

法 人 全 体



## 法人全体資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	41,671,000	41,671,750	△ 750	
	寄附金収入	34,755,000	34,828,235	△ 73,235	
	経常経費補助金収入	400,114,000	379,241,994	20,872,006	
	受託金収入	124,084,000	121,503,226	2,580,774	
	貸付事業収入	2,575,665,000	2,465,804,460	109,860,540	
	事業収入	371,357,000	365,185,161	6,171,839	
	負担金収入	39,729,000	35,037,061	4,691,939	
	受取利息配当金収入	214,920,000	214,917,261	2,739	
	その他の収入	457,000	1,171,375	△ 714,375	
	事業活動収入計(1)	3,802,752,000	3,659,360,523	143,391,477	
	支出				
	人件費支出	506,027,000	504,447,851	1,579,149	
事業費支出	641,456,000	629,238,687	12,217,313		
事務費支出	431,553,000	416,218,315	15,334,685		
退職共済事業支出	135,308,000	137,324,344	△ 2,016,344		
貸付事業支出	1,356,451,000	1,276,763,153	79,687,847		
分担金支出	507,000	507,000	0		
助成金支出	637,520,000	531,535,949	105,984,051		
負担金支出	10,000	10,000	0		
その他の支出	0	1	△ 1		
流動資産評価損等による資金減少額	191,000	190,205	795		
事業活動支出計(2)	3,709,023,000	3,496,235,505	212,787,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,729,000	163,125,018	△ 69,396,018		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	977,000	976,932	68	
	固定資産売却収入	1,000	1,860	△ 860	
	施設整備等収入計(4)	978,000	978,792	△ 792	
	支出				
固定資産取得支出	69,803,000	59,238,950	10,564,050		
固定資産除却・廃棄支出	124,000	123,046	954		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,063,000	2,062,632	368		
施設整備等支出計(5)	71,990,000	61,424,628	10,565,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,012,000	△ 60,445,836	△ 10,566,164		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	344,657,000	344,357,431	299,569	
	基金積立資産取崩収入	386,000,000	386,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,647,164,000	3,548,059,637	99,104,363	
	その他の活動による収入	4,841,068,000	4,827,503,612	13,564,388	
	その他の活動収入計(7)	9,218,889,000	9,105,920,680	112,968,320	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,027,000	2,026,812	188	
	基金積立資産支出	386,000,000	386,000,000	0	
	積立資産支出	2,713,129,000	2,722,157,962	△ 9,028,962	
国庫補助金等返還金支出	1,720,491,000	1,720,490,443	557		
その他の活動による支出	4,696,931,000	4,676,879,900	20,051,100		
その他の活動支出計(8)	9,518,578,000	9,507,555,117	11,022,883		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 299,689,000	△ 401,634,437	101,945,437		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 276,972,000	△ 298,955,255	21,983,255		
前期末支払資金残高(12)	13,308,153,000	13,308,151,226	1,774		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,031,181,000	13,009,195,971	21,985,029		

法人全体事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	41,671,750	41,725,250	△ 53,500	
	寄附金収益	34,836,425	9,630,918,712	△ 9,596,082,287	
	経常経費補助金収益	379,241,994	542,641,971	△ 163,399,977	
	受託金収益	121,503,226	114,443,963	7,059,263	
	貸付事業収益	27,077,766	22,943,878	4,133,888	
	事業収益	365,185,161	414,137,437	△ 48,952,276	
	負担金収益	35,037,061	36,854,352	△ 1,817,291	
	退職共済事業収益	159,943,515	154,297,420	5,646,095	
	その他の収益	775,100	0	775,100	
	サービス活動収益計(1)	1,165,271,998	10,957,962,983	△ 9,792,690,985	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	520,879,779	519,960,246	919,533	
	事業費	832,841,921	945,981,251	△ 113,139,330	
	事務費	416,218,315	351,453,222	64,765,093	
	退職共済事業費用	139,008,243	135,011,716	3,996,527	
	分担金費用	507,000	507,000	0	
	助成金費用	531,535,949	177,450,572	354,085,377	
	負担金費用	10,000	10,000	0	
	基金組入額	94,000,000	9,625,948,197	△ 9,531,948,197	
	減価償却費	11,606,030	11,279,565	326,465	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 233,868,929	△ 154,847,399	△ 79,021,530	
	償還免除額(コロナ・総合)	9,268,382,455	13,879,623,318	△ 4,611,240,863	
	償還免除額(コロナ・小口)	804,131,410	5,852,042,820	△ 5,047,911,410	
	徴収不能額	190,205	12,680	177,525	
徴収不能引当金繰入	262,258,469	276,244,766	△ 13,986,297		
その他の費用	0	51,930	△ 51,930		
	サービス活動費用計(2)	12,647,700,847	31,620,729,884	△ 18,973,029,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,482,428,849	△ 20,662,766,901	9,180,338,052	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	214,994,158	58,159,206	156,834,952	
	その他のサービス活動外収益	4,770,210,531	104,753,659	4,665,456,872	
		サービス活動外収益計(4)	4,985,204,689	162,912,865	4,822,291,824
	費用				
その他のサービス活動外費用	4,769,837,390	103,325,315	4,666,512,075		
	サービス活動外費用計(5)	4,769,837,390	103,325,315	4,666,512,075	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,367,299	59,587,550	155,779,749	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,267,061,550	△ 20,603,179,351	9,336,117,801	
特別増減の部	収益				
	貸付資金補助金収益	344,357,431	8,447,918,282	△ 8,103,560,851	
	施設整備等補助金収益	976,932	3,364,246	△ 2,387,314	
	固定資産受贈益	828,625	0	828,625	
	固定資産売却益	1,859	0	1,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	132,729,180	19,568,790,317	△ 19,436,061,137	
	その他の特別収益	12,025,041	34,177,577	△ 22,152,536	
		特別収益計(8)	490,919,068	28,054,250,422	△ 27,563,331,354
	費用				
	固定資産売却損・処分損	541,011	272,664	268,347	
国庫補助金等特別積立金積立額	345,334,363	8,451,282,528	△ 8,105,948,165		
国庫補助金等返還金費用	1,686,438,943	0	1,686,438,943		
	特別費用計(9)	2,032,314,317	8,451,555,192	△ 6,419,240,875	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,541,395,249	19,602,695,230	△ 21,144,090,479	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,808,456,799	△ 1,000,484,121	△ 11,807,972,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,655,684,891	△ 2,492,789,848	△ 162,895,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,464,141,690	△ 3,493,273,969	△ 11,970,867,721	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	174,948,197	0	174,948,197	
	その他の積立金取崩額(16)	12,730,656,675	19,759,458,394	△ 7,028,801,719	
	その他の積立金積立額(17)	223,513,529	18,921,869,316	△ 18,698,355,787	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 2,782,050,347	△ 2,655,684,891	△ 126,365,456

法人全体貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,385,784,849	13,672,261,295	△ 286,476,446	396,713,145	418,397,463	△ 21,684,318	
現金預金	12,677,760,934	13,205,538,093	△ 527,777,159	146,723,799	187,588,341	△ 40,864,542	
事業未収金	208,735,997	215,681,944	△ 6,945,947	47,669,110	624,811	4,180	
未収金	91,029,769	26,265,203	64,764,566	4,180	0	4,180	
未収補助金	373,902,914	195,090,417	178,812,497	2,062,632	2,062,632	0	
未収収益	16,567,605	17,142,319	△ 574,714	0	34,051,500	△ 34,051,500	
貯蔵品	140,313	136,183	4,130	105,879,668	103,316,458	2,563,210	
商品・製品	3,077,137	2,689,871	387,266	6,704,177	2,576,359	4,127,818	
立替金	2,032,661	481,140	1,551,521	62,987,197	63,681,409	△ 694,212	
前払金	4,254,299	3,417,000	837,299	24,682,382	24,495,953	186,429	
前払費用	4,604,378	2,169,733	2,434,645	0	0	0	
1年以内回収予定貸付事業貸付金	3,543,610	3,632,820	△ 89,210	0	0	0	
仮払金	145,232	16,572	128,660	0	0	0	
固定資産	130,748,998,944	138,225,251,082	△ 7,476,252,138	42,015,735,367	37,021,059,088	4,994,676,279	
基本財産	194,820,231	194,682,784	137,447	752,194,140	756,984,042	△ 4,789,902	
投資有価証券	194,820,231	194,682,784	137,447	4,152,621	6,215,253	△ 2,062,632	
その他の固定資産	130,554,178,713	138,030,568,298	△ 7,476,389,585	232,133,340	214,952,931	17,180,409	
土地	564,600	564,600	0	41,026,495,266	36,042,146,862	4,984,348,404	
建物	3,769,793	3,651,451	118,342	760,000	760,000	0	
車輜運搬具	1,132,886	1,017,576	115,310	0	0	0	
器具及び備品	51,192,960	14,495,190	36,697,770	0	0	0	
建設仮勘定	1,030,717	0	1,030,717	0	0	0	
有形リース資産	6,215,253	8,277,885	△ 2,062,632	0	0	0	
ソフトウェア	17,814,227	6,419,144	11,395,083	0	0	0	
貸付事業貸付金	54,788,462,392	66,262,123,330	△ 11,473,660,938	0	0	0	
長期滞留債権	5,861,189,352	5,840,140,545	21,048,807	0	0	0	
退職手当積立基金預け金	224,455,460	215,125,160	9,330,300	0	0	0	
退職共済事業管理資産	41,026,495,266	36,042,146,862	4,984,348,404	0	0	0	
敷金・預り保証金積立資産	760,000	760,000	0	0	0	0	
岡本基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	
福祉基金積立資産	194,000,000	194,000,000	0	0	0	0	
互助会事業基本基金積立資産	126,000,000	126,000,000	0	0	0	0	
友愛基金積立資産	9,656,000,000	9,642,948,197	13,051,803	0	0	0	
地域福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	
社会福祉財政調整積立資産	384,000,000	384,000,000	0	0	0	0	
退職給付積立資産	49,160,165	44,127,464	5,032,701	0	0	0	
岡本基金運用財産積立資産	15,518,126	15,436,927	81,199	0	0	0	
災害救援積立資産	63,826,534	66,803,556	△ 2,977,022	0	0	0	
善意銀行積立資産	20,185,715	20,283,247	△ 97,532	0	0	0	
社会福祉政策委員会積立資産	21,288,942	21,280,723	8,219	0	0	0	
ボラタリー活動支援基金積立資産	40,600,000	40,700,000	△ 100,000	0	0	0	
社会福祉基金運用資産積立資産	10,085,679	10,085,679	0	0	0	0	
介護支援専門員養成事業積立資産	36,000,000	29,330,689	6,669,311	0	0	0	
互助会貸付事業事業積立資産	380,544,903	377,820,359	2,724,544	0	0	0	
互助会貸付事業事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
退職共済事業事業積立資産	30,604,659	28,604,659	2,000,000	0	0	0	
ボラタリー活動助成運用資産積立資産	304,833,289	110,293,014	194,540,275	0	0	0	
災害救援ボラタリー活動積立資産	56,767,163	56,889,507	△ 122,344	0	0	0	
友愛助成運用資産積立資産	0	22,900,512	△ 22,900,512	0	0	0	
地域福祉助成運用資産積立資産	0	51,647,408	△ 51,647,408	0	0	0	
介護福祉士修学費積立資産	9,609,626	9,609,626	0	0	0	0	
債権管理事務費積立資産	17,983,970,922	18,860,564,548	△ 866,593,626	0	0	0	
欠損補てん積立資産	2,492,765,941	2,492,242,458	514,483,483	0	0	0	
その他の積立資産	314,337,990	319,493,306	△ 5,155,316	0	0	0	
差入保証金	120,000	120,000	0	0	0	0	
長期前払費用	55,050	55,500	△ 450	0	0	0	
繰取不能引当金	△ 3,722,178,897	△ 3,483,390,824	△ 238,788,073	0	0	0	
資産の部合計	144,134,783,793	151,897,512,377	△ 7,762,728,584	144,134,783,793	151,897,512,377	△ 7,762,728,584	
負債の部合計	△ 3,722,178,897	△ 3,483,390,824	△ 238,788,073	△ 3,722,178,897	△ 3,483,390,824	△ 238,788,073	
純資産の部合計	140,412,604,896	148,414,121,553	△ 8,001,516,657	140,412,604,896	148,414,121,553	△ 8,001,516,657	
基本金	196,000,000	196,000,000	0	196,000,000	196,000,000	0	
一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
二号基本金	193,000,000	193,000,000	0	193,000,000	193,000,000	0	
基金	10,076,000,000	10,156,948,197	△ 80,948,197	10,076,000,000	10,156,948,197	△ 80,948,197	
岡本基金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	
福祉基金	194,000,000	194,000,000	0	194,000,000	194,000,000	0	
互助会事業基本基金	126,000,000	126,000,000	0	126,000,000	126,000,000	0	
ボラタリー活動支援基金	9,656,000,000	9,642,948,197	13,051,803	0	0	0	
友愛基金	0	0	0	0	0	0	
地域福祉基金	0	0	0	0	0	0	
社会福祉財政調整積立金	72,015,285,974	83,798,678,838	△ 11,783,392,864	0	0	0	
その他の積立金	22,217,099,654	22,982,113,682	△ 745,014,028	0	0	0	
社会福祉財政調整積立金	384,000,000	384,000,000	0	384,000,000	384,000,000	0	
退職給付積立金	49,160,165	44,127,464	5,032,701	0	0	0	
岡本基金運用財産積立金	15,518,126	15,436,927	81,199	0	0	0	
災害救援積立金	63,826,534	66,803,556	△ 2,977,022	0	0	0	
善意銀行積立金	20,185,715	20,283,247	△ 97,532	0	0	0	
社会福祉政策委員会積立金	21,288,942	21,280,723	8,219	0	0	0	
ボラタリー活動支援基金積立金	40,600,000	40,700,000	△ 100,000	0	0	0	
社会福祉基金運用資産積立金	10,085,679	10,085,679	0	0	0	0	
介護支援専門員養成事業積立金	36,000,000	29,330,689	6,669,311	0	0	0	
互助会貸付事業事業積立金	380,544,903	377,820,359	2,724,544	0	0	0	
互助会貸付事業事業積立金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
退職共済事業事業積立金	30,604,659	28,604,659	2,000,000	0	0	0	
ボラタリー活動助成運用資産積立金	304,833,289	110,293,014	194,540,275	0	0	0	
災害救援ボラタリー活動積立金	56,767,163	56,889,507	△ 122,344	0	0	0	
友愛助成運用資産積立金	0	22,900,512	△ 22,900,512	0	0	0	
地域福祉助成運用資産積立金	0	51,647,408	△ 51,647,408	0	0	0	
介護福祉士修学費積立金	9,609,626	9,609,626	0	0	0	0	
債権管理事務費積立金	17,983,970,922	18,860,564,548	△ 866,593,626	0	0	0	
欠損補てん積立金	2,492,765,941	2,492,242,458	514,483,483	0	0	0	
その他の積立金	314,337,990	319,493,306	△ 5,155,316	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	120,000	120,000	0	0	0	0	
長期前払費用	55,050	55,500	△ 450	0	0	0	
繰取不能引当金	△ 3,722,178,897	△ 3,483,390,824	△ 238,788,073	0	0	0	
負債及び純資産の部合計	144,134,783,793	151,897,512,377	△ 7,762,728,584	144,134,783,793	151,897,512,377	△ 7,762,728,584	



# 一 般 会 計





## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	41,671,000	41,671,750	△750		
	寄附金収入	34,755,000	34,828,235	△73,235		
	経常経費補助金収入	373,949,000	353,047,526	20,901,474		
	受託金収入	124,084,000	121,503,226	2,580,774		
	貸付事業収入	53,620,000	51,475,722	2,144,278		
	事業収入	371,357,000	370,249,200	1,107,800		
	負担金収入	39,729,000	37,378,451	2,350,549		
	受取利息配当金収入	206,882,000	206,883,170	△1,170		
	その他の収入	284,000	948,505	△664,505		
	事業活動収入計(1)	1,246,331,000	1,217,985,785	28,345,215		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	411,372,000	410,347,689	1,024,311		
	事業費支出	472,258,000	460,334,270	11,923,730		
	事務費支出	60,971,000	53,046,712	7,924,288		
	退職共済事業支出	135,308,000	137,324,344	△2,016,344		
	貸付事業支出	389,396,000	392,788,140	△3,392,140		
	分担金支出	507,000	507,000	0		
	助成金支出	172,949,000	149,594,488	23,354,512		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	その他の支出		1	△1		
	事業活動支出計(2)	1,642,771,000	1,603,952,644	38,818,356		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△396,440,000	△385,966,859	△10,473,141		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,000	1,860	△860		
		施設整備等収入計(4)	1,000	1,860	△860	
	支出					
	固定資産取得支出	13,780,000	12,379,510	1,400,490		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,000	1,085,700	300			
	施設整備等支出計(5)	14,866,000	13,465,210	1,400,790		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,865,000	△13,463,350	△1,401,650		
その他の活動による収支	収入					
	貸付資金補助金収入	328,206,000	328,206,000	0		
	基金積立資産取崩収入	386,000,000	386,000,000	0		
	積立資産取崩収入	671,604,000	665,953,340	5,650,660		
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,656,000	1,656,724	△724		
	その他の活動による収入	4,838,336,000	4,824,770,732	13,565,268		
		その他の活動収入計(7)	6,225,802,000	6,206,586,796	19,215,204	
	支出					
	基金積立資産支出	386,000,000	386,000,000	0		
	積立資産支出	709,244,000	718,277,124	△9,033,124		
その他の活動による支出	4,693,694,000	4,673,643,820	20,050,180			
	その他の活動支出計(8)	5,788,938,000	5,777,920,944	11,017,056		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	436,864,000	428,665,852	8,198,148		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,559,000	29,235,643	△3,676,643		
	前期末支払資金残高(12)	1,868,334,000	1,868,332,807	1,193		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,893,893,000	1,897,568,450	△3,675,450		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	41,671,750			41,671,750		41,671,750
寄附金収入	34,071,342	756,893		34,828,235		34,828,235
経常経費補助金収入	272,021,526	81,026,000		353,047,526		353,047,526
受託金収入	71,361,223	50,142,003		121,503,226		121,503,226
貸付事業収入		51,475,722		51,475,722		51,475,722
事業収入	27,986,933	319,390,023	37,504,943	384,861,899	△14,612,699	370,249,200
負担金収入	18,767,725	25,349,930		44,117,655	△6,739,204	37,378,451
受取利息配当金収入	5,930,338	200,952,832		206,883,170		206,883,170
その他の収入	273,134	675,371		948,505		948,505
事業活動収入計(1)	472,063,971	729,768,774	37,504,943	1,239,337,688	△21,351,903	1,217,985,785
人件費支出	195,592,834	209,178,477	5,576,378	410,347,689		410,347,689
事業費支出	200,008,257	255,177,509	18,165,609	473,351,375	△13,017,105	460,334,270
事務費支出	33,376,388	27,939,048	32,496	61,347,932	△8,301,220	53,046,712
連綿共済事業支出		137,357,922		137,357,922	△33,578	137,324,344
貸付事業支出		392,788,140		392,788,140		392,788,140
分担金支出	507,000	132,022,000		507,000		507,000
助成金支出	17,572,488			149,594,488		149,594,488
負担金支出	10,000			10,000		10,000
その他の支出	1			1		1
事業活動支出計(2)	447,066,968	1,154,463,096	23,774,483	1,625,304,547	△21,351,903	1,603,952,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,997,003	△424,694,322	13,730,460	△385,966,859	0	△385,966,859
固定資産売却収入		1,860		1,860		1,860
収入						
施設整備等収入計(4)		1,860		1,860		1,860
固定資産取得支出	1,481,420	10,898,090		12,379,510		12,379,510
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,085,700			1,085,700		1,085,700
支出						
施設整備等支出計(5)	2,567,120	10,898,090		13,465,210		13,465,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,567,120	△10,896,230		△13,463,350		△13,463,350
貸付資金補助金収入		328,206,000		328,206,000		328,206,000
基金積立資産取崩収入	260,000,000	126,000,000		386,000,000		386,000,000
積立資産取崩収入	329,474,554	336,478,786		665,953,340		665,953,340
事業区分間長期借入金収入		1,868,916		1,868,916	△1,868,916	0
生活福祉資金計繰入金収入	1,656,724	1,656,724		1,656,724		1,656,724
事業区分間繰入金収入	117,794,392			117,794,392	△117,794,392	0
その他の活動による収入		4,824,770,732		4,824,770,732		4,824,770,732
その他の活動収入計(7)	708,925,670	5,617,324,434		6,326,250,104	△119,663,308	6,206,586,796
基金積立資産支出	260,000,000	126,000,000		386,000,000		386,000,000
積立資産支出	331,482,669	386,794,455		718,277,124		718,277,124
事業区分間長期貸付金支出	1,868,916			1,868,916	△1,868,916	0
事業区分間繰入金支出	6,856,820	104,063,932	13,730,460	117,794,392	△117,794,392	0
その他の活動による支出	600,208,405	4,666,787,000		4,667,995,405		4,673,643,820
その他の活動支出計(8)	108,717,265	5,283,645,387	13,730,460	5,897,584,252	△119,663,308	5,777,920,944
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,147,148	△101,911,505	△13,730,460	29,235,643	0	29,235,643
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	737,940,303	1,130,392,504	0	1,868,332,807		1,868,332,807
当期末支払資金残高(10)+(11)	869,087,451	1,028,480,999	0	1,897,568,450		1,897,568,450

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目	法人運営事業	福祉総合企画事業	地域福祉推進支援事業	権利擁護センター事業	福祉経営支援事業	福祉人材確保啓発事業	運営適正化委員会事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	41,671,760							41,671,760		41,671,760
寄附金収入	32,967,462	1,103,880	14,166,000	139,644,000	1,450,000	6,129,110	3,743,000	34,071,342		34,071,342
経常経費補助金収入	82,768,301	24,121,115	7,001,000	18,072,000	1,224,000	45,064,223		272,021,526		272,021,526
受託金収入			5,762,267		155,000	18,060,000	246,000	71,361,223		71,361,223
事業収入	1,144,946	2,598,720						27,966,933		27,966,933
負債収入	10,761,585	4,316,500			4,157,064			19,235,149		19,235,149
受取利息配当金収入	5,729,839	115,367	21,482		63,650			5,930,338		5,930,338
その他の収入	89,594	153,000	30,540					273,134		273,134
事業活動収入計(1)	175,133,477	32,408,582	26,981,289	157,716,000	7,049,714	69,253,333	3,983,000	472,531,395	△467,424	472,063,971
人件費支出	100,082,308	682,079	22,736,888	33,867,542	1,639,008	30,298,479	6,306,530	195,592,834		195,592,834
事業費支出	322,215	31,365,776	9,654,442	124,477,769	3,415,468	29,548,366	1,691,645	200,475,681	△467,424	200,008,257
事務費支出	32,897,417		85,105	149,640	8,333	203,221	32,672	33,376,388		33,376,388
負担金支出		100,000	38,000			369,000		507,000		507,000
助成金支出	1,582,248	4,673,880	966,000		2,871,700	7,478,660		17,572,488		17,572,488
負債支出			10,000					10,000		10,000
その他の支出		1						1		1
事業活動支出計(2)	134,884,188	36,801,736	33,490,435	158,494,951	7,934,509	67,897,726	8,030,847	447,534,392	△467,424	447,066,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,249,289	△4,393,154	△6,509,146	△778,951	△884,795	1,355,607	△4,041,847	24,997,003	0	24,997,003
収入										
施設整備等による収入										
固定資産取得支出	346,500	143,000						1,481,420		1,481,420
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,085,700					991,920		1,085,700		1,085,700
支出										
施設整備等による支出										
施設整備等支出計(4)										
基金積立資産取崩収入	1,432,200	143,000				991,920		2,567,120		2,567,120
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△1,432,200	△143,000				△991,920		△2,567,120		△2,567,120
基金積立資産取崩収入		100,000,000			160,000,000			260,000,000		260,000,000
積立資産取崩収入	200,000,000	93,374,554	36,100,000					329,474,554		329,474,554
生活福祉資金会計繰入金収入	1,656,724							1,656,724		1,656,724
事業区分間繰入金収入	117,794,392							117,794,392		117,794,392
拠点区分間繰入金収入	8,258,407	2,819,720	9,204,394	2,070,751	6,058,139	88,593	4,041,847	32,541,851	△32,541,851	0
その他の活動収入計(7)	327,709,523	196,194,274	45,304,394	2,070,751	166,058,139	88,593	4,041,847	741,457,521	△32,541,851	708,925,670
基金積立資産支出		100,000,000			160,000,000			260,000,000		260,000,000
積立資産支出	205,083,251	90,389,418	36,000,000					331,482,669		331,482,669
事業区分間長期貸付金支出	1,868,916							1,868,916		1,868,916
事業区分間繰入金支出	24,283,444	1,032,015	2,053,048	1,291,800	5,173,344	452,280		32,541,851	△32,541,851	0
拠点区分間繰入金支出	4,370,540		742,200					6,866,820		6,866,820
その他の活動による支出	235,616,151	191,421,433	38,795,248	1,291,800	165,173,344	452,280		632,750,256	△32,541,851	600,208,405
その他の活動支出計(8)	92,093,372	4,772,841	6,509,146	778,951	884,795	△363,687	4,041,847	108,717,265	0	108,717,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,910,451	236,687	0	0	0	0	0	131,147,148	0	131,147,148
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)										
前期未支払資金残高(11)	736,621,614	1,318,689	0	0	0	0	0	737,940,303	0	737,940,303
当期末未支払資金残高(10)+(11)	867,532,075	1,555,376	0	0	0	0	0	869,087,451	0	869,087,451

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目	福祉センター運営事業										福祉センター運営事業										合計	内部取引消去	事業区分合計																		
	経常経費収入	経常経費補助金収入	受託金収入	貸付事業収入	事業収入	事業収入	受取利息配当金収入	その他の収入	人件費支出	事業活動支出	事業活動支出	事業活動支出	助成金支出	事業活動支出	事業活動支出	事業活動支出	事業活動支出	事業活動支出	事業活動支出	事業活動支出				事業活動支出																	
事業活動による収入	1,032,000	13,955,200	25,390,832	25,349,930	665,480	66,393,442	20,016,662	36,651,712	92,818	1,654,636	900,000	137,366,922	8,659	44,920,236	5,624,000	22,289,190	128,493,612	21,140	200,745,173	265,464,206	53,307,585	7,267,603	2,193,208	348,000	44,099,893	28,758,169	16,443,259	119,881	392,788,140	132,022,000	1,194,463,096	△ 87,300	△ 424,694,322	1,860	1,860						
事業活動による支出	1,032,000	13,955,200	25,390,832	25,349,930	665,480	66,393,442	20,016,662	36,651,712	92,818	1,654,636	900,000	137,366,922	8,659	44,920,236	5,624,000	22,289,190	128,493,612	21,140	200,745,173	265,464,206	53,307,585	7,267,603	2,193,208	348,000	44,099,893	28,758,169	16,443,259	119,881	392,788,140	132,022,000	1,194,463,096	△ 87,300	△ 424,694,322	1,860	1,860						
施設整備等による収入																																									
施設整備等による支出																																									
その他の収入																																									
その他の支出																																									
当期資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		福祉関係図書出版事業	福祉サービス補償事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業収入		29,652,110	7,852,833	37,504,943		37,504,943		
収入								
事業活動による収入								
事業活動収入計(1)		29,652,110	7,852,833	37,504,943		37,504,943		
人件費支出		2,884,645	2,691,733	5,576,378		5,576,378		
事業費支出		17,884,469	331,140	18,165,609		18,165,609		
事務費支出		13,333	19,163	32,496		32,496		
支出								
事業活動支出計(2)		20,732,447	3,042,036	23,774,483		23,774,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,919,663	4,810,797	13,730,460		13,730,460		
収入								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入								
その他の活動による収入								
事業区分間繰入金支出		8,919,663	4,810,797	13,730,460		13,730,460		
支出								
その他の活動支出計(8)		8,919,663	4,810,797	13,730,460		13,730,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,919,663	△4,810,797	△13,730,460		△13,730,460		
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)		0	0	0		0		
前期未支払資金残高(11)		0	0	0		0		
当期未支払資金残高(10)+(11)		0	0	0		0		

(単位:円)

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	41,671,750	41,725,250	△ 53,500
	寄附金収益	34,836,425	9,630,918,712	△ 9,596,082,287
	経常経費補助金収益	353,047,526	516,428,217	△ 163,380,691
	受託金収益	121,503,226	114,443,963	7,059,263
	貸付事業収益	1,049,390	347,987	701,403
	事業収益	370,249,200	419,074,237	△ 48,825,037
	負担金収益	37,378,451	38,969,302	△ 1,590,851
	退職共済事業収益	159,943,515	154,297,420	5,646,095
	その他の収益	665,480		665,480
	サービス活動収益計(1)	1,120,344,963	10,916,205,088	△ 9,795,860,125
	費用			
	人件費	422,720,802	424,431,030	△ 1,710,228
	事業費	663,937,504	601,616,345	62,321,159
	事務費	53,046,712	55,278,588	△ 2,231,876
	退職共済事業費用	139,008,243	135,011,716	3,996,527
	分担金費用	507,000	507,000	0
	助成金費用	149,594,488	177,450,572	△ 27,856,084
	負担金費用	10,000	10,000	0
基金組入額	94,000,000	9,625,948,197	△ 9,531,948,197	
減価償却費	6,392,793	7,552,654	△ 1,159,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 232,414,535	△ 153,591,948	△ 78,822,587	
徴収不能引当金繰入	138,180	7,938,608	△ 7,800,428	
サービス活動費用計(2)	1,296,941,187	10,882,152,762	△ 9,585,211,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 176,596,224	34,052,326	△ 210,648,550	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	206,960,067	57,331,397	149,628,670
	その他のサービス活動外収益	4,770,097,281	103,768,014	4,666,329,267
	サービス活動外収益計(4)	4,977,057,348	161,099,411	4,815,957,937
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,769,837,390	103,325,315	4,666,512,075	
サービス活動外費用計(5)	4,769,837,390	103,325,315	4,666,512,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,219,958	57,774,096	149,445,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,623,734	91,826,422	△ 61,202,688	
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	328,206,000	308,044,000	20,162,000
	固定資産受贈額	828,625		828,625
	固定資産売却益	1,859		1,859
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,656,724	836,772	819,952
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	11,216,236	21,722,183	△ 10,505,947
	その他の特別収益	7,431,040		7,431,040
	特別収益計(8)	349,340,484	330,602,955	18,737,529
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	237,958	△ 237,956
国庫補助金等特別積立金積立額	328,206,000	308,044,000	20,162,000	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	11,919,753	20,003,339	△ 8,083,586	
特別費用計(9)	340,125,755	328,285,297	11,840,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,214,729	2,317,658	6,897,071	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,838,463	94,144,080	△ 54,305,617	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	765,367,975	706,285,758	59,082,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	805,206,438	800,429,838	4,776,600
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	174,948,197		174,948,197
	その他の積立金取崩額(16)	86,421,260	16,164,546	70,256,714
	その他の積立金積立額(17)	219,632,691	51,226,409	168,406,282
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	846,943,204	765,367,975	81,575,229

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

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	41,671,750			41,671,750		41,671,750
寄附金収益	34,071,342	765,083		34,836,425		34,836,425
経常経費補助金収益	272,021,526	81,026,000		353,047,526		353,047,526
受託金収益	71,361,223	50,142,003		121,503,226		121,503,226
貸付事業収益		1,049,390		1,049,390		1,049,390
事業収益	27,966,933	319,390,023	37,504,943	384,861,899	△ 14,612,699	370,249,200
負担金収益	18,767,725	25,349,930		44,117,655	△ 6,739,204	37,378,451
退職共済事業収益		159,943,515		159,943,515		159,943,515
その他の収益		665,480		665,480		665,480
サ一ビス活動収益計(1)	465,860,499	638,331,424	37,504,943	1,141,696,866	△ 21,351,903	1,120,344,963
人件費	205,624,260	211,520,164	5,576,378	422,720,802		422,720,802
事業費	200,008,257	459,192,999	17,753,353	676,954,609	△ 13,017,105	663,937,504
事務費	33,376,388	27,939,048	32,496	61,347,932	△ 8,301,220	53,046,712
退職共済事業費用		139,041,821		139,041,821	△ 33,578	139,008,243
分担金費用	507,000			507,000		507,000
助成金費用	17,572,488	132,022,000		149,594,488		149,594,488
負担金費用	10,000	94,000,000		104,000,000		104,000,000
基金組入額	1,735,936	4,656,857		6,392,793		6,392,793
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 232,414,535		△ 232,414,535		△ 232,414,535
徴収不能引当金繰入		138,180		138,180		138,180
サ一ビス活動費用計(2)	458,834,329	836,096,534	23,362,227	1,296,941,187	△ 21,351,903	1,275,589,284
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,026,170	△ 197,765,110	14,142,716	△ 176,596,224	0	△ 176,596,224
受取利息配当金収益	6,007,235	200,952,832		206,960,067		206,960,067
その他のサ一ビス活動外収益	273,134	4,769,824,147		4,770,097,281		4,770,097,281
サ一ビス活動外費用			24,990	24,990		24,990
その他のサ一ビス活動外収益	6,280,369	4,970,776,979		4,977,057,348		4,977,057,348
サ一ビス活動外費用	1	4,769,812,399		4,769,813,399		4,769,813,399
サ一ビス活動外費用計(5)	1	4,769,812,399	24,990	4,769,837,390		4,769,837,390
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,280,368	200,964,580	△ 24,990	207,219,958		207,219,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,306,538	3,199,470	14,117,726	30,623,734	0	30,623,734
貸付資金補助金収益		328,206,000		328,206,000		328,206,000
固定資産受贈額		828,625		828,625		828,625
固定資産売却益		1,859		1,859		1,859
生活福祉資金会計繰入金収益	1,656,724			1,656,724		1,656,724
事業区分間繰入金収益	117,794,392			117,794,392	△ 117,794,392	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益	9,640			9,640		9,640
事業区分間固定資産移管収益	17,042,141	11,206,596		28,248,737	△ 11,216,236	17,032,501
その他の特別収益		15,808,159		15,808,159	△ 32,850,300	12,957,859
特別収益計(8)	136,502,897	363,482,279		499,985,176	△ 150,644,692	349,340,484
固定資産売却損・処分損		2		2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		328,206,000		328,206,000		328,206,000
事業区分間繰入金費用		104,063,932	13,730,460	117,794,392	△ 117,794,392	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用		11,919,753		11,919,753		11,919,753
事業区分間固定資産移管費用		17,042,141		17,042,141	△ 32,850,300	14,191,841
特別費用計(9)		461,231,828	13,730,460	474,962,288	△ 150,644,692	324,317,596
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 97,749,549	△ 13,730,460	△ 111,480,009		△ 111,480,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 97,749,549	△ 13,730,460	△ 111,480,009		△ 111,480,009
前期繰越活動増減差額(12)		387,266		387,266	0	387,266
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 97,362,283	2,639,871	△ 94,722,412		△ 94,722,412
基本金取崩額(14)		△ 75,697,194	3,077,137	△ 72,620,057		△ 72,620,057
基金取崩額計(15)		174,948,197		174,948,197		174,948,197
その他の積立金取崩額(16)		82,946,706		82,946,706		82,946,706
その他の積立金積立額(17)		214,210,572		214,210,572		214,210,572
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		875,878,930	3,077,137	878,956,067	0	878,956,067

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	福祉総合企画事業	地域福祉推進支援事業	権利擁護センター事業	福祉経営支援事業	福祉人材確保啓発事業	運営適正化委員会事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	41,671,750							41,671,750		41,671,750
寄附金収益	32,967,462	1,103,880						34,071,342		34,071,342
経常経費補助金収益	82,768,301	24,121,115	14,166,000	139,644,000	1,450,000	6,129,110	3,743,000	272,021,526		272,021,526
受託金収益	1,144,946	2,598,720	7,001,000	18,072,000	1,224,000	45,064,223		71,361,223		71,361,223
事業収益	10,761,585	4,316,590	5,762,267		155,000	18,060,000	246,000	27,966,933		27,966,933
負担金収益	169,314,044	32,140,215	26,929,267	157,716,000	4,157,064	69,253,333	3,989,000	19,235,149	△467,424	18,767,725
サービスマーケティング活動収益計(1)	107,640,250	662,079	23,866,412	35,482,219	1,639,008	30,527,762	6,306,530	205,624,260	△467,424	205,624,260
人件費	322,215	31,365,776	9,654,442	124,477,769	3,415,468	29,548,366	1,691,645	200,475,681	△467,424	200,008,257
事業費	32,897,417	100,000	85,105	149,640	8,333	203,221	32,672	33,376,388		33,376,388
事務費	1,582,248	4,673,880	38,000	369,000	2,871,700	369,000		507,000		507,000
分担金費用	1,613,767	1,191	10,000	44,990		7,478,660		10,000		10,000
助成金費用	144,055,897	36,802,926	34,147,789	160,154,618	7,934,509	68,175,167	8,030,847	459,301,753	△467,424	458,834,329
負担金費用	25,258,147	△4,662,711	△7,218,822	△2,438,618	△9,948,445	1,078,166	△4,041,847	7,026,170	0	7,026,170
減価償却費	5,806,736	115,367	21,482		63,650			6,007,235		6,007,235
その他のサービスマーケティング活動外収益	89,594	153,000	30,540					273,134		273,134
サービスマーケティング活動外費用計(2)	5,896,330	268,367	52,022					6,280,369		6,280,369
サービスマーケティング活動外費用		1						1		1
サービスマーケティング活動外収益計(4)										
サービスマーケティング活動外費用計(5)										
サービスマーケティング活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,896,330	268,366	52,022					6,280,368		6,280,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,154,477	△4,394,345	△7,166,500	△2,438,618	△884,795	1,078,166	△4,041,847	13,306,538	0	13,306,538
生活福祉資金会計繰入金収益	1,656,724							1,656,724		1,656,724
事業区分間繰入金収益	117,794,392	2,819,720	9,595,773	2,070,751	6,058,139	88,593	4,041,847	117,794,392	△32,833,230	117,794,392
拠点区分間繰入金収益	8,258,407							8,258,407		8,258,407
生活福祉資金会計固定資産移管収益	9,640							9,640		9,640
事業区分間固定資産移管収益	16,275,561		329,800			436,780		17,042,141		17,042,141
拠点区分間固定資産移管収益	29,280,897		14,109,669	19,657,798		5,276,440		68,324,804	△68,324,804	0
特別収益計(8)	173,275,621	2,819,720	24,035,242	21,728,549	6,058,139	5,801,813	4,041,847	237,760,931	△101,258,034	136,502,897
拠点区分間繰入金費用	24,674,823	1,032,015	2,053,048		5,173,344			32,933,230	△32,933,230	0
事業区分間固定資産移管費用	14,788,979		854,280			164,900		15,808,159		15,808,159
拠点区分間固定資産移管費用	27,688,507		13,079,200	21,478,137		6,078,960		68,324,804	△68,324,804	0
特別費用計(9)	67,152,309	1,032,015	15,986,528	21,478,137	5,173,344	6,243,860		117,066,193	△101,258,034	15,808,159
特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,123,312	1,787,705	8,048,714	250,412	884,795	△442,047	4,041,847	120,694,738	0	120,694,738
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,277,789	△2,606,640	882,214	△2,188,206	0	636,119	0	134,001,276	0	134,001,276
前期繰越活動増減差額(12)	744,091,124	1,318,692	△942,541	△770,161	0	128,105	0	743,825,219	0	743,825,219
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	881,368,913	△1,287,948	△60,327	△2,958,367	0	764,224	0	877,826,495	0	877,826,495
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)	3,374,554	100,000						3,474,554		3,474,554
その他の積立金積立額(17)	5,032,701	389,418						5,422,119		5,422,119
繰越活動増減差額の部										
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	876,336,212	1,697,188	39,673	△2,958,367	0	764,224	0	875,878,930	0	875,878,930





収益事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	福祉関係図書出版事業	福祉サービス事業	補償事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収益	29,652,110	7,852,833		37,504,943		37,504,943
収益						
サービス活動増減差額(1)	29,652,110	7,852,833		37,504,943		37,504,943
人件費	2,884,645	2,691,733		5,576,378		5,576,378
事業費	17,422,213	331,140		17,753,353		17,753,353
事務費	13,333	19,163		32,496		32,496
費用						
サービス活動増減差額(2)	20,320,191	3,042,036		23,362,227		23,362,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,331,919	4,810,797		14,142,716		14,142,716
収益						
サービス活動外増減差額(4)	24,990			24,990		24,990
サービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	24,990			24,990		24,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,990			△24,990		△24,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,306,929	4,810,797		14,117,726		14,117,726
収益						
特別増減差額(8)						
特別収益計(8)						
事業区分間繰入金費用	8,919,663	4,810,797		13,730,460		13,730,460
費用						
特別費用計(9)	8,919,663	4,810,797		13,730,460		13,730,460
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,919,663	△4,810,797		△13,730,460		△13,730,460
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	387,266	0		387,266		387,266
前期繰越活動増減差額(12)	2,689,871	0		2,689,871		2,689,871
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,077,137	0		3,077,137		3,077,137
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)						
その他の積立金積立額(17)						
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,077,137	0		3,077,137		3,077,137

法人単位貸借対照表

令和 6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	2,197,291,041	2,162,741,489	34,549,552	流動負債	314,658,024	310,027,049	4,630,975
現金預金	1,735,045,729	1,905,110,432	△170,064,703	事業未払金	105,537,710	116,786,139	△11,248,429
事業未収金	42,979,077	27,546,616	15,432,461	その他の未払金	6,587,068	543,400	6,043,668
未収金	5,557,980	0	5,557,980	1年以内返済予定リース債務	1,085,700	1,085,700	0
未収補助金	373,902,914	195,090,417	178,812,497	未払費用	4,180	0	4,180
未収収益	779,895	752,321	27,574	預り金	104,668,616	101,868,423	2,800,193
貯蔵品	131,043	124,442	6,601	職員預り金	6,704,177	2,576,359	4,127,818
商品・製品	3,077,137	2,689,871	387,266	前受金	62,987,197	63,681,409	△694,212
立替金	1,253,861	113,878	1,139,983	生活福祉資金会計借入金	6,612,896	2,630,261	3,982,635
前払金	4,244,399	3,407,100	837,299	賞与引当金	20,470,480	20,855,358	△384,878
前払費用	3,990,085	1,707,989	2,282,096				
1年以内回収予定貸付事業貸付金	3,543,610	3,632,820	△89,210				
生活福祉資金会計貸付金	22,640,079	22,549,031	91,048				
仮払金	145,232	16,572	128,660				
固定資産	54,489,390,060	49,302,737,224	5,186,652,836	固定負債	41,225,041,114	36,238,099,629	4,986,941,485
基本財産	194,820,231	194,682,784	137,447	リース債務	3,257,100	4,342,800	△1,085,700
投資有価証券	194,820,231	194,682,784	137,447	退職給付引当金	194,528,748	190,849,967	3,678,781
その他の固定資産	54,294,569,829	49,108,054,440	5,186,515,389	退職共済預り金	41,026,495,266	36,042,146,862	4,984,348,404
土地	564,600	564,600	0	敷金・保証金預り金	760,000	760,000	0
建物	3,583,943	3,430,909	153,034	負債の部合計	41,539,699,138	36,548,126,678	4,991,572,460
車輛運搬具	1,132,886	1,017,576	115,310	純資産の部			
器具及び備品	11,823,899	5,177,750	6,646,149	基本金	196,000,000	196,000,000	0
有形リース資産	4,342,800	5,428,500	△1,085,700	一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	5,875,124	5,656,844	218,280	三号基本金	193,000,000	193,000,000	0
貸付事業貸付金	1,572,476,159	1,435,128,631	137,347,528	基金	10,076,000,000	10,156,948,197	△80,948,197
退職手当積立基金預け金	186,213,940	188,085,200	△1,871,260	岡本基金	100,000,000	100,000,000	0
退職共済事業管理資産	41,026,495,266	36,042,146,862	4,984,348,404	福祉基金	194,000,000	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	126,000,000	0
岡本基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	ボランティア一活動支援基金	9,656,000,000	9,642,948,197	13,051,803
福祉基金積立資産	194,000,000	194,000,000	0	友愛基金	0	10,000,000	△10,000,000
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	0	84,000,000	△84,000,000
ボランティア一活動支援基金積立資産	9,656,000,000	9,642,948,197	13,051,803	国庫補助金等特別積立金	2,602,013,958	2,506,222,493	95,791,465
友愛基金積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	その他の積立金	1,426,024,801	1,292,813,370	133,211,431
地域福祉基金積立資産	0	84,000,000	△84,000,000	社会福祉財政調整積立金	384,000,000	384,000,000	0

法人単位貸借対照表

令和 6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	増減	増減
社会福祉財政調整積立資産	384,000,000	384,000,000	0		5,032,701
退職給付積立資産	49,160,165	44,127,464	5,032,701	退職給付積立金	81,199
岡本基金運用財産積立資産	15,518,126	15,436,927	81,199	岡本基金運用財産積立金	△2,977,022
災害救援積立資産	63,826,534	66,803,556	△2,977,022	災害救援積立金	△97,532
善意銀行積立資産	20,185,715	20,283,247	△97,532	善意銀行積立金	8,219
社会福祉政策委員会積立資産	21,288,942	21,288,942	0	社会福祉政策委員会積立金	△100,000
ボランティア災害共済事業積立資産	40,600,000	40,700,000	△100,000	ボランティア災害共済事業積立金	0
社会福祉資金運用財産積立資産	10,085,679	10,085,679	0	社会福祉資金運用財産積立金	6,669,311
介護支援専門員養成事業積立資産	36,000,000	29,330,689	6,669,311	介護支援専門員養成事業積立金	2,724,544
互助会事業運用財産積立資産	380,544,903	377,820,359	2,724,544	互助会事業運用財産積立金	0
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	2,000,000
退職共済事業事務費積立資産	30,604,659	28,604,659	2,000,000	退職共済事業事務費積立金	194,540,275
ボランティア活動助成運用財産積立資産	304,833,289	110,293,014	194,540,275	ボランティア活動助成運用財産積立金	△122,344
災害救援ボランティア活動積立資産	56,767,163	56,889,507	△122,344	災害救援ボランティア活動積立金	△22,900,512
友愛助成運用財産積立資産	0	22,900,512	△22,900,512	友愛助成運用財産積立金	△51,647,408
地域福祉助成運用財産積立資産	0	51,647,408	△51,647,408	地域福祉助成運用財産積立金	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	846,943,204
差入保証金	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	39,838,463
長期前払費用	55,050	55,500	△450	(うち当期活動増減差額)	
徴収不能引当金	△20,898,639	△29,279,499	8,380,860		
資産の部合計	56,686,681,101	51,465,478,713	5,221,202,388	純資産の部合計	15,146,981,963
				負債及び純資産の部合計	14,917,352,035
					229,629,928
					5,221,202,388

貸借対照表内訳表

令和 6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
(単位:円)						
流動資産						
現金預金	937,875,024	1,316,022,335	133,486,875	2,387,384,234	△190,093,193	2,197,291,041
事業未収金	684,329,092	931,193,641	119,522,996	1,735,045,729		1,735,045,729
未収金	15,301,334	20,191,568	7,486,175	42,979,077		42,979,077
未収補助金	599,500	4,958,480		5,557,980		5,557,980
未収収益	26,728,914	347,174,000		373,902,914		373,902,914
貯蔵品	777,505	2,390		779,895		779,895
商品・製品	78,537	52,506		131,043		131,043
立替金			3,077,137	3,077,137		3,077,137
前払金	1,143,710	110,151	0	1,253,861		1,253,861
前払費用	3,592,200	611,924	45,375	4,249,499	△5,100	4,244,399
前払金	2,901,840	1,088,245		3,990,085		3,990,085
1年以内回収予定貸付事業貸付金	0	3,543,610		3,543,610		3,543,610
生活福祉資金会計貸付金	22,637,771	2,308		22,640,079		22,640,079
事業区分間貸付金	179,654,621	7,093,512	3,339,960	190,088,093	△190,088,093	0
仮払金	130,000	0	15,232	145,232		145,232
固定資産	1,235,314,282	53,281,209,907		54,516,524,189	△27,134,129	54,489,390,060
基本財産	194,820,231			194,820,231		194,820,231
投資有価証券	194,820,231			194,820,231		194,820,231
その他の固定資産	1,040,494,051	53,281,209,907		54,321,703,958	△27,134,129	54,294,569,829
土地	564,600			564,600		564,600
建物	721,359	2,862,584		3,583,943		3,583,943
車輿運搬具	204,348	928,538		1,132,886		1,132,886
器具及び備品	1,263,314	10,560,385		11,823,699		11,823,699
有形リース資産	4,342,800			4,342,800		4,342,800
ソフトウェア	0	5,875,124		5,875,124		5,875,124
貸付事業貸付金	0	1,572,476,159		1,572,476,159		1,572,476,159
事業区分間長期貸付金	27,134,129			27,134,129	△27,134,129	0
退職手当積立基金預け金	107,439,670	78,774,270		186,213,940		186,213,940
退職共済事業管理資産		41,026,495,266		41,026,495,266		41,026,495,266
敷金・預り保証金積立資産		760,000		760,000		760,000
岡本基金積立資産	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
福祉基金基本基金積立資産		126,000,000		126,000,000		126,000,000
ボラタリ一活動支援基金積立資産		9,656,000,000		9,656,000,000		9,656,000,000
社会福祉財政調整積立資産	384,000,000			384,000,000		384,000,000
退職給付積立資産	49,160,165			49,160,165		49,160,165
岡本基金運用財産積立資産	15,518,126			15,518,126		15,518,126
災害救済積立資産	63,826,534			63,826,534		63,826,534
善意銀行積立資産	20,185,715			20,185,715		20,185,715
社会福祉政策委員会積立資産	21,288,942			21,288,942		21,288,942
ボラタリ一活動支援基金積立資産	40,600,000			40,600,000		40,600,000
社会福祉資金運用資産積立資産	10,085,679			10,085,679		10,085,679
介護支援専門員養成事業積立資産		36,000,000		36,000,000		36,000,000
互助会事業運用資産積立資産		380,544,903		380,544,903		380,544,903
互助会貸付事業積立資産		3,000,000		3,000,000		3,000,000
退職共済事業事務費積立資産		30,604,659		30,604,659		30,604,659
ボラタリ一活動支援基金積立資産		304,833,289		304,833,289		304,833,289
災害救済ボラタリ一活動積立資産		56,767,163		56,767,163		56,767,163
介護福祉士修学資金等積立資産		9,609,626		9,609,626		9,609,626
差入保証金	120,000			120,000		120,000
長期前払費用	38,670			38,670		38,670
徴収不能引当金		△20,898,639		△20,898,639		△20,898,639
資産の部合計	2,173,189,306	54,597,232,242	133,486,875	56,903,908,423	△217,227,322	56,686,681,101
流動負債	80,422,023	293,919,456	130,409,738	504,751,217	△190,093,193	314,658,024

貸借対照表内訳表

令和 6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
事業未払金	37,399,195	66,431,275	1,707,240	105,537,710		105,537,710
その他の未払金	731,500	5,855,568	0	6,587,068		6,587,068
1年以内返済予定リース債務	1,085,700	4,180	0	1,085,700		1,085,700
未払費用	0	4,180	0	4,180		4,180
預り金	392,220	845,771	103,430,625	104,668,616		104,668,616
職員預り金	6,193,741	510,436	3,019,020	6,704,177		6,704,177
前受金	12,962,200	47,011,077	0	62,992,297	△5,100	62,987,197
生活福祉資金会計借入金	4,015,205	2,597,691	0	6,612,896		6,612,896
事業区分間借入金	7,093,512	160,741,728	22,252,853	190,088,093	△190,088,093	0
貸与引当金	10,548,750	9,921,730	0	20,470,480		20,470,480
固定負債	122,223,192	41,129,952,051	0	41,252,175,243	△27,134,129	41,225,041,114
リース債務	3,257,100	0	0	3,257,100		3,257,100
事業区分間長期借入金	27,134,129	0	0	27,134,129	△27,134,129	0
退職給付引当金	118,966,092	75,562,656	0	194,528,748		194,528,748
退職共済預り金	0	41,026,495,266	0	41,026,495,266		41,026,495,266
敷金・保証金預り金	0	760,000	0	760,000		760,000
負債の部合計	202,645,215	41,423,871,507	130,409,738	41,756,925,460	△217,227,322	41,539,699,138
基本金	196,000,000	0	0	196,000,000		196,000,000
一号基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
二号基本金	193,000,000	0	0	193,000,000		193,000,000
基金	294,000,000	9,782,000,000	0	10,076,000,000		10,076,000,000
福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
福祉基本基金	194,000,000	126,000,000	0	194,000,000		194,000,000
互助会事業基本基金	0	0	0	0		0
ボランティア活動支援基金	0	9,656,000,000	0	9,656,000,000		9,656,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,602,013,958	0	2,602,013,958		2,602,013,958
その他の積立金	604,665,161	821,359,640	0	1,426,024,801		1,426,024,801
社会福祉財政調整積立金	384,000,000	0	0	384,000,000		384,000,000
退職給付積立金	49,160,165	0	0	49,160,165		49,160,165
両本基金運用財産積立金	15,518,126	0	0	15,518,126		15,518,126
災害救援積立金	63,826,534	0	0	63,826,534		63,826,534
善意銀行積立金	20,185,715	0	0	20,185,715		20,185,715
社会福祉政策委員会積立金	21,288,942	0	0	21,288,942		21,288,942
ボランティア災害共済事業積立金	40,600,000	0	0	40,600,000		40,600,000
社会福祉資金運用資産積立金	10,085,679	0	0	10,085,679		10,085,679
介護支援専門員養成事業積立金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
互助会事業運用資産積立金	380,544,903	0	0	380,544,903		380,544,903
互助会貸付事業大相補填積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
退職共済事業事務費積立金	30,604,659	0	0	30,604,659		30,604,659
ボランティア活動助成運用資産積立金	304,833,289	0	0	304,833,289		304,833,289
災害救援ボランティア活動積立金	56,767,163	0	0	56,767,163		56,767,163
介護福祉士修学資金等積立金	9,609,626	0	0	9,609,626		9,609,626
次期繰越活動増減差額	875,878,830	△32,012,863	3,077,137	846,943,204	0	846,943,204
(うち当期活動増減差額)	134,001,276	△94,550,079	387,266	39,838,463	0	39,838,463
純資産の部合計	1,970,544,091	13,173,360,735	3,077,137	15,146,981,963	△217,227,322	15,146,981,963
負債及び純資産の部合計	2,173,189,306	54,597,232,242	133,486,875	56,903,508,423	△217,227,322	56,686,681,101

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第三様式

勘定科目	法人運営事業	福祉総合企画事業	地域福祉推進支援事業	権利擁護センター事業	福祉経営支援事業	福祉人材確保啓蒙事業	運営適正化委員会事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	934,220,680	28,301,842	25,388,478	11,107,944	7,746,535	27,373,902	5,032,363	1,039,171,744	△101,296,720	937,875,024
現金預金	666,731,715	1,640,813	12,601,564	0	0	3,355,000	0	684,329,092		684,329,092
事業未収金	240,841	0	2,429,674	9,036,000	335,596	3,259,223	0	15,301,334		15,301,334
未収金	599,500		0	0				599,500		599,500
未収補助金	22,689	20,061,115	500,000	0	0	6,129,110	16,000	26,728,914		26,728,914
未収収益	777,505							777,505		777,505
貯蔵品	24,344	0	7,120	1,193	33,344	8,032	4,504	78,537		78,537
立替金	0	1,143,710	0	0	0	0	0	1,143,710		1,143,710
前払金	3,581,600	6,600	0	0	0	4,000	28,000	3,592,200		3,592,200
前払費用	2,871,800	2,040	0	0	0	0	0	2,873,840		2,873,840
生活福祉資金会計貸付金	22,637,771	0	0	0	0	0	0	22,637,771		22,637,771
事業区分間貸付金	179,545,579	5,317,564	9,850,120	2,070,751	108,526	516	4,983,859	179,654,621		179,654,621
拠点区分間貸付金	57,187,336	130,000	0	0	7,269,069	14,618,021	0	101,296,720	△101,296,720	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	739,985,357	220,961,129	47,749,421	20,128,794	204,085,679	2,403,902	0	1,235,314,282		1,235,314,282
基本財産	194,820,231							194,820,231		194,820,231
投資有価証券										
その他の固定資産	545,165,126	220,961,129	47,749,421	20,128,794	204,085,679	2,403,902	0	1,040,494,051		1,040,494,051
土地	564,600							564,600		564,600
建物	137,763					583,596		721,359		721,359
車輦運搬機具	204,348							204,348		204,348
器具及び備品	664,611	141,812	53,341	33,744		369,806		1,263,314		1,263,314
有形リース資産	4,342,800							4,342,800		4,342,800
事業区分間長期貸付金	27,134,129							27,134,129		27,134,129
退職手当積立基金預け金	78,798,040		7,096,080	20,095,050	0	1,450,500		107,439,670		107,439,670
同本基金積立資産		100,000,000			194,000,000			100,000,000		100,000,000
福祉基金積立資産	384,000,000							384,000,000		384,000,000
社会福祉財政調整積立資産	49,160,165							49,160,165		49,160,165
退職給付積立資産		15,518,126						15,518,126		15,518,126
同本基金運用財産積立資産		63,826,534						63,826,534		63,826,534
災害救済積立資産		20,185,715						20,185,715		20,185,715
善意銀行積立資産		21,288,942						21,288,942		21,288,942
社会福祉政策委員会積立資産			40,600,000					40,600,000		40,600,000
ボランティア災害共済事業積立資産					10,085,679			10,085,679		10,085,679
社会福祉資金運用資産積立資産								120,000		120,000
社会福祉資金運用資産積立資産								38,670		38,670
差入保証金	120,000							120,000		120,000
長期前払費用	38,670							38,670		38,670
資産の部合計	1,674,206,037	249,262,971	73,137,899	31,236,738	211,832,214	29,777,804	5,032,363	2,274,486,026	△101,296,720	2,173,189,306
流動負債	74,314,152	26,746,466	26,466,749	12,978,736	7,746,535	28,433,742	5,032,363	181,718,743	△101,296,720	80,422,023
事業未払金	7,561,981	7,682,612	1,037,705	1,160,458	1,025,692	18,753,431	177,316	37,399,195		37,399,195
その他の未払金	0	143,000	0	0	0	589,500	0	731,500		731,500
1年以内返済予定リース債務	1,085,700	0	332,932	11,000	4,891	9,395	1,274	1,085,700		1,085,700
預り金	32,728	7,630	0	0	0	0	0	392,220		392,220
職員預り金	6,186,111	0	0	0	0	0	0	6,193,741		6,193,741
前受金	2,200,000	0	10,762,200	0	0	0	0	12,962,200		12,962,200
生活福祉資金会計借入金	4,014,691	4,712	0	314	0	3,294,360	0	4,015,205		4,015,205
事業区分間借入金	3,794,440	4,712	13,255,641	9,936,172	6,715,952	4,728,216	4,863,773	101,296,720	△101,296,720	7,093,512
拠点区分間借入金	42,898,454	18,908,512	1,078,271	1,870,792	6,715,952	4,728,216	0	10,548,750		10,548,750
賞与引当金	6,539,847		6,031,477	21,216,369	0	1,059,840	0	122,223,192		122,223,192
固定負債	94,395,508					579,838		3,257,100		3,257,100
リース債務	3,257,100							118,966,092		118,966,092
退職給付引当金	91,138,408		6,031,477	21,216,369	0	579,838		303,941,935	△101,296,720	202,645,215
負債の部合計	168,709,660	26,746,466	32,498,226	34,195,105	7,746,535	29,013,580	5,032,363	196,000,000		196,000,000
基本金	196,000,000							196,000,000		196,000,000

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業	福祉総合企画事業	地域福祉推進支援事業	権利擁護センター事業	福祉経営支援事業	福祉人材確保啓発事業	運営適正化委員会事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
一 号基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
三 号基本金	193,000,000	100,000,000			194,000,000			193,000,000		193,000,000
基金		100,000,000			194,000,000			294,000,000		294,000,000
福祉基金								100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	433,160,165	120,819,317	40,600,000		10,085,679			604,665,161		604,665,161
その他の積立金	384,000,000							384,000,000		384,000,000
社会福祉財政調整積立金	49,160,165							49,160,165		49,160,165
退職給付積立金		15,518,126						15,518,126		15,518,126
阿本基金運用財産積立金	63,826,534	63,826,534						63,826,534		63,826,534
災害救援積立金		20,185,715						20,185,715		20,185,715
善意銀行積立金		21,288,942						21,288,942		21,288,942
社会福祉政策委員会積立金			40,600,000					40,600,000		40,600,000
ボラントニアア災害共済事業積立金	876,336,212	1,697,188	39,673	△2,958,367	10,085,679	764,224	0	875,878,930	0	875,878,930
社会福祉資金運用資産積立金	137,277,789	△2,606,640	882,214	△2,188,206	0	636,119	0	134,001,276	0	134,001,276
次期繰越活動増減差額	1,505,496,377	232,516,505	40,639,673	△2,958,367	204,085,679	764,224	0	1,970,544,091	0	1,970,544,091
(うち当期活動増減差額)	1,674,206,037	249,262,971	73,137,899	31,236,738	211,832,214	29,777,804	5,032,363	2,274,486,026	△101,296,720	2,173,189,306
純資産の部合計										
負債及び純資産の部合計								2,274,486,026	△101,296,720	2,173,189,306



公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	福祉センター 運営事業	民間福祉職員 互助会事業	民間福祉職員 退職共済事業	介護福祉修学 資金貸付事業	社会福祉研修事業	県民ボランティア 活動支援事業	ひとり親職業 訓練貸付事業	児童養護施設等 貸付事業	外国人介護技能 実習生受入事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産										1,320,939,605	△ 4,917,270	1,316,022,335
現金預金	8,781,711	22,993,287	28,550,371	602,205,912	134,690,565	53,803,853	293,512,750	139,557,600	19,887,466	931,193,641		931,193,641
未収金	8,652,994	1,163,128	26,273,496	268,504,631	121,774,324	45,196,461	293,284,281	139,329,131	10,646,714	20,191,568		20,191,568
未収補助金	4,958,480	0	0	0	6,613,283	0	0	0	3,762,163	4,958,480		4,958,480
未収収益	1,032,000	758,000	0	328,206,000	5,624,000	8,589,000	0	0	2,965,000	347,174,000		347,174,000
貯蓄品	0	6,060	1,251	0	12,020	8,197	0	0	24,988	2,390		2,390
立替金	0	0	0	0	110,151	0	0	0	599,824	52,506		52,506
前払費用	36,150	23,968	23,968	228,470	110,151	8,212	0	0	19,720	110,151		110,151
1年内以内回収予定貸付事業貸付金	2,276,466	3,543,610	0	2,834,673	2,432,138	0	0	0	1,088,245	611,924		611,924
生活福祉資金貸付金	0	103,259	2,251,666	2,432,138	233,466	1,983	0	0	3,543,610	1,088,245		1,088,245
事業区分間貸付金	3,173,822	513,468,618	41,067,175,163	1,333,654,416	82,295,349	10,035,932,560	204,361,952	40,449,316	698,711	7,093,512	△ 4,917,270	7,093,512
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産										53,281,209,907		53,281,209,907
基本財産										53,281,209,907		53,281,209,907
その他の固定資産	3,173,822	513,468,618	41,067,175,163	1,333,654,416	82,295,349	10,035,932,560	204,361,952	40,449,316	698,711	53,281,209,907		53,281,209,907
建物	615,790	0	0	0	2,246,794	0	0	0	0	2,862,584		2,862,584
車輿運搬具	0	0	0	0	238,017	0	0	0	0	928,538		928,538
器具及び備品	1,798,032	4,465	1	448,215	6,911,349	456,668	550,953	390,902	690,521	10,560,585		10,560,585
ソフトウェア	0	33,000	160,417	3,012,710	176,459	0	1,503,394	989,144	5,875,124	5,875,124		5,875,124
貸付事業貸付金	0	2,744,810	9,914,820	1,333,486,720	17,875,440	0	197,175,359	39,069,270	1,572,476,159	1,572,476,159		1,572,476,159
退職手当当り事業管理資産	0	1,141,440	41,026,495,266	6,853,605	36,714,540	0	6,274,425	0	78,774,270	78,774,270		78,774,270
敷金・預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
敷金・預り保証金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ボランタリー活動支援基金積立資産	760,000	128,000,000	0	0	0	0	0	0	0	760,000		760,000
介護支援専門員養成基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
介護支援専門員養成基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
互助会事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
互助会貸付事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ボランタリー活動支援基金積立資産	0	380,544,903	30,604,659	0	0	0	0	0	0	380,544,903		380,544,903
ボランタリー活動支援基金積立資産	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
災害救済ボランティア活動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
災害救済ボランティア活動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
介護福祉士修学等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
後期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
流動負債										20,898,639	△ 4,917,270	△ 20,898,639
事業未払金	25,737,801	536,461,905	41,095,725,534	1,935,860,328	216,965,914	10,089,736,413	497,874,702	180,006,916	20,586,177	54,602,149,512	△ 4,917,270	54,597,232,242
その他の未払金	6,974,028	19,880,827	29,335,544	6,842,185	139,617,921	52,360,868	4,161,317	412,797	19,887,466	298,836,726	△ 4,917,270	293,919,456
未払費用	1,193,500	3,867,201	1,348,265	673,260	4,273,229	47,975,708	88,821	15,248	1,215,495	66,431,275		66,431,275
職員預り金	0	2,090	2,090	1,936,550	2,116,668	0	304,425	304,425	5,855,568	5,855,568		5,855,568
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	91,900	0	0	0	46,919,177	10,723	0	0	11,479	846,771		846,771
事業区分間借入金	138,775	15,580,386	26,946,268	3,615,992	2,458,916	510,436	0	0	0	510,436		510,436
拠点区分間借入金	17,339,598	0	0	0	75,858,486	1,944,412	0	0	2,597,691	47,011,077		47,011,077
貸与引当金	0	0	0	0	2,251,666	2,432,138	936,436	93,124	18,427,026	160,741,728		160,741,728
固定負債	760,000	463,119	1,027,755	616,383	4,927,356	2,519,589	399,497	0	233,466	4,917,270	△ 4,917,270	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	33,769,316	17,379,803	7,213,928	0	27,134,129	41,129,952,051		41,129,952,051
退職給付引当金	0	463,119	9,290,065	7,446,427	33,769,316	17,379,803	7,213,928	0	27,134,129	27,134,129		27,134,129
退職共済預り金	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,562,666		75,562,666
敷金・保証金預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,026,495,266		41,026,495,266
負債及び純資産の部合計	26,497,801	20,343,946	41,065,120,875	14,288,612	173,387,237	70,340,871	11,376,243	412,797	47,021,595	41,428,788,777	△ 4,917,270	41,423,871,507
基本金										760,000		760,000
互助会事業基本基金	126,000,000	0	0	0	0	9,656,000,000	0	0	0	9,782,000,000		9,782,000,000
ボランティア活動支援基金	126,000,000	0	0	0	0	9,656,000,000	0	0	0	126,000,000		126,000,000
国庫補助金等特別積立金	199,468	0	0	1,932,927,755	144,559	167,421	488,980,636	179,594,119	0	9,656,000,000		9,656,000,000
その他の積立金	0	383,544,903	30,604,659	9,609,626	36,000,000	361,600,452	0	0	0	2,602,013,958		2,602,013,958
介護支援専門員養成事業積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,359,640		821,359,640
互助会事業運用資産積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000		36,000,000
互助会貸付事業事務費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,544,903		380,544,903
ボランタリー活動支援基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
災害救済ボランティア活動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,604,659		30,604,659
災害救済ボランティア活動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,833,289		304,833,289
次期繰越活動増減差額	2,214,354	6,573,066	1,238,963	9,609,626	7,454,118	1,627,869	△ 2,481,177	0	△ 26,435,418	9,609,626		9,609,626
△ 359,444	△ 815,644	△ 1,238,963	△ 44,603,413	△ 7,403,586	△ 4,400,118	△ 55,107,089	△ 1,477,177	0	△ 829,860	△ 32,012,863	0	△ 32,012,863
△ 2,413,822	516,117,959	30,604,659	1,921,571,716	43,598,677	10,019,395,742	486,499,459	497,874,702	179,594,119	△ 26,435,418	13,173,360,735	0	13,173,360,735
△ 28,911,623	536,461,905	41,095,725,534	1,935,860,328	216,965,914	10,089,736,413	10,089,736,413	497,874,702	180,006,916	20,586,177	54,602,149,512	△ 4,917,270	54,597,232,242

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	福祉関係図書出版事業	福祉サービス総合補償事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	17,237,926	116,248,949	133,486,875		133,486,875				
現金預金	10,775,454	108,747,542	119,522,996		119,522,996				
事業未収金	0	7,486,175	7,486,175		7,486,175				
商品・製品	3,077,137		3,077,137		3,077,137				
前払金	45,375		45,375		45,375				
事業区分間貸付金	3,339,960	0	3,339,960		3,339,960				
仮払金		15,232	15,232		15,232				
固定資産									
基本財産									
その他の固定資産									
資産の部合計	17,237,926	116,248,949	133,486,875		133,486,875				
流動負債	14,160,789	116,248,949	130,409,738		130,409,738				
事業未払金	1,631,166	76,074	1,707,240		1,707,240				
預り金	0	103,430,625	103,430,625		103,430,625				
前受金	3,019,020		3,019,020		3,019,020				
事業区分間借入金	9,510,603	12,742,250	22,252,853		22,252,853				
固定負債									
負債の部合計	14,160,789	116,248,949	130,409,738		130,409,738				
基本金									
基金									
国庫補助金等特別積立金									
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	3,077,137	0	3,077,137		3,077,137				
(うち当期活動増減差額)	387,266	0	387,266		387,266				
純資産の部合計	3,077,137	0	3,077,137		3,077,137				
負債及び純資産の部合計	17,237,926	116,248,949	133,486,875		133,486,875				

(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することとしている。  
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することとしている。
- ・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	194,682,784	137,447	0	194,820,231
合計	194,682,784	137,447	0	194,820,231

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	5,337,981	1,754,038	3,583,943
車輛運搬具	9,393,497	8,260,611	1,132,886
器具及び備品	34,634,194	22,810,295	11,823,899
有形リース資産	6,514,200	2,171,400	4,342,800
合計	55,879,872	34,996,344	20,883,528

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	194,820,231	215,580,400	20,760,169
第113回利付国庫債券	100,327,980	109,330,000	9,002,020
第72回利付国債	2,045,000,000	2,065,450,000	20,450,000
横浜市第19回20年公募公債	600,000,000	655,920,000	55,920,000
第1回大阪府公募公債(20年)	1,200,000,000	1,311,240,000	111,240,000
福岡市平成21年度第3回公募公債(20年)	600,000,000	654,420,000	54,420,000
大阪市第17回20年公募公債	400,000,000	434,600,000	34,600,000
20年第8回地方公共団体金融機構債券	900,000,000	980,730,000	80,730,000
第102回名古屋高速道路債券	1,400,000,000	1,528,380,000	128,380,000
第121回福岡北九州高速道路債券	2,000,000,000	2,186,000,000	186,000,000
第28回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000	300,000,000	0
第51回兵庫県住宅供給公社債	597,000,000	597,000,000	0
第53回兵庫県住宅供給公社債	433,000,000	433,000,000	0
第49回兵庫県住宅供給公社債	111,000,000	111,000,000	0
第10回兵庫県道路公社債	100,000,000	100,000,000	0
合計	10,981,148,211	11,682,650,400	701,502,189

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

(1) 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。

(2) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
- 有形リース資産の内容
- 電話主装置及び電話機

(3) 友愛基金及び地域福祉基金をボランティア活動支援基金に統合した。

友愛助成運用資産積立金及び地域福祉助成運用資産積立金をボランティア活動助成運用資産積立金に統合した。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人運営事業	福祉総合企画事業	県民ボランティア活動支援事業	外国人介護技能実習生受入事業
その他	事業	17	1,868,963		1,103,880	756,893		8,190
	区分小計	17	1,868,963	0	1,103,880	756,893		8,190
その他	経常	9	32,967,462					
	区分小計	9	32,967,462	0			0	0
その他	施設	0						
	区分小計	0		0			0	0
その他	固定	0						
	区分小計	0		0			0	0
合計		26	34,836,425	0	1,103,880	756,893		8,190

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	事業収入等	104,063,932	収支差額・管理費等の繰入
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	事業収入	13,730,460	収支差額・管理費等の繰入
合計				117,794,392	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営事業	福祉総合企画事業	福祉総合企画事業	事業収入等	2,819,720	財源不足分・負担金の繰入
法人運営事業	地域福祉推進支援事業	地域福祉推進支援事業	事業収入等	9,204,394	財源不足分の繰入
法人運営事業	権利擁護センター事業	権利擁護センター事業	事業収入等	2,070,751	財源不足分の繰入
法人運営事業	福祉経営支援事業	福祉経営支援事業	事業収入等	6,058,139	財源不足分の繰入
法人運営事業	福祉人材確保啓発事業	福祉人材確保啓発事業	事業収入等	88,593	財源不足分の繰入
法人運営事業	運営適正化委員会事業	運営適正化委員会事業	事業収入等	4,041,847	財源不足分の繰入
福祉総合企画事業	法人運営事業	法人運営事業	負担金収入	1,032,015	管理費等の繰入
地域福祉推進支援事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	2,053,048	収支差額・管理費等の繰入
福祉経営支援事業	法人運営事業	法人運営事業	負担金収入等	5,173,344	収支差額・管理費等の繰入
合計				32,541,851	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	157,401,768	事業経費の一時立替
	社会福祉事業	収益事業	22,252,853	事業経費の一時立替
	公益事業	社会福祉事業	7,093,512	事業経費の一時立替
	収益事業	公益事業	3,339,960	事業経費の一時立替
	小計		190,088,093	
長期	社会福祉事業	公益事業	27,134,129	事業資金の貸付（借入）
			27,134,129	
		合計	217,222,222	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	福祉総合企画事業	17,697,582	事業経費の一時立替
	法人運営事業	地域福祉推進支援事業	13,255,641	事業経費の一時立替
	法人運営事業	権利擁護センター事業	9,936,172	事業経費の一時立替
	法人運営事業	福祉経営支援事業	6,715,952	事業経費の一時立替
	法人運営事業	福祉人材確保啓発事業	4,728,216	事業経費の一時立替
	法人運営事業	運営適正化委員会事業	4,853,773	事業経費の一時立替
	福祉総合企画事業	法人運営事業	5,317,564	事業経費の一時立替
	地域福祉推進支援事業	法人運営事業	9,850,120	事業経費の一時立替
	権利擁護センター事業	法人運営事業	2,070,751	事業経費の一時立替
	福祉経営支援事業	法人運営事業	6,058,139	事業経費の一時立替
	福祉経営支援事業	福祉総合企画事業	1,210,930	事業経費の一時立替
	福祉人材確保啓発事業	法人運営事業	14,618,021	事業経費の一時立替
	運営適正化委員会事業	法人運営事業	4,983,859	事業経費の一時立替
	民間福祉職員退職共済事業	社会福祉研修事業	2,251,666	事業経費の一時立替
	社会福祉研修事業	外国人介護技能実習生受入事業	233,466	事業経費の一時立替
	介護福祉修学資金貸付事業	ひとり親職業訓練貸付事業	2,432,138	事業経費の一時立替
		小計	106,213,990	
		合計	106,213,990	

(単位：円)

## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳
		法人運営事業
前年度末残高	196,000,000	196,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第三号基本金	193,000,000	193,000,000
当期末残高	196,000,000	196,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第三号基本金	193,000,000	193,000,000

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
     ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
     ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



財産目録  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	釣銭準備金	—	—	30,000
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	—	—	1,037,515,365
		—	本会が実施する貸付事業の貸付原資及び事務費として	—	—	697,400,364
			小計			1,735,045,729
事業未収金	兵庫県他	—	事業受託金等	—	—	42,979,077
未収金	(福)全国社会福祉協議会他	—	退職に伴う退職一時金等	—	—	5,557,980
未収補助金	兵庫県他	—	介護福祉士修学資金等貸付事業等への補助金	—	—	373,902,914
未収収益	(福)兵庫県共同募金会他	—	人件費負担金等	—	—	779,895
貯蔵品		—	切手・収入印紙等	—	—	131,043
商品・製品		—	福祉関係図書出版事業の販売用図書	—	—	3,077,137
立替金	近畿ブロック府県・指定都市社会福祉協議会他	—	能登半島地震災害救援職員派遣旅費等	—	—	1,253,861
前払金	監査法人ユウワット会計社他	—	監査費用等	—	—	4,244,399
前払費用	リコージャパン(株)他	—	保守料、各種保険料等	—	—	3,990,085
1年以内回収予定貸付事業貸付金	本会が実施する貸付事業に係る貸付金	—	本会が実施する貸付事業に係る貸付金	—	—	3,543,610
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、事務共通経費等	—	—	22,640,079
仮払金	職員他	—	能登半島地震災害救援職員派遣経費等	—	—	145,232
			流動資産合計			2,197,291,041
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
投資有価証券	第8回利付国庫債券	—	特段の指定がない	—	—	194,820,231
			基本財産合計			194,820,231
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	—	—	498,000
		—	保安林	—	—	38,500
		—	保安林	—	—	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 (福祉人材確保啓発事業拠点)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 2023年度 2021年度 2021年度	建物付属設備(ステイールパーテーション) 建物付属設備(無線LANアクセスポイント) 建物付属設備(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)	533,951 588,500 941,930 3,273,600	396,188 4,904 326,140 1,026,806	137,763 583,596 615,790 2,246,794
車輛運搬具	日産エルグランド他4台	—	役員出張等会務用	9,393,497	8,260,611	1,132,886
器具及び備品	印刷機他	—	事務用機器、研修用機材他	34,634,194	22,810,295	11,823,899
有形リース資産	電話主装置及び電話機	—	電話主装置及び電話機	6,514,200	2,171,400	4,342,800
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	16,942,953	11,067,829	5,875,124
貸付事業貸付金	本会が実施する貸付事業に係る貸付金	—	本会が実施する貸付事業に係る貸付金	—	—	1,572,476,159
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)	—	—	186,213,940
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	—	—	41,026,495,266
敷金・預り保証金積立資産	普通預金 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53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51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53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72回利付国庫債券、横浜市第19回20年公募公債、第11回大阪府公募公債(20年)、福岡市平成21年度第3回公募公債(20年)、大阪市第17回20年公募公債、20年第8回地方公共団体金融機構債券、第102回名古屋高速道路債券、第121回福岡北九州高速道路債券、第28回兵庫県住宅供給公社債、第49回兵庫県住宅供給公社債、第10回兵庫県道路公社債	—	兵庫県からの交付金及び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	—	—	9,656,000,000
社会福祉財政調整積立資産	第113回利付国庫債券、第53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51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	—	—	49,160,165
岡本基金運用財産積立資産	第51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)	—	—	15,518,126
災害救援積立資産	第51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	—	—	63,826,534
善意銀行積立資産	第51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	—	—	20,185,715
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	—	—	21,288,942
ボランティア災害共済事業積立資産	第51回兵庫県住宅供給公社債、第53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	—	—	40,600,000
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	—	—	36,000,000

互助会事業運用資産積立資産	第51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	—	—	380,544,903
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	—	—	30,604,659
ボランティア活動助成運用資産積立資産	第53回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 (但馬銀行上筒井支店他)	—	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	—	—	304,833,289
災害救援ボランティア活動積立資産	第51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	—	—	56,767,163
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	—	—	55,050
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	—	本会で実施する貸付事業の徴収不能引当金	—	—	△ 20,898,639
その他の固定資産合計						54,294,569,829
固定資産合計						54,489,390,060
資産合計						56,686,681,101
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	NPO法人や団体への助成金他	—	—	—	—	105,537,710
その他の未払金	業務システム改修費用、固定資産 (大型モニター、防犯カメラ等) 購入費用	—	—	—	—	6,587,068
1年以内返済予定リース債務	電話主装置及び電話機	—	—	—	—	1,085,700
未払費用	サーバー保守料	—	—	—	—	4,180
預り金	福祉サービス総合補償事業保険料他	—	—	—	—	104,668,616
職員預り金	3月分住民税・給与源泉所得税他	—	—	—	—	6,704,177
前受金	介護支援専門員研修受講料他	—	—	—	—	62,987,197
生活福祉資金会計借入金	債券利息他会計預金口座入金分、職員人件費、共益費返金分等	—	—	—	—	6,612,896
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	20,470,480
流動負債合計						314,658,024
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	電話主装置及び電話機	—	—	—	—	3,257,100
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	194,528,748
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	—	—	—	—	41,026,495,266
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						41,225,041,114
負債合計						41,539,699,138
差引純資産						15,146,981,963

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	41,671,000	41,671,750	△750	
	市町社協会費収入	22,354,000	22,354,000	0	
	施設会費収入	12,435,000	12,435,000	0	
	民生委員・児童委員会費収入	3,328,000	3,328,750	△750	
	団体等会費収入	1,240,000	1,240,000	0	
	賛助会費収入	2,314,000	2,314,000	0	
	寄附金収入	32,955,000	32,967,462	△12,462	
	経常経費寄附金収入	32,955,000	32,967,462	△12,462	
	経常経費補助金収入	82,776,000	82,768,301	7,699	
	都道府県補助金収入	82,526,000	82,525,689	311	
	兵庫県社会福祉協議会運営事業補助金収入	82,503,000	82,503,000	0	
	その他の県補助金収入	23,000	22,689	311	
	福利厚生センター補助金収入	250,000	242,612	7,388	
	生活習慣病予防健診補助金収入	250,000	242,612	7,388	
	事業収入	1,158,000	1,144,946	13,054	
	手数料収入	717,000	701,372	15,628	
	講師等派遣収入	406,000	408,286	△2,286	
	その他の事業収入	35,000	35,288	△288	
	負担金収入	11,503,000	10,761,585	741,415	
	負担金収入	11,503,000	10,761,585	741,415	
	その他の負担金収入	11,503,000	10,761,585	741,415	
	受取利息配当金収入	5,730,000	5,729,839	161	
	受取利息配当金収入	5,730,000	5,729,839	161	
	その他の収入	88,000	89,594	△1,594	
	雑収入	88,000	89,594	△1,594	
	雑収入	88,000	89,594	△1,594	
	事業活動収入計(1)	175,881,000	175,133,477	747,523	
事業活動による支出	人件費支出	100,158,000	100,082,308	75,692	
	役員報酬支出	16,819,000	16,818,770	230	
	職員給料支出	51,764,000	51,696,209	67,791	
	職員賞与支出	15,976,000	15,975,354	646	
	非常勤職員給与支出	1,555,000	1,552,650	2,350	
	派遣職員費支出	141,000	140,360	640	
	法定福利費支出	13,903,000	13,898,965	4,035	
	事業費支出	364,000	322,215	41,785	
	旅費交通費支出	191,000	170,080	20,920	
	講師等派遣旅費支出	191,000	170,080	20,920	
	水道光熱費支出	95,000	78,744	16,256	
	車輛費支出	17,000	12,605	4,395	
	土地・建物賃借料支出	61,000	60,786	214	
	事務費支出	40,272,000	32,897,417	7,374,583	
	福利厚生費支出	1,191,000	1,157,230	33,770	
	旅費交通費支出	804,000	734,250	69,750	
	役員旅費支出	802,000	732,910	69,090	
	委員等旅費支出	2,000	1,340	660	
	研修研究費支出	260,000	243,970	16,030	
	参加費支出	31,000	20,300	10,700	
	事務消耗品費支出	1,008,000	983,917	24,083	
	印刷製本費支出	1,205,000	856,141	348,859	
	水道光熱費支出	5,378,000	5,340,391	37,609	
	車輛費支出	596,000	537,437	58,563	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	666,000	631,099	34,901	
	会議費支出	139,000	120,137	18,863	
参考図書費支出	218,000	207,880	10,120		
業務委託費支出	7,071,000	7,038,616	32,384		

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	453,000	415,586	37,414	
	保険料支出	246,000	245,240	760	
	賃借料支出	1,211,000	1,194,730	16,270	
	土地・建物賃借料支出	2,672,000	2,670,429	1,571	
	租税公課支出	14,151,000	7,781,376	6,369,624	
	保守料支出	482,000	460,788	21,212	
	渉外費支出	168,000	142,500	25,500	
	諸会費支出	2,120,000	2,114,200	5,800	
	雑支出	2,000	1,200	800	
	助成金支出	1,583,000	1,582,248	752	
助成金支出	1,583,000	1,582,248	752		
その他の助成金支出	1,583,000	1,582,248	752		
事業活動支出計(2)	142,377,000	134,884,188	7,492,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,504,000	40,249,289	△6,745,289		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	347,000	346,500	500	
	器具及び備品取得支出	347,000	346,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,000	1,085,700	300		
施設整備等支出計(5)	1,433,000	1,432,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,433,000	△1,432,200	△800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	社会福祉財政調整積立資産取崩収入	171,000,000	171,000,000	0	
	退職給付積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,656,000	1,656,724	△724	
	事業区分間繰入金収入	112,706,000	117,794,392	△5,088,392	
	拠点区分間繰入金収入	7,946,000	8,258,407	△312,407	
	その他の活動収入計(7)	322,308,000	327,709,523	△5,401,523	
	支出				
	積立資産支出	202,670,000	205,093,251	△2,423,251	
	社会福祉財政調整積立資産支出	171,061,000	171,060,550	450	
退職給付積立資産支出	31,609,000	34,032,701	△2,423,701		
事業区分間長期貸付金支出	1,859,000	1,868,916	△9,916		
拠点区分間繰入金支出	25,908,000	24,283,444	1,624,556		
その他の活動による支出	4,372,000	4,370,540	1,460		
退職手当積立基金預け金支出	4,372,000	4,370,540	1,460		
その他の活動支出計(8)	234,809,000	235,616,151	△807,151		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,499,000	92,093,372	△4,594,372		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,570,000	130,910,461	△11,340,461		
前期末支払資金残高(12)	736,622,000	736,621,614	386		
当期末支払資金残高(11)+(12)	856,192,000	867,532,075	△11,340,075		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	41,671,750	41,725,250	△53,500
	市町社協会費収益	22,354,000	22,171,000	183,000
	施設会費収益	12,435,000	12,601,000	△166,000
	民生委員・児童委員会費収益	3,328,750	3,394,250	△65,500
	団体等会費収益	1,240,000	1,200,000	40,000
	賛助会費収益	2,314,000	2,359,000	△45,000
	寄附金収益	32,967,462	673,175	32,294,287
	経常経費寄附金収益	32,967,462	673,175	32,294,287
	経常経費補助金収益	82,768,301	80,572,461	2,195,840
	都道府県補助金収益	82,525,689	80,334,261	2,191,428
	兵庫県社会福祉協議会運営事業補助金収益	82,503,000	80,323,000	2,180,000
	その他の県補助金収益	22,689	11,261	11,428
	福利厚生センター補助金収益	242,612	238,200	4,412
	生活習慣病予防健診補助金収益	242,612	238,200	4,412
	事業収益	1,144,946	1,232,252	△87,306
	手数料収益	701,372	705,979	△4,607
	講師等派遣収益	408,286	526,273	△117,987
	その他の事業収益	35,288		35,288
	負担金収益	10,761,585	10,560,938	200,647
	負担金収益	10,761,585	10,560,938	200,647
その他の負担金収益	10,761,585	10,560,938	200,647	
サービス活動収益計(1)		169,314,044	134,764,076	34,549,968
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,640,250	100,176,548	7,463,702
	役員報酬	16,818,770	8,934,380	7,884,390
	職員給料	51,696,209	54,380,678	△2,684,469
	職員賞与	10,558,913	11,632,711	△1,073,798
	賞与引当金繰入	6,539,847	5,929,231	610,616
	非常勤職員給与	1,552,650	1,551,620	1,030
	派遣職員費	140,360	148,225	△7,865
	退職給付費用	7,338,705	5,295,115	2,043,590
	法定福利費	12,994,796	12,304,588	690,208
	事業費	322,215	292,443	29,772
	旅費交通費	170,080	124,340	45,740
	講師等派遣旅費	170,080	124,340	45,740
	水道光熱費	78,744	94,888	△16,144
	車輛費	12,605	12,429	176
	土地・建物賃借料	60,786	60,786	0
	事務費	32,897,417	38,355,457	△5,458,040
	福利厚生費	1,157,230	1,158,817	△1,587
	旅費交通費	734,250	553,810	180,440
	役員旅費	732,910	553,810	179,100
	委員等旅費	1,340		1,340
	研修研究費	243,970	291,675	△47,705
	参加費	20,300	14,000	6,300
	事務消耗品費	983,917	329,478	654,439
	印刷製本費	856,141	871,747	△15,606
	水道光熱費	5,340,391	5,732,867	△392,476
	車輛費	537,437	470,083	67,354
	通信運搬費	631,099	794,729	△163,630
	会議費	120,137	101,825	18,312
	参考図書費	207,880	195,194	12,686
	業務委託費	7,038,616	6,487,215	551,401
	手数料	415,586	270,252	145,334
	保険料	245,240	245,240	0
賃借料	1,194,730	1,051,606	143,124	
土地・建物賃借料	2,670,429	2,618,112	52,317	



法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課	7,781,376	14,588,844	△6,807,468	
	保守料	460,788	408,913	51,875	
	渉外費	142,500	64,000	78,500	
	諸会費	2,114,200	2,099,200	15,000	
	雑費	1,200	7,850	△6,650	
	助成金費用	1,582,248	1,582,248	0	
	助成金費用	1,582,248	1,582,248	0	
	その他の助成金費用	1,582,248	1,582,248	0	
	減価償却費	1,613,767	2,716,150	△1,102,383	
	サービス活動費用計(2)	144,055,897	143,122,846	933,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,258,147	△8,358,770	33,616,917	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,806,736	5,821,697	△14,961	
	受取利息配当金収益	5,806,736	5,821,697	△14,961	
	その他のサービス活動外収益	89,594	91,192	△1,598	
	雑収益	89,594	91,192	△1,598	
	サービス活動外収益計(4)	5,896,330	5,912,889	△16,559	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,896,330	5,912,889	△16,559	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,154,477	△2,445,881	33,600,358	
特別増減の部	収益				
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,656,724	836,772	819,952	
	事業区分間繰入金収益	117,794,392	59,092,436	58,701,956	
	拠点区分間繰入金収益	8,258,407	4,455,874	3,802,533	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	9,640	8,635,431	△8,625,791	
	事業区分間固定資産移管収益	16,275,561	13,302,199	2,973,362	
	拠点区分間固定資産移管収益	29,280,897	7,560,720	21,720,177	
		特別収益計(8)	173,275,621	93,883,432	79,392,189
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	24,674,823	26,188,604	△1,513,781	
生活福祉資金会計固定資産移管費用		7,975,800	△7,975,800		
事業区分間固定資産移管費用	14,788,979	16,831,827	△2,042,848		
拠点区分間固定資産移管費用	27,688,507	7,862,436	19,826,071		
	特別費用計(9)	67,152,309	58,858,667	8,293,642	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,123,312	35,024,765	71,098,547	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,277,789	32,578,884	104,698,905	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	744,091,124	712,349,012	31,742,112	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	881,368,913	744,927,896	136,441,017	
	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)				
	その他の積立金積立額(17)	5,032,701	836,772	4,195,929	
	退職給付積立金積立額	5,032,701	836,772	4,195,929	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	876,336,212	744,091,124	132,245,088	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 6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	934,220,680	807,567,220	126,653,460	74,314,152	77,960,537	△3,646,385	
現金預金	666,731,715	594,568,565	72,163,150	7,561,981	14,791,222	△7,229,241	
事業未収金	240,841	193,684	47,157	1,085,700	1,085,700	0	
未収金	599,500	0	599,500	32,728	16,192	16,536	
未収補助金	22,689	11,261	11,428	6,186,111	2,383,996	3,802,115	
未収収益	777,505	752,321	25,184	2,200,000	2,204,000	△4,000	
貯蔵品	24,344	22,701	1,643	4,014,891	121,000	3,893,891	
立替金	0	3,578	△3,578	3,794,440	3,534,822	259,618	
前払金	3,581,600	3,305,100	276,500	42,898,454	47,894,374	△4,995,920	
前払費用	2,871,800	371,900	2,499,900	6,539,847	5,929,231	610,616	
生活福祉資金会計貸付金	22,637,771	22,549,031	88,740				
事業区分間貸付金	179,545,579	128,713,916	50,831,663				
拠点区分間貸付金	57,187,336	57,073,823	113,513				
仮払金	0	1,340	△1,340				
固定資産	739,985,357	735,506,320	4,479,037	94,395,508	96,894,415	△2,498,907	
基本財産	194,820,231	194,682,784	137,447	3,257,100	4,342,800	△1,085,700	
投資有価証券	194,820,231	194,682,784	137,447	91,138,408	92,551,615	△1,413,207	
その他の固定資産	545,165,126	540,823,536	4,341,590	168,709,660	174,854,952	△6,145,292	
土地	564,600	564,600	0				
建物	137,763	167,664	△29,901				
車輛運搬具	204,348	516,467	△312,119				
器具及び備品	664,611	494,518	170,093				
有形リース資産	4,342,800	5,428,500	△1,085,700				
事業区分間長期貸付金	27,134,129	25,265,213	1,868,916				
退職手当積立基金預け金	78,798,040	80,100,440	△1,302,400				
社会福祉財政調整積立資産	384,000,000	384,000,000	0				
退職給付積立資産	49,160,165	44,127,464	5,032,701				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	38,670	38,670	0				
負債の部合計	1,674,206,037	1,543,073,540	131,132,497	1,505,496,377	1,368,218,588	137,277,789	
純資産の部				196,000,000	196,000,000	0	
基本金				3,000,000	3,000,000	0	
一号基本金				193,000,000	193,000,000	0	
三号基本金							
基金							
国庫補助金等特別積立金				433,160,165	428,127,464	5,032,701	
その他の積立金				384,000,000	384,000,000	0	
社会福祉財政調整積立金				49,160,165	44,127,464	5,032,701	
退職給付積立金				876,336,212	744,091,124	132,245,088	
次期繰越活動増減差額				137,277,789	32,578,884	104,698,905	
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計				1,674,206,037	1,543,073,540	131,132,497	
負債及び純資産の部合計							

## 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することとしている。
    - 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することとしている。
  - ・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。

## 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

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。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 法人運営事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

## 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	194,682,784	137,447	0	194,820,231
合計	194,682,784	137,447	0	194,820,231

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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	396,188	137,763
車輛運搬具	6,989,476	6,785,128	204,348
器具及び備品	7,714,382	7,049,771	664,611
有形リース資産	6,514,200	2,171,400	4,342,800
合計	21,752,009	16,402,487	5,349,522

## 9. 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。

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

(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	194,820,231	215,580,400	20,760,169
第113回利付国庫債券	100,327,980	109,330,000	9,002,020
第51回兵庫県住宅供給公社債	29,000,000	29,000,000	0
第53回兵庫県住宅供給公社債	171,000,000	171,000,000	0
合計	495,148,211	524,910,400	29,762,189

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
- 有形リース資産の内容
- 電話主装置及び電話機

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	564,600	0	0	0	0	0	0	0	0	564,600	0	0	564,600	0	
建物	167,664	0	0	0	29,901	0	0	0	137,763	0	396,188	0	533,951	0	
車輦運搬機具	516,467	0	0	0	312,119	0	0	0	204,348	0	6,785,128	0	6,989,476	0	
器具及び備品	494,518	0	356,140	0	186,047	0	0	0	664,611	0	7,049,771	0	7,714,382	0	
有形リース資産	5,428,500	0	0	0	1,085,700	0	0	0	4,342,800	0	2,171,400	0	6,514,200	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,171,749	0	356,140	0	1,613,767	0	0	0	5,914,122	0	16,402,487	0	22,316,609	0	
その他の固定資産計	7,171,749	0	356,140	0	1,613,767	0	0	0	5,914,122	0	16,402,487	0	22,316,609	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,171,749	0	356,140	0	1,613,767	0	0	0	5,914,122	0	16,402,487	0	22,316,609	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	7,171,749	0	356,140	0	1,613,767	0	0	0	5,914,122	0	16,402,487	0	22,316,609	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,929,231	6,931,226 ( 391,379 )	6,320,610	( )	6,539,847	職員の拠点間の異動による増加(391,379円)
退職給付引当金	92,551,615	33,495,751 ( 26,157,046 )	0	34,908,958 ( 34,908,958 )	91,138,408	
計	98,480,846	40,426,977 ( 26,548,425 )	6,320,610	34,908,958 ( 34,908,958 )	97,678,255	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉財政調整積立金	384,000,000	0	0	384,000,000	
退職給付積立金	44,127,464	5,032,701	0	49,160,165	
計	428,127,464	5,032,701	0	433,160,165	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
社会福祉財政調整積立資産	384,000,000	171,060,550	171,060,550	384,000,000	
退職給付積立資産	44,127,464	34,032,701	29,000,000	49,160,165	
計	428,127,464	205,093,251	200,060,550	433,160,165	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 福祉総合企画事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,103,000	1,103,880	△880	
	寄附金収入	1,103,000	1,103,880	△880	
	経常経費補助金収入	26,712,000	24,121,115	2,590,885	
	都道府県補助金収入	350,000	350,000	0	
	兵庫県社会福祉協議会運営事業補助金収入	350,000	350,000	0	
	共同募金配分金収入	3,710,000	3,710,000	0	
	一般募金配分金収入	3,710,000	3,710,000	0	
	その他の補助金収入	22,652,000	20,061,115	2,590,885	
	事業収入	2,598,000	2,598,720	△720	
	参加費収入	2,320,000	2,320,000	0	
	資料・図書等頒布収入	78,000	78,720	△720	
	広告料収入	200,000	200,000	0	
	負担金収入	4,313,000	4,316,500	△3,500	
	負担金収入	4,313,000	4,316,500	△3,500	
	社会福祉大会負担金収入	600,000	600,000	0	
	社会福祉政策委員会負担金収入	3,713,000	3,716,500	△3,500	
	受取利息配当金収入	115,000	115,367	△367	
	受取利息配当金収入	115,000	115,367	△367	
	その他の収入	153,000	153,000	0	
	雑収入	153,000	153,000	0	
	雑収入	153,000	153,000	0	
事業活動収入計(1)		34,994,000	32,408,582	2,585,418	
事業活動による支出	人件費支出	561,000	662,079	△101,079	
	職員給料支出	554,000	653,918	△99,918	
	法定福利費支出	7,000	8,161	△1,161	
	事業費支出	33,836,000	31,365,776	2,470,224	
	諸謝金支出	442,000	441,695	305	
	旅費交通費支出	16,507,000	14,518,701	1,988,299	
	役職員旅費支出	2,220,000	1,832,090	387,910	
	委員等旅費支出	14,287,000	12,686,611	1,600,389	
	消耗器具備品費支出	204,000	198,131	5,869	
	印刷製本費支出	722,000	731,711	△9,711	
	車輛費支出	6,061,000	5,672,912	388,088	
	通信運搬費支出	420,000	405,168	14,832	
	会議費支出	2,125,000	2,106,760	18,240	
	参考図書費支出	166,000	155,441	10,559	
	広報費支出	5,819,000	5,759,417	59,583	
	業務委託費支出	242,000	230,660	11,340	
	手数料支出	51,000	64,039	△13,039	
	保険料支出	33,000	32,500	500	
	賃借料支出	962,000	961,428	572	
	租税公課支出		400	△400	
	保守料支出	53,000	56,005	△3,005	
	渉外費支出	16,000	17,808	△1,808	
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	分担金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	4,674,000	4,673,880	120	
	助成金支出	4,674,000	4,673,880	120	
	災害救援助成金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	善意銀行助成金支出	1,174,000	1,173,880	120	
	その他の助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の支出		1	△1		
雑支出		1	△1		
雑支出		1	△1		
事業活動支出計(2)		39,171,000	36,801,736	2,369,264	



## 福祉総合企画事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,177,000	△4,393,154	216,154	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	143,000 143,000	143,000 143,000	0 0	
	施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△143,000	△143,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	岡本基金積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	93,081,000	93,374,554	△293,554	
	岡本基金運用財産積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	災害救援積立資産取崩収入	62,631,000	62,977,022	△346,022	
	善意銀行積立資産取崩収入	18,406,000	18,397,532	8,468	
	社会福祉政策委員会積立資産取崩収入	44,000		44,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,819,720	80,280	
	その他の活動収入計(7)	195,981,000	196,194,274	△213,274	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	岡本基金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産支出	90,379,000	90,389,418	△10,418	
	岡本基金運用財産積立資産支出	12,079,000	12,081,199	△2,199	
災害救援積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0		
善意銀行積立資産支出	18,300,000	18,300,000	0		
社会福祉政策委員会積立資産支出		8,219	△8,219		
拠点区分間繰入金支出	1,044,000	1,032,015	11,985		
その他の活動支出計(8)	191,423,000	191,421,433	1,567		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,558,000	4,772,841	△214,841	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		238,000	236,687	1,313	
前期末支払資金残高(12)		1,319,000	1,318,689	311	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,557,000	1,555,376	1,624	

福祉総合企画事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	1,103,880	1,473,028	△369,148
	寄附金収益	1,103,880	1,473,028	△369,148
	経常経費補助金収益	24,121,115	5,210,000	18,911,115
	都道府県補助金収益	350,000	350,000	0
	兵庫県社会福祉協議会運営事業補助金収益	350,000	350,000	0
	共同募金配分金収益	3,710,000	4,860,000	△1,150,000
	一般募金配分金収益	3,710,000	4,860,000	△1,150,000
	その他の補助金収益	20,061,115		20,061,115
	事業収益	2,598,720	2,629,520	△30,800
	参加費収益	2,320,000	2,300,000	20,000
	資料・図書等頒布収益	78,720	89,520	△10,800
	広告料収益	200,000	240,000	△40,000
	負担金収益	4,316,500	4,309,500	7,000
	負担金収益	4,316,500	4,309,500	7,000
	社会福祉大会負担金収益	600,000	600,000	0
	社会福祉政策委員会負担金収益	3,716,500	3,709,500	7,000
	サービス活動収益計(1)	32,140,215	13,622,048	18,518,167
費用	人件費	662,079		662,079
	職員給料	653,918		653,918
	法定福利費	8,161		8,161
	事業費	31,365,776	13,511,037	17,854,739
	諸謝金	441,695	1,378,420	△936,725
	旅費交通費	14,518,701	330,870	14,187,831
	役職員旅費	1,832,090	145,850	1,686,240
	委員等旅費	12,686,611	185,020	12,501,591
	参加費		10,000	△10,000
	消耗器具備品費	198,131	113,129	85,002
	印刷製本費	731,711	1,045,911	△314,200
	車輛費	5,672,912	39,755	5,633,157
	通信運搬費	405,168	599,331	△194,163
	会議費	2,106,760	2,537,759	△430,999
	参考図書費	155,441	141,953	13,488
	広報費	5,759,417	5,593,944	165,473
	業務委託費	230,660	891,779	△661,119
	手数料	64,039	86,215	△22,176
	保険料	32,500	32,500	0
	賃借料	961,428	621,247	340,181
	租税公課	400		400
	保守料	56,005	75,224	△19,219
	渉外費	17,808		17,808
	諸会費	13,000	13,000	0
	分担金費用	100,000	100,000	0
	分担金費用	100,000	100,000	0
	助成金費用	4,673,880	4,762,000	△88,120
	助成金費用	4,673,880	4,762,000	△88,120
	災害救援助成金費用	2,500,000	1,300,000	1,200,000
	善意銀行助成金費用	1,173,880	1,462,000	△288,120
	その他の助成金費用	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	減価償却費	1,191	48,599	△47,408
サービス活動費用計(2)	36,802,926	18,421,636	18,381,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,662,711	△4,799,588	136,877	
収益	受取利息配当金収益	115,367	125,000	△9,633
	受取利息配当金収益	115,367	125,000	△9,633
	その他のサービス活動外収益	153,000	163,000	△10,000
	雑収益	153,000	163,000	△10,000
	サービス活動外収益計(4)	268,367	288,000	△19,633

福祉総合企画事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1		1
	雑損失	1		1
	サービス活動外費用計(5)	1		1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		268,366	288,000	△19,634
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,394,345	△4,511,588	117,243
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,819,720	2,302,356	517,364
	特別収益計(8)	2,819,720	2,302,356	517,364
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
拠点区分間繰入金費用	1,032,015	1,304,651	△272,636	
特別費用計(9)	1,032,015	1,304,652	△272,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,787,705	997,704	790,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,606,640	△3,513,884	907,244
前期繰越活動増減差額(12)		1,318,692	1,848,520	△529,828
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,287,948	△1,665,364	377,416
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	3,374,554	3,145,084	229,470
	岡本基金運用財産積立金取崩額		752,845	△752,845
	災害救援積立金取崩額	2,977,022	1,288,634	1,688,388
	善意銀行積立金取崩額	397,532	188,159	209,373
	社会福祉政策委員会積立金取崩額		915,446	△915,446
	その他の積立金積立額(17)	389,418	161,028	228,390
	岡本基金運用財産積立金積立額	81,199		81,199
	善意銀行積立金積立額	300,000	161,028	138,972
	社会福祉政策委員会積立金積立額	8,219		8,219
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,697,188	1,318,692

福祉総合企画事業拠点区分 貸借対照表

令和 6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	
<b>流動資産</b>	28,301,842	6,728,149	21,573,693	26,746,466	5,409,460	21,337,006	
現金預金	1,640,813	2,943,650	△1,302,837	7,682,612	1,195,104	6,487,508	
未収補助金	20,061,115	0	20,061,115	143,000	0	143,000	
貯蔵品	0	252	△252	0	16,660	△16,660	
立替金	1,143,710	0	1,143,710	7,630	0	7,630	
前払金	6,600	9,900	△3,300	4,712	344	4,368	
前払費用	2,040	0	2,040	18,908,512	4,197,352	14,711,160	
拠点区分間貸付金	5,317,564	3,774,347	1,543,217				
仮払金	130,000	0	130,000				
<b>固定資産</b>	220,961,129	223,804,456	△2,843,327				
<b>基本財産</b>	220,961,129	223,804,456	△2,843,327	26,746,466	5,409,460	21,337,006	
その他の固定資産				負債の部合計			
器具及び備品	141,812	3	141,809	純資産の部			
岡本基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	
岡本基金運用財産積立資産	15,518,126	15,436,927	81,199	100,000,000	100,000,000	0	
災害救援積立資産	63,826,534	66,803,556	△2,977,022	120,819,317	123,804,453	△2,985,136	
善意銀行積立資産	20,185,715	20,283,247	△97,532	15,518,126	15,436,927	81,199	
社会福祉政策委員会積立資産	21,288,942	21,280,723	8,219	63,826,534	66,803,556	△2,977,022	
				20,185,715	20,283,247	△97,532	
				21,288,942	21,280,723	8,219	
				1,697,188	1,318,692	378,496	
				△2,606,640	△3,513,884	907,244	
				222,516,505	225,123,145	△2,606,640	
<b>資産の部合計</b>	249,262,971	230,532,605	18,730,366	249,262,971	230,532,605	18,730,366	
				負債及び純資産の部合計			
				225,123,145	230,532,605	△2,606,640	
				249,262,971	230,532,605	18,730,366	

## 計算書類に対する注記（福祉総合企画事業拠点区分用）

## 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することとしている。
    - 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することとしている。
  - ・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。

## 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

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。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 福祉総合企画事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
  - ア 広報情報事業
  - イ 福祉協働推進事業
  - ウ 岡本基金事業
  - エ 災害救援事業
  - オ 善意銀行事業
  - カ 社会福祉政策委員会事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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
器具及び備品	1,052,504	910,692	141,812
合計	1,052,504	910,692	141,812

## 9. 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。

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
第51回兵庫県住宅供給公社債	90,000,000	90,000,000	0
第53回兵庫県住宅供給公社債	100,000,000	100,000,000	0
合計	190,000,000	190,000,000	0

11. 重要な後発事象  
 該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 福祉総合企画事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	3	0	143,000	0	1,191	0	0	0	141,812	0	910,692	0	1,052,504	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	143,000	0	1,191	0	0	0	141,812	0	910,692	0	1,052,504	0	
その他の固定資産計	3	0	143,000	0	1,191	0	0	0	141,812	0	910,692	0	1,052,504	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	143,000	0	1,191	0	0	0	141,812	0	910,692	0	1,052,504	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	3	0	143,000	0	1,191	0	0	0	141,812	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

福祉総合企画事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計
	広報情報事業	福祉協働推進事業	固本基金事業	災害救援事業	善意銀行事業	社会福祉政策委員会事業					
寄附金収入								1,103,880			1,103,880
寄附金収入								1,103,880			1,103,880
経常経費補助金収入	3,410,000	650,000		20,061,115				24,121,115			24,121,115
都道府県補助金収入		350,000						350,000			350,000
兵庫県社会福祉協議会運営事業補助金収入		350,000						350,000			350,000
共同募金配分金収入	3,410,000	300,000						3,710,000			3,710,000
一般募金配分金収入	3,410,000	300,000						3,710,000			3,710,000
その他の補助金収入				20,061,115				20,061,115			20,061,115
事業収入	278,720	2,320,000						2,598,720			2,598,720
参加費収入	78,720	2,320,000						2,320,000			2,320,000
資料・図書等頒布収入	200,000							78,720			78,720
広告料収入								200,000			200,000
負担金収入		600,000						4,316,500			4,316,500
負担金収入		600,000						4,316,500			4,316,500
社会福祉大会負担金収入		600,000						600,000			600,000
社会福祉政策委員会負担金収入		600,000						600,000			600,000
受取利息配当金収入		150,000			84,337			7,161			7,161
受取利息配当金収入		150,000			84,337			7,161			7,161
その他の収入								3,000			3,000
雑収入		150,000						153,000			153,000
雑収入		150,000						153,000			153,000
事業活動収入計(1)	3,688,720	3,720,000	84,337	20,084,984	1,111,041			32,408,582			32,408,582
人件費支出				662,079				662,079			662,079
職員給料支出				662,079				662,079			662,079
法定福利費支出				8,161				8,161			8,161
事業費支出	5,982,862	3,958,891	3,138	19,899,926	34,693			31,365,776			31,365,776
諸謝金支出		433,955						441,695			441,695
旅費交通費支出		180,360		14,143,581				14,518,701			14,518,701
役員等旅費支出		69,060		1,756,490				1,832,090			1,832,090
委員等旅費支出		111,300		12,387,091				12,686,611			12,686,611
消耗器具備品費支出	21,823	100,375		28,307	6,144			198,131			198,131
印刷製本費支出	17,096	310,025	2,700	5,639,836	11,398			731,711			731,711
車輻費支出		28,657						5,672,912			5,672,912
通信運搬費支出		198,516		23,932	5,752			405,168			405,168
会議費支出		2,062,530						2,106,760			2,106,760
参考図書費支出	155,441							155,441			155,441
広報費支出	5,759,417							5,759,417			5,759,417
業務委託費支出				4,400	5,280			230,660			230,660
手数料支出	560	220,980						64,039			64,039
保険料支出		11,810		24,620	4,584			32,500			32,500
賃借料支出	13,718	368,864	80		331			961,428			961,428
租税公課支出				331				400			400
保守料支出				400				56,005			56,005
渉外費支出				1,204	1,204			17,808			17,808
諸会費支出	1,807	10,319	358	17,808				13,000			13,000
諸会費支出								100,000			100,000
分担金支出								100,000			100,000
助成金支出								4,673,880			4,673,880
助成金支出				2,500,000	1,173,880			4,673,880			4,673,880
災害救援助成金支出				2,500,000	1,173,880			2,500,000			2,500,000
善意銀行助成金支出								1,173,880			1,173,880
その他の支出								1,173,880			1,173,880
雑支出								1,000,000			1,000,000
雑支出								1,000,000			1,000,000
事業活動による収支								1			1
								1			1



福祉総合企画事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	広報情報事業	福祉協働推進事業	両本基金事業	災害救援事業	善意銀行事業	社会福祉政策委員 会事業				
支出										
雑支出										
事業活動支出計(2)	5,982,862	3,958,891	3,138	23,062,006	1,208,573	2,586,266	36,801,736		1	36,801,736
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,294,142	△238,891	81,199	△2,977,022	△97,532	1,133,234	△4,393,154			△4,393,154
収入										
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出 器具及び備品取得支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
基金積立資産取崩収入										
両本基金積立資産取崩収入			100,000,000							100,000,000
積立資産取崩収入			100,000,000							100,000,000
両本基金運用財産積立資産取崩収入			12,000,000	62,977,022	18,397,532		93,374,554			93,374,554
災害救援積立資産取崩収入			12,000,000				12,000,000			12,000,000
善意銀行積立資産取崩収入				62,977,022	18,397,532		81,374,554			81,374,554
拠点区分間繰入金収入	2,294,142	225,578					2,519,720			2,519,720
サービス区分間繰入金収入		250,000					250,000			250,000
その他の活動収入計(7)	2,294,142	475,578	112,000,000	62,977,022	18,397,532	300,000	196,444,274	△250,000		196,194,274
基金積立資産支出										
両本基金積立資産支出			100,000,000				100,000,000			100,000,000
積立資産支出			100,000,000				100,000,000			100,000,000
両本基金運用財産積立資産支出			12,081,199	60,000,000	18,300,000	8,219	90,389,418			90,389,418
災害救援積立資産支出			12,081,199				12,081,199			12,081,199
善意銀行積立資産支出				60,000,000	18,300,000	8,219	80,611,218			80,611,218
社会福祉政策委員会積立資産支出						1,032,015	1,032,015			1,032,015
拠点区分間繰入金支出						250,000	250,000	△250,000		0
サービス区分間繰入金支出						1,290,234	1,290,234	△250,000		1,040,234
その他の活動支出計(8)			112,081,199	60,000,000	18,300,000	1,290,234	191,671,433	△250,000		191,421,433
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,294,142	475,578	△81,199	2,977,022	97,532	△990,234	4,772,841	0		4,772,841
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	238,687	0	0	0	0	238,687	0		238,687
前期末支払資金残高(11)	0	1,318,689	0	0	0	0	1,318,689	0		1,318,689
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,555,376	0	0	0	0	1,555,376	0		1,555,376

(単位:円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 福祉総合企画事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
岡本基金	100,000,000	0	0	100,000,000	
岡本基金運用財産積立金	15,436,927	81,199	0	15,518,126	
災害救済積立金	66,803,556	0	2,977,022	63,826,534	
善意銀行積立金	20,283,247	300,000	397,532	20,185,715	
社会福祉政策委員会積立金	21,280,723	8,219	0	21,288,942	
計	223,804,453	389,418	3,374,554	220,819,317	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
岡本基金積立資産	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
岡本基金運用財産積立資産	15,436,927	12,081,199	12,000,000	15,518,126	
災害救済積立資産	66,803,556	60,395,483	63,372,505	63,826,534	
善意銀行積立資産	20,283,247	18,300,000	18,397,532	20,185,715	
社会福祉政策委員会積立資産	21,280,723	8,219	0	21,288,942	
計	223,804,453	190,784,901	193,770,037	220,819,317	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対処して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 福祉総合企画事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉政策委員会事業	福祉協働推進事業	社会福祉政策委員会 負担金収入	250,000	令和 6 年新年福祉のつどい来賓経費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 地域福祉推進支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	14,137,000	14,166,000	△29,000		
	都道府県補助金収入	7,149,000	7,149,000	0		
	ボランティア振興事業補助金収入	6,649,000	6,649,000	0		
	その他の県補助金収入	500,000	500,000	0		
	全社協補助金収入	5,688,000	5,717,000	△29,000		
	民生委員互助共励事業補助金収入	5,688,000	5,717,000	△29,000		
	共同募金配分金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	一般募金配分金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	受託金収入	7,001,000	7,001,000	0		
	都道府県受託金収入	4,791,000	4,791,000	0		
	その他の県受託金収入	4,791,000	4,791,000	0		
	全社協受託金収入	10,000	10,000	0		
	全社協受託金収入	10,000	10,000	0		
	その他の受託金収入	2,200,000	2,200,000	0		
	団体事務局受託金収入	2,200,000	2,200,000	0		
	事業収入	5,768,000	5,762,267	5,733		
	参加費収入	240,000	240,000	0		
	手数料収入	3,143,000	3,145,107	△2,107		
	掛金収入	2,385,000	2,377,160	7,840		
	ボランティア災害共済事業掛金収入	2,385,000	2,377,160	7,840		
	受取利息配当金収入	21,000	21,482	△482		
	受取利息配当金収入	21,000	21,482	△482		
	その他の収入	30,000	30,540	△540		
	雑収入	30,000	30,540	△540		
	雑収入	30,000	30,540	△540		
		事業活動収入計(1)	26,957,000	26,981,289	△24,289	
	事業活動による支出	人件費支出	22,904,000	22,736,888	167,112	
		職員給料支出	13,372,000	13,321,069	50,931	
		職員賞与支出	2,679,000	2,678,868	132	
		非常勤職員給与支出	2,983,000	2,948,180	34,820	
派遣職員費支出		1,265,000	1,186,980	78,020		
法定福利費支出		2,605,000	2,601,791	3,209		
事業費支出		9,943,000	9,654,442	288,558		
諸謝金支出		849,000	791,150	57,850		
旅費交通費支出		754,000	707,150	46,850		
役職員旅費支出		538,000	531,490	6,510		
委員等旅費支出		216,000	175,660	40,340		
参加費支出		23,000	22,500	500		
消耗器具備品費支出		539,000	464,811	74,189		
印刷製本費支出		713,000	647,563	65,437		
車輛費支出		105,000	149,560	△44,560		
通信運搬費支出		432,000	432,822	△822		
会議費支出		281,000	274,170	6,830		
参考図書費支出		8,000	7,920	80		
業務委託費支出		247,000	245,856	1,144		
手数料支出		1,855,000	1,859,111	△4,111		
保険料支出		1,000	300	700		
賃借料支出		1,340,000	1,214,451	125,549		
租税公課支出		2,000	2,000	0		
保守料支出		163,000	175,078	△12,078		
諸会費支出		21,000	21,000	0		
給付金支出		2,610,000	2,639,000	△29,000		
ボランティア災害共済事業給付金支出		100,000	100,000	0		
民生委員互助事業給付金支出		2,510,000	2,539,000	△29,000		
事務費支出		90,000	85,105	4,895		
福利厚生費支出		90,000	85,105	4,895		

地域福祉推進支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	分担金支出	38,000	38,000	0		
	分担金支出	38,000	38,000	0		
	助成金支出	970,000	966,000	4,000		
	助成金支出	970,000	966,000	4,000		
	その他の助成金支出	970,000	966,000	4,000		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	その他の負担金支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	33,955,000	33,490,435	464,565		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,998,000	△6,509,146	△488,854		
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					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	36,100,000	36,100,000	0		
	ボランティア災害共済事業積立資産取崩収入	36,100,000	36,100,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	9,458,000	9,204,394	253,606		
		その他の活動収入計(7)	45,558,000	45,304,394	253,606	
	支出	積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0	
		ボランティア災害共済事業積立資産支出	36,000,000	36,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,817,000	2,053,048	△236,048	
		その他の活動による支出	743,000	742,200	800	
		退職手当積立基金預け金支出	743,000	742,200	800	
		その他の活動支出計(8)	38,560,000	38,795,248	△235,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,998,000	6,509,146	488,854		
	予備費支出(10)		—			
	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		

地域福祉推進支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	14,166,000	30,015,600	△15,849,600
	都道府県補助金収益	7,149,000	12,021,000	△4,872,000
	ボランティア振興事業補助金収益	6,649,000	6,649,000	0
	その他の県補助金収益	500,000	5,372,000	△4,872,000
	全社協補助金収益	5,717,000	16,694,600	△10,977,600
	民生委員互助共励事業補助金収益	5,717,000	16,694,600	△10,977,600
	共同募金配分金収益	1,300,000	1,300,000	0
	一般募金配分金収益	1,300,000	1,300,000	0
	受託金収益	7,001,000	6,992,000	9,000
	都道府県受託金収益	4,791,000	4,782,000	9,000
	その他の県受託金収益	4,791,000	4,782,000	9,000
	全社協受託金収益	10,000	10,000	0
	全社協受託金収益	10,000	10,000	0
	その他の受託金収益	2,200,000	2,200,000	0
	団体事務局受託金収益	2,200,000	2,200,000	0
	事業収益	5,762,267	5,916,737	△154,470
	参加費収益	240,000	110,220	129,780
	手数料収益	3,145,107	3,302,157	△157,050
	掛金収益	2,377,160	2,504,360	△127,200
	ボランティア災害共済事業掛金収益	2,377,160	2,504,360	△127,200
	負担金収益		60,000	△60,000
負担金収益		60,000	△60,000	
その他の負担金収益		60,000	△60,000	
サービス活動収益計(1)		26,929,267	42,984,337	△16,055,070
サービス活動増減の部  費用	人件費	23,366,412	29,950,547	△6,584,135
	職員給料	13,321,069	17,892,055	△4,570,986
	職員賞与	1,734,000	2,598,178	△864,178
	賞与引当金繰入	1,078,271	1,491,546	△413,275
	非常勤職員給与	2,948,180	3,256,176	△307,996
	派遣職員費	1,186,980		1,186,980
	退職給付費用	651,420	1,542,080	△890,660
	法定福利費	2,446,492	3,170,512	△724,020
	事業費	9,654,442	19,440,693	△9,786,251
	諸謝金	791,150	581,000	210,150
	旅費交通費	707,150	544,810	162,340
	役職員旅費	531,490	374,150	157,340
	委員等旅費	175,660	170,660	5,000
	参加費	22,500	55,100	△32,600
	消耗器具備品費	464,811	68,055	396,756
	印刷製本費	647,563	644,052	3,511
	車輛費	149,560	120,638	28,922
	通信運搬費	432,822	419,155	13,667
	会議費	274,170	143,653	130,517
	参考図書費	7,920	5,445	2,475
	業務委託費	245,856	18,052	227,804
	手数料	1,859,111	1,809,387	49,724
	保険料	300	300	0
	賃借料	1,214,451	1,412,491	△198,040
	租税公課	2,000	2,000	0
	保守料	175,078	149,555	25,523
	諸会費	21,000		21,000
	給付金	2,639,000	13,467,000	△10,828,000
	ボランティア災害共済事業給付金	100,000		100,000
	民生委員互助事業給付金	2,539,000	13,467,000	△10,928,000
	事務費	85,105	137,355	△52,250
福利厚生費	85,105	137,355	△52,250	

地域福祉推進支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	分担金費用	38,000	38,000	0	
	分担金費用	38,000	38,000	0	
	助成金費用	966,000	5,393,918	△4,427,918	
	助成金費用	966,000	5,393,918	△4,427,918	
	その他の助成金費用	966,000	5,393,918	△4,427,918	
	負担金費用	10,000	10,000	0	
	負担金費用	10,000	10,000	0	
	その他の負担金費用	10,000	10,000	0	
	減価償却費	27,830	27,830	0	
	サービス活動費用計(2)	34,147,789	54,998,343	△20,850,554	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,218,522	△12,014,006	4,795,484	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,482	23,400	△1,918	
	受取利息配当金収益	21,482	23,400	△1,918	
	その他のサービス活動外収益	30,540		30,540	
	雑収益	30,540		30,540	
	サービス活動外収益計(4)	52,022	23,400	28,622	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,022	23,400	28,622	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,166,500	△11,990,606	4,824,106	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	9,595,773	12,867,205	△3,271,432	
	事業区分間固定資産移管収益	329,800		329,800	
	拠点区分間固定資産移管収益	14,109,669		14,109,669	
		特別収益計(8)	24,035,242	12,867,205	11,168,037
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,053,048	2,050,406	2,642	
	事業区分間固定資産移管費用	854,280		854,280	
	拠点区分間固定資産移管費用	13,079,200		13,079,200	
		特別費用計(9)	15,986,528	2,050,406	13,936,122
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,048,714	10,816,799	△2,768,085	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	882,214	△1,173,807	2,056,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△942,541	231,266	△1,173,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,327	△942,541	882,214	
	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)	100,000		100,000	
	ボランティア災害共済事業積立金取崩額	100,000		100,000	
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,673	△942,541	982,214	

地域福祉推進支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	26,466,749	47,187,080	△20,720,331
現金預金	25,388,478	45,695,534	△20,307,056	事業未払金	1,037,705	5,312,632	△4,274,927
事業未収金	12,601,564	16,974,319	△4,372,755	預り金	332,932	828,522	△495,590
未収補助金	2,429,674	2,454,892	△25,218	前受金	10,762,200	10,713,000	49,200
貯蔵品	500,000	5,474,000	△4,974,000	拠点区分間借入金	13,255,641	28,841,380	△15,585,739
拠点区分間貸付金	7,120	10,522	△3,402	賞与引当金	1,078,271	1,491,546	△413,275
固定資産	9,850,120	20,781,801	△10,931,681	固定負債	6,031,477	8,464,126	△2,432,649
基本財産	47,749,421	49,713,131	△1,963,710	退職給付引当金	6,031,477	8,464,126	△2,432,649
その他の固定資産	47,749,421	49,713,131	△1,963,710	負債の部合計	32,498,226	55,651,206	△23,152,980
器具及び備品	53,341	81,171	△27,830	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	7,096,080	8,931,960	△1,835,880	基本金			
ボランティア災害共済事業積立資産	40,600,000	40,700,000	△100,000	基金			
				国庫補助金等特別積立金	40,600,000	40,700,000	△100,000
				その他の積立金	40,600,000	40,700,000	△100,000
				ボランティア災害共済事業積立金	39,673	△942,541	982,214
				次期繰越活動増減差額	882,214	△1,173,807	2,056,021
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	73,137,899	95,408,665	△22,270,766	純資産の部合計	40,639,673	39,757,459	882,214
				負債及び純資産の部合計	73,137,899	95,408,665	△22,270,766



## 計算書類に対する注記（地域福祉推進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することとしている。
    - 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することとしている。
  - ・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。

## 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

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。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 地域福祉推進支援事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
  - ア 福祉コミュニティ推進事業
  - イ ボランティア振興事業
  - ウ ボランティア活動総合補償事業
  - エ 民生委員互助共励事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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
器具及び備品	111,320	57,979	53,341
合計	111,320	57,979	53,341

## 9. 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。

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
第51回兵庫県住宅供給公社債	18,000,000	18,000,000	0
第53回兵庫県住宅供給公社債	18,000,000	18,000,000	0
合計	36,000,000	36,000,000	0

11. 重要な後発事象  
 該当なし
12. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進支援事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	81,171	0	0	0	27,830	0	27,830	0	0	53,341	0	57,979	0	111,320	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	81,171	0	0	0	27,830	0	27,830	0	0	53,341	0	57,979	0	111,320	0
その他の固定資産計	81,171	0	0	0	27,830	0	27,830	0	0	53,341	0	57,979	0	111,320	0
基本財産及びその他の固定資産計	81,171	0	0	0	27,830	0	27,830	0	0	53,341	0	57,979	0	111,320	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	81,171	0	0	0	27,830	0	27,830	0	0	53,341	0	57,979	0	111,320	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉推進支援事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,491,546	1,078,271	1,100,167	391,379	1,078,271	職員の拠点間の異動による減少(391,379円)
退職給付引当金	8,464,126	5,927,860	0	8,360,509	6,031,477	
計	9,955,672	7,006,131	1,100,167	8,751,888	7,109,748	
		5,276,440		8,360,509		
				8,751,888		
		5,276,440		8,751,888		

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



地域福祉推進支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉推進事業	ボランティア振興事業	ボランティア活動総合準備事業	民生委員互助共助事業			
事務費支出	22,055	43,884	13,333	5,833	85,105		85,105
福利厚生費支出	22,055	43,884	13,333	5,833	85,105		85,105
分租金支出	38,000				38,000		38,000
助成金支出	523,000			443,000	966,000		966,000
助成金支出	523,000			443,000	966,000		966,000
その他の助成金支出	523,000			443,000	966,000		966,000
負担金支出				10,000	10,000		10,000
負担金支出				10,000	10,000		10,000
その他の負担金支出				10,000	10,000		10,000
事業活動支出計(2)	8,373,126	14,343,200	5,413,404	5,360,705	33,490,435		33,490,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	688,414	△7,684,200	130,345	356,295	△6,509,146		△6,509,146
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
積立資産取崩収入							
ボランティア災害共済事業積立資産取崩収入	777,994	8,426,400	36,100,000		36,100,000		36,100,000
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動収入計(7)	777,994	8,426,400	36,100,000		45,304,394		45,304,394
積立資産支出							
ボランティア災害共済事業積立資産支出	1,466,408		36,000,000	356,295	36,000,000		36,000,000
拠点区分間繰入金支出			230,345		2,053,048		2,053,048
その他の活動による支出		742,200			742,200		742,200
退職手当積立基金預け金支出		742,200			742,200		742,200
その他の活動支出計(8)	1,466,408	742,200	36,230,345	356,295	38,795,248		38,795,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△688,414	7,684,200	△130,345	△356,295	6,509,146		6,509,146
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		0
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0		0

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉推進支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア災害共済事業積立金	40,700,000	0	100,000	40,600,000	
計	40,700,000	0	100,000	40,600,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア災害共済事業積立資産	40,700,000	36,000,000	36,100,000	40,600,000	
計	40,700,000	36,000,000	36,100,000	40,600,000	

(注)

- 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 権利擁護センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	139,644,000	139,644,000	0		
	都道府県補助金収入	139,644,000	139,644,000	0		
	日常生活自立支援事業補助金収入	139,644,000	139,644,000	0		
	受託金収入	18,072,000	18,072,000	0		
	都道府県受託金収入	18,072,000	18,072,000	0		
	その他の県受託金収入	18,072,000	18,072,000	0		
	事業活動収入計(1)	157,716,000	157,716,000	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,403,000	33,867,542	535,458	
		職員給料支出	18,428,000	18,098,847	329,153	
		職員賞与支出	4,740,000	4,738,367	1,633	
		非常勤職員給与支出	6,432,000	6,237,073	194,927	
		法定福利費支出	4,803,000	4,793,255	9,745	
		事業費支出	124,602,000	124,477,769	124,231	
		諸謝金支出	724,000	668,860	55,140	
		旅費交通費支出	481,000	395,020	85,980	
		役職員旅費支出	326,000	299,740	26,260	
		委員等旅費支出	155,000	95,280	59,720	
		参加費支出	200,000	200,000	0	
		消耗器具備品費支出	221,000	220,825	175	
		印刷製本費支出	475,000	433,367	41,633	
		車輛費支出	72,000	76,400	△4,400	
		通信運搬費支出	352,000	299,070	52,930	
		会議費支出	44,000	38,840	5,160	
		参考図書費支出	62,000	60,898	1,102	
		広報費支出	33,000		33,000	
		業務委託費支出	120,849,000	120,848,588	412	
		手数料支出	135,000	134,159	841	
		賃借料支出	713,000	712,953	47	
		租税公課支出	23,000	22,200	800	
		保守料支出	184,000	190,599	△6,599	
		諸会費支出	34,000	33,900	100	
		雑支出		142,090	△142,090	
		事務費支出	156,000	149,640	6,360	
		福利厚生費支出	156,000	149,640	6,360	
事業活動支出計(2)	159,161,000	158,494,951	666,049			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,445,000	△778,951	△666,049		
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					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,739,000	2,070,751	668,249	
		その他の活動収入計(7)	2,739,000	2,070,751	668,249	
	支出	その他の活動による支出	1,294,000	1,291,800	2,200	
	退職手当積立基金預け金支出	1,294,000	1,291,800	2,200		



## 権利擁護センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	1,294,000	1,291,800	2,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,445,000	778,951	666,049	
予備費支出(10)		—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

権利擁護センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	139,644,000	139,863,000	△219,000
	都道府県補助金収益	139,644,000	139,863,000	△219,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	139,644,000	139,863,000	△219,000
	受託金収益	18,072,000	15,757,804	2,314,196
	都道府県受託金収益	18,072,000	15,757,804	2,314,196
	その他の県受託金収益	18,072,000	15,757,804	2,314,196
	サービス活動収益計(1)	157,716,000	155,620,804	2,095,196
費用	人件費	35,482,219	29,021,481	6,460,738
	職員給料	18,098,847	13,807,457	4,291,390
	職員賞与	3,415,875	2,699,521	716,354
	賞与引当金繰入	1,870,792	1,541,046	329,746
	非常勤職員給与	6,237,073	6,099,358	137,715
	退職給付費用	1,284,931	1,185,828	99,103
	法定福利費	4,574,701	3,688,271	886,430
	事業費	124,477,769	128,415,313	△3,937,544
	諸謝金	668,860	978,640	△309,780
	旅費交通費	395,020	317,210	77,810
	役職員旅費	299,740	275,270	24,470
	委員等旅費	95,280	41,940	53,340
	参加費	200,000	97,200	102,800
	消耗器具備品費	220,825	86,380	134,445
	印刷製本費	433,367	218,194	215,173
	車輛費	76,400	65,639	10,761
	通信運搬費	299,070	575,172	△276,102
	会議費	38,840	44,280	△5,440
	参考図書費	60,898	43,738	17,160
	広報費		1,075,800	△1,075,800
	業務委託費	120,848,588	123,865,052	△3,016,464
	手数料	134,159	111,402	22,757
	賃借料	712,953	725,823	△12,870
	租税公課	22,200	22,650	△450
	保守料	190,599	153,033	37,566
	諸会費	33,900	33,900	0
	雑費	142,090	1,200	140,890
	事務費	149,640	125,953	23,687
	福利厚生費	149,640	125,953	23,687
	減価償却費	44,990	44,990	0
		サービス活動費用計(2)	160,154,618	157,607,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,438,618	△1,986,933	△451,685
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,438,618	△1,986,933	△451,685
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,070,751	1,401,514	669,237
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		6,832,440	△6,832,440
	事業区分間固定資産移管収益		2,306,550	△2,306,550
	拠点区分間固定資産移管収益	19,657,798	7,862,436	11,795,362
	特別収益計(8)	21,728,549	18,402,940	3,325,609

権利擁護センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		5,184,195	△5,184,195
	事業区分間固定資産移管費用		2,603,862	△2,603,862
	拠点区分間固定資産移管費用	21,478,137	7,560,720	13,917,417
	特別費用計(9)	21,478,137	15,348,777	6,129,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,412	3,054,163	△2,803,751
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,188,206	1,067,230	△3,255,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△770,161	△1,837,391	1,067,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,958,367	△770,161	△2,188,206
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,958,367	△770,161	△2,188,206

権利擁護センター事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

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	11,107,944	9,097,371	2,010,573	流動負債	12,978,736	10,638,417	2,340,319
事業未収金	9,036,000	6,575,758	2,460,242	事業未払金	1,160,458	1,794,577	△634,119
貯蔵品	1,193	745	448	預り金	11,000	12,731	△1,731
前払金	0	40,000	△40,000	生活福祉資金会計借入金	314	64,371	△64,057
事業区分間貸付金	0	1,079,264	△1,079,264	事業区分間借入金	0	1,167,410	△1,167,410
拠点区分間貸付金	2,070,751	1,401,604	669,147	拠点区分間借入金	9,936,172	6,058,282	3,877,890
固定資産	20,128,794	14,952,494	5,176,300	賞与引当金	1,870,792	1,541,046	329,746
基本財産				固定負債	21,216,369	14,181,609	7,034,760
その他の固定資産	20,128,794	14,952,494	5,176,300	退職給付引当金	21,216,369	14,181,609	7,034,760
器具及び備品	33,744	78,734	△44,990	負債の部合計	34,195,105	24,820,026	9,375,079
退職手当積立基金預け金	20,095,050	14,873,760	5,221,290	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△2,958,367	△770,161	△2,188,206
				(うち当期活動増減差額)	△2,188,206	1,067,230	△3,255,436
資産の部合計	31,236,738	24,049,865	7,186,873	純資産の部合計	△2,958,367	△770,161	△2,188,206
				負債及び純資産の部合計	31,236,738	24,049,865	7,186,873

## 計算書類に対する注記（権利擁護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することとしている。
      - 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することとしている。
    - ・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。
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
 

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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

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) 権利擁護センター事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 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
器具及び備品	306,860	273,116	33,744
合計	306,860	273,116	33,744
9. 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。
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
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

該当なし
12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 権利擁護センター事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	78,734	0	0	0	44,990	0	0	0	33,744	0	273,116	0	306,860	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	78,734	0	0	0	44,990	0	0	0	33,744	0	273,116	0	306,860	0	
その他の固定資産計	78,734	0	0	0	44,990	0	0	0	33,744	0	273,116	0	306,860	0	
基本財産及びその他の固定資産計	78,734	0	0	0	44,990	0	0	0	33,744	0	273,116	0	306,860	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	78,734	0	0	0	44,990	0	0	0	33,744	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 権利擁護センター事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,541,046	1,870,792	1,541,046	( )	1,870,792	
退職給付引当金	14,181,609	15,441,388 ( 14,156,457 )	0	( 8,406,628 )	21,216,369	
計	15,722,655	17,312,180 ( 14,156,457 )	1,541,046	( 8,406,628 )	23,087,161	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 福祉経営支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	共同募金配分金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	一般募金配分金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	受託金収入	1,167,000	1,224,000	△57,000	
	福祉医療機構受託金収入	1,167,000	1,224,000	△57,000	
	退職手当共済業務受託金収入	1,167,000	1,224,000	△57,000	
	事業収入	155,000	155,000	0	
	参加費収入	155,000	155,000	0	
	負担金収入	4,155,000	4,157,064	△2,064	
	負担金収入	4,155,000	4,157,064	△2,064	
	経営協事務負担金収入	4,100,000	4,100,000	0	
	その他の負担金収入	55,000	57,064	△2,064	
	受取利息配当金収入	64,000	63,650	350	
	受取利息配当金収入	64,000	63,650	350	
	事業活動収入計(1)		6,991,000	7,049,714	△58,714
支出	人件費支出	1,641,000	1,639,008	1,992	
	非常勤職員給与支出	1,635,000	1,634,090	910	
	法定福利費支出	6,000	4,918	1,082	
	事業費支出	3,852,000	3,415,468	436,532	
	諸謝金支出	94,000	93,915	85	
	旅費交通費支出	243,000	254,560	△11,560	
	役職員旅費支出	172,000	182,860	△10,860	
	委員等旅費支出	71,000	71,700	△700	
	消耗器具備品費支出	163,000	172,939	△9,939	
	印刷製本費支出	1,045,000	520,352	524,648	
	車輜費支出	104,000	93,546	10,454	
	通信運搬費支出	347,000	235,079	111,921	
	会議費支出	11,000	10,030	970	
	参考図書費支出	267,000	320,996	△53,996	
	業務委託費支出	866,000	1,029,556	△163,556	
	手数料支出	58,000	59,550	△1,550	
	賃借料支出	427,000	435,636	△8,636	
	保守料支出	92,000	90,309	1,691	
	渉外費支出	135,000	99,000	36,000	
	事務費支出	9,000	8,333	667	
	福利厚生費支出	9,000	8,333	667	
	助成金支出	2,914,000	2,871,700	42,300	
	助成金支出	2,914,000	2,871,700	42,300	
その他の助成金支出	2,914,000	2,871,700	42,300		
事業活動支出計(2)		8,416,000	7,934,509	481,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,425,000	△884,795	△540,205	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	基金積立資産取崩収入	160,000,000	160,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	160,000,000	160,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,510,000	6,058,139	451,861	



## 福祉経営支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	166,510,000	166,058,139	451,861	
	基金積立資産支出	160,000,000	160,000,000	0	
	福祉基金積立資産支出	160,000,000	160,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,085,000	5,173,344	△88,344	
	その他の活動支出計(8)	165,085,000	165,173,344	△88,344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,425,000	884,795	540,205	
	予備費支出(10)		—		
	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉経営支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	1,450,000	300,000	1,150,000
	共同募金配分金収益	1,450,000	300,000	1,150,000
	一般募金配分金収益	1,450,000	300,000	1,150,000
	受託金収益	1,224,000	1,122,900	101,100
	福祉医療機構受託金収益	1,224,000	1,122,900	101,100
	退職手当共済業務受託金収益	1,224,000	1,122,900	101,100
	事業収益	155,000	205,000	△50,000
	参加費収益	155,000	205,000	△50,000
	負担金収益	4,157,064	4,150,222	6,842
	負担金収益	4,157,064	4,150,222	6,842
	経営協事務負担金収益	4,100,000	4,100,000	0
	その他の負担金収益	57,064	50,222	6,842
	サービス活動収益計(1)		6,986,064	5,778,122
費用	人件費	1,639,008	5,126,383	△3,487,375
	職員給料		2,322,332	△2,322,332
	職員賞与		675,433	△675,433
	非常勤職員給与	1,634,090	1,593,780	40,310
	法定福利費	4,918	534,838	△529,920
	事業費	3,415,468	1,748,221	1,667,247
	諸謝金	93,915	75,960	17,955
	旅費交通費	254,560	102,000	152,560
	役職員旅費	182,860	98,960	83,900
	委員等旅費	71,700	3,040	68,660
	消耗器具備品費	172,939	3,995	168,944
	印刷製本費	520,352	189,024	331,328
	車輛費	93,546	67,812	25,734
	通信運搬費	235,079	270,997	△35,918
	会議費	10,030	2,080	7,950
	参考図書費	320,996	284,120	36,876
	業務委託費	1,029,556	331,335	698,221
	手数料	59,550	52,179	7,371
	賃借料	435,636	280,302	155,334
	保守料	90,309	88,417	1,892
	渉外費	99,000		99,000
	事務費	8,333	27,893	△19,560
	福利厚生費	8,333	27,893	△19,560
	助成金費用	2,871,700	2,373,500	498,200
	助成金費用	2,871,700	2,373,500	498,200
	その他の助成金費用	2,871,700	2,373,500	498,200
サービス活動費用計(2)		7,934,509	9,275,997	△1,341,488
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△948,445	△3,497,875	2,549,430
収益	受取利息配当金収益	63,650	80,000	△16,350
	受取利息配当金収益	63,650	80,000	△16,350
	サービス活動外収益計(4)		63,650	80,000
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63,650	80,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△884,795	△3,417,875	2,533,080
収益	拠点区分間繰入金収益	6,058,139	5,097,342	960,797
	拠点区分間固定資産移管収益		104,348	△104,348

福祉経営支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	6,058,139	5,201,690	856,449
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,173,344	1,100,817	4,072,527
	拠点区分間固定資産移管費用		498,900	△498,900
	特別費用計(9)	5,173,344	1,599,717	3,573,627
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	884,795	3,601,973	△2,717,178
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	184,098	△184,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△184,098	184,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0



## 計算書類に対する注記（福祉経営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することとしている。
      - 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することとしている。
    - ・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。
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
 

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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

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) 福祉経営支援事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
    - ア 法人活動支援事業
    - イ 社会福祉資金貸付事業
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 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
 

該当なし
9. 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。
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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第51回兵庫県住宅供給公社債	160,000,000	160,000,000	0
合計	160,000,000	160,000,000	0

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. 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

福祉経営支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

勘定科目	サービズ区分		内部取引消去	拠点区分合計
	法人活動支援事業	社会福祉資金貸付事業		
経常経費補助金収入	1,450,000			1,450,000
共同基金配分金収入	1,450,000			1,450,000
一般基金配分金収入	1,450,000			1,450,000
受託金収入	1,224,000			1,224,000
福祉医療機構受託金収入	1,224,000			1,224,000
退職手当共済業務受託金収入	1,224,000			1,224,000
事業収入	155,000			155,000
参加費収入	155,000			155,000
負担金収入	4,157,064			4,157,064
経営協賛事務負担金収入	4,157,064			4,157,064
その他の負担金収入	4,100,000			4,100,000
受取利息配当金収入	57,064			57,064
受取利息配当金収入	63,650	63,650		63,650
受取利息配当金収入	63,650	63,650		63,650
事業活動収入計(1)	6,985,064	63,650		7,048,714
人件費支出	1,639,008			1,639,008
非常勤職員給与支出	1,634,090			1,634,090
法定福利費支出	4,918			4,918
事業費支出	3,414,460	1,008		3,415,468
諸謝金支出	93,915			93,915
旅費交通費支出	254,560			254,560
役職員旅費支出	182,860			182,860
委員等旅費支出	71,700			71,700
消耗器具備品費支出	172,939			172,939
印刷製本費支出	520,352			520,352
車輦費支出	93,546			93,546
通信運搬費支出	234,071	1,008		235,079
会議費支出	10,030			10,030
参考図書費支出	320,996			320,996
業務委託費支出	1,029,556			1,029,556
手数料支出	59,550			59,550
賃借料支出	435,636			435,636
保守料支出	90,309			90,309
渉外費支出	99,000			99,000
事務費支出	8,333			8,333
福利厚生費支出	8,333			8,333
助成金支出	2,871,700			2,871,700
助成金支出	2,871,700			2,871,700
その他の助成金支出	2,871,700			2,871,700
事業活動支出計(2)	7,934,509	1,008		7,935,517
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△947,437	62,642		△884,795
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収基金積立資産取崩収入		160,000,000		160,000,000
福祉基金積立資産取崩収入		160,000,000		160,000,000

(単位:円)

福祉経営支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービスク区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人活動支援事業	社会福祉資金貸付事業			
拠点区分間繰入金収入	6,058,139		6,058,139		6,058,139
その他の活動収入計(7)	6,058,139	160,000,000	166,058,139		166,058,139
基金積立資産支出		160,000,000	160,000,000		160,000,000
福祉基金積立資産支出		160,000,000	160,000,000		160,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,110,702	62,642	5,173,344		5,173,344
その他の活動支出計(8)	5,110,702	160,062,642	165,173,344		165,173,344
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	947,437	△62,642	884,795		884,795
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 福祉経営支援事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	194,000,000	0	0	194,000,000	
社会福祉資金運用資産積立金	10,085,679	0	0	10,085,679	
計	204,085,679	0	0	204,085,679	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	194,000,000	160,000,000	160,000,000	194,000,000	
社会福祉資金運用資産積立資産	10,085,679	0	0	10,085,679	
計	204,085,679	160,000,000	160,000,000	204,085,679	

(単位:円)

(注)

- 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対処して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対処して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 福祉人材確保啓発事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	12,149,000	6,129,110	6,019,890		
	都道府県補助金収入	12,149,000	6,129,110	6,019,890		
	その他の県補助金収入	12,149,000	6,129,110	6,019,890		
	受託金収入	46,354,000	45,064,223	1,289,777		
	都道府県受託金収入	46,354,000	45,064,223	1,289,777		
	福祉人材確保対策事業受託金収入	46,354,000	45,064,223	1,289,777		
	事業収入	18,060,000	18,060,000	0		
	参加費収入	18,060,000	18,060,000	0		
	事業活動収入計(1)		76,563,000	69,253,333	7,309,667	
	事業活動による収支	支出				
人件費支出		30,505,000	30,298,479	206,521		
職員給料支出		22,823,000	22,621,127	201,873		
職員賞与支出		2,530,000	2,529,555	445		
法定福利費支出		5,152,000	5,147,797	4,203		
事業費支出		30,273,000	29,548,366	724,634		
諸謝金支出		251,000	251,522	△522		
旅費交通費支出		874,000	836,930	37,070		
役職員旅費支出		842,000	805,410	36,590		
委員等旅費支出		32,000	31,520	480		
参加費支出		30,000	29,500	500		
消耗器具備品費支出		4,763,000	4,126,834	636,166		
印刷製本費支出		2,403,000	2,327,802	75,198		
水道光熱費支出		1,019,000	1,217,187	△198,187		
車輛費支出		57,000	78,739	△21,739		
通信運搬費支出		2,804,000	2,726,812	77,188		
会議費支出		5,000	4,260	740		
広報費支出		7,725,000	7,721,978	3,022		
業務委託費支出		5,902,000	5,902,453	△453		
手数料支出		166,000	147,148	18,852		
保険料支出		186,000	194,500	△8,500		
賃借料支出		3,766,000	3,675,084	90,916		
租税公課支出		53,000	51,800	1,200		
保守料支出		269,000	255,817	13,183		
事務費支出		215,000	203,221	11,779		
福利厚生費支出		215,000	203,221	11,779		
分担金支出		369,000	369,000	0		
分担金支出		369,000	369,000	0		
助成金支出		13,852,000	7,478,660	6,373,340		
助成金支出		13,852,000	7,478,660	6,373,340		
その他の助成金支出		13,852,000	7,478,660	6,373,340		
事業活動支出計(2)		75,214,000	67,897,726	7,316,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,349,000	1,355,607	△6,607		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,004,000	991,920	12,080		
	建物取得支出	600,000	588,500	11,500		
器具及び備品取得支出	404,000	403,420	580			
施設整備等支出計(5)		1,004,000	991,920	12,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,004,000	△991,920	△12,080		
収入	拠点区分間繰入金収入	108,000	88,593	19,407		

## 福祉人材確保啓発事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	108,000	88,593	19,407	
	その他の活動による支出	453,000	452,280	720	
	退職手当積立基金預け金支出	453,000	452,280	720	
	その他の活動支出計(8)	453,000	452,280	720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△345,000	△363,687	18,687	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

福祉人材確保啓発事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	6,129,110	3,226,156	2,902,954
	都道府県補助金収益	6,129,110	3,226,156	2,902,954
	その他の県補助金収益	6,129,110	3,226,156	2,902,954
	受託金収益	45,064,223	43,251,758	1,812,465
	都道府県受託金収益	45,064,223	43,251,758	1,812,465
	福祉人材確保対策事業受託金収益	45,064,223	43,251,758	1,812,465
	事業収益	18,060,000	16,180,000	1,880,000
	参加費収益	18,060,000	16,180,000	1,880,000
サービス活動収益計(1)		69,253,333	62,657,914	6,595,419
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,527,762	32,388,214	△1,860,452
	職員給料	22,621,127	24,009,708	△1,388,581
	職員賞与	1,646,093	1,702,030	△55,937
	賞与引当金繰入	1,059,840	1,028,343	31,497
	退職給付費用	197,786	592,916	△395,130
	法定福利費	5,002,916	5,055,217	△52,301
	事業費	29,548,366	26,215,663	3,332,703
	諸謝金	251,522	30,920	220,602
	旅費交通費	836,930	786,020	50,910
	役職員旅費	805,410	736,040	69,370
	委員等旅費	31,520	49,980	△18,460
	参加費	29,500	64,500	△35,000
	消耗器具備品費	4,126,834	865,018	3,261,816
	印刷製本費	2,327,802	2,104,920	222,882
	水道光熱費	1,217,187	1,232,449	△15,262
	車輛費	78,739	68,957	9,782
	通信運搬費	2,726,812	3,065,486	△338,674
	会議費	4,260	4,710	△450
	参考図書費		4,320	△4,320
	広報費	7,721,978	6,642,515	1,079,463
	業務委託費	5,902,453	6,525,984	△623,531
	手数料	147,148	154,563	△7,415
	保険料	194,500	187,500	7,000
	賃借料	3,675,084	4,132,424	△457,340
	租税公課	51,800	52,200	△400
	保守料	255,817	293,177	△37,360
	事務費	203,221	163,138	40,083
	福利厚生費	203,221	163,138	40,083
	分担金費用	369,000	369,000	0
	分担金費用	369,000	369,000	0
	助成金費用	7,478,660	3,792,906	3,685,754
	助成金費用	7,478,660	3,792,906	3,685,754
	その他の助成金費用	7,478,660	3,792,906	3,685,754
減価償却費	48,158		48,158	
サービス活動費用計(2)		68,175,167	62,928,921	5,246,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,078,166	△271,007	1,349,173
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				

## 福祉人材確保啓発事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,078,166	△271,007	1,349,173
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	88,593	180,438	△91,845
	事業区分間固定資産移管収益	436,780		436,780
	拠点区分間固定資産移管収益	5,276,440	498,900	4,777,540
	特別収益計(8)	5,801,813	679,338	5,122,475
	費用			
事業区分間固定資産移管費用	164,900		164,900	
拠点区分間固定資産移管費用	6,078,960	104,348	5,974,612	
特別費用計(9)	6,243,860	104,348	6,139,512	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△442,047	574,990	△1,017,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	636,119	303,983	332,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,105	△175,878	303,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,224	128,105	636,119
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	764,224	128,105	636,119	

福祉人材確保啓発事業拠点区分 貸借対照表

令和 6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							
現金預金	27,373,902	22,105,776	5,268,126	流動負債	28,433,742	23,134,119	5,299,623
事業未収金	3,355,000	6,675,600	△3,320,600	事業未払金	18,753,431	14,545,515	4,207,916
未収補助金	3,259,223	1,502,620	1,756,603	その他の未払金	588,500		588,500
貯蔵品	6,129,110	3,226,156	2,902,954	預り金	9,395	270,600	△261,205
前払金	8,032	0	8,032	事業区分間借入金	3,294,360	475,699	2,818,661
事業区分間貸付金	4,000	57,200	△53,200	拠点区分間借入金	4,728,216	6,813,962	△2,085,746
拠点区分間貸付金	516	2,500	△1,984	賞与引当金	1,059,840	1,028,343	31,497
固定資産	14,618,021	10,641,700	3,976,321	固定負債			
基本財産	2,403,902	6,650,040	△4,246,138	退職給付引当金	579,838	5,493,592	△4,913,754
その他の固定資産	2,403,902	6,650,040	△4,246,138	負債の部合計	579,838	5,493,592	△4,913,754
建物	583,596		583,596	純資産の部	29,013,580	28,627,711	385,869
器具及び備品	369,806		369,806	基本金			
退職手当積立基金預け金	1,450,500	6,650,040	△5,199,540	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	764,224	128,105	636,119
				(うち当期活動増減差額)	636,119	303,983	332,136
資産の部合計	29,777,804	28,755,816	1,021,988	純資産の部合計	764,224	128,105	636,119
				負債及び純資産の部合計	29,777,804	28,755,816	1,021,988

## 計算書類に対する注記（福祉人材確保啓発事業拠点区分用）

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することとしている。
      - 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することとしている。
    - ・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。
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  
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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
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) 福祉人材確保啓発事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㊸）
    - ア 福祉人材センター事業
    - イ 介護等体験事業
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㊹）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 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     | 588,500   | 4,904   | 583,596 |
| 器具及び備品 | 557,640   | 187,834 | 369,806 |
| 合計     | 1,146,140 | 192,738 | 953,402 |
9. 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。
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  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. 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



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 福祉人材確保啓発事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	588,500	0	4,904	0	4,904	0	0	583,596	0	4,904	0	588,500	0	
器具及び備品	0	413,060	0	43,254	0	43,254	0	0	369,806	0	187,834	0	557,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,001,560	0	48,158	0	48,158	0	0	953,402	0	192,738	0	1,146,140	0	
その他の固定資産計	0	1,001,560	0	48,158	0	48,158	0	0	953,402	0	192,738	0	1,146,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	1,001,560	0	48,158	0	48,158	0	0	953,402	0	192,738	0	1,146,140	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	1,001,560	0	48,158	0	48,158	0	0	953,402	0	192,738	0	1,146,140	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 福祉人材確保啓発事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,028,343	1,059,840	1,028,343	( )	1,059,840	
退職給付引当金	5,493,592	362,686 164,900	0	( 5,276,440 5,276,440 )	579,838	
計	6,521,935	1,422,526 164,900	1,028,343	( 5,276,440 5,276,440 )	1,639,678	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

福祉人材確保啓発事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

勘定科目	サービズ区分		拠点区分合計	内部取引消去	合計
	福祉人材センター 事業	介護等体験事業			
収入					
経常経費補助金収入	6,129,110		6,129,110		6,129,110
都道府県補助金収入	6,129,110		6,129,110		6,129,110
その他の県補助金収入	6,129,110		6,129,110		6,129,110
受託金収入	45,064,223		45,064,223		45,064,223
都道府県受託金収入	45,064,223		45,064,223		45,064,223
福祉人材確保対策事業受託金収入	45,064,223		45,064,223		45,064,223
事業収入	18,060,000		18,060,000		18,060,000
参加費収入	18,060,000		18,060,000		18,060,000
事業活動収入計(1)	69,253,333		69,253,333		69,253,333
支出					
人件費支出	30,298,479		30,298,479		30,298,479
職員給料支出	22,621,127		22,621,127		22,621,127
職員賞与支出	2,529,555		2,529,555		2,529,555
法定福利費支出	5,147,797		5,147,797		5,147,797
事業費支出	29,548,366	24,426	29,548,366		29,548,366
諸謝金支出	251,522		251,522		251,522
旅費交通費支出	836,930		836,930		836,930
役員旅費支出	805,410		805,410		805,410
委員等旅費支出	31,520		31,520		31,520
参加費支出	29,500		29,500		29,500
消耗器具備品費支出	4,126,834		4,126,834		4,126,834
印刷製本費支出	2,327,802		2,327,802		2,327,802
水道光熱費支出	1,217,187		1,217,187		1,217,187
車両費支出	78,739		78,739		78,739
通信運搬費支出	2,720,092	6,720	2,726,812		2,726,812
会議費支出	4,260		4,260		4,260
広報費支出	7,721,978		7,721,978		7,721,978
業務委託費支出	5,902,453		5,902,453		5,902,453
手数料支出	147,148		147,148		147,148
保険料支出	194,500		194,500		194,500
賃借料支出	3,657,378	17,706	3,675,084		3,675,084
租税公課支出	51,800		51,800		51,800
保守料支出	255,817		255,817		255,817
事務費支出	203,221		203,221		203,221
福利厚生費支出	203,221		203,221		203,221
分租金支出	369,000		369,000		369,000
助成金支出	7,478,660		7,478,660		7,478,660
助成金支出	7,478,660		7,478,660		7,478,660
その他の助成金支出	7,478,660		7,478,660		7,478,660
事業活動支出計(2)	67,873,300	24,426	67,897,726		67,897,726
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,380,033	△24,426	1,355,607		1,355,607
収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	991,920		991,920		991,920
建物取得支出	588,500		588,500		588,500
器具及び備品取得支出	403,420		403,420		403,420
支出					
施設整備等支出計(5)	991,920		991,920		991,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△991,920		△991,920		△991,920
拠点区分間繰入金収入	64,167	24,426	88,593		88,593

福祉人材確保啓発事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	福祉人材センター事業	介護等体験事業						
収入								
その他の活動収入計(7)	64,167	24,426	88,593		88,593			
その他の活動による支出	452,280		452,280		452,280			
退職手当積立基金預け金支出	452,280		452,280		452,280			
支出								
その他の活動支出計(8)	452,280		452,280		452,280			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△388,113	24,426	△363,687		△363,687			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0			

(単位:円)

## 運営適正化委員会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,743,000	3,743,000	0	
	都道府県補助金収入	3,743,000	3,743,000	0	
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収入	3,743,000	3,743,000	0	
	事業収入	246,000	246,000	0	
	参加費収入	246,000	246,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,989,000	3,989,000	0	
	支出				
	人件費支出	6,303,000	6,306,530	△3,530	
	職員給料支出	2,371,000	2,376,512	△5,512	
	非常勤職員給与支出	3,087,000	3,084,525	2,475	
	法定福利費支出	845,000	845,493	△493	
	事業費支出	1,846,000	1,691,645	154,355	
	諸謝金支出	770,000	680,060	89,940	
	旅費交通費支出	172,000	157,880	14,120	
	役職員旅費支出	67,000	65,340	1,660	
	委員等旅費支出	105,000	92,540	12,460	
	消耗器具備品費支出	68,000	71,300	△3,300	
	印刷製本費支出	143,000	89,485	53,515	
	車輦費支出	14,000	14,987	△987	
通信運搬費支出	191,000	178,945	12,055		
会議費支出	8,000	6,600	1,400		
手数料支出	62,000	63,677	△1,677		
保険料支出	28,000	27,820	180		
賃借料支出	304,000	306,236	△2,236		
保守料支出	86,000	94,655	△8,655		
事務費支出	33,000	32,672	328		
福利厚生費支出	33,000	32,672	328		
事業活動支出計(2)	8,182,000	8,030,847	151,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,193,000	△4,041,847	△151,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,193,000	4,041,847	151,153	
	その他の活動収入計(7)	4,193,000	4,041,847	151,153	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,193,000	4,041,847	151,153		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

運営適正化委員会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	3,743,000	3,741,000	2,000	
	都道府県補助金収益	3,743,000	3,741,000	2,000	
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収益	3,743,000	3,741,000	2,000	
	事業収益	246,000	252,000	△6,000	
	参加費収益	246,000	252,000	△6,000	
	サービス活動収益計(1)	3,989,000	3,993,000	△4,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,306,530	6,639,496	△332,966
		職員給料	2,376,512	2,306,046	70,466
		非常勤職員給与	3,084,525	3,422,032	△337,507
		法定福利費	845,493	911,418	△65,925
		事業費	1,691,645	1,665,130	26,515
		諸謝金	680,060	763,250	△83,190
		旅費交通費	157,880	104,650	53,230
		役職員旅費	65,340	24,790	40,550
		委員等旅費	92,540	79,860	12,680
		消耗器具備品費	71,300	7,040	64,260
		印刷製本費	89,485	85,088	4,397
		車輛費	14,987	1,442	13,545
		通信運搬費	178,945	210,903	△31,958
		会議費	6,600	8,580	△1,980
		業務委託費		776	△776
		手数料	63,677	60,943	2,734
		保険料	27,820	27,820	0
		賃借料	306,236	312,645	△6,409
		保守料	94,655	81,993	12,662
		事務費	32,672	40,023	△7,351
福利厚生費	32,672	40,023	△7,351		
サービス活動費用計(2)	8,030,847	8,344,649	△313,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,041,847	△4,351,649	309,802		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		11,900	△11,900
		雑収益		11,900	△11,900
	サービス活動外収益計(4)		11,900	△11,900	
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			11,900	△11,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,041,847	△4,339,749	297,902		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,041,847	4,339,749	△297,902
		特別収益計(8)	4,041,847	4,339,749	△297,902
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,041,847	4,339,749	△297,902
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
基本金取崩額(14)					

運営適正化委員会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

運営適正化委員会事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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	5,032,363	9,048,435	△4,016,072	流動負債	5,032,363	9,048,435	△4,016,072
事業未収金	0	12,954	△12,954	事業未払金	177,316	154,601	22,715
未収補助金	16,000		16,000	預り金	1,274	16,843	△15,569
貯蔵品	4,504	5,862	△1,358	拠点区分間借入金	4,853,773	8,876,991	△4,023,218
前払費用	28,000	27,820	180				
拠点区分間貸付金	4,983,859	9,001,799	△4,017,940	固定負債			
固定資産							
基本財産				負債の部合計	5,032,363	9,048,435	△4,016,072
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,032,363	9,048,435	△4,016,072	負債及び純資産の部合計	5,032,363	9,048,435	△4,016,072



## 計算書類に対する注記（運営適正化委員会事業拠点区分用）

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－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－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－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）－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することとしている。
      - 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することとしている。
    - ・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。
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
 

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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

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) 運営適正化委員会事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 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
 

該当なし
9. 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。
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
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

該当なし
12. 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

## 福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,251,000	1,032,000	219,000	
	都道府県補助金収入	1,251,000	1,032,000	219,000	
	その他の県補助金収入	1,251,000	1,032,000	219,000	
	受託金収入	15,217,000	13,955,200	1,261,800	
	都道府県受託金収入	15,217,000	13,955,200	1,261,800	
	兵庫県福祉センター指定管理受託金収入	15,217,000	13,955,200	1,261,800	
	事業収入	25,755,000	25,390,832	364,168	
	利用料収入	25,629,000	25,254,931	374,069	
	その他の事業収入	126,000	135,901	△9,901	
	負担金収入	26,155,000	25,349,930	805,070	
	負担金収入	26,155,000	25,349,930	805,070	
	福祉センター共益費収入	26,155,000	25,349,930	805,070	
	その他の収入		665,480	△665,480	
	雑収入		665,480	△665,480	
	退職手当積立基金預け金差益		665,480	△665,480	
	事業活動収入計(1)	68,378,000	66,393,442	1,984,558	
	支出				
	人件費支出	17,469,000	20,016,662	△2,547,662	
	職員給料支出	13,642,000	13,657,597	△15,597	
職員賞与支出	1,342,000	1,341,394	606		
退職給付支出		2,534,532	△2,534,532		
法定福利費支出	2,485,000	2,483,139	1,861		
事業費支出	37,643,000	36,651,712	991,288		
消耗器具備品費支出	868,000	739,146	128,854		
印刷製本費支出	105,000	103,054	1,946		
水道光熱費支出	21,373,000	20,664,138	708,862		
燃料費支出	56,000		56,000		
車輛費支出	1,000	652	348		
修繕費支出	463,000	296,820	166,180		
通信運搬費支出	109,000	108,946	54		
参考図書費支出	58,000	57,300	700		
広報費支出	55,000	55,000	0		
業務委託費支出	9,010,000	8,968,385	41,615		
手数料支出	44,000	40,537	3,463		
保険料支出	135,000	133,675	1,325		
賃借料支出	199,000	200,101	△1,101		
租税公課支出	1,950,000	1,930,043	19,957		
保守料支出	3,148,000	3,285,454	△137,454		
雑支出	69,000	68,461	539		
事務費支出	94,000	92,818	1,182		
福利厚生費支出	94,000	92,818	1,182		
事業活動支出計(2)	55,206,000	56,761,192	△1,555,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,172,000	9,632,250	3,539,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,555,000	1,193,500	1,361,500	
	構築物取得支出	498,000		498,000	
器具及び備品取得支出	2,057,000	1,193,500	863,500		
施設整備等支出計(5)	2,555,000	1,193,500	1,361,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,555,000	△1,193,500	△1,361,500		
収入					
積立資産取崩収入	80,000	80,000	0		
敷金・保証金預り金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0		
その他の活動による収入	80,000	4,373,000	△4,293,000		

## 福祉センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	退職手当積立基金預け金取崩収入		4,293,000	△4,293,000	
	敷金・保証金預り金収入	80,000	80,000	0	
	その他の活動収入計(7)	160,000	4,453,000	△4,293,000	
	支出				
	積立資産支出	80,000	80,000	0	
	敷金・保証金預り金積立資産支出	80,000	80,000	0	
	事業区分間繰入金支出	10,243,000	12,358,910	△2,115,910	
	その他の活動による支出	454,000	452,840	1,160	
	退職手当積立基金預け金支出	374,000	372,840	1,160	
	敷金・保証金預り金返還金支出	80,000	80,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,777,000	12,891,750	△2,114,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,617,000	△8,438,750	△2,178,250		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	1,032,000	3,186,000	△2,154,000	
	都道府県補助金収益	1,032,000	3,186,000	△2,154,000	
	その他の県補助金収益	1,032,000	3,186,000	△2,154,000	
	受託金収益	13,955,200	12,006,000	1,949,200	
	都道府県受託金収益	13,955,200	12,006,000	1,949,200	
	兵庫県福祉センター指定管理受託金収益	13,955,200	12,006,000	1,949,200	
	事業収益	25,390,832	25,432,852	△42,020	
	利用料収益	25,254,931	25,347,950	△93,019	
	その他の事業収益	135,901	84,902	50,999	
	負担金収益	25,349,930	27,486,692	△2,136,762	
	負担金収益	25,349,930	27,486,692	△2,136,762	
	福祉センター共益費収益	25,349,930	27,486,692	△2,136,762	
	その他の収益	665,480		665,480	
	その他の収益	665,480		665,480	
	退職手当積立基金預け金差益	665,480		665,480	
	サービス活動収益計(1)		66,393,442	68,111,544	△1,718,102
	サービス活動増減の部	費用	人件費	17,387,824	16,649,190
職員給料			13,657,597	13,379,309	278,288
職員賞与			906,390	675,229	231,161
賞与引当金繰入				94,817	△94,817
退職給付費用			409,582	248,401	161,181
法定福利費			2,414,255	2,251,434	162,821
事業費			36,651,712	40,094,124	△3,442,412
消耗器具備品費			739,146	424,454	314,692
印刷製本費			103,054	75,841	27,213
水道光熱費			20,664,138	25,439,672	△4,775,534
車輛費			652	862	△210
修繕費			296,820	187,550	109,270
通信運搬費			108,946	114,141	△5,195
参考図書費		57,300	52,800	4,500	
広報費		55,000	55,000	0	
業務委託費		8,968,385	7,953,758	1,014,627	
手数料		40,537	37,138	3,399	
保険料		133,675	135,361	△1,686	
賃借料		200,101	183,503	16,598	
租税公課		1,930,043	1,934,729	△4,686	
保守料		3,285,454	3,499,315	△213,861	
雑費		68,461		68,461	
事務費		92,818	89,733	3,085	
福利厚生費		92,818	89,733	3,085	
減価償却費		365,342	239,149	126,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△74,800	△74,800	0	
サービス活動費用計(2)		54,422,896	56,997,396	△2,574,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,970,546	11,114,148	856,398	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		114,102	△114,102
		雑収益		114,102	△114,102
	サービス活動外収益計(4)			114,102	△114,102
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			114,102	△114,102	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,970,546	11,228,250	742,296	

福祉センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益		16,831,827	△16,831,827
	拠点区分間固定資産移管収益	28,920		28,920
	特別収益計(8)	28,920	16,831,827	△16,802,907
	費用			
	事業区分間繰入金費用	12,358,910	10,583,244	1,775,666
事業区分間固定資産移管費用		13,302,199	△13,302,199	
	特別費用計(9)	12,358,910	23,885,443	△11,526,533
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,329,990	△7,053,616	△5,276,374
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△359,444	4,174,634	△4,534,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,573,798	△1,600,836	4,174,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,214,354	2,573,798	△359,444
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,214,354	2,573,798	△359,444

福祉センター運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 6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	25,737,801	19,953,390	5,784,411	流動負債	25,737,801	20,457,278	5,280,523
現金預金	8,781,711	10,375,530	△1,593,819	事業未払金	6,974,028	3,484,385	3,489,643
事業未収金	8,652,994	3,410,426	5,242,568	その他の未払金	1,193,500	440,000	753,500
未収金	4,958,480	3,186,000	4,958,480	前受金	91,900	136,000	△44,100
未収補助金	1,032,000	36,150	△2,154,000	生活福祉資金会計借入金	138,775	400	138,375
前払費用	36,150	2,945,284	△668,818	事業区分間借入金	17,339,598	15,892,605	1,446,993
事業区分間貸付金	2,276,466	6,236,904	△3,063,082	賞与引当金	0	503,888	△503,888
固定資産	3,173,822			固定負債	760,000	2,884,950	△2,124,950
基本財産				退職給付引当金	0	2,124,950	△2,124,950
その他の固定資産	3,173,822	6,236,904	△3,063,082	敷金・保証金預り金	760,000	760,000	0
建物	615,790	706,806	△91,016	負債の部合計	26,497,801	23,342,228	3,155,573
器具及び備品	1,798,032	849,938	948,094	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	3,920,160	△3,920,160	基本金			
敷金・預り保証金積立資産	760,000	760,000	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金	199,468	274,268	△74,800
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,214,354	2,573,798	△359,444
				(うち当期活動増減差額)	△359,444	4,174,634	△4,534,078
				純資産の部合計	2,413,822	2,848,066	△434,244
資産の部合計	28,911,623	26,190,294	2,721,329	負債及び純資産の部合計	28,911,623	26,190,294	2,721,329

## 計算書類に対する注記（福祉センター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－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－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－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）－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することとしている。  
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することとしている。
    - ・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。
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
 

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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

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) 福祉センター運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 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	941,930	326,140	615,790
器具及び備品	4,032,608	2,234,576	1,798,032
合計	4,974,538	2,560,716	2,413,822
9. 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。
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
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

該当なし
12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 福祉センター運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	706,806	0	0	0	91,016	0	0	0	615,790	0	328,140	0	941,930	0	
器具及び備品	849,938	274,268	1,222,420	0	274,326	74,800	0	0	1,798,032	199,468	2,234,576	174,532	4,032,608	374,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,556,744	274,268	1,222,420	0	365,342	74,800	0	0	2,413,822	199,468	2,560,716	174,532	4,974,538	374,000	
その他の固定資産計	1,556,744	274,268	1,222,420	0	365,342	74,800	0	0	2,413,822	199,468	2,560,716	174,532	4,974,538	374,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,556,744	274,268	1,222,420	0	365,342	74,800	0	0	2,413,822	199,468	2,560,716	174,532	4,974,538	374,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,556,744	274,268	1,222,420	0	365,342	74,800	0	0	2,413,822	199,468	2,560,716	174,532	4,974,538	374,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 福祉センター運営事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	503,888	( )	503,888	( )	0	
退職給付引当金	2,124,950	( )	2,124,950	( )	0	
計	2,628,838	( 0 )	2,628,838	( 0 )	0	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 福祉センター運営事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
敷金・預り保証金積立資産	760,000	80,000	80,000	760,000	固定負債「敷金・保証金預り金」に対応する積立資産
計	760,000	80,000	80,000	760,000	

(単位:円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 民間福祉職員互助会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	717,000	758,000	△41,000	
	福利厚生センター補助金収入	717,000	758,000	△41,000	
	福利厚生センター会員交流事業等補助金収入	717,000	758,000	△41,000	
	受託金収入	1,467,000	1,467,000	0	
	福利厚生センター受託金収入	1,467,000	1,467,000	0	
	福利厚生センター業務受託金収入	1,467,000	1,467,000	0	
	貸付事業収入	4,044,000	4,014,278	29,722	
	償還金収入	3,775,000	3,744,900	30,100	
	互助会事業貸付金償還金収入	3,775,000	3,744,900	30,100	
	貸付金利息収入	269,000	269,378	△378	
	貸付金利息収入	268,000	269,280	△1,280	
	延滞利息収入	1,000	98	902	
	事業収入	143,607,000	143,564,800	42,200	
	参加費収入	8,601,000	8,558,800	42,200	
	掛金収入	135,006,000	135,006,000	0	
	互助会事業掛金収入	135,006,000	135,006,000	0	
	受取利息配当金収入	208,000	207,659	341	
	受取利息配当金収入	208,000	207,659	341	
	事業活動収入計(1)	150,043,000	150,011,737	31,263	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		8,146,000	8,080,350	65,650	
職員給料支出		5,986,000	5,922,494	63,506	
職員賞与支出		1,051,000	1,050,221	779	
法定福利費支出		1,109,000	1,107,635	1,365	
事業費支出		122,287,000	122,743,409	△456,409	
旅費交通費支出		2,000	1,320	680	
役職員旅費支出		2,000	1,320	680	
消耗器具備品費支出		11,442,000	11,441,287	713	
印刷製本費支出		51,000	29,260	21,740	
車輛費支出			604	△604	
通信運搬費支出		1,182,000	1,176,716	5,284	
会議費支出		39,000	38,880	120	
広報費支出		303,000	273,240	29,760	
業務委託費支出		24,077,000	23,993,549	83,451	
手数料支出		14,195,000	13,992,460	202,540	
保険料支出		89,000	88,263	737	
賃借料支出		148,000	147,230	770	
租税公課支出		5,000	1,600	3,400	
給付金支出		70,754,000	71,559,000	△805,000	
互助会事業給付金支出		70,754,000	71,559,000	△805,000	
事務費支出		1,760,000	1,654,636	105,364	
福利厚生費支出		48,000	47,223	777	
旅費交通費支出		72,000	56,300	15,700	
委員等旅費支出		72,000	56,300	15,700	
事務消耗品費支出		173,000	161,648	11,352	
印刷製本費支出		196,000	198,051	△2,051	
通信運搬費支出		517,000	450,302	66,698	
会議費支出		3,000	2,530	470	
業務委託費支出		80,000	79,755	245	
手数料支出		49,000	43,791	5,209	
賃借料支出		195,000	186,216	8,784	
租税公課支出		1,000	100	900	
保守料支出		426,000	428,720	△2,720	
貸付事業支出		3,500,000	900,000	2,600,000	
貸付金支出		3,500,000	900,000	2,600,000	
互助会事業貸付金支出		3,500,000	900,000	2,600,000	
事業活動支出計(2)	135,693,000	133,378,395	2,314,605		

## 民間福祉職員互助会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,350,000	16,633,342	△2,283,342	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	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				
	基金積立資産取崩収入	126,000,000	126,000,000	0	
	互助会事業基本基金積立資産取崩収入	126,000,000	126,000,000	0	
	積立資産取崩収入	273,500,000	271,020,356	2,479,644	
	互助会事業運用資産積立資産取崩収入	273,500,000	271,020,356	2,479,644	
	その他の活動収入計(7)	399,500,000	397,020,356	2,479,644	
	支出				
	基金積立資産支出	126,000,000	126,000,000	0	
	互助会事業基本基金積立資産支出	126,000,000	126,000,000	0	
	積立資産支出	274,120,000	273,744,900	375,100	
	互助会事業運用資産積立資産支出	274,120,000	273,744,900	375,100	
事業区分間繰入金支出	13,429,000	13,608,558	△179,558		
その他の活動による支出	301,000	300,240	760		
退職手当積立基金預け金支出	301,000	300,240	760		
その他の活動支出計(8)	413,850,000	413,653,698	196,302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,350,000	△16,633,342	2,283,342	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

民間福祉職員互助会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	758,000	925,000	△167,000
	福利厚生センター補助金収益	758,000	925,000	△167,000
	福利厚生センター会員交流事業等補助金収益	758,000	925,000	△167,000
	受託金収益	1,467,000	1,466,000	1,000
	福利厚生センター受託金収益	1,467,000	1,466,000	1,000
	福利厚生センター業務受託金収益	1,467,000	1,466,000	1,000
	貸付事業収益	269,378	273,698	△4,320
	貸付金利息収益	269,378	273,698	△4,320
	貸付金利息収益	269,280	272,910	△3,630
	延滞利息収益	98	788	△690
	事業収益	143,564,800	146,228,000	△2,663,200
	参加費収益	8,558,800	8,096,000	462,800
	掛金収益	135,006,000	138,132,000	△3,126,000
	互助会事業掛金収益	135,006,000	138,132,000	△3,126,000
	サービス活動収益計(1)		146,059,178	148,892,698
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,262,321	8,625,236	△362,915
	職員給料	5,922,494	6,366,666	△444,172
	職員賞与	716,478	675,433	41,045
	賞与引当金繰入	431,150	386,570	44,580
	退職給付費用	137,391	117,032	20,359
	法定福利費	1,054,808	1,079,535	△24,727
	事業費	122,743,409	133,763,941	△11,020,532
	旅費交通費	1,320		1,320
	役職員旅費	1,320		1,320
	消耗器具備品費	11,441,287	11,420,640	20,647
	印刷製本費	29,260		29,260
	車輛費	604		604
	通信運搬費	1,176,716	1,473,963	△297,247
	会議費	38,880		38,880
	広報費	273,240	302,500	△29,260
	業務委託費	23,993,549	20,567,833	3,425,716
	手数料	13,992,460	12,909,490	1,082,970
	保険料	88,263	4,600	83,663
	賃借料	147,230		147,230
	租税公課	1,600	5,600	△4,000
	給付金	71,559,000	87,079,315	△15,520,315
	互助会事業給付金	71,559,000	87,079,315	△15,520,315
	事務費	1,654,636	1,772,507	△117,871
	福利厚生費	47,223	43,102	4,121
	旅費交通費	56,300	47,220	9,080
	委員等旅費	56,300	47,220	9,080
	事務消耗品費	161,648	73,529	88,119
	印刷製本費	198,051	318,044	△119,993
	通信運搬費	450,302	579,424	△129,122
	会議費	2,530	2,310	220
	業務委託費	79,755	693	79,062
	手数料	43,791	61,066	△17,275
	賃借料	186,216	214,222	△28,006
	租税公課	100		100
	保守料	428,720	432,897	△4,177
減価償却費	813,557	897,276	△83,719	
サービス活動費用計(2)		133,473,923	145,058,960	△11,585,037
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,585,255	3,833,738	8,751,517
収益	受取利息配当金収益	207,659	235,800	△28,141
	受取利息配当金収益	207,659	235,800	△28,141

民間福祉職員互助会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	207,659	235,800	△28,141
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		207,659	235,800	△28,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,792,914	4,069,538	8,723,376
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	13,608,558	13,122,975	485,583
特別費用計(9)		13,608,558	13,122,975	485,583
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,608,558	△13,122,975	△485,583
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△815,644	△9,053,437	8,237,793
前期繰越活動増減差額(12)		10,113,244	10,361,572	△248,328
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,297,600	1,308,135	7,989,465
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)		1,020,356	12,903,389	△11,883,033
互助会事業運用資産積立金取崩額		1,020,356	12,903,389	△11,883,033
その他の積立金積立額(17)		3,744,900	4,098,280	△353,380
互助会事業運用資産積立金積立額		3,744,900	4,098,280	△353,380
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,573,056	10,113,244	△3,540,188

民間福祉職員互助会事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,993,287	20,901,335	2,091,952	19,880,827	17,655,085	2,225,742
現金預金	17,392,892	16,160,926	1,231,966	3,867,201	2,125,523	1,741,678
事業未収金	1,163,128	0	1,163,128	2,090	0	2,090
未収補助金	758,000	925,000	△167,000	15,580,386	15,139,212	441,174
未収収益	2,390	0	2,390	0	3,780	△3,780
貯蔵品	6,050	6,962	△912	431,150	386,570	44,580
前払費用	23,958	57,727	△33,769			
1年以内回収予定貸付事業貸付金	3,543,610	3,632,820	△89,210			
事業区分間貸付金	103,259	117,900	△14,641			
固定資産	513,468,618	514,013,081	△544,463	463,119	325,728	137,391
基本財産	513,468,618	514,013,081	△544,463	463,119	325,728	137,391
その他の固定資産				20,343,946	17,980,813	2,363,133
器具及び備品	4,465	247,122	△242,657			
ソフトウェア	33,000	603,900	△570,900			
貸付事業貸付金	2,744,810	5,500,500	△2,755,690			
退職手当積立基金預け金	1,141,440	841,200	300,240			
互助会事業基本基金積立資産	126,000,000	126,000,000	0	126,000,000	126,000,000	0
互助会事業運用資産積立資産	380,544,903	377,820,359	2,724,544	383,544,903	380,820,359	2,724,544
互助会貸付事業欠損補填積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
				6,573,056	10,113,244	△3,540,188
				△815,644	△9,053,437	8,237,793
				516,117,959	516,933,603	△815,644
資産の部合計	536,461,905	534,914,416	1,547,489	536,461,905	534,914,416	1,547,489

## 計算書類に対する注記（民間福祉職員互助会事業拠点区分用）

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することとしている。
      - 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することとしている。
    - ・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。
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  
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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
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) 民間福祉職員互助会事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 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
器具及び備品	1,402,380	1,397,915	4,465
合計	1,402,380	1,397,915	4,465

9. 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。
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
第51回兵庫県住宅供給公社債	270,000,000	270,000,000	0
第53回兵庫県住宅供給公社債	126,000,000	126,000,000	0
合計	396,000,000	396,000,000	0



11. 重要な後発事象  
該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 民間福祉職員互助会事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	247,122	0	0	0	242,657	0	0	0	4,465	0	1,397,915	0	1,402,380	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	247,122	0	0	0	242,657	0	0	0	4,465	0	1,397,915	0	1,402,380	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	603,900	0	0	0	570,900	0	0	0	33,000	0	3,183,458	0	3,216,458	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	603,900	0	0	0	570,900	0	0	0	33,000	0	3,183,458	0	3,216,458	0	
その他の固定資産計	851,022	0	0	0	813,557	0	0	0	37,465	0	4,581,373	0	4,618,838	0	
基本財産及びその他の固定資産計	851,022	0	0	0	813,557	0	0	0	37,465	0	4,581,373	0	4,618,838	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	851,022	0	0	0	813,557	0	0	0	37,465	0	4,581,373	0	4,618,838	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 民間福祉職員互助会事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	386,570	431,150	386,570	( )	431,150	
退職給付引当金	325,728	137,391	( )	( )	463,119	
計	712,298	568,541	386,570	0	894,269	
		0	0	0		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 民間福祉職員互助会事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
互助会事業基本基金	126,000,000	0	0	126,000,000	
互助会事業運用資産積立金	377,820,359	119,165,551	116,441,007	380,544,903	
互助会貸付事業欠損補填積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	506,820,359	119,165,551	116,441,007	509,544,903	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
互助会事業基本基金積立資産	126,000,000	126,000,000	126,000,000	126,000,000	
互助会事業運用資産積立資産	377,820,359	389,165,551	386,441,007	380,544,903	
互助会貸付事業欠損補填積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	506,820,359	515,165,551	512,441,007	509,544,903	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 民間福祉職員退職共済事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	7,000	8,659	△1,659	
	その他の事業収入	7,000	8,659	△1,659	
	事業活動収入計(1)	7,000	8,659	△1,659	
	支出				
退職共済事業支出	135,308,000	137,366,922	△2,058,922		
事務費支出	135,308,000	137,366,922	△2,058,922		
事業活動支出計(2)	135,308,000	137,366,922	△2,058,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△135,301,000	△137,358,263	2,057,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	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				
	その他の活動による収入	4,838,248,000	4,820,389,092	17,858,908	
	退職共済預り金収入	2,518,569,000	2,517,461,620	1,107,380	
	退職共済事業管理資産取崩収入	2,319,679,000	2,302,927,472	16,751,528	
	その他の活動収入計(7)	4,838,248,000	4,820,389,092	17,858,908	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	退職共済事業事務費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	19,787,000	19,664,247	122,753	
	その他の活動による支出	4,681,160,000	4,661,124,000	20,036,000	
	退職手当積立基金預け金支出	681,000	680,280	720	
	退職共済預り金返還支出	2,161,910,000	2,142,982,100	18,927,900	
	退職共済事業管理資産支出	2,518,569,000	2,517,461,620	1,107,380	
その他の活動支出計(8)	4,702,947,000	4,682,788,247	20,158,753		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,301,000	137,600,845	△2,299,845		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	242,582	△242,582		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	242,582	△242,582		

民間福祉職員退職共済事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	8,659	19,365	△10,706
	その他の事業収益	8,659	19,365	△10,706
	退職共済事業収益	159,943,515	154,297,420	5,646,095
	事務費収益	159,943,515	154,297,420	5,646,095
	サービス活動収益計(1)	159,952,174	154,316,785	5,635,389
費用	退職共済事業費用	139,050,821	135,050,194	4,000,627
	事務費	139,050,821	135,050,194	4,000,627
	サービス活動費用計(2)	139,050,821	135,050,194	4,000,627
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,901,353	19,266,591	1,634,762
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,769,814,256	103,280,264	4,666,533,992
	退職共済事業管理資産評価益	4,769,814,256	103,280,264	4,666,533,992
	サービス活動外収益計(4)	4,769,814,256	103,280,264	4,666,533,992
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,769,812,399	103,280,264	4,666,532,135
退職共済預り金繰入額	4,769,812,399	103,280,264	4,666,532,135	
サービス活動外費用計(5)	4,769,812,399	103,280,264	4,666,532,135	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,857	0	1,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,903,210	19,266,591	1,636,619
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	19,664,247	18,933,564	730,683
特別費用計(9)	19,664,247	18,933,564	730,683	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,664,247	△18,933,564	△730,683
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,238,963	333,027	905,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	761,037	2,428,010	△1,666,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,000,000	2,761,037	△761,037
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	2,000,000	0
	退職共済事業事務費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	761,037	△761,037

民間福祉職員退職共済事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

		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		28,550,371	28,758,278	△207,907	流動負債	29,335,544	29,718,513	△382,969
現金預金		26,273,496	26,586,580	△313,084	事業未払金	1,348,285	2,650,934	△1,302,649
貯蔵品		1,251	1,251	0	未払費用	2,090	0	2,090
前払費用		23,958	57,727	△33,769	預り金	11,146	2,439	8,707
拠点区分間貸付金		2,251,666	2,112,720	138,946	事業区分間借入金	26,946,268	26,104,905	841,363
賞与引当金					賞与引当金	1,027,755	960,235	67,520
固定資産		41,067,175,163	36,080,895,468	4,986,279,695	固定負債	41,035,785,331	36,050,569,537	4,985,215,794
基本財産					退職給付引当金	9,290,065	8,422,675	867,390
その他の固定資産		41,067,175,163	36,080,895,468	4,986,279,695	退職共済預り金	41,026,495,266	36,042,146,862	4,984,348,404
器具及び備品		1	189,090	△189,089	負債の部合計	41,065,120,875	36,080,288,050	4,984,832,825
ソフトウェア		160,417	720,317	△559,900	純資産の部			
退職手当積立基金預け金		9,914,820	9,234,540	680,280	基本金			
退職共済事業管理資産		41,026,495,266	36,042,146,862	4,984,348,404	基金			
退職共済事業事務費積立資産		30,604,659	28,604,659	2,000,000	国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金			
					退職共済事業事務費積立金	30,604,659	28,604,659	2,000,000
					次期繰越活動増減差額	0	761,037	△761,037
					(うち当期活動増減差額)	1,238,963	333,027	905,936
					純資産の部合計	30,604,659	29,365,696	1,238,963
資産の部合計		41,095,725,534	36,109,653,746	4,986,071,788	負債及び純資産の部合計	41,095,725,534	36,109,653,746	4,986,071,788

## 計算書類に対する注記（民間福祉職員退職共済事業拠点区分用）

## 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－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－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－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）－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することとしている。  
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することとしている。
  - ・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。

## 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

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。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 民間福祉職員退職共済事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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
器具及び備品	1,134,540	1,134,539	1
合計	1,134,540	1,134,539	1

## 9. 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。

## 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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 民間福祉職員退職共済事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	189,090	0	0	0	189,089	0	0	0	1	1	1,134,539	0	1,134,540	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	189,090	0	0	0	189,089	0	0	0	1	1	1,134,539	0	1,134,540	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	720,317	0	0	0	559,900	0	0	0	160,417	0	3,411,440	0	3,571,857	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	720,317	0	0	0	559,900	0	0	0	160,417	0	3,411,440	0	3,571,857	0	
その他の固定資産計	909,407	0	0	0	748,989	0	0	0	160,418	0	4,545,979	0	4,706,397	0	
基本財産及びその他の固定資産計	909,407	0	0	0	748,989	0	0	0	160,418	0	4,545,979	0	4,706,397	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	909,407	0	0	0	748,989	0	0	0	160,418	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 民間福祉職員退職共済事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	960,235	1,027,755	960,235	( )	1,027,755	
退職給付引当金	8,422,675	867,390	( )	( )	9,290,065	
計	9,382,910	1,895,145	960,235	( )	10,317,820	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 民間福祉職員退職共済事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済事業事務費積立金	28,604,659	16,903,599	14,903,599	30,604,659	
計	28,604,659	16,903,599	14,903,599	30,604,659	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済事業管理資産	36,042,146,862	7,716,286,844	2,731,938,440	41,026,495,266	固定負債「退職共済 預り金」に対応する 資産
退職共済事業事務費積立資産	28,604,659	16,903,599	14,903,599	30,604,659	
計	36,070,751,521	7,733,190,443	2,746,842,039	41,057,099,925	

(注)

- 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 介護福祉修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	貸付事業収入	46,433,000	44,920,236	1,512,764		
	償還金収入	45,667,000	44,145,460	1,521,540		
	介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入	45,267,000	43,945,460	1,321,540		
	介護分野就職支援金貸付金償還金収入	400,000	200,000	200,000		
	貸付金利息収入	766,000	774,776	△8,776		
	延滞利息収入	766,000	774,776	△8,776		
	事業活動収入計(1)	46,433,000	44,920,236	1,512,764		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,696,000	12,651,445	44,555	
		職員給料支出	9,348,000	9,305,708	42,292	
		職員賞与支出	1,567,000	1,566,714	286	
		法定福利費支出	1,781,000	1,779,023	1,977	
		事業費支出	3,546,000	3,374,695	171,305	
		旅費交通費支出	26,000	30,570	△4,570	
		役職員旅費支出	26,000	30,570	△4,570	
		消耗器具備品費支出	276,000	266,744	9,256	
		印刷製本費支出	193,000	196,609	△3,609	
		車輛費支出	15,000	34,132	△19,132	
		通信運搬費支出	1,064,000	1,061,889	2,111	
		広報費支出	59,000	58,740	260	
	業務委託費支出	337,000	241,168	95,832		
	手数料支出	317,000	335,787	△18,787		
	賃借料支出	164,000	160,183	3,817		
	租税公課支出	481,000	470,470	10,530		
	保守料支出	614,000	518,403	95,597		
	事務費支出	80,000	76,271	3,729		
	福利厚生費支出	80,000	76,271	3,729		
	貸付事業支出	307,774,000	308,356,640	△582,640		
	貸付金支出	307,774,000	308,356,640	△582,640		
	介護福祉士修学資金等貸付金支出	300,014,000	299,596,640	417,360		
	福祉系高校修学資金貸付金支出	1,760,000	1,760,000	0		
介護分野就職支援金貸付金支出	6,000,000	7,000,000	△1,000,000			
事業活動支出計(2)	324,096,000	324,459,051	△363,051			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△277,663,000	△279,538,815	1,875,815			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,155,000	2,153,094	1,906	
		器具及び備品取得支出	217,000	216,544	456	
		ソフトウェア取得支出	1,938,000	1,936,550	1,450	
施設整備等支出計(5)	2,155,000	2,153,094	1,906			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,155,000	△2,153,094	△1,906			
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	328,206,000	328,206,000	0	
		都道府県補助金収入	328,206,000	328,206,000	0	
		交付金収入/都道府県	328,206,000	328,206,000	0	
	その他の活動収入計(7)	328,206,000	328,206,000	0		
	支出	その他の活動による支出	434,000	433,080	920	
退職手当積立基金預け金支出		434,000	433,080	920		
その他の活動支出計(8)	434,000	433,080	920			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	327,772,000	327,772,920	△920			

## 介護福祉修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,954,000	46,081,011	1,872,989	
前期末支払資金残高(12)	549,899,000	549,899,099	△99	
当期末支払資金残高(11)+(12)	597,853,000	595,980,110	1,872,890	

介護福祉修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	貸付事業収益	774,776	73,123	701,653
	貸付金利息収益	774,776	73,123	701,653
	延滞利息収益	774,776	73,123	701,653
	サービス活動収益計(1)	774,776	73,123	701,653
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,894,777	15,864,397	△2,969,620
	職員給料	9,305,708	8,570,092	735,616
	職員賞与	931,653	1,423,124	△491,471
	賞与引当金繰入	616,383	737,077	△120,694
	派遣職員費		2,905,082	△2,905,082
	退職給付費用	364,026	606,689	△242,663
	法定福利費	1,677,007	1,622,333	54,674
	事業費	174,960,715	126,356,555	48,604,160
	旅費交通費	30,570	30,480	90
	役職員旅費	30,570	30,480	90
	消耗器具備品費	266,744	234,443	32,301
	印刷製本費	196,609	106,742	89,867
	車輛費	34,132	103	34,029
	通信運搬費	1,061,889	1,058,279	3,610
	広報費	58,740	261,360	△202,620
	業務委託費	241,168	725	240,443
	手数料	335,787	320,019	15,768
	賃借料	160,183	111,056	49,127
	租税公課	470,470	372,800	97,670
	保守料	518,403	318,428	199,975
	償還免除額	171,586,020	123,542,120	48,043,900
	当然免除額	168,317,020	123,542,120	44,774,900
	裁量免除額	3,269,000		3,269,000
	事務費	76,271	40,836	35,435
	福利厚生費	76,271	40,836	35,435
	減価償却費	684,812	866,409	△181,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,138,827	△144,372,512	△44,766,315
	徴収不能引当金繰入	0	7,433,400	△7,433,400
	サービス活動費用計(2)	△522,252	6,189,085	△6,711,337
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,297,028	△6,115,962	7,412,990
	サービス活動外増減の部 収益			
サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,297,028	△6,115,962	7,412,990	
特別増減の部 収益	貸付資金補助金収益	328,206,000	174,124,000	154,082,000
	都道府県補助金収益	328,206,000	174,124,000	154,082,000
	交付金収益/都道府県	328,206,000	174,124,000	154,082,000
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	3,093,265	4,613,100	△1,519,835
	事業区分間固定資産移管収益	9,814,774	2,603,862	7,210,912
	その他の特別収益	7,431,040		7,431,040
	徴収不能引当金戻入益	7,431,040		7,431,040
特別収益計(8)	348,545,079	181,340,962	167,204,117	
固定資産売却損・処分損		12,936	△12,936	

## 介護福祉修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	その他の固定資産売却損・処分損		12,934	△12,934
	国庫補助金等特別積立金積立額	328,206,000	174,124,000	154,082,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(貸付資金)	328,206,000	174,124,000	154,082,000
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	4,098,240	5,207,724	△1,109,484
	事業区分間固定資産移管費用	10,124,641	2,306,550	7,818,091
	拠点区分間固定資産移管費用	9,640		9,640
	特別費用計(9)	342,438,521	181,651,210	160,787,311
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,106,558	△310,248	6,416,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,403,586	△6,426,210	13,829,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,369,251	△21,943,041	△6,426,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△20,965,665	△28,369,251	7,403,586
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△20,965,665	△28,369,251	7,403,586	

介護福祉修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 6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	602,205,912	554,157,653	48,048,259	流動負債	6,842,185	4,995,631	1,846,554
現金預金	268,504,631	378,561,616	△110,056,985	事業未払金	673,260	736,645	△63,385
未収補助金	328,206,000	174,124,000	154,082,000	その他の未払金	1,936,550	0	1,936,550
前払費用	228,470	304,627	△76,157	生活福祉資金会計借入金	0	81,093	△81,093
事業区分間貸付金	2,834,673	1,167,410	1,667,263	事業区分間借入金	3,615,992	3,440,816	175,176
拠点区分間貸付金	2,432,138	0	2,432,138	賞与引当金	616,383	737,077	△120,694
固定資産	1,333,654,416	1,231,834,409	101,820,007	固定負債	7,446,427	5,895,474	1,550,953
基本財産				退職給付引当金	7,446,427	5,895,474	1,550,953
その他の固定資産	1,333,654,416	1,231,834,409	101,820,007	負債の部合計	14,288,612	10,891,105	3,397,507
器具及び備品	448,215	470,089	△21,874	純資産の部			
ソフトウェア	3,012,710	1,541,834	1,470,876	基本金			
貸付事業貸付金	1,333,486,720	1,241,949,560	91,537,160	基金			
退職手当積立基金預け金	6,853,605	6,538,800	314,805	国庫補助金等特別積立金	1,932,927,755	1,793,860,582	139,067,173
介護福祉士修学資金等積立資産	9,609,626	9,609,626	0	その他の積立金	9,609,626	9,609,626	0
徴収不能引当金	△19,756,460	△28,275,500	8,519,040	介護福祉士修学資金等積立金	9,609,626	9,609,626	0
				次期繰越活動増減差額	△20,965,665	△28,369,251	7,403,586
				(うち当期活動増減差額)	7,403,586	△6,426,210	13,829,796
資産の部合計	1,935,860,328	1,785,992,062	149,868,266	純資産の部合計	1,921,571,716	1,775,100,957	146,470,759
				負債及び純資産の部合計	1,935,860,328	1,785,992,062	149,868,266



## 計算書類に対する注記（介護福祉修学資金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することとしている。
      - 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することとしている。
    - ・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。
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
 

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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

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) 介護福祉修学資金貸付事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
    - ア 介護福祉修学資金貸付事業
    - イ 福祉系高校修学資金貸付事業
    - ウ 介護分野就職支援金貸付事業
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 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
器具及び備品	1,265,821	817,606	448,215
合計	1,265,821	817,606	448,215
9. 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。
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
 

該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 介護福祉修学資金貸付事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	470,089	0	216,544	0	219,138	0	19,280	0	448,215	0	817,606	0	1,265,821	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	470,089	0	216,544	0	219,138	0	19,280	0	448,215	0	817,606	0	1,265,821	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1,541,834	0	1,936,550	0	465,674	0	0	0	3,012,710	0	2,606,578	0	5,619,288	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,541,834	0	1,936,550	0	465,674	0	0	0	3,012,710	0	2,606,578	0	5,619,288	0	
その他の固定資産計	2,011,923	0	2,153,094	0	684,812	0	19,280	0	3,460,925	0	3,424,184	0	6,885,109	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,011,923	0	2,153,094	0	684,812	0	19,280	0	3,460,925	0	3,424,184	0	6,885,109	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,011,923	0	2,153,094	0	684,812	0	19,280	0	3,460,925	0	3,424,184	0	6,885,109	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 介護福祉修学資金貸付事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	28,275,500	( )	1,088,000	7,431,040	19,756,460	介護福祉士修学資金及び社会福祉士修学資金の滞納債権の減少による引当額の減(7,431,040円)
賞与引当金	737,077	616,383	737,077	( )	616,383	
退職給付引当金	5,895,474	14,528,827 14,164,801	0	12,977,874 12,977,874	7,446,427	
計	34,908,051	15,145,210 14,164,801	1,825,077	20,408,914 12,977,874	27,819,270	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護福祉修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	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				
貸付事業収入	44,920,236		44,920,236		44,920,236	
借入金収入	43,945,460		44,145,460		44,145,460	
介護福祉修学資金等貸付金償還金収入	43,945,460		43,945,460		43,945,460	
介護分野就職支援金貸付金償還金収入		200,000	200,000		200,000	
貸付金利息収入	774,776		774,776		774,776	
延滞利息収入	774,776		774,776		774,776	
事業活動収入計(1)	44,720,236		44,920,236		44,920,236	
人件費支出	10,085,521	2,565,924	12,651,445		12,651,445	
職員給料支出	7,102,078	2,203,630	9,305,708		9,305,708	
職員賞与支出			1,566,714		1,566,714	
法定福利費支出	1,416,729	362,294	1,779,023		1,779,023	
事業費支出	3,010,866	148,975	3,374,695		3,374,695	
旅費交通費支出	30,570		30,570		30,570	
役員旅費支出	30,570		30,570		30,570	
消耗器具備品費支出	266,744		266,744		266,744	
印刷製本費支出	196,609		196,609		196,609	
車輦費支出	34,132		34,132		34,132	
通信運搬費支出	995,745	9,080	1,061,889		1,061,889	
広報費支出	58,740		58,740		58,740	
業務委託費支出	241,168		241,168		241,168	
手数料支出	319,012	4,840	335,787		335,787	
賃借料支出	141,571	9,306	160,183		160,183	
租税公課支出	448,940	5,365	470,470		470,470	
保守料支出	277,635	120,384	518,403		518,403	
事務費支出	47,769	28,502	76,271		76,271	
福利厚生費支出	47,769	28,502	76,271		76,271	
貸付事業支出	299,596,640	1,760,000	308,356,640		308,356,640	
介護福祉修学資金等貸付金支出	299,596,640	1,760,000	308,356,640		308,356,640	
福祉系高校修学資金貸付金支出	299,596,640		299,596,640		299,596,640	
介護分野就職支援金貸付金支出		1,760,000	1,760,000		1,760,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,740,796	4,503,401	324,459,051		324,459,051	
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	1,544,244	304,425	2,153,094		2,153,094	
器具及び備品取得支出	216,544		216,544		216,544	
ソフトウェア取得支出	1,327,700	304,425	1,936,550		1,936,550	
施設整備等支出計(6)	1,544,244	304,425	2,153,094		2,153,094	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	Δ1,544,244	Δ304,425	Δ2,153,094		Δ2,153,094	
貸付資金補助金収入	328,206,000		328,206,000		328,206,000	
都道府県補助金収入	328,206,000		328,206,000		328,206,000	
交付金収入/都道府県	328,206,000		328,206,000		328,206,000	
サービス区分間繰入金収入		7,319,279	7,319,279	Δ7,319,279	0	
その他の活動収入計(7)	328,206,000	7,319,279	335,525,279	Δ7,319,279	328,206,000	
サービス区分間繰入金支出		7,319,279	7,319,279	Δ7,319,279	0	
その他の活動による支出	433,080		433,080		433,080	
退職手当積立基金預け金支出	433,080		433,080		433,080	
その他の活動による収支	433,080		433,080		433,080	
その他の活動による収支計(8)	433,080	7,319,279	7,752,359	Δ7,319,279	433,080	

## 介護福祉修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	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	介護分野就労支援 金貸付事業					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	327,772,920	△7,319,279	7,319,279	327,772,920	0	327,772,920		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	58,208,116	△12,127,105	0	46,081,011	0	46,081,011		
前期未支払資金残高(11)	364,850,167	185,048,932	0	549,899,099	0	549,899,099		
当期末支払資金残高(10)+(11)	423,058,283	172,921,827	0	595,980,110	0	595,980,110		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 介護福祉修学資金貸付事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護福祉士修学資金等積立金	9,609,626	0	0	9,609,626	
計	9,609,626	0	0	9,609,626	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護福祉士修学資金等積立資産	9,609,626	0	0	9,609,626	
計	9,609,626	0	0	9,609,626	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 介護福祉修学資金貸付事業

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
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		前期末支払資金残高	7,319,279	令和5年度事業費

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成したこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 社会福祉研修事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	5,618,000	5,624,000	△6,000	
	都道府県補助金収入	5,618,000	5,624,000	△6,000	
	その他の県補助金収入	5,618,000	5,624,000	△6,000	
	受託金収入	22,384,000	22,289,190	94,810	
	都道府県受託金収入	22,384,000	22,289,190	94,810	
	兵庫県福祉人材研修センター指定管理受託金収入	13,735,000	13,735,000	0	
	その他の県受託金収入	8,649,000	8,554,190	94,810	
	事業収入	128,796,000	128,493,612	302,388	
	参加費収入	128,761,000	128,472,012	288,988	
	手数料収入	35,000	21,600	13,400	
	その他の収入	13,000	9,891	3,109	
	雑収入	13,000	9,891	3,109	
	雑収入	13,000	9,891	3,109	
	事業活動収入計(1)		156,811,000	156,416,693	394,307
事業活動による収支	人件費支出	80,496,000	79,096,663	1,399,337	
	職員給料支出	50,799,000	49,717,581	1,081,419	
	職員賞与支出	13,574,000	13,570,775	3,225	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,299,320	680	
	派遣職員費支出	2,426,000	2,147,194	278,806	
	法定福利費支出	12,397,000	12,361,793	35,207	
	事業費支出	60,542,000	58,786,117	1,755,883	
	諸謝金支出	18,424,000	18,335,760	88,240	
	旅費交通費支出	805,000	770,762	34,238	
	役職員旅費支出	551,000	523,687	27,313	
	委員等旅費支出	254,000	247,075	6,925	
	参加費支出	110,000	110,000	0	
	消耗器具備品費支出	5,848,000	5,889,274	△41,274	
	印刷製本費支出	4,305,000	3,869,044	435,956	
	水道光熱費支出	8,198,000	7,507,586	690,414	
	車輛費支出	180,000	227,447	△47,447	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	3,765,000	3,587,761	177,239	
	会議費支出	632,000	619,668	12,332	
	参考図書費支出	67,000	62,818	4,182	
	広報費支出	834,000	872,080	△38,080	
	業務委託費支出	9,808,000	9,780,722	27,278	
	手数料支出	1,364,000	1,369,164	△5,164	
	保険料支出	4,000	3,229	771	
	賃借料支出	3,124,000	3,097,747	26,253	
	租税公課支出	1,221,000	1,263,864	△42,864	
	保守料支出	1,596,000	1,362,287	233,713	
雑支出	57,000	56,904	96		
事務費支出	305,000	295,908	9,092		
福利厚生費支出	305,000	295,908	9,092		
事業活動支出計(2)		141,343,000	138,178,688	3,164,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,468,000	18,238,005	△2,770,005	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	6,319,000	6,296,668	22,332		
器具及び備品取得支出	6,319,000	6,296,668	22,332		
施設整備等支出計(5)		6,319,000	6,296,668	22,332	

## 社会福祉研修事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,319,000	△6,296,668	△22,332	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,422,000	7,256,086	165,914	
	介護支援専門員養成事業積立資産取崩収入	7,422,000	7,256,086	165,914	
	その他の活動収入計(7)	7,422,000	7,256,086	165,914	
	支出				
	積立資産支出	14,092,000	13,925,397	166,603	
	介護支援専門員養成事業積立資産支出	14,092,000	13,925,397	166,603	
	事業区分間繰入金支出	55,635,000	58,432,217	△2,797,217	
	その他の活動による支出	3,210,000	3,205,560	4,440	
	退職手当積立基金預け金支出	3,210,000	3,205,560	4,440	
その他の活動支出計(8)	72,937,000	75,563,174	△2,626,174		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,515,000	△68,307,088	2,792,088		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,366,000	△56,365,751	△249		
前期末支払資金残高(12)	56,366,000	56,365,751	249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉研修事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	5,624,000	6,343,000	△719,000
	都道府県補助金収益	5,624,000	6,343,000	△719,000
	その他の県補助金収益	5,624,000	6,343,000	△719,000
	受託金収益	22,289,190	25,787,401	△3,498,211
	都道府県受託金収益	22,289,190	25,787,401	△3,498,211
	兵庫県福祉人材研修センター指定管理受託金収益	13,735,000	13,803,000	△68,000
	その他の県受託金収益	8,554,190	11,984,401	△3,430,211
	事業収益	128,493,612	167,917,161	△39,423,549
	参加費収益	128,472,012	167,885,161	△39,413,149
	手数料収益	21,600	32,000	△10,400
サービス活動収益計(1)		156,406,802	200,047,562	△43,640,760
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,203,604	94,620,080	△12,416,476
	職員給料	49,717,581	56,955,985	△7,238,404
	職員賞与	9,239,335	9,120,905	118,430
	賞与引当金繰入	4,927,356	5,102,544	△175,188
	非常勤職員給与	1,299,320	2,242,473	△943,153
	派遣職員費	2,147,194	4,759,217	△2,612,023
	退職給付費用	3,282,129	4,990,688	△1,708,559
	法定福利費	11,590,689	11,448,268	142,421
	事業費	58,786,117	69,189,568	△10,403,451
	諸謝金	18,335,760	24,797,962	△6,462,202
	旅費交通費	770,762	601,140	169,622
	役職員旅費	523,687	409,310	114,377
	委員等旅費	247,075	191,830	55,245
	参加費	110,000		110,000
	消耗器具備品費	5,889,274	6,848,287	△959,013
	印刷製本費	3,869,044	3,911,015	△41,971
	水道光熱費	7,507,586	10,048,143	△2,540,557
	車輛費	227,447	202,689	24,758
	修繕費		183,700	△183,700
	通信運搬費	3,587,761	4,226,460	△638,699
	会議費	619,668	858,665	△238,997
	参考図書費	62,818	87,350	△24,532
	広報費	872,080	415,470	456,610
	業務委託費	9,780,722	9,414,694	366,028
	手数料	1,369,164	1,531,675	△162,511
	保険料	3,229	3,360	△131
	賃借料	3,097,747	3,228,709	△130,962
	租税公課	1,263,864	1,215,604	48,260
	保守料	1,362,287	1,614,645	△252,358
	雑費	56,904		56,904
	事務費	295,908	363,949	△68,041
	福利厚生費	295,908	363,949	△68,041
	減価償却費	1,289,416	1,174,206	115,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,295	△64,295	0	
サービス活動費用計(2)		142,510,750	165,283,508	△22,772,758
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,896,052	34,764,054	△20,868,002
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	9,891	107,556	△97,665
	雑収益	9,891	107,556	△97,665
	サービス活動外収益計(4)		9,891	107,556
費用				

## 社会福祉研修事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,891	107,556	△97,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,905,943	34,871,610	△20,965,667	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計固定資産移管収益	860,640	1,187,280	△326,640
		拠点区分間固定資産移管収益	8,672,219	6,146,838	2,525,381
		特別収益計(8)	9,532,859	7,334,118	2,198,741
	費用	固定資産売却損・処分損	2	129,857	△129,855
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		その他の固定資産売却損・処分損		129,855	△129,855
		事業区分間繰入金費用	58,432,217		58,432,217
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	331,836	456,020	△124,184
		拠点区分間固定資産移管費用	9,278,160	7,144,200	2,133,960
		特別費用計(9)	68,042,215	7,730,077	60,312,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,509,356	△395,959	△58,113,397	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,603,413	34,475,651	△79,079,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,726,842	24,251,191	34,475,651	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,123,429	58,726,842	△44,603,413	
	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)	7,256,086		7,256,086	
	介護支援専門員養成事業積立金取崩額	7,256,086		7,256,086	
	その他の積立金積立額(17)	13,925,397		13,925,397	
介護支援専門員養成事業積立金積立額	13,925,397		13,925,397		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,454,118	58,726,842	△51,272,724	



## 計算書類に対する注記（社会福祉研修事業拠点区分用）

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することとしている。
      - 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することとしている。
    - ・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。
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
 

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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

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) 社会福祉研修事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
    - ア 福祉従事者研修事業
    - イ 介護支援専門員研修事業
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 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	3,273,600	1,026,806	2,246,794
車輛運搬具	1,575,396	1,337,379	238,017
器具及び備品	10,381,234	3,469,885	6,911,349
合計	15,230,230	5,834,070	9,396,160
9. 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。
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
 

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉研修事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,556,439	0	0	0	309,645	0	0	0	2,246,794	0	1,026,806	0	3,273,600	0	
車輦運搬具	501,108	0	0	0	263,091	0	0	0	238,017	0	1,337,379	0	1,575,396	0	
器具及び備品	1,270,863	208,854	6,296,668	0	656,180	64,295	2	0	6,911,349	144,559	3,469,885	150,021	10,381,234	294,580	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,328,410	208,854	6,296,668	0	1,228,916	64,295	2	0	9,396,160	144,559	5,834,070	150,021	15,230,230	294,580	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	236,959	0	0	0	60,500	0	0	0	176,459	0	450,041	0	626,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	236,959	0	0	0	60,500	0	0	0	176,459	0	450,041	0	626,500	0	
その他の固定資産計	4,565,369	208,854	6,296,668	0	1,289,416	64,295	2	0	9,572,619	144,559	6,284,111	150,021	15,856,730	294,580	
基本財産及びその他の固定資産計	4,565,369	208,854	6,296,668	0	1,289,416	64,295	2	0	9,572,619	144,559	6,284,111	150,021	15,856,730	294,580	
将来入金予定の償還補助金の額		0													
差引	4,565,369	208,854	6,296,668	0	1,289,416	64,295	2	0	9,572,619	144,559					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉研修事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,102,544	4,927,356	5,102,544	( )	4,927,356	
退職給付引当金	38,827,570	3,613,965 331,836	0	( 8,672,219 8,672,219 )	33,769,316	
計	43,930,114	8,541,321 331,836	5,102,544	( 8,672,219 8,672,219 )	38,696,672	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉研修事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		拠点区分合計	内部取引消去	合計
	福祉従事者研修事業	介護支援専門員研修事業			
経常経費補助金収入	624,000	5,000,000	5,624,000		5,624,000
都道府県補助金収入	624,000	5,000,000	5,624,000		5,624,000
その他の県補助金収入	624,000	5,000,000	5,624,000		5,624,000
受託金収入	22,289,190		22,289,190		22,289,190
都道府県委託金収入	22,289,190		22,289,190		22,289,190
兵庫県福祉人材研修センター指定管理受託金収入	13,735,000		13,735,000		13,735,000
その他の県受託金収入	8,554,190		8,554,190		8,554,190
事業収入	18,294,900	110,198,712	128,493,612		128,493,612
参加費収入	18,294,900	110,177,112	128,472,012		128,472,012
手数料収入		21,600	21,600		21,600
その他の収入	9,691	200	9,891		9,891
雑収入	9,691	200	9,891		9,891
雑収入	9,691	200	9,891		9,891
事業活動収入計(1)	41,217,781	115,198,912	156,416,693		156,416,693
人件費支出	21,886,800	57,209,863	79,096,663		79,096,663
職員給料支出	11,556,496	38,161,085	49,717,581		49,717,581
職員賞与支出	4,162,152	9,408,623	13,570,775		13,570,775
非常勤職員給与支出	1,279,320	20,000	1,299,320		1,299,320
派遣職員費支出	1,001,106	1,146,088	2,147,194		2,147,194
法定福利費支出	3,887,726	8,474,067	12,361,793		12,361,793
事業費支出	18,447,831	40,338,286	58,786,117		58,786,117
諸謝金支出	4,160,080	14,175,680	18,335,760		18,335,760
旅費交通費支出	209,020	561,742	770,762		770,762
役員旅費支出	169,840	353,847	523,687		523,687
委員等旅費支出	39,180	207,895	247,075		247,075
参加費支出	33,000	77,000	110,000		110,000
消耗器具備品費支出	566,611	5,322,663	5,889,274		5,889,274
印刷製本費支出	693,362	3,175,682	3,869,044		3,869,044
水道光熱費支出	3,622,706	3,894,880	7,507,586		7,507,586
車輦費支出	43,886	183,561	227,447		227,447
通信運搬費支出	908,648	2,679,113	3,587,761		3,587,761
会議費支出	56,424	563,244	619,668		619,668
参考図書費支出	34,975	27,843	62,818		62,818
広報費支出	823,680	48,400	872,080		872,080
業務委託費支出	4,955,308	4,825,414	9,780,722		9,780,722
手数料支出	111,354	1,257,810	1,369,164		1,369,164
保険料支出		3,229	3,229		3,229
賃借料支出	570,097	2,527,650	3,097,747		3,097,747
租税公課支出	1,263,864		1,263,864		1,263,864
保守料支出	337,912	1,362,287	1,700,199		1,700,199
雑支出	56,904	1,024,375	1,081,279		1,081,279
事務費支出	67,516	228,392	295,908		295,908
福利厚生費支出	67,516	228,392	295,908		295,908
事業活動支出計(2)	40,402,147	97,776,541	138,178,688		138,178,688
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	815,634	17,422,371	18,238,005		18,238,005
収入					
施設整備等収入					
固定資産取得支出		6,296,668	6,296,668		6,296,668
器具及び備品取得支出		6,296,668	6,296,668		6,296,668
支出					

## 社会福祉研修事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	福祉従事者研修事業	介護支援専門員研修事業				
施設整備等支出計(6)		6,296,668	6,296,668		6,296,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,296,668	△6,296,668		△6,296,668	
積立資産取崩収入		7,256,086	7,256,086		7,256,086	
介護支援専門員養成事業積立資産取崩収入		7,256,086	7,256,086		7,256,086	
サービス区分間繰入金収入	29,406		29,406	△29,406	0	
その他の活動収入	29,406	7,256,086	7,285,492	△29,406	7,256,086	
積立資産支出		13,925,397	13,925,397		13,925,397	
介護支援専門員養成事業積立資産支出		13,925,397	13,925,397		13,925,397	
事業区分間繰入金支出		58,432,217	58,432,217		58,432,217	
サービス区分間繰入金支出		29,406	29,406	△29,406	0	
その他の活動による支出	845,040	2,360,520	3,205,560		3,205,560	
退職手当積立基金預け金支出	845,040	2,360,520	3,205,560		3,205,560	
その他の活動支出計(8)	845,040	74,747,540	75,592,580	△29,406	75,563,174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△815,634	△67,491,454	△68,307,088	0	△68,307,088	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△56,365,751	△56,365,751	0	△56,365,751	
前期未支払資金残高(11)	0	56,365,751	56,365,751	0	56,365,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉研修事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護支援専門員養成事業積立金	29,330,689	13,925,397	7,256,086	36,000,000	
計	29,330,689	13,925,397	7,256,086	36,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護支援専門員養成事業積立資産	29,330,689	13,925,397	7,256,086	36,000,000	
計	29,330,689	13,925,397	7,256,086	36,000,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉研修事業

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
介護支援専門員研修事業	福祉従事者研修事業		参加費収入	29,406	財源不足分の補てん

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉研修事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
介護支援専門員研修事業	福祉従事者研修事業	491,533	事業経費等の一時立替
合計		491,533	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## 県民ボランティア活動支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	697,000	756,893	△59,893	
	寄附金収入	697,000	756,893	△59,893	
	経常経費補助金収入	75,945,000	63,941,000	12,004,000	
	都道府県補助金収入	75,945,000	63,941,000	12,004,000	
	ひょうごボランティア・プラザ運営事業補助金収入	75,945,000	63,941,000	12,004,000	
	事業収入	5,000	21,140	△16,140	
	講師等派遣収入	5,000	21,140	△16,140	
	受取利息配当金収入	200,744,000	200,745,173	△1,173	
	受取利息配当金収入	200,744,000	200,745,173	△1,173	
事業活動収入計(1)		277,391,000	265,464,206	11,926,794	
事業活動による収支	人件費支出	54,404,000	53,307,585	1,096,415	
	職員給料支出	30,190,000	29,946,813	243,187	
	職員賞与支出	9,776,000	9,774,683	1,317	
	非常勤職員給与支出	2,322,000	2,319,270	2,730	
	派遣職員費支出	1,439,000	617,253	821,747	
	法定福利費支出	10,677,000	10,649,566	27,434	
	事業費支出	19,544,000	15,120,575	4,423,425	
	諸謝金支出	1,606,000	1,577,230	28,770	
	旅費交通費支出	609,000	413,120	195,880	
	役職員旅費支出	547,000	361,300	185,700	
	講師等派遣旅費支出	2,000	1,020	980	
	委員等旅費支出	60,000	50,800	9,200	
	参加費支出	12,000	7,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,252,000	496,455	755,545	
	印刷製本費支出	1,630,000	1,184,414	445,586	
	車両費支出	37,000	47,677	△10,677	
	通信運搬費支出	729,000	697,031	31,969	
	会議費支出	32,000	28,075	3,925	
	参考図書費支出	100,000	99,700	300	
	広報費支出	4,477,000	4,477,818	△818	
	業務委託費支出	3,803,000	899,910	2,903,090	
	手数料支出	3,039,000	2,908,432	130,568	
	賃借料支出	1,695,000	1,702,071	△7,071	
	保守料支出	523,000	581,642	△58,642	
	事務費支出	25,808,000	25,742,341	65,659	
	福利厚生費支出	171,000	166,634	4,366	
	印刷製本費支出	9,000	6,600	2,400	
	水道光熱費支出	10,708,000	10,652,783	55,217	
	通信運搬費支出	1,000	168	832	
	会議費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出	498,000	497,376	624	
	手数料支出	1,000	1,888	△888	
	土地・建物賃借料支出	14,413,000	14,411,892	1,108	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	148,162,000	131,364,000	16,798,000	
	助成金支出	148,162,000	131,364,000	16,798,000	
ボランティア活動助成金支出	122,648,000	121,997,000	651,000		
友愛助成金支出	12,014,000	6,967,000	5,047,000		
その他の助成金支出	13,500,000	2,400,000	11,100,000		
事業活動支出計(2)		247,918,000	225,534,501	22,383,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,473,000	39,929,705	△10,456,705	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

## 県民ボランティア活動支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,421,000	58,122,344	3,298,656	
	ボランティア活動助成運用資産積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0	
	災害救援ボランティア活動積立資産取崩収入	43,421,000	40,122,344	3,298,656	
	友愛助成運用資産積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	61,421,000	58,122,344	3,298,656	
	支出				
	積立資産支出	89,903,000	97,044,158	△7,141,158	
	ボランティア活動助成運用資産積立資産支出	45,903,000	53,044,158	△7,141,158	
	災害救援ボランティア活動積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
友愛助成運用資産積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動による支出	991,000	990,240	760		
退職手当積立基金預け金支出	991,000	990,240	760		
その他の活動支出計(8)	90,894,000	98,034,398	△7,140,398		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,473,000	△39,912,054	10,439,054		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,651	△17,651		
前期末支払資金残高(12)	3,345,000	3,344,923	77		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,345,000	3,362,574	△17,574		



県民ボランティア活動支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	756,893	9,628,772,509	△9,628,015,616
	寄附金収益	756,893	9,628,772,509	△9,628,015,616
	経常経費補助金収益	63,941,000	236,737,000	△172,796,000
	都道府県補助金収益	63,941,000	236,737,000	△172,796,000
	ひょうごボランティア・フナザリ運営事業補助金収益	63,941,000	44,127,000	19,814,000
	ひょうごボランティア事業交付金収益		192,610,000	△192,610,000
	事業収益	21,140	40,320	△19,180
	講師等派遣収益	21,140	40,320	△19,180
	サービス活動収益計(1)	64,719,033	9,865,549,829	△9,800,830,796
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,398,929	54,061,404	337,525
	職員給料	29,946,813	29,505,265	441,548
	職員賞与	7,405,933	6,283,976	1,121,957
	賞与引当金繰入	2,519,589	2,825,892	△306,303
	非常勤職員給与	2,319,270	2,725,173	△405,903
	派遣職員費	617,253	549,200	68,053
	退職給付費用	1,397,647	2,320,395	△922,748
	法定福利費	10,192,424	9,851,503	340,921
	事業費	15,120,575	11,886,176	3,234,399
	諸謝金	1,577,230	1,500,900	76,330
	旅費交通費	413,120	329,800	83,320
	役職員旅費	361,300	272,780	88,520
	講師等派遣旅費	1,020	340	680
	委員等旅費	50,800	56,680	△5,880
	参加費	7,000		7,000
	消耗器具備品費	496,455	561,510	△65,055
	印刷製本費	1,184,414	1,291,140	△106,726
	車輛費	47,677	25,507	22,170
	通信運搬費	697,031	735,920	△38,889
	会議費	28,075	36,093	△8,018
	参考図書費	99,700	99,050	650
	広報費	4,477,818	690,176	3,787,642
	業務委託費	899,910	1,202,021	△302,111
	手数料	2,908,432	2,773,391	135,041
	賃借料	1,702,071	2,001,254	△299,183
	保守料	581,642	639,414	△57,772
	事務費	25,742,341	22,653,099	3,089,242
	福利厚生費	166,634	149,151	17,483
	印刷製本費	6,600	0	6,600
	水道光熱費	10,652,783	9,464,597	1,188,186
	通信運搬費	168	1,228	△1,060
	会議費		1,500	△1,500
	業務委託費	497,376	500,016	△2,640
	手数料	1,888	2,695	△807
	土地・建物賃借料	14,411,892	12,528,912	1,882,980
	諸会費	5,000	5,000	0
	助成金費用	131,364,000	158,935,000	△27,571,000
	助成金費用	131,364,000	158,935,000	△27,571,000
	ボランティア活動助成金費用	121,997,000	146,046,000	△24,049,000
	友愛助成金費用	6,967,000	7,057,000	△90,000
	その他の助成金費用	2,400,000	5,832,000	△3,432,000
	基金組入額	94,000,000	9,625,948,197	△9,531,948,197
ボランティア活動支援基金組入額	94,000,000	9,625,948,197	△9,531,948,197	
減価償却費	411,962	583,228	△171,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,640	△68,640	0	
	サービス活動費用計(2)	320,969,167	9,873,998,464	△9,553,029,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△256,250,134	△8,448,635	△247,801,499

県民ボランティア活動支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200,745,173	51,045,500	149,699,673
	受取利息配当金収益	200,745,173	51,045,500	149,699,673
	サービス活動外収益計(4)	200,745,173	51,045,500	149,699,673
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,745,173	51,045,500	149,699,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△55,504,961	42,596,865	△98,101,826
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	7,252,691	453,932	6,798,759
	拠点区分間固定資産移管収益	9,278,160	7,144,200	2,133,960
	特別収益計(8)	16,530,851	7,598,132	8,932,719
	費用			
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	7,460,760	1,179,600	6,281,160
拠点区分間固定資産移管費用	8,672,219	6,146,838	2,525,381	
特別費用計(9)	16,132,979	7,326,438	8,806,541	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		397,872	271,694	126,178
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△55,107,089	42,868,559	△97,975,648
前期繰越活動増減差額(12)		1,656,772	2,802,469	△1,145,697
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△53,450,317	45,671,028	△99,121,345
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	174,948,197		174,948,197
	ボランティア活動支援基金取崩額	80,948,197		80,948,197
	友愛基金取崩額	10,000,000		10,000,000
	地域福祉基金取崩額	84,000,000		84,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	74,670,264	116,073	74,554,191
	災害救援ボランティア活動積立金取崩額	122,344	116,073	6,271
	友愛助成運用資産積立金取崩額	22,900,512	0	22,900,512
	地域福祉助成運用資産積立金取崩額	51,647,408	0	51,647,408
	その他の積立金積立額(17)	194,540,275	44,130,329	150,409,946
ボランティア活動助成運用資産積立金積立額	194,540,275	44,110,329	150,429,946	
災害救援ボランティア活動積立金積立額		20,000	△20,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,627,869	1,656,772	△28,903

県民ボランティア活動支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

		資産の部				負債の部			
		当年度末	前年度末	増減	増減	当年度末	前年度末	増減	増減
流動資産		53,803,853	68,988,986	△15,185,133	流動負債	52,960,868	68,469,955	△15,509,087	
現金預金		45,196,461	68,956,357	△23,759,896	事業未払金	47,975,708	63,993,810	△16,018,102	
未収補助金		8,589,000	0	8,589,000	預り金	10,723	5,714	5,009	
貯蔵品		8,197	16,203	△8,006	職員預り金	510,436	192,363	318,073	
前払費用		8,212	16,426	△8,214	事業区分間借入金	1,944,412	1,452,176	492,236	
事業区分間貸付金		1,983	0	1,983	賞与引当金	2,519,589	2,825,892	△306,303	
固定資産		10,035,932,560	9,994,615,068	41,317,492	固定負債	17,379,803	14,562,628	2,817,175	
基本財産					退職給付引当金	17,379,803	14,562,628	2,817,175	
その他の固定資産		10,035,932,560	9,994,615,068	41,317,492	負債の部合計	70,340,671	83,032,583	△12,691,912	
器具及び備品		456,668	868,630	△411,962	純資産の部				
退職手当積立基金預け金		17,875,440	15,067,800	2,807,640	基本金				
ボランティア活動支援基金積立資産		9,656,000,000	9,642,948,197	13,051,803	基金				
友愛基金積立資産		0	10,000,000	△10,000,000	ボランティア活動支援基金	9,656,000,000	9,736,948,197	△80,948,197	
地域福祉基金積立資産		0	84,000,000	△84,000,000	友愛基金	0	10,000,000	△10,000,000	
ボランティア活動助成運用資産積立資産		304,833,289	110,293,014	194,540,275	地域福祉基金	0	84,000,000	△84,000,000	
災害救援ボランティア活動助成運用資産積立資産		56,767,163	56,889,507	△122,344	国庫補助金等特別積立金	167,421	236,061	△68,640	
友愛助成運用資産積立資産		0	22,900,512	△22,900,512	その他の積立金	361,600,452	241,730,441	119,870,011	
地域福祉助成運用資産積立資産		0	51,647,408	△51,647,408	ボランティア活動助成運用資産積立金	304,833,289	110,293,014	194,540,275	
					災害救援ボランティア活動積立金	56,767,163	56,889,507	△122,344	
					友愛助成運用資産積立金	0	22,900,512	△22,900,512	
					地域福祉助成運用資産積立金	0	51,647,408	△51,647,408	
					次期繰越活動増減差額	1,627,869	1,656,772	△28,903	
					(うち当期活動増減差額)	△55,107,089	42,868,559	△97,975,648	
資産の部合計		10,089,736,413	10,063,604,054	26,132,359	純資産の部合計	10,019,395,742	9,980,571,471	38,824,271	
					負債及び純資産の部合計	10,089,736,413	10,063,604,054	26,132,359	

## 計算書類に対する注記（県民ボランティア活動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することとしている。
    - 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することとしている。
  - ・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。

## 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

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。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 県民ボランティア活動支援事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
  - ア ボランティアプラザ運営事業
  - イ ボランティア活動支援事業
  - ウ 友愛助成事業
  - エ 地域福祉助成事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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
器具及び備品	5,338,494	4,881,826	456,668
合計	5,338,494	4,881,826	456,668

## 9. 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。

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
第72回利付国債	2,045,000,000	2,065,450,000	20,450,000
横浜市第19回20年公募公債	600,000,000	655,920,000	55,920,000
第1回大阪府公募公債(20年)	1,200,000,000	1,311,240,000	111,240,000
福岡市平成21年度第3回公募公債(20年)	600,000,000	654,420,000	54,420,000
大阪市第17回20年公募公債	400,000,000	434,600,000	34,600,000
20年第8回地方公共団体金融機構債券	900,000,000	980,730,000	80,730,000
第102回名古屋高速道路債券	1,400,000,000	1,528,380,000	128,380,000
第121回福岡北九州高速道路債券	2,000,000,000	2,186,000,000	186,000,000
第28回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000	300,000,000	0
第49回兵庫県住宅供給公社債	111,000,000	111,000,000	0
第51回兵庫県住宅供給公社債	30,000,000	30,000,000	0
第53回兵庫県住宅供給公社債	18,000,000	18,000,000	0
第10回兵庫県道路公社債	100,000,000	100,000,000	0
合計	9,704,000,000	10,375,740,000	671,740,000

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

友愛基金及び地域福祉基金をボランティア活動支援基金に統合した。

友愛助成運用資産積立金及び地域福祉助成運用資産積立金をボランティア活動助成運用資産積立金に統合した。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 県民ボランティア活動支援事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	868,630	236,061	0	0	411,962	68,640	0	0	456,668	167,421	4,881,826	175,779	5,338,494	343,200	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	868,630	236,061	0	0	411,962	68,640	0	0	456,668	167,421	4,881,826	175,779	5,338,494	343,200	
その他の固定資産計	868,630	236,061	0	0	411,962	68,640	0	0	456,668	167,421	4,881,826	175,779	5,338,494	343,200	
基本財産及びその他の固定資産計	868,630	236,061	0	0	411,962	68,640	0	0	456,668	167,421	4,881,826	175,779	5,338,494	343,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	868,630	236,061	0	0	411,962	68,640	0	0	456,668	167,421					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 県民ボランティア活動支援事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,825,892	2,519,589	2,825,892	( )	2,519,589	
退職給付引当金	14,562,628	27,449,669	0	24,632,494	17,379,803	サービス区分間の移管による減少(17,379,803円)
計	17,388,520	30,725,486	3,582,120	24,632,494	19,899,392	
		( 8,672,219 )	( 7,252,691 )	( 7,252,691 )		

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

県民ボランティア一活動支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

勘定科目	ボランティア運営事業		ボランティア一活動支援事業		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア運営事業	ボランティア一活動支援事業	友愛助成事業	地域福祉助成事業	友愛助成事業	地域福祉助成事業			
寄附金収入		567,351		567,351		189,542	756,893		756,893
寄附金収入		567,351		567,351		189,542	756,893		756,893
経常経費補助金収入	63,941,000						63,941,000		63,941,000
都道府県補助金収入	63,941,000						63,941,000		63,941,000
ひょうごボランティア一活動支援事業補助金収入	63,941,000						63,941,000		63,941,000
事業収入	21,140						21,140		21,140
講師等派遣収入	21,140						21,140		21,140
受取利息配当金収入		200,452,182		200,452,182	32,591	260,400	200,745,173		200,745,173
受取利息配当金収入		200,452,182		200,452,182	32,591	260,400	200,745,173		200,745,173
事業活動収入計(1)	63,962,140	201,019,533	32,591	201,019,533	449,942	265,464,206	265,464,206		265,464,206
人件費支出	30,374,851	234,471	2,650,856	20,047,407	2,650,856	20,047,407	53,307,585		53,307,585
職員給料支出	30,374,851		2,650,856		2,650,856		29,946,813		29,946,813
職員賞与支出	14,617,087		2,269,140		2,269,140		9,774,683		9,774,683
非常勤職員給与支出	7,868,603						2,319,270		2,319,270
派遣職員費支出							617,253		617,253
法定福利費支出	382,782	234,471	381,716	2,761,471	381,716	2,761,471	10,649,566		10,649,566
諸謝金支出	7,506,379						15,120,575		15,120,575
旅費交通費支出	7,365,464	7,402,322	352,789		352,789		1,577,230		1,577,230
諸謝金支出	294,170	1,283,060					413,120		413,120
役員旅費支出	149,120	264,000					361,300		361,300
役員旅費支出	142,620	218,580					1,020		1,020
講師等派遣旅費支出	1,020						50,800		50,800
講師等派遣旅費支出	1,020						7,000		7,000
委員等旅費支出	5,480	45,320					496,455		496,455
参加費支出	5,000	2,000					1,184,414		1,184,414
消耗器具備品費支出	471,183	25,272	0		0		47,677		47,677
印刷製本費支出	420,757	719,415	44,242		44,242		697,031		697,031
印刷製本費支出	14,370	33,307					28,075		28,075
車輦費支出	162,884	437,901	96,246		96,246		99,700		99,700
通信運搬費支出	7,827	20,248					4,477,818		4,477,818
会費支出	99,700						899,910		899,910
参考図書費支出	4,189,816	288,002					2,908,432		2,908,432
広報費支出	895,950	3,960					1,702,071		1,702,071
業務委託費支出	181,918	2,702,277	24,237		24,237		581,642		581,642
手数料支出	294,740	1,266,752	140,579		140,579		25,742,341		25,742,341
賃借料支出	178,029	356,128	47,485		47,485		166,634		166,634
保守料支出	23,804,174	1,771,899	21,442		21,442		6,600		6,600
事務費支出	9,022						10,652,783		10,652,783
福利厚生費支出	9,918,599	734,184					497,376		497,376
印刷製本費支出							1,888		1,888
水道光熱費支出	457,944	39,432					14,411,892		14,411,892
通信運搬費支出							5,000		5,000
業務委託費支出	13,418,609	993,283					131,364,000		131,364,000
手数料支出		5,000					131,364,000		131,364,000
土地・建物賃借料支出							121,997,000		121,997,000
諸会費支出	2,400,000	121,997,000	6,967,000		6,967,000		6,967,000		6,967,000
助成金支出	2,400,000	121,997,000					2,400,000		2,400,000
助成金支出	2,400,000	121,997,000					225,534,501		225,534,501
ボランティア一活動助成金支出							39,929,705		39,929,705
友愛助成金支出									
その他の助成金支出									
事業活動収入計(2)	63,944,489	131,405,692	9,992,087	20,192,233	9,992,087	20,192,233	225,534,501		225,534,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,651	69,613,841	△9,959,496	△19,742,291	△9,959,496	△19,742,291	39,929,705		39,929,705
収入									



県民ボランティア活動支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア運営事業	ボランティア活動支援事業	地域福祉助成事業			
収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等収入計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
積立資産取崩収入						
ボランティア活動助成運用資産積立資産取崩収入	54,122,344		0	54,122,344		54,122,344
災害救援ボランティア活動積立資産取崩収入	14,000,000			14,000,000		14,000,000
友愛助成運用資産積立資産取崩収入	40,122,344			40,122,344		40,122,344
サービス区分間繰入金収入			20,732,531	20,732,531	△30,692,027	4,000,000
その他の活動収入計(7)	54,122,344		20,732,531	88,814,371	△30,692,027	58,122,344
積立資産支出						
ボランティア活動助成運用資産積立資産支出	93,044,158		4,000,000	97,044,158		97,044,158
災害救援ボランティア活動積立資産支出	53,044,158			53,044,158		53,044,158
友愛助成運用資産積立資産支出	40,000,000			40,000,000		40,000,000
サービス区分間繰入金支出			4,000,000	4,000,000		4,000,000
その他の活動による支出	30,692,027			30,692,027	△30,692,027	0
退職手当積立基金預け金支出			990,240	990,240		990,240
その他の活動支出計(8)	123,736,185		990,240	128,726,425	△30,692,027	98,034,398
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,613,841		19,742,291	△39,912,054	0	△39,912,054
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	17,651	0	0	17,651	0	17,651
前期未支払資金残高(11)	3,344,923	0	0	3,344,923		3,344,923
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,362,574	0	0	3,362,574	0	3,362,574

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 県民ボランティア活動支援事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア活動支援基金	9,642,948,197	94,000,000	80,948,197	9,656,000,000	
友愛基金	10,000,000	0	10,000,000	0	
地域福祉基金	84,000,000	0	84,000,000	0	
ボランティア活動助成運用資産積立金	110,293,014	290,833,289	96,293,014	304,833,289	
災害救援ボランティア活動積立金	56,889,507	598,656	721,000	56,767,163	
友愛助成運用資産積立金	22,900,512	18,900,512	41,801,024	0	
地域福祉助成運用資産積立金	51,647,408	51,647,408	103,294,816	0	
計	9,978,678,638	455,979,865	417,058,051	10,017,600,452	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア活動支援基金積立資産	9,642,948,197	94,000,000	80,948,197	9,656,000,000	
友愛基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	
地域福祉基金積立資産	84,000,000	0	84,000,000	0	
ボランティア活動助成運用資産積立資産	110,293,014	304,833,289	110,293,014	304,833,289	
災害救援ボランティア活動積立資産	56,889,507	40,598,656	40,721,000	56,767,163	
友愛助成運用資産積立資産	22,900,512	22,900,512	45,801,024	0	
地域福祉助成運用資産積立資産	51,647,408	51,647,408	103,294,816	0	
計	9,978,678,638	513,979,865	475,058,051	10,017,600,452	

(単位:円)

(注)

- 積立金を計上せず積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
 拠点区分 県民ボランティア活動支援事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
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	5,263,893	事業経費等の一時立替
ボランティア活動支援事業	ボランティアプラザ運営事業	20,396,397	事業経費等の一時立替
合計		25,660,290	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊹)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

## ひとり親職業訓練貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	2,795,000	2,193,208	601,792	
	償還金収入	2,789,000	2,187,972	601,028	
	ひとり親家庭高等職業訓練貸付金償還金収入	2,092,000	1,642,972	449,028	
	ひとり親家庭住宅支援貸付金償還金収入	697,000	545,000	152,000	
	貸付金利息収入	6,000	5,236	764	
	貸付金利息収入	6,000	5,236	764	
	事業活動収入計(1)	2,795,000	2,193,208	601,792	
	支出				
	人件費支出	7,284,000	7,267,603	16,397	
	職員給料支出	5,208,000	5,193,126	14,874	
	職員賞与支出	1,037,000	1,036,270	730	
	法定福利費支出	1,039,000	1,038,207	793	
	事業費支出	1,257,000	1,283,863	△26,863	
消耗器具備品費支出	223,000	234,880	△11,880		
印刷製本費支出	70,000	67,327	2,673		
通信運搬費支出	285,000	277,218	7,782		
業務委託費支出	68,000	67,650	350		
手数料支出	193,000	207,741	△14,741		
貸借料支出	101,000	102,307	△1,307		
租税公課支出	116,000	82,965	33,035		
保守料支出	201,000	243,775	△42,775		
事務費支出	36,000	35,493	507		
福利厚生費支出	36,000	35,493	507		
貸付事業支出	68,390,000	74,749,000	△6,359,000		
貸付金支出	68,390,000	74,749,000	△6,359,000		
ひとり親家庭高等職業訓練貸付金支出	12,636,000	9,097,000	3,539,000		
ひとり親家庭高等職業住宅支援貸付金支出	55,754,000	65,652,000	△9,898,000		
事業活動支出計(2)	76,967,000	83,335,959	△6,368,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,172,000	△81,142,751	6,970,751		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	735,000	734,114	886	
	器具及び備品取得支出	430,000	429,689	311	
ソフトウェア取得支出	305,000	304,425	575		
施設整備等支出計(5)	735,000	734,114	886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△735,000	△734,114	△886		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	282,000	281,040	960	
	退職手当積立基金預け金支出	282,000	281,040	960	
その他の活動支出計(8)	282,000	281,040	960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△282,000	△281,040	△960		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,189,000	△82,157,905	6,968,905		
前期末支払資金残高(12)	371,909,000	371,908,835	165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,720,000	289,750,930	6,969,070		

ひとり親職業訓練貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	貸付事業収益	5,236	1,166	4,070	
	貸付金利息収益	5,236	1,166	4,070	
	貸付金利息収益	5,236	1,166	4,070	
	サービス活動収益計(1)	5,236	1,166	4,070	
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,963,526	2,550,202	5,413,324	
	職員給料	5,193,126	2,194,400	2,998,726	
	職員賞与	1,036,270		1,036,270	
	賞与引当金繰入	399,497		399,497	
	退職給付費用	296,426		296,426	
	法定福利費	1,038,207	355,802	682,405	
	事業費	33,111,863	3,378,783	29,733,080	
	旅費交通費		800	△800	
	役職員旅費		800	△800	
	消耗器具備品費	234,880	35,305	199,575	
	印刷製本費	67,327	54,960	12,367	
	通信運搬費	277,218	168,357	108,861	
	業務委託費	67,650	5,199	62,451	
	手数料	207,741	92,959	114,782	
	賃借料	102,307	63,459	38,848	
	租税公課	82,965	60,800	22,165	
	保守料	243,775	291,156	△47,381	
	償還免除額	31,828,000	2,605,788	29,222,212	
	当然免除額	31,828,000	2,605,788	29,222,212	
	事務費	35,493	14,479	21,014	
	福利厚生費	35,493	14,479	21,014	
	減価償却費	597,007	590,186	6,821	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,326,327	△6,580,066	△34,746,261	
徴収不能引当金繰入	138,180	505,208	△367,028		
サービス活動費用計(2)	519,742	458,792	60,950		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△514,506	△457,626	△56,880		
サービス活動外増減の部 収益					
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△514,506	△457,626	△56,880		
特別増減の部 収益	貸付資金補助金収益		133,920,000	△133,920,000	
	都道府県補助金収益		133,920,000	△133,920,000	
	交付金収益/都道府県		133,920,000	△133,920,000	
	事業区分間固定資産移管収益	5,993,385		5,993,385	
	特別収益計(8)	5,993,385	133,920,000	△127,926,615	
	特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損		47,582	△47,582
		器具及び備品売却損・処分損		47,582	△47,582
		国庫補助金等特別積立金積立額		133,920,000	△133,920,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(貸付資金)		133,920,000	△133,920,000
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	28,917		28,917
事業区分間固定資産移管費用		6,917,500		6,917,500	
拠点区分間固定資産移管費用	9,640		9,640		
特別費用計(9)	6,956,057	133,967,582	△127,011,525		

ひとり親職業訓練貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△962,672	△47,582	△915,090
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,477,178	△505,208	△971,970
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,003,999	△498,791	△505,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,481,177	△1,003,999	△1,477,178
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,481,177	△1,003,999	△1,477,178





## 計算書類に対する注記（ひとり親職業訓練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－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－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－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）－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することとしている。
      - 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することとしている。
    - ・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。
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
 

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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

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) ひとり親職業訓練貸付事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 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
器具及び備品	774,906	223,953	550,953
合計	774,906	223,953	550,953
9. 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。
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
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

該当なし
12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 ひより親職業訓練貸付事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	328,255	0	429,689	0	168,434	0	38,557	0	550,953	0	223,953	0	774,906	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	328,255	0	429,689	0	168,434	0	38,557	0	550,953	0	223,953	0	774,906	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,627,542	0	304,425	0	428,573	0	0	0	1,503,394	0	918,531	0	2,421,925	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,627,542	0	304,425	0	428,573	0	0	0	1,503,394	0	918,531	0	2,421,925	0	
その他の固定資産計	1,955,797	0	734,114	0	597,007	0	38,557	0	2,054,347	0	1,142,484	0	3,196,831	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,955,797	0	734,114	0	597,007	0	38,557	0	2,054,347	0	1,142,484	0	3,196,831	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,955,797	0	734,114	0	597,007	0	38,557	0	2,054,347	0	1,142,484	0	3,196,831	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 ひとより親職業訓練貸付事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,003,999	138,180	( )	( )	1,142,179	
賞与引当金	( )	399,497	( )	( )	399,497	
退職給付引当金	( )	7,213,926 6,917,500	( )	( )	7,213,926	
計	1,003,999	7,751,603 6,917,500	0	( )	8,755,602	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 児童養護退所者等貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	348,000	348,000	0	
	償還金収入	348,000	348,000	0	
	児童養護退所者等自立支援貸付金償還金収入	348,000	348,000	0	
	事業活動収入計(1)	348,000	348,000	0	
	支出				
	事業費支出	742,000	773,879	△31,879	
	消耗器具備品費支出	223,000	225,159	△2,159	
	印刷製本費支出	45,000	45,680	△680	
	通信運搬費支出	45,000	40,665	4,335	
	業務委託費支出	129,000	128,564	436	
	手数料支出	22,000	21,916	84	
	賃借料支出	65,000	64,530	470	
	租税公課支出	26,000	16,965	9,035	
	保守料支出	187,000	230,400	△43,400	
貸付事業支出	9,732,000	8,782,500	949,500		
貸付金支出	9,732,000	8,782,500	949,500		
児童養護退所者等自立支援貸付金支出	9,732,000	8,782,500	949,500		
事業活動支出計(2)	10,474,000	9,556,379	917,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,126,000	△9,208,379	△917,621		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	522,000	520,714	1,286	
	器具及び備品取得支出	217,000	216,289	711	
	ソフトウェア取得支出	305,000	304,425	575	
施設整備等支出計(5)	522,000	520,714	1,286		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△522,000	△520,714	△1,286		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,648,000	△9,729,093	△918,907		
前期末支払資金残高(12)	148,874,000	148,873,896	104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,226,000	139,144,803	△918,803		

児童養護退所者等貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	1,375,349	2,019,422	△644,073
	旅費交通費		1,380	△1,380
	役職員旅費		1,380	△1,380
	消耗器具備品費	225,159	20,972	204,187
	印刷製本費	45,680	12,076	33,604
	通信運搬費	40,665	27,560	13,105
	業務委託費	128,564	4,868	123,696
	手数料	21,916	10,606	11,310
	賃借料	64,530	12,688	51,842
	租税公課	16,965	6,000	10,965
	保守料	230,400	262,072	△31,672
	償還免除額	601,470	1,661,200	△1,059,730
	当然免除額	601,470	1,661,200	△1,059,730
減価償却費	356,657	364,631	△7,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,741,646	△2,431,635	689,989	
サービス活動費用計(2)	△9,640	△47,582	37,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,640	47,582	△37,942	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,640	47,582	△37,942	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		47,582	△47,582
	器具及び備品売却損・処分損		47,582	△47,582
拠点区分間固定資産移管費用	9,640		9,640	
特別費用計(9)	9,640	47,582	△37,942	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,640	△47,582	37,942	
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)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

児童養護退所者等貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	139,557,600	148,904,745	△9,347,145	流動負債	412,797	30,849	381,948
現金預金	139,329,131	148,600,119	△9,270,988	事業未払金	15,248	2,794	12,454
前払費用	228,469	304,626	△76,157	その他の未払金	304,425	0	304,425
				生活福祉資金会計借入金	0	9,269	△9,269
				事業区分間借入金	93,124	18,786	74,338
固定資産	40,449,316	32,461,869	7,987,447	固定負債			
基本財産				負債の部合計	412,797	30,849	381,948
その他の固定資産	40,449,316	32,461,869	7,987,447	純資産の部			
器具及び備品	390,902	299,337	91,565	基本金			
ソフトウェア	989,144	926,292	62,852	基金			
貸付事業貸付金	39,069,270	31,236,240	7,833,030	国庫補助金等特別積立金	179,594,119	181,335,765	△1,741,646
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	179,594,119	181,335,765	△1,741,646
資産の部合計	180,006,916	181,366,614	△1,359,698	負債及び純資産の部合計	180,006,916	181,366,614	△1,359,698

## 計算書類に対する注記（児童養護退所者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することとしている。  
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することとしている。
    - ・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。
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
 

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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

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) 児童養護退所者等貸付事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 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
器具及び備品	561,505	170,603	390,902
合計	561,505	170,603	390,902
9. 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。
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
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

該当なし
12. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目) 令和6年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 児童養護施設等貸付事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	299,337		216,289	0	115,084	0	9,640	0	390,902	0	170,603	0	561,505	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	299,337		216,289	0	115,084	0	9,640	0	390,902	0	170,603	0	561,505	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	926,292		304,425	0	241,573	0	0	0	989,144	0	497,781	0	1,486,925	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	926,292		304,425	0	241,573	0	0	0	989,144	0	497,781	0	1,486,925	0	
その他の固定資産計	1,225,629		520,714	0	356,657	0	9,640	0	1,380,046	0	668,384	0	2,048,430	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,225,629		520,714	0	356,657	0	9,640	0	1,380,046	0	668,384	0	2,048,430	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,225,629		520,714	0	356,657	0	9,640	0	1,380,046	0		0			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 外国人介護技能実習生受入事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	9,807,000	9,671,000	136,000		
	都道府県補助金収入	6,454,000	6,318,000	136,000		
	その他の県補助金収入	6,454,000	6,318,000	136,000		
	市区町村補助金収入	3,353,000	3,353,000	0		
	市区町村補助金収入	3,353,000	3,353,000	0		
	受託金収入	12,422,000	12,430,613	△8,613		
	都道府県受託金収入	8,210,000	8,210,000	0		
	その他の県受託金収入	8,210,000	8,210,000	0		
	その他の受託金収入	4,212,000	4,220,613	△8,613		
	特定技能外国人支援業務受託金収入	4,212,000	4,220,613	△8,613		
	事業収入	21,994,000	21,998,280	△4,280		
	手数料収入	21,994,000	21,998,280	△4,280		
	事業活動収入計(1)		44,223,000	44,099,893	123,107	
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,775,000	28,758,169	16,831	
		職員給料支出	22,714,000	22,703,098	10,902	
		職員賞与支出	1,922,000	1,921,190	810	
		法定福利費支出	4,139,000	4,133,881	5,119	
		事業費支出	16,399,000	16,443,259	△44,259	
		諸謝金支出	191,000	190,120	880	
		旅費交通費支出	2,219,000	2,252,793	△33,793	
		役職員旅費支出	1,829,000	1,843,620	△14,620	
		委員等旅費支出	390,000	409,173	△19,173	
		参加費支出	79,000	78,400	600	
		消耗器具備品費支出	281,000	278,152	2,848	
		印刷製本費支出	212,000	223,153	△11,153	
		水道光熱費支出	120,000	106,755	13,245	
		車輛費支出	483,000	484,287	△1,287	
		通信運搬費支出	469,000	472,800	△3,800	
	会議費支出	6,000	5,520	480		
	参考図書費支出	19,000	18,216	784		
	広報費支出	143,000	142,868	132		
	業務委託費支出	7,860,000	7,856,928	3,072		
	手数料支出	415,000	430,587	△15,587		
	保険料支出	348,000	346,150	1,850		
	賃借料支出	589,000	587,390	1,610		
	租税公課支出	2,258,000	2,267,061	△9,061		
	保守料支出	166,000	161,279	4,721		
	雑支出	541,000	540,800	200		
	事務費支出	123,000	119,881	3,119		
	福利厚生費支出	123,000	119,881	3,119		
	助成金支出	794,000	658,000	136,000		
	助成金支出	794,000	658,000	136,000		
	その他の助成金支出	794,000	658,000	136,000		
	事業活動支出計(2)		46,091,000	45,979,309	111,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,868,000	△1,879,416	11,416	
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000	1,860	△860
車輛運搬具売却収入			1,000	1,860	△860	
施設整備等収入計(4)		1,000	1,860	△860		
支出		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000	1,860	△860

## 外国人介護技能実習生受入事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	1,859,000	1,868,916	△9,916	
	その他の活動による収入	8,000	8,640	△640	
	長期前払費用返還金収入	8,000	8,640	△640	
	その他の活動収入計(7)	1,867,000	1,877,556	△10,556	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,867,000	1,877,556	△10,556	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

外国人介護技能実習生受入事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	8,190		8,190
	寄附金収益	8,190		8,190
	経常経費補助金収益	9,671,000	6,309,000	3,362,000
	都道府県補助金収益	6,318,000	4,055,000	2,263,000
	その他の県補助金収益	6,318,000	4,055,000	2,263,000
	市区町村補助金収益	3,353,000	2,254,000	1,099,000
	市区町村補助金収益	3,353,000	2,254,000	1,099,000
	受託金収益	12,430,613	8,060,100	4,370,513
	都道府県受託金収益	8,210,000	7,162,000	1,048,000
	その他の県受託金収益	8,210,000	7,162,000	1,048,000
	その他の受託金収益	4,220,613	898,100	3,322,513
	特定技能外国人支援業務受託金収益	4,220,613	898,100	3,322,513
	事業収益	21,998,280	26,557,563	△4,559,283
	手数料収益	21,998,280	26,554,583	△4,556,303
	講師等派遣収益		2,980	△2,980
サービス活動収益計(1)		44,108,083	40,926,663	3,181,420
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,409,183	23,257,296	5,151,887
	職員給料	22,703,098	14,406,607	8,296,491
	職員賞与	1,622,252	891,300	730,952
	賞与引当金繰入		348,986	△348,986
	非常勤職員給与		4,123,400	△4,123,400
	法定福利費	4,083,833	3,487,003	596,830
	事業費	16,443,259	17,982,208	△1,538,949
	諸謝金	190,120	179,620	10,500
	旅費交通費	2,252,793	1,325,920	926,873
	役職員旅費	1,843,620	1,101,140	742,480
	講師等派遣旅費		2,980	△2,980
	委員等旅費	409,173	221,800	187,373
	参加費	78,400	74,000	4,400
	消耗器具備品費	278,152	89,592	188,560
	印刷製本費	223,153	224,758	△1,605
	水道光熱費	106,755	134,889	△28,134
	車輛費	484,287	299,192	185,095
	通信運搬費	472,800	403,562	69,238
	会議費	5,520	5,520	0
	参考図書費	18,216	9,266	8,950
	広報費	142,868	141,548	1,320
	業務委託費	7,856,928	10,196,101	△2,339,173
	手数料	430,587	1,035,744	△605,157
	保険料	346,150	376,560	△30,410
	賃借料	587,390	551,250	36,140
	租税公課	2,267,061	1,997,145	269,916
	保守料	161,279	144,241	17,038
	諸会費		12,000	△12,000
	雑費	540,800	781,300	△240,500
	事務費	119,881	117,123	2,758
	福利厚生費	119,881	117,123	2,758
	助成金費用	658,000	611,000	47,000
	助成金費用	658,000	611,000	47,000
その他の助成金費用	658,000	611,000	47,000	
減価償却費	138,104		138,104	
サービス活動費用計(2)		45,768,427	41,967,627	3,800,800
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,660,344	△1,040,964	△619,380
収益				

外国人介護技能実習生受入事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,660,344	△1,040,964	△619,380
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	828,625		828,625
	車輛運搬具受贈額	828,625		828,625
	固定資産売却益	1,859		1,859
	車輛運搬具売却益	1,859		1,859
	特別収益計(8)	830,484		830,484
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		830,484		830,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△829,860	△1,040,964	211,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△25,605,558	△24,564,594	△1,040,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△26,435,418	△25,605,558	△829,860
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△26,435,418	△25,605,558

外国人介護技能実習生受入事業拠点区分 貸借対照表

令和 6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	19,887,466	10,285,271	9,602,195	流動負債	19,887,466	10,634,257	9,253,209
現金預金	10,646,714	4,510,827	6,135,887	事業未払金	1,215,495	1,843,325	△627,830
事業未収金	3,762,163	3,007,445	754,718	預り金	11,479	11,467	12
未収補助金	2,965,000	1,801,000	1,164,000	事業区分間借入金	18,427,026	8,157,624	10,269,402
貯蔵品	24,988	18,824	6,164	拠点区分間借入金	233,466	272,855	△39,389
前払金	599,824	0	599,824	賞与引当金	0	348,986	△348,986
前払費用	19,720		19,720				
事業区分間貸付金	1,869,057	947,175	921,882				
固定資産	698,711	8,641	690,070	固定負債	27,134,129	25,265,213	1,868,916
基本財産				事業区分間長期借入金	27,134,129	25,265,213	1,868,916
その他の固定資産	698,711	8,641	690,070	負債の部合計	47,021,595	35,899,470	11,122,125
車輦運搬具	690,521	1	690,520	純資産の部			
長期前払費用	8,190	8,640	△450	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△26,435,418	△25,605,558	△829,860
				(うち当期活動増減差額)	△829,860	△1,040,964	211,104
				純資産の部合計	△26,435,418	△25,605,558	△829,860
資産の部合計	20,586,177	10,293,912	10,292,265	負債及び純資産の部合計	20,586,177	10,293,912	10,292,265

## 計算書類に対する注記（外国人介護技能実習生受入事業拠点区分用）

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－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－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－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）－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することとしている。  
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することとしている。
    - ・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。
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
 

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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

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) 外国人介護技能実習生受入事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 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
車輛運搬具	828,625	138,104	690,521
合計	828,625	138,104	690,521
9. 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。
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
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

該当なし
12. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 外国人介護技能実習生受入事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車庫運搬具	1	0	828,625	0	138,104	0	1	0	690,521	0	138,104	0	828,625	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1	0	828,625	0	138,104	0	1	0	690,521	0	138,104	0	828,625	0	
その他の固定資産計	1	0	828,625	0	138,104	0	1	0	690,521	0	138,104	0	828,625	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	828,625	0	138,104	0	1	0	690,521	0	138,104	0	828,625	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引	1	0	828,625	0	138,104	0	1	0	690,521	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(白)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会  
拠点区分 外国人介護技能実習生受入事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	348,986	( )	348,986	( )	0	
計	348,986	( 0 )	348,986	( 0 )	0	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



## 福祉関係図書出版事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	29,661,000	29,652,110	8,890	
	資料・図書等頒布収入	29,649,000	29,639,661	9,339	
	その他の事業収入	12,000	12,449	△449	
	事業活動収入計(1)	29,661,000	29,652,110	8,890	
	支出				
	人件費支出	2,919,000	2,884,645	34,355	
	職員給料支出	2,493,000	2,460,262	32,738	
	法定福利費支出	426,000	424,383	1,617	
	事業費支出	17,851,000	17,834,469	16,531	
	消耗器具備品費支出	12,868,000	12,861,753	6,247	
	印刷製本費支出	4,713,000	4,703,701	9,299	
	通信運搬費支出	30,000	30,341	△341	
	手数料支出	30,000	27,112	2,888	
賃借料支出	159,000	159,499	△499		
租税公課支出	2,000	1,200	800		
保守料支出	49,000	50,863	△1,863		
事務費支出	20,000	13,333	6,667		
福利厚生費支出	20,000	13,333	6,667		
事業活動支出計(2)	20,790,000	20,732,447	57,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,871,000	8,919,663	△48,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	8,871,000	8,919,663	△48,663	
	その他の活動支出計(8)	8,871,000	8,919,663	△48,663	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,871,000	△8,919,663	48,663		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉関係図書出版事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	29,652,110	33,484,277	△3,832,167
	資料・図書等頒布収益	29,639,661	33,472,562	△3,832,901
	その他の事業収益	12,449	11,715	734
	サービス活動収益計(1)	29,652,110	33,484,277	△3,832,167
	費用			
	人件費	2,884,645	2,734,389	150,256
	職員給料	2,460,262	2,349,200	111,062
	法定福利費	424,383	385,189	39,194
	事業費	17,422,213	19,130,957	△1,708,744
	消耗器具備品費	12,861,753	13,893,527	△1,031,774
	印刷製本費	4,291,445	4,980,093	△688,648
	通信運搬費	30,341	37,767	△7,426
	業務委託費		508	△508
手数料	27,112	26,970	142	
賃借料	159,499	144,167	15,332	
租税公課	1,200	1,400	△200	
保守料	50,863	46,525	4,338	
事務費	13,333	14,479	△1,146	
福利厚生費	13,333	14,479	△1,146	
サービス活動費用計(2)	20,320,191	21,879,825	△1,559,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,331,919	11,604,452	△2,272,533	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	その他のサービス活動外費用	24,990	45,051	△20,061
	雑損失	24,990	45,051	△20,061
サービス活動外費用計(5)	24,990	45,051	△20,061	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,990	△45,051	20,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,306,929	11,559,401	△2,252,472	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,919,663	11,687,877	△2,768,214
特別費用計(9)	8,919,663	11,687,877	△2,768,214	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,919,663	△11,687,877	2,768,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	387,266	△128,476	515,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,689,871	2,818,347	△128,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,077,137	2,689,871	387,266
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,077,137	2,689,871	387,266	

福祉関係図書出版事業拠点区分 貸借対照表

令和 6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	
流動資産	17,237,926	14,981,945	2,255,981	流動負債	14,160,789	12,292,074	1,868,715
現金預金	10,775,454	12,290,982	△1,515,528	事業未払金	1,631,166	59,354	1,571,812
事業未収金	0	1,092	△1,092	前受金	3,019,020	0	3,019,020
商品・製品	3,077,137	2,689,871	387,266	事業区分間借入金	9,510,603	12,232,720	△2,722,117
前払金	45,375	0	45,375				
事業区分間貸付金	3,339,960	0	3,339,960				
固定資産				固定負債			
基本財産							
その他の固定資産							
				負債の部合計	14,160,789	12,292,074	1,868,715
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,077,137	2,689,871	387,266
				(うち当期活動増減差額)	387,266	△128,476	515,742
				純資産の部合計	3,077,137	2,689,871	387,266
資産の部合計	17,237,926	14,981,945	2,255,981	負債及び純資産の部合計	17,237,926	14,981,945	2,255,981

## 計算書類に対する注記（福祉関係図書出版事業拠点区分用）

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－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－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－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）－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することとしている。
      - 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することとしている。
    - ・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。
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
 

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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

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) 福祉関係図書出版事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 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
 

該当なし
9. 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。
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
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

該当なし
12. 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

福祉サービス総合補償事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	7,814,000	7,852,833	△38,833	
	手数料収入	7,814,000	7,852,833	△38,833	
	事業活動収入計(1)	7,814,000	7,852,833	△38,833	
	支出				
	人件費支出	2,708,000	2,691,733	16,267	
	職員給料支出	2,307,000	2,291,155	15,845	
	法定福利費支出	401,000	400,578	422	
	事業費支出	345,000	331,140	13,860	
	旅費交通費支出	0	1,540	△1,540	
	役職員旅費支出	0	1,540	△1,540	
	消耗器具備品費支出	40,000	34,603	5,397	
	印刷製本費支出	27,000	27,268	△268	
	車輛費支出		398	△398	
	通信運搬費支出	101,000	94,533	6,467	
	業務委託費支出	59,000	58,362	638	
手数料支出	15,000	14,132	868		
賃借料支出	84,000	81,774	2,226		
保守料支出	19,000	18,530	470		
事務費支出	20,000	19,163	837		
福利厚生費支出	20,000	19,163	837		
事業活動支出計(2)	3,073,000	3,042,036	30,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,741,000	4,810,797	△69,797		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	4,741,000	4,810,797	△69,797	
	その他の活動支出計(8)	4,741,000	4,810,797	△69,797	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,741,000	△4,810,797	69,797	
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉サービス総合補償事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	7,852,833	7,818,516	34,317
	手数料収益	7,852,833	7,818,516	34,317
	サービス活動収益計(1)	7,852,833	7,818,516	34,317
	費用			
	人件費	2,691,733	2,766,167	△ 74,434
	職員給料	2,291,155	2,391,200	△ 100,045
	法定福利費	400,578	374,967	25,611
	事業費	331,140	273,754	57,386
	旅費交通費	1,540	1,400	140
	役職員旅費	1,540	1,400	140
	消耗器具備品費	34,603		34,603
	印刷製本費	27,268	29,866	△ 2,598
	車両費	398	344	54
	通信運搬費	94,533	91,256	3,277
	業務委託費	58,362	35,727	22,635
手数料	14,132	25,573	△ 11,441	
賃借料	81,774	71,446	10,328	
保守料	18,530	18,142	388	
事務費	19,163	13,819	5,344	
福利厚生費	19,163	13,819	5,344	
サービス活動費用計(2)	3,042,036	3,053,740	△ 11,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,810,797	4,764,776	46,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,810,797	4,764,776	46,021	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,810,797	4,764,776	46,021
特別費用計(9)	4,810,797	4,764,776	46,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,810,797	△ 4,764,776	△ 46,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

福祉サービス総合補償事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,248,949	107,687,623	8,561,326	116,248,949	107,687,623	8,561,326
現金預金	108,747,542	100,232,775	8,514,767	76,074	50,072	26,002
事業未収金	7,486,175	7,439,616	46,559	103,430,625	99,937,812	3,492,813
仮払金	15,232	15,232	0	12,742,250	7,699,739	5,042,511
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
				負債の部合計	116,248,949	107,687,623
				純資産の部		
				基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	116,248,949	107,687,623	8,561,326	負債及び純資産の部合計	116,248,949	107,687,623

## 計算書類に対する注記（福祉サービス総合補償事業拠点区分用）

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することとしている。
      - 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することとしている。
    - ・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。
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
 

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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

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) 福祉サービス総合補償事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 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
 

該当なし
9. 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。
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
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

該当なし
12. 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