

令和3年度 決算書

〔（自）令和3年4月1日
（至）令和4年3月31日〕



目 次

◆ 資金収支計算書	
1 一般会計	1
2 同 事業区分別内訳表	2
3 生活福祉資金会計	4
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	5
5 生活福祉資金貸付事務費会計	6
6 臨時特例つなぎ資金会計	7
◆ 事業活動計算書	
1 一般会計	8
2 同 事業区分別内訳表	10
3 生活福祉資金会計	12
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	13
5 生活福祉資金貸付事務費会計	14
6 臨時特例つなぎ資金会計	15
◆ 貸借対照表	
1 一般会計	16
2 生活福祉資金会計	17
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	18
4 生活福祉資金貸付事務費会計	19
5 臨時特例つなぎ資金会計	20
◆ 計算書類に対する注記	
1 注記	21
◆ 財産目録	
1 財産目録	25

注) 本決算書は「概要版」のため、事業区分及び拠点区分における計算書類（内訳表、明細書等）の掲載を省略しています。

法人単位資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	25,612,000	25,615,324	△3,324	
	分担金収入	13,677,000	8,920,839	4,756,161	
	寄附金収入	23,900,000	28,244,476	△4,344,476	
	経常経費補助金収入	158,583,000	158,007,000	576,000	
	受託金収入	142,908,000	142,911,200	△3,200	
	助成金収入	7,523,000	7,362,000	161,000	
	貸館事業収入	64,222,000	65,764,648	△1,542,648	
	事業収入	44,939,000	44,487,714	451,286	
	負担金収入	4,276,000	4,696,797	△420,797	
	受取利息配当金収入	38,127,000	38,163,325	△36,325	
	その他の収入	20,702,000	21,347,827	△645,827	
	事業活動収入計(1)	544,469,000	545,521,150	△1,052,150	
	支出				
	人件費支出	202,758,000	202,859,769	△101,769	
	事業費支出	485,923,000	476,964,372	8,958,628	
	事務費支出	13,024,000	11,282,811	1,741,189	
	退職共済事業支出	3,972,000	3,941,756	30,244	
	分担金支出	1,514,000	1,514,000	0	
	助成金支出	33,246,000	34,013,721	△767,721	
負担金支出	687,000	687,000	0		
支払利息支出	4,000	3,514	486		
事業活動支出計(2)	741,128,000	731,266,943	9,861,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△196,659,000	△185,745,793	△10,913,207		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,038,000	6,038,780	△780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	733,046	△46	
	施設整備等支出計(5)	6,771,000	6,771,826	△826	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,771,000	△6,771,826	826		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	649,132,000	687,684,682	△38,552,682	
	その他の活動による収入	1,011,094,000	1,013,094,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,660,226,000	1,700,778,682	△40,552,682	
	支出				
	積立資産支出	862,883,000	866,740,796	△3,857,796	
	その他の活動による支出	654,935,000	692,727,452	△37,792,452	
	その他の活動支出計(8)	1,517,818,000	1,559,468,248	△41,650,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,408,000	141,310,434	1,097,566	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,322,000	△51,207,185	△10,114,815		
前期末支払資金残高(12)	792,491,000	792,491,331	△331		
当期末支払資金残高(11)+(12)	731,169,000	741,284,146	△10,115,146		

一般会計 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	25,615,324	0	0	25,615,324
	分担金収入	0	0	13,082,129	13,082,129
	寄附金収入	28,244,476	0	0	28,244,476
	経常経費補助金収入	150,721,000	0	7,286,000	158,007,000
	受託金収入	101,426,400	5,861,000	35,623,800	142,911,200
	助成金収入	7,362,000	0	0	7,362,000
	貸館事業収入	0	0	69,915,083	69,915,083
	事業収入	23,159,594	21,275,800	52,320	44,487,714
	負担金収入	4,752,864	0	0	4,752,864
	受取利息配当金収入	37,688,694	7,016	467,615	38,163,325
	その他の収入	1,112,275	19,184,592	1,050,960	21,347,827
	事業活動収入計(1)	380,082,627	46,328,408	127,477,907	553,888,942
	支出				
	人件費支出	150,678,662	39,551,071	12,630,036	202,859,769
	事業費支出	146,014,160	223,763,072	114,650,463	484,427,695
	事務費支出	11,870,823	163,641	98,816	12,133,280
退職共済事業支出	0	3,995,756	0	3,995,756	
分担金支出	1,514,000	0	0	1,514,000	
助成金支出	34,013,721	0	0	34,013,721	
負担金支出	687,000	0	0	687,000	
支払利息支出	3,514	0	0	3,514	
事業活動支出計(2)	344,781,880	267,473,540	127,379,315	739,634,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,300,747	△221,145,132	98,592	△185,745,793	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	5,918,000	120,780	6,038,780
	ファイナンス・リース債務の返済支出	733,046	0	0	733,046
	施設整備等支出計(5)	733,046	5,918,000	120,780	6,771,826
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△733,046	△5,918,000	△120,780	△6,771,826	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,100,000	685,584,682	0	687,684,682
	事業区分間繰入金収入	1,386,000	0	0	1,386,000
	その他の活動による収入	0	1,013,094,000	0	1,013,094,000
	その他の活動収入計(7)	3,486,000	1,698,678,682	0	1,702,164,682
	支出				
	積立資産支出	36,321,296	830,383,500	36,000	866,740,796
	事業区分間繰入金支出	0	1,386,000	0	1,386,000
	その他の活動による支出	5,126,530	687,210,202	390,720	692,727,452
	その他の活動支出計(8)	41,447,826	1,518,979,702	426,720	1,560,854,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,961,826	179,698,980	△426,720	141,310,434	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,394,125	△47,364,152	△448,908	△51,207,185	
前期末支払資金残高(12)	81,140,831	713,908,763	△2,558,263	792,491,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,746,706	666,544,611	△3,007,171	741,284,146	

一般会計 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入	0	25,615,324	
	分担金収入	△4,161,290	8,920,839	
	寄附金収入	0	28,244,476	
	経常経費補助金収入	0	158,007,000	
	受託金収入	0	142,911,200	
	助成金収入	0	7,362,000	
	貸館事業収入	△4,150,435	65,764,648	
	事業収入	0	44,487,714	
	負担金収入	△56,067	4,696,797	
	受取利息配当金収入	0	38,163,325	
	その他の収入	0	21,347,827	
	事業活動収入計(1)	△8,367,792	545,521,150	
	支出			
	人件費支出	0	202,859,769	
	事業費支出	△7,463,323	476,964,372	
事務費支出	△850,469	11,282,811		
退職共済事業支出	△54,000	3,941,756		
分担金支出	0	1,514,000		
助成金支出	0	34,013,721		
負担金支出	0	687,000		
支払利息支出	0	3,514		
事業活動支出計(2)	△8,367,792	731,266,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△185,745,793		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	6,038,780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	733,046	
	施設整備等支出計(5)	0	6,771,826	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,771,826		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	687,684,682	
	事業区分間繰入金収入	△1,386,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,013,094,000	
	その他の活動収入計(7)	△1,386,000	1,700,778,682	
	支出			
	積立資産支出	0	866,740,796	
	事業区分間繰入金支出	△1,386,000	0	
	その他の活動による支出	0	692,727,452	
	その他の活動支出計(8)	△1,386,000	1,559,468,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	141,310,434		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△51,207,185		
前期末支払資金残高(12)	0	792,491,331		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	741,284,146		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	102,459,000	103,086,115	△627,115	
	受取利息配当金収入	2,773,000	2,785,906	△12,906	
	その他の収入	240,000	246,682	△6,682	
	事業活動収入計(1)	105,472,000	106,118,703	△646,703	
支出	貸付事業支出	2,260,578,000	2,293,136,000	△32,558,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,194,000	2,894,257	△700,257	
	事業活動支出計(2)	2,262,772,000	2,296,030,257	△33,258,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,157,300,000	△2,189,911,554	32,611,554	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	3,976,862,000	3,976,862,000	0	
	積立資産取崩収入	18,739,000	21,539,535	△2,800,535	
	その他の活動収入計(7)	3,995,601,000	3,998,401,535	△2,800,535	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	111,827,000	111,120,529	706,471	
	国庫補助金等返還金支出	8,862,000	8,862,000	0	
	積立資産支出	15,573,000	14,855,146	717,854	
	その他の活動支出計(8)	136,262,000	134,837,675	1,424,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,859,339,000	3,863,563,860	△4,224,860		
予備費支出(10)	0	0	0		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,702,039,000	1,673,652,306	28,386,694		
前期末支払資金残高(12)	3,252,081,000	3,252,080,671	329		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,954,120,000	4,925,732,977	28,387,023		

注記) 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において償却時に欠損補填積立金の取崩を行った貸付金にかかる償還金の額 339,130円

貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額 245,178円

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	5,318,000	5,318,537	△537	
	受取利息配当金収入	1,000	79	921	
	事業活動収入計(1)	5,319,000	5,318,616	384	
	支出				
	貸付事業支出	4,756,000	4,632,000	124,000	
施設整備等による収支	返還金支出	5,276,000	5,276,000	0	
	事業活動支出計(2)	10,032,000	9,908,000	124,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,713,000	△4,589,384	△123,616	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	4,756,000	4,632,000	124,000	
	会計単位間繰入金収入	630,000	629,712	288	
	その他の活動収入計(7)	5,386,000	5,261,712	124,288	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	43,000	42,616	384	
予備費支出	その他の活動支出計(8)	43,000	42,616	384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,343,000	5,219,096	123,904	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	630,000	629,712	288	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	630,000	629,712	288	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	9,631,000	9,631,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	事業活動収入計(1)	9,632,000	9,631,100	900	
	支出				
	人件費支出	21,104,000	21,051,798	52,202	
事業費支出	45,909,000	45,704,974	204,026		
事務費支出	23,007,000	22,555,492	451,508		
助成金支出	28,906,000	28,906,000	0		
事業活動支出計(2)	118,926,000	118,218,264	707,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,294,000	△108,587,164	△706,836		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,232,000	1,232,341	△341	
	施設整備等支出計(5)	1,232,000	1,232,341	△341	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,232,000	△1,232,341	341	
その他の活動による収支	収入				
	生活福祉資金会計繰入金収入	111,827,000	111,120,529	706,471	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収入	43,000	42,616	384	
	その他の活動による収入	629,000	629,712	△712	
	その他の活動収入計(7)	112,499,000	111,792,857	706,143	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	629,000	629,712	△712	
	その他の活動による支出	1,344,000	1,343,640	360	
	その他の活動支出計(8)	1,973,000	1,973,352	△352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,526,000	109,819,505	706,495	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	50,000	53,340	△3,340	
	受取利息配当金収入	1,000	68	932	
	事業活動収入計(1)	51,000	53,408	△2,408	
	支出				
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
施設整備等による収支	事業費支出	624,000	626,000	△2,000	
	事務費支出	258,000	304,200	△46,200	
	事業活動支出計(2)	982,000	930,200	51,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△931,000	△876,792	△54,208	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
予備費	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△931,000	△876,792	△54,208	
前期末支払資金残高(12)		6,920,000	6,920,431	△431	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,989,000	6,043,639	△54,639	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 会費収益	25,615,324	25,607,128	8,196		
	分担金収益	8,920,839	12,003,641	△3,082,802		
	寄附金収益	28,244,476	14,209,142	14,035,334		
	経常経費補助金収益	158,007,000	166,914,000	△8,907,000		
	受託金収益	142,911,200	126,775,685	16,135,515		
	助成金収益	7,362,000	5,666,000	1,696,000		
	貸館事業収益	65,764,648	56,135,212	9,629,436		
	事業収益	44,487,714	35,209,545	9,278,169		
	負担金収益	4,696,797	3,389,839	1,306,958		
	その他の収益	11,670,965	32,911,650	△21,240,685		
	サービス活動収益計(1)	497,680,963	478,821,842	18,859,121		
サービス活動増減の部	費 人件費	213,768,625	210,436,396	3,332,229		
	事業費	344,069,123	333,199,662	10,869,461		
	事務費	11,282,811	12,388,829	△1,106,018		
	退職共済事業費用	3,941,756	3,693,732	248,024		
	分担金費用	1,514,000	1,514,000	0		
	助成金費用	34,013,721	19,120,500	14,893,221		
	負担金費用	687,000	687,000	0		
	減価償却費	2,591,081	5,333,813	△2,742,732		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△109,024,632	△100,496,050	△8,528,582		
	その他の費用	772,292	704,331	67,961		
	サービス活動費用計(2)	503,615,777	486,582,213	17,033,564		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,934,814	△7,760,371	1,825,557		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	38,478,431	38,368,413	110,018		
	その他のサービス活動外収益	194,568,825	962,072,491	△767,503,666		
		サービス活動外収益計(4)	233,047,256	1,000,440,904	△767,393,648	
サービス活動外増減の部	費 支払利息	3,514	30,873	△27,359		
	その他のサービス活動外費用	194,568,825	962,072,491	△767,503,666		
		サービス活動外費用計(5)	194,572,339	962,103,364	△767,531,025	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,474,917	38,337,540	137,377		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,540,103	30,577,169	1,962,934		
特別増減の部	収 会計単位間固定資産移管収益	6,138,078	528,960	5,609,118		
	その他の特別収益	182,796,000	14,361,000	168,435,000		
		特別収益計(8)	188,934,078	14,889,960	174,044,118	
	費 固定資産売却損・処分損	0	8,744,941	△8,744,941		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△3,836,250	3,836,250		
	国庫補助金等特別積立金積立額	182,796,000	14,361,000	168,435,000		
	会計単位間固定資産移管費用	5,606,118	640,353	4,965,765		
	特別費用計(9)	188,402,118	19,910,044	168,492,074		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	531,960	△5,020,084	5,552,044		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,072,063	25,557,085	7,514,978		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	61,285,773	△63,378,180	124,663,953		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,357,836	△37,821,095	132,178,931		
活動増減	基本金取崩額(14)	0	122,745,750	△122,745,750		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	2,100,000	3,125,721	△1,025,721		
	その他の積立金積立額(17)	36,097,796	26,764,603	9,333,193		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,360,040	61,285,773	△925,733	

一般会計 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計		
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	25,615,324	0	0	25,615,324	
	分担金収益	0	0	13,082,129	13,082,129		
	寄附金収益	28,244,476	0	0	28,244,476		
	経常経費補助金収益	150,721,000	0	7,286,000	158,007,000		
	受託金収益	101,426,400	5,861,000	35,623,800	142,911,200		
	助成金収益	7,362,000	0	0	7,362,000		
	貸館事業収益	0	0	69,915,083	69,915,083		
	事業収益	23,159,594	21,275,800	52,320	44,487,714		
	負担金収益	4,752,864	0	0	4,752,864		
	その他の収益	1,112,275	9,507,730	1,050,960	11,670,965		
	サービス活動収益計(1)		342,393,933	36,644,530	127,010,292	506,048,755	
	費 用	人件費	160,501,800	40,636,789	12,630,036	213,768,625	
	事業費	146,014,160	90,867,823	114,650,463	351,532,446		
	事務費	11,870,823	163,641	98,816	12,133,280		
	退職共済事業費用	0	3,995,756	0	3,995,756		
	分担金費用	1,514,000	0	0	1,514,000		
	助成金費用	34,013,721	0	0	34,013,721		
	負担金費用	687,000	0	0	687,000		
	減価償却費	803,898	1,040,960	746,223	2,591,081		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△109,024,632	0	△109,024,632		
その他の費用	0	0	772,292	772,292			
サービス活動費用計(2)		355,405,402	27,680,337	128,897,830	511,983,569		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,011,469	8,964,193	△1,887,538	△5,934,814		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	38,003,800	7,016	467,615	38,478,431	
	その他のサービス活動外収益	0	194,568,825	0	194,568,825		
	サービス活動外収益計(4)		38,003,800	194,575,841	467,615	233,047,256	
	費 用	支払利息	3,514	0	0	3,514	
	その他のサービス活動外費用	0	194,568,825	0	194,568,825		
	サービス活動外費用計(5)		3,514	194,568,825	0	194,572,339	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,000,286	7,016	467,615	38,474,917	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,988,817	8,971,209	△1,419,923	32,540,103	
	特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,386,000	0	0	1,386,000
		会計単位間固定資産移管収益	6,138,078	0	0	6,138,078	
事業区分間固定資産移管収益		1,794,830	18,160	0	1,812,990		
その他の特別収益		0	182,796,000	0	182,796,000		
特別収益計(8)		9,318,908	182,814,160	0	192,133,068		
費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	182,796,000	0	182,796,000	
事業区分間繰入金費用		0	1,386,000	0	1,386,000		
会計単位間固定資産移管費用		5,606,118	0	0	5,606,118		
事業区分間固定資産移管費用		18,160	1,368,110	426,720	1,812,990		
特別費用計(9)		5,624,278	185,550,110	426,720	191,601,108		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,694,630	△2,735,950	△426,720	531,960		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,683,447	6,235,259	△1,846,643	33,072,063		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,493,664	10,624,413	3,167,696	61,285,773	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,177,111	16,859,672	1,321,053	94,357,836	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	2,100,000	0	0	2,100,000		
	その他の積立金積立額(17)	36,097,796	0	0	36,097,796		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		42,179,315	16,859,672	1,321,053	60,360,040	

一般会計 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	25,615,324
	益	分担金収益	△4,161,290	8,920,839
		寄附金収益	0	28,244,476
		経常経費補助金収益	0	158,007,000
		受託金収益	0	142,911,200
		助成金収益	0	7,362,000
		貸館事業収益	△4,150,435	65,764,648
		事業収益	0	44,487,714
		負担金収益	△56,067	4,696,797
		その他の収益	0	11,670,965
		サービス活動収益計(1)	△8,367,792	497,680,963
	費	人件費	0	213,768,625
	用	事業費	△7,463,323	344,069,123
		事務費	△850,469	11,282,811
		退職共済事業費用	△54,000	3,941,756
		分担金費用	0	1,514,000
		助成金費用	0	34,013,721
		負担金費用	0	687,000
		減価償却費	0	2,591,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△109,024,632
	その他の費用	0	772,292	
	サービス活動費用計(2)	△8,367,792	503,615,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△5,934,814	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	38,478,431
	益	その他のサービス活動外収益	0	194,568,825
		サービス活動外収益計(4)	0	233,047,256
	費	支払利息	0	3,514
	用	その他のサービス活動外費用	0	194,568,825
	サービス活動外費用計(5)	0	194,572,339	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	38,474,917	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	32,540,103	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	△1,386,000	0
	益	会計単位間固定資産移管収益	0	6,138,078
		事業区分間固定資産移管収益	△1,812,990	0
		その他の特別収益	0	182,796,000
		特別収益計(8)	△3,198,990	188,934,078
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	182,796,000
	用	事業区分間繰入金費用	△1,386,000	0
		会計単位間固定資産移管費用	0	5,606,118
		事業区分間固定資産移管費用	△1,812,990	0
		特別費用計(9)	△3,198,990	188,402,118
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	531,960	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	33,072,063	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	61,285,773
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	94,357,836
		基本金取崩額(14)	0	0
		基金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	2,100,000
		その他の積立金積立額(17)	0	36,097,796
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	60,360,040

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	貸付事業収益	10,590,805	12,275,567	△1,684,762	
	サービス活動収益計(1)	10,590,805	12,275,567	△1,684,762	
費用	徴収不能引当金繰入	102,020,406	35,536,094	66,484,312	
	サービス活動費用計(2)	102,020,406	35,536,094	66,484,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△91,429,601	△23,260,527	△68,169,074	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,785,906	3,040,672	△254,766	
	その他のサービス活動外収益	246,682	338,945	△92,263	
	サービス活動外収益計(4)	3,032,588	3,379,617	△347,029	
費用	有価証券評価損	2,725,460	2,083,470	641,990	
	有価証券売却損	0	103,000	△103,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,725,460	2,186,470	538,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,128	1,193,147	△886,019		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△91,122,473	△22,067,380	△69,055,093	
特別増減の部	収益				
	貸付資金補助金収益	3,976,862,000	652,000,000	3,324,862,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	100,149,772	111,945,341	△11,795,569	
	特別収益計(8)	4,077,011,772	763,945,341	3,313,066,431	
	費用	生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金費用	111,120,529	119,027,306	△7,906,777
国庫補助金等特別積立金積立額		3,976,862,000	652,000,000	3,324,862,000	
特別費用計(9)		4,087,982,529	771,027,306	3,316,955,223	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,970,757	△7,081,965	△3,888,792		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△102,093,230	△29,149,345	△72,943,885	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		△162,677,414	△146,349,785	△16,327,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△264,770,644	△175,499,130	△89,271,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	11,863,380	12,824,057	△960,677	
	その他の積立金取崩額(15)	21,539,535	21,916,605	△377,070	
	その他の積立金積立額(16)	14,855,146	21,918,946	△7,063,800	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△246,222,875	△162,677,414	△83,545,461	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	貸付事業収益	42,537	0	42,537		
	サービス活動収益計(1)	42,537	0	42,537		
増減の部	費用					
	返還金	5,276,000	768,000	4,508,000		
	徴収不能額	0	2,564,000	△2,564,000		
	サービス活動費用計(2)	5,276,000	3,332,000	1,944,000		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,233,463	△3,332,000	△1,901,463		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	79	60	19		
	サービス活動外収益計(4)	79	60	19		
増減の部	費用					
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	42,616	60	42,556		
	サービス活動外費用計(5)	42,616	60	42,556		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△42,537	0	△42,537		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,276,000	△3,332,000	△1,944,000		
特別増減の部	収益					
	貸付資金補助金収益	4,632,000	6,044,000	△1,412,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,811,000	4,414,000	3,397,000		
	会計単位間繰入金収益	629,712	0	629,712		
		特別収益計(8)	13,072,712	10,458,000	2,614,712	
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	7,796,712	7,126,000	670,712			
	特別費用計(9)	7,796,712	7,126,000	670,712		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,276,000	3,332,000	1,944,000		
	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		
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,564,000	△2,564,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	2,564,000	△2,564,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0		

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	9,631,000	14,994,000	△5,363,000	
		サービス活動収益計(1)	9,631,000	14,994,000	△5,363,000	
	費	人件費	21,957,672	30,008,493	△8,050,821	
		事業費	45,704,974	43,252,223	2,452,751	
		事務費	22,555,492	23,230,971	△675,479	
		助成金費用	28,906,000	36,131,000	△7,225,000	
		減価償却費	234,294	122,122	112,172	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△215,720	△100,738	△114,982	
		サービス活動費用計(2)	119,142,712	132,644,071	△13,501,359	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△109,511,712	△117,650,071	8,138,359	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	100	81	19	
		その他のサービス活動外収益	629,712	97,944	531,768	
		サービス活動外収益計(4)	629,812	98,025	531,787	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,812	98,025	531,787		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△108,881,900	△117,552,046	8,670,146		
特別増減の部	収	生活福祉資金会計繰入金収益	111,120,529	119,027,306	△7,906,777	
		要保不動産担保型生活資金会計繰入金収益	42,616	60	42,556	
		会計単位間固定資産移管収益	5,606,118	640,353	4,965,765	
		特別収益計(8)	116,769,263	119,667,719	△2,898,456	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,232,341	1,448,040	△215,699	
		会計単位間繰入金費用	629,712	0	629,712	
		一般会計固定資産移管費用	6,138,078	528,960	5,609,118	
	特別費用計(9)	8,000,131	1,977,000	6,023,131		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,769,132	117,690,719	△8,921,587		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△112,768	138,673	△251,441		
	前期繰越活動増減差額(12)	△4,913,365	△5,052,038	138,673		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,026,133	△4,913,365	△112,768		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,026,133	△4,913,365	△112,768		

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	費用				
	事業費	626,000	626,000	0	
	事務費	304,200	322,541	△18,341	
	引当金繰入費用	510,887	720,000	△209,113	
	サービス活動費用計(2)	1,441,087	1,668,541	△227,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,441,087	△1,668,541	227,454	
特別増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	68	70	△2	
	サービス活動外収益計(4)	68	70	△2	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68	70	△2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,441,019	△1,668,471	227,452	
繰越活動増減差額の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,441,019	△1,668,471	227,452	
	前期繰越活動増減差額(12)	△700,000	△50,000	△650,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,141,019	△1,718,471	△422,548	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	930,132	1,018,471	△88,339	
	その他の積立金取崩額(15)	0	70,000	△70,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	70,000	△70,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,210,887	△700,000	△510,887	

法人単位貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	790,398,909	869,683,340	△79,284,431	流動負債	59,775,341	87,417,722	△27,642,381
現金	4,100	2,170	1,930	事業未払金	16,038,222	42,339,571	△26,301,349
預金	780,835,272	815,934,882	△35,099,610	1年以内返済予定リース債務	0	733,046	△733,046
事業未収金	2,333,392	29,104,766	△26,771,374	事業預り金	947,503	3,167,015	△2,219,512
未収金	2,000,862	2,092,786	△91,924	職員預り金	128,624	136,534	△7,910
未収補助金	2,744,000	17,702,000	△14,958,000	その他の預り金	6,330,354	6,002,034	328,320
未収受託金	121,500	4,627,700	△4,506,200	前受金	25,670,060	25,546,855	123,205
立替金	2,074,561	145,116	1,929,445	賞与引当金	10,660,578	9,492,667	1,167,911
前払費用	285,222	73,920	211,302				
固定資産	14,518,996,625	14,011,488,056	507,508,569	固定負債	11,569,816,904	11,220,793,816	349,023,088
基本財産	205,000,000	205,000,000	0	退職給付引当金	140,369,715	130,628,770	9,740,945
基本財産/普通預金	93,630	100,315	△6,685	県民間退職積立基金預り金	11,429,447,189	11,090,165,046	339,282,143
基本財産/投資有価証券	204,906,370	204,899,685	6,685	負債の部合計	11,629,592,245	11,308,211,538	321,380,707
その他の固定資産	14,313,996,625	13,806,488,056	507,508,569	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	205,000,000	205,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	205,000,000	205,000,000	0
器具及び備品	4,634,225	4,584,928	49,297	基金	1,996,248,574	1,996,248,574	0
有形リース資産	0	719,032	△719,032	県民たすけあい基金	1,108,993,892	1,108,993,892	0
ソフトウェア	4,816,058	698,624	4,117,434	社会福祉基金	544,397,817	544,397,817	0
介護福祉士修学資金貸付金	353,363,313	270,216,546	83,146,767	長寿社会振興基金	342,856,865	342,856,865	0
社会福祉士修学資金貸付金	4,725,600	6,560,000	△1,834,400	国庫補助金等特別積立金	1,144,106,664	1,070,335,296	73,771,368
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	54,371,400	44,391,600	9,979,800	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	777,198,048	846,035,299	△68,837,251
離職介護人材再就職準備金貸付金	7,120,000	4,180,000	2,940,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	98,808,000	103,610,000	△4,802,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	29,286,720	27,140,000	2,146,720	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	182,040,782	120,689,997	61,350,785
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	23,517,400	15,587,900	7,929,500	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	86,059,834	0	86,059,834
保育士修学資金貸付金	18,910,000	0	18,910,000	その他の積立金	274,088,011	240,090,215	33,997,796
全社協退職手当積立基金預け金	103,511,320	95,854,590	7,656,730	財政調整積立金	142,926,987	111,300,875	31,626,112
退職給付引当資産	5,220,000	4,857,000	363,000	運営費等積立金	70,482,271	70,482,271	0
県民たすけあい基金積立資産	1,110,974,253	1,110,812,413	161,840	災害救援活動準備積立金	26,710,820	26,810,820	△100,000
社会福祉基金積立資産	545,400,400	545,310,316	90,084	高齢者社会活動振興積立金	1,543,374	1,543,374	0
長寿社会振興基金積立資産	343,412,852	343,364,908	47,944	福祉の店積立金	7,495,048	5,023,364	2,471,684
県民間退職積立基金積立資産	11,429,447,189	11,090,165,046	339,282,143	福祉事業活動推進積立金	24,929,511	24,929,511	0
財政調整積立金積立資産	143,139,181	111,497,831	31,641,350	次期繰越活動増減差額	60,360,040	61,285,773	△925,733
運営費等積立金積立資産	70,482,271	70,482,271	0	(うち当期活動増減差額)	33,072,063	25,557,085	7,514,978
災害救援活動準備積立金積立資産	26,710,820	26,810,820	△100,000				
高齢者社会活動振興積立金積立資産	1,543,374	1,543,374	0				
福祉の店積立金積立資産	7,495,048	5,023,364	2,471,684				
福祉事業活動推進積立金積立資産	24,929,511	24,929,511	0				
長期前払費用	985,687	1,757,979	△772,292	純資産の部合計	3,679,803,289	3,572,959,858	106,843,431
資産の部合計	15,309,395,534	14,881,171,396	428,224,138	負債及び純資産の部合計	15,309,395,534	14,881,171,396	428,224,138

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,925,762,497	3,252,120,888	1,673,641,609	流動負債	4,460,520	8,902,217	△4,441,697
預貯金	4,486,852,191	2,810,063,948	1,676,788,243	預り金	29,520	40,217	△10,697
有価証券	434,324,080	437,049,540	△2,725,460	一年以内支払予定長期未払金	4,431,000	8,862,000	△4,431,000
未収収益	4,532,662	4,943,847	△411,185				
立替金	53,564	63,553	△9,989				
固定資産	5,270,537,196	3,178,432,504	2,092,104,692	固定負債	4,428,000	8,859,000	△4,431,000
貸付金	4,198,550,199	1,989,502,294	2,209,047,905	長期未払金	4,428,000	8,859,000	△4,431,000
長期滞留債権	891,185,511	921,132,261	△29,946,750	負債の部合計	8,888,520	17,761,217	△8,872,697
要保不動産担保型生活資金会計長期貸付金	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部			
欠損補填積立特定預金	464,510,602	471,194,991	△6,684,389	国庫補助金等特別積立金	9,969,123,446	6,104,274,598	3,864,848,848
徴収不能引当金	△287,909,116	△207,597,042	△80,312,074	国庫補助金等特別積立金	9,969,123,446	6,104,274,598	3,864,848,848
				その他の積立金	464,510,602	471,194,991	△6,684,389
				欠損補填積立金	464,510,602	471,194,991	△6,684,389
				次期繰越活動増減差額	△246,222,875	△162,677,414	△83,545,461
				(うち当期活動増減差額)	△102,093,230	△29,149,345	△72,943,885
				純資産の部合計	10,187,411,173	6,412,792,175	3,774,618,998
資産の部合計	10,196,299,693	6,430,553,392	3,765,746,301	負債及び純資産の部合計	10,196,299,693	6,430,553,392	3,765,746,301

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

総合支援資金未交付金 13,320,000円
 福祉資金未交付金 0円
 教育支援資金未交付金 49,358,000円

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,440,712	1,850,000	6,590,712	流動負債	7,811,000	1,850,000	5,961,000
預貯金	8,437,192	1,850,000	6,587,192	事業未払金	5,276,000	768,000	4,508,000
立替金	3,520	0	3,520	預り金	2,535,000	1,082,000	1,453,000
固定資産	103,920,000	104,564,000	△644,000	固定負債	4,200,000	4,200,000	0
貸付金	103,920,000	104,564,000	△644,000	生活福祉資金会計長期借入金	4,200,000	4,200,000	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付	103,920,000	104,564,000	△644,000	負債の部合計	12,011,000	6,050,000	5,961,000
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	100,349,712	100,364,000	△14,288
				国庫補助金等特別積立金	100,349,712	100,364,000	△14,288
				純資産の部合計	100,349,712	100,364,000	△14,288
資産の部合計	112,360,712	106,414,000	5,946,712	負債及び純資産の部合計	112,360,712	106,414,000	5,946,712

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
 要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 16,127,165円

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,137,627	11,891,418	△4,753,791	流動負債	8,144,317	12,911,045	△4,766,728
預貯金	7,122,487	11,828,927	△4,706,440	事業未払金	7,137,627	11,261,706	△4,124,079
未収金	15,140	62,491	△47,351	その他の預り金	0	629,712	△629,712
				賞与引当金	1,006,690	1,019,627	△12,937
固定資産	13,809,962	12,000,235	1,809,727	固定負債	15,348,976	14,430,165	918,811
その他の固定資産	2,480,432	1,482,385	998,047	退職給付引当金	15,348,976	14,430,165	918,811
器具及び備品	2,480,432	1,482,385	998,047	負債の部合計	23,493,293	27,341,210	△3,847,917
全社協退職手当積立基金預け金	10,789,530	10,031,850	757,680				
退職給付引当資産	540,000	486,000	54,000				
資産の部合計	20,947,589	23,891,653	△2,944,064	負債及び純資産の部合計	20,947,589	23,891,653	△2,944,064

注記) 減価償却費の累計額 4,348,769円

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,072,639	6,997,222	△924,583	流動負債	29,000	76,791	△47,791
預貯金	6,072,639	6,997,222	△924,583	事業未払金	29,000	76,791	△47,791
固定資産	711,913	1,276,140	△564,227	負債の部合計	29,000	76,791	△47,791
長期滞留債権	1,922,800	1,976,140	△53,340	純資産の部			
徴収不能引当金	△1,210,887	△700,000	△510,887	国庫補助金等特別積立金	7,966,439	8,896,571	△930,132
				国庫補助金等特別積立金	7,966,439	8,896,571	△930,132
				次期繰越活動増減差額	△1,210,887	△700,000	△510,887
				(うち当期活動増減差額)	△1,441,019	△1,668,471	227,452
				純資産の部合計	6,755,552	8,196,571	△1,441,019
資産の部合計	6,784,552	8,273,362	△1,488,810	負債及び純資産の部合計	6,784,552	8,273,362	△1,488,810

計算書類に対する注記

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

- ① 満期保有目的の債券－償却原価法（定額法）
- ② 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) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
残存価額を0円とした定額法。
- ③ リース資産
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0円とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。
 - ア 「4. 法人で採用する退職給付制度－(1)」に係る引当金－期末要支給額を計上している。
 - イ 「同－(2)」に係る引当金－期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。
- ② 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 長期前払費用の償却

新潟ユニゾンプラザ管理運営事業に係る新潟県への寄付物品（器具及び備品等）一定額法

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

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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) 一般会計

- ① 計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- ② 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- ⑥ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
「法人運営事業」
 - イ 連絡調整事業拠点区分（社会福祉事業）
「全国・県内会議等派遣事業」
「福祉団体支援事業」
「教職員介護体験等事業」
「福祉医療機構退職共済制度受託事業」
「災害対策本部」
「災害支援派遣事業」

- ウ 企画・広報事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「企画運営」
 - 「総合企画部会」
 - 「顕彰事業」
 - 「広報活動事業」
- エ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉活動指導員設置事業」
 - 「地域福祉等推進特別支援事業」
 - 「地域福祉推進事業」
 - 「成年後見促進・法人後見支援事業」
 - 「災害福祉広域支援ネットワーク構築支援事業」
 - 「地域共生基盤構築推進支援事業」
 - 「災害福祉広域支援ネット事業」
 - 「リスクマネジメント等研修事業」
 - 「新型コロナウイルス感染拡大下における社会福祉協議会の持続可能な事業活動推進体制構築事業」
- オ 高齢者福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「明るい長寿社会づくり推進機構事業」
 - 「高齢者総合相談センター運営事業」
 - 「介護実習・普及センター運営事業」
 - 「認知症コールセンター運営事業」
 - 「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業」
- カ 障害者福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉の店事業」
 - 「授産活動コーディネート事業」
 - 「障害者就労モデル事業」
- キ 福祉サービス利用支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「福祉サービス苦情解決事業」
- ク 福祉従事者確保・就労促進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉人材センター運営事業」
 - 「福利厚生センター事業」
 - 「福祉・介護人材マッチング支援事業」
 - 「福祉職場体験・インターンシップ事業」
- ケ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉にいがた発行事業」
 - 「県民福祉大会開催事業」
 - 「福祉・介護・健康フェア事業」
 - 「成年後見制度普及促進事業」
- コ 助成事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「指定寄附金社会福祉施設等助成事業」
 - 「社会福祉基金運用益活用事業」
- サ 基金管理運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「県民たすけあい基金管理運営事業」
 - 「社会福祉基金管理運営事業」
 - 「長寿社会振興基金管理運営事業」
- シ 福祉従事者養成・資質向上事業拠点区分（公益事業）
 - 「社会福祉研修事業（受託事業）」
 - 「社会福祉研修事業（自主事業）」
- ス 介護支援専門員養成・資質向上事業拠点区分（公益事業）
 - 「介護支援専門員実務研修受講試験事業」
- セ 福祉従事者退職共済事業拠点区分（公益事業）
 - 「県民間退職積立基金事業」
- ソ 貸付事業拠点区分（公益事業）
 - 「介護福祉士等修学資金貸付事業」
 - 「県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
 - 「市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
 - 「児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業」
 - 「保育士修学資金貸付事業」

タ 新潟ユニゾンプラザ管理運営事業拠点区分（収益事業）
「新潟ユニゾンプラザ管理運営事業」

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
預貯金	100,315	0	6,685	93,630
投資有価証券（国債等3口）	204,899,685	6,685	0	204,906,370
合 計	205,000,000	6,685	6,685	205,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,647,450	1,647,449	1
車両運搬具	3,502,530	3,502,528	2
器具及び備品	15,395,125	10,760,900	4,634,225
有形リース資産	3,922,106	3,922,106	0
合 計	24,467,211	19,832,983	4,634,228

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

資産の名称及び債券の種類	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産(国債等3口)	204,899,685	243,174,298	38,274,613
県民たすけあい基金積立資産（国債等9口）	1,108,181,521	1,238,463,700	130,282,179
社会福祉基金積立資産（国債等7口）	528,883,699	583,764,880	54,881,181
長寿社会振興基金積立資産(国債等4口)	329,196,643	387,372,000	58,175,357
財政調整積立金積立資産（国債2口）	39,912,556	43,552,900	3,640,344
運営費等積立金積立資産（事業債1口）	30,000,000	29,482,200	▲517,800
合 計	2,241,074,104	2,525,809,978	284,735,874

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) 貸借対照表に関する注記

県民間退職積立基金積立資産は、各契約者が拠出した掛金を運用している信託財産であり、掛金受入額は県民間退職積立基金長期預り金勘定として処理している。

< 県民間退職積立基金積立資産及び県民間退職積立基金長期預り金の内訳 >

簿価額	10,060,756,604円
評価益相当額	1,368,690,585円
時価額（貸借対照表計上額）	11,429,447,189円

(2) その他

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する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	ユニゾンプラザ管理室	—	釣銭	0	0	4,100
預金	第四北越銀行県庁支店他	—	運転資金等	0	0	5,289,319,781
有価証券	国債等	—	生活福祉資金貸付原資	0	0	434,324,080
事業未収金	—	—	ユニゾンプラザ利用料金他	0	0	2,333,392
未収金	—	—	ユニゾンプラザ入居団体分担金他	0	0	2,000,862
未収補助金	—	—	県補助金	0	0	2,744,000
未収受託金	—	—	福祉医療機構受託金	0	0	121,500
未収収益	—	—	生活福祉資金未収貸付金利子	0	0	4,532,662
立替金	—	—	労働保険料他	0	0	2,074,561
前払費用	—	—	保険料他	0	0	285,222
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産／普通預金	第四北越銀行県庁支店	—	—	0	0	93,630
基本財産／投資有価証券	国債等	—	—	0	0	204,906,370
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	公用車駐車場屋根	2006年度	社会福祉事業等に使用	1,647,450	1,647,449	1
車輛運搬具	トヨタアインシス他1台	—	社会福祉事業等に使用	3,502,530	3,502,528	2
器具及び備品	東芝ノートパソコン他	—	社会福祉事業等に使用	20,035,205	13,967,892	7,114,657
ソフトウェア	受講研修管理システム他	—	社会福祉事業等に使用	5,128,910	312,852	4,816,058
介護福祉士修学資金貸付金	—	—	貸付金	0	0	353,363,313
社会福祉士修学資金貸付金	—	—	貸付金	0	0	4,725,600
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	—	—	貸付金	0	0	54,371,400
離職介護人材再就職準備金貸付金	—	—	貸付金	0	0	7,120,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	—	—	貸付金	0	0	29,286,720
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	—	—	貸付金	0	0	23,517,400
保育士修学資金貸付金	—	—	貸付金	0	0	18,910,000
全社協退職手当積立基金預け金	—	—	法人で採用する退職給付制度によるもの	0	0	114,300,850
退職給付引当資産	—	—	法人で採用する退職給付制度によるもの	0	0	5,760,000
県民たすけあい基金積立資産	第四北越銀行県庁支店他	—	基金事業に使用することが指定	0	0	1,110,974,253

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
社会福祉基金積立資産	第四北越銀行県庁支店他	—	基金事業に使用することが指定	0	0	545,400,400
長寿社会振興基金積立資産	第四北越銀行県庁支店他	—	基金事業に使用することが指定	0	0	343,412,852
県民間退職積立基金積立資産	三井住友信託銀行	—	本会が実施する退職共済制度の契約者掛金	0	0	11,429,447,189
財政調整積立基金積立資産	第四北越銀行県庁支店他	—	本会の健全な財政運営のために積立	0	0	143,139,181
運営費等積立基金積立資産	第四北越銀行県庁支店他	—	ユニゾンプラザの適正な運営のために積立	0	0	70,482,271
災害救援活動積立基金積立資産	第四北越銀行県庁支店	—	災害支援活動のために積立	0	0	26,710,820
高齢者社会活動振興積立基金積立資産	第四北越銀行県庁支店	—	高齢者福祉活動のために積立	0	0	1,543,374
福祉の店積立基金積立資産	第四北越銀行県庁支店	—	福祉の店パレットの運営のために積立	0	0	7,495,048
福祉事業活動推進積立基金積立資産	第四北越銀行県庁支店	—	社会福祉事業のために積立	0	0	24,929,511
長期前払費用	ユニゾンプラザ	—	ユニゾンプラザに係る県への寄付物品	0	0	985,687
貸付金	—	—	生活福祉資金等貸付金に係る健全債権	0	0	4,302,470,199
長期滞留債権	—	—	生活福祉資金等に係る徴収不能のおそれのある債権等	0	0	893,108,311
欠損補填積立特定預金	第四北越銀行県庁支店	—	生活福祉資金貸付原資を補填するために積立	0	0	464,510,602
徴収不能引当金	—	—	生活福祉資金等に対する(貸倒損失に備える)引当額	0	0	▲ 289,120,003
その他の固定資産合計						
19,698,775,696						
固定資産合計						
19,903,775,696						
資産合計						
25,641,515,856						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	0	0	28,408,625
1年以内返済予定長期未払金	教育支援資金原資返還	—	—	0	0	4,431,000
事業預り金	福祉の店パレット売上預り金他	—	—	0	0	947,503
職員預り金	3月分社会保険料	—	—	0	0	128,624
その他の預り金	社会保険料他	—	—	0	0	6,330,354
預り金	要保世帯不動産生活福祉資金補助金返納分他	—	—	0	0	2,564,520
前受金	ユニゾンプラザ利用料金他	—	—	0	0	25,670,060
賞与引当金	賞与支給額に対する引当額	—	—	0	0	11,667,268
流動負債合計						
80,147,954						
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金期末引当額	—	—	0	0	155,718,691
県民間退職積立基金預り金	基金掛金預り金	—	—	0	0	11,429,447,189
長期未払金	教育支援資金原資返還	—	—	0	0	4,428,000
固定負債合計						
11,589,593,880						
負債合計						
11,669,741,834						
差引純資産						
13,971,774,022						