

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	41,577,000	41,577,825	△825		
	寄附金収入	5,872,000	6,241,194	△369,194		
	経常経費補助金収入	527,617,000	487,578,883	40,038,117		
	受託金収入	129,915,000	126,908,421	3,006,579		
	貸付事業収入	28,471,000	33,069,377	△4,598,377		
	事業収入	297,652,000	295,281,563	2,370,437		
	負担金収入	43,442,000	37,405,718	6,036,282		
	受取利息配当金収入	6,532,000	6,533,500	△1,500		
	その他の収入	39,000	39,519	△519		
	事業活動収入計(1)	1,081,117,000	1,034,636,000	46,481,000		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	418,350,000	417,801,613	548,387		
	事業費支出	434,086,000	406,388,692	27,697,308		
	事務費支出	61,398,000	45,335,275	16,062,725		
	退職共済事業支出	123,012,000	123,682,375	△670,375		
	貸付事業支出	311,769,000	304,045,280	7,723,720		
	分担金支出	507,000	507,000	0		
	助成金支出	190,238,000	153,752,642	36,485,358		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	その他の支出	51,000	35,910	15,090		
	事業活動支出計(2)	1,539,421,000	1,451,558,787	87,862,213		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△458,304,000	△416,922,787	△41,381,213		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,000	671	329		
		施設整備等収入計(4)	1,000	671	329	
	支出					
固定資産取得支出	7,397,000	6,815,120	581,880			
	施設整備等支出計(5)	7,397,000	6,815,120	581,880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,396,000	△6,814,449	△581,551		
その他の活動による収支	収入					
	貸付資金補助金収入	80,000,000	80,000,000	0		
	基金積立資産取崩収入	497,000,000	497,000,000	0		
	積立資産取崩収入	684,662,000	664,367,908	20,294,092		
	生活福祉資金会計繰入金収入	12,340,000	12,344,201	△4,201		
	その他の活動による収入	4,194,431,000	4,178,440,276	15,990,724		
		その他の活動収入計(7)	5,468,433,000	5,432,152,385	36,280,615	
	支出					
	基金積立資産支出	497,000,000	497,000,000	0		
	積立資産支出	663,622,000	663,758,702	△136,702		
その他の活動による支出	4,062,123,000	4,044,998,505	17,124,495			
	その他の活動支出計(8)	5,222,745,000	5,205,757,207	16,987,793		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245,688,000	226,395,178	19,292,822		
	予備費支出(10)	800,000	-	800,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△220,812,000	△197,342,058	△23,469,942		
	前期末支払資金残高(12)	1,966,694,000	1,966,697,900	△3,900		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,745,882,000	1,769,355,842	△23,473,842		

資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

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
会費収入	41,577,825			41,577,825		41,577,825
寄附金収入	2,337,000	3,904,194		6,241,194		6,241,194
経常経費補助金収入	249,933,940	247,644,943		497,578,883		497,578,883
受託金収入	70,715,446	56,192,975		126,908,421		126,908,421
貸付事業収入		33,069,377		33,069,377		33,069,377
事業収入	19,985,450	258,681,654	31,020,790	309,687,894	△14,406,331	295,281,563
負担金収入	21,962,537	22,184,109		44,136,646	△6,730,928	37,405,718
受取利息配当金収入	6,097,400	436,100		6,533,500		6,533,500
その他の収入	2,689	36,830		39,519		39,519
事業活動収入計(1)	402,602,287	622,150,182	31,020,790	1,055,773,259	△21,137,259	1,034,636,000
人件費支出	206,618,724	206,140,191	5,042,698	417,801,613		417,801,613
事業費支出	169,209,825	235,989,146	13,768,882	418,967,853	△12,579,161	406,388,692
事務費支出	29,296,939	24,563,859	32,575	53,893,373	△8,559,098	45,335,275
退職共済事業支出		123,682,375		123,682,375		123,682,375
貸付事業支出		304,045,280		304,045,280		304,045,280
助成金支出	507,000			507,000		507,000
負担金支出	9,495,642	144,257,000		153,752,642		153,752,642
負債支出	10,000			10,000		10,000
その他の支出		35,910		35,910		35,910
事業活動支出計(2)	415,138,130	1,038,713,761	18,844,155	1,472,696,046	△21,137,259	1,451,558,787
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,535,843	△416,563,579	12,176,635	△416,922,787	0	△416,922,787
固定資産売却収入		671		671		671
固定資産取得支出	179,960			179,960		179,960
施設整備等収入計(4)		671		671		671
施設整備等支出		6,635,160		6,635,160		6,635,160
施設整備等収入計(5)		6,635,160		6,635,160		6,635,160
施設整備等支出計(6)		△6,634,489		△6,634,489		△6,634,489
貸付資金補助金収入		80,000,000		80,000,000		80,000,000
基金積立資産取崩収入	260,000,000	237,000,000		497,000,000		497,000,000
積立資産取崩収入	297,566,553	366,801,355		664,367,908		664,367,908
事業区分間長期借入金収入		10,939,000		10,939,000	△10,939,000	0
生活福祉資金貸付収入	12,344,201	12,344,201		24,688,402		24,688,402
事業区分間繰入金収入	52,704,824			52,704,824	△52,704,824	0
その他の活動による収入		4,178,440,276		4,178,440,276		4,178,440,276
その他の活動収入計(7)	822,615,578	4,873,180,631		5,695,796,209	△63,643,824	5,432,152,385
基金積立資産支出	260,000,000	237,000,000		497,000,000		497,000,000
積立資産支出	297,749,526	366,009,176		663,758,702		663,758,702
事業区分間長期貸付金支出		40,528,189		40,528,189	△10,939,000	0
事業区分間繰入金支出		4,037,537,262	12,176,635	4,049,714,904	△52,704,824	4,049,714,904
その他の活動による支出	7,461,243	4,037,537,262		4,044,998,505		4,044,998,505
その他の活動支出計(8)	576,149,769	4,681,074,627	12,176,635	5,269,401,031	△63,643,824	5,205,757,207
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,465,809	192,106,004	△12,176,635	226,395,178	0	226,395,178
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,730,006	△231,092,064	0	△197,342,058	0	△197,342,058
前期未支払資金残高(11)	640,126,171	1,325,571,729	0	1,965,697,900	0	1,965,697,900
当期未支払資金残高(10)+(11)	673,876,177	1,095,479,665	0	1,769,355,842	0	1,769,355,842

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	41,577,825	41,261,875	315,950
	寄附金収益	6,241,194	7,220,141	△ 978,947
	経常経費補助金収益	487,578,883	553,384,702	△ 65,805,819
	受託金収益	126,908,421	116,453,682	10,454,739
	貸付事業収益	980,317	524,817	455,500
	事業収益	295,281,563	380,946,177	△ 85,664,614
	負担金収益	37,405,718	42,000,255	△ 4,594,537
	退職共済事業収益	144,917,214	139,521,294	5,395,920
	その他の収益		8,352,840	△ 8,352,840
	サービス活動収益計(1)	1,140,891,135	1,289,665,783	△ 148,774,648
	費用			
	人件費	436,055,504	452,568,060	△ 16,512,556
	事業費	578,488,406	647,494,311	△ 69,005,905
事務費	45,335,275	51,440,516	△ 6,105,241	
退職共済事業費用	125,275,201	122,397,333	2,877,868	
分担金費用	507,000	488,000	19,000	
助成金費用	153,752,642	210,729,703	△ 56,977,061	
負担金費用	10,000	10,000	0	
減価償却費	7,632,979	7,300,054	332,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 195,244,016	△ 173,895,411	△ 21,348,605	
徴収不能引当金繰入		6,505,910	△ 6,505,910	
その他の費用	35,910	37,530	△ 1,620	
サービス活動費用計(2)	1,151,848,901	1,325,076,006	△ 173,227,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,957,766	△ 35,410,223	24,452,457	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,610,397	6,698,302	△ 87,905
	その他のサービス活動外収益	4,129,489,744	704,487,719	3,425,002,025
	サービス活動外収益計(4)	4,136,100,141	711,186,021	3,424,914,120
費用				
その他のサービス活動外費用	4,129,502,396	704,165,971	3,425,336,425	
サービス活動外費用計(5)	4,129,502,396	704,165,971	3,425,336,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,597,745	7,020,050	△ 422,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,360,021	△ 28,390,173	24,030,152	
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	80,000,000		80,000,000
	固定資産売却益	110		110
	生活福祉資金会計繰入金収益	12,344,201	1,918,674	10,425,527
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	21,270,612	30,016,024	△ 8,745,412
	その他の特別収益	5,763,580		5,763,580
	特別収益計(8)	119,378,503	31,934,698	87,443,805
	費用			
	固定資産売却損・処分損	33,664	11,443	22,221
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,000,000		80,000,000
生活福祉資金会計固定資産移管費用	21,868,775	32,187,269	△ 10,318,494	
特別費用計(9)	101,902,439	32,198,712	69,703,727	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,476,064	△ 264,014	17,740,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,116,043	△ 28,654,187	41,770,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	654,098,167	632,186,449	21,911,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	667,214,210	603,532,262	63,681,948
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	10,047,908	60,034,547	△ 49,986,639
	その他の積立金積立額(17)	9,378,152	9,468,642	△ 90,490
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	667,883,966	654,098,167	13,785,799

事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

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
会費収益	41,577,825			41,577,825		41,577,825
寄附金収益	2,337,000	3,904,194		6,241,194		6,241,194
越前感念補助金収益	239,933,940	247,644,943		487,578,883		487,578,883
受託金収益	70,716,446	56,192,975		126,908,421		126,908,421
貸付事業収益		980,317		980,317		980,317
事業収益	19,985,450	258,681,654	31,020,790	309,687,894	△ 14,406,331	295,281,563
負担金収益	22,184,109	144,917,214		167,101,323	△ 6,730,928	160,370,395
退職共済事業収益						
サービスマネジメント活動収益計(1)	396,502,198	734,505,406	31,020,790	1,162,028,394	△ 21,137,259	1,140,891,135
人件費	219,381,178	211,631,628	5,042,698	436,055,504		436,055,504
事業費	169,209,825	407,999,612	13,858,130	591,067,667	△ 12,879,161	578,188,506
退職共済事業費用	29,296,939	24,563,859	32,575	53,893,373	△ 8,558,098	45,335,275
分担金費用		125,275,201		125,275,201		125,275,201
助成金費用	507,000	144,257,000		144,764,000		144,764,000
負担金費用	9,495,642			9,495,642		9,495,642
減価償却費	10,000	5,414,362		5,424,362		5,424,362
固定資産売却益	2,218,617	△ 195,244,016		△ 193,025,399		△ 193,025,399
固定資産売却損		35,910		35,910		35,910
その他の費用						
サービスマネジメント活動費用計(2)	430,119,201	723,933,556	18,933,403	1,172,986,160	△ 21,137,259	1,151,848,901
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,617,003	10,571,850	12,087,387	△ 10,957,766	0	△ 10,957,766
受取利息配当金収益	6,174,297	436,100		6,610,397		6,610,397
その他のサービスマネジメント活動外収益	2,689	4,129,487,055		4,129,489,744		4,129,489,744
サービスマネジメント活動外増減の部						
サービスマネジメント活動外収益計(4)	6,176,986	4,129,923,155	211,957	4,136,100,141		4,136,100,141
サービスマネジメント活動外費用計(5)		4,129,290,439		4,129,502,396		4,129,502,396
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,176,986	632,716	211,957	6,597,745		6,597,745
サービスマネジメント活動増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,440,017	11,204,566	11,875,430	△ 4,360,021	0	△ 4,360,021
貸付資金補助金収益		80,000,000		80,000,000		80,000,000
固定資産売却益		110		110		110
生活福祉資金等特別積立金収入	12,344,201			12,344,201		12,344,201
生活福祉資金等特別積立金支出	52,704,824			52,704,824	△ 52,704,824	0
生活福祉資金等特別積立金増減差額	9,862,281			9,862,281		9,862,281
生活福祉資金等特別積立金移管収益	21,895,992	11,408,331		33,304,323		33,304,323
その他の特別収益		24,014,580		24,014,580		24,014,580
特別収益計(8)	96,807,298	121,186,601		217,993,899	△ 98,615,396	119,378,503
固定資産売却損・処分損		33,664		33,664		33,664
固定資産売却益		80,000,000		80,000,000		80,000,000
生活福祉資金等特別積立金収入		40,528,189	12,176,635	52,704,824	△ 52,704,824	0
生活福祉資金等特別積立金支出	10,575,200	11,293,575		21,868,775		21,868,775
生活福祉資金等特別積立金増減差額	9,862,281	21,895,992		31,758,273		31,758,273
生活福祉資金等特別積立金移管費用	24,014,580	21,895,992		45,910,572	△ 45,910,572	0
生活福祉資金等特別積立金移管収益	34,589,780	153,751,420		188,341,200	△ 98,615,396	90,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,217,518	△ 32,564,819		29,652,699		29,652,699
特別増減差額(11)=(7)+(10)	34,777,501	△ 21,360,253		13,417,248		13,417,248
前期繰越活動増減差額(12)	641,269,406	9,837,892		651,107,298		651,107,298
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	675,046,907	△ 11,522,361		663,524,546		663,524,546
基本取崩額(14)						
基本取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)	1,566,563	8,481,355		10,047,918		10,047,918
その他の積立金取崩額(17)	1,688,976	7,689,176		9,378,152		9,378,152
その他の積立金取崩額計(18)						
前期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	675,924,484	△ 10,730,182	2,689,664	667,883,966	0	667,883,966

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

	資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,152,855,971	2,373,946,335	△221,090,364	流動負債	400,741,946	422,852,292	△22,110,346	
現金預金	1,988,150,319	2,275,292,168	△287,141,849	事業未払金	192,118,469	190,461,922	1,656,547	
事業未収金	21,814,319	27,740,986	△5,926,667	その他の未払金	308,000	466,840	△158,840	
未収金	1,385,010	18,911,260	△17,526,250	預り金	102,984,041	94,187,773	8,796,268	
未収補助金	92,996,672	16,206,909	76,789,763	職員預り金	2,237,387	2,588,946	△351,559	
未収収益	762,730	1,490,585	△727,855	前受金	78,060,513	78,212,950	△152,437	
貯蔵品	149,621	159,266	△9,645	生活福祉資金会計借入金	2,673,715	35,529,895	△32,856,180	
商品・製品	2,689,664	2,990,869	△301,205	賞与引当金	22,359,821	21,403,966	955,855	
立替金	73,067	67,116	5,951					
前払金	3,362,720	3,349,000	13,720					
前払費用	1,606,177	2,191,209	△585,032					
1年以内回収予定貸付事業貸付金	2,428,340	2,809,240	△380,900					
生活福祉資金会計貸付金	37,420,800	22,721,195	14,699,605					
仮払金	16,532	16,532	0					
固定資産	37,085,453,012	32,189,158,061	4,896,294,951	固定負債	33,961,814,257	29,162,371,351	4,799,442,906	
基本財産	194,407,890	194,270,443	137,447	退職給付引当金	175,138,087	155,128,348	20,009,739	
投資有価証券	194,407,890	194,270,443	137,447	退職共済預り金	33,785,916,170	29,006,483,003	4,779,433,167	
その他の固定資産	36,891,045,122	31,994,887,618	4,896,157,504	敷金・保証金預り金	760,000	760,000	0	
土地	564,600	564,600	0	負債の部合計	34,362,556,203	29,585,223,643	4,777,332,560	
建物	4,292,033	257,367	4,034,666	純資産の部				
車輛運搬具	3,174,952	4,601,377	△1,426,425	基本金	196,000,000	196,000,000	0	
器具及び備品	8,034,875	10,162,815	△2,127,940	一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	
ソフトウェア	5,042,312	7,213,965	△2,171,653	三号基本金	193,000,000	193,000,000	0	
貸付事業貸付金	1,102,030,111	1,001,543,671	100,486,440	基金	531,000,000	531,000,000	0	
退職手当積立基金預け金	184,183,320	171,347,895	12,835,425	岡本基金	100,000,000	100,000,000	0	
退職共済事業管理資産	33,785,916,170	29,006,483,003	4,779,433,167	福祉基金	194,000,000	194,000,000	0	
敷金・預り保証金積立資産	760,000	760,000	0	互助会事業基本基金	126,000,000	126,000,000	0	
岡本基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	ボランティア活動支援基金	17,000,000	17,000,000	0	
福祉基金積立資産	194,000,000	194,000,000	0	友愛基金	10,000,000	10,000,000	0	
互助会事業基本基金積立資産	126,000,000	126,000,000	0	地域福祉基金	84,000,000	84,000,000	0	
ボランティア活動支援基金積立資産	17,000,000	17,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,199,828,745	2,315,072,761	△115,244,016	
友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	1,281,040,069	1,281,709,825	△669,756	
地域福祉基金積立資産	84,000,000	84,000,000	0	社会福祉財政調整積立金	384,000,000	384,000,000	0	
社会福祉財政調整積立資産	384,000,000	384,000,000	0	退職給付積立金	39,738,216	38,931,321	806,895	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

資産の部		純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	増減	前年度末
退職給付積立資産	39,738,216	38,931,321	806,895		16,107,912
岡本基金運用財産積立資産	16,107,912	15,947,450	160,462	岡本基金運用財産積立金	160,462
災害救援積立資産	69,070,076	69,348,457	△278,381	災害救援積立金	△278,381
善意銀行積立資産	20,353,318	20,207,668	145,650	善意銀行積立金	145,650
社会福祉政策委員会積立資産	22,319,893	22,932,096	△612,203	社会福祉政策委員会積立金	△612,203
ボランティア災害共済事業積立資産	40,700,000	40,800,000	△100,000	ボランティア災害共済事業積立金	△100,000
社会福祉基金運用財産積立資産	10,085,679	10,085,679	0	社会福祉基金運用財産積立金	0
介護支援専門員養成事業積立資産	31,223,089	32,778,661	△1,555,572	介護支援専門員養成事業積立金	△1,555,572
互助会事業運用財産積立資産	414,900,850	416,877,683	△1,976,833	互助会事業運用財産積立金	△1,976,833
互助会貸付事業欠損補填積立資産	3,000,000	3,000,000	0	互助会貸付事業欠損補填積立金	0
退職共済事業事務費積立資産	24,604,659	22,604,659	2,000,000	退職共済事業事務費積立金	2,000,000
ボランティア活動助成運用財産積立資産	66,182,685	66,182,685	0	ボランティア活動助成運用財産積立金	0
災害救援ボランティア活動積立資産	54,596,146	53,855,920	740,226	災害救援ボランティア活動積立金	740,226
友愛助成運用財産積立資産	22,900,512	22,900,512	0	友愛助成運用財産積立金	0
地域福祉助成運用財産積立資産	51,647,408	51,647,408	0	地域福祉助成運用財産積立金	0
介護福祉士修学資金等積立資産	9,609,626	9,609,626	0	介護福祉士修学資金等積立金	0
差入保証金	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	13,785,799
長期前払費用	55,500	55,500	0	(うち当期活動増減差額)	41,770,230
徴収不能引当金	△15,168,820	△20,932,400	5,763,580		
資産の部合計	39,238,308,983	34,563,104,396	4,675,204,587	純資産の部合計	4,875,752,780
				負債及び純資産の部合計	4,977,880,753
					34,563,104,396
					△102,127,973
					4,675,204,587

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

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
流動資産				2,299,015,359	△146,159,387	2,152,855,971
現金預金	719,650,012	1,456,151,477	123,203,869	2,299,015,359		2,152,855,971
事業未収金	526,707,444	1,348,012,927	113,429,948	1,988,150,319		1,988,150,319
未収金	9,297,264	5,508,850	7,008,205	21,814,319		21,814,319
未収補助金	0	1,385,010	0	1,385,010		1,385,010
未収収益	462,240	92,534,432	0	92,996,672		92,996,672
貯蔵品	762,730	0	0	762,730		762,730
商品・製品	80,894	68,727	0	149,621		149,621
立替金	5,321	67,746	2,689,664	2,689,664		2,689,664
前払金	3,306,300	0	59,520	3,367,820	△5,100	3,362,720
前払費用	1,128,226	477,951	0	1,606,177		1,606,177
1年以内回収予定貸付事業貸付金	0	2,428,340	0	2,428,340		2,428,340
生活福祉資金会中貸付金	32,221,742	5,199,088	0	37,420,830		37,420,830
事業区分間貸付金	145,685,851	468,436	0	146,154,287	△146,154,287	0
仮払金	0	0	16,532	16,532		16,532
固定資産	1,221,663,938	35,874,728,074	0	37,096,392,012	△10,939,000	37,085,453,012
基本財産	194,407,890	0	0	194,407,890		194,407,890
投資有価証券	194,407,890	0	0	194,407,890		194,407,890
その他の固定資産	1,027,256,048	35,874,728,074	0	36,901,984,122	△10,939,000	36,891,045,122
土地	564,600	0	0	564,600		564,600
建物	227,466	4,064,567	0	4,292,033		4,292,033
車輜運搬具	2,147,661	1,027,291	0	3,174,952		3,174,952
器具及び備品	1,966,687	6,068,188	0	8,034,875		8,034,875
ソフトウェア	0	5,042,312	0	5,042,312		5,042,312
貸付事業貸付金	0	1,102,030,111	0	1,102,030,111		1,102,030,111
事業区分間長期貸付金	10,939,000	0	0	10,939,000	△10,939,000	0
退職手当積立基金預付金	114,876,870	69,306,450	0	184,183,320		184,183,320
退職共済事業管理資産	0	33,785,916,170	0	33,785,916,170		33,785,916,170
敷金・積り保証金積立資産	0	760,000	0	760,000		760,000
資本基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
福祉基金積立資産	194,000,000	0	0	194,000,000		194,000,000
互助会事業基本基金積立資産	0	126,000,000	0	126,000,000		126,000,000
ボランティア活動支援基金積立資産	0	17,000,000	0	17,000,000		17,000,000
次女基金積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
地域福祉基金積立資産	384,000,000	84,000,000	0	468,000,000		468,000,000
社会福祉財政調整積立資産	0	0	384,000,000	384,000,000		384,000,000
退職給付積立資産	16,107,912	0	39,738,216	55,846,128		55,846,128
資本基金運用資産積立資産	69,070,076	0	0	69,070,076		69,070,076
災害救済積立資産	20,353,318	0	0	20,353,318		20,353,318
貸出銀行積立資産	22,319,893	0	0	22,319,893		22,319,893
社会福祉政策委員会積立資産	40,700,000	0	0	40,700,000		40,700,000
ボランティア活動支援基金積立資産	10,085,679	0	0	10,085,679		10,085,679
社会福祉基金運用資産積立資産	0	31,223,089	0	31,223,089		31,223,089
介護支援専門員養成事業積立資産	0	414,900,850	0	414,900,850		414,900,850
互助会事業運用資産積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
退職共済事業事務費積立資産	0	24,604,659	0	24,604,659		24,604,659
ボランティア活動助成運用資産積立資産	0	66,182,685	0	66,182,685		66,182,685
災害救済ボランティア活動積立資産	0	54,596,146	0	54,596,146		54,596,146
友愛助成運用資産積立資産	0	22,900,512	0	22,900,512		22,900,512
地域福祉助成運用資産積立資産	0	51,647,408	0	51,647,408		51,647,408
介護福祉士修学資金等積立資産	0	9,609,626	0	9,609,626		9,609,626
差入保証金	120,000	0	0	120,000		120,000
長期前払費用	38,670	16,830	0	55,500		55,500

(単位:円)

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

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
徴収不能引当金		△15,168,820		△15,168,820		△15,168,820
流動負債		37,330,879,551	123,203,869	39,395,407,370	△157,098,387	39,238,308,983
事業未払金	1,941,323,950	369,344,817	120,514,205	546,901,333	△146,159,387	400,741,946
その他の未払金	57,042,311		2,739,324	192,118,469		192,118,469
預り金	27,898,239	161,480,906		308,000		308,000
職員預り金	0	574,216	102,011,279	102,984,041		102,984,041
前受金	1,991,755	245,632	0	2,237,387		2,237,387
生活福祉資金会計借入金	12,738,500	65,327,113		78,065,613	△5,100	78,060,513
事業区分間借入金	2,533,559	140,156		2,673,715		2,673,715
賞与引当金	223,236	130,167,449	15,763,602	146,154,287	△146,154,287	0
固定負債	11,258,476	11,101,345		22,359,821		22,359,821
事業区分間長期借入金	115,982,061	33,856,771,196		33,972,753,257	△10,939,000	33,961,814,257
退職給付引当金	115,982,061	10,939,000		10,939,000	△10,939,000	0
退職共済預り金		59,156,026		175,138,087		175,138,087
敷金・保証金預り金		33,785,916,170		33,785,916,170		33,785,916,170
数金		760,000		760,000		760,000
負債の部合計	173,024,372	34,226,116,013	120,514,205	34,519,654,590	△157,098,387	34,362,556,203
基本金	196,000,000			196,000,000		196,000,000
一号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
二号基本金	193,000,000			193,000,000		193,000,000
基金	294,000,000	237,000,000		531,000,000		531,000,000
岡本基金	100,000,000			100,000,000		100,000,000
福祉基金	194,000,000			194,000,000		194,000,000
互助会事業基本基金		126,000,000		126,000,000		126,000,000
ボランティア一活動支援基金		17,000,000		17,000,000		17,000,000
交友基金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
地域福祉基金		84,000,000		84,000,000		84,000,000
国庫補助金等特別積立金	602,375,094	2,199,828,745		2,199,828,745		2,199,828,745
社会福祉財政調整積立金	384,000,000	678,664,975		1,281,040,069		1,281,040,069
退職給付積立金	39,738,216			384,000,000		384,000,000
岡本基金運用財産積立金	16,107,912			39,738,216		39,738,216
災害救済積立金	69,070,076			16,107,912		16,107,912
善意銀行積立金	20,353,318			69,070,076		69,070,076
社会福祉教育委員会積立金	40,700,000			20,353,318		20,353,318
ボランティア災害共済事業積立金	10,085,679			22,319,893		22,319,893
社会福祉資金運用資産積立金		31,223,089		40,700,000		40,700,000
介護支援専門員養成事業積立金		414,900,850		10,085,679		10,085,679
互助会貸付事業火災損補填積立金		3,000,000		31,223,089		31,223,089
退職共済事業事務費積立金		3,000,000		414,900,850		414,900,850
ボランティア一活動助成運用資産積立金		24,604,659		3,000,000		3,000,000
女性労働者支援事業積立金		66,182,665		24,604,659		24,604,659
地域福祉活動助成運用資産積立金		54,596,146		66,182,665		66,182,665
介護福祉士修学資金等積立金		51,647,408		54,596,146		54,596,146
次期繰越活動助成差額		9,609,626		51,647,408		51,647,408
純資産の部合計	675,924,484	△10,730,182	2,689,564	667,883,966	0	667,883,966
負債及び純資産の部合計	1,641,323,950	3,104,763,538	△301,205	4,875,752,780	0	4,875,752,780
純資産の部合計	1,941,323,950	37,330,879,551	123,203,869	39,395,407,370	△157,098,387	39,238,308,983

(単位:円)

計算書類に対する注記(一般会計用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 棚卸資産の評価方法一最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
 - 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期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
 - 個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
 - 個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
 - ・退職給付引当金
 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース取引の会計処理
 - リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会「事務局等職員給与規程」の規定により支給している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - イ 福祉総合企画事業拠点(社会福祉事業)
 - 「広報情報事業」
 - 「福祉協働推進事業」
 - 「岡本基金事業」
 - 「災害救援事業」
 - 「善意銀行事業」
 - 「社会福祉政策委員会事業」
 - ウ 地域福祉推進支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 「福祉コミュニティ推進事業」
 - 「ボランティア振興事業」
 - 「ボランティア活動総合補償事業」
 - 「民生委員互助共励事業」
 - エ 権利擁護センター事業拠点(社会福祉事業)
 - 「権利擁護センター事業」
 - オ 福祉経営支援事業拠点(社会福祉事業)
 - 「法人活動支援事業」
 - 「社会福祉資金貸付事業」
 - カ 福祉人材確保啓発事業拠点(社会福祉事業)
 - 「福祉人材センター事業」
 - 「介護等体験事業」
 - キ 運営適正化委員会事業拠点(社会福祉事業)
 - 「運営適正化委員会事業」
 - ク 福祉センター運営事業拠点(公益事業)
 - 「福祉センター運営事業」

- ケ民間福祉職員互助会事業拠点（公益事業）
「民間福祉職員互助会事業」
- コ民間福祉職員退職共済事業拠点（公益事業）
「民間福祉職員退職共済事業」
- サ介護福祉修学資金貸付事業拠点（公益事業）
「介護福祉修学資金貸付事業」
- シ社会福祉研修事業拠点（公益事業）
「福祉従事者研修事業」
「介護支援専門員研修事業」
- ス県民ボランティア活動支援事業拠点（公益事業）
「ボランティアプラザ運営事業」
「ボランティア活動支援事業」
「友愛助成事業」
「地域福祉助成事業」
- セひとり親職業訓練貸付事業拠点（公益事業）
「ひとり親職業訓練貸付事業」
- ソ児童養護退所者等貸付事業拠点（公益事業）
「児童養護退所者等貸付事業」
- タ外国人介護技能実習生受入事業拠点（公益事業）
「外国人介護技能実習生受入事業」
- チ福祉関係図書出版事業拠点（収益事業）
「福祉関係図書出版事業」
- ツ福祉サービス総合補償事業拠点（収益事業）
「福祉サービス総合補償事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	194,270,443	137,447	0	194,407,890
合計	194,270,443	137,447	0	194,407,890

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
建物	4,749,481	457,448	4,292,033
車輛運搬具	8,865,747	5,690,795	3,174,952
器具及び備品	31,099,771	23,064,896	8,034,875
合計	44,714,999	29,213,139	15,501,860

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
貸借対照表において間接法で表示しているため記載を省略している。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第8回利付国庫債券	194,407,890	232,730,400	38,322,510
第113回利付国庫債券	100,509,630	117,440,000	16,930,370
第40回兵庫県住宅供給公社債	851,000,000	851,000,000	0
第41回兵庫県住宅供給公社債	300,000,000	300,000,000	0
合計	1,445,917,520	1,501,170,400	55,252,880

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

・法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対応する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途財務諸表を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

財産目録
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		約給準備金			55,000
小口現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
普通預金	但馬銀行上筒井支店他		運転資金として			967,265,595
			本会が実施する貸付事業の貸付原資及び事務費として			1,020,729,724
			小計			1,988,150,319
事業未収金	兵庫県他		事業受託金等			21,814,319
未収金	全国社会福祉協議会		退職に伴う退職一時金			1,385,010
未収補助金	兵庫県他		介護福祉士修学資金等貸付事業等の補助金			92,996,872
未収収益	(福)兵庫県共同基金		人件費負担金			762,730
貯蔵品			切手・はがき			149,821
商品・製品			福祉関係図書出版事業の販売用図書			2,689,664
立替金	兵庫県他		自動販売機電気代等			73,067
前払金	預金会計社他		監査費用等			3,352,720
前払費用	福兵庫福祉保険サービス他		各種保険料、保守料等			1,606,177
1年以内回収予定貸付事業貸付金	本会で実施する貸付事業に係る貸付金		本会で実施する貸付事業に係る貸付金			2,428,340
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		職員人件費、事務費			37,420,800
保証金	福兵庫福祉保険サービス		ヘルパー向け研修習定保険料			16,532
			流動資産合計			2,152,858,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	第8回利付国庫債券		特段の指定がない			194,407,890
			基本財産合計			194,407,890
(2) その他の固定資産						
土地	(法人運営事業拠点) 岡山県備前市閑谷字大倉1157番1 岡山県備前市閑谷字大倉1157番2 岡山県備前市閑谷字大倉1157番4		保安林			498,000
			保安林			38,500
			保安林			28,100
			小計			564,600
建物	(法人運営事業拠点)神戸市中央区坂口通2丁目1番1号 (福祉センター運営事業拠点)神戸市中央区坂口通2丁目1番1号 (社会福祉研修事業拠点)神戸市中央区中山手通7丁目28番33号	2011年度 2021年度 2021年度	建物付属設備(ステールパーテーション) 建物付属設備(無線LANアクセスポイント) 建物付属設備(音響・映像配信機器改修/無線LANアクセスポイント)	533,951 941,930 3,273,600	306,485 53,092 97,871	227,466 888,838 3,175,729
車輜運搬具	日産エルグランド他4台		役員出張等業務用	8,865,747	5,690,795	3,174,952
器具及び備品	印刷機他		事務用機器、研修用機材他	31,099,771	23,064,896	8,034,875
ソフトウェア	業務用システム		事業等にかかる業務システム	13,029,453	7,987,141	5,042,312
貸付事業貸付金	本会で実施する貸付事業に係る貸付金		本会で実施する貸付事業に係る貸付金			1,102,030,111
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会		職員退職金((福)全国社会福祉協議会退職共済掛金累計額)			184,183,320
退職共済事業管理資産	三菱UFJ信託銀行他		民間社会福祉事業職員退職共済事業掛金等管理資産			33,785,916,170
敷金・預り保証金積立資産	但馬銀行上筒井支店		兵庫県福祉センター月極駐車場敷金			760,000
岡本基金積立資産	第41回兵庫県住宅供給公社債		寄附者により海外研修等の助成事業に使用することが指定されている助成原資			100,000,000
福祉基金積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		兵庫県からの補助金等を財源とした、社会福祉事業の整備資金及び運転資金の貸付事業の原資			194,000,000
互助会事業基本基金積立資産	第41回兵庫県住宅供給公社債		兵庫県から交付を受けた兵庫松下基金による民間社会福祉事業職員互助会事業の原資			126,000,000
ボランティア活動支援基金積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債		寄附者により助成事業に使用することが指定されている			17,000,000
友愛基金積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債		寄附者により助成事業に使用することが指定されている			10,000,000
地域福祉基金積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債		寄附者により助成事業に使用することが指定されている			84,000,000
社会福祉財政調整積立資産	第113回利付国庫債券、第40回兵庫県住宅供給公社債、第41回兵庫県住宅供給公社債、普通預金(三井住友銀行神戸公務部他)		将来における人件費、事業費財源不足発生時のための積立			384,000,000
退職給付積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		将来における退職金財源の不足発生時のための積立			39,738,216
岡本基金運用財産積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		寄附者により海外研修等の助成事業に使用することが指定されている(原資の運用果実分の積立)			16,107,912
災害救援積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		大規模災害発生時の支援活動資金の積立			69,070,076
善意銀行積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		寄附者により善意銀行事業に使用することが指定されている			20,353,318
社会福祉政策委員会積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店		社会福祉政策委員会委員からの負担金を原資とした活動資金の積立			22,319,893
ボランティア災害共済事業積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債、第41回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		ボランティア災害共済加入者からの掛金による死亡見舞金給付等財源			40,700,000
社会福祉資金運用資産積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店		兵庫県からの補助金等を財源とした、社会福祉事業等の整備資金及び運転資金の貸付事業の事務費			10,085,679
介護支援専門員養成事業積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店		介護支援専門員研修事業の財源不足発生時のための積立			31,223,089
互助会事業運用資産積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店		民間社会福祉事業職員互助会事業の加入者掛金等を原資とした事業資金の積立			414,900,850
互助会貸付事業欠損補填積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店		民間社会福祉事業職員互助会事業で実施する貸付事業の欠損補填			3,000,000
退職共済事業事務費積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店		民間社会福祉事業職員退職共済事業の加入者掛金を原資とした業務システム更新等事務費の積立			24,604,659

ボランティア活動助成運用資産積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	兵庫県からの交付金及び寄附者から助成事業等に使用することが指定されている	66,182,685
災害救援ボランティア活動積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	大規模災害発生時等のボランティア活動支援資金の積立	54,596,146
友愛助成運用資産積立資産	第40回兵庫県住宅供給公社債、普通預金 但馬銀行上筒井支店	兵庫県からの交付金及び寄附者から助成事業等に使用することが指定されている	22,900,512
地域福祉助成運用資産積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	兵庫県からの交付金及び寄附者から助成事業等に使用することが指定されている	51,647,408
介護福祉士修学資金等積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	兵庫県からの補助金を財源とする貸付事業事務費	9,609,626
差入保証金	(福)兵庫県社会福祉協議会(兵庫県福祉センター運営事業)	会用車駐車場保証金	120,000
長期前払費用	(財)自動車リサイクル促進センター	会用車リサイクル預託金	55,500
徴収不能引当金	本会で実施する貸付事業の徴収不能引当金	介護福祉士修学資金等貸付事業分	△ 15,168,820
その他の固定資産合計			36,891,045,122
固定資産合計			37,085,453,012
資産合計			39,238,308,983
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	NPO法人や団体への助成金他		192,118,469
その他の未払金	固定資産(紙折り機)購入費用		308,000
預り金	福祉サービス総合補償事業保険料他		102,984,041
職員預り金	3月分住民税・社会保険料他		2,237,387
前受金	介護支援専門員研修受講料他		78,060,513
生活福祉資金会計借入金	職員人件費、事務費		2,673,715
賞与引当金	職員賞与引当金		22,359,821
流動負債合計			400,741,946
2 固定負債			
退職給付引当金	職員退職給付引当金		175,138,087
退職共済預り金	民間社会福祉事業職員退職共済事業掛金等預り金		33,785,916,170
敷金・保証金預り金	兵庫県福祉センター月極駐車場保証金		760,000
固定負債合計			33,961,814,257
負債合計			34,362,556,203
差引純資産			4,875,752,780