

平成 30 年度 決算書

〔（自）平成30年 4 月 1 日
（至）平成31年 3 月31日〕



目 次

◆ 資金収支計算書

1 一般会計	91
2 同 事業区分別内訳表	92
3 生活福祉資金会計	94
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	95
5 生活福祉資金貸付事務費会計	96
6 臨時特例つなぎ資金会計	97

◆ 事業活動計算書

1 一般会計	98
2 同 事業区分別内訳表	100
3 生活福祉資金会計	104
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	105
5 生活福祉資金貸付事務費会計	106
6 臨時特例つなぎ資金会計	107

◆ 貸借対照表

1 一般会計	108
2 生活福祉資金会計	109
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	110
4 生活福祉資金貸付事務費会計	111
5 臨時特例つなぎ資金会計	112

◆ 計算書類に対する注記

1 注記	113
------	-----

◆ 財産目録

1 財産目録	116
--------	-----

注) 本決算書は「概要版」のため、事業区分及び拠点区分における計算書類（内訳表、明細書等）の掲載を省略しています。

一般会計 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	26,440,000	26,472,884	△32,884	
	分担金収入	14,763,000	14,580,847	182,153	
	寄附金収入	13,584,000	13,431,459	152,541	
	経常経費補助金収入	172,537,000	172,537,000	0	
	受託金収入	130,947,000	131,730,600	△783,600	
	助成金収入	7,668,000	7,655,000	13,000	
	貸館事業収入	73,600,000	74,530,351	△930,351	
	事業収入	57,776,000	58,119,097	△343,097	
	負担金収入	5,703,000	5,672,269	30,731	
	受取利息配当金収入	48,590,000	49,215,452	△625,452	
	その他の収入	18,756,000	18,169,758	586,242	
	事業活動収入計(1)	570,364,000	572,114,717	△1,750,717	
	支出 人件費支出	214,518,000	214,727,907	△209,907	
	事業費支出	349,505,000	347,920,564	1,584,436	
	事務費支出	17,747,000	14,515,536	3,231,464	
	退職共済事業支出	2,083,000	2,058,379	24,621	
	分担金支出	1,495,000	1,495,000	0	
	助成金支出	41,271,000	41,056,759	214,241	
	負担金支出	959,000	956,808	2,192	
	支払利息支出	205,000	204,835	165	
	事業活動支出計(2)	627,783,000	622,935,788	4,847,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,419,000	△50,821,071	△6,597,929	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	37,000	37,760	△760	
	施設整備等収入計(4)	37,000	37,760	△760	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,147,000	6,146,861	139	
	施設整備等支出計(5)	6,147,000	6,146,861	139	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,110,000	△6,109,101	△899	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	636,838,000	626,675,568	10,162,432	
	会計単位間繰入金収入	8,492,000	8,491,688	312	
	その他の活動による収入	942,429,000	941,826,800	602,200	
	その他の活動収入計(7)	1,587,759,000	1,576,994,056	10,764,944	
	支出 積立資産支出	822,154,000	821,533,226	620,774	
	その他の活動による支出	645,228,000	635,375,370	9,852,630	
	その他の活動支出計(8)	1,467,382,000	1,456,908,596	10,473,404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,377,000	120,085,460	291,540	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,548,000	63,155,288	△6,607,288	
前期末支払資金残高(12)		914,618,000	916,936,699	△2,318,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)		971,166,000	980,091,987	△8,925,987	

一般会計 資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,472,884	0	0	26,472,884
	分担金収入	0	0	14,580,847	14,580,847
	寄附金収入	13,431,459	0	0	13,431,459
	経常経費補助金収入	172,537,000	0	0	172,537,000
	受託金収入	91,952,120	6,458,400	33,320,080	131,730,600
	助成金収入	7,655,000	0	0	7,655,000
	貸館事業収入	0	0	74,530,351	74,530,351
	事業収入	29,716,257	28,356,700	46,140	58,119,097
	負担金収入	5,672,269	0	0	5,672,269
	受取利息配当金収入	48,750,423	8,699	456,330	49,215,452
	その他の収入	1,063,500	17,100,602	5,656	18,169,758
	事業活動収入計(1)	397,250,912	51,924,401	122,939,404	572,114,717
	支出				
	人件費支出	164,471,530	38,124,739	12,131,638	214,727,907
	事業費支出	173,535,002	66,070,694	108,314,868	347,920,564
	事務費支出	14,253,800	183,847	77,889	14,515,536
	退職共済事業支出	0	2,058,379	0	2,058,379
	分担金支出	1,495,000	0	0	1,495,000
	助成金支出	41,056,759	0	0	41,056,759
	負担金支出	886,808	70,000	0	956,808
	支払利息支出	0	32,504	172,331	204,835
	事業活動支出計(2)	395,698,899	106,540,163	120,696,726	622,935,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,552,013	△54,615,762	2,242,678	△50,821,071
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	37,760	0	0	37,760
	施設整備等収入計(4)	37,760	0	0	37,760
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,511,032	4,635,829	6,146,861
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,477,318	623,003,850	194,400	626,675,568
	会計単位間繰入金収入	8,491,688	0	0	8,491,688
	事業区分間繰入金収入	2,122,320	265,000	0	2,387,320
	その他の活動による収入	3,668,300	938,158,500	0	941,826,800
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,383,726	817,693,500	456,000	821,533,226
	事業区分間繰入金支出	265,000	1,927,920	194,400	2,387,320
	その他の活動による支出	9,086,520	626,288,850	0	635,375,370
	その他の活動支出計(8)	12,735,246	1,445,910,270	650,400	1,459,295,916
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,024,380	115,517,080	△456,000	120,085,460
	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)	6,614,153	59,390,286	△2,849,151	63,155,288
	前期末支払資金残高(12)	53,429,169	862,479,838	1,027,692	916,936,699
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,043,322	921,870,124	△1,821,459	980,091,987

一般会計 資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	26,472,884	
		分担金収入	0	14,580,847	
		寄附金収入	0	13,431,459	
		経常経費補助金収入	0	172,537,000	
		受託金収入	0	131,730,600	
		助成金収入	0	7,655,000	
		貸館事業収入	0	74,530,351	
		事業収入	0	58,119,097	
		負担金収入	0	5,672,269	
		受取利息配当金収入	0	49,215,452	
		その他の収入	0	18,169,758	
		事業活動収入計(1)	0	572,114,717	
	支出	人件費支出	0	214,727,907	
		事業費支出	0	347,920,564	
		事務費支出	0	14,515,536	
		退職共済事業支出	0	2,058,379	
		分担金支出	0	1,495,000	
		助成金支出	0	41,056,759	
		負担金支出	0	956,808	
		支払利息支出	0	204,835	
		事業活動支出計(2)	0	622,935,788	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△50,821,071	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	37,760	
		施設整備等収入計(4)	0	37,760	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,146,861	
		施設整備等支出計(5)	0	6,146,861	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△6,109,101	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	626,675,568	
		会計単位間繰入金収入	0	8,491,688	
		事業区分間繰入金収入	△2,387,320	0	
		その他の活動による収入	0	941,826,800	
		その他の活動収入計(7)	△2,387,320	1,576,994,056	
	支出	積立資産支出	0	821,533,226	
		事業区分間繰入金支出	△2,387,320	0	
		その他の活動による支出	0	635,375,370	
		その他の活動支出計(8)	△2,387,320	1,456,908,596	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	120,085,460	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	63,155,288	
		前期末支払資金残高(12)	0	916,936,699	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	980,091,987	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	130,525,000	135,898,949	△5,373,949	
	受取利息配当金収入	6,637,000	6,620,076	16,924	
	その他の収入	384,000	383,604	396	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	16,442,620	△16,442,620	
	事業活動収入計(1)	137,546,000	159,345,249	△21,799,249	
	貸付事業支出	28,774,000	31,236,564	△2,462,564	
	流動資産評価損等による資金減少額	400,000	3,245,287	△2,845,287	
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	29,174,000	34,481,851	△5,307,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,372,000	124,863,398	△16,491,398	
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	積立資産取崩収入	29,795,000	32,414,840	△2,619,840	
	その他の活動収入計(7)	29,795,000	32,414,840	△2,619,840	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	74,912,000	74,758,491	153,509	
	国庫補助金等返還金支出	4,431,000	4,431,000	0	
	積立資産支出	17,925,000	19,143,740	△1,218,740	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	97,268,000	98,333,231	△1,065,231	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,473,000	△65,918,391	△1,554,609	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,899,000	58,945,007	△18,046,007	
前期末支払資金残高(12)		3,632,240,000	3,632,240,484	△484	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,673,139,000	3,691,185,491	△18,046,491	

注記)

- 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠損補填積立金の取崩を行った貸付金にかかる償還金の額 311,960円
- 貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額 535,074円

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 貸付事業収入	4,182,000	4,184,541	△2,541	
	受取利息配当金収入	1,000	94	906	
	事業活動収入計(1)	4,183,000	4,184,635	△1,635	
	支出 貸付事業支出	9,882,000	9,762,000	120,000	
	返還金支出	4,150,000	4,150,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,032,000	13,912,000	120,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,849,000	△9,727,365	△121,635	
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	
	その他の活動収入計(7)	9,882,000	9,762,000	120,000	
その他の活動による収支	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	33,000	34,635	△1,635	
	その他の活動支出計(8)	33,000	34,635	△1,635	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,849,000	9,727,365	121,635	
	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	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 経常経費補助金収入	12,089,000	12,089,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	114	886	
	事業活動収入計(1)	12,090,000	12,089,114	886	
	支出 人件費支出	27,230,000	27,228,425	1,575	
	事業費支出	6,382,000	6,392,091	△10,091	
	事務費支出	8,708,000	8,547,036	160,964	
	助成金支出	36,151,000	36,151,000	0	
	事業活動支出計(2)	78,471,000	78,318,552	152,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,381,000	△66,229,438	△151,562	
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	
	生活福祉資金会計繰入金収入	74,912,000	74,758,491	153,509	
その他の活動による収支	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収入	33,000	34,635	△1,635	
	その他の活動収入計(7)	74,945,000	74,793,126	151,874	
	一般会計繰入金支出	8,492,000	8,491,688	312	
	その他の活動による支出	72,000	72,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,564,000	8,563,688	312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,381,000	66,229,438	151,562	
	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	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 貸付事業収入	33,000	141,710	△108,710	
	受取利息配当金収入	1,000	124	876	
	事業活動収入計(1)	34,000	141,834	△107,834	
	支出 貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	人件費支出	1,814,000	1,816,390	△2,390	
	事業費支出	620,000	627,000	△7,000	
	事務費支出	332,000	278,845	53,155	
	事業活動支出計(2)	2,866,000	2,722,235	143,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,832,000	△2,580,401	△251,599	
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	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,832,000	△2,580,401	△251,599	
	前期末支払資金残高(12)	13,225,000	13,225,721	△721	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,393,000	10,645,320	△252,320	

一般会計 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	26,472,884	26,403,790	69,094	
	分担金収益	14,580,847	14,247,615	333,232	
	寄附金収益	13,431,459	3,837,894	9,593,565	
	経常経費補助金収益	172,537,000	183,946,000	△11,409,000	
	受託金収益	131,730,600	115,693,806	16,036,794	
	助成金収益	7,655,000	7,617,000	38,000	
	貸館事業収益	74,530,351	77,843,837	△3,313,486	
	事業収益	58,119,097	68,757,128	△10,638,031	
	負担金収益	5,672,269	10,876,961	△5,204,692	
	その他の収益	9,371,234	16,454,036	△7,082,802	
	サービス活動収益計(1)	514,100,741	525,678,067	△11,577,326	
	費用				
	人件費	224,623,953	224,563,907	60,046	
	事業費	488,032,077	304,509,562	183,522,515	
	事務費	14,515,536	13,230,233	1,285,303	
	退職共済事業費用	2,058,379	0	2,058,379	
	分担金費用	1,495,000	1,495,000	0	
	助成金費用	41,056,759	32,390,470	8,666,289	
	負担金費用	956,808	1,158,200	△201,392	
	基金組入額	13,746	203,368	△189,622	
	減価償却費	9,608,741	10,145,686	△536,945	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△205,612,033	△336,878,783	131,266,750	
	その他の費用	643,959	165,786,705	△165,142,746	
	サービス活動費用計(2)	577,392,925	416,604,348	160,788,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,292,184	109,073,719	△172,365,903	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	49,530,558	48,878,353	652,205	
	その他のサービス活動外収益	100,996,208	320,943,345	△219,947,137	
	サービス活動外収益計(4)	150,526,766	369,821,698	△219,294,932	
	費用				
	支払利息	204,835	304,077	△99,242	
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	100,996,208	320,943,345	△219,947,137	
	サービス活動外費用計(5)	101,201,043	321,247,422	△220,046,379	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,325,723	48,574,276	751,447	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,966,461	157,647,995	△171,614,456	
	収益				
	固定資産売却益	37,760	0	37,760	
	会計単位間繰入金収益	8,491,688	1,362,360	7,129,328	
	会計単位間固定資産移管収益	851,205	18,000	833,205	
	その他の特別収益	120,519,000	8,555,001	111,963,999	
	特別収益計(8)	129,899,653	9,935,361	119,964,292	
繰越活動	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,017,660,938	869,840,320	147,820,618	
	会計単位間固定資産移管費用	510,992	1,522,053	△1,011,061	
	その他の特別損失	3,332,914	6,518,000	△3,185,086	
	特別費用計(9)	1,021,504,845	877,880,373	143,624,472	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△891,605,192	△867,945,012	△23,660,180	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△905,571,653	△710,297,017	△195,274,636	
	前期繰越活動増減差額(12)	849,534,606	681,330,991	168,203,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△56,037,047	△28,966,026	△27,071,021	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	

一般会計 事業活動計算書

（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）

（単位：円） 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	3, 446, 718	883, 070, 141	△879, 623, 423	
	その他の積立金積立額 (17)	3, 525, 980	4, 569, 509	△1, 043, 529	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△56, 116, 309	849, 534, 606	△905, 650, 915	

一般会計 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	26,472,884	0	0	26,472,884	
		分担金収益	0	0	14,580,847	14,580,847	
		寄附金収益	13,431,459	0	0	13,431,459	
		経常経費補助金収益	172,537,000	0	0	172,537,000	
		受託金収益	91,952,120	6,458,400	33,320,080	131,730,600	
		助成金収益	7,655,000	0	0	7,655,000	
		貸館事業収益	0	0	74,530,351	74,530,351	
		事業収益	29,716,257	28,356,700	46,140	58,119,097	
		負担金収益	5,672,269	0	0	5,672,269	
	その他の収益	1,063,500	8,302,078	5,656	9,371,234		
	サービス活動収益計(1)		348,500,489	43,117,178	122,483,074	514,100,741	
	費用	人件費	174,562,175	37,930,140	12,131,638	224,623,953	
		事業費	173,535,002	206,182,207	108,314,868	488,032,077	
		事務費	14,253,800	183,847	77,889	14,515,536	
		退職共済事業費用	0	2,058,379	0	2,058,379	
		分担金費用	1,495,000	0	0	1,495,000	
		助成金費用	41,056,759	0	0	41,056,759	
		負担金費用	886,808	70,000	0	956,808	
		基金組入額	13,746	0	0	13,746	
		減価償却費	2,303,385	2,693,756	4,611,600	9,608,741	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000	△205,207,033	0	△205,612,033	
		その他の費用	0	0	643,959	643,959	
		サービス活動費用計(2)		407,701,675	43,911,296	125,779,954	577,392,925
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△59,201,186	△794,118	△3,296,880	△63,292,184
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	49,065,529	8,699	456,330	49,530,558
	その他のサービス活動外収益		0	100,996,208	0	100,996,208	
	サービス活動外収益計(4)		49,065,529	101,004,907	456,330	150,526,766	
	費用		支払利息	0	32,504	172,331	204,835
		その他のサービス活動外費用	0	100,996,208	0	100,996,208	
		サービス活動外費用計(5)	0	101,028,712	172,331	101,201,043	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49,065,529	△23,805	283,999	49,325,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,135,657	△817,923	△3,012,881	△13,966,461		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	37,760	0	0	37,760	
		会計単位間繰入金収益	8,491,688	0	0	8,491,688	
		事業区分間繰入金収益	2,122,320	265,000	0	2,387,320	
		会計単位間固定資産移管収益	851,205	0	0	851,205	
		事業区分間固定資産移管収益	28,500	364,039	0	392,539	
		その他の特別収益	0	120,519,000	0	120,519,000	
		特別収益計(8)	11,531,473	121,148,039	0	132,679,512	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,017,660,938	0	1,017,660,938	
		事業区分間繰入金費用	265,000	1,927,920	194,400	2,387,320	
		会計単位間固定資産移管費用	510,992	0	0	510,992	
		事業区分間固定資産移管費用	364,039	28,500	0	392,539	
		その他の特別損失	47,914	3,285,000	0	3,332,914	
		特別費用計(9)	1,187,946	1,022,902,358	194,400	1,024,284,704	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,343,527	△901,754,319	△194,400	△891,605,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		207,870	△902,572,242	△3,207,281	△905,571,653		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△74,311,310	919,689,946	4,155,970	849,534,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△74,103,440	17,117,704	948,689	△56,037,047	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	3,252,318	0	194,400	3,446,718		
	その他の積立金積立額(17)	3,069,980	0	456,000	3,525,980		

一般会計 事業活動内訳表

（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）

（単位：円） 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△73,921,102	17,117,704	687,089	△56,116,309

一般会計 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	26,472,884	
		分担金収益	0	14,580,847	
		寄附金収益	0	13,431,459	
		経常経費補助金収益	0	172,537,000	
		受託金収益	0	131,730,600	
		助成金収益	0	7,655,000	
		貸館事業収益	0	74,530,351	
		事業収益	0	58,119,097	
		負担金収益	0	5,672,269	
		その他の収益	0	9,371,234	
		サービス活動収益計(1)	0	514,100,741	
	費用	人件費	0	224,623,953	
		事業費	0	488,032,077	
		事務費	0	14,515,536	
		退職共済事業費用	0	2,058,379	
		分担金費用	0	1,495,000	
		助成金費用	0	41,056,759	
		負担金費用	0	956,808	
		基金組入額	0	13,746	
		減価償却費	0	9,608,741	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△205,612,033	
		その他の費用	0	643,959	
		サービス活動費用計(2)	0	577,392,925	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△63,292,184	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	49,530,558	
		その他のサービス活動外収益	0	100,996,208	
		サービス活動外収益計(4)	0	150,526,766	
	費用	支払利息	0	204,835	
		その他のサービス活動外費用	0	100,996,208	
		サービス活動外費用計(5)	0	101,201,043	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	49,325,723	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△13,966,461	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	37,760	
		会計単位間繰入金収益	0	8,491,688	
		事業区分間繰入金収益	△2,387,320	0	
		会計単位間固定資産移管収益	0	851,205	
		事業区分間固定資産移管収益	△392,539	0	
		その他の特別収益	0	120,519,000	
		特別収益計(8)	△2,779,859	129,899,653	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,017,660,938	
		事業区分間繰入金費用	△2,387,320	0	
		会計単位間固定資産移管費用	0	510,992	
		事業区分間固定資産移管費用	△392,539	0	
		その他の特別損失	0	3,332,914	
		特別費用計(9)	△2,779,859	1,021,504,845	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△891,605,192	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△905,571,653	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	849,534,606	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△56,037,047	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	3,446,718	
		その他の積立金積立額(17)	0	3,525,980	

一般会計 事業活動内訳表

（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）

（単位：円） 4頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△56,116,309		

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収益 貸付事業収益	13,197,060	12,075,683	1,121,377	
	サービス活動収益計 (1)	13,197,060	12,075,683	1,121,377	
	費用 徴収不能引当金繰入	67,770,783	34,898,824	32,871,959	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	67,770,783	34,898,824	32,871,959	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△54,573,723	△22,823,141	△31,750,582	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	6,620,076	9,462,157	△2,842,081	
	その他のサービス活動外収益	383,604	87,960	295,644	
	サービス活動外収益計 (4)	7,003,680	9,550,117	△2,546,437	
	費用 有価証券評価損	2,861,410	0	2,861,410	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,861,410	0	2,861,410	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,142,270	9,550,117	△5,407,847	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△50,431,453	△13,273,024	△37,158,429	
特別増減の部	収益 国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	57,745,728	0	57,745,728	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (返還金)	0	31,014,000	△31,014,000	
	その他の特別収益	16,442,620	0	16,442,620	
	特別収益計 (8)	74,188,348	31,014,000	43,174,348	
	費用 生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金費用	74,758,491	68,466,181	6,292,310	
	国庫補助金等返還金費用	0	31,014,000	△31,014,000	
	特別費用計 (9)	74,758,491	99,480,181	△24,721,690	
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△570,143	△68,466,181	67,896,038	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△51,001,596	△81,739,205	30,737,609	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額 (12)	△105,135,951	△164,656,021	59,520,070	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△156,137,547	△246,395,226	90,257,679	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)	15,643,803	139,117,948	△123,474,145	
	その他の積立金取崩額 (15)	32,414,840	95,829,164	△63,414,324	
	その他の積立金積立額 (16)	19,143,740	93,687,837	△74,544,097	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△127,222,644	△105,135,951	△22,086,693	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収益 貸付事業収益	34,541	273,200	△238,659	
	サービス活動収益計 (1)	34,541	273,200	△238,659	
費用の部	返還金	4,150,000	0	4,150,000	
	サービス活動費用計 (2)	4,150,000	0	4,150,000	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,115,459	273,200	△4,388,659	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	94	88	6	
	サービス活動外収益計 (4)	94	88	6	
費用の部	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	34,635	273,288	△238,653	
	サービス活動外費用計 (5)	34,635	273,288	△238,653	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△34,541	△273,200	238,659	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△4,150,000	0	△4,150,000	
特別増減の部	収益 貸付資金補助金収益	9,762,000	13,182,000	△3,420,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,470,000	3,454,000	6,016,000	
	特別収益計 (8)	19,232,000	16,636,000	2,596,000	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	15,082,000	13,182,000	1,900,000	
	特別費用計 (9)	15,082,000	13,182,000	1,900,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,150,000	3,454,000	696,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	3,454,000	△3,454,000	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△3,454,000	3,454,000	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	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	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	収益 経常経費補助金収益	12,089,000	12,089,000	0	
	事業収益	0	60,000	△60,000	
	サービス活動収益計(1)	12,089,000	12,149,000	△60,000	
	費用 人件費	27,047,002	26,483,775	563,227	
	事業費	6,392,091	7,092,645	△700,554	
	事務費	8,547,036	9,710,635	△1,163,599	
	助成金費用	36,151,000	36,675,000	△524,000	
	減価償却費	782,003	782,003	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△760,619	△760,619	0	
	サービス活動費用計(2)	78,158,513	79,983,439	△1,824,926	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,069,513	△67,834,439	1,764,926	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	114	78	36	
	その他の収益	0	250	△250	
	サービス活動外収益計(4)	114	328	△214	
	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)	114	328	△214	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,069,399	△67,834,111	1,764,712	
特別増減の部	収益 生活福祉資金会計繰入金収益	74,758,491	68,466,181	6,292,310	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収益	34,635	273,288	△238,653	
	会計単位間固定資産移管収益	510,992	1,522,053	△1,011,061	
	特別収益計(8)	75,304,118	70,261,522	5,042,596	
	費用 一般会計繰入金費用	8,491,688	1,362,360	7,129,328	
	一般会計固定資産移管費用	851,205	18,000	833,205	
	特別費用計(9)	9,342,893	1,380,360	7,962,533	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,961,225	68,881,162	△2,919,937	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△108,174	1,047,051	△1,155,225	
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,676,285	△2,723,336	1,047,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,784,459	△1,676,285	△108,174	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,784,459	△1,676,285	△108,174	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部	費用 人件費	1,816,390	1,805,189	11,201	
	事業費	627,000	626,510	490	
	事務費	278,845	419,131	△140,286	
	サービス活動費用計 (2)	2,722,235	2,850,830	△128,595	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,722,235	△2,850,830	128,595	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	124	151	△27	
	サービス活動外収益計 (4)	124	151	△27	
費用の部					
	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)	124	151	△27	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,722,111	△2,850,679	128,568	
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)	△2,722,111	△2,850,679	128,568	
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)	△2,722,111	△2,850,679	128,568	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)	2,722,111	2,850,679	△128,568	
	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	

一般会計 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,046,270,745	995,241,746	51,028,999	流動負債	83,344,717	94,178,760	△10,834,043
現金	129,488	149,459	△19,971	事業未払金	24,542,460	37,982,358	△13,439,898
預金	942,206,586	969,204,079	△26,997,493	その他の未払金	0	2,144,640	△2,144,640
事業未収金	5,325,750	24,621,751	△19,296,001	1年以内返済予定リース債務	5,990,273	6,146,861	△156,588
未収金	1,079,903	987,113	92,790	事業預り金	3,828,260	3,877,448	△49,188
未収補助金	91,440,000	0	91,440,000	職員預り金	368,850	311,061	57,789
未収受託金	6,028,100	158,040	5,870,060	その他の預り金	7,958,513	8,403,950	△445,437
立替金	60,918	121,304	△60,386	前受金	29,480,675	25,585,590	3,895,085
				賞与引当金	11,175,686	9,726,852	1,448,834
固定資産	12,971,991,939	12,829,514,305	142,477,634	固定負債	10,098,095,079	9,800,247,495	297,847,584
基本財産	240,035,175	240,574,725	△539,550	リース債務	3,185,609	9,175,882	△5,990,273
基本財産/土地	29,250,000	29,250,000	0	退職給付引当金	151,613,536	143,407,537	8,205,999
基本財産/建物	5,785,175	6,324,725	△539,550	長期預り金	9,943,295,934	9,647,664,076	295,631,858
基本財産/普通預金	113,685	120,370	△6,685	負債の部合計	10,181,439,796	9,894,426,255	287,013,541
基本財産/投資有価証券	204,886,315	204,879,630	6,685	純資産の部			
その他の固定資産	12,731,956,764	12,588,939,580	143,017,184	基本金	327,745,750	327,745,750	0
建物	1	1	0	基本金	327,745,750	327,745,750	0
車輛運搬具	2	413,307	△413,305	基金	1,996,475,887	1,996,462,141	13,746
器具及び備品	1,256,156	1,956,577	△700,421	県民たすけあい基金	1,108,993,892	1,108,993,892	0
ソフトウェア	3,192,105	5,051,647	△1,859,542	社会福祉基金	544,397,817	544,384,071	13,746
無形リース資産	8,922,925	15,018,849	△6,095,924	長寿社会振興基金	342,856,865	342,856,865	0
介護福祉士修学資金貸付金	382,177,900	553,631,137	△171,453,237	ファンドレイジング福祉にいがた基金	227,313	227,313	0
社会福祉士修学資金貸付金	5,818,200	6,704,600	△886,400	国庫補助金等特別積立金	1,350,162,942	538,114,037	812,048,905
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	20,710,000	9,840,000	10,870,000	国庫補助金等特別積立金	4,342,500	4,747,500	△405,000
離職介護人材再就職準備金貸付金	1,000,000	200,000	800,000	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	1,106,670,104	405,338,279	701,331,825
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	20,530,000	11,990,000	8,540,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	107,899,000	66,647,000	41,252,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	9,213,600	5,994,000	3,219,600	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	131,251,338	61,381,258	69,870,080
全社協退職手当積立基金預け金	110,302,360	104,926,960	5,375,400	その他の積立金	218,554,618	218,473,262	81,356
退職給付引当資産	4,980,000	4,755,000	225,000	財政調整積立金	111,300,875	111,300,875	0
県民たすけあい基金積立資産	1,110,488,733	1,110,326,893	161,840	運営費等積立金	70,482,271	70,220,671	261,600
社会福祉基金積立資産	545,130,148	545,026,318	103,830	災害救援活動準備積立金	28,695,440	29,493,237	△797,797
長寿社会振興基金積立資産	343,269,020	343,221,076	47,944	高齢者社会活動振興積立金	3,537,858	3,537,858	0
県民間退職積立基金積立資産	9,943,295,934	9,647,664,076	295,631,858	福祉の店積立金	4,538,174	3,920,621	617,553
財政調整積立金積立資産	111,467,355	111,452,117	15,238				
運営費等積立金積立資産	70,482,271	70,220,671	261,600	次期繰越活動増減差額	△56,116,309	849,534,606	△905,650,915
災害救援活動準備積立金積立資産	28,695,440	29,495,331	△799,891	(うち当期活動増減差額)	△905,571,653	△710,297,017	△195,274,636
高齢者社会活動振興積立金積立資産	3,537,858	3,537,858	0				
福祉の店積立金積立資産	4,538,174	3,920,621	617,553				
ファンドレイジング福祉にいがた基金積立資産	227,313	227,313	0				
長期前払費用	2,721,269	3,365,228	△643,959				
				純資産の部合計	3,836,822,888	3,930,329,796	△93,506,908
資産の部合計	14,018,262,684	13,824,756,051	193,506,633	負債及び純資産の部合計	14,018,262,684	13,824,756,051	193,506,633

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,695,616,491	3,636,673,150	58,943,341	流動負債	8,862,000	8,863,666	△1,666
預貯金	2,446,327,427	2,097,031,898	349,295,529	事業未払金	4,431,000	4,431,000	0
有価証券	1,243,135,210	1,529,133,000	△285,997,790	預り金	0	1,666	△1,666
事業未収金	0	3,575,000	△3,575,000	一年以内支払予定長期未払金	4,431,000	4,431,000	0
未収収益	5,849,880	6,767,921	△918,041				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	237,056	83,819	153,237				
立替金	66,918	81,512	△14,594				
固定資産	1,784,675,245	1,956,798,576	△172,123,331	固定負債	17,721,000	22,152,000	△4,431,000
貸付金	487,660,849	583,905,175	△96,244,326	長期未払金	17,721,000	22,152,000	△4,431,000
長期滞留債権	997,169,736	1,026,712,353	△29,542,617	負債の部合計	26,583,000	31,015,666	△4,432,666
要保不動産担保型生活資金会計長期貸付金	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部			
欠損補填積立特定預金	476,815,250	490,086,350	△13,271,100	国庫補助金等特別積立金	5,104,116,130	5,177,505,661	△73,389,531
徴収不能引当金	△181,170,590	△148,105,302	△33,065,288	国庫補助金等特別積立金	5,104,116,130	5,177,505,661	△73,389,531
				その他の積立金	476,815,250	490,086,350	△13,271,100
				欠損補填積立金	476,815,250	490,086,350	△13,271,100
				次期繰越活動増減差額	△127,222,644	△105,135,951	△22,086,693
				(うち当期活動増減差額)	△51,001,596	△81,739,205	30,737,609
				純資産の部合計	5,453,708,736	5,562,456,060	△108,747,324
資産の部合計	5,480,291,736	5,593,471,726	△113,179,990	負債及び純資産の部合計	5,480,291,736	5,593,471,726	△113,179,990

注記)

- 分割交付の貸付資金のうち、
会計年度末日における資金種類ごとの未交付金額累計額
 (1)教育支援資金未交付金 10,002,000円
 (2)福祉資金未交付金 576,000円
 (3)不動産担保型資金未交付金 0円

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,470,000	4,902,000	4,568,000	流動負債	9,470,000	4,902,000	4,568,000
預貯金	9,470,000	4,902,000	4,568,000	事業未払金	4,150,000	3,575,000	575,000
				預り金	5,320,000	1,327,000	3,993,000
固定資産	104,558,000	98,946,000	5,612,000	固定負債	4,200,000	4,200,000	0
貸付金	104,558,000	98,946,000	5,612,000	生活福祉資金会計長期借入金	4,200,000	4,200,000	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	104,558,000	98,946,000	5,612,000	負債の部合計	13,670,000	9,102,000	4,568,000
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	100,358,000	94,746,000	5,612,000
				国庫補助金等特別積立金	100,358,000	94,746,000	5,612,000
				(うち当期活動増減差額)	0	3,454,000	△3,454,000
				純資産の部合計	100,358,000	94,746,000	5,612,000
資産の部合計	114,028,000	103,848,000	10,180,000	負債及び純資産の部合計	114,028,000	103,848,000	10,180,000

注記)

- 1
- 分割交付の貸付資金のうち、
会計年度末日における資金種類ごとの未交付金額累計額
(1) 要保護向け不動産担保型生活資金未交付金 36,561,866円

貸借対照表
(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,889,299	6,632,149	257,150	流動負債	8,453,030	8,107,975	345,055
預貯金	6,889,299	6,632,149	257,150	事業未払金	6,652,243	6,548,330	103,913
				生活福祉資金会計借入金	237,056	83,819	153,237
				賞与引当金	1,563,731	1,475,826	87,905
固定資産	1,622,469	2,431,472	△809,003	固定負債	966,072	994,187	△28,115
その他の固定資産	938,469	1,720,472	△782,003	退職給付引当金	966,072	994,187	△28,115
器具及び備品	938,469	1,720,472	△782,003	負債の部合計	9,419,102	9,102,162	316,940
退職給付引当資産	684,000	711,000	△27,000	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	877,125	1,637,744	△760,619
				国庫補助金等特別積立金	877,125	1,637,744	△760,619
				次期繰越活動増減差額	△1,784,459	△1,676,285	△108,174
				(うち当期活動増減差額)	△108,174	1,047,051	△1,155,225
				純資産の部合計	△907,334	△38,541	△868,793
資産の部合計	8,511,768	9,063,621	△551,853	負債及び純資産の部合計	8,511,768	9,063,621	△551,853

注記)

1 固定資産の減価償却累計額 3,210,351円

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,697,112	13,283,723	△2,586,611	流動負債	51,792	58,002	△6,210
預貯金	10,697,112	13,283,723	△2,586,611	事業未払金	51,792	58,002	△6,210
固定資産	2,146,140	2,287,850	△141,710	負債の部合計	51,792	58,002	△6,210
長期滞留債権	2,146,140	2,287,850	△141,710	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	12,791,460	15,513,571	△2,722,111
				国庫補助金等特別積立金	12,791,460	15,513,571	△2,722,111
				(うち当期活動増減差額)	△2,722,111	△2,850,679	128,568
				純資産の部合計	12,791,460	15,513,571	△2,722,111
資産の部合計	12,843,252	15,571,573	△2,728,321	負債及び純資産の部合計	12,843,252	15,571,573	△2,728,321

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券－償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 満期保有目的の債券

満期保有目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。

ア 「4. 法人で採用する退職給付制度－(1)」に係る引当金－期末要支給額を計上している。

イ 「同一(2)」に係る引当金－期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。

② 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(5) 長期前払費用の償却

新潟ユニゾンプラザ管理運営事業に係る新潟県への寄付物品（器具及び備品等）一定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

(1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度

(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

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となっている。

(1) 一般会計

- ① 計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- ② 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- ③ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- ④ 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- ⑤ 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は省略している。
- ⑥ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 連絡調整事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「全国・県内会議等派遣事業」
 - 「福祉団体支援事業」
 - 「教職員介護体験等事業」
 - 「福祉医療機構退職共済制度受託事業」
 - イ 企画・広報事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「企画運営事業」
 - 「総合企画部会」
 - 「顕彰事業」
 - 「広報活動事業」

- ウ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉活動指導員設置事業」
 - 「地域福祉推進特別支援事業」
 - 「地域福祉推進事業」
 - 「成年後見促進・法人後見支援事業」
 - 「災害福祉広域支援ネットワーク事業」
 - 「地域共生基盤構築推進支援事業」
- エ 高齢者福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「明るい長寿社会づくり推進機構事業」
 - 「高齢者総合相談センター運営事業」
 - 「介護実習・普及センター運営事業」
- オ 障害者福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉の店事業」
 - 「授産活動コーディネート事業」
- カ 福祉サービス利用支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「福祉サービス苦情解決事業」
- キ 福祉従事者確保・就労促進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉人材センター運営事業」
 - 「福利厚生センター事業」
 - 「福祉・介護人材マッチング支援事業」
 - 「福祉職場体験・インターンシップ事業」
- ク 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉にいがた発行事業」
 - 「県民福祉大会開催事業」
 - 「福祉・介護・健康フェア事業」
 - 「成年後見制度普及促進事業」
- ケ 助成事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「指定寄付金社会福祉施設等助成事業」
 - 「社会福祉基金運用益活用事業」
- コ 基金管理運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「県民たすけあい基金管理運営事業」
 - 「社会福祉基金管理運営事業」
 - 「長寿社会振興基金管理運営事業」
 - 「ファンドレイジング福祉にいがた基金管理運営事業」
- サ 福祉従事者養成・資質向上事業拠点区分（公益事業）
 - 「社会福祉研修事業（受託事業）」
 - 「社会福祉研修事業（自主事業）」
- シ 貸付事業拠点区分（公益事業）
 - 「介護福祉士等修学資金貸付事業」
 - 「県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
 - 「市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自立支援資金貸付事業」

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
土地	29,250,000	0	0	29,250,000
建物	6,324,725	0	539,550	5,785,175
預貯金	120,370	0	6,685	113,685
投資有価証券（国債等3口）	204,879,630	6,685	0	204,886,315
合 計	240,574,725	6,685	546,235	240,035,175

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

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	111,505,000	82,255,000	29,250,000
建物	29,975,000	24,189,825	5,785,175
その他の固定資産			
建物	1,647,450	1,647,449	1
車両運搬具	3,502,530	3,502,528	2
器具及び備品	20,413,875	19,157,719	1,256,156
ソフトウェア	9,297,710	6,105,605	3,192,105
無形リース資産	30,479,617	21,556,692	8,922,925
	206,821,182	158,414,818	48,406,364

（注）土地（基本財産）の減価償却累計額は、減損損失累計額を表す。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

資産の名称及び債券の種類	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産(国債等3口)	204,886,315	260,319,722	55,433,407
県民たすけあい基金積立資産（国債等8口）	1,107,857,841	1,305,028,100	197,170,259
社会福祉基金積立資産（国債等6口）	428,703,531	518,478,980	89,775,449
長寿社会振興基金積立資産（国債等4口）	329,100,755	409,885,400	80,784,645
財政調整積立金積立資産（国債2口）	39,882,080	46,622,800	6,740,720
運営費等積立金積立資産（事業債1口）	30,000,000	31,158,600	1,158,600
合 計	2,140,430,522	2,571,493,602	431,063,080

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 貸借対照表に関する注記

県民間退職積立基金積立資産は、各契約者が拠出した掛金を運用している信託財産であり、掛金受入額は県民間退職積立基金長期預り金勘定として処理している。

＜県民間退職積立基金積立資産及び県民間退職積立基金長期預り金の内訳＞

簿価額	8,979,639,035円
評価益相当額	963,656,899円
時価額（貸借対照表計上額）	9,943,295,934円

(2) その他

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31年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部							
流動資産							
現金	福祉の店バレット店頭レジ	—	店頭約銭	0	0	0	129,488
預金	第四銀行県庁支店他	—	運転資金等	0	0	0	3,415,590,424
有価証券	国債等13口	—	生活福祉資金貸付原資	0	0	0	1,243,135,210
事業未収金	—	—	ユニゾンプラザ利用料金他	0	0	0	5,325,750
未収金	—	—	ユニゾンプラザ入居団体分担金他	0	0	0	1,079,903
未収補助金	—	—	貸付事業貸付原資	0	0	0	91,440,000
未収受託金	—	—	県受託料他	0	0	0	6,028,100
未収収益	—	—	生活福祉資金未収貸付金利子	0	0	0	5,849,880
立替金	—	—	労働保険料他	0	0	0	60,918
流動資産計							4,768,639,673
固定資産							
基本財産							
基本財産／土地	新潟市中央区東中通一番町86番地104 所有面積：571.84㎡	—	旧新潟県社会福祉会館用地	111,505,000	82,255,000		29,250,000
基本財産／建物	鉄筋コンクリート造り陸屋根地下1階付3階建 所有面積：1,090.02㎡	1974年度	旧新潟県社会福祉会館(解体予定)	29,975,000	24,189,825		5,785,175
基本財産／普通預金	第四銀行県庁支店	—	—	0	0		113,685
基本財産／投資有価証券	国債等3口	—	—	0	0		204,886,315
基本財産計							240,035,175
その他の固定資産							
建物	公用車駐車場屋根	2006年度	社会福祉事業等中使用	1,647,450	1,647,449		1
車輛運搬具	トヨタアイシス他1台	—	社会福祉事業等中使用	3,502,530	3,502,528		2
器具及び備品	東芝ノートパソコン他	—	社会福祉事業等中使用	24,562,695	22,368,070		2,194,625
ソフトウェア	受講研修管理システム他	—	社会福祉事業等中使用	9,297,710	6,105,605		3,192,105
無形リース資産	ユニゾンプラザ施設予約管理システム他	—	社会福祉事業等中使用	30,479,617	21,556,692		8,922,925
介護福祉士修学資金貸付金	—	—	貸付金	0	0		382,177,900
社会福祉士修学資金貸付金	—	—	貸付金	0	0		5,818,200
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	—	—	貸付金	0	0		20,710,000
離職介護人材再就職準備金貸付金	—	—	貸付金	0	0		1,000,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	—	—	貸付金	0	0		20,530,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	—	—	貸付金	0	0		9,213,600
全社協退職手当積立基金預け金	—	—	法人で採用する退職給付制度によるもの	0	0		110,302,360
退職給付引当資産	—	—	法人で採用する退職給付制度によるもの	0	0		5,664,000
県民たすけあい基金積立資産	第四銀行県庁支店他	—	基金事業に使用することが指定	0	0		1,110,488,733
社会福祉基金積立資産	第四銀行県庁支店他	—	基金事業に使用することが指定	0	0		545,130,148
長寿社会振興基金積立資産	第四銀行県庁支店他	—	基金事業に使用することが指定	0	0		343,269,020
県民間退職積立基金積立資産	三井住友信託銀行	—	本会が実施する退職共済制度の契約者掛金	0	0		9,943,295,934
財政調整積立金積立資産	第四銀行県庁支店他	—	本会の健全な財政運営のために積立	0	0		111,467,355
運営費等積立金積立資産	第四銀行県庁支店他	—	ユニゾンプラザの適正な運営のために積立	0	0		70,482,271
災害救援活動積立金積立資産	第四銀行県庁支店	—	災害支援活動のため積立	0	0		28,695,440

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
高齢者社会活動振興積立金積立資産	第四銀行県庁支店	—	高齢者福祉活動のために積立	0	0	3,537,858
福祉の店積立金積立資産	第四銀行県庁支店	—	福祉の店パレットの運営のために積立	0	0	4,538,174
ファンドレイジング福祉にいかた基金積立資産	第四銀行県庁支店	—	基金事業に使用することが指定	0	0	227,313
長期前払費用	新潟ユニゾンブラザ	—	ユニゾンブラザに係る県への寄付物品	0	0	2,721,269
貸付金	—	—	生活福祉資金等貸付金に係る健全債権	0	0	592,218,849
長期滞留債権	—	—	生活福祉資金等に係る徴収不能のある債権等	0	0	999,315,876
欠損補填積立特定預金	第四銀行県庁支店	—	生活福祉資金貸付原資を補填するために積立	0	0	476,815,250
徴収不能引当金	—	—	生活福祉資金等に対する（貸倒損失に備える）引当額	0	0	▲ 181,170,590
その他の固定資産計						14,620,758,618
固定資産計						14,860,793,793
資産合計						19,629,433,466
負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分電気ガス水道料金他	—	—	0	0	39,760,577
1年以内返済予定リース債務	ユニゾンブラザ施設予約管理システムリース料他	—	—	0	0	5,990,273
1年以内返済予定長期未払金	教育支援資金原資返還	—	—	0	0	4,431,000
事業預り金	福祉の店パレット売上預り金他	—	—	0	0	3,828,260
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	0	0	368,850
その他の預り金	労働保険料他	—	—	0	0	7,958,513
預り金	要保世帯不動産生活福祉資金補助金返納分	—	—	0	0	5,320,000
前受金	ユニゾンブラザ利用料金他	—	—	0	0	29,480,675
賞与引当金	賞与支給額に対する引当額	—	—	0	0	12,739,417
流動負債計						109,877,565
固定負債						
リース債務	ユニゾンブラザ施設予約管理システムリース債務他	—	—	0	0	3,185,609
退職給付引当金	退職金期末引当額	—	—	0	0	152,579,608
長期預り金	県民間退職積立基金掛金預り金	—	—	0	0	9,943,295,934
長期未払金	教育支援資金原資返還	—	—	0	0	17,721,000
固定負債計						10,116,782,151
負債合計						10,226,659,716
差引純資産						9,402,773,750