

## 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3年04月01日 (至)令和4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	23,192,000	22,661,500	530,500		
	寄附金収入	21,290,000	25,045,586	3,755,586		
	経常経費補助金収入	345,889,000	326,903,132	18,985,868		
	受託金収入	136,455,000	115,312,454	21,142,546		
	貸付事業収入	244,000	150,000	94,000		
	事業収入	32,329,000	32,979,303	650,303		
	負担金収入	4,273,000	4,147,890	125,110		
	受取利息配当金収入	88,435,000	86,498,603	1,936,397		
	その他の収入	59,048,000	93,718,451	34,670,451		
	事業活動収入計(1)	711,155,000	707,416,919	3,738,081		
支出	人件費支出	261,052,000	294,946,437	33,894,437		
	事業費支出	719,246,000	667,869,946	51,376,054		
	事務費支出	33,223,000	25,465,134	7,757,866		
	分担金支出	1,541,000	1,479,000	62,000		
	助成金支出	100,105,000	82,456,926	17,648,074		
	負担金支出	1,295,000	462,200	832,800		
	施設職員退職手当事業支出	21,403,000	20,401,503	1,001,497		
	流動資産評価損等による資金減少額	22,000	21,460	540		
		事業活動支出計(2)	1,137,887,000	1,093,102,606	44,784,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,732,000	385,685,687	41,046,313		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,298,000	2,298,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	128,700	128,700		
	固定資産売却収入	0	1,338,930	1,338,930		
		施設整備等収入計(4)	2,298,000	3,765,630	1,467,630	
	支出					
固定資産取得支出	5,159,000	4,320,778	838,222			
	施設整備等支出計(5)	5,159,000	4,320,778	838,222		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,861,000	555,148	2,305,852		
その他の活動による収支	収入					
	貸付資金補助金収入	247,229,000	242,188,263	5,040,737		
	積立資産取崩収入	316,918,000	531,850,649	214,932,649		
	生活福祉資金会計繰入金収入	729,000	729,120	120		
	その他の活動による収入	754,491,000	779,092,526	24,601,526		
		その他の活動収入計(7)	1,319,367,000	1,553,860,558	234,493,558	
	支出					
	基金積立資産支出	3,533,000	6,265,250	2,732,250		
	積立資産支出	750,304,000	774,579,998	24,275,998		
	その他の活動による支出	906,923,000	776,867,359	130,055,641		
	その他の活動支出計(8)	1,660,760,000	1,557,712,607	103,047,393		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	341,393,000	3,852,049	337,540,951		
	予備費支出(10)	77,081,000	-	77,081,000		
		1,712,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	846,355,000	390,092,884	456,262,116		
	前期末支払資金残高(12)	857,938,000	857,935,643	2,357		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,583,000	467,842,759	456,259,759		

## 脚注

- ※1 介護福祉士修学資金、実務者研修受講資金、離職介護人材再就職準備金、児童養護施設退所者等自立支援資金、保育士修学資金、保育補助者雇上支援資金、未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金等において、貸付見込件数及び金額に対し、貸付実績が少なかったことによる差異。
- ※2 介護福祉士修学資金、実務者研修受講資金、離職介護人材再就職準備金、児童養護施設退所者等自立支援資金、保育士修学資金、保育補助者雇上支援資金、未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金等において、事業実施にあたり先に積立資産を取り崩し事業費に充当し、補助金収入を未収金として計したことによる差異。
- ※3 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。
- ※4 支出の増加により予算が不足したため、予備費支出から固定資産取得支出へ129,000円、その他の活動による支出へ1,583,000円を流用。

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	22,661,500	22,448,250	213,250
	寄附金収益	25,045,586	19,083,972	5,961,614
	経常経費補助金収益	326,903,132	298,161,156	28,741,976
	受託金収益	115,312,454	208,781,378	93,468,924
	貸付事業収益	0	37,610	37,610
	事業収益	32,979,303	37,014,091	4,034,788
	負担金収益	4,147,890	1,896,664	2,251,226
	施設職員退職手当事業収益	20,740,718	20,588,841	151,877
	その他の収益	13,696,925	6,049,687	7,647,238
	サービス活動収益計(1)	561,487,508	614,061,649	52,574,141
	費用			
	人件費	276,392,643	276,770,646	378,003
事業費	169,549,604	241,533,370	71,983,766	
事務費	25,465,134	23,472,852	1,992,282	
分担金費用	1,479,000	1,479,000	0	
助成金費用	82,456,926	66,143,378	16,313,548	
負担金費用	462,200	111,500	350,700	
施設職員退職手当事業費用	20,401,503	20,238,268	163,235	
基金組入額	10,823,350	3,123,003	13,946,353	
減価償却費	2,201,637	2,788,418	586,781	
償還免除額	97,731,740	81,753,561	15,978,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	95,537,033	73,044,840	22,492,193	
徴収不能額	0	20,800	20,800	
サービス活動費用計(2)	569,780,004	644,389,956	74,609,952	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,292,496	30,328,307	22,035,811	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86,498,603	92,408,168	5,909,565
	投資有価証券評価益	0	10,174,000	10,174,000
	その他のサービス活動外収益	830,344	3,126,309	2,295,965
	サービス活動外収益計(4)	87,328,947	105,708,477	18,379,530
	費用			
	有価証券評価損	0	7,366,000	7,366,000
	投資有価証券評価損	131,573,700	67,387,400	64,186,300
	その他のサービス活動外費用	41,824,729	8,709,342	50,534,071
	サービス活動外費用計(5)	89,748,971	83,462,742	6,286,229
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,420,024	22,245,735	24,665,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,712,520	8,082,572	2,629,948	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,298,000	0	2,298,000
	貸付資金補助金収益	242,188,263	691,514,848	449,326,585
	施設整備等寄附金収益	128,700	1,106,976	978,276
	固定資産売却益	1,338,930	0	1,338,930
	生活福祉資金会計繰入金収益	729,120	691,680	37,440
	その他の特別収益	80,818	178,424	259,242
	特別収益計(8)	246,763,831	693,135,080	446,371,249
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,338,930	10,027	1,328,903
国庫補助金等特別積立金積立額	697,698,033	56,634,911	641,063,122	
その他の特別損失	150,000	669,892	519,892	
特別費用計(9)	699,186,963	57,314,830	641,872,133	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	452,423,132	635,820,250	1,088,243,382	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	463,135,652	627,737,678	1,090,873,330	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	758,446,377	109,160,365	649,286,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,310,725	736,898,043	441,587,318

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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)
増減差額の部	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)	13,500,344	8,609,526	4,890,818
	その他の積立金積立額(17)	25,533,839	12,938,808	12,595,031
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	334,344,908	758,446,377	424,101,469

# 法人単位貸借対照表

令和4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	564,551,118	971,299,472	406,748,354	流動負債	109,524,170	125,848,552	16,324,382
現金預金	102,115,735	139,282,368	37,166,633	事業未払金	41,042,285	93,508,868	52,466,583
事業未収金	148,686,571	105,469,383	43,217,188	その他の未払金	41,407,580	17,921,990	23,485,590
未収金	42,423,594	18,207,828	24,215,766	預り金	334,337	198,603	135,734
未収補助金	256,185,685	706,203,048	450,017,363	職員預り金	1,745,048	1,430,978	314,070
未収収益	0	2,287,300	2,287,300	前受金	21,000	0	21,000
立替金	14,747,753	436,205	15,183,958	仮受金	12,158,109	303,390	11,854,719
前払金	4,400	14,560	10,160	賞与引当金	12,815,811	12,484,723	331,088
前払費用	267,380	271,190	3,810				
仮払金	120,000	0	120,000				
固定資産	13,331,318,916	12,729,751,221	601,567,695	固定負債	7,768,172,109	7,685,230,384	82,941,725
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	117,174,050	136,139,750	18,965,700
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	施設職員退職手当預り金	7,650,998,059	7,549,090,634	101,907,425
その他の固定資産	13,328,318,916	12,726,751,221	601,567,695	負債の部合計	7,877,696,279	7,811,078,936	66,617,343
構築物	0	1,338,930	1,338,930				
車輜運搬具	10	104,269	104,259	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,398,788	1,331,394	3,067,394	基金	1,706,977,050	1,717,800,400	10,823,350
権利	1,456,000	1,456,000	0	ボランティア基金	1,032,671,581	1,039,618,581	6,947,000
ソフトウェア	612,656	1,004,352	391,696	交通遺児福祉基金	215,989,019	212,719,769	3,269,250
災害備蓄品	8,047,278	8,499,576	452,298	福祉基金	103,098,800	105,962,900	2,864,100
長期滞留債権	816,396,360	816,546,360	150,000	施設職員退職手当基金	103,404,150	105,417,150	2,013,000
介護福祉士等修学資金貸付金	18,380,800	45,546,995	27,166,195	わくわく基金	251,813,500	254,082,000	2,268,500
介護福祉士修学資金貸付金	379,941,400	281,285,600	98,655,800	国庫補助金等特別積立金	3,631,126,169	3,028,965,169	602,161,000
実務者研修受講資金貸付金	137,870,534	105,139,428	32,731,106	国庫補助金等特別積立金	824,235,692	821,207,592	3,028,100
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,037,193	1,598,193	439,000	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸)	867,047,314	551,491,488	315,555,826
社会福祉士修学資金貸付金	13,258,000	13,920,000	662,000	国庫補助金等特別積立金(児童自立貸)	157,860,452	162,917,991	5,057,539
児童養護施設退所者等自立支援資金貸	64,526,176	51,633,556	12,892,620	国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	1,781,982,711	1,493,348,098	288,634,613
保育士修学資金貸付金	1,405,864,790	1,150,729,140	255,135,650	その他の積立金	342,725,628	381,759,811	39,034,183
保育補助者雇上支援資金貸付金	52,556,958	77,844,660	25,287,702	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	190,717,642	196,763,330	6,045,688
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	19,183,570	27,141,205	7,957,635	ボランティアサークル助成積立金	47,864,667	48,821,935	957,268
潜在保育士再就職支援資金貸付金	16,129,574	33,472,798	17,343,224	善意金積立金	7,362,477	4,357,576	3,004,901
社会福祉士特例資金貸付金	4,480,000	4,520,000	40,000	介護支援専門員関係事業積立金	0	6,777,397	6,777,397
退職手当積立基金預け金	117,174,050	136,139,750	18,965,700	介護福祉士等修学資金積立金	86,857,504	115,076,235	28,218,731
基金積立資産	1,706,977,050	1,717,800,400	10,823,350	社会福祉士特例資金積立金	4,480,000	4,520,000	40,000
積立資産	1,029,943,772	791,148,423	238,795,349	欠損補てん積立金	5,443,338	5,443,338	0
施設職員退職手当管理資産	7,523,584,299	7,453,050,534	70,533,765	次期繰越活動増減差額	334,344,908	758,446,377	424,101,469
欠損補てん積立特定資産	5,443,338	5,443,338	0	(うち当期活動増減差額)	463,135,652	627,737,678	1,090,873,330
その他の固定資産	56,320	56,320	0				
				純資産の部合計	6,018,173,755	5,889,971,757	128,201,998
資産の部合計	13,895,870,034	13,701,050,693	194,819,341	負債及び純資産の部合計	13,895,870,034	13,701,050,693	194,819,341

## 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3年04月01日 (至)令和4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	22,661,500	0	22,661,500	0	22,661,500
寄附金収入	25,045,586	0	25,045,586	0	25,045,586
経常経費補助金収入	314,761,132	12,142,000	326,903,132	0	326,903,132
受託金収入	112,646,454	2,666,000	115,312,454	0	115,312,454
貸付事業収入	0	150,000	150,000	0	150,000
事業収入	32,979,303	0	32,979,303	0	32,979,303
負担金収入	4,147,890	0	4,147,890	0	4,147,890
受取利息配当金収入	17,793,692	68,704,911	86,498,603	0	86,498,603
その他の収入	93,715,707	2,744	93,718,451	0	93,718,451
事業活動収入計(1)	623,751,264	83,665,655	707,416,919	0	707,416,919
支出					
人件費支出	293,225,279	1,721,158	294,946,437	0	294,946,437
事業費支出	666,588,145	1,281,801	667,869,946	0	667,869,946
事務費支出	25,447,053	18,081	25,465,134	0	25,465,134
分担金支出	1,479,000	0	1,479,000	0	1,479,000
助成金支出	70,314,926	12,142,000	82,456,926	0	82,456,926
負担金支出	419,200	43,000	462,200	0	462,200
施設職員退職手当事業支出	0	20,401,503	20,401,503	0	20,401,503
流動資産評価損等による資金減少額	21,460	0	21,460	0	21,460
事業活動支出計(2)	1,057,495,063	35,607,543	1,093,102,606	0	1,093,102,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	433,743,799	48,058,112	385,685,687	0	385,685,687
施設整備等補助金収入	2,298,000	0	2,298,000	0	2,298,000
施設整備等寄附金収入	128,700	0	128,700	0	128,700
固定資産売却収入	1,338,930	0	1,338,930	0	1,338,930
施設整備等収入計(4)	3,765,630	0	3,765,630	0	3,765,630
固定資産取得支出	4,320,778	0	4,320,778	0	4,320,778
施設整備等支出計(5)	4,320,778	0	4,320,778	0	4,320,778
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	555,148	0	555,148	0	555,148

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	242,188,263	0	242,188,263	0	242,188,263
積立資産取崩収入	531,850,649	0	531,850,649	0	531,850,649
生活福祉資金会計繰入金収入	729,120	0	729,120	0	729,120
その他の活動による収入	28,271,940	750,820,586	779,092,526	0	779,092,526
その他の活動収入計(7)	803,039,972	750,820,586	1,553,860,558	0	1,553,860,558
基金積立資産支出	6,265,250	0	6,265,250	0	6,265,250
積立資産支出	774,579,998	0	774,579,998	0	774,579,998
その他の活動による支出	9,306,240	767,561,119	776,867,359	0	776,867,359
その他の活動支出計(8)	790,151,488	767,561,119	1,557,712,607	0	1,557,712,607
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,888,484	16,740,533	3,852,049	0	3,852,049
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	421,410,463	31,317,579	390,092,884	0	390,092,884
前期未支払資金残高(11)	761,591,627	96,344,016	857,935,643	0	857,935,643
当期未支払資金残高(10)+(11)	340,181,164	127,661,595	467,842,759	0	467,842,759



事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	22,661,500	0	22,661,500	0	22,661,500
寄附金収益	25,045,586	0	25,045,586	0	25,045,586
経常経費補助金収益	314,761,132	12,142,000	326,903,132	0	326,903,132
受託金収益	112,646,454	2,666,000	115,312,454	0	115,312,454
事業収益	32,979,303	0	32,979,303	0	32,979,303
負担金収益	4,147,890	0	4,147,890	0	4,147,890
施設職員退職手当事業収益	0	20,740,718	20,740,718	0	20,740,718
その他の収益	13,696,925	0	13,696,925	0	13,696,925
サービスマス活動収益計(1)	525,938,790	35,548,718	561,487,508	0	561,487,508
人件費	274,617,002	1,775,641	276,392,643	0	276,392,643
事業費	168,267,803	1,281,801	169,549,604	0	169,549,604
事務費	25,447,053	18,081	25,465,134	0	25,465,134
分担金費用	1,479,000	0	1,479,000	0	1,479,000
助成金費用	70,314,926	12,142,000	82,456,926	0	82,456,926
負担金費用	419,200	43,000	462,200	0	462,200
施設職員退職手当事業費用	0	20,401,503	20,401,503	0	20,401,503
基金組入額	8,810,350	2,013,000	10,823,350	0	10,823,350
減価償却費	2,145,997	55,640	2,201,637	0	2,201,637
償還免除額	97,731,740	0	97,731,740	0	97,731,740
国庫補助金等特別積立金取崩額	95,387,033	150,000	95,537,033	0	95,537,033
サービスマス活動費用計(2)	536,225,338	33,554,666	569,780,004	0	569,780,004
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,286,548	1,994,052	8,292,496	0	8,292,496
受取利息配当金収益	17,793,692	68,704,911	86,498,603	0	86,498,603
その他のサービスマス活動外収益	827,600	2,744	830,344	0	830,344
サービスマス活動外収益計(4)	18,621,292	68,707,655	87,328,947	0	87,328,947
投資有価証券評価損	19,009,600	112,564,100	131,573,700	0	131,573,700
その他のサービスマス活動外費用	21,460	41,846,189	41,824,729	0	41,824,729
増減の部					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部					

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
サービスイ活動外費用計(5)	19,031,060	70,717,911	89,748,971	0	89,748,971
サービスイ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,768	2,010,256	2,420,024	0	2,420,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,696,316	16,204	10,712,520	0	10,712,520
特別増減の部	2,298,000	0	2,298,000	0	2,298,000
施設整備等補助金収益	242,188,263	0	242,188,263	0	242,188,263
貸付資金補助金収益	128,700	0	128,700	0	128,700
施設整備等寄附金収益	1,338,930	0	1,338,930	0	1,338,930
固定資産売却益	729,120	0	729,120	0	729,120
生活福祉資金会計繰入金収益	1,338,930	0	1,338,930	1,338,930	0
事業区分間固定資産移管収益	80,818	0	80,818	0	80,818
その他の特別収益	248,102,761	0	248,102,761	1,338,930	246,763,831
特別収益計(8)	1,338,930	0	1,338,930	0	1,338,930
固定資産売却損・処分損	697,698,033	0	697,698,033	0	697,698,033
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,338,930	1,338,930	1,338,930	0
事業区分間固定資産移管費用	0	150,000	150,000	0	150,000
その他の特別損失	699,036,963	1,488,930	700,525,893	1,338,930	699,186,963
特別費用計(9)	450,934,202	1,488,930	452,423,132	0	452,423,132
特別増減差額(10)=(8)-(9)	461,630,518	1,505,134	463,135,652	0	463,135,652
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	756,747,890	1,698,487	758,446,377	0	758,446,377
繰越活動増減差額(12)	295,117,372	193,353	295,310,725	0	295,310,725
当期繰越活動増減差額(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)	13,500,344	0	13,500,344	0	13,500,344
その他の積立金取崩額(16)	25,533,839	0	25,533,839	0	25,533,839
その他の積立金積立額(17)	334,151,555	193,353	334,344,908	0	334,344,908
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

貸借対照表内訳表

令和4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	436,527,686	128,023,432	564,551,118	0	564,551,118
現金預金	101,506,063	609,672	102,115,735	0	102,115,735
事業未収金	21,272,811	127,413,760	148,686,571	0	148,686,571
未収金	42,423,594	0	42,423,594	0	42,423,594
未収補助金	256,185,685	0	256,185,685	0	256,185,685
立替金	14,747,753	0	14,747,753	0	14,747,753
前払金	4,400	0	4,400	0	4,400
前払費用	267,380	0	267,380	0	267,380
仮払金	120,000	0	120,000	0	120,000
固定資産	4,882,490,768	8,448,828,148	13,331,318,916	0	13,331,318,916
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	4,879,490,768	8,448,828,148	13,328,318,916	0	13,328,318,916
車輦運搬具	10	0	10	0	10
器具及び備品	4,398,787	1	4,398,788	0	4,398,788
権利	1,456,000	0	1,456,000	0	1,456,000
ソフトウェア	612,656	0	612,656	0	612,656
災害備蓄品	8,047,278	0	8,047,278	0	8,047,278
長期滞留債権	0	816,396,360	816,396,360	0	816,396,360
介護福祉士等修学資金貸付金	18,380,800	0	18,380,800	0	18,380,800
介護福祉士修学資金貸付金	379,941,400	0	379,941,400	0	379,941,400
実務者研修受講資金貸付金	137,870,534	0	137,870,534	0	137,870,534
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,037,193	0	2,037,193	0	2,037,193
社会福祉士修学資金貸付金	13,258,000	0	13,258,000	0	13,258,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	64,526,176	0	64,526,176	0	64,526,176
保育士修学資金貸付金	1,405,864,790	0	1,405,864,790	0	1,405,864,790
保育補助者雇上支援資金貸付金	52,556,958	0	52,556,958	0	52,556,958
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	19,183,570	0	19,183,570	0	19,183,570
潜在保育士再就職支援資金貸付金	16,129,574	0	16,129,574	0	16,129,574
社会福祉士特例資金貸付金	4,480,000	0	4,480,000	0	4,480,000
退職手当積立基金預け金	117,174,050	0	117,174,050	0	117,174,050
基金積立資産	1,603,572,900	103,404,150	1,706,977,050	0	1,706,977,050
積立資産	1,029,943,772	0	1,029,943,772	0	1,029,943,772
施設職員退職手当管理資産	0	7,523,584,299	7,523,584,299	0	7,523,584,299

貸借対照表内訳表

令和4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
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	5,319,018,454	8,576,851,580	13,895,870,034	0	13,895,870,034
流動負債	109,107,850	416,320	109,524,170	0	109,524,170
事業未払金	40,688,020	354,265	41,042,285	0	41,042,285
その他の未払金	41,407,580	0	41,407,580	0	41,407,580
預り金	334,337	0	334,337	0	334,337
職員預り金	1,737,476	7,572	1,745,048	0	1,745,048
前受金	21,000	0	21,000	0	21,000
仮受金	12,158,109	0	12,158,109	0	12,158,109
賞与引当金	12,761,328	54,483	12,815,811	0	12,815,811
固定負債	117,174,050	7,650,998,059	7,768,172,109	0	7,768,172,109
退職給付引当金	117,174,050	0	117,174,050	0	117,174,050
施設職員退職手当預り金	0	7,650,998,059	7,650,998,059	0	7,650,998,059
負債の部合計	226,281,900	7,651,414,379	7,877,696,279	0	7,877,696,279
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,603,572,900	103,404,150	1,706,977,050	0	1,706,977,050
ポランティア基金	1,032,671,581	0	1,032,671,581	0	1,032,671,581
交通遺児福祉基金	215,989,019	0	215,989,019	0	215,989,019
福祉基金	103,098,800	0	103,098,800	0	103,098,800
施設職員退職手当基金	0	103,404,150	103,404,150	0	103,404,150
わくわく基金	251,813,500	0	251,813,500	0	251,813,500
国庫補助金等特別積立金	2,814,729,809	816,396,360	3,631,126,169	0	3,631,126,169
国庫補助金等特別積立金	7,839,332	816,396,360	824,235,692	0	824,235,692
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	867,047,314	0	867,047,314	0	867,047,314
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	157,860,452	0	157,860,452	0	157,860,452
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,781,982,711	0	1,781,982,711	0	1,781,982,711
その他の積立金	337,282,290	5,443,338	342,725,628	0	342,725,628
災害時支援活動・地域福祉推進積立金	190,717,642	0	190,717,642	0	190,717,642
ポランティアサークル助成積立金	47,864,667	0	47,864,667	0	47,864,667
善意金積立金	7,362,477	0	7,362,477	0	7,362,477
介護福祉士等修学資金積立金	86,857,504	0	86,857,504	0	86,857,504
社会福祉士特別資金積立金	4,480,000	0	4,480,000	0	4,480,000
欠損補てん積立金	0	5,443,338	5,443,338	0	5,443,338

## 貸借対照表内訳表

令和4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3 / 3  
(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		
次期繰越活動増減差額	334,151,555	193,353	334,344,908	0	334,344,908		
(うち当期活動増減差額)	461,630,518	1,505,134	463,135,652	0	463,135,652		
純資産の部合計	5,092,736,554	925,437,201	6,018,173,755	0	6,018,173,755		
負債及び純資産の部合計	5,319,018,454	8,576,851,580	13,895,870,034	0	13,895,870,034		

## 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3年04月01日 (至) 令和4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	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
事業活動による収入	会費収入	21,038,500	0	0	1,623,000	0	0	0	22,661,500
	寄附金収入	25,045,586	0	0	0	0	0	0	25,045,586
	経常経費補助金収入	135,630,434	0	138,634,328	40,496,370	0	0	0	314,761,132
	受託金収入	14,541,431	85,914,886	1,010,700	11,179,437	0	0	0	112,646,454
	事業収入	8,606,803	23,984,800	0	387,700	0	0	0	32,979,303
	負担金収入	3,338,000	79,890	0	730,000	0	0	0	4,147,890
	受取利息配当金収入	16,808,156	0	0	985,536	0	0	0	17,793,692
	その他の収入	13,894,140	69,100	0	0	22,929,901	0	0	93,715,707
	事業活動収入計(1)	238,903,050	110,048,676	139,645,028	55,402,043	22,929,901	0	0	623,751,264
	事業活動による支出	人件費支出	151,601,199	62,072,682	29,833,403	32,018,486	7,396,997	2,452,269	7,850,243
事業費支出		19,359,245	25,279,310	108,130,085	15,499,163	154,435,643	16,623,670	327,261,029	666,588,145
事務費支出		13,645,408	0	0	4,139,493	3,075,889	0	656,346	25,447,053
分担金支出		1,110,000	369,000	0	0	0	0	0	1,479,000
助成金支出		57,673,110	11,923,816	0	718,000	0	0	0	70,314,926
負担金支出		360,800	48,400	8,000	2,000	0	0	0	419,200
流動資産評価損等による資金減少額		21,460	0	0	0	0	0	0	21,460
事業活動支出計(2)		243,771,222	99,693,208	137,971,488	52,377,142	164,908,529	19,732,285	19,732,285	1,057,495,063
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,868,172	10,355,468	1,673,540	3,024,901	141,978,628	282,218,623	0	433,743,799
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	2,298,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	128,700	0	0	0	0	0	0	128,700
	固定資産売却収入	1,338,930	0	0	0	0	0	0	1,338,930
	施設整備等収入計(4)	3,765,630	0	0	0	0	0	0	3,765,630
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,208,688	0	0	112,090	0	0	0	4,320,778
	施設整備等支出計(5)	4,208,688	0	0	112,090	0	0	0	4,320,778
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	443,058	0	0	112,090	0	0	0	555,148
その他の収入	貸付資金補助金収入	0	0	0	0	14,093,171	1,973,229	226,121,863	242,188,263
	積立資産取崩収入	3,068,956	6,777,397	0	0	163,247,372	19,732,285	339,024,639	531,850,649

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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交付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等交付事業	合計
他の収入	729,120	0	0	0	0	0	0	729,120
生活福祉資金会計繰入金収入	23,444,274	0	2,980	252,000	1,594,382	0	0	25,293,636
拠点区分間繰入金収入	28,271,940	0	0	0	0	0	0	28,271,940
その他の活動による収入	55,514,290	6,777,397	2,980	252,000	178,934,925	21,705,514	565,146,502	828,333,608
活動による収入	6,265,250	0	0	0	0	0	0	6,265,250
基金積立資産支出	3,004,901	0	0	0	346,608,807	1,782,126	423,184,164	774,579,998
積立資産支出	1,849,362	17,132,865	1,676,520	3,034,889	1,600,000	0	0	25,293,636
拠点区分間繰入金支出	9,306,240	0	0	0	0	0	0	9,306,240
その他の活動による支出	20,425,753	17,132,865	1,676,520	3,034,889	348,208,807	1,782,126	423,184,164	815,445,124
その他の活動支出計(8)	35,088,537	10,355,468	1,673,540	2,782,889	169,273,882	19,923,388	141,962,338	12,888,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,777,307	0	0	129,922	311,252,510	191,103	140,256,285	421,410,463
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,950,847	0	0	11,137,849	325,342,657	1,782,126	366,378,148	761,591,627
前期未支払資金残高(11)	86,728,154	0	0	11,267,771	14,090,147	1,973,229	226,121,863	340,181,164
当期未支払資金残高(10)+(11)								



社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	22,661,500				
寄附金収入	0	25,045,586				
経常経費補助金収入	0	314,761,132				
受託金収入	0	112,646,454				
事業収入	0	32,979,303				
負担金収入	0	4,147,890				
受取利息配当金収入	0	17,793,692				
その他の収入	0	93,715,707				
事業活動収入計(1)	0	623,751,264				
事業活動による支出						
人件費支出	0	293,225,279				
事業費支出	0	666,588,145				
事務費支出	0	25,447,053				
分担金支出	0	1,479,000				
助成金支出	0	70,314,926				
負担金支出	0	419,200				
流動資産評価損等による資金減少額	0	21,460				
事業活動支出計(2)	0	1,057,495,063				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	433,743,799				
施設整備等補助金収入	0	2,298,000				
施設整備等寄附金収入	0	128,700				
固定資産売却収入	0	1,338,930				
施設整備等収入計(4)	0	3,765,630				
固定資産取得支出	0	4,320,778				
施設整備等支出計(5)	0	4,320,778				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	555,148				
貸付資金補助金収入	0	242,188,263				
積立資産取崩収入	0	531,850,649				

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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					
他の収入	0	729,120					
生活福祉資金会計繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入	25,293,636	0					
その他の活動による収入	0	28,271,940					
活動	25,293,636	803,039,972					
に							
よ							
る							
収							
支							
基金積立資産支出	0	6,265,250					
積立資産支出	0	774,579,998					
支出							
拠点区分間繰入金支出	25,293,636	0					
その他の活動による支出	0	9,306,240					
その他の活動支出計(8)	25,293,636	790,151,488					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,888,484					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	421,410,463					
前期未支払資金残高(11)	0	761,591,627					
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	340,181,164					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	21,038,500	0	0	1,623,000	0	0	0	22,661,500
	寄附金収益	25,045,586	0	0	0	0	0	0	25,045,586
	経常経費補助金収益	135,630,434	0	138,634,328	0	40,496,370	0	0	314,761,132
	受託金収益	14,541,431	85,914,886	1,010,700	0	11,179,437	0	0	112,646,454
	事業収益	8,606,803	23,984,800	0	0	387,700	0	0	32,979,303
	負担金収益	3,338,000	79,890	0	0	730,000	0	0	4,147,890
	その他の収益	13,135,640	0	0	0	0	544,735	16,550	13,696,925
	サービス活動収益計(1)	221,336,394	109,979,576	139,645,028	139,645,028	54,416,507	544,735	0	525,938,790
	人件費	133,369,233	61,582,525	29,269,745	29,269,745	32,584,747	7,452,701	2,505,696	274,617,002
	事業費	19,359,245	25,279,310	108,130,085	108,130,085	15,499,163	0	0	168,267,803
	事務費	13,645,408	0	0	0	4,139,493	3,075,889	656,346	25,447,053
	分担金費用	1,110,000	369,000	0	0	0	0	0	1,479,000
	助成金費用	57,673,110	11,923,816	0	0	718,000	0	0	70,314,926
	負担金費用	360,800	48,400	8,000	8,000	2,000	0	0	419,200
	基金組入額	6,541,850	0	0	0	2,268,500	0	0	8,810,350
減価償却費	1,723,712	324,501	0	0	3,736	22,050	0	2,145,997	
償還免除額	0	0	0	0	0	28,092,766	3,731,050	97,731,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,010,242	0	0	0	3,736	9,789,855	6,839,665	95,387,033	
サービス活動費用計(2)	219,689,416	99,527,552	137,407,830	137,407,830	50,674,903	28,853,551	53,427	536,225,338	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,646,978	10,452,024	2,237,198	2,237,198	3,741,604	28,308,816	53,427	2,109	10,286,548
受取利息配当金収益	16,808,156	0	0	0	985,536	0	0	0	17,793,692
その他のサービス活動外収益	758,500	69,100	0	0	0	0	0	0	827,600
サービス活動外収益計(4)	17,566,656	69,100	0	0	985,536	0	0	0	18,621,292
投資有価証券評価損	16,741,100	0	0	0	2,268,500	0	0	0	19,009,600
その他のサービス活動外費用	21,460	0	0	0	0	0	0	0	21,460
サービス活動外費用計(5)	16,762,560	0	0	0	2,268,500	0	0	0	19,031,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	804,096	69,100	0	0	1,282,964	0	0	0	409,768

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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)	2,451,074	10,521,124	2,237,198	2,458,640	28,308,816	53,427	2,109	10,696,316
特別増減の部	2,298,000	0	0	0	0	0	0	2,298,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	14,093,171	1,973,229	226,121,863	242,188,263
貸付資金補助金収益	128,700	0	0	0	0	0	0	128,700
施設整備等寄附金収益	1,338,930	0	0	0	0	0	0	1,338,930
固定資産売却益	729,120	0	0	0	0	0	0	729,120
生活福祉資金会計繰入金収益	23,444,276	0	2,980	252,000	1,594,382	0	0	25,293,638
拠点区分間繰入金収益	1,338,930	0	0	0	0	0	0	1,338,930
事業区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0	0	1
拠点区分間固定資産移管収益	80,818	0	0	0	0	0	0	80,818
その他の特別収益								
特別収益計(8)	29,358,775	0	2,980	252,000	15,687,553	1,973,229	226,121,863	273,396,400
費用	1,338,930	0	0	0	0	0	0	1,338,930
固定資産売却損・処分損	4,079,988	0	0	112,090	325,345,681	1,782,126	366,378,148	697,698,033
国庫補助金等特別積立金積立額	1,849,362	17,132,865	1,676,520	3,034,889	1,600,000	0	0	25,293,636
拠点区分間繰入金費用	0	3	0	0	0	0	0	3
拠点区分間固定資産移管費用								
特別費用計(9)	7,268,280	17,132,868	1,676,520	3,146,979	326,945,681	1,782,126	366,378,148	724,330,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,090,495	17,132,868	1,673,540	2,894,979	311,258,128	191,103	140,256,285	450,934,202
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,541,569	6,611,744	563,658	436,339	339,566,944	137,676	140,258,394	461,630,518
前期繰越活動増減差額(12)	56,591,167	1,643,615	2,032,523	10,488,985	325,290,452	1,782,126	366,271,298	756,747,890
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,132,736	8,255,359	1,468,865	10,052,646	14,276,492	1,919,802	226,012,904	295,117,372
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)	3,068,956	6,777,397	0	0	3,653,991	0	0	13,500,344
その他の積立金積立額(17)	929,099	0	0	0	24,604,740	0	0	25,533,839
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,130,791	1,477,962	1,468,865	10,052,646	13,982,239	1,919,802	226,012,904	334,151,555

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	会費収益	0	22,661,500				
	寄附金収益	0	25,045,586				
	経常経費補助金収益	0	314,761,132				
	受託金収益	0	112,646,454				
	事業収益	0	32,979,303				
	負担金収益	0	4,147,890				
	その他の収益	0	13,696,925				
	サービス活動収益計(1)	0	525,938,790				
	人件費	0	274,617,002				
	事業費	0	168,267,803				
	事務費	0	25,447,053				
	分担金費用	0	1,479,000				
	助成金費用	0	70,314,926				
	負担金費用	0	419,200				
	基金組入額	0	8,810,350				
	減価償却費	0	2,145,997				
	償還免除額	0	97,731,740				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	95,387,033					
サービス活動費用計(2)	0	536,225,338					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	10,286,548					
受取利息配当金収益	0	17,793,692					
その他のサービス活動外収益	0	827,600					
サービス活動外収益計(4)	0	18,621,292					
投資有価証券評価損	0	19,009,600					
その他のサービス活動外費用	0	21,460					
サービス活動外費用計(5)	0	19,031,060					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	409,768					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	10,696,316				
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	0	2,298,000				
貸付資金補助金収益	0	242,188,263				
施設整備等寄附金収益	0	128,700				
固定資産売却益	0	1,338,930				
生活福祉資金会計繰入金収益	0	729,120				
拠点区分間繰入金収益	25,293,638	0				
事業区分間固定資産移管収益	0	1,338,930				
拠点区分間固定資産移管収益	1	0				
その他の特別収益	0	80,818				
特別収益計(8)	25,293,639	248,102,761				
費用						
固定資産売却損・処分損	0	1,338,930				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	697,698,033				
拠点区分間繰入金費用	25,293,636	0				
拠点区分間固定資産移管費用	3	0				
特別費用計(9)	25,293,639	699,036,963				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	450,934,202				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	461,630,518				
繰越活動増減差額(12)	0	756,747,890				
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	295,117,372				
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	13,500,344				
その他の積立金積立額(17)	0	25,533,839				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	334,151,555				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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

1 / 5  
(単位：円)

勘定科目	広域的域域福祉推進事業	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
流動資産	147,850,380	23,518,198	1,065,211	20,422,436	14,811,593	2,085,293	226,774,575	436,527,686
現金預金	79,769,442	10,247,161	9,951,117	19,962,959	718,422	112,064	647,132	101,506,063
事業未収金	8,551,571	12,374,560	0	341,100	0	0	5,580	21,272,811
未収金	42,422,580	0	0	1,014	0	0	0	42,423,594
未収補助金	2,102,677	878,417	11,016,328	0	14,093,171	1,973,229	226,121,863	256,185,685
立替金	14,691,570	0	0	56,183	0	0	0	14,747,753
前払金	4,400	0	0	0	0	0	0	4,400
前払費用	188,140	18,060	0	61,180	0	0	0	267,380
仮払金	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
固定資産	1,731,330,071	428,447	0	252,504,260	958,384,820	157,860,452	1,781,982,718	4,882,490,768
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	1,728,330,071	428,447	0	252,504,260	958,384,820	157,860,452	1,781,982,718	4,879,490,768
車輦運搬具	8	1	0	1	0	0	0	10
器具及び備品	4,290,414	5	0	108,359	2	0	7	4,398,787
権利	873,600	0	0	582,400	0	0	0	1,456,000
ソフトウェア	184,215	428,441	0	0	0	0	0	612,656
災害備蓄品	8,047,278	0	0	0	0	0	0	8,047,278
介護福祉士等修学資金貸付金	0	0	0	0	18,380,800	0	0	18,380,800
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	0	379,941,400	0	0	379,941,400
実務者研修受講資金貸付金	0	0	0	0	137,870,534	0	0	137,870,534
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	0	0	0	2,037,193	0	0	2,037,193
社会福祉士修学資金貸付金	0	0	0	0	13,258,000	0	0	13,258,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	0	0	0	0	64,526,176	0	64,526,176
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	1,405,864,790	1,405,864,790
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	52,556,958	52,556,958
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	19,183,570	19,183,570
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	16,129,574	16,129,574
社会福祉士特例資金貸付金	0	0	0	0	4,480,000	0	0	4,480,000
退職手当積立基金預け金	117,174,050	0	0	0	0	0	0	117,174,050
基金積立資産	1,351,759,400	0	0	251,813,500	0	0	0	1,603,572,900
積立資産	245,944,786	0	0	0	402,416,891	93,334,276	288,247,819	1,029,943,772
その他の固定資産	56,320	0	0	0	0	0	0	56,320
資産の部合計	1,879,180,451	23,946,645	1,065,211	272,926,696	973,196,413	159,945,745	2,008,757,293	5,319,018,454

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	68,440,446	25,424,607	2,534,076	10,952,196	829,356	165,491	761,678	109,107,850
事業未払金	17,973,103	11,360,089	1,065,211	8,916,550	675,795	103,025	594,247	40,688,020
その他の未払金	41,407,580	0	0	0	0	0	0	41,407,580
預り金	334,337	0	0	0	0	0	0	334,337
職員預り金	1,407,206	0	0	217,115	45,651	9,039	58,465	1,737,476
前受金	0	0	0	21,000	0	0	0	21,000
仮受金	0	12,158,109	0	0	0	0	0	12,158,109
賞与引当金	7,318,220	1,906,409	1,468,865	1,797,531	107,910	53,427	108,966	12,761,328
固定負債	117,174,050	0	0	0	0	0	0	117,174,050
退職給付引当金	117,174,050	0	0	0	0	0	0	117,174,050
負債の部合計	185,614,496	25,424,607	2,534,076	10,952,196	829,356	165,491	761,678	226,281,900
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基金	1,351,759,400	0	0	251,813,500	0	0	0	1,603,572,900
ポランティア基金	1,032,671,581	0	0	0	0	0	0	1,032,671,581
交通連児福祉基金	215,989,019	0	0	0	0	0	0	215,989,019
福祉基金	103,098,800	0	0	0	0	0	0	103,098,800
わくわく基金	0	0	0	251,813,500	0	0	0	251,813,500
国庫補助金等特別積立金	7,730,978	0	0	108,354	867,047,314	157,860,452	1,781,982,711	2,814,729,809
国庫補助金等特別積立金	7,730,978	0	0	108,354	0	0	0	7,839,332
国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	0	0	0	0	867,047,314	0	0	867,047,314
国庫補助金等特別積立金 (児童自立貸付)	0	0	0	0	0	157,860,452	0	157,860,452
国庫補助金等特別積立金 (保育貸付)	0	0	0	0	0	0	1,781,982,711	1,781,982,711
その他の積立金	245,944,786	0	0	0	91,337,504	0	0	337,282,290
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	190,717,642	0	0	0	0	0	0	190,717,642
ポランティアサークル助成積立金	47,864,667	0	0	0	0	0	0	47,864,667
普恵金積立金	7,362,477	0	0	0	0	0	0	7,362,477
介護福祉士等修学資金積立金	0	0	0	0	86,857,504	0	0	86,857,504
社会福祉士特別資金積立金	0	0	0	0	4,480,000	0	0	4,480,000
次期繰越活動増減差額	85,130,791	1,477,962	1,468,865	10,052,646	13,982,239	1,919,802	226,012,904	334,151,555
(うち当期活動増減差額)	24,541,569	6,611,744	563,658	436,339	339,566,944	137,676	140,258,394	461,630,518
純資産の部合計	1,693,565,955	1,477,962	1,468,865	261,974,500	972,367,057	159,780,254	2,007,995,615	5,092,736,554
負債及び純資産の部合計	1,879,180,451	23,946,645	1,065,211	272,926,696	973,196,413	159,945,745	2,008,757,293	5,319,018,454



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	436,527,686			
現金預金	0	101,506,063			
事業未収金	0	21,272,811			
未収金	0	42,423,594			
未収補助金	0	256,185,685			
立替金	0	14,747,753			
前払金	0	4,400			
前払費用	0	267,380			
仮払金	0	120,000			
固定資産	0	4,882,490,768			
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	4,879,490,768			
車輦運搬具	0	10			
器具及び備品	0	4,398,787			
権利	0	1,456,000			
ソフトウェア	0	612,656			
災害備蓄品	0	8,047,278			
介護福祉士等修学資金貸付金	0	18,380,800			
介護福祉士修学資金貸付金	0	379,941,400			
実務者研修受講資金貸付金	0	137,870,534			
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	2,037,193			
社会福祉士修学資金貸付金	0	13,258,000			
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	64,526,176			
保育士修学資金貸付金	0	1,405,864,790			
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	52,556,958			
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	0	19,183,570			
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	16,129,574			
社会福祉士特例資金貸付金	0	4,480,000			
退職手当積立基金預け金	0	117,174,050			
基金積立資産	0	1,603,572,900			
積立資産	0	1,029,943,772			
その他の固定資産	0	56,320			
資産の部合計	0	5,319,018,454			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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 / 5  
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債	0	109,107,850				
事業未払金	0	40,688,020				
その他の未払金	0	41,407,580				
預り金	0	334,337				
職員預り金	0	1,737,476				
前受金	0	21,000				
仮受金	0	12,158,109				
賞与引当金	0	12,761,328				
固定負債	0	117,174,050				
退職給付引当金	0	117,174,050				
負債の部合計	0	226,281,900				
基本金	0	3,000,000				
基金	0	1,603,572,900				
ボランティア基金	0	1,032,671,581				
交通遺児福祉基金	0	215,989,019				
福祉基金	0	103,098,800				
わくわく基金	0	251,813,500				
国庫補助金等特別積立金	0	2,814,729,809				
国庫補助金等特別積立金	0	7,839,332				
国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	0	867,047,314				
国庫補助金等特別積立金 (児童自立貸付)	0	157,860,452				
国庫補助金等特別積立金 (保育貸付)	0	1,781,982,711				
その他の積立金	0	337,282,290				
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	0	190,717,642				
ボランティアサークル助成積立金	0	47,864,667				
普恵金積立金	0	7,362,477				
介護福祉士等修学資金積立金	0	86,857,504				
社会福祉士特別資金積立金	0	4,480,000				
次期繰越活動増減差額	0	334,151,555				
(うち当期活動増減差額)	0	461,630,518				
純資産の部合計	0	5,092,736,554				
負債及び純資産の部合計	0	5,319,018,454				

公益事業事業区分 資金収支内訳表  
(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	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					
経常経費補助金収入	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
受託金収入	2,666,000	0	2,666,000	0	2,666,000
貸付事業収入	0	150,000	150,000	0	150,000
受取利息配当金収入	68,704,911	0	68,704,911	0	68,704,911
その他の収入	2,744	0	2,744	0	2,744
事業活動収入計(1)	83,515,655	150,000	83,665,655	0	83,665,655
支出					
人件費支出	1,721,158	0	1,721,158	0	1,721,158
事業費支出	1,281,801	0	1,281,801	0	1,281,801
事務費支出	0	18,081	18,081	0	18,081
助成金支出	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
負担金支出	5,000	38,000	43,000	0	43,000
施設職員退職手当事業支出	20,401,503	0	20,401,503	0	20,401,503
事業活動支出計(2)	35,551,462	56,081	35,607,543	0	35,607,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,964,193	93,919	48,058,112	0	48,058,112
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
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
その他の活動による収入	750,820,586	0	750,820,586	0	750,820,586
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	750,820,586	0	750,820,586	0	750,820,586

公益事業事業区分 資金収支内訳表  
 (目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	同和对策福祉資金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出	767,411,119	150,000	767,561,119	0	767,561,119
その他の活動支出計(8)	767,411,119	150,000	767,561,119	0	767,561,119
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,590,533	150,000	16,740,533	0	16,740,533
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,373,660	56,081	31,317,579	0	31,317,579
前期末支払資金残高(11)	96,040,100	303,916	96,344,016	0	96,344,016
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,413,760	247,835	127,661,595	0	127,661,595

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	経常経費補助金収益 12,142,000 受託金収益 2,666,000 施設職員退職手当事業収益 20,740,718 サービス活動収益計(1) 35,548,718	0 0 0 0	0 0 0 0	12,142,000 2,666,000 20,740,718 35,548,718	0 0 0 0	12,142,000 2,666,000 20,740,718 35,548,718
人件費	1,775,641	0	0	1,775,641	0	1,775,641
事業費	1,281,801	0	0	1,281,801	0	1,281,801
事務費	0	18,081	0	18,081	0	18,081
助成金費用	12,142,000	0	0	12,142,000	0	12,142,000
負担金費用	5,000	0	38,000	43,000	0	43,000
施設職員退職手当事業費用	20,401,503	0	0	20,401,503	0	20,401,503
基金組入額	2,013,000	0	0	2,013,000	0	2,013,000
減価償却費	55,640	0	0	55,640	0	55,640
国庫補助金等特別種立金取崩額	0	0	150,000	150,000	0	150,000
サービス活動費用計(2)	33,648,585	0	93,919	33,554,666	0	33,554,666
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,900,133	0	93,919	1,994,052	0	1,994,052
受取利息配当金収益	68,704,911	0	0	68,704,911	0	68,704,911
その他のサービス活動外収益	2,744	0	0	2,744	0	2,744
サービス活動外収益計(4)	68,707,655	0	0	68,707,655	0	68,707,655
投資有価証券評価損	112,564,100	0	0	112,564,100	0	112,564,100
その他のサービス活動外費用	41,846,189	0	0	41,846,189	0	41,846,189
サービス活動外費用計(5)	70,717,911	0	0	70,717,911	0	70,717,911
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,010,256	0	0	2,010,256	0	2,010,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,123	0	93,919	16,204	0	16,204
特別増減						
収益						
増減						

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	墨総合福祉会館 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
の収益部						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	1,338,930	0	1,338,930	0	1,338,930
その他の特別損失	0	0	150,000	150,000	0	150,000
費用						
特別費用計(9)	0	1,338,930	150,000	1,488,930	0	1,488,930
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,338,930	150,000	1,488,930	0	1,488,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,123	1,338,930	56,081	1,505,134	0	1,505,134
繰越活動増減差額(12)	55,641	1,338,930	303,916	1,698,487	0	1,698,487
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,482	0	247,835	193,353	0	193,353
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	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,482	0	247,835	193,353	0	193,353

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	同和対策福祉資 金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	127,625,597	0	397,835	128,023,432	0	128,023,432
現金預金	211,837	0	397,835	609,672	0	609,672
事業未収金	127,413,760	0	0	127,413,760	0	127,413,760
固定資産	7,626,988,450	0	821,839,698	8,448,828,148	0	8,448,828,148
その他の固定資産	7,626,988,450	0	821,839,698	8,448,828,148	0	8,448,828,148
器具及び備品	1	0	0	1	0	1
長期滞留債権	0	0	816,396,360	816,396,360	0	816,396,360
基金積立資産	103,404,150	0	0	103,404,150	0	103,404,150
施設職員退職手当管理資産	7,523,584,299	0	0	7,523,584,299	0	7,523,584,299
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	7,754,614,047	0	822,237,533	8,576,851,580	0	8,576,851,580
流動負債	266,320	0	150,000	416,320	0	416,320
事業未払金	204,265	0	150,000	354,265	0	354,265
職員預り金	7,572	0	0	7,572	0	7,572
賞与引当金	54,483	0	0	54,483	0	54,483
固定負債	7,650,998,059	0	0	7,650,998,059	0	7,650,998,059
施設職員退職手当預り金	7,650,998,059	0	0	7,650,998,059	0	7,650,998,059
負債の部合計	7,651,264,379	0	150,000	7,651,414,379	0	7,651,414,379
基金	103,404,150	0	0	103,404,150	0	103,404,150
施設職員退職手当基金	103,404,150	0	0	103,404,150	0	103,404,150
国庫補助金等特別積立金	0	0	816,396,360	816,396,360	0	816,396,360
国庫補助金等特別積立金	0	0	816,396,360	816,396,360	0	816,396,360
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	54,482	0	247,835	193,353	0	193,353
(うち当期活動増減差額)	110,123	1,338,930	56,081	1,505,134	0	1,505,134
純資産の部合計	103,349,668	0	822,087,533	925,437,201	0	925,437,201
負債及び純資産の部合計	7,754,614,047	0	822,237,533	8,576,851,580	0	8,576,851,580

## 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 (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	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
		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
車輛運搬具	21,265,269	21,265,259	10
器具及び備品	14,416,003	10,017,215	4,398,788
災害備蓄品	8,670,592	623,314	8,047,278
権利	1,456,000	0	1,456,000
ソフトウェア	5,223,980	4,611,324	612,656

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	18,380,800	0	18,380,800
介護福祉士修学資 金貸付金	379,941,400	0	379,941,400
実務者研修受講資 金貸付金	137,870,534	0	137,870,534
離職介護人材再就 職準備金貸付金	2,037,193	0	2,037,193
社会福祉士修学資 金貸付金	13,258,000	0	13,258,000
社会福祉士特例資 金貸付金	4,480,000	0	4,480,000
児童養護施設退所 者等自立支援資金 貸付金	64,526,176	0	64,526,176
保育士修学資金貸 付金	1,405,864,790	0	1,405,864,790
保育補助者雇上支 援資金貸付金	52,556,958	0	52,556,958
未就学児潜在保育 士保育所復帰支援 資金貸付金	19,183,570	0	19,183,570
潜在保育士再就職 支援資金貸付金	16,129,574	0	16,129,574

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6 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	1,032,671,581	ボランティア基金	1,032,671,581
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	49,350,000		
京都府平成27年度第5回公募公債	221,960,000		
埼玉県第16回20年公募公債	109,980,000		
債権第203回共同発行市場公募地方債	119,016,000		

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	215,989,019	交通遺児福祉基金	215,989,019
普通常陽県庁No.	56,219,019		
債券第136回利付国債	45,460,000		
債券政府保証道路機	114,310,000		

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	103,098,800	福祉基金	103,098,800
普通常陽県庁No.	190,800		
債券第131回利付国債	45,620,000		
債券第144回利付国債	7,938,000		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	49,350,000		

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	103,404,150	施設職員退職手当基金	103,404,150
債券第150回利付国債	103,404,150		

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	251,813,500	わくわく基金	251,813,500
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	100,013,500		
債券平成28年度第9回京都府公募公債	100,030,000		
債券第29回兵庫県公募公債	49,970,000		

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	4,111,578	国庫補助金等特別積立金	824,235,692
災害備蓄品（消耗品）	2,622,644		
災害備蓄品（器具及び備品）	1,105,110		
長期滞留債権	816,396,360		
生業資金貸付金	801,968,760		
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		
介護福祉士修学資金貸付金	379,941,400	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	867,047,314
実務者研修受講資金貸付金	137,870,534		
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,037,193		
社会福祉士修学資金貸付金	13,258,000		
積立資産	333,940,187		
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産	333,940,187		
新介護普通常陽県庁No.	333,940,187		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	64,526,176	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	157,860,452
積立資産	93,334,276		
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産	93,334,276		
児童普通常陽県庁No.	93,334,276		
保育士修学資金貸付金	1,405,864,790	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,781,982,711
保育補助者雇上支援資金貸付金	52,556,958		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	19,183,570		
潜在保育士再就職支援資金貸付金	16,129,574		
積立資産	288,247,819		
保育士修学資金等積立金特定資産	288,247,819		
保育普通常陽県庁No.	288,247,819		

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	190,717,642	災害時・救援活動・地域福祉推進積立金	190,717,642
普通常陽県庁No.	29,397,642		
債券第136回利付国債	34,086,000		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	49,350,000		
債券第143回利付国債	22,894,000		
埼玉県第16回20年公募公債	54,990,000		

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	47,864,667	ボランティアサークル助成積立金	47,864,667
普通常陽県庁No.	47,864,667		

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	7,362,477	善意金積立金	7,362,477
普通常陽県庁No.	7,362,477		

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	127,413,760	施設職員退職手当預り金	7,650,998,059
その他の固定資産			
施設職員退職手当管理資産	7,523,584,299		
普通常陽県庁No.	1,398,354,549		
債券第120回利付国債(大和証券)	111,820,000		
債券第120回利付国債(野村証券)	223,636,000		
債券第120回利付国債(SMBC日興証券)	223,640,000		
債券静岡県第13回20年公募公債(みずほ)	228,700,000		
債券第136回利付国債(大和証券)	227,300,000		
債券第136回利付国債(SMBC日興証券)	340,860,000		
債券静岡県第2回15年公募公債(SMBC日興証券)	106,700,000		
債券横浜市第25回20年公募公債(SMBC日興証券)	114,250,000		
債券神奈川県第20回20年公募公債(SMBC日興証券)	114,040,000		
債券第138回利付国債(大和証券)	338,550,000		
債券京都府平成24年度第3回公募公債(日興証券)	113,410,000		
債券第139回利付国債(日興証券)	227,700,000		
債券第139回利付国債(みずほ証券)	113,840,000		
債券第135回利付国債(日興証券)	343,800,000		
債券愛知県公募公債第17回(20年)(日興証券)	116,020,000		
債券第144回利付国債(大和証券)	226,800,000		
債券福井県平成25年度第1回公募公債(みずほ証券)	114,940,000		
債券第145回利付国債(日興証券)	578,800,000		
債券兵庫県第21回公募公債(20年)(岡三証券)	113,540,000		
債券京都府平成26年度第5回公募公債(20年)(みずほ証券)	113,340,000		
債券第150回利付国債(みずほ証券)	235,625,850		
債券第151回利付国債(大和証券)	331,800,000		
債券京都市平成30年度第1回公募公債(三菱)	100,680,000		
債券第186回共同発行市場公募地方公債(みずほ証券)	100,730,000		
債券第351回利付国債(岡三証券)	100,150,000		
債券兵庫県令和元年度第8回公募公債(みずほ証券)	98,980,000		
債券福岡県令和元年度第3回公募公債(野村証券)	98,872,600		
債券新潟県令和元年度第1回公募公債(みずほ証券)	93,430,000		
債券兵庫県第39回20年公募公債(野村証券)	92,579,700		
債券第198回共同発行市場公募地方債(三菱)	98,926,000		
債券埼玉県令和元年度第6回公募公債(野村証券)	98,748,600		
債券第173回利付国債(三菱)	287,781,000		
債券神奈川県第48回公募公債(20年)(岡三証券)	96,700,000		
債券第38回川崎市公募公債(20年)(大和証券)	99,340,000		
債券第38回川崎市公募公債(20年)(SMBC日興証券)	99,200,000		

オ) 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	18,380,800	介護福祉士等修学 資金積立金	86,857,504
積立資産	68,476,704		
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	68,476,704		
普通常陽県庁No.	68,476,704		

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	
社会福祉士特例資金貸付金	4,480,000	社会福祉士特例資 金積立金	4,480,000

(3) 介護支援専門員実務研修受講試験実施事業の終了について

令和4年3月31日付けで介護支援専門員実務研修受講試験実施事業の試験実施機関の県指定が終了する。介護支援専門員関係事業積立金前期末残高6,777,397円は、令和3年度において令和2年度介護支援専門員実務研修事業の法人運営事業立替分1,162,132円、及び事業終了に伴う同積立金残高5,615,265円を、法人運営事業へ振り替え残高0円となる。

(4) 介護福祉士等修学資金貸付事業、介護福祉士修学資金等貸付事業、福祉系大学特例貸付事業、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の事業区分の変更について

標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」（平成29年5月26日制定）により「公益事業」に該当する旨が示されている。今般、各貸付事業の制度改正があり、「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」が改定（令和3年7月30日）された。これを機に、従来一般会計の「社会福祉事業区分」に設定していた標記貸付事業を、「公益事業区分」に設定するように整理する。なお、この事業区分の変更による法人全体の計算書類に影響はありません。

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(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	21,386,000	21,038,500	347,500	
	一般会費収入	20,222,000	19,974,250	247,750	
	賛助会費収入	1,164,000	1,064,250	99,750	
	賛助会費収入	1,164,000	1,064,250	99,750	
	寄附金収入	21,290,000	25,045,586	3,755,586	
	寄附金収入	21,290,000	25,045,586	3,755,586	
	経常経費補助金収入	149,952,000	135,630,434	14,321,566	
	県補助金収入	145,010,000	131,343,434	13,666,566	
	県社協運営費補助金収入	86,798,000	84,913,977	1,884,023	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,795,000	3,201,836	593,164	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	23,500,000	21,900,000	1,600,000	
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,388,000	996,690	391,310	
	WEB会議システム等整備費補助金収入(県社協)	171,000	171,000	0	
	WEB会議システム等整備費補助金収入(市町村社協)	19,758,000	19,758,000	0	
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	9,600,000	401,931	9,198,069	
	共同募金配分金収入	4,942,000	4,287,000	655,000	
	一般募金配分金収入	4,942,000	4,287,000	655,000	
	受託金収入	17,527,000	14,541,431	2,985,569	
	県受託金収入	10,356,000	8,182,985	2,173,015	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	7,356,000	7,356,000	0	
	施設等職員緊急補充事業受託金収入	3,000,000	826,985	2,173,015	
	福島県受託金収入	6,504,000	5,735,646	768,354	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,504,000	5,735,646	768,354	
	福祉医療機構受託金収入	667,000	622,800	44,200	
	退職共済事務費収入	667,000	622,800	44,200	
	事業収入	9,469,000	8,606,803	862,197	
	参加費収入	1,039,000	678,000	361,000	
	資料・図書等頒布収入	230,000	228,803	1,197	
	広告料収入	8,200,000	7,700,000	500,000	
負担金収入	3,293,000	3,338,000	45,000		
負担金収入	3,293,000	3,338,000	45,000		
各福祉団体事務等負担金収入	2,977,000	3,030,000	53,000		
介護等体験受入調整事業負担金収入	316,000	308,000	8,000		
受取利息配当金収入	18,823,000	16,808,156	2,014,844		
受取利息配当金収入	15,415,000	14,408,184	1,006,816		
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	3,408,000	2,399,972	1,008,028		
その他の収入	578,000	13,894,140	13,316,140		
雑収入	578,000	13,894,140	13,316,140		
退職手当積立基金預け金差益	0	13,135,640	13,135,640		
雑収入	578,000	758,500	180,500		
事業活動収入計(1)	242,318,000	238,903,050	3,414,950		
支出	人件費支出	112,669,000	151,601,199	38,932,199	
	役員報酬支出	9,384,000	9,342,333	41,667	
	職員給料支出	46,437,000	44,534,751	1,902,249	
	職員賞与支出	19,574,000	19,573,354	646	
	非常勤職員給与支出	18,647,000	18,163,950	483,050	
	賃金支出	932,000	905,346	26,654	
	退職給付支出	0	41,407,580	41,407,580	



## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	法定福利費支出	17,695,000	17,673,885	21,115	
	事業費支出	28,599,000	19,359,245	9,239,755	
	諸謝金支出	2,984,000	1,639,231	1,344,769	
	報酬支出	33,000	0	33,000	
	旅費交通費支出	1,607,000	583,069	1,023,931	
	役職員旅費支出	530,000	189,151	340,849	
	委員等旅費支出	1,077,000	393,918	683,082	
	消耗器具備品費支出	1,626,000	1,164,674	461,326	
	印刷製本費支出	5,946,000	4,735,907	1,210,093	
	水道光熱費支出	432,000	431,981	19	
	燃料費支出	377,000	138,700	238,300	
	修繕費支出	648,000	618,200	29,800	
	通信運搬費支出	3,512,000	2,738,514	773,486	
	会議費支出	93,000	37,354	55,646	
	広報費支出	728,000	704,000	24,000	
	業務委託費支出	4,217,000	1,967,171	2,249,829	
	手数料支出	366,000	217,711	148,289	
	保険料支出	452,000	9,638	442,362	
	賃借料支出	2,699,000	1,817,077	881,923	
	租税公課支出	2,879,000	2,556,018	322,982	
	事務費支出	16,011,000	13,645,408	2,365,592	
	福利厚生費支出	1,217,000	1,216,309	691	
	諸謝金支出	653,000	335,400	317,600	
	旅費交通費支出	793,000	303,848	489,152	
	研修研究費支出	294,000	180,700	113,300	
	事務消耗品費支出	1,294,000	1,241,574	52,426	
	印刷製本費支出	238,000	28,920	209,080	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	566,000	565,250	750	
	通信運搬費支出	425,000	303,153	121,847	
	会議費支出	28,000	10,722	17,278	
	広報費支出	75,000	0	75,000	
	業務委託費支出	3,524,000	3,114,788	409,212	
	手数料支出	705,000	401,250	303,750	
	保険料支出	512,000	511,020	980	
	賃借料支出	2,894,000	2,838,897	55,103	
	租税公課支出	103,000	102,841	159	
	保守料支出	2,097,000	2,096,136	864	
	渉外費支出	285,000	182,200	102,800	
	諸会費支出	266,000	212,400	53,600	
	食糧費支出	37,000	0	37,000	
	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	71,466,000	57,673,110	13,792,890	
	助成金支出	71,466,000	57,673,110	13,792,890	
	市町村社協助成金支出	38,673,000	29,028,310	9,644,690	
	社会福祉施設助成金支出	24,984,000	21,900,000	3,084,000	

# 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3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福祉関係団体助成金支出	2,726,000	2,312,000	414,000	
	修学奨励助成金支出	1,380,000	880,000	500,000	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,703,000	3,552,800	150,200	
	負担金支出	628,000	360,800	267,200	
	負担金支出	628,000	360,800	267,200	
	福祉関係団体負担金支出	142,000	62,000	80,000	
	会議等参加負担金支出	296,000	113,800	182,200	
	福祉施設負担金支出	190,000	185,000	5,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	22,000	21,460	540	
	為替差損	22,000	21,460	540	
事業活動支出計(2)		230,505,000	243,771,222	13,266,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,813,000	4,868,172	16,681,172	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,298,000	2,298,000	0	
	WEB会議システム等整備費補助金収入(県社協)	2,298,000	2,298,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	128,700	128,700	
	施設整備等寄附金収入	0	128,700	128,700	
	固定資産売却収入	0	1,338,930	1,338,930	
	構築物売却収入	0	1,338,930	1,338,930	
施設整備等収入計(4)		2,298,000	3,765,630	1,467,630	
支出	固定資産取得支出	5,159,000	4,208,688	950,312	
	器具及び備品取得支出	4,209,000	4,208,688	312	
	災害備蓄品取得支出	950,000	0	950,000	
	災害備蓄品取得支出(消耗品)	950,000	0	950,000	
施設整備等支出計(5)		5,159,000	4,208,688	950,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,861,000	443,058	2,417,942	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,187,000	3,068,956	2,118,044	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,112,000	2,111,688	312	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,112,000	2,111,688	312	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,415,000	957,268	1,457,732	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,415,000	957,268	1,457,732	
	善意金積立資産取崩収入	660,000	0	660,000	
	善意金積立資産取崩収入	660,000	0	660,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	729,000	729,120	120	
	生活福祉資金会計繰入金収入	729,000	729,120	120	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	729,000	729,120	120	
	拠点区分間繰入金収入	18,683,000	23,444,274	4,761,274	
	拠点区分間繰入金収入	18,683,000	23,444,274	4,761,274	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	13,927,000	17,132,865	3,205,865	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,691,000	1,676,520	14,480	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,065,000	3,034,889	30,111	
	介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	1,600,000	1,600,000	
	その他の活動による収入	0	28,271,940	28,271,940	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	28,271,940	28,271,940		
その他の活動収入計(7)		24,599,000	55,514,290	30,915,290	
支出	基金積立資産支出	3,533,000	6,265,250	2,732,250	
	基金積立資産支出	3,533,000	6,265,250	2,732,250	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	3,533,000	6,265,250	2,732,250	
	積立資産支出	0	3,004,901	3,004,901	

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	善意金積立資産支出	0	3,004,901	3,004,901	
	善意金積立資産支出	0	3,004,901	3,004,901	
	拠点区分間繰入金支出	1,856,000	1,849,362	6,638	
	拠点区分間繰入金支出	1,856,000	1,849,362	6,638	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	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	9,000	2,980	6,020	
	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	1,595,000	1,594,382	618	
	その他の活動による支出	9,342,000	9,306,240	35,760	
	退職手当積立基金預け金支出	9,342,000	9,306,240	35,760	
その他の活動支出計(8)		14,731,000	20,425,753	5,694,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,868,000	35,088,537	25,220,537	
予備費支出(10)		67,483,000	-	65,771,000	
		1,712,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,951,000	29,777,307	76,728,307	
前期末支払資金残高(12)		56,951,000	56,950,847	153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000,000	86,728,154	76,728,154	

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3年04月01日 (至)令和4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 / 21  
(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	21,038,500	20,760,250	278,250
	一般会費収益	19,974,250	19,776,000	198,250
	賛助会費収益	1,064,250	984,250	80,000
	賛助会費収益	1,064,250	984,250	80,000
	寄附金収益	25,045,586	19,083,972	5,961,614
	寄附金収益	25,045,586	18,081,262	6,964,324
	支援金収益	0	1,002,710	1,002,710
	経常経費補助金収益	135,630,434	123,344,128	12,286,306
	県補助金収益	131,343,434	114,900,737	16,442,697
	県社協運営費補助金収益	84,913,977	80,873,411	4,040,566
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	3,201,836	3,372,000	170,164
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	21,900,000	30,300,000	8,400,000
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益	996,690	355,326	641,364
	WEB会議システム等整備費補助金収益(県社協)	171,000	0	171,000
	WEB会議システム等整備費補助金収益(市町村社協)	19,758,000	0	19,758,000
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益	401,931	0	401,931
	共同募金配分金収益	4,287,000	4,427,691	140,691
	一般募金配分金収益	4,287,000	4,247,691	39,309
	特別配分金収益	0	180,000	180,000
	補助金収益	0	4,015,700	4,015,700
	被災地支援団体補助金収益	0	4,015,700	4,015,700
	受託金収益	14,541,431	13,853,405	688,026
	県受託金収益	8,182,985	7,734,149	448,836
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	7,356,000	6,856,000	500,000
	施設等職員緊急補充事業受託金収益	826,985	878,149	51,164
	福島県受託金収益	5,735,646	5,465,556	270,090
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	5,735,646	5,465,556	270,090
	福祉医療機構受託金収益	622,800	653,700	30,900
	退職共済事務費収益	622,800	653,700	30,900
事業収益	8,606,803	8,640,081	33,278	
参加費収益	678,000	200,000	478,000	
資料・図書等頒布収益	228,803	220,081	8,722	
広告料収益	7,700,000	8,220,000	520,000	
負担金収益	3,338,000	1,896,664	1,441,336	
負担金収益	3,338,000	1,896,664	1,441,336	
各福祉団体事務等負担金収益	3,030,000	1,815,664	1,214,336	
介護等体験受入調整事業負担金収益	308,000	81,000	227,000	
その他の収益	13,135,640	5,946,520	7,189,120	
その他の収益	13,135,640	5,946,520	7,189,120	
退職手当積立基金預け金差益	13,135,640	5,946,520	7,189,120	
サービス活動収益計(1)	221,336,394	193,525,020	27,811,374	
費用	人件費	133,369,233	121,940,242	11,428,991
	役員報酬	9,342,333	7,563,500	1,778,833
	職員給料	44,534,751	41,064,090	3,470,661
	職員賞与	13,325,203	13,512,823	187,620
	賞与引当金繰入	7,318,220	6,665,304	652,916
	非常勤職員給与	17,827,615	19,498,753	1,671,138
	賃金	905,346	990,369	85,023
	退職給付費用	22,441,880	15,229,920	7,211,960

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 21

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法定福利費	17,673,885	17,415,483	258,402
	事業費	19,359,245	16,973,738	2,385,507
	諸謝金	1,639,231	916,000	723,231
	報酬	0	10,000	10,000
	旅費交通費	583,069	583,747	678
	役職員旅費	189,151	49,686	139,465
	委員等旅費	393,918	534,061	140,143
	消耗器具備品費	1,164,674	2,425,560	1,260,886
	印刷製本費	4,735,907	4,642,790	93,117
	水道光熱費支出	431,981	28,000	403,981
	燃料費支出	138,700	19,021	119,679
	修繕費	618,200	264,200	354,000
	通信運搬費	2,738,514	2,686,231	52,283
	会議費	37,354	40,249	2,895
	広報費	704,000	515,000	189,000
	業務委託費	1,967,171	1,999,712	32,541
	手数料	217,711	204,092	13,619
	保険料	9,638	137,870	128,232
	賃借料	1,817,077	1,146,533	670,544
	租税公課	2,556,018	1,354,733	1,201,285
	事務費	13,645,408	13,125,874	519,534
	福利厚生費	1,216,309	1,224,235	7,926
	諸謝金	335,400	0	335,400
	旅費交通費	303,848	401,932	98,084
	研修研究費	180,700	0	180,700
	事務消耗品費	1,241,574	865,534	376,040
	印刷製本費	28,920	163,670	134,750
	燃料費	0	67,913	67,913
	修繕費	565,250	529,711	35,539
	通信運搬費	303,153	994,605	691,452
	会議費	10,722	28,703	17,981
	業務委託費	3,114,788	2,445,900	668,888
	手数料	401,250	524,835	123,585
	保険料	511,020	474,240	36,780
	賃借料	2,838,897	3,043,296	204,399
	租税公課	102,841	89,400	13,441
	保守料	2,096,136	1,934,700	161,436
	渉外費	182,200	93,000	89,200
	諸会費	212,400	244,200	31,800
	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	57,673,110	53,431,804	4,241,306
	助成金費用	57,673,110	53,431,804	4,241,306
	市町村社協助成金費用	29,028,310	15,320,049	13,708,261
	社会福祉施設助成金費用	21,900,000	31,290,000	9,390,000
	福祉関係団体助成金費用	2,312,000	2,374,000	62,000
	修学奨励助成金費用	880,000	1,500,000	620,000
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	3,552,800	2,947,755	605,045

# 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3年04月01日 (至)令和4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 / 21  
(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	360,800	66,500	294,300	
	負担金費用	360,800	66,500	294,300	
	福祉関係団体負担金費用	62,000	12,000	50,000	
	会議等参加負担金費用	113,800	9,500	104,300	
	福祉施設負担金費用	185,000	45,000	140,000	
	基金組入額	6,541,850	4,768,153	11,310,003	
	ボランティア基金組入額	6,947,000	618,000	7,565,000	
	交通遭厄福祉基金組入額	3,269,250	1,642,553	1,626,697	
	福祉基金組入額	2,864,100	2,507,600	5,371,700	
	減価償却費	1,723,712	2,057,055	333,343	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,010,242	305,341	704,901	
	サービス活動費用計(2)	219,689,416	213,168,025	6,521,391	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,646,978	19,643,005	21,289,983
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,808,156	15,858,296	949,860
		受取利息配当金収益	14,408,184	13,774,854	633,330
		災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	2,399,972	2,083,442	316,530
		投資有価証券評価益	0	9,690,000	9,690,000
		その他のサービス活動外収益	758,500	2,829,329	2,070,829
		雑収益	758,500	2,829,329	2,070,829
		サービス活動外収益計(4)	17,566,656	28,377,625	10,810,969
費用	費用	投資有価証券評価損	16,741,100	5,769,400	10,971,700
		その他のサービス活動外費用	21,460	0	21,460
		為替差損	21,460	0	21,460
		サービス活動外費用計(5)	16,762,560	5,769,400	10,993,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		804,096	22,608,225	21,804,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,451,074	2,965,220	514,146	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,298,000	0	2,298,000
		WEB会議システム等整備費補助金収益(県社協)	2,298,000	0	2,298,000
		施設整備等寄附金収益	128,700	1,106,976	978,276
		施設整備等寄附金収益	128,700	1,106,976	978,276
		固定資産売却益	1,338,930	0	1,338,930
		構築物売却収益	1,338,930	0	1,338,930
		生活福祉資金会計繰入金収益	729,120	691,680	37,440
		生活福祉資金会計繰入金収益	729,120	691,680	37,440
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	729,120	691,680	37,440
		事業区分間繰入金収益	0	11,691,800	11,691,800
		事業区分間繰入金収益	0	11,691,800	11,691,800
		公益事業区分間繰入金収益	0	11,691,800	11,691,800
		拠点区分間繰入金収益	23,444,276	8,458,966	14,985,310
		拠点区分間繰入金収益	23,444,276	8,458,966	14,985,310
		福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益	17,132,867	3,943,552	13,189,315
		福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益	1,676,520	1,639,920	36,600
		わくわく事業拠点区分間繰入金収益	3,034,889	2,875,494	159,395
		介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	1,600,000
		事業区分間固定資産移管収益	1,338,930	0	1,338,930
		拠点区分間固定資産移管収益	1	3	2
		その他の特別収益	80,818	53,064	27,754
		その他の特別収益	80,818	53,064	27,754
		特別収益計(8)		29,358,775	22,002,489

# 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3年04月01日 (至)令和4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 / 21  
(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	固定資産売却損・処分損	1,338,930	14	1,338,916
	構築物売却損・処分損	1,338,930	0	1,338,930
	器具及び備品売却損・処分損	0	14	14
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,079,988	3,577,278	502,710
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,079,988	3,577,278	502,710
	拠点区分間繰入金費用	1,849,362	5,974,066	4,124,704
	拠点区分間繰入金費用	1,849,362	5,974,066	4,124,704
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金費用	0	1,162,132	1,162,132
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用	2,980	907	2,073
	わくわく事業拠点区分間繰入金費用	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費用	1,594,382	4,548,002	2,953,620
	保育士修学資金等貸付事業拠点区分間繰入金費用	0	11,025	11,025
	特別費用計(9)	7,268,280	9,551,358	2,283,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,090,495	12,451,131	9,639,364
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,541,569	15,416,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,591,167	51,885,186	4,705,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,132,736	67,301,537	13,831,199
	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)	3,068,956	4,347,090	1,278,134
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金取崩額	2,111,688	3,963,875	1,852,187
	ボランティアサークル助成積立金取崩額	957,268	373,073	584,195
	善意金積立金取崩額	0	10,142	10,142
	その他の積立金積立額(17)	929,099	15,057,460	15,986,559
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額	3,934,000	15,057,460	18,991,460
善意金積立金積立額	3,004,901	0	3,004,901	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		85,130,791	56,591,167	28,539,624

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和4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

1 / 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	147,850,380	145,750,055	2,100,325	流動負債	68,440,446	95,464,512	27,024,066
現金預金	79,769,442	119,288,822	39,519,380	事業未払金	17,973,103	69,659,926	51,686,823
事業未収金	8,551,571	3,963,640	4,587,931	その他の未払金	41,407,580	17,921,990	23,485,590
未収金	42,422,580	18,207,828	24,214,752	預り金	334,337	197,803	136,534
未収補助金	2,102,677	2,265,656	162,979	職員預り金	1,407,206	1,019,489	387,717
未収収益	0	2,287,300	2,287,300	仮受金	0	0	0
立替金	14,691,570	548,941	15,240,511	賞与引当金	7,318,220	6,665,304	652,916
前払金	4,400	14,560	10,160				
前払費用	188,140	271,190	83,050				
仮払金	120,000	0	120,000				
固定資産	1,731,330,071	1,758,350,697	27,020,626	固定負債	117,174,050	136,139,750	18,965,700
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	117,174,050	136,139,750	18,965,700
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	185,614,496	231,604,262	45,989,766
その他の固定資産	1,728,330,071	1,755,350,697	27,020,626				
					純資産の部		
構築物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	8	104,267	104,259	基金	1,351,759,400	1,358,301,250	6,541,850
器具及び備品	4,290,414	1,090,983	3,199,431	ボランティア基金	1,032,671,581	1,039,618,581	6,947,000
権利	873,600	873,600	0	交通遺児福祉基金	215,989,019	212,719,769	3,269,250
ソフトウェア	184,215	342,110	157,895	福祉基金	103,098,800	105,962,900	2,864,100
災害備蓄品	8,047,278	8,499,576	452,298	国庫補助金等特別積立金	7,730,978	4,661,232	3,069,746
退職手当積立基金預け金	117,174,050	136,139,750	18,965,700	国庫補助金等特別積立金	7,730,978	4,661,232	3,069,746
基金積立資産	1,351,759,400	1,358,301,250	6,541,850	その他の積立金	245,944,786	249,942,841	3,998,055
積立資産	245,944,786	249,942,841	3,998,055	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	190,717,642	196,763,330	6,045,688
その他の固定資産	56,320	56,320	0	ボランティアサークル助成積立金	47,864,667	48,821,935	957,268
				善意金積立金	7,362,477	4,357,576	3,004,901
				次期繰越活動増減差額	85,130,791	56,591,167	28,539,624
				(うち当期活動増減差額)	24,541,569	15,416,351	9,125,218
				純資産の部合計	1,693,565,955	1,672,496,490	21,069,465
資産の部合計	1,879,180,451	1,904,100,752	24,920,301	負債及び純資産の部合計	1,879,180,451	1,904,100,752	24,920,301



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	18,598,488	8
器具及び備品	9,955,841	5,665,427	4,290,414
災害備蓄品	8,670,592	623,314	8,047,278
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	4,054,980	3,870,765	184,215

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3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(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	受託金収入	101,504,000	85,914,886	15,589,114		
	県受託金収入	101,504,000	85,914,886	15,589,114		
	福祉人材センター受託金収入	33,720,000	31,546,190	2,173,810		
	人材確保・定着バックアップ事業受託金収入	54,108,000	45,245,279	8,862,721		
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,676,000	9,123,417	4,552,583		
	事業収入	22,380,000	23,984,800	1,604,800		
	参加費収入	10,709,000	12,313,000	1,604,000		
	資料・図書等頒布収入	0	0	0		
	手数料収入	11,671,000	11,671,800	800		
	負担金収入	80,000	79,890	110		
	負担金収入	80,000	79,890	110		
	各福祉団体事務等負担金収入	80,000	79,890	110		
	その他の収入	69,000	69,100	100		
	雑収入	69,000	69,100	100		
	雑収入	69,000	69,100	100		
	事業活動収入計(1)		124,033,000	110,048,676	13,984,324	
	支出	人件費支出	64,682,000	62,072,682	2,609,318	
		職員給料支出	21,988,000	21,421,472	566,528	
		職員賞与支出	8,292,000	8,187,400	104,600	
		非常勤職員給与支出	23,283,000	22,306,997	976,003	
賃金支出		2,184,000	1,763,653	420,347		
法定福利費支出		8,935,000	8,393,160	541,840		
事業費支出		35,799,000	25,279,310	10,519,690		
諸謝金支出		3,780,000	3,490,400	289,600		
旅費交通費支出		1,511,000	289,669	1,221,331		
役職員旅費支出		609,000	169,699	439,301		
委員等旅費支出		902,000	119,970	782,030		
消耗器具備品費支出		4,140,000	3,857,166	282,834		
印刷製本費支出		4,866,000	2,894,861	1,971,139		
水道光熱費支出		558,000	557,907	93		
燃料費支出		391,000	90,270	300,730		
修繕費支出		30,000	30,000	0		
通信運搬費支出		4,867,000	3,141,997	1,725,003		
会議費支出		58,000	17,081	40,919		
広報費支出		4,179,000	3,687,354	491,646		
業務委託費支出		3,106,000	2,614,601	491,399		
手数料支出		277,000	168,545	108,455		
保険料支出		66,000	26,298	39,702		
賃借料支出		5,825,000	3,630,368	2,194,632		
租税公課支出		2,145,000	782,793	1,362,207		
事務費支出		0	0	0		
印刷製本費支出		0	0	0		
分担金支出		431,000	369,000	62,000		
分担金支出		431,000	369,000	62,000		
全社協分担金支出		431,000	369,000	62,000		
助成金支出		15,460,000	11,923,816	3,536,184		
助成金支出	15,460,000	11,923,816	3,536,184			
修学奨励助成金支出	6,460,000	6,459,996	4			

## 福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	未就学児保育料助成金支出	9,000,000	5,463,820	3,536,180	
	負担金支出	512,000	48,400	463,600	
	負担金支出	512,000	48,400	463,600	
	会議等参加負担金支出	62,000	46,900	15,100	
	福祉施設負担金支出	450,000	1,500	448,500	
	事業活動支出計(2)	116,884,000	99,693,208	17,190,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,149,000	10,355,468	3,206,468	
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	6,778,000	6,777,397	603	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	6,778,000	6,777,397	603	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	6,778,000	6,777,397	603	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,778,000	6,777,397	603	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	13,927,000	17,132,865	3,205,865	
	拠点区分間繰入金支出	13,927,000	17,132,865	3,205,865	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	13,927,000	17,132,865	3,205,865		
その他の活動支出計(8)	13,927,000	17,132,865	3,205,865		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,149,000	10,355,468	3,206,468	
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3年04月01日 (至)令和4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 / 21  
(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	0	576,231	576,231	
	県補助金収益	0	576,231	576,231	
	介護支援専門員実務研修補助金収益	0	576,231	576,231	
	受託金収益	85,914,886	84,745,465	1,169,421	
	県受託金収益	85,914,886	84,745,465	1,169,421	
	福祉人材センター受託金収益	31,546,190	29,061,099	2,485,091	
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収益	45,245,279	47,297,492	2,052,213	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	9,123,417	8,386,874	736,543	
	事業収益	23,984,800	18,849,400	5,135,400	
	参加費収益	12,313,000	5,763,000	6,550,000	
	資料・図書等頒布収益	0	900,000	900,000	
	手数料収益	11,671,800	12,186,400	514,600	
	負担金収益	79,890	0	79,890	
	負担金収益	79,890	0	79,890	
	各福祉団体事務等負担金収益	79,890	0	79,890	
	サービス活動収益計(1)	109,979,576	104,171,096	5,808,480	
	費用	人件費	61,582,525	59,935,887	1,646,638
		職員給料	21,421,472	19,196,894	2,224,578
		職員賞与	6,217,920	4,489,467	1,728,453
		賞与引当金繰入	1,906,409	2,396,566	490,157
非常勤職員給与		21,879,911	23,636,331	1,756,420	
賃金		1,763,653	1,989,132	225,479	
法定福利費		8,393,160	8,227,497	165,663	
事業費		25,279,310	30,841,692	5,562,382	
諸謝金		3,490,400	4,814,300	1,323,900	
旅費交通費		289,669	380,310	90,641	
役職員旅費		169,699	168,540	1,159	
委員等旅費		119,970	211,770	91,800	
消耗器具備品費		3,857,166	3,439,147	418,019	
印刷製本費		2,894,861	3,766,036	871,175	
水道光熱費支出		557,907	557,907	0	
燃料費支出		90,270	243,047	152,777	
修繕費		30,000	81,389	51,389	
通信運搬費		3,141,997	4,034,601	892,604	
会議費		17,081	19,117	2,036	
広報費		3,687,354	6,130,641	2,443,287	
業務委託費		2,614,601	2,905,036	290,435	
手数料		168,545	288,850	120,305	
保険料		26,298	50,520	24,222	
賃借料		3,630,368	3,014,991	615,377	
租税公課		782,793	1,115,800	333,007	
事務費		0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	
分担金費用	369,000	369,000	0		
分担金費用	369,000	369,000	0		
全社協分担金費用	369,000	369,000	0		
助成金費用	11,923,816	10,636,574	1,287,242		
助成金費用	11,923,816	10,636,574	1,287,242		
修学奨励助成金費用	6,459,996	5,842,999	616,997		

## 福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 21  
(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	未就学児保育料助成金費用	5,463,820	4,793,575	670,245		
	負担金費用	48,400	12,000	36,400		
	負担金費用	48,400	12,000	36,400		
	会議等参加負担金費用	46,900	12,000	34,900		
	福祉施設負担金費用	1,500	0	1,500		
	減価償却費	324,501	345,822	21,321		
	サービス活動費用計(2)	99,527,552	102,140,975	2,613,423		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,452,024	2,030,121	8,421,903		
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	69,100	264,320	195,220	
		雑収益	69,100	264,320	195,220	
	サービス活動外収益計(4)		69,100	264,320	195,220	
	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)		69,100	264,320	195,220		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,521,124	2,294,441	8,226,683		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,162,132	1,162,132	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,162,132	1,162,132	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	0	1,162,132	1,162,132	
		その他の特別収益	0	1,112,064	1,112,064	
		その他の特別収益	0	1,112,064	1,112,064	
		特別収益計(8)		0	2,274,196	2,274,196
	費用	固定資産売却損・処分損		0	10	10
		器具及び備品売却損・処分損		0	10	10
		拠点区分間繰入金費用		17,132,865	3,943,552	13,189,313
		拠点区分間繰入金費用		17,132,865	3,943,552	13,189,313
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用		17,132,865	3,943,552	13,189,313
		拠点区分間固定資産移管費用		3	0	3
		その他の特別損失		0	274,796	274,796
その他の特別損失		0	274,796	274,796		
特別費用計(9)		17,132,868	4,218,358	12,914,510		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,132,868	1,944,162	15,188,706		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,611,744	350,279	6,962,023		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,643,615	2,864,977	1,221,362	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,255,359	2,514,698	5,740,661	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		6,777,397	871,083	5,906,314	
	介護支援専門員関係積立金取崩額		6,777,397	871,083	5,906,314	
	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)		1,477,962	1,643,615	165,653		

## 福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	23,518,198	6,396,586	17,121,612	流動負債	25,424,607	8,793,152	16,631,455
現金預金	10,247,161	4,656,843	5,590,318	事業未払金	11,360,089	6,395,346	4,964,743
事業未収金	12,374,560	190,638	12,183,922	預り金	0	800	800
未収補助金	878,417	1,549,105	670,688	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	12,158,109	440	12,157,669
前払費用	18,060	0	18,060	賞与引当金	1,906,409	2,396,566	490,157
仮払金	0	0	0	負債の部合計	25,424,607	8,793,152	16,631,455
固定資産	428,447	7,530,348	7,101,901	純資産の部			
その他の固定資産	428,447	7,530,348	7,101,901	その他の積立金	0	6,777,397	6,777,397
車輦運搬具	1	1	0	介護支援専門員関係事業積立金	0	6,777,397	6,777,397
器具及び備品	5	90,708	90,703	次期繰越活動増減差額	1,477,962	1,643,615	165,653
ソフトウェア	428,441	662,242	233,801	(うち当期活動増減差額)	6,611,744	350,279	6,962,023
積立資産	0	6,777,397	6,777,397	純資産の部合計	1,477,962	5,133,782	6,611,744
資産の部合計	23,946,645	13,926,934	10,019,711	負債及び純資産の部合計	23,946,645	13,926,934	10,019,711



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 (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	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	1,445,682	1,445,677	5
ソフトウェア	1,169,000	740,559	428,441

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

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

(1) 介護支援専門員実務研修受講試験実施事業の終了について

令和4年3月31日付けで介護支援専門員実務研修受講試験実施事業の試験実施  
機関の県指定が終了する。介護支援専門員関係事業積立金前期末残高6,777,397円  
は、令和3年度において令和2年度介護支援専門員実務研修事業の法人運営事業立替  
分1,162,132円、及び事業終了に伴う同積立金残高5,615,265円を、法人運営事業  
へ振り替え残高0円となる。

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(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	141,047,000	138,634,328	2,412,672	
	県補助金収入	141,047,000	138,634,328	2,412,672	
	日常生活自立支援事業補助金収入	121,867,000	119,970,962	1,896,038	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	19,180,000	18,663,366	516,634	
	受託金収入	1,123,000	1,010,700	112,300	
	県受託金収入	1,123,000	1,010,700	112,300	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,123,000	1,010,700	112,300	
	事業活動収入計(1)	142,170,000	139,645,028	2,524,972	
	支出				
	人件費支出	30,049,000	29,833,403	215,597	
	職員給料支出	16,978,000	16,962,132	15,868	
	職員賞与支出	6,492,000	6,359,323	132,677	
	非常勤職員給与支出	2,271,000	2,257,650	13,350	
	法定福利費支出	4,308,000	4,254,298	53,702	
	事業費支出	110,419,000	108,130,085	2,288,915	
	諸謝金支出	1,345,000	1,104,425	240,575	
旅費交通費支出	653,000	315,160	337,840		
役職員旅費支出	169,000	144,000	25,000		
委員等旅費支出	484,000	171,160	312,840		
消耗器具備品費支出	520,000	226,200	293,800		
印刷製本費支出	970,000	757,924	212,076		
燃料費支出	40,000	40,000	0		
通信運搬費支出	884,000	681,166	202,834		
会議費支出	27,000	12,846	14,154		
業務委託費支出	105,298,000	104,448,000	850,000		
手数料支出	92,000	79,969	12,031		
保険料支出	4,000	3,640	360		
賃借料支出	442,000	316,755	125,245		
土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0		
租税公課支出	77,000	77,000	0		
負担金支出	20,000	8,000	12,000		
負担金支出	20,000	8,000	12,000		
会議等参加負担金支出	20,000	8,000	12,000		
事業活動支出計(2)	140,488,000	137,971,488	2,516,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,682,000	1,673,540	8,460		
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	9,000	2,980	6,020	
	拠点区分間繰入金収入	9,000	2,980	6,020	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	9,000	2,980	6,020	
	その他の活動収入計(7)	9,000	2,980	6,020	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,691,000	1,676,520	14,480		
拠点区分間繰入金支出	1,691,000	1,676,520	14,480		
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,691,000	1,676,520	14,480		

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(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)	1,691,000	1,676,520	14,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,682,000	1,673,540	8,460	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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3年04月01日 (至)令和4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 / 21  
(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	138,634,328	133,189,439	5,444,889
	県補助金収益	138,634,328	133,189,439	5,444,889
	日常生活自立支援事業補助金収益	119,970,962	114,476,157	5,494,805
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	18,663,366	18,713,282	49,916
	受託金収益	1,010,700	687,000	323,700
	県受託金収益	1,010,700	687,000	323,700
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	1,010,700	687,000	323,700
	サービス活動収益計(1)	139,645,028	133,876,439	5,768,589
	費用			
	人件費	29,269,745	29,300,030	30,285
	職員給料	16,962,132	16,723,932	238,200
	職員賞与	4,381,283	4,094,529	286,754
賞与引当金繰入	1,468,865	2,032,523	563,658	
非常勤職員給与	2,203,167	2,203,972	805	
法定福利費	4,254,298	4,245,074	9,224	
事業費	108,130,085	102,948,391	5,181,694	
諸謝金	1,104,425	690,000	414,425	
旅費交通費	315,160	407,460	92,300	
役職員旅費	144,000	40,490	103,510	
委員等旅費	171,160	366,970	195,810	
消耗器具備品費	226,200	297,682	71,482	
印刷製本費	757,924	604,394	153,530	
燃料費支出	40,000	10,000	30,000	
通信運搬費	681,166	704,184	23,018	
会議費	12,846	25,343	12,497	
業務委託費	104,448,000	99,771,000	4,677,000	
手数料	79,969	34,100	45,869	
保険料	3,640	3,640	0	
賃借料	316,755	284,588	32,167	
土地・建物賃借料	67,000	67,000	0	
租税公課	77,000	49,000	28,000	
負担金費用	8,000	0	8,000	
負担金費用	8,000	0	8,000	
会議等参加負担金費用	8,000	0	8,000	
サービス活動費用計(2)	137,407,830	132,248,421	5,159,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,237,198	1,628,018	609,180	
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)	2,237,198	1,628,018	609,180	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,980	907	2,073
	拠点区分間繰入金収益	2,980	907	2,073
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	2,980	907	2,073
	特別収益計(8)	2,980	907	2,073
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 21

(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	拠点区分間繰入金費用	1,676,520	1,639,920	36,600
	拠点区分間繰入金費用	1,676,520	1,639,920	36,600
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,676,520	1,639,920	36,600
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3	3
	特別費用計(9)	1,676,520	1,639,924	36,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,673,540	1,639,017	34,523
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	563,658	10,999	574,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,032,523	2,021,524	10,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,468,865	2,032,523	563,658
	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)	1,468,865	2,032,523	563,658

## 福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	1,065,211	342,648	722,563	流動負債	2,534,076	2,375,171	158,905
現金預金	9,951,117	10,936,791	985,674	事業未払金	1,065,211	342,648	722,563
事業未収金	0	406,000	406,000	賞与引当金	1,468,865	2,032,523	563,658
未収補助金	11,016,328	10,873,439	142,889	負債の部合計	2,534,076	2,375,171	158,905
立替金	0	0	0	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,468,865	2,032,523	563,658
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	563,658	10,999	574,657
				純資産の部合計	1,468,865	2,032,523	563,658
資産の部合計	1,065,211	342,648	722,563	負債及び純資産の部合計	1,065,211	342,648	722,563



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
		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3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(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	1,806,000	1,623,000	183,000	
	賛助会費収入	1,806,000	1,623,000	183,000	
	法人会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
	個人会費収入	756,000	573,000	183,000	
	経常経費補助金収入	42,450,000	40,496,370	1,953,630	
	県補助金収入	42,300,000	40,346,370	1,953,630	
	わくわくセンター管理費補助金収入	35,877,000	34,142,385	1,734,615	
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,423,000	6,203,985	219,015	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	13,488,000	11,179,437	2,308,563	
	県受託金収入	13,488,000	11,179,437	2,308,563	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	9,792,000	7,743,615	2,048,385	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,696,000	3,435,822	260,178	
	事業収入	480,000	387,700	92,300	
	参加費収入	110,000	88,500	21,500	
	広告料収入	370,000	299,200	70,800	
	負担金収入	900,000	730,000	170,000	
	負担金収入	900,000	730,000	170,000	
参加者負担金収入	900,000	730,000	170,000		
受取利息配当金収入	986,000	985,536	464		
受取利息配当金収入	986,000	985,536	464		
事業活動収入計(1)		60,110,000	55,402,043	4,707,957	
支出	人件費支出	33,825,000	32,018,486	1,806,514	
	役員報酬支出	4,745,000	4,744,800	200	
	職員給料支出	9,530,000	8,316,001	1,213,999	
	職員賞与支出	5,279,000	5,129,046	149,954	
	非常勤職員給与支出	9,737,000	9,464,257	272,743	
	法定福利費支出	4,534,000	4,364,382	169,618	
	事業費支出	19,517,000	15,499,163	4,017,837	
	諸謝金支出	1,336,000	870,100	465,900	
	旅費交通費支出	388,000	175,226	212,774	
	役職員旅費支出	20,000	10,820	9,180	
	委員等旅費支出	368,000	164,406	203,594	
	消耗器具備品費支出	2,051,000	1,524,193	526,807	
	印刷製本費支出	2,267,000	1,729,569	537,431	
	燃料費支出	62,000	51,575	10,425	
	通信運搬費支出	1,246,000	1,141,583	104,417	
	会議費支出	76,000	39,618	36,382	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	9,644,000	7,991,073	1,652,927	
	手数料支出	375,000	373,356	1,644	
	保険料支出	92,000	61,044	30,956	
賃借料支出	936,000	731,340	204,660		
租税公課支出	1,044,000	810,486	233,514		
事務費支出	4,865,000	4,139,493	725,507		
諸謝金支出	20,000	19,800	200		
旅費交通費支出	256,000	142,894	113,106		

## わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	事務消耗品費支出	395,000	274,865	120,135		
	印刷製本費支出	392,000	295,600	96,400		
	燃料費支出	100,000	20,000	80,000		
	修繕費支出	103,000	102,490	510		
	通信運搬費支出	378,000	337,559	40,441		
	手数料支出	111,000	87,137	23,863		
	保険料支出	105,000	34,270	70,730		
	賃借料支出	2,697,000	2,559,078	137,922		
	租税公課支出	62,000	19,800	42,200		
	保守料支出	66,000	66,000	0		
	諸会費支出	180,000	180,000	0		
	助成金支出	739,000	718,000	21,000		
	助成金支出	739,000	718,000	21,000		
	地区助成金支出	739,000	718,000	21,000		
	負担金支出	60,000	2,000	58,000		
	負担金支出	60,000	2,000	58,000		
	福祉関係団体負担金支出	12,000	2,000	10,000		
会議等参加負担金支出	48,000	0	48,000			
	事業活動支出計(2)	59,006,000	52,377,142	6,628,858		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,104,000	3,024,901	1,920,901		
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	112,090	112,090	
		器具及び備品取得支出	0	112,090	112,090	
		施設整備等支出計(5)	0	112,090	112,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	112,090	112,090		
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	3,065,000	3,034,889	30,111	
		拠点区分間繰入金支出	3,065,000	3,034,889	30,111	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,065,000	3,034,889	30,111	
		その他の活動支出計(8)	3,065,000	3,034,889	30,111	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,813,000	2,782,889	30,111	
	予備費支出(10)	9,429,000	-	9,429,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,138,000	129,922	11,267,922		
	前期末支払資金残高(12)	11,138,000	11,137,849	151		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,267,771	11,267,771		

# わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 21  
(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	1,623,000	1,688,000	65,000
	賛助会費収益	1,623,000	1,688,000	65,000
	法人会費収益	1,050,000	1,050,000	0
	個人会費収益	573,000	638,000	65,000
	経常経費補助金収益	40,496,370	41,051,358	554,988
	県補助金収益	40,346,370	41,051,358	704,988
	わくわくセンター管理費補助金収益	34,142,385	34,860,139	717,754
	わくわくセンター事業費補助金収益	6,203,985	6,191,219	12,766
	助成金収益	150,000	0	150,000
	助成金収益	150,000	0	150,000
	受託金収益	11,179,437	7,300,508	3,878,929
	県受託金収益	11,179,437	7,300,508	3,878,929
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	7,743,615	2,812,647	4,930,968
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	3,435,822	4,487,861	1,052,039
	事業収益	387,700	264,000	123,700
	参加費収益	88,500	0	88,500
	広告料収益	299,200	264,000	35,200
	負担金収益	730,000	0	730,000
	負担金収益	730,000	0	730,000
	参加者負担金収益	730,000	0	730,000
サービス活動収益計(1)		54,416,507	50,303,866	4,112,641
費用	人件費	32,584,747	33,001,979	417,232
	役員報酬	4,744,800	4,744,800	0
	職員給料	8,316,001	8,909,382	593,381
	職員賞与	4,113,596	3,527,041	586,555
	賞与引当金繰入	1,797,531	1,231,270	566,261
	非常勤職員給与	9,248,437	10,095,726	847,289
	法定福利費	4,364,382	4,493,760	129,378
	事業費	15,499,163	10,367,367	5,131,796
	諸謝金	870,100	156,500	713,600
	旅費交通費	175,226	10,430	164,796
	役職員旅費	10,820	0	10,820
	委員等旅費	164,406	10,430	153,976
	消耗器具備品費	1,524,193	1,417,846	106,347
	印刷製本費	1,729,569	1,197,060	532,509
	燃料費支出	51,575	22,000	29,575
	通信運搬費	1,141,583	672,065	469,518
	会議費	39,618	700	38,918
	業務委託費	7,991,073	6,285,400	1,705,673
	手数料	373,356	0	373,356
	保険料	61,044	61,250	206
	賃借料	731,340	11,080	720,260
	租税公課	810,486	533,036	277,450
	事務費	4,139,493	4,187,535	48,042
諸謝金	19,800	0	19,800	
旅費交通費	142,894	9,210	133,684	
事務消耗品費	274,865	311,654	36,789	
印刷製本費	295,600	265,800	29,800	
燃料費	20,000	0	20,000	

# わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 21  
(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	修繕費	102,490	131,329	28,839	
	通信運搬費	337,559	272,357	65,202	
	会議費	0	8,400	8,400	
	手数料	87,137	72,935	14,202	
	保険料	34,270	97,990	63,720	
	賃借料	2,559,078	2,681,260	122,182	
	租税公課	19,800	40,600	20,800	
	保守料	66,000	66,000	0	
	諸会費	180,000	230,000	50,000	
	助成金費用	718,000	120,000	598,000	
	助成金費用	718,000	120,000	598,000	
	地区助成金費用	718,000	120,000	598,000	
	負担金費用	2,000	0	2,000	
	負担金費用	2,000	0	2,000	
	福祉関係団体負担金費用	2,000	0	2,000	
	基金組入額	2,268,500	721,000	1,547,500	
	わくわく基金組入額	2,268,500	721,000	1,547,500	
	減価償却費	3,736	0	3,736	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,736	0	3,736	
	サービス活動費用計(2)	50,674,903	46,955,881	3,719,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,741,604	3,347,985	393,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	985,536	985,680	144
		受取利息配当金収益	985,536	985,680	144
		サービス活動外収益計(4)	985,536	985,680	144
	費用	投資有価証券評価損	2,268,500	721,000	1,547,500
		サービス活動外費用計(5)	2,268,500	721,000	1,547,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,282,964	264,680	1,547,644	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,458,640	3,612,665	1,154,025	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	252,000	252,000	0
		拠点区分間繰入金収益	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益	252,000	252,000	0
		特別収益計(8)	252,000	252,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,090	0	112,090
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,090	0	112,090
		拠点区分間繰入金費用	3,034,889	2,875,494	159,395
		拠点区分間繰入金費用	3,034,889	2,875,494	159,395
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	3,034,889	2,875,494	159,395		
	特別費用計(9)	3,146,979	2,875,496	271,483	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,894,979	2,623,496	271,483	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	436,339	989,169	1,425,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,488,985	9,499,816	989,169	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,052,646	10,488,985	436,339	
	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	

## わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 21

(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)	10,052,646	10,488,985	436,339

## わくわく事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	20,422,436	18,409,388	2,013,048	流動負債	10,952,196	8,502,809	2,449,387
現金預金	19,962,959	17,991,852	1,971,107	事業未払金	8,916,550	7,142,048	1,774,502
事業未収金	341,100	304,800	36,300	職員預り金	217,115	129,491	87,624
未収金	1,014	0	1,014	前受金	21,000	0	21,000
立替金	56,183	112,736	56,553	仮受金	0	0	0
前払費用	61,180	0	61,180	賞与引当金	1,797,531	1,231,270	566,261
仮払金	0	0	0	負債の部合計	10,952,196	8,502,809	2,449,387
固定資産	252,504,260	254,664,406	2,160,146	純資産の部			
その他の固定資産	252,504,260	254,664,406	2,160,146	基金	251,813,500	254,082,000	2,268,500
車輛運搬具	1	1	0	わくわく基金	251,813,500	254,082,000	2,268,500
器具及び備品	108,359	5	108,354	国庫補助金等特別積立金	108,354	0	108,354
権利	582,400	582,400	0	国庫補助金等特別積立金	108,354	0	108,354
基金積立資産	251,813,500	254,082,000	2,268,500	次期繰越活動増減差額	10,052,646	10,488,985	436,339
				(うち当期活動増減差額)	436,339	989,169	1,425,508
				純資産の部合計	261,974,500	264,570,985	2,596,485
資産の部合計	272,926,696	273,073,794	147,098	負債及び純資産の部合計	272,926,696	273,073,794	147,098



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 (㊸)、別紙3 (㊹))
- (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	1,429,149	1,320,790	108,359
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3年04月01日 (至)令和4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 / 18  
(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	13,398,000	22,929,901	9,531,901		
	介護福祉士等修学資金償還金収入	1,525,000	2,123,495	598,495		
	介護福祉士修学資金償還金収入	4,400,000	11,384,200	6,984,200		
	実務者研修受講資金償還金収入	3,334,000	4,859,471	1,525,471		
	離職介護人材再就職準備金償還金収入	240,000	326,000	86,000		
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,822,000	2,092,000	270,000		
	社会福祉士特例資金貸付金償還金収入	1,600,000	1,600,000	0		
	介護福祉士等修学資金利子収入	460,000	477,960	17,960		
	延滞利子収入	460,000	477,960	17,960		
	介護福祉士修学資金利子収入	17,000	66,775	49,775		
	延滞利子収入	17,000	66,775	49,775		
	事業活動収入計(1)	13,398,000	22,929,901	9,531,901		
	支出	人件費支出	7,571,000	7,396,997	174,003	
		非常勤職員給与支出	4,848,000	4,782,682	65,318	
賃金支出		1,922,000	1,840,879	81,121		
法定福利費支出		801,000	773,436	27,564		
事業費支出		158,420,000	154,435,643	3,984,357		
介護福祉士修学資金貸付金支出		113,340,000	111,640,000	1,700,000		
実務者研修受講資金貸付金支出		40,090,000	39,040,643	1,049,357		
離職介護人材再就職準備金貸付金支出		2,000,000	765,000	1,235,000		
社会福祉士修学資金貸付金支出		1,430,000	1,430,000	0		
社会福祉士特例資金貸付金支出		1,560,000	1,560,000	0		
事務費支出		5,516,000	3,075,889	2,440,111		
諸謝金支出		50,000	25,000	25,000		
旅費交通費支出		101,000	0	101,000		
事務消耗品費支出		943,000	411,456	531,544		
印刷製本費支出		1,000,000	622,765	377,235		
通信運搬費支出		1,750,000	956,179	793,821		
業務委託費支出		148,000	47,520	100,480		
手数料支出		602,000	341,160	260,840		
賃借料支出		922,000	671,809	250,191		
事業活動支出計(2)	171,507,000	164,908,529	6,598,471			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,109,000	141,978,628	16,130,372			
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	15,600,000	14,093,171	1,506,829		
	県補助金収入	15,600,000	14,093,171	1,506,829		
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	15,600,000	14,093,171	1,506,829		
	積立資産取崩収入	154,295,000	163,247,372	8,952,372		
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,086,000	3,653,991	432,009		
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,086,000	3,653,991	432,009		
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	150,209,000	159,593,381	9,384,381		
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	150,209,000	159,593,381	9,384,381		

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入	12,000	1,594,382	1,582,382	
	拠点区分間繰入金収入	12,000	1,594,382	1,582,382	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	12,000	1,594,382	1,582,382	
	その他の活動収入計(7)	169,907,000	178,934,925	9,027,925	
支出	積立資産支出	337,141,000	346,608,807	9,467,807	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	1,985,000	2,601,455	616,455	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	1,985,000	2,601,455	616,455	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	335,156,000	344,007,352	8,851,352	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	335,156,000	344,007,352	8,851,352	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	
その他の活動支出計(8)	337,141,000	348,208,807	11,067,807		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,234,000	169,273,882	2,039,882		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	325,343,000	311,252,510	14,090,490		
前期末支払資金残高(12)	325,343,000	325,342,657	343		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,090,147	14,090,147		

# 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3年04月01日 (至)令和4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 / 21  
(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	その他の収益	544,735	103,167	441,568
	介護福祉士等修学資金貸付金利息収益	477,960	103,167	374,793
	延滞利息収益	477,960	103,167	374,793
	介護福祉士修学資金貸付金利息収益	66,775	0	66,775
	延滞利息収益	66,775	0	66,775
	サービス活動収益計(1)	544,735	103,167	441,568
	人件費	7,452,701	5,687,288	1,765,413
	賞与引当金繰入	107,910	52,206	55,704
	非常勤職員給与	4,730,476	4,715,577	14,899
	賃金	1,840,879	166,441	1,674,438
	法定福利費	773,436	753,064	20,372
	事務費	3,075,889	2,413,839	662,050
	諸謝金	25,000	25,000	0
	旅費交通費	0	0	0
	事務消耗品費	411,456	337,763	73,693
	印刷製本費	622,765	379,886	242,879
	通信運搬費	956,179	814,420	141,759
	業務委託費	47,520	47,520	0
	手数料	341,160	306,130	35,030
賃借料	671,809	503,120	168,689	
減価償却費	22,050	33,075	11,025	
償還免除額	28,092,766	43,338,638	15,245,872	
当然免除額	27,801,100	41,685,305	13,884,205	
裁量免除額	291,666	1,653,333	1,361,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,789,855	20,150,867	10,361,012	
サービス活動費用計(2)	28,853,551	31,321,973	2,468,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,308,816	31,218,806	2,909,990	
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)	28,308,816	31,218,806	2,909,990	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	14,093,171	323,365,599	309,272,428
	県補助金収益	14,093,171	323,365,599	309,272,428
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	14,093,171	323,365,599	309,272,428
	拠点区分間繰入金収益	1,594,382	4,548,002	2,953,620
	拠点区分間繰入金収益	1,594,382	4,548,002	2,953,620
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	1,594,382	4,548,002	2,953,620
	その他の特別収益	0	2,560,000	2,560,000
	その他の特別収益	0	2,560,000	2,560,000
	特別収益計(8)	15,687,553	325,353,601	309,666,048
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	325,345,681	11,387,130	313,958,551
国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	325,345,681	11,387,130	313,958,551	
拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0	1,600,000	
拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0	1,600,000	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0	1,600,000	

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 21

(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	その他の特別損失	0	197,706	197,706
	県交付金返済費用	0	197,706	197,706
	県交付金返済費用	0	197,706	197,706
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	326,945,681	11,584,836	315,360,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)		311,258,128	313,768,765	625,026,893
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		339,566,944	282,549,959	622,116,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	325,290,452	11,334,067	313,956,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,276,492	293,884,026	308,160,518
	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)	3,653,991	3,391,353	262,638
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	3,653,991	3,391,353	262,638
	その他の積立金積立額(17)	24,604,740	28,015,073	3,410,333
	介護福祉士等修学資金積立金積立額	24,564,740	28,015,073	3,450,333
	社会福祉士特例資金積立金積立額	40,000	0	40,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,982,239	325,290,452	311,308,213

## 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4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	14,811,593	325,765,148	310,953,555	流動負債	829,356	474,697	354,659
現金預金	718,422	2,151,477	2,869,899	事業未払金	675,795	346,957	328,838
事業未収金	0	4,551,026	4,551,026	職員預り金	45,651	75,534	29,883
未収補助金	14,093,171	323,365,599	309,272,428	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	107,910	52,206	55,704
固定資産	958,384,820	671,087,724	287,297,096	負債の部合計	829,356	474,697	354,659
その他の固定資産	958,384,820	671,087,724	287,297,096	純資産の部			
器具及び備品	2	22,052	22,050	国庫補助金等特別積立金	867,047,314	551,491,488	315,555,826
介護福祉士等修学資金貸付金	18,380,800	45,546,995	27,166,195	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸)	867,047,314	551,491,488	315,555,826
介護福祉士修学資金貸付金	379,941,400	281,285,600	98,655,800	その他の積立金	91,337,504	119,596,235	28,258,731
実務者研修受講資金貸付金	137,870,534	105,139,428	32,731,106	介護福祉士等修学資金積立金	86,857,504	115,076,235	28,218,731
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,037,193	1,598,193	439,000	社会福祉士特例資金積立金	4,480,000	4,520,000	40,000
社会福祉士修学資金貸付金	13,258,000	13,920,000	662,000	次期繰越活動増減差額	13,982,239	325,290,452	311,308,213
社会福祉士特例資金貸付金	4,480,000	4,520,000	40,000	(うち当期活動増減差額)	339,566,944	282,549,959	622,116,903
積立資産	402,416,891	219,055,456	183,361,435	純資産の部合計	972,367,057	996,378,175	24,011,118
資産の部合計	973,196,413	996,852,872	23,656,459	負債及び純資産の部合計	973,196,413	996,852,872	23,656,459

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	353,158	2

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	18,380,800	0	18,380,800
介護福祉士修学資金貸付金	379,941,400	0	379,941,400
実務者研修受講資金貸付金	137,870,534	0	137,870,534
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,037,193	0	2,037,193
社会福祉士修学資金貸付金	13,258,000	0	13,258,000
社会福祉士特例資金貸付金	4,480,000	0	4,480,000

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

### ○ 介護福祉士等修学資金貸付事業、介護福祉士修学資金等貸付事業、福祉系大学特例貸付事業等貸付事業の事業区分の変更について

標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」（平成29年5月26日制定）により「公益事業」に該当する旨が示されている。今般、各貸付事業の制度改正があり、「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」が改定（令和3年7月30日）された。これを機に、従来一般会計の「社会福祉事業区分」に設定していた標記貸付事業を、「公益事業区分」に設定するように整理する。

# 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3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(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	2,481,000	2,452,269	28,731		
	非常勤職員給与支出	2,146,000	2,133,762	12,238		
	法定福利費支出	335,000	318,507	16,493		
	事業費支出	21,405,000	16,623,670	4,781,330		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	21,405,000	16,623,670	4,781,330		
	事務費支出	1,241,000	656,346	584,654		
	諸謝金支出	71,000	52,000	19,000		
	旅費交通費支出	56,000	6,230	49,770		
	事務消耗品費支出	204,000	12,005	191,995		
	印刷製本費支出	316,000	195,904	120,096		
	燃料費支出	50,000	15,000	35,000		
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出	166,000	113,784	52,216		
	会議費支出	11,000	0	11,000		
	業務委託費支出	30,000	29,040	960		
	手数料支出	77,000	51,190	25,810		
	賃借料支出	210,000	181,193	28,807		
	事業活動支出計(2)	25,127,000	19,732,285	5,394,715		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,127,000	19,732,285	5,394,715		
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	2,513,000	1,973,229	539,771		
	県補助金収入	2,513,000	1,973,229	539,771		
	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	2,513,000	1,973,229	539,771		
	積立資産取崩収入	22,614,000	19,732,285	2,881,715		
	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	22,614,000	19,732,285	2,881,715		
	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	22,614,000	19,732,285	2,881,715		
		その他の活動収入計(7)	25,127,000	21,705,514	3,421,486	
	支出					
	積立資産支出	1,783,000	1,782,126	874		
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	1,783,000	1,782,126	874			
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	1,783,000	1,782,126	874			
	その他の活動支出計(8)	1,783,000	1,782,126	874		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,344,000	19,923,388	3,420,612		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,783,000	191,103	1,974,103		
	前期末支払資金残高(12)	1,783,000	1,782,126	874		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,973,229	1,973,229		

# 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3年04月01日 (至)令和4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 / 21  
(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	2,505,696	2,523,286	17,590
	賞与引当金繰入	53,427	0	53,427
	非常勤職員給与	2,133,762	2,174,730	40,968
	法定福利費	318,507	348,556	30,049
	事務費	656,346	606,214	50,132
	諸謝金	52,000	52,000	0
	旅費交通費	6,230	6,230	0
	事務消耗品費	12,005	115,027	103,022
	印刷製本費	195,904	158,763	37,141
	燃料費	15,000	0	15,000
	通信運搬費	113,784	75,744	38,040
	業務委託費	29,040	26,400	2,640
	手数料	51,190	33,990	17,200
	賃借料	181,193	138,060	43,133
	償還免除額	3,731,050	1,241,800	2,489,250
	当然免除額	2,761,050	1,241,800	1,519,250
	裁量免除額	970,000	0	970,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,839,665	4,425,420	2,414,245
		サービス活動費用計(2)	53,427	54,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,427	54,120	107,547
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	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)	53,427	54,120	107,547
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	1,973,229	1,782,126	191,103
	県補助金収益	1,973,229	1,782,126	191,103
	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	1,973,229	1,782,126	191,103
	特別収益計(8)	1,973,229	1,782,126	191,103
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,782,126	1,632,194	149,932	
国庫補助金等特別積立金積立額(児童自立貸付)	1,782,126	1,632,194	149,932	
特別費用計(9)	1,782,126	1,632,194	149,932	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,103	149,932	41,171	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,676	204,052	66,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,782,126	1,578,074	204,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,919,802	1,782,126	137,676
	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)	1,919,802	1,782,126	137,676	

## 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4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	2,085,293	1,880,268	205,025	流動負債	165,491	98,142	67,349
現金預金	112,064	98,142	13,922	事業未払金	103,025	43,108	59,917
未収補助金	1,973,229	1,782,126	191,103	職員預り金	9,039	55,034	45,995
仮払金	0	0	0	賞与引当金	53,427	0	53,427
固定資産	157,860,452	162,917,991	5,057,539	負債の部合計	165,491	98,142	67,349
その他の固定資産	157,860,452	162,917,991	5,057,539	純資産の部			
児童養護施設退所者等自立支援資金貸 積立資産	64,526,176	51,633,556	12,892,620	国庫補助金等特別積立金	157,860,452	162,917,991	5,057,539
	93,334,276	111,284,435	17,950,159	国庫補助金等特別積立金(児童自立貸 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額))	1,919,802	1,782,126	137,676
					137,676	204,052	66,376
				純資産の部合計	159,780,254	164,700,117	4,919,863
資産の部合計	159,945,745	164,798,259	4,852,514	負債及び純資産の部合計	159,945,745	164,798,259	4,852,514

## 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。

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 (⑩)、別紙3 (⑪))

(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	64,526,176	0	64,526,176

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

○ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業の事業区分の変更について

標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」(平成29年5月26日制定)により「公益事業」に該当する旨が示されている。今般、各貸付事業の制度改正があり、「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」が改定(令和3年7月30日)された。これを機に、従来一般会計の「社会福祉事業区分」に設定していた標記貸付事業を、「公益事業区分」に設定するように整理する。

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(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	45,000,000	56,822,566	11,822,566		
	保育士修学資金償還金収入	18,877,000	28,844,952	9,967,952		
	保育補助者雇上支援資金償還金収入	25,140,000	26,682,890	1,542,890		
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	688,000	804,840	116,840		
	潜在保育士再就職支援資金償還金収入	293,000	473,334	180,334		
	保育士修学資金利子収入	2,000	16,550	14,550		
	延滞利子収入	2,000	16,550	14,550		
	事業活動収入計(1)	45,000,000	56,822,566	11,822,566		
	事業活動による支出	人件費支出	7,926,000	7,850,243	75,757	
		非常勤職員給与支出	6,792,000	6,776,345	15,655	
賃金支出		0	0	0		
法定福利費支出		1,134,000	1,073,898	60,102		
事業費支出		343,711,000	327,261,029	16,449,971		
保育士修学資金貸付金支出		291,371,000	289,220,600	2,150,400		
保育補助者雇上支援資金貸付金支出		29,114,000	21,307,988	7,806,012		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出		13,507,000	10,215,665	3,291,335		
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出		9,719,000	6,516,776	3,202,224		
事務費支出		5,523,000	3,929,917	1,593,083		
諸謝金支出		50,000	25,000	25,000		
旅費交通費支出		58,000	0	58,000		
事務消耗品費支出		858,000	673,693	184,307		
印刷製本費支出		1,173,000	630,262	542,738		
燃料費支出		50,000	15,000	35,000		
修繕費支出		100,000	0	100,000		
通信運搬費支出		1,414,000	1,241,450	172,550		
会議費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		144,000	43,560	100,440		
手数料支出		974,000	723,770	250,230		
賃借料支出	692,000	577,182	114,818			
事業活動支出計(2)	357,160,000	339,041,189	18,118,811			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		312,160,000	282,218,623	29,941,377		
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	229,116,000	226,121,863	2,994,137		
	県補助金収入	229,116,000	226,121,863	2,994,137		
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	229,116,000	226,121,863	2,994,137		
	積立資産取崩収入	128,044,000	339,024,639	210,980,639		
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	128,044,000	339,024,639	210,980,639		
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	128,044,000	339,024,639	210,980,639		
	その他の活動収入計(7)	357,160,000	565,146,502	207,986,502		
	積立資産支出	411,378,000	423,184,164	11,806,164		
保育士修学資金等積立金特定資産支出	411,378,000	423,184,164	11,806,164			
保育士修学資金等積立金特定資産支出	411,378,000	423,184,164	11,806,164			



## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(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)	411,378,000	423,184,164	11,806,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,218,000	141,962,338	196,180,338	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	366,378,000	140,256,285	226,121,715	
前期末支払資金残高(12)	366,378,000	366,378,148	148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	226,121,863	226,121,863	

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 21  
(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	16,550	0	16,550
	保育士修学資金等貸付金利息収益	16,550	0	16,550
	延滞利息収益	16,550	0	16,550
	サービス活動収益計(1)	16,550	0	16,550
	費用			
	人件費	7,852,355	7,626,038	226,317
	賞与引当金繰入	108,966	106,854	2,112
	非常勤職員給与	6,669,491	6,496,999	172,492
	法定福利費	1,073,898	1,022,185	51,713
	事務費	3,929,917	3,047,215	882,702
	諸謝金	25,000	50,000	25,000
	事務消耗品費	673,693	620,162	53,531
	印刷製本費	630,262	275,210	355,052
	燃料費	15,000	0	15,000
	通信運搬費	1,241,450	837,923	403,527
	業務委託費	43,560	43,560	0
	手数料	723,770	785,620	61,850
	賃借料	577,182	434,740	142,442
	減価償却費	71,998	122,643	50,645
償還免除額	65,907,924	37,173,123	28,734,801	
当然免除額	59,981,260	35,824,123	24,157,137	
裁量免除額	5,926,664	1,349,000	4,577,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	77,743,535	47,965,822	29,777,713	
サービス活動費用計(2)	18,659	3,197	15,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,109	3,197	1,088	
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)		2,109	3,197	1,088
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	226,121,863	366,367,123	140,245,260
	県補助金収益	226,121,863	366,367,123	140,245,260
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	226,121,863	366,367,123	140,245,260
	拠点区分間繰入金収益	0	11,025	11,025
	拠点区分間繰入金収益	0	11,025	11,025
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	0	11,025	11,025
	特別収益計(8)	226,121,863	366,378,148	140,256,285
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	366,378,148	40,038,309	326,339,839
国庫補助金等特別積立金積立額(保育貸付)	366,378,148	40,038,309	326,339,839	
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)	366,378,148	40,038,309	326,339,839	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,256,285	326,339,839	466,596,124	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		140,258,394	326,336,642	466,595,036
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	366,271,298	39,934,656	326,336,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,012,904	366,271,298	140,258,394
	基本金取崩額(14)	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3年04月01日 (至)令和4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 / 21

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	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)	226,012,904	366,271,298	140,258,394

## 保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	226,774,575	366,790,088	140,015,513	流動負債	761,678	518,794	242,884
現金預金	647,132	411,940	235,192	事業未払金	594,247	388,488	205,759
事業未収金	5,580	11,025	5,445	職員預り金	58,465	23,452	35,013
未収補助金	226,121,863	366,367,123	140,245,260	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	108,966	106,854	2,112
仮払金	0	0	0	負債の部合計	761,678	518,794	242,884
固定資産	1,781,982,718	1,493,348,102	288,634,616	純資産の部			
その他の固定資産	1,781,982,718	1,493,348,102	288,634,616	国庫補助金等特別積立金	1,781,982,711	1,493,348,098	288,634,613
器具及び備品	7	72,005	71,998	国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	1,781,982,711	1,493,348,098	288,634,613
保育士修学資金貸付金	1,405,864,790	1,150,729,140	255,135,650	次期繰越活動増減差額	226,012,904	366,271,298	140,258,394
保育補助者雇上支援資金貸付金	52,556,958	77,844,660	25,287,702	(うち当期活動増減差額)	140,258,394	326,336,642	466,595,036
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	19,183,570	27,141,205	7,957,635				
潜在保育士再就職支援資金貸付金	16,129,574	33,472,798	17,343,224				
積立資産	288,247,819	204,088,294	84,159,525	純資産の部合計	2,007,995,615	1,859,619,396	148,376,219
資産の部合計	2,008,757,293	1,860,138,190	148,619,103	負債及び純資産の部合計	2,008,757,293	1,860,138,190	148,619,103

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	989,381	7

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	1,405,864,790	0	1,405,864,790
保育補助者雇上支援 資金貸付金	52,556,958	0	52,556,958
未就学児潜在保育士 保育所復帰支援資金 貸付金	19,183,570	0	19,183,570
潜在保育士再就職支 援資金貸付金	16,129,574	0	16,129,574

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

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

○ 保育士修学資金貸付事業の事業区分の変更について

標記貸付事業の会計処理については、全社協民生部策定による「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」（平成29年5月26日制定）により「公益事業」に該当する旨が示されている。今般、各貸付事業の制度改正があり、「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」が改定（令和3年7月30日）された。これを機に、従来一般会計の「社会福祉事業区分」に設定していた標記貸付事業を、「公益事業区分」に設定するように整理する。

## 福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(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				
	經常経費補助金収入	12,440,000	12,142,000	298,000	
	助成金収入	12,440,000	12,142,000	298,000	
	助成金収入	12,440,000	12,142,000	298,000	
	受託金収入	2,813,000	2,666,000	147,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,813,000	2,666,000	147,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,813,000	2,666,000	147,000	
	受取利息配当金収入	68,626,000	68,704,911	78,911	
	受取利息配当金収入	68,626,000	68,704,911	78,911	
	その他の収入	3,000	2,744	256	
	雑収入	3,000	2,744	256	
	雑収入	3,000	2,744	256	
	事業活動収入計(1)	83,882,000	83,515,655	366,345	
支出	人件費支出	1,849,000	1,721,158	127,842	
	職員給料支出	50,000	0	50,000	
	非常勤職員給与支出	927,000	921,797	5,203	
	賃金支出	728,000	663,802	64,198	
	法定福利費支出	144,000	135,559	8,441	
	事業費支出	1,376,000	1,281,801	94,199	
	旅費交通費支出	23,000	22,746	254	
	役職員旅費支出	23,000	22,746	254	
	消耗器具備品費支出	120,000	119,471	529	
	印刷製本費支出	524,000	523,650	350	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	258,000	215,912	42,088	
	手数料支出	14,000	4,015	9,985	
	賃借料支出	209,000	179,007	29,993	
	租税公課支出	198,000	187,000	11,000	
	助成金支出	12,440,000	12,142,000	298,000	
	助成金支出	12,440,000	12,142,000	298,000	
	会員交流事業助成金支出	12,440,000	12,142,000	298,000	
	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	21,403,000	20,401,503	1,001,497	
	事務費支出	21,403,000	20,401,503	1,001,497	
	旅費交通費支出	303,000	22,720	280,280	
	事務消耗品費支出	250,000	128,434	121,566	
	印刷製本費支出	64,000	46,000	18,000	
	通信運搬費支出	745,000	658,884	86,116	
	会議費支出	10,000	425	9,575	
	業務委託費支出	10,099,000	9,906,524	192,476	
	手数料支出	715,000	558,909	156,091	
	賃借料支出	662,000	628,434	33,566	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	負担金支出	8,554,000	8,450,973	103,027	
事業活動支出計(2)	37,073,000	35,551,462	1,521,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,809,000	47,964,193	1,155,193		
施設収入					



## 福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
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	754,491,000	750,820,586	3,670,414	
		施設職員退職手当預り金収入	446,602,000	447,287,100	685,100	
		施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	307,889,000	303,533,486	4,355,514	
		施設職員退職手当給付金取崩収入	284,960,000	281,681,420	3,278,580	
		施設職員退職手当預り金取崩収入	1,112,000	1,111,348	652	
		施設職員退職手当事務費取崩収入	21,817,000	20,740,718	1,076,282	
		その他の活動収入計(7)	754,491,000	750,820,586	3,670,414	
	支出	その他の活動による支出	897,341,000	767,411,119	129,929,881	
		施設職員退職手当事業管理資産支出	611,269,000	484,618,351	126,650,649	
		施設職員退職手当預り金支出	611,269,000	484,618,351	126,650,649	
		施設職員退職手当預り金返還金支出	286,072,000	282,792,768	3,279,232	
		施設職員退職手当給付金支出	284,960,000	281,681,420	3,278,580	
		施設職員退職手当預り金返還金支出	1,112,000	1,111,348	652	
		その他の活動支出計(8)	897,341,000	767,411,119	129,929,881	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,850,000	16,590,533	126,259,467		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,041,000	31,373,660	127,414,660		
	前期末支払資金残高(12)	96,041,000	96,040,100	900		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	127,413,760	127,413,760		

## 福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 21

(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	12,142,000	0	12,142,000
	助成金収益	12,142,000	0	12,142,000
	助成金収益	12,142,000	0	12,142,000
	受託金収益	2,666,000	4,507,000	1,841,000
	福利厚生センター受託金収益	2,666,000	4,507,000	1,841,000
	福利厚生センター受託金収益	2,666,000	4,507,000	1,841,000
	施設職員退職手当事業収益	20,740,718	20,588,841	151,877
	事務費収益	20,740,718	20,588,841	151,877
	サービス活動収益計(1)	35,548,718	25,095,841	10,452,877
費用	人件費	1,775,641	1,017,227	758,414
	賞与引当金繰入	54,483	0	54,483
	非常勤職員給与	921,797	321,628	600,169
	賃金	663,802	645,895	17,907
	法定福利費	135,559	49,704	85,855
	事業費	1,281,801	1,859,546	577,745
	旅費交通費	22,746	0	22,746
	役職員旅費	22,746	0	22,746
	消耗器具備品費	119,471	304,136	184,665
	印刷製本費	523,650	165,512	358,138
	燃料費支出	30,000	57,322	27,322
	通信運搬費	215,912	493,280	277,368
	手数料	4,015	17,120	13,105
	保険料	0	1,000	1,000
	賃借料	179,007	506,176	327,169
	租税公課	187,000	315,000	128,000
	助成金費用	12,142,000	1,955,000	10,187,000
	助成金費用	12,142,000	1,955,000	10,187,000
	会員交流事業助成金費用	12,142,000	1,955,000	10,187,000
	負担金費用	5,000	5,000	0
	負担金費用	5,000	5,000	0
	会議等参加負担金費用	5,000	5,000	0
	施設職員退職手当事業費用	20,401,503	20,238,268	163,235
	事務費	20,401,503	20,238,268	163,235
	旅費交通費	22,720	92,360	69,640
	事務消耗品費	128,434	206,222	77,788
	印刷製本費	46,000	49,000	3,000
	通信運搬費	658,884	753,412	94,528
	会議費	425	36,475	36,050
	業務委託費	9,906,524	9,592,473	314,051
	手数料	558,909	427,240	131,669
	賃借料	628,434	603,430	25,004
	租税公課	200	200	0
負担金費用	8,450,973	8,477,456	26,483	
基金組入額	2,013,000	924,150	1,088,850	
施設職員退職手当基金組入額	2,013,000	924,150	1,088,850	
減価償却費	55,640	60,695	5,055	
徴収不能額	0	20,800	20,800	
サービス活動費用計(2)	33,648,585	24,232,386	9,416,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,900,133	863,455	1,036,678	

## 福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 21

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,704,911	75,564,192	6,859,281
	受取利息配当金収益	68,704,911	75,564,192	6,859,281
	投資有価証券評価益	0	484,000	484,000
	その他のサービス活動外収益	2,744	0	2,744
	雑収益	2,744	0	2,744
	サービス活動外収益計(4)	68,707,655	76,048,192	7,340,537
費用	有価証券評価損	0	7,366,000	7,366,000
	投資有価証券評価損	112,564,100	60,897,000	51,667,100
	その他のサービス活動外費用	41,846,189	8,709,342	50,555,531
	施設職員退職手当預り金繰入額	41,846,189	8,709,342	50,555,531
	サービス活動外費用計(5)	70,717,911	76,972,342	6,254,431
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,010,256	924,150	1,086,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		110,123	60,695	49,428
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10,000	10,000
	器具及び備品売却損・処分損	0	10,000	10,000
	特別費用計(9)	0	10,000	10,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,000	10,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		110,123	70,695	39,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,641	126,336	70,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,482	55,641	110,123
	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)		54,482	55,641	110,123

## 福利厚生事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	127,625,597	96,180,840	31,444,757	流動負債	266,320	140,740	125,580
現金預金	211,837	140,740	71,097	事業未払金	204,265	140,740	63,525
事業未収金	127,413,760	96,040,100	31,373,660	職員預り金	7,572	0	7,572
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	54,483	0	54,483
固定資産	7,626,988,450	7,558,523,325	68,465,125	固定負債	7,650,998,059	7,549,090,634	101,907,425
その他の固定資産	7,626,988,450	7,558,523,325	68,465,125	施設職員退職手当預り金	7,650,998,059	7,549,090,634	101,907,425
器具及び備品	1	55,641	55,640	負債の部合計	7,651,264,379	7,549,231,374	102,033,005
基金積立資産	103,404,150	105,417,150	2,013,000	純資産の部			
施設職員退職手当管理資産	7,523,584,299	7,453,050,534	70,533,765	基金	103,404,150	105,417,150	2,013,000
				施設職員退職手当基金	103,404,150	105,417,150	2,013,000
				次期繰越活動増減差額	54,482	55,641	110,123
				(うち当期活動増減差額)	110,123	70,695	39,428
				純資産の部合計	103,349,668	105,472,791	2,123,123
資産の部合計	7,754,614,047	7,654,704,165	99,909,882	負債及び純資産の部合計	7,754,614,047	7,654,704,165	99,909,882

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

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
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	242,782	1

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 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 21  
(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	0	97,688,000	97,688,000
		県受託金収益	0	97,688,000	97,688,000
		県総合福祉会館指定管理受託料収益	0	97,688,000	97,688,000
		事業収益	0	9,260,610	9,260,610
		利用料収益	0	8,891,610	8,891,610
		過年度利用料収益	0	369,000	369,000
		サービス活動収益計(1)	0	106,948,610	106,948,610
	費用	人件費	0	15,738,669	15,738,669
		職員給料	0	6,997,784	6,997,784
		職員賞与	0	1,748,947	1,748,947
		非常勤職員給与	0	4,739,577	4,739,577
		法定福利費	0	2,252,361	2,252,361
		事業費	0	78,542,636	78,542,636
		消耗器具備品費	0	959,408	959,408
		印刷製本費	0	134,886	134,886
		水道光熱費支出	0	14,433,198	14,433,198
燃料費支出		0	4,290,000	4,290,000	
修繕費		0	6,003,019	6,003,019	
通信運搬費		0	353,778	353,778	
業務委託費		0	48,622,331	48,622,331	
手数料		0	304,710	304,710	
保険料		0	95,990	95,990	
賃借料		0	980,636	980,636	
租税公課		0	2,364,680	2,364,680	
事務費		0	72,719	72,719	
福利厚生費		0	72,719	72,719	
減価償却費	0	169,128	169,128		
サービス活動費用計(2)	0	94,523,152	94,523,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	12,425,458	12,425,458		
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	32,660	32,660
		雑収益	0	32,660	32,660
	サービス活動外収益計(4)	0	32,660	32,660	
	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	32,660	32,660
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	12,458,118	12,458,118	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	81,338	81,338
		その他の特別収益	0	81,338	81,338
		特別収益計(8)	0	81,338	81,338
	費用	事業区分間繰入金費用	0	11,691,800	11,691,800
		事業区分間繰入金費用	0	11,691,800	11,691,800
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	11,691,800	11,691,800
		事業区分間固定資産移管費用	1,338,930	0	1,338,930
特別費用計(9)	1,338,930	11,691,800	10,352,870		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,338,930	11,610,462	10,271,532		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,338,930	847,656	2,186,586	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,338,930	491,274	847,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,338,930	1,338,930	

# 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3年04月01日 (至)令和4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 / 21

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	0	1,338,930	1,338,930



県総合福祉会館管理経営事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	0	9,283,145	9,283,145	流動負債	0	9,283,145	9,283,145
現金預金	0	9,280,991	9,280,991	事業未払金	0	8,852,217	8,852,217
事業未収金	0	2,154	2,154	職員預り金	0	127,978	127,978
				仮受金	0	302,950	302,950
固定資産	0	1,338,930	1,338,930	負債の部合計	0	9,283,145	9,283,145
その他の固定資産	0	1,338,930	1,338,930	純資産の部			
構築物	0	1,338,930	1,338,930	次期繰越活動増減差額	0	1,338,930	1,338,930
				(うち当期活動増減差額)	1,338,930	847,656	2,186,586
				純資産の部合計	0	1,338,930	1,338,930
資産の部合計	0	10,622,075	10,622,075	負債及び純資産の部合計	0	10,622,075	10,622,075

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

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

令和3年3月31日付けで茨城県総合福祉会館の指定管理は終了している。事業終了に伴い、令和4年4月1日付け所有する固定資産「(構築物) LED街路灯」を法人運営事業サービス区分へ移管した。

## 同和对策福祉資金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 18

(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	244,000	150,000	94,000	
	長期滞留債権償還金収入	240,000	150,000	90,000	
	生業資金長期滞留債権償還金収入	240,000	150,000	90,000	
	貸付金利息収入	4,000	0	4,000	
	貸付金利息収入	4,000	0	4,000	
	事業活動収入計(1)	244,000	150,000	94,000	
	事務費支出	67,000	18,081	48,919	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	24,000	12,416	11,584	
	印刷製本費支出	13,000	0	13,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	18,000	0	18,000	
	手数料支出	12,000	5,665	6,335	
負担金支出	70,000	38,000	32,000		
負担金支出	70,000	38,000	32,000		
会議等参加負担金支出	70,000	38,000	32,000		
事業活動支出計(2)	137,000	56,081	80,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,000	93,919	13,081		
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	
	積立資産支出	2,000	0	2,000	
	欠損補てん積立特定資産支出	2,000	0	2,000	
	同和資金欠損補てん積立特定資産支出	2,000	0	2,000	
	その他の活動による支出	240,000	150,000	90,000	
	県交付金返済支出	240,000	150,000	90,000	
	県交付金返済支出	240,000	150,000	90,000	
	その他の活動支出計(8)	242,000	150,000	92,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242,000	150,000	92,000	
予備費支出(10)	169,000	-	169,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,000	56,081	247,919		
前期末支払資金残高(12)	304,000	303,916	84		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	247,835	247,835		

## 同和对策福祉資金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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

21 / 21

(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	0	37,610	37,610
	貸付金利息収益	0	37,610	37,610
	貸付金利息収益	0	37,610	37,610
	サービス活動収益計(1)	0	37,610	37,610
	費用			
	事務費	18,081	19,456	1,375
	事務消耗品費	12,416	12,416	0
	手数料	5,665	7,040	1,375
	負担金費用	38,000	28,000	10,000
負担金費用	38,000	28,000	10,000	
会議等参加負担金費用	38,000	28,000	10,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	150,000	197,390	47,390	
サービス活動費用計(2)	93,919	149,934	56,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,919	187,544	93,625	
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)	93,919	187,544	93,625	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	1,135,110	1,135,110
	その他の特別収益	0	1,135,110	1,135,110
	特別収益計(8)	0	1,135,110	1,135,110
	費用			
	その他の特別損失	150,000	197,390	47,390
	県交付金返済費用	150,000	197,390	47,390
	県交付金返済費用	150,000	197,390	47,390
	特別費用計(9)	150,000	197,390	47,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	937,720	1,087,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,081	1,125,264	1,181,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,916	802,543	1,106,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,835	322,721	74,886
	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	18,805	18,805
	同和資金欠損補てん積立金積立額	0	18,805	18,805
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	247,835	303,916	56,081

## 同和对策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	397,835	501,306	103,471	流動負債	150,000	197,390	47,390
現金預金	397,835	501,306	103,471	事業未払金	150,000	197,390	47,390
仮払金	0	0	0	負債の部合計	150,000	197,390	47,390
固定資産	821,839,698	821,989,698	150,000	純資産の部			
その他の固定資産	821,839,698	821,989,698	150,000	国庫補助金等特別積立金	816,396,360	816,546,360	150,000
長期滞留債権	816,396,360	816,546,360	150,000	国庫補助金等特別積立金	816,396,360	816,546,360	150,000
欠損補てん積立特定資産	5,443,338	5,443,338	0	その他の積立金	5,443,338	5,443,338	0
				欠損補てん積立金	5,443,338	5,443,338	0
				次期繰越活動増減差額	247,835	303,916	56,081
				(うち当期活動増減差額)	56,081	1,125,264	1,181,345
				純資産の部合計	822,087,533	822,293,614	206,081
資産の部合計	822,237,533	822,491,004	253,471	負債及び純資産の部合計	822,237,533	822,491,004	253,471

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 (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
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	801,968,760	0	801,968,760
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

該当なし



## 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3年04月01日 (至) 令和4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	35	25,045,586	0	25,045,586	
区分小計		35	25,045,586	0	25,045,586	
その他	施設	1	128,700	0	128,700	
区分小計		1	128,700	0	128,700	
合計		36	25,174,286	0	25,174,286	

(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。

補助金事業等収支明細書  
(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						福利厚生セーター事業	
						広域的な福祉推進事業	福祉人材セーター事業	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	児童養護施設運営者等自立支援資金貸付事業		保育士修学資金等貸付事業
茨城県健康福祉部 (人件費13名) 県社協運営費第1(四半期分)	経常	25,594,405		25,594,405		25,594,405	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 (金庫共益費) 県社協運営費第1(四半期分)	経常	982,828		982,828		982,828	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 (人件費13名) 県社協運営費第2(四半期分)	経常	17,062,937		17,062,937		17,062,937	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 (福祉大企業) 県社協運営費第2(四半期分)	経常	500,000		500,000		500,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 (人件費13名) 県社協運営費第3(四半期分)	経常	25,594,405		25,594,405		25,594,405	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 (人件費13名) 県社協運営費第3(四半期分)	経常	17,062,939		17,062,939		17,062,939	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 令和3年度県社協運営費補助金 返還金	経常	△ 1,883,537		△ 1,883,537		△ 1,883,537	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 災害福祉支援ネットワーク構築費補助金 返還金	経常	1,388,000		1,388,000		1,388,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 災害福祉支援ネットワーク構築費補助金 返還金	経常	△ 391,310		△ 391,310		△ 391,310	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 民間社会福祉施設整備借入金利息補助金補助金 返還金	経常	22,900,000		22,900,000		22,900,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 民間社会福祉施設整備借入金利息補助金補助金 返還金	経常	△ 1,000,000		△ 1,000,000		△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 県ポランティアセンター活動事業費補助金 返還金	経常	3,396,600		3,396,600		3,396,600	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 県ポランティアセンター活動事業費補助金 返還金	経常	△ 194,764		△ 194,764		△ 194,764	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 社会福祉協議会NPO会議費補助金	経常	19,929,000		19,929,000	3,596,538	19,929,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 災害ボランティア活動支援費補助金	経常	401,931		401,931		401,931							
茨城県健康福祉部 福祉サービス苦情解決事業費補助金	経常	17,260,000		17,260,000		17,260,000	0	17,260,000	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 福祉サービス苦情解決事業費補助金	経常	1,403,366		1,403,366		1,403,366	0	1,403,366	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入(市町村社協委託費)	経常	104,448,000		104,448,000		104,448,000	0	104,448,000	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入(県社協事業費)	経常	1,177,110		1,177,110		1,177,110	0	1,177,110	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 日常生活自立支援事業補助金収入(県社協事業費)	経常	14,345,852		14,345,852		14,345,852	0	14,345,852	0	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 わくわくセンター運営費補助金第1(四半期分) 事務費	経常	2,424,000		2,424,000		2,424,000	0		2,424,000	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 わくわくセンター運営費補助金第1(四半期分) 人件費	経常	7,935,000		7,935,000		7,935,000	0		7,935,000	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 わくわくセンター運営費補助金第2(四半期分) 事務費	経常	500,000		500,000		500,000	0		500,000	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 わくわくセンター運営費補助金第2(四半期分) 人件費	経常	7,935,000		7,935,000		7,935,000	0		7,935,000	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 わくわくセンター運営費補助金第3(四半期分) 事務費	経常	550,000		550,000		550,000	0		550,000	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 わくわくセンター運営費補助金第3(四半期分) 人件費	経常	7,935,000		7,935,000		7,935,000	0		7,935,000	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 わくわくセンター運営費補助金第4(四半期分) 事務費	経常	550,000		550,000		550,000	0		550,000	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 わくわくセンター運営費補助金第4(四半期分) 人件費	経常	7,935,000		7,935,000		7,935,000	0		7,935,000	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 わくわくセンター運営費補助金第5(四半期分) 事務費	経常	△ 203,985		△ 203,985		△ 203,985	0		△ 203,985	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 わくわくセンター運営費補助金第5(四半期分) 人件費	経常	△ 70,797		△ 70,797		△ 70,797	0		△ 70,797	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 わくわくセンター運営費補助金第6(四半期分) 事務費	経常	△ 1,346,833		△ 1,346,833		△ 1,346,833	0		△ 1,346,833	0	0	0	0
茨城県健康福祉部 わくわくセンター運営費補助金第6(四半期分) 人件費	経常	203,985		203,985		203,985	0		203,985	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額	交付金額等合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	介護福祉士等修学資金交付事業	児童養育施設運営資金交付事業	保育士修学資金等交付事業	福利厚生センター事業
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費補助金第1四半期分	経常	2,000,000		2,000,000		0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費補助金第2四半期分	経常	2,000,000		2,000,000		0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費補助金第3四半期分	経常	1,000,000		1,000,000		0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
茨城県保健福祉部 わくわくセンター事業費補助金第4四半期分	経常	1,000,000		1,000,000		0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
茨城県共同募金会 福祉コミュニティづくり県民運動	経常	960,000		960,000		960,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 共同募金助成金返還金(福祉コミュニティづくり県民運動)	経常	△ 265,000		△ 265,000		△ 265,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 広報誌発行事業	経常	2,740,000		2,740,000		2,740,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 共同募金配分金返還金(広報誌発行事業)	経常	△ 142,000		△ 142,000		△ 142,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 新聞を通じての広報事業	経常	410,000		410,000		410,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 社会福祉大会事業	経常	1,400,000		1,400,000		1,400,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 共同募金配分金返還金(社会福祉大会)	経常	△ 1,048,000		△ 1,048,000		△ 1,048,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 ほうろけ・市民活動71:ハイハル	経常	250,000		250,000		250,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 共同募金助成金返還金(ほうろけ・市民活動71:ハイハル)	経常	△ 204,000		△ 204,000		△ 204,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 地域における福祉教育のススメ事業	経常	240,000		240,000		240,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県共同募金会 地域における福祉教育のススメ事業	経常	△ 54,000		△ 54,000		△ 54,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉厚生センター 会員交流事業等助成金	経常	12,142,000		12,142,000		12,142,000	0	0	0	0	0	0	12,142,000
全国明るい未来社会づくり推進機構連絡協議会 新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金	経常	150,000		150,000	112,090	0	0	0	150,000	0	0	0	0
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	326,903,132		326,903,132	3,708,628	135,630,434	0	138,634,328	40,496,370	0	0	0	12,142,000
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	14,093,171		14,093,171		0	0	0	0	14,093,171	0	0	0
茨城県保健福祉部 児童養育施設退所者等自立支援資金交付事業 補助金収入	貸付	1,973,229		1,973,229		0	0	0	0	0	1,973,229	0	0
茨城県保健福祉部 保育士修学資金等交付事業補助金(国庫分)収入	貸付	197,900,000		197,900,000		0	0	0	0	0	0	197,900,000	0
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	28,221,863		28,221,863		0	0	0	0	0	0	28,221,863	0
合計		242,188,263		242,188,263	0	135,630,434	0	138,634,328	40,496,370	0	14,093,171	1,973,229	226,121,863
合計		569,091,395		569,091,395	3,708,628	135,630,434	0	138,634,328	40,496,370	0	14,093,171	1,973,229	226,121,863

(注) 1. 「区分」欄には、介護施設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」、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」、施設整備等補助金事業収益の場合は「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、児童福祉センター等事業の補助金事業収益の場合は「児童センター」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金事業収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「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(請求通知)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。  
また、「交付金額等合計」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。

2. 「交付金額等合計」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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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  
事業区分間の繰入金なし

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	事業区分名	拠点区分名	事業区分名			
広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉サード・ピアス利用援助事業	自主	2,980	令和3年度繰入金支出(日常生活自立支援事業)
広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	わくわく事業	自主	252,000	令和3年度繰入金支出(わくわくセンター運営事業)
広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	自主	34,382	令和3年度繰入金支出(福祉系大学特別貸付事業)
広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	自主	1,560,000	令和3年度繰入金支出(福祉系大学特別貸付事業)
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	5,615,265	介護支援専門員関係事業積立金取崩金の繰出(法人運営事業)
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	88,800	全社協退職給与積立金(令和3年10月～令和3年12月分)1名分 人材確保・定着バックアップ事業
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	91,500	全社協退職給与積立金(令和3年10月～令和3年12月分)1名分 介護支援専門員実務研修受講試験実施事業
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	88,800	全社協退職給与積立金(令和3年4月～令和3年6月分)1名分 人材確保・定着バックアップ事業
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	91,500	全社協退職給与積立金(令和3年4月～令和3年6月分)1名分 介護支援専門員実務研修受講試験実施事業
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	88,800	全社協退職給与積立金(令和3年7月～令和3年9月分)1名分 人材確保・定着バックアップ事業
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	91,500	全社協退職給与積立金(令和3年7月～令和3年9月分)1名分 介護支援専門員実務研修受講試験実施事業
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	88,800	全社協退職給与積立金(令和4年1月～令和4年3月分)1名分 人材確保・定着バックアップ事業
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	91,500	全社協退職給与積立金(令和4年1月～令和4年3月分)1名分 介護支援専門員実務研修受講試験実施事業
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	372,210	全社協退職給与積立金(令和3年10月～令和3年12月分)3名分 福祉人材センター
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	372,210	全社協退職給与積立金(令和3年4月～令和3年6月分)3名分 福祉人材センター
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	372,210	全社協退職給与積立金(令和3年7月～令和3年9月分)3名分 福祉人材センター
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	372,210	全社協退職給与積立金(令和4年1月～令和4年3月分)2名分 福祉人材センター事業
福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	8,145,428	令和3年度繰入金支出(法人運営事業)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	1,162,132	令和2年度介護支援専門員関係事業積立金取崩金の繰出（法人運営事業へ）
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	210,150	全社協退職給与積立金（令和3年10月～令和3年12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	208,980	全社協退職給与積立金（令和3年10月～令和3年12月分）2名分 日常生活自立支援事業
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	210,150	全社協退職給与積立金（令和3年4月～令和3年6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	208,980	全社協退職給与積立金（令和3年4月～令和3年6月分）2名分 日常生活自立支援事業
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	210,150	全社協退職給与積立金（令和3年7月～令和3年9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	208,980	全社協退職給与積立金（令和3年7月～令和3年9月分）2名分 日常生活自立支援事業
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	210,150	全社協退職給与積立金（令和4年1月～令和4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	208,980	全社協退職給与積立金（令和4年1月～令和4年3月分）2名分 日常生活自立支援事業
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	自主	2,169,929	嘱託職員給与繰出（法人運営事業へ）
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	216,240	全社協退職給与積立金（令和3年10月～令和3年12月分）2名分 わくわくセンター運営事業
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	216,240	全社協退職給与積立金（令和3年4月～令和3年6月分）2名分 わくわくセンター運営事業
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	216,240	全社協退職給与積立金（令和3年7月～令和3年9月分）2名分 わくわくセンター運営事業
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	216,240	全社協退職給与積立金（令和4年1月～令和4年3月分）2名分 わくわくセンター運営事業
介護福祉士等修学資金貸付事業	広域的地域福祉推進事業	自主	1,600,000	令和3年度福祉系大学特別貸付事業償還金収入分繰出（法人運営事業へ）

（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。

# 基本金明細書

別紙3( )

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3 (7)

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	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資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業
前期繰越額				2,212,418,809	4,661,232	0	551,491,488	162,917,991	1,493,348,098
器具及び備品									
WEB会議システム動配環境整備 吸音パネル等備品一式		550,000		550,000	550,000				
タブレット Surface Pro7 IN9-00013・キーボード一式		270,930		270,930	270,930				
WEB会議用モニター PHILIPS 43BDL3550Q/11・タブレット PH-625B 一式		121,000		121,000	121,000				
WEB会議用モニター PHILIPS 43BDL3550Q/11・タブレット PH-625B 一式		121,000		121,000	121,000				
動画撮影用機材一式(一眼カメラ、ショット、LEDライト等)		531,168		531,168	531,168				
タブレット Surface Pro7 IN9-00013・キーボード一式		204,930		204,930	204,930				
タブレット Surface Pro7 IN9-00013・キーボード一式		204,930		204,930	204,930				
タブレット Surface Pro7 IN9-00013・キーボード一式		204,930		204,930	204,930				
タブレット Surface Pro7 IN9-00013・キーボード一式		204,930		204,930	204,930				
タブレット Surface Pro7 IN9-00013・キーボード一式		204,930		204,930	204,930				
タブレット Surface Pro7 IN9-00013・キーボード一式		204,930		204,930	204,930				
タブレット Surface Pro7 IN9-00013・キーボード一式		204,930		204,930	204,930				
タブレット Surface Pro7 IN9-00013・キーボード一式		204,930		204,930	204,930				
タブレット Surface Pro7 IN9-00013・キーボード一式		204,930		204,930	204,930				
WEB会議用モニター PHILIPS 43BDL3550Q/11・タブレット PH-625B 一式		121,000		121,000	121,000				
WEB会議用モニター PHILIPS 43BDL3550Q/11・タブレット PH-625B 一式		121,000		121,000	121,000				
WEB会議用モニター PHILIPS 43BDL3550Q/11・タブレット PH-625B 一式		121,000		121,000	121,000				
WEB会議用モニター PHILIPS 43BDL3550Q/11・タブレット PH-625B 一式		121,000		121,000	121,000				
タブレット Surface Pro8 8P000010・キーボード一式		151,800		151,800	151,800				
ポランテニア会議室3枚引戸型書庫 (専用ベース含む)		105,325		105,325	105,325				
ポランテニア会議室3枚引戸型書庫 (専用ベース含む)		105,325		105,325	105,325				
WEBカメラMeeting Owl Pro		112,090	112,090	112,090	112,090				
貸付原資									
介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等		325,345,681		325,345,681	325,345,681				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等		1,782,126		1,782,126	1,782,126				
保育士修学資金等貸付原資等		366,378,148		366,378,148	366,378,148				
当期積立額				325,345,681			325,345,681		
当期取崩額				1,782,126				1,782,126	
前期繰越額				366,378,148					366,378,148
当期積立額合計				697,698,033			697,698,033		
当期取崩額合計				95,387,033			95,387,033		
期末残高				2,814,729,809			2,814,729,809		

(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3年04月01日 (至)令和4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

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(有形固定資産)															
定期預金															
定期預金															
定期常備黒字	3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
定期預金 計	3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
定期預金 計	3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
基本財産(無形固定資産) 計	3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
基本財産 計	3,000,000		0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	0		1,324,836	0	14,094	0	1,310,742	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬用具	104,267		0	0	104,259	0	0	0	8	18,598,488	1,896,465	18,598,486	1,896,465	18,598,486	
器具及び備品	1,080,963		4,208,680	4,079,988	1,009,259	819,548	0	4,290,414	4,003,224	5,665,427	2,725,160	9,955,841	6,728,384	6,728,384	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,185,250		742,784	4,079,988	1,127,612	819,548	1,310,742	0	4,290,422	4,003,224	4,621,625	28,554,337	8,624,949	8,624,949	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	873,600		0	0	0	0	0	0	873,600	0	0	0	873,600	0	
ソフトウェア	342,110		1	1	157,896	0	0	0	184,215	0	3,870,765	4,928,580	4,928,580	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,215,710		0	1	157,896	0	0	0	1,057,815	0	3,870,765	0	4,928,580	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
災害備蓄品															
災害備蓄品(消耗品)	5,372,212		2,622,644	0	0	0	0	0	5,372,212	2,622,644	0	0	5,372,212	2,622,644	
災害備蓄品(器具及び備品)	3,127,364		1,295,804	0	452,298	190,694	0	2,675,066	1,105,110	623,314	229,760	3,298,380	1,334,870	3,298,380	
災害備蓄品 計	8,499,576		3,918,448	0	452,298	190,694	0	8,047,278	3,727,754	623,314	229,760	8,670,592	3,957,514	8,670,592	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,499,576		3,918,448	0	452,298	190,694	0	8,047,278	3,727,754	623,314	229,760	8,670,592	3,957,514	8,670,592	
その他の固定資産 計	10,910,536		4,861,232	5,533,527	1,737,806	1,010,242	1,310,742	13,395,515	7,730,978	28,757,994	4,851,385	42,153,509	12,582,363	42,153,509	
基本財産及びその他の固定資産 計	13,910,536		4,861,232	5,533,527	1,737,806	1,010,242	1,310,742	16,395,515	7,730,978	28,757,994	4,851,385	45,153,509	12,582,363	45,153,509	
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	
差			4,861,232	4,079,988		1,010,242			7,730,978						

(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3年04月01日 (至) 令和4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)													
車輦運搬具	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	90,708	0	90,705	0	90,707	0	5	0	1,445,677	370,542	1,445,682	370,542	
その他の固定資産(有形固定資産)計	90,709	0	90,705	0	90,707	0	6	0	2,808,899	1,733,765	2,808,905	1,733,765	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	682,242	0	0	0	233,800	0	1	0	428,441	0	1,169,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	682,242	0	0	0	233,800	0	1	0	428,441	0	1,169,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	752,951	0	90,705	0	324,501	0	90,708	0	428,447	1,733,765	3,877,905	1,733,765	
将来入金予定の償還補助金の額	752,951	0	90,705	0	324,501	0	90,708	0	428,447	1,733,765	3,877,905	1,733,765	
差		0		0		0		0					
引		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3年04月01日 (至) 令和4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)													
車転運機具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1,303,549	1,303,550	0	
器具及び備品	5	0	112,090	112,090	3,736	3,736	108,354	108,354	3,736	1,320,790	1,429,149	112,090	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6	0	112,090	112,090	3,736	3,736	108,360	108,354	3,736	2,624,339	2,732,699	112,090	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利		582,400	0	0	0	0	582,400	0	0	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	582,400	0	0	0	582,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計		582,406	0	112,090	3,736	3,736	690,760	108,354	3,736	2,624,339	3,315,099	112,090	
将来入金予定の償還補助金の額		582,406	0	112,090	3,736	3,736	690,760	108,354	3,736	2,624,339	3,315,099	112,090	
差引		0	0	112,090		3,736	0	108,354					

(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3年04月01日 (至) 令和4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	22,052	22,051	0	0	22,050	22,051	0	0	2	0	353,158	132,300	353,160	132,300	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,052	22,051	0	0	22,050	22,051	0	0	2	0	353,158	132,300	353,160	132,300	
その他の固定資産計	22,052	22,051	0	0	22,050	22,051	0	0	2	0	353,158	132,300	353,160	132,300	
基本財産及びその他の固定資産計	22,052	22,051	0	0	22,050	22,051	0	0	2	0	353,158	132,300	353,160	132,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差		22,051		0		22,051				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3年04月01日 (至) 令和4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	72,005	72,001	0	0	71,998	72,001	0	0	7	989,381	989,381	989,388	989,388	989,388	
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,005	72,001	0	0	71,998	72,001	0	0	7	989,381	989,381	989,388	989,388	989,388	
その他の固定資産計	72,005	72,001	0	0	71,998	72,001	0	0	7	989,381	989,381	989,388	989,388	989,388	
基本財産及びその他の固定資産計	72,005	72,001	0	0	71,998	72,001	0	0	7	989,381	989,381	989,388	989,388	989,388	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差		72,001		0		72,001		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3年04月01日 (至) 令和4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	55,641	0	0	0	55,640	0	0	0	0	0	242,782	0	242,783	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	55,641	0	0	0	55,640	0	0	0	0	0	242,782	0	242,783	0	
その他の固定資産計	55,641	0	0	0	55,640	0	0	0	0	0	242,782	0	242,783	0	
基本財産及びその他の固定資産計	55,641	0	0	0	55,640	0	0	0	0	0	242,782	0	242,783	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

別紙3 ( )

1 / 1

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	1,338,930	0	0	0	0	0	1,338,930	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,338,930	0	0	0	0	0	1,338,930	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1,338,930	0	0	0	0	0	1,338,930	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,338,930	0	0	0	0	0	1,338,930	0	0	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。

# 引当金明細書

別紙3( )

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 広域的な地域福祉推進事業

(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	6,665,304	7,318,220 ( )	6,665,304	0 ( )	7,318,220	
全社協退職給付引当金	136,139,750	9,306,240 ( )	28,271,940	0 ( )	117,174,050	
計	142,805,054	16,624,460 ( )	34,937,244	0 ( )	124,492,270	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	2,396,566	2,300,846 (0)	2,791,003	0 (0)	1,906,409	
計	2,396,566	2,300,846 (0)	2,791,003	0 (0)	1,906,409	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	2,032,523	1,468,865 (0)	2,032,523	0 (0)	1,468,865	
計	2,032,523	1,468,865 (0)	2,032,523	0 (0)	1,468,865	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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)

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	0	54,483 (0)	0	0 (0)	54,483	
計	0	54,483 (0)	0	0 (0)	54,483	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	1,231,270	1,797,531 (0)	1,231,270	0 (0)	1,797,531	
計	1,231,270	1,797,531 (0)	1,231,270	0 (0)	1,797,531	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	52,206	107,910 ( 0)	52,206	0 ( 0)	107,910	
計	52,206	107,910 ( 0)	52,206	0 ( 0)	107,910	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	0	53,427 ( 0)	0	0 ( 0)	53,427	
計	0	53,427 ( 0)	0	0 ( 0)	53,427	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	106,854	108,966 ( 0)	106,854	0 ( 0)	108,966	
計	106,854	108,966 ( 0)	106,854	0 ( 0)	108,966	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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 / 32  
(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 イネータ二養成
会費収入	21,038,500	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	19,974,250	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	1,064,250	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	1,064,250	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	25,045,586	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	25,045,586	0	0
経常経費補助金収入	104,342,977	500,000	996,690	21,900,000	3,603,767	0	4,287,000	0
県補助金収入	104,342,977	500,000	996,690	21,900,000	3,603,767	0	0	0
県社協運営費補助金収入	84,413,977	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	3,201,836	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	21,900,000	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	996,690	0	0	0	0	0
WE B会議システム等整備費補助金収入(県社協)	171,000	0	0	0	0	0	0	0
WE B会議システム等整備費補助金収入(市町村社協)	19,758,000	0	0	0	0	0	0	0
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	0	0	0	0	401,931	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,287,000	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,287,000	0
受託金収入	0	0	7,185,431	0	0	0	0	7,356,000
県受託金収入	0	0	826,985	0	0	0	0	7,356,000
生活支援コーナーネットワーク一養成研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,356,000
施設等職員緊急補充事業受託金収入	0	0	826,985	0	0	0	0	0
福島県受託金収入	0	0	5,735,646	0	0	0	0	0
福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	0	5,735,646	0	0	0	0	0
福祉医療機構受託金収入	0	0	622,800	0	0	0	0	0
退職共済事務費収入	0	0	622,800	0	0	0	0	0
事業収入	7,539,163	200,000	529,640	0	26,000	312,000	0	0
参加費収入	0	0	340,000	0	26,000	312,000	0	0
資料・図書等頒布収入	39,163	0	189,640	0	0	0	0	0
広告料収入	7,500,000	200,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入	2,830,000	0	508,000	0	0	0	0	0
負担金収入	2,830,000	0	508,000	0	0	0	0	0
各福祉団体事務等負担金収入	2,830,000	0	200,000	0	0	0	0	0
介護等体験受入調整事業負担金収入	0	0	308,000	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3年04月01日 (至) 令和4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・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・タニニ養成
受取利息配当金収入	3,392,424	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	992,452	0	0	0	0	0	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,399,972	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	13,172,940	0	0	0	187,600	533,600	0	0
雑収入	13,172,940	0	0	0	187,600	533,600	0	0
退職手当積立基金預け金差益	13,135,640	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	37,300	0	0	0	187,600	533,600	0	0
事業活動収入計(1)	152,316,004	700,000	9,219,761	21,900,000	3,817,367	39,306,918	4,287,000	7,356,000
人件費支出	138,058,486	0	5,534,866	0	3,028,505	0	0	4,979,342
役員報酬支出	9,342,333	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	44,534,751	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	19,573,354	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	6,997,597	0	4,741,127	0	2,113,504	0	0	4,311,722
賃金支出	0	0	337,975	0	567,371	0	0	0
退職給付支出	41,407,580	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	16,202,871	0	455,764	0	347,630	0	0	0
事業費支出	1,980,989	1,851,285	4,196,366	46,928	3,928,234	1,179,291	4,287,000	1,887,208
諸謝金支出	0	99,000	454,531	0	384,100	412,500	131,800	157,300
旅費交通費支出	31,020	86,210	242,288	0	100,201	49,930	11,420	62,000
役員旅費支出	31,020	0	20,940	0	55,191	20,000	0	62,000
委員等旅費支出	0	86,210	221,348	0	45,010	29,930	11,420	0
消耗器具備品費支出	12,000	4,744	248,846	0	347,486	105,651	388,252	57,695
印刷製本費支出	164,000	390,880	446,521	0	944,492	20,000	2,603,940	166,074
水道光熱費支出	431,981	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	10,000	14,000	0	74,700	40,000	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	517,880	0	0	100,320
通信運搬費支出	8,788	292,303	825,744	19,208	615,007	180,745	735,523	59,252
会議費支出	0	1,400	27,821	0	1,000	6,033	1,100	0
広報費支出	0	294,000	0	0	0	0	410,000	0
業務委託費支出	0	625,548	748,063	0	0	0	0	593,560
手数料支出	1,100	10,890	40,260	27,720	128,391	2,750	1,595	5,005
保険料支出	0	0	1,000	0	8,638	0	0	0
賃借料支出	0	20,110	534,778	0	788,487	324,330	3,370	146,002

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3年04月01日 (至) 令和4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 イネコーナー養成
租税公課支出	1,332,100	16,200	612,514	0	17,852	37,352	0	540,000
事務費支出	13,645,408	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	1,216,309	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	335,400	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	303,848	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	180,700	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,241,574	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	28,920	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	565,250	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	303,153	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	10,722	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	3,114,788	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	401,250	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	511,020	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,838,897	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	102,841	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	2,096,136	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	182,200	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	212,400	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	19,757,430	280,000	1,850,000	21,900,000	0	13,885,680	0	0
助成金支出	19,757,430	280,000	1,850,000	21,900,000	0	13,885,680	0	0
市町村社協助成金支出	19,757,430	0	1,850,000	0	0	7,420,880	0	0
社会福祉施設助成金支出	0	0	0	21,900,000	0	0	0	0
福祉関係団体助成金支出	0	280,000	0	0	0	2,032,000	0	0
修学奨励助成金支出	0	0	0	0	0	880,000	0	0
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	0	0	3,552,800	0	0
負担金支出	77,000	0	247,800	0	30,000	0	0	6,000
負担金支出	77,000	0	247,800	0	30,000	0	0	6,000
福祉関係団体負担金支出	50,000	0	0	0	12,000	0	0	0
会議等参加負担金支出	27,000	0	62,800	0	18,000	0	0	6,000

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3年04月01日 (至) 令和4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 イネコーナー二養成
福祉施設負担金支出	0	0	185,000	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	21,460	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	21,460	0	0	0
事業活動支支出計(2)	174,629,313	2,131,285	11,829,032	21,946,928	7,008,199	15,064,971	4,287,000	6,872,550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,313,309	1,431,285	2,609,271	46,928	3,190,832	24,241,947	0	483,450
施設整備等補助金収入	2,298,000	0	0	0	0	0	0	0
W E B 会議システム等整備費補助金収入 (県社協)	2,298,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	128,700	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	128,700	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	1,338,930	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	1,338,930	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,765,630	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,725,238	0	0	0	0	0	0	483,450
器具及び備品取得支出	3,725,238	0	0	0	0	0	0	483,450
施設整備等支出計(5)	3,725,238	0	0	0	0	0	0	483,450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,392	0	0	0	0	0	0	483,450
積立資産取崩収入	2,111,688	0	0	0	0	957,268	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,111,688	0	0	0	0	0	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,111,688	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	957,268	0	0
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	957,268	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	729,120	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	729,120	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	729,120	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	23,444,274	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	23,444,274	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収入	17,132,865	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収入	1,676,520	0	0	0	0	0	0	0
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,034,889	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収入	1,600,000	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3年04月01日 (至) 令和4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
収入								
サービスクラス区分間繰入金収入	2,997,380	1,431,285	1,251,779	46,928	3,190,832	5,702,994	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	2,997,380	1,431,285	1,251,779	46,928	3,190,832	5,702,994	0	0
法人運営事業サービスクラス区分間繰入金収入	814,807	1,181,285	386,779	46,928	236,894	0	0	0
連絡調整事業サービスクラス区分間繰入金収入	277,508	0	0	0	0	0	0	0
基金運営事業サービスクラス区分間繰入金収入	1,905,065	250,000	865,000	0	2,953,938	5,702,994	0	0
その他の活動による収入	28,271,940	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	28,271,940	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	57,554,402	1,431,285	1,251,779	46,928	3,190,832	6,660,262	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	6,265,250	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	6,265,250	0	0
交通通児福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	6,265,250	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	3,004,901	0	0
善意金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,004,901	0	0
善意金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,004,901	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,849,362	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,849,362	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービスクラス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	2,980	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	1,594,382	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	2,668,637	0	277,508	0	0	11,676,997	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	2,668,637	0	277,508	0	0	11,676,997	0	0
法人運営事業サービスクラス区分間繰入金支出	814,807	0	277,508	0	0	1,905,065	0	0
企画広報事業サービスクラス区分間繰入金支出	1,181,285	0	0	0	0	250,000	0	0
連絡調整事業サービスクラス区分間繰入金支出	386,779	0	0	0	0	865,000	0	0
助成事業区分サービスクラス区分間繰入金支出	46,928	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クラス区分間繰入金支出	236,894	0	0	0	0	2,953,938	0	0
基金運営事業サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	5,702,994	0	0
生活困窮者自立支援事業サービスクラス区分間繰入金支出	1,944	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	9,306,240	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	9,306,240	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,824,239	0	277,508	0	0	20,947,148	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,730,163	1,431,285	974,271	46,928	3,190,832	14,286,886	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,457,246	0	1,635,000	0	0	9,955,061	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3年04月01日 (至) 令和4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 / 32  
(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ナー活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コニテイネニタニ養成
前期未支払資金残高(11)	52,591,092	0	2,350,000	0	0	2,009,755	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	74,048,338	0	715,000	0	0	11,964,816	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3年04月01日 (至) 令和4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
会費収入	0	21,038,500	0	21,038,500
一般会費収入	0	19,974,250	0	19,974,250
賛助会費収入	0	1,064,250	0	1,064,250
賛助会費収入	0	1,064,250	0	1,064,250
寄附金収入	0	25,045,586	0	25,045,586
寄附金収入	0	25,045,586	0	25,045,586
経常経費補助金収入	0	135,630,434	0	135,630,434
県補助金収入	0	131,343,434	0	131,343,434
県社協運営費補助金収入	0	84,913,977	0	84,913,977
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	3,201,836	0	3,201,836
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	21,900,000	0	21,900,000
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	0	996,690	0	996,690
WE B会議システム等整備費補助金収入(県社協)	0	171,000	0	171,000
WE B会議システム等整備費補助金収入(市町村社協)	0	19,758,000	0	19,758,000
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	0	401,931	0	401,931
共同募金配分金収入	0	4,287,000	0	4,287,000
一般募金配分金収入	0	4,287,000	0	4,287,000
受託金収入	0	14,541,431	0	14,541,431
県受託金収入	0	8,182,985	0	8,182,985
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	0	7,356,000	0	7,356,000
施設等職員緊急補充事業受託金収入	0	826,985	0	826,985
福島県受託金収入	0	5,735,646	0	5,735,646
福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	5,735,646	0	5,735,646
福祉医療機構受託金収入	0	622,800	0	622,800
退職共済事務費収入	0	622,800	0	622,800
事業収入	0	8,606,803	0	8,606,803
参加費収入	0	678,000	0	678,000
資料・図書等頒布収入	0	228,803	0	228,803
広告料収入	0	7,700,000	0	7,700,000
負担金収入	0	3,338,000	0	3,338,000
負担金収入	0	3,338,000	0	3,338,000
各福祉団体事務等負担金収入	0	3,030,000	0	3,030,000
介護等体験受入調整事業負担金収入	0	308,000	0	308,000

### 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3年04月01日 (至) 令和4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
受取利息配当金収入	0	16,808,156	0	16,808,156
受取利息配当金収入	0	14,408,184	0	14,408,184
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	0	2,399,972	0	2,399,972
その他の収入	0	13,894,140	0	13,894,140
雑収入	0	13,894,140	0	13,894,140
退職手当積立基金預け金差益	0	13,135,640	0	13,135,640
雑収入	0	758,500	0	758,500
事業活動収入計(1)	0	238,903,050	0	238,903,050
収入				
人件費支出	0	151,601,199	0	151,601,199
役員報酬支出	0	9,342,333	0	9,342,333
職員給料支出	0	44,534,751	0	44,534,751
職員賞与支出	0	19,573,354	0	19,573,354
非常勤職員給与支出	0	18,163,950	0	18,163,950
賃金支出	0	905,346	0	905,346
退職給付支出	0	41,407,580	0	41,407,580
法定福利費支出	0	17,673,885	0	17,673,885
事業費支出	1,944	19,359,245	0	19,359,245
諸謝金支出	0	1,639,231	0	1,639,231
旅費交通費支出	0	583,069	0	583,069
役員旅費支出	0	189,151	0	189,151
委員等旅費支出	0	393,918	0	393,918
消耗器具備品費支出	0	1,164,674	0	1,164,674
印刷製本費支出	0	4,735,907	0	4,735,907
水道光熱費支出	0	431,981	0	431,981
燃料費支出	0	138,700	0	138,700
修繕費支出	0	618,200	0	618,200
通信運搬費支出	1,944	2,738,514	0	2,738,514
会議費支出	0	37,354	0	37,354
広報費支出	0	704,000	0	704,000
業務委託費支出	0	1,967,171	0	1,967,171
手数料支出	0	217,711	0	217,711
保険料支出	0	9,638	0	9,638
賃借料支出	0	1,817,077	0	1,817,077
支出				

# 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3年04月01日 (至) 令和4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 / 32  
(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
租税公課支出	2,556,018	0	2,556,018			
事務費支出	13,645,408	0	13,645,408			
福利厚生費支出	1,216,309	0	1,216,309			
諸謝金支出	335,400	0	335,400			
旅費交通費支出	303,848	0	303,848			
研修研究費支出	180,700	0	180,700			
事務消耗品費支出	1,241,574	0	1,241,574			
印刷製本費支出	28,920	0	28,920			
修繕費支出	565,250	0	565,250			
通信運搬費支出	303,153	0	303,153			
会議費支出	10,722	0	10,722			
業務委託費支出	3,114,788	0	3,114,788			
手数料支出	401,250	0	401,250			
保険料支出	511,020	0	511,020			
賃借料支出	2,838,897	0	2,838,897			
租税公課支出	102,841	0	102,841			
保守料支出	2,096,136	0	2,096,136			
渉外費支出	182,200	0	182,200			
諸会費支出	212,400	0	212,400			
分担金支出	1,110,000	0	1,110,000			
分担金支出	1,110,000	0	1,110,000			
全社協分担金支出	1,110,000	0	1,110,000			
助成金支出	57,673,110	0	57,673,110			
助成金支出	57,673,110	0	57,673,110			
市町村社協助成金支出	29,028,310	0	29,028,310			
社会福祉施設助成金支出	21,900,000	0	21,900,000			
福祉関係団体助成金支出	2,312,000	0	2,312,000			
修学奨励助成金支出	880,000	0	880,000			
ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,552,800	0	3,552,800			
負担金支出	360,800	0	360,800			
負担金支出	360,800	0	360,800			
福祉関係団体負担金支出	62,000	0	62,000			
会費等参加負担金支出	113,800	0	113,800			
支出						



# 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3年04月01日 (至) 令和4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
福祉施設負担金支出	0	185,000	0	185,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	21,460	0	21,460
為替差損	0	21,460	0	21,460
事業活動支出計(2)	1,944	243,771,222	0	243,771,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,944	4,868,172	0	4,868,172
施設整備等補助金収入	0	2,298,000	0	2,298,000
WEB会議システム等整備費補助金収入(県社協)	0	2,298,000	0	2,298,000
施設整備等寄附金収入	0	128,700	0	128,700
施設整備等寄附金収入	0	128,700	0	128,700
固定資産売却収入	0	1,338,930	0	1,338,930
構築物売却収入	0	1,338,930	0	1,338,930
施設整備等収入計(4)	0	3,765,630	0	3,765,630
固定資産取得支出	0	4,208,688	0	4,208,688
器具及び備品取得支出	0	4,208,688	0	4,208,688
施設整備等支出計(5)	0	4,208,688	0	4,208,688
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	443,058	0	443,058
積立資産取崩収入	0	3,068,956	0	3,068,956
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	2,111,688	0	2,111,688
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	0	2,111,688	0	2,111,688
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	957,268	0	957,268
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	957,268	0	957,268
生活福祉資金会計繰入金収入	0	729,120	0	729,120
生活福祉資金会計繰入金収入	0	729,120	0	729,120
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	729,120	0	729,120
拠点区分間繰入金収入	0	23,444,274	0	23,444,274
拠点区分間繰入金収入	0	23,444,274	0	23,444,274
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	17,132,865	0	17,132,865
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	1,676,520	0	1,676,520
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	0	3,034,889	0	3,034,889
介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	1,600,000	0	1,600,000

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3年04月01日 (至) 令和4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 / 32  
(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
収入				
サービス区分間繰入金収入	1,944	14,623,142	14,623,142	0
サービス区分間繰入金収入	1,944	14,623,142	14,623,142	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,944	2,668,637	2,668,637	0
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	277,508	277,508	0
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	11,676,997	11,676,997	0
その他の活動による収入	0	28,271,940	0	28,271,940
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	28,271,940	0	28,271,940
その他の活動収入計(7)	1,944	70,137,432	14,623,142	55,514,290
基金積立資産支出	0	6,265,250	0	6,265,250
基金積立資産支出	0	6,265,250	0	6,265,250
交通遺児福祉基金積立資産支出	0	6,265,250	0	6,265,250
積立資産支出	0	3,004,901	0	3,004,901
善意金積立資産支出	0	3,004,901	0	3,004,901
善意金積立資産支出	0	3,004,901	0	3,004,901
拠点区分間繰入金支出	0	1,849,362	0	1,849,362
拠点区分間繰入金支出	0	1,849,362	0	1,849,362
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	2,980	0	2,980
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	1,594,382	0	1,594,382
サービス区分間繰入金支出	0	14,623,142	14,623,142	0
サービス区分間繰入金支出	0	14,623,142	14,623,142	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	2,997,380	2,997,380	0
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0	1,431,285	1,431,285	0
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	0	1,251,779	1,251,779	0
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	0	46,928	46,928	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	3,190,832	3,190,832	0
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	5,702,994	5,702,994	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	1,944	1,944	0
その他の活動による支出	0	9,306,240	0	9,306,240
退職手当積立基金預け金支出	0	9,306,240	0	9,306,240
その他の活動支出計(8)	0	35,048,895	14,623,142	20,425,753
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,944	35,088,537	0	35,088,537
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	29,777,307	0	29,777,307

# 広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 32  
(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			
前期未支払資金残高(11)	0	56,950,847	0	56,950,847			
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	86,728,154	0	86,728,154			

## 福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
受託金収入	31,546,190	54,368,696	0	0	85,914,886	0	85,914,886
県受託金収入	31,546,190	54,368,696	0	0	85,914,886	0	85,914,886
福祉人材センター受託金収入	31,546,190	0	0	0	31,546,190	0	31,546,190
人材確保・定着「アップ」事業受託金収入	0	45,245,279	0	0	45,245,279	0	45,245,279
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	0	9,123,417	0	0	9,123,417	0	9,123,417
事業収入	0	0	12,313,000	11,671,800	23,984,800	0	23,984,800
参加費収入	0	0	12,313,000	0	12,313,000	0	12,313,000
手数料収入	0	0	0	11,671,800	11,671,800	0	11,671,800
負担金収入	0	0	79,890	0	79,890	0	79,890
負担金収入	0	0	79,890	0	79,890	0	79,890
各福祉団体事務等負担金収入	0	0	79,890	0	79,890	0	79,890
その他の収入	0	0	0	69,100	69,100	0	69,100
雑収入	0	0	0	69,100	69,100	0	69,100
雑収入	0	0	0	69,100	69,100	0	69,100
事業活動収入計(1)	31,546,190	54,368,696	12,392,890	11,740,900	110,048,676	0	110,048,676
人件費支出	25,522,489	28,328,874	2,375,918	5,845,401	62,072,682	0	62,072,682
職員給料支出	14,291,844	3,369,528	0	3,760,100	21,421,472	0	21,421,472
職員賞与支出	5,569,771	1,317,018	0	1,300,611	8,187,400	0	8,187,400
非常勤職員給与支出	2,025,050	18,230,198	2,051,749	0	22,306,997	0	22,306,997
賃金支出	0	1,763,653	0	0	1,763,653	0	1,763,653
法定福利費支出	3,635,824	3,648,477	324,169	784,690	8,393,160	0	8,393,160
事業費支出	4,118,961	13,759,306	3,508,831	3,892,212	25,279,310	0	25,279,310
諸謝金支出	77,000	1,009,800	2,403,600	0	3,490,400	0	3,490,400
旅費交通費支出	51,804	213,565	24,300	0	289,669	0	289,669
役員旅費支出	51,804	117,895	0	0	169,699	0	169,699
委員等旅費支出	0	95,670	24,300	0	119,970	0	119,970
消耗器具備品費支出	448,736	890,562	190,612	2,327,256	3,857,166	0	3,857,166
印刷製本費支出	837,242	1,810,902	2,433	244,284	2,894,861	0	2,894,861
水道光熱費支出	407,907	0	150,000	0	557,907	0	557,907
燃料費支出	0	90,270	0	0	90,270	0	90,270
修繕費支出	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	965,358	1,965,533	29,650	181,456	3,141,997	0	3,141,997
会議費支出	0	9,462	7,619	0	17,081	0	17,081
支出							

## 福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
広報費支出	538,384	3,148,970	0	0	3,687,354	0	3,687,354
業務委託費支出	262,900	883,300	427,000	1,041,401	2,614,601	0	2,614,601
手数料支出	16,055	105,410	43,890	3,190	168,545	0	168,545
保険料支出	0	26,298	0	0	26,298	0	26,298
賃借料支出	493,575	2,856,234	185,934	94,625	3,630,368	0	3,630,368
租税公課支出	20,000	719,000	43,793	0	782,793	0	782,793
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	11,923,816	0	0	11,923,816	0	11,923,816
助成金支出	0	11,923,816	0	0	11,923,816	0	11,923,816
修学奨励助成金支出	0	6,459,996	0	0	6,459,996	0	6,459,996
未就学児保育料助成金支出	0	5,463,820	0	0	5,463,820	0	5,463,820
負担金支出	46,900	1,500	0	0	48,400	0	48,400
負担金支出	46,900	1,500	0	0	48,400	0	48,400
会議等参加負担金支出	46,900	0	0	0	46,900	0	46,900
福祉施設負担金支出	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500
事業活動支出計(2)	30,057,350	54,013,496	5,884,749	9,737,613	99,693,208	0	99,693,208
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,488,840	355,200	6,508,141	2,003,287	10,355,468	0	10,355,468
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	6,777,397	6,777,397	0	6,777,397

## 福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 / 32  
(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
他の活動による収入	0	0	0	0	6,777,397	0	6,777,397
介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	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資産取崩収入 (No.1215388)	0	0	0	6,777,397	6,777,397	0	6,777,397
その他の活動収入計(7)	0	0	0	6,777,397	6,777,397	0	6,777,397
拠点区分間繰入金支出	1,488,840	355,200	6,508,141	8,780,684	17,132,865	0	17,132,865
拠点区分間繰入金支出	1,488,840	355,200	6,508,141	8,780,684	17,132,865	0	17,132,865
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,488,840	355,200	6,508,141	8,780,684	17,132,865	0	17,132,865
その他の活動支出計(8)	1,488,840	355,200	6,508,141	8,780,684	17,132,865	0	17,132,865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,488,840	355,200	6,508,141	2,003,287	10,355,468	0	10,355,468
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3年04月01日 (至)令和4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	119,970,962	18,663,366	0	138,634,328	0	138,634,328	
	県補助金収入	119,970,962	18,663,366	0	138,634,328	0	138,634,328	
	日常生活自立支援事業補助金収入	119,970,962	0	0	119,970,962	0	119,970,962	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	0	18,663,366	0	18,663,366	0	18,663,366	
	受託金収入	0	0	1,010,700	1,010,700	0	1,010,700	
	県受託金収入	0	0	1,010,700	1,010,700	0	1,010,700	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	0	0	1,010,700	1,010,700	0	1,010,700	
	事業活動収入計(1)	119,970,962	18,663,366	1,010,700	139,645,028	0	139,645,028	
	支出							
	人件費支出	13,509,932	16,323,471	0	29,833,403	0	29,833,403	
	職員給料支出	8,344,104	8,618,028	0	16,962,132	0	16,962,132	
	職員賞与支出	3,169,971	3,189,352	0	6,359,323	0	6,359,323	
	非常勤職員給与支出	0	2,257,650	0	2,257,650	0	2,257,650	
	法定福利費支出	1,995,857	2,258,441	0	4,254,298	0	4,254,298	
	事業費支出	105,626,090	1,499,295	1,004,700	108,130,085	0	108,130,085	
	諸謝金支出	343,700	673,000	87,725	1,104,425	0	1,104,425	
	旅費交通費支出	98,880	140,030	76,250	315,160	0	315,160	
	役員旅費支出	71,850	5,000	67,150	144,000	0	144,000	
	委員等旅費支出	27,030	135,030	9,100	171,160	0	171,160	
	消耗器具備品費支出	31,780	7,650	186,770	226,200	0	226,200	
	印刷製本費支出	374,650	227,550	155,724	757,924	0	757,924	
	燃料費支出	0	0	40,000	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	184,928	301,209	195,029	681,166	0	681,166	
	会議費支出	980	11,866	0	12,846	0	12,846	
	業務委託費支出	104,448,000	0	0	104,448,000	0	104,448,000	
	手数料支出	21,340	56,484	2,145	79,969	0	79,969	
	保険料支出	3,640	0	0	3,640	0	3,640	
	賃借料支出	51,192	81,506	184,057	316,755	0	316,755	
	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	77,000	77,000	0	77,000	
	負担金支出	2,000	0	6,000	8,000	0	8,000	
	負担金支出	2,000	0	6,000	8,000	0	8,000	
	会議等参加負担金支出	2,000	0	6,000	8,000	0	8,000	
	事業活動支出計(2)	119,138,022	17,822,766	1,010,700	137,971,488	0	137,971,488	

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3年04月01日 (至)令和4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	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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	832,940	840,600	0	1,673,540	0	1,673,540
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
拠点区分間繰入金収入	2,980	0	0	2,980	0	2,980
拠点区分間繰入金収入	2,980	0	0	2,980	0	2,980
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,980	0	0	2,980	0	2,980
その他の活動収入計(7)	2,980	0	0	2,980	0	2,980
拠点区分間繰入金支出	835,920	840,600	0	1,676,520	0	1,676,520
拠点区分間繰入金支出	835,920	840,600	0	1,676,520	0	1,676,520
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	835,920	840,600	0	1,676,520	0	1,676,520
その他の活動支出計(8)	835,920	840,600	0	1,676,520	0	1,676,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	832,940	840,600	0	1,673,540	0	1,673,540
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(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3年04月01日 (至)令和4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	1,623,000	0	0	1,623,000	0	1,623,000
賛助会費収入	1,623,000	0	0	1,623,000	0	1,623,000
法人会費収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
個人会費収入	573,000	0	0	573,000	0	573,000
経常経費補助金収入	40,496,370	0	0	40,496,370	0	40,496,370
県補助金収入	40,346,370	0	0	40,346,370	0	40,346,370
わくわくセンター管理費補助金収入	34,142,385	0	0	34,142,385	0	34,142,385
わくわくセンター事業費補助金収入	6,203,985	0	0	6,203,985	0	6,203,985
助成金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
助成金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
受託金収入	0	7,743,615	3,435,822	11,179,437	0	11,179,437
県受託金収入	0	7,743,615	3,435,822	11,179,437	0	11,179,437
高齢者自身取組支援事業受託金収入	0	7,743,615	0	7,743,615	0	7,743,615
元気シニア地域貢献事業受託金収入	0	0	3,435,822	3,435,822	0	3,435,822
事業収入	299,200	88,500	0	387,700	0	387,700
参加費収入	0	88,500	0	88,500	0	88,500
広告料収入	299,200	0	0	299,200	0	299,200
負担金収入	0	730,000	0	730,000	0	730,000
負担金収入	0	730,000	0	730,000	0	730,000
参加者負担金収入	0	730,000	0	730,000	0	730,000
受取利息配当金収入	985,536	0	0	985,536	0	985,536
受取利息配当金収入	985,536	0	0	985,536	0	985,536
事業活動収入計(1)	43,404,106	8,562,115	3,435,822	55,402,043	0	55,402,043
人件費支出	29,424,339	0	2,594,147	32,018,486	0	32,018,486
役員報酬支出	4,744,800	0	0	4,744,800	0	4,744,800
職員給料支出	8,316,001	0	0	8,316,001	0	8,316,001
職員賞与支出	5,129,046	0	0	5,129,046	0	5,129,046
非常勤職員給与支出	7,219,257	0	2,245,000	9,464,257	0	9,464,257
法定福利費支出	4,015,235	0	349,147	4,364,382	0	4,364,382
事業費支出	6,813,373	7,844,115	841,675	15,499,163	0	15,499,163
諸謝金支出	135,300	716,100	18,700	870,100	0	870,100
旅費交通費支出	20,196	140,410	14,620	175,226	0	175,226
役員旅費支出	0	0	10,820	10,820	0	10,820
支出						

## わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
委員等旅費支出	20,196	140,410	3,800	164,406	0	164,406
消耗器具備品費支出	159,172	1,353,021	12,000	1,524,193	0	1,524,193
印刷製本費支出	101,600	1,335,814	292,155	1,729,569	0	1,729,569
燃料費支出	0	24,575	27,000	51,575	0	51,575
通信運搬費支出	96,445	875,801	169,337	1,141,583	0	1,141,583
会議費支出	8,800	30,818	0	39,618	0	39,618
業務委託費支出	6,285,400	1,705,673	0	7,991,073	0	7,991,073
手数料支出	0	373,356	0	373,356	0	373,356
保険料支出	0	5,744	55,300	61,044	0	61,044
賃借料支出	6,460	718,550	6,330	731,340	0	731,340
租税公課支出	0	564,253	246,233	810,486	0	810,486
事務費支出	4,139,493	0	0	4,139,493	0	4,139,493
諸謝金支出	19,800	0	0	19,800	0	19,800
旅費交通費支出	142,894	0	0	142,894	0	142,894
事務消耗品費支出	274,865	0	0	274,865	0	274,865
印刷製本費支出	295,600	0	0	295,600	0	295,600
燃料費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
修繕費支出	102,490	0	0	102,490	0	102,490
通信運搬費支出	337,559	0	0	337,559	0	337,559
手数料支出	87,137	0	0	87,137	0	87,137
保険料支出	34,270	0	0	34,270	0	34,270
賃借料支出	2,559,078	0	0	2,559,078	0	2,559,078
租税公課支出	19,800	0	0	19,800	0	19,800
保守料支出	66,000	0	0	66,000	0	66,000
諸会費支出	180,000	0	0	180,000	0	180,000
助成金支出	0	718,000	0	718,000	0	718,000
助成金支出	0	718,000	0	718,000	0	718,000
地区助成金支出	0	718,000	0	718,000	0	718,000
負担金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
負担金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
福祉関係団体負担金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
事業活動支出計(2)	40,379,205	8,562,115	3,435,822	52,377,142	0	52,377,142
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,024,901	0	0	3,024,901	0	3,024,901

支出

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	112,090	0	0	112,090	0	112,090
器具及び備品取得支出	112,090	0	0	112,090	0	112,090
施設整備等支出計(5)	112,090	0	0	112,090	0	112,090
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	112,090	0	0	112,090	0	112,090
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	3,034,889	0	0	3,034,889	0	3,034,889
拠点区分間繰入金支出	3,034,889	0	0	3,034,889	0	3,034,889
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,034,889	0	0	3,034,889	0	3,034,889
その他の活動支出計(8)	3,034,889	0	0	3,034,889	0	3,034,889
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,782,889	0	0	2,782,889	0	2,782,889
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	129,922	0	0	129,922	0	129,922
前期末支払資金残高(11)	11,137,849	0	0	11,137,849	0	11,137,849
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,267,771	0	0	11,267,771	0	11,267,771

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3年04月01日 (至) 令和4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	22,929,901	22,929,901	0	22,929,901
介護福祉士等修学資金償還金収入	2,123,495	2,123,495	0	2,123,495
介護福祉士修学資金償還金収入	11,384,200	11,384,200	0	11,384,200
実務者研修受講資金償還金収入	4,859,471	4,859,471	0	4,859,471
離職介護人材再就職準備金償還金収入	326,000	326,000	0	326,000
社会福祉士修学資金償還金収入	2,092,000	2,092,000	0	2,092,000
社会福祉士特例資金貸付金償還金収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
介護福祉士等修学資金利子収入	477,960	477,960	0	477,960
延滞利子収入	477,960	477,960	0	477,960
介護福祉士修学資金利子収入	66,775	66,775	0	66,775
延滞利子収入	66,775	66,775	0	66,775
事業活動収入計(1)	22,929,901	22,929,901	0	22,929,901
人件費支出	7,396,997	7,396,997	0	7,396,997
非常勤職員給与と支出	4,782,682	4,782,682	0	4,782,682
賃金支出	1,840,879	1,840,879	0	1,840,879
法定福利費支出	773,436	773,436	0	773,436
事業費支出	154,435,643	154,435,643	0	154,435,643
介護福祉士修学資金貸付金支出	111,640,000	111,640,000	0	111,640,000
実務者研修受講資金貸付金支出	39,040,643	39,040,643	0	39,040,643
離職介護人材再就職準備金貸付金支出	765,000	765,000	0	765,000
社会福祉士修学資金貸付金支出	1,430,000	1,430,000	0	1,430,000
社会福祉士特例資金貸付金支出	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
事務費支出	3,075,889	3,075,889	0	3,075,889
諸謝金支出	25,000	25,000	0	25,000
事務消耗品費支出	411,456	411,456	0	411,456
印刷製本費支出	622,765	622,765	0	622,765
通信運搬費支出	956,179	956,179	0	956,179
業務委託費支出	47,520	47,520	0	47,520
手数料支出	341,160	341,160	0	341,160
賃借料支出	671,809	671,809	0	671,809
事業活動支出計(2)	164,908,529	164,908,529	0	164,908,529
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,978,628	141,978,628	0	141,978,628
収入				
支出				

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3年04月01日 (至) 令和4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
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
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
貸付資金補助金収入	14,093,171	14,093,171	0	14,093,171
県補助金収入	14,093,171	14,093,171	0	14,093,171
新 介護福祉士等修学資金等貸付事業補助金収入	14,093,171	14,093,171	0	14,093,171
積立資産取崩収入	163,247,372	163,247,372	0	163,247,372
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	3,653,991	3,653,991	0	3,653,991
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	3,653,991	3,653,991	0	3,653,991
新 介護福祉士等修学資金等積立金特定資産取崩収入	159,593,381	159,593,381	0	159,593,381
新 介護福祉士等修学資金等積立金特定資産取崩収入	159,593,381	159,593,381	0	159,593,381
拠点区分間繰入金収入	1,594,382	1,594,382	0	1,594,382
拠点区分間繰入金収入	1,594,382	1,594,382	0	1,594,382
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,594,382	1,594,382	0	1,594,382
その他の活動収入計(7)	178,934,925	178,934,925	0	178,934,925
積立資産支出	346,608,807	346,608,807	0	346,608,807
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,601,455	2,601,455	0	2,601,455
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	2,601,455	2,601,455	0	2,601,455
新 介護福祉士等修学資金等積立金特定資産支出	344,007,352	344,007,352	0	344,007,352
新 介護福祉士等修学資金等積立金特定資産支出	344,007,352	344,007,352	0	344,007,352
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
その他の活動支出計(8)	348,208,807	348,208,807	0	348,208,807

## 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3年04月01日 (至) 令和4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 / 32  
(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			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,273,882	169,273,882	0	169,273,882			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	311,252,510	311,252,510	0	311,252,510			
前期未支払資金残高(11)	325,342,657	325,342,657	0	325,342,657			
当期未支払資金残高(10)+(11)	14,090,147	14,090,147	0	14,090,147			

## 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3年04月01日 (至) 令和4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 / 32  
(単位：円)

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	2,452,269	2,452,269	0	2,452,269		
非常勤職員給与支出	2,133,762	2,133,762	0	2,133,762		
法定福利費支出	318,507	318,507	0	318,507		
事業費支出	16,623,670	16,623,670	0	16,623,670		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	16,623,670	16,623,670	0	16,623,670		
事務費支出	656,346	656,346	0	656,346		
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	12,005	12,005	0	12,005		
印刷製本費支出	195,904	195,904	0	195,904		
燃料費支出	15,000	15,000	0	15,000		
通信運搬費支出	113,784	113,784	0	113,784		
業務委託費支出	29,040	29,040	0	29,040		
手数料支出	51,190	51,190	0	51,190		
賃借料支出	181,193	181,193	0	181,193		
事業活動支出計(2)	19,732,285	19,732,285	0	19,732,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,732,285	19,732,285	0	19,732,285		
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
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		
貸付資金補助金収入	1,973,229	1,973,229	0	1,973,229		
県補助金収入	1,973,229	1,973,229	0	1,973,229		

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3年04月01日 (至) 令和4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
他の収入	1,973,229	1,973,229	0	1,973,229
活動による収入	19,732,285	19,732,285	0	19,732,285
活動による支出	19,732,285	19,732,285	0	19,732,285
その他の活動収入計(7)	21,705,514	21,705,514	0	21,705,514
積立資産支出	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積立金特定資産支出	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積立金特定資産支出	1,782,126	1,782,126	0	1,782,126
その他の活動支出計(8)	1,782,126	1,782,126	0	1,782,126
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,923,388	19,923,388	0	19,923,388
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	191,103	191,103	0	191,103
前期未支払資金残高(11)	1,782,126	1,782,126	0	1,782,126
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,973,229	1,973,229	0	1,973,229



## 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3年04月01日 (至) 令和4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 / 32  
(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
その他の収入	56,822,566	56,822,566	0	56,822,566
保育士修学資金償還金収入	28,844,952	28,844,952	0	28,844,952
保育補助者雇上支援資金償還金収入	26,682,890	26,682,890	0	26,682,890
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	804,840	804,840	0	804,840
潜在保育士再就職支援資金償還金収入	473,334	473,334	0	473,334
保育士修学資金利子収入	16,550	16,550	0	16,550
延滞利子収入	16,550	16,550	0	16,550
事業活動収入計(1)	56,822,566	56,822,566	0	56,822,566
支出				
人件費支出	7,850,243	7,850,243	0	7,850,243
非常勤職員給与支出	6,776,345	6,776,345	0	6,776,345
法定福利費支出	1,073,898	1,073,898	0	1,073,898
事業費支出	327,261,029	327,261,029	0	327,261,029
保育士修学資金貸付金支出	289,220,600	289,220,600	0	289,220,600
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	21,307,988	21,307,988	0	21,307,988
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	10,215,665	10,215,665	0	10,215,665
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	6,516,776	6,516,776	0	6,516,776
事務費支出	3,929,917	3,929,917	0	3,929,917
諸謝金支出	25,000	25,000	0	25,000
事務消耗品費支出	673,693	673,693	0	673,693
印刷製本費支出	630,262	630,262	0	630,262
燃料費支出	15,000	15,000	0	15,000
通信運搬費支出	1,241,450	1,241,450	0	1,241,450
業務委託費支出	43,560	43,560	0	43,560
手数料支出	723,770	723,770	0	723,770
賃借料支出	577,182	577,182	0	577,182
事業活動支出計(2)	339,041,189	339,041,189	0	339,041,189
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,218,623	282,218,623	0	282,218,623
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	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3年04月01日 (至)令和4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
よる収支				
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
その他の収入				
貸付資金補助金収入	226,121,863	226,121,863	0	226,121,863
県補助金収入	226,121,863	226,121,863	0	226,121,863
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	226,121,863	226,121,863	0	226,121,863
積立資産取崩収入	339,024,639	339,024,639	0	339,024,639
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	339,024,639	339,024,639	0	339,024,639
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	339,024,639	339,024,639	0	339,024,639
その他の活動収入計(7)	565,146,502	565,146,502	0	565,146,502
積立資産支出	423,184,164	423,184,164	0	423,184,164
保育士修学資金等積立金特定資産支出	423,184,164	423,184,164	0	423,184,164
保育士修学資金等積立金特定資産支出	423,184,164	423,184,164	0	423,184,164
その他の活動支出計(8)	423,184,164	423,184,164	0	423,184,164
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,962,338	141,962,338	0	141,962,338
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	140,256,285	140,256,285	0	140,256,285
前期未支払資金残高(11)	366,378,148	366,378,148	0	366,378,148
当期未支払資金残高(10)+(11)	226,121,863	226,121,863	0	226,121,863

## 福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(目)令和3年04月01日(至)令和4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
事業活動による収入	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
経常経費補助金収入	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
助成金収入	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
助成金収入	2,666,000	0	2,666,000	0	2,666,000
受託金収入	2,666,000	0	2,666,000	0	2,666,000
福利厚生センター受託金収入	2,666,000	0	2,666,000	0	2,666,000
福利厚生センター受託金収入	0	68,704,911	68,704,911	0	68,704,911
受取利息配当金収入	0	68,704,911	68,704,911	0	68,704,911
受取利息配当金収入	2,744	0	2,744	0	2,744
その他の収入	2,744	0	2,744	0	2,744
雑収入	2,744	0	2,744	0	2,744
雑収入	14,810,744	68,704,911	83,515,655	0	83,515,655
事業活動収入計(1)	1,381,943	339,215	1,721,158	0	1,721,158
人件費支出	921,797	0	921,797	0	921,797
非常勤職員給与支出	324,587	339,215	663,802	0	663,802
賃金支出	135,559	0	135,559	0	135,559
法定福利費支出	1,281,801	0	1,281,801	0	1,281,801
事業費支出	22,746	0	22,746	0	22,746
旅費交通費支出	22,746	0	22,746	0	22,746
役職員旅費支出	119,471	0	119,471	0	119,471
消耗器具備品費支出	523,650	0	523,650	0	523,650
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
燃料費支出	215,912	0	215,912	0	215,912
通信運搬費支出	4,015	0	4,015	0	4,015
手数料支出	179,007	0	179,007	0	179,007
賃借料支出	187,000	0	187,000	0	187,000
租税公課支出	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
助成金支出	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
助成金支出	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
会員交流事業助成金支出	5,000	0	5,000	0	5,000
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
会講等参加負担金支出	0	20,401,503	20,401,503	0	20,401,503
施設職員退職手当事業支出	0	20,401,503	20,401,503	0	20,401,503
支出	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
支出	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
支出	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
支出	5,000	0	5,000	0	5,000
支出	5,000	0	5,000	0	5,000
支出	5,000	0	5,000	0	5,000
支出	0	20,401,503	20,401,503	0	20,401,503

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書  
(目)令和3年04月01日 (至)令和4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
事務費支出	0	20,401,503	20,401,503	0	20,401,503
旅費交通費支出	0	22,720	22,720	0	22,720
事務消耗品費支出	0	128,434	128,434	0	128,434
印刷製本費支出	0	46,000	46,000	0	46,000
通信運搬費支出	0	658,884	658,884	0	658,884
会議費支出	0	425	425	0	425
業務委託費支出	0	9,906,524	9,906,524	0	9,906,524
手数料支出	0	558,909	558,909	0	558,909
賃借料支出	0	628,434	628,434	0	628,434
租税公課支出	0	200	200	0	200
負担金支出	0	8,450,973	8,450,973	0	8,450,973
事業活動支出計(2)	14,810,744	20,740,718	35,551,462	0	35,551,462
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	47,964,193	47,964,193	0	47,964,193
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	750,820,586	750,820,586	0	750,820,586
施設職員退職手当預り金収入	0	447,287,100	447,287,100	0	447,287,100
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	0	303,533,486	303,533,486	0	303,533,486
施設職員退職手当給付金取崩収入	0	281,681,420	281,681,420	0	281,681,420
施設職員退職手当預り金取崩収入	0	1,111,348	1,111,348	0	1,111,348
施設職員退職手当事務費取崩収入	0	20,740,718	20,740,718	0	20,740,718
その他の活動収入計(7)	0	750,820,586	750,820,586	0	750,820,586

## 福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		
その他の活動による支出	0	767,411,119	767,411,119	0	767,411,119		
施設職員退職手当事業管理資産支出	0	484,618,351	484,618,351	0	484,618,351		
施設職員退職手当預り金支出	0	484,618,351	484,618,351	0	484,618,351		
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	282,792,768	282,792,768	0	282,792,768		
施設職員退職手当給付金支出	0	281,681,420	281,681,420	0	281,681,420		
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	1,111,348	1,111,348	0	1,111,348		
その他の活動支出計(8)	0	767,411,119	767,411,119	0	767,411,119		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,590,533	16,590,533	0	16,590,533		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	31,373,660	31,373,660	0	31,373,660		
前期末支払資金残高(11)	0	96,040,100	96,040,100	0	96,040,100		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	127,413,760	127,413,760	0	127,413,760		

### 同和对策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	150,000	0	150,000	0	150,000
長期滞留債権償還金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
生業資金長期滞留債権償還金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
事業活動収入計(1)	150,000	0	150,000	0	150,000
事業費支出	0	18,081	18,081	0	18,081
事務消耗品費支出	0	12,416	12,416	0	12,416
手数料支出	0	5,665	5,665	0	5,665
負担金支出	0	38,000	38,000	0	38,000
負担金支出	0	38,000	38,000	0	38,000
会議等参加負担金支出	0	38,000	38,000	0	38,000
事業活動支出計(2)	0	56,081	56,081	0	56,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	56,081	93,919	0	93,919
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
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	0	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3年04月01日 (至) 令和4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32 / 32  
(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
その他の活動による支出	150,000	0	150,000	0	150,000
県交付金返済支出	150,000	0	150,000	0	150,000
県交付金返済支出	150,000	0	150,000	0	150,000
その他の活動支出計(8)	150,000	0	150,000	0	150,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	0	150,000	0	150,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	56,081	56,081	0	56,081
前期末支払資金残高(11)	0	303,916	303,916	0	303,916
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	247,835	247,835	0	247,835

## 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	21,386,000	21,038,500	347,500	
	一般会費収入	20,222,000	19,974,250	247,750	
	賛助会費収入	1,164,000	1,064,250	99,750	
	賛助会費収入	1,164,000	1,064,250	99,750	
	経常経費補助金収入	106,227,000	104,342,977	1,884,023	
	県補助金収入	106,227,000	104,342,977	1,884,023	
	県社協運営費補助金収入	86,298,000	84,413,977	1,884,023	
	WEB会議システム等整備費補助金収入(県社協)	171,000	171,000	0	
	WEB会議システム等整備費補助金収入(市町村社協)	19,758,000	19,758,000	0	
	事業収入	8,040,000	7,539,163	500,837	
	資料・図書等頒布収入	40,000	39,163	837	
	広告料収入	8,000,000	7,500,000	500,000	
	負担金収入	2,777,000	2,830,000	53,000	
	負担金収入	2,777,000	2,830,000	53,000	
	各福祉団体事務等負担金収入	2,777,000	2,830,000	53,000	
	受取利息配当金収入	5,408,000	3,392,424	2,015,576	
	受取利息配当金収入	2,000,000	992,452	1,007,548	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	3,408,000	2,399,972	1,008,028	
	その他の収入	30,000	13,172,940	13,142,940	
	雑収入	30,000	13,172,940	13,142,940	
退職手当積立基金預け金差益	0	13,135,640	13,135,640		
雑収入	30,000	37,300	7,300		
事業活動収入計(1)		143,868,000	152,316,004	8,448,004	
支出	人件費支出	98,873,000	138,058,486	39,185,486	
	役員報酬支出	9,384,000	9,342,333	41,667	
	職員給料支出	46,437,000	44,534,751	1,902,249	
	職員賞与支出	19,574,000	19,573,354	646	
	非常勤職員給与支出	7,267,000	6,997,597	269,403	
	退職給付支出	0	41,407,580	41,407,580	
	法定福利費支出	16,211,000	16,202,871	8,129	
	事業費支出	2,065,000	1,980,989	84,011	
	旅費交通費支出	98,000	31,020	66,980	
	役職員旅費支出	98,000	31,020	66,980	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	174,000	164,000	10,000	
	水道光熱費支出	432,000	431,981	19	
	燃料費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	14,000	8,788	5,212	
	会議費支出	0	0	0	
	手数料支出	2,000	1,100	900	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,333,000	1,332,100	900	
事務費支出	16,011,000	13,645,408	2,365,592		
福利厚生費支出	1,217,000	1,216,309	691		
諸謝金支出	653,000	335,400	317,600		
旅費交通費支出	793,000	303,848	489,152		
研修研究費支出	294,000	180,700	113,300		



## 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務消耗品費支出	1,294,000	1,241,574	52,426	
	印刷製本費支出	238,000	28,920	209,080	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	566,000	565,250	750	
	通信運搬費支出	425,000	303,153	121,847	
	会議費支出	28,000	10,722	17,278	
	広報費支出	75,000	0	75,000	
	業務委託費支出	3,524,000	3,114,788	409,212	
	手数料支出	705,000	401,250	303,750	
	保険料支出	512,000	511,020	980	
	賃借料支出	2,894,000	2,838,897	55,103	
	租税公課支出	103,000	102,841	159	
	保守料支出	2,097,000	2,096,136	864	
	渉外費支出	285,000	182,200	102,800	
	諸会費支出	266,000	212,400	53,600	
	食糧費支出	37,000	0	37,000	
	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	19,758,000	19,757,430	570	
	助成金支出	19,758,000	19,757,430	570	
	市町村社協助成金支出	19,758,000	19,757,430	570	
	負担金支出	232,000	77,000	155,000	
負担金支出	232,000	77,000	155,000		
福祉関係団体負担金支出	130,000	50,000	80,000		
会議等参加負担金支出	102,000	27,000	75,000		
事業活動支出計(2)	138,049,000	174,629,313	36,580,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,819,000	22,313,309	28,132,309	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,298,000	2,298,000	0
		WEB会議システム等整備費補助金収入(県社協)	2,298,000	2,298,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	128,700	128,700
		施設整備等寄附金収入	0	128,700	128,700
		固定資産売却収入	0	1,338,930	1,338,930
		構築物売却収入	0	1,338,930	1,338,930
		施設整備等収入計(4)	2,298,000	3,765,630	1,467,630
	支出	固定資産取得支出	3,726,000	3,725,238	762
		器具及び備品取得支出	3,726,000	3,725,238	762
		施設整備等支出計(5)	3,726,000	3,725,238	762
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,428,000	40,392	1,468,392	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,112,000	2,111,688	312
		災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,112,000	2,111,688	312
		災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	2,112,000	2,111,688	312
		生活福祉資金会計繰入金収入	729,000	729,120	120
		生活福祉資金会計繰入金収入	729,000	729,120	120
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	729,000	729,120	120
		拠点区分間繰入金収入	18,683,000	23,444,274	4,761,274
		福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	13,927,000	17,132,865	3,205,865

## 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	1,691,000	1,676,520	14,480	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,065,000	3,034,889	30,111	
	介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	0	1,600,000	1,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,420,000	2,997,380	1,422,620	
	サービス区分間繰入金収入	4,420,000	2,997,380	1,422,620	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,712,000	814,807	897,193	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	0	277,508	277,508	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,708,000	1,905,065	802,935	
	その他の活動による収入	0	28,271,940	28,271,940	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	28,271,940	28,271,940	
その他の活動収入計(7)		25,944,000	57,554,402	31,610,402	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,856,000	1,849,362	6,638	
	拠点区分間繰入金支出	1,856,000	1,849,362	6,638	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金支出	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	9,000	2,980	6,020	
	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	1,595,000	1,594,382	618	
	サービス区分間繰入金支出	7,113,000	2,668,637	4,444,363	
	サービス区分間繰入金支出	7,113,000	2,668,637	4,444,363	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,712,000	814,807	897,193	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	1,847,000	1,181,285	665,715	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,194,000	386,779	807,221	
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	68,000	46,928	21,072	
	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	2,224,000	236,894	1,987,106	
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	68,000	1,944	66,056	
	その他の活動による支出	9,342,000	9,306,240	35,760	
	退職手当積立基金預け金支出	9,342,000	9,306,240	35,760	
その他の活動支出計(8)		18,311,000	13,824,239	4,486,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,633,000	43,730,163	36,097,163	
予備費支出(10)		66,327,000	-	64,615,000	
		1,712,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,591,000	21,457,246	74,048,246	
前期末支払資金残高(12)		52,591,000	52,591,092	92	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	74,048,338	74,048,338	

## 企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 40  
(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	500,000	500,000	0	
	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	
	事業収入	200,000	200,000	0	
	参加費収入	0	0	0	
	広告料収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	700,000	700,000	0	
	支出				
	事業費支出	2,501,000	1,851,285	649,715	
	諸謝金支出	141,000	99,000	42,000	
	旅費交通費支出	150,000	86,210	63,790	
	役職員旅費支出	22,000	0	22,000	
	委員等旅費支出	128,000	86,210	41,790	
	消耗器具備品費支出	21,000	4,744	16,256	
	印刷製本費支出	506,000	390,880	115,120	
燃料費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	390,000	292,303	97,697		
会議費支出	24,000	1,400	22,600		
広報費支出	288,000	294,000	6,000		
業務委託費支出	860,000	625,548	234,452		
手数料支出	44,000	10,890	33,110		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	50,000	20,110	29,890		
租税公課支出	17,000	16,200	800		
助成金支出	280,000	280,000	0		
助成金支出	280,000	280,000	0		
福祉関係団体助成金支出	280,000	280,000	0		
負担金支出	16,000	0	16,000		
負担金支出	16,000	0	16,000		
会議等参加負担金支出	16,000	0	16,000		
事業活動支出計(2)	2,797,000	2,131,285	665,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,097,000	1,431,285	665,715		
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	2,097,000	1,431,285	665,715	
	サービス区分間繰入金収入	2,097,000	1,431,285	665,715	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,847,000	1,181,285	665,715	
	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)	2,097,000	1,431,285	665,715	
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)	2,097,000	1,431,285	665,715		
予備費支出(10)	0	-	0		

## 企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	

## 連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	1,388,000	996,690	391,310	
	県補助金収入	1,388,000	996,690	391,310	
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,388,000	996,690	391,310	
	受託金収入	10,171,000	7,185,431	2,985,569	
	県受託金収入	3,000,000	826,985	2,173,015	
	施設等職員緊急補充事業受託金収入	3,000,000	826,985	2,173,015	
	福島県受託金収入	6,504,000	5,735,646	768,354	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,504,000	5,735,646	768,354	
	福祉医療機構受託金収入	667,000	622,800	44,200	
	退職共済事務費収入	667,000	622,800	44,200	
	事業収入	755,000	529,640	225,360	
	参加費収入	565,000	340,000	225,000	
	資料・図書等頒布収入	190,000	189,640	360	
	負担金収入	516,000	508,000	8,000	
	負担金収入	516,000	508,000	8,000	
	各福祉団体事務等負担金収入	200,000	200,000	0	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	316,000	308,000	8,000	
	事業活動収入計(1)	12,830,000	9,219,761	3,610,239	
	支出	人件費支出	5,783,000	5,534,866	248,134
非常勤職員給与支出		4,953,000	4,741,127	211,873	
賃金支出		364,000	337,975	26,025	
法定福利費支出		466,000	455,764	10,236	
事業費支出		8,085,000	4,196,366	3,888,634	
諸謝金支出		891,000	454,531	436,469	
報酬支出		33,000	0	33,000	
旅費交通費支出		631,000	242,288	388,712	
役職員旅費支出		164,000	20,940	143,060	
委員等旅費支出		467,000	221,348	245,652	
消耗器具備品費支出		424,000	248,846	175,154	
印刷製本費支出		610,000	446,521	163,479	
燃料費支出		127,000	14,000	113,000	
通信運搬費支出		1,109,000	825,744	283,256	
会議費支出		50,000	27,821	22,179	
業務委託費支出		1,984,000	748,063	1,235,937	
手数料支出		66,000	40,260	25,740	
保険料支出		396,000	1,000	395,000	
賃借料支出		849,000	534,778	314,222	
租税公課支出		915,000	612,514	302,486	
助成金支出		3,334,000	1,850,000	1,484,000	
助成金支出		3,334,000	1,850,000	1,484,000	
市町村社協助成金支出		1,850,000	1,850,000	0	
社会福祉施設助成金支出	1,484,000	0	1,484,000		
負担金支出	322,000	247,800	74,200		
負担金支出	322,000	247,800	74,200		
会議等参加負担金支出	132,000	62,800	69,200		
福祉施設負担金支出	190,000	185,000	5,000		
事業活動支出計(2)	17,524,000	11,829,032	5,694,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,694,000	2,609,271	2,084,729		

## 連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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				
	サービス区分間繰入金収入	2,344,000	1,251,779	1,092,221	
	サービス区分間繰入金収入	2,344,000	1,251,779	1,092,221	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,194,000	386,779	807,221	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	1,150,000	865,000	285,000	
	その他の活動収入計(7)	2,344,000	1,251,779	1,092,221	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	277,508	277,508	
	サービス区分間繰入金支出	0	277,508	277,508	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	277,508	277,508	
その他の活動支出計(8)	0	277,508	277,508		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,344,000	974,271	1,369,729	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,350,000	1,635,000	715,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,350,000	2,350,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	715,000	715,000	

## 助成事業区分サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	23,500,000	21,900,000	1,600,000	
	県補助金収入	23,500,000	21,900,000	1,600,000	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	23,500,000	21,900,000	1,600,000	
	事業活動収入計(1)	23,500,000	21,900,000	1,600,000	
	支出				
	事業費支出	68,000	46,928	21,072	
	印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	22,000	19,208	2,792	
	手数料支出	38,000	27,720	10,280	
助成金支出	23,500,000	21,900,000	1,600,000		
助成金支出	23,500,000	21,900,000	1,600,000		
社会福祉施設助成金支出	23,500,000	21,900,000	1,600,000		
事業活動支出計(2)	23,568,000	21,946,928	1,621,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,000	46,928	21,072		
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	68,000	46,928	21,072	
	サービス区分間繰入金収入	68,000	46,928	21,072	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	68,000	46,928	21,072	
	その他の活動収入計(7)	68,000	46,928	21,072	
	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)	68,000	46,928	21,072		
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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	13,395,000	3,603,767	9,791,233	
	県補助金収入	13,395,000	3,603,767	9,791,233	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,795,000	3,201,836	593,164	
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	9,600,000	401,931	9,198,069	
	事業収入	88,000	26,000	62,000	
	参加費収入	88,000	26,000	62,000	
	その他の収入	232,000	187,600	44,400	
	雑収入	232,000	187,600	44,400	
	雑収入	232,000	187,600	44,400	
事業活動収入計(1)		13,715,000	3,817,367	9,897,633	
支出	人件費支出	3,033,000	3,028,505	4,495	
	非常勤職員給与と支出	2,115,000	2,113,504	1,496	
	賃金支出	568,000	567,371	629	
	法定福利費支出	350,000	347,630	2,370	
	事業費支出	6,935,000	3,928,234	3,006,766	
	諸謝金支出	933,000	384,100	548,900	
	旅費交通費支出	412,000	100,201	311,799	
	役職員旅費支出	164,000	55,191	108,809	
	委員等旅費支出	248,000	45,010	202,990	
	消耗器具備品費支出	523,000	347,486	175,514	
	印刷製本費支出	1,366,000	944,492	421,508	
	燃料費支出	200,000	74,700	125,300	
	修繕費支出	547,000	517,880	29,120	
	通信運搬費支出	788,000	615,007	172,993	
	会議費支出	6,000	1,000	5,000	
	業務委託費支出	780,000	0	780,000	
	手数料支出	195,000	128,391	66,609	
	保険料支出	56,000	8,638	47,362	
	賃借料支出	1,103,000	788,487	314,513	
	租税公課支出	26,000	17,852	8,148	
	助成金支出	8,900,000	0	8,900,000	
	助成金支出	8,900,000	0	8,900,000	
	市町村社協助成金支出	8,900,000	0	8,900,000	
	負担金支出	52,000	30,000	22,000	
	負担金支出	52,000	30,000	22,000	
	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	40,000	18,000	22,000	
流動資産評価損等による資金減少額	22,000	21,460	540		
為替差損	22,000	21,460	540		
事業活動支出計(2)		18,942,000	7,008,199	11,933,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,227,000	3,190,832	2,036,168	
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	950,000	0	950,000	
	災害備蓄品取得支出	950,000	0	950,000	
災害備蓄品取得支出(消耗品)	950,000	0	950,000		
施設整備等支出計(5)		950,000	0	950,000	



## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	950,000	0	950,000	
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	6,177,000	3,190,832	2,986,168	
	サービス区分間繰入金収入	6,177,000	3,190,832	2,986,168	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,224,000	236,894	1,987,106	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,953,000	2,953,938	999,062	
	その他の活動収入計(7)	6,177,000	3,190,832	2,986,168	
	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)	6,177,000	3,190,832	2,986,168	
	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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	21,290,000	25,045,586	3,755,586	
	寄附金収入	21,290,000	25,045,586	3,755,586	
	事業収入	386,000	312,000	74,000	
	参加費収入	386,000	312,000	74,000	
	受取利息配当金収入	13,415,000	13,415,732	732	
	受取利息配当金収入	13,415,000	13,415,732	732	
	その他の収入	316,000	533,600	217,600	
	雑収入	316,000	533,600	217,600	
	雑収入	316,000	533,600	217,600	
	事業活動収入計(1)	35,407,000	39,306,918	3,899,918	
支出	事業費支出	2,048,000	1,179,291	868,709	
	諸謝金支出	611,000	412,500	198,500	
	旅費交通費支出	100,000	49,930	50,070	
	役職員旅費支出	20,000	20,000	0	
	委員等旅費支出	80,000	29,930	50,070	
	消耗器具備品費支出	130,000	105,651	24,349	
	印刷製本費支出	274,000	20,000	254,000	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	通信運搬費支出	359,000	180,745	178,255	
	会議費支出	7,000	6,033	967	
	手数料支出	3,000	2,750	250	
	賃借料支出	476,000	324,330	151,670	
	租税公課支出	48,000	37,352	10,648	
	助成金支出	15,694,000	13,885,680	1,808,320	
	助成金支出	15,694,000	13,885,680	1,808,320	
	市町村社協助成金支出	8,165,000	7,420,880	744,120	
	福祉関係団体助成金支出	2,446,000	2,032,000	414,000	
修学奨励助成金支出	1,380,000	880,000	500,000		
ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,703,000	3,552,800	150,200		
	事業活動支出計(2)	17,742,000	15,064,971	2,677,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,665,000	24,241,947	6,576,947	
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	3,075,000	957,268	2,117,732	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,415,000	957,268	1,457,732	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,415,000	957,268	1,457,732	
	善意金積立資産取崩収入	660,000	0	660,000	
	善意金積立資産取崩収入	660,000	0	660,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,513,000	5,702,994	2,189,994	
	サービス区分間繰入金収入	3,513,000	5,702,994	2,189,994	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,513,000	5,702,994	2,189,994		
	その他の活動収入計(7)	6,588,000	6,660,262	72,262	
支出	基金積立資産支出	3,533,000	6,265,250	2,732,250	

## 基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	3,533,000	6,265,250	2,732,250	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	3,533,000	6,265,250	2,732,250	
	積立資産支出	0	3,004,901	3,004,901	
	善意金積立資産支出	0	3,004,901	3,004,901	
	善意金積立資産支出	0	3,004,901	3,004,901	
	サービス区分間繰入金支出	11,574,000	11,676,997	102,997	
	サービス区分間繰入金支出	11,574,000	11,676,997	102,997	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,708,000	1,905,065	802,935	
	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	1,150,000	865,000	285,000	
	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	3,953,000	2,953,938	999,062	
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	3,513,000	5,702,994	2,189,994	
	その他の活動支出計(8)	15,107,000	20,947,148	5,840,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,519,000	14,286,886	5,767,886	
予備費支出(10)	1,156,000	-	1,156,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,990,000	9,955,061	1,965,061		
前期末支払資金残高(12)	2,010,000	2,009,755	245		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	11,964,816	1,964,816		

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	4,942,000	4,287,000	655,000	
	共同募金配分金収入	4,942,000	4,287,000	655,000	
	一般募金配分金収入	4,942,000	4,287,000	655,000	
	事業活動収入計(1)	4,942,000	4,287,000	655,000	
	支出				
	事業費支出	4,942,000	4,287,000	655,000	
	諸謝金支出	235,000	131,800	103,200	
	旅費交通費支出	149,000	11,420	137,580	
	委員等旅費支出	149,000	11,420	137,580	
	消耗器具備品費支出	453,000	388,252	64,748	
	印刷製本費支出	2,812,000	2,603,940	208,060	
	通信運搬費支出	767,000	735,523	31,477	
会議費支出	5,000	1,100	3,900		
広報費支出	440,000	410,000	30,000		
手数料支出	11,000	1,595	9,405		
賃借料支出	70,000	3,370	66,630		
事業活動支出計(2)	4,942,000	4,287,000	655,000		
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		

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	7,356,000	7,356,000	0	
	県受託金収入	7,356,000	7,356,000	0	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	7,356,000	7,356,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,356,000	7,356,000	0	
	支出				
	人件費支出	4,980,000	4,979,342	658	
	非常勤職員給与支出	4,312,000	4,311,722	278	
	法定福利費支出	668,000	667,620	380	
	事業費支出	1,887,000	1,887,208	208	
	諸謝金支出	157,000	157,300	300	
	旅費交通費支出	62,000	62,000	0	
	役職員旅費支出	62,000	62,000	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	58,000	57,695	305	
	印刷製本費支出	166,000	166,074	74	
	修繕費支出	101,000	100,320	680	
	通信運搬費支出	59,000	59,252	252	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	593,000	593,560	560	
手数料支出	5,000	5,005	5		
賃借料支出	146,000	146,002	2		
租税公課支出	540,000	540,000	0		
負担金支出	6,000	6,000	0		
負担金支出	6,000	6,000	0		
会議等参加負担金支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	6,873,000	6,872,550	450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,000	483,450	450		
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	483,000	483,450	450	
	器具及び備品取得支出	483,000	483,450	450	
施設整備等支出計(5)	483,000	483,450	450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	483,000	483,450	450		
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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	68,000	1,944	66,056	
	諸謝金支出	16,000	0	16,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	4,000	1,944	2,056	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	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)	68,000	1,944	66,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,000	1,944	66,056		
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	68,000	1,944	66,056	
	サービス区分間繰入金収入	68,000	1,944	66,056	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	68,000	1,944	66,056	
	その他の活動収入計(7)	68,000	1,944	66,056	
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)	68,000	1,944	66,056		
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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	33,720,000	31,546,190	2,173,810	
	県受託金収入	33,720,000	31,546,190	2,173,810	
	福祉人材センター受託金収入	33,720,000	31,546,190	2,173,810	
	事業活動収入計(1)	33,720,000	31,546,190	2,173,810	
	支出				
	人件費支出	26,589,000	25,522,489	1,066,511	
	職員給料支出	14,679,000	14,291,844	387,156	
	職員賞与支出	5,664,000	5,569,771	94,229	
	非常勤職員給与支出	2,287,000	2,025,050	261,950	
	法定福利費支出	3,959,000	3,635,824	323,176	
	事業費支出	5,221,000	4,118,961	1,102,039	
	諸謝金支出	134,000	77,000	57,000	
	旅費交通費支出	343,000	51,804	291,196	
	役職員旅費支出	207,000	51,804	155,196	
	委員等旅費支出	136,000	0	136,000	
	消耗器具備品費支出	449,000	448,736	264	
	印刷製本費支出	838,000	837,242	758	
	水道光熱費支出	408,000	407,907	93	
	通信運搬費支出	1,122,000	965,358	156,642	
広報費支出	539,000	538,384	616		
業務委託費支出	310,000	262,900	47,100		
手数料支出	23,000	16,055	6,945		
賃借料支出	1,035,000	493,575	541,425		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
分担金支出	369,000	369,000	0		
分担金支出	369,000	369,000	0		
全社協分担金支出	369,000	369,000	0		
負担金支出	52,000	46,900	5,100		
負担金支出	52,000	46,900	5,100		
会議等参加負担金支出	52,000	46,900	5,100		
事業活動支出計(2)	32,231,000	30,057,350	2,173,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,489,000	1,488,840	160		
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	1,489,000	1,488,840	160	
	拠点区分間繰入金支出	1,489,000	1,488,840	160	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,489,000	1,488,840	160		
その他の活動支出計(8)	1,489,000	1,488,840	160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,489,000	1,488,840	160		
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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	67,784,000	54,368,696	13,415,304	
	県受託金収入	67,784,000	54,368,696	13,415,304	
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	54,108,000	45,245,279	8,862,721	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	13,676,000	9,123,417	4,552,583	
	事業活動収入計(1)	67,784,000	54,368,696	13,415,304	
	支出				
	人件費支出	29,496,000	28,328,874	1,167,126	
	職員給料支出	3,548,000	3,369,528	178,472	
	職員賞与支出	1,327,000	1,317,018	9,982	
	非常勤職員給与支出	18,744,000	18,230,198	513,802	
	賃金支出	2,184,000	1,763,653	420,347	
	法定福利費支出	3,693,000	3,648,477	44,523	
	事業費支出	21,960,000	13,759,306	8,200,694	
	諸謝金支出	1,236,000	1,009,800	226,200	
	旅費交通費支出	1,076,000	213,565	862,435	
	役職員旅費支出	384,000	117,895	266,105	
	委員等旅費支出	692,000	95,670	596,330	
	消耗器具備品費支出	1,257,000	890,562	366,438	
	印刷製本費支出	3,773,000	1,810,902	1,962,098	
燃料費支出	381,000	90,270	290,730		
修繕費支出	30,000	30,000	0		
通信運搬費支出	3,490,000	1,965,533	1,524,467		
会議費支出	16,000	9,462	6,538		
広報費支出	3,640,000	3,148,970	491,030		
業務委託費支出	1,268,000	883,300	384,700		
手数料支出	200,000	105,410	94,590		
保険料支出	66,000	26,298	39,702		
賃借料支出	4,203,000	2,856,234	1,346,766		
租税公課支出	1,324,000	719,000	605,000		
事務費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
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	15,460,000	11,923,816	3,536,184		
助成金支出	15,460,000	11,923,816	3,536,184		
修学奨励助成金支出	6,460,000	6,459,996	4		
未就学児保育料助成金支出	9,000,000	5,463,820	3,536,180		
負担金支出	450,000	1,500	448,500		
負担金支出	450,000	1,500	448,500		
福祉施設負担金支出	450,000	1,500	448,500		
事業活動支出計(2)	67,428,000	54,013,496	13,414,504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,000	355,200	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	

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	356,000	355,200	800	
	拠点区分間繰入金支出	356,000	355,200	800	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	356,000	355,200	800	
その他の活動支出計(8)		356,000	355,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		356,000	355,200	800	
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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	10,709,000	12,313,000	1,604,000	
	参加費収入	10,709,000	12,313,000	1,604,000	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	負担金収入	80,000	79,890	110	
	負担金収入	80,000	79,890	110	
	各福祉団体事務等負担金収入	80,000	79,890	110	
	事業活動収入計(1)	10,789,000	12,392,890	1,603,890	
	支出				
	人件費支出	2,667,000	2,375,918	291,082	
	非常勤職員給与支出	2,252,000	2,051,749	200,251	
	法定福利費支出	415,000	324,169	90,831	
	事業費支出	4,689,000	3,508,831	1,180,169	
	諸謝金支出	2,410,000	2,403,600	6,400	
	旅費交通費支出	92,000	24,300	67,700	
	役職員旅費支出	18,000	0	18,000	
	委員等旅費支出	74,000	24,300	49,700	
消耗器具備品費支出	106,000	190,612	84,612		
印刷製本費支出	10,000	2,433	7,567		
水道光熱費支出	150,000	150,000	0		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	54,000	29,650	24,350		
会議費支出	42,000	7,619	34,381		
業務委託費支出	486,000	427,000	59,000		
手数料支出	50,000	43,890	6,110		
賃借料支出	478,000	185,934	292,066		
租税公課支出	801,000	43,793	757,207		
負担金支出	10,000	0	10,000		
負担金支出	10,000	0	10,000		
会議等参加負担金支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	7,366,000	5,884,749	1,481,251		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,423,000	6,508,141	3,085,141		
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	3,423,000	6,508,141	3,085,141	
	拠点区分間繰入金支出	3,423,000	6,508,141	3,085,141	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,423,000	6,508,141	3,085,141		
その他の活動支出計(8)	3,423,000	6,508,141	3,085,141		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,423,000	6,508,141	3,085,141		
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		

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	11,671,000	11,671,800	800	
	手数料収入	11,671,000	11,671,800	800	
	その他の収入	69,000	69,100	100	
	雑収入	69,000	69,100	100	
	雑収入	69,000	69,100	100	
	事業活動収入計(1)	11,740,000	11,740,900	900	
	支出				
	人件費支出	5,930,000	5,845,401	84,599	
	職員給料支出	3,761,000	3,760,100	900	
	職員賞与支出	1,301,000	1,300,611	389	
	法定福利費支出	868,000	784,690	83,310	
	事業費支出	3,929,000	3,892,212	36,788	
	消耗器具備品費支出	2,328,000	2,327,256	744	
印刷製本費支出	245,000	244,284	716		
通信運搬費支出	201,000	181,456	19,544		
業務委託費支出	1,042,000	1,041,401	599		
手数料支出	4,000	3,190	810		
賃借料支出	109,000	94,625	14,375		
租税公課支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	9,859,000	9,737,613	121,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,881,000	2,003,287	122,287		
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	6,778,000	6,777,397	603	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入	6,778,000	6,777,397	603	
	介護支援専門員関係事業積立資産取崩収入(No.1215388)	6,778,000	6,777,397	603	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,778,000	6,777,397	603	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,659,000	8,780,684	121,684	
拠点区分間繰入金支出	8,659,000	8,780,684	121,684		
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	8,659,000	8,780,684	121,684		
その他の活動支出計(8)	8,659,000	8,780,684	121,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,881,000	2,003,287	122,287		
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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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				
	經常経費補助金収入	121,867,000	119,970,962	1,896,038	
	県補助金収入	121,867,000	119,970,962	1,896,038	
	日常生活自立支援事業補助金収入	121,867,000	119,970,962	1,896,038	
	事業活動収入計(1)	121,867,000	119,970,962	1,896,038	
	支出				
	人件費支出	13,647,000	13,509,932	137,068	
	職員給料支出	8,345,000	8,344,104	896	
	職員賞与支出	3,286,000	3,169,971	116,029	
	法定福利費支出	2,016,000	1,995,857	20,143	
	事業費支出	107,389,000	105,626,090	1,762,910	
	諸謝金支出	501,000	343,700	157,300	
	旅費交通費支出	197,000	98,880	98,120	
	役職員旅費支出	96,000	71,850	24,150	
	委員等旅費支出	101,000	27,030	73,970	
	消耗器具備品費支出	303,000	31,780	271,220	
	印刷製本費支出	534,000	374,650	159,350	
	通信運搬費支出	366,000	184,928	181,072	
	会議費支出	5,000	980	4,020	
	業務委託費支出	105,298,000	104,448,000	850,000	
手数料支出	30,000	21,340	8,660		
保険料支出	4,000	3,640	360		
賃借料支出	84,000	51,192	32,808		
土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0		
負担金支出	4,000	2,000	2,000		
負担金支出	4,000	2,000	2,000		
会議等参加負担金支出	4,000	2,000	2,000		
事業活動支出計(2)	121,040,000	119,138,022	1,901,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,000	832,940	5,940		
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	9,000	2,980	6,020	
	拠点区分間繰入金収入	9,000	2,980	6,020	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	9,000	2,980	6,020	
	その他の活動収入計(7)	9,000	2,980	6,020	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	836,000	835,920	80	
	拠点区分間繰入金支出	836,000	835,920	80	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	836,000	835,920	80	
	その他の活動支出計(8)	836,000	835,920	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	827,000	832,940	5,940		
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		

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	19,180,000	18,663,366	516,634	
	県補助金収入	19,180,000	18,663,366	516,634	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	19,180,000	18,663,366	516,634	
	事業活動収入計(1)	19,180,000	18,663,366	516,634	
	支出				
	人件費支出	16,402,000	16,323,471	78,529	
	職員給料支出	8,633,000	8,618,028	14,972	
	職員賞与支出	3,206,000	3,189,352	16,648	
	非常勤職員給与支出	2,271,000	2,257,650	13,350	
	法定福利費支出	2,292,000	2,258,441	33,559	
	事業費支出	1,923,000	1,499,295	423,705	
	諸謝金支出	753,000	673,000	80,000	
	旅費交通費支出	337,000	140,030	196,970	
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
	委員等旅費支出	332,000	135,030	196,970	
	消耗器具備品費支出	30,000	7,650	22,350	
	印刷製本費支出	232,000	227,550	4,450	
	通信運搬費支出	322,000	301,209	20,791	
会議費支出	19,000	11,866	7,134		
手数料支出	57,000	56,484	516		
賃借料支出	173,000	81,506	91,494		
事業活動支出計(2)	18,325,000	17,822,766	502,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	855,000	840,600	14,400		
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	855,000	840,600	14,400	
	拠点区分間繰入金支出	855,000	840,600	14,400	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	855,000	840,600	14,400		
その他の活動支出計(8)	855,000	840,600	14,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	855,000	840,600	14,400		
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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	1,123,000	1,010,700	112,300	
	県受託金収入	1,123,000	1,010,700	112,300	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,123,000	1,010,700	112,300	
	事業活動収入計(1)	1,123,000	1,010,700	112,300	
	支出				
	事業費支出	1,107,000	1,004,700	102,300	
	諸謝金支出	91,000	87,725	3,275	
	旅費交通費支出	119,000	76,250	42,750	
	役職員旅費支出	68,000	67,150	850	
	委員等旅費支出	51,000	9,100	41,900	
	消耗器具備品費支出	187,000	186,770	230	
	印刷製本費支出	204,000	155,724	48,276	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	通信運搬費支出	196,000	195,029	971	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	5,000	2,145	2,855	
賃借料支出	185,000	184,057	943		
租税公課支出	77,000	77,000	0		
負担金支出	16,000	6,000	10,000		
負担金支出	16,000	6,000	10,000		
会議等参加負担金支出	16,000	6,000	10,000		
事業活動支出計(2)	1,123,000	1,010,700	112,300		
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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	1,806,000	1,623,000	183,000		
	賛助会費収入	1,806,000	1,623,000	183,000		
	法人会費収入	1,050,000	1,050,000	0		
	個人会費収入	756,000	573,000	183,000		
	經常経費補助金収入	42,450,000	40,496,370	1,953,630		
	県補助金収入	42,300,000	40,346,370	1,953,630		
	わくわくセンター管理費補助金収入	35,877,000	34,142,385	1,734,615		
	わくわくセンター事業費補助金収入	6,423,000	6,203,985	219,015		
	助成金収入	150,000	150,000	0		
	助成金収入	150,000	150,000	0		
	事業収入	370,000	299,200	70,800		
	広告料収入	370,000	299,200	70,800		
	受取利息配当金収入	986,000	985,536	464		
	受取利息配当金収入	986,000	985,536	464		
	事業活動収入計(1)	45,612,000	43,404,106	2,207,894		
	支出	人件費支出	31,180,000	29,424,339	1,755,661	
		役員報酬支出	4,745,000	4,744,800	200	
職員給料支出		9,530,000	8,316,001	1,213,999		
職員賞与支出		5,279,000	5,129,046	149,954		
非常勤職員給与支出		7,472,000	7,219,257	252,743		
法定福利費支出		4,154,000	4,015,235	138,765		
事業費支出		7,943,000	6,813,373	1,129,627		
諸謝金支出		370,000	135,300	234,700		
旅費交通費支出		93,000	20,196	72,804		
委員等旅費支出		93,000	20,196	72,804		
消耗器具備品費支出		524,000	159,172	364,828		
印刷製本費支出		385,000	101,600	283,400		
通信運搬費支出		128,000	96,445	31,555		
会議費支出		10,000	8,800	1,200		
業務委託費支出		6,341,000	6,285,400	55,600		
賃借料支出		92,000	6,460	85,540		
事務費支出		4,865,000	4,139,493	725,507		
諸謝金支出		20,000	19,800	200		
旅費交通費支出		256,000	142,894	113,106		
事務消耗品費支出		395,000	274,865	120,135		
印刷製本費支出		392,000	295,600	96,400		
燃料費支出		100,000	20,000	80,000		
修繕費支出		103,000	102,490	510		
通信運搬費支出		378,000	337,559	40,441		
手数料支出		111,000	87,137	23,863		
保険料支出		105,000	34,270	70,730		
賃借料支出		2,697,000	2,559,078	137,922		
租税公課支出	62,000	19,800	42,200			
保守料支出	66,000	66,000	0			
諸会費支出	180,000	180,000	0			
負担金支出	60,000	2,000	58,000			
負担金支出	60,000	2,000	58,000			
福祉関係団体負担金支出	12,000	2,000	10,000			

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	会議等参加負担金支出	48,000	0	48,000	
	事業活動支出計(2)	44,048,000	40,379,205	3,668,795	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,564,000	3,024,901	1,460,901	
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	112,090	112,090	
	器具及び備品取得支出	0	112,090	112,090	
	施設整備等支出計(5)	0	112,090	112,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	112,090	112,090		
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	3,065,000	3,034,889	30,111	
	拠点区分間繰入金支出	3,065,000	3,034,889	30,111	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,065,000	3,034,889	30,111	
	サービス区分間繰入金支出	460,000	0	460,000	
	サービス区分間繰入金支出	460,000	0	460,000	
	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	460,000	0	460,000	
その他の活動支出計(8)	3,525,000	3,034,889	490,111		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,273,000	2,782,889	490,111		
予備費支出(10)	9,429,000	-	9,429,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,138,000	129,922	11,267,922		
前期末支払資金残高(12)	11,138,000	11,137,849	151		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,267,771	11,267,771		

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	9,792,000	7,743,615	2,048,385	
	県受託金収入	9,792,000	7,743,615	2,048,385	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	9,792,000	7,743,615	2,048,385	
	事業収入	110,000	88,500	21,500	
	参加費収入	110,000	88,500	21,500	
	負担金収入	900,000	730,000	170,000	
	負担金収入	900,000	730,000	170,000	
	参加者負担金収入	900,000	730,000	170,000	
	事業活動収入計(1)	10,802,000	8,562,115	2,239,885	
支出	事業費支出	10,523,000	7,844,115	2,678,885	
	諸謝金支出	926,000	716,100	209,900	
	旅費交通費支出	264,000	140,410	123,590	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	264,000	140,410	123,590	
	消耗器具備品費支出	1,487,000	1,353,021	133,979	
	印刷製本費支出	1,509,000	1,335,814	173,186	
	燃料費支出	35,000	24,575	10,425	
	通信運搬費支出	915,000	875,801	39,199	
	会議費支出	66,000	30,818	35,182	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	3,303,000	1,705,673	1,597,327	
	手数料支出	375,000	373,356	1,644	
	保険料支出	12,000	5,744	6,256	
	賃借料支出	834,000	718,550	115,450	
	租税公課支出	797,000	564,253	232,747	
	助成金支出	739,000	718,000	21,000	
	助成金支出	739,000	718,000	21,000	
	地区助成金支出	739,000	718,000	21,000	
	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)	11,262,000	8,562,115	2,699,885		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460,000	0	460,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	460,000	0	460,000	
	サービス区分間繰入金収入	460,000	0	460,000	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	460,000	0	460,000	
	その他の活動収入計(7)	460,000	0	460,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	460,000	0	460,000		

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	3,696,000	3,435,822	260,178	
	県受託金収入	3,696,000	3,435,822	260,178	
	元氣シニア地域貢献事業受託金収入	3,696,000	3,435,822	260,178	
	事業活動収入計(1)	3,696,000	3,435,822	260,178	
	支出				
	人件費支出	2,645,000	2,594,147	50,853	
	非常勤職員給与支出	2,265,000	2,245,000	20,000	
	法定福利費支出	380,000	349,147	30,853	
	事業費支出	1,051,000	841,675	209,325	
	諸謝金支出	40,000	18,700	21,300	
	旅費交通費支出	31,000	14,620	16,380	
	役職員旅費支出	20,000	10,820	9,180	
	委員等旅費支出	11,000	3,800	7,200	
	消耗器具備品費支出	40,000	12,000	28,000	
	印刷製本費支出	373,000	292,155	80,845	
	燃料費支出	27,000	27,000	0	
	通信運搬費支出	203,000	169,337	33,663	
	保険料支出	80,000	55,300	24,700	
賃借料支出	10,000	6,330	3,670		
租税公課支出	247,000	246,233	767		
事業活動支出計(2)	3,696,000	3,435,822	260,178		
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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	13,398,000	22,929,901	9,531,901		
	介護福祉士等修学資金償還金収入	1,525,000	2,123,495	598,495		
	介護福祉士修学資金償還金収入	4,400,000	11,384,200	6,984,200		
	実務者研修受講資金償還金収入	3,334,000	4,859,471	1,525,471		
	離職介護人材再就職準備金償還金収入	240,000	326,000	86,000		
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,822,000	2,092,000	270,000		
	社会福祉士特例資金貸付金償還金収入	1,600,000	1,600,000	0		
	介護福祉士等修学資金利子収入	460,000	477,960	17,960		
	延滞利子収入	460,000	477,960	17,960		
	介護福祉士修学資金利子収入	17,000	66,775	49,775		
	延滞利子収入	17,000	66,775	49,775		
	事業活動収入計(1)	13,398,000	22,929,901	9,531,901		
	支出	人件費支出	7,571,000	7,396,997	174,003	
		非常勤職員給与支出	4,848,000	4,782,682	65,318	
賃金支出		1,922,000	1,840,879	81,121		
法定福利費支出		801,000	773,436	27,564		
事業費支出		158,420,000	154,435,643	3,984,357		
介護福祉士修学資金貸付金支出		113,340,000	111,640,000	1,700,000		
実務者研修受講資金貸付金支出		40,090,000	39,040,643	1,049,357		
離職介護人材再就職準備金貸付金支出		2,000,000	765,000	1,235,000		
社会福祉士修学資金貸付金支出		1,430,000	1,430,000	0		
社会福祉士特例資金貸付金支出		1,560,000	1,560,000	0		
事務費支出		5,516,000	3,075,889	2,440,111		
諸謝金支出		50,000	25,000	25,000		
旅費交通費支出		101,000	0	101,000		
事務消耗品費支出		943,000	411,456	531,544		
印刷製本費支出		1,000,000	622,765	377,235		
通信運搬費支出		1,750,000	956,179	793,821		
業務委託費支出		148,000	47,520	100,480		
手数料支出		602,000	341,160	260,840		
賃借料支出		922,000	671,809	250,191		
事業活動支出計(2)	171,507,000	164,908,529	6,598,471			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,109,000	141,978,628	16,130,372			
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	15,600,000	14,093,171	1,506,829		
	県補助金収入	15,600,000	14,093,171	1,506,829		
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	15,600,000	14,093,171	1,506,829		
	積立資産取崩収入	154,295,000	163,247,372	8,952,372		
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,086,000	3,653,991	432,009		
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,086,000	3,653,991	432,009		
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	150,209,000	159,593,381	9,384,381		
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	150,209,000	159,593,381	9,384,381		

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入	12,000	1,594,382	1,582,382	
	拠点区分間繰入金収入	12,000	1,594,382	1,582,382	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	12,000	1,594,382	1,582,382	
	その他の活動収入計(7)	169,907,000	178,934,925	9,027,925	
支出	積立資産支出	337,141,000	346,608,807	9,467,807	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	1,985,000	2,601,455	616,455	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	1,985,000	2,601,455	616,455	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	335,156,000	344,007,352	8,851,352	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	335,156,000	344,007,352	8,851,352	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	1,600,000	1,600,000	
その他の活動支出計(8)	337,141,000	348,208,807	11,067,807		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	167,234,000	169,273,882	2,039,882		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	325,343,000	311,252,510	14,090,490		
前期末支払資金残高(12)	325,343,000	325,342,657	343		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,090,147	14,090,147		

# 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	2,481,000	2,452,269	28,731	
	非常勤職員給与支出	2,146,000	2,133,762	12,238	
	法定福利費支出	335,000	318,507	16,493	
	事業費支出	21,405,000	16,623,670	4,781,330	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	21,405,000	16,623,670	4,781,330	
	事務費支出	1,241,000	656,346	584,654	
	諸謝金支出	71,000	52,000	19,000	
	旅費交通費支出	56,000	6,230	49,770	
	事務消耗品費支出	204,000	12,005	191,995	
	印刷製本費支出	316,000	195,904	120,096	
	燃料費支出	50,000	15,000	35,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	166,000	113,784	52,216	
	会議費支出	11,000	0	11,000	
	業務委託費支出	30,000	29,040	960	
	手数料支出	77,000	51,190	25,810	
	賃借料支出	210,000	181,193	28,807	
事業活動支出計(2)	25,127,000	19,732,285	5,394,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,127,000	19,732,285	5,394,715		
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	2,513,000	1,973,229	539,771	
	県補助金収入	2,513,000	1,973,229	539,771	
	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	2,513,000	1,973,229	539,771	
	積立資産取崩収入	22,614,000	19,732,285	2,881,715	
	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	22,614,000	19,732,285	2,881,715	
	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	22,614,000	19,732,285	2,881,715	
	その他の活動収入計(7)	25,127,000	21,705,514	3,421,486	
	支出				
	積立資産支出	1,783,000	1,782,126	874	
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	1,783,000	1,782,126	874		
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	1,783,000	1,782,126	874		
その他の活動支出計(8)	1,783,000	1,782,126	874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,344,000	19,923,388	3,420,612		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,783,000	191,103	1,974,103		
前期末支払資金残高(12)	1,783,000	1,782,126	874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,973,229	1,973,229		



## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	45,000,000	56,822,566	11,822,566	
	保育士修学資金償還金収入	18,877,000	28,844,952	9,967,952	
	保育補助者雇上支援資金償還金収入	25,140,000	26,682,890	1,542,890	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	688,000	804,840	116,840	
	潜在保育士再就職支援資金償還金収入	293,000	473,334	180,334	
	保育士修学資金利子収入	2,000	16,550	14,550	
	延滞利子収入	2,000	16,550	14,550	
	事業活動収入計(1)	45,000,000	56,822,566	11,822,566	
	人件費支出	7,926,000	7,850,243	75,757	
	非常勤職員給与支出	6,792,000	6,776,345	15,655	
	賃金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,134,000	1,073,898	60,102	
	事業費支出	343,711,000	327,261,029	16,449,971	
	保育士修学資金貸付金支出	291,371,000	289,220,600	2,150,400	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	29,114,000	21,307,988	7,806,012		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	13,507,000	10,215,665	3,291,335		
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	9,719,000	6,516,776	3,202,224		
事務費支出	5,523,000	3,929,917	1,593,083		
諸謝金支出	50,000	25,000	25,000		
旅費交通費支出	58,000	0	58,000		
事務消耗品費支出	858,000	673,693	184,307		
印刷製本費支出	1,173,000	630,262	542,738		
燃料費支出	50,000	15,000	35,000		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	1,414,000	1,241,450	172,550		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	144,000	43,560	100,440		
手数料支出	974,000	723,770	250,230		
賃借料支出	692,000	577,182	114,818		
事業活動支出計(2)	357,160,000	339,041,189	18,118,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,160,000	282,218,623	29,941,377		
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	229,116,000	226,121,863	2,994,137	
	県補助金収入	229,116,000	226,121,863	2,994,137	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	229,116,000	226,121,863	2,994,137	
	積立資産取崩収入	128,044,000	339,024,639	210,980,639	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	128,044,000	339,024,639	210,980,639	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	128,044,000	339,024,639	210,980,639	
	その他の活動収入計(7)	357,160,000	565,146,502	207,986,502	
	積立資産支出	411,378,000	423,184,164	11,806,164	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	411,378,000	423,184,164	11,806,164	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	411,378,000	423,184,164	11,806,164	

# 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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)	411,378,000	423,184,164	11,806,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,218,000	141,962,338	196,180,338	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	366,378,000	140,256,285	226,121,715	
前期末支払資金残高(12)	366,378,000	366,378,148	148	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	226,121,863	226,121,863	

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	12,440,000	12,142,000	298,000	
	助成金収入	12,440,000	12,142,000	298,000	
	助成金収入	12,440,000	12,142,000	298,000	
	受託金収入	2,813,000	2,666,000	147,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,813,000	2,666,000	147,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,813,000	2,666,000	147,000	
	その他の収入	3,000	2,744	256	
	雑収入	3,000	2,744	256	
	雑収入	3,000	2,744	256	
	事業活動収入計(1)	15,256,000	14,810,744	445,256	
	支出				
	人件費支出	1,435,000	1,381,943	53,057	
	非常勤職員給与支出	927,000	921,797	5,203	
賃金支出	364,000	324,587	39,413		
法定福利費支出	144,000	135,559	8,441		
事業費支出	1,376,000	1,281,801	94,199		
旅費交通費支出	23,000	22,746	254		
役職員旅費支出	23,000	22,746	254		
消耗器具備品費支出	120,000	119,471	529		
印刷製本費支出	524,000	523,650	350		
燃料費支出	30,000	30,000	0		
通信運搬費支出	258,000	215,912	42,088		
手数料支出	14,000	4,015	9,985		
賃借料支出	209,000	179,007	29,993		
租税公課支出	198,000	187,000	11,000		
助成金支出	12,440,000	12,142,000	298,000		
助成金支出	12,440,000	12,142,000	298,000		
会員交流事業助成金支出	12,440,000	12,142,000	298,000		
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)	15,256,000	14,810,744	445,256		
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		

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	68,626,000	68,704,911	78,911	
	受取利息配当金収入	68,626,000	68,704,911	78,911	
	事業活動収入計(1)	68,626,000	68,704,911	78,911	
	支出				
	人件費支出	414,000	339,215	74,785	
	職員給料支出	50,000	0	50,000	
	賃金支出	364,000	339,215	24,785	
	施設職員退職手当事業支出	21,403,000	20,401,503	1,001,497	
	事務費支出	21,403,000	20,401,503	1,001,497	
	旅費交通費支出	303,000	22,720	280,280	
	事務消耗品費支出	250,000	128,434	121,566	
	印刷製本費支出	64,000	46,000	18,000	
	通信運搬費支出	745,000	658,884	86,116	
	会議費支出	10,000	425	9,575	
	業務委託費支出	10,099,000	9,906,524	192,476	
	手数料支出	715,000	558,909	156,091	
賃借料支出	662,000	628,434	33,566		
租税公課支出	1,000	200	800		
負担金支出	8,554,000	8,450,973	103,027		
事業活動支出計(2)	21,817,000	20,740,718	1,076,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,809,000	47,964,193	1,155,193		
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	754,491,000	750,820,586	3,670,414	
	施設職員退職手当預り金収入	446,602,000	447,287,100	685,100	
	施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	307,889,000	303,533,486	4,355,514	
	施設職員退職手当給付金取崩収入	284,960,000	281,681,420	3,278,580	
	施設職員退職手当預り金取崩収入	1,112,000	1,111,348	652	
	施設職員退職手当事務費取崩収入	21,817,000	20,740,718	1,076,282	
	その他の活動収入計(7)	754,491,000	750,820,586	3,670,414	
	支出				
	その他の活動による支出	897,341,000	767,411,119	129,929,881	
	施設職員退職手当事業管理資産支出	611,269,000	484,618,351	126,650,649	
	施設職員退職手当預り金支出	611,269,000	484,618,351	126,650,649	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	286,072,000	282,792,768	3,279,232	
	施設職員退職手当給付金支出	284,960,000	281,681,420	3,278,580	
施設職員退職手当預り金返還金支出	1,112,000	1,111,348	652		
その他の活動支出計(8)	897,341,000	767,411,119	129,929,881		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,850,000	16,590,533	126,259,467		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,041,000	31,373,660	127,414,660		
前期末支払資金残高(12)	96,041,000	96,040,100	900		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	127,413,760	127,413,760		

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	244,000	150,000	94,000	
	長期滞留債権償還金収入	240,000	150,000	90,000	
	生業資金長期滞留債権償還金収入	240,000	150,000	90,000	
	貸付金利息収入	4,000	0	4,000	
	貸付金利息収入	4,000	0	4,000	
	事業活動収入計(1)	244,000	150,000	94,000	
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)		244,000	150,000	94,000	
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	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	2,000	0	2,000	
	欠損補てん積立特定資産支出	2,000	0	2,000	
	同和資金欠損補てん積立特定資産支出	2,000	0	2,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,000	0	2,000	
	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	2,000	0	2,000	
	その他の活動による支出	240,000	150,000	90,000	
	県交付金返済支出	240,000	150,000	90,000	
	県交付金返済支出	240,000	150,000	90,000	
	その他の活動支出計(8)	244,000	150,000	94,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		244,000	150,000	94,000	
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3年04月01日 (至)令和4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 / 40

(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	67,000	18,081	48,919	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	24,000	12,416	11,584	
	印刷製本費支出	13,000	0	13,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	18,000	0	18,000	
	手数料支出	12,000	5,665	6,335	
	負担金支出	70,000	38,000	32,000	
	負担金支出	70,000	38,000	32,000	
	会議等参加負担金支出	70,000	38,000	32,000	
事業活動支出計(2)	137,000	56,081	80,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,000	56,081	80,919		
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	2,000	0	2,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	同和对策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	2,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	0	2,000		
予備費支出(10)	169,000	-	169,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,000	56,081	247,919		
前期末支払資金残高(12)	304,000	303,916	84		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	247,835	247,835		

# 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3年04月01日 (至) 令和4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 / 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 イネータ二養成
会費収益	21,038,500	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	19,974,250	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	1,064,250	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	1,064,250	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	25,045,586	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	25,045,586	0	0
経常経費補助金収益	104,342,977	500,000	996,690	21,900,000	3,603,767	0	4,287,000	0
県補助金収益	104,342,977	500,000	996,690	21,900,000	3,603,767	0	0	0
県社協運営費補助金収益	84,413,977	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	3,201,836	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	21,900,000	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	996,690	0	0	0	0	0
WE B会議システム等整備費補助金収益(県社協)	171,000	0	0	0	0	0	0	0
WE B会議システム等整備費補助金収益(市町村社協)	19,758,000	0	0	0	0	0	0	0
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益	0	0	0	0	401,931	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,287,000	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	4,287,000	0
受託金収益	0	0	7,185,431	0	0	0	0	7,356,000
県受託金収益	0	0	826,985	0	0	0	0	7,356,000
生活支援コーナーネットワーク一養成研修受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,356,000
施設等職員緊急補充事業受託金収益	0	0	826,985	0	0	0	0	0
福島県受託金収益	0	0	5,735,646	0	0	0	0	0
福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	0	5,735,646	0	0	0	0	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	622,800	0	0	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	622,800	0	0	0	0	0
事業収益	7,539,163	200,000	529,640	0	26,000	312,000	0	0
参加費収益	0	0	340,000	0	26,000	312,000	0	0
資料・図書等頒布収益	39,163	0	189,640	0	0	0	0	0
広告料収益	7,500,000	200,000	0	0	0	0	0	0
負担金収益	2,830,000	0	508,000	0	0	0	0	0
負担金収益	2,830,000	0	508,000	0	0	0	0	0
各福祉団体事務等負担金収益	2,830,000	0	200,000	0	0	0	0	0
介護等体験受入調整事業負担金収益	0	0	308,000	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3年04月01日 (至) 令和4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－ド イネニタニニ養成
その他の収益	13,135,640	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	13,135,640	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	13,135,640	0	0	0	0	0	0	0
サービスイ活動収益計(1)	148,886,280	700,000	9,219,761	21,900,000	3,629,767	25,357,586	4,287,000	7,356,000
人件費	119,798,733	0	5,536,120	0	3,028,505	0	0	5,005,875
役員報酬	9,342,333	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	44,534,751	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	13,325,203	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	7,110,683	0	50,952	0	50,952	0	0	105,633
非常勤職員給与	6,841,012	0	4,691,429	0	2,062,552	0	0	4,232,622
賃金	0	0	337,975	0	567,371	0	0	0
退職給付費用	22,441,880	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	16,202,871	0	455,764	0	347,630	0	0	667,620
事業費	1,980,989	1,851,285	4,196,366	46,928	3,928,234	1,179,291	4,287,000	1,887,208
諸謝金	0	99,000	454,531	0	384,100	412,500	131,800	157,300
旅費交通費	31,020	86,210	242,288	0	100,201	49,930	11,420	62,000
役員旅費	31,020	0	20,940	0	55,191	20,000	0	62,000
委員等旅費	0	86,210	221,348	0	45,010	29,930	11,420	0
消耗器具備品費	12,000	4,744	248,846	0	347,486	105,651	388,252	57,695
印刷製本費	164,000	390,880	446,521	0	944,492	20,000	2,603,940	166,074
水道光熱費支出	431,981	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	10,000	14,000	0	74,700	40,000	0	0
修繕費	0	0	0	0	517,880	0	0	100,320
通信運搬費	8,788	292,303	825,744	19,208	615,007	180,745	735,523	59,252
会議費	0	1,400	27,821	0	1,000	6,033	1,100	0
広報費	0	294,000	0	0	0	0	410,000	0
業務委託費	0	625,548	748,063	0	0	0	0	593,560
手数料	1,100	10,890	40,260	27,720	128,391	2,750	1,595	5,005
保険料	0	0	1,000	0	8,638	0	0	0
賃借料	0	20,110	534,778	0	788,487	324,330	3,370	146,002
租税公課	1,332,100	16,200	612,514	0	17,852	37,352	0	540,000
事務費	13,645,408	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,216,309	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3年04月01日 (至) 令和4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	生活支援コーディネート養成
諸謝金	335,400	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	303,848	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	180,700	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	1,241,574	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	28,920	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	565,250	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	303,153	0	0	0	0	0	0	0
会議費	10,722	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,114,788	0	0	0	0	0	0	0
手数料	401,250	0	0	0	0	0	0	0
保険料	511,020	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,838,897	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	102,841	0	0	0	0	0	0	0
保守料	2,096,136	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	182,200	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	212,400	0	0	0	0	0	0	0
費分担金費用	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	19,757,430	280,000	1,850,000	21,900,000	0	13,885,680	0	0
助成金費用	19,757,430	280,000	1,850,000	21,900,000	0	13,885,680	0	0
市町村社協助成金費用	19,757,430	0	1,850,000	0	0	7,420,880	0	0
社会福祉施設助成金費用	0	0	0	21,900,000	0	0	0	0
福祉関係団体助成金費用	0	280,000	0	0	0	2,032,000	0	0
修学奨励助成金費用	0	0	0	0	0	880,000	0	0
ボランティア・市民活動団体助成金費用	0	0	0	0	0	3,552,800	0	0
負担金費用	77,000	0	247,800	0	30,000	0	0	6,000
負担金費用	77,000	0	247,800	0	30,000	0	0	6,000
福祉関係団体負担金費用	50,000	0	0	0	12,000	0	0	0
会議等参加負担金費用	27,000	0	62,800	0	18,000	0	0	6,000
福祉施設負担金費用	0	0	185,000	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	6,541,850	0	0
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	6,947,000	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3年04月01日 (至) 令和4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 / 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
交通福祉基金組入額	0	0	0	0	0	3,269,250	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	2,864,100	0	0
費用減価償却費	1,010,968	0	0	0	466,957	0	159,276	86,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	559,102	0	0	0	205,353	0	159,276	86,511
サービスタ活動費用計(2)	156,821,426	2,131,285	11,830,286	21,946,928	7,248,343	8,523,121	4,287,000	6,899,083
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,935,146	1,431,285	2,610,525	46,928	3,618,576	16,834,465	0	456,917
受取利息配当金収益	3,392,424	0	0	0	0	13,415,732	0	0
受取利息配当金収益	992,452	0	0	0	0	13,415,732	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	2,399,972	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスタ活動外収益	37,300	0	0	0	187,600	533,600	0	0
雑収益	37,300	0	0	0	187,600	533,600	0	0
サービスタ活動外収益計(4)	3,429,724	0	0	0	187,600	13,949,332	0	0
投資有価証券評価損	3,934,000	0	0	0	0	12,807,100	0	0
その他のサービスタ活動外費用	0	0	0	0	21,460	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	21,460	0	0	0
サービスタ活動外費用計(5)	3,934,000	0	0	0	21,460	12,807,100	0	0
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,276	0	0	0	166,140	1,142,232	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,439,422	1,431,285	2,610,525	46,928	3,452,436	17,976,697	0	456,917

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3年04月01日 (至) 令和4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
サ	会費収益	0	0	21,038,500
イ	一般会費収益	0	0	19,974,250
ビス	賛助会費収益	0	0	1,064,250
活動	賛助会費収益	0	0	1,064,250
増	寄附金収益	0	0	25,045,586
減	寄附金収益	0	0	25,045,586
の	経常経費補助金収益	0	0	135,630,434
部	県補助金収益	0	0	131,343,434
	県社協運営費補助金収益	0	0	84,913,977
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	0	0	3,201,836
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	0	0	21,900,000
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益	0	0	996,690
	WE B会議システム等整備費補助金収益(県社協)	0	0	171,000
	WE B会議システム等整備費補助金収益(市町村社協)	0	0	19,758,000
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益	0	0	401,931
	共同募金配分金収益	0	0	4,287,000
	一般募金配分金収益	0	0	4,287,000
	受託金収益	0	0	14,541,431
	県受託金収益	0	0	8,182,985
	生活支援コーナーネイター養成研修受託金収益	0	0	7,356,000
	施設等職員緊急補充事業受託金収益	0	0	826,985
	福島県受託金収益	0	0	5,735,646
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	0	5,735,646
	福祉医療機構受託金収益	0	0	622,800
	退職共済事務費収益	0	0	622,800
	事業収益	0	0	8,606,803
	参加費収益	0	0	678,000
	資料・図書等頒布収益	0	0	228,803
	広告料収益	0	0	7,700,000
	負担金収益	0	0	3,338,000
	負担金収益	0	0	3,338,000
	各福祉団体事務等負担金収益	0	0	3,030,000
	介護等体験受入調整事業負担金収益	0	0	308,000

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3年04月01日 (至) 令和4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				
その他の収益	0	13,135,640	0	13,135,640
その他の収益	0	13,135,640	0	13,135,640
退職手当積立基金預け金差益	0	13,135,640	0	13,135,640
サービスマス活動収益計(1)	0	221,336,394	0	221,336,394
人件費	0	133,369,233	0	133,369,233
役員報酬	0	9,342,333	0	9,342,333
職員給料	0	44,534,751	0	44,534,751
職員賞与	0	13,325,203	0	13,325,203
賞与引当金繰入	0	7,318,220	0	7,318,220
非常勤職員給与	0	17,827,615	0	17,827,615
賃金	0	905,346	0	905,346
退職給付費用	0	22,441,880	0	22,441,880
法定福利費	0	17,673,885	0	17,673,885
事業費	1,944	19,359,245	0	19,359,245
諸謝金	0	1,639,231	0	1,639,231
旅費交通費	0	583,069	0	583,069
役員旅費	0	189,151	0	189,151
委員等旅費	0	393,918	0	393,918
消耗器具備品費	0	1,164,674	0	1,164,674
印刷製本費	0	4,735,907	0	4,735,907
水道光熱費支出	0	431,981	0	431,981
燃料費支出	0	138,700	0	138,700
修繕費	0	618,200	0	618,200
通信運搬費	0	2,738,514	0	2,738,514
会議費	0	37,354	0	37,354
広報費	0	704,000	0	704,000
業務委託費	0	1,967,171	0	1,967,171
手数料	0	217,711	0	217,711
保険料	0	9,638	0	9,638
賃借料	0	1,817,077	0	1,817,077
租税公課	0	2,556,018	0	2,556,018
事務費	0	13,645,408	0	13,645,408
福利厚生費	0	1,216,309	0	1,216,309
費用				

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3年04月01日 (至) 令和4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 / 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
諸謝金	0	335,400	0	335,400
旅費交通費	0	303,848	0	303,848
研修研究費	0	180,700	0	180,700
事務消耗品費	0	1,241,574	0	1,241,574
印刷製本費	0	28,920	0	28,920
修繕費	0	565,250	0	565,250
通信運搬費	0	303,153	0	303,153
会議費	0	10,722	0	10,722
業務委託費	0	3,114,788	0	3,114,788
手数料	0	401,250	0	401,250
保険料	0	511,020	0	511,020
賃借料	0	2,838,897	0	2,838,897
租税公課	0	102,841	0	102,841
保守料	0	2,096,136	0	2,096,136
渉外費	0	182,200	0	182,200
諸会費	0	212,400	0	212,400
費分担金費用	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	57,673,110	0	57,673,110
助成金費用	0	57,673,110	0	57,673,110
市町村社協助成金費用	0	29,028,310	0	29,028,310
社会福祉施設助成金費用	0	21,900,000	0	21,900,000
福祉関係団体助成金費用	0	2,312,000	0	2,312,000
修学奨励助成金費用	0	880,000	0	880,000
ボランティア・市民活動団体助成金費用	0	3,552,800	0	3,552,800
負担金費用	0	360,800	0	360,800
負担金費用	0	360,800	0	360,800
福祉関係団体負担金費用	0	62,000	0	62,000
会議等参加負担金費用	0	113,800	0	113,800
福祉施設負担金費用	0	185,000	0	185,000
基金組入額	0	6,541,850	0	6,541,850
ボランティア基金組入額	0	6,947,000	0	6,947,000

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3年04月01日 (至) 令和4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
交通児童福祉基金組入額	0	3,269,250	0	3,269,250
福祉基金組入額	0	2,864,100	0	2,864,100
減価償却費	0	1,723,712	0	1,723,712
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,010,242	0	1,010,242
サービス活動費用計(2)	1,944	219,689,416	0	219,689,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,944	1,646,978	0	1,646,978
受取利息配当金収益	0	16,808,156	0	16,808,156
受取利息配当金収益	0	14,408,184	0	14,408,184
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	0	2,399,972	0	2,399,972
その他のサービス活動外収益	0	758,500	0	758,500
雑収益	0	758,500	0	758,500
サービス活動外収益計(4)	0	17,566,656	0	17,566,656
投資有価証券評価損	0	16,741,100	0	16,741,100
その他のサービス活動外費用	0	21,460	0	21,460
為替差損	0	21,460	0	21,460
サービス活動外費用計(5)	0	16,762,560	0	16,762,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	804,096	0	804,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,944	2,451,074	0	2,451,074

## 福祉人材センター事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
受託金収益	31,546,190	54,368,696	0	0	85,914,886	0	85,914,886
県受託金収益	31,546,190	54,368,696	0	0	85,914,886	0	85,914,886
福祉人材センター受託金収益	31,546,190	0	0	0	31,546,190	0	31,546,190
人材確保・定着「アップ」事業受託金収益	0	45,245,279	0	0	45,245,279	0	45,245,279
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	0	9,123,417	0	0	9,123,417	0	9,123,417
事業収益	0	0	12,313,000	11,671,800	23,984,800	0	23,984,800
参加費収益	0	0	12,313,000	0	12,313,000	0	12,313,000
手数料収益	0	0	0	11,671,800	11,671,800	0	11,671,800
負担金収益	0	0	79,890	0	79,890	0	79,890
負担金収益	0	0	79,890	0	79,890	0	79,890
各福祉団件事務等負担金収益	0	0	79,890	0	79,890	0	79,890
サービス活動収益計(1)	31,546,190	54,368,696	12,392,890	11,671,800	109,979,576	0	109,979,576
人件費	25,479,988	28,275,655	2,375,918	5,450,964	61,582,525	0	61,582,525
職員給料	14,291,844	3,369,528	0	3,760,100	21,421,472	0	21,421,472
職員賞与	4,395,242	916,504	0	906,174	6,217,920	0	6,217,920
賞与引当金繰入	1,132,028	720,954	53,427	0	1,906,409	0	1,906,409
非常勤職員給与	2,025,050	17,856,539	1,998,322	0	21,879,911	0	21,879,911
賃金	0	1,763,653	0	0	1,763,653	0	1,763,653
法定福利費	3,635,824	3,648,477	324,169	784,690	8,393,160	0	8,393,160
事業費	4,118,961	13,759,306	3,508,831	3,892,212	25,279,310	0	25,279,310
諸謝金	77,000	1,009,800	2,403,600	0	3,490,400	0	3,490,400
旅費交通費	51,804	213,565	24,300	0	289,669	0	289,669
役員旅費	51,804	117,895	0	0	169,699	0	169,699
委員等旅費	0	95,670	24,300	0	119,970	0	119,970
消耗器具備品費	448,736	890,562	190,612	2,327,256	3,857,166	0	3,857,166
印刷製本費	837,242	1,810,902	2,433	244,284	2,894,861	0	2,894,861
水道光熱費支出	407,907	0	150,000	0	557,907	0	557,907
燃料費支出	0	90,270	0	0	90,270	0	90,270
修繕費	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
通信運搬費	965,358	1,965,533	29,650	181,456	3,141,997	0	3,141,997
会議費	0	9,462	7,619	0	17,081	0	17,081
広報費	538,384	3,148,970	0	0	3,687,354	0	3,687,354
業務委託費	262,900	883,300	427,000	1,041,401	2,614,601	0	2,614,601



## 福祉人材センター事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
手数料	16,055	105,410	43,890	3,190	168,545	0	168,545
保険料	0	26,298	0	0	26,298	0	26,298
賃借料	493,575	2,856,234	185,934	94,625	3,630,368	0	3,630,368
租税公課	20,000	719,000	43,793	0	782,793	0	782,793
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	11,923,816	0	0	11,923,816	0	11,923,816
助成金費用	0	11,923,816	0	0	11,923,816	0	11,923,816
修学奨励助成金費用	0	6,459,996	0	0	6,459,996	0	6,459,996
未就学児保育料助成金費用	0	5,463,820	0	0	5,463,820	0	5,463,820
負担金費用	46,900	1,500	0	0	48,400	0	48,400
負担金費用	46,900	1,500	0	0	48,400	0	48,400
会議等参加負担金費用	46,900	0	0	0	46,900	0	46,900
福祉施設負担金費用	0	1,500	0	0	1,500	0	1,500
減価償却費	0	0	324,501	0	324,501	0	324,501
サービス活動費用計(2)	30,014,849	53,960,277	6,209,250	9,343,176	99,527,552	0	99,527,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,531,341	408,419	6,183,640	2,328,624	10,452,024	0	10,452,024
その他のサービス活動外収益	0	0	0	69,100	69,100	0	69,100
雑収益	0	0	0	69,100	69,100	0	69,100
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	69,100	69,100	0	69,100
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	69,100	69,100	0	69,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,531,341	408,419	6,183,640	2,397,724	10,521,124	0	10,521,124

## 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3年04月01日 (至)令和4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	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	119,970,962	18,663,366	0	138,634,328	0	138,634,328
県補助金収益	119,970,962	18,663,366	0	138,634,328	0	138,634,328
日常生活自立支援事業補助金収益	119,970,962	0	0	119,970,962	0	119,970,962
福祉サービス苦情解決事業補助金収益	0	18,663,366	0	18,663,366	0	18,663,366
受託金収益	0	0	1,010,700	1,010,700	0	1,010,700
県受託金収益	0	0	1,010,700	1,010,700	0	1,010,700
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	0	0	1,010,700	1,010,700	0	1,010,700
サービス活動収益計(1)	119,970,962	18,663,366	1,010,700	139,645,028	0	139,645,028
人件費	12,962,017	16,307,728	0	29,269,745	0	29,269,745
職員給料	8,344,104	8,618,028	0	16,962,132	0	16,962,132
職員賞与	2,223,905	2,157,378	0	4,381,283	0	4,381,283
賞与引当金繰入	398,151	1,070,714	0	1,468,865	0	1,468,865
非常勤職員給与	0	2,203,167	0	2,203,167	0	2,203,167
法定福利費	1,995,857	2,258,441	0	4,254,298	0	4,254,298
事業費	105,626,090	1,499,295	1,004,700	108,130,085	0	108,130,085
諸謝金	343,700	673,000	87,725	1,104,425	0	1,104,425
旅費交通費	98,880	140,030	76,250	315,160	0	315,160
役員旅費	71,850	5,000	67,150	144,000	0	144,000
委員等旅費	27,030	135,030	9,100	171,160	0	171,160
消耗器具備品費	31,780	7,650	186,770	226,200	0	226,200
印刷製本費	374,650	227,550	155,724	757,924	0	757,924
燃料費支出	0	0	40,000	40,000	0	40,000
通信運搬費	184,928	301,209	195,029	681,166	0	681,166
会議費	980	11,866	0	12,846	0	12,846
業務委託費	104,448,000	0	0	104,448,000	0	104,448,000
手数料	21,340	56,484	2,145	79,969	0	79,969
保険料	3,640	0	0	3,640	0	3,640
賃借料	51,192	81,506	184,057	316,755	0	316,755
土地・建物賃借料	67,000	0	0	67,000	0	67,000
租税公課	0	0	77,000	77,000	0	77,000
負担金費用	2,000	0	6,000	8,000	0	8,000
負担金費用	2,000	0	6,000	8,000	0	8,000
会議等参加負担金費用	2,000	0	6,000	8,000	0	8,000

## 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3年04月01日 (至)令和4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
サービス活動費用計(2)	118,590,107	17,807,023	1,010,700	137,407,830	0	137,407,830
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,380,855	856,343	0	2,237,198	0	2,237,198
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,380,855	856,343	0	2,237,198	0	2,237,198

## わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	1,623,000	0	0	1,623,000	0	1,623,000
賛助会費収益	1,623,000	0	0	1,623,000	0	1,623,000
法人会費収益	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
個人会費収益	573,000	0	0	573,000	0	573,000
経常経費補助金収益	40,496,370	0	0	40,496,370	0	40,496,370
県補助金収益	40,346,370	0	0	40,346,370	0	40,346,370
わくわくセンター管理費補助金収益	34,142,385	0	0	34,142,385	0	34,142,385
わくわくセンター事業費補助金収益	6,203,985	0	0	6,203,985	0	6,203,985
助成金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
助成金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
受託金収益	0	7,743,615	3,435,822	11,179,437	0	11,179,437
県受託金収益	0	7,743,615	3,435,822	11,179,437	0	11,179,437
高齢者自身取組支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
元気シニア地域貢献事業受託金収益	0	0	3,435,822	3,435,822	0	3,435,822
事業収益	299,200	88,500	0	387,700	0	387,700
参加費収益	0	88,500	0	88,500	0	88,500
広告料収益	299,200	0	0	299,200	0	299,200
負担金収益	0	730,000	0	730,000	0	730,000
負担金収益	0	730,000	0	730,000	0	730,000
参加者負担金収益	0	730,000	0	730,000	0	730,000
サービス活動収益計(1)	42,418,570	8,562,115	3,435,822	54,416,507	0	54,416,507
人件費	30,045,083	0	2,539,664	32,584,747	0	32,584,747
役員報酬	4,744,800	0	0	4,744,800	0	4,744,800
職員給料	8,316,001	0	0	8,316,001	0	8,316,001
職員賞与	4,113,596	0	0	4,113,596	0	4,113,596
賞与引当金繰入	1,797,531	0	0	1,797,531	0	1,797,531
非常勤職員給与	7,057,920	0	2,190,517	9,248,437	0	9,248,437
法定福利費	4,015,235	0	349,147	4,364,382	0	4,364,382
事業費	6,813,373	7,844,115	841,675	15,499,163	0	15,499,163
諸謝金	135,300	716,100	18,700	870,100	0	870,100
旅費交通費	20,196	140,410	14,620	175,226	0	175,226
役員旅費	0	0	10,820	10,820	0	10,820
委員等旅費	20,196	140,410	3,800	164,406	0	164,406
費用						

## わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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 / 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
消耗器具備品費	159,172	1,353,021	12,000	1,524,193	0	1,524,193
印刷製本費	101,600	1,335,814	292,155	1,729,569	0	1,729,569
燃料費支出	0	24,575	27,000	51,575	0	51,575
通信運搬費	96,445	875,801	169,337	1,141,583	0	1,141,583
会議費	8,800	30,818	0	39,618	0	39,618
業務委託費	6,285,400	1,705,673	0	7,991,073	0	7,991,073
手数料	0	373,356	0	373,356	0	373,356
保険料	0	5,744	55,300	61,044	0	61,044
賃借料	6,460	718,550	6,330	731,340	0	731,340
租税公課	0	564,253	246,233	810,486	0	810,486
事務費	4,139,493	0	0	4,139,493	0	4,139,493
諸謝金	19,800	0	0	19,800	0	19,800
旅費交通費	142,894	0	0	142,894	0	142,894
事務消耗品費	274,865	0	0	274,865	0	274,865
印刷製本費	295,600	0	0	295,600	0	295,600
燃料費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
修繕費	102,490	0	0	102,490	0	102,490
通信運搬費	337,559	0	0	337,559	0	337,559
手数料	87,137	0	0	87,137	0	87,137
保険料	34,270	0	0	34,270	0	34,270
賃借料	2,559,078	0	0	2,559,078	0	2,559,078
租税公課	19,800	0	0	19,800	0	19,800
保守料	66,000	0	0	66,000	0	66,000
諸会費	180,000	0	0	180,000	0	180,000
助成金費用	0	718,000	0	718,000	0	718,000
助成金費用	0	718,000	0	718,000	0	718,000
地区助成金費用	0	718,000	0	718,000	0	718,000
負担金費用	2,000	0	0	2,000	0	2,000
負担金費用	2,000	0	0	2,000	0	2,000
福祉関係団体負担金費用	2,000	0	0	2,000	0	2,000
基金組入額	2,268,500	0	0	2,268,500	0	2,268,500
わくわく基金組入額	2,268,500	0	0	2,268,500	0	2,268,500
減価償却費	3,736	0	0	3,736	0	3,736
費用						

## わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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
費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,736	0	0	3,736	0	3,736
サービス活動費用計(2)	38,731,449	8,562,115	3,381,339	50,674,903	0	50,674,903
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,687,121	0	54,483	3,741,604	0	3,741,604
受取利息配当金収益	985,536	0	0	985,536	0	985,536
受取利息配当金収益	985,536	0	0	985,536	0	985,536
収益						
サービス活動外増減費用						
サービス活動外収益計(4)	985,536	0	0	985,536	0	985,536
投資有価証券評価損	2,268,500	0	0	2,268,500	0	2,268,500
サービス活動外費用計(5)	2,268,500	0	0	2,268,500	0	2,268,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,282,964	0	0	1,282,964	0	1,282,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,404,157	0	54,483	2,458,640	0	2,458,640

## 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3年04月01日 (至) 令和4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 / 25  
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動	勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
増	その他の収益	544,735	0	544,735		
	介護福祉士等修学資金貸付金利息収益	477,960	0	477,960		
減	延滞利息収益	477,960	0	477,960		
	介護福祉士修学資金貸付金利息収益	66,775	0	66,775		
の	延滞利息収益	66,775	0	66,775		
	サービス活動収益計(1)	544,735	0	544,735		
部	人件費	7,452,701	0	7,452,701		
	賞与引当金繰入	107,910	0	107,910		
費	非常勤職員給与	4,730,476	0	4,730,476		
	賃金	1,840,879	0	1,840,879		
用	法定福利費	773,436	0	773,436		
	事務費	3,075,889	0	3,075,889		
サ	諸謝金	25,000	0	25,000		
	事務消耗品費	411,456	0	411,456		
ー	印刷製本費	622,765	0	622,765		
	通信運搬費	956,179	0	956,179		
ビ	業務委託費	47,520	0	47,520		
	手数料	341,160	0	341,160		
ス	賃借料	671,809	0	671,809		
	減価償却費	22,050	0	22,050		
活	償還免除額	28,092,766	0	28,092,766		
	当然免除額	27,801,100	0	27,801,100		
動	裁量免除額	291,666	0	291,666		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,789,855	0	9,789,855		
外	サービス活動費用計(2)	28,853,551	0	28,853,551		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,308,816	0	28,308,816		
費						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		

## 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3年04月01日 (至)令和4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)

増減の部	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		
	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)	28,308,816	28,308,816	0	28,308,816		



## 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3年04月01日(至)令和4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 / 25  
(単位：円)

サ	イ	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	イ	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0		
		人件費	2,505,696	2,505,696	0	2,505,696		
		賞与引当金繰入	53,427	53,427	0	53,427		
		非常勤職員給与	2,133,762	2,133,762	0	2,133,762		
		法定福利費	318,507	318,507	0	318,507		
		事務費	656,346	656,346	0	656,346		
		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	12,005	12,005	0	12,005		
		印刷製本費	195,904	195,904	0	195,904		
		燃料費	15,000	15,000	0	15,000		
		通信運搬費	113,784	113,784	0	113,784		
		業務委託費	29,040	29,040	0	29,040		
		手数料	51,190	51,190	0	51,190		
		賃借料	181,193	181,193	0	181,193		
		償還免除額	3,731,050	3,731,050	0	3,731,050		
		当然免除額	2,761,050	2,761,050	0	2,761,050		
		裁量免除額	970,000	970,000	0	970,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,839,665	6,839,665	0	6,839,665		
		サービス活動費用計(2)	53,427	53,427	0	53,427		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,427	53,427	0	53,427		
サ	イ	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
		費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		

## 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3年04月01日(至)令和4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 / 25  
(単位：円)

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			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,427	53,427	0	53,427			

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3年04月01日 (至)令和4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 増 減 の 部 費用	その他の収益	16,550	16,550	0	16,550
	保育士修学資金等貸付金利息収益	16,550	16,550	0	16,550
	延滞利息収益	16,550	16,550	0	16,550
	サービス活動収益計(1)	16,550	16,550	0	16,550
	人件費	7,852,355	7,852,355	0	7,852,355
	賞与引当金繰入	108,966	108,966	0	108,966
	非常勤職員給与	6,669,491	6,669,491	0	6,669,491
	法定福利費	1,073,898	1,073,898	0	1,073,898
	事務費	3,929,917	3,929,917	0	3,929,917
	諸謝金	25,000	25,000	0	25,000
	事務消耗品費	673,693	673,693	0	673,693
	印刷製本費	630,262	630,262	0	630,262
	燃料費	15,000	15,000	0	15,000
	通信運搬費	1,241,450	1,241,450	0	1,241,450
	業務委託費	43,560	43,560	0	43,560
	手数料	723,770	723,770	0	723,770
	賃借料	577,182	577,182	0	577,182
	減価償却費	71,998	71,998	0	71,998
	償還免除額	65,907,924	65,907,924	0	65,907,924
	当然免除額	59,981,260	59,981,260	0	59,981,260
裁量免除額	5,926,664	5,926,664	0	5,926,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	77,743,535	77,743,535	0	77,743,535	
サービス活動費用計(2)	18,659	18,659	0	18,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,109	2,109	0	2,109	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
サービス活動外増減					

## 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3年04月01日 (至)令和4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 / 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			
① 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			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,109	2,109	0	2,109			

## 福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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 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
経常経費補助金収益	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
助成金収益	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
助成金収益	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
受託金収益	2,666,000	0	2,666,000	0	2,666,000
福利厚生センター受託金収益	2,666,000	0	2,666,000	0	2,666,000
福利厚生センター受託金収益	2,666,000	0	2,666,000	0	2,666,000
施設職員退職手当事業収益	0	20,740,718	20,740,718	0	20,740,718
事務費収益	0	20,740,718	20,740,718	0	20,740,718
サービス活動収益計(1)	14,808,000	20,740,718	35,548,718	0	35,548,718
人件費	1,436,426	339,215	1,775,641	0	1,775,641
賞与引当金繰入	54,483	0	54,483	0	54,483
非常勤職員給与	921,797	0	921,797	0	921,797
賃金	324,587	339,215	663,802	0	663,802
法定福利費	135,559	0	135,559	0	135,559
事業費	1,281,801	0	1,281,801	0	1,281,801
旅費交通費	22,746	0	22,746	0	22,746
役員旅費	22,746	0	22,746	0	22,746
消耗器具備品費	119,471	0	119,471	0	119,471
印刷製本費	523,650	0	523,650	0	523,650
燃料費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
通信運搬費	215,912	0	215,912	0	215,912
手数料	4,015	0	4,015	0	4,015
賃借料	179,007	0	179,007	0	179,007
租税公課	187,000	0	187,000	0	187,000
助成金費用	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
助成金費用	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
会員交流事業助成金費用	12,142,000	0	12,142,000	0	12,142,000
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	20,401,503	20,401,503	0	20,401,503
事務費	0	20,401,503	20,401,503	0	20,401,503
旅費交通費	0	22,720	22,720	0	22,720

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書  
(目)令和3年04月01日 (至)令和4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
事務消耗品費	0	128,434	128,434	0	128,434
印刷製本費	0	46,000	46,000	0	46,000
通信運搬費	0	658,884	658,884	0	658,884
会議費	0	425	425	0	425
業務委託費	0	9,906,524	9,906,524	0	9,906,524
手数料	0	558,909	558,909	0	558,909
賃借料	0	628,434	628,434	0	628,434
租税公課	0	200	200	0	200
負担金費用	0	8,450,973	8,450,973	0	8,450,973
基金組入額	0	2,013,000	2,013,000	0	2,013,000
施設職員退職手当基金組入額	0	2,013,000	2,013,000	0	2,013,000
減価償却費	0	55,640	55,640	0	55,640
サービス活動費用計(2)	14,865,227	18,783,358	33,648,585	0	33,648,585
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,227	1,957,360	1,900,133	0	1,900,133
受取利息配当金収益	0	68,704,911	68,704,911	0	68,704,911
受取利息配当金収益	0	68,704,911	68,704,911	0	68,704,911
その他のサビ活動外収益	2,744	0	2,744	0	2,744
雑収益	2,744	0	2,744	0	2,744
サービス活動外収益計(4)	2,744	68,704,911	68,707,655	0	68,707,655
投資有価証券評価損	0	112,564,100	112,564,100	0	112,564,100
その他のサビ活動外費用	0	41,846,189	41,846,189	0	41,846,189
施設職員退職手当預り金繰入額	0	41,846,189	41,846,189	0	41,846,189
サービス活動外費用計(5)	0	70,717,911	70,717,911	0	70,717,911
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,744	2,013,000	2,010,256	0	2,010,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,483	55,640	110,123	0	110,123

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3年04月01日 (至) 令和4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				
収益				
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
費用				
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
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	0
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0

## 同和对策福祉資金事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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25 / 25  
(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
サービスマス活動増減の部	0	0	0	0	0
サービスマス活動収益計(1)	0	0	0	0	0
事務費	0	18,081	18,081	0	18,081
事務消耗品費	0	12,416	12,416	0	12,416
手数料	0	5,665	5,665	0	5,665
負担金費用	0	38,000	38,000	0	38,000
負担金費用	0	38,000	38,000	0	38,000
会議等参加負担金費用	0	38,000	38,000	0	38,000
国庫補助金等特別種立金取崩額	150,000	0	150,000	0	150,000
サービスマス活動費用計(2)	150,000	56,081	93,919	0	93,919
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,000	56,081	93,919	0	93,919
サービスマス活動外増減の部	0	0	0	0	0
サービスマス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,000	56,081	93,919	0	93,919



## 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4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	生活支援センター イネニターニ養成
流動資産	124,775,771	597,494	3,096,574	1,010,416	485,133	15,821,106	1,751,120	312,766
現金預金	62,796,848	567,094	1,266,828	1,010,416	2,870,736	15,671,106	1,751,120	423,234
事業未収金	5,567,633	30,000	0	0	2,953,938	0	0	0
未収金	41,407,580	0	865,000	0	0	150,000	0	0
未収補助金	0	0	964,746	0	401,931	0	0	736,000
立替金	14,691,570	0	0	0	0	0	0	0
前払金	4,000	400	0	0	0	0	0	0
前払費用	188,140	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	120,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	315,330,453	0	2	0	7,230,349	1,406,986,544	1,148,103	634,620
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	312,330,453	0	2	0	7,230,349	1,406,986,544	1,148,103	634,620
車輜運搬具	7	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	3,324,619	0	1	0	104,747	0	226,427	634,620
権利	873,600	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	184,215	0	0	0	0	0	0	0
災害備蓄品	0	0	0	0	7,125,602	0	921,676	0
退職手当積立基金預け金	117,174,050	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	0	1,351,759,400	0	0
積立資産	190,717,642	0	0	0	0	55,227,144	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	440,106,224	597,494	3,096,576	1,010,416	7,715,482	1,422,807,650	2,899,223	947,386
流動負債	57,838,116	597,494	2,432,526	1,010,416	536,085	3,856,290	1,751,120	418,399
事業未払金	7,578,310	597,494	2,381,574	1,010,416	485,133	3,856,290	1,751,120	312,766
その他の未払金	41,407,580	0	0	0	0	0	0	0
預り金	334,337	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,407,206	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,110,683	0	50,952	0	50,952	0	0	105,633
固定負債	117,174,050	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	117,174,050	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	175,012,166	597,494	2,432,526	1,010,416	536,085	3,856,290	1,751,120	418,399
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	1,351,759,400	0	0

広域的な地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和4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 イノボニターニ養成
ボランティア基金	0	0	0	0	0	1,032,671,581	0	0
交通遺児福祉基金	0	0	0	0	0	215,989,019	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	103,098,800	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,037,436	0	0	0	2,910,822	0	1,148,100	634,620
国庫補助金等特別積立金	3,037,436	0	0	0	2,910,822	0	1,148,100	634,620
その他の積立金	190,717,642	0	0	0	0	55,227,144	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	190,717,642	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	47,864,667	0	0
善意金積立金	0	0	0	0	0	7,362,477	0	0
次期繰越活動増減差額	68,338,980	0	664,050	0	4,268,575	11,964,816	3	105,633
(うち当期活動増減差額)	14,382,448	0	1,581,771	0	261,604	12,002,694	0	198
純資産の部合計	265,094,058	0	664,050	0	7,179,397	1,418,951,360	1,148,103	528,987
負債及び純資産の部合計	440,106,224	597,494	3,096,576	1,010,416	7,715,482	1,422,807,650	2,899,223	947,386

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4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	147,850,380	0	147,850,380
現金預金	79,769,442	0	79,769,442
事業未収金	8,551,571	0	8,551,571
未収金	42,422,580	0	42,422,580
未収補助金	2,102,677	0	2,102,677
立替金	14,691,570	0	14,691,570
前払金	4,400	0	4,400
前払費用	188,140	0	188,140
仮払金	120,000	0	120,000
固定資産	1,731,330,071	0	1,731,330,071
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	1,728,330,071	0	1,728,330,071
車輜運搬具	8	0	8
器具及び備品	4,290,414	0	4,290,414
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	184,215	0	184,215
災害備蓄品	8,047,278	0	8,047,278
退職手当積立基金預け金	117,174,050	0	117,174,050
基金積立資産	1,351,759,400	0	1,351,759,400
積立資産	245,944,786	0	245,944,786
その他の固定資産	56,320	0	56,320
資産の部合計	1,879,180,451	0	1,879,180,451
流動負債	68,440,446	0	68,440,446
事業未払金	17,973,103	0	17,973,103
その他の未払金	41,407,580	0	41,407,580
預り金	334,337	0	334,337
職員預り金	1,407,206	0	1,407,206
賞与引当金	7,318,220	0	7,318,220
固定負債	117,174,050	0	117,174,050
退職給付引当金	117,174,050	0	117,174,050
負債の部合計	185,614,496	0	185,614,496
基本金	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,351,759,400	0	1,351,759,400

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4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	1,032,671,581	0	1,032,671,581				
交通遺児福祉基金	215,989,019	0	215,989,019				
福祉基金	103,098,800	0	103,098,800				
国庫補助金等特別積立金	7,730,978	0	7,730,978				
国庫補助金等特別積立金	7,730,978	0	7,730,978				
その他の積立金	245,944,786	0	245,944,786				
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	190,717,642	0	190,717,642				
ボランティアアサークル助成積立金	47,864,667	0	47,864,667				
善意金積立金	7,362,477	0	7,362,477				
次期繰越活動増減差額	85,130,791	0	85,130,791				
(うち当期活動増減差額)	24,541,569	0	24,541,569				
純資産の部合計	1,693,565,955	0	1,693,565,955				
負債及び純資産の部合計	1,879,180,451	0	1,879,180,451				

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書  
令和4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	2,545,904	8,348,216	883,178	11,740,900	23,518,198	0	23,518,198
現金預金	2,545,904	7,438,079	263,178	0	10,247,161	0	10,247,161
事業未収金	0	13,660	620,000	11,740,900	12,374,560	0	12,374,560
未収補助金	0	878,417	0	0	878,417	0	878,417
前払費用	0	18,060	0	0	18,060	0	18,060
固定資産	1	1	428,445	0	428,447	0	428,447
その他の固定資産	1	1	428,445	0	428,447	0	428,447
車輜運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1	0	4	0	5	0	5
ソフトウェア	0	0	428,441	0	428,441	0	428,441
資産の部合計	2,545,905	8,348,217	1,311,623	11,740,900	23,946,645	0	23,946,645
流動負債	3,677,932	9,069,170	936,605	11,740,900	25,424,607	0	25,424,607
事業未払金	2,545,904	8,348,216	267,306	198,663	11,360,089	0	11,360,089
仮受金	0	0	615,872	11,542,237	12,158,109	0	12,158,109
賞与引当金	1,132,028	720,954	53,427	0	1,906,409	0	1,906,409
負債の部合計	3,677,932	9,069,170	936,605	11,740,900	25,424,607	0	25,424,607
次期繰越活動増減差額	1,132,027	720,953	375,018	0	1,477,962	0	1,477,962
(うち当期活動増減差額)	42,501	53,219	233,796	6,473,668	6,611,744	0	6,611,744
純資産の部合計	1,132,027	720,953	375,018	0	1,477,962	0	1,477,962
負債及び純資産の部合計	2,545,905	8,348,217	1,311,623	11,740,900	23,946,645	0	23,946,645

## 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4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 援助事業	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
流動資産	456,581	478,731	129,899	1,065,211	0	1,065,211
現金預金	9,156,381	924,635	129,899	9,951,117	0	9,951,117
未収補助金	9,612,962	1,403,366	0	11,016,328	0	11,016,328
固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	456,581	478,731	129,899	1,065,211	0	1,065,211
流動負債	854,732	1,549,445	129,899	2,534,076	0	2,534,076
事業未払金	456,581	478,731	129,899	1,065,211	0	1,065,211
賞与引当金	398,151	1,070,714	0	1,468,865	0	1,468,865
負債の部合計	854,732	1,549,445	129,899	2,534,076	0	2,534,076
次期繰越活動増減差額	398,151	1,070,714	0	1,468,865	0	1,468,865
(うち当期活動増減差額)	547,915	15,743	0	563,658	0	563,658
純資産の部合計	398,151	1,070,714	0	1,468,865	0	1,468,865
負債及び純資産の部合計	456,581	478,731	129,899	1,065,211	0	1,065,211

## わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和4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	15,938,345	3,927,696	556,395	20,422,436	0	20,422,436
現金預金	15,479,882	3,926,682	556,395	19,962,959	0	19,962,959
事業未収金	341,100	0	0	341,100	0	341,100
未収金	0	1,014	0	1,014	0	1,014
立替金	56,183	0	0	56,183	0	56,183
前払費用	61,180	0	0	61,180	0	61,180
固定資産	252,504,257	3	0	252,504,260	0	252,504,260
その他の固定資産	252,504,257	3	0	252,504,260	0	252,504,260
車輜運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	108,356	3	0	108,359	0	108,359
権利	582,400	0	0	582,400	0	582,400
基金積立資産	251,813,500	0	0	251,813,500	0	251,813,500
資産の部合計	268,442,602	3,927,699	556,395	272,926,696	0	272,926,696
流動負債	6,468,105	3,927,696	556,395	10,952,196	0	10,952,196
事業未払金	4,432,459	3,927,696	556,395	8,916,550	0	8,916,550
職員預り金	217,115	0	0	217,115	0	217,115
前受金	21,000	0	0	21,000	0	21,000
賞与引当金	1,797,531	0	0	1,797,531	0	1,797,531
負債の部合計	6,468,105	3,927,696	556,395	10,952,196	0	10,952,196
基金	251,813,500	0	0	251,813,500	0	251,813,500
わくわく基金	251,813,500	0	0	251,813,500	0	251,813,500
国庫補助金等特別積立金	108,354	0	0	108,354	0	108,354
国庫補助金等特別積立金	108,354	0	0	108,354	0	108,354
次期繰越活動増減差額	10,052,643	3	0	10,052,646	0	10,052,646
(うち当期活動増減差額)	490,822	0	54,483	436,339	0	436,339
純資産の部合計	261,974,497	3	0	261,974,500	0	261,974,500
負債及び純資産の部合計	268,442,602	3,927,699	556,395	272,926,696	0	272,926,696

## 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4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	14,811,593	14,811,593	0	14,811,593
現金預金	718,422	718,422	0	718,422
未収補助金	14,093,171	14,093,171	0	14,093,171
固定資産	958,384,820	958,384,820	0	958,384,820
その他の固定資産	958,384,820	958,384,820	0	958,384,820
器具及び備品	2	2	0	2
介護福祉士等修学資金貸付金	18,380,800	18,380,800	0	18,380,800
介護福祉士修学資金貸付金	379,941,400	379,941,400	0	379,941,400
実務者研修受講資金貸付金	137,870,534	137,870,534	0	137,870,534
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,037,193	2,037,193	0	2,037,193
社会福祉士修学資金貸付金	13,258,000	13,258,000	0	13,258,000
社会福祉士特別資金貸付金	4,480,000	4,480,000	0	4,480,000
積立資産	402,416,891	402,416,891	0	402,416,891
資産の部合計	973,196,413	973,196,413	0	973,196,413
流動負債	829,356	829,356	0	829,356
事業未払金	675,795	675,795	0	675,795
職員預り金	45,651	45,651	0	45,651
賞与引当金	107,910	107,910	0	107,910
負債の部合計	829,356	829,356	0	829,356
国庫補助金等特別積立金	867,047,314	867,047,314	0	867,047,314
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	867,047,314	867,047,314	0	867,047,314
その他の積立金	91,337,504	91,337,504	0	91,337,504
介護福祉士等修学資金積立金	86,857,504	86,857,504	0	86,857,504
社会福祉士特別資金積立金	4,480,000	4,480,000	0	4,480,000
次期繰越活動増減差額	13,982,239	13,982,239	0	13,982,239
（うち当期活動増減差額）	339,566,944	339,566,944	0	339,566,944
純資産の部合計	972,367,057	972,367,057	0	972,367,057
負債及び純資産の部合計	973,196,413	973,196,413	0	973,196,413



# 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4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	2,085,293	2,085,293	0	2,085,293
現金預金	112,064	112,064	0	112,064
未収補助金	1,973,229	1,973,229	0	1,973,229
固定資産	157,860,452	157,860,452	0	157,860,452
その他の固定資産	157,860,452	157,860,452	0	157,860,452
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	64,526,176	64,526,176	0	64,526,176
積立資産	93,334,276	93,334,276	0	93,334,276
資産の部合計	159,945,745	159,945,745	0	159,945,745
流動負債	165,491	165,491	0	165,491
事業未払金	103,025	103,025	0	103,025
職員預り金	9,039	9,039	0	9,039
賞与引当金	53,427	53,427	0	53,427
負債の部合計	165,491	165,491	0	165,491
国庫補助金等特別積立金	157,860,452	157,860,452	0	157,860,452
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	157,860,452	157,860,452	0	157,860,452
次期繰越活動増減差額	1,919,802	1,919,802	0	1,919,802
（うち当期活動増減差額）	137,676	137,676	0	137,676
純資産の部合計	159,780,254	159,780,254	0	159,780,254
負債及び純資産の部合計	159,945,745	159,945,745	0	159,945,745

## 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4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	226,774,575	226,774,575	0	226,774,575		
現金預金	647,132	647,132	0	647,132		
事業未収金	5,580	5,580	0	5,580		
未収補助金	226,121,863	226,121,863	0	226,121,863		
固定資産	1,781,982,718	1,781,982,718	0	1,781,982,718		
その他の固定資産	1,781,982,718	1,781,982,718	0	1,781,982,718		
器具及び備品	7	7	0	7		
保育士修学資金貸付金	1,405,864,790	1,405,864,790	0	1,405,864,790		
保育補助者雇上支援資金貸付金	52,556,958	52,556,958	0	52,556,958		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	19,183,570	19,183,570	0	19,183,570		
潜在保育士再就職支援資金貸付金	16,129,574	16,129,574	0	16,129,574		
積立資産	288,247,819	288,247,819	0	288,247,819		
資産の部合計	2,008,757,293	2,008,757,293	0	2,008,757,293		
流動負債	761,678	761,678	0	761,678		
事業未払金	594,247	594,247	0	594,247		
職員預り金	58,465	58,465	0	58,465		
賞与引当金	108,966	108,966	0	108,966		
負債の部合計	761,678	761,678	0	761,678		
国庫補助金等特別積立金	1,781,982,711	1,781,982,711	0	1,781,982,711		
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,781,982,711	1,781,982,711	0	1,781,982,711		
次期繰越活動増減差額	226,012,904	226,012,904	0	226,012,904		
（うち当期活動増減差額）	140,258,394	140,258,394	0	140,258,394		
純資産の部合計	2,007,995,615	2,007,995,615	0	2,007,995,615		
負債及び純資産の部合計	2,008,757,293	2,008,757,293	0	2,008,757,293		

## 福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和4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	132,766	127,492,831	127,625,597	0	127,625,597
現金預金	132,766	79,071	211,837	0	211,837
事業未収金	0	127,413,760	127,413,760	0	127,413,760
固定資産	0	7,626,988,450	7,626,988,450	0	7,626,988,450
その他の固定資産	0	7,626,988,450	7,626,988,450	0	7,626,988,450
器具及び備品	0	1	1	0	1
基金積立資産	0	103,404,150	103,404,150	0	103,404,150
施設職員退職手当管理資産	0	7,523,584,299	7,523,584,299	0	7,523,584,299
資産の部合計	132,766	7,754,481,281	7,754,614,047	0	7,754,614,047
流動負債	187,249	79,071	266,320	0	266,320
事業未払金	126,088	78,177	204,265	0	204,265
職員預り金	6,678	894	7,572	0	7,572
賞与引当金	54,483	0	54,483	0	54,483
固定負債	0	7,650,998,059	7,650,998,059	0	7,650,998,059
施設職員退職手当預り金	0	7,650,998,059	7,650,998,059	0	7,650,998,059
負債の部合計	187,249	7,651,077,130	7,651,264,379	0	7,651,264,379
基金	0	103,404,150	103,404,150	0	103,404,150
施設職員退職手当基金	0	103,404,150	103,404,150	0	103,404,150
次期繰越活動増減差額	54,483	1	54,482	0	54,482
(うち当期活動増減差額)	54,483	55,640	110,123	0	110,123
純資産の部合計	54,483	103,404,151	103,349,668	0	103,349,668
負債及び純資産の部合計	132,766	7,754,481,281	7,754,614,047	0	7,754,614,047

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4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

12 / 13  
(単位：円)

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		
固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	0	0	0	0		
負債の部合計	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0		
(うち当期活動増減差額)	1,338,930	1,338,930	0	1,338,930		
純資産の部合計	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0		

## 同和对策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和4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	150,000	247,835	397,835	0	397,835	
現金預金	150,000	247,835	397,835	0	397,835	
固定資産	821,839,698	0	821,839,698	0	821,839,698	
その他の固定資産	821,839,698	0	821,839,698	0	821,839,698	
長期滞留債権	816,396,360	0	816,396,360	0	816,396,360	
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	821,989,698	247,835	822,237,533	0	822,237,533	
流動負債	150,000	0	150,000	0	150,000	
事業未払金	150,000	0	150,000	0	150,000	
負債の部合計	150,000	0	150,000	0	150,000	
国庫補助金等特別積立金	816,396,360	0	816,396,360	0	816,396,360	
国庫補助金等特別積立金	816,396,360	0	816,396,360	0	816,396,360	
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	
次期繰越活動増減差額	0	247,835	247,835	0	247,835	
(うち当期活動増減差額)	0	56,081	56,081	0	56,081	
純資産の部合計	821,839,698	247,835	822,087,533	0	822,087,533	
負債及び純資産の部合計	821,989,698	247,835	822,237,533	0	822,237,533	

# 積立金・積立資産明細書

別紙3( )

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	1,039,618,581	0	6,947,000	1,032,671,581	
交通遺児福祉基金	212,719,769	6,265,250	2,996,000	215,989,019	
福祉基金	105,962,900	0	2,864,100	103,098,800	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	196,763,330	0	6,045,688	190,717,642	
ボランティアサークル助成積立金	48,821,935	0	957,268	47,864,667	
善意金積立金	4,357,576	3,004,901	0	7,362,477	
計	1,608,244,091	9,270,151	19,810,056	1,597,704,186	

(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	1,358,301,250	6,265,250	12,807,100	1,351,759,400	
積立資産	249,942,841	3,004,901	7,002,956	245,944,786	
計	1,608,244,091	9,270,151	19,810,056	1,597,704,186	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	6,777,397	0	6,777,397	0	
計	6,777,397	0	6,777,397	0	

(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	6,777,397	0	6,777,397	0	
計	6,777,397	0	6,777,397	0	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	105,417,150	0	2,013,000	103,404,150	
計	105,417,150	0	2,013,000	103,404,150	

(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	105,417,150	0	2,013,000	103,404,150	
施設職員退職手当管理資産	7,453,050,534	784,618,351	714,084,586	7,523,584,299	
計	7,558,467,684	784,618,351	716,097,586	7,626,988,449	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	254,082,000	0	2,268,500	251,813,500	
計	254,082,000	0	2,268,500	251,813,500	

(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	254,082,000	0	2,268,500	251,813,500	
計	254,082,000	0	2,268,500	251,813,500	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	115,076,235	2,601,455	30,820,186	86,857,504	
社会福祉士特例資金積立金	4,520,000	1,560,000	1,600,000	4,480,000	
計	119,596,235	4,161,455	32,420,186	91,337,504	

(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	219,055,456	346,608,807	163,247,372	402,416,891	
計	219,055,456	346,608,807	163,247,372	402,416,891	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	111,284,435	1,782,126	19,732,285	93,334,276	
計	111,284,435	1,782,126	19,732,285	93,334,276	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	204,088,294	423,184,164	339,024,639	288,247,819	
計	204,088,294	423,184,164	339,024,639	288,247,819	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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	5,443,338	0	0	5,443,338	
計	5,443,338	0	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	5,443,338	0	0	5,443,338	
計	5,443,338	0	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3年04月01日 (至)令和4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		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	自主	290,118	令和3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	自主	3,790	令和3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	自主	520,899	令和3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	自主	541,023	令和3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	自主	639,486	令和3年度繰入金支出(広報事業へ)
法人運営事業	企画広報事業	自主	776	令和3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	自主	386,779	令和3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	助成事業区分	自主	46,928	令和3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	自主	215,434	令和3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	自主	21,460	令和3年度繰入金支出(活動支援へ)
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	自主	1,944	令和3年度繰入金支出(生活困窮者自立支援事業へ)
連絡調整事業	法人運営事業	自主	277,508	令和3年度繰入金支出(法人運営事業へ)
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	30,426	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	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	72,490	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	53,396	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	法人運営事業	寄附金	28,067	(株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	79	(株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	1,952	(株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	1,782	(株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	5,489	(株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	850,000	茨城県遊技業防犯協力会様からの預託配分を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	65,530	茨城県地区特称会連絡協議会様からの寄付金を法人運営へ

サービス区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元		繰入元				
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	900,000	茨城文化福祉事業団様からの寄付金を法人運営へ	900,000	茨城文化福祉事業団様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	10,479	匿名からの寄付金を法人運営へ	10,479	匿名からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	11,687	水戸エンジニアリングサービス社員協議会様からの寄付金を法人運営へ	11,687	水戸エンジニアリングサービス社員協議会様からの寄付金を法人運営へ
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へ	30,000	野木利三郎様からの寄付金を法人運営へ
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企画広報事業へ	100,000	古河ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を企画広報事業へ
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企画広報事業へ	150,000	水戸ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を企画広報事業へ
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	865,000	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	865,000	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	780,000	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	780,000	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	19,746	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	19,746	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	497,880	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	497,880	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	基金運営事業	寄附金	100,000	(株)明送様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	100,000	(株)明送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	100,000	(公社)生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会茨城県協会様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	100,000	(公社)生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会茨城県協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	185,000	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	185,000	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	20,000	匿名からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	20,000	匿名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	399,487	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	399,487	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	320,346	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	320,346	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	25	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	25	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	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	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	120,000	県PTA連絡協議会からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	120,000	県PTA連絡協議会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	18,500	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	18,500	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	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
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	2,109,636	匿名からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	2,109,636	匿名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	30,000	匿名からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	30,000	匿名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	300,000	匿名からの寄付金を交通遺児福祉基金へ	300,000	匿名からの寄付金を交通遺児福祉基金へ

## 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3年04月01日

(至) 令和4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 / 9

(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	60,880,000	144,291,361	83,411,361	
償還金収入	36,010,000	115,555,187	79,545,187	
総合支援資金償還金収入	5,216,000	42,028,040	36,812,040	
福祉資金償還金収入	8,707,000	47,298,427	38,591,427	
更生資金貸付金償還金収入	286,000	301,440	15,440	
療養・介護等資金貸付金償還金収入	2,000	11,000	9,000	
緊急小口資金貸付金償還金収入	3,089,000	41,465,760	38,376,760	
生活復興支援資金貸付金償還金収入	28,000	28,000	0	
福祉資金貸付金償還金収入	5,302,000	5,492,227	190,227	
教育支援資金償還金収入	21,239,000	25,625,950	4,386,950	
不動産担保型生活資金償還金収入	0	0	0	
離職者支援資金償還金収入	250,000	302,280	52,280	
障害者更生資金償還金収入	296,000	300,490	4,490	
福祉資金(住宅)償還金収入	302,000	0	302,000	
長期滞留債権償還金収入	19,816,000	22,010,308	2,194,308	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,974,000	8,824,481	850,481	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,094,000	3,324,479	230,479	
更生資金長期滞留債権償還金収入	668,000	574,644	93,356	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	508,000	462,000	46,000	
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	12,000	29,110	17,110	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	520,000	902,235	382,235	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,386,000	1,356,490	29,510	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	6,892,000	7,973,378	1,081,378	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,388,000	1,435,110	47,110	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	310,000	282,060	27,940	
生活資金長期滞留債権償還金収入	0	0	0	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	158,000	170,800	12,800	
貸付金利息収入	5,054,000	6,725,866	1,671,866	
貸付金利息収入	1,390,000	1,454,355	64,355	
延滞利息収入	3,664,000	5,271,511	1,607,511	
受取利息配当金収入	5,288,000	5,288,000	0	
受取利息配当金収入	5,288,000	5,288,000	0	
事業活動収入計(1)	66,168,000	149,579,361	83,411,361	
< 支出 >				
貸付事業支出	62,579,000	57,066,000	5,513,000	
貸付金支出	62,579,000	57,066,000	5,513,000	
総合支援資金貸付金支出	5,794,000	2,997,000	2,797,000	
福祉資金貸付金支出	19,624,000	15,504,000	4,120,000	
緊急小口資金貸付金	3,244,000	3,323,000	79,000	
福祉資金貸付金	16,380,000	12,181,000	4,199,000	
教育支援資金貸付金支出	31,747,000	34,868,000	3,121,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	5,414,000	3,697,000	1,717,000	
市町村社協送付金支出	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3年04月01日

(至) 令和4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 / 9

(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	0	16,120	16,120	
徴収不能額	0	16,120	16,120	
事業活動支出計(2)	62,579,000	57,082,120	5,496,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,589,000	92,497,241	88,908,241	
< 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	5,037,000	690,193	4,346,807	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,037,000	690,193	4,346,807	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	86,000	163,443	77,443	
生活普通常陽県庁 1160873	86,000	163,443	77,443	
生活普通常陽県庁 1167710	0	0	0	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	4,951,000	526,750	4,424,250	
生活普通常陽県庁 1160873	4,951,000	526,750	4,424,250	
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	18,837,000	10,486,895	8,350,105	
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	18,837,000	10,486,895	8,350,105	
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	18,837,000	10,486,895	8,350,105	
生福離普通常陽本店 2297007	18,837,000	10,486,895	8,350,105	
その他の活動収入計(7)	23,874,000	11,177,088	12,696,912	
< 支出 >				
積立資産支出	19,252,000	14,695,318	4,556,682	
欠損補てん積立特定資産支出	19,252,000	14,695,318	4,556,682	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	19,252,000	14,695,318	4,556,682	
生活普通常陽県庁 1160873	18,561,000	14,280,922	4,280,078	
生活普通常陽県庁 1167710	691,000	414,396	276,604	
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	14,699,000	14,699,000	0	
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	14,699,000	14,699,000	0	
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	14,699,000	14,699,000	0	
生福資普通常陽本店 43945	14,699,000	14,699,000	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	28,245,000	24,092,327	4,152,673	
サービス区分間繰入金支出	6,576,992,000	6,576,992,000	0	
サービス区分間繰入金支出	6,576,992,000	6,576,992,000	0	
生活福祉資金コロナ特例貸付事業サービス区分間繰入金支出	6,576,992,000	6,576,992,000	0	
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)	6,642,622,000	6,633,912,145	8,709,855	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,618,748,000	6,622,735,057	3,987,057	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,615,159,000	6,530,237,816	84,921,184	
前期末支払資金残高(12)	8,136,311,000	8,136,311,896	896	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,521,152,000	1,606,074,080	84,922,080	

脚注) 償却戻入済額 116,710円  
 未収貸付利子収入額 119,623円

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 / 9

(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	6,725,866	5,951,389	774,477
貸付金利息収益	6,725,866	5,951,389	774,477
貸付金利息収益	1,454,355	1,693,809	239,454
延滞利息収益	5,271,511	4,257,580	1,013,931
サービス活動収益計(1)	6,725,866	5,951,389	774,477
< 費用 >			
徴収不能額	16,120	0	16,120
徴収不能引当金繰入	18,076,719	57,054,439	38,977,720
サービス活動費用計(2)	18,092,839	57,054,439	38,961,600
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,366,973	51,103,050	39,736,077
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,288,000	6,318,342	1,030,342
受取利息配当金収益	5,288,000	6,318,342	1,030,342
投資有価証券売却益	0	10,726,000	10,726,000
投資有価証券売却益	0	10,726,000	10,726,000
サービス活動外収益計(4)	5,288,000	17,044,342	11,756,342
< 費用 >			
投資有価証券評価損	7,719,000	18,734,000	11,015,000
投資有価証券売却損	0	1,400,000	1,400,000
投資有価証券売却損	0	1,400,000	1,400,000
サービス活動外費用計(5)	7,719,000	20,134,000	12,415,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,431,000	3,089,658	658,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,797,973	54,192,708	40,394,735
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	0	21,277,000,000	21,277,000,000
県補助金収益	0	21,277,000,000	21,277,000,000
交付金収益	0	21,277,000,000	21,277,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	22,454,000	0	22,454,000
その他の特別収益	0	145,510	145,510
貸付事業等特別収益	0	145,510	145,510
過年度修正益	0	145,510	145,510
特別収益計(8)	22,454,000	21,277,145,510	21,254,691,510
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,585,500,000	17,585,500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,585,500,000	17,585,500,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	24,092,327	516,183,123	492,090,796
サービス区分間繰入金費用	6,576,992,000	0	6,576,992,000
サービス区分間繰入金費用	6,576,992,000	0	6,576,992,000
生活福祉資金コロナ特例貸付事業サービス区分間繰入金費用	6,576,992,000	0	6,576,992,000
その他の特別損失	0	145,000	145,000
貸付事業等特別費用	0	145,000	145,000
過年度修正損	0	145,000	145,000
特別費用計(9)	6,601,084,327	18,101,828,123	11,500,743,796

## 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 / 9

(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)	6,578,630,327	3,175,317,387	9,753,947,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,592,428,300	3,121,124,679	9,713,552,979
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,975,337,989	2,264,092,909	4,239,430,898
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,617,090,311	857,031,770	5,474,122,081
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)	690,193	1,099,873,200	1,099,183,007
資金会計積立金取崩額	0	1,099,872,000	1,099,872,000
生福 欠損補てん積立金取崩額	690,193	1,200	688,993
生福 旧 欠損補てん積立金取崩額	163,443	1,200	162,243
生福 新 欠損補てん積立金取崩額	526,750	0	526,750
その他の積立金積立額(16)	6,976,318	18,433,019	25,409,337
資金会計積立金積立額	7,719,000	18,734,000	11,015,000
生福 欠損補てん積立金積立額	14,695,318	300,981	14,394,337
生福 旧 欠損補てん積立金積立額	14,695,318	191,802	14,503,516
生福 新 欠損補てん積立金積立額	0	109,179	109,179
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	4,623,376,436	1,975,337,989	6,598,714,425

# 貸借対照表

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 / 7  
 (単位：円)

令和4年03月31日現在

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	1,607,719,770	8,158,998,770	6,551,279,000	流動負債	5,079,190	26,120,374	21,041,184
現金預金	1,602,797,610	4,969,710,930	3,366,913,320	1年以内支払予定長期未払金	3,433,500	3,433,500	0
預貯金	1,602,797,610	4,969,710,930	3,366,913,320	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	1,638,327	22,631,123	20,992,796
生福資普通常陽本店 43945	1,547,596,933	4,916,132,217	3,368,535,284	仮受金	7,363	55,751	48,388
生福離普通常陽本店 2297007	55,200,677	53,578,713	1,621,964	固定負債	3,430,500	6,864,000	3,433,500
事業未収金	2,046,428	2,367,747	321,319	長期未払金	3,430,500	6,864,000	3,433,500
未収補助金	0	3,183,948,000	3,183,948,000	負債の部合計	8,509,690	32,984,374	24,474,684
未収収益	2,875,732	2,961,038	85,306	<純資産の部>			
未収貸付金利息	2,875,732	2,961,038	85,306	国庫補助金等特別積立金	21,744,963,744	21,767,417,744	22,454,000
立替金	0	11,055	11,055	国庫補助金等特別積立金	21,744,963,744	21,767,417,744	22,454,000
固定資産	16,806,395,486	16,894,473,470	88,077,984	国庫補助金等特別積立金(生活)	3,681,035,744	3,703,489,744	22,454,000
その他の固定資産	16,806,395,486	16,894,473,470	88,077,984	国庫補助金等特別積立金(特例)	18,063,928,000	18,063,928,000	0
市町村社協送付金	0	0	0	その他の積立金	1,284,018,258	1,277,732,133	6,286,125
福祉資金送付金	0	0	0	資金会計積立金	912,343,000	920,062,000	7,719,000
貸付金	14,930,278,518	15,027,624,613	97,346,095	欠損補てん積立金	371,675,258	357,670,133	14,005,125
総合支援資金貸付金	10,559,268,177	10,609,154,167	49,885,990	生福 旧 欠損補てん積立金	61,725,492	47,193,617	14,531,875
福祉資金貸付金	4,079,076,421	4,132,050,588	52,974,167	生福 新 欠損補てん積立金	309,949,766	310,476,516	526,750
更生資金貸付金	870,450	1,171,890	301,440	次期繰越活動増減差額	4,623,376,436	1,975,337,989	6,598,714,425
療養・介護等資金貸付金	199,330	210,330	11,000	(うち当期活動増減差額)	6,592,428,300	3,121,124,679	9,713,552,979
緊急小口資金貸付金	4,041,530,550	4,088,455,490	46,924,940	純資産の部合計	18,405,605,566	25,020,487,866	6,614,882,300
生活復興支援資金貸付金	946,030	974,030	28,000				
福祉資金貸付金	35,530,061	41,238,848	5,708,787				
教育支援資金貸付金	223,263,246	220,035,716	3,227,530				
不動産担保型生活資金貸付金	62,616,805	58,919,805	3,697,000				
離職者支援資金貸付金	2,904,485	3,612,045	707,560				
障害者更生資金貸付金	3,149,384	3,449,874	300,490				
福祉資金(住宅)貸付金	0	402,418	402,418				
長期滞留債権	730,974,999	719,673,649	11,301,350				
総合支援資金貸付金	360,025,552	361,885,113	1,859,561				
福祉資金貸付金	169,247,339	153,047,298	16,200,041				
更生資金貸付金	51,023,911	51,598,555	574,644				
療養・介護等資金貸付金	12,237,785	12,699,785	462,000				
災害支援資金貸付金	1,683,400	1,712,510	29,110				
緊急小口資金貸付金	41,145,149	33,814,064	7,331,085				
福祉資金貸付金	63,157,094	53,222,384	9,934,710				
教育支援資金貸付金	101,153,856	103,112,714	1,958,858				
離職者支援資金貸付金	40,857,140	41,886,970	1,029,830				
障害者更生資金貸付金	44,741,742	45,023,802	282,060				
生活資金貸付金	2,379,722	2,379,722	0				
福祉資金(住宅)貸付金	12,569,648	12,338,030	231,618				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	221,298,252	217,086,147	4,212,105				
生福資普通常陽本店 43945	128,434,338	113,735,338	14,699,000				
生福離普通常陽本店 2297007	92,863,914	103,350,809	10,486,895				
積立資産	912,343,000	920,062,000	7,719,000				
資金会計積立特定資産	912,343,000	920,062,000	7,719,000				
債券第333回利付国債(大和)	202,520,000	204,380,000	1,860,000				
債券第334回利付国債(野村)	202,843,000	204,752,000	1,909,000				
債券第334回利付国債(みずほ)	304,260,000	307,110,000	2,850,000				
債券京都市平成26年度第4回公募債(みずほ)	202,720,000	203,820,000	1,100,000				

# 貸借対照表

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)

令和4年03月31日現在

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
欠損補てん積立特定資産	371,675,258	357,670,133	14,005,125				
旧 欠損補てん積立特定資産	61,725,492	47,193,617	14,531,875				
生活普通常陽県庁 1160873	51,213,257	37,095,778	14,117,479				
生活普通常陽県庁 1167710	10,512,235	10,097,839	414,396				
新 欠損補てん積立特定資産	309,949,766	310,476,516	526,750				
生活普通常陽県庁 1160873	309,949,766	310,476,516	526,750				
徴収不能引当金	360,174,541	347,643,072	12,531,469				
資産の部合計	18,414,115,256	25,053,472,240	6,639,356,984	負債及び純資産の部合計	18,414,115,256	25,053,472,240	6,639,356,984

脚注) 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 150,000円  
 教育支援資金未交付金 31,710,000円  
 福祉資金未交付金 1,008,000円  
 不動産担保型生活資金未交付金 18,590,081円

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日  
(至) 令和4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：生活福祉資金コロナ特例貸付事業

3 / 9

(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	49,777,000	62,500	49,839,500	
償還金収入	49,777,000	62,500	49,839,500	
総合支援資金償還金収入	19,546,000	62,500	19,608,500	
福祉資金償還金収入	30,231,000	0	30,231,000	
緊急小口資金貸付金償還金収入	30,231,000	0	30,231,000	
その他の収入	150,000	150,000	0	
雑収入	150,000	150,000	0	
雑収入	150,000	150,000	0	
事業活動収入計(1)	49,927,000	87,500	49,839,500	
< 支出 >				
貸付事業支出	13,890,715,000	11,709,045,000	2,181,670,000	
貸付金支出	13,890,715,000	11,709,045,000	2,181,670,000	
総合支援資金貸付金支出	12,113,360,000	10,248,850,000	1,864,510,000	
福祉資金貸付金支出	1,777,355,000	1,460,195,000	317,160,000	
緊急小口資金貸付金	1,777,355,000	1,460,195,000	317,160,000	
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	
事業活動支出計(2)	13,890,715,000	11,709,045,000	2,181,670,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,840,788,000	11,708,957,500	2,131,830,500	
< 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	13,244,165,000	13,244,165,000	0	
県補助金収入	13,244,165,000	13,244,165,000	0	
交付金収入	13,244,165,000	13,244,165,000	0	
サービス区分間繰入金収入	6,576,992,000	6,576,992,000	0	
サービス区分間繰入金収入	6,576,992,000	6,576,992,000	0	
生活福祉資金特別会計サービス区分間繰入金収入	6,576,992,000	6,576,992,000	0	
生活福祉資金コロナ特例貸付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)	19,821,157,000	19,821,157,000	0	
< 支出 >				
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	550,438,000	449,138,550	101,299,450	
その他の活動支出計(8)	550,438,000	449,138,550	101,299,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,270,719,000	19,372,018,450	101,299,450	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,429,931,000	7,663,060,950	2,233,129,950	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,429,931,000	7,663,060,950	2,233,129,950	

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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：生活福祉資金コロナ特例貸付事業

3 / 9

(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 >			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	150,000	0	150,000
雑収益	150,000	0	150,000
サービス活動外収益計(4)	150,000	0	150,000
< 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)	150,000	0	150,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	150,000	0	150,000
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	13,244,165,000	0	13,244,165,000
県補助金収益	13,244,165,000	0	13,244,165,000
交付金収益	13,244,165,000	0	13,244,165,000
サービス区分間繰入金収益	6,576,992,000	0	6,576,992,000
サービス区分間繰入金収益	6,576,992,000	0	6,576,992,000
生活福祉資金特別会計サービス区分間繰入金収益	6,576,992,000	0	6,576,992,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	449,138,550	0	449,138,550
特別収益計(8)	20,270,295,550	0	20,270,295,550
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	10,886,395,000	0	10,886,395,000
国庫補助金等特別積立金積立額	10,886,395,000	0	10,886,395,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	449,138,550	0	449,138,550
その他の特別損失	150,000	0	150,000
貸付事業等特別費用	150,000	0	150,000
過年度修正損	150,000	0	150,000
特別費用計(9)	11,335,683,550	0	11,335,683,550
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,934,612,000	0	8,934,612,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,934,762,000	0	8,934,762,000
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,934,762,000	0	8,934,762,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	8,934,762,000	0	8,934,762,000



# 貸借対照表

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：生活福祉資金コロナ特例貸付事業

3 / 7  
 (単位：円)

令和4年03月31日現在

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	7,810,680,950	0	7,810,680,950	流動負債	147,620,000	0	147,620,000
現金預金	7,810,680,950	0	7,810,680,950	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	147,620,000	0	147,620,000
預貯金	7,810,680,950	0	7,810,680,950	負債の部合計	147,620,000	0	147,620,000
生福資普通常陽本店 43945	7,810,680,950	0	7,810,680,950	<純資産の部>			
固定資産	11,708,957,500	0	11,708,957,500	国庫補助金等特別積立金	10,437,256,450	0	10,437,256,450
その他の固定資産	11,708,957,500	0	11,708,957,500	国庫補助金等特別積立金	10,437,256,450	0	10,437,256,450
市町村社協送付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(特例)	10,437,256,450	0	10,437,256,450
総合支援資金送付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,934,762,000	0	8,934,762,000
福祉資金送付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,934,762,000	0	8,934,762,000
貸付金	11,708,957,500	0	11,708,957,500	純資産の部合計	19,372,018,450	0	19,372,018,450
総合支援資金貸付金	10,248,762,500	0	10,248,762,500				
福祉資金貸付金	1,460,195,000	0	1,460,195,000				
緊急小口資金貸付金	1,460,195,000	0	1,460,195,000				
資産の部合計	19,519,638,450	0	19,519,638,450	負債及び純資産の部合計	19,519,638,450	0	19,519,638,450

脚注)

- 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 138,423,000円
- 生活福祉資金業務システム運用状況表との差異について  
 令和2年度の緊急小口資金等特例貸付において誤送金が生じた。貸借対照表中のその他の固定資産-貸付金-総合支援資金貸付金の残額は、生活福祉資金業務システム運用状況表残額に対し、17,460,000円(96件分)過大となっている。  
 また、同様の事由から、その他の固定資産-貸付金-福祉資金貸付金-緊急小口資金貸付金も上記状況表より700,000円(4件)過大となっている。  
 なお、誤送金分については、生じた原因及び対象者ならびに金額を特定しており、今後、返還を求めていくことで解消を図る。

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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  
 校区A：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

4 / 9

(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	19,576,000	7,443,300	12,132,700	
償還金収入	18,837,000	7,346,146	11,490,854	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	18,837,000	7,346,146	11,490,854	
貸付金利息収入	739,000	97,154	641,846	
貸付金利息収入	739,000	97,154	641,846	
事業活動収入計(1)	19,576,000	7,443,300	12,132,700	
< 支出 >				
貸付事業支出	31,549,000	28,407,640	3,141,360	
貸付金支出	31,549,000	28,407,640	3,141,360	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	31,549,000	28,407,640	3,141,360	
事業活動支出計(2)	31,549,000	28,407,640	3,141,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,973,000	20,964,340	8,991,340	
< 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	14,699,000	14,699,000	0	
その他の活動収入計(7)	14,699,000	14,699,000	0	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	18,837,000	10,486,895	8,350,105	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	739,000	97,154	641,846	
その他の活動支出計(8)	19,576,000	10,584,049	8,991,951	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,877,000	4,114,951	8,991,951	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,850,000	16,849,389	611	
前期末支払資金残高(12)	16,850,000	16,849,389	611	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 貸借対照表

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)

令和4年03月31日現在

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	0	16,849,389	16,849,389	流動負債	0	0	0
現金預金	0	16,849,389	16,849,389	仮受金	0	0	0
預貯金	0	16,849,389	16,849,389	固定負債	221,298,252	217,086,147	4,212,105
生福要普通常陽本店 2900065	0	16,849,389	16,849,389	生活福祉資金会計長期借入金	221,298,252	217,086,147	4,212,105
固定資産	221,298,252	200,236,758	21,061,494	負債の部合計	221,298,252	217,086,147	4,212,105
その他の固定資産	221,298,252	200,236,758	21,061,494	<純資産の部>			
貸付金	221,298,252	200,236,758	21,061,494	次期繰越活動増減差額	0	0	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	221,298,252	200,236,758	21,061,494	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	221,298,252	217,086,147	4,212,105	負債及び純資産の部合計	221,298,252	217,086,147	4,212,105

脚注) 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 89,384,000円

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 / 9

(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	110,000	160,000	50,000	
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	60,000	160,000	100,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	60,000	160,000	100,000	
事業活動収入計(1)	110,000	160,000	50,000	
< 支出 >				
事業費支出	1,400,000	1,400,000	0	
業務委託費支出	1,400,000	1,400,000	0	
市町村社協事務費支出	1,400,000	1,400,000	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)	1,666,000	1,565,000	101,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,556,000	1,405,000	151,000	
< 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)	1,556,000	1,405,000	151,000	
前期末支払資金残高(12)	14,120,000	14,120,081	81	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,564,000	12,715,081	151,081	

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 / 9

(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	1,400,000	1,700,000	300,000
業務委託費	1,400,000	1,700,000	300,000
市町村社協事務費	1,400,000	1,700,000	300,000
事務費	165,000	165,000	0
電算処理費	165,000	165,000	0
サービス活動費用計(2)	1,565,000	1,865,000	300,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,565,000	1,865,000	300,000
< 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)	1,565,000	1,865,000	300,000
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	10,000	10,000
貸付事業等特別収益	0	10,000	10,000
過年度修正益	0	10,000	10,000
特別収益計(8)	0	10,000	10,000
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,405,000	1,865,000	460,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,405,000	1,865,000	460,000
その他の特別損失	0	10,000	10,000
貸付事業等特別費用	0	10,000	10,000
過年度修正損	0	10,000	10,000
特別費用計(9)	1,405,000	1,855,000	450,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,405,000	1,865,000	460,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,000	0	160,000
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	791,609	841,629	50,020
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	951,609	841,629	109,980
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	50,020	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)	951,609	791,609	160,000

# 貸借対照表

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)

令和4年03月31日現在

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	12,728,831	14,133,831	1,405,000	流動負債	13,750	13,750	0
現金預金	12,728,831	14,133,831	1,405,000	事業未払金	13,750	13,750	0
預貯金	12,728,831	14,133,831	1,405,000	負債の部合計	13,750	13,750	0
生福つ普通常陽本店 43945	60,000	0	60,000	<純資産の部>			
生福つ普通常陽本店 3232380	12,668,831	14,133,831	1,465,000	国庫補助金等特別積立金	14,191,341	15,596,341	1,405,000
固定資産	524,651	684,651	160,000	国庫補助金等特別積立金	14,191,341	15,596,341	1,405,000
その他の固定資産	524,651	684,651	160,000	次期繰越活動増減差額	951,609	791,609	160,000
長期滞留債権	999,550	1,159,550	160,000	(うち当期活動増減差額)	160,000	0	160,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	999,550	1,159,550	160,000	純資産の部合計	13,239,732	14,804,732	1,565,000
徴収不能引当金	474,899	474,899	0				
資産の部合計	13,253,482	14,818,482	1,565,000	負債及び純資産の部合計	13,253,482	14,818,482	1,565,000

## 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 / 9

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
經常経費補助金収入	27,224,000	27,224,000	0	
県補助金収入	27,224,000	27,224,000	0	
貸付事務費補助金収入	27,224,000	27,224,000	0	
その他の収入	928,000	928,509	509	
雑収入	928,000	928,509	509	
雑収入	928,000	928,509	509	
事業活動収入計(1)	28,152,000	28,152,509	509	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	24,414,000	24,737,566	323,566	
職員給料支出	8,754,000	9,051,459	297,459	
職員賞与支出	2,740,000	2,719,587	20,413	
非常勤職員給与支出	8,996,000	8,989,746	6,254	
法定福利費支出	3,924,000	3,976,774	52,774	
事業費支出	19,892,000	18,359,330	1,532,670	
貸付調査償還指導費支出	7,209,000	5,476,330	1,732,670	
貸付調査償還促進費支出	5,549,000	4,347,330	1,201,670	
民生委員実費弁償費支出	1,660,000	1,129,000	531,000	
業務委託費支出	12,683,000	12,883,000	200,000	
市町村社協事務費支出	12,683,000	12,883,000	200,000	
事務費支出	10,822,000	7,236,630	3,585,370	
事務消耗品費支出	812,000	139,996	672,004	
印刷製本費支出	1,137,000	242,082	894,918	
通信運搬費支出	738,000	597,106	140,894	
会議費支出	19,000	5,140	13,860	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	5,548,000	3,971,594	1,576,406	
賃借料支出	537,000	504,160	32,840	
租税公課支出	201,000	134,092	66,908	
諸謝金支出	613,000	543,200	69,800	
旅費交通費支出	191,000	78,760	112,240	
役職員旅費支出	85,000	0	85,000	
委員等旅費支出	106,000	78,760	27,240	
電算処理費支出	1,026,000	1,020,500	5,500	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	55,128,000	50,333,526	4,794,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,976,000	22,181,017	4,794,983	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
ファックス・リース債務の返済支出	1,279,000	1,279,344	344	
施設整備等支出計(5)	1,279,000	1,279,344	344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,279,000	1,279,344	344	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				

## 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 / 9

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
生活福祉資金会計繰入金収入	28,245,000	24,092,327	4,152,673	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	739,000	97,154	641,846	
その他の活動収入計(7)	28,984,000	24,189,481	4,794,519	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
一般会計繰入金支出	729,000	729,120	120	
その他の活動支出計(8)	729,000	729,120	120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,255,000	23,460,361	4,794,639	
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3年04月01日

(至) 令和4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 / 9

(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; サービス活動増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
経常経費補助金収益	27,224,000	18,672,000	8,552,000
県補助金収益	27,224,000	18,672,000	8,552,000
貸付事務費補助金収益	27,224,000	18,672,000	8,552,000
サービス活動収益計(1)	27,224,000	18,672,000	8,552,000
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
人件費	24,771,650	39,655,747	14,884,097
職員給料	9,051,459	23,203,504	14,152,045
職員賞与	1,889,047	1,718,931	170,116
賞与引当金繰入	1,021,209	987,125	34,084
非常勤職員給与	8,833,161	9,823,459	990,298
法定福利費	3,976,774	3,922,728	54,046
事業費	18,359,330	313,643,236	295,283,906
貸付調査償還指導費	5,476,330	26,621,436	21,145,106
貸付調査償還促進費	4,347,330	25,440,436	21,093,106
民生委員実費弁償費	1,129,000	1,181,000	52,000
業務委託費	12,883,000	287,021,800	274,138,800
市町村社協事務費	12,883,000	282,008,000	269,125,000
その他の業務委託費	0	5,013,800	5,013,800
事務費	7,236,630	178,726,906	171,490,276
事務消耗品費	139,996	9,604,303	9,464,307
印刷製本費	242,082	3,389,431	3,147,349
通信運搬費	597,106	4,576,747	3,979,641
会議費	5,140	3,291	1,849
手数料	3,971,594	148,585,197	144,613,603
賃借料	504,160	7,459,577	6,955,417
租税公課	134,092	39,350	94,742
諸謝金	543,200	438,400	104,800
旅費交通費	78,760	104,610	25,850
役職員旅費	0	34,930	34,930
委員等旅費	78,760	69,680	9,080
電算処理費	1,020,500	4,526,000	3,505,500
減価償却費	1,279,344	1,642,331	362,987
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,569	10,569
サービス活動費用計(2)	51,646,954	533,657,651	482,010,697
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,422,954	514,985,651	490,562,697
<b>&lt; サービス活動外増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
その他のサービス活動外収益	928,509	0	928,509
雑収益	928,509	0	928,509
サービス活動外収益計(4)	928,509	0	928,509
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
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)	928,509	0	928,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,494,445	514,985,651	491,491,206
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>			

## 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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 / 9

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	24,092,327	516,183,123	492,090,796
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	97,154	0	97,154
特別収益計(8)	24,189,481	516,183,123	491,993,642
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	2	2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	623,581	0	623,581
国庫補助金等特別積立金積立額	0	634,150	634,150
国庫補助金等特別積立金積立額	0	634,150	634,150
一般会計繰入金費用	729,120	691,680	37,440
一般会計固定資産移管費用	623,581	0	623,581
特別費用計(9)	729,120	1,325,832	596,712
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,460,361	514,857,291	491,396,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,084	128,360	94,276
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	914,313	785,953	128,360
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	948,397	914,313	34,084
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	948,397	914,313	34,084

# 貸借対照表

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)

令和4年03月31日現在

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	1,151,056	170,131,382	168,980,326	流動負債	3,451,609	174,228,031	170,776,422
現金預金	3,211,501	144,479,709	147,691,210	事業未払金	916,861	169,968,074	169,051,213
預貯金	3,211,501	144,479,709	147,691,210	1年以内返済予定リース債務	1,279,344	3,109,524	1,830,180
生福事普通陽県庁 409997	3,211,501	144,479,709	147,691,210	職員預り金	234,195	163,308	70,887
事業未収金	0	1,518,550	1,518,550	職員預り金	234,195	163,308	70,887
未収金	0	2,000	2,000	社会保険預り金	0	28,348	28,348
生活福祉資金会計貸付金	1,638,327	22,631,123	20,992,796	所得税・市町村民税預り金	146,030	134,960	11,070
仮払金	2,724,230	1,500,000	1,224,230	その他預り金	88,165	0	88,165
固定資産	5,083,576	12,782,071	7,698,495	仮受金	0	0	0
その他の固定資産	5,083,576	12,782,071	7,698,495	賞与引当金	1,021,209	987,125	34,084
器具及び備品	12	623,593	623,581	固定負債	3,731,420	8,976,154	5,244,734
有形リース資産	5,010,764	12,085,678	7,074,914	リース債務	3,731,420	8,976,154	5,244,734
権利	72,800	72,800	0	負債の部合計	7,183,029	183,204,185	176,021,156
				<純資産の部>			
				国庫補助金等特別積立金	0	623,581	623,581
				国庫補助金等特別積立金	0	623,581	623,581
				次期繰越活動増減差額	948,397	914,313	34,084
				(うち当期活動増減差額)	34,084	128,360	94,276
				純資産の部合計	948,397	290,732	657,665
資産の部合計	6,234,632	182,913,453	176,678,821	負債及び純資産の部合計	6,234,632	182,913,453	176,678,821

脚注) 原価償却費の累計額 7,234,661円

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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：生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

8 / 9

(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 >				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
< 支出 >				
人件費支出	13,483,000	12,840,820	642,180	
職員給料支出	11,971,000	11,378,248	592,752	
職員賞与支出	759,000	709,840	49,160	
法定福利費支出	753,000	752,732	268	
事業費支出	127,660,000	112,825,000	14,835,000	
貸付調査償還指導費支出	0	0	0	
貸付調査償還促進費支出	0	0	0	
業務委託費支出	127,660,000	112,825,000	14,835,000	
市町村社協事務費支出	127,660,000	112,825,000	14,835,000	
事務費支出	402,289,000	316,465,719	85,823,281	
事務消耗品費支出	8,320,000	5,846,070	2,473,930	
印刷製本費支出	4,347,000	2,821,640	1,525,360	
通信運搬費支出	18,351,000	14,667,398	3,683,602	
会議費支出	3,000	2,566	434	
業務委託費支出	303,050,000	241,229,320	61,820,680	
手数料支出	50,724,000	34,459,810	16,264,190	
賃借料支出	11,536,000	11,535,395	605	
租税公課支出	1,000	200	800	
諸謝金支出	3,000	2,600	400	
旅費交通費支出	54,000	720	53,280	
役職員旅費支出	53,000	0	53,000	
委員等旅費支出	1,000	720	280	
電算処理費支出	5,900,000	5,900,000	0	
事業活動支出計(2)	543,432,000	442,131,539	101,300,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	543,432,000	442,131,539	101,300,461	
< 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	5,176,000	5,176,831	831	
器具及び備品取得支出	5,176,000	5,176,831	831	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,830,000	1,830,180	180	
施設整備等支出計(5)	7,006,000	7,007,011	1,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,006,000	7,007,011	1,011	
< 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	550,438,000	449,138,550	101,299,450	
その他の活動収入計(7)	550,438,000	449,138,550	101,299,450	
< 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)	550,438,000	449,138,550	101,299,450	
予備費支出(10)	0	0	0	

# 資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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  
廿区A：生活福祉資金コ口ナ特例貸付事務費事業

9 / 9

(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	

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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：生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

8 / 9

(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 >			
人件費	13,049,603	0	13,049,603
職員給料	11,378,248	0	11,378,248
職員賞与	709,840	0	709,840
賞与引当金繰入	208,783	0	208,783
法定福利費	752,732	0	752,732
事業費	112,825,000	0	112,825,000
業務委託費	112,825,000	0	112,825,000
市町村社協事務費	112,825,000	0	112,825,000
事務費	316,465,719	0	316,465,719
事務消耗品費	5,846,070	0	5,846,070
印刷製本費	2,821,640	0	2,821,640
通信運搬費	14,667,398	0	14,667,398
会議費	2,566	0	2,566
業務委託費	241,229,320	0	241,229,320
手数料	34,459,810	0	34,459,810
賃借料	11,535,395	0	11,535,395
租税公課	200	0	200
諸謝金	2,600	0	2,600
旅費交通費	720	0	720
委員等旅費	720	0	720
電算処理費	5,900,000	0	5,900,000
減価償却費	2,049,983	0	2,049,983
国庫補助金等特別積立金取崩額	219,803	0	219,803
サービス活動費用計(2)	444,170,502	0	444,170,502
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	444,170,502	0	444,170,502
< 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)	444,170,502	0	444,170,502
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	449,138,550	0	449,138,550
一般会計固定資産移管収益	623,581	0	623,581
特別収益計(8)	449,762,131	0	449,762,131
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	623,581	0	623,581
国庫補助金等特別積立金積立額	5,176,831	0	5,176,831
国庫補助金等特別積立金積立額	5,176,831	0	5,176,831
特別費用計(9)	5,800,412	0	5,800,412
特別増減差額(10)=(8)-(9)	443,961,719	0	443,961,719

# 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4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：生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

9 / 9

(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)	208,783	0	208,783
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,783	0	208,783
次期繰越活動増減差額(14)=(13)	208,783	0	208,783

# 貸借対照表

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：生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

7 / 7  
 (単位：円)

令和4年03月31日現在

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	246,235,435	0	246,235,435	流動負債	248,274,398	0	248,274,398
現金預金	98,615,435	0	98,615,435	事業未払金	246,235,435	0	246,235,435
預貯金	98,615,435	0	98,615,435	1年以内返済予定リース債務	1,830,180	0	1,830,180
生福事普通陽県庁 409997	98,615,435	0	98,615,435	賞与引当金	208,783	0	208,783
生活福祉資金会計貸付金	147,620,000	0	147,620,000	固定負債	2,135,210	0	2,135,210
仮払金	0	0	0	リース債務	2,135,210	0	2,135,210
固定資産	9,545,999	0	9,545,999	負債の部合計	250,409,608	0	250,409,608
その他の固定資産	9,545,999	0	9,545,999	<純資産の部>			
器具及び備品	5,580,609	0	5,580,609	国庫補助金等特別積立金	5,580,609	0	5,580,609
有形リース資産	3,965,390	0	3,965,390	国庫補助金等特別積立金	5,580,609	0	5,580,609
				次期繰越活動増減差額	208,783	0	208,783
				(うち当期活動増減差額)	208,783	0	208,783
資産の部合計	255,781,434	0	255,781,434	純資産の部合計	5,371,826	0	5,371,826
				負債及び純資産の部合計	255,781,434	0	255,781,434

脚注) 原価償却費の累計額 3,585,702円



財産目録  
令和4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		-		-	-	102,115,735
預貯金	常陽銀行県庁支店 他	-	運転資金として	-	-	102,115,735
事業未収金	退職手当支給制度加入者 他	-	退職掛金等	-	-	148,686,571
未収金	助成団体 他	-	令和3年度ボランティア基金助成金返還金等	-	-	42,423,594
未収補助金	茨城県 他	-	令和3年度保育士修学資金等貸付事業補助金収入等	-	-	256,185,685
立替金	労働局 他	-	令和3年度労働保険料等	-	-	14,747,753
前払金	郵便事業株式会社	-	令和4年度の契約にかかる収入印紙代他	-	-	4,400
前払費用	関東自動車共済協同組合	-	公用車任意保険料	-	-	267,380
仮払金	関影商事株式会社 他	-	令和3年度複合機コピー料金	-	-	120,000
流動資産合計						564,551,118
<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>						
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	21,265,259	10
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	14,416,003	10,017,215	4,398,788
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	0	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	4,611,324	612,656
災害備蓄品		-		8,670,592	623,314	8,047,278
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	623,314	2,675,066
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	-	-	816,396,360
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	-	-	18,380,800
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	-	-	379,941,400
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	-	-	137,870,534
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	-	-	2,037,193
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	-	-	13,258,000
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	-	-	64,526,176
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	-	-	1,405,864,790
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	-	-	52,556,958
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	-	-	19,183,570
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	-	-	16,129,574
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	-	-	4,480,000
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	-	-	117,174,050
基金積立資産		-		-	-	1,706,977,050
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	-	-	1,032,671,581
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	-	-	215,989,019
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	-	-	103,098,800
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	-	-	103,404,150
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	-	-	251,813,500
積立資産		-		-	-	1,029,943,772
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されている	-	-	190,717,642

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
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てとしている	-	-	47,864,667
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金を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている	-	-	7,362,477
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	-	-	68,476,704
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	-	補助金により新介護福祉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	-	-	333,940,187
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	-	-	93,334,276
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	-	-	288,247,819
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	-	-	7,523,584,299
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						13,328,318,916
固定資産合計						13,331,318,916
資産合計						13,895,870,034
<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	-	-	41,042,285
その他の未払金	退職職員	-	退職一時金	-	-	41,407,580
預り金		-		-	-	334,337
源泉所得税預り金	水戸税務署	-	3月源泉所得税預り金	-	-	334,337
職員預り金		-		-	-	1,745,048
職員預り金	社会保険事務所 他	-	3月分社会保険料 他	-	-	1,745,048
前受金	わくわくサポーター会員	-	令和4年度わくわくサポーター会費	-	-	21,000
仮受金	法人運営事業立替金	-	令和3年度介護支援専門員実務研修受講試験事業等事業費として	-	-	12,158,109
賞与引当金	職員	-	賞与引当金	-	-	12,815,811
流動負債合計						109,524,170
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	117,174,050
全社協退職給付引当金		-	職員退職給付引当金	-	-	117,174,050
施設職員退職手当預り金		-	契約者の掛金	-	-	7,650,998,059
固定負債合計						7,768,172,109
負債合計						7,877,696,279
差引純資産						6,018,173,755

(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。