

令和5年度

決算書

社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会

目 次

I. 社会福祉法人会計基準適用会計

●社会福祉法人会計基準適用会計合計	頁
1) 法人単位資金収支計算書	1
2) 法人単位事業活動計算書	2
3) 法人単位貸借対照表	3
4) 計算書類に対する注記	4
5) 財産目録	7
6) 資金収支内訳表	9
7) 事業活動内訳表	10
8) 貸借対照表内訳表	11
9) 附属明細書	
①借入金明細書	12
②寄付金収益明細書	13
③補助事業等収益明細書	14
④事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	15
⑤事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	16
⑥基本金明細書	17
⑦国庫補助金等特別積立金明細書	18
1. 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分	
1) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 資金収支計算書	19
2) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 事業活動計算書	21
3) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 貸借対照表	23
4) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 計算書類に対する注記	24
5) 社会福祉協議会（社会福祉事業）拠点区分 附属明細書	
①基本財産及びその他の固定資産（有形無形固定資産）の明細書	27
②引当金明細書	28
③資金収支明細書	29
④事業活動明細書	31
⑤積立金・積立資産明細書	34
⑥サービス区分間繰入金明細書	35
6) 法人運営事業サービス区分	36
7) 福祉のまちづくり活動強化事業サービス区分	41
8) 民生委員活動強化事業サービス区分	46
9) 日常生活自立支援事業サービス区分	49
10) 福祉従事者研修事業サービス区分	52
11) 福祉人材センター運営事業サービス区分	55
12) 福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分	58
13) 保育士・保育所支援センター運営事業サービス区分	61
14) 施設福祉活動推進事業サービス区分	64
15) 運営適正化委員会事業サービス区分	67
16) 共同募金配分金事業サービス区分	70
17) 明るい職場づくり推進事業サービス区分	73
18) 福祉施設等災害支援活動推進事業サービス区分	76
2. 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分	
1) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 資金収支計算書	79
2) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 事業活動計算書	81
3) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 貸借対照表	83
4) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 計算書類に対する注記	84
5) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 附属明細書	
①基本財産及びその他の固定資産（有形無形固定資産）の明細書	86
②引当金明細書	87
③資金収支明細書	88
④事業活動明細書	90

6) 社会福祉会館運営事業サービス区分	91
7) 介護支援専門員実務研修受講試験サービス区分	94
8) 福祉サービス第三者評価事業サービス区分	97
9) 地域密着型サービス外部評価事業サービス区分	103
10) 介護福祉士修学資金等貸付事業サービス区分	105
11) 保育士修学資金等貸付事業サービス区分	107
12) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分	110
13) 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業サービス区分	113
14) 福祉系高校修学資金・介護分野就職支援金貸付事業サービス区分	116

II. 生活福祉資金会計準則適用会計

1. 生活福祉資金会計	119
1) 資金収支計算書	
2) 事業活動計算書	
3) 貸借対照表	
4) 財産目録	
2. 生活福祉資金会計(特例)	123
1) 資金収支計算書	
2) 事業活動計算書	
3) 貸借対照表	
4) 財産目録	
3. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	127
1) 資金収支計算書	
2) 事業活動計算書	
3) 貸借対照表	
4) 財産目録	
4. 生活福祉資金貸付事務費会計	131
1) 資金収支計算書	
2) 事業活動計算書	
3) 貸借対照表	
4) 財産目録	
5. 生活福祉資金貸付事務費会計(特例)	136
1) 資金収支計算書	
2) 事業活動計算書	
3) 貸借対照表	
4) 財産目録	
6. 臨時特例つなぎ資金会計	141
1) 資金収支計算書	
2) 事業活動計算書	
3) 貸借対照表	
4) 財産目録	

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	8,000,000	6,614,000	1,386,000
		寄附金収入	200,000	540,820	△340,820
		経常経費補助金収入	106,569,000	105,582,400	986,600
		受託金収入	42,506,000	43,818,904	△1,312,904
		事業収入	30,042,000	28,799,544	1,242,456
		負担金収入	19,077,000	18,920,133	156,867
		借入金利息補助金収入	0	2,096,000	△2,096,000
		受取利息配当金収入	322,000	141,264	180,736
		その他の収入	35,288,000	43,355,436	△8,067,436
		事業活動収入計(1)		242,004,000	249,868,501
事業活動による収支	支出	人件費支出	144,307,000	140,334,032	3,972,968
		事業費支出	487,567,000	379,698,411	107,868,589
		事務費支出	42,458,000	41,399,190	1,058,810
		助成金支出	1,654,000	1,654,000	0
		負担金支出	1,799,000	1,726,759	72,241
		支払利息支出	1,614,000	828,175	785,825
		その他の支出	16,000	15,610	390
		事業活動支出計(2)		679,415,000	565,656,177
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△437,411,000	△315,787,676	△121,623,324	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,072,000	46,975,000	2,097,000
		設備資金借入金収入	469,750,000	469,750,000	0
		施設整備等収入計(4)		518,822,000	516,725,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	301,225,000	301,225,000	0
		固定資産取得支出	198,470,000	198,466,108	3,892
施設整備等支出計(5)		562,123,000	560,122,468	2,000,532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,301,000	△43,397,468	96,468	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	82,427,000	82,427,000	0
		準則処理会計繰入金収入	1,011,000	978,570	32,430
		その他の活動による収入	225,673,000	212,225,120	13,447,880
		その他の活動収入計(7)		309,111,000	295,630,690
	支出	その他の活動による支出	5,000,000	4,932,290	67,710
その他の活動支出計(8)		5,000,000	4,932,290	67,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		304,111,000	290,698,400	13,412,600	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△176,601,000	△68,486,744	△108,114,256	
前期末支払資金残高(12)		848,178,000	848,644,648	△466,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)		671,577,000	780,157,904	△108,580,904	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,614,000	6,846,890	△232,890
		寄附金収益	540,820	403,590	137,230
		経常経費補助金収益	105,582,400	119,617,300	△14,034,900
		受託金収益	43,818,904	38,904,594	4,914,310
		事業収益	28,799,544	28,143,330	656,214
		負担金収益	18,920,133	19,241,209	△321,076
		その他の収益	7,562,477	1,634,750	5,927,727
		サービス活動収益計(1)	211,838,278	214,791,663	△2,953,385
	費用	人件費	123,313,838	120,720,476	2,593,362
		事業費	196,506,419	168,531,629	27,974,790
		事務費	42,207,967	7,688,059	34,519,908
		助成金費用	1,654,000	1,504,000	150,000
		負担金費用	1,726,759	1,690,900	35,859
		減価償却費	18,637,353	1,588,768	17,048,585
国庫補助金等特別積立金取崩額		△152,031,057	△86,456,873	△65,574,184	
その他の費用		15,610	8,020	7,590	
サービス活動費用計(2)	232,030,889	215,274,979	16,755,910		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,192,611	△483,316	△19,709,295		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,096,000	0	2,096,000
		受取利息配当金収益	141,264	311,757	△170,493
		サービス活動外収益計(4)	2,237,264	311,757	1,925,507
	費用	支払利息	828,175	0	828,175
		その他のサービス活動外費用	0	11,000	△11,000
サービス活動外費用計(5)	828,175	11,000	817,175		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,409,089	300,757	1,108,332		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,783,522	△182,559	△18,600,963		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,975,000	0	46,975,000
		固定資産受贈額	0	197,000	△197,000
		準則処理会計繰入金収益	978,570	693,000	285,570
		その他の特別収益	196,651,414	278,312,706	△81,661,292
		特別収益計(8)	244,604,984	279,202,706	△34,597,722
	費用	固定資産売却損・処分損	68,655,344	1	68,655,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3	0	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	243,218,000	277,319,000	△34,101,000
		その他の特別損失	51,350	0	51,350
		特別費用計(9)	311,924,691	277,319,001	34,605,690
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,319,707	1,883,705	△69,203,412		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△86,103,229	1,701,146	△87,804,375		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,236,356	97,019,640	4,216,716	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,133,127	98,720,786	△83,587,659	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	82,427,000	2,515,570	79,911,430	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,560,127	101,236,356	△3,676,229	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	836,734,452	862,929,245	△26,194,793	流 動 負 債	107,766,162	273,856,745	△166,090,583
現 金 預 金	801,528,786	855,249,660	△53,720,874	事 業 未 払 金	54,872,237	12,607,926	42,264,311
事 業 未 収 金	34,035,666	7,679,585	26,356,081	1年以内返済予定 設備資金借入金	46,975,000	254,250,000	△207,275,000
立 替 金	1,170,000	0	1,170,000	預 り 金	115,711	191,172	△75,461
固 定 資 産	2,285,124,976	2,060,049,715	225,075,261	職 員 預 り 金	1,588,600	1,485,499	103,101
基 本 財 産	405,694,006	6,674,560	399,019,446	賞 与 引 当 金	4,214,614	5,322,148	△1,107,534
建 物	405,694,006	6,674,560	399,019,446	固 定 負 債	470,359,810	110,472,470	359,887,340
そ の 他 の 固 定 資 産	1,879,430,970	2,053,375,155	△173,944,185	設 備 資 金 借 入 金	375,800,000	0	375,800,000
建 物	1,849,669	2,008,282	△158,613	退 職 給 付 金	94,559,810	110,472,470	△15,912,660
構 築 物	31,741,026	413,844	31,327,182	負 債 の 部 合 計	578,125,972	384,329,215	193,796,757
車 輛 運 搬 具	2	379,540	△379,538				
器 具 及 び 備 品	15,907,527	1,249,972	14,657,555	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	0	276,347,690	△276,347,690	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,726,927	49,275	2,677,652	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 付 金	502,945,399	457,565,632	45,379,767	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,250,094,808	2,158,907,868	91,186,940
介 護 分 野 就 職 支 援 金 貸 付 金	2,607,200	2,410,000	197,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,574,791	3	26,574,788
障 害 福 祉 分 野 就 職 支 援 金 貸 付 金	584,000	0	584,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (介 護 修 学 貸 付 金)	746,232,118	800,794,660	△54,562,542
福 祉 系 高 校 修 学 資 金 貸 付 金	5,760,000	4,200,000	1,560,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (保 育 士 修 学 貸 付 金)	1,224,113,828	1,142,577,339	81,536,489
福 祉 系 高 校 修 学 資 金 返 還 充 当 資 金 貸 付 金	760,000	480,000	280,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (一 人 一 人)	165,654,826	124,619,128	41,035,698
実 務 者 研 修 受 講 資 金 貸 付 金	23,510,821	23,743,781	△232,960	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (児 童)	87,519,245	90,916,738	△3,397,493
再 就 職 準 備 金 貸 付 金 出 支	2,306,200	2,744,900	△438,700	そ の 他 の 積 立 金	188,409,468	270,836,468	△82,427,000
社 会 福 祉 士 修 学 資 金 貸 付 金	12,453,263	14,309,531	△1,856,268	社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 金	46,931,838	46,931,838	0
保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金	858,485,309	808,649,141	49,836,168	法 人 運 営 資 金 積 立 金	139,522,000	163,900,000	△24,378,000
保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	6,822,000	5,773,000	1,049,000	会 館 設 備 整 備 積 立 金	1,955,630	60,004,630	△58,049,000
ひ と り 親 貸 付 事 業 入 学 準 備 貸 付 金	35,897,139	34,109,943	1,787,196	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,560,127	101,236,356	△3,676,229
ひ と り 親 貸 付 事 業 就 職 準 備 貸 付 金	3,244,500	3,044,500	200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	97,560,127	101,236,356	△3,676,229
ひ と り 親 貸 付 事 業 住 宅 支 援 貸 付 金	83,852,510	42,985,320	40,867,190		△86,103,229	1,701,146	△87,804,375
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 生 活 支 援 貸 付 金	12,750,000	8,400,000	4,350,000				
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 家 賃 支 援 貸 付 金	11,648,700	7,954,200	3,694,500				
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 資 格 取 得 貸 付 金	3,773,060	3,631,120	141,940				
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け	71,374,460	82,067,226	△10,692,766				
社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 資 産	46,931,838	46,931,838	0				
法 人 運 営 資 金 積 立 資 産	139,522,000	163,900,000	△24,378,000				
会 館 設 備 整 備 積 立 資 産	1,955,630	60,004,630	△58,049,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	21,790	21,790	0	純 資 産 の 部 合 計	2,543,733,456	2,538,649,745	5,083,711
資 産 の 部 合 計	3,121,859,428	2,922,978,960	198,880,468	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,121,859,428	2,922,978,960	198,880,468

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 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－旧定額法および、定額法による減価償却
- ・無形固定資産－残存価格を零とする定額法による減価償却

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額のうち、社会福祉法人会計基準適用会計において負担する額を計上

- ・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

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

(福)全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額としている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、社会福祉事業の拠点が一つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分(事業区分)におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分/社会福祉協議会拠点区分

- ・法人運営事業
- ・福祉のまちづくり活動強化事業
- ・民生委員活動強化事業
- ・日常生活自立支援事業

- ・福祉従事者研修事業
 - ・福祉人材センター運営事業
 - ・福祉・介護人材マッチング支援事業
 - ・保育士・保育所支援センター運営事業
 - ・施設福祉活動推進事業
 - ・運営適正化委員会事業
 - ・共同募金配分金事業
 - ・明るい職場づくり推進事業
 - ・福祉施設等災害支援活動推進事業
- ②公益事業区分/社会福祉協議会拠点区分
- ・社会福社会館運営事業
 - ・介護支援専門員実務研修受講試験
 - ・福祉サービス第三者評価事業
 - ・地域密着型サービス外部評価事業
 - ・介護福祉士修学資金等貸付事業
 - ・保育士修学資金等貸付事業
 - ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
 - ・福祉系高校修学資金・介護分野就職支援金貸付事業

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
建物	0	214,287,352	3,214,310	211,073,042
建物附属設備	0	204,740,140	10,119,176	194,620,964
合 計	0	419,027,492	13,333,486	405,694,006

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	2,379,186	529,517	1,849,669
構築物	33,948,237	2,207,211	31,741,026
車輛運搬具	4,947,556	4,947,554	2
器具・備品	24,887,092	8,979,565	15,907,527
ソフトウェア	4,487,650	1,760,723	2,726,927
合 計	70,649,721	18,424,570	52,225,151

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

該当なし

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

該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

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

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	25,802
小口現金	佐賀銀行県庁支店(口座102887)	—	社会福祉事業	—	—	124,595,827
普通預金	佐賀銀行県庁支店(口座3020011)	—	社会福祉事業(ATM入金)	—	—	—
	佐賀銀行県庁支店(口座1444185)	—	介護支援専門員実務研修受講試験事業	—	—	1,862,510
	佐賀銀行県庁支店(口座101066)	—	社会福祉会館運営事業	—	—	4,647,002
	佐賀銀行県庁支店(口座1496705)	—	地域密着型+L'外部評価事業	—	—	1,283,573
	佐賀銀行県庁支店(口座1496716)	—	福祉+L'第三者評価事業	—	—	—
	佐賀銀行県庁支店(口座1509250)	—	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	—	195,671,516
	佐賀銀行県庁支店(口座3039645)	—	保育士修学資金等貸付事業	—	—	359,254,232
	佐賀銀行県庁支店(口座3039659)	—	ひとり親家庭資金貸付事業	—	—	42,730,851
	佐賀銀行県庁支店(口座3039662)	—	児童養護施設退所者等貸付事業	—	—	58,294,047
	佐賀銀行県庁支店(口座3073990)	—	福祉系高校修学資金・介護分野就職支援金貸付事業	—	—	535,232
	佐賀銀行県庁支店(口座3078918)	—	コト橋を踏まえた災害時の被災者支援体制整備事業	—	—	5,000
定期預金	佐賀東信用組合本店(口座0280147)	—	運転資金として	—	—	10,351,862
振替口座	ゆうちょ銀行(口座01700-6-378)	—	会費振込	—	—	23,797
	ゆうちょ銀行(口座01730-3-95611)	—	研修等参加費振込	—	—	56,000
	ゆうちょ銀行(口座01760-9-81115)	—	介護支援専門員実務研修受講試験事業	—	—	—
	ゆうちょ銀行(口座01720-0-58615)	—	地域密着型+L'外部評価事業	—	—	—
			小計			801,528,786
事業未収金	大日商事㈱	—	令和5年度後期分家庭常備薬幹旋手数料	—	—	52,199
	富士ベンディング㈱	—	令和6年3月分自動販売機販売手数料	—	—	2,951
	(独)福祉医療機構	—	退職手当共済業務委託費/下半期分	—	—	58,200
	(福)福利厚生センター	—	令和5年度会員交流事業助成金	—	—	1,444,000
	佐賀県民協働課	—	令和5年度災害ボランティア活動の調整事務業務委託金	—	—	1,246,748
	佐賀県社会福祉課	—	令和5年度地域共生社会が推進事業委託金	—	—	4,983,000
	佐賀県社会福祉課	—	令和5年度災害福祉支援ネットワーク構築事業委託金	—	—	3,688,000
	佐賀県こども家庭課	—	令和4年度児童養護施設退所者等資金貸付事業	—	—	1,092,000
	佐賀県立虹の松原学園	—	令和5年度第三者評価受審手数料	—	—	176,200
	母子生活支援施設双光園	—	令和5年度第三者評価受審手数料	—	—	166,000
	福祉系高校修学・介護分野就職支援事業	—	福祉系高校修学資金返還充当資金1名分	—	—	280,000
	全社協退職積立基金	—	退職給付金	—	—	20,846,368
			小計			34,035,666
立替金	社会福祉士通信課程校納金(職員3名分)	—	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業+L'区分	—	—	1,170,000
事業区分間貸付金		—	法人運営事業サービス区分	—	—	189,068
			小計			194,703
			小計			383,771
			流動資産合計			837,118,223
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	社会福祉会館(佐賀市天神一丁目4番15号)	2023年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	214,287,352	3,214,310	211,073,042
建物附属設備	昇降機設備	2023年度	"	20,031,453	883,741	19,147,712
	電気設備	2023年度	"	108,631,546	5,431,577	103,199,969
	衛生器具設備	2023年度	"	10,992,234	549,612	10,442,622
	給水設備	2023年度	"	14,924,850	746,243	14,178,607
	排水設備	2023年度	"	2,752,677	137,634	2,615,043
	空調設備	2023年度	"	31,634,358	1,581,718	30,052,640
	換気設備	2023年度	"	15,773,022	788,651	14,984,371
			小計			405,694,006
			基本財産合計			405,694,006
(2) その他の固定資産						
建物	物置イナバ/NXN-94H ストリート'用物置イナバ/ドマ-#FF3030HY(鳥栖市山浦町1732-	2011年度 2022年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	397,635 1,981,551	331,362 198,155	66,273 1,783,396
			小計			1,849,669
構築物	会館 舗装工事	2023年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	11,469,956	860,247	10,609,709
	会館 排水工事	2023年度	"	1,032,100	51,605	980,495
	会館 開障工事	2023年度	"	4,422,607	331,696	4,090,911
	会館 植栽工事	2023年度	"	813,031	30,489	782,542
	カーポート設置工事	2023年度	"	4,108,317	205,416	3,902,901
	渡り廊下設置工事	2023年度	"	3,923,337	196,167	3,727,170
	看板設置工事	2023年度	"	2,182,015	81,826	2,100,189
	自家発電機架台工事	2023年度	"	1,113,403	83,505	1,029,898
	受水槽基礎工事	2023年度	"	1,687,722	126,579	1,561,143
	門扉工事	2023年度	"	3,195,749	239,681	2,956,068
			小計			31,741,026
車輦運搬具	ホンダ'アト'スバイク トヨタハイース	2011年度 2017年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	1,911,260 3,036,296	1,911,259 3,036,295	1 1
			小計			2
器具及び備品	耐火キャビネット/コクヨSFSB402F1(1/2)	1998年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	133,875	133,874	1
	耐火キャビネット/コクヨSFSB402F1(2/2)	1998年度	"	133,875	133,874	1
	プロジェクター/EPSON eh-dm30s	2000年度	"	120,000	119,999	1
	会議用テーブル・椅子/ITOFV-4AL/WMT	2000年度	"	435,750	435,749	1
	書類棚/KOKUYO ノンボルトシエルピング	2011年度	"	199,080	165,900	33,180
	ワイヤレスアンプ一式	2009年度	"	235,987	235,986	1
	プロジェクター/エプソンeb-1945w	2014年度	"	316,980	316,979	1
	モバイルパソコン/パナソニック/GP-ax3RDBCS	2014年度	"	275,616	275,615	1
	エプソン液晶プロジェクター/eb-2155w	2018年度	"	320,760	320,759	1
	液晶カラーテレビ/シャープアクオスv26型	2006年度	"	156,000	155,999	1
	プロジェクター/リコーpjx537in/50001M	2014年度	"	288,360	288,359	1
	ノートパソコン/パナソニックlets'note	2017年度	"	374,220	374,219	1
	ノートパソコン/東芝Dynabook B35/R	2015年度	"	308,772	308,771	1
	デスクトップパソコン/FUJITSU ESPRIMO D587(6台)	2017年度	"	1,551,960	1,551,959	1
	デスクトップパソコン/FUJITSU ESPRIMO D587	2017年度	"	258,660	258,659	1
	財務システム用サーバー/Express5800/T110i	2018年度	"	1,129,140	1,129,139	1
	プロジェクター/リコーPJWU5570	2022年度	"	528,000	167,200	360,800
	ノートパソコン/HP15.6型ノート	2022年度	"	227,425	90,022	137,403
	ワタッチテント	2022年度	"	197,000	26,267	170,733
	OKIカラールンタ/C650	2022年度	"	176,000	61,600	114,400
	ワイヤレスアンプ一式/UNI-PEX WA-361D	2009年度	"	235,987	235,986	1
	保育システムパソコン/NECMate	2016年度	"	550,303	550,302	1
	懸垂幕昇降装置	2023年度	"	791,010	59,326	731,684
	コクヨ会議テーブル	2023年度	"	211,736	10,587	201,149
	コクヨ収納庫	2023年度	"	398,621	19,931	378,690
	ソファークッション	2023年度	"	202,914	19,023	183,891
	コクヨ両袖机	2023年度	"	1,109,105	55,455	1,053,650
	オカムラ事務用椅子	2023年度	"	698,695	34,935	663,760
	収納庫 組み込み型耐火庫	2023年度	"	574,555	21,546	553,009
	キッチンユニット	2023年度	"	380,875	19,444	361,431
	コクヨ ローバーティンション式	2023年度	"	497,753	46,664	451,089
	役員用 両袖机	2023年度	"	318,548	29,864	288,684
	役員用 椅子	2023年度	"	124,402	6,220	118,182
	役員用 ロッカー	2023年度	"	170,512	15,986	154,526
	役員用 両開き書棚	2023年度	"	229,417	21,508	207,909
	応接用 長椅子	2023年度	"	235,617	22,809	212,808
	応接用 椅子	2023年度	"	257,319	24,124	233,195
	役員室用 書棚	2023年度	"	211,640	19,841	191,799
	1階 事務所用収納庫(大)	2023年度	"	245,762	12,288	233,474
	1階 事務所用収納庫(小)	2023年度	"	106,018	5,301	100,717

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	1階 事務室アルミバーテーション式	2023年度	〃	990,000	49,500	940,500
	1階 事務室モニター	2023年度	〃	346,060	51,909	294,151
	NEC財務サーバー	2023年度	〃	2,255,000	281,875	1,973,125
	カウンター用フラッシュドア	2023年度	〃	128,392	8,025	120,367
	電話主装置	2023年度	〃	4,435,200	554,400	3,880,800
	ディスプレイスタンド・モニター	2023年度	〃	185,350	27,803	157,547
	消火器	2023年度	〃	149,600	22,440	127,160
	役員室 会議テーブル	2023年度	〃	369,701	34,660	335,041
	役員室 会議用椅子	2023年度	〃	688,250	34,412	653,838
	A E D一式	2023年度	〃	354,090	66,392	287,698
			小計			15,907,527
ソフトウェア	県社協ホームページ	2023年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	3,208,150	481,223	2,726,927
介護福祉士等修学資金貸付金	借受人339名	—	—	—	—	502,945,399
介護分野就職支援金貸付金	借受人15名	—	—	—	—	2,607,200
障害福祉分野就職支援金貸付金	借受人3名	—	—	—	—	584,000
福祉系高校修学資金貸付金	借受人29名	—	—	—	—	5,760,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	借受人3名	—	—	—	—	760,000
実務者研修受講資金貸付金	借受人138名	—	—	—	—	23,510,821
再就職準備金貸付金支出	借受人12名	—	—	—	—	2,306,200
社会福祉士修学資金貸付金	借受人22名	—	—	—	—	12,453,263
保育士修学資金貸付金	借受人656名	—	—	—	—	858,485,309
保育士就職準備金貸付金	借受人28名	—	—	—	—	6,822,000
ひとり親貸付事業入学準備貸付金	借受人5名	—	—	—	—	35,897,139
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	借受人1名	—	—	—	—	3,244,500
ひとり親貸付事業住宅支援貸付金	仮受人89名	—	—	—	—	83,852,510
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	借受人8名	—	—	—	—	12,750,000
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	借受人13名	—	—	—	—	11,648,700
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	借受人2名	—	—	—	—	3,773,060
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉施設団体職員退職手当積立基金掛金累計額	—	—	—	—	71,374,460
社会福祉振興資金積立資産	佐賀県信用組合本店(定期) №0280147	—	—	—	—	46,931,838
法人運営資金積立資産	佐賀銀行県庁支店(普通) №102887	—	—	—	—	16,706,000
	佐賀県信用組合本店(定期) №0280147	—	—	—	—	122,816,000
	佐賀県信用組合本店(定期) №0280147	—	—	—	—	1,955,630
会館設備積立資産			小計			141,477,630
会館設備整備積立資産						0
その他の固定資産	ホックアップ料	—	—	—	—	12,240
	トコバエス 料	—	—	—	—	9,550
			小計			21,790
			その他の固定資産合計			1,879,430,970
			固定資産合計			2,285,124,976
			資産合計			3,122,243,199
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	佐賀年金事務所(令和6年3月分社会保険料事業主負担)	—	—	—	—	1,056,806
	全社協(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金)	—	—	—	—	1,211,210
	佐賀銀行県庁支店(令和6年3月分振込手数料)	—	—	—	—	33,000
	佐賀県庁(補助金返納分:ひとり親家庭高等貸付事業)	—	—	—	—	186,000
	佐賀県庁(補助金返納分:保育士修学資金貸付事業)	—	—	—	—	190,000
	福祉系高校修学資金返還充当資金	—	—	—	—	280,000
	佐賀県庁(補助金返納分:介護福祉士修学貸付事業)	—	—	—	—	790,586
	㈱ウチダ(令和6年3月分ガソリン代)	—	—	—	—	26,954
	佐川急便(書類等送料)	—	—	—	—	12,423
	九州電気保安協会(令和6年1月～3月分電気保管管理費)	—	—	—	—	68,970
	日本郵便(令和6年3月分料金後納郵便料)	—	—	—	—	174,382
	外部評価調査員12名(令和6年3月分報酬・旅費)	—	—	—	—	421,649
	㈱木村文機	—	—	—	—	120,137
	職員5名(令和6年3月分時間外手当)	—	—	—	—	152,858
	㈱井手解体事業(旧会館解体工事完成代金)	—	—	—	—	26,481,400
	㈱永池	—	—	—	—	45,871
	㈱佐賀新聞サービス	—	—	—	—	1,655,500
	㈱リクルートマネジメントソリューションズ	—	—	—	—	1,100
	㈱カウネット	—	—	—	—	76,866
	R6.3月末退職職員退職手当	—	—	—	—	20,657,300
	古川総合印刷	—	—	—	—	18,450
	井上 信宏氏(社用だより4コマ漫画原稿料)	—	—	—	—	10,775
	(公財)佐賀県地域福祉振興基金	—	—	—	—	1,200,000
			小計			54,872,237
1年以内返済予定設備資金借入金						46,975,000
預り金	源泉徴収税(令和6年3月分)	—	—	—	—	115,711
職員預り金	源泉徴収税(令和6年3月分)	—	—	—	—	170,033
	社会保険料(令和6年3月分)	—	—	—	—	1,266,388
	雇用保険料(令和6年3月分)	—	—	—	—	152,179
			小計			1,588,600
事業区分間借入金	法人運営事業サービス区分	—	—	—	—	189,068
	介護支援専門員実務研修受講試験サービス区分	—	—	—	—	194,703
			小計			383,771
賞与引当金	職員13名分	—	—	—	—	4,214,614
			流動負債合計			108,149,933
2 固定負債						
設備資金借入金						
退職給付引当金	職員11名分	—	—	—	—	375,800,000
			固定負債合計			470,359,810
			負債合計			578,509,743
			差引純資産			2,543,733,456

資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業 事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,614,000	0	6,614,000	0	6,614,000
		寄附金収入	540,820	0	540,820	0	540,820
		経常経費補助金収入	105,582,400	0	105,582,400	0	105,582,400
		受託金収入	43,818,904	0	43,818,904	0	43,818,904
		事業収入	12,110,699	16,688,845	28,799,544	0	28,799,544
		負担金収入	18,867,861	52,272	18,920,133	0	18,920,133
		借入金利息補助金収入	2,096,000	0	2,096,000	0	2,096,000
		受取利息配当金収入	88,229	53,035	141,264	0	141,264
		その他の収入	7,208,679	36,146,757	43,355,436	0	43,355,436
		事業活動収入計(1)	196,927,592	52,940,909	249,868,501	0	249,868,501
	支出	人件費支出	121,012,698	19,321,334	140,334,032	0	140,334,032
		事業費支出	76,075,514	303,622,897	379,698,411	0	379,698,411
		事務費支出	41,399,190	0	41,399,190	0	41,399,190
		助成金支出	1,654,000	0	1,654,000	0	1,654,000
負担金支出		1,721,759	5,000	1,726,759	0	1,726,759	
支払利息支出		828,175	0	828,175	0	828,175	
その他の支出		15,610	0	15,610	0	15,610	
事業活動支出計(2)	242,706,946	322,949,231	565,656,177	0	565,656,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,779,354	△270,008,322	△315,787,676	0	△315,787,676		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	46,975,000	0	46,975,000	0	46,975,000
		設備資金借入金収入	469,750,000	0	469,750,000	0	469,750,000
		施設整備等収入計(4)	516,725,000	0	516,725,000	0	516,725,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	301,225,000	0	301,225,000	0	301,225,000
		固定資産取得支出	198,112,018	354,090	198,466,108	0	198,466,108
		固定資産除却・廃棄支出	60,431,360	0	60,431,360	0	60,431,360
施設整備等支出計(5)	559,768,378	354,090	560,122,468	0	560,122,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,043,378	△354,090	△43,397,468	0	△43,397,468		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	82,427,000	0	82,427,000	0	82,427,000
		準則処理会計繰入金収入	978,570	0	978,570	0	978,570
		事業区分間繰入金収入	2,087,140	0	2,087,140	△2,087,140	0
		その他の活動による収入	15,573,706	196,651,414	212,225,120	0	212,225,120
		その他の活動収入計(7)	105,645,669	196,651,414	302,297,083	△2,087,140	295,630,690
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,087,140	2,087,140	△2,087,140	0
		その他の活動による支出	4,932,290	0	4,932,290	0	4,932,290
		その他の活動支出計(8)	9,511,543	2,087,140	11,598,683	△2,087,140	4,932,290
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,134,126	194,564,274	290,698,400	0	290,698,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,311,394	△75,798,138	△68,486,744	0	△68,486,744		
前期末支払資金残高(11)	107,103,976	741,540,672	848,644,648	0	848,644,648		
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,415,370	665,742,534	780,157,904	0	780,157,904		

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,614,000	0	6,614,000	0	6,614,000
		寄附金収益	540,820	0	540,820	0	540,820
		経常経費補助金収益	105,582,400	0	105,582,400	0	105,582,400
		受託金収益	43,818,904	0	43,818,904	0	43,818,904
		事業収益	12,110,699	16,688,845	28,799,544	0	28,799,544
		負担金収益	18,867,861	52,272	18,920,133	0	18,920,133
		その他の収益	7,208,679	353,798	7,562,477	0	7,562,477
		サービス活動収益計(1)	194,743,363	17,094,915	211,838,278	0	211,838,278
	費用	人件費	104,519,695	18,794,143	123,313,838	0	123,313,838
		事業費	76,075,514	120,430,905	196,506,419	0	196,506,419
		事務費	42,207,967	0	42,207,967	0	42,207,967
		助成金費用	1,654,000	0	1,654,000	0	1,654,000
		負担金費用	1,721,759	5,000	1,726,759	0	1,726,759
		減価償却費	18,552,181	85,172	18,637,353	0	18,637,353
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,400,209	△131,630,848	△152,031,057	0	△152,031,057	
その他の費用	15,610	0	15,610	0	15,610		
	サービス活動費用計(2)	224,346,517	7,684,372	232,030,889	0	232,030,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,603,154	9,410,543	△20,192,611	0	△20,192,611	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,096,000	0	2,096,000	0	2,096,000
		受取利息配当金収益	88,229	53,035	141,264	0	141,264
		サービス活動外収益計(4)	2,184,229	53,035	2,237,264	0	2,237,264
	費用	支払利息	828,175	0	828,175	0	828,175
		サービス活動外費用計(5)	828,175	0	828,175	0	828,175
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,054	53,035	1,409,089	0	1,409,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,247,100	9,463,578	△18,783,522	0	△18,783,522	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,975,000	0	46,975,000	0	46,975,000
		準則処理会計繰入金収益	978,570	0	978,570	0	978,570
		事業区分間繰入金収益	2,087,140	0	2,087,140	△2,087,140	0
		その他の特別収益	0	196,651,414	196,651,414	0	196,651,414
		特別収益計(8)	54,619,963	196,651,414	251,271,377	0	244,604,984
	費用	固定資産売却損・処分損	68,613,082	42,262	68,655,344	0	68,655,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3	0	△3	0	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,975,000	196,243,000	243,218,000	0	243,218,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,087,140	2,087,140	△2,087,140	0
		その他の特別損失	51,350	0	51,350	0	51,350
特別費用計(9)		120,218,682	198,372,402	318,591,084	0	311,924,691	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,598,719	△1,720,988	△67,319,707	0	△67,319,707	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△93,845,819	7,742,590	△86,103,229	0	△86,103,229	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,068,629	2,167,727	101,236,356	0	101,236,356
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,222,810	9,910,317	15,133,127	0	15,133,127
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	82,427,000	0	82,427,000	0	82,427,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,649,810	9,910,317	97,560,127	0	97,560,127

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	社会福祉事業	公益事業 事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	168,741,506	668,376,717	837,118,223	△383,771	836,734,452
現金預金	135,058,288	666,470,498	801,528,786	0	801,528,786
事業未収金	32,318,515	1,717,151	34,035,666	0	34,035,666
立替金	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000
事業区分間貸付金	194,703	189,068	383,771	△383,771	0
固定資産	717,437,176	1,567,687,800	2,285,124,976	0	2,285,124,976
基本財産	405,694,006	0	405,694,006	0	405,694,006
建物	405,694,006	0	405,694,006	0	405,694,006
その他の固定資産	311,743,170	1,567,687,800	1,879,430,970	0	1,879,430,970
建物	1,849,669	0	1,849,669	0	1,849,669
構築物	31,741,026	0	31,741,026	0	31,741,026
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	15,619,828	287,699	15,907,527	0	15,907,527
ソフトウェア	2,726,927	0	2,726,927	0	2,726,927
介護福祉士等修学資金貸付金	0	502,945,399	502,945,399	0	502,945,399
介護分野就職支援金貸付金	0	2,607,200	2,607,200	0	2,607,200
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	584,000	584,000	0	584,000
福祉系高校修学資金貸付金	0	5,760,000	5,760,000	0	5,760,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	0	760,000	760,000	0	760,000
実務者研修受講資金貸付金	0	23,510,821	23,510,821	0	23,510,821
再就職準備金貸付金支出	0	2,306,200	2,306,200	0	2,306,200
社会福祉士修学資金貸付金	0	12,453,263	12,453,263	0	12,453,263
保育士修学資金貸付金	0	858,485,309	858,485,309	0	858,485,309
保育士就職準備金貸付金	0	6,822,000	6,822,000	0	6,822,000
ひとり親貸付事業入学準備貸付金	0	35,897,139	35,897,139	0	35,897,139
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	0	3,244,500	3,244,500	0	3,244,500
ひとり親貸付事業住宅支援貸付金	0	83,852,510	83,852,510	0	83,852,510
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	0	12,750,000	12,750,000	0	12,750,000
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	0	11,648,700	11,648,700	0	11,648,700
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	0	3,773,060	3,773,060	0	3,773,060
退職手当積立基金預け金	71,374,460	0	71,374,460	0	71,374,460
社会福祉振興資金積立資産	46,931,838	0	46,931,838	0	46,931,838
法人運営資金積立資産	139,522,000	0	139,522,000	0	139,522,000
会館設備整備積立資産	1,955,630	0	1,955,630	0	1,955,630
その他の固定資産	21,790	0	21,790	0	21,790
資産の部合計	886,178,682	2,236,064,517	3,122,243,199	△383,771	3,121,859,428
流動負債	105,515,750	2,634,183	108,149,933	△383,771	107,766,162
事業未払金	52,442,275	2,429,962	54,872,237	0	54,872,237
1年以内返済予定設備資金借入金	46,975,000	0	46,975,000	0	46,975,000
預り金	106,193	9,518	115,711	0	115,711
職員預り金	1,588,600	0	1,588,600	0	1,588,600
事業区分間借入金	189,068	194,703	383,771	△383,771	0
賞与引当金	4,214,614	0	4,214,614	0	4,214,614
固定負債	470,359,810	0	470,359,810	0	470,359,810
設備資金借入金	375,800,000	0	375,800,000	0	375,800,000
退職給付引当金	94,559,810	0	94,559,810	0	94,559,810
負債の部合計	575,875,560	2,634,183	578,509,743	△383,771	578,125,972
基本金	7,669,053	0	7,669,053	0	7,669,053
基本金	7,669,053	0	7,669,053	0	7,669,053
国庫補助金等特別積立金	26,574,791	2,223,520,017	2,250,094,808	0	2,250,094,808
国庫補助金等特別積立金	26,574,791	0	26,574,791	0	26,574,791
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	746,232,118	746,232,118	0	746,232,118
国庫補助金等特別積立金(保育士修学貸)	0	1,224,113,828	1,224,113,828	0	1,224,113,828
国庫補助金等特別積立金(ひとり)	0	165,654,826	165,654,826	0	165,654,826
国庫補助金等特別積立金(児童)	0	87,519,245	87,519,245	0	87,519,245
その他の積立金	188,409,468	0	188,409,468	0	188,409,468
社会福祉振興資金積立金	46,931,838	0	46,931,838	0	46,931,838
法人運営資金積立金	139,522,000	0	139,522,000	0	139,522,000
会館設備整備積立金	1,955,630	0	1,955,630	0	1,955,630
次期繰越活動増減差額	87,649,810	9,910,317	97,560,127	0	97,560,127
次期繰越活動増減差額	87,649,810	9,910,317	97,560,127	0	97,560,127
(うち当期活動増減差額)	△93,845,819	7,742,590	△86,103,229	0	△86,103,229
純資産の部合計	310,303,122	2,233,430,334	2,543,733,456	0	2,543,733,456
負債及び純資産の部合計	886,178,682	2,236,064,517	3,122,243,199	0	3,121,859,428

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人会計基準適用会計

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上の償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
佐賀銀行県庁支店		社会福祉事業	254,250,000	469,750,000	301,225,000	422,775,000 (46,975,000)	49,071,000	0.450	828,175	2,096,636	R15年3月	会館建築			
計			254,250,000	469,750,000	301,225,000	422,775,000 (46,975,000)	49,071,000		828,175	2,096,636					
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計															
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計															
合計			254,250,000	469,750,000	301,225,000	422,775,000 (46,975,000)	49,071,000		828,175	2,096,636					

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人会計基準適用会計

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
その他	経常	6	540,820		540,820	
区分小計		6	540,820		540,820	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		6	540,820		540,820	

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人会計基準適用会計

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
運営事業補助金	県	30,750,000		30,750,000		30,750,000	
明るい職場づくり推進事業	補助	3,218,000		3,218,000		3,218,000	
生活困窮者就労準備支援事業	金	54,247,000		54,247,000		54,247,000	
災害ボランティアセンター設置運営研修事業		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
借入金利息補助金収益		2,096,636		2,096,636		2,096,636	
設備資金借入金元金償還補助金収益		46,975,000		46,975,000		46,975,000	
介護福祉士修学資金等貸付事業		4,709,414		4,709,414	3,360,000		4,709,414
保育士修学資金等貸付事業		143,128,000		143,128,000	143,128,000		143,128,000
ひとり親職業訓練貸付事業		47,722,000		47,722,000	47,722,000		47,722,000
児童養護施設退所者等資金貸付事業		1,092,000		1,092,000	2,033,000		1,092,000
区分小計		338,938,050		338,938,050	196,243,000	142,286,636	196,651,414
民生委員互助共励事業	全	1,543,400		1,543,400		1,543,400	
福祉救済活動資金	社	200,000		200,000		200,000	
	協						
	補助						
	金						
区分小計		1,743,400		1,743,400		1,743,400	
会員交流事業	福	1,444,000		1,444,000		1,444,000	
	利						
	厚生						
	セン						
	ター						
区分小計		1,444,000		1,444,000		1,444,000	
佐賀県地域福祉振興基金	地	7,300,000		7,300,000		7,300,000	
	域						
	福祉						
	社振						
	興						
区分小計		7,300,000		7,300,000		7,300,000	
共同募配分金事業	共	1,880,000		1,880,000		1,880,000	
	同						
	募						
	金						
区分小計		1,880,000		1,880,000		1,880,000	
その他	そ						
	の						
	他						
区分小計							
医療事業	医						
	療						
	事						
	業						
区分小計							
区分小計							

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	事業収入等	1,351,263	一般財源充当
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	事業収入等	434,065	消費税相当額充当
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	事業収入等	301,812	退職積立基金掛金充当

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	189,068	事業費
	社会福祉事業	公益事業	194,703	事業費
	小 計		383,771	
長期				
	小 計			
	合 計		383,771	

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人会計基準適用会計

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
当期組入額	7,669,053	7,669,053	0
計	7,669,053	7,669,053	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	7,669,053	7,669,053	0
第一号基本金	7,669,053	7,669,053	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人会計基準適用会計

別紙 3 (㉗)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額			2, 158, 907, 868	3	2, 158, 907, 865
当期積立額		46, 975, 000 3, 360, 000 143, 128, 000 47, 722, 000 2, 033, 000	46, 975, 000 3, 360, 000 143, 128, 000 47, 722, 000 2, 033, 000	46, 975, 000	3, 360, 000 143, 128, 000 47, 722, 000 2, 033, 000
当期取崩額		243, 218, 000	243, 218, 000	46, 975, 000	196, 243, 000
当期取崩額			1, 378, 364 950, 600 3, 186, 718 11, 779, 494 1, 949, 965 1, 155, 068 3 57, 922, 542 61, 591, 511 6, 686, 302 5, 430, 493	1, 378, 364 950, 600 3, 186, 718 11, 779, 494 1, 949, 965 1, 155, 068 3	57, 922, 542 61, 591, 511 6, 686, 302 5, 430, 493
当期取崩額			152, 031, 060	20, 400, 212	131, 630, 848
当期取崩額			2, 250, 094, 808	26, 574, 791	2, 223, 520, 017

資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	8,000,000	6,614,000	1,386,000
	県社協会費収入	8,000,000	6,614,000	1,386,000
	寄附金収入	200,000	540,820	△340,820
	経常経費寄附金収入	200,000	540,820	△340,820
	経常経費補助金収入	106,569,000	105,582,400	986,600
	都道府県補助金収入	93,215,000	93,215,000	0
	県補助金収入	93,215,000	93,215,000	0
	全社協補助金収入	1,544,000	1,743,400	△199,400
	民生委員互助共励事業補助金収入	1,544,000	1,543,400	600
	その他の全社協補助金収入	0	200,000	△200,000
	福利厚生センター補助金収入	2,630,000	1,444,000	1,186,000
	福利厚生センター会員交流事業補助金収入	2,630,000	1,444,000	1,186,000
	地域福祉振興基金補助金収入	7,300,000	7,300,000	0
	地域福祉振興基金補助金収入	7,300,000	7,300,000	0
	共同募金配分金収入	1,880,000	1,880,000	0
	一般募金配分金収入	1,880,000	1,880,000	0
	受託金収入	42,506,000	43,818,904	△1,312,904
	都道府県受託金収入	41,304,000	42,548,804	△1,244,804
	県受託金収入	41,304,000	42,548,804	△1,244,804
	全社協受託金収入	10,000	10,000	0
	全社協受託金収入	10,000	10,000	0
	福祉医療機構受託金収入	450,000	458,100	△8,100
	退職共済事務費収入	450,000	458,100	△8,100
	福利厚生センター受託金収入	742,000	802,000	△60,000
	福利厚生センター受託金収入	742,000	802,000	△60,000
	事業収入	14,223,000	12,110,699	2,112,301
	参加費収入	9,531,000	7,740,220	1,790,780
	広告料収入	2,660,000	2,401,000	259,000
	手数料収入	2,032,000	1,969,479	62,521
	負担金収入	19,025,000	18,867,861	157,139
	負担金収入	19,025,000	18,867,861	157,139
	種別協議会等負担金収入	10,375,000	10,319,456	55,544
地域福祉振興基金負担金収入	8,650,000	8,500,000	150,000	
その他の負担金収入	0	48,405	△48,405	
借入金利息補助金収入	0	2,096,000	△2,096,000	
借入金利息補助金収入	0	2,096,000	△2,096,000	
受取利息配当金収入	250,000	88,229	161,771	
受取利息配当金収入	250,000	88,229	161,771	
その他の収入	6,931,000	7,208,679	△277,679	
雑収入	6,931,000	7,208,679	△277,679	
退職手当積立基金預け金差益	6,807,000	6,807,884	△884	
雑収入	124,000	400,795	△276,795	
事業活動収入計(1)	197,704,000	196,927,592	776,408	
事業活動による収支	人件費支出	124,132,000	121,012,698	3,119,302
	役員報酬支出	6,523,000	5,886,365	636,635
	職員給料支出	47,704,000	47,490,416	213,584
	職員賞与支出	16,864,000	15,890,611	973,389
	非常勤職員給与支出	15,971,000	15,425,594	545,406
	退職給付支出	22,366,000	22,365,980	20
	法定福利費支出	14,704,000	13,953,732	750,268
	事業費支出	79,486,000	76,075,514	3,410,486
	諸謝金支出	2,975,000	2,940,000	35,000
	旅費交通費支出	2,553,000	2,243,608	309,392
	消耗器具備品費支出	1,965,000	1,530,205	434,795
	印刷製本費支出	6,134,000	5,784,540	349,460
	通信運搬費支出	3,051,000	2,833,682	217,318
	会議費支出	15,000	0	15,000
	広報費支出	4,156,000	4,153,200	2,800
	業務委託費支出	33,970,000	33,970,000	0
	手数料支出	16,474,000	14,663,202	1,810,798
	保守料支出	66,000	66,000	0
	保険料支出	87,000	86,420	580
	賃借料支出	7,040,000	6,821,834	218,166
	車輛費支出	450,000	448,118	1,882
	租税公課支出	11,000	8,600	2,400
	雑支出	539,000	526,105	12,895
	事務費支出	42,458,000	41,399,190	1,058,810
	福利厚生費支出	519,000	518,979	21
	旅費交通費支出	1,153,000	1,152,196	804
	事務消耗品費支出	30,028,000	28,973,991	1,054,009
印刷製本費支出	375,000	374,560	440	
修繕費支出	110,000	109,848	152	

資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	
	通信運搬費支出	858,000	857,451	549	
	手数料支出	5,224,000	5,223,567	433	
	保守料支出	369,000	368,500	500	
	保険料支出	77,000	77,000	0	
	賃借料支出	1,530,000	1,529,360	640	
	租税公課支出	1,811,000	1,810,650	350	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	96,000	95,500	500	
	雑支出	288,000	287,588	412	
	助成金支出	1,654,000	1,654,000	0	
	助成金支出	1,654,000	1,654,000	0	
	指定民児協助成金支出	126,000	126,000	0	
	その他の助成金支出	1,528,000	1,528,000	0	
	負担金支出	1,744,000	1,721,759	22,241	
	負担金支出	1,744,000	1,721,759	22,241	
	全社協負担金支出	1,063,000	1,063,000	0	
	九社連負担金支出	63,000	63,000	0	
	会議等参加負担金支出	618,000	595,759	22,241	
	支払利息支出	1,614,000	828,175	785,825	
	支払利息支出	1,614,000	828,175	785,825	
その他の支出	16,000	15,610	390		
雑支出	16,000	15,610	390		
退職手当積立基金預け金差損	16,000	15,610	390		
事業活動支出計(2)	251,104,000	242,706,946	8,397,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,400,000	△45,779,354	△7,620,646		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,072,000	46,975,000	2,097,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	49,072,000	46,975,000	2,097,000
		設備資金借入金収入	469,750,000	469,750,000	0
		設備資金借入金収入	469,750,000	469,750,000	0
		施設整備等収入計(4)	518,822,000	516,725,000	2,097,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	301,225,000	301,225,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	301,225,000	301,225,000	0
		固定資産取得支出	198,115,000	198,112,018	2,982
		建物取得支出	165,595,000	165,594,432	568
		構築物取得支出	13,476,000	13,475,797	203
		器具及び備品取得支出	15,834,000	15,833,639	361
		ソフトウェア取得支出	3,210,000	3,208,150	1,850
		固定資産除却・廃棄支出	62,428,000	60,431,360	1,996,640
		固定資産除却・廃棄支出	62,428,000	60,431,360	1,996,640
施設整備等支出計(5)	561,768,000	559,768,378	1,999,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,946,000	△43,043,378	97,378		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	82,427,000	82,427,000	0
		法人運営資金積立資産取崩収入	24,378,000	24,378,000	0
		会館設備整備積立資産取崩収入	58,049,000	58,049,000	0
		準則処理会計繰入金収入	1,011,000	978,570	32,430
		準則処理会計繰入金収入	1,011,000	978,570	32,430
		事業区分間繰入金収入	3,457,000	2,087,140	1,369,860
		事業区分間繰入金収入	3,457,000	2,087,140	1,369,860
		その他の活動による収入	15,354,000	15,573,706	△219,706
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,354,000	15,573,706	△219,706
		その他の活動収入計(7)	102,249,000	101,066,416	1,182,584
	支出	事業区分間繰入金支出	303,000	0	303,000
		事業区分間繰入金支出	303,000	0	303,000
		その他の活動による支出	5,000,000	4,932,290	67,710
		退職手当積立基金預け金支出	5,000,000	4,932,290	67,710
その他の活動支出計(8)	5,303,000	4,932,290	370,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,946,000	96,134,126	811,874		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	7,311,394	△6,711,394		
前期末支払資金残高(12)	107,102,000	107,103,976	△1,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,702,000	114,415,370	△6,713,370		

事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	会費収益	6,614,000	6,846,890	△232,890	
	県社協会費収益	6,614,000	6,846,890	△232,890	
	寄附金収益	540,820	403,590	137,230	
	経常経費寄附金収益	540,820	403,590	137,230	
	経常経費補助金収益	105,582,400	119,617,300	△14,034,900	
	都道府県補助金収益	93,215,000	97,256,000	△4,041,000	
	県補助金収益	93,215,000	97,256,000	△4,041,000	
	全社協補助金収益	1,743,400	997,300	746,100	
	民生委員互助共励事業補助金収益	1,543,400	997,300	546,100	
	その他の全社協補助金収益	200,000	0	200,000	
	福利厚生センター補助金収益	1,444,000	1,300,000	144,000	
	福利厚生センター会員交流事業補助金収益	1,444,000	1,300,000	144,000	
	地域福祉振興基金補助金収益	7,300,000	6,400,000	900,000	
	地域福祉振興基金補助金収益	7,300,000	6,400,000	900,000	
	共同募金配分金収益	1,880,000	3,169,000	△1,289,000	
	一般募金配分金収益	1,880,000	3,169,000	△1,289,000	
	その他の補助金収益	0	10,495,000	△10,495,000	
	その他の補助金収益	0	10,495,000	△10,495,000	
	受託金収益	43,818,904	38,904,594	4,914,310	
	都道府県受託金収益	42,548,804	37,527,494	5,021,310	
	県受託金収益	42,548,804	37,527,494	5,021,310	
	全社協受託金収益	10,000	132,000	△122,000	
	全社協受託金収益	10,000	132,000	△122,000	
	福祉医療機構受託金収益	458,100	440,100	18,000	
	退職共済事務費収益	458,100	440,100	18,000	
	福利厚生センター受託金収益	802,000	805,000	△3,000	
	福利厚生センター受託金収益	802,000	805,000	△3,000	
	事業収益	12,110,699	12,507,765	△397,066	
	参加費収益	7,740,220	7,839,200	△98,980	
	広告料収益	2,401,000	2,630,000	△229,000	
	手数料収益	1,969,479	2,038,565	△69,086	
	負担金収益	18,867,861	19,188,937	△321,076	
	負担金収益	18,867,861	19,188,937	△321,076	
	種別協議会等負担金収益	10,319,456	10,188,937	130,519	
	地域福祉振興基金負担金収益	8,500,000	9,000,000	△500,000	
	その他の負担金収益	48,405	0	48,405	
	その他の収益	7,208,679	934,105	6,274,574	
	雑収益	7,208,679	934,105	6,274,574	
	退職手当積立基金預け金差益	6,807,884	0	6,807,884	
	雑収益	400,795	934,105	△533,310	
	サービス活動収益計(1)	194,743,363	198,403,181	△3,659,818	
	サービス活動増減の部	人件費	104,519,695	103,584,185	935,510
		役員報酬	5,886,365	6,331,650	△445,285
		職員給料	47,490,416	50,227,812	△2,737,396
		職員賞与	11,095,654	12,735,193	△1,639,539
		賞与引当金繰入	4,214,614	4,563,331	△348,717
		非常勤職員給与	15,425,594	8,771,252	6,654,342
退職給付費用		6,453,320	6,837,430	△384,110	
法定福利費		13,953,732	14,117,517	△163,785	
事業費		76,075,514	80,919,484	△4,843,970	
諸謝金		2,940,000	3,500,322	△560,322	
旅費交通費		2,243,608	1,506,602	737,006	
消耗器具備品費		1,530,205	3,670,842	△2,140,637	
印刷製本費		5,784,540	4,865,455	919,085	
通信運搬費		2,833,682	2,966,425	△132,743	
広報費		4,153,200	4,409,130	△255,930	
業務委託費		33,970,000	34,464,000	△494,000	
手数料		14,663,202	17,343,815	△2,680,613	
保守料		66,000	151,800	△85,800	
保険料		86,420	81,550	4,870	
賃借料		6,821,834	6,789,141	32,693	
車両費		448,118	528,726	△80,608	
租税公課		8,600	1,800	6,800	
雑費		526,105	639,876	△113,771	
事務費		42,207,967	7,688,059	34,519,908	
福利厚生費		518,979	637,068	△118,089	
旅費交通費		1,152,196	712,072	440,124	
事務消耗品費		29,415,963	506,238	28,909,725	
印刷製本費		374,560	163,200	211,360	
修繕費		277,963	0	277,963	
通信運搬費		857,451	549,444	308,007	
手数料		5,224,007	1,234,929	3,989,078	
保守料		368,500	449,823	△81,323	
保険料		77,000	77,000	0	
賃借料	1,529,360	1,350,014	179,346		
費用					

		租税公課	2,008,900	1,817,250	191,650
		渉外費	20,000	0	20,000
		諸会費	95,500	95,500	0
		雑費	287,588	95,521	192,067
		助成金費用	1,654,000	1,504,000	150,000
		助成金費用	1,654,000	1,504,000	150,000
		指定民児協助成金費用	126,000	126,000	0
		その他の助成金費用	1,528,000	1,378,000	150,000
		負担金費用	1,721,759	1,630,900	90,859
		負担金費用	1,721,759	1,630,900	90,859
		全社協負担金費用	1,063,000	1,063,000	0
		九社連負担金費用	63,000	63,000	0
		会議等参加負担金費用	595,759	504,900	90,859
		減価償却費	18,552,181	1,503,997	17,048,184
		減価償却費	18,552,181	1,503,997	17,048,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,400,209	0	△20,400,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,400,209	0	△20,400,209
		その他の費用	15,610	0	15,610
		雑費用	15,610	0	15,610
		退職手当積立基金預け金差損	15,610	0	15,610
		サービス活動費用計(2)	224,346,517	196,830,625	27,515,892
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,603,154	1,572,556	△31,175,710
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,096,000	0	2,096,000
		借入金利息補助金収益	2,096,000	0	2,096,000
		受取利息配当金収益	88,229	256,007	△167,778
		受取利息配当金収益	88,229	256,007	△167,778
		サービス活動外収益計(4)	2,184,229	256,007	1,928,222
	費用	支払利息	828,175	0	828,175
		支払利息	828,175	0	828,175
		その他のサービス活動外費用	0	11,000	△11,000
		都道府県補助金返還金費用	0	11,000	△11,000
		サービス活動外費用計(5)	828,175	11,000	817,175
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,054	245,007	1,111,047
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,247,100	1,817,563	△30,064,663
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,975,000	0	46,975,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	46,975,000	0	46,975,000
		固定資産受贈額	0	197,000	△197,000
		器具及び備品受贈額	0	197,000	△197,000
		準則処理会計繰入金収益	978,570	693,000	285,570
		準則処理会計繰入金収益	978,570	693,000	285,570
		事業区分間繰入金収益	2,087,140	3,165,554	△1,078,414
		事業区分間繰入金収益	2,087,140	3,165,554	△1,078,414
		特別収益計(8)	50,040,710	4,055,554	45,985,156
	費用	固定資産売却損・処分損	68,613,082	1	68,613,081
		建物売却損・処分損	41,531,583	0	41,531,583
		構築物売却損・処分損	399,966	0	399,966
		器具及び備品売却損・処分損	200,133	1	200,132
		その他の固定資産売却損・処分損	26,481,400	0	26,481,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3	0	△3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3	0	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,975,000	0	46,975,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,975,000	0	46,975,000
		その他の特別損失	51,350	0	51,350
		退職手当積立基金預け金移管金費用	51,350	0	51,350
		特別費用計(9)	115,639,429	1	115,639,428
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,598,719	4,055,553	△69,654,272	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△93,845,819	5,873,116	△99,718,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,068,629	90,679,943	8,388,686	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,222,810	96,553,059	△91,330,249	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	82,427,000	2,515,570	79,911,430	
	法人運営資金積立金取崩額	24,378,000	0	24,378,000	
	会館設備整備積立金取崩額	58,049,000	2,515,570	55,533,430	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,649,810	99,068,629	△11,418,819

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	168,741,506	113,132,747	55,608,759	流 動 負 債	105,515,750	265,073,728	△159,557,978
現 金 預 金	135,058,288	106,396,081	28,662,207	事 業 未 払 金	52,442,275	4,175,622	48,266,653
小 口 現 金	25,802	42,346	△16,544	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 預 り	46,975,000	254,250,000	△207,275,000
普 通 預 金/佐賀銀行No. 1 0 2 8 8 7	124,595,827	96,000,193	28,595,634	預 り 金 (所 得 税)	106,193	178,582	△72,389
振 替 /ゆうちょ(中央) 0 1 7 3 0 -3-95611	56,000	5,000	51,000	預 り 金 (そ の 他)	84,193	59,232	24,961
振 替 /ゆうちょ(城内) 0 1 7 0 0 - 6 -378	23,797	0	23,797	職 員 預 り 金	22,000	119,350	△97,350
普 通 預 金/佐賀銀行No. 3 0 7 8 9 1 8	5,000	5,000	0	職 員 預 り 金(所得税)	1,588,600	1,485,499	103,101
定 期 預 金/佐賀東信用組 合 0 2 8 0 1 4 7	10,351,862	10,343,542	8,320	職 員 預 り 金(社会保険)	170,033	148,698	21,335
事 業 未 取 金	32,318,515	6,736,666	25,581,849	職 員 預 り 金(雇用保険)	1,266,388	1,200,621	65,767
立 替 金	1,170,000	0	1,170,000	事 業 区 分 間 金 貸 付	189,068	189,068	0
事 業 区 分 間 金 貸 付	194,703	0	194,703	事 業 区 分 間 金 貸 付	189,068	189,068	0
固 定 資 産	717,437,176	639,987,604	77,449,572	賞 与 引 当 金	4,214,614	4,794,957	△580,343
基 本 財 産	405,694,006	6,674,560	399,019,446	固 定 負 債	470,359,810	110,472,470	359,887,340
建 物	405,694,006	6,674,560	399,019,446	設 備 資 金 借 入 金	375,800,000	0	375,800,000
そ の 他 の 固 定 資 産	311,743,170	633,313,044	△321,569,874	退 職 給 付 金 引 当 金	94,559,810	110,472,470	△15,912,660
建 築 物	1,849,669	2,008,282	△158,613	負 債 の 部 合 計	575,875,560	375,546,198	200,329,362
構 築 物	31,741,026	413,844	31,327,182				
車 輛 運 搬 具	2	379,540	△379,538				
器 具 及 び 備 品	15,619,828	1,188,929	14,430,899	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	0	276,347,690	△276,347,690	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,726,927	49,275	2,677,652	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け	71,374,460	82,067,226	△10,692,766	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,574,791	3	26,574,788
社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 資 産	46,931,838	46,931,838	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,574,791	3	26,574,788
定 期 貯 金/佐賀県信漁 連 No. 6 21391-077	0	46,931,838	△46,931,838	そ の 他 の 積 立 金	188,409,468	270,836,468	△82,427,000
定 期 預 金/佐賀東信用 組 合 No. 0 2 8 0 1 4 7	46,931,838	0	46,931,838	社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 金	46,931,838	46,931,838	0
法 人 運 営 資 金 積 立 資 産	139,522,000	163,900,000	△24,378,000	法 人 運 営 資 金 積 立 金	139,522,000	163,900,000	△24,378,000
定 期 貯 金/佐賀県信漁 連 No. 6 21391-077	0	133,512,530	△133,512,530	会 館 設 備 整 備 積 立 金	1,955,630	60,004,630	△58,049,000
普 通 預 金/佐賀銀行No. 1 0 2 8 8 7	16,706,000	30,387,470	△13,681,470	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	87,649,810	99,068,629	△11,418,819
定 期 預 金/佐賀No.028 0 1 4 7	122,816,000	0	122,816,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	87,649,810	99,068,629	△11,418,819
会 館 設 備 整 備 積 立 資 産	1,955,630	60,004,630	△58,049,000		△93,845,819	5,873,116	△99,718,935
定 期 貯 金/佐賀県信漁 連 No. 6 21391-077	0	11,338,630	△11,338,630				
普 通 預 金/佐賀銀行No. 1 0 2 8 8 7	0	48,666,000	△48,666,000				
定 期 預 金/佐賀東信用 組 合 No. 0 2 8 0 1 4 7	1,955,630	0	1,955,630				
そ の 他 の 固 定 資 産	21,790	21,790	0	純 資 産 の 部 合 計	310,303,122	377,574,153	△67,271,031
資 産 の 部 合 計	886,178,682	753,120,351	133,058,331	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	886,178,682	753,120,351	133,058,331

計算書類に対する注記

社会福祉協議会(社会福祉事業) 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－旧定額法および、定額法による減価償却
- ・無形固定資産－残存価格を零とする定額法による減価償却

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

(福) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額を計上

- ・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

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

(福) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額としている。

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) 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

ア 法人運営事業

イ 福祉のまちづくり活動強化事業

ウ 民生委員活動強化事業

エ 日常生活自立支援事業

オ 福祉従事者研修事業

カ 福祉人材センター運営事業

キ 福祉・介護人材マッチング支援事業

ク 保育士・保育所支援センター運営事業

ケ 施設福祉活動推進事業

コ 運営適正化委員会事業

サ 共同募金配分金事業

- シ 明るい職場づくり推進事業
- ス 福祉施設等災害支援活動推進事業

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
建物	0	214,287,352	3,214,310	211,073,042
建物構築物	0	204,740,140	10,119,176	194,620,964
合 計	0	419,027,492	13,333,486	405,694,006

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
建物	2,379,186	529,517	1,849,669
構築物	33,948,237	2,207,211	31,741,026
車両運搬具	4,947,556	4,947,554	2
器具・備品	23,982,699	8,362,871	15,619,828
ソフトウェア	4,487,650	1,760,723	2,726,927
合 計	69,745,328	17,807,876	51,937,452

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
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】																
建物(基)	0	0	419,027,492	0	13,333,486	0	0	405,694,006	26,891,341	11,779,494	0	13,333,486	419,027,492	38,670,835		
基本財産合計	0	0	419,027,492	0	13,333,486	0	0	405,694,006	26,891,341	11,779,494	0	13,333,486	419,027,492	38,670,835		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	2,008,281	0	0	0	188,612	0	0	1,849,669	0	0	0	529,517	2,379,186	0		
構築物(固)	0	0	33,948,237	0	2,207,211	0	31,741,026	1,183,020	0	0	0	2,207,211	33,948,237	3,132,985		
車輛運搬具	379,540	0	0	0	379,538	0	0	2	0	0	0	4,947,554	4,947,556	0		
器具備品	1,162,421	0	16,312,052	0	1,854,645	0	15,619,828	321,269	0	0	0	8,362,871	23,982,699	1,505,393		
ソフトウェア	0	0	3,208,150	0	481,223	0	2,726,927	0	0	0	0	481,223	3,208,150	0		
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	3,550,242	0	53,468,439	0	5,081,229	0	51,387,452	1,504,289	0	0	0	16,528,376	68,465,828	4,638,378		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウェア	49,275	0	0	0	49,275	0	0	0	0	0	0	1,279,500	1,279,500	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	49,275	0	0	0	49,275	0	0	0	0	0	0	1,279,500	1,279,500	0		
【基本財産及びその他の固定資産合計】	3,599,517	0	53,468,439	0	5,130,504	0	51,387,452	1,504,289	0	0	0	17,807,876	69,745,328	4,638,378		
基本財産及びその他の固定資産計	3,599,517	0	472,495,931	0	18,463,990	0	457,631,458	28,395,630	0	0	0	31,141,362	488,772,820	43,309,213		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	3,599,517	0	472,495,931	0	18,463,990	0	457,631,458	28,395,630	0	0	0	31,141,362	488,772,820	43,309,213		

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉協議会 (社会福祉事業)

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,794,957	()	580,343	()	4,214,614	
退職給付引当金	110,472,470	()	15,912,660	()	94,559,810	
計	115,267,427	()	16,493,003	()	98,774,424	

資金収支内訳表
(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

拠点区分	科目	社会福祉協議会 (社会福祉事業)											拠点区分合計				
		法人運営事業	福祉のまちづくり活動強化事業	民生委員活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉従事者研修事業	福祉人材センター運営事業	福祉人材センター運営事業	施設福祉活動推進事業	運営適正化委員会事業	共同募金配分金事業	明るい職場づくり推進事業		福祉施設等運営支援活動推進事業			
施設	支払利息支出	828,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,175
	支払利息支出	828,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,175
	その他の支出	15,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,610
	雑支出	15,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,610
	退職手当積立基金預け金差相	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	112,768,187	15,679,348	4,281,706	45,047,830	4,486,298	5,749,828	13,210,436	12,714,880	11,034,518	2,488,308	3,095,411	3,387,772	242,706,946	0	0	242,706,946
	施設整備費補助金収入	△32,453,578	1,662,954	192,720	575,170	50,422	43,172	339,564	155,176	3,462,131	△487,308	122,689	300,228	△45,779,354	0	0	△45,779,354
	設備資金借入金元金償還補助金収入	46,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,975,000	0	0	46,975,000
	設備資金借入金収入	469,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,750,000	0	0	469,750,000
	設備資金借入金収入	469,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,750,000	0	0	469,750,000
整備	施設整備費等収入計(4)	516,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,725,000	0	0	516,725,000	
	設備資金借入金元金償還支出	301,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,225,000	0	0	301,225,000	
	固定資産取得支出	198,112,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,112,018	0	0	198,112,018	
	建物取得支出	165,594,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,594,432	0	0	165,594,432	
	構築物取得支出	13,475,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,475,797	0	0	13,475,797	
	器具及び備品支出	15,833,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,833,639	0	0	15,833,639	
	ソフトウェア取得支出	3,208,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208,150	0	0	3,208,150	
	固定資産売却・廃棄支出	60,431,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,431,360	0	0	60,431,360	
	固定資産売却・廃棄支出	60,431,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,431,360	0	0	60,431,360	
	施設整備等支出計(5)	599,768,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,768,378	0	0	599,768,378	
その他	積立資産増加分(6)	△33,043,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△33,043,378	0	0	△33,043,378	
	積立資産増加分(6)	△33,043,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△33,043,378	0	0	△33,043,378	
	法人運営費等補助金収入	24,477,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,477,000	0	0	24,477,000	
	社会福祉協議会等補助金収入	58,044,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,044,000	0	0	58,044,000	
	補助金収入	978,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,570	0	0	978,570	
	補助金収入	978,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,570	0	0	978,570	
	事業区分間繰入金収入	2,087,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,140	0	0	2,087,140	
	事業区分間繰入金収入	2,087,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,140	0	0	2,087,140	
	その他の活動による収入	3,804,988	100,440	0	0	0	143,828	20,458	5,998	487,308	5,603	346	4,579,253	0	0	4,579,253	
	その他の活動による収入	3,804,988	100,440	0	0	0	143,828	20,458	5,998	487,308	5,603	346	4,579,253	0	0	4,579,253	
活動	その他の活動による収入	15,573,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,573,706	0	0	15,573,706	
	その他の活動による収入	15,573,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,573,706	0	0	15,573,706	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	104,871,414	100,440	0	0	0	143,828	20,458	5,998	487,308	5,603	346	106,645,669	0	0	106,645,669	
	その他の活動による収入	104,871,414	100,440	0	0	0	143,828	20,458	5,998	487,308	5,603	346	106,645,669	0	0	106,645,669	
	サービス区分間繰入金支出	641,317	1,763,394	98,270	575,170	0	187,000	360,022	161,174	96,260	128,192	300,574	△4,579,253	0	0	△4,579,253	
	サービス区分間繰入金支出	641,317	1,763,394	98,270	575,170	0	187,000	360,022	161,174	96,260	128,192	300,574	△4,579,253	0	0	△4,579,253	
	その他の活動による支出	4,932,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,932,290	0	0	4,932,290	
	その他の活動による支出	4,932,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,932,290	0	0	4,932,290	
	退職手当積立基金預け金支出	5,573,607	1,763,394	98,270	575,170	0	187,000	360,022	161,174	96,260	128,192	300,574	△4,579,253	0	0	△4,579,253	
	退職手当積立基金預け金支出	5,573,607	1,763,394	98,270	575,170	0	187,000	360,022	161,174	96,260	128,192	300,574	△4,579,253	0	0	△4,579,253	
収入	その他の活動支出計(8)	99,297,807	△1,682,954	△98,270	△575,170	0	△43,172	△339,564	△155,176	487,308	△122,689	△300,228	96,134,126	0	0	96,134,126	
	その他の活動支出計(8)	99,297,807	△1,682,954	△98,270	△575,170	0	△43,172	△339,564	△155,176	487,308	△122,689	△300,228	96,134,126	0	0	96,134,126	
支出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,800,651	0	94,450	0	50,422	0	0	3,365,871	0	0	0	7,311,394	0	0	7,311,394	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,800,651	0	94,450	0	50,422	0	0	3,365,871	0	0	0	7,311,394	0	0	7,311,394	
収入	前期未収投資金残高(11)	104,824,965	0	545,082	0	117,454	0	0	1,616,495	0	0	0	107,103,976	0	0	107,103,976	
	前期未収投資金残高(11)	104,824,965	0	545,082	0	117,454	0	0	1,616,495	0	0	0	107,103,976	0	0	107,103,976	
支出	当期未払投資金残高(10)+(11)	108,625,616	0	639,512	0	167,876	0	0	4,982,366	0	0	0	114,415,370	0	0	114,415,370	
	当期未払投資金残高(10)+(11)	108,625,616	0	639,512	0	167,876	0	0	4,982,366	0	0	0	114,415,370	0	0	114,415,370	

事業活動内訳書
(目) 令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

Table with columns: 勘定科目 (Account), 法人運営事業 (法人運営事業), 活動強化事業 (活動強化事業), 民生委員活動強化事業 (民生委員活動強化事業), 福祉・介護・子育て支援事業 (福祉・介護・子育て支援事業), 福祉・介護・子育て支援事業 (福祉・介護・子育て支援事業), 施設福祉活動推進事業 (施設福祉活動推進事業), 運営活性化委員会事業 (運営活性化委員会事業), 共同募金配分事業 (共同募金配分事業), 明命・職福づくり推進事業 (明命・職福づくり推進事業), 様活動推進事業 (様活動推進事業), 合計 (合計), 内部取引消去 (内部取引消去), 拠点区分合計 (拠点区分合計). Rows include income items like '会費収入' and expense items like '役員報酬', '職員給与', '事務費'.

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉協議会 (社会福祉事業)

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉振興資金積立金	46,931,838			46,931,838	
法人運営資金積立金	163,900,000		24,378,000	139,522,000	
会館設備整備積立金	60,004,630		58,049,000	1,955,630	
計	270,836,468		82,427,000	188,409,468	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社会福祉振興資金積立資産	46,931,838			46,931,838	
法人運営資金積立資産	163,900,000		24,378,000	139,522,000	
会館設備整備積立資産	60,004,630		58,049,000	1,955,630	
計	270,836,468		82,427,000	188,409,468	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉協議会 (社会福祉事業)

別紙3 (B)
(単位: 円)

繰入金元		サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
福祉のまちづくり活動強化事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	217,488	退職積立基金掛金相当額
日常生活自立支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	575,170	退職積立基金掛金相当額
福祉人材センター事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	187,000	退職積立基金掛金相当額
福祉・介護人材マッチング支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	360,022	退職積立基金掛金相当額
運営適正化委員会事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	249,880	退職積立基金掛金相当額
保育士・保育所支援センター	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	161,174	退職積立基金掛金相当額
明るい職場づくり推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	128,192	退職積立基金掛金相当額
福祉のまちづくり活動強化事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	229,196	消費税相当額
民生委員活動強化事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	17,270	消費税相当額
福祉施設活動推進事業施設	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	96,260	消費税相当額
福祉施設等災害支援活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	167,636	消費税相当額
運営適正化委員会事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	18,000	消費税相当額
福祉のまちづくり活動強化事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	1,316,710	一般財源充当
民生委員活動強化事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	81,000	一般財源充当
法人運営事業	法人運営事業	福祉のまちづくり活動強化事業	福祉のまちづくり活動強化事業	福祉のまちづくり活動強化事業	助成金	100,440	事業への自主財源充当
法人運営事業	法人運営事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	事業収入等	143,828	事業への自主財源充当
法人運営事業	法人運営事業	福祉・人材マッチング支援事業	福祉・人材マッチング支援事業	福祉・人材マッチング支援事業	事業収入等	20,458	事業への自主財源充当
法人運営事業	法人運営事業	保育士・保育所支援センター	保育士・保育所支援センター	保育士・保育所支援センター	事業収入等	5,998	事業への自主財源充当
法人運営事業	法人運営事業	運営適正化委員会事業	運営適正化委員会事業	運営適正化委員会事業	事業収入等	10,274	事業への自主財源充当

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉協議会 (社会福祉事業)

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	繰入先	共同募金配分金事業	繰入先			
法人運営事業	共同募金配分金事業	明るい職場づくり推進事業	明るい職場づくり推進事業	事業収入等	487,308	事業への自主財源充当
法人運営事業	福祉施設等災害支援活動推進事業	福祉施設等災害支援活動推進事業	福祉施設等災害支援活動推進事業	事業収入等	5,603	事業への自主財源充当
法人運営事業				事業収入等	346	事業への自主財源充当

資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	8,000,000	6,614,000	1,386,000
	県社協会費収入	8,000,000	6,614,000	1,386,000
	寄附金収入	200,000	540,820	△340,820
	経常経費寄附金収入	200,000	540,820	△340,820
	経常経費補助金収入	30,750,000	30,950,000	△200,000
	都道府県補助金収入	30,750,000	30,750,000	0
	県補助金収入	30,750,000	30,750,000	0
	全社協補助金収入	0	200,000	△200,000
	その他の全社協補助金収入	0	200,000	△200,000
	受託金収入	0	1,246,748	△1,246,748
	都道府県受託金収入	0	1,246,748	△1,246,748
	県受託金収入	0	1,246,748	△1,246,748
	事業収入	3,104,000	3,021,528	82,472
	広告料収入	2,590,000	2,280,000	310,000
	手数料収入	514,000	741,528	△227,528
	負担金収入	8,650,000	8,548,405	101,595
	負担金収入	8,650,000	8,548,405	101,595
	地域福祉振興基金負担金収入	8,650,000	8,500,000	150,000
	その他の負担金収入	0	48,405	△48,405
	借入金利息補助金収入	0	2,096,000	△2,096,000
借入金利息補助金収入	0	2,096,000	△2,096,000	
受取利息配当金収入	250,000	88,229	161,771	
受取利息配当金収入	250,000	88,229	161,771	
その他の収入	6,931,000	7,208,679	△277,679	
雑収入	6,931,000	7,208,679	△277,679	
退職手当積立基金預け金差益	6,807,000	6,807,884	△884	
雑収入	124,000	400,795	△276,795	
事業活動収入計(1)		57,885,000	60,314,409	△2,429,409
事業活動に要する支出	人件費支出	70,058,000	67,776,021	2,281,979
	役員報酬支出	6,523,000	5,886,365	636,635
	職員給料支出	20,908,000	20,907,078	922
	職員賞与支出	7,274,000	6,643,759	630,241
	非常勤職員給与支出	6,293,000	5,865,652	427,348
	退職給付支出	22,366,000	22,365,980	20
	法定福利費支出	6,694,000	6,107,187	586,813
	事業費支出	1,757,000	1,625,951	131,049
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000
	会議費支出	15,000	0	15,000
	手数料支出	1,107,000	1,096,413	10,587
	保険料支出	82,000	81,420	580
	賃借料支出	100,000	0	100,000
	車輛費支出	450,000	448,118	1,882
	事務費支出	42,458,000	41,399,190	1,058,810
	福利厚生費支出	519,000	518,979	21
	旅費交通費支出	1,153,000	1,152,196	804
	事務消耗品費支出	30,028,000	28,973,991	1,054,009
	印刷製本費支出	375,000	374,560	440
	修繕費支出	110,000	109,848	152
通信運搬費支出	858,000	857,451	549	
手数料支出	5,224,000	5,223,567	433	
保守料支出	369,000	368,500	500	
保険料支出	77,000	77,000	0	
賃借料支出	1,530,000	1,529,360	640	
租税公課支出	1,811,000	1,810,650	350	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	96,000	95,500	500	
雑支出	288,000	287,588	412	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	負担金支出	1,124,000	1,123,240	760	
	負担金支出	1,124,000	1,123,240	760	
	全社協負担金支出	694,000	694,000	0	
	九社連負担金支出	63,000	63,000	0	
	会議等参加負担金支出	367,000	366,240	760	
	支払利息支出	1,614,000	828,175	785,825	
	支払利息支出	1,614,000	828,175	785,825	
	その他の支出	16,000	15,610	390	
	雑支出	16,000	15,610	390	
	退職手当積立基金預け金差損	16,000	15,610	390	
	事業活動支出計(2)	117,027,000	112,768,187	4,258,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,142,000	△52,453,778	△6,688,222	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	49,072,000	46,975,000	2,097,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	49,072,000	46,975,000	2,097,000
		設備資金借入金収入	469,750,000	469,750,000	0
		設備資金借入金収入	469,750,000	469,750,000	0
		施設整備等収入計(4)	518,822,000	516,725,000	2,097,000
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	301,225,000	301,225,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	301,225,000	301,225,000	0
		固定資産取得支出	198,115,000	198,112,018	2,982
	建物取得支出	165,595,000	165,594,432	568	
	構築物取得支出	13,476,000	13,475,797	203	
	器具及び備品取得支出	15,834,000	15,833,639	361	
	ソフトウェア取得支出	3,210,000	3,208,150	1,850	
	固定資産除却・廃棄支出	62,428,000	60,431,360	1,996,640	
	固定資産除却・廃棄支出	62,428,000	60,431,360	1,996,640	
	施設整備等支出計(5)	561,768,000	559,768,378	1,999,622	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,946,000	△43,043,378	97,378	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	82,427,000	82,427,000	0
		法人運営資金積立資産取崩収入	24,378,000	24,378,000	0
		会館設備整備積立資産取崩収入	58,049,000	58,049,000	0
		準則処理会計繰入金収入	1,011,000	978,570	32,430
		準則処理会計繰入金収入	1,011,000	978,570	32,430
		事業区分間繰入金収入	3,457,000	2,087,140	1,369,860
		事業区分間繰入金収入	3,457,000	2,087,140	1,369,860
		サービス区分間繰入金収入	7,781,000	3,804,998	3,976,002
		サービス区分間繰入金収入	7,781,000	3,804,998	3,976,002
		その他の活動による収入	15,354,000	15,573,706	△219,706
		退職手当積立基金預け金取崩収入	15,354,000	15,573,706	△219,706
		その他の活動収入計(7)	110,030,000	104,871,414	5,158,586
		支			
	事業区分間繰入金支出	303,000	0	303,000	
	事業区分間繰入金支出	303,000	0	303,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,922,000	641,317	1,280,683	
	サービス区分間繰入金支出	1,922,000	641,317	1,280,683	
	その他の活動による支出	5,000,000	4,932,290	67,710	
	退職手当積立基金預け金支出	5,000,000	4,932,290	67,710	
	その他の活動支出計(8)	7,225,000	5,573,607	1,651,393	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,805,000	99,297,807	3,507,193	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	717,000	3,800,651	△3,083,651	
	前期末支払資金残高(12)	104,824,000	104,824,965	△965	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,541,000	108,625,616	△3,084,616	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	6,614,000	6,846,890	△232,890
	県社協会会費収益	6,614,000	6,846,890	△232,890
	寄附金収益	540,820	403,590	137,230
	経常経費寄附金収益	540,820	403,590	137,230
	経常経費補助金収益	30,950,000	34,172,000	△3,222,000
	都道府県補助金収益	30,750,000	34,172,000	△3,422,000
	県補助金収益	30,750,000	34,172,000	△3,422,000
	全社協補助金収益	200,000	0	200,000
	その他の全社協補助金収益	200,000	0	200,000
	受託金収益	1,246,748	0	1,246,748
	都道府県受託金収益	1,246,748	0	1,246,748
	県受託金収益	1,246,748	0	1,246,748
	事業収益	3,021,528	3,417,334	△395,806
	広告料収益	2,280,000	2,610,000	△330,000
	手数料収益	741,528	807,334	△65,806
	サ 益	負担金収益	8,548,405	9,000,000
負担金収益		8,548,405	9,000,000	△451,595
地域福祉振興基金負担金収益		8,500,000	9,000,000	△500,000
その他の負担金収益		48,405	0	48,405
その他の収益		7,208,679	852,425	6,356,254
雑収益		7,208,679	852,425	6,356,254
退職手当積立基金預け金差益		6,807,884	0	6,807,884
雑収益		400,795	852,425	△451,630
サービス活動収益計(1)		58,130,180	54,692,239	3,437,941
ス 活 動 増 減 の 部 用		人件費	52,247,980	49,198,850
	役員報酬	5,886,365	6,331,650	△445,285
	職員給料	20,907,078	22,464,463	△1,557,385
	職員賞与	4,726,429	5,667,228	△940,799
	賞与引当金繰入	2,301,949	1,917,330	384,619
	非常勤職員給与	5,865,652	0	5,865,652
	退職給付費用	6,453,320	6,837,430	△384,110
	法定福利費	6,107,187	5,980,749	126,438
	事業費	1,625,951	680,276	945,675
	諸謝金	0	70,000	△70,000
	手数料	1,096,413	0	1,096,413
	保険料	81,420	81,550	△130
	車輛費	448,118	528,726	△80,608
	事務費	42,207,967	7,688,059	34,519,908
	福利厚生費	518,979	637,068	△118,089
	旅費交通費	1,152,196	712,072	440,124
	事務消耗品費	29,415,963	506,238	28,909,725
	印刷製本費	374,560	163,200	211,360
	修繕費	277,963	0	277,963
	通信運搬費	857,451	549,444	308,007
	手数料	5,224,007	1,234,929	3,989,078
	保守料	368,500	449,823	△81,323
	保険料	77,000	77,000	0
	賃借料	1,529,360	1,350,014	179,346
	租税公課	2,008,900	1,817,250	191,650
	渉外費	20,000	0	20,000
	諸会費	95,500	95,500	0
	雑費	287,588	95,521	192,067
	負担金費用	1,123,240	1,167,900	△44,660
	負担金費用	1,123,240	1,167,900	△44,660
	全社協負担金費用	694,000	694,000	0
	九社連負担金費用	63,000	63,000	0
	会議等参加負担金費用	366,240	410,900	△44,660
減価償却費	18,361,273	1,373,793	16,987,480	
減価償却費	18,361,273	1,373,793	16,987,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,400,209	0	△20,400,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,400,209	0	△20,400,209	
その他の費用	15,610	0	15,610	

事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	雑費用	15,610	0	15,610
	退職手当積立基金預け金差損	15,610	0	15,610
	サービス活動費用計(2)	95,181,812	60,108,878	35,072,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,051,632	△5,416,639	△31,634,993
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,096,000	0	2,096,000
	借入金利息補助金収益	2,096,000	0	2,096,000
	受取利息配当金収益	88,229	256,007	△167,778
	受取利息配当金収益	88,229	256,007	△167,778
	サービス活動外収益計(4)	2,184,229	256,007	1,928,222
	支払利息	828,175	0	828,175
	支払利息	828,175	0	828,175
	サービス活動外費用計(5)	828,175	0	828,175
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,356,054	256,007	1,100,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,695,578	△5,160,632	△30,534,946
特別増減の部	施設整備等補助金収益	46,975,000	0	46,975,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	46,975,000	0	46,975,000
	固定資産受贈額	0	197,000	△197,000
	器具及び備品受贈額	0	197,000	△197,000
	準則処理会計繰入金収益	978,570	693,000	285,570
	準則処理会計繰入金収益	978,570	693,000	285,570
	事業区分間繰入金収益	2,087,140	3,165,554	△1,078,414
	事業区分間繰入金収益	2,087,140	3,165,554	△1,078,414
	サービス区分間繰入金収益	3,804,998	4,807,430	△1,002,432
	サービス区分間繰入金収益	3,804,998	4,807,430	△1,002,432
特別収益計(8)	53,845,708	8,862,984	44,982,724	
減部の部	固定資産売却損・処分損	68,613,078	1	68,613,077
	建物売却損・処分損	41,531,583	0	41,531,583
	構築物売却損・処分損	399,966	0	399,966
	器具及び備品売却損・処分損	200,129	1	200,128
	その他の固定資産売却損・処分損	26,481,400	0	26,481,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3	0	△3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3	0	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,975,000	0	46,975,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,975,000	0	46,975,000
	サービス区分間繰入金費用	641,317	418,658	222,659
サービス区分間繰入金費用	641,317	418,658	222,659	
その他の特別損失	51,350	0	51,350	
退職手当積立基金預け金移管金費用	51,350	0	51,350	
特別費用計(9)	116,280,742	418,659	115,862,083	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,435,034	8,444,325	△70,879,359	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△98,130,612	3,283,693	△101,414,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,692,929	91,893,666	5,799,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△437,683	95,177,359	△95,615,042
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	82,427,000	2,515,570	79,911,430
	法人運営資金積立金取崩額	24,378,000	0	24,378,000
	会館設備整備積立金取崩額	58,049,000	2,515,570	55,533,430
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,989,317	97,692,929	△15,703,612	

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	158,953,549	109,055,757	49,897,792	流 動 負 債	99,604,882	260,398,122	△160,793,240
現 金 預 金	135,479,375	108,082,689	27,396,686	事 業 未 払 金	48,975,631	3,078,115	45,897,516
小 口 現 金	25,802	54,346	△28,544	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	46,975,000	254,250,000	△207,275,000
普通預金/佐賀銀行No.102887 振替/ゆうちょ(城内) 01700-6-378	125,077,914	97,684,801	27,393,113	預り金(所得税)	54,609	3,300	51,309
定期預金/佐賀東信用 組合0280147	23,797	0	23,797	預り金(その他)	32,609	3,300	29,309
事 業 未 収 金	10,351,862	10,343,542	8,320	職 員 預 り 金	22,000	0	22,000
立 替 金	22,109,471	973,068	21,136,403	職 員 預 り 金(所得税)	1,108,625	960,309	148,316
事 業 区 分 間 貸 付 金	1,170,000	0	1,170,000	職 員 預 り 金(社会保険 料)	116,077	93,656	22,421
固 定 資 産	194,703	0	194,703	職 員 預 り 金(雇用保険 料)	840,369	730,473	109,896
基 本 財 産	715,653,772	638,013,288	77,640,484	事 業 区 分 間 借 入 金	152,179	136,180	15,999
建 物	405,694,006	6,674,560	399,019,446	賞 与 引 当 金	189,068	189,068	0
そ の 他 の 固 定 資 産	405,694,006	6,674,560	399,019,446	固 定 負 債	2,301,949	1,917,330	384,619
建 築 物	309,959,766	631,338,728	△321,378,962	設 備 資 金 借 入 金	470,359,810	110,472,470	359,887,340
構 築 物	66,273	92,783	△26,510	退 職 給 付 金 引 当 金	375,800,000	0	375,800,000
車 輛 運 搬 具	31,741,026	413,844	31,327,182	負 債 の 部 合 計	94,559,810	110,472,470	△15,912,660
器 具 及 び 備 品	2	379,540	△379,538		569,964,692	370,870,592	199,094,100
建 設 仮 勘 定	15,619,820	1,130,112	14,489,708				
ソ フ ト ウ ェ ア	0	276,347,690	△276,347,690	純 資 産 の 部			
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	2,726,927	49,275	2,677,652	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 資 産	71,374,460	82,067,226	△10,692,766	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
定期貯金/佐賀県信漁 連No.621391-077	46,931,838	46,931,838	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,574,791	3	26,574,788
定期預金/佐賀東信用 組合No.0280147	0	46,931,838	△46,931,838	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,574,791	3	26,574,788
法人運営資金積立資 産	46,931,838	0	46,931,838	そ の 他 の 積 立 金	188,409,468	270,836,468	△82,427,000
定期貯金/佐賀県信漁 連No.621391-077	139,522,000	163,900,000	△24,378,000	社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 金	46,931,838	46,931,838	0
普通預金/佐賀銀行No. 102887	0	133,512,530	△133,512,530	法 人 運 営 資 金 積 立 金	139,522,000	163,900,000	△24,378,000
定期預金/佐賀東信用 No.0280147	16,706,000	30,387,470	△13,681,470	会 館 設 備 整 備 積 立 金	1,955,630	60,004,630	△58,049,000
会館設備整備積立資 産	122,816,000	0	122,816,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,989,317	97,692,929	△15,703,612
定期貯金/佐賀県信漁 連No.621391-077	1,955,630	60,004,630	△58,049,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	81,989,317	97,692,929	△15,703,612
普通預金/佐賀銀行No. 102887	0	11,338,630	△11,338,630		△98,130,612	3,283,693	△101,414,305
定期預金/佐賀東信用 組合No.0280147	0	48,666,000	△48,666,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,955,630	0	1,955,630				
資 産 の 部 合 計	21,790	21,790	0	純 資 産 の 部 合 計	304,642,629	376,198,453	△71,555,824
	874,607,321	747,069,045	127,538,276	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	874,607,321	747,069,045	127,538,276

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	12,300,000	12,300,000	0		
		都道府県補助金収入	5,000,000	5,000,000	0		
		県補助金収入	5,000,000	5,000,000	0		
		地域福祉振興基金補助金収入	7,300,000	7,300,000	0		
		地域福祉振興基金補助金収入	7,300,000	7,300,000	0		
		受託金収入	4,993,000	4,993,000	0		
		都道府県受託金収入	4,983,000	4,983,000	0		
		県受託金収入	4,983,000	4,983,000	0		
		全社協受託金収入	10,000	10,000	0		
		全社協受託金収入	10,000	10,000	0		
		事業収入	80,000	49,302	30,698		
		手数料収入	80,000	49,302	30,698		
		事業活動収入計(1)	17,373,000	17,342,302	30,698		
		事業活動による支出	支	人件費支出	3,831,000	3,792,772	38,228
				職員給料支出	2,511,000	2,483,549	27,451
職員賞与支出	816,000			815,167	833		
法定福利費支出	504,000			494,056	9,944		
事業費支出	11,535,000			11,303,557	231,443		
諸謝金支出	1,944,000			1,944,000	0		
旅費交通費支出	1,541,000			1,533,686	7,314		
消耗器具備品費支出	580,000			497,591	82,409		
印刷製本費支出	1,300,000			1,245,940	54,060		
通信運搬費支出	548,000			539,379	8,621		
業務委託費支出	1,080,000			1,080,000	0		
手数料支出	2,818,000			2,747,877	70,123		
賃借料支出	1,449,000			1,441,669	7,331		
租税公課支出	2,000			2,000	0		
雑支出	273,000			271,415	1,585		
助成金支出	400,000			400,000	0		
助成金支出	400,000			400,000	0		
その他の助成金支出	400,000			400,000	0		
負担金支出	184,000	183,019	981				
負担金支出	184,000	183,019	981				
会議等参加負担金支出	184,000	183,019	981				
事業活動支出計(2)	15,950,000	15,679,348	270,652				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,423,000	1,662,954	△239,954				
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等による支出	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入	収	サービス区分間繰入金収入	341,000	100,440	240,560		
		サービス区分間繰入金収入	341,000	100,440	240,560		
		その他の活動収入計(7)	341,000	100,440	240,560		
	支	サービス区分間繰入金支出	1,764,000	1,763,394	606		
		サービス区分間繰入金支出	1,764,000	1,763,394	606		
		その他の活動支出計(8)	1,764,000	1,763,394	606		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,423,000	△1,662,954	239,954				

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	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

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	12,300,000	22,395,000	△10,095,000	
		都道府県補助金収益	5,000,000	5,500,000	△500,000	
		県補助金収益	5,000,000	5,500,000	△500,000	
		地域福祉振興基金補助金収益	7,300,000	6,400,000	900,000	
		地域福祉振興基金補助金収益	7,300,000	6,400,000	900,000	
		その他の補助金収益	0	10,495,000	△10,495,000	
		その他の補助金収益	0	10,495,000	△10,495,000	
	益	受託金収益	4,993,000	484,000	4,509,000	
		都道府県受託金収益	4,983,000	474,000	4,509,000	
		県受託金収益	4,983,000	474,000	4,509,000	
		全社協受託金収益	10,000	10,000	0	
		全社協受託金収益	10,000	10,000	0	
	ビ	事業収益	49,302	38,233	11,069	
		手数料収益	49,302	38,233	11,069	
		サービス活動収益計(1)	17,342,302	22,917,233	△5,574,931	
	サービス活動増減の部	費	人件費	3,735,744	3,589,272	146,472
			職員給料	2,483,549	2,366,180	117,369
			職員賞与	564,326	531,579	32,747
			賞与引当金繰入	193,813	250,841	△57,028
			法定福利費	494,056	440,672	53,384
事業費			11,303,557	16,276,297	△4,972,740	
諸謝金			1,944,000	2,286,000	△342,000	
旅費交通費			1,533,686	1,246,925	286,761	
消耗器具備品費			497,591	2,514,940	△2,017,349	
印刷製本費			1,245,940	385,000	860,940	
通信運搬費			539,379	409,307	130,072	
業務委託費			1,080,000	1,430,000	△350,000	
手数料			2,747,877	6,275,991	△3,528,114	
賃借料			1,441,669	1,591,994	△150,325	
租税公課			2,000	400	1,600	
雑費			271,415	135,740	135,675	
助成金費用			400,000	800,000	△400,000	
助成金費用			400,000	800,000	△400,000	
その他の助成金費用			400,000	800,000	△400,000	
負担金費用			183,019	48,000	135,019	
負担金費用	183,019	48,000	135,019			
会議等参加負担金費用	183,019	48,000	135,019			
減価償却費	190,908	130,204	60,704			
減価償却費	190,908	130,204	60,704			
	サービス活動費用計(2)	15,813,228	20,843,773	△5,030,545		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,529,074	2,073,460	△544,386		
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費	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)	1,529,074	2,073,460	△544,386	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	100,440	0	100,440	
		サービス区分間繰入金収益	100,440	0	100,440	
		特別収益計(8)	100,440	0	100,440	
	費	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	
		サービス区分間繰入金費用	1,763,394	472,954	1,290,440	
	特別費用計(9)	1,763,395	472,954	1,290,441		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,662,955	△472,954	△1,190,001		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△133,881	1,600,506	△1,734,387
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,723,469	122,963	1,600,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,589,588	1,723,469	△133,881
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,589,588	1,723,469	△133,881

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,317,081	292,217	1,024,864	流 動 負 債	1,510,894	543,058	967,836
現 金 預 金	△3,665,919	△681,783	△2,984,136	事 業 未 払 金	1,253,825	98,032	1,155,793
普通預金/佐賀銀行No. 102887	△3,670,919	△686,783	△2,984,136	預 り 金	32,510	162,976	△130,466
普通預金/佐賀銀行No. 3078918	5,000	5,000	0	預り金(所得税)	32,510	43,626	△11,116
事 業 未 収 金	4,983,000	974,000	4,009,000	預り金(その他)	0	119,350	△119,350
固 定 資 産	1,783,401	1,974,310	△190,909	職 員 預 り 金	30,746	31,209	△463
そ の 他 の 固 定 資 産	1,783,401	1,974,310	△190,909	職員預り金(所得税)	4,324	3,840	484
建 物	1,783,396	1,915,499	△132,103	職員預り金(社会保険料)	26,422	27,369	△947
器 具 及 び 備 品	5	58,811	△58,806	賞 与 引 当 金	193,813	250,841	△57,028
				負 債 の 部 合 計	1,510,894	543,058	967,836
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,589,588	1,723,469	△133,881
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,589,588	1,723,469	△133,881
				(うち当期活動増減差額)	△133,881	1,600,506	△1,734,387
				純 資 産 の 部 合 計	1,589,588	1,723,469	△133,881
資 産 の 部 合 計	3,100,482	2,266,527	833,955	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,100,482	2,266,527	833,955

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業活動による収入	収	経常経費補助金収入	1,544,000	1,543,400	600		
		全社協補助金収入	1,544,000	1,543,400	600		
		民生委員互助共励事業補助金収入	1,544,000	1,543,400	600		
		受託金収入	418,000	418,000	0		
		都道府県受託金収入	418,000	418,000	0		
		県受託金収入	418,000	418,000	0		
		事業収入	81,000	81,000	0		
		手数料収入	81,000	81,000	0		
		負担金収入	2,423,000	2,432,026	△9,026		
		負担金収入	2,423,000	2,432,026	△9,026		
		種別協議会等負担金収入	2,423,000	2,432,026	△9,026		
		事業活動収入計(1)	4,466,000	4,474,426	△8,426		
		事業活動による支出	支	人件費支出	2,423,000	2,420,022	2,978
				非常勤職員給与支出	2,070,000	2,070,000	0
法定福利費支出	353,000			350,022	2,978		
事業費支出	690,000			607,684	82,316		
諸謝金支出	65,000			65,000	0		
旅費交通費支出	6,000			5,354	646		
消耗器具備品費支出	90,000			63,386	26,614		
印刷製本費支出	172,000			126,720	45,280		
通信運搬費支出	14,000			10,888	3,112		
手数料支出	149,000			147,558	1,442		
賃借料支出	193,000			188,578	4,422		
租税公課支出	1,000			200	800		
助成金支出	1,254,000			1,254,000	0		
助成金支出	1,254,000			1,254,000	0		
指定民児協助成金支出	126,000	126,000	0				
その他の助成金支出	1,128,000	1,128,000	0				
事業活動支出計(2)	4,367,000	4,281,706	85,294				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,000	192,720	△93,720		
施設整備等による収入	収						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	収						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	99,000	98,270	730		
		サービス区分間繰入金支出	99,000	98,270	730		
		その他の活動支出計(8)	99,000	98,270	730		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,000	△98,270	△730		
		予備費支出(10)	0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	94,450	△94,450		
		前期末支払資金残高(12)	545,000	545,062	△62		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	545,000	639,512	△94,512		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス	収	経常経費補助金収益	1,543,400	997,300	546,100
		全社協補助金収益	1,543,400	997,300	546,100
		民生委員互助共励事業補助金収益	1,543,400	997,300	546,100
		受託金収益	418,000	308,000	110,000
		都道府県受託金収益	418,000	308,000	110,000
		県受託金収益	418,000	308,000	110,000
	益	事業収益	81,000	0	81,000
		手数料収益	81,000	0	81,000
		負担金収益	2,432,026	2,421,486	10,540
		負担金収益	2,432,026	2,421,486	10,540
		種別協議会等負担金収益	2,432,026	2,421,486	10,540
		サービス活動収益計(1)	4,474,426	3,726,786	747,640
	活 動 増 減 の 部	費	人件費	2,420,022	2,419,487
		非常勤職員給与	2,070,000	2,070,000	0
		法定福利費	350,022	349,487	535
		事業費	607,684	499,215	108,469
		諸謝金	65,000	120,000	△55,000
		旅費交通費	5,354	8,420	△3,066
		消耗器具備品費	63,386	8,675	54,711
		印刷製本費	126,720	84,660	42,060
		通信運搬費	10,888	0	10,888
		手数料	147,558	60,867	86,691
		賃借料	188,578	216,393	△27,815
		租税公課	200	200	0
		助成金費用	1,254,000	704,000	550,000
		助成金費用	1,254,000	704,000	550,000
	指定民児協助成金費用	126,000	126,000	0	
	その他の助成金費用	1,128,000	578,000	550,000	
	サービス活動費用計(2)	4,281,706	3,622,702	659,004	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,720	104,084	88,636	
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)	192,720	104,084	88,636
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	サービス区分間繰入金費用	98,270	14,000	84,270
		サービス区分間繰入金費用	98,270	14,000	84,270
		特別費用計(9)	98,270	14,000	84,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△98,270	△14,000	△84,270	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,450	90,084	4,366
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	545,063	454,979	90,084
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	639,513	545,063	94,450
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	639,513	545,063	94,450

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現金預金	708,933	616,606	92,327	事業未払金	69,421	71,544	△2,123
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	708,933	616,606	92,327	預り金	33,232	33,313	△81
固定資産				預り金(所得税)	2,653	4,371	△1,718
その他の 固定資産	1	1	0	職員預り金	2,653	4,371	△1,718
器具及び備品	1	1	0	職員預り金(所得税)	33,536	33,860	△324
				職員預り金(社会保険 料)	1,700	1,699	1
				負債の部合計	31,836	32,161	△325
					69,421	71,544	△2,123
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	639,513	545,063	94,450
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	639,513	545,063	94,450
				純資産の部合計	94,450	90,084	4,366
資産の部合計	708,934	616,607	92,327	負債及び 純資産の部合計	639,513	545,063	94,450
					708,934	616,607	92,327

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	45,623,000	45,623,000	0
		都道府県補助金収入	45,623,000	45,623,000	0
		県補助金収入	45,623,000	45,623,000	0
		事業活動収入計(1)	45,623,000	45,623,000	0
	支出	人件費支出	10,980,000	10,978,431	1,569
		職員給料支出	6,519,000	6,518,016	984
		職員賞与支出	2,574,000	2,573,964	36
		法定福利費支出	1,887,000	1,886,451	549
		事業費支出	34,073,000	34,069,399	3,601
		諸謝金支出	228,000	228,000	0
		旅費交通費支出	67,000	66,440	560
		消耗器具備品費支出	29,000	28,908	92
		印刷製本費支出	217,000	217,000	0
		通信運搬費支出	81,000	80,487	513
		業務委託費支出	32,890,000	32,890,000	0
		手数料支出	102,000	101,468	532
		保守料支出	66,000	66,000	0
賃借料支出	390,000	389,396	604		
租税公課支出	1,000	200	800		
雑支出	2,000	1,500	500		
	事業活動支出計(2)	45,053,000	45,047,830	5,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	570,000	575,170	△5,170	
施設整備等による収入支	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入支	収入	サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
		サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
		その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	590,000	575,170	14,830
		サービス区分間繰入金支出	590,000	575,170	14,830
		その他の活動支出計(8)	590,000	575,170	14,830
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△570,000	△575,170	5,170	
	予備費支出(10)	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	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	45,623,000	45,742,000	△119,000
	益	都道府県補助金収益	45,623,000	45,742,000	△119,000
		県補助金収益	45,623,000	45,742,000	△119,000
		サービス活動収益計(1)	45,623,000	45,742,000	△119,000
		人件費	10,423,343	10,834,431	△411,088
		職員給料	6,518,016	6,232,467	285,549
		職員賞与	1,739,179	1,835,832	△96,653
		賞与引当金繰入	279,697	834,785	△555,088
		法定福利費	1,886,451	1,931,347	△44,896
		事業費	34,069,399	34,447,169	△377,770
		諸謝金	228,000	201,000	27,000
		旅費交通費	66,440	64,576	1,864
		消耗器具備品費	28,908	27,312	1,596
		印刷製本費	217,000	263,000	△46,000
		通信運搬費	80,487	68,893	11,594
		業務委託費	32,890,000	33,034,000	△144,000
		手数料	101,468	362,718	△261,250
		保守料	66,000	66,000	0
		賃借料	389,396	359,470	29,926
		租税公課	200	200	0
	雑費	1,500	0	1,500	
	負担金費用	0	3,000	△3,000	
	負担金費用	0	3,000	△3,000	
	会議等参加負担金費用	0	3,000	△3,000	
	サービス活動費用計(2)	44,492,742	45,284,600	△791,858	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,130,258	457,400	672,858	
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)	1,130,258	457,400	672,858	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	用	サービス区分間繰入金費用	575,170	607,910	△32,740
		サービス区分間繰入金費用	575,170	607,910	△32,740
	特別費用計(9)	575,172	607,910	△32,738	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△575,172	△607,910	32,738	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	555,086	△150,510	705,596	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△834,783	△684,273	△150,510
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△279,697	△834,783	555,086
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△279,697	△834,783	555,086

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	222,838	198,584	24,254	流 動 負 債	502,535	1,033,369	△530,834
現 金 預 金	222,838	198,584	24,254	事 業 未 払 金	125,852	111,315	14,537
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	222,838	198,584	24,254	預 り 金	13,106	0	13,106
固 定 資 産	0	2	△2	預り金(所得税)	13,106	0	13,106
そ の 他 の 固 定 資 産	0	2	△2	職 員 預 り 金	83,880	87,269	△3,389
器 具 及 び 備 品	0	2	△2	職員預り金(所得税)	9,370	10,093	△723
				職員預り金(社会保険 料)	74,510	77,176	△2,666
				賞 与 引 当 金	279,697	834,785	△555,088
				負 債 の 部 合 計	502,535	1,033,369	△530,834
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△279,697	△834,783	555,086
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△279,697	△834,783	555,086
				(うち当期活動 増 減 差 額)	555,086	△150,510	705,596
				純 資 産 の 部 合 計	△279,697	△834,783	555,086
資 産 の 部 合 計	222,838	198,586	24,252	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	222,838	198,586	24,252

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	事業収入	5,466,000	4,536,720	929,280
		参加費収入	5,226,000	4,296,720	929,280
		手数料収入	240,000	240,000	0
		事業活動収入計(1)	5,466,000	4,536,720	929,280
	支出	事業費支出	4,704,000	4,482,298	221,702
		消耗器具備品費支出	220,000	209,111	10,889
		印刷製本費支出	50,000	49,500	500
		通信運搬費支出	160,000	5,958	154,042
		手数料支出	3,799,000	3,756,510	42,490
		賃借料支出	460,000	450,719	9,281
		雑支出	15,000	10,500	4,500
		負担金支出	20,000	4,000	16,000
		負担金支出	20,000	4,000	16,000
会議等参加負担金支出	20,000	4,000	16,000		
事業活動支出計(2)	4,724,000	4,486,298	237,702		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	742,000	50,422	691,578
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	859,000	0	859,000
		サービス区分間繰入金支出	859,000	0	859,000
		その他の活動支出計(8)	859,000	0	859,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△859,000	0	△859,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△117,000	50,422	△167,422
		前期末支払資金残高(12)	117,000	117,454	△454
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	167,876	△167,876

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	事業収益	4,536,720	4,704,400	△167,680	
	益	参加費収益	4,296,720	4,634,400	△337,680	
		手数料収益	240,000	70,000	170,000	
		サービス活動収益計(1)	4,536,720	4,704,400	△167,680	
	費	用	事業費	4,482,298	4,577,087	△94,789
			消耗器具備品費	209,111	224,419	△15,308
			印刷製本費	49,500	0	49,500
			通信運搬費	5,958	0	5,958
			手数料	3,756,510	4,020,120	△263,610
			賃借料	450,719	323,378	127,341
			雑費	10,500	9,170	1,330
			負担金費用	4,000	10,000	△6,000
			負担金費用	4,000	10,000	△6,000
			会議等参加負担金費用	4,000	10,000	△6,000
		サービス活動費用計(2)	4,486,298	4,587,087	△100,789	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,422	117,313	△66,891	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費					
				サービス活動外費用計(5)	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)	50,422	117,313	△66,891	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
				特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,422	117,313	△66,891	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	117,455	142	117,313
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,877	117,455	50,422
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,877	117,455	50,422

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	168,206	117,454	50,752	流 動 負 債	330	0	330
現 金 預 金	168,206	117,454	50,752	事 業 未 払 金	330	0	330
普通預金/佐賀銀行 No. 102887	168,206	112,454	55,752	負 債 の 部 合 計	330	0	330
振替/ゆうちょ(中央) 01730-3-95611	0	5,000	△5,000				
固 定 資 産	1	1	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	1	1	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	167,877	117,455	50,422
器 具 及 び 備 品	1	1	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	167,877	117,455	50,422
				(うち当期活動 増 減 差 額)	50,422	117,313	△66,891
				純 資 産 の 部 合 計	167,877	117,455	50,422
資 産 の 部 合 計	168,207	117,455	50,752	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	168,207	117,455	50,752

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	5,793,000	5,793,000	0	
		都道府県受託金収入	5,793,000	5,793,000	0	
		県受託金収入	5,793,000	5,793,000	0	
		事業活動収入計(1)	5,793,000	5,793,000	0	
	支出	人件費支出	2,986,000	2,975,214	10,786	
		職員給料支出	1,803,000	1,794,202	8,798	
		職員賞与支出	738,000	736,918	1,082	
		法定福利費支出	445,000	444,094	906	
		事業費支出	2,458,000	2,381,114	76,886	
		諸謝金支出	31,000	21,500	9,500	
		旅費交通費支出	162,000	142,006	19,994	
		消耗器具備品費支出	60,000	54,615	5,385	
		印刷製本費支出	570,000	568,220	1,780	
		通信運搬費支出	255,000	254,279	721	
		広報費支出	14,000	13,200	800	
		手数料支出	93,000	88,530	4,470	
		賃借料支出	1,261,000	1,228,364	32,636	
		租税公課支出	5,000	4,200	800	
		雑支出	7,000	6,200	800	
		負担金支出	394,000	393,500	500	
負担金支出	394,000	393,500	500			
全社協負担金支出	369,000	369,000	0			
会議等参加負担金支出	25,000	24,500	500			
事業活動支出計(2)	5,838,000	5,749,828	88,172			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,000	43,172	△88,172	
施設整備等による収入支	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入支	収入	サービス区分間繰入金収入	232,000	143,828	88,172	
		サービス区分間繰入金収入	232,000	143,828	88,172	
		その他の活動収入計(7)	232,000	143,828	88,172	
	支出	サービス区分間繰入金支出	187,000	187,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	187,000	187,000	0	
		その他の活動支出計(8)	187,000	187,000	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,000	△43,172	88,172
			予備費支出(10)	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	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,793,000	5,915,000	△122,000
		都道府県受託金収益	5,793,000	5,793,000	0
		県受託金収益	5,793,000	5,793,000	0
		全社協受託金収益	0	122,000	△122,000
		全社協受託金収益	0	122,000	△122,000
		サービス活動収益計(1)	5,793,000	5,915,000	△122,000
	費用	人件費	2,973,640	2,970,181	3,459
		職員給料	1,794,202	1,841,534	△47,332
		職員賞与	497,681	447,395	50,286
		賞与引当金繰入	237,663	239,237	△1,574
		法定福利費	444,094	442,015	2,079
		事業費	2,381,114	2,495,029	△113,915
		諸謝金	21,500	25,800	△4,300
		旅費交通費	142,006	8,240	133,766
		消耗器具備品費	54,615	118,589	△63,974
		印刷製本費	568,220	519,145	49,075
通信運搬費		254,279	286,288	△32,009	
広報費		13,200	101,200	△88,000	
手数料		88,530	173,690	△85,160	
賃借料		1,228,364	1,261,477	△33,113	
租税公課		4,200	600	3,600	
雑費	6,200	0	6,200		
負担金費用	393,500	388,000	5,500		
負担金費用	393,500	388,000	5,500		
全社協負担金費用	369,000	369,000	0		
会議等参加負担金費用	24,500	19,000	5,500		
サービス活動費用計(2)	5,748,254	5,853,210	△104,956		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,746	61,790	△17,044		
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)	44,746	61,790	△17,044		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	143,828	103,154	40,674
		サービス区分間繰入金収益	143,828	103,154	40,674
		特別収益計(8)	143,828	103,154	40,674
	費用	サービス区分間繰入金費用	187,000	182,496	4,504
		サービス区分間繰入金費用	187,000	182,496	4,504
特別費用計(9)	187,000	182,496	4,504		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,172	△79,342	36,170		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,574	△17,552	19,126		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△239,237	△221,685	△17,552	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△237,663	△239,237	1,574	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△237,663	△239,237	1,574	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	受託金収入	13,550,000	13,550,000	0
		都道府県受託金収入	13,550,000	13,550,000	0
		県受託金収入	13,550,000	13,550,000	0
		事業活動収入計(1)	13,550,000	13,550,000	0
	支出	人件費支出	9,599,000	9,553,325	45,675
		職員給料支出	4,012,000	4,011,060	940
		職員賞与支出	1,363,000	1,337,146	25,854
		非常勤職員給与支出	2,874,000	2,861,450	12,550
		法定福利費支出	1,350,000	1,343,669	6,331
		事業費支出	3,708,000	3,649,111	58,889
		諸謝金支出	51,000	51,000	0
		旅費交通費支出	64,000	61,327	2,673
		消耗器具備品費支出	172,000	158,331	13,669
		印刷製本費支出	80,000	79,685	315
		通信運搬費支出	529,000	527,071	1,929
		広報費支出	939,000	937,200	1,800
		手数料支出	786,000	764,889	21,111
		賃借料支出	1,087,000	1,069,608	17,392
		負担金支出	10,000	8,000	2,000
負担金支出	10,000	8,000	2,000		
会議等参加負担金支出	10,000	8,000	2,000		
	事業活動支出計(2)	13,317,000	13,210,436	106,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,000	339,564	△106,564	
施設整備等による収入支	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入支	収入	サービス区分間繰入金収入	150,000	20,458	129,542
		サービス区分間繰入金収入	150,000	20,458	129,542
		その他の活動収入計(7)	150,000	20,458	129,542
	支出	サービス区分間繰入金支出	383,000	360,022	22,978
		サービス区分間繰入金支出	383,000	360,022	22,978
		その他の活動支出計(8)	383,000	360,022	22,978
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△233,000	△339,564	106,564
	予備費支出(10)	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	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	受託金収益	13,550,000	13,550,000	0	
	益	都道府県受託金収益	13,550,000	13,550,000	0	
		県受託金収益	13,550,000	13,550,000	0	
		サービス活動収益計(1)	13,550,000	13,550,000	0	
	費	用	人件費	9,613,660	10,188,910	△575,250
			職員給料	4,011,060	4,145,984	△134,924
			職員賞与	909,439	937,633	△28,194
			賞与引当金繰入	488,042	427,707	60,335
			非常勤職員給与	2,861,450	3,185,956	△324,506
			法定福利費	1,343,669	1,491,630	△147,961
			事業費	3,649,111	2,938,846	710,265
			諸謝金	51,000	138,822	△87,822
			旅費交通費	61,327	5,183	56,144
			消耗器具備品費	158,331	96,779	61,552
			印刷製本費	79,685	303,020	△223,335
			通信運搬費	527,071	586,731	△59,660
			広報費	937,200	885,500	51,700
			手数料	764,889	102,421	662,468
	賃借料	1,069,608	820,390	249,218		
	負担金費用	8,000	7,000	1,000		
負担金費用	8,000	7,000	1,000			
会議等参加負担金費用	8,000	7,000	1,000			
		サービス活動費用計(2)	13,270,771	13,134,756	136,015	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	279,229	415,244	△136,015	
サービス活動外増減の部	収	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)	279,229	415,244	△136,015	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	20,458	22,910	△2,452	
		サービス区分間繰入金収益	20,458	22,910	△2,452	
		特別収益計(8)	20,458	22,910	△2,452	
	費	用	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
			サービス区分間繰入金費用	360,022	390,772	△30,750
			サービス区分間繰入金費用	360,022	390,772	△30,750
		特別費用計(9)	360,023	390,772	△30,749	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△339,565	△367,862	28,297	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,336	47,382	△107,718	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	△427,705	△475,087	47,382
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△488,041	△427,705	△60,336
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			その他の積立金積立額(16)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△488,041	△427,705	△60,336

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	772,124	222,936	549,188	流 動 負 債	1,260,166	650,643	609,523
現 金 預 金	772,124	222,936	549,188	事 業 未 払 金	687,968	107,437	580,531
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	772,124	222,936	549,188	職 員 預 り 金	84,156	115,499	△31,343
固 定 資 産	1	2	△1	職 員 預 り 金(所得税)	10,171	10,956	△785
そ の 他 の 固 定 資 産	1	2	△1	職 員 預 り 金(社会保 険 料)	73,985	104,543	△30,558
器 具 及 び 備 品	1	2	△1	賞 与 引 当 金	488,042	427,707	60,335
				負 債 の 部 合 計	1,260,166	650,643	609,523
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△488,041	△427,705	△60,336
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△488,041	△427,705	△60,336
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△60,336	47,382	△107,718
				純 資 産 の 部 合 計	△488,041	△427,705	△60,336
資 産 の 部 合 計	772,125	222,938	549,187	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	772,125	222,938	549,187

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,872,000	12,870,056	1,944
		都道府県受託金収入	12,872,000	12,870,056	1,944
		県受託金収入	12,872,000	12,870,056	1,944
		事業活動収入計(1)	12,872,000	12,870,056	1,944
	支出	人件費支出	5,789,000	5,696,752	92,248
		職員給料支出	1,790,000	1,784,714	5,286
		職員賞与支出	646,000	593,762	52,238
		非常勤職員給与支出	2,534,000	2,530,892	3,108
		法定福利費支出	819,000	787,384	31,616
		事業費支出	7,048,000	7,010,128	37,872
		諸謝金支出	103,000	101,800	1,200
		旅費交通費支出	73,000	69,190	3,810
		消耗器具備品費支出	265,000	246,855	18,145
		印刷製本費支出	1,250,000	1,249,380	620
		通信運搬費支出	524,000	517,283	6,717
		広報費支出	3,203,000	3,202,800	200
		手数料支出	235,000	230,262	4,738
		保険料支出	5,000	5,000	0
		賃借料支出	1,390,000	1,387,558	2,442
		負担金支出	10,000	8,000	2,000
負担金支出	10,000	8,000	2,000		
会議等参加負担金支出	10,000	8,000	2,000		
	事業活動支出計(2)	12,847,000	12,714,880	132,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,000	155,176	△130,176	
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	サービス区分間繰入金収入	150,000	5,998	144,002
		サービス区分間繰入金収入	150,000	5,998	144,002
		その他の活動収入計(7)	150,000	5,998	144,002
	支出	サービス区分間繰入金支出	175,000	161,174	13,826
		サービス区分間繰入金支出	175,000	161,174	13,826
		その他の活動支出計(8)	175,000	161,174	13,826
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,000	△155,176	130,176
		予備費支出(10)	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	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	12,870,056	12,849,000	21,056
	益	都道府県受託金収益	12,870,056	12,849,000	21,056
		県受託金収益	12,870,056	12,849,000	21,056
		サービス活動収益計(1)	12,870,056	12,849,000	21,056
	費	人件費	5,702,494	5,138,024	564,470
		職員給料	1,784,714	1,466,255	318,459
		職員賞与	510,482	426,649	83,833
		賞与引当金繰入	89,022	83,280	5,742
		非常勤職員給与	2,530,892	2,436,496	94,396
		法定福利費	787,384	725,344	62,040
		事業費	7,010,128	7,583,556	△573,428
		諸謝金	101,800	167,300	△65,500
		旅費交通費	69,190	25,666	43,524
		消耗器具備品費	246,855	261,661	△14,806
		印刷製本費	1,249,380	1,238,860	10,520
		通信運搬費	517,283	449,472	67,811
		広報費	3,202,800	3,422,430	△219,630
		手数料	230,262	455,893	△225,631
		保険料	5,000	0	5,000
賃借料		1,387,558	1,562,274	△174,716	
負担金費用		8,000	7,000	1,000	
負担金費用	8,000	7,000	1,000		
会議等参加負担金費用	8,000	7,000	1,000		
サービス活動費用計(2)	12,720,622	12,728,580	△7,958		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		149,434	120,420	29,014	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	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)		149,434	120,420	29,014
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	5,998	1,100	4,898
	益	サービス区分間繰入金収益	5,998	1,100	4,898
		特別収益計(8)	5,998	1,100	4,898
	費	サービス区分間繰入金費用	161,174	138,042	23,132
		サービス区分間繰入金費用	161,174	138,042	23,132
特別費用計(9)	161,174	138,042	23,132		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△155,176	△136,942	△18,234	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,742	△16,522	10,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△83,280	△66,758	△16,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△89,022	△83,280	△5,742
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△89,022	△83,280	△5,742

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 預 金	706,406	89,285	617,121	事 業 未 払 金	795,428	172,565	622,863
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	706,406	89,285	617,121	預 り 金	658,664	42,863	615,801
				預 り 金 (所 得 税)	1,140	1,140	0
				職 員 預 り 金	1,140	1,140	0
				職員預り金(所得税)	46,602	45,282	1,320
				職員預り金(社会保険 料)	5,604	5,199	405
				賞 与 引 当 金	40,998	40,083	915
				負 債 の 部 合 計	89,022	83,280	5,742
					795,428	172,565	622,863
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△89,022	△83,280	△5,742
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△89,022	△83,280	△5,742
				純 資 産 の 部 合 計	△5,742	△16,522	10,780
資 産 の 部 合 計	706,406	89,285	617,121	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△89,022	△83,280	△5,742
					706,406	89,285	617,121

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収	経常経費補助金収入	2,630,000	1,444,000	1,186,000	
		福利厚生センター補助金収入	2,630,000	1,444,000	1,186,000	
		福利厚生センター会員交流事業補助金収入	2,630,000	1,444,000	1,186,000	
		受託金収入	1,192,000	1,260,100	△68,100	
		福祉医療機構受託金収入	450,000	458,100	△8,100	
		退職共済事務費収入	450,000	458,100	△8,100	
		福利厚生センター受託金収入	742,000	802,000	△60,000	
		福利厚生センター受託金収入	742,000	802,000	△60,000	
		事業収入	5,022,000	3,905,149	1,116,851	
	入	参加費収入	3,905,000	3,047,500	857,500	
		手数料収入	1,117,000	857,649	259,351	
		負担金収入	7,952,000	7,887,430	64,570	
		負担金収入	7,952,000	7,887,430	64,570	
		種別協議会等負担金収入	7,952,000	7,887,430	64,570	
		事業活動収入計(1)	16,796,000	14,496,679	2,299,321	
		支出	出	人件費支出	6,379,000	5,833,430
	職員給料支出			2,315,000	2,192,741	122,259
職員賞与支出	968,000			724,018	243,982	
非常勤職員給与支出	2,200,000			2,097,600	102,400	
法定福利費支出	896,000			819,071	76,929	
事業費支出	7,399,000			5,201,118	2,197,882	
旅費交通費支出	204,000			0	204,000	
消耗器具備品費支出	198,000			8,938	189,062	
印刷製本費支出	146,000			13,950	132,050	
通信運搬費支出	181,000			177,917	3,083	
手数料支出	6,622,000			4,974,363	1,647,637	
賃借料支出	38,000			15,950	22,050	
雑支出	10,000			10,000	0	
事業活動支出計(2)	13,778,000			11,034,548	2,743,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,018,000	3,462,131	△444,131		
施設整備等による収入	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	3,018,000	96,260	2,921,740	
		サービス区分間繰入金支出	3,018,000	96,260	2,921,740	
		その他の活動支出計(8)	3,018,000	96,260	2,921,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,018,000	△96,260	△2,921,740		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,365,871	△3,365,871		
前期末支払資金残高(12)		1,616,000	1,616,495	△495		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,616,000	4,982,366	△3,366,366		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	1,444,000	1,300,000	144,000
		福利厚生センター補助金収益	1,444,000	1,300,000	144,000
		福利厚生センター会員交流事業補助金収益	1,444,000	1,300,000	144,000
		受託金収益	1,260,100	1,245,100	15,000
		福祉医療機構受託金収益	458,100	440,100	18,000
		退職共済事務費収益	458,100	440,100	18,000
		福利厚生センター受託金収益	802,000	805,000	△3,000
		福利厚生センター受託金収益	802,000	805,000	△3,000
	益	事業収益	3,905,149	4,003,798	△98,649
		参加費収益	3,047,500	2,880,800	166,700
		手数料収益	857,649	1,122,998	△265,349
		負担金収益	7,887,430	7,767,451	119,979
		負担金収益	7,887,430	7,767,451	119,979
		種別協議会等負担金収益	7,887,430	7,767,451	119,979
		サービス活動収益計(1)	14,496,679	14,316,349	180,330
	費	人件費	5,601,694	5,639,108	△37,414
		職員給料	2,192,741	3,951,863	△1,759,122
		職員賞与	492,282	909,138	△416,856
		賞与引当金繰入	0	110	△110
	非常勤職員給与	2,097,600	0	2,097,600	
	法定福利費	819,071	777,997	41,074	
	事業費	5,201,118	5,074,348	126,770	
	消耗器具備品費	8,938	17,679	△8,741	
	印刷製本費	13,950	0	13,950	
	通信運搬費	177,917	153,318	24,599	
	手数料	4,974,363	4,875,444	98,919	
	賃借料	15,950	27,907	△11,957	
	雑費	10,000	0	10,000	
	サービス活動費用計(2)	10,802,812	10,713,456	89,356	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,693,867	3,602,893	90,974	
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				
	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)	3,693,867	3,602,893	90,974	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	96,260	2,265,218	△2,168,958
		サービス区分間繰入金費用	96,260	2,265,218	△2,168,958
	特別費用計(9)	96,260	2,265,218	△2,168,958	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,260	△2,265,218	2,168,958	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,597,607	1,337,675	2,259,932	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,384,759	47,084	1,337,675
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,982,366	1,384,759	3,597,607
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,982,366	1,384,759	3,597,607

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,133,495	1,821,425	3,312,070	流 動 負 債	151,129	436,666	△285,537
現 金 預 金	3,595,451	1,652,001	1,943,450	事 業 未 払 金	90,465	154,967	△64,502
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	3,539,451	1,652,001	1,887,450	職 員 預 り 金	60,664	49,963	10,701
振替/ゆうちょ(中央)01730-3-95611	56,000	0	56,000	職員預り金(所得税)	7,501	6,661	840
事 業 未 収 金	1,538,044	169,424	1,368,620	職員預り金(社会保険 料)	53,163	43,302	9,861
				賞 与 引 当 金	0	231,736	△231,736
				負 債 の 部 合 計	151,129	436,666	△285,537
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,982,366	1,384,759	3,597,607
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,982,366	1,384,759	3,597,607
				(うち当期活動 増 減 差 額)	3,597,607	1,337,675	2,259,932
				純 資 産 の 部 合 計	4,982,366	1,384,759	3,597,607
資 産 の 部 合 計	5,133,495	1,821,425	3,312,070	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,133,495	1,821,425	3,312,070

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
		都道府県補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
		県補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
	入	事業収入	400,000	396,000	4,000
		参加費収入	400,000	396,000	4,000
		事業活動収入計(1)	9,024,000	9,020,000	4,000
	支	人件費支出	7,462,000	7,412,619	49,381
		職員給料支出	4,894,000	4,855,536	38,464
		職員賞与支出	1,476,000	1,475,447	553
		法定福利費支出	1,092,000	1,081,636	10,364
		事業費支出	1,527,000	1,349,775	177,225
		諸謝金支出	160,000	138,000	22,000
		旅費交通費支出	148,000	118,440	29,560
	出	消耗器具備品費支出	100,000	48,113	51,887
	印刷製本費支出	581,000	557,000	24,000	
	通信運搬費支出	298,000	263,172	34,828	
	手数料支出	195,000	191,400	3,600	
	賃借料支出	45,000	33,650	11,350	
	事業活動支出計(2)	8,989,000	8,762,394	226,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	257,606	△222,606	
施設整備等による収支	収	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	サービス区分間繰入金収入	234,000	10,274	223,726
		サービス区分間繰入金収入	234,000	10,274	223,726
		その他の活動収入計(7)	234,000	10,274	223,726
	支	サービス区分間繰入金支出	269,000	267,880	1,120
		サービス区分間繰入金支出	269,000	267,880	1,120
	出				
		その他の活動支出計(8)	269,000	267,880	1,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000	△257,606	222,606
	予備費支出(10)	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	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	8,624,000	8,624,000	0	
		都道府県補助金収益	8,624,000	8,624,000	0	
		県補助金収益	8,624,000	8,624,000	0	
		事業収益	396,000	324,000	72,000	
		参加費収益	396,000	324,000	72,000	
	サービス活動収益計(1)		9,020,000	8,948,000	72,000	
	費用	人件費	7,200,090	7,671,494	△471,404	
		職員給料	4,855,536	4,917,503	△61,967	
		職員賞与	995,271	1,111,093	△115,822	
		賞与引当金繰入	267,647	480,176	△212,529	
		法定福利費	1,081,636	1,162,722	△81,086	
		事業費	1,349,775	1,166,167	183,608	
		諸謝金	138,000	229,000	△91,000	
		旅費交通費	118,440	21,699	96,741	
消耗器具備品費		48,113	70,702	△22,589		
印刷製本費		557,000	353,750	203,250		
通信運搬費		263,172	238,780	24,392		
手数料	191,400	192,385	△985			
賃借料	33,650	59,851	△26,201			
サービス活動費用計(2)		8,549,865	8,837,661	△287,796		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		470,135	110,339	359,796		
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)		470,135	110,339	359,796		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	10,274	17	10,257	
		サービス区分間繰入金収益	10,274	17	10,257	
		特別収益計(8)		10,274	17	10,257
	費用	サービス区分間繰入金費用	267,880	268,633	△753	
		サービス区分間繰入金費用	267,880	268,633	△753	
特別費用計(9)		267,880	268,633	△753		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△257,606	△268,616	11,010		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		212,529	△158,277	370,806		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△480,176	△321,899	△158,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△267,647	△480,176	212,529	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△267,647	△480,176	212,529	

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 預 金	133,833	141,825	△7,992	事 業 未 払 金	401,480	622,001	△220,521
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	133,833	141,825	△7,992	預 り 金	64,343	66,627	△2,284
				預 り 金 (所 得 税)	0	4,430	△4,430
				職 員 預 り 金	0	4,430	△4,430
				職員預り金(所得税)	69,490	70,768	△1,278
				職員預り金(社会保険 料)	7,470	7,487	△17
				賞 与 引 当 金	62,020	63,281	△1,261
				負 債 の 部 合 計	267,647	480,176	△212,529
					401,480	622,001	△220,521
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△267,647	△480,176	212,529
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△267,647	△480,176	212,529
				純 資 産 の 部 合 計	212,529	△158,277	370,806
					△267,647	△480,176	212,529
資 産 の 部 合 計	133,833	141,825	△7,992	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	133,833	141,825	△7,992

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,880,000	1,880,000	0	
		共同募金配分金収入	1,880,000	1,880,000	0	
		一般募金配分金収入	1,880,000	1,880,000	0	
		事業収入	70,000	121,000	△51,000	
		広告料収入	70,000	121,000	△51,000	
			事業活動収入計(1)	1,950,000	2,001,000	△51,000
	支出	事業費支出	2,494,000	2,488,308	5,692	
		諸謝金支出	53,000	52,300	700	
		旅費交通費支出	2,000	1,690	310	
		印刷製本費支出	1,529,000	1,529,000	0	
通信運搬費支出		396,000	395,858	142		
手数料支出		87,000	86,600	400		
賃借料支出		200,000	200,000	0		
		雑支出	227,000	222,860	4,140	
		事業活動支出計(2)	2,494,000	2,488,308	5,692	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△544,000	△487,308	△56,692	
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	サービス区分間繰入金収入	545,000	487,308	57,692	
		サービス区分間繰入金収入	545,000	487,308	57,692	
		その他の活動収入計(7)	545,000	487,308	57,692	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
			その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	544,000	487,308	56,692	
		予備費支出(10)	0	—	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	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	1,880,000	3,169,000	△1,289,000
		共同募金配分金収益	1,880,000	3,169,000	△1,289,000
		一般募金配分金収益	1,880,000	3,169,000	△1,289,000
		事業収益	121,000	20,000	101,000
		広告料収益	121,000	20,000	101,000
	サービス活動収益計(1)		2,001,000	3,189,000	△1,188,000
	費 用	事業費	2,488,308	3,386,281	△897,973
		諸謝金	52,300	52,300	0
		旅費交通費	1,690	550	1,140
		消耗器具備品費	0	53,636	△53,636
印刷製本費		1,529,000	1,662,100	△133,100	
通信運搬費		395,858	497,649	△101,791	
手数料		86,600	171,860	△85,260	
保守料		0	85,800	△85,800	
賃借料 雑費		200,000 222,860	435,600 426,786	△235,600 △203,926	
サービス活動費用計(2)		2,488,308	3,386,281	△897,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△487,308	△197,281	△290,027	
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)		△487,308	△197,281	△290,027	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	487,308	197,281	290,027
		サービス区分間繰入金収益	487,308	197,281	290,027
		特別収益計(8)	487,308	197,281	290,027
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		487,308	197,281	290,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	369,500	402,604	△33,104	流 動 負 債	369,500	402,604	△33,104
現 金 預 金	369,500	402,604	△33,104	事 業 未 払 金	368,275	401,379	△33,104
小 口 現 金	0	△12,000	12,000	預 り 金	1,225	1,225	0
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	369,500	414,604	△45,104	預 り 金 (所 得 税)	1,225	1,225	0
				負 債 の 部 合 計	369,500	402,604	△33,104
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	369,500	402,604	△33,104	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	369,500	402,604	△33,104

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	3,218,000	3,218,000	0
		都道府県補助金収入	3,218,000	3,218,000	0
		県補助金収入	3,218,000	3,218,000	0
		事業活動収入計(1)	3,218,000	3,218,000	0
	支 出	人件費支出	2,248,000	2,215,414	32,586
		職員給料支出	1,420,000	1,419,750	250
		職員賞与支出	505,000	487,298	17,702
		法定福利費支出	323,000	308,366	14,634
		事業費支出	938,000	879,997	58,003
		旅費交通費支出	53,000	15,141	37,859
		消耗器具备品費支出	102,000	91,003	10,997
		印刷製本費支出	149,000	148,145	855
		通信運搬費支出	62,000	61,390	610
		手数料支出	476,000	474,802	1,198
賃借料支出	96,000	89,516	6,484		
	事業活動支出計(2)	3,186,000	3,095,411	90,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,000	122,589	△90,589	
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	サービス区分間繰入金収入	100,000	5,603	94,397
		サービス区分間繰入金収入	100,000	5,603	94,397
		その他の活動収入計(7)	100,000	5,603	94,397
	支 出	サービス区分間繰入金支出	132,000	128,192	3,808
		サービス区分間繰入金支出	132,000	128,192	3,808
		その他の活動支出計(8)	132,000	128,192	3,808
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,000	△122,589	90,589
		予備費支出(10)	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	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	3,218,000	3,218,000	0
		都道府県補助金収益	3,218,000	3,218,000	0
		県補助金収益	3,218,000	3,218,000	0
		その他の収益	0	15,000	△15,000
		雑収益	0	15,000	△15,000
		雑収益	0	15,000	△15,000
	サービス活動収益計(1)		3,218,000	3,233,000	△15,000
	費 用	人件費	2,206,212	2,329,649	△123,437
		職員給料	1,419,750	609,199	810,551
		職員賞与	318,470	143,206	175,264
		賞与引当金繰入	159,626	168,828	△9,202
		非常勤職員給与	0	1,078,800	△1,078,800
		法定福利費	308,366	329,616	△21,250
		事業費	879,997	943,438	△63,441
		旅費交通費	15,141	22,855	△7,714
消耗器具備品費		91,003	19,250	71,753	
印刷製本費		148,145	46,080	102,065	
通信運搬費		61,390	254,517	△193,127	
手数料		474,802	513,988	△39,186	
賃借料	89,516	86,748	2,768		
サービス活動費用計(2)		3,086,209	3,273,087	△186,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		131,791	△40,087	171,878	
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	その他のサービス活動外費用	0	11,000	△11,000
		都道府県補助金返還金費用	0	11,000	△11,000
		サービス活動外費用計(5)	0	11,000	△11,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△11,000	11,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		131,791	△51,087	182,878	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	5,603	12,350	△6,747
		サービス区分間繰入金収益	5,603	12,350	△6,747
		特別収益計(8)	5,603	12,350	△6,747
	費 用	サービス区分間繰入金費用	128,192	60,902	67,290
		サービス区分間繰入金費用	128,192	60,902	67,290
特別費用計(9)		128,192	60,902	67,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△122,589	△48,552	△74,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,202	△99,639	108,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△168,828	△69,189	△99,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△159,626	△168,828	9,202
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△159,626	△168,828	9,202

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 預 金	108,408	58,640	49,768	事 業 未 払 金	268,034	227,468	40,566
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	108,408	58,640	49,768	職 員 預 り 金	84,842	26,128	58,714
				職員預り金(所得税)	23,566	32,512	△8,946
				職員預り金(社会保険 料)	2,171	2,840	△669
				賞 与 引 当 金	21,395	29,672	△8,277
				負 債 の 部 合 計	159,626	168,828	△9,202
					268,034	227,468	40,566
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△159,626	△168,828	9,202
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△159,626	△168,828	9,202
				純 資 産 の 部 合 計	9,202	△99,639	108,841
					△159,626	△168,828	9,202
資 産 の 部 合 計	108,408	58,640	49,768	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	108,408	58,640	49,768

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,688,000	3,688,000	0
		都道府県受託金収入	3,688,000	3,688,000	0
		県受託金収入	3,688,000	3,688,000	0
		事業活動収入計(1)	3,688,000	3,688,000	0
	支出	人件費支出	2,377,000	2,358,698	18,302
		職員給料支出	1,532,000	1,523,770	8,230
		職員賞与支出	504,000	503,132	868
		法定福利費支出	341,000	331,796	9,204
		事業費支出	1,155,000	1,027,074	127,926
		諸謝金支出	340,000	338,400	1,600
		旅費交通費支出	233,000	230,334	2,666
		消耗器具備品費支出	149,000	123,354	25,646
		印刷製本費支出	90,000	0	90,000
		手数料支出	5,000	2,530	2,470
		賃借料支出	331,000	326,826	4,174
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		雑支出	5,000	3,630	1,370
負担金支出	2,000	2,000	0		
負担金支出	2,000	2,000	0		
会議等参加負担金支出	2,000	2,000	0		
	事業活動支出計(2)	3,534,000	3,387,772	146,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,000	300,228	△146,228	
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	サービス区分間繰入金収入	150,000	346	149,654
		サービス区分間繰入金収入	150,000	346	149,654
		その他の活動収入計(7)	150,000	346	149,654
	支出	サービス区分間繰入金支出	304,000	300,574	3,426
		サービス区分間繰入金支出	304,000	300,574	3,426
		その他の活動支出計(8)	304,000	300,574	3,426
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△154,000	△300,228	146,228	
	予備費支出(10)	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	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,688,000	4,553,494	△865,494
		都道府県受託金収益	3,688,000	4,553,494	△865,494
		県受託金収益	3,688,000	4,553,494	△865,494
		その他の収益	0	66,680	△66,680
		雑収益	0	66,680	△66,680
		雑収益	0	66,680	△66,680
	サービス活動収益計(1)		3,688,000	4,620,174	△932,174
	費用	人件費	2,394,816	3,604,779	△1,209,963
		職員給料	1,523,770	2,232,364	△708,594
		職員賞与	342,095	725,440	△383,345
		賞与引当金繰入	197,155	161,037	36,118
		法定福利費	331,796	485,938	△154,142
		事業費	1,027,074	851,775	175,299
		諸謝金	338,400	210,100	128,300
		旅費交通費	230,334	102,488	127,846
		消耗器具備品費	123,354	257,200	△133,846
印刷製本費		0	9,840	△9,840	
通信運搬費		0	21,470	△21,470	
手数料		2,530	138,438	△135,908	
賃借料		326,826	43,659	283,167	
租税公課		2,000	400	1,600	
雑費		3,630	68,180	△64,550	
負担金費用	2,000	0	2,000		
負担金費用	2,000	0	2,000		
会議等参加負担金費用	2,000	0	2,000		
サービス活動費用計(2)		3,423,890	4,456,554	△1,032,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		264,110	163,620	100,490	
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)		264,110	163,620	100,490	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	346	81,846	△81,500
		サービス区分間繰入金収益	346	81,846	△81,500
		特別収益計(8)	346	81,846	△81,500
	費用	サービス区分間繰入金費用	300,574	406,503	△105,929
		サービス区分間繰入金費用	300,574	406,503	△105,929
特別費用計(9)		300,574	406,503	△105,929	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,228	△324,657	24,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,118	△161,037	124,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△161,037	0	△161,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△197,155	△161,037	△36,118
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△197,155	△161,037	△36,118

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	94,532	59,134	35,398	0006 流 動 負 債	291,687	220,171	71,516
1111 現 金 預 金	△3,593,468	△4,561,040	967,572	2112 事 業 未 払 金	73,650	28,200	45,450
0003 普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	△3,593,468	△4,561,040	967,572	2133 職 員 預 り 金	20,882	30,934	△10,052
1131 事 業 未 収 金	3,688,000	4,620,174	△932,174	0001 職 員 預 り 金(所得税)	2,235	3,489	△1,254
				0002 職 員 預 り 金(社会保険 料)	18,647	27,445	△8,798
				2152 賞 与 引 当 金	197,155	161,037	36,118
				負 債 の 部 合 計	291,687	220,171	71,516
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△197,155	△161,037	△36,118
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△197,155	△161,037	△36,118
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△36,118	△161,037	124,919
				純 資 産 の 部 合 計	△197,155	△161,037	△36,118
資 産 の 部 合 計	94,532	59,134	35,398	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	94,532	59,134	35,398

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	貸付金償還金収入	259,000	503,400	△244,400
	ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	1,000	132,800	△131,800
	ひとり親貸付事業住宅支援資金償還金収入	258,000	370,600	△112,600
	事業収入	15,819,000	16,688,845	△869,845
	利用料収入	2,900,000	3,735,238	△835,238
	賃貸料収入	4,239,000	4,239,400	△400
	手数料収入	8,680,000	8,714,207	△34,207
	負担金収入	52,000	52,272	△272
	負担金収入	52,000	52,272	△272
	その他の負担金収入	52,000	52,272	△272
	受取利息配当金収入	72,000	53,035	18,965
	受取利息配当金収入	72,000	53,035	18,965
	その他の収入	28,098,000	35,643,357	△7,545,357
	介護福祉士修学資金等貸付金利子収入	5,000	1,310	3,690
	延滞利子収入	5,000	1,310	3,690
	介護福祉士修学資金償還金収入	12,753,000	15,303,392	△2,550,392
	障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	16,000	△15,000
	福祉系高校修学資金償還金収入	241,000	306,667	△65,667
	福祉系高校修学資金返還充当資金償還金	1,000	0	1,000
	実務者研修受講資金償還金収入	902,000	910,300	△8,300
	再就職準備金償還金収入	200,000	38,700	161,300
	社会福祉士修学資金償還金収入	931,000	942,600	△11,600
	保育士修学資金償還金収入	11,170,000	16,216,900	△5,046,900
	保育士就職準備金償還金収入	10,000	0	10,000
	ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	488,000	522,200	△34,200
	児童養護等貸付事業生活支援償還金収入	450,000	450,000	0
	児童養護等貸付事業家賃支援償還金収入	261,000	261,000	0
	児童養護等貸付事業資格取得償還金収入	331,000	321,800	9,200
	保育士修学資金等貸付金利子収入	2,000	1,805	195
	延滞利子収入	2,000	1,805	195
雑収入	352,000	350,683	1,317	
雑収入	352,000	350,683	1,317	
事業活動収入計(1)	44,300,000	52,940,909	△8,640,909	
事業活動による収支	人件費支出	20,175,000	19,321,334	853,666
	職員給料支出	3,438,000	3,076,926	361,074
	職員賞与支出	1,456,000	1,204,408	251,592
	非常勤職員給与支出	12,384,000	12,210,449	173,551
	法定福利費支出	2,897,000	2,829,551	67,449
	事業費支出	408,081,000	303,622,897	104,458,103
	諸謝金支出	1,905,000	1,623,700	281,300
	旅費交通費支出	640,000	367,992	272,008
	消耗器具備品費支出	719,000	321,381	397,619
	印刷製本費支出	1,725,000	1,480,406	244,594
	修繕費支出	52,000	0	52,000
	通信運搬費支出	1,481,000	1,234,832	246,168
	広報費支出	753,000	220,000	533,000
	業務委託費支出	3,386,000	3,276,970	109,030
	手数料支出	1,781,000	1,264,349	516,651
	保守料支出	132,000	132,000	0
	保険料支出	219,000	218,440	560
	賃借料支出	1,535,000	1,124,270	410,730
	水道光熱費支出	3,324,000	3,160,759	163,241
	支出	租税公課支出	823,000	570,000
雑支出		143,000	112,720	30,280
介護福祉士修学資金貸付金支出		106,456,000	100,876,000	5,580,000
介護分野就職支援金貸付金支出		3,000,000	1,280,000	1,720,000
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		1,000,000	600,000	400,000
福祉系高校修学資金貸付金支出		2,080,000	2,080,000	0
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金		280,000	280,000	0

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	実務者研修受講資金貸付金支出	7,000,000	6,397,920	602,080	
	再就職準備金貸付金支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	667,000	666,332	668	
	保育士修学資金貸付金支出	166,300,000	119,706,400	46,593,600	
	保育士就職準備金貸付金支出	45,700,000	2,662,000	43,038,000	
	ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	200,000	200,000	0	
	ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	2,500,000	2,309,396	190,604	
	ひとり親貸付事業住宅支援貸付金	42,060,000	41,237,790	822,210	
	児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	3,956,000	3,955,500	500	
	児童養護等貸付事業資格取得貸付金支出	464,000	463,740	260	
	負担金支出	55,000	5,000	50,000	
	負担金支出	55,000	5,000	50,000	
	会議等参加負担金支出	55,000	5,000	50,000	
事業活動支出計(2)	428,311,000	322,949,231	105,361,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△384,011,000	△270,008,322	△114,002,678		
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	355,000	354,090	910
		器具及び備品取得支出	355,000	354,090	910
		施設整備等支出計(5)	355,000	354,090	910
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△355,000	△354,090	△910		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	303,000	0	303,000
		事業区分間繰入金収入	303,000	0	303,000
		その他の活動による収入	210,319,000	196,651,414	13,667,586
		都道府県補助金収入	210,319,000	196,651,414	13,667,586
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	7,300,000	4,709,414	2,590,586
		保育士修学資金等貸付事業補助金	153,910,000	143,128,000	10,782,000
		ひとり親貸付事業補助金	47,908,000	47,722,000	186,000
	児童養護等貸付事業補助金	1,201,000	1,092,000	109,000	
	その他の活動収入計(7)	210,622,000	196,651,414	13,970,586	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,457,000	2,087,140	1,369,860
		事業区分間繰入金支出	3,457,000	2,087,140	1,369,860
その他の活動支出計(8)		3,457,000	2,087,140	1,369,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,165,000	194,564,274	12,600,726		
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△177,201,000	△75,798,138	△101,402,862	
前期末支払資金残高(12)		741,076,000	741,540,672	△464,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)		563,875,000	665,742,534	△101,867,534	

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	事業収益	16,688,845	15,635,565	1,053,280	
	利用料収益	3,735,238	3,093,277	641,961	
	賃貸料収益	4,239,400	3,736,700	502,700	
	手数料収益	8,714,207	8,805,588	△91,381	
	負担金収益	52,272	52,272	0	
	負担金収益	52,272	52,272	0	
	その他の負担金収益	52,272	52,272	0	
	その他の収益	353,798	700,645	△346,847	
	雑収益	350,683	685,824	△335,141	
	雑収益	350,683	685,824	△335,141	
	介護福祉士修学資金等貸付金利子収益	1,310	14,821	△13,511	
	延滞利子収益	1,310	14,821	△13,511	
	保育士修学資金等貸付金利子収益	1,805	0	1,805	
	延滞利子収益	1,805	0	1,805	
	サービス活動収益計(1)	17,094,915	16,388,482	706,433	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,794,143	17,136,291	1,657,852
		職員給料	3,076,926	4,359,093	△1,282,167
		職員賞与	677,217	1,001,642	△324,425
		賞与引当金繰入	0	527,191	△527,191
		非常勤職員給与	12,210,449	8,779,756	3,430,693
		法定福利費	2,829,551	2,468,609	360,942
		事業費	120,430,905	87,612,145	32,818,760
		償還免除額(県分)	105,323,086	71,829,962	33,493,124
		当然免除額	90,296,680	65,474,808	24,821,872
		裁量免除額	15,026,406	6,355,154	8,671,252
		諸謝金	1,623,700	1,496,500	127,200
		旅費交通費	367,992	274,686	93,306
		消耗器具備品費	321,381	432,507	△111,126
		印刷製本費	1,480,406	1,718,030	△237,624
		修繕費	0	50,952	△50,952
		通信運搬費	1,234,832	1,115,906	118,926
		広報費	220,000	353,100	△133,100
		業務委託費	3,276,970	3,394,512	△117,542
	手数料	1,264,349	1,316,743	△52,394	
	保守料	132,000	132,000	0	
	保険料	218,440	108,170	110,270	
	賃借料	1,124,270	1,442,715	△318,445	
	水道光熱費	3,160,759	3,125,042	35,717	
	租税公課	570,000	715,200	△145,200	
	雑費	112,720	106,120	6,600	
	負担金費用	5,000	60,000	△55,000	
	負担金費用	5,000	60,000	△55,000	
	会議等参加負担金費用	5,000	60,000	△55,000	
	減価償却費	85,172	84,771	401	
	減価償却費	85,172	84,771	401	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△131,630,848	△86,456,873	△45,173,975	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,922,542	△41,178,851	△16,743,691	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	△6,686,302	0	△6,686,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	△61,591,511	△45,278,022	△16,313,489		
国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)	△5,430,493	0	△5,430,493		
その他の費用	0	8,020	△8,020		
雑費用	0	8,020	△8,020		
雑費用	0	8,020	△8,020		
サービス活動費用計(2)	7,684,372	18,444,354	△10,759,982		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,410,543	△2,055,872	11,466,415		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	53,035	55,750	△2,715
		受取利息配当金収益	53,035	55,750	△2,715
		サービス活動外収益計(4)	53,035	55,750	△2,715

事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外増減の部	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)	53,035	55,750	△2,715	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,463,578	△2,000,122	11,463,700	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	196,651,414	278,312,706	△81,661,292
		都道府県補助金収益	196,651,414	278,312,706	△81,661,292
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	4,709,414	30,646,706	△25,937,292
		保育士修学資金等貸付事業補助金収益	143,128,000	205,377,000	△62,249,000
		ひとり親貸付事業補助金収益	47,722,000	41,348,000	6,374,000
		児童養護等貸付事業補助金収益	1,092,000	941,000	151,000
		特別収益計(8)	196,651,414	278,312,706	△81,661,292
	費用	固定資産売却損・処分損	42,262	0	42,262
		器具及び備品売却損・処分損	42,262	0	42,262
		国庫補助金等特別積立金積立額	196,243,000	277,319,000	△81,076,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	47,722,000	42,320,000	5,402,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(保修)	143,128,000	205,377,000	△62,249,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	3,360,000	29,622,000	△26,262,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(児養)	2,033,000	0	2,033,000
事業区分間繰入金費用	2,087,140	3,165,554	△1,078,414		
事業区分間繰入金費用	2,087,140	3,165,554	△1,078,414		
特別費用計(9)	198,372,402	280,484,554	△82,112,152		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,720,988	△2,171,848	450,860	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,742,590	△4,171,970	11,914,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,167,727	6,339,697	△4,171,970	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,910,317	2,167,727	7,742,590	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,910,317	2,167,727	7,742,590	

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	668,376,717	749,985,566	△81,608,849	流 動 負 債	2,634,183	8,972,085	△6,337,902
現 金 預 金	666,470,498	748,853,579	△82,383,081	事 業 未 払 金	2,429,962	8,432,304	△6,002,342
普通預金/佐賀銀行N o.101066	4,647,002	3,412,045	1,234,957	預 り 金	9,518	12,590	△3,072
普通預金/佐賀銀行N o.1444185	1,862,510	1,553,682	308,828	預 り 金 (所 得 税)	9,518	12,590	△3,072
普通預金/佐賀銀行N o.1496716	1,283,573	1,227,194	56,379	事 業 区 分 間 借 入 金	194,703	0	194,703
普通預金/佐賀銀行N o.1496705	2,191,535	1,599,782	591,753	賞 与 引 当 金	0	527,191	△527,191
普通預金/佐賀銀行N o.1509250	195,671,516	195,657,306	14,210	負 債 の 部 合 計	2,634,183	8,972,085	△6,337,902
普通預金/佐賀銀行No. 3039645	359,254,232	328,995,268	30,258,964				
普通預金/佐賀銀行No. 3039659	42,730,851	41,805,640	925,211				
普通預金/佐賀銀行No. 3039662	58,294,047	68,270,744	△9,976,697	純 資 産 の 部			
普通預金/佐賀銀行No. 3073990	535,232	6,331,918	△5,796,686	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (介 護 修 学 貸 付)	2,223,520,017	2,158,907,865	64,612,152
定期預金/佐賀県農協 14807529	0	100,000,000	△100,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (保 修)	746,232,118	800,794,660	△54,562,542
事 業 未 収 金	1,717,151	942,919	774,232	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (ひ と り 親 貸 付)	1,224,113,828	1,142,577,339	81,536,489
事 業 区 分 間 貸 付 金	189,068	189,068	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (児 童 養 護)	165,654,826	124,619,128	41,035,698
固 定 資 産	1,567,687,800	1,420,062,111	147,625,689	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	87,519,245	90,916,738	△3,397,493
そ の 他 の 産 生 資 産	1,567,687,800	1,420,062,111	147,625,689	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	9,910,317	2,167,727	7,742,590
器 具 及 び 備 品	287,699	61,043	226,656		9,910,317	2,167,727	7,742,590
介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 付 金	502,945,399	457,565,632	45,379,767		7,742,590	△4,171,970	11,914,560
介 護 分 野 就 職 支 援 金 貸 付 金	2,607,200	2,410,000	197,200				
障 害 福 祉 分 野 就 職 支 援 金 貸 付 金	584,000	0	584,000				
福 祉 系 高 校 修 学 資 金 貸 付 金	5,760,000	4,200,000	1,560,000				
福 祉 系 高 校 修 学 資 金 返 還 充 当 資 金 償 還 実 務 者 研 修 受 講 資 金 貸 付 金	760,000	480,000	280,000				
再 就 職 準 備 金 貸 付 金 出 金	23,510,821	23,743,781	△232,960				
社 会 福 祉 士 修 学 資 金 貸 付 金	2,306,200	2,744,900	△438,700				
保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金	12,453,263	14,309,531	△1,856,268				
保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	858,485,309	808,649,141	49,836,168				
ひ と り 親 貸 付 事 業 入 学 準 備 貸 付 金	6,822,000	5,773,000	1,049,000				
ひ と り 親 貸 付 事 業 就 職 準 備 貸 付 金	35,897,139	34,109,943	1,787,196				
ひ と り 親 貸 付 事 業 住 宅 支 援 貸 付 金	3,244,500	3,044,500	200,000				
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 生 活 支 援 貸 付 金	83,852,510	42,985,320	40,867,190				
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 家 賃 支 援 貸 付 金	12,750,000	8,400,000	4,350,000				
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 資 格 取 得 貸 付 金	11,648,700	7,954,200	3,694,500				
資 産 の 部 合 計	3,773,060	3,631,120	141,940	純 資 産 の 部 合 計	2,233,430,334	2,161,075,592	72,354,742
	2,236,064,517	2,170,047,677	66,016,840	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,236,064,517	2,170,047,677	66,016,840

計算書類に対する注記

社会福祉協議会(公益事業) 拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－旧定額法および、定額法による減価償却
- ・無形固定資産－残存価格を零とする定額法による減価償却

(3) 退職給付引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金要支給額相当額のうち、社会福祉法人会計基準適用会計において負担する額を計上

- ・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

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

(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は同制度約款による給付額としている。

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) 社会福祉協議会(公益事業)拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅰ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))

ア 社会福祉会館運営事業

イ 介護支援専門員実務研修受講試験

ウ 福祉サービス第三者評価事業

エ 地域密着型サービス外部評価事業

オ 介護福祉士修学資金等貸付事業

カ 保育士修学資金等貸付事業

キ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

ク 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

ケ 福祉系高校修学資金・介護分野修学資金支援金貸付事業

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. 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・備品	904,393	616,694	287,699
合 計	904,393	616,694	287,699

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
器具備品	1	0	354,090	0	66,392	0	0	0	287,699	0	616,694	0	904,393	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	354,090	0	66,392	0	0	0	287,699	0	616,694	0	904,393	0		
その他の固定資産計	1	0	354,090	0	66,392	0	0	0	287,699	0	616,694	0	904,393	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	354,090	0	66,392	0	0	0	287,699	0	616,694	0	904,393	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	1	0	354,090	0	66,392	0	0	0	287,699	0	616,694	0	904,393	0		

社会福祉協議会(公益事業)拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

勘定科目		社会福祉会館運営事業	介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービス第三者評価事業	地域密着型サービス外部評価事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	ひとり親職業訓練貸付事業	児童養護施設退所者等資金貸付事業	福祉系高校修学・介護分野就職支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸付金償還金収入		0	0	0	0	0	0	370,600	0	132,800	503,400	0	503,400
ひとり親貸付事業入学準備償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	132,800	132,800	0	132,800
ひとり親貸付事業住宅支援償還金収入		0	0	0	0	0	0	370,600	0	0	370,600	0	370,600
事業収入		8,016,445	4,547,200	1,210,200	2,915,000	0	0	0	0	0	16,688,845	0	16,688,845
利用料収入		3,735,238	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,238	0	3,735,238
貸付料収入		4,239,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,239,400	0	4,239,400
手数料収入		41,807	4,547,200	1,210,200	2,915,000	0	0	0	0	0	8,714,207	0	8,714,207
負担金収入		52,272	0	0	0	0	0	0	0	0	52,272	0	52,272
その他の負担金収入		52,272	0	0	0	0	0	0	0	0	52,272	0	52,272
受取利息配当金収入		16	19	10	10	49,537	2,531	223	655	34	53,035	0	53,035
受取利息配当金収入		16	19	10	10	49,537	2,531	223	655	34	53,035	0	53,035
その他の収入		145,200	166,800	0	38,683	17,212,302	16,218,705	522,200	1,032,800	306,667	35,643,357	0	35,643,357
介護福祉士修学資金等貸付金収入		0	0	0	0	1,310	0	0	0	0	1,310	0	1,310
延滞利子収入		0	0	0	0	1,310	0	0	0	0	1,310	0	1,310
介護福祉士修学資金償還金収入		0	0	0	0	15,303,392	0	0	0	0	15,303,392	0	15,303,392
障害福祉分野就職支援償還金収入		0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000	0	16,000
福祉系高校修学資金償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	306,667	306,667	0	306,667
実務者研修受講資金償還金収入		0	0	0	0	910,300	0	0	0	0	910,300	0	910,300
再就職準備金償還金収入		0	0	0	0	38,700	0	0	0	0	38,700	0	38,700
社会福祉士修学資金償還金収入		0	0	0	0	942,600	0	0	0	0	942,600	0	942,600
保育士修学資金償還金収入		0	0	0	0	0	16,216,900	0	0	0	16,216,900	0	16,216,900
ひとり親貸付事業入学準備償還金収入		0	0	0	0	0	0	522,200	0	0	522,200	0	522,200
児童養護等貸付事業生活支援償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	450,000
児童養護等貸付事業実質支援償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	261,000	0	261,000	0	261,000
児童養護等貸付事業資格取得償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	321,800	0	321,800	0	321,800
保育士修学資金等貸付金収入		0	0	0	0	0	1,805	0	0	0	1,805	0	1,805
延滞利子収入		0	0	0	0	0	1,805	0	0	0	1,805	0	1,805
雑収入		145,200	166,800	0	38,683	0	0	0	0	0	350,683	0	350,683
雑収入		145,200	166,800	0	38,683	0	0	0	0	0	350,683	0	350,683
事業活動収入計(1)		8,213,933	4,714,019	1,210,210	2,953,693	17,261,839	16,221,236	893,023	1,033,455	493,501	52,940,909	0	52,940,909
人件費支出		0	692,313	0	0	6,438,553	5,401,132	2,649,418	2,517,899	1,622,019	19,321,334	0	19,321,334
職員給料支出		0	0	0	0	2,018,478	1,058,448	0	0	0	3,076,926	0	3,076,926
職員賞与支出		0	0	0	0	829,036	375,372	0	0	0	1,204,408	0	1,204,408
非常勤職員給与支出		0	585,550	0	0	2,634,730	3,175,449	2,272,800	2,148,000	1,393,920	12,210,449	0	12,210,449
法定福利費支出		0	106,763	0	0	956,309	791,863	376,618	369,899	228,099	2,829,551	0	2,829,551
事業費支出		6,390,005	2,728,000	722,733	2,139,594	110,917,354	123,463,674	44,299,502	9,435,139	3,526,896	303,622,897	0	303,622,897
諸謝金支出		0	0	411,700	1,212,000	0	0	0	0	0	1,623,700	0	1,623,700
旅費交通費支出		0	0	113,322	254,670	0	0	0	0	0	367,992	0	367,992
消耗器具備品費支出		123,779	16,566	26,692	53,631	56,668	32,429	0	0	11,616	321,381	0	321,381
印刷製本費支出		0	1,129,506	14,300	61,600	149,600	37,400	0	0	88,000	1,480,406	0	1,480,406
通信運搬費支出		19,135	74,645	24,988	338,500	234,172	369,210	121,415	30,567	22,200	1,234,832	0	1,234,832
広報費支出		0	0	0	0	66,000	121,000	0	0	33,000	220,000	0	220,000
業務委託費支出		2,534,162	742,808	0	0	0	0	0	0	0	3,276,970	0	3,276,970
手数料支出		13,200	280,305	108,931	82,661	279,334	138,307	266,225	92,306	3,080	1,264,349	0	1,264,349
保守料支出		0	0	0	0	66,000	66,000	0	0	0	132,000	0	132,000
保険料支出		218,440	0	0	0	0	0	0	0	0	218,440	0	218,440
賃借料支出		295,590	477,370	21,600	44,952	61,128	61,128	82,876	79,626	0	1,124,270	0	1,124,270
水道光熱費支出		3,160,759	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160,759	0	3,160,759

社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 資金収支明細書
 （自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

動 定 科 目		社会福祉会館運営事業	介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービスマスター評価事業	地域密着型サービス評価事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	ひとり親職業訓練事業	児童養護施設退所者等資金貸付事業	福祉系高校修学・介護分野就職支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	租税公課支出	200	200	1,200	10,200	184,200	269,800	81,800	13,400	9,000	570,000	0	570,000
	雑支出	24,740	6,600	0	81,380	0	0	0	0	0	112,720	0	112,720
	介護福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	100,876,000	0	0	0	0	100,876,000	0	100,876,000
	介護分野就職支援金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000	1,280,000	0	1,280,000
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	福祉系高校修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	2,080,000	0	2,080,000
	福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	0	0	0	0	280,000	0	0	0	0	280,000	0	280,000
	実務者研修受講資金貸付金支出	0	0	0	0	6,397,920	0	0	0	0	6,397,920	0	6,397,920
	再就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	社会福祉士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	666,332	0	0	0	0	666,332	0	666,332
	保育士修学資金貸付金支出	0	0	0	0	0	119,706,400	0	0	0	119,706,400	0	119,706,400
	保育士就職準備金貸付金支出	0	0	0	0	2,662,000	0	0	0	0	2,662,000	0	2,662,000
	ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	0	0	0	0	0	0	2,309,396	0	0	2,309,396	0	2,309,396
	ひとり親貸付事業住宅支援貸付金	0	0	0	0	0	0	41,237,790	0	0	41,237,790	0	41,237,790
	児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	児童養護等貸付事業貧困支援貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,955,500	0	3,955,500	0	3,955,500
	児童養護等貸付事業資格取得貸付金支出	0	0	0	0	0	0	463,740	0	0	463,740	0	463,740
	負担金支出	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	負担金支出	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	会議等参加負担金支出	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	6,390,005	3,420,313	727,733	2,139,594	117,355,907	128,864,806	46,948,920	11,953,038	5,148,915	322,949,231	0	322,949,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,823,928	1,293,706	482,477	814,099	△100,094,068	△112,643,570	△46,055,897	△10,919,583	△4,709,414	△270,008,322	0	△270,008,322
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備取得支出	354,090	0	0	0	0	0	0	0	0	354,090	0	354,090
	器具及び備品取得支出	354,090	0	0	0	0	0	0	0	0	354,090	0	354,090
	施設整備等支出計(5)	354,090	0	0	0	0	0	0	0	0	354,090	0	354,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△354,090	0	0	0	0	0	0	0	0	△354,090	0	△354,090
その他	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	143,128,000	47,722,000	1,092,000	4,709,414	196,651,414	0	196,651,414
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	143,128,000	47,722,000	1,092,000	4,709,414	196,651,414	0	196,651,414
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,414	4,709,414	0	4,709,414
	保育士修学資金等貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,128,000	0	143,128,000
	ひとり親貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	47,722,000	0	0	47,722,000	0	47,722,000
	児童養護等貸付事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	1,092,000	0	1,092,000	0	1,092,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	143,128,000	47,722,000	1,092,000	4,709,414	196,651,414	0	196,651,414
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	238,975	1,179,581	83,272	283,500	210,654	91,158	0	0	0	2,087,140	0	2,087,140
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	238,975	1,179,581	83,272	283,500	210,654	91,158	0	0	0	2,087,140	0	2,087,140
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	238,975	1,179,581	83,272	283,500	210,654	91,158	0	0	0	2,087,140	0	2,087,140
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)	△238,975	△1,179,581	△83,272	△283,500	△210,654	143,036,842	47,722,000	1,092,000	4,709,414	194,564,274	0	194,564,274
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,230,863	114,125	399,205	530,599	△100,304,722	30,393,272	1,666,103	△9,827,583	0	△75,798,138	0	△75,798,138
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	3,348,690	1,553,682	1,223,790	1,221,665	295,609,957	328,413,246	40,994,574	69,175,068	0	741,540,672	0	741,540,672
当期末支払資金残高(10)+(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,579,553	1,667,807	1,622,995	1,752,264	195,305,235	358,806,518	42,660,677	59,347,485	0	665,742,534	0	665,742,534

社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

別紙3 (四)
(単位：円)

勘定科目	社会福祉協議会運営事業	介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービス第三者評価事業	地域密着型サービス第三者評価事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	ひつり親職業訓練貸付事業	児童養護施設退所者等資金貸付事業	福祉系高校修学・介護分野就職支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収益	8,016,445	4,547,200	1,210,200	2,915,000	0	0	0	0	16,688,845		16,688,845
利用料収益	3,735,238	0	0	0	0	0	0	0	3,735,238		3,735,238
賃貸料収益	4,239,400	0	0	0	0	0	0	0	4,239,400		4,239,400
手数料収益	41,807	4,547,200	1,210,200	2,915,000	0	0	0	0	8,714,207		8,714,207
負担金収益	52,272	0	0	0	0	0	0	0	52,272		52,272
その他の負担金収益	52,272	0	0	0	0	0	0	0	52,272		52,272
その他の収益	145,200	166,800	0	0	1,805	0	0	0	353,798		353,798
雑収益	145,200	166,800	0	0	0	0	0	0	350,683		350,683
介護福祉士修学資金等貸付金利息収益	0	0	0	0	1,310	0	0	0	1,310		1,310
延滞利子収益	0	0	0	0	1,310	0	0	0	1,310		1,310
保育士修学資金等貸付金利息収益	0	0	0	0	1,805	0	0	0	1,805		1,805
延滞利子収益	0	0	0	0	1,805	0	0	0	1,805		1,805
サービス活動収益計(1)	8,213,917	4,714,000	1,210,200	2,953,683	1,310	1,805	0	0	17,094,915		17,094,915
人件費	0	692,313	0	0	6,169,412	2,649,418	2,517,899	1,622,019	18,794,143		18,794,143
職員給料	0	0	0	0	2,018,478	0	0	0	3,076,926		3,076,926
職員賞与	0	0	0	0	559,895	0	0	0	677,217		677,217
非常勤職員給与	0	585,550	0	0	2,634,730	2,272,800	2,148,000	1,393,920	12,210,449		12,210,449
法定福利費	0	106,763	0	0	956,309	376,618	369,899	228,099	2,829,551		2,829,551
事業費	6,390,005	2,728,000	722,733	2,139,594	56,361,606	552,316	215,899	1,330,229	120,430,905		120,430,905
償還免除額(県分)	0	0	0	0	55,266,332	0	0	1,163,333	105,323,086		105,323,086
当然免除額	0	0	0	0	40,933,680	0	0	950,000	90,296,680		90,296,680
裁量免除額	0	0	0	0	7,959,741	0	0	213,333	15,026,406		15,026,406
諸謝金	0	0	411,700	1,212,000	0	0	0	0	1,623,700		1,623,700
旅費交通費	0	0	113,322	254,670	0	0	0	0	367,992		367,992
消耗器具備品費	123,779	16,566	26,692	53,631	32,429	0	0	11,616	321,381		321,381
印刷製本費	0	1,129,506	14,300	61,600	149,600	0	0	88,000	1,480,406		1,480,406
通信運搬費	19,135	74,645	24,988	338,500	369,210	121,415	30,567	22,200	1,234,832		1,234,832
広報費	0	0	0	0	66,000	0	0	33,000	220,000		220,000
業務委託費	2,534,162	742,808	0	0	138,307	266,225	92,306	3,080	3,276,970		3,276,970
手数料	13,200	280,305	108,931	82,661	279,334	0	0	0	1,264,349		1,264,349
保守料	0	0	0	0	66,000	0	0	0	132,000		132,000
保険料	218,440	0	0	0	0	0	0	0	218,440		218,440
賃借料	295,590	477,370	21,600	44,952	61,128	82,876	79,626	0	1,124,270		1,124,270
水道光熱費	3,160,759	200	1,200	10,200	269,800	81,800	13,400	9,000	3,160,759		3,160,759
租税公課	200	6,600	0	81,380	0	0	0	0	570,000		570,000
雑費	24,740	0	0	0	0	0	0	0	112,720		112,720
負担金費用	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000		5,000
負担金費用	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000		5,000
会議等参加負担金費用	85,172	0	0	0	0	0	0	0	85,172		85,172
減価償却費	85,172	0	0	0	0	0	0	0	85,172		85,172
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△56,319,742	△61,591,511	△5,430,493	△1,602,800	△131,630,848		△131,630,848
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△56,319,742	0	0	△1,602,800	△57,922,542		△57,922,542
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	0	0	0	0	0	0	0	0	△6,686,302		△6,686,302
国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	0	0	0	0	△61,591,511	0	0	0	△61,591,511		△61,591,511
国庫補助金等特別積立金取崩額(児童)	0	0	0	0	0	0	△5,430,493	0	△5,430,493		△5,430,493
サービス活動費用計(2)	6,475,177	3,420,313	727,733	2,139,594	△159,807	△3,484,568	△2,696,695	1,349,448	7,684,372		7,684,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,738,740	1,293,687	482,467	814,089	161,117	88,628	2,696,695	△1,349,448	9,410,543		9,410,543
受取利息配当金収益	16	19	10	10	2,531	223	655	34	53,035		53,035
受取利息配当金収益	16	19	10	10	2,531	223	655	34	53,035		53,035
サービス活動外収益計(4)	16	19	10	10	2,531	223	655	34	53,035		53,035
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	19	10	10	2,531	223	655	34	53,035		53,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,738,756	1,293,706	482,477	814,099	210,654	3,484,791	2,697,350	△1,349,414	9,463,578		9,463,578

社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (⑩)
 (単位：円)

勘定科目	社会福祉協議会 事業	介護支援専門員実 務研修受講試験	福祉サービス第三 者評価事業	地域密着型サービス 評価事業	介護福祉士修学資 金等貸付事業	依習士修学資金等 貸付事業	ひとり親職業訓練 貸付事業	児童養護施設退所 者等資金貸付事業	福祉系高校修学・ 介護分野就職支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,651,414		196,651,414
都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,651,414		196,651,414
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,414		4,709,414
依習士修学資金等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,128,000		143,128,000
ひとり親貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,722,000		47,722,000
児童養護等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,000		1,092,000
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,651,414		196,651,414
固定資産売却損・処分損	42,260	0	0	0	0	0	0	0	0	42,262		42,262
器具及び備品売却損・処分損	42,260	0	0	0	0	0	0	0	0	42,262		42,262
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,243,000		196,243,000
国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,722,000		47,722,000
国庫補助金等特別積立金積立額(保修)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,128,000		143,128,000
国庫補助金等特別積立金積立額(介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360,000		3,360,000
国庫補助金等特別積立金積立額(児童)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033,000		2,033,000
事業区分間繰入金費用	238,975	1,179,581	83,272	283,500	210,654	91,158	0	0	0	2,087,140		2,087,140
事業区分間繰入金費用	238,975	1,179,581	83,272	283,500	210,654	91,158	0	0	0	2,087,140		2,087,140
特別費用計(9)	281,235	1,179,581	83,272	283,501	210,654	143,219,159	47,722,000	2,033,000	3,360,000	198,372,402		198,372,402
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△281,235	△1,179,581	△83,272	△283,501	△210,654	△91,159	0	△941,000	1,349,414	△1,720,988		△1,720,988
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,457,521	114,125	399,205	530,598	0	0	0	1,756,350	0	7,742,590		7,742,590
前期繰越活動増減差額(12)	3,409,730	1,553,682	1,223,790	1,221,666	0	0	△3,484,791	△1,756,350	0	2,167,727		2,167,727
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,867,251	1,667,807	1,622,995	1,752,264	0	0	0	0	0	9,910,317		9,910,317
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	4,867,251	1,667,807	1,622,995	1,752,264	0	0	0	0	0	9,910,317		9,910,317

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入	収	0305 事業収入	7,163,000	8,016,445	△853,445
		8062 利用料収入	2,900,000	3,735,238	△835,238
		8063 賃貸料収入	4,239,000	4,239,400	△400
		8066 手数料収入	24,000	41,807	△17,807
		0306 負担金収入	52,000	52,272	△272
		0307 負担金収入	52,000	52,272	△272
		8072 その他の負担金収入	52,000	52,272	△272
	入	0200 受取利息配当金収入	1,000	16	984
		8541 受取利息配当金収入	1,000	16	984
		0201 その他の収入	145,000	145,200	△200
		0320 雑収入	145,000	145,200	△200
		8615 雑収入	145,000	145,200	△200
		事業活動収入計(1)	7,361,000	8,213,933	△852,933
		支	0130 事業費支出	6,850,000	6,390,005
7225 消耗器具備品費支出	125,000		123,779	1,221	
7214 修繕費支出	52,000		0	52,000	
7215 通信運搬費支出	20,000		19,135	865	
7218 業務委託費支出	2,643,000		2,534,162	108,838	
7219 手数料支出	144,000		13,200	130,800	
7226 保険料支出	219,000		218,440	560	
7227 賃借料支出	296,000		295,590	410	
7223 水道光熱費支出	3,324,000		3,160,759	163,241	
7222 租税公課支出	2,000		200	1,800	
7235 雑支出	25,000		24,740	260	
事業活動支出計(2)	6,850,000	6,390,005	459,995		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	511,000	1,823,928	△1,312,928
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	355,000	354,090	910
	支	7524 器具及び備品取得支出	355,000	354,090	910
		施設整備等支出計(5)	355,000	354,090	910
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△355,000	△354,090	△910
その他の活動による収入	収	0221 事業区分間繰入金収入	298,000	0	298,000
		8881 事業区分間繰入金収入	298,000	0	298,000
		その他の活動収入計(7)	298,000	0	298,000
	支	0159 事業区分間繰入金支出	1,465,000	238,975	1,226,025
		7671 事業区分間繰入金支出	1,465,000	238,975	1,226,025
		その他の活動支出計(8)	1,465,000	238,975	1,226,025
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,167,000	△238,975	△928,025
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,011,000	1,230,863	△2,241,863
		前期末支払資金残高(12)	3,348,000	3,348,690	△690
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,337,000	4,579,553	△2,242,553

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収入	事業収益	8,016,445	6,852,165	1,164,280
		利用料収益	3,735,238	3,093,277	641,961
		賃貸料収益	4,239,400	3,736,700	502,700
		手数料収益	41,807	22,188	19,619
		負担金収益	52,272	52,272	0
		負担金収益	52,272	52,272	0
		その他の負担金収益	52,272	52,272	0
		その他の収益	145,200	459,756	△314,556
		雑収益	145,200	459,756	△314,556
		雑収益	145,200	459,756	△314,556
	サービス活動収益計(1)	8,213,917	7,364,193	849,724	
	費用	事業費	6,390,005	6,870,164	△480,159
		消耗器具備品費	123,779	190,476	△66,697
		修繕費	0	50,952	△50,952
通信運搬費		19,135	0	19,135	
業務委託費		2,534,162	2,658,304	△124,142	
手数料		13,200	9,880	3,320	
保険料		218,440	108,170	110,270	
賃借料		295,590	701,400	△405,810	
水道光熱費		3,160,759	3,125,042	35,717	
租税公課		200	1,200	△1,000	
雑費	24,740	24,740	0		
減価償却費	85,172	56,340	28,832		
減価償却費	85,172	56,340	28,832		
サービス活動費用計(2)	6,475,177	6,926,504	△451,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,738,740	437,689	1,301,051		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	15	1
		受取利息配当金収益	16	15	1
	サービス活動外収益計(4)	16	15	1	
	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)	16	15	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,738,756	437,704	1,301,052		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	42,260	0	42,260
		器具及び備品売却損・処分損	42,260	0	42,260
		事業区分間繰入金費用	238,975	210,371	28,604
事業区分間繰入金費用	238,975	210,371	28,604		
特別費用計(9)	281,235	210,371	70,864		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△281,235	△210,371	△70,864		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,457,521	227,333	1,230,188		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,409,730	3,182,397	227,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,867,251	3,409,730	1,457,521	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,867,251	3,409,730	1,457,521	

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,649,953	3,413,964	1,235,989	流 動 負 債	70,400	65,274	5,126
現 金 預 金	4,647,002	3,412,045	1,234,957	事 業 未 払 金	70,400	65,274	5,126
普通預金/佐賀銀行 No. 101066	4,647,002	3,412,045	1,234,957	負 債 の 部 合 計	70,400	65,274	5,126
事 業 未 収 金	2,951	1,919	1,032				
固 定 資 産	287,698	61,040	226,658	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	287,698	61,040	226,658	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	4,867,251	3,409,730	1,457,521
器 具 及 び 備 品	287,698	61,040	226,658	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	4,867,251	3,409,730	1,457,521
					1,457,521	227,333	1,230,188
				純 資 産 の 部 合 計	4,867,251	3,409,730	1,457,521
資 産 の 部 合 計	4,937,651	3,475,004	1,462,647	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,937,651	3,475,004	1,462,647

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0305 事業収入	4,547,000	4,547,200	△200
		8066 手数料収入	4,547,000	4,547,200	△200
		0200 受取利息配当金収入	1,000	19	981
		8541 受取利息配当金収入	1,000	19	981
		0201 その他の収入	166,000	166,800	△800
		0320 雑収入	166,000	166,800	△800
		8615 雑収入	166,000	166,800	△800
		事業活動収入計(1)	4,714,000	4,714,019	△19
	支出	0129 人件費支出	693,000	692,313	687
		7114 非常勤職員給与支出	586,000	585,550	450
		7117 法定福利費支出	107,000	106,763	237
		0130 事業費支出	2,804,000	2,728,000	76,000
		7225 消耗器具備品費支出	32,000	16,566	15,434
		7213 印刷製本費支出	1,167,000	1,129,506	37,494
		7215 通信運搬費支出	93,000	74,645	18,355
7218 業務委託費支出		743,000	742,808	192	
7219 手数料支出		282,000	280,305	1,695	
7227 賃借料支出		478,000	477,370	630	
7222 租税公課支出	1,000	200	800		
7235 雑支出	8,000	6,600	1,400		
事業活動支出計(2)	3,497,000	3,420,313	76,687		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,217,000	1,293,706	△76,706
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				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	1,180,000	1,179,581	419
		7671 事業区分間繰入金支出	1,180,000	1,179,581	419
			その他の活動支出計(8)	1,180,000	1,179,581
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,180,000	△1,179,581	△419
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,000	114,125	△77,125
		前期末支払資金残高(12)	1,553,000	1,553,682	△682
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,590,000	1,667,807	△77,807

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	事業収益	4,547,200	5,154,800	△607,600
	益	手数料収益	4,547,200	5,154,800	△607,600
		その他の収益	166,800	189,300	△22,500
		雑収益	166,800	189,300	△22,500
		雑収益	166,800	189,300	△22,500
		サービス活動収益計(1)	4,714,000	5,344,100	△630,100
	費	人件費	692,313	0	692,313
		非常勤職員給与	585,550	0	585,550
		法定福利費	106,763	0	106,763
		事業費	2,728,000	3,066,715	△338,715
		消耗器具備品費	16,566	31,228	△14,662
		印刷製本費	1,129,506	1,444,530	△315,024
		通信運搬費	74,645	133,774	△59,129
		業務委託費	742,808	736,208	6,600
		手数料	280,305	320,115	△39,810
	用	賃借料	477,370	400,460	76,910
		租税公課	200	400	△200
		雑費	6,600	0	6,600
		その他の費用	0	8,020	△8,020
		雑費用	0	8,020	△8,020
	雑費用	0	8,020	△8,020	
	サービス活動費用計(2)	3,420,313	3,074,735	345,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,293,687	2,269,365	△975,678	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19	18	1
	益	受取利息配当金収益	19	18	1
		サービス活動外収益計(4)	19	18	1
	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)	19	18	1	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,293,706	2,269,383	△975,677
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	1,179,581	2,306,604	△1,127,023
		事業区分間繰入金費用	1,179,581	2,306,604	△1,127,023
		特別費用計(9)	1,179,581	2,306,604	△1,127,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,179,581	△2,306,604	1,127,023	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,125	△37,221	151,346
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,553,682	1,590,903	△37,221
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,667,807	1,553,682	114,125
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,667,807	1,553,682	114,125

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,862,510	1,553,682	308,828	流 動 負 債	194,703	0	194,703
現 金 預 金	1,862,510	1,553,682	308,828	事 業 区 分 間 金	194,703	0	194,703
普通預金/佐賀銀行N o. 1 4 4 4 1 8 5	1,862,510	1,553,682	308,828	負 債 の 部 合 計	194,703	0	194,703
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,667,807	1,553,682	114,125
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,667,807	1,553,682	114,125
				(うち当期活動増減差額)	114,125	△37,221	151,346
				純 資 産 の 部 合 計	1,667,807	1,553,682	114,125
資 産 の 部 合 計	1,862,510	1,553,682	308,828	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,862,510	1,553,682	308,828

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	事業収入	1,194,000	1,210,200	△16,200
		手数料収入	1,194,000	1,210,200	△16,200
		受取利息配当金収入	1,000	10	990
		受取利息配当金収入	1,000	10	990
		事業活動収入計(1)	1,195,000	1,210,210	△15,210
	支出	事業費支出	1,105,000	722,733	382,267
		諸謝金支出	537,000	411,700	125,300
		旅費交通費支出	230,000	113,322	116,678
		消耗器具備品費支出	62,000	26,692	35,308
		印刷製本費支出	15,000	14,300	700
		通信運搬費支出	88,000	24,988	63,012
		手数料支出	116,000	108,931	7,069
		賃借料支出	45,000	21,600	23,400
		租税公課支出	2,000	1,200	800
雑支出		10,000	0	10,000	
負担金支出	5,000	5,000	0		
負担金支出	5,000	5,000	0		
会議等参加負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	1,110,000	727,733	382,267		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,000	482,477	△397,477
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	85,000	83,272	1,728
		事業区分間繰入金支出	85,000	83,272	1,728
		その他の活動支出計(8)	85,000	83,272	1,728
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,000	△83,272	△1,728
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	399,205	△399,205
		前期末支払資金残高(12)	1,223,000	1,223,790	△790
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,223,000	1,622,995	△399,995

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,210,200	1,137,600	72,600
		手数料収益	1,210,200	1,137,600	72,600
		サービス活動収益計(1)	1,210,200	1,137,600	72,600
	費用	事業費	722,733	584,033	138,700
		諸謝金	411,700	394,500	17,200
		旅費交通費	113,322	42,020	71,302
		消耗器具備品費	26,692	32,439	△5,747
		印刷製本費	14,300	0	14,300
		通信運搬費	24,988	29,356	△4,368
		手数料	108,931	64,652	44,279
		賃借料	21,600	19,866	1,734
		租税公課	1,200	1,200	0
		負担金費用	5,000	60,000	△55,000
		負担金費用	5,000	60,000	△55,000
		会議等参加負担金費用	5,000	60,000	△55,000
		サービス活動費用計(2)	727,733	644,033	83,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	482,467	493,567	△11,100	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	9	1
		受取利息配当金収益	10	9	1
		サービス活動外収益計(4)	10	9	1
	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	9	1	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	482,477	493,576	△11,099
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	83,272	51,709	31,563
		事業区分間繰入金費用	83,272	51,709	31,563
		特別費用計(9)	83,272	51,709	31,563
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,272	△51,709	△31,563
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	399,205	441,867	△42,662
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,223,790	781,923	441,867
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,622,995	1,223,790	399,205
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,622,995	1,223,790	399,205

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,625,773	1,227,194	398,579	流 動 負 債	2,778	3,404	△626
現 金 預 金	1,283,573	1,227,194	56,379	事 業 未 払 金	524	770	△246
普通預金/佐賀銀行N o. 1496716	1,283,573	1,227,194	56,379	預 り 金	2,254	2,634	△380
事 業 未 収 金	342,200	0	342,200	預 り 金 (所 得 税)	2,254	2,634	△380
				負 債 の 部 合 計	2,778	3,404	△626
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,622,995	1,223,790	399,205
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,622,995	1,223,790	399,205
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	399,205	441,867	△42,662
				純 資 産 の 部 合 計	1,622,995	1,223,790	399,205
資 産 の 部 合 計	1,625,773	1,227,194	398,579	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,625,773	1,227,194	398,579

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	事業収入	2,915,000	2,915,000	0
		手数料収入	2,915,000	2,915,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	10	990
		受取利息配当金収入	1,000	10	990
		その他の収入	40,000	38,683	1,317
		雑収入	40,000	38,683	1,317
		雑収入	40,000	38,683	1,317
		事業活動収入計(1)	2,956,000	2,953,693	2,307
	支出	事業費支出	2,622,000	2,139,594	482,406
		諸謝金支出	1,368,000	1,212,000	156,000
		旅費交通費支出	271,000	254,670	16,330
		消耗器具備品費支出	60,000	53,631	6,369
		印刷製本費支出	92,000	61,600	30,400
		通信運搬費支出	378,000	338,500	39,500
		手数料支出	112,000	82,661	29,339
		賃借料支出	230,000	44,952	185,048
租税公課支出		11,000	10,200	800	
雑支出		100,000	81,380	18,620	
負担金支出	50,000	0	50,000		
負担金支出	50,000	0	50,000		
会議等参加負担金支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	2,672,000	2,139,594	532,406		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,000	814,099	△530,099
施設整備等による収入支	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入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	284,000	283,500	500
		事業区分間繰入金支出	284,000	283,500	500
		その他の活動支出計(8)	284,000	283,500	500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△284,000	△283,500	△500
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	530,599	△530,599
		前期末支払資金残高(12)	1,221,000	1,221,665	△665
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,221,000	1,752,264	△531,264

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,915,000	2,491,000	424,000
		手数料収益	2,915,000	2,491,000	424,000
		その他の収益	38,683	36,768	1,915
		雑収益	38,683	36,768	1,915
		雑収益	38,683	36,768	1,915
	サービス活動収益計(1)		2,953,683	2,527,768	425,915
	費用	事業費	2,139,594	1,893,519	246,075
		諸謝金	1,212,000	1,102,000	110,000
		旅費交通費	254,670	232,666	22,004
		消耗器具備品費	53,631	60,169	△6,538
		印刷製本費	61,600	0	61,600
		通信運搬費	338,500	316,424	22,076
		手数料	82,661	47,148	35,513
		賃借料	44,952	43,732	1,220
租税公課		10,200	10,000	200	
雑費		81,380	81,380	0	
減価償却費	0	28,431	△28,431		
減価償却費	0	28,431	△28,431		
サービス活動費用計(2)		2,139,594	1,921,950	217,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		814,089	605,818	208,271	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	6	4
		受取利息配当金収益	10	6	4
		サービス活動外収益計(4)	10	6	4
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10	6	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		814,099	605,824	208,275	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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
		事業区分間繰入金費用	283,500	168,632	114,868
事業区分間繰入金費用	283,500	168,632	114,868		
特別費用計(9)		283,501	168,632	114,869	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△283,501	△168,632	△114,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		530,598	437,192	93,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,221,666	784,474	437,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,752,264	1,221,666	530,598
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,752,264	1,221,666	530,598

貸借対照表
 令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,191,535	1,599,782	591,753	流 動 負 債	439,271	378,117	61,154
現 金 預 金	2,191,535	1,599,782	591,753	事 業 未 払 金	432,007	368,161	63,846
普通預金/佐賀銀行 No.1496705	2,191,535	1,599,782	591,753	預 り 金	7,264	9,956	△2,692
固 定 資 産	0	1	△1	預 り 金 (所 得 税)	7,264	9,956	△2,692
そ の 他 の 固 定 資 産	0	1	△1	負 債 の 部 合 計	439,271	378,117	61,154
器 具 及 び 備 品	0	1	△1				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,752,264	1,221,666	530,598
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,752,264	1,221,666	530,598
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	530,598	437,192	93,406
				純 資 産 の 部 合 計	1,752,264	1,221,666	530,598
資 産 の 部 合 計	2,191,535	1,599,783	591,752	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,191,535	1,599,783	591,752

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	54,000	49,537	4,463	
	受取利息配当金収入	54,000	49,537	4,463	
	その他の収入	14,793,000	17,212,302	△2,419,302	
	介護福祉士修学資金等貸付金利子収入	5,000	1,310	3,690	
	延滞利子収入	5,000	1,310	3,690	
	介護福祉士修学資金償還金収入	12,753,000	15,303,392	△2,550,392	
	障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	16,000	△15,000	
	福祉系高校修学資金返還充当資金償還金	1,000	0	1,000	
	実務者研修受講資金償還金収入	902,000	910,300	△8,300	
	再就職準備金償還金収入	200,000	38,700	161,300	
	社会福祉士修学資金償還金収入	931,000	942,600	△11,600	
	事業活動収入計(1)	14,847,000	17,261,839	△2,414,839	
	事業活動による支出	人件費支出	6,545,000	6,438,553	106,447
		職員給料支出	2,080,000	2,018,478	61,522
		職員賞与支出	831,000	829,036	1,964
非常勤職員給与支出		2,677,000	2,634,730	42,270	
法定福利費支出		957,000	956,309	691	
事業費支出		119,763,000	110,917,354	8,845,646	
介護福祉士修学資金貸付金支出		106,456,000	100,876,000	5,580,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		1,000,000	600,000	400,000	
実務者研修受講資金貸付金支出		7,000,000	6,397,920	602,080	
再就職準備金貸付金支出		3,000,000	1,000,000	2,000,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出		667,000	666,332	668	
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金		280,000	280,000	0	
旅費交通費支出		55,000	0	55,000	
消耗器具備品費支出		60,000	56,668	3,332	
印刷製本費支出		151,000	149,600	1,400	
通信運搬費支出	235,000	234,172	828		
広報費支出	118,000	66,000	52,000		
手数料支出	328,000	279,334	48,666		
保守料支出	66,000	66,000	0		
賃借料支出	162,000	61,128	100,872		
租税公課支出	185,000	184,200	800		
事業活動支出計(2)	126,308,000	117,355,907	8,952,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,461,000	△100,094,068	△11,366,932		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	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	252,000	210,654	41,346	
	事業区分間繰入金支出	252,000	210,654	41,346	
	その他の活動支出計(8)	252,000	210,654	41,346	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△252,000	△210,654	△41,346		
予備費支出(10)	0				

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,713,000	△100,304,722	△11,408,278
前期末支払資金残高(12)	295,609,000	295,609,957	△957
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,896,000	195,305,235	△11,409,235

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	その他の収益		
	益	1,310	14,821	△13,511
		介護福祉士修学資金等貸付金利息収益		
		1,310	14,821	△13,511
		延滞利息収益		
		1,310	14,821	△13,511
		サービス活動収益計(1)		
		1,310	14,821	△13,511
	費	人件費		
		6,169,412	6,846,012	△676,600
		職員給料		
		2,018,478	3,401,781	△1,383,303
		職員賞与		
		559,895	845,798	△285,903
		賞与引当金繰入		
		0	269,141	△269,141
		非常勤職員給与		
		2,634,730	1,284,460	1,350,270
		法定福利費		
		956,309	1,044,832	△88,523
用	事業費			
	49,990,523	33,501,400	16,489,123	
	償還免除額(県分)			
	48,893,421	32,296,963	16,596,458	
	当然免除額			
	40,933,680	30,999,808	9,933,872	
	裁量免除額			
	7,959,741	1,297,155	6,662,586	
	消耗器具備品費			
	56,668	54,829	1,839	
	印刷製本費			
	149,600	96,360	53,240	
	通信運搬費			
	234,172	240,311	△6,139	
	広報費			
	66,000	117,700	△51,700	
	手数料			
	279,334	298,309	△18,975	
	保守料			
	66,000	66,000	0	
	賃借料			
	61,128	61,128	0	
	租税公課			
	184,200	269,800	△85,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	△56,319,742	△40,618,851	△15,700,891	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	△56,319,742	△40,618,851	△15,700,891	
	サービス活動費用計(2)			
	△159,807	△271,439	111,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
	161,117	286,260	△125,143	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		
	益	49,537	52,562	△3,025
		受取利息配当金収益		
		49,537	52,562	△3,025
		サービス活動外収益計(4)		
	49,537	52,562	△3,025	
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)			
	49,537	52,562	△3,025	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
	210,654	338,822	△128,168	
特別増減の部	収	その他の特別収益		
	益	0	26,442,000	△26,442,000
		都道府県補助金収益		
		0	26,442,000	△26,442,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収		
		0	26,442,000	△26,442,000
		特別収益計(8)		
		0	26,442,000	△26,442,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		
		0	26,442,000	△26,442,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(介修)			
	0	26,442,000	△26,442,000	
用	事業区分間繰入金費用			
	210,654	338,822	△128,168	
	事業区分間繰入金費用			
	210,654	338,822	△128,168	
	特別費用計(9)			
	210,654	26,780,822	△26,570,168	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	△210,654	△338,822	128,168	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
		0	0	0
		基本金取崩額(14)		
		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			
	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)			
	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			
	0	0	0	

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 預 金	195,671,516	295,657,306	△99,985,790	事 業 未 払 金	366,281	316,490	49,791
普通預金/佐賀銀行N o. 1 5 0 9 2 5 0	195,671,516	295,657,306	△99,985,790	賞 与 引 当 金	366,281	47,349	318,932
定期預金/佐賀県農協 1 4 8 0 7 5 2 9	0	100,000,000	△100,000,000	負 債 の 部 合 計	0	269,141	△269,141
固 定 資 産					366,281	316,490	49,791
そ の 他 の 資 産	542,559,683	498,843,844	43,715,839	純 資 産 の 部			
介護福祉士等修学資金 貸付金	502,945,399	457,565,632	45,379,767	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	737,864,918	794,184,660	△56,319,742
障害福祉分野就職支 援金貸付金	584,000	0	584,000	国庫補助金等特別積 立金(介護修学貸付)	737,864,918	794,184,660	△56,319,742
実務者研修受講資金 貸付金	23,510,821	23,743,781	△232,960				
再就職準備金貸付金 支	2,306,200	2,744,900	△438,700				
社会福祉士修学資金 貸付金	12,453,263	14,309,531	△1,856,268				
福祉系高校修学資金 返還充当資金貸付金	760,000	480,000	280,000	純 資 産 の 部 合 計	737,864,918	794,184,660	△56,319,742
資 産 の 部 合 計	738,231,199	794,501,150	△56,269,951	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	738,231,199	794,501,150	△56,269,951

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	10,000	2,531	7,469	
		受取利息配当金収入	10,000	2,531	7,469	
		その他の収入	11,182,000	16,218,705	△5,036,705	
		保育士修学資金等貸付金利息収入	2,000	1,805	195	
		延滞利息収入	2,000	1,805	195	
		保育士修学資金償還金収入	11,170,000	16,216,900	△5,046,900	
		保育士就職準備金償還金収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	11,192,000	16,221,236	△5,029,236	
	支出	人件費支出	6,005,000	5,401,132	603,868	
		職員給料支出	1,358,000	1,058,448	299,552	
		職員賞与支出	625,000	375,372	249,628	
		非常勤職員給与支出	3,230,000	3,175,449	54,551	
		法定福利費支出	792,000	791,863	137	
		事業費支出	214,354,000	123,463,674	90,890,326	
		保育士修学資金貸付金支出	166,300,000	119,706,400	46,593,600	
		保育士就職準備金貸付金支出	45,700,000	2,662,000	43,038,000	
		旅費交通費支出	84,000	0	84,000	
		消耗器具備品費支出	211,000	32,429	178,571	
		印刷製本費支出	150,000	37,400	112,600	
通信運搬費支出	370,000	369,210	790			
広報費支出	517,000	121,000	396,000			
手数料支出	402,000	138,307	263,693			
保守料支出	66,000	66,000	0			
賃借料支出	144,000	61,128	82,872			
租税公課支出	410,000	269,800	140,200			
事業活動支出計(2)	220,359,000	128,864,806	91,494,194			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△209,167,000	△112,643,570	△96,523,430	
施設整備等による収入支	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入支	収入	その他の活動による収入	153,910,000	143,128,000	10,782,000	
		都道府県補助金収入	153,910,000	143,128,000	10,782,000	
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	153,910,000	143,128,000	10,782,000	
		その他の活動収入計(7)	153,910,000	143,128,000	10,782,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	191,000	91,158	99,842	
		事業区分間繰入金支出	191,000	91,158	99,842	
			その他の活動支出計(8)	191,000	91,158	99,842
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,719,000	143,036,842	10,682,158
			予備費支出(10)	0	—	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,448,000	30,393,272	△85,841,272
		前期末支払資金残高(12)	328,413,000	328,413,246	△246	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	272,965,000	358,806,518	△85,841,518	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	その他の収益	1,805	0	1,805
	益	保育士修学資金等貸付金利息収益	1,805	0	1,805
		延滞利息収益	1,805	0	1,805
		サービス活動収益計(1)	1,805	0	1,805
	費	人件費	5,143,082	4,111,865	1,031,217
		職員給料	1,058,448	957,312	101,136
		職員賞与	117,322	155,844	△38,522
		賞与引当金繰入	0	258,050	△258,050
		非常勤職員給与	3,175,449	2,130,000	1,045,449
		法定福利費	791,863	610,659	181,204
		事業費	56,361,606	41,078,583	15,283,023
		償還免除額	55,266,332	39,532,999	15,733,333
		当然免除額	48,413,000	34,475,000	13,938,000
		裁量免除額	6,853,332	5,057,999	1,795,333
		消耗器具備品費	32,429	56,026	△23,597
		印刷製本費	37,400	90,020	△52,620
		通信運搬費	369,210	333,673	35,537
	用	広報費	121,000	117,700	3,300
		手数料	138,307	480,188	△341,881
		保守料	66,000	66,000	0
	賃借料	61,128	97,577	△36,449	
	租税公課	269,800	304,400	△34,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,591,511	△45,278,022	△16,313,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	△61,591,511	△45,278,022	△16,313,489	
	サービス活動費用計(2)	△86,823	△87,574	751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,628	87,574	1,054	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,531	1,842	689
	益	受取利息配当金収益	2,531	1,842	689
		サービス活動外収益計(4)	2,531	1,842	689
	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)	2,531	1,842	689	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,159	89,416	1,743	
特別増減の部	収	その他の特別収益	143,128,000	205,377,000	△62,249,000
	益	都道府県補助金収益	143,128,000	205,377,000	△62,249,000
		保育士修学資金等貸付事業補助金収益	143,128,000	205,377,000	△62,249,000
		特別収益計(8)	143,128,000	205,377,000	△62,249,000
	費	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	143,128,000	205,377,000	△62,249,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(保修)	143,128,000	205,377,000	△62,249,000
		事業区分間繰入金費用	91,158	89,416	1,742
		事業区分間繰入金費用	91,158	89,416	1,742
	特別費用計(9)	143,219,159	205,466,416	△62,247,257	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△91,159	△89,416	△1,743	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 預 金	359,254,232	328,995,268	30,258,964	事 業 未 払 金	447,714	840,072	△392,358
	359,254,232	328,995,268	30,258,964	賞 与 引 当 金	447,714	582,022	△134,308
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 4 5	359,254,232	328,995,268	30,258,964		0	258,050	△258,050
固 定 資 産				負 債 の 部 合 計	447,714	840,072	△392,358
そ の 他 の 固 定 資 産	865,307,310	814,422,143	50,885,167				
器 具 及 び 備 品	865,307,310	814,422,143	50,885,167				
	1	2	△1	純 資 産 の 部			
保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金	858,485,309	808,649,141	49,836,168	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,224,113,828	1,142,577,339	81,536,489
保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	6,822,000	5,773,000	1,049,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (保 修)	1,224,113,828	1,142,577,339	81,536,489
				純 資 産 の 部 合 計	1,224,113,828	1,142,577,339	81,536,489
資 産 の 部 合 計	1,224,561,542	1,143,417,411	81,144,131	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,224,561,542	1,143,417,411	81,144,131

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	1,000	223	777
		受取利息配当金収入	1,000	223	777
		その他の収入	746,000	892,800	△146,800
	入	ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	488,000	522,200	△34,200
		ひとり親貸付事業住宅支援償還金収入	258,000	370,600	△112,600
		事業活動収入計(1)	747,000	893,023	△146,023
	支	人件費支出	2,670,000	2,649,418	20,582
		非常勤職員給与支出	2,278,000	2,272,800	5,200
		法定福利費支出	392,000	376,618	15,382
		事業費支出	45,527,000	44,299,502	1,227,498
		ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	200,000	200,000	0
		ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	2,500,000	2,309,396	190,604
		ひとり親貸付事業住宅支援貸付金	42,060,000	41,237,790	822,210
	出	消耗器具備品費支出	75,000	0	75,000
	通信運搬費支出	216,000	121,415	94,585	
	手数料支出	267,000	266,225	775	
	賃借料支出	95,000	82,876	12,124	
	租税公課支出	114,000	81,800	32,200	
	事業活動支出計(2)	48,197,000	46,948,920	1,248,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,450,000	△46,055,897	△1,394,103	
施設整備等による収支	収	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	その他の活動による収入	47,908,000	47,722,000	186,000
		都道府県補助金収入	47,908,000	47,722,000	186,000
	入	ひとり親貸付事業補助金収入	47,908,000	47,722,000	186,000
		その他の活動収入計(7)	47,908,000	47,722,000	186,000
	支				
		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)	47,908,000	47,722,000	186,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458,000	1,666,103	△1,208,103	
	前期末支払資金残高(12)	39,952,000	40,994,574	△1,042,574	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,410,000	42,660,677	△2,250,677	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,649,418	2,302,160	347,258
		非常勤職員給与	2,272,800	2,041,416	231,384
		法定福利費	376,618	260,744	115,874
		事業費	552,316	211,137	341,179
		通信運搬費	121,415	38,531	82,884
		手数料	266,225	6,930	259,295
		賃借料	82,876	59,276	23,600
		租税公課	81,800	106,400	△24,600
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,686,302	0	△6,686,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	△6,686,302	0	△6,686,302		
	サービス活動費用計(2)	△3,484,568	2,513,297	△5,997,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,484,568	△2,513,297	5,997,865	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	223	506	△283
		受取利息配当金収益	223	506	△283
		サービス活動外収益計(4)	223	506	△283
	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)	223	506	△283	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,484,791	△2,512,791	5,997,582	
特別増減の部	収益				
		その他の特別収益	47,722,000	41,348,000	6,374,000
		都道府県補助金収益	47,722,000	41,348,000	6,374,000
		ひとり親貸付事業補助金収益	47,722,000	41,348,000	6,374,000
		特別収益計(8)	47,722,000	41,348,000	6,374,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,722,000	42,320,000	5,402,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	47,722,000	42,320,000	5,402,000	
	特別費用計(9)	47,722,000	42,320,000	5,402,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△972,000	972,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,484,791	△3,484,791	6,969,582	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,484,791	0	△3,484,791
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△3,484,791	3,484,791
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△3,484,791	3,484,791

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	42,919,919	41,994,708	925,211	流 動 負 債	259,242	1,000,134	△740,892
現 金 預 金	42,730,851	41,805,640	925,211	事 業 未 払 金	259,242	1,000,134	△740,892
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 5 9	42,730,851	41,805,640	925,211	負 債 の 部 合 計	259,242	1,000,134	△740,892
事 業 区 分 間 貸 付 金	189,068	189,068	0				
固 定 資 産	122,994,149	80,139,763	42,854,386	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	122,994,149	80,139,763	42,854,386	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	165,654,826	124,619,128	41,035,698
ひとり親貸付事業入 学 準 備 貸 付 金	35,897,139	34,109,943	1,787,196	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (ひとり親貸付)	165,654,826	124,619,128	41,035,698
ひとり親貸付事業就 職 準 備 貸 付 金	3,244,500	3,044,500	200,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	△3,484,791	3,484,791
ひとり親貸付事業住 宅 支 援 貸 付 金	83,852,510	42,985,320	40,867,190	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	△3,484,791	3,484,791
				(うち当期活動 増 減 差 額)	3,484,791	△3,484,791	6,969,582
				純 資 産 の 部 合 計	165,654,826	121,134,337	44,520,489
資 産 の 部 合 計	165,914,068	122,134,471	43,779,597	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	165,914,068	122,134,471	43,779,597

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	1,000	655	345
		受取利息配当金収入	1,000	655	345
		その他の収入	1,042,000	1,032,800	9,200
	入	児童養護等貸付事業生活支援償還金収入	450,000	450,000	0
		児童養護等貸付事業家賃支援償還金収入	261,000	261,000	0
		児童養護等貸付事業資格取得償還金収入	331,000	321,800	9,200
		事業活動収入計(1)	1,043,000	1,033,455	9,545
	支	人件費支出	2,528,000	2,517,899	10,101
		非常勤職員給与支出	2,148,000	2,148,000	0
		法定福利費支出	380,000	369,899	10,101
		事業費支出	9,480,000	9,435,139	44,861
		児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	4,800,000	4,800,000	0
		児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	3,956,000	3,955,500	500
		児童養護等貸付事業資格取得貸付金支出	464,000	463,740	260
		消耗器具備品費支出	18,000	0	18,000
通信運搬費支出		32,000	30,567	1,433	
手数料支出		93,000	92,306	694	
賃借料支出		85,000	79,626	5,374	
租税公課支出	32,000	13,400	18,600		
	事業活動支出計(2)	12,008,000	11,953,038	54,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,965,000	△10,919,583	△45,417	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動による収入	1,201,000	1,092,000	109,000
	入	都道府県補助金収入	1,201,000	1,092,000	109,000
		児童養護等貸付事業補助金収入	1,201,000	1,092,000	109,000
		その他の活動収入計(7)	1,201,000	1,092,000	109,000
	支				
	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)	1,201,000	1,092,000	109,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,764,000	△9,827,583	63,583	
	前期末支払資金残高(12)	69,757,000	69,175,068	581,932	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,993,000	59,347,485	645,515	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	2,517,899	2,527,027	△9,128
		非常勤職員給与	2,148,000	2,157,600	△9,600
		法定福利費	369,899	369,427	472
		事業費	215,899	171,014	44,885
		通信運搬費	30,567	13,657	16,910
		手数料	92,306	82,481	9,825
		賃借料	79,626	59,276	20,350
		租税公課	13,400	15,600	△2,200
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,430,493	0	△5,430,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)	△5,430,493	0	△5,430,493		
	サービス活動費用計(2)	△2,696,695	2,698,041	△5,394,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,696,695	△2,698,041	5,394,736	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	655	691	△36
		受取利息配当金収益	655	691	△36
		サービス活動外収益計(4)	655	691	△36
	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)	655	691	△36	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,697,350	△2,697,350	5,394,700	
特別増減の部	収益				
		その他の特別収益	1,092,000	941,000	151,000
		都道府県補助金収益	1,092,000	941,000	151,000
		児童養護等貸付事業補助金収益	1,092,000	941,000	151,000
		特別収益計(8)	1,092,000	941,000	151,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,033,000	0	2,033,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(児養)	2,033,000	0	2,033,000	
	特別費用計(9)	2,033,000	0	2,033,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△941,000	941,000	△1,882,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,756,350	△1,756,350	3,512,700	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,756,350	0	△1,756,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△1,756,350	1,756,350
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△1,756,350	1,756,350

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	59,386,047	69,211,744	△9,825,697	流 動 負 債	38,562	36,676	1,886
現 金 預 金	58,294,047	68,270,744	△9,976,697	事 業 未 払 金	38,562	36,676	1,886
普通預金/佐賀銀行No. 3039662	58,294,047	68,270,744	△9,976,697	負 債 の 部 合 計	38,562	36,676	1,886
事 業 未 収 金	1,092,000	941,000	151,000				
固 定 資 産	28,171,760	19,985,320	8,186,440	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	28,171,760	19,985,320	8,186,440	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	87,519,245	90,916,738	△3,397,493
児童養護等貸付事業 生活支援貸付金	12,750,000	8,400,000	4,350,000	国庫補助金等特別積 立金(児童養護)	87,519,245	90,916,738	△3,397,493
児童養護等貸付事業 家賃支援貸付金	11,648,700	7,954,200	3,694,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	△1,756,350	1,756,350
児童養護等貸付事業 資格取得貸付金	3,773,060	3,631,120	141,940	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	△1,756,350	1,756,350
				(うち当期活動 増減差額)	1,756,350	△1,756,350	3,512,700
				純 資 産 の 部 合 計	87,519,245	89,160,388	△1,641,143
資 産 の 部 合 計	87,557,807	89,197,064	△1,639,257	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	87,557,807	89,197,064	△1,639,257

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	受取利息配当金収入	2,000	34	1,966
	受取利息配当金収入	2,000	34	1,966
	その他の収入	243,000	439,467	△196,467
	介護分野就職支援金償還金収入	1,000	132,800	△131,800
	福祉系高校修学資金償還金収入	241,000	306,667	△65,667
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	245,000	439,501	△194,501
	人件費支出	1,734,000	1,622,019	111,981
	非常勤職員給与支出	1,465,000	1,393,920	71,080
	法定福利費支出	269,000	228,099	40,901
	事業費支出	5,576,000	3,526,896	2,049,104
	介護分野就職支援金貸付金支出	3,000,000	1,280,000	1,720,000
	福祉系高校修学資金貸付金支出	2,080,000	2,080,000	0
	消耗器具備品費支出	76,000	11,616	64,384
印刷製本費支出	150,000	88,000	62,000	
通信運搬費支出	49,000	22,200	26,800	
広報費支出	118,000	33,000	85,000	
手数料支出	37,000	3,080	33,920	
租税公課支出	66,000	9,000	57,000	
事業活動支出計(2)	7,310,000	5,148,915	2,161,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,065,000	△4,709,414	△2,355,586	
施設整備等による収入支	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入支	事業区分間繰入金収入	5,000	0	5,000
	事業区分間繰入金収入	5,000	0	5,000
	その他の活動による収入	7,300,000	4,709,414	2,590,586
	都道府県補助金収入	7,300,000	4,709,414	2,590,586
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	7,300,000	4,709,414	2,590,586
	その他の活動収入計(7)	7,305,000	4,709,414	2,595,586
	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)	7,305,000	4,709,414	2,595,586	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	240,000	0	240,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,000	0	240,000	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	1,622,019	1,349,227	272,792
		非常勤職員給与	1,393,920	1,166,280	227,640
		法定福利費	228,099	182,947	45,152
		事業費	1,330,229	235,580	1,094,649
		償還免除額(県分)	1,163,333	0	1,163,333
		当然免除額	950,000	0	950,000
		裁量免除額	213,333	0	213,333
		消耗器具備品費	11,616	7,340	4,276
		印刷製本費	88,000	87,120	880
		通信運搬費	22,200	10,180	12,020
		広報費	33,000	117,700	△84,700
		手数料	3,080	7,040	△3,960
		租税公課	9,000	6,200	2,800
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,602,800	△560,000	△1,042,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,602,800	△560,000	△1,042,800		
	サービス活動費用計(2)	1,349,448	1,024,807	324,641	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,349,448	△1,024,807	△324,641	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	34	101	△67
		受取利息配当金収益	34	101	△67
		サービス活動外収益計(4)	34	101	△67
	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)	34	101	△67	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,349,414	△1,024,706	△324,708	
特別増減の部	収益				
		その他の特別収益	4,709,414	4,204,706	504,708
		都道府県補助金収益	4,709,414	4,204,706	504,708
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	4,709,414	4,204,706	504,708
		特別収益計(8)	4,709,414	4,204,706	504,708
費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000	3,180,000	180,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	3,360,000	3,180,000	180,000	
	特別費用計(9)	3,360,000	3,180,000	180,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,349,414	1,024,706	324,708	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	815,232	6,331,918	△5,516,686	流 動 負 債	815,232	6,331,918	△5,516,686
現 金 預 金	535,232	6,331,918	△5,796,686	事 業 未 払 金	815,232	6,331,918	△5,516,686
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 7 3 9 9 0	535,232	6,331,918	△5,796,686	負 債 の 部 合 計	815,232	6,331,918	△5,516,686
事 業 未 収 金	280,000	0	280,000				
固 定 資 産	8,367,200	6,610,000	1,757,200	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	8,367,200	6,610,000	1,757,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,367,200	6,610,000	1,757,200
福 祉 系 高 校 修 学 資 金 貸 付 金	5,760,000	4,200,000	1,560,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (介 護 修 学 貸 付	8,367,200	6,610,000	1,757,200
介 護 分 野 就 職 支 援 金 貸 付 金	2,607,200	2,410,000	197,200	純 資 産 の 部 合 計	8,367,200	6,610,000	1,757,200
資 産 の 部 合 計	9,182,432	12,941,918	△3,759,486	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,182,432	12,941,918	△3,759,486

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	貸付事業収入	12,223,000	12,548,427	△325,427	
	償還金収入	5,850,000	5,641,009	208,991	
	総合支援資金償還金収入	10,000	0	10,000	
	福祉資金償還金収入	2,250,000	2,345,867	△95,867	
	教育支援資金償還金収入	3,000,000	2,741,690	258,310	
	離職者支援資金償還金収入	60,000	53,900	6,100	
	障害者更生資金償還金収入	400,000	387,800	12,200	
	生活資金償還金収入	120,000	111,752	8,248	
	福祉資金(住宅)償還金収入	10,000	0	10,000	
	長期滞留債権償還金収入	2,120,000	1,812,600	307,400	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	90,000	91,610	△1,610	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	50,000	29,740	20,260	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,000,000	774,800	225,200	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	600,000	563,760	36,240	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	200,000	192,860	7,140	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	10,000	0	10,000	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	170,000	159,830	10,170	
	貸付金利子収入	4,253,000	5,094,818	△841,818	
	貸付金利子収入	61,000	60,255	745	
	延滞利子収入	4,192,000	5,034,563	△842,563	
	受取利息配当金収入	338,000	334,892	3,108	
	受取利息配当金収入	333,000	330,228	2,772	
	欠損補てん積立特定資産受取配当金収入	5,000	4,664	336	
	事業活動収入計(1)	12,561,000	12,883,319	△322,319	
	事業活動による支出	貸付事業支出	21,500,000	7,615,247	13,884,753
		貸付金支出	21,500,000	7,615,247	13,884,753
総合支援資金貸付金支出		7,000,000	0	7,000,000	
福祉資金貸付金支出		7,200,000	2,879,954	4,320,046	
教育支援資金貸付金支出		6,100,000	4,735,293	1,364,707	
不動産担保型生活資金貸付金支出		1,200,000	0	1,200,000	
事業活動支出計(2)		21,500,000	7,615,247	13,884,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,939,000	5,268,072	△14,207,072		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5,000	4,664	336	
	欠損補てん積立特定資産支出	5,000	4,664	336	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	7,860,000	5,928,190	1,931,810	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	7,860,000	5,928,190	1,931,810	
	その他の活動支出計(8)	7,865,000	5,932,854	1,932,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,865,000	△5,932,854	△1,932,146		
予備費支出(10)	2,420,427,000	—	2,420,427,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,437,231,000	△664,782	△2,436,566,218		
前期末支払資金残高(12)	2,437,251,000	2,424,551,766	12,699,234		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000	2,423,886,984	△2,423,866,984		

1. 欠損補填積立金戻入済償還金
2. 未収貸付金利子償還額

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	貸付事業収益	5,094,818	9,078,811	△3,983,993
		貸付金利息収益	5,094,818	9,078,811	△3,983,993
		貸付金利息収益	60,255	63,537	△3,282
		延滞利息収益	5,034,563	9,015,274	△3,980,711
		サービス活動収益計(1)	5,094,818	9,078,811	△3,983,993
	費 用	徴収不能引当金繰入	6,087,721	1,574,227	4,513,494
徴収不能引当金繰入		6,087,721	1,574,227	4,513,494	
サービス活動費用計(2)		6,087,721	1,574,227	4,513,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△992,903	7,504,584	△8,497,487	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	334,892	327,001	7,891
		受取利息配当金収益	330,228	322,337	7,891
		欠損補てん積立特定資産受取配当金収益	4,664	4,664	0
		サービス活動外収益計(4)	334,892	327,001	7,891
	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)		334,892	327,001	7,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△658,011	7,831,585	△8,489,596	
特別増減の部	収 益	貸付資金補助金収益	0	1,558,080,000	△1,558,080,000
		都道府県補助金収益	0	1,558,080,000	△1,558,080,000
		交付金収益	0	1,558,080,000	△1,558,080,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	0	132,829,766	△132,829,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	0	132,829,766	△132,829,766
		特別収益計(8)	0	1,690,909,766	△1,690,909,766
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,863,780,000	△1,863,780,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,863,780,000	△1,863,780,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	5,928,190	2,734,017,521	△2,728,089,331
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	5,928,190	2,734,017,521	△2,728,089,331
		生活福祉資金(特例)会計繰入金費用	0	4,680,477,307	△4,680,477,307
生活福祉資金(特例)会計繰入金費用	0	4,680,477,307	△4,680,477,307		
特別費用計(9)	5,928,190	9,278,274,828	△9,272,346,638		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,928,190	△7,587,365,062	7,581,436,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,586,201	△7,579,533,477	7,572,947,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,855,073	△17,193,418	1,338,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△22,441,274	△7,596,726,895	7,574,285,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		0	7,580,876,486	△7,580,876,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	7,580,876,486	△7,580,876,486
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,664	4,664	0
	欠損補てん積立金積立額		4,664	4,664	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△22,445,938	△15,855,073	△6,590,865	

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4
(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	佐賀銀行県庁支店(普)102876	—	貸付資金として	—	—	1,666,426,265
	佐賀銀行県庁支店(定)1001066	—	貸付資金として	—	—	—
	ゆうちょ銀行(振替口座2861)	—	貸付資金として	—	—	41,568,625
	佐賀共栄銀行佐大通り支店(定)1036433	—	貸付資金として	—	—	200,000,000
	佐賀信用金庫本店営業部(定)677126	—	貸付資金として	—	—	150,000,000
	佐賀東信用組合本店(定)237055	—	貸付資金として	—	—	200,000,000
	佐賀県農業協同組合本所(定)14844289	—	貸付資金として	—	—	150,000,000
	小計					2,407,994,890
未収収益						
未収貸付金利息	—	—	—	—	—	1,931,630
	小計					1,931,630
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		—		—	—	14,183,000
	流動資産合計					2,424,109,520
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						
福祉資金貸付金	—	—	—	—	—	9,115,978
教育支援資金貸付金	—	—	—	—	—	17,120,915
不動産担保型生活資金貸付金	—	—	—	—	—	7,934,183
離職者支援資金貸付金	—	—	—	—	—	1,238,450
障害者更生資金貸付金	—	—	—	—	—	1,451,807
生活資金貸付金	—	—	—	—	—	429,140
	小計					37,290,473
長期滞留債権						
総合支援資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	3,919,363
福祉資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	21,582,329
教育支援資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	28,481,122
離職者支援資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	24,725,423
障害者更生資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	14,930,859
生活資金貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	481,600
福祉資金(住宅)貸付金(長期滞留)	—	—	—	—	—	7,931,862
	小計					102,052,558
要保護不動産生活資金会計長期貸付金	—	—	—	—	—	200,000,000
欠損補てん積立特定資産						
新欠損補てん積立特定資産	佐賀銀行県庁支店(普)102127	—	—	—	—	6,468,014
	佐賀銀行県庁支店(定)1019311	—	—	—	—	230,000,000
	小計					236,468,014
△徴収不能引当金		—		—	—	27,708,346
	その他の固定資産合計					548,102,699
	固定資産合計					548,102,699
	資産合計					2,972,212,219
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	償還超過納金	—		—	—	14,215
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		—		—	—	208,321
	流動負債合計					222,536
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					222,536
	差引純資産					2,971,989,683

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	171,376,000	174,165,522	△2,789,522	
	償還金収入	171,376,000	174,165,522	△2,789,522	
	総合支援資金償還金収入	49,131,000	51,043,769	△1,912,769	
	福祉資金償還金収入	122,245,000	123,121,753	△876,753	
	受取利息配当金収入	12,000	2,561	9,439	
	受取利息配当金収入	12,000	2,561	9,439	
	事業活動収入計(1)	171,388,000	174,168,083	△2,780,083	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,388,000	174,168,083	△2,780,083	
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				
	その他の活動による収入	103,966,000	0	103,966,000	
	その他の活動による収入	103,966,000	0	103,966,000	
		その他の活動収入計(7)	103,966,000	0	103,966,000
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	2,561	△2,561	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	2,561	△2,561	
その他の活動による支出	103,966,000	0	103,966,000		
	その他の活動支出計(8)	103,966,000	2,561	103,963,439	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,561	2,561	
	予備費支出(10)	1,614,762,000			
		0	—	1,614,762,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,443,374,000	174,165,522	△1,617,539,522	
	前期末支払資金残高(12)	1,443,374,000	44,404,987	1,398,969,013	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	218,570,509	△218,570,509	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	償還免除額	638,857,828	1,310,512,226	△671,654,398
		償還免除額(コロナ・総合)	547,682,090	925,942,500	△378,260,410
		償還免除額(コロナ・小口)	91,175,738	384,569,726	△293,393,988
	サービス活動費用計(2)	638,857,828	1,310,512,226	△671,654,398	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△638,857,828	△1,310,512,226	671,654,398	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	2,561	14,531	△11,970
		受取利息配当金収益	2,561	14,531	△11,970
		サービス活動外収益計(4)	2,561	14,531	△11,970
	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)	2,561	14,531	△11,970	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△638,855,267	△1,310,497,695	671,642,428	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	0	4,680,477,307	△4,680,477,307
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	4,680,477,307	△4,680,477,307
		貸付資金補助金収益	0	305,700,000	△305,700,000
		都道府県補助金収益	0	305,700,000	△305,700,000
		交付金収益	0	305,700,000	△305,700,000
		特別収益計(8)	0	4,986,177,307	△4,986,177,307
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,989,317,000	△4,989,317,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,989,317,000	△4,989,317,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	2,561	0	2,561
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	2,561	0	2,561
特別費用計(9)		2,561	4,989,317,000	△4,989,314,439	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,561	△3,139,693	3,137,132	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△638,857,828	△1,313,637,388	674,779,560	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,125,162	0	△3,125,162
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△641,982,990	△1,313,637,388	671,654,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	638,857,828	1,310,512,226	△671,654,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	638,857,828	1,310,512,226	△671,654,398
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,125,162	△3,125,162	0

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	現金預金		218,573,070	44,404,987	174,168,083	流動負債			2,561	0	2,561
			213,609,020	44,404,987	169,204,033		生活福祉資金貸付事務費会計借入金		2,561	0	2,561
		普通預金/佐賀銀行 0-102876 振替口座/ゆうちょ(城内)01800-6-2861	192,245,410	39,341,017	152,904,393		負債の部合計		2,561	0	2,561
	事業未収金		21,363,610	5,063,970	16,299,640						
			4,964,050	0	4,964,050						
固定資産			2,818,251,275	3,631,274,625	△813,023,350	国庫補助金等特別積立金			3,039,946,946	3,678,804,774	△638,857,828
その他の固定資産			2,818,251,275	3,631,274,625	△813,023,350	国庫補助金等特別積立金			3,039,946,946	3,678,804,774	△638,857,828
	貸付金		2,818,251,275	3,631,274,625	△813,023,350	次期繰越活動増減差額			△3,125,162	△3,125,162	0
		総合支援資金貸付金	2,349,060,174	2,947,786,033	△598,725,859	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)			△3,125,162	△3,125,162	0
		福祉資金貸付金	469,191,101	683,488,592	△214,297,491	純資産の部合計			△638,857,828	△1,313,637,388	674,779,560
		福祉資金貸付金	469,191,101	683,488,592	△214,297,491	負債及び純資産の部合計			3,036,821,784	3,675,679,612	△638,857,828
	資産の部合計		3,036,824,345	3,675,679,612	△638,855,267				3,036,824,345	3,675,679,612	△638,855,267

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4
(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	佐賀銀行県庁支店(普)102876	—	貸付資金として	—	—	192,245,410
	ゆうちょ銀行(振替口座2861)	—	貸付資金として	—	—	21,363,610
			小計			213,609,020
事業未収金		—		—	—	4,964,050
	流動資産合計					218,573,070
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金						
総合支援資金貸付金		—		—	—	2,349,060,174
福祉資金貸付金		—		—	—	469,191,101
			小計			2,818,251,275
	その他の固定資産合計					2,818,251,275
	固定資産合計					2,818,251,275
	資産合計					3,036,824,345
II 負債の部						
1 流動負債						
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		—		—	—	2,561
	流動負債合計					2,561
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					2,561
	差引純資産					3,036,821,784

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	9,000	8,151	849
		受取利息配当金収入	9,000	8,151	849
		事業活動収入計(1)	9,000	8,151	849
	支出	貸付事業支出	4,214,000	2,008,828	2,205,172
		貸付金支出	4,214,000	2,008,828	2,205,172
		要保護世帯不動産担保型資金貸付金支出	4,214,000	2,008,828	2,205,172
	事業活動支出計(2)	4,214,000	2,008,828	2,205,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,205,000	△2,000,677	△2,204,323	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	9,000	8,151	849
		欠損補てん積立特定資産支出	9,000	8,151	849
		その他の活動支出計(8)	9,000	8,151	849
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000	△8,151	△849	
	予備費支出(10)	172,056,000	—	172,056,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△176,270,000	△2,008,828	△174,261,172	
	前期末支払資金残高(12)	176,270,000	176,011,907	258,093	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	174,003,079	△174,003,079	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	8,151	8,175	△24
		受取利息配当金収益	8,151	8,175	△24
		サービス活動外収益計(4)	8,151	8,175	△24
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)	8,151	8,175	△24	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,151	8,175	△24	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,151	8,175	△24	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,874,079	△1,874,079	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,865,928	△1,865,904	△24
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	8,151	8,175	△24
		欠損補てん積立金積立額	8,151	8,175	△24
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,874,079	△1,874,079	0

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	174,003,079	176,011,907	△2,008,828	固 定 負 債	200,000,000	200,000,000	0
現 金 預 金	174,003,079	176,011,907	△2,008,828	生活福祉資金会計長期借入金	200,000,000	200,000,000	0
普通預金/佐賀銀行No.1503627	14,003,079	16,011,907	△2,008,828	負債の部合計	200,000,000	200,000,000	0
定期預金/佐賀信金No.677134	0	160,000,000	△160,000,000				
定期預金/佐賀東信用組合No.0283771	160,000,000	0	160,000,000	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	26,547,357	24,530,378	2,016,979	国庫補助金等特別積立金	2,400,000	2,400,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	26,547,357	24,530,378	2,016,979	国庫補助金等特別積立金	2,400,000	2,400,000	0
貸 付 金	28,396,921	26,388,093	2,008,828	その他の積立金	24,515	16,364	8,151
要保護世帯不動産担保型生活資金貸付金	28,396,921	26,388,093	2,008,828	欠損補てん積立金	24,515	16,364	8,151
欠損補てん積立特定資産	24,515	16,364	8,151	新欠損補てん積立金	24,515	16,364	8,151
新欠損補てん積立特定資産	24,515	16,364	8,151	次期繰越活動増減差額	△1,874,079	△1,874,079	0
普通預金/佐賀信金No.1171149	24,189	16,189	8,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	△1,874,079	△1,874,079	0
普通預金/佐賀銀行No.1503627	326	175	151		8,151	8,175	△24
△徴収不能引当金	1,874,079	1,874,079	0	純資産の部合計	550,436	542,285	8,151
資産の部合計	200,550,436	200,542,285	8,151	負債及び純資産の部合計	200,550,436	200,542,285	8,151

脚注

1. 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高
1,106,790円

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4
(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	佐賀銀行県庁支店(普)1503627	—	貸付資金として	—	—	14,003,079
	佐賀東信用組合本店(定)0283771	—	貸付資金として	—	—	160,000,000
小計						174,003,079
流動資産合計 174,003,079						
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
貸付金 要保護世帯不動産担保型生活資金貸付金		—		—	—	28,396,921
	小計					
欠損補てん積立特定資産 新欠損補てん積立特定資産	佐賀信金(普)No.1171149	—		—	—	24,189
	佐賀銀行(普)No.1503627	—		—	—	326
小計						24,515
△徴収不能引当金		—		—	—	1,874,079
その他の固定資産合計						26,547,357
固定資産合計						26,547,357
資産合計						200,550,436
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						0
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金		—		—	—	200,000,000
固定負債合計						200,000,000
負債合計						200,000,000
差引純資産						550,436

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	21,274,000	21,274,000	0	
	入	都道府県補助金収入	21,274,000	21,274,000	0	
		貸付事務費補助金収入	21,274,000	21,274,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	17,684	△16,684	
		受取利息配当金収入	1,000	17,684	△16,684	
		事業活動収入計(1)	21,275,000	21,291,684	△16,684	
		支	人件費支出	14,380,000	14,293,014	86,986
		職員給料支出	7,673,000	7,587,026	85,974	
		職員賞与支出	3,184,000	3,183,704	296	
		法定福利費支出	3,523,000	3,522,284	716	
		事業費支出	7,562,000	7,527,950	34,050	
		貸付調査償還指導費支出	62,000	27,950	34,050	
		貸付調査償還促進費支出	62,000	27,950	34,050	
		業務委託費支出	7,500,000	7,500,000	0	
		市町村協事務費支出	7,500,000	7,500,000	0	
		事務費支出	6,459,000	4,693,910	1,765,090	
		諸謝金支出	841,000	698,700	142,300	
		旅費交通費支出	428,000	198,682	229,318	
		役職員旅費支出	308,000	184,512	123,488	
		委員等旅費支出	120,000	14,170	105,830	
		事務消耗品費支出	404,000	186,678	217,322	
		印刷製本費支出	135,000	49,320	85,680	
		通信運搬費支出	317,000	273,120	43,880	
	手数料支出	2,378,000	1,675,594	702,406		
	賃借料支出	926,000	593,016	332,984		
	租税公課支出	47,000	45,800	1,200		
	電算処理費支出	960,000	960,000	0		
	車輛費支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	13,000	13,000	0		
	事業活動支出計(2)	28,401,000	26,514,874	1,886,126		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,126,000	△5,223,190	△1,902,810		
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	生活福祉資金会計繰入金収入	7,860,000	5,928,190	1,931,810	
	入	生活福祉資金会計繰入金収入	7,860,000	5,928,190	1,931,810	
		その他の活動収入計(7)	7,860,000	5,928,190	1,931,810	
	支	基準処理会計繰入金支出	734,000	705,000	29,000	
	出	基準処理会計繰入金支出	734,000	705,000	29,000	
		その他の活動支出計(8)	734,000	705,000	29,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,126,000	5,223,190	1,902,810		
	予備費支出(10)	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		

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	21,274,000	21,854,000	△580,000
		都道府県補助金収益	21,274,000	21,854,000	△580,000
		貸付事務費補助金収益	21,274,000	21,854,000	△580,000
		サービス活動収益計(1)	21,274,000	21,854,000	△580,000
	費用	人件費	14,295,077	20,947,017	△6,651,940
		職員給料	7,587,026	7,180,648	406,378
		職員賞与	1,901,069	1,820,556	80,513
		賞与引当金繰入	1,284,698	1,282,635	2,063
		非常勤職員給与	0	7,782,400	△7,782,400
		法定福利費	3,522,284	2,880,778	641,506
		事業費	7,527,950	10,000,000	△2,472,050
		貸付調査償還指導費	27,950	0	27,950
		貸付調査償還促進費	27,950	0	27,950
		業務委託費	7,500,000	10,000,000	△2,500,000
		市町社協事務費	7,500,000	10,000,000	△2,500,000
		事務費	4,693,910	3,996,040	697,870
		諸謝金	698,700	750,300	△51,600
		旅費交通費	198,682	29,890	168,792
		役員旅費	184,512	0	184,512
		委員等旅費	14,170	29,890	△15,720
事務消耗品費	186,678	438,261	△251,583		
印刷製本費	49,320	55,920	△6,600		
通信運搬費	273,120	245,041	28,079		
手数料	1,675,594	419,272	1,256,322		
賃借料	593,016	1,086,756	△493,740		
租税公課	45,800	600	45,200		
電算処理費	960,000	960,000	0		
雑費	13,000	10,000	3,000		
減価償却費	117,048	191,323	△74,275		
減価償却費	117,048	191,323	△74,275		
	サービス活動費用計(2)	26,633,985	35,134,380	△8,500,395	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,359,985	△13,280,380	7,920,395	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,684	93	17,591
		受取利息配当金収益	17,684	93	17,591
		サービス活動外収益計(4)	17,684	93	17,591
	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)	17,684	93	17,591	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,342,301	△13,280,287	7,937,986	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	5,928,190	13,071,521	△7,143,331
		生活福祉資金会計繰入金収益	5,928,190	13,071,521	△7,143,331
		特別収益計(8)	5,928,190	13,071,521	△7,143,331
	費用	固定資産売却損及び処分損	440,531	0	440,531
		器具及び備品売却損及び処分損	440,531	0	440,531
費用	基準処理会計繰入金費用	705,000	693,000	12,000	
	基準処理会計繰入金費用	705,000	693,000	12,000	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別費用計(9)	1,145,531	693,000	452,531
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,782,659	12,378,521	△7,595,862
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△559,642	△901,766	342,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△568,247	333,519	△901,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,127,889	△568,247	△559,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,127,889	△568,247

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	14,448,044	6,741,555	7,706,489	流 動 負 債	15,732,742	8,024,190	7,708,552
現 金 預 金	14,239,723	1,803,181	12,436,542	事 業 未 払 金	264,284	6,739,465	△6,475,181
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 9 7 8	14,239,723	1,803,181	12,436,542	預 り 金	760	2,090	△1,330
生活福祉資金会計貸 付 金	208,321	4,938,374	△4,730,053	預 り 金 (所得税)	760	2,090	△1,330
固 定 資 産	1,352,720	1,910,299	△557,579	生活福祉資金会計借 入 賞 与 引 当 金	14,183,000	0	14,183,000
そ の 他 の 固 定 資 産	1,352,720	1,910,299	△557,579	負 債 の 部 合 計	1,284,698	1,282,635	2,063
生活福祉資金システム改 善 積 立 特 定 資 産	1,195,911	1,195,911	0		15,732,742	8,024,190	7,708,552
普通預金/佐賀銀行No. 1 4 7 1 1 4 4	1,195,911	1,195,911	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	156,809	714,388	△557,579	そ の 他 の 積 立 金	1,195,911	1,195,911	0
				生 活 福 祉 資 金 シ ス テ ム 改 善 積 立 金	1,195,911	1,195,911	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,127,889	△568,247	△559,642
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,127,889	△568,247	△559,642
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△559,642	△901,766	342,124
				純 資 産 の 部 合 計	68,022	627,664	△559,642
資 産 の 部 合 計	15,800,764	8,651,854	7,148,910	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	15,800,764	8,651,854	7,148,910

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4
(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	佐賀銀行県庁支店(普)102978	—		—	—	14,239,723
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	208,321
流動資産合計						14,448,044
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
生活福祉資金システム改善積立特定資産 器具及び備品	佐賀銀行県庁支店(普)1471144 物置/NXK-50H 耐火キャビネット/SF-B404DF1 防塵ラック/MK-140N 会議用机一式 会議用椅子・台車一式 シュレッダー/ナカバヤシPM-506C ノートパソコン/Dynabook S73/Dp	— 2013年度 1998年度 1998年度 2012年度 2012年度 2013年度 2021年度		— 313,320 257,250 367,500 954,450 387,450 551,250 236,093	— — 210,621 257,249 367,499 954,449 387,449 551,249 181,988	1,195,911 102,699 1 1 1 1 1 54,105
小計						156,809
その他の固定資産合計						1,352,720
固定資産合計						1,352,720
資産合計						15,800,764
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	佐賀年金事務所(令和6年3月分社会保険料事業主分) 日本郵便(株)3月分後納郵便代(通信運搬費) 佐賀銀行県庁支店3月分IB振込手数料(手数料) 佐賀銀行県庁支店3月分口座振替手数料(手数料) 職員1名(令和6年3月分時間外手当) 木村文機(事務消耗品費)	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	208,155 5,162 880 2,145 21,140 26,802
小計						264,284
預り金	令和6年3月分源泉徴収税預り金	—		—	—	760
生活福祉資金会計借入金		—		—	—	14,183,000
賞与引当金	職員2名分	—		—	—	1,284,698
流動負債合計						15,732,742
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						15,732,742
差引純資産						68,022

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	人件費支出	11,818,000	11,302,503	515,497
	職員給料支出(コロナ)	2,789,000	2,749,233	39,767
	職員賞与支出	1,058,000	688,269	369,731
	非常勤職員給与支出	7,971,000	7,865,001	105,999
	事業費支出	102,447,000	99,624,900	2,822,100
	貸付調査償還指導費支出	184,000	160,900	23,100
	貸付調査償還促進費支出	184,000	160,900	23,100
	業務委託費支出	102,263,000	99,464,000	2,799,000
	市町社協事務費支出	102,263,000	99,464,000	2,799,000
	事務費支出	96,724,000	91,291,553	5,432,447
	諸謝金支出	5,000	4,300	700
	旅費交通費支出	1,000	550	450
	委員等旅費支出	1,000	550	450
事務消耗品費支出	1,104,000	1,103,094	906	
通信運搬費支出	1,201,000	1,129,076	71,924	
手数料支出	91,975,000	86,847,690	5,127,310	
賃借料支出	2,375,000	2,143,993	231,007	
租税公課支出	63,000	62,850	150	
事業活動支出計(2)	210,989,000	202,218,956	8,770,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△210,989,000	△202,218,956	△8,770,044	
施設整備等による収入支	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入支	生活福祉資金会計繰入金収入	0	2,561	△2,561
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	2,561	△2,561
	積立資産取崩収入	315,232,000	306,455,102	8,776,898
	債権管理事務費積立資産取崩収入(コロナ)	315,232,000	306,455,102	8,776,898
	その他の活動収入計(7)	315,232,000	306,457,663	8,774,337
	基準処理会計繰入金支出	277,000	273,570	3,430
	基準処理会計繰入金支出	277,000	273,570	3,430
	その他の活動による支出	103,966,000	103,965,137	863
	その他の活動による支出	103,966,000	103,965,137	863
	その他の活動支出計(8)	104,243,000	104,238,707	4,293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,989,000	202,218,956	8,770,044	
予備費支出(10)	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	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	11,332,716	0	11,332,716
		職員給料(コロナ)	2,749,233	0	2,749,233
		職員賞与	688,269	0	688,269
		賞与引当金繰入	30,213	0	30,213
		非常勤職員給与	7,865,001	0	7,865,001
		事業費	99,624,900	39,307,250	60,317,650
		貸付調査償還指導費	160,900	0	160,900
		貸付調査償還促進費	160,900	0	160,900
		業務委託費	99,464,000	39,307,250	60,156,750
		市町社協事務費	99,464,000	39,307,250	60,156,750
		事務費	91,291,553	88,027,808	3,263,745
		諸謝金	4,300	0	4,300
		旅費交通費	550	7,200	△6,650
		役職員旅費	0	7,200	△7,200
		委員等旅費	550	0	550
		事務消耗品費	1,103,094	199,664	903,430
		印刷製本費	0	108,900	△108,900
		通信運搬費	1,129,076	1,003,288	125,788
手数料		86,847,690	75,857,911	10,989,779	
賃借料	2,143,993	760,045	1,383,948		
租税公課	62,850	90,800	△27,950		
電算処理費	0	10,000,000	△10,000,000		
減価償却費	136,764	45,588	91,176		
減価償却費	136,764	45,588	91,176		
サービス活動費用計(2)	202,385,933	127,380,646	75,005,287		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△202,385,933	△127,380,646	△75,005,287		
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)		△202,385,933	△127,380,646	△75,005,287	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	2,561	14,531	△11,970
		生活福祉資金会計繰入金収益	2,561	14,531	△11,970
		生活福祉資金会計繰入金収益(コロナ)	0	2,720,931,469	△2,720,931,469
		生活福祉資金会計繰入金収益(コロナ)	0	2,720,931,469	△2,720,931,469
	特別収益計(8)	2,561	2,720,946,000	△2,720,943,439	
	費用	基準処理会計繰入金費用	273,570	0	273,570
		基準処理会計繰入金費用	273,570	0	273,570
		その他の特別損失	103,965,137	0	103,965,137
		その他の特別損失	103,965,137	0	103,965,137
	特別費用計(9)	104,238,707	0	104,238,707	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△104,236,146	2,720,946,000	△2,825,182,146		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△306,622,079	2,593,565,354	△2,900,187,433	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	2,005,868	0	2,005,868	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△304,616,211	2,593,565,354	△2,898,181,565	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	306,455,102	0	306,455,102	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減 差額 の 部	債権管理事務費積立金取崩(コロナ)	306,455,102	0	306,455,102
	その他の積立金積立額(16)	0	2,591,559,486	△2,591,559,486
	債権管理事務費積立金積立額(コロナ)	0	2,591,559,486	△2,591,559,486
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,838,891	2,005,868	△166,977

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,912,650	0	5,912,650	流 動 負 債	5,942,863	0	5,942,863
現 金 預 金	5,910,089	△2,591,559,486	2,597,469,575	事 業 未 払 金	5,912,650	0	5,912,650
普通預金/佐賀銀行N o. 102978	5,910,089	△2,591,559,486	2,597,469,575	賞 与 引 当 金	30,213	0	30,213
生活福祉資金会計貸 付 金	2,561	2,591,559,486	△2,591,556,925	負 債 の 部 合 計	5,942,863	0	5,942,863
固 定 資 産	2,286,973,488	2,593,565,354	△306,591,866				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,869,104	2,005,868	△136,764	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,869,104	2,005,868	△136,764	債 権 管 理 事 務 費 積 立 金 (コ ロ ナ)	2,285,104,384	2,591,559,486	△306,455,102
債 権 管 理 事 務 費 積 立 資 産 (コ ロ ナ)	2,285,104,384	2,591,559,486	△306,455,102	債 権 管 理 事 務 費 積 立 金 (コ ロ ナ)	2,285,104,384	2,591,559,486	△306,455,102
債 権 管 理 事 務 費 積 立 資 産 (コ ロ ナ)	2,285,104,384	2,591,559,486	△306,455,102	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,838,891	2,005,868	△166,977
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,838,891	2,005,868	△166,977
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△306,622,079	2,593,565,354	△2,900,187,433
				純 資 産 の 部 合 計	2,286,943,275	2,593,565,354	△306,622,079
資 産 の 部 合 計	2,292,886,138	2,593,565,354	△300,679,216	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,292,886,138	2,593,565,354	△300,679,216

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4
(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	普通預金/佐賀銀行No.102978	—		—	—	5,910,089
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	2,561
流動資産合計						5,912,650
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
器具及び備品	サーバー/コロナ特例システム用	2022年度		2,051,456	182,352	1,869,104
その他の固定資産合計						1,869,104
(2) 債権管理事務費積立資産(コロナ)						
債権管理事務費積立資産(コロナ)	普通預金/佐賀銀行No.102978	—		—	—	2,285,104,384
債権管理事務費積立資産(コロナ)合計						2,285,104,384
(3) 生活福祉資金会計繰入金						
生活福祉資金会計繰入金合計						0
固定資産合計						2,286,973,488
資産合計						2,292,886,138
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	木村文機(事務消耗品費)	—		—	—	2,618
	ファインテクノロジー(株)3月分SMAPS送信費(手数料)	—		—	—	484
	アデコ(株)3月分業務委託料(手数料)	—		—	—	5,088,826
	日本郵便(株)3月分アデコ後納郵便代(通信運搬費)	—		—	—	2,026
	日本郵便(株)3月分県社協後納郵便代(通信運搬費)	—		—	—	17,418
	SMBCFaitesサービス(株)3月分コンビニ収納手数料(手数料)	—		—	—	800,178
	佐賀銀行県庁支店3月分1B振込手数料	—		—	—	1,100
小計						5,912,650
賞与引当金	職員1名分	—		—	—	30,213
流動負債合計						5,942,863
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						5,942,863
差引純資産						2,286,943,275

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	50,000	0	50,000
		長期滞留債権償還金収入	50,000	0	50,000
		臨時特例つなぎ長期滞留債権償還金収入	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	1,000	26	974
		受取利息配当金収入	1,000	26	974
	事業活動収入計(1)	51,000	26	50,974	
	支出	事務費支出	281,000	217,045	63,955
		事務消耗品費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	9,000	6,551	2,449
		手数料支出	11,000	550	10,450
賃借料支出		66,000	44,944	21,056	
電算処理費支出		165,000	165,000	0	
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)	581,000	217,045	363,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△530,000	△217,019	△312,981	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△530,000	△217,019	△312,981	
前期末支払資金残高(12)		2,536,000	2,712,184	△176,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,006,000	2,495,165	△489,165	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	217,045	221,006	△3,961
		通信運搬費	6,551	0	6,551
		手数料	550	0	550
		賃借料	44,944	56,006	△11,062
		電算処理費	165,000	165,000	0
		徴収不能引当金繰入	0	49,000	△49,000
		徴収不能引当金繰入	0	49,000	△49,000
		サービス活動費用計(2)	217,045	270,006	△52,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△217,045	△270,006	52,961	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	26	28	△2
		受取利息配当金収益	26	28	△2
		サービス活動外収益計(4)	26	28	△2
	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)	26	28	△2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△217,019	△269,978	52,959	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△217,019	△269,978	52,959	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,837,384	3,107,362	△269,978
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,620,365	2,837,384	△217,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,620,365	2,837,384	△217,019

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,495,165	2,712,184	△217,019	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	2,495,165	2,712,184	△217,019				
普通預金/佐賀銀行 o.1513198	2,495,165	2,712,184	△217,019				
固 定 資 産	125,200	125,200	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	125,200	125,200	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,620,365	2,837,384	△217,019
長 期 滞 留 債 権	444,260	444,260	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,620,365	2,837,384	△217,019
臨時特例つなぎ資金 貸付金(長期滞留) △徴収不能引当金	444,260	444,260	0	(うち当期活動 増減差額)	△217,019	△269,978	52,959
資 産 の 部 合 計	319,060	319,060	0	純 資 産 の 部 合 計	2,620,365	2,837,384	△217,019
	2,620,365	2,837,384	△217,019	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,620,365	2,837,384	△217,019

脚注

1. 貸付原資等補助金総額 37,308,000円

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4
(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	佐賀銀行県庁支店(普)1513198	—		—	—	2,495,165
流動資産合計						2,495,165
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
長期滞留債権						
臨時特例つなぎ資金貸付金(長期滞留)		—		—	—	444,260
			小計			444,260
△徴収不能引当金		—		—	—	319,060
その他の固定資産合計						125,200
固定資産合計						125,200
資産合計						2,620,365
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						0
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						2,620,365