,000,000	114,562,000	14,562,000
(10年) 第1回熊本市債	16,110,000	16,182,495	72,495
(20年) 第2回広島市債	40,000,000	37,501,680	△2,498,320
(20年) 第288回日本高速道路機構債	100,000,000	91,727,300	△8,272,700
合 計	551,110,000	569,176,575	18,066,575

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	16,928,600	0	16,928,600	0	16,928,600
	8003 寄附金収入	959,023	0	959,023	0	959,023
	0269 経常経費補助金収入	132,712,000	0	132,712,000	0	132,712,000
	0271 助成金収入	8,689,011	0	8,689,011	0	8,689,011
	0272 受託金収入	205,726,022	0	205,726,022	0	205,726,022
	0274 事業収入	36,547,841	0	36,547,841	0	36,547,841
	0275 負担金収入	34,342,700	0	34,342,700	0	34,342,700
	0309 退職共済事業収入	0	61,475,396	61,475,396	0	61,475,396
	0200 受取利息配当金収入	9,631,189	587,631,556	597,262,745	0	597,262,745
	0201 その他の収入	5,846,553	40,559,506	46,406,059	0	46,406,059
	事業活動収入計(1)	451,382,939	689,666,458	1,141,049,397	0	1,141,049,397
	0129 人件費支出	155,623,008	29,263,509	184,886,517	0	184,886,517
	0130 事業費支出	189,966,429	302,924,287	492,890,716	0	492,890,716
	0131 事務費支出	13,264,224	30,000	13,294,224	0	13,294,224
0306 退職共済事業支出	0	69,795,579	69,795,579	0	69,795,579	
0278 分担金支出	875,000	0	875,000	0	875,000	
0279 助成金支出	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000	
0280 負担金支出	82,571,171	0	82,571,171	0	82,571,171	
0138 その他の支出	45,360	0	45,360	0	45,360	
事業活動支出計(2)	450,445,192	402,013,375	852,458,567	0	852,458,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	937,747	287,653,083	288,590,830	0	288,590,830	
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	2,321,533	0	2,321,533	0	2,321,533
	0212 長期貸付金回収収入	435,000	0	435,000	0	435,000
	0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	2,290,596	0	2,290,596	0	2,290,596
	0324 コロナ特例貸付事務費会計繰入金収入	600,550	0	600,550	0	600,550
	0221 事業区分間繰入金収入	45,052,525	0	45,052,525	△45,052,525	0
	0224 その他の活動による収入	139,320	2,623,080,506	2,623,219,826	0	2,623,219,826
	その他の活動による収入計(7)	50,839,524	2,623,080,506	2,673,920,030	△45,052,525	2,628,867,505
	0284 基金積立資産支出	1,660,454	0	1,660,454	0	1,660,454
	0152 積立資産支出	0	139,033	139,033	0	139,033
	0298 返還金支出	783,734	28,264,087	29,047,821	0	29,047,821
0159 事業区分間繰入金支出	0	45,052,525	45,052,525	△45,052,525	0	
0162 その他の活動による支出	9,984,020	3,034,594,092	3,044,578,112	0	3,044,578,112	
その他の活動支出計(8)	12,428,208	3,108,049,737	3,120,477,945	△45,052,525	3,075,425,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,411,316	△484,969,231	△446,557,915	0	△446,557,915	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,349,063	△197,316,148	△157,967,085	0	△157,967,085	
前期末支払資金残高(11)	133,988,811	1,587,899,679	1,721,888,490	0	1,721,888,490	
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,337,874	1,390,583,531	1,563,921,405	0	1,563,921,405	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

科目	社会性事業基金交付事業	福祉活動助成基金交付事業	認知症高齢者福祉推進事業	介護支援専門員養成事業	介護福祉士等学習等奨励事業	保育士等学習基金交付事業	介護職員初任者研修	介護職員等特別給付事業	高齢者活動支援事業	高齢者福祉推進事業	健康増進等推進事業	社会福祉学資金交付事業	福祉系学校等学費貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入																
事業活動による収入																
0200 退職去済事業収入	25,449	26,392	61,475,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,475,396	0	61,475,396
0201 その他の収入	3,840,750	0	587,579,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,631,556	0	587,631,556
事業活動収入(1)	3,866,199	26,392	649,055,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,559,506	0	40,559,506
0129 人件費支出	0	0	0	0	7,756,473	13,118,916	0	3,164,604	2,657,460	29,263,509	0	29,263,509	0	689,666,458	0	689,666,458
0130 事業費支出	0	0	0	0	177,733,259	16,006,678	0	33,923,164	2,230,751	302,924,287	0	302,924,287	0	302,924,287	0	302,924,287
0131 事務費支出	0	0	0	0	0	20,000	0	10,000	0	30,000	0	30,000	0	69,795,579	0	69,795,579
0306 退職去済事業支出	0	0	0	0	75,596,491	29,145,594	0	37,097,768	4,888,211	402,013,375	0	402,013,375	0	402,013,375	0	402,013,375
事業活動収入(2)	0	26,392	579,259,532	0	△162,027,309	△29,018,274	0	△36,687,668	△4,668,211	287,653,083	0	287,653,083	0	287,653,083	0	287,653,083
事業活動収入(3)= (1)-(2)	3,866,199	0	649,055,111	0	△162,027,309	△29,018,274	0	△36,687,668	△4,668,211	287,653,083	0	287,653,083	0	287,653,083	0	287,653,083
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入																
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出																
施設整備等支出(5)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入																
0224 その他の活動による収入	0	2,497,214,299	2,497,214,299	0	59,798,199	18,591,008	0	11,667,000	19,990,000	2,623,080,506	0	2,623,080,506	0	2,623,080,506	0	2,623,080,506
その他の活動による収入(7)	0	2,497,214,299	2,497,214,299	0	59,798,199	18,591,008	0	11,667,000	19,990,000	2,623,080,506	0	2,623,080,506	0	2,623,080,506	0	2,623,080,506
0152 積立資産支出	139,033	0	0	0	0	0	0	0	0	139,033	0	139,033	0	139,033	0	139,033
0298 返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	28,264,087	28,264,087	0	28,264,087	0	28,264,087	0	28,264,087
0159 事業区分繰入金支出	170,000	0	43,679,414	0	15,506	574,581	0	184,808	7,866	45,052,525	0	45,052,525	0	45,052,525	0	45,052,525
0162 その他の活動による支出	0	0	3,034,594,092	0	0	0	0	0	0	3,034,594,092	0	3,034,594,092	0	3,034,594,092	0	3,034,594,092
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,557,166	26,392	△1,799,675	0	△3,314,785	△143,866,651	0	△25,205,576	△12,950,164	△197,316,148	0	△197,316,148	0	△197,316,148	0	△197,316,148
前期末支払資金残高(11)	170,875,718	29,155,944	41,639,395	0	242,119,108	942,099,043	0	82,766,952	28,534,087	1,587,899,679	0	1,587,899,679	0	1,587,899,679	0	1,587,899,679
当期末支払資金残高(10)+(11)	174,432,884	29,182,336	39,839,720	0	238,804,323	798,242,392	0	57,561,376	15,583,923	1,390,583,531	0	1,390,583,531	0	1,390,583,531	0	1,390,583,531

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス	会費収益	16,928,600	0	16,928,600	0	16,928,600
	寄附金収益	959,023	0	959,023	0	959,023
	経常経費補助金収益	132,712,000	0	132,712,000	0	132,712,000
	助成金収益	8,689,011	0	8,689,011	0	8,689,011
	受託金収益	205,726,022	0	205,726,022	0	205,726,022
	事業収益	36,547,841	0	36,547,841	0	36,547,841
	退職共済事業収益	0	61,475,396	61,475,396	0	61,475,396
	負担金収益	34,342,700	0	34,342,700	0	34,342,700
	その他の収益	45,360	0	45,360	0	45,360
	サービス活動収益計(1)	435,950,557	61,475,396	497,425,953	0	497,425,953
活動増減の部	人件費	155,886,481	30,538,342	186,424,823	0	186,424,823
	事業費	189,966,429	4,602,133	194,568,562	0	194,568,562
	事務費	13,264,224	30,000	13,294,224	0	13,294,224
	退職共済事業費	0	68,746,279	68,746,279	0	68,746,279
	分担金	875,000	0	875,000	0	875,000
	助成金	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
	負担金	82,571,171	0	82,571,171	0	82,571,171
	減価償却費	95,524	0	95,524	0	95,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△255,025,548	△255,025,548	0	△255,025,548
	徴収不能引当金繰入	36,000	0	36,000	0	36,000
	引当金繰入	9,984,020	0	9,984,020	0	9,984,020
	その他費用	45,360	191,852,456	191,897,816	0	191,897,816
	サービス活動費用計(2)	460,824,209	40,743,662	501,567,871	0	501,567,871
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,873,652	20,731,734	△4,141,918	0	△4,141,918	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,631,189	588,213,620	597,844,809	0	597,844,809
	その他のサービス活動外収益	5,846,553	1,018,810,631	1,024,657,184	0	1,024,657,184
	サービス活動外収益計(4)	15,477,742	1,607,024,251	1,622,501,993	0	1,622,501,993
	その他のサービス活動外費用	0	1,556,190,424	1,556,190,424	0	1,556,190,424
	サービス活動外費用計(5)	0	1,556,190,424	1,556,190,424	0	1,556,190,424
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,477,742	50,833,827	66,311,569	0	66,311,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,395,910	71,565,561	62,169,651	0	62,169,651	
特別増減の部	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	2,290,596	0	2,290,596	0	2,290,596
	コロナ特例貸付事務費会計繰入金収益	600,550	0	600,550	0	600,550
	その他の特別収益	0	125,866,207	125,866,207	0	125,866,207
	事業区分間繰入金収益	45,416,925	526,400	45,943,325	△45,943,325	0
	特別収益計(8)	48,308,071	126,392,607	174,700,678	△45,943,325	128,757,353
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	125,866,207	125,866,207	0	125,866,207
	返還金費用	783,734	28,264,087	29,047,821	0	29,047,821
事業区分間繰入金費用	526,400	45,416,925	45,943,325	△45,943,325	0	
特別費用計(9)	1,310,134	199,547,219	200,857,353	△45,943,325	154,914,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,997,937	△73,154,612	△26,156,675	0	△26,156,675	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,602,027	△1,589,051	36,012,976	0	36,012,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,251,881	38,327,307	284,579,188	0	284,579,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,853,908	36,738,256	320,592,164	0	320,592,164
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,321,533	0	2,321,533	0	2,321,533
	その他の積立金積立額(16)	1,660,454	139,033	1,799,487	0	1,799,487
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,514,987	36,599,223	321,114,210	0	321,114,210

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

サ	イ	ヒ	ス	活動	増	減	の	部	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	人材確保事業	社会福祉研修事業	地域福祉推進事業	共同募金配分事業	
収	益			その他収益					16,923,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			委託金収益					29,739,000	0	0	0	10,471,000	0	0	0	0	0	0
益	益			受託金収益					1,264,468	0	0	0	0	2,334,900	0	0	0	0	0
益	益			負担金収益					11,827,312	0	7,022,219	0	0	549,000	64,057,000	0	0	0	0
益	益			その他収益					24,019,000	0	0	0	0	0	0	15,327,310	0	0	0
益	益			サ-ビス活動収益計(1)					83,890,491	45,360	7,022,219	4,817,530	10,921,000	8,057,600	64,057,000	15,327,310	85,834,000	810,000	0
益	益			人件費					75,374,395	0	0	1,320,594	0	0	40,281,205	0	12,767,078	0	0
益	益			事業費					11,446,110	0	6,660,584	3,348,883	11,451,152	1,950,077	23,281,962	9,550,702	72,260,624	876,840	0
益	益			分担金					13,078,366	0	0	11,035	0	0	87,878	0	36,317	0	0
益	益			助成金					875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			負担金					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			渡贈金					95,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			徴収不能引当金繰入					36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			引当金繰入					0	9,984,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			その他費用					0	45,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			サ-ビス活動費用計(2)					100,905,395	10,029,380	6,660,584	4,680,512	11,451,152	7,249,777	63,651,045	9,550,702	85,064,019	876,840	0
益	益			サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△17,014,904	△9,984,020	361,635	137,018	△830,152	807,823	405,955	5,776,608	769,981	△66,840	0
益	益			受取利息配当金収益					1,116,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			その他のサ-ビス活動外収益					5,846,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			サ-ビス活動外収益計(4)					6,963,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			費用					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			サ-ビス活動外費用計(5)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			サ-ビス活動増減差額(6)=(5)-(4)-(5)					6,963,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			經常増減差額(7)=(3)+(6)					△10,051,577	△9,984,020	361,635	137,018	△530,152	807,823	405,955	5,776,608	769,981	△66,840	0
益	益			生活福祉資金事務費会計繰入金収益					1,392,021	898,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			コロナ特別償付事務費会計繰入金収益					0	600,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			事業区分間繰入金収益					43,512,965	1,539,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			拠点区分間繰入金収益					15,587,270	6,945,335	1,775,700	117,510	640,990	0	2,031,054	0	1,270,721	66,840	0
益	益			特別収益計(8)					60,492,256	9,984,020	1,775,700	117,510	640,990	0	2,031,054	0	1,270,721	66,840	0
益	益			返還金費用					15,657	0	0	0	0	0	768,077	0	0	0	0
益	益			事業区分間繰入金費用					225,000	0	1,847,798	254,528	110,838	0	301,400	6,641,000	980,302	0	0
益	益			拠点区分間繰入金費用					11,440,119	0	1,847,798	254,528	110,838	0	2,330,442	6,641,000	980,302	0	0
益	益			特別費用計(9)					11,680,776	0	1,847,798	254,528	110,838	0	3,399,919	6,641,000	980,302	0	0
益	益			特別増減差額(10)=(8)-(9)					48,811,480	9,984,020	△72,098	△137,018	530,152	△830,632	△1,368,865	△6,641,000	290,419	66,840	0
益	益			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					38,759,903	0	289,537	0	0	△22,809	△962,910	△864,392	1,060,400	0	0
益	益			前期繰越活動増減差額(12)					235,671,961	89,119	0	0	0	30,328	△952,890	2,195,612	△904,267	1	0
益	益			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					274,431,864	0	378,656	0	0	7,519	△1,915,800	1,331,220	156,133	1	0
益	益			基本金取崩額(14)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			基金取崩額(15)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			その他の積立金積立額(16)					701,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	益			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					273,730,433	0	378,656	0	0	7,519	△1,915,800	1,331,220	156,133	1	0

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

科目	福利厚生事業	社会福祉基礎事業	高齢者人材育成事業	運営活性化委員	生活福祉自立地区事業	福祉施設センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	0	0	0	0	0	0	16,928,600	0	16,928,600
会費収益	0	959,023	0	0	0	0	959,023	0	959,023
寄附金収益	0	0	0	6,275,000	0	0	132,712,000	0	132,712,000
経常経費補助金収益	6,242,000	0	0	0	0	0	8,689,011	0	8,689,011
助成金収益	2,001,000	0	0	0	105,277,082	27,782,942	205,726,022	0	205,726,022
受託金収益	0	0	0	1,346,000	0	0	36,547,841	0	36,547,841
事業収益	0	0	0	0	135,000	0	34,342,700	0	34,342,700
負担金収益	0	0	0	0	5,150,000	0	45,360	0	45,360
その他の収益	0	0	0	0	0	0	435,950,557	0	435,950,557
サ一ビス活動収益計(1)	8,243,000	959,023	0	7,621,000	105,277,082	27,782,942	435,950,557	0	435,950,557
人件費	0	0	0	7,071,499	5,724,633	13,347,077	155,886,481	0	155,886,481
事業費	6,489,974	268,642	6,101	3,250,075	24,964,038	13,953,425	189,966,429	0	189,966,429
事務費	0	0	0	5,282	35,346	10,000	13,264,224	0	13,264,224
分担金	0	0	0	0	0	0	875,000	0	875,000
助成金	0	0	0	0	0	0	8,100,000	0	8,100,000
負担金	0	7,674,000	300,000	0	0	0	82,571,171	0	82,571,171
減価償却費	0	0	0	0	0	0	95,524	0	95,524
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	9,984,020	0	9,984,020
その他費用	0	0	0	0	0	0	45,360	0	45,360
サ一ビス活動費用計(2)	6,489,974	7,942,642	306,101	10,326,856	3,334,711	27,310,502	460,824,209	0	460,824,209
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,753,026	△6,983,619	△306,101	△2,705,856	1,950,289	472,440	△24,873,652	0	△24,873,652
受取利息配当金収益	0	7,968,525	555,890	0	0	0	9,631,189	0	9,631,189
その他のサ一ビス活動外収益	0	0	0	0	0	0	5,846,553	0	5,846,553
サ一ビス活動外収益計(4)	0	7,968,525	555,890	0	0	0	15,477,742	0	15,477,742
費 用	0	0	0	0	0	0	16,928,600	0	16,928,600
サ一ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	15,477,742	0	15,477,742
サ一ビス活動増減差額(6)=(5)-(4)	0	7,968,525	555,890	0	0	0	△9,395,910	0	△9,395,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,753,026	974,906	249,789	△2,705,856	1,950,289	472,440	△9,395,910	0	△9,395,910
生活福祉資金事務費会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	2,290,596	0	2,290,596
コロナ特別償付事務費会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	600,550	0	600,550
事業区分間繰入金収益	0	0	0	364,400	0	0	45,416,925	0	45,416,925
事業区分間繰入金収益	0	0	0	2,564,104	109,150	20,000	31,128,674	△31,128,674	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,928,504	109,150	20,000	79,436,745	△31,128,674	48,308,071
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	783,734	0	783,734
返還金費用	0	0	0	0	0	0	526,400	0	526,400
事業区分間繰入金費用	1,727,000	2,337,416	0	375,548	961,996	1,016,840	31,128,674	△31,128,674	0
拠点区分間繰入金費用	1,727,000	2,337,416	0	375,548	961,996	1,016,840	32,438,808	△31,128,674	1,310,134
特別費用計(9)	△1,727,000	△2,337,416	0	2,552,956	△1,665,065	△1,996,840	46,997,937	△31,128,674	15,869,263
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,026	△1,362,510	249,789	△152,900	988,293	△524,400	△37,602,027	0	△37,602,027
前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	523,972	0	1,730,852	△364,400	118,000	△118,000	246,251,881	0	246,251,881
前期繰越活動増減差額(12)	549,998	△1,362,510	1,980,641	△517,300	9,337,884	△524,398	283,853,908	0	283,853,908
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	2,321,533	0	2,321,533
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	1,660,454	0	1,660,454
基金取崩額(15)	0	2,321,533	0	0	0	0	2,321,533	0	2,321,533
その他の積立金積立額(16)	0	959,023	0	0	0	0	1,660,454	0	1,660,454
増減差額の部	549,998	0	1,980,641	△517,300	9,337,884	△524,398	284,514,987	0	284,514,987
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	0	0	284,514,987	0	284,514,987

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

Table with columns for '動 定 科 目' (Account) and '合 計' (Total) across various activity categories like '収入' (Income), '費用' (Expenses), and '増減' (Increase/Decrease). Rows include 'サービスタクティブ収入', 'サービスタクティブ費用', 'サービスタクティブ増減', and '特別増減'. Final row shows '次期繰越活動増減差額' (Carry-over balance for next period).

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	249,990,760	1,395,066,488	1,645,057,248	△3,316,518	1,641,740,730
1111 現金預金	209,052,125	1,354,023,640	1,563,075,765	0	1,563,075,765
1131 事業未収金	36,500,452	0	36,500,452	0	36,500,452
1132 未収金	779,320	0	779,320	0	779,320
1133 未収補助金	0	40,679,207	40,679,207	0	40,679,207
1162 前払金	378,000	0	378,000	0	378,000
1124 生活福祉資金会計貸付金	363,986	0	363,986	0	363,986
1177 事業区分間貸付金	2,952,877	363,641	3,316,518	△3,316,518	0
1192 徴収不能引当金	△36,000	0	△36,000	0	△36,000
0002 固定資産	1,010,147,978	18,858,586,528	19,868,734,506	△120,000,000	19,748,734,506
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	994,036,978	18,858,586,528	19,852,623,506	△120,000,000	19,732,623,506
1316 器具及び備品	285,447	0	285,447	0	285,447
1325 長期貸付金	120,440,000	1,714,301,214	1,834,741,214	△120,000,000	1,714,741,214
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	144,326,714	0	144,326,714	0	144,326,714
0266 積立資産	728,984,817	17,150,668,559	17,879,653,376	0	17,879,653,376
資産の部合計	1,260,138,738	20,253,653,016	21,513,791,754	△123,316,518	21,390,475,236
0006 流動負債	86,201,220	6,225,890	92,427,110	△3,316,518	89,110,592
2112 事業未払金	63,953,144	603,437	64,556,581	0	64,556,581
2113 その他の未払金	2,380,585	0	2,380,585	0	2,380,585
2131 未払費用	4,203,725	716,343	4,920,068	0	4,920,068
2132 預り金	256,599	0	256,599	0	256,599
2133 職員預り金	5,531,192	210,300	5,741,492	0	5,741,492
2144 事業区分間借入金	363,641	2,952,877	3,316,518	△3,316,518	0
2152 賞与引当金(退共)	0	468,100	468,100	0	468,100
2153 賞与引当金	9,512,334	1,274,833	10,787,167	0	10,787,167
0007 固定負債	144,326,714	17,231,747,913	17,376,074,627	△120,000,000	17,256,074,627
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	144,326,714	0	144,326,714	0	144,326,714
2319 退職共済預り金	0	17,111,747,913	17,111,747,913	0	17,111,747,913
負債の部合計	230,527,934	17,237,973,803	17,468,501,737	△123,316,518	17,345,185,219
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	676,791,019	106,387,617	783,178,636	0	783,178,636
3115 社会福祉振興基金	602,084,019	0	602,084,019	0	602,084,019
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	2,833,771,727	2,833,771,727	0	2,833,771,727
3211 国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	571,109,058	571,109,058	0	571,109,058
3212 国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	1,944,891,581	1,944,891,581	0	1,944,891,581
3213 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	115,813,757	115,813,757	0	115,813,757
3214 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	179,173,408	179,173,408	0	179,173,408
3215 国庫補助金等特別積立金(福祉系高貸付)	0	22,783,923	22,783,923	0	22,783,923
0011 その他の積立金	52,193,798	38,920,646	91,114,444	0	91,114,444
3221 センター積立金	52,193,798	0	52,193,798	0	52,193,798
3224 振興資金欠損補てん積立金	0	38,534,738	38,534,738	0	38,534,738
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	284,514,987	36,599,223	321,114,210	0	321,114,210
3311 次期繰越活動増減差額	284,514,987	36,599,223	321,114,210	0	321,114,210
3312 (うち当期活動増減差額)	37,602,027	△1,589,051	36,012,976	0	36,012,976
純資産の部合計	1,029,610,804	3,015,679,213	4,045,290,017	0	4,045,290,017
負債及び純資産の部合計	1,260,138,738	20,253,653,016	21,513,791,754	△123,316,518	21,390,475,236

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	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
0001 流動資産	166,407,150	2,542,910	405,608	3,648,698	580,422	559,000	5,185,460	1,473,238	38,647,369	0
1111 現金預金	155,671,039	324,650	405,608	41,168	330,422	0	0	1,473,238	38,647,369	0
1131 事業未収金	448,898	0	0	3,607,530	250,000	559,000	2,150,000	0	0	0
1132 未収金	640,000	139,320	0	0	0	0	378,000	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124 生活福祉資金会計貸付金	36,566	327,420	0	0	0	0	0	0	0	0
1177 事業区分間貸付金	32,647	262,770	0	0	0	0	2,657,460	0	0	0
1178 拠点区分間貸付金	9,614,000	1,488,750	0	0	0	0	0	0	0	0
1192 徴収不能引当金	△36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 固定資産	209,030,240	144,326,714	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	192,919,240	144,326,714	2	0	0	0	0	0	0	1
1316 器具及び備品	285,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	144,326,714	0	0	0	0	0	0	0	0
0266 積立資産	72,193,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 流動負債	375,437,390	146,869,624	405,610	3,648,698	580,422	559,000	5,185,460	1,473,238	38,647,369	1
2112 事業未払金	784,542	2,542,910	26,954	3,648,698	580,422	551,481	7,101,260	142,018	38,491,236	0
2113 その他の未払金	0	0	0	146,914	0	10,000	1,111,098	118,018	36,931,700	0
2131 未払費用	1,025,681	2,380,585	0	0	0	0	1,367,475	0	286,532	0
2132 預り金	143,866	0	0	0	493,876	0	5,789	24,000	2,297	0
2133 職員預り金	4,703,032	162,325	26,954	10,863	6,186	0	308,240	0	88,730	0
2144 事業区分間借入金	363,641	0	0	0	80,360	0	0	0	0	0
2145 拠点区分間借入金	818,430	0	0	0	0	0	2,392,858	0	190,110	0
2153 賞与引当金	5,562,967	0	0	3,490,921	0	541,481	1,915,800	0	991,867	0
0007 固定負債	0	144,326,714	0	0	0	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	144,326,714	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,402,159	146,869,624	26,954	3,648,698	580,422	551,481	7,101,260	142,018	38,491,236	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011 その他の積立金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221 センター積立金	52,193,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	273,730,433	0	378,656	0	0	7,519	△1,915,800	1,331,220	156,133	1
3311 次期繰越活動増減差額	273,730,433	0	378,656	0	0	7,519	△1,915,800	1,331,220	156,133	1
3312 (うち当期活動増減差額)	38,759,903	0	289,557	0	0	△22,809	△962,910	△864,392	1,060,400	0
純資産の部合計	362,035,231	0	378,656	0	0	7,519	△1,915,800	1,331,220	156,133	1
負債及び純資産の部合計	375,437,390	146,869,624	405,610	3,648,698	580,422	559,000	5,185,460	1,473,238	38,647,369	1

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福利厚生事業	社会福祉振興基金事業	福令命券人材育成基金事業	福令命券人材育成基金事業	運営適正化委員会経費	生涯学習事業	生涯学習事業	生涯学習事業	地域交流活動費	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	549,998	0	1,980,641	1,980,641	38,504	9,344,114	25,125,456	4,604,942	261,093,510	△11,102,750	0	249,990,760
1111 現金預金	549,998	0	1,980,641	1,980,641	38,504	9,344,114	24,880,082	4,604,942	209,052,125	0	0	209,052,125
1131 事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500,452	0	0	36,500,452
1132 未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	779,320	0	0	779,320
1162 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	0	378,000
1124 生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	363,986	0	0	363,986
1177 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,952,877	0	0	2,952,877
1178 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	11,102,750	△11,102,750	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	△36,000	0	0	△36,000
0002 固定資産	0	602,084,019	54,707,000	54,707,000	0	0	0	2	1,010,147,978	0	0	1,010,147,978
0003 基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	16,111,000	0	0	16,111,000
1215 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
1222 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	16,110,000	0	0	16,110,000
0004 その他の固定資産	0	602,084,019	54,707,000	54,707,000	0	0	0	2	994,036,978	0	0	994,036,978
1316 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	2	285,447	0	0	285,447
1325 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	120,440,000	0	0	120,440,000
1344 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	144,326,714	0	0	144,326,714
0266 積立資産	0	602,084,019	54,707,000	54,707,000	0	0	0	0	728,984,817	0	0	728,984,817
0006 流動負債	549,998	602,084,019	56,687,641	56,687,641	38,504	9,344,114	25,125,456	4,604,944	1,271,241,488	△11,102,750	1,260,138,738	
2112 事業未払金	0	0	0	0	555,804	6,230	24,691,730	5,129,342	97,303,970	△11,102,750	86,201,220	
2113 その他の未払金	0	0	0	0	1,040	0	0	158,102	63,953,144	0	63,953,144	
2131 未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,585	0	2,380,585	
2132 預り金	0	0	0	0	30,920	0	253,136	746,105	4,203,725	0	4,203,725	
2133 職員預り金	0	0	0	0	2,334	6,230	9,030	19,050	256,599	0	256,599	
2144 事業区分間借入金	0	0	0	0	4,210	0	69,800	114,495	5,531,192	0	5,531,192	
2145 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	363,641	0	363,641	
2153 賞与引当金	0	0	0	0	517,300	0	101,760	3,567,190	11,102,750	△11,102,750	0	
0007 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	524,400	9,512,334	0	9,512,334	
2321 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	144,326,714	0	144,326,714	
負債の部合計	549,998	602,084,019	56,687,641	56,687,641	555,804	6,230	25,125,456	5,129,342	241,630,684	△11,102,750	230,527,934	
0009 基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	16,111,000	0	16,111,000	
0267 基金	0	602,084,019	54,707,000	54,707,000	0	0	0	0	676,791,019	0	676,791,019	
3115 社会福祉振興基金	0	602,084,019	0	0	0	0	0	0	602,084,019	0	602,084,019	
3116 福田令券人材育成基金	0	0	54,707,000	54,707,000	0	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	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
0011 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	52,193,798	0	52,193,798	
3221 センター積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	52,193,798	0	52,193,798	
0012 次期繰越活動増減差額	549,998	0	1,980,641	1,980,641	△517,300	9,337,884	0	△524,398	284,514,987	0	284,514,987	
3311 次期繰越活動増減差額	549,998	0	1,980,641	1,980,641	△517,300	9,337,884	0	△524,398	284,514,987	0	284,514,987	
3312 (うち当期活動増減差額)	26,026	△1,362,510	249,789	249,789	△152,900	988,293	118,000	△524,400	37,602,027	0	37,602,027	
純資産及び純資産の部合計	549,998	602,084,019	56,687,641	56,687,641	△517,300	9,337,884	25,125,456	4,604,944	1,271,241,488	△11,102,750	1,260,138,738	
負債及び純資産の部合計	549,998	602,084,019	56,687,641	56,687,641	38,504	9,344,114	25,125,456	4,604,944	1,271,241,488	△11,102,750	1,260,138,738	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	社会福祉事業	児童福祉事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	D1介護職員処遇改善事業	D2介護職員処遇改善事業	児童福祉施設等自立支援事業	福祉施設等修繕費等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	174,432,884	29,182,336	40,852,000	0	239,018,140	798,589,047	37,219,891	18,241,383	1,395,023,640	△151,007	1,395,066,488
1111 現金預金	174,432,884	29,182,336	40,852,000	0	231,456,941	779,993,039	34,250,419	18,241,383	1,354,023,640	0	1,354,023,640
1133 未収補助金	0	0	0	0	7,561,199	18,591,008	2,860,000	0	40,679,207	0	40,679,207
1177 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	363,641	0	363,641
1178 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	151,007	△151,007	0
0002 固定資産	58,534,738	385,908	17,111,747,913	0	332,304,735	1,146,951,722	79,849,480	7,200,000	18,858,586,528	0	18,858,586,528
0004 その他の固定資産	58,534,738	385,908	17,111,747,913	0	332,304,735	1,146,951,722	79,849,480	7,200,000	18,858,586,528	0	18,858,586,528
1325 長期貸付金	20,000,000	6,383,245	0	0	332,304,735	1,146,951,722	79,849,480	7,200,000	1,714,301,214	0	1,714,301,214
1327 △徴収不能引当金	0	△6,383,245	0	0	0	0	0	0	△6,383,245	0	△6,383,245
0266 積立資産	38,534,738	385,908	17,111,747,913	0	571,322,875	1,945,540,769	117,069,371	25,441,383	17,150,668,559	0	17,150,668,559
	232,967,622	29,568,244	17,152,599,913	0	213,817	649,188	1,255,614	2,657,460	6,376,897	△151,007	6,225,890
0006 流動負債	0	0	443,160	0	129,984	19,327	10,966	0	603,437	0	603,437
2112 事業未払金	0	0	182,428	0	173,826	188,750	0	0	716,343	0	716,343
2131 未払費用	0	0	101,630	0	36,590	41,880	0	0	210,300	0	210,300
2133 職員預り金	0	0	285,062	0	3,401	3,452	0	2,657,460	2,952,877	0	2,952,877
2144 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	151,007	△151,007	0
2145 拠点区分間借入金	0	0	468,100	0	0	0	0	0	468,100	0	468,100
2152 賞与引当金(退共)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,833	0	1,274,833
2153 賞与引当金	0	0	0	0	302,533	972,300	0	0	1,274,833	0	1,274,833
0007 固定負債	120,000,000	0	17,111,747,913	0	0	0	0	0	17,231,747,913	0	17,231,747,913
2312 長期運営資金借入金	120,000,000	0	17,111,747,913	0	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
2319 退職共済預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	17,111,747,913	0	17,111,747,913
0267 基金	120,000,000	0	17,113,228,293	0	213,817	649,188	1,255,614	2,657,460	17,237,973,803	△151,007	17,237,973,803
3118 振興資金基金	70,847,617	35,540,000	0	0	0	0	0	0	106,387,617	0	106,387,617
3119 地域改善基金	0	0	0	0	0	0	0	0	70,847,617	0	70,847,617
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	35,540,000	0	35,540,000
3211 国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	0	0	0	571,109,058	1,944,891,581	115,813,757	22,783,923	2,833,771,727	0	2,833,771,727
3212 国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	0	0	0	571,109,058	1,944,891,581	115,813,757	22,783,923	2,833,771,727	0	2,833,771,727
3213 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,891,581	0	1,944,891,581
3214 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	0	0	0	0	0	0	0	115,813,757	0	115,813,757
3215 国庫補助金等特別積立金(福祉系高貸付)	0	0	0	0	0	0	0	0	179,173,408	0	179,173,408
0011 その他の積立金	38,534,738	385,908	0	0	0	0	0	22,783,923	38,920,646	0	38,920,646
3224 振興資金衣類補てん積立金	38,534,738	0	0	0	0	0	0	0	38,534,738	0	38,534,738
3225 地域改善衣類補てん積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	385,908	0	385,908
0012 次期繰越活動増減差額	3,585,267	△6,357,664	39,371,620	0	0	0	0	0	36,598,223	0	36,598,223
3311 次期繰越活動増減差額	3,585,267	△6,357,664	39,371,620	0	0	0	0	0	36,598,223	0	36,598,223
3312 (うち当期活動増減差額)	196,199	△1,811,642	△1,811,642	0	0	0	0	0	△1,589,051	0	△1,589,051
3313 (うち当期活動増減差額)	112,967,622	29,568,244	39,371,620	0	571,109,058	1,944,891,581	115,813,757	22,783,923	3,015,679,213	0	3,015,679,213
0013 負債及び純資産の部合計	232,967,622	29,568,244	17,152,599,913	0	571,322,875	1,945,540,769	117,069,371	25,441,383	20,253,804,023	△151,007	20,253,653,016
負債及び純資産の部合計	232,967,622	29,568,244	17,152,599,913	0	571,322,875	1,945,540,769	117,069,371	25,441,383	20,253,804,023	△151,007	20,253,653,016

財産目録

令和6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	—	—	1,363,122,874
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	—	—	199,952,891
			小計			1,563,075,765
1131 事業未収金		—	広告掲載料、事業委託費、助成金等	—	—	36,500,452
1132 未収金		—	県社会福祉協議会等	—	—	779,320
1133 未収補助金		—	県からの事業補助金	—	—	40,679,207
1162 前払金		—	会場代として	—	—	378,000
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	—	—	363,986
1192 徴収不能引当金		—		—	—	△36,000
			流動資産合計			1,641,740,730
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		—		—	—	285,447
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	—	—	20,000,000
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	—	—	193,960,860
0012 実務者研修受講資金貸付金		—	貸付金	—	—	122,106,375
0013 再就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	9,480,000
0014 社会福祉士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	6,557,500
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	—	—	1,123,181,471
0022 未就学児保育料一部貸付金		—	貸付金	—	—	8,431,000
0023 保育士就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	7,925,000
0024 保育補助者雇上費貸付金		—	貸付金	—	—	7,414,251
0032 ひとり親入學準備金貸付金		—	貸付金	—	—	59,273,150
0033 ひとり親就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	13,208,530
0034 ひとり親住宅支援資金貸付金		—	貸付金	—	—	7,367,800
0042 児童生活支援費貸付金		—	貸付金	—	—	64,500,000
0043 児童家賃支援費貸付金		—	貸付金	—	—	39,149,936
0044 児童資格取得支援費貸付金		—	貸付金	—	—	17,962,096
0051 福祉系高校修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	3,020,000
0052 介護分野就職支援資金貸付金		—	貸付金	—	—	4,180,000
			小計			1,714,741,214
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	—	—	121,170,870
0002 県退職給付引当資産		—	職員の退職金に備えたもの	—	—	23,155,844
			小計			144,326,714
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	—	—	9,681,437
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	—	—	22,214,019
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
0003 投資有価証券	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	—	—	11,534,738
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	—	—	17,111,747,913
			小計			17,879,653,376
			その他の固定資産合計			19,732,623,506
			固定資産合計			19,748,734,506
			資産合計			21,390,475,236
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	令和5年度消費税ほか	—		—	—	64,556,581
2113 その他の未払金	職員の退職積立金	—		—	—	2,380,585
2131 未払費用	職員の人件費	—		—	—	4,920,068
2132 預り金		—		—	—	
0001 預り金(税金)	委員・講師の所得税	—		—	—	232,599
0002 預り金(その他)	研修参加費の預り金	—		—	—	24,000
			小計			256,599
2133 職員預り金		—		—	—	
0001 職員預り金(税金)	所得税3月分ほか	—		—	—	722,750
0002 職員預り金(社会保険)	社会保険料3月分	—		—	—	4,856,417
0004 職員預り金(その他)	県退職共済3月分	—		—	—	162,325
			小計			5,741,492
2152 賞与引当金(退共)		—		—	—	468,100
2153 賞与引当金		—		—	—	10,787,167
			流動負債合計			89,110,592
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	144,326,714
2319 退職共済預り金		—		—	—	17,111,747,913
			固定負債合計			17,256,074,627
			負債合計			17,345,185,219
			差引純資産			4,045,290,017