

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	8001 会費収入	17,400,000	17,072,110	327,890
	8003 寄附金収入	2,004,000	1,973,040	30,960
	0269 経常経費補助金収入	91,227,000	91,217,000	10,000
	0271 助成金収入	10,374,000	10,039,500	334,500
	0272 受託金収入	221,834,000	210,494,228	11,339,772
	0274 事業収入	59,509,000	56,672,395	2,836,605
	0275 負担金収入	36,387,000	34,706,500	1,680,500
	0309 退職共済事業収入	60,888,000	61,426,436	△538,436
	0200 受取利息配当金収入	264,681,000	416,933,899	△152,252,899
	0201 その他の収入	52,775,000	52,110,154	664,846
	事業活動収入計(1)	817,079,000	952,645,262	△135,566,262
	0129 人件費支出	200,029,000	187,707,652	12,321,348
	0130 事業費支出	613,911,000	466,776,352	147,134,648
	0131 事務費支出	8,175,000	6,236,172	1,938,828
	0306 退職共済事業支出	74,924,000	69,659,414	5,264,586
0278 分担金支出	875,000	875,000	0	
0279 助成金支出	10,826,000	6,720,274	4,105,726	
0280 負担金支出	88,098,000	85,439,471	2,658,529	
0138 その他の支出	32,000	30,240	1,760	
事業活動支出計(2)	996,870,000	823,444,575	173,425,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△179,791,000	129,200,687	△308,991,687	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	572,000	572,000	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	572,000	572,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△572,000	△572,000	0	
その他の活動による収支	0282 基金積立資産取崩収入	5,095,000	716,736	4,378,264
	0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	1,353,000	1,352,100	900
	0224 その他の活動による収入	2,358,269,000	2,356,413,439	1,855,561
	その他の活動による収入計(7)	2,364,717,000	2,358,482,275	6,234,725
	0284 基金積立資産支出	2,703,000	2,674,471	28,529
	0152 積立資産支出	89,000	87,047	1,953
	0298 返還金支出	980,000	800,000	180,000
	0288 生活福祉資金事務費会計繰入金支出	677,000	0	677,000
	0162 その他の活動による支出	2,501,636,000	2,660,167,979	△158,531,979
	その他の活動支出計(8)	2,506,085,000	2,663,729,497	△157,644,497
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△141,368,000	△305,247,222	163,879,222	
予備費支出(10)	382,000	—	382,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△322,113,000	△176,618,535	△145,494,465	
前期末支払資金残高(12)	2,091,388,000	2,091,380,509	7,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,769,275,000	1,914,761,974	△145,486,974	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	5000 会費収益	17,072,110	17,243,710	△171,600
	5002 寄附金収益	1,973,040	17,200,308	△15,227,268
	0258 経常経費補助金収益	91,217,000	91,552,384	△335,384
	0259 助成金収益	10,039,500	10,936,856	△897,356
	0260 受託金収益	210,494,228	208,909,241	1,584,987
	0262 事業収益	56,672,395	37,537,580	19,134,815
	0307 退職共済事業収益	61,426,436	60,854,048	572,388
	0263 負担金収益	34,706,500	34,805,600	△99,100
	0090 その他の収益	30,240	31,110	△870
	サービス活動収益計(1)	483,631,449	479,070,837	4,560,612
	0015 人件費	188,414,944	189,468,816	△1,053,872
	0016 事業費	180,531,050	169,919,929	10,611,121
	0017 事務費	6,236,172	7,303,363	△1,067,191
	0018 退職共済事業費	68,522,047	68,071,791	450,256
	0026 分担金	875,000	875,000	0
	0264 助成金	6,720,274	15,619,213	△8,898,939
	0265 負担金	85,439,471	80,066,961	5,372,510
	0027 減価償却費	2,106,263	2,736,515	△630,252
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△225,314,086	△159,689,807	△65,624,279
0030 徴収不能引当金繰入	326,000	8,229,245	△7,903,245	
0031 引当金繰入	9,922,740	9,415,730	507,010	
0297 その他費用	188,530,934	134,336,698	54,194,236	
サービス活動費用計(2)	512,310,809	526,353,454	△14,042,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,679,360	△47,282,617	18,603,257	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	417,271,786	1,031,555,224	△614,283,438
	0098 その他のサービス活動外収益	73,089,051	584,806,788	△511,717,737
	サービス活動外収益計(4)	490,360,837	1,616,362,012	△1,126,001,175
	0038 その他のサービス活動外費用	420,180,568	1,556,267,104	△1,136,086,536
	サービス活動外費用計(5)	420,180,568	1,556,267,104	△1,136,086,536
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,180,269	60,094,908	10,085,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,500,909	12,812,291	28,688,618	
特別増減の部	0293 生活福祉資金事務費会計繰入金収益	1,352,100	8,011,747	△6,659,647
	0299 その他の特別収益	65,689,385	150,894,010	△85,204,625
	特別収益計(8)	67,041,485	158,905,757	△91,864,272
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	65,689,385	150,894,010	△85,204,625
	0301 返還金費用	800,000	395,740	404,260
特別費用計(9)	66,489,385	151,289,750	△84,800,365	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	552,100	7,616,007	△7,063,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,053,009	20,428,298	21,624,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,297,004	197,695,282	14,601,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,350,013	218,123,580	36,226,433
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	716,736	2,025,461	△1,308,725
	その他の積立金積立額(16)	2,761,518	7,852,037	△5,090,519
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,305,231	212,297,004	40,008,227

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。

- ・徴収不能引当金

県社協会費の未収金から徴収不能のおそれがあるものに備え、当該徴収不能の見込額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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）
- ハ 福祉系高校修学資金貸付事業（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	2,008,000	2,008,000	1,000
投資有価証券	16,110,000	0	0	16,110,000
合 計	16,111,000	2,008,000	2,008,000	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	17,649,805	17,173,310	476,495
合 計	17,649,805	17,173,310	476,495

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	9,267,920	0	9,267,920
長期貸付金	6,383,245	0	6,383,245
合 計	15,651,165	0	15,651,165

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	48,594,300	5,594,300
(20年) 第150回利付国債	30,000,000	33,906,000	3,906,000
(20年) 第152回利付国債	2,000,000	2,212,200	212,200
(20年) 第175回利付国債	19,984,273	19,434,000	△550,273
(20年) 第11回大阪府債	100,000,000	115,050,000	15,050,000
(15年) 第14回愛知県債	100,000,000	106,700,000	6,700,000
(30年) オランダ水道金融公庫ユーロ円債	100,000,000	125,362,000	25,362,000
(10年) 第1回熊本市債	16,110,000	16,351,650	241,650
(20年) 第2回広島市債	40,000,000	40,431,480	431,480
合 計	451,094,273	508,041,630	56,947,357

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに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。

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	8001 会費収入	17,072,110	0	17,072,110	0	17,072,110
	8003 寄附金収入	1,973,040	0	1,973,040	0	1,973,040
	0269 経常経費補助金収入	87,830,000	3,387,000	91,217,000	0	91,217,000
	0271 助成金収入	10,039,500	0	10,039,500	0	10,039,500
	0272 受託金収入	210,494,228	0	210,494,228	0	210,494,228
	0274 事業収入	29,238,795	27,433,600	56,672,395	0	56,672,395
	0275 負担金収入	34,706,500	0	34,706,500	0	34,706,500
	0309 退職共済事業収入	0	61,426,436	61,426,436	0	61,426,436
	0200 受取利息配当金収入	8,431,745	408,502,154	416,933,899	0	416,933,899
	0201 その他の収入	4,741,148	47,369,006	52,110,154	0	52,110,154
	事業活動収入計(1)	404,527,066	548,118,196	952,645,262	0	952,645,262
	0129 人件費支出	147,873,606	39,834,046	187,707,652	0	187,707,652
	0130 事業費支出	159,619,434	307,156,918	466,776,352	0	466,776,352
	0131 事務費支出	6,222,353	13,819	6,236,172	0	6,236,172
	0306 退職共済事業支出	0	69,659,414	69,659,414	0	69,659,414
0278 分担金支出	875,000	0	875,000	0	875,000	
0279 助成金支出	6,720,274	0	6,720,274	0	6,720,274	
0280 負担金支出	85,439,471	0	85,439,471	0	85,439,471	
0138 その他の支出	30,240	0	30,240	0	30,240	
事業活動支出計(2)	406,780,378	416,664,197	823,444,575	0	823,444,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,253,312	131,453,999	129,200,687	0	129,200,687	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	572,000	0	572,000	0	572,000
	施設整備等支出計(5)	572,000	0	572,000	0	572,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△572,000	0	△572,000	0	△572,000	
その他の活動による収支	0282 基金積立資産取崩収入	716,736	0	716,736	0	716,736
	0281 生活福祉資金事務費会計繰入金収入	1,247,100	105,000	1,352,100	0	1,352,100
	0221 事業区分間繰入金収入	44,418,510	55,000	44,473,510	△44,473,510	0
	0224 その他の活動による収入	92,880	2,356,320,559	2,356,413,439	0	2,356,413,439
	その他の活動による収入計(7)	46,475,226	2,356,480,559	2,402,955,785	△44,473,510	2,358,482,275
	0284 基金積立資産支出	2,674,471	0	2,674,471	0	2,674,471
	0152 積立資産支出	0	87,047	87,047	0	87,047
	0298 返還金支出	800,000	0	800,000	0	800,000
0159 事業区分間繰入金支出	55,000	44,418,510	44,473,510	△44,473,510	0	
0162 その他の活動による支出	9,922,740	2,650,245,239	2,660,167,979	0	2,660,167,979	
その他の活動支出計(8)	13,452,211	2,694,750,796	2,708,203,007	△44,473,510	2,663,729,497	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,023,015	△338,270,237	△305,247,222	0	△305,247,222	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,197,703	△206,816,238	△176,618,535	0	△176,618,535	
前期末支払資金残高(11)	65,760,217	2,025,620,292	2,091,380,509	0	2,091,380,509	
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,957,920	1,818,804,054	1,914,761,974	0	1,914,761,974	

社会福祉事業事業区分 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)

事業活動による収入	勘定科目										共同基金配分金事業	
	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	民生委員互助活動事業	人材確保事業	社会福祉研修事業	地域福祉権利擁護事業			
8001 会費収入	17,072,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8003 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0269 経常経費補助金収入	30,352,000	0	0	980,000	10,486,000	0	0	0	0	0	0	38,397,000
0271 助成金収入	175,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0272 受託金収入	762,900	0	0	2,410,698	0	0	0	0	0	0	0	580,000
0274 事業収入	12,327,901	0	5,693,194	196,000	220,000	0	0	9,422,900	0	0	0	436,800
0275 負担金収入	24,209,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200 受取利息配当金収入	1,116,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 その他の収入	4,741,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	90,757,715	0	5,693,194	3,586,698	10,706,000	8,132,200	61,892,000	9,422,900	39,413,800	0	0	1,430,000
0129 人件費支出	73,550,927	62,640	0	0	0	0	41,782,905	0	11,792,804	0	0	0
0130 事業費支出	7,661,662	0	7,499,907	3,614,089	11,321,329	1,946,862	22,822,854	5,969,605	36,308,843	0	0	1,842,350
0131 事務費支出	6,050,671	0	0	0	0	0	110,160	0	33,884	0	0	0
0278 分担金支出	875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0279 助成金支出	0	0	0	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0
0280 負担金支出	0	0	0	0	0	5,177,500	0	0	0	0	0	0
0138 その他の支出	0	30,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	88,138,260	92,880	7,499,907	3,614,089	11,321,329	7,250,362	64,715,919	5,969,605	48,135,531	0	0	1,842,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,619,455	△92,880	△1,806,713	△27,391	△615,329	881,838	△2,823,919	3,453,295	△8,721,731	0	0	△412,350
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0144 固定資産取得支出	572,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	572,000	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)	△572,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	1,247,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0282 基金積立資産取崩収入	0	1,247,100	0	0	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	42,553,920	1,864,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221 事業区分間繰入金収入	9,651,526	6,811,050	2,568,739	27,391	615,329	0	4,425,199	0	9,569,951	0	0	412,350
0222 拠点区分間繰入金収入	0	92,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0224 その他の活動による収入	52,205,446	10,015,620	2,568,739	27,391	615,329	0	4,425,199	0	9,569,951	0	0	412,350
その他の活動による収入計(7)	701,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0284 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
0298 返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0159 事業区分間繰入金支出	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0160 拠点区分間繰入金支出	22,620,671	0	762,026	0	0	817,500	1,601,280	3,152,000	848,220	0	0	0
0162 その他の活動による支出	0	9,922,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	23,377,102	9,922,740	762,026	0	0	817,500	2,401,280	3,152,000	848,220	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,828,344	92,880	1,806,713	27,391	615,329	△817,500	2,023,919	△3,152,000	8,721,731	0	0	412,350
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,875,799	0	0	0	0	64,338	△800,000	301,295	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	54,566,836	0	0	0	0	32,414	800,000	345,620	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,442,635	0	0	0	0	96,752	646,915	646,915	0	0	0	0

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス	会費収益	17,072,110	0	17,072,110	0	17,072,110
	寄附金収益	1,973,040	0	1,973,040	0	1,973,040
	経常経費補助金収益	87,830,000	3,387,000	91,217,000	0	91,217,000
	助成金収益	10,039,500	0	10,039,500	0	10,039,500
	受託金収益	210,494,228	0	210,494,228	0	210,494,228
	事業収益	29,238,795	27,433,600	56,672,395	0	56,672,395
	退職共済事業収益	0	61,426,436	61,426,436	0	61,426,436
	負担金収益	34,706,500	0	34,706,500	0	34,706,500
	その他の収益	30,240	0	30,240	0	30,240
	サービス活動収益計(1)	391,384,413	92,247,036	483,631,449	0	483,631,449
活動増減の部	人件費	147,357,765	41,057,179	188,414,944	0	188,414,944
	事業費	159,619,434	20,911,616	180,531,050	0	180,531,050
	事務費	6,222,353	13,819	6,236,172	0	6,236,172
	退職共済事業費	0	68,522,047	68,522,047	0	68,522,047
	分担金	875,000	0	875,000	0	875,000
	助成金	6,720,274	0	6,720,274	0	6,720,274
	負担金	85,439,471	0	85,439,471	0	85,439,471
	減価償却費	2,106,263	0	2,106,263	0	2,106,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△225,314,086	△225,314,086	0	△225,314,086
	徴収不能引当金繰入	326,000	0	326,000	0	326,000
引当金繰入	9,922,740	0	9,922,740	0	9,922,740	
その他費用	30,240	188,500,694	188,530,934	0	188,530,934	
サービス活動費用計(2)	418,619,540	93,691,269	512,310,809	0	512,310,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,235,127	△1,444,233	△28,679,360	0	△28,679,360	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,431,745	408,840,041	417,271,786	0	417,271,786
	その他のサービス活動外収益	4,741,148	68,347,903	73,089,051	0	73,089,051
	サービス活動外収益計(4)	13,172,893	477,187,944	490,360,837	0	490,360,837
	その他のサービス活動外費用	0	420,180,568	420,180,568	0	420,180,568
	サービス活動外費用計(5)	0	420,180,568	420,180,568	0	420,180,568
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,172,893	57,007,376	70,180,269	0	70,180,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,062,234	55,563,143	41,500,909	0	41,500,909	
特別増減の部	生活福祉資金事務費会計繰入金収益	1,247,100	105,000	1,352,100	0	1,352,100
	その他の特別収益	0	65,689,385	65,689,385	0	65,689,385
	事業区分間繰入金収益	44,810,043	251,400	45,061,443	△45,061,443	0
	特別収益計(8)	46,057,143	66,045,785	112,102,928	△45,061,443	67,041,485
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	65,689,385	65,689,385	0	65,689,385
	返還金費用	800,000	0	800,000	0	800,000
事業区分間繰入金費用	251,400	44,810,043	45,061,443	△45,061,443	0	
特別費用計(9)	1,051,400	110,499,428	111,550,828	△45,061,443	66,489,385	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,005,743	△44,453,643	552,100	0	552,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,943,509	11,109,500	42,053,009	0	42,053,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,399,342	34,897,662	212,297,004	0	212,297,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,342,851	46,007,162	254,350,013	0	254,350,013
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	716,736	0	716,736	0	716,736
	その他の積立金積立額(16)	2,674,471	87,047	2,761,518	0	2,761,518
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,385,116	45,920,115	252,305,231	0	252,305,231	

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	212,536,954	1,828,245,091	2,040,782,045	△361,808	2,040,420,237
1111 現金預金	93,491,915	1,794,349,517	1,887,841,432	0	1,887,841,432
1131 事業未収金	65,144,728	1,113,189	66,257,917	0	66,257,917
1132 未収金	9,462,980	0	9,462,980	0	9,462,980
1133 未収補助金	45,264,000	32,782,385	78,046,385	0	78,046,385
1162 前払金	672,000	0	672,000	0	672,000
1124 生活福祉資金会計貸付金	311,523	0	311,523	0	311,523
1177 事業区分間貸付金	361,808	0	361,808	△361,808	0
1192 徴収不能引当金	△2,172,000	0	△2,172,000	0	△2,172,000
0002 固定資産	1,009,625,951	16,903,541,861	17,913,167,812	△120,000,000	17,793,167,812
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	993,514,951	16,903,541,861	17,897,056,812	△120,000,000	17,777,056,812
1316 器具及び備品	476,495	0	476,495	0	476,495
1325 長期貸付金	120,875,000	1,508,609,560	1,629,484,560	△120,000,000	1,509,484,560
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	141,652,634	0	141,652,634	0	141,652,634
0266 積立資産	730,510,822	15,401,315,546	16,131,826,368	0	16,131,826,368
資産の部合計	1,222,162,905	18,731,786,952	19,953,949,857	△120,361,808	19,833,588,049
0006 流動負債	127,503,333	11,275,703	138,779,036	△361,808	138,417,228
2112 事業未払金	30,500,167	6,720,920	37,221,087	0	37,221,087
2113 その他の未払金	2,308,855	0	2,308,855	0	2,308,855
2131 未払費用	4,668,383	1,858,531	6,526,914	0	6,526,914
2132 預り金	192,983	68,444	261,427	0	261,427
2133 職員預り金	1,080,646	431,334	1,511,980	0	1,511,980
2143 生活福祉資金会計借入金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
2144 事業区分間借入金	0	361,808	361,808	△361,808	0
2152 賞与引当金(退共)	0	611,533	611,533	0	611,533
2153 賞与引当金	8,752,299	1,223,133	9,975,432	0	9,975,432
0007 固定負債	141,652,634	15,482,603,313	15,624,255,947	△120,000,000	15,504,255,947
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	141,652,634	0	141,652,634	0	141,652,634
2319 退職共済預り金	0	15,362,603,313	15,362,603,313	0	15,362,603,313
負債の部合計	269,155,967	15,493,879,016	15,763,034,983	△120,361,808	15,642,673,175
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	679,719,886	106,387,617	786,107,503	0	786,107,503
3115 社会福祉振興基金	605,012,886	0	605,012,886	0	605,012,886
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	3,046,887,971	3,046,887,971	0	3,046,887,971
3211 国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	598,691,003	598,691,003	0	598,691,003
3212 国庫補助金等特別積立金(保育修学貸付)	0	2,145,173,556	2,145,173,556	0	2,145,173,556
3213 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	114,993,247	114,993,247	0	114,993,247
3214 国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	173,228,799	173,228,799	0	173,228,799
3215 国庫補助金等特別積立金(福祉系高貸付)	0	14,801,366	14,801,366	0	14,801,366
0011 その他の積立金	50,790,936	38,712,233	89,503,169	0	89,503,169
3221 センター積立金	50,790,936	0	50,790,936	0	50,790,936
3224 振興資金欠損補てん積立金	0	38,326,325	38,326,325	0	38,326,325
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	206,385,116	45,920,115	252,305,231	0	252,305,231
3311 次期繰越活動増減差額	206,385,116	45,920,115	252,305,231	0	252,305,231
3312 (うち当期活動増減差額)	30,943,509	11,109,500	42,053,009	0	42,053,009
純資産の部合計	953,006,938	3,237,907,936	4,190,914,874	0	4,190,914,874
負債及び純資産の部合計	1,222,162,905	18,731,786,952	19,953,949,857	△120,361,808	19,833,588,049

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	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	民生委員互助会助成事業	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	167,010,023	2,565,620	846,685	2,417,993	1,203,590	235,000	29,628,000	651,775	38,397,000	480,000
1111 現金預金	80,221,782	309,170	846,685	7,295	1,203,590	0	0	651,775	0	480,000
1131 事業未収金	279,400	0	0	2,410,698	0	235,000	28,956,000	0	0	0
1132 未収金	9,267,920	195,060	0	0	0	0	0	0	0	0
1133 未収補助金	682,000	0	0	0	0	0	0	0	38,397,000	0
1162 前払金	0	0	0	0	0	0	672,000	0	0	0
1124 生活福祉資金会計貸付金	26,103	285,420	0	0	0	0	0	0	0	0
1177 事業区分間貸付金	34,748	327,060	0	0	0	0	0	0	0	0
1178 拠点区分間貸付金	78,670,070	1,448,910	0	0	0	0	0	0	0	0
1192 徴収不能引当金	△2,172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 固定資産	208,253,426	141,652,634	2	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	192,142,426	141,652,634	2	0	0	0	0	0	0	1
1316 器具及び備品	476,490	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	141,652,634	0	0	0	0	0	0	0	0
0266 積立資産	70,790,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	375,263,449	144,218,254	846,687	2,417,993	1,203,590	235,000	29,628,000	651,775	38,397,000	480,001
0006 流動負債	88,907,588	2,565,620	846,685	2,417,993	1,203,590	138,248	31,578,500	4,860	39,280,733	480,000
2112 事業未払金	639,733	0	819,731	0	642,000	0	2,500,000	0	0	480,000
2113 その他の未払金	0	2,308,855	0	0	0	0	0	0	0	0
2131 未払費用	1,791,119	102,180	0	0	459,079	0	1,073,957	0	256,159	0
2132 預り金	115,516	0	26,954	17,601	0	0	8,168	4,860	0	0
2133 贈与預り金	314,740	154,585	0	0	102,511	0	287,547	0	77,360	0
2143 生活福祉資金会計借入金	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2145 拠点区分間借入金	878,280	0	0	2,400,392	0	138,248	25,758,328	0	38,063,481	0
2153 賞与引当金	5,168,200	0	0	0	0	0	1,950,500	0	883,733	0
0007 固定負債	0	141,652,634	0	0	0	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	0	141,652,634	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	88,907,588	144,218,254	846,685	2,417,993	1,203,590	138,248	31,578,500	4,860	39,280,733	480,000
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	50,790,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3221 センター積立金	50,790,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	199,453,925	0	2	0	0	96,752	△1,950,500	646,915	△883,733	1
3311 次期繰越活動増減差額	199,453,925	0	2	0	0	96,752	△1,950,500	646,915	△883,733	1
3312 (うち当期活動増減差額)	32,565,339	0	0	0	0	64,338	△1,119,633	301,295	110,934	0
純資産の部合計	286,355,861	0	846,687	0	0	96,752	△1,950,500	646,915	△883,733	1
負債及び純資産の部合計	375,263,449	144,218,254	846,687	2,417,993	1,203,590	235,000	29,628,000	651,775	38,397,000	480,001

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	社会福祉基金事業	運営公正化委員会	生活困窮者自立相談支援事業	地域共生センター支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	434,802	0	1,475,292	6,185,000	7,861,524	25,642,523	7,621,107	292,655,934	△80,118,980	212,536,954
1111 現金預金	434,802	0	1,475,292	0	7,861,524	0	0	93,491,915	0	93,491,915
1131 事業未収金	0	0	0	0	0	25,642,523	7,621,107	65,144,728	0	65,144,728
1132 未収金	0	0	0	0	0	0	0	9,462,980	0	9,462,980
1133 未収補助金	0	0	0	6,185,000	0	0	0	45,264,000	0	45,264,000
1162 前払金	0	0	0	0	0	0	0	672,000	0	672,000
1124 生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	311,523	0	311,523
1177 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	361,808	0	361,808
1178 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	80,118,980	△80,118,980	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	△2,172,000	0	△2,172,000
0002 固定資産	0	605,012,886	54,707,000	0	0	0	2	1,009,625,951	0	1,009,625,951
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	605,012,886	54,707,000	0	0	0	2	993,514,951	0	993,514,951
1316 器具及び備品	0	0	0	0	0	0	2	476,495	0	476,495
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	141,652,634	0	141,652,634
0266 積立資産	0	605,012,886	54,707,000	0	0	0	0	730,510,822	0	730,510,822
資産の部合計	434,802	605,012,886	56,182,292	6,185,000	7,861,524	25,642,523	7,621,109	1,302,281,885	△80,118,980	1,222,162,905
0006 流動負債	0	0	6,563,333	0	0	25,642,523	7,992,640	207,622,313	△80,118,980	127,503,333
2112 事業未払金	0	0	0	0	0	24,537,580	881,123	30,500,167	0	30,500,167
2113 その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	2,308,855	0	2,308,855
2131 未払費用	0	0	173,837	0	0	0	0	4,668,383	0	4,668,383
2132 預り金	0	0	714	0	0	184,705	627,347	192,983	0	192,983
2133 職員預り金	0	0	9,405	0	0	33,622	100,876	1,080,646	0	1,080,646
2143 生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
2145 拠点区分間借入金	0	0	6,001,044	0	0	886,616	5,992,591	80,118,980	△80,118,980	0
2153 賞与引当金	0	0	378,333	0	0	0	371,533	8,752,299	0	8,752,299
0007 固定負債	0	0	0	0	0	0	0	141,652,634	0	141,652,634
2321 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	141,652,634	0	141,652,634
負債の部合計	0	0	6,563,333	0	0	25,642,523	7,992,640	349,274,947	△80,118,980	269,155,967
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	605,012,886	54,707,000	0	0	0	0	679,719,886	0	679,719,886
3115 社会福祉振興基金	0	605,012,886	0	0	0	0	0	605,012,886	0	605,012,886
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	50,790,936	0	50,790,936
3221 センター積立金	0	0	0	0	0	0	0	50,790,936	0	50,790,936
0012 次期繰越活動増減差額	434,802	0	1,475,292	△378,333	7,861,524	0	△371,531	206,385,116	0	206,385,116
3311 次期繰越活動増減差額	434,802	0	1,475,292	△378,333	7,861,524	0	△371,531	206,385,116	0	206,385,116
3312 (うち当期活動増減差額)	△407,198	△12,794	45,474	13,200	1,387,033	0	△2,004,539	30,943,509	0	30,943,509
純資産の部合計	434,802	605,012,886	56,182,292	△378,333	7,861,524	0	△371,531	953,006,938	0	953,006,938
負債及び純資産の部合計	434,802	605,012,886	56,182,292	6,185,000	7,861,524	25,642,523	7,621,109	1,302,281,885	△80,118,980	1,222,162,905

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		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	—	—	1,679,888,541
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	—	—	207,952,891
			小計			1,887,841,432
1131 事業未収金		—	広告掲載料、事業受託費、助成金等	—	—	66,257,917
1132 未収金		—	県社協会費、本会職員の退職金等	—	—	9,462,980
1133 未収補助金		—	県からの事業補助金	—	—	78,046,385
1162 前払金		—		—	—	672,000
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	—	—	311,523
1192 徴収不能引当金		—		—	—	△2,172,000
			流動資産合計			2,040,420,237
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		—		—	—	476,495
1325 長期貸付金		—		—	—	875,000
0001 長期貸付金		—	職員の社会福祉士資格取得資金貸付金	—	—	12,000,000
0002 振興資金整備資金貸付金		—	貸付金	—	—	6,213,245
0004 地域改善結核感傷資金貸付金		—	貸付金	—	—	140,000
0005 地域改善葬祭資金貸付金		—	貸付金	—	—	30,000
0006 地域改善入院修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	207,160,160
0011 介護福祉士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	116,151,927
0012 実務者研修受講資金貸付金		—	貸付金	—	—	9,490,000
0013 再就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	11,130,000
0014 社会福祉士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	971,709,688
0021 保育士修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	8,575,000
0022 未就学児保育料一部貸付金		—	貸付金	—	—	18,700,000
0023 保育士就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	20,535,860
0024 保育補助者雇上費貸付金		—	貸付金	—	—	47,803,450
0032 ひとり親入学準備金貸付金		—	貸付金	—	—	12,038,530
0033 ひとり親就職準備金貸付金		—	貸付金	—	—	1,337,800
0034 ひとり親住宅支援資金貸付金		—	貸付金	—	—	32,450,000
0042 児童生活支援費貸付金		—	貸付金	—	—	17,941,800
0043 児童家賃支援費貸付金		—	貸付金	—	—	13,082,100
0044 児童資格取得支援費貸付金		—	貸付金	—	—	1,120,000
0051 福祉系高校修学資金貸付金		—	貸付金	—	—	1,000,000
0052 介護分野就職支援資金貸付金		—	貸付金	—	—	1,509,484,560
			小計			△6,383,245
1327 △徴収不能引当金		—		—	—	119,809,150
1344 退職給付引当資産		—	職員の退職金に備えたもの	—	—	21,843,484
0001 全国退職給付引当資産		—	職員の退職金に備えたもの	—	—	141,662,634
0002 県退職給付引当資産		—		—	—	
			小計			
0266 積立資産						

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
1345 センター一積立資産						
0001 普通預金	肥後銀行水道町支店	—	研修センター一建設準備資金	—	—	8,278,575
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	1,082,361
0003 投資有価証券	SMBG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	—	—	125,142,886
0002 定期預金	肥後銀行水道町支店	—		—	—	59,000,000
0003 投資有価証券	三井住友信託銀行(株)福岡天神支店	—		—	—	100,000,000
	みずほ証券(株)熊本支店	—		—	—	43,000,000
	SMBG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	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	—	—	15,727
0002 定期預金	SMBG日興証券(株)熊本支店	—	助成に使用している	—	—	2,007,000
0003 投資有価証券	SMBG日興証券(株)熊本支店	—	研修センター一建設準備資金	—	—	52,684,273
1348 センター一維持管理資産(投資有価証券)						
1352 振興基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	—	—	11,326,325
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	—	—	15,362,603,313
			小計			16,131,826,368
			その他の固定資産合計			17,777,056,812
			固定資産合計			17,793,167,812
			資産合計			19,833,588,049
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	消費税他	—		—	—	37,221,087
2113 その他の未払金	職員の退職積立金	—		—	—	2,308,895
2131 未払費用	職員の人件費	—		—	—	6,526,914
2132 預り金	委員・講師の所得税	—		—	—	261,427
0001 預り金(税金)		—		—	—	261,427
2133 職員預り金	所得税3月分他	—		—	—	760,010
0001 職員預り金(税金)	社会保険料3月分	—		—	—	597,385
0002 職員預り金(社会保険)	県退職共済3月分	—		—	—	154,585
0004 職員預り金(その他)		—		—	—	1,511,980
2143 生活福祉資金会計借入金		—		—	—	80,000,000
2152 賞与引当金(退共)		—		—	—	611,533
2153 賞与引当金		—		—	—	9,975,432
			流動負債合計			138,417,228
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	141,652,634
2319 退職共済預り金		—		—	—	15,362,603,313
			固定負債合計			15,504,255,947
			負債合計			15,642,673,175
			差引純資産			4,190,914,874