

令和5年度
一般会計計算書類

社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

目 次

<法人単位>

法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）	2
法人単位資金収支内訳表（第1号第2様式）	3
法人単位事業活動計算書（第2号第1様式）	4
法人単位事業活動内訳表（第2号第2様式）	6
法人単位貸借対照表（第3号第1様式）	7
計算書類に対する注記（法人全体）	8
法人単位貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	10

<社会福祉事業>

拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	14
拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	18
拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	23
計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）	24

<公益事業>

事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）	28
拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	29
事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	37
拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	38
事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	46
総合社会福祉会館拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	48
計算書類に対する注記（総合社会福祉会館拠点区分）	49
ふれあい基金拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	50
計算書類に対する注記（ふれあい基金拠点区分）	51
介護福祉士修学資金拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	52
計算書類に対する注記（介護福祉士修学資金拠点区分）	53
保育士修学資金等拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	54
計算書類に対する注記（保育士修学資金等拠点区分）	55

法 人 单 位

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	35,113,000	34,979,122	133,878	
	寄附金収入	6,800,000	7,352,037	△ 552,037	
	経常経費補助金収入	731,151,000	696,952,027	34,198,973	
	受託金収入	279,258,000	278,589,616	668,384	
	事業収入	71,515,000	63,640,200	7,874,800	
	負担金収入	30,752,000	29,885,132	866,868	
	受取利息配当金収入	58,933,000	58,836,193	96,807	
	その他の収入	67,389,000	68,715,312	△ 1,326,312	
	事業活動収入計(1)	1,280,911,000	1,238,949,639	41,961,361	
	支出				
人件費支出	299,612,439	275,627,648	23,984,791		
事業費支出	942,605,372	788,367,300	154,238,072		
事務費支出	33,311,405	22,040,365	11,271,040		
助成金支出	597,303,954	550,757,542	46,546,412		
負担金支出	9,637,000	8,548,779	1,088,221		
事業活動支出計(2)	1,882,470,170	1,645,341,634	237,128,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 601,559,170	△ 406,391,995	△ 195,167,175		
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	投資有価証券売却収入	0	1,923,411	△ 1,923,411	
基金積立資産取崩収入	200,000	200,000	0		
その他の活動による収入	485,283,000	465,382,690	19,900,310		
その他の活動収入計(7)	485,483,000	467,506,101	17,976,899		
支出	長期貸付金支出	100,000	50,000	50,000	
基金積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
積立資産支出	26,888,000	26,888,000	0		
その他の活動による支出	10,424,000	10,423,490	510		
その他の活動支出計(8)	44,412,000	44,361,490	50,510		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	441,071,000	423,144,611	17,926,389		
予備費支出(10)	5,775,000	-	87,000		
	△ 5,688,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 160,575,170	16,752,616	△ 177,327,786		
前期末支払資金残高(12)	1,415,981,000	1,415,109,464	871,536		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,255,405,830	1,431,862,080	△ 176,456,250		

(注) 予備費支出△5,688,000円は、諸手当支出に1,100,000円、諸謝金支出に300,000円、役員旅費支出に350,000円、委員等旅費支出に250,000円、消耗器具備品費支出に200,000円、賃借料支出に2,938,000円、車両燃料費支出に200,000円、手数料支出に350,000円を充当使用した額である。

法人単位資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:法人全体

(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	収入					
	会費収入	34,979,122	0	34,979,122	0	34,979,122
	寄附金収入	6,845,781	506,256	7,352,037	0	7,352,037
	経常経費補助金収入	696,952,027	0	696,952,027	0	696,952,027
	受託金収入	214,111,758	64,477,858	278,589,616	0	278,589,616
	事業収入	51,009,100	12,631,100	63,640,200	0	63,640,200
	負担金収入	3,137,000	26,748,132	29,885,132	0	29,885,132
	受取利息配当金収入	34,558,251	24,277,942	58,836,193	0	58,836,193
	その他の収入	5,653,711	63,061,601	68,715,312	0	68,715,312
	事業活動収入計(1)	1,047,246,750	191,702,889	1,238,949,639	0	1,238,949,639
	支出					
	人件費支出	245,131,102	30,496,546	275,627,648	0	275,627,648
	事業費支出	225,450,429	562,916,871	788,367,300	0	788,367,300
	事務費支出	14,641,053	7,399,312	22,040,365	0	22,040,365
助成金支出	541,131,207	9,626,335	550,757,542	0	550,757,542	
負担金支出	8,548,779	0	8,548,779	0	8,548,779	
事業活動支出計(2)	1,034,902,570	610,439,064	1,645,341,634	0	1,645,341,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,344,180	△ 418,736,175	△ 406,391,995	0	△ 406,391,995	
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					
	投資有価証券売却収入	1,923,411	0	1,923,411	0	1,923,411
	基金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	事業区分間繰入金収入	1,115,457	0	1,115,457	△ 1,115,457	0
	その他の活動による収入	0	465,382,690	465,382,690	0	465,382,690
	その他の活動収入計(7)	3,238,868	465,382,690	468,621,558	△ 1,115,457	467,506,101
	支出					
	長期貸付金支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	基金積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	積立資産支出	10,501,000	16,387,000	26,888,000	0	26,888,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,115,457	1,115,457	△ 1,115,457	0
その他の活動による支出	10,423,490	0	10,423,490	0	10,423,490	
その他の活動支出計(8)	27,974,490	17,502,457	45,476,947	△ 1,115,457	44,361,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,735,622	447,880,233	423,144,611	0	423,144,611	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,391,442	29,144,058	16,752,616	0	16,752,616	
前期末支払資金残高(11)	321,142,757	1,093,966,707	1,415,109,464	0	1,415,109,464	
当期末支払資金残高(10)+(11)	308,751,315	1,123,110,765	1,431,862,080	0	1,431,862,080	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	34,979,122	34,275,367	703,755
	寄附金収益	7,352,037	8,488,772	△ 1,136,735
	経常経費補助金収益	696,952,027	816,788,314	△ 119,836,287
	受託金収益	278,589,616	301,211,728	△ 22,622,112
	貸付事業収益	0	227,496	△ 227,496
	事業収益	63,640,200	64,385,300	△ 745,100
	負担金収益	29,885,132	31,705,906	△ 1,820,774
	その他の収益	442,000	2,234,300	△ 1,792,300
	サービス活動収益計(1)	1,111,840,134	1,259,317,183	△ 147,477,049
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	284,080,554	300,069,743	△ 15,989,189
	事業費	535,897,629	468,339,217	67,558,412
	事務費	22,040,365	17,547,552	4,492,813
	助成金費用	550,757,542	675,683,287	△ 124,925,745
	負担金費用	8,548,779	10,140,393	△ 1,591,614
	基金組入額	7,000,000	0	7,000,000
	減価償却費	1,944,884	2,364,948	△ 420,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 238,994,128	△ 158,506,959	△ 80,487,169
	その他の費用	0	228,800	△ 228,800
サービス活動費用計(2)	1,171,275,625	1,315,866,981	△ 144,591,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,435,491	△ 56,549,798	△ 2,885,693	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,836,193	58,609,684	226,509
	有価証券評価益	1,137,900	0	1,137,900
	投資有価証券評価益	0	2,490,000	△ 2,490,000
	投資有価証券売却益	1,923,411	0	1,923,411
	その他のサービス活動外収益	6,920,446	6,447,315	473,131
	サービス活動外収益計(4)	68,817,950	67,546,999	1,270,951
	費用			
	有価証券評価損	1,680,000	0	1,680,000
	投資有価証券売却損	2,400,000	7,826,000	△ 5,426,000
基金積立資産評価損	79,592,000	138,083,100	△ 58,491,100	
積立資産評価損	210,000	6,570,000	△ 6,360,000	
サービス活動外費用計(5)	83,882,000	152,479,100	△ 68,597,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,064,050	△ 84,932,101	69,868,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 74,499,541	△ 141,481,899	66,982,358	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	465,382,690	925,142,420	△ 459,759,730
	特別収益計(8)	465,382,690	925,142,420	△ 459,759,730
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	301,547	△ 301,547
	国庫補助金等特別積立金積立額	465,382,690	924,913,620	△ 459,530,930
	特別費用計(9)	465,382,690	925,215,167	△ 459,832,477
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 72,747	72,747
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 74,499,541	△ 141,554,646	67,055,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,272,010	114,095,556	18,176,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,772,469	△ 27,459,090	85,231,559
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	78,654,100	154,207,100	△ 75,553,000
	その他の積立金取崩額(16)	210,000	6,570,000	△ 6,360,000
	その他の積立金積立額(17)	26,888,000	1,046,000	25,842,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,748,569	132,272,010	△ 22,523,441

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業: 法人全体

(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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	34,979,122	0	34,979,122	0	34,979,122
		寄附金収益	6,845,781	506,256	7,352,037	0	7,352,037
		経常経費補助金収益	696,952,027	0	696,952,027	0	696,952,027
		受託金収益	214,111,758	64,477,858	278,589,616	0	278,589,616
		事業収益	51,009,100	12,631,100	63,640,200	0	63,640,200
		負担金収益	3,137,000	26,748,132	29,885,132	0	29,885,132
		その他の収益	0	442,000	442,000	0	442,000
		サービス活動収益計(1)	1,007,034,788	104,805,346	1,111,840,134	0	1,111,840,134
	費用	人件費	253,965,752	30,114,802	284,080,554	0	284,080,554
		事業費	225,450,429	310,447,200	535,897,629	0	535,897,629
		事務費	14,641,053	7,399,312	22,040,365	0	22,040,365
		助成金費用	541,131,207	9,626,335	550,757,542	0	550,757,542
		負担金費用	8,548,779	0	8,548,779	0	8,548,779
		基金組入額	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
		減価償却費	1,756,124	188,760	1,944,884	0	1,944,884
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 262,500	△ 238,731,628	△ 238,994,128	0	△ 238,994,128	
サービス活動費用計(2)	1,052,230,844	119,044,781	1,171,275,625	0	1,171,275,625		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,196,056	△ 14,239,435	△ 59,435,491	0	△ 59,435,491		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,558,251	24,277,942	58,836,193	0	58,836,193
		有価証券評価益	887,900	250,000	1,137,900	0	1,137,900
		投資有価証券売却益	1,923,411	0	1,923,411	0	1,923,411
		その他のサービス活動外収益	5,653,711	1,266,735	6,920,446	0	6,920,446
		サービス活動外収益計(4)	43,023,273	25,794,677	68,817,950	0	68,817,950
	費用	有価証券評価損	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000
		投資有価証券売却損	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
		基金積立資産評価損	39,206,300	40,385,700	79,592,000	0	79,592,000
		積立資産評価損	210,000	0	210,000	0	210,000
		サービス活動外費用計(5)	43,496,300	40,385,700	83,882,000	0	83,882,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 473,027	△ 14,591,023	△ 15,064,050	0	△ 15,064,050		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,669,083	△ 28,830,458	△ 74,499,541	0	△ 74,499,541		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,115,457	0	1,115,457	△ 1,115,457	0
		その他の特別収益	0	465,382,690	465,382,690	0	465,382,690
		特別収益計(8)	1,115,457	465,382,690	466,498,147	△ 1,115,457	465,382,690
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	465,382,690	465,382,690	0	465,382,690
		事業区分間繰入金費用	0	1,115,457	1,115,457	△ 1,115,457	0
		特別費用計(9)	0	466,498,147	466,498,147	△ 1,115,457	465,382,690
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,115,457	△ 1,115,457	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44,553,626	△ 29,945,915	△ 74,499,541	0	△ 74,499,541		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,053,243	17,218,767	132,272,010	0	132,272,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,499,617	△ 12,727,148	57,772,469	0	57,772,469	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	38,518,400	40,135,700	78,654,100	0	78,654,100	
	その他の積立金取崩額(16)	210,000	0	210,000	0	210,000	
	その他の積立金積立額(17)	10,501,000	16,387,000	26,888,000	0	26,888,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,727,017	11,021,552	109,748,569	0	109,748,569	

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,596,695,048	1,534,763,274	61,931,774	流動負債	156,899,491	102,307,445	54,592,046
現金預金	1,060,218,148	942,061,529	118,156,619	事業未払金	87,824,884	70,327,309	17,497,575
事業未収金	64,580,908	76,710,506	△ 12,129,598	その他の未払金	3,038,130	2,724,780	313,350
未収金	21,483,489	27,929,300	△ 6,445,811	未払費用	6,698,154	4,549,454	2,148,700
未収補助金	413,754,886	438,973,892	△ 25,219,006	未返還金	554,615	159,056	395,559
未収収益	9,932,877	9,963,912	△ 31,035	預り金	34,544,833	1,599,005	32,945,828
貯蔵品	0	275,550	△ 275,550	職員預り金	3,805,722	1,258,604	2,547,118
立替金	118,860	340,153	△ 221,293	前受金	1,816,150	1,101,650	714,500
前払金	55,400	574,480	△ 519,080	賞与引当金	18,617,003	20,587,587	△ 1,970,584
1年以内回収予定介護福祉士修学資金貸付金	1,509,800	3,899,867	△ 2,390,067				
1年以内回収予定実務者研修受講資金貸付金	500,000	0	500,000				
1年以内回収予定介護再就職準備金貸付金	380,000	573,334	△ 193,334				
1年以内回収予定保育士修学資金貸付金	22,787,296	31,676,784	△ 8,889,488				
1年以内回収予定保育補助者雇上費貸付金	0	582,900	△ 582,900				
1年以内回収予定保育料一部貸付金	58,000	126,667	△ 68,667				
1年以内回収予定保育就職準備金貸付金	259,984	194,400	65,584				
1年以内回収予定ひとり親入学準備金貸付金	240,000	240,000	0				
1年以内回収予定ひとり親就職準備金貸付金	0	160,000	△ 160,000				
1年以内回収予定ひとり親住宅支援資金貸付金	335,400	0	335,400				
1年以内回収予定児童生活支援費貸付金	240,000	240,000	0				
1年以内回収予定児童家賃支援費貸付金	240,000	240,000	0				
固定資産	6,392,756,315	6,230,783,532	161,972,783	固定負債	113,288,510	102,865,020	10,423,490
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	113,288,510	102,865,020	10,423,490
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	270,188,001	205,172,465	65,015,536
その他の固定資産	6,387,756,315	6,225,783,532	161,972,783	純資産の部			
車輛運搬具	568,049	1,022,484	△ 454,435	基金	3,158,299,322	3,229,953,422	△ 71,654,100
器具及び備品	4,772,743	5,842,454	△ 1,069,711	財政調整基金	152,525,400	154,015,000	△ 1,489,600
権利	981,018	993,620	△ 12,602	民間社会福祉施設運営基金	1,134,253,377	1,164,300,517	△ 30,047,140
ソフトウェア	426,461	834,597	△ 408,136	松下基金	112,330,140	113,153,500	△ 823,360
投資有価証券	93,060,000	97,140,000	△ 4,080,000	神谷基金	179,673,900	182,408,200	△ 2,734,300
長期貸付金	150,000	100,000	50,000	災害基金	83,238,500	79,462,500	3,776,000
退職手当積立基金預け金	113,288,510	102,865,020	10,423,490	地域共生基金	48,676,000	48,876,000	△ 200,000
財政調整基金積立資産	152,525,400	154,015,000	△ 1,489,600	振興資金貸付基金	297,559,305	297,559,305	0
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1,134,253,377	1,164,300,517	△ 30,047,140	ふれあい基金	1,150,042,700	1,190,178,400	△ 40,135,700
松下基金積立資産	112,330,140	113,153,500	△ 823,360	国庫補助金等特別積立金	4,138,367,346	3,911,978,784	226,388,562
神谷基金積立資産	179,673,900	182,408,200	△ 2,734,300	国庫補助金等特別積立金	328,125	590,625	△ 262,500
災害基金積立資産	83,238,500	79,462,500	3,776,000	国庫補助金等特別積立金(介護福祉士修学資金)	838,752,875	800,287,756	38,465,119
地域共生基金積立資産	48,676,000	48,876,000	△ 200,000	国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金)	2,972,635,748	2,760,309,963	212,325,785
ふれあい基金積立資産	1,150,042,700	1,190,178,400	△ 40,135,700	国庫補助金等特別積立金(こどもの自立支援)	171,543,823	176,929,144	△ 5,385,321
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	140,013,969	130,084,969	9,929,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭)	155,106,775	173,861,296	△ 18,754,521
松下基金準備積立資産	15,247,000	15,247,000	0	その他の積立金	312,848,125	286,170,125	26,678,000
神谷基金準備積立資産	10,000,000	9,638,000	362,000	振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	49,959,956	0
振興資金欠損補てん積立資産	49,959,956	49,959,956	0	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	140,013,969	130,084,969	9,929,000
ふれあい基金事業準備積立資産	97,627,200	81,240,200	16,387,000	松下基金準備積立金	15,247,000	15,247,000	0
差入保証金	22,470	22,470	0	神谷基金準備積立金	10,000,000	9,638,000	362,000
介護福祉士修学資金貸付金	522,595,560	501,522,193	21,073,367	ふれあい基金事業準備積立金	97,627,200	81,240,200	16,387,000
実務者研修受講資金貸付金	48,918,720	41,569,758	7,348,962	次期繰越活動増減差額	109,748,569	132,272,010	△ 22,523,441
介護再就職準備金貸付金	64,060,000	59,596,666	4,463,334	(うち当期活動増減差額)	△ 74,499,541	△ 141,554,646	67,055,105
福祉系高校修学資金貸付金	27,140,000	16,670,000	10,470,000				
福祉系高校修学資金返還金充当資金貸付金	1,890,000	1,620,000	270,000				
障害分野就職支援金貸付金	1,800,000	1,000,000	800,000				
保育士修学資金貸付金	2,166,806,697	1,956,496,519	210,310,178				
保育補助者雇上費貸付金	8,859,000	24,872,107	△ 16,013,107				
保育料一部貸付金	15,281,300	14,577,033	704,267				
保育就職準備金貸付金	24,383,333	60,387,817	△ 36,004,484				
保育預かり支援事業一部貸付金	29,000	0	29,000				
ひとり親入学準備金貸付金	51,130,000	51,870,000	△ 740,000				
ひとり親就職準備金貸付金	14,000,000	15,240,000	△ 1,240,000				
ひとり親住宅支援資金貸付金	17,575,400	20,447,900	△ 2,872,500				
児童生活支援費貸付金	16,889,676	15,189,676	1,700,000				
児童家賃支援費貸付金	16,566,436	13,865,176	2,701,260				
児童資格取得支援費貸付金	2,973,800	3,473,800	△ 500,000				
資産の部合計	7,989,451,363	7,765,546,806	223,904,557	純資産の部合計	7,719,263,362	7,560,374,341	158,889,021
				負債及び純資産の部合計	7,989,451,363	7,765,546,806	223,904,557

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的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によっている
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定額法によっている
 - ② 無形固定資産
残存価額を0円とした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
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している
 - ② 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 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制度(確定給付制度)に加入している

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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)
社会福祉事業は1拠点区分しかないので、省略している
- (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)
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
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人運営事業
 - 広報企画調整事業
 - 地域支援事業
 - ボランティアセンター事業
 - 法人団体支援事業
 - 運営基金・貸付事業
 - 日常生活自立支援事業
 - 福祉サービス評価事業
 - 福祉人材センター事業
 - 共同募金配分金事業
 - 運営適正化委員会事業
 - イ 総合社会福祉会館拠点区分(公益事業)
 - 総合社会福祉会館運営事業
 - ウ ふれあい基金拠点区分(公益事業)
 - ふれあい基金事業
 - エ 介護福祉士修学資金拠点区分(公益事業)
 - 介護福祉士修学資金事業
 - 介護福祉士修学資金事務費事業
 - オ 保育士修学資金等拠点区分(公益事業)
 - 保育士修学資金事業
 - ひとり親家庭訓練促進資金事業
 - こどもの自立支援資金事業

4. 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	5,000,000	0	0	5,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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は、以下のとおりである

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,726,610	2,158,561	568,049
器具及び備品	18,899,815	14,127,072	4,772,743

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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。

法人単位貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:法人全体

(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
流動資産	436,094,962	1,161,257,291	1,597,352,253	△ 657,205	1,596,695,048
現金預金	284,040,582	776,177,566	1,060,218,148	0	1,060,218,148
事業未収金	63,203,050	1,377,858	64,580,908	0	64,580,908
未収金	21,751,296	389,398	22,140,694	△ 657,205	21,483,489
未収補助金	58,977,586	354,777,300	413,754,886	0	413,754,886
未収収益	7,955,888	1,976,989	9,932,877	0	9,932,877
立替金	118,860	0	118,860	0	118,860
前払金	47,700	7,700	55,400	0	55,400
1年以内回収予定介護福祉士修学資金貸付金	0	1,509,800	1,509,800	0	1,509,800
1年以内回収予定実務者研修受講資金貸付金	0	500,000	500,000	0	500,000
1年以内回収予定介護再就職準備金貸付金	0	380,000	380,000	0	380,000
1年以内回収予定保育士修学資金貸付金	0	22,787,296	22,787,296	0	22,787,296
1年以内回収予定保育料一部貸付金	0	58,000	58,000	0	58,000
1年以内回収予定保育就職準備金貸付金	0	259,984	259,984	0	259,984
1年以内回収予定ひとり親入学準備金貸付金	0	240,000	240,000	0	240,000
1年以内回収予定ひとり親住宅支援資金貸付金	0	335,400	335,400	0	335,400
1年以内回収予定児童生活支援費貸付金	0	240,000	240,000	0	240,000
1年以内回収予定児童家賃支援費貸付金	0	240,000	240,000	0	240,000
固定資産	2,144,014,463	4,248,741,852	6,392,756,315	0	6,392,756,315
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	2,139,014,463	4,248,741,852	6,387,756,315	0	6,387,756,315
車輛運搬具	568,049	0	568,049	0	568,049
器具及び備品	4,772,743	0	4,772,743	0	4,772,743
権利	981,018	0	981,018	0	981,018
ソフトウェア	253,431	173,030	426,461	0	426,461
投資有価証券	93,060,000	0	93,060,000	0	93,060,000
長期貸付金	150,000	0	150,000	0	150,000
退職手当積立基金預け金	113,288,510	0	113,288,510	0	113,288,510
財政調整基金積立資産	152,525,400	0	152,525,400	0	152,525,400
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1,134,253,377	0	1,134,253,377	0	1,134,253,377
松下基金積立資産	112,330,140	0	112,330,140	0	112,330,140
神谷基金積立資産	179,673,900	0	179,673,900	0	179,673,900
災害基金積立資産	83,238,500	0	83,238,500	0	83,238,500
地域共生基金積立資産	48,676,000	0	48,676,000	0	48,676,000
ふれあい基金積立資産	0	1,150,042,700	1,150,042,700	0	1,150,042,700
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	140,013,969	0	140,013,969	0	140,013,969
松下基金準備積立資産	15,247,000	0	15,247,000	0	15,247,000
神谷基金準備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
振興資金欠損補てん積立資産	49,959,956	0	49,959,956	0	49,959,956
ふれあい基金事業準備積立資産	0	97,627,200	97,627,200	0	97,627,200
差入保証金	22,470	0	22,470	0	22,470
介護福祉士修学資金貸付金	0	522,595,560	522,595,560	0	522,595,560
実務者研修受講資金貸付金	0	48,918,720	48,918,720	0	48,918,720
介護再就職準備金貸付金	0	64,060,000	64,060,000	0	64,060,000
福祉系高校修学資金貸付金	0	27,140,000	27,140,000	0	27,140,000
福祉系高校修学資金返還金充当資金貸付金	0	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000
障害分野就職支援金貸付金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000

法人単位貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:法人全体

(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
保育士修学資金貸付金	0	2,166,806,697	2,166,806,697	0	2,166,806,697
保育補助者雇上費貸付金	0	8,859,000	8,859,000	0	8,859,000
保育料一部貸付金	0	15,281,300	15,281,300	0	15,281,300
保育就職準備金貸付金	0	24,383,333	24,383,333	0	24,383,333
保育預かり支援事業一部貸付金	0	29,000	29,000	0	29,000
ひとり親入学準備金貸付金	0	51,130,000	51,130,000	0	51,130,000
ひとり親就職準備金貸付金	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
ひとり親住宅支援資金貸付金	0	17,575,400	17,575,400	0	17,575,400
児童生活支援費貸付金	0	16,889,676	16,889,676	0	16,889,676
児童家賃支援費貸付金	0	16,566,436	16,566,436	0	16,566,436
児童資格取得支援費貸付金	0	2,973,800	2,973,800	0	2,973,800
資産の部合計	2,580,109,425	5,409,999,143	7,990,108,568	△ 657,205	7,989,451,363
流動負債	144,288,226	13,268,470	157,556,696	△ 657,205	156,899,491
事業未払金	77,328,861	10,496,023	87,824,884	0	87,824,884
その他の未払金	3,038,130	657,205	3,695,335	△ 657,205	3,038,130
未払費用	6,698,154	0	6,698,154	0	6,698,154
未返還金	554,615	0	554,615	0	554,615
預り金	34,543,465	1,368	34,544,833	0	34,544,833
職員預り金	3,805,722	0	3,805,722	0	3,805,722
前受金	1,374,700	441,450	1,816,150	0	1,816,150
賞与引当金	16,944,579	1,672,424	18,617,003	0	18,617,003
固定負債	113,288,510	0	113,288,510	0	113,288,510
退職給付引当金	113,288,510	0	113,288,510	0	113,288,510
負債の部合計	257,576,736	13,268,470	270,845,206	△ 657,205	270,188,001
基金	2,008,256,622	1,150,042,700	3,158,299,322	0	3,158,299,322
財政調整基金	152,525,400	0	152,525,400	0	152,525,400
民間社会福祉施設運営基金	1,134,253,377	0	1,134,253,377	0	1,134,253,377
松下基金	112,330,140	0	112,330,140	0	112,330,140
神谷基金	179,673,900	0	179,673,900	0	179,673,900
災害基金	83,238,500	0	83,238,500	0	83,238,500
地域共生基金	48,676,000	0	48,676,000	0	48,676,000
振興資金貸付基金	297,559,305	0	297,559,305	0	297,559,305
ふれあい基金	0	1,150,042,700	1,150,042,700	0	1,150,042,700
国庫補助金等特別積立金	328,125	4,138,039,221	4,138,367,346	0	4,138,367,346
国庫補助金等特別積立金	328,125	0	328,125	0	328,125
国庫補助金等特別積立金(介護福祉士修学資金)	0	838,752,875	838,752,875	0	838,752,875
国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金)	0	2,972,635,748	2,972,635,748	0	2,972,635,748
国庫補助金等特別積立金(こどもの自立支援)	0	171,543,823	171,543,823	0	171,543,823
国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭)	0	155,106,775	155,106,775	0	155,106,775
その他の積立金	215,220,925	97,627,200	312,848,125	0	312,848,125
振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	0	49,959,956	0	49,959,956
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	140,013,969	0	140,013,969	0	140,013,969
松下基金準備積立金	15,247,000	0	15,247,000	0	15,247,000
神谷基金準備積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
ふれあい基金事業準備積立金	0	97,627,200	97,627,200	0	97,627,200
次期繰越活動増減差額	98,727,017	11,021,552	109,748,569	0	109,748,569
(うち当期活動増減差額)	△ 44,553,626	△ 29,945,915	△ 74,499,541	0	△ 74,499,541
純資産の部合計	2,322,532,689	5,396,730,673	7,719,263,362	0	7,719,263,362
負債及び純資産の部合計	2,580,109,425	5,409,999,143	7,990,108,568	△ 657,205	7,989,451,363

白 紙

社 会 福 祉 事 業

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	35,113,000	34,979,122	133,878	
	市町社協会費収入	6,357,000	6,377,122	△ 20,122	
	施設・団体会費収入	28,756,000	28,602,000	154,000	
	施設・団体会費収入	27,230,000	27,212,000	18,000	
	賛助会員会費収入	1,526,000	1,390,000	136,000	
	寄附金収入	6,200,000	6,845,781	△ 645,781	
	寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,845,781	△ 645,781	
	経常経費補助金収入	731,151,000	696,952,027	34,198,973	
	都道府県補助金収入	712,283,000	678,763,132	33,519,868	
	民間社会福祉活動育成費補助金収入	43,296,000	43,296,000	0	
	民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収入	80,435,000	77,021,524	3,413,476	
	民生児童委員全国大会参加費補助金収入	1,210,000	1,210,000	0	
	地域福祉増進事業費補助金収入	82,435,000	82,435,000	0	
	みんなで支える地域福祉促進事業補助金収入	4,700,000	4,700,000	0	
	県ボランティア協会助成金収入	9,400,000	9,400,000	0	
	福祉施設経営指導事業補助金収入	3,584,000	3,459,000	125,000	
	民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収入	29,455,000	29,455,000	0	
	施設借入金元金助成事業補助金収入	394,981,000	365,336,126	29,644,874	
	施設借入金利子助成事業補助金収入	16,230,000	15,990,923	239,077	
	その他県補助金収入	46,557,000	46,459,559	97,441	
	その他補助金収入	8,694,000	8,584,423	109,577	
	共同募金配分金収入	10,174,000	9,604,472	569,528	
	一般募金配分金収入	9,692,000	9,121,991	570,009	
	災害等準備金収入	482,000	482,481	△ 481	
	受託金収入	214,437,000	214,111,758	325,242	
	都道府県受託金収入	187,748,000	186,874,050	873,950	
	社会福祉人材センター運営事務受託金収入	107,751,000	107,751,000	0	
	その他県受託金収入	79,997,000	79,123,050	873,950	
	市区町受託金収入	11,695,000	11,695,000	0	
	静岡市受託金収入	11,695,000	11,695,000	0	
その他受託金収入	14,994,000	15,542,708	△ 548,708		
事務受託団体委託受託金収入	12,759,000	13,308,708	△ 549,708		
福利厚生センター受託金収入	2,235,000	2,234,000	1,000		
事業収入	58,715,000	51,009,100	7,705,900		
参加費収入	45,503,000	36,856,500	8,646,500		
参加費収入	13,014,000	11,230,000	1,784,000		
研修課受講料収入	32,489,000	25,626,500	6,862,500		
資料・図書等頒布収入	0	1,901,700	△ 1,901,700		
広告料収入	9,532,000	9,887,600	△ 355,600		
手数料収入	50,000	53,300	△ 3,300		
評価料収入	3,630,000	2,310,000	1,320,000		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	負担金収入	3,152,000	3,137,000	15,000		
	負担金収入	3,152,000	3,137,000	15,000		
	健康福祉キャンペーン負担金収入	2,400,000	2,400,000	0		
	その他負担金収入	752,000	737,000	15,000		
	受取利息配当金収入	34,585,000	34,558,251	26,749		
	受取利息配当金収入	1,372,000	1,337,959	34,041		
	特定資産受取利息配当金収入	33,213,000	33,220,292	△ 7,292		
	その他の収入	4,391,000	5,653,711	△ 1,262,711		
	雑収入	4,391,000	5,653,711	△ 1,262,711		
	事業活動収入計(1)		1,087,744,000	1,047,246,750	40,497,250	
事業活動による収支	支出	人件費支出	267,143,439	245,131,102	22,012,337	
		役員報酬支出	11,400,000	11,399,240	760	
		職員給料支出	159,335,136	146,840,732	12,494,404	
		職員俸給支出	128,102,032	119,688,966	8,413,066	
		諸手当支出	31,233,104	27,151,766	4,081,338	
		職員賞与支出	46,608,099	45,620,277	987,822	
		非常勤職員給与支出	5,347,860	3,525,351	1,822,509	
		派遣職員費支出	782,202	782,202	0	
		退職給付支出	2,038,000	0	2,038,000	
		退職金支出	2,038,000	0	2,038,000	
		法定福利費支出	41,632,142	36,963,300	4,668,842	
		事業費支出	241,058,202	225,450,429	15,607,773	
		水道光熱費支出	67,642	67,642	0	
		消耗器具備品費支出	20,227,221	16,633,911	3,593,310	
		保険料支出	433,644	407,604	26,040	
		賃借料支出	29,940,092	26,379,327	3,560,765	
		車輛費支出	822,437	663,838	158,599	
		車輛燃料費支出	822,437	663,838	158,599	
		諸謝金支出	41,667,000	39,802,897	1,864,103	
		旅費交通費支出	12,428,674	9,741,218	2,687,456	
		役職員旅費支出	5,314,145	4,650,909	663,236	
		委員等旅費支出	7,114,529	5,090,309	2,024,220	
		印刷製本費支出	15,412,353	15,111,841	300,512	
		修繕費支出	110,000	0	110,000	
		通信運搬費支出	14,686,984	13,264,877	1,422,107	
		会議費支出	1,386,591	1,042,204	344,387	
		広報費支出	4,715,000	4,580,780	134,220	
		業務委託費支出	87,784,862	87,078,177	706,685	
		保守料支出	586,860	583,660	3,200	
		手数料支出	3,268,182	3,149,522	118,660	
		行事費支出	7,200,000	6,690,071	509,929	
租税公課支出	320,660	252,860	67,800			

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	22,769,405	14,641,053	8,128,352	
	福利厚生費支出	1,556,000	1,554,233	1,767	
	旅費交通費支出	634,000	443,983	190,017	
	役職員旅費支出	271,000	188,765	82,235	
	委員等旅費支出	363,000	255,218	107,782	
	研修研究費支出	1,770,340	1,305,600	464,740	
	事務消耗品費支出	873,000	543,540	329,460	
	印刷製本費支出	126,000	87,560	38,440	
	修繕費支出	200,000	44,000	156,000	
	通信運搬費支出	1,606,000	1,190,055	415,945	
	会議費支出	29,000	3,240	25,760	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	業務委託費支出	1,686,000	1,685,200	800	
	手数料支出	274,000	178,929	95,071	
	保険料支出	593,000	584,445	8,555	
	賃借料支出	1,804,000	683,945	1,120,055	
	租税公課支出	10,667,000	5,817,998	4,849,002	
	保守料支出	130,000	84,260	45,740	
	渉外費支出	139,000	87,100	51,900	
	諸会費支出	61,000	60,800	200	
	車輦費支出	203,000	183,100	19,900	
	車輦費支出	153,000	147,340	5,660	
	車輦燃料費支出	50,000	35,760	14,240	
	雑支出	118,065	103,065	15,000	
	助成金支出	581,003,954	541,131,207	39,872,747	
	助成金支出	581,003,954	541,131,207	39,872,747	
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金支出	3,575,000	3,575,000	0	
	施設借入金元金助成事業助成金支出	394,981,000	365,336,126	29,644,874	
	施設借入金利子助成事業助成金支出	16,230,000	15,990,923	239,077	
	民間社会福祉活動促進費助成金支出	76,690,000	73,276,524	3,413,476	
	民間社会福祉団体運営費助成金支出	29,455,000	29,455,000	0	
	県ボランティア協会助成金支出	9,400,000	9,400,000	0	
民生委員全国大会参加助成金支出	1,210,000	1,210,000	0		
その他助成金支出	49,462,954	42,887,634	6,575,320		
負担金支出	9,637,000	8,548,779	1,088,221		
負担金支出	9,637,000	8,548,779	1,088,221		
全社協分担金支出	1,236,000	1,236,000	0		
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	32,000	32,000	0		
全社協政策委員会負担金支出	100,000	100,000	0		
その他の負担金支出	8,269,000	7,180,779	1,088,221		
事業活動支出計(2)	1,121,612,000	1,034,902,570	86,709,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,868,000	12,344,180	△ 46,212,180		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	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	投資有価証券売却収入	0	1,923,411	△ 1,923,411	
		投資有価証券売却収入	0	1,923,411	△ 1,923,411	
		基金積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
		地域共生基金積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,115,457	84,543	
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,115,457	84,543	
		その他の活動による収入	20,000,000	0	20,000,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	21,400,000	3,238,868	18,161,132	
	支出	長期貸付金支出	100,000	50,000	50,000	
		長期貸付金支出	100,000	50,000	50,000	
		基金積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		災害基金積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		積立資産支出	10,501,000	10,501,000	0	
		民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産支出	10,139,000	10,139,000	0	
		神谷基金準備積立資産支出	362,000	362,000	0	
		その他の活動による支出	10,424,000	10,423,490	510	
退職手当積立基金預け金支出		10,424,000	10,423,490	510		
その他の活動支出計(8)	28,025,000	27,974,490	50,510			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,625,000	△ 24,735,622	18,110,622			
予備費支出(10)	5,775,000	-	87,000			
	△ 5,688,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,580,000	△ 12,391,442	△ 28,188,558			
前期末支払資金残高(12)	322,020,000	321,142,757	877,243			
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,440,000	308,751,315	△ 27,311,315			

(注) 予備費支出△5,688,000円は、諸手当支出に1,100,000円、諸謝金支出に300,000円、役職員旅費支出に350,000円、委員等旅費支出に250,000円、消耗器具備品費支出に200,000円、賃借料支出に2,938,000円、車両燃料費支出に200,000円、手数料支出に350,000円を充当使用した額である。

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	34,979,122	34,275,367	703,755
	市町社協会費収益	6,377,122	6,421,767	△ 44,645
	施設・団体会費収益	28,602,000	27,853,600	748,400
	施設・団体会費収益	27,212,000	26,453,600	758,400
	賛助会員会費収益	1,390,000	1,400,000	△ 10,000
	寄附金収益	6,845,781	7,836,460	△ 990,679
	寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0
	経常経費寄附金収益	1,845,781	2,836,460	△ 990,679
	経常経費補助金収益	696,952,027	816,788,314	△ 119,836,287
	都道府県補助金収益	678,763,132	799,094,130	△ 120,330,998
	民間社会福祉活動育成費補助金収益	43,296,000	43,296,000	0
	民間社会福祉活動促進費助成事業補助金収益	77,021,524	70,895,892	6,125,632
	民生児童委員全国大会参加費補助金収益	1,210,000	1,210,000	0
	地域福祉増進事業費補助金収益	82,435,000	82,735,000	△ 300,000
	みんなで支える地域福祉促進事業補助金収益	4,700,000	3,700,000	1,000,000
	県ボランティア協会助成金収益	9,400,000	9,400,000	0
	福祉施設経営指導事業補助金収益	3,459,000	3,690,000	△ 231,000
	民間社会福祉団体運営費助成事業補助金収益	29,455,000	29,455,000	0
	施設借入金元金助成事業補助金収益	365,336,126	493,678,550	△ 128,342,424
	施設借入金利子助成事業補助金収益	15,990,923	21,737,218	△ 5,746,295
	その他県補助金収益	46,459,559	39,296,470	7,163,089
	その他補助金収益	8,584,423	8,290,000	294,423
	共同募金配分金収益	9,604,472	9,404,184	200,288
	一般募金配分金収益	9,121,991	5,633,123	3,488,868
	災害等準備金収益	482,481	3,771,061	△ 3,288,580
	受託金収益	214,111,758	234,762,323	△ 20,650,565
	都道府県受託金収益	186,874,050	207,462,745	△ 20,588,695
	社会福祉人材センター運営事務受託金収益	107,751,000	107,597,944	153,056
	その他県受託金収益	79,123,050	99,864,801	△ 20,741,751
	市区町受託金収益	11,695,000	11,695,000	0
	静岡市受託金収益	11,695,000	11,695,000	0
その他受託金収益	15,542,708	15,604,578	△ 61,870	
事務受託団体委託受託金収益	13,308,708	13,008,578	300,130	
福利厚生センター受託金収益	2,234,000	2,596,000	△ 362,000	
貸付事業収益	0	227,496	△ 227,496	
貸付金利息収益	0	227,496	△ 227,496	
特別整備資金貸付金利息収益	0	227,496	△ 227,496	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	51,009,100	51,849,200	△ 840,100
	参加費収益	36,856,500	36,167,600	688,900
	参加費収益	11,230,000	9,128,000	2,102,000
	研修課受講料収益	25,626,500	27,039,600	△ 1,413,100
	資料・図書等頒布収益	1,901,700	1,709,500	192,200
	広告料収益	9,887,600	9,816,900	70,700
	手数料収益	53,300	85,200	△ 31,900
	評価料収益	2,310,000	4,070,000	△ 1,760,000
	負担金収益	3,137,000	4,046,888	△ 909,888
	負担金収益	3,137,000	4,046,888	△ 909,888
	健康福祉キャンペーン負担金収益	2,400,000	2,399,388	612
	その他負担金収益	737,000	1,647,500	△ 910,500
	その他の収益	0	804,270	△ 804,270
	その他の収益	0	804,270	△ 804,270
退職手当積立基金預け金差益	0	804,270	△ 804,270	
サービス活動収益計(1)	1,007,034,788	1,150,590,318	△ 143,555,530	
費用				
人件費	253,965,752	266,506,988	△ 12,541,236	
役員報酬	11,399,240	11,346,440	52,800	
職員給料	146,840,732	148,737,776	△ 1,897,044	
職員俸給	119,688,966	116,695,143	2,993,823	
諸手当	27,151,766	32,042,633	△ 4,890,867	
職員賞与	29,678,958	29,865,715	△ 186,757	
賞与引当金繰入	16,944,579	18,533,419	△ 1,588,840	
非常勤職員給与	3,397,431	5,730,515	△ 2,333,084	
派遣職員費	782,202	8,001,972	△ 7,219,770	
退職給付費用	10,423,490	10,700,490	△ 277,000	
退職金	0	804,270	△ 804,270	
退職給付引当金繰入	10,423,490	9,896,220	527,270	
法定福利費	34,499,120	33,590,661	908,459	
事業費	225,450,429	235,104,785	△ 9,654,356	
水道光熱費	67,642	165,855	△ 98,213	
消耗器具備品費	16,633,911	18,269,858	△ 1,635,947	
保険料	407,604	346,070	61,534	
賃借料	26,379,327	27,257,352	△ 878,025	
車両費	663,838	867,335	△ 203,497	
車両燃料費	663,838	867,335	△ 203,497	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	諸謝金	39,802,897	42,642,049	△ 2,839,152
		旅費交通費	9,741,218	7,811,202	1,930,016
		役職員旅費	4,650,909	3,903,445	747,464
		委員等旅費	5,090,309	3,907,757	1,182,552
		印刷製本費	15,111,841	14,356,019	755,822
		通信運搬費	13,264,877	12,789,056	475,821
		会議費	1,042,204	725,519	316,685
		広報費	4,580,780	4,270,200	310,580
		業務委託費	87,078,177	94,806,652	△ 7,728,475
		保守料	583,660	516,560	67,100
		手数料	3,149,522	2,892,739	256,783
		行事費	6,690,071	7,179,519	△ 489,448
		租税公課	252,860	208,800	44,060
		事務費	14,641,053	14,096,404	544,649
		福利厚生費	1,554,233	1,548,332	5,901
		旅費交通費	443,983	296,946	147,037
		役職員旅費	188,765	26,506	162,259
		委員等旅費	255,218	270,440	△ 15,222
		研修研究費	1,305,600	968,340	337,260
		事務消耗品費	543,540	683,179	△ 139,639
		印刷製本費	87,560	49,500	38,060
		修繕費	44,000	50,000	△ 6,000
		通信運搬費	1,190,055	1,058,591	131,464
		会議費	3,240	3,240	0
		業務委託費	1,685,200	1,662,100	23,100
		手数料	178,929	231,421	△ 52,492
		保険料	584,445	588,765	△ 4,320
		賃借料	683,945	203,756	480,189
		租税公課	5,817,998	6,341,381	△ 523,383
		保守料	84,260	74,580	9,680
		渉外費	87,100	71,210	15,890
		諸会費	60,800	60,800	0
		車輛費	183,100	195,911	△ 12,811
車輛費	147,340	182,530	△ 35,190		
車輛燃料費	35,760	13,381	22,379		
雑費	103,065	8,352	94,713		

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(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	助成金費用	541,131,207	665,133,277	△ 124,002,070
	助成金費用	541,131,207	665,133,277	△ 124,002,070
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金費用	3,575,000	2,575,000	1,000,000
	施設借入金元金助成事業助成金費用	365,336,126	493,678,550	△ 128,342,424
	施設借入金利子助成事業助成金費用	15,990,923	21,737,218	△ 5,746,295
	民間社会福祉活動促進費助成金費用	73,276,524	67,330,892	5,945,632
	民間社会福祉団体運営費助成金費用	29,455,000	29,455,000	0
	県ボランティア協会助成金費用	9,400,000	9,400,000	0
	民生委員全国大会参加助成金費用	1,210,000	1,210,000	0
	その他助成金費用	42,887,634	39,746,617	3,141,017
	負担金費用	8,548,779	10,140,393	△ 1,591,614
	負担金費用	8,548,779	10,140,393	△ 1,591,614
	全社協分担金費用	1,236,000	1,236,000	0
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	32,000	32,000	0
	全社協政策委員会負担金費用	100,000	100,000	0
	その他の負担金費用	7,180,779	8,772,393	△ 1,591,614
	基金組入額	7,000,000	0	7,000,000
	災害基金組入額	7,000,000	0	7,000,000
	減価償却費	1,756,124	2,176,188	△ 420,064
	減価償却費	1,756,124	2,176,188	△ 420,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 262,500	△ 262,500	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 262,500	△ 262,500	0
	その他の費用	0	228,800	△ 228,800
その他の費用	0	228,800	△ 228,800	
退職手当積立基金預け金差損	0	228,800	△ 228,800	
サービス活動費用計(2)	1,052,230,844	1,193,124,335	△ 140,893,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,196,056	△ 42,534,017	△ 2,662,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,558,251	34,331,054	227,197
	受取利息配当金収益	1,337,959	1,192,639	145,320
	特定資産受取利息配当金収益	33,220,292	33,138,415	81,877
	有価証券評価益	887,900	0	887,900
	有価証券評価益	887,900	0	887,900
	投資有価証券評価益	0	2,490,000	△ 2,490,000
	投資有価証券評価益	0	2,490,000	△ 2,490,000
	投資有価証券売却益	1,923,411	0	1,923,411
	投資有価証券売却益	1,923,411	0	1,923,411
	その他のサービス活動外収益	5,653,711	5,242,964	410,747
雑収益	5,653,711	5,242,964	410,747	
サービス活動外収益計(4)	43,023,273	42,064,018	959,255	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用	有価証券評価損	1,680,000	0	1,680,000
		有価証券評価損	1,680,000	0	1,680,000
		投資有価証券売却損	2,400,000	7,826,000	△ 5,426,000
		投資有価証券売却損	2,400,000	7,826,000	△ 5,426,000
		基金積立資産評価損	39,206,300	69,775,100	△ 30,568,800
		財政調整基金積立資産評価損	1,489,600	9,280,600	△ 7,791,000
		民間社会福祉施設運営基金積立資産評価損	30,647,140	36,534,440	△ 5,887,300
		松下基金積立資産評価損	823,360	8,104,460	△ 7,281,100
		神谷基金積立資産評価損	3,022,200	12,079,100	△ 9,056,900
		災害基金積立資産評価損	3,224,000	3,776,500	△ 552,500
		積立資産評価損	210,000	6,570,000	△ 6,360,000
		民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産評価損	210,000	6,570,000	△ 6,360,000
		サービス活動外費用計(5)	43,496,300	84,171,100	△ 40,674,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 473,027	△ 42,107,082	41,634,055		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,669,083	△ 84,641,099	38,972,016		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,115,457	1,257,494	△ 142,037
		事業区分間繰入金収益	1,115,457	1,257,494	△ 142,037
		その他の特別収益	0	228,800	△ 228,800
		退職給付引当金戻入益	0	228,800	△ 228,800
	特別収益計(8)	1,115,457	1,486,294	△ 370,837	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	301,547	△ 301,547
器具及び備品売却損・処分損		0	24	△ 24	
ソフトウェア売却損・処分損		0	301,523	△ 301,523	
特別費用計(9)	0	301,547	△ 301,547		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,115,457	1,184,747	△ 69,290		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44,553,626	△ 83,456,352	38,902,726		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,053,243	106,040,495	9,012,748	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,499,617	22,584,143	47,915,474	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	38,518,400	85,899,100	△ 47,380,700	
	財政調整基金取崩額	1,489,600	9,280,600	△ 7,791,000	
	民間社会福祉施設運営基金取崩額	30,047,140	36,534,440	△ 6,487,300	
	松下基金取崩額	823,360	8,104,460	△ 7,281,100	
	神谷基金取崩額	2,734,300	12,079,100	△ 9,344,800	
	災害基金取崩額	3,224,000	18,776,500	△ 15,552,500	
	地域共生基金取崩額	200,000	1,124,000	△ 924,000	
	その他の積立金取崩額(16)	210,000	6,570,000	△ 6,360,000	
	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金取崩額	210,000	6,570,000	△ 6,360,000	
	その他の積立金積立額(17)	10,501,000	0	10,501,000	
	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金積立額	10,139,000	0	10,139,000	
神谷基金準備積立金積立額	362,000	0	362,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,727,017	115,053,243	△ 16,326,226		

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	436,094,962	392,090,512	44,004,450	流動負債	144,288,226	89,481,174	54,807,052
現金預金	284,040,582	240,312,458	43,728,124	事業未払金	77,328,861	60,165,174	17,163,687
事業未収金	63,203,050	73,361,101	△ 10,158,051	その他の未払金	3,038,130	2,724,780	313,350
未収金	21,751,296	28,672,655	△ 6,921,359	未払費用	6,698,154	4,549,454	2,148,700
未収補助金	58,977,586	40,574,892	18,402,694	未返還金	554,615	159,056	395,559
未収収益	7,955,888	7,986,923	△ 31,035	預り金	34,543,465	1,598,087	32,945,378
貯蔵品	0	275,550	△ 275,550	職員預り金	3,805,722	1,258,604	2,547,118
立替金	118,860	340,153	△ 221,293	前受金	1,374,700	492,600	882,100
前払金	47,700	566,780	△ 519,080	賞与引当金	16,944,579	18,533,419	△ 1,588,840
固定資産	2,144,014,463	2,160,604,497	△ 16,590,034	固定負債	113,288,510	102,865,020	10,423,490
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	113,288,510	102,865,020	10,423,490
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	257,576,736	192,346,194	65,230,542
その他の固定資産	2,139,014,463	2,155,604,497	△ 16,590,034	純資産の部			
車輛運搬具	568,049	1,022,484	△ 454,435	基金	2,008,256,622	2,039,775,022	△ 31,518,400
器具及び備品	4,772,743	5,842,454	△ 1,069,711	財政調整基金	152,525,400	154,015,000	△ 1,489,600
権利	981,018	993,620	△ 12,602	民間社会福祉施設運営基金	1,134,253,377	1,164,300,517	△ 30,047,140
ソフトウェア	253,431	472,807	△ 219,376	松下基金	112,330,140	113,153,500	△ 823,360
投資有価証券	93,060,000	97,140,000	△ 4,080,000	神谷基金	179,673,900	182,408,200	△ 2,734,300
長期貸付金	150,000	100,000	50,000	災害基金	83,238,500	79,462,500	3,776,000
退職手当積立基金預け金	113,288,510	102,865,020	10,423,490	地域共生基金	48,676,000	48,876,000	△ 200,000
財政調整基金積立資産	152,525,400	154,015,000	△ 1,489,600	振興資金貸付基金	297,559,305	297,559,305	0
民間社会福祉施設運営基金積立資産	1,134,253,377	1,164,300,517	△ 30,047,140	国庫補助金等特別積立金	328,125	590,625	△ 262,500
松下基金積立資産	112,330,140	113,153,500	△ 823,360	国庫補助金等特別積立金	328,125	590,625	△ 262,500
神谷基金積立資産	179,673,900	182,408,200	△ 2,734,300	その他の積立金	215,220,925	204,929,925	10,291,000
災害基金積立資産	83,238,500	79,462,500	3,776,000	振興資金欠損補てん積立金	49,959,956	49,959,956	0
地域共生基金積立資産	48,676,000	48,876,000	△ 200,000	民間社会福祉施設運営基金事業準備積立金	140,013,969	130,084,969	9,929,000
民間社会福祉施設運営基金事業準備積立資産	140,013,969	130,084,969	9,929,000	松下基金準備積立金	15,247,000	15,247,000	0
松下基金準備積立資産	15,247,000	15,247,000	0	神谷基金準備積立金	10,000,000	9,638,000	362,000
神谷基金準備積立資産	10,000,000	9,638,000	362,000	次期繰越活動増減差額	98,727,017	115,053,243	△ 16,326,226
振興資金欠損補てん積立資産	49,959,956	49,959,956	0	(うち当期活動増減差額)	△ 44,553,626	△ 83,456,352	38,902,726
差入保証金	22,470	22,470	0	純資産の部合計	2,322,532,689	2,360,348,815	△ 37,816,126
資産の部合計	2,580,109,425	2,552,695,009	27,414,416	負債及び純資産の部合計	2,580,109,425	2,552,695,009	27,414,416

計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的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によっている

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている

②無形固定資産

残存価額を0円とした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

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点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制度(確定給付制度)に加入している

3. 当拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1)社会福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書[別紙3⑩]

(3)拠点区分事業活動明細書[別紙3⑪]

(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業
広報企画調整事業
地域支援事業
ボランティアセンター事業
法人団体支援事業
運営基金・貸付事業
日常生活自立支援事業
福祉サービス評価事業
福祉人材センター事業
共同募金配分金事業
運営適正化委員会事業

4. 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	5,000,000	0	0	5,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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は、以下のとおりである (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,726,610	2,158,561	568,049
器具及び備品	18,899,815	14,127,072	4,772,743

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

白 紙

公 益 事 業

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業:公益事業

勘定科目		総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	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							
	寄附金収入	0	506,256	0	0	506,256	0	506,256
	受託金収入	64,477,858	0	0	0	64,477,858	0	64,477,858
	事業収入	12,631,100	0	0	0	12,631,100	0	12,631,100
	負担金収入	26,748,132	0	0	0	26,748,132	0	26,748,132
	受取利息配当金収入	188	24,269,491	1,353	6,910	24,277,942	0	24,277,942
	その他の収入	1,266,735	0	10,026,170	51,768,696	63,061,601	0	63,061,601
	事業活動収入計(1)	105,124,013	24,775,747	10,027,523	51,775,606	191,702,889	0	191,702,889
	支出							
	人件費支出	13,296,000	2,476,016	7,150,530	7,574,000	30,496,546	0	30,496,546
事業費支出	91,744,183	1,939,766	108,733,462	360,499,460	562,916,871	0	562,916,871	
事務費支出	0	0	2,254,788	5,144,524	7,399,312	0	7,399,312	
助成金支出	0	9,626,335	0	0	9,626,335	0	9,626,335	
事業活動支出計(2)	105,040,183	14,042,117	118,138,780	373,217,984	610,439,064	0	610,439,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,830	10,733,630	△ 108,111,257	△ 321,442,378	△ 418,736,175	0	△ 418,736,175	
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	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	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
	その他の活動による収入	0	0	104,728,000	360,654,690	465,382,690	0	465,382,690
	その他の活動収入計(7)	0	0	104,728,000	360,654,690	465,382,690	0	465,382,690
	支出							
	積立資産支出	0	16,387,000	0	0	16,387,000	0	16,387,000
	事業区分間繰入金支出	83,830	1,031,627	0	0	1,115,457	0	1,115,457
	その他の活動支出計(8)	83,830	17,418,627	0	0	17,502,457	0	17,502,457
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83,830	△ 17,418,627	104,728,000	360,654,690	447,880,233	0	447,880,233	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 6,684,997	△ 3,383,257	39,212,312	29,144,058	0	29,144,058	
前期未支払資金残高(11)	0	15,491,309	176,354,853	902,120,545	1,093,966,707	0	1,093,966,707	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,806,312	172,971,596	941,332,857	1,123,110,765	0	1,123,110,765	

(単位:円)

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	64,821,000	64,477,858	343,142		
	都道府県受託金収入	64,821,000	64,477,858	343,142		
	総合社会福祉会館指定管理料受託金収入	64,821,000	64,477,858	343,142		
	事業収入	12,800,000	12,631,100	168,900		
	利用料収入	12,800,000	12,631,100	168,900		
	負担金収入	27,600,000	26,748,132	851,868		
	負担金収入	27,600,000	26,748,132	851,868		
	共益費負担金収入	27,600,000	26,748,132	851,868		
	受取利息配当金収入	0	188	△ 188		
	受取利息配当金収入	0	188	△ 188		
	その他の収入	1,700,000	1,266,735	433,265		
	雑収入	1,700,000	1,266,735	433,265		
	事業活動収入計(1)	106,921,000	105,124,013	1,796,987		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	13,296,000	13,296,000	0
職員給料支出			8,706,000	8,706,000	0	
職員俸給支出			7,241,000	7,241,000	0	
諸手当支出			1,465,000	1,465,000	0	
職員賞与支出			2,664,000	2,664,000	0	
法定福利費支出			1,926,000	1,926,000	0	
事業費支出			93,541,170	91,744,183	1,796,987	
水道光熱費支出			20,619,000	19,283,013	1,335,987	
消耗器具備品費支出			6,016,170	5,952,956	63,214	
保険料支出			174,000	173,710	290	
賃借料支出			1,336,000	1,335,942	58	
諸謝金支出			156,000	156,000	0	
旅費交通費支出			300,000	240,806	59,194	
委員等旅費支出			300,000	240,806	59,194	
印刷製本費支出			143,000	142,600	400	
修繕費支出			5,270,000	5,260,610	9,390	
通信運搬費支出			319,000	314,615	4,385	
会議費支出			11,000	10,800	200	
業務委託費支出			30,178,000	30,167,555	10,445	
保守料支出			28,203,000	28,202,634	366	
手数料支出			133,000	132,310	690	
租税公課支出	680,000	368,432	311,568			
雑支出	3,000	2,200	800			
事業活動支出計(2)	106,837,170	105,040,183	1,796,987			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,830	83,830	0		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	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	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	83,830	83,830	0	
		事業区分間繰入金支出	83,830	83,830	0	
		事業区分間繰入金支出	83,830	83,830	0	
	その他の活動支出計(8)	83,830	83,830	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 83,830	△ 83,830	0		

総合社会福祉会館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	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	

ふれあい基金拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	600,000	506,256	93,744		
	寄附金収入	600,000	506,256	93,744		
	受取利息配当金収入	24,268,000	24,269,491	△ 1,491		
	受取利息配当金収入	0	941	△ 941		
	特定資産受取利息配当金収入	24,268,000	24,268,550	△ 550		
	ふれあい基金積立資産受取利息配当金収入	24,268,000	24,268,550	△ 550		
	事業活動収入計(1)	24,868,000	24,775,747	92,253		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,386,000	2,476,016	1,909,984	
		職員給料支出	3,826,000	2,054,797	1,771,203	
		職員俸給支出	3,030,000	1,793,000	1,237,000	
		諸手当支出	796,000	261,797	534,203	
		法定福利費支出	560,000	421,219	138,781	
		事業費支出	2,086,000	1,939,766	146,234	
		消耗器具備品費支出	149,000	143,500	5,500	
		賃借料支出	90,000	54,450	35,550	
		諸謝金支出	624,000	620,000	4,000	
		旅費交通費支出	246,000	238,613	7,387	
		役職員旅費支出	16,000	9,730	6,270	
		委員等旅費支出	230,000	228,883	1,117	
		印刷製本費支出	72,000	58,472	13,528	
		通信運搬費支出	162,000	94,538	67,462	
		会議費支出	10,000	9,000	1,000	
		業務委託費支出	678,000	677,543	457	
		手数料支出	55,000	43,650	11,350	
		助成金支出	16,300,000	9,626,335	6,673,665	
		助成金支出	16,300,000	9,626,335	6,673,665	
		ふれあい基金事業助成金支出	16,300,000	9,626,335	6,673,665	
事業活動支出計(2)	22,772,000	14,042,117	8,729,883			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,096,000	10,733,630	△ 8,637,630		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	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	0	0	0		
	支出	積立資産支出	16,387,000	16,387,000	0	
		ふれあい基金事業準備積立資産支出	16,387,000	16,387,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,031,627	168,373	
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,031,627	168,373	
		その他の活動支出計(8)	17,587,000	17,418,627	168,373	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,587,000	△ 17,418,627	△ 168,373			
予備費支出(10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,491,000	△ 6,684,997	△ 8,806,003		
前期末支払資金残高(12)		15,491,000	15,491,309	△ 309		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,806,312	△ 8,806,312		

介護福祉士修学資金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受取利息配当金収入	20,000	1,353	18,647		
	受取利息配当金収入	20,000	1,353	18,647		
	その他の収入	11,484,000	10,026,170	1,457,830		
	介護福祉士修学資金償還金収入	8,574,000	7,640,000	934,000		
	介護福祉士修学資金償還金収入	3,000,000	0	3,000,000		
	1年以内回収予定介護福祉士修学資金償還金収入	5,574,000	7,640,000	△ 2,066,000		
	実務者研修受講資金償還金収入	300,000	197,500	102,500		
	実務者研修受講資金償還金収入	300,000	0	300,000		
	1年以内回収予定実務者研修受講資金償還金収入	0	197,500	△ 197,500		
	介護再就職準備金償還金収入	840,000	1,446,669	△ 606,669		
	1年以内回収予定介護再就職準備金償還金収入	840,000	1,446,669	△ 606,669		
	福祉系高校修学資金償還金収入	1,170,000	300,001	869,999		
	1年以内回収予定福祉系高校修学資金償還金収入	900,000	30,001	869,999		
	福祉系高校修学資金償還金収入(充当資金貸付移行分)	270,000	270,000	0		
	介護福祉士修学資金貸付金利子収入	600,000	442,000	158,000		
	延滞利子収入	600,000	442,000	158,000		
	事業活動収入計(1)	11,504,000	10,027,523	1,476,477		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,213,000	7,150,530	62,470	
		職員給料支出	4,473,000	4,473,000	0	
		職員俸給支出	4,071,000	4,071,000	0	
		諸手当支出	402,000	402,000	0	
		職員賞与支出	1,240,000	1,240,000	0	
		派遣職員費支出	1,000,000	937,530	62,470	
		法定福利費支出	500,000	500,000	0	
		事業費支出	108,750,000	108,733,462	16,538	
		介護福祉士修学資金貸付金支出	64,150,000	64,141,300	8,700	
		実務者研修受講資金貸付金支出	11,720,000	11,712,162	7,838	
		介護再就職準備金貸付金支出	20,800,000	20,800,000	0	
		福祉系高校修学資金貸付金支出	11,010,000	11,010,000	0	
		福祉系高校修学資金返還金充当資金貸付金支出	270,000	270,000	0	
		障害分野就職支援金貸付金支出	800,000	800,000	0	
		事務費支出	3,641,000	2,254,788	1,386,212	
		旅費交通費支出	33,000	0	33,000	
		役職員旅費支出	33,000	0	33,000	
	事務消耗品費支出	742,000	248,754	493,246		
	印刷製本費支出	108,000	0	108,000		
	通信運搬費支出	418,000	140,914	277,086		
	会議費支出	4,000	0	4,000		
	手数料支出	70,000	2,200	67,800		
	貸借料支出	1,130,000	923,300	206,700		
租税公課支出	796,000	781,520	14,480			
保守料支出	220,000	38,100	181,900			
雑支出	120,000	120,000	0			
事業活動支出計(2)	119,604,000	118,138,780	1,465,220			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 108,100,000	△ 108,111,257	11,257			
施設整備等	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

介護福祉士修学資金拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	104,728,000	104,728,000	0	
	都道府県補助金収入	104,728,000	104,728,000	0	
	介護福祉士修学資金貸付事業補助金収入	104,728,000	104,728,000	0	
	その他の活動収入計(7)	104,728,000	104,728,000	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)	104,728,000	104,728,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,372,000	△ 3,383,257	11,257		
前期末支払資金残高(12)	176,353,000	176,354,853	△ 1,853		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,981,000	172,971,596	9,404		

保育士修学資金等拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	60,000	6,910	53,090	
	受取利息配当金収入	60,000	6,910	53,090	
	その他の収入	49,814,000	51,768,696	△ 1,954,696	
	保育士修学資金償還金収入	42,822,000	44,985,445	△ 2,163,445	
	保育士修学資金償還金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	1年以内回収予定保育士修学資金償還金収入	39,822,000	44,985,445	△ 5,163,445	
	保育補助者雇上費償還金収入	2,770,000	2,585,850	184,150	
	1年以内回収予定保育補助者雇上費償還金収入	2,770,000	2,585,850	184,150	
	保育料一部貸付金償還金収入	127,000	126,667	333	
	1年以内回収予定保育料一部貸付金償還金収入	127,000	126,667	333	
	保育就職準備金償還金収入	1,695,000	1,622,234	72,766	
	1年以内回収予定就職準備金償還金収入	1,695,000	1,622,234	72,766	
	ひとり親入学準備金償還金収入	1,240,000	1,240,000	0	
	入学準備金償還金収入	240,000	240,000	0	
	入学準備金償還金収入(静岡市)	500,000	500,000	0	
	入学準備金償還金収入(浜松市)	500,000	500,000	0	
	ひとり親住宅支援資金償還金収入	680,000	1,208,500	△ 528,500	
	住宅支援資金償還金収入	480,000	1,020,000	△ 540,000	
	住宅支援資金償還金収入(静岡市)	200,000	188,500	11,500	
	児童生活支援費償還金収入	240,000	0	240,000	
	1年以内回収予定生活支援費償還金収入	240,000	0	240,000	
	児童家賃支援費償還金収入	240,000	0	240,000	
	1年以内回収予定家賃支援費償還金収入	240,000	0	240,000	
	事業活動収入計(1)	49,874,000	51,775,606	△ 1,901,606	
	支出				
人件費支出	7,574,000	7,574,000	0		
職員給料支出	4,717,000	4,717,000	0		
職員俸給支出	4,053,000	4,053,000	0		
諸手当支出	664,000	664,000	0		
職員賞与支出	1,754,000	1,754,000	0		
法定福利費支出	1,103,000	1,103,000	0		
事業費支出	497,170,000	360,499,460	136,670,540		
保育士修学資金貸付金支出	368,000,000	309,202,800	58,797,200		
保育補助者雇上費貸付金支出	29,530,000	8,536,000	20,994,000		
保育料一部貸付金支出	19,440,000	6,565,500	12,874,500		
保育就職準備金貸付金支出	32,000,000	6,400,000	25,600,000		
保育預かり支援事業一部貸付金支出	100,000	29,000	71,000		
ひとり親入学準備金貸付金支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000		
入学準備金貸付金支出	4,500,000	4,000,000	500,000		
入学準備金貸付金支出(静岡市)	500,000	0	500,000		
入学準備金貸付金支出(浜松市)	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
ひとり親就職準備金貸付金支出	2,800,000	1,200,000	1,600,000		
就職準備金貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000		
就職準備金貸付金支出(静岡市)	800,000	400,000	400,000		
就職準備金貸付金支出(浜松市)	1,000,000	600,000	400,000		
ひとり親住宅支援資金貸付金支出	28,800,000	17,158,500	11,641,500		
住宅支援資金貸付金支出	12,000,000	8,245,600	3,754,400		
住宅支援資金貸付金支出(静岡市)	8,640,000	4,510,500	4,129,500		
住宅支援資金貸付金支出(浜松市)	8,160,000	4,402,400	3,757,600		
児童生活支援費貸付金支出	3,000,000	2,400,000	600,000		
児童家賃支援費貸付金支出	4,000,000	3,507,660	492,340		
児童資格取得支援費貸付金支出	2,500,000	500,000	2,000,000		

保育士修学資金等拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	6,901,000	5,144,524	1,756,476	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	役員旅費支出	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費支出	605,000	396,770	208,230	
	印刷製本費支出	350,000	73,990	276,010	
	通信運搬費支出	823,000	113,544	709,456	
	手数料支出	72,000	4,180	67,820	
	賃借料支出	864,000	668,900	195,100	
	租税公課支出	3,456,000	3,412,840	43,160	
保守料支出	356,000	114,300	241,700		
雑支出	360,000	360,000	0		
事業活動支出計(2)	511,645,000	373,217,984	138,427,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 461,771,000	△ 321,442,378	△ 140,328,622		
施設整備等	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				
	その他の活動による収入	360,555,000	360,654,690	△ 99,690	
	都道府県補助金収入	349,155,000	349,155,000	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	349,155,000	349,155,000	0	
	市町補助金収入	11,400,000	11,499,690	△ 99,690	
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収入	11,400,000	11,499,690	△ 99,690	
	その他の活動収入計(7)	360,555,000	360,654,690	△ 99,690	
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)	360,555,000	360,654,690	△ 99,690		
予備費支出(10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 101,216,000	39,212,312	△ 140,428,312		
前期末支払資金残高(12)	902,117,000	902,120,545	△ 3,545		
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,901,000	941,332,857	△ 140,431,857		

白 紙

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業:公益事業

勘定科目		総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	506,256	0	0	506,256	0	506,256	
	受託金収益	64,477,858	0	0	0	64,477,858	0	64,477,858	
	事業収益	12,631,100	0	0	0	12,631,100	0	12,631,100	
	負担金収益	26,748,132	0	0	0	26,748,132	0	26,748,132	
	その他の収益	0	0	442,000	0	442,000	0	442,000	
	サービス活動収益計(1)	103,857,090	506,256	442,000	0	104,805,346	0	104,805,346	
	人件費	13,069,721	2,476,016	7,201,063	7,368,002	30,114,802	0	30,114,802	
	事業費	91,744,183	1,939,766	56,807,030	159,956,221	310,447,200	0	310,447,200	
	事務費	0	0	2,254,788	5,144,524	7,399,312	0	7,399,312	
	助成金費用	0	9,626,335	0	0	9,626,335	0	9,626,335	
減価償却費	188,760	0	0	0	188,760	0	188,760		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 66,262,881	△ 172,468,747	△ 238,731,628	0	△ 238,731,628		
サービス活動費用計(2)	105,002,664	14,042,117	0	0	119,044,781	0	119,044,781		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,145,574	△ 13,535,861	442,000	0	△ 14,239,435	0	△ 14,239,435		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	188	24,269,491	1,353	6,910	24,277,942	0	24,277,942	
	有価証券評価益	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
	その他のサービス活動外収益	1,266,735	0	0	0	1,266,735	0	1,266,735	
	サービス活動外収益計(4)	1,266,923	24,519,491	1,353	6,910	25,794,677	0	25,794,677	
	基金積立資産評価損	0	40,385,700	0	0	40,385,700	0	40,385,700	
	サービス活動外費用計(5)	0	40,385,700	0	0	40,385,700	0	40,385,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,266,923	△ 15,866,209	1,353	6,910	△ 14,591,023	0	△ 14,591,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,349	△ 29,402,070	443,353	6,910	△ 28,830,458	0	△ 28,830,458	
	特別増減の部	その他の特別収益	0	0	104,728,000	360,654,690	465,382,690	0	465,382,690
		特別収益計(8)	0	0	104,728,000	360,654,690	465,382,690	0	465,382,690
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	104,728,000	360,654,690	465,382,690	0	465,382,690	
事業区分間繰入金費用		83,830	1,031,627	0	0	1,115,457	0	1,115,457	
特別費用計(9)		83,830	1,031,627	104,728,000	360,654,690	466,498,147	0	466,498,147	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 83,830	△ 1,031,627	0	0	△ 1,115,457	0	△ 1,115,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,519	△ 30,433,697	443,353	6,910	△ 29,945,915	0	△ 29,945,915	
前期繰越活動増減差額(12)		△ 645,119	15,491,309	2,121,790	250,787	17,218,767	0	17,218,767	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 607,600	△ 14,942,388	2,565,143	257,697	△ 12,727,148	0	△ 12,727,148	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	40,135,700	0	0	40,135,700	0	40,135,700		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	16,387,000	0	0	16,387,000	0	16,387,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 607,600	8,806,312	2,565,143	257,697	11,021,552	0	11,021,552		

(単位:円)

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業:公益事業

(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	受託金収益	64,477,858	66,449,405	△ 1,971,547
		都道府県受託金収益	64,477,858	66,449,405	△ 1,971,547
		総合社会福祉会館指定管理料受託金収益	64,477,858	66,449,405	△ 1,971,547
		事業収益	12,631,100	12,536,100	95,000
		利用料収益	12,631,100	12,536,100	95,000
		負担金収益	26,748,132	27,659,018	△ 910,886
		負担金収益	26,748,132	27,659,018	△ 910,886
		共益費負担金収益	26,748,132	27,659,018	△ 910,886
	サービス活動収益計(1)	103,857,090	106,644,523	△ 2,787,433	
	費用	人件費	13,069,721	13,739,816	△ 670,095
		職員給料	8,706,000	8,810,000	△ 104,000
		職員俸給	7,241,000	7,307,000	△ 66,000
		諸手当	1,465,000	1,503,000	△ 38,000
		職員賞与	1,790,966	2,079,088	△ 288,122
		賞与引当金繰入	780,630	1,006,909	△ 226,279
		法定福利費	1,792,125	1,843,819	△ 51,694
事業費		91,744,183	94,349,102	△ 2,604,919	
水道光熱費		19,283,013	23,991,899	△ 4,708,886	
消耗器具備品費		5,952,956	4,380,391	1,572,565	
保険料		173,710	147,290	26,420	
賃借料		1,335,942	741,152	594,790	
諸謝金		156,000	100,000	56,000	
旅費交通費		240,806	245,960	△ 5,154	
委員等旅費		240,806	245,960	△ 5,154	
印刷製本費		142,600	277,090	△ 134,490	
修繕費		5,260,610	5,181,825	78,785	
通信運搬費		314,615	296,106	18,509	
会議費		10,800	0	10,800	
業務委託費		30,167,555	30,032,200	135,355	
保守料		28,202,634	27,559,420	643,214	
手数料		132,310	93,800	38,510	
租税公課		368,432	1,299,769	△ 931,337	
雑費		2,200	2,200	0	
雑費		2,200	2,200	0	
減価償却費		188,760	188,760	0	
減価償却費	188,760	188,760	0		
サービス活動費用計(2)	105,002,664	108,277,678	△ 3,275,014		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,145,574	△ 1,633,155	487,581		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188	191	△ 3
		受取利息配当金収益	188	191	△ 3
		その他のサービス活動外収益	1,266,735	1,204,351	62,384
		雑収益	1,266,735	1,204,351	62,384
	サービス活動外収益計(4)	1,266,923	1,204,542	62,381	
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)	1,266,923	1,204,542	62,381		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,349	△ 428,613	549,962		

総合社会福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	83,830	49,963	33,867
		事業区分間繰入金費用	83,830	49,963	33,867
		特別費用計(9)	83,830	49,963	33,867
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 83,830	△ 49,963	△ 33,867	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,519	△ 478,576	516,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 645,119	△ 166,543	△ 478,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 607,600	△ 645,119	37,519	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 607,600	△ 645,119	37,519	

ふれあい基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業:公益事業

(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			
	寄附金収益	506,256	652,312	△ 146,056
	寄附金収益	506,256	652,312	△ 146,056
	サービス活動収益計(1)	506,256	652,312	△ 146,056
	費用			
	人件費	2,476,016	2,613,437	△ 137,421
	職員給料	2,054,797	2,305,437	△ 250,640
	職員俸給	1,793,000	2,111,000	△ 318,000
	諸手当	261,797	194,437	67,360
	法定福利費	421,219	308,000	113,219
	事業費	1,939,766	1,301,521	638,245
	消耗器具備品費	143,500	217,950	△ 74,450
	賃借料	54,450	79,750	△ 25,300
	諸謝金	620,000	344,000	276,000
	旅費交通費	238,613	144,862	93,751
	役職員旅費	9,730	1,800	7,930
	委員等旅費	228,883	143,062	85,821
	印刷製本費	58,472	57,702	770
	通信運搬費	94,538	155,429	△ 60,891
	会議費	9,000	4,950	4,050
業務委託費	677,543	283,128	394,415	
手数料	43,650	13,750	29,900	
助成金費用	9,626,335	10,550,010	△ 923,675	
助成金費用	9,626,335	10,550,010	△ 923,675	
ふれあい基金事業助成金費用	9,626,335	10,550,010	△ 923,675	
サービス活動費用計(2)	14,042,117	14,464,968	△ 422,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,535,861	△ 13,812,656	276,795	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,269,491	24,269,400	91
	受取利息配当金収益	941	850	91
	特定資産受取利息配当金収益	24,268,550	24,268,550	0
	ふれあい基金積立資産受取利息配当金収益	24,268,550	24,268,550	0
	有価証券評価益	250,000	0	250,000
	有価証券評価益	250,000	0	250,000
	サービス活動外収益計(4)	24,519,491	24,269,400	250,091
	費用			
	基金積立資産評価損	40,385,700	68,308,000	△ 27,922,300
ふれあい基金積立資産評価損	40,385,700	68,308,000	△ 27,922,300	
サービス活動外費用計(5)	40,385,700	68,308,000	△ 27,922,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,866,209	△ 44,038,600	28,172,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,402,070	△ 57,851,256	28,449,186	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,031,627	1,207,531	△ 175,904
事業区分間繰入金費用	1,031,627	1,207,531	△ 175,904	
特別費用計(9)	1,031,627	1,207,531	△ 175,904	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,031,627	△ 1,207,531	175,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,433,697	△ 59,058,787	28,625,090	

ふれあい基金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,491,309	7,288,096	8,203,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,942,388	△ 51,770,691	36,828,303
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	40,135,700	68,308,000	△ 28,172,300
	ふれあい基金取崩額	40,135,700	68,308,000	△ 28,172,300
	ふれあい基金取崩額	40,135,700	68,308,000	△ 28,172,300
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	16,387,000	1,046,000	15,341,000
	ふれあい基金事業準備積立金積立額	16,387,000	1,046,000	15,341,000
	ふれあい基金事業準備積立金積立額	16,387,000	1,046,000	15,341,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,806,312	15,491,309	△ 6,684,997

介護福祉士修学資金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業:公益事業

(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	その他の収益	442,000	1,428,480	△ 986,480
		介護福祉士修学資金貸付金利子収益	442,000	1,428,480	△ 986,480
		延滞利子収益	442,000	1,428,480	△ 986,480
		サービス活動収益計(1)	442,000	1,428,480	△ 986,480
	費用	人件費	7,201,063	6,756,192	444,871
		職員給料	4,473,000	3,773,000	700,000
		職員俸給	4,071,000	3,371,000	700,000
		諸手当	402,000	402,000	0
		職員賞与	895,627	803,983	91,644
		賞与引当金繰入	447,658	397,125	50,533
		派遣職員費	937,530	1,344,805	△ 407,275
		法定福利費	447,248	437,279	9,969
		事業費	56,807,030	48,734,699	8,072,331
		償還免除額	56,807,030	48,734,699	8,072,331
		当然免除額	54,908,200	46,670,700	8,237,500
		裁量免除額	1,898,830	2,063,999	△ 165,169
		事務費	2,254,788	1,587,806	666,982
		事務消耗品費	248,754	276,551	△ 27,797
		通信運搬費	140,914	408,330	△ 267,416
		手数料	2,200	4,125	△ 1,925
賃借料	923,300	702,200	221,100		
租税公課	781,520	400	781,120		
保守料	38,100	76,200	△ 38,100		
雑費	120,000	120,000	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,262,881	△ 57,078,697	△ 9,184,184		
国庫補助金等特別積立金取崩額(介護福祉士修学資金)	△ 66,262,881	△ 57,078,697	△ 9,184,184		
サービス活動費用計(2)	0	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	442,000	1,428,480	△ 986,480		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,353	1,905	△ 552
		受取利息配当金収益	1,353	1,905	△ 552
		サービス活動外収益計(4)	1,353	1,905	△ 552
	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)	1,353	1,905	△ 552		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	443,353	1,430,385	△ 987,032		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	104,728,000	69,939,000	34,789,000
		都道府県補助金収益	104,728,000	69,939,000	34,789,000
		介護福祉士修学資金貸付事業補助金収益	104,728,000	69,939,000	34,789,000
		特別収益計(8)	104,728,000	69,939,000	34,789,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	104,728,000	69,939,000	34,789,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(介護福祉士修学資金)	104,728,000	69,939,000	34,789,000
特別費用計(9)	104,728,000	69,939,000	34,789,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	443,353	1,430,385	△ 987,032		

介護福祉士修学資金拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,121,790	691,405	1,430,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,565,143	2,121,790	443,353
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,565,143	2,121,790	443,353

保育士修学資金等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	その他の収益	0	1,550	△ 1,550	
	保育士修学資金貸付金利息収益	0	1,550	△ 1,550	
	延滞利息収益	0	1,550	△ 1,550	
	サービス活動収益計(1)	0	1,550	△ 1,550	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,368,002	10,453,310	△ 3,085,308
		職員給料	4,717,000	7,068,000	△ 2,351,000
		職員俸給	4,053,000	5,906,000	△ 1,853,000
		諸手当	664,000	1,162,000	△ 498,000
		職員賞与	1,190,202	1,396,216	△ 206,014
		賞与引当金繰入	444,136	650,134	△ 205,998
		法定福利費	1,016,664	1,338,960	△ 322,296
		事業費	159,956,221	88,849,110	71,107,111
		償還免除額	159,956,221	88,849,110	71,107,111
		当然免除額	131,299,507	74,727,960	56,571,547
		当然免除額(静岡市)	4,738,800	0	4,738,800
		当然免除額(浜松市)	8,199,700	200,000	7,999,700
		裁量免除額	15,718,214	13,921,150	1,797,064
		事務費	5,144,524	1,863,342	3,281,182
		旅費交通費	0	20,970	△ 20,970
		役職員旅費	0	20,970	△ 20,970
		事務消耗品費	396,770	202,070	194,700
		印刷製本費	73,990	107,872	△ 33,882
		通信運搬費	113,544	180,600	△ 67,056
		手数料	4,180	3,630	550
		賃借料	668,900	890,000	△ 221,100
		租税公課	3,412,840	0	3,412,840
		保守料	114,300	98,200	16,100
		雑費	360,000	360,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 172,468,747	△ 101,165,762	△ 71,302,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額(保育士修学資金)	△ 136,829,215	△ 90,415,314	△ 46,413,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額(こどもの自立支援)	△ 5,385,321	△ 3,341,893	△ 2,043,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭)	△ 30,254,211	△ 7,408,555	△ 22,845,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,315,711	△ 7,208,555	△ 10,107,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額(静岡市)	△ 4,738,800	0	△ 4,738,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額(浜松市)	△ 8,199,700	△ 200,000	△ 7,999,700
サービス活動費用計(2)	0	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,550	△ 1,550	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,910	7,134	△ 224
		受取利息配当金収益	6,910	7,134	△ 224
		サービス活動外収益計(4)	6,910	7,134	△ 224
	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)		6,910	7,134	△ 224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,910	8,684	△ 1,774	

保育士修学資金等拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	360,654,690	854,974,620	△ 494,319,930
	都道府県補助金収益	349,155,000	853,159,000	△ 504,004,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収益	349,155,000	853,159,000	△ 504,004,000
	市町補助金収益	11,499,690	1,815,620	9,684,070
	ひとり親家庭訓練促進資金貸付事業補助金収益	11,499,690	1,815,620	9,684,070
	特別収益計(8)	360,654,690	854,974,620	△ 494,319,930
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	360,654,690	854,974,620	△ 494,319,930
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育士修学資金)	349,155,000	853,159,000	△ 504,004,000
国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭)	11,499,690	1,815,620	9,684,070	
国庫補助金等特別積立金積立額(浜松市)	11,499,690	1,815,620	9,684,070	
特別費用計(9)	360,654,690	854,974,620	△ 494,319,930	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,910	8,684	△ 1,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	250,787	242,103	8,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,697	250,787	6,910
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	257,697	250,787	6,910

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

事業：公益事業

		(単位：円)					
勘定科目	総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,571,758	8,829,172	175,362,824	965,493,537	1,161,257,291	0	1,161,257,291
現金預金	10,096,967	6,552,018	172,973,024	586,555,557	776,177,566	0	776,177,566
事業未収金	1,377,858	0	0	0	1,377,858	0	1,377,858
未収金	89,233	300,165	0	0	389,398	0	389,398
未収補助金	0	0	0	354,777,300	354,777,300	0	354,777,300
未収収益	0	1,976,989	0	0	1,976,989	0	1,976,989
前払金	7,700	0	0	0	7,700	0	7,700
1年以内回収予定介護福祉士修学資金貸付金	0	0	1,509,800	0	1,509,800	0	1,509,800
1年以内回収予定実務者研修受講資金貸付金	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
1年以内回収予定介護再就職準備金貸付金	0	0	380,000	0	380,000	0	380,000
1年以内回収予定保育士修学資金貸付金	0	0	0	22,787,296	22,787,296	0	22,787,296
1年以内回収予定保育料一部貸付金	0	0	0	58,000	58,000	0	58,000
1年以内回収予定保育就職準備金貸付金	0	0	0	259,984	259,984	0	259,984
1年以内回収予定保入学準備金貸付金	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000
1年以内回収予定ひとり親住宅支援資金貸付金	0	0	0	335,400	335,400	0	335,400
1年以内回収予定児童生活支援費貸付金	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000
1年以内回収予定児童養育支援費貸付金	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000
固定資産	173,030	1,247,669,900	666,404,280	2,334,494,642	4,248,741,852	0	4,248,741,852
その他の固定資産	173,030	1,247,669,900	666,404,280	2,334,494,642	4,248,741,852	0	4,248,741,852
ソフトウェア	173,030	0	0	0	173,030	0	173,030
ふれあい基金積立資産	0	1,150,042,700	0	0	1,150,042,700	0	1,150,042,700
ふれあい基金事業準備積立資産	0	97,627,200	0	0	97,627,200	0	97,627,200
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	522,595,560	0	522,595,560	0	522,595,560
実務者研修受講資金貸付金	0	0	48,918,720	0	48,918,720	0	48,918,720
介護再就職準備金貸付金	0	0	64,060,000	0	64,060,000	0	64,060,000
福祉系高校修学資金貸付金	0	0	27,140,000	0	27,140,000	0	27,140,000
福祉系高校修学資金返還金充当資金貸付金	0	0	1,890,000	0	1,890,000	0	1,890,000
障害分野就職支援金貸付金	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
保育士修学資金貸付金	0	0	0	2,166,806,697	2,166,806,697	0	2,166,806,697
保育補助者雇上費貸付金	0	0	0	8,859,000	8,859,000	0	8,859,000
保育料一部貸付金	0	0	0	15,281,300	15,281,300	0	15,281,300
保育就職準備金貸付金	0	0	0	24,383,333	24,383,333	0	24,383,333
保育預かり支援事業一部貸付金	0	0	0	29,000	29,000	0	29,000

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

事業：公益事業

勘定科目	総合社会福祉会館	ふれあい基金	介護福祉士修学資金	保育士修学資金等	合計	内部取引消去	事業区分合計
ひとり親入学準備金貸付金	0	0	0	51,130,000	51,130,000	0	51,130,000
ひとり親就職準備金貸付金	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
ひとり親住宅支援資金貸付金	0	0	0	17,575,400	17,575,400	0	17,575,400
児童生活支援費貸付金	0	0	0	16,889,676	16,889,676	0	16,889,676
児童家賃支援費貸付金	0	0	0	16,566,436	16,566,436	0	16,566,436
児童資格取得支援費貸付金	0	0	0	2,973,800	2,973,800	0	2,973,800
資産の部合計	11,744,788	1,256,499,072	841,767,104	3,299,988,179	5,409,999,143	0	5,409,999,143
流動負債	12,352,388	22,860	449,086	444,136	13,268,470	0	13,268,470
事業未払金	10,494,595	0	1,428	0	10,496,023	0	10,496,023
その他の未払金	635,263	21,942	0	0	657,205	0	657,205
預り金	450	918	0	0	1,368	0	1,368
前受金	441,450	0	0	0	441,450	0	441,450
賞与引当金	780,630	0	447,658	444,136	1,672,424	0	1,672,424
負債の部合計	12,352,388	22,860	449,086	444,136	13,268,470	0	13,268,470
基金	0	1,150,042,700	0	0	1,150,042,700	0	1,150,042,700
ふれあい基金	0	1,150,042,700	0	0	1,150,042,700	0	1,150,042,700
国庫補助金等特別積立金	0	0	838,752,875	3,299,286,346	4,138,039,221	0	4,138,039,221
国庫補助金等特別積立金（介護福祉士修学資金）	0	0	838,752,875	0	838,752,875	0	838,752,875
国庫補助金等特別積立金（保育士修学資金）	0	0	0	2,972,635,748	2,972,635,748	0	2,972,635,748
国庫補助金等特別積立金（子どもの自立支援）	0	0	0	171,543,823	171,543,823	0	171,543,823
国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭）	0	0	0	155,106,775	155,106,775	0	155,106,775
その他の積立金	0	97,627,200	0	0	97,627,200	0	97,627,200
ふれあい基金事業準備積立金	0	97,627,200	0	0	97,627,200	0	97,627,200
次期繰越活動増減差額	△ 607,600	8,806,312	2,565,143	257,697	11,021,552	0	11,021,552
（うち当期活動増減差額）	37,519	△ 30,433,697	443,353	6,910	△ 29,945,915	0	△ 29,945,915
純資産の部合計	△ 607,600	1,256,476,212	841,318,018	3,299,544,043	5,396,730,673	0	5,396,730,673
負債及び純資産の部合計	11,744,788	1,256,499,072	841,767,104	3,299,988,179	5,409,999,143	0	5,409,999,143

（単位：円）

総合社会福祉会館拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

事業:公益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,571,758	11,907,814	△ 336,056	流動負債	12,352,388	12,914,723	△ 562,335
現金預金	10,096,967	8,448,148	1,648,819	事業未払金	10,494,595	10,049,275	445,320
事業未収金	1,377,858	3,349,405	△ 1,971,547	その他の未払金	635,263	1,249,489	△ 614,226
未収金	89,233	102,561	△ 13,328	預り金	450	0	450
前払金	7,700	7,700	0	前受金	441,450	609,050	△ 167,600
				賞与引当金	780,630	1,006,909	△ 226,279
固定資産	173,030	361,790	△ 188,760	負債の部合計	12,352,388	12,914,723	△ 562,335
その他の固定資産	173,030	361,790	△ 188,760	純資産の部			
ソフトウェア	173,030	361,790	△ 188,760	次期繰越活動増減差額	△ 607,600	△ 645,119	37,519
				(うち当期活動増減差額)	37,519	△ 478,576	516,095
				純資産の部合計	△ 607,600	△ 645,119	37,519
資産の部合計	11,744,788	12,269,604	△ 524,816	負債及び純資産の部合計	11,744,788	12,269,604	△ 524,816

計算書類に対する注記(総合社会福祉会館拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1)総合社会福祉会館拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)当拠点区分におけるサービス区分の内容

総合社会福祉会館事業

(3)拠点区分資金収支明細書[別紙3⑩]と拠点区分事業活動明細書[別紙3⑪]は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ふれあい基金拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

事業:公益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,829,172	15,568,644	△ 6,739,472	流動負債	22,860	77,335	△ 54,475
現金預金	6,552,018	13,111,665	△ 6,559,647	その他の未払金	21,942	76,417	△ 54,475
未収金	300,165	479,990	△ 179,825	預り金	918	918	0
未収収益	1,976,989	1,976,989	0	負債の部合計	22,860	77,335	△ 54,475
固定資産	1,247,669,900	1,271,418,600	△ 23,748,700	純資産の部			
その他の固定資産	1,247,669,900	1,271,418,600	△ 23,748,700	基金	1,150,042,700	1,190,178,400	△ 40,135,700
ふれあい基金積立資産	1,150,042,700	1,190,178,400	△ 40,135,700	ふれあい基金	1,150,042,700	1,190,178,400	△ 40,135,700
ふれあい基金事業準備積立資産	97,627,200	81,240,200	16,387,000	その他の積立金	97,627,200	81,240,200	16,387,000
				ふれあい基金事業準備積立金	97,627,200	81,240,200	16,387,000
				次期繰越活動増減差額	8,806,312	15,491,309	△ 6,684,997
				(うち当期活動増減差額)	△ 30,433,697	△ 59,058,787	28,625,090
				純資産の部合計	1,256,476,212	1,286,909,909	△ 30,433,697
資産の部合計	1,256,499,072	1,286,987,244	△ 30,488,172	負債及び純資産の部合計	1,256,499,072	1,286,987,244	△ 30,488,172

計算書類に対する注記(ふれあい基金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的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によっている

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1)ふれあい基金拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)当拠点区分におけるサービス区分の内容

ふれあい基金事業

(3)拠点区分資金収支明細書[別紙3⑩]と拠点区分事業活動明細書[別紙3⑪]は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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
本会が所有している債券はすべて満期保有目的以外の債券であるため、決算日の市場価格に基づく時価評価額で計上している。

介護福祉士修学資金拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

事業:公益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	175,362,824	181,241,056	△ 5,878,232	流動負債	449,086	810,127	△ 361,041
現金預金	172,973,024	176,767,855	△ 3,794,831	事業未払金	1,428	112,860	△ 111,432
1年以内回収予定介護福祉士 修学資金貸付金	1,509,800	3,899,867	△ 2,390,067	その他の未払金	0	300,142	△ 300,142
1年以内回収予定実務者研修 受講資金貸付金	500,000	0	500,000	賞与引当金	447,658	397,125	50,533
1年以内回収予定介護再就職 準備金貸付金	380,000	573,334	△ 193,334	負債の部合計	449,086	810,127	△ 361,041
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	838,752,875	800,287,756	38,465,119
固定資産	666,404,280	621,978,617	44,425,663	国庫補助金等特別積立金 (介護福祉士修学資金)	838,752,875	800,287,756	38,465,119
その他の固定資産	666,404,280	621,978,617	44,425,663	次期繰越活動増減差額	2,565,143	2,121,790	443,353
介護福祉士修学資金貸付金	522,595,560	501,522,193	21,073,367	(うち当期活動増減差額)	443,353	1,430,385	△ 987,032
実務者研修受講資金貸付金	48,918,720	41,569,758	7,348,962				
介護再就職準備金貸付金	64,060,000	59,596,666	4,463,334				
福祉系高校修学資金貸付金	27,140,000	16,670,000	10,470,000				
福祉系高校修学資金返還金 充当資金貸付金	1,890,000	1,620,000	270,000				
障害分野就職支援金貸付金	1,800,000	1,000,000	800,000	純資産の部合計	841,318,018	802,409,546	38,908,472
資産の部合計	841,767,104	803,219,673	38,547,431	負債及び純資産の部合計	841,767,104	803,219,673	38,547,431

計算書類に対する注記(介護福祉士修学資金拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1)介護福祉士修学資金拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書[別紙3⑩]

(3)拠点区分事業活動収支明細書[別紙3⑪]

(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容

介護福祉士修学資金事業

介護福祉士修学資金事務費事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

保育士修学資金等拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

事業:公益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	965,493,537	935,581,296	29,912,241	流動負債	444,136	650,134	△ 205,998
現金預金	586,555,557	503,421,403	83,134,154	賞与引当金	444,136	650,134	△ 205,998
未収金	0	300,142	△ 300,142				
未収補助金	354,777,300	398,399,000	△ 43,621,700	負債の部合計	444,136	650,134	△ 205,998
1年以内回収予定保育士修学資金貸付金	22,787,296	31,676,784	△ 8,889,488	純資産の部			
1年以内回収予定保育補助者雇上費貸付金	0	582,900	△ 582,900	国庫補助金等特別積立金	3,299,286,346	3,111,100,403	188,185,943
1年以内回収予定保育料一部貸付金	58,000	126,667	△ 68,667	国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金)	2,972,635,748	2,760,309,963	212,325,785
1年以内回収予定保育就職準備金貸付金	259,984	194,400	65,584	国庫補助金等特別積立金(こどもの自立支援)	171,543,823	176,929,144	△ 5,385,321
1年以内回収予定ひとり親入学準備金貸付金	240,000	240,000	0	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭)	155,106,775	173,861,296	△ 18,754,521
1年以内回収予定ひとり親就職準備金貸付金	0	160,000	△ 160,000	次期繰越活動増減差額	257,697	250,787	6,910
1年以内回収予定ひとり親住宅支援資金貸付金	335,400	0	335,400	(うち当期活動増減差額)	6,910	8,684	△ 1,774
1年以内回収予定児童生活支援費貸付金	240,000	240,000	0				
1年以内回収予定児童家賃支援費貸付金	240,000	240,000	0				
固定資産	2,334,494,642	2,176,420,028	158,074,614				
その他の固定資産	2,334,494,642	2,176,420,028	158,074,614				
保育士修学資金貸付金	2,166,806,697	1,956,496,519	210,310,178				
保育補助者雇上費貸付金	8,859,000	24,872,107	△ 16,013,107				
保育料一部貸付金	15,281,300	14,577,033	704,267				
保育就職準備金貸付金	24,383,333	60,387,817	△ 36,004,484				
保育預かり支援事業一部貸付金	29,000	0	29,000				
ひとり親入学準備金貸付金	51,130,000	51,870,000	△ 740,000				
ひとり親就職準備金貸付金	14,000,000	15,240,000	△ 1,240,000				
ひとり親住宅支援資金貸付金	17,575,400	20,447,900	△ 2,872,500				
児童生活支援費貸付金	16,889,676	15,189,676	1,700,000				
児童家賃支援費貸付金	16,566,436	13,865,176	2,701,260				
児童資格取得支援費貸付金	2,973,800	3,473,800	△ 500,000	純資産の部合計	3,299,544,043	3,111,351,190	188,192,853
資産の部合計	3,299,988,179	3,112,001,324	187,986,855	負債及び純資産の部合計	3,299,988,179	3,112,001,324	187,986,855

計算書類に対する注記(保育士修学資金等拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

2. 当拠点で採用する退職給付制度

該当なし

3. 当拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1)保育士修学資金等拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書[別紙3⑩]

(3)拠点区分事業活動収支明細書[別紙3⑪]

(4)当拠点区分におけるサービス区分の内容

保育士修学資金事業

ひとり親家庭訓練促進資金事業

こどもの自立支援資金事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし