

令和4年度 決算書

〔（自）令和4年4月1日
（至）令和5年3月31日〕



目 次

◆ 資金収支計算書	
1 一般会計	1
2 同 事業区分別内訳表	2
3 生活福祉資金会計	4
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	5
5 生活福祉資金貸付事務費会計	6
6 臨時特例つなぎ資金会計	7
◆ 事業活動計算書	
1 一般会計	8
2 同 事業区分別内訳表	10
3 生活福祉資金会計	12
4 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	13
5 生活福祉資金貸付事務費会計	14
6 臨時特例つなぎ資金会計	15
◆ 貸借対照表	
1 一般会計	16
2 生活福祉資金会計	17
3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	18
4 生活福祉資金貸付事務費会計	19
5 臨時特例つなぎ資金会計	20
◆ 計算書類に対する注記	
1 注記	21
◆ 財産目録	
1 財産目録	25

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。

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) 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	25,589,000	25,595,852	△6,852	
	分担金収入	11,119,000	10,260,667	858,333	
	寄附金収入	19,377,000	20,554,846	△1,177,846	
	経常経費補助金収入	146,644,000	146,643,650	350	
	受託金収入	150,416,000	153,907,185	△3,491,185	
	助成金収入	7,367,000	7,231,000	136,000	
	貸館事業収入	76,022,000	77,372,120	△1,350,120	
	事業収入	49,378,000	49,542,862	△164,862	
	負担金収入	4,410,000	6,534,057	△2,124,057	
	受取利息配当金収入	37,428,000	37,638,099	△210,099	
	その他の収入	35,414,000	36,329,941	△915,941	
	事業活動収入計(1)	563,164,000	571,610,279	△8,446,279	
	支出				
	人件費支出	213,415,000	212,929,231	485,769	
	事業費支出	554,168,000	549,722,961	4,445,039	
	事務費支出	12,891,000	18,860,911	△5,969,911	
	退職共済事業支出	3,330,000	3,342,774	△12,774	
	分担金支出	1,514,000	1,514,000	0	
	助成金支出	34,449,000	33,981,991	467,009	
負担金支出	687,000	687,000	0		
事業活動支出計(2)	820,454,000	821,038,868	△584,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△257,290,000	△249,428,589	△7,861,411		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,148,000	1,147,740	260	
	施設整備等支出計(5)	1,148,000	1,147,740	260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,148,000	△1,147,740	△260	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	717,885,000	737,694,219	△19,809,219	
	その他の活動による収入	996,165,000	1,050,124,340	△53,959,340	
	その他の活動収入計(7)	1,714,050,000	1,787,818,559	△73,768,559	
	支出				
	積立資産支出	829,871,000	837,121,955	△7,250,955	
	その他の活動による支出	721,519,000	738,754,979	△17,235,979	
	その他の活動支出計(8)	1,551,390,000	1,575,876,934	△24,486,934	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,660,000	211,941,625	△49,281,625	
	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)	△96,078,000	△38,634,704	△57,443,296		
前期末支払資金残高(12)	741,283,000	741,284,146	△1,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	645,205,000	702,649,442	△57,444,442		

一般会計 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) 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	25,595,852	0	0	25,595,852
	分担金収入	0	0	15,000,259	15,000,259
	寄附金収入	20,554,846	0	0	20,554,846
	経常経費補助金収入	146,643,650	0	0	146,643,650
	受託金収入	100,115,685	5,568,000	48,223,500	153,907,185
	助成金収入	7,231,000	0	0	7,231,000
	貸館事業収入	0	0	81,325,700	81,325,700
	事業収入	24,269,572	25,231,400	41,890	49,542,862
	負担金収入	6,569,185	0	0	6,569,185
	受取利息配当金収入	37,601,990	5,786	30,323	37,638,099
	その他の収入	4,018,529	32,305,179	6,233	36,329,941
	事業活動収入計(1)	372,600,309	63,110,365	144,627,905	580,338,579
	支出				
	人件費支出	157,087,242	42,826,874	13,015,115	212,929,231
	事業費支出	155,096,397	272,631,594	129,700,605	557,428,596
	事務費支出	19,548,458	190,086	103,377	19,841,921
	退職共済事業支出	0	3,384,429	0	3,384,429
	分担金支出	1,514,000	0	0	1,514,000
	助成金支出	33,981,991	0	0	33,981,991
負担金支出	687,000	0	0	687,000	
事業活動支出計(2)	367,915,088	319,032,983	142,819,097	829,767,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,685,221	△255,922,618	1,808,808	△249,428,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,147,740	0	0	1,147,740
	施設整備等支出計(5)	1,147,740	0	0	1,147,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,147,740	0	0	△1,147,740
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,058,200	730,636,019	0	737,694,219
	事業区分間繰入金収入	1,386,000	0	0	1,386,000
	その他の活動による収入	2,524,340	1,047,600,000	0	1,050,124,340
	その他の活動収入計(7)	10,968,540	1,778,236,019	0	1,789,204,559
	支出				
	積立資産支出	10,147,955	826,938,000	36,000	837,121,955
	事業区分間繰入金支出	0	1,386,000	0	1,386,000
	その他の活動による支出	5,808,720	732,539,939	406,320	738,754,979
	その他の活動支出計(8)	15,956,675	1,560,863,939	442,320	1,577,262,934
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,988,135	217,372,080	△442,320	211,941,625	
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)	△1,450,654	△38,550,538	1,366,488	△38,634,704	
前期末支払資金残高(12)	77,746,706	666,544,611	△3,007,171	741,284,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,296,052	627,994,073	△1,640,683	702,649,442	

一般会計 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) 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	25,595,852	
	分担金収入	△4,739,592	10,260,667	
	寄附金収入	0	20,554,846	
	経常経費補助金収入	0	146,643,650	
	受託金収入	0	153,907,185	
	助成金収入	0	7,231,000	
	貸館事業収入	△3,953,580	77,372,120	
	事業収入	0	49,542,862	
	負担金収入	△35,128	6,534,057	
	受取利息配当金収入	0	37,638,099	
	その他の収入	0	36,329,941	
	事業活動収入計(1)	△8,728,300	571,610,279	
	支出			
	人件費支出	0	212,929,231	
事業費支出	△7,705,635	549,722,961		
事務費支出	△981,010	18,860,911		
退職共済事業支出	△41,655	3,342,774		
分担金支出	0	1,514,000		
助成金支出	0	33,981,991		
負担金支出	0	687,000		
事業活動支出計(2)	△8,728,300	821,038,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△249,428,589		
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,147,740	
	施設整備等支出計(5)	0	1,147,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,147,740	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	737,694,219	
	事業区分間繰入金収入	△1,386,000	0	
	その他の活動による収入	0	1,050,124,340	
	その他の活動収入計(7)	△1,386,000	1,787,818,559	
	支出			
	積立資産支出	0	837,121,955	
	事業区分間繰入金支出	△1,386,000	0	
	その他の活動による支出	0	738,754,979	
	その他の活動支出計(8)	△1,386,000	1,575,876,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	211,941,625		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△38,634,704		
前期末支払資金残高(12)	0	741,284,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	702,649,442		

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) 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	107,815,000	135,581,249	△27,766,249	
	受取利息配当金収入	2,773,000	2,788,281	△15,281	
	その他の収入	224,000	393,730	△169,730	
	事業活動収入計(1)	110,812,000	138,763,260	△27,951,260	
支出	貸付事業支出	549,876,000	546,598,000	3,278,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,775,000	2,821,135	△1,046,135	
	事業活動支出計(2)	551,651,000	549,419,135	2,231,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△440,839,000	△410,655,875	△30,183,125	
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	4,516,360,000	4,515,360,000	1,000,000	
	積立資産取崩収入	27,000,000	36,097,721	△9,097,721	
	その他の活動収入計(7)	4,543,360,000	4,551,457,721	△8,097,721	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	41,513,000	41,504,554	8,446	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出(コロナ)	4,258,850,000	4,251,308,711	7,541,289	
	国庫補助金等返還金支出	4,431,000	4,431,000	0	
	積立資産支出	18,041,000	21,251,597	△3,210,597	
	その他の活動支出計(8)	4,322,835,000	4,318,495,862	4,339,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,525,000	232,961,859	△12,436,859		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△220,314,000	△177,694,016	△42,619,984		
前期末支払資金残高(12)	4,925,733,000	4,925,732,977	23		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,705,419,000	4,748,038,961	△42,619,961		

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 321,370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 178,780円

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 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	14,136,000	14,136,828	△828	
	受取利息配当金収入	1,000	102	898	
	事業活動収入計(1)	14,137,000	14,136,930	70	
	支出				
	貸付事業支出	3,661,000	3,661,000	0	
返還金支出	12,049,000	12,049,000	0		
	事業活動支出計(2)	15,710,000	15,710,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,573,000	△1,573,070	70	
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	3,661,000	3,661,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,661,000	3,661,000	0	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2,088,000	2,087,930	70	
	その他の活動支出計(8)	2,088,000	2,087,930	70	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,573,000	1,573,070	△70	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	630,000	629,712	288	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	630,000	629,712	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) 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	9,631,000	9,631,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	167	833	
	事業活動収入計(1)	9,632,000	9,631,167	833	
	支出				
	人件費支出	24,722,000	24,701,598	20,402	
	事業費支出	103,039,000	98,088,138	4,950,862	
	事務費支出	22,110,000	21,944,943	165,057	
	助成金支出	26,500,000	26,500,000	0	
	事業活動支出計(2)	176,371,000	171,234,679	5,136,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△166,739,000	△161,603,512	△5,135,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,200,000	2,199,604	396	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,199,604	396	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△2,199,604	△396	
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	41,513,000	41,504,554	8,446	
	生活福祉資金会計繰入金収入(コロナ)	4,258,850,000	4,251,308,711	7,541,289	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収入	2,088,000	2,087,930	70	
	その他の活動収入計(7)	4,302,451,000	4,294,901,195	7,549,805	
	支出				
	積立資産支出	4,132,685,000	4,130,271,519	2,413,481	
	その他の活動による支出	827,000	826,560	440	
	その他の活動支出計(8)	4,133,512,000	4,131,098,079	2,413,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168,939,000	163,803,116	5,135,884	
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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
	受取利息配当金収入	1,000	58	942	
	事業活動収入計(1)	1,000	58	942	
	支出				
	事業費支出	625,000	627,000	△2,000	
	事務費支出	368,000	374,210	△6,210	
	事業活動支出計(2)	993,000	1,001,210	△8,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△992,000	△1,001,152	9,152	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	36,670	△36,670	
	その他の活動収入計(7)	0	36,670	△36,670	
	支出				
	積立資産積立支出	0	36,670	△36,670	
	その他の活動支出計(8)	0	36,670	△36,670	
	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	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△992,000	△1,001,152	9,152	
	前期末支払資金残高(12)	6,043,000	6,043,639	△639	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,051,000	5,042,487	8,513	

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) 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 会費収益	25,595,852	25,615,324	△19,472	
	分担金収益	10,260,667	8,920,839	1,339,828	
	寄附金収益	20,554,846	28,244,476	△7,689,630	
	経常経費補助金収益	146,643,650	158,007,000	△11,363,350	
	受託金収益	153,907,185	142,911,200	10,995,985	
	助成金収益	7,231,000	7,362,000	△131,000	
	貸館事業収益	77,372,120	65,764,648	11,607,472	
	事業収益	49,542,862	44,487,714	5,055,148	
	負担金収益	6,534,057	4,696,797	1,837,260	
	その他の収益	12,899,650	11,670,965	1,228,685	
	サービス活動収益計(1)	510,541,889	497,680,963	12,860,926	
	費 人件費	222,048,353	213,768,625	8,279,728	
	事業費	319,289,845	344,069,123	△24,779,278	
	事務費	18,860,911	11,282,811	7,578,100	
	退職共済事業費用	3,342,774	3,941,756	△598,982	
	分担金費用	1,514,000	1,514,000	0	
	助成金費用	33,981,991	34,013,721	△31,730	
	負担金費用	687,000	687,000	0	
	減価償却費	2,186,003	2,591,081	△405,078	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,774,229	△109,024,632	45,250,403	
その他の費用	765,613	772,292	△6,679		
サービス活動費用計(2)	538,902,261	503,615,777	35,286,484		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,360,372	△5,934,814	△22,425,558		
サービス活動外の部	収 受取利息配当金収益	37,950,650	38,478,431	△527,781	
	その他のサービス活動外収益	73,154,859	194,568,825	△121,413,966	
	サービス活動外収益計(4)	111,105,509	233,047,256	△121,941,747	
	費 支払利息	0	3,514	△3,514	
	その他のサービス活動外費用	73,154,859	194,568,825	△121,413,966	
サービス活動外費用計(5)	73,154,859	194,572,339	△121,417,480		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,950,650	38,474,917	△524,267		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,590,278	32,540,103	△22,949,825		
特別増減の部	収 会計単位間固定資産移管収益	1,231,214	6,138,078	△4,906,864	
	その他の特別収益	220,752,000	182,796,000	37,956,000	
	特別収益計(8)	221,983,214	188,934,078	33,049,136	
	費 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	223,502,000	182,796,000	40,706,000	
	会計単位間固定資産移管費用	4,787,206	5,606,118	△818,912	
	特別費用計(9)	228,289,207	188,402,118	39,887,089	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,305,993	531,960	△6,837,953	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,284,285	33,072,063	△29,787,778	
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	60,360,040	61,285,773	△925,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,644,325	94,357,836	△30,713,511	
活動増減差	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	6,800,000	2,100,000	4,700,000	
	その他の積立金積立額(17)	9,895,955	36,097,796	△26,201,841	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,548,370	60,360,040	188,330	

一般会計 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) 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	25,595,852	0	0	25,595,852
		分担金収益	0	0	15,000,259	15,000,259
		寄附金収益	20,554,846	0	0	20,554,846
		経常経費補助金収益	146,643,650	0	0	146,643,650
		受託金収益	100,115,685	5,568,000	48,223,500	153,907,185
		助成金収益	7,231,000	0	0	7,231,000
		貸館事業収益	0	0	81,325,700	81,325,700
		事業収益	24,269,572	25,231,400	41,890	49,542,862
		負担金収益	6,569,185	0	0	6,569,185
		その他の収益	4,018,529	8,874,888	6,233	12,899,650
		サービス活動収益計(1)	334,998,319	39,674,288	144,597,582	519,270,189
	費用	人件費	164,727,597	44,305,641	13,015,115	222,048,353
		事業費	155,096,397	42,198,478	129,700,605	326,995,480
		事務費	19,548,458	190,086	103,377	19,841,921
		退職共済事業費用	0	3,384,429	0	3,384,429
		分担金費用	1,514,000	0	0	1,514,000
		助成金費用	33,981,991	0	0	33,981,991
		負担金費用	687,000	0	0	687,000
		減価償却費	133,182	1,286,468	766,353	2,186,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△63,774,229	0	△63,774,229	
	その他の費用	0	0	765,613	765,613	
	サービス活動費用計(2)	375,688,625	27,590,873	144,351,063	547,630,561	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,690,306	12,083,415	246,519	△28,360,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,914,541	5,786	30,323	37,950,650
		その他のサービス活動外収益	0	73,154,859	0	73,154,859
		サービス活動外収益計(4)	37,914,541	73,160,645	30,323	111,105,509
費用	その他のサービス活動外費用	0	73,154,859	0	73,154,859	
	サービス活動外費用計(5)	0	73,154,859	0	73,154,859	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,914,541	5,786	30,323	37,950,650	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,775,765	12,089,201	276,842	9,590,278	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,386,000	0	0	1,386,000
		会計単位間固定資産移管収益	1,231,214	0	0	1,231,214
		事業区分間固定資産移管収益	1,234,832	572,334	0	1,807,166
		その他の特別収益	0	220,752,000	0	220,752,000
		特別収益計(8)	3,852,046	221,324,334	0	225,176,380
	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	223,502,000	0	223,502,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,386,000	0	1,386,000
		会計単位間固定資産移管費用	0	4,787,206	0	4,787,206
		事業区分間固定資産移管費用	572,334	792,512	442,320	1,807,166
	特別費用計(9)	572,335	230,467,718	442,320	231,482,373	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,279,711	△9,143,384	△442,320	△6,305,993	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	503,946	2,945,817	△165,478	3,284,285	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,179,315	16,859,672	1,321,053	60,360,040
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,683,261	19,805,489	1,155,575	63,644,325
		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)	6,800,000	0	0	6,800,000
		その他の積立金積立額(17)	9,895,955	0	0	9,895,955
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,587,306	19,805,489	1,155,575	60,548,370	

一般会計 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) 2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	25,595,852	
		分担金収益	△4,739,592	10,260,667	
		寄附金収益	0	20,554,846	
		経常経費補助金収益	0	146,643,650	
		受託金収益	0	153,907,185	
		助成金収益	0	7,231,000	
		貸館事業収益	△3,953,580	77,372,120	
		事業収益	0	49,542,862	
		負担金収益	△35,128	6,534,057	
		その他の収益	0	12,899,650	
		サービス活動収益計(1)	△8,728,300	510,541,889	
	費用	人件費	0	222,048,353	
		事業費	△7,705,635	319,289,845	
		事務費	△981,010	18,860,911	
		退職共済事業費用	△41,655	3,342,774	
		分担金費用	0	1,514,000	
		助成金費用	0	33,981,991	
		負担金費用	0	687,000	
		減価償却費	0	2,186,003	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△63,774,229	
	その他の費用	0	765,613		
	サービス活動費用計(2)	△8,728,300	538,902,261		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△28,360,372		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	37,950,650	
		その他のサービス活動外収益	0	73,154,859	
		サービス活動外収益計(4)	0	111,105,509	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	73,154,859	
	サービス活動外費用計(5)	0	73,154,859		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	37,950,650		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	9,590,278		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△1,386,000	0	
		会計単位間固定資産移管収益	0	1,231,214	
		事業区分間固定資産移管収益	△1,807,166	0	
		その他の特別収益	0	220,752,000	
		特別収益計(8)	△3,193,166	221,983,214	
	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	223,502,000	
		事業区分間繰入金費用	△1,386,000	0	
		会計単位間固定資産移管費用	0	4,787,206	
		事業区分間固定資産移管費用	△1,807,166	0	
	特別費用計(9)	△3,193,166	228,289,207		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6,305,993		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,284,285		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	60,360,040	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	63,644,325	
		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	6,800,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	9,895,955	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	60,548,370		

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) 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 貸付事業収益	8,191,755	10,590,805	△2,399,050	
	サービス活動収益計(1)	8,191,755	10,590,805	△2,399,050	
	費 徴収不能引当金繰入	114,219,325	102,020,406	12,198,919	
	償還免除額(コロナ・総合)	699,399,101	0	699,399,101	
	償還免除額(コロナ・小口)	498,689,762	0	498,689,762	
	サービス活動費用計(2)	1,312,308,188	102,020,406	1,210,287,782	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,304,116,433	△91,429,601	△1,212,686,832	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,788,281	2,785,906	2,375	
	その他のサービス活動外収益	393,730	246,682	147,048	
	サービス活動外収益計(4)	3,182,011	3,032,588	149,423	
	費 有価証券評価損	2,043,110	2,725,460	△682,350	
	有価証券売却損	627,600	0	627,600	
	サービス活動外費用計(5)	2,670,710	2,725,460	△54,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,301	307,128	204,173	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,303,605,132	△91,122,473	△1,212,482,659	
特別増減の部	収 貸付資金補助金収益	4,515,360,000	3,976,862,000	538,498,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	33,659,000	100,149,772	△66,490,772	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)(コロナ)	4,251,308,711	0	4,251,308,711	
	特別収益計(8)	8,800,327,711	4,077,011,772	4,723,315,939	
	費 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	41,504,554	111,120,529	△69,615,975	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(コロナ)	4,251,308,711	0	4,251,308,711	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,976,862,000	△3,976,862,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額(コロナ)	4,515,360,000	0	4,515,360,000	
	特別費用計(9)	8,808,173,265	4,087,982,529	4,720,190,736	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,845,554	△10,970,757	3,125,203	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,311,450,686	△102,093,230	△1,209,357,456	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	△246,222,875	△162,677,414	△83,545,461	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,557,673,561	△264,770,644	△1,292,902,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	1,215,505,213	11,863,380	1,203,641,833	
	その他の積立金取崩額(15)	36,097,721	21,539,535	14,558,186	
	その他の積立金積立額(16)	21,251,597	14,855,146	6,396,451	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△327,322,224	△246,222,875	△81,099,349	

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) 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	2,087,828	42,537	2,045,291	
	サービス活動収益計(1)	2,087,828	42,537	2,045,291	
費用	返還金	12,049,000	5,276,000	6,773,000	
	サービス活動費用計(2)	12,049,000	5,276,000	6,773,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,961,172	△5,233,463	△4,727,709	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	102	79	23	
	サービス活動外収益計(4)	102	79	23	
費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	2,087,930	42,616	2,045,314	
	サービス活動外費用計(5)	2,087,930	42,616	2,045,314	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,087,828	△42,537	△2,045,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,049,000	△5,276,000	△6,773,000	
特別増減の部	収 益				
	貸付資金補助金収益	3,661,000	4,632,000	△971,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,432,000	7,811,000	6,621,000	
	会計単位間繰入金収益	0	629,712	△629,712	
	特別収益計(8)	18,093,000	13,072,712	5,020,288	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,044,000	7,796,712	△1,752,712	
	特別費用計(9)	6,044,000	7,796,712	△1,752,712	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,049,000	5,276,000	6,773,000	
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	
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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 経常経費補助金収益	9,631,000	9,631,000	0	
	サービス活動収益計(1)	9,631,000	9,631,000	0	
	費 人件費	25,735,147	21,957,672	3,777,475	
	事業費	98,088,138	45,704,974	52,383,164	
	事務費	21,944,943	22,555,492	△610,549	
	助成金費用	26,500,000	28,906,000	△2,406,000	
	減価償却費	357,808	234,294	123,514	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△357,808	△215,720	△142,088	
	サービス活動費用計(2)	172,268,228	119,142,712	53,125,516	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,637,228	△109,511,712	△53,125,516	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	167	100	67	
	その他のサービス活動外収益	0	629,712	△629,712	
	サービス活動外収益計(4)	167	629,812	△629,645	
	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)	167	629,812	△629,645		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△162,637,061	△108,881,900	△53,755,161		
特別増減の部	収 生活福祉資金会計繰入金収益	41,504,554	111,120,529	△69,615,975	
	生活福祉資金会計繰入金収益(コロナ)	4,251,308,711	0	4,251,308,711	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収益	2,087,930	42,616	2,045,314	
	会計単位間固定資産移管収益	4,787,206	5,606,118	△818,912	
	特別収益計(8)	4,299,688,401	116,769,263	4,182,919,138	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	2,199,604	1,232,341	967,263	
	会計単位間繰入金費用	0	629,712	△629,712	
	一般会計固定資産移管費用	1,231,214	6,138,078	△4,906,864	
	特別費用計(9)	3,430,818	8,000,131	△4,569,313	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,296,257,583	108,769,132	4,187,488,451	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,133,620,522	△112,768	4,133,733,290		
前期繰越活動増減差額(12)	△5,026,133	△4,913,365	△112,768		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,128,594,389	△5,026,133	4,133,620,522		
債権管理事務費積立金取崩額(コロナ)(15)	0	0	0		
債権管理事務費積立金積立額(コロナ)(16)	4,130,271,519	0	4,130,271,519		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,677,130	△5,026,133	3,349,003		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	費用				
	事業費	627,000	626,000	1,000	
	事務費	374,210	304,200	70,010	
	引当金繰入費用	0	510,887	△510,887	
	サービス活動費用計(2)	1,001,210	1,441,087	△439,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,001,210	△1,441,087	439,877	
特別増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	58	68	△10	
	サービス活動外収益計(4)	58	68	△10	
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)		58	68	△10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,001,152	△1,441,019	439,867	
繰越活動増減差額の部	収益				
	その他の特別収益	4,922	0	4,922	
	特別収益計(8)	4,922	0	4,922	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,922	0	4,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△996,230	△1,441,019	444,789	
前期繰越活動増減差額(12)		△1,210,887	△700,000	△510,887	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,207,117	△2,141,019	△66,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		1,037,822	930,132	107,690	
その他の積立金取崩額(15)		36,670	0	36,670	
その他の積立金積立額(16)		36,670	0	36,670	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,169,295	△1,210,887	41,592	

法人単位貸借対照表

(令和5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	763,323,893	790,398,909	△27,075,016	流動負債	71,513,260	59,775,341	11,737,919
現金	2,220	4,100	△1,880	事業未払金	26,354,491	16,038,222	10,316,269
預金	684,288,034	780,835,272	△96,547,238	事業預り金	1,552,902	947,503	605,399
事業未収金	3,099,431	2,333,392	766,039	職員預り金	325,143	128,624	196,519
未収金	2,643,780	2,000,862	642,918	その他の預り金	6,017,345	6,330,354	△313,009
未収補助金	65,823,000	2,744,000	63,079,000	前受金	26,424,570	25,670,060	754,510
未収受託金	5,955,585	121,500	5,834,085	賞与引当金	10,838,809	10,660,578	178,231
立替金	883,869	2,074,561	△1,190,692				
前払金	10,000	0	10,000				
前払費用	617,974	285,222	332,752				
固定資産	14,759,836,871	14,518,996,625	240,840,246	固定負債	11,608,832,159	11,569,816,904	39,015,255
基本財産	205,000,000	205,000,000	0	退職給付引当金	156,327,848	140,369,715	15,958,133
基本財産/普通預金	86,945	93,630	△6,685	県民間退職積立基金預り金	11,452,504,311	11,429,447,189	23,057,122
基本財産/投資有価証券	204,913,055	204,906,370	6,685	負債の部合計	11,680,345,419	11,629,592,245	50,753,174
その他の固定資産	14,554,836,871	14,313,996,625	240,840,246	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	205,000,000	205,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	205,000,000	205,000,000	0
器具及び備品	3,971,358	4,634,225	△662,867	基金	1,996,248,574	1,996,248,574	0
ソフトウェア	4,440,661	4,816,058	△375,397	県民たすけあい基金	1,108,993,892	1,108,993,892	0
介護福祉士修学資金貸付金	502,659,018	353,363,313	149,295,705	社会福祉基金	544,397,817	544,397,817	0
社会福祉士修学資金貸付金	5,974,700	4,725,600	1,249,100	長寿社会振興基金	342,856,865	342,856,865	0
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	52,900,000	54,371,400	△1,471,400	国庫補助金等特別積立金	1,303,834,435	1,144,106,664	159,727,771
離職介護人材再就職準備金貸付金	5,320,000	7,120,000	△1,800,000	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	863,645,601	777,198,048	86,447,553
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	29,800,840	29,286,720	514,120	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	94,737,000	98,808,000	△4,071,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	31,593,100	23,517,400	8,075,700	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	175,654,000	182,040,782	△6,386,782
保育士修学資金貸付金	69,499,600	18,910,000	50,589,600	国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	169,797,834	86,059,834	83,738,000
潜在保育士再就職準備金貸付金	550,000	0	550,000	その他の積立金	277,183,966	274,088,011	3,095,955
全社協退職手当積立基金預け金	112,369,190	103,511,320	8,857,870	財政調整積立金	142,926,987	142,926,987	0
退職給付引当資産	5,640,000	5,220,000	420,000	運営費等積立金	70,482,271	70,482,271	0
県民たすけあい基金積立資産	1,111,136,093	1,110,974,253	161,840	災害救援活動準備積立金	27,070,820	26,710,820	360,000
社会福祉基金積立資産	545,385,729	545,400,400	△14,671	高齢者社会活動振興積立金	1,543,374	1,543,374	0
長寿社会振興基金積立資産	343,460,796	343,412,852	47,944	福祉の店積立金	10,231,003	7,495,048	2,735,955
県民間退職積立基金積立資産	11,452,504,311	11,429,447,189	23,057,122	福祉事業活動推進積立金	24,929,511	24,929,511	0
財政調整積立金積立資産	143,154,419	143,139,181	15,238	次期繰越活動増減差額	60,548,370	60,360,040	188,330
運営費等積立金積立資産	70,482,271	70,482,271	0	(うち当期活動増減差額)	3,284,285	33,072,063	△29,787,778
災害救援活動準備積立金積立資産	27,070,820	26,710,820	360,000				
高齢者社会活動振興積立金積立資産	1,543,374	1,543,374	0				
福祉の店積立金積立資産	10,231,003	7,495,048	2,735,955				
福祉事業活動推進積立金積立資産	24,929,511	24,929,511	0				
長期前払費用	220,074	985,687	△765,613	純資産の部合計	3,842,815,345	3,679,803,289	163,012,056
資産の部合計	15,523,160,764	15,309,395,534	213,765,230	負債及び純資産の部合計	15,523,160,764	15,309,395,534	213,765,230

貸借対照表

(令和 5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	15,061,712	8,440,712	6,621,000	流動負債	14,432,000	7,811,000	6,621,000
預貯金	15,061,712	8,437,192	6,624,520	事業未払金	12,049,000	5,276,000	6,773,000
立替金	0	3,520	△3,520	預り金	2,383,000	2,535,000	△152,000
固定資産	95,532,000	103,920,000	△8,388,000	固定負債	4,200,000	4,200,000	0
貸付金	95,532,000	103,920,000	△8,388,000	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	95,532,000	103,920,000	△8,388,000	負債の部合計	18,632,000	12,011,000	6,621,000
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	91,961,712	100,349,712	△8,388,000
				国庫補助金等特別積立金	91,961,712	100,349,712	△8,388,000
				純資産の部合計	91,961,712	100,349,712	△8,388,000
資産の部合計	110,593,712	112,360,712	△1,767,000	負債及び純資産の部合計	110,593,712	112,360,712	△1,767,000

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
 要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 2,315,685円

貸借対照表

(令和5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	5,056,237	6,072,639	△1,016,402	流動負債	13,750	29,000	△15,250
預貯金	5,056,237	6,072,639	△1,016,402	事業未払金	13,750	29,000	△15,250
固定資産	716,835	711,913	4,922	負債の部合計	13,750	29,000	△15,250
長期滞留債権	1,886,130	1,922,800	△36,670	純資産の部			
徴収不能引当金	△1,169,295	△1,210,887	41,592	国庫補助金等特別積立金	6,928,617	7,966,439	△1,037,822
				国庫補助金等特別積立金	6,928,617	7,966,439	△1,037,822
				次期繰越活動増減差額	△1,169,295	△1,210,887	41,592
				(うち当期活動増減差額)	△996,230	△1,441,019	444,789
				純資産の部合計	5,759,322	6,755,552	△996,230
資産の部合計	5,773,072	6,784,552	△1,011,480	負債及び純資産の部合計	5,773,072	6,784,552	△1,011,480

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) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 - 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（リース資産を除く）
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。

(3) 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－(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。

(4) 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) 一般会計

- ① 計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- ② 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- ③ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- ④ 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- ⑤ 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- ⑥ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
「法人運営事業」
 - イ 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」
「災害対策本部」
「災害支援派遣事業」

- ウ 企画・広報事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「企画運営」
 - 「総合企画部会」
 - 「顕彰事業」
 - 「広報活動事業」
- エ 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」
 - 「地域福祉等推進特別支援事業」
 - 「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構築支援事業」
 - 「地域共生基盤構築推進支援事業」
 - 「災害福祉広域支援ネット事業」
 - 「リスクマネジメント等研修事業」
 - 「新型コロナウイルス感染拡大下における社会福祉協議会の持続可能な事業活動推進体制構築事業」
 - 「新潟県生活支援相談員設置事業」
- オ 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」
 - 「認知症コールセンター運営事業」
 - 「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業」
- カ 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」
 - 「障害者就労モデル事業」
- キ 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」
- ク 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」
- ケ 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」
- コ 助成事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「指定寄附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」
- サ 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」
- シ 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）」
- ス 介護支援専門員養成・資質向上事業拠点区分（公益事業）
 - 「介護支援専門員実務研修受講試験事業」
- セ 福祉従事者退職共済事業拠点区分（公益事業）
 - 「県民間退職積立基金事業」
- ソ 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」
 - 「保育士修学資金貸付事業」

タ 新潟ユニゾンプラザ管理運営事業拠点区分（収益事業）
「新潟ユニゾンプラザ管理運営事業」

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
預貯金	93,630	0	6,685	86,945
投資有価証券（国債等3口）	204,906,370	6,685	0	204,913,055
合計	205,000,000	6,685	6,685	205,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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
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	15,554,075	11,582,717	3,971,358
	20,704,055	16,732,694	3,971,361

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)	204,913,055	233,639,841	28,726,786
県民たすけあい基金積立資産（国債等9口）	1,108,505,201	1,194,410,900	85,905,699
社会福祉基金積立資産（国債等7口）	529,061,312	560,558,540	31,497,228
長寿社会振興基金積立資産(国債等4口)	329,292,531	371,767,100	42,474,569
財政調整積立金積立資産（国債2口）	39,943,032	42,790,100	2,847,068
運営費等積立金積立資産（地方債1口）	30,000,000	29,011,800	▲988,200
合計	2,241,715,131	2,432,178,281	190,463,150

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

(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	10,342,817,022円
評価益相当額	1,109,687,289円
時価額（貸借対照表計上額）	11,452,504,311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

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	ユニゾンプラザ管理室	-	釣銭	0	0	2,220
預金	第四北越銀行県庁支店他	-	運転資金等	0	0	5,115,205,969
有価証券	国債等	-	生活福祉資金貸付原資	0	0	331,663,370
事業未収金	-	-	ユニゾンプラザ利用料金他	0	0	18,892,601
未収金	-	-	ユニゾンプラザ入居団体分担金他	0	0	1,523,617
未収補助金	-	-	県補助金	0	0	65,823,000
未収受託金	-	-	県受託金他	0	0	5,955,585
未収収益	-	-	生活福祉資金未収貸付金利子	0	0	4,204,837
立替金	-	-	労働保険料他	0	0	243,189
前払金	-	-	契約書収入印紙代	0	0	10,000
前払費用	-	-	保険料他	0	0	617,974
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産/普通預金	第四北越銀行県庁支店	-	-	0	0	86,945
基本財産/投資有価証券	国債等	-	-	0	0	204,913,055
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	公用車駐車場屋根	2006年度	社会福祉事業等で使用	1,647,450	1,647,449	1
車輛運搬具	トヨタアイシス他1台	-	社会福祉事業等で使用	3,502,530	3,502,528	2
器具及び備品	東芝ノートパソコン他	-	社会福祉事業等で使用	24,582,880	16,289,294	8,293,586
ソフトウェア	受講研修管理システム他	-	社会福祉事業等で使用	10,887,850	6,447,189	4,440,661
介護福祉士修学資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	502,659,018
社会福祉士修学資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	5,974,700
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	52,900,000
離職介護人材再就職準備金貸付金	-	-	貸付金	0	0	5,320,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	29,800,840
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	31,593,100
保育士修学資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	69,499,600
潜在保育士再就職準備金貸付金	-	-	貸付金	0	0	550,000
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	120,668,030
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	6,036,000
県民たすけあい基金積立資産	第四北越銀行県庁支店他	-	基金事業に使用することが指定	0	0	1,111,136,093

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
社会福祉基金積立資産	第四北越銀行県庁支店他	-	基金事業に使用することが指定	0	0	545,385,729
長寿社会振興基金積立資産	第四北越銀行県庁支店他	-	基金事業に使用することが指定	0	0	343,460,796
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	11,452,504,311
財政調整積立基金積立資産	第四北越銀行県庁支店他	-	本会の健全な財政運営のために積立	0	0	143,154,419
運営費等積立基金積立資産	第四北越銀行県庁支店他	-	ユニゾンプラザの適正な運営のために積立	0	0	70,482,271
災害救援活動積立基金積立資産	第四北越銀行県庁支店	-	災害支援活動のために積立	0	0	27,070,820
高齢者社会活動振興積立基金積立資産	第四北越銀行県庁支店	-	高齢者福祉活動のために積立	0	0	1,543,374
福祉の店積立基金積立資産	第四北越銀行県庁支店	-	福祉の店パレットの運営のために積立	0	0	10,231,003
福祉事業活動推進積立基金積立資産	第四北越銀行県庁支店	-	社会福祉事業のために積立	0	0	24,929,511
長期前払費用	ユニゾンプラザ	-	ユニゾンプラザに係る県への寄付物品	0	0	220,074
貸付金	-	-	生活福祉資金等貸付金に係る健全債権	0	0	3,521,167,102
長期滞留債権	-	-	生活福祉資金等に係る徴収不能のおそれのある債権等	0	0	851,008,660
欠損補填積立特定預金	第四北越銀行県庁支店	-	生活福祉資金貸付原資を補填するために積立	0	0	449,664,478
債権管理事務費積立特定資産	第四北越銀行県庁支店	-	生活福祉資金等特別貸付債権管理のために積立	0	0	4,130,271,519
徴収不能引当金	-	-	生活福祉資金等に対する(貸付損失に備える)引当額	0	0	▲ 367,049,590
その他の固定資産合計						
23,152,916,108						
固定資産合計						
23,357,916,108						
資産合計						
28,902,048,470						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-	-	0	0	50,918,550
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	4,428,000
事業預り金	福祉の店パレット売上預り金他	-	-	0	0	1,552,902
職員預り金	3月分社会保険料	-	-	0	0	325,143
その他の預り金	社会保険料他	-	-	0	0	6,017,345
預り金	要保世帯不動産生活福祉資金補助金返納分他	-	-	0	0	2,583,250
前受金	ユニゾンプラザ利用料金他	-	-	0	0	26,424,570
賞与引当金	賞与支給額に対する引当額	-	-	0	0	11,926,293
流動負債合計						
104,126,053						
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金期末引当額	-	-	0	0	165,612,337
県民間退職積立基金預り金	基金掛金預り金	-	-	0	0	11,452,504,311
固定負債合計						
11,618,116,648						
負債合計						
11,722,242,701						
差引純資産						
17,179,805,769						