

## 法人全体 計算書類

- 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
- 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	22,477,000	22,448,250	28,750		
	寄附金収入	18,329,000	19,083,972	754,972		
	経常経費補助金収入	325,885,000	298,161,156	27,723,844		
	受託金収入	277,749,000	208,781,378	68,967,622	※1	
	貸付事業収入	278,000	235,000	43,000		
	事業収入	36,553,000	37,014,091	461,091		
	負担金収入	1,863,000	1,896,664	33,664		
	受取利息配当金収入	88,976,000	92,408,168	3,432,168		
	その他の収入	25,362,000	42,999,101	17,637,101		
	事業活動収入計(1)	797,472,000	723,027,780	74,444,220		
支出	人件費支出	289,710,000	281,028,252	8,681,748		
	事業費支出	792,218,000	747,525,664	44,692,336		
	事務費支出	35,540,000	23,472,852	12,067,148		
	分担金支出	1,540,000	1,479,000	61,000		
	助成金支出	125,134,000	66,143,378	58,990,622	※2	
	負担金支出	589,000	111,500	477,500		
	施設職員退職手当事業支出	21,014,000	20,238,268	775,732		
	流動資産評価損等による資金減少額	21,000	20,800	200		
		事業活動支出計(2)	1,265,766,000	1,140,019,714	125,746,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	468,294,000	416,991,934	51,302,066		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,769,000	0	1,769,000		
	施設整備等寄附金収入	1,107,000	1,106,976	24		
		施設整備等収入計(4)	2,876,000	1,106,976	1,769,024	
	支出					
固定資産取得支出	8,293,000	8,400,356	107,356			
	施設整備等支出計(5)	8,293,000	8,400,356	107,356		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,417,000	7,293,380	1,876,380		
その他の活動による収支	収入					
	貸付資金補助金収入	697,485,000	691,514,848	5,970,152		
	積立資産取崩収入	509,042,000	530,792,886	21,750,886		
	生活福祉資金会計繰入金収入	692,000	691,680	320		
	その他の活動による収入	822,638,000	817,248,891	5,389,109		
		その他の活動収入計(7)	2,029,857,000	2,040,248,305	10,391,305	
	支出					
	基金積立資産支出	3,107,000	3,218,553	111,553		
	積立資産支出	20,684,000	99,689,170	79,005,170	※3	
	その他の活動による支出	966,945,000	869,760,178	97,184,822	※4	
	その他の活動支出計(8)	990,736,000	972,667,901	18,068,099		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,039,121,000	1,067,580,404	28,459,404		
	予備費支出(10)	62,166,000	-	62,166,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	503,244,000	643,295,090	140,051,090		
	前期末支払資金残高(12)	161,583,000	214,640,553	53,057,553		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	664,827,000	857,935,643	193,108,643		

脚注)

- ※1・2 茨城県からの受託事業である施設等職員緊急補充事業（職員が新型コロナウイルスに感染した社会福祉施設に対し、他法人施設からの応援職員の派遣）の派遣実績がなかったため、受託金収入及び助成金支出の減額が主な差異。  
 ※3 令和元年度の未収補助金等について、令和2年度に積立資産支出の予算未計上のための差異。  
 ※4 民間社会福祉施設職員退職手当事業の第3期掛け金収入が事業未収金となったことによる差異。

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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	22,448,250	22,566,000	117,750	
	寄附金収益	19,083,972	21,976,823	2,892,851	
	経常経費補助金収益	298,161,156	292,458,497	5,702,659	
	受託金収益	208,781,378	242,093,376	33,311,998	
	貸付事業収益	37,610	0	37,610	
	事業収益	37,014,091	50,871,899	13,857,808	
	負担金収益	1,896,664	11,352,720	9,456,056	
	施設職員退職手当事業収益	20,588,841	20,303,178	285,663	
	その他の収益	6,049,687	25,000	6,024,687	
	サービス活動収益計(1)	614,061,649	661,647,493	47,585,844	
費用	人件費	276,770,646	292,275,173	15,504,527	
	事業費	241,533,370	262,304,108	20,770,738	
	事務費	23,472,852	28,420,299	4,947,447	
	分担金費用	1,479,000	1,460,000	19,000	
	助成金費用	66,143,378	78,080,255	11,936,877	
	負担金費用	111,500	6,411,444	6,299,944	
	施設職員退職手当事業費用	20,238,268	19,969,293	268,975	
	基金組入額	3,123,003	11,230,910	14,353,913	
	減価償却費	2,788,418	2,688,878	99,540	
	償還免除額	81,753,561	0	81,753,561	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	73,044,840	21,223,005	51,821,835	
	徴収不能額	20,800	0	20,800	
	サービス活動費用計(2)	644,389,956	659,155,535	14,765,579	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,328,307	2,491,958	32,820,265	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	92,408,168	93,834,745	1,426,577	
	投資有価証券評価益	10,174,000	4,950,000	5,224,000	
	その他のサービス活動外収益	3,126,309	763,930	2,362,379	
		サービス活動外収益計(4)	105,708,477	99,548,675	6,159,802
費用	有価証券評価損	7,366,000	5,070,000	2,296,000	
	投資有価証券評価損	67,387,400	138,665,300	71,277,900	
	その他のサービス活動外費用	8,709,342	40,193,030	48,902,372	
		サービス活動外費用計(5)	83,462,742	103,542,270	20,079,528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,245,735	3,993,595	26,239,330	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,082,572	1,501,637	6,580,935	
特別増減の部	収益				
	貸付資金補助金収益	691,514,848	190,534,633	500,980,215	
	施設整備等寄附金収益	1,106,976	0	1,106,976	
	生活福祉資金会計繰入金収益	691,680	666,840	24,840	
	その他の特別収益	178,424	1,740,797	1,919,221	
		特別収益計(8)	693,135,080	192,942,270	500,192,810
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10,027	0	10,027	
	国庫補助金等特別積立金積立額	56,634,911	185,383,149	128,748,238	
	その他の特別損失	669,892	1,589,822	919,930	
	特別費用計(9)	57,314,830	186,972,971	129,658,141	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	635,820,250	5,969,299	629,850,951	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	627,737,678	4,467,662	623,270,016	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	109,160,365	89,747,673	19,412,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	736,898,043	94,215,335	642,682,708	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	8,609,526	14,370,752	5,761,226
	その他の積立金積立額(17)	12,938,808	1,376,821	11,561,987
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	758,446,377	109,962,908	648,483,469

### 法人単位貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	971,299,472	268,920,272	702,379,200	流動負債	125,848,552	68,517,444	57,331,108
現金預金	139,282,368	78,912,283	60,370,085	事業未払金	93,508,868	52,136,631	41,372,237
事業未収金	105,469,383	114,301,473	8,832,090	その他の未払金	17,921,990	0	17,921,990
未収金	18,207,828	468,950	17,738,878	預り金	198,603	213,175	14,572
未収補助金	706,203,048	73,946,345	632,256,703	職員預り金	1,430,978	1,258,874	172,104
未収収益	2,287,300	0	2,287,300	前受金	0	641,039	641,039
立替金	436,205	216,662	219,543	仮受金	303,390	30,000	273,390
前払金	14,560	9,400	5,160	賞与引当金	12,484,723	14,237,725	1,753,002
前払費用	271,190	276,510	5,320				
仮払金	0	1,221,973	1,221,973				
固定資産	12,729,751,221	13,003,856,328	274,105,107	固定負債	7,685,230,384	7,612,294,733	72,935,651
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	136,139,750	138,831,820	2,692,070
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	施設職員退職手当預り金	7,549,090,634	7,473,462,913	75,627,721
その他の固定資産	12,726,751,221	13,000,856,328	274,105,107	負債の部合計	7,811,078,936	7,680,812,177	130,266,759
構築物	1,338,930	1,508,058	169,128				
車輜運搬具	104,269	1,355,322	1,251,053	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,331,394	1,745,963	414,569	基金	1,717,800,400	1,714,677,397	3,123,003
権利	1,456,000	1,456,000	0	ボランティア基金	1,039,618,581	1,039,000,581	618,000
ソフトウェア	1,004,352	500,007	504,345	交通遺児福祉基金	212,719,769	211,077,216	1,642,553
災害備蓄品	8,499,576	783,056	7,716,520	福祉基金	105,962,900	103,455,300	2,507,600
長期滞留債権	816,546,360	816,743,750	197,390	施設職員退職手当基金	105,417,150	106,341,300	924,150
介護福祉士等修学資金貸付金	45,546,995	323,538,708	277,991,713	わくわく基金	254,082,000	254,803,000	721,000
介護福祉士修学資金貸付金	281,285,600	174,819,600	106,466,000	国庫補助金等特別積立金	3,028,965,169	3,120,331,988	91,366,819
実務者研修受講資金貸付金	105,139,428	98,517,985	6,621,443	国庫補助金等特別積立金	821,207,592	819,268,155	1,939,437
離職介護人材再就職準備金貸付金	1,598,193	5,150,000	3,551,807	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸)	551,491,488	568,535,491	17,044,003
社会福祉士修学資金貸付金	13,920,000	14,700,000	780,000	国庫補助金等特別積立金(児童自立貸)	162,917,991	165,711,217	2,793,226
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	51,633,556	38,237,720	13,395,836	国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	1,493,348,098	1,566,817,125	73,469,027
保育士修学資金貸付金	1,150,729,140	859,155,806	291,573,334	その他の積立金	381,759,811	644,794,673	263,034,862
保育補助者雇上支援資金貸付金	77,844,660	71,238,725	6,605,935	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	196,763,330	185,669,745	11,093,585
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金	27,141,205	72,387,130	45,245,925	ボランティアサークル助成積立金	48,821,935	49,195,008	373,073
潜在保育士再就職支援資金貸付金	33,472,798	62,538,581	29,065,783	善意金積立金	4,357,576	4,367,718	10,142
社会福祉士特例資金貸付金	4,520,000	0	4,520,000	介護支援専門員関係事業積立金	6,777,397	7,648,480	871,083
退職手当積立基金預け金	136,139,750	138,628,620	2,488,870	介護福祉士等修学資金積立金	115,076,235	392,489,189	277,412,954
基金積立資産	1,717,800,400	1,714,677,397	3,123,003	社会福祉士特例資金積立金	4,520,000	0	4,520,000
積立資産	791,148,423	1,219,899,944	428,751,521	欠損補てん積立金	5,443,338	5,424,533	18,805
施設職員退職手当管理資産	7,453,050,534	7,377,793,103	75,257,431	次期繰越活動増減差額	758,446,377	109,160,365	649,286,012
欠損補てん積立特定資産	5,443,338	5,424,533	18,805	(うち当期活動増減差額)	627,737,678	4,467,662	623,270,016
その他の固定資産	56,320	56,320	0				
				純資産の部合計	5,889,971,757	5,591,964,423	298,007,334
資産の部合計	13,701,050,693	13,272,776,600	428,274,093	負債及び純資産の部合計	13,701,050,693	13,272,776,600	428,274,093

## 法人全体（事業区分別）計算書類

- ・ 資金収支内訳表（第一号第二様式）
- ・ 事業活動内訳表（第二号第二様式）
- ・ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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
事業活動による収入					
会費収入	22,448,250	0	22,448,250	0	22,448,250
寄附金収入	19,083,972	0	19,083,972	0	19,083,972
経常経費補助金収入	298,161,156	0	298,161,156	0	298,161,156
受託金収入	106,586,378	102,195,000	208,781,378	0	208,781,378
貸付事業収入	0	235,000	235,000	0	235,000
事業収入	27,753,481	9,260,610	37,014,091	0	37,014,091
負担金収入	1,896,664	0	1,896,664	0	1,896,664
受取利息配当金収入	16,843,976	75,564,192	92,408,168	0	92,408,168
その他の収入	42,966,441	32,660	42,999,101	0	42,999,101
事業活動収入計(1)	535,740,318	187,287,462	723,027,780	0	723,027,780
支出					
人件費支出	263,336,910	17,691,342	281,028,252	0	281,028,252
事業費支出	667,123,482	80,402,182	747,525,664	0	747,525,664
事務費支出	23,380,677	92,175	23,472,852	0	23,472,852
分担金支出	1,479,000	0	1,479,000	0	1,479,000
助成金支出	64,188,378	1,955,000	66,143,378	0	66,143,378
負担金支出	78,500	33,000	111,500	0	111,500
施設職員退職手当事業支出	0	20,238,268	20,238,268	0	20,238,268
流動資産評価損等による資金減少額	0	20,800	20,800	0	20,800
事業活動支出計(2)	1,019,586,947	120,432,767	1,140,019,714	0	1,140,019,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,846,629	66,854,695	416,991,934	0	416,991,934
施設整備等寄附金収入	1,106,976	0	1,106,976	0	1,106,976
施設整備等収入計(4)	1,106,976	0	1,106,976	0	1,106,976
固定資産取得支出	8,400,356	0	8,400,356	0	8,400,356
施設整備等支出計(5)	8,400,356	0	8,400,356	0	8,400,356
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,293,380	0	7,293,380	0	7,293,380

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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
貸付資金補助金収入	691,514,848	0	691,514,848	0	691,514,848
積立資産取崩収入	530,792,886	0	530,792,886	0	530,792,886
生活福祉資金会計繰入金収入	691,680	0	691,680	0	691,680
事業区分間繰入金収入	11,691,800	0	11,691,800	11,691,800	0
その他の活動による収入	11,975,470	805,273,421	817,248,891	0	817,248,891
その他の活動収入計(7)	1,246,666,684	805,273,421	2,051,940,105	11,691,800	2,040,248,305
基金積立資産支出	3,218,553	0	3,218,553	0	3,218,553
積立資産支出	99,670,365	18,805	99,689,170	0	99,689,170
事業区分間繰入金支出	0	11,691,800	11,691,800	11,691,800	0
その他の活動による支出	9,684,306	860,075,872	869,760,178	0	869,760,178
その他の活動支出計(8)	112,573,224	871,786,477	984,359,701	11,691,800	972,667,901
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,134,093,460	66,513,056	1,067,580,404	0	1,067,580,404
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	642,953,451	341,639	643,295,090	0	643,295,090
前期未支払資金残高(11)	118,638,176	96,002,377	214,640,553	0	214,640,553
当期未支払資金残高(10)+(11)	761,591,627	96,344,016	857,935,643	0	857,935,643



事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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					
会費収益	22,448,250	0	22,448,250	0	22,448,250
寄附金収益	19,083,972	0	19,083,972	0	19,083,972
経常経費補助金収益	298,161,156	0	298,161,156	0	298,161,156
受託金収益	106,586,378	102,195,000	208,781,378	0	208,781,378
貸付事業収益	0	37,610	37,610	0	37,610
事業収益	27,753,481	9,260,610	37,014,091	0	37,014,091
負担金収益	1,896,664	0	1,896,664	0	1,896,664
施設職員退職手当事業収益	0	20,588,841	20,588,841	0	20,588,841
その他の収益	6,049,687	0	6,049,687	0	6,049,687
サービスマス活動収益計(1)	481,979,588	132,082,061	614,061,649	0	614,061,649
人件費	260,014,750	16,755,896	276,770,646	0	276,770,646
事業費	161,131,188	80,402,182	241,533,370	0	241,533,370
事務費	23,380,677	92,175	23,472,852	0	23,472,852
分担金費用	1,479,000	0	1,479,000	0	1,479,000
助成金費用	64,188,378	1,955,000	66,143,378	0	66,143,378
負担金費用	78,500	33,000	111,500	0	111,500
施設職員退職手当事業費用	0	20,238,268	20,238,268	0	20,238,268
基金組入額	4,047,153	924,150	3,123,003	0	3,123,003
減価償却費	2,558,595	229,823	2,788,418	0	2,788,418
償還免除額	81,753,561	0	81,753,561	0	81,753,561
国庫補助金等特別積立金取崩額	72,847,450	197,390	73,044,840	0	73,044,840
徴収不能額	0	20,800	20,800	0	20,800
サービスマス活動費用計(2)	525,784,352	118,605,604	644,389,956	0	644,389,956
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,804,764	13,476,457	30,328,307	0	30,328,307
受取利息配当金収益	16,843,976	75,564,192	92,408,168	0	92,408,168
投資有価証券評価益	9,690,000	484,000	10,174,000	0	10,174,000
その他のサービスマス活動外収益	3,093,649	32,660	3,126,309	0	3,126,309
サービスマス活動外収益計(4)	29,627,625	76,080,852	105,708,477	0	105,708,477
有価証券評価損	0	7,366,000	7,366,000	0	7,366,000
投資有価証券評価損	6,490,400	60,897,000	67,387,400	0	67,387,400
その他のサービスマス活動外費用	0	8,709,342	8,709,342	0	8,709,342

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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
の費用					
サービスクラス活動外費用計(5)	6,490,400	76,972,342	83,462,742	0	83,462,742
サービスクラス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,137,225	891,490	22,245,735	0	22,245,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,667,539	12,584,967	8,082,572	0	8,082,572
特別増減差額	691,514,848	0	691,514,848	0	691,514,848
貸付資金補助金収益	1,106,976	0	1,106,976	0	1,106,976
施設整備等寄附金収益	691,680	0	691,680	0	691,680
生活福祉資金会計繰入金収益	11,691,800	0	11,691,800	11,691,800	0
事業区分間繰入金収益	1,394,872	1,216,448	178,424	0	178,424
その他の特別収益	703,610,432	1,216,448	704,826,880	11,691,800	693,135,080
特別収益計(8)	27	10,000	10,027	0	10,027
固定資産売却損・処分損	56,634,911	0	56,634,911	0	56,634,911
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,691,800	11,691,800	11,691,800	0
事業区分間繰入金費用	472,502	197,390	669,892	0	669,892
その他の特別損失	57,107,440	11,899,190	69,006,630	11,691,800	57,314,830
特別費用計(9)	646,502,992	10,682,742	635,820,250	0	635,820,250
特別増減差額(10)=(8)-(9)	625,835,453	1,902,225	627,737,678	0	627,737,678
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,345,298	184,933	109,160,365	0	109,160,365
繰越活動増減差額(12)	735,180,751	1,717,292	736,898,043	0	736,898,043
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	8,609,526	0	8,609,526	0	8,609,526
その他の積立金積立額(17)	12,957,613	18,805	12,938,808	0	12,938,808
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	756,747,890	1,698,487	758,446,377	0	758,446,377

貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：法人全体

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	865,334,181	105,965,291	971,299,472	0	971,299,472
現金預金	129,359,331	9,923,037	139,282,368	0	139,282,368
事業未収金	9,427,129	96,042,254	105,469,383	0	105,469,383
未収金	18,207,828	0	18,207,828	0	18,207,828
未収補助金	706,203,048	0	706,203,048	0	706,203,048
未収収益	2,287,300	0	2,287,300	0	2,287,300
立替金	436,205	0	436,205	0	436,205
前払金	14,560	0	14,560	0	14,560
前払費用	271,190	0	271,190	0	271,190
固定資産	4,347,899,268	8,381,851,953	12,729,751,221	0	12,729,751,221
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	4,344,899,268	8,381,851,953	12,726,751,221	0	12,726,751,221
構築物	0	1,338,930	1,338,930	0	1,338,930
一車輻運搬具	104,269	0	104,269	0	104,269
器具及び備品	1,275,753	55,641	1,331,394	0	1,331,394
権利	1,456,000	0	1,456,000	0	1,456,000
ソフトウェア	1,004,352	0	1,004,352	0	1,004,352
災害備蓄品	8,499,576	0	8,499,576	0	8,499,576
長期滞留債権	0	816,546,360	816,546,360	0	816,546,360
介護福祉士等修学資金貸付金	45,546,995	0	45,546,995	0	45,546,995
介護福祉士修学資金貸付金	281,285,600	0	281,285,600	0	281,285,600
実務者研修受講資金貸付金	105,139,428	0	105,139,428	0	105,139,428
離職介護人材再就職準備金貸付金	1,598,193	0	1,598,193	0	1,598,193
社会福祉士修学資金貸付金	13,920,000	0	13,920,000	0	13,920,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	51,633,556	0	51,633,556	0	51,633,556
保育士修学資金貸付金	1,150,729,140	0	1,150,729,140	0	1,150,729,140
保育補助者雇上支援資金貸付金	77,844,660	0	77,844,660	0	77,844,660
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	27,141,205	0	27,141,205	0	27,141,205
潜在保育士再就職支援資金貸付金	33,472,798	0	33,472,798	0	33,472,798
社会福祉士特例資金貸付金	4,520,000	0	4,520,000	0	4,520,000
退職手当積立基金預け金	136,139,750	0	136,139,750	0	136,139,750
基金積立資産	1,612,383,250	105,417,150	1,717,800,400	0	1,717,800,400
積立資産	791,148,423	0	791,148,423	0	791,148,423

貸借対照表内訳表  
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：法人全体

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
施設職員退職手当管理資産	0	7,453,050,534	7,453,050,534	0	7,453,050,534
欠損補てん積立特定資産	0	5,443,338	5,443,338	0	5,443,338
その他の固定資産	56,320	0	56,320	0	56,320
資産の部合計	5,213,233,449	8,487,817,244	13,701,050,693	0	13,701,050,693
流動負債	116,227,277	9,621,275	125,848,552	0	125,848,552
事業未払金	84,318,521	9,190,347	93,508,868	0	93,508,868
その他の未払金	17,921,990	0	17,921,990	0	17,921,990
預り金	198,603	0	198,603	0	198,603
職員預り金	1,303,000	127,978	1,430,978	0	1,430,978
仮受金	440	302,950	303,390	0	303,390
賞与引当金	12,484,723	0	12,484,723	0	12,484,723
固定負債	136,139,750	7,549,090,634	7,685,230,384	0	7,685,230,384
退職給付引当金	136,139,750	0	136,139,750	0	136,139,750
施設職員退職手当預り金	0	7,549,090,634	7,549,090,634	0	7,549,090,634
<b>N</b>	252,367,027	7,558,711,909	7,811,078,936	0	7,811,078,936
負債の部合計	252,367,027	7,558,711,909	7,811,078,936	0	7,811,078,936
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,612,383,250	105,417,150	1,717,800,400	0	1,717,800,400
ポランティア基金	1,039,618,581	0	1,039,618,581	0	1,039,618,581
交通遺児福祉基金	212,719,769	0	212,719,769	0	212,719,769
福祉基金	105,962,900	0	105,962,900	0	105,962,900
施設職員退職手当基金	0	105,417,150	105,417,150	0	105,417,150
わくわく基金	254,082,000	0	254,082,000	0	254,082,000
国庫補助金等特別積立金	2,212,418,809	816,546,360	3,028,965,169	0	3,028,965,169
国庫補助金等特別積立金	4,661,232	816,546,360	821,207,592	0	821,207,592
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	551,491,488	0	551,491,488	0	551,491,488
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	162,917,991	0	162,917,991	0	162,917,991
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,493,348,098	0	1,493,348,098	0	1,493,348,098
その他の積立金	376,316,473	5,443,338	381,759,811	0	381,759,811
災害時支援活動・地域福祉推進積立金	196,763,330	0	196,763,330	0	196,763,330
ポランティアアサール助成積立金	48,821,935	0	48,821,935	0	48,821,935
善意金積立金	4,357,576	0	4,357,576	0	4,357,576
介護支援専門員関係事業積立金	6,777,397	0	6,777,397	0	6,777,397
介護福祉士等修学資金積立金	115,076,235	0	115,076,235	0	115,076,235
社会福祉士特例資金積立金	4,520,000	0	4,520,000	0	4,520,000

貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

3 / 3  
(単位：円)

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：法人全体

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
欠損補てん積立金	0	5,443,338	5,443,338	0	5,443,338
次期繰越活動増減差額	756,747,890	1,698,487	758,446,377	0	758,446,377
(うち当期活動増減差額)	625,835,453	1,902,225	627,737,678	0	627,737,678
純資産の部合計	4,960,866,422	929,105,335	5,889,971,757	0	5,889,971,757
負債及び純資産の部合計	5,213,233,449	8,487,817,244	13,701,050,693	0	13,701,050,693

## 事業区分（拠点区分別）計算書類

- ・ 社会福祉事業（7 拠点）関係

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

- ・ 公益事業（3 拠点）関係

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）



## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	広域的・地域福祉 推進事業	福祉人材センタ 一事業	福祉サービス利 用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	児童養護施設退 所者等自立支援	保育士修学資 金等貸付事業	合計
① 事業区分間繰入金収入	11,691,800	0	0	0	0	0	0	11,691,800
② 拠点区分間繰入金収入	8,458,966	1,162,132	907	252,000	4,548,002	0	11,025	14,433,032
③ その他の活動による収入	11,975,470	0	0	0	0	0	0	11,975,470
④ その他の活動収入計(7)	37,165,006	2,033,215	907	252,000	476,196,499	19,603,382	725,848,707	1,261,099,716
⑤ 基金積立資産支出	3,218,553	0	0	0	0	0	0	3,218,553
⑥ 積立資産支出	12,686,460	0	0	0	23,095,093	1,632,194	62,256,618	99,670,365
⑦ 拠点区分間繰入金支出	5,974,066	3,943,552	1,639,920	2,875,494	0	0	0	14,433,032
⑧ その他の活動による支出	9,486,600	0	0	0	197,706	0	0	9,684,306
⑨ その他の活動支出計(8)	31,365,679	3,943,552	1,639,920	2,875,494	23,292,799	1,632,194	62,256,618	127,006,256
⑩ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,799,327	1,910,337	1,639,013	2,623,494	452,903,700	17,971,188	663,592,089	1,134,093,460
⑪ 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,138,220	0	0	369,933	313,955,527	149,932	326,339,839	642,953,451
⑫ 前期末支払資金残高(11)	54,812,627	0	0	10,767,916	11,387,130	1,632,194	40,038,309	118,638,176
⑬ 当期末支払資金残高(10)+(11)	56,950,847	0	0	11,137,849	325,342,657	1,782,126	366,378,148	761,591,627



社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 6  
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入						
会費収入	0	22,448,250				
寄附金収入	0	19,083,972				
経常経費補助金収入	0	298,161,156				
受託金収入	0	106,586,378				
事業収入	0	27,753,481				
負担金収入	0	1,896,664				
受取利息配当金収入	0	16,843,976				
その他の収入	0	42,966,441				
事業活動収入計(1)	0	535,740,318				
支出						
人件費支出	0	263,336,910				
事業費支出	0	667,123,482				
事務費支出	0	23,380,677				
分担金支出	0	1,479,000				
助成金支出	0	64,188,378				
負担金支出	0	78,500				
事業活動支出計(2)	0	1,019,586,947				
施設整備等収入						
施設整備等収入(3)=(1)-(2)	0	483,846,629				
施設整備等寄附金収入	0	1,106,976				
施設整備等収入計(4)	0	1,106,976				
施設整備等による支出						
施設整備等収入(4)	0	1,106,976				
固定資産取得支出	0	8,400,356				
施設整備等支出計(5)	0	8,400,356				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	7,293,380				
その他の収入						
貸付資金補助金収入	0	691,514,848				
積立資産取崩収入	0	530,792,886				
生活福祉資金計繰入金収入	0	691,680				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 6  
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
の 事業区分間繰入金収入	0	11,691,800					
活 拠点区分間繰入金収入	14,433,032	0					
動 その他の活動による収入	0	11,975,470					
に その他の活動収入計(7)	14,433,032	1,246,666,684					
よ 基金積立資産支出	0	3,218,553					
る 積立資産支出	0	99,670,365					
収 拠点区分間繰入金支出	14,433,032	0					
支 その他の活動による支出	0	9,684,306					
支 その他の活動支出計(8)	14,433,032	112,573,224					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,134,093,460					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	642,953,451					
前期未支払資金残高(11)	0	118,638,176					
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	761,591,627					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	広域的・地域福祉 推進事業	福祉人材センタ ー事業	福祉サービス利 用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	児童養護施設退 所者等自立支援	保育士修学資金 等貸付事業	合 計
	会費収益	20,760,250	0	0	1,688,000	0	0	0	22,448,250
	寄附金収益	19,083,972	0	0	0	0	0	0	19,083,972
	経常経費補助金収益	123,344,128	576,231	133,189,439	41,051,358	0	0	0	298,161,156
	受託金収益	13,853,405	84,745,465	687,000	7,300,508	0	0	0	106,586,378
	事業収益	8,640,081	18,849,400	0	264,000	0	0	0	27,753,481
	負担金収益	1,896,664	0	0	0	0	0	0	1,896,664
	その他の収益	5,946,520	0	0	0	103,167	0	0	6,049,687
	サービス活動収益計(1)	193,525,020	104,171,096	133,876,439	50,303,866	103,167	0	0	481,979,588
	人件費	121,940,242	59,935,887	29,300,030	33,001,979	5,687,288	2,523,286	7,626,038	260,014,750
	事業費	16,973,738	30,841,692	102,948,391	10,367,367	0	0	0	161,131,188
	事務費	13,125,874	0	0	4,187,535	2,413,839	606,214	3,047,215	23,380,677
	分担金費用	1,110,000	369,000	0	0	0	0	0	1,479,000
	助成金費用	53,431,804	10,636,574	0	120,000	0	0	0	64,188,378
	負担金費用	66,500	12,000	0	0	0	0	0	78,500
	基金組入額	4,768,153	0	0	721,000	0	0	0	4,047,153
	減価償却費	2,057,055	345,822	0	0	33,075	0	122,643	2,558,595
	償還免除額	0	0	0	0	43,338,638	1,241,800	37,173,123	81,753,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	305,341	0	0	0	20,150,867	4,425,420	47,965,822	72,847,450
	サービス活動費用計(2)	213,168,025	102,140,975	132,248,421	46,955,881	31,321,973	54,120	3,197	525,784,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,643,005	2,030,121	1,628,018	3,347,985	31,218,806	54,120	3,197	43,804,764
	受取利息配当金収益	15,858,296	0	0	985,680	0	0	0	16,843,976
	投資有価証券評価益	9,690,000	0	0	0	0	0	0	9,690,000
	その他のサービス活動外収益	2,829,329	264,320	0	0	0	0	0	3,093,649
	サービス活動外収益計(4)	28,377,625	264,320	0	985,680	0	0	0	29,627,625
	投資有価証券評価損	5,769,400	0	0	721,000	0	0	0	6,490,400
	サービス活動外費用計(5)	5,769,400	0	0	721,000	0	0	0	6,490,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,608,225	264,320	0	264,680	0	0	0	23,137,225

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等貸付事業	合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,965,220	2,294,441	1,628,018	3,612,665	31,218,806	54,120	3,197	20,667,539
特別増減差額	0	0	0	0	323,365,599	1,782,126	366,367,123	691,514,848
貸付資金補助金収益	1,106,976	0	0	0	0	0	0	1,106,976
施設整備等寄附金収益	691,680	0	0	0	0	0	0	691,680
生活福祉資金会計繰入金収益	11,691,800	0	0	0	0	0	0	11,691,800
事業区分間繰入金収益	8,458,966	1,162,132	907	252,000	4,548,002	0	11,025	14,433,032
拠点区分間繰入金収益	3	0	0	0	0	0	0	3
拠点区分間固定資産移管収益	53,064	1,112,064	0	0	2,560,000	0	0	1,394,872
その他の特別収益	22,002,489	2,274,196	907	252,000	325,353,601	1,782,126	366,378,148	718,043,467
特別収益計(8)	14	10	1	2	0	0	0	27
固定資産売却損・処分損	3,577,278	0	0	0	11,387,130	1,632,194	40,038,309	56,634,911
国庫補助金等特別積立金積立額	5,974,066	3,943,552	1,639,920	2,875,494	0	0	0	14,433,032
拠点区分間繰入金費用	0	0	3	0	0	0	0	3
拠点区分間固定資産移管費用	0	274,796	0	0	197,706	0	0	472,502
その他の特別損失	9,551,358	4,218,358	1,639,924	2,875,496	11,584,836	1,632,194	40,038,309	71,540,475
特別費用計(9)	12,451,131	1,944,162	1,639,017	2,623,496	313,768,765	149,932	326,339,839	646,502,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,416,351	350,279	10,999	989,169	282,549,959	204,052	326,336,642	625,835,453
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,885,186	2,864,977	2,021,524	9,499,816	11,334,067	1,578,074	39,934,656	109,345,298
前期繰越活動増減差額(12)	67,301,537	2,514,698	2,032,523	10,488,985	293,884,026	1,782,126	366,271,298	735,180,751
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	4,347,090	871,083	0	0	3,391,353	0	0	8,609,526
その他の積立金積立額(17)	15,057,460	0	0	0	28,015,073	0	0	12,957,613
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,591,167	1,643,615	2,032,523	10,488,985	325,290,452	1,782,126	366,271,298	756,747,890

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
サ 会費収益	0	22,448,250					
イ 寄附金収益	0	19,083,972					
ビス 経常経費補助金収益	0	298,161,156					
ス 受託金収益	0	106,586,378					
活 事業収益	0	27,753,481					
動 負担金収益	0	1,896,664					
増 その他の収益	0	6,049,687					
減 サービス活動収益計(1)	0	481,979,588					
の 人件費	0	260,014,750					
部 事業費	0	161,131,188					
費 事務費	0	23,380,677					
用 分担金費用	0	1,479,000					
ニ 助成金費用	0	64,188,378					
一 負担金費用	0	78,500					
基金組入額	0	4,047,153					
減価償却費	0	2,558,595					
償還免除額	0	81,753,561					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	72,847,450					
サービス活動費用計(2)	0	525,784,352					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	43,804,764					
サ 受取利息配当金収益	0	16,843,976					
イ 投資有価証券評価益	0	9,690,000					
ビス その他のサービス活動外収益	0	3,093,649					
ス 投資有価証券評価損	0	6,490,400					
活 サービス活動外収益計(4)	0	29,627,625					
動 投資有価証券評価損	0	6,490,400					
増 費用							
減 の							
部 サービス活動外費用計(5)	0	6,490,400					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	23,137,225					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	20,667,539					
特別増減差額	0	691,514,848					
貸付資金補助金収益	0	1,106,976					
施設整備等寄附金収益	0	691,680					
生活福祉資金会計繰入金収益	0	11,691,800					
事業区分間繰入金収益	0	0					
拠点区分間繰入金収益	14,433,032	0					
拠点区分間固定資産移管収益	3	0					
その他の特別収益	0	1,394,872					
特別収益計(8)	14,433,035	703,610,432					
固定資産売却損・処分損	0	27					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	56,634,911					
費用	14,433,032	0					
拠点区分間繰入金費用	3	0					
拠点区分間固定資産移管費用	0	472,502					
その他の特別損失	0	0					
特別費用計(9)	14,433,035	57,107,440					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	646,502,992					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	625,835,453					
繰越活動増減差額	0	109,345,298					
前期繰越活動増減差額(12)	0	735,180,751					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0					
増減差額	0	0					
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	8,609,526					
その他の積立金積立額(17)	0	12,957,613					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	756,747,890					



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等貸付事業	合計
流動負債	95,464,512	8,793,152	2,375,171	8,502,809	474,697	98,142	518,794	116,227,277
事業未払金	69,659,926	6,395,346	342,648	7,142,048	346,957	43,108	388,488	84,318,521
その他の未払金	17,921,990	0	0	0	0	0	0	17,921,990
預り金	197,803	800	0	0	0	0	0	198,603
職員預り金	1,019,489	0	0	129,491	75,534	55,034	23,452	1,303,000
仮受金	0	440	0	0	0	0	0	440
賞与引当金	6,665,304	2,396,566	2,032,523	1,231,270	52,206	0	106,854	12,484,723
固定負債	136,139,750	0	0	0	0	0	0	136,139,750
退職給付引当金	136,139,750	0	0	0	0	0	0	136,139,750
負債の部合計	231,604,262	8,793,152	2,375,171	8,502,809	474,697	98,142	518,794	252,367,027
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基金	1,358,301,250	0	0	254,082,000	0	0	0	1,612,383,250
ボランティア基金	1,039,618,581	0	0	0	0	0	0	1,039,618,581
交通遺児福祉基金	212,719,769	0	0	0	0	0	0	212,719,769
福祉基金	105,962,900	0	0	0	0	0	0	105,962,900
わくわく基金	0	0	0	254,082,000	0	0	0	254,082,000
国庫補助金等特別積立金	4,661,232	0	0	0	551,491,488	162,917,991	1,493,348,098	2,212,418,809
国庫補助金等特別積立金	4,661,232	0	0	0	0	0	0	4,661,232
国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	0	0	0	0	551,491,488	0	0	551,491,488
国庫補助金等特別積立金 (児童自立貸付)	0	0	0	0	0	162,917,991	0	162,917,991
国庫補助金等特別積立金 (保育貸付)	0	0	0	0	0	0	1,493,348,098	1,493,348,098
その他の積立金	249,942,841	6,777,397	0	0	119,596,235	0	0	376,316,473
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	196,763,330	0	0	0	0	0	0	196,763,330
ボランティアアサークル助成積立金	48,821,935	0	0	0	0	0	0	48,821,935
善意積立金	4,357,576	0	0	0	0	0	0	4,357,576
介護支援専門員関係事業積立金	0	6,777,397	0	0	0	0	0	6,777,397
介護福祉士等修学資金積立金	0	0	0	0	115,076,235	0	0	115,076,235
社会福祉士特別資金積立金	0	0	0	0	4,520,000	0	0	4,520,000
次期繰越活動増減差額	56,591,167	1,643,615	2,032,523	10,488,985	325,290,452	1,782,126	366,271,298	756,747,890
(うち当期活動増減差額)	15,416,351	350,279	10,999	989,169	282,549,959	204,052	326,336,642	625,835,453
純資産の部合計	1,672,496,490	5,133,782	2,032,523	264,570,985	996,378,175	164,700,117	1,859,619,396	4,960,866,422
負債及び純資産の部合計	1,904,100,752	13,926,934	342,648	273,073,794	996,852,872	164,798,259	1,860,138,190	5,213,233,449



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	0	865,334,181				
現金預金	0	129,359,331				
事業未収金	0	9,427,129				
未収金	0	18,207,828				
未収補助金	0	706,203,048				
未収収益	0	2,287,300				
立替金	0	436,205				
前払金	0	14,560				
前払費用	0	271,190				
固定資産	0	4,347,899,268				
基本財産	0	3,000,000				
定期預金	0	3,000,000				
その他の固定資産	0	4,344,899,268				
車輦運搬具	0	104,269				
器具及び備品	0	1,275,753				
権利	0	1,456,000				
ソフトウェア	0	1,004,352				
災害備蓄品	0	8,499,576				
介護福祉士等修学資金貸付金	0	45,546,995				
介護福祉士修学資金貸付金	0	281,285,600				
実務者研修受講資金貸付金	0	105,139,428				
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	1,598,193				
社会福祉士修学資金貸付金	0	13,920,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	51,633,556				
保育士修学資金貸付金	0	1,150,729,140				
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	77,844,660				
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	0	27,141,205				
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	33,472,798				
社会福祉士特例資金貸付金	0	4,520,000				
退職手当積立基金預け金	0	136,139,750				
基金積立資産	0	1,612,383,250				
積立資産	0	791,148,423				
その他の固定資産	0	56,320				
資産の部合計	0	5,213,233,449				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債	0	116,227,277			
事業未払金	0	84,318,521			
その他の未払金	0	17,921,990			
預り金	0	198,603			
職員預り金	0	1,303,000			
仮受金	0	440			
賞与引当金	0	12,484,723			
固定負債	0	136,139,750			
退職給付引当金	0	136,139,750			
	0	252,367,027			
負債の部合計					
基本金	0	3,000,000			
基金	0	1,612,383,250			
ボランティア基金	0	1,039,618,581			
交通遺児福祉基金	0	212,719,769			
福祉基金	0	105,962,900			
わくわく基金	0	254,082,000			
国庫補助金等特別積立金	0	2,212,418,809			
国庫補助金等特別積立金	0	4,661,232			
国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	0	551,491,488			
国庫補助金等特別積立金 (児童自立貸付)	0	162,917,991			
国庫補助金等特別積立金 (保育貸付)	0	1,493,348,098			
その他の積立金	0	376,316,473			
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	0	196,763,330			
ボランティアサークル助成積立金	0	48,821,935			
善意積立金	0	4,357,576			
介護支援専門員関係事業積立金	0	6,777,397			
介護福祉士等修学資金積立金	0	115,076,235			
社会福祉士特別資金積立金	0	4,520,000			
次期繰越活動増減差額	0	756,747,890			
(うち当期活動増減差額)	0	625,835,453			
純資産の部合計	0	4,960,866,422			
負債及び純資産の部合計	0	5,213,233,449			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

5 / 6  
(単位：円)

勘定科目	福利厚生事業	県総合福祉会館 管理経営事業	同和对策福祉資 金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
受託金収入	4,507,000	97,688,000	0	102,195,000	0	102,195,000
貸付事業収入	0	0	235,000	235,000	0	235,000
事業収入	0	9,260,610	0	9,260,610	0	9,260,610
受取利息配当金収入	75,564,192	0	0	75,564,192	0	75,564,192
その他の収入	0	32,660	0	32,660	0	32,660
事業活動収入計(1)	80,071,192	106,981,270	235,000	187,287,462	0	187,287,462
支出						
人件費支出	1,017,227	16,674,115	0	17,691,342	0	17,691,342
事業費支出	1,859,546	78,542,636	0	80,402,182	0	80,402,182
事務費支出	0	72,719	19,456	92,175	0	92,175
助成金支出	1,955,000	0	0	1,955,000	0	1,955,000
負担金支出	5,000	0	28,000	33,000	0	33,000
施設職員退職手当事業支出	20,238,268	0	0	20,238,268	0	20,238,268
流動資産評価損等による資金減少額	20,800	0	0	20,800	0	20,800
事業活動支出計(2)	25,095,841	95,289,470	47,456	120,432,767	0	120,432,767
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,975,351	11,691,800	187,544	66,854,695	0	66,854,695
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収入	805,273,421	0	0	805,273,421	0	805,273,421
その他の収入						

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

6 / 6  
(単位：円)

勘定科目	福利厚生事業	県総合福祉会館 管理経営事業	同和対策福祉資 金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
動						
に	805,273,421	0	0	805,273,421	0	805,273,421
よ	0	0	18,805	18,805	0	18,805
る	0	11,691,800	0	11,691,800	0	11,691,800
支	859,878,482	0	197,390	860,075,872	0	860,075,872
出						
収						
支						
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	859,878,482	11,691,800	216,195	871,786,477	0	871,786,477
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,605,061	11,691,800	216,195	66,513,056	0	66,513,056
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	370,290	0	28,651	341,639	0	341,639
前期末支払資金残高(11)	95,669,810	0	332,567	96,002,377	0	96,002,377
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,040,100	0	303,916	96,344,016	0	96,344,016

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

5 / 6  
(単位：円)

勘定科目	福利厚生事業	墨総合福祉会館 管理経営事業	同和对策福祉資 金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	4,507,000	97,688,000	0	102,195,000	0	102,195,000
受託金収益	0	0	37,610	37,610	0	37,610
貸付事業収益	0	9,260,610	0	9,260,610	0	9,260,610
事業収益	20,588,841	0	0	20,588,841	0	20,588,841
施設職員退職手当事業収益	25,095,841	106,948,610	37,610	132,082,061	0	132,082,061
サービスクラウド収益計(1)	1,017,227	15,738,669	0	16,755,896	0	16,755,896
人件費	1,859,546	78,542,636	0	80,402,182	0	80,402,182
事業費	0	72,719	19,456	92,175	0	92,175
事務費	1,955,000	0	0	1,955,000	0	1,955,000
助成金費用	5,000	0	28,000	33,000	0	33,000
負担金費用	20,238,268	0	0	20,238,268	0	20,238,268
施設職員退職手当事業費用	924,150	0	0	924,150	0	924,150
基金組入額	60,695	169,128	0	229,823	0	229,823
減価償却費	0	0	197,390	197,390	0	197,390
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,800	0	0	20,800	0	20,800
徴収不能額	24,232,386	94,523,152	149,934	118,605,604	0	118,605,604
サービスクラウド費用計(2)	863,455	12,425,458	187,544	13,476,457	0	13,476,457
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	75,564,192	0	0	75,564,192	0	75,564,192
受取利息配当金収益	484,000	0	0	484,000	0	484,000
投資有価証券評価益	0	32,660	0	32,660	0	32,660
その他のサービスクラウド活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド活動外収益計(4)	76,048,192	32,660	0	76,080,852	0	76,080,852
有価証券評価損	60,897,000	0	0	60,897,000	0	60,897,000
投資有価証券評価損	8,709,342	0	0	8,709,342	0	8,709,342
その他のサービスクラウド活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド活動外費用計(5)	76,972,342	0	0	76,972,342	0	76,972,342
サービスクラウド活動外増減差額(6)=(4)-(5)	924,150	32,660	0	891,490	0	891,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,695	12,458,118	187,544	12,584,967	0	12,584,967
その他の特別収益	0	81,338	1,135,110	1,216,448	0	1,216,448
特別収益	0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

6 / 6  
(単位：円)

増減の部	勘定科目	福利厚生事業	墨総合福祉会館 管理経営事業	同和对策福祉資 金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別収益計(8)	0	81,338	1,135,110	1,216,448	0	1,216,448
	固定資産売却損・処分損	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	事業区分間繰入金費用	0	11,691,800	0	11,691,800	0	11,691,800
	その他の特別損失 費用	0	0	197,390	197,390	0	197,390
	特別費用計(9)	10,000	11,691,800	197,390	11,899,190	0	11,899,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	11,610,462	937,720	10,682,742	0	10,682,742
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,695	847,656	1,125,264	1,902,225	0	1,902,225
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	126,336	491,274	802,543	184,933	0	184,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,641	1,338,930	322,721	1,717,292	0	1,717,292
	増減差額の部	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	18,805	18,805	0	18,805
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,641	1,338,930	303,916	1,698,487	0	1,698,487

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生事業	農林畜産施設 管理経営事業	同和对策福祉資 金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,180,840	9,283,145	501,306	105,965,291	0	105,965,291
現金預金	140,740	9,280,991	501,306	9,923,037	0	9,923,037
事業未収金	96,040,100	2,154	0	96,042,254	0	96,042,254
固定資産	7,558,523,325	1,338,930	821,989,698	8,381,851,953	0	8,381,851,953
その他の固定資産	7,558,523,325	1,338,930	821,989,698	8,381,851,953	0	8,381,851,953
構築物	0	1,338,930	0	1,338,930	0	1,338,930
器具及び備品	55,641	0	0	55,641	0	55,641
長期滞留債権	0	0	816,546,360	816,546,360	0	816,546,360
基金積立資産	105,417,150	0	0	105,417,150	0	105,417,150
施設職員退職手当管理資産	7,453,050,534	0	0	7,453,050,534	0	7,453,050,534
欠損補てん積立特定資産	0	0	5,443,338	5,443,338	0	5,443,338
資産の部合計	7,654,704,165	10,622,075	822,491,004	8,487,817,244	0	8,487,817,244
流動負債	140,740	9,283,145	197,390	9,621,275	0	9,621,275
事業未払金	140,740	8,852,217	197,390	9,190,347	0	9,190,347
一職員預り金	0	127,978	0	127,978	0	127,978
仮受金	0	302,950	0	302,950	0	302,950
固定負債	7,549,090,634	0	0	7,549,090,634	0	7,549,090,634
施設職員退職手当預り金	7,549,090,634	0	0	7,549,090,634	0	7,549,090,634
負債の部合計	7,549,231,374	9,283,145	197,390	7,558,711,909	0	7,558,711,909
基金	105,417,150	0	0	105,417,150	0	105,417,150
施設職員退職手当基金	105,417,150	0	0	105,417,150	0	105,417,150
国庫補助金等特別積立金	0	0	816,546,360	816,546,360	0	816,546,360
国庫補助金等特別積立金	0	0	816,546,360	816,546,360	0	816,546,360
その他の積立金	0	0	5,443,338	5,443,338	0	5,443,338
欠損補てん積立金	0	0	5,443,338	5,443,338	0	5,443,338
次期繰越活動増減差額	55,641	1,338,930	303,916	1,698,487	0	1,698,487
(うち当期活動増減差額)	70,695	847,656	1,125,264	1,902,225	0	1,902,225
純資産の部合計	105,472,791	1,338,930	822,293,614	929,105,335	0	929,105,335
負債及び純資産の部合計	7,654,704,165	10,622,075	822,491,004	8,487,817,244	0	8,487,817,244

## 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 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法
- なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

### (3) 固定資産の減価償却方法

#### ① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

#### ② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

#### ③ リース資産

該当なし

### (4) 引当金の計上基準

#### ① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。

#### ② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

#### ③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いいため、徴収不能引当金を計上しない。

### (5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

## 3 重要な会計方針の変更

該当なし



4 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊿)、別紙3 (㊽))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	広域的地域福祉推進事業	法人運営事業
		企画広報事業
		連絡調整事業
		助成事業区分
		ボランティアセンター活動事業
		基金運営事業
		共同募金配分金事業
		生活支援コーディネーター養成事業
		生活困窮者自立支援事業
	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業
		福祉・介護人材確保事業
		社会福祉事業従事者研修事業
		介護支援専門員関係事業
	福祉サービス利用援助事業	日常生活自立支援事業
		運営適正化委員会事業
		福祉サービス評価事業
		成年後見制度利用促進体制整備事業
	わくわく事業	わくわくセンター運営事業
		高齢者自身の取組み支援事業
		元気シニア地域貢献事業
	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
	保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業
公益事業	福利厚生事業	福利厚生センター事業
		民間社会福祉施設職員退職手当事業
	県総合福祉会館管理経営事業	県総合福祉会館管理経営事業
	同和对策福祉資金事業	同和对策福祉資金貸付事業
同和对策福祉資金貸付事務費事業		

6 基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,691,280	352,350	1,338,930
車輛運搬具	21,265,269	21,161,000	104,269
器具及び備品	10,095,225	8,763,831	1,331,394
災害備蓄品	8,670,592	171,016	8,499,576
権利	1,456,000	0	1,456,000
ソフトウェア	5,223,980	4,219,628	1,004,352

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

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
介護福祉士等修学資金貸付金	45,546,995	0	45,546,995
介護福祉士修学資金貸付金	281,285,600	0	281,285,600
実務者研修受講資金貸付金	105,139,428	0	105,139,428
離職介護人材再就職準備金貸付金	1,598,193	0	1,598,193
社会福祉士修学資金貸付金	13,920,000	0	13,920,000
社会福祉士特例資金貸付金	4,520,000	0	4,520,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	51,633,556	0	51,633,556
保育士修学資金貸付金	1,150,729,140	0	1,150,729,140
保育補助者雇上支援資金貸付金	77,844,660	0	77,844,660
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	27,141,205	0	27,141,205
潜在保育士再就職支援資金貸付金	33,472,798	0	33,472,798

1 1 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

1 2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

1 5 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) 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。

(2) 積立金等の純資産の状態を明らかにするために、次のとおり表示する（単位：円）。

①基金

ア) ボランティア基金

その他の固定資産		純資産の部	
ボランティア基金積立資産	1,039,618,581	ボランティア基金	1,039,618,581
債券茨城県債	532,000,000		
普通常陽県庁No.	365,581		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	51,125,000		
京都府平成27年度第5回公募公債	224,420,000		
埼玉県第16回20年公募公債	112,080,000		
債権第203回共同発行市場公募地方債	119,628,000		

イ) 交通遺児福祉基金

その他の固定資産		純資産の部	
交通遺児福祉基金積立資産	212,719,769	交通遺児福祉基金	212,719,769
普通常陽県庁No.	49,953,769		
債券第136回利付国債	46,336,000		
債券政府保証道路機	116,430,000		

ウ) 福祉基金

その他の固定資産		純資産の部	
福祉基金積立資産	105,962,900	福祉基金	105,962,900
普通常陽県庁No.	190,800		
債券第131回利付国債	46,560,000		
債券第144回利付国債	8,087,100		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	51,125,000		

エ) 施設職員退職手当基金

その他の固定資産		純資産の部	
施設職員退職手当基金積立資産	105,417,150	施設職員退職手当基金	105,417,150
債券第150回利付国債	105,417,150		

オ) わくわく基金

その他の固定資産		純資産の部	
わくわく基金積立資産	254,082,000	わくわく基金	254,082,000
定期常陽No.	1,800,000		
債券島根県平成28年度第二回公募公債	101,472,000		
債券平成28年度第9回京都府公募公債	100,630,000		
債券第29回兵庫県公募公債	50,180,000		

②国庫補助金等特別積立金

その他の固定資産		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	
器具及び備品	742,784	国庫補助金等特別積立金	821,207,592
災害備蓄品(消耗品)	2,622,644		
災害備蓄品(器具及び備品)	1,295,804		
長期滞留債権	816,546,360		
生業資金貸付金	802,118,760		
福祉資金貸付金	125,000		
住宅資金貸付金	1,755,000		
生活資金貸付金	12,547,600		
器具及び備品	22,051	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	551,491,488
介護福祉士修学資金貸付金	281,285,600		
実務者研修受講資金貸付金	105,139,428		
離職介護人材再就職準備金貸付金	1,598,193		
社会福祉士修学資金貸付金	13,920,000		
積立資産	149,526,216		
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産	149,526,216		
新介護普通常陽県庁No.	149,526,216		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	51,633,556	国庫補助金等特別積立金(児童自立貸付)	162,917,991
積立資産	111,284,435		
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産	111,284,435		
児童普通常陽県庁No.	111,284,435		
器具及び備品(備忘金額除く)	72,001	国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	1,493,348,098
保育士修学資金貸付金	1,150,729,140		
保育補助者雇上支援資金貸付金	77,844,660		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	27,141,205		
潜在保育士再就職支援資金貸付金	33,472,798		
積立資産	204,088,294		
保育士修学資金等積立金特定資産	204,088,294		
保育普通常陽県庁No.	204,088,294		

③その他の積立金

ア) 災害時・救援活動・地域福祉推進積立金

その他の固定資産		純資産の部	
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産	196,763,330	災害時・救援活動・地域福祉推進積立金	196,763,330
普通常陽県庁No.	31,509,330		
債券第136回利付国債	34,749,000		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	51,125,000		
債券第143回利付国債	23,340,000		
埼玉県第16回20年公募公債	56,040,000		

イ) ボランティアサークル助成積立金

その他の固定資産		純資産の部	
ボランティアサークル助成積立資産	48,821,935	ボランティアサークル助成積立金	48,821,935
普通常陽県庁No.	48,821,935		

ウ) 善意金積立金

その他の固定資産		純資産の部	
善意金積立資産	4,357,576	善意金積立金	4,357,576
普通常陽県庁No.	4,357,576		

エ) 施設職員退職手当管理資産

流動資産		固定負債	
事業未収金	96,040,100	施設職員退職手当預り金	7,549,090,634
その他の固定資産			
施設職員退職手当管理資産	7,453,050,534		
普通常陽県庁No.	1,517,269,684		
債券第120回利付国債	114,130,000		
債券第120回利付国債	228,342,000		
債券第120回利付国債	228,240,000		
債券静岡県第13回20年公募公債	232,960,000		
債券第136回利付国債	231,680,000		
債券第136回利付国債	347,490,000		
債券静岡県第2回15年公募公債	108,470,000		
債券横浜市第25回20年公募公債	116,490,000		
債券神奈川県債第20回20年公募公債	116,260,000		
債券第138回利付国債	344,880,000		
債券京都府平成24年度第3回公募公債	115,560,000		
債券第139回利付国債	232,120,000		
債券第139回利付国債	116,060,000		
債券第135回利付国債	350,730,000		
債券愛知県公募公債第17回(20年)	118,270,000		
債券第144回利付国債	231,060,000		
債券福井県平成25年度第1回公募公債	116,840,000		
債券第145回利付国債	590,500,000		
債券兵庫県第21回公募公債(20年)	115,710,000		
債券京都府平成26年度第5回公募公債(20年)	114,900,000		
債券第150回利付国債	240,212,850		
債券第151回利付国債	338,010,000		
債券京都市平成30年度第1回公募公債	101,278,000		
債券第186回共同発行市場公募地方公債	101,310,000		
債券第351回利付国債	100,860,000		
債券兵庫県令和元年度第8回公募公債	99,440,000		
債券福岡県令和元年度第3回公募公債	99,418,000		
債券新潟県令和元年度第1回公募公債	95,000,000		
債券兵庫県第39回20年公募公債	94,448,000		
債券第198回共同発行市場公募地方債	99,528,000		
債券埼玉県令和元年度第6回公募公債	99,286,000		
債券第173回利付国債	296,298,000		

オ) 介護支援専門員関係事業積立金

その他の固定資産		純資産の部	
介護支援専門員関係事業積立資産	6,777,397	介護支援専門員関係事業積立金	6,777,397
常陽県庁No.	6,777,397		

カ) 介護福祉士等修学資金積立金

その他の固定資産		純資産の部	
介護福祉士等修学資金貸付金 積立資産	45,546,995	介護福祉士等修学 資金積立金	115,076,235
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	69,529,240		
普通常陽県庁No.	69,529,240		

キ) 介護福祉士等修学資金積立金

その他の固定資産		純資産の部	
社会福祉士特例資金貸付金	4,520,000	社会福祉士特例資 金積立金	4,520,000

(3) 茨城県総合福祉会館指定管理の終了について

令和3年3月31日付で茨城県総合福祉会館の指定管理を終了する。

(4) 令和2年4月から同和对策福祉資金特別会計及び同和对策福祉資金貸付事務費特別会計を特別会計区分から公益事業区分として編成したことによる計算書類（資金収支計算書の前期末支払資金残高及び事業活動計算書の前期繰越活動増減差額）の金額について

① 資金収支計算書の前期末支払資金残高

令和2年3月期の法人単位資金収支計算書当期末支払資金残高214,307,986円に対し、令和3年3月期の法人単位資金収支計算書前期末支払資金残高214,640,553円と332,567円差異があるが、これは令和2年3月期の同和对策福祉資金貸付事務費特別会計当期末支払資金残高332,567円を令和3年3月期から公益事業区分の資金収支計算書に編成したことによる。

② 事業活動計算書の前期繰越活動増減差額

同様に、法人単位事業活動計算書の前年度決算次期繰越活動増減差額109,962,908円に対し、当年度決算の前期繰越活動増減差額109,160,365円と△802,543円差異があるが、これは令和2年3月期の同和对策福祉資金特別会計の次期繰越活動増減差額△1,135,110円及び同和对策福祉資金貸付事務費特別会計の次期繰越活動増減差額332,567円を令和3年3月期から公益事業区分の事業活動計算書に編成したことによる。

## 拠点区分（各拠点区分別）計算書類

- ・ 社会福祉事業（7 拠点）関係

- 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

- 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

- 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

- ・ 公益事業（3 拠点）関係

- 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

- 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

- 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

## 広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	20,769,000	20,760,250	8,750	
	一般会費収入	19,785,000	19,776,000	9,000	
	賛助会費収入	984,000	984,250	250	
	賛助会費収入	984,000	984,250	250	
	寄附金収入	18,329,000	19,083,972	754,972	
	寄附金収入	17,327,000	18,081,262	754,262	
	支援金収入	1,002,000	1,002,710	710	
	経常経費補助金収入	147,669,000	123,344,128	24,324,872	
	県補助金収入	138,420,000	114,900,737	23,519,263	
	県社協運営費補助金収入	81,786,000	80,873,411	912,589	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776,000	3,372,000	404,000	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	31,900,000	30,300,000	1,600,000	
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	500,000	355,326	144,674	
	W E B 会議システム等整備費補助金収入(県社協)	110,000	0	110,000	
	W E B 会議システム等整備費補助金収入(市町村社協)	20,348,000	0	20,348,000	
	助成金収入	500,000	0	500,000	
	助成金収入	500,000	0	500,000	
	共同募金配分金収入	4,749,000	4,427,691	321,309	
	一般募金配分金収入	4,563,000	4,247,691	315,309	
	特別配分金収入	186,000	180,000	6,000	
	補助金収入	4,000,000	4,015,700	15,700	
	被災地支援団体補助金収入	4,000,000	4,015,700	15,700	
	受託金収入	69,807,000	13,853,405	55,953,595	
	県受託金収入	62,619,000	7,734,149	54,884,851	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,856,000	6,856,000	0	
	施設等職員緊急補充事業受託金収入	55,763,000	878,149	54,884,851	
	福島県受託金収入	6,523,000	5,465,556	1,057,444	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,523,000	5,465,556	1,057,444	
	福祉医療機構受託金収入	665,000	653,700	11,300	
	退職共済事務費収入	665,000	653,700	11,300	
	事業収入	8,746,000	8,640,081	105,919	
	参加費収入	301,000	200,000	101,000	
	資料・図書等頒布収入	225,000	220,081	4,919	
広告料収入	8,220,000	8,220,000	0		
負担金収入	1,863,000	1,896,664	33,664		
負担金収入	1,863,000	1,896,664	33,664		
各福祉団体事務等負担金収入	1,767,000	1,815,664	48,664		
介護等体験受入調整事業負担金収入	96,000	81,000	15,000		
受取利息配当金収入	15,858,000	15,858,296	296		
受取利息配当金収入	13,775,000	13,774,854	146		
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,083,000	2,083,442	442		
その他の収入	6,441,000	8,775,849	2,334,849		
雑収入	6,441,000	8,775,849	2,334,849		
退職手当積立基金預け金差益	5,947,000	5,946,520	480		
雑収入	494,000	2,829,329	2,335,329		
事業活動収入計(1)	289,482,000	212,212,645	77,269,355		
支出	人件費支出	126,414,000	123,982,456	2,431,544	
	役員報酬支出	7,576,000	7,563,500	12,500	



## 広域の地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員給料支出	42,460,000	41,064,090	1,395,910	
	職員賞与支出	19,443,000	19,368,023	74,977	
	非常勤職員給与支出	20,387,000	19,659,001	727,999	
	賃金支出	992,000	990,369	1,631	
	退職給付支出	17,922,000	17,921,990	10	
	法定福利費支出	17,634,000	17,415,483	218,517	
	事業費支出	32,394,000	16,973,738	15,420,262	
	諸謝金支出	1,787,000	916,000	871,000	
	報酬支出	30,000	10,000	20,000	
	旅費交通費支出	1,614,000	583,747	1,030,253	
	役職員旅費支出	598,000	49,686	548,314	
	委員等旅費支出	1,016,000	534,061	481,939	
	消耗器具備品費支出	2,898,000	2,425,560	472,440	
	印刷製本費支出	5,928,000	4,642,790	1,285,210	
	水道光熱費支出	28,000	28,000	0	
	車輛費支出	25,000	0	25,000	
	燃料費支出	482,000	19,021	462,979	
	修繕費支出	615,000	264,200	350,800	
	通信運搬費支出	3,305,000	2,686,231	618,769	
	会議費支出	78,000	40,249	37,751	
	広報費支出	527,000	515,000	12,000	
	業務委託費支出	5,486,000	1,999,712	3,486,288	
	手数料支出	393,000	204,092	188,908	
	保険料支出	692,000	137,870	554,130	
	賃借料支出	1,575,000	1,146,533	428,467	
	租税公課支出	6,931,000	1,354,733	5,576,267	
	事務費支出	16,826,000	13,125,874	3,700,126	
	福利厚生費支出	1,561,000	1,224,235	336,765	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	922,000	401,932	520,068	
	研修研究費支出	849,000	0	849,000	
	事務消耗品費支出	1,142,000	865,534	276,466	
	印刷製本費支出	328,000	163,670	164,330	
	燃料費支出	72,000	67,913	4,087	
	修繕費支出	530,000	529,711	289	
	通信運搬費支出	1,134,000	994,605	139,395	
	会議費支出	50,000	28,703	21,297	
	業務委託費支出	2,446,000	2,445,900	100	
	手数料支出	532,000	524,835	7,165	
	保険料支出	657,000	474,240	182,760	
	賃借料支出	3,868,000	3,043,296	824,704	
	租税公課支出	90,000	89,400	600	
	保守料支出	1,940,000	1,934,700	5,300	
	渉外費支出	340,000	93,000	247,000	
	諸会費支出	265,000	244,200	20,800	
	食糧費支出	100,000	0	100,000	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	

# 広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	全社協分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	助成金支出	104,998,000	53,431,804	51,566,196	
	助成金支出	104,998,000	53,431,804	51,566,196	
	市町村社協助成金支出	19,057,000	15,320,049	3,736,951	
	社会福祉施設助成金支出	78,187,000	31,290,000	46,897,000	
	福祉関係団体助成金支出	2,982,000	2,374,000	608,000	
	修学奨励助成金支出	1,440,000	1,500,000	60,000	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,332,000	2,947,755	384,245	
	負担金支出	444,000	66,500	377,500	
	負担金支出	444,000	66,500	377,500	
	福祉関係団体負担金支出	142,000	12,000	130,000	
	会議等参加負担金支出	242,000	9,500	232,500	
	福祉施設負担金支出	60,000	45,000	15,000	
	事業活動支出計(2)	282,186,000	208,690,372	73,495,628	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,296,000	3,522,273	3,773,727
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,769,000	0	1,769,000	
	WEB会議システム等整備費補助金収入(県社協)	1,769,000	0	1,769,000	
	施設整備等寄附金収入	1,107,000	1,106,976	24	
	施設整備等寄附金収入	1,107,000	1,106,976	24	
	施設整備等収入計(4)	2,876,000	1,106,976	1,769,024	
支出	固定資産取得支出	8,293,000	8,290,356	2,644	
	器具及び備品取得支出	404,000	402,820	1,180	
	災害備蓄品取得支出	7,889,000	7,887,536	1,464	
	災害備蓄品取得支出(消耗品)	4,590,000	4,589,156	844	
	災害備蓄品取得支出(器具及び備品)	3,299,000	3,298,380	620	
施設整備等支出計(5)	8,293,000	8,290,356	2,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,417,000	7,183,380	1,766,380	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,496,000	4,347,090	3,148,910	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	3,800,000	3,963,875	163,875	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	3,800,000	3,963,875	163,875	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,633,000	373,073	2,259,927	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,633,000	373,073	2,259,927	
	善意金積立資産取崩収入	1,063,000	10,142	1,052,858	
	善意金積立資産取崩収入	1,063,000	10,142	1,052,858	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	692,000	691,680	320	
	生活福祉資金会計繰入金収入	692,000	691,680	320	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	692,000	691,680	320	
	事業区分間繰入金収入	9,901,000	11,691,800	1,790,800	
	事業区分間繰入金収入	9,901,000	11,691,800	1,790,800	
	公益事業区分間繰入金収入	9,901,000	11,691,800	1,790,800	
	拠点区分間繰入金収入	7,473,000	8,458,966	985,966	
	拠点区分間繰入金収入	7,473,000	8,458,966	985,966	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,753,000	3,943,552	1,190,552	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,640,000	1,639,920	80	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,080,000	2,875,494	204,506	
	その他の活動による収入	11,975,000	11,975,470	470	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,975,000	11,975,470	470	

## 広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	その他の活動収入計(7)	37,537,000	37,165,006	371,994	
	基金積立資産支出	3,107,000	3,218,553	111,553	
	基金積立資産支出	3,107,000	3,218,553	111,553	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	3,107,000	3,218,553	111,553	
	積立資産支出	0	12,686,460	12,686,460	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出	0	12,686,460	12,686,460	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出	0	12,686,460	12,686,460	
	拠点区分間繰入金支出	7,102,000	5,974,066	1,127,934	
支出	拠点区分間繰入金支出	7,102,000	5,974,066	1,127,934	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	2,267,000	1,162,132	1,104,868	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24,000	907	23,093	
	わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	4,547,000	4,548,002	1,002	
	保育士修学資金等貸付事業拠点区分間繰入金支出	12,000	11,025	975	
	その他の活動による支出	9,491,000	9,486,600	4,400	
	退職手当積立基金預け金支出	9,491,000	9,486,600	4,400	
	その他の活動支出計(8)	19,700,000	31,365,679	11,665,679	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,837,000	5,799,327	12,037,673	
	予備費支出(10)	52,304,000	-	52,304,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,588,000	2,138,220	34,726,220	
	前期末支払資金残高(12)	54,813,000	54,812,627	373	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,225,000	56,950,847	34,725,847	

## 広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 20

(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	会費収益	20,760,250	20,660,000	100,250
	一般会費収益	19,776,000	19,745,750	30,250
	賛助会費収益	984,250	914,250	70,000
	賛助会費収益	984,250	914,250	70,000
	寄附金収益	19,083,972	21,976,823	2,892,851
	寄附金収益	18,081,262	15,931,623	2,149,639
	支援金収益	1,002,710	6,045,200	5,042,490
	経常経費補助金収益	123,344,128	129,421,362	6,077,234
	県補助金収益	114,900,737	122,003,491	7,102,754
	県社協運営費補助金収益	80,873,411	79,758,721	1,114,690
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	3,372,000	3,144,770	227,230
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	30,300,000	39,100,000	8,800,000
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益	355,326	0	355,326
	共同募金配分金収益	4,427,691	7,417,871	2,990,180
	一般募金配分金収益	4,247,691	5,447,968	1,200,277
	特別配分金収益	180,000	1,969,903	1,789,903
	補助金収益	4,015,700	0	4,015,700
	被災地支援団体補助金収益	4,015,700	0	4,015,700
	受託金収益	13,853,405	13,383,296	470,109
	県受託金収益	7,734,149	6,856,000	878,149
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	6,856,000	6,856,000	0
	施設等職員緊急補充事業受託金収益	878,149	0	878,149
	福島県受託金収益	5,465,556	5,862,796	397,240
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	5,465,556	5,862,796	397,240
	福祉医療機構受託金収益	653,700	664,500	10,800
	退職共済事務費収益	653,700	664,500	10,800
	事業収益	8,640,081	9,860,499	1,220,418
参加費収益	200,000	1,550,000	1,350,000	
資料・図書等頒布収益	220,081	330,499	110,418	
広告料収益	8,220,000	7,980,000	240,000	
負担金収益	1,896,664	10,488,720	8,592,056	
負担金収益	1,896,664	10,488,720	8,592,056	
各福祉団体事務等負担金収益	1,815,664	1,923,720	108,056	
介護等体験受入調整事業負担金収益	81,000	8,565,000	8,484,000	
その他の収益	5,946,520	0	5,946,520	
その他の収益	5,946,520	0	5,946,520	
退職手当積立基金預け金差益	5,946,520	0	5,946,520	
サービス活動収益計(1)	193,525,020	205,790,700	12,265,680	
費用	人件費	121,940,242	122,170,201	229,959
	役員報酬	7,563,500	291,500	7,272,000
	職員給料	41,064,090	52,608,106	11,544,016
	職員賞与	13,512,823	14,042,780	529,957
	賞与引当金繰入	6,665,304	6,068,512	596,792
	非常勤職員給与	19,498,753	20,915,171	1,416,418
	賃金	990,369	977,519	12,850
	退職給付費用	15,229,920	9,244,440	5,985,480
	法定福利費	17,415,483	18,022,173	606,690
	事業費	16,973,738	22,051,076	5,077,338
	諸謝金	916,000	1,811,600	895,600

# 広域の地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 20  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	報酬	10,000	20,000	10,000
	旅費交通費	583,747	2,531,630	1,947,883
	役職員旅費	49,686	1,440,112	1,390,426
	委員等旅費	534,061	1,091,518	557,457
	消耗器具備品費	2,425,560	2,340,271	85,289
	印刷製本費	4,642,790	4,303,399	339,391
	水道光熱費支出	28,000	0	28,000
	燃料費支出	19,021	275,262	256,241
	修繕費	264,200	6,048	258,152
	通信運搬費	2,686,231	4,297,096	1,610,865
	会議費	40,249	216,585	176,336
	広報費	515,000	560,200	45,200
	業務委託費	1,999,712	2,722,848	723,136
	手数料	204,092	365,905	161,813
	保険料	137,870	53,018	84,852
	賃借料	1,146,533	1,479,814	333,281
	租税公課	1,354,733	1,067,400	287,333
	事務費	13,125,874	14,403,903	1,278,029
	福利厚生費	1,224,235	1,169,790	54,445
	諸謝金	0	16,000	16,000
	旅費交通費	401,932	1,507,524	1,105,592
	研修研究費	0	365,822	365,822
	事務消耗品費	865,534	596,894	268,640
	印刷製本費	163,670	527,952	364,282
費用	燃料費	67,913	0	67,913
	修繕費	529,711	533,994	4,283
	通信運搬費	994,605	1,016,809	22,204
	会議費	28,703	256,230	227,527
	業務委託費	2,445,900	1,381,532	1,064,368
	手数料	524,835	437,546	87,289
	保険料	474,240	535,450	61,210
	賃借料	3,043,296	3,533,000	489,704
	租税公課	89,400	91,850	2,450
	保守料	1,934,700	1,901,310	33,390
	渉外費	93,000	265,000	172,000
	諸会費	244,200	267,200	23,000
	分担金費用	1,110,000	1,110,000	0
	分担金費用	1,110,000	1,110,000	0
	全社協分担金費用	1,110,000	1,110,000	0
	助成金費用	53,431,804	59,451,766	6,019,962
	助成金費用	53,431,804	59,451,766	6,019,962
	市町村社協助成金費用	15,320,049	10,942,180	4,377,869
	社会福祉施設助成金費用	31,290,000	39,100,000	7,810,000
	福祉関係団体助成金費用	2,374,000	4,391,000	2,017,000
	修学奨励助成金費用	1,500,000	1,440,000	60,000
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	2,947,755	3,578,586	630,831
	負担金費用	66,500	5,582,000	5,515,500
	負担金費用	66,500	5,582,000	5,515,500
	福祉関係団体負担金費用	12,000	90,000	78,000

# 広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 20  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会議等参加負担金費用	9,500	200,000	190,500
	福祉施設負担金費用	45,000	5,292,000	5,247,000
	基金組入額	4,768,153	8,116,710	12,884,863
	ボランティア基金組入額	618,000	6,634,000	7,252,000
	交通遺児福祉基金組入額	1,642,553	1,442,590	199,963
	福祉基金組入額	2,507,600	2,925,300	5,432,900
	減価償却費	2,057,055	1,801,831	255,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	305,341	173,065	132,276
	サービス活動費用計(2)	213,168,025	218,281,002	5,112,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,643,005	12,490,302	7,152,703
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,858,296	14,834,295	1,024,001
	受取利息配当金収益	13,774,854	13,329,561	445,293
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	2,083,442	1,504,734	578,708
	投資有価証券評価益	9,690,000	0	9,690,000
	その他のサービス活動外収益	2,829,329	739,120	2,090,209
	雑収益	2,829,329	739,120	2,090,209
	サービス活動外収益計(4)	28,377,625	15,573,415	12,804,210
費用	投資有価証券評価損	5,769,400	17,463,300	11,693,900
	サービス活動外費用計(5)	5,769,400	17,463,300	11,693,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,608,225	1,889,885	24,498,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,965,220	14,380,187	17,345,407
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,106,976	0	1,106,976
	施設整備等寄附金収益	1,106,976	0	1,106,976
	生活福祉資金会計繰入金収益	691,680	666,840	24,840
	生活福祉資金会計繰入金収益	691,680	666,840	24,840
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	691,680	666,840	24,840
	事業区分間繰入金収益	11,691,800	665,160	11,026,640
	事業区分間繰入金収益	11,691,800	665,160	11,026,640
	公益事業区分間繰入金収益	11,691,800	665,160	11,026,640
	拠点区分間繰入金収益	8,458,966	13,340,812	4,881,846
	拠点区分間繰入金収益	8,458,966	13,340,812	4,881,846
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益	3,943,552	8,717,089	4,773,537
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益	1,639,920	1,600,440	39,480
	わくわく事業拠点区分間繰入金収益	2,875,494	3,023,283	147,789
	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
	その他の特別収益	53,064	50,325	2,739
	その他の特別収益	53,064	50,325	2,739
	特別収益計(8)	22,002,489	14,723,137	7,279,352
費用	固定資産売却損・処分損	14	0	14
	器具及び備品売却損・処分損	14	0	14
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,577,278	1,326,456	2,250,822
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,577,278	1,326,456	2,250,822
	拠点区分間繰入金費用	5,974,066	1,173,441	4,800,625
	拠点区分間繰入金費用	5,974,066	1,173,441	4,800,625
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用	1,162,132	871,083	291,049
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用	907	10,358	9,451
	わくわく事業拠点区分間繰入金費用	252,000	292,000	40,000
	介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金費用	4,548,002	0	4,548,002
	保育士修学資金等貸付事業拠点区分間繰入金費用	11,025	0	11,025

## 広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	9,551,358	2,499,897	7,051,461
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,451,131	12,223,240	227,891
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,416,351	2,156,947	17,573,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,885,186	43,707,312	8,177,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,301,537	41,550,365	25,751,172
	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)	4,347,090	6,498,821	2,151,731
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金取崩額	3,963,875	545,842	3,418,033
	ボランティアサークル助成積立金取崩額	373,073	4,193,987	3,820,914
	善意金積立金取崩額	10,142	1,758,992	1,748,850
	その他の積立金積立額(17)	15,057,460	3,836,000	18,893,460
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額	15,057,460	3,836,000	18,893,460
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		56,591,167	51,885,186	4,705,981





1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務

(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 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊿)、別紙3 (㊿))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	広域的地域福祉推進事業	法人運営事業
		企画広報事業
		連絡調整事業
		助成事業区分
		ボランティアセンター活動事業
		基金運営事業
		共同募金配分金事業
		生活支援コーディネーター養成事業
		生活困窮者自立支援事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

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

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

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	18,598,496	18,494,229	104,267
器具及び備品	5,366,597	4,275,614	1,090,983
災害備蓄品	8,670,592	171,016	8,499,576
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	2,164,980	1,822,870	342,110

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

1 0 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

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 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

## 福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	経常経費補助金収入	0	576,231	576,231		
	県補助金収入	0	576,231	576,231		
	介護支援専門員実務研修補助金収入	0	576,231	576,231		
	受託金収入	92,484,000	84,745,465	7,738,535		
	県受託金収入	92,484,000	84,745,465	7,738,535		
	福祉人材センター受託金収入	30,333,000	29,061,099	1,271,901		
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	48,986,000	47,297,492	1,688,508		
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,165,000	8,386,874	4,778,126		
	事業収入	17,915,000	18,849,400	934,400		
	参加費収入	4,828,000	5,763,000	935,000		
	資料・図書等頒布収入	900,000	900,000	0		
	手数料収入	12,187,000	12,186,400	600		
	その他の収入	0	264,320	264,320		
	雑収入	0	264,320	264,320		
	雑収入	0	264,320	264,320		
	事業活動収入計(1)	110,399,000	104,435,416	5,963,584		
	支出	人件費支出	62,818,000	60,555,813	2,262,187	
		職員給料支出	19,334,000	19,196,894	137,106	
		職員賞与支出	7,133,000	7,084,219	48,781	
		非常勤職員給与支出	25,717,000	24,058,071	1,658,929	
賃金支出		2,184,000	1,989,132	194,868		
法定福利費支出		8,450,000	8,227,497	222,503		
事業費支出		33,037,000	30,841,692	2,195,308		
諸謝金支出		5,174,000	4,814,300	359,700		
旅費交通費支出		585,000	380,310	204,690		
役職員旅費支出		225,000	168,540	56,460		
委員等旅費支出		360,000	211,770	148,230		
消耗器具備品費支出		3,534,000	3,439,147	94,853		
印刷製本費支出		3,979,000	3,766,036	212,964		
水道光熱費支出		558,000	557,907	93		
燃料費支出		330,000	243,047	86,953		
修繕費支出		82,000	81,389	611		
通信運搬費支出		4,109,000	4,034,601	74,399		
会議費支出		36,000	19,117	16,883		
広報費支出		6,131,000	6,130,641	359		
業務委託費支出		2,910,000	2,905,036	4,964		
手数料支出		327,000	288,850	38,150		
保険料支出		80,000	50,520	29,480		
賃借料支出		3,463,000	3,014,991	448,009		
租税公課支出		1,739,000	1,115,800	623,200		
分担金支出		430,000	369,000	61,000		
分担金支出		430,000	369,000	61,000		
全社協分担金支出		430,000	369,000	61,000		
助成金支出		14,483,000	10,636,574	3,846,426		
助成金支出		14,483,000	10,636,574	3,846,426		
修学奨励助成金支出		5,843,000	5,842,999	1		
未就学児保育料助成金支出		8,640,000	4,793,575	3,846,425		
負担金支出	17,000	12,000	5,000			

## 福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	17,000	12,000	5,000	
	会議等参加負担金支出	17,000	12,000	5,000	
	福祉施設負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	110,785,000	102,415,079	8,369,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		386,000	2,020,337	2,406,337	
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	0	110,000	110,000	
ソフトウェア取得支出	0	110,000	110,000		
施設整備等支出計(5)	0	110,000	110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	110,000	110,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	872,000	871,083	917	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	872,000	871,083	917	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	872,000	871,083	917	
	拠点区分間繰入金収入	2,267,000	1,162,132	1,104,868	
	拠点区分間繰入金収入	2,267,000	1,162,132	1,104,868	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,267,000	1,162,132	1,104,868	
	その他の活動収入計(7)	3,139,000	2,033,215	1,105,785	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,753,000	3,943,552	1,190,552	
拠点区分間繰入金支出	2,753,000	3,943,552	1,190,552		
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,753,000	3,943,552	1,190,552		
その他の活動支出計(8)	2,753,000	3,943,552	1,190,552		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		386,000	1,910,337	2,296,337	
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	

# 福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 20  
(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	経常経費補助金収益	576,231	6,735,000	6,158,769	
	県補助金収益	576,231	6,735,000	6,158,769	
	試験補助金収益	0	6,735,000	6,735,000	
	介護支援専門員実務研修補助金収益	576,231	0	576,231	
	受託金収益	84,745,465	103,590,790	18,845,325	
	県受託金収益	84,745,465	103,590,790	18,845,325	
	福祉人材センター受託金収益	29,061,099	32,498,295	3,437,196	
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収益	47,297,492	46,537,799	759,693	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	8,386,874	12,323,312	3,936,438	
	子育て支援員研修事業受託金収益	0	12,231,384	12,231,384	
	事業収益	18,849,400	23,891,100	5,041,700	
	参加費収益	5,763,000	13,680,000	7,917,000	
	資料・図書等頒布収益	900,000	273,900	626,100	
	手数料収益	12,186,400	9,937,200	2,249,200	
	サービス活動収益計(1)	104,171,096	134,216,890	30,045,794	
	費用	人件費	59,935,887	71,295,143	11,359,256
		職員給料	19,196,894	21,550,887	2,353,993
職員賞与		4,489,467	5,528,622	1,039,155	
賞与引当金繰入		2,396,566	3,069,556	672,990	
非常勤職員給与		23,636,331	29,375,685	5,739,354	
賃金		1,989,132	1,840,915	148,217	
法定福利費		8,227,497	9,929,478	1,701,981	
事業費		30,841,692	45,224,010	14,382,318	
諸謝金		4,814,300	6,156,185	1,341,885	
旅費交通費		380,310	2,190,637	1,810,327	
役職員旅費		168,540	885,566	717,026	
委員等旅費		211,770	1,305,071	1,093,301	
消耗器具備品費		3,439,147	4,039,392	600,245	
印刷製本費		3,766,036	4,797,798	1,031,762	
水道光熱費支出		557,907	557,907	0	
燃料費支出		243,047	566,454	323,407	
修繕費		81,389	4,360	77,029	
通信運搬費		4,034,601	5,220,111	1,185,510	
会議費		19,117	118,258	99,141	
広報費		6,130,641	4,725,004	1,405,637	
業務委託費		2,905,036	1,838,900	1,066,136	
手数料		288,850	329,945	41,095	
保険料		50,520	65,978	15,458	
賃借料		3,014,991	8,537,681	5,522,690	
租税公課		1,115,800	1,881,000	765,200	
返還金		0	4,194,400	4,194,400	
分担金費用		369,000	350,000	19,000	
分担金費用	369,000	350,000	19,000		
全社協分担金費用	369,000	350,000	19,000		
助成金費用	10,636,574	11,330,241	693,667		
助成金費用	10,636,574	11,330,241	693,667		
修学奨励助成金費用	5,842,999	2,871,096	2,971,903		
未就学児保育料助成金費用	4,793,575	8,459,145	3,665,570		
負担金費用	12,000	705,600	693,600		

## 福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 20  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	負担金費用	12,000	705,600	693,600	
	会議等参加負担金費用	12,000	113,000	101,000	
	福祉施設負担金費用	0	592,600	592,600	
	減価償却費	345,822	283,358	62,464	
	サービス活動費用計(2)	102,140,975	129,188,352	27,047,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,030,121	5,028,538	2,998,417	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	264,320	0	264,320	
	雑収益	264,320	0	264,320	
サービス活動外収益計(4)		264,320	0	264,320	
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)		264,320	0	264,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,294,441	5,028,538	2,734,097	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,162,132	871,083	291,049	
	拠点区分間繰入金収益	1,162,132	871,083	291,049	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	1,162,132	871,083	291,049	
	その他の特別収益	1,112,064	100,650	1,011,414	
	その他の特別収益	1,112,064	100,650	1,011,414	
	特別収益計(8)		2,274,196	971,733	1,302,463
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10	0	10	
	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10	
拠点区分間繰入金費用	3,943,552	8,717,089	4,773,537		
拠点区分間繰入金費用	3,943,552	8,717,089	4,773,537		
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	3,943,552	8,717,089	4,773,537		
その他の特別損失	274,796	2	274,794		
その他の特別損失	274,796	2	274,794		
特別費用計(9)		4,218,358	8,717,091	4,498,733	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,944,162	7,745,358	5,801,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		350,279	2,716,820	3,067,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,864,977	2,499,677	365,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,514,698	5,216,497	2,701,799	
	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)	871,083	2,351,520	1,480,437	
	介護支援専門員関係積立金取崩額	871,083	2,351,520	1,480,437	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,643,615	2,864,977	1,221,362	

### 福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 20  
(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	6,396,586	18,320,562	11,923,976	流動負債	8,793,152	21,390,118	12,596,966
現金預金	4,656,843	1,229,998	3,426,845	事業未払金	6,395,346	18,290,562	11,895,216
事業未収金	190,638	9,941,180	9,750,542	預り金	800	0	800
未収補助金	1,549,105	7,149,384	5,600,279	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	440	30,000	29,560
				賞与引当金	2,396,566	3,069,556	672,990
固定資産	7,530,348	7,853,059	322,711	負債の部合計	8,793,152	21,390,118	12,596,966
その他の固定資産	7,530,348	7,853,059	322,711				
				純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	6,777,397	7,648,480	871,083
器具及び備品	90,708	204,577	113,869	介護支援専門員関係事業積立金	6,777,397	7,648,480	871,083
ソフトウェア	662,242	1	662,241	次期繰越活動増減差額	1,643,615	2,864,977	1,221,362
積立資産	6,777,397	7,648,480	871,083	(うち当期活動増減差額)	350,279	2,716,820	3,067,099
				純資産の部合計	5,133,782	4,783,503	350,279
資産の部合計	13,926,934	26,173,621	12,246,687	負債及び純資産の部合計	13,926,934	26,173,621	12,246,687



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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (Ⅹ)、別紙3 (Ⅺ))

(6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業
		福祉・介護人材確保事業
		社会福祉事業従事者研修事業
		介護支援専門員関係事業

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

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

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,363,223	1,363,222	1
器具及び備品	1,826,238	1,735,530	90,708
ソフトウェア	3,059,000	2,396,758	662,242

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

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	135,910,000	133,189,439	2,720,561	
	県補助金収入	135,910,000	133,189,439	2,720,561	
	日常生活自立支援事業補助金収入	116,718,000	114,476,157	2,241,843	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	19,192,000	18,713,282	478,718	
	受託金収入	982,000	687,000	295,000	
	県受託金収入	982,000	687,000	295,000	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	982,000	687,000	295,000	
	事業活動収入計(1)	136,892,000	133,876,439	3,015,561	
	支出				
人件費支出	29,528,000	29,289,035	238,965		
職員給料支出	16,826,784	16,723,932	102,852		
職員賞与支出	6,217,000	6,061,937	155,063		
非常勤職員給与支出	2,280,000	2,258,092	21,908		
法定福利費支出	4,204,216	4,245,074	40,858		
事業費支出	105,725,000	102,948,391	2,776,609		
諸謝金支出	1,446,000	690,000	756,000		
旅費交通費支出	752,000	407,460	344,540		
役職員旅費支出	266,000	40,490	225,510		
委員等旅費支出	486,000	366,970	119,030		
消耗器具備品費支出	520,000	297,682	222,318		
印刷製本費支出	1,134,000	604,394	529,606		
燃料費支出	20,000	10,000	10,000		
通信運搬費支出	774,000	704,184	69,816		
会議費支出	41,000	25,343	15,657		
業務委託費支出	100,177,000	99,771,000	406,000		
手数料支出	40,000	34,100	5,900		
保険料支出	4,000	3,640	360		
賃借料支出	686,000	284,588	401,412		
土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0		
租税公課支出	64,000	49,000	15,000		
負担金支出	23,000	0	23,000		
負担金支出	23,000	0	23,000		
会議等参加負担金支出	23,000	0	23,000		
事業活動支出計(2)	135,276,000	132,237,426	3,038,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,616,000	1,639,013	23,013		
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				
	拠点区分間繰入金収入	24,000	907	23,093	
	拠点区分間繰入金収入	24,000	907	23,093	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	24,000	907	23,093	
	その他の活動収入計(7)	24,000	907	23,093	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,640,000	1,639,920	80		
拠点区分間繰入金支出	1,640,000	1,639,920	80		
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,640,000	1,639,920	80		

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	1,640,000	1,639,920	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,616,000	1,639,013	23,013	
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	

# 福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 20  
(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			
	経常経費補助金収益	133,189,439	114,644,689	18,544,750
	県補助金収益	133,189,439	114,644,689	18,544,750
	日常生活自立支援事業補助金収益	114,476,157	96,246,142	18,230,015
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	18,713,282	18,398,547	314,735
	受託金収益	687,000	0	687,000
	県受託金収益	687,000	0	687,000
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	687,000	0	687,000
	サービス活動収益計(1)	133,876,439	114,644,689	19,231,750
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		29,300,030	28,999,901	300,129
職員給料		16,723,932	16,487,060	236,872
職員賞与		4,094,529	4,192,699	98,170
賞与引当金繰入		2,032,523	2,021,528	10,995
非常勤職員給与		2,203,972	2,192,171	11,801
法定福利費		4,245,074	4,106,443	138,631
事業費		102,948,391	84,182,634	18,765,757
諸謝金		690,000	970,000	280,000
旅費交通費		407,460	531,596	124,136
役職員旅費		40,490	173,636	133,146
委員等旅費		366,970	357,960	9,010
消耗器具備品費		297,682	18,812	278,870
印刷製本費		604,394	544,170	60,224
燃料費支出		10,000	0	10,000
通信運搬費		704,184	507,430	196,754
会議費		25,343	25,592	249
業務委託費		99,771,000	81,377,000	18,394,000
手数料		34,100	34,614	514
保険料		3,640	3,640	0
賃借料		284,588	102,780	181,808
土地・建物賃借料		67,000	67,000	0
租税公課		49,000	0	49,000
負担金費用		0	4,000	4,000
負担金費用		0	4,000	4,000
会議等参加負担金費用	0	4,000	4,000	
減価償却費	0	17,458	17,458	
サービス活動費用計(2)	132,248,421	113,203,993	19,044,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,628,018	1,440,696	187,322	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,628,018	1,440,696	187,322	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	907	10,358	9,451
	拠点区分間繰入金収益	907	10,358	9,451
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	907	10,358	9,451
特別収益計(8)	907	10,358	9,451	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,639,920	1,600,440	39,480
	拠点区分間繰入金費用	1,639,920	1,600,440	39,480
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,639,920	1,600,440	39,480
	拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3
	特別費用計(9)	1,639,924	1,600,440	39,484
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,639,017	1,590,082	48,935
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,999	149,386	138,387
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,021,524	1,872,138	149,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,032,523	2,021,524	10,999
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,032,523	2,021,524	10,999

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 20  
(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	342,648	279,674	62,974	流動負債	2,375,171	2,301,202	73,969
現金預金	10,936,791	10,356,015	580,776	事業未払金	342,648	279,674	62,974
事業未収金	406,000	0	406,000	賞与引当金	2,032,523	2,021,528	10,995
未収補助金	10,873,439	10,635,689	237,750	負債の部合計	2,375,171	2,301,202	73,969
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	4	4	次期繰越活動増減差額	2,032,523	2,021,524	10,999
その他の固定資産	0	4	4	(うち当期活動増減差額)	10,999	149,386	138,387
器具及び備品	0	4	4	純資産の部合計	2,032,523	2,021,524	10,999
資産の部合計	342,648	279,678	62,970	負債及び純資産の部合計	342,648	279,678	62,970

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (⑩)、別紙3 (⑪))



(6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	福祉サービス利用援助事業	日常生活自立支援事業
		運営適正化委員会事業
		福祉サービス評価事業
		成年後見制度利用促進体制整備事業

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

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

該当なし

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

# わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

9 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,708,000	1,688,000	20,000	
	賛助会費収入	1,708,000	1,688,000	20,000	
	法人会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
	個人会費収入	658,000	638,000	20,000	
	経常経費補助金収入	42,306,000	41,051,358	1,254,642	
	県補助金収入	42,306,000	41,051,358	1,254,642	
	わくわくセンター管理費補助金収入	35,883,000	34,860,139	1,022,861	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,423,000	6,191,219	231,781	
	受託金収入	9,623,000	7,300,508	2,322,492	
	県受託金収入	9,623,000	7,300,508	2,322,492	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	4,824,000	2,812,647	2,011,353	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	4,799,000	4,487,861	311,139	
	事業収入	300,000	264,000	36,000	
	参加費収入	0	0	0	
	広告料収入	300,000	264,000	36,000	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	参加者負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	986,000	985,680	320	
受取利息配当金収入	986,000	985,680	320		
事業活動収入計(1)		54,923,000	51,289,546	3,633,454	
支出	人件費支出	34,966,000	33,621,217	1,344,783	
	役員報酬支出	4,745,000	4,744,800	200	
	職員給料支出	9,542,000	8,909,382	632,618	
	職員賞与支出	5,270,000	5,269,309	691	
	非常勤職員給与支出	10,798,000	10,203,966	594,034	
	法定福利費支出	4,611,000	4,493,760	117,240	
	事業費支出	12,087,000	10,367,367	1,719,633	
	諸謝金支出	235,000	156,500	78,500	
	旅費交通費支出	71,000	10,430	60,570	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	71,000	10,430	60,570	
	消耗器具備品費支出	2,007,000	1,417,846	589,154	
	印刷製本費支出	1,339,000	1,197,060	141,940	
	燃料費支出	26,000	22,000	4,000	
	通信運搬費支出	984,000	672,065	311,935	
	会議費支出	10,000	700	9,300	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	6,286,000	6,285,400	600	
	手数料支出	4,000	0	4,000	
	保険料支出	68,000	61,250	6,750	
賃借料支出	206,000	11,080	194,920		
租税公課支出	851,000	533,036	317,964		
事務費支出	4,747,000	4,187,535	559,465		
旅費交通費支出	107,000	9,210	97,790		
事務消耗品費支出	317,000	311,654	5,346		
印刷製本費支出	370,000	265,800	104,200		
燃料費支出	124,000	0	124,000		

## わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

10 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	修繕費支出	140,000	131,329	8,671		
	通信運搬費支出	398,000	272,357	125,643		
	会議費支出	9,000	8,400	600		
	手数料支出	102,000	72,935	29,065		
	保険料支出	105,000	97,990	7,010		
	賃借料支出	2,711,000	2,681,260	29,740		
	租税公課支出	68,000	40,600	27,400		
	保守料支出	66,000	66,000	0		
	諸会費支出	230,000	230,000	0		
	助成金支出	1,140,000	120,000	1,020,000		
	助成金支出	1,140,000	120,000	1,020,000		
	地区助成金支出	1,140,000	120,000	1,020,000		
	負担金支出	60,000	0	60,000		
	負担金支出	60,000	0	60,000		
	福祉関係団体負担金支出	12,000	0	12,000		
	会議等参加負担金支出	48,000	0	48,000		
	事業活動支出計(2)	53,000,000	48,296,119	4,703,881		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,923,000	2,993,427	1,070,427		
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					
	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0		
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0		
		その他の活動収入計(7)	252,000	252,000	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,081,000	2,875,494	205,506		
	拠点区分間繰入金支出	3,081,000	2,875,494	205,506		
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,081,000	2,875,494	205,506			
	その他の活動支出計(8)	3,081,000	2,875,494	205,506		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,829,000	2,623,494	205,506		
	予備費支出(10)	9,862,000	-	9,862,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,768,000	369,933	11,137,933		
	前期末支払資金残高(12)	10,768,000	10,767,916	84		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,137,849	11,137,849		

# わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

9 / 20

(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	1,688,000	1,906,000	218,000
	賛助会費収益	1,688,000	1,906,000	218,000
	法人会費収益	1,050,000	1,150,000	100,000
	個人会費収益	638,000	756,000	118,000
	経常経費補助金収益	41,051,358	41,657,446	606,088
	県補助金収益	41,051,358	41,657,446	606,088
	わくわくセンター管理費補助金収益	34,860,139	35,663,866	803,727
	わくわくセンター事業費補助金収益	6,191,219	5,993,580	197,639
	受託金収益	7,300,508	18,259,290	10,958,782
	県受託金収益	7,300,508	18,259,290	10,958,782
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	2,812,647	13,752,597	10,939,950
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	4,487,861	4,506,693	18,832
	事業収益	264,000	323,780	59,780
	参加費収益	0	114,500	114,500
	広告料収益	264,000	209,280	54,720
	負担金収益	0	864,000	864,000
	負担金収益	0	864,000	864,000
	参加者負担金収益	0	864,000	864,000
	サービス活動収益計(1)		50,303,866	63,010,516
費用	人件費	33,001,979	34,115,563	1,113,584
	役員報酬	4,744,800	0	4,744,800
	職員給料	8,909,382	13,947,122	5,037,740
	職員賞与	3,527,041	3,768,884	241,843
	賞与引当金繰入	1,231,270	1,850,508	619,238
	非常勤職員給与	10,095,726	10,049,648	46,078
	法定福利費	4,493,760	4,499,401	5,641
	事業費	10,367,367	21,477,973	11,110,606
	諸謝金	156,500	711,960	555,460
	旅費交通費	10,430	1,052,284	1,041,854
	役職員旅費	0	868,018	868,018
	委員等旅費	10,430	184,266	173,836
	消耗器具備品費	1,417,846	2,638,316	1,220,470
	印刷製本費	1,197,060	2,321,036	1,123,976
	燃料費支出	22,000	39,952	17,952
	通信運搬費	672,065	1,149,163	477,098
	会議費	700	219,813	219,113
	広報費	0	16,500	16,500
	業務委託費	6,285,400	11,152,360	4,866,960
	手数料	0	14,372	14,372
	保険料	61,250	112,204	50,954
	賃借料	11,080	803,640	792,560
	租税公課	533,036	1,246,373	713,337
	事務費	4,187,535	4,498,377	310,842
	旅費交通費	9,210	268,134	258,924
	事務消耗品費	311,654	279,278	32,376
印刷製本費	265,800	334,541	68,741	
燃料費	0	125,000	125,000	
修繕費	131,329	48,756	82,573	
通信運搬費	272,357	302,570	30,213	

## わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

10 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会議費	8,400	2,400	6,000
	手数料	72,935	135,784	62,849
	保険料	97,990	76,260	21,730
	賃借料	2,681,260	2,610,854	70,406
	租税公課	40,600	19,400	21,200
	保守料	66,000	65,400	600
	諸会費	230,000	230,000	0
	助成金費用	120,000	925,248	805,248
	助成金費用	120,000	925,248	805,248
	地区助成金費用	120,000	925,248	805,248
	負担金費用	0	79,844	79,844
	負担金費用	0	79,844	79,844
	会議等参加負担金費用	0	79,844	79,844
	基金組入額	721,000	662,000	59,000
	わくわく基金組入額	721,000	662,000	59,000
	減価償却費	0	35,999	35,999
	サービス活動費用計(2)		46,955,881	60,471,004
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,347,985	2,539,512	808,473
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	985,680	985,680	0
	受取利息配当金収益	985,680	985,680	0
	投資有価証券評価益	0	20,000	20,000
	サービス活動外収益計(4)	985,680	1,005,680	20,000
	費用			
投資有価証券評価損	721,000	682,000	39,000	
サービス活動外費用計(5)	721,000	682,000	39,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		264,680	323,680	59,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,612,665	2,863,192	749,473
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	252,000	292,000	40,000
	拠点区分間繰入金収益	252,000	292,000	40,000
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	252,000	292,000	40,000
	その他の特別収益	0	2	2
	その他の特別収益	0	2	2
	特別収益計(8)	252,000	292,002	40,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	2,875,494	3,023,283	147,789	
拠点区分間繰入金費用	2,875,494	3,023,283	147,789	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	2,875,494	3,023,283	147,789	
特別費用計(9)	2,875,496	3,023,283	147,787	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,623,496	2,731,281	107,785
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		989,169	131,911	857,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,499,816	9,367,905	131,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,488,985	9,499,816	989,169
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,488,985	9,499,816	989,169

## わくわく事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業7 / 20  
(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	18,409,388	15,007,851	3,401,537	流動負債	8,502,809	6,090,443	2,412,366
現金預金	17,991,852	13,810,083	4,181,769	事業未払金	7,142,048	3,658,353	3,483,695
事業未収金	304,800	304,800	0	職員預り金	129,491	171,503	42,012
未収補助金	0	740,143	740,143	前受金	0	410,079	410,079
立替金	112,736	152,825	40,089	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,231,270	1,850,508	619,238
固定資産	254,664,406	255,385,408	721,002	負債の部合計	8,502,809	6,090,443	2,412,366
その他の固定資産	254,664,406	255,385,408	721,002				
車輦運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	5	7	2	基金	254,082,000	254,803,000	721,000
権利	582,400	582,400	0	わくわく基金	254,082,000	254,803,000	721,000
基金積立資産	254,082,000	254,803,000	721,000	次期繰越活動増減差額	10,488,985	9,499,816	989,169
				(うち当期活動増減差額)	989,169	131,911	857,258
				純資産の部合計	264,570,985	264,302,816	268,169
資産の部合計	273,073,794	270,393,259	2,680,535	負債及び純資産の部合計	273,073,794	270,393,259	2,680,535

1 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 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊿)、別紙3 (㊿))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	わくわく事業	わくわくセンター運営事業
		高齢者自身の取組み支援事業
		元気シニア地域貢献事業

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

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

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,303,550	1,303,549	1
器具及び備品	1,317,059	1,317,054	5
権利	582,400	0	582,400

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



## 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

11 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	4,539,000	11,707,963	7,168,963	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	1,047,000	3,866,945	2,819,945	
	介護福祉士修学資金償還金収入	1,963,000	4,854,000	2,891,000	
	実務者研修受講資金償還金収入	1,359,000	2,589,851	1,230,851	
	離職介護人材再就職準備金償還金収入	0	74,000	74,000	
	社会福祉士修学資金償還金収入	170,000	220,000	50,000	
	介護福祉士等修学資金利子収入	0	103,167	103,167	
	延滞利子収入	0	103,167	103,167	
	事業活動収入計(1)	4,539,000	11,707,963	7,168,963	
	事業活動による支出	人件費支出	7,843,000	5,688,146	2,154,854
非常勤職員給与と支出		4,918,000	4,768,641	149,359	
賃金支出		1,884,000	166,441	1,717,559	
法定福利費支出		1,041,000	753,064	287,936	
事業費支出		146,380,000	142,554,151	3,825,849	
介護福祉士修学資金貸付金支出		113,420,000	111,320,000	2,100,000	
実務者研修受講資金貸付金支出		27,000,000	26,401,958	598,042	
離職介護人材再就職準備金貸付金支出		2,000,000	872,193	1,127,807	
社会福祉士修学資金貸付金支出		1,400,000	1,400,000	0	
社会福祉士特例資金貸付金支出		2,560,000	2,560,000	0	
事務費支出		5,602,000	2,413,839	3,188,161	
諸謝金支出		75,000	25,000	50,000	
旅費交通費支出		142,000	0	142,000	
事務消耗品費支出		1,030,000	337,763	692,237	
印刷製本費支出		1,902,000	379,886	1,522,114	
通信運搬費支出		1,322,000	814,420	507,580	
業務委託費支出		103,000	47,520	55,480	
手数料支出		408,000	306,130	101,870	
賃借料支出		620,000	503,120	116,880	
事業活動支出計(2)		159,825,000	150,656,136	9,168,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,286,000	138,948,173	16,337,827		
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	貸付資金補助金収入	324,993,000	323,365,599	1,627,401	
	県補助金収入	324,993,000	323,365,599	1,627,401	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	324,993,000	323,365,599	1,627,401	
	積立資産取崩収入	141,932,000	148,282,898	6,350,898	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,027,000	3,391,353	635,647	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,027,000	3,391,353	635,647	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	137,905,000	144,891,545	6,986,545	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	137,905,000	144,891,545	6,986,545	
	拠点区分間繰入金収入	4,547,000	4,548,002	1,002	
	拠点区分間繰入金収入	4,547,000	4,548,002	1,002	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	4,547,000	4,548,002	1,002	

## 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

12 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	その他の活動収入計(7)	471,472,000	476,196,499	4,724,499	
支出	積立資産支出	6,318,000	23,095,093	16,777,093	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	1,047,000	3,970,112	2,923,112	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	1,047,000	3,970,112	2,923,112	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	5,271,000	19,124,981	13,853,981	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	5,271,000	19,124,981	13,853,981	
	その他の活動による支出	198,000	197,706	294	
	県交付金返済支出	198,000	197,706	294	
	県交付金返済支出	198,000	197,706	294	
	その他の活動支出計(8)	6,516,000	23,292,799	16,776,799	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	464,956,000	452,903,700	12,052,300	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	309,670,000	313,955,527	4,285,527	
	前期末支払資金残高(12)	0	11,387,130	11,387,130	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	309,670,000	325,342,657	15,672,657	

# 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

11 / 20  
(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			
	その他の収益	103,167	25,000	78,167
	介護福祉士等修学資金貸付金利息収益	103,167	25,000	78,167
	延滞利息収益	103,167	25,000	78,167
	サービス活動収益計(1)	103,167	25,000	78,167
	費用			
	人件費	5,687,288	5,162,819	524,469
	賞与引当金繰入	52,206	53,064	858
	非常勤職員給与	4,715,577	4,149,498	566,079
	賃金	166,441	319,843	153,402
	法定福利費	753,064	640,414	112,650
	事務費	2,413,839	4,001,205	1,587,366
	諸謝金	25,000	32,000	7,000
	旅費交通費	0	96,552	96,552
	事務消耗品費	337,763	422,174	84,411
	印刷製本費	379,886	1,736,188	1,356,302
	通信運搬費	814,420	866,761	52,341
	業務委託費	47,520	46,656	864
	手数料	306,130	252,124	54,006
	賃借料	503,120	548,750	45,630
減価償却費	33,075	33,075	0	
償還免除額	43,338,638	0	43,338,638	
当然免除額	41,685,305	0	41,685,305	
裁量免除額	1,653,333	0	1,653,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,150,867	6,057,803	14,093,064	
サービス活動費用計(2)	31,321,973	3,139,296	28,182,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,218,806	3,114,296	28,104,510	
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)	31,218,806	3,114,296	28,104,510	
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	323,365,599	11,387,130	311,978,469
	県補助金収益	323,365,599	11,387,130	311,978,469
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	323,365,599	11,387,130	311,978,469
	拠点区分間繰入金収益	4,548,002	0	4,548,002
	拠点区分間繰入金収益	4,548,002	0	4,548,002
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	4,548,002	0	4,548,002
	その他の特別収益	2,560,000	0	2,560,000
	その他の特別収益	2,560,000	0	2,560,000
	特別収益計(8)	325,353,601	11,387,130	313,966,471
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,387,130	10,085,685	1,301,445
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	11,387,130	10,085,685	1,301,445
その他の特別損失	197,706	0	197,706	
県交付金返済費用	197,706	0	197,706	
県交付金返済費用	197,706	0	197,706	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	11,584,836	10,085,685	1,499,151	

## 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

12 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	313,768,765	1,301,445	312,467,320
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	282,549,959	1,812,851	284,362,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,334,067	10,085,686	1,248,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,884,026	8,272,835	285,611,191
	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)	3,391,353	5,520,411	2,129,058
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	3,391,353	5,520,411	2,129,058
	その他の積立金積立額(17)	28,015,073	2,459,179	30,474,252
	介護福祉士等修学資金積立金積立額	28,015,073	2,459,179	30,474,252
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	325,290,452	11,334,067	313,956,385

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

9 / 20  
(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	325,765,148	11,953,771	313,811,377	流動負債	474,697	619,705	145,008
現金預金	2,151,477	566,641	2,718,118	事業未払金	346,957	514,691	167,734
事業未収金	4,551,026	0	4,551,026	職員預り金	75,534	51,950	23,584
未収補助金	323,365,599	11,387,130	311,978,469	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	52,206	53,064	858
固定資産	671,087,724	961,024,681	289,936,957	負債の部合計	474,697	619,705	145,008
その他の固定資産	671,087,724	961,024,681	289,936,957	純資産の部			
器具及び備品	22,052	55,127	33,075	国庫補助金等特別積立金	551,491,488	568,535,491	17,044,003
介護福祉士等修学資金貸付金	45,546,995	323,538,708	277,991,713	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸)	551,491,488	568,535,491	17,044,003
介護福祉士修学資金貸付金	281,285,600	174,819,600	106,466,000	その他の積立金	119,596,235	392,489,189	272,892,954
実務者研修受講資金貸付金	105,139,428	98,517,985	6,621,443	介護福祉士等修学資金積立金	115,076,235	392,489,189	277,412,954
離職介護人材再就職準備金貸付金	1,598,193	5,150,000	3,551,807	社会福祉士特例資金積立金	4,520,000	0	4,520,000
社会福祉士修学資金貸付金	13,920,000	14,700,000	780,000	次期繰越活動増減差額	325,290,452	11,334,067	313,956,385
社会福祉士特例資金貸付金	4,520,000	0	4,520,000	(うち当期活動増減差額)	282,549,959	1,812,851	284,362,810
積立資産	219,055,456	344,243,261	125,187,805	純資産の部合計	996,378,175	972,358,747	24,019,428
資産の部合計	996,852,872	972,978,452	23,874,420	負債及び純資産の部合計	996,852,872	972,978,452	23,874,420

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊿)、別紙3 (㊿))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業

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

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

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	353,160	331,108	22,052

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

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
介護福祉士等修学 資金貸付金	45,546,995	0	45,546,995
介護福祉士修学資 金貸付金	281,285,600	0	281,285,600
実務者研修受講資 金貸付金	105,139,428	0	105,139,428
離職介護人材再就 職準備金貸付金	1,598,193	0	1,598,193
社会福祉士修学資 金貸付金	13,920,000	0	13,920,000
社会福祉士特例資 金貸付金	4,520,000	0	4,520,000

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

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 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



# 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

13 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	人件費支出	2,607,000	2,577,406	29,594		
	非常勤職員給与支出	2,229,000	2,228,850	150		
	法定福利費支出	378,000	348,556	29,444		
	事業費支出	20,834,000	14,637,636	6,196,364		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	20,834,000	14,637,636	6,196,364		
	事務費支出	1,405,000	606,214	798,786		
	諸謝金支出	104,000	52,000	52,000		
	旅費交通費支出	30,000	6,230	23,770		
	事務消耗品費支出	252,000	115,027	136,973		
	印刷製本費支出	464,000	158,763	305,237		
	燃料費支出	50,000	0	50,000		
	修繕費支出	38,000	0	38,000		
	通信運搬費支出	162,000	75,744	86,256		
	会議費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	27,000	26,400	600		
	手数料支出	74,000	33,990	40,010		
	賃借料支出	204,000	138,060	65,940		
	事業活動支出計(2)	24,846,000	17,821,256	7,024,744		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,846,000	17,821,256	7,024,744		
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	2,485,000	1,782,126	702,874		
	県補助金収入	2,485,000	1,782,126	702,874		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	2,485,000	1,782,126	702,874		
	積立資産取崩収入	22,361,000	17,821,256	4,539,744		
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	22,361,000	17,821,256	4,539,744		
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	22,361,000	17,821,256	4,539,744		
		その他の活動収入計(7)	24,846,000	19,603,382	5,242,618	
	支出					
	積立資産支出	0	1,632,194	1,632,194		
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	1,632,194	1,632,194			
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	1,632,194	1,632,194			
	その他の活動支出計(8)	0	1,632,194	1,632,194		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,846,000	17,971,188	6,874,812		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	149,932	149,932		
	前期末支払資金残高(12)	0	1,632,194	1,632,194		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,782,126	1,782,126		

# 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

13 / 20  
(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	2,523,286	2,565,050	41,764
	賞与引当金繰入	0	54,120	54,120
	非常勤職員給与	2,174,730	2,160,111	14,619
	法定福利費	348,556	350,819	2,263
	事務費	606,214	699,010	92,796
	諸謝金	52,000	52,000	0
	旅費交通費	6,230	24,252	18,022
	事務消耗品費	115,027	101,981	13,046
	印刷製本費	158,763	247,268	88,505
	通信運搬費	75,744	85,387	9,643
	業務委託費	26,400	25,920	480
	手数料	33,990	28,424	5,566
	賃借料	138,060	133,778	4,282
	償還免除額	1,241,800	0	1,241,800
	当然免除額	1,241,800	0	1,241,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,425,420	3,263,829	1,161,591
	サービス活動費用計(2)	54,120	231	54,351
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,120	231	54,351	
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)	54,120	231	54,351	
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	1,782,126	1,632,194	149,932
	県補助金収益	1,782,126	1,632,194	149,932
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益	1,782,126	1,632,194	149,932
	特別収益計(8)	1,782,126	1,632,194	149,932
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,632,194	1,335,666	296,528	
国庫補助金等特別積立金積立額(児童自立貸付)	1,632,194	1,335,666	296,528	
特別費用計(9)	1,632,194	1,335,666	296,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,932	296,528	146,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,052	296,297	92,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,578,074	1,281,777	296,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,782,126	1,578,074	204,052
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,782,126	1,578,074	204,052	

## 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業11 / 20  
(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	1,880,268	1,717,988	162,280	流動負債	98,142	139,914	41,772
現金預金	98,142	85,794	12,348	事業未払金	43,108	74,254	31,146
未収補助金	1,782,126	1,632,194	149,932	職員預り金	55,034	11,540	43,494
				賞与引当金	0	54,120	54,120
固定資産	162,917,991	165,711,217	2,793,226	負債の部合計	98,142	139,914	41,772
その他の固定資産	162,917,991	165,711,217	2,793,226				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸 積立資産	51,633,556 111,284,435	38,237,720 127,473,497	13,395,836 16,189,062	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	162,917,991	165,711,217	2,793,226
				国庫補助金等特別積立金(児童自立貸)	162,917,991	165,711,217	2,793,226
				次期繰越活動増減差額	1,782,126	1,578,074	204,052
				(うち当期活動増減差額)	204,052	296,297	92,245
				純資産の部合計	164,700,117	167,289,291	2,589,174
資産の部合計	164,798,259	167,429,205	2,630,946	負債及び純資産の部合計	164,798,259	167,429,205	2,630,946

## 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

### (3) 固定資産の減価償却方法

#### ① 有形固定資産

該当なし

#### ② 無形固定資産

該当なし

#### ③ リース資産

該当なし

### (4) 引当金の計上基準

#### ① 退職給付引当金

該当なし

#### ② 賞与引当金

該当なし

#### ③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。

### (5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

## 4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (Ⅹ)、別紙3 (Ⅺ))

(6) 拠点区分におけるサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

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

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

該当なし

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

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
児童養護施設退所者 等自立支援資金	51,633,556	0	51,633,556

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

## 保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

14 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	14,347,000	22,218,309	7,871,309	
	収入				
	保育士修学資金償還金収入	10,598,000	15,669,100	5,071,100	
	保育補助者雇上支援資金償還金収入	2,400,000	4,799,250	2,399,250	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	249,000	249,959	959	
	潜在保育士再就職支援資金償還金収入	1,100,000	1,500,000	400,000	
	事業活動収入計(1)	14,347,000	22,218,309	7,871,309	
	支出				
	人件費支出	7,714,000	7,622,837	91,163	
	非常勤職員給与支出	6,701,000	6,600,652	100,348	
	法定福利費支出	1,013,000	1,022,185	9,185	
	事業費支出	359,198,000	348,800,507	10,397,493	
	保育士修学資金貸付金支出	313,370,000	308,869,100	4,500,900	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	25,179,000	22,063,924	3,115,076	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	9,973,000	8,344,685	1,628,315	
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	10,676,000	9,522,798	1,153,202		
事務費支出	6,845,000	3,047,215	3,797,785		
諸謝金支出	50,000	50,000	0		
旅費交通費支出	88,000	0	88,000		
事務消耗品費支出	928,000	620,162	307,838		
印刷製本費支出	2,421,000	275,210	2,145,790		
燃料費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	1,174,000	837,923	336,077		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	44,000	43,560	440		
手数料支出	1,250,000	785,620	464,380		
賃借料支出	730,000	434,740	295,260		
事業活動支出計(2)	373,757,000	359,470,559	14,286,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,410,000	337,252,250	22,157,750		
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	貸付資金補助金収入	370,007,000	366,367,123	3,639,877	
	県補助金収入	370,007,000	366,367,123	3,639,877	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	370,007,000	366,367,123	3,639,877	
	積立資産取崩収入	336,381,000	359,470,559	23,089,559	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	336,381,000	359,470,559	23,089,559	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	336,381,000	359,470,559	23,089,559	
	拠点区分間繰入金収入	12,000	11,025	975	
	拠点区分間繰入金収入	12,000	11,025	975	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	12,000	11,025	975	
	その他の活動収入計(7)	706,400,000	725,848,707	19,448,707	
	積立資産支出	14,347,000	62,256,618	47,909,618	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	14,347,000	62,256,618	47,909,618	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	14,347,000	62,256,618	47,909,618	

## 保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

15 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	14,347,000	62,256,618	47,909,618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	692,053,000	663,592,089	28,460,911	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	332,643,000	326,339,839	6,303,161	
前期末支払資金残高(12)	0	40,038,309	40,038,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,643,000	366,378,148	33,735,148	

# 保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

14 / 20  
(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	7,626,038	6,775,791	850,247
	賞与引当金繰入	106,854	103,653	3,201
	非常勤職員給与	6,496,999	5,774,832	722,167
	法定福利費	1,022,185	897,306	124,879
	事務費	3,047,215	4,713,882	1,666,667
	諸謝金	50,000	18,000	32,000
	旅費交通費	0	6,380	6,380
	事務消耗品費	620,162	762,481	142,319
	印刷製本費	275,210	1,466,895	1,191,685
	通信運搬費	837,923	908,854	70,931
	業務委託費	43,560	42,768	792
	手数料	785,620	1,010,682	225,062
	賃借料	434,740	497,822	63,082
	減価償却費	122,643	247,347	124,704
	償還免除額	37,173,123	0	37,173,123
	当然免除額	35,824,123	0	35,824,123
	裁量免除額	1,349,000	0	1,349,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	47,965,822	11,728,308	36,237,514
	サービス活動費用計(2)	3,197	8,712	5,515
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,197	8,712	5,515	
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)	3,197	8,712	5,515	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	366,367,123	177,515,309	188,851,814
	県補助金収益	366,367,123	177,515,309	188,851,814
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	366,367,123	177,515,309	188,851,814
	拠点区分間繰入金収益	11,025	0	11,025
	拠点区分間繰入金収益	11,025	0	11,025
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	11,025	0	11,025
	特別収益計(8)	366,378,148	177,515,309	188,862,839
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,038,309	172,635,342	132,597,033
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育貸付)	40,038,309	172,635,342	132,597,033
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	40,038,309	172,635,342	132,597,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	326,339,839	4,879,967	321,459,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	326,336,642	4,871,255	321,465,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,934,656	35,063,401	4,871,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,271,298	39,934,656	326,336,642
	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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	



## 保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

15 / 20

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	366,271,298	39,934,656	326,336,642

### 保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

13 / 20  
(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	366,790,088	41,233,801	325,556,287	流動負債	518,794	1,299,145	780,351
現金預金	411,940	1,193,962	782,022	事業未払金	388,488	1,173,580	785,092
事業未収金	11,025	1,530	9,495	職員預り金	23,452	21,912	1,540
未収補助金	366,367,123	40,038,309	326,328,814	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	106,854	103,653	3,201
固定資産	1,493,348,102	1,566,817,125	73,469,023	負債の部合計	518,794	1,299,145	780,351
その他の固定資産	1,493,348,102	1,566,817,125	73,469,023	純資産の部			
器具及び備品	72,005	194,648	122,643	国庫補助金等特別積立金	1,493,348,098	1,566,817,125	73,469,027
保育士修学資金貸付金	1,150,729,140	859,155,806	291,573,334	国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	1,493,348,098	1,566,817,125	73,469,027
保育補助音塵上支援資金貸付金	77,844,660	71,238,725	6,605,935	次期繰越活動増減差額	366,271,298	39,934,656	326,336,642
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	27,141,205	72,387,130	45,245,925	(うち当期活動増減差額)	326,336,642	4,871,255	321,465,387
潜在保育士再就職支援資金貸付金	33,472,798	62,538,581	29,065,783				
積立資産	204,088,294	501,302,235	297,213,941	純資産の部合計	1,859,619,396	1,606,751,781	252,867,615
資産の部合計	1,860,138,190	1,608,050,926	252,087,264	負債及び純資産の部合計	1,860,138,190	1,608,050,926	252,087,264

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

また、本拠点における貸付金については、徴収不能が発生していないため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊿)、別紙3 (㊿))
- (6) 拠点区分におけるサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	保育士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業

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

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

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	989,388	917,383	72,005

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

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
保育士修学資金貸付金	1,150,729,140	0	1,150,729,140
保育補助者雇上支援 資金貸付金	77,844,660	0	77,844,660
未就学児潜在保育士 保育所復帰支援資金 貸付金	27,141,205	0	27,141,205
潜在保育士再就職支 援資金貸付金	33,472,798	0	33,472,798

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

## 福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

16 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,165,000	4,507,000	2,658,000	
	福利厚生センター受託金収入	7,165,000	4,507,000	2,658,000	
	福利厚生センター受託金収入	7,165,000	4,507,000	2,658,000	
	受取利息配当金収入	72,132,000	75,564,192	3,432,192	
	受取利息配当金収入	72,132,000	75,564,192	3,432,192	
	事業活動収入計(1)	79,297,000	80,071,192	774,192	
	支出				
	人件費支出	968,000	1,017,227	49,227	
	職員給料支出	50,000	0	50,000	
	非常勤職員給与支出	187,000	321,628	134,628	
	賃金支出	681,000	645,895	35,105	
	法定福利費支出	50,000	49,704	296	
	事業費支出	2,093,000	1,859,546	233,454	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	343,000	304,136	38,864	
	印刷製本費支出	166,000	165,512	488	
	燃料費支出	58,000	57,322	678	
	通信運搬費支出	498,000	493,280	4,720	
	手数料支出	18,000	17,120	880	
保険料支出	1,000	1,000	0		
賃借料支出	507,000	506,176	824		
租税公課支出	502,000	315,000	187,000		
助成金支出	4,513,000	1,955,000	2,558,000		
助成金支出	4,513,000	1,955,000	2,558,000		
会員交流事業助成金支出	4,513,000	1,955,000	2,558,000		
負担金支出	5,000	5,000	0		
負担金支出	5,000	5,000	0		
会議等参加負担金支出	5,000	5,000	0		
施設職員退職手当事業支出	21,014,000	20,238,268	775,732		
事務費支出	21,014,000	20,238,268	775,732		
旅費交通費支出	284,000	92,360	191,640		
事務消耗品費支出	250,000	206,222	43,778		
印刷製本費支出	108,000	49,000	59,000		
通信運搬費支出	754,000	753,412	588		
会議費支出	37,000	36,475	525		
業務委託費支出	9,869,000	9,592,473	276,527		
手数料支出	450,000	427,240	22,760		
賃借料支出	707,000	603,430	103,570		
租税公課支出	1,000	200	800		
負担金支出	8,554,000	8,477,456	76,544		
流動資産評価損等による資金減少額	21,000	20,800	200		
徴収不能額	21,000	20,800	200		
事業活動支出計(2)	28,614,000	25,095,841	3,518,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,683,000	54,975,351	4,292,351		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

## 福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

17 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
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	その他の活動による収入	810,663,000	805,273,421	5,389,579	
		施設職員退職手当預り金収入	437,409,000	436,095,900	1,313,100	
		施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	373,254,000	369,177,521	4,076,479	
		施設職員退職手当給付金取崩収入	351,797,000	348,580,980	3,216,020	
		施設職員退職手当預り金取崩収入	8,000	7,700	300	
		施設職員退職手当事務費取崩収入	21,449,000	20,588,841	860,159	
		その他の活動収入計(7)	810,663,000	805,273,421	5,389,579	
	支出	その他の活動による支出	957,016,000	859,878,482	97,137,518	
		施設職員退職手当事業管理資産支出	605,211,000	511,289,802	93,921,198	
		施設職員退職手当預り金支出	605,211,000	511,289,802	93,921,198	
		施設職員退職手当預り金返還金支出	351,805,000	348,588,680	3,216,320	
		施設職員退職手当給付金支出	351,797,000	348,580,980	3,216,020	
		施設職員退職手当預り金返還金支出	8,000	7,700	300	
		その他の活動支出計(8)	957,016,000	859,878,482	97,137,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,353,000	54,605,061	91,747,939			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,670,000	370,290	96,040,290			
前期末支払資金残高(12)	95,670,000	95,669,810	190			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	96,040,100	96,040,100			

# 福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

16 / 20

(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			
	受託金収益	4,507,000	9,172,000	4,665,000
	福利厚生センター受託金収益	4,507,000	9,172,000	4,665,000
	福利厚生センター受託金収益	4,507,000	9,172,000	4,665,000
	施設職員退職手当事業収益	20,588,841	20,303,178	285,663
	事務費収益	20,588,841	20,303,178	285,663
	サービス活動収益計(1)	25,095,841	29,475,178	4,379,337
	費用			
	人件費	1,017,227	1,026,493	9,266
	非常勤職員給与	321,628	325,170	3,542
	賃金	645,895	654,229	8,334
	法定福利費	49,704	47,094	2,610
	事業費	1,859,546	2,074,392	214,846
	旅費交通費	0	31,300	31,300
	役職員旅費	0	31,300	31,300
	消耗器具備品費	304,136	115,626	188,510
	印刷製本費	165,512	405,320	239,808
	燃料費支出	57,322	30,000	27,322
	通信運搬費	493,280	517,243	23,963
	手数料	17,120	59,560	42,440
	保険料	1,000	0	1,000
	賃借料	506,176	191,043	315,133
	租税公課	315,000	724,300	409,300
	助成金費用	1,955,000	6,373,000	4,418,000
助成金費用	1,955,000	6,373,000	4,418,000	
会員交流事業助成金費用	1,955,000	6,373,000	4,418,000	
負担金費用	5,000	40,000	35,000	
負担金費用	5,000	40,000	35,000	
会議等参加負担金費用	5,000	40,000	35,000	
施設職員退職手当事業費用	20,238,268	19,969,293	268,975	
事務費	20,238,268	19,969,293	268,975	
旅費交通費	92,360	84,570	7,790	
事務消耗品費	206,222	153,901	52,321	
印刷製本費	49,000	122,260	73,260	
通信運搬費	753,412	639,666	113,746	
会議費	36,475	34,689	1,786	
業務委託費	9,592,473	9,313,047	279,426	
手数料	427,240	400,224	27,016	
賃借料	603,430	595,400	8,030	
租税公課	200	200	0	
負担金費用	8,477,456	8,625,336	147,880	
基金組入額	924,150	2,452,200	1,528,050	
施設職員退職手当基金組入額	924,150	2,452,200	1,528,050	
減価償却費	60,695	100,682	39,987	
徴収不能額	20,800	0	20,800	
サービス活動費用計(2)	24,232,386	27,131,660	2,899,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	863,455	2,343,518	1,480,063	
サービス活動外増				
収益				
受取利息配当金収益	75,564,192	78,014,770	2,450,578	
受取利息配当金収益	75,564,192	78,014,770	2,450,578	
投資有価証券評価益	484,000	4,930,000	4,446,000	
その他のサービス活動外収益	0	8,000	8,000	



## 福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

17 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	収益				
	雑収益	0	8,000	8,000	
	サービス活動外収益計(4)	76,048,192	82,952,770	6,904,578	
費用	有価証券評価損	7,366,000	5,070,000	2,296,000	
	投資有価証券評価損	60,897,000	120,520,000	59,623,000	
	その他のサービス活動外費用	8,709,342	40,193,030	48,902,372	
	施設職員退職手当預り金繰入額	8,709,342	40,193,030	48,902,372	
	サービス活動外費用計(5)	76,972,342	85,396,970	8,424,628	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	924,150	2,444,200	1,520,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,695	100,682	39,987	
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	10,000	0	10,000
		器具及び備品売却損・処分損	10,000	0	10,000
		特別費用計(9)	10,000	0	10,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	0	10,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,695	100,682	29,987	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	126,336	227,018	100,682	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,641	126,336	70,695	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		55,641	126,336	70,695	

### 福利厚生事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

15 / 20  
(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	96,180,840	96,612,345	431,505	流動負債	140,740	942,535	801,795
現金預金	140,740	408,535	267,795	事業未払金	140,740	942,535	801,795
事業未収金	96,040,100	95,669,810	370,290	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	534,000	534,000	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	7,558,523,325	7,484,260,739	74,262,586	固定負債	7,549,090,634	7,473,462,913	75,627,721
その他の固定資産	7,558,523,325	7,484,260,739	74,262,586	施設職員退職手当預り金	7,549,090,634	7,473,462,913	75,627,721
器具及び備品	55,641	126,336	70,695	負債の部合計	7,549,231,374	7,474,405,448	74,825,926
基金積立資産	105,417,150	106,341,300	924,150				
施設職員退職手当管理資産	7,453,050,534	7,377,793,103	75,257,431				
				純資産の部			
				基金	105,417,150	106,341,300	924,150
				施設職員退職手当基金	105,417,150	106,341,300	924,150
				次期繰越活動増減差額	55,641	126,336	70,695
				(うち当期活動増減差額)	70,695	100,682	29,987
				純資産の部合計	105,472,791	106,467,636	994,845
資産の部合計	7,654,704,165	7,580,873,084	73,831,081	負債及び純資産の部合計	7,654,704,165	7,580,873,084	73,831,081

1 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 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

該当なし

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (㊿)、別紙3 (㊿))
- (6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	福利厚生事業	福利厚生センター事業
		民間社会福祉施設職員退職手当事業

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

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

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	242,783	187,142	55,641

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

## 県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

18 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	97,688,000	97,688,000	0	
	県受託金収入	97,688,000	97,688,000	0	
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	97,688,000	97,688,000	0	
	事業収入	9,592,000	9,260,610	331,390	
	利用料収入	9,223,000	8,891,610	331,390	
	過年度利用料収入	369,000	369,000	0	
	その他の収入	35,000	32,660	2,340	
	雑収入	35,000	32,660	2,340	
	雑収入	35,000	32,660	2,340	
事業活動収入計(1)	107,315,000	106,981,270	333,730		
支出	人件費支出	16,852,000	16,674,115	177,885	
	職員給料支出	7,113,000	6,997,784	115,216	
	職員賞与支出	2,611,000	2,581,393	29,607	
	非常勤職員給与支出	4,843,000	4,842,577	423	
	法定福利費支出	2,285,000	2,252,361	32,639	
	事業費支出	80,470,000	78,542,636	1,927,364	
	消耗器具備品費支出	960,000	959,408	592	
	印刷製本費支出	135,000	134,886	114	
	水道光熱費支出	16,134,000	14,433,198	1,700,802	
	燃料費支出	4,476,000	4,290,000	186,000	
	修繕費支出	6,004,000	6,003,019	981	
	通信運搬費支出	354,000	353,778	222	
	業務委託費支出	48,652,000	48,622,331	29,669	
	手数料支出	306,000	304,710	1,290	
	保険料支出	96,000	95,990	10	
	賃借料支出	988,000	980,636	7,364	
	租税公課支出	2,365,000	2,364,680	320	
事務費支出	92,000	72,719	19,281		
福利厚生費支出	92,000	72,719	19,281		
事業活動支出計(2)	97,414,000	95,289,470	2,124,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,901,000	11,691,800	1,790,800		
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				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	9,901,000	11,691,800	1,790,800	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	9,901,000	11,691,800	1,790,800	
その他の活動支出計(8)	9,901,000	11,691,800	1,790,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,901,000	11,691,800	1,790,800		
予備費支出(10)	0	-	0		

# 県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

19 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
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	

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

18 / 20  
(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			
	受託金収益	97,688,000	97,688,000	0
	県受託金収益	97,688,000	97,688,000	0
	県総合福祉会館指定管理受託料収益	97,688,000	97,688,000	0
	事業収益	9,260,610	16,796,520	7,535,910
	利用料収益	8,891,610	16,796,520	7,904,910
	過年度利用料収益	369,000	0	369,000
	サービス活動収益計(1)	106,948,610	114,484,520	7,535,910
	費用			
	人件費	15,738,669	20,164,212	4,425,543
	職員給料	6,997,784	6,972,860	24,924
	職員賞与	1,748,947	1,836,873	87,926
	賞与引当金繰入	0	1,016,784	1,016,784
	非常勤職員給与	4,739,577	7,592,793	2,853,216
	法定福利費	2,252,361	2,744,902	492,541
	事業費	78,542,636	87,294,023	8,751,387
	消耗器具備品費	959,408	919,073	40,335
印刷製本費	134,886	312,929	178,043	
水道光熱費支出	14,433,198	18,036,132	3,602,934	
燃料費支出	4,290,000	5,374,350	1,084,350	
修繕費	6,003,019	6,011,823	8,804	
通信運搬費	353,778	334,954	18,824	
業務委託費	48,622,331	52,736,232	4,113,901	
手数料	304,710	80,606	224,104	
保険料	95,990	95,990	0	
賃借料	980,636	856,456	124,180	
租税公課	2,364,680	2,535,478	170,798	
事務費	72,719	103,922	31,203	
福利厚生費	72,719	103,922	31,203	
減価償却費	169,128	169,128	0	
サービス活動費用計(2)	94,523,152	107,731,285	13,208,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,425,458	6,753,235	5,672,223	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	32,660	16,810	15,850
	雑収益	32,660	16,810	15,850
	サービス活動外収益計(4)	32,660	16,810	15,850
	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)	32,660	16,810	15,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,458,118	6,770,045	5,688,073	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	81,338	1,589,820	1,508,482
	その他の特別収益	81,338	1,589,820	1,508,482
	特別収益計(8)	81,338	1,589,820	1,508,482
	費用			
	事業区分間繰入金費用	11,691,800	665,160	11,026,640
	事業区分間繰入金費用	11,691,800	665,160	11,026,640
	社会福祉事業区分間繰入金費用	11,691,800	665,160	11,026,640
	その他の特別損失	0	1,589,820	1,589,820
	県交付金返済費用	0	1,589,820	1,589,820
県交付金返済費用	0	1,589,820	1,589,820	
特別費用計(9)	11,691,800	2,254,980	9,436,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,610,462	665,160	10,945,302	

# 県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

19 / 20

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	847,656	6,104,885	5,257,229
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	491,274	5,613,611	6,104,885
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,338,930	491,274	847,656
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,338,930	491,274	847,656



県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

17 / 20  
(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	9,283,145	16,870,620	7,587,475	流動負債	9,283,145	17,887,404	8,604,259
現金預金	9,280,991	16,865,620	7,584,629	事業未払金	8,852,217	16,595,900	7,743,683
事業未収金	2,154	0	2,154	職員預り金	127,978	43,760	84,218
立替金	0	0	0	前受金	0	230,960	230,960
前払金	0	5,000	5,000	仮受金	302,950	0	302,950
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	1,016,784	1,016,784
固定資産	1,338,930	1,508,058	169,128	負債の部合計	9,283,145	17,887,404	8,604,259
その他の固定資産	1,338,930	1,508,058	169,128	純資産の部			
構築物	1,338,930	1,508,058	169,128	次期繰越活動増減差額	1,338,930	491,274	847,656
				(うち当期活動増減差額)	847,656	6,104,885	5,257,229
				純資産の部合計	1,338,930	491,274	847,656
資産の部合計	10,622,075	18,378,678	7,756,603	負債及び純資産の部合計	10,622,075	18,378,678	7,756,603

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

該当なし

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (⑩)、別紙3 (⑪))

(6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	県総合福祉会館管理経営事業	県総合福祉会館管理経営事業

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

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

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,691,280	352,350	1,338,930

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

令和3年3月31日付で茨城県総合福祉会館の指定管理を終了する。

## 同和对策福祉資金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

20 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	278,000	235,000	43,000	
	長期滞留債権償還金収入	240,000	197,390	42,610	
	生業資金長期滞留債権償還金収入	240,000	197,390	42,610	
	貸付金利息収入	38,000	37,610	390	
	貸付金利息収入	38,000	37,610	390	
	事業活動収入計(1)	278,000	235,000	43,000	
	事務費支出	23,000	19,456	3,544	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	1,000	12,416	11,416	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	燃料費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	7,000	7,040	40	
負担金支出	40,000	28,000	12,000		
負担金支出	40,000	28,000	12,000		
会議等参加負担金支出	40,000	28,000	12,000		
事業活動支出計(2)	63,000	47,456	15,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,000	187,544	27,456		
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	0	0	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	0	0	
	同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	19,000	18,805	195	
	欠損補てん積立特定資産支出	19,000	18,805	195	
	同和資金欠損補てん積立特定資産支出	19,000	18,805	195	
	その他の活動による支出	240,000	197,390	42,610	
県交付金返済支出	240,000	197,390	42,610		
県交付金返済支出	240,000	197,390	42,610		
その他の活動支出計(8)	259,000	216,195	42,805		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,000	216,195	42,805		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,000	28,651	15,349		
前期末支払資金残高(12)	332,000	332,567	567		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,000	303,916	15,916		

## 同和对策福祉資金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

20 / 20  
(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			
	貸付事業収益	37,610	0	37,610
	貸付金利息収益	37,610	0	37,610
	貸付金利息収益	37,610	0	37,610
	サービス活動収益計(1)	37,610	0	37,610
	費用			
	事務費	19,456	0	19,456
	事務消耗品費	12,416	0	12,416
	手数料	7,040	0	7,040
	負担金費用	28,000	0	28,000
負担金費用	28,000	0	28,000	
会議等参加負担金費用	28,000	0	28,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	197,390	0	197,390	
サービス活動費用計(2)	149,934	0	149,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	187,544	0	187,544	
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)		187,544	0	187,544
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,135,110	0	1,135,110
	その他の特別収益	1,135,110	0	1,135,110
	特別収益計(8)	1,135,110	0	1,135,110
	費用			
	その他の特別損失	197,390	0	197,390
	県交付金返済費用	197,390	0	197,390
	県交付金返済費用	197,390	0	197,390
	特別費用計(9)	197,390	0	197,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	937,720	0	937,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,125,264	0	1,125,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	802,543	0	802,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,721	0	322,721
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	18,805	0	18,805
	同和資金欠損補てん積立金積立額	18,805	0	18,805
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	303,916	0	303,916

### 同和对策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

19 / 20  
(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	501,306	1,225,117	723,811	流動負債	197,390	892,550	695,160
現金預金	501,306	1,225,117	723,811	事業未払金	197,390	892,550	695,160
仮払金	0	0	0	負債の部合計	197,390	892,550	695,160
固定資産	821,989,698	822,168,283	178,585	純資産の部			
その他の固定資産	821,989,698	822,168,283	178,585	国庫補助金等特別積立金	816,546,360	817,878,860	1,332,500
長期滞留債権	816,546,360	816,743,750	197,390	国庫補助金等特別積立金	816,546,360	817,878,860	1,332,500
欠損補てん積立特定資産	5,443,338	5,424,533	18,805	その他の積立金	5,443,338	5,424,533	18,805
				欠損補てん積立金	5,443,338	5,424,533	18,805
				次期繰越活動増減差額	303,916	802,543	1,106,459
				(うち当期活動増減差額)	1,125,264	0	1,125,264
				純資産の部合計	822,293,614	822,500,850	207,236
資産の部合計	822,491,004	823,393,400	902,396	負債及び純資産の部合計	822,491,004	823,393,400	902,396

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

該当なし

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徴収不能となる可能性が低いため、徴収不能引当金を計上しない。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別の計算書類(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 拠点区分別の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) サービス区分別の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) サービス区分別の内訳表(別紙3 (⑩)、別紙3 (⑪))

(6) 拠点区分とサービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
公益事業	同和対策福祉資金事業	同和対策福祉資金貸付事業
		同和対策福祉資金貸付事務費事業

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

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

該当なし

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

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
生業資金貸付金	802, 118, 760	0	802, 118, 760
福祉資金貸付金	125, 000	0	125, 000
住宅資金貸付金	1, 755, 000	0	1, 755, 000
生活資金貸付金	12, 547, 600	0	12, 547, 600

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

(1) 令和2年4月から同和対策福祉資金特別会計及び同和対策福祉資金貸付事務費特別会計を特別会計区分から公益事業区分として編成したことによる事業拠点区分計算書類（資金収支計算書の前期末支払資金残高及び事業活動計算書の前期繰越活動増減差額）の金額について

① 資金収支計算書の前期末支払資金残高

令和2年3月期の同和対策福祉資金貸付事務費特別会計の当期末支払資金残高332,567円を令和3年3月期において公益事業区分の同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支計算書前期末支払資金残高332,567円に編成したことによる。

② 事業活動計算書の前期繰越活動増減差額

同様に、令和2年3月期の同和対策福祉資金特別会計における前年度決算次期繰越活動増減差額△1,135,110円及び同和対策福祉資金貸付事務費特別会計当年度決算の前期繰越活動増減差額332,567円を令和3年3月期において公益事業区分の同和対策福祉資金事業拠点区分事業活動計算書 前期繰越活動増減差額△802,543円に編成したことによる。



## 附属明細書

- ・ 寄附金収益明細書（別紙 3（②））
- ・ 補助金事業等収益明細書（別紙 3（③））
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3（④））
- ・ 基本金明細書（別紙 3（⑥））
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3（⑦））
- ・ 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  
（別紙 3（⑧））
- ・ 引当金明細書（別紙 3（⑨））
- ・ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））
- ・ サービス区分資金収支計算書（別紙 3（⑩） - 1）
- ・ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））
- ・ 拠点区分貸借対照表明細書（別紙 6）
- ・ 積立金・積立資産明細書（別紙 3（⑫））
- ・ サービス区分間繰入金明細書（別紙 3（⑬））

## 寄附金収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

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	
					広域的・地域福祉推進事業	
その他	経常	30	19,083,972	0	19,083,972	
区分小計		30	19,083,972	0	19,083,972	
合計		30	19,083,972	0	19,083,972	

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書  
(自)令和2年04月01日(至)令和3年03月31日

(単位:円)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

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	交付金額等会計の拠点区分ごとの内訳								
						広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修習金交付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金交付事業	保育士修習学費金等交付事業		
茨城県保健福祉部 県社協運営費第1四半期分(人件費12名)	經常	23,713,296		23,713,296		23,713,296	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費第1四半期分(金館共益費)	經常	982,828		982,828		982,828	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費第2四半期分(人件費12名)	經常	15,808,864		15,808,864		15,808,864	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費第2四半期分(福祉大委費)	經常	500,000		500,000		500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費第3四半期分(人件費12名)	經常	23,713,296		23,713,296		23,713,296	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県社協運営費第4四半期分(人件費12名)	經常	20,397,817		20,397,817		20,397,817	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 令和2年度県社協運営費補助金 返還金	經常	-4,242,690		-4,242,690		-4,242,690	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 災害福祉支援ネットワーク構築費補助金	經常	500,000		500,000		500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 災害福祉支援ネットワーク構築費補助金 返還金	經常	-144,674		-144,674		-144,674	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 民間社会福祉施設整備借入金利子補給費補助金	經常	30,900,000		30,900,000		30,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 民間社会福祉施設整備借入金利子補給費補助金 返還金	經常	-600,000		-600,000		-600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動事業費補助金	經常	3,397,900		3,397,900	152,350	3,397,900	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 県ボランティアセンター活動事業費 返還金	經常	-25,900		-25,900		-25,900	0	0	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 感染症対策補助金(介護支援専門員実務研修等事業費補助)	經常	576,231		576,231		576,231	0	576,231	0	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事業費補助金	經常	17,270,000		17,270,000		17,270,000	0	0	17,270,000	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 福祉サービス苦情解決事業費補助金	經常	1,443,282		1,443,282		1,443,282	0	0	1,443,282	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金取入(市町村社協委託費分)	經常	100,177,000		100,177,000		100,177,000	0	0	100,177,000	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金取入(県社協事業費分)	經常	2,648,000		2,648,000		2,648,000	0	0	2,648,000	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 日常生活自立支援事業補助金取入(県社協事業費分)	經常	11,651,157		11,651,157		11,651,157	0	0	11,651,157	0	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費補助金第1四半期分 事務費	經常	2,424,000		2,424,000		2,424,000	0	0	0	2,424,000	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費補助金第1四半期分 人件費	經常	7,935,000		7,935,000		7,935,000	0	0	0	7,935,000	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費補助金第2四半期分 事務費	經常	500,000		500,000		500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費補助金第2四半期分 人件費	經常	7,935,000		7,935,000		7,935,000	0	0	0	7,935,000	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費補助金第3四半期分 事務費	經常	550,000		550,000		550,000	0	0	0	550,000	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費補助金第3四半期分 人件費	經常	7,935,000		7,935,000		7,935,000	0	0	0	7,935,000	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費補助金第4四半期分 事務費	經常	550,000		550,000		550,000	0	0	0	550,000	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費補助金第4四半期分 人件費	經常	7,935,000		7,935,000		7,935,000	0	0	0	7,935,000	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費補助金第4四半期分 事務費	經常	-191,219		-191,219		-191,219	0	0	0	-191,219	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター運営費補助金第4四半期分 人件費	經常	-66,574		-66,574		-66,574	0	0	0	-66,574	0	0	0	0

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							児童養護施設退所者等自立支援資金交付事業	保育士修学資金等交付事業						
						広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用補助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金交付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金交付事業	保育士修学資金等交付事業								
茨城県保健福祉部 返還金	経常	-646,068		-646,068																
茨城県保健福祉部 センタ	経常	191,219		191,219																
茨城県保健福祉部 補助金第1四半期分	経常	2,000,000		2,000,000																
茨城県保健福祉部 補助金第2四半期分	経常	2,000,000		2,000,000																
茨城県保健福祉部 補助金第3四半期分	経常	1,000,000		1,000,000																
茨城県保健福祉部 補助金第4四半期分	経常	1,000,000		1,000,000																
茨城県共同募金委 茨城県共同募金委 福祉コミュニティづくり県民運動	経常	1,286,000		1,286,000																
茨城県共同募金委 (福祉コミュニティづくり県民運動)	経常	-844,490		-844,490																
茨城県共同募金委 広報誌発行事業	経常	2,950,000		2,950,000																
茨城県共同募金委 新聞を通じての広報事業	経常	450,000		450,000																
茨城県共同募金委 社会福祉大会事業	経常	1,500,000		1,500,000																
茨城県共同募金委 (社会福祉大会)	経常	-1,093,819		-1,093,819																
茨城県共同募金委 ポランティア・市民活動フェスティバル	経常	265,000		265,000																
茨城県共同募金委 (ボランティア・市民活動フェスティバル)	経常	-265,000		-265,000																
茨城県共同募金委 地域福祉特別助成金	経常	180,000		180,000																
ジャパソンスエティー 被災地支援団体補助金	経常	3,130,100		3,130,100																
ジャパソンスエティー 被災地支援団体補助金	経常	885,600		885,600																
区分小計		298,161,156		298,161,156																
茨城県保健福祉部 介護福祉士修学資金等交付制度事業補助金(国費分)収入	貸付	309,670,000		309,670,000																
茨城県保健福祉部 介護福祉士修学資金等交付事業補助金収入	貸付	13,695,599		13,695,599																
茨城県保健福祉部 児童養護施設退所者等自立支援資金交付事業 補助金収入	貸付	1,782,126		1,782,126																
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等交付事業補助金(国費分)収入	貸付	332,643,000		332,643,000																
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等交付事業補助金収入	貸付	33,724,123		33,724,123																
区分小計		691,514,848		691,514,848																
合計		989,676,004		989,676,004																

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
設備資金借入金元金償還補助金収入の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

別紙3(4)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
(1)事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
	繰入元	繰入先		
公益事業	社会福祉事業	自主	691,800	全社協退職給与積立金(令和2年4月～令和3年3月分)2名分 県総合福祉会館管理経営事業
公益事業	社会福祉事業	自主	11,000,000	県総合福祉会館管理経営事業法人運営事業への繰入

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
	繰入元	繰入先		
広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	自主	1,162,132	令和2年度繰入金支出(介護支援専門員実務研修事業へ)
広域的地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	自主	907	令和2年度繰入金支出(日常生活自立支援事業へ)
広域的地域福祉推進事業	わくわく事業	自主	252,000	令和2年度繰入金支出(わくわくセンター運営事業へ)
広域的地域福祉推進事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	自主	10,944	令和2年度 社会福祉士修学資金 補助非該当(事務費)分繰入
広域的地域福祉推進事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	自主	2,560,000	令和2年度 社会福祉士修学資金 補助非該当(賞付金)分繰入
広域的地域福祉推進事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	自主	17,058	令和元年度 社会福祉士修学資金 補助非該当(事務費)分繰入
広域的地域福祉推進事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	自主	1,960,000	令和元年度 社会福祉士修学資金 補助非該当(賞付金)分繰入
広域的地域福祉推進事業	保育士修学資金等貸付事業	自主	11,025	令和元年年分 未償還金補てん分繰入
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	312,720	全社協退職給与積立金(令和2年4月～令和3年3月分)1名分 人材確保・定着プログラム事業
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	355,320	全社協退職給与積立金(令和2年4月～令和3年3月分)1名分 介護支援専門員実務研修試験実施事業
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	733,440	全社協退職金積立金(令和2年4月～令和2年9月分)3名分 福祉人材センター運営事業
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	478,260	全社協退職金積立金(令和2年10月～令和3年3月分)2名分 福祉人材センター運営事業
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	1,192,729	社会福祉事業従事者研修事業から度法人運営事業への繰入
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	871,083	介護支援専門員関係事業から度法人運営事業への繰入(令和元年年分不足分)
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	829,920	全社協退職給与積立金(令和2年4月～令和3年3月分)2名分 運営適正化委員会事業
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	810,000	全社協退職給与積立金(令和2年4月～令和3年3月分)2名分 日常生活自立支援事業

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	自主	2,002,254	わくわくセンター運営事業から法人運営事業への繰入（嘱託職員給与分）
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	873,240	全社協退職給与積立金（令和2年4月～令和3年3月分）2名分 わくわくセンター運営事業

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

# 基本金明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(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		
		広域的・地域福祉推進事業		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3 (7)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		広域的地域福祉推進事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業
前期繰越額				2,302,453,128	1,389,295	568,535,491	165,711,217	1,566,817,125
器具及び備品								
マイク/7 Surface Pro7 PUV00014		152,350		152,350	152,350			
マイク/7 Surface Pro7 PUV00014		152,350		152,350	152,350			
デジタルビデオカメラ Panasonic HCVX2MW		98,120		98,120	98,120			
災害備蓄品								
災害備蓄品 (消耗品)								
ストックヤード用資機材一式 (常陸太田市)			613,196	613,196	613,196			
ストックヤード用資機材一式 (かすみがうら市)			613,196	613,196	613,196			
ストックヤード用資機材一式 (古河市)			613,196	613,196	613,196			
災害備蓄品 (器具及び備品)								
ストックヤード用資機材 物置 (常陸太田市)			388,000	388,000	388,000			
ストックヤード用資機材 物置 (かすみがうら市)			388,000	388,000	388,000			
ストックヤード用資機材 物置 (古河市)			394,870	394,870	394,870			
ストックヤード用資機材 物置 (鹿嶋市)			164,000	164,000	164,000			
貸付原資								
介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等		11,387,130		11,387,130		11,387,130		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等		1,632,194		1,632,194			1,632,194	
保育士修学資金等貸付原資等		40,038,309		40,038,309				40,038,309
当期積立額								
当期積立額合計		0	53,460,453	56,634,911	3,577,278	11,387,130	1,632,194	40,038,309
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				72,847,450	305,341	20,150,867	4,425,420	47,965,822
特別費用の控除項目として計上する取崩額				73,821,780		8,280,266		65,541,514
当期取崩額合計				146,669,230	305,341	28,431,133	4,425,420	113,507,336
当期末残高				2,212,418,809	4,661,232	551,491,488	162,917,991	1,493,348,098

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。



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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金															
定期預金															
定期常備庫引 404387															
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
基本財産(無形固定資産) 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
基本財産 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1,355,320	0	0	0	1,251,053	0	1,251,053	0	104,267	0	18,494,229	1,896,465	18,598,496	1,896,465	
器具及び備品	1,165,264	606,239	402,823	402,823	477,090	266,275	477,090	14	1,090,983	742,784	4,275,614	1,905,612	5,366,597	2,648,396	
災害備蓄品	783,056	783,056	4,589,156	1,839,588	0	0	0	0	5,372,212	2,622,644	0	0	5,372,212	2,622,644	
災害備蓄品(消耗品)	0	0	3,298,380	1,334,870	171,016	39,066	171,016	0	3,127,364	1,295,804	171,016	39,066	3,298,380	1,334,870	
災害備蓄品(器具及び備品)	783,056	783,056	7,887,536	3,174,458	171,016	39,066	171,016	0	8,498,576	3,918,448	171,016	39,066	8,870,592	3,957,514	
災害備蓄品 計	3,303,640	1,389,295	8,290,359	3,577,278	1,899,159	305,341	1,899,159	14	9,694,826	4,661,232	22,940,859	3,841,143	32,635,685	8,502,375	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	873,600	0	0	0	0	0	0	0	873,600	0	0	0	873,600	0	
権利	500,006	0	0	0	157,896	0	157,896	0	342,110	0	1,822,870	0	2,164,980	0	
ソフトウェア	1,373,606	0	0	0	157,896	0	157,896	0	1,215,710	0	1,822,870	0	3,038,580	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	4,677,246	1,389,295	8,290,359	3,577,278	2,057,055	305,341	2,057,055	14	10,910,536	4,661,232	24,763,729	3,841,143	35,674,265	8,502,375	
基本財産及びその他の固定資産 計	7,677,246	1,389,295	8,290,359	3,577,278	2,057,055	305,341	2,057,055	14	13,910,536	4,661,232	24,763,729	3,841,143	38,674,265	8,502,375	
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	
差 引		1,389,295		3,577,278		305,341			4,661,232						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	福祉人材センター事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		
その他の固定資産(有形固定資産)													
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	1,363,222	1,363,223	1,363,223	1,363,223	
器具及び備品	204,577	0	0	0	113,859	0	90,708	0	1,735,530	370,542	1,826,238	370,542	
その他の固定資産(有形固定資産)計	204,578	0	0	0	113,859	0	90,709	0	3,098,752	1,733,765	3,189,461	1,733,765	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	916,001	0	253,000	0	506,759	0	662,242	0	2,396,758	0	3,059,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	916,001	0	253,000	0	506,759	0	662,242	0	2,396,758	0	3,059,000	0	
その他の固定資産計	1,120,579	0	253,000	0	620,618	0	752,951	0	5,495,510	1,733,765	6,249,461	1,733,765	
基本財産及びその他の固定資産計	1,120,579	0	253,000	0	620,618	0	752,951	0	5,495,510	1,733,765	6,249,461	1,733,765	
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	
差		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	福祉サービス利用援助事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0				0	
差		0		0		0			0	0				0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	わくわく事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		
その他の固定資産(有形固定資産)													
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	1,303,549	0	1,303,550	0	
器具及び備品	7	0	0	0	2	0	5	0	1,317,054	0	1,317,059	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8	0	0	0	2	0	6	0	2,620,603	0	2,620,609	0	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利		582,400	0	0	0	0		0	582,400	0	582,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計		582,400	0	0	0	0		0	582,400	0	582,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計		582,408	0	0	2	0		0	582,406	0	3,203,009	0	
将来入金予定の償還補助金の額		582,408	0	0	2	0		0	582,406	0	3,203,009	0	
差		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
引		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	55,127	55,126	0	33,075	33,075	0	0	22,052	22,051	331,108	110,249	363,160	132,300		
その他の固定資産(有形固定資産)計	55,127	55,126	0	33,075	33,075	0	0	22,052	22,051	331,108	110,249	363,160	132,300		
その他の固定資産計	55,127	55,126	0	33,075	33,075	0	0	22,052	22,051	331,108	110,249	363,160	132,300		
基本財産及びその他の固定資産計	55,127	55,126	0	33,075	33,075	0	0	22,052	22,051	331,108	110,249	363,160	132,300		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0		0		0						
差引		55,126		0	33,075		0		22,051						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	保育士修学資金等貸付事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	194,648	194,648	0	0	122,643	122,647	0	0	72,005	72,001	917,383	917,387	989,388	989,388	
その他の固定資産(有形固定資産)計	194,648	194,648	0	0	122,643	122,647	0	0	72,005	72,001	917,383	917,387	989,388	989,388	
その他の固定資産計	194,648	194,648	0	0	122,643	122,647	0	0	72,005	72,001	917,383	917,387	989,388	989,388	
基本財産及びその他の固定資産計	194,648	194,648	0	0	122,643	122,647	0	0	72,005	72,001	917,383	917,387	989,388	989,388	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差		194,648		0		122,647				72,001					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	福利厚生事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	126,336	0	0	0	70,693	0	2	0	55,641	0	187,142	0	242,783	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	126,336	0	0	0	70,693	0	2	0	55,641	0	187,142	0	242,783	0	
その他の固定資産計	126,336	0	0	0	70,693	0	2	0	55,641	0	187,142	0	242,783	0	
基本財産及びその他の固定資産計	126,336	0	0	0	70,693	0	2	0	55,641	0	187,142	0	242,783	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差		0		0		0				0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 県総合福祉会館管理経営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,508,058	0	0	0	169,128	0	0	0	1,338,930	0	0	352,350	1,691,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,508,058	0	0	0	169,128	0	0	0	1,338,930	0	0	352,350	1,691,280	0	
その他の固定資産計	1,508,058	0	0	0	169,128	0	0	0	1,338,930	0	0	352,350	1,691,280	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,508,058	0	0	0	169,128	0	0	0	1,338,930	0	0	352,350	1,691,280	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差		0		0		0				0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(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	6,068,512	6,665,304 (0)	6,068,512	0 (0)	6,665,304	
全社協退職給付引当金	138,831,820	9,486,600 (0)	12,178,670	0 (0)	136,139,750	
計	144,900,332	16,151,904 (0)	18,247,182	0 (0)	142,805,054	

- (注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 拠点区分 福祉人材センター事業

(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	3,069,556	2,396,566 ( 0)	3,069,556	0 ( 0)	2,396,566	
計	3,069,556	2,396,566 ( 0)	3,069,556	0 ( 0)	2,396,566	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 拠点区分 福祉サービス利用援助事業

(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	2,021,528	2,032,523 (0)	2,021,528	0 (0)	2,032,523	
計	2,021,528	2,032,523 (0)	2,021,528	0 (0)	2,032,523	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 拠点区分 わくわく事業

(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	1,850,508	1,231,270 ( 0)	1,850,508	0 ( 0)	1,231,270	
計	1,850,508	1,231,270 ( 0)	1,850,508	0 ( 0)	1,231,270	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業

(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	53,064	( 52,206 0)	53,064	( 0 0)	52,206	
計	53,064	( 52,206 0)	53,064	( 0 0)	52,206	

- (注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

(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	54,120	0 (0)	54,120	0 (0)	0	
計	54,120	0 (0)	54,120	0 (0)	0	

- (注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 拠点区分 保育士修学資金等貸付事業

(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	103,653	106,854 ( 0)	103,653	0 ( 0)	106,854	
計	103,653	106,854 ( 0)	103,653	0 ( 0)	106,854	

- (注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 県総合福社会館管理経営事業

(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	1,016,784	0 (0)	1,016,784	0 (0)	0	
計	1,016,784	0 (0)	1,016,784	0 (0)	0	

- (注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。  
 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 34  
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナー イネニタニ養成
	会費収入	20,760,250	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	19,776,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	984,250	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	984,250	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,002,710	0	0	0	0	18,081,262	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	18,081,262	0	0
	支援金収入	1,002,710	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	80,373,411	1,547,210	355,326	30,300,000	6,340,490	0	4,427,691	0
	県補助金収入	80,373,411	500,000	355,326	30,300,000	3,372,000	0	0	0
	県社協運営費補助金収入	80,373,411	500,000	0	0	0	0	0	0
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	0	0	0	3,372,000	0	0	0
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	0	0	30,300,000	0	0	0	0
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	0	0	355,326	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,427,691	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,247,691	0
	特別配分金収入	0	0	0	0	0	0	180,000	0
	補助金収入	0	1,047,210	0	0	2,968,490	0	0	0
	被災地支援団体補助金収入	0	1,047,210	0	0	2,968,490	0	0	0
	受託金収入	0	0	6,997,405	0	0	0	0	6,856,000
	県受託金収入	0	0	878,149	0	0	0	0	6,856,000
	生活支援コーナーネイター養成研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,856,000
	施設等職員緊急補充事業受託金収入	0	0	878,149	0	0	0	0	0
	福島県受託金収入	0	0	5,465,556	0	0	0	0	0
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	0	5,465,556	0	0	0	0	0
	福祉医療機構受託金収入	0	0	653,700	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収入	0	0	653,700	0	0	0	0	0
	事業収入	8,035,641	220,000	184,440	0	46,000	154,000	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	46,000	154,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	35,641	0	184,440	0	0	0	0	0
	広告料収入	8,000,000	220,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,815,664	0	81,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	1,815,664	0	81,000	0	0	0	0	0
	各福祉団体事務等負担金収入	1,815,664	0	0	0	0	0	0	0

# 広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティアアセスンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナーイネニタニ養成
介護等体験受入調整事業負担金収入	0	0	81,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,759,094	0	0	0	0	13,099,202	0	0
受取利息配当金収入	675,652	0	0	0	0	13,099,202	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,083,442	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	8,272,049	0	0	0	213,500	290,300	0	0
雑収入	8,272,049	0	0	0	213,500	290,300	0	0
退職手当積立基金預け金差益	5,946,520	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,325,529	0	0	0	213,500	290,300	0	0
事業活動収入計(1)	123,018,819	1,767,210	7,618,171	30,300,000	6,599,990	31,624,764	4,427,691	6,856,000
人件費支出	110,898,919	0	5,319,600	0	2,768,373	0	0	4,995,564
役員報酬支出	7,563,500	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	41,064,090	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	19,368,023	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与と支出	8,971,898	0	4,567,720	0	1,801,860	0	0	4,317,523
賃金支出	0	0	326,191	0	664,178	0	0	0
退職給付支出	17,921,990	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	16,009,418	0	425,689	0	302,335	0	0	0
事業費支出	365,367	2,912,951	3,196,896	61,380	3,933,210	627,357	4,263,691	1,609,966
諸謝金支出	0	0	199,000	0	387,000	240,000	0	90,000
報酬支出	0	0	10,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	219,740	107,748	0	210,589	35,670	0	10,000
役員旅費支出	0	0	32,210	0	7,476	0	0	10,000
委員等旅費支出	0	219,740	75,538	0	203,113	35,670	0	0
消耗器具備品費支出	1,204	81,364	230,073	0	937,140	11,622	417,747	746,410
印刷製本費支出	0	574,734	650,844	0	630,250	0	2,672,214	114,748
水道光熱費支出	0	0	28,000	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	19,021	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	264,200	0	0	0
通信運搬費支出	12,310	401,145	858,598	23,100	533,387	101,925	723,400	29,446
会議費支出	0	0	5,600	0	29,939	4,710	0	0
広報費支出	0	65,000	0	0	0	0	450,000	0
業務委託費支出	0	1,538,548	132,000	0	329,164	0	0	0
手数料支出	10,890	18,260	35,860	38,280	93,940	1,870	330	4,662

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 34  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティアアセスメント活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コニエイネニタニ養成
保険料支出	0	0	137,170	0	700	0	0	0
賃借料支出	0	11,960	278,312	0	514,001	231,560	0	110,700
租税公課支出	340,963	2,200	504,670	0	2,900	0	0	504,000
事務費支出	13,125,874	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	1,224,235	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	401,932	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	865,534	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	163,670	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	67,913	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	529,711	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	994,605	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	28,703	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,445,900	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	524,835	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	474,240	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	3,043,296	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	89,400	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,934,700	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	93,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	244,200	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
全社協分担金支出	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	990,000	402,000	8,300,000	30,300,000	0	13,439,804	0	0
助成金支出	990,000	402,000	8,300,000	30,300,000	0	13,439,804	0	0
市町村社協助成金支出	0	0	8,300,000	0	0	7,020,049	0	0
社会福祉施設助成金支出	990,000	0	0	30,300,000	0	0	0	0
福祉関係団体助成金支出	0	402,000	0	0	0	1,972,000	0	0
修学奨励助成金支出	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	0	0	2,947,755	0	0
負担金支出	2,000	0	52,500	0	12,000	0	0	0
負担金支出	2,000	0	52,500	0	12,000	0	0	0
福祉関係団体負担金支出	0	0	0	0	12,000	0	0	0



# 広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティアアセスメント活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナー イネニタニニ養成
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,639,920	0	0	0	0	0	0	0
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	2,875,494	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,262,613	1,547,741	11,600,825	61,380	6,882,503	3,395,534	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,262,613	1,547,741	11,600,825	61,380	6,882,503	3,395,534	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	835,415	1,297,741	1,600,825	61,380	5,149,079	0	0	0
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,427,198	250,000	10,000,000	0	1,733,424	3,395,534	0	0
その他の活動による収入	11,975,470	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,975,470	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	40,044,404	1,547,741	11,600,825	61,380	6,882,503	3,778,749	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,218,553	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,218,553	0	0
交通児童福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,218,553	0	0
積立資産支出	12,686,460	0	0	0	0	0	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出	12,686,460	0	0	0	0	0	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出	12,686,460	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,974,066	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,974,066	0	0	0	0	0	0	0
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	1,162,132	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	907	0	0	0	0	0	0	0
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252,000	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	4,548,002	0	0	0	0	0	0	0
保育士修学資金等貸付事業拠点区分間繰入金支出	11,025	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	8,947,360	0	0	0	0	17,806,156	0	0
サービス区分間繰入金支出	8,947,360	0	0	0	0	17,806,156	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	835,415	0	0	0	0	2,427,198	0	0
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	1,297,741	0	0	0	0	250,000	0	0
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,600,825	0	0	0	0	0	0	0
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	61,380	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	5,149,079	0	0	0	0	1,733,424	0	0
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	13,395,534	0	0
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	2,920	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	9,486,600	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	9,486,600	0	0	0	0	0	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 34  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティアアセスンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナー イネニタニ養成
その他の活動支出計(8)	37,094,486	0	0	0	0	21,024,709	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,949,918	1,547,741	11,600,825	61,380	6,882,503	17,245,960	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	523,423	0	2,350,000	0	0	311,643	0	0
前期未支払資金残高(11)	53,114,515	0	0	0	0	1,698,112	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	52,591,092	0	2,350,000	0	0	2,009,755	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	20,760,250	0	20,760,250
	一般会費収入	0	19,776,000	0	19,776,000
	賛助会費収入	0	984,250	0	984,250
	費助会費収入	0	984,250	0	984,250
	寄附金収入	0	19,083,972	0	19,083,972
	寄附金収入	0	18,081,262	0	18,081,262
	支援金収入	0	1,002,710	0	1,002,710
	経常経費補助金収入	0	123,344,128	0	123,344,128
	県補助金収入	0	114,900,737	0	114,900,737
	県社協運営費補助金収入	0	80,873,411	0	80,873,411
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	3,372,000	0	3,372,000
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	30,300,000	0	30,300,000
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	0	355,326	0	355,326
	共同募金配分金収入	0	4,427,691	0	4,427,691
	一般募金配分金収入	0	4,247,691	0	4,247,691
	特別配分金収入	0	180,000	0	180,000
	補助金収入	0	4,015,700	0	4,015,700
	被災地支援団体補助金収入	0	4,015,700	0	4,015,700
	受託金収入	0	13,853,405	0	13,853,405
	県受託金収入	0	7,734,149	0	7,734,149
	生活支援コーナーネイター養成研修受託金収入	0	6,856,000	0	6,856,000
	施設等職員緊急補充事業受託金収入	0	878,149	0	878,149
	福島県受託金収入	0	5,465,556	0	5,465,556
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	5,465,556	0	5,465,556
	福祉医療機構受託金収入	0	653,700	0	653,700
	退職共済事務費収入	0	653,700	0	653,700
	事業収入	0	8,640,081	0	8,640,081
	参加費収入	0	200,000	0	200,000
	資料・図書等頒布収入	0	220,081	0	220,081
	広告料収入	0	8,220,000	0	8,220,000
	負担金収入	0	1,896,664	0	1,896,664
	負担金収入	0	1,896,664	0	1,896,664
	各福祉団体事務等負担金収入	0	1,815,664	0	1,815,664

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書  
(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護等体験受入調整事業負担金収入	0	81,000	0	81,000
受取利息配当金収入	0	15,858,296	0	15,858,296
受取利息配当金収入	0	13,774,854	0	13,774,854
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	0	2,083,442	0	2,083,442
その他の収入	0	8,775,849	0	8,775,849
雑収入	0	8,775,849	0	8,775,849
退職手当積立基金預け金差益	0	5,946,520	0	5,946,520
雑収入	0	2,829,329	0	2,829,329
事業活動収入計(1)	0	212,212,645	0	212,212,645
人件費支出	0	123,982,456	0	123,982,456
役員報酬支出	0	7,563,500	0	7,563,500
職員給料支出	0	41,064,090	0	41,064,090
職員賞与支出	0	19,368,023	0	19,368,023
非常勤職員給与支出	0	19,659,001	0	19,659,001
賃金支出	0	990,369	0	990,369
退職給付支出	0	17,921,990	0	17,921,990
法定福利費支出	0	17,415,483	0	17,415,483
事業費支出	2,920	16,973,738	0	16,973,738
諸謝金支出	0	916,000	0	916,000
報酬支出	0	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	0	583,747	0	583,747
役員旅費支出	0	49,686	0	49,686
委員等旅費支出	0	534,061	0	534,061
消耗器具備品費支出	0	2,425,560	0	2,425,560
印刷製本費支出	0	4,642,790	0	4,642,790
水道光熱費支出	0	28,000	0	28,000
燃料費支出	0	19,021	0	19,021
修繕費支出	0	264,200	0	264,200
通信運搬費支出	2,920	2,686,231	0	2,686,231
会議費支出	0	40,249	0	40,249
広報費支出	0	515,000	0	515,000
業務委託費支出	0	1,999,712	0	1,999,712
手数料支出	0	204,092	0	204,092



# 広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

9 / 34  
(単位：円)

勘定科目	生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	0	137,870	0	137,870
賃借料支出	0	1,146,533	0	1,146,533
租税公課支出	0	1,354,733	0	1,354,733
事務費支出	0	13,125,874	0	13,125,874
福利厚生費支出	0	1,224,235	0	1,224,235
旅費交通費支出	0	401,932	0	401,932
事務消耗品費支出	0	865,534	0	865,534
印刷製本費支出	0	163,670	0	163,670
燃料費支出	0	67,913	0	67,913
修繕費支出	0	529,711	0	529,711
通信運搬費支出	0	994,605	0	994,605
会議費支出	0	28,703	0	28,703
業務委託費支出	0	2,445,900	0	2,445,900
手数料支出	0	524,835	0	524,835
保険料支出	0	474,240	0	474,240
賃借料支出	0	3,043,296	0	3,043,296
租税公課支出	0	89,400	0	89,400
保守料支出	0	1,934,700	0	1,934,700
渉外費支出	0	93,000	0	93,000
諸会費支出	0	244,200	0	244,200
分担金支出	0	1,110,000	0	1,110,000
分担金支出	0	1,110,000	0	1,110,000
全社協分担金支出	0	1,110,000	0	1,110,000
助成金支出	0	53,431,804	0	53,431,804
助成金支出	0	53,431,804	0	53,431,804
市町村社協助成金支出	0	15,320,049	0	15,320,049
社会福祉施設助成金支出	0	31,290,000	0	31,290,000
福祉関係団体助成金支出	0	2,374,000	0	2,374,000
修学奨励助成金支出	0	1,500,000	0	1,500,000
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	2,947,755	0	2,947,755
負担金支出	0	66,500	0	66,500
負担金支出	0	66,500	0	66,500
福祉関係団体負担金支出	0	12,000	0	12,000

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書  
(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	0	9,500	0	9,500
会議等参加負担金支出	0	45,000	0	45,000
福祉施設負担金支出	2,920	208,690,372	0	208,690,372
事業活動支出計(2)	2,920	3,522,273	0	3,522,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,106,976	0	1,106,976
施設整備等寄附金収入	0	1,106,976	0	1,106,976
施設整備等寄附金収入	0	1,106,976	0	1,106,976
施設整備等収入計(4)	0	1,106,976	0	1,106,976
固定資産取得支出	0	8,290,356	0	8,290,356
器具及び備品取得支出	0	402,820	0	402,820
災害備蓄品取得支出	0	7,887,536	0	7,887,536
災害備蓄品取得支出(消耗品)	0	4,589,156	0	4,589,156
災害備蓄品取得支出(器具及び備品)	0	3,298,380	0	3,298,380
施設整備等支出計(5)	0	8,290,356	0	8,290,356
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	7,183,380	0	7,183,380
積立資産取崩収入	0	4,347,090	0	4,347,090
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	3,963,875	0	3,963,875
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	3,963,875	0	3,963,875
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	373,073	0	373,073
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	373,073	0	373,073
善意金積立資産取崩収入	0	10,142	0	10,142
善意金積立資産取崩収入	0	10,142	0	10,142
生活福祉資金会計繰入金収入	0	691,680	0	691,680
生活福祉資金会計繰入金収入	0	691,680	0	691,680
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	691,680	0	691,680
事業区分間繰入金収入	0	11,691,800	0	11,691,800
事業区分間繰入金収入	0	11,691,800	0	11,691,800
公益事業区分間繰入金収入	0	11,691,800	0	11,691,800
拠点区分間繰入金収入	0	8,458,966	0	8,458,966
拠点区分間繰入金収入	0	8,458,966	0	8,458,966
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	3,943,552	0	3,943,552

# 広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

11 / 34  
(単位：円)

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	1,639,920	0	1,639,920		
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	0	2,875,494	0	2,875,494		
サービス区分間繰入金収入	2,920	26,753,516	26,753,516	0		
サービス区分間繰入金収入	2,920	26,753,516	26,753,516	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,920	8,947,360	8,947,360	0		
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	17,806,156	17,806,156	0		
その他の活動による収入	0	11,975,470	0	11,975,470		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,975,470	0	11,975,470		
その他の活動収入計(7)	2,920	63,918,522	26,753,516	37,165,006		
基金積立資産支出	0	3,218,553	0	3,218,553		
基金積立資産支出	0	3,218,553	0	3,218,553		
交通通児福祉基金積立資産支出	0	3,218,553	0	3,218,553		
積立資産支出	0	12,686,460	0	12,686,460		
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出	0	12,686,460	0	12,686,460		
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出	0	12,686,460	0	12,686,460		
拠点区分間繰入金支出	0	5,974,066	0	5,974,066		
拠点区分間繰入金支出	0	5,974,066	0	5,974,066		
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	0	1,162,132	0	1,162,132		
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	907	0	907		
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	0	252,000	0	252,000		
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	4,548,002	0	4,548,002		
保育士修学資金等貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	11,025	0	11,025		
サービス区分間繰入金支出	0	26,753,516	26,753,516	0		
サービス区分間繰入金支出	0	26,753,516	26,753,516	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	3,262,613	3,262,613	0		
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0	1,547,741	1,547,741	0		
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	0	1,600,825	1,600,825	0		
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	0	61,380	61,380	0		
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	0	6,882,503	6,882,503	0		
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	13,395,534	13,395,534	0		
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	2,920	2,920	0		
その他の活動による支出	0	9,486,600	0	9,486,600		
退職手当積立基金預け金支出	0	9,486,600	0	9,486,600		

# 広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

12 / 34  
(単位：円)

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動支出計(8)	0	58,119,196	26,753,516	31,365,679			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,920	5,799,327	0	5,799,327			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,138,220	0	2,138,220			
前期未支払資金残高(11)	0	54,812,627	0	54,812,627			
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	56,950,847	0	56,950,847			

## 福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(目)令和2年04月01日(至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

事業活動による収入	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	0	0	0	0	576,231	0	576,231
県補助金収入	0	0	0	0	576,231	0	576,231
介護支援専門員実務研修補助金収入	0	0	0	0	576,231	0	576,231
受託金収入	29,061,099	55,684,366	0	0	84,745,465	0	84,745,465
県受託金収入	29,061,099	55,684,366	0	0	84,745,465	0	84,745,465
福祉人材センター受託金収入	29,061,099	0	0	0	29,061,099	0	29,061,099
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	0	47,297,492	0	0	47,297,492	0	47,297,492
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	0	8,386,874	0	0	8,386,874	0	8,386,874
事業収入	0	0	5,763,000	13,086,400	18,849,400	0	18,849,400
参加費収入	0	0	5,763,000	0	5,763,000	0	5,763,000
資料・図書等頒布収入	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
手数料収入	0	0	0	12,186,400	12,186,400	0	12,186,400
その他の収入	0	0	0	264,320	264,320	0	264,320
雑収入	0	0	0	264,320	264,320	0	264,320
雑収入	0	0	0	264,320	264,320	0	264,320
事業活動収入計(1)	29,061,099	55,684,366	5,763,000	13,926,951	104,435,416	0	104,435,416
人件費支出	22,023,399	28,279,192	1,709,674	8,543,548	60,555,813	0	60,555,813
職員給料支出	11,957,508	3,407,352	0	3,832,034	19,196,894	0	19,196,894
職員賞与支出	4,587,595	1,227,405	0	1,269,219	7,084,219	0	7,084,219
非常勤職員給与支出	2,267,330	18,045,321	1,476,050	2,269,370	24,058,071	0	24,058,071
賃金支出	0	1,989,132	0	0	1,989,132	0	1,989,132
法定福利費支出	3,210,966	3,609,982	233,624	1,172,925	8,227,497	0	8,227,497
事業費支出	5,445,000	16,455,880	2,807,992	6,132,820	30,841,692	0	30,841,692
諸謝金支出	330,000	1,573,000	1,047,900	1,863,400	4,814,300	0	4,814,300
旅費交通費支出	0	196,940	103,560	79,810	380,310	0	380,310
役員旅費支出	0	168,540	0	0	168,540	0	168,540
委員等旅費支出	0	28,400	103,560	79,810	211,770	0	211,770
消耗器具備品費支出	255,150	695,635	81,899	2,406,463	3,439,147	0	3,439,147
印刷製本費支出	956,054	2,475,469	5,120	329,393	3,766,036	0	3,766,036
水道光熱費支出	407,907	0	150,000	0	557,907	0	557,907
燃料費支出	0	243,047	0	0	243,047	0	243,047
修繕費支出	0	81,389	0	0	81,389	0	81,389
通信運搬費支出	1,015,819	2,544,349	128,184	346,249	4,034,601	0	4,034,601

## 福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費支出	0	7,798	11,319	0	19,117	0	19,117
広報費支出	1,439,581	4,691,060	0	0	6,130,641	0	6,130,641
業務委託費支出	587,400	1,234,200	440,200	643,236	2,905,036	0	2,905,036
手数料支出	81,980	177,050	16,940	12,880	288,850	0	288,850
保険料支出	0	39,420	0	11,100	50,520	0	50,520
賃借料支出	351,109	1,803,723	419,870	440,289	3,014,991	0	3,014,991
租税公課支出	20,000	692,800	403,000	0	1,115,800	0	1,115,800
分担金支出	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000
分担金支出	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000
全社協分担金支出	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000
助成金支出	0	10,636,574	0	0	10,636,574	0	10,636,574
助成金支出	0	10,636,574	0	0	10,636,574	0	10,636,574
修学奨励助成金支出	0	5,842,999	0	0	5,842,999	0	5,842,999
未就学児保育料助成金支出	0	4,793,575	0	0	4,793,575	0	4,793,575
負担金支出	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
負担金支出	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
会議等参加負担金支出	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
事業活動支出計(2)	27,849,399	55,371,646	4,517,666	14,676,368	102,415,079	0	102,415,079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,211,700	312,720	1,245,334	749,417	2,020,337	0	2,020,337
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
ソフトウェア取得支出	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
施設整備等支出計(5)	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
積立資産取崩収入	0	0	0	871,083	871,083	0	871,083

## 福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(目)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業15 / 34  
(単位：円)

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	0	0	0	871,083	871,083	0	871,083
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	0	0	0	871,083	871,083	0	871,083
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,162,132	1,162,132	0	1,162,132
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,162,132	1,162,132	0	1,162,132
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,162,132	1,162,132	0	1,162,132
その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,033,215	2,033,215	0	2,033,215
拠点区分間繰入金支出	1,211,700	312,720	1,135,334	1,283,798	3,943,552	0	3,943,552
拠点区分間繰入金支出	1,211,700	312,720	1,135,334	1,283,798	3,943,552	0	3,943,552
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,211,700	312,720	1,135,334	1,283,798	3,943,552	0	3,943,552
その他の活動支出計(8)	1,211,700	312,720	1,135,334	1,283,798	3,943,552	0	3,943,552
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,211,700	312,720	1,135,334	749,417	1,910,337	0	1,910,337
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

事業活動収入	勘定科目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	成年後見制度利用促進体制整備	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	經常経費補助金収入	114,476,157	18,713,282	0	133,189,439	0	133,189,439
	県補助金収入	114,476,157	18,713,282	0	133,189,439	0	133,189,439
	日常生活自立支援事業補助金収入	114,476,157	0	0	114,476,157	0	114,476,157
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	0	18,713,282	0	18,713,282	0	18,713,282
	受託金収入	0	0	687,000	687,000	0	687,000
	県受託金収入	0	0	687,000	687,000	0	687,000
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	0	0	687,000	687,000	0	687,000
	事業活動収入計(1)	114,476,157	18,713,282	687,000	133,876,439	0	133,876,439
	人件費支出	13,051,190	16,237,845	0	29,289,035	0	29,289,035
	職員給料支出	8,191,800	8,532,132	0	16,723,932	0	16,723,932
	職員賞与支出	2,899,289	3,162,648	0	6,061,937	0	6,061,937
	非常勤職員給与支出	0	2,258,092	0	2,258,092	0	2,258,092
	法定福利費支出	1,960,101	2,284,973	0	4,245,074	0	4,245,074
	事業費支出	100,615,874	1,645,517	687,000	102,948,391	0	102,948,391
	諸謝金支出	101,000	536,000	53,000	690,000	0	690,000
	旅費交通費支出	33,240	337,820	36,400	407,460	0	407,460
	役員旅費支出	20,490	20,000	0	40,490	0	40,490
	委員等旅費支出	12,750	317,820	36,400	366,970	0	366,970
	消耗器具備品費支出	171,181	16,249	110,252	297,682	0	297,682
	印刷製本費支出	70,150	220,450	313,794	604,394	0	604,394
	燃料費支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	325,564	308,444	70,176	704,184	0	704,184
	会議費支出	907	20,128	4,308	25,343	0	25,343
	業務委託費支出	99,771,000	0	0	99,771,000	0	99,771,000
	手数料支出	19,470	13,310	1,320	34,100	0	34,100
	保険料支出	3,640	0	0	3,640	0	3,640
	賃借料支出	52,722	193,116	38,750	284,588	0	284,588
	土地・建物賃借料支出	67,000	0	0	67,000	0	67,000
	租税公課支出	0	0	49,000	49,000	0	49,000
	事業活動支出計(2)	113,667,064	17,883,362	687,000	132,237,426	0	132,237,426
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	809,093	829,920	0	1,639,013	0	1,639,013
施設収入							



福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活 援事業	運営適正化委員 会事業	成年後見制度利 用促進体制整備	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備 収入 等 による 収 支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支						
拠点区分間繰入金収入	907	0	0	907	0	907
拠点区分間繰入金収入	907	0	0	907	0	907
広域的・地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	907	0	0	907	0	907
その他の活動収入計(7)	907	0	0	907	0	907
拠点区分間繰入金支出	810,000	829,920	0	1,639,920	0	1,639,920
拠点区分間繰入金支出	810,000	829,920	0	1,639,920	0	1,639,920
広域的・地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	810,000	829,920	0	1,639,920	0	1,639,920
その他の活動支出計(8)	810,000	829,920	0	1,639,920	0	1,639,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	809,093	829,920	0	1,639,013	0	1,639,013
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	1,688,000	0	0	1,688,000	0	1,688,000
資助会費収入	1,688,000	0	0	1,688,000	0	1,688,000
法人会費収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
個人会費収入	638,000	0	0	638,000	0	638,000
経常経費補助金収入	41,051,358	0	0	41,051,358	0	41,051,358
県補助金収入	41,051,358	0	0	41,051,358	0	41,051,358
わくわくセンター管理費補助金収入	34,860,139	0	0	34,860,139	0	34,860,139
わくわくセンター事業費補助金収入	6,191,219	0	0	6,191,219	0	6,191,219
受託金収入	0	2,812,647	4,487,861	7,300,508	0	7,300,508
県受託金収入	0	2,812,647	4,487,861	7,300,508	0	7,300,508
高齢者自身取組支援事業受託金収入	0	2,812,647	0	2,812,647	0	2,812,647
元気シニア地域貢献事業受託金収入	0	0	4,487,861	4,487,861	0	4,487,861
事業収入	264,000	0	0	264,000	0	264,000
広告料収入	264,000	0	0	264,000	0	264,000
受取利息配当金収入	985,680	0	0	985,680	0	985,680
受取利息配当金収入	985,680	0	0	985,680	0	985,680
事業活動収入計(1)	43,989,038	2,812,647	4,487,861	51,289,546	0	51,289,546
人件費支出	30,035,623	0	3,585,594	33,621,217	0	33,621,217
役員報酬支出	4,744,800	0	0	4,744,800	0	4,744,800
職員給料支出	8,909,382	0	0	8,909,382	0	8,909,382
職員賞与支出	5,269,309	0	0	5,269,309	0	5,269,309
非常勤職員給与支出	6,970,786	0	3,233,180	10,203,966	0	10,203,966
法定福利費支出	4,141,346	0	352,414	4,493,760	0	4,493,760
事業費支出	6,772,453	2,692,647	902,267	10,367,367	0	10,367,367
諸謝金支出	30,800	115,700	10,000	156,500	0	156,500
旅費交通費支出	0	8,810	1,620	10,430	0	10,430
委員等旅費支出	0	8,810	1,620	10,430	0	10,430
消耗器具備品費支出	250,550	1,148,274	19,022	1,417,846	0	1,417,846
印刷製本費支出	15,000	897,897	284,163	1,197,060	0	1,197,060
燃料費支出	0	22,000	0	22,000	0	22,000
通信運搬費支出	190,703	279,350	202,012	672,065	0	672,065
会議費支出	0	700	0	700	0	700
業務委託費支出	6,285,400	0	0	6,285,400	0	6,285,400

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	0	0	61,250	61,250	0	61,250
賃借料支出	0	3,030	8,050	11,080	0	11,080
租税公課支出	0	216,886	316,150	533,036	0	533,036
事務費支出	4,187,535	0	0	4,187,535	0	4,187,535
旅費交通費支出	9,210	0	0	9,210	0	9,210
事務消耗品費支出	311,654	0	0	311,654	0	311,654
印刷製本費支出	265,800	0	0	265,800	0	265,800
修繕費支出	131,329	0	0	131,329	0	131,329
通信運搬費支出	272,357	0	0	272,357	0	272,357
会議費支出	8,400	0	0	8,400	0	8,400
手数料支出	72,935	0	0	72,935	0	72,935
保険料支出	97,990	0	0	97,990	0	97,990
賃借料支出	2,681,260	0	0	2,681,260	0	2,681,260
租税公課支出	40,600	0	0	40,600	0	40,600
保守料支出	66,000	0	0	66,000	0	66,000
諸会費支出	230,000	0	0	230,000	0	230,000
助成金支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000
助成金支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000
地区助成金支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000
事業活動支出計(2)	40,995,611	2,812,647	4,487,861	48,296,119	0	48,296,119
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,993,427	0	0	2,993,427	0	2,993,427
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0

## わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業20 / 34  
(単位：円)

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000	
拠点区分間繰入金収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000	
その他の活動収入計(7)	252,000	0	0	252,000	0	252,000	
拠点区分間繰入金支出	2,875,494	0	0	2,875,494	0	2,875,494	
拠点区分間繰入金支出	2,875,494	0	0	2,875,494	0	2,875,494	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,875,494	0	0	2,875,494	0	2,875,494	
その他の活動支出計(8)	2,875,494	0	0	2,875,494	0	2,875,494	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,623,494	0	0	2,623,494	0	2,623,494	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	369,933	0	0	369,933	0	369,933	
前期未支払資金残高(11)	10,767,916	0	0	10,767,916	0	10,767,916	
当期未支払資金残高(10)+(11)	11,137,849	0	0	11,137,849	0	11,137,849	

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収入	11,707,963	11,707,963	0	11,707,963
介護福祉士等修学資金償還金収入	3,866,945	3,866,945	0	3,866,945
介護福祉士修学資金償還金収入	4,854,000	4,854,000	0	4,854,000
実務者研修受講資金償還金収入	2,589,851	2,589,851	0	2,589,851
離職介護人材再就職準備金償還金収入	74,000	74,000	0	74,000
社会福祉士修学資金償還金収入	220,000	220,000	0	220,000
介護福祉士等修学資金利子収入	103,167	103,167	0	103,167
延滞利子収入	103,167	103,167	0	103,167
事業活動収入計(1)	11,707,963	11,707,963	0	11,707,963
人件費支出	5,688,146	5,688,146	0	5,688,146
非常勤職員給与支出	4,768,641	4,768,641	0	4,768,641
賃金支出	166,441	166,441	0	166,441
法定福利費支出	753,064	753,064	0	753,064
事業費支出	142,554,151	142,554,151	0	142,554,151
介護福祉士修学資金貸付金支出	111,320,000	111,320,000	0	111,320,000
実務者研修受講資金貸付金支出	26,401,958	26,401,958	0	26,401,958
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	872,193	872,193	0	872,193
社会福祉士修学資金貸付金支出	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
社会福祉士特例資金貸付金支出	2,560,000	2,560,000	0	2,560,000
事務費支出	2,413,839	2,413,839	0	2,413,839
諸謝金支出	25,000	25,000	0	25,000
事務消耗品費支出	337,763	337,763	0	337,763
印刷製本費支出	379,886	379,886	0	379,886
通信運搬費支出	814,420	814,420	0	814,420
業務委託費支出	47,520	47,520	0	47,520
手数料支出	306,130	306,130	0	306,130
賃借料支出	503,120	503,120	0	503,120
事業活動支出計(2)	150,656,136	150,656,136	0	150,656,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,948,173	138,948,173	0	138,948,173
施設整備				
収入				
備				

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等収入				
による収入	0	0	0	0
支出				
支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
貸付資金補助金収入	323,365,599	323,365,599	0	323,365,599
県補助金収入	323,365,599	323,365,599	0	323,365,599
新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	323,365,599	323,365,599	0	323,365,599
積立資産取崩収入	148,282,898	148,282,898	0	148,282,898
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	3,391,353	3,391,353	0	3,391,353
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	3,391,353	3,391,353	0	3,391,353
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	144,891,545	144,891,545	0	144,891,545
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	144,891,545	144,891,545	0	144,891,545
拠点区分間繰入金収入	4,548,002	4,548,002	0	4,548,002
拠点区分間繰入金収入	4,548,002	4,548,002	0	4,548,002
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	4,548,002	4,548,002	0	4,548,002
その他の活動収入計(7)	476,196,499	476,196,499	0	476,196,499
積立資産支出	23,095,093	23,095,093	0	23,095,093
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	3,970,112	3,970,112	0	3,970,112
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	3,970,112	3,970,112	0	3,970,112
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	19,124,981	19,124,981	0	19,124,981
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	19,124,981	19,124,981	0	19,124,981
その他の活動による支出	197,706	197,706	0	197,706
県交付金返済支出	197,706	197,706	0	197,706
県交付金返済支出	197,706	197,706	0	197,706
その他の活動支出計(8)	23,292,799	23,292,799	0	23,292,799
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	452,903,700	452,903,700	0	452,903,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	313,955,527	313,955,527	0	313,955,527
前期末支払資金残高(11)	11,387,130	11,387,130	0	11,387,130

## 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(目)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業23 / 34  
(単位：円)

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
当期末支払資金残高(10)+(11)	325,342,657	325,342,657	0	325,342,657			

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入計(1)	0	0	0	0
人件費支出	2,577,406	2,577,406	0	2,577,406
非常勤職員給与支出	2,228,850	2,228,850	0	2,228,850
法定福利費支出	348,556	348,556	0	348,556
事業費支出	14,637,636	14,637,636	0	14,637,636
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	14,637,636	14,637,636	0	14,637,636
事務費支出	606,214	606,214	0	606,214
諸謝金支出	52,000	52,000	0	52,000
旅費交通費支出	6,230	6,230	0	6,230
事務消耗品費支出	115,027	115,027	0	115,027
印刷製本費支出	158,763	158,763	0	158,763
通信運搬費支出	75,744	75,744	0	75,744
業務委託費支出	26,400	26,400	0	26,400
手数料支出	33,990	33,990	0	33,990
賃借料支出	138,060	138,060	0	138,060
事業活動支出計(2)	17,821,256	17,821,256	0	17,821,256
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,821,256	17,821,256	0	17,821,256
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
貸付資金補助金収入	1,782,126	1,782,126	0	1,782,126
県補助金収入	1,782,126	1,782,126	0	1,782,126
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	1,782,126	1,782,126	0	1,782,126
その他収入				
その他支出				



児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 積立資産取崩収入	17,821,256	17,821,256	0	17,821,256
活動 児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	17,821,256	17,821,256	0	17,821,256
に 児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	17,821,256	17,821,256	0	17,821,256
よ 子どもの活動収入計(7)	19,603,382	19,603,382	0	19,603,382
る 積立資産支出	1,632,194	1,632,194	0	1,632,194
収 児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産支出	1,632,194	1,632,194	0	1,632,194
支 児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産支出	1,632,194	1,632,194	0	1,632,194
その他の活動支出計(8)	1,632,194	1,632,194	0	1,632,194
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,971,188	17,971,188	0	17,971,188
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	149,932	149,932	0	149,932
前期未支払資金残高(11)	1,632,194	1,632,194	0	1,632,194
当期末未支払資金残高(10)+(11)	1,782,126	1,782,126	0	1,782,126

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書  
(目)令和2年04月01日(至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	保育士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収入	22,218,309	22,218,309	0	22,218,309
収入	15,669,100	15,669,100	0	15,669,100
活動	4,799,250	4,799,250	0	4,799,250
による	249,959	249,959	0	249,959
収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
支出	22,218,309	22,218,309	0	22,218,309
支出	7,622,837	7,622,837	0	7,622,837
支出	6,600,652	6,600,652	0	6,600,652
支出	1,022,185	1,022,185	0	1,022,185
支出	348,800,507	348,800,507	0	348,800,507
支出	308,869,100	308,869,100	0	308,869,100
支出	22,063,924	22,063,924	0	22,063,924
支出	8,344,685	8,344,685	0	8,344,685
支出	9,522,798	9,522,798	0	9,522,798
支出	3,047,215	3,047,215	0	3,047,215
支出	50,000	50,000	0	50,000
支出	620,162	620,162	0	620,162
支出	275,210	275,210	0	275,210
支出	837,923	837,923	0	837,923
支出	43,560	43,560	0	43,560
支出	785,620	785,620	0	785,620
支出	434,740	434,740	0	434,740
支出計(2)	359,470,559	359,470,559	0	359,470,559
支出差額(3)=(1)-(2)	337,252,250	337,252,250	0	337,252,250
収入				
支出				
支出	0	0	0	0

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書  
(目)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	保育士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
収入				
貸付資金補助金収入	366,367,123	366,367,123	0	366,367,123
県補助金収入	366,367,123	366,367,123	0	366,367,123
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	366,367,123	366,367,123	0	366,367,123
積立資産取崩収入	359,470,559	359,470,559	0	359,470,559
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	359,470,559	359,470,559	0	359,470,559
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	359,470,559	359,470,559	0	359,470,559
拠点区分間繰入金収入	11,025	11,025	0	11,025
拠点区分間繰入金収入	11,025	11,025	0	11,025
広域的・地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	11,025	11,025	0	11,025
その他の活動収入計(7)	725,848,707	725,848,707	0	725,848,707
積立資産支出	62,256,618	62,256,618	0	62,256,618
保育士修学資金等積立金特定資産支出	62,256,618	62,256,618	0	62,256,618
保育士修学資金等積立金特定資産支出	62,256,618	62,256,618	0	62,256,618
その他の活動支出計(8)	62,256,618	62,256,618	0	62,256,618
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	663,592,089	663,592,089	0	663,592,089
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	326,339,839	326,339,839	0	326,339,839
前期末支払資金残高(11)	40,038,309	40,038,309	0	40,038,309
当期末支払資金残高(10)+(11)	366,378,148	366,378,148	0	366,378,148

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書  
(目)令和2年04月01日(至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	4,507,000	0	4,507,000	0	4,507,000
福利厚生センター受託金収入	4,507,000	0	4,507,000	0	4,507,000
福利厚生センター受託金収入	4,507,000	0	4,507,000	0	4,507,000
受取利息配当金収入	0	75,564,192	75,564,192	0	75,564,192
受取利息配当金収入	0	75,564,192	75,564,192	0	75,564,192
事業活動収入計(1)	4,507,000	75,564,192	80,071,192	0	80,071,192
人件費支出	687,454	329,773	1,017,227	0	1,017,227
非常勤職員給与支出	321,628	0	321,628	0	321,628
賃金支出	316,122	329,773	645,895	0	645,895
法定福利費支出	49,704	0	49,704	0	49,704
事業費支出	1,859,546	0	1,859,546	0	1,859,546
消耗器具備品費支出	304,136	0	304,136	0	304,136
印刷製本費支出	165,512	0	165,512	0	165,512
燃料費支出	57,322	0	57,322	0	57,322
通信運搬費支出	493,280	0	493,280	0	493,280
手数料支出	17,120	0	17,120	0	17,120
保険料支出	1,000	0	1,000	0	1,000
賃借料支出	506,176	0	506,176	0	506,176
租税公課支出	315,000	0	315,000	0	315,000
助成金支出	1,955,000	0	1,955,000	0	1,955,000
助成金支出	1,955,000	0	1,955,000	0	1,955,000
会員交流事業助成金支出	1,955,000	0	1,955,000	0	1,955,000
負担金支出	5,000	0	5,000	0	5,000
負担金支出	5,000	0	5,000	0	5,000
会議等参加負担金支出	5,000	0	5,000	0	5,000
施設職員退職手当事業支出	0	20,238,268	20,238,268	0	20,238,268
事務費支出	0	20,238,268	20,238,268	0	20,238,268
旅費交通費支出	0	92,360	92,360	0	92,360
事務消耗品費支出	0	206,222	206,222	0	206,222
印刷製本費支出	0	49,000	49,000	0	49,000
通信運搬費支出	0	753,412	753,412	0	753,412
会議費支出	0	36,475	36,475	0	36,475
業務委託費支出	0	9,592,473	9,592,473	0	9,592,473
支出					

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	0	427,240	427,240	0	427,240
賃借料支出	0	603,430	603,430	0	603,430
租税公課支出	0	200	200	0	200
負担金支出	0	8,477,456	8,477,456	0	8,477,456
流動資産評価損等による資金減少額	0	20,800	20,800	0	20,800
徴収不能額	0	20,800	20,800	0	20,800
事業活動支出計(2)	4,507,000	20,588,841	25,095,841	0	25,095,841
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	54,975,351	54,975,351	0	54,975,351
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	805,273,421	805,273,421	0	805,273,421
施設職員退職手当預り金収入	0	436,095,900	436,095,900	0	436,095,900
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	0	369,177,521	369,177,521	0	369,177,521
施設職員退職手当給付金取崩収入	0	348,580,980	348,580,980	0	348,580,980
施設職員退職手当預り金取崩収入	0	7,700	7,700	0	7,700
施設職員退職手当事務費取崩収入	0	20,588,841	20,588,841	0	20,588,841
その他の活動収入計(7)	0	805,273,421	805,273,421	0	805,273,421
その他の活動による支出	0	859,878,482	859,878,482	0	859,878,482
施設職員退職手当事業管理資産支出	0	511,289,802	511,289,802	0	511,289,802
施設職員退職手当預り金支出	0	511,289,802	511,289,802	0	511,289,802
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	348,588,680	348,588,680	0	348,588,680
施設職員退職手当給付金支出	0	348,580,980	348,580,980	0	348,580,980

## 福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業30 / 34  
(単位：円)

勘定科目	福利厚生センター 一事業	民間社会福祉施設 職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出							
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	7,700	7,700	0	7,700		
その他の活動支出計(8)	0	859,878,482	859,878,482	0	859,878,482		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	54,605,061	54,605,061	0	54,605,061		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	370,290	370,290	0	370,290		
前期未支払資金残高(11)	0	95,669,810	95,669,810	0	95,669,810		
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	96,040,100	96,040,100	0	96,040,100		

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	県総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	97,688,000	97,688,000	0	97,688,000
県受託金収入	97,688,000	97,688,000	0	97,688,000
県総合福祉会館指定管理受託料収入	97,688,000	97,688,000	0	97,688,000
事業収入	9,260,610	9,260,610	0	9,260,610
利用料収入	8,891,610	8,891,610	0	8,891,610
過年度利用料収入	369,000	369,000	0	369,000
その他の収入	32,660	32,660	0	32,660
雑収入	32,660	32,660	0	32,660
雑収入	32,660	32,660	0	32,660
事業活動収入計(1)	106,981,270	106,981,270	0	106,981,270
人件費支出	16,674,115	16,674,115	0	16,674,115
職員給料支出	6,997,784	6,997,784	0	6,997,784
職員賞与支出	2,581,393	2,581,393	0	2,581,393
非常勤職員給与支出	4,842,577	4,842,577	0	4,842,577
法定福利費支出	2,252,361	2,252,361	0	2,252,361
事業費支出	78,542,636	78,542,636	0	78,542,636
消耗器具備品費支出	959,408	959,408	0	959,408
印刷製本費支出	134,886	134,886	0	134,886
水道光熱費支出	14,433,198	14,433,198	0	14,433,198
燃料費支出	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000
修繕費支出	6,003,019	6,003,019	0	6,003,019
通信運搬費支出	353,778	353,778	0	353,778
業務委託費支出	48,622,331	48,622,331	0	48,622,331
手数料支出	304,710	304,710	0	304,710
保険料支出	95,990	95,990	0	95,990
賃借料支出	980,636	980,636	0	980,636
租税公課支出	2,364,680	2,364,680	0	2,364,680
事務費支出	72,719	72,719	0	72,719
福利厚生費支出	72,719	72,719	0	72,719
事業活動支出計(2)	95,289,470	95,289,470	0	95,289,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,691,800	11,691,800	0	11,691,800
施設収入				

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	県総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収入				
整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
整備等支出計(5)	0	0	0	0
整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	11,691,800	11,691,800	0	11,691,800
事業区分間繰入金支出	11,691,800	11,691,800	0	11,691,800
社会福祉事業区分間繰入金支出	11,691,800	11,691,800	0	11,691,800
その他の活動支出計(8)	11,691,800	11,691,800	0	11,691,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,691,800	11,691,800	0	11,691,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0



## 同和对策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	同和对策福祉資金貸付事業	同和对策福祉資金貸付事務費	合計	内部取引/消去	拠点区分合計
事業収入					
貸付事業収入	235,000	0	235,000	0	235,000
長期滞留債権償還金収入	197,390	0	197,390	0	197,390
生業資金長期滞留債権償還金収入	197,390	0	197,390	0	197,390
貸付金利息収入	37,610	0	37,610	0	37,610
貸付金利息収入	37,610	0	37,610	0	37,610
事業活動収入計(1)	235,000	0	235,000	0	235,000
事業費支出	0	19,456	19,456	0	19,456
事務消耗品費支出	0	12,416	12,416	0	12,416
手数料支出	0	7,040	7,040	0	7,040
負担金支出	0	28,000	28,000	0	28,000
負担金支出	0	28,000	28,000	0	28,000
会議等参加負担金支出	0	28,000	28,000	0	28,000
事業活動支出計(2)	0	47,456	47,456	0	47,456
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,000	47,456	187,544	0	187,544
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	18,805	18,805	18,805	0
サービス区分間繰入金収入	0	18,805	18,805	18,805	0
同和对策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	18,805	18,805	18,805	0
その他の活動収入計(7)	0	18,805	18,805	18,805	0
積立資産支出	18,805	0	18,805	0	18,805
欠損補てん積立特定資産支出	18,805	0	18,805	0	18,805

## 同和对策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業34 / 34  
(単位：円)

勘定科目	同和对策福祉資金 貸付事業	同和对策福祉資金 貸付事務費	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	18,805	0	18,805	0	18,805		
サービス区分間繰入金支出	18,805	0	18,805	18,805	0		
サービス区分間繰入金支出	18,805	0	18,805	18,805	0		
同和对策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出	18,805	0	18,805	18,805	0		
その他の活動による支出	197,390	0	197,390	0	197,390		
県交付金返済支出	197,390	0	197,390	0	197,390		
県交付金返済支出	197,390	0	197,390	0	197,390		
その他の活動支出計(8)	235,000	0	235,000	18,805	216,195		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,000	18,805	216,195	0	216,195		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	28,651	28,651	0	28,651		
前期末支払資金残高(11)	0	332,567	332,567	0	332,567		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	303,916	303,916	0	303,916		

## 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	会費収入	20,769,000	20,760,250	8,750		
	一般会費収入	19,785,000	19,776,000	9,000		
	賛助会費収入	984,000	984,250	250		
	賛助会費収入	984,000	984,250	250		
	寄附金収入	1,002,000	1,002,710	710		
	支援金収入	1,002,000	1,002,710	710		
	経常経費補助金収入	101,744,000	80,373,411	21,370,589		
	県補助金収入	101,744,000	80,373,411	21,370,589		
	県社協運営費補助金収入	81,286,000	80,373,411	912,589		
	W E B会議システム等整備費補助金収入(県社協)	110,000	0	110,000		
	W E B会議システム等整備費補助金収入(市町村社協)	20,348,000	0	20,348,000		
	事業収入	8,040,000	8,035,641	4,359		
	資料・図書等頒布収入	40,000	35,641	4,359		
	広告料収入	8,000,000	8,000,000	0		
	負担金収入	1,767,000	1,815,664	48,664		
	負担金収入	1,767,000	1,815,664	48,664		
	各福祉団体事務等負担金収入	1,767,000	1,815,664	48,664		
	受取利息配当金収入	2,758,000	2,759,094	1,094		
	受取利息配当金収入	675,000	675,652	652		
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,083,000	2,083,442	442		
	その他の収入	5,977,000	8,272,049	2,295,049		
	雑収入	5,977,000	8,272,049	2,295,049		
	退職手当積立基金預け金差益	5,947,000	5,946,520	480		
	雑収入	30,000	2,325,529	2,295,529		
	事業活動収入計(1)	142,057,000	123,018,819	19,038,181		
	支出	人件費支出	112,540,000	110,898,919	1,641,081	
		役員報酬支出	7,576,000	7,563,500	12,500	
職員給料支出		42,460,000	41,064,090	1,395,910		
職員賞与支出		19,443,000	19,368,023	74,977		
非常勤職員給与支出		8,992,000	8,971,898	20,102		
退職給付支出		17,922,000	17,921,990	10		
法定福利費支出		16,147,000	16,009,418	137,582		
事業費支出		1,105,000	365,367	739,633		
旅費交通費支出		250,000	0	250,000		
役職員旅費支出		250,000	0	250,000		
委員等旅費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		72,000	1,204	70,796		
印刷製本費支出		174,000	0	174,000		
燃料費支出		80,000	0	80,000		
通信運搬費支出		18,000	12,310	5,690		
会議費支出		0	0	0		
手数料支出		11,000	10,890	110		
賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		500,000	340,963	159,037		
事務費支出		16,826,000	13,125,874	3,700,126		
福利厚生費支出	1,561,000	1,224,235	336,765			
諸謝金支出	0	0	0			
旅費交通費支出	922,000	401,932	520,068			

## 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	849,000	0	849,000	
	事務消耗品費支出	1,142,000	865,534	276,466	
	印刷製本費支出	328,000	163,670	164,330	
	燃料費支出	72,000	67,913	4,087	
	修繕費支出	530,000	529,711	289	
	通信運搬費支出	1,134,000	994,605	139,395	
	会議費支出	50,000	28,703	21,297	
	業務委託費支出	2,446,000	2,445,900	100	
	手数料支出	532,000	524,835	7,165	
	保険料支出	657,000	474,240	182,760	
	賃借料支出	3,868,000	3,043,296	824,704	
	租税公課支出	90,000	89,400	600	
	保守料支出	1,940,000	1,934,700	5,300	
	渉外費支出	340,000	93,000	247,000	
	諸会費支出	265,000	244,200	20,800	
	食糧費支出	100,000	0	100,000	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	全社協分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	助成金支出	990,000	990,000	0	
	助成金支出	990,000	990,000	0	
	社会福祉施設助成金支出	990,000	990,000	0	
	負担金支出	292,000	2,000	290,000	
	負担金支出	292,000	2,000	290,000	
	福祉関係団体負担金支出	130,000	0	130,000	
	会議等参加負担金支出	162,000	2,000	160,000	
	事業活動支出計(2)	132,863,000	126,492,160	6,370,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,194,000	3,473,341	12,667,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,769,000	0	1,769,000	
	W E B 会議システム等整備費補助金収入(県社協)	1,769,000	0	1,769,000	
	施設整備等収入計(4)	1,769,000	0	1,769,000	
	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)	1,769,000	0	1,769,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,800,000	3,963,875	163,875	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	3,800,000	3,963,875	163,875	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	3,800,000	3,963,875	163,875	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	692,000	691,680	320	
	生活福祉資金会計繰入金収入	692,000	691,680	320	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	692,000	691,680	320	
	事業区分間繰入金収入	9,901,000	11,691,800	1,790,800	
	事業区分間繰入金収入	9,901,000	11,691,800	1,790,800	
	公益事業区分間繰入金収入	9,901,000	11,691,800	1,790,800	
	拠点区分間繰入金収入	7,473,000	8,458,966	985,966	
	拠点区分間繰入金収入	7,473,000	8,458,966	985,966	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,753,000	3,943,552	1,190,552	

## 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,640,000	1,639,920	80	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,080,000	2,875,494	204,506	
	サービス区分間繰入金収入	5,017,000	3,262,613	1,754,387	
	サービス区分間繰入金収入	5,017,000	3,262,613	1,754,387	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,373,000	835,415	1,537,585	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,644,000	2,427,198	216,802	
	その他の活動による収入	11,975,000	11,975,470	470	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,975,000	11,975,470	470	
その他の活動収入計(7)		38,858,000	40,044,404	1,186,404	
支出	積立資産支出	0	12,686,460	12,686,460	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出	0	12,686,460	12,686,460	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産支出	0	12,686,460	12,686,460	
	拠点区分間繰入金支出	7,102,000	5,974,066	1,127,934	
	拠点区分間繰入金支出	7,102,000	5,974,066	1,127,934	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	2,267,000	1,162,132	1,104,868	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24,000	907	23,093	
	わくわく事業拠点区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	4,547,000	4,548,002	1,002	
	保育士修学資金等貸付事業拠点区分間繰入金支出	12,000	11,025	975	
	サービス区分間繰入金支出	12,768,000	8,947,360	3,820,640	
	サービス区分間繰入金支出	12,768,000	8,947,360	3,820,640	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,373,000	835,415	1,537,585	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	2,171,000	1,297,741	873,259	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,281,000	1,600,825	319,825	
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	87,000	61,380	25,620	
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	6,724,000	5,149,079	1,574,921	
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	132,000	2,920	129,080	
	その他の活動による支出	9,491,000	9,486,600	4,400	
	退職手当積立基金預け金支出	9,491,000	9,486,600	4,400	
その他の活動支出計(8)		29,361,000	37,094,486	7,733,486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,497,000	2,949,918	6,547,082	
予備費支出(10)		51,347,000	-	51,347,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,887,000	523,423	30,363,577	
前期末支払資金残高(12)		53,114,000	53,114,515	515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,227,000	52,591,092	30,364,092	

## 企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,500,000	1,547,210	47,210	
	県補助金収入	500,000	500,000	0	
	県社協運営費補助金収入	500,000	500,000	0	
	補助金収入	1,000,000	1,047,210	47,210	
	被災地支援団体補助金収入	1,000,000	1,047,210	47,210	
	事業収入	220,000	220,000	0	
	参加費収入	0	0	0	
	広告料収入	220,000	220,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,720,000	1,767,210	47,210	
	支出				
	事業費支出	3,391,000	2,912,951	478,049	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	299,000	219,740	79,260	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	299,000	219,740	79,260	
	消耗器具備品費支出	88,000	81,364	6,636	
	印刷製本費支出	640,000	574,734	65,266	
	燃料費支出	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	492,000	401,145	90,855		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	77,000	65,000	12,000		
業務委託費支出	1,604,000	1,538,548	65,452		
手数料支出	47,000	18,260	28,740		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	20,000	11,960	8,040		
租税公課支出	24,000	2,200	21,800		
助成金支出	750,000	402,000	348,000		
助成金支出	750,000	402,000	348,000		
福祉関係団体助成金支出	750,000	402,000	348,000		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
会議等参加負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,141,000	3,314,951	826,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,421,000	1,547,741	873,259		
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	2,421,000	1,547,741	873,259	
	サービス区分間繰入金収入	2,421,000	1,547,741	873,259	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,171,000	1,297,741	873,259	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,421,000	1,547,741	873,259	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

## 企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

5 / 42

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,421,000	1,547,741	873,259	
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	

## 連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	1,000,000	355,326	644,674	
	県補助金収入	500,000	355,326	144,674	
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	500,000	355,326	144,674	
	助成金収入	500,000	0	500,000	
	助成金収入	500,000	0	500,000	
	受託金収入	62,951,000	6,997,405	55,953,595	
	県受託金収入	55,763,000	878,149	54,884,851	
	施設等職員緊急補充事業受託金収入	55,763,000	878,149	54,884,851	
	福島県受託金収入	6,523,000	5,465,556	1,057,444	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,523,000	5,465,556	1,057,444	
	福祉医療機構受託金収入	665,000	653,700	11,300	
	退職共済事務費収入	665,000	653,700	11,300	
	事業収入	185,000	184,440	560	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入	185,000	184,440	560	
	負担金収入	96,000	81,000	15,000	
	負担金収入	96,000	81,000	15,000	
	各福祉団体事務等負担金収入	0	0	0	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	96,000	81,000	15,000	
	事業活動収入計(1)		64,232,000	7,618,171	56,613,829
支出	人件費支出	5,743,000	5,319,600	423,400	
	非常勤職員給与支出	4,961,000	4,567,720	393,280	
	賃金支出	327,000	326,191	809	
	法定福利費支出	455,000	425,689	29,311	
	事業費支出	13,715,000	3,196,896	10,518,104	
	諸謝金支出	249,000	199,000	50,000	
	報酬支出	30,000	10,000	20,000	
	旅費交通費支出	424,000	107,748	316,252	
	役職員旅費支出	288,000	32,210	255,790	
	委員等旅費支出	136,000	75,538	60,462	
	消耗器具備品費支出	321,000	230,073	90,927	
	印刷製本費支出	809,000	650,844	158,156	
	水道光熱費支出	28,000	28,000	0	
	車輛費支出	25,000	0	25,000	
	燃料費支出	82,000	19,021	62,979	
	修繕費支出	350,000	0	350,000	
	通信運搬費支出	932,000	858,598	73,402	
	会議費支出	25,000	5,600	19,400	
	業務委託費支出	3,552,000	132,000	3,420,000	
	手数料支出	76,000	35,860	40,140	
	保険料支出	652,000	137,170	514,830	
	賃借料支出	361,000	278,312	82,688	
	租税公課支出	5,799,000	504,670	5,294,330	
	助成金支出	55,947,000	8,300,000	47,647,000	
	助成金支出	55,947,000	8,300,000	47,647,000	
市町村社協助成金支出	10,650,000	8,300,000	2,350,000		
社会福祉施設助成金支出	45,297,000	0	45,297,000		
負担金支出	108,000	52,500	55,500		



## 連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	108,000	52,500	55,500	
	会議等参加負担金支出	48,000	7,500	40,500	
	福祉施設負担金支出	60,000	45,000	15,000	
	事業活動支出計(2)	75,513,000	16,868,996	58,644,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,281,000	9,250,825	2,030,175	
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	11,281,000	11,600,825	319,825	
	サービス区分間繰入金収入	11,281,000	11,600,825	319,825	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,281,000	1,600,825	319,825	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,281,000	11,600,825	319,825	
	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)		11,281,000	11,600,825	319,825	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,350,000	2,350,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,350,000	2,350,000	

## 助成事業区分サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	31,900,000	30,300,000	1,600,000	
	県補助金収入	31,900,000	30,300,000	1,600,000	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	31,900,000	30,300,000	1,600,000	
	事業活動収入計(1)	31,900,000	30,300,000	1,600,000	
	支出				
	事業費支出	87,000	61,380	25,620	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	29,000	23,100	5,900	
	手数料支出	48,000	38,280	9,720	
助成金支出	31,900,000	30,300,000	1,600,000		
助成金支出	31,900,000	30,300,000	1,600,000		
社会福祉施設助成金支出	31,900,000	30,300,000	1,600,000		
事業活動支出計(2)	31,987,000	30,361,380	1,625,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,000	61,380	25,620		
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	87,000	61,380	25,620	
	サービス区分間繰入金収入	87,000	61,380	25,620	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	87,000	61,380	25,620	
	その他の活動収入計(7)	87,000	61,380	25,620	
	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)	87,000	61,380	25,620		
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		

## ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

9 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,776,000	6,340,490	435,510	
	県補助金収入	3,776,000	3,372,000	404,000	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776,000	3,372,000	404,000	
	補助金収入	3,000,000	2,968,490	31,510	
	被災地支援団体補助金収入	3,000,000	2,968,490	31,510	
	事業収入	46,000	46,000	0	
	参加費収入	46,000	46,000	0	
	その他の収入	214,000	213,500	500	
	雑収入	214,000	213,500	500	
	雑収入	214,000	213,500	500	
	事業活動収入計(1)	7,036,000	6,599,990	436,010	
	支出	人件費支出	3,134,000	2,768,373	365,627
非常勤職員給与支出		2,116,000	1,801,860	314,140	
賃金支出		665,000	664,178	822	
法定福利費支出		353,000	302,335	50,665	
事業費支出		5,973,000	3,933,210	2,039,790	
諸謝金支出		804,000	387,000	417,000	
旅費交通費支出		499,000	210,589	288,411	
役職員旅費支出		8,000	7,476	524	
委員等旅費支出		491,000	203,113	287,887	
消耗器具備品費支出		1,118,000	937,140	180,860	
印刷製本費支出		1,152,000	630,250	521,750	
燃料費支出		200,000	0	200,000	
修繕費支出		265,000	264,200	800	
通信運搬費支出		676,000	533,387	142,613	
会議費支出		46,000	29,939	16,061	
業務委託費支出		330,000	329,164	836	
手数料支出		185,000	93,940	91,060	
保険料支出		40,000	700	39,300	
賃借料支出		602,000	514,001	87,999	
租税公課支出		56,000	2,900	53,100	
助成金支出		60,000	0	60,000	
助成金支出		60,000	0	60,000	
福祉関係団体助成金支出		60,000	0	60,000	
負担金支出	42,000	12,000	30,000		
負担金支出	42,000	12,000	30,000		
福祉関係団体負担金支出	12,000	12,000	0		
会議等参加負担金支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	9,209,000	6,713,583	2,495,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,173,000	113,593	2,059,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,107,000	1,106,976	24	
	施設整備等寄附金収入	1,107,000	1,106,976	24	
	施設整備等収入計(4)	1,107,000	1,106,976	24	
	支出				
	固定資産取得支出	7,878,000	7,875,886	2,114	
器具及び備品取得支出	153,000	152,350	650		
災害備蓄品取得支出	7,725,000	7,723,536	1,464		
災害備蓄品取得支出(消耗品)	4,590,000	4,589,156	844		
災害備蓄品取得支出(器具及び備品)	3,135,000	3,134,380	620		

## ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

10 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設整備等支出計(5)	7,878,000	7,875,886	2,114	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,771,000	6,768,910	2,090	
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	8,944,000	6,882,503	2,061,497	
	サービス区分間繰入金収入	8,944,000	6,882,503	2,061,497	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,774,000	5,149,079	1,624,921	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,170,000	1,733,424	436,576	
	その他の活動収入計(7)	8,944,000	6,882,503	2,061,497	
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)	8,944,000	6,882,503	2,061,497	
	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	

## 基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

11 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	17,327,000	18,081,262	754,262	
	寄附金収入	17,327,000	18,081,262	754,262	
	事業収入	255,000	154,000	101,000	
	参加費収入	255,000	154,000	101,000	
	受取利息配当金収入	13,100,000	13,099,202	798	
	受取利息配当金収入	13,100,000	13,099,202	798	
	その他の収入	250,000	290,300	40,300	
	雑収入	250,000	290,300	40,300	
	雑収入	250,000	290,300	40,300	
事業活動収入計(1)	30,932,000	31,624,764	692,764		
支出	事業費支出	1,800,000	627,357	1,172,643	
	諸謝金支出	600,000	240,000	360,000	
	旅費交通費支出	100,000	35,670	64,330	
	役職員旅費支出	20,000	0	20,000	
	委員等旅費支出	80,000	35,670	44,330	
	消耗器具備品費支出	110,000	11,622	98,378	
	印刷製本費支出	144,000	0	144,000	
	燃料費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	279,000	101,925	177,075	
	会議費支出	5,000	4,710	290	
	手数料支出	8,000	1,870	6,130	
	賃借料支出	466,000	231,560	234,440	
	租税公課支出	48,000	0	48,000	
	助成金支出	15,351,000	13,439,804	1,911,196	
	助成金支出	15,351,000	13,439,804	1,911,196	
	市町村社協助成金支出	8,407,000	7,020,049	1,386,951	
	福祉関係団体助成金支出	2,172,000	1,972,000	200,000	
修学奨励助成金支出	1,440,000	1,500,000	60,000		
ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,332,000	2,947,755	384,245		
事業活動支出計(2)	17,151,000	14,067,161	3,083,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,781,000	17,557,603	3,776,603		
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	3,696,000	383,215	3,312,785	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,633,000	373,073	2,259,927	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,633,000	373,073	2,259,927	
	善意金積立資産取崩収入	1,063,000	10,142	1,052,858	
	善意金積立資産取崩収入	1,063,000	10,142	1,052,858	
	サービス区分間繰入金収入	3,253,000	3,395,534	142,534	
	サービス区分間繰入金収入	3,253,000	3,395,534	142,534	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,253,000	3,395,534	142,534		
その他の活動収入計(7)	6,949,000	3,778,749	3,170,251		
支出					
基金積立資産支出	3,107,000	3,218,553	111,553		

## 基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

12 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	基金積立資産支出	3,107,000	3,218,553	111,553	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	3,107,000	3,218,553	111,553	
	サービス区分間繰入金支出	18,365,000	17,806,156	558,844	
	サービス区分間繰入金支出	18,365,000	17,806,156	558,844	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,644,000	2,427,198	216,802	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	2,220,000	1,733,424	486,576	
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,251,000	13,395,534	10,144,534	
	その他の活動支出計(8)	21,472,000	21,024,709	447,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,523,000	17,245,960	2,722,960	
予備費支出(10)		957,000	-	957,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,699,000	311,643	2,010,643	
前期末支払資金残高(12)		1,699,000	1,698,112	888	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,009,755	2,009,755	

## 共同募金配分金事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

13 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,749,000	4,427,691	321,309	
	共同募金配分金収入	4,749,000	4,427,691	321,309	
	一般募金配分金収入	4,563,000	4,247,691	315,309	
	特別配分金収入	186,000	180,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	4,749,000	4,427,691	321,309	
	支出				
	事業費支出	4,585,000	4,263,691	321,309	
	諸謝金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	425,000	417,747	7,253		
印刷製本費支出	2,854,000	2,672,214	181,786		
通信運搬費支出	845,000	723,400	121,600		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	450,000	450,000	0		
手数料支出	11,000	330	10,670		
賃借料支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,585,000	4,263,691	321,309		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,000	164,000	0		
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	164,000	164,000	0	
	災害備蓄品取得支出	164,000	164,000	0	
災害備蓄品取得支出(器具及び備品)	164,000	164,000	0		
施設整備等支出計(5)	164,000	164,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	164,000	164,000	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)	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		

## 生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

14 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,856,000	6,856,000	0	
	県受託金収入	6,856,000	6,856,000	0	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,856,000	6,856,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,856,000	6,856,000	0	
	支出				
	人件費支出	4,997,000	4,995,564	1,436	
	非常勤職員給与支出	4,318,000	4,317,523	477	
	法定福利費支出	679,000	678,041	959	
	事業費支出	1,608,000	1,609,966	1,966	
	諸謝金支出	90,000	90,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	744,000	746,410	2,410	
	印刷製本費支出	115,000	114,748	252	
	通信運搬費支出	30,000	29,446	554	
	会議費支出	0	0	0	
	手数料支出	4,000	4,662	662	
	賃借料支出	111,000	110,700	300	
租税公課支出	504,000	504,000	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
会議等参加負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	6,605,000	6,605,530	530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,000	250,470	530		
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	251,000	250,470	530	
	器具及び備品取得支出	251,000	250,470	530	
施設整備等支出計(5)	251,000	250,470	530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	251,000	250,470	530		
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)	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		



## 生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

15 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	130,000	2,920	127,080	
	諸謝金支出	24,000	0	24,000	
	旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
	役職員旅費支出	22,000	0	22,000	
	委員等旅費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	4,000	2,920	1,080	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	賃借料支出	15,000	0	15,000	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	会議等参加負担金支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	132,000	2,920	129,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,000	2,920	129,080		
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	132,000	2,920	129,080	
	サービス区分間繰入金収入	132,000	2,920	129,080	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	132,000	2,920	129,080	
	その他の活動収入計(7)	132,000	2,920	129,080	
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)	132,000	2,920	129,080		
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		

## 福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

16 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	30,333,000	29,061,099	1,271,901	
	県受託金収入	30,333,000	29,061,099	1,271,901	
	福祉人材センター受託金収入	30,333,000	29,061,099	1,271,901	
	事業活動収入計(1)	30,333,000	29,061,099	1,271,901	
	支出				
	人件費支出	23,295,000	22,023,399	1,271,601	
	職員給料支出	11,965,000	11,957,508	7,492	
	職員賞与支出	4,635,000	4,587,595	47,405	
	非常勤職員給与支出	3,340,000	2,267,330	1,072,670	
	法定福利費支出	3,355,000	3,210,966	144,034	
	事業費支出	5,446,000	5,445,000	1,000	
	諸謝金支出	330,000	330,000	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	256,000	255,150	850	
	印刷製本費支出	956,000	956,054	54	
	水道光熱費支出	408,000	407,907	93	
	通信運搬費支出	1,016,000	1,015,819	181	
広報費支出	1,439,000	1,439,581	581		
業務委託費支出	588,000	587,400	600		
手数料支出	81,000	81,980	980		
賃借料支出	352,000	351,109	891		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
分担金支出	368,000	369,000	1,000		
分担金支出	368,000	369,000	1,000		
全社協分担金支出	368,000	369,000	1,000		
負担金支出	12,000	12,000	0		
負担金支出	12,000	12,000	0		
会議等参加負担金支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	29,121,000	27,849,399	1,271,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,212,000	1,211,700	300		
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,212,000	1,211,700	300	
	拠点区分間繰入金支出	1,212,000	1,211,700	300	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,212,000	1,211,700	300		
その他の活動支出計(8)	1,212,000	1,211,700	300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,212,000	1,211,700	300		
予備費支出(10)	0	-	0		

## 福祉人材センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

17 / 42

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	

## 福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

18 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	62,151,000	55,684,366	6,466,634	
	県受託金収入	62,151,000	55,684,366	6,466,634	
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	48,986,000	47,297,492	1,688,508	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,165,000	8,386,874	4,778,126	
	事業活動収入計(1)	62,151,000	55,684,366	6,466,634	
	支出				
	人件費支出	29,186,000	28,279,192	906,808	
	職員給料支出	3,449,000	3,407,352	41,648	
	職員賞与支出	1,228,000	1,227,405	595	
	非常勤職員給与支出	18,621,000	18,045,321	575,679	
	賃金支出	2,184,000	1,989,132	194,868	
	法定福利費支出	3,704,000	3,609,982	94,018	
	事業費支出	18,107,000	16,455,880	1,651,120	
	諸謝金支出	1,584,000	1,573,000	11,000	
	旅費交通費支出	395,000	196,940	198,060	
	役職員旅費支出	219,000	168,540	50,460	
	委員等旅費支出	176,000	28,400	147,600	
	消耗器具備品費支出	736,000	695,635	40,365	
	印刷製本費支出	2,673,000	2,475,469	197,531	
	燃料費支出	329,000	243,047	85,953	
修繕費支出	82,000	81,389	611		
通信運搬費支出	2,773,000	2,544,349	228,651		
会議費支出	16,000	7,798	8,202		
広報費支出	4,692,000	4,691,060	940		
業務委託費支出	1,235,000	1,234,200	800		
手数料支出	203,000	177,050	25,950		
保険料支出	68,000	39,420	28,580		
賃借料支出	2,017,000	1,803,723	213,277		
租税公課支出	1,304,000	692,800	611,200		
分担金支出	62,000	0	62,000		
分担金支出	62,000	0	62,000		
全社協分担金支出	62,000	0	62,000		
助成金支出	14,483,000	10,636,574	3,846,426		
助成金支出	14,483,000	10,636,574	3,846,426		
修学奨励助成金支出	5,843,000	5,842,999	1		
未就学児保育料助成金支出	8,640,000	4,793,575	3,846,425		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
福祉施設負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	61,838,000	55,371,646	6,466,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,000	312,720	280		
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					

## 福祉・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

19 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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				
	拠点区分間繰入金支出	313,000	312,720	280	
	拠点区分間繰入金支出	313,000	312,720	280	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	313,000	312,720	280	
	その他の活動支出計(8)	313,000	312,720	280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	313,000	312,720	280	
	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	

## 社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

20 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	4,828,000	5,763,000	935,000	
	参加費収入	4,828,000	5,763,000	935,000	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,828,000	5,763,000	935,000	
	支出				
	人件費支出	1,740,000	1,709,674	30,326	
	非常勤職員給与支出	1,486,000	1,476,050	9,950	
	法定福利費支出	254,000	233,624	20,376	
	事業費支出	3,083,000	2,807,992	275,008	
	諸謝金支出	1,050,000	1,047,900	2,100	
	旅費交通費支出	110,000	103,560	6,440	
	役職員旅費支出	6,000	0	6,000	
	委員等旅費支出	104,000	103,560	440	
	消耗器具備品費支出	135,000	81,899	53,101	
	印刷製本費支出	20,000	5,120	14,880	
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	129,000	128,184	816	
	会議費支出	20,000	11,319	8,681	
業務委託費支出	443,000	440,200	2,800		
手数料支出	22,000	16,940	5,060		
賃借料支出	653,000	419,870	233,130		
租税公課支出	350,000	403,000	53,000		
負担金支出	5,000	0	5,000		
負担金支出	5,000	0	5,000		
会議等参加負担金支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	4,828,000	4,517,666	310,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,245,334	1,245,334		
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	0	110,000	110,000	
	ソフトウェア取得支出	0	110,000	110,000	
施設整備等支出計(5)	0	110,000	110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	110,000	110,000		
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				
	拠点区分間繰入金支出	0	1,135,334	1,135,334	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,135,334	1,135,334	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	1,135,334	1,135,334		
その他の活動支出計(8)	0	1,135,334	1,135,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,135,334	1,135,334		
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		

## 介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

21 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	576,231	576,231	
	県補助金収入	0	576,231	576,231	
	介護支援専門員実務研修補助金収入	0	576,231	576,231	
	事業収入	13,087,000	13,086,400	600	
	資料・図書等頒布収入	900,000	900,000	0	
	手数料収入	12,187,000	12,186,400	600	
	その他の収入	0	264,320	264,320	
	雑収入	0	264,320	264,320	
	雑収入	0	264,320	264,320	
	事業活動収入計(1)	13,087,000	13,926,951	839,951	
	支出				
	人件費支出	8,597,000	8,543,548	53,452	
	職員給料支出	3,920,000	3,832,034	87,966	
職員賞与支出	1,270,000	1,269,219	781		
非常勤職員給与支出	2,270,000	2,269,370	630		
法定福利費支出	1,137,000	1,172,925	35,925		
事業費支出	6,401,000	6,132,820	268,180		
諸謝金支出	2,210,000	1,863,400	346,600		
旅費交通費支出	80,000	79,810	190		
役職員旅費支出	0	0	0		
委員等旅費支出	80,000	79,810	190		
消耗器具備品費支出	2,407,000	2,406,463	537		
印刷製本費支出	330,000	329,393	607		
通信運搬費支出	191,000	346,249	155,249		
会議費支出	0	0	0		
業務委託費支出	644,000	643,236	764		
手数料支出	21,000	12,880	8,120		
保険料支出	12,000	11,100	900		
賃借料支出	441,000	440,289	711		
租税公課支出	65,000	0	65,000		
事業活動支出計(2)	14,998,000	14,676,368	321,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,911,000	749,417	1,161,583		
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	872,000	871,083	917	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	872,000	871,083	917	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	872,000	871,083	917	
	拠点区分間繰入金収入	2,267,000	1,162,132	1,104,868	
	拠点区分間繰入金収入	2,267,000	1,162,132	1,104,868	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,267,000	1,162,132	1,104,868	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	3,139,000	2,033,215	1,105,785		

## 介護支援専門員関係事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

22 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	1,228,000	1,283,798	55,798	
	拠点区分間繰入金支出	1,228,000	1,283,798	55,798	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,228,000	1,283,798	55,798	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	介護支援専門員関係事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,228,000	1,283,798	55,798	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,911,000	749,417	1,161,583	
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	



## 日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

23 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	116,718,000	114,476,157	2,241,843	
	県補助金収入	116,718,000	114,476,157	2,241,843	
	日常生活自立支援事業補助金収入	116,718,000	114,476,157	2,241,843	
	事業活動収入計(1)	116,718,000	114,476,157	2,241,843	
	支出				
	人件費支出	13,084,000	13,051,190	32,810	
	職員給料支出	8,234,000	8,191,800	42,200	
	職員賞与支出	2,931,000	2,899,289	31,711	
	法定福利費支出	1,919,000	1,960,101	41,101	
	事業費支出	102,834,000	100,615,874	2,218,126	
	諸謝金支出	785,000	101,000	684,000	
	旅費交通費支出	286,000	33,240	252,760	
	役職員旅費支出	194,000	20,490	173,510	
	委員等旅費支出	92,000	12,750	79,250	
	消耗器具備品費支出	379,000	171,181	207,819	
	印刷製本費支出	534,000	70,150	463,850	
	通信運搬費支出	366,000	325,564	40,436	
	会議費支出	10,000	907	9,093	
	業務委託費支出	100,177,000	99,771,000	406,000	
手数料支出	20,000	19,470	530		
保険料支出	4,000	3,640	360		
賃借料支出	206,000	52,722	153,278		
土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0		
負担金支出	14,000	0	14,000		
負担金支出	14,000	0	14,000		
会議等参加負担金支出	14,000	0	14,000		
事業活動支出計(2)	115,932,000	113,667,064	2,264,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	786,000	809,093	23,093		
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				
	拠点区分間繰入金収入	24,000	907	23,093	
	拠点区分間繰入金収入	24,000	907	23,093	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	24,000	907	23,093	
	その他の活動収入計(7)	24,000	907	23,093	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	810,000	810,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	810,000	810,000	0	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	810,000	810,000	0		
その他の活動支出計(8)	810,000	810,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	786,000	809,093	23,093		
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)	193	0	0		

## 運営適正化委員会事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

24 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	19,192,000	18,713,282	478,718	
	県補助金収入	19,192,000	18,713,282	478,718	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	19,192,000	18,713,282	478,718	
	事業活動収入計(1)	19,192,000	18,713,282	478,718	
	支出				
	人件費支出	16,444,000	16,237,845	206,155	
	職員給料支出	8,592,784	8,532,132	60,652	
	職員賞与支出	3,286,000	3,162,648	123,352	
	非常勤職員給与支出	2,280,000	2,258,092	21,908	
	法定福利費支出	2,285,216	2,284,973	243	
	事業費支出	1,918,000	1,645,517	272,483	
	諸謝金支出	562,000	536,000	26,000	
	旅費交通費支出	384,000	337,820	46,180	
	役職員旅費支出	49,000	20,000	29,000	
	委員等旅費支出	335,000	317,820	17,180	
	消耗器具備品費支出	30,000	16,249	13,751	
	印刷製本費支出	270,000	220,450	49,550	
	通信運搬費支出	334,000	308,444	25,556	
会議費支出	24,000	20,128	3,872		
手数料支出	16,000	13,310	2,690		
賃借料支出	298,000	193,116	104,884		
事業活動支出計(2)	18,362,000	17,883,362	478,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,000	829,920	80		
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				
	拠点区分間繰入金支出	830,000	829,920	80	
	拠点区分間繰入金支出	830,000	829,920	80	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	830,000	829,920	80	
その他の活動支出計(8)	830,000	829,920	80		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	830,000	829,920	80		
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		

## 成年後見制度利用促進体制整備事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

25 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	982,000	687,000	295,000	
	県受託金収入	982,000	687,000	295,000	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	982,000	687,000	295,000	
	事業活動収入計(1)	982,000	687,000	295,000	
	支出				
	事業費支出	973,000	687,000	286,000	
	諸謝金支出	99,000	53,000	46,000	
	旅費交通費支出	82,000	36,400	45,600	
	役職員旅費支出	23,000	0	23,000	
	委員等旅費支出	59,000	36,400	22,600	
	消耗器具備品費支出	111,000	110,252	748	
	印刷製本費支出	330,000	313,794	16,206	
	燃料費支出	20,000	10,000	10,000	
	通信運搬費支出	74,000	70,176	3,824	
	会議費支出	7,000	4,308	2,692	
	手数料支出	4,000	1,320	2,680	
	賃借料支出	182,000	38,750	143,250	
	租税公課支出	64,000	49,000	15,000	
負担金支出	9,000	0	9,000		
負担金支出	9,000	0	9,000		
会議等参加負担金支出	9,000	0	9,000		
事業活動支出計(2)	982,000	687,000	295,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	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		

## わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

26 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,708,000	1,688,000	20,000	
	賛助会費収入	1,708,000	1,688,000	20,000	
	法人会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
	個人会費収入	658,000	638,000	20,000	
	経常経費補助金収入	42,306,000	41,051,358	1,254,642	
	県補助金収入	42,306,000	41,051,358	1,254,642	
	わくわくセンター管理費補助金収入	35,883,000	34,860,139	1,022,861	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,423,000	6,191,219	231,781	
	事業収入	300,000	264,000	36,000	
	広告料収入	300,000	264,000	36,000	
	受取利息配当金収入	986,000	985,680	320	
	受取利息配当金収入	986,000	985,680	320	
	事業活動収入計(1)	45,300,000	43,989,038	1,310,962	
	支出	人件費支出	31,223,000	30,035,623	1,187,377
役員報酬支出		4,745,000	4,744,800	200	
職員給料支出		9,542,000	8,909,382	632,618	
職員賞与支出		5,270,000	5,269,309	691	
非常勤職員給与支出		7,435,000	6,970,786	464,214	
法定福利費支出		4,231,000	4,141,346	89,654	
事業費支出		7,347,000	6,772,453	574,547	
諸謝金支出		31,000	30,800	200	
旅費交通費支出		0	0	0	
委員等旅費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		632,000	250,550	381,450	
印刷製本費支出		100,000	15,000	85,000	
通信運搬費支出		282,000	190,703	91,297	
業務委託費支出		6,286,000	6,285,400	600	
賃借料支出		16,000	0	16,000	
事務費支出		4,747,000	4,187,535	559,465	
旅費交通費支出		107,000	9,210	97,790	
事務消耗品費支出		317,000	311,654	5,346	
印刷製本費支出		370,000	265,800	104,200	
燃料費支出		124,000	0	124,000	
修繕費支出		140,000	131,329	8,671	
通信運搬費支出		398,000	272,357	125,643	
会議費支出		9,000	8,400	600	
手数料支出		102,000	72,935	29,065	
保険料支出		105,000	97,990	7,010	
賃借料支出		2,711,000	2,681,260	29,740	
租税公課支出		68,000	40,600	27,400	
保守料支出	66,000	66,000	0		
諸会費支出	230,000	230,000	0		
負担金支出	60,000	0	60,000		
負担金支出	60,000	0	60,000		
福祉関係団体負担金支出	12,000	0	12,000		
会議等参加負担金支出	48,000	0	48,000		
事業活動支出計(2)	43,377,000	40,995,611	2,381,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,923,000	2,993,427	1,070,427		

## わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

27 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
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	拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	252,000	252,000	0	
		その他の活動収入計(7)	252,000	252,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,081,000	2,875,494	205,506	
		拠点区分間繰入金支出	3,081,000	2,875,494	205,506	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,081,000	2,875,494	205,506	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,081,000	2,875,494	205,506	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,829,000	2,623,494	205,506		
	予備費支出(10)	9,862,000	-	9,862,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,768,000	369,933	11,137,933			
前期末支払資金残高(12)	10,768,000	10,767,916	84			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,137,849	11,137,849			

## 高齢者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

28 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,824,000	2,812,647	2,011,353	
	県受託金収入	4,824,000	2,812,647	2,011,353	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	4,824,000	2,812,647	2,011,353	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	参加者負担金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,824,000	2,812,647	2,011,353	
支出	事業費支出	3,684,000	2,692,647	991,353	
	諸謝金支出	168,000	115,700	52,300	
	旅費交通費支出	60,000	8,810	51,190	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	60,000	8,810	51,190	
	消耗器具備品費支出	1,330,000	1,148,274	181,726	
	印刷製本費支出	903,000	897,897	5,103	
	燃料費支出	26,000	22,000	4,000	
	通信運搬費支出	499,000	279,350	219,650	
	会議費支出	10,000	700	9,300	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	4,000	0	4,000	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	160,000	3,030	156,970	
	租税公課支出	524,000	216,886	307,114	
	助成金支出	1,140,000	120,000	1,020,000	
	助成金支出	1,140,000	120,000	1,020,000	
	地区助成金支出	1,140,000	120,000	1,020,000	
	負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0		
会議等参加負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,824,000	2,812,647	2,011,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	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	

## 高齡者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

29 / 42

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	

## 元氣シニア地域貢献事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

30 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,799,000	4,487,861	311,139	
	県受託金収入	4,799,000	4,487,861	311,139	
	元氣シニア地域貢献事業受託金収入	4,799,000	4,487,861	311,139	
	事業活動収入計(1)	4,799,000	4,487,861	311,139	
	支出				
	人件費支出	3,743,000	3,585,594	157,406	
	非常勤職員給与支出	3,363,000	3,233,180	129,820	
	法定福利費支出	380,000	352,414	27,586	
	事業費支出	1,056,000	902,267	153,733	
	諸謝金支出	36,000	10,000	26,000	
	旅費交通費支出	11,000	1,620	9,380	
	委員等旅費支出	11,000	1,620	9,380	
	消耗器具備品費支出	45,000	19,022	25,978	
	印刷製本費支出	336,000	284,163	51,837	
通信運搬費支出	203,000	202,012	988		
保険料支出	68,000	61,250	6,750		
賃借料支出	30,000	8,050	21,950		
租税公課支出	327,000	316,150	10,850		
事業活動支出計(2)	4,799,000	4,487,861	311,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	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		



## 介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

31 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	4,539,000	11,707,963	7,168,963	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	1,047,000	3,866,945	2,819,945	
	介護福祉士修学資金償還金収入	1,963,000	4,854,000	2,891,000	
	実務者研修受講資金償還金収入	1,359,000	2,589,851	1,230,851	
	離職介護人材再就職準備金償還金収入	0	74,000	74,000	
	社会福祉士修学資金償還金収入	170,000	220,000	50,000	
	介護福祉士等修学資金利子収入	0	103,167	103,167	
	延滞利子収入	0	103,167	103,167	
	事業活動収入計(1)	4,539,000	11,707,963	7,168,963	
支出	人件費支出	7,843,000	5,688,146	2,154,854	
	非常勤職員給与と支出	4,918,000	4,768,641	149,359	
	賃金支出	1,884,000	166,441	1,717,559	
	法定福利費支出	1,041,000	753,064	287,936	
	事業費支出	146,380,000	142,554,151	3,825,849	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	113,420,000	111,320,000	2,100,000	
	実務者研修受講資金貸付金支出	27,000,000	26,401,958	598,042	
	離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,000,000	872,193	1,127,807	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	社会福祉士特例資金貸付金支出	2,560,000	2,560,000	0	
	事務費支出	5,602,000	2,413,839	3,188,161	
	諸謝金支出	75,000	25,000	50,000	
	旅費交通費支出	142,000	0	142,000	
	事務消耗品費支出	1,030,000	337,763	692,237	
	印刷製本費支出	1,902,000	379,886	1,522,114	
	通信運搬費支出	1,322,000	814,420	507,580	
	業務委託費支出	103,000	47,520	55,480	
	手数料支出	408,000	306,130	101,870	
	賃借料支出	620,000	503,120	116,880	
	事業活動支出計(2)	159,825,000	150,656,136	9,168,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,286,000	138,948,173	16,337,827		
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	324,993,000	323,365,599	1,627,401	
	県補助金収入	324,993,000	323,365,599	1,627,401	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	324,993,000	323,365,599	1,627,401	
	積立資産取崩収入	141,932,000	148,282,898	6,350,898	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,027,000	3,391,353	635,647	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,027,000	3,391,353	635,647	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	137,905,000	144,891,545	6,986,545	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	137,905,000	144,891,545	6,986,545	
	拠点区分間繰入金収入	4,547,000	4,548,002	1,002	
	拠点区分間繰入金収入	4,547,000	4,548,002	1,002	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	4,547,000	4,548,002	1,002	

## 介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

32 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	その他の活動収入計(7)	471,472,000	476,196,499	4,724,499	
支出	積立資産支出	6,318,000	23,095,093	16,777,093	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	1,047,000	3,970,112	2,923,112	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	1,047,000	3,970,112	2,923,112	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	5,271,000	19,124,981	13,853,981	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	5,271,000	19,124,981	13,853,981	
	その他の活動による支出	198,000	197,706	294	
	県交付金返済支出	198,000	197,706	294	
	県交付金返済支出	198,000	197,706	294	
	その他の活動支出計(8)	6,516,000	23,292,799	16,776,799	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	464,956,000	452,903,700	12,052,300	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	309,670,000	313,955,527	4,285,527	
	前期末支払資金残高(12)	0	11,387,130	11,387,130	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	309,670,000	325,342,657	15,672,657	

# 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

33 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	人件費支出	2,607,000	2,577,406	29,594		
	非常勤職員給与支出	2,229,000	2,228,850	150		
	法定福利費支出	378,000	348,556	29,444		
	事業費支出	20,834,000	14,637,636	6,196,364		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	20,834,000	14,637,636	6,196,364		
	事務費支出	1,405,000	606,214	798,786		
	諸謝金支出	104,000	52,000	52,000		
	旅費交通費支出	30,000	6,230	23,770		
	事務消耗品費支出	252,000	115,027	136,973		
	印刷製本費支出	464,000	158,763	305,237		
	燃料費支出	50,000	0	50,000		
	修繕費支出	38,000	0	38,000		
	通信運搬費支出	162,000	75,744	86,256		
	会議費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	27,000	26,400	600		
	手数料支出	74,000	33,990	40,010		
	賃借料支出	204,000	138,060	65,940		
	事業活動支出計(2)	24,846,000	17,821,256	7,024,744		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,846,000	17,821,256	7,024,744		
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	2,485,000	1,782,126	702,874		
	県補助金収入	2,485,000	1,782,126	702,874		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	2,485,000	1,782,126	702,874		
	積立資産取崩収入	22,361,000	17,821,256	4,539,744		
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	22,361,000	17,821,256	4,539,744		
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産取崩収入	22,361,000	17,821,256	4,539,744		
		その他の活動収入計(7)	24,846,000	19,603,382	5,242,618	
	支出					
	積立資産支出	0	1,632,194	1,632,194		
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	1,632,194	1,632,194			
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金特定資産支出	0	1,632,194	1,632,194			
	その他の活動支出計(8)	0	1,632,194	1,632,194		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,846,000	17,971,188	6,874,812		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	149,932	149,932		
	前期末支払資金残高(12)	0	1,632,194	1,632,194		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,782,126	1,782,126		

## 保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

34 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	14,347,000	22,218,309	7,871,309	
	収入				
	保育士修学資金償還金収入	10,598,000	15,669,100	5,071,100	
	保育補助者雇上支援資金償還金収入	2,400,000	4,799,250	2,399,250	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	249,000	249,959	959	
	潜在保育士再就職支援資金償還金収入	1,100,000	1,500,000	400,000	
	事業活動収入計(1)	14,347,000	22,218,309	7,871,309	
	支出				
	人件費支出	7,714,000	7,622,837	91,163	
	非常勤職員給与支出	6,701,000	6,600,652	100,348	
	法定福利費支出	1,013,000	1,022,185	9,185	
	事業費支出	359,198,000	348,800,507	10,397,493	
	保育士修学資金貸付金支出	313,370,000	308,869,100	4,500,900	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	25,179,000	22,063,924	3,115,076	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	9,973,000	8,344,685	1,628,315	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	10,676,000	9,522,798	1,153,202	
	事務費支出	6,845,000	3,047,215	3,797,785	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	88,000	0	88,000	
事務消耗品費支出	928,000	620,162	307,838		
印刷製本費支出	2,421,000	275,210	2,145,790		
燃料費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	1,174,000	837,923	336,077		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	44,000	43,560	440		
手数料支出	1,250,000	785,620	464,380		
賃借料支出	730,000	434,740	295,260		
事業活動支出計(2)	373,757,000	359,470,559	14,286,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,410,000	337,252,250	22,157,750		
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	370,007,000	366,367,123	3,639,877	
	県補助金収入	370,007,000	366,367,123	3,639,877	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	370,007,000	366,367,123	3,639,877	
	積立資産取崩収入	336,381,000	359,470,559	23,089,559	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	336,381,000	359,470,559	23,089,559	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	336,381,000	359,470,559	23,089,559	
	拠点区分間繰入金収入	12,000	11,025	975	
	拠点区分間繰入金収入	12,000	11,025	975	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	12,000	11,025	975	
	その他の活動収入計(7)	706,400,000	725,848,707	19,448,707	
	支出				
	積立資産支出	14,347,000	62,256,618	47,909,618	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	14,347,000	62,256,618	47,909,618		
保育士修学資金等積立金特定資産支出	14,347,000	62,256,618	47,909,618		

# 保育士修学資金等貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

35 / 42

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	14,347,000	62,256,618	47,909,618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	692,053,000	663,592,089	28,460,911	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	332,643,000	326,339,839	6,303,161	
前期末支払資金残高(12)	0	40,038,309	40,038,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,643,000	366,378,148	33,735,148	

## 福利厚生センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

36 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,165,000	4,507,000	2,658,000	
	福利厚生センター受託金収入	7,165,000	4,507,000	2,658,000	
	福利厚生センター受託金収入	7,165,000	4,507,000	2,658,000	
	事業活動収入計(1)	7,165,000	4,507,000	2,658,000	
	支出				
	人件費支出	554,000	687,454	133,454	
	非常勤職員給与支出	187,000	321,628	134,628	
	賃金支出	317,000	316,122	878	
	法定福利費支出	50,000	49,704	296	
	事業費支出	2,093,000	1,859,546	233,454	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	343,000	304,136	38,864	
	印刷製本費支出	166,000	165,512	488	
	燃料費支出	58,000	57,322	678	
	通信運搬費支出	498,000	493,280	4,720	
	手数料支出	18,000	17,120	880	
	保険料支出	1,000	1,000	0	
	賃借料支出	507,000	506,176	824	
租税公課支出	502,000	315,000	187,000		
助成金支出	4,513,000	1,955,000	2,558,000		
助成金支出	4,513,000	1,955,000	2,558,000		
会員交流事業助成金支出	4,513,000	1,955,000	2,558,000		
負担金支出	5,000	5,000	0		
負担金支出	5,000	5,000	0		
会議等参加負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	7,165,000	4,507,000	2,658,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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)	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		

## 民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

37 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	72,132,000	75,564,192	3,432,192	
	受取利息配当金収入	72,132,000	75,564,192	3,432,192	
	事業活動収入計(1)	72,132,000	75,564,192	3,432,192	
	支出				
	人件費支出	414,000	329,773	84,227	
	職員給料支出	50,000	0	50,000	
	賃金支出	364,000	329,773	34,227	
	施設職員退職手当事業支出	21,014,000	20,238,268	775,732	
	事務費支出	21,014,000	20,238,268	775,732	
	旅費交通費支出	284,000	92,360	191,640	
	事務消耗品費支出	250,000	206,222	43,778	
	印刷製本費支出	108,000	49,000	59,000	
	通信運搬費支出	754,000	753,412	588	
	会議費支出	37,000	36,475	525	
	業務委託費支出	9,869,000	9,592,473	276,527	
	手数料支出	450,000	427,240	22,760	
	賃借料支出	707,000	603,430	103,570	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	負担金支出	8,554,000	8,477,456	76,544	
流動資産評価損等による資金減少額	21,000	20,800	200		
徴収不能額	21,000	20,800	200		
事業活動支出計(2)	21,449,000	20,588,841	860,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,683,000	54,975,351	4,292,351		
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	810,663,000	805,273,421	5,389,579	
	施設職員退職手当預り金収入	437,409,000	436,095,900	1,313,100	
	施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	373,254,000	369,177,521	4,076,479	
	施設職員退職手当給付金取崩収入	351,797,000	348,580,980	3,216,020	
	施設職員退職手当預り金取崩収入	8,000	7,700	300	
	施設職員退職手当事務費取崩収入	21,449,000	20,588,841	860,159	
	その他の活動収入計(7)	810,663,000	805,273,421	5,389,579	
	支出				
	その他の活動による支出	957,016,000	859,878,482	97,137,518	
	施設職員退職手当事業管理資産支出	605,211,000	511,289,802	93,921,198	
	施設職員退職手当預り金支出	605,211,000	511,289,802	93,921,198	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	351,805,000	348,588,680	3,216,320	
	施設職員退職手当給付金支出	351,797,000	348,580,980	3,216,020	
施設職員退職手当預り金返還金支出	8,000	7,700	300		
その他の活動支出計(8)	957,016,000	859,878,482	97,137,518		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,353,000	54,605,061	91,747,939		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,670,000	370,290	96,040,290		
前期末支払資金残高(12)	95,670,000	95,669,810	190		

## 民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

38 / 42

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	96,040,100	96,040,100	



# 県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

39 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	97,688,000	97,688,000	0	
	県受託金収入	97,688,000	97,688,000	0	
	県総合福祉会館指定管理受託料収入	97,688,000	97,688,000	0	
	事業収入	9,592,000	9,260,610	331,390	
	利用料収入	9,223,000	8,891,610	331,390	
	過年度利用料収入	369,000	369,000	0	
	その他の収入	35,000	32,660	2,340	
	雑収入	35,000	32,660	2,340	
	雑収入	35,000	32,660	2,340	
	事業活動収入計(1)	107,315,000	106,981,270	333,730	
	支出				
	人件費支出	16,852,000	16,674,115	177,885	
	職員給料支出	7,113,000	6,997,784	115,216	
職員賞与支出	2,611,000	2,581,393	29,607		
非常勤職員給与支出	4,843,000	4,842,577	423		
法定福利費支出	2,285,000	2,252,361	32,639		
事業費支出	80,470,000	78,542,636	1,927,364		
消耗器具備品費支出	960,000	959,408	592		
印刷製本費支出	135,000	134,886	114		
水道光熱費支出	16,134,000	14,433,198	1,700,802		
燃料費支出	4,476,000	4,290,000	186,000		
修繕費支出	6,004,000	6,003,019	981		
通信運搬費支出	354,000	353,778	222		
業務委託費支出	48,652,000	48,622,331	29,669		
手数料支出	306,000	304,710	1,290		
保険料支出	96,000	95,990	10		
賃借料支出	988,000	980,636	7,364		
租税公課支出	2,365,000	2,364,680	320		
事務費支出	92,000	72,719	19,281		
福利厚生費支出	92,000	72,719	19,281		
事業活動支出計(2)	97,414,000	95,289,470	2,124,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,901,000	11,691,800	1,790,800		
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	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	9,901,000	11,691,800	1,790,800	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	9,901,000	11,691,800	1,790,800	
	その他の活動支出計(8)	9,901,000	11,691,800	1,790,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,901,000	11,691,800	1,790,800		
予備費支出(10)	0	-	0		

# 県総合福祉会館管理経営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

40 / 42

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
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	

## 同和対策福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

41 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	278,000	235,000	43,000	
	長期滞留債権償還金収入	240,000	197,390	42,610	
	生業資金長期滞留債権償還金収入	240,000	197,390	42,610	
	貸付金利息収入	38,000	37,610	390	
	貸付金利息収入	38,000	37,610	390	
	事業活動収入計(1)	278,000	235,000	43,000	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		278,000	235,000	43,000	
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	0	0	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	0	0	
	同和資金欠損補てん積立特定資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	19,000	18,805	195	
	欠損補てん積立特定資産支出	19,000	18,805	195	
	同和資金欠損補てん積立特定資産支出	19,000	18,805	195	
	サービス区分間繰入金支出	19,000	18,805	195	
	サービス区分間繰入金支出	19,000	18,805	195	
	同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出	19,000	18,805	195	
	その他の活動による支出	240,000	197,390	42,610	
	県交付金返済支出	240,000	197,390	42,610	
県交付金返済支出	240,000	197,390	42,610		
その他の活動支出計(8)	278,000	235,000	43,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		278,000	235,000	43,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	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	

## 同和对策福祉資金貸付事務費事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

42 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事務費支出	23,000	19,456	3,544	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	1,000	12,416	11,416	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	燃料費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	7,000	7,040	40	
	負担金支出	40,000	28,000	12,000	
	負担金支出	40,000	28,000	12,000	
	会議等参加負担金支出	40,000	28,000	12,000	
事業活動支出計(2)	63,000	47,456	15,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,000	47,456	15,544		
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	19,000	18,805	195	
	サービス区分間繰入金収入	19,000	18,805	195	
	同和对策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	19,000	18,805	195	
	その他の活動収入計(7)	19,000	18,805	195	
	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)	19,000	18,805	195		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,000	28,651	15,349		
前期末支払資金残高(12)	332,000	332,567	567		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,000	303,916	15,916		

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
会費収益	20,760,250	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	19,776,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	984,250	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	984,250	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,002,710	0	0	0	0	18,081,262	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	18,081,262	0	0
支援金収益	1,002,710	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	80,373,411	1,547,210	355,326	30,300,000	6,340,490	0	4,427,691	0
県補助金収益	80,373,411	500,000	355,326	30,300,000	3,372,000	0	0	0
県社協運営費補助金収益	80,373,411	500,000	0	0	0	0	0	0
県ボランティアセンター活動事業補助金収益	0	0	0	0	3,372,000	0	0	0
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	0	0	0	30,300,000	0	0	0	0
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益	0	0	355,326	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,427,691	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,247,691	0
特別配分金収益	0	0	0	0	0	0	180,000	0
補助金収益	0	1,047,210	0	0	2,968,490	0	0	0
被災地支援団体補助金収益	0	1,047,210	0	0	2,968,490	0	0	0
受託金収益	0	0	6,997,405	0	0	0	0	6,856,000
県受託金収益	0	0	878,149	0	0	0	0	6,856,000
生活支援コーディネート養成研修受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	6,856,000
施設等職員緊急補充事業受託金収益	0	0	878,149	0	0	0	0	0
福島県受託金収益	0	0	5,465,556	0	0	0	0	0
福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	0	5,465,556	0	0	0	0	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	653,700	0	0	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	653,700	0	0	0	0	0
事業収益	8,035,641	220,000	184,440	0	46,000	154,000	0	0
参加費収益	0	0	0	0	46,000	154,000	0	0
資料・図書等頒布収益	35,641	0	184,440	0	0	0	0	0
広告料収益	8,000,000	220,000	0	0	0	0	0	0
負担金収益	1,815,664	0	81,000	0	0	0	0	0
負担金収益	1,815,664	0	81,000	0	0	0	0	0
各福祉団体事務等負担金収益	1,815,664	0	0	0	0	0	0	0

# 広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナー イネニタニ養成
介護等体験受入調整事業負担金収益	0	0	81,000	0	0	0	0	0
その他の収益	5,946,520	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	5,946,520	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	5,946,520	0	0	0	0	0	0	0
サービスイネニタ活動収益計(1)	117,934,196	1,767,210	7,618,171	30,300,000	6,386,490	18,235,262	4,427,691	6,856,000
人件費	108,649,201	0	5,423,781	0	2,819,325	0	0	5,047,935
役員報酬	7,563,500	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	41,064,090	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	13,512,823	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	6,404,736	0	104,181	0	50,952	0	0	105,435
非常勤職員給与	8,864,714	0	4,567,720	0	1,801,860	0	0	4,264,459
賃金	0	0	326,191	0	664,178	0	0	0
退職給付費用	15,229,920	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	16,009,418	0	425,689	0	302,335	0	0	678,041
事業費	365,367	2,912,951	3,196,896	61,380	3,933,210	627,357	4,263,691	1,609,966
諸謝金	0	0	199,000	0	387,000	240,000	0	90,000
報酬	0	0	10,000	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	219,740	107,748	0	210,589	35,670	0	10,000
役員旅費	0	0	32,210	0	7,476	0	0	10,000
委員等旅費	0	219,740	75,538	0	203,113	35,670	0	0
消耗器具備品費	1,204	81,364	230,073	0	937,140	11,622	417,747	746,410
印刷製本費	0	574,734	650,844	0	630,250	0	2,672,214	114,748
水道光熱費支出	0	0	28,000	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	19,021	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	264,200	0	0	0
通信運搬費	12,310	401,145	858,598	23,100	533,387	101,925	723,400	29,446
会議費	0	0	5,600	0	29,939	4,710	0	0
広報費	0	65,000	0	0	0	0	450,000	0
業務委託費	0	1,538,548	132,000	0	329,164	0	0	0
手数料	10,890	18,260	35,860	38,280	93,940	1,870	330	4,662
保険料	0	0	137,170	0	700	0	0	0
賃借料	0	11,960	278,312	0	514,001	231,560	0	110,700
租税公課	340,963	2,200	504,670	0	2,900	0	0	504,000

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 25  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティアアセスメント活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナー イネコーナー二養成
事務費	13,125,874	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,224,235	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	401,932	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	865,534	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	163,670	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	67,913	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	529,711	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	994,605	0	0	0	0	0	0	0
会議費	28,703	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,445,900	0	0	0	0	0	0	0
手数料	524,835	0	0	0	0	0	0	0
保険料	474,240	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	3,043,296	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	89,400	0	0	0	0	0	0	0
保守料	1,934,700	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	93,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	244,200	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
全社協分担金費用	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	990,000	402,000	8,300,000	30,300,000	0	13,439,804	0	0
助成金費用	990,000	402,000	8,300,000	30,300,000	0	13,439,804	0	0
市町村社協助成金費用	0	0	8,300,000	0	0	7,020,049	0	0
社会福祉施設助成金費用	0	0	0	30,300,000	0	0	0	0
福祉関係団体助成金費用	0	402,000	0	0	0	1,972,000	0	0
修学奨励助成金費用	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0
ボランティア・市民活動団体助成金費用	0	0	0	0	0	2,947,755	0	0
負担金費用	2,000	0	52,500	0	12,000	0	0	0
負担金費用	2,000	0	52,500	0	12,000	0	0	0
福祉関係団体負担金費用	0	0	0	0	12,000	0	0	0
会議等参加負担金費用	2,000	0	7,500	0	0	0	0	0
福祉施設負担金費用	0	0	45,000	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	4,768,153	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金 事業	生活支援コネ イネニタニ養成
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
交通連児福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,619,767	0	0	0	209,877	0	214,622	12,789
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	77,928	0	214,624	12,789
サービス活動費用計(2)	125,862,209	3,314,951	16,973,177	30,361,380	6,896,484	18,835,314	4,263,689	6,657,901
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,928,013	1,547,741	9,355,006	61,380	509,994	600,052	164,002	198,099
受取利息配当金収益	2,759,094	0	0	0	0	13,099,202	0	0
受取利息配当金収益	675,652	0	0	0	0	13,099,202	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	2,083,442	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	3,230,000	0	0	0	0	6,460,000	0	0
その他のサービス活動外収益	2,325,529	0	0	0	213,500	290,300	0	0
雑収益	2,325,529	0	0	0	213,500	290,300	0	0
サービス活動外収益計(4)	8,314,623	0	0	0	213,500	19,849,502	0	0
投資有価証券評価損	859,000	0	0	0	0	4,910,400	0	0
サービス活動外費用計(5)	859,000	0	0	0	0	4,910,400	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,455,623	0	0	0	213,500	14,939,102	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	472,390	1,547,741	9,355,006	61,380	296,494	14,339,050	164,002	198,099



広域的地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 25  
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収益	0	0	20,760,250
	一般会費収益	0	0	19,776,000
	賛助会費収益	0	0	984,250
	費助会費収益	0	0	984,250
	寄附金収益	0	0	19,083,972
	寄附金収益	0	0	18,081,262
	支援金収益	0	0	1,002,710
	経常経費補助金収益	0	0	123,344,128
	県補助金収益	0	0	114,900,737
	県社協運営費補助金収益	0	0	80,873,411
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	0	0	3,372,000
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	0	0	30,300,000
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益	0	0	355,326
	共同募金配分金収益	0	0	4,427,691
	一般募金配分金収益	0	0	4,247,691
	特別配分金収益	0	0	180,000
	補助金収益	0	0	4,015,700
	被災地支援団体補助金収益	0	0	4,015,700
	受託金収益	0	0	13,853,405
	県受託金収益	0	0	7,734,149
	生活支援コーナーネイター養成研修受託金収益	0	0	6,856,000
	施設等職員緊急補充事業受託金収益	0	0	878,149
	福島県受託金収益	0	0	5,465,556
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	0	5,465,556
	福祉医療機構受託金収益	0	0	653,700
	退職共済事務費収益	0	0	653,700
	事業収益	0	0	8,640,081
	参加費収益	0	0	200,000
	資料・図書等頒布収益	0	0	220,081
	広告料収益	0	0	8,220,000
	負担金収益	0	0	1,896,664
	負担金収益	0	0	1,896,664
	各福祉団体事務等負担金収益	0	0	1,815,664

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 25  
(単位：円)

勘定科目	生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収益	0	81,000	0	81,000			
介護等体験受入調整事業負担金収益	0	81,000	0	81,000			
その他の収益	0	5,946,520	0	5,946,520			
その他の収益	0	5,946,520	0	5,946,520			
退職手当積立基金預け金差益	0	5,946,520	0	5,946,520			
サービス活動収益計(1)	0	193,525,020	0	193,525,020			
費用	2,920	16,973,738	0	16,973,738			
人件費	0	121,940,242	0	121,940,242			
役員報酬	0	7,563,500	0	7,563,500			
職員給料	0	41,064,090	0	41,064,090			
職員賞与	0	13,512,823	0	13,512,823			
賞与引当金繰入	0	6,665,304	0	6,665,304			
非常勤職員給与	0	19,498,753	0	19,498,753			
賃金	0	990,369	0	990,369			
退職給付費用	0	15,229,920	0	15,229,920			
法定福利費	0	17,415,483	0	17,415,483			
事業費	2,920	16,973,738	0	16,973,738			
諸謝金	0	916,000	0	916,000			
報酬	0	10,000	0	10,000			
旅費交通費	0	583,747	0	583,747			
役員旅費	0	49,686	0	49,686			
委員等旅費	0	534,061	0	534,061			
消耗器具備品費	0	2,425,560	0	2,425,560			
印刷製本費	0	4,642,790	0	4,642,790			
水道光熱費支出	0	28,000	0	28,000			
燃料費支出	0	19,021	0	19,021			
修繕費	0	264,200	0	264,200			
通信運搬費	2,920	2,686,231	0	2,686,231			
会議費	0	40,249	0	40,249			
広報費	0	515,000	0	515,000			
業務委託費	0	1,999,712	0	1,999,712			
手数料	0	204,092	0	204,092			
保険料	0	137,870	0	137,870			
賃借料	0	1,146,533	0	1,146,533			
租税公課	0	1,354,733	0	1,354,733			

広域的地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書  
(目)令和2年04月01日(至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	0	13,125,874	0	13,125,874
福利厚生費	0	1,224,235	0	1,224,235
旅費交通費	0	401,932	0	401,932
事務消耗品費	0	865,534	0	865,534
印刷製本費	0	163,670	0	163,670
燃料費	0	67,913	0	67,913
修繕費	0	529,711	0	529,711
通信運搬費	0	994,605	0	994,605
会議費	0	28,703	0	28,703
業務委託費	0	2,445,900	0	2,445,900
手数料	0	524,835	0	524,835
保険料	0	474,240	0	474,240
賃借料	0	3,043,296	0	3,043,296
租税公課	0	89,400	0	89,400
保守料	0	1,934,700	0	1,934,700
渉外費	0	93,000	0	93,000
諸会費	0	244,200	0	244,200
分担金費用	0	1,110,000	0	1,110,000
分担金費用	0	1,110,000	0	1,110,000
全社協分担金費用	0	1,110,000	0	1,110,000
助成金費用	0	53,431,804	0	53,431,804
助成金費用	0	53,431,804	0	53,431,804
市町村社協助成金費用	0	15,320,049	0	15,320,049
社会福祉施設助成金費用	0	31,290,000	0	31,290,000
福祉関係団体助成金費用	0	2,374,000	0	2,374,000
修学奨励助成金費用	0	1,500,000	0	1,500,000
ボランティア・市民活動団体助成金費用	0	2,947,755	0	2,947,755
負担金費用	0	66,500	0	66,500
負担金費用	0	66,500	0	66,500
福祉関係団体負担金費用	0	12,000	0	12,000
会議等参加負担金費用	0	9,500	0	9,500
福祉施設負担金費用	0	45,000	0	45,000
基金組入額	0	4,768,153	0	4,768,153

広域的地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 25  
(単位：円)

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ボランティア基金組入額	0	618,000	0	618,000
交通連児福祉基金組入額	0	1,642,553	0	1,642,553
福祉基金組入額	0	2,507,600	0	2,507,600
減価償却費	0	2,057,055	0	2,057,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	305,341	0	305,341
サービス活動費用計(2)	2,920	213,168,025	0	213,168,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,920	19,643,005	0	19,643,005
受取利息配当金収益	0	15,858,296	0	15,858,296
受取利息配当金収益	0	13,774,854	0	13,774,854
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	0	2,083,442	0	2,083,442
投資有価証券評価益	0	9,690,000	0	9,690,000
その他のサービス活動外収益	0	2,829,329	0	2,829,329
雑収益	0	2,829,329	0	2,829,329
サービス活動外収益計(4)	0	28,377,625	0	28,377,625
投資有価証券評価損	0	5,769,400	0	5,769,400
サービス活動外費用計(5)	0	5,769,400	0	5,769,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	22,608,225	0	22,608,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,920	2,965,220	0	2,965,220

## 福祉人材センター事業拠点区分事業活動明細書

(目)令和2年04月01日(至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	0	0	0	576,231	576,231	0	576,231
県補助金収益	0	0	0	576,231	576,231	0	576,231
介護支援専門員実務研修補助金収益	0	0	0	576,231	576,231	0	576,231
受託金収益	29,061,099	55,684,366	0	0	84,745,465	0	84,745,465
県受託金収益	29,061,099	55,684,366	0	0	84,745,465	0	84,745,465
福祉人材センター受託金収益	29,061,099	0	0	0	29,061,099	0	29,061,099
人材確保・定着ハックアップ事業受託金収益	0	47,297,492	0	0	47,297,492	0	47,297,492
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	0	8,386,874	0	0	8,386,874	0	8,386,874
事業収益	0	0	5,763,000	13,086,400	18,849,400	0	18,849,400
参加費収益	0	0	5,763,000	0	5,763,000	0	5,763,000
資料・図書等頒布収益	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
手数料収益	0	0	0	12,186,400	12,186,400	0	12,186,400
サービス活動収益計(1)	29,061,099	55,684,366	5,763,000	13,662,631	104,171,096	0	104,171,096
人件費	21,329,159	28,341,192	1,711,258	8,554,278	59,935,887	0	59,935,887
職員給料	11,957,508	3,407,352	0	3,832,034	19,196,894	0	19,196,894
職員賞与	2,771,890	832,065	0	885,512	4,489,467	0	4,489,467
賞与引当金繰入	1,174,529	774,173	53,427	394,437	2,396,566	0	2,396,566
非常勤職員給与	2,214,266	17,728,488	1,424,207	2,269,370	23,636,331	0	23,636,331
賃金	0	1,989,132	0	0	1,989,132	0	1,989,132
法定福利費	3,210,966	3,609,982	233,624	1,172,925	8,227,497	0	8,227,497
事業費	5,445,000	16,455,880	2,807,992	6,132,820	30,841,692	0	30,841,692
諸謝金	330,000	1,573,000	1,047,900	1,863,400	4,814,300	0	4,814,300
旅費交通費	0	196,940	103,560	79,810	380,310	0	380,310
役員旅費	0	168,540	0	0	168,540	0	168,540
委員等旅費	0	28,400	103,560	79,810	211,770	0	211,770
消耗器具備品費	255,150	695,635	81,899	2,406,463	3,439,147	0	3,439,147
印刷製本費	956,054	2,475,469	5,120	329,393	3,766,036	0	3,766,036
水道光熱費支出	407,907	0	150,000	0	557,907	0	557,907
燃料費支出	0	243,047	0	0	243,047	0	243,047
修繕費	0	81,389	0	0	81,389	0	81,389
通信運搬費	1,015,819	2,544,349	128,184	346,249	4,034,601	0	4,034,601
会議費	0	7,798	11,319	0	19,117	0	19,117
広報費	1,439,581	4,691,060	0	0	6,130,641	0	6,130,641

## 福祉人材センター事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	587,400	1,234,200	440,200	643,236	2,905,036	0	2,905,036
手数料	81,980	177,050	16,940	12,880	288,850	0	288,850
保険料	0	39,420	0	11,100	50,520	0	50,520
賃借料	351,109	1,803,723	419,870	440,289	3,014,991	0	3,014,991
租税公課	20,000	692,800	403,000	0	1,115,800	0	1,115,800
分担金費用	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000
分担金費用	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000
全社協分担金費用	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000
助成金費用	0	10,636,574	0	0	10,636,574	0	10,636,574
助成金費用	0	10,636,574	0	0	10,636,574	0	10,636,574
修学奨励助成金費用	0	5,842,999	0	0	5,842,999	0	5,842,999
未就学児保育料助成金費用	0	4,793,575	0	0	4,793,575	0	4,793,575
負担金費用	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
負担金費用	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
会議等参加負担金費用	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
減価償却費	0	0	231,963	113,859	345,822	0	345,822
サービス活動費用計(2)	27,155,159	55,433,646	4,751,213	14,800,957	102,140,975	0	102,140,975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,905,940	250,720	1,011,787	1,138,326	2,030,121	0	2,030,121
その他のサービス活動外収益	0	0	0	264,320	264,320	0	264,320
雑収益	0	0	0	264,320	264,320	0	264,320
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	264,320	264,320	0	264,320
増減費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	264,320	264,320	0	264,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,905,940	250,720	1,011,787	874,006	2,294,441	0	2,294,441

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	福祉サービス評価事業	成年後見制度利用促進体制整備	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	114,476,157	18,713,282	0	0	133,189,439	0	133,189,439
県補助金収益	114,476,157	18,713,282	0	0	133,189,439	0	133,189,439
日常生活自立支援事業補助金収益	114,476,157	0	0	0	114,476,157	0	114,476,157
福祉サービス苦情解決事業補助金収益	0	18,713,282	0	0	18,713,282	0	18,713,282
受託金収益	0	0	0	687,000	687,000	0	687,000
県受託金収益	0	0	0	687,000	687,000	0	687,000
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	0	0	0	687,000	687,000	0	687,000
サービス活動収益計(1)	114,476,157	18,713,282	0	687,000	133,876,439	0	133,876,439
人件費	13,062,428	16,237,602	0	0	29,300,030	0	29,300,030
職員給料	8,191,800	8,532,132	0	0	16,723,932	0	16,723,932
職員賞与	1,964,461	2,130,068	0	0	4,094,529	0	4,094,529
賞与引当金繰入	946,066	1,086,457	0	0	2,032,523	0	2,032,523
非常勤職員給与	0	2,203,972	0	0	2,203,972	0	2,203,972
法定福利費	1,960,101	2,284,973	0	0	4,245,074	0	4,245,074
事業費	100,615,874	1,645,517	0	687,000	102,948,391	0	102,948,391
諸謝金	101,000	536,000	0	53,000	690,000	0	690,000
旅費交通費	33,240	337,820	0	36,400	407,460	0	407,460
役員旅費	20,490	20,000	0	0	40,490	0	40,490
委員等旅費	12,750	317,820	0	36,400	366,970	0	366,970
消耗器具備品費	171,181	16,249	0	110,252	297,682	0	297,682
印刷製本費	70,150	220,450	0	313,794	604,394	0	604,394
燃料費支出	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
通信運搬費	325,564	308,444	0	70,176	704,184	0	704,184
会議費	907	20,128	0	4,308	25,343	0	25,343
業務委託費	99,771,000	0	0	0	99,771,000	0	99,771,000
手数料	19,470	13,310	0	1,320	34,100	0	34,100
保険料	3,640	0	0	0	3,640	0	3,640
賃借料	52,722	193,116	0	38,750	284,588	0	284,588
土地・建物賃借料	67,000	0	0	0	67,000	0	67,000
租税公課	0	0	0	49,000	49,000	0	49,000
サービス活動費用計(2)	113,678,302	17,883,119	0	687,000	132,248,421	0	132,248,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	797,855	830,163	0	0	1,628,018	0	1,628,018

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業12 / 25  
(単位：円)

勘定科目	日常生活 援事業	運営適正化委員 会事業	福祉サ-ビス評価事 業	成年後見制度利 用促進体制整備	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	797,855	830,163	0	0	1,628,018	0	1,628,018



わくわく事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業: 社会福祉事業

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	1,688,000	0	0	1,688,000	0	1,688,000
資助会費収益	1,688,000	0	0	1,688,000	0	1,688,000
法人会費収益	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
個人会費収益	638,000	0	0	638,000	0	638,000
経常経費補助金収益	41,051,358	0	0	41,051,358	0	41,051,358
県補助金収益	41,051,358	0	0	41,051,358	0	41,051,358
わくわくセンター管理費補助金収益	34,860,139	0	0	34,860,139	0	34,860,139
わくわくセンター事業費補助金収益	6,191,219	0	0	6,191,219	0	6,191,219
受託金収益	0	2,812,647	4,487,861	7,300,508	0	7,300,508
県受託金収益	0	2,812,647	4,487,861	7,300,508	0	7,300,508
高齢者自身取組支援事業受託金収益	0	2,812,647	0	2,812,647	0	2,812,647
元気シニア地域貢献事業受託金収益	0	0	4,487,861	4,487,861	0	4,487,861
事業収益	264,000	0	0	264,000	0	264,000
広告料収益	264,000	0	0	264,000	0	264,000
サービスマス活動収益計(1)	43,003,358	2,812,647	4,487,861	50,303,866	0	50,303,866
人件費	29,416,022	0	3,585,957	33,001,979	0	33,001,979
役員報酬	4,744,800	0	0	4,744,800	0	4,744,800
職員給料	8,909,382	0	0	8,909,382	0	8,909,382
職員賞与	3,527,041	0	0	3,527,041	0	3,527,041
賞与引当金繰入	1,176,787	0	54,483	1,231,270	0	1,231,270
非常勤職員給与	6,916,666	0	3,179,060	10,095,726	0	10,095,726
法定福利費	4,141,346	0	352,414	4,493,760	0	4,493,760
事業費	6,772,453	2,692,647	902,267	10,367,367	0	10,367,367
諸謝金	30,800	115,700	10,000	156,500	0	156,500
旅費交通費	0	8,810	1,620	10,430	0	10,430
委員等旅費	0	8,810	1,620	10,430	0	10,430
消耗器具備品費	250,550	1,148,274	19,022	1,417,846	0	1,417,846
印刷製本費	15,000	897,897	284,163	1,197,060	0	1,197,060
燃料費支出	0	22,000	0	22,000	0	22,000
通信運搬費	190,703	279,350	202,012	672,065	0	672,065
会議費	0	700	0	700	0	700
業務委託費	6,285,400	0	0	6,285,400	0	6,285,400
保険料	0	0	61,250	61,250	0	61,250

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	0	3,030	8,050	11,080	0	11,080
租税公課	0	216,886	316,150	533,036	0	533,036
事務費	4,187,535	0	0	4,187,535	0	4,187,535
旅費交通費	9,210	0	0	9,210	0	9,210
事務消耗品費	311,654	0	0	311,654	0	311,654
印刷製本費	265,800	0	0	265,800	0	265,800
修繕費	131,329	0	0	131,329	0	131,329
通信運搬費	272,357	0	0	272,357	0	272,357
会議費	8,400	0	0	8,400	0	8,400
手数料	72,935	0	0	72,935	0	72,935
保険料	97,990	0	0	97,990	0	97,990
賃借料	2,681,260	0	0	2,681,260	0	2,681,260
租税公課	40,600	0	0	40,600	0	40,600
保守料	66,000	0	0	66,000	0	66,000
諸会費	230,000	0	0	230,000	0	230,000
助成金費用	0	120,000	0	120,000	0	120,000
助成金費用	0	120,000	0	120,000	0	120,000
地区助成金費用	0	120,000	0	120,000	0	120,000
基金組入額	721,000	0	0	721,000	0	721,000
わくわく基金組入額	721,000	0	0	721,000	0	721,000
サービス活動費用計(2)	39,655,010	2,812,647	4,488,224	46,955,881	0	46,955,881
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,348,348	0	363	3,347,985	0	3,347,985
受取利息配当金収益	985,680	0	0	985,680	0	985,680
受取利息配当金収益	985,680	0	0	985,680	0	985,680
サービス活動外収益計(4)	985,680	0	0	985,680	0	985,680
投資有価証券評価損	721,000	0	0	721,000	0	721,000
増減の部						
費用						
収益						

## わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業15 / 25  
(単位：円)

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外費用計(5)	721,000	0	0	721,000	0	721,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,680	0	0	264,680	0	264,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,613,028	0	363	3,612,665	0	3,612,665	

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収益	103,167	103,167	0	103,167
介護福祉士等修学資金貸付金付金利息収益	103,167	103,167	0	103,167
延滞利子収益	103,167	103,167	0	103,167
サービス活動収益計(1)	103,167	103,167	0	103,167
人件費	5,687,288	5,687,288	0	5,687,288
賞与引当金繰入	52,206	52,206	0	52,206
非常勤職員給与	4,715,577	4,715,577	0	4,715,577
賃金	166,441	166,441	0	166,441
法定福利費	753,064	753,064	0	753,064
事務費	2,413,839	2,413,839	0	2,413,839
諸謝金	25,000	25,000	0	25,000
事務消耗品費	337,763	337,763	0	337,763
印刷製本費	379,886	379,886	0	379,886
通信運搬費	814,420	814,420	0	814,420
業務委託費	47,520	47,520	0	47,520
手数料	306,130	306,130	0	306,130
賃借料	503,120	503,120	0	503,120
減価償却費	33,075	33,075	0	33,075
償還免除額	43,338,638	43,338,638	0	43,338,638
当然免除額	41,685,305	41,685,305	0	41,685,305
裁量免除額	1,653,333	1,653,333	0	1,653,333
国庫補助金等特別種立金取崩額	20,150,867	20,150,867	0	20,150,867
サービス活動費用計(2)	31,321,973	31,321,973	0	31,321,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,218,806	31,218,806	0	31,218,806
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外増減				

## 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(目)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業17 / 25  
(単位:円)

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
①費用部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,218,806	31,218,806	0	31,218,806			

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(目)令和2年04月01日(至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
人件費	2,523,286	2,523,286	0	2,523,286
非常勤職員給与	2,174,730	2,174,730	0	2,174,730
法定福利費	348,556	348,556	0	348,556
事務費	606,214	606,214	0	606,214
諸謝金	52,000	52,000	0	52,000
旅費交通費	6,230	6,230	0	6,230
事務消耗品費	115,027	115,027	0	115,027
印刷製本費	158,763	158,763	0	158,763
通信運搬費	75,744	75,744	0	75,744
業務委託費	26,400	26,400	0	26,400
手数料	33,990	33,990	0	33,990
賃借料	138,060	138,060	0	138,060
償還免除額	1,241,800	1,241,800	0	1,241,800
当然免除額	1,241,800	1,241,800	0	1,241,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,425,420	4,425,420	0	4,425,420
サービス活動費用計(2)	54,120	54,120	0	54,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,120	54,120	0	54,120
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,120	54,120	0	54,120

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書  
(目)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		保育士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動収益計(1)		0	0	0	0
人件費		7,626,038	7,626,038	0	7,626,038
賞与引当金繰入		106,854	106,854	0	106,854
非常勤職員給与		6,496,999	6,496,999	0	6,496,999
法定福利費		1,022,185	1,022,185	0	1,022,185
事務費		3,047,215	3,047,215	0	3,047,215
諸謝金		50,000	50,000	0	50,000
事務消耗品費		620,162	620,162	0	620,162
印刷製本費		275,210	275,210	0	275,210
通信運搬費		837,923	837,923	0	837,923
業務委託費		43,560	43,560	0	43,560
手数料		785,620	785,620	0	785,620
賃借料		434,740	434,740	0	434,740
減価償却費		122,643	122,643	0	122,643
償還免除額		37,173,123	37,173,123	0	37,173,123
当然免除額		35,824,123	35,824,123	0	35,824,123
裁量免除額		1,349,000	1,349,000	0	1,349,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		47,965,822	47,965,822	0	47,965,822
サービス活動費用計(2)		3,197	3,197	0	3,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,197	3,197	0	3,197
収益					
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0
外増減費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0

## 保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業20 / 25  
(単位：円)

勘定科目	保育士修学資金 等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,197	3,197	0	3,197			



福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書  
(目)令和2年04月01日(至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	4,507,000	0	4,507,000	0	4,507,000
福利厚生センター受託金収益	4,507,000	0	4,507,000	0	4,507,000
福利厚生センター受託金収益	4,507,000	0	4,507,000	0	4,507,000
施設職員退職手当事業収益	0	20,588,841	20,588,841	0	20,588,841
事務費収益	0	20,588,841	20,588,841	0	20,588,841
サービス活動収益計(1)	4,507,000	20,588,841	25,095,841	0	25,095,841
増減の部					
人件費	687,454	329,773	1,017,227	0	1,017,227
非常勤職員給与	321,628	0	321,628	0	321,628
賃金	316,122	329,773	645,895	0	645,895
法定福利費	49,704	0	49,704	0	49,704
事業費	1,859,546	0	1,859,546	0	1,859,546
消耗器具備品費	304,136	0	304,136	0	304,136
印刷製本費	165,512	0	165,512	0	165,512
燃料費支出	57,322	0	57,322	0	57,322
通信運搬費	493,280	0	493,280	0	493,280
手数料	17,120	0	17,120	0	17,120
保険料	1,000	0	1,000	0	1,000
賃借料	506,176	0	506,176	0	506,176
租税公課	315,000	0	315,000	0	315,000
助成金費用	1,955,000	0	1,955,000	0	1,955,000
助成金費用	1,955,000	0	1,955,000	0	1,955,000
会員交流事業助成金費用	1,955,000	0	1,955,000	0	1,955,000
負担金費用	5,000	0	5,000	0	5,000
負担金費用	5,000	0	5,000	0	5,000
会議等参加負担金費用	5,000	0	5,000	0	5,000
施設職員退職手当事業費用	0	20,238,268	20,238,268	0	20,238,268
事務費	0	20,238,268	20,238,268	0	20,238,268
旅費交通費	0	92,360	92,360	0	92,360
事務消耗品費	0	206,222	206,222	0	206,222
印刷製本費	0	49,000	49,000	0	49,000
通信運搬費	0	753,412	753,412	0	753,412
会議費	0	36,475	36,475	0	36,475
業務委託費	0	9,592,473	9,592,473	0	9,592,473

## 福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	0	427,240	427,240	0	427,240
賃借料	0	603,430	603,430	0	603,430
租税公課	0	200	200	0	200
負担金費用	0	8,477,456	8,477,456	0	8,477,456
費用	0	924,150	924,150	0	924,150
基金組入額	0	924,150	924,150	0	924,150
施設職員退職手当基金組入額	0	924,150	924,150	0	924,150
減価償却費	0	60,695	60,695	0	60,695
徴収不能額	0	20,800	20,800	0	20,800
サービス活動費用計(2)	4,507,000	19,725,386	24,232,386	0	24,232,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	863,455	863,455	0	863,455
受取利息配当金収益	0	75,564,192	75,564,192	0	75,564,192
受取利息配当金収益	0	75,564,192	75,564,192	0	75,564,192
投資有価証券評価益	0	484,000	484,000	0	484,000
サービス活動外収益計(4)	0	76,048,192	76,048,192	0	76,048,192
有価証券評価損	0	7,366,000	7,366,000	0	7,366,000
投資有価証券評価損	0	60,897,000	60,897,000	0	60,897,000
その他のサービス活動外費用	0	8,709,342	8,709,342	0	8,709,342
施設職員退職手当預り金繰入額	0	8,709,342	8,709,342	0	8,709,342
サービス活動外費用計(5)	0	76,972,342	76,972,342	0	76,972,342
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	924,150	924,150	0	924,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	60,695	60,695	0	60,695

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	県総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部				
受託金収益	97,688,000	97,688,000	0	97,688,000
県受託金収益	97,688,000	97,688,000	0	97,688,000
県総合福祉会館指定管理受託料収益	97,688,000	97,688,000	0	97,688,000
事業収益	9,260,610	9,260,610	0	9,260,610
利用料収益	8,891,610	8,891,610	0	8,891,610
過年度利用料収益	369,000	369,000	0	369,000
サービス活動収益計(1)	106,948,610	106,948,610	0	106,948,610
人件費	15,738,669	15,738,669	0	15,738,669
職員給料	6,997,784	6,997,784	0	6,997,784
職員賞与	1,748,947	1,748,947	0	1,748,947
非常勤職員給与	4,739,577	4,739,577	0	4,739,577
法定福利費	2,252,361	2,252,361	0	2,252,361
事業費	78,542,636	78,542,636	0	78,542,636
消耗器具備品費	959,408	959,408	0	959,408
印刷製本費	134,886	134,886	0	134,886
水道光熱費支出	14,433,198	14,433,198	0	14,433,198
燃料費支出	4,290,000	4,290,000	0	4,290,000
修繕費	6,003,019	6,003,019	0	6,003,019
通信運搬費	353,778	353,778	0	353,778
業務委託費	48,622,331	48,622,331	0	48,622,331
手数料	304,710	304,710	0	304,710
保険料	95,990	95,990	0	95,990
賃借料	980,636	980,636	0	980,636
租税公課	2,364,680	2,364,680	0	2,364,680
事務費	72,719	72,719	0	72,719
福利厚生費	72,719	72,719	0	72,719
減価償却費	169,128	169,128	0	169,128
サービス活動費用計(2)	94,523,152	94,523,152	0	94,523,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,425,458	12,425,458	0	12,425,458
その他のサービス活動外収益	32,660	32,660	0	32,660
雑収益	32,660	32,660	0	32,660
サ ー ビ ス				

県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

24 / 25  
(単位：円)

活動外増減の部	勘定科目	県総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益							
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	32,660	32,660	0	32,660		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,660	32,660	0	32,660		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,458,118	12,458,118	0	12,458,118		

同和对策福祉資金事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	同和对策福祉資金貸付事業	同和对策福祉資金貸付事務費	合計	内部取引/消去	拠点区分合計
貸付事業収益	37,610	0	37,610	0	37,610
貸付金利息収益	37,610	0	37,610	0	37,610
貸付金利息収益	37,610	0	37,610	0	37,610
サービス活動収益計(1)	37,610	0	37,610	0	37,610
事務費	0	19,456	19,456	0	19,456
事務消耗品費	0	12,416	12,416	0	12,416
手数料	0	7,040	7,040	0	7,040
負担金費用	0	28,000	28,000	0	28,000
負担金費用	0	28,000	28,000	0	28,000
会議等参加負担金費用	0	28,000	28,000	0	28,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	197,390	0	197,390	0	197,390
サービス活動費用計(2)	197,390	47,456	149,934	0	149,934
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	235,000	47,456	187,544	0	187,544
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	235,000	47,456	187,544	0	187,544

## 広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナー養成
流動資産	84,922,309	1,473,268	51,925,704	606,300	577,874	3,693,179	2,491,309	60,112
現金預金	62,736,554	1,177,858	51,231,648	606,300	1,736,300	3,407,341	2,491,309	625,888
事業未収金	2,250,216	30,000	0	0	1,683,424	0	0	0
未収金	17,921,990	0	0	0	0	285,838	0	0
未収補助金	0	265,210	694,056	0	620,390	0	0	686,000
未収収益	2,287,300	0	0	0	0	0	0	0
立替金	548,941	0	0	0	0	0	0	0
前払金	4,000	200	0	0	10,360	0	0	0
前払費用	271,190	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	337,627,568	0	2	0	7,697,306	1,411,480,761	1,307,379	237,681
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	334,627,568	0	2	0	7,697,306	1,411,480,761	1,307,379	237,681
車両運搬具	104,266	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	348,192	0	1	0	142,834	0	362,275	237,681
権利	873,600	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	342,110	0	0	0	0	0	0	0
災害備蓄品	0	0	0	0	7,554,472	0	945,104	0
退職手当積立基金預け金	136,139,750	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	0	1,358,301,250	0	0
積立資産	196,763,330	0	0	0	0	53,179,511	0	0
その他の固定資産	56,320	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	422,549,877	1,473,268	51,925,706	606,300	8,275,180	1,415,173,940	3,798,688	297,793
流動負債	38,735,953	1,473,268	49,679,885	606,300	628,826	1,683,424	2,491,309	165,547
事業未払金	13,191,935	1,473,268	49,575,704	606,300	577,874	1,683,424	2,491,309	60,112
その他の未払金	17,921,990	0	0	0	0	0	0	0
預り金	197,803	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,019,489	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,404,736	0	104,181	0	50,952	0	0	105,435
固定負債	136,139,750	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	136,139,750	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	174,875,703	1,473,268	49,679,885	606,300	628,826	1,683,424	2,491,309	165,547
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	1,358,301,250	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 13  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナー イネエターニ養成
ボランティア基金	0	0	0	0	0	1,039,618,581	0	0
交通遺児福祉基金	0	0	0	0	0	212,719,769	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	105,962,900	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	3,116,175	0	1,307,376	237,681
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	3,116,175	0	1,307,376	237,681
その他の積立金	196,763,330	0	0	0	0	53,179,511	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	196,763,330	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアサークル助成積立金	0	0	0	0	0	48,821,935	0	0
善意金積立金	0	0	0	0	0	4,357,576	0	0
次期繰越活動増減差額	47,910,844	0	2,245,821	0	4,530,179	2,009,755	3	105,435
(うち当期活動増減差額)	8,711,238	0	2,298,879	0	4,530,175	71,572	2	52,371
純資産の部合計	247,674,174	0	2,245,821	0	7,646,354	1,413,490,516	1,307,379	132,246
負債及び純資産の部合計	422,549,877	1,473,268	51,925,706	606,300	8,275,180	1,415,173,940	3,798,688	297,793

茨城県の地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	145,750,055	0	145,750,055
現金預金	119,288,822	0	119,288,822
事業未収金	3,963,640	0	3,963,640
未収金	18,207,828	0	18,207,828
未収補助金	2,265,656	0	2,265,656
未収収益	2,287,300	0	2,287,300
立替金	548,941	0	548,941
前払金	14,560	0	14,560
前払費用	271,190	0	271,190
固定資産	1,758,350,697	0	1,758,350,697
基本財産	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	1,755,350,697	0	1,755,350,697
車両運搬具	104,267	0	104,267
器具及び備品	1,090,983	0	1,090,983
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	342,110	0	342,110
災害備蓄品	8,499,576	0	8,499,576
退職手当積立基金預け金	136,139,750	0	136,139,750
基金積立資産	1,358,301,250	0	1,358,301,250
積立資産	249,942,841	0	249,942,841
その他の固定資産	56,320	0	56,320
資産の部合計	1,904,100,752	0	1,904,100,752
流動負債	95,464,512	0	95,464,512
事業未払金	69,659,926	0	69,659,926
その他の未払金	17,921,990	0	17,921,990
預り金	197,803	0	197,803
職員預り金	1,019,489	0	1,019,489
賞与引当金	6,665,304	0	6,665,304
固定負債	136,139,750	0	136,139,750
退職給付引当金	136,139,750	0	136,139,750
負債の部合計	231,604,262	0	231,604,262
基本金	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,358,301,250	0	1,358,301,250



広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 13  
(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
ボランティア基金	1,039,618,581	0	1,039,618,581				
交通遺児福祉基金	212,719,769	0	212,719,769				
福祉基金	105,962,900	0	105,962,900				
国庫補助金等特別積立金	4,661,232	0	4,661,232				
国庫補助金等特別積立金	4,661,232	0	4,661,232				
その他の積立金	249,942,841	0	249,942,841				
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	196,763,330	0	196,763,330				
ボランティアアサークル助成積立金	48,821,935	0	48,821,935				
善意金積立金	4,357,576	0	4,357,576				
次期繰越活動増減差額	56,591,167	0	56,591,167				
(うち当期活動増減差額)	15,416,351	0	15,416,351				
純資産の部合計	1,672,496,490	0	1,672,496,490				
負債及び純資産の部合計	1,904,100,752	0	1,904,100,752				

## 福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員関係事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,225,438	3,845,592	239,472	86,084	6,396,586	0	6,396,586
現金預金	2,225,438	2,682,080	239,472	490,147	4,656,843	0	4,656,843
事業未収金	0	190,638	0	0	190,638	0	190,638
未収補助金	0	972,874	0	576,231	1,549,105	0	1,549,105
固定資産	1	1	662,241	6,868,105	7,530,348	0	7,530,348
その他の固定資産	1	1	662,241	6,868,105	7,530,348	0	7,530,348
車輦運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1	0	0	90,707	90,708	0	90,708
ソフトウェア	0	0	662,241	1	662,242	0	662,242
積立資産	0	0	0	6,777,397	6,777,397	0	6,777,397
資産の部合計	2,225,439	3,845,593	901,713	6,954,189	13,926,934	0	13,926,934
流動負債	3,399,967	4,619,765	292,899	480,521	8,793,152	0	8,793,152
事業未払金	2,225,438	3,844,792	239,472	85,644	6,395,346	0	6,395,346
預り金	0	800	0	0	800	0	800
仮受金	0	0	0	440	440	0	440
賞与引当金	1,174,529	774,173	53,427	394,437	2,396,566	0	2,396,566
負債の部合計	3,399,967	4,619,765	292,899	480,521	8,793,152	0	8,793,152
その他の積立金	0	0	0	6,777,397	6,777,397	0	6,777,397
介護支援専門員関係事業積立金	0	0	0	6,777,397	6,777,397	0	6,777,397
次期繰越活動増減差額	1,174,528	774,172	608,814	303,729	1,643,615	0	1,643,615
(うち当期活動増減差額)	694,240	62,002	660,654	942,613	350,279	0	350,279
純資産の部合計	1,174,528	774,172	608,814	6,473,668	5,133,782	0	5,133,782
負債及び純資産の部合計	2,225,439	3,845,593	901,713	6,954,189	13,926,934	0	13,926,934

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活 援事業	運営適正化委員 会事業	福祉サービス 評価事業	成年後見制度利 用促進体制整備	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	150,366	141,808	0	50,474	342,648	0	342,648
現金預金	9,685,791	1,301,474	0	50,474	10,936,791	0	10,936,791
事業未収金	406,000	0	0	0	406,000	0	406,000
未収補助金	9,430,157	1,443,282	0	0	10,873,439	0	10,873,439
固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	150,366	141,808	0	50,474	342,648	0	342,648
流動負債	1,096,432	1,228,265	0	50,474	2,375,171	0	2,375,171
事業未払金	150,366	141,808	0	50,474	342,648	0	342,648
賞与引当金	946,066	1,086,457	0	0	2,032,523	0	2,032,523
負債の部合計	1,096,432	1,228,265	0	50,474	2,375,171	0	2,375,171
次期繰越活動増減差額	946,066	1,086,457	0	0	2,032,523	0	2,032,523
(うち当期活動増減差額)	11,238	242	3	0	10,999	0	10,999
純資産の部合計	946,066	1,086,457	0	0	2,032,523	0	2,032,523
負債及び純資産の部合計	150,366	141,808	0	50,474	342,648	0	342,648

## わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	13,965,295	3,788,713	655,380	18,409,388	0	18,409,388
現金預金	13,547,759	3,788,713	655,380	17,991,852	0	17,991,852
事業未収金	304,800	0	0	304,800	0	304,800
立替金	112,736	0	0	112,736	0	112,736
固定資産	254,664,403	3	0	254,664,406	0	254,664,406
その他の固定資産	254,664,403	3	0	254,664,406	0	254,664,406
車輻運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	2	3	0	5	0	5
権利	582,400	0	0	582,400	0	582,400
基金積立資産	254,082,000	0	0	254,082,000	0	254,082,000
資産の部合計	268,629,698	3,788,716	655,380	273,073,794	0	273,073,794
流動負債	4,004,233	3,788,713	709,863	8,502,809	0	8,502,809
事業未払金	2,697,955	3,788,713	655,380	7,142,048	0	7,142,048
職員預り金	129,491	0	0	129,491	0	129,491
4 与引当金	1,176,787	0	54,483	1,231,270	0	1,231,270
負債の部合計	4,004,233	3,788,713	709,863	8,502,809	0	8,502,809
基金	254,082,000	0	0	254,082,000	0	254,082,000
わくわく基金	254,082,000	0	0	254,082,000	0	254,082,000
次期繰越活動増減差額	10,543,465	3	54,483	10,488,985	0	10,488,985
(うち当期活動増減差額)	989,532	0	363	989,169	0	989,169
純資産の部合計	264,625,465	3	54,483	264,570,985	0	264,570,985
負債及び純資産の部合計	268,629,698	3,788,716	655,380	273,073,794	0	273,073,794

## 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	325,765,148	325,765,148	0	325,765,148
現金預金	2,151,477	2,151,477	0	2,151,477
事業未収金	4,551,026	4,551,026	0	4,551,026
未収補助金	323,365,599	323,365,599	0	323,365,599
固定資産	671,087,724	671,087,724	0	671,087,724
その他の固定資産	671,087,724	671,087,724	0	671,087,724
器具及び備品	22,052	22,052	0	22,052
介護福祉士等修学資金貸付金	45,546,995	45,546,995	0	45,546,995
介護福祉士修学資金貸付金	281,285,600	281,285,600	0	281,285,600
実務者研修受講資金貸付金	105,139,428	105,139,428	0	105,139,428
離職介護人材再就職準備金貸付金	1,598,193	1,598,193	0	1,598,193
社会福祉士修学資金貸付金	13,920,000	13,920,000	0	13,920,000
社会福祉士特別資金貸付金	4,520,000	4,520,000	0	4,520,000
積立資産	219,055,456	219,055,456	0	219,055,456
資産の部合計	996,852,872	996,852,872	0	996,852,872
流動負債	474,697	474,697	0	474,697
事業未払金	346,957	346,957	0	346,957
職員預り金	75,534	75,534	0	75,534
賞与引当金	52,206	52,206	0	52,206
負債の部合計	474,697	474,697	0	474,697
国庫補助金等特別積立金	551,491,488	551,491,488	0	551,491,488
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	551,491,488	551,491,488	0	551,491,488
その他の積立金	119,596,235	119,596,235	0	119,596,235
介護福祉士等修学資金積立金	115,076,235	115,076,235	0	115,076,235
社会福祉士特別資金積立金	4,520,000	4,520,000	0	4,520,000
次期繰越活動増減差額	325,290,452	325,290,452	0	325,290,452
（うち当期活動増減差額）	282,549,959	282,549,959	0	282,549,959
純資産の部合計	996,378,175	996,378,175	0	996,378,175
負債及び純資産の部合計	996,852,872	996,852,872	0	996,852,872

# 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

9 / 13  
(単位：円)

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,880,268	1,880,268	0	1,880,268
現金預金	98,142	98,142	0	98,142
未収補助金	1,782,126	1,782,126	0	1,782,126
固定資産	162,917,991	162,917,991	0	162,917,991
その他の固定資産	162,917,991	162,917,991	0	162,917,991
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	51,633,556	51,633,556	0	51,633,556
積立資産	111,284,435	111,284,435	0	111,284,435
資産の部合計	164,798,259	164,798,259	0	164,798,259
流動負債	98,142	98,142	0	98,142
事業未払金	43,108	43,108	0	43,108
職員預り金	55,034	55,034	0	55,034
負債の部合計	98,142	98,142	0	98,142
国庫補助金等特別積立金	162,917,991	162,917,991	0	162,917,991
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	162,917,991	162,917,991	0	162,917,991
長期繰越活動増減差額	1,782,126	1,782,126	0	1,782,126
（うち当期活動増減差額）	204,052	204,052	0	204,052
純資産の部合計	164,700,117	164,700,117	0	164,700,117
負債及び純資産の部合計	164,798,259	164,798,259	0	164,798,259

## 保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	保育士修学資金 等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	366,790,088	366,790,088	0	366,790,088		
現金預金	411,940	411,940	0	411,940		
事業未収金	11,025	11,025	0	11,025		
未収補助金	366,367,123	366,367,123	0	366,367,123		
固定資産	1,493,348,102	1,493,348,102	0	1,493,348,102		
その他の固定資産	1,493,348,102	1,493,348,102	0	1,493,348,102		
器具及び備品	72,005	72,005	0	72,005		
保育士修学資金貸付金	1,150,729,140	1,150,729,140	0	1,150,729,140		
保育補助者雇上支援資金貸付金	77,844,660	77,844,660	0	77,844,660		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	27,141,205	27,141,205	0	27,141,205		
潜在保育士再就職支援資金貸付金	33,472,798	33,472,798	0	33,472,798		
積立資産	204,088,294	204,088,294	0	204,088,294		
資産の部合計	1,860,138,190	1,860,138,190	0	1,860,138,190		
流動負債	518,794	518,794	0	518,794		
事業未払金	388,488	388,488	0	388,488		
職員預り金	23,452	23,452	0	23,452		
賞与引当金	106,854	106,854	0	106,854		
負債の部合計	518,794	518,794	0	518,794		
国庫補助金等特別積立金	1,493,348,098	1,493,348,098	0	1,493,348,098		
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,493,348,098	1,493,348,098	0	1,493,348,098		
次期繰越活動増減差額	366,271,298	366,271,298	0	366,271,298		
（うち当期活動増減差額）	326,336,642	326,336,642	0	326,336,642		
純資産の部合計	1,859,619,396	1,859,619,396	0	1,859,619,396		
負債及び純資産の部合計	1,860,138,190	1,860,138,190	0	1,860,138,190		

## 福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	58,458	96,122,382	96,180,840	0	96,180,840		
現金預金	58,458	82,282	140,740	0	140,740		
事業未収金	0	96,040,100	96,040,100	0	96,040,100		
固定資産	0	7,558,523,325	7,558,523,325	0	7,558,523,325		
その他の固定資産	0	7,558,523,325	7,558,523,325	0	7,558,523,325		
器具及び備品	0	55,641	55,641	0	55,641		
基金積立資産	0	105,417,150	105,417,150	0	105,417,150		
施設職員退職手当管理資産	0	7,453,050,534	7,453,050,534	0	7,453,050,534		
資産の部合計	58,458	7,654,645,707	7,654,704,165	0	7,654,704,165		
流動負債	58,458	82,282	140,740	0	140,740		
事業未払金	58,458	82,282	140,740	0	140,740		
固定負債	0	7,549,090,634	7,549,090,634	0	7,549,090,634		
施設職員退職手当預り金	0	7,549,090,634	7,549,090,634	0	7,549,090,634		
負債の部合計	58,458	7,549,172,916	7,549,231,374	0	7,549,231,374		
基金	0	105,417,150	105,417,150	0	105,417,150		
施設職員退職手当基金	0	105,417,150	105,417,150	0	105,417,150		
次期繰越活動増減差額	0	55,641	55,641	0	55,641		
(うち当期活動増減差額)	1	70,694	70,694	0	70,694		
純資産の部合計	0	105,472,791	105,472,791	0	105,472,791		
負債及び純資産の部合計	58,458	7,654,645,707	7,654,704,165	0	7,654,704,165		



県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	県総合福祉会館 管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	9,283,145	9,283,145	0	9,283,145
現金預金	9,280,991	9,280,991	0	9,280,991
事業未収金	2,154	2,154	0	2,154
固定資産	1,338,930	1,338,930	0	1,338,930
その他の固定資産	1,338,930	1,338,930	0	1,338,930
構築物	1,338,930	1,338,930	0	1,338,930
資産の部合計	10,622,075	10,622,075	0	10,622,075
流動負債	9,283,145	9,283,145	0	9,283,145
事業未払金	8,852,217	8,852,217	0	8,852,217
職員預り金	127,978	127,978	0	127,978
仮受金	302,950	302,950	0	302,950
負債の部合計	9,283,145	9,283,145	0	9,283,145
次期繰越活動増減差額	1,338,930	1,338,930	0	1,338,930
うち当期活動増減差額	847,656	847,656	0	847,656
純資産の部合計	1,338,930	1,338,930	0	1,338,930
負債及び純資産の部合計	10,622,075	10,622,075	0	10,622,075

## 同和对策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	同和对策福祉資金貸付事業	同和对策福祉資金貸付事務費	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産	197,390	303,916	501,306	0	501,306	
現金預金	197,390	303,916	501,306	0	501,306	
固定資産	821,989,698	0	821,989,698	0	821,989,698	
その他の固定資産	821,989,698	0	821,989,698	0	821,989,698	
長期滞留債権	816,546,360	0	816,546,360	0	816,546,360	
欠損補てん積立特定資産	5,443,338	0	5,443,338	0	5,443,338	
資産の部合計	822,187,088	303,916	822,491,004	0	822,491,004	
流動負債	197,390	0	197,390	0	197,390	
事業未払金	197,390	0	197,390	0	197,390	
負債の部合計	197,390	0	197,390	0	197,390	
国庫補助金等特別積立金	816,546,360	0	816,546,360	0	816,546,360	
国庫補助金等特別積立金	816,546,360	0	816,546,360	0	816,546,360	
その他の積立金	5,443,338	0	5,443,338	0	5,443,338	
欠損補てん積立金	5,443,338	0	5,443,338	0	5,443,338	
繰越活動増減差額	0	303,916	303,916	0	303,916	
(うち当期活動増減差額)	1,153,915	28,651	1,125,264	0	1,125,264	
純資産の部合計	821,989,698	303,916	822,293,614	0	822,293,614	
負債及び純資産の部合計	822,187,088	303,916	822,491,004	0	822,491,004	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 広域的・地域福祉推進事業

(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
ボランティア基金	1,039,000,581	618,000	0	1,039,618,581	
交通遺児福祉基金	211,077,216	3,218,553	1,576,000	212,719,769	
福祉基金	103,455,300	2,507,600	0	105,962,900	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	185,669,745	15,057,460	3,963,875	196,763,330	
ボランティアサークル助成積立金	49,195,008	0	373,073	48,821,935	
善意金積立金	4,367,718	0	10,142	4,357,576	
計	1,592,765,568	21,401,613	5,923,090	1,608,244,091	

(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
基金積立資産	1,353,533,097	9,678,553	4,910,400	1,358,301,250	
積立資産	239,232,471	15,916,460	5,206,090	249,942,841	
計	1,592,765,568	25,595,013	10,116,490	1,608,244,091	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 福祉人材センター事業

(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
介護支援専門員関係事業積立金	7,648,480	0	871,083	6,777,397	
計	7,648,480	0	871,083	6,777,397	

(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
積立資産	7,648,480	0	871,083	6,777,397	
計	7,648,480	0	871,083	6,777,397	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 福利厚生事業

(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
施設職員退職手当基金	106,341,300	0	924,150	105,417,150	
計	106,341,300	0	924,150	105,417,150	

(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
基金積立資産	106,341,300	0	924,150	105,417,150	
施設職員退職手当管理資産	7,377,793,103	1,208,188,802	1,132,931,371	7,453,050,534	
計	7,484,134,403	1,208,188,802	1,133,855,521	7,558,467,684	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 わくわく事業

(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
わくわく基金	254,803,000	0	721,000	254,082,000	
計	254,803,000	0	721,000	254,082,000	

(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
基金積立資産	254,803,000	0	721,000	254,082,000	
計	254,803,000	0	721,000	254,082,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 介護福祉士等修学資金貸付事業

(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
介護福祉士等修学資金積立金	392,489,189	3,970,112	281,383,066	115,076,235	
社会福祉士特例資金積立金	0	4,520,000	0	4,520,000	
計	392,489,189	8,490,112	281,383,066	119,596,235	

(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
積立資産	344,243,261	23,095,093	148,282,898	219,055,456	
計	344,243,261	23,095,093	148,282,898	219,055,456	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

(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
積立資産	127,473,497	1,632,194	17,821,256	111,284,435	
計	127,473,497	1,632,194	17,821,256	111,284,435	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 保育士修学資金等貸付事業

(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
積立資産	501,302,235	62,256,618	359,470,559	204,088,294	
計	501,302,235	62,256,618	359,470,559	204,088,294	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 同和对策福祉資金事業

(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
欠損補てん積立金	5,424,533	18,805	0	5,443,338	
計	5,424,533	18,805	0	5,443,338	

(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
欠損補てん積立特定資産	5,424,533	18,805	0	5,443,338	
計	5,424,533	18,805	0	5,443,338	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービスクラス区分間繰入金明細書  
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

別紙3(13)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

サービスクラス区分名		繰入金元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	自主	74,520	全社協退職給与積立金(令和2年4月～令和2年6月分)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	自主	74,520	全社協退職給与積立金(令和2年7月～令和2年9月分)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	自主	7,586	令和2年度繰入金支出(施設関係事業へ)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	自主	4,108	令和2年度繰入金支出(総合企画委員会事業へ)
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	自主	674,681	令和2年度繰入金支出(役員会関係事業へ)
法人運営事業	企画広報事業	企画広報事業	企画広報事業	自主	883,217	令和2年度繰入金支出(県民運動事業へ)
法人運営事業	企画広報事業	企画広報事業	企画広報事業	自主	404,224	令和2年度繰入金支出(広報事業へ)
法人運営事業	企画広報事業	企画広報事業	企画広報事業	自主	10,300	令和2年度繰入金支出(社会福祉大会事業へ)
法人運営事業	連絡調整事業	連絡調整事業	連絡調整事業	自主	631,458	令和2年度繰入金支出(介護等体験受入調整事業へ)
法人運営事業	連絡調整事業	連絡調整事業	連絡調整事業	自主	969,367	令和2年度繰入金支出(市町村社協支援事業へ)
法人運営事業	助成事業区分	助成事業区分	助成事業区分	自主	61,380	令和2年度繰入金支出(福祉医療機構借入金利子補給事業へ)
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	自主	856,698	令和2年度繰入金支出(ボランティアセンターの運営へ)
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	自主	4,280,381	令和2年度繰入金支出(活動支援へ)
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	自主	12,000	令和2年度繰入金支出(福祉教育へ)
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	自主	2,920	令和2年度繰入金支出(生活困窮者自立支援事業へ)
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	37,698	㈱ライズ様からの寄付金を法人運営事業へ
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	100,000	(公社)生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会様からの寄付金を法人運営事業へ
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	100,000	ナルク水戸様からの寄付金を法人運営事業へ
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	750,000	茨城県遊技業防犯協会様からの寄付金を法人運営事業へ
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	900,000	茨城新聞文化福祉事業団様からの寄付金を法人運営事業へ
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	9,300	住友林業安全協力施行店会様からの寄付金を法人運営事業へ
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	300,000	水戸西ロータリークラブ様からの寄付金を法人運営事業へ
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	200	匿名からの寄付金を法人運営事業へ

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	200,000	第一三共(株)様からの寄付金を法人運営事業へ	
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	30,000	野木利三郎様からの寄付金を法人運営事業へ	
基金運営事業	企画広報事業	寄附金	100,000	古河ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を県民運動事業へ	
基金運営事業	企画広報事業	寄附金	150,000	水戸ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を県民運動事業へ	
基金運営事業	連絡調整事業	寄附金	10,000,000	いばらきコープ生活協同組合様からの寄付金を市町村社協支援事業へ	
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	1,500,000	基金運営事業からボランティアセンター活動事業への繰入金支出	
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	95,000	基金運営事業からボランティアセンター活動事業への繰入金支出	
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	33,076	基金運営事業からボランティアセンター活動事業への繰入金支出	
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	36,676	基金運営事業からボランティアセンター活動事業への繰入金支出	
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	18,672	基金運営事業からボランティアセンター活動事業への繰入金支出	
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	寄附金	50,000	中央ろうきん友の会水戸南支部様からの寄付金を活動支援へ	
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	100,000	茨城県遊技業防犯協力会様からの寄付金をボランティア基金へ	
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	818,305	株式会社セイコーマート様からの寄付金をボランティア基金へ	
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	100,000	(株)明透様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	130,800	JSA中核会茨城支部様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	33,349	茨城県教育友の会県西支部様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	関東陸運振興センター様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	200,000	県PTA連絡協議会様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	13,080	損害保険ジャパン(株)茨城支店様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	日本自動車販売協会連合会様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書  
 (自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 拠点区分 同和对策福祉資金事業

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
同和对策福祉資金貸付事業	同和对策福祉資金貸付事業	同和对策福祉資金貸付事務費事業		18,805	同和对策福祉資金貸付事業からの繰入金支出

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

## 生活福祉資金会計計算書類

- 生活福祉資金特別会計
  - 資金収支計算書
  - 事業活動計算書
  - 貸借対照表
- 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
  - 資金収支計算書
  - 事業活動計算書
  - 貸借対照表
- 臨時特例つなぎ資金特別会計
  - 資金収支計算書
  - 事業活動計算書
  - 貸借対照表
- 生活福祉資金貸付事務費特別会計
  - 資金収支計算書
  - 事業活動計算書
  - 貸借対照表

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業：生活福祉資金特別会計  
 拠点：生活福祉資金特別会計  
 廿区A：生活福祉資金特別会計

1 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	71,597,000	96,206,712	24,609,712	
償還金収入	44,541,000	68,333,098	23,792,098	
総合支援資金償還金収入	4,500,000	17,698,103	13,198,103	
福祉資金償還金収入	16,904,000	27,444,390	10,540,390	
更生資金貸付金償還金収入	284,000	282,780	1,220	
療養・介護等資金貸付金償還金収入	12,000	26,000	14,000	
緊急小口資金貸付金償還金収入	10,596,000	21,889,970	11,293,970	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	152,000	171,400	19,400	
福祉資金貸付金償還金収入	5,860,000	5,074,240	785,760	
教育支援資金償還金収入	22,291,000	22,383,960	92,960	
離職者支援資金償還金収入	248,000	324,410	76,410	
障害者更生資金償還金収入	350,000	352,050	2,050	
福祉資金(住宅)償還金収入	248,000	130,185	117,815	
長期滞留債権償還金収入	21,966,000	21,922,225	43,775	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,501,000	9,680,478	2,179,478	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	4,619,000	4,205,983	413,017	
更生資金長期滞留債権償還金収入	860,000	811,956	48,044	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	708,000	620,307	87,693	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	5,000	6,110	1,110	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	1,608,000	1,342,990	265,010	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,438,000	1,424,620	13,380	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,239,000	5,826,254	1,412,746	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,118,000	1,463,270	345,270	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,275,000	519,900	755,100	
生活資金長期滞留債権償還金収入	0	30,610	30,610	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	214,000	195,730	18,270	
貸付金利息収入	5,090,000	5,951,389	861,389	
貸付金利息収入	1,441,000	1,693,809	252,809	
延滞利息収入	3,649,000	4,257,580	608,580	
受取利息配当金収入	6,060,000	6,318,342	258,342	
受取利息配当金収入	6,060,000	6,318,342	258,342	
事業活動収入計(1)	77,657,000	102,525,054	24,868,054	
< 支出 >				
貸付事業支出	15,101,293,000	14,729,340,363	371,952,637	
貸付金支出	15,101,293,000	14,729,340,363	371,952,637	
総合支援資金貸付金支出	11,096,099,000	10,577,491,343	518,607,657	
福祉資金貸付金支出	3,950,647,000	4,110,114,000	159,467,000	
緊急小口資金貸付金	3,943,112,000	4,103,533,000	160,421,000	
福祉資金貸付金	7,535,000	6,581,000	954,000	
教育支援資金貸付金支出	50,427,000	39,046,000	11,381,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	4,120,000	2,689,020	1,430,980	
市町村社協送付金支出	0	0	0	
総合支援資金送付金支出	0	0	0	
福祉資金送付金支出	0	0	0	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業：生活福祉資金特別会計  
 拠点：生活福祉資金特別会計  
 サ区A：生活福祉資金特別会計

2 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
徴収不能額	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	15,101,323,000	14,729,340,363	371,982,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,023,666,000	14,626,815,309	396,850,691	
< 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	20,835,000,000	21,277,000,000	442,000,000	
県補助金収入	20,835,000,000	21,277,000,000	442,000,000	
交付金収入	20,835,000,000	21,277,000,000	442,000,000	
投資有価証券売却収入	10,726,000	10,726,000	0	
投資有価証券売却収入	10,726,000	10,726,000	0	
積立資産取崩収入	1,103,513,000	1,099,873,200	3,639,800	
資金会計積立特定資産取崩収入	1,099,872,000	1,099,872,000	0	
資金会計積立特定資産取崩収入	1,099,872,000	1,099,872,000	0	
普通常陽本店 43945	1,099,872,000	1,099,872,000	0	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,641,000	1,200	3,639,800	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,864,000	1,200	1,862,800	
生活普通常陽県庁 1160873	1,364,000	1,200	1,362,800	
生活普通常陽県庁 1167710	500,000	0	500,000	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1,777,000	0	1,777,000	
生活普通常陽県庁 1160873	1,777,000	0	1,777,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	5,469,000	0	5,469,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	5,469,000	0	5,469,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	5,469,000	0	5,469,000	
生福離普通常陽本店 2297007	5,469,000	0	5,469,000	
その他の活動収入計(7)	21,954,708,000	22,387,599,200	432,891,200	
< 支出 >				
積立資産支出	25,514,000	1,700,981	23,813,019	
資金会計積立特定資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
資金会計積立特定資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
普通常陽本店 43945	1,400,000	1,400,000	0	
欠損補てん積立特定資産支出	24,114,000	300,981	23,813,019	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	24,023,000	191,802	23,831,198	
生活普通常陽県庁 1160873	23,485,000	165,442	23,319,558	
生活普通常陽県庁 1167710	538,000	26,360	511,640	
生福 新 欠損補てん積立特定資産支出	91,000	109,179	18,179	
生活普通常陽県庁 1160873	91,000	109,179	18,179	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	33,117,000	42,372,000	9,255,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	33,117,000	42,372,000	9,255,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	33,117,000	42,372,000	9,255,000	



## 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業：生活福祉資金特別会計  
 拠点：生活福祉資金特別会計  
 サ区A：生活福祉資金特別会計

3 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
生福資普通陽本店 43945	33,117,000	42,372,000	9,255,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	535,550,000	516,183,123	19,366,877	
国庫補助金等返還金支出	3,434,000	3,433,500	500	
その他の活動支出計(8)	597,615,000	563,689,604	33,925,396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,357,093,000	21,823,909,596	466,816,596	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,333,427,000	7,197,094,287	863,667,287	
前期末支払資金残高(12)	939,217,609	939,217,609	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,272,644,609	8,136,311,896	863,667,287	

注記) 償却戻入済額 232,625 円

未収貸付利子収入額 130,765 円

# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金特別会計

拠点：生活福祉資金特別会計

サ区A：生活福祉資金特別会計

1 / 5

(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 >			
貸付事業収益	5,951,389	6,689,676	738,287
貸付金利息収益	5,951,389	6,689,676	738,287
貸付金利息収益	1,693,809	1,886,346	192,537
延滞利息収益	4,257,580	4,803,330	545,750
サービス活動収益計(1)	5,951,389	6,689,676	738,287
< 費用 >			
徴収不能額	0	15,166	15,166
徴収不能引当金繰入	57,054,439	37,244,317	19,810,122
サービス活動費用計(2)	57,054,439	37,259,483	19,794,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,103,050	30,569,807	20,533,243
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	6,318,342	11,200,000	4,881,658
受取利息配当金収益	6,318,342	11,200,000	4,881,658
投資有価証券評価益	0	116,000	116,000
投資有価証券売却益	10,726,000	0	10,726,000
投資有価証券売却益	10,726,000	0	10,726,000
サービス活動外収益計(4)	17,044,342	11,316,000	5,728,342
< 費用 >			
投資有価証券評価損	18,734,000	15,158,000	3,576,000
投資有価証券売却損	1,400,000	0	1,400,000
投資有価証券売却損	1,400,000	0	1,400,000
サービス活動外費用計(5)	20,134,000	15,158,000	4,976,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,089,658	3,842,000	752,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,192,708	34,411,807	19,780,901
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	21,277,000,000	456,000,000	20,821,000,000
県補助金収益	21,277,000,000	456,000,000	20,821,000,000
交付金収益	21,277,000,000	456,000,000	20,821,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	0	19,657,000	19,657,000
その他の特別収益	145,510	0	145,510
貸付事業等特別収益	145,510	0	145,510
過年度修正益	145,510	0	145,510
特別収益計(8)	21,277,145,510	475,657,000	20,801,488,510
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	17,585,500,000	455,600,547	17,129,899,453
国庫補助金等特別積立金積立額	17,585,500,000	455,600,547	17,129,899,453
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	516,183,123	31,145,712	485,037,411
その他の特別損失	145,000	0	145,000
貸付事業等特別費用	145,000	0	145,000
過年度修正損	145,000	0	145,000
特別費用計(9)	18,101,828,123	486,746,259	17,615,081,864
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,175,317,387	11,089,259	3,186,406,646
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,121,124,679	45,501,066	3,166,625,745

## 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金特別会計

拠点：生活福祉資金特別会計

サ区A：生活福祉資金特別会計

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,264,092,909	2,027,213,116	236,879,793
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	857,031,770	2,072,714,182	2,929,745,952
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)	1,099,873,200	5,133,434	1,094,739,766
資金会計積立金取崩額	1,099,872,000	0	1,099,872,000
生福 欠損補てん積立金取崩額	1,200	5,133,434	5,132,234
生福 旧 欠損補てん積立金取崩額	1,200	531,550	530,350
生福 新 欠損補てん積立金取崩額	0	4,601,884	4,601,884
その他の積立金積立額(16)	18,433,019	196,512,161	214,945,180
資金会計積立金積立額	18,734,000	184,998,000	203,732,000
生福 欠損補てん積立金積立額	300,981	11,514,161	11,213,180
生福 旧 欠損補てん積立金積立額	191,802	11,514,161	11,322,359
生福 新 欠損補てん積立金積立額	109,179	0	109,179
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	1,975,337,989	2,264,092,909	4,239,430,898

貸借対照表  
令和3年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業： 生活福祉資金特別会計  
拠点： 生活福祉資金特別会計  
サ区A： 生活福祉資金特別会計

1 / 5  
(単位：円)

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	8,158,998,770	939,762,284	7,219,236,486	流動負債	26,120,374	3,978,175	22,142,199
現金預金	4,969,710,930	456,696,161	4,513,014,769	その他の未払金	0	399,453	399,453
預貯金	4,969,710,930	456,696,161	4,513,014,769	1年以内支払予定長期未払金	3,433,500	3,433,500	0
生福普普通陽本店 43 945	4,916,132,217	429,235,164	4,486,897,053	生活福祉資金貸付事務費会計 借入金	22,631,123	139,259	22,491,864
生福離普通陽本店 22 97007	53,578,713	27,460,997	26,117,716	仮受金	55,751	5,963	49,788
事業未収金	2,367,747	0	2,367,747	固定負債	6,864,000	10,297,500	3,433,500
未収補助金	3,183,948,000	456,000,000	2,727,948,000	長期未払金	6,864,000	10,297,500	3,433,500
未収収益	2,961,038	3,066,123	105,085	負債の部合計	32,984,374	14,275,675	18,708,699
未収貸付金利息	2,961,038	3,066,123	105,085	<純資産の部>			
立替金	11,055	0	11,055	国庫補助金等特別積立金	21,767,417,744	4,181,917,744	17,585,500,000
生活福祉資金事務費会計貸付 金	0	24,000,000	24,000,000	国庫補助金等特別積立金	21,767,417,744	4,181,917,744	17,585,500,000
固定資産	16,894,473,470	3,388,376,578	13,506,096,892	国庫補助金等特別積立金(生活)	3,703,489,744	4,181,917,744	478,428,000
その他の固定資産	16,894,473,470	3,388,376,578	13,506,096,892	国庫補助金等特別積立金(特例)	18,063,928,000	0	18,063,928,000
市町村社協送付金	0	0	0	その他の積立金	1,277,732,133	2,396,038,352	1,118,306,219
総合支援資金送付金	0	0	0	資金会計積立金	920,062,000	2,038,668,000	1,118,606,000
福祉資金送付金	0	0	0	欠損補てん積立金	357,670,133	357,370,352	299,781
貸付金	15,027,624,613	396,134,759	14,631,489,854	生福 旧 欠損補てん積立 金	47,193,617	47,003,015	190,602
総合支援資金貸付金	10,609,154,167	54,375,768	10,554,778,399	生福 新 欠損補てん積立 金	310,476,516	310,367,337	109,179
福祉資金貸付金	4,132,050,588	53,838,478	4,078,212,110	次期繰越活動増減差額	1,975,337,989	2,264,092,909	4,239,430,898
更生資金貸付金	1,171,890	1,454,670	282,780	(うち当期活動増減差額)	3,121,124,679	45,501,066	3,166,625,745
療養・介護等資金貸付金	210,330	236,330	26,000	純資産の部合計	25,020,487,866	4,313,863,187	20,706,624,679
緊急小口資金貸付金	4,088,455,490	8,826,870	4,079,628,620				
生活復興支援資金貸付金	974,030	1,145,430	171,400				
福祉資金貸付金	41,238,848	42,175,178	936,330				
教育支援資金貸付金	220,035,716	223,418,746	3,383,030				
不動産担保型生活資金貸付 金	58,919,805	56,230,785	2,689,020				
離職者支援資金貸付金	3,612,045	3,936,455	324,410				
障害者更生資金貸付金	3,449,874	3,801,924	352,050				
福祉資金(住宅)貸付金	402,418	532,603	130,185				
長期滞留債権	719,673,649	712,768,146	6,905,503				
総合支援資金貸付金	361,885,113	366,976,990	5,091,877				
福祉資金貸付金	153,047,298	153,059,224	11,926				
更生資金貸付金	51,598,555	52,410,511	811,956				
療養・介護等資金貸付金	12,699,785	13,483,535	783,750				
災害援護資金貸付金	1,712,510	1,718,620	6,110				
緊急小口資金貸付金	33,814,064	33,142,644	671,420				
福祉資金貸付金	53,222,384	52,303,914	918,470				
教育支援資金貸付金	103,112,714	88,893,898	14,218,816				
離職者支援資金貸付金	41,886,970	43,350,240	1,463,270				
障害者更生資金貸付金	45,023,802	45,543,702	519,900				

貸借対照表  
令和3年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業： 生活福祉資金特別会計  
拠点： 生活福祉資金特別会計  
サ区A： 生活福祉資金特別会計

2 / 5  
(単位：円)

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
生活資金貸付金	2,379,722	2,410,332	30,610				
福祉資金(住宅)貸付金	12,338,030	12,533,760	195,730				
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計長期貸付金	217,086,147	174,714,147	42,372,000				
生福資普通常陽本店 4394 5	113,735,338	71,363,338	42,372,000				
生福離普通常陽本店 2297 007	103,350,809	103,350,809	0				
積立資産	920,062,000	2,038,668,000	1,118,606,000				
資金会計積立特定資産	920,062,000	2,038,668,000	1,118,606,000				
普通常陽本店 43945	0	200,040,000	200,040,000				
債券第333回利付国債(大 和)	204,380,000	205,720,000	1,340,000				
債券第334回利付国債(野 村)	204,752,000	206,062,000	1,310,000				
債券第334回利付国債(み ずほ)	307,110,000	309,210,000	2,100,000				
債券兵庫県第3回7年公募 公債(岡三)	0	200,760,000	200,760,000				
債券京都市平成26年度第 4回公募公債(みずほ)	203,820,000	204,900,000	1,080,000				
債券京都市平成26年度第 4回公募公債(大和)	0	102,380,000	102,380,000				
債券大阪府第393回公募 公債(大和)	0	102,140,000	102,140,000				
債券兵庫県平成26年度第 17回公募公債(みずほ)	0	102,180,000	102,180,000				
債券大阪市平成27年度第 4回公募公債(大和)	0	102,560,000	102,560,000				
債券神戸市平成27年度第 4回公募公債(大和)	0	102,600,000	102,600,000				
債権第203回共同発行市 場公募地方債(三菱)	0	200,116,000	200,116,000				
欠損補てん積立特定資産	357,670,133	357,370,352	299,781				
旧 欠損補てん積立特定資 産	47,193,617	47,003,015	190,602				
生活普通常陽県庁 1160 873	37,095,778	36,931,536	164,242				
生活普通常陽県庁 1167 710	10,097,839	10,071,479	26,360				
新 欠損補てん積立特定資 産	310,476,516	310,367,337	109,179				
生活普通常陽県庁 1160 873	310,476,516	310,367,337	109,179				
徴収不能引当金	347,643,072	291,278,826	56,364,246				
資産の部合計	25,053,472,240	4,328,138,862	20,725,333,378	負債及び純資産の部合計	25,053,472,240	4,328,138,862	20,725,333,378

注記) 貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高  
総合支援資金未交付金 1,603,168,000 円  
教育支援資金未交付金 29,274,000 円  
不動産担保型生活資金未交付金 18,125,920 円

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計  
 拠点：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計  
 サ区A：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	5,787,000	5,469,800	317,200	
償還金収入	5,469,000	5,469,800	800	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	5,469,000	5,469,800	800	
貸付金利息収入	318,000	0	318,000	
貸付金利息収入	318,000	0	318,000	
事業活動収入計(1)	5,787,000	5,469,800	317,200	
< 支出 >				
貸付事業支出	33,117,000	30,992,411	2,124,589	
貸付金支出	33,117,000	30,992,411	2,124,589	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	33,117,000	30,992,411	2,124,589	
事業活動支出計(2)	33,117,000	30,992,411	2,124,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,330,000	25,522,611	1,807,389	
< 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 >				
生活福祉資金会計長期借入金収入	33,117,000	42,372,000	9,255,000	
その他の活動収入計(7)	33,117,000	42,372,000	9,255,000	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	5,469,000	0	5,469,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	318,000	0	318,000	
その他の活動支出計(8)	5,787,000	0	5,787,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,330,000	42,372,000	15,042,000	
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	16,849,389	16,849,389	
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	16,849,389	16,849,389	

## 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計  
 拠点： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計  
 校区A： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

3 / 5  
(単位：円)

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	16,849,389	0	16,849,389	固定負債	217,086,147	174,714,147	42,372,000
現金預金	16,849,389	0	16,849,389	生活福祉資金会計長期借入金	217,086,147	174,714,147	42,372,000
預貯金	16,849,389	0	16,849,389	負債の部合計	217,086,147	174,714,147	42,372,000
生福要普通陽本店 29 00065	16,849,389	0	16,849,389	<純資産の部>			
固定資産	200,236,758	174,714,147	25,522,611	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	200,236,758	174,714,147	25,522,611	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
貸付金	200,236,758	174,714,147	25,522,611	純資産の部合計	0	0	0
要保護世帯向け不動産担保 型生活資金貸付金	200,236,758	174,714,147	25,522,611				
資産の部合計	217,086,147	174,714,147	42,372,000	負債及び純資産の部合計	217,086,147	174,714,147	42,372,000

注記) 貸付決定済み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 88,556,000 円

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金特別会計

拠点：臨時特例つなぎ資金特別会計

サ区A：臨時特例つなぎ資金特別会計

5 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	111,000	0	111,000	
償還金収入	50,000	0	50,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	50,000	0	50,000	
長期滞留債権償還金収入	61,000	0	61,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	61,000	0	61,000	
事業活動収入計(1)	111,000	0	111,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,700,000	1,700,000	0	
業務委託費支出	1,700,000	1,700,000	0	
市町村社協事務費支出	1,700,000	1,700,000	0	
事務費支出	166,000	165,000	1,000	
手数料支出	1,000	0	1,000	
電算処理費支出	165,000	165,000	0	
貸付事業支出	100,000	0	100,000	
貸付金支出	100,000	0	100,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	1,966,000	1,865,000	101,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,855,000	1,865,000	10,000	
< 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)	1,855,000	1,865,000	10,000	
前期末支払資金残高(12)	15,985,000	15,985,081	81	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,130,000	14,120,081	9,919	



# 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：臨時特例つなぎ資金特別会計

拠点：臨時特例つなぎ資金特別会計

サ区A：臨時特例つなぎ資金特別会計

3 / 5

(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 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
事業費	1,700,000	1,800,000	100,000
業務委託費	1,700,000	1,800,000	100,000
市町村社協事務費	1,700,000	1,800,000	100,000
事務費	165,000	163,500	1,500
電算処理費	165,000	163,500	1,500
サービス活動費用計(2)	1,865,000	1,963,500	98,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,865,000	1,963,500	98,500
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,865,000	1,963,500	98,500
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	10,000	0	10,000
貸付事業等特別収益	10,000	0	10,000
過年度修正益	10,000	0	10,000
特別収益計(8)	10,000	0	10,000
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,865,000	1,933,500	68,500
国庫補助金等特別積立金積立額	1,865,000	1,933,500	68,500
その他の特別損失	10,000	0	10,000
貸付事業等特別費用	10,000	0	10,000
過年度修正損	10,000	0	10,000
特別費用計(9)	1,855,000	1,933,500	78,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,865,000	1,933,500	68,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	30,000	30,000
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	841,629	811,629	30,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	841,629	841,629	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	50,020	0	50,020
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)	791,609	841,629	50,020

## 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業： 臨時特例つなぎ資金特別会計  
 拠点： 臨時特例つなぎ資金特別会計  
 校区A： 臨時特例つなぎ資金特別会計

4 / 5  
(単位：円)

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	14,133,831	15,998,831	1,865,000	流動負債	13,750	13,750	0
現金預金	14,133,831	15,998,831	1,865,000	事業未払金	13,750	13,750	0
預貯金	14,133,831	15,998,831	1,865,000	負債の部合計	13,750	13,750	0
生福つ普通常陽本店 43 945	0	7,000	7,000	<純資産の部>			
生福つ普通常陽本店 32 32380	14,133,831	15,991,831	1,858,000	国庫補助金等特別積立金	15,596,341	17,511,361	1,915,020
固定資産	684,651	684,651	0	国庫補助金等特別積立金	15,596,341	17,511,361	1,915,020
その他の固定資産	684,651	684,651	0	次期繰越活動増減差額	791,609	841,629	50,020
貸付金	0	10,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	0	30,000	30,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	0	10,000	10,000	純資産の部合計	14,804,732	16,669,732	1,865,000
長期滞留債権	1,159,550	1,199,570	40,020				
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,159,550	1,199,570	40,020				
徴収不能引当金	474,899	524,919	50,020				
資産の部合計	14,818,482	16,683,482	1,865,000	負債及び純資産の部合計	14,818,482	16,683,482	1,865,000

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業：生活福祉資金貸付事務費特別会計  
 拠点：生活福祉資金貸付事務費特別会計  
 サ区A：生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	18,672,000	18,672,000	0	
県補助金収入	18,672,000	18,672,000	0	
貸付事務費補助金収入	18,672,000	18,672,000	0	
事業活動収入計(1)	18,672,000	18,672,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	39,167,000	39,527,389	360,389	
職員給料支出	22,768,000	23,203,504	435,504	
職員賞与支出	2,616,000	2,545,860	70,140	
非常勤職員給与支出	9,878,000	9,855,297	22,703	
法定福利費支出	3,905,000	3,922,728	17,728	
事業費支出	322,052,000	313,643,236	8,408,764	
貸付調査償還指導費支出	29,184,000	26,621,436	2,562,564	
貸付調査償還促進費支出	27,984,000	25,440,436	2,543,564	
民生委員実費弁償費支出	1,200,000	1,181,000	19,000	
業務委託費支出	292,868,000	287,021,800	5,846,200	
市町村社協事務費支出	287,728,000	282,008,000	5,720,000	
その他の業務委託費支出	5,140,000	5,013,800	126,200	
事務費支出	188,003,000	178,726,906	9,276,094	
事務消耗品費支出	12,735,000	9,604,303	3,130,697	
印刷製本費支出	3,601,000	3,389,431	211,569	
水道光熱費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	5,822,000	4,576,747	1,245,253	
会議費支出	14,000	3,291	10,709	
手数料支出	151,529,000	148,585,197	2,943,803	
賃借料支出	7,460,000	7,459,577	423	
租税公課支出	100,000	39,350	60,650	
諸謝金支出	570,000	438,400	131,600	
旅費交通費支出	168,000	104,610	63,390	
役職員旅費支出	48,000	34,930	13,070	
委員等旅費支出	120,000	69,680	50,320	
電算処理費支出	5,994,000	4,526,000	1,468,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	549,222,000	531,897,531	17,324,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530,550,000	513,225,531	17,324,469	
< 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	820,000	634,150	185,850	
器具及び備品取得支出	820,000	634,150	185,850	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,806,000	1,631,762	2,174,238	
施設整備等支出計(5)	4,626,000	2,265,912	2,360,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,626,000	2,265,912	2,360,088	

## 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業：生活福祉資金貸付事務費特別会計  
 拠点：生活福祉資金貸付事務費特別会計  
 サ区A：生活福祉資金貸付事務費特別会計

7 / 7

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 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	535,550,000	516,183,123	19,366,877	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	318,000	0	318,000	
その他の活動収入計(7)	535,868,000	516,183,123	19,684,877	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	692,000	691,680	320	
その他の活動支出計(8)	692,000	691,680	320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	535,176,000	515,491,443	19,684,557	
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2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費特別会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費特別会計

サ区A：生活福祉資金貸付事務費特別会計

4 / 5

(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 >			
経常経費補助金収益	18,672,000	14,172,000	4,500,000
県補助金収益	18,672,000	14,172,000	4,500,000
貸付事務費補助金収益	18,672,000	14,172,000	4,500,000
サービス活動収益計(1)	18,672,000	14,172,000	4,500,000
< 費用 >			
人件費	39,655,747	18,371,383	21,284,364
職員給料	23,203,504	8,879,512	14,323,992
職員賞与	1,718,931	1,646,911	72,020
賞与引当金繰入	987,125	858,767	128,358
非常勤職員給与	9,823,459	4,416,465	5,406,994
法定福利費	3,922,728	2,569,728	1,353,000
事業費	313,643,236	22,243,000	291,400,236
貸付調査償還指導費	26,621,436	9,760,000	16,861,436
貸付調査償還促進費	25,440,436	8,537,000	16,903,436
民生委員実費弁償費	1,181,000	1,223,000	42,000
業務委託費	287,021,800	12,483,000	274,538,800
市町村社協事務費	282,008,000	12,483,000	269,525,000
その他の業務委託費	5,013,800	0	5,013,800
事務費	178,726,906	4,524,577	174,202,329
事務消耗品費	9,604,303	585,194	9,019,109
印刷製本費	3,389,431	120,777	3,268,654
通信運搬費	4,576,747	793,357	3,783,390
会議費	3,291	6,842	3,551
手数料	148,585,197	1,213,191	147,372,006
賃借料	7,459,577	227,664	7,231,913
租税公課	39,350	0	39,350
諸謝金	438,400	386,600	51,800
旅費交通費	104,610	442,052	337,442
役職員旅費	34,930	312,962	278,032
委員等旅費	69,680	129,090	59,410
電算処理費	4,526,000	713,900	3,812,100
雑費	0	35,000	35,000
減価償却費	1,642,331	672,357	969,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,569	672,360	661,791
サービス活動費用計(2)	533,657,651	45,138,957	488,518,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	514,985,651	30,966,957	484,018,694
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	0	474,186	474,186
雑収益	0	474,186	474,186
サービス活動外収益計(4)	0	474,186	474,186
< 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	474,186	474,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)	514,985,651	30,492,771	484,492,880

## 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：生活福祉資金貸付事務費特別会計

拠点：生活福祉資金貸付事務費特別会計

サ区A：生活福祉資金貸付事務費特別会計

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
生活福祉資金会計繰入金収益	516,183,123	31,145,712	485,037,411
特別収益計(8)	516,183,123	31,145,712	485,037,411
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	634,150	0	634,150
国庫補助金等特別積立金積立額	634,150	0	634,150
一般会計繰入金費用	691,680	666,840	24,840
特別費用計(9)	1,325,832	666,840	658,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)	514,857,291	30,478,872	484,378,419
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,360	13,899	114,461
<b>&lt; 繰越活動増減差額の部 &gt;</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	785,953	772,054	13,899
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	914,313	785,953	128,360
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	914,313	785,953	128,360

## 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
 事業： 生活福祉資金貸付事務費特別会計  
 拠点： 生活福祉資金貸付事務費特別会計  
 校区A： 生活福祉資金貸付事務費特別会計

5 / 5  
(単位：円)

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
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
流動資産	170,131,382	25,133,996	144,997,386	流動負債	174,228,031	25,992,763	148,235,268
現金預金	144,479,709	23,595,284	120,884,425	事業未払金	169,968,074	934,713	169,033,361
預貯金	144,479,709	23,595,284	120,884,425	1年以内返済予定リース債務	3,109,524	0	3,109,524
生福事普通陽県庁 40 9997	144,479,709	23,595,284	120,884,425	職員預り金	163,308	199,283	35,975
事業未収金	1,518,550	0	1,518,550	職員預り金	163,308	199,283	35,975
未収金	2,000	399,453	397,453	社会保険預り金	28,348	76,143	47,795
生活福祉資金会計貸付金	22,631,123	139,259	22,491,864	所得税・市町村民税預り金	134,960	123,140	11,820
仮払金	1,500,000	1,000,000	500,000	その他預り金	0	0	0
固定資産	12,782,071	72,814	12,709,257	生活福祉資金会計借入金	0	24,000,000	24,000,000
その他の固定資産	12,782,071	72,814	12,709,257	仮受金	0	0	0
器具及び備品	623,593	14	623,579	賞与引当金	987,125	858,767	128,358
有形リース資産	12,085,678	0	12,085,678	固定負債	8,976,154	0	8,976,154
権利	72,800	72,800	0	リース債務	8,976,154	0	8,976,154
				負債の部合計	183,204,185	25,992,763	157,211,422
				< 純資産の部 >			
				国庫補助金等特別積立金	623,581	0	623,581
				国庫補助金等特別積立金	623,581	0	623,581
				次期繰越活動増減差額	914,313	785,953	128,360
				(うち当期活動増減差額)	128,360	13,899	114,461
				純資産の部合計	290,732	785,953	495,221
資産の部合計	182,913,453	25,206,810	157,706,643	負債及び純資産の部合計	182,913,453	25,206,810	157,706,643

注記) 減価償却費の累計額 7,491,036 円

財産目録  
令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  
事業:法人全体

(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		—		—	—	139,282,368
預貯金	常陽銀行県庁支店 他	—	運転資金として	—	—	139,282,368
事業未収金	退職手当支給制度加入者 他	—	退職掛金等	—	—	105,469,383
未収金	助成団体 他	—	令和2年度ボランティア基金助成金返還金等	—	—	18,207,828
未収補助金	茨城県 他	—	保育士修学資金等貸付事業補助金収入等	—	—	706,203,048
未収収益		—		—	—	2,287,300
未収還付消費税等	水戸税務署	—	令和2年度消費税還付	—	—	2,287,300
立替金		—	令和2年度労働保険料(概算)	—	—	-436,205
前払金	郵便事業株式会社	—	令和3年度の契約にかかる収入印紙代 他	—	—	14,560
前払費用	関東自動車共済協同組合	—	公用車任意保険料	—	—	271,190
流動資産合計						971,299,472
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	3,000,000
定期預金	常陽銀行県庁支店	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	LDE街路灯(E50075/NSAN9/DB)	—	県総合福祉会館管理経営事業の用に供している	1,691,280	352,350	1,338,930
車輛運搬具	ホンダ フィットハイブリッド 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	21,265,269	21,161,000	104,269
器具及び備品	耐火金庫 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	10,095,225	8,763,831	1,331,394
権利	241-1133 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	1,456,000	—	1,456,000
ソフトウェア	全銀協振込データ運動ソフト 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	5,223,980	4,219,628	1,004,352
災害備蓄品		—		8,670,592	171,016	8,499,576
災害備蓄品(消耗品)	ストックヤード用資機材一式(古河市) 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	5,372,212	0	5,372,212
災害備蓄品(器具及び備品)	ストックヤード用資機材 物置(古河市) 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	3,298,380	171,016	3,127,364
長期滞留債権	同和对策福祉資金貸付金	—	同和对策福祉資金貸付金の長期滞留債権として	—	—	816,546,360
介護福祉士等修学資金貸付金	介護福祉士等修学資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	45,546,995
介護福祉士修学資金貸付金	介護福祉士修学資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	281,285,600
実務者研修受講資金貸付金	実務者研修受講資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	105,139,428
離職介護人材再就職準備金貸付金	離職介護人材再就職準備金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	1,598,193
社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	13,920,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	—	児童養護施設退所者の自立支援のための貸付金として	—	—	51,633,556
保育士修学資金貸付金	保育士修学資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	1,150,729,140
保育補助者雇上支援資金貸付金	保育補助者雇上支援資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	77,844,660
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	27,141,205
潜在保育士再就職支援資金貸付金	潜在保育士再就職支援資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	33,472,798
社会福祉士特例資金貸付金	社会福祉士特例資金貸付金	—	人材確保等のための貸付金として	—	—	4,520,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員退職手当として	—	—	136,139,750
<b>基金積立資産</b>						
ボランティア基金積立資産	京都府平成27年度第5回公募公債 他	—	補助金、寄付者により地域福祉活動の実現を期するするためのものとして指定されている	—	—	1,039,618,581
交通遺児福祉基金積立資産	第136回利付国債 他	—	寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている	—	—	212,719,769
福祉基金積立資産	第131回利付国債 他	—	寄付者により社会福祉施設の経営力の向上や経営改善等のために使用することとして指定されている	—	—	105,962,900
施設職員退職手当基金積立資産	第150回利付国債	—	補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定されている	—	—	105,417,150
わくわく基金積立資産	平成28年度第9回京都府公募公債 他	—	寄付者により明るい長寿社会づくり推進機構に係る事業を推進するためのものとして指定されている	—	—	254,082,000
積立資産						791,148,423



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
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産	第136回利付国債 他	—	地域福祉の円滑な推進等を図るため積立している	—	—	196,763,330
ボランティアサークル助成積立資産	常陽銀行県庁支店	—	ボランティア活動等の推進を目的とした活動に助成をするための積立としている	—	—	48,821,935
善意金積立資産	常陽銀行県庁支店	—	県民の福祉向上を目的として預託された寄附品を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている	—	—	4,357,576
介護支援専門員関係事業積立資産	常陽銀行県庁支店	—	介護支援専門員関係事業のための事務費として積立している	—	—	6,777,397
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	—	補助金により介護福祉士等修学資金の事務費として指定されている	—	—	69,529,240
新介護福祉士等修学資金等積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	—	補助金により新介護福祉士等修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている	—	—	149,526,216
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	—	補助金により児童養護施設退所者等自立支援制度の貸付原資、事務費として指定されている	—	—	111,284,435
保育士修学資金等積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	—	補助金により保育士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている	—	—	204,088,294
施設職員退職手当管理資産	常陽銀行県庁支店 他	—	契約者の掛金により退職手当金等の支給経費として指定されている	—	—	7,453,050,534
欠損補てん積立特定資産		—		—	—	5,443,338
同和資金欠損補てん積立特定資産	常陽銀行県庁支店	—	補助金交付要項等により、同和対策福祉資金の償還免除の際の欠損補てんをするためのものと指定されている	—	—	5,443,338
その他の固定資産		—		—	—	56,320
リサイクル料預け金	ホンダ ステップワゴン 他1台	—	リサイクル料として	—	—	56,320
その他の固定資産合計						12,726,751,221
固定資産合計						12,729,751,221
資産合計						13,701,050,693
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	茨城県 他	—	施設等職員緊急補充事業委託金返還金 他	—	—	93,508,868
その他の未払金	退職職員	—	退職一時金	—	—	17,921,990
預り金		—		—	—	198,603
源泉所得税預り金	水戸税務署	—	3月源泉所得税預り金	—	—	198,603
職員預り金		—		—	—	1,430,978
職員預り金	社会保険事務所 他	—	3月分社会保険料 他	—	—	1,430,978
仮受金	県総合福祉会館管理経営事業 他	—	令和3年度利用料収入 他	—	—	303,390
賞与引当金	職員	—	賞与引当金	—	—	12,484,723
流動負債合計						125,848,552
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	136,139,750
全社協退職給付引当金		—	職員退職給付引当金	—	—	136,139,750
施設職員退職手当預り金		—	契約者の掛金	—	—	7,549,090,634
固定負債合計						7,685,230,384
負債合計						7,811,078,936
差引純資産						5,889,971,757

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。