

# 令和5年度 決算書

〔 (自) 令和5年4月1日  
(至) 令和6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 5年 4月 1日 至 令和 6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	25,442,000	25,451,828	△9,828	
	分担金収入	9,790,000	9,930,349	△140,349	
	寄附金収入	25,817,000	25,691,078	125,922	
	経常経費補助金収入	144,837,000	144,837,000	0	
	受託金収入	142,510,000	138,811,188	3,698,812	
	助成金収入	7,652,000	7,950,017	△298,017	
	貸館事業収入	69,548,000	71,046,146	△1,498,146	
	事業収入	51,930,000	51,851,241	78,759	
	負担金収入	4,465,000	5,317,228	△852,228	
	受取利息配当金収入	37,196,000	37,326,852	△130,852	
	その他の収入	39,516,000	38,822,290	693,710	
	事業活動収入計(1)	558,703,000	557,035,217	1,667,783	
	支出				
	人件費支出	219,094,000	224,242,240	△5,148,240	
	事業費支出	591,355,000	584,342,602	7,012,398	
	事務費支出	14,760,000	14,304,191	455,809	
	退職共済事業支出	3,691,000	3,672,551	18,449	
	分担金支出	1,514,000	1,514,000	0	
	助成金支出	37,588,000	34,772,893	2,815,107	
負担金支出	687,000	687,000	0		
その他の支出	166,000	165,673	327		
事業活動支出計(2)	868,855,000	863,701,150	5,153,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△310,152,000	△306,665,933	△3,486,067		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	22,000	21,650	350	
	施設整備等収入計(4)	22,000	21,650	350	
	支出				
	固定資産取得支出	2,198,000	2,009,700	188,300	
	施設整備等支出計(5)	2,198,000	2,009,700	188,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,176,000	△1,988,050	△187,950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	818,794,000	840,928,752	△22,134,752	
	その他の活動による収入	1,137,398,000	1,163,974,720	△26,576,720	
	その他の活動収入計(7)	1,956,192,000	2,004,903,472	△48,711,472	
	支出				
	積立資産支出	820,974,000	820,219,943	754,057	
	その他の活動による支出	822,556,000	841,491,360	△18,935,360	
	その他の活動支出計(8)	1,643,530,000	1,661,711,303	△18,181,303	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	312,662,000	343,192,169	△30,530,169	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,000	34,538,186	△34,504,186		
前期末支払資金残高(12)	702,648,000	702,649,442	△1,442		
当期末支払資金残高(11)+(12)	702,682,000	737,187,628	△34,505,628		

## 一般会計 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)

(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	25,451,828	0	0	25,451,828
	分担金収入	0	0	14,250,615	14,250,615
	寄附金収入	25,691,078	0	0	25,691,078
	経常経費補助金収入	144,837,000	0	0	144,837,000
	受託金収入	102,519,088	5,560,000	30,732,100	138,811,188
	助成金収入	7,950,017	0	0	7,950,017
	貸館事業収入	0	0	74,628,651	74,628,651
	事業収入	25,585,241	26,227,800	38,200	51,851,241
	負担金収入	5,336,624	0	0	5,336,624
	受取利息配当金収入	37,291,472	5,080	30,300	37,326,852
	その他の収入	1,536,717	37,279,609	5,964	38,822,290
	事業活動収入計(1)	376,199,065	69,072,489	119,685,830	564,957,384
	支出				
	人件費支出	165,876,203	45,242,561	13,123,476	224,242,240
事業費支出	157,135,959	322,022,532	112,174,591	591,333,082	
事務費支出	14,891,120	196,857	103,941	15,191,918	
退職共済事業支出	0	3,716,511	0	3,716,511	
分担金支出	1,514,000	0	0	1,514,000	
助成金支出	34,772,893	0	0	34,772,893	
負担金支出	687,000	0	0	687,000	
その他の支出	165,673	0	0	165,673	
事業活動支出計(2)	375,042,848	371,178,461	125,402,008	871,623,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,156,217	△302,105,972	△5,716,178	△306,665,933	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	21,650	0	0	21,650
	施設整備等収入計(4)	21,650	0	0	21,650
	支出				
	固定資産取得支出	115,500	0	1,894,200	2,009,700
施設整備等支出計(5)	115,500	0	1,894,200	2,009,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,850	0	△1,894,200	△1,988,050	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,856,032	834,072,720	0	840,928,752
	事業区分間繰入金収入	2,904,000	0	0	2,904,000
	その他の活動による収入	6,981,720	1,156,993,000	0	1,163,974,720
	その他の活動収入計(7)	16,741,752	1,991,065,720	0	2,007,807,472
	支出				
	積立資産支出	4,216,943	815,949,000	54,000	820,219,943
	事業区分間繰入金支出	0	2,904,000	0	2,904,000
	その他の活動による支出	5,052,720	836,016,000	422,640	841,491,360
	その他の活動支出計(8)	9,269,663	1,654,869,000	476,640	1,664,615,303
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,472,089	336,196,720	△476,640	343,192,169	
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)	8,534,456	34,090,748	△8,087,018	34,538,186	
前期末支払資金残高(12)	76,296,052	627,994,073	△1,640,683	702,649,442	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,830,508	662,084,821	△9,727,701	737,187,628	

# 一般会計 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)

(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	25,451,828	
	分担金収入	△4,320,266	9,930,349	
	寄附金収入	0	25,691,078	
	経常経費補助金収入	0	144,837,000	
	受託金収入	0	138,811,188	
	助成金収入	0	7,950,017	
	貸館事業収入	△3,582,505	71,046,146	
	事業収入	0	51,851,241	
	負担金収入	△19,396	5,317,228	
	受取利息配当金収入	0	37,326,852	
	その他の収入	0	38,822,290	
	事業活動収入計(1)	△7,922,167	557,035,217	
	支出			
	人件費支出	0	224,242,240	
事業費支出	△6,990,480	584,342,602		
事務費支出	△887,727	14,304,191		
退職共済事業支出	△43,960	3,672,551		
分担金支出	0	1,514,000		
助成金支出	0	34,772,893		
負担金支出	0	687,000		
その他の支出	0	165,673		
事業活動支出計(2)	△7,922,167	863,701,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△306,665,933		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	21,650	
	施設整備等収入計(4)	0	21,650	
	支出			
	固定資産取得支出	0	2,009,700	
施設整備等支出計(5)	0	2,009,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,988,050		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	840,928,752	
	事業区分間繰入金収入	△2,904,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,163,974,720	
	その他の活動収入計(7)	△2,904,000	2,004,903,472	
	支出			
	積立資産支出	0	820,219,943	
	事業区分間繰入金支出	△2,904,000	0	
	その他の活動による支出	0	841,491,360	
	その他の活動支出計(8)	△2,904,000	1,661,711,303	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	343,192,169		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	34,538,186		
前期末支払資金残高(12)	0	702,649,442		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	737,187,628		

## 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) 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	275,702,000	280,330,350	△4,628,350	
	受取利息配当金収入	1,662,000	1,662,303	△303	
	その他の収入	156,000	150,918	5,082	
	事業活動収入計(1)	277,520,000	282,143,571	△4,623,571	
支	貸付事業支出	35,672,000	34,568,870	1,103,130	
	流動資産評価損等による資金減少額	804,000	1,814,975	△1,010,975	
	事業活動支出計(2)	36,476,000	36,383,845	92,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,044,000	245,759,726	△4,715,726	
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				
	積立資産取崩収入	37,000,000	37,676,912	△676,912	
	その他の活動収入計(7)	37,000,000	37,676,912	△676,912	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	40,720,000	40,875,603	△155,603	
	国庫補助金等返還金支出	4,431,000	4,428,000	3,000	
	国庫補助金等返還金支出(コロナ)	922,713,000	922,712,941	59	
	積立資産支出	17,835,000	26,331,062	△8,496,062	
	その他の活動支出計(8)	985,699,000	994,347,606	△8,648,606	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△948,699,000	△956,670,694	7,971,694	
	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)	△707,655,000	△710,910,968	3,255,968	
	前期末支払資金残高(12)	4,748,039,000	4,748,038,961	39	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,040,384,000	4,037,127,993	3,256,007	

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 188,970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 166,315円

# 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) 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	9,960,000	9,960,208	△208	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	事業活動収入計(1)	9,961,000	9,960,285	715	
	支出				
	貸付事業支出	2,475,000	2,475,000	0	
施設整備等による収支	返還金支出	8,818,000	8,818,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,293,000	11,293,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,332,000	△1,332,715	715	
その他の活動による収支	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	
予備費支出	収入				
	貸付資金補助金収入	2,475,000	2,475,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,475,000	2,475,000	0	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,143,000	1,142,285	715	
	その他の活動支出計(8)	1,143,000	1,142,285	715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,332,000	1,332,715	△715		
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)	630,000	629,712	288		
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	33,000	36,457	△3,457	
	事業活動収入計(1)	9,664,000	9,667,457	△3,457	
	支出				
	人件費支出	35,176,000	29,684,185	5,491,815	
	事業費支出	218,292,000	149,443,782	68,848,218	
事務費支出	26,741,000	26,448,902	292,098		
助成金支出	26,500,000	26,500,000	0		
事業活動支出計(2)	306,709,000	232,076,869	74,632,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△297,045,000	△222,409,412	△74,635,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入			
積立資産取崩収入		256,510,000	181,798,704	74,711,296	
生活福祉資金会計繰入金収入		40,720,000	40,875,603	△155,603	
要保不動産担保型生活資金会計繰入金収入		1,143,000	1,142,285	715	
その他の活動収入計(7)		298,373,000	223,816,592	74,556,408	
支出					
その他の活動による支出		1,328,000	1,407,180	△79,180	
その他の活動支出計(8)		1,328,000	1,407,180	△79,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		297,045,000	222,409,412	74,635,588	
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 5年 4月 1日 至 令和 6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				
	受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	事業活動収入計(1)	1,000	49	951	
	支出				
	事業費支出	626,000	625,000	1,000	
	事務費支出	253,000	244,830	8,170	
	事業活動支出計(2)	879,000	869,830	9,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△878,000	△869,781	△8,219	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	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)	△878,000	△869,781	△8,219	
	前期末支払資金残高(12)	5,042,000	5,042,487	△487	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,164,000	4,172,706	△8,706	

# 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) 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	25,451,828	25,595,852	△144,024
	益	分担金収益	9,930,349	10,260,667	△330,318
		寄附金収益	25,691,078	20,554,846	5,136,232
		経常経費補助金収益	144,837,000	146,643,650	△1,806,650
		受託金収益	138,811,188	153,907,185	△15,095,997
		助成金収益	7,950,017	7,231,000	719,017
		貸館事業収益	71,046,146	77,372,120	△6,325,974
		事業収益	51,851,241	49,542,862	2,308,379
		負担金収益	5,317,228	6,534,057	△1,216,829
		その他の収益	12,807,083	12,899,650	△92,567
		サービス活動収益計(1)	493,693,158	510,541,889	△16,848,731
	費	人件費	226,721,487	222,048,353	4,673,134
	用	事業費	318,104,778	319,289,845	△1,185,067
		事務費	14,301,056	18,860,911	△4,559,855
		退職共済事業費用	3,672,551	3,342,774	329,777
		分担金費用	1,514,000	1,514,000	0
		助成金費用	34,772,893	33,981,991	790,902
		負担金費用	687,000	687,000	0
		減価償却費	2,350,052	2,186,003	164,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,104,446	△63,774,229	△7,330,217
	その他の費用	242,094	765,613	△523,519	
	サービス活動費用計(2)	531,261,465	538,902,261	△7,640,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,568,307	△28,360,372	△9,207,935	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	37,631,738	37,950,650	△318,912
	益	その他のサービス活動外収益	1,025,664,799	73,154,859	952,509,940
		サービス活動外収益計(4)	1,063,296,537	111,105,509	952,191,028
費	その他のサービス活動外費用	1,026,225,029	73,154,859	953,070,170	
用	サービス活動外費用計(5)	1,026,225,029	73,154,859	953,070,170	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,071,508	37,950,650	△879,142	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△496,799	9,590,278	△10,087,077	
特 別 増 減 の 部	収	固定資産売却益	21,649	0	21,649
	益	会計単位間固定資産移管収益	6,565,637	1,231,214	5,334,423
		その他の特別収益	341,134,000	220,752,000	120,382,000
		特別収益計(8)	347,721,286	221,983,214	125,738,072
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	341,134,000	223,502,000	117,632,000
		会計単位間固定資産移管費用	0	4,787,206	△4,787,206
		その他の特別損失	168,808	0	168,808
		特別費用計(9)	341,302,808	228,289,207	113,013,601
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,418,478	△6,305,993	12,724,471
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,921,679	3,284,285	2,637,394	
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額(12)	60,548,370	60,360,040	188,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,470,049	63,644,325	2,825,724
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	6,532,032	6,800,000	△267,968

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	4,000,943	9,895,955	△5,895,012	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,001,138	60,548,370	8,452,768	

# 一般会計 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) 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	25,451,828	0	0	25,451,828
	分担金収益	0	0	14,250,615	14,250,615	
	寄附金収益	25,691,078	0	0	25,691,078	
	経常経費補助金収益	144,837,000	0	0	144,837,000	
	受託金収益	102,519,088	5,560,000	30,732,100	138,811,188	
	助成金収益	7,950,017	0	0	7,950,017	
	貸館事業収益	0	0	74,628,651	74,628,651	
	事業収益	25,585,241	26,227,800	38,200	51,851,241	
	負担金収益	5,336,624	0	0	5,336,624	
	その他の収益	1,536,717	11,264,402	5,964	12,807,083	
	サービス活動収益計(1)		338,907,593	43,052,202	119,655,530	501,615,325
	費用	人件費	167,000,186	46,597,825	13,123,476	226,721,487
	事業費	157,135,959	56,344,938	111,614,361	325,095,258	
	事務費	14,887,985	196,857	103,941	15,188,783	
	退職共済事業費用	0	3,716,511	0	3,716,511	
	分担金費用	1,514,000	0	0	1,514,000	
	助成金費用	34,772,893	0	0	34,772,893	
	負担金費用	687,000	0	0	687,000	
	減価償却費	299,321	1,284,378	766,353	2,350,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△71,104,446	0	△71,104,446	
その他の費用	0	0	242,094	242,094		
サービス活動費用計(2)		376,297,344	37,036,063	125,850,225	539,183,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△37,389,751	6,016,139	△6,194,695	△37,568,307	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,596,358	5,080	30,300	37,631,738
	その他のサービス活動外収益	0	1,025,664,799	0	1,025,664,799	
	サービス活動外収益計(4)		37,596,358	1,025,669,879	30,300	1,063,296,537
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,025,664,799	560,230	1,026,225,029
	サービス活動外費用計(5)		0	1,025,664,799	560,230	1,026,225,029
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,596,358	5,080	△529,930	37,071,508
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		206,607	6,021,219	△6,724,625	△496,799
特別増減の部	収益	固定資産売却益	21,649	0	0	21,649
	事業区分間繰入金収益	2,904,000	0	0	2,904,000	
	会計単位間固定資産移管収益	6,565,637	0	0	6,565,637	
	事業区分間固定資産移管収益	1,318,920	1,028,770	0	2,347,690	
	その他の特別収益	0	341,134,000	0	341,134,000	
	特別収益計(8)		10,810,206	342,162,770	0	352,972,976
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,134,000	0	341,134,000
	事業区分間繰入金費用	0	2,904,000	0	2,904,000	
	事業区分間固定資産移管費用	1,028,770	842,280	476,640	2,347,690	
	その他の特別損失	168,808	0	0	168,808	
特別費用計(9)		1,197,578	344,880,280	476,640	346,554,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,612,628	△2,717,510	△476,640	6,418,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,819,235	3,303,709	△7,201,265	5,921,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,587,306	19,805,489	1,155,575	60,548,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,406,541	23,109,198	△6,045,690	66,470,049
	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)	6,532,032	0	0	6,532,032	
	その他の積立金積立額(17)	4,000,943	0	0	4,000,943	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		51,937,630	23,109,198	△6,045,690	69,001,138

# 一般会計 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) 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	収益	会費収益	0	25,451,828
	分担金収益	△4,320,266	9,930,349	
	寄附金収益	0	25,691,078	
	経常経費補助金収益	0	144,837,000	
	受託金収益	0	138,811,188	
	助成金収益	0	7,950,017	
	貸館事業収益	△3,582,505	71,046,146	
	事業収益	0	51,851,241	
	負担金収益	△19,396	5,317,228	
	その他の収益	0	12,807,083	
	サービス活動収益計(1)		△7,922,167	493,693,158
	費用	人件費	0	226,721,487
	事業費	△6,990,480	318,104,778	
	事務費	△887,727	14,301,056	
	退職共済事業費用	△43,960	3,672,551	
	分担金費用	0	1,514,000	
	助成金費用	0	34,772,893	
	負担金費用	0	687,000	
	減価償却費	0	2,350,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△71,104,446	
その他の費用	0	242,094		
サービス活動費用計(2)		△7,922,167	531,261,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△37,568,307	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	37,631,738
	その他のサービス活動外収益	0	1,025,664,799	
	サービス活動外収益計(4)		0	1,063,296,537
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,026,225,029
	サービス活動外費用計(5)		0	1,026,225,029
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	37,071,508
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△496,799
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	21,649
	事業区分間繰入金収益	△2,904,000	0	
	会計単位間固定資産移管収益	0	6,565,637	
	事業区分間固定資産移管収益	△2,347,690	0	
	その他の特別収益	0	341,134,000	
	特別収益計(8)		△5,251,690	347,721,286
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	341,134,000
	事業区分間繰入金費用	△2,904,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	△2,347,690	0	
	その他の特別損失	0	168,808	
特別費用計(9)		△5,251,690	341,302,808	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	6,418,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	5,921,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	60,548,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	66,470,049
	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	6,532,032	
	その他の積立金積立額(17)	0	4,000,943	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	69,001,138

# 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) 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	11,864,750	8,191,755	3,672,995	
	サービス活動収益計(1)	11,864,750	8,191,755	3,672,995	
サービス活動増減の部	費用				
	徴収不能引当金繰入	38,290,926	114,219,325	△75,928,399	
	償還免除額(コロナ・総合)	380,235,160	699,399,101	△319,163,941	
	償還免除額(コロナ・小口)	107,503,857	498,689,762	△391,185,905	
	サービス活動費用計(2)	526,029,943	1,312,308,188	△786,278,245	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△514,165,193	△1,304,116,433	789,951,240	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,662,303	2,788,281	△1,125,978	
	その他のサービス活動外収益	150,918	393,730	△242,812	
	サービス活動外収益計(4)	1,813,221	3,182,011	△1,368,790	
サービス活動外増減の部	費用				
	有価証券評価損	1,300,000	2,043,110	△743,110	
	有価証券売却損	153,370	627,600	△474,230	
	サービス活動外費用計(5)	1,453,370	2,670,710	△1,217,340	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,851	511,301	△151,450
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△513,805,342	△1,303,605,132	789,799,790	
特別増減の部	収益				
	貸付資金補助金収益	0	4,515,360,000	△4,515,360,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	32,617,000	4,284,967,711	△4,252,350,711	
	特別収益計(8)	32,617,000	8,800,327,711	△8,767,710,711	
	費用				
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	40,875,603	4,292,813,265	△4,251,937,662		
国庫補助金等返還金費用(コロナ)	922,712,941	0	922,712,941		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,515,360,000	△4,515,360,000		
特別費用計(9)	963,588,544	8,808,173,265	△7,844,584,721		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△930,971,544	△7,845,554	△923,125,990	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,444,776,886	△1,311,450,686	△133,326,200	
繰越活動増減の部					
	前期末繰越活動増減差額(12)	△327,322,224	△246,222,875	△81,099,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,772,099,110	△1,557,673,561	△214,425,549	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	1,431,195,512	1,215,505,213	215,690,299	
	その他の積立金取崩額(15)	37,676,912	36,097,721	1,579,191	
	その他の積立金積立額(16)	26,331,062	21,251,597	5,079,465	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△329,557,748	△327,322,224	△2,235,524	

## 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) 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	1,142,208	2,087,828	△945,620	
	サービス活動収益計(1)	1,142,208	2,087,828	△945,620	
費用	返還金	8,818,000	12,049,000	△3,231,000	
	サービス活動費用計(2)	8,818,000	12,049,000	△3,231,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,675,792	△9,961,172	2,285,380	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	77	102	△25	
	サービス活動外収益計(4)	77	102	△25	
費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,142,285	2,087,930	△945,645	
	サービス活動外費用計(5)	1,142,285	2,087,930	△945,645	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,142,208	△2,087,828	945,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,818,000	△12,049,000	3,231,000	
特別増減の部	収益				
	貸付資金補助金収益	2,475,000	3,661,000	△1,186,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,735,000	14,432,000	△3,697,000	
	特別収益計(8)	13,210,000	18,093,000	△4,883,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	4,392,000	6,044,000	△1,652,000		
特別費用計(9)	4,392,000	6,044,000	△1,652,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,818,000	12,049,000	△3,231,000		
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	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	

# 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) 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				
	経常経費補助金収益	9,631,000	9,631,000	0	
	サービス活動収益計(1)	9,631,000	9,631,000	0	
	費用				
	人件費	32,463,461	25,735,147	6,728,314	
	事業費	149,443,782	98,088,138	51,355,644	
	事務費	26,448,902	21,944,943	4,503,959	
	助成金費用	26,500,000	26,500,000	0	
	減価償却費	687,748	357,808	329,940	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△687,748	△357,808	△329,940	
サービス活動費用計(2)	234,856,145	172,268,228	62,587,917		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△225,225,145	△162,637,228	△62,587,917		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	36,457	167	36,290	
	サービス活動外収益計(4)	36,457	167	36,290	
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)	36,457	167	36,290		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△225,188,688	△162,637,061	△62,551,627		
特別増減の部	収益				
	生活福祉資金会計繰入金収益	40,875,603	41,504,554	△628,951	
	生活福祉資金会計繰入金収益(コロナ)	0	4,251,308,711	△4,251,308,711	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収益	1,142,285	2,087,930	△945,645	
	会計単位間固定資産移管収益	0	4,787,206	△4,787,206	
	特別収益計(8)	42,017,888	4,299,688,401	△4,257,670,513	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,199,604	△2,199,604	
	一般会計固定資産移管費用	6,565,637	1,231,214	5,334,423	
	特別費用計(9)	6,565,637	3,430,818	3,134,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,452,251	4,296,257,583	△4,260,805,332		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△189,736,437	4,133,620,522	△4,323,356,959		
前期繰越活動増減差額(12)	△1,677,130	△5,026,133	3,349,003		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△191,413,567	4,128,594,389	△4,320,007,956		
債権管理事務費積立金取崩額(コロナ)(15)	181,798,704	0	181,798,704		
債権管理事務費積立金積立額(コロナ)(16)	0	4,130,271,519	△4,130,271,519		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,614,863	△1,677,130	△7,937,733		

## 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) 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	625,000	627,000	△2,000	
	事務費	244,830	374,210	△129,380	
	引当金繰入費用	470,870	0	470,870	
	サービス活動費用計(2)	1,340,700	1,001,210	339,490	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,340,700	△1,001,210	△339,490	
特別増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	49	58	△9	
	サービス活動外収益計(4)	49	58	△9	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49	58	△9	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,340,651	△1,001,152	△339,499	
繰越活動増減差額の部	収益				
	その他の特別収益	0	4,922	△4,922	
	特別収益計(8)	0	4,922	△4,922	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,922	△4,922	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,340,651	△996,230	△344,421	
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,169,295	△1,210,887	41,592	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,509,946	△2,207,117	△302,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	869,781	1,037,822	△168,041	
	その他の積立金取崩額(15)	0	36,670	△36,670	
	その他の積立金積立額(16)	0	36,670	△36,670	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,640,165	△1,169,295	△470,870	

# 法人單位貸借対照表

(令和6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	812,544,733	763,323,893	49,220,840	流動負債	86,207,933	71,513,260	14,694,673
現金預金	757,546,635	684,290,254	73,256,381	事業未払金	27,894,939	26,354,491	1,540,448
事業未収金	9,331,758	3,099,431	6,232,327	その他の未払金	5,661,310	0	5,661,310
未収金	859,284	2,643,780	△1,784,496	事業預り金	1,337,149	1,552,902	△215,753
未収補助金	35,702,000	65,823,000	△30,121,000	職員預り金	527,065	325,143	201,922
未収受託金	7,207,388	5,955,585	1,251,803	その他の預り金	13,989,212	6,017,345	7,971,867
立替金	281,824	883,869	△602,045	前受金	25,947,430	26,424,570	△477,140
前払金	22,540	10,000	12,540	賞与引当金	10,850,828	10,838,809	12,019
前払費用	1,593,304	617,974	975,330				
固定資産	15,990,754,877	14,759,836,871	1,230,918,006	固定負債	12,598,325,099	11,608,832,159	989,492,940
基本財産	205,000,000	205,000,000	0	退職給付引当金	138,369,709	156,327,848	△17,958,139
基本財産/普通預金	80,260	86,945	△6,685	県民間退職積立基金預り金	12,459,955,390	11,452,504,311	1,007,451,079
基本財産/投資有価証券	204,919,740	204,913,055	6,685	負債の部合計	12,684,533,032	11,680,345,419	1,004,187,613
その他の固定資産	15,785,754,877	14,554,836,871	1,230,918,006				
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	2	△1	基本金	205,000,000	205,000,000	0
器具及び備品	2,888,594	3,971,358	△1,082,764	基本金	205,000,000	205,000,000	0
ソフトウェア	3,288,873	4,440,661	△1,151,788	基金	1,996,248,574	1,996,248,574	0
介護福祉士修学資金貸付金	675,534,805	502,659,018	172,875,787	県民たすけあい基金	1,108,993,892	1,108,993,892	0
社会福祉士修学資金貸付金	6,052,300	5,974,700	77,600	社会福祉基金	544,397,817	544,397,817	0
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	55,859,800	52,900,000	2,959,800	長寿社会振興基金	342,856,865	342,856,865	0
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,332,000	5,320,000	△2,988,000	国庫補助金等特別積立金	1,573,863,989	1,303,834,435	270,029,554
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	28,238,600	29,800,840	△1,562,240	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	1,059,861,155	863,645,601	196,215,554
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	41,558,140	31,593,100	9,965,040	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	88,914,000	94,737,000	△5,823,000
保育士修学資金貸付金	126,634,000	69,499,600	57,134,400	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	172,337,000	175,654,000	△3,317,000
潜在保育士再就職準備金貸付金	1,750,000	550,000	1,200,000	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	252,751,834	169,797,834	82,954,000
全社協退職手当積立基金預け金	99,549,380	112,369,190	△12,819,810	その他の積立金	274,652,877	277,183,966	△2,531,089
退職給付引当資産	5,073,000	5,640,000	△567,000	財政調整積立金	142,926,987	142,926,987	0
県民たすけあい基金積立資産	1,111,297,933	1,111,136,093	161,840	運営費等積立金	70,482,271	70,482,271	0
社会福祉基金積立資産	545,465,593	545,385,729	79,864	災害救援活動準備積立金	26,370,820	27,070,820	△700,000
長寿社会振興基金積立資産	343,508,740	343,460,796	47,944	高齢者社会活動振興積立金	1,543,374	1,543,374	0
県民間退職積立基金積立資産	12,459,955,390	11,452,504,311	1,007,451,079	福祉の店積立金	8,399,914	10,231,003	△1,831,089
財政調整積立金積立資産	143,169,657	143,154,419	15,238	福祉事業活動推進積立金	24,929,511	24,929,511	0
運営費等積立金積立資産	70,482,271	70,482,271	0	次期繰越活動増減差額	69,001,138	60,548,370	8,452,768
災害救援活動準備積立金積立資産	26,370,820	27,070,820	△700,000	(うち当期活動増減差額)	5,921,679	3,284,285	2,637,394
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	8,399,914	10,231,003	△1,831,089				
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	1,872,180	220,074	1,652,106	純資産の部合計	4,118,766,578	3,842,815,345	275,951,233
資産の部合計	16,803,299,610	15,523,160,764	1,280,138,846	負債及び純資産の部合計	16,803,299,610	15,523,160,764	1,280,138,846

# 貸借対照表

( 令和 6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	4,964,392,307	4,748,189,211	216,203,096	流動負債	927,264,314	4,578,250	922,686,064
現金預金	4,745,524,680	4,394,400,533	351,124,147	事業未払金	927,140,941	0	927,140,941
有価証券	200,200,000	331,653,370	△131,453,370	その他の未払金	55,603	0	55,603
事業未収金	14,975,350	15,793,170	△817,820	預り金	67,770	150,250	△82,480
未収収益	3,678,197	4,204,837	△526,640	一年以内支払予定長期未払金	0	4,428,000	△4,428,000
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0	2,076,289	△2,076,289				
立替金	14,080	61,012	△46,932				
固定資産	3,591,830,897	4,362,741,815	△770,910,918	負債の部合計	927,264,314	4,578,250	922,686,064
貸付金	2,712,381,172	3,425,635,102	△713,253,930	純資産の部			
長期滞留債権	801,175,001	849,122,530	△47,947,529	国庫補助金等特別積立金	7,520,198,010	8,984,010,522	△1,463,812,512
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	国庫補助金等特別積立金	4,820,583,890	4,873,944,444	△53,360,554
欠損補填積立特定預金	438,318,628	449,664,478	△11,345,850	国庫補助金等特別積立金(コロナ)	2,699,614,120	4,110,066,078	△1,410,451,958
徴収不能引当金	△364,243,904	△365,880,295	1,636,391	その他の積立金	438,318,628	449,664,478	△11,345,850
				欠損補填積立金	438,318,628	449,664,478	△11,345,850
				次期繰越活動増減差額	△329,557,748	△327,322,224	△2,235,524
				(うち当期活動増減差額)	△1,444,776,886	△1,311,450,686	△133,326,200
				純資産の部合計	7,628,958,890	9,106,352,776	△1,477,393,886
資産の部合計	8,556,223,204	9,110,931,026	△554,707,822	負債及び純資産の部合計	8,556,223,204	9,110,931,026	△554,707,822

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高  
 福祉資金未交付金 360,000円  
 教育支援資金未交付金 9,600,000円

# 貸借対照表

( 令和 6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	11,364,712	15,061,712	△3,697,000	流動負債	10,735,000	14,432,000	△3,697,000
現金預金	11,364,712	15,061,712	△3,697,000	事業未払金	8,818,000	12,049,000	△3,231,000
				預り金	1,917,000	2,383,000	△466,000
固定資産	89,189,000	95,532,000	△6,343,000	固定負債	4,200,000	4,200,000	0
貸付金	89,189,000	95,532,000	△6,343,000	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	89,189,000	95,532,000	△6,343,000	負債の部合計	14,935,000	18,632,000	△3,697,000
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	85,618,712	91,961,712	△6,343,000
				国庫補助金等特別積立金	85,618,712	91,961,712	△6,343,000
				純資産の部合計	85,618,712	91,961,712	△6,343,000
資産の部合計	100,553,712	110,593,712	△10,040,000	負債及び純資産の部合計	100,553,712	110,593,712	△10,040,000

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 18,377,000円

# 貸借対照表

( 令和 6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	11,136,279	16,399,453	△5,263,174	流動負債	13,291,086	17,486,937	△4,195,851
現金預金	5,419,366	16,399,453	△10,980,087	事業未払金	11,136,279	14,323,164	△3,186,885
未収金	5,716,913	0	5,716,913	生活福祉資金会計借入金	0	2,076,289	△2,076,289
				賞与引当金	2,154,807	1,087,484	1,067,323
固定資産	3,976,069,045	4,143,288,587	△167,219,542	固定負債	31,421,809	9,284,489	22,137,320
その他の固定資産	3,634,480	4,322,228	△687,748	退職給付引当金	31,421,809	9,284,489	22,137,320
全社協退職手当積立基金預け金	22,883,250	8,298,840	14,584,410	負債の部合計	44,712,895	26,771,426	17,941,469
退職給付引当資産	1,078,500	396,000	682,500	純資産の部			
債権管理事務費積立特定資産	3,948,472,815	4,130,271,519	△181,798,704	国庫補助金等特別積立金	3,634,477	4,322,225	△687,748
				国庫補助金等特別積立金	3,634,477	4,322,225	△687,748
				債権管理事務費積立金(コロナ)	3,948,472,815	4,130,271,519	△181,798,704
				債権管理事務費積立金(コロナ)	3,948,472,815	4,130,271,519	△181,798,704
				次期繰越活動増減差額	△9,614,863	△1,677,130	△7,937,733
				(うち当期活動増減差額)	△189,736,437	4,133,620,522	△4,323,356,959
				純資産の部合計	3,942,492,429	4,132,916,614	△190,424,185
資産の部合計	3,987,205,324	4,159,688,040	△172,482,716	負債及び純資産の部合計	3,987,205,324	4,159,688,040	△172,482,716

注記) 減価償却費の累計額 5,394,325円

## 貸借対照表

(令和6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	4,186,456	5,056,237	△869,781	流動負債	13,750	13,750	0
現金預金	4,186,456	5,056,237	△869,781	事業未払金	13,750	13,750	0
固定資産	245,965	716,835	△470,870	負債の部合計	13,750	13,750	0
長期滞留債権	1,886,130	1,886,130	0	純資産の部			
徴収不能引当金	△1,640,165	△1,169,295	△470,870	国庫補助金等特別積立金	6,058,836	6,928,617	△869,781
				国庫補助金等特別積立金	6,058,836	6,928,617	△869,781
				次期繰越活動増減差額	△1,640,165	△1,169,295	△470,870
				(うち当期活動増減差額)	△1,340,651	△996,230	△344,421
				純資産の部合計	4,418,671	5,759,322	△1,340,651
資産の部合計	4,432,421	5,773,072	△1,340,651	負債及び純資産の部合計	4,432,421	5,773,072	△1,340,651

## 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」
  - 「新潟県生活支援相談員設置事業」
- 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	86,945	0	6,685	80,260
投資有価証券（国債等3口）	204,913,055	6,685	0	204,919,740
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	15,669,575	12,780,981	2,888,594
	20,819,555	17,930,958	2,888,597

## 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)	204,919,740	224,607,790	19,688,050
県民たすけあい基金積立資産（国債等9口）	1,108,667,041	1,167,641,600	58,974,559
社会福祉基金積立資産（国債等7口）	529,141,176	544,515,740	15,374,564
長寿社会振興基金積立資産(国債等4口)	329,340,475	362,205,200	32,864,725
財政調整積立金積立資産（国債2口）	39,958,270	41,821,300	1,863,030
運営費等積立金積立資産（地方債1口）	30,000,000	28,861,200	▲1,138,800
合 計	2,242,026,702	2,369,652,830	127,626,128

## 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	10,627,181,587円
評価益相当額	1,832,773,803円
時価額（貸借対照表計上額）	12,459,955,390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	第四北越銀行県庁支店他	-	運転資金等	0	0	5,524,041,849
有価証券	地方債	-	生活福祉資金貸付原資	0	0	200,200,000
事業未収金	-	-	ユニゾンプラザ利用料金他	0	0	24,307,108
未収金	-	-	ユニゾンプラザ入居団体分担金他	0	0	859,284
未収補助金	-	-	県補助金	0	0	35,702,000
未収受託金	-	-	県受託金他	0	0	7,207,388
未収収益	-	-	生活福祉資金未収貸付金利子	0	0	3,678,197
立替金	-	-	ユニゾンプラザ入居団体電話料他	0	0	281,824
前払金	-	-	名刺交換会懇談会費他	0	0	22,540
前払費用	-	-	保険料他	0	0	1,593,304
流動資産合計						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産/普通預金	第四北越銀行県庁支店	-	-	0	0	80,260
基本財産/投資有価証券	国債等	-	-	0	0	204,919,740
基本財産合計						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	公用車駐車場屋根	2006年度	社会福祉事業等で使用	1,647,450	1,647,449	1
車輛運搬具	三菱ekワゴン	-	社会福祉事業等で使用	1,090,550	1,090,549	1
器具及び備品	東芝ノートパソコン他	-	社会福祉事業等で使用	24,698,380	18,175,306	6,523,074
ソフトウェア	受講研修管理システム他	-	社会福祉事業等で使用	10,887,850	7,598,977	3,288,873
介護福祉士修学資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	675,534,805
社会福祉士修学資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	6,052,300
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	55,859,800
離職介護人材再就職準備金貸付金	-	-	貸付金	0	0	2,332,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	28,238,600
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	41,558,140
保育士修学資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	126,634,000
潜在保育士再就職準備金貸付金	-	-	貸付金	0	0	1,750,000
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	122,432,630
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	6,151,500
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	1,111,297,933
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	545,465,593
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	343,508,740

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
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	12,459,955,390
財政調整積立金積立資産	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	143,169,657
運営費等積立金積立資産	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	26,370,820
高齢者社会活動振興積立金積立資産	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	8,399,914
福祉事業活動推進積立金積立資産	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	1,872,180
貸付金	-	-	生活福祉資金等貸付金に係る健全債権	0	0	2,801,570,172
長期滞留債権	-	-	生活福祉資金等に係る回収不能のおよそのある債権等	0	0	803,061,131
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	438,318,628
債権管理事務費積立特定資産	第四北越銀行県庁支店	-	生活福祉資金特別貸付債権管理のために積立	0	0	3,948,472,815
徴収不能引当金	-	-	生活福祉資金等に対する（貸付損失に備える）引当額	0	0	▲ 365,884,069
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費他	-	-	0	0	974,989,829
事業預り金	福祉の店パレット売上預り金他	-	-	0	0	1,337,149
職員預り金	社会保険料	-	-	0	0	527,065
その他の預り金	社会保険料他	-	-	0	0	13,989,212
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	1,984,770
前受金	ユニゾンプラザ利用料金他	-	-	0	0	25,947,430
賞与引当金	賞与支給額に対する引当額	-	-	0	0	13,005,635
流動負債合計						
1,031,781,090						
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職金期末引当額	-	-	0	0	169,791,518
県民間退職積立基金預り金	基金掛金預り金	-	-	0	0	12,459,955,390
固定負債合計						
12,629,746,908						
負債合計						
13,661,527,998						
差引純資産						
15,780,255,280						