

令和4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	37
7) 福祉のまちづくり活動強化事業サービス区分	42
8) 民生委員活動強化事業サービス区分	47
9) 日常生活自立支援事業サービス区分	50
10) 福祉従事者研修事業サービス区分	53
11) 福祉人材センター運営事業サービス区分	56
12) 福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分	59
13) 保育士・保育所支援センター運営事業サービス区分	62
14) 施設福祉活動推進事業サービス区分	65
15) 運営適正化委員会事業サービス区分	68
16) 共同募金配分金事業サービス区分	71
17) 明るい職場づくり推進事業サービス区分	74
18) 福祉施設等災害支援活動推進事業サービス区分	77
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	80
2) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 事業活動計算書	82
3) 社会福祉協議会（公益事業）拠点区分 貸借対照表	84
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	85
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	87
②引当金明細書	88
③資金収支明細書	89
④事業活動明細書	91

6) 社会福祉会館運営事業サービス区分	93
7) 介護支援専門員実務研修受講試験サービス区分	96
8) 福祉サービス第三者評価事業サービス区分	99
9) 地域密着型サービス外部評価事業サービス区分	102
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	109
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	112
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	115
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	118

II. 生活福祉資金会計準則適用会計	
1. 生活福祉資金会計	121
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)	126
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	130
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	134
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)	138
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	142
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	8,000,000	6,846,890	1,153,110
		寄附金収入	500,000	403,590	96,410
		経常経費補助金収入	120,034,000	119,617,300	416,700
		受託金収入	39,766,000	38,904,594	861,406
		事業収入	29,589,000	28,143,330	1,445,670
		負担金収入	19,103,000	19,241,209	△ 138,209
		受取利息配当金収入	453,000	311,757	141,243
		その他の収入	23,250,000	24,346,406	△ 1,096,406
		事業活動収入計(1)	240,695,000	237,815,076	2,879,924
	支出	人件費支出	116,168,000	114,010,070	2,157,930
		事業費支出	425,976,000	408,603,843	17,372,157
		事務費支出	7,795,000	7,688,059	106,941
		助成金支出	1,504,000	1,504,000	0
		負担金支出	1,804,000	1,690,900	113,100
事業活動支出計(2)		553,247,000	533,496,872	19,750,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 312,552,000	△ 295,681,796	△ 16,870,204	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	254,250,000	254,250,000	0
		施設整備等収入計(4)	254,250,000	254,250,000	0
	支出	固定資産取得支出	259,884,000	259,678,366	205,634
		施設整備等支出計(5)	259,884,000	259,678,366	205,634
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,634,000	△ 5,428,366	△ 205,634	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,120,000	2,515,570	2,604,430
		準則処理会計繰入金収入	803,000	693,000	110,000
		その他の活動による収入	285,964,000	278,312,706	7,651,294
		その他の活動収入計(7)	291,887,000	281,521,276	10,365,724
	支出	その他の活動による支出	5,387,000	5,386,040	960
		その他の活動支出計(8)	5,387,000	5,386,040	960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		286,500,000	276,135,236	10,364,764
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,686,000	△ 24,974,926	△ 6,711,074	
前期末支払資金残高(12)		867,676,000	873,619,574	△ 5,943,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)		835,990,000	848,644,648	△ 12,654,648	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,846,890	6,936,000	△89,110
		寄附金収益	403,590	11,678,237	△11,274,647
		経常経費補助金収益	119,617,300	113,160,500	6,456,800
		受託金収益	38,904,594	48,056,571	△9,151,977
		事業収益	28,143,330	27,783,632	359,698
		負担金収益	19,241,209	19,760,676	△519,467
		その他の収益	1,634,750	5,806,038	△4,171,288
		サービス活動収益計(1)	214,791,663	233,181,654	△18,389,991
	費用	人件費	120,551,648	127,780,216	△7,228,568
		事業費	168,531,629	150,094,331	18,437,298
		事務費	7,688,059	6,206,202	1,481,857
		助成金費用	1,504,000	2,674,000	△1,170,000
		負担金費用	1,690,900	1,522,500	168,400
		減価償却費	1,588,768	4,148,533	△2,559,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,456,873	△80,471,209	△5,985,664
		その他の費用	8,020	164,990	△156,970
サービス活動費用計(2)	215,106,151	212,119,563	2,986,588		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△314,488	21,062,091	△21,376,579	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	311,757	381,689	△69,932
		サービス活動外収益計(4)	311,757	381,689	△69,932
	費用	その他のサービス活動外費用	11,000	0	11,000
		サービス活動外費用計(5)	11,000	0	11,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		300,757	381,689	△80,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,731	21,443,780	△21,457,511	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	197,000	0	197,000
		準則処理会計繰入金収益	693,000	720,426	△27,426
		その他の特別収益	278,312,706	125,168,000	153,144,706
	費用	特別収益計(8)	279,202,706	125,888,426	153,314,280
		固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	277,319,000	123,732,000	153,587,000
特別費用計(9)		277,319,001	123,732,004	153,586,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,883,705	2,156,422	△272,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,869,974	23,600,202	△21,730,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,019,640	56,451,738	40,567,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,889,614	80,051,940	18,837,674
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,515,570	16,967,700	△14,452,130
	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)		101,405,184	97,019,640	4,385,544

法人単位貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	862,929,245	930,694,665	△67,765,420	流 動 負 債	273,687,917	62,524,263	211,163,654
現 金 預 金	855,249,660	908,189,901	△52,940,241	事 業 未 払 金	12,607,926	55,106,245	△42,498,319
事 業 未 収 金	7,679,585	22,504,764	△14,825,179	1年以内返済予定設備資金 借 入 金	254,250,000	0	254,250,000
固 定 資 産	2,060,049,715	1,581,551,110	478,498,605	預 り	191,172	111,259	79,913
基 本 財 産	6,674,560	6,852,095	△177,535	職 員 預 り 金	1,485,499	1,857,587	△372,088
建 物	6,674,560	6,852,095	△177,535	賞 与 引 当 金	5,153,320	5,449,172	△295,852
そ の 他 の 固 定 資 産	2,053,375,155	1,574,699,015	478,676,140	固 定 負 債	110,472,470	103,635,040	6,837,430
建 物	2,008,282	119,292	1,888,990	退 職 給 付 金 引 当 金	110,472,470	103,635,040	6,837,430
構 築 物	413,844	455,477	△41,633	負 債 の 部 合 計	384,160,387	166,159,303	218,001,084
車 輜 運 搬 具	379,540	885,589	△506,049				
器 具 及 び 備 品	1,249,972	695,438	554,534				
建 設 仮 勘 定	276,347,690	19,582,300	256,765,390				
ソ フ ト ウ ェ ア	49,275	246,375	△197,100				
介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 付 金	457,565,632	373,778,187	83,787,445	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
介 護 分 野 就 職 支 援 金 貸 付 金	2,410,000	1,350,000	1,060,000	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
福 祉 系 高 校 修 学 資 金 貸 付 金	4,200,000	2,640,000	1,560,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,158,907,868	1,968,045,741	190,862,127
福 祉 系 高 校 修 学 資 金 返 還 充 当 資 金 充 当 資 金 貸 付 金	480,000	2,640,000	△2,160,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3	3	0
実 務 者 研 修 受 講 資 金 貸 付 金	23,743,781	22,098,757	1,645,024	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 介 護 修 学 貸 付 )	800,794,660	812,351,511	△11,556,851
再 就 職 準 備 金 貸 付 金 支 出	2,744,900	3,689,000	△944,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 保 育 士 修 学 貸 付 )	1,142,577,339	982,478,361	160,098,978
社 会 福 祉 士 修 学 資 金 貸 付 金	14,309,531	14,834,067	△524,536	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 児 童 )	124,619,128	82,299,128	42,320,000
保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金	808,649,141	730,128,340	78,520,801	そ の 他 の 積 立 金	270,836,468	273,352,038	△2,515,570
保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	5,773,000	4,495,000	1,278,000	社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 金	46,931,838	46,931,838	0
ひ と り 親 貸 付 事 業 入 学 準 備 貸 付 金	34,109,943	31,165,699	2,944,244	法 人 運 営 資 金 積 立 金	163,900,000	163,900,000	0
ひ と り 親 貸 付 事 業 就 職 準 備 貸 付 金	3,044,500	2,644,500	400,000	会 館 設 備 整 備 積 立 金	60,004,630	62,520,200	△2,515,570
ひ と り 親 貸 付 事 業 住 宅 支 援 貸 付 金	42,985,320	2,551,900	40,433,420	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	101,405,184	97,019,640	4,385,544
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 生 活 支 援 貸 付 金	8,400,000	5,700,000	2,700,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	1,869,974	23,600,202	△21,730,228
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 家 賃 支 援 貸 付 金	7,954,200	5,275,400	2,678,800				
児 童 養 護 等 貸 付 事 業 資 格 取 得 貸 付 金	3,631,120	2,297,680	1,333,440				
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	82,067,226	76,692,186	5,375,040				
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	163,900,000	163,900,000	0				
会 館 設 備 整 備 積 立 資 産	60,004,630	62,520,200	△2,515,570				
そ の 他 の 固 定 資 産	21,790	21,790	0	純 資 産 の 部 合 計	2,538,818,573	2,346,086,472	192,732,101
資 産 の 部 合 計	2,922,978,960	2,512,245,775	410,733,185	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,922,978,960	2,512,245,775	410,733,185

## 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	6,852,095	0	177,535	6,674,560
合 計	6,852,095	0	177,535	6,674,560

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(基本財産)	145,871,633	139,197,073	6,674,560
建物	2,662,436	654,154	2,008,282
構築物	920,850	507,006	413,844
車輛運搬具	4,947,556	4,568,016	379,540
器具・備品	26,078,300	24,828,328	1,249,972
ソフトウェア	2,224,500	2,175,225	49,275
合 計	182,705,275	171,929,802	10,775,473

### 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

平成35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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	42,346
普通預金	佐賀銀行県庁支店(口座102887)	—	社会福祉事業	—	—	96,000,193
	佐賀銀行県庁支店(口座3020011)	—	社会福祉事業(ATM入金)	—	—	1,553,682
	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	—	—	3,412,045
	佐賀銀行県庁支店(口座101066)	—	社会福祉会館運営事業	—	—	1,599,782
	佐賀銀行県庁支店(口座1496705)	—	地域密着型サービス外部評価事業	—	—	1,227,194
	佐賀銀行県庁支店(口座1496716)	—	福祉サービス第三者評価事業	—	—	195,657,306
	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	—	—	328,995,268
	佐賀銀行県庁支店(口座3039645)	—	保育士修学資金等貸付事業	—	—	41,805,640
	佐賀銀行県庁支店(口座3039659)	—	ひとり親家庭資金貸付事業	—	—	6,331,918
	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	—	—	5,000
	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	—	—	10,343,542
定期預金	佐賀銀行県庁支店(口座3078918)	—	コロナ禍を踏まえた災害時の被災者支援体制整備事業	—	—	5,000
	佐賀東信用組合本店(口座0280147)	—	運転資金として	—	—	100,000,000
	佐賀県農協協同組合(証書14807529)	—	介護福祉士修学資金等貸付事業	—	—	0
振替口座	ゆうちょ銀行(口座01700-6-378)	—	会費振込	—	—	5,000
	ゆうちょ銀行(口座01730-3-95611)	—	研修等参加費振込	—	—	—
	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)	—	地域密着型サービス外部評価事業	—	—	—
事業未収金			小計			855,249,660
	大日商事㈱	—	令和4年度後期分家庭用備前兼手数料	—	—	44,024
	富士ベンディング㈱	—	令和5年3月分自動販売機販売手数料	—	—	1,919
	(独)福祉医療機構	—	退職手当共済業務委託費/下半期分	—	—	53,400
	(福)福利厚生センター	—	令和4年度会員交流事業助成金	—	—	72,000
	(福)福利厚生センター	—	令和4年度生活習慣病予防検診助成金	—	—	91,000
	佐賀県障害福祉課	—	令和4年度障害福祉施設応援体制事業委託金	—	—	1,559,494
	佐賀県社会福祉課	—	令和4年度災害福祉支援センター構築推進事業委託金	—	—	2,994,000
	佐賀県社会福祉課	—	令和4年度生活困窮者支援体制プラットフォーム整備事業補助金	—	—	500,000
	佐賀県長寿社会課	—	令和4年度生活支援ロードマップ研修事業委託金	—	—	474,000
	佐賀県子ども家庭課	—	令和4年度児童養護施設退所者等資金貸付事業	—	—	941,000
	東京海上日動火災保険㈱	—	令和4年度障害福祉施設応援体制事業損害保険料	—	—	66,680
	ひとり親職業訓練貸付事業	—	ひとり親職業訓練貸付事業	—	—	189,068
	生活福祉資金貸付事業事務費	—	退職積立掛金職員2名分	—	—	693,000
			小計			7,679,585
事業区分間貸付金			ひとり親職業訓練貸付事業サービス区分			189,068
			流動資産合計			863,118,313
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	社会福祉会館(佐賀市鬼丸町7番18号)	1966年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	109,994,914	109,994,913	1
	まなびセンター(佐賀市鬼丸町7番18号)	1977年度		8,820,000	8,819,999	1
	社会福祉会館(4号改修分1)	2008年度		6,392,760	1,800,624	4,592,136
	社会福祉会館(4号改修分2)	2014年度		2,484,000	401,580	2,082,420
	油圧式乗用エレベーターHPF-11C045	1998年度		17,444,959	17,444,958	1
	避難器具ヘルパーII救助袋垂直式3階用9m	2008年度		735,000	734,999	1
			小計			6,674,560
			基本財産合計			6,674,560
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置付バ/MBN-80(佐賀市鬼丸町7番18号)	1993年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	283,250	283,249	1
	物置付バ/NXN-94H(佐賀市鬼丸町7番18号)	2011年度		397,635	304,853	92,782
	ストリート用物置付バ/ドマー4FF3030HY(鳥栖市山浦町1732-)	2022年度		1,981,551	66,052	1,915,499
			小計			2,008,282
構築物	カービン(佐賀市鬼丸町7番18号)	2009年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	147,000	38,710	108,290
	佐賀県社会福祉会館看板塔(佐賀市鬼丸町7番18号)	2009年度		378,000	247,275	130,725
	掲示板/三和SA46-S	2011年度		395,850	221,021	174,829
			小計			413,844
車輛運搬具	ホンダ「フリード」スバル「トヨタハイエース」	2011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	1,911,259	1
		2017年度		3,036,296	2,656,757	379,539
			小計			379,540
器具及び備品	ユニットキャビネットBWA-HG1K(1/2)	1993年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	138,000	137,999	1
	ユニットキャビネットBWA-HG1K(2/2)	1993年度		138,000	137,999	1
	コピーボードEB-10	1993年度		268,830	268,829	1
	会議用机・椅子セット/MT-8230-H	1993年度		310,030	310,029	1
	欄間キャビネット/コクヨビジネスウォール	1994年度		204,970	204,969	1
	高級机・椅子セット/コクヨ	1995年度		176,130	176,129	1
	ユニットキャビネット/コクヨ「ビジネスクォール」	1995年度		142,140	142,139	1
	耐火キャビネット/コクヨSFSB402F1(1/2)	1998年度		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
	シュレッダー/リコー3134FL-P	1998年度		467,250	467,249	1
	取納庫/コクヨBWA-S2185KF1N(1/2)	2000年度		688,800	688,799	1
	取納庫/コクヨBWA-S2185KF1N(2/2)	2000年度		245,700	245,699	1
	会議用テーブル・椅子/ITOFV-4L/WMT	2000年度		435,750	435,749	1
	相談カウンター/コクヨCO-DAD2FIN	2000年度		252,000	251,999	1
	暗幕	2001年度		100,475	100,474	1
	キッチンユニット/BWA-YS2185KDFIN	2006年度		188,443	188,442	1
	デジタルカメラ/NikonD5000+18-55mmセット	2009年度		128,280	128,279	1
	書類棚/KOKUYO ノンボルトシェルフ	2011年度		199,080	152,628	46,452
	壁面取納庫/ビジネスウォールAタイプ	2006年度		756,766	730,280	26,486
	壁面取納庫/BWA-S012FLNN	2007年度		788,172	788,171	1
	防音型インバーター発電機/ヤマハEF1600iS	2012年度		207,900	207,899	1
	ノートパソコン/東芝Dynabook B35/R	2015年度		308,772	308,771	1
	ノートパソコン/東芝Dynabook B35/R	2016年度		199,778	199,777	1
	デスクトップパソコン/NEC Mate MLPC(2台)	2017年度		423,100	423,099	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	2018年度		258,660	258,659	1
	財務システム用サーバー/Express5800/T1101	2018年度		1,129,140	1,072,683	56,457
	プロジェクトター/リコーPJW5570	2022年度		528,000	61,600	466,400
	ノートパソコン/HP15.6型ノート	2022年度		227,425	33,166	194,259
	ワンタッチテント	2022年度		197,000	6,567	190,433
	OKIカラープリンタ/C650	2022年度		176,000	26,400	149,600
	取納システム/コクヨBWA-S2185KF1N	2004年度		226,905	226,904	1
	ゼンリン地図	2006年度		360,590	360,589	1
	プロジェクトター/EPSON EH-DM30S	2009年度		120,000	119,999	1
	ワイヤレスアンプ一式/UNI-PEX WA-361D	2009年度		235,987	235,986	1
	プロジェクトター/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/CF-A33RDBCS	2014年度		275,616	275,615	1
	卓上製本機/リコーBQ-P60	2018年度		552,960	552,959	1
	エプソン液晶プロジェクトター/EB-2155W	2018年度		320,760	261,954	58,806
	液晶カラーテレビ/シャープ/AQAV26型LC-26BD1	2006年度		156,000	155,999	1
	プロジェクトター/HITACHI CP-X4020J	2009年度		303,187	303,186	1
	プロジェクトター/リコーPJ5371N/50001m	2014年度		288,360	288,359	1
	壁掛けホワイトボード・照明器具インバータ	2016年度		107,244	107,243	1
	冷蔵庫/日立R-521TD	1984年度		123,000	122,999	1
	社会福祉会館空調設備一式	2009年度		7,843,500	7,843,499	1
	地域福祉振興センターエアコン	2009年度		465,895	465,894	1
	AED/ハードスターFRX	2011年度		342,467	342,467	1
	会館ロビーエアコン/RPK-AP63SHJ日立	2011年度		312,480	312,479	1
	防犯カメラ	2018年度		338,040	277,005	61,035
	書庫/SW-S59F1N/SNW-CS60F1N	2006年度		710,640	710,639	1

# 財 産 目 録

平成35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
	保育システムパソコン/NECMate	2016年度		550,303	550,302	1
	壁面収納庫4個/BWA-S2185KF1NN	2016年度		648,864	648,863	1
	ノートパソコン/パナソニックLetsnote	2017年度		374,220	374,219	1
			小計			1,249,972
建設仮勘定						276,347,690
ソフトウェア	財務システム研福祉大臣5CALNXXVER3	2018年度	社会福祉事業及び公益事業実施のために使用	985,500	936,225	49,275
介護福祉士等修学資金貸付金	借受人322名					457,565,632
介護分野就職支援金貸付金	借受人13名					2,410,000
福祉系高校修学資金貸付金	借受人24名					4,200,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	借受人2名					480,000
実務者研修受講資金貸付金	借受人138名					23,743,781
再就職準備金貸付金支出	借受人16名					2,744,900
社会福祉士修学資金貸付金	借受人27名					14,309,531
保育士修学資金貸付金	借受人614名					808,649,141
保育士就職準備金貸付金	借受人21名					5,773,000
ひとり親貸付事業入学準備貸付金	借受人8名					34,109,943
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	借受人2名					3,044,500
ひとり親貸付事業住宅支援貸付金	仮受人133名					42,985,320
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	借受人5名					8,400,000
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	借受人9名					7,954,200
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	借受人6名					3,631,120
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					82,067,226
社会福祉振興資金積立資産	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定期)№.621391					46,931,838
法人運営資金積立資産	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定期)№.621391					133,512,530
	佐賀銀行県庁支店(普通)№.102887					30,387,470
			小計			163,900,000
会館設備整備積立資産	佐賀県信用漁業協同組合連合会本店(定期)№.621391					11,338,630
	佐賀銀行県庁支店(普通)№.102887					48,666,000
			小計			60,004,630
その他の固定資産	ホダフリートスピーク リサイクル料					12,240
	トヨタハイエース リサイクル料					9,550
			小計			21,790
その他の固定資産合計						2,053,375,155
固定資産合計						2,060,049,715
資産合計						2,923,168,028
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
	佐賀年金事務所(令和5年3月分社会保険料事業主負担)					1,011,423
	全社協(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金)					1,343,760
	佐賀銀行県庁支店(令和5年3月分振込手数料)					52,030
	佐賀県庁(補助金返納分:ひとり親家庭高等貸付事業)					972,000
	佐賀県庁(補助金返納分:保育士修学資金貸付事業)					348,000
	佐賀県長(補助金返納分:介護福祉士修学資金貸付事業)					6,295,294
	㈱ウチダ(令和5年3月分ガス引込)					30,927
	リコージャパン㈱(複合機用フォーム紙)					211,332
	佐川急便㈱(書類等送料)					10,879
	九州電気保安協会(令和5年1月～3月分電気保管管理費)					39,600
	㈱クリーンリース					2,970
	佐賀衛研㈱					19,800
	㈱サニクリーン					1,804
	日本郵便㈱(令和5年3月分料金後納郵便料)					7,592
	外部評価調査員11名(令和5年3月分報酬・旅費)					359,659
	㈱木村文機					39,456
	職員5名(令和5年3月分時間外手当)					236,398
	佐賀市シルバー人材センター感謝状筆耕手数料					553
	㈱三原設計事務所旧会館解体工事設計業務委託費					1,155,000
	㈱永池					64,319
	㈱ウェルネット					9,630
	佐賀災害支援プラットフォーム					5,000
	㈱佐賀新聞サービス					390,500
			小計			12,607,926
1年以内返済予定設備資金借入金						254,250,000
預り金						
	源泉徴収税(令和5年3月分)					71,822
	ボランティア活動保険料(令和5年3月分)					119,350
			小計			191,172
職員預り金						
	源泉徴収税(令和5年3月分)					148,698
	社会保険料(令和5年3月分)					1,200,621
	雇用保険料(令和5年3月分)					136,180
			小計			1,485,499
事業区分間借入金						
賞与引当金	法人運営事業サービス区分					189,068
	職員13名分					5,153,320
流動負債合計						273,876,985
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員11名分					110,472,470
固定負債合計						110,472,470
負債合計						384,349,455
差引純資産						2,538,818,573

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	6,846,890	0	6,846,890	0	6,846,890
		寄附金収入	403,590	0	403,590	0	403,590
		経常経費補助金収入	119,617,300	0	119,617,300	0	119,617,300
		受託金収入	38,904,594	0	38,904,594	0	38,904,594
		事業収入	12,507,765	15,635,565	28,143,330	0	28,143,330
		負担金収入	19,188,937	52,272	19,241,209	0	19,241,209
		受取利息配当金収入	256,007	55,750	311,757	0	311,757
		その他の収入	934,105	23,412,301	24,346,406	0	24,346,406
		事業活動収入計(1)	198,659,188	39,155,888	237,815,076	0	237,815,076
	支出	人件費支出	96,806,813	17,203,257	114,010,070	0	114,010,070
		事業費支出	80,919,484	327,684,359	408,603,843	0	408,603,843
		事務費支出	7,688,059	0	7,688,059	0	7,688,059
		助成金支出	1,504,000	0	1,504,000	0	1,504,000
		負担金支出	1,630,900	60,000	1,690,900	0	1,690,900
事業活動支出計(2)		188,549,256	344,947,616	533,496,872	0	533,496,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,109,932	△305,791,728	△295,681,796	0	△295,681,796		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	254,250,000	0	254,250,000	0	254,250,000
		施設整備等収入計(4)	254,250,000	0	254,250,000	0	254,250,000
	支出	固定資産取得支出	259,678,366	0	259,678,366	0	259,678,366
		施設整備等支出計(5)	259,678,366	0	259,678,366	0	259,678,366
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,428,366	0	△5,428,366	0	△5,428,366		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,515,570	0	2,515,570	0	2,515,570
		準則処理会計繰入金収入	693,000	0	693,000	0	693,000
		事業区分間繰入金収入	3,165,554	0	3,165,554	△3,165,554	0
		その他の活動による収入	0	278,312,706	278,312,706	0	278,312,706
		その他の活動収入計(7)	6,374,124	278,312,706	284,686,830	△3,165,554	281,521,276
	支出	事業区分間繰入金支出	0	3,165,554	3,165,554	△3,165,554	0
		その他の活動による支出	5,386,040	0	5,386,040	0	5,386,040
		その他の活動支出計(8)	5,386,040	3,165,554	8,551,594	△3,165,554	5,386,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	988,084	275,147,152	276,135,236	0	276,135,236		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,669,650	△30,644,576	△24,974,926	0	△24,974,926		
前期末支払資金残高(11)	101,434,326	772,185,248	873,619,574	0	873,619,574		
当期末支払資金残高(10)+(11)	107,103,976	741,540,672	848,644,648	0	848,644,648		

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	6,846,890	0	6,846,890	0	6,846,890
	寄附金収益	403,590	0	403,590	0	403,590
	経常経費補助金収益	119,617,300	0	119,617,300	0	119,617,300
	受託金収益	38,904,594	0	38,904,594	0	38,904,594
	事業収益	12,507,765	15,635,565	28,143,330	0	28,143,330
	負担金収益	19,188,937	52,272	19,241,209	0	19,241,209
	その他の収益	934,105	700,645	1,634,750	0	1,634,750
	サービス活動収益計(1)	198,403,181	16,388,482	214,791,663	0	214,791,663
	費用					
	人件費	103,415,357	17,136,291	120,551,648	0	120,551,648
	事業費	80,919,484	87,612,145	168,531,629	0	168,531,629
	事務費	7,688,059	0	7,688,059	0	7,688,059
	助成金費用	1,504,000	0	1,504,000	0	1,504,000
	負担金費用	1,630,900	60,000	1,690,900	0	1,690,900
	減価償却費	1,503,997	84,771	1,588,768	0	1,588,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 86,456,873	△86,456,873	0	△86,456,873
	その他の費用	0	8,020	8,020	0	8,020
	サービス活動費用計(2)	196,661,797	18,444,354	215,106,151	0	215,106,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,741,384	△2,055,872	△314,488	0	△314,488	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	256,007	55,750	311,757	0	311,757
	サービス活動外収益計(4)	256,007	55,750	311,757	0	311,757
	支出					
	その他のサービス活動外費用	11,000	0	11,000	0	11,000
サービス活動外費用計(5)	11,000	0	11,000	0	11,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,007	55,750	300,757	0	300,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,986,391	△2,000,122	△13,731	0	△13,731	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	197,000	0	197,000	0	197,000
	準則処理会計繰入金収益	693,000	0	693,000	0	693,000
	事業区分間繰入金収益	3,165,554	0	3,165,554	△3,165,554	0
	その他の特別収益	0	278,312,706	278,312,706	0	278,312,706
	特別収益計(8)	4,055,554	278,312,706	282,368,260	△3,165,554	279,202,706
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	277,319,000	277,319,000	0	277,319,000
	事業区分間繰入金費用	0	3,165,554	3,165,554	△3,165,554	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1	280,484,554	280,484,555	△3,165,554	277,319,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,055,553	△2,171,848	1,883,705	0	1,883,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,041,944	△4,171,970	1,869,974	0	1,869,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,679,943	6,339,697	97,019,640	0	97,019,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,721,887	2,167,727	98,889,614	0	98,889,614
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,515,570	0	2,515,570	0	2,515,570
	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)	99,237,457	2,167,727	101,405,184	0	101,405,184

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	113,132,747	749,985,566	863,118,313	△189,068	862,929,245
現金預金	106,396,081	748,853,579	855,249,660	0	855,249,660
事業未収金	6,736,666	942,919	7,679,585	0	7,679,585
事業区分間貸付金	0	189,068	189,068	△189,068	0
固定資産	639,987,604	1,420,062,111	2,060,049,715	0	2,060,049,715
基本財産	6,674,560	0	6,674,560	0	6,674,560
建物	6,674,560	0	6,674,560	0	6,674,560
その他の固定資産	633,313,044	1,420,062,111	2,053,375,155	0	2,053,375,155
建物	2,008,282	0	2,008,282	0	2,008,282
構築物	413,844	0	413,844	0	413,844
車輛運搬具	379,540	0	379,540	0	379,540
器具及び備品	1,188,929	61,043	1,249,972	0	1,249,972
建設仮勘定	276,347,690	0	276,347,690	0	276,347,690
ソフトウェア	49,275	0	49,275	0	49,275
介護福祉士等修学資金貸付金	0	457,565,632	457,565,632	0	457,565,632
介護分野就職支援金貸付金	0	2,410,000	2,410,000	0	2,410,000
福祉系高校修学資金貸付金	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	0	480,000	480,000	0	480,000
実務者研修受講資金貸付金	0	23,743,781	23,743,781	0	23,743,781
再就職準備金貸付金支出	0	2,744,900	2,744,900	0	2,744,900
社会福祉士修学資金貸付金	0	14,309,531	14,309,531	0	14,309,531
保育士修学資金貸付金	0	808,649,141	808,649,141	0	808,649,141
保育士就職準備金貸付金	0	5,773,000	5,773,000	0	5,773,000
ひとり親貸付事業入学準備貸付金	0	34,109,943	34,109,943	0	34,109,943
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	0	3,044,500	3,044,500	0	3,044,500
ひとり親貸付事業住宅支援貸付金	0	42,985,320	42,985,320	0	42,985,320
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	0	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	0	7,954,200	7,954,200	0	7,954,200
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	0	3,631,120	3,631,120	0	3,631,120
退職手当積立基金預け金	82,067,226	0	82,067,226	0	82,067,226
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	163,900,000	0	163,900,000	0	163,900,000
会館設備整備積立資産	60,004,630	0	60,004,630	0	60,004,630
その他の固定資産	21,790	0	21,790	0	21,790
資産の部合計	753,120,351	2,170,047,677	2,923,168,028	△189,068	2,922,978,960
流動負債	264,904,900	8,972,085	273,876,985	△189,068	273,687,917
事業未払金	4,175,622	8,432,304	12,607,926	0	12,607,926
1年以内返済予定設備資金借入金	254,250,000	0	254,250,000	0	254,250,000
預り金	178,582	12,590	191,172	0	191,172
職員預り金	1,485,499	0	1,485,499	0	1,485,499
事業区分間借入金	189,068	0	189,068	△189,068	0
賞与引当金	4,626,129	527,191	5,153,320	0	5,153,320
固定負債	110,472,470	0	110,472,470	0	110,472,470
退職給付引当金	110,472,470	0	110,472,470	0	110,472,470
負債の部合計	375,377,370	8,972,085	384,349,455	△189,068	384,160,387
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	3	2,158,907,865	2,158,907,868	0	2,158,907,868
国庫補助金等特別積立金	3	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	800,794,660	800,794,660	0	800,794,660
国庫補助金等特別積立金(保育士修学貸)	0	1,142,577,339	1,142,577,339	0	1,142,577,339
国庫補助金等特別積立金(ひとり)	0	124,619,128	124,619,128	0	124,619,128
国庫補助金等特別積立金(児童)	0	90,916,738	90,916,738	0	90,916,738
その他の積立金	216,836,468	0	216,836,468	0	216,836,468
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	163,900,000	0	163,900,000	0	163,900,000
会館設備整備積立金	6,004,630	0	6,004,630	0	6,004,630
次期繰越活動増減差額	99,237,457	2,167,727	101,405,184	0	101,405,184
次期繰越活動増減差額	99,237,457	2,167,727	101,405,184	0	101,405,184
(うち当期活動増減差額)	6,041,944	△4,171,970	1,869,974	0	1,869,974
純資産の部合計	377,742,981	2,161,075,592	2,538,818,573	0	2,538,818,573
負債及び純資産の部合計	753,120,351	2,170,047,677	2,923,168,028	0	2,923,168,028

# 借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 (㊦)  
(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	引当残高 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
									当期末支出額	利息補助金収入					
佐賀銀行県庁支店		社会福祉事業		254,250,000		254,250,000 ( 54,803,711)		0.450			R 15年 3月	会館建築			
計				254,250,000		254,250,000 ( 54,803,711)									
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		254,250,000 ( 54,803,711)									

# 寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	4	403,590		403,590	
区分小計		4	403,590		403,590	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
その他	固定	1	197,000		197,000	
区分小計		1	197,000		197,000	
合 計		5	600,590		600,590	



補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	果	34,172,000		34,172,000		34,172,000	
明るい職場づくり推進事業	補	3,218,000		3,218,000		3,218,000	
生活困窮者就労準備支援事業	助	54,366,000		54,366,000		54,366,000	
災害ボランティア設置運営研修事業	金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
生活困窮者フットホーム整備事業		500,000		500,000		500,000	
介護福祉士修学資金等貸付事業		30,646,706		30,646,706			30,646,706
保育士修学資金等貸付事業		205,377,000		205,377,000			205,377,000
ひとり親職業訓練貸付事業		41,348,000		41,348,000			41,348,000
児童養護施設退所者等資金貸付事業		941,000		941,000			941,000
区分小計		375,568,706		375,568,706		97,256,000	278,312,706
民生委員互助共励事業	全	997,300		997,300		997,300	
	社						
	協						
	補						
	助						
	金						
区分小計		997,300		997,300		997,300	
会員交流事業	福	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
	利						
	厚						
	生						
	セン						
	ター						
区分小計		1,300,000		1,300,000		1,300,000	
佐賀県地域福祉振興基金	地	6,400,000		6,400,000		6,400,000	
	城						
	福						
	社						
	振						
	興						
区分小計		6,400,000		6,400,000		6,400,000	
共同募配分金事業	共	6,400,000		6,400,000		6,400,000	
	同	3,169,000		3,169,000		3,169,000	
	募						
	金						
区分小計		3,169,000		3,169,000		3,169,000	
佐賀災害支援フットホーム体眠預金活用事業	そ	10,495,000		10,495,000		10,495,000	
	の						
	他						
区分小計		10,495,000		10,495,000		10,495,000	
合計		397,930,006		397,930,006		119,617,300	278,312,706

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	2,353,405	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	383,911	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	428,238	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 5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
公益事業	社会福祉事業	189,068	事業費
短期			
小計		189,068	
長期			
小計			
合計		189,068	

# 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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
<b>前年度末残高</b>	<b>7,669,053</b>	<b>7,669,053</b>	
第一号基本金	7,669,053	7,669,053	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
<b>当期末残高</b>	<b>7,669,053</b>	<b>7,669,053</b>	
第一号基本金	7,669,053	7,669,053	
第二号基本金			
第三号基本金			

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

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			各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	社会福祉事業	公益事業
前期繰越額					
当期積立額		800,794,660			800,794,660
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	1,142,577,339			1,142,577,339
	保育士修学資金等貸付事業補助金	124,619,128			124,619,128
	ひとり親職業訓練貸付事業補助金	90,916,738			90,916,738
	児童養護施設退所者等資金貸付事業補助金				
当期積立額		2,158,907,865			2,158,907,865
当期取崩額					
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金			41,178,851	41,178,851
	児童養護施設退所者等資金貸付事業補助金			45,278,022	45,278,022
当期取崩額				86,456,873	86,456,873
当期末残高					2,072,450,992
合計				86,456,873	2,072,450,992

資金収支計算書  
 （自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	8,000,000	6,846,890	1,153,110
	県社協会費収入	8,000,000	6,846,890	1,153,110
	寄附金収入	500,000	403,590	96,410
	経常経費寄附金収入	500,000	403,590	96,410
	経常経費補助金収入	120,034,000	119,617,300	416,700
	都道府県補助金収入	97,256,000	97,256,000	0
	県補助金収入	97,256,000	97,256,000	0
	全社協補助金収入	997,000	997,300	△300
	民生委員互助共励事業補助金収入	997,000	997,300	△300
	福利厚生センター補助金収入	1,712,000	1,300,000	412,000
	福利厚生センター会員交流事業補助金収入	1,712,000	1,300,000	412,000
	地域福祉振興基金補助金収入	6,400,000	6,400,000	0
	地域福祉振興基金補助金収入	6,400,000	6,400,000	0
	共同募金配分金収入	3,169,000	3,169,000	0
	一般募金配分金収入	3,169,000	3,169,000	0
	その他の補助金収入	10,500,000	10,495,000	5,000
	その他の補助金収入	10,500,000	10,495,000	5,000
	受託金収入	39,766,000	38,904,594	861,406
	都道府県受託金収入	38,376,000	37,527,494	848,506
	県受託金収入	38,376,000	37,527,494	848,506
	全社協受託金収入	122,000	132,000	△10,000
	全社協受託金収入	122,000	132,000	△10,000
	福祉医療機構受託金収入	450,000	440,100	9,900
	退職共済事務費収入	450,000	440,100	9,900
	福利厚生センター受託金収入	818,000	805,000	13,000
	福利厚生センター受託金収入	818,000	805,000	13,000
	事業収入	13,408,000	12,507,765	900,235
参加費収入	9,218,000	7,839,200	1,378,800	
広告料収入	2,040,000	2,630,000	△590,000	
手数料収入	2,150,000	2,038,565	111,435	
負担金収入	19,051,000	19,188,937	△137,937	
負担金収入	19,051,000	19,188,937	△137,937	
種別協議会等負担金収入	10,051,000	10,188,937	△137,937	
地域福祉振興基金負担金収入	9,000,000	9,000,000	0	
受取利息配当金収入	381,000	256,007	124,993	
受取利息配当金収入	381,000	256,007	124,993	
その他の収入	115,000	934,105	△819,105	
雑収入	115,000	934,105	△819,105	
雑収入	115,000	934,105	△819,105	
事業活動収入計(1)	201,255,000	198,659,188	2,595,812	
事業活動による収支	人件費支出	97,350,000	96,806,813	543,187
	役員報酬支出	6,332,000	6,331,650	350
	職員給料支出	50,346,000	50,227,812	118,188
	職員賞与支出	17,631,000	17,358,582	272,418
	非常勤職員給与支出	8,797,000	8,771,252	25,748
	法定福利費支出	14,244,000	14,117,517	126,483
	事業費支出	85,292,000	80,919,484	4,372,516
	諸謝金支出	3,632,000	3,500,322	131,678
	旅費交通費支出	1,883,000	1,506,602	376,398
	消耗器具備品費支出	4,699,000	3,670,842	1,028,158
	印刷製本費支出	5,474,000	4,865,455	608,545
	通信運搬費支出	3,206,000	2,966,425	239,575
	広報費支出	4,461,000	4,409,130	51,870
	業務委託費支出	34,464,000	34,464,000	0
	手数料支出	18,638,000	17,343,815	1,294,185
	保守料支出	152,000	151,800	200
	保険料支出	87,000	81,550	5,450
	賃借料支出	7,249,000	6,789,141	459,859
	車輛費支出	529,000	528,726	274
	租税公課支出	6,000	1,800	4,200
雑支出	812,000	639,876	172,124	

## 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	事務費支出	7,795,000	7,688,059	106,941	
	福利厚生費支出	645,000	637,068	7,932	
	旅費交通費支出	713,000	712,072	928	
	事務消耗品費支出	507,000	506,238	762	
	印刷製本費支出	164,000	163,200	800	
	通信運搬費支出	550,000	549,444	556	
	手数料支出	1,257,000	1,234,929	22,071	
	保守料支出	450,000	449,823	177	
	保険料支出	77,000	77,000	0	
	賃借料支出	1,351,000	1,350,014	986	
	租税公課支出	1,818,000	1,817,250	750	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	96,000	95,500	500	
	雑支出	117,000	95,521	21,479	
	助成金支出	1,504,000	1,504,000	0	
	助成金支出	1,504,000	1,504,000	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	1,378,000	1,378,000	0	
	負担金支出	1,644,000	1,630,900	13,100	
	負担金支出	1,644,000	1,630,900	13,100	
	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	518,000	504,900	13,100		
事業活動支出計(2)	193,585,000	188,549,256	5,035,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,670,000	10,109,932	△2,439,932		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	254,250,000	254,250,000	0
		設備資金借入金収入	254,250,000	254,250,000	0
		施設整備等収入計(4)	254,250,000	254,250,000	0
	支出	固定資産取得支出	259,884,000	259,678,366	205,634
		建物取得支出	1,982,000	1,981,551	449
		器具及び備品取得支出	932,000	931,425	575
		建設仮勘定取得支出	256,970,000	256,765,390	204,610
		施設整備等支出計(5)	259,884,000	259,678,366	205,634
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,634,000	△5,428,366	△205,634
		積立資産取崩収入	5,120,000	2,515,570	2,604,430
その他の活動による収支	収入	社会福祉振興資金積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000
		会館設備整備積立資産取崩収入	2,720,000	2,515,570	204,430
		準則処理会計繰入金収入	803,000	693,000	110,000
		準則処理会計繰入金収入	803,000	693,000	110,000
		事業区分間繰入金収入	3,303,000	3,165,554	137,446
		事業区分間繰入金収入	3,303,000	3,165,554	137,446
		その他の活動収入計(7)	5,923,000	6,374,124	2,714,430
		事業区分間繰入金支出	5,000	0	5,000
	事業区分間繰入金支出	5,000	0	5,000	
	その他の活動による支出	5,387,000	5,386,040	960	
退職手当積立基金預け金支出	5,376,000	5,375,040	960		
都道府県補助金返還金支出	11,000	11,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,392,000	5,386,040	5,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	531,000	988,084	2,708,470		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,567,000	5,669,650	△3,102,650		
前期末支払資金残高(12)	96,815,000	101,434,326	△4,619,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,382,000	107,103,976	△7,721,976		

## 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	会費収益	6,846,890	6,936,000	△89,110	
	県社協会費収益	6,846,890	6,936,000	△89,110	
	寄附金収益	403,590	11,678,237	△11,274,647	
	経常経費寄附金収益	403,590	11,678,237	△11,274,647	
	経常経費補助金収益	119,617,300	113,160,500	6,456,800	
	都道府県補助金収益	97,256,000	97,952,000	△696,000	
	県補助金収益	97,256,000	97,952,000	△696,000	
	全社協補助金収益	997,300	1,496,500	△499,200	
	民生委員互助共励事業補助金収益	997,300	996,500	800	
	その他の全社協補助金収益	0	500,000	△500,000	
	福利厚生センター補助金収益	1,300,000	2,061,000	△761,000	
	福利厚生センター会員交流事業補助金収益	1,300,000	2,061,000	△761,000	
	地域福祉振興基金補助金収益	6,400,000	7,000,000	△600,000	
	地域福祉振興基金補助金収益	6,400,000	7,000,000	△600,000	
	共同募金配分金収益	3,169,000	2,651,000	518,000	
	一般募金配分金収益	3,169,000	2,651,000	518,000	
	その他の補助金収益	10,495,000	2,000,000	8,495,000	
	その他の補助金収益	10,495,000	2,000,000	8,495,000	
	受託金収益	38,904,594	48,056,571	△9,151,977	
	都道府県受託金収益	37,527,494	46,830,771	△9,303,277	
	県受託金収益	37,527,494	46,830,771	△9,303,277	
	全社協受託金収益	132,000	30,000	102,000	
	全社協受託金収益	132,000	30,000	102,000	
	福祉医療機構受託金収益	440,100	436,800	3,300	
	退職共済事務費収益	440,100	436,800	3,300	
	福利厚生センター受託金収益	805,000	759,000	46,000	
	福利厚生センター受託金収益	805,000	759,000	46,000	
	サービス活動増減の部	事業収益	12,507,765	12,454,118	53,647
		参加費収益	7,839,200	8,468,100	△628,900
		広告料収益	2,630,000	2,290,000	340,000
		手数料収益	2,038,565	1,696,018	342,547
		負担金収益	19,188,937	19,708,404	△519,467
		負担金収益	19,188,937	19,708,404	△519,467
種別協議会等負担金収益		10,188,937	10,208,404	△19,467	
地域福祉振興基金負担金収益		9,000,000	9,500,000	△500,000	
その他の収益		934,105	5,147,631	△4,213,526	
雑収益		934,105	5,147,631	△4,213,526	
退職手当積立基金預け金差益		0	3,982,620	△3,982,620	
雑収益		934,105	1,165,011	△230,906	
サービス活動収益計(1)		198,403,181	217,141,461	△18,738,280	
費用		人件費	109,223,630	104,088,201	5,135,429
		役員報酬	103,415,357	109,223,630	△5,808,273
		職員給料	6,331,650	5,857,282	474,368
		職員賞与	50,227,812	53,408,666	△3,180,854
	賞与引当金繰入	12,735,193	11,398,870	1,336,323	
	非常勤職員給与	4,394,503	4,855,015	△460,512	
	退職給付費用	8,771,252	11,811,400	△3,040,148	
	法定福利費	6,837,430	7,606,190	△768,760	
	事業費	14,117,517	14,286,207	△168,690	
	諸謝金	2,810,800	1,871,000	939,800	
	旅費交通費	1,337,876	1,028,277	309,599	
	消耗器具備品費	2,169,428	1,863,956	305,472	
	印刷製本費	4,615,993	4,264,955	351,038	
	通信運搬費	3,438,371	2,926,261	512,110	
	広報費	4,409,130	7,165,886	△2,756,756	
	業務委託費	34,464,000	33,052,800	1,411,200	
	手数料	17,343,815	12,820,552	4,523,263	
	保守料	151,800	151,800	0	
	保険料	81,550	90,640	△9,090	
	賃借料	6,789,141	7,054,433	△265,292	
車輛費	528,726	476,002	52,724		
租税公課	1,800	2,800	△1,000		
雑費	639,876	1,202,548	△562,672		



## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	事務費	7,688,059	6,206,202	1,481,857
	福利厚生費	637,068	615,453	21,615
	旅費交通費	712,072	70,712	641,360
	事務消耗品費	506,238	318,142	188,096
	印刷製本費	163,200	200,320	△37,120
	通信運搬費	549,444	510,001	39,443
	広報費	0	227,150	△227,150
	手数料	1,234,929	900,257	334,672
	保守料	449,823	363,000	86,823
	保険料	77,000	77,000	0
	賃借料	1,350,014	891,610	458,404
	租税公課	1,817,250	1,340,650	476,600
	渉外費	0	22,000	△22,000
	諸会費	95,500	95,500	0
	雑費	95,521	574,407	△478,886
	助成金費用	1,504,000	2,674,000	△1,170,000
	助成金費用	1,504,000	2,674,000	△1,170,000
	指定民児協助成金費用	126,000	126,000	0
	その他の助成金費用	1,378,000	2,548,000	△1,170,000
	負担金費用	1,630,900	1,372,500	258,400
	負担金費用	1,630,900	1,372,500	258,400
	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	504,900	246,500	258,400
	減価償却費	1,503,997	4,049,555	△2,545,558
	減価償却費	1,503,997	4,049,555	△2,545,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,650,025	1,650,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,650,025	1,650,025
その他の費用	0	164,990	△164,990	
雑費用	0	164,990	△164,990	
退職手当積立基金預け金差損	0	164,990	△164,990	
サービス活動費用計(2)	196,661,797	198,430,781	△1,768,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,741,384	18,710,680	△16,969,296	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	256,007	322,876	△66,869
	受取利息配当金収益	256,007	322,876	△66,869
	サービス活動外収益計(4)	256,007	322,876	△66,869
	費用			
	その他のサービス活動外費用	11,000	0	11,000
都道府県補助金返還金費用	11,000	0	11,000	
サービス活動外費用計(5)	11,000	0	11,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,007	322,876	△77,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,986,391	19,033,556	△17,047,165	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	197,000	0	197,000
	器具及び備品受贈額	197,000	0	197,000
	準則処理会計繰入金収益	693,000	720,426	△27,426
	準則処理会計繰入金収益	693,000	720,426	△27,426
	事業区分間繰入金収益	3,165,554	4,576,349	△1,410,795
	事業区分間繰入金収益	3,165,554	4,576,349	△1,410,795
	特別収益計(8)	4,055,554	5,296,775	△1,241,221
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
事業区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000	
事業区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000	
特別費用計(9)	1	500,003	△500,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,055,553	4,796,772	△741,219	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,041,944	23,830,328	△17,788,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,679,943	49,881,915	40,798,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,721,887	73,712,243	23,009,644
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,515,570	16,967,700	△14,452,130
	会館設備整備積立金取崩額	2,515,570	16,967,700	△14,452,130
	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)	99,237,457	90,679,943	8,557,514	

### 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流 動 資 産</b>	113,132,747	121,236,864	△8,104,117	<b>流 動 負 債</b>	264,904,900	24,657,553	240,247,347
現 金 預 金	106,396,081	98,733,409	7,662,672	事 業 未 払 金	4,175,622	17,841,629	△13,666,007
小 口 現 金	42,346	56,564	△14,218	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	254,250,000	0	254,250,000
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	96,000,193	88,339,608	7,660,585	預 り 金 ( 所 得 税 )	178,582	103,322	75,260
振替/ゆうちょ(中央 )01730-3-95611	5,000	0	5,000	預 り 金 ( そ の 他 )	59,232	103,322	△44,090
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	0	10,337,237	△10,337,237	職 員 預 り 金	119,350	0	119,350
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 7 8 9 1 8	5,000	0	5,000	職 員 預 り 金 ( 所 得 税 )	1,485,499	1,857,587	△372,088
定期預金/佐賀東信用 組 合 0 2 8 0 1 4 7	10,343,542	0	10,343,542	職 員 預 り 金 ( 社 会 保 険 料 )	148,698	214,672	△65,974
事 業 未 収 金	6,736,666	22,503,455	△15,766,789	職 員 預 り 金 ( 雇 用 保 険 料 )	1,200,621	1,473,953	△273,332
<b>固 定 資 産</b>	639,987,604	378,756,766	261,230,838	事 業 区 分 間 借 入 金	136,180	168,962	△32,782
<b>基 本 財 産</b>	6,674,560	6,852,095	△177,535	賞 与 引 当 金	189,068	0	189,068
建 物	6,674,560	6,852,095	△177,535	<b>固 定 負 債</b>	4,626,129	4,855,015	△228,886
<b>そ の 他 の 固 定 資 産</b>	633,313,044	371,904,671	261,408,373	退 職 給 付 金 引 当 金	110,472,470	103,635,040	6,837,430
建 物	2,008,282	119,292	1,888,990	<b>負 債 の 部 合 計</b>	375,377,370	128,292,593	247,084,777
構 築 物	413,844	455,477	△41,633				
車 輛 運 搬 具	379,540	885,589	△506,049	<b>純 資 産 の 部</b>			
器 具 及 び 備 品	1,188,929	549,624	639,305	<b>基 本 金</b>	7,669,053	7,669,053	0
建 設 仮 勘 定	276,347,690	19,582,300	256,765,390	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
ソ フ ト ウ ェ ア	49,275	246,375	△197,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3	3	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け	82,067,226	76,692,186	5,375,040	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3	3	0
社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 資 産	46,931,838	46,931,838	0	そ の 他 の 積 立 金	270,836,468	273,352,038	△2,515,570
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	46,931,838	46,931,838	0	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	163,900,000	163,900,000	0	法 人 運 営 資 金 積 立 金	163,900,000	163,900,000	0
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	133,512,530	163,900,000	△30,387,470	会 館 設 備 整 備 積 立 金	60,004,630	62,520,200	△2,515,570
普通預金/佐銀No.102 8 8 7	30,387,470	0	30,387,470	<b>次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額</b>	99,237,457	90,679,943	8,557,514
会 館 設 備 整 備 積 立 資 産	60,004,630	62,520,200	△2,515,570	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	99,237,457	90,679,943	8,557,514
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	11,338,630	62,520,200	△51,181,570	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	6,041,944	23,830,328	△17,788,384
普通預金/佐銀No.102 8 8 7	48,666,000	0	48,666,000	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	377,742,981	371,701,037	6,041,944
そ の 他 の 固 定 資 産	21,790	21,790	0	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	753,120,351	499,993,630	253,126,721
<b>資 産 の 部 合 計</b>	753,120,351	499,993,630	253,126,721				

## 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	6,852,095	0	177,535	6,674,560
合 計	6,852,095	0	177,535	6,674,560

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(基本財産)	145,871,633	139,197,073	6,674,560
建物	2,662,436	654,154	2,008,282
構築物	920,850	507,006	413,844
車両運搬具	4,947,556	4,568,016	379,540
器具・備品	14,743,110	13,554,181	1,188,929
ソフトウェア	2,224,500	2,175,225	49,275
合 計	171,370,085	160,655,655	10,714,430

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期議 額 (A)		当期増加額 (B)		当期 額 (C)		当期減少額 (D)		期末残存価値額 (E=A+B-C-D)		減価 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	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)	6,852,095	0	0	177,535	0	0	0	0	6,674,560	3	139,197,073	145,871,633	145,871,633	107,656,220	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	6,852,095	0	0	177,535	0	0	0	0	6,674,560	3	139,197,073	145,871,633	145,871,633	107,656,220	
建物(固)	119,292	0	1,981,551	92,561	0	0	0	0	2,008,282	0	654,154	2,662,436	2,662,436	0	
構築物(固)	455,177	0	0	41,633	0	0	0	0	413,844	0	507,006	920,850	920,850	0	
車両運搬具	885,589	0	0	505,049	0	0	0	0	379,540	0	4,568,016	4,947,556	4,947,556	0	
器具備品	549,624	0	1,128,425	489,119	0	1	0	1	1,188,229	0	13,714,560	14,743,110	14,743,110	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	2,009,982	0	3,109,976	1,129,362	0	1	0	1	3,990,695	0	19,443,736	23,273,952	23,273,952	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウエア	246,375	0	0	197,100	0	0	0	0	49,275	0	2,175,225	2,224,500	2,224,500	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	246,375	0	0	197,100	0	0	0	0	49,275	0	2,175,225	2,224,500	2,224,500	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	9,108,452	0	3,109,976	1,326,462	0	1	0	1	4,039,870	0	21,618,961	25,498,452	25,498,452	107,656,220	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	1,503,997	0	0	0	0	10,714,430	3	160,816,034	171,370,085	171,370,085	107,656,220	
差 引	9,108,452	0	3,109,976	1,503,997	0	1	0	1	10,714,430	3	160,816,034	171,370,085	171,370,085	107,656,220	

## 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	4,855,015	( 4,626,129 0)	4,855,015 (	0 0)	4,626,129	
退職給付引当金	103,635,040	( 6,837,430 0)	0 (	0 0)	110,472,470	
計	108,490,055	( 11,463,559 0)	4,855,015 (	0 0)	115,098,599	

社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 資金収支明細書

(単位:円) (令和4年4月1日(金)令和5年3月31日)

勘定科目	(単位:円)											
	法人運営事業	福祉のまちづくり活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉仕事者研修事業	福祉人材センター運営事業	高齢者介護人材育成・研修事業	施設福祉活動推進事業	運営適正化委員会事業	共同募金配分事業	明名・職場づくり推進事業	支援活動推進事業	拠点区分間合計
収入	6,846,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,846,890
会費収入	6,846,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,846,890
県社会費収入	6,846,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,846,890
寄附金収入	403,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,590
経常経費者附金収入	403,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,590
経常経費補助金収入	34,172,000	22,395,000	45,742,000	0	0	0	0	0	3,169,000	3,218,000	0	119,617,300
都道府県補助金収入	34,172,000	5,500,000	45,742,000	0	0	0	0	0	3,169,000	3,218,000	0	97,256,000
県補助金収入	34,172,000	5,500,000	45,742,000	0	0	0	0	0	3,169,000	3,218,000	0	97,256,000
会社協賛補助金収入	0	0	997,300	0	0	0	0	0	0	0	0	997,300
会社協賛補助金収入	0	0	997,300	0	0	0	0	0	0	0	0	997,300
民生委員互助共助事業補助金収入	0	0	997,300	0	0	0	0	0	0	0	0	997,300
福利厚生センター補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
福利厚生センター補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
地域福祉振興基金補助金収入	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000
地域福祉振興基金補助金収入	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,169,000	0	0	3,169,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,169,000	0	0	3,169,000
その他の補助金収入	10,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,495,000
その他の補助金収入	10,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,495,000
受託金収入	484,000	308,000	0	0	5,915,000	13,550,000	12,849,000	1,245,100	0	0	0	38,904,594
都道府県受託金収入	484,000	308,000	0	0	5,915,000	13,550,000	12,849,000	1,245,100	0	0	0	38,904,594
県受託金収入	474,000	308,000	0	0	5,795,000	13,550,000	12,849,000	0	0	0	0	37,527,494
県受託金収入	474,000	308,000	0	0	5,795,000	13,550,000	12,849,000	0	0	0	0	37,527,494
全社協賛金収入	10,000	0	0	0	122,000	0	0	0	0	0	0	132,000
全社協賛金収入	10,000	0	0	0	122,000	0	0	0	0	0	0	132,000
福祉医療機器委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	440,100	0	0	0	440,100
福祉医療機器委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	440,100	0	0	0	440,100
退職共済事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	440,100	0	0	0	440,100
退職共済事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	440,100	0	0	0	440,100
福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	805,000	0	0	0	805,000
福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	805,000	0	0	0	805,000
福利厚生センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	805,000	0	0	0	805,000
事業収入	3,417,334	38,233	0	4,704,400	5,915,000	13,550,000	12,849,000	4,003,798	20,000	0	0	12,507,765
参加費収入	2,610,000	0	0	4,704,400	2,952,629	10,236,292	5,769,288	2,880,800	20,000	0	0	7,839,200
広告料収入	807,334	38,233	0	70,000	1,845,534	4,145,984	3,951,863	1,122,998	0	0	0	2,038,565
手数料収入	9,000,000	0	0	0	669,080	2,520,107	1,039,428	0	0	0	0	19,188,937
負担金収入	9,000,000	0	0	0	669,080	2,520,107	1,039,428	0	0	0	0	19,188,937
種別協議会等負担金収入	256,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,007
地域福祉振興基金負担金収入	256,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,007
受取利息配当金収入	852,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,425
受取利息配当金収入	852,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,425
雑収入	852,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,425
雑収入	852,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,425
事業活動収入計(D)	54,948,246	22,917,233	45,742,000	4,704,400	5,915,000	13,550,000	12,849,000	14,316,349	8,948,000	3,169,000	0	198,659,188
人件費支出	43,098,294	3,338,431	10,683,321	0	2,952,629	10,236,292	5,769,288	7,513,217	0	2,220,010	0	96,806,813
役員報酬支出	6,331,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,331,650
職員給料支出	22,464,463	2,366,180	6,232,467	0	1,845,534	4,145,984	3,951,863	4,917,503	0	609,199	0	50,227,812
職員賞与支出	8,321,432	531,579	2,520,107	0	669,080	1,412,722	1,039,428	1,432,992	0	212,395	0	17,358,582
非常勤職員給与支出	5,980,749	440,672	1,931,347	0	442,015	3,185,956	2,436,496	0	0	1,078,800	0	8,771,252
法定福利費支出	680,276	16,276,297	499,215	4,577,087	2,495,029	2,938,846	7,583,556	1,166,167	3,386,281	943,438	0	80,919,484
事業費支出	70,000	0	20,000	4,577,087	25,800	138,822	167,300	229,000	52,300	851,775	0	3,500,322
旅費交通費支出	0	1,246,925	8,420	0	8,240	5,183	25,666	21,699	550	22,855	0	1,506,602
消耗器具備品費支出	0	2,514,940	8,675	224,419	118,589	96,779	17,679	70,702	53,636	19,250	0	3,670,842
印刷製本費支出	0	385,000	84,660	0	519,145	303,020	1,238,860	355,750	1,662,100	46,080	0	4,865,455
通信運搬費支出	0	409,307	68,893	0	288,288	586,731	449,472	238,780	497,649	254,517	0	2,966,425
広報費支出	0	0	0	0	101,200	885,500	3,422,430	0	0	0	0	4,409,130
業務委託費支出	0	1,430,000	33,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,464,000
手数料支出	0	6,275,991	862,718	4,020,120	175,690	102,421	455,893	4,875,444	192,385	513,988	0	17,343,815
保険料支出	81,550	0	0	0	0	0	0	0	85,800	0	0	151,800
賃借料支出	0	1,591,994	216,393	323,378	1,261,477	820,390	1,562,274	27,907	435,600	86,748	0	6,789,141



社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

勘定科目	(単位:円)										拠点区分間合計		
	法人運営事業	福祉のまちづくり活動強化事業	日常生活自立支援事業	福祉推進者研修事業	福祉人材センター運営事業	高齢者介護人材育成支援事業	障害者自立支援事業	施設福祉活動推進事業	運営適正化委員会事業	共同募金配分事業		明名、明里(こ)推進事業	福祉施設等運営支援活動推進事業
収入	528,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,726
租税公課支出	0	400	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
雑支出	0	135,740	0	9,170	0	0	0	0	0	0	0	0	639,876
事務費支出	7,688,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,688,059
福利厚生費支出	637,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,068
旅費交通費支出	712,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,072
事務消耗品費支出	506,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,238
印刷製本費支出	163,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,200
通信運搬費支出	549,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,444
手数料支出	1,234,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,929
保守料支出	449,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,823
保険料支出	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
賃借料支出	1,350,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,014
租税公課支出	1,817,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,250
諸会費支出	95,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,500
雑支出	95,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,521
助成金支出	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,000
助成金支出	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,000
指定民児協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000
負担金支出	1,167,900	48,000	3,000	10,000	388,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	1,630,900
負担金支出	1,167,900	48,000	3,000	10,000	388,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	1,630,900
全社協負担金支出	694,000	0	0	0	369,000	0	0	0	0	0	0	0	1,063,000
九社連負担金支出	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000
会議等参加負担金支出	410,900	48,000	3,000	10,000	19,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	504,900
事業活動支出合計(2)	52,834,529	20,462,228	3,622,702	45,134,090	5,835,658	13,182,138	12,712,058	10,843,636	8,679,384	3,386,281	4,295,517	0	188,549,256
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,313,717	2,454,305	104,084	607,910	79,342	367,862	136,942	3,472,713	268,616	△ 197,281	59,552	0	10,109,932
取入	254,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,250,000
取入	254,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,250,000
施設整備取入計(4)	254,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,250,000
固定資産取得支出	257,696,815	1,981,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,678,366
建物取得支出	0	1,981,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,551
器具及び備品取得支出	931,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,425
建設費取入取得支出	256,765,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,765,390
施設整備等支出計(5)	1,981,551	△ 1,981,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,678,366
施設整備等取入計(6)=(4)-(5)	△ 3,446,815	△ 1,981,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,428,366
積立資産取入収入	2,515,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,570
会館設備整備積立資産取入収入	2,515,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,570
準則処理会計繰入金収入	693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000
準則処理会計繰入金収入	693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000
事業区分間繰入金収入	3,165,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,554
事業区分間繰入金収入	3,165,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,554
サービスクラス区分間繰入金収入	4,807,430	0	0	103,154	22,910	1,100	1,100	0	17	197,281	12,350	0	3,165,554
サービスクラス区分間繰入金収入	4,807,430	0	0	103,154	22,910	1,100	1,100	0	17	197,281	12,350	0	3,165,554
その他の活動収入計(7)	11,181,554	0	0	0	103,154	22,910	1,100	0	17	197,281	12,350	0	11,600,212
サービスクラス区分間繰入金支出	418,658	472,954	14,000	607,910	182,496	390,772	138,042	2,265,218	268,633	0	60,902	0	5,226,088
サービスクラス区分間繰入金支出	418,658	472,954	14,000	607,910	182,496	390,772	138,042	2,265,218	268,633	0	60,902	0	5,226,088
その他の活動による支出	5,375,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	5,386,040
退職手当積立基金拠出金支出	5,375,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,375,040
都道府県補助金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
その他の活動支出計(8)	5,793,698	472,954	14,000	607,910	182,496	390,772	138,042	2,265,218	268,633	0	71,902	0	10,612,128
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,387,856	△ 472,954	△ 14,000	△ 607,910	△ 79,342	△ 367,862	△ 136,942	△ 2,265,218	△ 268,616	197,281	△ 59,552	0	988,084
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,254,758	0	0	117,313	0	0	0	1,207,495	0	0	0	0	5,669,650
前期末支払資金残高(11)	100,570,207	0	454,978	0	141	0	0	409,000	0	0	0	0	101,434,326
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,824,965	0	545,062	0	117,454	0	0	1,616,495	0	0	0	0	107,103,976

社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

勘定科目	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	合計	内部取引消去	合計
会費収益	6,846,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,846,890
県社協会費収益	6,846,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,846,890
寄附金収益	403,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,590
経常経費寄附金収益	403,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,590
経常経費補助金収益	34,172,000	22,395,000	997,300	45,742,000	0	0	0	0	1,300,000	8,624,000	3,169,000	3,218,000	0	0	0	119,617,300
都道府県補助金収益	34,172,000	5,500,000	0	45,742,000	0	0	0	0	0	8,624,000	0	3,218,000	0	0	0	97,256,000
県補助金収益	34,172,000	5,500,000	0	45,742,000	0	0	0	0	0	8,624,000	0	3,218,000	0	0	0	97,256,000
全社協補助金収益	0	0	997,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,300
民生委員互助共助事業補助金収益	0	0	997,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,300
福利厚生センター補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
福利厚生センター会員交流事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
地域福祉振興基金補助金収益	0	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000
地域福祉振興基金補助金収益	0	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,169,000	0	0	0	0	3,169,000
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,169,000	0	0	0	0	3,169,000
その他の補助金収益	0	10,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,495,000
その他の補助金収益	0	10,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,495,000
受託金収益	0	484,000	308,000	0	0	0	0	12,849,000	1,245,100	0	0	0	0	0	0	38,904,594
都道府県受託金収益	0	474,000	308,000	0	0	0	0	12,849,000	0	0	0	0	0	0	0	37,527,494
県受託金収益	0	474,000	308,000	0	0	0	0	12,849,000	0	0	0	0	0	0	0	37,527,494
全社協受託金収益	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000
全社協受託金収益	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000
福祉医療機関受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	440,100	0	0	0	0	0	0	440,100
退職共済事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	440,100	0	0	0	0	0	0	440,100
福利厚生センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	805,000	0	0	0	0	0	0	805,000
福利厚生センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	805,000	0	0	0	0	0	0	805,000
事業収益	3,417,334	38,233	0	0	4,704,400	0	0	0	4,003,798	324,000	20,000	0	0	0	0	12,507,765
参加費収益	0	0	0	0	4,634,400	0	0	0	2,880,800	324,000	0	0	0	0	0	7,839,200
広告料収益	2,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	2,630,000
手数料収益	807,334	38,233	0	0	70,000	0	0	0	1,122,998	0	0	0	0	0	0	2,038,565
負担金収益	9,000,000	0	2,421,486	0	0	0	0	0	7,767,451	0	0	0	0	0	0	19,188,937
負担金収益	9,000,000	0	2,421,486	0	0	0	0	0	7,767,451	0	0	0	0	0	0	19,188,937
種別協議会等負担金収益	9,000,000	0	2,421,486	0	0	0	0	0	7,767,451	0	0	0	0	0	0	10,188,937
地域福祉振興基金負担金収益	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
その他の収益	852,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,425
雑収益	852,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,425
雑収益	852,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,425
サービス活動収益計(I)	54,692,239	22,917,233	3,726,786	45,742,000	4,704,400	5,915,000	13,550,000	12,849,000	14,316,349	8,948,000	3,189,000	3,233,000	4,620,174	0	0	198,403,181
人件費	49,198,850	3,589,272	2,419,487	10,834,431	0	2,970,181	10,188,910	5,138,024	5,639,108	7,671,494	0	2,160,821	3,604,779	0	0	103,415,357
役員報酬	6,331,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,331,650

# 社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)	勘定科目	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	合 計	内部取引消去	合 計
	職員給料	22,464,463	2,366,180	0	6,232,467	0	1,841,534	4,145,984	1,466,255	3,951,863	4,917,503	0	609,199	2,232,364	50,227,812	0	50,227,812
	職員賞与	5,667,228	531,579	0	1,835,832	0	447,395	937,633	426,649	909,138	1,111,093	0	143,206	725,440	12,735,193	0	12,735,193
	賞与引当金繰入	1,917,330	250,841	0	834,785	0	239,237	427,707	83,280	110	480,176	0	0	161,037	4,394,503	0	4,394,503
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	3,185,956	2,436,496	0	0	0	1,078,800	0	8,771,252	0	8,771,252
	退職給付費用	6,837,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,837,430	0	6,837,430
	法定福利費	5,980,749	440,672	349,487	1,931,347	0	442,015	1,491,630	725,344	777,997	1,162,722	0	329,616	485,938	14,117,517	0	14,117,517
	事業費	680,276	16,276,297	499,215	34,447,169	4,577,087	2,495,029	2,938,846	7,583,556	5,074,348	1,166,167	3,386,281	943,438	851,775	80,919,484	0	80,919,484
	諸謝金	70,000	2,286,000	120,000	201,000	0	25,800	138,822	167,300	0	229,000	52,300	0	210,100	3,500,322	0	3,500,322
	旅費交通費	0	1,246,925	8,420	64,576	0	8,240	5,183	25,666	0	21,699	550	22,855	102,488	1,506,602	0	1,506,602
	消耗器具備品費	0	2,514,940	8,675	27,312	224,419	118,589	96,779	261,661	17,679	70,702	53,636	19,250	257,200	3,670,842	0	3,670,842
	印刷製本費	0	385,000	84,660	263,000	0	519,145	303,020	1,238,860	0	353,750	1,662,100	46,080	9,840	4,865,455	0	4,865,455
	通信運搬費	0	409,307	0	68,893	0	286,288	586,731	449,472	153,318	238,780	497,649	254,517	21,470	2,966,425	0	2,966,425
	広報費	0	0	0	0	0	101,200	885,500	3,422,430	0	0	0	0	0	4,409,130	0	4,409,130
	業務委託費	0	1,430,000	0	33,034,000	4,020,120	173,690	102,421	455,893	4,875,444	192,385	171,860	513,988	138,438	34,464,000	0	34,464,000
	手数料	0	6,275,991	60,867	362,718	0	0	0	0	0	0	85,800	0	0	17,343,815	0	17,343,815
	保守料	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,800	0	151,800
	保険料	81,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,550	0	81,550
	賃借料	0	1,591,994	216,393	359,470	323,378	1,261,477	820,390	1,562,274	27,907	59,851	435,600	86,748	43,659	6,789,141	0	6,789,141
	車輦費	528,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,726	0	528,726
	租税公課	0	400	200	200	0	600	0	0	0	0	426,786	0	400	1,800	0	1,800
	雑費	0	135,740	0	0	9,170	0	0	0	0	0	0	0	68,180	639,876	0	639,876
	事務費	7,688,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,688,059	0	7,688,059
	福利厚生費	637,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,068	0	637,068
	旅費交通費	712,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,072	0	712,072
	事務消耗品費	506,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,238	0	506,238
	印刷製本費	163,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,200	0	163,200
	通信運搬費	549,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,444	0	549,444
	手数料	1,234,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,929	0	1,234,929
	保守料	449,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,823	0	449,823
	保険料	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000
	賃借料	1,350,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,014	0	1,350,014
	租税公課	1,817,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,250	0	1,817,250
	諸会費	95,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,500	0	95,500
	雑費	95,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,521	0	95,521
	助成金費用	0	800,000	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,000	0	1,504,000
	助成金費用	0	800,000	704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,000	0	1,504,000
	指定民児協助成金費用	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
	その他の助成金費用	0	800,000	578,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,000	0	1,378,000
	負担金費用	1,167,900	48,000	0	3,000	10,000	388,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	1,630,900	0	1,630,900
	負担金費用	1,167,900	48,000	0	3,000	10,000	388,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	1,630,900	0	1,630,900

社会福祉協議会(社会福祉事業)拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

勘定科目	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	合計	内部取引消去	合計
全社協負担金費用	694,000	0	0	0	0	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,000
九社連負担金費用	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000
会議等参加負担金費用	410,900	48,000	0	3,000	10,000	19,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	504,900
減価償却費	1,373,793	130,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,997
減価償却費	1,373,793	130,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,997
サービス活動費用計(2)	60,108,878	20,843,773	3,622,702	45,284,600	4,587,087	5,853,210	13,134,756	12,728,580	10,713,456	8,837,661	3,386,281	3,104,259	4,456,554	196,661,797	0	196,661,797
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,416,639	2,073,460	104,084	457,400	117,313	61,790	415,244	120,420	3,602,893	110,339	△197,281	128,741	163,620	1,741,384	0	1,741,384
受取利息配当金収益	256,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,007
受取利息配当金収益	256,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,007
サービス活動外収益計(4)	256,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,007
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000
都道府県補助金返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△11,000	0	0	0	245,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,160,632	2,073,460	104,084	457,400	117,313	61,790	415,244	120,420	3,602,893	110,339	△197,281	117,741	163,620	1,986,391	0	1,986,391
固定資産受贈額	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000
器具及び備品受贈額	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,000
準則処理会計繰入金収益	693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000
準則処理会計繰入金収益	693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000
事業区分間繰入金収益	3,165,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,554
事業区分間繰入金収益	3,165,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,554
サービス区分間繰入金収益	4,807,430	0	0	0	0	103,154	22,910	1,100	0	17	197,281	12,350	81,846	5,226,088	0	5,226,088
サービス区分間繰入金収益	4,807,430	0	0	0	0	103,154	22,910	1,100	0	17	197,281	12,350	81,846	5,226,088	0	5,226,088
特別収益計(8)	8,862,984	0	0	0	0	103,154	22,910	1,100	0	17	197,281	12,350	81,846	9,281,642	0	9,281,642
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
サービス区分間繰入金費用	418,658	472,954	14,000	607,910	0	182,496	390,772	138,042	2,265,218	268,633	0	60,902	406,503	5,226,088	0	5,226,088
サービス区分間繰入金費用	418,658	472,954	14,000	607,910	0	182,496	390,772	138,042	2,265,218	268,633	0	60,902	406,503	5,226,088	0	5,226,088
特別費用計(9)	418,659	472,954	14,000	607,910	0	182,496	390,772	138,042	2,265,218	268,633	0	60,902	406,503	5,226,089	0	5,073,422
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,444,325	△472,954	△14,000	△607,910	0	△79,342	△367,862	△136,942	△2,265,218	△268,616	197,281	△48,552	△324,657	4,055,553	0	4,055,553
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,283,693	1,600,506	90,084	△150,510	117,313	△17,552	47,382	△16,522	1,337,675	△158,277	0	69,189	△161,037	6,041,944	0	6,041,944
前期繰越活動増減差額(12)	91,893,666	122,963	454,979	△684,273	142	△221,685	△475,087	△66,758	47,084	△321,899	0	△69,189	△161,037	90,679,943	0	90,679,943
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,177,359	1,723,469	545,063	△834,783	117,455	△239,237	△427,705	△83,280	1,384,759	△480,176	0	0	0	96,721,887	0	96,721,887
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,515,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,570
会館設備整備積立金取崩額	2,515,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,570
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
沈没繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	97,692,929	1,723,469	545,063	△834,783	117,455	△239,237	△427,705	△83,280	1,384,759	△480,176	0	0	△161,037	99,237,457	0	99,237,457

(単位:円)

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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			163,900,000	
会館設備整備積立金	62,520,200		2,515,570	60,004,630	
計	273,352,038		2,515,570	270,836,468	

(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			163,900,000	
会館設備整備積立資産	62,520,200		2,515,570	60,004,630	
計	273,352,038		2,515,570	270,836,468	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金	繰入先			
福祉のまちづくり活動強化事業	法人運営事業	事業収入等	23,738	消費税相当額繰入
施設福祉活動推進事業	法人運営事業	事業収入等	238,585	消費税相当額繰入
運営適正化委員事業	法人運営事業	事業収入等	14,727	消費税相当額繰入
福祉施設等災害支援活動推進事業	法人運営事業	事業収入等	206,976	消費税相当額繰入
民生委員活動強化事業	法人運営事業	事業収入等	14,000	消費税相当額繰入
福祉のまちづくり活動強化事業	法人運営事業	事業収入等	227,280	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	事業収入等	607,910	退職積立基金掛金相当額
運営適正化委員事業	法人運営事業	事業収入等	253,906	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	事業収入等	182,496	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	事業収入等	390,772	退職積立基金掛金相当額
保育士・保育所支援センター事業	法人運営事業	事業収入等	138,042	退職積立基金掛金相当額
施設福祉活動推進事業	法人運営事業	事業収入等	384,633	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	事業収入等	56,902	退職積立基金掛金相当額
福祉施設等災害支援活動推進事業	法人運営事業	事業収入等	199,527	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	事業収入等	4,000	サークル活動助成金返納金
福祉のまちづくり活動強化事業	法人運営事業	事業収入等	221,936	一般財源充当
施設福祉活動推進事業	法人運営事業	事業収入等	1,642,000	一般財源充当
法人運営事業	運営適正化委員会事業	事業収入等	17	事業への自主財源充当
法人運営事業	福祉人材センター事業	事業収入等	103,154	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 4年 4月 1日  
至 令和 5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	法人運営事業	法人運営事業			
法人運営事業	福祉・介護人材マッチング支援事業	福祉・介護人材マッチング支援事業	福祉・介護人材マッチング支援事業	事業収入等	22,910	事業への自主財源充当
法人運営事業	保育士・保育所支援センター事業	保育士・保育所支援センター事業	保育士・保育所支援センター事業	事業収入等	1,100	事業への自主財源充当
法人運営事業	明るい職場づくり推進事業	明るい職場づくり推進事業	明るい職場づくり推進事業	事業収入等	12,350	事業への自主財源充当
法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	事業収入等	197,281	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	65	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	81,781	事業への自主財源充当

## 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	会費収入	8,000,000	6,846,890	1,153,110
	県社協会費収入	8,000,000	6,846,890	1,153,110
	寄附金収入	500,000	403,590	96,410
	經常経費寄附金収入	500,000	403,590	96,410
	經常経費補助金収入	34,172,000	34,172,000	0
	都道府県補助金収入	34,172,000	34,172,000	0
	県補助金収入	34,172,000	34,172,000	0
	事業収入	2,750,000	3,417,334	△667,334
	広告料収入	2,020,000	2,610,000	△590,000
	手数料収入	730,000	807,334	△77,334
	負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	地域福祉振興基金負担金収入	9,000,000	9,000,000	0
	受取利息配当金収入	381,000	256,007	124,993
	受取利息配当金収入	381,000	256,007	124,993
	その他の収入	100,000	852,425	△752,425
	雑収入	100,000	852,425	△752,425
	雑収入	100,000	852,425	△752,425
	事業活動収入計(1)	54,903,000	54,948,246	△45,246
	事業活動による支出	人件費支出	43,100,000	43,098,294
役員報酬支出		6,332,000	6,331,650	350
職員給料支出		22,465,000	22,464,463	537
職員賞与支出		8,322,000	8,321,432	568
法定福利費支出		5,981,000	5,980,749	251
事業費支出		681,000	680,276	724
諸謝金支出		70,000	70,000	0
保険料支出		82,000	81,550	450
車輛費支出		529,000	528,726	274
事務費支出		7,795,000	7,688,059	106,941
福利厚生費支出		645,000	637,068	7,932
旅費交通費支出		713,000	712,072	928
事務消耗品費支出		507,000	506,238	762
印刷製本費支出		164,000	163,200	800
通信運搬費支出		550,000	549,444	556
手数料支出		1,257,000	1,234,929	22,071
保守料支出		450,000	449,823	177
保険料支出		77,000	77,000	0
賃借料支出		1,351,000	1,350,014	986
租税公課支出		1,818,000	1,817,250	750
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	96,000	95,500	500	
雑支出	117,000	95,521	21,479	
負担金支出	1,168,000	1,167,900	100	
負担金支出	1,168,000	1,167,900	100	
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	411,000	410,900	100	
事業活動支出計(2)	52,744,000	52,634,529	109,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,159,000	2,313,717	△154,717	
施設整備等による収入	収入			
	設備資金借入金収入	254,250,000	254,250,000	0
	設備資金借入金収入	254,250,000	254,250,000	0
	施設整備等収入計(4)	254,250,000	254,250,000	0
	支出			
固定資産取得支出	257,902,000	257,696,815	205,185	
器具及び備品取得支出	932,000	931,425	575	
建設仮勘定取得支出	256,970,000	256,765,390	204,610	
施設整備等支出計(5)	257,902,000	257,696,815	205,185	



## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,652,000	△3,446,815	△205,185
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	5,120,000	2,515,570	2,604,430
	社会福祉振興資金積立資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000
	会館設備整備積立資産取崩収入	2,720,000	2,515,570	204,430
	準則処理会計繰入金収入	803,000	693,000	110,000
	準則処理会計繰入金収入	803,000	693,000	110,000
	事業区分間繰入金収入	3,303,000	3,165,554	137,446
	事業区分間繰入金収入	3,303,000	3,165,554	137,446
	サービス区分間繰入金収入	5,371,000	4,807,430	563,570
	サービス区分間繰入金収入	5,371,000	4,807,430	563,570
	その他の活動収入計(7)	14,597,000	11,181,554	3,415,446
	支			
	事業区分間繰入金支出	5,000	0	5,000
事業区分間繰入金支出	5,000	0	5,000	
サービス区分間繰入金支出	921,000	418,658	502,342	
サービス区分間繰入金支出	921,000	418,658	502,342	
その他の活動による支出	5,376,000	5,375,040	960	
退職手当積立基金預け金支出	5,376,000	5,375,040	960	
その他の活動支出計(8)	6,302,000	5,793,698	508,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,295,000	5,387,856	2,907,144	
	予備費支出(10)	0	—	0
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,802,000	4,254,758	2,547,242
	前期末支払資金残高(12)	95,985,000	100,570,207	△4,585,207
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,787,000	104,824,965	△2,037,965

## 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 部	収			
	会費収益	6,846,890	6,936,000	△89,110
	県社協会費収益	6,846,890	6,936,000	△89,110
	寄附金収益	403,590	11,678,237	△11,274,647
	経常経費寄附金収益	403,590	11,678,237	△11,274,647
	経常経費補助金収益	34,172,000	32,907,000	1,265,000
	都道府県補助金収益	34,172,000	32,407,000	1,765,000
	県補助金収益	34,172,000	32,407,000	1,765,000
	全社協補助金収益	0	500,000	△500,000
	その他の全社協補助金収益	0	500,000	△500,000
	受託金収益	0	3,691,274	△3,691,274
	都道府県受託金収益	0	3,691,274	△3,691,274
	県受託金収益	0	3,691,274	△3,691,274
	事業収益	3,417,334	2,733,614	683,720
	広告料収益	2,610,000	2,220,000	390,000
	手数料収益	807,334	513,614	293,720
	負担金収益	9,000,000	9,660,000	△660,000
	負担金収益	9,000,000	9,660,000	△660,000
	種別協議会等負担金収益	0	160,000	△160,000
	地域福祉振興基金負担金収益	9,000,000	9,500,000	△500,000
その他の収益	852,425	4,084,621	△3,232,196	
雑収益	852,425	4,084,621	△3,232,196	
退職手当積立基金預け金差益	0	3,982,620	△3,982,620	
雑収益	852,425	102,001	750,424	
サービス活動収益計(1)	54,692,239	71,690,746	△16,998,507	
ス				
活				
動				
費				
人件費	49,198,850	52,199,918	△3,001,068	
役員報酬	6,331,650	5,857,282	474,368	
職員給料	22,464,463	24,601,820	△2,137,357	
職員賞与	5,667,228	5,175,033	492,195	
賞与引当金繰入	1,917,330	2,654,204	△736,874	
非常勤職員給与	0	160,000	△160,000	
退職給付費用	6,837,430	7,606,190	△768,760	
法定福利費	5,980,749	6,145,389	△164,640	
事業費	680,276	644,222	36,054	
諸謝金	70,000	60,000	10,000	
旅費交通費	0	2,780	△2,780	
業務委託費	0	19,800	△19,800	
保険料	81,550	85,640	△4,090	
車輛費	528,726	476,002	52,724	
事務費	7,688,059	6,206,202	1,481,857	
福利厚生費	637,068	615,453	21,615	
旅費交通費	712,072	70,712	641,360	
事務消耗品費	506,238	318,142	188,096	
印刷製本費	163,200	200,320	△37,120	
通信運搬費	549,444	510,001	39,443	
広報費	0	227,150	△227,150	
手数料	1,234,929	900,257	334,672	
保守料	449,823	363,000	86,823	
保険料	77,000	77,000	0	
賃借料	1,350,014	891,610	458,404	
租税公課	1,817,250	1,340,650	476,600	
渉外費	0	22,000	△22,000	
諸会費	95,500	95,500	0	
雑費	95,521	574,407	△478,886	
助成金費用	0	300,000	△300,000	
助成金費用	0	300,000	△300,000	
その他の助成金費用	0	300,000	△300,000	
負担金費用	1,167,900	978,500	189,400	
負担金費用	1,167,900	978,500	189,400	
増				
減				
の				
用				
部				

## 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	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	410,900	221,500	189,400
	減価償却費	1,373,793	3,899,645	△2,525,852
	減価償却費	1,373,793	3,899,645	△2,525,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,650,025	1,650,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,650,025	1,650,025
	その他の費用	0	164,990	△164,990
	雑費用	0	164,990	△164,990
	退職手当積立基金預け金差損	0	164,990	△164,990
サービス活動費用計(2)	60,108,878	62,743,452	△2,634,574	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,416,639	8,947,294	△14,363,933	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	256,007	322,876	△66,869
	受取利息配当金収益	256,007	322,876	△66,869
	サービス活動外収益計(4)	256,007	322,876	△66,869
サービス活動外増減の部	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)		256,007	322,876	△66,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,160,632	9,270,170	△14,430,802
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	197,000	0	197,000
	器具及び備品受贈額	197,000	0	197,000
	準則処理会計繰入金収益	693,000	720,426	△27,426
	準則処理会計繰入金収益	693,000	720,426	△27,426
	事業区分間繰入金収益	3,165,554	4,576,349	△1,410,795
	事業区分間繰入金収益	3,165,554	4,576,349	△1,410,795
	サービス区分間繰入金収益	4,807,430	14,649,123	△9,841,693
	サービス区分間繰入金収益	4,807,430	14,649,123	△9,841,693
	特別収益計(8)	8,862,984	19,945,898	△11,082,914
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	事業区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
	事業区分間繰入金費用	0	500,000	△500,000
	サービス区分間繰入金費用	418,658	416,348	2,310
サービス区分間繰入金費用	418,658	416,348	2,310	
特別費用計(9)	418,659	916,350	△497,691	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,444,325	19,029,548	△10,585,223
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,283,693	28,299,718	△25,016,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,893,666	46,626,248	45,267,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,177,359	74,925,966	20,251,393
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,515,570	16,967,700	△14,452,130
	会館設備整備積立金取崩額	2,515,570	16,967,700	△14,452,130
	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)		97,692,929	91,893,666	5,799,263

### 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	109,055,757	118,722,939	△9,667,182	流 動 負 債	260,398,122	20,806,936	239,591,186
現 金 預 金	108,082,689	99,808,156	8,274,533	事 業 未 払 金	3,078,115	17,011,727	△13,933,612
小 口 現 金	54,346	68,564	△14,218	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	254,250,000	0	254,250,000
普通預金/佐賀銀行 No. 102887	97,684,801	89,402,355	8,282,446	預り金(所得税)	3,300	5,100	△1,800
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	0	10,337,237	△10,337,237	職員預り金	3,300	5,100	△1,800
定期預金/佐賀東信用 組合0280147	10,343,542	0	10,343,542	職員預り金(所得税)	960,309	1,135,905	△175,596
事 業 未 収 金	973,068	18,914,783	△17,941,715	職員預り金(社会保険 料)	93,656	122,771	△29,115
固 定 資 産	638,013,288	378,633,797	259,379,491	職員預り金(雇用保険 料)	730,473	844,172	△113,699
基 本 財 産	6,674,560	6,852,095	△177,535	事業区分間 借入金	136,180	168,962	△32,782
建 物	6,674,560	6,852,095	△177,535	賞 与 引 当 金	189,068	0	189,068
そ の 他 の 固 定 資 産	631,338,728	371,781,702	259,557,026	固 定 負 債	1,917,330	2,654,204	△736,874
建 物	92,783	119,292	△26,509	退 職 給 付 金 引 当 金	110,472,470	103,635,040	6,837,430
構 築 物	413,844	455,477	△41,633	負 債 の 部 合 計	370,870,592	124,441,976	246,428,616
車 輛 運 搬 具	379,540	885,589	△506,049	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,130,112	426,655	703,457	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
建 設 仮 勘 定	276,347,690	19,582,300	256,765,390	基 本 金	7,669,053	7,669,053	0
ソ フ ト ウ ェ ア	49,275	246,375	△197,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3	3	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	82,067,226	76,692,186	5,375,040	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3	3	0
社 会 福 祉 振 興 資 金 積 立 資 産	46,931,838	46,931,838	0	そ の 他 の 積 立 金	270,836,468	273,352,038	△2,515,570
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	46,931,838	46,931,838	0	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	163,900,000	163,900,000	0	法 人 運 営 資 金 積 立 金	163,900,000	163,900,000	0
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	133,512,530	163,900,000	△30,387,470	会 館 設 備 整 備 積 立 金	60,004,630	62,520,200	△2,515,570
普通預金/佐賀銀行No. 102887	30,387,470	0	30,387,470	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,692,929	91,893,666	5,799,263
会 館 設 備 整 備 積 立 資 産	60,004,630	62,520,200	△2,515,570	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	97,692,929	91,893,666	5,799,263
定期貯金/佐賀県信漁 連No. 621391-077	11,338,630	62,520,200	△51,181,570	純 資 産 の 部 合 計	376,198,453	372,914,760	3,283,693
普通預金/佐賀銀行No. 102887	48,666,000	0	48,666,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	747,069,045	497,356,736	249,712,309
そ の 他 の 固 定 資 産	21,790	21,790	0				
資 産 の 部 合 計	747,069,045	497,356,736	249,712,309				

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	經常経費補助金収入	22,400,000	22,395,000	5,000
	都道府県補助金収入	5,500,000	5,500,000	0
	県補助金収入	5,500,000	5,500,000	0
	地域福祉振興基金補助金収入	6,400,000	6,400,000	0
	地域福祉振興基金補助金収入	6,400,000	6,400,000	0
	その他の補助金収入	10,500,000	10,495,000	5,000
	その他の補助金収入	10,500,000	10,495,000	5,000
	受託金収入	474,000	484,000	△10,000
	都道府県受託金収入	474,000	474,000	0
	県受託金収入	474,000	474,000	0
	全社協受託金収入	0	10,000	△10,000
	全社協受託金収入	0	10,000	△10,000
	事業収入	80,000	38,233	41,767
	手数料収入	80,000	38,233	41,767
	事業活動収入計(1)	22,954,000	22,917,233	36,767
	事業活動による支出	人件費支出	3,345,000	3,338,431
職員給料支出		2,370,000	2,366,180	3,820
職員賞与支出		532,000	531,579	421
法定福利費支出		443,000	440,672	2,328
事業費支出		16,552,000	16,276,297	275,703
諸謝金支出		2,286,000	2,286,000	0
旅費交通費支出		1,249,000	1,246,925	2,075
消耗器具備品費支出		2,745,000	2,514,940	230,060
印刷製本費支出		385,000	385,000	0
通信運搬費支出		426,000	409,307	16,693
業務委託費支出		1,430,000	1,430,000	0
手数料支出		6,298,000	6,275,991	22,009
賃借料支出		1,596,000	1,591,994	4,006
租税公課支出		1,000	400	600
雑支出		136,000	135,740	260
助成金支出		800,000	800,000	0
助成金支出	800,000	800,000	0	
その他の助成金支出	800,000	800,000	0	
負担金支出	48,000	48,000	0	
負担金支出	48,000	48,000	0	
会議等参加負担金支出	48,000	48,000	0	
事業活動支出計(2)	20,745,000	20,462,728	282,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,209,000	2,454,505	△245,505	
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	固定資産取得支出	1,982,000	1,981,551	449
	建物取得支出	1,982,000	1,981,551	449
	施設整備等支出計(5)	1,982,000	1,981,551	449
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,982,000	△1,981,551	△449	
その他の活動による収入	収入			
	サービス区分間繰入金収入	246,000	0	246,000
	サービス区分間繰入金収入	246,000	0	246,000
	その他の活動収入計(7)	246,000	0	246,000
	支出			
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	473,000	472,954	46
	サービス区分間繰入金支出	473,000	472,954	46
	その他の活動支出計(8)	473,000	472,954	46

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△227,000	△472,954	245,954
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	0262 経常経費補助金収益	22,395,000	14,000,000	8,395,000
		0263 都道府県補助金収益	5,500,000	5,000,000	500,000
		5031 県補助金収益	5,500,000	5,000,000	500,000
		0326 地域福祉振興基金補助金収益	6,400,000	7,000,000	△600,000
		5005 地域福祉振興基金補助金収益	6,400,000	7,000,000	△600,000
		0265 その他の補助金収益	10,495,000	2,000,000	8,495,000
		5033 その他の補助金収益	10,495,000	2,000,000	8,495,000
	益	0267 受託金収益	484,000	487,000	△3,000
		0268 都道府県受託金収益	474,000	457,000	17,000
		5041 県受託金収益	474,000	457,000	17,000
		0271 全社協受託金収益	10,000	30,000	△20,000
		5045 全社協受託金収益	10,000	30,000	△20,000
	ビ ス	0276 事業収益	38,233	589,240	△551,007
		5061 参加費収益	0	512,000	△512,000
		5066 手数料収益	38,233	77,240	△39,007
サービス活動収益計(1)		22,917,233	15,076,240	7,840,993	
活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	3,589,272	3,211,510	377,762
		4112 職員給料	2,366,180	2,257,237	108,943
		4113 職員賞与	531,579	473,955	57,624
		4114 賞与引当金繰入	250,841	0	250,841
		4118 法定福利費	440,672	480,318	△39,646
		0016 事業費	16,276,297	8,725,409	7,550,888
		4211 諸謝金	2,286,000	2,156,000	130,000
		4212 旅費交通費	1,246,925	1,207,273	39,652
		4225 消耗器具備品費	2,514,940	289,971	2,224,969
		4213 印刷製本費	385,000	742,226	△357,226
	用	4215 通信運搬費	409,307	444,976	△35,669
		4218 業務委託費	1,430,000	1,390,000	40,000
		4219 手数料	6,275,991	760,679	5,515,312
		4227 賃借料	1,591,994	1,598,262	△6,268
		4222 租税公課	400	0	400
		4234 雑費	135,740	136,022	△282
		0282 助成金費用	800,000	1,670,000	△870,000
		0283 助成金費用	800,000	1,670,000	△870,000
		4021 その他の助成金費用	800,000	1,670,000	△870,000
		0284 負担金費用	48,000	0	48,000
0285 負担金費用	48,000	0	48,000		
4031 会議等参加負担金費用	48,000	0	48,000		
0027 減価償却費	130,204	64,152	66,052		
4451 減価償却費	130,204	64,152	66,052		
サービス活動費用計(2)	20,843,773	13,671,071	7,172,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,073,460	1,405,169	668,291		
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
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費 用	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)	2,073,460	1,405,169	668,291
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	472,954	1,219,724	△746,770
	費 用	4963 サービス区分間繰入金費用	472,954	1,219,724	△746,770
		特別費用計(9)	472,954	1,219,724	△746,770
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△472,954	△1,219,724	746,770
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,600,506	185,445	1,415,061		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	122,963	△62,482	185,445	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,723,469	122,963	1,600,506	

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	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)	1,723,469	122,963	1,600,506



## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	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	292,217	157,133	135,084	0006 流 動 負 債	543,058	157,133	385,925
1111 現 金 預 金	△681,783	157,133	△838,916	2112 事 業 未 払 金	98,032	36,245	61,787
0003 普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	△686,783	157,133	△843,916	2132 預 り 金	162,976	90,924	72,052
0024 普通預金/佐賀銀行No. 3 0 7 8 9 1 8	5,000	0	5,000	0001 預り金(所得税)	43,626	90,924	△47,298
1131 事 業 未 収 金	974,000	0	974,000	0004 預り金(その他)	119,350	0	119,350
0002 固 定 資 産	1,974,310	122,963	1,851,347	2133 職 員 預 り 金	31,209	29,964	1,245
0004 そ の 他 の 産 物	1,974,310	122,963	1,851,347	0001 職員預り金(所得税)	3,840	3,008	832
1312 建 物	1,915,499	0	1,915,499	0002 職員預り金(社会保険料)	27,369	26,956	413
1316 器 具 及 び 備 品	58,811	122,963	△64,152	2152 賞 与 引 当 金	250,841	0	250,841
				負債の部合計	543,058	157,133	385,925
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,723,469	122,963	1,600,506
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,723,469	122,963	1,600,506
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,600,506	185,445	1,415,061
				純資産の部合計	1,723,469	122,963	1,600,506
資産の部合計	2,266,527	280,096	1,986,431	負債及び純資産の部合計	2,266,527	280,096	1,986,431

### 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	997,000	997,300	△300	
		全社協補助金収入	997,000	997,300	△300	
		民生委員互助共励事業補助金収入	997,000	997,300	△300	
		受託金収入	308,000	308,000	0	
		都道府県受託金収入	308,000	308,000	0	
		県受託金収入	308,000	308,000	0	
		負担金収入	2,421,000	2,421,486	△486	
		負担金収入	2,421,000	2,421,486	△486	
		種別協議会等負担金収入	2,421,000	2,421,486	△486	
		事業活動収入計(1)	3,726,000	3,726,786	△786	
		支	人件費支出	2,420,000	2,419,487	513
			非常勤職員給与支出	2,070,000	2,070,000	0
			法定福利費支出	350,000	349,487	513
			事業費支出	588,000	499,215	88,785
			諸謝金支出	120,000	120,000	0
			旅費交通費支出	9,000	8,420	580
			消耗器具備品費支出	25,000	8,675	16,325
			印刷製本費支出	85,000	84,660	340
			通信運搬費支出	11,000	0	11,000
		手数料支出	63,000	60,867	2,133	
		賃借料支出	274,000	216,393	57,607	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		助成金支出	704,000	704,000	0	
		助成金支出	704,000	704,000	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	578,000	578,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,712,000	3,622,702	89,298	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,000	104,084	△90,084	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	サービス区分間繰入金支出	14,000	14,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	14,000	14,000	0	
		その他の活動支出計(8)	14,000	14,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000	△14,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	90,084	△90,084		
	前期末支払資金残高(12)	421,000	454,978	△33,978		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	421,000	545,062	△124,062		

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	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	997,300	996,500	800
		全社協補助金収益	997,300	996,500	800
		民生委員互助共励事業補助金収益	997,300	996,500	800
		受託金収益	308,000	0	308,000
		都道府県受託金収益	308,000	0	308,000
		県受託金収益	308,000	0	308,000
		負担金収益	2,421,486	2,420,481	1,005
		負担金収益	2,421,486	2,420,481	1,005
		種別協議会等負担金収益	2,421,486	2,420,481	1,005
	サービス活動収益計(1)	3,726,786	3,416,981	309,805	
	費用	人件費	2,419,487	2,420,098	△611
		非常勤職員給与	2,070,000	2,094,000	△24,000
		法定福利費	349,487	326,098	23,389
		事業費	499,215	168,935	330,280
		諸謝金	120,000	35,000	85,000
		旅費交通費	8,420	1,100	7,320
		消耗器具備品費	8,675	6,545	2,130
		印刷製本費	84,660	0	84,660
		通信運搬費	0	10,080	△10,080
手数料		60,867	13,660	47,207	
賃借料	216,393	102,550	113,843		
租税公課	200	0	200		
助成金費用	704,000	704,000	0		
助成金費用	704,000	704,000	0		
指定民児協助成金費用	126,000	126,000	0		
その他の助成金費用	578,000	578,000	0		
減価償却費	0	85,758	△85,758		
減価償却費	0	85,758	△85,758		
サービス活動費用計(2)	3,622,702	3,378,791	243,911		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,084	38,190	65,894		
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)		104,084	38,190	65,894	
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	14,000	90,000	△76,000	
	サービス区分間繰入金費用	14,000	90,000	△76,000	
特別費用計(9)	14,000	90,000	△76,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,000	△90,000	76,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		90,084	△51,810	141,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	454,979	506,789	△51,810	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,063	454,979	90,084	
	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)	545,063	454,979	90,084	

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	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	616,606	559,529	57,077	事 業 未 払 金	71,544	104,551	△33,007
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	616,606	559,529	57,077	預 り 金	33,313	47,631	△14,318
固 定 資 産				預 り 金 ( 所 得 税 )	4,371	3,685	686
そ の 他 の 固 定 資 産	1	1	0	職 員 預 り 金	4,371	3,685	686
器 具 及 び 備 品	1	1	0	職 員 預 り 金 ( 所 得 税 )	33,860	53,235	△19,375
				職 員 預 り 金 ( 社 会 保 険 料 )	1,699	7,820	△6,121
				負 債 の 部 合 計	32,161	45,415	△13,254
					71,544	104,551	△33,007
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	545,063	454,979	90,084
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	545,063	454,979	90,084
				純 資 産 の 部 合 計	90,084	△51,810	141,894
資 産 の 部 合 計	616,607	559,530	57,077	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	545,063	454,979	90,084
					616,607	559,530	57,077

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	45,742,000	45,742,000	0
		都道府県補助金収入	45,742,000	45,742,000	0
		県補助金収入	45,742,000	45,742,000	0
		事業活動収入計(1)	45,742,000	45,742,000	0
	支出	人件費支出	10,686,000	10,683,921	2,079
		職員給料支出	6,233,000	6,232,467	533
		職員賞与支出	2,521,000	2,520,107	893
		法定福利費支出	1,932,000	1,931,347	653
		事業費支出	34,465,000	34,447,169	17,831
		諸謝金支出	201,000	201,000	0
		旅費交通費支出	65,000	64,576	424
		消耗器具備品費支出	28,000	27,312	688
		印刷製本費支出	263,000	263,000	0
		通信運搬費支出	69,000	68,893	107
		業務委託費支出	33,034,000	33,034,000	0
		手数料支出	378,000	362,718	15,282
		保守料支出	66,000	66,000	0
		賃借料支出	360,000	359,470	530
		租税公課支出	1,000	200	800
		負担金支出	3,000	3,000	0
負担金支出	3,000	3,000	0		
会議等参加負担金支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	45,154,000	45,134,090	19,910		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	588,000	607,910	△19,910
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	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	608,000	607,910	90
		サービス区分間繰入金支出	608,000	607,910	90
			その他の活動支出計(8)	608,000	607,910
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△588,000	△607,910	19,910
		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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	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	45,742,000	43,086,000	2,656,000
		都道府県補助金収益	45,742,000	43,086,000	2,656,000
		県補助金収益	45,742,000	43,086,000	2,656,000
		サービス活動収益計(1)	45,742,000	43,086,000	2,656,000
	費用	人件費	10,834,431	9,358,302	1,476,129
		職員給料	6,232,467	6,087,231	145,236
		職員賞与	1,835,832	1,339,749	496,083
		賞与引当金繰入	834,785	684,275	150,510
		法定福利費	1,931,347	1,247,047	684,300
		事業費	34,447,169	33,471,165	976,004
		諸謝金	201,000	213,000	△12,000
		旅費交通費	64,576	68,296	△3,720
		消耗器具備品費	27,312	90,000	△62,688
		印刷製本費	263,000	243,000	20,000
		通信運搬費	68,893	92,386	△23,493
		広報費	0	363,000	△363,000
		業務委託費	33,034,000	31,643,000	1,391,000
		手数料	362,718	292,327	70,391
		保守料	66,000	66,000	0
		賃借料	359,470	399,956	△40,486
租税公課	200	200	0		
負担金費用	3,000	0	3,000		
負担金費用	3,000	0	3,000		
会議等参加負担金費用	3,000	0	3,000		
サービス活動費用計(2)	45,284,600	42,829,467	2,455,133		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	457,400	256,533	200,867		
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)	457,400	256,533	200,867		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	12,571	△12,571
		サービス区分間繰入金収益	0	12,571	△12,571
		特別収益計(8)	0	12,571	△12,571
	費用	サービス区分間繰入金費用	607,910	601,872	6,038
		サービス区分間繰入金費用	607,910	601,872	6,038
	特別費用計(9)	607,910	601,872	6,038	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△607,910	△589,301	△18,609	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△150,510	△332,768	182,258	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△684,273	△351,505	△332,768
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△834,783	△684,273	△150,510
		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)	△834,783	△684,273	△150,510

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	198,584	253,065	△54,481	流 動 負 債	1,033,369	937,340	96,029
現 金 預 金	198,584	253,065	△54,481	事 業 未 払 金	111,315	164,933	△53,618
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	198,584	253,065	△54,481	預 り 金	0	18	△18
固 定 資 産	2	2	0	預 り 金 ( 所 得 税 )	0	18	△18
そ の 他 の 固 定 資 産	2	2	0	職 員 預 り 金	87,269	88,114	△845
器 具 及 び 備 品	2	2	0	職 員 預 り 金 ( 所 得 税 )	10,093	11,423	△1,330
				職 員 預 り 金 ( 社 会 保 険 料 )	77,176	76,691	485
				賞 与 引 当 金	834,785	684,275	150,510
				負 債 の 部 合 計	1,033,369	937,340	96,029
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△834,783	△684,273	△150,510
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△834,783	△684,273	△150,510
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	△150,510	△332,768	182,258
				純 資 産 の 部 合 計	△834,783	△684,273	△150,510
資 産 の 部 合 計	198,586	253,067	△54,481	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	198,586	253,067	△54,481

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	事業収入	5,538,000	4,704,400	833,600
	入	参加費収入	5,328,000	4,634,400	693,600
		手数料収入	210,000	70,000	140,000
		事業活動収入計(1)	5,538,000	4,704,400	833,600
	支	事業費支出	5,039,000	4,577,087	461,913
		旅費交通費支出	81,000	0	81,000
		消耗器具備品費支出	330,000	224,419	105,581
		印刷製本費支出	40,000	0	40,000
		通信運搬費支出	83,000	0	83,000
		手数料支出	4,065,000	4,020,120	44,880
		賃借料支出	425,000	323,378	101,622
		雑支出	15,000	9,170	5,830
		負担金支出	20,000	10,000	10,000
		負担金支出	20,000	10,000	10,000
会議等参加負担金支出	20,000	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	5,059,000	4,587,087	471,913		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479,000	117,313	361,687		
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	479,000	0	479,000
		サービス区分間繰入金支出	479,000	0	479,000
	その他の活動支出計(8)	479,000	0	479,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△479,000	0	△479,000	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	117,313	△117,313		
前期末支払資金残高(12)	0	141	△141		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	117,454	△117,454		



## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	事業収益	4,704,400	5,100,000	△395,600
	益	参加費収益	4,634,400	5,000,000	△365,600
		手数料収益	70,000	100,000	△30,000
		その他の収益	0	150	△150
		雑収益	0	150	△150
		雑収益	0	150	△150
		サービス活動収益計(1)	4,704,400	5,100,150	△395,750
	費	事業費	4,577,087	5,100,009	△522,922
		消耗器具備品費	224,419	457,974	△233,555
		通信運搬費	0	6,660	△6,660
		手数料	4,020,120	4,054,800	△34,680
		賃借料	323,378	561,055	△237,677
		雑費	9,170	19,520	△10,350
		負担金費用	10,000	0	10,000
負担金費用		10,000	0	10,000	
	会議等参加負担金費用	10,000	0	10,000	
	サービス活動費用計(2)	4,587,087	5,100,009	△512,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,313	141	117,172	
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)	117,313	141	117,172	
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	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,313	140	117,173	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	142	2	140
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,455	142	117,313
		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)	117,455	142	117,313

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	117,454	141	117,313		0	0	0
普通預金/佐賀銀行 No. 102887	112,454	141	112,313	純 資 産 の 部			
振替/ゆうちょ(中央 )01730-3-95611	5,000	0	5,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	117,455	142	117,313
固 定 資 産				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	117,455	142	117,313
そ の 他 の 固 定 資 産	1	1	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	117,313	140	117,173
器 具 及 び 備 品	1	1	0	純 資 産 の 部 合 計	117,455	142	117,313
資 産 の 部 合 計	117,455	142	117,313	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	117,455	142	117,313

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,915,000	5,915,000	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
	全社協受託金収入	122,000	122,000	0
	全社協受託金収入	122,000	122,000	0
	事業活動収入計(1)	5,915,000	5,915,000	0
	支出			
	人件費支出	2,956,000	2,952,629	3,371
	職員給料支出	1,842,000	1,841,534	466
	職員賞与支出	670,000	669,080	920
	法定福利費支出	444,000	442,015	1,985
	事業費支出	2,500,000	2,495,029	4,971
	諸謝金支出	26,000	25,800	200
	旅費交通費支出	9,000	8,240	760
	消耗器具備品費支出	119,000	118,589	411
	印刷製本費支出	520,000	519,145	855
	通信運搬費支出	287,000	286,288	712
	広報費支出	102,000	101,200	800
	手数料支出	174,000	173,690	310
賃借料支出	1,262,000	1,261,477	523	
租税公課支出	1,000	600	400	
負担金支出	388,000	388,000	0	
負担金支出	388,000	388,000	0	
全社協負担金支出	369,000	369,000	0	
会議等参加負担金支出	19,000	19,000	0	
事業活動支出計(2)	5,844,000	5,835,658	8,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	79,342	△8,342	
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	112,000	103,154	8,846	
サービス区分間繰入金収入	112,000	103,154	8,846	
その他の活動収入計(7)	112,000	103,154	8,846	
支出				
サービス区分間繰入金支出	183,000	182,496	504	
サービス区分間繰入金支出	183,000	182,496	504	
その他の活動支出計(8)	183,000	182,496	504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,000	△79,342	8,342	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	5,915,000	5,601,000	314,000
		都道府県受託金収益	5,793,000	5,601,000	192,000
		県受託金収益	5,793,000	5,601,000	192,000
		全社協受託金収益	122,000	0	122,000
		全社協受託金収益	122,000	0	122,000
		サービス活動収益計(1)	5,915,000	5,601,000	314,000
	費用	人件費	2,970,181	2,980,915	△10,734
		職員給料	1,841,534	1,885,262	△43,728
		職員賞与	447,395	428,133	19,262
		賞与引当金繰入	239,237	221,685	17,552
		法定福利費	442,015	445,835	△3,820
		事業費	2,495,029	2,134,167	360,862
		諸謝金	25,800	17,200	8,600
		旅費交通費	8,240	11,180	△2,940
		消耗器具備品費	118,589	117,303	1,286
		印刷製本費	519,145	416,230	102,915
		通信運搬費	286,288	434,807	△148,519
		広報費	101,200	67,332	33,868
		手数料	173,690	64,690	109,000
		賃借料	1,261,477	1,004,825	256,652
租税公課	600	600	0		
負担金費用	388,000	394,000	△6,000		
負担金費用	388,000	394,000	△6,000		
全社協負担金費用	369,000	369,000	0		
会議等参加負担金費用	19,000	25,000	△6,000		
サービス活動費用計(2)	5,853,210	5,509,082	344,128		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,790	91,918	△30,128		
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)	61,790	91,918	△30,128		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	103,154	96,290	6,864	
	サービス区分間繰入金収益	103,154	96,290	6,864	
	特別収益計(8)	103,154	96,290	6,864	
	費用				
サービス区分間繰入金費用	182,496	181,584	912		
サービス区分間繰入金費用	182,496	181,584	912		
特別費用計(9)	182,496	181,584	912		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,342	△85,294	5,952		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,552	6,624	△24,176		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△221,685	△228,309	6,624	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△239,237	△221,685	△17,552	
	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)	△239,237	△221,685	△17,552	



## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	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	10,276,000	10,236,292	39,708
	職員給料支出	4,150,000	4,145,984	4,016
	職員賞与支出	1,415,000	1,412,722	2,278
	非常勤職員給与支出	3,209,000	3,185,956	23,044
	法定福利費支出	1,502,000	1,491,630	10,370
	事業費支出	3,020,000	2,938,846	81,154
	諸謝金支出	139,000	138,822	178
	旅費交通費支出	7,000	5,183	1,817
	消耗器具備品費支出	137,000	96,779	40,221
	印刷製本費支出	304,000	303,020	980
	通信運搬費支出	588,000	586,731	1,269
	広報費支出	886,000	885,500	500
	手数料支出	108,000	102,421	5,579
	賃借料支出	851,000	820,390	30,610
負担金支出	10,000	7,000	3,000	
負担金支出	10,000	7,000	3,000	
会議等参加負担金支出	10,000	7,000	3,000	
事業活動支出計(2)	13,306,000	13,182,138	123,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,000	367,862	△123,862	
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	22,910	127,090	
サービス区分間繰入金収入	150,000	22,910	127,090	
その他の活動収入計(7)	150,000	22,910	127,090	
支出				
サービス区分間繰入金支出	394,000	390,772	3,228	
サービス区分間繰入金支出	394,000	390,772	3,228	
その他の活動支出計(8)	394,000	390,772	3,228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△244,000	△367,862	123,862	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	13,550,000	22,550,000	△9,000,000
		都道府県受託金収益	13,550,000	22,550,000	△9,000,000
		県受託金収益	13,550,000	22,550,000	△9,000,000
		サービス活動収益計(1)	13,550,000	22,550,000	△9,000,000
	費用	人件費	10,188,910	16,264,754	△6,075,844
		職員給料	4,145,984	9,145,777	△4,999,793
		職員賞与	937,633	2,092,590	△1,154,957
		賞与引当金繰入	427,707	475,089	△47,382
		非常勤職員給与	3,185,956	2,149,800	1,036,156
		法定福利費	1,491,630	2,401,498	△909,868
		事業費	2,938,846	5,076,948	△2,138,102
		諸謝金	138,822	0	138,822
		旅費交通費	5,183	0	5,183
		消耗器具備品費	96,779	241,210	△144,431
		印刷製本費	303,020	434,320	△131,300
		通信運搬費	586,731	760,035	△173,304
		広報費	885,500	1,730,400	△844,900
		手数料	102,421	318,075	△215,654
		賃借料	820,390	1,592,908	△772,518
		負担金費用	7,000	0	7,000
負担金費用	7,000	0	7,000		
会議等参加負担金費用	7,000	0	7,000		
サービス活動費用計(2)	13,134,756	21,341,702	△8,206,946		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	415,244	1,208,298	△793,054	
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)	415,244	1,208,298	△793,054	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	22,910	81,276	△58,366	
	サービス区分間繰入金収益	22,910	81,276	△58,366	
	特別収益計(8)	22,910	81,276	△58,366	
	費用				
サービス区分間繰入金費用	390,772	883,855	△493,083		
サービス区分間繰入金費用	390,772	883,855	△493,083		
特別費用計(9)	390,772	883,855	△493,083		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△367,862	△802,579	434,717	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,382	405,719	△358,337	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△475,087	△880,806	405,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△427,705	△475,087	47,382
		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)	△427,705	△475,087	47,382

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	222,936	399,224	△176,288	流 動 負 債	650,643	874,313	△223,670
現 金 預 金	222,936	399,224	△176,288	事 業 未 払 金	107,437	200,689	△93,252
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	222,936	399,224	△176,288	職 員 預 り 金	115,499	198,535	△83,036
固 定 資 産	2	2	0	職員預り金(所得税)	10,956	26,237	△15,281
そ の 他 の 固 定 資 産	2	2	0	職員預り金(社会保険 料 )	104,543	172,298	△67,755
器 具 及 び 備 品	2	2	0	賞 与 引 当 金	427,707	475,089	△47,382
				負 債 の 部 合 計	650,643	874,313	△223,670
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△427,705	△475,087	47,382
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△427,705	△475,087	47,382
				(うち当期活動 増 減 差 額 )	47,382	405,719	△358,337
				純 資 産 の 部 合 計	△427,705	△475,087	47,382
資 産 の 部 合 計	222,938	399,226	△176,288	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	222,938	399,226	△176,288



## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
	入				
		受託金収入	12,849,000	12,849,000	0
		都道府県受託金収入	12,849,000	12,849,000	0
		県受託金収入	12,849,000	12,849,000	0
		事業活動収入計(1)	12,849,000	12,849,000	0
		支			
		人件費支出	5,153,000	5,121,502	31,498
		職員給料支出	1,474,000	1,466,255	7,745
		職員賞与支出	495,000	493,407	1,593
		非常勤職員給与支出	2,439,000	2,436,496	2,504
		法定福利費支出	745,000	725,344	19,656
		事業費支出	7,700,000	7,583,556	116,444
		諸謝金支出	172,000	167,300	4,700
		旅費交通費支出	33,000	25,666	7,334
		消耗器具備品費支出	269,000	261,661	7,339
		印刷製本費支出	1,239,000	1,238,860	140
		通信運搬費支出	477,000	449,472	27,528
		広報費支出	3,433,000	3,422,430	10,570
		手数料支出	456,000	455,893	107
	保険料支出	5,000	0	5,000	
	賃借料支出	1,616,000	1,562,274	53,726	
	負担金支出	7,000	7,000	0	
	負担金支出	7,000	7,000	0	
	会議等参加負担金支出	7,000	7,000	0	
	事業活動支出計(2)	12,860,000	12,712,058	147,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,000	136,942	△147,942	
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	1,100	148,900
		サービス区分間繰入金収入	150,000	1,100	148,900
		その他の活動収入計(7)	150,000	1,100	148,900
	支				
	出				
	サービス区分間繰入金支出	139,000	138,042	958	
	サービス区分間繰入金支出	139,000	138,042	958	
	その他の活動支出計(8)	139,000	138,042	958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000	△136,942	147,942	
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	12,849,000	11,907,000	942,000
		都道府県受託金収益	12,849,000	11,907,000	942,000
		県受託金収益	12,849,000	11,907,000	942,000
		サービス活動収益計(1)	12,849,000	11,907,000	942,000
	費用	人件費	5,138,024	4,960,196	177,828
		職員給料	1,466,255	0	1,466,255
		職員賞与	426,649	0	426,649
		賞与引当金繰入	83,280	66,758	16,522
		非常勤職員給与	2,436,496	4,231,200	△1,794,704
		法定福利費	725,344	662,238	63,106
		事業費	7,583,556	7,021,848	561,708
		諸謝金	167,300	127,300	40,000
		旅費交通費	25,666	9,620	16,046
		消耗器具備品費	261,661	148,478	113,183
		印刷製本費	1,238,860	568,700	670,160
		通信運搬費	449,472	373,672	75,800
		広報費	3,422,430	4,180,154	△757,724
手数料	455,893	508,798	△52,905		
保険料	0	5,000	△5,000		
賃借料	1,562,274	1,100,126	462,148		
	負担金費用	7,000	0	7,000	
	負担金費用	7,000	0	7,000	
	会議等参加負担金費用	7,000	0	7,000	
	サービス活動費用計(2)	12,728,580	11,982,044	746,536	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,420	△75,044	195,464	
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)	120,420	△75,044	195,464	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,100	8,286	△7,186
		サービス区分間繰入金収益	1,100	8,286	△7,186
		特別収益計(8)	1,100	8,286	△7,186
	費用	サービス区分間繰入金費用	138,042	0	138,042
		サービス区分間繰入金費用	138,042	0	138,042
	特別費用計(9)	138,042	0	138,042	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△136,942	8,286	△145,228	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,522	△66,758	50,236	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△66,758	0	△66,758
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△83,280	△66,758	△16,522
		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)	△83,280	△66,758	△16,522

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	89,285	227,205	△137,920	流 動 負 債	172,565	293,963	△121,398
現 金 預 金	89,285	227,205	△137,920	事 業 未 払 金	42,863	121,234	△78,371
普通預金/佐賀銀行 No. 102887	89,285	227,205	△137,920	預 り 金	1,140	1,140	0
				預り金(所得税)	1,140	1,140	0
				職 員 預 り 金	45,282	104,831	△59,549
				職員預り金(所得税)	5,199	11,459	△6,260
				職員預り金(社会保険 料)	40,083	93,372	△53,289
				賞 与 引 当 金	83,280	66,758	16,522
				負 債 の 部 合 計	172,565	293,963	△121,398
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△83,280	△66,758	△16,522
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△83,280	△66,758	△16,522
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△16,522	△66,758	50,236
				純 資 産 の 部 合 計	△83,280	△66,758	△16,522
資 産 の 部 合 計	89,285	227,205	△137,920	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	89,285	227,205	△137,920

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	1,712,000	1,300,000	412,000
		福利厚生センター補助金収入	1,712,000	1,300,000	412,000
		福利厚生センター会員交流事業補助金収入	1,712,000	1,300,000	412,000
		受託金収入	1,268,000	1,245,100	22,900
		福祉医療機構受託金収入	450,000	440,100	9,900
		退職共済事務費収入	450,000	440,100	9,900
		福利厚生センター受託金収入	818,000	805,000	13,000
		福利厚生センター受託金収入	818,000	805,000	13,000
	入	事業収入	4,620,000	4,003,798	616,202
		参加費収入	3,490,000	2,880,800	609,200
		手数料収入	1,130,000	1,122,998	7,002
		負担金収入	7,630,000	7,767,451	△137,451
		負担金収入	7,630,000	7,767,451	△137,451
		種別協議会等負担金収入	7,630,000	7,767,451	△137,451
		事業活動収入計(1)	15,230,000	14,316,349	913,651
	支	人件費支出	6,168,000	5,769,288	398,712
	職員給料支出	4,017,000	3,951,863	65,137	
	職員賞与支出	1,301,000	1,039,428	261,572	
	法定福利費支出	850,000	777,997	72,003	
	事業費支出	6,767,000	5,074,348	1,692,652	
	旅費交通費支出	197,000	0	197,000	
	消耗器具備品費支出	198,000	17,679	180,321	
	印刷製本費支出	86,000	0	86,000	
	通信運搬費支出	186,000	153,318	32,682	
	手数料支出	6,013,000	4,875,444	1,137,556	
	賃借料支出	77,000	27,907	49,093	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	12,935,000	10,843,636	2,091,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,295,000	3,472,713	△1,177,713	
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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	2,295,000	2,265,218	29,782
		サービス区分間繰入金支出	2,295,000	2,265,218	29,782
	その他の活動支出計(8)	2,295,000	2,265,218	29,782	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,295,000	△2,265,218	△29,782	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,207,495	△1,207,495	
	前期末支払資金残高(12)	409,000	409,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	409,000	1,616,495	△1,207,495	

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	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	1,300,000	2,061,000	△761,000	
		福利厚生センター補助金収益	1,300,000	2,061,000	△761,000	
		福利厚生センター会員交流事業補助金収益	1,300,000	2,061,000	△761,000	
		受託金収益	1,245,100	3,820,297	△2,575,197	
		都道府県受託金収益	0	2,624,497	△2,624,497	
		県受託金収益	0	2,624,497	△2,624,497	
		福祉医療機構受託金収益	440,100	436,800	3,300	
		退職共済事務費収益	440,100	436,800	3,300	
		福利厚生センター受託金収益	805,000	759,000	46,000	
		福利厚生センター受託金収益	805,000	759,000	46,000	
		事業収益	4,003,798	3,415,264	588,534	
		参加費収益	2,880,800	2,410,100	470,700	
		手数料収益	1,122,998	1,005,164	117,834	
		負担金収益	7,767,451	7,627,923	139,528	
		負担金収益	7,767,451	7,627,923	139,528	
		種別協議会等負担金収益	7,767,451	7,627,923	139,528	
		その他の収益	0	1,062,860	△1,062,860	
		雑収益	0	1,062,860	△1,062,860	
		雑収益	0	1,062,860	△1,062,860	
		サービス活動収益計(1)	14,316,349	17,987,344	△3,670,995	
		費	人件費	5,639,108	4,937,343	701,765
			職員給料	3,951,863	1,710,748	2,241,115
			職員賞与	909,138	100,700	808,438
			賞与引当金繰入	110	361,916	△361,806
			非常勤職員給与	0	2,097,600	△2,097,600
			法定福利費	777,997	666,379	111,618
			事業費	5,074,348	7,261,110	△2,186,762
		消耗器具備品費	17,679	601,254	△583,575	
		通信運搬費	153,318	238,923	△85,605	
		手数料	4,875,444	5,414,969	△539,525	
		賃借料	27,907	198,044	△170,137	
		租税公課	0	2,000	△2,000	
		雑費	0	805,920	△805,920	
		サービス活動費用計(2)	10,713,456	12,198,453	△1,484,997	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,602,893	5,788,891	△2,185,998	
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)	3,602,893	5,788,891	△2,185,998	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	サービス区分間繰入金費用	2,265,218	10,895,506	△8,630,288	
		サービス区分間繰入金費用	2,265,218	10,895,506	△8,630,288	
		特別費用計(9)	2,265,218	10,895,506	△8,630,288	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,265,218	△10,895,506	8,630,288	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,337,675	△5,106,615	6,444,290	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,084	5,153,699	△5,106,615	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,384,759	47,084	1,337,675	
		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)	1,384,759	47,084	1,337,675	

### 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,821,425	568,892	1,252,533	流 動 負 債	436,666	521,808	△85,142
現 金 預 金	1,652,001	△3,019,780	4,671,781	事 業 未 払 金	154,967	90,627	64,340
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	1,652,001	△3,019,780	4,671,781	職 員 預 り 金	49,963	69,265	△19,302
事 業 未 収 金	169,424	3,588,672	△3,419,248	職員預り金(所得税)	6,661	9,540	△2,879
				職員預り金(社会保険 料 与 引 当 金)	43,302	59,725	△16,423
				賞 与 引 当 金	231,736	361,916	△130,180
				負 債 の 部 合 計	436,666	521,808	△85,142
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,384,759	47,084	1,337,675
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,384,759	47,084	1,337,675
				(うち当期活動 増 減 差 額)	1,337,675	△5,106,615	6,444,290
				純 資 産 の 部 合 計	1,384,759	47,084	1,337,675
資 産 の 部 合 計	1,821,425	568,892	1,252,533	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,821,425	568,892	1,252,533

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	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
		事業収入	400,000	324,000	76,000
		参加費収入	400,000	324,000	76,000
		事業活動収入計(1)	9,024,000	8,948,000	76,000
	支出	人件費支出	7,536,000	7,513,217	22,783
		職員給料支出	4,929,000	4,917,503	11,497
		職員賞与支出	1,433,000	1,432,992	8
		法定福利費支出	1,174,000	1,162,722	11,278
		事業費支出	1,511,000	1,166,167	344,833
		諸謝金支出	320,000	229,000	91,000
		旅費交通費支出	78,000	21,699	56,301
		消耗器具備品費支出	100,000	70,702	29,298
		印刷製本費支出	382,000	353,750	28,250
通信運搬費支出		260,000	238,780	21,220	
手数料支出		205,000	192,385	12,615	
賃借料支出	151,000	59,851	91,149		
雑支出	15,000	0	15,000		
事業活動支出計(2)	9,047,000	8,679,384	367,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,000	268,616	△291,616	
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	296,000	17	295,983
		サービス区分間繰入金収入	296,000	17	295,983
		その他の活動収入計(7)	296,000	17	295,983
	支出	サービス区分間繰入金支出	273,000	268,633	4,367
		サービス区分間繰入金支出	273,000	268,633	4,367
		その他の活動支出計(8)	273,000	268,633	4,367
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,000	△268,616	291,616	
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	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	324,000	418,000	△94,000
		参加費収益	324,000	418,000	△94,000
		サービス活動収益計(1)	8,948,000	9,042,000	△94,000
	費用	人件費	7,671,494	6,865,976	805,518
		職員給料	4,917,503	4,485,040	432,463
		職員賞与	1,111,093	1,043,704	67,389
		賞与引当金繰入	480,176	321,899	158,277
		法定福利費	1,162,722	1,015,333	147,389
		事業費	1,166,167	1,483,403	△317,236
		諸謝金	229,000	150,000	79,000
		旅費交通費	21,699	26,316	△4,617
		消耗器具備品費	70,702	78,871	△8,169
印刷製本費		353,750	724,160	△370,410	
通信運搬費		238,780	252,640	△13,860	
手数料		192,385	190,410	1,975	
賃借料		59,851	57,706	2,145	
雑費		0	3,300	△3,300	
	サービス活動費用計(2)	8,837,661	8,349,379	488,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,339	692,621	△582,282	
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)	110,339	692,621	△582,282	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	17	321	△304
		サービス区分間繰入金収益	17	321	△304
		特別収益計(8)	17	321	△304
	費用	サービス区分間繰入金費用	268,633	465,198	△196,565
		サービス区分間繰入金費用	268,633	465,198	△196,565
	特別費用計(9)	268,633	465,198	△196,565	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△268,616	△464,877	196,261	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△158,277	227,744	△386,021	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△321,899	△549,643	227,744
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△480,176	△321,899	△158,277
		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)	△480,176	△321,899	△158,277





## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,169,000	3,169,000	0
		共同募金配分金収入	3,169,000	3,169,000	0
		一般募金配分金収入	3,169,000	3,169,000	0
		事業収入	20,000	20,000	0
		広告料収入	20,000	20,000	0
		事業活動収入計(1)	3,189,000	3,189,000	0
	支出	事業費支出	3,809,000	3,386,281	422,719
		諸謝金支出	53,000	52,300	700
		旅費交通費支出	1,000	550	450
		消耗器具備品費支出	162,000	53,636	108,364
		印刷製本費支出	1,761,000	1,662,100	98,900
		通信運搬費支出	504,000	497,649	6,351
		広報費支出	40,000	0	40,000
手数料支出		200,000	171,860	28,140	
保守料支出		86,000	85,800	200	
賃借料支出	436,000	435,600	400		
雑支出	566,000	426,786	139,214		
事業活動支出計(2)	3,809,000	3,386,281	422,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△620,000	△197,281	△422,719		
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	621,000	197,281	423,719
		サービス区分間繰入金収入	621,000	197,281	423,719
		その他の活動収入計(7)	621,000	197,281	423,719
	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)	620,000	197,281	422,719		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	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	3,169,000	2,651,000	518,000	
		共同募金配分金収益	3,169,000	2,651,000	518,000	
		一般募金配分金収益	3,169,000	2,651,000	518,000	
		事業収益	20,000	70,000	△50,000	
		広告料収益	20,000	70,000	△50,000	
			サービス活動収益計(1)	3,189,000	2,721,000	468,000
	費用	事業費	3,386,281	2,933,003	453,278	
		諸謝金	52,300	52,300	0	
		旅費交通費	550	1,100	△550	
		消耗器具備品費	53,636	37,171	16,465	
印刷製本費		1,662,100	1,448,917	213,183		
通信運搬費		497,649	531,983	△34,334		
手数料		171,860	174,946	△3,086		
保守料		85,800	85,800	0		
		賃借料	435,600	363,000	72,600	
		雑費	426,786	237,786	189,000	
		サービス活動費用計(2)	3,386,281	2,933,003	453,278	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△197,281	△212,003	14,722	
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)	△197,281	△212,003	14,722
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	197,281	212,912	△15,631	
		サービス区分間繰入金収益	197,281	212,912	△15,631	
		特別収益計(8)	197,281	212,912	△15,631	
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	909	△909	
		サービス区分間繰入金費用	0	909	△909	
		特別費用計(9)	0	909	△909	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	197,281	212,003	△14,722	
		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 5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	402,604	1,885	400,719	流 動 負 債	402,604	1,885	400,719
現 金 預 金	402,604	1,885	400,719	事 業 未 払 金	401,379	660	400,719
小 口 現 金	△12,000	△12,000	0	預 り 金	1,225	1,225	0
普通預金/佐賀銀行 o . 1 0 2 8 8 7	414,604	13,885	400,719	預 り 金 ( 所 得 税 )	1,225	1,225	0
				負 債 の 部 合 計	402,604	1,885	400,719
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	402,604	1,885	400,719	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	402,604	1,885	400,719

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	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
		その他の収入	15,000	15,000	0
		雑収入	15,000	15,000	0
		雑収入	15,000	15,000	0
		事業活動収入計(1)	3,233,000	3,233,000	0
	支出	人件費支出	2,261,000	2,230,010	30,990
		職員給料支出	633,000	609,199	23,801
		職員賞与支出	214,000	212,395	1,605
		非常勤職員給与支出	1,079,000	1,078,800	200
		法定福利費支出	335,000	329,616	5,384
		事業費支出	1,045,000	943,438	101,562
		旅費交通費支出	35,000	22,855	12,145
		消耗器具備品費支出	75,000	19,250	55,750
印刷製本費支出		49,000	46,080	2,920	
通信運搬費支出		259,000	254,517	4,483	
手数料支出		536,000	513,988	22,012	
賃借料支出	91,000	86,748	4,252		
事業活動支出計(2)	3,306,000	3,173,448	132,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△73,000	59,552	△132,552	
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	12,350	137,650
		サービス区分間繰入金収入	150,000	12,350	137,650
		その他の活動収入計(7)	150,000	12,350	137,650
	支出	サービス区分間繰入金支出	66,000	60,902	5,098
		サービス区分間繰入金支出	66,000	60,902	5,098
		その他の活動による支出	11,000	11,000	0
		都道府県補助金返還金支出	11,000	11,000	0
	その他の活動支出計(8)	77,000	71,902	5,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,000	△59,552	132,552	
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	經常経費補助金収益	3,218,000	8,835,000	△5,617,000	
		都道府県補助金収益	3,218,000	8,835,000	△5,617,000	
		県補助金収益	3,218,000	8,835,000	△5,617,000	
		事業収益	0	128,000	△128,000	
		参加費収益	0	128,000	△128,000	
		その他の収益	15,000	0	15,000	
		雑収益	15,000	0	15,000	
		雑収益	15,000	0	15,000	
			サービス活動収益計(1)	3,233,000	8,963,000	△5,730,000
	サービス活動増減の部	費 用	人件費	2,160,821	6,024,618	△3,863,797
職員給料			609,199	3,235,551	△2,626,352	
職員賞与			143,206	745,006	△601,800	
賞与引当金繰入			0	69,189	△69,189	
非常勤職員給与			1,078,800	1,078,800	0	
法定福利費			329,616	896,072	△566,456	
事業費			943,438	2,369,710	△1,426,272	
旅費交通費			22,855	10,211	12,644	
消耗器具備品費			19,250	100,651	△81,401	
印刷製本費			46,080	38,440	7,640	
通信運搬費			254,517	292,209	△37,692	
広報費			0	825,000	△825,000	
手数料			513,988	1,027,198	△513,210	
賃借料	86,748	76,001	10,747			
		サービス活動費用計(2)	3,104,259	8,394,328	△5,290,069	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,741	568,672	△439,931	
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	11,000	0	11,000	
		都道府県補助金返還金費用	11,000	0	11,000	
		サービス活動外費用計(5)	11,000	0	11,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,000	0	△11,000	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	117,741	568,672	△450,931	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	12,350	4,692	7,658	
		サービス区分間繰入金収益	12,350	4,692	7,658	
		特別収益計(8)	12,350	4,692	7,658	
	費 用	サービス区分間繰入金費用	60,902	310,475	△249,573	
		サービス区分間繰入金費用	60,902	310,475	△249,573	
		特別費用計(9)	60,902	310,475	△249,573	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,552	△305,783	257,231	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,189	262,889	△193,700	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	△69,189	△332,078	262,889
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△69,189	69,189
			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	△69,189	69,189

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	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	58,640	149,755	△91,115	事 業 未 払 金	58,640	218,944	△160,304
普通預金/佐賀銀行N o. 1 0 2 8 8 7	58,640	149,755	△91,115	職 員 預 り 金	26,128	69,325	△43,197
				職員預り金(所得税)	32,512	80,430	△47,918
				職員預り金(社会保険 料)	2,840	8,582	△5,742
				賞 与 引 当 金	29,672	71,848	△42,176
					0	69,189	△69,189
				負 債 の 部 合 計	58,640	218,944	△160,304
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	△69,189	69,189
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	△69,189	69,189
				(うち当期活動 増 減 差 額)	69,189	262,889	△193,700
				純 資 産 の 部 合 計	0	△69,189	69,189
資 産 の 部 合 計	58,640	149,755	△91,115	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	58,640	149,755	△91,115

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	受託金収入	5,402,000	4,553,494	848,506	
		都道府県受託金収入	5,402,000	4,553,494	848,506	
		県受託金収入	5,402,000	4,553,494	848,506	
		その他の収入	0	66,680	△66,680	
		雑収入	0	66,680	△66,680	
		雑収入	0	66,680	△66,680	
		事業活動収入計(1)	5,402,000	4,620,174	781,826	
		支	人件費支出	3,449,000	3,443,742	5,258
			職員給料支出	2,233,000	2,232,364	636
			職員賞与支出	728,000	725,440	2,560
			法定福利費支出	488,000	485,938	2,062
			事業費支出	1,615,000	851,775	763,225
			諸謝金支出	245,000	210,100	34,900
			旅費交通費支出	119,000	102,488	16,512
			消耗器具備品費支出	511,000	257,200	253,800
		印刷製本費支出	360,000	9,840	350,160	
		通信運搬費支出	56,000	21,470	34,530	
		手数料支出	142,000	138,438	3,562	
		賃借料支出	110,000	43,659	66,341	
		租税公課支出	2,000	400	1,600	
		雑支出	70,000	68,180	1,820	
		事業活動支出計(2)	5,064,000	4,295,517	768,483	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,000	324,657	13,343	
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	サービス区分間繰入金収入	108,000	81,846	26,154	
		サービス区分間繰入金収入	108,000	81,846	26,154	
		その他の活動収入計(7)	108,000	81,846	26,154	
	支	サービス区分間繰入金支出	446,000	406,503	39,497	
		サービス区分間繰入金支出	446,000	406,503	39,497	
		その他の活動支出計(8)	446,000	406,503	39,497	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△338,000	△324,657	△13,343		
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,553,494	0	4,553,494
		都道府県受託金収益	4,553,494	0	4,553,494
		県受託金収益	4,553,494	0	4,553,494
		その他の収益	66,680	0	66,680
		雑収益	66,680	0	66,680
		雑収益	66,680	0	66,680
		サービス活動収益計(1)	4,620,174	0	4,620,174
	費用	人件費	3,604,779	0	3,604,779
		職員給料	2,232,364	0	2,232,364
		職員賞与	725,440	0	725,440
		賞与引当金繰入	161,037	0	161,037
		法定福利費	485,938	0	485,938
		事業費	851,775	0	851,775
		諸謝金	210,100	0	210,100
		旅費交通費	102,488	0	102,488
		消耗器具備品費	257,200	0	257,200
印刷製本費		9,840	0	9,840	
通信運搬費		21,470	0	21,470	
手数料		138,438	0	138,438	
賃借料		43,659	0	43,659	
租税公課		400	0	400	
雑費		68,180	0	68,180	
サービス活動費用計(2)	4,456,554	0	4,456,554		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,620	0	163,620		
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)	163,620	0	163,620		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	81,846	0	81,846
		サービス区分間繰入金収益	81,846	0	81,846
		特別収益計(8)	81,846	0	81,846
	費用	サービス区分間繰入金費用	406,503	0	406,503
		サービス区分間繰入金費用	406,503	0	406,503
特別費用計(9)	406,503	0	406,503		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△324,657	0	△324,657		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△161,037	0	△161,037		
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)	△161,037	0	△161,037	
	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)	△161,037	0	△161,037	

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	59,134	0	59,134	流 動 負 債	220,171	0	220,171
現 金 預 金	△4,561,040	0	△4,561,040	事 業 未 払 金	28,200	0	28,200
普通預金/佐賀銀行N o. 102887	△4,561,040	0	△4,561,040	職 員 預 り 金	30,934	0	30,934
事 業 未 収 金	4,620,174	0	4,620,174	職 員 預 り 金(所得税)	3,489	0	3,489
				職 員 預 り 金(社会保険 料 )	27,445	0	27,445
				賞 与 引 当 金	161,037	0	161,037
				負 債 の 部 合 計	220,171	0	220,171
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△161,037	0	△161,037
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△161,037	0	△161,037
				(うち当期活動 増 減 差 額 )	△161,037	0	△161,037
				純 資 産 の 部 合 計	△161,037	0	△161,037
資 産 の 部 合 計	59,134	0	59,134	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	59,134	0	59,134

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	貸付金償還金収入	1,000	49,000	△48,000
	ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	1,000	0	1,000
	ひとり親貸付事業住宅支援資金償還金収入	0	49,000	△49,000
	事業収入	16,181,000	15,635,565	545,435
	利用料収入	2,900,000	3,093,277	△193,277
	賃貸料収入	3,736,000	3,736,700	△700
	手数料収入	9,545,000	8,805,588	739,412
	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	55,750	16,250
	受取利息配当金収入	72,000	55,750	16,250
	その他の収入	23,134,000	23,363,301	△229,301
	介護福祉士修学資金等貸付金利子収入	15,000	14,821	179
	延滞利子収入	15,000	14,821	179
	介護福祉士修学資金償還金収入	5,937,000	6,046,300	△109,300
	障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	0	1,000
	福祉系高校修学資金償還金収入	560,000	560,000	0
	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	561,000	549,200	11,800
	再就職準備金償還金収入	133,000	226,800	△93,800
	社会福祉士修学資金償還金収入	172,000	163,200	8,800
	保育士修学資金償還金収入	13,797,000	13,994,400	△197,400
	保育士就職準備金償還金収入	17,000	17,000	0
	ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	1,178,000	1,055,756	122,244
	児童養護等貸付事業生活支援償還金収入	100,000	50,000	50,000
	雑収入	662,000	685,824	△23,824
雑収入	662,000	685,824	△23,824	
事業活動収入計(1)	39,440,000	39,155,888	284,112	
事業活動支出	人件費支出	18,818,000	17,203,257	1,614,743
	職員給料支出	5,359,000	4,359,093	999,907
	職員賞与支出	1,936,000	1,595,799	340,201
	非常勤職員給与支出	8,841,000	8,779,756	61,244
	法定福利費支出	2,682,000	2,468,609	213,391
	事業費支出	340,684,000	327,684,359	12,999,641
	諸謝金支出	2,015,000	1,496,500	518,500
	旅費交通費支出	597,000	274,686	322,314
	消耗器具備品費支出	645,000	432,507	212,493
	印刷製本費支出	1,977,000	1,718,030	258,970
	修繕費支出	51,000	50,952	48
	通信運搬費支出	1,239,000	1,115,906	123,094
	広報費支出	1,025,000	353,100	671,900
	業務委託費支出	3,396,000	3,394,512	1,488
	手数料支出	1,641,000	1,316,743	324,257
	保守料支出	132,000	132,000	0
	保険料支出	109,000	108,170	830
	賃借料支出	1,905,000	1,442,715	462,285
	水道光熱費支出	3,774,000	3,125,042	648,958
	租税公課支出	835,000	715,200	119,800
雑支出	149,000	114,140	34,860	
介護福祉士修学資金貸付金支出	114,550,000	114,549,300	700	
介護分野就職支援金貸付金支出	3,000,000	1,060,000	1,940,000	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	400,000	0	400,000	
福祉系高校修学資金貸付金支出	6,400,000	2,120,000	4,280,000	

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金	480,000	480,000	0
		実務者研修受講資金貸付金支出	7,000,000	5,933,332	1,066,668
		再就職準備金貸付金支出	2,100,000	1,185,000	915,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	1,579,000	1,578,664	336
		保育士修学資金貸付金支出	129,370,000	129,369,200	800
		保育士就職準備金貸付金支出	4,374,000	3,974,000	400,000
		ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	400,000	400,000	0
		ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		ひとり親貸付事業住宅支援貸付金	40,483,000	40,482,420	580
		児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	2,750,000	2,750,000	0
		児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	2,679,000	2,678,800	200
		児童養護等貸付事業資格取得貸付金支出	1,629,000	1,333,440	295,560
		負担金支出	160,000	60,000	100,000
		負担金支出	160,000	60,000	100,000
会議等参加負担金支出	60,000	60,000	0		
その他の負担金支出	100,000	0	100,000		
	事業活動支出計(2)	359,662,000	344,947,616	14,714,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△320,222,000	△305,791,728	△14,430,272	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	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	285,964,000	278,312,706	7,651,294
		都道府県補助金収入	285,964,000	278,312,706	7,651,294
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金	36,942,000	30,646,706	6,295,294
		保育士修学資金等貸付事業補助金	205,725,000	205,377,000	348,000
		ひとり親貸付事業補助金	42,320,000	41,348,000	972,000
		児童養護等貸付事業補助金	977,000	941,000	36,000
		その他の活動収入計(7)	285,969,000	278,312,706	7,656,294
		その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	3,303,000
事業区分間繰入金支出	3,303,000			3,165,554	137,446
その他の活動支出計(8)	3,303,000			3,165,554	137,446
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,666,000			275,147,152	7,518,848
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,556,000	△30,644,576	△6,911,424	
	前期末支払資金残高(12)	770,861,000	772,185,248	△1,324,248	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	733,305,000	741,540,672	△8,235,672	

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	事業収益	15,635,565	15,329,514	306,051
		利用料収益	3,093,277	3,053,531	39,746
		賃貸料収益	3,736,700	3,736,700	0
		手数料収益	8,805,588	8,539,283	266,305
		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	700,645	658,407	42,238
		雑収益	685,824	638,202	47,622
		雑収益	685,824	638,202	47,622
		介護福祉士修学資金等貸付金利息収益	14,821	15,205	△384
		延滞利息収益	14,821	15,205	△384
		ひとり親貸付金利息収益	0	5,000	△5,000
		貸付金利息収益	0	5,000	△5,000
		サービス活動収益計(1)	16,388,482	16,040,193	348,289
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,136,291	18,556,586	△1,420,295
		職員給料	4,359,093	4,341,967	17,126
		職員賞与	1,001,642	999,543	2,099
		賞与引当金繰入	527,191	594,157	△66,966
		非常勤職員給与	8,779,756	9,953,584	△1,173,828
		法定福利費	2,468,609	2,667,335	△198,726
		事業費	87,612,145	73,704,402	13,907,743
		償還免除額(県分)	71,829,962	57,646,328	14,183,634
		当然免除額	65,474,808	52,290,234	13,184,574
		裁量免除額	6,355,154	5,356,094	999,060
		諸謝金	1,496,500	1,481,700	14,800
		旅費交通費	274,686	287,965	△13,279
		消耗器具備品費	432,507	448,831	△16,324
		印刷製本費	1,718,030	1,768,910	△50,880
		修繕費	50,952	404,800	△353,848
		通信運搬費	1,115,906	968,274	147,632
		広報費	353,100	452,100	△99,000
		業務委託費	3,394,512	3,242,932	151,580
		手数料	1,316,743	987,272	329,471
		保守料	132,000	132,000	0
		保険料	108,170	83,690	24,480
		賃借料	1,442,715	2,238,107	△795,392
		水道光熱費	3,125,042	2,873,567	251,475
		租税公課	715,200	565,000	150,200
		雑費	106,120	122,926	△16,806
		負担金費用	60,000	150,000	△90,000
		負担金費用	60,000	150,000	△90,000
		会議等参加負担金費用	60,000	150,000	△90,000
		減価償却費	84,771	98,978	△14,207
		減価償却費	84,771	98,978	△14,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,456,873	△78,821,184	△7,635,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,178,851	△61,624,478	20,445,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	0	△2,612,096	2,612,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	△45,278,022	△11,888,061	△33,389,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)	0	△2,696,549	2,696,549
		その他の費用	8,020	0	8,020
		雑費用	8,020	0	8,020
		雑費用	8,020	0	8,020
		サービス活動費用計(2)	18,444,354	13,688,782	4,755,572
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,055,872	2,351,411	△4,407,283
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	受取利息配当金収益	55,750	58,813	△3,063
	益	受取利息配当金収益	55,750	58,813	△3,063
		サービス活動外収益計(4)	55,750	58,813	△3,063
	費				
	用				

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,750	58,813	△3,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,000,122	2,410,224	△4,410,346
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000
	事業区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000
	その他の特別収益	278,312,706	125,168,000	153,144,706
	都道府県補助金収益	278,312,706	125,168,000	153,144,706
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	30,646,706	17,950,000	12,696,706
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	205,377,000	63,742,000	141,635,000
	ひとり親貸付事業補助金収益	41,348,000	822,000	40,526,000
	児童養護等貸付事業補助金収益	941,000	42,654,000	△41,713,000
	特別収益計(8)	278,312,706	125,668,000	152,644,706
	減費用	固定資産売却損・処分損	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	277,319,000	123,732,000	153,587,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	42,320,000	832,000	41,488,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(保修)	205,377,000	63,742,000	141,635,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	29,622,000	16,438,000	13,184,000
	国庫補助金等特別積立金積立額(児養)	0	42,720,000	△42,720,000
	事業区分間繰入金費用	3,165,554	4,576,349	△1,410,795
	事業区分間繰入金費用	3,165,554	4,576,349	△1,410,795
	特別費用計(9)	280,484,554	128,308,350	152,176,204
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,171,848	△2,640,350	468,502
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,171,970	△230,126	△3,941,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,339,697	6,569,823	△230,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,167,727	6,339,697	△4,171,970
	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)	2,167,727	6,339,697

### 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	749,985,566	809,457,801	△59,472,235	流 動 負 債	8,972,085	37,866,710	△28,894,625
現 金 預 金	748,853,579	809,456,492	△60,602,913	事 業 未 払 金	8,432,304	37,264,616	△28,832,312
普通預金/佐賀銀行No. 101066	3,412,045	3,107,972	304,073	預 り 金	12,590	7,937	4,653
普通預金/佐賀銀行No. 1444185	1,553,682	1,590,903	△37,221	預り金(所得税)	12,590	7,937	4,653
普通預金/佐賀銀行No. 1496716	1,227,194	782,033	445,161	賞 与 引 当 金	527,191	594,157	△66,966
普通預金/佐賀銀行No. 1496705	1,599,782	1,223,947	375,835	負 債 の 部 合 計	8,972,085	37,866,710	△28,894,625
普通預金/佐賀銀行No. 1509250	195,657,306	315,352,316	△119,695,010				
普通預金/佐賀銀行No. 3039645	328,995,268	248,110,657	80,884,611				
普通預金/佐賀銀行No. 3039659	41,805,640	46,001,272	△4,195,632	純 資 産 の 部			
普通預金/佐賀銀行No. 3039662	68,270,744	77,761,084	△9,490,340	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,158,907,865	1,968,045,738	190,862,127
普通預金/佐賀銀行No. 3073990	6,331,918	15,526,308	△9,194,390	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	800,794,660	812,351,511	△11,556,851
定期預金/佐賀県農協14635414(証書)	0	100,000,000	△100,000,000	国庫補助金等特別積立金(保 修 )	1,142,577,339	982,478,361	160,098,978
定期預金/佐賀県農協14807529	100,000,000	0	100,000,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	124,619,128	82,299,128	42,320,000
事 業 未 収 金	942,919	1,309	941,610	国庫補助金等特別積立金(児童養護)	90,916,738	90,916,738	0
事 業 区 分 間 金 支 付	189,068	0	189,068	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,167,727	6,339,697	△4,171,970
固 定 資 産	1,420,062,111	1,202,794,344	217,267,767	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	△4,171,970	△230,126	△3,941,844
そ の 他 の 固 定 資 産	1,420,062,111	1,202,794,344	217,267,767				
器 具 及 び 備 品	61,043	145,814	△84,771				
介護福祉士等修学資金貸付金	457,565,632	373,778,187	83,787,445				
介護分野就職支援金貸付金	2,410,000	1,350,000	1,060,000				
福祉系高校修学資金貸付金	4,200,000	2,640,000	1,560,000				
福祉系高校修学資金返還充当資金償還	480,000	0	480,000				
実務者研修受講資金貸付金	23,743,781	22,098,757	1,645,024				
再就職準備金貸付支出	2,744,900	3,689,000	△944,100				
社会福祉士修学資金貸付金	14,309,531	14,834,067	△524,536				
保育士修学資金貸付金	808,649,141	730,128,340	78,520,801				
保育士就職準備金貸付金	5,773,000	4,495,000	1,278,000				
ひとり親貸付事業入学金準備貸付金	34,109,943	31,165,699	2,944,244				
ひとり親貸付事業就職準備貸付金	3,044,500	2,644,500	400,000				
ひとり親貸付事業住宅支援貸付金	42,985,320	2,551,900	40,433,420				
児童養護等貸付事業生活支援貸付金	8,400,000	5,700,000	2,700,000				
児童養護等貸付事業家賃支援貸付金	7,954,200	5,275,400	2,678,800				
児童養護等貸付事業資格取得貸付金	3,631,120	2,297,680	1,333,440	純 資 産 の 部 合 計	2,161,075,592	1,974,385,435	186,690,157
資 産 の 部 合 計	2,170,047,677	2,012,252,145	157,795,532	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,170,047,677	2,012,252,145	157,795,532

# 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(Ⅸ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))

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	11,335,190	11,274,147	61,043
合 計	11,335,190	11,274,147	61,043

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位：円)

資産の種類及び名称	増減額(A)		当期増減額(B)		当繰上償額(C)		当減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却額(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		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	0	145,814	0	0	0	84,771	0	0	0	61,043	0	11,274,147	11,335,190	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	145,814	0	0	0	84,771	0	0	0	61,043	0	11,274,147	11,335,190	0	0	0	
その他の固定資産計	0	145,814	0	0	0	84,771	0	0	0	61,043	0	11,274,147	11,335,190	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	145,814	0	0	0	84,771	0	0	0	61,043	0	11,274,147	11,335,190	0	0	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	0	0	
差引	0	145,814	0	0	0	84,771	0	0	0	61,043	0	11,274,147	11,335,190	0	0	0	

## 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉協議会(公益事業)

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	594,157	( 527,191 0)	594,157 ( )	0 ( 0)	527,191	
	0	( 0 0)	0 ( )	0 ( 0)	0	
計	594,157	( 527,191 0)	594,157 ( )	0 ( 0)	527,191	

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4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉会館運営事業	介護支援専門員実務研修受講試験	福祉サービスマニュアル評価事業	地域密着型中・七五外部評価事業	介護福祉士修学資金等賞付事業	保育士修学資金等賞付事業	ひとり親職業訓練賞付事業	児童養護施設退所者等賞付事業	福祉系高校修学・介護分野就職支援	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
貸付金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
ひとり親貸付事業住宅支援資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
事業収入	6,852,165	5,154,800	1,137,600	2,491,000	0	0	0	0	0	15,635,565	0	15,635,565
利用料収入	3,093,277	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,277	0	3,093,277
賞貸料収入	3,736,700	0	0	0	0	0	0	0	0	3,736,700	0	3,736,700
手数料収入	22,188	5,154,800	1,137,600	2,491,000	0	0	0	0	0	8,805,588	0	8,805,588
負担金収入	52,272	0	0	0	0	0	0	0	0	52,272	0	52,272
負債金収入	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	15	18	9	6	52,562	1,842	0	691	101	55,750	0	55,750
受取利息配当金収入	15	18	9	6	52,562	1,842	0	691	101	55,750	0	55,750
その他の収入	459,756	189,300	0	36,768	7,000,321	14,011,400	1,055,756	50,000	560,000	23,363,301	0	23,363,301
収入	7,364,208	5,344,118	1,137,609	2,527,774	7,052,883	14,013,242	1,105,262	50,691	560,101	39,155,888	0	39,155,888
人件費支出	0	0	0	0	6,993,113	4,031,730	2,302,160	2,527,027	1,349,227	17,203,257	0	17,203,257
職員給料支出	0	0	0	0	3,401,781	957,312	0	0	0	4,359,093	0	4,359,093
職員賞与支出	0	0	0	0	1,262,040	333,759	0	0	0	1,595,799	0	1,595,799
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,284,460	2,130,000	2,041,416	2,157,600	1,166,280	8,779,756	0	8,779,756
法定福利費支出	0	0	0	0	1,044,832	610,659	260,744	369,427	182,947	2,468,609	0	2,468,609
事業費支出	6,870,164	3,074,735	584,033	1,893,519	124,930,733	134,888,784	45,093,557	6,933,254	3,415,580	327,684,359	0	327,684,359
諸謝金支出	0	0	394,500	1,102,000	0	0	0	0	0	1,496,500	0	1,496,500
旅費交通費支出	0	0	42,020	232,666	0	0	0	0	0	274,686	0	274,686
消耗器具備品費支出	190,476	31,228	32,439	60,169	54,829	56,026	90,020	0	7,340	432,507	0	432,507
印刷製本費支出	0	1,444,530	0	0	96,360	0	0	0	87,120	1,718,030	0	1,718,030
修繕費支出	50,952	0	0	0	0	0	0	0	0	50,952	0	50,952
通信運搬費支出	0	133,774	29,356	316,424	240,311	333,673	38,531	13,657	10,180	1,115,906	0	1,115,906
広報費支出	0	0	0	0	117,700	117,700	0	0	117,700	353,100	0	353,100
業務委託費支出	2,658,304	736,208	0	0	298,309	480,188	6,930	82,481	7,040	3,394,512	0	3,394,512
手数料支出	9,880	320,115	64,652	47,148	66,000	66,000	0	0	0	1,316,743	0	1,316,743
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
保険料支出	108,170	0	0	0	0	0	0	0	0	108,170	0	108,170
賃借料支出	701,400	400,460	19,866	43,732	61,128	97,577	59,276	59,276	0	1,442,715	0	1,442,715
水道光熱費支出	3,125,042	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,042	0	3,125,042
事業活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

支	出	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 ン評価事業	地域密着型中 外部評価事業	介護福祉士修学資 金等交付事業	保育士修学資金等 交付事業	ひとり親職業訓練 交付事業	児童養護施設退所 者等資金交付事業	福祉系高校修学・介 護分野就職支援	合 計	内部取引消去	拠点区分間合計
支	出	1,200	400	1,200	10,000	269,800	304,400	106,400	15,600	6,200	715,200	0	715,200
	租税公課支出	24,740	8,020	0	81,380	0	0	0	0	0	114,140	0	114,140
	雑支出	0	0	0	0	114,549,300	0	0	0	0	114,549,300	0	114,549,300
	介護福祉士修学資金交付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
	介護分野就職支援交付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000
	福祉系高校修学資金交付金支出	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	480,000	0	480,000
	福祉系高校修学資金返還充当資金交付金	0	0	0	0	5,933,332	0	0	0	0	5,933,332	0	5,933,332
	実務者研修受講資金交付金支出	0	0	0	0	1,185,000	0	0	0	0	1,185,000	0	1,185,000
	再就職準備金交付金支出	0	0	0	0	1,578,664	0	0	0	0	1,578,664	0	1,578,664
	社会福祉士修学資金交付金支出	0	0	0	0	0	129,369,200	0	0	0	129,369,200	0	129,369,200
	保育士修学資金交付金支出	0	0	0	0	0	3,974,000	0	0	0	3,974,000	0	3,974,000
	保育士就職準備金交付金支出	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	ひとり親交付事業就職準備交付金支出	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	ひとり親交付事業入学準備交付金支出	0	0	0	0	0	0	40,482,420	0	0	40,482,420	0	40,482,420
	ひとり親交付事業住宅支援交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童養護等交付事業生活支援交付金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000
	児童養護等交付事業家賃支援交付金支出	0	0	0	0	0	0	0	2,678,800	0	2,678,800	0	2,678,800
	児童養護等交付事業資格取得交付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,333,440	0	1,333,440	0	1,333,440
	負担金支出	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	負担金支出	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	会議等参加負担金支出	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	事業活動支出計(2)	6,870,164	3,074,735	644,033	1,893,519	131,923,846	138,920,514	47,395,717	9,460,281	4,764,807	344,947,616	0	344,947,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494,044	2,269,383	493,576	634,255	△ 124,870,963	△ 124,907,272	△ 46,290,455	△ 9,409,590	△ 4,204,706	△ 305,791,728	0	△ 305,791,728
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	他の活動による収入	0	0	0	0	26,442,000	205,377,000	41,348,000	941,000	4,204,706	278,312,706	0	278,312,706
の	都道府県補助金収入	0	0	0	0	26,442,000	205,377,000	41,348,000	941,000	4,204,706	278,312,706	0	278,312,706
活	介護福祉士修学資金等交付事業補助金	0	0	0	0	26,442,000	0	0	0	4,204,706	30,646,706	0	30,646,706
動	保育士修学資金等交付事業補助金	0	0	0	0	0	205,377,000	0	0	0	205,377,000	0	205,377,000
に	ひとり親交付事業補助金	0	0	0	0	0	0	41,348,000	0	0	41,348,000	0	41,348,000
よ	児童養護等交付事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	941,000	0	941,000	0	941,000
る	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	26,442,000	205,377,000	41,348,000	941,000	4,204,706	278,312,706	0	278,312,706
の	事業区分間繰入金支出	210,371	2,306,604	51,709	168,632	338,822	89,416	0	0	0	3,165,554	0	3,165,554
収	事業区分間繰入金支出	210,371	2,306,604	51,709	168,632	338,822	89,416	0	0	0	3,165,554	0	3,165,554
支	その他の活動支出計(8)	210,371	2,306,604	51,709	168,632	338,822	89,416	0	0	0	3,165,554	0	3,165,554
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 210,371	△ 2,306,604	△ 51,709	△ 168,632	26,103,178	205,287,584	41,348,000	941,000	4,204,706	275,147,152	0	275,147,152
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	283,673	△ 37,221	441,867	465,623	△ 98,767,785	80,380,312	△ 4,942,455	△ 8,468,590	0	△ 30,644,576	0	△ 30,644,576
	前期末支払資金残高(11)	3,065,017	1,590,903	781,923	756,042	394,377,742	248,032,934	45,937,029	77,643,658	0	772,185,248	0	772,185,248
	当期末支払資金残高(10)+(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

社会福祉協議会(公益事業)拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	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	拠点区分間合計
事業収益	6,852,165	5,154,800	1,137,600	2,491,000	0	0	0	0	0	0	0	15,635,565	0	15,635,565
利用料収益	3,093,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,277	0	3,093,277
賃料収益	3,736,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,736,700	0	3,736,700
手数料収益	22,188	5,154,800	1,137,600	2,491,000	0	0	0	0	0	0	0	8,805,588	0	8,805,588
負担金収益	52,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,272	0	52,272
負担金収益	52,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,272	0	52,272
その他の負担金収益	52,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,272	0	52,272
その他の収益	459,756	189,300	0	36,768	14,821	0	0	0	0	0	0	700,645	0	700,645
その他の収益	459,756	189,300	0	36,768	14,821	0	0	0	0	0	0	685,824	0	685,824
雑収益	459,756	189,300	0	36,768	14,821	0	0	0	0	0	0	685,824	0	685,824
介護福祉士修学資金等貸付金利息収益	0	0	0	0	14,821	0	0	0	0	0	0	14,821	0	14,821
延滞利息収益	0	0	0	0	14,821	0	0	0	0	0	0	14,821	0	14,821
サービス活動収益計(I)	7,364,193	5,344,100	1,137,600	2,527,768	14,821	0	0	0	0	0	0	16,388,482	0	16,388,482
人件費	0	0	0	0	0	0	6,846,012	4,111,865	2,302,160	2,527,027	1,349,227	17,136,291	0	17,136,291
職員給料	0	0	0	0	0	0	3,401,781	957,312	0	0	0	4,359,093	0	4,359,093
職員賞与	0	0	0	0	0	0	845,798	155,844	0	0	0	1,001,642	0	1,001,642
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	269,141	258,050	0	0	0	527,191	0	527,191
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	1,284,460	2,130,000	2,041,416	2,157,600	1,166,280	8,779,756	0	8,779,756
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,044,832	610,659	260,744	369,427	182,947	2,468,609	0	2,468,609
事業費	6,870,164	3,066,715	584,033	1,893,519	0	0	33,501,400	41,078,583	21,117	171,014	235,580	87,612,145	0	87,612,145
償還免除額(異分)	0	0	0	0	0	0	32,296,963	39,532,999	0	0	0	71,829,962	0	71,829,962
当然免除額	0	0	0	0	0	0	30,999,808	34,475,000	0	0	0	65,474,808	0	65,474,808
裁量免除額	0	0	0	0	0	0	1,297,155	5,057,999	0	0	0	6,355,154	0	6,355,154
諸謝金	0	0	394,500	1,102,000	0	0	0	0	0	0	0	1,496,500	0	1,496,500
旅費交通費	0	0	42,020	232,666	0	0	0	0	0	0	0	274,686	0	274,686
消耗器具備品費	190,476	31,228	32,439	60,169	0	0	54,829	56,026	0	0	7,340	432,507	0	432,507
印刷製本費	0	1,444,530	0	0	0	0	96,360	90,020	0	0	87,120	1,718,030	0	1,718,030
修繕費	50,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,952	0	50,952
通信運搬費	0	133,774	29,356	316,424	0	0	240,311	333,673	38,531	13,657	10,180	1,115,906	0	1,115,906
広報費	0	0	0	0	0	0	117,700	117,700	0	0	117,700	353,100	0	353,100
業務委託費	2,658,304	736,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,394,512	0	3,394,512
手数料	9,880	320,115	64,652	47,148	0	0	298,309	480,188	6,990	82,481	7,040	1,316,743	0	1,316,743
保守料	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	0	0	0	132,000	0	132,000
保険料	108,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,170	0	108,170
賃借料	701,400	400,460	19,866	43,732	0	0	61,128	97,577	59,276	59,276	0	1,442,715	0	1,442,715
水道光熱費	3,125,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,042	0	3,125,042
租税公課	1,200	400	1,200	10,000	0	0	269,800	304,400	106,400	15,600	6,200	715,200	0	715,200
雑費	24,740	0	0	81,380	0	0	0	0	0	0	0	106,120	0	106,120
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
会議等参加負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
減価償却費	56,340	0	0	28,431	0	0	0	0	0	0	0	84,771	0	84,771
減価償却費	56,340	0	0	28,431	0	0	0	0	0	0	0	84,771	0	84,771

サ-ビス活動増減の部

社会福祉協議会(公益事業)拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会 営業事業	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	拠点区分間合計
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 40,618,851	△ 45,278,022	0	0	△ 560,000	△ 86,456,873	0	#####
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 40,618,851	0	0	0	△ 560,000	△ 41,178,851	0	#####
国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	0	0	0	0	0	△ 45,278,022	0	0	0	△ 45,278,022	0	#####
その他の費用	0	8,020	0	0	0	0	0	0	0	8,020	0	8,020
雑費用	0	8,020	0	0	0	0	0	0	0	8,020	0	8,020
雑費用	0	8,020	0	0	0	0	0	0	0	8,020	0	8,020
サービス活動費用計(2)	6,926,504	3,074,735	644,033	1,921,950	△ 271,439	△ 87,574	2,513,297	2,698,041	1,024,807	18,444,354	0	18,444,354
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	437,689	2,269,365	493,567	605,818	286,260	87,574	△ 2,513,297	△ 2,698,041	△ 1,024,807	△ 2,055,872	0	△ 2,055,872
受取利息配当金収益	15	18	9	6	52,562	1,842	506	691	101	55,750	0	55,750
受取利息配当金収益	15	18	9	6	52,562	1,842	506	691	101	55,750	0	55,750
サービス活動外収益計(4)	15	18	9	6	52,562	1,842	506	691	101	55,750	0	55,750
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	18	9	6	52,562	1,842	506	691	101	55,750	0	55,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)	437,704	2,269,383	493,576	605,824	338,822	89,416	△ 2,512,791	△ 2,697,350	△ 1,024,706	△ 2,000,122	0	△ 2,000,122
その他の特別収益	0	0	0	0	26,442,000	205,377,000	41,348,000	941,000	4,204,706	278,312,706	0	278,312,706
都道府県補助金収益	0	0	0	0	26,442,000	205,377,000	41,348,000	941,000	4,204,706	278,312,706	0	278,312,706
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	26,442,000	0	0	0	4,204,706	30,646,706	0	30,646,706
保育士修学資金等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	205,377,000	0	0	0	205,377,000	0	205,377,000
ひとり親貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	41,348,000	0	0	41,348,000	0	41,348,000
児童養護等貸付事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	941,000	0	941,000	0	941,000
特別収益計(8)	0	0	0	0	26,442,000	205,377,000	41,348,000	941,000	4,204,706	278,312,706	0	278,312,706
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	26,442,000	205,377,000	42,320,000	0	3,180,000	277,319,000	0	277,319,000
国庫補助金等特別積立金積立額ひとり	0	0	0	0	0	0	42,320,000	0	0	42,320,000	0	42,320,000
国庫補助金等特別積立金積立額(保)	0	0	0	0	0	205,377,000	0	0	0	205,377,000	0	205,377,000
国庫補助金等特別積立金積立額(介)	0	0	0	0	26,442,000	0	0	0	3,180,000	29,622,000	0	29,622,000
事業区分間繰入金費用	210,371	2,306,604	51,709	168,632	338,822	89,416	0	0	0	3,165,554	0	3,165,554
事業区分間繰入金費用	210,371	2,306,604	51,709	168,632	338,822	89,416	0	0	0	3,165,554	0	3,165,554
特別費用計(9)	210,371	2,306,604	51,709	168,632	26,780,822	205,466,416	42,320,000	0	3,180,000	280,484,554	0	280,484,554
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 210,371	△ 2,306,604	△ 51,709	△ 168,632	△ 338,822	△ 89,416	△ 972,000	941,000	1,024,706	△ 2,171,848	0	△ 2,171,848
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,333	△ 37,221	441,867	437,192	0	0	△ 3,484,791	△ 1,756,350	0	△ 4,171,970	0	△ 4,171,970
前期繰越活動増減差額(12)	3,182,397	1,590,903	781,923	784,474	0	0	0	0	0	6,339,697	0	6,339,697
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(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	0	2,167,727
基本金取崩額(14)	0	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	0
その他の積立金積立額(16)	0	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)	3,409,730	1,553,682	1,223,790	1,221,666	0	0	△ 3,484,791	△ 1,756,350	0	2,167,727	0	2,167,727

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	事業収入	6,660,000	6,852,165	△192,165	
	利用料収入	2,900,000	3,093,277	△193,277	
	賃貸料収入	3,736,000	3,736,700	△700	
	手数料収入	24,000	22,188	1,812	
	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	1,000	15	985	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	その他の収入	432,000	459,756	△27,756	
	雑収入	432,000	459,756	△27,756	
	雑収入	432,000	459,756	△27,756	
	事業活動収入計(1)	7,145,000	7,364,208	△219,208	
	事業活動による支出	事業費支出	7,657,000	6,870,164	786,836
		消耗器具備品費支出	191,000	190,476	524
修繕費支出		51,000	50,952	48	
業務委託費支出		2,659,000	2,658,304	696	
手数料支出		144,000	9,880	134,120	
保険料支出		109,000	108,170	830	
賃借料支出		702,000	701,400	600	
水道光熱費支出		3,774,000	3,125,042	648,958	
租税公課支出		2,000	1,200	800	
雑支出		25,000	24,740	260	
事業活動支出計(2)	7,657,000	6,870,164	786,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△512,000	494,044	△1,006,044	
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	
	支出	事業区分間繰入金支出	223,000	210,371	12,629
		事業区分間繰入金支出	223,000	210,371	12,629
	その他の活動支出計(8)		223,000	210,371	12,629
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△223,000	△210,371	△12,629	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△735,000	283,673	△1,018,673	
前期末支払資金残高(12)		2,202,000	3,065,017	△863,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,467,000	3,348,690	△1,881,690	



## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	6,852,165	6,815,714	36,451
		利用料収益	3,093,277	3,053,531	39,746
		賃貸料収益	3,736,700	3,736,700	0
		手数料収益	22,188	25,483	△3,295
		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	459,756	417,234	42,522
		雑収益	459,756	417,234	42,522
		雑収益	459,756	417,234	42,522
	サービス活動収益計(1)	7,364,193	7,285,220	78,973	
	費用	事業費	6,870,164	6,714,439	155,725
		消耗器具備品費	190,476	278,814	△88,338
修繕費		50,952	404,800	△353,848	
業務委託費		2,658,304	2,528,702	129,602	
手数料		9,880	9,020	860	
保険料		108,170	83,690	24,480	
賃借料		701,400	510,200	191,200	
水道光熱費		3,125,042	2,873,567	251,475	
租税公課		1,200	1,200	0	
雑費		24,740	24,446	294	
減価償却費	56,340	56,340	0		
減価償却費	56,340	56,340	0		
サービス活動費用計(2)	6,926,504	6,770,779	155,725		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	437,689	514,441	△76,752		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	12	3
		受取利息配当金収益	15	12	3
	サービス活動外収益計(4)	15	12	3	
	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)	15	12	3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	437,704	514,453	△76,749		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000
		事業区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000
		特別収益計(8)	0	500,000	△500,000
	費用	事業区分間繰入金費用	210,371	208,284	2,087
		事業区分間繰入金費用	210,371	208,284	2,087
		特別費用計(9)	210,371	208,284	2,087
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△210,371	291,716	△502,087		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,333	806,169	△578,836		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,182,397	2,376,228	806,169
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,409,730	3,182,397	227,333
		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)	3,409,730	3,182,397	227,333

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,413,964	3,109,281	304,683	流 動 負 債	65,274	44,264	21,010
現 金 預 金	3,412,045	3,107,972	304,073	事 業 未 払 金	65,274	44,264	21,010
普通預金/佐賀銀行 No. 101066	3,412,045	3,107,972	304,073	負 債 の 部 合 計	65,274	44,264	21,010
事 業 未 収 金	1,919	1,309	610				
固 定 資 産	61,040	117,380	△56,340	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	61,040	117,380	△56,340	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,409,730	3,182,397	227,333
器 具 及 び 備 品	61,040	117,380	△56,340	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	3,409,730	3,182,397	227,333
					227,333	806,169	△578,836
				純 資 産 の 部 合 計	3,409,730	3,182,397	227,333
資 産 の 部 合 計	3,475,004	3,226,661	248,343	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,475,004	3,226,661	248,343

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	事業収入	5,203,000	5,154,800	48,200
		手数料収入	5,203,000	5,154,800	48,200
		受取利息配当金収入	1,000	18	982
		受取利息配当金収入	1,000	18	982
		その他の収入	189,000	189,300	△300
		雑収入	189,000	189,300	△300
		雑収入	189,000	189,300	△300
		事業活動収入計(1)	5,393,000	5,344,118	48,882
	支出	事業費支出	3,086,000	3,074,735	11,265
		消耗器具備品費支出	32,000	31,228	772
		印刷製本費支出	1,445,000	1,444,530	470
		通信運搬費支出	135,000	133,774	1,226
		業務委託費支出	737,000	736,208	792
		手数料支出	323,000	320,115	2,885
賃借料支出		401,000	400,460	540	
租税公課支出		1,000	400	600	
雑支出	12,000	8,020	3,980		
事業活動支出計(2)	3,086,000	3,074,735	11,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,307,000	2,269,383	37,617		
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	2,307,000	2,306,604	396
		事業区分間繰入金支出	2,307,000	2,306,604	396
	その他の活動支出計(8)	2,307,000	2,306,604	396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,307,000	△2,306,604	△396		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△37,221	37,221		
前期末支払資金残高(12)	1,590,000	1,590,903	△903		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,590,000	1,553,682	36,318		

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	5,154,800	5,047,000	107,800	
		手数料収益	5,154,800	5,047,000	107,800	
		その他の収益	189,300	184,200	5,100	
		雑収益	189,300	184,200	5,100	
		雑収益	189,300	184,200	5,100	
			サービス活動収益計(1)	5,344,100	5,231,200	112,900
	費用	事業費	3,066,715	3,125,721	△59,006	
		消耗器具備品費	31,228	44,396	△13,168	
		印刷製本費	1,444,530	1,426,530	18,000	
		通信運搬費	133,774	128,325	5,449	
		業務委託費	736,208	714,230	21,978	
		手数料	320,115	409,270	△89,155	
		賃借料	400,460	388,970	11,490	
		租税公課	400	0	400	
雑費		0	14,000	△14,000		
その他の費用		8,020	0	8,020		
		雑費用	8,020	0	8,020	
		雑費用	8,020	0	8,020	
		サービス活動費用計(2)	3,074,735	3,125,721	△50,986	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,269,365	2,105,479	163,886	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	19	△1	
		受取利息配当金収益	18	19	△1	
			サービス活動外収益計(4)	18	19	△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)	18	19	△1	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,269,383	2,105,498	163,885	
特別増減の部	収益					
				特別収益計(8)	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		事業区分間繰入金費用	2,306,604	1,462,646	843,958	
		事業区分間繰入金費用	2,306,604	1,462,646	843,958	
		特別費用計(9)	2,306,604	1,462,647	843,957	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,306,604	△1,462,647	△843,957	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,221	642,851	△680,072	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,590,903	948,052	642,851	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,553,682	1,590,903	△37,221	
		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)	1,553,682	1,590,903	△37,221

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,553,682	1,590,903	△37,221	負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	1,553,682	1,590,903	△37,221				
普通預金/佐賀銀行 N o . 1 4 4 4 1 8 5	1,553,682	1,590,903	△37,221				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,553,682	1,590,903	△37,221
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,553,682	1,590,903	△37,221
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△37,221	642,851	△680,072
				純 資 産 の 部 合 計	1,553,682	1,590,903	△37,221
資 産 の 部 合 計	1,553,682	1,590,903	△37,221	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,553,682	1,590,903	△37,221

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	事業収入	1,138,000	1,137,600	400
	手数料収入	1,138,000	1,137,600	400
	受取利息配当金収入	1,000	9	991
	受取利息配当金収入	1,000	9	991
	事業活動収入計(1)	1,139,000	1,137,609	1,391
	支出			
	事業費支出	1,007,000	584,033	422,967
	諸謝金支出	537,000	394,500	142,500
	旅費交通費支出	162,000	42,020	119,980
	消耗器具備品費支出	51,000	32,439	18,561
	通信運搬費支出	108,000	29,356	78,644
	手数料支出	90,000	64,652	25,348
	賃借料支出	45,000	19,866	25,134
租税公課支出	2,000	1,200	800	
雑支出	12,000	0	12,000	
負担金支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	60,000	60,000	0	
会議等参加負担金支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	1,067,000	644,033	422,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,000	493,576	△421,576	
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	52,000	51,709	291
事業区分間繰入金支出	52,000	51,709	291	
その他の活動支出計(8)	52,000	51,709	291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,000	△51,709	△291	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	441,867	△421,867	
前期末支払資金残高(12)	652,000	781,923	△129,923	
当期末支払資金残高(11)+(12)	672,000	1,223,790	△551,790	

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,137,600	604,800	532,800
		手数料収益	1,137,600	604,800	532,800
		サービス活動収益計(1)	1,137,600	604,800	532,800
	費用	事業費	584,033	391,041	192,992
		諸謝金	394,500	203,700	190,800
		旅費交通費	42,020	41,240	780
		消耗器具備品費	32,439	0	32,439
		通信運搬費	29,356	48,163	△18,807
		手数料	64,652	48,197	16,455
		賃借料	19,866	46,541	△26,675
		租税公課	1,200	1,200	0
雑費		0	2,000	△2,000	
負担金費用	60,000	150,000	△90,000		
負担金費用	60,000	150,000	△90,000		
会議等参加負担金費用	60,000	150,000	△90,000		
		サービス活動費用計(2)	644,033	541,041	102,992
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	493,567	63,759	429,808
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	26	△17
		受取利息配当金収益	9	26	△17
		サービス活動外収益計(4)	9	26	△17
	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)	9	26	△17
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	493,576	63,785	429,791
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	51,709	2,027,490	△1,975,781
		事業区分間繰入金費用	51,709	2,027,490	△1,975,781
		特別費用計(9)	51,709	2,027,490	△1,975,781
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,709	△2,027,490	1,975,781
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	441,867	△1,963,705	2,405,572
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	781,923	2,745,628	△1,963,705
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,223,790	781,923	441,867
		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)	1,223,790	781,923

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,227,194	782,033	445,161	流 動 負 債	3,404	110	3,294
現 金 預 金	1,227,194	782,033	445,161	事 業 未 払 金	770	110	660
普通預金/佐賀銀行 N o . 1 4 9 6 7 1 6	1,227,194	782,033	445,161	預 り 金	2,634	0	2,634
				預 り 金 ( 所 得 税 )	2,634	0	2,634
				負 債 の 部 合 計	3,404	110	3,294
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,223,790	781,923	441,867
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,223,790	781,923	441,867
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	441,867	△1,963,705	2,405,572
				純 資 産 の 部 合 計	1,223,790	781,923	441,867
資 産 の 部 合 計	1,227,194	782,033	445,161	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,227,194	782,033	445,161



## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	事業収入	3,180,000	2,491,000	689,000
	手数料収入	3,180,000	2,491,000	689,000
	受取利息配当金収入	1,000	6	994
	受取利息配当金収入	1,000	6	994
	その他の収入	40,000	36,768	3,232
	雑収入	40,000	36,768	3,232
	雑収入	40,000	36,768	3,232
	事業活動収入計(1)	3,221,000	2,527,774	693,226
	支出			
	事業費支出	2,922,000	1,893,519	1,028,481
	諸謝金支出	1,478,000	1,102,000	376,000
	旅費交通費支出	354,000	232,666	121,334
	消耗器具備品費支出	61,000	60,169	831
	印刷製本費支出	91,000	0	91,000
	通信運搬費支出	345,000	316,424	28,576
手数料支出	51,000	47,148	3,852	
賃借料支出	430,000	43,732	386,268	
租税公課支出	12,000	10,000	2,000	
雑支出	100,000	81,380	18,620	
負担金支出	100,000	0	100,000	
負担金支出	100,000	0	100,000	
その他の負担金支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	3,022,000	1,893,519	1,128,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,000	634,255	△435,255	
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
	事業区分間繰入金支出	199,000	168,632	30,368
	事業区分間繰入金支出	199,000	168,632	30,368
	その他の活動支出計(8)	199,000	168,632	30,368
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△199,000	△168,632	△30,368	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	465,623	△465,623	
前期末支払資金残高(12)	428,000	756,042	△328,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,000	1,221,665	△793,665	

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	事業収益	2,491,000	2,862,000	△371,000
		手数料収益	2,491,000	2,862,000	△371,000
		その他の収益	36,768	36,768	0
		雑収益	36,768	36,768	0
		雑収益	36,768	36,768	0
		サービス活動収益計(1)	2,527,768	2,898,768	△371,000
	費用	事業費	1,893,519	2,107,709	△214,190
		諸謝金	1,102,000	1,278,000	△176,000
		旅費交通費	232,666	246,725	△14,059
		消耗器具備品費	60,169	29,700	30,469
		印刷製本費	0	18,200	△18,200
		通信運搬費	316,424	327,713	△11,289
		手数料	47,148	36,767	10,381
賃借料		43,732	77,524	△33,792	
租税公課		10,000	10,600	△600	
雑費		81,380	82,480	△1,100	
減価償却費	28,431	42,638	△14,207		
減価償却費	28,431	42,638	△14,207		
	サービス活動費用計(2)	1,921,950	2,150,347	△228,397	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	605,818	748,421	△142,603	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	2	4
		受取利息配当金収益	6	2	4
		サービス活動外収益計(4)	6	2	4
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	2	4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	605,824	748,423	△142,599	
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	168,632	463,864	△295,232
		事業区分間繰入金費用	168,632	463,864	△295,232
	特別費用計(9)	168,632	463,864	△295,232	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△168,632	△463,864	295,232	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	437,192	284,559	152,633	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	784,474	499,915	284,559
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,221,666	784,474	437,192
		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)	1,221,666	784,474	437,192

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,599,782	1,223,947	375,835	流 動 負 債	378,117	467,905	△89,788
現 金 預 金	1,599,782	1,223,947	375,835	事 業 未 払 金	368,161	459,968	△91,807
普通預金/佐賀銀行 N o . 1 4 9 6 7 0 5	1,599,782	1,223,947	375,835	預 り 金	9,956	7,937	2,019
固 定 資 産	1	28,432	△28,431	預 り 金 ( 所 得 税 )	9,956	7,937	2,019
そ の 他 の 固 定 資 産	1	28,432	△28,431	負 債 の 部 合 計	378,117	467,905	△89,788
器 具 及 び 備 品	1	28,432	△28,431				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,221,666	784,474	437,192
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,221,666	784,474	437,192
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	437,192	284,559	152,633
				純 資 産 の 部 合 計	1,221,666	784,474	437,192
資 産 の 部 合 計	1,599,783	1,252,379	347,404	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,599,783	1,252,379	347,404

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	54,000	52,562	1,438	
	受取利息配当金収入	54,000	52,562	1,438	
	その他の収入	6,820,000	7,000,321	△180,321	
	介護福祉士修学資金等貸付金利息収入	15,000	14,821	179	
	延滞利息収入	15,000	14,821	179	
	介護福祉士修学資金償還金収入	5,937,000	6,046,300	△109,300	
	障害福祉分野就職支援金償還金収入	1,000	0	1,000	
	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	561,000	549,200	11,800	
	再就職準備金償還金収入	133,000	226,800	△93,800	
	社会福祉士修学資金償還金収入	172,000	163,200	8,800	
	事業活動収入計(1)	6,874,000	7,052,883	△178,883	
	事業活動による支出	人件費支出	7,064,000	6,993,113	70,887
		職員給料支出	3,407,000	3,401,781	5,219
		職員賞与支出	1,263,000	1,262,040	960
		非常勤職員給与支出	1,344,000	1,284,460	59,540
		法定福利費支出	1,050,000	1,044,832	5,168
事業費支出		127,421,000	124,930,733	2,490,267	
介護福祉士修学資金貸付金支出		114,550,000	114,549,300	700	
障害福祉分野就職支援金貸付金支出		400,000	0	400,000	
実務者研修受講資金貸付金支出		7,000,000	5,933,332	1,066,668	
再就職準備金貸付金支出		2,100,000	1,185,000	915,000	
社会福祉士修学資金貸付金支出		1,579,000	1,578,664	336	
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金		480,000	480,000	0	
消耗器具備品費支出		75,000	54,829	20,171	
印刷製本費支出		151,000	96,360	54,640	
通信運搬費支出		243,000	240,311	2,689	
広報費支出		118,000	117,700	300	
手数料支出		326,000	298,309	27,691	
保守料支出	66,000	66,000	0		
賃借料支出	62,000	61,128	872		
租税公課支出	271,000	269,800	1,200		
事業活動支出計(2)	134,485,000	131,923,846	2,561,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△127,611,000	△124,870,963	△2,740,037		
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	26,442,000	26,442,000	0
その他の活動による収入	都道府県補助金収入	26,442,000	26,442,000	0	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	26,442,000	26,442,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,442,000	26,442,000	0	
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	339,000	338,822	178
事業区分間繰入金支出		339,000	338,822	178	
その他の活動支出計(8)		339,000	338,822	178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,103,000	26,103,178	△178		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△101,508,000	△98,767,785	△2,740,215		

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	394,377,000	394,377,742	△742
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,869,000	295,609,957	△2,740,957

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	14,821	15,205	△384
		介護福祉士修学資金等貸付金利息収益	14,821	15,205	△384
		延滞利息収益	14,821	15,205	△384
		サービス活動収益計(1)	14,821	15,205	△384
	費用	人件費	6,846,012	6,941,512	△95,500
		職員給料	3,401,781	2,328,245	1,073,536
		職員賞与	845,798	575,068	270,730
		賞与引当金繰入	269,141	416,242	△147,101
		非常勤職員給与	1,284,460	2,626,500	△1,342,040
		法定福利費	1,044,832	995,457	49,375
		事業費	33,501,400	54,521,382	△21,019,982
		償還免除額(県分)	32,296,963	52,846,328	△20,549,365
		当然免除額	30,999,808	47,690,234	△16,690,426
		裁量免除額	1,297,155	5,156,094	△3,858,939
		消耗器具備品費	54,829	16,756	38,073
		印刷製本費	96,360	179,940	△83,580
		通信運搬費	240,311	220,783	19,528
		広報費	117,700	117,700	0
		手数料	298,309	288,395	9,914
		保守料	66,000	66,000	0
賃借料	61,128	611,280	△550,152		
租税公課	269,800	174,200	95,600		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,618,851	△61,624,478	21,005,627	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,618,851	△61,624,478	21,005,627	
	サービス活動費用計(2)	△271,439	△161,584	△109,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	286,260	176,789	109,471	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,562	55,251	△2,689
		受取利息配当金収益	52,562	55,251	△2,689
		サービス活動外収益計(4)	52,562	55,251	△2,689
	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)	52,562	55,251	△2,689	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	338,822	232,040	106,782	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	26,442,000	12,448,000	13,994,000
		都道府県補助金収益	26,442,000	12,448,000	13,994,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	26,442,000	12,448,000	13,994,000
		特別収益計(8)	26,442,000	12,448,000	13,994,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26,442,000	12,448,000	13,994,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	26,442,000	12,448,000	13,994,000
		事業区分間繰入金費用	338,822	232,040	106,782
	事業区分間繰入金費用	338,822	232,040	106,782	
	特別費用計(9)	26,780,822	12,680,040	14,100,782	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△338,822	△232,040	△106,782	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		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 5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	295,657,306	415,352,316	△119,695,010	流 動 負 債	316,490	21,390,816	△21,074,326
現 金 預 金	295,657,306	415,352,316	△119,695,010	事 業 未 払 金	47,349	20,974,574	△20,927,225
普通預金/佐賀銀行No.1509250	195,657,306	315,352,316	△119,695,010	賞 与 引 当 金	269,141	416,242	△147,101
普通預金/佐賀銀行No.3073990	0	100,000,000	△100,000,000	負 債 の 部 合 計	316,490	21,390,816	△21,074,326
定期預金/佐賀県農協14807529	100,000,000	0	100,000,000				
固 定 資 産	498,843,844	414,400,011	84,443,833	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	498,843,844	414,400,011	84,443,833	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	794,184,660	808,361,511	△14,176,851
介護福祉士等修学資金貸付	457,565,632	373,778,187	83,787,445	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	794,184,660	808,361,511	△14,176,851
実務者研修受講資金貸付	23,743,781	22,098,757	1,645,024				
再就職準備金貸付支出	2,744,900	3,689,000	△944,100				
社会福祉士修学資金貸付	14,309,531	14,834,067	△524,536				
福祉系高校修学資金返還充当資金償還	480,000	0	480,000	純 資 産 の 部 合 計	794,184,660	808,361,511	△14,176,851
資 産 の 部 合 計	794,501,150	829,752,327	△35,251,177	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	794,501,150	829,752,327	△35,251,177

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	10,000	1,842	8,158
	受取利息配当金収入	10,000	1,842	8,158
	その他の収入	13,814,000	14,011,400	△197,400
	保育士修学資金償還金収入	13,797,000	13,994,400	△197,400
	保育士就職準備金償還金収入	17,000	17,000	0
	事業活動収入計(1)	13,824,000	14,013,242	△189,242
	支出			
	人件費支出	5,545,000	4,031,730	1,513,270
	職員給料支出	1,952,000	957,312	994,688
	職員賞与支出	673,000	333,759	339,241
	非常勤職員給与支出	2,130,000	2,130,000	0
	法定福利費支出	790,000	610,659	179,341
	事業費支出	136,566,000	134,888,784	1,677,216
	保育士修学資金貸付金支出	129,370,000	129,369,200	800
	保育士就職準備金貸付金支出	4,374,000	3,974,000	400,000
	旅費交通費支出	81,000	0	81,000
	消耗器具備品費支出	198,000	56,026	141,974
	印刷製本費支出	200,000	90,020	109,980
	通信運搬費支出	334,000	333,673	327
広報費支出	789,000	117,700	671,300	
手数料支出	600,000	480,188	119,812	
保守料支出	66,000	66,000	0	
賃借料支出	144,000	97,577	46,423	
租税公課支出	410,000	304,400	105,600	
事業活動支出計(2)	142,111,000	138,920,514	3,190,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△128,287,000	△124,907,272	△3,379,728	
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	205,725,000	205,377,000	348,000	
都道府県補助金収入	205,725,000	205,377,000	348,000	
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	205,725,000	205,377,000	348,000	
その他の活動収入計(7)	205,725,000	205,377,000	348,000	
支出				
事業区分間繰入金支出	183,000	89,416	93,584	
事業区分間繰入金支出	183,000	89,416	93,584	
その他の活動支出計(8)	183,000	89,416	93,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	205,542,000	205,287,584	254,416	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,255,000	80,380,312	△3,125,312	
前期末支払資金残高(12)	248,032,000	248,032,934	△934	
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,287,000	328,413,246	△3,126,246	



## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	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	4,111,865	5,552,431	△1,440,566
		職員給料	957,312	2,013,722	△1,056,410
		職員賞与	155,844	424,475	△268,631
		賞与引当金繰入	258,050	177,915	80,135
		非常勤職員給与	2,130,000	2,130,000	0
		法定福利費	610,659	806,319	△195,660
		事業費	41,078,583	6,156,099	34,922,484
		償還免除額	39,532,999	4,800,000	34,732,999
		当然免除額	34,475,000	4,600,000	29,875,000
		裁量免除額	5,057,999	200,000	4,857,999
		消耗器具備品費	56,026	7,339	48,687
		印刷製本費	90,020	18,200	71,820
		通信運搬費	333,673	188,940	144,733
		広報費	117,700	216,700	△99,000
		手数料	480,188	77,000	403,188
		保守料	66,000	66,000	0
		賃借料	97,577	462,320	△364,743
		租税公課	304,400	319,600	△15,200
国庫補助金等特別積立金取崩額		△45,278,022	△11,888,061	△33,389,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額(保)	△45,278,022	△11,888,061	△33,389,961		
サービス活動費用計(2)	△87,574	△179,531	91,957		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,574	179,531	△91,957		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,842	2,494	△652	
	受取利息配当金収益	1,842	2,494	△652	
	サービス活動外収益計(4)	1,842	2,494	△652	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,842	2,494	△652		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,416	182,025	△92,609		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	205,377,000	63,742,000	141,635,000	
	都道府県補助金収益	205,377,000	63,742,000	141,635,000	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	205,377,000	63,742,000	141,635,000	
	特別収益計(8)	205,377,000	63,742,000	141,635,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	205,377,000	63,742,000	141,635,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(保修)	205,377,000	63,742,000	141,635,000	
	事業区分間繰入金費用	89,416	182,025	△92,609	
	事業区分間繰入金費用	89,416	182,025	△92,609	
特別費用計(9)	205,466,416	63,924,025	141,542,391		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△89,416	△182,025	92,609		
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 5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	328,995,268	248,110,657	80,884,611	事 業 未 払 金	840,072	255,638	584,434
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 4 5	328,995,268	248,110,657	80,884,611	賞 与 引 当 金	582,022	77,723	504,299
固 定 資 産				賞 与 引 当 金	258,050	177,915	80,135
そ の 他 の 固 定 資 産	814,422,143	734,623,342	79,798,801	負 債 の 部 合 計	840,072	255,638	584,434
器 具 及 び 備 品							
保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金	808,649,141	730,128,340	78,520,801	純 資 産 の 部			
保 育 士 就 職 準 備 金 貸 付 金	5,773,000	4,495,000	1,278,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,142,577,339	982,478,361	160,098,978
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 保 修 )	1,142,577,339	982,478,361	160,098,978
資 産 の 部 合 計	1,143,417,411	982,733,999	160,683,412	純 資 産 の 部 合 計	1,142,577,339	982,478,361	160,098,978
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,143,417,411	982,733,999	160,683,412

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	506	494
		受取利息配当金収入	1,000	506	494
		その他の収入	1,178,000	1,104,756	73,244
		ひとり親貸付事業入学準備償還金収入	1,178,000	1,055,756	122,244
		ひとり親貸付事業住宅支援償還金収入	0	49,000	△49,000
	事業活動収入計(1)		1,179,000	1,105,262	73,738
	支出	人件費支出	2,303,000	2,302,160	840
		非常勤職員給与支出	2,042,000	2,041,416	584
		法定福利費支出	261,000	260,744	256
		事業費支出	45,096,000	45,093,557	2,443
		ひとり親貸付事業就職準備貸付金支出	400,000	400,000	0
		ひとり親貸付事業入学準備貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
		ひとり親貸付事業住宅支援貸付金	40,483,000	40,482,420	580
		通信運搬費支出	39,000	38,531	469
手数料支出		7,000	6,930	70	
賃借料支出		60,000	59,276	724	
租税公課支出	107,000	106,400	600		
事業活動支出計(2)		47,399,000	47,395,717	3,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△46,220,000	△46,290,455	70,455	
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	42,320,000	41,348,000	972,000
		都道府県補助金収入	42,320,000	41,348,000	972,000
		ひとり親貸付事業補助金収入	42,320,000	41,348,000	972,000
		その他の活動収入計(7)	42,320,000	41,348,000	972,000
	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)		42,320,000	41,348,000	972,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,900,000	△4,942,455	1,042,455	
前期末支払資金残高(12)		45,937,000	45,937,029	△29	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,037,000	40,994,574	1,042,426	

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	0	5,000	△5,000	
		ひとり親貸付金利子収益	0	5,000	△5,000	
		貸付金利子収益	0	5,000	△5,000	
		サービス活動収益計(1)	0	5,000	△5,000	
	費用	人件費	2,302,160	2,414,903	△112,743	
		非常勤職員給与	2,041,416	2,070,000	△28,584	
		法定福利費	260,744	344,903	△84,159	
		事業費	211,137	192,692	18,445	
		通信運搬費	38,531	9,423	29,108	
		手数料	6,930	47,873	△40,943	
		賃借料	59,276	101,796	△42,520	
		租税公課	106,400	33,600	72,800	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,612,096	2,612,096	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり)	0	△2,612,096	2,612,096	
サービス活動費用計(2)	2,513,297	△4,501	2,517,798			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,513,297	9,501	△2,522,798	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	506	499	7	
		受取利息配当金収益	506	499	7	
		サービス活動外収益計(4)	506	499	7	
	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)	506	499	7	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,512,791	10,000	△2,522,791	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	41,348,000	822,000	40,526,000	
		都道府県補助金収益	41,348,000	822,000	40,526,000	
		ひとり親貸付事業補助金収益	41,348,000	822,000	40,526,000	
		特別収益計(8)	41,348,000	822,000	40,526,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	42,320,000	832,000	41,488,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり)	42,320,000	832,000	41,488,000	
		特別費用計(9)	42,320,000	832,000	41,488,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△972,000	△10,000	△962,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,484,791	0	△3,484,791	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,484,791	0	△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)	△3,484,791	0	△3,484,791

### 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	41,994,708	46,001,272	△4,006,564	流 動 負 債	1,000,134	64,243	935,891
現 金 預 金	41,805,640	46,001,272	△4,195,632	事 業 未 払 金	1,000,134	64,243	935,891
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 5 9	41,805,640	46,001,272	△4,195,632	負 債 の 部 合 計	1,000,134	64,243	935,891
事 業 区 分 間 貸 付 金	189,068	0	189,068				
固 定 資 産	80,139,763	36,362,099	43,777,664	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	80,139,763	36,362,099	43,777,664	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	124,619,128	82,299,128	42,320,000
ひとり親貸付事業入 学 準 備 貸 付 金	34,109,943	31,165,699	2,944,244	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (ひとり親貸付)	124,619,128	82,299,128	42,320,000
ひとり親貸付事業就 職 準 備 貸 付 金	3,044,500	2,644,500	400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△3,484,791	0	△3,484,791
ひとり親貸付事業住 宅 支 援 貸 付 金	42,985,320	2,551,900	40,433,420	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△3,484,791	0	△3,484,791
				(うち当期活動 増 減 差 額 )	△3,484,791	0	△3,484,791
				純 資 産 の 部 合 計	121,134,337	82,299,128	38,835,209
資 産 の 部 合 計	122,134,471	82,363,371	39,771,100	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	122,134,471	82,363,371	39,771,100

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	691	309
		受取利息配当金収入	1,000	691	309
		その他の収入	100,000	50,000	50,000
		児童養護等貸付事業生活支援償還金収入	100,000	50,000	50,000
		事業活動収入計(1)	101,000	50,691	50,309
	支出	人件費支出	2,528,000	2,527,027	973
		非常勤職員給与支出	2,158,000	2,157,600	400
		法定福利費支出	370,000	369,427	573
		事業費支出	7,238,000	6,933,254	304,746
		児童養護等貸付事業生活支援貸付金支出	2,750,000	2,750,000	0
		児童養護等貸付事業家賃支援貸付金支出	2,679,000	2,678,800	200
		児童養護等貸付事業資格取得貸付金支出	1,629,000	1,333,440	295,560
		消耗器具備品費支出	6,000	0	6,000
通信運搬費支出		14,000	13,657	343	
手数料支出	83,000	82,481	519		
賃借料支出	61,000	59,276	1,724		
租税公課支出	16,000	15,600	400		
事業活動支出計(2)	9,766,000	9,460,281	305,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,665,000	△9,409,590	△255,410		
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	977,000	941,000	36,000
		都道府県補助金収入	977,000	941,000	36,000
		児童養護等貸付事業補助金収入	977,000	941,000	36,000
		その他の活動収入計(7)	977,000	941,000	36,000
	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)	977,000	941,000	36,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,688,000	△8,468,590	△219,410		
前期末支払資金残高(12)	77,643,000	77,643,658	△658		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,955,000	69,175,068	△220,068		

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	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	2,527,027	2,522,203	4,824
		非常勤職員給与	2,157,600	2,157,600	0
		法定福利費	369,427	364,603	4,824
		事業費	171,014	108,733	62,281
		消耗器具備品費	0	4,647	△4,647
		通信運搬費	13,657	9,030	4,627
		手数料	82,481	43,580	38,901
		賃借料	59,276	39,476	19,800
		租税公課	15,600	12,000	3,600
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△2,696,549	2,696,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額(児養)	0	△2,696,549	2,696,549		
	サービス活動費用計(2)	2,698,041	△65,613	2,763,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,698,041	65,613	△2,763,654	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	691	387	304
		受取利息配当金収益	691	387	304
		サービス活動外収益計(4)	691	387	304
	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)	691	387	304	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,697,350	66,000	△2,763,350	
特別増減の部	収益				
		その他の特別収益	941,000	42,654,000	△41,713,000
		都道府県補助金収益	941,000	42,654,000	△41,713,000
		児童養護等貸付事業補助金収益	941,000	42,654,000	△41,713,000
		特別収益計(8)	941,000	42,654,000	△41,713,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,720,000	△42,720,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(児養)	0	42,720,000	△42,720,000
		特別費用計(9)	0	42,720,000	△42,720,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	941,000	△66,000	1,007,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,756,350	0	△1,756,350	
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)	△1,756,350	0	△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)	△1,756,350	0	△1,756,350

### 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	69,211,744	77,761,084	△8,549,340	流 動 負 債	36,676	117,426	△80,750
現 金 預 金	68,270,744	77,761,084	△9,490,340	事 業 未 払 金	36,676	117,426	△80,750
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 3 9 6 6 2	68,270,744	77,761,084	△9,490,340	負 債 の 部 合 計	36,676	117,426	△80,750
事 業 未 収 金	941,000	0	941,000				
固 定 資 産	19,985,320	13,273,080	6,712,240	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	19,985,320	13,273,080	6,712,240	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	90,916,738	90,916,738	0
児童養護等貸付事業 生活支援貸付金	8,400,000	5,700,000	2,700,000	国庫補助金等特別積 立金(児童養護)	90,916,738	90,916,738	0
児童養護等貸付事業 家賃支援貸付金	7,954,200	5,275,400	2,678,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,756,350	0	△1,756,350
児童養護等貸付事業 資格取得貸付金	3,631,120	2,297,680	1,333,440	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	△1,756,350	0	△1,756,350
				純 資 産 の 部 合 計	89,160,388	90,916,738	△1,756,350
資 産 の 部 合 計	89,197,064	91,034,164	△1,837,100	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	89,197,064	91,034,164	△1,837,100



## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	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	2,000	101	1,899
	受取利息配当金収入	2,000	101	1,899
	その他の収入	562,000	560,000	2,000
	介護分野就職支援金償還金収入	1,000	0	1,000
	福祉系高校修学資金償還金収入	560,000	560,000	0
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	564,000	560,101	3,899
	支出			
	人件費支出	1,378,000	1,349,227	28,773
	非常勤職員給与支出	1,167,000	1,166,280	720
	法定福利費支出	211,000	182,947	28,053
	事業費支出	9,691,000	3,415,580	6,275,420
	介護分野就職支援金貸付金支出	3,000,000	1,060,000	1,940,000
福祉系高校修学資金貸付金支出	6,400,000	2,120,000	4,280,000	
消耗器具備品費支出	31,000	7,340	23,660	
印刷製本費支出	90,000	87,120	2,880	
通信運搬費支出	21,000	10,180	10,820	
広報費支出	118,000	117,700	300	
手数料支出	17,000	7,040	9,960	
租税公課支出	14,000	6,200	7,800	
事業活動支出計(2)	11,069,000	4,764,807	6,304,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,505,000	△4,204,706	△6,300,294	
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				
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	10,500,000	4,204,706	6,295,294	
都道府県補助金収入	10,500,000	4,204,706	6,295,294	
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	10,500,000	4,204,706	6,295,294	
その他の活動収入計(7)	10,505,000	4,204,706	6,300,294	
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)	10,505,000	4,204,706	6,300,294	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	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	1,349,227	1,125,537	223,690
		非常勤職員給与	1,166,280	969,484	196,796
		法定福利費	182,947	156,053	26,894
		事業費	235,580	386,586	△151,006
		消耗器具備品費	7,340	67,179	△59,839
		印刷製本費	87,120	126,040	△38,920
		通信運搬費	10,180	35,897	△25,717
		広報費	117,700	117,700	0
		手数料	7,040	27,170	△20,130
		租税公課	6,200	12,600	△6,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△560,000	0	△560,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△560,000	0	△560,000		
	サービス活動費用計(2)	1,024,807	1,512,123	△487,316	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,024,807	△1,512,123	487,316	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	101	123	△22
		受取利息配当金収益	101	123	△22
		サービス活動外収益計(4)	101	123	△22
	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)	101	123	△22	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,024,706	△1,512,000	487,294	
特別増減の部	収益				
		その他の特別収益	4,204,706	5,502,000	△1,297,294
		都道府県補助金収益	4,204,706	5,502,000	△1,297,294
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収	4,204,706	5,502,000	△1,297,294
		特別収益計(8)	4,204,706	5,502,000	△1,297,294
費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,180,000	3,990,000	△810,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(介修)	3,180,000	3,990,000	△810,000	
	特別費用計(9)	3,180,000	3,990,000	△810,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,024,706	1,512,000	△487,294	
	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 5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	6,331,918	15,526,308	△9,194,390	流 動 負 債	6,331,918	15,526,308	△9,194,390
現 金 預 金	6,331,918	15,526,308	△9,194,390	事 業 未 払 金	6,331,918	15,526,308	△9,194,390
普通預金/佐賀銀行No. 3 0 7 3 9 9 0	6,331,918	15,526,308	△9,194,390	負 債 の 部 合 計	6,331,918	15,526,308	△9,194,390
固 定 資 産	6,610,000	3,990,000	2,620,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	6,610,000	3,990,000	2,620,000	純 資 産 の 部			
福祉系高校修学資金 貸付金	4,200,000	2,640,000	1,560,000	国庫補助金等 特別積立金	6,610,000	3,990,000	2,620,000
介護分野就職支援 貸付金	2,410,000	1,350,000	1,060,000	国庫補助金等特別積 立金(介護修学貸付)	6,610,000	3,990,000	2,620,000
				純 資 産 の 部 合 計	6,610,000	3,990,000	2,620,000
資 産 の 部 合 計	12,941,918	19,516,308	△6,574,390	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,941,918	19,516,308	△6,574,390

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	貸付事業収入	19,917,000	18,044,238	1,872,762
	償還金収入	6,520,000	5,258,503	1,261,497
	総合支援資金償還金収入	100,000	0	100,000
	福祉資金償還金収入	2,070,000	1,815,993	254,007
	教育支援資金償還金収入	4,000,000	2,916,810	1,083,190
	離職者支援資金償還金収入	70,000	46,950	23,050
	障害者更生資金償還金収入	150,000	367,800	△217,800
	生活資金償還金収入	120,000	110,950	9,050
	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	4,194,000	3,706,924	487,076
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	80,000	60,000	20,000
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,420,000	1,285,330	134,670
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	1,600,000	1,389,420	210,580
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	700,000	640,154	59,846
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	234,000	194,650	39,350
	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	150,000	137,370	12,630
	貸付金利子収入	9,203,000	9,078,811	124,189
	貸付金利子収入	155,000	63,537	91,463
	延滞利子収入	9,048,000	9,015,274	32,726
受取利息配当金収入	342,000	327,001	14,999	
受取利息配当金収入	337,000	322,337	14,663	
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)		20,259,000	18,371,239	1,887,761
事業活動による支出	貸付事業支出	28,000,000	5,783,102	22,216,898
	貸付金支出	28,000,000	5,783,102	22,216,898
	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	13,700,000	3,320,100	10,379,900
	教育支援資金貸付金支出	6,100,000	2,463,002	3,636,998
	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)		28,000,000	5,783,102	22,216,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,741,000	12,588,137	△20,329,137
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	貸付資金補助金収入	1,558,080,000	1,558,080,000	0
	都道府県補助金収入	1,558,080,000	1,558,080,000	0
	交付金収入	1,558,080,000	1,558,080,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,558,080,000	1,558,080,000	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	2,734,018,000	2,734,017,521	479
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2,734,018,000	2,734,017,521	479
	その他の活動支出計(8)	2,734,023,000	2,734,022,185	815
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,175,943,000	△1,175,942,185	△815
予備費支出(10)		2,404,222,000	—	2,404,222,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,587,906,000	△1,163,354,048	△2,424,551,952
前期末支払資金残高(12)		3,587,906,000	3,587,905,814	186

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,424,551,766	△2,424,551,766

1. 欠損補填積立金戻入済償還金
2. 未収貸付金利息償還額

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	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	9,078,811	5,431,617	3,647,194
		貸付金利子収益	9,078,811	5,431,617	3,647,194
		貸付金利子収益	63,537	80,335	△16,798
		延滞利子収益	9,015,274	5,351,282	3,663,992
		その他の収益	0	114	△114
		雑収益	0	114	△114
		雑収益	0	114	△114
	サービス活動収益計(1)	9,078,811	5,431,731	3,647,080	
	費用	徴収不能引当金繰入	1,574,227	0	1,574,227
		徴収不能引当金繰入	1,574,227	0	1,574,227
サービス活動費用計(2)		1,574,227	0	1,574,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,504,584	5,431,731	2,072,853		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	327,001	488,590	△161,589
		受取利息配当金収益	322,337	483,926	△161,589
		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)	327,001	488,590	△161,589
	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)	327,001	488,590	△161,589		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,831,585	5,920,321	1,911,264		
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	1,558,080,000	3,504,396,000	△1,946,316,000
		都道府県補助金収益	1,558,080,000	3,504,396,000	△1,946,316,000
		交付金収益	1,558,080,000	3,504,396,000	△1,946,316,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	132,829,766	61,588,000	71,241,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	132,829,766	61,588,000	71,241,766
		その他の特別収益	0	463,134	△463,134
		徴収不能引当金戻入益	0	463,134	△463,134
		特別収益計(8)	1,690,909,766	3,566,447,134	△1,875,537,368
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,863,780,000	3,504,396,000	△1,640,616,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,863,780,000	3,504,396,000	△1,640,616,000
費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	2,734,017,521	67,622,812	2,666,394,709	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	2,734,017,521	67,622,812	2,666,394,709	
	生活福祉資金(特例)会計繰入金費用	4,680,477,307	0	4,680,477,307	
	生活福祉資金(特例)会計繰入金費用	4,680,477,307	0	4,680,477,307	
	特別費用計(9)	9,278,274,828	3,572,018,812	5,706,256,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,587,365,062	△5,571,678	△7,581,793,384		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,579,533,477	348,643	△7,579,882,120		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△17,193,418	△17,537,397	343,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,596,726,895	△17,188,754	△7,579,538,141	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	7,580,876,486	0	7,580,876,486	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,580,876,486	0	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)	△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	

貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部						
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		5,021,080,921	3,587,954,593	1,433,126,328	流動負債			2,596,529,155	48,779	2,596,480,376	
			5,009,996,223	3,585,704,775	1,424,291,448		預り金		26,295	14,215	12,080	
		普通預金/佐賀銀行N o. 102876	4,272,603,892	2,852,701,447	1,419,902,445		預り金(その他)		26,295	14,215	12,080	
		振替口座/ゆうちょ(城 内)01800-6-2861	37,392,331	33,003,328	4,389,003		生活福祉資金貸付事 務費会計借入金 仮受		2,596,497,860	34,564	2,596,463,296	
		定期預金/共栄銀行N o. 1036433	200,000,000	200,000,000	0		負債の部合計		2,596,529,155	48,779	2,596,480,376	
		定期預金/佐賀信金 o. 677126	150,000,000	150,000,000	0		純資産の部					
		定期預金/佐賀東信 o. 237055	200,000,000	200,000,000	0		国庫補助金等 特別積立金		2,757,967,607	8,607,893,859	△5,849,926,252	
		定期預金/佐賀県農 14476213(証書)	0	150,000,000	△150,000,000		国庫補助金等 特別積立金		2,757,967,607	8,607,893,859	△5,849,926,252	
	事業未収金		150,000,000	0	150,000,000		その他の 積立金		236,463,350	236,458,686	4,664	
	未収収益		9,047,470	0	9,047,470		欠損補てん積立金		236,463,350	236,458,686	4,664	
		未収貸付金利息	2,037,228	2,249,818	△212,590		新欠損補てん積立金		236,463,350	236,458,686	4,664	
固定資産			2,037,228	2,249,818	△212,590	次期繰越活動 増減差額			△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
その他の 固定資産			554,024,118	5,239,253,313	△4,685,229,195	次期繰越活動 増減差額			△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
	貸付金		35,450,299	4,718,678,817	△4,683,228,518	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)			△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		総合支援資金貸付金	0	3,660,945,236	△3,660,945,236				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		福祉資金貸付金	8,709,059	1,027,765,783	△1,019,056,724				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		更生資金貸付金	1,374,600	2,170,380	△795,780				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		福祉資金貸付金	7,334,459	1,025,290,153	△1,017,955,694				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		災害援護資金貸付金	0	305,250	△305,250				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		教育支援資金貸付金	15,134,208	16,107,016	△972,808				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		不動産担保型生活資 金貸付金	7,934,183	7,934,183	0				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		離職者支援資金貸付 金	1,292,350	1,339,300	△46,950				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		障害者更生資金貸付 金	1,839,607	3,935,457	△2,095,850				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		生活資金貸付金	540,892	651,842	△110,950				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
	長期滞留債権		103,731,094	104,162,208	△431,114				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		総合支援資金貸付金 (長期滞留)	4,010,973	4,070,973	△60,000				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		福祉資金貸付金(長期 滞留)	21,484,901	21,741,471	△256,570				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		更生資金貸付金	14,566,809	15,087,049	△520,240				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		福祉資金貸付金	5,482,980	5,524,560	△41,580				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		療養介護等資金貸付 金	1,129,862	1,129,862	0				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		災害援護資金貸付金	305,250	0	305,250				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		教育支援資金貸付金 (長期滞留)	29,249,026	30,119,446	△870,420				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		離職者支援資金貸付 金(長期滞留)	25,289,183	25,929,337	△640,154				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		障害者更生資金貸付 金(長期滞留)	15,123,719	13,590,319	1,533,400				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		生活資金貸付金(長期 滞留)	481,600	481,600	0				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		福祉資金(住宅)貸 付金(長期滞留)	8,091,692	8,229,062	△137,370				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
	要保護不動産生活資 金会計長期貸付金		200,000,000	200,000,000	0				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
	欠損補てん積立特定 資産		236,463,350	236,458,686	4,664				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		新欠損補てん積立特 定資産	236,463,350	236,458,686	4,664				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		普通預金/佐賀銀行N o. 102127	6,463,350	6,458,686	4,664				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
		定期預金/佐賀銀行N o. 1019311	230,000,000	230,000,000	0				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
	△徴収不能引当金		21,620,625	20,046,398	1,574,227				△15,855,073	△17,193,418	1,338,345	
	資産の部合計		5,575,105,039	8,827,207,906	△3,252,102,867				2,978,575,884	8,827,159,127	△5,848,583,243	
									負債及び 純資産の部合計		5,575,105,039	△3,252,102,867

期注  
1. 貸付原資補助金交付累計額 2,883,204,000円  
2. 欠損補填積立金補助金交付累計額 236,023,000円  
3. 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金当年度末残高  
教育支援資金 2,793,600円  
4. 欠損補填積立金戻入額 603,162円

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)102876	—	貸付資金として	—	—	4,272,603,892
	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	—	—	37,392,331
	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)14677317	—	貸付資金として	—	—	150,000,000
			小計			5,009,996,223
事業未収金		—		—	—	9,047,470
未収収益		—		—	—	
未収貸付金利息		—		—	—	2,037,228
			小計			2,037,228
			流動資産合計			5,021,080,921
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
貸付金						
福祉資金貸付金		—	—	—	—	8,709,059
教育支援資金貸付金		—	—	—	—	15,134,208
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		—	—	—	—	1,292,350
障害者更生資金貸付金		—	—	—	—	1,839,607
生活資金貸付金		—	—	—	—	540,892
			小計			35,450,299
長期滞留債権						
総合支援資金貸付金(長期滞留)		—	—	—	—	4,010,973
福祉資金貸付金(長期滞留)		—	—	—	—	21,484,901
教育支援資金貸付金(長期滞留)		—	—	—	—	29,249,026
離職者支援資金貸付金(長期滞留)		—	—	—	—	25,289,183
障害者更生資金貸付金(長期滞留)		—	—	—	—	15,123,719
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)		—	—	—	—	8,091,692
			小計			103,731,094
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	—	—	—	—	6,463,350
	佐賀銀行県庁支店(定)1019311	—	—	—	—	230,000,000
			小計			236,463,350
△徴収不能引当金		—	—	—	—	21,620,625
			その他の固定資産合計			554,024,118
			固定資産合計			554,024,118
			資産合計			5,575,105,039
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
預り金	償還超過納金	—	—	—	—	26,295
生活福祉資金貸付事務費会計借入金		—	—	—	—	2,596,497,860
仮受金		—	—	—	—	5,000
			流動負債合計			2,596,529,155
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			2,596,529,155
			差引純資産			2,978,575,884



## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	42,284,000	44,390,456	△2,106,456
		償還金収入	42,284,000	44,390,456	△2,106,456
		総合支援資金償還金収入	10,657,000	10,516,703	140,297
		福祉資金償還金収入	31,627,000	33,873,753	△2,246,753
		受取利息配当金収入	0	14,531	△14,531
	受取利息配当金収入	0	14,531	△14,531	
	事業活動収入計(1)	42,284,000	44,404,987	△2,120,987	
	支出	貸付事業支出	306,770,000	305,700,000	1,070,000
		貸付金支出	306,770,000	305,700,000	1,070,000
		総合支援資金貸付金支出	224,500,000	223,300,000	1,200,000
福祉資金貸付金支出		82,270,000	82,400,000	△130,000	
事業活動支出計(2)	306,770,000	305,700,000	1,070,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△264,486,000	△261,295,013	△3,190,987		
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	貸付資金補助金収入	1,863,780,000	305,700,000	1,558,080,000
		都道府県補助金収入	1,863,780,000	305,700,000	1,558,080,000
		交付金収入	1,863,780,000	305,700,000	1,558,080,000
		その他の活動収入計(7)	1,863,780,000	305,700,000	1,558,080,000
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	139,888,000	0	139,888,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	139,888,000	0	139,888,000
		その他の活動支出計(8)	139,888,000	0	139,888,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,723,892,000	305,700,000	1,418,192,000
予備費支出(10)	2,622,272,000	—	2,622,272,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,162,866,000	44,404,987	△1,207,270,987		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,162,866,000	44,404,987	△1,207,270,987		

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	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	1,310,512,226	0	1,310,512,226	
	償還免除額(コロナ・総合)	925,942,500	0	925,942,500	
償還免除額(コロナ・小口)	384,569,726	0	384,569,726		
	サービス活動費用計(2)	1,310,512,226	0	1,310,512,226	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,310,512,226	0	△1,310,512,226	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,531	0	14,531	
	受取利息配当金収益	14,531	0	14,531	
	サービス活動外収益計(4)	14,531	0	14,531	
	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)	14,531	0	14,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,310,497,695	0	△1,310,497,695	
特別増減の部	収益				
	生活福祉資金会計繰入金収益	4,680,477,307	0	4,680,477,307	
	生活福祉資金会計繰入金収益	4,680,477,307	0	4,680,477,307	
	貸付資金補助金収益	305,700,000	0	305,700,000	
	都道府県補助金収益	305,700,000	0	305,700,000	
	交付金収益	305,700,000	0	305,700,000	
	特別収益計(8)	4,986,177,307	0	4,986,177,307	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,989,317,000	0	4,989,317,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,989,317,000	0	4,989,317,000	
特別費用計(9)	4,989,317,000	0	4,989,317,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,139,693	0	△3,139,693	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,313,637,388	0	△1,313,637,388	
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)	△1,313,637,388	0	△1,313,637,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	1,310,512,226	0	1,310,512,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,310,512,226	0	1,310,512,226
		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	0	△3,125,162	

貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
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		44,404,987	0	44,404,987	負債の部合計					
			44,404,987	0	44,404,987				0	0	0
		普通預金/佐賀銀行N o. 102876 振替口座/ゆうちょ 域内)01800-6-2861	39,341,017	0	39,341,017	純資産の部					
固 定 資 産			5,063,970	0	5,063,970	国庫補助金等 特別積立金			3,678,804,774	0	3,678,804,774
そ の 他 の 固 定 資 産			3,631,274,625	0	3,631,274,625	国庫補助金等 特別積立金			3,678,804,774	0	3,678,804,774
	貸 付 金		3,631,274,625	0	3,631,274,625	次期繰越活動 増減差額			△3,125,162	0	△3,125,162
		総合支援資金貸付金	2,947,786,033	0	2,947,786,033	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)			△1,313,637,388	0	△1,313,637,388
		福祉資金貸付金	683,488,592	0	683,488,592						
		福祉資金貸付金	683,488,592	0	683,488,592	純資産の部合計					
資 産 の 部 合 計			3,675,679,612	0	3,675,679,612	負債及び 純資産の部合計					
						3,675,679,612					

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 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)102876	—	貸付資金として	—	—	39,341,017
	ゆうちょ銀行(振替口座2861)	—	貸付資金として	—	—	5,063,970
			小計			44,404,987
	流動資産合計					44,404,987
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
貸付金						
総合支援資金貸付金		—		—	—	2,947,786,033
福祉資金貸付金		—		—	—	683,488,592
			小計			3,631,274,625
	その他の固定資産合計					3,631,274,625
	固定資産合計					3,631,274,625
	資産合計					3,675,679,612
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
	流動負債合計					0
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					0
	差引純資産					3,675,679,612

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	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	8,175	825
	受取利息配当金収入	9,000	8,175	825
	事業活動収入計(1)	9,000	8,175	825
	支出			
	貸付事業支出	4,792,000	2,248,125	2,543,875
貸付金支出	4,792,000	2,248,125	2,543,875	
要保護世帯不動産担保型資金貸付金支出	4,792,000	2,248,125	2,543,875	
事業活動支出計(2)	4,792,000	2,248,125	2,543,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,783,000	△2,239,950	△2,543,050	
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	8,175	825
	欠損補てん積立特定資産支出	9,000	8,175	825
その他の活動支出計(8)	9,000	8,175	825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000	△8,175	△825	
予備費支出(10)	173,469,000	—	173,469,000	
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△178,261,000	△2,248,125	△176,012,875	
前期末支払資金残高(12)	178,261,000	178,260,032	968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	176,011,907	△176,011,907	

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	8,175	8,189	△14
	受取利息配当金収益	8,175	8,189	△14
	サービス活動外収益計(4)	8,175	8,189	△14
サービス活動外増減の部	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)	8,175	8,189	△14
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,175	8,189	△14
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)		8,175	8,189	△14
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)	△1,865,904	△1,865,890	△14
	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)	8,175	8,189	△14
	欠損補てん積立金積立額	8,175	8,189	△14
	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 5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	176,011,907	178,260,032	△2,248,125	固 定 負 債	200,000,000	200,000,000	0
現 金 預 金	176,011,907	178,260,032	△2,248,125	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N o. 1 5 0 3 6 2 7	16,011,907	18,260,032	△2,248,125	負 債 の 部 合 計	200,000,000	200,000,000	0
定期預金/佐賀信金N o. 6 7 7 1 3 4	160,000,000	160,000,000	0				
固 定 資 産	24,530,378	22,274,078	2,256,300	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	24,530,378	22,274,078	2,256,300	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,400,000	2,400,000	0
貸 付 金	26,388,093	24,139,968	2,248,125	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,400,000	2,400,000	0
要保護世帯不動産担 保型生活資金貸付金	26,388,093	24,139,968	2,248,125	そ の 他 の 積 立 金	16,364	8,189	8,175
欠損補てん積立特定 資 産	16,364	8,189	8,175	欠 損 補 て ん 積 立 金	16,364	8,189	8,175
新欠損補てん積立特 定 資 産	16,364	8,189	8,175	新欠損補てん積立金	16,364	8,189	8,175
普通預金/佐賀信金N o. 1 1 7 1 1 4 9	16,189	8,189	8,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,874,079	△1,874,079	0
普通預金/佐賀銀行No. 1 5 0 3 6 2 7	175	0	175	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△1,874,079	△1,874,079	0
△徴収不能引当金	1,874,079	1,874,079	0	(うち当期活動 増 減 差 額 )	8,175	8,189	△14
				純 資 産 の 部 合 計	542,285	534,110	8,175
資 産 の 部 合 計	200,542,285	200,534,110	8,175	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	200,542,285	200,534,110	8,175

## 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  
8,208,875円

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)1503627 佐賀信用金庫本店営業部(普)1171149 佐賀信用金庫本店営業部(定)677134	— — —	貸付資金として 貸付資金として 貸付資金として	— — —	— — —	16,011,907  160,000,000
			小計			176,011,907
流動資産合計 176,011,907						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
貸付金 要保護世帯不動産担保型生活資金貸付金		—		—	—	26,388,093
			小計			26,388,093
欠損補てん積立特定資産 新欠損補てん積立特定資産		—		—	—	16,364
			小計			16,364
△徴収不能引当金		—		—	—	1,874,079
	その他の固定資産合計					24,530,378
	固定資産合計					24,530,378
	資産合計					200,542,285
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
	流動負債合計					0
<b>2 固定負債</b>						
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					542,285



## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	21,854,000	21,854,000	0
		都道府県補助金収入	21,854,000	21,854,000	0
		貸付事務費補助金収入	21,854,000	21,854,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	93	907
		受取利息配当金収入	1,000	93	907
		事業活動収入計(1)	21,855,000	21,854,093	907
	支出	人件費支出	20,541,000	20,236,574	304,426
		職員給料支出	7,477,000	7,180,648	296,352
		職員賞与支出	2,393,000	2,392,748	252
		非常勤職員給与支出	7,783,000	7,782,400	600
		法定福利費支出	2,888,000	2,880,778	7,222
		事業費支出	10,000,000	10,000,000	0
		業務委託費支出	10,000,000	10,000,000	0
		市町社協事務費支出	10,000,000	10,000,000	0
		事務費支出	4,261,000	3,996,040	264,960
		諸謝金支出	759,000	750,300	8,700
		旅費交通費支出	30,000	29,890	110
		委員等旅費支出	30,000	29,890	110
		事務消耗品費支出	439,000	438,261	739
		印刷製本費支出	270,000	55,920	214,080
通信運搬費支出	246,000	245,041	959		
手数料支出	439,000	419,272	19,728		
賃借料支出	1,107,000	1,086,756	20,244		
租税公課支出	1,000	600	400		
電算処理費支出	960,000	960,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	34,802,000	34,232,614	569,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,947,000	△12,378,521	△568,479		
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	生活福祉資金会計繰入金収入	13,640,000	13,071,521	568,479
		生活福祉資金会計繰入金収入	13,640,000	13,071,521	568,479
		その他の活動収入計(7)	13,640,000	13,071,521	568,479
	支出	基準処理会計繰入金支出	693,000	693,000	0
		基準処理会計繰入金支出	693,000	693,000	0
	その他の活動支出計(8)	693,000	693,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,947,000	12,378,521	568,479		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	21,854,000	22,550,000	△696,000	
		都道府県補助金収益	21,854,000	22,550,000	△696,000	
		貸付事務費補助金収益	21,854,000	22,550,000	△696,000	
		その他の収益	0	600	△600	
		雑収益	0	600	△600	
		雑収益	0	600	△600	
			サービス活動収益計(1)	21,854,000	22,550,600	△696,600
	費用	人件費	20,947,017	20,231,238	715,779	
		職員給料	7,180,648	7,949,844	△769,196	
		職員賞与	1,820,556	1,761,002	59,554	
		賞与引当金繰入	1,282,635	572,192	710,443	
		非常勤職員給与	7,782,400	6,346,048	1,436,352	
		派遣職員費	0	542,000	△542,000	
		法定福利費	2,880,778	3,060,152	△179,374	
		事業費	10,000,000	53,505,000	△43,505,000	
		業務委託費	10,000,000	53,505,000	△43,505,000	
		市町社協事務費	10,000,000	53,505,000	△43,505,000	
		事務費	3,996,040	15,394,406	△11,398,366	
		諸謝金	750,300	677,200	73,100	
		旅費交通費	29,890	4,400	25,490	
委員等旅費		29,890	4,400	25,490		
事務消耗品費	438,261	784,387	△346,126			
印刷製本費	55,920	176,000	△120,080			
通信運搬費	245,041	423,871	△178,830			
手数料	419,272	4,933,452	△4,514,180			
賃借料	1,086,756	1,534,496	△447,740			
租税公課	600	600	0			
電算処理費	960,000	6,860,000	△5,900,000			
雑費	10,000	0	10,000			
減価償却費	236,911	191,323	45,588			
減価償却費	236,911	191,323	45,588			
		サービス活動費用計(2)	35,179,968	89,321,967	△54,141,999	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,325,968	△66,771,367	53,445,399	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93	106	△13	
		受取利息配当金収益	93	106	△13	
		サービス活動外収益計(4)	93	106	△13	
	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)	93	106	△13	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,325,875	△66,771,261	53,445,386	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	13,071,521	67,622,812	△54,551,291	
		生活福祉資金会計繰入金収益	13,071,521	67,622,812	△54,551,291	
		特別収益計(8)	13,071,521	67,622,812	△54,551,291	
	費用					
		基準処理会計繰入金費用	693,000	720,426	△27,426	
		基準処理会計繰入金費用	693,000	720,426	△27,426	
		特別費用計(9)	693,000	720,426	△27,426	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,378,521	66,902,386	△54,523,865	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△947,354	131,125	△1,078,479	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	333,519	202,394	131,125	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△613,835	333,519	△947,354	
		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)	△613,835	333,519	△947,354

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	6,741,555	394,661	6,346,894	流 動 負 債	8,024,190	966,853	7,057,337
現 金 預 金	1,803,181	262,097	1,541,084	事 業 未 払 金	6,739,465	389,556	6,349,909
普通預金/佐賀銀行 No. 102978	1,803,181	262,097	1,541,084	預 り 金	2,090	5,105	△3,015
未 収 補 助 金	0	98,000	△98,000	預 り 金 ( 所 得 税 )	2,090	5,105	△3,015
生活福祉資金会計貸 付 金	4,938,374	34,564	4,903,810	賞 与 引 当 金	1,282,635	572,192	710,443
固 定 資 産	1,864,711	2,101,622	△236,911	負 債 の 部 合 計	8,024,190	966,853	7,057,337
そ の 他 の 固 定 資 産	1,864,711	2,101,622	△236,911	純 資 産 の 部			
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	そ の 他 の 積 立 金	1,195,911	1,195,911	0
普通預金/佐賀銀行No. 1471144	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
器 具 及 び 備 品	668,800	905,711	△236,911	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△613,835	333,519	△947,354
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△613,835	333,519	△947,354
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	△947,354	131,125	△1,078,479
				純 資 産 の 部 合 計	582,076	1,529,430	△947,354
資 産 の 部 合 計	8,606,266	2,496,283	6,109,983	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,606,266	2,496,283	6,109,983

## 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 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)102978	—		—	—	1,803,181
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	4,938,374
流動資産合計						6,741,555
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
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	—		—	—	1,195,911
	物置/NXK-50H	2013年度		313,320	189,733	123,587
	耐火キャビネット/SF-B404DF1	1998年度		257,250	257,249	1
	防塵ラック/MK-140N	1998年度		367,500	367,499	1
	横移動式保管庫/コクヨビシネスパー-Aタイプ	1998年度		735,000	734,999	1
	壁面収納庫/コクヨBWA-S2185KF1N	2002年度		153,600	153,599	1
	相談室アルミパーテーション一式	2011年度		919,170	679,164	240,006
	壁面収納庫/BWA-S012F1NN	2011年度		442,260	326,781	115,479
	会議用机一式	2012年度		954,450	954,449	1
	会議用椅子・台車一式	2012年度		387,450	387,449	1
	ゼンリン住宅地図一式	2013年度		170,572	170,571	1
	シュレッダー/ナカバヤシPM-506C	2013年度		551,250	551,249	1
	プリンター/OKI-C610DN2	2013年度		111,300	111,299	1
	両開き書庫/BWA	2013年度		309,750	187,571	122,179
	ノートパソコン/Dynabook S73/Dp	2021年度		236,093	122,965	113,128
小計						714,388
その他の固定資産合計						1,910,299
固定資産合計						1,910,299
資産合計						8,651,854
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	佐賀年金事務所(令和5年3月分社会保険料事業主分)	—		—	—	190,329
	佐賀銀行県庁支店(令和5年3月分振込手数料)	—		—	—	2,860
	木村文機(消耗品等)	—		—	—	172,706
	職員1名(令和5年3月分時間外手当)	—		—	—	22,454
	退職積立基金掛金(法人運営事業サービス区分へ)	—		—	—	693,000
	SMBCファイナンスサービス(手数料)	—		—	—	747,274
	日本郵便(通信運搬費)	—		—	—	9,598
	アデコ(手数料)	—		—	—	4,901,244
小計						6,739,465
預り金	令和5年3月分源泉徴収税預り金	—		—	—	2,090
賞与引当金	職員2名分	—		—	—	1,282,635
流動負債合計						8,024,190
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						8,024,190
差引純資産						627,664

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支	事業費支出	39,308,000	39,307,250	750
		業務委託費支出	39,308,000	39,307,250	750
		市町社協事務費支出	39,308,000	39,307,250	750
		事務費支出	88,034,000	88,027,808	6,192
		旅費交通費支出	8,000	7,200	800
		役職員旅費支出	8,000	7,200	800
		事務消耗品費支出	200,000	199,664	336
		印刷製本費支出	109,000	108,900	100
		通信運搬費支出	1,005,000	1,003,288	1,712
手数料支出		75,860,000	75,857,911	2,089	
貸借料支出	761,000	760,045	955		
租税公課支出	91,000	90,800	200		
電算処理費支出	10,000,000	10,000,000	0		
事業活動支出計(2)	127,342,000	127,335,058	6,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△127,342,000	△127,335,058	△6,942		
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	固定資産取得支出	2,052,000	2,051,456	544
		器具及び備品取得支出	2,052,000	2,051,456	544
施設整備等支出計(5)	2,052,000	2,051,456	544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,052,000	△2,051,456	△544		
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	22,000	14,531	7,469
		生活福祉資金会計繰入金収入	22,000	14,531	7,469
		生活福祉資金会計繰入金収入(コロナ)	2,720,932,000	2,720,931,469	531
		生活福祉資金会計繰入金収入(コロナ)	2,720,932,000	2,720,931,469	531
		その他の活動収入計(7)	2,720,954,000	2,720,946,000	8,000
	支	積立資産支出	2,591,560,000	2,591,559,486	514
		債権管理事務費積立資産積立支出(コロナ)	2,591,560,000	2,591,559,486	514
		その他の活動支出計(8)	2,591,560,000	2,591,559,486	514
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,394,000	129,386,514	7,486
		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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	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	事業費	39,307,250	0	39,307,250
		業務委託費	39,307,250	0	39,307,250
		市町社協事務費	39,307,250	0	39,307,250
		事務費	88,027,808	0	88,027,808
		旅費交通費	7,200	0	7,200
		役職員旅費	7,200	0	7,200
		事務消耗品費	199,664	0	199,664
		印刷製本費	108,900	0	108,900
		通信運搬費	1,003,288	0	1,003,288
		手数料	75,857,911	0	75,857,911
		賃借料	760,045	0	760,045
		租税公課	90,800	0	90,800
電算処理費		10,000,000	0	10,000,000	
	サービス活動費用計(2)	127,335,058	0	127,335,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△127,335,058	0	△127,335,058	
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)	△127,335,058	0	△127,335,058	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	14,531	0	14,531
		生活福祉資金会計繰入金収益	14,531	0	14,531
		生活福祉資金会計繰入金収益(コロナ)	2,720,931,469	0	2,720,931,469
		生活福祉資金会計繰入金収益(コロナ)	2,720,931,469	0	2,720,931,469
		特別収益計(8)	2,720,946,000	0	2,720,946,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,720,946,000	0	2,720,946,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,593,610,942	0	2,593,610,942	
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)	2,593,610,942	0	2,593,610,942
		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)	2,591,559,486	0	2,591,559,486
		債権管理事務費積立金積立額(コロナ)	2,591,559,486	0	2,591,559,486
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,051,456	0	2,051,456

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部 合 計	当年度末	前年度末	増 減
現 金 預 金	△2,591,559,486	0	△2,591,559,486		0	0	0
普通預金/佐賀銀行N o. 102978	△2,591,559,486	0	△2,591,559,486				
生活福祉資金貸付事 務費会計貸付金	2,591,559,486	0	2,591,559,486	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	2,593,610,942	0	2,593,610,942	債 権 管 理 事 務 費 積 立 金 ( コ ロ ナ )	2,591,559,486	0	2,591,559,486
そ の 他 の 固 定 資 産	2,051,456	0	2,051,456	債 権 管 理 事 務 費 積 立 金 ( コ ロ ナ )	2,591,559,486	0	2,591,559,486
器 具 及 び 備 品	2,051,456	0	2,051,456	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,051,456	0	2,051,456
債 権 管 理 事 務 費 積 立 資 産 ( コ ロ ナ )	2,591,559,486	0	2,591,559,486	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,051,456	0	2,051,456
債 権 管 理 事 務 費 積 立 資 産 ( コ ロ ナ )	2,591,559,486	0	2,591,559,486	( うち当期活動 増 減 差 額 )	2,593,610,942	0	2,593,610,942
				純 資 産 の 部 合 計	2,593,610,942	0	2,593,610,942
資 産 の 部 合 計	2,593,610,942	0	2,593,610,942	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,593,610,942	0	2,593,610,942

## 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 5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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	△2,591,559,486
生活福祉資金会計貸付金		—		—	—	0
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		—		—	—	2,591,559,486
流動資産合計						0
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
器具及び備品		—		2,051,456	45,588	2,005,868
その他の固定資産合計						2,005,868
(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)		—		—	—	2,591,559,486
債権管理事務費積立資産(コロナ)合計						2,591,559,486
固定資産合計						2,593,565,354
資産合計						2,593,565,354
<b>II 負債の部</b>						
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						2,593,565,354



## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	150,000	0	150,000
		償還金収入	100,000	0	100,000
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	0	100,000
		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	28	972
		受取利息配当金収入	1,000	28	972
		事業活動収入計(1)	151,000	28	150,972
	支出	事務費支出	272,000	221,006	50,994
		事務消耗品費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	9,000	0	9,000
		手数料支出	11,000	0	11,000
		賃借料支出	57,000	56,006	994
		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)	572,000	221,006	350,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△421,000	△220,978	△200,022		
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)	△421,000	△220,978	△200,022		
前期末支払資金残高(12)	2,934,000	2,933,162	838		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,513,000	2,712,184	△199,184		

## 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	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	221,006	212,477	8,529
		通信運搬費	0	4,105	△4,105
		賃借料	56,006	43,372	12,634
		電算処理費	165,000	165,000	0
		徴収不能引当金繰入	49,000	0	49,000
		徴収不能引当金繰入	49,000	0	49,000
		サービス活動費用計(2)	270,006	212,477	57,529
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△270,006	△212,477	△57,529
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	28	30	△2
		受取利息配当金収益	28	30	△2
		サービス活動外収益計(4)	28	30	△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)	28	30	△2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△269,978	△212,447	△57,531	
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)	△269,978	△212,447	△57,531	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,107,362	3,319,809	△212,447
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,837,384	3,107,362	△269,978
		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)	2,837,384	3,107,362	△269,978

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,712,184	2,954,062	△241,878	流 動 負 債	0	20,900	△20,900
現 金 預 金	2,712,184	2,954,062	△241,878	事 業 未 払 金	0	20,900	△20,900
普通預金/佐賀銀行N o. 1 5 1 3 1 9 8	2,712,184	2,954,062	△241,878	負 債 の 部 合 計	0	20,900	△20,900
固 定 資 産	125,200	174,200	△49,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	125,200	174,200	△49,000				
長 期 滞 留 債 権	444,260	444,260	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,837,384	3,107,362	△269,978
臨時特例つなぎ資金 貸付金(長期滞留)	444,260	444,260	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,837,384	3,107,362	△269,978
△徴収不能引当金	319,060	270,060	49,000	(うち当期活動 増 減 差 額 )	△269,978	△212,447	△57,531
				純 資 産 の 部 合 計	2,837,384	3,107,362	△269,978
資 産 の 部 合 計	2,837,384	3,128,262	△290,878	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,837,384	3,128,262	△290,878

## 脚注

1. 貸付原資等補助金総額 37,308,000円

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	佐賀銀行県庁支店(普)1513198	—		—	—	2,712,184
流動資産合計						2,712,184
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
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						2,837,384
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	佐賀年金事務所(平成31年3月分社会保険料事業主分)	—		—	—	14,111
流動負債合計						14,111
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						14,111
差引純資産						2,823,273