

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	8001 会費収入	17,400,000	17,243,710	156,290	
		8003 寄附金収入	18,103,000	17,200,308	902,692	
		0269 経常経費補助金収入	92,225,000	91,552,384	672,616	
		0271 助成金収入	12,280,000	10,936,856	1,343,144	
		0272 受託金収入	221,589,000	208,909,241	12,679,759	
		0274 事業収入	41,311,000	37,537,580	3,773,420	
		0275 負担金収入	36,366,000	34,805,600	1,560,400	
		0309 退職共済事業収入	60,911,000	60,853,716	57,284	
		0200 受取利息配当金収入	248,827,000	1,031,096,696	△782,269,696	
		0201 その他の収入	49,195,000	50,257,989	△1,062,989	
		事業活動収入計(1)		798,207,000	1,560,394,080	△762,187,080
		支出	0129 人件費支出	206,307,000	190,140,163	16,166,837
	0130 事業費支出		609,206,000	450,950,620	158,255,380	
	0131 事務費支出		9,815,000	7,303,363	2,511,637	
	0306 退職共済事業支出		71,620,000	67,383,424	4,236,576	
	0278 分担金支出		875,000	875,000	0	
	0279 助成金支出		15,891,000	15,619,213	271,787	
	0280 負担金支出		84,397,000	80,066,961	4,330,039	
	0138 その他の支出		33,000	31,110	1,890	
	事業活動支出計(2)		998,144,000	812,369,854	185,774,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△199,937,000	748,024,226	△947,961,226		
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	0144 固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	0	△200,000		
その他の活動による収支	収入	0282 基金積立資産取崩収入	2,026,000	2,025,461	539	
		0212 長期貸付金回収収入	870,000	870,000	0	
		0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	8,878,000	8,011,747	866,253	
		0224 その他の活動による収入	2,365,102,000	2,421,769,998	△56,667,998	
		その他の活動による収入計(7)	2,376,876,000	2,432,677,206	△55,801,206	
	支出	0150 長期貸付金支出	500,000	440,000	60,000	
		0284 基金積立資産支出	7,703,000	7,735,241	△32,241	
		0152 積立資産支出	119,000	116,796	2,204	
		0298 返還金支出	397,000	395,740	1,260	
		0288 生活福祉資金事務費会計繰入金支出	1,857,000	0	1,857,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	3,446,000	0	3,446,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,827,000	0	2,827,000	
		0162 その他の活動による支出	2,444,107,000	3,257,720,106	△813,613,106	
	その他の活動支出計(8)		2,460,956,000	3,266,407,883	△805,451,883	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△84,080,000	△833,730,677	749,650,677	
予備費支出(10)		382,000	—	362,000		
		△20,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△284,579,000	△85,706,451	△198,872,549		
前期末支払資金残高(12)			2,147,583,000	2,177,086,960	△29,503,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,863,004,000	2,091,380,509	△228,376,509	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	8001 会費収入	17,243,710	0	17,243,710	0	17,243,710
		8003 寄附金収入	17,200,308	0	17,200,308	0	17,200,308
		0269 経常経費補助金収入	88,755,384	2,797,000	91,552,384	0	91,552,384
		0271 助成金収入	10,936,856	0	10,936,856	0	10,936,856
		0272 受託金収入	208,909,241	0	208,909,241	0	208,909,241
		0274 事業収入	18,566,380	18,971,200	37,537,580	0	37,537,580
		0275 負担金収入	34,805,600	0	34,805,600	0	34,805,600
		0309 退職共済事業収入	0	60,853,716	60,853,716	0	60,853,716
		0200 受取利息配当金収入	9,877,996	1,021,218,700	1,031,096,696	0	1,031,096,696
		0201 その他の収入	6,047,094	44,210,895	50,257,989	0	50,257,989
		事業活動収入計(1)	412,342,569	1,148,051,511	1,560,394,080	0	1,560,394,080
	支出	0129 人件費支出	160,412,374	29,727,789	190,140,163	0	190,140,163
		0130 事業費支出	154,191,024	296,759,596	450,950,620	0	450,950,620
		0131 事務費支出	7,286,194	17,169	7,303,363	0	7,303,363
		0306 退職共済事業支出	0	67,383,424	67,383,424	0	67,383,424
		0278 分担金支出	875,000	0	875,000	0	875,000
		0279 助成金支出	15,619,213	0	15,619,213	0	15,619,213
		0280 負担金支出	80,066,961	0	80,066,961	0	80,066,961
		0138 その他の支出	31,110	0	31,110	0	31,110
		事業活動支出計(2)	418,481,876	393,887,978	812,369,854	0	812,369,854
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,139,307	754,163,533	748,024,226	0	748,024,226
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	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0282 基金積立資産取崩収入	2,025,461	0	2,025,461	0	2,025,461
		0212 長期貸付金回収収入	870,000	0	870,000	0	870,000
		0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	7,906,747	105,000	8,011,747	0	8,011,747
		0221 事業区分間繰入金収入	30,602,110	0	30,602,110	△30,602,110	0
		0224 その他の活動による収入	78,690	2,421,691,308	2,421,769,998	0	2,421,769,998
		その他の活動による収入計(7)	41,483,008	2,421,796,308	2,463,279,316	△30,602,110	2,432,677,206
	支出	0150 長期貸付金支出	440,000	0	440,000	0	440,000
		0284 基金積立資産支出	7,735,241	0	7,735,241	0	7,735,241
		0152 積立資産支出	0	116,796	116,796	0	116,796
		0298 返還金支出	395,740	0	395,740	0	395,740
		0159 事業区分間繰入金支出	0	30,602,110	30,602,110	△30,602,110	0
		0162 その他の活動による支出	9,415,730	3,248,304,376	3,257,720,106	0	3,257,720,106
		その他の活動支出計(8)	17,986,711	3,279,023,282	3,297,009,993	△30,602,110	3,266,407,883
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,496,297	△857,226,974	△833,730,677	0	△833,730,677
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,356,990	△103,063,441	△85,706,451	0	△85,706,451	
前期末支払資金残高(11)		48,403,227	2,128,683,733	2,177,086,960	0	2,177,086,960	
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,760,217	2,025,620,292	2,091,380,509	0	2,091,380,509	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法人運営事業	職員退職手当積立事業	総合企画事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	民生委員互助共励事業	人材確保事業	社会福祉研修事業	地域福祉権利擁護事業	共同募金配分金事業	
事業活動による収支	収 入	8001 会費収入	17,243,710	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8003 寄附金収入	10,166,585	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0269 経常経費補助金収入	30,372,384	0	300,000	680,000	8,462,000	0	0	38,647,000	1,400,000	
		0271 助成金収入	231,456	0	0	0	5,434,400	0	0	0	0	
		0272 受託金収入	771,600	0	0	1,590,492	5,362,733	0	61,954,000	164,000	0	
		0274 事業収入	12,660,852	0	3,541,028	0	154,000	0	2,121,500	0	0	
		0275 負担金収入	24,209,000	0	0	0	0	5,156,600	0	0	0	
		0200 受取利息配当金収入	1,116,946	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0201 その他の収入	6,047,094	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	102,819,627	0	3,841,028	2,270,492	13,978,733	10,591,000	61,954,000	2,121,500	38,811,000	1,400,000	
	支 出	0129 人件費支出	83,979,031	47,580	0	0	0	0	36,822,579	0	14,475,052	0
		0130 事業費支出	11,917,360	0	5,080,977	2,414,496	11,925,032	4,765,077	24,461,190	3,024,055	34,088,270	900,000
		0131 事務費支出	7,149,750	0	0	0	0	0	68,222	0	51,053	0
		0278 分担金支出	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0279 助成金支出	0	0	0	0	7,594,752	126,000	0	0	194,000	500,000
		0280 負担金支出	0	0	0	0	0	5,156,600	0	0	0	0
		0138 その他の支出	0	31,110	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	103,921,141	78,690	5,080,977	2,414,496	19,519,784	10,047,677	61,351,991	3,024,055	48,808,375	1,400,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,101,514	△78,690	△1,239,949	△144,004	△5,541,051	543,323	602,009	△902,555	△9,997,375	0	
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	0	0	0	0	0	0	
	支 出											
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	0282 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0212 長期貸付金回収収入	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	6,919,087	987,660	0	0	0	0	0	0	0	
		0221 事業区分間繰入金収入	29,256,980	1,345,130	0	0	0	0	0	0	0	
		0222 拠点区分間繰入金収入	16,243,045	7,082,940	1,904,639	144,004	7,463,852	0	1,400,391	0	10,857,475	
		0224 その他の活動による収入	0	78,690	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	53,289,112	9,494,420	1,904,639	144,004	7,463,852	0	1,400,391	0	10,857,475	
	支 出	0150 長期貸付金支出	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0284 基金積立資産支出	701,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0298 返還金支出	0	0	0	0	0	0	163,240	232,500	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	28,211,368	0	911,770	0	1,922,801	814,200	1,202,400	9,122,000	860,100	0
		0162 その他の活動による支出	0	9,415,730	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	29,352,886	9,415,730	911,770	0	1,922,801	814,200	1,365,640	9,354,500	860,100	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,936,226	78,690	992,869	144,004	5,541,051	△814,200	34,751	△9,354,500	9,997,375	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,834,712	0	△247,080	0	0	△270,877	636,760	△10,257,055	0	0	
前期末支払資金残高(11)		31,732,124	0	247,080	0	0	303,291	163,240	10,602,675	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,566,836	0	0	0	0	32,414	800,000	345,620	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		福利厚生事業	社会福祉振興基金事業	福田令寿人材育成基金事業	運営適正化委員会	生計困難者レスキュー事業基金事業	生活困窮者自立相談支援事業	地域支え合いセンター支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	8001 会費収入	0	0	0	0	0	0	17,243,710	0	17,243,710	
		8003 寄附金収入	0	7,033,723	0	0	0	0	17,200,308	0	17,200,308	
		0269 経常経費補助金収入	0	0	0	6,181,000	2,000,000	713,000	88,755,384	0	88,755,384	
		0271 助成金収入	5,271,000	0	0	0	0	0	10,936,856	0	10,936,856	
		0272 受託金収入	1,682,000	0	0	0	0	99,610,981	37,773,435	208,909,241	0	208,909,241
		0274 事業収入	0	0	0	89,000	0	0	0	18,566,380	0	18,566,380
		0275 負担金収入	0	0	0	0	5,440,000	0	0	34,805,600	0	34,805,600
		0200 受取利息配当金収入	0	8,060,999	700,051	0	0	0	0	9,877,996	0	9,877,996
		0201 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	6,047,094	0	6,047,094
	事業活動収入計(1)		6,953,000	15,094,722	700,051	6,270,000	7,440,000	100,323,981	37,773,435	412,342,569	0	412,342,569
	支 出	0129 人件費支出	0	0	0	4,986,119	0	0	20,102,013	160,412,374	0	160,412,374
		0130 事業費支出	5,625,004	311,655	0	3,656,028	29,920	28,724,077	17,267,883	154,191,024	0	154,191,024
		0131 事務費支出	0	0	0	0	0	0	17,169	7,286,194	0	7,286,194
		0278 分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	875,000	0	875,000
		0279 助成金支出	0	6,504,461	700,000	0	0	0	0	15,619,213	0	15,619,213
		0280 負担金支出	0	0	0	0	3,200,361	71,710,000	0	80,066,961	0	80,066,961
		0138 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	31,110	0	31,110
		事業活動支出計(2)		5,625,004	6,816,116	700,000	8,642,147	3,230,281	100,434,077	37,387,065	418,481,876	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,327,996	8,278,606	51	△2,372,147	4,209,719	△110,096	386,370	△6,139,307	0	△6,139,307
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	0	0	0	0	0	
	支 出											
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	0282 基金積立資産取崩収入	0	2,025,461	0	0	0	0	2,025,461	0	2,025,461	
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	870,000	0	870,000	
		0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	7,906,747	0	7,906,747	
		0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	30,602,110	0	30,602,110	
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,690,957	0	110,096	40,000	47,937,399	△47,937,399	0
		0224 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	78,690	0	78,690
		その他の活動による収入計(7)		0	2,025,461	0	2,690,957	0	110,096	40,000	89,420,407	△47,937,399
	支 出	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
		0284 基金積立資産支出	0	7,033,723	0	0	0	0	0	7,735,241	0	7,735,241
		0298 返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	395,740	0	395,740
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,186,274	2,001,306	0	318,810	960,000	0	426,370	47,937,399	△47,937,399	0
		0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	9,415,730	0	9,415,730
		その他の活動支出計(8)		1,186,274	9,035,029	0	318,810	960,000	0	426,370	65,924,110	△47,937,399
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,186,274	△7,009,568	0	2,372,147	△960,000	110,096	△386,370	23,496,297	0	23,496,297
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		141,722	1,269,038	51	0	3,249,719	0	0	17,356,990	0	17,356,990	
前期末支払資金残高(11)		700,278	0	1,429,767	0	3,224,772	0	0	48,403,227	0	48,403,227	
当期末支払資金残高(10)+(11)		842,000	1,269,038	1,429,818	0	6,474,491	0	0	65,760,217	0	65,760,217	

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉振興 資金貸付事業	地域改善対策地域 福祉資金貸付事業	県民間社会福祉事業 従事者退職共済	介護支援専門員 養成事業	介護福祉士修学 資金等貸付事業	保育士修学資金 貸付等事業	ひとり親職業訓練 促進資金貸付事業	児童養護退所者等 自立資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0269 経常経費補助金収入	0	0	0	2,797,000	0	0	0	0	2,797,000	0	2,797,000	
		0274 事業収入	0	0	0	18,971,200	0	0	0	0	18,971,200	0	18,971,200	
		0309 退職共済事業収入	0	0	60,853,716	0	0	0	0	0	60,853,716	0	60,853,716	
		0200 受取利息配当金収入	25,380	26,320	1,021,167,000	0	0	0	0	0	1,021,218,700	0	1,021,218,700	
		0201 その他の収入	10,642,246	0	0	0	12,900,474	20,060,825	607,350	0	44,210,895	0	44,210,895	
		事業活動収入計(1)	10,667,626	26,320	1,082,020,716	21,768,200	12,900,474	20,060,825	607,350	0	1,148,051,511	0	1,148,051,511	
	支出	0129 人件費支出	0	0	0	9,084,048	3,989,345	6,101,206	6,520,669	4,032,521	29,727,789	0	29,727,789	
		0130 事業費支出	1,850	105,600	0	11,258,884	67,714,050	197,509,106	8,134,692	12,035,414	296,759,596	0	296,759,596	
		0131 事務費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	7,169	17,169	0	17,169	
		0306 退職共済事業支出	0	0	67,383,424	0	0	0	0	0	67,383,424	0	67,383,424	
		事業活動支出計(2)	1,850	105,600	67,383,424	20,342,932	71,703,395	203,610,312	14,665,361	16,075,104	393,887,978	0	393,887,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,665,776	△79,280	1,014,637,292	1,425,268	△58,802,921	△183,549,487	△14,058,011	△16,075,104	754,163,533	0	754,163,533	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出													
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	
		0224 その他の活動による収入	0	0	2,270,797,298	0	97,309,339	20,380,671	1,426,000	31,778,000	2,421,691,308	0	2,421,691,308	
		その他の活動による収入計(7)	0	105,000	2,270,797,298	0	97,309,339	20,380,671	1,426,000	31,778,000	2,421,796,308	0	2,421,796,308	
	支出	0152 積立資産支出	116,796	0	0	0	0	0	0	0	116,796	0	116,796	
		0159 事業区分間繰入金支出	180,980	0	29,972,970	99,540	0	0	205,190	143,430	30,602,110	0	30,602,110	
		0162 その他の活動による支出	0	0	3,248,304,376	0	0	0	0	0	3,248,304,376	0	3,248,304,376	
		その他の活動支出計(8)	297,776	0	3,278,277,346	99,540	0	0	205,190	143,430	3,279,023,282	0	3,279,023,282	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△297,776	105,000	△1,007,480,048	△99,540	97,309,339	20,380,671	1,220,810	31,634,570	△857,226,974	0	△857,226,974	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,368,000	25,720	7,157,244	1,325,728	38,506,418	△163,168,816	△12,837,201	15,559,466	△103,063,441	0	△103,063,441		
前期末支払資金残高(11)		165,433,312	29,184,224	29,514,416	1,134,002	272,582,835	1,449,115,266	72,029,263	109,690,415	2,128,683,733	0	2,128,683,733		
当期末支払資金残高(10)+(11)		175,801,312	29,209,944	36,671,660	2,459,730	311,089,253	1,285,946,450	59,192,062	125,249,881	2,025,620,292	0	2,025,620,292		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	5000 会費収益	17,243,710	17,298,810	△55,100
		5002 寄附金収益	17,200,308	1,277,906	15,922,402
		0258 経常経費補助金収益	91,552,384	82,562,000	8,990,384
		0259 助成金収益	10,936,856	12,870,640	△1,933,784
		0260 受託金収益	208,909,241	190,578,858	18,330,383
		0262 事業収益	37,537,580	60,817,379	△23,279,799
		0307 退職共済事業収益	60,854,048	59,145,900	1,708,148
		0263 負担金収益	34,805,600	30,297,500	4,508,100
		0088 引当金戻入収益	0	37,167,400	△37,167,400
		0090 その他の収益	31,110	19,799,245	△19,768,135
		サービス活動収益計(1)	479,070,837	511,815,638	△32,744,801
	費用	0015 人件費	189,468,816	249,558,348	△60,089,532
		0016 事業費	169,919,929	180,563,894	△10,643,965
		0017 事務費	7,303,363	7,392,398	△89,035
		0018 退職共済事業費	68,071,791	68,725,358	△653,567
		0026 分担金	875,000	875,000	0
		0264 助成金	15,619,213	11,597,370	4,021,843
		0265 負担金	80,066,961	70,642,138	9,424,823
		0027 減価償却費	2,736,515	2,752,430	△15,915
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,689,807	△156,438,472	△3,251,335
		0030 徴収不能引当金繰入	8,229,245	0	8,229,245
		0031 引当金繰入	9,415,730	10,261,480	△845,750
		0297 その他費用	134,336,698	85,016,231	49,320,467
		サービス活動費用計(2)	526,353,454	530,946,175	△4,592,721
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△47,282,617	△19,130,537	△28,152,080
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,031,555,224	269,932,420	761,622,804
		0098 その他のサービス活動外収益	584,806,788	694,539,664	△109,732,876
		サービス活動外収益計(4)	1,616,362,012	964,472,084	651,889,928
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,556,267,104	907,534,295	648,732,809
		サービス活動外費用計(5)	1,556,267,104	907,534,295	648,732,809
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	60,094,908	56,937,789	3,157,119		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,812,291	37,807,252	△24,994,961
特別増減の部	収益	0293 生活福祉資金事務費会計繰入金収益	8,011,747	857,440	7,154,307
		0299 その他の特別収益	150,894,010	100,550,063	50,343,947
		特別収益計(8)	158,905,757	101,407,503	57,498,254
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	150,894,010	100,550,063	50,343,947
		0301 返還金費用	395,740	45,889,219	△45,493,479
		特別費用計(9)	151,289,750	146,439,282	4,850,468
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	7,616,007	△45,031,779	52,647,786
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,428,298	△7,224,527	27,652,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		197,695,282	201,365,167	△3,669,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		218,123,580	194,140,640	23,982,940
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		2,025,461	5,311,848	△3,286,387
	その他の積立金積立額(16)		7,852,037	1,757,206	6,094,831
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		212,297,004	197,695,282	14,601,722

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	会費収益	17,243,710	0	17,243,710	0	17,243,710	
		寄附金収益	17,200,308	0	17,200,308	0	17,200,308	
		経常経費補助金収益	88,755,384	2,797,000	91,552,384	0	91,552,384	
		助成金収益	10,936,856	0	10,936,856	0	10,936,856	
		受託金収益	208,909,241	0	208,909,241	0	208,909,241	
		事業収益	18,566,380	18,971,200	37,537,580	0	37,537,580	
		退職共済事業収益	0	60,854,048	60,854,048	0	60,854,048	
		負担金収益	34,805,600	0	34,805,600	0	34,805,600	
		その他の収益	31,110	0	31,110	0	31,110	
	サービス活動収益計(1)		396,448,589	82,622,248	479,070,837	0	479,070,837	
	費 用	人件費	159,544,627	29,924,189	189,468,816	0	189,468,816	
		事業費	154,191,024	15,728,905	169,919,929	0	169,919,929	
		事務費	7,286,194	17,169	7,303,363	0	7,303,363	
		退職共済事業費	0	68,071,791	68,071,791	0	68,071,791	
		分担金	875,000	0	875,000	0	875,000	
		助成金	15,619,213	0	15,619,213	0	15,619,213	
		負担金	80,066,961	0	80,066,961	0	80,066,961	
		減価償却費	2,736,515	0	2,736,515	0	2,736,515	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△159,689,807	△159,689,807	0	△159,689,807	
		徴収不能引当金繰入	1,846,000	6,383,245	8,229,245	0	8,229,245	
		引当金繰入	9,415,730	0	9,415,730	0	9,415,730	
		その他費用	31,110	134,305,588	134,336,698	0	134,336,698	
		サービス活動費用計(2)		431,612,374	94,741,080	526,353,454	0	526,353,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35,163,785	△12,118,832	△47,282,617	0	△47,282,617
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 入	受取利息配当金収益	9,877,996	1,021,677,228	1,031,555,224	0	1,031,555,224
	その他のサービス活動外収益		6,047,094	578,759,694	584,806,788	0	584,806,788	
	サービス活動外収益計(4)		15,925,090	1,600,436,922	1,616,362,012	0	1,616,362,012	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	1,556,267,104	1,556,267,104	0	1,556,267,104	
		サービス活動外費用計(5)		0	1,556,267,104	1,556,267,104	0	1,556,267,104
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,925,090	44,169,818	60,094,908	0	60,094,908
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,238,695	32,050,986	12,812,291	0	12,812,291
特 別 増 減 の 部	収 入	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	7,906,747	105,000	8,011,747	0	8,011,747	
		その他の特別収益	0	150,894,010	150,894,010	0	150,894,010	
		事業区分間繰入金収益	30,602,110	0	30,602,110	△30,602,110	0	
		特別収益計(8)	38,508,857	150,999,010	189,507,867	△30,602,110	158,905,757	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,894,010	150,894,010	0	150,894,010	
		返還金費用	395,740	0	395,740	0	395,740	
		事業区分間繰入金費用	0	30,602,110	30,602,110	△30,602,110	0	
特別費用計(9)		395,740	181,496,120	181,891,860	△30,602,110	151,289,750		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,113,117	△30,497,110	7,616,007	0	7,616,007		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,874,422	1,553,876	20,428,298	0	20,428,298		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		164,234,700	33,460,582	197,695,282	0	197,695,282	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,109,122	35,014,458	218,123,580	0	218,123,580	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		2,025,461	0	2,025,461	0	2,025,461	
	その他の積立金積立額(16)		7,735,241	116,796	7,852,037	0	7,852,037	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		177,399,342	34,897,662	212,297,004	0	212,297,004	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			法人運営事業	職員退職手当 積立事業	総合企画事業	地域福祉推進事業	ボランティア 活動推進事業	民 生 委 員 互 助 共 励 事 業	人材確保事業	社会福祉研修事業	地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業	共 同 募 金 配 分 金 事 業
サービ ス活動増減の部	収益	会費収益	17,243,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	10,166,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	30,372,384	0	300,000	680,000	8,462,000	0	0	38,647,000	1,400,000	0
		助成金収益	231,456	0	0	0	0	5,434,400	0	0	0	0
		受託金収益	771,600	0	0	1,590,492	5,362,733	0	61,954,000	0	164,000	0
		事業収益	12,660,852	0	3,541,028	0	154,000	0	2,121,500	0	0	0
		負担金収益	24,209,000	0	0	0	0	5,156,600	0	0	0	0
		その他の収益	0	31,110	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	95,655,587	31,110	3,841,028	2,270,492	13,978,733	10,591,000	61,954,000	2,121,500	38,811,000	1,400,000
	費用	人件費	82,710,097	0	0	0	0	0	36,537,846	0	14,439,286	0
		事業費	11,917,360	0	5,080,977	2,414,496	11,925,032	4,765,077	24,461,190	3,024,055	34,088,270	900,000
		事務費	7,149,750	0	0	0	0	0	68,222	0	51,053	0
		分担金	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金	0	0	0	0	7,594,752	126,000	0	0	194,000	500,000
		負担金	0	0	0	0	0	5,156,600	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227
		徴収不能引当金繰入	1,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	9,415,730	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他費用	0	31,110	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	104,498,207	9,446,840	5,080,977	2,414,496	19,519,784	10,047,677	61,067,258	3,024,055	48,772,609	1,401,227		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,842,620	△9,415,730	△1,239,949	△144,004	△5,541,051	543,323	886,742	△902,555	△9,961,609	△1,227	
サービ ス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,116,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,047,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	7,164,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用											
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,164,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,678,580	△9,415,730	△1,239,949	△144,004	△5,541,051	543,323	886,742	△902,555	△9,961,609	△1,227	
特別増減の部	収益	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	6,919,087	987,660	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	29,256,980	1,345,130	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	16,243,045	7,082,940	1,904,639	144,004	7,463,852	0	1,400,391	0	10,857,475	0
		特別収益計(8)	52,419,112	9,415,730	1,904,639	144,004	7,463,852	0	1,400,391	0	10,857,475	0
	費用	返還金費用	0	0	0	0	0	0	163,240	232,500	0	0
		拠点区分間繰入金費用	28,211,368	0	911,770	0	1,922,801	814,200	1,202,400	9,122,000	860,100	0
		特別費用計(9)	28,211,368	0	911,770	0	1,922,801	814,200	1,365,640	9,354,500	860,100	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,207,744	9,415,730	992,869	144,004	5,541,051	△814,200	34,751	△9,354,500	9,997,375	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,529,164	0	△247,080	0	0	△270,877	921,493	△10,257,055	35,766	△1,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,762,371	0	247,082	0	0	303,291	△1,752,360	10,602,675	△1,030,433	1,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,291,535	0	2	0	0	32,414	△830,867	345,620	△994,667	1	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	701,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,590,017	0	2	0	0	32,414	△830,867	345,620	△994,667	1	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			福利厚生事業	社 会 福 祉 振 興 基 金 事 業	福 田 令 寿 人 材 育 成 基 金 事 業	運営適正化委員会	生計困難者レスキュー 事 業 基 金 事 業	生活困窮者自立 相 談 支 援 事 業	地 域 支 え 合 い セ ン タ ー 支 援 事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	17,243,710	0	17,243,710	
		寄附金収益	0	7,033,723	0	0	0	0	0	0	17,200,308	0	17,200,308
		経常経費補助金収益	0	0	0	6,181,000	2,000,000	713,000	0	88,755,384	0	88,755,384	
		助成金収益	5,271,000	0	0	0	0	0	0	10,936,856	0	10,936,856	
		受託金収益	1,682,000	0	0	0	0	99,610,981	37,773,435	208,909,241	0	208,909,241	
		事業収益	0	0	0	89,000	0	0	0	18,566,380	0	18,566,380	
		負担金収益	0	0	0	0	5,440,000	0	0	34,805,600	0	34,805,600	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	31,110	0	31,110	
	サービス活動収益計(1)		6,953,000	7,033,723	0	6,270,000	7,440,000	100,323,981	37,773,435	396,448,589	0	396,448,589	
	費 用	人件費	0	0	0	5,377,652	0	0	20,479,746	159,544,627	0	159,544,627	
		事業費	5,625,004	311,655	0	3,656,028	29,920	28,724,077	17,267,883	154,191,024	0	154,191,024	
		事務費	0	0	0	0	0	0	17,169	7,286,194	0	7,286,194	
		分担金	0	0	0	0	0	0	0	875,000	0	875,000	
		助成金	0	6,504,461	700,000	0	0	0	0	15,619,213	0	15,619,213	
		負担金	0	0	0	0	3,200,361	71,710,000	0	80,066,961	0	80,066,961	
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,735,288	2,736,515	0	2,736,515	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	1,846,000	0	1,846,000	
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	9,415,730	0	9,415,730	
		その他費用	0	0	0	0	0	0	0	31,110	0	31,110	
		サービス活動費用計(2)		5,625,004	6,816,116	700,000	9,033,680	3,230,281	100,434,077	40,500,086	431,612,374	0	431,612,374
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,327,996	217,607	△700,000	△2,763,680	4,209,719	△110,096	△2,726,651	△35,163,785	0	△35,163,785
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	受取利息配当金収益	0	8,060,999	700,051	0	0	0	9,877,996	0	9,877,996	
	その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0	6,047,094	0	6,047,094		
	サービス活動外収益計(4)		0	8,060,999	700,051	0	0	0	0	15,925,090	0	15,925,090	
	費 用												
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	8,060,999	700,051	0	0	0	0	15,925,090	0	15,925,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,327,996	8,278,606	51	△2,763,680	4,209,719	△110,096	△2,726,651	△19,238,695	0	△19,238,695	
特 別 増 減 の 部	収 益	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	7,906,747	0	7,906,747		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	30,602,110	0	30,602,110		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,690,957	0	110,096	40,000	47,937,399	△47,937,399	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	2,690,957	0	110,096	40,000	86,446,256	△47,937,399	38,508,857	
	費 用	返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	395,740	0	395,740	
		拠点区分間繰入金費用	1,186,274	2,001,306	0	318,810	960,000	0	426,370	47,937,399	△47,937,399	0	
		特別費用計(9)	1,186,274	2,001,306	0	318,810	960,000	0	426,370	48,333,139	△47,937,399	395,740	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,186,274	△2,001,306	0	2,372,147	△960,000	110,096	△386,370	38,113,117	0	38,113,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			141,722	6,277,300	51	△391,533	3,249,719	0	△3,113,021	18,874,422	0	18,874,422	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		700,278	0	1,429,767	0	3,224,772	0	4,746,029	164,234,700	0	164,234,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		842,000	6,277,300	1,429,818	△391,533	6,474,491	0	1,633,008	183,109,122	0	183,109,122	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	2,025,461	0	0	0	0	2,025,461	0	2,025,461		
	その他の積立金積立額(16)		0	7,033,723	0	0	0	0	7,735,241	0	7,735,241		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		842,000	1,269,038	1,429,818	△391,533	6,474,491	0	1,633,008	177,399,342	0	177,399,342	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉振興 資金貸付事業	地域改善対策地域 福祉資金貸付事業	県民間社会福祉事業 従事者退職共済	介護支援専門員 養成事業	介護福祉士修学 資金等貸付事業	保育士修学資金 貸付等事業	ひとり親職業訓練 促進資金貸付事業	児童養護退所者等 自立資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	0	0	0	2,797,000	0	0	0	0	2,797,000	0	2,797,000
		事業収益	0	0	0	18,971,200	0	0	0	0	18,971,200	0	18,971,200
		退職共済事業収益	0	0	60,854,048	0	0	0	0	0	60,854,048	0	60,854,048
		サービス活動収益計(1)	0	0	60,854,048	21,768,200	0	0	0	0	82,622,248	0	82,622,248
	費用	人件費	0	0	0	9,084,048	3,989,345	6,297,606	6,520,669	4,032,521	29,924,189	0	29,924,189
		事業費	1,850	105,600	0	11,258,884	1,563,941	2,286,534	254,692	257,404	15,728,905	0	15,728,905
		事務費	0	0	0	0	0	0	10,000	7,169	17,169	0	17,169
		退職共済事業費	0	0	68,071,791	0	0	0	0	0	68,071,791	0	68,071,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△66,977,012	△80,112,132	△7,190,551	△5,410,112	△159,689,807	0	△159,689,807
		徴収不能引当金繰入	0	6,383,245	0	0	0	0	0	0	6,383,245	0	6,383,245
		その他費用	0	0	0	0	61,442,900	71,693,100	200,000	969,588	134,305,588	0	134,305,588
	サービス活動費用計(2)	1,850	6,488,845	68,071,791	20,342,932	19,174	165,108	△205,190	△143,430	94,741,080	0	94,741,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,850	△6,488,845	△7,217,743	1,425,268	△19,174	△165,108	205,190	143,430	△12,118,832	0	△12,118,832	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	299,626	26,320	1,021,167,000	0	19,174	165,108	0	0	1,021,677,228	0	1,021,677,228
		その他のサービス活動外収益	0	0	578,759,694	0	0	0	0	0	578,759,694	0	578,759,694
		サービス活動外収益計(4)	299,626	26,320	1,599,926,694	0	19,174	165,108	0	0	1,600,436,922	0	1,600,436,922
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	1,556,267,104	0	0	0	0	0	1,556,267,104	0	1,556,267,104
		サービス活動外費用計(5)	0	0	1,556,267,104	0	0	0	0	0	1,556,267,104	0	1,556,267,104
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,626	26,320	43,659,590	0	19,174	165,108	0	0	44,169,818	0	44,169,818
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	297,776	△6,462,525	36,441,847	1,425,268	0	0	205,190	143,430	32,050,986	0	32,050,986
特別増減の部	収益	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
		その他の特別収益	0	0	0	0	97,309,339	20,380,671	1,426,000	31,778,000	150,894,010	0	150,894,010
		特別収益計(8)	0	105,000	0	0	97,309,339	20,380,671	1,426,000	31,778,000	150,999,010	0	150,999,010
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	97,309,339	20,380,671	1,426,000	31,778,000	150,894,010	0	150,894,010
		事業区分間繰入金費用	180,980	0	29,972,970	99,540	0	0	205,190	143,430	30,602,110	0	30,602,110
		特別費用計(9)	180,980	0	29,972,970	99,540	97,309,339	20,380,671	1,631,190	31,921,430	181,496,120	0	181,496,120
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△180,980	105,000	△29,972,970	△99,540	0	0	△205,190	△143,430	△30,497,110	0	△30,497,110
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,796	△6,357,525	6,468,877	1,325,728	0	0	0	0	1,553,876	0	1,553,876		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,453,695	27,469	28,845,416	1,134,002	0	0	0	0	33,460,582	0	33,460,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,570,491	△6,330,056	35,314,293	2,459,730	0	0	0	0	35,014,458	0	35,014,458	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	116,796	0	0	0	0	0	0	0	116,796	0	116,796	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,453,695	△6,330,056	35,314,293	2,459,730	0	0	0	0	34,897,662	0	34,897,662	

法人単位貸借対照表

令和 3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
0001 流動資産	2,141,463,115	2,266,582,850	△125,119,735	0006 流動負債	62,883,006	99,955,690	△37,072,684
1111 現金預金	2,026,052,302	2,147,472,514	△121,420,212	2112 事業未払金	31,829,926	24,255,375	7,574,551
1131 事業未収金	45,978,228	27,379,158	18,599,070	2113 その他の未払金	2,041,235	54,435,042	△52,393,807
1132 未収金	9,406,947	54,502,142	△45,095,195	2131 未払費用	6,118,965	7,153,786	△1,034,821
1133 未収補助金	60,984,010	36,551,063	24,432,947	2132 預り金	10,214,641	1,273,393	8,941,248
1162 前払金	674,240	105,940	568,300	2133 職員預り金	1,723,839	1,948,294	△224,455
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	430,000	△430,000	2152 賞与引当金(退共)	1,357,367	669,000	688,367
1124 生活福祉資金会計貸付金	213,388	142,033	71,355	2153 賞与引当金	9,597,033	10,220,800	△623,767
1192 徴収不能引当金	△1,846,000	0	△1,846,000	0007 固定負債	14,846,433,237	13,056,827,167	1,789,606,070
0002 固定資産	17,076,339,694	15,187,054,072	1,889,285,622	2321 退職給付引当金	131,822,774	122,485,734	9,337,040
0003 基本財産	16,111,000	16,111,000	0	2319 退職共済預り金	14,714,610,463	12,934,341,433	1,780,269,030
1215 定期預金	1,000	1,000	0	負債の部合計	14,909,316,243	13,156,782,857	1,752,533,386
1222 投資有価証券	16,110,000	16,110,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	17,060,228,694	15,170,943,072	1,889,285,622	0009 基本金	16,111,000	16,111,000	0
1316 器具及び備品	2,010,758	4,747,273	△2,736,515	3111 基本金	16,111,000	16,111,000	0
1325 長期貸付金	1,450,989,671	1,348,016,935	102,972,736	0267 基金	784,851,199	779,842,937	5,008,262
1327 △徴収不能引当金	△6,383,245	0	△6,383,245	3115 社会福祉振興基金	603,756,582	598,748,320	5,008,262
1344 退職給付引当資産	131,822,774	122,485,734	9,337,040	3116 福田令寿人材育成基金	54,707,000	54,707,000	0
0266 積立資産	15,481,788,736	13,695,693,130	1,786,095,606	3117 センター維持管理基金	20,000,000	20,000,000	0
1345 センター積立資産	50,089,505	49,387,987	701,518	3118 振興資金基金	70,847,617	70,847,617	0
1346 振興基金積立資産	603,756,582	598,748,320	5,008,262	3119 地域改善基金	35,540,000	35,540,000	0
1347 福田基金積立資産	54,707,000	54,707,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	3,206,512,672	3,215,308,469	△8,795,797
1348 センター維持管理資産(投資有価証券)	20,000,000	20,000,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	663,497,562	633,165,235	30,332,327
1352 振興資金欠損補てん積立資産	38,239,278	38,122,482	116,796	3212 国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	2,253,383,197	2,313,114,658	△59,731,461
1353 地域改善欠損補てん積立資産	385,908	385,908	0	3213 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	112,896,312	118,660,863	△5,764,551
1218 退職共済事業管理資産 (投資有価証券)	14,714,610,463	12,934,341,433	1,780,269,030	3214 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	176,735,601	150,367,713	26,367,888
				0011 その他の積立金	88,714,691	87,896,377	818,314
				3221 センター積立金	50,089,505	49,387,987	701,518
				3224 振興資金欠損補てん積立金	38,239,278	38,122,482	116,796
				3225 地域改善欠損補てん積立金	385,908	385,908	0
				0012 次期繰越活動増減差額	212,297,004	197,695,282	14,601,722
				3311 次期繰越活動増減差額	212,297,004	197,695,282	14,601,722
				3312 (うち当期活動増減差額)	20,428,298	△7,224,527	27,652,825
				純資産の部合計	4,308,486,566	4,296,854,065	11,632,501
資産の部合計	19,217,802,809	17,453,636,922	1,764,165,887	負債及び純資産の部合計	19,217,802,809	17,453,636,922	1,764,165,887

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	113,192,447	2,028,622,092	2,141,814,539	△351,424	2,141,463,115
1111 現金預金	58,414,220	1,967,638,082	2,026,052,302	0	2,026,052,302
1131 事業未収金	45,978,228	0	45,978,228	0	45,978,228
1132 未収金	9,406,947	0	9,406,947	0	9,406,947
1133 未収補助金	0	60,984,010	60,984,010	0	60,984,010
1162 前払金	674,240	0	674,240	0	674,240
1124 生活福祉資金会計貸付金	213,388	0	213,388	0	213,388
1177 事業区分間貸付金	351,424	0	351,424	△351,424	0
1192 徴収不能引当金	△1,846,000	0	△1,846,000	0	△1,846,000
0002 固定資産	999,372,619	16,196,967,075	17,196,339,694	△120,000,000	17,076,339,694
0003 基本財産	16,111,000	0	16,111,000	0	16,111,000
1215 定期預金	1,000	0	1,000	0	1,000
1222 投資有価証券	16,110,000	0	16,110,000	0	16,110,000
0004 その他の固定資産	983,261,619	16,196,967,075	17,180,228,694	△120,000,000	17,060,228,694
1316 器具及び備品	2,010,758	0	2,010,758	0	2,010,758
1325 長期貸付金	120,875,000	1,450,114,671	1,570,989,671	△120,000,000	1,450,989,671
1327 △徴収不能引当金	0	△6,383,245	△6,383,245	0	△6,383,245
1344 退職給付引当資産	131,822,774	0	131,822,774	0	131,822,774
0266 積立資産	728,553,087	14,753,235,649	15,481,788,736	0	15,481,788,736
資産の部合計	1,112,565,066	18,225,589,167	19,338,154,233	△120,351,424	19,217,802,809
0006 流動負債	58,678,863	4,555,567	63,234,430	△351,424	62,883,006
2112 事業未払金	31,288,806	541,120	31,829,926	0	31,829,926
2113 その他の未払金	2,041,235	0	2,041,235	0	2,041,235
2131 未払費用	4,454,893	1,664,072	6,118,965	0	6,118,965
2132 預り金	10,197,949	16,692	10,214,641	0	10,214,641
2133 職員預り金	1,295,347	428,492	1,723,839	0	1,723,839
2144 事業区分間借入金	0	351,424	351,424	△351,424	0
2152 賞与引当金(退共)	0	1,357,367	1,357,367	0	1,357,367
2153 賞与引当金	9,400,633	196,400	9,597,033	0	9,597,033
0007 固定負債	131,822,774	14,834,610,463	14,966,433,237	△120,000,000	14,846,433,237
2312 長期運営資金借入金	0	120,000,000	120,000,000	△120,000,000	0
2321 退職給付引当金	131,822,774	0	131,822,774	0	131,822,774
2319 退職共済預り金	0	14,714,610,463	14,714,610,463	0	14,714,610,463
負債の部合計	190,501,637	14,839,166,030	15,029,667,667	△120,351,424	14,909,316,243
0009 基本金	16,111,000	0	16,111,000	0	16,111,000
3111 基本金	16,111,000	0	16,111,000	0	16,111,000
0267 基金	678,463,582	106,387,617	784,851,199	0	784,851,199
3115 社会福祉振興基金	603,756,582	0	603,756,582	0	603,756,582
3116 福田令寿人材育成基金	54,707,000	0	54,707,000	0	54,707,000
3117 センター維持管理基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
3118 振興資金基金	0	70,847,617	70,847,617	0	70,847,617
3119 地域改善基金	0	35,540,000	35,540,000	0	35,540,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	3,206,512,672	3,206,512,672	0	3,206,512,672
3211 国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	663,497,562	663,497,562	0	663,497,562
3212 国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	2,253,383,197	2,253,383,197	0	2,253,383,197
3213 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	112,896,312	112,896,312	0	112,896,312
3214 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	176,735,601	176,735,601	0	176,735,601
0011 その他の積立金	50,089,505	38,625,186	88,714,691	0	88,714,691
3221 センター積立金	50,089,505	0	50,089,505	0	50,089,505
3224 振興資金欠損補てん積立金	0	38,239,278	38,239,278	0	38,239,278
3225 地域改善欠損補てん積立金	0	385,908	385,908	0	385,908
0012 次期繰越活動増減差額	177,399,342	34,897,662	212,297,004	0	212,297,004
3311 次期繰越活動増減差額	177,399,342	34,897,662	212,297,004	0	212,297,004
3312 (うち当期活動増減差額)	18,874,422	1,553,876	20,428,298	0	20,428,298
純資産の部合計	922,063,429	3,386,423,137	4,308,486,566	0	4,308,486,566
負債及び純資産の部合計	1,112,565,066	18,225,589,167	19,338,154,233	△120,351,424	19,217,802,809

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	職員退職手当積立事業	総合企画事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	民生委員互助共励事業	人材確保事業	社会福祉研修事業	地域福祉権利擁護事業	共同募金配分金事業
0001 流動資産	65,914,891	2,175,610	875,904	3,477,055	3,949,140	32,414	2,890,934	345,620	340,457	0
1111 現金預金	44,238,769	268,750	875,904	1,886,563	0	32,414	66,694	345,620	340,457	0
1131 事業未収金	373,180	0	0	1,590,492	3,949,140	0	2,150,000	0	0	0
1132 未収金	9,363,087	43,860	0	0	0	0	0	0	0	0
1162 前払金	0	0	0	0	0	0	674,240	0	0	0
1124 生活福祉資金会計貸付金	26,458	186,930	0	0	0	0	0	0	0	0
1177 事業区分間貸付金	32,824	318,600	0	0	0	0	0	0	0	0
1178 拠点区分間貸付金	13,726,573	1,357,470	0	0	0	0	0	0	0	0
1192 徴収不能引当金	△1,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 固定資産	207,075,519	131,822,774	2	207,075,0	0	0	0	0	0	1
0003 基本財産	16,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1215 定期預金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1222 投資有価証券	16,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004 その他の固定資産	190,964,519	131,822,774	2	0	0	0	0	0	0	1
1316 器具及び備品	14	0	2	0	0	0	0	0	0	1
1325 長期貸付金	120,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1344 退職給付引当資産	0	131,822,774	0	0	0	0	0	0	0	0
0266 積立資産	70,089,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	272,990,410	133,998,384	875,906	3,477,055	3,949,140	32,414	2,890,934	345,620	340,457	1
0006 流動負債	19,199,888	2,175,610	875,904	3,477,055	3,949,140	0	3,721,801	0	1,335,124	0
2112 事業未払金	689,111	0	851,400	100,000	377,443	0	331,862	0	0	0
2113 その他の未払金	0	2,041,235	0	0	0	0	0	0	0	0
2131 未払費用	1,001,649	0	0	159,697	298,219	0	1,186,170	0	125,437	0
2132 預り金	10,150,447	0	24,504	7,147	7,303	0	4,594	0	0	0
2133 職員預り金	437,848	134,375	0	25,602	59,564	0	296,358	0	44,500	0
2145 拠点区分間借入金	915,000	0	0	3,184,609	3,206,611	0	271,950	0	170,520	0
2153 賞与引当金	6,005,833	0	0	0	0	0	1,630,867	0	994,667	0
0007 固定負債	0	131,822,774	0	0	0	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	131,822,774	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	19,199,888	133,998,384	875,904	3,477,055	3,949,140	0	3,721,801	0	1,335,124	0
0009 基本金	16,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111 基本金	16,111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0267 基金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3115 社会福祉振興基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3116 福田令寿人材育成基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3117 センター維持管理基金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011 その他の積立金	50,089,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221 センター積立金	50,089,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	167,590,017	0	2	167,590,0	0	32,414	△830,867	345,620	△994,667	1
3311 次期繰越活動増減差額	167,590,017	0	2	0	0	32,414	△830,867	345,620	△994,667	1
3312 (うち当期活動増減差額)	22,529,164	0	△247,080	0	0	△270,877	921,493	△10,257,055	35,766	△1,227
純資産の部合計	253,790,522	0	2	0	0	32,414	△830,867	345,620	△994,667	1
負債及び純資産の部合計	272,990,410	133,998,384	875,906	3,477,055	3,949,140	32,414	2,890,934	345,620	340,457	1

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	福利厚生事業	社会福祉振興基金事業	福田令寿人材育成基金事業	運営適正化委員会	生計困難者レスキュー事業基金事業	生活困窮者自立相談支援事業	地域支え合いセンター支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	842,000	1,269,038	1,429,818	186,538	6,474,491	29,791,145	8,281,435	128,276,490	△15,084,043	113,192,447
1111 現金預金	842,000	1,269,038	1,429,818	186,538	6,474,491	157,164	0	58,414,220	0	58,414,220
1131 事業未収金	0	0	0	0	0	29,633,981	8,281,435	45,978,228	0	45,978,228
1132 未収金	0	0	0	0	0	0	0	9,406,947	0	9,406,947
1162 前払金	0	0	0	0	0	0	0	674,240	0	674,240
1124 生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	213,388	0	213,388
1177 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	351,424	0	351,424
1178 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	15,084,043	△15,084,043	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	△1,846,000	0	△1,846,000
0002 固定資産	0	603,756,582	54,707,000	0	0	0	2,010,741	999,372,619	0	999,372,619
0003 基本財産	0	0	0	0	0	0	0	16,111,000	0	16,111,000
1215 定期預金	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
1222 投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	16,110,000	0	16,110,000
0004 その他の固定資産	0	603,756,582	54,707,000	0	0	0	2,010,741	983,261,619	0	983,261,619
1316 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	2,010,741	2,010,758	0	2,010,758
1325 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	120,875,000	0	120,875,000
1344 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	131,822,774	0	131,822,774
0266 積立資産	0	603,756,582	54,707,000	0	0	0	0	728,553,087	0	728,553,087
資産の部合計	842,000	605,025,620	56,136,818	186,538	6,474,491	29,791,145	10,292,176	1,127,649,109	△15,084,043	1,112,565,066
0006 流動負債	0	0	0	578,071	0	29,791,145	8,659,168	73,762,906	△15,084,043	58,678,863
2112 事業未払金	0	0	0	0	0	28,339,000	599,990	31,288,806	0	31,288,806
2113 その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	2,041,235	0	2,041,235
2131 未払費用	0	0	0	173,838	0	224,966	1,284,917	4,454,893	0	4,454,893
2132 預り金	0	0	0	3,954	0	0	0	10,197,949	0	10,197,949
2133 職員預り金	0	0	0	8,746	0	63,537	224,817	1,295,347	0	1,295,347
2145 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	1,163,642	6,171,711	15,084,043	△15,084,043	0
2153 賞与引当金	0	0	0	391,533	0	0	377,733	9,400,633	0	9,400,633
0007 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	131,822,774	0	131,822,774
2321 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	131,822,774	0	131,822,774
負債の部合計	0	0	0	578,071	0	29,791,145	8,659,168	205,585,680	△15,084,043	190,501,637
0009 基本金	0	0	0	0	0	0	0	16,111,000	0	16,111,000
3111 基本金	0	0	0	0	0	0	0	16,111,000	0	16,111,000
0267 基金	0	603,756,582	54,707,000	0	0	0	0	678,463,582	0	678,463,582
3115 社会福祉振興基金	0	603,756,582	0	0	0	0	0	603,756,582	0	603,756,582
3116 福田令寿人材育成基金	0	0	54,707,000	0	0	0	0	54,707,000	0	54,707,000
3117 センター維持管理基金	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
0011 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	50,089,505	0	50,089,505
3221 センター積立金	0	0	0	0	0	0	0	50,089,505	0	50,089,505
0012 次期繰越活動増減差額	842,000	1,269,038	1,429,818	△391,533	6,474,491	0	1,633,008	177,399,342	0	177,399,342
3311 次期繰越活動増減差額	842,000	1,269,038	1,429,818	△391,533	6,474,491	0	1,633,008	177,399,342	0	177,399,342
3312 （うち当期活動増減差額）	141,722	6,277,300	51	△391,533	3,249,719	0	△3,113,021	18,874,422	0	18,874,422
純資産の部合計	842,000	605,025,620	56,136,818	△391,533	6,474,491	0	1,633,008	922,063,429	0	922,063,429
負債及び純資産の部合計	842,000	605,025,620	56,136,818	186,538	6,474,491	29,791,145	10,292,176	1,127,649,109	△15,084,043	1,112,565,066

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉振興 資金貸付事業	地域改善対策地域 福祉資金貸付事業	県民間社会福祉事業 従事者退職共済	介護支援専門員 養成事業	介護福祉士修学 資金等貸付事業	保育士修学資金 貸付等事業	ひとり親職業訓練 促進資金貸付事業	児童養護退所者等 自立資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	175,982,292	29,209,944	37,510,183	3,040,878	311,561,429	1,286,499,048	59,487,270	125,339,256	2,028,630,300	△8,208	2,028,622,092
1111 現金預金	175,982,292	29,209,944	37,510,183	3,040,878	304,162,090	1,266,110,169	58,061,270	93,561,256	1,967,638,082	0	1,967,638,082
1133 未収補助金	0	0	0	0	7,399,339	20,380,671	1,426,000	31,778,000	60,984,010	0	60,984,010
1178 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	8,208	0	0	8,208	△8,208	0
0002 固定資産	56,739,278	385,908	14,714,610,463	0	352,408,309	967,633,147	53,704,250	51,485,720	16,196,967,075	0	16,196,967,075
0004 その他の固定資産	56,739,278	385,908	14,714,610,463	0	352,408,309	967,633,147	53,704,250	51,485,720	16,196,967,075	0	16,196,967,075
1325 長期貸付金	18,500,000	6,383,245	0	0	352,408,309	967,633,147	53,704,250	51,485,720	1,450,114,671	0	1,450,114,671
1327 △徴収不能引当金	0	△6,383,245	0	0	0	0	0	0	△6,383,245	0	△6,383,245
0266 積立資産	38,239,278	385,908	14,714,610,463	0	0	0	0	0	14,753,235,649	0	14,753,235,649
資産の部合計	232,721,570	29,595,852	14,752,120,646	3,040,878	663,969,738	2,254,132,195	113,191,520	176,824,976	18,225,597,375	△8,208	18,225,589,167
0006 流動負債	180,980	0	2,195,890	581,148	472,176	748,998	295,208	89,375	4,563,775	△8,208	4,555,567
2112 事業未払金	180,980	0	2,640	0	89,375	178,750	0	89,375	541,120	0	541,120
2131 未払費用	0	0	347,895	459,834	307,100	305,945	243,298	0	1,664,072	0	1,664,072
2132 預り金	0	0	0	16,692	0	0	0	0	16,692	0	16,692
2133 職員預り金	0	0	153,070	98,845	63,703	64,094	48,780	0	428,492	0	428,492
2144 事業区分間借入金	0	0	334,918	5,777	3,790	3,809	3,130	0	351,424	0	351,424
2145 拠点区分間借入金	0	0	0	0	8,208	0	0	0	8,208	△8,208	0
2152 賞与引当金(退共)	0	0	1,357,367	0	0	0	0	0	1,357,367	0	1,357,367
2153 賞与引当金	0	0	0	0	0	196,400	0	0	196,400	0	196,400
0007 固定負債	120,000,000	0	14,714,610,463	0	0	0	0	0	14,834,610,463	0	14,834,610,463
2312 長期運営資金借入金	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000
2319 退職共済預り金	0	0	14,714,610,463	0	0	0	0	0	14,714,610,463	0	14,714,610,463
負債の部合計	120,180,980	0	14,716,806,353	581,148	472,176	748,998	295,208	89,375	14,839,174,238	△8,208	14,839,166,030
0267 基金	70,847,617	35,540,000	0	0	0	0	0	0	106,387,617	0	106,387,617
3118 振興資金基金	70,847,617	0	0	0	0	0	0	0	70,847,617	0	70,847,617
3119 地域改善基金	0	35,540,000	0	0	0	0	0	0	35,540,000	0	35,540,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	663,497,562	2,253,383,197	112,896,312	176,735,601	3,206,512,672	0	3,206,512,672
3211 国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	0	0	0	663,497,562	0	0	0	663,497,562	0	663,497,562
3212 国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	0	0	0	0	2,253,383,197	0	0	2,253,383,197	0	2,253,383,197
3213 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	0	0	0	0	0	112,896,312	0	112,896,312	0	112,896,312
3214 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	0	0	0	0	0	0	176,735,601	176,735,601	0	176,735,601
0011 その他の積立金	38,239,278	385,908	0	0	0	0	0	0	38,625,186	0	38,625,186
3224 振興資金欠損補てん積立金	38,239,278	0	0	0	0	0	0	0	38,239,278	0	38,239,278
3225 地域改善欠損補てん積立金	0	385,908	0	0	0	0	0	0	385,908	0	385,908
0012 次期繰越活動増減差額	3,453,695	△6,330,056	35,314,293	2,459,730	0	0	0	0	34,897,662	0	34,897,662
3311 次期繰越活動増減差額	3,453,695	△6,330,056	35,314,293	2,459,730	0	0	0	0	34,897,662	0	34,897,662
3312 (うち当期活動増減差額)	116,796	△6,357,525	6,468,877	1,325,728	0	0	0	0	1,553,876	0	1,553,876
純資産の部合計	112,540,590	29,595,852	35,314,293	2,459,730	663,497,562	2,253,383,197	112,896,312	176,735,601	3,386,423,137	0	3,386,423,137
負債及び純資産の部合計	232,721,570	29,595,852	14,752,120,646	3,040,878	663,969,738	2,254,132,195	113,191,520	176,824,976	18,225,597,375	△8,208	18,225,589,167

計算書類に対する注記(一般会計)

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

法人の負担する掛け金累計額を退職共済預け金とし、同額を退職給付引当金に計上する。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上する。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

熊本県民間社会福祉従事者退職共済事業

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(当法人では、サービス区分と拠点区分が同一のためサービス区分は省略)

ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

イ 職員退職手当積立事業拠点区分(社会福祉事業)

- ウ 総合企画事業拠点区分（社会福祉事業）
- エ 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業）
- オ ボランティア活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
- カ 民生委員児童委員互助共励事業拠点区分（社会福祉事業）
- キ 人材確保事業拠点区分（社会福祉事業）
- ク 社会福祉研修事業拠点区分（社会福祉事業）
- ケ 地域福祉権利擁護事業拠点区分（社会福祉事業）
- コ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
- サ 福利厚生事業拠点区分（社会福祉事業）
- シ 社会福祉振興基金事業拠点区分（社会福祉事業）
- ス 福田令寿人材育成基金事業拠点区分（社会福祉事業）
- セ 運営適正化委員会拠点区分（社会福祉事業）
- ソ 生計困難者レスキュー事業基金事業拠点区分（社会福祉事業）
- タ 生活困窮者自立相談支援事業拠点区分（社会福祉事業）
- チ 地域支え合いセンター支援事業拠点区分（社会福祉事業）
- ツ 社会福祉振興資金貸付事業拠点区分（公益事業）
- テ 地域改善対策対象地域福祉資金貸付事業拠点区分（公益事業）
- ト 県民間社会福祉事業従事者退職共済事業拠点区分（公益事業）
- ナ 介護支援専門員養成事業拠点区分（公益事業）
- ニ 介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分（公益事業）
- ヌ 保育士修学資金貸付等事業拠点区分（公益事業）
- ネ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業拠点区分（公益事業）
- ノ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分（公益事業）

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
定期預金	1,000	1,000	1,000	1,000
投資有価証券	16,110,000	0	0	16,110,000
合 計	16,111,000	1,000	1,000	16,111,000

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	16,946,555	14,935,797	2,010,758
合 計	16,946,555	14,935,797	2,010,758

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	9,363,087	0	9,363,087
長期貸付金	6,383,245	0	6,383,245
合 計	15,746,332	0	15,746,332

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
(20年) 第150回利付国債	43,000,000	49,540,300	6,540,300
(20年) 第150回利付国債	30,000,000	34,563,000	4,563,000
(20年) 第152回利付国債	2,000,000	2,254,800	254,800
(20年) 第175回利付国債	19,984,273	20,090,000	105,727
(20年) 第11回大阪府債	100,000,000	117,180,000	17,180,000
(15年) 第14回愛知県債	100,000,000	108,390,000	8,390,000
(30年) オランダ水道金融公庫ユーロ円債	100,000,000	131,035,000	31,035,000
(10年) 第1回熊本市債	16,110,000	16,459,587	349,587
(20年) 第2回広島市債	40,000,000	41,106,880	1,106,880
合 計	451,094,273	520,619,567	69,525,294

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに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 3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						
1111 現金預金						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店他	—	運転資金として	—	—	1,824,599,411
0002 預金(貸付特定)	肥後銀行水道町支店	—	振興資金貸付として	—	—	201,452,891
			小計			2,026,052,302
1131 事業未収金		—	広告掲載料、事業受託費、助成金等	—	—	45,978,228
1132 未収金		—	県社協会費、	—	—	9,406,947
1133 未収補助金		—	県からの事業補助金	—	—	60,984,010
1162 前払金		—	次年度使用の研修会場等	—	—	674,240
1124 生活福祉資金会計貸付金		—	雇用・労災保険料3月分、全国退職積立1-3月分	—	—	213,388
1192 徴収不能引当金		—	県社協会費の徴収不能に備えるもの	—	—	△1,846,000
流動資産合計						2,141,463,115
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1215 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	1,000
1222 投資有価証券	第1回熊本市債 (10年)	—	運用益を法人運営の財源として使用している	—	—	16,110,000
基本財産合計						16,111,000
(2) その他の固定資産						
1316 器具及び備品		—		—	—	2,010,758
1325 長期貸付金						
0001 長期貸付金		—	職員の社会福祉士資格取得資金貸付金	—	—	875,000
0002 振興資金整備資金貸付金		—	貸付金	—	—	18,500,000
0004 地域改善結婚資金貸付金		—	貸付金	—	—	6,213,245
0005 地域改善葬祭資金貸付金		—	貸付金	—	—	140,000
0006 地域改善入院支度費貸付金		—	貸付金	—	—	30,000
0011 介護福祉士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	217,854,862
0012 実務者研修受講資金貸付金		—	貸付金	—	—	114,600,917
0013 再就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	8,000,030
0014 社会福祉士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	11,952,500
0021 保育士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	901,972,479
0022 未就学児保育料一部貸付金		—	貸付金	—	—	12,515,000
0023 保育士就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	29,678,000
0024 保育補助者雇上費貸付金		—	貸付金	—	—	23,467,668
0032 ひとり親入学準備金貸付金		—	貸付金	—	—	43,202,250
0033 ひとり親就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	10,502,000
0042 児童生活支援費貸付金		—	貸付金	—	—	26,200,000
0043 児童家賃支援費貸付金		—	貸付金	—	—	15,137,700
0044 児童資格取得支援費貸付金		—	貸付金	—	—	10,148,020
			小計			1,450,989,671
1327 △徴収不能引当金		—		—	—	△6,383,245
1344 退職給付引当資産						
0001 全国退職給付引当資産		—	職員の退職金に備えたもの	—	—	111,712,190
0002 県退職給付引当資産		—	職員の退職金に備えたもの	—	—	20,110,584
			小計			131,822,774
0266 積立資産						
1345 センター積立資産						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店	—	研修センター建設準備資金	—	—	7,577,144

財 産 目 録

令和 3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
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	1,082,361
0003 投資有価証券	SMBC日興証券(株)熊本支店	—		—	—	41,430,000
1346 振興基金積立資産						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店	—	寄附者から社会福祉事業への使用が指定されている	—	—	123,886,582
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	59,000,000
	三井住友信託銀行(株)福岡天神支店	—		—	—	100,000,000
0003 投資有価証券	みずほ証券(株)熊本支店	—		—	—	43,000,000
	SMBC日興証券(株)熊本支店	—		—	—	137,870,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)熊本支店	—		—	—	100,000,000
	野村證券(株)熊本支店	—		—	—	40,000,000
1347 福田基金積立資産						
0001 普通預金		—		—	—	15,727
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—	社会福祉従事者の資格取得等の専門性向上を目的にした	—	—	2,007,000
0003 投資有価証券	SMBC日興証券(株)熊本支店	—	助成に使用している	—	—	52,684,273
1348 センター維持管理資産(投資有価証券)	SMBC日興証券(株)熊本支店	—	研修センター建設準備資金	—	—	20,000,000
1352 振興資金欠損補てん積立資産						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店	—	貸付原資補てん	—	—	11,239,278
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	27,000,000
1353 地域改善欠損補てん積立資産	肥後銀行水道町支店	—	貸付原資補てん	—	—	385,908
1218 退職共済事業管理資産 (投資有価証券)	りそな銀行	—	県退職共済加入者の退職金	—	—	14,714,610,463
小計						15,481,788,736
その他の固定資産合計						17,060,228,694
固定資産合計						17,076,339,694
資産合計						19,217,802,809
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	消費税他	—		—	—	31,829,926
2113 その他の未払金	職員の退職積立金	—		—	—	2,041,235
2131 未払費用	職員の人件費	—		—	—	6,118,965
2132 預り金						
0001 預り金(税金)	委員・講師の所得税	—		—	—	197,530
0002 預り金(その他)	令和2年7月豪雨義援金	—		—	—	10,017,111
小計						10,214,641
2133 職員預り金						
0001 職員預り金(税金)	所得税3月分他	—		—	—	816,760
0002 職員預り金(社会保険)	社会保険料3月分	—		—	—	772,704
0004 職員預り金(その他)	県退職共済3月分	—		—	—	134,375
小計						1,723,839
2152 賞与引当金(退共)		—		—	—	1,357,367
2153 賞与引当金		—		—	—	9,597,033
流動負債合計						62,883,006
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	131,822,774
2319 退職共済預り金		—		—	—	14,714,610,463
固定負債合計						14,846,433,237
負債合計						14,909,316,243
差引純資産						4,308,486,566