

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	41,888,000	41,893,825	△5,825	
	寄附金収入	7,877,000	8,329,188	△452,188	
	経常経費補助金収入	528,282,000	498,515,542	29,766,458	
	受託金収入	118,682,000	116,102,682	2,579,318	
	貸付事業収入	30,334,000	28,230,951	2,103,049	
	事業収入	386,920,000	385,908,226	1,011,774	
	負担金収入	43,769,000	36,457,711	7,311,289	
	受取利息配当金収入	6,291,000	6,293,500	△2,500	
	その他の収入	4,394,000	4,393,470	530	
	事業活動収入計(1)	1,168,437,000	1,126,125,095	42,311,905	
	支出				
	人件費支出	433,380,000	430,650,595	2,729,405	
	事業費支出	479,453,000	464,955,303	14,497,697	
	事務費支出	61,883,000	51,821,700	10,061,300	
	退職共済事業支出	128,760,000	130,391,344	△1,631,344	
	貸付事業支出	366,684,000	339,194,940	27,489,060	
	分担金支出	507,000	507,000	0	
	助成金支出	190,601,000	162,931,546	27,669,454	
	負担金支出	94,000	94,000	0	
	その他の支出	73,000	72,140	860	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,092	△1,092	
	事業活動支出計(2)	1,661,435,000	1,580,619,660	80,815,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△492,998,000	△454,494,565	△38,503,435	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,012,000	1,011,780	220	
	施設整備等収入計(4)	1,012,000	1,011,780	220	
	支出				
	固定資産取得支出	12,714,000	9,517,514	3,196,486	
	固定資産除却・廃棄支出	29,000	30,580	△1,580	
	施設整備等支出計(5)	12,743,000	9,548,094	3,194,906	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,731,000	△8,536,314	△3,194,686	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	333,920,000	333,920,000	0	
	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	657,349,000	644,830,222	12,518,778	
	その他の活動による収入	4,385,703,000	4,406,692,783	△20,989,783	
	その他の活動収入計(7)	5,647,972,000	5,656,443,005	△8,471,005	
	支出				
	基金積立資産支出	271,000,000	271,000,000	0	
	積立資産支出	621,611,000	621,602,210	8,790	
	その他の活動による支出	4,230,052,000	4,248,994,634	△18,942,634	
	その他の活動支出計(8)	5,122,663,000	5,141,596,844	△18,933,844	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	525,309,000	514,846,161	10,462,839	
	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)	19,580,000	51,815,282	△32,235,282	
前期末支払資金残高(12)		1,769,356,000	1,769,355,842	158	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,788,936,000	1,821,171,124	△32,235,124	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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		
会費収入	41,893,825			41,893,825		41,893,825		
寄附金収入	1,648,023	6,681,165		8,329,188		8,329,188		
経常経費補助金収入	244,640,004	253,875,538		498,515,542		498,515,542		
受託金収入	69,482,064	46,620,618		116,102,682		116,102,682		
貸付事業収入		28,230,951		28,230,951		28,230,951		
事業収入	22,963,052	337,071,490	41,589,970	401,624,512	△15,716,286	385,908,226		
負担金収入	17,945,851	24,628,663		42,574,514	△6,116,803	36,457,711		
受取利息配当金収入	5,958,200	335,300		6,293,500		6,293,500		
その他の収入	4,387,093	6,377		4,393,470		4,393,470		
事業活動収入計(1)	408,918,112	697,450,102	41,589,970	1,147,958,184	△21,833,089	1,126,125,095		
人件費支出	210,895,249	214,608,065	5,147,281	430,650,595		430,650,595		
事業費支出	176,944,936	283,396,332	18,466,516	478,807,784	△13,852,481	464,955,303		
事務費支出	35,415,732	24,357,618	28,958	59,802,308	△7,980,608	51,821,700		
退職共済事業支出		130,391,344		130,391,344		130,391,344		
貸付事業支出		339,194,940		339,194,940		339,194,940		
分担金支出	507,000			507,000		507,000		
助成金支出	10,647,546	152,284,000		162,931,546		162,931,546		
負担金支出	10,000	84,000		94,000		94,000		
その他の支出	72,140			72,140		72,140		
流動資産評価損等による資金減少額			1,092	1,092		1,092		
事業活動支出計(2)	434,492,603	1,144,316,299	23,643,847	1,602,452,749	△21,833,089	1,580,619,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,574,491	△446,866,197	17,946,123	△454,494,565	0	△454,494,565		
施設整備等補助金収入		1,011,780		1,011,780		1,011,780		
収入								
施設整備等収入計(4)	0	1,011,780		1,011,780		1,011,780		
固定資産取得支出	400,290	9,117,224		9,517,514		9,517,514		
固定資産除却・廃棄支出	10,560	20,020		30,580		30,580		
支出								
施設整備等支出計(5)	410,850	9,137,244		9,548,094		9,548,094		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,850	△8,125,464		△8,536,314		△8,536,314		
貸付資金補助金収入		333,920,000		333,920,000		333,920,000		
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	253,245,550	391,584,672		644,830,222		644,830,222		
事業区分間長期借入金収入		13,399,000		13,399,000	△13,399,000	0		
事業区分間繰入金収入	58,663,476			58,663,476	△58,663,476	0		
その他の活動による収入	18,099,900	4,388,592,883		4,406,692,783		4,406,692,783		
その他の活動収入計(7)	490,008,926	5,238,496,555		5,728,505,481	△72,062,476	5,656,443,005		
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	255,795,886	365,806,324		621,602,210		621,602,210		
事業区分間長期貸付金支出	13,399,000			13,399,000	△13,399,000	0		
事業区分間繰入金支出		40,717,353		58,663,476	△58,663,476	0		
その他の活動による支出	7,290,240	4,241,704,394	17,946,123	4,248,994,634		4,248,994,634		
その他の活動支出計(8)	436,485,126	4,759,228,071	17,946,123	5,213,659,320	△72,062,476	5,141,596,844		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,523,800	479,268,484	△17,946,123	514,846,161	0	514,846,161		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,538,459	24,276,823	0	51,815,282		51,815,282		
前期末支払資金残高(11)	673,876,177	1,095,479,665	0	1,769,355,842		1,769,355,842		
当期末支払資金残高(10)+(11)	701,414,636	1,119,756,488	0	1,821,171,124	0	1,821,171,124		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	41,893,825	41,577,825	316,000
	寄附金収益	8,432,188	6,241,194	2,190,994
	経常経費補助金収益	498,515,542	487,578,883	10,936,659
	受託金収益	116,102,682	126,908,421	△ 10,805,739
	貸付事業収益	878,541	980,317	△ 101,776
	事業収益	385,908,226	295,281,563	90,626,663
	負担金収益	36,457,711	37,405,718	△ 948,007
	退職共済事業収益	152,609,189	144,917,214	7,691,975
	その他の収益	4,374,350		4,374,350
	サービス活動収益計(1)	1,245,172,254	1,140,891,135	104,281,119
	費用			
	人件費	429,066,593	436,055,504	△ 6,988,911
	事業費	626,530,801	578,488,406	48,042,395
	事務費	51,821,700	45,335,275	6,486,425
	退職共済事業費用	131,642,773	125,275,201	6,367,572
	分担金費用	507,000	507,000	0
	助成金費用	162,931,546	153,752,642	9,178,904
	負担金費用	94,000	10,000	84,000
	減価償却費	7,257,786	7,632,979	△ 375,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 182,990,084	△ 195,244,016	12,253,932
	徴収不能額	1,092		1,092
	徴収不能引当金繰入	7,772,071		7,772,071
	その他の費用	72,140	35,910	36,230
	サービス活動費用計(2)	1,234,707,418	1,151,848,901	82,858,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,464,836	△ 10,957,766	21,422,602
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,370,397	6,610,397	△ 240,000
	その他のサービス活動外収益	1,071,749,184	4,129,489,744	△ 3,057,740,560
	サービス活動外収益計(4)	1,078,119,581	4,136,100,141	△ 3,057,980,560
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,071,814,863	4,129,502,396	△ 3,057,687,533
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,071,814,863	4,129,502,396	△ 3,057,687,533
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,304,718	6,597,745	△ 293,027
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,769,554	△ 4,360,021	21,129,575
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	333,920,000	80,000,000	253,920,000
	施設整備等補助金収益	1,011,780	0	1,011,780
	固定資産売却益		110	△ 110
	生活福祉資金会計繰入金収益		12,344,201	△ 12,344,201
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	5,993,601	21,270,612	△ 15,277,011
	その他の特別収益		5,763,580	△ 5,763,580
	特別収益計(8)	340,925,381	119,378,503	221,546,878
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,585	33,664	△ 3,079
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	334,931,780	80,000,000	254,931,780
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	7,619,340	21,868,775	△ 14,249,435
	特別費用計(9)	342,581,705	101,902,439	240,679,266
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,656,324	17,476,064	△ 19,132,388
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,113,230	13,116,043	1,997,187
	前期繰越活動増減差額(12)	667,883,966	654,098,167	13,785,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	682,997,196	667,214,210	15,782,986
	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)	34,750,222	10,047,908	24,702,314
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	11,461,660	9,378,152	2,083,508
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	706,285,758	667,883,966	38,401,792

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
サービ ス活 動増 減の 部	会費収益	41,893,825			41,893,825		41,893,825
	寄附金収益	1,648,023	6,784,165		8,432,188		8,432,188
	経常経費補助金収益	244,640,004	253,875,538		498,515,542		498,515,542
	受託金収益	69,482,064	46,620,618		116,102,682		116,102,682
	貸付事業収益		878,541		878,541		878,541
	貸付事業収益	22,963,052	337,071,490	41,589,970	401,624,512	△ 15,716,286	385,908,226
	負担金収益	17,945,851	24,628,663		42,574,514	△ 6,116,803	36,457,711
	退職共済事業収益		152,609,189		152,609,189		152,609,189
	その他の収益	4,374,350			4,374,350		4,374,350
	サービ ス活 動増 減の 部	402,947,169	822,468,204	41,589,970	1,267,005,343	△ 21,833,089	1,245,172,254
	人件費	201,106,513	222,812,799	5,147,281	429,066,593		429,066,593
	事業費	176,944,936	445,380,312	18,068,034	640,383,282	△ 13,852,481	626,530,801
	事務費	35,415,732	24,357,618	28,958	59,802,308	△ 7,980,608	51,821,700
	退職共済事業費用		131,642,773		131,642,773		131,642,773
	分担金費用	507,000			507,000		507,000
	助成金費用	10,647,546	152,284,000		162,931,546		162,931,546
	負担金費用	10,000	84,000		94,000		94,000
	減価償却費	1,842,634	5,415,152		7,257,786		7,257,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 182,990,084	1,092	△ 182,990,084		△ 182,990,084
	徴収不能額				1,092		1,092
	徴収不能引当金繰入		7,772,071		7,772,071		7,772,071
	その他の費用	72,140			72,140		72,140
サービ ス活 動外 増減の 部	サービ ス活 動増 減の 部	426,546,601	806,758,641	23,235,365	1,256,540,507	△ 21,833,089	1,234,707,418
	サービ ス活 動増 減の 部	△ 23,599,332	15,709,563	18,354,605	10,464,836	0	10,464,836
	受取利息配当金収益	6,035,097	335,300		6,370,397		6,370,397
	その他のサービ ス活 動外 収益	12,743	1,071,736,441		1,071,749,184		1,071,749,184
	サービ ス活 動外 増 減の 部	6,047,840	1,072,071,741	279,799	1,078,119,581		1,078,119,581
	サービ ス活 動外 増 減の 部		1,071,535,064		1,071,814,863		1,071,814,863
	サービ ス活 動外 増 減の 部	6,047,840	536,677	279,799	1,071,814,863		1,071,814,863
	サービ ス活 動外 増 減の 部	△ 17,551,492	16,246,240	18,074,806	6,304,718		6,304,718
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		333,920,000		333,920,000	0	333,920,000
	貸付資金補助金収益		1,011,780		1,011,780		1,011,780
	施設整備等補助金収益	58,663,476			58,663,476	△ 58,663,476	0
	生活福祉資金等計固定資産移管収益	3,655,688	2,337,913		5,993,601		5,993,601
	事業区分間固定資産移管収益	3,632,664	4,711,440		8,344,104	△ 8,344,104	0
	特別収益計(8)	65,951,828	341,981,133		407,932,961	△ 67,007,580	340,925,381
	固定資産売却損・処分損	10,563	20,022		30,585		30,585
	国庫補助金等特別積立金積立額		334,931,780		334,931,780		334,931,780
	事業区分間繰入金費用		40,717,353	17,946,123	58,663,476	△ 58,663,476	0
	生活福祉資金等計固定資産移管費用	4,881,600	2,737,740		7,619,340		7,619,340
特別 増 減の 部	事業区分間固定資産移管費用	4,711,440	3,632,664		8,344,104	△ 8,344,104	0
	特別費用計(9)	9,603,603	382,039,559	17,946,123	409,589,285	△ 67,007,580	342,581,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,348,225	△ 40,068,426	△ 17,946,123	△ 1,656,324	0	△ 1,656,324
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,796,733	△ 23,812,186	128,683	15,113,230	0	15,113,230
	前期繰越活動増減差額(12)	675,924,484	△ 10,730,182	2,689,664	667,883,966		667,883,966
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	714,721,217	△ 34,542,368	2,818,347	682,997,196	0	682,997,196
	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)	1,245,550	33,504,672		34,750,222		34,750,222
	その他の積立金積立額(17)	3,736,336	7,726,324		11,461,660		11,461,660
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	712,231,431	△ 8,764,020	2,818,347	706,285,758	0	706,285,758

(単位:円)

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産				438,196,032	400,741,946	37,454,086
現金預金	2,245,723,907	2,152,855,971	92,867,936	流動負債		
事業未収金	2,113,534,690	1,988,150,319	125,384,371	事業未払金	204,151,470	12,033,001
未収金	31,827,879	21,814,319	10,013,560	その他の未払金	5,239,504	4,931,504
未収補助金	22,402,110	1,385,010	21,017,100	預り金	101,152,934	△1,831,107
未収収益	21,539,904	92,996,672	△71,456,768	職員預り金	2,846,651	609,264
貯蔵品	724,264	762,730	△38,466	前受金	102,021,830	23,961,317
商品・製品	136,024	149,621	△13,597	生活福祉資金会計借入金	3,127,227	453,512
立替金	2,818,347	2,689,664	128,683	賞与引当金	19,656,416	△2,703,405
前払金	62,901	73,067	△10,166			
前払費用	3,481,025	3,362,720	118,305			
1年以内回収予定貸付事業貸付金	2,132,526	1,606,177	526,349			
生活福祉資金会計貸付金	3,194,820	2,428,340	766,480			
仮払金	43,853,535	37,420,800	6,432,735			
	15,882	16,532	△650			
固定資産	38,796,211,797	37,085,453,012	1,710,758,785	固定負債	35,560,931,966	1,599,117,709
基本財産	194,545,337	194,407,890	137,447	退職給付引当金	170,733,027	△4,405,060
投資有価証券	194,545,337	194,407,890	137,447	退職共済預り金	35,389,438,939	1,603,522,769
その他の固定資産	38,601,666,460	36,891,045,122	1,710,621,338	敷金・保証金預り金	760,000	0
土地	564,600	564,600	0	負債の部合計	35,999,127,998	1,636,571,795
建物	3,861,471	4,292,033	△430,562	純資産の部		
車輻運搬具	2,071,071	3,174,952	△1,103,881	基本金	196,000,000	0
器具及び備品	7,794,217	8,034,875	△240,658	一号基本金	3,000,000	0
ソフトウェア	8,294,845	5,042,312	3,252,533	三号基本金	193,000,000	0
貸付事業貸付金	1,251,420,181	1,102,030,111	149,390,070	基金	531,000,000	0
退職手当積立基金預け金	171,475,020	184,183,320	△12,708,300	岡本基金	100,000,000	0
退職共済事業管理資産	35,389,438,939	33,785,916,170	1,603,522,769	福祉基金	194,000,000	0
敷金・預り保証金積立資産	760,000	760,000	0	互助会事業基本基金	126,000,000	0
岡本基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	ボラソタリ一活動支援基金	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	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	0
ボラソタリ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	2,351,770,441	151,941,696
友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	1,257,751,507	△23,288,562
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	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	39,738,216	3,552,476

法人単位貸借対照表

令和 4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	43,290,692	39,738,216	3,552,476	固本基金運用財産積立金	16,189,772	16,107,912	81,860
固本基金運用財産積立資産	16,189,772	16,107,912	81,860	災害救援積立金	68,092,190	69,070,076	△977,886
災害救援積立資産	68,092,190	69,070,076	△977,886	善意銀行積立金	20,310,378	20,353,318	△42,940
善意銀行積立資産	20,310,378	20,353,318	△42,940	社会福祉政策委員会積立金	22,196,169	22,319,893	△123,724
社会福祉政策委員会積立資産	22,196,169	22,319,893	△123,724	ボランティア災害共済事業積立金	40,700,000	40,700,000	0
ボランティア災害共済事業積立資産	40,700,000	40,700,000	0	社会福祉資金運用財産積立金	10,085,679	10,085,679	0
社会福祉資金運用財産積立資産	10,085,679	10,085,679	0	介護支援専門員養成事業積立金	29,330,689	31,223,089	△1,892,400
介護支援専門員養成事業積立資産	29,330,689	31,223,089	△1,892,400	互助会事業運用財産積立金	386,625,468	414,900,850	△28,275,382
互助会事業運用財産積立資産	386,625,468	414,900,850	△28,275,382	互助会貸付事業欠損補填積立金	3,000,000	3,000,000	0
互助会貸付事業欠損補填積立資産	3,000,000	3,000,000	0	退職共済事業事務費積立金	26,604,659	24,604,659	2,000,000
退職共済事業事務費積立資産	26,604,659	24,604,659	2,000,000	ボランティア活動助成運用財産積立金	66,182,685	66,182,685	0
ボランティア活動助成運用財産積立資産	66,182,685	66,182,685	0	災害救援ボランティア活動積立金	56,985,580	54,596,146	2,389,434
災害救援ボランティア活動積立資産	56,985,580	54,596,146	2,389,434	友愛助成運用財産積立金	22,900,512	22,900,512	0
友愛助成運用財産積立資産	22,900,512	22,900,512	0	地域福祉助成運用財産積立金	51,647,408	51,647,408	0
地域福祉助成運用財産積立資産	51,647,408	51,647,408	0	介護福祉士修学資金等積立金	9,609,626	9,609,626	0
介護福祉士修学資金等積立資産	9,609,626	9,609,626	0	次期繰越活動増減差額	706,285,758	667,883,966	38,401,792
差入保証金	120,000	120,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,113,230	13,116,043	1,997,187
長期前払費用	55,500	55,500	0				
徴収不能引当金	△22,940,891	△15,168,820	△7,772,071	純資産の部合計	5,042,807,706	4,875,752,780	167,054,926
資産の部合計	41,041,935,704	39,238,308,983	1,803,626,721	負債及び純資産の部合計	41,041,935,704	39,238,308,983	1,803,626,721

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 4 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									
現金預金	780,511,463	1,476,722,666	124,827,133	2,382,061,262	△136,337,355	2,245,723,907			
事業未収金	563,292,891	1,435,562,724	114,679,075	2,113,534,690		2,113,534,690			
未収金	11,284,537	13,426,538	7,116,804	31,827,879		31,827,879			
未収補助金	22,402,110	0		22,402,110		22,402,110			
未収収益	1,636,904	19,903,000		21,539,904		21,539,904			
貯蔵品	724,264	0		724,264		724,264			
商品・製品	76,138	59,886		136,024		136,024			
立替金			2,818,347	2,818,347		2,818,347			
前払金	5,062	57,839	0	62,901		62,901			
前払費用	3,316,300	8,000	170,625	3,494,925	△13,900	3,481,025			
1 年以内回収予定貸付事業貸付金	728,492	1,406,034		2,132,526		2,132,526			
生活福祉資金会計貸付金	0	3,194,820		3,194,820		3,194,820			
事業区分間貸付金	41,693,159	2,160,376		43,853,535		43,853,535			
仮払金	135,353,606	943,449	26,400	136,323,455	△136,323,455	0			
固定資産									
土地	1,215,845,124	37,604,704,673		38,820,549,797	△24,338,000	38,796,211,797			
建物	564,600			564,600		564,600			
車輦運搬具	197,565	3,663,906		3,861,471		3,861,471			
器具及び備品	1,306,871	764,200		2,071,071		2,071,071			
ソフトウェア	1,395,031	6,399,186		7,794,217		7,794,217			
貸付事業貸付金	0	8,294,845		8,294,845		8,294,845			
事業区分間長期貸付金	0	1,251,420,181		1,251,420,181		1,251,420,181			
退職手当積立基金預け金	24,338,000			24,338,000	△24,338,000	0			
退職共済事業管理資産	94,474,170	77,000,850		171,475,020		171,475,020			
敷金・預り保証金積立資産		35,389,438,939		35,389,438,939		35,389,438,939			
同本基金積立資産	100,000,000	760,000		760,000		760,000			
福祉基金積立資産	194,000,000			100,000,000		100,000,000			
互助会事業基本基金積立資産		126,000,000		126,000,000		126,000,000			
友愛基金積立資産		17,000,000		17,000,000		17,000,000			
地域福祉基金積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000			
社会福祉財政調整積立資産		84,000,000		84,000,000		84,000,000			
退職給付積立資産	384,000,000			384,000,000		384,000,000			
岡本基金運用財産積立資産	43,290,692			43,290,692		43,290,692			
災害救援積立資産	16,189,772			16,189,772		16,189,772			
善意銀行積立資産	68,092,190			68,092,190		68,092,190			
ボランティア災害共済事業積立資産	20,310,378			20,310,378		20,310,378			
社会福祉政策委員会積立資産	22,196,169			22,196,169		22,196,169			
介護支援専門員養成事業積立資産	40,700,000			40,700,000		40,700,000			
互助会事業運用資産積立資産	10,085,679			10,085,679		10,085,679			
互助会事業運用資産積立資産		29,330,689		29,330,689		29,330,689			
退職共済事業事務費積立資産		386,625,468		386,625,468		386,625,468			
ボランティア活動助成運用資産積立資産		3,000,000		3,000,000		3,000,000			
災害救援ボランティア活動積立資産		26,604,659		26,604,659		26,604,659			
地域福祉助成運用資産積立資産		66,182,685		66,182,685		66,182,685			
介護福祉士修学資金等積立資産		56,985,580		56,985,580		56,985,580			
長期前払費用		22,900,512		22,900,512		22,900,512			
差入保証金		51,647,408		51,647,408		51,647,408			
長期前払費用		9,609,626		9,609,626		9,609,626			
長期前払費用		16,830		16,830		16,830			
長期前払費用				55,500		55,500			

貸借対照表内訳表

令和 4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			
徴収不能引当金		△22,940,891		△22,940,891		△22,940,891			
資産の部合計	1,996,356,587	39,081,427,339	124,827,133	41,202,611,059	△160,675,355	41,041,935,704			
流動負債	87,737,097	364,787,504	122,008,786	574,533,387	△136,337,355	438,196,032			
事業未払金	58,511,562	144,042,581	1,597,327	204,151,470		204,151,470			
その他の未払金	111,320	5,128,184		5,239,504		5,239,504			
預り金	1,438,411	484,975	99,229,548	101,152,934		101,152,934			
職員預り金	2,615,289	231,362		2,846,651		2,846,651			
前受金	12,438,100	89,380,820	216,810	102,035,730	△13,900	102,021,830			
生活福祉資金会計借入金	3,012,296	114,931		3,127,227		3,127,227			
事業区分間借入金	969,849	114,388,505	20,965,101	136,323,455	△136,323,455	0			
賞与引当金	8,640,270	11,016,146		19,656,416		19,656,416			
固定負債	101,523,179	35,483,746,787		35,585,269,966	△24,338,000	35,560,931,966			
事業区分間長期借入金		24,338,000		24,338,000	△24,338,000	0			
退職給付引当金	101,523,179	69,209,848		170,733,027		170,733,027			
退職共済預り金		35,389,438,939		35,389,438,939		35,389,438,939			
敷金・保証金預り金		760,000		760,000		760,000			
負債の部合計	189,260,276	35,848,534,291	122,008,786	36,159,803,353	△160,675,355	35,999,127,998			
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			
二号基本金	193,000,000			193,000,000		193,000,000			
基金	294,000,000	237,000,000		531,000,000		531,000,000			
岡本基金	100,000,000			100,000,000		100,000,000			
福祉基金	194,000,000			194,000,000		194,000,000			
互助会事業基本基金		126,000,000		126,000,000		126,000,000			
ボランティア活動支援基金		17,000,000		17,000,000		17,000,000			
友愛基金		10,000,000		10,000,000		10,000,000			
地域福祉基金		84,000,000		84,000,000		84,000,000			
その他の積立金	604,864,880	652,886,627		2,351,770,441		2,351,770,441			
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	43,290,692			43,290,692		43,290,692			
岡本基金運用財産積立金	16,189,772			16,189,772		16,189,772			
災害救援積立金	68,092,190			68,092,190		68,092,190			
普恵銀行積立金	20,310,378			20,310,378		20,310,378			
社会福祉政策委員会積立金	22,196,169			22,196,169		22,196,169			
ボランティア災害共済事業積立金	40,700,000			40,700,000		40,700,000			
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		29,330,689		29,330,689		29,330,689			
互助会事業運用資産積立金		386,625,468		386,625,468		386,625,468			
互助会貸付事業欠損補填積立金		3,000,000		3,000,000		3,000,000			
退職共済事業事務費積立金		26,604,659		26,604,659		26,604,659			
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			
災害救援ボランティア活動助成運用資産積立金		56,985,580		56,985,580		56,985,580			
友愛助成運用資産積立金		22,900,512		22,900,512		22,900,512			
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			
次期繰越活動増減差額	712,231,431	△8,764,020	2,818,347	706,285,758	0	706,285,758			
(うち当期活動増減差額)	38,796,733	△23,812,186	128,683	15,113,230	0	15,113,230			
純資産の部合計	1,807,096,311	3,232,893,048	2,818,347	5,042,807,706	△160,675,355	5,042,807,706			
負債及び純資産の部合計	1,996,356,587	39,081,427,339	124,827,133	41,202,611,059	△160,675,355	41,041,935,704			

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」
「福祉系高校修学資金貸付事業」
「介護分野就職支援金貸付事業」
- 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	194,407,890	137,447	0	194,545,337
合計	194,407,890	137,447	0	194,545,337

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	4,749,481	888,010	3,861,471
車輛運搬具	8,865,747	6,794,676	2,071,071
器具及び備品	33,850,660	26,056,443	7,794,217
合計	47,465,888	33,739,129	13,726,759

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第8回利付国庫債券	194,545,337	227,967,600	33,422,263
第113回利付国庫債券	100,449,080	114,700,000	14,250,920
第41回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000	300,000,000	0
第44回兵庫県住宅供給公社債	851,000,000	851,000,000	0
合計	1,445,994,417	1,493,667,600	47,673,183

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

・法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに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 4 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	釣銭準備金	—	—	50,000
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他	—	運転資金として	—	—	1,019,819,659
		—	本会が実施する貸付事業の貸付原資及び事務費として	—	—	1,093,565,031
			小計			2,113,534,690
事業未収金	兵庫県他	—	事業受託金等	—	—	31,827,879
未収金	全国社会福祉協議会	—	退職に伴う退職一時金	—	—	22,402,110
未収補助金	兵庫県他	—	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付事業等への補助金	—	—	21,539,904
未収収益	(福)兵庫県共同募金会	—	人件費負担金	—	—	724,264
貯蔵品		—	切手・はがき	—	—	136,024
商品・製品		—	福祉関係図書出版事業の販売用図書	—	—	2,818,347
立替金	兵庫県他	—	自動販売機電気代等	—	—	62,901
前払金	彌栄会計社他	—	監査費用等	—	—	3,481,025
前払費用	㈱兵庫福祉保険サービス他	—	各種保険料、保守料等	—	—	2,132,526
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	—	本会で実施する貸付事業に係る貸付金	—	—	3,194,820
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	—	—	43,853,535
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	—	—	15,882
	流動資産合計					2,245,723,907
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	—	—	194,545,337
	基本財産合計					194,545,337
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営事業拠点) 岡山県備前市関谷字大倉1157番1 岡山県備前市関谷字大倉1157番2 岡山県備前市関谷字大倉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 (福祉センター運営事業拠点)神戸市中央区坂口通2丁目1番1号 (社会福祉研修事業拠点)神戸市中央区中山手通7丁目28番33号	2011年度 2021年度 2021年度	建物付属設備(スティールパーティション) 建物付属設備(無線LANアクセスポイント) 建物付属設備(音響・映像配信機器改修/無線LANアクセスポイント)	533,951 941,930 3,273,600	336,386 144,108 407,516	197,565 797,822 2,866,084
車輛運搬具	日産エルグランド他4台	—	役職員出張等会務用	8,865,747	6,794,676	2,071,071
器具及び備品	印刷機他	—	事務用機器、研修用機材他	33,850,660	26,056,443	7,794,217
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	18,344,953	10,050,108	8,294,845
貸付事業貸付金	本会で実施する貸付事業に係る貸付金	—	本会で実施する貸付事業に係る貸付金	—	—	1,251,420,181
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)	—	—	171,475,020
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	—	—	35,389,438,939
敷金・預り保証金積立資産	但馬銀行上筒井支店	—	兵庫県福祉センター月極駐車場敷金	—	—	760,000
岡本基金積立資産	第41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44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41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	—	—	126,000,000
ボランティア活動支援基金積立資産	第44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44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44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41回兵庫県住宅供給公社債、第44回兵庫県住宅供給公社債、普通預金(三井住友銀行神戸公務部他)	—	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44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	—	—	43,290,692
岡本基金運用財産積立資産	第44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)	—	—	16,189,772
災害救援積立資産	第44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	—	—	68,092,190
善意銀行積立資産	第44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	—	—	20,310,378
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会員からの負担金を原資とした活動資金の積立	—	—	22,196,169
ボランティア災害共済事業積立資産	第41回兵庫県住宅供給公社債、第44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	—	—	40,700,000
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 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	—	—	29,330,689
互助会事業運用資産積立資産	第44回兵庫県住宅供給公社債、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の加入者掛金等を原資とした事業資金の積立	—	—	386,625,468
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	—	—	26,604,659

ボランティア活動助成運用資産積立資産	第44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
災害救援ボランティア活動積立資産	第44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	—	—	56,985,580
友愛助成運用資産積立資産	第44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	—	—	△ 22,940,891
その他の固定資産合計						38,601,666,460
固定資産合計						38,796,211,797
資産合計						41,041,935,704
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	—	—	—	—	204,151,470
その他の未払金	固定資産 (パソコン等) 購入費用・業務システム更新費用	—	—	—	—	5,239,504
預り金	福祉サービス総合補償事業保険料他	—	—	—	—	101,152,934
職員預り金	3月分住民税・社会保険料他	—	—	—	—	2,846,651
前受金	介護支援専門員研修受講料他	—	—	—	—	102,021,830
生活福祉資金会計借入金	職員人件費、事務費等	—	—	—	—	3,127,227
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	19,656,416
流動負債合計						438,196,032
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	170,733,027
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	—	—	—	—	35,389,438,939
敷金・保証金預り金	兵庫県福祉センター月極駐車場保証金	—	—	—	—	760,000
固定負債合計						35,560,931,966
負債合計						35,999,127,998
差引純資産						5,042,807,706