

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	41,261,000	41,261,875	△875		
	寄附金収入	6,389,000	7,220,141	△831,141		
	経常経費補助金収入	577,226,000	553,384,702	23,841,298		
	受託金収入	120,946,000	116,453,682	4,492,318		
	貸付事業収入	25,196,000	24,846,787	349,213		
	事業収入	389,039,000	380,946,177	8,092,823		
	負担金収入	48,950,000	42,000,255	6,949,745		
	受取利息配当金収入	6,616,000	6,621,405	△5,405		
	その他の収入	8,747,000	8,698,952	48,048		
	事業活動収入計(1)	1,224,370,000	1,181,433,976	42,936,024		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	470,826,000	469,328,705	1,497,295		
	事業費支出	515,829,000	495,477,886	20,351,114		
	事務費支出	59,229,000	51,440,516	7,788,484		
	退職共済事業支出	119,745,000	120,815,010	△1,070,010		
	貸付事業支出	225,248,000	223,437,080	1,810,920		
	分担金支出	488,000	488,000	0		
	助成金支出	231,586,000	210,729,703	20,856,297		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	その他の支出	37,000	37,530	△530		
	事業活動支出計(2)	1,622,998,000	1,571,764,430	51,233,570		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△398,628,000	△390,330,454	△8,297,546		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	1,365,000	2,135,164	△770,164		
	固定資産除却・廃棄支出	16,000	11,440	4,560		
	施設整備等支出計(5)	1,381,000	2,146,604	△765,604		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,381,000	△2,146,604	765,604		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	271,000,000	271,000,000	0		
	積立資産取崩収入	649,115,000	640,194,547	8,920,453		
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,918,000	1,918,674	△674		
	その他の活動による収入	4,228,278,000	4,191,636,100	36,641,900		
		その他の活動収入計(7)	5,150,311,000	5,104,749,321	45,561,679	
	その他の活動による収支	支出				
		基金積立資産支出	271,000,000	271,000,000	0	
		積立資産支出	590,614,000	589,729,192	884,808	
		その他の活動による支出	4,076,567,000	4,038,540,966	38,026,034	
	その他の活動支出計(8)	4,938,181,000	4,899,270,158	38,910,842		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212,130,000	205,479,163	6,650,837		
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△190,879,000	△186,997,895	△3,881,105		
	前期末支払資金残高(12)	2,153,691,000	2,153,695,795	△4,795		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,962,812,000	1,966,697,900	△3,885,900		

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

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
会費収入	41,261,875			41,261,875		41,261,875
寄附金収入	3,996,606			7,220,141		7,220,141
經常経費補助金収入	316,194,483			553,384,702		553,384,702
委託金収入	42,720,175			116,453,682		116,453,682
貸付事業収入	24,846,787			24,846,787		24,846,787
事業収入	316,973,029		39,613,286	396,760,822	△14,814,646	380,946,177
負債金収入	25,799,360			48,783,950	△6,621,405	42,000,255
受取利息配当金収入	6,122,380			6,521,405	△6,793,595	6,621,405
その他の収入	8,593,579			8,698,952		8,698,952
事業活動収入計(1)	436,199,062	727,219,868	39,613,286	1,203,032,216	△21,598,240	1,181,433,976
人件費支出	247,487,688	216,716,893	5,124,124	469,328,705		469,328,705
事業費支出	189,143,935	302,953,426	17,335,424	508,432,784	△12,964,898	495,477,886
事務費支出	35,326,390	24,720,063	38,406	60,083,858	△6,643,342	51,440,516
退職共済等事業支出		120,815,010		120,815,010		120,815,010
貸付事業支出		223,437,080		223,437,080		223,437,080
分租金支出	488,000			488,000		488,000
助成金支出	14,792,103	195,937,600		210,729,703		210,729,703
負債金支出	10,000			10,000		10,000
その他の支出		37,530		37,530		37,530
事業活動支出計(2)	488,247,116	1,084,617,601	22,497,953	1,593,362,670	△21,598,240	1,571,764,430
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,048,054	△357,397,733	17,115,333	△390,330,454	0	△390,330,454
繰越準備等収入計(4)						
繰越準備等収入	155,412	1,979,752		2,135,164		2,135,164
固定資産売却・廃棄支出		11,440		11,440		11,440
繰越準備等支出計(6)	156,412	1,991,192		2,146,504		2,146,504
繰越準備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△156,412	△1,991,192		△2,146,504		△2,146,504
基金積立資産取崩収入	160,000,000	111,000,000		271,000,000		271,000,000
積立資産取崩収入	180,673,025	469,521,522		640,194,547		640,194,547
生活福祉資金会計繰入金収入	1,918,674			1,918,674		1,918,674
事業区分間繰入金収入	69,324,568			69,324,568		69,324,568
その他の活動による収入	26,223,960	4,166,432,140		4,191,656,100	△69,324,568	4,191,656,100
その他の活動収入計(7)	438,140,227	4,736,933,662		5,174,073,889	△69,324,568	5,104,749,321
基金積立資産支出	160,000,000	111,000,000		271,000,000		271,000,000
積立資産支出	176,622,797	413,206,395		589,729,192		589,729,192
事業区分間繰入金支出		62,209,235	17,115,333	69,324,568	△69,324,568	0
その他の活動による支出	7,731,240	4,030,809,726		4,038,540,966		4,038,540,966
その他の活動支出計(8)	344,254,037	4,607,225,356	17,115,333	4,968,594,726	△69,324,568	4,899,270,158
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,886,190	128,708,306	△17,115,333	205,479,163	0	205,479,163
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,692,724	△230,680,619	0	△186,987,895	0	△186,987,895
前期未支払資金残高(11)	596,443,447	1,567,262,348	0	2,163,695,795		2,163,695,795
当期未支払資金残高(10)+(11)	640,126,171	1,326,571,729	0	1,966,697,900	0	1,966,697,900

(単位:円)

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	41,261,875	41,079,150	182,725
	寄附金収益	7,220,141	9,573,396	△ 2,353,255
	経常経費補助金収益	553,384,702	510,304,649	43,080,053
	受託金収益	116,453,682	95,864,391	20,589,291
	貸付事業収益	524,817	315,327	209,490
	事業収益	380,946,177	391,948,351	△ 11,002,174
	負担金収益	42,000,255	41,869,972	130,283
	退職共済事業収益	139,521,294	135,737,166	3,784,128
	その他の収益	8,352,840		8,352,840
	サービス活動収益計(1)	1,289,665,783	1,226,692,402	62,973,381
	費用			
	人件費	452,568,060	438,484,004	14,084,056
事業費	647,494,311	567,854,619	79,639,692	
事務費	51,440,516	47,313,328	4,127,188	
退職共済事業費用	122,397,333	117,047,424	5,349,909	
分担金費用	488,000	518,000	△ 30,000	
助成金費用	210,729,703	205,027,777	5,701,926	
負担金費用	10,000	10,000	0	
減価償却費	7,300,054	6,661,625	638,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 173,895,411	△ 145,581,574	△ 28,313,837	
徴収不能引当金繰入	6,505,910		6,505,910	
その他の費用	37,530		37,530	
サービス活動費用計(2)	1,325,076,006	1,237,335,203	87,740,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,410,223	△ 10,642,801	△ 24,767,422	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,698,302	6,625,505	72,797
	その他のサービス活動外収益	704,487,719	474,152,672	230,335,047
	サービス活動外収益計(4)	711,186,021	480,778,177	230,407,844
	費用			
その他のサービス活動外費用	704,165,971	473,905,540	230,260,431	
サービス活動外費用計(5)	704,165,971	473,905,540	230,260,431	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,020,050	6,872,637	147,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,390,173	△ 3,770,164	△ 24,620,009	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		500,000	△ 500,000
	固定資産受贈額		1,868,980	△ 1,868,980
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,918,674		1,918,674
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	30,016,024	8,060,543	21,955,481
	その他の特別収益		2,319,890	△ 2,319,890
	特別収益計(8)	31,934,698	12,749,413	19,185,285
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,443	48,737	△ 37,294
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	32,187,269	6,784,254	25,403,015
特別費用計(9)	32,198,712	6,832,991	25,365,721	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 264,014	5,916,422	△ 6,180,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,654,187	2,146,258	△ 30,800,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	632,186,449	596,215,640	35,970,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	603,532,262	598,361,898	5,170,364
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	60,034,547	42,315,137	17,719,410
	その他の積立金積立額(17)	9,468,642	8,490,586	978,056
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	654,098,167	632,186,449	21,911,718	

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

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
会費収益	41,261,875			41,261,875		41,261,875
寄附収益	3,323,635	3,896,506		7,220,141		7,220,141
経常経費補助金収益	238,190,219	315,194,483		553,384,702		553,384,702
受託金収益	73,733,507	42,720,176		116,453,682		116,453,682
貸付事業収益	524,817			524,817		524,817
事業収益	39,174,507	316,973,029	39,613,286	395,760,822	△ 14,814,645	380,946,177
負担金収益	25,799,360	22,884,490		48,783,850	△ 6,783,595	42,000,255
退職共済事業収益		139,621,294		139,621,294		139,621,294
その他の収益	8,352,840			8,352,840		8,352,840
サービス活動増減の部	429,835,943	841,814,794	39,613,286	1,311,264,023	△ 21,598,240	1,289,665,783
人件費	225,783,239	221,660,697	6,124,124	452,668,060		452,668,060
事業費	188,143,936	454,242,046	18,063,229	660,449,209	△ 12,954,898	647,494,311
事務費	35,326,390	24,720,063	38,405	60,083,858	△ 8,643,342	51,440,516
退職共済事業費用		122,397,333		122,397,333		122,397,333
分担金費用	488,000			488,000		488,000
助成金費用	14,792,103	196,937,600		210,729,703		210,729,703
負担金費用	10,000			10,000		10,000
減価償却費	2,368,085	4,941,969		7,300,054		7,300,054
国庫補助金等特別独立行政機関徴収不能引当金繰入		△ 173,895,411		△ 173,895,411		△ 173,895,411
その他の費用	37,530	6,505,910		6,505,910		6,505,910
サービス活動増減の部	456,900,752	856,547,736	23,225,758	1,346,674,246	△ 21,598,240	1,325,076,006
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,064,809	△ 14,732,942	16,387,528	△ 35,410,223	0	△ 35,410,223
受取利息配当金収益	6,199,277	499,025		6,698,302		6,698,302
その他のサービス活動外収益	240,739	704,246,980		704,487,719		704,487,719
サービス活動外収益の部	6,440,016	704,746,006		711,186,021		711,186,021
サービス活動外費用		704,141,607	24,354	704,165,971		704,165,971
サービス活動外費用の部		704,141,607	24,354	704,165,971		704,165,971
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,440,016	504,398	△ 24,354	7,020,050		7,020,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,624,793	△ 14,128,544	16,363,164	△ 28,390,173	0	△ 28,390,173
生活福祉資金計繰入金収益	1,918,674			1,918,674		1,918,674
事業区分間繰入金収益	69,324,568			69,324,568	△ 69,324,568	0
生活福祉資金計固定資産移管収益	15,977,999	14,038,025		30,016,024		30,016,024
事業区分間固定資産移管収益	12,715,989	11,439,809		24,155,798	△ 24,155,798	0
特別収益計(8)	99,937,230	25,477,834		125,415,064	△ 93,480,366	31,934,698
固定資産売却損-処分損		11,443		11,443		11,443
事業区分間繰入金費用	19,538,845	52,209,235	17,115,333	69,324,568	△ 69,324,568	0
生活福祉資金計固定資産移管費用	11,439,809	12,548,424		24,155,798		24,155,798
事業区分間固定資産移管費用	31,078,654	77,465,091	17,115,333	125,679,078	△ 24,155,798	101,523,280
特別費用計(9)	68,558,576	△ 52,007,287	△ 17,115,333	△ 28,654,187	△ 28,654,187	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,233,783	△ 66,136,801	△ 752,169	△ 28,654,187	0	△ 28,654,187
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	598,824,845	29,618,566	3,743,038	632,186,449	0	632,186,449
前期繰越活動増減差額(12)	637,058,628	△ 36,517,235	2,990,869	603,532,262	0	603,532,262
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)	7,573,025	62,361,522		69,934,547		69,934,547
その他の積立金種立額(17)	3,452,247	6,006,396		9,458,642		9,458,642
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	641,269,406	9,837,892	2,990,869	654,098,167	0	654,098,167

(単位:円)

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,373,946,335	2,561,592,421	△187,646,086	流動負債	422,852,292	423,810,140	△957,848
現金預金	2,275,292,168	2,487,976,369	△212,684,201	事業未払金	190,461,922	174,349,700	16,112,222
事業未収金	27,740,986	24,033,713	3,707,273	その他の未払金	466,840	7,285,396	△6,818,556
未収金	18,911,260	0	18,911,260	預り金	94,187,773	102,557,623	△8,369,850
未収補助金	16,206,909	8,969,999	7,236,910	職員預り金	2,588,946	6,010,724	△3,421,778
未収収益	1,490,585	1,419,642	70,943	前受金	78,212,950	95,735,353	△17,522,403
貯蔵品	159,266	162,631	△3,365	生活福祉資金会計借入金	35,529,895	15,287,252	20,242,643
商品・製品	2,990,889	3,743,038	△752,169	賞与引当金	21,403,966	22,584,092	△1,180,126
立替金	67,116	0	67,116				
前払金	3,349,000	3,379,600	△30,600				
前払費用	2,191,209	2,694,646	△503,439				
1年以内回収予定貸付事業貸付金	2,809,240	2,927,540	△118,300				
生活福祉資金会計貸付金	22,721,195	26,268,709	△3,547,514				
仮払金	16,532	16,532	0				
固定資産	32,189,158,061	32,398,779,515	△209,621,454	固定負債	29,162,371,351	29,356,131,445	△193,760,094
基本財産	194,270,443	194,132,996	137,447	退職給付引当金	155,128,348	173,415,907	△18,287,559
投資有価証券	194,270,443	194,132,996	137,447	退職共済預り金	29,006,483,003	29,181,995,538	△175,512,535
その他の固定資産	31,994,887,618	32,204,646,519	△209,758,901	敷金・保証金預り金	760,000	720,000	40,000
土地	564,600	564,600	0	負債の部合計	29,585,223,643	29,779,941,585	△194,717,942
建物	257,367	287,268	△29,901	純資産の部			
車輛運搬具	4,601,377	6,031,709	△1,430,332	基本金	196,000,000	196,000,000	0
器具及び備品	10,162,815	12,596,756	△2,433,941	一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	7,213,965	9,344,472	△2,130,507	二号基本金	193,000,000	193,000,000	0
貸付事業貸付金	1,001,543,671	953,598,881	47,944,790	基金	531,000,000	531,000,000	0
退職手当積立基金預け金	171,347,895	190,482,555	△19,134,660	岡本基金	100,000,000	100,000,000	0
退職共済事業管理資産	29,006,483,003	29,181,995,538	△175,512,535	福祉基金	194,000,000	194,000,000	0
敷金・預り保証金積立資産	760,000	720,000	40,000	互助会事業基本基金	126,000,000	126,000,000	0
両本基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	ボランティア一活動支援基金	17,000,000	17,000,000	0
福祉基金積立資産	194,000,000	194,000,000	0	友愛基金	10,000,000	10,000,000	0
互助会事業基本基金積立資産	126,000,000	126,000,000	0	地域福祉基金	84,000,000	84,000,000	0
ボランティア一活動支援基金積立資産	17,000,000	17,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,315,072,761	2,488,968,172	△173,895,411
友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	1,281,709,825	1,332,275,730	△50,565,905
地域福祉基金積立資産	84,000,000	84,000,000	0	社会福祉財政調整積立金	384,000,000	384,000,000	0
社会福祉財政調整積立資産	384,000,000	384,000,000	0	退職給付積立金	38,931,321	36,053,429	2,877,892

(単位:円)

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
退職給付積立資産	38,931,321	36,053,429	2,877,892			
岡本基金運用財産積立資産	15,947,450	19,667,901	△3,720,451	岡本基金運用財産積立金	15,947,450	△3,720,451
災害救援積立資産	69,348,457	72,391,178	△3,042,721	災害救援積立金	69,348,457	△3,042,721
善意銀行積立資産	20,207,668	20,295,292	△87,624	善意銀行積立金	20,207,668	△87,624
社会福祉政策委員会積立資産	22,932,096	23,169,970	△237,874	社会福祉政策委員会積立金	22,932,096	△237,874
ボランテニア災害共済事業積立資産	40,800,000	40,800,000	0	ボランテニア災害共済事業積立金	40,800,000	0
社会福祉基金運用財産積立資産	10,085,679	10,085,679	0	社会福祉基金運用財産積立金	10,085,679	0
介護支援専門員養成事業積立資産	32,778,661	43,799,087	△11,020,426	介護支援専門員養成事業積立金	32,778,661	△11,020,426
互助会事業運用財産積立資産	416,877,683	454,240,839	△37,363,156	互助会事業運用財産積立金	416,877,683	△37,363,156
互助会貸付事業欠損補填積立資産	3,000,000	3,000,000	0	互助会貸付事業欠損補填積立金	3,000,000	0
退職共済事業事務費積立資産	22,604,659	20,604,659	2,000,000	退職共済事業事務費積立金	22,604,659	2,000,000
ボランテリア活動助成運用財産積立資産	66,182,685	66,182,685	0	ボランテリア活動助成運用財産積立金	66,182,685	0
災害救援ボランテリア活動積立資産	53,855,920	53,827,465	28,455	災害救援ボランテリア活動積立金	53,855,920	28,455
友愛助成運用財産積立資産	22,900,512	22,900,512	0	友愛助成運用財産積立金	22,900,512	0
地域福祉助成運用財産積立資産	51,647,408	51,647,408	0	地域福祉助成運用財産積立金	51,647,408	0
介護福祉士修学資金等積立資産	9,609,626	9,609,626	0	介護福祉士修学資金等積立金	9,609,626	0
差入保証金	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	654,098,167	21,911,718
長期前払費用	55,500	55,500	0	(うち当期活動増減差額)	△28,654,187	△30,800,445
徴収不能引当金	△20,932,400	△14,426,490	△6,505,910			
資産の部合計	34,563,104,396	34,960,371,936	△397,267,540	純資産の部合計	4,977,880,753	△202,549,598
				負債及び純資産の部合計	34,563,104,396	△397,267,540

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

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						
現金預金	752,909,674	1,641,032,260	116,823,436	2,520,765,370	△146,819,035	2,373,946,335
事業未収金	551,716,722	1,616,210,374	107,365,072	2,275,292,168		2,275,292,168
未収金	18,182,216	3,110,777	6,447,993	27,740,986		27,740,986
未収補助金	17,833,510	1,077,750		18,911,260		18,911,260
未収収益	628,309	15,578,600		16,206,909		16,206,909
貯蔵品	1,490,585	0		1,490,585		1,490,585
商品・製品	102,329	56,937		159,266		159,266
立替金	0	67,116	2,990,869	2,990,869		2,990,869
前払金	3,354,100	0		3,354,100		3,354,100
前払費用	1,506,394	664,815	0	2,191,209		2,191,209
1年以内回収予定貸付事業貸付金	0	2,809,240		2,809,240	△5,100	2,809,240
生活福祉資金貸付金	22,102,804	619,391		22,721,195		22,721,195
事業区分間貸付金	145,992,705	816,260	2,970	146,813,935	△146,813,935	0
仮払金	0	0	16,532	16,532		16,532
固定資産	1,197,475,810	30,991,682,251		32,189,158,061		32,189,158,061
基本財産	194,270,443			194,270,443		194,270,443
投資有価証券	1,003,205,367	30,991,682,251		31,994,887,618		31,994,887,618
その他の固定資産	584,600	0		584,600		584,600
土地	257,367			257,367		257,367
建物	3,310,995	1,290,382		4,601,377		4,601,377
車輦運搬具	2,812,109	7,350,705		10,162,815		10,162,815
器具及び備品	0	7,213,965		7,213,965		7,213,965
ソフトウェア	0	1,001,543,671		1,001,543,671		1,001,543,671
貸付事業貸付金	99,848,955	71,498,940		171,347,895		171,347,895
退職手当積立基金預け金		29,006,483,003		29,006,483,003		29,006,483,003
退職共済事業管理資産		760,000		760,000		760,000
取金・預り保証金積立資産						
現金・預り保証金積立資産	100,000,000			100,000,000		100,000,000
福祉基金積立資産	194,000,000			194,000,000		194,000,000
福祉基金積立資産		126,000,000		126,000,000		126,000,000
互助会事業基本基金積立資産		17,000,000		17,000,000		17,000,000
友愛基金積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000
地産福祉基金積立資産		84,000,000		84,000,000		84,000,000
ボラタリ活動支援基金積立資産	384,000,000			384,000,000		384,000,000
社会福祉財政局積立資産	38,931,321			38,931,321		38,931,321
退職給付積立資産	15,947,450			15,947,450		15,947,450
同本基金積立資産	69,348,457			69,348,457		69,348,457
災害救済積立資産	20,207,668			20,207,668		20,207,668
善意銀行積立資産	22,932,096			22,932,096		22,932,096
社会福祉政策委員会積立資産	40,800,000			40,800,000		40,800,000
ボラタリ活動共済事業積立資産	10,085,679			10,085,679		10,085,679
社会福祉基金運用資産積立資産		32,778,661		32,778,661		32,778,661
介護支援専門員養成事業積立資産		3,000,000		3,000,000		3,000,000
互助会事業運用資産積立資産		22,604,659		22,604,659		22,604,659
互助会事業運用資産積立資産		66,182,685		66,182,685		66,182,685
退職共済事業事務費積立資産		53,865,920		53,865,920		53,865,920
ボラタリ活動助成運用資産積立資産		22,900,512		22,900,512		22,900,512
災害救済積立資産		51,647,408		51,647,408		51,647,408
友愛助成運用資産積立資産		9,609,626		9,609,626		9,609,626
地域福祉助成運用資産積立資産	120,000			120,000		120,000
介護福祉士修習資金等積立資産	38,570			38,570		38,570
要入保証金		16,830		16,830		16,830
尾形前払費用		55,500		55,500		55,500
徴収不能引当金		△20,932,400		△20,932,400		△20,932,400

(単位:円)

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

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
流動負債						
算定の部合計	1,960,385,484	32,822,714,511	116,823,436	34,709,923,431	△146,819,035	34,563,104,396
流動負債	133,522,733	322,313,027	113,832,567	569,671,327	△146,819,035	422,852,292
事務未払金	60,296,594	140,091,657	73,671	190,461,922		190,461,922
その他の未払金	0	466,840		466,840		466,840
預り金	283,653	644,374	93,259,836	94,187,773		94,187,773
職員預り金	2,348,657	240,289		2,588,946		2,588,946
即入金	33,804,600	44,613,560	0	78,418,160	△5,100	78,212,950
生活福祉資金会計借入金	35,451,929	97,966		35,549,895		35,549,895
事業区分間借入金	818,260	128,496,615	20,489,060	146,813,935	△146,813,935	0
貸与引当金	10,742,230	10,661,736		21,403,966		21,403,966
固定負債	93,337,674	29,059,033,677		29,152,371,351		29,152,371,351
退職給付引当金		61,790,674		61,790,674		61,790,674
退職共済預り金		29,006,483,003		29,006,483,003		29,006,483,003
敷金・保証金預り金		760,000		760,000		760,000
負債の部合計	226,863,407	29,391,346,704	113,832,567	29,722,042,678	△146,819,035	29,575,223,643
基本金	196,000,000			196,000,000		196,000,000
一号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
三号基本金	193,000,000			193,000,000		193,000,000
基金	294,000,000	237,000,000		531,000,000		531,000,000
同本基金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
福祉基金	194,000,000	126,000,000		320,000,000		320,000,000
互助会事業基本基金		17,000,000		17,000,000		17,000,000
ボランティア活動支援基金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
友愛基金		84,000,000		84,000,000		84,000,000
地域福祉基金		2,315,072,761		2,315,072,761		2,315,072,761
国庫補助金等特別積立金		679,457,154		679,457,154		679,457,154
その他の積立金	602,252,671			602,252,671		602,252,671
社会福祉財政調整積立金	384,000,000			384,000,000		384,000,000
退職給付積立金	38,931,321			38,931,321		38,931,321
阿本基金運用財産積立金	15,947,450			15,947,450		15,947,450
災害救済積立金	69,348,457			69,348,457		69,348,457
被害救済積立金	20,207,668			20,207,668		20,207,668
社会福祉財政委員会積立金	22,932,096			22,932,096		22,932,096
ボランティア災害共済等支援積立金	40,800,000			40,800,000		40,800,000
社会福祉資金運用資産積立金	10,085,679			10,085,679		10,085,679
介護支援専門員養成事業積立金						
互助会事業運用資産積立金		32,778,661		32,778,661		32,778,661
互助会寄付事業次期準備積立金		3,000,000		3,000,000		3,000,000
返還共済事業事務費積立金		22,604,659		22,604,659		22,604,659
ボランティア活動助成運用資産積立金		66,182,685		66,182,685		66,182,685
災害救済ボランティア活動積立金		53,865,920		53,865,920		53,865,920
友愛助成運用資産積立金		22,809,512		22,809,512		22,809,512
地域福祉助成運用資産積立金		51,647,408		51,647,408		51,647,408
介護福祉士修学資金等積立金		9,609,626		9,609,626		9,609,626
次期福祉活動増進費		2,990,869		2,990,869		2,990,869
(うち当所活動増進費)		△6,135,801		△6,135,801		△6,135,801
繰越金	3,241,967,807			3,241,967,807		3,241,967,807
繰越金及び繰越金の部合計	1,960,385,484	32,822,714,511	116,823,436	34,709,923,431	△146,819,035	34,563,104,396

(単位:円)

計算書類に対する注記(一般会計用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 棚卸資産の評価方法一最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
 - 個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
 - 個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
 - ・退職給付引当金
 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース取引の会計処理
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会「事務局等職員給与規程」の規定により支給している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - イ 福祉総合企画事業拠点(社会福祉事業)
 - 「広報情報事業」
 - 「福祉協働推進事業」
 - 「岡本基金事業」
 - 「災害救援事業」
 - 「善意銀行事業」
 - 「社会福祉政策委員会事業」
 - ウ 地域福祉推進支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 「福祉コミュニティ推進事業」
 - 「ボランティア振興事業」
 - 「ボランティア活動総合補償事業」
 - 「民生委員互助共励事業」
 - エ 権利擁護センター事業拠点(社会福祉事業)
 - 「権利擁護センター事業」
 - オ 福祉経営支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 「法人活動支援事業」
 - 「社会福祉資金貸付事業」
 - カ 福祉人材確保啓発事業拠点(社会福祉事業)
 - 「福祉人材センター事業」
 - 「介護等体験事業」
 - キ 運営適正化委員会事業拠点(社会福祉事業)
 - 「運営適正化委員会事業」
 - ク 福祉センター運営事業拠点(公益事業)
 - 「福祉センター運営事業」

- ケ民間福祉職員互助会事業拠点（公益事業）
「民間福祉職員互助会事業」
- コ民間福祉職員退職共済事業拠点（公益事業）
「民間福祉職員退職共済事業」
- サ介護福祉修学資金貸付事業拠点（公益事業）
「介護福祉修学資金貸付事業」
- シ社会福祉研修事業拠点（公益事業）
「福祉従事者研修事業」
「介護支援専門員研修事業」
- ス県民ボランティア活動支援事業拠点（公益事業）
「ボランティアプラザ運営事業」
「ボランティア活動支援事業」
「友愛助成事業」
「地域福祉助成事業」
- セひとり親職業訓練貸付事業拠点（公益事業）
「ひとり親職業訓練貸付事業」
- ソ児童養護退所者等貸付事業拠点（公益事業）
「児童養護退所者等貸付事業」
- タ外国人介護技能実習生受入事業拠点（公益事業）
「外国人介護技能実習生受入事業」
- チ福祉関係図書出版事業拠点（収益事業）
「福祉関係図書出版事業」
- ツ福祉サービス総合補償事業拠点（収益事業）
「福祉サービス総合補償事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	194,132,996	137,447	0	194,270,443
合計	194,132,996	137,447	0	194,270,443

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	533,951	276,584	257,367
車輛運搬具	8,865,747	4,264,370	4,601,377
器具及び備品	29,286,985	19,124,170	10,162,815
合計	38,686,683	23,665,124	15,021,559

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
貸借対照表において間接法で表示しているため記載を省略している。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第8回利付国庫債券	194,270,443	235,690,000	41,419,557
第113回利付国庫債券	100,570,180	119,940,000	19,369,820
第30回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000	300,000,000	0
第37回兵庫県住宅供給公社債	851,000,000	851,000,000	0
合計	1,445,840,623	1,506,630,000	60,789,377

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

・法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対応する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途財務諸表を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

財産目録
令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		約款準備金			55,010
小口現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
普通預金	但馬銀行上筒井支店		運転資金として			961,438,059
			本会が実施する貸付事業の貸付原資及び事務費として			1,313,699,099
			小計			2,275,292,168
事業未収金	兵庫県他		事業受託金等			27,740,988
未収金	全国社会福祉協議会		退職に伴う退職一時金			18,911,260
未収補助金	兵庫県他		外国人介護技能実習生受入事業等への補助金			16,206,909
未収収益	(福)兵庫県共同基金会他		人件費負担金等			1,490,585
肝臓品			切手、はがき			159,266
商品・製品			福祉関係図書出版事業の販売用図書			2,990,869
立替金	兵庫県他		自動販売機電気代等			67,116
前払金	租税会計社他		審査費用等			3,349,000
前払費用	㈱兵庫福祉保険サービス他		各種保険料、保守料等			2,191,209
1年以内回収予定貸付事業貸付金	本会で実施する貸付事業に係る貸付金		貸付金			2,809,240
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金貸付事務費会計他		職員人件費、事務費			22,721,196
仮払金	㈱兵庫福祉保険サービス		ヘルパー向け研修暫定保険料			18,532
			流動資産合計			2,373,946,335
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	第8回利付国庫債券		特段の指定がない			194,270,443
			基本財産合計			194,270,443
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営事業拠点) 岡山県備前市閑谷字大倉1157番1 岡山県備前市閑谷字大倉1157番2 岡山県備前市閑谷字大倉1157番4		保安林 保安林 保安林			498,000 38,500 28,100
			小計			564,600
建物	(法人運営事業拠点)神戸市中央区坂口通2丁目1番1号	2011年度	建物附属設備(スティールパーティション)	533,951	276,584	267,367
車両運搬具	日産エルグランド他4台		役員出張等会務用	8,865,747	4,264,370	4,601,377
器具及び備品	印刷機他		業務用機器、研修用機材他	29,286,985	19,124,170	10,162,815
ソフトウェア	業務用システム		事業等にかかる業務システム	13,173,453	5,959,488	7,213,965
貸付事業貸付金	本会で実施する貸付事業に係る貸付金		貸付金			1,001,543,671
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会		職員退職金(福)全国社会福祉協議会退職共済掛金累計額			171,347,896
退職共済事業管理資産	三菱UFJ信託銀行他		民間社会福祉事業職員退職共済事業掛金等管理資産			29,006,483,003
敷金・預り保証金積立資産	但馬銀行上筒井支店		兵庫福祉センター月極駐車場敷金			760,000
岡本基金積立資産	第30回兵庫県住宅供給公社債		寄附者により海外研修等の助成事業に使用することが指定されている助成原資			100,000,000
福祉基金積立資産	第37回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		兵庫県からの補助金等を財源とした、社会福祉事業の整備資金及び運転資金の貸付事業の原資			194,000,000
互助会事業基本基金積立資産	第30回兵庫県住宅供給公社債		兵庫県から交付を受けた兵庫松下基金による民間社会福祉事業職員互助会事業の原資			126,080,000
ボランティア活動支援基金積立資産	第37回兵庫県住宅供給公社債		寄附者により助成事業に使用することが指定されている			17,000,000
友愛基金積立資産	第37回兵庫県住宅供給公社債		寄附者により助成事業に使用することが指定されている			10,000,000
地域福祉基金積立資産	第37回兵庫県住宅供給公社債		寄附者により助成事業に使用することが指定されている			84,000,000
社会福祉財政調整積立資産	第113回利付国庫債券、第30回兵庫県住宅供給公社債、第37回兵庫県住宅供給公社債、普通預金(三井住友銀行神戸公署部他)		将来における人件費、事業費財源不足発生時のための積立			384,000,000
退職給付積立資産	第37回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		将来における退職金財源の不足発生時のための積立			38,931,321
岡本基金運用財産積立資産	第37回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店・三井住友銀行神戸公署部		寄附者により海外研修等の助成事業に使用することが指定されている(原資の運用果実分の積立)			15,947,450
災害救済積立資産	第37回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		大規模災害発生時の支援活動資金の積立			69,348,457
善意銀行積立資産	第37回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		寄附者により善意銀行事業に使用することが指定されている			20,207,688
社会福祉政策委員会積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店		社会福祉政策委員会委員からの負担金を原資とした活動資金の積立			22,932,096
ボランティア災害共済事業積立資産	第30回兵庫県住宅供給公社債、第37回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		ボランティア災害共済加入者からの掛金による死亡見舞金給付等財源			40,800,000
社会福祉資金運用資産積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店		兵庫県からの補助金等を財源とした、社会福祉事業等の整備資金及び運転資金の貸付事業の事務費			10,085,679
介護支援専門員養成事業積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公署部・但馬銀行上筒井支店		介護支援専門員研修事業の財源不足発生時のための積立			32,778,661
互助会事業運用資産積立資産	第37回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店・三井住友銀行神戸公署部		民間社会福祉事業職員互助会事業の加入者掛金等を原資とした事業資金の積立			416,877,683
互助会貸付事業欠損補填積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店		民間社会福祉事業職員互助会事業で実施する貸付事業の欠損補填用			3,000,000
退職共済事業事務費積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店		民間社会福祉事業職員退職共済事業の加入者掛金を原資とした業務システム更新等事務費の積立			22,604,659
ボランティア活動助成運用資産積立資産	第37回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		兵庫県からの交付金及び寄附者から助成事業等に使用することが指定されている			66,182,685
災害救済ボランティア活動積立資産	第37回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		大規模災害発生時等のボランティア活動支援資金の積立			53,855,920

友愛助成運用資産積立資産	第37回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県からの交付金及び寄附者から助成事業等に使用することが指定されている	—	—	22,900,512
地域福祉助成運用資産積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県からの交付金及び寄附者から助成事業等に使用することが指定されている	—	—	51,647,408
介護福祉士修学資金等積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県からの補助金を財源とする貸付事業事務費	—	—	9,609,626
差入保証金	(福)兵庫県社会福祉協議会(兵庫県福祉センター運営事業)	—	会車駐車場保証金	—	—	120,000
長期前払費用	(財)自動車リサイクル促進センター	—	会車専用リサイクル預託金	—	—	55,500
徴収不能引当金	本会で実施する貸付事業の徴収不能引当金	—	介護福祉士修学資金等貸付事業分	—	—	△ 20,932,400
その他の固定資産合計						31,994,887,618
固定資産合計						32,189,158,061
資産合計						34,563,104,396
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NPO法人や団体への助成金他	—	—	—	—	190,461,922
その他の未払金	固定資産(パソコン等)購入・廃棄費用	—	—	—	—	466,840
預り金	福祉サービス総合補償事業保険料他	—	—	—	—	94,187,773
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	2,588,946
前受金	介護支援専門員研修受講料他	—	—	—	—	78,212,950
生活福祉資金会計借入金	令和2年4月1日送金分の貸付資金の振替他	—	—	—	—	35,529,895
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	21,403,966
流動負債合計						422,852,292
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	155,128,348
退職共済預り金	民間社会福祉事業職員退職共済事業掛金等預り金	—	—	—	—	29,006,483,003
敷金・保証金預り金	兵庫県福祉センター一ヶ月駐車場保証金	—	—	—	—	760,000
固定負債合計						29,162,371,351
負債合計						29,585,223,643
差引純資産						4,977,880,753