

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22,931,000	22,877,250	53,750	
	寄附金収入	11,880,000	11,711,481	168,519	
	経常経費補助金収入	303,005,000	282,985,586	20,019,414	
	受託金収入	139,700,000	120,308,906	19,391,094	
	貸付事業収入	187,000	270,000	△83,000	
	事業収入	21,114,000	21,685,679	△571,679	
	負担金収入	5,134,000	4,809,331	324,669	
	受取利息配当金収入	90,641,000	90,981,116	△340,116	
	その他の収入	49,677,000	69,594,998	△19,917,998	
	事業活動収入計(1)	644,269,000	625,224,347	19,044,653	
	支出				
	人件費支出	265,989,000	259,069,089	6,919,911	
	事業費支出	744,998,000	696,345,543	48,652,457	
施設整備等による収支	事務費支出	34,100,000	24,154,997	9,945,003	
	分担金支出	1,541,000	1,479,000	62,000	
	助成金支出	84,016,000	58,700,519	25,315,481	
	負担金支出	1,217,000	456,090	760,910	
	施設職員退職手当事業支出	17,987,000	16,440,839	1,546,161	
	その他の支出	15,000	108,450	△93,450	
	事業活動支出計(2)	1,149,863,000	1,056,754,527	93,108,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△505,594,000	△431,530,180	△74,063,820	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	648,340	△648,340	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	648,340	△648,340	
	支出				
	固定資産取得支出	122,000	1,249,149	△1,127,149	
	施設整備等支出計(5)	122,000	1,249,149	△1,127,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,000	△600,809	478,809	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	367,446,000	362,987,112	4,458,888	
	積立資産取崩収入	581,313,000	546,924,331	34,388,669	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,097,000	1,096,280	720	
	その他の活動による収入	873,728,000	864,584,307	9,143,693	
	その他の活動収入計(7)	1,823,584,000	1,775,592,030	47,991,970	
	支出				
	基金積立資産支出	2,283,000	2,282,932	68	
	積立資産支出	651,819,000	296,454,029	355,364,971	※1
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	51,812	△51,812	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,046,181,000	909,098,882	137,082,118	※2
	その他の活動支出計(8)	1,700,283,000	1,207,887,655	492,395,345	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,301,000	567,704,375	△444,403,375	
	予備費支出(10)	82,497,000	-	82,497,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△464,912,000	135,573,386	△600,485,386	
前期末支払資金残高(12)		467,844,000	467,842,759	1,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,932,000	603,416,145	△600,484,145	

脚注)
 ※1 新介護福祉士修学資金等貸付事業、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等において、令和4年度の補助金収入が未収計上となったことで、当期での特定資産への補助金収入分の積立てが計上できなかったことによる差異。
 ※2 民間社会福祉施設職員退職手当事業において、第3期分退職掛金の収入が未収計上となったことで、当期での施設職員退職手当管理資産への第3期分退職掛金分の積立てが計上できなかったことによる差異。

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	22,877,250	22,661,500	215,750
	寄附金収益	11,711,481	25,045,586	△13,334,105
	経常経費補助金収益	282,985,586	326,903,132	△43,917,546
	受託金収益	120,308,906	115,312,454	4,996,452
	貸付事業収益	15,170	0	15,170
	事業収益	21,685,679	32,979,303	△11,293,624
	負担金収益	4,809,331	4,147,890	661,441
	施設職員退職手当事業収益	16,782,445	20,740,718	△3,958,273
	その他の収益	7,505,173	13,696,925	△6,191,752
	サービス活動収益計(1)	488,681,021	561,487,508	△72,806,487
	費用			
	人件費	269,244,957	276,392,643	△7,147,686
	事業費	178,099,669	169,549,604	8,550,065
	事務費	24,154,997	25,465,134	△1,310,137
	分担金費用	1,479,000	1,479,000	0
	助成金費用	58,700,519	82,456,926	△23,756,407
	負担金費用	456,090	462,200	△6,110
	施設職員退職手当事業費用	16,440,839	20,401,503	△3,960,664
	基金組入額	△42,536,218	△10,823,350	△31,712,868
	減価償却費	2,177,653	2,201,637	△23,984
	償還免除額	120,956,675	97,731,740	23,224,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,329,510	△95,537,033	△45,792,477
	サービス活動費用計(2)	487,844,671	569,780,004	△81,935,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	836,350	△8,292,496	9,128,846
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90,981,116	86,498,603	4,482,513
	その他のサービス活動外収益	8,642,427	830,344	7,812,083
	サービス活動外収益計(4)	99,623,543	87,328,947	12,294,596
	費用			
	投資有価証券評価損	226,370,200	131,573,700	94,796,500
	その他のサービス活動外費用	△104,064,320	△41,824,729	△62,239,591
	サービス活動外費用計(5)	122,305,880	89,748,971	32,556,909
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,682,337	△2,420,024	△20,262,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,845,987	△10,712,520	△11,133,467
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,298,000	△2,298,000
	貸付資金補助金収益	362,987,112	242,188,263	120,798,849
	施設整備等寄附金収益	648,340	128,700	519,640
	固定資産売却益	0	1,338,930	△1,338,930
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,096,280	729,120	367,160
	その他の特別収益	154,597	80,818	73,779
	特別収益計(8)	364,886,329	246,763,831	118,122,498
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	1,338,930	△1,338,920
	国庫補助金等特別積立金積立額	242,437,072	697,698,033	△455,260,961
	生活福祉資金会計繰入金費用	51,812	0	51,812
	その他の特別損失	15,597,870	150,000	15,447,870
	特別費用計(9)	258,086,764	699,186,963	△441,100,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,799,565	△452,423,132	559,222,697
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,953,578	△463,135,652	548,089,230
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	334,344,908	758,446,377	△424,101,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,298,486	295,310,725	123,987,761
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

法人単位事業活動計算書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	5,989,264	13,500,344	△7,511,080
	その他の積立金積立額(17)	△10,223,721	△25,533,839	15,310,118
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	435,511,471	334,344,908	101,166,563

法人単位貸借対照表

令和5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	652,910,093	564,551,118	88,358,975	流動負債	61,703,340	109,524,170	△47,820,830
現金預金	108,373,365	102,115,735	6,257,630	事業未払金	22,726,322	41,042,285	△18,315,963
事業未収金	136,019,168	148,686,571	△12,667,403	その他の未払金	22,659,285	41,407,580	△18,748,295
未収金	29,656,697	42,423,594	△12,766,897	預り金	429,650	334,337	95,313
未収補助金	377,701,631	256,185,685	121,515,946	職員預り金	1,934,393	1,745,048	189,345
立替金	846,952	14,747,753	△13,900,801	前受金	22,000	21,000	1,000
前払金	40,700	4,400	36,300	仮受金	1,722,298	12,158,109	△10,435,811
前払費用	268,280	267,380	900	賞与引当金	12,209,392	12,815,811	△606,419
仮払金	3,300	120,000	△116,700				
固定資産	13,303,015,826	13,331,318,916	△28,303,090	固定負債	7,732,523,902	7,768,172,109	△35,648,207
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	143,144,780	117,174,050	25,970,730
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	施設職員退職手当預り金	7,589,379,122	7,650,998,059	△61,618,937
その他の固定資産	13,300,015,826	13,328,318,916	△28,303,090	負債の部合計	7,794,227,242	7,877,696,279	△83,469,037
車輛運搬具	10	10	0	純資産の部			
器具及び備品	3,763,901	4,398,788	△634,887	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,456,000	1,456,000	0	基金	1,664,440,832	1,706,977,050	△42,536,218
ソフトウェア	220,960	612,656	△391,696	ボランティア基金	1,010,376,581	1,032,671,581	△22,295,000
災害備蓄品	8,145,347	8,047,278	98,069	交通遺児福祉基金	213,537,951	215,989,019	△2,451,068
長期滞留債権	816,141,530	816,396,360	△254,830	福祉基金	98,567,600	103,098,800	△4,531,200
介護福祉士等修学資金貸付金	10,820,200	18,380,800	△7,560,600	施設職員退職手当基金	100,046,100	103,404,150	△3,358,050
介護福祉士修学資金貸付金	518,088,800	379,941,400	138,147,400	わくわく基金	241,912,600	251,813,500	△9,900,900
実務者研修受講資金貸付金	112,468,312	137,870,534	△25,402,222	国庫補助金等特別積立金	3,732,233,731	3,631,126,169	101,107,562
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,429,936	2,037,193	392,743	国庫補助金等特別積立金	822,973,260	824,235,692	△1,262,432
社会福祉士修学資金貸付金	13,524,000	13,258,000	266,000	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸	809,099,808	867,047,314	△57,947,506
児童養護施設退所者等自立支援資金貸	79,976,050	64,526,176	15,449,874	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸	154,021,167	157,860,452	△3,839,285
保育士修学資金貸付金	1,633,823,017	1,405,864,790	227,958,227	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,946,139,496	1,781,982,711	164,156,785
保育補助者雇上支援資金貸付金	50,724,479	52,556,958	△1,832,479	その他の積立金	326,512,643	342,725,628	△16,212,985
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	16,792,050	19,183,570	△2,391,520	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	183,415,642	190,717,642	△7,302,000
潜在保育士再就職支援資金貸付金	13,271,462	16,129,574	△2,858,112	ボランティアサークル助成積立金	45,678,598	47,864,667	△2,186,069
社会福祉士特例資金貸付金	6,240,000	4,480,000	1,760,000	善意金積立金	8,204,412	7,362,477	841,935
退職手当積立基金預け金	110,568,260	117,174,050	△6,605,790	介護福祉士等修学資金積立金	77,530,653	86,857,504	△9,326,851
基金積立資産	1,664,440,832	1,706,977,050	△42,536,218	社会福祉士特例資金積立金	6,240,000	4,480,000	1,760,000
積立資産	772,171,470	1,029,943,772	△257,772,302	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	7,459,449,552	7,523,584,299	△64,134,747	次期繰越活動増減差額	435,511,471	334,344,908	101,166,563
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）	84,953,578	△463,135,652	548,089,230
その他の固定資産	56,320	56,320	0	純資産の部合計	6,161,698,677	6,018,173,755	143,524,922
資産の部合計	13,955,925,919	13,895,870,034	60,055,885	負債及び純資産の部合計	13,955,925,919	13,895,870,034	60,055,885

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4年04月01日 (至) 令和5年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		
事業活動による収支	会費収入	22,877,250	0	22,877,250	0	22,877,250		
	寄附金収入	11,711,481	0	11,711,481	0	11,711,481		
	経常経費補助金収入	276,843,586	6,142,000	282,985,586	0	282,985,586		
	受託金収入	117,604,906	2,704,000	120,308,906	0	120,308,906		
	貸付事業収入	0	270,000	270,000	0	270,000		
	事業収入	21,685,679	0	21,685,679	0	21,685,679		
	負担金収入	4,809,331	0	4,809,331	0	4,809,331		
	受取利息配当金収入	20,817,326	70,163,790	90,981,116	0	90,981,116		
	その他の収入	69,594,998	0	69,594,998	0	69,594,998		
	事業活動収入計(1)	545,944,557	79,279,790	625,224,347	0	625,224,347		
	人件費支出	258,104,318	964,771	259,069,089	0	259,069,089		
	事業費支出	694,269,708	2,075,835	696,345,543	0	696,345,543		
	事務費支出	24,132,681	22,316	24,154,997	0	24,154,997		
支出	分担金支出	1,479,000	0	1,479,000	0	1,479,000		
	助成金支出	52,558,519	6,142,000	58,700,519	0	58,700,519		
	負担金支出	418,090	38,000	456,090	0	456,090		
	施設職員退職手当事業支出	0	16,440,839	16,440,839	0	16,440,839		
	その他の支出	108,450	0	108,450	0	108,450		
	事業活動支出計(2)	1,031,070,766	25,683,761	1,056,754,527	0	1,056,754,527		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△485,126,209	53,596,029	△431,530,180	0	△431,530,180		
	施設整備等寄附金収入	648,340	0	648,340	0	648,340		
	施設整備等収入計(4)	648,340	0	648,340	0	648,340		
	固定資産取得支出	1,249,149	0	1,249,149	0	1,249,149		
施設整備等による収支								
	施設整備等支出計(5)	1,249,149	0	1,249,149	0	1,249,149		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,809	0	△600,809	0	△600,809		

資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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

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		
その他の活動	貸付資金補助金収入	362,987,112	0	362,987,112	0	362,987,112		
	積立資産取崩収入	546,924,331	0	546,924,331	0	546,924,331		
	他収入	1,096,280	0	1,096,280	0	1,096,280		
	その他の活動による収入	15,033,150	849,551,157	864,584,307	0	864,584,307		
	その他の活動収入計(7)	926,040,873	849,551,157	1,775,592,030	0	1,775,592,030		
に よ る 収 支	基金積立資産支出	2,282,932	0	2,282,932	0	2,282,932		
	積立資産支出	296,454,029	0	296,454,029	0	296,454,029		
	生活福祉資金会計繰入金支出	51,812	0	51,812	0	51,812		
	その他の活動による支出	8,427,360	900,671,522	909,098,882	0	909,098,882		
	その他の活動支出計(8)	307,216,133	900,671,522	1,207,887,655	0	1,207,887,655		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	618,824,740	△51,120,365	567,704,375	0	567,704,375		
	前期未支払資金残高(11)	340,181,164	127,661,595	467,842,759	0	467,842,759		
	当期未支払資金残高(10)+(11)	473,278,886	130,137,259	603,416,145	0	603,416,145		

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	22,877,250	0	22,877,250	0	22,877,250		
	寄附金収益	11,711,481	0	11,711,481	0	11,711,481		
	経常経費補助金収益	276,843,586	6,142,000	282,985,586	0	282,985,586		
	受託金収益	117,604,906	2,704,000	120,308,906	0	120,308,906		
	貸付事業収益	0	15,170	15,170	0	15,170		
	事業収益	21,685,679	0	21,685,679	0	21,685,679		
	負担金収益	4,809,331	0	4,809,331	0	4,809,331		
	施設職員退職手当事業収益	0	16,782,445	16,782,445	0	16,782,445		
	その他の収益	7,505,173	0	7,505,173	0	7,505,173		
	サービス活動収益計(1)	463,037,406	25,643,615	488,681,021	0	488,681,021		
	人件費	268,280,186	964,771	269,244,957	0	269,244,957		
	事業費	176,023,834	2,075,835	178,099,669	0	178,099,669		
	事務費	24,132,681	22,316	24,154,997	0	24,154,997		
	分担金費用	1,479,000	0	1,479,000	0	1,479,000		
	助成金費用	52,558,519	6,142,000	58,700,519	0	58,700,519		
	負担金費用	418,090	38,000	456,090	0	456,090		
	施設職員退職手当事業費用	0	16,440,839	16,440,839	0	16,440,839		
	基金組入額	△39,178,168	△3,358,050	△42,536,218	0	△42,536,218		
	減価償却費	2,177,653	0	2,177,653	0	2,177,653		
	償還免除額	120,956,675	0	120,956,675	0	120,956,675		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,074,680	△254,830	△141,329,510	0	△141,329,510		
サービ ス活動 外 増減 の部	サービス活動費用計(2)	465,773,790	22,070,881	487,844,671	0	487,844,671		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,736,384	3,572,734	836,350	0	836,350		
	受取利息配当金収益	20,817,326	70,163,790	90,981,116	0	90,981,116		
	その他のサービ活動外収益	8,621,487	20,940	8,642,427	0	8,642,427		
	収益							
サービ ス活動 外 増減 の部	サービス活動外収益計(4)	29,438,813	70,184,730	99,623,543	0	99,623,543		
	投資有価証券評価損	48,763,100	177,607,100	226,370,200	0	226,370,200		
	その他のサービ活動外費用	0	△104,064,320	△104,064,320	0	△104,064,320		
費用								

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
部費用								
	サービス活動外費用計(5)	48,763,100	73,542,780	122,305,880	0	122,305,880		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,324,287	△3,358,050	△22,682,337	0	△22,682,337		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,060,671	214,684	△21,845,987	0	△21,845,987		
特別増減の部	貸付資金補助金収益	362,987,112	0	362,987,112	0	362,987,112		
	施設整備等寄附金収益	648,340	0	648,340	0	648,340		
	取生活福祉資金会計繰入金収益	1,096,280	0	1,096,280	0	1,096,280		
	その他の特別収益	154,597	0	154,597	0	154,597		
	特別収益計(8)	364,886,329	0	364,886,329	0	364,886,329		
固定資産売却損・処分損		10	0	10	0	10		
	国庫補助金等特別積立金積立額	242,437,072	0	242,437,072	0	242,437,072		
	費生活福祉資金会計繰入金費用	51,812	0	51,812	0	51,812		
	その他の特別損失	15,343,040	254,830	15,597,870	0	15,597,870		
	特別費用計(9)	257,831,934	254,830	258,086,764	0	258,086,764		
当期活動増減差額	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,054,395	△254,830	106,799,565	0	106,799,565		
		84,993,724	△40,146	84,953,578	0	84,953,578		
	前期繰越活動増減差額(12)	334,151,555	193,353	334,344,908	0	334,344,908		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,145,279	153,207	419,298,486	0	419,298,486		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	5,989,264	0	5,989,264	0	5,989,264		
	その他の積立金積立額(17)	△10,223,721	0	△10,223,721	0	△10,223,721		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	435,358,264	153,207	435,511,471	0	435,511,471		

貸借対照表内訳表

令和5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	522,305,285	130,604,808	652,910,093	0	652,910,093	
現金預金	108,415,712	△42,347	108,373,365	0	108,373,365	
事業未収金	5,379,598	130,639,570	136,019,168	0	136,019,168	
未収金	29,649,112	7,585	29,656,697	0	29,656,697	
未収補助金	377,701,631	0	377,701,631	0	377,701,631	
立替金	846,952	0	846,952	0	846,952	
前払金	40,700	0	40,700	0	40,700	
前払費用	268,280	0	268,280	0	268,280	
仮払金	3,300	0	3,300	0	3,300	
固定資産	4,921,935,305	8,381,080,521	13,303,015,826	0	13,303,015,826	
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	4,918,935,305	8,381,080,521	13,300,015,826	0	13,300,015,826	
車輛運搬具	10	0	10	0	10	
器具及び備品	3,763,900	1	3,763,901	0	3,763,901	
権利	1,456,000	0	1,456,000	0	1,456,000	
ソフトウェア	220,960	0	220,960	0	220,960	
災害備蓄品	8,145,347	0	8,145,347	0	8,145,347	
長期滞留債権	0	816,141,530	816,141,530	0	816,141,530	
介護福祉士等修学資金貸付金	10,820,200	0	10,820,200	0	10,820,200	
介護福祉士修学資金貸付金	518,088,800	0	518,088,800	0	518,088,800	
実務者研修受講資金貸付金	112,468,312	0	112,468,312	0	112,468,312	
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,429,936	0	2,429,936	0	2,429,936	
社会福祉士修学資金貸付金	13,524,000	0	13,524,000	0	13,524,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	79,976,050	0	79,976,050	0	79,976,050	
保育士修学資金貸付金	1,633,823,017	0	1,633,823,017	0	1,633,823,017	
保育補助者雇上支援資金貸付金	50,724,479	0	50,724,479	0	50,724,479	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	16,792,050	0	16,792,050	0	16,792,050	
潜在保育士再就職支援資金貸付金	13,271,462	0	13,271,462	0	13,271,462	
社会福祉士特例資金貸付金	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000	
退職手当積立基金預け金	110,568,260	0	110,568,260	0	110,568,260	
基金積立資産	1,564,394,732	100,046,100	1,664,440,832	0	1,664,440,832	
積立資産	772,171,470	0	772,171,470	0	772,171,470	
施設職員退職手当管理資産	0	7,459,449,552	7,459,449,552	0	7,459,449,552	

貸借対照表内訳表

令和5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	5,444,240,590	8,511,685,329	13,955,925,919	0	13,955,925,919	
流動負債	61,181,308	522,032	61,703,340	0	61,703,340	
事業未払金	22,525,182	201,140	22,726,322	0	22,726,322	
その他の未払金	22,396,870	262,415	22,659,285	0	22,659,285	
預り金	429,650	0	429,650	0	429,650	
職員預り金	1,930,399	3,994	1,934,393	0	1,934,393	
前受金	22,000	0	22,000	0	22,000	
仮受金	1,722,298	0	1,722,298	0	1,722,298	
賞与引当金	12,154,909	54,483	12,209,392	0	12,209,392	
固定負債	143,144,780	7,589,379,122	7,732,523,902	0	7,732,523,902	
退職給付引当金	143,144,780	0	143,144,780	0	143,144,780	
施設職員退職手当預り金	0	7,589,379,122	7,589,379,122	0	7,589,379,122	
負債の部合計	204,326,088	7,589,901,154	7,794,227,242	0	7,794,227,242	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	1,564,394,732	100,046,100	1,664,440,832	0	1,664,440,832	
ボランティア基金	1,010,376,581	0	1,010,376,581	0	1,010,376,581	
交通遺児福祉基金	213,537,951	0	213,537,951	0	213,537,951	
福祉基金	98,567,600	0	98,567,600	0	98,567,600	
施設職員退職手当基金	0	100,046,100	100,046,100	0	100,046,100	
わくわく基金	241,912,600	0	241,912,600	0	241,912,600	
国庫補助金等特別積立金	2,916,092,201	816,141,530	3,732,233,731	0	3,732,233,731	
国庫補助金等特別積立金	6,831,730	816,141,530	822,973,260	0	822,973,260	
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	809,099,808	0	809,099,808	0	809,099,808	
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	154,021,167	0	154,021,167	0	154,021,167	
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,946,139,496	0	1,946,139,496	0	1,946,139,496	
その他の積立金	321,069,305	5,443,338	326,512,643	0	326,512,643	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	183,415,642	0	183,415,642	0	183,415,642	
ボランティアアサークル助成積立金	45,678,598	0	45,678,598	0	45,678,598	
善意金積立金	8,204,412	0	8,204,412	0	8,204,412	
介護福祉士等修学資金積立金	77,530,653	0	77,530,653	0	77,530,653	
社会福祉士特例資金積立金	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000	
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5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	435,358,264	153,207	435,511,471	0	435,511,471		
(うち当期活動増減差額)	84,993,724	△40,146	84,953,578	0	84,953,578		
純資産の部合計	5,239,914,502	921,784,175	6,161,698,677	0	6,161,698,677		
負債及び純資産の部合計	5,444,240,590	8,511,685,329	13,955,925,919	0	13,955,925,919		

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

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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 / 6
(単位：円)

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－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
事業活動収入 による収入	会費収入	21,285,250	0	0	1,592,000	0	0	0	22,877,250
	寄附金収入	11,711,481	0	0	0	0	0	0	11,711,481
	経常経費補助金収入	112,480,747	0	132,156,370	32,206,469	0	0	0	276,843,586
	受託金収入	14,803,566	84,931,872	800,046	17,069,422	0	0	0	117,604,906
	事業収入	8,494,579	12,405,300	0	785,800	0	0	0	21,685,679
	負担金収入	4,011,441	79,890	0	718,000	0	0	0	4,809,331
	受取利息配当金収入	19,831,790	0	0	985,536	0	0	0	20,817,326
	その他の収入	16,079,207	14,450	0	0	18,277,978	0	35,223,363	69,594,998
	事業活動収入計(1)	208,698,061	97,431,512	132,956,416	53,357,227	18,277,978	0	35,223,363	545,944,557
	人件費支出	134,901,527	52,594,463	23,703,566	26,267,034	10,265,500	2,606,374	7,765,854	258,104,318
支出	事業費支出	22,343,550	25,167,022	107,860,142	20,653,120	193,560,004	17,910,150	306,775,720	694,269,708
	事務費支出	12,055,941	0	0	4,328,903	3,478,990	745,864	3,522,983	24,132,681
	分担金支出	1,110,000	369,000	0	0	0	0	0	1,479,000
	助成金支出	39,176,385	12,732,134	0	650,000	0	0	0	52,558,519
	負担金支出	271,940	67,400	2,000	76,750	0	0	0	418,090
事業活動支出計(2)	その他の支出	94,000	14,450	0	0	0	0	0	108,450
	事業活動支出計(2)	209,953,343	90,944,469	131,565,708	51,975,807	207,304,494	21,262,388	318,064,557	1,031,070,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,255,282	6,487,043	1,390,708	1,381,420	△189,026,516	△21,262,388	△282,841,194	△485,126,209
施設整備等収入 による収入	施設整備等寄附金収入	648,340	0	0	0	0	0	0	648,340
	施設整備等収入計(4)	648,340	0	0	0	0	0	0	648,340
	固定資産取得支出	1,249,149	0	0	0	0	0	0	1,249,149
	施設整備等支出計(5)	1,249,149	0	0	0	0	0	0	1,249,149
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,809	0	0	0	0	0	0	△600,809
	貸付資金補助金収入	0	0	0	0	61,243,158	2,128,683	299,615,271	362,987,112
	積立資産取崩収入	2,186,069	0	0	0	205,412,828	21,262,388	318,063,046	546,924,331

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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 / 6
(単位：円)

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
他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	生活福祉資金会計繰入金収入	1,096,280	0	0	0	0	0	0	1,096,280
	拠点区分間繰入金収入	10,948,746	0	7,532	0	1,818,691	0	0	12,774,969
	その他の活動による収入	15,033,150	0	0	0	0	0	0	15,033,150
	その他の活動収入計(7)	29,264,245	0	7,532	0	268,474,677	23,391,071	617,678,317	938,815,842
	基金積立資産支出	2,282,932	0	0	0	0	0	0	2,282,932
	積立資産支出	841,935	0	0	0	32,295,150	1,973,229	261,343,715	296,454,029
	生活福祉資金会計繰入金支出	51,812	0	0	0	0	0	0	51,812
	拠点区分間繰入金支出	1,826,223	6,487,043	1,398,240	3,063,463	0	0	0	12,774,969
	その他の活動による支出	8,427,360	0	0	0	0	0	0	8,427,360
	その他の活動支出計(8)	13,430,262	6,487,043	1,398,240	3,063,463	32,295,150	1,973,229	261,343,715	319,991,102
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,833,983	△6,487,043	△1,390,708	△3,063,463	236,179,527	21,417,842	356,334,602	618,824,740
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,977,892	0	0	△1,682,043	47,153,011	155,454	73,493,408	133,097,722
前期末支払資金残高(11)		86,728,154	0	0	11,267,771	14,090,147	1,973,229	226,121,863	340,181,164
当期末支払資金残高(10)+(11)		100,706,046	0	0	9,585,728	61,243,158	2,128,683	299,615,271	473,278,886

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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					
事業活動による収支	会費収入	0	22,877,250					
	寄附金収入	0	11,711,481					
	経常経費補助金収入	0	276,843,586					
	受託金収入	0	117,604,906					
	事業収入	0	21,685,679					
	負担金収入	0	4,809,331					
	受取利息配当金収入	0	20,817,326					
	その他の収入	0	69,594,998					
	事業活動収入計(1)	0	545,944,557					
	人件費支出	0	258,104,318					
	事業費支出	0	694,269,708					
	事務費支出	0	24,132,681					
	分担金支出	0	1,479,000					
	助成金支出	0	52,558,519					
	負担金支出	0	418,090					
	その他の支出	0	108,450					
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	0	1,031,070,766					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△485,126,209					
	施設整備等寄附金収入	0	648,340					
その他の収入	施設整備等収入計(4)	0	648,340					
	固定資産取得支出	0	1,249,149					
その収入	施設整備等支出計(5)	0	1,249,149					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△600,809					
	貸付資金補助金収入	0	362,987,112					
	積立資産取崩収入	0	546,924,331					

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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						
他の収入活動	生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,096,280						
	拠点区分間繰入金収入	△12,774,969	0						
	その他の活動による収入	0	15,033,150						
	その他の活動収入計(7)	△12,774,969	926,040,873						
	基金積立資産支出	0	2,282,932						
	積立資産支出	0	296,454,029						
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	51,812						
	拠点区分間繰入金支出	△12,774,969	0						
	その他の活動による支出	0	8,427,360						
	その他の活動支出計(8)	△12,774,969	307,216,133						
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	618,824,740						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	133,097,722						
	前期末支払資金残高(11)	0	340,181,164						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	473,278,886						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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 / 6
(単位：円)

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 費 用	会費収益	21,285,250	0	0	1,592,000	0	0	0	22,877,250
	寄附金収益	11,711,481	0	0	0	0	0	0	11,711,481
	経常経費補助金収益	112,480,747	0	132,156,370	32,206,469	0	0	0	276,843,586
	受託金収益	14,803,566	84,931,872	800,046	17,069,422	0	0	0	117,604,906
	事業収益	8,494,579	12,405,300	0	785,800	0	0	0	21,685,679
	負担金収益	4,011,441	79,890	0	718,000	0	0	0	4,809,331
	その他の収益	7,363,720	0	0	0	139,942	0	1,511	7,505,173
	サービス活動収益計(1)	180,150,784	97,417,062	132,956,416	52,371,691	139,942	0	1,511	463,037,406
	人件費	145,080,021	52,990,820	23,955,012	25,617,826	10,265,500	2,607,430	7,763,577	268,280,186
	事業費	22,343,550	25,167,022	107,860,142	20,653,120	0	0	0	176,023,834
	事務費	12,055,941	0	0	4,328,903	3,478,990	745,864	3,522,983	24,132,681
	分担金費用	1,110,000	369,000	0	0	0	0	0	1,479,000
	助成金費用	39,176,385	12,732,134	0	650,000	0	0	0	52,558,519
	負担金費用	271,940	67,400	2,000	76,750	0	0	0	418,090
	基金組入額	△29,277,268	0	0	△9,900,900	0	0	0	△39,178,168
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用 の 部	減価償却費	1,932,644	233,800	0	11,209	0	0	0	2,177,653
	償還免除額	0	0	0	0	0	2,460,276	50,677,752	120,956,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,245,202	0	0	△11,209	△72,040,677	△5,812,514	△61,965,078	△141,074,680
	サービス活動費用計(2)	191,448,011	91,560,176	131,817,154	41,425,699	9,522,460	1,056	△766	465,773,790
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,297,227	5,856,886	1,139,262	10,945,992	△9,382,518	△1,056	2,277	△2,736,384
	受取利息配当金収益	19,831,790	0	0	985,536	0	0	0	20,817,326
	その他のサービス活動外収益	8,621,487	0	0	0	0	0	0	8,621,487
	サービス活動外収益計(4)	28,453,277	0	0	985,536	0	0	0	29,438,813
	投資有価証券評価損	38,862,200	0	0	9,900,900	0	0	0	48,763,100
	サービス活動外費用計(5)	38,862,200	0	0	9,900,900	0	0	0	48,763,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,408,923	0	0	△8,915,364	0	0	0	△19,324,287

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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 / 6
(単位：円)

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	保育士修学資金等費付事業	合 計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,706,150	5,856,886	1,139,262	2,030,628	△9,382,518	△1,056	2,277	△22,060,671
特別増減差額	貸付資金補助金収益	0	0	0	0	61,243,158	2,128,683	299,615,271	362,987,112
	施設整備等寄附金収益	648,340	0	0	0	0	0	0	648,340
	増収生活福祉資金会計繰入金収益	1,096,280	0	0	0	0	0	0	1,096,280
	減益拠点区分間繰入金収益	10,948,746	0	7,532	0	1,818,691	0	0	12,774,969
	その他の特別収益	94,000	14,450	46,147	0	0	0	0	154,597
	特別収益計(8)	12,787,366	14,450	53,679	0	63,061,849	2,128,683	299,615,271	377,661,298
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	3	1	0	1	1	0	4	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	248,809	0	0	0	14,093,171	1,973,229	226,121,863	242,437,072
	費用生活福祉資金会計繰入金費用	51,812	0	0	0	0	0	0	51,812
	拠点区分間繰入金費用	1,826,223	6,487,043	1,398,240	3,063,463	0	0	0	12,774,969
	その他の特別損失	15,328,590	14,450	0	0	0	0	0	15,343,040
	特別費用計(9)	17,455,437	6,501,494	1,398,240	3,063,464	14,093,172	1,973,229	226,121,867	270,606,903
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,668,071	△6,487,044	△1,344,561	△3,063,464	48,968,677	155,454	73,493,404	107,054,395
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,374,221	△630,158	△205,299	△1,032,836	39,586,159	154,398	73,495,681	84,993,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,130,791	△1,477,962	△1,468,865	10,052,646	13,982,239	1,919,802	226,012,904	334,151,555
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,756,570	△2,108,120	△1,674,164	9,019,810	53,568,398	2,074,200	299,508,585	419,145,279
	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)	2,186,069	0	0	0	3,803,195	0	0	5,989,264
	その他の積立金積立額(17)	△6,460,065	0	0	0	△3,763,656	0	0	△10,223,721
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		67,402,704	△2,108,120	△1,674,164	9,019,810	61,135,249	2,074,200	299,508,585	435,358,264

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	会費収益	0	22,877,250						
	寄附金収益	0	11,711,481						
	経常経費補助金収益	0	276,843,586						
	受託金収益	0	117,604,906						
	事業収益	0	21,685,679						
	負担金収益	0	4,809,331						
	その他の収益	0	7,505,173						
	サービス活動収益計(1)	0	463,037,406						
	人件費	0	268,280,186						
	事業費	0	176,023,834						
	事務費	0	24,132,681						
	分担金費用	0	1,479,000						
	助成金費用	0	52,558,519						
	負担金費用	0	418,090						
	基金組入額	0	△39,178,168						
	減価償却費	0	2,177,653						
	償還免除額	0	120,956,675						
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△141,074,680						
	サービス活動費用計(2)	0	465,773,790						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△2,736,384						
	受取利息配当金収益	0	20,817,326						
	その他のサービス活動外収益	0	8,621,487						
	サービス活動外収益計(4)	0	29,438,813						
	投資有価証券評価損	0	48,763,100						
	サービス活動外費用計(5)	0	48,763,100						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△19,324,287						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	△22,060,671					
特 別 増 減 の 部	貸付資金補助金収益	0	362,987,112					
	施設整備等寄附金収益	0	648,340					
	増収生活福祉資金会計繰入金収益	0	1,096,280					
	減益拠点区分間繰入金収益	△12,774,969	0					
	その他の特別収益	0	154,597					
	特別収益計(8)	△12,774,969	364,886,329					
	固定資産売却損・処分損	0	10					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	242,437,072					
	費生活福祉資金会計繰入金費用	0	51,812					
	減損拠点区分間繰入金費用	△12,774,969	0					
	その他の特別損失	0	15,343,040					
	特別費用計(9)	△12,774,969	257,831,934					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	107,054,395					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	84,993,724					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	334,151,555					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	419,145,279					
	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	5,989,264					
	その他の積立金積立額(17)	0	△10,223,721					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	435,358,264					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	保育士修学資金等費付事業	合計
流動資産	139,042,056	2,372,356	1,487,712	14,762,788	62,126,298	2,241,007	300,273,068	522,305,285
現金預金	101,774,692	△400,734	△9,194,325	14,582,818	883,140	112,324	657,797	108,415,712
事業未収金	2,985,301	68,030	2,220,667	105,600	0	0	0	5,379,598
未収金	29,649,112	0	0	0	0	0	0	29,649,112
未収補助金	3,568,527	2,684,622	8,461,370	0	61,243,158	2,128,683	299,615,271	377,701,631
立替金	793,564	958	0	52,430	0	0	0	846,952
前払金	40,700	0	0	0	0	0	0	40,700
前払費用	226,860	19,480	0	21,940	0	0	0	268,280
仮払金	3,300	0	0	0	0	0	0	3,300
固定資産	1,686,117,381	194,646	0	242,592,150	892,870,462	154,021,167	1,946,139,499	4,921,935,305
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	1,683,117,381	194,646	0	242,592,150	892,870,462	154,021,167	1,946,139,499	4,918,935,305
車輛運搬具	8	1	0	1	0	0	0	10
器具及び備品	3,666,743	4	0	97,149	1	0	3	3,763,900
権利	873,600	0	0	582,400	0	0	0	1,456,000
ソフトウェア	26,319	194,641	0	0	0	0	0	220,960
災害備蓄品	8,145,347	0	0	0	0	0	0	8,145,347
介護福祉士等修学資金貸付金	0	0	0	0	10,820,200	0	0	10,820,200
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	0	518,088,800	0	0	518,088,800
実務者研修受講資金貸付金	0	0	0	0	112,468,312	0	0	112,468,312
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	0	0	0	2,429,936	0	0	2,429,936
社会福祉士修学資金貸付金	0	0	0	0	13,524,000	0	0	13,524,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	0	0	0	0	79,976,050	0	79,976,050
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	1,633,823,017	1,633,823,017
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	50,724,479	50,724,479
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	16,792,050	16,792,050
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	13,271,462	13,271,462
社会福祉士特例資金貸付金	0	0	0	0	6,240,000	0	0	6,240,000
退職手当積立基金預け金	110,568,260	0	0	0	0	0	0	110,568,260
基金積立資産	1,322,482,132	0	0	241,912,600	0	0	0	1,564,394,732
積立資産	237,298,652	0	0	0	229,299,213	74,045,117	231,528,488	772,171,470
その他の固定資産	56,320	0	0	0	0	0	0	56,320
資産の部合計	1,825,159,437	2,567,002	1,487,712	257,354,938	954,996,760	156,262,174	2,246,412,567	5,444,240,590

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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 / 5
(単位：円)

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	45,096,584	4,675,122	3,161,876	6,325,383	991,050	166,807	764,486	61,181,308
事業未払金	12,271,402	2,372,356	1,487,712	4,936,879	774,007	95,421	587,405	22,525,182
その他の未払金	22,396,870	0	0	0	0	0	0	22,396,870
預り金	429,650	0	0	0	0	0	0	429,650
職員預り金	1,515,790	0	0	218,181	109,133	16,903	70,392	1,930,399
前受金	0	0	0	22,000	0	0	0	22,000
仮受金	1,722,298	0	0	0	0	0	0	1,722,298
賞与引当金	6,760,574	2,302,766	1,674,164	1,148,323	107,910	54,483	106,689	12,154,909
固定負債	143,144,780	0	0	0	0	0	0	143,144,780
退職給付引当金	143,144,780	0	0	0	0	0	0	143,144,780
負債の部合計	188,241,364	4,675,122	3,161,876	6,325,383	991,050	166,807	764,486	204,326,088
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
基金	1,322,482,132	0	0	241,912,600	0	0	0	1,564,394,732
ボランティア基金	1,010,376,581	0	0	0	0	0	0	1,010,376,581
交通遺児福祉基金	213,537,951	0	0	0	0	0	0	213,537,951
福祉基金	98,567,600	0	0	0	0	0	0	98,567,600
わくわく基金	0	0	0	241,912,600	0	0	0	241,912,600
国庫補助金等特別積立金	6,734,585	0	0	97,145	809,099,808	154,021,167	1,946,139,496	2,916,092,201
国庫補助金等特別積立金	6,734,585	0	0	97,145	0	0	0	6,831,730
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	0	0	0	809,099,808	0	0	809,099,808
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	0	0	0	0	0	154,021,167	0	154,021,167
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	0	0	0	0	0	0	1,946,139,496	1,946,139,496
その他の積立金	237,298,652	0	0	0	83,770,653	0	0	321,069,305
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	183,415,642	0	0	0	0	0	0	183,415,642
ボランティアサークル助成積立金	45,678,598	0	0	0	0	0	0	45,678,598
善意金積立金	8,204,412	0	0	0	0	0	0	8,204,412
介護福祉士等修学資金積立金	0	0	0	0	77,530,653	0	0	77,530,653
社会福祉士特例資金積立金	0	0	0	0	6,240,000	0	0	6,240,000
次期繰越活動増減差額	67,402,704	△2,108,120	△1,674,164	9,019,810	61,135,249	2,074,200	299,508,585	435,358,264
（うち当期活動増減差額）	△26,374,221	△630,158	△205,299	△1,032,836	39,586,159	154,398	73,495,681	84,993,724
純資産の部合計	1,636,918,073	△2,108,120	△1,674,164	251,029,555	954,005,710	156,095,367	2,245,648,081	5,239,914,502
負債及び純資産の部合計	1,825,159,437	2,567,002	1,487,712	257,354,938	954,996,760	156,262,174	2,246,412,567	5,444,240,590

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	522,305,285					
現金預金	0	108,415,712					
事業未収金	0	5,379,598					
未収金	0	29,649,112					
未収補助金	0	377,701,631					
立替金	0	846,952					
前払金	0	40,700					
前払費用	0	268,280					
仮払金	0	3,300					
固定資産	0	4,921,935,305					
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	4,918,935,305					
車輛運搬具	0	10					
器具及び備品	0	3,763,900					
権利	0	1,456,000					
ソフトウェア	0	220,960					
災害備蓄品	0	8,145,347					
介護福祉士等修学資金貸付金	0	10,820,200					
介護福祉士修学資金貸付金	0	518,088,800					
実務者研修受講資金貸付金	0	112,468,312					
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	2,429,936					
社会福祉士修学資金貸付金	0	13,524,000					
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	79,976,050					
保育士修学資金貸付金	0	1,633,823,017					
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	50,724,479					
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	0	16,792,050					
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	13,271,462					
社会福祉士特例資金貸付金	0	6,240,000					
退職手当積立基金預け金	0	110,568,260					
基金積立資産	0	1,564,394,732					
積立資産	0	772,171,470					
その他の固定資産	0	56,320					
資産の部合計	0	5,444,240,590					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
流動負債	0	61,181,308					
事業未払金	0	22,525,182					
その他の未払金	0	22,396,870					
預り金	0	429,650					
職員預り金	0	1,930,399					
前受金	0	22,000					
仮受金	0	1,722,298					
賞与引当金	0	12,154,909					
固定負債	0	143,144,780					
退職給付引当金	0	143,144,780					
負債の部合計	0	204,326,088					
基本金	0	3,000,000					
基金	0	1,564,394,732					
ポランティア基金	0	1,010,376,581					
交通遺児福祉基金	0	213,537,951					
福祉基金	0	98,567,600					
わくわく基金	0	241,912,600					
国庫補助金等特別積立金	0	2,916,092,201					
国庫補助金等特別積立金	0	6,831,730					
国庫補助金等特別積立金 (介護修学貸付)	0	809,099,808					
国庫補助金等特別積立金 (児童自立貸付)	0	154,021,167					
国庫補助金等特別積立金 (保育貸付)	0	1,946,139,496					
その他の積立金	0	321,069,305					
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	0	183,415,642					
ポランティアサークル助成積立金	0	45,678,598					
善意金積立金	0	8,204,412					
介護福祉士等修学資金積立金	0	77,530,653					
社会福祉士特例資金積立金	0	6,240,000					
次期繰越活動増減差額	0	435,358,264					
(うち当期活動増減差額)	0	84,993,724					
純資産の部合計	0	5,239,914,502					
負債及び純資産の部合計	0	5,444,240,590					

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	同和対策福祉資金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	経常経費補助金収入	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
	受託金収入	2,704,000	0	2,704,000	0	2,704,000		
	貸付事業収入	0	270,000	270,000	0	270,000		
	受取利息配当金収入	70,163,790	0	70,163,790	0	70,163,790		
	事業活動収入計(1)	79,009,790	270,000	79,279,790	0	79,279,790		
	人件費支出	964,771	0	964,771	0	964,771		
	事業費支出	2,075,835	0	2,075,835	0	2,075,835		
	事務費支出	0	22,316	22,316	0	22,316		
	助成金支出	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
	負担金支出	5,000	33,000	38,000	0	38,000		
施設整備等による収支	施設職員退職手当事業支出	16,440,839	0	16,440,839	0	16,440,839		
	事業活動支出計(2)	25,628,445	55,316	25,683,761	0	25,683,761		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,381,345	214,684	53,596,029	0	53,596,029		
	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	849,551,157	0	849,551,157	0	849,551,157		
	その他の活動収入計(7)	849,551,157	0	849,551,157	0	849,551,157		
	その他の活動による支出	900,416,692	254,830	900,671,522	0	900,671,522		

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	同和対策福祉資金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
よる収支								
	その他の活動支出計(8)	900,416,692	254,830	900,671,522	0	900,671,522		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,865,535	△254,830	△51,120,365	0	△51,120,365		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,515,810	△40,146	2,475,664	0	2,475,664		
前期末支払資金残高(11)		127,413,760	247,835	127,661,595	0	127,661,595		
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,929,570	207,689	130,137,259	0	130,137,259		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	同和対策福祉資 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費用部	経常経費補助金収益	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
	受託金収益	2,704,000	0	2,704,000	0	2,704,000		
	貸付事業収益	0	15,170	15,170	0	15,170		
	施設職員退職手当事業収益	16,782,445	0	16,782,445	0	16,782,445		
	サービス活動収益計(1)	25,628,445	15,170	25,643,615	0	25,643,615		
	人件費	964,771	0	964,771	0	964,771		
	事業費	2,075,835	0	2,075,835	0	2,075,835		
	事務費	0	22,316	22,316	0	22,316		
	助成金費用	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
	負担金費用	5,000	33,000	38,000	0	38,000		
サービス活動増減の費用部	施設職員退職手当事業費用	16,440,839	0	16,440,839	0	16,440,839		
	基金組入額	△3,358,050	0	△3,358,050	0	△3,358,050		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△254,830	△254,830	0	△254,830		
	サービス活動費用計(2)	22,270,395	△199,514	22,070,881	0	22,070,881		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,358,050	214,684	3,572,734	0	3,572,734		
	受取利息配当金収益	70,163,790	0	70,163,790	0	70,163,790		
	その他のサービス活動外収益	20,940	0	20,940	0	20,940		
	収益							
	サービス活動外収益計(4)	70,184,730	0	70,184,730	0	70,184,730		
	投資有価証券評価損	177,607,100	0	177,607,100	0	177,607,100		
サービス活動増減の費用部	その他のサービス活動外費用	△104,064,320	0	△104,064,320	0	△104,064,320		
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	73,542,780	0	73,542,780	0	73,542,780		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,358,050	0	△3,358,050	0	△3,358,050		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	214,684	214,684	0	214,684		
	特別増減							
	収益							
	増減							

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
その他の特別損失	0	254,830	254,830	0	254,830		
費用							
特別費用計(9)	0	254,830	254,830	0	254,830		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△254,830	△254,830	0	△254,830		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△40,146	△40,146	0	△40,146		
繰越活動増減差額(12)	△54,482	247,835	193,353	0	193,353		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,482	207,689	153,207	0	153,207		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△54,482	207,689	153,207	0	153,207		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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

5 / 5
(単位：円)

勘定科目	福利厚生事業	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	130,134,704	470,104	130,604,808	0	130,604,808		
現金預金	△504,866	462,519	△42,347	0	△42,347		
事業未収金	130,639,570	0	130,639,570	0	130,639,570		
未収金	0	7,585	7,585	0	7,585		
固定資産	7,559,495,653	821,584,868	8,381,080,521	0	8,381,080,521		
その他の固定資産	7,559,495,653	821,584,868	8,381,080,521	0	8,381,080,521		
器具及び備品	1	0	1	0	1		
長期滞留債権	0	816,141,530	816,141,530	0	816,141,530		
基金積立資産	100,046,100	0	100,046,100	0	100,046,100		
施設職員退職手当管理資産	7,459,449,552	0	7,459,449,552	0	7,459,449,552		
欠損補てん積立特定資産	0	5,443,338	5,443,338	0	5,443,338		
資産の部合計	7,689,630,357	822,054,972	8,511,685,329	0	8,511,685,329		
流動負債	259,617	262,415	522,032	0	522,032		
事業未払金	201,140	0	201,140	0	201,140		
その他の未払金	0	262,415	262,415	0	262,415		
職員預り金	3,994	0	3,994	0	3,994		
賞与引当金	54,483	0	54,483	0	54,483		
固定負債	7,589,379,122	0	7,589,379,122	0	7,589,379,122		
施設職員退職手当預り金	7,589,379,122	0	7,589,379,122	0	7,589,379,122		
負債の部合計	7,589,638,739	262,415	7,589,901,154	0	7,589,901,154		
基金	100,046,100	0	100,046,100	0	100,046,100		
施設職員退職手当基金	100,046,100	0	100,046,100	0	100,046,100		
国庫補助金等特別積立金	0	816,141,530	816,141,530	0	816,141,530		
国庫補助金等特別積立金	0	816,141,530	816,141,530	0	816,141,530		
その他の積立金	0	5,443,338	5,443,338	0	5,443,338		
欠損補てん積立金	0	5,443,338	5,443,338	0	5,443,338		
次期繰越活動増減差額	△54,482	207,689	153,207	0	153,207		
(うち当期活動増減差額)	0	△40,146	△40,146	0	△40,146		
純資産の部合計	99,991,618	821,792,557	921,784,175	0	921,784,175		
負債及び純資産の部合計	7,689,630,357	822,054,972	8,511,685,329	0	8,511,685,329		

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とため、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
	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
	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

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	13, 350, 340	9, 586, 439	3, 763, 901
災害備蓄品	9, 306, 832	1, 161, 485	8, 145, 347
権利	1, 456, 000	0	1, 456, 000
ソフトウェア	5, 223, 980	5, 003, 020	220, 960

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	10, 820, 200	0	10, 820, 200
介護福祉士修学資金貸付金	518, 088, 800	0	518, 088, 800
実務者研修受講資金貸付金	112, 468, 312	0	112, 468, 312
離職介護人材再就職準備金貸付金	2, 429, 936	0	2, 429, 936
社会福祉士修学資金貸付金	13, 524, 000	0	13, 524, 000
社会福祉士特例資金貸付金	6, 240, 000	0	6, 240, 000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	79, 976, 050	0	79, 976, 050
保育士修学資金貸付金	1, 633, 823, 017	0	1, 633, 823, 017
保育補助者雇上支援資金貸付金	50, 724, 479	0	50, 724, 479
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	16, 792, 050	0	16, 792, 050
潜在保育士再就職支援資金貸付金	13, 271, 462	0	13, 271, 462

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, 010, 376, 581	ボランティア基金	1, 010, 376, 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	46, 065, 000		
京都府平成27年度第5回公募公債	209, 680, 000		
埼玉県第16回20年公募公債	104, 750, 000		
債権第203回共同発行市場公募地方債	117, 516, 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	213, 537, 951	交通遺児福祉基金	213, 537, 951
普通常陽県庁No.	58, 501, 951		
債券第136回利付国債	44, 436, 000		
債券政府保証道路機構債	110, 600, 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	98, 567, 600	福祉基金	98, 567, 600
普通常陽県庁No.	190, 800		
債券第131回利付国債	44, 588, 000		
債券第144回利付国債	7, 723, 800		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	46, 065, 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	100,046,100	施設職員退職手当基金	100,046,100
債券第150回利付国債	100,046,100		

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	241,912,600	わくわく基金	241,912,600
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	95,547,600		
債券平成28年度第9回京都府公募公債	97,520,000		
債券第29回兵庫県公募公債	47,045,000		

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	3,763,901	国庫補助金等特別積立金	822,973,260
災害備蓄品（消耗品）	5,922,579		
災害備蓄品（器具及び備品）	2,222,768		
長期滞留債権	816,141,530		
生業資金貸付金	801,713,930		
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	518,088,800	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	809,099,808
実務者研修受講資金貸付金	112,468,312		
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,429,936		
社会福祉士修学資金貸付金	13,524,000		
積立資産	162,588,760		
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産	162,588,760		
新介護普通常陽県庁No.	162,588,760	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	154,021,167
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	79,976,050		
積立資産	74,045,117		
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産	74,045,117		
児童普通常陽県庁No.	74,045,117	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,946,139,496
保育士修学資金貸付金	1,633,823,017		
保育補助者雇上支援資金貸付金	50,724,479		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	16,792,050		
潜在保育士再就職支援資金貸付金	13,271,462		
積立資産	231,528,488		
保育士修学資金等積立金特定資産	231,528,488	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,946,139,496
保育普通常陽県庁No.	231,528,488		

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	183,415,642	災害時・救援活動・地域福祉推進積立金	183,415,642
普通常陽県庁No.	29,397,642		
債券第136回利付国債	33,318,000		
債券バーデン・ビュルテン開発銀行	46,065,000		
債券第143回利付国債	22,260,000		
埼玉県第16回20年公募公債	52,375,000		

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	45,678,598	ボランティアサークル助成積立金	45,678,598
普通常陽県庁No.	45,678,598		

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	8, 204, 412	善意金積立金	8, 204, 412
普通陽陽県庁No.	8, 204, 412		

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	129, 929, 570	施設職員退職手当預り金	7, 589, 379, 122
その他の固定資産			
施設職員退職手当管理資産	7, 459, 449, 552		
普通常陽県庁No.	1, 508, 468, 852		
債券第120回利付国債(大和証券)	109, 810, 000		
債券第120回利付国債(野村証券)	219, 598, 600		
債券第120回利付国債(SMBC日興証券)	219, 620, 000		
債券静岡県第13回20年公募公債(みずほ)	220, 360, 000		
債券第136回利付国債(大和証券)	222, 180, 000		
債券第136回利付国債(SMBC日興証券)	333, 180, 000		
債券静岡県第2回15年公募公債(SMBC日興証券)	105, 250, 000		
債券横浜市第25回20年公募公債(SMBC日興証券)	110, 960, 000		
債券神奈川県第20回20年公募公債(SMBC日興証券)	110, 500, 000		
債券第138回利付国債(大和証券)	331, 140, 000		
債券京都府平成24年度第3回公募公債(日興証券)	110, 190, 000		
債券第139回利付国債(日興証券)	222, 520, 000		
債券第139回利付国債(みずほ証券)	111, 250, 000		
債券第135回利付国債(日興証券)	335, 790, 000		
債券愛知県公募公債第17回(20年)(日興証券)	111, 350, 000		
債券第144回利付国債(大和証券)	220, 680, 000		
債券福井県平成25年度第1回公募公債(みずほ証券)	109, 570, 000		
債券第145回利付国債(日興証券)	561, 900, 000		
債券兵庫県第21回公募公債(20年)(岡三証券)	108, 340, 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)	107, 530, 000		
債券第150回利付国債(みずほ証券)	227, 973, 900		
債券第151回利付国債(大和証券)	321, 120, 000		
債券京都市平成30年度第1回公募公債(三菱)	100, 069, 000		
債券第186回共同発行市場公募地方公債(みずほ証券)	99, 900, 000		
債券第351回利付国債(岡三証券)	99, 970, 000		
債券兵庫県令和元年度第8回公募公債(みずほ証券)	98, 050, 000		
債券福岡県令和元年度第3回公募公債(野村証券)	98, 157, 000		
債券新潟県令和元年度第1回公募公債(みずほ証券)	87, 590, 000		
債券兵庫県第39回20年公募公債(野村証券)	87, 760, 900		
債券第198回共同発行市場公募地方債(三菱)	98, 339, 000		
債券埼玉県令和元年度第6回公募公債(野村証券)	98, 005, 300		
債券第173回利付国債(三菱)	274, 977, 000		
債券神奈川県第48回公募公債(20年)(岡三証券)	90, 960, 000		
債券第38回川崎市公募公債(20年)(大和証券)	93, 210, 000		
債券第38回川崎市公募公債(20年)(SMBC日興証券)	93, 180, 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	10, 820, 200	介護福祉士等修学資金積立金	77, 530, 653
積立資産	66, 710, 453		
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	66, 710, 453		
普通陽陽県庁No.	66, 710, 453		

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	6, 240, 000	社会福祉士特例資金積立金	6, 240, 000

(3) 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。本会では、これまで「社会福祉事業区分」で設定し会計処理を行ってきたところであるが、令和4年度第4回理事会並びに第3回評議員会において、標記貸付事業を「社会福祉事業区分」から「公益事業区分」へ変更することの定款変更に関する決議が為されたことから、令和5年度会計からは「公益事業区分」として取り扱うこととする。

拠点区分（各拠点区分別）計算書類

- ・ 社会福祉事業（7 拠点）関係

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

- ・ 公益事業（3 拠点）関係

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	会費収入	21,298,000	21,285,250	12,750	
	一般会費収入	20,184,000	20,201,000	△17,000	
	賛助会費収入	1,114,000	1,084,250	29,750	
	賛助会費収入	1,114,000	1,084,250	29,750	
	寄附金収入	11,880,000	11,711,481	168,519	
	寄附金収入	11,880,000	11,711,481	168,519	
	経常経費補助金収入	125,769,000	112,480,747	13,288,253	
	県補助金収入	119,997,000	106,881,129	13,115,871	
	県社協運営費補助金収入	86,283,000	85,298,916	984,084	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,177,000	3,129,358	47,642	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	16,700,000	15,600,000	1,100,000	
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,500,000	924,280	575,720	
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	12,337,000	1,928,575	10,408,425	
	助成金収入	12,000	12,000	0	
	助成金収入	12,000	12,000	0	
	共同募金配分金収入	5,760,000	5,587,618	172,382	
	一般募金配分金収入	5,760,000	5,587,618	172,382	
	受託金収入	17,465,000	14,803,566	2,661,434	
	県受託金収入	10,304,000	8,130,250	2,173,750	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	7,262,000	7,006,436	255,564	
	施設等職員緊急補充事業受託金収入	3,042,000	1,123,814	1,918,186	
	福島県受託金収入	6,504,000	6,013,016	490,984	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,504,000	6,013,016	490,984	
	福祉医療機構受託金収入	657,000	660,300	△3,300	
	退職共済事務費収入	657,000	660,300	△3,300	
	事業収入	8,692,000	8,494,579	197,421	
	参加費収入	658,000	548,000	110,000	
	資料・図書等頒布収入	214,000	208,579	5,421	
	広告料収入	7,820,000	7,738,000	82,000	
	負担金収入	4,254,000	4,011,441	242,559	
	負担金収入	4,254,000	4,011,441	242,559	
	各福祉団体事務等負担金収入	3,388,000	3,143,564	244,436	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	320,000	313,000	7,000	
	災害救助費負担金収入	546,000	554,877	△8,877	
	受取利息配当金収入	19,832,000	19,831,790	210	
	受取利息配当金収入	16,424,000	16,423,790	210	
	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	3,408,000	0	
	その他の収入	8,275,000	16,079,207	△7,804,207	
	雑収入	8,275,000	16,079,207	△7,804,207	
	退職手当積立基金預け金差益	7,363,000	7,363,720	△720	
	雑収入	912,000	8,715,487	△7,803,487	
	事業活動収入計(1)	217,465,000	208,698,061	8,766,939	
支出	人件費支出	137,386,000	134,901,527	2,484,473	
	役員報酬支出	9,409,000	9,409,000	0	
	職員給料支出	47,448,000	45,740,117	1,707,883	
	職員賞与支出	19,711,000	19,526,745	184,255	
	非常勤職員給与支出	19,652,000	19,402,660	249,340	
	賃金支出	754,000	752,791	1,209	

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4年04月01日 (至)令和5年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
支出	退職給付支出	22,397,000	22,396,870	130	
	法定福利費支出	18,015,000	17,673,344	341,656	
	事業費支出	30,647,000	22,343,550	8,303,450	
	諸謝金支出	2,958,800	2,136,392	822,408	
	諸謝金支出	2,802,800	2,030,792	772,008	
	報酬支出	156,000	105,600	50,400	
	報酬支出	173,000	94,600	78,400	
	旅費交通費支出	2,293,000	1,107,174	1,185,826	
	役職員旅費支出	976,000	388,726	587,274	
	委員等旅費支出	1,317,000	718,448	598,552	
	消耗器具備品費支出	2,122,000	1,041,588	1,080,412	
	印刷製本費支出	5,909,000	4,992,259	916,741	
	燃料費支出	423,000	240,052	182,948	
	修繕費支出	27,000	0	27,000	
	通信運搬費支出	3,395,000	2,847,675	547,325	
	会議費支出	183,000	123,000	60,000	
	広報費支出	610,000	539,000	71,000	
	業務委託費支出	5,985,000	5,378,290	606,710	
	手数料支出	515,000	262,111	252,889	
	保険料支出	455,000	71,004	383,996	
	賃借料支出	3,524,000	2,687,028	836,972	
	保守料支出	177,000	42,000	135,000	
	租税公課支出	1,709,200	781,377	927,823	
	雑支出	188,000	0	188,000	
	事務費支出	17,284,000	12,055,941	5,228,059	
	福利厚生費支出	1,563,000	1,243,157	319,843	
	諸謝金支出	882,000	306,600	575,400	
	諸謝金支出	429,000	0	429,000	
	報酬支出	453,000	306,600	146,400	
	旅費交通費支出	1,299,000	1,162,494	136,506	
	研修研究費支出	263,000	148,062	114,938	
	事務消耗品費支出	452,000	243,832	208,168	
	印刷製本費支出	735,000	515,082	219,918	
	燃料費支出	12,000	6,118	5,882	
	修繕費支出	713,000	362,916	350,084	
	通信運搬費支出	1,064,000	690,445	373,555	
	会議費支出	122,000	8,130	113,870	
	広報費支出	75,000	0	75,000	
	業務委託費支出	4,363,000	3,585,558	777,442	
	手数料支出	802,000	107,895	694,105	
	保険料支出	512,000	509,540	2,460	
	賃借料支出	3,010,000	2,098,178	911,822	
	租税公課支出	99,000	68,100	30,900	
	保守料支出	722,000	502,200	219,800	
	渉外費支出	293,000	270,744	22,256	
	諸会費支出	266,000	222,090	43,910	
	食糧費支出	37,000	4,800	32,200	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	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	55,124,000	39,176,385	15,947,615	
	助成金支出	55,124,000	39,176,385	15,947,615	
	市町村社協助成金支出	28,702,000	15,403,317	13,298,683	
	社会福祉施設助成金支出	18,212,000	15,800,204	2,411,796	
	福祉関係団体助成金支出	1,697,000	1,502,000	195,000	
	修学奨励助成金支出	2,550,000	2,550,000	0	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,963,000	3,920,864	42,136	
	負担金支出	488,000	271,940	216,060	
	負担金支出	488,000	271,940	216,060	
	福祉関係団体負担金支出	42,000	42,000	0	
	会議等参加負担金支出	246,000	39,940	206,060	
	福祉施設負担金支出	200,000	190,000	10,000	
	その他の支出	0	94,000	△94,000	
	雑支出	0	94,000	△94,000	
	雑支出	0	94,000	△94,000	
	事業活動支出計(2)	242,039,000	209,953,343	32,085,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,574,000	△1,255,282	△23,318,718	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	648,340	△648,340	
	施設整備等寄附金収入	0	648,340	△648,340	
	施設整備等収入計(4)	0	648,340	△648,340	
	支出				
	固定資産取得支出	122,000	1,249,149	△1,127,149	
	器具及び備品取得支出	122,000	612,909	△490,909	
	災害備蓄品取得支出	0	636,240	△636,240	
	災害備蓄品取得支出(消耗品)	0	636,240	△636,240	
	施設整備等支出計(5)	122,000	1,249,149	△1,127,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,000	△600,809	478,809	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,984,000	2,186,069	797,931	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,982,000	2,186,069	795,931	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,982,000	2,186,069	795,931	
	善意金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	善意金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,097,000	1,096,280	720	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,097,000	1,096,280	720	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,097,000	1,096,280	720	
	拠点区分間繰入金収入	8,621,000	10,948,746	△2,327,746	
	拠点区分間繰入金収入	8,621,000	10,948,746	△2,327,746	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	3,975,000	6,487,043	△2,512,043	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,399,000	1,398,240	760	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,247,000	3,063,463	183,537	
	その他の活動による収入	15,033,000	15,033,150	△150	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,033,000	15,033,150	△150	
	その他の活動収入計(7)	27,735,000	29,264,245	△1,529,245	
	支出				
	基金積立資産支出	2,283,000	2,282,932	68	
	基金積立資産支出	2,283,000	2,282,932	68	

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4年04月01日 (至)令和5年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	交通遺児福祉基金積立資産支出	2,283,000	2,282,932	68	
	積立資産支出	840,000	841,935	△1,935	
	善意金積立資産支出	840,000	841,935	△1,935	
	善意金積立資産支出	840,000	841,935	△1,935	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	51,812	△51,812	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	51,812	△51,812	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	51,812	△51,812	
	拠点区分間繰入金支出	1,848,000	1,826,223	21,777	
	拠点区分間繰入金支出	1,848,000	1,826,223	21,777	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24,000	7,532	16,468	
	介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	1,824,000	1,818,691	5,309	
	その他の活動による支出	8,477,000	8,427,360	49,640	
	退職手当積立基金預け金支出	8,477,000	8,427,360	49,640	
	その他の活動支出計(8)	13,448,000	13,430,262	17,738	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,287,000	15,833,983	△1,546,983	
予備費支出(10)		73,387,000	-	73,387,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,796,000	13,977,892	△97,773,892	
前期末支払資金残高(12)		86,728,000	86,728,154	△154	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,932,000	100,706,046	△97,774,046	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	21,285,250	21,038,500	246,750
	一般会費収益	20,201,000	19,974,250	226,750
	賛助会費収益	1,084,250	1,064,250	20,000
	賛助会費収益	1,084,250	1,064,250	20,000
	寄附金収益	11,711,481	25,045,586	△13,334,105
	寄附金収益	11,711,481	25,045,586	△13,334,105
	経常経費補助金収益	112,480,747	135,630,434	△23,149,687
	県補助金収益	106,881,129	131,343,434	△24,462,305
	県社協運営費補助金収益	85,298,916	84,913,977	384,939
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	3,129,358	3,201,836	△72,478
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	15,600,000	21,900,000	△6,300,000
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益	924,280	996,690	△72,410
	WEB会議システム等整備費補助金収益（県社協）	0	171,000	△171,000
	WEB会議システム等整備費補助金収益（市町村社協）	0	19,758,000	△19,758,000
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益	1,928,575	401,931	1,526,644
	助成金収益	12,000	0	12,000
	助成金収益	12,000	0	12,000
	共同募金配分金収益	5,587,618	4,287,000	1,300,618
	一般募金配分金収益	5,587,618	4,287,000	1,300,618
	収益			
	受託金収益	14,803,566	14,541,431	262,135
	県受託金収益	8,130,250	8,182,985	△52,735
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	7,006,436	7,356,000	△349,564
	施設等職員緊急補充事業受託金収益	1,123,814	826,985	296,829
	福島県受託金収益	6,013,016	5,735,646	277,370
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	6,013,016	5,735,646	277,370
	福祉医療機構受託金収益	660,300	622,800	37,500
	退職共済事務費収益	660,300	622,800	37,500
	事業収益	8,494,579	8,606,803	△112,224
	参加費収益	548,000	678,000	△130,000
	資料・図書等頒布収益	208,579	228,803	△20,224
	広告料収益	7,738,000	7,700,000	38,000
	負担金収益	4,011,441	3,338,000	673,441
	負担金収益	4,011,441	3,338,000	673,441
	各福祉団体事務等負担金収益	3,143,564	3,030,000	113,564
	介護等体験受入調整事業負担金収益	313,000	308,000	5,000
	災害救助費負担金収益	554,877	0	554,877
	その他の収益	7,363,720	13,135,640	△5,771,920
	その他の収益	7,363,720	13,135,640	△5,771,920
	退職手当積立基金預け金差益	7,363,720	13,135,640	△5,771,920
	サービス活動収益計(1)	180,150,784	221,336,394	△41,185,610
費用	人件費	145,080,021	133,369,233	11,710,788
	役員報酬	9,409,000	9,342,333	66,667
	職員給料	45,740,117	44,534,751	1,205,366
	職員賞与	12,574,957	13,325,203	△750,246
	賞与引当金繰入	6,760,574	7,318,220	△557,646
	非常勤職員給与	19,036,228	17,827,615	1,208,613
	賃金	752,791	905,346	△152,555
	退職給付費用	33,133,010	22,441,880	10,691,130
	法定福利費	17,673,344	17,673,885	△541

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事業費	22,343,550	19,359,245	2,984,305
	諸謝金	2,136,392	1,639,231	497,161
	諸謝金	2,030,792	0	2,030,792
	報酬	105,600	0	105,600
	報酬	94,600	0	94,600
	旅費交通費	1,107,174	583,069	524,105
	役職員旅費	388,726	189,151	199,575
	委員等旅費	718,448	393,918	324,530
	消耗器具備品費	1,041,588	1,164,674	△123,086
	印刷製本費	4,992,259	4,735,907	256,352
	水道光熱費支出	0	431,981	△431,981
	燃料費支出	240,052	138,700	101,352
	修繕費	0	618,200	△618,200
	通信運搬費	2,847,675	2,738,514	109,161
	会議費	123,000	37,354	85,646
	広報費	539,000	704,000	△165,000
	業務委託費	5,378,290	1,967,171	3,411,119
	手数料	262,111	217,711	44,400
	保険料	71,004	9,638	61,366
	賃借料	2,687,028	1,817,077	869,951
	保守料	42,000	0	42,000
	租税公課	781,377	2,556,018	△1,774,641
	事務費	12,055,941	13,645,408	△1,589,467
	福利厚生費	1,243,157	1,216,309	26,848
	諸謝金	306,600	335,400	△28,800
	報酬	306,600	0	306,600
	旅費交通費	1,162,494	303,848	858,646
	研修研究費	148,062	180,700	△32,638
	事務消耗品費	243,832	1,241,574	△997,742
	印刷製本費	515,082	28,920	486,162
	燃料費	6,118	0	6,118
	修繕費	362,916	565,250	△202,334
	通信運搬費	690,445	303,153	387,292
	会議費	8,130	10,722	△2,592
	業務委託費	3,585,558	3,114,788	470,770
	手数料	107,895	401,250	△293,355
	保険料	509,540	511,020	△1,480
	賃借料	2,098,178	2,838,897	△740,719
	租税公課	68,100	102,841	△34,741
	保守料	502,200	2,096,136	△1,593,936
	渉外費	270,744	182,200	88,544
	諸会費	222,090	212,400	9,690
	食糧費支出	4,800	0	4,800
	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	39,176,385	57,673,110	△18,496,725
	助成金費用	39,176,385	57,673,110	△18,496,725
	市町村社協助成金費用	15,403,317	29,028,310	△13,624,993

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	社会福祉施設助成金費用	15,800,204	21,900,000	△6,099,796
	福祉関係団体助成金費用	1,502,000	2,312,000	△810,000
	修学奨励助成金費用	2,550,000	880,000	1,670,000
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	3,920,864	3,552,800	368,064
	負担金費用	271,940	360,800	△88,860
	負担金費用	271,940	360,800	△88,860
	福祉関係団体負担金費用	42,000	62,000	△20,000
	会議等参加負担金費用	39,940	113,800	△73,860
	福祉施設負担金費用	190,000	185,000	5,000
	基金組入額	△29,277,268	△6,541,850	△22,735,418
	ボランティア基金組入額	△22,295,000	△6,947,000	△15,348,000
	交通遺児福祉基金組入額	△2,451,068	3,269,250	△5,720,318
	福祉基金組入額	△4,531,200	△2,864,100	△1,667,100
	減価償却費	1,932,644	1,723,712	208,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,245,202	△1,010,242	△234,960
	サービス活動費用計(2)	191,448,011	219,689,416	△28,241,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,297,227	1,646,978	△12,944,205
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,831,790	16,808,156	3,023,634
	受取利息配当金収益	16,423,790	14,408,184	2,015,606
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	3,408,000	2,399,972	1,008,028
	その他のサービス活動外収益	8,621,487	758,500	7,862,987
	雑収益	8,621,487	758,500	7,862,987
	サービス活動外収益計(4)	28,453,277	17,566,656	10,886,621
	投資有価証券評価損	38,862,200	16,741,100	22,121,100
	その他のサービス活動外費用	0	21,460	△21,460
	為替差損	0	21,460	△21,460
	サービス活動外費用計(5)	38,862,200	16,762,560	22,099,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,408,923	804,096	△11,213,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,706,150	2,451,074	△24,157,224
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,298,000	△2,298,000
	WEB会議システム等整備費補助金収益(県社協)	0	2,298,000	△2,298,000
	施設整備等寄附金収益	648,340	128,700	519,640
	施設整備等寄附金収益	648,340	128,700	519,640
	固定資産売却益	0	1,338,930	△1,338,930
	構築物売却収益	0	1,338,930	△1,338,930
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,096,280	729,120	367,160
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,096,280	729,120	367,160
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	1,096,280	729,120	367,160
	拠点区分間繰入金収益	10,948,746	23,444,276	△12,495,530
	拠点区分間繰入金収益	10,948,746	23,444,276	△12,495,530
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益	6,487,043	17,132,867	△10,645,824
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益	1,398,240	1,676,520	△278,280
	わくわく事業拠点区分間繰入金収益	3,063,463	3,034,889	28,574
	介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金収益	0	1,600,000	△1,600,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	1,338,930	△1,338,930
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	その他の特別収益	94,000	80,818	13,182
	その他の特別収益	94,000	80,818	13,182
	特別収益計(8)	12,787,366	29,358,775	△16,571,409

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	固定資産売却損・処分損	3	1,338,930	△1,338,927
	構築物売却損・処分損	0	1,338,930	△1,338,930
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	248,809	4,079,988	△3,831,179
	国庫補助金等特別積立金積立額	248,809	4,079,988	△3,831,179
	生活福祉資金会計繰入金費用	51,812	0	51,812
	生活福祉資金会計繰入金費用	51,812	0	51,812
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	51,812	0	51,812
	拠点区分間繰入金費用	1,826,223	1,849,362	△23,139
	拠点区分間繰入金費用	1,826,223	1,849,362	△23,139
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用	7,532	2,980	4,552
	わくわく事業拠点区分間繰入金費用	0	252,000	△252,000
	介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金費用	1,818,691	1,594,382	224,309
	その他の特別損失	15,328,590	0	15,328,590
	その他の特別損失	15,328,590	0	15,328,590
	特別費用計(9)	17,455,437	7,268,280	10,187,157
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,668,071	22,090,495	△26,758,566
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,374,221	24,541,569	△50,915,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,130,791	56,591,167	28,539,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,756,570	81,132,736	△22,376,166
	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)	2,186,069	3,068,956	△882,887
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金取崩額	0	2,111,688	△2,111,688
	ボランティアサークル助成積立金取崩額	2,186,069	957,268	1,228,801
	その他の積立金積立額(17)	△6,460,065	△929,099	△5,530,966
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額	△7,302,000	△3,934,000	△3,368,000
	善意金積立金積立額	841,935	3,004,901	△2,162,966
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	67,402,704	85,130,791	△17,728,087

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和5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 / 18
(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	139,042,056	147,850,380	△8,808,324	流動負債	45,096,584	68,440,446	△23,343,862
現金預金	101,774,692	79,769,442	22,005,250	事業未払金	12,271,402	17,973,103	△5,701,701
事業未収金	2,985,301	8,551,571	△5,566,270	その他の未払金	22,396,870	41,407,580	△19,010,710
未収金	29,649,112	42,422,580	△12,773,468	預り金	429,650	334,337	95,313
未収補助金	3,568,527	2,102,677	1,465,850	職員預り金	1,515,790	1,407,206	108,584
立替金	793,564	14,691,570	△13,898,006	仮受金	1,722,298	0	1,722,298
前払金	40,700	4,400	36,300	賞与引当金	6,760,574	7,318,220	△557,646
前払費用	226,860	188,140	38,720				
仮払金	3,300	120,000	△116,700				
固定資産	1,686,117,381	1,731,330,071	△45,212,690	固定負債	143,144,780	117,174,050	25,970,730
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	143,144,780	117,174,050	25,970,730
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	188,241,364	185,614,496	2,626,868
その他の固定資産	1,683,117,381	1,728,330,071	△45,212,690	純資産の部			
車輛運搬具	8	8	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,666,743	4,290,414	△623,671	基金	1,322,482,132	1,351,759,400	△29,277,268
権利	873,600	873,600	0	ボランティア基金	1,010,376,581	1,032,671,581	△22,295,000
ソフトウェア	26,319	184,215	△157,896	交通遺児福祉基金	213,537,951	215,989,019	△2,451,068
災害備蓄品	8,145,347	8,047,278	98,069	福祉基金	98,567,600	103,098,800	△4,531,200
退職手当積立基金預け金	110,568,260	117,174,050	△6,605,790	国庫補助金等特別積立金	6,734,585	7,730,978	△996,393
基金積立資産	1,322,482,132	1,351,759,400	△29,277,268	国庫補助金等特別積立金	6,734,585	7,730,978	△996,393
積立資産	237,298,652	245,944,786	△8,646,134	その他の積立金	237,298,652	245,944,786	△8,646,134
その他の固定資産	56,320	56,320	0	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	183,415,642	190,717,642	△7,302,000
				ボランティアサークル助成積立金	45,678,598	47,864,667	△2,186,069
				善意金積立金	8,204,412	7,362,477	841,935
				次期繰越活動増減差額	67,402,704	85,130,791	△17,728,087
				(うち当期活動増減差額)	△26,374,221	24,541,569	△50,915,790
				純資産の部合計	1,636,918,073	1,693,565,955	△56,647,882
資産の部合計	1,825,159,437	1,879,180,451	△54,021,014	負債及び純資産の部合計	1,825,159,437	1,879,180,451	△54,021,014

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、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	10,214,613	6,547,870	3,666,743
災害備蓄品	9,306,832	1,161,485	8,145,347
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	4,054,980	4,028,661	26,319

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4年04月01日 (至)令和5年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	100,465,000	84,931,872	15,533,128	
	県受託金収入	100,465,000	84,931,872	15,533,128	
	福祉人材センター受託金収入	27,946,000	27,193,575	752,425	
	人材確保・定着パッケージ事業受託金収入	54,979,000	50,780,310	4,198,690	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	17,540,000	6,957,987	10,582,013	
	事業収入	11,609,000	12,405,300	△796,300	
	参加費収入	11,609,000	12,405,300	△796,300	
	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	
	その他の収入	15,000	14,450	550	
	雑収入	15,000	14,450	550	
	雑収入	15,000	14,450	550	
	事業活動収入計(1)	112,169,000	97,431,512	14,737,488	
	人件費支出	54,914,000	52,594,463	2,319,537	
	職員給料支出	16,056,000	16,014,672	41,328	
	職員賞与支出	5,408,000	5,333,214	74,786	
	非常勤職員給与支出	23,590,000	22,851,034	738,966	
	賃金支出	2,184,000	1,186,584	997,416	
	法定福利費支出	7,676,000	7,208,959	467,041	
	事業費支出	30,211,000	25,167,022	5,043,978	
	諸謝金支出	4,174,000	3,986,880	187,120	
	諸謝金支出	4,077,000	3,947,280	129,720	
	報酬支出	97,000	39,600	57,400	
	旅費交通費支出	1,096,000	553,490	542,510	
	役職員旅費支出	408,000	309,848	98,152	
	委員等旅費支出	688,000	243,642	444,358	
	消耗器具備品費支出	1,752,000	1,594,948	157,052	
	印刷製本費支出	4,097,000	3,378,461	718,539	
	水道光熱費支出	587,000	586,995	5	
	燃料費支出	302,000	301,155	845	
	修繕費支出	947,000	946,324	676	
	通信運搬費支出	3,539,000	3,233,556	305,444	
	会議費支出	37,000	20,405	16,595	
	広報費支出	4,614,000	4,360,730	253,270	
	業務委託費支出	1,155,000	1,046,400	108,600	
	手数料支出	287,000	190,640	96,360	
	保険料支出	168,000	75,404	92,596	
	賃借料支出	4,983,000	4,276,234	706,766	
	保守料支出	257,000	230,000	27,000	
	租税公課支出	2,216,000	385,400	1,830,600	
	事務費支出	0	0	0	
	保守料支出	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	22,100,000	12,732,134	9,367,866	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	助成金支出	22,100,000	12,732,134	9,367,866	
	修学奨励助成金支出	8,900,000	8,895,469	4,531	
	未就学児保育料助成金支出	13,200,000	3,836,665	9,363,335	
	負担金支出	523,000	67,400	455,600	
	負担金支出	523,000	67,400	455,600	
	会議等参加負担金支出	73,000	62,900	10,100	
	福祉施設負担金支出	450,000	4,500	445,500	
	その他の支出	15,000	14,450	550	
	雑支出	15,000	14,450	550	
	雑支出	15,000	14,450	550	
事業活動支出計(2)		108,194,000	90,944,469	17,249,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,975,000	6,487,043	△2,512,043	
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	3,975,000	6,487,043	△2,512,043	
	拠点区分間繰入金支出	3,975,000	6,487,043	△2,512,043	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,975,000	6,487,043	△2,512,043	
その他の活動支出計(8)		3,975,000	6,487,043	△2,512,043	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,975,000	△6,487,043	2,512,043	
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	84,931,872	85,914,886	△983,014
	県受託金収益	84,931,872	85,914,886	△983,014
	福祉人材センター受託金収益	27,193,575	31,546,190	△4,352,615
	人材確保・定着バックアップ事業受託金収益	50,780,310	45,245,279	5,535,031
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	6,957,987	9,123,417	△2,165,430
	事業収益	12,405,300	23,984,800	△11,579,500
	参加費収益	12,405,300	12,313,000	92,300
	手数料収益	0	11,671,800	△11,671,800
	負担金収益	79,890	79,890	0
	負担金収益	79,890	79,890	0
	各福祉団体事務等負担金収益	79,890	79,890	0
	サービス活動収益計(1)	97,417,062	109,979,576	△12,562,514
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	52,990,820	61,582,525	△8,591,705
	職員給料	16,014,672	21,421,472	△5,406,800
	職員賞与	3,853,693	6,217,920	△2,364,227
	賞与引当金繰入	2,302,766	1,906,409	396,357
	非常勤職員給与	22,424,146	21,879,911	544,235
	賃金	1,186,584	1,763,653	△577,069
	法定福利費	7,208,959	8,393,160	△1,184,201
	事業費	25,167,022	25,279,310	△112,288
	諸謝金	3,986,880	3,490,400	496,480
	諸謝金	3,947,280	0	3,947,280
	報酬	39,600	0	39,600
	旅費交通費	553,490	289,669	263,821
	役職員旅費	309,848	169,699	140,149
	委員等旅費	243,642	119,970	123,672
	消耗器具備品費	1,594,948	3,857,166	△2,262,218
	印刷製本費	3,378,461	2,894,861	483,600
	水道光熱費支出	586,995	557,907	29,088
	燃料費支出	301,155	90,270	210,885
	修繕費	946,324	30,000	916,324
	通信運搬費	3,233,556	3,141,997	91,559
	会議費	20,405	17,081	3,324
	広報費	4,360,730	3,687,354	673,376
	業務委託費	1,046,400	2,614,601	△1,568,201
	手数料	190,640	168,545	22,095
	保険料	75,404	26,298	49,106
	賃借料	4,276,234	3,630,368	645,866
	保守料	230,000	0	230,000
	租税公課	385,400	782,793	△397,393
	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	12,732,134	11,923,816	808,318
	助成金費用	12,732,134	11,923,816	808,318
	修学奨励助成金費用	8,895,469	6,459,996	2,435,473
	未就学児保育料助成金費用	3,836,665	5,463,820	△1,627,155

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金費用	67,400	48,400	19,000
	負担金費用	67,400	48,400	19,000
	会議等参加負担金費用	62,900	46,900	16,000
	福祉施設負担金費用	4,500	1,500	3,000
	減価償却費	233,800	324,501	△90,701
	サービス活動費用計(2)	91,560,176	99,527,552	△7,967,376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,856,886	10,452,024	△4,595,138
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	69,100	△69,100
	雑収益	0	69,100	△69,100
	サービス活動外収益計(4)	0	69,100	△69,100
	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	69,100	△69,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,856,886	10,521,124	△4,664,238
特別増減の部	その他の特別収益	14,450	0	14,450
	その他の特別収益	14,450	0	14,450
	特別収益計(8)	14,450	0	14,450
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	6,487,043	17,132,865	△10,645,822
	拠点区分間繰入金費用	6,487,043	17,132,865	△10,645,822
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	6,487,043	17,132,865	△10,645,822
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3	△3
	その他の特別損失	14,450	0	14,450
	その他の特別損失	14,450	0	14,450
	特別費用計(9)	6,501,494	17,132,868	△10,631,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,487,044	△17,132,868	10,645,824
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△630,158	△6,611,744	5,981,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,477,962	△1,643,615	165,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,108,120	△8,255,359	6,147,239
	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	6,777,397	△6,777,397
	介護支援専門員関係積立金取崩額	0	6,777,397	△6,777,397
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,108,120	△1,477,962	△630,158

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

令和5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 / 18
(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	2,372,356	23,518,198	△21,145,842	流動負債	4,675,122	25,424,607	△20,749,485
現金預金	△400,734	10,247,161	△10,647,895	事業未払金	2,372,356	11,360,089	△8,987,733
事業未収金	68,030	12,374,560	△12,306,530	職員預り金	0	0	0
未収補助金	2,684,622	878,417	1,806,205	仮受金	0	12,158,109	△12,158,109
立替金	958	0	958	賞与引当金	2,302,766	1,906,409	396,357
前払費用	19,480	18,060	1,420	負債の部合計	4,675,122	25,424,607	△20,749,485
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	194,646	428,447	△233,801	次期繰越活動増減差額	△2,108,120	△1,477,962	△630,158
その他の固定資産	194,646	428,447	△233,801	(うち当期活動増減差額)	△630,158	△6,611,744	5,981,586
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4	5	△1				
ソフトウェア	194,641	428,441	△233,800	純資産の部合計	△2,108,120	△1,477,962	△630,158
資産の部合計	2,567,002	23,946,645	△21,379,643	負債及び純資産の部合計	2,567,002	23,946,645	△21,379,643

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、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

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

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, 226, 982	1, 226, 978	4
ソフトウェア	1, 169, 000	974, 359	194, 641

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

- 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

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	137,444,000	132,156,370	5,287,630	
	県補助金収入	137,444,000	132,156,370	5,287,630	
	日常生活自立支援事業補助金収入	123,295,000	118,674,694	4,620,306	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	14,149,000	13,481,676	667,324	
	受託金収入	1,430,000	800,046	629,954	
	県受託金収入	1,430,000	800,046	629,954	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,430,000	800,046	629,954	
	事業活動収入計(1)	138,874,000	132,956,416	5,917,584	
	支出				
	人件費支出	23,963,000	23,703,566	259,434	
	職員給料支出	13,299,000	13,270,212	28,788	
	職員賞与支出	4,951,000	4,908,158	42,842	
	非常勤職員給与支出	2,271,000	2,261,598	9,402	
	法定福利費支出	3,442,000	3,263,598	178,402	
	事業費支出	113,494,000	107,860,142	5,633,858	
	諸謝金支出	1,961,000	1,249,100	711,900	
	諸謝金支出	580,000	140,100	439,900	
	報酬支出	1,381,000	1,109,000	272,000	
	旅費交通費支出	598,000	384,480	213,520	
	役職員旅費支出	239,000	125,000	114,000	
	委員等旅費支出	359,000	259,480	99,520	
	消耗器具備品費支出	1,071,000	306,133	764,867	
	印刷製本費支出	1,756,000	788,375	967,625	
	燃料費支出	133,000	132,832	168	
	通信運搬費支出	1,419,000	927,016	491,984	
	会議費支出	33,000	25,765	7,235	
	業務委託費支出	105,738,000	103,517,333	2,220,667	
	手数料支出	78,000	36,705	41,295	
	保険料支出	4,000	3,640	360	
	賃借料支出	506,000	351,363	154,637	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
	保守料支出	48,000	46,000	2,000	
	租税公課支出	82,000	24,400	57,600	
	負担金支出	42,000	2,000	40,000	
	負担金支出	42,000	2,000	40,000	
	会議等参加負担金支出	42,000	2,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	137,499,000	131,565,708	5,933,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,375,000	1,390,708	△15,708	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	24,000	7,532	16,468	
	拠点区分間繰入金収入	24,000	7,532	16,468	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	24,000	7,532	16,468	
	その他の活動収入計(7)	24,000	7,532	16,468	

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4年04月01日 (至)令和5年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
る 収 支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,399,000	1,398,240	760	
	拠点区分間繰入金支出	1,399,000	1,398,240	760	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,399,000	1,398,240	760	
	その他の活動支出計(8)	1,399,000	1,398,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,375,000	△1,390,708	15,708	
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	132,156,370	138,634,328	△6,477,958
	県補助金収益	132,156,370	138,634,328	△6,477,958
	日常生活自立支援事業補助金収益	118,674,694	119,970,962	△1,296,268
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	13,481,676	18,663,366	△5,181,690
	受託金収益	800,046	1,010,700	△210,654
	県受託金収益	800,046	1,010,700	△210,654
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	800,046	1,010,700	△210,654
	サービス活動収益計(1)	132,956,416	139,645,028	△6,688,612
	費用			
	人件費	23,955,012	29,269,745	△5,314,733
	職員給料	13,270,212	16,962,132	△3,691,920
	職員賞与	3,539,923	4,381,283	△841,360
	賞与引当金繰入	1,674,164	1,468,865	205,299
	非常勤職員給与	2,207,115	2,203,167	3,948
	法定福利費	3,263,598	4,254,298	△990,700
	事業費	107,860,142	108,130,085	△269,943
	諸謝金	1,249,100	1,104,425	144,675
	諸謝金	140,100	0	140,100
	報酬	1,109,000	0	1,109,000
	旅費交通費	384,480	315,160	69,320
	役職員旅費	125,000	144,000	△19,000
	委員等旅費	259,480	171,160	88,320
	消耗器具備品費	306,133	226,200	79,933
	印刷製本費	788,375	757,924	30,451
	燃料費支出	132,832	40,000	92,832
	通信運搬費	927,016	681,166	245,850
	会議費	25,765	12,846	12,919
	業務委託費	103,517,333	104,448,000	△930,667
	手数料	36,705	79,969	△43,264
	保険料	3,640	3,640	0
	賃借料	351,363	316,755	34,608
	土地・建物賃借料	67,000	67,000	0
	保守料	46,000	0	46,000
	租税公課	24,400	77,000	△52,600
	負担金費用	2,000	8,000	△6,000
	負担金費用	2,000	8,000	△6,000
	会議等参加負担金費用	2,000	8,000	△6,000
	サービス活動費用計(2)	131,817,154	137,407,830	△5,590,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,139,262	2,237,198	△1,097,936
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)		1,139,262	2,237,198	△1,097,936
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,532	2,980	4,552
	拠点区分間繰入金収益	7,532	2,980	4,552
特別増減の部	収益			
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	7,532	2,980	4,552

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の特別収益	46,147	0	46,147
	その他の特別収益	46,147	0	46,147
	特別収益計(8)	53,679	2,980	50,699
費用	拠点区分間繰入金費用	1,398,240	1,676,520	△278,280
	拠点区分間繰入金費用	1,398,240	1,676,520	△278,280
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,398,240	1,676,520	△278,280
	特別費用計(9)	1,398,240	1,676,520	△278,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,344,561	△1,673,540	328,979
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△205,299	563,658	△768,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,468,865	△2,032,523	563,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,674,164	△1,468,865	△205,299
	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)	△1,674,164	△1,468,865	△205,299

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

令和5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 / 18
(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	1,487,712	1,065,211	422,501	流動負債	3,161,876	2,534,076	627,800
現金預金	△9,194,325	△9,951,117	756,792	事業未払金	1,487,712	1,065,211	422,501
事業未収金	2,220,667	0	2,220,667	賞与引当金	1,674,164	1,468,865	205,299
未収補助金	8,461,370	11,016,328	△2,554,958	負債の部合計	3,161,876	2,534,076	627,800
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	△1,674,164	△1,468,865	△205,299
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△205,299	563,658	△768,957
				純資産の部合計	△1,674,164	△1,468,865	△205,299
資産の部合計	1,487,712	1,065,211	422,501	負債及び純資産の部合計	1,487,712	1,065,211	422,501

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4年04月01日 (至)令和5年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	会費収入	1,633,000	1,592,000	41,000	
	賛助会費収入	1,633,000	1,592,000	41,000	
	法人会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
	個人会費収入	583,000	542,000	41,000	
	経常経費補助金収入	32,976,000	32,206,469	769,531	
	県補助金収入	32,826,000	32,056,469	769,531	
	わくわくセンター管理費補助金収入	29,613,000	28,843,469	769,531	
	わくわくセンター事業費補助金収入	3,213,000	3,213,000	0	
	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	17,937,000	17,069,422	867,578	
	県受託金収入	17,937,000	17,069,422	867,578	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	14,471,000	13,849,681	621,319	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,466,000	3,219,741	246,259	
	事業収入	813,000	785,800	27,200	
	参加費収入	85,000	85,000	0	
	広告料収入	728,000	700,800	27,200	
	負担金収入	800,000	718,000	82,000	
	負担金収入	800,000	718,000	82,000	
	参加者負担金収入	800,000	718,000	82,000	
収入	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)	55,145,000	53,357,227	1,787,773	
支出	人件費支出	27,339,000	26,267,034	1,071,966	
	役員報酬支出	1,187,000	1,186,200	800	
	職員給料支出	8,802,000	8,582,033	219,967	
	職員賞与支出	4,326,000	3,989,505	336,495	
	非常勤職員給与支出	9,544,000	9,069,096	474,904	
	法定福利費支出	3,480,000	3,440,200	39,800	
	事業費支出	21,703,000	20,653,120	1,049,880	
	諸謝金支出	1,121,000	1,045,200	75,800	
	諸謝金支出	1,096,000	1,021,000	75,000	
	報酬支出	25,000	24,200	800	
	報酬支出	113,000	90,400	22,600	
	旅費交通費支出	1,201,000	1,012,139	188,861	
	役職員旅費支出	517,000	373,409	143,591	
	委員等旅費支出	684,000	638,730	45,270	
	消耗器具備品費支出	2,906,000	2,803,578	102,422	
	印刷製本費支出	2,606,000	2,590,775	15,225	
	燃料費支出	55,000	52,218	2,782	
	通信運搬費支出	1,069,000	960,531	108,469	
	会議費支出	255,000	217,214	37,786	
	広報費支出	39,000	38,500	500	
支出	業務委託費支出	10,259,000	10,255,140	3,860	
	手数料支出	11,000	4,000	7,000	
	保険料支出	102,000	89,040	12,960	
	賃借料支出	974,000	939,985	34,015	
	租税公課支出	992,000	554,400	437,600	

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	事務費支出	4,352,000	4,328,903	23,097	
	諸謝金支出	18,000	17,600	400	
	報酬支出	18,000	17,600	400	
	旅費交通費支出	191,000	190,438	562	
	事務消耗品費支出	127,000	116,087	10,913	
	印刷製本費支出	229,000	227,590	1,410	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	270,000	269,335	665	
	通信運搬費支出	330,000	329,664	336	
	手数料支出	165,000	164,831	169	
	保険料支出	101,000	94,040	6,960	
	賃借料支出	2,152,000	2,151,218	782	
	租税公課支出	42,000	41,600	400	
	保守料支出	507,000	506,500	500	
	諸会費支出	190,000	190,000	0	
	助成金支出	650,000	650,000	0	
	助成金支出	650,000	650,000	0	
	地区助成金支出	650,000	650,000	0	
	負担金支出	90,000	76,750	13,250	
	負担金支出	90,000	76,750	13,250	
	福祉関係団体負担金支出	12,000	0	12,000	
	会議等参加負担金支出	78,000	76,750	1,250	
事業活動支出計(2)		54,134,000	51,975,807	2,158,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,011,000	1,381,420	△370,420	
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	3,247,000	3,063,463	183,537	
	拠点区分間繰入金支出	3,247,000	3,063,463	183,537	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,247,000	3,063,463	183,537	
	その他の活動支出計(8)	3,247,000	3,063,463	183,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,247,000	△3,063,463	△183,537	
予備費支出(10)		9,032,000	-	9,032,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,268,000	△1,682,043	△9,585,957	
前期末支払資金残高(12)		11,268,000	11,267,771	229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,585,728	△9,585,728	

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,592,000	1,623,000	△31,000
	賛助会費収益	1,592,000	1,623,000	△31,000
	法人会費収益	1,050,000	1,050,000	0
	個人会費収益	542,000	573,000	△31,000
	経常経費補助金収益	32,206,469	40,496,370	△8,289,901
	県補助金収益	32,056,469	40,346,370	△8,289,901
	わくわくセンター管理費補助金収益	28,843,469	34,142,385	△5,298,916
	わくわくセンター事業費補助金収益	3,213,000	6,203,985	△2,990,985
	助成金収益	150,000	150,000	0
	助成金収益	150,000	150,000	0
	受託金収益	17,069,422	11,179,437	5,889,985
	県受託金収益	17,069,422	11,179,437	5,889,985
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	13,849,681	7,743,615	6,106,066
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	3,219,741	3,435,822	△216,081
	事業収益	785,800	387,700	398,100
	参加費収益	85,000	88,500	△3,500
	広告料収益	700,800	299,200	401,600
	負担金収益	718,000	730,000	△12,000
	負担金収益	718,000	730,000	△12,000
	参加者負担金収益	718,000	730,000	△12,000
	サービス活動収益計(1)	52,371,691	54,416,507	△2,044,816
	費用			
	人件費	25,617,826	32,584,747	△6,966,921
	役員報酬	1,186,200	4,744,800	△3,558,600
	職員給料	8,582,033	8,316,001	266,032
	職員賞与	2,355,423	4,113,596	△1,758,173
	賞与引当金繰入	1,148,323	1,797,531	△649,208
	非常勤職員給与	8,905,647	9,248,437	△342,790
	法定福利費	3,440,200	4,364,382	△924,182
	事業費	20,653,120	15,499,163	5,153,957
	諸謝金	1,045,200	870,100	175,100
	諸謝金	1,021,000	0	1,021,000
	報酬	24,200	0	24,200
	報酬	90,400	0	90,400
	旅費交通費	1,012,139	175,226	836,913
	役職員旅費	373,409	10,820	362,589
	委員等旅費	638,730	164,406	474,324
	消耗器具備品費	2,803,578	1,524,193	1,279,385
	印刷製本費	2,590,775	1,729,569	861,206
	燃料費支出	52,218	51,575	643
	通信運搬費	960,531	1,141,583	△181,052
	会議費	217,214	39,618	177,596
	広報費	38,500	0	38,500
	業務委託費	10,255,140	7,991,073	2,264,067
	手数料	4,000	373,356	△369,356
	保険料	89,040	61,044	27,996
	賃借料	939,985	731,340	208,645
	租税公課	554,400	810,486	△256,086
	事務費	4,328,903	4,139,493	189,410
	諸謝金	17,600	19,800	△2,200

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	報酬	17,600	0	17,600
	旅費交通費	190,438	142,894	47,544
	事務消耗品費	116,087	274,865	△158,778
	印刷製本費	227,590	295,600	△68,010
	燃料費	30,000	20,000	10,000
	修繕費	269,335	102,490	166,845
	通信運搬費	329,664	337,559	△7,895
	手数料	164,831	87,137	77,694
	保険料	94,040	34,270	59,770
	賃借料	2,151,218	2,559,078	△407,860
	租税公課	41,600	19,800	21,800
	保守料	506,500	66,000	440,500
	諸会費	190,000	180,000	10,000
	助成金費用	650,000	718,000	△68,000
	助成金費用	650,000	718,000	△68,000
	地区助成金費用	650,000	718,000	△68,000
	負担金費用	76,750	2,000	74,750
	負担金費用	76,750	2,000	74,750
	福祉関係団体負担金費用	0	2,000	△2,000
	会議等参加負担金費用	76,750	0	76,750
	基金組入額	△9,900,900	△2,268,500	△7,632,400
	わくわく基金組入額	△9,900,900	△2,268,500	△7,632,400
	減価償却費	11,209	3,736	7,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,209	△3,736	△7,473
サービス活動費用計(2)		41,425,699	50,674,903	△9,249,204
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,945,992	3,741,604	7,204,388
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	985,536	985,536	0
	受取利息配当金収益	985,536	985,536	0
	サービス活動外収益計(4)	985,536	985,536	0
	費用			
	投資有価証券評価損	9,900,900	2,268,500	7,632,400
	サービス活動外費用計(5)	9,900,900	2,268,500	7,632,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,915,364	△1,282,964	△7,632,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,030,628	2,458,640	△428,012
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	252,000	△252,000
	拠点区分間繰入金収益	0	252,000	△252,000
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	0	252,000	△252,000
	特別収益計(8)	0	252,000	△252,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,090	△112,090
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,090	△112,090
	拠点区分間繰入金費用	3,063,463	3,034,889	28,574
	拠点区分間繰入金費用	3,063,463	3,034,889	28,574
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	3,063,463	3,034,889	28,574
	特別費用計(9)	3,063,464	3,146,979	△83,515
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,063,464	△2,894,979	△168,485
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,032,836	△436,339	△596,497
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,052,646	10,488,985	△436,339

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,019,810	10,052,646	△1,032,836
	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)	9,019,810	10,052,646	△1,032,836

わくわく事業拠点区分 貸借対照表

令和5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 / 18
(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	14,762,788	20,422,436	△5,659,648	流動負債	6,325,383	10,952,196	△4,626,813
現金預金	14,582,818	19,962,959	△5,380,141	事業未払金	4,936,879	8,916,550	△3,979,671
事業未収金	105,600	341,100	△235,500	職員預り金	218,181	217,115	1,066
未収金	0	1,014	△1,014	前受金	22,000	21,000	1,000
立替金	52,430	56,183	△3,753	仮受金	0	0	0
前払費用	21,940	61,180	△39,240	賞与引当金	1,148,323	1,797,531	△649,208
仮払金	0	0	0	負債の部合計	6,325,383	10,952,196	△4,626,813
固定資産	242,592,150	252,504,260	△9,912,110	純資産の部			
その他の固定資産	242,592,150	252,504,260	△9,912,110	基金	241,912,600	251,813,500	△9,900,900
車輛運搬具	1	1	0	わくわく基金	241,912,600	251,813,500	△9,900,900
器具及び備品	97,149	108,359	△11,210	国庫補助金等特別積立金	97,145	108,354	△11,209
権利	582,400	582,400	0	国庫補助金等特別積立金	97,145	108,354	△11,209
基金積立資産	241,912,600	251,813,500	△9,900,900	次期繰越活動増減差額	9,019,810	10,052,646	△1,032,836
				(うち当期活動増減差額)	△1,032,836	△436,339	△596,497
				純資産の部合計	251,029,555	261,974,500	△10,944,945
資産の部合計	257,354,938	272,926,696	△15,571,758	負債及び純資産の部合計	257,354,938	272,926,696	△15,571,758

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、残存価格を取得価額の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、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 (㊾)、別紙3 (㊿))
- (6) 拠点区分とサービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,303,550	1,303,549	1
器具及び備品	1,201,562	1,104,413	97,149
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4年04月01日 (至)令和5年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	11,738,000	18,277,978	△6,539,978	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	1,431,000	1,973,001	△542,001	
	介護福祉士修学資金償還金収入	5,676,000	10,802,600	△5,126,600	
	実務者研修受講資金償還金収入	3,500,000	4,334,435	△834,435	
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,028,000	1,028,000	0	
	介護福祉士等修学資金利子収入	53,000	63,943	△10,943	
	延滞利子収入	53,000	63,943	△10,943	
	介護福祉士修学資金利子収入	50,000	75,999	△25,999	
	延滞利子収入	50,000	75,999	△25,999	
	事業活動収入計(1)	11,738,000	18,277,978	△6,539,978	
	人件費支出	10,558,000	10,265,500	292,500	
	非常勤職員給与支出	7,076,000	6,931,325	144,675	
	賃金支出	2,279,000	2,167,767	111,233	
	法定福利費支出	1,203,000	1,166,408	36,592	
	事業費支出	199,582,000	193,560,004	6,021,996	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	155,830,000	153,630,000	2,200,000	
	実務者研修受講資金貸付金支出	37,698,000	35,483,261	2,214,739	
	離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,000,000	392,743	1,607,257	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	2,294,000	2,294,000	0	
	社会福祉士特例資金貸付金支出	1,760,000	1,760,000	0	
	事務費支出	5,583,000	3,478,990	2,104,010	
	諸謝金支出	36,000	18,000	18,000	
	報酬支出	36,000	18,000	18,000	
	旅費交通費支出	115,000	0	115,000	
	事務消耗品費支出	1,009,000	539,627	469,373	
	印刷製本費支出	1,004,000	431,368	572,632	
	通信運搬費支出	1,485,000	1,073,843	411,157	
	業務委託費支出	156,000	139,000	17,000	
	手数料支出	571,000	386,750	184,250	
	賃借料支出	1,207,000	890,402	316,598	
	事業活動支出計(2)	215,723,000	207,304,494	8,418,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△203,985,000	△189,026,516	△14,958,484	
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	62,631,000	61,243,158	1,387,842	
	県補助金収入	62,631,000	61,243,158	1,387,842	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	62,631,000	61,243,158	1,387,842	
	積立資産取崩収入	213,852,000	205,412,828	8,439,172	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,327,000	3,803,195	523,805	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,327,000	3,803,195	523,805	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	209,525,000	201,609,633	7,915,367	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	209,525,000	201,609,633	7,915,367	

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4年04月01日 (至)令和5年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	1,824,000	1,818,691	5,309	
	拠点区分間繰入金収入	1,824,000	1,818,691	5,309	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,824,000	1,818,691	5,309	
	その他の活動収入計(7)	278,307,000	268,474,677	9,832,323	
支出	積立資産支出	88,413,000	32,295,150	56,117,850	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	1,484,000	2,036,944	△552,944	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	1,484,000	2,036,944	△552,944	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	86,929,000	30,258,206	56,670,794	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	86,929,000	30,258,206	56,670,794	
	その他の活動支出計(8)	88,413,000	32,295,150	56,117,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		189,894,000	236,179,527	△46,285,527	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,091,000	47,153,011	△61,244,011	
前期末支払資金残高(12)		14,091,000	14,090,147	853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	61,243,158	△61,243,158	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	139,942	544,735	△404,793
	介護福祉士等修学資金貸付金利息収益	63,943	477,960	△414,017
	延滞利息収益	63,943	477,960	△414,017
	介護福祉士修学資金貸付金利息収益	75,999	66,775	9,224
	延滞利息収益	75,999	66,775	9,224
	サービス活動収益計(1)	139,942	544,735	△404,793
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,265,500	7,452,701	2,812,799
	賞与引当金繰入	107,910	107,910	0
	非常勤職員給与	6,823,415	4,730,476	2,092,939
	賃金	2,167,767	1,840,879	326,888
	法定福利費	1,166,408	773,436	392,972
	事業費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	事務費	3,478,990	3,075,889	403,101
	諸謝金	18,000	25,000	△7,000
	報酬	18,000	0	18,000
	旅費交通費	0	0	0
	事務消耗品費	539,627	411,456	128,171
	印刷製本費	431,368	622,765	△191,397
	通信運搬費	1,073,843	956,179	117,664
	業務委託費	139,000	47,520	91,480
	手数料	386,750	341,160	45,590
	賃借料	890,402	671,809	218,593
	減価償却費	0	22,050	△22,050
	償還免除額	67,818,647	28,092,766	39,725,881
	当然免除額	67,464,888	27,801,100	39,663,788
	裁量免除額	353,759	291,666	62,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,040,677	△9,789,855	△62,250,822
	サービス活動費用計(2)	9,522,460	28,853,551	△19,331,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,382,518	△28,308,816	18,926,298
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,382,518	△28,308,816	18,926,298
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	61,243,158	14,093,171	47,149,987
	県補助金収益	61,243,158	14,093,171	47,149,987
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	61,243,158	14,093,171	47,149,987
	拠点区分間繰入金収益	1,818,691	1,594,382	224,309
	拠点区分間繰入金収益	1,818,691	1,594,382	224,309
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	1,818,691	1,594,382	224,309
	特別収益計(8)	63,061,849	15,687,553	47,374,296
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,093,171	325,345,681	△311,252,510
	国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学貸付）	14,093,171	325,345,681	△311,252,510

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,600,000	△1,600,000
	拠点区分間繰入金費用	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費用	0	1,600,000	△1,600,000
	特別費用計(9)	14,093,172	326,945,681	△312,852,509
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,968,677	△311,258,128	360,226,805
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,586,159	△339,566,944	379,153,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,982,239	325,290,452	△311,308,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,568,398	△14,276,492	67,844,890
	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)	3,803,195	3,653,991	149,204
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	3,803,195	3,653,991	149,204
	その他の積立金積立額(17)	△3,763,656	△24,604,740	20,841,084
	介護福祉士等修学資金積立金積立額	△5,523,656	△24,564,740	19,041,084
	社会福祉士特例資金積立金積立額	1,760,000	△40,000	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,135,249	13,982,239	47,153,010

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5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 / 18
(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	62,126,298	14,811,593	47,314,705	流動負債	991,050	829,356	161,694
現金預金	883,140	718,422	164,718	事業未払金	774,007	675,795	98,212
未収補助金	61,243,158	14,093,171	47,149,987	職員預り金	109,133	45,651	63,482
仮払金	0	0	0	賞与引当金	107,910	107,910	0
固定資産	892,870,462	958,384,820	△65,514,358	負債の部合計	991,050	829,356	161,694
その他の固定資産	892,870,462	958,384,820	△65,514,358	純資産の部			
器具及び備品	1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	809,099,808	867,047,314	△57,947,506
介護福祉士等修学資金貸付金	10,820,200	18,380,800	△7,560,600	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸	809,099,808	867,047,314	△57,947,506
介護福祉士修学資金貸付金	518,088,800	379,941,400	138,147,400	その他の積立金	83,770,653	91,337,504	△7,566,851
実務者研修受講資金貸付金	112,468,312	137,870,534	△25,402,222	介護福祉士等修学資金積立金	77,530,653	86,857,504	△9,326,851
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,429,936	2,037,193	392,743	社会福祉士特例資金積立金	6,240,000	4,480,000	1,760,000
社会福祉士修学資金貸付金	13,524,000	13,258,000	266,000	次期繰越活動増減差額	61,135,249	13,982,239	47,153,010
社会福祉士特例資金貸付金	6,240,000	4,480,000	1,760,000	(うち当期活動増減差額)	39,586,159	△339,566,944	379,153,103
積立資産	229,299,213	402,416,891	△173,117,678	純資産の部合計	954,005,710	972,367,057	△18,361,347
資産の部合計	954,996,760	973,196,413	△18,199,653	負債及び純資産の部合計	954,996,760	973,196,413	△18,199,653

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、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	132,300	132,299	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

(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	10,820,200	0	10,820,200
介護福祉士修学資金貸付金	518,088,800	0	518,088,800
実務者研修受講資金貸付金	112,468,312	0	112,468,312
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,429,936	0	2,429,936
社会福祉士修学資金貸付金	13,524,000	0	13,524,000
社会福祉士特例資金貸付金	6,240,000	0	6,240,000

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

(1) 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。本会では、これまで「社会福祉事業区分」で設定し会計処理を行ってきたところであるが、令和4年度第4回理事会並びに第3回評議員会において、標記貸付事業を「社会福祉事業区分」から「公益事業区分」へ変更することの定款変更に関する決議が為されたことから、令和5年度会計からは「公益事業区分」として取り扱うこととする。

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4年04月01日 (至)令和5年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	2,691,000	2,606,374	84,626	
	非常勤職員給与支出	2,313,000	2,260,534	52,466	
	法定福利費支出	378,000	345,840	32,160	
	事業費支出	20,588,000	17,910,150	2,677,850	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	20,588,000	17,910,150	2,677,850	
	事務費支出	1,537,000	745,864	791,136	
	諸謝金支出	66,000	59,000	7,000	
	報酬支出	66,000	59,000	7,000	
	旅費交通費支出	88,000	2,870	85,130	
	事務消耗品費支出	198,000	34,555	163,445	
	印刷製本費支出	354,000	139,320	214,680	
	燃料費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	221,000	118,343	102,657	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	78,000	78,000	0	
	手数料支出	80,000	41,820	38,180	
	賃借料支出	362,000	271,956	90,044	
	事業活動支出計(2)	24,816,000	21,262,388	3,553,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,816,000	△21,262,388	△3,553,612	
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	2,482,000	2,128,683	353,317	
	県補助金収入	2,482,000	2,128,683	353,317	
	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	2,482,000	2,128,683	353,317	
	積立資産取崩収入	24,816,000	21,262,388	3,553,612	
	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	24,816,000	21,262,388	3,553,612	
	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	24,816,000	21,262,388	3,553,612	
	その他の活動収入計(7)	27,298,000	23,391,071	3,906,929	
	積立資産支出	4,456,000	1,973,229	2,482,771	
	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	4,456,000	1,973,229	2,482,771	
	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	4,456,000	1,973,229	2,482,771	
	その他の活動支出計(8)	4,456,000	1,973,229	2,482,771	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,842,000	21,417,842	1,424,158	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,974,000	155,454	△2,129,454	
前期末支払資金残高(12)		1,974,000	1,973,229	771	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,128,683	△2,128,683	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 20

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	2,607,430	2,505,696	101,734
	賞与引当金繰入	54,483	53,427	1,056
	非常勤職員給与	2,207,107	2,133,762	73,345
	法定福利費	345,840	318,507	27,333
	事務費	745,864	656,346	89,518
	諸謝金	59,000	52,000	7,000
	報酬	59,000	0	59,000
	旅費交通費	2,870	6,230	△3,360
	事務消耗品費	34,555	12,005	22,550
	印刷製本費	139,320	195,904	△56,584
	燃料費	0	15,000	△15,000
	通信運搬費	118,343	113,784	4,559
	業務委託費	78,000	29,040	48,960
	手数料	41,820	51,190	△9,370
	賃借料	271,956	181,193	90,763
	償還免除額	2,460,276	3,731,050	△1,270,774
	当然免除額	2,460,276	2,761,050	△300,774
	裁量免除額	0	970,000	△970,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,812,514	△6,839,665	1,027,151
サービス活動費用計(2)		1,056	53,427	△52,371
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,056	△53,427	52,371
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)		△1,056	△53,427	52,371
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	2,128,683	1,973,229	155,454
	県補助金収益	2,128,683	1,973,229	155,454
	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	2,128,683	1,973,229	155,454
	特別収益計(8)	2,128,683	1,973,229	155,454
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,973,229	1,782,126	191,103
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童自立貸付)	1,973,229	1,782,126	191,103
特別増減の部	特別費用計(9)	1,973,229	1,782,126	191,103
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,454	191,103	△35,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		154,398	137,676	16,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,919,802	1,782,126	137,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,074,200	1,919,802	154,398
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,074,200	1,919,802	154,398

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5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 / 18
(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	2,241,007	2,085,293	155,714	流動負債	166,807	165,491	1,316
現金預金	112,324	112,064	260	事業未払金	95,421	103,025	△7,604
未収補助金	2,128,683	1,973,229	155,454	職員預り金	16,903	9,039	7,864
				賞与引当金	54,483	53,427	1,056
固定資産	154,021,167	157,860,452	△3,839,285	負債の部合計	166,807	165,491	1,316
その他の固定資産	154,021,167	157,860,452	△3,839,285	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	79,976,050 74,045,117	64,526,176 93,334,276	15,449,874 △19,289,159	国庫補助金等特別積立金	154,021,167	157,860,452	△3,839,285
				国庫補助金等特別積立金（児童自立貸	154,021,167	157,860,452	△3,839,285
				次期繰越活動増減差額	2,074,200	1,919,802	154,398
				(うち当期活動増減差額)	154,398	137,676	16,722
				純資産の部合計	156,095,367	159,780,254	△3,684,887
資産の部合計	156,262,174	159,945,745	△3,683,571	負債及び純資産の部合計	156,262,174	159,945,745	△3,683,571

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 (Ⅹ)、別紙3 (Ⅺ))

(6) 拠点区分におけるサービス区分

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

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

貸付資金名	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
児童養護施設退所者 等自立支援資金	79,976,050	0	79,976,050

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 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。本会では、これまで「社会福祉事業区分」で設定し会計処理を行ってきたところであるが、令和4年度第4回理事会並びに第3回評議員会において、標記貸付事業を「社会福祉事業区分」から「公益事業区分」へ変更することの定款変更に関する決議が為されたことから、令和5年度会計からは「公益事業区分」として取り扱うこととする。

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4年04月01日 (至)令和5年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	29,649,000	35,223,363	△5,574,363	
	保育士修学資金償還金収入	24,094,000	30,285,940	△6,191,940	
	保育補助者雇上支援資金償還金収入	4,950,000	4,212,512	737,488	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	604,000	723,400	△119,400	
	保育士修学資金利子収入	1,000	1,511	△511	
	延滞利子収入	1,000	1,511	△511	
	事業活動収入計(1)	29,649,000	35,223,363	△5,574,363	
	人件費支出	8,073,000	7,765,854	307,146	
	非常勤職員給与支出	6,939,000	6,694,022	244,978	
	賃金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,134,000	1,071,832	62,168	
	事業費支出	326,352,000	306,775,720	19,576,280	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	保育士修学資金貸付金支出	279,084,000	276,483,900	2,600,100	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	27,577,000	15,274,584	12,302,416	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	10,074,000	8,082,850	1,991,150	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	9,617,000	6,934,386	2,682,614	
	事務費支出	5,237,000	3,522,983	1,714,017	
	諸謝金支出	50,000	25,000	25,000	
	報酬支出	50,000	25,000	25,000	
	旅費交通費支出	73,000	0	73,000	
	事務消耗品費支出	934,000	588,170	345,830	
	印刷製本費支出	922,000	448,540	473,460	
	燃料費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	1,604,000	1,166,187	437,813	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	88,000	78,000	10,000	
	手数料支出	750,000	666,450	83,550	
	賃借料支出	676,000	550,636	125,364	
	事業活動支出計(2)	339,662,000	318,064,557	21,597,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△310,013,000	△282,841,194	△27,171,806	
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	302,333,000	299,615,271	2,717,729	
	県補助金収入	302,333,000	299,615,271	2,717,729	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	302,333,000	299,615,271	2,717,729	
	積立資産取崩収入	339,661,000	318,063,046	21,597,954	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	339,661,000	318,063,046	21,597,954	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	339,661,000	318,063,046	21,597,954	
	その他の活動収入計(7)	641,994,000	617,678,317	24,315,683	
	積立資産支出	558,103,000	261,343,715	296,759,285	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	558,103,000	261,343,715	296,759,285	

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4年04月01日 (至)令和5年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
支 出	保育士修学資金等積立金特定資産支出	558,103,000	261,343,715	296,759,285	
	その他の活動支出計(8)	558,103,000	261,343,715	296,759,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,891,000	356,334,602	△272,443,602	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△226,122,000	73,493,408	△299,615,408	
前期末支払資金残高(12)		226,122,000	226,121,863	137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	299,615,271	△299,615,271	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の収益	1,511	16,550	△15,039
	保育士修学資金等貸付金利息収益	1,511	16,550	△15,039
	延滞利息収益	1,511	16,550	△15,039
	サービス活動収益計(1)	1,511	16,550	△15,039
	人件費	7,763,577	7,852,355	△88,778
	賞与引当金繰入	106,689	108,966	△2,277
	非常勤職員給与	6,585,056	6,669,491	△84,435
	法定福利費	1,071,832	1,073,898	△2,066
	事業費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	事務費	3,522,983	3,929,917	△406,934
	諸謝金	25,000	25,000	0
	報酬	25,000	0	25,000
	事務消耗品費	588,170	673,693	△85,523
	印刷製本費	448,540	630,262	△181,722
	燃料費	0	15,000	△15,000
	通信運搬費	1,166,187	1,241,450	△75,263
	業務委託費	78,000	43,560	34,440
	手数料	666,450	723,770	△57,320
	賃借料	550,636	577,182	△26,546
サービス活動増減の部	減価償却費	0	71,998	△71,998
	償還免除額	50,677,752	65,907,924	△15,230,172
	当然免除額	46,068,019	59,981,260	△13,913,241
	裁量免除額	4,609,733	5,926,664	△1,316,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,965,078	△77,743,535	15,778,457
	サービス活動費用計(2)	△766	18,659	△19,425
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,277	△2,109	4,386
	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)	2,277	△2,109	4,386
特別増減の部	貸付資金補助金収益	299,615,271	226,121,863	73,493,408
	県補助金収益	299,615,271	226,121,863	73,493,408
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	299,615,271	226,121,863	73,493,408
	特別収益計(8)	299,615,271	226,121,863	73,493,408
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	226,121,863	366,378,148	△140,256,285
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育貸付)	226,121,863	366,378,148	△140,256,285
	特別費用計(9)	226,121,867	366,378,148	△140,256,281
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,493,404	△140,256,285	213,749,689
繰越活動増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,495,681	△140,258,394	213,754,075
	前期繰越活動増減差額(12)	226,012,904	366,271,298	△140,258,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,508,585	226,012,904	73,495,681
繰越活動増減	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4年04月01日 (至)令和5年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 / 20

(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)	299,508,585	226,012,904	73,495,681

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和5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 / 18
(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	300,273,068	226,774,575	73,498,493	流動負債	764,486	761,678	2,808
現金預金	657,797	647,132	10,665	事業未払金	587,405	594,247	△6,842
事業未収金	0	5,580	△5,580	職員預り金	70,392	58,465	11,927
未収補助金	299,615,271	226,121,863	73,493,408	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	106,689	108,966	△2,277
固定資産	1,946,139,499	1,781,982,718	164,156,781	負債の部合計	764,486	761,678	2,808
その他の固定資産	1,946,139,499	1,781,982,718	164,156,781	純資産の部			
器具及び備品	3	7	△4	国庫補助金等特別積立金	1,946,139,496	1,781,982,711	164,156,785
保育士修学資金貸付金	1,633,823,017	1,405,864,790	227,958,227	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,946,139,496	1,781,982,711	164,156,785
保育補助者雇上支援資金貸付金	50,724,479	52,556,958	△1,832,479	次期繰越活動増減差額	299,508,585	226,012,904	73,495,681
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	16,792,050	19,183,570	△2,391,520	（うち当期活動増減差額）	73,495,681	△140,258,394	213,754,075
潜在保育士再就職支援資金貸付金	13,271,462	16,129,574	△2,858,112	純資産の部合計	2,245,648,081	2,007,995,615	237,652,466
積立資産	231,528,488	288,247,819	△56,719,331				
資産の部合計	2,246,412,567	2,008,757,293	237,655,274	負債及び純資産の部合計	2,246,412,567	2,008,757,293	237,655,274

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、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	332,100	332,097	3

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	1,633,823,017	0	1,633,823,017
保育補助者雇上支援 資金貸付金	50,724,479	0	50,724,479
未就学児潜在保育士 保育所復帰支援資金 貸付金	16,792,050	0	16,792,050
潜在保育士再就職支 援資金貸付金	13,271,462	0	13,271,462

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) 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。本会では、これまで「社会福祉事業区分」で設定し会計処理を行ってきたところであるが、令和4年度第4回理事会並びに第3回評議員会において、標記貸付事業を「社会福祉事業区分」から「公益事業区分」へ変更することの定款変更に関する決議が為されたことから、令和5年度会計からは「公益事業区分」として取り扱うこととする。

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	經常経費補助金収入	6,816,000	6,142,000	674,000	
	助成金収入	6,816,000	6,142,000	674,000	
	助成金収入	6,816,000	6,142,000	674,000	
	受託金収入	2,403,000	2,704,000	△301,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,403,000	2,704,000	△301,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,403,000	2,704,000	△301,000	
	受取利息配当金収入	69,823,000	70,163,790	△340,790	
	受取利息配当金収入	69,823,000	70,163,790	△340,790	
	事業活動収入計(1)	79,042,000	79,009,790	32,210	
	人件費支出	1,065,000	964,771	100,229	
	職員給料支出	50,000	0	50,000	
	非常勤職員給与支出	248,000	247,650	350	
	賃金支出	728,000	678,876	49,124	
	法定福利費支出	39,000	38,245	755	
	事業費支出	2,421,000	2,075,835	345,165	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	314,000	162,208	151,792	
	印刷製本費支出	155,000	71,650	83,350	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	454,000	453,996	4	
	業務委託費支出	328,000	327,296	704	
	手数料支出	11,000	7,315	3,685	
	賃借料支出	956,000	955,392	608	
	租税公課支出	183,000	77,978	105,022	
	助成金支出	6,142,000	6,142,000	0	
	助成金支出	6,142,000	6,142,000	0	
	会員交流事業助成金支出	6,142,000	6,142,000	0	
	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	17,987,000	16,440,839	1,546,161	
	事務費支出	17,987,000	16,440,839	1,546,161	
	旅費交通費支出	232,000	49,434	182,566	
	事務消耗品費支出	250,000	85,921	164,079	
	印刷製本費支出	100,000	80,000	20,000	
	通信運搬費支出	790,000	652,882	137,118	
	会議費支出	49,000	13,299	35,701	
	業務委託費支出	10,640,000	9,923,052	716,948	
	手数料支出	800,000	638,727	161,273	
	賃借料支出	947,000	839,127	107,873	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	諸謝金支出	48,000	28,600	19,400	
	負担金支出	4,130,000	4,129,597	403	
	事業活動支出計(2)	27,620,000	25,628,445	1,991,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,422,000	53,381,345	△1,959,345	
施設整備	収入				

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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
等による収支	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	858,695,000	849,551,157	9,143,843	
	施設職員退職手当預り金収入	451,780,000	445,987,800	5,792,200	
	施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	406,879,000	403,542,417	3,336,583	
	施設職員退職手当給付金取崩収入	382,246,000	380,516,470	1,729,530	
	施設職員退職手当預り金取崩収入	6,233,000	6,243,502	△10,502	
	施設職員退職手当事務費取崩収入	18,400,000	16,782,445	1,617,555	
	施設職員退職手当掛金割増金収入	36,000	20,940	15,060	
	その他の活動収入計(7)	858,695,000	849,551,157	9,143,843	
	支出				
	その他の活動による支出	1,037,531,000	900,416,692	137,114,308	
	施設職員退職手当事業管理資産支出	649,046,000	513,656,720	135,389,280	
	施設職員退職手当預り金支出	649,046,000	513,656,720	135,389,280	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	388,485,000	386,759,972	1,725,028	
	施設職員退職手当給付金支出	382,241,000	380,516,470	1,724,530	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	6,244,000	6,243,502	498	
	その他の活動支出計(8)	1,037,531,000	900,416,692	137,114,308	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△178,836,000	△50,865,535	△127,970,465	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△127,414,000	2,515,810	△129,929,810	
前期末支払資金残高(12)		127,414,000	127,413,760	240	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	129,929,570	△129,929,570	

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

17 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	6,142,000	12,142,000	△6,000,000
	助成金収益	6,142,000	12,142,000	△6,000,000
	助成金収益	6,142,000	12,142,000	△6,000,000
	受託金収益	2,704,000	2,666,000	38,000
	福利厚生センター受託金収益	2,704,000	2,666,000	38,000
	福利厚生センター受託金収益	2,704,000	2,666,000	38,000
	施設職員退職手当事業収益	16,782,445	20,740,718	△3,958,273
	事務費収益	16,782,445	20,740,718	△3,958,273
	サービス活動収益計(1)	25,628,445	35,548,718	△9,920,273
	人件費	964,771	1,775,641	△810,870
費用	賞与引当金繰入	54,483	54,483	0
	非常勤職員給与	193,167	921,797	△728,630
	賃金	678,876	663,802	15,074
	法定福利費	38,245	135,559	△97,314
	事業費	2,075,835	1,281,801	794,034
	旅費交通費	0	22,746	△22,746
	役職員旅費	0	22,746	△22,746
	消耗器具備品費	162,208	119,471	42,737
	印刷製本費	71,650	523,650	△452,000
	燃料費支出	20,000	30,000	△10,000
	通信運搬費	453,996	215,912	238,084
	業務委託費	327,296	0	327,296
	手数料	7,315	4,015	3,300
	賃借料	955,392	179,007	776,385
	租税公課	77,978	187,000	△109,022
	助成金費用	6,142,000	12,142,000	△6,000,000
	助成金費用	6,142,000	12,142,000	△6,000,000
	会員交流事業助成金費用	6,142,000	12,142,000	△6,000,000
	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	16,440,839	20,401,503	△3,960,664
	事務費	16,440,839	20,401,503	△3,960,664
	旅費交通費	49,434	22,720	26,714
	事務消耗品費	85,921	128,434	△42,513
	印刷製本費	80,000	46,000	34,000
	通信運搬費	652,882	658,884	△6,002
	会議費	13,299	425	12,874
	業務委託費	9,923,052	9,906,524	16,528
	手数料	638,727	558,909	79,818
	賃借料	839,127	628,434	210,693
	租税公課	200	200	0
	諸謝金	28,600	0	28,600
	負担金費用	4,129,597	8,450,973	△4,321,376
	基金組入額	△3,358,050	△2,013,000	△1,345,050
	施設職員退職手当基金組入額	△3,358,050	△2,013,000	△1,345,050
	減価償却費	0	55,640	△55,640
	サービス活動費用計(2)	22,270,395	33,648,585	△11,378,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,358,050	1,900,133	1,457,917

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

18 / 20
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70,163,790	68,704,911	1,458,879
	受取利息配当金収益	70,163,790	68,704,911	1,458,879
	その他のサービス活動外収益	20,940	2,744	18,196
	施設職員退職手当掛金割増金収益	20,940	0	20,940
	雑収益	0	2,744	△2,744
	サービス活動外収益計(4)	70,184,730	68,707,655	1,477,075
	費用			
	投資有価証券評価損	177,607,100	112,564,100	65,043,000
	その他のサービス活動外費用	△104,064,320	△41,846,189	△62,218,131
	施設職員退職手当預り金繰入額	△104,064,320	△41,846,189	△62,218,131
	サービス活動外費用計(5)	73,542,780	70,717,911	2,824,869
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,358,050	△2,010,256	△1,347,794
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△110,123	110,123
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△110,123	110,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△54,482	55,641	△110,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,482	△54,482	0
	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	△54,482	0

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表

令和5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 / 18
(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	130,134,704	127,625,597	2,509,107	流動負債	259,617	266,320	△6,703
現金預金	△504,866	211,837	△716,703	事業未払金	201,140	204,265	△3,125
事業未収金	130,639,570	127,413,760	3,225,810	職員預り金	3,994	7,572	△3,578
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	54,483	0
固定資産	7,559,495,653	7,626,988,450	△67,492,797	固定負債	7,589,379,122	7,650,998,059	△61,618,937
その他の固定資産	7,559,495,653	7,626,988,450	△67,492,797	施設職員退職手当預り金	7,589,379,122	7,650,998,059	△61,618,937
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	7,589,638,739	7,651,264,379	△61,625,640
基金積立資産	100,046,100	103,404,150	△3,358,050	純資産の部			
施設職員退職手当管理資産	7,459,449,552	7,523,584,299	△64,134,747	基金	100,046,100	103,404,150	△3,358,050
				施設職員退職手当基金	100,046,100	103,404,150	△3,358,050
				次期繰越活動増減差額	△54,482	△54,482	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△110,123	110,123
				純資産の部合計	99,991,618	103,349,668	△3,358,050
資産の部合計	7,689,630,357	7,754,614,047	△64,983,690	負債及び純資産の部合計	7,689,630,357	7,754,614,047	△64,983,690

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、残存価格を取得価額の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、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 (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	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

同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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	187,000	270,000	△83,000	
	長期滞留債権償還金収入	174,000	254,830	△80,830	
	生業資金長期滞留債権償還金収入	174,000	254,830	△80,830	
	貸付金利息収入	13,000	15,170	△2,170	
	貸付金利息収入	13,000	15,170	△2,170	
	事業活動収入計(1)	187,000	270,000	△83,000	
	事務費支出	107,000	22,316	84,684	
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	事務消耗品費支出	34,000	12,416	21,584	
	印刷製本費支出	23,000	0	23,000	
	燃料費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	21,000	0	21,000	
	手数料支出	10,000	9,900	100	
	負担金支出	69,000	33,000	36,000	
施設整備等による収支	負担金支出	69,000	33,000	36,000	
	会議等参加負担金支出	69,000	33,000	36,000	
	事業活動支出計(2)	176,000	55,316	120,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000	214,684	△203,684	
	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	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000	0	7,000	
	欠損補てん積立特定資産支出	7,000	0	7,000	
その他の活動による収支	同和資金欠損補てん積立特定資産支出	7,000	0	7,000	
	その他の活動による支出	173,000	254,830	△81,830	
	県交付金返済支出	173,000	254,830	△81,830	
	県交付金返済支出	173,000	254,830	△81,830	
	その他の活動支出計(8)	180,000	254,830	△74,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180,000	△254,830	74,830	
	予備費支出(10)	78,000	-	78,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△247,000	△40,146	△206,854	
	前期末支払資金残高(12)	247,000	247,835	△835	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	207,689	△207,689	

同和对策福祉資金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

20 / 20
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	貸付事業収益	15,170	0	15,170
	貸付金利息収益	15,170	0	15,170
	貸付金利息収益	15,170	0	15,170
	サービス活動収益計(1)	15,170	0	15,170
	費用			
	事務費	22,316	18,081	4,235
	事務消耗品費	12,416	12,416	0
	手数料	9,900	5,665	4,235
	負担金費用	33,000	38,000	△5,000
サービス活動増減の部	負担金費用	33,000	38,000	△5,000
	会議等参加負担金費用	33,000	38,000	△5,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△254,830	△150,000	△104,830
	サービス活動費用計(2)	△199,514	△93,919	△105,595
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	214,684	93,919	120,765
	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)		214,684	93,919	120,765
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	254,830	150,000	104,830
	県交付金返済費用	254,830	150,000	104,830
	県交付金返済費用	254,830	150,000	104,830
	特別費用計(9)	254,830	150,000	104,830
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△254,830	△150,000	△104,830
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,146	△56,081	15,935
	繰越活動増減差額の部			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,835	303,916	△56,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,689	247,835	△40,146
	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)	207,689	247,835	△40,146

同和对策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表

令和5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 / 18
(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	470,104	397,835	72,269	流動負債	262,415	150,000	112,415
現金預金	462,519	397,835	64,684	事業未払金	0	150,000	△150,000
未収金	7,585	0	7,585	その他の未払金	262,415	0	262,415
仮払金	0	0	0	負債の部合計	262,415	150,000	112,415
固定資産	821,584,868	821,839,698	△254,830	純資産の部			
その他の固定資産	821,584,868	821,839,698	△254,830	国庫補助金等特別積立金	816,141,530	816,396,360	△254,830
長期滞留債権	816,141,530	816,396,360	△254,830	国庫補助金等特別積立金	816,141,530	816,396,360	△254,830
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	207,689	247,835	△40,146
				(うち当期活動増減差額)	△40,146	△56,081	15,935
				純資産の部合計	821,792,557	822,087,533	△294,976
資産の部合計	822,054,972	822,237,533	△182,561	負債及び純資産の部合計	822,054,972	822,237,533	△182,561

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と見做すため、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	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	801,713,930	0	801,713,930
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4年04月01日 (至) 令和5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	33	11,711,481	0	11,711,481	
区分小計		33	11,711,481	0	11,711,481	
その他	施設	2	648,340	0	648,340	
区分小計		2	648,340	0	648,340	
合計		35	12,359,821	0	12,359,821	

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							(単位:円)
						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	児童養育施設・通所者等自立支援資金交付事業	保育士・修学資金等交付事業	福利厚生・セーター事業	
茨城県福祉部 県社協運営費第1四半期分(人件費13名)	経常	25,310,354		25,310,354		25,310,354	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 県社協運営費第1四半期分(会館共益費)	経常	982,828		982,828		982,828	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 県社協運営費第2四半期分(人件費13名)	経常	16,873,569		16,873,569		16,873,569	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 県社協運営費第2四半期分(福祉大会費)	経常	500,000		500,000		500,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 県社協運営費第3四半期分(人件費13名)	経常	25,310,354		25,310,354		25,310,354	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 県社協運営費第4四半期分(人件費13名)	経常	17,304,347		17,304,347		17,304,347	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 令和4年度県社協運営費補助金返還金	経常	△ 982,536		△ 982,536		△ 982,536	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 災害福祉支援ネットワーク構築費補助金	経常	1,500,000		1,500,000		1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 災害福祉支援ネットワーク構築費補助金 返還金	経常	△ 575,720		△ 575,720		△ 575,720	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 民間社会福祉施設整備借入金	経常	16,000,000		16,000,000		16,000,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 民間社会福祉施設整備借入金 利息補給費補助金 返還金	経常	△ 400,000		△ 400,000		△ 400,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 県ボランティアセンター活動事業費補助金	経常	3,129,358		3,129,358		3,129,358	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 災害ボランティア活動支援事業費補助金	経常	1,928,575		1,928,575		1,928,575	0						
茨城県福祉部 福祉サービス苦情解決事業費補助金(人件費分)	経常	11,881,958		11,881,958		0	0	11,881,958	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 福祉サービス苦情解決事業費補助金(事業費分)	経常	1,599,718		1,599,718		0	0	1,599,718	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業補助金 収入(市町村協委託費分)	経常	103,517,333		103,517,333		0	0	103,517,333	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業補助金 収入(県社協事業費分)	経常	1,937,513		1,937,513		0	0	1,937,513	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業補助金 収入(県社協人件費分)	経常	13,219,848		13,219,848		0	0	13,219,848	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 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		0	0		2,424,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 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		0	0	0	7,935,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 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		0	0	0	500,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 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		0	0	0	7,935,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 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		0	0	0	550,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 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		0	0	0	7,935,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 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	878,000		878,000		0	0	0	878,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 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	1,107,000		1,107,000		0	0	0	1,107,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金 返還金	経常	△ 420,531		△ 420,531		0	0	0	△ 420,531	0	0	0	0
茨城県福祉部 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	500,000		500,000		0	0	0	500,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第3四半期分	経常	500,000		500,000		0	0	0	500,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第4四半期分	経常	213,000		213,000		0	0	0	213,000	0	0	0	0
茨城県共同募金会 共同募金配分金(福祉コミュニティづくり県民運動)	経常	1,030,000		1,030,000		1,030,000	0	0	0	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3(④)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分間の繰入金なし

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
広域的地域福祉推進事業	福祉サービスマス利用援助事業	自主	7,532	令和4年度繰入金支出(日常生活自立支援事業へ)
広域的地域福祉推進事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	自主	1,818,691	令和4年度繰入金支出(福祉系大学特別貸付事業へ)
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	955,080	全社協退職給与積立金(福祉人材センター)3名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金	369,360	全社協退職給与積立金(人材確保・定着バックアップ事業)1名分
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	4,691,761	令和4年度繰入金支出(法人運営事業へ)
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	自主	470,842	令和4年度繰入金支出(法人運営事業へ)
福祉サービスマス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	561,480	全社協退職給与積立金(運営適正化委員会事業)1名分
福祉サービスマス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	836,760	全社協退職給与積立金(日常生活自立支援事業)2名分
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	補助金	881,520	全社協退職給与積立金(わくわくセンター運営事業)2名分
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	自主	2,181,943	嘱託職員給与と繰出(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(⑥)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③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

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		広域的地域福祉推進事業	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				3,631,126,169	7,730,978	108,354	867,047,314	157,860,452	1,781,982,711
器具及び備品									
ブラス I T 関連機器保管庫一式		103,609		103,609	103,609				
災害備蓄品 (消耗品)									
ストックヤード備蓄品 消毒液ウェルフォーム120本		145,200		145,200	145,200				
貸付原資									
介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等		14,093,171		14,093,171			14,093,171		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等		1,973,229		1,973,229				1,973,229	
保育士修学資金等貸付原資等		226,121,863		226,121,863					226,121,863
当期積立額	0	242,437,072	0	242,437,072	248,809	0	14,093,171	1,973,229	226,121,863
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				141,329,510	1,245,202	11,209	72,040,677	5,812,514	61,965,078
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
当期取崩額				141,329,510	1,245,202	11,209	72,040,677	5,812,514	61,965,078
当期末残高				3,732,233,731	6,734,585	97,145	809,099,808	154,021,167	1,946,139,496

(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)。

(注) 当会計年度から上記内訳欄において「同和对策福祉資金事業」を追加する。

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4年04月01日 (至) 令和5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(無形固定資産)															
定期預金															
定期預金															
定期常備県行№404387															
特定預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
定期常備県行№404387 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
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	0	0
基本財産 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
ホンダ シビックフェリオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,542,624	0	1,542,625	0	0
ホンダ シビックフェリオC	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,584,315	0	1,584,316	0	0
ホンダ ハモス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,999	0	1,350,000	0	0
ホンダ ゼスト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,161,729	0	1,161,730	0	0
トヨタエスティマハイブリッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,807,039	250,000	3,807,040	250,000	0
ホンダ フィットハイブリッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,646,464	1,646,465	1,646,465	1,646,465	0
ブジョー 508	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,665,599	0	4,665,600	0	0
ホンダ ステップワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,840,719	0	2,840,720	0	0
車輛運搬具 計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	18,598,488	1,896,465	18,598,496	1,896,465	0
器具及び備品															
伸縮型テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,819	0	199,820	0	0
中量物品棚	45	0	0	0	44	0	0	0	1	0	161,699	0	161,700	0	0
オフィスボード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,399	197,400	197,400	197,400	0
ジャストパネル一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	392,079	392,080	392,080	392,080	0
ミオス/パネル一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,763	157,764	157,764	157,764	0
耐火金庫 内田洋行SE-1150S	31,074	0	0	0	8,478	0	0	0	22,596	0	203,364	0	225,960	0	0
木製書架	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	281,294	281,295	281,295	281,295	0
災害用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,604	0	178,605	0	0
コピー機 CANON PC980	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
テレビ パナソニックTH-26LX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	0
テレビ パナソニックTH-26LX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	0
業務用綿菓子機CA-120	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,999	0	144,000	0	0
ワイヤレスマイクロホン WA-1812	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,529	0	166,530	0	0
発電機 ヤマハEF1600is	12,128	0	0	0	12,127	0	0	0	1	0	207,899	0	207,900	0	0
電話機一式(31台)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,841	0	161,842	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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	広域的地域福祉推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
バックハヤル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
パソコン 富士通FW A08022P(PC-1508-1)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
光電話回線機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	534,383	0	534,384	0	
ミスターイクイテント一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,519	209,520	209,520	209,520	
ミスターイクイテント一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,519	209,520	209,520	209,520	
パソコン 富士通FWA10004 LIFEBOOK A574M(PC-)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	281,015	0	281,016	0	
Y17D7H Surface Pro 4 CR3-00014	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
シュレッダー PX-506CRH	123,804	0	0	0	78,192	0	0	0	45,612	0	345,348	0	390,960	0	
Y17D7H Surface Pro7 219WH2896	56,606	56,606	0	0	33,962	33,962	0	0	22,644	22,644	113,206	113,206	135,850	135,850	
Y17D7H Surface Pro7 219WH2896	56,606	56,606	0	0	33,962	33,962	0	0	22,644	22,644	113,206	113,206	135,850	135,850	
Y17D7H Surface Pro7 219WH2896	56,606	56,606	0	0	33,962	33,962	0	0	22,644	22,644	113,206	113,206	135,850	135,850	
Y17D7H Surface Pro7 219WH2896	56,606	56,606	0	0	33,962	33,962	0	0	22,644	22,644	113,206	113,206	135,850	135,850	
Y17D7H Surface Pro7 PUW00014	104,744	104,744	0	0	38,087	38,087	0	0	66,657	66,657	85,693	85,693	152,350	152,350	
Y17D7H Surface Pro7 PUW00014	104,744	104,744	0	0	38,087	38,087	0	0	66,657	66,657	85,693	85,693	152,350	152,350	
デジタルビデオカメラ Panasonic HCWX2HW	75,226	75,226	0	0	19,624	19,624	0	0	55,602	55,602	42,518	42,518	98,120	98,120	
WEB会議用カメラ動画配信用機整備 吸音材 社等備品一	519,450	519,450	0	0	36,666	36,666	0	0	482,784	482,784	67,216	67,216	550,000	550,000	
Y17D7H Surface Pro7 1N9-00013・キ-ボ-ド一式	220,134	220,134	0	0	67,732	67,732	0	0	152,402	152,402	118,528	118,528	270,930	270,930	
WEB会議用モ-タ- PHILIPS 43BDJ3550Q/J11・ｽﾀﾝﾄﾞ	102,856	102,856	0	0	24,200	24,200	0	0	78,656	78,656	42,344	42,344	121,000	121,000	
WEB会議用モ-タ- PHILIPS 43BDJ3550Q/J11・ｽﾀﾝﾄﾞ	102,856	102,856	0	0	24,200	24,200	0	0	78,656	78,656	42,344	42,344	121,000	121,000	
動画撮影用機材一式(一眼カメラ、三脚、マイク、照明機材一式)	451,500	451,500	0	0	106,233	106,233	0	0	345,267	345,267	185,901	185,901	531,168	531,168	
Y17D7H Surface Pro7 1N9-00013・キ-ボ-ド一式	166,509	166,509	0	0	51,232	51,232	0	0	115,277	115,277	89,653	89,653	204,930	204,930	
Y17D7H Surface Pro7 1N9-00013・キ-ボ-ド一式	166,509	166,509	0	0	51,232	51,232	0	0	115,277	115,277	89,653	89,653	204,930	204,930	
Y17D7H Surface Pro7 1N9-00013・キ-ボ-ド一式	166,509	166,509	0	0	51,232	51,232	0	0	115,277	115,277	89,653	89,653	204,930	204,930	
Y17D7H Surface Pro7 1N9-00013・キ-ボ-ド一式	166,509	166,509	0	0	51,232	51,232	0	0	115,277	115,277	89,653	89,653	204,930	204,930	
Y17D7H Surface Pro7 1N9-00013・キ-ボ-ド一式	166,509	166,509	0	0	51,232	51,232	0	0	115,277	115,277	89,653	89,653	204,930	204,930	
Y17D7H Surface Pro7 1N9-00013・キ-ボ-ド一式	166,509	166,509	0	0	51,232	51,232	0	0	115,277	115,277	89,653	89,653	204,930	204,930	
Y17D7H Surface Pro7 1N9-00013・キ-ボ-ド一式	166,509	166,509	0	0	51,232	51,232	0	0	115,277	115,277	89,653	89,653	204,930	204,930	
WEB会議用モ-タ- PHILIPS 43BDJ3550Q/J11・ｽﾀﾝﾄﾞ	102,856	102,856	0	0	24,200	24,200	0	0	78,656	78,656	42,344	42,344	121,000	121,000	
WEB会議用モ-タ- PHILIPS 43BDJ3550Q/J11・ｽﾀﾝﾄﾞ	102,856	102,856	0	0	24,200	24,200	0	0	78,656	78,656	42,344	42,344	121,000	121,000	
WEB会議用モ-タ- PHILIPS 43BDJ3550Q/J11・ｽﾀﾝﾄﾞ	102,856	102,856	0	0	24,200	24,200	0	0	78,656	78,656	42,344	42,344	121,000	121,000	
非接触検温器一式(NSS DS-K1AT0M1-T ｵｰﾅﾏｲｶﾞﾗ,)	120,120	0	0	0	25,740	0	0	0	94,380	0	34,320	0	128,700	0	
Y17D7H Surface Pro8 8PQ00010・キ-ボ-ド一式	142,314	142,314	0	0	37,950	37,950	0	0	104,364	104,364	47,436	47,436	151,800	151,800	
ボランティア会議室3枚引戸型書庫(専用ベース含	104,740	104,740	0	0	7,021	7,021	0	0	97,719	97,719	7,606	7,606	105,325	105,325	
ボランティア会議室3枚引戸型書庫(専用ベース含	104,740	104,740	0	0	7,021	7,021	0	0	97,719	97,719	7,606	7,606	105,325	105,325	
ADVANCE動急が7ｵﾌﾞ ｹﾞﾋﾞﾙｺｰﾅｰ - PitTouch Pro2 (本	0	0	117,333	0	17,595	0	0	0	99,738	0	17,595	0	117,333	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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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4年04月01日 (至) 令和5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	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	
災害備蓄品	ADVANCE動急がた* 用itelムーヴ - PitTouch Pro2 (人)	0	0	117,333	0	17,595	0	0	0	99,738	0	17,595	0	117,333	0	
	ADVANCE動急がた* 用itelムーヴ - PitTouch Pro2 (人)	0	0	117,334	0	17,595	0	0	0	99,739	0	17,595	0	117,334	0	
	ソラーナ 糸付き* -ガ* 電源設備一式 (KENWOOD)	0	0	157,300	0	8,736	0	0	0	148,564	0	8,736	0	157,300	0	
	ブラスエイト 配速機器保管庫一式 (21納務室)	0	0	103,609	103,609	1,150	1,150	0	0	102,459	102,459	1,150	1,150	103,609	103,609	
	器具及び備品 計	4,290,414	4,003,224	612,909	103,609	1,236,577	1,050,475	3	0	3,666,743	3,056,358	6,547,870	3,521,038	10,214,613	6,577,396	
災害備蓄品																
災害備蓄品 (消耗品)																
ストックヤード用資機材一式 (鹿嶋市)		783,056	783,056	0	0	0	0	0	0	783,056	783,056	0	0	783,056	783,056	
ストックヤード用資機材一式 (鹿嶋市)		35,920	0	0	0	0	0	0	0	35,920	0	0	0	35,920	0	
ストックヤード用資機材一式 (常陸大宮市)		560,676	0	0	0	0	0	0	0	560,676	0	0	0	560,676	0	
ストックヤード用資機材一式 (茨西市)		615,696	0	0	0	0	0	0	0	615,696	0	0	0	615,696	0	
ストックヤード用資機材一式 (日立市)		574,280	0	0	0	0	0	0	0	574,280	0	0	0	574,280	0	
ストックヤード用資機材一式 (常陸太田市)		613,196	613,196	0	0	0	0	0	0	613,196	613,196	0	0	613,196	613,196	
ストックヤード用資機材一式 (つくば市)		613,196	0	0	0	0	0	0	0	613,196	0	0	0	613,196	0	
ストックヤード用資機材マスク等 (水戸市)		349,800	0	0	0	0	0	0	0	349,800	0	0	0	349,800	0	
ストックヤード用資機材一式 (かすみがうら市)		613,196	613,196	0	0	0	0	0	0	613,196	613,196	0	0	613,196	613,196	
ストックヤード用資機材一式 (古河市)		613,196	613,196	0	0	0	0	0	0	613,196	613,196	0	0	613,196	613,196	
ストックヤード用資機材マスク (水戸市)		0	0	491,040	0	81,840	0	0	0	409,200	0	81,840	0	491,040	0	
ストックヤード用備蓄品 消毒液 (水戸市)		0	0	145,200	145,200	4,033	4,033	0	0	141,167	141,167	4,033	4,033	145,200	145,200	
災害備蓄品 (消耗品) 計		5,372,212	2,622,644	636,240	145,200	85,873	4,033	0	0	5,922,579	2,763,811	85,873	4,033	6,008,452	2,767,844	
災害備蓄品 (器具及び備品)																
ストックヤード用資機材 物置 (常陸大宮市)		216,625	0	0	0	42,614	0	0	0	174,011	0	124,289	0	298,300	0	
ストックヤード用資機材 発電機 (常陸大宮市)		216,320	0	0	0	16,533	0	0	0	199,787	0	48,213	0	248,000	0	
ストックヤード用資機材 物置 (茨西市)		303,470	0	0	0	56,024	0	0	0	247,446	0	144,724	0	392,170	0	
ストックヤード用資機材 物置 (日立市)		307,060	0	0	0	55,828	0	0	0	251,232	0	139,568	0	390,800	0	
ストックヤード用資機材 物置 (常陸太田市)		318,715	318,715	0	0	55,428	55,428	0	0	263,287	263,287	124,713	124,713	388,000	388,000	
ストックヤード用資機材 物置 (つくば市)		331,340	0	0	0	57,624	0	0	0	273,716	0	129,654	0	403,370	0	
ストックヤード用資機材 物置 (かすみがうら市)		318,715	318,715	0	0	55,428	55,428	0	0	263,287	263,287	124,713	124,713	388,000	388,000	
ストックヤード用資機材 物置 (古河市)		329,060	329,060	0	0	56,410	56,410	0	0	272,650	272,650	122,220	122,220	394,870	394,870	
ストックヤード用資機材 物置 (鹿嶋市)		195,141	0	0	0	32,981	0	0	0	162,160	0	68,710	0	230,870	0	
ストックヤード用資機材 物置 (鹿嶋市)		138,620	138,620	0	0	23,428	23,428	0	0	115,192	115,192	48,808	48,808	164,000	164,000	
災害備蓄品 (器具及び備品) 計		2,675,066	1,105,110	0	0	452,298	190,594	0	0	2,222,768	914,416	1,075,612	420,454	3,298,380	1,334,870	
災害備蓄品 計		8,047,278	3,727,754	636,240	145,200	538,171	194,727	0	0	8,145,347	3,678,227	1,161,485	424,487	9,306,832	4,102,714	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		12,337,700	7,730,978	1,249,149	248,809	1,774,748	1,245,202	3	0	11,812,098	6,734,585	26,307,843	5,841,990	38,119,941	12,576,575	
その他の固定資産 (無形固定資産)																
権利																
2 4 1 - 1 1 3 3		72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会	
事業区分	社会福祉事業	
拠点区分	広域的地域福祉推進事業	

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
241-1434	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
241-1870	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
241-1434	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
243-3805	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
241-8519	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
244-4311	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
244-3755	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
244-3210	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
244-3147	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
244-3727	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
240-3072	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	0
権利計	873,600	0	0	0	0	0	0	0	873,600	0	0	0	873,600	0	0
ソフトウェア															
給与計算システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	346,499	0	346,500	0	0
寄付金管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,500	0	787,500	0	0
全額協払込データ運動ソフト	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0	0
介護支援専門員実務研修等システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,889,999	0	1,890,000	0	0
顧客大画面X	184,212	0	0	0	157,896	0	0	0	26,316	0	763,164	0	789,480	0	0
ソフトウェア計	184,215	0	0	0	157,896	0	0	0	26,319	0	4,028,661	0	4,054,980	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,057,815	0	0	0	157,896	0	0	0	899,919	0	4,028,661	0	4,928,580	0	0
その他の固定資産計	13,395,515	7,730,978	1,249,149	1,245,202	1,932,644	1,245,202	3	0	12,712,017	6,734,585	30,336,504	5,841,990	43,048,521	12,576,575	0
基本財産及びその他の固定資産計	16,395,515	7,730,978	1,249,149	1,245,202	1,932,644	1,245,202	3	0	15,712,017	6,734,585	30,336,504	5,841,990	46,048,521	12,576,575	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		7,730,978		248,809		1,245,202				6,734,585					

(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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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4年04月01日 (至) 令和5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		

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)															
車輦運搬具															
ホンダ フィット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,363,222	1,363,223	1,363,223	1,363,223	
車輦運搬具 計	1	0	0	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															
シオスバネル一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	370,541	370,542	370,542	370,542	
パソコン Panasonic Let's note SX(48470)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,259	0	280,260	0	
パソコン Panasonic Let's note SX(48814)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,259	0	280,260	0	
アビ' z' r'- (EB-2115W)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	295,919	0	295,920	0	
パソコン 富士通FWD30019P ESPRIMO D587/RX	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	5	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1,226,978	370,542	1,226,982	370,542	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6	0	0	0	0	0	1	0	5	0	2,590,200	1,733,765	2,590,205	1,733,765	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
研修管理システム	274,804	0	0	0	183,200	0	0	0	91,604	0	824,396	0	916,000	0	
研修管理システム(課題提出機能、キャンセル待ち	85,800	0	0	0	28,600	0	0	0	57,200	0	85,800	0	143,000	0	
研修管理システム(動画閲覧機能)	67,837	0	0	0	22,000	0	0	0	45,837	0	64,163	0	110,000	0	
ソフトウェア 計	428,441	0	0	0	233,800	0	0	0	194,641	0	974,359	0	1,169,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	428,441	0	0	0	233,800	0	0	0	194,641	0	974,359	0	1,169,000	0	
その他の固定資産 計	428,447	0	0	0	233,800	0	1	0	194,646	0	3,564,559	1,733,765	3,759,205	1,733,765	
基本財産及びその他の固定資産 計	428,447	0	0	0	233,800	0	1	0	194,646	0	3,564,559	1,733,765	3,759,205	1,733,765	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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

別紙3 ⑧

1 / 1

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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)															
車輦運搬具															
トヨタ プロボックスバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,303,549	0	1,303,550	0	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,303,549	0	1,303,550	0	
器具及び備品															
ユニカーlustアンダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,499	0	265,500	0	
ローンボウルズ 屋内用セット	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ニュースポーツ用具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	500,421	0	500,422	0	
シュレッダー コクヨMS-V23JORTN2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,549	0	179,550	0	
エコーハザード用パット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,999	0	144,000	0	
WEBがfleeeting Owl Pro	108,354	108,354	0	0	11,209	11,209	0	0	97,145	97,145	14,945	14,945	112,090	112,090	
器具及び備品 計	108,359	108,354	0	0	11,209	11,209	1	0	97,149	97,145	1,104,413	14,945	1,201,562	112,090	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	108,360	108,354	0	0	11,209	11,209	1	0	97,150	97,145	2,407,962	14,945	2,505,112	112,090	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
243-8989	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8751	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
244-4652	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8822	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8422	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8451	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8793	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
243-8763	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
権利 計	582,400	0	0	0	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	0	0	0	582,400	0	0	0	582,400	0	
その他の固定資産 計	690,760	108,354	0	0	11,209	11,209	1	0	679,550	97,145	2,407,962	14,945	3,087,512	112,090	
基本財産及びその他の固定資産 計	690,760	108,354	0	0	11,209	11,209	1	0	679,550	97,145	2,407,962	14,945	3,087,512	112,090	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		108,354		0		11,209		0		97,145					

(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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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4年04月01日 (至) 令和5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															
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/H(介護福祉士等貸	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A577/RX (PC-1712-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132,299	132,300	132,300	132,300	
器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	132,299	132,300	132,300	132,300	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	132,299	132,300	132,300	132,300	
その他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	132,299	132,300	132,300	132,300	
基本財産及びその他の固定資産 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	132,299	132,300	132,300	132,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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4年04月01日 (至) 令和5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

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																
パソコン	富士通LIFEBOOK A574/M(PC-1606-1)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン	富士通LIFEBOOK A574/M(PC-1606-2)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン	富士通/FW/A1001XP LIFEBOOK A574/MX	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン	富士通/FW/A1001XP LIFEBOOK A574/MX	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン	富士通LIFEBOOK A577/RX (PC-1712-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン	FUJITSU FVVA22016P LIFEBOOK A577/RX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,299	132,300	132,300	99,900	132,300
パソコン	FUJITSU FVVA22016P LIFEBOOK A577/RX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,899	99,900	99,900	99,900	99,900
器具及び備品 計		7	0	0	0	0	0	4	0	0	0	332,097	332,100	332,100	332,100	332,100
その他の固定資産（有形固定資産） 計		7	0	0	0	0	0	4	0	0	0	332,097	332,100	332,100	332,100	332,100
その他の固定資産 計		7	0	0	0	0	0	4	0	0	0	332,097	332,100	332,100	332,100	332,100
基本財産及びその他の固定資産 計		7	0	0	0	0	0	4	0	0	0	332,097	332,100	332,100	332,100	332,100
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引			0	0	0	0	0			0	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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4年04月01日 (至) 令和5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

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															
業務用ソフトウェア等	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,782	0	242,783	0
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,782	0	242,783	0
その他の固定資産（有形固定資産） 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,782	0	242,783	0
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,782	0	242,783	0
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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					
差 引		0		0		0		0		0					

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,318,220	6,760,574 (0)	7,318,220	0 (0)	6,760,574	
全社協退職給付引当金	117,174,050	48,367,600 (0)	22,396,870	0 (0)	143,144,780	
計	124,492,270	55,128,174 (0)	29,715,090	0 (0)	149,905,354	

- (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4年04月01日 (至) 令和5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	1,906,409	(2,302,766 0)	1,906,409	(0 0)	2,302,766	
計	1,906,409	(2,302,766 0)	1,906,409	(0 0)	2,302,766	

- (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(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	1,468,865	(1,674,164 0)	1,468,865	(0 0)	1,674,164	
計	1,468,865	(1,674,164 0)	1,468,865	(0 0)	1,674,164	

- (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(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	54,483	(54,483 0)	54,483	(0 0)	54,483	
計	54,483	(54,483 0)	54,483	(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(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	1,797,531	1,148,323 (0)	1,797,531	0 (0)	1,148,323	
計	1,797,531	1,148,323 (0)	1,797,531	0 (0)	1,148,323	

- (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(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	107,910	107,910 (0)	107,910	0 (0)	107,910	
計	107,910	107,910 (0)	107,910	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(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	53,427	54,483 (0)	53,427	0 (0)	54,483	
計	53,427	54,483 (0)	53,427	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(⑨)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	108,966	106,689 (0)	108,966	0 (0)	106,689	
計	108,966	106,689 (0)	108,966	0 (0)	106,689	

- (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

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	生活支援コーディネーター養成
事業活動による収支	会費収入	21,285,250	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	20,201,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	1,084,250	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	1,084,250	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	11,711,481	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	11,711,481	0	0
	経常経費補助金収入	84,810,916	500,000	924,280	15,600,000	5,057,933	0	5,587,618	0
	県補助金収入	84,798,916	500,000	924,280	15,600,000	5,057,933	0	0	0
	県社協運営費補助金収入	84,798,916	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	3,129,358	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	15,600,000	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	924,280	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	1,928,575	0	0	0
	助成金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,587,618	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,587,618	0
	受託金収入	0	0	7,797,130	0	0	0	0	7,006,436
	県受託金収入	0	0	1,123,814	0	0	0	0	7,006,436
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,006,436
	施設等職員緊急補充事業受託金収入	0	0	1,123,814	0	0	0	0	0
事業収入	福島県受託金収入	0	0	6,013,016	0	0	0	0	0
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	0	6,013,016	0	0	0	0	0
	福祉医療機構受託金収入	0	0	660,300	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収入	0	0	660,300	0	0	0	0	0
	事業収入	7,481,089	290,000	375,490	0	38,000	310,000	0	0
	参加費収入	0	0	200,000	0	38,000	310,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	33,089	0	175,490	0	0	0	0	0
	広告料収入	7,448,000	290,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	3,598,441	0	413,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	3,598,441	0	413,000	0	0	0	0	0
	各福祉団体事務等負担金収入	3,043,564	0	100,000	0	0	0	0	0
	介護等体験受入調整事業負担金収入	0	0	313,000	0	0	0	0	0

別紙3(⑩)
 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4年04月01日 (至) 令和5年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 / 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	生活支援コーディネーター養成
収入	災害救助費負担金収入	554,877	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,408,030	0	0	0	0	14,423,760	0	0
	受取利息配当金収入	2,000,030	0	0	0	0	14,423,760	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	15,205,187	0	0	0	208,700	571,320	0	94,000
	雑収入	15,205,187	0	0	0	208,700	571,320	0	94,000
	退職手当積立基金預け金差益	7,363,720	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	7,841,467	0	0	0	208,700	571,320	0	94,000
	事業活動収入計(1)	137,788,913	790,000	9,509,900	15,600,000	5,304,633	27,016,561	5,587,618	7,100,436
	人件費支出	120,332,634	0	6,430,787	0	2,934,487	0	0	5,203,619
支出	役員報酬支出	9,409,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	45,740,117	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	19,526,745	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	7,214,401	0	5,523,075	0	2,168,092	0	0	4,497,092
	賃金支出	0	0	337,583	0	415,208	0	0	0
	退職給付支出	22,396,870	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	16,045,501	0	570,129	0	351,187	0	0	706,527
	事業費支出	231,370	1,869,626	5,300,927	30,688	6,780,459	849,254	5,587,618	1,686,608
	諸謝金支出	0	96,800	544,500	0	611,362	330,000	208,330	345,400
	諸謝金支出	0	0	544,500	0	602,562	330,000	208,330	345,400
	報酬支出	0	96,800	0	0	8,800	0	0	0
	報酬支出	24,200	24,200	0	0	46,200	0	0	0
	旅費交通費支出	41,090	201,160	181,364	0	477,822	62,890	32,100	110,748
	役員旅費支出	24,500	0	66,166	0	182,372	30,000	0	85,688
	委員等旅費支出	16,590	201,160	115,198	0	295,450	32,890	32,100	25,060
	消耗器具備品費支出	0	27,822	431,278	0	128,360	39,586	280,518	134,024
	印刷製本費支出	0	309,113	622,236	0	873,360	10,000	3,119,600	57,950
	燃料費支出	30,000	20,000	39,548	0	120,504	20,000	10,000	0
	通信運搬費支出	17,800	316,763	772,248	13,748	511,612	230,598	893,002	91,904
	会議費支出	0	48,000	25,232	0	16,430	5,810	25,128	2,400
	広報費支出	0	99,000	0	0	0	0	440,000	0
	業務委託費支出	0	381,748	1,408,457	0	3,029,010	0	0	559,075
	手数料支出	2,530	24,420	65,340	16,940	130,646	2,200	6,930	6,105

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4年04月01日 (至) 令和5年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 / 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	生活支援コーディネーター養成
支出	保険料支出	0	0	50,270	0	20,734	0	0	0
	賃借料支出	115,750	317,800	595,877	0	814,419	114,170	572,010	157,002
	保守料支出	0	0	42,000	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	2,800	522,577	0	0	34,000	0	222,000
	事務費支出	12,055,941	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	1,243,157	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	306,600	0	0	0	0	0	0	0
	報酬支出	306,600	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,162,494	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	148,062	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	243,832	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	515,082	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	6,118	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	362,916	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	690,445	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	8,130	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	3,585,558	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	107,895	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	509,540	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	2,098,178	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	68,100	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	502,200	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	270,744	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	222,090	0	0	0	0	0	0	0
	食糧費支出	4,800	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	0	450,000	7,219,860	15,600,000	0	15,906,525	0	0
	助成金支出	0	450,000	7,219,860	15,600,000	0	15,906,525	0	0
	市町村社協助成金支出	0	0	7,019,656	0	0	8,383,661	0	0
	社会福祉施設助成金支出	0	0	200,204	15,600,000	0	0	0	0
	福祉関係団体助成金支出	0	450,000	0	0	0	1,052,000	0	0

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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネーター養成
支出	修学奨励助成金支出	0	0	0	0	0	2,550,000	0	0
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	0	0	3,920,864	0	0
	負担金支出	40,000	0	200,340	0	16,000	0	0	12,600
	負担金支出	40,000	0	200,340	0	16,000	0	0	12,600
	福祉関係団体負担金支出	30,000	0	0	0	12,000	0	0	0
	会議等参加負担金支出	10,000	0	10,340	0	4,000	0	0	12,600
	福祉施設負担金支出	0	0	190,000	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	94,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	94,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	94,000
事業活動支出計(2)		133,769,945	2,319,626	19,151,914	15,630,688	9,730,946	16,755,779	5,587,618	6,996,827
施設整備等に要する収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,018,968	△1,529,626	△9,642,014	△30,688	△4,426,313	10,260,782	0	103,609
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	648,340	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	648,340	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	648,340	0	0	0
	固定資産取得支出	352,000	0	0	0	793,540	0	0	103,609
	器具及び備品取得支出	352,000	0	0	0	157,300	0	0	103,609
	災害備蓄品取得支出	0	0	0	0	636,240	0	0	0
	災害備蓄品取得支出(消耗品)	0	0	0	0	636,240	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	352,000	0	0	0	793,540	0	0	103,609
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△352,000	0	0	0	△145,200	0	0	△103,609
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,186,069	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	2,186,069	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	2,186,069	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,096,280	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,096,280	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	1,096,280	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,948,746	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,948,746	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

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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 / 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	生活支援コーディネート養成
収 入	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	6,487,043	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	1,398,240	0	0	0	0	0	0	0
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,063,463	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,385,917	1,529,626	11,907,358	30,688	4,571,513	2,745,306	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,385,917	1,529,626	11,907,358	30,688	4,571,513	2,745,306	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,676,237	1,279,626	1,907,358	30,688	2,454,955	0	0	0
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,709,680	250,000	10,000,000	0	2,116,558	2,745,306	0	0
	その他の活動による収入	15,033,150	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,033,150	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	32,464,093	1,529,626	11,907,358	30,688	4,571,513	4,931,375	0	0
支 出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	2,282,932	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	2,282,932	0	0
	交通遺児福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	2,282,932	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	841,935	0	0
	善意金積立資産支出	0	0	0	0	0	841,935	0	0
	善意金積立資産支出	0	0	0	0	0	841,935	0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	51,812	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	51,812	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	51,812	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,826,223	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,826,223	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	7,532	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	1,818,691	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,358,864	0	0	0	0	18,821,544	0	0
	サービス区分間繰入金支出	7,358,864	0	0	0	0	18,821,544	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,676,237	0	0	0	0	3,709,680	0	0
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	1,279,626	0	0	0	0	250,000	0	0
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,907,358	0	0	0	0	10,000,000	0	0
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	30,688	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	2,454,955	0	0	0	0	2,116,558	0	0
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,745,306	0	0
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	8,427,360	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
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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 インターネット 養成
支出	退職手当積立基金預け金支出	8,427,360	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,664,259	0	0	0	0	21,946,411	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,799,834	1,529,626	11,907,358	30,688	4,571,513	△17,015,036	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,466,802	0	2,265,344	0	0	△6,754,254	0	0
前期未支払資金残高(11)		74,048,338	0	715,000	0	0	11,964,816	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)		92,515,140	0	2,980,344	0	0	5,210,562	0	0

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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		生活困難者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	0	21,285,250	0	21,285,250		
	一般会費収入	0	20,201,000	0	20,201,000		
	賛助会費収入	0	1,084,250	0	1,084,250		
	賛助会費収入	0	1,084,250	0	1,084,250		
	寄附金収入	0	11,711,481	0	11,711,481		
	寄附金収入	0	11,711,481	0	11,711,481		
	経常経費補助金収入	0	112,480,747	0	112,480,747		
	県補助金収入	0	106,881,129	0	106,881,129		
	県社協運営費補助金収入	0	85,298,916	0	85,298,916		
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	3,129,358	0	3,129,358		
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	15,600,000	0	15,600,000		
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	0	924,280	0	924,280		
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	0	1,928,575	0	1,928,575		
	助成金収入	0	12,000	0	12,000		
	助成金収入	0	12,000	0	12,000		
	共同募金配分金収入	0	5,587,618	0	5,587,618		
	一般募金配分金収入	0	5,587,618	0	5,587,618		
	受託金収入	0	14,803,566	0	14,803,566		
	県受託金収入	0	8,130,250	0	8,130,250		
	生活支援コーナーネーター養成研修受託金収入	0	7,006,436	0	7,006,436		
	施設等職員緊急補充事業受託金収入	0	1,123,814	0	1,123,814		
	福島県受託金収入	0	6,013,016	0	6,013,016		
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	6,013,016	0	6,013,016		
	福祉医療機構受託金収入	0	660,300	0	660,300		
	退職共済事務費収入	0	660,300	0	660,300		
	事業収入	0	8,494,579	0	8,494,579		
	参加費収入	0	548,000	0	548,000		
	資料・図書等頒布収入	0	208,579	0	208,579		
	広告料収入	0	7,738,000	0	7,738,000		
	負担金収入	0	4,011,441	0	4,011,441		
	負担金収入	0	4,011,441	0	4,011,441		
	各福祉団体事務等負担金収入	0	3,143,564	0	3,143,564		
	介護等体験受入調整事業負担金収入	0	313,000	0	313,000		

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4年04月01日 (至) 令和5年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			
収入	災害救助費負担金収入	0	554,877	0	554,877			
	受取利息配当金収入	0	19,831,790	0	19,831,790			
	受取利息配当金収入	0	16,423,790	0	16,423,790			
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	0	3,408,000	0	3,408,000			
	その他の収入	0	16,079,207	0	16,079,207			
	雑収入	0	16,079,207	0	16,079,207			
	退職手当積立基金預け金差益	0	7,363,720	0	7,363,720			
	雑収入	0	8,715,487	0	8,715,487			
	事業活動収入計(1)	0	208,698,061	0	208,698,061			
	人件費支出	0	134,901,527	0	134,901,527			
支出	役員報酬支出	0	9,409,000	0	9,409,000			
	職員給料支出	0	45,740,117	0	45,740,117			
	職員賞与支出	0	19,526,745	0	19,526,745			
	非常勤職員給与支出	0	19,402,660	0	19,402,660			
	賃金支出	0	752,791	0	752,791			
	退職給付支出	0	22,396,870	0	22,396,870			
	法定福利費支出	0	17,673,344	0	17,673,344			
	事業費支出	7,000	22,343,550	0	22,343,550			
	諸謝金支出	0	2,136,392	0	2,136,392			
	諸謝金支出	0	2,030,792	0	2,030,792			
	報酬支出	0	105,600	0	105,600			
	報酬支出	0	94,600	0	94,600			
	旅費交通費支出	0	1,107,174	0	1,107,174			
	役職員旅費支出	0	388,726	0	388,726			
	委員等旅費支出	0	718,448	0	718,448			
	消耗器具備品費支出	0	1,041,588	0	1,041,588			
	印刷製本費支出	0	4,992,259	0	4,992,259			
	燃料費支出	0	240,052	0	240,052			
	通信運搬費支出	0	2,847,675	0	2,847,675			
	会議費支出	0	123,000	0	123,000			
	広報費支出	0	539,000	0	539,000			
	業務委託費支出	0	5,378,290	0	5,378,290			
	手数料支出	7,000	262,111	0	262,111			

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4年04月01日 (至) 令和5年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		
支出							
保険料支出		0	71,004	0	71,004		
賃借料支出		0	2,687,028	0	2,687,028		
保守料支出		0	42,000	0	42,000		
租税公課支出		0	781,377	0	781,377		
事務費支出		0	12,055,941	0	12,055,941		
福利厚生費支出		0	1,243,157	0	1,243,157		
諸謝金支出		0	306,600	0	306,600		
報酬支出		0	306,600	0	306,600		
旅費交通費支出		0	1,162,494	0	1,162,494		
研修研究費支出		0	148,062	0	148,062		
事務消耗品費支出		0	243,832	0	243,832		
印刷製本費支出		0	515,082	0	515,082		
燃料費支出		0	6,118	0	6,118		
修繕費支出		0	362,916	0	362,916		
通信運搬費支出		0	690,445	0	690,445		
会議費支出		0	8,130	0	8,130		
業務委託費支出		0	3,585,558	0	3,585,558		
手数料支出		0	107,895	0	107,895		
保険料支出		0	509,540	0	509,540		
賃借料支出		0	2,098,178	0	2,098,178		
租税公課支出		0	68,100	0	68,100		
保守料支出		0	502,200	0	502,200		
渉外費支出		0	270,744	0	270,744		
諸会費支出		0	222,090	0	222,090		
食糧費支出		0	4,800	0	4,800		
分担金支出		0	1,110,000	0	1,110,000		
分担金支出		0	1,110,000	0	1,110,000		
全社協分担金支出		0	1,110,000	0	1,110,000		
助成金支出		0	39,176,385	0	39,176,385		
助成金支出		0	39,176,385	0	39,176,385		
市町村社協助成金支出		0	15,403,317	0	15,403,317		
社会福祉施設助成金支出		0	15,800,204	0	15,800,204		
福祉関係団体助成金支出		0	1,502,000	0	1,502,000		

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4年04月01日 (至) 令和5年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			
支出	修学奨励助成金支出	0	2,550,000	0	2,550,000			
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	3,920,864	0	3,920,864			
	負担金支出	3,000	271,940	0	271,940			
	負担金支出	3,000	271,940	0	271,940			
	福祉関係団体負担金支出	0	42,000	0	42,000			
	会議等参加負担金支出	3,000	39,940	0	39,940			
	福祉施設負担金支出	0	190,000	0	190,000			
	その他の支出	0	94,000	0	94,000			
	雑支出	0	94,000	0	94,000			
	雑支出	0	94,000	0	94,000			
事業活動支出計(2)		10,000	209,953,343	0	209,953,343			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△1,255,282	0	△1,255,282			
施設整備等収入	施設整備等寄附金収入	0	648,340	0	648,340			
	施設整備等寄附金収入	0	648,340	0	648,340			
	施設整備等収入計(4)	0	648,340	0	648,340			
	固定資産取得支出	0	1,249,149	0	1,249,149			
	器具及び備品取得支出	0	612,909	0	612,909			
	災害備蓄品取得支出	0	636,240	0	636,240			
	災害備蓄品取得支出(消耗品)	0	636,240	0	636,240			
	施設整備等支出計(5)	0	1,249,149	0	1,249,149			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△600,809	0	△600,809			
その他の収入	積立資産取崩収入	0	2,186,069	0	2,186,069			
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	2,186,069	0	2,186,069			
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	2,186,069	0	2,186,069			
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,096,280	0	1,096,280			
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,096,280	0	1,096,280			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	1,096,280	0	1,096,280			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	1,096,280	0	1,096,280			
	拠点区分間繰入金収入	0	10,948,746	0	10,948,746			
	拠点区分間繰入金収入	0	10,948,746	0	10,948,746			
		0	10,948,746	0	10,948,746			

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4年04月01日 (至) 令和5年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		
収入	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	6,487,043	0	6,487,043		
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	1,398,240	0	1,398,240		
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	0	3,063,463	0	3,063,463		
	サービス区分間繰入金収入	10,000	26,180,408	△26,180,408	0		
	サービス区分間繰入金収入	10,000	26,180,408	△26,180,408	0		
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	10,000	7,358,864	△7,358,864	0		
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	18,821,544	△18,821,544	0		
	その他の活動による収入	0	15,033,150	0	15,033,150		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	15,033,150	0	15,033,150		
	その他の活動収入計(7)	10,000	55,444,653	△26,180,408	29,264,245		
支出	基金積立資産支出	0	2,282,932	0	2,282,932		
	基金積立資産支出	0	2,282,932	0	2,282,932		
	交通遺児福祉基金積立資産支出	0	2,282,932	0	2,282,932		
	積立資産支出	0	841,935	0	841,935		
	善意金積立資産支出	0	841,935	0	841,935		
	善意金積立資産支出	0	841,935	0	841,935		
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	51,812	0	51,812		
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	51,812	0	51,812		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	51,812	0	51,812		
	拠点区分間繰入金支出	0	1,826,223	0	1,826,223		
	拠点区分間繰入金支出	0	1,826,223	0	1,826,223		
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	7,532	0	7,532		
	介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	0	1,818,691	0	1,818,691		
	サービス区分間繰入金支出	0	26,180,408	△26,180,408	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	26,180,408	△26,180,408	0		
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	5,385,917	△5,385,917	0		
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0	1,529,626	△1,529,626	0		
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	0	11,907,358	△11,907,358	0		
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	0	30,688	△30,688	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	4,571,513	△4,571,513	0		
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	2,745,306	△2,745,306	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	10,000	△10,000	0		
	その他の活動による支出	0	8,427,360	0	8,427,360		

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4年04月01日 (至) 令和5年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		
支出	退職手当積立基金預け金支出	0	8,427,360	0	8,427,360		
	その他の活動支出計(8)	0	39,610,670	△26,180,408	13,430,262		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	15,833,983	0	15,833,983		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	13,977,892	0	13,977,892		
前期末支払資金残高(11)		0	86,728,154	0	86,728,154		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	100,706,046	0	100,706,046		

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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・社会福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	27,193,575	57,738,297	0	84,931,872	0	84,931,872	
	県受託金収入	27,193,575	57,738,297	0	84,931,872	0	84,931,872	
	福祉人材センター受託金収入	27,193,575	0	0	27,193,575	0	27,193,575	
	人材確保・定着プログラム事業受託金収入	0	50,780,310	0	50,780,310	0	50,780,310	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	0	6,957,987	0	6,957,987	0	6,957,987	
	事業収入	0	0	12,405,300	12,405,300	0	12,405,300	
	参加費収入	0	0	12,405,300	12,405,300	0	12,405,300	
	負担金収入	0	0	79,890	79,890	0	79,890	
	負担金収入	0	0	79,890	79,890	0	79,890	
	各福祉団体事務等負担金収入	0	0	79,890	79,890	0	79,890	
	その他の収入	0	14,450	0	14,450	0	14,450	
	雑収入	0	14,450	0	14,450	0	14,450	
	雑収入	0	14,450	0	14,450	0	14,450	
	事業活動収入計(1)	27,193,575	57,752,747	12,485,190	97,431,512	0	97,431,512	
支出	人件費支出	21,901,037	27,886,503	2,806,923	52,594,463	0	52,594,463	
	職員給料支出	12,543,384	3,471,288	0	16,014,672	0	16,014,672	
	職員費与支出	4,035,529	1,297,685	0	5,333,214	0	5,333,214	
	非常勤職員給与支出	2,159,439	18,278,983	2,412,612	22,851,034	0	22,851,034	
	賃金支出	0	1,186,584	0	1,186,584	0	1,186,584	
	法定福利費支出	3,162,685	3,651,963	394,311	7,208,959	0	7,208,959	
	事業費支出	3,905,558	16,745,800	4,515,664	25,167,022	0	25,167,022	
	諸謝金支出	115,400	953,880	2,917,600	3,986,880	0	3,986,880	
	諸謝金支出	100,000	953,880	2,893,400	3,947,280	0	3,947,280	
	報酬支出	15,400	0	24,200	39,600	0	39,600	
	旅費交通費支出	142,170	323,740	87,580	553,490	0	553,490	
	役員旅費支出	119,928	182,920	7,000	309,848	0	309,848	
	委員等旅費支出	22,242	140,820	80,580	243,642	0	243,642	
	消耗器具備品費支出	336,763	1,101,105	157,080	1,594,948	0	1,594,948	
	印刷製本費支出	431,563	2,942,558	4,340	3,378,461	0	3,378,461	
	水道光熱費支出	436,995	0	150,000	586,995	0	586,995	
	燃料費支出	0	291,155	10,000	301,155	0	301,155	
	修繕費支出	0	946,324	0	946,324	0	946,324	
	通信運搬費支出	999,903	2,174,067	59,586	3,233,556	0	3,233,556	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	955,080	369,360	5,162,603	6,487,043	0	6,487,043	
支出	拠点区分間繰入金支出	955,080	369,360	5,162,603	6,487,043	0	6,487,043	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	955,080	369,360	5,162,603	6,487,043	0	6,487,043	
	その他の活動支出計(8)	955,080	369,360	5,162,603	6,487,043	0	6,487,043	
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△955,080	△369,360	△5,162,603	△6,487,043	0	△6,487,043	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
収支	当期末支払資金残高(10)+(11)	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4年04月01日 (至) 令和5年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	
事業活動収入	経常経費補助金収入	118,674,694	13,481,676	0	132,156,370	0	132,156,370	
	県補助金収入	118,674,694	13,481,676	0	132,156,370	0	132,156,370	
	日常生活自立支援事業補助金収入	118,674,694	0	0	118,674,694	0	118,674,694	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	0	13,481,676	0	13,481,676	0	13,481,676	
	受託金収入	0	0	800,046	800,046	0	800,046	
	県受託金収入	0	0	800,046	800,046	0	800,046	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	0	0	800,046	800,046	0	800,046	
	事業活動収入計(1)	118,674,694	13,481,676	800,046	132,956,416	0	132,956,416	
	人件費支出	12,383,088	11,320,478	0	23,703,566	0	23,703,566	
	職員給料支出	7,719,048	5,551,164	0	13,270,212	0	13,270,212	
支出	職員賞与支出	2,844,782	2,063,376	0	4,908,158	0	4,908,158	
	非常勤職員給与支出	0	2,261,598	0	2,261,598	0	2,261,598	
	法定福利費支出	1,819,258	1,444,340	0	3,263,598	0	3,263,598	
	事業費支出	105,460,378	1,599,718	800,046	107,860,142	0	107,860,142	
	諸謝金支出	539,250	629,000	80,850	1,249,100	0	1,249,100	
	諸謝金支出	19,250	40,000	80,850	140,100	0	140,100	
	報酬支出	520,000	589,000	0	1,109,000	0	1,109,000	
	旅費交通費支出	154,270	225,420	4,790	384,480	0	384,480	
	役職員旅費支出	105,000	20,000	0	125,000	0	125,000	
	委員等旅費支出	49,270	205,420	4,790	259,480	0	259,480	
	消耗器具備品費支出	112,222	12,077	181,834	306,133	0	306,133	
	印刷製本費支出	397,875	287,200	103,300	788,375	0	788,375	
	燃料費支出	0	0	132,832	132,832	0	132,832	
	通信運搬費支出	415,574	322,142	189,300	927,016	0	927,016	
	会議費支出	5,532	20,233	0	25,765	0	25,765	
	業務委託費支出	103,517,333	0	0	103,517,333	0	103,517,333	
	手数料支出	22,120	11,715	2,870	36,705	0	36,705	
	保険料支出	3,640	0	0	3,640	0	3,640	
	賃借料支出	179,562	91,931	79,870	351,363	0	351,363	
	土地・建物賃借料支出	67,000	0	0	67,000	0	67,000	
	保守料支出	46,000	0	0	46,000	0	46,000	
	租税公課支出	0	0	24,400	24,400	0	24,400	
	負担金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	

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4年04月01日 (至) 令和5年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	
支出	負担金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	会議等参加負担金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	117,845,466	12,920,196	800,046	131,565,708	0	131,565,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	829,228	561,480	0	1,390,708	0	1,390,708	
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	7,532	0	0	7,532	0	7,532	
	拠点区分間繰入金収入	7,532	0	0	7,532	0	7,532	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	7,532	0	0	7,532	0	7,532	
	その他の活動収入計(7)	7,532	0	0	7,532	0	7,532	
支出	拠点区分間繰入金支出	836,760	561,480	0	1,398,240	0	1,398,240	
	拠点区分間繰入金支出	836,760	561,480	0	1,398,240	0	1,398,240	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	836,760	561,480	0	1,398,240	0	1,398,240	
	その他の活動支出計(8)	836,760	561,480	0	1,398,240	0	1,398,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△829,228	△561,480	0	△1,390,708	0	△1,390,708	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	
事業活動による収支	会費収入	1,592,000	0	0	1,592,000	0	1,592,000	
	賛助会費収入	1,592,000	0	0	1,592,000	0	1,592,000	
	法人会費収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000	
	個人会費収入	542,000	0	0	542,000	0	542,000	
	経常経費補助金収入	32,206,469	0	0	32,206,469	0	32,206,469	
	県補助金収入	32,056,469	0	0	32,056,469	0	32,056,469	
	わくわくセンター管理費補助金収入	28,843,469	0	0	28,843,469	0	28,843,469	
	わくわくセンター事業費補助金収入	3,213,000	0	0	3,213,000	0	3,213,000	
	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	13,849,681	3,219,741	17,069,422	0	17,069,422	
	県受託金収入	0	13,849,681	3,219,741	17,069,422	0	17,069,422	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	0	13,849,681	0	13,849,681	0	13,849,681	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	0	0	3,219,741	3,219,741	0	3,219,741	
	事業収入	700,800	85,000	0	785,800	0	785,800	
	参加費収入	0	85,000	0	85,000	0	85,000	
	広告料収入	700,800	0	0	700,800	0	700,800	
	負担金収入	0	718,000	0	718,000	0	718,000	
	負担金収入	0	718,000	0	718,000	0	718,000	
支出	参加者負担金収入	0	718,000	0	718,000	0	718,000	
	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)	35,484,805	14,652,681	3,219,741	53,357,227	0	53,357,227	
	人件費支出	23,766,143	0	2,500,891	26,267,034	0	26,267,034	
	役員報酬支出	1,186,200	0	0	1,186,200	0	1,186,200	
	職員給料支出	8,582,033	0	0	8,582,033	0	8,582,033	
	職員賞与支出	3,989,505	0	0	3,989,505	0	3,989,505	
	非常勤職員給与支出	6,914,164	0	2,154,932	9,069,096	0	9,069,096	
	法定福利費支出	3,094,241	0	345,959	3,440,200	0	3,440,200	
	事業費支出	6,005,589	13,928,681	718,850	20,653,120	0	20,653,120	
	諸謝金支出	91,300	933,000	20,900	1,045,200	0	1,045,200	
	諸謝金支出	91,300	908,800	20,900	1,021,000	0	1,021,000	
	報酬支出	0	24,200	0	24,200	0	24,200	

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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 / 32
(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 組み支援事業	元氣シニア地域 貢献事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
報酬支出		0	90,400	0	90,400	0	90,400	
旅費交通費支出		88,016	897,363	26,760	1,012,139	0	1,012,139	
役員旅費支出		69,020	284,389	20,000	373,409	0	373,409	
委員等旅費支出		18,996	612,974	6,760	638,730	0	638,730	
消耗器具備品費支出		203,823	2,595,712	4,043	2,803,578	0	2,803,578	
印刷製本費支出		9,000	2,290,829	290,946	2,590,775	0	2,590,775	
燃料費支出		0	25,218	27,000	52,218	0	52,218	
通信運搬費支出		92,930	663,630	203,971	960,531	0	960,531	
会議費支出		5,600	211,614	0	217,214	0	217,214	
広報費支出		22,000	16,500	0	38,500	0	38,500	
業務委託費支出		5,444,160	4,810,980	0	10,255,140	0	10,255,140	
手数料支出		0	4,000	0	4,000	0	4,000	
保険料支出		6,020	40,320	42,700	89,040	0	89,040	
賃借料支出		42,740	889,715	7,530	939,985	0	939,985	
租税公課支出		0	459,400	95,000	554,400	0	554,400	
事務費支出		4,328,903	0	0	4,328,903	0	4,328,903	
諸謝金支出		17,600	0	0	17,600	0	17,600	
報酬支出		17,600	0	0	17,600	0	17,600	
旅費交通費支出		190,438	0	0	190,438	0	190,438	
事務消耗品費支出		116,087	0	0	116,087	0	116,087	
印刷製本費支出		227,590	0	0	227,590	0	227,590	
燃料費支出		30,000	0	0	30,000	0	30,000	
修繕費支出		269,335	0	0	269,335	0	269,335	
通信運搬費支出		329,664	0	0	329,664	0	329,664	
手数料支出		164,831	0	0	164,831	0	164,831	
保険料支出		94,040	0	0	94,040	0	94,040	
賃借料支出		2,151,218	0	0	2,151,218	0	2,151,218	
租税公課支出		41,600	0	0	41,600	0	41,600	
保守料支出		506,500	0	0	506,500	0	506,500	
諸会費支出		190,000	0	0	190,000	0	190,000	
助成金支出		0	650,000	0	650,000	0	650,000	
助成金支出		0	650,000	0	650,000	0	650,000	
地区助成金支出		0	650,000	0	650,000	0	650,000	

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	
支出	負担金支出	2,750	74,000	0	76,750	0	76,750	
	負担金支出	2,750	74,000	0	76,750	0	76,750	
	会議等参加負担金支出	2,750	74,000	0	76,750	0	76,750	
	事業活動支出計(2)	34,103,385	14,652,681	3,219,741	51,975,807	0	51,975,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,381,420	0	0	1,381,420	0	1,381,420	
施設整備等								
に								
よる								
収		0	0	0	0	0	0	
支								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動	サービスク区分間繰入金収入	1,643,190	0	0	1,643,190	△1,643,190	0	
	サービスク区分間繰入金収入	1,643,190	0	0	1,643,190	△1,643,190	0	
	わくわくセンター運営事業サービスク区分間繰入金収入	1,643,190	0	0	1,643,190	△1,643,190	0	
	その他の活動収入計(7)	1,643,190	0	0	1,643,190	△1,643,190	0	
に	拠点区分間繰入金支出	3,063,463	0	0	3,063,463	0	3,063,463	
	拠点区分間繰入金支出	3,063,463	0	0	3,063,463	0	3,063,463	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,063,463	0	0	3,063,463	0	3,063,463	
	サービスク区分間繰入金支出	1,643,190	0	0	1,643,190	△1,643,190	0	
支出	サービスク区分間繰入金支出	1,643,190	0	0	1,643,190	△1,643,190	0	
	わくわくセンター運営事業サービスク区分間繰入金支出	1,643,190	0	0	1,643,190	△1,643,190	0	
	その他の活動支出計(8)	4,706,653	0	0	4,706,653	△1,643,190	3,063,463	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,063,463	0	0	△3,063,463	0	△3,063,463	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,682,043	0	0	△1,682,043	0	△1,682,043	

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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 / 32
(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	
前期末支払資金残高(11)	11,267,771	0	0	11,267,771	0	11,267,771	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,585,728	0	0	9,585,728	0	9,585,728	

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
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
事業活動による収支	その他の収入	18,277,978	18,277,978	0	18,277,978		
	介護福祉士等修学資金償還金収入	1,973,001	1,973,001	0	1,973,001		
	介護福祉士修学資金償還金収入	10,802,600	10,802,600	0	10,802,600		
	実務者研修受講資金償還金収入	4,334,435	4,334,435	0	4,334,435		
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,028,000	1,028,000	0	1,028,000		
	介護福祉士等修学資金利子収入	63,943	63,943	0	63,943		
	延滞利子収入	63,943	63,943	0	63,943		
	介護福祉士修学資金利子収入	75,999	75,999	0	75,999		
	延滞利子収入	75,999	75,999	0	75,999		
	事業活動収入計(1)	18,277,978	18,277,978	0	18,277,978		
	人件費支出	10,265,500	10,265,500	0	10,265,500		
	非常勤職員給与支出	6,931,325	6,931,325	0	6,931,325		
	賃金支出	2,167,767	2,167,767	0	2,167,767		
支出	法定福利費支出	1,166,408	1,166,408	0	1,166,408		
	事業費支出	193,560,004	193,560,004	0	193,560,004		
	介護福祉士修学資金貸付金支出	153,630,000	153,630,000	0	153,630,000		
	実務者研修受講資金貸付金支出	35,483,261	35,483,261	0	35,483,261		
	離職介護人材再就職準備金貸付金支出	392,743	392,743	0	392,743		
	社会福祉士修学資金貸付金支出	2,294,000	2,294,000	0	2,294,000		
	社会福祉士特例資金貸付金支出	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000		
	事務費支出	3,478,990	3,478,990	0	3,478,990		
	諸謝金支出	18,000	18,000	0	18,000		
	報酬支出	18,000	18,000	0	18,000		
	事務消耗品費支出	539,627	539,627	0	539,627		
	印刷製本費支出	431,368	431,368	0	431,368		
	通信運搬費支出	1,073,843	1,073,843	0	1,073,843		
施設収入	業務委託費支出	139,000	139,000	0	139,000		
	手数料支出	386,750	386,750	0	386,750		
	賃借料支出	890,402	890,402	0	890,402		
	事業活動支出計(2)	207,304,494	207,304,494	0	207,304,494		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△189,026,516	△189,026,516	0	△189,026,516		

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
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
整備等による収支	整備収入等						
	に						
	よる						
	収支						
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	貸付資金補助金収入 県補助金収入 新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入 積立資産取崩収入 介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入 介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入 新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入 新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	61,243,158 61,243,158 61,243,158 205,412,828 3,803,195 3,803,195 201,609,633 201,609,633 1,818,691 1,818,691 1,818,691	61,243,158 61,243,158 61,243,158 205,412,828 3,803,195 3,803,195 201,609,633 201,609,633 1,818,691 1,818,691 1,818,691	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	61,243,158 61,243,158 61,243,158 205,412,828 3,803,195 3,803,195 201,609,633 201,609,633 1,818,691 1,818,691 1,818,691		
支出	その他の活動収入計(7)	268,474,677	268,474,677	0	268,474,677		
	積立資産支出 介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出 介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出 新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出 新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	32,295,150 2,036,944 2,036,944 30,258,206 30,258,206	32,295,150 2,036,944 2,036,944 30,258,206 30,258,206	0 0 0 0 0	32,295,150 2,036,944 2,036,944 30,258,206 30,258,206		
	その他の活動支出計(8)	32,295,150	32,295,150	0	32,295,150		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,179,527	236,179,527	0	236,179,527		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		47,153,011	47,153,011	0	47,153,011		
前期末支払資金残高(11)		14,090,147	14,090,147	0	14,090,147		
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,243,158	61,243,158	0	61,243,158		

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
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	0		
	人件費支出	2,606,374	2,606,374	0	2,606,374		
	非常勤職員給与支出	2,260,534	2,260,534	0	2,260,534		
	法定福利費支出	345,840	345,840	0	345,840		
	事業費支出	17,910,150	17,910,150	0	17,910,150		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	17,910,150	17,910,150	0	17,910,150		
	事務費支出	745,864	745,864	0	745,864		
	諸謝金支出	59,000	59,000	0	59,000		
	報酬支出	59,000	59,000	0	59,000		
	旅費交通費支出	2,870	2,870	0	2,870		
	事務消耗品費支出	34,555	34,555	0	34,555		
	印刷製本費支出	139,320	139,320	0	139,320		
	通信運搬費支出	118,343	118,343	0	118,343		
	業務委託費支出	78,000	78,000	0	78,000		
	手数料支出	41,820	41,820	0	41,820		
	賃借料支出	271,956	271,956	0	271,956		
施設整備等	事業活動支出計(2)	21,262,388	21,262,388	0	21,262,388		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,262,388	△21,262,388	0	△21,262,388		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	貸付資金補助金収入	2,128,683	2,128,683	0	2,128,683		
その他の収入	県補助金収入	2,128,683	2,128,683	0	2,128,683		

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
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
他の活動による収入支出	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	2,128,683	2,128,683	0	2,128,683		
	積立資産取崩収入	21,262,388	21,262,388	0	21,262,388		
	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	21,262,388	21,262,388	0	21,262,388		
	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	21,262,388	21,262,388	0	21,262,388		
	その他の活動収入計(7)	23,391,071	23,391,071	0	23,391,071		
その他の活動支出	積立資産支出	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積立金特定資産支出	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積立金特定資産支出	1,973,229	1,973,229	0	1,973,229		
	その他の活動支出計(8)	1,973,229	1,973,229	0	1,973,229		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,417,842	21,417,842	0	21,417,842		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		155,454	155,454	0	155,454		
前期末支払資金残高(11)		1,973,229	1,973,229	0	1,973,229		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,128,683	2,128,683	0	2,128,683		

保育土修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		保育土修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動収入による収入	その他の収入	35,223,363	35,223,363	0	35,223,363		
	保育土修学資金償還金収入	30,285,940	30,285,940	0	30,285,940		
	保育補助者雇上支援資金償還金収入	4,212,512	4,212,512	0	4,212,512		
	未就学児潜在保育土保育所復帰支援資金償還金収入	723,400	723,400	0	723,400		
	保育土修学資金利子収入	1,511	1,511	0	1,511		
	延滞利子収入	1,511	1,511	0	1,511		
	事業活動収入計(1)	35,223,363	35,223,363	0	35,223,363		
	人件費支出	7,765,854	7,765,854	0	7,765,854		
	非常勤職員給与支出	6,694,022	6,694,022	0	6,694,022		
	法定福利費支出	1,071,832	1,071,832	0	1,071,832		
支出	事業費支出	306,775,720	306,775,720	0	306,775,720		
	保育土修学資金貸付金支出	276,483,900	276,483,900	0	276,483,900		
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	15,274,584	15,274,584	0	15,274,584		
	未就学児潜在保育土保育所復帰支援資金貸付金支出	8,082,850	8,082,850	0	8,082,850		
	潜在保育土再就職支援資金貸付金支出	6,934,386	6,934,386	0	6,934,386		
	事務費支出	3,522,983	3,522,983	0	3,522,983		
	諸謝金支出	25,000	25,000	0	25,000		
	報酬支出	25,000	25,000	0	25,000		
	事務消耗品費支出	588,170	588,170	0	588,170		
	印刷製本費支出	448,540	448,540	0	448,540		
施設整備等に要する支出	通信運搬費支出	1,166,187	1,166,187	0	1,166,187		
	業務委託費支出	78,000	78,000	0	78,000		
	手数料支出	666,450	666,450	0	666,450		
	賃借料支出	550,636	550,636	0	550,636		
	事業活動支出計(2)	318,064,557	318,064,557	0	318,064,557		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△282,841,194	△282,841,194	0	△282,841,194		
	施設整備等に要する支出						
	施設整備等に要する支出						
	施設整備等に要する支出						
	施設整備等に要する支出						

保育土修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		保育土修学資金等貸付事業	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		
支出	貸付資金補助金収入	299,615,271	299,615,271	0	299,615,271		
	県補助金収入	299,615,271	299,615,271	0	299,615,271		
	保育土修学資金等貸付事業補助金収入	299,615,271	299,615,271	0	299,615,271		
	積立資産取崩収入	318,063,046	318,063,046	0	318,063,046		
	保育土修学資金等積立金特定資産取崩収入	318,063,046	318,063,046	0	318,063,046		
	保育土修学資金等積立金特定資産取崩収入	318,063,046	318,063,046	0	318,063,046		
	その他の活動収入計(7)	617,678,317	617,678,317	0	617,678,317		
	積立資産支出	261,343,715	261,343,715	0	261,343,715		
	保育土修学資金等積立金特定資産支出	261,343,715	261,343,715	0	261,343,715		
	保育土修学資金等積立金特定資産支出	261,343,715	261,343,715	0	261,343,715		
収支	その他の活動支出計(8)	261,343,715	261,343,715	0	261,343,715		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	356,334,602	356,334,602	0	356,334,602		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,493,408	73,493,408	0	73,493,408		
	前期末支払資金残高(11)	226,121,863	226,121,863	0	226,121,863		
当期末支払資金残高(10)+(11)		299,615,271	299,615,271	0	299,615,271		

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
事業活動収入	経常経費補助金収入	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
	助成金収入	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
活動収入	助成金収入	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
	受託金収入	2,704,000	0	2,704,000	0	2,704,000		
収入	福利厚生センター受託金収入	2,704,000	0	2,704,000	0	2,704,000		
	福利厚生センター受託金収入	2,704,000	0	2,704,000	0	2,704,000		
支出	受取利息配当金収入	0	70,163,790	70,163,790	0	70,163,790		
	受取利息配当金収入	0	70,163,790	70,163,790	0	70,163,790		
事業活動収入計(1)		8,846,000	70,163,790	79,009,790	0	79,009,790		
支出	人件費支出	623,165	341,606	964,771	0	964,771		
	非常勤職員給与支出	247,650	0	247,650	0	247,650		
支出	賃金支出	337,270	341,606	678,876	0	678,876		
	法定福利費支出	38,245	0	38,245	0	38,245		
支出	事業費支出	2,075,835	0	2,075,835	0	2,075,835		
	消耗器具備品費支出	162,208	0	162,208	0	162,208		
支出	印刷製本費支出	71,650	0	71,650	0	71,650		
	燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000		
支出	通信運搬費支出	453,996	0	453,996	0	453,996		
	業務委託費支出	327,296	0	327,296	0	327,296		
支出	手数料支出	7,315	0	7,315	0	7,315		
	賃借料支出	955,392	0	955,392	0	955,392		
支出	租税公課支出	77,978	0	77,978	0	77,978		
	助成金支出	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
支出	助成金支出	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
	会員交流事業助成金支出	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
支出	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		
支出	会議等参加負担金支出	5,000	0	5,000	0	5,000		
	施設職員退職手当事業支出	0	16,440,839	16,440,839	0	16,440,839		
支出	事務費支出	0	16,440,839	16,440,839	0	16,440,839		
	旅費交通費支出	0	49,434	49,434	0	49,434		
支出	事務消耗品費支出	0	85,921	85,921	0	85,921		
	印刷製本費支出	0	80,000	80,000	0	80,000		

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
支出	通信運搬費支出	0	652,882	652,882	0	652,882		
	会議費支出	0	13,299	13,299	0	13,299		
	業務委託費支出	0	9,923,052	9,923,052	0	9,923,052		
	手数料支出	0	638,727	638,727	0	638,727		
	賃借料支出	0	839,127	839,127	0	839,127		
	租税公課支出	0	200	200	0	200		
	諸謝金支出	0	28,600	28,600	0	28,600		
	負担金支出	0	4,129,597	4,129,597	0	4,129,597		
	事業活動支出計(2)	8,846,000	16,782,445	25,628,445	0	25,628,445		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	53,381,345	53,381,345	0	53,381,345		
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	849,551,157	849,551,157	0	849,551,157		
施設職員退職手当預り金収入		0	445,987,800	445,987,800	0	445,987,800		
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入		0	403,542,417	403,542,417	0	403,542,417		
施設職員退職手当給付金取崩収入		0	380,516,470	380,516,470	0	380,516,470		
施設職員退職手当預り金取崩収入		0	6,243,502	6,243,502	0	6,243,502		
施設職員退職手当事務費取崩収入		0	16,782,445	16,782,445	0	16,782,445		
施設職員退職手当掛金増収収入		0	20,940	20,940	0	20,940		
その他の活動収入計(7)		0	849,551,157	849,551,157	0	849,551,157		
その他の活動による支出		0	900,416,692	900,416,692	0	900,416,692		
施設職員退職手当事業管理資産支出		0	513,656,720	513,656,720	0	513,656,720		

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
支 出	施設職員退職手当預り金支出	0	513,656,720	513,656,720	0	513,656,720		
	施設職員退職手当預り金返還金支出	0	386,759,972	386,759,972	0	386,759,972		
	施設職員退職手当給付金支出	0	380,516,470	380,516,470	0	380,516,470		
	施設職員退職手当預り金返還金支出	0	6,243,502	6,243,502	0	6,243,502		
	その他の活動支出計(8)	0	900,416,692	900,416,692	0	900,416,692		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△50,865,535	△50,865,535	0	△50,865,535		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,515,810	2,515,810	0	2,515,810		
前期末支払資金残高(11)		0	127,413,760	127,413,760	0	127,413,760		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	129,929,570	129,929,570	0	129,929,570		

同和对策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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業費	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	貸付事業収入	270,000	0	270,000	0	270,000		
	長期滞留債権償還金収入	254,830	0	254,830	0	254,830		
	生業資金長期滞留債権償還金収入	254,830	0	254,830	0	254,830		
	貸付金利息収入	15,170	0	15,170	0	15,170		
	貸付金利息収入	15,170	0	15,170	0	15,170		
	事業活動収入計(1)	270,000	0	270,000	0	270,000		
	事務費支出	0	22,316	22,316	0	22,316		
	事務消耗品費支出	0	12,416	12,416	0	12,416		
	手数料支出	0	9,900	9,900	0	9,900		
	負担金支出	0	33,000	33,000	0	33,000		
事業活動による支出	負担金支出	0	33,000	33,000	0	33,000		
	会議等参加負担金支出	0	33,000	33,000	0	33,000		
	事業活動支出計(2)	0	55,316	55,316	0	55,316		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,000	△55,316	214,684	0	214,684		
	施設整備等収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	7,585	7,585	△7,585	0		
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	0	7,585	7,585	△7,585	0		
	同和对策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	7,585	7,585	△7,585	0		
	その他の活動収入							
	その他の活動収入計(7)	0	7,585	7,585	△7,585	0		

同和对策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
に よ る 収 入 支	サービス区分間繰入金支出	7,585	0	7,585	△7,585	0		
	サービス区分間繰入金支出	7,585	0	7,585	△7,585	0		
	同和对策福祉資金貸付事務費サービス区分間繰入金支出	7,585	0	7,585	△7,585	0		
	その他の活動による支出	254,830	0	254,830	0	254,830		
	県交付金返済支出	254,830	0	254,830	0	254,830		
	県交付金返済支出	254,830	0	254,830	0	254,830		
	その他の活動支出計(8)	262,415	0	262,415	△7,585	254,830		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△262,415	7,585	△254,830	0	△254,830		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,585	△47,731	△40,146	0	△40,146		
前期末支払資金残高(11)			0	247,835	0	247,835		
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,585	200,104	207,689	0	207,689		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	21,298,000	21,285,250	12,750	
	一般会費収入	20,184,000	20,201,000	△17,000	
	賛助会費収入	1,114,000	1,084,250	29,750	
	賛助会費収入	1,114,000	1,084,250	29,750	
	経常経費補助金収入	85,795,000	84,810,916	984,084	
	県補助金収入	85,783,000	84,798,916	984,084	
	県社協運営費補助金収入	85,783,000	84,798,916	984,084	
	助成金収入	12,000	12,000	0	
	助成金収入	12,000	12,000	0	
	事業収入	7,540,000	7,481,089	58,911	
	資料・図書等頒布収入	40,000	33,089	6,911	
	広告料収入	7,500,000	7,448,000	52,000	
	負担金収入	3,734,000	3,598,441	135,559	
	負担金収入	3,734,000	3,598,441	135,559	
	各福祉団体事務等負担金収入	3,188,000	3,043,564	144,436	
	災害救助費負担金収入	546,000	554,877	△8,877	
	受取利息配当金収入	5,408,000	5,408,030	△30	
	受取利息配当金収入	2,000,000	2,000,030	△30	
	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	3,408,000	0	
	その他の収入	7,393,000	15,205,187	△7,812,187	
	雑収入	7,393,000	15,205,187	△7,812,187	
	退職手当積立基金預け金差益	7,363,000	7,363,720	△720	
	雑収入	30,000	7,841,467	△7,811,467	
	事業活動収入計(1)	131,168,000	137,788,913	△6,620,913	
支出	人件費支出	122,663,000	120,332,634	2,330,366	
	役員報酬支出	9,409,000	9,409,000	0	
	職員給料支出	47,448,000	45,740,117	1,707,883	
	職員賞与支出	19,711,000	19,526,745	184,255	
	非常勤職員給与支出	7,348,000	7,214,401	133,599	
	退職給付支出	22,397,000	22,396,870	130	
	法定福利費支出	16,350,000	16,045,501	304,499	
	事業費支出	1,073,000	231,370	841,630	
	報酬支出	66,000	24,200	41,800	
	旅費交通費支出	175,000	41,090	133,910	
	役職員旅費支出	93,000	24,500	68,500	
	委員等旅費支出	82,000	16,590	65,410	
	消耗器具備品費支出	60,000	0	60,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	25,000	17,800	7,200	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	49,000	0	49,000	
	手数料支出	7,000	2,530	4,470	
	賃借料支出	146,000	115,750	30,250	
	租税公課支出	500,000	0	500,000	
	事務費支出	17,284,000	12,055,941	5,228,059	
	福利厚生費支出	1,563,000	1,243,157	319,843	
	諸謝金支出	882,000	306,600	575,400	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸謝金支出	429,000	0	429,000	
	報酬支出	453,000	306,600	146,400	
	旅費交通費支出	1,299,000	1,162,494	136,506	
	研修研究費支出	263,000	148,062	114,938	
	事務消耗品費支出	452,000	243,832	208,168	
	印刷製本費支出	735,000	515,082	219,918	
	燃料費支出	12,000	6,118	5,882	
	修繕費支出	713,000	362,916	350,084	
	通信運搬費支出	1,064,000	690,445	373,555	
	会議費支出	122,000	8,130	113,870	
	広報費支出	75,000	0	75,000	
	業務委託費支出	4,363,000	3,585,558	777,442	
	手数料支出	802,000	107,895	694,105	
	保険料支出	512,000	509,540	2,460	
	賃借料支出	3,010,000	2,098,178	911,822	
	租税公課支出	99,000	68,100	30,900	
	保守料支出	722,000	502,200	219,800	
	渉外費支出	293,000	270,744	22,256	
	諸会費支出	266,000	222,090	43,910	
	食糧費支出	37,000	4,800	32,200	
	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	
	負担金支出	92,000	40,000	52,000	
	負担金支出	92,000	40,000	52,000	
	福祉関係団体負担金支出	30,000	30,000	0	
	会議等参加負担金支出	62,000	10,000	52,000	
	事業活動支出計(2)	142,222,000	133,769,945	8,452,055	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,054,000	4,018,968	△15,072,968	
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	352,000	△352,000	
	器具及び備品取得支出	0	352,000	△352,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	0	352,000	△352,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△352,000	352,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,097,000	1,096,280	720	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,097,000	1,096,280	720	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,097,000	1,096,280	720	
	拠点区分間繰入金収入	8,621,000	10,948,746	△2,327,746	
	拠点区分間繰入金収入	8,621,000	10,948,746	△2,327,746	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	3,975,000	6,487,043	△2,512,043	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,399,000	1,398,240	760	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	3,247,000	3,063,463	183,537	
	サービス区分間繰入金収入	6,202,000	5,385,917	816,083	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

3 / 42

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
収入	サービス区分間繰入金収入	6,202,000	5,385,917	816,083	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,492,000	1,676,237	815,763	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,710,000	3,709,680	320	
	その他の活動による収入	15,033,000	15,033,150	△150	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,033,000	15,033,150	△150	
	その他の活動収入計(7)	30,954,000	32,464,093	△1,510,093	
支出	生活福祉資金会計繰入金支出	0	51,812	△51,812	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	51,812	△51,812	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	51,812	△51,812	
	拠点区分間繰入金支出	1,848,000	1,826,223	21,777	
	拠点区分間繰入金支出	1,848,000	1,826,223	21,777	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24,000	7,532	16,468	
	介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	1,824,000	1,818,691	5,309	
	サービス区分間繰入金支出	11,542,000	7,358,864	4,183,136	
	サービス区分間繰入金支出	11,542,000	7,358,864	4,183,136	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,492,000	1,676,237	815,763	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	2,489,000	1,279,626	1,209,374	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,515,000	1,907,358	607,642	
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	44,000	30,688	13,312	
	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	3,650,000	2,454,955	1,195,045	
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	352,000	10,000	342,000	
	その他の活動による支出	8,477,000	8,427,360	49,640	
	退職手当積立基金預け金支出	8,477,000	8,427,360	49,640	
	その他の活動支出計(8)	21,867,000	17,664,259	4,202,741	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,087,000	14,799,834	△5,712,834	
	予備費支出(10)	72,081,000	-	72,081,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△74,048,000	18,466,802	△92,514,802	
前期末支払資金残高(12)		74,048,000	74,048,338	△338	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	92,515,140	△92,515,140	

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	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	320,000	290,000	30,000	
	広告料収入	320,000	290,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	820,000	790,000	30,000	
	支出				
	事業費支出	3,048,000	1,869,626	1,178,374	
	諸謝金支出	186,000	96,800	89,200	
	諸謝金支出	54,000	0	54,000	
	報酬支出	132,000	96,800	35,200	
	報酬支出	34,000	24,200	9,800	
	旅費交通費支出	358,000	201,160	156,840	
	役職員旅費支出	86,000	0	86,000	
	委員等旅費支出	272,000	201,160	70,840	
	消耗器具備品費支出	101,000	27,822	73,178	
	印刷製本費支出	496,000	309,113	186,887	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	339,000	316,763	22,237	
	会議費支出	58,000	48,000	10,000	
	広報費支出	170,000	99,000	71,000	
	業務委託費支出	841,000	381,748	459,252	
	手数料支出	44,000	24,420	19,580	
	賃借料支出	375,000	317,800	57,200	
	租税公課支出	26,000	2,800	23,200	
	助成金支出	475,000	450,000	25,000	
	助成金支出	475,000	450,000	25,000	
	福祉関係団体助成金支出	475,000	450,000	25,000	
	負担金支出	36,000	0	36,000	
	負担金支出	36,000	0	36,000	
	会議等参加負担金支出	36,000	0	36,000	
	事業活動支出計(2)	3,559,000	2,319,626	1,239,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,739,000	△1,529,626	△1,209,374	
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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,739,000	1,529,626	1,209,374	
	サービス区分間繰入金収入	2,739,000	1,529,626	1,209,374	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,489,000	1,279,626	1,209,374	
	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)	2,739,000	1,529,626	1,209,374	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

5 / 42

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,739,000	1,529,626	1,209,374	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	1,500,000	924,280	575,720	
	県補助金収入	1,500,000	924,280	575,720	
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,500,000	924,280	575,720	
	受託金収入	10,203,000	7,797,130	2,405,870	
	県受託金収入	3,042,000	1,123,814	1,918,186	
	施設等職員緊急補充事業受託金収入	3,042,000	1,123,814	1,918,186	
	福島県受託金収入	6,504,000	6,013,016	490,984	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,504,000	6,013,016	490,984	
	福祉医療機構受託金収入	657,000	660,300	△3,300	
	退職共済事務費収入	657,000	660,300	△3,300	
	事業収入	374,000	375,490	△1,490	
	参加費収入	200,000	200,000	0	
	資料・図書等頒布収入	174,000	175,490	△1,490	
	負担金収入	520,000	413,000	107,000	
	負担金収入	520,000	413,000	107,000	
	各福祉団体事務等負担金収入	200,000	100,000	100,000	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	320,000	313,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	12,597,000	9,509,900	3,087,100	
	人件費支出	6,539,000	6,430,787	108,213	
	非常勤職員給与支出	5,624,000	5,523,075	100,925	
	賃金支出	338,000	337,583	417	
	法定福利費支出	577,000	570,129	6,871	
	事業費支出	7,494,000	5,300,927	2,193,073	
	諸謝金支出	763,800	544,500	219,300	
	諸謝金支出	763,800	544,500	219,300	
	旅費交通費支出	775,000	181,364	593,636	
	役職員旅費支出	373,000	66,166	306,834	
	委員等旅費支出	402,000	115,198	286,802	
	消耗器具備品費支出	525,000	431,278	93,722	
	印刷製本費支出	749,000	622,236	126,764	
	燃料費支出	123,000	39,548	83,452	
	通信運搬費支出	865,000	772,248	92,752	
	会議費支出	49,000	25,232	23,768	
	業務委託費支出	1,439,000	1,408,457	30,543	
	手数料支出	120,000	65,340	54,660	
	保険料支出	420,000	50,270	369,730	
	賃借料支出	752,000	595,877	156,123	
	保守料支出	57,000	42,000	15,000	
	租税公課支出	856,200	522,577	333,623	
	助成金支出	11,512,000	7,219,860	4,292,140	
	助成金支出	11,512,000	7,219,860	4,292,140	
	市町村社協助成金支出	10,000,000	7,019,656	2,980,344	
	社会福祉施設助成金支出	1,512,000	200,204	1,311,796	
	負担金支出	283,000	200,340	82,660	
	負担金支出	283,000	200,340	82,660	
	会議等参加負担金支出	83,000	10,340	72,660	
	福祉施設負担金支出	200,000	190,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	25,828,000	19,151,914	6,676,086	

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,231,000	△9,642,014	△3,588,986	
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	12,515,000	11,907,358	607,642	
	サービス区分間繰入金収入	12,515,000	11,907,358	607,642	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,515,000	1,907,358	607,642	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,515,000	11,907,358	607,642	
	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)	12,515,000	11,907,358	607,642	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△716,000	2,265,344	△2,981,344	
前期末支払資金残高(12)		715,000	715,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,000	2,980,344	△2,981,344	

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	16,700,000	15,600,000	1,100,000	
	県補助金収入	16,700,000	15,600,000	1,100,000	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	16,700,000	15,600,000	1,100,000	
	事業活動収入計(1)	16,700,000	15,600,000	1,100,000	
	支出				
	事業費支出	44,000	30,688	13,312	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	通信運搬費支出	16,000	13,748	2,252	
	手数料支出	22,000	16,940	5,060	
施設整備等による収支	助成金支出	16,700,000	15,600,000	1,100,000	
	助成金支出	16,700,000	15,600,000	1,100,000	
	社会福祉施設助成金支出	16,700,000	15,600,000	1,100,000	
	事業活動支出計(2)	16,744,000	15,630,688	1,113,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,000	△30,688	△13,312	
	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	44,000	30,688	13,312	
	サービス区分間繰入金収入	44,000	30,688	13,312	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	44,000	30,688	13,312	
	その他の活動収入計(7)	44,000	30,688	13,312	
	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)	44,000	30,688	13,312	
	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	15,514,000	5,057,933	10,456,067	
	県補助金収入	15,514,000	5,057,933	10,456,067	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,177,000	3,129,358	47,642	
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	12,337,000	1,928,575	10,408,425	
	事業収入	88,000	38,000	50,000	
	参加費収入	88,000	38,000	50,000	
	その他の収入	216,000	208,700	7,300	
	雑収入	216,000	208,700	7,300	
	雑収入	216,000	208,700	7,300	
	事業活動収入計(1)	15,818,000	5,304,633	10,513,367	
	人件費支出	2,979,000	2,934,487	44,513	
	非常勤職員給与支出	2,182,000	2,168,092	13,908	
	賃金支出	416,000	415,208	792	
	法定福利費支出	381,000	351,187	29,813	
	事業費支出	9,036,000	6,780,459	2,255,541	
	諸謝金支出	790,000	611,362	178,638	
	諸謝金支出	766,000	602,562	163,438	
	報酬支出	24,000	8,800	15,200	
	報酬支出	73,000	46,200	26,800	
	旅費交通費支出	544,000	477,822	66,178	
	役職員旅費支出	214,000	182,372	31,628	
	委員等旅費支出	330,000	295,450	34,550	
	消耗器具備品費支出	868,000	128,360	739,640	
	印刷製本費支出	1,207,000	873,360	333,640	
	燃料費支出	200,000	120,504	79,496	
	修繕費支出	27,000	0	27,000	
	通信運搬費支出	790,000	511,612	278,388	
	会議費支出	27,000	16,430	10,570	
	業務委託費支出	3,041,000	3,029,010	11,990	
	手数料支出	287,000	130,646	156,354	
	保険料支出	35,000	20,734	14,266	
	賃借料支出	1,003,000	814,419	188,581	
	保守料支出	120,000	0	120,000	
	租税公課支出	24,000	0	24,000	
	事務費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
施設整備	助成金支出	9,844,000	0	9,844,000	
	助成金支出	9,844,000	0	9,844,000	
	市町村社協助成金支出	9,844,000	0	9,844,000	
	負担金支出	44,000	16,000	28,000	
	負担金支出	44,000	16,000	28,000	
	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	32,000	4,000	28,000	
	事業活動支出計(2)	21,903,000	9,730,946	12,172,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,085,000	△4,426,313	△1,658,687	
	施設整備等寄附金収入	0	648,340	△648,340	
	施設整備等寄附金収入	0	648,340	△648,340	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	648,340	△648,340	
	固定資産取得支出	0	793,540	△793,540	
	器具及び備品取得支出	0	157,300	△157,300	
	災害備蓄品取得支出	0	636,240	△636,240	
	災害備蓄品取得支出(消耗品)	0	636,240	△636,240	
	施設整備等支出計(5)	0	793,540	△793,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△145,200	145,200	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	6,085,000	4,571,513	1,513,487	
	サービス区分間繰入金収入	6,085,000	4,571,513	1,513,487	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,650,000	2,454,955	1,195,045	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,435,000	2,116,558	318,442	
	その他の活動収入計(7)	6,085,000	4,571,513	1,513,487	
	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)		6,085,000	4,571,513	1,513,487	
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	11,880,000	11,711,481	168,519	
	寄附金収入	11,880,000	11,711,481	168,519	
	事業収入	370,000	310,000	60,000	
	参加費収入	370,000	310,000	60,000	
	受取利息配当金収入	14,424,000	14,423,760	240	
	受取利息配当金収入	14,424,000	14,423,760	240	
	その他の収入	572,000	571,320	680	
	雑収入	572,000	571,320	680	
	雑収入	572,000	571,320	680	
	事業活動収入計(1)	27,246,000	27,016,561	229,439	
	支出				
	事業費支出	1,844,000	849,254	994,746	
	諸謝金支出	498,000	330,000	168,000	
	諸謝金支出	498,000	330,000	168,000	
	旅費交通費支出	120,000	62,890	57,110	
	役職員旅費支出	30,000	30,000	0	
	委員等旅費支出	90,000	32,890	57,110	
	消耗器具備品費支出	100,000	39,586	60,414	
	印刷製本費支出	218,000	10,000	208,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	364,000	230,598	133,402	
	会議費支出	7,000	5,810	1,190	
	業務委託費支出	15,000	0	15,000	
	手数料支出	8,000	2,200	5,800	
	賃借料支出	430,000	114,170	315,830	
	租税公課支出	64,000	34,000	30,000	
	助成金支出	16,593,000	15,906,525	686,475	
	助成金支出	16,593,000	15,906,525	686,475	
	市町村社協助成金支出	8,858,000	8,383,661	474,339	
	福祉関係団体助成金支出	1,222,000	1,052,000	170,000	
	修学奨励助成金支出	2,550,000	2,550,000	0	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,963,000	3,920,864	42,136	
	事業活動支出計(2)	18,437,000	16,755,779	1,681,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,809,000	10,260,782	△1,451,782	
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	2,983,000	2,186,069	796,931	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,982,000	2,186,069	795,931	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,982,000	2,186,069	795,931	
	善意金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	善意金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,795,000	2,745,306	49,694	
	サービス区分間繰入金収入	2,795,000	2,745,306	49,694	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,795,000	2,745,306	49,694	

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

12 / 42

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	その他の活動収入計(7)	5,778,000	4,931,375	846,625	
	基金積立資産支出	2,283,000	2,282,932	68	
	基金積立資産支出	2,283,000	2,282,932	68	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	2,283,000	2,282,932	68	
	積立資産支出	840,000	841,935	△1,935	
	善意金積立資産支出	840,000	841,935	△1,935	
	善意金積立資産支出	840,000	841,935	△1,935	
	サービス区分間繰入金支出	19,123,000	18,821,544	301,456	
	サービス区分間繰入金支出	19,123,000	18,821,544	301,456	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,710,000	3,709,680	320	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	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	2,417,000	2,116,558	300,442	
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	2,746,000	2,745,306	694	
	その他の活動支出計(8)	22,246,000	21,946,411	299,589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,468,000	△17,015,036	547,036	
予備費支出(10)		1,306,000	-	1,306,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,965,000	△6,754,254	△2,210,746	
前期末支払資金残高(12)		11,965,000	11,964,816	184	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,000,000	5,210,562	△2,210,562	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,760,000	5,587,618	172,382	
	共同募金配分金収入	5,760,000	5,587,618	172,382	
	一般募金配分金収入	5,760,000	5,587,618	172,382	
	事業活動収入計(1)	5,760,000	5,587,618	172,382	
	支出				
	事業費支出	5,760,000	5,587,618	172,382	
	諸謝金支出	320,000	208,330	111,670	
	諸謝金支出	320,000	208,330	111,670	
	旅費交通費支出	87,000	32,100	54,900	
	委員等旅費支出	87,000	32,100	54,900	
	消耗器具備品費支出	281,000	280,518	482	
	印刷製本費支出	3,116,000	3,119,600	△3,600	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	900,000	893,002	6,998	
	会議費支出	26,000	25,128	872	
	広報費支出	440,000	440,000	0	
	手数料支出	7,000	6,930	70	
	賃借料支出	573,000	572,010	990	
	事業活動支出計(2)	5,760,000	5,587,618	172,382	
	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,262,000	7,006,436	255,564	
	県受託金収入	7,262,000	7,006,436	255,564	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	7,262,000	7,006,436	255,564	
	その他の収入	94,000	94,000	0	
	雑収入	94,000	94,000	0	
	雑収入	94,000	94,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,356,000	7,100,436	255,564	
	支出				
	人件費支出	5,205,000	5,203,619	1,381	
	非常勤職員給与支出	4,498,000	4,497,092	908	
	法定福利費支出	707,000	706,527	473	
	事業費支出	2,016,000	1,686,608	329,392	
	諸謝金支出	346,000	345,400	600	
	諸謝金支出	346,000	345,400	600	
	旅費交通費支出	115,000	110,748	4,252	
	役職員旅費支出	86,000	85,688	312	
	委員等旅費支出	29,000	25,060	3,940	
	消耗器具備品費支出	167,000	134,024	32,976	
	印刷製本費支出	58,000	57,950	50	
	通信運搬費支出	92,000	91,904	96	
	会議費支出	6,000	2,400	3,600	
	業務委託費支出	600,000	559,075	40,925	
	手数料支出	10,000	6,105	3,895	
	賃借料支出	195,000	157,002	37,998	
	租税公課支出	239,000	222,000	17,000	
	雑支出	188,000	0	188,000	
	負担金支出	13,000	12,600	400	
	負担金支出	13,000	12,600	400	
	会議等参加負担金支出	13,000	12,600	400	
	その他の支出	0	94,000	△94,000	
	雑支出	0	94,000	△94,000	
	雑支出	0	94,000	△94,000	
	事業活動支出計(2)	7,234,000	6,996,827	237,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	103,609	18,391	
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	122,000	103,609	18,391	
	器具及び備品取得支出	122,000	103,609	18,391	
	施設整備等支出計(5)	122,000	103,609	18,391	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,000	△103,609	△18,391	
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	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

15 / 42

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
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	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	332,000	7,000	325,000	
	諸謝金支出	55,000	0	55,000	
	諸謝金支出	55,000	0	55,000	
	旅費交通費支出	119,000	0	119,000	
	役職員旅費支出	94,000	0	94,000	
	委員等旅費支出	25,000	0	25,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
	印刷製本費支出	49,000	0	49,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	10,000	7,000	3,000	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	負担金支出	20,000	3,000	17,000	
	負担金支出	20,000	3,000	17,000	
	会議等参加負担金支出	20,000	3,000	17,000	
	事業活動支出計(2)	352,000	10,000	342,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△352,000	△10,000	△342,000	
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	352,000	10,000	342,000	
	サービス区分間繰入金収入	352,000	10,000	342,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	352,000	10,000	342,000	
	その他の活動収入計(7)	352,000	10,000	342,000	
	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)	352,000	10,000	342,000	
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	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	27,946,000	27,193,575	752,425	
	県受託金収入	27,946,000	27,193,575	752,425	
	福祉人材センター受託金収入	27,946,000	27,193,575	752,425	
	事業活動収入計(1)	27,946,000	27,193,575	752,425	
	支出				
	人件費支出	22,006,000	21,901,037	104,963	
	職員給料支出	12,584,000	12,543,384	40,616	
	職員賞与支出	4,074,000	4,035,529	38,471	
	非常勤職員給与支出	2,170,000	2,159,439	10,561	
	法定福利費支出	3,178,000	3,162,685	15,315	
	事業費支出	4,552,000	3,905,558	646,442	
	諸謝金支出	131,000	115,400	15,600	
	諸謝金支出	100,000	100,000	0	
	報酬支出	31,000	15,400	15,600	
	旅費交通費支出	259,000	142,170	116,830	
	役職員旅費支出	207,000	119,928	87,072	
	委員等旅費支出	52,000	22,242	29,758	
	消耗器具備品費支出	342,000	336,763	5,237	
	印刷製本費支出	682,000	431,563	250,437	
	水道光熱費支出	437,000	436,995	5	
	通信運搬費支出	1,000,000	999,903	97	
	広報費支出	764,000	661,100	102,900	
	業務委託費支出	205,000	184,800	20,200	
	手数料支出	30,000	29,820	180	
	賃借料支出	681,000	547,044	133,956	
	租税公課支出	21,000	20,000	1,000	
	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	63,000	62,900	100	
	負担金支出	63,000	62,900	100	
	会議等参加負担金支出	63,000	62,900	100	
	事業活動支出計(2)	26,990,000	26,238,495	751,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	956,000	955,080	920	
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	956,000	955,080	920	
	拠点区分間繰入金支出	956,000	955,080	920	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	956,000	955,080	920	
	その他の活動支出計(8)	956,000	955,080	920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△956,000	△955,080	△920	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

18 / 42

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
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・介護人材確保事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

19 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	72,519,000	57,738,297	14,780,703	
	県受託金収入	72,519,000	57,738,297	14,780,703	
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	54,979,000	50,780,310	4,198,690	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	17,540,000	6,957,987	10,582,013	
	その他の収入	15,000	14,450	550	
	雑収入	15,000	14,450	550	
	雑収入	15,000	14,450	550	
	事業活動収入計(1)	72,534,000	57,752,747	14,781,253	
	支出				
	人件費支出	30,037,000	27,886,503	2,150,497	
	職員給料支出	3,472,000	3,471,288	712	
	職員賞与支出	1,334,000	1,297,685	36,315	
	非常勤職員給与支出	18,949,000	18,278,983	670,017	
	賃金支出	2,184,000	1,186,584	997,416	
	法定福利費支出	4,098,000	3,651,963	446,037	
	事業費支出	19,489,000	16,745,800	2,743,200	
	諸謝金支出	1,083,000	953,880	129,120	
	諸謝金支出	1,083,000	953,880	129,120	
	旅費交通費支出	524,000	323,740	200,260	
	役職員旅費支出	183,000	182,920	80	
	委員等旅費支出	341,000	140,820	200,180	
	消耗器具備品費支出	1,152,000	1,101,105	50,895	
	印刷製本費支出	3,332,000	2,942,558	389,442	
	燃料費支出	292,000	291,155	845	
	修繕費支出	947,000	946,324	676	
	通信運搬費支出	2,430,000	2,174,067	255,933	
	会議費支出	14,000	7,700	6,300	
	広報費支出	3,850,000	3,699,630	150,370	
	手数料支出	203,000	133,045	69,955	
	保険料支出	168,000	75,404	92,596	
	賃借料支出	3,829,000	3,501,792	327,208	
	保守料支出	257,000	230,000	27,000	
	租税公課支出	1,408,000	365,400	1,042,600	
	事務費支出	0	0	0	
	保守料支出	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	22,100,000	12,732,134	9,367,866	
	助成金支出	22,100,000	12,732,134	9,367,866	
	修学奨励助成金支出	8,900,000	8,895,469	4,531	
	未就学児保育料助成金支出	13,200,000	3,836,665	9,363,335	
	負担金支出	450,000	4,500	445,500	
	負担金支出	450,000	4,500	445,500	
	福祉施設負担金支出	450,000	4,500	445,500	
	その他の支出	15,000	14,450	550	
	雑支出	15,000	14,450	550	
	雑支出	15,000	14,450	550	
	事業活動支出計(2)	72,153,000	57,383,387	14,769,613	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

20 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	381,000	369,360	11,640	
	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	381,000	369,360	11,640	
	拠点区分間繰入金支出	381,000	369,360	11,640	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	381,000	369,360	11,640	
	その他の活動支出計(8)	381,000	369,360	11,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△381,000	△369,360	△11,640	
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

21 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	11,609,000	12,405,300	△796,300	
	参加費収入	11,609,000	12,405,300	△796,300	
	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)	11,689,000	12,485,190	△796,190	
	人件費支出	2,871,000	2,806,923	64,077	
	非常勤職員給与支出	2,471,000	2,412,612	58,388	
	法定福利費支出	400,000	394,311	5,689	
	事業費支出	6,170,000	4,515,664	1,654,336	
	諸謝金支出	2,960,000	2,917,600	42,400	
	諸謝金支出	2,894,000	2,893,400	600	
	報酬支出	66,000	24,200	41,800	
	旅費交通費支出	313,000	87,580	225,420	
	役職員旅費支出	18,000	7,000	11,000	
	委員等旅費支出	295,000	80,580	214,420	
	消耗器具備品費支出	258,000	157,080	100,920	
	印刷製本費支出	83,000	4,340	78,660	
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	109,000	59,586	49,414	
	会議費支出	23,000	12,705	10,295	
	業務委託費支出	950,000	861,600	88,400	
	手数料支出	54,000	27,775	26,225	
	賃借料支出	473,000	227,398	245,602	
	租税公課支出	787,000	0	787,000	
	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)	9,051,000	7,322,587	1,728,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,638,000	5,162,603	△2,524,603	
	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	
	拠点区分間繰入金支出	2,638,000	5,162,603	△2,524,603	
	拠点区分間繰入金支出	2,638,000	5,162,603	△2,524,603	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,638,000	5,162,603	△2,524,603	
	その他の活動支出計(8)	2,638,000	5,162,603	△2,524,603	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,638,000	△5,162,603	2,524,603	
予備費支出(10)		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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

22 / 42

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
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	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

23 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	123,295,000	118,674,694	4,620,306	
	県補助金収入	123,295,000	118,674,694	4,620,306	
	日常生活自立支援事業補助金収入	123,295,000	118,674,694	4,620,306	
	事業活動収入計(1)	123,295,000	118,674,694	4,620,306	
	支出				
	人件費支出	12,480,000	12,383,088	96,912	
	職員給料支出	7,730,000	7,719,048	10,952	
	職員賞与支出	2,850,000	2,844,782	5,218	
	法定福利費支出	1,900,000	1,819,258	80,742	
	事業費支出	109,988,000	105,460,378	4,527,622	
	諸謝金支出	820,000	539,250	280,750	
	諸謝金支出	100,000	19,250	80,750	
	報酬支出	720,000	520,000	200,000	
	旅費交通費支出	233,000	154,270	78,730	
	役職員旅費支出	122,000	105,000	17,000	
	委員等旅費支出	111,000	49,270	61,730	
	消耗器具備品費支出	830,000	112,222	717,778	
	印刷製本費支出	1,104,000	397,875	706,125	
	通信運搬費支出	885,000	415,574	469,426	
	会議費支出	10,000	5,532	4,468	
	業務委託費支出	105,738,000	103,517,333	2,220,667	
	手数料支出	23,000	22,120	880	
	保険料支出	4,000	3,640	360	
	賃借料支出	226,000	179,562	46,438	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
	保守料支出	48,000	46,000	2,000	
	負担金支出	14,000	2,000	12,000	
	負担金支出	14,000	2,000	12,000	
	会議等参加負担金支出	14,000	2,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	122,482,000	117,845,466	4,636,534	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	813,000	829,228	△16,228	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	24,000	7,532	16,468	
	拠点区分間繰入金収入	24,000	7,532	16,468	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	24,000	7,532	16,468	
	その他の活動収入計(7)	24,000	7,532	16,468	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	837,000	836,760	240	
	拠点区分間繰入金支出	837,000	836,760	240	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	837,000	836,760	240	
	その他の活動支出計(8)	837,000	836,760	240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△813,000	△829,228	16,228	
予備費支出(10)		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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

24 / 42

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

25 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	14,149,000	13,481,676	667,324	
	県補助金収入	14,149,000	13,481,676	667,324	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	14,149,000	13,481,676	667,324	
	事業活動収入計(1)	14,149,000	13,481,676	667,324	
	支出				
	人件費支出	11,483,000	11,320,478	162,522	
	職員給料支出	5,569,000	5,551,164	17,836	
	職員賞与支出	2,101,000	2,063,376	37,624	
	非常勤職員給与支出	2,271,000	2,261,598	9,402	
	法定福利費支出	1,542,000	1,444,340	97,660	
	事業費支出	2,104,000	1,599,718	504,282	
	諸謝金支出	811,000	629,000	182,000	
	諸謝金支出	150,000	40,000	110,000	
	報酬支出	661,000	589,000	72,000	
	旅費交通費支出	250,000	225,420	24,580	
	役職員旅費支出	20,000	20,000	0	
	委員等旅費支出	230,000	205,420	24,580	
	消耗器具備品費支出	24,000	12,077	11,923	
	印刷製本費支出	455,000	287,200	167,800	
	通信運搬費支出	328,000	322,142	5,858	
	会議費支出	21,000	20,233	767	
	手数料支出	20,000	11,715	8,285	
	賃借料支出	195,000	91,931	103,069	
	事業活動支出計(2)	13,587,000	12,920,196	666,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	562,000	561,480	520	
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	562,000	561,480	520	
	拠点区分間繰入金支出	562,000	561,480	520	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	562,000	561,480	520	
	その他の活動支出計(8)	562,000	561,480	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△562,000	△561,480	△520	
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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

26 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,430,000	800,046	629,954	
	県受託金収入	1,430,000	800,046	629,954	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,430,000	800,046	629,954	
	事業活動収入計(1)	1,430,000	800,046	629,954	
	支出				
	事業費支出	1,402,000	800,046	601,954	
	諸謝金支出	330,000	80,850	249,150	
	諸謝金支出	330,000	80,850	249,150	
	旅費交通費支出	115,000	4,790	110,210	
	役職員旅費支出	97,000	0	97,000	
	委員等旅費支出	18,000	4,790	13,210	
	消耗器具備品費支出	217,000	181,834	35,166	
	印刷製本費支出	197,000	103,300	93,700	
	燃料費支出	133,000	132,832	168	
	通信運搬費支出	206,000	189,300	16,700	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	手数料支出	35,000	2,870	32,130	
	賃借料支出	85,000	79,870	5,130	
	租税公課支出	82,000	24,400	57,600	
	負担金支出	28,000	0	28,000	
	負担金支出	28,000	0	28,000	
	会議等参加負担金支出	28,000	0	28,000	
	事業活動支出計(2)	1,430,000	800,046	629,954	
	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

27 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,633,000	1,592,000	41,000	
	賛助会費収入	1,633,000	1,592,000	41,000	
	法人会費収入	1,050,000	1,050,000	0	
	個人会費収入	583,000	542,000	41,000	
	経常経費補助金収入	32,976,000	32,206,469	769,531	
	県補助金収入	32,826,000	32,056,469	769,531	
	わくわくセンター管理費補助金収入	29,613,000	28,843,469	769,531	
	わくわくセンター事業費補助金収入	3,213,000	3,213,000	0	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	事業収入	728,000	700,800	27,200	
	広告料収入	728,000	700,800	27,200	
	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)	36,323,000	35,484,805	838,195	
	支出				
	人件費支出	24,694,000	23,766,143	927,857	
	役員報酬支出	1,187,000	1,186,200	800	
	職員給料支出	8,802,000	8,582,033	219,967	
	職員賞与支出	4,326,000	3,989,505	336,495	
	非常勤職員給与支出	7,279,000	6,914,164	364,836	
	法定福利費支出	3,100,000	3,094,241	5,759	
	事業費支出	6,251,000	6,005,589	245,411	
	諸謝金支出	92,000	91,300	700	
	諸謝金支出	92,000	91,300	700	
	報酬支出	22,000	0	22,000	
	旅費交通費支出	133,000	88,016	44,984	
	役職員旅費支出	72,000	69,020	2,980	
	委員等旅費支出	61,000	18,996	42,004	
	消耗器具備品費支出	268,000	203,823	64,177	
	印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
	通信運搬費支出	167,000	92,930	74,070	
	会議費支出	10,000	5,600	4,400	
	広報費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出	5,445,000	5,444,160	840	
	保険料支出	10,000	6,020	3,980	
	賃借料支出	73,000	42,740	30,260	
	事務費支出	4,352,000	4,328,903	23,097	
	諸謝金支出	18,000	17,600	400	
	報酬支出	18,000	17,600	400	
	旅費交通費支出	191,000	190,438	562	
	事務消耗品費支出	127,000	116,087	10,913	
	印刷製本費支出	229,000	227,590	1,410	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	270,000	269,335	665	
	通信運搬費支出	330,000	329,664	336	
	手数料支出	165,000	164,831	169	
	保険料支出	101,000	94,040	6,960	
	賃借料支出	2,152,000	2,151,218	782	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

28 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	租税公課支出	42,000	41,600	400	
	保守料支出	507,000	506,500	500	
	諸会費支出	190,000	190,000	0	
	負担金支出	15,000	2,750	12,250	
	負担金支出	15,000	2,750	12,250	
	福祉関係団体負担金支出	12,000	0	12,000	
	会議等参加負担金支出	3,000	2,750	250	
	事業活動支出計(2)	35,312,000	34,103,385	1,208,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,011,000	1,381,420	△370,420	
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	1,754,000	1,643,190	110,810	
	サービス区分間繰入金収入	1,754,000	1,643,190	110,810	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	1,754,000	1,643,190	110,810	
	その他の活動収入計(7)	1,754,000	1,643,190	110,810	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,247,000	3,063,463	183,537	
	拠点区分間繰入金支出	3,247,000	3,063,463	183,537	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,247,000	3,063,463	183,537	
	サービス区分間繰入金支出	1,754,000	1,643,190	110,810	
	サービス区分間繰入金支出	1,754,000	1,643,190	110,810	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	1,754,000	1,643,190	110,810	
	高齢者自身の取組み支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,001,000	4,706,653	294,347	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,247,000	△3,063,463	△183,537	
予備費支出(10)		9,032,000	-	9,032,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,268,000	△1,682,043	△9,585,957	
前期末支払資金残高(12)		11,268,000	11,267,771	229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,585,728	△9,585,728	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

29 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	14,471,000	13,849,681	621,319	
	県受託金収入	14,471,000	13,849,681	621,319	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	14,471,000	13,849,681	621,319	
	事業収入	85,000	85,000	0	
	参加費収入	85,000	85,000	0	
	負担金収入	800,000	718,000	82,000	
	負担金収入	800,000	718,000	82,000	
	参加者負担金収入	800,000	718,000	82,000	
	事業活動収入計(1)	15,356,000	14,652,681	703,319	
	支出				
	事業費支出	14,631,000	13,928,681	702,319	
	諸謝金支出	1,008,000	933,000	75,000	
	諸謝金支出	983,000	908,800	74,200	
	報酬支出	25,000	24,200	800	
	報酬支出	91,000	90,400	600	
	旅費交通費支出	1,041,000	897,363	143,637	
	役職員旅費支出	425,000	284,389	140,611	
	委員等旅費支出	616,000	612,974	3,026	
	消耗器具備品費支出	2,624,000	2,595,712	28,288	
	印刷製本費支出	2,306,000	2,290,829	15,171	
	燃料費支出	28,000	25,218	2,782	
	通信運搬費支出	698,000	663,630	34,370	
	会議費支出	245,000	211,614	33,386	
	広報費支出	17,000	16,500	500	
	業務委託費支出	4,814,000	4,810,980	3,020	
	手数料支出	11,000	4,000	7,000	
	保険料支出	42,000	40,320	1,680	
	賃借料支出	891,000	889,715	1,285	
	租税公課支出	815,000	459,400	355,600	
	助成金支出	650,000	650,000	0	
	助成金支出	650,000	650,000	0	
	地区助成金支出	650,000	650,000	0	
	負担金支出	75,000	74,000	1,000	
	負担金支出	75,000	74,000	1,000	
	会議等参加負担金支出	75,000	74,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	15,356,000	14,652,681	703,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

30 / 42

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
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	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

31 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,466,000	3,219,741	246,259	
	県受託金収入	3,466,000	3,219,741	246,259	
	元氣シニア地域貢献事業受託金収入	3,466,000	3,219,741	246,259	
	事業活動収入計(1)	3,466,000	3,219,741	246,259	
	支出				
	人件費支出	2,645,000	2,500,891	144,109	
	非常勤職員給与支出	2,265,000	2,154,932	110,068	
	法定福利費支出	380,000	345,959	34,041	
	事業費支出	821,000	718,850	102,150	
	諸謝金支出	21,000	20,900	100	
	諸謝金支出	21,000	20,900	100	
	旅費交通費支出	27,000	26,760	240	
	役職員旅費支出	20,000	20,000	0	
	委員等旅費支出	7,000	6,760	240	
	消耗器具備品費支出	14,000	4,043	9,957	
	印刷製本費支出	291,000	290,946	54	
	燃料費支出	27,000	27,000	0	
	通信運搬費支出	204,000	203,971	29	
	保険料支出	50,000	42,700	7,300	
	賃借料支出	10,000	7,530	2,470	
	租税公課支出	177,000	95,000	82,000	
	事業活動支出計(2)	3,466,000	3,219,741	246,259	
	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

32 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	11,738,000	18,277,978	△6,539,978	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	1,431,000	1,973,001	△542,001	
	介護福祉士修学資金償還金収入	5,676,000	10,802,600	△5,126,600	
	実務者研修受講資金償還金収入	3,500,000	4,334,435	△834,435	
	社会福祉士修学資金償還金収入	1,028,000	1,028,000	0	
	介護福祉士等修学資金利子収入	53,000	63,943	△10,943	
	延滞利子収入	53,000	63,943	△10,943	
	介護福祉士修学資金利子収入	50,000	75,999	△25,999	
	延滞利子収入	50,000	75,999	△25,999	
	事業活動収入計(1)	11,738,000	18,277,978	△6,539,978	
	人件費支出	10,558,000	10,265,500	292,500	
	非常勤職員給与支出	7,076,000	6,931,325	144,675	
	賃金支出	2,279,000	2,167,767	111,233	
	法定福利費支出	1,203,000	1,166,408	36,592	
	事業費支出	199,582,000	193,560,004	6,021,996	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	155,830,000	153,630,000	2,200,000	
	実務者研修受講資金貸付金支出	37,698,000	35,483,261	2,214,739	
	離職介護人材再就職準備金貸付金支出	2,000,000	392,743	1,607,257	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	2,294,000	2,294,000	0	
	社会福祉士特例資金貸付金支出	1,760,000	1,760,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	5,583,000	3,478,990	2,104,010	
	諸謝金支出	36,000	18,000	18,000	
	報酬支出	36,000	18,000	18,000	
	旅費交通費支出	115,000	0	115,000	
	事務消耗品費支出	1,009,000	539,627	469,373	
	印刷製本費支出	1,004,000	431,368	572,632	
	通信運搬費支出	1,485,000	1,073,843	411,157	
	業務委託費支出	156,000	139,000	17,000	
	手数料支出	571,000	386,750	184,250	
	賃借料支出	1,207,000	890,402	316,598	
	事業活動支出計(2)	215,723,000	207,304,494	8,418,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△203,985,000	△189,026,516	△14,958,484	
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	62,631,000	61,243,158	1,387,842	
	県補助金収入	62,631,000	61,243,158	1,387,842	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	62,631,000	61,243,158	1,387,842	
	積立資産取崩収入	213,852,000	205,412,828	8,439,172	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,327,000	3,803,195	523,805	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	4,327,000	3,803,195	523,805	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	209,525,000	201,609,633	7,915,367	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	209,525,000	201,609,633	7,915,367	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

33 / 42

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
収入	拠点区分間繰入金収入	1,824,000	1,818,691	5,309	
	拠点区分間繰入金収入	1,824,000	1,818,691	5,309	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,824,000	1,818,691	5,309	
	その他の活動収入計(7)	278,307,000	268,474,677	9,832,323	
支出	積立資産支出	88,413,000	32,295,150	56,117,850	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	1,484,000	2,036,944	△552,944	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	1,484,000	2,036,944	△552,944	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	86,929,000	30,258,206	56,670,794	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	86,929,000	30,258,206	56,670,794	
	その他の活動支出計(8)	88,413,000	32,295,150	56,117,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		189,894,000	236,179,527	△46,285,527	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,091,000	47,153,011	△61,244,011	
前期末支払資金残高(12)		14,091,000	14,090,147	853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	61,243,158	△61,243,158	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

34 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出	2,691,000	2,606,374	84,626	
	非常勤職員給与支出	2,313,000	2,260,534	52,466	
	法定福利費支出	378,000	345,840	32,160	
	事業費支出	20,588,000	17,910,150	2,677,850	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	20,588,000	17,910,150	2,677,850	
	事務費支出	1,537,000	745,864	791,136	
	諸謝金支出	66,000	59,000	7,000	
	報酬支出	66,000	59,000	7,000	
	旅費交通費支出	88,000	2,870	85,130	
	事務消耗品費支出	198,000	34,555	163,445	
	印刷製本費支出	354,000	139,320	214,680	
	燃料費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	221,000	118,343	102,657	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	78,000	78,000	0	
	手数料支出	80,000	41,820	38,180	
	賃借料支出	362,000	271,956	90,044	
	事業活動支出計(2)	24,816,000	21,262,388	3,553,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,816,000	△21,262,388	△3,553,612	
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	2,482,000	2,128,683	353,317	
	県補助金収入	2,482,000	2,128,683	353,317	
	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	2,482,000	2,128,683	353,317	
	積立資産取崩収入	24,816,000	21,262,388	3,553,612	
	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	24,816,000	21,262,388	3,553,612	
	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	24,816,000	21,262,388	3,553,612	
	その他の活動収入計(7)	27,298,000	23,391,071	3,906,929	
	積立資産支出	4,456,000	1,973,229	2,482,771	
	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	4,456,000	1,973,229	2,482,771	
	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	4,456,000	1,973,229	2,482,771	
	その他の活動支出計(8)	4,456,000	1,973,229	2,482,771	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,842,000	21,417,842	1,424,158	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,974,000	155,454	△2,129,454	
前期末支払資金残高(12)		1,974,000	1,973,229	771	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,128,683	△2,128,683	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

35 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	29,649,000	35,223,363	△5,574,363	
	保育士修学資金償還金収入	24,094,000	30,285,940	△6,191,940	
	保育補助者雇上支援資金償還金収入	4,950,000	4,212,512	737,488	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	604,000	723,400	△119,400	
	保育士修学資金利子収入	1,000	1,511	△511	
	延滞利子収入	1,000	1,511	△511	
	事業活動収入計(1)	29,649,000	35,223,363	△5,574,363	
	人件費支出	8,073,000	7,765,854	307,146	
	非常勤職員給与支出	6,939,000	6,694,022	244,978	
	賃金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,134,000	1,071,832	62,168	
	事業費支出	326,352,000	306,775,720	19,576,280	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	保育士修学資金貸付金支出	279,084,000	276,483,900	2,600,100	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	27,577,000	15,274,584	12,302,416	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	10,074,000	8,082,850	1,991,150	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	9,617,000	6,934,386	2,682,614	
	事務費支出	5,237,000	3,522,983	1,714,017	
	諸謝金支出	50,000	25,000	25,000	
	報酬支出	50,000	25,000	25,000	
	旅費交通費支出	73,000	0	73,000	
	事務消耗品費支出	934,000	588,170	345,830	
	印刷製本費支出	922,000	448,540	473,460	
	燃料費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	1,604,000	1,166,187	437,813	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	88,000	78,000	10,000	
	手数料支出	750,000	666,450	83,550	
	賃借料支出	676,000	550,636	125,364	
	事業活動支出計(2)	339,662,000	318,064,557	21,597,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△310,013,000	△282,841,194	△27,171,806	
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	302,333,000	299,615,271	2,717,729	
	県補助金収入	302,333,000	299,615,271	2,717,729	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	302,333,000	299,615,271	2,717,729	
	積立資産取崩収入	339,661,000	318,063,046	21,597,954	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	339,661,000	318,063,046	21,597,954	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	339,661,000	318,063,046	21,597,954	
	その他の活動収入計(7)	641,994,000	617,678,317	24,315,683	
	積立資産支出	558,103,000	261,343,715	296,759,285	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	558,103,000	261,343,715	296,759,285	

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4年04月01日 (至)令和5年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

36 / 42

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支 出	保育士修学資金等積立金特定資産支出	558,103,000	261,343,715	296,759,285	
	その他の活動支出計(8)	558,103,000	261,343,715	296,759,285	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,891,000	356,334,602	△272,443,602	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△226,122,000	73,493,408	△299,615,408	
前期末支払資金残高(12)		226,122,000	226,121,863	137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	299,615,271	△299,615,271	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

 法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：公益事業

37 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,816,000	6,142,000	674,000	
	助成金収入	6,816,000	6,142,000	674,000	
	助成金収入	6,816,000	6,142,000	674,000	
	受託金収入	2,403,000	2,704,000	△301,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,403,000	2,704,000	△301,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,403,000	2,704,000	△301,000	
	事業活動収入計(1)	9,219,000	8,846,000	373,000	
	支出				
	人件費支出	651,000	623,165	27,835	
	非常勤職員給与支出	248,000	247,650	350	
	賃金支出	364,000	337,270	26,730	
	法定福利費支出	39,000	38,245	755	
	事業費支出	2,421,000	2,075,835	345,165	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	314,000	162,208	151,792	
	印刷製本費支出	155,000	71,650	83,350	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	454,000	453,996	4	
	業務委託費支出	328,000	327,296	704	
	手数料支出	11,000	7,315	3,685	
	賃借料支出	956,000	955,392	608	
	租税公課支出	183,000	77,978	105,022	
	助成金支出	6,142,000	6,142,000	0	
	助成金支出	6,142,000	6,142,000	0	
	会員交流事業助成金支出	6,142,000	6,142,000	0	
	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)	9,219,000	8,846,000	373,000	
	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	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事 業：公益事業

38 / 42

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

39 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	69,823,000	70,163,790	△340,790	
	受取利息配当金収入	69,823,000	70,163,790	△340,790	
	事業活動収入計(1)	69,823,000	70,163,790	△340,790	
	支出				
	人件費支出	414,000	341,606	72,394	
	職員給料支出	50,000	0	50,000	
	賃金支出	364,000	341,606	22,394	
	施設職員退職手当事業支出	17,987,000	16,440,839	1,546,161	
	事務費支出	17,987,000	16,440,839	1,546,161	
	旅費交通費支出	232,000	49,434	182,566	
	事務消耗品費支出	250,000	85,921	164,079	
	印刷製本費支出	100,000	80,000	20,000	
	通信運搬費支出	790,000	652,882	137,118	
	会議費支出	49,000	13,299	35,701	
	業務委託費支出	10,640,000	9,923,052	716,948	
	手数料支出	800,000	638,727	161,273	
	賃借料支出	947,000	839,127	107,873	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	諸謝金支出	48,000	28,600	19,400	
	負担金支出	4,130,000	4,129,597	403	
	事業活動支出計(2)	18,401,000	16,782,445	1,618,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,422,000	53,381,345	△1,959,345	
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	858,695,000	849,551,157	9,143,843	
	施設職員退職手当預り金収入	451,780,000	445,987,800	5,792,200	
	施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	406,879,000	403,542,417	3,336,583	
	施設職員退職手当給付金取崩収入	382,246,000	380,516,470	1,729,530	
	施設職員退職手当預り金取崩収入	6,233,000	6,243,502	△10,502	
	施設職員退職手当事務費取崩収入	18,400,000	16,782,445	1,617,555	
	施設職員退職手当掛金割増金収入	36,000	20,940	15,060	
	その他の活動収入計(7)	858,695,000	849,551,157	9,143,843	
	支出				
	その他の活動による支出	1,037,531,000	900,416,692	137,114,308	
	施設職員退職手当事業管理資産支出	649,046,000	513,656,720	135,389,280	
	施設職員退職手当預り金支出	649,046,000	513,656,720	135,389,280	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	388,485,000	386,759,972	1,725,028	
	施設職員退職手当給付金支出	382,241,000	380,516,470	1,724,530	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	6,244,000	6,243,502	498	
	その他の活動支出計(8)	1,037,531,000	900,416,692	137,114,308	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△178,836,000	△50,865,535	△127,970,465	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△127,414,000	2,515,810	△129,929,810	
前期末支払資金残高(12)		127,414,000	127,413,760	240	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事 業：公益事業

40 / 42

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	129,929,570	△129,929,570	

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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

41 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	187,000	270,000	△83,000	
	長期滞留債権償還金収入	174,000	254,830	△80,830	
	生業資金長期滞留債権償還金収入	174,000	254,830	△80,830	
	貸付金利息収入	13,000	15,170	△2,170	
	貸付金利息収入	13,000	15,170	△2,170	
	事業活動収入計(1)	187,000	270,000	△83,000	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		187,000	270,000	△83,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	187,000	262,415	△75,415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△187,000	△262,415	75,415	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,585	△7,585	
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	7,585	△7,585	

同和対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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

42 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事務費支出	107,000	22,316	84,684	
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	事務消耗品費支出	34,000	12,416	21,584	
	印刷製本費支出	23,000	0	23,000	
	燃料費支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	21,000	0	21,000	
	手数料支出	10,000	9,900	100	
	負担金支出	69,000	33,000	36,000	
	負担金支出	69,000	33,000	36,000	
	会議等参加負担金支出	69,000	33,000	36,000	
	事業活動支出計(2)	176,000	55,316	120,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△176,000	△55,316	△120,684	
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	7,000	7,585	△585	
	サービス区分間繰入金収入	7,000	7,585	△585	
	同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	7,000	7,585	△585	
	その他の活動収入計(7)	7,000	7,585	△585	
	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)		7,000	7,585	△585	
予備費支出(10)		78,000	-	78,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△247,000	△47,731	△199,269	
前期末支払資金残高(12)		247,000	247,835	△835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	200,104	△200,104	

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
事業活動増減の部	会費収益	21,285,250	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	20,201,000	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	1,084,250	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	1,084,250	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	11,711,481	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	11,711,481	0	0
	経常経費補助金収益	84,810,916	500,000	924,280	15,600,000	5,057,933	0	5,587,618	0
	県補助金収益	84,798,916	500,000	924,280	15,600,000	5,057,933	0	0	0
	県社協運営費補助金収益	0	0	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	3,129,358	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	15,600,000	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	924,280	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	1,928,575	0	0	0
	助成金収益	12,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	12,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	5,587,618	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	5,587,618	0
	県受託金収益	0	0	7,797,130	0	0	0	0	7,006,436
	生活支援コーディネート養成研修受託金収益	0	0	1,123,814	0	0	0	0	7,006,436
	施設等職員緊急補充事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	7,006,436
	福島県受託金収益	0	0	1,123,814	0	0	0	0	0
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	0	6,013,016	0	0	0	0	0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	6,013,016	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収益	0	0	660,300	0	0	0	0	0
	事業収益	7,481,089	290,000	375,490	0	38,000	310,000	0	0
	参加費収益	0	0	200,000	0	38,000	310,000	0	0
	資料・図書等頒布収益	33,089	0	175,490	0	0	0	0	0
	広告料収益	7,448,000	290,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	3,598,441	0	413,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	3,598,441	0	413,000	0	0	0	0	0
	各福祉団体事務等負担金収益	3,043,564	0	100,000	0	0	0	0	0
	介護等体験受入調整事業負担金収益	0	0	313,000	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

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネーター養成
収益	災害救助費負担金収益	554,877	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	7,363,720	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	7,363,720	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	7,363,720	0	0	0	0	0	0	0
サービース活動収益計(1)		124,539,416	790,000	9,509,900	15,600,000	5,095,933	12,021,481	5,587,618	7,006,436
費用	人件費	130,666,459	0	6,432,041	0	2,883,535	0	0	5,097,986
	役員報酬	9,409,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	45,740,117	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	12,574,957	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	6,708,368	0	52,206	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	7,055,506	0	5,472,123	0	2,117,140	0	0	4,391,459
	賃金	0	0	337,583	0	415,208	0	0	0
	退職給付費用	33,133,010	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	16,045,501	0	570,129	0	351,187	0	0	706,527
	事業費	231,370	1,869,626	5,300,927	30,688	6,780,459	849,254	5,587,618	1,686,608
	諸謝金	0	96,800	544,500	0	611,362	330,000	208,330	345,400
	諸謝金	0	0	544,500	0	602,562	330,000	208,330	345,400
	報酬	0	96,800	0	0	8,800	0	0	0
	報酬	24,200	24,200	0	0	46,200	0	0	0
	旅費交通費	41,090	201,160	181,364	0	477,822	62,890	32,100	110,748
	役員旅費	24,500	0	66,166	0	182,372	30,000	0	85,688
	委員等旅費	16,590	201,160	115,198	0	295,450	32,890	32,100	25,060
	消耗器具備品費	0	27,822	431,278	0	128,360	39,586	280,518	134,024
	印刷製本費	0	309,113	622,236	0	873,360	10,000	3,119,600	57,950
	燃料費支出	30,000	20,000	39,548	0	120,504	20,000	10,000	0
	通信運搬費	17,800	316,763	772,248	13,748	511,612	230,598	893,002	91,904
	会議費	0	48,000	25,232	0	16,430	5,810	25,128	2,400
	広報費	0	99,000	0	0	0	0	440,000	0
	業務委託費	0	381,748	1,408,457	0	3,029,010	0	0	559,075
	手数料	2,530	24,420	65,340	16,940	130,646	2,200	6,930	6,105
	保険料	0	0	50,270	0	20,734	0	0	0
	賃借料	115,750	317,800	595,877	0	814,419	114,170	572,010	157,002
	保守料	0	0	42,000	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

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	生活支援コーディネート事業
租税公課		0	2,800	522,577	0	0	34,000	0	222,000
事務費		12,055,941	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費		1,243,157	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金		306,600	0	0	0	0	0	0	0
報酬		306,600	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費		1,162,494	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費		148,062	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費		243,832	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		515,082	0	0	0	0	0	0	0
燃料費		6,118	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		362,916	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		690,445	0	0	0	0	0	0	0
会議費		8,130	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費		3,585,558	0	0	0	0	0	0	0
手数料		107,895	0	0	0	0	0	0	0
保険料		509,540	0	0	0	0	0	0	0
賃借料		2,098,178	0	0	0	0	0	0	0
租税公課		68,100	0	0	0	0	0	0	0
保守料		502,200	0	0	0	0	0	0	0
渉外費		270,744	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		222,090	0	0	0	0	0	0	0
食糧費支出		4,800	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
全社協分担金費用		1,110,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	450,000	7,219,860	15,600,000	0	15,906,525	0	0
助成金費用		0	450,000	7,219,860	15,600,000	0	15,906,525	0	0
市町村社協助成金費用		0	0	7,019,656	0	0	8,383,661	0	0
社会福祉施設助成金費用		0	0	200,204	15,600,000	0	0	0	0
福祉関係団体助成金費用		0	450,000	0	0	0	1,052,000	0	0
修学奨励助成金費用		0	0	0	0	0	2,550,000	0	0
ボランティア・市民活動団体助成金費用		0	0	0	0	0	3,920,864	0	0
負担金費用		40,000	0	200,340	0	16,000	0	0	12,600

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	負担金費用	40,000	0	200,340	0	16,000	0	0	12,600
	福祉関係団体負担金費用	30,000	0	0	0	12,000	0	0	0
	会議等参加負担金費用	10,000	0	10,340	0	4,000	0	0	12,600
	福祉施設負担金費用	0	0	190,000	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	△29,277,268	0	0
	ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	△22,295,000	0	0
	交通遺児福祉基金組入額	0	0	0	0	0	△2,451,068	0	0
	福祉基金組入額	0	0	0	0	0	△4,531,200	0	0
	減価償却費	1,076,749	0	0	0	561,566	0	159,276	135,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△741,487	0	0	0	△209,386	0	△159,276	△135,053
サービス活動費用計(2)		144,439,032	2,319,626	19,153,168	15,630,688	10,032,174	△12,521,489	5,587,618	6,797,194
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,899,616	△1,529,626	△9,643,268	△30,688	△4,936,241	24,542,970	0	209,242
	受取利息配当金収益	5,408,030	0	0	0	0	14,423,760	0	0
	受取利息配当金収益	2,000,030	0	0	0	0	14,423,760	0	0
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	3,408,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,841,467	0	0	0	208,700	571,320	0	0
	雑収益	7,841,467	0	0	0	208,700	571,320	0	0
	サービス活動外収益計(4)	13,249,497	0	0	0	208,700	14,995,080	0	0
	投資有価証券評価損	7,302,000	0	0	0	0	31,560,200	0	0
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	7,302,000	0	0	0	0	31,560,200	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,947,497	0	0	0	208,700	△16,565,120	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,952,119	△1,529,626	△9,643,268	△30,688	△4,727,541	7,977,850	0	209,242

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収益	会費収益	0	21,285,250	0	21,285,250		
	一般会費収益	0	20,201,000	0	20,201,000		
	賛助会費収益	0	1,084,250	0	1,084,250		
	賛助会費収益	0	1,084,250	0	1,084,250		
	寄附金収益	0	11,711,481	0	11,711,481		
	寄附金収益	0	11,711,481	0	11,711,481		
	経常経費補助金収益	0	112,480,747	0	112,480,747		
	県補助金収益	0	106,881,129	0	106,881,129		
	県社協運営費補助金収益	0	85,298,916	0	85,298,916		
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	0	3,129,358	0	3,129,358		
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	0	15,600,000	0	15,600,000		
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益	0	924,280	0	924,280		
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益	0	1,928,575	0	1,928,575		
	助成金収益	0	12,000	0	12,000		
	助成金収益	0	12,000	0	12,000		
	共同募金配分金収益	0	5,587,618	0	5,587,618		
	一般募金配分金収益	0	5,587,618	0	5,587,618		
	受託金収益	0	14,803,566	0	14,803,566		
	県受託金収益	0	8,130,250	0	8,130,250		
	生活支援コーナーネイター養成研修受託金収益	0	7,006,436	0	7,006,436		
	施設等職員緊急補充事業受託金収益	0	1,123,814	0	1,123,814		
	福島県受託金収益	0	6,013,016	0	6,013,016		
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	6,013,016	0	6,013,016		
	福祉医療機構受託金収益	0	660,300	0	660,300		
	退職共済事務費収益	0	660,300	0	660,300		
	事業収益	0	8,494,579	0	8,494,579		
事業収益	参加費収益	0	548,000	0	548,000		
	資料・図書等頒布収益	0	208,579	0	208,579		
	広告料収益	0	7,738,000	0	7,738,000		
	負担金収益	0	4,011,441	0	4,011,441		
	負担金収益	0	4,011,441	0	4,011,441		
	各福祉団体事務等負担金収益	0	3,143,564	0	3,143,564		
	介護等体験受入調整事業負担金収益	0	313,000	0	313,000		

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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			
収益	災害救助費負担金収益	0	554,877	0	554,877			
	その他の収益	0	7,363,720	0	7,363,720			
	その他の収益	0	7,363,720	0	7,363,720			
	退職手当積立基金預け金差益	0	7,363,720	0	7,363,720			
サービース活動収益計(1)		0	180,150,784	0	180,150,784			
費用	人件費	0	145,080,021	0	145,080,021			
	役員報酬	0	9,409,000	0	9,409,000			
	職員給料	0	45,740,117	0	45,740,117			
	職員賞与	0	12,574,957	0	12,574,957			
	賞与引当金繰入	0	6,760,574	0	6,760,574			
	非常勤職員給与	0	19,036,228	0	19,036,228			
	賃金	0	752,791	0	752,791			
	退職給付費用	0	33,133,010	0	33,133,010			
	法定福利費	0	17,673,344	0	17,673,344			
	事業費	7,000	22,343,550	0	22,343,550			
	諸謝金	0	2,136,392	0	2,136,392			
	諸謝金	0	2,030,792	0	2,030,792			
	報酬	0	105,600	0	105,600			
	報酬	0	94,600	0	94,600			
	旅費交通費	0	1,107,174	0	1,107,174			
	役員旅費	0	388,726	0	388,726			
	委員等旅費	0	718,448	0	718,448			
	消耗器具備品費	0	1,041,588	0	1,041,588			
	印刷製本費	0	4,992,259	0	4,992,259			
	燃料費支出	0	240,052	0	240,052			
	通信運搬費	0	2,847,675	0	2,847,675			
	会議費	0	123,000	0	123,000			
	広報費	0	539,000	0	539,000			
	業務委託費	0	5,378,290	0	5,378,290			
	手数料	7,000	262,111	0	262,111			
	保険料	0	71,004	0	71,004			
	賃借料	0	2,687,028	0	2,687,028			
	保守料	0	42,000	0	42,000			

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
租税公課		0	781,377	0	781,377		
事務費		0	12,055,941	0	12,055,941		
福利厚生費		0	1,243,157	0	1,243,157		
諸謝金		0	306,600	0	306,600		
報酬		0	306,600	0	306,600		
旅費交通費		0	1,162,494	0	1,162,494		
研修研究費		0	148,062	0	148,062		
事務消耗品費		0	243,832	0	243,832		
印刷製本費		0	515,082	0	515,082		
燃料費		0	6,118	0	6,118		
修繕費		0	362,916	0	362,916		
通信運搬費		0	690,445	0	690,445		
会議費		0	8,130	0	8,130		
業務委託費		0	3,585,558	0	3,585,558		
手数料		0	107,895	0	107,895		
保険料		0	509,540	0	509,540		
賃借料		0	2,098,178	0	2,098,178		
租税公課		0	68,100	0	68,100		
保守料		0	502,200	0	502,200		
渉外費		0	270,744	0	270,744		
諸会費		0	222,090	0	222,090		
食糧費支出		0	4,800	0	4,800		
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	39,176,385	0	39,176,385		
助成金費用		0	39,176,385	0	39,176,385		
市町村社協助成金費用		0	15,403,317	0	15,403,317		
社会福祉施設助成金費用		0	15,800,204	0	15,800,204		
福祉関係団体助成金費用		0	1,502,000	0	1,502,000		
修学奨励助成金費用		0	2,550,000	0	2,550,000		
ボランティア・市民活動団体助成金費用		0	3,920,864	0	3,920,864		
負担金費用		3,000	271,940	0	271,940		

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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 ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	負担金費用	3,000	271,940	0	271,940		
	福祉関係団体負担金費用	0	42,000	0	42,000		
	会議等参加負担金費用	3,000	39,940	0	39,940		
	福祉施設負担金費用	0	190,000	0	190,000		
	基金組入額	0	△29,277,268	0	△29,277,268		
	ボランティア基金組入額	0	△22,295,000	0	△22,295,000		
	交通通児福祉基金組入額	0	△2,451,068	0	△2,451,068		
	福祉基金組入額	0	△4,531,200	0	△4,531,200		
	減価償却費	0	1,932,644	0	1,932,644		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,245,202	0	△1,245,202		
	サービス活動費用計(2)	10,000	191,448,011	0	191,448,011		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,000	△11,297,227	0	△11,297,227		
	受取利息配当金収益	0	19,831,790	0	19,831,790		
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	0	16,423,790	0	16,423,790		
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	0	3,408,000	0	3,408,000		
	その他のサービス活動外収益	0	8,621,487	0	8,621,487		
	雑収益	0	8,621,487	0	8,621,487		
	サービス活動外収益計(4)	0	28,453,277	0	28,453,277		
	投資有価証券評価損	0	38,862,200	0	38,862,200		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外費用計(5)	0	38,862,200	0	38,862,200		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△10,408,923	0	△10,408,923		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,000	△21,706,150	0	△21,706,150		

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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・社会福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動の増減の部	受託金収益	27,193,575	57,738,297	0	84,931,872	0	84,931,872	
	県受託金収益	27,193,575	57,738,297	0	84,931,872	0	84,931,872	
	福祉人材センター受託金収益	27,193,575	0	0	27,193,575	0	27,193,575	
	人材確保・定着プログラム事業受託金収益	0	50,780,310	0	50,780,310	0	50,780,310	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	0	6,957,987	0	6,957,987	0	6,957,987	
	事業収益	0	0	12,405,300	12,405,300	0	12,405,300	
	参加費収益	0	0	12,405,300	12,405,300	0	12,405,300	
	負担金収益	0	0	79,890	79,890	0	79,890	
	負担金収益	0	0	79,890	79,890	0	79,890	
	各福祉団体事務等負担金収益	0	0	79,890	79,890	0	79,890	
	サービス活動収益計(1)	27,193,575	57,738,297	12,485,190	97,417,062	0	97,417,062	
	人件費	22,196,998	27,985,843	2,807,979	52,990,820	0	52,990,820	
	職員給料	12,543,384	3,471,288	0	16,014,672	0	16,014,672	
	職員賞与	2,954,453	899,240	0	3,853,693	0	3,853,693	
	賞与引当金繰入	1,427,989	820,294	54,483	2,302,766	0	2,302,766	
	非常勤職員給与	2,108,487	17,956,474	2,359,185	22,424,146	0	22,424,146	
費用	賃金	0	1,186,584	0	1,186,584	0	1,186,584	
	法定福利費	3,162,685	3,651,963	394,311	7,208,959	0	7,208,959	
	事業費	3,905,558	16,745,800	4,515,664	25,167,022	0	25,167,022	
	諸謝金	115,400	953,880	2,917,600	3,986,880	0	3,986,880	
	諸謝金	100,000	953,880	2,893,400	3,947,280	0	3,947,280	
	報酬	15,400	0	24,200	39,600	0	39,600	
	旅費交通費	142,170	323,740	87,580	553,490	0	553,490	
	役職員旅費	119,928	182,920	7,000	309,848	0	309,848	
	委員等旅費	22,242	140,820	80,580	243,642	0	243,642	
	消耗器具備品費	336,763	1,101,105	157,080	1,594,948	0	1,594,948	
	印刷製本費	431,563	2,942,558	4,340	3,378,461	0	3,378,461	
	水道光熱費支出	436,995	0	150,000	586,995	0	586,995	
	燃料費支出	0	291,155	10,000	301,155	0	301,155	
	修繕費	0	946,324	0	946,324	0	946,324	
	通信運搬費	999,903	2,174,067	59,586	3,233,556	0	3,233,556	
	会議費	0	7,700	12,705	20,405	0	20,405	
	広報費	661,100	3,699,630	0	4,360,730	0	4,360,730	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	業務委託費	184,800	0	861,600	1,046,400	0	1,046,400	
	手数料	29,820	133,045	27,775	190,640	0	190,640	
	保険料	0	75,404	0	75,404	0	75,404	
	賃借料	547,044	3,501,792	227,398	4,276,234	0	4,276,234	
	保守料	0	230,000	0	230,000	0	230,000	
	租税公課	20,000	365,400	0	385,400	0	385,400	
	分担金費用	369,000	0	0	369,000	0	369,000	
	分担金費用	369,000	0	0	369,000	0	369,000	
	全社協分担金費用	369,000	0	0	369,000	0	369,000	
	助成金費用	0	12,732,134	0	12,732,134	0	12,732,134	
	助成金費用	0	12,732,134	0	12,732,134	0	12,732,134	
	修学奨励助成金費用	0	8,895,469	0	8,895,469	0	8,895,469	
	未就学児保育料助成金費用	0	3,836,665	0	3,836,665	0	3,836,665	
	負担金費用	62,900	4,500	0	67,400	0	67,400	
	負担金費用	62,900	4,500	0	67,400	0	67,400	
	会議等参加負担金費用	62,900	0	0	62,900	0	62,900	
	福祉施設負担金費用	0	4,500	0	4,500	0	4,500	
	減価償却費	0	0	233,800	233,800	0	233,800	
サービス活動費用計(2)		26,534,456	57,468,277	7,557,443	91,560,176	0	91,560,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		659,119	270,020	4,927,747	5,856,886	0	5,856,886	
サービス活動外収益								
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	
外増減費用の部								
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	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年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 / 25
(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	659,119	270,020	4,927,747	5,856,886	0	5,856,886	

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4年04月01日 (至) 令和5年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 増 減 の 部	経常経費補助金収益	118,674,694	13,481,676	0	132,156,370	0	132,156,370	
	県補助金収益	118,674,694	13,481,676	0	132,156,370	0	132,156,370	
	日常生活自立支援事業補助金収益	118,674,694	0	0	118,674,694	0	118,674,694	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	0	13,481,676	0	13,481,676	0	13,481,676	
	受託金収益	0	0	800,046	800,046	0	800,046	
	県受託金収益	0	0	800,046	800,046	0	800,046	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	0	0	800,046	800,046	0	800,046	
	サービス活動収益計(1)	118,674,694	13,481,676	800,046	132,956,416	0	132,956,416	
	人件費	12,951,992	11,003,020	0	23,955,012	0	23,955,012	
	職員給料	7,719,048	5,551,164	0	13,270,212	0	13,270,212	
	職員賞与	2,446,631	1,093,292	0	3,539,923	0	3,539,923	
	賞与引当金繰入	967,055	707,109	0	1,674,164	0	1,674,164	
	非常勤職員給与	0	2,207,115	0	2,207,115	0	2,207,115	
	法定福利費	1,819,258	1,444,340	0	3,263,598	0	3,263,598	
	事業費	105,460,378	1,599,718	800,046	107,860,142	0	107,860,142	
費用	諸謝金	539,250	629,000	80,850	1,249,100	0	1,249,100	
	諸謝金	19,250	40,000	80,850	140,100	0	140,100	
	報酬	520,000	589,000	0	1,109,000	0	1,109,000	
	旅費交通費	154,270	225,420	4,790	384,480	0	384,480	
	役員旅費	105,000	20,000	0	125,000	0	125,000	
	委員等旅費	49,270	205,420	4,790	259,480	0	259,480	
	消耗器具備品費	112,222	12,077	181,834	306,133	0	306,133	
	印刷製本費	397,875	287,200	103,300	788,375	0	788,375	
	燃料費支出	0	0	132,832	132,832	0	132,832	
	通信運搬費	415,574	322,142	189,300	927,016	0	927,016	
	会議費	5,532	20,233	0	25,765	0	25,765	
	業務委託費	103,517,333	0	0	103,517,333	0	103,517,333	
	手数料	22,120	11,715	2,870	36,705	0	36,705	
	保険料	3,640	0	0	3,640	0	3,640	
	賃借料	179,562	91,931	79,870	351,363	0	351,363	
	土地・建物賃借料	67,000	0	0	67,000	0	67,000	
	保守料	46,000	0	0	46,000	0	46,000	
	租税公課	0	0	24,400	24,400	0	24,400	

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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活 援事業	運営適正化委員 会事業	成年後見制度利 用促進体制整備	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減費用の部	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		
	会議等参加負担金費用	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
	サービス活動費用計(2)	118,414,370	12,602,738	800,046	131,817,154	0	131,817,154		
サービス活動外増減費用の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	260,324	878,938	0	1,139,262	0	1,139,262		
	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)		260,324	878,938	0	1,139,262	0	1,139,262		

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	
サービス活動増減の部	会費収益	1,592,000	0	0	1,592,000	0	1,592,000	
	賛助会費収益	1,592,000	0	0	1,592,000	0	1,592,000	
	法人会費収益	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000	
	個人会費収益	542,000	0	0	542,000	0	542,000	
	経常経費補助金収益	32,206,469	0	0	32,206,469	0	32,206,469	
	県補助金収益	32,056,469	0	0	32,056,469	0	32,056,469	
	わくわくセンター管理費補助金収益	28,843,469	0	0	28,843,469	0	28,843,469	
	わくわくセンター事業費補助金収益	3,213,000	0	0	3,213,000	0	3,213,000	
	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	
	受益託金収益	0	13,849,681	3,219,741	17,069,422	0	17,069,422	
	県受益託金収益	0	13,849,681	3,219,741	17,069,422	0	17,069,422	
	高齢者自身取組支援事業受益託金収益	0	13,849,681	0	13,849,681	0	13,849,681	
	元気シニア地域貢献事業受益託金収益	0	0	3,219,741	3,219,741	0	3,219,741	
	事業収益	700,800	85,000	0	785,800	0	785,800	
	参加費収益	0	85,000	0	85,000	0	85,000	
	広告料収益	700,800	0	0	700,800	0	700,800	
費用	負担金収益	0	718,000	0	718,000	0	718,000	
	負担金収益	0	718,000	0	718,000	0	718,000	
	参加者負担金収益	0	718,000	0	718,000	0	718,000	
	サービス活動収益計(1)	34,499,269	14,652,681	3,219,741	52,371,691	0	52,371,691	
	人件費	23,065,983	0	2,551,843	25,617,826	0	25,617,826	
	役員報酬	1,186,200	0	0	1,186,200	0	1,186,200	
	職員給料	8,582,033	0	0	8,582,033	0	8,582,033	
	職員賞与	2,355,423	0	0	2,355,423	0	2,355,423	
	賞与引当金繰入	1,097,371	0	50,952	1,148,323	0	1,148,323	
	非常勤職員給与	6,750,715	0	2,154,932	8,905,647	0	8,905,647	
	法定福利費	3,094,241	0	345,959	3,440,200	0	3,440,200	
	事業費	6,005,589	13,928,681	718,850	20,653,120	0	20,653,120	
	諸謝金	91,300	933,000	20,900	1,045,200	0	1,045,200	
	諸謝金	91,300	908,800	20,900	1,021,000	0	1,021,000	
	報酬	0	24,200	0	24,200	0	24,200	
	報酬	0	90,400	0	90,400	0	90,400	

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	
旅費交通費	役職員旅費	88,016	897,363	26,760	1,012,139	0	1,012,139	
	委員等旅費	69,020	284,389	20,000	373,409	0	373,409	
消耗器具備品費	印刷製本費	18,996	612,974	6,760	638,730	0	638,730	
	燃料費支出	203,823	2,595,712	4,043	2,803,578	0	2,803,578	
通信運搬費	印刷製本費	9,000	2,290,829	290,946	2,590,775	0	2,590,775	
	燃料費支出	0	25,218	27,000	52,218	0	52,218	
会議費	通信運搬費	92,930	663,630	203,971	960,531	0	960,531	
	会費	5,600	211,614	0	217,214	0	217,214	
広報費	広報費	22,000	16,500	0	38,500	0	38,500	
	業務委託費	5,444,160	4,810,980	0	10,255,140	0	10,255,140	
手数料	手数料	0	4,000	0	4,000	0	4,000	
	保険料	6,020	40,320	42,700	89,040	0	89,040	
賃借料	賃借料	42,740	889,715	7,530	939,985	0	939,985	
	租税公課	0	459,400	95,000	554,400	0	554,400	
事務費	事務費	4,328,903	0	0	4,328,903	0	4,328,903	
	諸謝金	17,600	0	0	17,600	0	17,600	
報酬	報酬	17,600	0	0	17,600	0	17,600	
	旅費交通費	190,438	0	0	190,438	0	190,438	
事務消耗品費	事務消耗品費	116,087	0	0	116,087	0	116,087	
	印刷製本費	227,590	0	0	227,590	0	227,590	
燃料費	燃料費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	修繕費	269,335	0	0	269,335	0	269,335	
通信運搬費	通信運搬費	329,664	0	0	329,664	0	329,664	
	手数料	164,831	0	0	164,831	0	164,831	
保険料	保険料	94,040	0	0	94,040	0	94,040	
	賃借料	2,151,218	0	0	2,151,218	0	2,151,218	
租税公課	租税公課	41,600	0	0	41,600	0	41,600	
	保守料	506,500	0	0	506,500	0	506,500	
諸会費	諸会費	190,000	0	0	190,000	0	190,000	
	助成金費用	0	650,000	0	650,000	0	650,000	
助成金費用	助成金費用	0	650,000	0	650,000	0	650,000	
	地区助成金費用	0	650,000	0	650,000	0	650,000	
負担金費用	負担金費用	2,750	74,000	0	76,750	0	76,750	

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
サービスマネジメント活動外増減の部	負担金費用	2,750	74,000	0	0	76,750	0	76,750	
	会議等参加負担金費用	2,750	74,000	0	0	76,750	0	76,750	
	基金組入額	△9,900,900	0	0	0	△9,900,900	0	△9,900,900	
	わくわく基金組入額	△9,900,900	0	0	0	△9,900,900	0	△9,900,900	
	減価償却費	11,209	0	0	0	11,209	0	11,209	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,209	0	0	0	△11,209	0	△11,209	
	サービス活動費用計(2)	23,502,325	14,652,681	3,270,693	41,425,699	0	0	41,425,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,996,944	0	△50,952	10,945,992	0	0	10,945,992	
	受取利息配当金収益	985,536	0	0	0	985,536	0	985,536	
	受取利息配当金収益	985,536	0	0	0	985,536	0	985,536	
サービスマネジメント活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	985,536	0	0	0	985,536	0	985,536	
	投資有価証券評価損	9,900,900	0	0	0	9,900,900	0	9,900,900	
	サービス活動外費用計(5)	9,900,900	0	0	0	9,900,900	0	9,900,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,915,364	0	0	0	△8,915,364	0	△8,915,364	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,081,580	0	△50,952	2,030,628	0	0	2,030,628	

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
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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			
サービス活動増減の部	その他の収益	139,942	139,942	0	139,942			
	介護福祉士等修学資金貸付金利息収益	63,943	63,943	0	63,943			
サービス活動増減の部	延滞利子収益	63,943	63,943	0	63,943			
	介護福祉士修学資金貸付金利息収益	75,999	75,999	0	75,999			
サービス活動増減の部	延滞利子収益	75,999	75,999	0	75,999			
	サービス活動収益計(1)	139,942	139,942	0	139,942			
サービス活動増減の部	人件費	10,265,500	10,265,500	0	10,265,500			
	賞与引当金繰入	107,910	107,910	0	107,910			
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	6,823,415	6,823,415	0	6,823,415			
	賃金	2,167,767	2,167,767	0	2,167,767			
サービス活動増減の部	法定福利費	1,166,408	1,166,408	0	1,166,408			
	事務費	3,478,990	3,478,990	0	3,478,990			
サービス活動増減の部	諸謝金	18,000	18,000	0	18,000			
	報酬	18,000	18,000	0	18,000			
サービス活動増減の部	事務消耗品費	539,627	539,627	0	539,627			
	印刷製本費	431,368	431,368	0	431,368			
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,073,843	1,073,843	0	1,073,843			
	業務委託費	139,000	139,000	0	139,000			
サービス活動増減の部	手数料	386,750	386,750	0	386,750			
	賃借料	890,402	890,402	0	890,402			
サービス活動増減の部	償還免除額	67,818,647	67,818,647	0	67,818,647			
	当然免除額	67,464,888	67,464,888	0	67,464,888			
サービス活動増減の部	裁量免除額	353,759	353,759	0	353,759			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,040,677	△72,040,677	0	△72,040,677			
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	9,522,460	9,522,460	0	9,522,460			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,382,518	△9,382,518	0	△9,382,518			
サービス活動増減の部								
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
	費用							

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

別紙3(⑪)

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

18 / 25
(単位：円)

勘定科目		介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,382,518	△9,382,518	0	△9,382,518			

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
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の費用	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0		
	人件費	2,607,430	2,607,430	0	2,607,430		
	賞与引当金繰入	54,483	54,483	0	54,483		
	非常勤職員給与	2,207,107	2,207,107	0	2,207,107		
	法定福利費	345,840	345,840	0	345,840		
	事務費	745,864	745,864	0	745,864		
	諸謝金	59,000	59,000	0	59,000		
	報酬	59,000	59,000	0	59,000		
	旅費交通費	2,870	2,870	0	2,870		
	事務消耗品費	34,555	34,555	0	34,555		
	印刷製本費	139,320	139,320	0	139,320		
	通信運搬費	118,343	118,343	0	118,343		
	業務委託費	78,000	78,000	0	78,000		
	手数料	41,820	41,820	0	41,820		
	賃借料	271,956	271,956	0	271,956		
	償還免除額	2,460,276	2,460,276	0	2,460,276		
サービス活動外増減の費用	当然免除額	2,460,276	2,460,276	0	2,460,276		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,812,514	△5,812,514	0	△5,812,514		
	サービス活動費用計(2)	1,056	1,056	0	1,056		
サービス活動外増減の費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,056	△1,056	0	△1,056		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		

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
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

20 / 25
(単位：円)

勘定科目	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			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,056	△1,056	0	△1,056			

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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	その他の収益	1,511	1,511	0	1,511			
	保育士修学資金等貸付金利子収益	1,511	1,511	0	1,511			
サービス活動増減の部	延滞利子収益	1,511	1,511	0	1,511			
	サービス活動収益計(1)	1,511	1,511	0	1,511			
サービス活動増減の部	人件費	7,763,577	7,763,577	0	7,763,577			
	賞与引当金繰入	106,689	106,689	0	106,689			
	非常勤職員給与	6,585,056	6,585,056	0	6,585,056			
	法定福利費	1,071,832	1,071,832	0	1,071,832			
	事務費	3,522,983	3,522,983	0	3,522,983			
	諸謝金	25,000	25,000	0	25,000			
	報酬	25,000	25,000	0	25,000			
	事務消耗品費	588,170	588,170	0	588,170			
	印刷製本費	448,540	448,540	0	448,540			
	通信運搬費	1,166,187	1,166,187	0	1,166,187			
	業務委託費	78,000	78,000	0	78,000			
	手数料	666,450	666,450	0	666,450			
	賃借料	550,636	550,636	0	550,636			
	償還免除額	50,677,752	50,677,752	0	50,677,752			
	当然免除額	46,068,019	46,068,019	0	46,068,019			
	裁量免除額	4,609,733	4,609,733	0	4,609,733			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△61,965,078	△61,965,078	0	△61,965,078			
サービス活動費用計(2)		△766	△766	0	△766			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,277	2,277	0	2,277			
サービス活動外増減の部								
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	0			

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
部 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)		2,277	2,277	0	2,277		

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		福利厚生セクタ 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		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費補助金収益	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
	助成金収益	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
部	助成金収益	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
	受託金収益	2,704,000	0	2,704,000	0	2,704,000		
	福利厚生センター受託金収益	2,704,000	0	2,704,000	0	2,704,000		
	福利厚生センター受託金収益	2,704,000	0	2,704,000	0	2,704,000		
	施設職員退職手当事業収益	0	16,782,445	16,782,445	0	16,782,445		
	事務費収益	0	16,782,445	16,782,445	0	16,782,445		
	サービス活動収益計(1)	8,846,000	16,782,445	25,628,445	0	25,628,445		
	人件費	623,165	341,606	964,771	0	964,771		
	賞与引当金繰入	54,483	0	54,483	0	54,483		
	非常勤職員給与	193,167	0	193,167	0	193,167		
	賃金	337,270	341,606	678,876	0	678,876		
	法定福利費	38,245	0	38,245	0	38,245		
	事業費	2,075,835	0	2,075,835	0	2,075,835		
	消耗器具備品費	162,208	0	162,208	0	162,208		
	印刷製本費	71,650	0	71,650	0	71,650		
	燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000		
	通信運搬費	453,996	0	453,996	0	453,996		
	業務委託費	327,296	0	327,296	0	327,296		
	手数料	7,315	0	7,315	0	7,315		
	賃借料	955,392	0	955,392	0	955,392		
	租税公課	77,978	0	77,978	0	77,978		
	助成金費用	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
	助成金費用	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
	会員交流事業助成金費用	6,142,000	0	6,142,000	0	6,142,000		
	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	16,440,839	16,440,839	0	16,440,839		
	事務費	0	16,440,839	16,440,839	0	16,440,839		
	旅費交通費	0	49,434	49,434	0	49,434		
	事務消耗品費	0	85,921	85,921	0	85,921		

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
サービス活動増減費用の部	印刷製本費	0	80,000	80,000	0	80,000		
	通信運搬費	0	652,882	652,882	0	652,882		
	会議費	0	13,299	13,299	0	13,299		
	業務委託費	0	9,923,052	9,923,052	0	9,923,052		
	手数料	0	638,727	638,727	0	638,727		
	賃借料	0	839,127	839,127	0	839,127		
	租税公課	0	200	200	0	200		
	諸謝金	0	28,600	28,600	0	28,600		
	負担金費用	0	4,129,597	4,129,597	0	4,129,597		
	基金組入額	0	△3,358,050	△3,358,050	0	△3,358,050		
	施設職員退職手当基金組入額	0	△3,358,050	△3,358,050	0	△3,358,050		
	サービス活動費用計(2)	8,846,000	13,424,395	22,270,395	0	22,270,395		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,358,050	3,358,050	0	3,358,050		
	受取利息配当金収益	0	70,163,790	70,163,790	0	70,163,790		
	受取利息配当金収益	0	70,163,790	70,163,790	0	70,163,790		
	その他のサービス活動外収益	0	20,940	20,940	0	20,940		
サービス活動外増減費用の部	施設職員退職手当掛金増増金収益	0	20,940	20,940	0	20,940		
	サービス活動外収益計(4)	0	70,184,730	70,184,730	0	70,184,730		
	投資有価証券評価損	0	177,607,100	177,607,100	0	177,607,100		
	その他のサービス活動外費用	0	△104,064,320	△104,064,320	0	△104,064,320		
	施設職員退職手当預り金繰入額	0	△104,064,320	△104,064,320	0	△104,064,320		
	サービス活動外費用計(5)	0	73,542,780	73,542,780	0	73,542,780		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△3,358,050	△3,358,050	0	△3,358,050		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	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
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年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		
サービス活動増減の部	貸付事業収益	15,170	0	15,170	0	15,170		
	貸付金利息収益	15,170	0	15,170	0	15,170		
	貸付金利息収益	15,170	0	15,170	0	15,170		
	サービス活動収益計(1)	15,170	0	15,170	0	15,170		
	事務費	0	22,316	22,316	0	22,316		
	事務消耗品費	0	12,416	12,416	0	12,416		
	手数料	0	9,900	9,900	0	9,900		
	負担金費用	0	33,000	33,000	0	33,000		
	負担金費用	0	33,000	33,000	0	33,000		
	会議等参加負担金費用	0	33,000	33,000	0	33,000		
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△254,830	0	△254,830	0	△254,830		
	サービス活動費用計(2)	△254,830	55,316	△199,514	0	△199,514		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,000	△55,316	214,684	0	214,684		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,000	△55,316	214,684	0	214,684		

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5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 ィナー養成
流動資産		124,101,010	98,848	5,882,106	403,612	379,181	7,361,120	499,596	316,583
現金預金		92,851,254	98,648	4,628,590	403,612	△3,849,610	7,212,455	499,596	△69,853
事業未収金		2,985,301	0	0	0	0	0	0	0
未収金		27,203,531	0	0	0	2,296,916	148,665	0	0
未収補助金		0	0	1,253,516	0	1,928,575	0	0	386,436
立替金		793,564	0	0	0	0	0	0	0
前払金		40,500	200	0	0	0	0	0	0
前払費用		226,860	0	0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	3,300	0	0	0
固定資産		300,697,913	0	1	0	7,462,322	1,376,365,142	988,827	603,176
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		297,697,913	0	1	0	7,462,322	1,376,365,142	988,827	603,176
車輛運搬具		7	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品		2,757,765	0	0	0	215,223	0	90,579	603,176
権利		873,600	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア		26,319	0	0	0	0	0	0	0
災害備蓄品		0	0	0	0	7,247,099	0	898,248	0
退職手当積立基金預け金		110,568,260	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産		0	0	0	0	0	1,322,482,132	0	0
積立資産		183,415,642	0	0	0	0	53,883,010	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		424,798,923	98,848	5,882,107	403,612	7,841,503	1,383,726,262	1,488,423	919,759
流動負債		38,294,238	98,848	2,953,968	403,612	379,181	2,150,558	499,596	316,583
事業未払金		5,524,962	98,848	2,901,762	403,612	375,481	2,150,558	499,596	316,583
その他の未払金		22,396,870	0	0	0	0	0	0	0
預り金		429,650	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金		1,512,090	0	0	0	3,700	0	0	0
仮受金		1,722,298	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金		6,708,368	0	52,206	0	0	0	0	0
固定負債		143,144,780	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金		143,144,780	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		181,439,018	98,848	2,953,968	403,612	379,181	2,150,558	499,596	316,583
基本金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和5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 / 12
(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 シタ-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 イネ-タ-養成
基金		0	0	0	0	1,322,482,132	0	0
ボランティア基金	0	0	0	0	0	1,010,376,581	0	0
交通遺児福祉基金	0	0	0	0	0	213,537,951	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	98,567,600	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,295,949	0	0	0	2,846,636	0	988,824	603,176
国庫補助金等特別積立金	2,295,949	0	0	0	2,846,636	0	988,824	603,176
その他の積立金	183,415,642	0	0	0	0	53,883,010	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	183,415,642	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	45,678,598	0	0
善意金積立金	0	0	0	0	0	8,204,412	0	0
次期繰越活動増減差額	54,648,314	0	2,928,139	0	4,615,686	5,210,562	3	0
(うち当期活動増減差額)	△20,992,666	0	2,264,089	0	347,111	△8,098,388	0	105,633
純資産の部合計	243,359,905	0	2,928,139	0	7,462,322	1,381,575,704	988,827	603,176
負債及び純資産の部合計	424,798,923	98,848	5,882,107	403,612	7,841,503	1,383,726,262	1,488,423	919,759

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5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		139,042,056	0	139,042,056				
現金預金		101,774,692	0	101,774,692				
事業未収金		2,985,301	0	2,985,301				
未収金		29,649,112	0	29,649,112				
未収補助金		3,568,527	0	3,568,527				
立替金		793,564	0	793,564				
前払金		40,700	0	40,700				
前払費用		226,860	0	226,860				
仮払金		3,300	0	3,300				
固定資産		1,686,117,381	0	1,686,117,381				
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		1,683,117,381	0	1,683,117,381				
車輛運搬具		8	0	8				
器具及び備品		3,666,743	0	3,666,743				
権利		873,600	0	873,600				
ソフトウェア		26,319	0	26,319				
災害備蓄品		8,145,347	0	8,145,347				
退職手当積立基金預け金		110,568,260	0	110,568,260				
基金積立資産		1,322,482,132	0	1,322,482,132				
積立資産		237,298,652	0	237,298,652				
その他の固定資産		56,320	0	56,320				
資産の部合計		1,825,159,437	0	1,825,159,437				
流動負債		45,096,584	0	45,096,584				
事業未払金		12,271,402	0	12,271,402				
その他の未払金		22,396,870	0	22,396,870				
預り金		429,650	0	429,650				
職員預り金		1,515,790	0	1,515,790				
仮受金		1,722,298	0	1,722,298				
賞与引当金		6,760,574	0	6,760,574				
固定負債		143,144,780	0	143,144,780				
退職給付引当金		143,144,780	0	143,144,780				
負債の部合計		188,241,364	0	188,241,364				
基本金		3,000,000	0	3,000,000				

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5年03月31日現在

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
基金	1,322,482,132	0	1,322,482,132				
ボランティア基金	1,010,376,581	0	1,010,376,581				
交通遺児福祉基金	213,537,951	0	213,537,951				
福祉基金	98,567,600	0	98,567,600				
国庫補助金等特別積立金	6,734,585	0	6,734,585				
国庫補助金等特別積立金	6,734,585	0	6,734,585				
その他の積立金	237,298,652	0	237,298,652				
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	183,415,642	0	183,415,642				
ボランティアサークル助成積立金	45,678,598	0	45,678,598				
善意金積立金	8,204,412	0	8,204,412				
次期繰越活動増減差額	67,402,704	0	67,402,704				
(うち当期活動増減差額)	△26,374,221	0	△26,374,221				
純資産の部合計	1,636,918,073	0	1,636,918,073				
負債及び純資産の部合計	1,825,159,437	0	1,825,159,437				

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和5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 事業研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産	905,555	1,129,254	337,547	2,372,356	0	2,372,356	
現金預金	△150,770	△587,511	337,547	△400,734	0	△400,734	
事業未収金	0	68,030	0	68,030	0	68,030	
未収補助金	1,056,325	1,628,297	0	2,684,622	0	2,684,622	
立替金	0	958	0	958	0	958	
前払費用	0	19,480	0	19,480	0	19,480	
固定資産	1	1	194,644	194,646	0	194,646	
その他の固定資産	1	1	194,644	194,646	0	194,646	
車輦運搬具	0	1	0	1	0	1	
器具及び備品	1	0	3	4	0	4	
ソフトウェア	0	0	194,641	194,641	0	194,641	
資産の部合計	905,556	1,129,255	532,191	2,567,002	0	2,567,002	
流動負債	2,333,544	1,949,548	392,030	4,675,122	0	4,675,122	
事業未払金	905,555	1,129,254	337,547	2,372,356	0	2,372,356	
賞与引当金	1,427,989	820,294	54,483	2,302,766	0	2,302,766	
負債の部合計	2,333,544	1,949,548	392,030	4,675,122	0	4,675,122	
次期繰越活動増減差額	△1,427,988	△820,293	140,161	△2,108,120	0	△2,108,120	
(うち当期活動増減差額)	△295,961	△99,340	△234,857	△630,158	0	△630,158	
純資産の部合計	△1,427,988	△820,293	140,161	△2,108,120	0	△2,108,120	
負債及び純資産の部合計	905,556	1,129,255	532,191	2,567,002	0	2,567,002	

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5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	
流動資産	757,873	188,885	540,954	1,487,712	0	1,487,712	
現金預金	△9,172,488	△562,791	540,954	△9,194,325	0	△9,194,325	
事業未収金	2,220,667	0	0	2,220,667	0	2,220,667	
未収補助金	7,709,694	751,676	0	8,461,370	0	8,461,370	
固定資産	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	757,873	188,885	540,954	1,487,712	0	1,487,712	
流動負債	1,724,928	895,994	540,954	3,161,876	0	3,161,876	
事業未払金	757,873	188,885	540,954	1,487,712	0	1,487,712	
賞与引当金	967,055	707,109	0	1,674,164	0	1,674,164	
負債の部合計	1,724,928	895,994	540,954	3,161,876	0	3,161,876	
次期繰越活動増減差額	△967,055	△707,109	0	△1,674,164	0	△1,674,164	
(うち当期活動増減差額)	△568,904	363,605	0	△205,299	0	△205,299	
純資産の部合計	△967,055	△707,109	0	△1,674,164	0	△1,674,164	
負債及び純資産の部合計	757,873	188,885	540,954	1,487,712	0	1,487,712	

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和5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	元氣シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産	13,141,912	1,144,712	476,164	14,762,788	0	14,762,788	
現金預金	12,961,942	1,144,712	476,164	14,582,818	0	14,582,818	
事業未収金	105,600	0	0	105,600	0	105,600	
立替金	52,430	0	0	52,430	0	52,430	
前払費用	21,940	0	0	21,940	0	21,940	
固定資産	242,592,148	2	0	242,592,150	0	242,592,150	
その他の固定資産	242,592,148	2	0	242,592,150	0	242,592,150	
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1	
器具及び備品	97,147	2	0	97,149	0	97,149	
権利	582,400	0	0	582,400	0	582,400	
基金積立資産	241,912,600	0	0	241,912,600	0	241,912,600	
資産の部合計	255,734,060	1,144,714	476,164	257,354,938	0	257,354,938	
流動負債	4,653,555	1,144,712	527,116	6,325,383	0	6,325,383	
事業未払金	3,316,003	1,144,712	476,164	4,936,879	0	4,936,879	
職員預り金	218,181	0	0	218,181	0	218,181	
前受金	22,000	0	0	22,000	0	22,000	
賞与引当金	1,097,371	0	50,952	1,148,323	0	1,148,323	
負債の部合計	4,653,555	1,144,712	527,116	6,325,383	0	6,325,383	
基金	241,912,600	0	0	241,912,600	0	241,912,600	
わくわく基金	241,912,600	0	0	241,912,600	0	241,912,600	
国庫補助金等特別積立金	97,145	0	0	97,145	0	97,145	
国庫補助金等特別積立金	97,145	0	0	97,145	0	97,145	
次期繰越活動増減差額	9,070,760	2	△50,952	9,019,810	0	9,019,810	
(うち当期活動増減差額)	△981,883	△1	△50,952	△1,032,836	0	△1,032,836	
純資産の部合計	251,080,505	2	△50,952	251,029,555	0	251,029,555	
負債及び純資産の部合計	255,734,060	1,144,714	476,164	257,354,938	0	257,354,938	

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	62,126,298	62,126,298	0	62,126,298		
現金預金	883,140	883,140	0	883,140		
未収補助金	61,243,158	61,243,158	0	61,243,158		
固定資産	892,870,462	892,870,462	0	892,870,462		
その他の固定資産	892,870,462	892,870,462	0	892,870,462		
器具及び備品	1	1	0	1		
介護福祉士等修学資金貸付金	10,820,200	10,820,200	0	10,820,200		
介護福祉士修学資金貸付金	518,088,800	518,088,800	0	518,088,800		
実務者研修受講資金貸付金	112,468,312	112,468,312	0	112,468,312		
離職介護人材再就職準備金貸付金	2,429,936	2,429,936	0	2,429,936		
社会福祉士修学資金貸付金	13,524,000	13,524,000	0	13,524,000		
社会福祉士特例資金貸付金	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000		
積立資産	229,299,213	229,299,213	0	229,299,213		
資産の部合計	954,996,760	954,996,760	0	954,996,760		
流動負債	991,050	991,050	0	991,050		
事業未払金	774,007	774,007	0	774,007		
職員預り金	109,133	109,133	0	109,133		
賞与引当金	107,910	107,910	0	107,910		
負債の部合計	991,050	991,050	0	991,050		
国庫補助金等特別積立金	809,099,808	809,099,808	0	809,099,808		
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	809,099,808	809,099,808	0	809,099,808		
その他の積立金	83,770,653	83,770,653	0	83,770,653		
介護福祉士等修学資金積立金	77,530,653	77,530,653	0	77,530,653		
社会福祉士特例資金積立金	6,240,000	6,240,000	0	6,240,000		
次期繰越活動増減差額	61,135,249	61,135,249	0	61,135,249		
（うち当期活動増減差額）	39,586,159	39,586,159	0	39,586,159		
純資産の部合計	954,005,710	954,005,710	0	954,005,710		
負債及び純資産の部合計	954,996,760	954,996,760	0	954,996,760		

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5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	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	2,241,007	2,241,007	0	2,241,007		
現金預金	112,324	112,324	0	112,324		
未収補助金	2,128,683	2,128,683	0	2,128,683		
固定資産	154,021,167	154,021,167	0	154,021,167		
その他の固定資産	154,021,167	154,021,167	0	154,021,167		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	79,976,050	79,976,050	0	79,976,050		
積立資産	74,045,117	74,045,117	0	74,045,117		
資産の部合計	156,262,174	156,262,174	0	156,262,174		
流動負債	166,807	166,807	0	166,807		
事業未払金	95,421	95,421	0	95,421		
職員預り金	16,903	16,903	0	16,903		
賞与引当金	54,483	54,483	0	54,483		
負債の部合計	166,807	166,807	0	166,807		
国庫補助金等特別積立金	154,021,167	154,021,167	0	154,021,167		
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	154,021,167	154,021,167	0	154,021,167		
次期繰越活動増減差額	2,074,200	2,074,200	0	2,074,200		
（うち当期活動増減差額）	154,398	154,398	0	154,398		
純資産の部合計	156,095,367	156,095,367	0	156,095,367		
負債及び純資産の部合計	156,262,174	156,262,174	0	156,262,174		

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5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	300,273,068	300,273,068	0	300,273,068		
現金預金	657,797	657,797	0	657,797		
未収補助金	299,615,271	299,615,271	0	299,615,271		
固定資産	1,946,139,499	1,946,139,499	0	1,946,139,499		
その他の固定資産	1,946,139,499	1,946,139,499	0	1,946,139,499		
器具及び備品	3	3	0	3		
保育士修学資金貸付金	1,633,823,017	1,633,823,017	0	1,633,823,017		
保育補助者雇上支援資金貸付金	50,724,479	50,724,479	0	50,724,479		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	16,792,050	16,792,050	0	16,792,050		
潜在保育士再就職支援資金貸付金	13,271,462	13,271,462	0	13,271,462		
積立資産	231,528,488	231,528,488	0	231,528,488		
資産の部合計	2,246,412,567	2,246,412,567	0	2,246,412,567		
流動負債	764,486	764,486	0	764,486		
事業未払金	587,405	587,405	0	587,405		
職員預り金	70,392	70,392	0	70,392		
賞与引当金	106,689	106,689	0	106,689		
負債の部合計	764,486	764,486	0	764,486		
国庫補助金等特別積立金	1,946,139,496	1,946,139,496	0	1,946,139,496		
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	1,946,139,496	1,946,139,496	0	1,946,139,496		
次期繰越活動増減差額	299,508,585	299,508,585	0	299,508,585		
（うち当期活動増減差額）	73,495,681	73,495,681	0	73,495,681		
純資産の部合計	2,245,648,081	2,245,648,081	0	2,245,648,081		
負債及び純資産の部合計	2,246,412,567	2,246,412,567	0	2,246,412,567		

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和5年03月31日現在

(単位：円)

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 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		
流動資産	126,404	130,008,300	130,134,704	0	130,134,704		
現金預金	△583,596	78,730	△504,866	0	△504,866		
事業未収金	710,000	129,929,570	130,639,570	0	130,639,570		
固定資産	0	7,559,495,653	7,559,495,653	0	7,559,495,653		
その他の固定資産	0	7,559,495,653	7,559,495,653	0	7,559,495,653		
器具及び備品	0	1	1	0	1		
基金積立資産	0	100,046,100	100,046,100	0	100,046,100		
施設職員退職手当管理資産	0	7,459,449,552	7,459,449,552	0	7,459,449,552		
資産の部合計	126,404	7,689,503,953	7,689,630,357	0	7,689,630,357		
流動負債	180,887	78,730	259,617	0	259,617		
事業未払金	123,884	77,256	201,140	0	201,140		
職員預り金	2,520	1,474	3,994	0	3,994		
賞与引当金	54,483	0	54,483	0	54,483		
固定負債	0	7,589,379,122	7,589,379,122	0	7,589,379,122		
施設職員退職手当預り金	0	7,589,379,122	7,589,379,122	0	7,589,379,122		
負債の部合計	180,887	7,589,457,852	7,589,638,739	0	7,589,638,739		
基金	0	100,046,100	100,046,100	0	100,046,100		
施設職員退職手当基金	0	100,046,100	100,046,100	0	100,046,100		
次期繰越活動増減差額	△54,483	1	△54,482	0	△54,482		
純資産の部合計	△54,483	100,046,101	99,991,618	0	99,991,618		
負債及び純資産の部合計	126,404	7,689,503,953	7,689,630,357	0	7,689,630,357		

同和对策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和5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 / 12
(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	
流動資産	270,000	200,104	470,104	0	470,104	
現金預金	270,000	192,519	462,519	0	462,519	
未収金	0	7,585	7,585	0	7,585	
固定資産	821,584,868	0	821,584,868	0	821,584,868	
その他の固定資産	821,584,868	0	821,584,868	0	821,584,868	
長期滞留債権	816,141,530	0	816,141,530	0	816,141,530	
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	821,854,868	200,104	822,054,972	0	822,054,972	
流動負債	262,415	0	262,415	0	262,415	
その他の未払金	262,415	0	262,415	0	262,415	
負債の部合計	262,415	0	262,415	0	262,415	
国庫補助金等特別積立金	816,141,530	0	816,141,530	0	816,141,530	
国庫補助金等特別積立金	816,141,530	0	816,141,530	0	816,141,530	
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	7,585	200,104	207,689	0	207,689	
(うち当期活動増減差額)	7,585	△47,731	△40,146	0	△40,146	
純資産の部合計	821,592,453	200,104	821,792,557	0	821,792,557	
負債及び純資産の部合計	821,854,868	200,104	822,054,972	0	822,054,972	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	1,032,671,581	0	22,295,000	1,010,376,581	
交通遺児福祉基金	215,989,019	2,282,932	4,734,000	213,537,951	
福祉基金	103,098,800	0	4,531,200	98,567,600	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	190,717,642	0	7,302,000	183,415,642	
ボランティアサークル助成積立金	47,864,667	0	2,186,069	45,678,598	
善意金積立金	7,362,477	841,935	0	8,204,412	
計	1,597,704,186	3,124,867	41,048,269	1,559,780,784	

(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	1,351,759,400	2,282,932	31,560,200	1,322,482,132	
積立資産	245,944,786	841,935	9,488,069	237,298,652	
計	1,597,704,186	3,124,867	41,048,269	1,559,780,784	

- (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(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	103,404,150	0	3,358,050	100,046,100	
計	103,404,150	0	3,358,050	100,046,100	

(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	103,404,150	0	3,358,050	100,046,100	
施設職員退職手当管理資産	7,523,584,299	513,656,720	577,791,467	7,459,449,552	
計	7,626,988,449	513,656,720	581,149,517	7,559,495,652	

- (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(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	251,813,500	0	9,900,900	241,912,600	
計	251,813,500	0	9,900,900	241,912,600	

(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	251,813,500	0	9,900,900	241,912,600	
計	251,813,500	0	9,900,900	241,912,600	

- (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(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	86,857,504	2,036,944	11,363,795	77,530,653	
社会福祉士特例資金積立金	4,480,000	1,760,000	0	6,240,000	
計	91,337,504	3,796,944	11,363,795	83,770,653	

(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	402,416,891	32,295,150	205,412,828	229,299,213	
計	402,416,891	32,295,150	205,412,828	229,299,213	

- (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(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	93,334,276	1,973,229	21,262,388	74,045,117	
計	93,334,276	1,973,229	21,262,388	74,045,117	

- (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(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	288,247,819	261,343,715	318,063,046	231,528,488	
計	288,247,819	261,343,715	318,063,046	231,528,488	

- (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(⑫)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 同和対策福祉資金事業

(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4年04月01日 (至) 令和5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

(単位:円)

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	215,248	令和4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	59,122	令和4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	1,133,267	令和4年度繰入金支出 (役員会関係事業へ)
法人運営事業	法人運営事業	自主	268,600	全社協退職給与積立金繰入金支出 (退職金積立事業へ)
法人運営事業	企画広報事業	自主	525,820	令和4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	350,976	令和4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	402,830	令和4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	1,149,291	令和4年度繰入金支出 (介護等体験受入調整事業へ)
法人運営事業	連絡調整事業	自主	758,067	令和4年度繰入金支出 (市町村社協支援事業へ)
法人運営事業	助成事業区分	自主	30,688	令和4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	2,254,009	令和4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	200,946	令和4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	10,000	令和4年度繰入金支出 (生活困窮者自立支援事業へ)
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	37,688	(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	60,000	野木利三郎様からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	300,000	東洋羽毛関東販売株式会社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	8,479	住友林業安全協力施工店会水戸支部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	1,000,000	茨城新聞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	100,000	全早慶戦茨城大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	1,000,000	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	200,000	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	153,513	匿名からの寄付金を法人運営へ

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金運営事業	連絡調整事業	寄附金	10,000,000	いばらきコープ様からの寄付金を市町村社協支援事業へ
基金運営事業	企画広報事業	寄附金	250,000	水戸ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を県民運動事業へ
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	1,992,683	基金運営事業からボランティア活動事業(ボランティアの運営)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	123,875	基金運営事業からボランティアセンター活動事業(活動支援)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	198,100	J S A 中核会茨城支部様からの寄付を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	1,000,000	関東陸運振興センター様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金	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	19,810	損害保険ジャパン(株)茨城支店様からの寄付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	160,000	茨城県自動車整備業界親睦ゴルフ大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	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	17,396	内原地区教育事情懇談会様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4年04月01日

(至) 令和5年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 / 10

(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	80,525,000	56,100,453	24,424,547	
償還金収入	51,127,000	32,815,774	18,311,226	
総合支援資金償還金収入	8,501,000	3,959,859	4,541,141	
福祉資金償還金収入	12,820,000	11,322,331	1,497,669	
教育支援資金償還金収入	25,557,000	14,343,580	11,213,420	
不動産担保型生活資金償還金収入	3,205,000	2,688,064	516,936	
離職者支援資金償還金収入	467,000	197,710	269,290	
障害者更生資金償還金収入	352,000	304,230	47,770	
福祉資金(住宅)償還金収入	225,000	0	225,000	
長期滞留債権償還金収入	24,378,000	17,321,562	7,056,438	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	9,463,000	6,748,773	2,714,227	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,974,000	3,913,580	2,060,420	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	6,405,000	5,223,748	1,181,252	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,756,000	919,734	836,266	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	519,000	304,097	214,903	
生活資金長期滞留債権償還金収入	28,000	0	28,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	233,000	211,630	21,370	
貸付金利息収入	5,020,000	5,963,117	△943,117	
貸付金利息収入	1,341,000	1,325,154	15,846	
延滞利息収入	3,679,000	4,637,963	△958,963	
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)	85,813,000	61,388,453	24,424,547	
< 支出 >				
貸付事業支出	55,254,000	45,523,400	9,730,600	
貸付金支出	55,254,000	45,523,400	9,730,600	
総合支援資金貸付金支出	3,266,000	670,000	2,596,000	
福祉資金貸付金支出	12,961,000	6,561,000	6,400,000	
教育支援資金貸付金支出	34,747,000	36,471,000	△1,724,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	4,280,000	1,821,400	2,458,600	
市町村社協送付金支出	0	0	0	
教育支援資金送付金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,820	△2,820	
徴収不能額	0	2,820	△2,820	
事業活動支出計(2)	55,254,000	45,526,220	9,727,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,559,000	15,862,233	14,696,767	
< 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 >				

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	積立資産取崩収入	12,498,000	9,492,691	3,005,309	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	12,498,000	9,492,691	3,005,309	
	生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	846,000	180,140	665,860	
	生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	11,652,000	9,312,551	2,339,449	
	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	23,347,000	0	23,347,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	23,347,000	0	23,347,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	23,347,000	0	23,347,000	
	その他の活動収入計(7)	35,845,000	9,492,691	26,352,309	
< 支出 >					
	積立資産支出	11,651,000	10,566,287	1,084,713	
	欠損補てん積立特定資産支出	11,651,000	10,566,287	1,084,713	
	生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	10,531,000	9,447,035	1,083,965	
	生福 新 欠損補てん積立特定資産支出	1,120,000	1,119,252	748	
	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	26,191,000	34,791,000	△8,600,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	26,191,000	34,791,000	△8,600,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	26,191,000	34,791,000	△8,600,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	29,280,000	18,447,848	10,832,152	
	サービス区分間繰入金支出	140,830,000	104,648,128	36,181,872	
	サービス区分間繰入金支出	140,830,000	104,648,128	36,181,872	
	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	140,830,000	104,648,128	36,181,872	
	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)		211,386,000	171,886,763	39,499,237	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△175,541,000	△162,394,072	△13,146,928	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△144,982,000	△146,531,839	1,549,839	
前期末支払資金残高(12)		1,604,676,000	1,606,074,080	△1,398,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,459,694,000	1,459,542,241	151,759	

脚注) 償却戻入済額 157,380円

未収貸付利子収入額 110,270円

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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 / 10

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
貸付事業収益	5,963,117	6,725,866	△762,749
貸付金利息収益	5,963,117	6,725,866	△762,749
貸付金利息収益	1,325,154	1,454,355	△129,201
延滞利息収益	4,637,963	5,271,511	△633,548
サービス活動収益計(1)	5,963,117	6,725,866	△762,749
< 費用 >			
徴収不能額	2,820	16,120	△13,300
徴収不能引当金繰入	12,628,467	18,076,719	△5,448,252
サービス活動費用計(2)	12,631,287	18,092,839	△5,461,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,668,170	△11,366,973	4,698,803
< 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	5,288,000	0
受取利息配当金収益	5,288,000	5,288,000	0
サービス活動外収益計(4)	5,288,000	5,288,000	0
< 費用 >			
投資有価証券評価損	5,192,800	7,719,000	△2,526,200
サービス活動外費用計(5)	5,192,800	7,719,000	△2,526,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,200	△2,431,000	2,526,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,572,970	△13,797,973	7,225,003
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	18,082,278,727	22,454,000	18,059,824,727
特別収益計(8)	18,082,278,727	22,454,000	18,059,824,727
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	18,447,848	24,092,327	△5,644,479
サービス区分間繰入金費用	104,648,128	6,576,992,000	△6,472,343,872
サービス区分間繰入金費用	104,648,128	6,576,992,000	△6,472,343,872
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	104,648,128	6,576,992,000	△6,472,343,872
その他の特別損失	14,566,238,020	0	14,566,238,020
貸付事業等特別費用	14,566,238,020	0	14,566,238,020
過年度修正損	14,566,238,020	0	14,566,238,020
特別費用計(9)	14,689,333,996	6,601,084,327	8,088,249,669
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,392,944,731	△6,578,630,327	9,971,575,058
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,386,371,761	△6,592,428,300	9,978,800,061
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△4,623,376,436	1,975,337,989	△6,598,714,425
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,237,004,675	△4,617,090,311	3,380,085,636
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)	9,492,691	690,193	8,802,498
生福 欠損補てん積立金取崩額	9,492,691	690,193	8,802,498
生福 旧 欠損補てん積立金取崩額	180,140	163,443	16,697
生福 新 欠損補てん積立金取崩額	9,312,551	526,750	8,785,801

事業活動計算書
(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年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 / 10

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	5,373,487	6,976,318	△1,602,831
資金会計積立金積立額	△5,192,800	△7,719,000	2,526,200
生福 欠損補てん積立金積立額	10,566,287	14,695,318	△4,129,031
生福 旧 欠損補てん積立金積立額	9,447,035	14,695,318	△5,248,283
生福 新 欠損補てん積立金積立額	1,119,252	0	1,119,252
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	△1,232,885,471	△4,623,376,436	3,390,490,965

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 / 6
(単位：円)
令和5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	1,459,542,241	1,607,719,770	△148,177,529	流動負債	3,430,500	5,079,190	△1,648,690
現金預金	1,449,968,575	1,602,797,610	△152,829,035	1年以内支払予定長期未払金	3,430,500	3,433,500	△3,000
預貯金	1,449,968,575	1,602,797,610	△152,829,035	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	1,638,327	△1,638,327
事業未収金	2,698,351	2,046,428	651,923	仮受金	0	7,363	△7,363
未収金	4,103,273	0	4,103,273	固定負債	0	3,430,500	△3,430,500
未収収益	2,772,042	2,875,732	△103,690	長期未払金	0	3,430,500	△3,430,500
未収貸付金利子	2,772,042	2,875,732	△103,690	負債の部合計	3,430,500	8,509,690	△5,079,190
立替金	0	0	0	<純資産の部>			
固定資産	2,253,586,859	16,806,395,486	△14,552,808,627	国庫補助金等特別積立金	3,662,685,017	21,744,963,744	△18,082,278,727
その他の固定資産	2,253,586,859	16,806,395,486	△14,552,808,627	国庫補助金等特別積立金	3,662,685,017	21,744,963,744	△18,082,278,727
市町村社協送付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（生活）	3,662,685,017	3,681,035,744	△18,350,727
教育支援資金送付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（特例）	0	18,063,928,000	△18,063,928,000
貸付金	367,772,258	14,930,278,518	△14,562,506,260	その他の積立金	1,279,899,054	1,284,018,258	△4,119,204
総合支援資金貸付金	32,454,882	10,559,268,177	△10,526,813,295	資金会計積立金	907,150,200	912,343,000	△5,192,800
福祉資金貸付金	32,663,500	4,079,076,421	△4,046,412,921	欠損補てん積立金	372,748,854	371,675,258	1,073,596
教育支援資金貸付金	235,359,386	223,263,246	12,096,140	生 福 旧 欠損補てん積立金	70,992,387	61,725,492	9,266,895
不動産担保型生活資金貸付金	61,750,141	62,616,805	△866,664	生 福 新 欠損補てん積立金	301,756,467	309,949,766	△8,193,299
離職者支援資金貸付金	2,706,775	2,904,485	△197,710	次期繰越活動増減差額	△1,232,885,471	△4,623,376,436	3,390,490,965
障害者更生資金貸付金	2,837,574	3,149,384	△311,810	（うち当期活動増減差額）	3,386,371,761	△6,592,428,300	9,978,800,061
長期滞留債権	718,778,983	730,974,999	△12,196,016	純資産の部合計	3,709,698,600	18,405,605,566	△14,695,906,966
総合支援資金貸付金	351,738,035	360,025,552	△8,287,517				
福祉資金貸付金	161,959,189	169,247,339	△7,288,150				
教育支援資金貸付金	105,961,388	101,153,856	4,807,532				
離職者支援資金貸付金	39,937,406	40,857,140	△919,734				
障害者更生資金貸付金	44,445,225	44,741,742	△296,517				
生活資金貸付金	2,379,722	2,379,722	0				
福祉資金(住宅)貸付金	12,358,018	12,569,648	△211,630				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	256,089,252	221,298,252	34,791,000				
生福資普通常陽本店№43945	163,225,338	128,434,338	34,791,000				
生福離普通常陽本店№2297007	92,863,914	92,863,914	0				
積立資産	907,150,200	912,343,000	△5,192,800				
資金会計積立特定資産	907,150,200	912,343,000	△5,192,800				
欠損補てん積立特定資産	372,748,854	371,675,258	1,073,596				
旧 欠損補てん積立特定資産	70,992,387	61,725,492	9,266,895				
新 欠損補てん積立特定資産	301,756,467	309,949,766	△8,193,299				
徴収不能引当金	△368,952,688	△360,174,541	△8,778,147				
資産の部合計	3,713,129,100	18,414,115,256	△14,700,986,156	負債及び純資産の部合計	3,713,129,100	18,414,115,256	△14,700,986,156

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

- ① 総合支援資金未交付金 270,000円
- ② 教育支援資金未交付金 36,816,000円
- ③ 福祉資金未交付金 0円

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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 / 10

(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	386,949,000	376,775,776	10,173,224	
償還金収入	386,949,000	376,771,385	10,177,615	
総合支援資金償還金収入	122,233,000	135,608,024	△13,375,024	
福祉資金償還金収入	264,716,000	241,163,361	23,552,639	
長期滞留債権償還金収入	0	0	0	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	0	0	0	
貸付金利息収入	0	4,391	△4,391	
延滞利息収入	0	4,391	△4,391	
その他の収入	83,928,000	33,259,655	50,668,345	
雑収入	83,928,000	33,259,655	50,668,345	
雑収入	83,928,000	33,259,655	50,668,345	
事業活動収入計(1)	470,877,000	410,035,431	60,841,569	
< 支出 >				
貸付事業支出	1,205,145,000	1,205,695,000	△550,000	
貸付金支出	1,205,145,000	1,205,695,000	△550,000	
総合支援資金貸付金支出	892,415,000	892,965,000	△550,000	
福祉資金貸付金支出	312,730,000	312,730,000	0	
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)	1,205,145,000	1,205,695,000	△550,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△734,268,000	△795,659,569	61,391,569	
< 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	5,571,019,000	5,571,019,000	0	
県補助金収入	5,571,019,000	5,571,019,000	0	
交付金収入	5,571,019,000	5,571,019,000	0	
サービス区分間繰入金収入	140,830,000	104,648,128	36,181,872	
サービス区分間繰入金収入	140,830,000	104,648,128	36,181,872	
生活福祉資金特別会計サービス区分間繰入金収入	140,830,000	104,648,128	36,181,872	
その他の活動収入計(7)	5,711,849,000	5,675,667,128	36,181,872	
< 支出 >				
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	10,324,788,000	10,333,580,987	△8,792,987	
その他の活動支出計(8)	10,324,788,000	10,333,580,987	△8,792,987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,612,939,000	△4,657,913,859	44,974,859	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,347,207,000	△5,453,573,428	106,366,428	
前期末支払資金残高(12)	7,664,459,000	7,663,060,950	1,398,050	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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

4 / 10

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,317,252,000	2,209,487,522	107,764,478	

脚注) 雑収入 市町村社会福祉協議会に交付した債権管理事務費及び貸付事務費の精算による戻入額が見込みを下回ったもの。

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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 / 10

(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	4,391	0	4,391
貸付金利息収益	4,391	0	4,391
延滞利息収益	4,391	0	4,391
サービス活動収益計(1)	4,391	0	4,391
< 費用 >			
償還免除額	5,519,235,214	0	5,519,235,214
償還免除額(総合)	3,912,369,686	0	3,912,369,686
償還免除額(小口)	1,606,865,528	0	1,606,865,528
サービス活動費用計(2)	5,519,235,214	0	5,519,235,214
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,519,230,823	0	△5,519,230,823
< 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	33,259,655	150,000	33,109,655
雑収益	33,259,655	150,000	33,109,655
サービス活動外収益計(4)	33,259,655	150,000	33,109,655
< 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)	33,259,655	150,000	33,109,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,485,971,168	150,000	△5,486,121,168
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	5,571,019,000	13,244,165,000	△7,673,146,000
県補助金収益	5,571,019,000	13,244,165,000	△7,673,146,000
交付金収益	5,571,019,000	13,244,165,000	△7,673,146,000
サービス区分間繰入金収益	104,648,128	6,576,992,000	△6,472,343,872
サービス区分間繰入金収益	104,648,128	6,576,992,000	△6,472,343,872
生活福祉資金特別会計サービス区分間繰入金収益	104,648,128	6,576,992,000	△6,472,343,872
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	15,852,816,201	449,138,550	15,403,677,651
その他の特別収益	14,566,238,020	0	14,566,238,020
貸付事業等特別収益	14,566,238,020	0	14,566,238,020
過年度修正益	14,566,238,020	0	14,566,238,020
特別収益計(8)	36,094,721,349	20,270,295,550	15,824,425,799
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	29,176,665,000	10,886,395,000	18,290,270,000
国庫補助金等特別積立金積立額	29,176,665,000	10,886,395,000	18,290,270,000
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	10,333,580,987	449,138,550	9,884,442,437
その他の特別損失	0	150,000	△150,000
貸付事業等特別費用	0	150,000	△150,000
過年度修正損	0	150,000	△150,000
特別費用計(9)	39,510,245,987	11,335,683,550	28,174,562,437
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,415,524,638	8,934,612,000	△12,350,136,638
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,901,495,806	8,934,762,000	△17,836,257,806
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	8,934,762,000	0	8,934,762,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,266,194	8,934,762,000	△8,901,495,806

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年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

4 / 10

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	33,266,194	8,934,762,000	△8,901,495,806

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

2 / 6
(単位：円)
令和5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	11,821,449,037	7,810,680,950	4,010,768,087	流動負債	9,611,961,515	147,620,000	9,464,341,515
現金預金	11,729,908,671	7,810,680,950	3,919,227,721	その他の未払金	9,611,197,987	0	9,611,197,987
預貯金	11,729,908,671	7,810,680,950	3,919,227,721	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	147,620,000	△147,620,000
事業未収金	91,515,975	0	91,515,975	仮受金	763,528	0	763,528
立替金	24,391	0	24,391	負債の部合計	9,611,961,515	147,620,000	9,464,341,515
固定資産	21,584,883,921	11,708,957,500	9,875,926,421	<純資産の部>			
その他の固定資産	21,584,883,921	11,708,957,500	9,875,926,421	国庫補助金等特別積立金	23,761,105,249	10,437,256,450	13,323,848,799
市町村社協送付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	23,761,105,249	10,437,256,450	13,323,848,799
総合支援資金送付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（特例）	23,761,105,249	10,437,256,450	13,323,848,799
福祉資金送付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,266,194	8,934,762,000	△8,901,495,806
貸付金	21,584,883,921	11,708,957,500	9,875,926,421	（うち当期活動増減差額）	△8,901,495,806	8,934,762,000	△17,836,257,806
総合支援資金貸付金	17,616,424,060	10,248,762,500	7,367,661,560	純資産の部合計	23,794,371,443	19,372,018,450	4,422,352,993
福祉資金貸付金	3,968,459,861	1,460,195,000	2,508,264,861				
長期滞留債権	0	0	0				
福祉資金貸付金	0	0	0				
資産の部合計	33,406,332,958	19,519,638,450	13,886,694,508	負債及び純資産の部合計	33,406,332,958	19,519,638,450	13,886,694,508

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

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

貸付金の評価は、貸付金の額から「生活福祉資金会計準則」の規定に基づき算定した徴収不能引当金を控除した額をもって貸借対照表価額とする。徴収不能引当金は、当該貸付金から徴収不能引当金の額を直接控除せず、貸借対照表に「△徴収不能引当金」を記載する間接控除によるものとし、流動資産に属する金銭債権に係る徴収不能引当金は、流動資産の部に、固定資産に属する金銭債権に係る徴収不能引当金は、固定資産の部にそれぞれ表示する。

(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
生活福祉資金特別会計	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金特別会計
		生活福祉資金コロナ特例貸付事業

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)

サービス区分	資金種類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
生活福祉資金特別 会計	総合支援資金(健全)	32,454,882	—	32,454,882
	福祉資金(健全)	32,663,500	—	32,663,500
	教育支援資金(健全)	235,359,386	—	235,359,386
	不動産担保型生活資金(健全)	61,750,141	—	61,750,141
	離職者支援資金(健全)	2,706,775	—	2,706,775
	障害者更生資金(健全)	2,837,574	—	2,837,574
	総合支援資金(長滞)	351,738,035	—	351,738,035
	福祉資金(長滞)	161,959,189	—	161,959,189
	教育支援資金(長滞)	105,961,388	—	105,961,388
	離職者支援資金(長滞)	39,937,406	—	39,937,406
	障害者更生資金(長滞)	44,445,225	—	44,445,225
	生活資金(長滞)	2,379,722	—	2,379,722
	福祉資金(住宅)(長滞)	12,358,018	—	12,358,018
	徴収不能引当金		△368,952,688	△ 368,952,689
	小計	1,086,551,241		717,598,552
生活福祉資金コロ ナ特例貸付事業	総合支援資金(健全)	17,616,424,060	—	17,616,424,060
	福祉資金(健全)	3,968,459,861	—	3,968,459,861
	小計	21,584,883,921	—	21,584,883,921
合計		22,671,435,162		22,302,482,473

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

令和3年度決算時点においては、同一区分内で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和5年1月11日発出）を踏まえ、本年度から新たに生活福祉資金コロナ特例貸付事業区分を作成し、各科目の残高を分割および区分経理したため、前年度と比較して大きな差異が生じている。

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

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

5 / 10

(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	25,570,000	9,242,400	16,327,600	
償還金収入	23,347,000	8,966,940	14,380,060	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	23,347,000	8,966,940	14,380,060	
貸付金利息収入	2,223,000	275,460	1,947,540	
貸付金利息収入	1,060,000	275,460	784,540	
延滞利息収入	1,163,000	0	1,163,000	
事業活動収入計(1)	25,570,000	9,242,400	16,327,600	
< 支出 >				
貸付事業支出	26,191,000	20,584,026	5,606,974	
貸付金支出	26,191,000	20,584,026	5,606,974	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	26,191,000	20,584,026	5,606,974	
事業活動支出計(2)	26,191,000	20,584,026	5,606,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△621,000	△11,341,626	10,720,626	
< 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	26,191,000	34,791,000	△8,600,000	
その他の活動収入計(7)	26,191,000	34,791,000	△8,600,000	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	23,347,000	0	23,347,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	2,223,000	0	2,223,000	
その他の活動支出計(8)	25,570,000	0	25,570,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	621,000	34,791,000	△34,170,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,449,374	△23,449,374	
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	23,449,374	△23,449,374	

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年03月31日

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

5 / 10

(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	275,460	97,154	178,306
貸付金利息収益	275,460	97,154	178,306
貸付金利息収益	275,460	97,154	178,306
サービス活動収益計(1)	275,460	97,154	178,306
< 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)	275,460	97,154	178,306
< 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)	275,460	97,154	178,306
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	97,154	△97,154
特別費用計(9)	0	97,154	△97,154
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△97,154	97,154
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	275,460	0	275,460
< 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)	275,460	0	275,460
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)	275,460	0	275,460

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

3 / 6
(単位：円)
令和5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	23,449,374	0	23,449,374	流動負債	0	0	0
現金預金	23,449,374	0	23,449,374	仮受金	0	0	0
預貯金	23,449,374	0	23,449,374	固定負債	256,089,252	221,298,252	34,791,000
固定資産	232,915,338	221,298,252	11,617,086	生活福祉資金会計長期借入金	256,089,252	221,298,252	34,791,000
その他の固定資産	232,915,338	221,298,252	11,617,086	負債の部合計	256,089,252	221,298,252	34,791,000
貸付金	232,915,338	221,298,252	11,617,086	<純資産の部>			
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	232,915,338	221,298,252	11,617,086	次期繰越活動増減差額	275,460	0	275,460
				(うち当期活動増減差額)	275,460	0	275,460
				純資産の部合計	275,460	0	275,460
資産の部合計	256,364,712	221,298,252	35,066,460	負債及び純資産の部合計	256,364,712	221,298,252	35,066,460

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 82,403,000円

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年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

6 / 10

(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	131,000	15,000	116,000	
償還金収入	100,000	0	100,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	100,000	0	100,000	
長期滞留債権償還金収入	31,000	15,000	16,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	31,000	15,000	16,000	
事業活動収入計(1)	131,000	15,000	116,000	
< 支出 >				
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)	266,000	165,000	101,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△135,000	△150,000	15,000	
< 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)	△135,000	△150,000	15,000	
前期末支払資金残高(12)	12,715,000	12,715,081	△81	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,580,000	12,565,081	14,919	

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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

6 / 10

(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	0	1,400,000	△1,400,000
業務委託費	0	1,400,000	△1,400,000
市町村社協事務費	0	1,400,000	△1,400,000
事務費	165,000	165,000	0
電算処理費	165,000	165,000	0
徴収不能引当金繰入	14,670	0	14,670
サービス活動費用計(2)	179,670	1,565,000	△1,385,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△179,670	△1,565,000	1,385,330
< 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)	△179,670	△1,565,000	1,385,330
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	476,710	0	476,710
貸付事業等特別収益	476,710	0	476,710
過年度修正益	476,710	0	476,710
特別収益計(8)	476,710	0	476,710
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	△165,000	△1,405,000	1,240,000
国庫補助金等特別積立金積立額	△165,000	△1,405,000	1,240,000
特別費用計(9)	△165,000	△1,405,000	1,240,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	641,710	1,405,000	△763,290
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	462,040	△160,000	622,040
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△951,609	△791,609	△160,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△489,569	△951,609	462,040
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)	△489,569	△951,609	462,040

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

4 / 6
(単位：円)
令和5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	12,578,831	12,728,831	△150,000	流動負債	13,750	13,750	0
現金預金	12,578,831	12,728,831	△150,000	事業未払金	13,750	13,750	0
預貯金	12,578,831	12,728,831	△150,000	負債の部合計	13,750	13,750	0
固定資産	494,981	524,651	△29,670	<純資産の部>			
その他の固定資産	494,981	524,651	△29,670	国庫補助金等特別積立金	13,549,631	14,191,341	△641,710
長期滞留債権	984,550	999,550	△15,000	国庫補助金等特別積立金	13,549,631	14,191,341	△641,710
臨時特例つなぎ資金貸付金	984,550	999,550	△15,000	次期繰越活動増減差額	△489,569	△951,609	462,040
徴収不能引当金	△489,569	△474,899	△14,670	(うち当期活動増減差額)	462,040	△160,000	622,040
				純資産の部合計	13,060,062	13,239,732	△179,670
資産の部合計	13,073,812	13,253,482	△179,670	負債及び純資産の部合計	13,073,812	13,253,482	△179,670

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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 / 10

(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	28,703,000	28,703,000	0	
県補助金収入	28,703,000	28,703,000	0	
貸付事務費補助金収入	28,703,000	28,703,000	0	
その他の収入	1,024,000	2,186,273	△1,162,273	
雑収入	1,024,000	2,186,273	△1,162,273	
雑収入	1,024,000	2,186,273	△1,162,273	
事業活動収入計(1)	29,727,000	30,889,273	△1,162,273	
< 支出 >				
人件費支出	22,198,000	21,983,484	214,516	
職員給料支出	5,690,000	5,689,835	165	
職員賞与支出	1,742,000	1,741,337	663	
非常勤職員給与支出	11,357,000	11,349,510	7,490	
法定福利費支出	3,409,000	3,202,802	206,198	
事業費支出	23,362,000	18,256,658	5,105,342	
貸付調査償還指導費支出	8,679,000	3,973,658	4,705,342	
貸付調査償還促進費支出	7,019,000	2,891,658	4,127,342	
民生委員実費弁償費支出	1,660,000	1,082,000	578,000	
業務委託費支出	14,683,000	14,283,000	400,000	
市町村社協事務費支出	14,683,000	14,283,000	400,000	
事務費支出	13,977,000	7,126,488	6,850,512	
事務消耗品費支出	858,000	322,803	535,197	
印刷製本費支出	1,643,000	410,080	1,232,920	
水道光熱費支出	138,000	0	138,000	
通信運搬費支出	1,097,000	1,096,930	70	
会議費支出	24,000	5,162	18,838	
業務委託費支出	1,000,000	654,488	345,512	
手数料支出	4,220,000	2,166,659	2,053,341	
賃借料支出	2,045,000	698,774	1,346,226	
租税公課支出	662,000	17,720	644,280	
諸謝金支出	817,000	462,000	355,000	
諸謝金支出	106,000	0	106,000	
報酬支出	711,000	462,000	249,000	
旅費交通費支出	318,000	137,458	180,542	
役職員旅費支出	150,000	69,368	80,632	
委員等旅費支出	168,000	68,090	99,910	
電算処理費支出	1,026,000	1,026,000	0	
雑支出	129,000	128,414	586	
事業活動支出計(2)	59,537,000	47,366,630	12,170,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,810,000	△16,477,357	△13,332,643	
< 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	294,800	△294,800	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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

8 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	器具及び備品取得支出	0	294,800	△294,800	
	ファックス・リース債務の返済支出	1,280,000	1,279,344	656	
	施設整備等支出計(5)	1,280,000	1,574,144	△294,144	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,280,000	△1,574,144	294,144	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	一般会計繰入金収入	0	16,293	△16,293	
	生活福祉資金会計繰入金収入	29,280,000	18,447,848	10,832,152	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	2,223,000	0	2,223,000	
	その他の活動収入計(7)	31,503,000	18,464,141	13,038,859	
< 支出 >					
	一般会計繰入金支出	413,000	412,640	360	
	その他の活動支出計(8)	413,000	412,640	360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,090,000	18,051,501	13,038,499	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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 / 10

(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	28,703,000	27,224,000	1,479,000
県補助金収益	28,703,000	27,224,000	1,479,000
貸付事務費補助金収益	28,703,000	27,224,000	1,479,000
サービス活動収益計(1)	28,703,000	27,224,000	1,479,000
< 費用 >			
人件費	21,666,941	24,771,650	△3,104,709
職員給料	5,689,835	9,051,459	△3,361,624
職員賞与	877,934	1,889,047	△1,011,113
賞与引当金繰入	704,666	1,021,209	△316,543
非常勤職員給与	11,191,704	8,833,161	2,358,543
法定福利費	3,202,802	3,976,774	△773,972
事業費	18,256,658	18,359,330	△102,672
貸付調査償還指導費	3,973,658	5,476,330	△1,502,672
貸付調査償還促進費	2,891,658	4,347,330	△1,455,672
民生委員実費弁償費	1,082,000	1,129,000	△47,000
業務委託費	14,283,000	12,883,000	1,400,000
市町村社協事務費	14,283,000	12,883,000	1,400,000
事務費	7,024,367	7,236,630	△212,263
事務消耗品費	322,803	139,996	182,807
印刷製本費	410,080	242,082	167,998
通信運搬費	1,096,930	597,106	499,824
会議費	5,162	5,140	22
業務委託費	654,488	0	654,488
手数料	2,166,659	3,971,594	△1,804,935
賃借料	698,774	504,160	194,614
租税公課	17,720	134,092	△116,372
諸謝金	462,000	543,200	△81,200
報酬	462,000	0	462,000
旅費交通費	137,458	78,760	58,698
役職員旅費	69,368	0	69,368
委員等旅費	68,090	78,760	△10,670
電算処理費	1,026,000	1,020,500	5,500
雑費	26,293	0	26,293
減価償却費	1,289,170	1,279,344	9,826
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,826	0	△9,826
サービス活動費用計(2)	48,227,310	51,646,954	△3,419,644
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,524,310	△24,422,954	4,898,644
< 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	2,186,273	928,509	1,257,764
雑収益	2,186,273	928,509	1,257,764
サービス活動外収益計(4)	2,186,273	928,509	1,257,764
< 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)	2,186,273	928,509	1,257,764

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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

8 / 10

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,338,037	△23,494,445	6,156,408
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	3	0	3
固定資産受贈額	3	0	3
一般会計繰入金収益	16,293	0	16,293
生活福祉資金会計繰入金収益	18,447,848	24,092,327	△5,644,479
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	0	97,154	△97,154
特別収益計(8)	18,464,144	24,189,481	△5,725,337
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	8	0	8
器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△623,581	623,581
国庫補助金等特別積立金積立額	294,800	0	294,800
国庫補助金等特別積立金積立額	294,800	0	294,800
一般会計繰入金費用	412,640	729,120	△316,480
一般会計固定資産移管費用	0	623,581	△623,581
その他の特別損失	102,121	0	102,121
貸付事業等特別費用	102,121	0	102,121
過年度修正損	102,121	0	102,121
特別費用計(9)	809,569	729,120	80,449
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,654,575	23,460,361	△5,805,786
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	316,538	△34,084	350,622
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	△948,397	△914,313	△34,084
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△631,859	△948,397	316,538
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)	△631,859	△948,397	316,538

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

5 / 6
(単位：円)
令和5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	6,324,290	1,151,056	5,173,234	流動負債	8,308,300	3,451,609	4,856,691
現金預金	4,200,660	△3,211,501	7,412,161	事業未払金	1,821,354	916,861	904,493
預貯金	4,200,660	△3,211,501	7,412,161	その他の未払金	4,103,273	0	4,103,273
未収金	15,170	0	15,170	1年以内返済予定リース債務	1,279,344	1,279,344	0
生活福祉資金会計貸付金	0	1,638,327	△1,638,327	職員預り金	399,663	234,195	165,468
仮払金	2,108,460	2,724,230	△615,770	職員預り金	399,663	234,195	165,468
固定資産	4,089,201	5,083,576	△994,375	仮受金	0	0	0
その他の固定資産	4,089,201	5,083,576	△994,375	賞与引当金	704,666	1,021,209	△316,543
器具及び備品	284,978	12	284,966	固定負債	2,452,076	3,731,420	△1,279,344
有形リース資産	3,731,420	5,010,764	△1,279,344	リース債務	2,452,076	3,731,420	△1,279,344
権利	72,803	72,800	3	負債の部合計	10,760,376	7,183,029	3,577,347
				<純資産の部>			
				国庫補助金等特別積立金	284,974	0	284,974
				国庫補助金等特別積立金	284,974	0	284,974
				次期繰越活動増減差額	△631,859	△948,397	316,538
				(うち当期活動増減差額)	316,538	△34,084	350,622
				純資産の部合計	△346,885	△948,397	601,512
資産の部合計	10,413,491	6,234,632	4,178,859	負債及び純資産の部合計	10,413,491	6,234,632	4,178,859

脚注) 減価償却費の累計額
① 器具及び備品 2,510,389円
② 有形リース資産 2,665,300円

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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 / 10

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	20,000	20,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	33,287,000	31,491,228	1,795,772	
職員給料支出	17,670,000	16,205,660	1,464,340	
職員賞与支出	2,504,000	2,461,704	42,296	
非常勤職員給与支出	9,264,000	9,263,600	400	
法定福利費支出	3,849,000	3,560,264	288,736	
事業費支出	58,307,000	58,307,000	0	
業務委託費支出	58,307,000	58,307,000	0	
市町村社協事務費支出	58,307,000	58,307,000	0	
事務費支出	482,213,000	454,357,955	27,855,045	
事務消耗品費支出	2,648,000	2,391,069	256,931	
印刷製本費支出	2,279,000	1,430,236	848,764	
水道光熱費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	32,649,000	19,175,362	13,473,638	
業務委託費支出	408,683,000	402,741,659	5,941,341	
手数料支出	12,136,000	8,209,374	3,926,626	
賃借料支出	13,778,000	10,396,571	3,381,429	
租税公課支出	18,000	3,000	15,000	
旅費交通費支出	22,000	10,684	11,316	
役職員旅費支出	22,000	10,684	11,316	
電算処理費支出	10,000,000	10,000,000	0	
事業活動支出計(2)	573,807,000	544,156,183	29,650,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△573,787,000	△544,136,183	△29,650,817	
< 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	32,678,000	29,103,919	3,574,081	
器具及び備品取得支出	29,261,000	25,687,849	3,573,151	
ソフトウェア取得支出	3,417,000	3,416,070	930	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,831,000	1,830,180	820	
施設整備等支出計(5)	34,509,000	30,934,099	3,574,901	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,509,000	△30,934,099	△3,574,901	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
一般会計繰入金収入	15,000	35,519	△20,519	
生活福祉資金会計繰入金収入	10,324,788,000	10,333,580,987	△8,792,987	
その他の活動収入計(7)	10,324,803,000	10,333,616,506	△8,813,506	
< 支出 >				
積立資産支出	9,715,823,000	184,100,000	9,531,723,000	

資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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
区A：生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

10 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	債権管理積立資産支出	9,531,723,000	0	9,531,723,000	
	システム改修積立資産支出	184,100,000	184,100,000	0	
	一般会計繰入金支出	684,000	683,640	360	
	その他の活動支出計(8)	9,716,507,000	184,783,640	9,531,723,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		608,296,000	10,148,832,866	△9,540,536,866	
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	9,573,762,584	△9,573,762,584	
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	9,573,762,584	△9,573,762,584	

脚注) 債権管理積立資産支出

令和4年度の債権管理事務費の執行を確定した後、実資金移動による処理が必要となる。令和5年3月31日時点において実資金移動の額が未確定のため、積立資産支出を実行していない。

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日

(至) 令和5年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 / 10

(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	32,335,056	13,049,603	19,285,453
職員給料	16,205,660	11,378,248	4,827,412
職員賞与	2,252,921	709,840	1,543,081
賞与引当金繰入	1,052,611	208,783	843,828
非常勤職員給与	9,263,600	0	9,263,600
法定福利費	3,560,264	752,732	2,807,532
事業費	58,307,000	112,825,000	△54,518,000
業務委託費	58,307,000	112,825,000	△54,518,000
市町村社協事務費	58,307,000	112,825,000	△54,518,000
事務費	454,357,955	316,465,719	137,892,236
事務消耗品費	2,391,069	5,846,070	△3,455,001
印刷製本費	1,430,236	2,821,640	△1,391,404
通信運搬費	19,175,362	14,667,398	4,507,964
会議費	0	2,566	△2,566
業務委託費	402,741,659	241,229,320	161,512,339
手数料	8,209,374	34,459,810	△26,250,436
賃借料	10,396,571	11,535,395	△1,138,824
租税公課	3,000	200	2,800
諸謝金	0	2,600	△2,600
旅費交通費	10,684	720	9,964
役職員旅費	10,684	0	10,684
委員等旅費	0	720	△720
電算処理費	10,000,000	5,900,000	4,100,000
減価償却費	3,117,751	2,049,983	1,067,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,287,571	△219,803	△1,067,768
サービス活動費用計(2)	546,830,191	444,170,502	102,659,689
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△546,830,191	△444,170,502	△102,659,689
< 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	20,000	0	20,000
雑収益	20,000	0	20,000
サービス活動外収益計(4)	20,000	0	20,000
< 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)	20,000	0	20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△546,810,191	△444,170,502	△102,639,689
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
一般会計繰入金収益	35,519	0	35,519
生活福祉資金会計繰入金収益	10,333,580,987	449,138,550	9,884,442,437
一般会計固定資産移管収益	0	623,581	△623,581
特別収益計(8)	10,333,616,506	449,762,131	9,883,854,375
< 費用 >			

事業活動計算書
(自) 令和4年04月01日
(至) 令和5年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

10 / 10

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	623,581	△623,581
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,103,919	5,176,831	23,927,088
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,103,919	5,176,831	23,927,088
	一般会計繰入金費用	683,640	0	683,640
	特別費用計(9)	29,787,559	5,800,412	23,987,147
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,303,828,947	443,961,719	9,859,867,228
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,757,018,756	△208,783	9,757,227,539
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		△208,783	0	△208,783
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,756,809,973	△208,783	9,757,018,756
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)		184,100,000	0	184,100,000
システム改修積立金積立額		184,100,000	0	184,100,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,572,709,973	△208,783	9,572,918,756

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

6 / 6
(単位：円)
令和5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	9,637,009,401	246,235,435	9,390,773,966	流動負債	66,129,608	248,274,398	△182,144,790
現金預金	25,775,895	98,615,435	△72,839,540	事業未払金	63,246,817	246,235,435	△182,988,618
預貯金	25,775,895	98,615,435	△72,839,540	1年以内返済予定リース債務	1,830,180	1,830,180	0
事業未収金	35,519	0	35,519	仮受金	0	0	0
未収金	9,611,197,987	0	9,611,197,987	賞与引当金	1,052,611	208,783	843,828
生活福祉資金会計貸付金	0	147,620,000	△147,620,000	固定負債	305,030	2,135,210	△1,830,180
仮払金	0	0	0	リース債務	305,030	2,135,210	△1,830,180
固定資産	219,632,167	9,545,999	210,086,168	負債の部合計	66,434,638	250,409,608	△183,974,970
その他の固定資産	219,632,167	9,545,999	210,086,168	<純資産の部>			
器具及び備品	30,037,821	5,580,609	24,457,212	国庫補助金等特別積立金	33,396,957	5,580,609	27,816,348
有形リース資産	2,135,210	3,965,390	△1,830,180	国庫補助金等特別積立金	33,396,957	5,580,609	27,816,348
ソフトウェア	3,359,136	0	3,359,136	その他の積立金	184,100,000	0	184,100,000
その他の固定資産	184,100,000	0	184,100,000	システム改修積立金	184,100,000	0	184,100,000
システム改修積立資産	184,100,000	0	184,100,000	次期繰越活動増減差額	9,572,709,973	△208,783	9,572,918,756
				(うち当期活動増減差額)	9,757,018,756	△208,783	9,757,227,539
				純資産の部合計	9,790,206,930	5,371,826	9,784,835,104
資産の部合計	9,856,641,568	255,781,434	9,600,860,134	負債及び純資産の部合計	9,856,641,568	255,781,434	9,600,860,134

脚注) 減価償却費の累計額

- ① 器具及び備品1,461,009円
- ② 有形リース資産5,185,510円
- ③ ソフトウェア56,934円

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

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、残存価格を取得価額の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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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
生活福祉資金貸付事務費特別会計	生活福祉資金貸付事務費特別会計	生活福祉資金貸付事務費特別会計
		生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

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

(単位:円)

サービス区分	勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
生活福祉資金貸付事務費特別会計	器具及び備品	2,795,367	2,510,389	284,978
	有形リース資産	6,396,720	2,665,300	3,731,420
	権利	72,803	0	72,803
生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業	器具及び備品	31,498,830	1,461,009	30,037,821
	有形リース資産	7,320,720	5,185,510	2,135,210
	ソフトウェア	3,416,070	56,934	3,359,136

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

令和3年度決算時点においては、同一区分内で新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付と通常貸付を合算して計上していたが、厚生労働省の事務連絡「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の会計処理について」（令和5年1月11日発出）を踏まえ、本年度から新たに生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業区分を作成し、各科目の残高を分割および区分経理したため、前年度と比較して大きな差異が生じている。

財産目録
令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	108,373,365
預貯金	常陽銀行県庁支店 他	—	運転資金として	—	—	108,373,365
事業未収金	退職手当支給制度加入者 他	—	令和4年度第3期分退職掛金等	—	—	136,019,168
未収金	助成団体 他	—	令和4年度ボランティア基金助成金返還金等	—	—	29,656,697
未収補助金	茨城県 他	—	令和4年度保育士修学資金等貸付事業補助金収入等	—	—	377,701,631
立替金	労働局 他	—	令和4年度労働保険料等	—	—	846,952
前払金	郵便事業株式会社	—	令和5年度の契約にかかる収入印紙代他	—	—	40,700
前払費用	関東自動車共済協同組合	—	公用車任意保険料	—	—	268,280
仮払金	大阪ボランティア協会 他	—	令和5年度ウォロ購読料	—	—	3,300
流動資産合計						652,910,093
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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	13,350,340	9,586,439	3,763,901
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	給与計算システム 他	—	広域的地域福祉推進事業の用に供している	5,223,980	5,003,020	220,960
災害備蓄品		—		9,306,832	1,161,485	8,145,347
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	6,008,452	85,873	5,922,579
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	1,075,612	2,222,768
長期滞留債権	同和対策福祉資金貸付金	—	同和対策福祉資金貸付金の長期滞留債権として	—	—	816,141,530
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	—	—	10,820,200
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	—	—	518,088,800
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	—	—	112,468,312
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	—	—	2,429,936
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	—	—	13,524,000
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	—	—	79,976,050
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	—	—	1,633,823,017
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	—	—	50,724,479
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	—	—	16,792,050
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	—	—	13,271,462
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	—	—	6,240,000
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	—	—	110,568,260
基金積立資産		—		—	—	1,664,440,832
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	—	—	1,010,376,581
交通通児福祉基金積立資産	第136回利付国債 他	—	寄付者により交通通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	—	—	213,537,951
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	—	—	98,567,600
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	—	—	100,046,100
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	—	—	241,912,600
積立資産		—		—	—	772,171,470
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てている	—	—	183,415,642
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	—	—	45,678,598
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品を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている	—	—	8,204,412
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	—	—	66,710,453

財産目録
令和5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
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	—	—	162,588,760
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	—	—	74,045,117
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	—	—	231,528,488
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	—	—	7,459,449,552
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						13,300,015,826
固定資産合計						13,303,015,826
資産合計						13,955,925,919
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本郵便株式会社 他	—	3月分後納郵便料 他	—	—	22,726,322
その他の未払金	退職職員	—	退職一時金	—	—	22,659,285
預り金		—		—	—	429,650
源泉所得税預り金	水戸税務署	—	3月分源泉所得税預り金	—	—	429,650
職員預り金		—		—	—	1,934,393
職員預り金	社会保険事務所 他	—	3月分社会保険料 他	—	—	1,934,393
前受金	わくわくサポーター会員	—	令和5年度わくわくサポーター会費	—	—	22,000
仮受金	法人運営事業仮受金	—	令和4年度消費税 他	—	—	1,722,298
賞与引当金	職員	—	賞与引当金	—	—	12,209,392
流動負債合計						61,703,340
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	143,144,780
全社協退職給付引当金		—	職員退職給付引当金	—	—	143,144,780
施設職員退職手当預り金		—	契約者の掛金	—	—	7,589,379,122
固定負債合計						7,732,523,902
負債合計						7,794,227,242
差引純資産						6,161,698,677

(記載上の留意事項)

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