

令和4年度

収支決算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日



社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会

I 一般会計

1 一般会計計算書類

| | |
|---------------------|----|
| ・ 資金収支計算書(第1号の1様式) | 1 |
| ・ 事業活動計算書(第2号の1様式) | 2 |
| ・ 貸借対照表(第3号の1様式) | 3 |
| ・ 計算書類に対する注記(法人全体用) | 4 |
| ・ 財産目録 | 8 |
| ・ 資金収支内訳表(第1号の2様式) | 9 |
| ・ 事業活動内訳表(第2号の2様式) | 10 |
| ・ 貸借対照表内訳表(第3号の2様式) | 11 |

2 事業区分別計算書類(事業区分内訳表)

| | |
|-------------------------|----|
| (1) 社会福祉事業 | |
| 社会福祉事業資金収支内訳表(第1号の3様式) | 12 |
| 社会福祉事業事業活動内訳表(第2号の3様式) | 14 |
| 社会福祉事業貸借対照表内訳表(第3号の3様式) | 16 |
| (2) 公益事業 | |
| 公益事業資金収支内訳表(第1号の3様式) | 18 |
| 公益事業事業活動内訳表(第2号の3様式) | 19 |
| 公益事業貸借対照表内訳表(第3号の3様式) | 20 |
| (3) 収益事業 | |
| 収益事業資金収支内訳表(第1号の3様式) | 21 |
| 収益事業事業活動内訳表(第2号の3様式) | 22 |
| 収益事業貸借対照表内訳表(第3号の3様式) | 23 |

3 拠点区分別計算書類

〔社会福祉事業区分〕

| | |
|--|----|
| (1) 法人運営事業 | |
| 法人運営事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | 24 |
| 法人運営事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | 26 |
| 法人運営事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | 28 |
| 計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分) | 29 |
| (2) 地域福祉トータルケア推進事業 | |
| 地域福祉トータルケア推進事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | 31 |
| 地域福祉トータルケア推進事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | 33 |
| 地域福祉トータルケア推進事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | 35 |
| 計算書類に対する注記(地域福祉トータルケア推進事業拠点区分) | 36 |
| (3) 高齢者の生きがい・健康づくり推進事業 | |
| 高齢者の生きがい・健康づくり推進事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | 38 |
| 高齢者の生きがい・健康づくり推進事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | 39 |
| 高齢者の生きがい・健康づくり推進事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | 40 |
| 計算書類に対する注記(高齢者の生きがい・健康づくり推進事業拠点区分) | 41 |
| (4) 高齢者相談支援事業 | |
| 高齢者相談支援事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | 43 |
| 高齢者相談支援事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | 44 |
| 高齢者相談支援事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | 45 |
| 計算書類に対する注記(高齢者相談支援事業拠点区分) | 46 |
| (5) 介護実習事業 | |
| 介護実習事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | 48 |
| 介護実習事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | 49 |
| 介護実習事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | 50 |
| 分計算書類に対する注記(介護実習事業拠点区分) | 51 |
| (6) 介護サービス情報公表事業 | |
| 介護サービス情報公表事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | 53 |
| 介護サービス情報公表事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | 54 |
| 介護サービス情報公表事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | 55 |
| 計算書類に対する注記(介護サービス情報公表事業拠点区分) | 56 |

| | | |
|-------------------------------------|-------|----|
| (7) 福祉保健人材センター事業 | | |
| 福祉保健人材センター事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | | 58 |
| 福祉保健人材センター事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | | 59 |
| 福祉保健人材センター事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | | 60 |
| 計算書類に対する注記(福祉保健人材センター事業拠点区分) | | 61 |
| (8) 福祉施設経営推進事業 | | |
| 福祉施設経営推進事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | | 63 |
| 福祉施設経営推進事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | | 64 |
| 福祉施設経営推進事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | | 65 |
| 計算書類に対する注記(福祉施設経営推進事業拠点区分) | | 66 |
| (9) 寄附・募金活動事業 | | |
| 寄附・募金活動事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | | 68 |
| 寄附・募金活動事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | | 69 |
| 寄附・募金活動事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | | 70 |
| 計算書類に対する注記(寄附・募金活動事業拠点区分) | | 71 |
| 〔公益事業区分〕 | | |
| (10) 秋田県福祉保健研修センター事業 | | |
| 秋田県福祉保健研修センター事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | | 73 |
| 秋田県福祉保健研修センター事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | | 74 |
| 秋田県福祉保健研修センター事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | | 75 |
| 計算書類に対する注記(秋田県福祉保健研修センター事業拠点区分) | | 76 |
| (11) 修学等貸付事業 | | |
| 修学等貸付事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | | 78 |
| 修学等貸付事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | | 79 |
| 修学等貸付事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | | 80 |
| 計算書類に対する注記(修学等貸付事業拠点区分) | | 81 |
| 〔収益事業区分〕 | | |
| (12) 秋田県社会福祉会館管理運営事業 | | |
| 秋田県社会福祉会館管理運営事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | | 83 |
| 秋田県社会福祉会館管理運営事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | | 84 |
| 秋田県社会福祉会館管理運営事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | | 85 |
| 計算書類に対する注記(秋田県社会福祉会館管理運営事業拠点区分) | | 86 |
| (13) 厚生事業 | | |
| 厚生事業拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式) | | 88 |
| 厚生事業拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式) | | 89 |
| 厚生事業拠点区分貸借対照表(第3号の4様式) | | 90 |
| 計算書類に対する注記(厚生事業拠点区分) | | 91 |

II 生活福祉資金会計

| | | |
|-------------------------|-------|-----|
| 収支計算総括表 | | 93 |
| (1) 生活福祉資金会計 | | |
| ・ 資金収支計算書 | | 94 |
| ・ 事業活動計算書 | | 96 |
| ・ 貸借対照表 | | 97 |
| (2) 生活福祉資金貸付事務費会計 | | |
| ・ 資金収支計算書 | | 99 |
| ・ 事業活動計算書 | | 101 |
| ・ 貸借対照表 | | 103 |
| (3) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 | | |
| ・ 資金収支計算書 | | 104 |
| ・ 事業活動計算書 | | 105 |
| ・ 貸借対照表 | | 106 |
| (4) 臨時特例つなぎ資金貸付事業会計 | | |
| ・ 資金収支計算書 | | 107 |
| ・ 事業活動計算書 | | 108 |
| ・ 貸借対照表 | | 109 |

I 一般会計

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 42,140,000 | 42,140,500 | △ 500 |
| | | 寄附金収入 | | | 5,137,000 | 5,594,764 | △ 457,764 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 338,389,000 | 335,324,100 | 3,064,900 |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 5,850,000 | 5,850,000 | 0 |
| | | 助成金収入 | | | 5,956,000 | 5,889,500 | 66,500 |
| | | 受託金収入 | | | 221,230,000 | 221,059,006 | 170,994 |
| | | 事業収入 | | | 77,736,000 | 79,438,760 | △ 1,702,760 |
| | | 負担金収入 | | | 4,654,000 | 4,654,100 | △ 100 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 3,973,000 | 3,943,122 | 29,878 |
| | | その他の収入 | | | 17,843,000 | 19,164,769 | △ 1,321,769 |
| | | 雑収入 | | | 4,519,000 | 4,845,015 | △ 326,015 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | | 727,427,000 | 727,903,636 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 239,487,000 | 238,927,382 | 559,618 |
| | | 事業費支出 | | | 461,149,000 | 441,649,523 | 19,499,477 |
| | | 事務費支出 | | | 14,241,000 | 12,173,746 | 2,067,254 |
| | | 分担金支出 | | | 1,378,000 | 1,368,000 | 10,000 |
| | | 助成金支出 | | | 4,719,000 | 4,605,000 | 114,000 |
| 負担金支出 | | | | 3,633,000 | 3,608,324 | 24,676 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 724,607,000 | 702,331,975 | 22,275,025 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 2,820,000 | 25,571,661 | △ 22,751,661 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | 1,000 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 992,000 | 981,200 | 10,800 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | 993,000 | 981,200 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 992,000 | △ 981,200 | △ 10,800 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | | | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | | | 30,181,000 | 180,750 | 30,000,250 |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収入 | | | 517,000 | 484,026 | 32,974 |
| | | その他の活動による収入 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | 30,699,000 | 30,664,776 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| | | 積立資産支出 | | | 2,823,000 | 2,789,898 | 33,102 |
| | | その他の活動による支出 | | | 7,357,000 | 7,356,840 | 160 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | 50,180,000 | 50,146,738 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △ 19,481,000 | △ 19,481,962 | 962 |
| 予備費支出(10) | | | | 1,000,000 | — | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | △ 18,653,000 | 5,108,499 | △ 23,761,499 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 856,553,000 | 856,579,677 | △ 26,677 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 837,900,000 | 861,688,176 | △ 23,788,176 |

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)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 会費収益 | | | 42,140,500 | 42,746,000 | △ 605,500 |
| | | 寄附金収益 | | | 5,594,764 | 9,224,288 | △ 3,629,524 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 335,324,100 | 372,145,376 | △ 36,821,276 |
| | | 共同募金配分金収益 | | | 5,850,000 | 5,190,694 | 659,306 |
| | | 助成金収益 | | | 5,889,500 | 2,027,841 | 3,861,659 |
| | | 受託金収益 | | | 221,059,006 | 229,573,770 | △ 8,514,764 |
| | | 事業収益 | | | 79,438,760 | 77,323,565 | 2,115,195 |
| | | 負担金収益 | | | 4,654,100 | 12,190,200 | △ 7,536,100 |
| | | その他の収益 | | | 14,591,612 | 30,720,764 | △ 16,129,152 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | 714,542,342 | 781,142,498 |
| | 費用 | 人件費 | | | 243,768,632 | 269,878,058 | △ 26,109,426 |
| | | 事業費 | | | 342,705,764 | 268,063,821 | 74,641,943 |
| | | 事務費 | | | 12,173,746 | 10,734,981 | 1,438,765 |
| | | 分担金費用 | | | 1,368,000 | 1,429,000 | △ 61,000 |
| | | 助成金費用 | | | 4,605,000 | 5,409,420 | △ 804,420 |
| | | 負担金費用 | | | 3,608,324 | 3,108,600 | 499,724 |
| | | 減価償却費 | | | 1,825,074 | 2,069,667 | △ 244,593 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △ 129,369,863 | △ 53,423,980 | △ 75,945,883 |
| | | その他の費用 | | | 10,146,738 | 13,518,900 | △ 3,372,162 |
| サービス活動費用計(2) | | | | 490,831,415 | 520,788,467 | △ 29,957,052 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 223,710,927 | 260,354,031 | △ 36,643,104 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 3,943,122 | 3,943,855 | △ 733 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 0 | 2,948,921 | △ 2,948,921 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | 3,943,122 | 6,892,776 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 3,943,122 | 6,892,776 | △ 2,949,654 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | 227,654,049 | 267,246,807 | △ 39,592,758 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 生活福祉資金会計繰入金収益 | | | 484,026 | 508,854 | △ 24,828 |
| | | 特別収益計(8) | | | | 484,026 | 508,854 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 3,679,448 | 0 | 3,679,448 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 217,613,700 | 650,371,600 | △ 432,757,900 |
| | | 特別費用計(9) | | | | 221,293,148 | 650,371,600 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | △ 220,809,122 | △ 649,862,746 | 429,053,624 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 6,844,927 | △ 382,615,939 | 389,460,866 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 560,521,818 | 943,137,757 | △ 382,615,939 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 567,366,745 | 560,521,818 | 6,844,927 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 572,366,745 | 560,521,818 | 11,844,927 |

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 874,528,906 | 880,465,863 | △ 5,936,957 |
| | 現金預金 | | 848,437,986 | 851,556,359 | △ 3,118,373 |
| | 未収金 | | 2,231,460 | 3,285,398 | △ 1,053,938 |
| | 未収補助金 | | 23,758,043 | 25,600,556 | △ 1,842,513 |
| | 立替金 | | 101,417 | 23,550 | 77,867 |
| 固定資産 | | | 1,560,516,895 | 1,468,448,365 | 92,068,530 |
| 基本財産 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 基本財産特定預金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 1,557,516,895 | 1,465,448,365 | 92,068,530 |
| | 車輛運搬具 | | 1,175,555 | 1,946,642 | △ 771,087 |
| | 器具及び備品 | | 2,668,550 | 6,046,785 | △ 3,378,235 |
| | ソフトウェア | | 1,371,334 | 1,745,334 | △ 374,000 |
| | (旧)介護福祉士修学資金貸付金 | | 4,900,000 | 17,300,000 | △ 12,400,000 |
| | (新)介護福祉士修学資金貸付金 | | 153,944,000 | 141,400,000 | 12,544,000 |
| | 社会福祉士修学資金貸付金 | | 650,000 | 1,288,000 | △ 638,000 |
| | 介護福祉士実務者研修受講資金貸付金 | | 69,199,500 | 77,156,500 | △ 7,957,000 |
| | 再就職準備金貸付金 | | 8,485,000 | 8,435,000 | 50,000 |
| | ひとり親家庭貸付金 | | 11,192,500 | 10,997,500 | 195,000 |
| | 児童自立支援貸付金 | | 26,413,396 | 22,212,196 | 4,201,200 |
| | 保育士修学資金貸付金 | | 461,843,500 | 402,004,800 | 59,838,700 |
| | 保育士入学準備金貸付金 | | 68,071,100 | 60,596,850 | 7,474,250 |
| | 保育士就職準備金貸付金 | | 68,426,000 | 57,321,200 | 11,104,800 |
| | 福祉系高校修学資金貸付金 | | 4,170,000 | 2,490,000 | 1,680,000 |
| | 介護分野就職支援金貸付金 | | 9,461,000 | 3,585,000 | 5,876,000 |
| | 障害福祉分野就職支援金貸付金 | | 1,160,000 | 400,000 | 760,000 |
| | 返還対象貸付金 | | 17,752,487 | 10,794,920 | 6,957,567 |
| | 全社協退職手当積立基金預け金 | | 107,181,310 | 109,731,580 | △ 2,550,270 |
| | 福利協会退職手当預け金 | | 37,115,584 | 37,659,979 | △ 544,395 |
| | 長期預り金積立資産(リクル預託金) | | 29,930 | 29,930 | 0 |
| | 災害遺児愛護基金積立資産 | | 245,000,000 | 235,000,000 | 10,000,000 |
| | 事業振興準備積立特定預金 | | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 |
| | 災害ボランティア基金積立資産 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | 長寿社会振興基金積立資産 | | 88,806,149 | 88,806,149 | 0 |
| | 高齢者未来づくり支援基金積立資産 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 2,435,045,801 | 2,348,914,228 | 86,131,573 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 26,257,730 | 32,281,186 | △ 6,023,456 |
| | 未払費用 | | 8,801,248 | 15,629,184 | △ 6,827,936 |
| | 預り金 | | 4,039,482 | 8,257,002 | △ 4,217,520 |
| | 賞与引当金 | | 13,417,000 | 8,395,000 | 5,022,000 |
| 固定負債 | | | 174,348,374 | 177,282,109 | △ 2,933,735 |
| | 退職給付引当金 | | 174,348,374 | 177,282,109 | △ 2,933,735 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 200,606,104 | 209,563,295 | △ 8,957,191 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 基本金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基金 | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | 災害ボランティア基金積立金 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 1,364,572,952 | 1,276,329,115 | 88,243,837 |
| | 国庫補助金等特別積立金(介福修学) | | 351,610,055 | 401,719,252 | △ 50,109,197 |
| | 国庫補助金等特別積立金(ひとり親) | | 28,798,059 | 30,451,276 | △ 1,653,217 |
| | 国庫補助金等特別積立金(児童養護) | | 84,158,907 | 84,826,842 | △ 667,935 |
| | 国庫補助金等特別積立金(保育士修学) | | 781,810,243 | 642,940,876 | 138,869,367 |
| | 国庫補助金等特別積立金(福祉修学) | | 118,195,688 | 116,390,869 | 1,804,819 |
| その他の積立金 | | | 264,500,000 | 269,500,000 | △ 5,000,000 |
| | 事業振興準備積立金 | | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| | その他の積立金 | | 264,500,000 | 254,500,000 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 572,366,745 | 560,521,818 | 11,844,927 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 572,366,745 | 560,521,818 | 11,844,927 |
| | (うち当期活動増減差額) | | 6,844,927 | △ 382,615,939 | 389,460,866 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 2,234,439,697 | 2,139,350,933 | 95,088,764 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 2,435,045,801 | 2,348,914,228 | 86,131,573 |

計算関係書類に対する注記（法人全体）

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—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・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、「福利協会退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算関係書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業拠点区分
 - ・法人運営事業
 - ・災害ボランティア基金事業
 - ・退職共済事務
 - ・退職手当積立事業
 - ・民間社会福祉施設職員福利厚生事業
 - ・機関紙発行事業
 - ・啓発事業
 - ・社会福祉大会
 - イ 地域福祉トータルケア推進事業拠点区分
 - ・地域福祉推進委員会事業

- ・市町村社協支援事業
- ・種別協議会・県民児協支援事業
- ・共同募金助成金事業
- ・ボランティアセンター運営事業
- ・災害福祉広域支援体制整備事業
- ・地域福祉実践活動促進事業
- ・介護等体験調整事業
- ・民生委員・児童委員研修事業
- ・共励事業
- ・互助事業
- ・ふれあい安心電話推進事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・成年後見制度利用促進事業
- ・自主企画研修事業
- ・認知症介護実践者研修事業
- ・認知症対応型サービス事業管理者等研修事業
- ・介護支援専門員養成事業
- ・介護支援専門員養成自主事業
- ・高齢者未来づくり支援基金事業
- ウ 高齢者の生きがい・健康づくり推進事業拠点区分
 - ・明るい長寿社会づくり事業
- エ 高齢者相談支援事業拠点区分
 - ・高齢者総合相談・生活支援センター事業
 - ・新しい総合事業の取組支援事業
 - ・生活支援コーディネーター養成支援事業
 - ・包括的支援事業推進事業
 - ・地域ケア・マネジメント支援機能強化事業
- オ 介護実習事業拠点区分
 - ・介護施設等看護実務者研修
 - ・訪問介護員の人材養成における基本研修
 - ・介護職員等によるたんの吸引等研修事業
 - ・介護職員等によるたんの吸引等自主研修事業
- カ 介護サービス情報公表事業拠点区分
 - ・介護サービス情報の公表事業
- キ 福祉保健人材センター事業拠点区分
 - ・福祉保健人材センター事業
 - ・介護人材確保対策事業
 - ・介護の職場体験事業
 - ・中学生の福祉の仕事セミナー事業
 - ・介護の入門的研修事業
- ク 福祉施設経営推進事業拠点区分
 - ・福祉施設経営指導事業
 - ・福祉サービス第三者評価事業
 - ・運営適正化委員会事業
 - ・施設間応援コーディネーター事業
- ケ 寄附・募金活動事業拠点区分
 - ・災害遺児愛護基金事業
 - ・善意銀行

- ・災害対応事業
- (公益事業)
- コ 秋田県福祉保健研修センター事業拠点区分
 - ・一般研修管理運営事業
 - ・生活保護関係研修事業
- サ 修学等貸付事業拠点区分
 - ・介護福祉士修学資金等貸付事業
 - ・福祉系高校修学資金等貸付事業
 - ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
 - ・保育士修学資金貸付事業
- (収益事業)
- シ 秋田県社会福祉会館管理運営事業拠点区分
 - ・秋田県社会福祉会館管理運営事業
- ス 厚生事業拠点区分
 - ・厚生事業

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 | 残期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

| | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車両運搬具 | 6,998,700 | 5,823,145 | 1,175,555 |
| 器具及び備品 | 23,679,479 | 21,010,929 | 2,668,550 |
| ソフトウェア | 3,963,502 | 2,592,168 | 1,371,334 |
| 合計 | 34,641,681 | 29,426,242 | 5,215,439 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 一般担保第49回住宅金融支援機構債券 (野村証券株式会社) | 100,000,000 | 111,507,600 | 11,507,600 |
| 利付国庫債券 (みずほ証券株式会社) | 70,000,000 | 79,886,000 | 9,886,000 |
| 北海道電力社債 (みずほ証券株式会社) | 40,000,000 | 39,240,000 | △760,000 |
| 合計 | 210,000,000 | 230,633,600 | 20,633,600 |

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

法人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会計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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 42,140,500 | 0 | 0 | 42,140,500 | 0 | 42,140,500 |
| | | 寄附金収入 | 5,594,764 | 0 | 0 | 5,594,764 | 0 | 5,594,764 |
| | | 経常経費補助金収入 | 116,769,000 | 217,613,700 | 941,400 | 335,324,100 | 0 | 335,324,100 |
| | | 共同募金配分金収入 | 5,850,000 | 0 | 0 | 5,850,000 | 0 | 5,850,000 |
| | | 助成金収入 | 5,889,500 | 0 | 0 | 5,889,500 | 0 | 5,889,500 |
| | | 受託金収入 | 137,738,648 | 19,070,358 | 64,250,000 | 221,059,006 | 0 | 221,059,006 |
| | | 事業収入 | 43,079,387 | 3,350,000 | 33,009,373 | 79,438,760 | 0 | 79,438,760 |
| | | 負担金収入 | 4,654,100 | 0 | 0 | 4,654,100 | 0 | 4,654,100 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,935,923 | 6,882 | 317 | 3,943,122 | 0 | 3,943,122 |
| | | その他の収入 | 0 | 19,164,769 | 0 | 19,164,769 | 0 | 19,164,769 |
| | | 雑収入 | 4,845,015 | 0 | 0 | 4,845,015 | 0 | 4,845,015 |
| | | 事業活動収入計(1) | 370,496,837 | 259,205,709 | 98,201,090 | 727,903,636 | 0 | 727,903,636 |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 186,189,587 | 26,752,843 | 25,984,952 | 238,927,382 |
| 事業費支出 | 159,831,224 | | | 218,343,371 | 63,474,928 | 441,649,523 | 0 | 441,649,523 |
| 事務費支出 | 9,426,786 | | | 2,638,254 | 108,706 | 12,173,746 | 0 | 12,173,746 |
| 分担金支出 | 1,368,000 | | | 0 | 0 | 1,368,000 | 0 | 1,368,000 |
| 助成金支出 | 4,605,000 | | | 0 | 0 | 4,605,000 | 0 | 4,605,000 |
| 負担金支出 | 2,660,006 | | | 301,518 | 646,800 | 3,608,324 | 0 | 3,608,324 |
| 事業活動支出計(2) | 364,080,603 | | | 248,035,986 | 90,215,386 | 702,331,975 | 0 | 702,331,975 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,416,234 | 11,169,723 | 7,985,704 | 25,571,661 | 0 | 25,571,661 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出 | 固定資産取得支出 | 845,460 | 0 | 135,740 | 981,200 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 845,460 | 0 | 135,740 | 981,200 | 0 | 981,200 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 845,460 | 0 | △ 135,740 | △ 981,200 | 0 | △ 981,200 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 180,750 | 0 | 0 | 180,750 | 0 | 180,750 |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 484,026 | 0 | 0 | 484,026 | 0 | 484,026 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 3,444,341 | 0 | 0 | 3,444,341 | △ 3,444,341 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 34,109,117 | 0 | 0 | 34,109,117 | △ 3,444,341 | 30,664,776 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | | 積立資産支出 | 2,789,898 | 0 | 0 | 2,789,898 | 0 | 2,789,898 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 427,620 | 3,016,721 | 3,444,341 | △ 3,444,341 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 7,356,840 | 0 | 0 | 7,356,840 | 0 | 7,356,840 |
| | | その他の活動支出計(8) | 50,146,738 | 427,620 | 3,016,721 | 53,591,079 | △ 3,444,341 | 50,146,738 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 16,037,621 | △ 427,620 | △ 3,016,721 | △ 19,481,962 | 0 | △ 19,481,962 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △ 10,466,847 | 10,742,103 | 4,833,243 | 5,108,499 | 0 | 5,108,499 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 118,491,094 | 716,881,207 | 21,207,376 | 856,579,677 | 0 | 856,579,677 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 108,024,247 | 727,623,310 | 26,040,619 | 861,688,176 | 0 | 861,688,176 | |

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 | | 秋田県社会福祉協議会一般会計 | | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------|---|------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 42,140,500 | 0 | 0 | 42,140,500 | 0 | 42,140,500 |
| | | 寄附金収益 | 5,594,764 | 0 | 0 | 5,594,764 | 0 | 5,594,764 |
| | | 経常経費補助金収益 | 116,769,000 | 217,613,700 | 941,400 | 335,324,100 | 0 | 335,324,100 |
| | | 共同募金配分金収益 | 5,850,000 | 0 | 0 | 5,850,000 | 0 | 5,850,000 |
| | | 助成金収益 | 5,889,500 | 0 | 0 | 5,889,500 | 0 | 5,889,500 |
| | | 受託金収益 | 137,738,648 | 19,070,358 | 64,250,000 | 221,059,006 | 0 | 221,059,006 |
| | | 事業収益 | 43,079,387 | 3,350,000 | 33,009,373 | 79,438,760 | 0 | 79,438,760 |
| | | 負担金収益 | 4,654,100 | 0 | 0 | 4,654,100 | 0 | 4,654,100 |
| | | その他の収益 | 14,591,195 | 417 | 0 | 14,591,612 | 0 | 14,591,612 |
| | | サービス活動収益計(1) | 376,307,094 | 240,034,475 | 98,200,773 | 714,542,342 | 0 | 714,542,342 |
| | 費用 | 人件費 | 190,663,837 | 27,206,843 | 25,897,952 | 243,768,632 | 0 | 243,768,632 |
| | | 事業費 | 169,738,334 | 109,492,502 | 63,474,928 | 342,705,764 | 0 | 342,705,764 |
| | | 事務費 | 9,426,786 | 2,638,254 | 108,706 | 12,173,746 | 0 | 12,173,746 |
| | | 分担金費用 | 1,368,000 | 0 | 0 | 1,368,000 | 0 | 1,368,000 |
| | | 助成金費用 | 4,605,000 | 0 | 0 | 4,605,000 | 0 | 4,605,000 |
| | | 負担金費用 | 2,660,006 | 301,518 | 646,800 | 3,608,324 | 0 | 3,608,324 |
| | | 減価償却費 | 534,899 | 498,190 | 791,985 | 1,825,074 | 0 | 1,825,074 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 129,369,863 | 0 | △ 129,369,863 | 0 | △ 129,369,863 |
| | | その他の費用 | 10,146,738 | 0 | 0 | 10,146,738 | 0 | 10,146,738 |
| | | サービス活動費用計(2) | 389,143,600 | 10,767,444 | 90,920,371 | 490,831,415 | 0 | 490,831,415 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 12,836,506 | 229,267,031 | 7,280,402 | 223,710,927 | 0 | 223,710,927 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,935,923 | 6,882 | 317 | 3,943,122 | 0 | 3,943,122 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,935,923 | 6,882 | 317 | 3,943,122 | 0 | 3,943,122 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,935,923 | 6,882 | 317 | 3,943,122 | 0 | 3,943,122 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 8,900,583 | 229,273,913 | 7,280,719 | 227,654,049 | 0 | 227,654,049 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 484,026 | 0 | 0 | 484,026 | 0 | 484,026 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 3,444,341 | 0 | 0 | 3,444,341 | △ 3,444,341 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 3,928,367 | 0 | 0 | 3,928,367 | △ 3,444,341 | 484,026 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3,679,448 | 0 | 0 | 3,679,448 | 0 | 3,679,448 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 217,613,700 | 0 | 217,613,700 | 0 | 217,613,700 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 427,620 | 3,016,721 | 3,444,341 | △ 3,444,341 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 3,679,448 | 218,041,320 | 3,016,721 | 224,737,489 | △ 3,444,341 | 221,293,148 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 248,919 | △ 218,041,320 | △ 3,016,721 | △ 220,809,122 | 0 | △ 220,809,122 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 8,651,664 | 11,232,593 | 4,263,998 | 6,844,927 | 0 | 6,844,927 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 280,145,022 | 258,259,351 | 22,117,445 | 560,521,818 | 0 | 560,521,818 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 271,493,358 | 269,491,944 | 26,381,443 | 567,366,745 | 0 | 567,366,745 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 45,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 276,493,358 | 269,491,944 | 26,381,443 | 572,366,745 | 0 | 572,366,745 | |

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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 118,412,634 | 727,845,980 | 28,270,292 | 874,528,906 | 0 | 874,528,906 |
| 現金預金 | 111,310,996 | 708,860,280 | 28,266,710 | 848,437,986 | 0 | 848,437,986 |
| 未収金 | 2,227,878 | 0 | 3,582 | 2,231,460 | 0 | 2,231,460 |
| 未収補助金 | 4,772,343 | 18,985,700 | 0 | 23,758,043 | 0 | 23,758,043 |
| 立替金 | 101,417 | 0 | 0 | 101,417 | 0 | 101,417 |
| 固定資産 | 651,848,485 | 907,363,586 | 1,304,824 | 1,560,516,895 | 0 | 1,560,516,895 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 648,848,485 | 907,363,586 | 1,304,824 | 1,557,516,895 | 0 | 1,557,516,895 |
| 車輛運搬具 | 4,001 | 0 | 1,171,554 | 1,175,555 | 0 | 1,175,555 |
| 器具及び備品 | 2,231,651 | 323,769 | 113,130 | 2,668,550 | 0 | 2,668,550 |
| ソフトウェア | 0 | 1,371,334 | 0 | 1,371,334 | 0 | 1,371,334 |
| (旧)介護福祉士修学資金貸付金 | 0 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
| (新)介護福祉士修学資金貸付金 | 0 | 153,944,000 | 0 | 153,944,000 | 0 | 153,944,000 |
| 社会福祉士修学資金貸付金 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 介護福祉士実務者研修受講資金貸付金 | 0 | 69,199,500 | 0 | 69,199,500 | 0 | 69,199,500 |
| 再就職準備金貸付金 | 0 | 8,485,000 | 0 | 8,485,000 | 0 | 8,485,000 |
| ひとり親家庭貸付金 | 0 | 11,192,500 | 0 | 11,192,500 | 0 | 11,192,500 |
| 児童自立支援貸付金 | 0 | 26,413,396 | 0 | 26,413,396 | 0 | 26,413,396 |
| 保育士修学資金貸付金 | 0 | 461,843,500 | 0 | 461,843,500 | 0 | 461,843,500 |
| 保育士入学準備金貸付金 | 0 | 68,071,100 | 0 | 68,071,100 | 0 | 68,071,100 |
| 保育士就職準備金貸付金 | 0 | 68,426,000 | 0 | 68,426,000 | 0 | 68,426,000 |
| 福祉系高校修学資金貸付金 | 0 | 4,170,000 | 0 | 4,170,000 | 0 | 4,170,000 |
| 介護分野就職支援金貸付金 | 0 | 9,461,000 | 0 | 9,461,000 | 0 | 9,461,000 |
| 障害福祉分野就職支援金貸付金 | 0 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
| 返還対象貸付金 | 0 | 17,752,487 | 0 | 17,752,487 | 0 | 17,752,487 |
| 全社協退職手当積立基金預け金 | 107,181,310 | 0 | 0 | 107,181,310 | 0 | 107,181,310 |
| 福利協会退職手当預け金 | 37,115,584 | 0 | 0 | 37,115,584 | 0 | 37,115,584 |
| 長期預り金積立資産(引当預託金) | 9,790 | 0 | 20,140 | 29,930 | 0 | 29,930 |
| 災害遺児愛護基金積立資産 | 245,000,000 | 0 | 0 | 245,000,000 | 0 | 245,000,000 |
| 事業振興準備積立特定預金 | 38,500,000 | 0 | 0 | 38,500,000 | 0 | 38,500,000 |
| 災害ボランティア基金積立資産 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 長寿社会振興基金積立資産 | 88,806,149 | 0 | 0 | 88,806,149 | 0 | 88,806,149 |
| 高齢者未来づくり支援基金積立資産 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 資産の部合計 | 770,261,119 | 1,635,209,566 | 29,575,116 | 2,435,045,801 | 0 | 2,435,045,801 |
| 流動負債 | 21,919,387 | 1,144,670 | 3,193,673 | 26,257,730 | 0 | 26,257,730 |
| 未払費用 | 6,348,905 | 222,670 | 2,229,673 | 8,801,248 | 0 | 8,801,248 |
| 預り金 | 4,039,482 | 0 | 0 | 4,039,482 | 0 | 4,039,482 |
| 賞与引当金 | 11,531,000 | 922,000 | 964,000 | 13,417,000 | 0 | 13,417,000 |
| 固定負債 | 174,348,374 | 0 | 0 | 174,348,374 | 0 | 174,348,374 |
| 退職給付引当金 | 174,348,374 | 0 | 0 | 174,348,374 | 0 | 174,348,374 |
| 負債の部合計 | 196,267,761 | 1,144,670 | 3,193,673 | 200,606,104 | 0 | 200,606,104 |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 基金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 災害ボランティア基金積立金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1,364,572,952 | 0 | 1,364,572,952 | 0 | 1,364,572,952 |
| 国庫補助金等特別積立金(介福修学) | 0 | 351,610,055 | 0 | 351,610,055 | 0 | 351,610,055 |
| 国庫補助金等特別積立金(ひとり親) | 0 | 28,798,059 | 0 | 28,798,059 | 0 | 28,798,059 |
| 国庫補助金等特別積立金(児童養護) | 0 | 84,158,907 | 0 | 84,158,907 | 0 | 84,158,907 |
| 国庫補助金等特別積立金(保育士修学) | 0 | 781,810,243 | 0 | 781,810,243 | 0 | 781,810,243 |
| 国庫補助金等特別積立金(福祉修学) | 0 | 118,195,688 | 0 | 118,195,688 | 0 | 118,195,688 |
| その他の積立金 | 264,500,000 | 0 | 0 | 264,500,000 | 0 | 264,500,000 |
| その他の積立金 | 264,500,000 | 0 | 0 | 264,500,000 | 0 | 264,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 276,493,358 | 269,491,944 | 26,381,443 | 572,366,745 | 0 | 572,366,745 |
| 次期繰越活動増減差額 | 276,493,358 | 269,491,944 | 26,381,443 | 572,366,745 | 0 | 572,366,745 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 8,651,664 | 11,232,593 | 4,263,998 | 6,844,927 | 0 | 6,844,927 |
| 純資産の部合計 | 573,993,358 | 1,634,064,896 | 26,381,443 | 2,234,439,697 | 0 | 2,234,439,697 |
| 負債及び純資産の部合計 | 770,261,119 | 1,635,209,566 | 29,575,116 | 2,435,045,801 | 0 | 2,435,045,801 |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | トータル7推進事業 | 生きがいづくり推進事業 | 高齢者相談支援事業 | 介護実習事業 | 情報公表事業 |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | 41,240,500 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 3,081,101 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 16,218,000 | 69,990,000 | 18,154,000 | 0 | 2,055,000 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 5,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金収入 | 0 | 5,889,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 2,984,400 | 28,088,799 | 0 | 24,524,404 | 14,104,060 | 24,634,000 |
| | 事業収入 | 6,300,000 | 26,743,942 | 1,725,500 | 0 | 5,279,000 | 0 |
| | 負担金収入 | 40,000 | 3,160,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,669 | 9,177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 4,844,015 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 74,718,685 | 141,031,518 | 19,879,500 | 24,524,404 | 21,439,060 | 24,634,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 53,452,011 | 44,330,499 | 11,683,575 | 14,575,491 | 8,991,515 | 13,867,523 |
| 事業費支出 | 2,623,599 | 100,808,576 | 6,177,656 | 8,642,572 | 10,819,119 | 9,861,508 | |
| 事務費支出 | 8,821,073 | 177,420 | 38,157 | 71,173 | 34,404 | 57,199 | |
| 分担金支出 | 999,000 | 363,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | 1,500,000 | 1,577,000 | 868,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 0 | 1,078,521 | 381,012 | 679,208 | 0 | 270,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 67,395,683 | 148,335,016 | 19,148,400 | 23,974,444 | 19,845,038 | 24,056,230 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,323,002 | △ 7,303,498 | 731,100 | 549,960 | 1,594,022 | 577,770 | |
| 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 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 845,460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 845,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 845,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 180,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 484,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,444,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 13,881,978 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 17,991,095 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 2,789,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 946,000 | 10,787,302 | 220,800 | 549,960 | 543,720 | 577,770 | |
| その他の活動による支出 | 7,356,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,092,738 | 10,787,302 | 220,800 | 549,960 | 543,720 | 577,770 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,898,357 | △ 10,487,302 | △ 220,800 | △ 549,960 | △ 543,720 | △ 577,770 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 14,221,359 | △ 18,636,260 | 510,300 | 0 | 1,050,302 | 0 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|---|-----------|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 30,492,454 | 55,550,298 | 13,075,548 | 0 | 75,534 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 44,713,813 | 36,914,038 | 13,585,848 | 0 | 1,125,836 | 0 |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 人材センター事業 | 経営推進事業 | 寄附・募金活動事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 42,140,500 | 0 | 42,140,500 |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 2,113,663 | 5,594,764 | 0 | 5,594,764 |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 10,352,000 | 0 | 116,769,000 | 0 | 116,769,000 |
| | | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 5,850,000 | 0 | 5,850,000 |
| | | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 5,889,500 | 0 | 5,889,500 |
| | | 受託金収入 | 37,842,985 | 5,560,000 | 0 | 137,738,648 | 0 | 137,738,648 |
| | | 事業収入 | 0 | 3,030,945 | 0 | 43,079,387 | 0 | 43,079,387 |
| | | 負担金収入 | 0 | 1,454,000 | 0 | 4,654,100 | 0 | 4,654,100 |
| | | 受取利息配当金収入 | 80 | 78 | 3,915,919 | 3,935,923 | 0 | 3,935,923 |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 4,845,015 | 0 | 4,845,015 |
| | 事業活動収入計(1) | 37,843,065 | 20,397,023 | 6,029,582 | 370,496,837 | 0 | 370,496,837 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 22,480,239 | 14,294,006 | 2,514,728 | 186,189,587 | 0 | 186,189,587 |
| | | 事業費支出 | 14,600,551 | 4,700,499 | 1,597,144 | 159,831,224 | 0 | 159,831,224 |
| | | 事務費支出 | 143,629 | 66,562 | 17,169 | 9,426,786 | 0 | 9,426,786 |
| 分担金支出 | | 0 | 0 | 0 | 1,368,000 | 0 | 1,368,000 | |
| 助成金支出 | | 50,000 | 0 | 610,000 | 4,605,000 | 0 | 4,605,000 | |
| 負担金支出 | | 0 | 201,012 | 50,253 | 2,660,006 | 0 | 2,660,006 | |
| 事業活動支出計(2) | 37,274,419 | 19,262,079 | 4,789,294 | 364,080,603 | 0 | 364,080,603 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 568,646 | 1,134,944 | 1,240,288 | 6,416,234 | 0 | 6,416,234 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 845,460 | 0 | 845,460 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 845,460 | 0 | 845,460 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | △ 845,460 | 0 | △ 845,460 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 180,750 | 0 | 180,750 |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 484,026 | 0 | 484,026 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 3,444,341 | 0 | 3,444,341 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 646,000 | 0 | 14,827,978 | △ 14,827,978 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 646,000 | 30,000,000 | 48,937,095 | △ 14,827,978 | 34,109,117 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 2,789,898 | 0 | 2,789,898 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 568,646 | 633,780 | 0 | 14,827,978 | △ 14,827,978 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 7,356,840 | 0 | 7,356,840 |
| その他の活動支出計(8) | 568,646 | 633,780 | 40,000,000 | 64,974,716 | △ 14,827,978 | 50,146,738 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 568,646 | 12,220 | △ 10,000,000 | △ 16,037,621 | 0 | △ 16,037,621 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 1,147,164 | △ 8,759,712 | △ 10,466,847 | 0 | △ 10,466,847 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 3,951,639 | 15,345,621 | 118,491,094 | 0 | 118,491,094 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 5,098,803 | 6,585,909 | 108,024,247 | 0 | 108,024,247 | | |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | トータル7推進事業 | 生きがいづくり推進事業 | 高齢者相談支援事業 | 介護実習事業 | 情報公表事業 | |
|-----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 41,240,500 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 寄附金収益 | 3,081,101 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 16,218,000 | 69,990,000 | 18,154,000 | 0 | 2,055,000 | 0 |
| | | 共同募金配分金収益 | 0 | 5,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金収益 | 0 | 5,889,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収益 | 2,984,400 | 28,088,799 | 0 | 24,524,404 | 14,104,060 | 24,634,000 |
| | | 事業収益 | 6,300,000 | 26,743,942 | 1,725,500 | 0 | 5,279,000 | 0 |
| | | 負担金収益 | 40,000 | 3,160,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 14,590,195 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 84,454,196 | 141,022,341 | 19,879,500 | 24,524,404 | 21,439,060 | 24,634,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 56,882,261 | 44,906,499 | 11,692,575 | 14,606,491 | 9,027,515 | 14,343,523 |
| | | 事業費 | 12,530,709 | 100,808,576 | 6,177,656 | 8,642,572 | 10,819,119 | 9,861,508 |
| | | 事務費 | 8,821,073 | 177,420 | 38,157 | 71,173 | 34,404 | 57,199 |
| | | 分担金費用 | 999,000 | 363,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | 1,500,000 | 1,577,000 | 868,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金費用 | 0 | 1,078,521 | 381,012 | 679,208 | 0 | 270,000 |
| | | 減価償却費 | 1,725 | 525,618 | 0 | 0 | 0 | 7,556 |
| | | その他の費用 | 10,146,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 90,881,506 | 149,436,634 | 19,157,400 | 24,005,444 | 19,881,038 | 24,539,786 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,427,310 | △ 8,414,293 | 722,100 | 518,960 | 1,558,022 | 94,214 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 10,669 | 9,177 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,669 | 9,177 | 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)=(4)-(5) | 10,669 | 9,177 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,416,641 | △ 8,405,116 | 722,100 | 518,960 | 1,558,022 | 94,214 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 484,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 3,444,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 13,881,978 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 17,810,345 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3,679,448 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 946,000 | 10,787,302 | 220,800 | 549,960 | 543,720 | 577,770 |
| | | 特別費用計(9) | 946,000 | 14,466,750 | 220,800 | 549,960 | 543,720 | 577,770 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 16,864,345 | △ 14,166,750 | △ 220,800 | △ 549,960 | △ 543,720 | △ 577,770 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,447,704 | △ 22,571,866 | 501,300 | △ 31,000 | 1,014,302 | △ 483,556 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 106,562,575 | 144,436,870 | 12,746,550 | △ 889,999 | △ 565,466 | △ 193,771 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 117,010,279 | 121,865,004 | 13,247,850 | △ 920,999 | 448,836 | △ 677,327 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 117,010,279 | 136,865,004 | 13,247,850 | △ 920,999 | 448,836 | △ 677,327 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 人材センター事業 | 経営推進事業 | 寄附・募金活動事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|---|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 42,140,500 | 0 | 42,140,500 |
| | 寄附金収益 | 0 | 0 | 2,113,663 | 5,594,764 | 0 | 5,594,764 |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 10,352,000 | 0 | 116,769,000 | 0 | 116,769,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 5,850,000 | 0 | 5,850,000 |
| | 助成金収益 | 0 | 0 | 0 | 5,889,500 | 0 | 5,889,500 |
| | 受託金収益 | 37,842,985 | 5,560,000 | 0 | 137,738,648 | 0 | 137,738,648 |
| | 事業収益 | 0 | 3,030,945 | 0 | 43,079,387 | 0 | 43,079,387 |
| | 負担金収益 | 0 | 1,454,000 | 0 | 4,654,100 | 0 | 4,654,100 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 14,591,195 | 0 | 14,591,195 |
| | サービス活動収益計(1) | 37,842,985 | 20,396,945 | 2,113,663 | 376,307,094 | 0 | 376,307,094 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 22,513,239 | 14,294,006 | 2,397,728 | 190,663,837 | 0 | 190,663,837 |
| | 事業費 | 14,600,551 | 4,700,499 | 1,597,144 | 169,738,334 | 0 | 169,738,334 |
| | 事務費 | 143,629 | 66,562 | 17,169 | 9,426,786 | 0 | 9,426,786 |
| | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 | 1,368,000 | 0 | 1,368,000 |
| | 助成金費用 | 50,000 | 0 | 610,000 | 4,605,000 | 0 | 4,605,000 |
| | 負担金費用 | 0 | 201,012 | 50,253 | 2,660,006 | 0 | 2,660,006 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 534,899 | 0 | 534,899 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 10,146,738 | 0 | 10,146,738 | |
| サービス活動費用計(2) | 37,307,419 | 19,262,079 | 4,672,294 | 389,143,600 | 0 | 389,143,600 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 535,566 | 1,134,866 | △ 2,558,631 | △ 12,836,506 | 0 | △ 12,836,506 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 80 | 78 | 3,915,919 | 3,935,923 | 0 | 3,935,923 |
| | サービス活動外収益計(4) | 80 | 78 | 3,915,919 | 3,935,923 | 0 | 3,935,923 |
| | 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 80 | 78 | 3,915,919 | 3,935,923 | 0 | 3,935,923 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 535,646 | 1,134,944 | 1,357,288 | △ 8,900,583 | 0 | △ 8,900,583 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 484,026 | 0 | 484,026 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 3,444,341 | 0 | 3,444,341 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 646,000 | 0 | 14,827,978 | △ 14,827,978 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 646,000 | 0 | 18,756,345 | △ 14,827,978 | 3,928,367 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 3,679,448 | 0 | 3,679,448 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 568,646 | 633,780 | 0 | 14,827,978 | △ 14,827,978 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 568,646 | 633,780 | 0 | 18,507,426 | △ 14,827,978 | 3,679,448 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 568,646 | 12,220 | 0 | 248,919 | 0 | 248,919 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 33,000 | 1,147,164 | 1,357,288 | △ 8,651,664 | 0 | △ 8,651,664 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 894,997 | 3,714,639 | 15,228,621 | 280,145,022 | 0 | 280,145,022 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 927,997 | 4,861,803 | 16,585,909 | 271,493,358 | 0 | 271,493,358 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 30,000,000 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 927,997 | 4,861,803 | 6,585,909 | 276,493,358 | 0 | 276,493,358 |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | トータル7推進事業 | 生きがいづくり推進事業 | 高齢者相談支援事業 | 介護実習事業 | 情報公表事業 |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 流動資産 | 51,423,832 | 37,315,063 | 13,673,958 | 132,077 | 1,150,396 | 64,619 |
| 現金預金 | 47,415,879 | 35,920,063 | 13,673,958 | 132,077 | 1,150,396 | 64,619 |
| 未収金 | 2,227,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 1,395,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 30,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 305,218,840 | 101,606,966 | 2 | 1 | 0 | 22,673 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 302,218,840 | 101,606,966 | 2 | 1 | 0 | 22,673 |
| 車輛運搬具 | 4,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 602,006 | 1,606,966 | 2 | 1 | 0 | 22,673 |
| 全社協退職手当積立基金預け金 | 107,181,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利協会退職手当預け金 | 37,115,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産(リクル預託金) | 9,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害遺児愛護基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業振興準備積立特定預金 | 38,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害ボランティア基金積立資産 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長寿社会振興基金積立資産 | 88,806,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者未来づくり支援基金積立資産 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 356,642,672 | 138,922,029 | 13,673,960 | 132,078 | 1,150,396 | 87,292 |
| 流動負債 | 12,784,019 | 2,057,025 | 426,110 | 1,053,077 | 701,560 | 764,619 |
| 未払費用 | 2,783,237 | 301,525 | 88,110 | 132,077 | 24,560 | 51,419 |
| 預り金 | 3,926,782 | 99,500 | 0 | 0 | 0 | 13,200 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 6,074,000 | 1,656,000 | 338,000 | 921,000 | 677,000 | 700,000 |
| 固定負債 | 174,348,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 174,348,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 187,132,393 | 2,057,025 | 426,110 | 1,053,077 | 701,560 | 764,619 |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害ボランティア基金積立金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 19,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 19,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 117,010,279 | 136,865,004 | 13,247,850 | △ 920,999 | 448,836 | △ 677,327 |
| 次期繰越活動増減差額 | 117,010,279 | 136,865,004 | 13,247,850 | △ 920,999 | 448,836 | △ 677,327 |
| (うち当期活動増減差額) | 10,447,704 | △ 22,571,866 | 501,300 | △ 31,000 | 1,014,302 | △ 483,556 |
| 純資産の部合計 | 169,510,279 | 136,865,004 | 13,247,850 | △ 920,999 | 448,836 | △ 677,327 |
| 負債及び純資産の部合計 | 356,642,672 | 138,922,029 | 13,673,960 | 132,078 | 1,150,396 | 87,292 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 人材センター事業 | 経営推進事業 | 寄附・募金活動事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 2,494,630 | 7,299,125 | 6,608,934 | 120,162,634 | △ 1,750,000 | 118,412,634 |
| 現金預金 | 970,287 | 5,446,125 | 6,537,592 | 111,310,996 | 0 | 111,310,996 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 2,227,878 | 0 | 2,227,878 |
| 未収補助金 | 1,524,343 | 1,853,000 | 0 | 4,772,343 | 0 | 4,772,343 |
| 立替金 | 0 | 0 | 71,342 | 101,417 | 0 | 101,417 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 1,750,000 | △ 1,750,000 | 0 |
| 固定資産 | 3 | 0 | 245,000,000 | 651,848,485 | 0 | 651,848,485 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 3 | 0 | 245,000,000 | 648,848,485 | 0 | 648,848,485 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 4,001 | 0 | 4,001 |
| 器具及び備品 | 3 | 0 | 0 | 2,231,651 | 0 | 2,231,651 |
| 全社協退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 107,181,310 | 0 | 107,181,310 |
| 福利協会退職手当預け金 | 0 | 0 | 0 | 37,115,584 | 0 | 37,115,584 |
| 長期預り金積立資産(リクル預託金) | 0 | 0 | 0 | 9,790 | 0 | 9,790 |
| 災害遺児愛護基金積立資産 | 0 | 0 | 245,000,000 | 245,000,000 | 0 | 245,000,000 |
| 事業振興準備積立特定預金 | 0 | 0 | 0 | 38,500,000 | 0 | 38,500,000 |
| 災害ボランティア基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 長寿社会振興基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 88,806,149 | 0 | 88,806,149 |
| 高齢者未来づくり支援基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 資産の部合計 | 2,494,633 | 7,299,125 | 251,608,934 | 772,011,119 | △ 1,750,000 | 770,261,119 |
| 流動負債 | 3,422,630 | 2,437,322 | 23,025 | 23,669,387 | △ 1,750,000 | 21,919,387 |
| 未払費用 | 744,630 | 2,200,322 | 23,025 | 6,348,905 | 0 | 6,348,905 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 4,039,482 | 0 | 4,039,482 |
| 拠点区分間借入金 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 | △ 1,750,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 928,000 | 237,000 | 0 | 11,531,000 | 0 | 11,531,000 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 174,348,374 | 0 | 174,348,374 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 174,348,374 | 0 | 174,348,374 |
| 負債の部合計 | 3,422,630 | 2,437,322 | 23,025 | 198,017,761 | △ 1,750,000 | 196,267,761 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 災害ボランティア基金積立金 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 245,000,000 | 264,500,000 | 0 | 264,500,000 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 245,000,000 | 264,500,000 | 0 | 264,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 927,997 | 4,861,803 | 6,585,909 | 276,493,358 | 0 | 276,493,358 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 927,997 | 4,861,803 | 6,585,909 | 276,493,358 | 0 | 276,493,358 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 33,000 | 1,147,164 | 1,357,288 | △ 8,651,664 | 0 | △ 8,651,664 |
| 純資産の部合計 | △ 927,997 | 4,861,803 | 251,585,909 | 573,993,358 | 0 | 573,993,358 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,494,633 | 7,299,125 | 251,608,934 | 772,011,119 | △ 1,750,000 | 770,261,119 |

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 福祉保健研修センター | 修学等貸付事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 217,613,700 | 217,613,700 | 0 | 217,613,700 |
| | 受託金収入 | 19,070,358 | 0 | 19,070,358 | 0 | 19,070,358 |
| | 事業収入 | 3,350,000 | 0 | 3,350,000 | 0 | 3,350,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 39 | 6,843 | 6,882 | 0 | 6,882 |
| | その他の収入 | 0 | 19,164,769 | 19,164,769 | 0 | 19,164,769 |
| | 事業活動収入計(1) | 22,420,397 | 236,785,312 | 259,205,709 | 0 | 259,205,709 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 16,088,471 | 10,664,372 | 26,752,843 | 0 | 26,752,843 |
| | 事業費支出 | 3,391,658 | 214,951,713 | 218,343,371 | 0 | 218,343,371 |
| | 事務費支出 | 2,576,278 | 61,976 | 2,638,254 | 0 | 2,638,254 |
| 負担金支出 | 0 | 301,518 | 301,518 | 0 | 301,518 | |
| 事業活動支出計(2) | 22,056,407 | 225,979,579 | 248,035,986 | 0 | 248,035,986 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 363,990 | 10,805,733 | 11,169,723 | 0 | 11,169,723 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 363,990 | 63,630 | 427,620 | 0 | 427,620 |
| その他の活動支出計(8) | 363,990 | 63,630 | 427,620 | 0 | 427,620 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 363,990 | △ 63,630 | △ 427,620 | 0 | △ 427,620 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 10,742,103 | 10,742,103 | 0 | 10,742,103 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 716,881,207 | 716,881,207 | 0 | 716,881,207 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 727,623,310 | 727,623,310 | 0 | 727,623,310 | |

公益事業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 | | 福祉保健研修センター | 修学等貸付事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 0 | 217,613,700 | 217,613,700 | 0 | 217,613,700 |
| | | 受託金収益 | 19,070,358 | 0 | 19,070,358 | 0 | 19,070,358 |
| | | 事業収益 | 3,350,000 | 0 | 3,350,000 | 0 | 3,350,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 417 | 417 | 0 | 417 |
| | | サービス活動収益計(1) | 22,420,358 | 217,614,117 | 240,034,475 | 0 | 240,034,475 |
| | 費用 | 人件費 | 16,309,471 | 10,897,372 | 27,206,843 | 0 | 27,206,843 |
| | | 事業費 | 3,391,658 | 106,100,844 | 109,492,502 | 0 | 109,492,502 |
| | | 事務費 | 2,576,278 | 61,976 | 2,638,254 | 0 | 2,638,254 |
| | | 負担金費用 | 0 | 301,518 | 301,518 | 0 | 301,518 |
| | | 減価償却費 | 0 | 498,190 | 498,190 | 0 | 498,190 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 129,369,863 | △ 129,369,863 | 0 | △ 129,369,863 |
| | | サービス活動費用計(2) | 22,277,407 | △ 11,509,963 | 10,767,444 | 0 | 10,767,444 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 142,951 | 229,124,080 | 229,267,031 | 0 | 229,267,031 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 39 | 6,843 | 6,882 | 0 | 6,882 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 39 | 6,843 | 6,882 | 0 | 6,882 |
| | 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)=(4)-(5) | 39 | 6,843 | 6,882 | 0 | 6,882 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 142,990 | 229,130,923 | 229,273,913 | 0 | 229,273,913 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 217,613,700 | 217,613,700 | 0 | 217,613,700 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 363,990 | 63,630 | 427,620 | 0 | 427,620 |
| | | 特別費用計(9) | 363,990 | 217,677,330 | 218,041,320 | 0 | 218,041,320 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 363,990 | △ 217,677,330 | △ 218,041,320 | 0 | △ 218,041,320 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 221,000 | 11,453,593 | 11,232,593 | 0 | 11,232,593 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 233,998 | 258,493,349 | 258,259,351 | 0 | 258,259,351 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 454,998 | 269,946,942 | 269,491,944 | 0 | 269,491,944 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 454,998 | 269,946,942 | 269,491,944 | 0 | 269,491,944 | |

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 福祉保健研修センター | 修学等貸付事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 87,495 | 727,758,485 | 727,845,980 | 0 | 727,845,980 |
| 現金預金 | 87,495 | 708,772,785 | 708,860,280 | 0 | 708,860,280 |
| 未収補助金 | 0 | 18,985,700 | 18,985,700 | 0 | 18,985,700 |
| 固定資産 | 2 | 907,363,584 | 907,363,586 | 0 | 907,363,586 |
| その他の固定資産 | 2 | 907,363,584 | 907,363,586 | 0 | 907,363,586 |
| 器具及び備品 | 2 | 323,767 | 323,769 | 0 | 323,769 |
| ソフトウェア | 0 | 1,371,334 | 1,371,334 | 0 | 1,371,334 |
| (旧)介護福祉士修学資金貸付金 | 0 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
| (新)介護福祉士修学資金貸付金 | 0 | 153,944,000 | 153,944,000 | 0 | 153,944,000 |
| 社会福祉士修学資金貸付金 | 0 | 650,000 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 介護福祉士実務者研修受講資金貸付金 | 0 | 69,199,500 | 69,199,500 | 0 | 69,199,500 |
| 再就職準備金貸付金 | 0 | 8,485,000 | 8,485,000 | 0 | 8,485,000 |
| ひとり親家庭貸付金 | 0 | 11,192,500 | 11,192,500 | 0 | 11,192,500 |
| 児童自立支援貸付金 | 0 | 26,413,396 | 26,413,396 | 0 | 26,413,396 |
| 保育士修学資金貸付金 | 0 | 461,843,500 | 461,843,500 | 0 | 461,843,500 |
| 保育士入学準備金貸付金 | 0 | 68,071,100 | 68,071,100 | 0 | 68,071,100 |
| 保育士就職準備金貸付金 | 0 | 68,426,000 | 68,426,000 | 0 | 68,426,000 |
| 福祉系高校修学資金貸付金 | 0 | 4,170,000 | 4,170,000 | 0 | 4,170,000 |
| 介護分野就職支援金貸付金 | 0 | 9,461,000 | 9,461,000 | 0 | 9,461,000 |
| 障害福祉分野就職支援金貸付金 | 0 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
| 返還対象貸付金 | 0 | 17,752,487 | 17,752,487 | 0 | 17,752,487 |
| 資産の部合計 | 87,497 | 1,635,122,069 | 1,635,209,566 | 0 | 1,635,209,566 |
| 流動負債 | 542,495 | 602,175 | 1,144,670 | 0 | 1,144,670 |
| 未払費用 | 87,495 | 135,175 | 222,670 | 0 | 222,670 |
| 賞与引当金 | 455,000 | 467,000 | 922,000 | 0 | 922,000 |
| 負債の部合計 | 542,495 | 602,175 | 1,144,670 | 0 | 1,144,670 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1,364,572,952 | 1,364,572,952 | 0 | 1,364,572,952 |
| 国庫補助金等特別積立金(介福修学) | 0 | 351,610,055 | 351,610,055 | 0 | 351,610,055 |
| 国庫補助金等特別積立金(ひとり親) | 0 | 28,798,059 | 28,798,059 | 0 | 28,798,059 |
| 国庫補助金等特別積立金(児童養護) | 0 | 84,158,907 | 84,158,907 | 0 | 84,158,907 |
| 国庫補助金等特別積立金(保育士修学) | 0 | 781,810,243 | 781,810,243 | 0 | 781,810,243 |
| 国庫補助金等特別積立金(福祉修学) | 0 | 118,195,688 | 118,195,688 | 0 | 118,195,688 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 454,998 | 269,946,942 | 269,491,944 | 0 | 269,491,944 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 454,998 | 269,946,942 | 269,491,944 | 0 | 269,491,944 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 221,000 | 11,453,593 | 11,232,593 | 0 | 11,232,593 |
| 純資産の部合計 | △ 454,998 | 1,634,519,894 | 1,634,064,896 | 0 | 1,634,064,896 |
| 負債及び純資産の部合計 | 87,497 | 1,635,122,069 | 1,635,209,566 | 0 | 1,635,209,566 |

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 福祉会館管理運営事業 | 厚生事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 941,400 | 0 | 941,400 | 0 | 941,400 | |
| | | 受託金収入 | 64,250,000 | 0 | 64,250,000 | 0 | 64,250,000 | |
| | | 事業収入 | 14,665,588 | 18,343,785 | 33,009,373 | 0 | 33,009,373 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 81 | 236 | 317 | 0 | 317 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 79,857,069 | 18,344,021 | 98,201,090 | 0 | 98,201,090 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 18,757,452 | 7,227,500 | 25,984,952 | 0 | 25,984,952 | |
| | | 事業費支出 | 60,631,381 | 2,843,547 | 63,474,928 | 0 | 63,474,928 | |
| | | 事務費支出 | 87,718 | 20,988 | 108,706 | 0 | 108,706 | |
| | | 負担金支出 | 0 | 646,800 | 646,800 | 0 | 646,800 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 79,476,551 | 10,738,835 | 90,215,386 | 0 | 90,215,386 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 380,518 | 7,605,186 | 7,985,704 | 0 | 7,985,704 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 135,740 | 135,740 | 0 | 135,740 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 135,740 | 135,740 | 0 | 135,740 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 135,740 | △ 135,740 | 0 | △ 135,740 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | | | 0 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 800,756 | 2,215,965 | 3,016,721 | 0 | 3,016,721 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 800,756 | 2,215,965 | 3,016,721 | 0 | 3,016,721 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 800,756 | △ 2,215,965 | △ 3,016,721 | 0 | △ 3,016,721 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △ 420,238 | 5,253,481 | 4,833,243 | 0 | 4,833,243 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 2,690,557 | 18,516,819 | 21,207,376 | 0 | 21,207,376 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 2,270,319 | 23,770,300 | 26,040,619 | 0 | 26,040,619 | | |

収益事業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 | | 福祉会館管理運営事業 | 厚生事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---|---------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費補助金収益 | 941,400 | 0 | 941,400 | 0 | 941,400 |
| | | 受託金収益 | 64,250,000 | 0 | 64,250,000 | 0 | 64,250,000 |
| | | 事業収益 | 14,665,588 | 18,343,785 | 33,009,373 | 0 | 33,009,373 |
| | | サービス活動収益計(1) | 79,856,988 | 18,343,785 | 98,200,773 | 0 | 98,200,773 |
| | 費用 | 人件費 | 18,787,452 | 7,110,500 | 25,897,952 | 0 | 25,897,952 |
| | | 事業費 | 60,631,381 | 2,843,547 | 63,474,928 | 0 | 63,474,928 |
| | | 事務費 | 87,718 | 20,988 | 108,706 | 0 | 108,706 |
| | | 負担金費用 | 0 | 646,800 | 646,800 | 0 | 646,800 |
| | | 減価償却費 | 0 | 791,985 | 791,985 | 0 | 791,985 |
| | | サービス活動費用計(2) | 79,506,551 | 11,413,820 | 90,920,371 | 0 | 90,920,371 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 350,437 | 6,929,965 | 7,280,402 | 0 | 7,280,402 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 81 | 236 | 317 | 0 | 317 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 81 | 236 | 317 | 0 | 317 |
| | 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)=(4)-(5) | | 81 | 236 | 317 | 0 | 317 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 350,518 | 6,930,201 | 7,280,719 | 0 | 7,280,719 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 800,756 | 2,215,965 | 3,016,721 | 0 |
| | 特別費用計(9) | | 800,756 | 2,215,965 | 3,016,721 | 0 | 3,016,721 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 800,756 | △ 2,215,965 | △ 3,016,721 | 0 | △ 3,016,721 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 450,238 | 4,714,236 | 4,263,998 | 0 | 4,263,998 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,756,569 | 20,360,876 | 22,117,445 | 0 | 22,117,445 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,306,331 | 25,075,112 | 26,381,443 | 0 | 26,381,443 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 1,306,331 | 25,075,112 | 26,381,443 | 0 | 26,381,443 | |

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 福祉会館管理運営事業 | 厚生事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 4,331,567 | 23,938,725 | 28,270,292 | 0 | 28,270,292 |
| 現金預金 | 4,331,567 | 23,935,143 | 28,266,710 | 0 | 28,266,710 |
| 未収金 | 0 | 3,582 | 3,582 | 0 | 3,582 |
| 固定資産 | 12 | 1,304,812 | 1,304,824 | 0 | 1,304,824 |
| その他の固定資産 | 12 | 1,304,812 | 1,304,824 | 0 | 1,304,824 |
| 車輛運搬具 | 0 | 1,171,554 | 1,171,554 | 0 | 1,171,554 |
| 器具及び備品 | 12 | 113,118 | 113,130 | 0 | 113,130 |
| 長期預り金積立資産(リサイクル預託金) | 0 | 20,140 | 20,140 | 0 | 20,140 |
| 資産の部合計 | 4,331,579 | 25,243,537 | 29,575,116 | 0 | 29,575,116 |
| 流動負債 | 3,025,248 | 168,425 | 3,193,673 | 0 | 3,193,673 |
| 未払費用 | 2,061,248 | 168,425 | 2,229,673 | 0 | 2,229,673 |
| 賞与引当金 | 964,000 | 0 | 964,000 | 0 | 964,000 |
| 負債の部合計 | 3,025,248 | 168,425 | 3,193,673 | 0 | 3,193,673 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,306,331 | 25,075,112 | 26,381,443 | 0 | 26,381,443 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,306,331 | 25,075,112 | 26,381,443 | 0 | 26,381,443 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 450,238 | 4,714,236 | 4,263,998 | 0 | 4,263,998 |
| 純資産の部合計 | 1,306,331 | 25,075,112 | 26,381,443 | 0 | 26,381,443 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,331,579 | 25,243,537 | 29,575,116 | 0 | 29,575,116 |

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) | |
|--------------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | 41,240,000 | 41,240,500 | △ 500 | |
| | | 県会費収入 | | 27,350,000 | 27,350,000 | 0 | |
| | | 市町村社協会費収入 | | 5,776,000 | 5,776,000 | 0 | |
| | | 市町村民協会費収入 | | 1,698,000 | 1,698,500 | △ 500 | |
| | | 施設会費収入 | | 5,526,000 | 5,526,000 | 0 | |
| | | 団体会費収入 | | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | 特別会費収入(賛助) | | 740,000 | 740,000 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | | | 2,939,000 | 3,081,101 | △ 142,101 |
| | | 一般寄附金収入 | | | 2,939,000 | 3,081,101 | △ 142,101 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 16,218,000 | 16,218,000 | 0 |
| | | 都道府県補助金収入 | | | 16,218,000 | 16,218,000 | 0 |
| | | 社会福祉活動職員等設置費補助金収入 | | | 15,218,000 | 15,218,000 | 0 |
| | | 民間社会福祉職員福利厚生事業補助収入 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 受託金収入 | | | 2,985,000 | 2,984,400 | 600 |
| | | 都道府県等受託金収入 | | | 2,985,000 | 2,984,400 | 600 |
| | | 退職共済事務費受託金収入 | | | 466,000 | 465,300 | 700 |
| | | 全社協事務受託金収入 | | | 1,019,000 | 1,019,100 | △ 100 |
| | | サポート協会事務受託金収入 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | 事業収入 | | | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 |
| | | 広告料収入 | | | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 |
| | 負担金収入 | | | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | | | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 社会福祉大会協賛金負担金収入 | | | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 6,000 | 10,669 | △ 4,669 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 6,000 | 10,669 | △ 4,669 | |
| | 雑収入 | | | 4,518,000 | 4,844,015 | △ 326,015 | |
| | 雑収入 | | | 4,518,000 | 4,844,015 | △ 326,015 | |
| | 雑収入 | | | 4,518,000 | 4,844,015 | △ 326,015 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | 74,246,000 | 74,718,685 | △ 472,685 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 54,280,000 | 53,452,011 | 827,989 |
| | | 役員報酬支出 | | | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| | | 職員給料支出 | | | 22,991,000 | 22,597,216 | 393,784 |
| 職員諸手当支出 | | | | 5,885,000 | 5,673,081 | 211,919 | |
| 職員賞与支出 | | | | 11,326,000 | 11,135,342 | 190,658 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | | 515,000 | 514,020 | 980 | |
| 退職給付支出 | | | | 181,000 | 180,750 | 250 | |
| 退職金支出 | | | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 法定福利費支出 | | | | 7,980,000 | 7,951,602 | 28,398 | |
| 事業費支出 | | | | 2,670,000 | 2,623,599 | 46,401 | |
| 消耗器具備品費支出(業) | | | | 223,000 | 168,239 | 54,761 | |
| 賃借料支出(業) | | | | 291,000 | 275,348 | 15,652 | |
| 車両費支出(業) | | | | 2,000 | 894 | 1,106 | |
| 諸謝金支出(業) | | | | 509,000 | 508,277 | 723 | |
| 旅費交通費支出(業) | | | | 106,000 | 101,534 | 4,466 | |
| 印刷製本費支出(業) | | | | 812,000 | 846,373 | △ 34,373 | |
| 通信運搬費支出(業) | | | | 600,000 | 596,941 | 3,059 | |
| 会議費支出(業) | | | | 59,000 | 57,474 | 1,526 | |
| 業務委託費支出(業) | | | | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 手数料支出(業) | | | | 2,000 | 2,519 | △ 519 | |
| 事務費支出 | | | 10,779,000 | 8,821,073 | 1,957,927 | | |
| 福利厚生費支出(務) | | | 339,000 | 380,724 | △ 41,724 | | |
| 旅費交通費支出(務) | | | 827,000 | 611,451 | 215,549 | | |
| 消耗器具備品費支出(務) | | | 1,234,000 | 660,222 | 573,778 | | |
| 印刷製本費支出(務) | | | 363,000 | 361,995 | 1,005 | | |

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 水道光熱費支出(務) | | 1,595,000 | 1,454,861 | 140,139 | |
| | | 車輛費支出(務) | | 334,000 | 203,208 | 130,792 | |
| | | 修繕費支出(務) | | 250,000 | 172,260 | 77,740 | |
| | | 通信運搬費支出(務) | | 706,000 | 340,477 | 365,523 | |
| | | 会議費支出(務) | | 55,000 | 48,136 | 6,864 | |
| | | 広報費支出(務) | | 778,000 | 749,100 | 28,900 | |
| | | 業務委託費支出(務) | | 153,000 | 152,801 | 199 | |
| | | 手数料支出(務) | | 94,000 | 84,378 | 9,622 | |
| | | 保険料支出(務) | | 429,000 | 428,054 | 946 | |
| | | 賃借料支出(務) | | 1,352,000 | 950,122 | 401,878 | |
| | | 資料図書費支出(務) | | 268,000 | 247,073 | 20,927 | |
| | | 租税公課支出(務) | | 1,753,000 | 1,742,511 | 10,489 | |
| | | 雑支出(務) | | 249,000 | 233,700 | 15,300 | |
| | 分担金支出 | | | 1,009,000 | 999,000 | 10,000 | |
| | | 分担金支出 | | 1,009,000 | 999,000 | 10,000 | |
| | 助成金支出 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 70,238,000 | 67,395,683 | 2,842,317 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 4,008,000 | 7,323,002 | △ 3,315,002 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 支出 | 固定資産除却・廃棄支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 181,000 | 180,750 | 250 | |
| | | 福利協会退職手当金収入 | | 181,000 | 180,750 | 250 | |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収入 | | 517,000 | 484,026 | 32,974 | |
| | | 生活福祉資金会計繰入金収入 | | 517,000 | 484,026 | 32,974 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 3,400,000 | 3,444,341 | △ 44,341 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 3,400,000 | 3,444,341 | △ 44,341 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 13,651,000 | 13,881,978 | △ 230,978 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 13,651,000 | 13,881,978 | △ 230,978 | |
| | | その他の活動による収入 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 退職手当積立基金預け金収入 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 17,750,000 | 17,991,095 | △ 241,095 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 2,823,000 | 2,789,898 | 33,102 | |
| | | 雑費支出 福利協会負担金 | | 2,823,000 | 2,789,898 | 33,102 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 946,000 | 946,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 946,000 | 946,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | 7,357,000 | 7,356,840 | 160 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 全社協 | | 7,357,000 | 7,356,840 | 160 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 11,126,000 | 11,092,738 | 33,262 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 6,624,000 | 6,898,357 | △ 274,357 | |
| | 予備費支出(10) | | | 1,000,000 | — | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 9,632,000 | 14,221,359 | △ 4,589,359 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 30,491,000 | 30,492,454 | △ 1,454 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 40,123,000 | 44,713,813 | △ 4,590,813 | |

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 会費収益 | | | 41,240,500 | 42,096,000 | △ 855,500 | |
| | | | 県会費収益 | | 27,350,000 | 27,973,000 | △ 623,000 | |
| | | | 市町村社協会費収益 | | 5,776,000 | 6,026,000 | △ 250,000 | |
| | | | 市町村民協会費収益 | | 1,698,500 | 1,698,500 | 0 | |
| | | | 施設会費収益 | | 5,526,000 | 5,498,500 | 27,500 | |
| | | | 関係団体会費収益 | | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | | 特別会費収益(賛助) | | 740,000 | 750,000 | △ 10,000 | |
| | | | 寄附金収益 | | | 3,081,101 | 3,853,341 | △ 772,240 |
| | | | 一般寄附金収益 | | | 3,081,101 | 3,853,341 | △ 772,240 |
| | | | 経常経費補助金収益 | | | 16,218,000 | 15,595,000 | 623,000 |
| | | | | 都道府県補助金収益 | | 16,218,000 | 15,595,000 | 623,000 |
| | | | | | 社会福祉活動職員等設置補助金収益 | 15,218,000 | 14,595,000 | 623,000 |
| | | | | | 民間社福施設職員福厚生事業補助金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | 受託金収益 | | | 2,984,400 | 2,970,900 | 13,500 |
| | | | | 都道府県等受託金収益 | | 2,984,400 | 2,970,900 | 13,500 |
| | | | | | 退職共済事務費受託金収益 | 465,300 | 451,800 | 13,500 |
| | | | | | 全社協事務受託金収益 | 1,019,100 | 1,019,100 | 0 |
| | | | | | サポート協会事務受託金収益 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | | 事業収益 | | | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 |
| | | | | 広告料収益 | | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 |
| | | | 負担金収益 | | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | | | 負担金収益 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | | | | 社会福祉大会協賛金負担金収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | | その他の収益 | | | 14,590,195 | 30,720,764 | △ 16,130,569 |
| | | | | 雑収益 | | 4,844,015 | 9,894,004 | △ 5,049,989 |
| | | | | その他の収益 | | 9,746,180 | 20,826,760 | △ 11,080,580 |
| | | | | | 引当金戻入 退職給付引当金戻入 | 9,746,180 | 20,826,760 | △ 11,080,580 |
| | | | | サービス活動収益計(1) | | 84,454,196 | 101,536,005 | △ 17,081,809 |
| | 費用 | 人件費 | | | 56,882,261 | 78,701,391 | △ 21,819,130 | |
| | | | 役員報酬 | | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| | | | 職員給料 | | 22,597,216 | 23,266,704 | △ 669,488 | |
| | | | 職員諸手当 | | 5,673,081 | 5,578,204 | 94,877 | |
| | | | 職員賞与 | | 8,987,342 | 10,887,800 | △ 1,900,458 | |
| | | | 賞与引当金繰入 | | 6,074,000 | 2,463,000 | 3,611,000 | |
| | | | 非常勤職員給与 | | 514,020 | 360,000 | 154,020 | |
| | | | 退職金 | | 0 | 23,594,014 | △ 23,594,014 | |
| | | | 法定福利費 | | 7,636,602 | 7,151,669 | 484,933 | |
| | | 事業費 | | | 12,530,709 | 2,460,155 | 10,070,554 | |
| | | | 消耗器具備品費(業) | | 168,239 | 105,120 | 63,119 | |
| | | | 退職共済費(業) | | 9,907,110 | 0 | 9,907,110 | |
| | | | 賃借料(業) | | 275,348 | 533,030 | △ 257,682 | |
| | | | 車輛費(業) | | 894 | 288 | 606 | |
| | | | 諸謝金(業) | | 508,277 | 175,000 | 333,277 | |
| | | | 旅費交通費(業) | | 101,534 | 53,757 | 47,777 | |
| | | | 印刷製本費(業) | | 846,373 | 655,116 | 191,257 | |
| | | | 通信運搬費(業) | | 596,941 | 660,641 | △ 63,700 | |
| | | | 会議費(業) | | 57,474 | 0 | 57,474 | |
| | | | 広報費(業) | | 0 | 27,500 | △ 27,500 | |
| | | | 業務委託費(業) | | 66,000 | 0 | 66,000 | |
| | | | 手数料(業) | | 2,519 | 7,124 | △ 4,605 | |
| | | | 資料図書費(業) | | 0 | 242,499 | △ 242,499 | |
| | | | 雑費(業) | | 0 | 80 | △ 80 | |
| | | 事務費 | | | 8,821,073 | 7,554,231 | 1,266,842 | |
| | | | 福利厚生費(務) | | 380,724 | 435,987 | △ 55,263 | |
| | | | 旅費交通費(務) | | 611,451 | 736,377 | △ 124,926 | |

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 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 | 費用 | | 消耗器具備品費(務) | 660,222 | 289,461 | 370,761 |
| | | | 印刷製本費(務) | 361,995 | 162,063 | 199,932 |
| | | | 水道光熱費(務) | 1,454,861 | 1,582,980 | △ 128,119 |
| | | | 車輛費(務) | 203,208 | 167,280 | 35,928 |
| | | | 修繕費(務) | 172,260 | 291,390 | △ 119,130 |
| | | | 通信運搬費(務) | 340,477 | 369,225 | △ 28,748 |
| | | | 会議費(務) | 48,136 | 81,425 | △ 33,289 |
| | | | 広報費(務) | 749,100 | 0 | 749,100 |
| | | | 業務委託費(務) | 152,801 | 384,180 | △ 231,379 |
| | | | 手数料(務) | 84,378 | 53,252 | 31,126 |
| | | | 保険料(務) | 428,054 | 374,284 | 53,770 |
| | | | 賃借料(務) | 950,122 | 407,411 | 542,711 |
| | | | 資料図書費(務) | 247,073 | 30,479 | 216,594 |
| | | | 租税公課(務) | 1,742,511 | 2,127,996 | △ 385,485 |
| | | 雑費(務) | 233,700 | 60,441 | 173,259 | |
| | | 分担金費用 | | 999,000 | 1,060,000 | △ 61,000 |
| | | | 分担金費用 | 999,000 | 1,060,000 | △ 61,000 |
| | | 助成金費用 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | | 助成金費用 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | | 助成金費用 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 減価償却費 | | 1,725 | 40,226 | △ 38,501 | |
| | | 減価償却費 | 1,725 | 40,226 | △ 38,501 | |
| | その他の費用 | | 10,146,738 | 13,518,900 | △ 3,372,162 | |
| | | 退職給付引当金繰入 | 10,146,738 | 13,518,900 | △ 3,372,162 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 90,881,506 | 104,834,903 | △ 13,953,397 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,427,310 | △ 3,298,898 | △ 3,128,412 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | 受取利息配当金収益 | 10,669 | 10,799 | △ 130 |
| | | | 受取利息配当金収益 | 10,669 | 10,799 | △ 130 |
| | | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,936,633 | △ 2,936,633 |
| | | | 雑収益 | 0 | 2,936,633 | △ 2,936,633 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,669 | 2,947,432 | △ 2,936,763 | |
| | 費用 | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,669 | 2,947,432 | △ 2,936,763 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,416,641 | △ 351,466 | △ 6,065,175 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 484,026 | 508,854 | △ 24,828 |
| | | | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 484,026 | 508,854 | △ 24,828 |
| | | | 事業区分間繰入金収益 | 3,444,341 | 5,901,206 | △ 2,456,865 |
| | | | 事業区分間繰入金収益 | 3,444,341 | 5,901,206 | △ 2,456,865 |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | 13,881,978 | 4,471,757 | 9,410,221 |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | 13,881,978 | 4,471,757 | 9,410,221 |
| | | 特別収益計(8) | 17,810,345 | 10,881,817 | 6,928,528 | |
| | 費用 | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | 946,000 | 1,334,320 | △ 388,320 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 946,000 | 1,334,320 | △ 388,320 | |
| | 特別費用計(9) | 946,000 | 3,334,320 | △ 2,388,320 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 16,864,345 | 7,547,497 | 9,316,848 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,447,704 | 7,196,031 | 3,251,673 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 106,562,575 | 99,366,544 | 7,196,031 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 117,010,279 | 106,562,575 | 10,447,704 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 117,010,279 | 106,562,575 | 10,447,704 | | |

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 51,423,832 | 41,465,896 | 9,957,936 |
| | 現金預金 | | 47,415,879 | 35,101,352 | 12,314,527 |
| | 未収金 | | 2,227,878 | 3,141,104 | △ 913,226 |
| | 立替金 | | 30,075 | 23,440 | 6,635 |
| | 拠点区分間貸付金 | | 1,750,000 | 3,200,000 | △ 1,450,000 |
| 固定資産 | | | 305,218,840 | 308,315,230 | △ 3,096,390 |
| 基本財産 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 基本財産特定預金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 302,218,840 | 305,315,230 | △ 3,096,390 |
| | 車輛運搬具 | | 4,001 | 5,726 | △ 1,725 |
| | 器具及び備品 | | 602,006 | 602,006 | 0 |
| | 全社協退職手当積立基金預け金 | | 107,181,310 | 109,731,580 | △ 2,550,270 |
| | 福利協会退職手当預け金 | | 37,115,584 | 37,659,979 | △ 544,395 |
| | 長期預り金積立資産(リクル預託金) | | 9,790 | 9,790 | 0 |
| | 事業振興準備積立特定預金 | | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 |
| | 災害ボランティア基金積立資産 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | 長寿社会振興基金積立資産 | | 88,806,149 | 88,806,149 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 356,642,672 | 349,781,126 | 6,861,546 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 12,784,019 | 13,477,798 | △ 693,779 |
| | 未払費用 | | 2,783,237 | 2,897,046 | △ 113,809 |
| | 預り金 | | 3,926,782 | 8,117,752 | △ 4,190,970 |
| | 賞与引当金 | | 6,074,000 | 2,463,000 | 3,611,000 |
| 固定負債 | | | 174,348,374 | 177,282,109 | △ 2,933,735 |
| | 退職給付引当金 | | 174,348,374 | 177,282,109 | △ 2,933,735 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 187,132,393 | 190,759,907 | △ 3,627,514 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 基本金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基金 | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | 災害ボランティア基金積立金 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| その他の積立金 | | | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 |
| | その他の積立金 | | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 117,010,279 | 106,562,575 | 10,447,704 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 117,010,279 | 106,562,575 | 10,447,704 |
| | (うち当期活動増減差額) | | 10,447,704 | 7,196,031 | 3,251,673 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 169,510,279 | 159,062,575 | 10,447,704 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 356,642,672 | 349,822,482 | 6,820,190 |

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・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、「福利協会退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・法人運営事業
 - ・災害ボランティア基金事業
 - ・退職共済事務
 - ・退職手当積立事業
 - ・民間社会福祉施設職員福利厚生事業
 - ・機関紙発行事業
 - ・啓発事業
 - ・社会福祉大会

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通りである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 残期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得原価、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)

| | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|---------|
| 車両運搬具 | 2,391,740 | 2,387,739 | 4,001 |
| 器具及び備品 | 14,119,033 | 13,517,027 | 602,006 |
| 合計 | 17,004,274 | 16,398,267 | 606,007 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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

地域福祉トータルケア推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) |
|------------|------------|-----------|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 900,000 | 900,000 | 0 |
| | | | 市町村社協会費収入 | | 900,000 | 900,000 | 0 |
| | | 寄附金収入 | | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | | | 指定寄附金収入 | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 69,990,000 | 69,990,000 | 0 |
| | | | 都道府県補助金収入 | | 69,990,000 | 69,990,000 | 0 |
| | | | | 生活困窮者就労準備事業費補助金収入 | 68,595,000 | 68,595,000 | 0 |
| | | | | 災害福祉広域支援体制整備事業補助収入 | 1,395,000 | 1,395,000 | 0 |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 5,850,000 | 5,850,000 | 0 |
| | | | 共同募金配分金収入 | | 5,850,000 | 5,850,000 | 0 |
| | | | | 共同募金配分金収入 | 5,850,000 | 5,850,000 | 0 |
| | | 助成金収入 | | | 5,956,000 | 5,889,500 | 66,500 |
| | | | 全社協助成金収入 | | 5,946,000 | 5,879,500 | 66,500 |
| | | | | 民生委員共励事業助成金収入 | 713,000 | 712,500 | 500 |
| | | | | 民生委員互助事業助成金収入 | 5,233,000 | 5,167,000 | 66,000 |
| | | | その他の助成金収入 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | | | その他の助成金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 受託金収入 | | | 28,086,000 | 28,088,799 | △ 2,799 |
| | | | 都道府県等受託金収入 | | 28,086,000 | 28,088,799 | △ 2,799 |
| | | | | 民生委員児童委員研修事業費受託金収入 | 1,053,000 | 1,053,660 | △ 660 |
| | | | | 認知症対応サービス事業者研修受託金収入 | 1,998,000 | 1,999,739 | △ 1,739 |
| | | | | 種別協議会県民児協事務受託金収入 | 13,905,000 | 13,905,400 | △ 400 |
| | | | | 成年後見制度利用促進事業受託金収入 | 11,130,000 | 11,130,000 | 0 |
| | | 事業収入 | | | 26,592,000 | 26,743,942 | △ 151,942 |
| | | | 会議・研修会参加費収入 | | 18,486,000 | 18,635,310 | △ 149,310 |
| | | | 手数料収入 | | 8,106,000 | 8,108,632 | △ 2,632 |
| | | 負担金収入 | | | 3,160,000 | 3,160,100 | △ 100 |
| | | | 負担金収入 | | 3,160,000 | 3,160,100 | △ 100 |
| | | 予算対策負担金収入 | 3,160,000 | 3,160,100 | △ 100 | | |
| 受取利息配当金収入 | | | 27,000 | 9,177 | 17,823 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 27,000 | 9,177 | 17,823 | | |
| 事業活動収入計(1) | | | | | 140,961,000 | 141,031,518 | △ 70,518 |
| 支出 | 事業費支出 | 人件費支出 | | | 43,839,000 | 44,330,499 | △ 491,499 |
| | | | 職員給料支出 | | 25,818,000 | 26,136,278 | △ 318,278 |
| | | | 職員諸手当支出 | | 3,631,000 | 3,611,195 | 19,805 |
| | | | 職員賞与支出 | | 7,406,000 | 7,579,135 | △ 173,135 |
| | | | 法定福利費支出 | | 6,984,000 | 7,003,891 | △ 19,891 |
| | | 事業費支出 | | | 101,307,000 | 100,808,576 | 498,424 |
| | | | 修繕費支出(業) | | 87,000 | 86,561 | 439 |
| | | | 消耗器具備品費支出(業) | | 1,724,000 | 1,552,790 | 171,210 |
| | | | 保険料支出(業) | | 28,000 | 21,560 | 6,440 |
| | | | 賃借料支出(業) | | 7,368,000 | 7,279,631 | 88,369 |
| | | | 租税公課支出(業) | | 2,164,000 | 2,231,618 | △ 67,618 |
| | | | 車輜費支出(業) | | 151,000 | 124,777 | 26,223 |
| | 諸謝金支出(業) | | 10,728,000 | 10,693,220 | 34,780 | | |
| | 旅費交通費支出(業) | | 1,736,000 | 1,661,707 | 74,293 | | |

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 印刷製本費支出(業) | | 2,718,000 | 2,704,031 | 13,969 |
| | | 通信運搬費支出(業) | | 2,611,000 | 2,605,111 | 5,889 |
| | | 会議費支出(業) | | 303,000 | 290,870 | 12,130 |
| | | 広報費支出(業) | | 580,000 | 623,900 | △ 43,900 |
| | | 業務委託費支出(業) | | 55,009,000 | 54,993,358 | 15,642 |
| | | 手数料支出(業) | | 262,000 | 273,223 | △ 11,223 |
| | | 資料図書費支出(業) | | 1,253,000 | 1,249,870 | 3,130 |
| | | 民生委員互助給付金支出(業) | | 5,233,000 | 5,167,000 | 66,000 |
| | | 雑支出(業) | | 9,352,000 | 9,249,349 | 102,651 |
| | | 事務費支出 | | 181,000 | 177,420 | 3,580 |
| | | 福利厚生費支出(務) | | 181,000 | 177,420 | 3,580 |
| | | 分担金支出 | | 363,000 | 363,000 | 0 |
| | | 分担金支出 | | 363,000 | 363,000 | 0 |
| | | 助成金支出 | | 1,596,000 | 1,577,000 | 19,000 |
| | | 助成金支出 | | 1,596,000 | 1,577,000 | 19,000 |
| | | | モアル事業助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | | 助成金支出 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| | | | その他の助成金支出 | 1,270,000 | 1,251,000 | 19,000 |
| | | 負担金支出 | | 1,097,000 | 1,078,521 | 18,479 |
| | 負担金支出 | | 1,097,000 | 1,078,521 | 18,479 | |
| | | 会館運営費負担金支出 | 1,097,000 | 1,078,521 | 18,479 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 148,383,000 | 148,335,016 | 47,984 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 7,422,000 | △ 7,303,498 | △ 118,502 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 856,000 | 845,460 | 10,540 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 856,000 | 845,460 | 10,540 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 856,000 | 845,460 | 10,540 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 856,000 | △ 845,460 | △ 10,540 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 10,978,000 | 10,787,302 | 190,698 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 10,978,000 | 10,787,302 | 190,698 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 10,978,000 | 10,787,302 | 190,698 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 10,678,000 | △ 10,487,302 | △ 190,698 |
| | | 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 18,956,000 | △ 18,636,260 | △ 319,740 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 55,534,000 | 55,550,298 | △ 16,298 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 36,578,000 | 36,914,038 | △ 336,038 |

地域福祉トータルケア推進事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 会費収益 | | | 900,000 | 650,000 | 250,000 | |
| | | | 市町村社協会費収益 | | 900,000 | 650,000 | 250,000 | |
| | | 寄附金収益 | | | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | | 指定寄附金収益 | | | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | | | | 69,990,000 | 64,625,401 | 5,364,599 |
| | | | 都道府県補助金収益 | | | 69,990,000 | 64,625,401 | 5,364,599 |
| | | | | 生活困窮者就労準備事業費補助金収益 | | 68,595,000 | 62,063,584 | 6,531,416 |
| | | | | 災害福祉広域支援体制整備事業補助金収益 | | 1,395,000 | 997,817 | 397,183 |
| | | | | 介護支援専門員専門研修補助金収益 | | 0 | 1,564,000 | △ 1,564,000 |
| | | 共同募金配分金収益 | | | | 5,850,000 | 5,190,694 | 659,306 |
| | | | 共同募金配分金収益 | | | 5,850,000 | 5,190,694 | 659,306 |
| | | | | 共同募金配分金収益 | | 5,850,000 | 5,190,694 | 659,306 |
| | | 助成金収益 | | | | 5,889,500 | 2,027,841 | 3,861,659 |
| | | | 全社協助成金収益 | | | 5,879,500 | 2,015,700 | 3,863,800 |
| | | | | 民生委員共助事業助成金収益 | | 712,500 | 431,700 | 280,800 |
| | | | | 民生委員互助事業助成金収益 | | 5,167,000 | 1,584,000 | 3,583,000 |
| | | | その他の助成金収益 | | | 10,000 | 12,141 | △ 2,141 |
| | | | | その他の助成金収益 | | 10,000 | 12,141 | △ 2,141 |
| | | 受託金収益 | | | | 28,088,799 | 29,065,475 | △ 976,676 |
| | | | 都道府県等受託金収益 | | | 28,088,799 | 29,065,475 | △ 976,676 |
| | | | | 民生委員児童委員研修事業費受託金収益 | | 1,053,660 | 1,022,575 | 31,085 |
| | | | | 認知症対応サービス事業者研修受託金収益 | | 1,999,739 | 1,999,739 | 0 |
| | | | | 種別協議会県民児協事務受託金収益 | | 13,905,400 | 12,805,400 | 1,100,000 |
| | | | | 主任介護支援専門員研修受託金収益 | | 0 | 2,270,400 | △ 2,270,400 |
| | | | | 介護支援専門員再研修受託金収益 | | 0 | 883,300 | △ 883,300 |
| | | | | 主任介護支援専門員更新研修受託金収益 | | 0 | 2,506,900 | △ 2,506,900 |
| | | | | 成年後見制度利用促進事業受託金収益 | | 11,130,000 | 7,577,161 | 3,552,839 |
| | | 事業収益 | | | | 26,743,942 | 36,519,416 | △ 9,775,474 |
| | | | 会議・研修会参加費収益 | | | 18,635,310 | 27,962,060 | △ 9,326,750 |
| | | | 手数料収益 | | | 8,108,632 | 8,557,356 | △ 448,724 |
| 負担金収益 | | | | 3,160,100 | 10,736,200 | △ 7,576,100 | | |
| | 負担金収益 | | | 3,160,100 | 10,736,200 | △ 7,576,100 | | |
| | | 予算対策負担金収益 | | 3,160,100 | 3,173,800 | △ 13,700 | | |
| | | ふれあい安心電話利用者負担金収益 | | 0 | 7,562,400 | △ 7,562,400 | | |
| サービス活動収益計(1) | | | | | 141,022,341 | 149,215,027 | △ 8,192,686 | |
| 費用 | 費用 | 人件費 | | | 44,906,499 | 46,743,940 | △ 1,837,441 | |
| | | | 職員給料 | | 26,136,278 | 27,940,962 | △ 1,804,684 | |
| | | | 職員諸手当 | | 3,611,195 | 5,122,371 | △ 1,511,176 | |
| | | | 職員賞与 | | 6,635,135 | 5,312,685 | 1,322,450 | |
| | | | 賞与引当金繰入 | | 1,656,000 | 1,080,000 | 576,000 | |
| | | | 法定福利費 | | 6,867,891 | 7,287,922 | △ 420,031 | |
| | | 事業費 | | | 100,808,576 | 97,530,308 | 3,278,268 | |
| | | | 修繕費(業) | | 86,561 | 0 | 86,561 | |
| | | | 消耗器具備品費(業) | | 1,552,790 | 2,603,235 | △ 1,050,445 | |
| | | | 保険料(業) | | 21,560 | 19,720 | 1,840 | |
| | | | 賃借料(業) | | 7,279,631 | 7,163,954 | 115,677 | |
| | | | 租税公課(業) | | 2,231,618 | 2,571,316 | △ 339,698 | |
| | | | 車両費(業) | | 124,777 | 87,033 | 37,744 | |
| | | | 諸謝金(業) | | 10,693,220 | 12,187,696 | △ 1,494,476 | |
| | | | 旅費交通費(業) | | 1,661,707 | 1,081,993 | 579,714 | |
| | 印刷製本費(業) | | 2,704,031 | 3,234,778 | △ 530,747 | | | |
| | 通信運搬費(業) | | 2,605,111 | 3,972,149 | △ 1,367,038 | | | |

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 会議費(業) | | 290,870 | 317,024 | △ 26,154 | |
| | | 広報費(業) | | 623,900 | 281,600 | 342,300 | |
| | | 業務委託費(業) | | 54,993,358 | 55,769,963 | △ 776,605 | |
| | | 手数料(業) | | 273,223 | 179,865 | 93,358 | |
| | | 資料図書費(業) | | 1,249,870 | 6,475,982 | △ 5,226,112 | |
| | | 民生委員互助給付金費用(業) | | 5,167,000 | 1,584,000 | 3,583,000 | |
| | | 雑費(業) | | 9,249,349 | 0 | 9,249,349 | |
| | | 事務費 | | 177,420 | 178,777 | △ 1,357 | |
| | | | 福利厚生費(務) | | 177,420 | 178,777 | △ 1,357 |
| | | 分担金費用 | | 363,000 | 363,000 | 0 | |
| | | | 分担金費用 | | 363,000 | 363,000 | 0 |
| | | 助成金費用 | | 1,577,000 | 2,215,000 | △ 638,000 | |
| | | | 助成金費用 | | 1,577,000 | 2,215,000 | △ 638,000 |
| | | | | モデル事業助成金支出 | 200,000 | 400,000 | △ 200,000 |
| | | | 助成金費用 | 126,000 | 126,000 | 0 | |
| | | | その他の助成金費用 | 1,251,000 | 1,689,000 | △ 438,000 | |
| | 負担金費用 | | | 1,078,521 | 1,155,000 | △ 76,479 | |
| | | 負担金費用 | | 1,078,521 | 1,155,000 | △ 76,479 | |
| | | | 会館運営費負担金費用 | 1,078,521 | 1,155,000 | △ 76,479 | |
| | 減価償却費 | | | 525,618 | 759,054 | △ 233,436 | |
| | 減価償却費 | | 525,618 | 759,054 | △ 233,436 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 149,436,634 | 148,945,079 | 491,555 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △ 8,414,293 | 269,948 | △ 8,684,241 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 9,177 | 10,523 | △ 1,346 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | 9,177 | 10,523 | △ 1,346 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 9,177 | 10,523 | △ 1,346 |
| | 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) | | | 9,177 | 10,523 | △ 1,346 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 8,405,116 | 280,471 | △ 8,685,587 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | 300,000 | 600,000 | △ 300,000 | |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | 300,000 | 600,000 | △ 300,000 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 300,000 | 600,000 | △ 300,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 3,679,448 | 0 | 3,679,448 | |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3,679,448 | 0 | 3,679,448 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 10,787,302 | 1,856,893 | 8,930,409 | |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | 10,787,302 | 1,856,893 | 8,930,409 | |
| | 特別費用計(9) | | | 14,466,750 | 1,856,893 | 12,609,857 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △ 14,166,750 | △ 1,256,893 | △ 12,909,857 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 22,571,866 | △ 976,422 | △ 21,595,444 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 144,436,870 | 145,413,292 | △ 976,422 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 121,865,004 | 144,436,870 | △ 22,571,866 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| | その他積立金取崩額 | | | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 136,865,004 | 144,436,870 | △ 7,571,866 | |

地域福祉トータルケア推進事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 37,315,063 | 58,983,885 | △ 21,668,822 |
| | 現金預金 | | 35,920,063 | 56,283,273 | △ 20,363,210 |
| | 未収金 | | 0 | 138,795 | △ 138,795 |
| | 未収補助金 | | 1,395,000 | 2,561,817 | △ 1,166,817 |
| 固定資産 | | | 101,606,966 | 104,966,572 | △ 3,359,606 |
| その他の固定資産 | | | 101,606,966 | 104,966,572 | △ 3,359,606 |
| | 器具及び備品 | | 1,606,966 | 4,966,572 | △ 3,359,606 |
| | 高齢者未来づくり支援基金積立資産 | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 138,922,029 | 163,950,457 | △ 25,028,428 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 2,057,025 | 4,472,231 | △ 2,415,206 |
| | 未払費用 | | 301,525 | 3,252,981 | △ 2,951,456 |
| | 預り金 | | 99,500 | 139,250 | △ 39,750 |
| | 賞与引当金 | | 1,656,000 | 1,080,000 | 576,000 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 2,057,025 | 4,472,231 | △ 2,415,206 |
| 純資産の部 | | | | | |
| その他の積立金 | | | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| | 事業振興準備積立金 | | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 136,865,004 | 144,436,870 | △ 7,571,866 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 136,865,004 | 144,436,870 | △ 7,571,866 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △ 22,571,866 | △ 976,422 | △ 21,595,444 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 136,865,004 | 159,436,870 | △ 22,571,866 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 138,922,029 | 163,909,101 | △ 24,987,072 |

計算書類に対する注記（地域福祉トータルケア推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・地域福祉推進委員会事業
 - ・市町村社協支援事業
 - ・種別協議会・県民児協支援事業
 - ・共同募金助成金事業
 - ・ボランティアセンター運営事業
 - ・災害福祉広域支援体制整備事業
 - ・地域福祉実践活動促進事業
 - ・介護等体験調整事業
 - ・民生委員・児童委員研修事業
 - ・共励事業
 - ・互助事業
 - ・ふれあい安心電話推進事業
 - ・日常生活自立支援事業
 - ・成年後見制度利用促進事業
 - ・自主企画研修事業
 - ・認知症介護実践者研修事業
 - ・認知症対応型サービス事業管理者等研修事業

- ・介護支援専門員養成事業
- ・介護支援専門員養成自主事業
- ・高齢者未来づくり支援基金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得原価、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）

| | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 器具及び備品 | 3,181,542 | 1,574,576 | 1,606,966 |
| 合計 | 3,181,542 | 1,574,576 | 1,606,966 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

高齢者生きがい健康づくり推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 18,154,000 | 18,154,000 | 0 | |
| | | | 都道府県補助金収入 | | 18,154,000 | 18,154,000 | 0 | |
| | | | | 高齢者元気アップ支援事業補助金収入 | 18,154,000 | 18,154,000 | 0 | |
| | | 事業収入 | | | 1,681,000 | 1,725,500 | △ 44,500 | |
| | | | 会議・研修会参加費収入 | | 1,681,000 | 1,725,500 | △ 44,500 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 19,835,000 | 19,879,500 | △ 44,500 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 11,885,000 | 11,683,575 | 201,425 |
| | | | 職員給料支出 | | | 8,133,000 | 8,027,886 | 105,114 |
| | | | 職員諸手当支出 | | | 1,198,000 | 1,117,129 | 80,871 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 885,000 | 886,317 | △ 1,317 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 1,669,000 | 1,652,243 | 16,757 |
| | | 事業費支出 | | | | 6,234,000 | 6,177,656 | 56,344 |
| | | | 消耗器具備品費支出(業) | | | 848,000 | 884,904 | △ 36,904 |
| | | | 保険料支出(業) | | | 73,000 | 52,944 | 20,056 |
| | | | 賃借料支出(業) | | | 833,000 | 884,813 | △ 51,813 |
| | | | 車輛費支出(業) | | | 34,000 | 23,943 | 10,057 |
| | | | 諸謝金支出(業) | | | 190,000 | 174,000 | 16,000 |
| | | | 旅費交通費支出(業) | | | 3,607,000 | 3,546,458 | 60,542 |
| | | | 印刷製本費支出(業) | | | 53,000 | 52,393 | 607 |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 356,000 | 341,902 | 14,098 |
| | | 会議費支出(業) | | | 210,000 | 190,000 | 20,000 | |
| | | 手数料支出(業) | | | 20,000 | 23,494 | △ 3,494 | |
| | | 雑支出(業) | | | 10,000 | 2,805 | 7,195 | |
| | | 事務費支出 | | | | 84,000 | 38,157 | 45,843 |
| | | | 福利厚生費支出(務) | | | 84,000 | 38,157 | 45,843 |
| | | 助成金支出 | | | | 962,000 | 868,000 | 94,000 |
| | | 助成金支出 | | | 962,000 | 868,000 | 94,000 | |
| | | | その他の助成金支出 | | 962,000 | 868,000 | 94,000 | |
| | 負担金支出 | | | | 382,000 | 381,012 | 988 | |
| | | 負担金支出 | | | 382,000 | 381,012 | 988 | |
| | | | 会館運営費負担金支出 | | 202,000 | 201,012 | 988 | |
| | | | その他の負担金支出 | | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | 19,547,000 | 19,148,400 | 398,600 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 288,000 | 731,100 | △ 443,100 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 221,000 | 220,800 | 200 | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | 221,000 | 220,800 | 200 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | 221,000 | 220,800 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △ 221,000 | △ 220,800 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | 0 | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 67,000 | 510,300 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 13,075,000 | 13,075,548 | △ 548 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 13,142,000 | 13,585,848 | △ 443,848 | |

高齢者生きがい健康づくり推進事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A) - (B) | |
|-------------|---|------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 収益 | | 経常経費補助金収益 | | | 18,154,000 | 13,633,000 | 4,521,000 | |
| | | | 都道府県補助金収益 | | 18,154,000 | 13,633,000 | 4,521,000 | |
| | | | | 高齢者元気アップ支援事業補助金収益 | 18,154,000 | 13,633,000 | 4,521,000 | |
| | 事業収益 | | | | 1,725,500 | 1,243,000 | 482,500 | |
| | | | 会議・研修会参加費収益 | | 1,725,500 | 1,243,000 | 482,500 | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | 19,879,500 | 14,876,000 | 5,003,500 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | | | 11,692,575 | 11,800,227 | △ 107,652 | |
| | | | 職員給料 | | 8,027,886 | 8,180,682 | △ 152,796 | |
| | | | 職員諸手当 | | 1,117,129 | 1,240,209 | △ 123,080 | |
| | | | 職員賞与 | | 600,317 | 573,255 | 27,062 | |
| | | | 賞与引当金繰入 | | 338,000 | 329,000 | 9,000 | |
| | | | 法定福利費 | | 1,609,243 | 1,477,081 | 132,162 | |
| | | 事業費 | | | | 6,177,656 | 1,802,663 | 4,374,993 |
| | | | 消耗器具備品費(業) | | | 884,904 | 527,012 | 357,892 |
| | | | 保険料(業) | | | 52,944 | 38,164 | 14,780 |
| | | | 賃借料(業) | | | 884,813 | 723,111 | 161,702 |
| | | | 車輛費(業) | | | 23,943 | 14,500 | 9,443 |
| | | | 諸謝金(業) | | | 174,000 | 60,000 | 114,000 |
| | | | 旅費交通費(業) | | | 3,546,458 | 6,530 | 3,539,928 |
| | | | 印刷製本費(業) | | | 52,393 | 39,395 | 12,998 |
| | | | 通信運搬費(業) | | | 341,902 | 346,980 | △ 5,078 |
| | | | 会議費(業) | | | 190,000 | 26,000 | 164,000 |
| | | | 手数料(業) | | | 23,494 | 13,635 | 9,859 |
| | | | 雑費(業) | | | 2,805 | 7,336 | △ 4,531 |
| | | 事務費 | | | | 38,157 | 45,326 | △ 7,169 |
| | | | 福利厚生費(務) | | | 38,157 | 45,326 | △ 7,169 |
| | | 助成金費用 | | | | 868,000 | 634,000 | 234,000 |
| | | | 助成金費用 | | | 868,000 | 634,000 | 234,000 |
| | | | | | その他の助成金費用 | 868,000 | 634,000 | 234,000 |
| | | 負担金費用 | | | | 381,012 | 364,800 | 16,212 |
| | | | 負担金費用 | | | 381,012 | 364,800 | 16,212 |
| | | | 会館運営費負担金費用 | 201,012 | 184,800 | 16,212 | | |
| | | | その他の負担金費用 | 180,000 | 180,000 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | | 19,157,400 | 14,647,016 | 4,510,384 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 722,100 | 228,984 | 493,116 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | 722,100 | 228,984 | 493,116 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | | 220,800 | 0 | 220,800 | |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | 220,800 | 0 | 220,800 | |
| | | 特別費用計(9) | | | 220,800 | 0 | 220,800 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | △ 220,800 | 0 | △ 220,800 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 501,300 | 228,984 | 272,316 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 12,746,550 | 12,517,566 | 228,984 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 13,247,850 | 12,746,550 | 501,300 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 13,247,850 | 12,746,550 | 501,300 | |

高齢者生きがい健康づくり推進事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|--------------|---|------------|------------|---------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 13,673,958 | 13,165,555 | 508,403 |
| | 現金預金 | | 13,673,958 | 13,165,555 | 508,403 |
| 固定資産 | | | 2 | 2 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 2 | 2 | 0 |
| | 器具及び備品 | | 2 | 2 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 13,673,960 | 13,165,557 | 508,403 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 426,110 | 419,007 | 7,103 |
| | 未払費用 | | 88,110 | 90,007 | △ 1,897 |
| | 賞与引当金 | | 338,000 | 329,000 | 9,000 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 426,110 | 419,007 | 7,103 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 13,247,850 | 12,746,550 | 501,300 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 13,247,850 | 12,746,550 | 501,300 |
| | (うち当期活動増減差額) | | 501,300 | 228,984 | 272,316 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 13,247,850 | 12,746,550 | 501,300 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 13,673,960 | 13,165,557 | 508,403 |

計算書類に対する注記（高齢者の生きがい・健康づくり推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

該当者なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・明るい長寿社会づくり事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得原価、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）

| | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------|---------|-------|
| 器具及び備品 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 0 | 2 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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

高齢者相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 24,523,000 | 24,524,404 | △ 1,404 | |
| | | | 都道府県等受託金収入 | | 24,523,000 | 24,524,404 | △ 1,404 | |
| | | | | 高齢者総合相談・生活支援受託金収入 | 14,806,000 | 14,806,772 | △ 772 | |
| | | | | 地域包括ケア専門職派遣受託金収入 | 9,717,000 | 9,717,632 | △ 632 | |
| | | | 事業活動収入計(1) | | | 24,523,000 | 24,524,404 | △ 1,404 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 14,501,000 | 14,575,491 | △ 74,491 |
| | | | 職員給料支出 | | | 8,872,000 | 8,826,272 | 45,728 |
| | | | 職員諸手当支出 | | | 1,267,000 | 1,219,521 | 47,479 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 2,385,000 | 2,475,811 | △ 90,811 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 1,977,000 | 2,053,887 | △ 76,887 |
| | | 事業費支出 | | | | 8,660,000 | 8,642,572 | 17,428 |
| | | | 消耗器具備品費支出(業) | | | 1,262,000 | 1,257,045 | 4,955 |
| | | | 賃借料支出(業) | | | 1,237,000 | 1,232,836 | 4,164 |
| | | | 租税公課支出(業) | | | 2,219,000 | 2,219,000 | 0 |
| | | | 車輛費支出(業) | | | 16,000 | 15,829 | 171 |
| | | | 諸謝金支出(業) | | | 2,867,000 | 2,875,902 | △ 8,902 |
| | | | 旅費交通費支出(業) | | | 44,000 | 37,363 | 6,637 |
| | | | 印刷製本費支出(業) | | | 248,000 | 247,643 | 357 |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 323,000 | 323,009 | △ 9 |
| | | | 会議費支出(業) | | | 144,000 | 124,150 | 19,850 |
| 広報費支出(業) | | | | | 158,000 | 158,400 | △ 400 | |
| 手数料支出(業) | | | | | 13,000 | 23,527 | △ 10,527 | |
| 資料図書費支出(業) | | | | | 25,000 | 24,090 | 910 | |
| 雑支出(業) | | | | | 104,000 | 103,778 | 222 | |
| 事務費支出 | | | | | 113,000 | 71,173 | 41,827 | |
| | 福利厚生費支出(務) | | | 113,000 | 71,173 | 41,827 | | |
| 分担金支出 | | | | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| | 分担金支出 | | | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | | | | 680,000 | 679,208 | 792 | | |
| | 負担金支出 | | | 680,000 | 679,208 | 792 | | |
| | | 会館運営費負担金支出 | | 680,000 | 679,208 | 792 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 23,960,000 | 23,974,444 | △ 14,444 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 563,000 | 549,960 | 13,040 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 563,000 | 549,960 | 13,040 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 563,000 | 549,960 | 13,040 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 563,000 | 549,960 | 13,040 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 563,000 | △ 549,960 | △ 13,040 | | |
| | 予備費支出(10) | | | 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 | |

高齢者相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 受託金収益 | | | 24,524,404 | 21,412,437 | 3,111,967 | |
| | | | 都道府県等受託金収益 | | 24,524,404 | 21,412,437 | 3,111,967 | |
| | | | | 高齢者総合相談・生活支接受託金収益 | 14,806,772 | 14,684,012 | 122,760 | |
| | | | | 地域包括ケア専門職派遣受託金収益 | 9,717,632 | 1,297,610 | 8,420,022 | |
| | | | | 生活支援コーディネーター養成事業受託金収益 | 0 | 623,515 | △ 623,515 | |
| | | | | 包括的支援事業推進事業受託金収益 | 0 | 1,024,062 | △ 1,024,062 | |
| | | | | 地域ケアマネジメント支援機能強化受託金収益 | 0 | 3,783,238 | △ 3,783,238 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | | | 24,524,404 | 21,412,437 | 3,111,967 |
| | 費用 | 人件費 | | | | 14,606,491 | 14,071,943 | 534,548 |
| | | | 職員給料 | | | 8,826,272 | 8,254,592 | 571,680 |
| | | | 職員諸手当 | | | 1,219,521 | 994,347 | 225,174 |
| | | | 職員賞与 | | | 1,700,811 | 2,158,645 | △ 457,834 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | | 921,000 | 890,000 | 31,000 |
| | | | 法定福利費 | | | 1,938,887 | 1,774,359 | 164,528 |
| | | 事業費 | | | | 8,642,572 | 6,455,956 | 2,186,616 |
| | | | 消耗器具備品費(業) | | | 1,257,045 | 701,148 | 555,897 |
| | | | 賃借料(業) | | | 1,232,836 | 603,733 | 629,103 |
| | | | 租税公課(業) | | | 2,219,000 | 1,946,583 | 272,417 |
| | | | 車輛費(業) | | | 15,829 | 8,519 | 7,310 |
| | | 諸謝金(業) | | | 2,875,902 | 2,176,112 | 699,790 | |
| | | 旅費交通費(業) | | | 37,363 | 6,973 | 30,390 | |
| | | 印刷製本費(業) | | | 247,643 | 155,995 | 91,648 | |
| | | 通信運搬費(業) | | | 323,009 | 467,099 | △ 144,090 | |
| | | 会議費(業) | | | 124,150 | 85,902 | 38,248 | |
| | | 広報費(業) | | | 158,400 | 158,400 | 0 | |
| | | 手数料(業) | | | 23,527 | 25,100 | △ 1,573 | |
| | | 資料図書費(業) | | | 24,090 | 31,570 | △ 7,480 | |
| | | 雑費(業) | | | 103,778 | 88,822 | 14,956 | |
| | | 事務費 | | | 71,173 | 89,978 | △ 18,805 | |
| | | | 福利厚生費(務) | | 71,173 | 89,978 | △ 18,805 | |
| | | 分担金費用 | | | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | 分担金費用 | | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| | 負担金費用 | | | 679,208 | 480,000 | 199,208 | | |
| | | 負担金費用 | | 679,208 | 480,000 | 199,208 | | |
| | | 会館運営費負担金費用 | | 679,208 | 480,000 | 199,208 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 24,005,444 | 21,103,877 | 2,901,567 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 518,960 | 308,560 | 210,400 | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 518,960 | 308,560 | 210,400 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 549,960 | 541,560 | 8,400 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 549,960 | 541,560 | 8,400 | | |
| | | 特別費用計(9) | | 549,960 | 541,560 | 8,400 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △ 549,960 | △ 541,560 | △ 8,400 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 31,000 | △ 233,000 | 202,000 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | △ 889,999 | △ 656,999 | △ 233,000 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | △ 920,999 | △ 889,999 | △ 31,000 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | △ 920,999 | △ 889,999 | △ 31,000 | | |

高齢者相談支援事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|--------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 132,077 | 1,739,007 | △ 1,606,930 |
| | 現金預金 | | 132,077 | 1,739,007 | △ 1,606,930 |
| 固定資産 | | | 1 | 1 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 1 | 1 | 0 |
| | 器具及び備品 | | 1 | 1 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 132,078 | 1,739,008 | △ 1,606,930 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 1,053,077 | 2,629,007 | △ 1,575,930 |
| | 未払費用 | | 132,077 | 1,739,007 | △ 1,606,930 |
| | 賞与引当金 | | 921,000 | 890,000 | 31,000 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 1,053,077 | 2,629,007 | △ 1,575,930 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | △ 920,999 | △ 889,999 | △ 31,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | △ 920,999 | △ 889,999 | △ 31,000 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △ 31,000 | △ 233,000 | 202,000 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | △ 920,999 | △ 889,999 | △ 31,000 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 132,078 | 1,739,008 | △ 1,606,930 |

計算書類に対する注記（高齢者相談支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・高齢者総合相談・生活支援センター事業
 - ・新しい総合事業の取組支援事業
 - ・生活支援コーディネーター養成支援事業
 - ・包括的支援事業推進事業
 - ・地域ケア・マネジメント支援機能強化事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得原価、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)

| | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------|---------|-------|
| 器具及び備品 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 0 | 1 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護実習事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | | | | 2,055,000 | 2,055,000 | 0 | |
| | | | 都道府県補助金収入 | | 2,055,000 | 2,055,000 | 0 | |
| | | | | 訪問介護員の人材養成研修補助金収入 | 2,055,000 | 2,055,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | | | | 14,104,000 | 14,104,060 | △ 60 | |
| | | | 都道府県等受託金収入 | | 14,104,000 | 14,104,060 | △ 60 | |
| | | | | 介護施設等看護実務者研修受託金収入 | 567,000 | 567,000 | 0 | |
| | | | | 介護職員等によるたん吸引受託金収入 | 13,537,000 | 13,537,060 | △ 60 | |
| | 事業収入 | | | | 5,279,000 | 5,279,000 | 0 | |
| | | | 会議・研修会参加費収入 | | 5,279,000 | 5,279,000 | 0 | |
| | 雑収入 | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | | 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | | | | 21,439,000 | 21,439,060 | △ 60 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 人件費支出 | | | 8,983,000 | 8,991,515 | △ 8,515 | |
| | | | 職員給料支出 | | 5,285,000 | 5,285,496 | △ 496 | |
| | | | 職員諸手当支出 | | 407,000 | 406,048 | 952 | |
| | | | 職員賞与支出 | | 1,349,000 | 1,349,137 | △ 137 | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 870,000 | 878,820 | △ 8,820 | |
| | | 法定福利費支出 | | 1,072,000 | 1,072,014 | △ 14 | | |
| | 支出 | 事業費支出 | | | | 10,845,000 | 10,819,119 | 25,881 |
| | | | 消耗器具備品費支出(業) | | | 726,000 | 713,937 | 12,063 |
| | | | 保険料支出(業) | | | 354,000 | 344,000 | 10,000 |
| | | | 賃借料支出(業) | | | 2,398,000 | 2,398,873 | △ 873 |
| | | | 租税公課支出(業) | | | 1,645,000 | 1,644,309 | 691 |
| | | | 車輛費支出(業) | | | 15,000 | 13,129 | 1,871 |
| | | | 諸謝金支出(業) | | | 5,094,000 | 5,093,138 | 862 |
| | | | 旅費交通費支出(業) | | | 50,000 | 47,409 | 2,591 |
| | | | 印刷製本費支出(業) | | | 20,000 | 19,393 | 607 |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 425,000 | 418,867 | 6,133 |
| | | | 会議費支出(業) | | | 38,000 | 47,105 | △ 9,105 |
| | | | 手数料支出(業) | | | 56,000 | 57,364 | △ 1,364 |
| | | | 資料図書費支出(業) | | | 4,000 | 3,500 | 500 |
| | | | 雑支出(業) | | | 20,000 | 18,095 | 1,905 |
| 事務費支出 | | | | | 34,000 | 34,404 | △ 404 | |
| | 福利厚生費支出(務) | | | 34,000 | 34,404 | △ 404 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | 19,862,000 | 19,845,038 | 16,962 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | 1,577,000 | 1,594,022 | △ 17,022 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 544,000 | 543,720 | 280 | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | 544,000 | 543,720 | 280 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | 544,000 | 543,720 | 280 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | △ 544,000 | △ 543,720 | △ 280 | |
| 予備費支出(10) | | | | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | 1,033,000 | 1,050,302 | △ 17,302 | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 72,000 | 75,534 | △ 3,534 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,105,000 | 1,125,836 | △ 20,836 |

介護実習事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---|---------------|------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | | | | 2,055,000 | 2,059,675 | △ 4,675 |
| | | 都道府県補助金収益 | | | 2,055,000 | 2,059,675 | △ 4,675 |
| | | | | 訪問介護員の人材養成研修補助金収益 | 2,055,000 | 2,059,675 | △ 4,675 |
| | 受託金収益 | | | | 14,104,060 | 30,702,982 | △ 16,598,922 |
| | | 都道府県等受託金収益 | | | 14,104,060 | 30,702,982 | △ 16,598,922 |
| | | | | 介護施設等看護実務者研修受託金収益 | 567,000 | 567,000 | 0 |
| | | | | 介護職員等によるたん吸引受託金収益 | 13,537,060 | 30,135,982 | △ 16,598,922 |
| | 事業収益 | | | | 5,279,000 | 272,000 | 5,007,000 |
| | | 会議・研修会参加費収益 | | | 5,279,000 | 0 | 5,279,000 |
| | | 資料・図書等頒布収益 | | | 0 | 272,000 | △ 272,000 |
| その他の収益 | | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 雑収益 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | | | | 21,439,060 | 33,034,657 | △ 11,595,597 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | | | | 9,027,515 | 14,181,380 | △ 5,153,865 |
| | | | 職員給料 | | 5,285,496 | 9,336,968 | △ 4,051,472 |
| | | | 職員諸手当 | | 406,048 | 711,741 | △ 305,693 |
| | | | 職員賞与 | | 793,137 | 1,675,676 | △ 882,539 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | 677,000 | 641,000 | 36,000 |
| | | | 非常勤職員給与 | | 878,820 | 0 | 878,820 |
| | | 法定福利費 | | 987,014 | 1,815,995 | △ 828,981 | |
| | 事業費 | | | | 10,819,119 | 18,167,327 | △ 7,348,208 |
| | | | 消耗器具備品費(業) | | 713,937 | 895,688 | △ 181,751 |
| | | | 保険料(業) | | 344,000 | 418,000 | △ 74,000 |
| | | | 賃借料(業) | | 2,398,873 | 2,931,139 | △ 532,266 |
| | | | 租税公課(業) | | 1,644,309 | 2,796,934 | △ 1,152,625 |
| | | | 車両費(業) | | 13,129 | 27,488 | △ 14,359 |
| | | | 諸謝金(業) | | 5,093,138 | 9,846,701 | △ 4,753,563 |
| | | | 旅費交通費(業) | | 47,409 | 128,868 | △ 81,459 |
| | | | 印刷製本費(業) | | 19,393 | 122,610 | △ 103,217 |
| | | | 通信運搬費(業) | | 418,867 | 732,564 | △ 313,697 |
| | | | 会議費(業) | | 47,105 | 47,400 | △ 295 |
| | | | 手数料(業) | | 57,364 | 94,510 | △ 37,146 |
| | | | 資料図書費(業) | | 3,500 | 93,190 | △ 89,690 |
| | | 雑費(業) | | 18,095 | 32,235 | △ 14,140 | |
| 事務費 | | | | 34,404 | 61,976 | △ 27,572 | |
| | | 福利厚生費(務) | | 34,404 | 61,976 | △ 27,572 | |
| サービス活動費用計(2) | | | | | 19,881,038 | 32,410,683 | △ 12,529,645 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | 1,558,022 | 623,974 | 934,048 |
| サービス活動増減の部 | 収益費用 | サービス活動外収益計(4) | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 1,558,022 | 623,974 | 934,048 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | | 543,720 | 535,440 | 8,280 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | 543,720 | 535,440 | 8,280 |
| | 特別費用計(9) | | | | | 543,720 | 535,440 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | △ 543,720 | △ 535,440 | △ 8,280 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 1,014,302 | 88,534 | 925,768 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | △ 565,466 | △ 654,000 | 88,534 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 448,836 | △ 565,466 | 1,014,302 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | 448,836 | △ 565,466 |

介護実習事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 1,150,396 | 126,569 | 1,023,827 |
| | 現金預金 | | 1,150,396 | 126,569 | 1,023,827 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 1,150,396 | 126,569 | 1,023,827 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 701,560 | 692,035 | 9,525 |
| | 未払費用 | | 24,560 | 51,035 | △ 26,475 |
| | 賞与引当金 | | 677,000 | 641,000 | 36,000 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 701,560 | 692,035 | 9,525 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 448,836 | △ 565,466 | 1,014,302 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 448,836 | △ 565,466 | 1,014,302 |
| | (うち当期活動増減差額) | | 1,014,302 | 88,534 | 925,768 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 448,836 | △ 565,466 | 1,014,302 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 1,150,396 | 126,569 | 1,023,827 |

計算書類に対する注記（介護実習事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

該当者なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・介護施設等看護実務者研修
 - ・訪問介護員の人材養成における基本研修
 - ・介護職員等によるたんの吸引等研修事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

- 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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

介護サービス情報公表事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 24,634,000 | 24,634,000 | 0 | |
| | | | 都道府県等受託金収入 | | 24,634,000 | 24,634,000 | 0 | |
| | | | | 情報公表事業受託金収入 | 24,634,000 | 24,634,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 24,634,000 | 24,634,000 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 13,903,000 | 13,867,523 | 35,477 |
| | | | 職員給料支出 | | | 9,707,000 | 9,678,606 | 28,394 |
| | | | 職員諸手当支出 | | | 870,000 | 830,075 | 39,925 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 2,063,000 | 2,098,453 | △ 35,453 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 1,263,000 | 1,260,389 | 2,611 |
| | | 事業費支出 | | | | 9,826,000 | 9,861,508 | △ 35,508 |
| | | | 消耗器具備品費支出(業) | | | 747,000 | 733,900 | 13,100 |
| | | | 保険料支出(業) | | | 96,000 | 96,990 | △ 990 |
| | | | 賃借料支出(業) | | | 402,000 | 327,291 | 74,709 |
| | | | 租税公課支出(業) | | | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 |
| | | | 車輛費支出(業) | | | 5,000 | 785 | 4,215 |
| | | | 諸謝金支出(業) | | | 4,266,000 | 4,209,799 | 56,201 |
| | | | 旅費交通費支出(業) | | | 3,000 | 2,405 | 595 |
| | | | 印刷製本費支出(業) | | | 508,000 | 505,593 | 2,407 |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 1,480,000 | 1,669,790 | △ 189,790 |
| | | | 会議費支出(業) | | | 5,000 | 2,852 | 2,148 |
| | 手数料支出(業) | | | 74,000 | 72,103 | 1,897 | | |
| | 事務費支出 | | | | 57,000 | 57,199 | △ 199 | |
| | | 福利厚生費支出(務) | | | 57,000 | 57,199 | △ 199 | |
| | 負担金支出 | | | | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | | | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | | | 会館運営費負担金支出 | | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 24,056,000 | 24,056,230 | △ 230 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 578,000 | 577,770 | 230 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 578,000 | 577,770 | 230 | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | 578,000 | 577,770 | 230 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 578,000 | 577,770 | 230 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 578,000 | △ 577,770 | △ 230 | | | |
| 予備費支出(10) | | | 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 | |

介護サービス情報公表事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 受託金収益 | | | 24,634,000 | 17,419,000 | 7,215,000 | |
| | | | 都道府県等受託金収益 | | 24,634,000 | 17,419,000 | 7,215,000 | |
| | | | | 情報公表事業受託金収益 | 24,634,000 | 17,419,000 | 7,215,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 24,634,000 | 17,419,000 | 7,215,000 | |
| | 費用 | 人件費 | | | 14,343,523 | 12,779,720 | 1,563,803 | |
| | | | 職員給料 | | 9,678,606 | 8,046,454 | 1,632,152 | |
| | | | 職員諸手当 | | 830,075 | 1,205,829 | △ 375,754 | |
| | | | 職員賞与 | | 1,902,453 | 1,530,874 | 371,579 | |
| | | | 賞与引当金繰入 | | 700,000 | 224,000 | 476,000 | |
| | | | 法定福利費 | | 1,232,389 | 1,772,563 | △ 540,174 | |
| | | 事業費 | | | 9,861,508 | 4,267,599 | 5,593,909 | |
| | | | 修繕費(業) | | | 0 | 21,230 | △ 21,230 |
| | | | 消耗器具備品費(業) | | | 733,900 | 627,551 | 106,349 |
| | | | 保険料(業) | | | 96,990 | 0 | 96,990 |
| | | | 賃借料(業) | | | 327,291 | 430,863 | △ 103,572 |
| | | | 租税公課(業) | | | 2,240,000 | 1,583,545 | 656,455 |
| | | | 車輛費(業) | | | 785 | 0 | 785 |
| | | | 諸謝金(業) | | | 4,209,799 | 134,056 | 4,075,743 |
| | | | 旅費交通費(業) | | | 2,405 | 0 | 2,405 |
| 印刷製本費(業) | | | | | 505,593 | 320,445 | 185,148 | |
| 通信運搬費(業) | | | | | 1,669,790 | 1,142,873 | 526,917 | |
| 会議費(業) | | | | | 2,852 | 4,376 | △ 1,524 | |
| 手数料(業) | | | | 72,103 | 2,660 | 69,443 | | |
| 事務費 | | | | 57,199 | 64,401 | △ 7,202 | | |
| | 福利厚生費(務) | | 57,199 | 64,401 | △ 7,202 | | | |
| 負担金費用 | | | 270,000 | 0 | 270,000 | | | |
| | 負担金費用 | | | 270,000 | 0 | 270,000 | | |
| | | 会館運営費負担金費用 | | 270,000 | 0 | 270,000 | | |
| 減価償却費 | | | 7,556 | 7,556 | 0 | | | |
| | 減価償却費 | | | 7,556 | 7,556 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | 24,539,786 | 17,119,276 | 7,420,510 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 94,214 | 299,724 | △ 205,510 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益費用 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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) | | | 94,214 | 299,724 | △ 205,510 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | 0 | 176,640 | △ 176,640 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | | 0 | 176,640 | △ 176,640 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 0 | 176,640 | △ 176,640 | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 577,770 | 592,920 | △ 15,150 | | |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | 577,770 | 592,920 | △ 15,150 | |
| 特別費用計(9) | | | 577,770 | 592,920 | △ 15,150 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △ 577,770 | △ 416,280 | △ 161,490 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 483,556 | △ 116,556 | △ 367,000 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | △ 193,771 | △ 77,215 | △ 116,556 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | | △ 677,327 | △ 193,771 | △ 483,556 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | △ 677,327 | △ 193,771 | △ 483,556 | | |

介護サービス情報公表事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 64,619 | 125,618 | △ 60,999 |
| | 現金預金 | | 64,619 | 125,618 | △ 60,999 |
| 固定資産 | | | 22,673 | 30,229 | △ 7,556 |
| その他の固定資産 | | | 22,673 | 30,229 | △ 7,556 |
| | 器具及び備品 | | 22,673 | 30,229 | △ 7,556 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 87,292 | 155,847 | △ 68,555 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 764,619 | 349,618 | 415,001 |
| | 未払費用 | | 51,419 | 125,618 | △ 74,199 |
| | 預り金 | | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | 賞与引当金 | | 700,000 | 224,000 | 476,000 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 764,619 | 349,618 | 415,001 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | △ 677,327 | △ 193,771 | △ 483,556 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | △ 677,327 | △ 193,771 | △ 483,556 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △ 483,556 | △ 116,556 | △ 367,000 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | △ 677,327 | △ 193,771 | △ 483,556 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 87,292 | 155,847 | △ 68,555 |

計算書類に対する注記（介護サービス情報公表事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・介護サービス情報の公表事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得原価、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)

| | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|--------|---------|--------|
| 器具及び備品 | 60,453 | 37,780 | 22,673 |
| 合計 | 60,453 | 37,780 | 22,673 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉保健人材センター事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 38,018,000 | 37,842,985 | 175,015 |
| | | | 都道府県等受託金収入 | | 38,018,000 | 37,842,985 | 175,015 |
| | | | | 県福祉保健人材センター受託金収入 | 20,542,000 | 20,542,642 | △ 642 |
| | | | | 介護人材確保対策事業受託金収入 | 7,590,000 | 7,480,000 | 110,000 |
| | | | | 高校生職場体験事業受託金収入 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
| | | | | 中学校福祉の仕事センター受託金収入 | 1,936,000 | 1,870,000 | 66,000 |
| | | | | 介護職入門研修等開催事業受託収入 | 4,250,000 | 4,250,343 | △ 343 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 4,000 | 80 | 3,920 |
| | | | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 80 | 3,920 |
| | | | 事業活動収入計(1) | | | 38,022,000 | 37,843,065 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 22,522,000 | 22,480,239 | 41,761 |
| | | | 職員給料支出 | | 15,458,000 | 15,418,588 | 39,412 |
| | | | 職員諸手当支出 | | 1,010,000 | 994,721 | 15,279 |
| | | | 職員賞与支出 | | 2,895,000 | 2,927,736 | △ 32,736 |
| | | | 法定福利費支出 | | 3,159,000 | 3,139,194 | 19,806 |
| | | 事業費支出 | | | 14,732,000 | 14,600,551 | 131,449 |
| | | | 消耗器具備品費支出(業) | | 675,000 | 686,523 | △ 11,523 |
| | | | 保険料支出(業) | | 39,000 | 37,800 | 1,200 |
| | | | 賃借料支出(業) | | 3,309,000 | 3,310,508 | △ 1,508 |
| | | | 租税公課支出(業) | | 1,592,000 | 1,573,957 | 18,043 |
| | | 車輛費支出(業) | | 71,000 | 51,782 | 19,218 | |
| | | 諸謝金支出(業) | | 1,155,000 | 1,112,693 | 42,307 | |
| | | 旅費交通費支出(業) | | 168,000 | 150,760 | 17,240 | |
| | | 印刷製本費支出(業) | | 2,026,000 | 2,008,683 | 17,317 | |
| | | 通信運搬費支出(業) | | 2,265,000 | 2,265,476 | △ 476 | |
| | | 会議費支出(業) | | 23,000 | 22,080 | 920 | |
| | | 広報費支出(業) | | 2,752,000 | 2,740,980 | 11,020 | |
| | | 業務委託費支出(業) | | 561,000 | 561,000 | 0 | |
| | | 手数料支出(業) | | 30,000 | 20,110 | 9,890 | |
| | | 資料図書費支出(業) | | 56,000 | 53,744 | 2,256 | |
| | 雑支出(業) | | 10,000 | 4,455 | 5,545 | | |
| | 事務費支出 | | | 146,000 | 143,629 | 2,371 | |
| | | 福利厚生費支出(務) | | 146,000 | 143,629 | 2,371 | |
| | 助成金支出 | | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 37,450,000 | 37,274,419 | 175,581 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 572,000 | 568,646 | 3,354 | |
| 施設整備等に よる収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 572,000 | 568,646 | 3,354 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 572,000 | 568,646 | 3,354 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 572,000 | 568,646 | 3,354 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 572,000 | △ 568,646 | △ 3,354 | |
| | 予備費支出(10) | | | 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 |

福祉保健人材センター事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 受託金収益 | | | 37,842,985 | 37,501,524 | 341,461 |
| | | | 都道府県等受託金収益 | | 37,842,985 | 37,501,524 | 341,461 |
| | | | | 県福祉保健人材センター受託金収益 | 20,542,642 | 19,804,085 | 738,557 |
| | | | | 介護人材確保対策事業受託金収益 | 7,480,000 | 7,425,000 | 55,000 |
| | | | | 高校生職場体験事業受託金収益 | 3,700,000 | 3,740,000 | △ 40,000 |
| | | | | 全社協受託金収益 | 0 | 115,000 | △ 115,000 |
| | | | | 中学校福祉の仕事センター受託金収益 | 1,870,000 | 2,369,439 | △ 499,439 |
| | | | | 介護職入門研修等開催事業受託収益 | 4,250,343 | 4,048,000 | 202,343 |
| | | | サービス活動収益計(1) | | 37,842,985 | 37,501,524 | 341,461 |
| | | 人件費 | | | 22,513,239 | 23,108,867 | △ 595,628 |
| | | | 職員給料 | | 15,418,588 | 15,068,642 | 349,946 |
| | | | 職員諸手当 | | 994,721 | 1,183,274 | △ 188,553 |
| | | | 職員賞与 | | 2,148,736 | 2,840,953 | △ 692,217 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | 928,000 | 895,000 | 33,000 |
| | | | 法定福利費 | | 3,023,194 | 3,120,998 | △ 97,804 |
| | 事業費 | | | 14,600,551 | 13,228,322 | 1,372,229 | |
| | | 消耗器具備品費(業) | | 686,523 | 661,445 | 25,078 | |
| | | 保険料(業) | | 37,800 | 26,250 | 11,550 | |
| | | 賃借料(業) | | 3,310,508 | 2,847,737 | 462,771 | |
| | | 租税公課(業) | | 1,573,957 | 1,598,403 | △ 24,446 | |
| | | 車輛費(業) | | 51,782 | 106,358 | △ 54,576 | |
| | | 諸謝金(業) | | 1,112,693 | 1,273,096 | △ 160,403 | |
| | | 旅費交通費(業) | | 150,760 | 175,044 | △ 24,284 | |
| | | 印刷製本費(業) | | 2,008,683 | 1,720,250 | 288,433 | |
| | | 通信運搬費(業) | | 2,265,476 | 2,179,357 | 86,119 | |
| | | 会議費(業) | | 22,080 | 31,149 | △ 9,069 | |
| | | 広報費(業) | | 2,740,980 | 1,982,200 | 758,780 | |
| | | 業務委託費(業) | | 561,000 | 561,000 | 0 | |
| | | 手数料(業) | | 20,110 | 19,293 | 817 | |
| | | 資料図書費(業) | | 53,744 | 42,060 | 11,684 | |
| | | 雑費(業) | | 4,455 | 4,680 | △ 225 | |
| | 事務費 | | | 143,629 | 165,757 | △ 22,128 | |
| | | 福利厚生費(務) | | 143,629 | 165,757 | △ 22,128 | |
| | 助成金費用 | | | 50,000 | 616,420 | △ 566,420 | |
| | | 助成金費用 | | 50,000 | 616,420 | △ 566,420 | |
| | | | 助成金費用 | 50,000 | 616,420 | △ 566,420 | |
| | | | サービス活動費用計(2) | 37,307,419 | 37,119,366 | 188,053 | |
| | | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 535,566 | 382,158 | 153,408 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 80 | 80 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収益 | | 80 | 80 | 0 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 80 | 80 | 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) | 80 | 80 | 0 | |
| | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 535,646 | 382,238 | 153,408 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 568,646 | 635,238 | △ 66,592 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 568,646 | 635,238 | △ 66,592 | |
| | | | 特別費用計(9) | 568,646 | 635,238 | △ 66,592 | |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 568,646 | △ 635,238 | 66,592 | |
| | | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 33,000 | △ 253,000 | 220,000 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | △ 894,997 | △ 641,997 | △ 253,000 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 927,997 | △ 894,997 | △ 33,000 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | △ 927,997 | △ 894,997 | △ 33,000 |

福祉保健人材センター事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|--------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 2,494,630 | 5,397,590 | △ 2,902,960 |
| | 現金預金 | | 970,287 | 3,016,151 | △ 2,045,864 |
| | 未収補助金 | | 1,524,343 | 2,381,439 | △ 857,096 |
| 固定資産 | | | 3 | 3 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 3 | 3 | 0 |
| | 器具及び備品 | | 3 | 3 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 2,494,633 | 5,397,593 | △ 2,902,960 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 3,422,630 | 6,292,590 | △ 2,869,960 |
| | 未払費用 | | 744,630 | 2,197,590 | △ 1,452,960 |
| | 拠点区分間借入金 | | 1,750,000 | 3,200,000 | △ 1,450,000 |
| | 賞与引当金 | | 928,000 | 895,000 | 33,000 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 3,422,630 | 6,292,590 | △ 2,869,960 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | △ 927,997 | △ 894,997 | △ 33,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | △ 927,997 | △ 894,997 | △ 33,000 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △ 33,000 | △ 253,000 | 220,000 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | △ 927,997 | △ 894,997 | △ 33,000 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 2,494,633 | 5,397,593 | △ 2,902,960 |

計算書類に対する注記（福祉保健人材センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・福祉保健人材センター事業
 - ・介護人材確保対策事業
 - ・介護の職場体験事業
 - ・中学生の福祉の仕事セミナー事業
 - ・介護の入門的研修事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得原価、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)

| | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|-------|
| 器具及び備品 | 866,680 | 866,677 | 3 |
| 合計 | 866,680 | 866,677 | 3 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉施設経営推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 10,352,000 | 10,352,000 | 0 | |
| | | | 都道府県補助金収入 | | 10,352,000 | 10,352,000 | 0 | |
| | | | | 福祉施設経営指導事業補助金収入 | | 2,929,000 | 2,929,000 | 0 |
| | | | | 運営適正化委員会事業補助金収入 | | 7,423,000 | 7,423,000 | 0 |
| | | 受託金収入 | | | | 5,560,000 | 5,560,000 | 0 |
| | | | 都道府県等受託金収入 | | | 5,560,000 | 5,560,000 | 0 |
| | | | | 緊急時応援コネクト機能事業受託金収入 | | 5,560,000 | 5,560,000 | 0 |
| | | 事業収入 | | | | 2,949,000 | 3,030,945 | △ 81,945 |
| | | | 会議・研修会参加費収入 | | | 699,000 | 780,000 | △ 81,000 |
| | | | 受審料収入 | | | 2,250,000 | 2,250,945 | △ 945 |
| | | 負担金収入 | | | | 1,454,000 | 1,454,000 | 0 |
| | | | 負担金収入 | | | 1,454,000 | 1,454,000 | 0 |
| | | | | 経営者協議会負担金収入 | | 1,454,000 | 1,454,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | | 6,000 | 78 | 5,922 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | 6,000 | 78 | 5,922 |
| | 事業活動収入計(1) | | | | | 20,321,000 | 20,397,023 | △ 76,023 |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | | | 14,170,000 | 14,294,006 | △ 124,006 |
| | | | | 職員給料支出 | | 8,957,000 | 9,166,622 | △ 209,622 |
| | | | | 職員諸手当支出 | | 805,000 | 719,538 | 85,462 |
| | | | | 職員賞与支出 | | 2,604,000 | 2,603,095 | 905 |
| | | | 法定福利費支出 | | 1,804,000 | 1,804,751 | △ 751 | |
| 事業費支出 | | | | | 4,854,000 | 4,700,499 | 153,501 | |
| | | | 消耗器具備品費支出(業) | | | 427,000 | 498,180 | △ 71,180 |
| | | | 保険料支出(業) | | | 22,000 | 21,002 | 998 |
| | | | 賃借料支出(業) | | | 728,000 | 603,284 | 124,716 |
| | | | 租税公課支出(業) | | | 508,000 | 507,800 | 200 |
| | | | 車輛費支出(業) | | | 19,000 | 14,451 | 4,549 |
| | | | 諸謝金支出(業) | | | 2,168,000 | 2,083,955 | 84,045 |
| | | | 旅費交通費支出(業) | | | 170,000 | 168,643 | 1,357 |
| | | | 印刷製本費支出(業) | | | 92,000 | 90,616 | 1,384 |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 645,000 | 648,160 | △ 3,160 |
| | | 会議費支出(業) | | | 37,000 | 29,520 | 7,480 | |
| | | 手数料支出(業) | | | 32,000 | 28,948 | 3,052 | |
| | | 資料図書費支出(業) | | | 6,000 | 5,940 | 60 | |
| 事務費支出 | | | | 68,000 | 66,562 | 1,438 | | |
| | | 福利厚生費支出(務) | | | 68,000 | 66,562 | 1,438 | |
| 負担金支出 | | | | 202,000 | 201,012 | 988 | | |
| | 負担金支出 | | | 202,000 | 201,012 | 988 | | |
| | | 会館運営費負担金支出 | | 202,000 | 201,012 | 988 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | 19,294,000 | 19,262,079 | 31,921 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | 1,027,000 | 1,134,944 | △ 107,944 | |
| 施設整備等に よる収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 646,000 | 646,000 | 0 | |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | | 646,000 | 646,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 646,000 | 646,000 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 634,000 | 633,780 | 220 | |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | | 634,000 | 633,780 | 220 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 634,000 | 633,780 | 220 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | 12,000 | 12,220 |
| 予備費支出(10) | | | | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | 1,039,000 | 1,147,164 | △ 108,164 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 3,951,000 | 3,951,639 | △ 639 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 4,990,000 | 5,098,803 | △ 108,803 | |

福祉施設経営推進事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 経常経費補助金収益 | | | 10,352,000 | 10,434,000 | △ 82,000 |
| | | | 都道府県補助金収益 | | 10,352,000 | 10,434,000 | △ 82,000 |
| | | | | 福祉施設経営指導事業費補助金収益 | 2,929,000 | 2,929,000 | 0 |
| | | | | 運営適正化委員会事業補助金収益 | 7,423,000 | 7,505,000 | △ 82,000 |
| | | 受託金収益 | | | 5,560,000 | 5,560,000 | 0 |
| | | | 都道府県等受託金収益 | | 5,560,000 | 5,560,000 | 0 |
| | | | | 緊急時応援コーディネート機能事業受託金収益 | 5,560,000 | 5,560,000 | 0 |
| | | 事業収益 | | | 3,030,945 | 1,484,222 | 1,546,723 |
| | | | 会議・研修会参加費収益 | | 780,000 | 627,000 | 153,000 |
| | | | 受審料収益 | | 2,250,945 | 847,222 | 1,403,723 |
| | | | 参加費収益 | | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| | | 負担金収益 | | | 1,454,000 | 1,454,000 | 0 |
| | | | 負担金収益 | | 1,454,000 | 1,454,000 | 0 |
| | | | | 経営者協議会負担金収益 | 1,454,000 | 1,454,000 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | | | | 20,396,945 | 18,932,222 | 1,464,723 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | | | 14,294,006 | 14,926,584 | △ 632,578 |
| | | | 職員給料 | | 9,166,622 | 9,643,867 | △ 477,245 |
| | | | 職員諸手当 | | 719,538 | 1,082,414 | △ 362,876 |
| | | | 職員賞与 | | 2,395,095 | 1,955,131 | 439,964 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | 237,000 | 237,000 | 0 |
| | | | 法定福利費 | | 1,775,751 | 2,008,172 | △ 232,421 |
| | | 事業費 | | | 4,700,499 | 4,196,186 | 504,313 |
| | | | 消耗器具備品費(業) | | 498,180 | 354,090 | 144,090 |
| | | | 保険料(業) | | 21,002 | 25,850 | △ 4,848 |
| | | | 賃借料(業) | | 603,284 | 653,686 | △ 50,402 |
| | | | 租税公課(業) | | 507,800 | 505,654 | 2,146 |
| | | | 車輛費(業) | | 14,451 | 30,463 | △ 16,012 |
| | | | 諸謝金(業) | | 2,083,955 | 1,623,753 | 460,202 |
| | | | 旅費交通費(業) | | 168,643 | 195,182 | △ 26,539 |
| | 印刷製本費(業) | | 90,616 | 96,595 | △ 5,979 | | |
| | 通信運搬費(業) | | 648,160 | 568,298 | 79,862 | | |
| | 会議費(業) | | 29,520 | 124,552 | △ 95,032 | | |
| | 手数料(業) | | 28,948 | 14,351 | 14,597 | | |
| | 資料図書費(業) | | 5,940 | 3,712 | 2,228 | | |
| 事務費 | | | 66,562 | 84,246 | △ 17,684 | | |
| | 福利厚生費(務) | | 66,562 | 84,246 | △ 17,684 | | |
| 負担金費用 | | | 201,012 | 184,800 | 16,212 | | |
| | 負担金費用 | | 201,012 | 184,800 | 16,212 | | |
| | | 会館運営費負担金費用 | 201,012 | 184,800 | 16,212 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | 19,262,079 | 19,391,816 | △ 129,737 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | 1,134,866 | △ 459,594 | 1,594,460 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 78 | 85 | △ 7 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 78 | 85 | △ 7 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 78 | 85 | △ 7 |
| | | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 78 | 85 | △ 7 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | 1,134,944 | △ 459,509 | 1,594,453 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | 拠点区分間繰入金収益 | | 646,000 | 646,000 | 0 |
| | | | 拠点区分間繰入金収益 | 646,000 | 646,000 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 646,000 | 646,000 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 633,780 | 398,026 | 235,754 | |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | 633,780 | 398,026 | 235,754 | |
| | | 特別費用計(9) | | | 633,780 | 398,026 | 235,754 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 12,220 | 247,974 | △ 235,754 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 1,147,164 | △ 211,535 | 1,358,699 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 3,714,639 | 3,926,174 | △ 211,535 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 4,861,803 | 3,714,639 | 1,147,164 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 4,861,803 | 3,714,639 | 1,147,164 | |

福祉施設経営推進事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 7,299,125 | 7,078,910 | 220,215 |
| | 現金預金 | | 5,446,125 | 5,225,910 | 220,215 |
| | 未収補助金 | | 1,853,000 | 1,853,000 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 7,299,125 | 7,078,910 | 220,215 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 2,437,322 | 3,364,271 | △ 926,949 |
| | 未払費用 | | 2,200,322 | 3,127,271 | △ 926,949 |
| | 賞与引当金 | | 237,000 | 237,000 | 0 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 2,437,322 | 3,364,271 | △ 926,949 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 4,861,803 | 3,714,639 | 1,147,164 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 4,861,803 | 3,714,639 | 1,147,164 |
| | (うち当期活動増減差額) | | 1,147,164 | △ 211,535 | 1,358,699 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 4,861,803 | 3,714,639 | 1,147,164 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 7,299,125 | 7,078,910 | 220,215 |

計算書類に対する注記（福祉施設経営推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分に置いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・福祉施設経営指導事業
 - ・福祉サービス第三者評価事業
 - ・運営適正化委員会事業
 - ・施設間応援コーディネート事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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格、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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

寄附・募金活動事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | | | 1,798,000 | 2,113,663 | △ 315,663 | |
| | | | 一般寄附金収入 | | 1,188,000 | 1,493,663 | △ 305,663 | |
| | | | 指定寄附金収入 | | 610,000 | 620,000 | △ 10,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 3,915,000 | 3,915,919 | △ 919 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 3,915,000 | 3,915,919 | △ 919 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 5,713,000 | 6,029,582 | △ 316,582 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 2,540,000 | 2,514,728 | 25,272 |
| | | | 職員給料支出 | | | 1,836,000 | 1,836,000 | 0 |
| | | | 職員諸手当支出 | | | 49,000 | 24,517 | 24,483 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 306,000 | 306,000 | 0 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 349,000 | 348,211 | 789 |
| | | 事業費支出 | | | | 1,913,000 | 1,597,144 | 315,856 |
| | | | 消耗器具備品費支出(業) | | | 17,000 | 13,500 | 3,500 |
| | | | 賃借料支出(業) | | | 107,000 | 106,211 | 789 |
| | | | 租税公課支出(業) | | | 3,000 | 2,400 | 600 |
| | | | 車輛費支出(業) | | | 2,000 | 107 | 1,893 |
| | | | 旅費交通費支出(業) | | | 41,000 | 35,199 | 5,801 |
| | | | 印刷製本費支出(業) | | | 107,000 | 106,018 | 982 |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 41,000 | 43,808 | △ 2,808 |
| | | | 会議費支出(業) | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 手数料支出(業) | | | 14,000 | 9,821 | 4,179 | |
| | | 雑支出(業) | | | 20,000 | 20,080 | △ 80 | |
| | | 給付金支出 | | | 1,560,000 | 1,260,000 | 300,000 | |
| 事務費支出 | | | | | 18,000 | 17,169 | 831 | |
| | | 福利厚生費支出(務) | | | 18,000 | 17,169 | 831 | |
| 助成金支出 | | | | | 611,000 | 610,000 | 1,000 | |
| | 助成金支出 | | | 611,000 | 610,000 | 1,000 | | |
| | | | 特定事業助成金支出 | 610,000 | 610,000 | 0 | | |
| | | | 助成金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 負担金支出 | | | | 51,000 | 50,253 | 747 | | |
| | 負担金支出 | | | 51,000 | 50,253 | 747 | | |
| | | | 会館運営費負担金支出 | 51,000 | 50,253 | 747 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 5,133,000 | 4,789,294 | 343,706 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 580,000 | 1,240,288 | △ 660,288 | | |
| 施設整備等による収支等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | | | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 | |
| | | | 基金積立資産取崩収入 | | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| | | | その他の積立資産取崩収入 | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | | | 基金積立資産支出 | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0 |
| | | | 予備費支出(10) | | | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 9,420,000 | △ 8,759,712 | △ 660,288 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 15,344,000 | 15,345,621 | △ 1,621 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 5,924,000 | 6,585,909 | △ 661,909 | |

寄附・募金活動事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 寄附金収益 | | | 2,113,663 | 4,970,947 | △ 2,857,284 | |
| | | | 一般寄附金収益 | | 1,493,663 | 2,073,700 | △ 580,037 | |
| | | | 指定寄附金収益 | | 620,000 | 2,897,247 | △ 2,277,247 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | | | 2,113,663 | 4,970,947 | △ 2,857,284 |
| | 費用 | 人件費 | | | | 2,397,728 | 2,445,937 | △ 48,209 |
| | | | 職員給料 | | | 1,836,000 | 1,800,000 | 36,000 |
| | | | 職員諸手当 | | | 24,517 | 0 | 24,517 |
| | | | 職員賞与 | | | 204,000 | 200,000 | 4,000 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | | 0 | 117,000 | △ 117,000 |
| | | | 法定福利費 | | | 333,211 | 328,937 | 4,274 |
| | | 事業費 | | | | 1,597,144 | 1,632,860 | △ 35,716 |
| | | | 消耗器具備品費(業) | | | 13,500 | 14,270 | △ 770 |
| | | | 賃借料(業) | | | 106,211 | 184,881 | △ 78,670 |
| | | | 租税公課(業) | | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | | | 車輛費(業) | | | 107 | 206 | △ 99 |
| | | | 旅費交通費(業) | | | 35,199 | 21,013 | 14,186 |
| | | | 印刷製本費(業) | | | 106,018 | 152,695 | △ 46,677 |
| | | | 通信運搬費(業) | | | 43,808 | 51,767 | △ 7,959 |
| | | | 手数料(業) | | | 9,821 | 12,758 | △ 2,937 |
| | | | 雑費(業) | | | 20,080 | 12,870 | 7,210 |
| | | 給付金(業) | | | 1,260,000 | 1,180,000 | 80,000 | |
| | | 事務費 | | | | 17,169 | 17,169 | 0 |
| | | | 福利厚生費(務) | | | 17,169 | 17,169 | 0 |
| | | 助成金費用 | | | | 610,000 | 444,000 | 166,000 |
| | | 助成金費用 | | | 610,000 | 444,000 | 166,000 | |
| | | | 特定事業助成金費用 | | 610,000 | 394,000 | 216,000 | |
| | | | 助成金費用 | | 0 | 50,000 | △ 50,000 | |
| | 負担金費用 | | | | 50,253 | 46,200 | 4,053 | |
| | | 負担金費用 | | | 50,253 | 46,200 | 4,053 | |
| | | | 会館運営費負担金費用 | | 50,253 | 46,200 | 4,053 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 4,672,294 | 4,586,166 | 86,128 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △ 2,558,631 | 384,781 | △ 2,943,412 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 3,915,919 | 3,915,827 | 92 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 3,915,919 | 3,915,827 | 92 | |
| | | | その他のサービス活動外収益 | | 0 | 4,350 | △ 4,350 | |
| | | | 雑収益 | | 0 | 4,350 | △ 4,350 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 3,915,919 | 3,920,177 | △ 4,258 | |
| | 費用 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | | | 3,915,919 | 3,920,177 | △ 4,258 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,357,288 | 4,304,958 | △ 2,947,670 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,357,288 | 4,304,958 | △ 2,947,670 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 15,228,621 | 10,923,663 | 4,304,958 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 16,585,909 | 15,228,621 | 1,357,288 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| | その他積立金取崩額 | | | | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| | その他積立金積立額 | | | | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 6,585,909 | 15,228,621 | △ 8,642,712 | | |

寄附・募金活動事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 6,608,934 | 15,368,819 | △ 8,759,885 |
| | 現金預金 | | 6,537,592 | 15,368,819 | △ 8,831,227 |
| | 立替金 | | 71,342 | 0 | 71,342 |
| 固定資産 | | | 245,000,000 | 235,000,000 | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | | | 245,000,000 | 235,000,000 | 10,000,000 |
| | 災害遺児愛護基金積立資産 | | 245,000,000 | 235,000,000 | 10,000,000 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 251,608,934 | 250,368,819 | 1,240,115 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 23,025 | 140,198 | △ 117,173 |
| | 未払費用 | | 23,025 | 23,198 | △ 173 |
| | 賞与引当金 | | 0 | 117,000 | △ 117,000 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 23,025 | 140,198 | △ 117,173 |
| 純資産の部 | | | | | |
| その他の積立金 | | | 245,000,000 | 235,000,000 | 10,000,000 |
| | その他の積立金 | | 245,000,000 | 235,000,000 | 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 6,585,909 | 15,228,621 | △ 8,642,712 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 6,585,909 | 15,228,621 | △ 8,642,712 |
| | (うち当期活動増減差額) | | 1,357,288 | 4,304,958 | △ 2,947,670 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 251,585,909 | 250,228,621 | 1,357,288 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 251,608,934 | 250,368,819 | 1,240,115 |

計算書類に対する注記（寄附・募金活動事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

該当者なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・災害遺児愛護基金事業
 - ・善意銀行
 - ・災害対応事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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格、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 |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 一般担保第49回住宅金融支援機構債券 (野村証券株式会社) | 100,000,000 | 111,507,600 | 11,507,600 |
| 利付国庫債券 (みずほ証券株式会社) | 70,000,000 | 79,886,000 | 9,886,000 |
| 北海道電力社債 (みずほ証券株式会社) | 40,000,000 | 39,240,000 | △760,000 |
| 合計 | 210,000,000 | 230,633,600 | 20,633,600 |

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

秋田県福祉保健研修センター拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 19,070,000 | 19,070,358 | △ 358 |
| | | | 都道府県等受託金収入 | | 19,070,000 | 19,070,358 | △ 358 |
| | | | | 県福祉保健研修センター受託金収入 | 19,070,000 | 19,070,358 | △ 358 |
| | | 事業収入 | | | 3,378,000 | 3,350,000 | 28,000 |
| | | | 会議・研修会参加費収入 | | 3,378,000 | 3,350,000 | 28,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 5,000 | 39 | 4,961 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 5,000 | 39 | 4,961 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 22,453,000 | 22,420,397 | 32,603 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 16,141,000 | 16,088,471 | 52,529 |
| | | | 職員給料支出 | | 10,984,000 | 10,950,353 | 33,647 |
| | | | 職員諸手当支出 | | 964,000 | 875,748 | 88,252 |
| | | | 職員賞与支出 | | 1,873,000 | 2,059,823 | △ 186,823 |
| | | | 法定福利費支出 | | 2,320,000 | 2,202,547 | 117,453 |
| | | 事業費支出 | | | 3,401,000 | 3,391,658 | 9,342 |
| | | | 消耗器具備品費支出(業) | | 81,000 | 78,320 | 2,680 |
| | | | 賃借料支出(業) | | 696,000 | 695,346 | 654 |
| | | | 諸謝金支出(業) | | 2,249,000 | 2,242,216 | 6,784 |
| | | | 旅費交通費支出(業) | | 214,000 | 208,400 | 5,600 |
| | | | 印刷製本費支出(業) | | 20,000 | 19,393 | 607 |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | 111,000 | 116,883 | △ 5,883 |
| | | 会議費支出(業) | | 30,000 | 31,100 | △ 1,100 | |
| 事務費支出 | | | | 2,587,000 | 2,576,278 | 10,722 | |
| | | 福利厚生費支出(務) | | 31,000 | 30,988 | 12 | |
| | | 旅費交通費支出(務) | | 194,000 | 193,621 | 379 | |
| | | 消耗器具備品費支出(務) | | 88,000 | 58,265 | 29,735 | |
| | | 通信運搬費支出(務) | | 93,000 | 92,340 | 660 | |
| | | 会議費支出(務) | | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| | | 手数料支出(務) | | 12,000 | 15,783 | △ 3,783 | |
| | 賃借料支出(務) | | 340,000 | 356,341 | △ 16,341 | | |
| | 資料図書費支出(務) | | 12,000 | 11,940 | 60 | | |
| | 租税公課支出(務) | | 1,766,000 | 1,766,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 22,129,000 | 22,056,407 | 72,593 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 324,000 | 363,990 | △ 39,990 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | 324,000 | 363,990 | △ 39,990 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 324,000 | 363,990 | △ 39,990 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 324,000 | 363,990 | △ 39,990 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 324,000 | △ 363,990 | 39,990 | |
| | 予備費支出(10) | | | 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 |

秋田県福祉保健研修センター拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 受託金収益 | | | 19,070,358 | 19,179,452 | △ 109,094 | |
| | | | 都道府県等受託金収益 | | 19,070,358 | 19,179,452 | △ 109,094 | |
| | | | | 県福祉保健研修センター受託金収益 | 19,070,358 | 19,179,452 | △ 109,094 | |
| | | 事業収益 | | | 3,350,000 | 2,746,000 | 604,000 | |
| | | | 会議・研修会参加費収益 | | 3,350,000 | 2,746,000 | 604,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 22,420,358 | 21,925,452 | 494,906 | |
| | 費用 | 人件費 | | | | 16,309,471 | 15,175,117 | 1,134,354 |
| | | | 職員給料 | | | 10,950,353 | 9,339,079 | 1,611,274 |
| | | | 職員諸手当 | | | 875,748 | 763,237 | 112,511 |
| | | | 職員賞与 | | | 1,855,823 | 2,826,077 | △ 970,254 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | | 455,000 | 234,000 | 221,000 |
| | | | 法定福利費 | | | 2,172,547 | 2,012,724 | 159,823 |
| | | 事業費 | | | | 3,391,658 | 3,560,140 | △ 168,482 |
| | | | 消耗器具備品費(業) | | | 78,320 | 77,055 | 1,265 |
| | | | 賃借料(業) | | | 695,346 | 901,722 | △ 206,376 |
| | | | 諸謝金(業) | | | 2,242,216 | 2,278,009 | △ 35,793 |
| | | | 旅費交通費(業) | | | 208,400 | 236,300 | △ 27,900 |
| | | | 印刷製本費(業) | | | 19,393 | 45,790 | △ 26,397 |
| | | | 通信運搬費(業) | | | 116,883 | 20,664 | 96,219 |
| | | | 会議費(業) | | | 31,100 | 600 | 30,500 |
| 事務費 | | | | | 2,576,278 | 2,279,855 | 296,423 | |
| | | 福利厚生費(務) | | | 30,988 | 40,988 | △ 10,000 | |
| | | 旅費交通費(務) | | | 193,621 | 0 | 193,621 | |
| | | 消耗器具備品費(務) | | | 58,265 | 35,134 | 23,131 | |
| | | 通信運搬費(務) | | | 92,340 | 130,434 | △ 38,094 | |
| | | 会議費(務) | | | 51,000 | 78,600 | △ 27,600 | |
| | 手数料(務) | | | 15,783 | 2,686 | 13,097 | | |
| | 賃借料(務) | | | 356,341 | 150,617 | 205,724 | | |
| | 資料図書費(務) | | | 11,940 | 25,396 | △ 13,456 | | |
| | 租税公課(務) | | | 1,766,000 | 1,816,000 | △ 50,000 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 22,277,407 | 21,015,112 | 1,262,295 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 142,951 | 910,340 | △ 767,389 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 39 | 30 | 9 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 39 | 30 | 9 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 39 | 30 | 9 | |
| | 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) | | | 39 | 30 | 9 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 142,990 | 910,370 | △ 767,380 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | |
| | | | 事業区分間繰入金収益 | | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 363,990 | 2,914,370 | △ 2,550,380 | |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | 363,990 | 2,914,370 | △ 2,550,380 | |
| | 特別費用計(9) | | | 363,990 | 2,914,370 | △ 2,550,380 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △ 363,990 | △ 914,370 | 550,380 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 221,000 | △ 4,000 | △ 217,000 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | △ 233,998 | △ 229,998 | △ 4,000 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | △ 454,998 | △ 233,998 | △ 221,000 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | △ 454,998 | △ 233,998 | △ 221,000 | | |

秋田県福祉保健研修センター拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 87,495 | 106,709 | △ 19,214 |
| | 現金預金 | | 87,495 | 106,709 | △ 19,214 |
| 固定資産 | | | 2 | 2 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 2 | 2 | 0 |
| | 器具及び備品 | | 2 | 2 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 87,497 | 106,711 | △ 19,214 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 542,495 | 340,709 | 201,786 |
| | 未払費用 | | 87,495 | 106,709 | △ 19,214 |
| | 賞与引当金 | | 455,000 | 234,000 | 221,000 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 542,495 | 340,709 | 201,786 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | △ 454,998 | △ 233,998 | △ 221,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | △ 454,998 | △ 233,998 | △ 221,000 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △ 221,000 | △ 4,000 | △ 217,000 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | △ 454,998 | △ 233,998 | △ 221,000 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 87,497 | 106,711 | △ 19,214 |

計算書類に対する注記（秋田県福祉保健研修センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・一般研修管理運営事業
 - ・生活保護関係研修事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得原価、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)

| | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|-------|
| 器具及び備品 | 231,000 | 230,998 | 2 |
| 合計 | 231,000 | 230,998 | 2 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

修学等貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| | | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | | | | 218,320,000 | 217,613,700 | 706,300 |
| | | | 都道府県補助金収入 | | | 218,320,000 | 217,613,700 | 706,300 |
| | | | | ひとり親家庭職業貸付事業補助金収入 | | 410,000 | 339,000 | 71,000 |
| | | | | 児童自立支援貸付事業補助金収入 | | 727,000 | 540,000 | 187,000 |
| | | | | 介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入 | | 4,267,000 | 3,818,000 | 449,000 |
| | | | | 福祉系高校修学資金等補助金収入 | | 6,173,000 | 6,173,000 | 0 |
| | | | | 保育士修学資金貸付事業補助金収入 | | 206,743,000 | 206,743,700 | △ 700 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | 8,000 | 6,843 | 1,157 |
| | | | | 受取利息配当金収入 | | 8,000 | 6,843 | 1,157 |
| | | | その他の収入 | | | 17,843,000 | 19,164,769 | △ 1,321,769 |
| | | | | (旧)介護福祉士修学資金償還金収入 | | 545,000 | 570,000 | △ 25,000 |
| | | | | (新)介護福祉士修学資金償還金収入 | | 5,418,000 | 6,024,000 | △ 606,000 |
| | | | | 社会福祉士修学資金償還金収入 | | 638,000 | 638,000 | 0 |
| | | | | 介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入 | | 1,568,000 | 2,265,002 | △ 697,002 |
| | | | | ひとり親家庭償還金収入 | | 626,000 | 625,000 | 1,000 |
| | | | 児童自立支援償還金収入 | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | | 保育士修学資金償還金収入 | | 6,725,000 | 6,725,300 | △ 300 | |
| | | | 保育士入学準備金償還金収入 | | 1,053,000 | 1,053,750 | △ 750 | |
| | | | 保育士就職準備金償還金収入 | | 1,076,000 | 1,075,200 | 800 | |
| | | | 介護分野就職支援金償還金収入 | | 188,000 | 188,100 | △ 100 | |
| | | ひとり親家庭高等職業訓練貸付利子収入 | | 0 | 417 | △ 417 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 236,171,000 | 236,785,312 | △ 614,312 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 10,725,000 | 10,664,372 | 60,628 |
| | | | 職員給料支出 | | | 7,344,000 | 7,344,000 | 0 |
| | | | 職員諸手当支出 | | | 746,000 | 691,412 | 54,588 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 1,117,000 | 1,116,900 | 100 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 1,518,000 | 1,512,060 | 5,940 |
| | | 事業費支出 | | | | 230,127,000 | 214,951,713 | 15,175,287 |
| | | | 修繕費支出(業) | | | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | | | 消耗器具備品費支出(業) | | | 314,000 | 298,781 | 15,219 |
| | | | 賃借料支出(業) | | | 1,180,000 | 1,146,780 | 33,220 |
| | | | 租税公課支出(業) | | | 232,000 | 214,400 | 17,600 |
| | | | 車両費支出(業) | | | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | | | 旅費交通費支出(業) | | | 42,000 | 35,808 | 6,192 |
| | | | 印刷製本費支出(業) | | | 472,000 | 442,310 | 29,690 |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 837,000 | 759,701 | 77,299 |
| | | | 広報費支出(業) | | | 839,000 | 482,242 | 356,758 |
| | | | 手数料支出(業) | | | 23,000 | 15,491 | 7,509 |
| | | | 雑支出(業) | | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | (新)介護福祉士修学資金貸付金支出 | | | 37,774,000 | 35,624,000 | 2,150,000 |
| | | | 介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出 | | | 24,960,000 | 20,045,000 | 4,915,000 |
| | | | 再就職準備金貸付金支出 | | | 4,000,000 | 2,800,000 | 1,200,000 |
| | | | ひとり親家庭貸付金支出 | | | 2,101,000 | 1,400,000 | 701,000 |
| | | | 児童自立支援貸付金支出 | | | 6,046,000 | 4,201,200 | 1,844,800 |
| | | | 保育士修学資金貸付金支出 | | | 105,884,000 | 105,884,000 | 0 |
| | | | 保育士入学準備金貸付金支出 | | | 13,878,000 | 13,878,000 | 0 |
| | | | 保育士就職準備金貸付金支出 | | | 18,850,000 | 18,850,000 | 0 |
| | | | 福祉系高校修学資金貸付金支出 | | | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 |
| | | | 介護分野就職支援金貸付金支出 | | | 7,651,000 | 6,164,000 | 1,487,000 |
| | | 障害福祉分野就職支援金貸付金支出 | | | 2,960,000 | 760,000 | 2,200,000 | |
| | 事務費支出 | | | | 65,000 | 61,976 | 3,024 | |
| | | 福利厚生費支出(務) | | | 65,000 | 61,976 | 3,024 | |
| | 負担金支出 | | | | 304,000 | 301,518 | 2,482 | |
| | | 負担金支出 | | | 304,000 | 301,518 | 2,482 | |
| | | 会館運営費負担金支出 | | | 304,000 | 301,518 | 2,482 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 241,221,000 | 225,979,579 | 15,241,421 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 5,050,000 | 10,805,733 | △ 15,855,733 | |
| 施設整備等に よる収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動に よる収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 64,000 | 63,630 | 370 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 64,000 | 63,630 | 370 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 64,000 | 63,630 | 370 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △ 64,000 | △ 63,630 | △ 370 | | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | - | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 5,114,000 | 10,742,103 | △ 15,856,103 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | 716,880,000 | 716,881,207 | △ 1,207 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | 711,766,000 | 727,623,310 | △ 15,857,310 |

修学等貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | | | | 217,613,700 | 265,798,300 | △ 48,184,600 |
| | | | 都道府県補助金収益 | | 217,613,700 | 265,798,300 | △ 48,184,600 |
| | | | | ひとり親家庭職業貸付事業補助金収益 | 339,000 | 476,000 | △ 137,000 |
| | | | | 児童自立支援貸付事業補助金収益 | 540,000 | 695,000 | △ 155,000 |
| | | | | 保育士修学貸付事業補助金収益 | 206,743,700 | 140,558,300 | 66,185,400 |
| | | | | 介護福祉士修学貸付事業補助金収益 | 3,818,000 | 3,795,000 | 23,000 |
| | | | | 福祉系高校修学資金等補助金収益 | 6,173,000 | 120,274,000 | △ 114,101,000 |
| | | その他の収益 | | | 417 | 0 | 417 |
| | | | | ひとり親家庭高等職業訓練貸付利子収益 | 417 | 0 | 417 |
| | | | | サービス活動収益計(1) | 217,614,117 | 265,798,300 | △ 48,184,183 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | | | 10,897,372 | 9,425,569 | 1,471,803 |
| | | | 職員給料 | | 7,344,000 | 6,450,000 | 894,000 |
| | | | 職員諸手当 | | 691,412 | 810,182 | △ 118,770 |
| | | | 職員賞与 | | 912,900 | 690,000 | 222,900 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | 467,000 | 234,000 | 233,000 |
| | | | 法定福利費 | | 1,482,060 | 1,241,387 | 240,673 |
| | | 事業費 | | | 106,100,844 | 54,683,260 | 51,417,584 |
| | | | 修繕費(業) | | 0 | 300,850 | △ 300,850 |
| | | | 消耗器具備品費(業) | | 298,781 | 357,295 | △ 58,514 |
| | | | 賃借料(業) | | 1,146,780 | 1,056,974 | 89,806 |
| | | | 租税公課(業) | | 214,400 | 262,600 | △ 48,200 |
| | | | 車輛費(業) | | 0 | 1,612 | △ 1,612 |
| | | | 旅費交通費(業) | | 35,808 | 2,620 | 33,188 |
| | | 印刷製本費(業) | | 442,310 | 484,965 | △ 42,655 | |
| | | 通信運搬費(業) | | 759,701 | 999,197 | △ 239,496 | |
| | | 広報費(業) | | 482,242 | 1,019,700 | △ 537,458 | |
| | | 業務委託費(業) | | 0 | 382,800 | △ 382,800 | |
| | | 手数料(業) | | 15,491 | 17,064 | △ 1,573 | |
| | | 償還免除額 | | 102,705,331 | 49,797,583 | 52,907,748 | |
| | | | | 99,942,000 | 48,998,000 | 50,944,000 | |
| | | | | 2,763,331 | 799,583 | 1,963,748 | |
| | | 事務費 | | 61,976 | 77,682 | △ 15,706 | |
| | | | | 61,976 | 77,682 | △ 15,706 | |
| | | 負担金費用 | | 301,518 | 231,000 | 70,518 | |
| | | | | 301,518 | 231,000 | 70,518 | |
| | | | | 301,518 | 231,000 | 70,518 | |
| | | 減価償却費 | | 498,190 | 493,469 | 4,721 | |
| | | | | 498,190 | 493,469 | 4,721 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 129,369,863 | △ 53,423,980 | △ 75,945,883 | |
| | | | | △ 53,927,197 | △ 42,128,092 | △ 11,799,105 | |
| | | | | △ 1,992,217 | △ 1,968,216 | △ 24,001 | |
| | | | | △ 1,207,935 | △ 1,169,541 | △ 38,394 | |
| | | | △ 67,874,333 | △ 4,275,000 | △ 63,599,333 | | |
| | | | △ 4,368,181 | △ 3,883,131 | △ 485,050 | | |
| | | | △ 11,509,963 | 11,487,000 | △ 22,996,963 | | |
| | | | 229,124,080 | 254,311,300 | △ 25,187,220 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | 6,843 | 6,227 | 616 |
| | | | | | 6,843 | 6,227 | 616 |
| | | | | | 6,843 | 6,227 | 616 |
| | 費用 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6,843 | 6,227 | 616 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 217,613,700 | 650,371,600 | △ 432,757,900 |
| | | | | | 3,818,000 | 376,265,000 | △ 372,447,000 |
| | | | | | 339,000 | 793,000 | △ 454,000 |
| | | | | | 540,000 | 1,212,000 | △ 672,000 |
| | | | | | 206,743,700 | 151,827,600 | 54,916,100 |
| | | | | | 6,173,000 | 120,274,000 | △ 114,101,000 |
| | | | | | 63,630 | 63,000 | 630 |
| | | | | | 63,630 | 63,000 | 630 |
| | | | | | 217,677,330 | 650,434,600 | △ 432,757,270 |
| | | | | △ 217,677,330 | △ 650,434,600 | 432,757,270 | |
| | | | | 11,453,593 | △ 396,117,073 | 407,570,666 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 258,493,349 | 654,610,422 | △ 396,117,073 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 269,946,942 | 258,493,349 | 11,453,593 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 269,946,942 | 258,493,349 | 11,453,593 |

修学等貸付事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 727,758,485 | 717,009,160 | 10,749,325 |
| | 現金預金 | | 708,772,785 | 698,204,750 | 10,568,035 |
| | 未収補助金 | | 18,985,700 | 18,804,300 | 181,400 |
| | 立替金 | | 0 | 110 | △ 110 |
| 固定資産 | | | 907,363,584 | 818,175,257 | 89,188,327 |
| その他の固定資産 | | | 907,363,584 | 818,175,257 | 89,188,327 |
| | 器具及び備品 | | 323,767 | 447,957 | △ 124,190 |
| | ソフトウェア | | 1,371,334 | 1,745,334 | △ 374,000 |
| | (旧)介護福祉士修学資金貸付金 | | 4,900,000 | 17,300,000 | △ 12,400,000 |
| | (新)介護福祉士修学資金貸付金 | | 153,944,000 | 141,400,000 | 12,544,000 |
| | 社会福祉士修学資金貸付金 | | 650,000 | 1,288,000 | △ 638,000 |
| | 介護福祉士実務者研修受講資金貸付金 | | 69,199,500 | 77,156,500 | △ 7,957,000 |
| | 再就職準備金貸付金 | | 8,485,000 | 8,435,000 | 50,000 |
| | ひとり親家庭貸付金 | | 11,192,500 | 10,997,500 | 195,000 |
| | 児童自立支援貸付金 | | 26,413,396 | 22,212,196 | 4,201,200 |
| | 保育士修学資金貸付金 | | 461,843,500 | 402,004,800 | 59,838,700 |
| | 保育士入学準備金貸付金 | | 68,071,100 | 60,596,850 | 7,474,250 |
| | 保育士就職準備金貸付金 | | 68,426,000 | 57,321,200 | 11,104,800 |
| | 福祉系高校修学資金貸付金 | | 4,170,000 | 2,490,000 | 1,680,000 |
| | 介護分野就職支援金貸付金 | | 9,461,000 | 3,585,000 | 5,876,000 |
| | 障害福祉分野就職支援金貸付金 | | 1,160,000 | 400,000 | 760,000 |
| | 返還対象貸付金 | | 17,752,487 | 10,794,920 | 6,957,567 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 1,635,122,069 | 1,535,184,417 | 99,937,652 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 602,175 | 361,953 | 240,222 |
| | 未払費用 | | 135,175 | 127,953 | 7,222 |
| | 賞与引当金 | | 467,000 | 234,000 | 233,000 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 602,175 | 361,953 | 240,222 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 1,364,572,952 | 1,276,329,115 | 88,243,837 |
| | 国庫補助金等特別積立金(介福修学) | | 351,610,055 | 401,719,252 | △ 50,109,197 |
| | 国庫補助金等特別積立金(ひとり親) | | 28,798,059 | 30,451,276 | △ 1,653,217 |
| | 国庫補助金等特別積立金(児童養護) | | 84,158,907 | 84,826,842 | △ 667,935 |
| | 国庫補助金等特別積立金(保育士修学) | | 781,810,243 | 642,940,876 | 138,869,367 |
| | 国庫補助金等特別積立金(福祉修学) | | 118,195,688 | 116,390,869 | 1,804,819 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 269,946,942 | 258,493,349 | 11,453,593 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 269,946,942 | 258,493,349 | 11,453,593 |
| | (うち当期活動増減差額) | | 11,453,593 | △ 396,117,073 | 407,570,666 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 1,634,519,894 | 1,534,822,464 | 99,697,430 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 1,635,122,069 | 1,535,184,417 | 99,937,652 |

計算書類に対する注記（修学等貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・介護福祉士修学資金等貸付事業
 - ・福祉系高校修学資金等貸付事業
 - ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
 - ・保育士修学資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

| | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 器具及び備品 | 496,760 | 172,993 | 323,767 |
| ソフトウェア | 3,470,000 | 2,098,666 | 1,371,334 |
| 合計 | 3,966,760 | 2,271,659 | 1,695,101 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

秋田県社会福社会館管理運営事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 収入 | 經常経費補助金収入 | | | | 3,300,000 | 941,400 | 2,358,600 |
| | | | 都道府県補助金収入 | | 3,300,000 | 941,400 | 2,358,600 |
| | | | | 原油価格高騰指定管理者支援補助金収入 | 3,300,000 | 941,400 | 2,358,600 |
| | 受託金収入 | | | | 64,250,000 | 64,250,000 | 0 |
| | | | 都道府県等受託金収入 | | 64,250,000 | 64,250,000 | 0 |
| | | | | 県社会福社会館管理運営費受託金収入 | 64,250,000 | 64,250,000 | 0 |
| | 事業収入 | | | | 13,284,000 | 14,665,588 | △ 1,381,588 |
| | | | 利用料収入 | | 13,284,000 | 14,665,588 | △ 1,381,588 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 81 | 919 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 81 | 919 |
| 事業活動収入計(1) | | | | | 80,835,000 | 79,857,069 | 977,931 |
| 支出 | 人件費支出 | | | | 18,767,000 | 18,757,452 | 9,548 |
| | | | 職員給料支出 | | 11,095,000 | 11,094,486 | 514 |
| | | | 職員諸手当支出 | | 1,461,000 | 1,481,755 | △ 20,755 |
| | | | 職員賞与支出 | | 2,523,000 | 2,557,582 | △ 34,582 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | 1,245,000 | 1,233,041 | 11,959 |
| | | | 法定福利費支出 | | 2,443,000 | 2,390,588 | 52,412 |
| | 事業費支出 | | | | 63,794,000 | 60,631,381 | 3,162,619 |
| | | | 水道光熱費支出 | | 30,293,000 | 28,038,244 | 2,254,756 |
| | | | 修繕費支出(業) | | 3,147,000 | 2,872,628 | 274,372 |
| | | | 消耗器具備品費支出(業) | | 759,000 | 777,986 | △ 18,986 |
| | | | 保険料支出(業) | | 123,000 | 122,570 | 430 |
| | | | 賃借料支出(業) | | 1,068,000 | 949,707 | 118,293 |
| | | | 租税公課支出(業) | | 1,986,000 | 1,749,400 | 236,600 |
| | | | 車輛費支出(業) | | 10,000 | 14,117 | △ 4,117 |
| | | | 印刷製本費支出(業) | | 67,000 | 69,443 | △ 2,443 |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | 487,000 | 482,547 | 4,453 |
| | | | 業務委託費支出(業) | | 25,840,000 | 25,542,055 | 297,945 |
| | | | 手数料支出(業) | | 6,000 | 4,684 | 1,316 |
| | | | 雑支出(業) | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 事務費支出 | | | | 88,000 | 87,718 | 282 |
| | | 福利厚生費支出(務) | | 88,000 | 87,718 | 282 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | 82,649,000 | 79,476,551 | 3,172,449 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | △ 1,814,000 | 380,518 | △ 2,194,518 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 791,000 | 800,756 | △ 9,756 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 791,000 | 800,756 | △ 9,756 |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | 791,000 | 800,756 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | △ 791,000 | △ 800,756 | 9,756 |
| 予備費支出(10) | | | | | 0 | - | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △ 2,605,000 | △ 420,238 | △ 2,184,762 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 2,690,000 | 2,690,557 | △ 557 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 85,000 | 2,270,319 | △ 2,185,319 |

秋田県社会福社会館管理運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|-------------|
| 収益 | | 経常経費補助金収益 | | | 941,400 | 0 | 941,400 |
| | | | 都道府県補助金収益 | | 941,400 | 0 | 941,400 |
| | | | | 原油価格高騰指定管理者支援補助金収益 | 941,400 | 0 | 941,400 |
| | | 受託金収益 | | | 64,250,000 | 65,762,000 | △ 1,512,000 |
| | | 都道府県等受託金収益 | | | 64,250,000 | 65,762,000 | △ 1,512,000 |
| | | | 県社会福社会館管理運営費受託金収益 | | 64,250,000 | 65,762,000 | △ 1,512,000 |
| | | 事業収益 | | | 14,665,588 | 12,041,313 | 2,624,275 |
| | | | 利用料収益 | | 14,665,588 | 12,041,313 | 2,624,275 |
| サービス活動収益計(1) | | | | | 79,856,988 | 77,803,313 | 2,053,675 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | | | 18,787,452 | 19,253,970 | △ 466,518 |
| | | | 職員給料 | | 11,094,486 | 11,117,421 | △ 22,935 |
| | | | 職員諸手当 | | 1,481,755 | 1,540,194 | △ 58,439 |
| | | | 職員賞与 | | 1,745,582 | 2,071,542 | △ 325,960 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | 964,000 | 934,000 | 30,000 |
| | | | 非常勤職員給与 | | 1,233,041 | 1,154,900 | 78,141 |
| | | 法定福利費 | | 2,268,588 | 2,435,913 | △ 167,325 | |
| | | 事業費 | | | 60,631,381 | 57,597,729 | 3,033,652 |
| | | | 水道光熱費(業) | | 28,038,244 | 23,288,279 | 4,749,965 |
| | | | 修繕費(業) | | 2,872,628 | 3,007,070 | △ 134,442 |
| | | | 消耗器具備品費(業) | | 777,986 | 1,588,563 | △ 810,577 |
| | | | 保険料(業) | | 122,570 | 122,570 | 0 |
| | | | 賃借料(業) | | 949,707 | 713,619 | 236,088 |
| | | | 租税公課(業) | | 1,749,400 | 2,064,400 | △ 315,000 |
| | | | 車輛費(業) | | 14,117 | 10,337 | 3,780 |
| | | | 印刷製本費(業) | | 69,443 | 64,255 | 5,188 |
| | | | 通信運搬費(業) | | 482,547 | 510,505 | △ 27,958 |
| | | | 業務委託費(業) | | 25,542,055 | 26,210,305 | △ 668,250 |
| | | | 手数料(業) | | 4,684 | 3,826 | 858 |
| | | | 雑費(業) | | 8,000 | 14,000 | △ 6,000 |
| | 事務費 | | | 87,718 | 91,563 | △ 3,845 | |
| | | 福利厚生費(務) | | 87,718 | 91,563 | △ 3,845 | |
| サービス活動費用計(2) | | | | | 79,506,551 | 76,943,262 | 2,563,289 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | 350,437 | 860,051 | △ 509,614 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 81 | 92 | △ 11 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 81 | 92 | △ 11 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 81 | 92 | △ 11 |
| | 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) | | | 81 | 92 | △ 11 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 350,518 | 860,143 | △ 509,625 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | 800,756 | 923,836 | △ 123,080 |
| | 費用 | | 事業区分間繰入金費用 | | 800,756 | 923,836 | △ 123,080 |
| | | 特別費用計(9) | | | 800,756 | 923,836 | △ 123,080 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | △ 800,756 | △ 923,836 | 123,080 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △ 450,238 | △ 63,693 | △ 386,545 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 1,756,569 | 1,820,262 | △ 63,693 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 1,306,331 | 1,756,569 | △ 450,238 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 1,306,331 | 1,756,569 | △ 450,238 | |

秋田県社会福祉会館管理運営事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 4,331,567 | 4,430,281 | △ 98,714 |
| | 現金預金 | | 4,331,567 | 4,430,281 | △ 98,714 |
| 固定資産 | | | 12 | 12 | 0 |
| その他の固定資産 | | | 12 | 12 | 0 |
| | 器具及び備品 | | 12 | 12 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 4,331,579 | 4,430,293 | △ 98,714 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 3,025,248 | 2,673,724 | 351,524 |
| | 未払費用 | | 2,061,248 | 1,739,724 | 321,524 |
| | 賞与引当金 | | 964,000 | 934,000 | 30,000 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 3,025,248 | 2,673,724 | 351,524 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 1,306,331 | 1,756,569 | △ 450,238 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 1,306,331 | 1,756,569 | △ 450,238 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △ 450,238 | △ 63,693 | △ 386,545 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 1,306,331 | 1,756,569 | △ 450,238 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 4,331,579 | 4,430,293 | △ 98,714 |

計算書類に対する注記（秋田県社会福祉会館管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

退職給付制度は、財団法人秋田県民間社会事業福利協会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・秋田県社会福祉会館管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得原価、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)

| | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-------|
| 器具及び備品 | 4,462,110 | 4,462,098 | 12 |
| 合計 | 4,462,110 | 4,462,098 | 12 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

厚生事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | | | 18,273,000 | 18,343,785 | △ 70,785 | |
| | | | 広告料収入 | | | 460,000 | 455,000 | 5,000 |
| | | | 資料・図書等頒布収入 | | | 721,000 | 726,950 | △ 5,950 |
| | | | 手数料収入 | | | 16,202,000 | 16,249,495 | △ 47,495 |
| | | | 厚生事業収入 | | | 373,000 | 402,600 | △ 29,600 |
| | | | 参加費収入 | | | 517,000 | 509,740 | 7,260 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 236 | 764 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 236 | 764 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | | 18,274,000 | 18,344,021 | △ 70,021 |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | | 7,231,000 | 7,227,500 |
| | | | 職員給料支出 | | | 4,916,000 | 4,915,215 | 785 |
| | | | 職員諸手当支出 | | | 788,000 | 769,939 | 18,061 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 555,000 | 592,026 | △ 37,026 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 972,000 | 950,320 | 21,680 |
| | 事業費支出 | | | | | 2,786,000 | 2,843,547 | △ 57,547 |
| | | | 消耗器具備品費支出(業) | | | 77,000 | 76,277 | 723 |
| | | | 保険料支出(業) | | | 141,000 | 140,140 | 860 |
| | | | 賃借料支出(業) | | | 434,000 | 433,184 | 816 |
| | | | 租税公課支出(業) | | | 1,391,000 | 1,511,000 | △ 120,000 |
| | | | 車輛費支出(業) | | | 307,000 | 239,070 | 67,930 |
| | | | 諸謝金支出(業) | | | 273,000 | 273,125 | △ 125 |
| | | | 印刷製本費支出(業) | | | 20,000 | 19,393 | 607 |
| | | | 通信運搬費支出(業) | | | 137,000 | 143,770 | △ 6,770 |
| | | | 手数料支出(業) | | | 5,000 | 7,588 | △ 2,588 |
| | | | 雑支出(業) | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 事務費支出 | | | | | 21,000 | 20,988 | 12 |
| | | 福利厚生費支出(務) | | | 21,000 | 20,988 | 12 | |
| 負担金支出 | | | | 647,000 | 646,800 | 200 | | |
| | 負担金支出 | | | 647,000 | 646,800 | 200 | | |
| | | 会館運営費負担金支出 | | 647,000 | 646,800 | 200 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 10,685,000 | 10,738,835 | △ 53,835 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 7,589,000 | 7,605,186 | △ 16,186 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 136,000 | 135,740 | 260 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 136,000 | 135,740 | 260 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | 136,000 | 135,740 | 260 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | △ 136,000 | △ 135,740 | △ 260 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 2,216,000 | 2,215,965 | 35 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 2,216,000 | 2,215,965 | 35 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 2,216,000 | 2,215,965 | 35 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △ 2,216,000 | △ 2,215,965 | △ 35 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 5,237,000 | 5,253,481 | △ 16,481 | | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 18,516,000 | 18,516,819 | △ 819 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,753,000 | 23,770,300 | △ 17,300 |

厚生事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 事業収益 | | | 18,343,785 | 16,717,614 | 1,626,171 | |
| | | | 広告料収益 | | 455,000 | 405,000 | 50,000 | |
| | | | 資料・図書等頒布収益 | | 726,950 | 692,095 | 34,855 | |
| | | | 手数料収益 | | 16,249,495 | 14,868,210 | 1,381,285 | |
| | | | 厚生事業収益 | | 402,600 | 143,000 | 259,600 | |
| | | | 参加費収益 | | 509,740 | 609,309 | △ 99,569 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 18,343,785 | 16,717,614 | 1,626,171 | |
| | 費用 | 人件費 | | | | 7,110,500 | 7,263,413 | △ 152,913 |
| | | | 職員給料 | | | 4,915,215 | 4,910,295 | 4,920 |
| | | | 職員諸手当 | | | 769,939 | 1,103,430 | △ 333,491 |
| | | | 職員賞与 | | | 490,026 | 200,000 | 290,026 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | | 0 | 117,000 | △ 117,000 |
| | | | 法定福利費 | | | 935,320 | 932,688 | 2,632 |
| | | 事業費 | | | | 2,843,547 | 2,481,316 | 362,231 |
| | | | 消耗器具備品費(業) | | | 76,277 | 35,500 | 40,777 |
| | | | 保険料(業) | | | 140,140 | 130,150 | 9,990 |
| | | | 賃借料(業) | | | 433,184 | 424,334 | 8,850 |
| | | | 租税公課(業) | | | 1,511,000 | 1,390,900 | 120,100 |
| | | | 車輛費(業) | | | 239,070 | 4,714 | 234,356 |
| | | | 諸謝金(業) | | | 273,125 | 327,650 | △ 54,525 |
| | | 印刷製本費(業) | | | 19,393 | 22,895 | △ 3,502 | |
| | 通信運搬費(業) | | | 143,770 | 142,095 | 1,675 | | |
| | 手数料(業) | | | 7,588 | 3,078 | 4,510 | | |
| | 事務費 | | | | 20,988 | 24,020 | △ 3,032 | |
| | | 福利厚生費(務) | | | 20,988 | 24,020 | △ 3,032 | |
| | 負担金費用 | | | | 646,800 | 646,800 | 0 | |
| | | 負担金費用 | | | 646,800 | 646,800 | 0 | |
| | | | 会館運営費負担金費用 | | 646,800 | 646,800 | 0 | |
| | 減価償却費 | | | | 791,985 | 769,362 | 22,623 | |
| | | 減価償却費 | | | 791,985 | 769,362 | 22,623 | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 11,413,820 | 11,184,911 | 228,909 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 6,929,965 | 5,532,703 | 1,397,262 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 236 | 192 | 44 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 236 | 192 | 44 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 0 | 7,938 | △ 7,938 | |
| | | | 雑収益 | | | 0 | 7,938 | △ 7,938 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 236 | 8,130 | △ 7,894 | |
| | 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) | | | 236 | 8,130 | △ 7,894 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | 6,930,201 | 5,540,833 | 1,389,368 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 2,215,965 | 2,000,000 | 215,965 | |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | | 2,215,965 | 2,000,000 | 215,965 |
| | | 特別費用計(9) | | | 2,215,965 | 2,000,000 | 215,965 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △ 2,215,965 | △ 2,000,000 | △ 215,965 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 4,714,236 | 3,540,833 | 1,173,403 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 20,360,876 | 16,820,043 | 3,540,833 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 25,075,112 | 20,360,876 | 4,714,236 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 25,075,112 | 20,360,876 | 4,714,236 | | |

厚生事業拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|---------------------|---|------------|------------|-----------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 23,938,725 | 18,667,864 | 5,270,861 |
| | 現金預金 | | 23,935,143 | 18,662,365 | 5,272,778 |
| | 未収金 | | 3,582 | 5,499 | △ 1,917 |
| 固定資産 | | | 1,304,812 | 1,961,057 | △ 656,245 |
| その他の固定資産 | | | 1,304,812 | 1,961,057 | △ 656,245 |
| | 車輛運搬具 | | 1,171,554 | 1,940,916 | △ 769,362 |
| | 器具及び備品 | | 113,118 | 1 | 113,117 |
| | 長期預り金積立資産(リサイクル預託金) | | 20,140 | 20,140 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 25,243,537 | 20,628,921 | 4,614,616 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 168,425 | 268,045 | △ 99,620 |
| | 未払費用 | | 168,425 | 151,045 | 17,380 |
| | 賞与引当金 | | 0 | 117,000 | △ 117,000 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 168,425 | 268,045 | △ 99,620 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 25,075,112 | 20,360,876 | 4,714,236 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 25,075,112 | 20,360,876 | 4,714,236 |
| | (うち当期活動増減差額) | | 4,714,236 | 3,540,833 | 1,173,403 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 25,075,112 | 20,360,876 | 4,714,236 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 25,243,537 | 20,628,921 | 4,614,616 |

計算書類に対する注記（厚生事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 - 職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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

該当者なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) サービス区分
 - ・厚生事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得原価、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)

| | 取得原価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 車両運搬具 | 4,606,960 | 3,435,406 | 1,171,554 |
| 器具及び備品 | 261,898 | 148,780 | 113,118 |
| 合計 | 4,868,858 | 3,584,186 | 1,284,672 |

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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

Ⅱ 生活福祉資金會計

生活福祉資金会計資金収支計算総括表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| 会 計 名 | 予算 | 収入決算 | 支出決算 | 差異 (次年度繰越額) |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 生活福祉資金会計 | 4,096,950,000 | 4,073,762,817 | 1,937,698,685 | 2,136,064,132 |
| 2 生活福祉資金事務費会計 | 1,758,678,000 | 1,760,738,303 | 1,740,955,280 | 19,783,023 |
| 3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 | 72,388,000 | 72,385,653 | 1,892,058 | 70,493,595 |
| 4 臨時特例つなぎ資金会計 | 3,951,000 | 4,019,916 | 165,000 | 3,854,916 |
| 合 計 | 5,931,967,000 | 5,910,906,689 | 3,680,711,023 | 2,230,195,666 |

生活福祉資金会計資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) | |
|-----------|--------|-----------------------|------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 貸付事業収入 | | | 150,815,000 | 134,405,573 | 16,409,427 | |
| | | 償還金収入 | | 96,498,000 | 83,851,721 | 12,646,279 | |
| | | | 総合支援資金償還金収入 | 11,913,000 | 7,600,653 | 4,312,347 | |
| | | | 総合支援資金償還金収入(コロナ) | 0 | 2,062,740 | △ 2,062,740 | |
| | | | 福祉資金償還金収入 | 40,384,000 | 31,653,268 | 8,730,732 | |
| | | | 福祉資金貸付金 | 11,078,000 | 10,872,553 | 205,447 | |
| | | | 更生資金貸付金 | 544,000 | 507,080 | 36,920 | |
| | | | 療養・介護等資金貸付金 | 78,000 | 65,280 | 12,720 | |
| | | | 緊急小口資金貸付金 | 28,596,000 | 3,768,360 | 24,827,640 | |
| | | | 緊急小口資金貸付金(コロナ) | 0 | 16,318,615 | △ 16,318,615 | |
| | | | 災害援護資金貸付金 | 31,000 | 33,060 | △ 2,060 | |
| | | | 復興支援資金貸付金 | 57,000 | 88,320 | △ 31,320 | |
| | | | 教育支援資金償還金収入 | 42,498,000 | 40,846,830 | 1,651,170 | |
| | | | 不動産担保型生活資金償還金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | 離職者支援資金償還金収入 | 700,000 | 704,560 | △ 4,560 | |
| | | | 障害者更生資金償還金収入 | 318,000 | 310,820 | 7,180 | |
| | | | 生活資金償還金収入 | 21,000 | 36,500 | △ 15,500 | |
| | | | 福祉資金(住宅)償還金収入 | 663,000 | 636,350 | 26,650 | |
| | | | 長期滞留債権償還金収入 | 39,633,000 | 36,832,575 | 2,800,425 | |
| | | | | 総合支援資金長期滞留債権償還金収入 | 6,643,000 | 5,886,208 | 756,792 |
| | | | | 総合支援資金長期滞留債権償還金収入(コロナ) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 福祉資金長期滞留債権償還金収入 | 5,043,000 | 5,712,437 | △ 669,437 |
| | | | | 福祉資金長期滞留債権償還金収入 | 2,441,000 | 3,185,877 | △ 744,877 |
| | | | | 更生資金長期滞留債権償還金収入 | 881,000 | 880,340 | 660 |
| | | | | 療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入 | 476,000 | 439,125 | 36,875 |
| | | | | 緊急小口資金長期滞留債権償還金収入 | 1,241,000 | 1,207,095 | 33,905 |
| | | | | 緊急小口資金長期滞留債権償還金収入(コロナ) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 災害援護資金長期滞留債権償還金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | 復興支援資金長期滞留債権償還金収入 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | | 教育支援資金長期滞留債権償還金収入 | 21,554,000 | 19,742,720 | 1,811,280 |
| | | | | 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 | 5,429,000 | 4,537,370 | 891,630 |
| | | | | 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | | | | 生活資金長期滞留債権償還金収入 | 92,000 | 103,000 | △ 11,000 |
| | | | | 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入 | 866,000 | 848,840 | 17,160 |
| | | | 貸付金利子収入 | | 14,684,000 | 13,721,277 | 962,723 |
| | | | | 貸付金利子収入 | 1,899,000 | 1,766,285 | 132,715 |
| | | | | 延滞利子収入 | 12,785,000 | 11,954,992 | 830,008 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 64,000 | 62,877 | 1,123 |
| | | | | 受取利息配当金収入 | 61,000 | 58,957 | 2,043 |
| | | | | 受取利息配当金収入(コロナ) | 0 | 1,104 | △ 1,104 |
| | | | | 欠損補てん積立資産受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,816 | 184 |
| | | | 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) | | 150,880,000 | 134,468,450 | 16,411,550 |
| | | 支出 | | | | | |
| | 貸付事業支出 | | | 222,219,000 | 201,922,151 | 20,296,849 | |
| | | 貸付金支出 | | 222,219,000 | 201,922,151 | 20,296,849 | |
| | | | 総合支援資金貸付金支出 | 114,295,000 | 6,439,290 | 107,855,710 | |
| | | | 総合支援資金貸付金支出(コロナ) | 0 | 94,650,000 | △ 94,650,000 | |
| | | | 福祉資金貸付金支出 | 73,936,000 | 71,837,349 | 2,098,651 | |
| | | | 福祉資金貸付金支出 | 16,964,000 | 16,963,722 | 278 | |
| | | | 緊急小口資金貸付金支出 | 56,872,000 | 5,653,627 | 51,218,373 | |
| | | | 緊急小口資金貸付金支出(コロナ) | 0 | 49,220,000 | △ 49,220,000 | |
| | | | 復興支援資金貸付金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | | 教育支援資金貸付金支出 | 33,988,000 | 28,995,512 | 4,992,488 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 8,000 | 162,850 | △ 154,850 | |
| | | 徴収不能額 | | 8,000 | 162,850 | △ 154,850 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 222,227,000 | 202,085,001 | 20,141,999 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 71,347,000 | △ 67,616,551 | △ 3,730,449 | |

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| 施設整備等による収支等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 貸付資金補助金収入 | | 1,671,897,000 | 1,671,897,000 | 0 | |
| | | | 県補助金収入 | 1,671,897,000 | 1,671,897,000 | 0 | |
| | | | 交付金収入 | 1,671,897,000 | 0 | 1,671,897,000 | |
| | | | 交付金収入(コロナ) | 0 | 1,671,897,000 | △ 1,671,897,000 | |
| | | | 積立資産取崩収入 | 17,765,000 | 10,989,405 | 6,775,595 | |
| | | | 欠損補てん積立特定資産取崩収入 | 17,765,000 | 10,989,405 | 6,775,595 | |
| | | | 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入 | 8,190,000 | 4,740,319 | 3,449,681 | |
| | | | 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入 | 9,575,000 | 6,249,086 | 3,325,914 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 1,689,662,000 | 1,682,886,405 | 6,775,595 |
| | | 支出 | 積立資産支出 | | 3,000 | 2,816 | 184 |
| | | | 欠損補てん積立特定資産支出 | 3,000 | 2,816 | 184 | |
| | 生活福祉資金事務費会計繰入金支出 | | 1,724,811,000 | 1,728,354,868 | △ 3,543,868 | | |
| | | | 生活福祉資金事務費会計繰入金支出 | 70,057,000 | 43,498,001 | 26,558,999 | |
| | | | 生活福祉資金事務費会計繰入金支出(コロナ) | 0 | 30,104,000 | △ 30,104,000 | |
| | | | 生福資金貸付事務費会計繰入金支出(コロナ) | 1,654,754,000 | 1,654,752,867 | 1,133 | |
| | 国庫補助金等返還金支出 | | | 7,256,000 | 7,256,000 | 0 | |
| | | | 国庫補助金等返還金支出 | 7,256,000 | 7,256,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | | 1,732,070,000 | 1,735,613,684 | △ 3,543,684 | | |
| 予備費支出(10) | | | △ 42,408,000 | △ 52,727,279 | 10,319,279 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 113,755,000 | △ 120,343,830 | 6,588,830 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 2,256,408,000 | 2,256,407,962 | 38 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 2,142,653,000 | 2,136,064,132 | 6,588,868 | | |

- 償還金収入および長期滞留債権償還金収入の内、106,000円は償却済債権の償還金
- 貸付金利息収入1,766,285円の内、16,340円は未収貸付金利息

生活福祉資金会計事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 貸付事業収益 | | | 13,721,277 | 15,828,725 | △ 2,107,448 |
| | | | 貸付金利息収益 | | 13,721,277 | 15,828,725 | △ 2,107,448 |
| | | | | 貸付金利息収益 | 1,766,285 | 1,679,795 | 86,490 |
| | | | | 延滞利息収益 | 11,954,992 | 14,148,930 | △ 2,193,938 |
| | | | サービス活動収益計(1) | | | 13,721,277 | 15,828,725 |
| | 費用 | 徴収不能額 | | | 375,005,797 | 0 | 375,005,797 |
| | | | 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 徴収不能額(コロナ・緊急小口資金) | | 169,660,547 | 0 | 169,660,547 |
| | | | 徴収不能額(コロナ・総合支援資金) | | 205,345,250 | 0 | 205,345,250 |
| | | | 徴収不能引当金繰入 | | 19,102,965 | 44,766,240 | △ 25,663,275 |
| | | | 徴収不能引当金繰入 | | 19,102,965 | 44,766,240 | △ 25,663,275 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 394,108,762 | 44,766,240 | 349,342,522 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △ 380,387,485 | △ 28,937,515 | △ 351,449,970 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 62,877 | 62,144 | 733 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 58,957 | 59,243 | △ 286 |
| | | | 受取利息配当金収益(コロナ) | | 1,104 | 0 | 1,104 |
| | | | 欠損補てん積立資産受取利息配当金収益 | | 2,816 | 2,901 | △ 85 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | | 62,877 | 62,144 |
| | 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) | | | 62,877 | 62,144 | 733 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △ 380,324,608 | △ 28,875,371 | △ 351,449,237 |
| 特別増減の部 | 収益 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費) | | | 1,704,256,867 | 267,258,000 | 1,436,998,867 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費) | | 29,400,000 | 267,258,000 | △ 237,858,000 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)(コロナ) | | 1,674,856,867 | 0 | 1,674,856,867 |
| | | 貸付資金補助金収益 | | | 1,671,897,000 | 448,279,000 | 1,223,618,000 |
| | | | 県補助金収益 | | 1,671,897,000 | 448,279,000 | 1,223,618,000 |
| | | | | 交付金収益 | 0 | 448,279,000 | △ 448,279,000 |
| | | | | 交付金収益(コロナ) | 1,671,897,000 | 0 | 1,671,897,000 |
| | | | 特別収益計(8) | | | 3,376,153,867 | 715,537,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 1,671,897,000 | 528,279,000 | 1,143,618,000 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 528,279,000 | △ 528,279,000 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ) | | 1,671,897,000 | 0 | 1,671,897,000 |
| | | 生活福祉資金事務費会計繰入金費用 | | | 1,728,354,868 | 89,397,445 | 1,638,957,423 |
| | | | 生活福祉資金事務費会計繰入金費用 | | 43,498,001 | 89,397,445 | △ 45,899,444 |
| | | | 生活福祉資金事務費会計繰入金費用(コロナ) | | 30,104,000 | 0 | 30,104,000 |
| | | | 生福資金貸付事務費会計繰入金費用(コロナ) | | 1,654,752,867 | 0 | 1,654,752,867 |
| | 特別費用計(9) | | | 3,400,251,868 | 617,676,445 | 2,782,575,423 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △ 24,098,001 | 97,860,555 | △ 121,958,556 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △ 404,422,609 | 68,985,184 | △ 473,407,793 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | △ 25,695,521 | △ 102,023,716 | 76,328,195 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | | | △ 430,118,130 | △ 33,038,532 | △ 397,079,598 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(14) | | | | 375,005,797 | 0 | 375,005,797 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ) | | 375,005,797 | 0 | 375,005,797 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | 10,989,405 | 7,345,912 | 3,643,493 |
| | | 欠損補てん積立金取崩額 | | 10,989,405 | 7,345,912 | 3,643,493 | |
| | | 旧 欠損補てん積立金取崩額 | | 4,740,319 | 1,344,860 | 3,395,459 | |
| | | 新 欠損補てん積立金取崩額新 | | 6,249,086 | 6,001,052 | 248,034 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | 2,816 | 2,901 | △ 85 |
| | | 欠損補てん積立金積立額 | | 2,816 | 2,901 | △ 85 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | | | △ 44,125,744 | △ 25,695,521 | △ 18,430,223 |

生活福祉資金会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|----------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 2,136,266,090 | 2,256,878,168 | △ 120,612,078 |
| 現金預金 | | | 2,131,658,222 | 2,093,436,423 | 38,221,799 |
| | 現金預金 | | 2,131,658,222 | 2,093,436,423 | 38,221,799 |
| | | 普通預金(秋銀本店) | 172,260,469 | 550,478,263 | △ 378,217,794 |
| | | 普通預金(秋銀本店)(コロナ) | 353,557,575 | 0 | 353,557,575 |
| | | 普通預金(秋銀本店:離職) | 35,742,328 | 30,980,600 | 4,761,728 |
| | | 普通預金(北都銀行) | 153,661,845 | 140,924,157 | 12,737,688 |
| | | 普通預金(農林中金) | 63,814,244 | 61,541,689 | 2,272,555 |
| | | 普通預金(ゆうちょ:生福) | 238,670,554 | 197,259,507 | 41,411,047 |
| | | 普通預金(ゆうちょ:離職) | 13,951,207 | 12,252,207 | 1,699,000 |
| | | 定期預金(秋銀本店) | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 |
| | | 定期預金(北都銀行) | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| | | 定期預金(三井住友) | 550,000,000 | 550,000,000 | 0 |
| | 未収補助金 | | 0 | 0 | 0 |
| | 未収補助金(コロナ) | | 0 | 158,279,000 | △ 158,279,000 |
| | 未収収益 | | 5,387,786 | 5,761,299 | △ 373,513 |
| | | 未収貸付金利息 | 5,387,786 | 5,761,299 | △ 373,513 |
| | △徴収不能引当金 | | 779,918 | 598,554 | 181,364 |
| 固定資産 | | | 2,226,238,910 | 2,549,752,192 | △ 323,513,282 |
| その他の固定資産 | | | 2,226,238,910 | 2,549,752,192 | △ 323,513,282 |
| | 貸付金 | | 1,149,328,367 | 1,426,741,916 | △ 277,413,549 |
| | | 総合支援資金貸付金 | 41,615,668 | 565,771,562 | △ 524,155,894 |
| | | 総合支援資金貸付金(コロナ) | 409,283,260 | 0 | 409,283,260 |
| | | 福祉資金貸付金 | 313,946,133 | 447,101,820 | △ 133,155,687 |
| | | 福祉資金貸付金 | 64,462,366 | 59,642,057 | 4,820,309 |
| | | 更生資金貸付金 | 4,716,825 | 6,983,395 | △ 2,266,570 |
| | | 療養・介護等資金貸付金 | 268,340 | 333,620 | △ 65,280 |
| | | 緊急小口資金貸付金 | 4,855,027 | 379,857,778 | △ 375,002,751 |
| | | 緊急小口資金貸付金(コロナ) | 239,479,985 | 0 | 239,479,985 |
| | | 災害援護資金貸付金 | 89,310 | 122,370 | △ 33,060 |
| | | 復興支援資金貸付金 | 74,280 | 162,600 | △ 88,320 |
| | | 教育支援資金貸付金 | 313,330,987 | 341,027,985 | △ 27,696,998 |
| | | 不動産担保型生活資金貸付金 | 56,377,578 | 56,377,578 | 0 |
| | | 離職者支援資金貸付金 | 6,899,700 | 7,604,260 | △ 704,560 |
| | | 障害者更生資金貸付金 | 2,902,910 | 3,213,730 | △ 310,820 |
| | | 生活資金貸付金 | 992,500 | 1,029,000 | △ 36,500 |
| | | 福祉資金(住宅)貸付金 | 3,979,631 | 4,615,981 | △ 636,350 |
| | 長期滞留債権 | | 855,991,270 | 883,335,068 | △ 27,343,798 |
| | | 長滞 総合支援資金貸付金 | 269,240,638 | 278,953,501 | △ 9,712,863 |
| | | 長滞 総合支援資金貸付金(コロナ) | 0 | 0 | 0 |
| | | 長滞 福祉資金貸付金 | 140,096,186 | 143,598,552 | △ 3,502,366 |
| | | 長滞 福祉資金貸付金 | 55,860,357 | 58,850,024 | △ 2,989,667 |
| | | 長滞 更生資金貸付金 | 48,391,634 | 47,512,484 | 879,150 |
| | | 長滞 療養・介護等資金貸付金 | 12,509,608 | 12,948,733 | △ 439,125 |
| | | 長滞 緊急小口資金貸付金 | 21,965,717 | 22,918,441 | △ 952,724 |
| | | 長滞 緊急小口資金貸付金(コロナ) | 0 | 0 | 0 |
| | | 長滞 災害援護資金貸付金 | 485,810 | 485,810 | 0 |
| | | 長滞 復興支援資金貸付金 | 883,060 | 883,060 | 0 |
| | | 長滞 教育支援資金貸付金 | 324,548,535 | 329,047,839 | △ 4,499,304 |
| | | 長滞 離職者支援資金貸付金 | 82,421,528 | 88,509,768 | △ 6,088,240 |
| | | 長滞 障害者更生資金貸付金 | 7,418,530 | 7,518,990 | △ 100,460 |

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | 長滞 生活資金貸付金 | 2,259,700 | 2,362,700 | △ 103,000 |
| | | 長滞 生活資金(住宅)貸付金 | 30,006,153 | 33,343,718 | △ 3,337,565 |
| | | 要保護世帯資金会計長期貸付金 | 197,600,000 | 197,600,000 | 0 |
| | | 要保護世帯資金会計長期貸付金 | 197,600,000 | 197,600,000 | 0 |
| | | 欠損補てん積立特定資産 | 274,188,048 | 285,174,637 | △ 10,986,589 |
| | | 旧 欠損補てん積立特定資産 | 11,826,601 | 16,566,920 | △ 4,740,319 |
| | | 新 欠損補てん積立特定資産 | 262,361,447 | 268,607,717 | △ 6,246,270 |
| | | △徴収不能引当金 | 250,868,775 | 243,099,429 | 7,769,346 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 4,362,505,000 | 4,806,630,360 | △ 444,125,360 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| | | 未払費用 | 921,571 | 1,047,470 | △ 125,899 |
| | | 預り金 | 50,305 | 21,290 | 29,015 |
| | | 預り金(コロナ) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 一年以内支払予定長期未払金 | 7,259,000 | 7,256,000 | 3,000 |
| 固定負債 | | | | | |
| | | 長期未払金 | 0 | 7,259,000 | △ 7,259,000 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 8,240,876 | 15,583,760 | △ 7,342,884 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 4,124,201,820 | 4,531,567,484 | △ 407,365,664 |
| | | 国庫補助金等特別積立金(コロナ) | 3,121,718,084 | 4,531,567,484 | △ 1,409,849,400 |
| | | 国庫補助金等特別積立金(コロナ) | 1,002,483,736 | 0 | 1,002,483,736 |
| その他の積立金 | | | | | |
| | | 欠損補てん積立金 | 274,188,048 | 285,174,637 | △ 10,986,589 |
| | | 旧 欠損補てん積立金 | 274,188,048 | 285,174,637 | △ 10,986,589 |
| | | 新 欠損補てん積立金 | 11,826,601 | 16,566,920 | △ 4,740,319 |
| | | 新 欠損補てん積立金 | 262,361,447 | 268,607,717 | △ 6,246,270 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 | △ 44,125,744 | △ 25,695,521 | △ 18,430,223 |
| | | 次期繰越活動増減差額(コロナ) | △ 43,952,828 | △ 25,695,521 | △ 18,257,307 |
| | | 次期繰越活動増減差額(コロナ) | △ 172,916 | 0 | △ 172,916 |
| | | (うち当期活動増減差額) | △ 404,422,609 | 68,985,184 | △ 473,407,793 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 4,354,264,124 | 4,791,046,600 | △ 436,782,476 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 4,362,505,000 | 4,806,630,360 | △ 444,125,360 |

1. 分割交付貸付資金のうち未交付金額累計額 43,368,367円
 ①福祉資金 150,000円
 ②教育支援資金 42,784,367円
 ③総合支援資金 434,000円

生活福祉資金貸付事務費会計資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) |
|----|---------------|-------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | | | 16,273,000 | 14,792,340 | 1,480,660 |
| | | 県補助金収入 | | 16,273,000 | 14,792,340 | 1,480,660 |
| | | | 貸付事務費補助金収入 | 16,273,000 | 14,792,340 | 1,480,660 |
| | | | 貸付事務費補助金収入(コロナ) | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 363 | 637 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 363 | 637 |
| | その他の収入 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 雑収入 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 事業活動収入計(1) | | | 16,275,000 | 14,792,703 | 1,482,297 |
| 支出 | 人件費支出 | | | 26,494,000 | 25,552,705 | 941,295 |
| | | 職員給与支出 | | 19,031,000 | 18,202,823 | 828,177 |
| | | | 職員 | 3,228,000 | 3,164,624 | 63,376 |
| | | | 職員(コロナ) | 0 | 111,228 | △ 111,228 |
| | | | 嘱託臨時職員 | 15,803,000 | 10,841,682 | 4,961,318 |
| | | | 嘱託臨時職員(コロナ) | 0 | 4,085,289 | △ 4,085,289 |
| | | 職員賞与支出 | | 3,226,000 | 3,274,144 | △ 48,144 |
| | | | 職員 | 992,000 | 1,040,344 | △ 48,344 |
| | | | 職員(コロナ) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 嘱託臨時職員 | 2,234,000 | 1,621,800 | 612,200 |
| | | | 嘱託臨時職員(コロナ) | 0 | 612,000 | △ 612,000 |
| | | 退職給付支出 | | 485,000 | 484,026 | 974 |
| | | | 職員 | 389,000 | 388,896 | 104 |
| | | | 職員(コロナ) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 嘱託臨時職員 | 96,000 | 95,130 | 870 |
| | | | 嘱託臨時職員(コロナ) | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | | 3,752,000 | 3,591,712 | 160,288 |
| | | | 職員 | 688,000 | 688,197 | △ 197 |
| | | | 職員(コロナ) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 嘱託臨時職員 | 3,064,000 | 2,147,140 | 916,860 |
| | | | 嘱託臨時職員(コロナ) | 0 | 756,375 | △ 756,375 |
| | 事業費支出 | | | 41,188,000 | 39,752,807 | 1,435,193 |
| | | 貸付調査償還指導費支出 | | 7,374,000 | 7,000,092 | 373,908 |
| | | | 貸付調査償還促進費支出 | 1,230,000 | 856,092 | 373,908 |
| | | | 民生委員実費弁償費支出 | 6,144,000 | 6,144,000 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | | 33,814,000 | 32,752,715 | 1,061,285 |
| | | | 市町村社協事務費支出 | 30,694,000 | 22,270,000 | 8,424,000 |
| | | | 市町村社協事務費支出(コロナ) | 0 | 7,850,927 | △ 7,850,927 |
| | | | その他の業務委託費支出 | 3,120,000 | 220,000 | 2,900,000 |
| | | | その他の業務委託費支出(コロナ) | 0 | 2,411,788 | △ 2,411,788 |
| | 事務費支出 | | | 19,444,000 | 18,904,768 | 539,232 |
| | 福利厚生費支出 | | 150,000 | 115,356 | 34,644 | |
| | 福利厚生費支出(コロナ) | | 0 | 34,179 | △ 34,179 | |
| | 旅費交通費支出 | | 253,000 | 252,586 | 414 | |
| | | 役職員旅費支出 | 50,000 | 49,808 | 192 | |
| | | 委員等旅費支出 | 203,000 | 202,778 | 222 | |
| | 会議・研修費支出 | | 8,000 | 5,000 | 3,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 1,134,000 | 394,284 | 739,716 | |
| | 事務消耗品費支出(コロナ) | | 0 | 660,131 | △ 660,131 | |
| | 印刷製本費支出 | | 709,000 | 161,986 | 547,014 | |
| | 印刷製本費支出(コロナ) | | 0 | 280,005 | △ 280,005 | |
| | 水道光熱費支出 | | 603,000 | 402,024 | 200,976 | |

(単位：円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 支出 | | 水道光熱費支出(コロナ) | | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| | | | 通信運搬費支出 | | 1,634,000 | 1,018,568 | 615,432 | |
| | | | 通信運搬費支出(コロナ) | | 0 | 913,482 | △ 913,482 | |
| | | | 会議費支出 | | 9,000 | 8,411 | 589 | |
| | | | 手数料支出 | | 1,408,000 | 1,154,951 | 253,049 | |
| | | | 損害保険料支出 | | 129,000 | 128,250 | 750 | |
| | | | 賃借料支出 | | 3,074,000 | 2,593,090 | 480,910 | |
| | | | 賃借料支出(コロナ) | | 0 | 388,150 | △ 388,150 | |
| | | | 租税公課支出 | | 4,000 | 3,000 | 1,000 | |
| | | | 電算処理費支出 | | 10,137,000 | 0 | 10,137,000 | |
| | | | 電算処理費支出(コロナ) | | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | |
| | | | 雑支出 | | 192,000 | 0 | 192,000 | |
| | | | 雑支出(コロナ) | | 0 | 191,315 | △ 191,315 | |
| 事業活動支出計(2) | | | | | 87,126,000 | 84,210,280 | 2,915,720 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | △ 70,851,000 | △ 69,417,577 | △ 1,433,423 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 2,000,000 | 1,992,133 | 7,867 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | 器具及び備品取得支出(コロナ) | | | 0 | 1,992,133 | △ 1,992,133 |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | 2,000,000 | 1,992,133 | 7,867 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | △ 2,000,000 | △ 1,992,133 | △ 7,867 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | 生活福祉資金会計繰入金収入 | | 1,724,811,000 | 1,728,354,868 | △ 3,543,868 | |
| | | | 生活福祉資金会計繰入金収入 | | 1,724,811,000 | 43,498,001 | 1,681,312,999 | |
| | | | 生活福祉資金会計繰入金収入(コロナ) | | 0 | 1,684,856,867 | △ 1,684,856,867 | |
| | | | 要保護世帯資金会計繰入金収入 | | 377,000 | 376,058 | 942 | |
| | | | 要保護世帯資金会計繰入金収入 | | 377,000 | 376,058 | 942 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | 1,725,188,000 | 1,728,730,926 |
| | 支出 | 積立資産積立支出 | | | | 1,659,645,000 | 1,654,752,867 | 4,892,133 |
| | | | 債権管理事務費積立資産積立支出(コロナ) | | | 1,659,645,000 | 1,654,752,867 | 4,892,133 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | | 1,659,645,000 | 1,654,752,867 |
| | 支出 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 65,543,000 | 73,978,059 | △ 8,435,059 | |
| 予備費支出(10) | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △ 7,308,000 | 2,568,349 | △ 9,876,349 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 17,215,000 | 17,214,674 | 326 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 9,907,000 | 19,783,023 | △ 9,876,023 | |

生活福祉資金貸付事務費会計事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A) - (B) | | |
|------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 収益 | 経常経費補助金収益 | | | | 14,792,340 | 14,573,940 | 218,400 | | |
| | | 県補助金収益 | | | 14,792,340 | 14,573,940 | 218,400 | | |
| | | | 貸付事務費補助金収益 | | 14,792,340 | 14,573,940 | 218,400 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 14,792,340 | 14,573,940 | 218,400 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | | | 25,552,705 | 26,631,024 | △ 1,078,319 | | |
| | | | 職員給与 | | 18,202,823 | 19,334,353 | △ 1,131,530 | | |
| | | | | 職員 | 3,164,624 | 3,792,169 | △ 627,545 | | |
| | | | | 職員(コロナ) | 111,228 | 0 | 111,228 | | |
| | | | | 嘱託臨時職員 | 10,841,682 | 15,542,184 | △ 4,700,502 | | |
| | | | | 嘱託臨時職員(コロナ) | 4,085,289 | 0 | 4,085,289 | | |
| | | | 職員賞与 | | 3,274,144 | 3,092,471 | 181,673 | | |
| | | | | 職員 | 1,040,344 | 977,471 | 62,873 | | |
| | | | | 職員(コロナ) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 嘱託臨時職員 | 1,621,800 | 2,115,000 | △ 493,200 | | |
| | | | | 嘱託臨時職員(コロナ) | 612,000 | 0 | 612,000 | | |
| | | | 退職給付費用 | | 484,026 | 508,854 | △ 24,828 | | |
| | | | | 職員 | 388,896 | 382,854 | 6,042 | | |
| | | | | 職員(コロナ) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 嘱託臨時職員 | 95,130 | 126,000 | △ 30,870 | | |
| | | | | 嘱託臨時職員(コロナ) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 法定福利費 | | 3,591,712 | 3,695,346 | △ 103,634 | | |
| | | | | 職員 | 688,197 | 684,463 | 3,734 | | |
| | | | | 職員(コロナ) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 嘱託臨時職員 | 2,147,140 | 3,010,883 | △ 863,743 | | |
| | | | | 嘱託臨時職員(コロナ) | 756,375 | 0 | 756,375 | | |
| | | | 事業費 | | 39,752,807 | 54,967,877 | △ 15,215,070 | | |
| | | | | 貸付調査償還指導費 | 7,000,092 | 6,896,801 | 103,291 | | |
| | | | | | | 貸付調査償還促進費 | 856,092 | 752,801 | 103,291 |
| | | | | | | 民生委員実費弁償費 | 6,144,000 | 6,144,000 | 0 |
| | | | | 業務委託費 | 32,752,715 | 48,071,076 | △ 15,318,361 | | |
| | | | | | | 市町村社協事務費 | 22,270,000 | 43,678,538 | △ 21,408,538 |
| | | | | | | 市町村社協事務費(コロナ) | 7,850,927 | 0 | 7,850,927 |
| | | | | | | その他の業務委託費 | 220,000 | 4,392,538 | △ 4,172,538 |
| | | | | | | その他の業務委託費(コロナ) | 2,411,788 | 0 | 2,411,788 |
| | | | 事務費 | | 18,904,768 | 13,663,445 | 5,241,323 | | |
| | | | | 福利厚生費 | 115,356 | 156,827 | △ 41,471 | | |
| | | | | 福利厚生費(コロナ) | 34,179 | 0 | 34,179 | | |
| | | | | 旅費交通費 | 252,586 | 147,306 | 105,280 | | |
| | | | | | | 役職員旅費 | 49,808 | 0 | 49,808 |
| | | | | | | 委員等旅費 | 202,778 | 147,306 | 55,472 |
| | | | | 会議・研修費 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | 事務消耗品費 | 394,284 | 1,031,340 | △ 637,056 | | |
| | | | | 事務消耗品費(コロナ) | 660,131 | 0 | 660,131 | | |
| | | | | 印刷製本費 | 161,986 | 117,290 | 44,696 | | |
| | | | | 印刷製本費(コロナ) | 280,005 | 0 | 280,005 | | |
| | | 水道光熱費 | 402,024 | 462,000 | △ 59,976 | | | | |
| | | 水道光熱費(コロナ) | 200,000 | 0 | 200,000 | | | | |
| | | 通信運搬費 | 1,053,468 | 1,212,087 | △ 158,619 | | | | |
| | | 通信運搬費(コロナ) | 878,582 | 0 | 878,582 | | | | |
| | | 会議費 | 8,411 | 6,057 | 2,354 | | | | |
| | | 手数料 | 1,154,951 | 1,163,293 | △ 8,342 | | | | |
| | | 損害保険料 | 128,250 | 109,540 | 18,710 | | | | |

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 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 | 費用 | | 賃借料 | 2,593,090 | 2,908,287 | △ 315,197 | |
| | | | 賃借料(コロナ) | 388,150 | 0 | 388,150 | |
| | | | 租税公課 | 3,000 | 6,300 | △ 3,300 | |
| | | | 電算処理費 | 0 | 5,900,000 | △ 5,900,000 | |
| | | | 電算処理費(コロナ) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | | | 雑費 | 0 | 443,118 | △ 443,118 | |
| | | | 雑費(コロナ) | 191,315 | 0 | 191,315 | |
| | | | 減価償却費 | | 366,346 | 321,151 | 45,195 |
| | | | 減価償却費 | | 366,346 | 321,151 | 45,195 |
| | | | サービス活動費用計(2) | | 84,576,626 | 95,583,497 | △ 11,006,871 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 69,784,286 | △ 81,009,557 | 11,225,271 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | 受取利息配当金収益 | 363 | 881 | △ 518 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | 363 | 881 | △ 518 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 363 | 881 | △ 518 | |
| | 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) | 363 | 881 | △ 518 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 69,783,923 | △ 81,008,676 | 11,224,753 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 1,728,354,868 | 89,397,445 | 1,638,957,423 | |
| | | | 生活福祉資金会計繰入金収益 | 43,498,001 | 89,397,445 | △ 45,899,444 | |
| | | | 生活福祉資金会計繰入金収益(コロナ) | 1,684,856,867 | 0 | 1,684,856,867 | |
| | | | 要保護世帯資金会計繰入金収益 | 376,058 | 292,660 | 83,398 | |
| | | | 要保護世帯資金会計繰入金収益 | 376,058 | 292,660 | 83,398 | |
| | | | 特別収益計(8) | 1,728,730,926 | 89,690,105 | 1,639,040,821 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,728,730,926 | 89,690,105 | 1,639,040,821 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,658,947,003 | 8,681,429 | 1,650,265,574 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 17,614,614 | 8,933,185 | 8,681,429 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,676,561,617 | 17,614,614 | 1,658,947,003 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,654,752,867 | 0 | 1,654,752,867 | | |
| | 債権管理事務費積立金(コロナ)積立額 | | 1,654,752,867 | 0 | 1,654,752,867 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 21,808,750 | 17,614,614 | 4,194,136 | | |

生活福祉資金貸付事務費会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------|------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 20,205,952 | 17,594,841 | 2,611,111 |
| | 現金預金 | | 19,284,381 | 16,547,371 | 2,737,010 |
| | | 普通預金(秋銀本店:通常) | 19,035,421 | 16,463,671 | 2,571,750 |
| | | 普通預金(秋銀本店:通常)(コロナ) | 173,745 | 0 | 173,745 |
| | | 普通預金(秋銀本店:定額) | 75,215 | 83,700 | △ 8,485 |
| | 未収金 | | 921,571 | 1,047,470 | △ 125,899 |
| 固定資産 | | | 1,656,778,594 | 399,940 | 1,656,378,654 |
| その他の固定資産 | | | 2,025,727 | 399,940 | 1,625,787 |
| | 器具及び備品 | | 99,998 | 399,940 | △ 299,942 |
| | 器具及び備品(コロナ) | | 1,925,729 | 0 | 1,925,729 |
| 債権管理事務費特定資産 | | | 1,654,752,867 | 0 | 1,654,752,867 |
| | 債権管理事務費特定資産(コロナ) | | 1,654,752,867 | 0 | 1,654,752,867 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 1,676,984,546 | 17,994,781 | 1,658,989,765 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 422,929 | 380,167 | 42,762 |
| | 未払費用 | | 249,184 | 380,167 | △ 130,983 |
| | 未払費用(コロナ) | | 173,745 | 0 | 173,745 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 422,929 | 380,167 | 42,762 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 債権管理事務費積立金 | | | 1,654,752,867 | 0 | 1,654,752,867 |
| | 債権管理事務費積立金(コロナ) | | 1,654,752,867 | 0 | 1,654,752,867 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 21,808,750 | 17,614,614 | 4,194,136 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 19,883,021 | 17,614,614 | 2,268,407 |
| | 次期繰越活動増減差額(コロナ) | | 1,925,729 | 0 | 1,925,729 |
| | (うち当期活動増減差額) | | 1,658,947,003 | 8,681,429 | 1,650,265,574 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 1,676,561,617 | 17,614,614 | 1,658,947,003 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 1,676,984,546 | 17,994,781 | 1,658,989,765 |

脚注

1. 固定資産の減価償却累計額 2,981,920円

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | | | 12,679,000 | 12,678,434 | 566 | |
| | | | 償還金収入 | | | 12,303,000 | 12,303,000 | 0 |
| | | | | 要保護世帯向け生活資金償還金収入 | | 12,303,000 | 12,303,000 | 0 |
| | | | 貸付金利息収入 | | | 376,000 | 375,434 | 566 |
| | | | | 貸付金利息収入 | | 376,000 | 375,434 | 566 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 624 | 376 | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 624 | 376 |
| | 事業活動収入計(1) | | | | | 12,680,000 | 12,679,058 | 942 |
| | 支出 | 貸付事業支出 | | | | 1,516,000 | 1,516,000 | 0 |
| | | | 貸付金支出 | | | 1,516,000 | 1,516,000 | 0 |
| | | | | 要保護世帯向け生活資金貸付金支出 | | 1,516,000 | 1,516,000 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | | | | | 1,516,000 | 1,516,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | 11,164,000 | 11,163,058 | 942 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | 生活福祉資金会計長期借入金収入 | | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | 1,000 | 0 |
| | 支出 | 生活福祉資金事務費会計繰入金支出 | | | | 377,000 | 376,058 | 942 |
| | | | 生活福祉資金事務費会計繰入金支出 | | | 377,000 | 376,058 | 942 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | | 377,000 | 376,058 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | △ 376,000 | △ 376,058 | 58 |
| 予備費支出(10) | | | | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | 10,788,000 | 10,787,000 | 1,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 59,707,000 | 59,706,595 | 405 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 70,495,000 | 70,493,595 | 1,405 | |

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | 貸付事業収益 | | | 375,434 | 292,099 | 83,335 |
| | | | 貸付金利息収益 | | 375,434 | 292,099 | 83,335 |
| | | | | 貸付金利息収益 | 375,434 | 292,099 | 83,335 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 375,434 | 292,099 | 83,335 |
| | 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) | | | | | 375,434 | 292,099 | 83,335 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 624 | 561 | 63 |
| | | | 受取利息配当金収益 | | 624 | 561 | 63 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | | | 624 | 561 |
| | 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) | | | | | 624 | 561 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | 376,058 | 292,660 | 83,398 |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 生活福祉資金事務費会計繰入金費用 | | | 376,058 | 292,660 | 83,398 |
| | | | 生活福祉資金事務費会計繰入金費用 | | 376,058 | 292,660 | 83,398 |
| | | 特別費用計(9) | | | 376,058 | 292,660 | 83,398 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | △ 376,058 | △ 292,660 | △ 83,398 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | △ 13,625,485 | △ 13,625,485 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | △ 13,625,485 | △ 13,625,485 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | | △ 13,625,485 | △ 13,625,485 | 0 |

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 70,493,595 | 59,706,595 | 10,787,000 |
| | 現金預金 | | 70,493,595 | 59,706,595 | 10,787,000 |
| 固定資産 | | | 113,480,920 | 124,267,920 | △ 10,787,000 |
| その他の固定資産 | | | 113,480,920 | 124,267,920 | △ 10,787,000 |
| | 貸付金 | | 113,480,920 | 124,267,920 | △ 10,787,000 |
| | | 要保護世帯向け生活資金貸付金 | 113,480,920 | 124,267,920 | △ 10,787,000 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 183,974,515 | 183,974,515 | 0 |
| 負債の部 | | | | | |
| 固定負債 | | | 197,600,000 | 197,600,000 | 0 |
| | 生活福祉資金会計長期借入金 | | 197,600,000 | 197,600,000 | 0 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 197,600,000 | 197,600,000 | 0 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | △ 13,625,485 | △ 13,625,485 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | △ 13,625,485 | △ 13,625,485 | 0 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | △ 13,625,485 | △ 13,625,485 | 0 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 183,974,515 | 183,974,515 | 0 |

臨時特例つなぎ資金会計資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | | | 40,000 | 110,000 | △ 70,000 |
| | | | 長期滞留債権償還金収入 | | 40,000 | 110,000 | △ 70,000 |
| | | | | 特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入 | 40,000 | 110,000 | △ 70,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 38 | 962 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 38 | 962 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 41,000 | 110,038 | △ 69,038 |
| | 支出 | 事務費支出 | | | 165,000 | 165,000 | 0 |
| | | | 賃借料支出 | | 165,000 | 165,000 | 0 |
| | | 貸付事業支出 | | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 貸付金支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | | 臨時特例つなぎ資金貸付金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 事業活動支出計(2) | | | 265,000 | 165,000 | 100,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | △ 224,000 | △ 54,962 | △ 169,038 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | | | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △ 224,000 | △ 54,962 | △ 169,038 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 3,910,000 | 3,909,878 | 122 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 3,686,000 | 3,854,916 | △ 168,916 |

臨時特例つなぎ資金会計事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 収益 | サービス活動収益計(1) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 事務費 | | | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | | | 賃借料 | | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | △ 165,000 | △ 165,000 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 38 | 39 | △ 1 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | | | 38 | 39 | △ 1 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 38 | 39 | △ 1 | |
| | 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) | | | | 38 | 39 | △ 1 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △ 164,962 | △ 164,961 | △ 1 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △ 164,962 | △ 164,961 | △ 1 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 4,799,778 | 4,964,739 | △ 164,961 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 4,634,816 | 4,799,778 | △ 164,962 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | | 4,634,816 | 4,799,778 | △ 164,962 | |

臨時特例つなぎ資金会計貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-----------------------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | | | 3,868,666 | 3,923,628 | △ 54,962 |
| | 現金預金 | | 3,868,666 | 3,923,628 | △ 54,962 |
| 固定資産 | | | 779,900 | 889,900 | △ 110,000 |
| その他の固定資産 | | | 779,900 | 889,900 | △ 110,000 |
| | 貸付金 | | 779,900 | 889,900 | △ 110,000 |
| | | 長期滞留債権 | 779,900 | 889,900 | △ 110,000 |
| 資 産 の 部 合 計 | | | 4,648,566 | 4,813,528 | △ 164,962 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | | | 13,750 | 13,750 | 0 |
| | 未払費用 | | 13,750 | 13,750 | 0 |
| 負 債 の 部 合 計 | | | 13,750 | 13,750 | 0 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 4,634,816 | 4,799,778 | △ 164,962 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 4,634,816 | 4,799,778 | △ 164,962 |
| | (うち当期活動増減差額) | | △ 164,962 | △ 164,961 | |
| 純 資 産 の 部 合 計 | | | 4,634,816 | 4,799,778 | △ 164,962 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | | | 4,648,566 | 4,813,528 | △ 164,962 |

令和5年度

ホームページでも内容を紹介しています
https://www.fukushihoken.co.jp

全社協 保育所・認定こども園の損害補償

スケールメリットを活かした充実した補償と割安な保険料です。



◆ 加入対象は社会福祉法人等が運営する認可保育所、認定こども園

セットプラン

| 保険金額 | 基本セットプラン | 天災セットプラン | 基本セットプラン | 天災セットプラン | | |
|---------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--|--------|
| 賠償事故に対応 | 身体賠償（1名・1事故） | 1億円・7億円 | 2億円・10億円 | 死亡保険金 | 121.2万円 | 108万円 |
| | 財物賠償（1事故） | 1,000万円 | 1,000万円 | 後遺障害保険金 | 程度に応じて死亡保険金額の4%～100% | |
| | 受託・管理財物賠償（期間中） | 200万円 | 200万円 | 入院保険金（1日あたり） | 1,700円 | 1,500円 |
| | うち現金支払限度額（期間中） | 20万円 | 20万円 | 手術保険金 | 入院中の手術：入院保険金日額の10倍 外来の手術：入院保険金日額の5倍 | |
| | 人格権侵害（期間中） | 1,000万円 | 1,000万円 | 通院保険金（1日あたり） | 1,100円 | 1,000円 |
| | 事故対応特別費用（期間中） | 500万円 | 500万円 | 天災補償 | なし | あり |
| | 被害者対応費用 | 1名につき 1事故 | 5万円限度 10万円限度 | 園児の傷害事故に対応 | | |

個別プラン

プラン1 保育所業務の補償

① 基本補償

- オプション1 ● 地域子育て支援拠点事業等補償
- オプション2 ● 施設の借用不動産賠償事故補償
- オプション3 ● 看護職の賠償責任補償
- オプション4 ● クレーム対応サポート補償
- オプション5 ● 施設の感染症対応費用補償

休業補償から各種対応費用までワイドな安心

- ① 休業や縮小営業による収益減少はもちろん、収益減少を防止・軽減するための人件費なども補償
- ② 消毒・清掃費用や自主的なPCR検査費用などの費用を幅広く補償
- ③ 感染症対応特別費用で定額20万円を早期に受取り

② 個人情報漏えい対応補償

③ 保育所の什器・備品損害補償

新型コロナウイルスへの備えとして、施設の感染症対応費用補償をご提供しています



プラン2 保育所利用者の補償

- ① 園児の傷害事故補償
- ② 来園者の傷害事故補償
- ③ 園児送迎車搭乗中の傷害事故補償

プラン3 職員等の補償

- ① 職員の労災上乗せ補償
使用者賠償責任補償
- ② 役員・職員の傷害事故補償
- ③ 役員・職員の感染症罹患事故補償
- ④ 雇用慣行賠償補償

プラン4 法人役員等の補償

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

● この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約（賠償責任保険、サイバー保険、学校契約団体傷害保険、普通傷害保険、労働災害総合保険、約定履行費用保険、動産総合保険、費用・利益保険）です。

● このご案内は概要を説明したものです。詳細は「保育所・認定こども園の損害補償」手引またはホームページをご参照ください。●

団体契約者 ▶ 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事 損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課 保険会社〉
TEL：03(3349)5137

受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理店 ▶ 株式会社 福祉保険サービス

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F
TEL：03(3581)4667

受付時間：平日の9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）