

計算書類・財産目録

計算書類・財産目録 目次

I 一般会計

1 一般会計計算書類及び財産目録	35
(1) 法人単位資金収支計算書(第1号第1様式)	35
(2) 法人単位事業活動計算書(第2号第1様式)	36
(3) 法人単位貸借対照表(第3号第1様式)	37
(4) 財産目録	38

【一般会計内訳表(事業区分別)】

(5) 資金収支内訳表(第1号第2様式)	40
(6) 事業活動内訳表(第2号第2様式)	42
(7) 貸借対照表内訳表(第3号第2様式)	44

【事業区分内訳表(拠点区分別)】

〔社会福祉事業区分〕

(8) 社会福祉事業区分資金収支内訳表(第1号第3様式)	46
(9) 社会福祉事業区分事業活動内訳表(第2号第3様式)	47
(10) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	48

〔公益事業区分〕

(11) 公益事業区分資金収支内訳表(第1号第3様式)	52
(12) 公益事業区分事業活動内訳表(第2号第3様式)	53
(13) 公益事業区分貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	54
(14) 計算書類に対する注記(一般会計)	58

2 拠点区分計算書類	61
------------	----

(拠点区分ごとに、①拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)、②拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)、③拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)、④注記の順に掲載)

〔社会福祉事業区分〕

(1) 法人運営事業拠点区分	61
(2) 地域福祉活動推進事業拠点区分	71
(3) 施設・団体活動振興事業拠点区分	79
(4) 福祉総合相談事業拠点区分	86

〔公益事業区分〕

(5) 福祉人材育成・研修事業拠点区分	93
(6) 長寿社会推進事業拠点区分	100
(7) 貸付事業拠点区分	108

〔収益事業区分〕

(8) 富山県総合福祉会館管理事業拠点区分	116
-----------------------	-----

II 生活福祉資金会計

1 生活福祉資金会計	122
2 生活福祉資金貸付事務費会計	128
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	135
4 臨時特例つなぎ資金会計	140

III 監査報告書	146
-----------	-----

一般會計

法人単位 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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	34,165,000	32,507,715	1,657,285	
	寄附金収入	2,200,000	1,786,215	413,785	
	経常経費補助金収入	342,925,000	337,770,821	5,154,179	
	受託金収入	255,379,000	252,604,001	2,774,999	
	貸付事業収入	68,600,000	66,764,000	1,836,000	
	事業収入	63,480,000	62,501,807	978,193	
	負担金収入	14,842,000	13,664,343	1,177,657	
	受取利息配当金収入	24,911,000	24,851,524	59,476	
	その他の収入	14,056,000	19,410,593	△5,354,593	
	事業活動収入計(1)	820,558,000	811,861,019	8,696,981	
	支出				
	人件費支出	306,751,000	290,054,276	16,696,724	
	事業費支出	421,185,000	397,663,526	23,521,474	
	事務費支出	51,181,000	42,385,987	8,795,013	
	貸付事業支出	87,700,000	37,700,000	50,000,000	
	分担金支出	760,000	760,000	0	
	助成金支出	114,251,000	112,081,965	2,169,035	
	負担金支出	5,660,000	5,678,600	△18,600	
	支払利息支出	20,000	30,592	△10,592	
	その他の支出	0	38,524	△38,524	
	事業活動支出計(2)	987,508,000	886,393,470	101,114,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△166,950,000	△74,532,451	△92,417,549	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	666,662,000	616,662,000	50,000,000	
	積立資産取崩収入	2,146,000	2,055,634	90,366	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,721,000	1,862,139	△141,139	
	その他の活動による収入	22,978,000	34,615,156	△11,637,156	
	その他の活動収入計(7)	693,507,000	655,194,929	38,312,071	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	645,726,000	645,726,000	0	
	基金積立資産支出	1,000,000	10,000	990,000	
	生活福祉資金会計繰入金支出	1,678,000	1,209,891	468,109	
	その他の活動による支出	10,442,000	10,367,760	74,240	
	その他の活動支出計(8)	658,846,000	657,313,651	1,532,349	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,661,000	△2,118,722	36,779,722	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△132,289,000	△76,651,173	△55,637,827	
前期末支払資金残高(12)		653,761,000	653,761,821	△821	
当期末支払資金残高(11)+(12)		521,472,000	577,110,648	△55,638,648	

法人単位 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	32,507,715	32,898,045	△390,330
	寄付金収益	1,786,215	2,628,641	△842,426
	経常経費補助金収益	337,770,821	337,218,208	552,613
	受託金収益	252,604,001	245,955,369	6,648,632
	事業収益	62,501,807	52,833,748	9,668,059
	負担金収益	13,664,343	13,621,215	43,128
	その他の収益	7,055,594	10,851,224	△3,795,630
	サービス活動収益計(1)	707,890,496	696,006,450	11,884,046
	費用			
	人件費	280,331,187	280,742,694	△411,507
	事業費	350,488,349	330,552,061	19,936,288
	事務費	42,385,987	39,185,169	3,200,818
	分担金費用	760,000	760,000	0
	助成金費用	112,081,965	108,330,803	3,751,162
	負担金費用	5,678,600	5,628,600	50,000
	基金組入額	10,000	0	10,000
	減価償却費	91,597	124,643	△33,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,061,561	△51,853,856	△25,207,705
	その他の費用	37,610	0	37,610
	サービス活動費用計(2)	714,803,734	713,470,114	1,333,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,913,238	△17,463,664	10,550,426
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,851,524	25,025,498	△173,974
	投資有価証券評価益	231,074	0	231,074
	その他のサービス活動外収益	3,363,440	901,312	2,462,128
	サービス活動外収益計(4)	28,446,038	25,926,810	2,519,228
	費用			
	支払利息	30,592	17,963	12,629
	投資有価証券評価損	0	842,302	△842,302
	その他のサービス活動外費用	914	0	914
	サービス活動外費用計(5)	31,506	860,265	△828,759
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,414,532	25,066,545	3,347,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,501,294	7,602,881	13,898,413
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,862,139	1,660,301	201,838
	その他の特別収益	17,159,000	49,360,650	△32,201,650
	特別収益計(8)	19,021,139	51,020,951	△31,999,812
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,159,000	49,063,000	△31,904,000
	生活福祉資金会計繰入金費用	1,209,891	410,578	799,313
	特別費用計(9)	18,368,892	49,473,578	△31,104,686
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	652,247	1,547,373	△895,126
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,153,541	9,150,254	13,003,287
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		22,153,541	9,150,254	13,003,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		33,784,263	16,605,553
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		55,937,804	25,755,807
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	2,055,634	8,028,456	△5,972,822
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		57,993,438	33,784,263
				24,209,175

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

法人単位 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	713,415,944	827,027,498	△113,611,554	流動負債	278,416,047	322,435,697	△44,019,650
現金預金	550,891,469	670,816,349	△119,924,880	事業未払金	57,776,540	66,576,835	△8,800,295
事業未収金	44,199,311	33,408,253	10,791,058	その他の未払金	22,957,840	26,488,170	△3,530,330
未収金	29,070,091	32,380,943	△3,310,852	1年以内返済予定貸付事業 資金借入金	166,662,000	195,726,000	△29,064,000
未収補助金	43,873,895	19,692,914	24,180,981	未返還金	17,750,107	19,347,580	△1,597,473
未収収益	5,036,447	5,138,464	△102,017	預り金	399,081	437,913	△38,832
貯蔵品	5,000	0	5,000	職員預り金	1,316,483	1,078,734	237,749
立替金	108,400	108,400	0	前受金	45,245	62,445	△17,200
前払金	82,420	82,420	0	賞与引当金	11,508,751	12,718,020	△1,209,269
1年以内回収予定貸付事業 長期貸付金	36,060,000	59,274,000	△23,214,000				
生活福祉資金会計貸付金	4,088,911	6,125,755	△2,036,844				
固定資産	2,459,645,047	2,436,305,983	23,339,064	固定負債	161,613,431	170,127,251	△8,513,820
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	161,613,431	170,127,251	△8,513,820
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	440,029,478	492,562,948	△52,533,470
その他の固定資産	2,456,645,047	2,433,305,983	23,339,064	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基金	1,612,745,270	1,612,735,270	10,000
車輛運搬具	6	6	0	社会福祉事業振興 基金	540,183,092	540,173,092	10,000
器具及び備品	190,537	282,135	△91,598	ボランティア基金	741,262,178	741,262,178	0
投資有価証券	2,210,111	1,979,037	231,074	いきいき長寿基金	331,300,000	331,300,000	0
貸付事業資金長期貸付金	130,602,000	136,452,000	△5,850,000	国庫補助金等特別積立金	999,150,227	1,059,052,788	△59,902,561
退職手当積立基金預け金	136,247,204	143,335,600	△7,088,396	国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	566,731,789	612,435,128	△45,703,339
社会福祉事業振興基金積立 資産	540,183,092	540,173,092	10,000	国庫補助金等特別積立金 (保育支援貸付)	362,991,773	375,731,106	△12,739,333
ボランティア基金積立資産	741,262,178	741,262,178	0	国庫補助金等特別積立金 (児童養護施設貸付)	46,980,528	48,186,549	△1,206,021
いきいき長寿基金積立資産	331,300,000	331,300,000	0	国庫補助金等特別積立金 (介護分野就職支援金貸付)	15,796,137	16,050,005	△253,868
財政調整資金積立資産	32,426,151	32,426,151	0	国庫補助金等特別積立金 (福祉系高校修学資金貸付)	6,650,000	6,650,000	0
災害準備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	その他の積立金	63,142,578	65,198,212	△2,055,634
保育関係助成事業積立資産	100,000	200,000	△100,000	財政調整資金積立 金	32,426,151	32,426,151	0
福祉施設支援資金貸付事業 積立資産	23,116,427	25,072,061	△1,955,634	災害準備積立金	7,500,000	7,500,000	0
その他の固定資産	43,210	43,210	0	保育関係事業助成等積立金	100,000	200,000	△100,000
介護福祉士等修学資金貸付 金	359,046,065	349,505,770	9,540,295	福祉施設支援資金貸付事業 積立金	23,116,427	25,072,061	△1,955,634
介護福祉士実務者研修受講 資金貸付金	3,842,724	3,842,724	0	次期繰越活動増減差額	57,993,438	33,784,263	24,209,175
離職介護人材再就職準備金 貸付金	12,400,000	11,200,000	1,200,000	(うち当期活動増減差額)	22,153,541	9,150,254	13,003,287
社会福祉士修学資金貸付金	6,450,000	7,450,000	△1,000,000				
保育補助者雇上事業貸付金	2,850,683	15,904,280	△13,053,597				
保育所復帰支援事業貸付金	3,200,735	2,909,075	291,660				
潜在保育士再就職支援事業 貸付金	9,340,250	10,802,750	△1,462,500				
保育士修学資金貸付金	94,243,600	60,039,700	34,203,900				
進学者家賃生活費貸付金	6,552,213	5,076,213	1,476,000				
資格取得希望者貸付金	947,860	750,000	197,860				
福祉系高校修学資金貸付金	1,790,000	0	1,790,000				
介護分野就職支援金貸付金	8,400,000	3,600,000	4,800,000				
障害福祉分野就職支援金貸 付金	2,400,000	2,200,000	200,000	純資産の部合計	2,733,031,513	2,770,770,533	△37,739,020
資産の部合計	3,173,060,991	3,263,333,481	△90,272,490	負債及び純資産の部合計	3,173,060,991	3,263,333,481	△90,272,490

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目	場所 物置等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	富山県総合福祉会館利用料等	-	-	102,000
普通預金他	北陸銀行県庁内支店他	-	運転資金として	-	-	64,907,983
普通預金	北陸銀行県庁内支店	-	介護福祉士等修学資金ほか貸付事業原資	-	-	485,881,486
			小計			550,891,469
事業未収金	富山県他	-	県受託事業にかかる未収受託金等	-	-	44,199,311
未収金	全国社会福祉協議会他	-	職員退職年金等	-	-	29,070,091
未収補助金	富山県他	-	県補助事業にかかる未収補助金等	-	-	43,873,895
未収収益	北陸銀行県庁内支店他	-	基金受取利息配当金の既経過分	-	-	5,036,447
貯蔵品	福祉人材センター事業	-	講師謝礼用図書カード	-	-	5,000
立替金	法人運営事業	-	退職職員の健康保険料等立替金	-	-	108,400
前払金	施設賠償責任保険掛金他	-	県総合福祉会館運営にかかる5年度分保険料等	-	-	82,420
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	福祉施設支援資金貸付事業貸付金	-	社会福祉事業を実施する社会福祉法人やNPO法人に対する施設整備費・運営費の貸付金	-	-	36,060,000
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金貸付事務費会計他	-	生活福祉資金貸付事業運営資金の一時立替え	-	-	4,088,911
流動資産合計						713,415,944
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北陸銀行県庁内支店	-	基本財産として有しなければならない額として	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	発電機	-	非常時発電用として災害時や本会事業等に使用	207,900	207,899	1
車輜運搬具	トヨタ ヴォクシーほか車輜3台、除雪機	-	市町村社協巡回等として本会事業に使用	7,187,074	7,187,068	6
器具及び備品	机、カメラ、P C、プロジェクター等	-	業務用事務機器として本会事業に使用	15,646,603	15,456,066	190,537
投資有価証券	北陸電力 株式	-	運用益を本会事業運営の財源に充当	-	-	2,210,111
退職手当償還基金預け金	全国社会福祉協議会	-	職員の退職手当支給のために全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入	-	-	136,247,204
貸付事業資金長期貸付金	福祉施設支援資金貸付事業貸付金	-	社会福祉事業を実施する社会福祉法人やNPO法人に対する施設整備費・運営費の貸付金	-	-	130,602,000
介護福祉士等修学資金貸付金	介護福祉士等修学資金貸付事業	-	介護福祉士養成施設に在学者に対する修学資金貸付金	-	-	359,046,065
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	介護福祉士等修学資金貸付事業	-	介護福祉士実務者養成施設に在学者に対する受講資金貸付金	-	-	3,842,724
離職介護人材再就職準備金貸付金	介護福祉士等修学資金貸付事業	-	介護業務に再就職する方に対する就職準備金貸付金	-	-	12,400,000
社会福祉士修学資金貸付金	介護福祉士等修学資金貸付事業	-	社会福祉士養成施設に在学者に対する修学資金貸付金	-	-	6,450,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	介護福祉士等修学資金貸付事業	-	新たに障害福祉分野の業務に就職する方に対する就職支援金貸付金	-	-	2,400,000
介護分野就職支援金貸付金	介護分野就職支援金貸付事業	-	新たに介護業務に就職する方に対する就職支援金貸付金	-	-	8,400,000
福祉系高校修学資金貸付金	福祉系高校修学資金貸付事業	-	福祉系高校に在学者に対する修学資金貸付金	-	-	1,790,000
保育補助者雇上事業貸付金	保育支援貸付事業	-	保育補助者の雇い上げに必要な費用の貸付金	-	-	2,850,683
保育所復帰支援事業貸付金	保育支援貸付事業	-	未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付金	-	-	3,200,735
雇在保育士再就職支援事業貸付金	保育支援貸付事業	-	保育所等へ再就職する雇在保育士に対する就職準備金貸付金	-	-	9,340,250
保育士修学資金貸付金	保育支援貸付事業	-	保育士養成施設に在学者に対する修学資金貸付金	-	-	94,243,600
進学者家賃生活費貸付金	児童養護施設退所者等貸付事業	-	児童養護施設等退所者で就職や進学した者に対する家賃相当額や生活費の貸付金	-	-	6,552,213
資格取得希望者貸付金	児童養護施設退所者等貸付事業	-	児童養護施設等に入所中または退所後大学等在学中で就職に必要な資格取得者に対する貸付金	-	-	947,860
			小計			642,066,130
社会福祉事業振興基金積立資産	第64回利付国債他	-	社会福祉事業の振興発展のために使用することが指定されている基金（県出捐金・寄付金）	-	-	514,945,326
	普通預金 北陸銀行県庁内支店他	-	同基金のうち、事業収益の積立てによる造成分	-	-	25,237,766
			小計			540,183,092
ボランティア基金積立資産	第76回利付国債他	-	ボランティア活動の振興発展のために使用することが指定されている基金（県出捐金・寄付金）	-	-	729,648,754
	普通預金 北陸銀行県庁内支店他	-	同基金のうち、事業収益の積立てによる造成分	-	-	11,613,424
			小計			741,262,178
いさいき長寿基金積立資産	第136回利付国債他	-	高齢者の生きがいや健康づくり推進のために使用することが指定されている基金（県出捐金・寄付金）	-	-	331,300,000
災害準備積立資産	定期預金 北陸銀行県庁内支店	-	災害時における迅速な救援活動のために積み立てている定期預金	-	-	7,500,000
財政調整基金積立資産	定期預金 北陸銀行県庁内支店他	-	経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合のために積み立てている定期預金等	-	-	32,426,151
保育関係事業助成等積立資産	普通預金 北陸銀行県庁内支店	-	寄附者により保育関係の助成事業に充てることが指定されている普通預金	-	-	100,000
福祉施設支援資金貸付事業積立資産	普通預金 北陸銀行県庁内支店	-	福祉施設支援資金貸付事業費の不足に充当するために積み立てている普通預金	-	-	23,116,427
その他の固定資産	自動車リサイクル料預託金	-		-	-	43,210
その他の固定資産合計						2,456,645,047
固定資産合計						2,459,645,047
資産合計						3,173,060,991

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務消耗品代、消費税未払金他	-		-	-	57,776,540
その他の未払金	職員 退職一時金、退職年金	-		-	-	22,957,840
1年以内返済予定貸付事業資金借入金	北陸銀行県庁内支店	-		-	-	166,662,000
未返還金	富山県 補助金未返還分他	-		-	-	17,750,107
預り金	研修講師 3月分源泉所得税他	-		-	-	399,081
職員預り金	職員 3月分住民税、源泉所得税他	-		-	-	1,316,483
前受金	県総合福祉会館利用料（4年度分）他	-		-	-	45,245
賞与引当金	職員	-		-	-	11,508,751
流動負債合計						278,416,047
2 固定負債						
退職給付引当金	職員	-		-	-	161,613,431
固定負債合計						161,613,431
負債合計						440,029,478
差引純資産						2,733,031,513

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22 386 275	10 121 440	0	32 507 715
	寄附金収入	1 786 215	0	0	1 786 215
	経常経費補助金収入	276 643 828	61 126 993	0	337 770 821
	受託金収入	117 430 344	55 998 301	79 175 356	252 604 001
	貸付事業収入	0	66 764 000	0	66 764 000
	事業収入	14 638 331	15 586 120	32 277 356	62 501 807
	負担金収入	13 389 773	274 570	0	13 664 343
	受取利息配当金収入	20 702 828	4 148 696	0	24 851 524
	その他の収入	10 167 034	9 043 559	200 000	19 410 593
	事業活動収入計(1)	477 144 628	223 063 679	111 652 712	811 861 019
	支出				
	人件費支出	206 423 484	79 067 564	4 563 228	290 054 276
	事業費支出	125 092 769	166 986 345	105 584 412	397 663 526
	事務費支出	26 708 925	14 690 629	986 433	42 385 987
	貸付事業支出	0	37 700 000	0	37 700 000
	分担金支出	760 000	0	0	760 000
	助成金支出	106 088 950	5 993 015	0	112 081 965
	負担金支出	5 648 600	30 000	0	5 678 600
	支払利息支出	0	30 592	0	30 592
	その他の支出	37 610	914	0	38 524
	事業活動支出計(2)	470 760 338	304 499 059	111 134 073	886 393 470
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6 384 290	△81 435 380	518 639	△74 532 451
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	616 662 000	0	616 662 000
	積立資産取崩収入	100 000	1 955 634	0	2 055 634
	生活福祉資金会計繰入金収入	1 862 139	0	0	1 862 139
	事業区分間繰入金収入	2 122 986	1 509 742	0	3 632 728
	その他の活動による収入	17 456 156	17 159 000	0	34 615 156
	その他の活動収入計(7)	21 541 281	637 286 376	0	658 827 657
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	645 726 000	0	645 726 000
	基金積立資産支出	10 000	0	0	10 000
その他の活動による収支	生活福祉資金会計繰入金支出	1 209 891	0	0	1 209 891
	事業区分間繰入金支出	1 509 742	1 840 386	282 600	3 632 728
	その他の活動による支出	10 367 760	0	0	10 367 760
	その他の活動支出計(8)	13 097 393	647 566 386	282 600	660 946 379
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8 443 888	△10 280 010	△282 600	△2 118 722
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14 828 178	△91 715 390	236 039	△76 651 173
前期末支払資金残高(11)		76 488 576	583 364 838	△6 091 593	653 761 821
当期末支払資金残高(10)+(11)		91 316 754	491 649 448	△5 855 554	577 110 648

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	32,507,715	
		寄附金収入	0	1,786,215	
		経常経費補助金収入	0	337,770,821	
		受託金収入	0	252,604,001	
		貸付事業収入	0	66,764,000	
		事業収入	0	62,501,807	
		負担金収入	0	13,664,343	
		受取利息配当金収入	0	24,851,524	
		その他の収入	0	19,410,593	
		事業活動収入計(1)	0	811,861,019	
	支出	人件費支出	0	290,054,276	
		事業費支出	0	397,663,526	
		事務費支出	0	42,385,987	
		貸付事業支出	0	37,700,000	
		分担金支出	0	760,000	
		助成金支出	0	112,081,965	
		負担金支出	0	5,678,600	
		支払利息支出	0	30,592	
		その他の支出	0	38,524	
		事業活動支出計(2)	0	886,393,470	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△74,532,451	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	616,662,000	
		積立資産取崩収入	0	2,055,634	
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,862,139	
		事業区分間繰入金収入	△3,632,728	0	
		その他の活動による収入	0	34,615,156	
		その他の活動収入計(7)	△3,632,728	655,194,929	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	645,726,000	
		基金積立資産支出	0	10,000	
		生活福祉資金会計繰入金支出	0	1,209,891	
		事業区分間繰入金支出	△3,632,728	0	
		その他の活動による支出	0	10,367,760	
		その他の活動支出計(8)	△3,632,728	657,313,651	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,118,722	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△76,651,173	
前期末支払資金残高(11)		0	653,761,821		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	577,110,648		

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	22,386,275	10,121,440	0	32,507,715
	寄付金収益	1,786,215	0	0	1,786,215
	経常経費補助金収益	276,643,828	61,126,993	0	337,770,821
	受託金収益	117,430,344	55,998,301	79,175,356	252,604,001
	事業収益	14,638,331	15,586,120	32,277,356	62,501,807
	負担金収益	13,389,773	274,570	0	13,664,343
	その他の収益	7,055,594	0	0	7,055,594
	サービス活動収益計(1)	453,330,360	143,107,424	111,452,712	707,890,496
	費用				
	人件費	197,241,656	78,827,085	4,262,446	280,331,187
	事業費	125,092,769	119,811,168	105,584,412	350,488,349
	事務費	26,708,925	14,690,629	986,433	42,385,987
	分担金費用	760,000	0	0	760,000
	助成金費用	106,088,950	5,993,015	0	112,081,965
	負担金費用	5,648,600	30,000	0	5,678,600
	基金租入額	10,000	0	0	10,000
	減価償却費	0	0	91,597	91,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△77,061,561	0	△77,061,561
	その他の費用	37,610	0	0	37,610
	サービス活動費用計(2)	461,588,510	142,290,336	110,924,888	714,803,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,258,150	817,088	527,824	△6,913,238
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20,702,828	4,148,696	0	24,851,524
	投資有価証券評価益	231,074	0	0	231,074
	その他のサービス活動外収益	3,111,440	52,000	200,000	3,363,440
	サービス活動外収益計(4)	24,045,342	4,200,696	200,000	28,446,038
	費用				
	支払利息	0	30,592	0	30,592
	その他のサービス活動外費用	0	914	0	914
	サービス活動外費用計(5)	0	31,506	0	31,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,045,342	4,169,190	200,000	28,414,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,787,192	4,986,278	727,824	21,501,294
特別増減の部	収益				
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,862,139	0	0	1,862,139
	事業区分間繰入金収益	2,122,986	1,509,742	0	3,632,728
	その他の特別収益	0	17,159,000	0	17,159,000
	特別収益計(8)	3,985,125	18,668,742	0	22,653,867
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,159,000	0	17,159,000
	生活福祉資金会計繰入金費用	1,209,891	0	0	1,209,891
	事業区分間繰入金費用	1,509,742	1,840,386	282,600	3,632,728
	特別費用計(9)	2,719,634	18,999,386	282,600	22,001,620
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,265,491	△330,644	△282,600	652,247
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,052,683	4,655,634	445,224	22,153,541
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,052,683	4,655,634	445,224	22,153,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	45,781,660	△5,488,938	△6,508,459	33,784,263
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	62,834,343	△833,304	△6,063,235	55,937,804
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	100,000	1,955,634	0	2,055,634
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	62,934,343	1,122,330	△6,063,235	57,993,438

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	32,507,715	
		寄付金収益	0	1,786,215	
		経常経費補助金収益	0	337,770,821	
		受託金収益	0	252,604,001	
		事業収益	0	62,501,807	
		負担金収益	0	13,664,343	
		その他の収益	0	7,055,594	
		サービス活動収益計(1)	0	707,890,496	
	費用	人件費	0	280,331,187	
		事業費	0	350,488,349	
		事務費	0	42,385,987	
		分担金費用	0	760,000	
		助成金費用	0	112,081,965	
		負担金費用	0	5,678,600	
		基金租入額	0	10,000	
		減価償却費	0	91,597	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△77,061,561	
		その他の費用	0	37,610	
		サービス活動費用計(2)	0	714,803,734	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△6,913,238	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	24,851,524	
		投資有価証券評価益	0	231,074	
		その他のサービス活動外収益	0	3,363,440	
		サービス活動外収益計(4)	0	28,446,038	
	費用	支払利息	0	30,592	
		その他のサービス活動外費用	0	914	
		サービス活動外費用計(5)	0	31,506	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	28,414,532	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	21,501,294	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	0	1,862,139	
		事業区分間繰入金収益	△3,632,728	0	
		その他の特別収益	0	17,159,000	
		特別収益計(8)	△3,632,728	19,021,139	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,159,000	
		生活福祉資金会計繰入金費用	0	1,209,891	
		事業区分間繰入金費用	△3,632,728	0	
		特別費用計(9)	△3,632,728	18,368,892	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	652,247	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	22,153,541	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			0	22,153,541	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	0	33,784,263	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	55,937,804	
		基本金取崩額(16)	0	0	
		基金取崩額(17)	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	2,055,634	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	57,993,438	

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和5年3月31日現在)			(単位：円)	
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内訳取引明細
流動資産	163,806,267	560,518,057	19,293,456	743,617,780	△30,201,836
現金預金	45,206,088	500,329,466	5,355,915	550,891,469	0
事業未収金	23,159,190	7,165,000	13,875,121	44,199,311	0
未収金	29,070,091	0	0	29,070,091	0
未収補助金	27,400,000	16,473,895	0	43,873,895	0
未収収益	4,749,602	286,845	0	5,036,447	0
貯蔵品	5,000	0	0	5,000	0
立替金	108,400	0	0	108,400	0
前払金	20,000	0	62,420	82,420	0
1年以内回収予定貸付事業長期貸付金	0	36,060,000	0	36,060,000	0
生活福祉資金貸付金	4,088,911	0	0	4,088,911	0
事業区分間貸付金	29,998,985	202,851	0	30,201,836	△30,201,836
固定資産	1,462,971,995	996,482,562	190,490	2,459,645,047	0
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	1,459,971,995	996,482,562	190,490	2,456,645,047	0
機械及び装置	1	0	0	1	0
車両運搬具	6	0	0	6	0
器具及び備品	42	5	190,490	190,537	0
投資有価証券	2,210,111	0	0	2,210,111	0
貸付事業資金長期貸付金	0	130,602,000	0	130,602,000	0
退職手当積立基金預け金	136,247,204	0	0	136,247,204	0
社会福祉事業振興基金積立資産	540,183,092	0	0	540,183,092	0
ボランティア基金積立資産	741,262,178	0	0	741,262,178	0
いきいき長寿基金積立資産	0	331,300,000	0	331,300,000	0
財政調整基金積立資産	32,426,151	0	0	32,426,151	0
災害準備積立資産	7,500,000	0	0	7,500,000	0
保育関係助成事業積立資産	100,000	0	0	100,000	0
福祉施設支援資金貸付事業積立資産	0	23,116,427	0	23,116,427	0
その他の固定資産	43,210	0	0	43,210	0
介護福祉士等修学資金貸付金	0	359,046,065	0	359,046,065	0
介護福祉士実務者研修支援資金貸付金	0	3,842,724	0	3,842,724	0
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	12,400,000	0	12,400,000	0
社会福祉士修学資金貸付金	0	6,450,000	0	6,450,000	0
保育補助者雇上事業貸付金	0	2,850,683	0	2,850,683	0
保育所復帰支援事業貸付金	0	3,200,735	0	3,200,735	0
潜在保育士再就職支援事業貸付金	0	9,340,250	0	9,340,250	0
保育士修学資金貸付金	0	94,243,600	0	94,243,600	0
進学者家賃生活費貸付金	0	6,552,213	0	6,552,213	0
資格取得希望者貸付金	0	947,860	0	947,860	0
福祉系高校修学資金貸付金	0	1,790,000	0	1,790,000	0
介護分野就職支援資金貸付金	0	8,400,000	0	8,400,000	0
障害福祉分野就職支援資金貸付金	0	2,400,000	0	2,400,000	0
資産の部合計	1,626,778,262	1,557,000,619	19,483,946	3,203,262,827	△30,201,836
					3,173,060,991

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	80,759,067	202,311,635	25,547,181	308,617,883	△30,201,836	278,416,047
事業未払金	32,885,109	14,042,226	10,849,205	57,776,540	0	57,776,540
その他の未払金	22,957,840	0	0	22,957,840	0	22,957,840
1年以内返済予定貸付事業資金借入金	0	166,662,000	0	166,662,000	0	166,662,000
未返還金	14,822,428	2,927,679	0	17,750,107	0	17,750,107
預り金	304,802	94,279	0	399,081	0	399,081
職員預り金	1,316,483	0	0	1,316,483	0	1,316,483
前受金	0	0	45,245	45,245	0	45,245
事業区分間借入金	202,851	15,744,425	14,254,560	30,201,836	△30,201,836	0
賞与引当金	8,269,554	2,841,026	398,171	11,508,751	0	11,508,751
固定負債	161,613,431	0	0	161,613,431	0	161,613,431
退職給付引当金	161,613,431	0	0	161,613,431	0	161,613,431
負債の部合計	242,372,498	202,311,635	25,547,181	470,231,314	△30,201,836	440,029,478
基金	1,281,445,270	331,300,000	0	1,612,745,270	0	1,612,745,270
社会福祉事業振興基金	540,183,092	0	0	540,183,092	0	540,183,092
ボランティア基金	741,262,178	0	0	741,262,178	0	741,262,178
いきいき長寿基金	0	331,300,000	0	331,300,000	0	331,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	999,150,227	0	999,150,227	0	999,150,227
国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	0	566,731,789	0	566,731,789	0	566,731,789
国庫補助金等特別積立金 (保育支援貸付)	0	362,991,773	0	362,991,773	0	362,991,773
国庫補助金等特別積立金 (児童養護施設貸付)	0	46,980,528	0	46,980,528	0	46,980,528
国庫補助金等特別積立金 (介護分野就職支援金貸付)	0	15,796,137	0	15,796,137	0	15,796,137
国庫補助金等特別積立金 (福祉系高校修学資金貸付)	0	6,650,000	0	6,650,000	0	6,650,000
その他の積立金	40,026,151	23,116,427	0	63,142,578	0	63,142,578
財政調整資金積立金	32,426,151	0	0	32,426,151	0	32,426,151
災害準備積立金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
保育関係事業助成等積立金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
福祉施設支援資金貸付事業積立金	0	23,116,427	0	23,116,427	0	23,116,427
次期繰越活動増減差額	62,934,343	1,122,330	△6,063,235	57,993,438	0	57,993,438
(うち当期活動増減差額)	17,052,683	4,655,634	445,224	22,153,541	0	22,153,541
純資産の部合計	1,384,405,764	1,354,688,984	△6,063,235	2,733,031,513	0	2,733,031,513
負債及び純資産の部合計	1,626,778,262	1,557,000,619	19,483,946	3,203,262,827	△30,201,836	3,173,060,991

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位 円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	施設 団体活動推進事業	福祉総合相談事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	22,386,275	0	0	0	22,386,275	0	22,386,275
金費収入	1,786,215	0	0	0	1,786,215	0	1,786,215
賃料収入	38,753,200	179,700,628	49,952,000	8,238,000	276,643,828	0	276,643,828
通常経費補助金収入	1,147,000	26,614,000	28,103,812	61,565,532	117,430,344	0	117,430,344
受託金収入	4,041,031	5,575,700	5,021,600	0	14,638,331	0	14,638,331
事業収入	13,289,773	0	100,000	0	13,389,773	0	13,389,773
賃料収入	10,070,248	10,632,580	0	0	20,702,828	0	20,702,828
受託金収入	10,024,804	131,700	10,530	0	10,167,034	0	10,167,034
その他の収入	101,498,548	222,854,608	83,187,942	69,803,532	477,144,628	0	477,144,628
事業活動収入計(1)	74,756,336	50,459,752	32,940,314	48,412,782	206,423,484	0	206,423,484
支出	3,406,182	72,085,112	38,108,383	11,493,092	125,092,769	0	125,092,769
事業費支出	12,069,685	4,399,439	1,418,896	8,820,905	26,708,925	0	26,708,925
事務費支出	760,000	0	0	0	760,000	0	760,000
助成金支出	0	95,866,704	10,222,250	0	106,088,950	0	106,088,950
負担金支出	5,219,600	60,000	369,000	0	5,648,600	0	5,648,600
その他の支出	37,610	0	0	0	37,610	0	37,610
事業活動支出計(2)	96,249,713	222,871,003	82,912,843	68,726,719	470,760,338	0	470,760,338
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,246,833	△216,395	275,099	1,076,753	6,384,290	0	6,384,290
施設収入	0	0	0	0	0	0	0
施設支出	0	0	0	0	0	0	0
施設等収入	0	0	0	0	0	0	0
施設等支出	0	0	0	0	0	0	0
施設等による収支	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
施設整備等収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
施設整備等支出	1,862,139	0	0	0	1,862,139	0	1,862,139
施設整備等資金収支差額(7)=(6)-(7)	2,122,986	0	0	0	2,122,986	0	2,122,986
施設整備等収入	4,813,838	6,484,953	1,355,319	138,487	12,792,597	△12,792,597	0
施設整備等支出	17,456,156	0	0	0	17,456,156	0	17,456,156
施設整備等資金収支差額(8)=(7)-(8)	26,355,119	6,484,953	1,355,319	138,487	34,333,878	△12,792,597	21,541,281
施設整備等収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
施設整備等支出	1,209,891	0	0	0	1,209,891	0	1,209,891
施設整備等資金収支差額(9)=(8)-(9)	1,509,742	0	0	0	1,509,742	0	1,509,742
施設整備等収入	7,978,759	1,968,180	1,630,418	1,215,240	12,792,597	△12,792,597	0
施設整備等支出	10,367,760	0	0	0	10,367,760	0	10,367,760
施設整備等資金収支差額(10)=(9)-(10)	21,076,152	1,968,180	1,630,418	1,215,240	25,889,990	△12,792,597	13,097,393
施設整備等収入	5,278,967	4,516,773	△275,099	△1,076,753	8,443,888	0	8,443,888
施設整備等支出	10,521,800	4,300,378	0	0	14,828,178	0	14,828,178
施設整備等資金収支差額計(11)=(10)+(11)	68,344,971	8,143,605	0	0	76,488,576	0	76,488,576
施設整備等収入	78,872,771	12,443,983	0	0	91,316,754	0	91,316,754
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(12)=(11)-(12)	78,872,771	12,443,983	0	0	91,316,754	0	91,316,754

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	施設・団体活動振興事業	福祉総合相談事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ-ビス活動増減の部									
収益									
会費収益	22,386,275	0	0	0	22,386,275	0	22,386,275		
寄付金収益	1,786,215	0	0	0	1,786,215	0	1,786,215		
経常経費補助金収益	38,753,200	179,700,628	49,952,000	8,238,000	276,643,828	0	276,643,828		
受託金収益	1,147,000	26,614,000	28,103,812	61,565,532	117,430,344	0	117,430,344		
事業収益	4,041,031	5,575,700	5,021,600	0	14,638,331	0	14,638,331		
負担金収益	13,289,773	0	100,000	0	13,389,773	0	13,389,773		
その他の収益	7,055,594	0	0	0	7,055,594	0	7,055,594		
サービス活動収益計(1)	88,459,088	211,890,328	83,177,412	69,803,532	453,330,360	0	453,330,360		
費用									
人件費	66,212,916	50,328,580	32,958,246	47,741,914	197,241,656	0	197,241,656		
事業費	3,406,182	72,085,112	38,108,383	11,493,092	125,092,769	0	125,092,769		
事務費	12,069,685	4,399,439	1,418,896	8,820,905	26,708,925	0	26,708,925		
分担金費用	760,000	0	0	0	760,000	0	760,000		
助成金費用	0	95,866,700	10,222,250	0	106,088,950	0	106,088,950		
負担金費用	5,219,600	60,000	369,000	0	5,648,600	0	5,648,600		
基金組入額	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000		
その他の費用	37,610	0	0	0	37,610	0	37,610		
サービス活動費用計(2)	87,715,993	222,739,831	83,076,775	68,055,911	461,588,510	0	461,588,510		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	743,095	△10,849,503	100,637	1,747,621	△8,258,150	0	△8,258,150		
サ-ビス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	10,070,248	10,632,580	0	0	20,702,828	0	20,702,828		
投資有価証券評価益	231,074	0	0	0	231,074	0	231,074		
その他のサービス活動外収益	2,969,210	131,700	10,530	0	3,111,440	0	3,111,440		
サービス活動外収益計(4)	13,270,532	10,764,280	10,530	0	24,045,342	0	24,045,342		
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,270,532	10,764,280	10,530	0	24,045,342	0	24,045,342		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,013,627	△1,085,223	111,167	1,747,621	15,787,192	0	15,787,192		
特別増減の部									
収益									
生活福祉資金会計繰入金収益	1,862,139	0	0	0	1,862,139	0	1,862,139		
事業区分間繰入金収益	2,122,986	0	0	0	2,122,986	0	2,122,986		
拠点区分間繰入金収益	4,813,838	6,484,953	1,355,319	138,487	12,792,597	△12,792,597	0		
特別収益計(8)	8,798,963	6,484,953	1,355,319	138,487	16,777,722	△12,792,597	3,985,125		
費用									
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1		
生活福祉資金会計繰入金費用	1,209,891	0	0	0	1,209,891	0	1,209,891		
事業区分間繰入金費用	1,509,742	0	0	0	1,509,742	0	1,509,742		
拠点区分間繰入金費用	7,978,759	1,968,180	1,630,418	1,215,240	12,792,597	△12,792,597	0		
特別費用計(9)	10,698,392	1,968,181	1,630,418	1,215,240	15,512,231	△12,792,597	2,719,634		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,899,429	4,516,772	△275,099	△1,076,753	1,265,491	0	1,265,491		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,114,198	4,431,549	△163,932	670,868	17,052,683	0	17,052,683		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,114,198	4,431,549	△163,932	670,868	17,052,683	0	17,052,683		
繰越									
前期繰越活動増減差額(14)	42,537,679	5,419,199	△942,612	△1,232,606	45,781,660	0	45,781,660		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	54,651,877	9,850,748	△1,106,544	△561,738	62,834,343	0	62,834,343		
活動増減差額の部									
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	54,751,877	9,850,748	△1,106,544	△561,738	62,934,343	0	62,934,343		

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	施設・団体活動振興事業	福祉総合相談事業	合計
流動資産	117,395,180	30,572,438	33,548,087	15,383,073	196,898,778
現金預金	18,966,189	16,372,129	148,885	9,718,885	45,206,088
事業未収金	110,000	6,409,800	10,975,202	5,664,188	23,159,190
未収金	28,734,091	336,000	0	0	29,070,091
未収補助金	0	4,981,000	22,419,000	0	27,400,000
未収収益	2,276,093	2,473,509	0	0	4,749,602
貯蔵品	0	0	5,000	0	5,000
立替金	108,400	0	0	0	108,400
前払金	20,000	0	0	0	20,000
生活福祉資金会計貸付金	4,088,911	0	0	0	4,088,911
事業区分間貸付金	29,998,985	0	0	0	29,998,985
拠点区分間貸付金	33,092,511	0	0	0	33,092,511
固定資産	721,709,794	741,262,201	0	0	1,462,971,995
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	718,709,794	741,262,201	0	0	1,459,971,995
機械及び装置	1	0	0	0	1
車輛運搬具	6	0	0	0	6
器具及び備品	19	23	0	0	42
投資有価証券	2,210,111	0	0	0	2,210,111
退職手当積立基金預け金	136,247,204	0	0	0	136,247,204
社会福祉事業振興基金積立資産	540,183,092	0	0	0	540,183,092
ボランティア基金積立資産	0	741,262,178	0	0	741,262,178
財政調整資金積立資産	32,426,151	0	0	0	32,426,151
災害準備積立資産	7,500,000	0	0	0	7,500,000
保育関係助成事業積立資産	100,000	0	0	0	100,000
その他の固定資産	43,210	0	0	0	43,210
資産の部合計	839,104,974	771,834,639	33,548,087	15,383,073	1,659,870,773

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位 円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	施設・団体活動振興事業	福祉総合相談事業	合計
流動負債	42,530,423	20,721,713	34,654,631	15,944,811	113,851,578
事業未払金	13,251,263	6,016,414	6,661,290	6,956,142	32,885,109
その他の未払金	22,957,840	0	0	0	22,957,840
未返還金	786,000	7,158,072	152,000	6,726,356	14,822,428
預り金	7,972	189,173	43,332	64,325	304,802
職員預り金	1,316,483	0	0	0	1,316,483
事業区分間借入金	202,851	0	0	0	202,851
拠点区分間借入金	0	4,764,796	26,691,465	1,636,250	33,092,511
賞与引当金	4,008,014	2,593,258	1,106,544	561,738	8,269,554
固定負債	161,613,431	0	0	0	161,613,431
退職給付引当金	161,613,431	0	0	0	161,613,431
負債の部合計	204,143,854	20,721,713	34,654,631	15,944,811	275,465,009
基金	540,183,092	741,262,178	0	0	1,281,445,270
社会福祉事業振興基金	540,183,092	0	0	0	540,183,092
ボランティア基金	0	741,262,178	0	0	741,262,178
その他の積立金	40,026,151	0	0	0	40,026,151
財政調整資金積立金	32,426,151	0	0	0	32,426,151
災害準備積立金	7,500,000	0	0	0	7,500,000
保育関係事業助成等積立金	100,000	0	0	0	100,000
次期繰越活動増減差額	54,751,877	9,850,748	△1,106,544	△561,738	62,934,343
(うち当期活動増減差額)	12,114,198	4,431,549	△163,932	670,868	17,052,683
純資産の部合計	634,961,120	751,112,926	△1,106,544	△561,738	1,384,405,764
負債及び純資産の部合計	839,104,974	771,834,639	33,548,087	15,383,073	1,659,870,773

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	△33,092,511	163,806,267			
現金預金	0	45,206,088			
事業未収金	0	23,159,190			
未収金	0	29,070,091			
未収補助金	0	27,400,000			
未収収益	0	4,749,602			
貯蔵品	0	5,000			
立替金	0	108,400			
前払金	0	20,000			
生活福祉資金会計貸付金	0	4,088,911			
事業区分間貸付金	0	29,998,985			
拠点区分間貸付金	△33,092,511	0			
固定資産	0	1,462,971,995			
基本財産	0	3,000,000			
定期預金	0	3,000,000			
その他の固定資産	0	1,459,971,995			
機械及び装置	0	1			
車輛運搬具	0	6			
器具及び備品	0	42			
投資有価証券	0	2,210,111			
退職手当積立基金預け金	0	136,247,204			
社会福祉事業振興基金積立資産	0	540,183,092			
ボランティア基金積立資産	0	741,262,178			
財政調整資金積立資産	0	32,426,151			
災害準備積立資産	0	7,500,000			
保育関係助成事業積立資産	0	100,000			
その他の固定資産	0	43,210			
資産の部合計	△33,092,511	1,626,778,262			

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債					
事業未払金	△33,092,511	80,759,067			
その他の未払金	0	32,885,109			
未返還金	0	22,957,840			
預り金	0	14,822,428			
職員預り金	0	304,802			
事業区分間借入金	0	1,316,483			
拠点区分間借入金	0	202,851			
賞与引当金	△33,092,511	0			
固定負債	0	8,269,554			
退職給付引当金	0	161,613,431			
	0	161,613,431			
負債の部合計	△33,092,511	242,372,498			
基金	0	1,281,445,270			
社会福祉事業振興基金	0	540,183,092			
ボランティア基金	0	741,262,178			
その他の積立金	0	40,026,151			
財政調整資金積立金	0	32,426,151			
災害準備積立金	0	7,500,000			
保育関係事業助成等積立金	0	100,000			
次期繰越活動増減差額	0	62,934,343			
(うち当期活動増減差額)	0	17,052,683			
純資産の部合計	0	1,384,405,764			
負債及び純資産の部合計	△33,092,511	1,626,778,262			

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位 円)

勘定科目	福祉人材育成・研修事業	長寿社会福祉事業	貸付事業	合計	内訳取引消去	事業区分合計
事業収入	0	10,121,440	0	10,121,440	0	10,121,440
会費収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	24,392,895	36,734,098	0	61,126,993	0	61,126,993
交付金収入	53,585,223	1,883,078	570,000	55,998,301	0	55,998,301
貸付事業収入	0	0	66,764,000	66,764,000	0	66,764,000
事業収入	14,512,570	1,073,550	0	15,586,120	0	15,586,120
負担金収入	274,570	0	0	274,570	0	274,570
受取利息配当金収入	0	4,148,665	31	4,148,696	0	4,148,696
その他の収入	12,000	40,000	8,991,559	9,043,559	0	9,043,559
事業活動収入計(1)	92,757,258	53,980,831	76,325,590	223,063,679	0	223,063,679
支出	38,270,001	22,852,661	17,944,902	79,067,564	0	79,067,564
人件費支出	41,668,496	24,606,940	100,710,909	166,986,345	0	166,986,345
事業費支出	12,011,207	2,582,096	97,326	14,690,629	0	14,690,629
事務費支出	0	0	37,700,000	37,700,000	0	37,700,000
助成金支出	0	5,993,015	0	5,993,015	0	5,993,015
負担金支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000
支払利息支出	0	0	30,592	30,592	0	30,592
その他の支出	914	0	0	914	0	914
事業活動支出計(2)	91,950,618	56,064,712	156,483,729	304,499,059	0	304,499,059
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	806,640	△2,083,881	△80,158,139	△81,435,380	0	△81,435,380
収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
長期運営資金借入金収入	0	0	616,662,000	616,662,000	0	616,662,000
独立資産取崩収入	0	0	1,955,634	1,955,634	0	1,955,634
事業区分間繰入金収入	263,640	245,660	1,000,442	1,509,742	0	1,509,742
その他の活動による収入	0	0	17,159,000	17,159,000	0	17,159,000
その他の活動収入計(7)	263,640	245,660	636,771,076	637,286,376	0	637,286,376
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	645,726,000	645,726,000	0	645,726,000
事業区分間繰入金支出	1,070,280	0	770,106	1,840,386	0	1,840,386
その他の活動支出計(8)	1,070,280	0	646,496,106	647,566,386	0	647,566,386
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△806,640	245,660	△9,719,030	△10,280,010	0	△10,280,010
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,838,221	△89,877,169	△91,715,390	0	△91,715,390
前期末支払資金残高(11)	0	5,801,562	577,563,276	583,364,838	0	583,364,838
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,963,341	487,686,107	491,649,448	0	491,649,448

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	福祉人材育成・研修事業	長寿社会推進事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部								
収益								
会費収益	0	10 121,440	0	10 121,440	0	10 121,440		
経常経費補助金収益	24,392,895	36,734,098	0	61,126,993	0	61,126,993		
受託金収益	53,565,223	1,863,078	570,000	55,998,301	0	55,998,301		
事業収益	14 512 570	1 073 550	0	15,586,120	0	15,586,120		
負担金収益	274,570	0	0	274,570	0	274,570		
サービス活動収益計(1)	92,745,258	49,792,166	570,000	143,107,424	0	143,107,424		
費用								
人件費	38,357,636	22,258,641	18 210 898	78,827,085	0	78,827,085		
事業費	41,668,496	24,606,940	53,535,732	119,811,168	0	119,811,168		
事務費	12 011,207	2 582,096	97,326	14,690,629	0	14,690,629		
助成金費用	0	5,993,015	0	5,993,015	0	5,993,015		
負担金費用	0	30,000	0	30,000	0	30,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△77,061,561	△77,061,561	0	△77,061,561		
サービス活動費用計(2)	92,037,339	55,470,692	△5 217,695	142,290,336	0	142,290,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	707,919	△5,678 526	5 787 695	817,088	0	817,088		
サービス活動外の部								
収益								
受取利息配当金収益	0	4,148,665	31	4,148,696	0	4 148,696		
その他のサービス活動外収益	12,000	40,000	0	52,000	0	52,000		
サービス活動外収益計(4)	12,000	4,188,665	31	4,200,696	0	4 200,696		
費用								
支払利息	0	0	30,592	30,592	0	30,592		
その他のサービス活動外費用	914	0	0	914	0	914		
サービス活動外費用計(5)	914	0	30,592	31,506	0	31,506		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11 086	4,188 665	△30 561	4,169,190	0	4,169,190		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	719 005	△1,489 861	5 757 134	4,986,278	0	4,986,278		
特別増減の部								
収益								
事業区分間繰入金収益	263,640	245,660	1 000,442	1,509,742	0	1,509,742		
その他の特別収益	0	0	17,159,000	17,159,000	0	17,159,000		
特別収益計(8)	263,640	245,660	18,159,442	18,668,742	0	18,668,742		
費用								
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	17 159 000	17,159,000	0	17,159,000		
事業区分間繰入金費用	1,070,280	0	770,106	1,840,386	0	1,840,386		
特別費用計(9)	1,070,280	0	17,929,106	18,999,386	0	18 999,386		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△806,640	245,660	230,336	△330,644	0	△330,644		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△87,635	△1,244,201	5,987,470	4 655,634	0	4,655,634		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△87,635	△1,244 201	5,987,470	4,655,634	0	4,655,634		
繰越の部								
前期繰越活動増減差額(14)	△1,108,342	4,647,652	△9,028 248	△5,488,938	0	△5,488,938		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,195 977	3,403 451	△3 040 778	△833,304	0	△833,304		
活動増減差額の部								
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	1,955,634	1,955,634	0	1,955,634		
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△1,195,977	3,403,451	△1,085,144	1,122,330	0	1 122 330		

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	福祉人材育成・研修事業	長寿社会推進事業	貸付事業	合計	内部取引消去
流動資産	24,865,654	8,774,589	526,877,814	560,518,057	0
現金預金	5,679,759	8,284,893	486,364,814	500,329,466	0
事業未収金	7,165,000	0	0	7,165,000	0
未収補助金	12,020,895	0	4,453,000	16,473,895	0
未収収益	0	286,845	0	286,845	0
1年以内回収予定貸付事業 長期貸付金	0	0	36,060,000	36,060,000	0
事業区分間貸付金	0	202,851	0	202,851	0
固定資産	3	331,300,002	665,182,557	996,482,562	0
その他の固定資産	3	331,300,002	665,182,557	996,482,562	0
器具及び備品	3	2	0	5	0
貸付事業資金長期貸付金	0	0	130,602,000	130,602,000	0
いきいき長寿基金積立資産	0	331,300,000	0	331,300,000	0
福祉施設支援資金貸付事業 積立資産	0	0	23,116,427	23,116,427	0
介護福祉士等修学資金貸付 金	0	0	359,046,065	359,046,065	0
介護福祉士実務者研修受講 資金貸付金	0	0	3,842,724	3,842,724	0
離職介護人材再就職準備金 貸付金	0	0	12,400,000	12,400,000	0
社会福祉士修学資金貸付金	0	0	6,450,000	6,450,000	0
保育補助者雇上事業貸付金	0	0	2,850,683	2,850,683	0
保育所復帰支援事業貸付金	0	0	3,200,735	3,200,735	0
潜在保育士再就職支援事業 貸付金	0	0	9,340,250	9,340,250	0
保育士修学資金貸付金	0	0	94,243,600	94,243,600	0
進学者家賃生活費貸付金	0	0	6,552,213	6,552,213	0
資格取得希望者貸付金	0	0	947,860	947,860	0
福祉系高校修学資金貸付金	0	0	1,790,000	1,790,000	0
介護分野就職支援金貸付金	0	0	8,400,000	8,400,000	0
障害福祉分野就職支援金貸 付金	0	0	2,400,000	2,400,000	0
資産の部合計	24,865,657	340,074,591	1,192,060,371	1,557,000,619	0

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 円)

勘定科目	福祉人材育成・研修事業	長寿社会推進事業	貸付事業	合計	内部取引消去
流動負債	26,061,634	5,371,140	170,878,861	202,311,635	0
事業未払金	10,626,562	2,262,518	1,153,146	14,042,226	0
1年以内返済予定貸付事業 資金借入金	0	0	166,662,000	166,662,000	0
未返還金	1,494,777	1,432,902	0	2,927,679	0
預り金	90,441	3,838	0	94,279	0
事業区分間借入金	12,653,874	1,111,990	1,978,561	15,744,425	0
賞与引当金	1,195,980	559,892	1,085,154	2,841,026	0
負債の部合計	26,061,634	5,371,140	170,878,861	202,311,635	0
基金	0	331,300,000	0	331,300,000	0
いきいき長寿基金	0	331,300,000	0	331,300,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	999,150,227	999,150,227	0
国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	0	0	566,731,789	566,731,789	0
国庫補助金等特別積立金 (保育支援貸付)	0	0	362,991,773	362,991,773	0
国庫補助金等特別積立金 (児童養護施設貸付)	0	0	46,980,528	46,980,528	0
国庫補助金等特別積立金 (介護分野就職支援金貸付)	0	0	15,796,137	15,796,137	0
国庫補助金等特別積立金 (福祉系高校修学資金貸付)	0	0	6,650,000	6,650,000	0
その他の積立金	0	0	23,116,427	23,116,427	0
福祉施設支援資金貸付事業 積立金	0	0	23,116,427	23,116,427	0
次期繰越活動増減差額	△1,195,977	3,403,451	△1,085,144	1,122,330	0
(うち当期活動増減差額)	△87,635	△1,244,201	5,987,470	4,655,634	0
純資産の部合計	△1,195,977	334,703,451	1,021,181,510	1,354,688,984	0
負債及び純資産の部合計	24,865,657	340,074,591	1,192,060,371	1,557,000,619	0

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産					
現金預金	560,518,057				
事業未収金	500,329,466				
未収補助金	7,165,000				
未収収益	16,473,895				
1年以内回収予定貸付事業 長期貸付金	286,845				
事業区分間貸付金	36,060,000				
固定資産	202,851				
その他の固定資産	996,482,562				
器具及び備品	996,482,562				
貸付事業資金長期貸付金	5				
いきいき長寿基金積立資産	130,602,000				
福祉施設支援資金貸付事業 積立資産	331,300,000				
介護福祉士等修学資金貸付 金	23,116,427				
介護福祉士実務者研修受講 資金貸付金	359,046,065				
離職介護人材再就職準備金 貸付金	3,842,724				
社会福祉士修学資金貸付金	12,400,000				
保育補助者雇上事業貸付金	6,450,000				
保育所復帰支援事業貸付金	2,850,683				
潜在保育士再就職支援事業 貸付金	3,200,735				
保育士修学資金貸付金	9,340,250				
進学者家賃生活費貸付金	94,243,600				
資格取得希望者貸付金	6,552,213				
福祉系高校修学資金貸付金	947,860				
介護分野就職支援金貸付金	1,790,000				
障害福祉分野就職支援金貸 付金	8,400,000				
資産の部合計	2,400,000				
	1,557,000,619				

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

-- 勘定科目 --	事業区分合計				
流動負債	202,311,635				
事業未払金	14,042,226				
1年以内返済予定貸付事業 資金借入金	166,662,000				
未返還金	2,927,679				
預り金	94,279				
事業区分間借入金	15,744,425				
賞与引当金	2,841,026				
負債の部合計	202,311,635				
基金	331,300,000				
いきいき長寿基金	331,300,000				
国庫補助金等特別積立金	999,150,227				
国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	566,731,789				
国庫補助金等特別積立金 (保育支援貸付)	362,991,773				
国庫補助金等特別積立金 (児童養護施設貸付)	46,980,528				
国庫補助金等特別積立金 (介護分野就職支援金貸付)	15,796,137				
国庫補助金等特別積立金 (福祉系高校修学資金貸付)	6,650,000				
その他の積立金	23,116,427				
福祉施設支援資金貸付事業 積立金	23,116,427				
次期繰越活動増減差額	1,122,330				
(うち当期活動増減差額)	4,655,634				
純資産の部合計	1,354,688,984				
負債及び純資産の部合計	1,557,000,619				

計算書類に対する注記

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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉協議会団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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、退職手当の額等は、当法人給与規程による。対象となる職員数は、25名である。

4. 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（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（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（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（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（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、収益事業は拠点が一つの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

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

- 1. 法人運営事業
- 2. 社会福祉事業振興基金運営事業
- 3. 連絡調整・助成事業

②地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

- 1. 市町村社協強化推進事業
- 2. ボランティアセンター活動事業
- 3. 日常生活自立支援事業
- 4. 民生委員互助共励事業
- 5. 共同募金配分事業
- 6. 富山県民福祉推進会議事業
- 7. 生活困窮者自立支援事業

③施設・団体活動振興事業拠点区分（社会福祉事業）

- 1. 福祉団体支援事業
- 2. 福祉人材センター事業
- 3. 福祉施設経営指導事業
- 4. 福利厚生センター事業
- 5. 退職共済事務受託事業
- 6. 教員免許志願者介護等体験支援事業
- 7. 福祉サービス第三者評価事業
- 8. 介護サービス情報調査公表事業
- 9. 災害福祉広域支援事業

④福祉総合相談事業拠点区分（社会福祉事業）

- 1. 運営適正化委員会事業
- 2. 高齢者総合相談センター運営事業
- 3. 難病相談・支援センター運営事業

- 4 がん総合相談支援センター運営事業
- ⑤福祉人材育成・研修事業拠点区分（公益事業）
1. 福祉カレッジ運営事業
- 2 介護実習普及センター運営事業
- ⑥長寿社会推進事業拠点区分（公益事業）
- 1 いきいき長寿センター運営事業
- 2 いきいき友の会事業
- ⑦貸付事業拠点区分（公益事業）
1. 福祉施設支援資金貸付事業
- 2 介護福祉士等修学資金貸付事業
- 3 介護分野就職支援金貸付事業
- 4 福祉系高校修学資金貸付事業
- 5 保育支援資金貸付事業
- 6 児童養護施設退所者等貸付事業
- ⑧富山県総合福祉会館管理事業拠点区分（収益事業）－サービス区分なし

5. 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
機械及び装置	207,900	207,899	1
車両運搬具	7,187,074	7,187,068	6
器具及び備品	15,541,963	15,351,426	190,537
合 計	32,526,603	32,336,059	190,544

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
福祉施設支援資金貸付金	166,662,000	0	166,662,000
介護福祉士等修学資金貸付金	359,046,065	0	359,046,065
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	3,842,724	0	3,842,724
離職介護人材再就職準備金貸付金	12,400,000	0	12,400,000
社会福祉士修学資金貸付金	6,450,000	0	6,450,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	2,400,000	0	2,400,000
介護分野就職支援金貸付金	8,400,000	0	8,400,000
福祉系高校修学資金貸付金	1,790,000	0	1,790,000
保育補助者雇上事業貸付金	2,850,683	0	2,850,683
保育所復帰支援事業貸付金	3,200,735	0	3,200,735
潜在保育士再就職支援事業貸付金	9,340,250	0	9,340,250
保育士修学資金貸付	94,243,600	0	94,243,600
進学者家賃生活費貸付金	6,552,213	0	6,552,213
資格取得希望者貸付金	947,860	0	947,860
合 計	678,126,130	0	678,126,130

1 0 . 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
第64回利付国債(20年)【振興基金】	100,000,000	100,953,000	953,000
第78回利付国債(20年)【振興基金】	151,835,840	158,672,800	6,836,960
第11回利付国債(30年)【振興基金】	138,236,851	157,332,000	19,095,149
第8回利付国債(30年)【振興基金】	110,224,276	125,663,100	15,438,824
第136回利付国債(20年)【振興基金】	30,879,670	34,580,970	3,701,300
第9回利付国債(30年)【振興基金】	5,009,692	5,531,533	521,841
第76回利付国債(20年)【ボランティア基金】	114,965,500	119,496,500	4,531,000
第8回利付国債(30年)【ボランティア基金】	352,519,082	401,895,500	49,376,418
第136回利付国債(20年)【ボランティア基金】	47,162,398	52,815,380	5,652,982
第136回利付国債(20年)【ボランティア基金】	6,925,977	7,707,405	781,428
第9回利付国債(30年)【ボランティア基金】	1,490,900	1,646,201	155,301
第13回広島高速道路(県・市折半保証)債【ボランティア基金】	100,000,000	94,830,000	△5,170,000
第136回利付国債(20年)【長寿基金】	34,905,728	39,089,600	4,183,872
第136回利付国債(20年)【長寿基金】	167,724,023	186,647,595	18,923,572
第332回利付国債(10年)【長寿基金】	25,997,400	26,135,200	137,800
第9回利付国債(30年)【長寿基金】	19,248,248	21,253,266	2,005,018
第174回利付国債(20年)【長寿基金】	64,509,900	59,377,500	△5,132,400
合 計	1,471,635,485	1,593,627,550	121,992,065

1 1 . 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2 . 重要な偶発債務

該当なし

1 3 . 重要な後発事象

該当なし

1 4 . 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 5 . 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

旧社会福祉会館解体工事費本会負担額26,517,000円のうち、23,000,000円を県へ納入済み(負担金残額 3,517,000円)

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。

施設名	社会福祉事業
拠点区分	法人運営事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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	23,218,000	22,386,275	831,725	
	社協会費収入	23,218,000	22,386,275	831,725	
	会員会費収入	3,045,000	3,076,800	△31,800	
	施設団体会費収入	18,742,000	18,330,795	411,205	
	賛助会費収入	1,431,000	978,680	452,320	
	寄附金収入	2,200,000	1,786,215	413,785	
	寄附金収入	2,200,000	10,000	2,190,000	
	経常経費寄附金収入	0	1,776,215	△1,776,215	
	経常経費補助金収入	39,608,000	38,753,200	854,800	
	都道府県補助金収入	38,770,000	37,984,000	786,000	
	社会福祉事業振興費補助金収入	35,835,000	35,049,000	786,000	
	社会福祉事業推進費補助金収入	2,935,000	2,935,000	0	
	全社協助成金収入	770,000	769,200	800	
	民生委員互助共励事業助成金収入	770,000	769,200	800	
	福利厚生センター助成金収入	68,000	0	68,000	
	受託金収入	1,147,000	1,147,000	0	
	関係団体事務受託金収入	864,000	864,000	0	
	その他団体受託金収入	283,000	283,000	0	
	事業収入	4,407,000	4,041,031	365,969	
	参加費収入	170,000	0	170,000	
	広告料収入	4,200,000	3,900,000	300,000	
	手数料収入	37,000	141,031	△104,031	
	負担金収入	14,466,000	13,289,773	1,176,227	
	負担金収入	14,466,000	13,289,773	1,176,227	
	民生委員互助共励事業会費収入	4,871,000	4,871,600	△600	
	全社協地域福祉推進委員会負担金収入	232,000	230,000	2,000	
	県共同募金会人件費負担金収入	6,672,000	5,554,763	1,117,237	
	関係団体事務費負担金収入	1,861,000	1,865,272	△4,272	
	事業共催負担金収入	830,000	768,138	61,862	
	受取利息配当金収入	10,128,000	10,070,248	57,752	
	その他の収入	7,520,000	10,024,804	△2,504,804	
	雑収入	7,520,000	10,024,804	△2,504,804	
	退職手当積立基金預け金差益	7,056,000	7,055,594	406	
	雑収入	464,000	2,969,210	△2,505,210	
	事業活動収入計(I)	102,694,000	101,498,546	1,195,454	
	支出				
	人件費支出	79,795,000	74,756,636	5,038,364	
	役員報酬支出	799,000	359,000	440,000	
	職員給料支出	32,718,000	29,770,486	2,947,514	
	職員給料支出	32,718,000	29,770,486	2,947,514	
	職員賞与支出	11,338,000	10,792,931	545,069	
	職員賞与支出	11,338,000	10,792,931	545,069	
	派遣職員費支出	2,663,000	1,870,707	792,293	
	退職給付支出	24,475,000	24,474,140	860	
	法定福利費支出	7,802,000	7,489,372	312,628	
	法定福利費支出	7,802,000	7,489,372	312,628	
	事業費支出	5,391,000	3,406,182	1,984,818	
	諸謝金支出	1,410,000	976,700	433,300	
	旅費交通費支出	317,000	65,944	251,056	
	消耗器具備品費支出	328,000	203,631	124,369	
	印刷製本費支出	1,970,000	1,334,750	635,250	
	通信運搬費支出	473,000	140,628	332,372	
	会議費支出	82,000	48,424	33,576	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	手数料支出	75,000	57,900	17,100	
	賃借料支出	240,000	182,205	57,795	
	保守料支出	396,000	396,000	0	
	保守料支出	396,000	396,000	0	
	事務費支出	19,746,000	12,069,685	7,676,315	
	福利厚生費支出	246,000	239,885	6,115	
	福利厚生費支出	246,000	239,885	6,115	
	諸謝金支出	21,000	68,000	△47,000	
	旅費交通費支出	864,000	215,681	648,319	
	研修研究費支出	871,000	606,122	264,878	
	事務消耗品費支出	668,000	26,089	641,911	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	495,000	0	495,000	
	水道光熱費支出	2,935,000	2,982,070	△47,070	
	修繕費支出	150,000	21,342	128,658	
	通信運搬費支出	539,000	108,177	430,823	
	会議費支出	1,112,000	400,408	711,592	
	広報費支出	50,000	33,000	17,000	
	業務委託費支出	1,050,000	1,047,618	2,382	
	手数料支出	850,000	26,845	823,155	
	保険料支出	300,000	272,970	27,030	
	賃借料支出	4,677,000	1,375,620	3,301,380	
	租税公課支出	3,396,000	3,380,140	15,860	
	租税公課支出	3,396,000	3,380,140	15,860	
	保守料支出	120,000	18,743	101,257	
	渉外費支出	200,000	145,875	54,125	
	車輛費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	102,000	101,100	900	
	雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
	分担金支出	760,000	760,000	0	
	分担金支出	760,000	760,000	0	
	全社協分担金支出	760,000	760,000	0	
	負担金支出	5,220,000	5,219,600	400	
	負担金支出	5,220,000	5,219,600	400	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,872,000	4,871,600	400	
	全社協負担金支出	248,000	248,000	0	
	事業共催負担金支出	100,000	100,000	0	
	その他の支出	0	37,610	△37,610	
	雑支出	0	37,610	△37,610	
	退職手当積立基金預け金差損	0	37,610	△37,610	
	事業活動支出計(2)	110,912,000	96,249,713	14,662,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,218,000	5,248,833	△13,466,833	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	保育関係事業助成等積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,721,000	1,862,139	△141,139	
	事業区分間繰入金収入	2,125,000	2,122,986	2,014	
	公益事業区分繰入金収入	1,843,000	1,840,386	2,614	
	福祉人材育成・研修事業拠点区分繰入金収入	1,072,000	1,070,280	1,720	
	貸付事業拠点区分繰入金収入	771,000	770,106	894	
	収益事業区分繰入金収入	282,000	282,600	△600	
	富山県総合福祉会館管理事業拠点区分繰入金収入	282,000	282,600	△600	
	拠点区分間繰入金収入	4,847,000	4,813,838	33,162	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	1,969,000	1,968,180	820	
	ボランティアセンター活動事業繰入金収入	771,000	770,760	240	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	980,000	979,860	140	
	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	218,000	217,560	440	
	施設・団体活動振興事業拠点区分繰入金収入	1,634,000	1,630,418	3,582	
	福祉人材センター事業繰入金収入	339,000	338,466	534	
	福祉施設経営指導事業繰入金収入	133,000	131,880	1,120	
	福利厚生センター事業繰入金収入	161,000	160,520	480	
	福祉サービス第三者評価事業繰入金収入	850,000	850,000	0	
	介護サービス情報公表事業繰入金収入	116,000	115,040	960	
	災害福祉広域支援事業繰入金収入	35,000	34,512	488	
	福祉総合相談事業拠点区分繰入金収入	1,244,000	1,215,240	28,760	
	運営適正化委員会事業繰入金収入	369,000	368,400	600	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
高齢者総合相談センター運営事業繰入金収入	875,000	846,840	28,160	
その他の活動による収入	17,457,000	17,456,156	844	
退職手当積立基金預け金取崩収入	17,457,000	17,456,156	844	
その他の活動収入計(7)	26,250,000	26,355,119	△105,119	
基金積立資産支出	1,000,000	10,000	990,000	
社会福祉事業振興基金積立資産支出	1,000,000	10,000	990,000	
生活福祉資金会計繰入金支出	1,678,000	1,209,891	468,109	
事業区分間繰入金支出	2,615,000	1,509,742	1,105,258	
公益事業区分繰入金支出	2,615,000	1,509,742	1,105,258	
福祉人材育成・研修事業拠点区分繰入金支出	663,000	263,640	399,360	
長寿社会推進事業拠点区分繰入金支出	744,000	245,660	498,340	
貸付事業拠点区分繰入金支出	1,208,000	1,000,442	207,558	
拠点区分間繰入金支出	12,725,000	7,978,759	4,746,241	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	9,368,000	6,484,953	2,883,047	
市町村社協強化推進事業繰入金支出	3,355,000	2,640,433	714,567	
ボランティアセンター活動事業繰入金支出	1,154,000	831,324	322,676	
日常生活自立支援事業繰入金支出	347,000	24,252	322,748	
共同募金配分事業繰入金支出	3,494,000	2,823,619	670,381	
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,018,000	165,325	852,675	
施設・団体活動振興事業繰入金支出	2,919,000	1,355,319	1,563,681	
福祉団体支援事業繰入金支出	1,345,000	761,204	583,796	
福祉人材センター事業繰入金支出	944,000	293,471	650,529	
福祉施設経営指導事業繰入金支出	195,000	108,398	86,602	
福利厚生センター事業繰入金支出	345,000	118,821	226,179	
災害福祉広域支援事業繰入金支出	16,000	0	16,000	
教員免許志願者介護等体験支援事業繰入金支出	74,000	73,425	575	
福祉総合相談事業拠点区分繰入金支出	438,000	138,487	299,513	
運営適正化委員会事業繰入金支出	210,000	48,505	161,495	
高齢者総合相談センター運営事業繰入金支出	228,000	89,982	138,018	
その他の活動による支出	10,442,000	10,367,760	74,240	
退職手当積立基金預け金支出	10,442,000	10,367,760	74,240	
その他の活動支出計(8)	28,460,000	21,076,152	7,383,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,210,000	5,278,967	△7,488,967	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,428,000	10,527,800	△20,955,800	
前期末支払資金残高(12)	68,345,000	68,344,971	29	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,917,000	78,872,771	△20,955,771	

施設名	社会福祉事業
拠点区分	法人運営事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目 -		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	22,386,275	22,860,045	△473,770
	社協会費収益	22,386,275	22,860,045	△473,770
	会員会費収益	3,076,800	3,076,800	0
	施設団体会費収益	18,330,795	18,718,630	△387,835
	賛助会費収益	978,680	1,064,615	△85,935
	寄付金収益	1,786,215	2,628,641	△842,426
	寄付金収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄付金収益	1,776,215	2,628,641	△852,426
	経常経費補助金収益	38,753,200	39,776,200	△1,023,000
	都道府県補助金収益	37,984,000	38,941,000	△957,000
	社会福祉事業振興費補助金収益	35,049,000	35,908,000	△859,000
	社会福祉事業推進費補助金収益	2,935,000	3,033,000	△98,000
	全社協助成金収益	769,200	769,200	0
	民生委員互助共励事業助成金収益	769,200	769,200	0
	福利厚生センター助成金収益	0	66,000	△66,000
	受託金収益	1,147,000	1,257,000	△110,000
	関係団体事務受託金収益	864,000	864,000	0
	その他の団体受託金収益	283,000	393,000	△110,000
	事業収益	4,041,031	3,802,639	238,392
	広告料収益	3,900,000	3,775,000	125,000
	手数料収益	141,031	27,639	113,392
	負担金収益	13,289,773	13,245,325	44,448
	負担金収益	13,289,773	13,245,325	44,448
	民生委員互助共励事業会費収益	4,871,600	4,871,600	0
	全社協地域福祉推進委員会負担金収益	230,000	230,000	0
	県共同募金会人件費負担金収益	5,554,763	5,794,784	△240,021
	関係団体事務費負担金収益	1,865,272	1,861,315	3,957
	事業共催負担金収益	768,138	487,626	280,512
	その他の収益	7,055,594	10,851,224	△3,795,630
	その他の収益	7,055,594	10,851,224	△3,795,630
	退職手当積立基金預け金差益	7,055,594	10,851,224	△3,795,630
	サービス活動収益計(1)	88,459,088	94,421,074	△5,961,986
	費用			
	人件費	66,212,916	67,837,160	△1,624,244
	役員報酬	359,000	241,000	118,000
	職員給料	29,770,486	31,385,629	△1,615,143
	職員給料	29,770,486	31,385,629	△1,615,143
	職員賞与	7,300,877	6,236,292	1,064,585
	職員賞与	7,300,877	6,236,292	1,064,585
	賞与引当金繰入	4,008,014	4,037,914	△29,900
	派遣職員費	1,870,707	1,254,752	615,955
	退職給付費用	15,960,320	17,568,130	△1,607,810
	法定福利費	6,943,512	7,113,443	△169,931
	法定福利費	6,943,512	7,113,443	△169,931
	事業費	3,406,182	1,881,901	1,524,281
	諸謝金	976,700	739,500	237,200
	旅費交通費	65,944	22,754	43,190
	消耗器具備品費	203,631	170,344	33,287
	印刷製本費	1,334,750	118,740	1,216,010
	通信運搬費	140,628	144,632	△4,004
	会議費	48,424	44,087	4,337
	手数料	57,900	49,940	7,960
	賃借料	182,205	195,904	△13,699
	保守料	396,000	396,000	0
	保守料	396,000	396,000	0

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	事務費	12,069,685	8,605,913	3,463,772
	福利厚生費	239,885	716,581	△476,696
	福利厚生費	239,885	716,581	△476,696
	諸謝金	68,000	42,000	26,000
	旅費交通費	215,681	70,924	144,757
	研修研究費	606,122	181,200	424,922
	事務消耗品費	26,089	0	26,089
	水道光熱費	2,982,070	2,856,405	125,665
	修繕費	21,342	0	21,342
	通信運搬費	108,177	15,320	92,857
	会議費	400,408	150,828	249,580
	広報費	33,000	236,500	△203,500
	業務委託費	1,047,618	987,371	60,247
	手数料	26,845	12,011	14,834
	保険料	272,970	89,150	183,820
	賃借料	1,375,620	1,940,933	△565,313
	租税公課	3,380,140	96,900	3,283,240
	租税公課	3,380,140	96,900	3,283,240
	保守料	18,743	0	18,743
	渉外費	145,875	107,890	37,985
	諸会費	101,100	101,100	0
	雑費	1,000,000	1,000,800	△800
	分担金費用	760,000	760,000	0
	分担金費用	760,000	760,000	0
	全社協分担金費用	760,000	760,000	0
	負担金費用	5,219,600	5,219,600	0
	負担金費用	5,219,600	5,219,600	0
	民生委員互助共励事業会費費用	4,871,600	4,871,600	0
	全社協負担金費用	248,000	248,000	0
	事業共催負担金費用	100,000	100,000	0
	基金組入額	10,000	0	10,000
	社会福祉事業振興基金組入額	10,000	0	10,000
	減価償却費	0	8,013	△8,013
	その他の費用	37,610	0	37,610
	その他の費用	37,610	0	37,610
	退職手当積立基金預け金差損	37,610	0	37,610
	サービス活動費用計(2)	87,715,993	84,312,587	3,403,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	743,095	10,108,487	△9,365,392
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,070,248	10,126,147	△55,899
	投資有価証券評価益	231,074	0	231,074
	その他のサービス活動外収益	2,969,210	739,012	2,230,198
	雑収益	2,969,210	739,012	2,230,198
	サービス活動外収益計(4)	13,270,532	10,865,159	2,405,373
	費用			
	投資有価証券評価損	0	842,302	△842,302
	サービス活動外費用計(5)	0	842,302	△842,302
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,270,532	10,022,857	3,247,675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,013,627	20,131,344	△6,117,717
特別増減	収益			
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,862,139	1,660,301	201,838
	事業区分間繰入金収益	2,122,986	2,277,120	△154,134
	公益事業区分繰入金収益	1,840,386	1,794,240	46,146
減				
	福祉人材育成・研修事業拠点区分繰入金収益	1,070,280	764,640	305,640

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

の部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	長寿社会推進事業拠点区分繰入金収益	0	525,000	△525,000
	貸付事業拠点区分繰入金収益	770,106	504,600	265,506
	収益事業区分繰入金収益	282,600	482,880	△200,280
	富山県総合福祉会館管理事業拠点区分繰入金収益	282,600	482,880	△200,280
	拠点区分間繰入金収益	4,813,838	4,129,680	684,158
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収益	1,968,180	1,840,680	127,500
	ボランティアセンター活動事業繰入金収益	770,760	802,680	△31,920
	日常生活自立支援事業繰入金収益	979,860	828,780	151,080
	生活困窮者自立支援事業繰入金収益	217,560	209,220	8,340
	施設・団体活動振興事業拠点区分繰入金収益	1,630,418	1,073,280	557,138
	福祉人材センター事業繰入金収益	338,466	254,520	83,946
	福祉施設経営指導事業繰入金収益	131,880	131,580	300
	福利厚生センター事業繰入金収益	160,520	156,880	3,640
	障害者工賃向上支援事業繰入金収益	0	82,980	△82,980
	福祉サービス第三者評価事業繰入金収益	850,000	250,000	600,000
	介護サービス情報公表事業繰入金収益	115,040	110,640	4,400
	災害福祉広域支援事業繰入金収益	34,512	86,680	△52,168
	福祉総合相談事業拠点区分繰入金収益	1,215,240	1,215,720	△480
	運営適正化委員会事業繰入金収益	368,400	354,240	14,160
	高齢者総合相談センター運営事業繰入金収益	846,840	861,480	△14,640
	特別収益計(8)	8,798,963	8,067,101	731,862
費用	生活福祉資金会計繰入金費用	1,209,891	410,578	799,313
	事業区分間繰入金費用	1,509,742	339,078	1,170,664
	公益事業区分繰入金費用	1,509,742	339,078	1,170,664
	福祉人材育成・研修事業拠点区分繰入金支出	263,640	10,719	252,921
	長寿社会推進事業拠点区分繰入金費用	245,660	16,344	229,316
	貸付事業拠点区分繰入金費用	1,000,442	312,015	688,427
	拠点区分間繰入金費用	7,978,759	6,604,775	1,373,984
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金費用	6,484,953	5,206,467	1,278,486
	市町村社協強化推進事業繰入金費用	2,640,433	2,645,450	△5,017
	ボランティアセンター活動事業繰入金費用	831,324	69,095	762,229
	日常生活自立支援事業繰入金費用	24,252	24,217	35
	共同募金配分事業繰入金費用	2,823,619	2,279,534	544,085
	生活困窮者自立支援事業繰入金費用	165,325	188,171	△22,846
	施設・団体活動振興事業繰入金費用	1,355,319	1,271,962	83,357
	福祉団体支援事業繰入金費用	761,204	541,655	219,549
	福祉人材センター事業繰入金費用	293,471	346,364	△52,893
	福祉施設経営指導事業繰入金費用	108,398	104,787	3,611
	福利厚生センター事業繰入金費用	118,821	205,731	△86,910
	教員免許志願者介護等体験支援事業繰入金費用	73,425	73,425	0
	福祉総合相談事業拠点区分繰入金費用	138,487	126,346	12,141
	運営適正化委員会事業繰入金費用	48,505	48,433	72
	高齢者総合相談センター運営事業繰入金費用	89,982	77,913	12,069
	特別費用計(9)	10,698,392	7,354,431	3,343,961
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,899,429	712,670	△2,612,099
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,114,198	20,844,014	△8,729,816
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,114,198	20,844,014	△8,729,816
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	42,537,679	21,593,665	20,944,014
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	54,651,877	42,437,679	12,214,198
活動増減	基本金取崩額(16)	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	社会福祉事業振興基金取崩額	0	0	0

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
差 額 の 部	ボランティア基金取崩額	0	0	0
	いきいき長寿基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	100,000	100,000	0
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0
	災害準備積立金取崩額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金取崩額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金取崩額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金取崩額	100,000	100,000	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0
	災害準備積立金積立額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金積立額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金積立額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金積立額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金積立額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金積立額	0	0	0
	児童養護施設退所者等貸付事業積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	54,751,877	42,537,679	12,214,198

施設名	社会福祉事業
拠点区分	法人運営事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,395,180	113,896,347	3,498,833	流動負債	42,530,423	49,589,290	△7,058,867
現金預金	18,966,189	32,409,919	△13,443,730	事業未払金	13,251,263	17,617,214	△4,365,951
事業未収金	110,000	0	110,000	その他の未払金	22,957,840	26,488,170	△3,530,330
未収金	28,734,091	32,347,943	△3,613,852	未返還金	786,000	43,000	743,000
未収収益	2,276,093	2,276,093	0	預り金	7,972	7,480	492
立替金	108,400	108,400	0	職員預り金	1,316,483	1,078,734	237,749
前払金	20,000	20,000	0	事業区分間借入金	202,851	316,778	△113,927
生活福祉資金会計貸付金	4,088,911	6,125,755	△2,036,844	賞与引当金	4,008,014	4,037,914	△29,900
事業区分間貸付金	29,998,985	25,729,028	4,269,957				
拠点区分間貸付金	33,092,511	14,879,209	18,213,302				
固定資産	721,709,794	728,657,116	△6,947,322	固定負債	161,613,431	170,127,251	△8,513,820
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	161,613,431	170,127,251	△8,513,820
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	204,143,854	219,716,541	△15,572,687
その他の固定資産	718,709,794	725,657,116	△6,947,322	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基金	540,183,092	540,173,092	10,000
車輛運搬具	6	6	0	社会福祉事業振興基金	540,183,092	540,173,092	10,000
器具及び備品	19	19	0	その他の積立金	40,026,151	40,126,151	△100,000
投資有価証券	2,210,111	1,979,037	231,074	財政調整資金積立金	32,426,151	32,426,151	0
退職手当積立基金預け金	136,247,204	143,335,600	△7,088,396	災害準備積立金	7,500,000	7,500,000	0
社会福祉事業振興基金積立資産	540,183,092	540,173,092	10,000	保育関係事業助成等積立金	100,000	200,000	△100,000
財政調整資金積立資産	32,426,151	32,426,151	0	次期繰越活動増減差額	54,751,877	42,537,679	12,214,198
災害準備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,114,198	20,844,014	△8,729,816
保育関係助成事業積立資産	100,000	200,000	△100,000				
その他の固定資産	43,210	43,210	0	純資産の部合計	634,961,120	622,836,922	12,124,198
資産の部合計	839,104,974	842,553,463	△3,448,489	負債及び純資産の部合計	839,104,974	842,553,463	△3,448,489

計算書類に対する注記

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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉協議会団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

2. 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、退職手当の額等は、当法人給与規程による。対象となる職員数は、25名である。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分計算書類（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3（㊸））
 - ア 法人運営事業
 - イ 社会福祉事業振興基金運営事業
 - ウ 連絡調整・助成事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書（別紙6）
- (5) サービス区分資金収支計算書（別紙3－1）
- (6) サービス区分事業活動計算書（別紙4－1）

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
機械及び装置	207,900	207,899	1
車両運搬具	7,187,074	7,187,068	6
器具及び備品	5,514,720	5,514,701	19
合 計	12,909,694	12,909,668	26

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

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
第64回利付国債(20年)【振興基金】	100,000,000	100,953,000	953,000
第78回利付国債(20年)【振興基金】	151,835,840	158,672,800	6,836,960
第11回利付国債(30年)【振興基金】	138,236,851	157,332,000	19,095,149
第8回利付国債(30年)【振興基金】	110,224,276	125,663,100	15,438,824
第136回利付国債(20年)【振興基金】	30,879,670	34,580,970	3,701,300
第9回利付国債(30年)【振興基金】	5,009,692	5,531,533	521,841
合 計	536,186,329	582,733,403	46,547,074

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況を明らかにするために必要な事項

旧社会福祉会館解体工事費本会負担額26,517,000円のうち、23,000,000円を県へ納入済み(負担金残額 3,517,000円)

施設名	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉活動推進事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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				
	経常経費補助金収入	181,608,000	179,700,628	1,907,372	
	都道府県補助金収入	130,242,000	128,270,928	1,971,072	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	65,881,000	65,498,000	383,000	
	地域福祉推進支援事業補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	富山県日常生活自立支援事業補助金収入	62,321,000	60,732,928	1,588,072	
	富山県民福祉推進会議事業費補助金収入	840,000	840,000	0	
	全社協助成金収入	407,000	280,700	126,300	
	民生委員互助共励事業助成金収入	407,000	280,700	126,300	
	ボランティア総合支援センター助成金収入	46,009,000	46,199,000	△190,000	
	共同募金配分金収入	4,950,000	4,950,000	0	
	一般募金配分金収入	4,950,000	4,950,000	0	
	受託金収入	26,604,000	26,614,000	△10,000	
	都道府県受託金収入	11,776,000	11,775,600	400	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,276,000	11,275,600	400	
	日常生活自立支援事業受託金収入	500,000	500,000	0	
	市区町村受託金収入	14,828,000	14,828,400	△400	
	その他団体受託金収入	0	10,000	△10,000	
	事業収入	5,920,000	5,575,700	344,300	
	参加費収入	250,000	251,000	△1,000	
	資料・図書等頒布収入	0	62,700	△62,700	
	給付金収入	5,670,000	5,262,000	408,000	
	民生委員互助共励事業給付金収入	5,670,000	5,262,000	408,000	
	受取利息配当金収入	10,635,000	10,632,580	2,420	
	その他の収入	192,000	131,700	60,300	
	雑収入	192,000	131,700	60,300	
	雑収入	192,000	131,700	60,300	
	事業活動収入計(1)	224,959,000	222,654,608	2,304,392	
	支出				
	人件費支出	53,492,000	50,459,752	3,032,248	
	職員給料支出	24,698,000	23,002,435	1,695,565	
	職員給料支出	24,698,000	23,002,435	1,695,565	
	職員賞与支出	6,994,000	6,655,468	338,532	
	職員賞与支出	6,994,000	6,655,468	338,532	
	非常勤職員給与支出	14,586,000	13,799,177	786,823	
	嘱託職員給与	14,445,000	13,658,127	786,873	
	賃金	141,000	141,050	△50	
	派遣職員費支出	246,000	246,000	0	
	法定福利費支出	6,968,000	6,756,672	211,328	
	法定福利費支出	6,968,000	6,756,672	211,328	
	事業費支出	72,682,000	72,085,112	596,888	
	諸謝金支出	4,020,000	3,089,931	930,069	
	旅費交通費支出	1,879,000	1,047,691	831,309	
	研修研究費支出	300,000	168,150	131,850	
	消耗器具備品費支出	1,334,000	2,107,323	△773,323	
	印刷製本費支出	3,940,000	3,143,534	796,466	
	水道光熱費支出	96,000	96,605	△605	
	水道光熱費支出	96,000	96,605	△605	
	修繕費支出	0	33,000	△33,000	
	通信運搬費支出	1,329,000	1,502,827	△173,827	
	会議費支出	489,000	318,816	170,184	
	広報費支出	3,266,000	4,352,590	△1,086,590	
	業務委託費支出	44,797,000	44,377,950	419,050	
	業務委託費支出	44,797,000	44,377,950	419,050	
	手数料支出	67,000	298,039	△231,039	
	保険料支出	37,000	41,088	△4,088	
	賃借料支出	3,447,000	4,241,551	△794,551	
	土地・建物賃借料支出	193,000	193,000	0	
	租税公課支出	1,537,000	1,479,183	57,817	
	租税公課支出	1,537,000	1,479,183	57,817	
	保守料支出	30,000	13,200	16,800	
	保守料支出	30,000	13,200	16,800	
	車両費支出	251,000	297,634	△46,634	
	諸会費支出	0	21,000	△21,000	
	給付金支出	5,670,000	5,262,000	408,000	
	民生委員互助共励事業給付金支出	5,670,000	5,262,000	408,000	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	5,005,000	4,399,439	605,561	
	福利厚生費支出	290,000	260,724	29,276	
	福利厚生費支出	290,000	260,724	29,276	
	旅費交通費支出	48,000	33,082	14,918	
	研修研究費支出	189,000	26,400	162,600	
	事務消耗品費支出	230,000	172,837	57,163	
	印刷製本費支出	0	57,328	△57,328	
	水道光熱費支出	3,848,000	3,448,828	399,172	
	燃料費支出	18,000	13,780	4,220	
	通信運搬費支出	70,000	60,000	10,000	
	手数料支出	32,000	25,400	6,600	
	保険料支出	8,000	7,640	360	
	賃借料支出	258,000	258,240	△240	
	渉外費支出	0	1,180	△1,180	
	車輛費支出	14,000	14,000	0	
	諸会費支出	0	20,000	△20,000	
	助成金支出	96,819,000	95,866,700	952,300	
	助成金支出	96,819,000	95,866,700	952,300	
	市町村社協助成金支出	94,453,000	93,736,000	717,000	
	諸団体等助成金支出	2,366,000	2,130,700	235,300	
	負担金支出	0	60,000	△60,000	
	負担金支出	0	60,000	△60,000	
	事業共催負担金支出	0	60,000	△60,000	
	事業活動支出計(2)	227,998,000	222,871,003	5,126,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,039,000	△216,395	△2,822,605	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	9,368,000	6,484,953	2,883,047	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	9,368,000	6,484,953	2,883,047	
	法人運営事業繰入金収入	9,368,000	6,484,953	2,883,047	
	その他の活動収入計(7)	9,368,000	6,484,953	2,883,047	
	拠点区分間繰入金支出	1,969,000	1,968,180	820	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,969,000	1,968,180	820	
	法人運営事業繰入金支出	1,969,000	1,968,180	820	
	その他の活動支出計(8)	1,969,000	1,968,180	820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,399,000	4,516,773	2,882,227	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,360,000	4,300,378	59,622	
前期末支払資金残高(12)		8,143,000	8,143,605	△605	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,503,000	12,443,983	59,017	

施設名	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉活動推進事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 経常経費補助金収益	179,700,628	181,602,396	△1,901,768
	益 都道府県補助金収益	128,270,928	130,757,696	△2,486,768
	地域総合福祉推進事業補助金収益	65,498,000	64,748,000	750,000
	地域福祉推進支援事業補助金収益	1,200,000	1,200,000	0
	富山県日常生活自立支援事業補助金収益	60,732,928	61,909,696	△1,176,768
	富山県民福祉推進会議事業費補助金収益	840,000	2,900,000	△2,060,000
	全社協助成金収益	280,700	280,700	0
	民生委員互助共励事業助成金収益	280,700	280,700	0
	ボランティア総合支援センター助成金収益	46,199,000	46,012,000	187,000
	共同募金配分金収益	4,950,000	4,552,000	398,000
	一般募金配分金収益	4,950,000	4,552,000	398,000
	受託金収益	26,614,000	23,498,000	3,116,000
	都道府県受託金収益	11,775,600	10,444,317	1,331,283
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	11,275,600	9,624,317	1,651,283
	その他の県受託金収益	0	320,000	△320,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	500,000	500,000	0
	市区町村受託金収益	14,828,400	13,053,683	1,774,717
	その他の団体受託金収益	10,000	0	10,000
	事業収益	5,575,700	1,426,800	4,148,900
	参加費収益	251,000	581,000	△330,000
	資料・図書等頒布収益	62,700	72,800	△10,100
	給付金収益	5,262,000	773,000	4,489,000
	民生委員互助共励事業給付金収益	5,262,000	773,000	4,489,000
	サービス活動収益計(1)	211,890,328	206,527,196	5,363,132
	費 人件費	50,328,580	44,632,186	5,696,394
	職員給料	23,002,435	20,231,591	2,770,844
	職員給料	23,002,435	20,231,591	2,770,844
	職員賞与	4,300,962	3,220,700	1,080,262
	職員賞与	4,300,962	3,220,700	1,080,262
	賞与引当金繰入	2,593,258	2,724,430	△131,172
	非常勤職員給与	13,799,177	12,618,979	1,180,198
	嘱託職員給与	13,658,127	12,496,219	1,161,908
	賃金	141,050	122,760	18,290
	派遣職員費	246,000	246,000	0
	法定福利費	6,386,748	5,590,486	796,262
	法定福利費	6,386,748	5,590,486	796,262
	事業費	72,085,112	72,283,565	△198,453
	諸謝金	3,089,931	2,812,770	277,161
	旅費交通費	1,047,691	673,337	374,354
	研修研究費	168,150	13,400	154,750
	消耗器具備品費	2,107,323	1,297,784	809,539
	印刷製本費	3,143,534	2,462,385	681,149
	水道光熱費	96,605	89,670	6,935
	水道光熱費	96,605	89,670	6,935
	修繕費	33,000	69,960	△36,960
	通信運搬費	1,502,827	1,928,077	△425,250
	会議費	318,816	329,743	△10,927
	広報費	4,352,590	4,207,280	145,310
	業務委託費	44,377,950	51,622,480	△7,244,530
	業務委託費	44,377,950	51,622,480	△7,244,530
	手数料	298,039	725,048	△427,009
	保険料	41,088	51,002	△9,914
	賃借料	4,241,551	3,358,036	883,515
	土地・建物賃借料	193,000	193,000	0

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
事業活動外増減の部	租税公課	1,479,183	1,313,645	165,538
	租税公課	1,479,183	1,313,645	165,538
	保守料	13,200	6,600	6,600
	保守料	13,200	6,600	6,600
	車輛費	297,634	356,348	△58,714
	諸会費	21,000	0	21,000
	給付金	5,262,000	773,000	4,489,000
	民生委員互助共励事業給付金	5,262,000	773,000	4,489,000
	事務費	4,399,439	4,773,190	△373,751
	福利厚生費	260,724	298,016	△37,292
	福利厚生費	260,724	298,016	△37,292
	旅費交通費	33,082	0	33,082
	研修研究費	26,400	0	26,400
	事務消耗品費	172,837	120,831	52,006
	印刷製本費	57,328	106,932	△49,604
	水道光熱費	3,448,828	3,324,553	124,275
	燃料費	13,780	20,605	△6,825
	通信運搬費	60,000	265,127	△205,127
	手数料	25,400	21,000	4,400
	保険料	7,640	7,640	0
	貸借料	258,240	583,906	△325,666
	渉外費	1,180	580	600
	車輛費	14,000	14,000	0
	諸会費	20,000	10,000	10,000
	助成金費用	95,866,700	94,314,700	1,552,000
	助成金費用	95,866,700	94,314,700	1,552,000
	市町村社協助成金費用	93,736,000	92,032,000	1,704,000
	諸団体等助成金費用	2,130,700	2,282,700	△152,000
	負担金費用	60,000	40,000	20,000
	負担金費用	60,000	40,000	20,000
	事業共催負担金費用	60,000	40,000	20,000
	サービス活動費用計(2)	222,739,831	216,043,641	6,696,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,849,503	△9,516,445	△1,333,058
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,632,580	10,699,954	△67,374
	その他のサービス活動外収益	131,700	162,300	△30,600
	雑収益	131,700	162,300	△30,600
	サービス活動外収益計(4)	10,764,280	10,862,254	△97,974
	費用			
特別増減の部				
	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)	10,764,280	10,862,254	△97,974
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△85,223	1,345,809	△1,431,032
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,484,953	5,206,467	1,278,486
	法人運営事業拠点区分繰入金収益	6,484,953	5,206,467	1,278,486
	法人運営事業繰入金収益	6,484,953	5,206,467	1,278,486
	特別収益計(8)	6,484,953	5,206,467	1,278,486
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,968,180	1,840,680	127,500
	法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,968,180	1,840,680	127,500
	法人運営事業繰入金費用	1,968,180	1,840,680	127,500

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,968,181	1,840,680	127,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,516,772	3,365,787	1,150,985
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,431,549	4,711,596	△280,047
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,431,549	4,711,596	△280,047
	前期繰越活動増減差額(14)	5,419,199	707,603	4,711,596
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,850,748	5,419,199	4,431,549
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	社会福祉事業振興基金取崩額	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0
	いきいき長寿基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0
	災害準備積立金取崩額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金取崩額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金取崩額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	保育支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0
	災害準備積立金積立額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金積立額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金積立額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金積立額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金積立額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金積立額	0	0	0
	児童養護施設退所者等貸付事業積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	9,850,748	5,419,199	4,431,549

施設名	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉活動推進事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,572,438	22,962,171	7,610,267	流動負債	20,721,713	17,542,996	3,178,717
現金預金	16,372,129	10,738,872	5,633,257	事業未払金	6,016,414	6,548,594	△532,180
事業未収金	8,409,800	4,593,450	1,816,350	未返還金	7,158,072	4,080,304	3,077,768
未収金	336,000	0	336,000	預り金	189,173	197,377	△8,204
未収補助金	4,981,000	5,062,000	△81,000	拠点区分間借入金	4,764,796	3,992,291	772,505
未収収益	2,473,509	2,567,849	△94,340	賞与引当金	2,593,258	2,724,430	△131,172
固定資産	741,262,201	741,262,202	△1	負債の部合計	20,721,713	17,542,996	3,178,717
その他の固定資産	741,262,201	741,262,202	△1	純資産の部			
器具及び備品	23	24	△1	基金	741,262,178	741,262,178	0
ボランティア基金積立資産	741,262,178	741,262,178	0	ボランティア基金	741,262,178	741,262,178	0
				次期繰越活動増減差額	9,850,748	5,419,199	4,431,549
				(うち当期活動増減差額)	4,431,549	4,711,596	△280,047
				純資産の部合計	751,112,926	746,681,377	4,431,549
資産の部合計	771,834,639	764,224,373	7,610,266	負債及び純資産の部合計	771,834,639	764,224,373	7,610,266

計算書類に対する注記

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
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分財務諸表（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3（㊸））
 - ア 市町村社協強化推進事業
 - イ ボランティアセンター活動事業
 - ウ 日常生活自立支援事業
 - エ 民生委員互助共励事業
 - オ 共同募金配分事業
 - カ 富山県民福祉推進会議事業
 - キ 生活困窮者自立支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書（別紙6）
- (5) サービス区分資金収支計算書（別紙3－1）
- (6) サービス区分事業活動計算書（別紙4－1）

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	5,315,043	5,315,020	23
合 計	5,315,043	5,315,020	23

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

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
第76回利付国債(20年)【ボランティア基金】	114,965,500	119,496,500	4,531,000
第8回利付国債(30年)【ボランティア基金】	352,519,082	401,895,500	49,376,418
第136回利付国債(20年)【ボランティア基金】	47,162,398	52,815,380	5,652,982
第136回利付国債(20年)【ボランティア基金】	6,925,977	7,707,405	781,428
第9回利付国債(30年)【ボランティア基金】	1,490,900	1,646,201	155,301
第13回広島高速道路(県市折半保証)債【ボランティア基金】	100,000,000	94,830,000	△5,170,000
合 計	623,063,857	678,390,986	55,327,129

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

施設名	社会福祉事業
拠点区分	施設・団体活動振興事業

資金収支計算書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(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				
	經常経費補助金収入	51,795,000	49,952,000	1,843,000	
	都道府県補助金収入	41,454,000	40,178,000	1,276,000	
	災害福祉広域支援事業補助金収入	1,500,000	1,456,000	44,000	
	健康・福祉人材センター及び福祉カレッジ運営事業補助金	12,655,000	12,655,000	0	
	福祉・介護人材緊急確保特別対策事業補助金収入	20,509,000	20,106,000	403,000	
	社会福祉施設経営指導事業補助金収入	6,790,000	5,961,000	829,000	
	福利厚生センター助成金収入	10,341,000	9,774,000	567,000	
	受託金収入	31,493,000	28,103,812	3,389,188	
	都道府県受託金収入	27,883,000	24,568,487	3,314,513	
	福祉・介護人材マッチング強化事業受託金収入	6,393,000	5,747,400	645,600	
	保育士・保育所支援センター事業受託金収入	5,867,000	4,990,787	876,213	
	介護サービス情報公表業務受託金収入	2,935,000	2,841,000	94,000	
	介護サービス情報調査業務受託金収入	1,072,000	531,300	540,700	
	介護職員採用募集案内作成・配布事業受託金収入	1,426,000	1,426,000	0	
	中学・高校生介護人材発掘事業受託金収入	3,790,000	3,272,000	518,000	
	介護助手就労マッチング支援事業受託金収入	6,400,000	5,760,000	640,000	
	福祉医療機構受託金収入	480,000	429,000	51,000	
	退職共済事務費収入	480,000	429,000	51,000	
	福利厚生センター受託金収入	3,130,000	3,106,325	23,675	
	事業収入	5,539,000	5,021,600	517,400	
	広告料収入	1,650,000	1,133,000	517,000	
	受審料収入	3,886,000	3,885,600	400	
	受講料収入	3,000	3,000	0	
	負担金収入	100,000	100,000	0	
	負担金収入	100,000	100,000	0	
	事業共催負担金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	0	10,530	△10,530	
	雑収入	0	10,530	△10,530	
	雑収入	0	10,530	△10,530	
	事業活動収入計(1)	88,927,000	83,187,942	5,739,058	
	支出				
	人件費支出	36,164,000	32,794,314	3,369,686	
	職員給料支出	8,587,000	8,686,817	△99,817	
	職員給料支出	8,587,000	8,686,817	△99,817	
	職員賞与支出	2,928,000	2,787,990	140,010	
	職員賞与支出	2,928,000	2,787,990	140,010	
	非常勤職員給与支出	20,015,000	16,952,887	3,062,113	
	嘱託職員給与	17,735,000	15,063,297	2,671,703	
	賃金	2,280,000	1,889,590	390,410	
	派遣職員費支出	210,000	432,620	△222,620	
	法定福利費支出	4,424,000	3,934,000	490,000	
	法定福利費支出	4,424,000	3,934,000	490,000	
	事業費支出	40,895,000	38,108,383	2,786,617	
	諸謝金支出	6,551,000	5,560,668	990,332	
	旅費交通費支出	782,000	641,505	140,495	
	研修研究費支出	119,000	46,000	73,000	
	消耗器具備品費支出	1,402,000	1,309,831	92,169	
	印刷製本費支出	2,288,000	2,467,379	△179,379	
	通信運搬費支出	2,128,000	2,043,672	84,328	
	会議費支出	499,000	357,582	141,418	
	広報費支出	12,959,000	12,168,570	790,430	
	業務委託費支出	9,923,000	9,397,051	525,949	
	業務委託費支出	9,923,000	9,397,051	525,949	
	手数料支出	307,000	390,669	△83,669	
	保険料支出	113,000	64,136	48,864	
	賃借料支出	3,090,000	2,918,206	171,794	
	租税公課支出	472,000	483,538	△11,538	
	租税公課支出	472,000	483,538	△11,538	
	車輦費支出	232,000	229,576	2,424	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	1,662,000	1,418,896	243,104	
	福利厚生費支出	217,000	222,556	△5,556	
	福利厚生費支出	217,000	222,556	△5,556	
	旅費交通費支出	127,000	0	127,000	
	研修研究費支出	0	5,000	△5,000	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	70,000	118,280	△48,280	
	印刷製本費支出	88,000	0	88,000	
	水道光熱費支出	435,000	470,258	△35,258	
	通信運搬費支出	156,000	0	156,000	
	広報費支出	150,000	165,000	△15,000	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	288,000	338,602	△50,602	
	租税公課支出	32,000	0	32,000	
	租税公課支出	32,000	0	32,000	
	保守料支出	57,000	57,200	△200	
	車輻費支出	12,000	12,000	0	
	助成金支出	11,091,000	10,222,250	868,750	
	助成金支出	11,091,000	10,222,250	868,750	
	諸団体等助成金支出	1,130,000	694,385	435,615	
	ソウエルクラブ会員交流事業助成金支出	9,961,000	9,527,865	433,135	
	負担金支出	400,000	369,000	31,000	
	負担金支出	400,000	369,000	31,000	
	全社協負担金支出	400,000	369,000	31,000	
	事業活動支出計(2)	90,212,000	82,912,843	7,299,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,285,000	275,099	△1,560,099	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,919,000	1,355,319	1,563,681	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	2,919,000	1,355,319	1,563,681	
	法人運営事業繰入金収入	2,919,000	1,355,319	1,563,681	
	その他の活動収入計(7)	2,919,000	1,355,319	1,563,681	
	拠点区分間繰入金支出	1,634,000	1,630,418	3,582	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,634,000	1,630,418	3,582	
	法人運営事業繰入金支出	1,634,000	1,630,418	3,582	
	その他の活動支出計(8)	1,634,000	1,630,418	3,582	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,285,000	△275,099	1,560,099	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

施設名	社会福祉事業
拠点区分	施設・団体活動振興事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	49,952,000	52,845,000	△2,893,000
	都道府県補助金収益	40,178,000	40,786,000	△608,000
	災害福祉広域支援事業補助金収益	1,456,000	2,200,000	△744,000
	健康・福祉人材センター及び福祉レッズ運営事業補助金収益	12,655,000	12,453,000	202,000
	福祉・介護人材緊急確保特別対策事業補助金収益	20,106,000	19,349,000	757,000
	社会福祉施設経営指導事業補助金収益	5,961,000	6,784,000	△823,000
	福利厚生センター助成金収益	9,774,000	12,059,000	△2,285,000
	受託金収益	28,103,812	32,316,597	△4,212,785
	都道府県受託金収益	24,568,487	29,201,497	△4,633,010
	福祉・介護人材マッチング強化事業受託金収益	5,747,400	6,203,528	△456,128
	保育士・保育所支援センター事業受託金収益	4,990,787	4,601,569	389,218
	障害者工賃向上支援事業受託金収益	0	9,012,500	△9,012,500
	介護サービス情報公表業務受託金収益	2,841,000	2,838,900	2,100
	介護サービス情報調査業務受託金収益	531,300	979,000	△447,700
	介護職員採用募集案内冊子作成・配布事業受託金収益	1,426,000	1,426,000	0
	中学・高校生介護人材発掘事業受託金収益	3,272,000	2,140,000	1,132,000
	訪問介護緊急時事業支援体制整備事業受託金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	介護助手就労マッチング支援事業受託金収益	5,760,000	0	5,760,000
	福祉医療機構受託金収益	429,000	413,100	15,900
	退職共済事務費収益	429,000	413,100	15,900
	福利厚生センター受託金収益	3,106,325	2,702,000	404,325
	事業収益	5,021,600	3,814,800	1,206,800
	広告料収益	1,133,000	1,386,000	△253,000
	受審料収益	3,885,600	2,428,800	1,456,800
	受講料収益	3,000	0	3,000
	負担金収益	100,000	100,000	0
	負担金収益	100,000	100,000	0
	事業共催負担金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	83,177,412	89,076,397	△5,898,985
費用	費			
	人件費	32,958,246	31,954,280	1,003,966
	職員給料	8,686,817	9,198,789	△511,972
	職員給料	8,686,817	9,198,789	△511,972
	職員賞与	1,971,933	1,900,777	71,156
	職員賞与	1,971,933	1,900,777	71,156
	賞与引当金繰入	1,106,544	942,612	163,932
	非常勤職員給与	16,952,887	15,462,067	1,490,820
	嘱託職員給与	15,063,297	13,406,607	1,656,690
	賃金	1,889,590	2,055,460	△165,870
	派遣職員費	432,620	614,780	△182,160
	法定福利費	3,807,445	3,835,255	△27,810
	法定福利費	3,807,445	3,835,255	△27,810
	事業費	38,108,383	43,011,027	△4,902,644
	諸謝金	5,560,668	4,820,700	739,968
	旅費交通費	641,505	558,591	82,914
	研修研究費	46,000	66,340	△20,340
	消耗器具備品費	1,309,831	2,402,111	△1,092,280
	印刷製本費	2,467,379	2,414,442	52,937
	通信運搬費	2,043,672	2,438,330	△394,658
	会議費	357,582	207,182	150,400
	広報費	12,168,570	13,017,260	△848,690
	業務委託費	9,397,051	13,373,440	△3,976,389
	業務委託費	9,397,051	13,373,440	△3,976,389
	手数料	390,669	605,300	△214,631
	保険料	64,136	68,176	△4,040

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	賃借料	2,918,206	2,180,036	738,170
	租税公課	483,538	753,278	△269,740
	租税公課	483,538	753,278	△269,740
	車輛費	229,576	75,841	153,735
	諸会費	30,000	30,000	0
	事務費	1,418,896	1,487,033	△68,137
	福利厚生費	222,556	215,603	6,953
	福利厚生費	222,556	215,603	6,953
	旅費交通費	0	6,813	△6,813
	研修研究費	5,000	30,000	△25,000
	事務消耗品費	118,280	186,862	△68,582
	印刷製本費	0	89,012	△89,012
	水道光熱費	470,258	450,086	20,172
	通信運搬費	0	21,480	△21,480
	広報費	165,000	143,000	22,000
	手数料	30,000	0	30,000
	賃借料	338,602	223,693	114,909
	租税公課	0	31,818	△31,818
	租税公課	0	31,818	△31,818
	保守料	57,200	57,200	0
	車輛費	12,000	31,466	△19,466
	助成金費用	10,222,250	12,280,617	△2,058,367
	助成金費用	10,222,250	12,280,617	△2,058,367
	諸団体等助成金費用	694,385	575,612	118,773
	ソウエルクラブ会員交流事業助成金費用	9,527,865	11,705,005	△2,177,140
	負担金費用	369,000	369,000	0
	負担金費用	369,000	369,000	0
	全社協負担金費用	369,000	369,000	0
	サービス活動費用計(2)	83,076,775	89,101,957	△6,025,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,637	△25,560	126,197
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	10,530	0	10,530
	雑収益	10,530	0	10,530
	サービス活動外収益計(4)	10,530	0	10,530
	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)	10,530	0	10,530
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,167	△25,560	136,727
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,355,319	1,271,962	83,357
	法人運営事業拠点区分繰入金収益	1,355,319	1,271,962	83,357
	法人運営事業繰入金収益	1,355,319	1,271,962	83,357
	特別収益計(8)	1,355,319	1,271,962	83,357
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,630,418	1,073,280	557,138
	法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,630,418	1,073,280	557,138
	法人運営事業繰入金費用	1,630,418	1,073,280	557,138
	特別費用計(9)	1,630,418	1,073,280	557,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△275,099	198,682	△473,781
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△163,932	173,122	△337,054
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△163,932	173,122	△337,054

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	△942,612	△1,115,734	173,122
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	△1,106,544	△942,612	△163,932
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額 (17)	0	0	0
	社会福祉事業振興基金取崩額	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0
	いきいき長寿基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0
	災害準備積立金取崩額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金取崩額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金取崩額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0
	災害準備積立金積立額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金積立額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金積立額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金積立額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金積立額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金積立額	0	0	0
	児童養護施設退所者等貸付事業積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△1,106,544	△942,612	△163,932

施設名	社会福祉事業
拠点区分	施設・団体活動振興事業

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,548,087	18,676,961	14,871,126	流動負債	34,654,631	19,619,573	15,035,058
現金預金	148,885	3,343,462	△3,194,577	事業未払金	6,661,290	6,706,102	△44,812
事業未収金	10,975,202	6,165,499	4,809,703	未返還金	152,000	1,045,500	△893,500
未収金	0	33,000	△33,000	預り金	43,332	38,441	4,891
未収補助金	22,419,000	9,135,000	13,284,000	拠点区分間借入金	26,691,465	10,886,918	15,804,547
貯蔵品	5,000	0	5,000	賞与引当金	1,106,544	942,612	163,932
				負債の部合計	34,654,631	19,619,573	15,035,058
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,106,544	△942,612	△163,932
				(うち当期活動増減差額)	△163,932	173,122	△337,054
				純資産の部合計	△1,106,544	△942,612	△163,932
資産の部合計	33,548,087	18,676,961	14,871,126	負債及び純資産の部合計	33,548,087	18,676,961	14,871,126

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 施設・団体活動振興事業拠点区分財務諸表（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3（㊸））
 - ア 福祉団体支援事業
 - イ 福祉人材センター事業
 - ウ 福祉施設経営指導事業
 - エ 福利厚生センター事業
 - オ 退職共済事務受託事業
 - カ 教員免許志願者介護等体験支援事業
 - キ 福祉サービス第三者評価事業
 - ク 介護サービス情報調査公表事業
 - ケ 災害福祉広域支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書（別紙6）
- (5) サービス区分資金収支計算書（別紙3－1）
- (6) サービス区分事業活動計算書（別紙4－1）

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

施設名	社会福祉事業
拠点区分	福祉総合相談事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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				
	経常経費補助金収入	8,238,000	8,238,000	0	
	都道府県補助金収入	8,238,000	8,238,000	0	
	富山県福祉サービス苦情解決事業補助金収入	8,238,000	8,238,000	0	
	受託金収入	62,420,000	61,565,532	854,468	
	都道府県受託金収入	62,420,000	61,565,532	854,468	
	高齢者総合相談センター受託金収入	23,920,000	23,250,888	669,112	
	認知症ほっと電話相談受託金収入	1,070,000	1,070,000	0	
	富山県難病相談・支援センター事業受託金収入	12,933,000	13,144,284	△211,284	
	難病患者等ホームヘルパー養成研修受託金収入	100,000	100,000	0	
	がん総合相談支援事業受託金収入	19,246,000	19,246,000	0	
	若年性認知症相談・支援センター事業受託金収入	5,151,000	4,754,360	396,640	
	事業活動収入計(1)	70,658,000	69,803,532	854,468	
	支出				
	人件費支出	49,708,000	48,412,782	1,295,218	
	職員給料支出	14,105,000	14,034,096	70,904	
	職員給料支出	14,105,000	14,034,096	70,904	
	職員賞与支出	4,682,000	4,706,028	△24,028	
	職員賞与支出	4,682,000	4,706,028	△24,028	
	非常勤職員給与支出	24,676,000	23,504,637	1,171,363	
	嘱託職員給与	24,252,000	23,094,067	1,157,933	
	賃金	424,000	410,570	13,430	
	法定福利費支出	6,245,000	6,168,021	76,979	
	法定福利費支出	6,245,000	6,168,021	76,979	
	事業費支出	11,503,000	11,493,092	9,908	
	諸謝金支出	4,294,000	4,190,526	103,474	
	旅費交通費支出	618,000	439,815	178,185	
	研修研究費支出	270,000	123,000	147,000	
	消耗器具備品費支出	816,000	978,784	△162,784	
	印刷製本費支出	423,000	499,687	△76,687	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,381,851	△61,851	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,381,851	△61,851	
	通信運搬費支出	646,000	879,031	△233,031	
	会議費支出	52,000	43,700	8,300	
	広報費支出	869,000	732,814	136,186	
	手数料支出	120,000	204,600	△84,600	
	保険料支出	30,000	30,300	△300	
	賃借料支出	751,000	701,107	49,893	
	租税公課支出	1,284,000	1,276,877	7,123	
	租税公課支出	1,284,000	1,276,877	7,123	
	車輛費支出	10,000	11,000	△1,000	
	事務費支出	8,641,000	8,820,905	△179,905	
	福利厚生費支出	307,000	286,637	20,363	
	福利厚生費支出	307,000	286,637	20,363	
	諸謝金支出	425,000	356,880	68,120	
	旅費交通費支出	21,000	1,515	19,485	
	研修研究費支出	200,000	114,160	85,840	
	事務消耗品費支出	405,000	775,940	△370,940	
	印刷製本費支出	183,000	115,087	67,913	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,636,537	△136,537	
	通信運搬費支出	216,000	246,178	△30,178	
	広報費支出	30,000	158,224	△128,224	
	手数料支出	51,000	119,225	△68,225	
	賃借料支出	2,682,000	2,441,773	240,227	
	租税公課支出	2,619,000	2,557,749	61,251	
	租税公課支出	2,619,000	2,557,749	61,251	
	車輛費支出	0	9,000	△9,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	69,852,000	68,726,779	1,125,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	806,000	1,076,753	△270,753	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その入	拠点区分間繰入金収入	438,000	138,487	299,513	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	438,000	138,487	299,513	
	法人運営事業繰入金収入	438,000	138,487	299,513	
	その他の活動収入計(7)	438,000	138,487	299,513	
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,244,000	1,215,240	28,760	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,244,000	1,215,240	28,760	
	法人運営事業繰入金支出	1,244,000	1,215,240	28,760	
	その他の活動支出計(8)	1,244,000	1,215,240	28,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△806,000	△1,076,753	270,753	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

施設名	社会福祉事業
拠点区分	福祉総合相談事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	8,238,000	7,944,000	294,000
	都道府県補助金収益	8,238,000	7,944,000	294,000
	富山県福祉サービス苦情解決事業補助金収益	8,238,000	7,944,000	294,000
	受託金収益	61,565,532	64,632,658	△3,067,126
	都道府県受託金収益	61,565,532	64,632,658	△3,067,126
	高齢者総合相談センター受託金収益	23,250,888	24,765,548	△1,514,660
	認知症ほっと電話相談受託金収益	1,070,000	1,070,000	0
	富山県難病相談・支援センター事業受託金収益	13,144,284	14,864,677	△1,720,393
	難病患者等ホームヘルパー養成研修受託金収益	100,000	100,000	0
	がん総合相談支援事業受託金収益	19,246,000	19,246,000	0
	若年性認知症相談・支援センター事業受託金収益	4,754,360	4,586,433	167,927
	サービス活動収益計(1)	69,803,532	72,576,658	△2,773,126
	費用			
	人件費	47,741,914	49,616,228	△1,874,314
	職員給料	14,034,096	13,393,770	640,326
	職員給料	14,034,096	13,393,770	640,326
	職員賞与	3,636,989	2,799,442	837,547
	職員賞与	3,636,989	2,799,442	837,547
	賞与引当金繰入	561,738	1,232,606	△670,868
	非常勤職員給与	23,504,637	26,163,952	△2,659,315
	嘱託職員給与	23,094,067	25,800,072	△2,706,005
	賃金	410,570	363,880	46,690
	法定福利費	6,004,454	6,026,458	△22,004
	法定福利費	6,004,454	6,026,458	△22,004
	事業費	11,493,092	12,253,416	△760,324
	諸謝金	4,190,526	3,466,775	723,751
	旅費交通費	439,815	353,702	86,113
	研修研究費	123,000	180,000	△57,000
	消耗器具備品費	978,784	1,654,907	△676,123
	印刷製本費	499,687	701,014	△201,327
	水道光熱費	1,381,851	1,337,751	44,100
	水道光熱費	1,381,851	1,337,751	44,100
	修繕費	0	18,700	△18,700
	通信運搬費	879,031	842,754	36,277
	会議費	43,700	40,811	2,889
	広報費	732,814	886,256	△153,442
	手数料	204,600	372,950	△168,350
	保険料	30,300	30,300	0
	賃借料	701,107	976,873	△275,766
	租税公課	1,276,877	1,333,504	△56,627
	租税公課	1,276,877	1,333,504	△56,627
	保守料	0	47,119	△47,119
	保守料	0	47,119	△47,119
	車輛費	11,000	10,000	1,000
	事務費	8,820,905	8,858,290	△37,385
	福利厚生費	286,637	335,944	△49,307
	福利厚生費	286,637	335,944	△49,307
	諸謝金	356,880	12,000	344,880
	旅費交通費	1,515	960	555
	研修研究費	114,160	29,150	85,010
	事務消耗品費	775,940	640,828	135,112
	印刷製本費	115,087	178,547	△63,460
	水道光熱費	1,636,537	1,566,324	70,213
	通信運搬費	246,178	368,782	△122,604
	広報費	158,224	0	158,224

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	手数料	119,225	278,810	△159,585
	賃借料	2,441,773	2,679,284	△237,511
	租税公課	2,557,749	2,679,960	△122,211
	租税公課	2,557,749	2,679,960	△122,211
	車輛費	9,000	87,701	△78,701
	諸会費	2,000	0	2,000
	サービス活動費用計(2)	68,055,911	70,727,934	△2,672,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,747,621	1,848,724	△101,103
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,747,621	1,848,724	△101,103
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	138,487	126,346	12,141
	法人運営事業拠点区分繰入金収益	138,487	126,346	12,141
	法人運営事業繰入金収益	138,487	126,346	12,141
	特別収益計(8)	138,487	126,346	12,141
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,215,240	1,215,720	△480
	法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,215,240	1,215,720	△480
	法人運営事業繰入金費用	1,215,240	1,215,720	△480
	特別費用計(9)	1,215,240	1,215,720	△480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,076,753	△1,089,374	12,621
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		670,868	759,350	△88,482
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		670,868	759,350	△88,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,232,606	△1,991,956	759,350
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△561,738	△1,232,606	670,868
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	社会福祉事業振興基金取崩額	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0
	いきいき長寿基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0
	災害準備積立金取崩額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金取崩額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金取崩額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0
	災害準備積立金積立額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金積立額	0	0	0

事業活動計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金積立額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金積立額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金積立額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金積立額	0	0	0
	児童養護施設退所者等貸付事業積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△561,738	△1,232,606	670,868

施設名	社会福祉事業
拠点区分	福祉総合相談事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,383,073	12,653,887	2,729,186	流動負債	15,944,811	13,886,493	2,058,318
現金預金	9,718,885	11,691,587	△1,972,702	事業未払金	6,956,142	7,137,306	△181,164
事業未収金	5,664,188	962,300	4,701,888	未返還金	6,726,356	5,484,342	1,242,014
				預り金	64,325	32,239	32,086
				拠点区分間借入金	1,636,250	0	1,636,250
				賞与引当金	561,738	1,232,606	△670,868
				負債の部合計	15,944,811	13,886,493	2,058,318
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△561,738	△1,232,606	670,868
				(うち当期活動増減差額)	670,868	759,350	△88,482
				純資産の部合計	△561,738	△1,232,606	670,868
資産の部合計	15,383,073	12,653,887	2,729,186	負債及び純資産の部合計	15,383,073	12,653,887	2,729,186

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉総合相談事業拠点区分財務諸表（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3（㊸））
 - ア 運営適正化委員会事業
 - イ 高齢者総合相談センター運営事業
 - ウ 難病相談・支援センター運営事業
 - エ がん総合相談支援センター運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書（別紙6）
- (5) サービス区分資金収支計算書（別紙3－1）
- (6) サービス区分事業活動計算書（別紙4－1）

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

施設名	公益事業
拠点区分	福祉人材育成・研修事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入				
経常経費補助金収入	23,144,000	24,392,895	△1,248,895	
都道府県補助金収入	23,144,000	24,392,895	△1,248,895	
健康・福祉人材センター及び福祉施設運営事業補助金	20,144,000	20,144,000	0	
福祉・介護人材緊急確保特別対策事業補助金収入	3,000,000	4,248,895	△1,248,895	
受託金収入	56,795,000	53,565,223	3,229,777	
都道府県受託金収入	44,690,000	40,600,000	4,090,000	
民生委員児童委員研修受託金収入	1,400,000	1,400,000	0	
児童委員・主任児童委員研修受託金収入	408,000	408,000	0	
サービス提供責任者研修受託金収入	750,000	550,000	200,000	
ホームヘルパー技術向上研修受託金収入	1,350,000	1,100,000	250,000	
富山県障害者(児)ホームヘルパー等研修受託金収入	370,000	370,000	0	
富山型デイサービス起業家育成講座受託金収入	612,000	512,000	100,000	
富山型デイサービス職員研修受託金収入	408,000	408,000	0	
福祉サービス第三者評価評価調査者養成研修受託金収入	620,000	420,000	200,000	
介護支援専門員実務研修受託金収入	5,690,000	5,000,000	690,000	
介護支援専門員更新研修及び再研修受託金収入	3,600,000	2,200,000	1,400,000	
介護実習・普及センター受託金収入	25,134,000	25,134,000	0	
福祉用具プランナー養成研修受託金収入	1,230,000	1,230,000	0	
福祉用具・住宅改修活用広域支援受託金収入	786,000	786,000	0	
ホーム保育普及研修事業受託金収入	254,000	254,000	0	
介護技術実践サポート研修事業受託金収入	1,250,000	0	1,250,000	
富山県強度行動障害支援者養成研修受託金収入	828,000	828,000	0	
市区町村受託金収入	505,000	505,000	0	
その他団体受託金収入	11,600,000	12,460,223	△860,223	
事業収入	16,156,000	14,512,570	1,643,430	
資料・図書等頒布収入	34,000	32,670	1,330	
手数料収入	5,643,000	5,643,000	0	
受講料収入	10,479,000	8,836,900	1,642,100	
負担金収入	276,000	274,570	1,430	
負担金収入	276,000	274,570	1,430	
事業共催負担金収入	276,000	274,570	1,430	
その他の収入	0	12,000	△12,000	
雑収入	0	12,000	△12,000	
雑収入	0	12,000	△12,000	
事業活動収入計(1)	96,371,000	92,757,258	3,613,742	
支出				
人件費支出	40,112,000	38,270,001	1,841,999	
職員給料支出	13,430,000	12,991,752	438,248	
職員給料支出	13,430,000	12,991,752	438,248	
職員賞与支出	5,525,000	4,884,267	640,733	
職員賞与支出	5,525,000	4,884,267	640,733	
非常勤職員給与支出	15,171,000	13,911,522	1,259,478	
嘱託職員給与	10,257,000	9,214,732	1,042,268	
賃金	4,914,000	4,696,790	217,210	
派遣職員費支出	438,000	575,300	△137,300	
法定福利費支出	5,548,000	5,907,160	△359,160	
法定福利費支出	5,548,000	5,907,160	△359,160	
事業費支出	44,752,000	41,668,496	3,083,504	
諸謝金支出	12,672,000	10,867,220	1,804,780	
旅費交通費支出	2,969,000	1,682,525	1,286,475	
消耗器具備品費支出	4,640,000	2,587,698	2,052,302	
印刷製本費支出	4,424,000	4,617,067	△193,067	
修繕費支出	139,000	175,727	△36,727	
通信運搬費支出	3,672,000	3,215,064	456,936	
会議費支出	1,310,000	971,874	338,126	
広報費支出	86,000	0	86,000	
業務委託費支出	4,912,000	4,968,150	△56,150	
業務委託費支出	4,912,000	4,968,150	△56,150	
手数料支出	610,000	2,033,089	△1,423,089	
保険料支出	18,000	12,924	5,076	
賃借料支出	9,055,000	10,001,825	△946,825	
租税公課支出	175,000	401,846	△226,846	
租税公課支出	175,000	401,846	△226,846	
保守料支出	0	102,257	△102,257	
保守料支出	0	102,257	△102,257	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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	車両費支出	70,000	31,230	38,770	
	事務費支出	11,098,000	12,011,207	△913,207	
	福利厚生費支出	267,000	326,504	△59,504	
	福利厚生費支出	267,000	326,504	△59,504	
	諸謝金支出	1,200,000	1,280,000	△80,000	
	旅費交通費支出	370,000	166,560	203,440	
	研修研究費支出	51,000	0	51,000	
	事務消耗品費支出	379,000	394,627	△15,627	
	印刷製本費支出	114,000	45,942	68,058	
	水道光熱費支出	6,987,000	7,359,826	△372,826	
	通信運搬費支出	21,000	13,644	7,356	
	会議費支出	8,000	2,350	5,650	
	手数料支出	199,000	147,248	51,752	
	保険料支出	6,000	5,240	760	
	賃借料支出	1,445,000	1,023,946	421,054	
	租税公課支出	0	1,194,120	△1,194,120	
	租税公課支出	0	1,194,120	△1,194,120	
	渉外費支出	0	1,200	△1,200	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	その他の支出	0	914	△914	
	雑支出	0	914	△914	
	雑支出	0	914	△914	
	事業活動支出計(2)	95,962,000	91,950,618	4,011,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409,000	806,640	△397,640	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	663,000	263,640	399,360	
	社会福祉事業区分繰入金収入	663,000	263,640	399,360	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	663,000	263,640	399,360	
	その他の活動収入計(7)	663,000	263,640	399,360	
	事業区分間繰入金支出	1,072,000	1,070,280	1,720	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,072,000	1,070,280	1,720	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,072,000	1,070,280	1,720	
	その他の活動支出計(8)	1,072,000	1,070,280	1,720	
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△409,000	△806,640	397,640	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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	

施設名	公益事業
拠点区分	福祉人材育成・研修事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 經常経費補助金収益	24,392,895	24,963,914	△571,019
	益 都道府県補助金収益	24,392,895	24,963,914	△571,019
	健康・福祉人材センター及び福祉カレッジ運営事業補助金収益	20,144,000	21,188,000	△1,044,000
	福祉・介護人材緊急確保特別対策事業補助金収益	4,248,895	3,775,914	472,981
	受託金収益	53,565,223	45,781,868	7,783,355
	都道府県受託金収益	40,600,000	40,860,035	△260,035
	民生委員児童委員研修受託金収益	1,400,000	1,033,000	367,000
	児童委員・主任児童委員研修受託金収益	408,000	114,000	294,000
	サービス提供責任者研修受託金収益	550,000	650,000	△100,000
	ホームヘルパー技術向上研修受託金収益	1,100,000	1,050,000	50,000
	富山県障害者(児)ホームヘルパー等研修受託金収益	370,000	350,000	20,000
	富山型デイサービス起業家育成講座受託金収益	512,000	512,000	0
	富山型デイサービス職員研修受託金収益	408,000	408,000	0
	福祉サービス第三者評価評価調査者養成研修受託金収益	420,000	154,000	266,000
	介護支援専門員実務研修受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	介護支援専門員更新研修及び再研修受託金収益	2,200,000	2,300,000	△100,000
	介護実習・普及センター受託金収益	25,134,000	25,293,853	△159,853
	福祉用具プランナー養成研修受託金収益	1,230,000	1,230,000	0
	福祉用具・住宅改修活用広域支援受託金収益	786,000	900,000	△114,000
	福祉用具・住宅改修研修受託金収益	0	454,000	△454,000
	ハートフル保育普及研修事業受託金収益	254,000	254,000	0
	中学・高校生介護人材発掘事業(介実)受託金収益	0	329,182	△329,182
	富山県強度行動障害支援者養成研修受託金収益	828,000	828,000	0
	市区町村受託金収益	505,000	352,000	153,000
	その他の団体受託金収益	12,460,223	4,569,833	7,890,390
	事業収益	14,512,570	13,523,850	988,720
	資料・図書等頒布収益	32,670	63,250	△30,580
	手数料収益	5,643,000	5,529,000	114,000
	受講料収益	8,836,900	7,931,600	905,300
	負担金収益	274,570	275,890	△1,320
	負担金収益	274,570	275,890	△1,320
	事業共催負担金収益	274,570	275,890	△1,320
	サービス活動収益計(1)	92,745,258	84,545,522	8,199,736
費用	費 人件費	38,357,636	37,583,275	774,361
	職員給料	12,991,752	11,894,162	1,097,590
	職員給料	12,991,752	11,894,162	1,097,590
	職員賞与	3,925,387	3,684,779	240,608
	職員賞与	3,925,387	3,684,779	240,608
	賞与引当金繰入	1,195,980	1,108,345	87,635
	非常勤職員給与	13,911,522	14,642,518	△730,996
	嘱託職員給与	9,214,732	10,891,918	△1,677,186
	賃金	4,696,790	3,750,600	946,190
	派遣職員費	575,300	534,960	40,340
	法定福利費	5,757,695	5,718,511	39,184
	法定福利費	5,757,695	5,718,511	39,184
	事業費	41,668,496	34,097,258	7,571,238
	諸謝金	10,867,220	10,584,060	283,160
	旅費交通費	1,682,525	1,391,203	291,322
	消耗器具備品費	2,587,698	3,087,615	△499,917
	印刷製本費	4,617,067	3,414,649	1,202,418
	修繕費	175,727	173,635	2,092
	通信運搬費	3,215,064	3,164,292	50,772
	会議費	971,874	484,832	487,042
	広報費	0	109,450	△109,450

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	業務委託費	4,968,150	1,338,900	3,629,250
	業務委託費	4,968,150	1,338,900	3,629,250
	手数料	2,033,089	950,280	1,082,809
	保険料	12,924	7,336	5,588
	賃借料	10,001,825	9,147,705	854,120
	租税公課	401,846	139,420	262,426
	租税公課	401,846	139,420	262,426
	保守料	102,257	73,881	28,376
	保守料	102,257	73,881	28,376
	車輛費	31,230	30,000	1,230
	事務費	12,011,207	11,940,157	71,050
	福利厚生費	326,504	268,206	58,298
	福利厚生費	326,504	268,206	58,298
	諸謝金	1,280,000	1,279,000	1,000
	旅費交通費	166,560	200,220	△33,660
	事務消耗品費	394,627	609,541	△214,914
	印刷製本費	45,942	105,507	△59,565
	水道光熱費	7,359,826	7,122,999	236,827
	通信運搬費	13,644	114,550	△100,906
	会議費	2,350	10,600	△8,250
	手数料	147,248	61,100	86,148
	保険料	5,240	5,292	△52
	賃借料	1,023,946	1,024,102	△156
	租税公課	1,194,120	1,088,440	105,680
	租税公課	1,194,120	1,088,440	105,680
	渉外費	1,200	600	600
	諸会費	50,000	50,000	0
	サービス活動費用計(2)	92,037,339	83,620,690	8,416,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	707,919	924,832	△216,913
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000
	雑収益	12,000	0	12,000
	サービス活動外収益計(4)	12,000	0	12,000
	費用			
	その他のサービス活動外費用	914	0	914
特別増減の部	雑損失	914	0	914
	サービス活動外費用計(5)	914	0	914
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,086	0	11,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	719,005	924,832	△205,827
	収益			
	事業区分間繰入金収益	263,640	10,719	252,921
	社会福祉事業区分繰入金収益	263,640	10,719	252,921
	法人運営事業拠点区分繰入金収益	263,640	10,719	252,921
	特別収益計(8)	263,640	10,719	252,921
	費用			
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	1,070,280	764,640	305,640
	社会福祉事業区分繰入金費用	1,070,280	764,640	305,640
	法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,070,280	764,640	305,640
	特別費用計(9)	1,070,280	764,640	305,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△806,640	△753,921	△52,719
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△87,635	170,911	△258,546
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△87,635	170,911	△258,546
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(14)	△1,108,342	△1,279,253	170,911

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,195,977	△1,108,342	△87,635
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	社会福祉事業振興基金取崩額	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0
	いきいき長寿基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0
	災害準備積立金取崩額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金取崩額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金取崩額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0
	災害準備積立金積立額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金積立額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金積立額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金積立額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金積立額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金積立額	0	0	0
	児童養護施設退所者等貸付事業積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△1,195,977	△1,108,342	△87,635

施設名	公益事業
拠点区分	福祉人材育成 研修事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,865,654	29,507,268	△4,641,611	流動負債	26,061,634	30,615,610	△4,553,976
現金預金	5,679,759	21,473,351	△15,793,592	事業未払金	10,626,562	9,257,304	1,369,258
事業未収金	7,165,000	6,558,000	607,000	未返還金	1,494,777	7,070,132	△5,575,355
未収補助金	12,020,895	1,475,914	10,544,981	預り金	90,441	100,227	△9,786
				事業区分間借入金	12,653,874	13,079,602	△425,728
				賞与引当金	1,195,980	1,108,345	87,635
固定資産	3	3	0	負債の部合計	26,061,634	30,615,610	△4,553,976
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	△1,195,977	△1,108,342	△87,635
				(うち当期活動増減差額)	△87,635	170,911	△258,546
				純資産の部合計	△1,195,977	△1,108,342	△87,635
資産の部合計	24,865,657	29,507,268	△4,641,611	負債及び純資産の部合計	24,865,657	29,507,268	△4,641,611

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉人材育成・研修事業拠点区分財務諸表（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3（㊸））

ア 福祉カレッジ運営事業

イ 介護実習普及センター運営事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

(4) 拠点区分貸借対照表明細書（別紙6）

(5) サービス区分資金収支計算書（別紙3－1）

(6) サービス区分事業活動計算書（別紙4－1）

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	563,850	563,847	3
合 計	563,850	563,847	3

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

施設名	公益事業
拠点区分	長寿社会推進事業

資金収支計算書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(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	10,947,000	10,121,440	825,560	
	友の会会費収入	10,947,000	10,121,440	825,560	
	友の会会費収入	10,897,000	10,121,440	775,560	
	友の会入金収入	50,000	0	50,000	
	経常経費補助金収入	38,532,000	36,734,098	1,797,902	
	都道府県補助金収入	38,532,000	36,734,098	1,797,902	
	明るい長寿社会づくり推進事業費等補助金収入	35,621,000	34,283,733	1,337,267	
	高齢者仲間づくり支援事業補助金収入	2,911,000	2,450,365	460,635	
	受託金収入	2,000,000	1,863,078	136,922	
	都道府県受託金収入	2,000,000	1,863,078	136,922	
	エイブル社会づくり推進事業受託金収入	2,000,000	63,078	1,936,922	
	エイブル社会活動推進事業受託金収入	0	1,800,000	△1,800,000	
	事業収入	1,216,000	1,073,550	142,450	
	参加費収入	366,000	11,200	354,800	
	資料・図書等頒布収入	850,000	0	850,000	
	広告料収入	0	730,000	△730,000	
	受講料収入	0	315,000	△315,000	
	その他の事業収入	0	17,350	△17,350	
	受取利息配当金収入	4,148,000	4,148,665	△665	
	その他の収入	2,000	40,000	△38,000	
	雑収入	2,000	40,000	△38,000	
	雑収入	2,000	40,000	△38,000	
	事業活動収入計(1)	56,845,000	53,980,831	2,864,169	
支出	人件費支出	24,421,000	22,852,661	1,568,339	
	職員給料支出	8,149,000	7,594,583	554,417	
	職員給料支出	8,149,000	7,594,583	554,417	
	職員賞与支出	1,552,000	1,551,607	393	
	職員賞与支出	1,552,000	1,551,607	393	
	非常勤職員給与支出	11,846,000	10,852,813	993,187	
	嘱託職員給与	10,569,000	9,876,853	692,147	
	賃金	1,277,000	975,960	301,040	
	法定福利費支出	2,874,000	2,853,658	20,342	
	法定福利費支出	2,874,000	2,853,658	20,342	
	事業費支出	26,540,000	24,606,940	1,933,060	
	諸謝金支出	2,085,000	1,591,444	493,556	
	旅費交通費支出	7,303,000	6,604,412	698,588	
	消耗器具備品費支出	890,000	772,428	117,572	
	印刷製本費支出	750,000	578,670	171,330	
	通信運搬費支出	2,085,000	763,955	1,321,045	
	会議費支出	167,000	102,352	64,648	
	広報費支出	2,725,000	2,551,718	173,282	
	業務委託費支出	8,688,000	9,756,362	△1,068,362	
	業務委託費支出	8,688,000	9,756,362	△1,068,362	
	手数料支出	128,000	182,840	△54,840	
	保険料支出	110,000	116,808	△6,808	
	賃借料支出	1,597,000	1,530,555	66,445	
	租税公課支出	12,000	26,150	△14,150	
	租税公課支出	12,000	26,150	△14,150	
	車輛費支出	0	29,246	△29,246	
	事務費支出	3,078,000	2,582,096	495,904	
	福利厚生費支出	145,000	165,716	△20,716	
	福利厚生費支出	145,000	165,716	△20,716	
	旅費交通費支出	178,000	0	178,000	
	事務消耗品費支出	37,000	22,484	14,516	
	印刷製本費支出	17,000	9,350	7,650	
	水道光熱費支出	1,137,000	1,214,998	△77,998	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	28,000	0	28,000	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	533,000	330,563	202,437	
	賃借料支出	766,000	658,985	107,015	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	諸会費支出	180,000	180,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	6,341,000	5,993,015	347,985	
	助成金支出	6,341,000	5,993,015	347,985	
	諸団体等助成金支出	3,141,000	5,832,675	△2,691,675	
	催事割引助成金支出	200,000	160,340	39,660	
	その他の助成金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	負担金支出	40,000	30,000	10,000	
	負担金支出	40,000	30,000	10,000	
	諸団体等負担金支出	40,000	30,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	60,420,000	56,064,712	4,355,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,575,000	△2,083,881	△1,491,119	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	744,000	245,660	498,340	
	社会福祉事業区分繰入金収入	744,000	245,660	498,340	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	744,000	245,660	498,340	
	その他の活動収入計(7)	744,000	245,660	498,340	
	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)	744,000	245,660	498,340	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,831,000	△1,838,221	△992,779	
前期末支払資金残高(12)		5,801,000	5,801,562	△562	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,970,000	3,963,341	△993,341	

施設名	公益事業
拠点区分	長寿社会推進事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,121,440	10,038,000	83,440
	友の会会費収益	10,121,440	10,038,000	83,440
	友の会会費収益	10,121,440	10,038,000	83,440
	経常経費補助金収益	36,734,098	30,086,698	6,647,400
	都道府県補助金収益	36,734,098	30,086,698	6,647,400
	明るい長寿社会づくり推進事業等補助金収益	34,283,733	27,430,454	6,853,279
	高齢者仲間づくり支援事業補助金収益	2,450,365	2,656,244	△205,879
	受託金収益	1,863,078	2,500,000	△636,922
	都道府県受託金収益	1,863,078	2,500,000	△636,922
	エイブル社会づくり推進事業受託金収益	63,078	0	63,078
	エイブル社会活動推進事業受託金収益	1,800,000	2,500,000	△700,000
	事業収益	1,073,550	1,030,850	42,700
	参加費収益	11,200	2,000	9,200
	広告料収益	730,000	695,000	35,000
	受講料収益	315,000	312,500	2,500
	その他の事業収益	17,350	21,350	△4,000
	サービス活動収益計(1)	49,792,166	43,655,548	6,136,618
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	22,258,641	26,109,378	△3,850,737
	職員給料	7,594,583	9,395,677	△1,801,094
	職員給料	7,594,583	9,395,677	△1,801,094
	職員賞与	556,423	1,727,110	△1,170,687
	職員賞与	556,423	1,727,110	△1,170,687
	賞与引当金繰入	559,892	1,153,912	△594,020
	非常勤職員給与	10,852,813	10,237,385	615,428
	嘱託職員給与	9,876,853	9,368,605	508,248
	賃金	975,960	868,780	107,180
	派遣職員費	0	273,000	△273,000
	法定福利費	2,694,930	3,322,294	△627,364
	法定福利費	2,694,930	3,322,294	△627,364
	事業費	24,606,940	19,417,779	5,189,161
	諸謝金	1,591,444	1,922,537	△331,093
	旅費交通費	6,604,412	356,431	6,247,981
	消耗器具備品費	772,428	475,910	296,518
	印刷製本費	578,670	470,285	108,385
	通信運搬費	763,955	929,694	△165,739
	会議費	102,352	115,622	△13,270
	広報費	2,551,718	1,420,750	1,130,968
	業務委託費	9,756,362	12,062,069	△2,305,707
	業務委託費	9,756,362	12,062,069	△2,305,707
	手数料	182,840	183,950	△1,110
	保険料	116,808	10,850	105,958
	賃借料	1,530,555	1,420,157	110,398
	租税公課	26,150	12,400	13,750
	租税公課	26,150	12,400	13,750
	車輛費	29,246	21,000	8,246
	雑費	0	16,124	△16,124
	事務費	2,582,096	2,575,790	6,306
	福利厚生費	165,716	150,949	14,767
	福利厚生費	165,716	150,949	14,767
	事務消耗品費	22,484	28,191	△5,707
	印刷製本費	9,350	24,860	△15,510
	水道光熱費	1,214,998	1,175,413	39,585
	手数料	330,563	357,308	△26,745
	賃借料	658,985	659,069	△84

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	諸会費	180,000	180,000	0
	助成金費用	5,993,015	1,735,486	4,257,529
	助成金費用	5,993,015	1,735,486	4,257,529
	諸団体等助成金費用	5,832,675	1,549,626	4,283,049
	催事割引助成金費用	160,340	185,860	△25,520
	負担金費用	30,000	0	30,000
	負担金費用	30,000	0	30,000
	諸団体等負担金費用	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	55,470,692	49,838,433	5,632,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,678,526	△6,182,885	504,359
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,148,665	4,199,392	△50,727
	その他のサービス活動外収益	40,000	0	40,000
	雑収益	40,000	0	40,000
	サービス活動外収益計(4)	4,188,665	4,199,392	△10,727
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部				
	事業区分間繰入金収益	245,660	16,344	229,316
	社会福祉事業区分繰入金収益	245,660	16,344	229,316
	法人運営事業拠点区分繰入金収益	245,660	16,344	229,316
	特別収益計(8)	245,660	16,344	229,316
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	525,000	△525,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	0	525,000	△525,000
	法人運営事業拠点区分繰入金費用	0	525,000	△525,000
	特別費用計(9)	0	525,000	△525,000
繰越活動増減差額の部				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	245,660	△508,656	754,316
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,244,201	△2,492,149	1,247,948
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,244,201	△2,492,149	1,247,948
	前期繰越活動増減差額(14)	4,647,652	1,156,093	3,491,559
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,403,451	△1,336,056	4,739,507
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
その他の増減の部	社会福祉事業振興基金取崩額	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0
	いきいき長寿基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	5,983,708	△5,983,708
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0
	災害準備積立金取崩額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金取崩額	0	5,983,708	△5,983,708
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金取崩額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	災害準備積立金積立額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金積立額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金積立額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金積立額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金積立額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金積立額	0	0	0
	児童養護施設退所者等貸付事業積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,403,451	4,647,652	△1,244,201

施設名	公益事業
地区区分	長寿社会推進事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,774,589	11,803,319	△3,028,730	流動負債	5,371,140	7,155,669	△1,784,529
現金預金	8,284,893	11,191,084	△2,906,191	事業未払金	2,262,518	2,330,142	△67,624
事業未収金	0	935	△935	未返還金	1,432,902	1,624,302	△191,400
未収収益	286,845	294,522	△7,677	預り金	3,838	58,789	△54,951
事業区分間貸付金	202,851	316,778	△113,927	事業区分間借入金	1,111,990	1,988,524	△876,534
				賞与引当金	559,892	1,153,912	△594,020
固定資産	331,300,002	331,300,002	0	負債の部合計	5,371,140	7,155,669	△1,784,529
その他の固定資産	331,300,002	331,300,002	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基金	331,300,000	331,300,000	0
いきいき長寿基金積立資産	331,300,000	331,300,000	0	いきいき長寿基金	331,300,000	331,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,403,451	4,647,652	△1,244,201
				(うち当期活動増減差額)	△1,244,201	△2,492,149	1,247,948
				純資産の部合計	334,703,451	335,947,652	△1,244,201
資産の部合計	340,074,591	343,103,321	△3,028,730	負債及び純資産の部合計	340,074,591	343,103,321	△3,028,730

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 長寿社会推進事業拠点区分財務諸表（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3（⑩））
 - ア いきいき長寿センター運営事業
 - イ いきいき友の会事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書（別紙6）
- (5) サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）
- (6) サービス区分事業活動計算書（別紙4-1）

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	739,225	739,223	2
合 計	739,225	739,223	2

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

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
第136回利付国債(20年)【長寿基金】	34,905,728	39,089,600	4,183,872
第136回利付国債(20年)【長寿基金】	167,724,023	186,647,595	18,923,572
第332回利付国債(10年)【長寿基金】	25,997,400	26,135,200	137,800
第9回利付国債(30年)【長寿基金】	19,248,248	21,253,266	2,005,018
第174回利付国債(20年)【長寿基金】	64,509,900	59,377,500	△5,132,400
合 計	312,385,299	332,503,161	20,117,862

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

施設名	公益事業
拠点区分	貸付事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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				
	受託金収入	570,000	570,000	0	
	都道府県受託金収入	570,000	570,000	0	
	福祉施設支援資金貸付事業受託金収入	570,000	570,000	0	
	貸付事業収入	68,600,000	66,764,000	1,836,000	
	償還金収入	68,600,000	66,764,000	1,836,000	
	福祉施設支援資金償還金収入	66,764,000	66,764,000	0	
	保育補助者雇上事業償還金収入	1,661,000	0	1,661,000	
	潜在保育士再就職支援事業償還金収入	175,000	0	175,000	
	受取利息配当金収入	0	31	△31	
	その他の収入	6,342,000	8,991,559	△2,649,559	
	介護福祉士修学資金償還金収入	4,100,000	4,950,885	△850,885	
	介護福祉士実務者研修受講資金償還金収入	400,000	400,000	0	
	保育補助者雇上事業償還金収入	0	1,661,063	△1,661,063	
	潜在保育士再就職支援事業償還金収入	0	137,500	△137,500	
	保育士修学資金償還金収入	1,296,000	1,296,000	0	
	介護分野就職支援金償還金収入	546,000	546,111	△111	
	事業活動収入計(1)	75,512,000	76,325,590	△813,590	
	支出				
	人件費支出	18,258,000	17,944,902	313,098	
	職員給料支出	8,948,000	8,481,331	466,669	
	職員給料支出	8,948,000	8,481,331	466,669	
	職員賞与支出	2,169,000	2,456,478	△287,478	
	職員賞与支出	2,169,000	2,456,478	△287,478	
	非常勤職員給与支出	4,744,000	4,610,706	133,294	
	嘱託職員給与	4,448,000	4,314,706	133,294	
	賞金	296,000	296,000	0	
	法定福利費支出	2,397,000	2,396,387	613	
	法定福利費支出	2,397,000	2,396,387	613	
	事業費支出	112,397,000	100,710,909	11,686,091	
	諸謝金支出	95,000	40,000	55,000	
	旅費交通費支出	146,000	66,800	79,200	
	消耗器具備品費支出	341,000	64,939	276,061	
	印刷製本費支出	452,000	365,213	86,787	
	通信運搬費支出	609,000	693,165	△84,165	
	会議費支出	37,000	12,300	24,700	
	広報費支出	400,000	0	400,000	
	手数料支出	641,000	479,400	161,600	
	賃借料支出	1,977,000	2,112,151	△135,151	
	租税公課支出	431,000	267,851	163,149	
	租税公課支出	431,000	267,851	163,149	
	保守料支出	490,000	489,720	280	
	保守料支出	490,000	489,720	280	
	車輛費支出	17,000	17,000	0	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	39,384,000	38,807,420	576,580	
	介護福祉士実務者研修受講資金支出	800,000	800,000	0	
	離職介護人材再就職準備金貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	500,000	500,000	0	
	保育補助者雇上事業貸付金支出	1,800,000	322,555	1,477,445	
	保育所復帰支援事業貸付金支出	2,010,000	1,008,635	1,001,365	
	潜在保育士再就職支援事業貸付金支出	8,000,000	3,400,000	4,600,000	
	進学者家賃生活費貸付金支出	1,476,000	1,476,000	0	
	資格取得希望者貸付金支出	500,000	697,860	△197,860	
	保育士修学資金貸付金支出	35,500,000	35,499,900	100	
	福祉系高校修学資金貸付金支出	1,790,000	1,790,000	0	
	介護分野就職支援金貸付金支出	6,000,000	5,600,000	400,000	
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	3,000,000	200,000	2,800,000	
	事務費支出	104,000	97,326	6,674	
	福利厚生費支出	104,000	97,326	6,674	
	福利厚生費支出	104,000	97,326	6,674	
	貸付事業支出	87,700,000	37,700,000	50,000,000	
	貸付金支出	87,700,000	37,700,000	50,000,000	
	福祉施設支援資金貸付金支出	87,700,000	37,700,000	50,000,000	
	支払利息支出	20,000	30,592	△10,592	
	事業活動支出計(2)	218,479,000	156,483,729	61,995,271	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△142,967,000	△80,158,139	△62,808,861	
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				
	長期運営資金借入金収入	666,662,000	616,662,000	50,000,000	
	貸付事業資金借入金収入	666,662,000	616,662,000	50,000,000	
	貸付事業資金県費借入金収入	450,000,000	450,000,000	0	
	貸付事業資金一時借入金収入	216,662,000	166,662,000	50,000,000	
	積立資産取崩収入	2,046,000	1,955,634	90,366	
	福祉施設支援資金引当積立資産取崩収入	2,046,000	1,955,634	90,366	
	事業区分間繰入金収入	1,208,000	1,000,442	207,558	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,208,000	1,000,442	207,558	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	1,208,000	1,000,442	207,558	
	その他の活動による収入	5,521,000	17,159,000	△11,638,000	
	都道府県補助金収入	5,521,000	17,159,000	△11,638,000	
	保育支援貸付事業補助金収入	5,211,000	16,840,000	△11,629,000	
	児童養護施設退所者等貸付事業補助金収入	310,000	319,000	△9,000	
	その他の活動収入計(7)	675,437,000	636,777,076	38,659,924	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	645,726,000	645,726,000	0	
	貸付事業資金借入金償還金支出	645,726,000	645,726,000	0	
	貸付事業資金県費借入金償還金支出	450,000,000	450,000,000	0	
	貸付事業資金一時借入金償還金支出	195,726,000	195,726,000	0	
	事業区分間繰入金支出	771,000	770,106	894	
	社会福祉事業区分繰入金支出	771,000	770,106	894	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	771,000	770,106	894	
	その他の活動支出計(8)	646,497,000	646,496,106	894	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,940,000	△9,719,030	38,659,030	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△114,027,000	△89,877,169	△24,149,831	
前期末支払資金残高(12)		577,563,000	577,563,276	△276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,536,000	487,686,107	△24,150,107	

施設名	公益事業
拠点区分	貸付事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	570,000	570,000	0
	都道府県受託金収益	570,000	570,000	0
	福祉施設支援資金貸付事業受託金収益	570,000	570,000	0
	サービス活動収益計(1)	570,000	570,000	0
	費用			
	人件費	18,210,808	15,057,337	3,153,471
	職員給料	8,481,331	5,287,005	3,194,326
	職員給料	8,481,331	5,287,005	3,194,326
	職員賞与	1,748,712	948,483	800,229
	職員賞与	1,748,712	948,483	800,229
	賞与引当金繰入	1,085,154	819,248	265,906
	非常勤職員給与	4,610,706	6,107,859	△1,497,153
	嘱託職員給与	4,314,706	5,835,499	△1,520,793
	賃金	296,000	272,360	23,640
	法定福利費	2,284,905	1,894,742	390,163
	法定福利費	2,284,905	1,894,742	390,163
	事業費	53,535,732	46,924,944	6,610,788
	諸謝金	40,000	75,000	△35,000
	旅費交通費	66,800	12,820	53,980
	消耗器具備品費	64,939	270,011	△205,072
	印刷製本費	365,213	393,817	△28,604
	修繕費	0	1,870,000	△1,870,000
	通信運搬費	693,165	566,084	127,081
	会議費	12,300	17,290	△4,990
	手数料	479,400	369,930	109,470
	賃借料	2,112,151	2,053,013	59,138
	租税公課	267,851	325,331	△57,480
	租税公課	267,851	325,331	△57,480
	保守料	489,720	355,080	134,640
	保守料	489,720	355,080	134,640
	車両費	17,000	21,958	△4,958
	償還免除額	48,927,193	40,594,610	8,332,583
	当然免除額	35,625,215	40,594,610	△4,969,395
	裁量免除額	13,301,978	0	13,301,978
	事務費	97,326	76,374	20,952
	福利厚生費	97,326	76,374	20,952
	福利厚生費	97,326	76,374	20,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,061,561	△51,853,856	△25,207,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護修学貸付)	△45,703,339	△49,222,960	3,519,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保育支援貸付)	△29,579,333	△912,660	△28,666,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額(児童養護施設貸付)	△1,525,021	△818,241	△706,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額(介護分野就職支援金貸付)	△253,868	△449,995	196,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉系高校修学資金貸付)	0	△450,000	450,000
	サービス活動費用計(2)	△5,217,695	10,204,799	△15,422,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,787,695	△9,634,799	15,422,494
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31	5	26
	サービス活動外収益計(4)	31	5	26
費用	支払利息	30,592	17,963	12,629
	サービス活動外費用計(5)	30,592	17,963	12,629

事業活動計算書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△30,561	△17,958	△12,603
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,757,134	△9,652,757	15,409,891
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,000,442	312,015	688,427
	社会福祉事業区分繰入金収益	1,000,442	312,015	688,427
	法人運営事業拠点区分繰入金収益	1,000,442	312,015	688,427
	その他の特別収益	17,159,000	49,360,650	△32,201,650
	都道府県補助金収益	17,159,000	49,063,000	△31,904,000
	介護福祉士等修学資金貸付事業補助金収益	0	21,443,000	△21,443,000
	保育支援貸付事業補助金収益	16,840,000	3,937,000	12,903,000
	児童養護施設退所者等貸付事業補助金収益	319,000	83,000	236,000
	介護分野就職支援金貸付事業補助金収益	0	16,500,000	△16,500,000
	福祉系高校修学資金貸付事業補助金収益	0	7,100,000	△7,100,000
	過年度修正益	0	297,650	△297,650
	特別収益計(8)	18,159,442	49,672,665	△31,513,223
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,159,000	49,063,000	△31,904,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	0	21,443,000	△21,443,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育支援貸付)	16,840,000	3,937,000	12,903,000
	国庫補助金特別積立金積立額(児童養護施設貸付)	319,000	83,000	236,000
	国庫補助金特別積立金積立額(介護分野就職支援金貸)	0	16,500,000	△16,500,000
	国庫補助金特別積立金積立額(福祉系高校修学資金貸)	0	7,100,000	△7,100,000
	事業区分間繰入金費用	770,106	504,600	265,506
	社会福祉事業区分繰入金費用	770,106	504,600	265,506
	法人運営事業拠点区分繰入金費用	770,106	504,600	265,506
	特別費用計(9)	17,929,106	49,567,600	△31,638,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	230,336	105,065	125,271
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,987,470	△9,547,692	15,535,162
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,987,470	△9,547,692	15,535,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△9,028,248	△1,425,304	△7,602,944
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,040,778	△10,972,996	7,932,218
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	社会福祉事業振興基金取崩額	0	0	0
	ホランティア基金取崩額	0	0	0
	いきいき長寿基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	1,955,634	1,944,748	10,886
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0
	災害準備積立金取崩額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金取崩額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金取崩額	1,955,634	1,944,748	10,886
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0
	災害準備積立金積立額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金積立額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金積立額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金積立額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金積立額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金積立額	0	0	0

事業活動計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	児童養護施設退所者等貸付事業積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△1,085,144	△9,028,248	7,943,104

施設名	公益事業
地区区分	貸付事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	526,877,814	639,976,950	△113,099,136	流動負債	170,878,861	199,684,922	△28,806,061
現金預金	486,364,814	576,682,950	△90,318,136	事業未払金	1,153,146	1,837,359	△684,213
未収補助金	4,453,000	4,020,000	433,000	1年以内返済予定貸付事業 資金借入金	166,662,000	195,726,000	△29,064,000
1年以内回収予定貸付事業 長期貸付金	36,060,000	59,274,000	△23,214,000	預り金	0	3,360	△3,360
				事業区分間借入金	1,978,561	1,298,955	679,606
				賞与引当金	1,085,154	819,248	265,906
固定資産	665,182,557	634,804,573	30,377,984	負債の部合計	170,878,861	199,684,922	△28,806,061
その他の固定資産	665,182,557	634,804,573	30,377,984	純資産の部			
貸付事業資金長期貸付金	130,602,000	136,452,000	△5,850,000	国庫補助金等特別積立金	999,150,227	1,059,052,788	△59,902,561
福祉施設支援資金貸付事業 積立資産	23,116,427	25,072,061	△1,955,634	国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	566,731,789	612,435,128	△45,703,339
介護福祉士等修学資金貸付 金	359,046,065	349,505,770	9,540,295	国庫補助金等特別積立金 (保育支援貸付)	362,991,773	375,731,106	△12,739,333
介護福祉士実務者研修受講 資金貸付金	3,842,724	3,842,724	0	国庫補助金等特別積立金 (児童養護施設貸付)	46,980,528	48,186,549	△1,206,021
離職介護人材再就職準備金 貸付金	12,400,000	11,200,000	1,200,000	国庫補助金等特別積立金 (介護分野就職支援金貸付)	15,796,137	16,050,005	△253,868
社会福祉士修学資金貸付金	6,450,000	7,450,000	△1,000,000	国庫補助金等特別積立金 (福祉系高校修学資金貸付)	6,650,000	6,650,000	0
保育補助者雇上事業貸付金	2,850,683	15,904,280	△13,053,597	その他の積立金	23,116,427	25,072,061	△1,955,634
保育所復帰支援事業貸付金	3,200,735	2,909,075	291,660	福祉施設支援資金貸付事業 積立金	23,116,427	25,072,061	△1,955,634
潜在保育士再就職支援事業 貸付金	9,340,250	10,802,750	△1,462,500	次期繰越活動増減差額	△1,085,144	△9,028,248	7,943,104
保育士修学資金貸付金	94,243,600	60,039,700	34,203,900	(うち当期活動増減差額)	5,987,470	△9,547,692	15,535,162
進学者家賃生活費貸付金	6,552,213	5,076,213	1,476,000				
資格取得希望者貸付金	947,860	750,000	197,860				
福祉系高校修学資金貸付金	1,790,000	0	1,790,000				
介護分野就職支援金貸付金	8,400,000	3,600,000	4,800,000				
障害福祉分野就職支援金貸 付金	2,400,000	2,200,000	200,000	純資産の部合計	1,021,181,510	1,075,096,601	△53,915,091
資産の部合計	1,192,060,371	1,274,781,523	△82,721,152	負債及び純資産の部合計	1,192,060,371	1,274,781,523	△82,721,152

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産一定額法
 - ・無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 貸付事業拠点区分財務諸表（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3（㊸））
 - ア 福祉施設支援資金貸付事業
 - イ 介護福祉士等修学資金貸付事業
 - ウ 介護分野就職支援金貸付事業
 - エ 福祉系高校修学資金貸付事業
 - オ 保育支援資金貸付事業
 - カ 児童養護施設退所者等貸付事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (4) 拠点区分貸借対照表明細書（別紙6）
- (5) サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）
- (6) サービス区分事業活動計算書（別紙4-1）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
福祉施設支援資金貸付金	166,662,000	0	166,662,000
介護福祉士等修学資金貸付金	359,046,065	0	359,046,065
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	3,842,724	0	3,842,724
離職介護人材再就職準備金貸付金	12,400,000	0	12,400,000
社会福祉士修学資金貸付金	6,450,000	0	6,450,000
障害福祉分野就職支援金貸付金	2,400,000	0	2,400,000
介護分野就職支援金貸付金	8,400,000	0	8,400,000
福祉系高校修学資金貸付金	1,790,000	0	1,790,000
保育補助者雇上事業貸付金	2,850,683	0	2,850,683
保育所復帰支援事業貸付金	3,200,735	0	3,200,735
潜在保育士再就職支援事業貸付金	9,340,250	0	9,340,250
保育士修学資金貸付	94,243,600	0	94,243,600
進学者家賃生活費貸付金	6,552,213	0	6,552,213
資格取得希望者貸付金	947,860	0	947,860
合 計	678,126,130	0	678,126,130

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

施設名	収益事業
拠点区分	富山県総合福祉会館管理事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入				
受託金収入	74,350,000	79,175,356	△4,825,356	
都道府県受託金収入	74,350,000	79,175,356	△4,825,356	
富山県総合福祉会館指定管理業務受託金収入	68,238,000	74,101,000	△5,863,000	
福祉情報システム管理運営業務受託金収入	2,878,000	1,840,356	1,037,644	
その他の県受託金収入	3,234,000	3,234,000	0	
事業収入	30,242,000	32,277,356	△2,035,356	
利用料収入	350,000	157,570	192,430	
賃貸料収入	27,208,000	29,429,452	△2,221,452	
賃貸料収入	27,208,000	29,429,452	△2,221,452	
入居団体共益費収入	2,684,000	2,690,334	△6,334	
その他の収入	0	200,000	△200,000	
雑収入	0	200,000	△200,000	
雑収入	0	200,000	△200,000	
事業活動収入計(1)	104,592,000	111,652,712	△7,060,712	
事業支出				
人件費支出	4,801,000	4,563,228	237,772	
職員給料支出	2,741,000	2,886,540	△145,540	
職員給料支出	2,741,000	2,886,540	△145,540	
職員賞与支出	1,419,000	1,038,552	380,448	
職員賞与支出	1,419,000	1,038,552	380,448	
法定福利費支出	641,000	638,136	2,864	
法定福利費支出	641,000	638,136	2,864	
事業費支出	107,025,000	105,584,412	1,440,588	
消耗器具備品費支出	3,277,000	2,778,442	498,558	
印刷製本費支出	300,000	2,640	297,360	
水道光熱費支出	42,635,000	41,424,183	1,210,817	
水道光熱費支出	42,635,000	41,424,183	1,210,817	
修繕費支出	3,234,000	3,238,785	△4,785	
通信運搬費支出	600,000	1,320,253	△720,253	
広報費支出	200,000	8,800	191,200	
業務委託費支出	44,136,000	44,343,665	△207,665	
業務委託費支出	44,136,000	44,343,665	△207,665	
手数料支出	50,000	409,349	△359,349	
賃借料支出	1,000,000	614,291	385,709	
保守料支出	11,593,000	11,444,004	148,996	
保守料支出	11,593,000	11,444,004	148,996	
事務費支出	1,847,000	986,433	860,567	
福利厚生費支出	47,000	46,785	215	
福利厚生費支出	47,000	46,785	215	
職員被服費支出	50,000	57,794	△7,794	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	30,000	8,000	22,000	
事務消耗品費支出	380,000	0	380,000	
印刷製本費支出	50,000	45,303	4,697	
通信運搬費支出	50,000	23,765	26,235	
広報費支出	50,000	0	50,000	
手数料支出	50,000	124,740	△74,740	
保険料支出	100,000	62,420	37,580	
賃借料支出	20,000	55,478	△35,478	
租税公課支出	900,000	508,148	391,852	
租税公課支出	900,000	508,148	391,852	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	30,000	24,000	6,000	
雑支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	113,673,000	111,134,073	2,538,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,081,000	518,639	△9,599,639	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収				

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	282,000	282,600	△600	
	社会福祉事業区分繰入金支出	282,000	282,600	△600	
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	282,000	282,600	△600	
	その他の活動支出計(8)	282,000	282,600	△600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△282,000	△282,600	600	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,363,000	236,039	△9,599,039	
前期末支払資金残高(12)		△6,091,000	△6,091,593	593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△15,454,000	△5,855,554	△9,598,446	

施設名	収益事業
拠点区分	富山県総合福祉会館管理事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	79,175,356	75,399,246	3,776,110
	都道府県受託金収益	79,175,356	75,399,246	3,776,110
	富山県総合福祉会館指定管理業務受託金収益	74,101,000	70,341,555	3,759,445
	福祉情報システム管理運営業務受託金収益	1,840,356	1,823,691	16,665
	その他の県受託金収益	3,234,000	3,234,000	0
	事業収益	32,277,356	29,234,809	3,042,547
	利用料収益	157,570	169,070	△11,500
	賃貸料収益	29,429,452	26,980,292	2,449,160
	賃貸料収益	29,429,452	26,980,292	2,449,160
	入居団体共益費収益	2,690,334	2,085,447	604,887
	サービス活動収益計(1)	111,452,712	104,634,055	6,818,657
	費用			
	人件費	4,262,446	7,952,850	△3,690,404
	職員給料	2,886,540	4,983,988	△2,097,448
	職員給料	2,886,540	4,983,988	△2,097,448
	職員賞与	436,054	1,188,670	△752,616
	職員賞与	436,054	1,188,670	△752,616
	賞与引当金繰入	398,171	698,953	△300,782
	法定福利費	541,681	1,081,239	△539,558
	法定福利費	541,681	1,081,239	△539,558
	事業費	105,584,412	100,682,171	4,902,241
	消耗器具備品費	2,778,442	2,627,240	151,202
	印刷製本費	2,640	23,744	△21,104
	水道光熱費	41,424,183	35,311,203	6,112,980
	水道光熱費	41,424,183	35,311,203	6,112,980
	修繕費	3,238,785	4,984,870	△1,746,085
	通信運搬費	1,320,253	819,265	500,988
	広報費	8,800	0	8,800
	業務委託費	44,343,665	44,237,165	106,500
	業務委託費	44,343,665	44,237,165	106,500
	手数料	409,349	561,600	△152,251
	賃借料	614,291	524,580	89,711
	保守料	11,444,004	11,592,504	△148,500
	保守料	11,444,004	11,592,504	△148,500
	事務費	986,433	868,422	118,011
	福利厚生費	46,785	19,224	27,561
	福利厚生費	46,785	19,224	27,561
	職員被服費	57,794	0	57,794
	研修研究費	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	0	131,730	△131,730
	印刷製本費	45,303	57,207	△11,904
	通信運搬費	23,765	33,698	△9,933
	広報費	0	8,800	△8,800
	手数料	124,740	116,820	7,920
	保険料	62,420	62,420	0
	賃借料	55,478	58,007	△2,529
	租税公課	508,148	326,516	181,632
	租税公課	508,148	326,516	181,632
	諸会費	24,000	24,000	0
	雑費	30,000	30,000	0
	減価償却費	91,597	116,630	△25,033
	サービス活動費用計(2)	110,924,888	109,620,073	1,304,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	527,824	△4,986,018	5,513,842
サービス	収益			
	その他のサービス活動外収益	200,000	0	200,000
収益	雑収益	200,000	0	200,000

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
ビス活動外増減の部				
	サービス活動外収益計(4)	200,000	0	200,000
	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)	200,000	0	200,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	727,824	△4,986,018	5,713,842
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	282,600	482,880	△200,280
	社会福祉事業区分繰入金費用	282,600	482,880	△200,280
	法人運営事業拠点区分繰入金費用	282,600	482,880	△200,280
	特別費用計(9)	282,600	482,880	△200,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△282,600	△482,880	200,280
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	445,224	△5,468,898	5,914,122
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	445,224	△5,468,898	5,914,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△6,508,459	△1,039,561	△5,468,898
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△6,063,235	△6,508,459	445,224
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	社会福祉事業振興基金取崩額	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0
	いきいき長寿基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0
	災害準備積立金取崩額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金取崩額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金取崩額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援貸付事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0
	災害準備積立金積立額	0	0	0
	いきいき友の会運営事業振興積立金積立額	0	0	0
	福祉施設支援資金貸付事業引当積立金積立額	0	0	0
	介護福祉士等修学資金貸付事業積立金積立額	0	0	0
	保育関係事業助成等積立金積立額	0	0	0
	保育支援貸付事業積立金積立額	0	0	0
	児童養護施設退所者等貸付事業積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△6,063,235	△6,508,459	445,224

施設名	収益事業
拠点区分	富山県総合福祉会館管理事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,293,456	18,475,613	817,843	流動負債	25,547,181	25,266,159	281,022
現金預金	5,355,915	3,285,124	2,070,791	事業未払金	10,949,205	15,142,814	△4,293,609
事業未収金	13,875,121	15,128,069	△1,252,948	前受金	45,245	62,445	△17,200
前払金	62,420	62,420	0	事業区分間借入金	14,254,560	9,361,947	4,892,613
				賞与引当金	398,171	698,953	△300,782
固定資産	190,490	282,087	△91,597	負債の部合計	25,547,181	25,266,159	281,022
その他の固定資産	190,490	282,087	△91,597	純資産の部			
器具及び備品	190,490	282,087	△91,597	次期繰越活動増減差額	△6,063,235	△6,508,459	445,224
				〈うち当期活動増減差額〉	445,224	△5,468,898	5,914,122
				純資産の部合計	△6,063,235	△6,508,459	445,224
資産の部合計	19,483,946	18,757,700	726,246	負債及び純資産の部合計	19,483,946	18,757,700	726,246

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 富山県総合福祉会館管理事業拠点区分財務諸表（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3（㊸））は、当該拠点にサービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は、当該拠点にサービス区分を設けていないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本基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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	3,409,125	3,218,635	190,490
合 計	3,409,125	3,218,635	190,490

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

生活福祉資金会計

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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				
	貸付事業収入	224,270,000	106,992,916	117,277,084	
	償還金収入	208,458,000	94,112,113	114,345,887	
	総合支援資金償還金収入	13,073,000	4,626,585	8,446,415	
	福祉資金償還金収入	12,361,000	13,140,539	△779,539	
	教育支援資金償還金収入	21,698,000	13,265,526	8,432,474	
	不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	0	1,000	
	離職者支援資金償還金収入	478,000	456,520	21,480	
	障害者更生資金償還金収入	159,000	132,302	26,698	
	福祉資金(住宅)償還金収入	55,000	46,190	8,810	
	総合支援資金償還金収入(コロナ特例/初回・延	28,216,000	10,266,065	17,949,935	
	総合支援資金償還金収入(コロナ特例/再貸付分	390,000	390,000	0	
	福祉資金償還金収入(コロナ特例)	132,027,000	51,788,386	80,238,614	
	長期滞留債権償還金収入	12,281,000	9,389,648	2,891,352	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,651,000	4,037,200	1,613,800	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,624,000	1,033,228	590,772	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	2,065,000	2,161,630	△96,630	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,155,000	402,320	752,680	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	93,000	52,390	40,610	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	14,000	12,000	2,000	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,679,000	1,690,880	△11,880	
	貸付金利息収入	3,531,000	3,491,155	39,845	
	貸付金利息収入	1,207,000	1,039,687	167,313	
	延滞利息収入	2,324,000	2,451,468	△127,468	
	その他の収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
	事業活動収入計(1)	224,285,000	107,007,916	117,277,084	
	支出				
	貸付事業支出	433,151,000	382,178,961	50,972,039	
	貸付金支出	433,151,000	382,178,961	50,972,039	
	総合支援資金貸付金支出	18,215,000	3,219,000	14,996,000	
	福祉資金貸付金支出	56,792,000	23,766,358	33,025,642	
	教育支援資金貸付金支出	17,674,000	15,923,603	1,750,397	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	総合支援資金貸付金支出(コロナ特例/初回・延	237,290,000	237,290,000	0	
	福祉資金貸付金支出(コロナ特例)	101,980,000	101,980,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,140	860	
	徴収不能額	2,000	1,140	860	
	事業活動支出計(2)	433,153,000	382,180,101	50,972,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△208,868,000	△275,172,185	66,304,185	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	1,497,866,000	1,497,866,000	0	
	都道府県補助金収入	1,497,866,000	1,497,866,000	0	
	交付金収入(コロナ特例)	1,497,866,000	1,497,866,000	0	
	積立資産取崩収入	1,999,000	1,524,490	474,510	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,999,000	1,524,490	474,510	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,998,000	1,524,490	473,510	
	その他の活動収入計(7)	1,499,865,000	1,499,390,490	474,510	
	支出				
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	欠損補てん積立特定資産積立支出	1,000	0	1,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2,269,000,000	2,256,897,198	12,102,802	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2,269,000,000	16,159,303	2,252,840,697	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(コロナ特例)	0	2,240,737,895	△2,240,737,895	
	国庫補助金等返還金支出	2,436,000	2,436,000	0	
	国庫補助金等返還金支出	2,436,000	2,436,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,271,437,000	2,259,333,198	12,103,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△771,572,000	△759,942,708	△11,629,292	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△980,440,000	△1,035,114,893	54,674,893	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	2,118,117,000	2,118,116,572	428	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,137,677,000	1,083,001,679	54,675,321	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	貸付事業収益	3,491,155	3,353,641	137,514
	貸付利子収益	3,491,155	3,353,641	137,514
	貸付金利子収益	1,039,687	1,102,379	△62,692
	延滞利子収益	2,451,468	2,251,262	200,206
	サービス活動収益計(1)	3,491,155	3,353,641	137,514
	費用			
	償還免除額(コロナ特例/総合)	579,537,357		579,537,357
	償還免除額(コロナ特例/小口)	416,367,118		416,367,118
	徴収不能引当金繰入	△157,588,293	131,997,433	△289,585,726
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	838,316,182	131,997,433	706,318,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△834,825,027	△128,643,792	△706,181,235
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	15,000	15,000	
	雑収益	15,000	15,000	
	サービス活動外収益計(4)	15,000	15,000	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,000	15,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△834,810,027	△128,628,792	△706,181,235
	収益			
	貸付資金補助金収益	1,497,866,000	2,328,834,000	△830,968,000
	都道府県補助金収益	1,497,866,000	2,328,834,000	△830,968,000
	交付金収益(コロナ特例)	1,497,866,000	2,328,834,000	△830,968,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	12,557,643	12,097,450	460,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ特例事務費)	2,240,737,895	54,077,604	2,186,660,291
	特別収益計(8)	3,751,161,538	2,395,009,054	1,356,152,484
	費用			
特別増減の部	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	16,159,303	69,661,535	△53,502,232
	その他の特別損失		250,000	△250,000
	その他の特別損失		250,000	△250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ特例)	1,497,866,000	2,328,834,000	△830,968,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(コロナ特例)	2,240,737,895		2,240,737,895
	特別費用計(9)	3,754,763,198	2,398,745,535	1,356,017,663
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,601,660	△3,736,481	134,821
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△838,411,687	△132,365,273	△706,046,414
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△838,411,687	△132,365,273	△706,046,414
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(14)	△252,855,389	△121,742,585	△131,112,804
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,091,267,076	△254,107,858	△837,159,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額(17)	995,904,475	250,000	995,654,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額		250,000	△250,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コロナ特例)	995,904,475		995,904,475
	その他の積立金取崩額(18)	1,524,490	1,002,469	522,021
	欠損補てん積立金取崩額	1,524,490	1,002,469	522,021
	旧 欠損補てん積立金取崩額			
	新 欠損補てん積立金取崩額	1,524,490	1,002,469	522,021
	その他の積立金積立額(19)			
繰越活動増減差額の部	欠損補てん積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△93,838,111	△252,855,389	159,017,278

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
会計単位名	生活福祉資金会計

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,082,925,930	2,117,913,216	△1,034,987,286	流動負債	2,574,373	2,436,000	138,373
現金預金	1,071,314,574	2,095,405,467	△1,024,090,893	預り金	40,025		40,025
預金	912,468,557	2,095,405,467	△1,182,936,910	一年以内支払予定長期未払金	2,439,000	2,436,000	3,000
預金(コロナ特例)	158,846,017		158,846,017	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計借入金	62,590		62,590
事業未収金	7,151,170		7,151,170	臨時特例つなぎ資金会計借入金	32,758		32,758
未収収益	1,240,984	1,311,999	△71,015				
未収貸付金利息	1,240,984	1,311,999	△71,015				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	3,430,324	21,399,106	△17,968,782				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	1,753,219	21,399,106	△19,645,887				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金(コロナ)	1,677,105		1,677,105				
△徴収不能引当金	△211,122	△203,356	△7,766				
固定資産	4,032,051,981	4,593,206,547	△561,154,566	固定負債		2,439,000	△2,439,000
その他の固定資産	4,032,051,981	4,593,206,547	△561,154,566	長期未払金		2,439,000	△2,439,000
貸付金	3,715,738,020	4,446,864,081	△731,126,061	負債の部合計	2,574,373	4,875,000	△2,300,627
総合支援資金貸付金	34,374,410	47,547,631	△13,173,221	純資産の部			
福祉資金貸付金	32,081,847	24,377,096	7,704,751	国庫補助金等特別積立金	5,139,977,933	6,891,311,946	△1,751,334,013
教育支援資金貸付金	115,869,525	121,630,268	△5,760,743	国庫補助金等特別積立金	1,452,730,453	1,465,288,096	△12,557,643
不動産担保型生活資金貸付金	9,230,500	9,230,500		国庫補助金等特別積立金(コロナ特例)	3,687,247,480	5,426,023,850	△1,738,776,370
離職者支援資金貸付金	3,181,770	3,638,290	△456,520	その他の積立金	66,263,716	67,788,206	△1,524,490
障害者更生資金貸付金	1,321,110	1,453,412	△132,302	欠損補てん積立金	66,263,716	67,788,206	△1,524,490
福祉資金(住宅)貸付金	105,670	151,860	△46,190	新 欠損補てん積立金	66,263,716	67,788,206	△1,524,490
総合支援資金貸付金(コロナ特例/初回 延長分)	1,711,704,480	2,077,250,902	△365,546,422	次期繰越活動増減差額	△93,838,111	△252,855,389	159,017,278
総合支援資金貸付金(コロナ特例/再貸付分)	825,555,000	813,095,000	12,460,000	(うち当期活動増減差額)	△838,411,687	△132,365,273	△706,046,414
福祉資金貸付金(コロナ特例)	982,313,708	1,348,489,122	△366,175,414				
長期滞留債権	245,713,453	233,339,157	12,374,296				
総合支援資金貸付金	145,716,614	139,241,508	6,475,106				
福祉資金貸付金	26,392,044	24,592,454	1,799,590				
教育支援資金貸付金	60,337,192	54,080,002	6,257,190				
離職者支援資金貸付金	7,997,950	8,400,270	△402,320				
障害者更生資金貸付金	2,075,113	2,127,503	△52,390				
生活資金貸付金	2,258,180	2,270,180	△12,000				
福祉資金(住宅)貸付金	936,360	2,627,240	△1,690,880				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	99,204,765	99,204,765					
欠損補てん積立特定資産	66,263,716	67,788,206	△1,524,490				
新 欠損補てん積立特定資産	66,263,716	67,788,206	△1,524,490				
△徴収不能引当金	△94,867,973	△253,989,662	159,121,689	純資産の部合計	5,112,403,538	6,706,244,763	△1,593,841,225
資産の部合計	5,114,977,911	6,711,119,763	△1,596,141,852	負債及び純資産の部合計	5,114,977,911	6,711,119,763	△1,596,141,852

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
会計単位名	生活福祉資金会計

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位: 円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		1,071,314,674
預金		912,468,657
普通預金		912,468,657
預金(コロナ特例)		158,846,017
事業未収金		7,151,170
未収収益		1,240,984
未収貸付金利子		1,240,984
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		3,430,324
△徴収不能引当金		△211,122
流動資産合計		1,082,925,930
2 固定資産		
(2) その他の固定資産		
貸付金		3,715,738,020
総合支援資金貸付金		34,374,410
福祉資金貸付金		32,081,847
教育支援資金貸付金		115,869,525
不動産担保型生活資金貸付金		9,230,500
離職者支援資金貸付金		3,181,770
障害者更生資金貸付金		1,321,110
福祉資金(住宅)貸付金		105,670
総合支援資金貸付金(コロナ特例/初回 延長分)		1,711,704,480
総合支援資金貸付金(コロナ特例/再貸付分)		825,555,000
福祉資金貸付金(コロナ特例)		982,313,708
長期滞留債権		245,713,453
総合支援資金貸付金		145,716,614
福祉資金貸付金		26,392,044
教育支援資金貸付金		60,337,192
離職者支援資金貸付金		7,997,950
障害者更生資金貸付金		2,075,113
生活資金貸付金		2,258,180
福祉資金(住宅)貸付金		936,360
要保護世帯向不動産担保型生活資金会計長期貸付金		99,204,765
欠損補てん積立特定資産		66,263,716
新 欠損補てん積立特定資産		66,263,716
△徴収不能引当金		△94,867,973
健全な債権に係る徴収不能引当金		△689,811
徴収不能のおそれのある債権に係る徴収不能引当金		△5,470,441
徴収不能の可能性が極めて高い債権の徴収不能引当金		△88,707,721
その他の固定資産合計		4,032,051,981
固定資産合計		4,032,051,981
資産合計		5,114,977,911
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金		40,025
一年以内支払予定長期未払金		2,439,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計借入金		62,590
臨時特例つなぎ資金会計借入金		32,758
流動負債合計		2,574,373
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		2,574,373
差引純資産		5,112,403,538

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 作成する計算書類等とサービス区分

当生活福祉資金会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金会計計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

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. 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況を明らかにするために必要な事項

貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規定廃止前において、償却時に欠損補てん積立金の取り崩しを行った貸付金にかかる償還金の額

25,630 円

貸付金金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額

24,177 円

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

福祉資金未交付金

258,000 円

総合支援資金（生活支援費）未交付金

933,000 円

教育支援資金未交付金

7,810,000 円

令和3年度決算時においては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和5年1月11日発出）を踏まえ、本年度から新たに科目を作成し、各科目の残高を分割したため、前年度と比較して大きな差異が生じている。

なお、国庫補助金等特別積立金の取崩しは、償還免除および生活福祉資金貸付事務費会計への繰入れによるものである。

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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				
	経常経費補助金収入	28,984,000	28,984,000	0	
	都道府県補助金収入	28,984,000	28,984,000	0	
	貸付事務費補助金収入	28,984,000	28,984,000	0	
	事業活動収入計(1)	28,984,000	28,984,000	0	
	支出				
	人件費支出	35,704,000	34,113,591	1,590,409	
	職員給与支出	17,947,000	16,986,737	960,263	
	職員賞与支出	5,836,000	5,574,881	261,119	
	非常勤職員給与支出	7,437,000	7,131,510	305,490	
	法定福利費支出	4,484,000	4,420,463	63,537	
	事業費支出	92,387,000	80,031,247	12,355,753	
	貸付調査償還指導費支出	9,689,000	8,248,339	1,440,661	
	貸付調査償還促進費支出	5,103,000	3,662,339	1,440,661	
	民生委員実費弁償費支出	4,586,000	4,586,000	0	
	業務委託費支出	82,698,000	71,782,908	10,915,092	
	市町村社協事務費支出	47,630,000	36,877,418	10,752,582	
	その他の業務委託費支出	35,068,000	34,905,490	162,510	
	事務費支出	38,139,000	34,138,060	4,000,940	
	福利厚生費支出	155,000	129,925	25,075	
	諸謝金支出	320,000	135,000	185,000	
	旅費交通費支出	58,000	14,070	43,930	
	役職員旅費支出	0	3,400	△3,400	
	委員等旅費支出	58,000	10,670	47,330	
	研修研究費支出	96,000	95,620	380	
	事務消耗品費支出	4,682,000	1,540,046	3,141,954	
	印刷製本費支出	2,830,000	2,657,377	172,623	
	水道光熱費支出	0	71,032	△71,032	
	通信運搬費支出	4,977,000	5,542,349	△565,349	
	会議費支出	45,000	25,830	19,170	
	手数料支出	2,182,000	2,305,864	△123,864	
	賃借料支出	5,338,000	4,158,305	1,179,695	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	電算処理費支出	17,455,000	17,461,642	△6,642	
	事業活動支出計(2)	166,230,000	148,282,898	17,947,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△137,246,000	△119,298,898	△17,947,102	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,049,000	2,048,926	74	
	器具及び備品取得支出	2,049,000	2,048,926	74	
	施設整備等支出計(5)	2,049,000	2,048,926	74	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,049,000	△2,048,926	△74	
その他の活動による収支	収入				
	一般会計繰入金収入	1,508,000	1,051,356	456,644	
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,269,000,000	2,256,897,198	12,102,802	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	511,000	510,784	216	
	その他の活動収入計(7)	2,271,019,000	2,258,459,338	12,559,662	
	支出				
	一般会計繰入金支出	1,564,000	1,705,605	△141,605	
	その他の活動支出計(8)	1,564,000	1,705,605	△141,605	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,269,455,000	2,256,753,733	12,701,267	
	予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,130,160,000	2,135,405,909	△5,245,909	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,130,160,000	2,135,405,909	△5,245,909	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	28,984,000	26,820,000	2,164,000
	都道府県補助金収益	28,984,000	26,820,000	2,164,000
サービス活動増減の部	貸付事務費補助金収益	28,984,000	26,820,000	2,164,000
	サービス活動収益計(1)	28,984,000	26,820,000	2,164,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	35,234,283	34,046,048	1,188,235
	職員給与	16,986,737	13,958,909	3,027,828
サービス活動増減の部	職員賞与	4,090,728	3,070,717	1,020,011
	非常勤職員給与	7,131,510	7,797,812	△666,302
	派遣職員費		3,931,621	△3,931,621
サービス活動増減の部	法定福利費	4,182,687	3,565,060	617,627
	賞与引当金繰入	2,842,621	1,721,929	1,120,692
	事業費	80,031,247	36,953,064	43,078,183
サービス活動増減の部	貸付調査償還指導費	8,248,339	6,852,393	1,395,946
	貸付調査償還促進費	3,662,339	2,266,393	1,395,946
	民生委員実費弁償費	4,586,000	4,586,000	
サービス活動増減の部	業務委託費	71,782,908	30,100,671	41,682,237
	市町村社協事務費	36,877,418	29,638,671	7,238,747
	その他の業務委託費	34,905,490	462,000	34,443,490
サービス活動増減の部	事務費	34,138,060	24,864,928	9,273,132
	福利厚生費	129,925	129,320	605
	諸謝金	135,000	104,000	31,000
サービス活動増減の部	旅費交通費	14,070	8,980	5,090
	役職員旅費	3,400		3,400
	委員等旅費	10,670	8,980	1,690
サービス活動増減の部	研修研究費	95,620		95,620
	事務消耗品費	1,540,046	2,611,785	△1,071,739
	印刷製本費	2,657,377	729,371	1,928,006
サービス活動増減の部	水道光熱費	71,032	67,997	3,035
	通信運搬費	5,542,349	1,465,800	4,076,549
	会議費	25,830	15,050	10,780
サービス活動増減の部	手数料	2,305,864	8,054,839	△5,748,975
	賃借料	4,158,305	3,760,341	397,964
	租税公課	1,000		1,000
サービス活動増減の部	電算処理費	17,461,642	7,917,445	9,544,197
	減価償却費	220,642	15,750	204,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△220,648	△15,750	△204,898
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△220,648	△15,750	△204,898
	サービス活動費用計(2)	149,403,584	95,864,040	53,539,544
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△120,419,584	△69,044,040	△51,375,544
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		170,807	△170,807
	雑収益		170,807	△170,807
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)		170,807	△170,807
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		170,807	△170,807

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△120,419,584	△68,873,233	△51,546,351
特別増減の部	収 一般会計繰入金収益	1,051,356	78,011	973,345
	生活福祉資金会計繰入金収益	2,256,897,198	69,661,535	2,187,235,663
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	510,784	433,331	77,453
	特別収益計(8)	2,258,459,338	70,172,877	2,188,286,461
	費 固定資産売却損・処分損		6	△6
	器具及び備品売却損・処分損		6	△6
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,137,454,835		2,137,454,835
	国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ特例)	2,137,454,835		2,137,454,835
	一般会計繰入金費用	1,705,605	1,509,815	195,790
	特別費用計(9)	2,139,160,440	1,509,821	2,137,650,619
特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,298,898	68,663,056	50,635,842
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,120,686	△210,177	△910,509
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,120,686	△210,177	△910,509
前期繰越活動増減差額(14)		△1,721,934	△1,511,757	△210,177
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△2,842,620	△1,721,934	△1,120,686
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△2,842,620	△1,721,934	△1,120,686

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
会計単位名	生活福祉資金貸付事務費会計

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,149,036,855	28,472,230	2,120,564,625	流動負債	16,473,567	30,194,159	△13,720,592
現金預金	2,148,702,895	28,240,971	2,120,461,924	事業未払金	6,045,786	1,079,761	4,966,025
預金	2,148,702,895	28,240,971	2,120,461,924	預り金	198,484	3,122	195,362
要保護世帯向け不動産担保 型生活資金会計貸付金		66,259	△66,259	一般会計借入金	3,956,352	5,990,241	△2,033,889
臨時特例つなぎ資金会計貸 付金	333,960	165,000	168,960	生活福祉資金会計借入金	3,430,324	21,399,106	△17,968,782
				賞与引当金	2,842,621	1,721,929	1,120,692
固定資産	1,973,973	145,689	1,828,284	負債の部合計	16,473,567	30,194,159	△13,720,592
その他の固定資産	1,973,973	145,689	1,828,284	純資産の部			
器具及び備品	1,973,973	145,689	1,828,284	国庫補助金等特別積立金	2,137,379,881	145,694	2,137,234,187
				国庫補助金等特別 積立金	1,973,972	145,694	1,828,278
				債権管理事務費積立金(コ ロナ特例)	2,135,405,909		2,135,405,909
				次期繰越活動増減差額	△2,842,620	△1,721,934	△1,120,686
				(うち当期活動増減差額)	△1,120,686	△210,177	△910,509
				純資産の部合計	2,134,537,261	△1,576,240	2,136,113,501
資産の部合計	2,151,010,828	28,617,919	2,122,392,909	負債及び純資産の部合計	2,151,010,828	28,617,919	2,122,392,909

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
会計単位名	生活福祉資金貸付事務費会計

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	2,148,702,895
預金	2,148,702,895
普通預金	2,148,702,895
臨時特例つなぎ資金会計貸付金	333,960
流動資産合計	2,149,036,855
2 固定資産	
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	1,973,973
その他の固定資産合計	1,973,973
固定資産合計	1,973,973
資産合計	2,151,010,828
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	6,045,786
預り金	198,484
一般会計借入金	3,956,352
生活福祉資金会計借入金	3,430,324
賞与引当金	2,842,621
流動負債合計	16,473,567
2 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	16,473,567
差引純資産	2,134,537,261

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 作成する計算書類等とサービス区分

当生活福祉資金貸付事務費会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 生活福祉資金貸付事務費会計計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

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

固定資産（器具及び備品）の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金を220,648円取崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	2,668,426	694,453	1,973,973
合 計	2,668,426	694,453	1,973,973

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況を明らかにするために必要な事項

厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」

(令和5年1月11日発出)を踏まえ、本年度から新たに科目を作成し、債権管理事務費の積立資産化を行った。

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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 貸付事業収入	19,344,000	16,816,950	2,527,050	
	償還金収入	18,833,000	16,306,166	2,526,834	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	18,833,000	16,306,166	2,526,834	
	貸付金利息収入	511,000	510,784	216	
	貸付金利息収入	411,000	410,572	428	
	延滞利息収入	100,000	100,212	△212	
	事業活動収入計(1)	19,344,000	16,816,950	2,527,050	
	支出 貸付事業支出	3,357,000	3,566,862	△209,862	
	貸付金支出	3,357,000	3,566,862	△209,862	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	3,357,000	3,566,862	△209,862	
	事業活動支出計(2)	3,357,000	3,566,862	△209,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,987,000	13,250,088	2,736,912	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	511,000	510,784	216	
	その他の活動支出計(8)	511,000	510,784	216	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△511,000	△510,784	△216	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,476,000	12,739,304	2,736,696	
	前期末支払資金残高(12)	21,400,000	21,399,528	472	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,876,000	34,138,832	2,737,168	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	貸付事業収益	510,784	433,331	77,453
	貸付利子収益	510,784	433,331	77,453
	貸付金利子収益	410,572	66,259	344,313
	延滞利子収益	100,212	367,072	△266,860
	サービス活動収益計(1)	510,784	433,331	77,453
サービス活動増減の部	費用			
	徴収不能額		250,000	△250,000
	サービス活動費用計(2)		250,000	△250,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	510,784	183,331	327,453
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	510,784	183,331	327,453
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		250,000	△250,000
	その他の特別収益		250,000	△250,000
	特別収益計(8)		250,000	△250,000
	費用			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	510,784	433,331	77,453
	特別費用計(9)	510,784	433,331	77,453
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△510,784	△183,331	△327,453
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(16)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	欠損補てん積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)			

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
会計単位名	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,138,832	21,465,787	12,673,045	流動負債		66,259	△66,259
現金預金	34,076,242	21,465,787	12,610,455	生活福祉資金貸付事務費会計借入金		66,259	△66,259
預金	34,076,242	21,465,787	12,610,455				
生活福祉資金会計貸付金	62,590		62,590				
固定資産	65,065,933	77,805,237	△12,739,304	固定負債	99,204,765	99,204,765	
その他の固定資産	65,065,933	77,805,237	△12,739,304	生活福祉資金会計長期借入金	99,204,765	99,204,765	
貸付金	65,065,933	77,805,237	△12,739,304	負債の部合計	99,204,765	99,271,024	△66,259
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	65,065,933	77,805,237	△12,739,304	純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	99,204,765	99,271,024	△66,259	負債及び純資産の部合計	99,204,765	99,271,024	△66,259

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
会計単位名	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		34,076,242
預金		34,076,242
普通預金		34,076,242
生活福祉資金会計貸付金		62,590
流動資産合計		34,138,832
2 固定資産		
(2) その他の固定資産		
貸付金		65,065,933
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金		65,065,933
その他の固定資産合計		65,065,933
固定資産合計		65,065,933
資産合計		99,204,765
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		
2 固定負債		
生活福祉資金会計長期借入金		99,204,765
固定負債合計		99,204,765
負債合計		99,204,765
差引純資産		

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 作成する計算書類等とサービス区分

当要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

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. 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

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金

6,709,745 円

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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 経常経費補助金収入	11,636,000	11,636,000	0	
	都道府県補助金収入	11,636,000	11,636,000	0	
	臨時特例つなぎ資金体制整備事業補助金収入	11,636,000	11,636,000	0	
	貸付事業収入	280,000	39,758	240,242	
	償還金収入	240,000	0	240,000	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	240,000	0	240,000	
	長期滞留債権償還金収入	35,000	35,000	0	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	35,000	35,000	0	
	貸付金利子収入	5,000	4,758	242	
	延滞利子収入	5,000	4,758	242	
	事業活動収入計(1)	11,916,000	11,675,758	240,242	
	支出 人件費支出	2,791,000	2,782,850	8,150	
	職員給与支出	1,791,000	1,782,293	8,707	
	職員賞与支出	588,000	587,805	195	
	法定福利費	412,000	412,752	△752	
	事業費支出	763,000	763,000	0	
	業務委託費支出	763,000	763,000	0	
	市町村社協事務費支出	763,000	763,000	0	
	事務費支出	172,000	177,754	△5,754	
その他の活動による収支	福利厚生費支出	8,000	8,244	△244	
	手数料支出	14,000	4,510	9,490	
	電算処理費支出	150,000	165,000	△15,000	
	貸付事業支出	300,000	0	300,000	
	貸付金支出	300,000	0	300,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300,000	0	300,000	
	事業活動支出計(2)	4,026,000	3,723,604	302,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,890,000	7,952,154	△62,154	
	収入 一般会計繰入金収入	170,000	158,535	11,465	
	その他の活動収入計(7)	170,000	158,535	11,465	
	支出 一般会計繰入金支出	157,000	156,534	466	
	その他の活動支出計(8)	157,000	156,534	466	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000	2,001	10,999	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,903,000	7,954,155	△51,155	
前期末支払資金残高(12)		4,574,000	4,573,904	96	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,477,000	12,528,059	△51,059	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	貸付事業収益	4,758		4,758
	貸付利子収益	4,758		4,758
	延滞利子収益	4,758		4,758
	経常経費補助金収益	11,636,000		11,636,000
	都道府県補助金収益	11,636,000		11,636,000
	臨時特例つなぎ資金体制整備事業補助金収益	11,636,000		11,636,000
	サービス活動収益計(1)	11,640,758		11,640,758
	費用			
	人件費	2,793,632	2,846,862	△53,230
	職員給与	1,782,293	1,921,015	△138,722
	職員賞与	395,008	356,500	38,508
	法定福利費	381,857	345,655	36,202
	賞与引当金繰入	234,474	223,692	10,782
	事業費	763,000	763,000	
	業務委託費	763,000	763,000	
	市町村社協事務費	763,000	763,000	
	事務費	177,754	178,450	△696
	福利厚生費	8,244	7,290	954
	手数料	4,510	6,160	△1,650
	電算処理費	165,000	165,000	
	徴収不能引当金繰入	△8,463	△6,149	△2,314
	サービス活動費用計(2)	3,725,923	3,782,163	△56,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,914,835	△3,782,163	11,696,998
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,914,835	△3,782,163	11,696,998
特別増減の部	収益			
	一般会計繰入金収益	158,535	332,567	△174,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	3,716,845	3,620,160	96,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額		30,000	△30,000
	特別収益計(8)	3,875,380	3,982,727	△107,347
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,636,000		11,636,000
	一般会計繰入金費用	156,534	150,486	6,048
	特別費用計(9)	11,792,534	150,486	11,642,048
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,917,154	3,832,241	△11,749,395
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,319	50,078	△52,397
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,319	50,078	△52,397
次期繰越活	前期繰越活動増減差額(14)	△336,006	△386,084	50,078
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△338,325	△336,006	△2,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額(16)			

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
動 収 支 差 額				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△338,325	△336,006	△2,319

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
会計単位名	臨時特例つなぎ資金会計

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在) (単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,995,128	4,874,968	8,120,160	流動負債	701,543	524,756	176,787
現金預金	1,326,370	4,874,968	△3,548,598	事業未払金	550	550	
預金	1,326,370	4,874,968	△3,548,598	一般会計借入金	132,559	135,514	△2,955
未収補助金	11,636,000		11,636,000	賞与引当金	234,474	223,692	10,782
生活福祉資金会計貸付金	32,758		32,758	生活福祉資金貸付事務費借入金	333,960	165,000	168,960
固定資産	8,149	34,686	△26,537	負債の部合計	701,543	524,756	176,787
その他の固定資産	8,149	34,686	△26,537	純資産の部			
長期滞留債権	112,000	147,000	△35,000	国庫補助金等特別積立金	12,640,059	4,720,904	7,919,155
臨時特例つなぎ資金貸付金	112,000	147,000	△35,000	次期繰越活動増減差額	△338,325	△336,006	△2,319
△徴収不能引当金	△103,851	△112,314	8,463	(うち当期活動増減差額)	△2,319	20,078	△22,397
				純資産の部合計	12,301,734	4,384,898	7,916,836
資産の部合計	13,003,277	4,909,654	8,093,623	負債及び純資産の部合計	13,003,277	4,909,654	8,093,623

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉協議会
会計単位名	臨時特例つなぎ資金会計

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		1,326,370
預金		1,326,370
普通預金		1,326,370
未収補助金		11,636,000
生活福祉資金会計貸付金		32,758
流動資産合計		12,995,128
2 固定資産		
(2) その他の固定資産		
長期滞留債権		112,000
臨時特例つなぎ資金貸付金		112,000
△徴収不能引当金		△103,851
徴収不能のおそれのある債権に係る徴収不能引当金		△60,851
徴収不能の可能性が極めて高い債権の徴収不能引当金		△43,000
その他の固定資産合計		8,149
固定資産合計		8,149
資産合計		13,003,277
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		550
一般会計借入金		132,559
賞与引当金		234,474
生活福祉資金貸付事務費借入金		333,960
流動負債合計		701,543
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		701,543
差引純資産		12,301,734

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 作成する計算書類等とサービス区分

当臨時特例つなぎ資金会計において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 臨時特例つなぎ資金会計計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

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. 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