

法人全体 計算書類

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

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年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	22,738,000	22,717,000	21,000	
	寄附金収入	10,800,000	11,752,288	952,288	
	経常経費補助金収入	298,888,000	286,931,823	11,956,177	
	受託金収入	131,290,000	119,836,646	11,453,354	
	貸付事業収入	228,000	110,000	118,000	
	事業収入	21,340,000	21,226,502	113,498	
	負担金収入	5,067,000	6,758,051	1,691,051	
	受取利息配当金収入	91,323,000	90,488,902	834,098	
	その他の収入	46,096,000	71,781,911	25,685,911	
事業活動収入計(1)		627,770,000	631,603,123	3,833,123	
事業活動による支出 支出	人件費支出	254,586,000	248,956,808	5,629,192	
	事業費支出	772,519,000	707,770,580	64,748,420	※1
	事務費支出	35,509,000	25,424,893	10,084,107	
	分担金支出	1,479,000	1,479,000	0	
	助成金支出	65,455,000	51,388,890	14,066,110	
	負担金支出	697,000	480,100	216,900	
	施設職員退職手当事業支出	16,808,000	15,618,322	1,189,678	
事業活動支出計(2)		1,147,053,000	1,051,118,593	95,934,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		519,283,000	419,515,470	99,767,530	
施設整備等による収支 収入	施設整備等寄附金収入	0	135,000	135,000	
	施設整備等収入計(4)	0	135,000	135,000	
	固定資産取得支出	2,805,000	2,939,120	134,120	
	施設整備等支出計(5)	2,805,000	2,939,120	134,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,805,000	2,804,120	880	
その他の活動による収支 収入	貸付資金補助金収入	475,856,000	465,840,881	10,015,119	
	積立資産取崩収入	623,258,000	614,498,806	8,759,194	
	生活福祉資金会計繰入金収入	672,000	671,880	120	
	その他の活動による収入	833,619,000	831,580,497	2,038,503	
	その他の活動収入計(7)	1,933,405,000	1,912,592,064	20,812,936	
	基金積立資産支出	1,715,000	3,306,480	1,591,480	
	積立資産支出	408,312,000	434,081,316	25,769,316	
	生活福祉資金会計繰入金支出	57,000	56,692	308	
	その他の活動による支出	1,024,503,000	879,575,894	144,927,106	※2
その他の活動支出計(8)		1,434,587,000	1,317,020,382	117,566,618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		498,818,000	595,571,682	96,753,682	
予備費支出(10)		101,336,000	-	101,336,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		124,606,000	173,252,092	297,858,092	
前期末支払資金残高(12)		600,417,000	603,416,145	2,999,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)		475,811,000	776,668,237	300,857,237	

脚注)

※1 介護福祉士修学資金、実務者研修受講資金、離職介護人材再就職準備金、児童養護施設退所者等自立支援資金、保育士修学資金、保育補助者雇用支援資金、未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金、潜在保育士再就職支援資金等において、貸付見込件数及び金額に対し、貸付実績が少なかったことによる差異。

※2 民間社会福祉施設職員退職手当事業において、退職手当掛金の収入実績が当初見込よりも少なかったため、施設職員退職手当預り金への積立額が減ったことによる差異。

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年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	22,717,000	22,877,250	160,250
	寄附金収益	11,752,288	11,711,481	40,807
	経常経費補助金収益	286,931,823	282,985,586	3,946,237
	受託金収益	119,836,646	120,308,906	472,260
	貸付事業収益	25,960	15,170	10,790
	事業収益	21,226,502	21,685,679	459,177
	負担金収益	6,758,051	4,809,331	1,948,720
	施設職員退職手当事業収益	16,349,167	16,782,445	433,278
	その他の収益	266,561	7,505,173	7,238,612
	サービス活動収益計(1)	485,863,998	488,681,021	2,817,023
サービス費用 費用	人件費	260,894,567	269,244,957	8,350,390
	事業費	180,192,991	178,099,669	2,093,322
	事務費	25,424,893	24,154,997	1,269,896
	分担金費用	1,479,000	1,479,000	0
	助成金費用	51,388,890	58,700,519	7,311,629
	負担金費用	480,100	456,090	24,010
	施設職員退職手当事業費用	15,618,322	16,440,839	822,517
	基金組入額	4,433,070	42,536,218	38,103,148
	減価償却費	2,740,372	2,177,653	562,719
	償還免除額	126,022,934	120,956,675	5,066,259
サービス活動外増減の部 収益	国庫補助金等特別積立金取崩額	152,871,044	141,329,510	11,541,534
	サービス活動費用計(2)	506,937,955	487,844,671	19,093,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,073,957	836,350	21,910,307
	受取利息配当金収益	90,488,902	90,981,116	492,214
サービス活動外増減の部 費用	投資有価証券評価益	11,805,000	0	11,805,000
	その他のサービス活動外収益	456,030	8,642,427	8,186,397
	サービス活動外収益計(4)	102,749,932	99,623,543	3,126,389
	投資有価証券評価損	164,403,500	226,370,200	61,966,700
特別増減の部 収益	その他のサービス活動外費用	76,159,946	104,064,320	27,904,374
	サービス活動外費用計(5)	88,243,554	122,305,880	34,062,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,506,378	22,682,337	37,188,715
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,567,579	21,845,987	15,278,408
特別増減の部 費用	貸付資金補助金収益	465,840,881	362,987,112	102,853,769
	施設整備等寄附金収益	135,000	648,340	513,340
	生活福祉資金会計繰入金収益	671,880	1,096,280	424,400
	その他の特別収益	136,825	154,597	17,772
	特別収益計(8)	466,784,586	364,886,329	101,898,257
	固定資産売却損・処分損	2	10	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	365,930,265	242,437,072	123,493,193
	生活福祉資金会計繰入金費用	56,692	51,812	4,880
	その他の特別損失	84,040	15,597,870	15,513,830
	特別費用計(9)	366,070,999	258,086,764	107,984,235
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,713,587	106,799,565	6,085,978
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,146,008	84,953,578	9,192,430
	前期繰越活動増減差額(12)	435,511,471	334,344,908	101,166,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	529,657,479	419,298,486	110,358,993
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	59,655,164	5,989,264	53,665,900

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年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)
その他の積立金積立額(17)	794,736	10,223,721	9,428,985
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	590,107,379	435,511,471	154,595,908

法人単位貸借対照表

令和6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	861,951,719	652,910,093	209,041,626	流動負債	98,649,981	61,703,340	36,946,641
現金預金	147,606,376	108,373,365	39,233,011	事業未払金	80,462,379	22,726,322	57,736,057
事業未収金	205,437,902	136,019,168	69,418,734	その他の未払金	0	22,659,285	22,659,285
未収金	4,572,507	29,656,697	25,084,190	預り金	329,348	429,650	100,302
未収補助金	501,322,389	377,701,631	123,620,758	職員預り金	2,751,361	1,934,393	816,968
立替金	2,747,975	846,952	1,901,023	前受金	82,000	22,000	60,000
前払金	4,200	40,700	36,500	仮受金	1,658,394	1,722,298	63,904
前払費用	260,370	268,280	7,910	賞与引当金	13,366,499	12,209,392	1,157,107
仮払金	0	3,300	3,300				
固定資産	13,423,601,517	13,303,015,826	120,585,691	固定負債	7,722,432,419	7,732,523,902	10,091,483
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	153,874,480	143,144,780	10,729,700
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	施設職員退職手当預り金	7,568,557,939	7,589,379,122	20,821,183
その他の固定資産	13,420,601,517	13,300,015,826	120,585,691	負債の部合計	7,821,082,400	7,794,227,242	26,855,158
				純資産の部			
車輛運搬具	10	10	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,820,770	3,763,901	943,131	0基金	1,660,007,762	1,664,440,832	4,433,070
権利	1,456,000	1,456,000	0	ボランティア基金	1,009,267,581	1,010,376,581	1,109,000
ソフトウェア	52,439	220,960	168,521	交通遺児福祉基金	213,402,431	213,537,951	135,520
災害備蓄品	9,541,618	8,145,347	1,396,271	福祉基金	100,916,800	98,567,600	2,349,200
長期滞留権	816,057,490	816,141,530	84,040	施設職員退職手当基金	97,127,250	100,046,100	2,918,850
介護福祉士等修学資金貸付金	7,262,700	10,820,200	3,557,500	わくわく基金	239,293,700	241,912,600	2,618,900
介護福祉士修学資金貸付金	651,648,000	518,088,800	133,559,200	国庫補助金等特別積立金	3,945,292,952	3,732,233,731	213,059,221
実務者研修受講資金貸付金	117,987,301	112,468,312	5,518,989	国庫補助金等特別積立金	824,254,356	822,973,260	1,281,096
離職介護人材再就職準備金貸付金	792,743	2,429,936	1,637,193	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸)	824,029,505	809,099,808	14,929,697
社会福祉士修学資金貸付金	15,268,000	13,524,000	1,744,000	国庫補助金等特別積立金(児童自立貸)	150,113,157	154,021,167	3,908,010
児童養護施設退所者等自立支援資金貸	95,196,987	79,976,050	15,220,937	国庫補助金等特別積立金(国庫補助金)	2,146,895,934	1,946,139,496	200,756,438
保育士修学資金貸付金	1,811,458,610	1,633,823,017	177,635,593	国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	266,062,743	326,512,643	60,449,900
保育補助者雇上支援資金貸付金	54,370,215	50,724,479	3,645,736	その他の積立金	184,673,642	183,415,642	1,258,000
未就学児潜保育士保育所復帰支援資	16,652,945	16,792,050	139,105	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	43,127,613	45,678,598	2,550,985
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11,088,520	13,271,462	2,182,942	ボランティアサークル助成積立金	5,832,970	8,204,412	2,371,442
社会福祉士特例資金貸付金	6,920,000	6,240,000	680,000	善意金積立金	20,057,595	77,530,653	57,473,058
退職手当積立基金預け金	118,429,120	110,568,260	7,860,860	介護福祉士等修学資金積立金	6,920,000	6,240,000	680,000
基金積立資産	1,660,007,762	1,664,440,832	4,433,070	社会福祉士特例資金積立金	5,450,923	5,443,338	7,585
積立資産	593,004,395	772,171,470	179,167,075	欠損補てん積立金	590,107,379	435,511,471	154,595,908
施設職員退職手当管理資産	7,425,078,649	7,459,449,552	34,370,903	次期繰越活動増減差額	94,146,008	84,953,578	9,192,430
欠損補てん積立特定資産	5,450,923	5,443,338	7,585	(うち当期活動増減差額)			
その他の固定資産	56,320	56,320	0	純資産の部合計	6,464,470,836	6,161,698,677	302,772,159
資産の部合計	14,285,553,236	13,955,925,919	329,627,317	負債及び純資産の部合計	14,285,553,236	13,955,925,919	329,627,317

法人单位（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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名：社会福祉法人 津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	
事業活動による収支	会費収入	22,717,000	0	22,717,000	0	22,717,000	
寄附金収入		11,752,288	0	11,752,288	0	11,752,288	
経常経費補助金収入		281,095,823	5,836,000	286,931,823	0	286,931,823	
受託金収入		117,406,646	2,430,000	119,836,646	0	119,836,646	
に付事業収入		0	110,000	110,000	0	110,000	
事業収入		21,226,502	0	21,226,502	0	21,226,502	
負担金収入		6,758,051	0	6,758,051	0	6,758,051	
受取利息配当金収入		20,539,518	69,949,384	90,488,902	0	90,488,902	
その他の収入		448,410	71,333,501	71,781,911	0	71,781,911	
事業活動収入計(1)		481,944,238	149,658,885	631,603,123	0	631,603,123	
人件費支出		225,435,637	23,521,171	248,956,808	0	248,956,808	
事業費支出		178,911,122	528,859,458	707,770,580	0	707,770,580	
事務費支出		17,173,130	8,251,763	25,424,893	0	25,424,893	
支払分担金支出		1,479,000	0	1,479,000	0	1,479,000	
助成金支出		45,552,890	5,836,000	51,388,890	0	51,388,890	
負担金支出		447,100	33,000	480,100	0	480,100	
施設職員退職手当事業支出		0	15,618,322	15,618,322	0	15,618,322	
事業活動支出計(2)		468,998,879	582,119,714	1,051,118,593	0	1,051,118,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,945,359	432,460,829	419,515,470	0	419,515,470	
施設整備等寄附金収入		135,000	0	135,000	0	135,000	
施設整備等にによる収支							
施設整備等収入計(4)		135,000	0	135,000	0	135,000	
固定資産取得支出		2,939,120	0	2,939,120	0	2,939,120	
施設整備等支出計(5)		2,939,120	0	2,939,120	0	2,939,120	
施設整備等資金収支差額((6)-(4)-(5))		2,804,120	0	2,804,120	0	2,804,120	
施設整備等資金補助金収入		0	465,840,881	465,840,881	0	465,840,881	
その他							

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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：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	
① 積立資産取崩収入		4,922,427	609,576,379	614,498,806	0	614,498,806	
生活福祉資金会計繰入金収入	671,880	0	671,880	0	671,880	0	
事業区分間繰入金収入	0	363,721,707	363,721,707	363,721,707	0	363,721,707	0
その他の活動による収入	0	831,580,497	831,580,497	831,580,497	0	831,580,497	
その他の活動収入計(7)	5,594,307	2,270,719,464	2,276,313,771	363,721,707	363,721,707	1,912,592,064	
に 基金積立資産支出	3,306,480	0	3,306,480	0	0	3,306,480	
積立資産支出	0	434,081,316	434,081,316	0	0	434,081,316	
生活福祉資金会計繰入金支出	56,692	0	56,692	0	0	56,692	
事業区分間繰入金支出	363,721,707	0	363,721,707	363,721,707	0	363,721,707	0
その他の活動による支出	7,860,860	871,715,034	879,575,894	0	0	879,575,894	
その他の活動支出計(8)	374,945,739	1,305,796,350	1,680,742,089	363,721,707	363,721,707	1,317,020,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	369,351,432	964,923,114	595,571,682	0	0	595,571,682	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	359,210,193	532,462,285	173,252,092	0	0	173,252,092	
△前期末支払資金残高(11)	473,278,886	130,137,259	603,416,145	0	0	603,416,145	
○当期末支払資金残高(10)+(11)	114,068,693	662,599,544	776,668,237	0	0	776,668,237	

法人名：社会福祉法人 津城県社会福祉協議会
事業主体：法人全體

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業活動内訳表

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	会費収益	22,717,000	0	22,717,000	0	22,717,000	
ビ	寄附金収益	11,752,288	0	11,752,288	0	11,752,288	
ス	経常経費補助金収益	281,095,823	5,836,000	286,931,823	0	286,931,823	
活動の増減による収益	受託金収益	117,406,646	2,430,000	119,836,646	0	119,836,646	
の部	賃付事業収益	0	25,960	25,960	0	25,960	
事業収益	事業収益	21,226,502	0	21,226,502	0	21,226,502	
負担金収益	施設職員退職手当事業収益	6,758,051	0	6,758,051	0	6,758,051	
その他の収益	サービス活動収益計(1)	0	16,349,167	16,349,167	0	16,349,167	
			266,561	266,561	0	266,561	
	人件費	460,956,310	24,907,688	485,863,998	0	485,863,998	
	事業費	237,426,394	23,468,173	260,894,567	0	260,894,567	
	事務費	178,911,122	1,281,869	180,192,991	0	180,192,991	
	分担金費用	17,173,130	8,251,763	25,424,893	0	25,424,893	
	助成金費用	1,479,000	0	1,479,000	0	1,479,000	
	費用負担金費用	45,552,890	5,836,000	51,388,890	0	51,388,890	
	施設職員退職手当事業費用	447,100	33,000	480,100	0	480,100	
	基金組入額	0	15,618,322	15,618,322	0	15,618,322	
	減価償却費	1,514,220	2,918,850	4,433,070	0	4,433,070	
	償還免除額	2,740,372	0	2,740,372	0	2,740,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	126,022,934	126,022,934	0	126,022,934	
	サービス活動費用計(2)	1,578,017	151,293,027	152,871,044	0	152,871,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	480,637,771	26,300,184	506,937,955	0	506,937,955	
	受取利息配当金収益	19,681,461	1,392,496	21,073,957	0	21,073,957	
	投資有価証券評価損	20,539,518	69,949,384	90,488,902	0	90,488,902	
	その他のサービス活動外収益	11,805,000	0	11,805,000	0	11,805,000	
	サービス活動外収益計(4)	448,410	7,620	456,030	0	456,030	
	投資有価証券評価損	32,792,928	69,957,004	102,749,932	0	102,749,932	
	その他のサービス活動外費用	15,367,700	149,035,800	164,403,500	0	164,403,500	
	費用増減の部	0	76,159,946	76,159,946	0	76,159,946	

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業 : 法人全体

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

事業活動内訳表

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)	15,367,700	72,875,854	88,243,554	0	88,243,554
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,425,228	2,918,850	14,506,378	0	14,506,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,256,233	4,311,346	6,567,579	0	6,567,579
特別費用	貸付資金補助金収益 施設整備等寄附金収益 生活福祉資金会計繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0 135,000 671,880 0 269,078 136,825	465,840,881 0 0 363,721,707 0 0	465,840,881 135,000 671,880 363,721,707 269,078 136,825	0 0 0 363,721,707 269,078 0	465,840,881 135,000 671,880 0 0 136,825
特別収益計(8)		1,212,783	829,562,588	830,775,371	363,990,785	466,784,586
固定資産売却損・処分損		1	1	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,943,153	362,987,112	365,930,265	0	365,930,265	
生活福祉資金会計繰入金費用	56,692	0	56,692	0	56,692	
事業区分間繰入金費用	363,721,707	0	363,721,707	363,721,707	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	269,078	269,078	269,078	0	
その他の特別損失	0	84,040	84,040	0	84,040	
特別費用計(9)	366,721,553	363,340,231	730,061,784	363,990,785	366,070,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	365,508,770	466,222,357	100,713,587	0	100,713,587	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	367,765,003	461,911,011	94,146,008	0	94,146,008	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	435,358,264	153,207	435,511,471	0	435,511,471	
活動当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,593,261	462,064,218	529,657,479	0	529,657,479	
増基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
減基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
の他の積立金取崩額(16)	4,922,427	54,732,737	59,655,164	0	59,655,164	
その他の積立金積立額(17)	1,258,000	2,052,736	794,736	0	794,736	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,257,688	518,849,691	590,107,379	0	590,107,379	

貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業主：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
流动資産	144,451,155	719,219,695	863,670,850	1,719,131	861,951,719
現金預金	92,657,832	54,948,544	147,606,376	0	147,606,376
事業未収金	7,020,612	198,417,290	205,437,902	0	205,437,902
未収金	4,559,527	12,980	4,572,507	0	4,572,507
未収補助金	35,481,508	465,840,881	501,322,389	0	501,322,389
立替金	2,747,975	0	2,747,975	0	2,747,975
前払金	4,200	0	4,200	0	4,200
前払費用	260,370	0	260,370	0	260,370
事業区分間貸付金	1,719,131	0	1,719,131	0	1,719,131
固定資産	1,931,871,010	11,491,730,507	13,423,601,517	0	13,423,601,517
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	1,928,871,010	11,491,730,507	13,420,601,517	0	13,420,601,517
車輌運搬具	10	0	10	0	10
器具及び備品	2,820,766	4	2,820,770	0	2,820,770
権利	1,456,000	0	1,456,000	0	1,456,000
ソフトウェア	52,439	0	52,439	0	52,439
災害備蓄品	9,541,618	0	9,541,618	0	9,541,618
長期滞留債権	0	816,057,490	816,057,490	0	816,057,490
介護福祉士等修学資金貸付金	0	7,262,700	7,262,700	0	7,262,700
介護福祉士修学資金貸付金	0	651,648,000	651,648,000	0	651,648,000
実務者研修受講資金貸付金	0	117,987,301	117,987,301	0	117,987,301
離職介護人材弔就職準備金貸付金	0	792,743	792,743	0	792,743
社会福祉士修学資金貸付金	0	15,268,000	15,268,000	0	15,268,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	95,196,987	95,196,987	0	95,196,987
保育士修学資金貸付金	0	1,811,458,610	1,811,458,610	0	1,811,458,610
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	54,370,215	54,370,215	0	54,370,215
未就学児童在保育士保育所復帰支援資金貸付金	0	16,652,945	16,652,945	0	16,652,945
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	11,088,520	11,088,520	0	11,088,520
社会福祉士特例資金貸付金	0	6,920,000	6,920,000	0	6,920,000
退職手当積立基金預け金	118,429,120	0	118,429,120	0	118,429,120
基金積立資産	1,562,880,512	97,127,250	1,660,007,762	0	1,660,007,762
積立資産	233,634,225	359,370,170	593,004,395	0	593,004,395
施設職員退職手当管理資産	0	7,425,078,649	7,425,078,649	0	7,425,078,649

貸借対照表内訳表
令和6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	5,450,923	5,450,923	0	5,450,923
その他の固定資産	56,320	0	56,320	0	56,320
資産の部合計	2,076,322,165	12,210,950,202	14,287,272,367	1,719,131	14,285,553,236
流动負債	43,478,394	56,890,718	100,369,112	1,719,131	98,649,981
事業未払金	25,814,723	54,647,656	80,462,379	0	80,462,379
預り金	329,348	0	329,348	0	329,348
職員預り金	2,502,997	248,364	2,751,361	0	2,751,361
前受金	82,000	0	82,000	0	82,000
事業区分間借入金	0	1,719,131	1,719,131	0	0
仮受金	1,653,394	5,000	1,658,394	0	1,658,394
賞与引当金	13,095,932	270,567	13,366,499	0	13,366,499
国定負債	153,874,480	7,568,557,939	7,722,432,419	0	7,722,432,419
退職給付引当金	153,874,480	0	153,874,480	0	153,874,480
施設職員退職手当預り金	0	7,568,557,939	7,568,557,939	0	7,568,557,939
負債の部合計	197,352,874	7,625,448,657	7,822,801,531	1,719,131	7,821,082,400
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,562,880,512	97,127,250	1,660,007,762	0	1,660,007,762
ボランティア基金	1,009,267,581	0	1,009,267,581	0	1,009,267,581
交通遺児福祉基金	213,402,431	0	213,402,431	0	213,402,431
福祉基金	100,916,800	0	100,916,800	0	100,916,800
施設職員退職手当基金	0	97,127,250	97,127,250	0	97,127,250
わくわく基金	239,293,700	0	239,293,700	0	239,293,700
国庫補助金等特別積立金	8,196,866	3,937,096,086	3,945,292,952	0	3,945,292,952
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	824,029,505	824,029,505	0	824,029,505
国庫補助金等特別積立金(児童自立貸付)	0	150,113,157	150,113,157	0	150,113,157
国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	0	2,146,895,934	2,146,895,934	0	2,146,895,934
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	233,634,225	32,428,518	266,062,743	0	266,062,743
ボランティアサークル助成積立金	184,673,642	0	184,673,642	0	184,673,642
善意金積立金	43,127,613	0	43,127,613	0	43,127,613
介護福祉士等修学資金積立金	5,832,970	0	5,832,970	0	5,832,970
社会福祉士特例資金積立金	0	20,057,595	20,057,595	0	20,057,595
欠損補てん積立金	0	6,920,000	6,920,000	0	6,920,000
	0	5,450,923	5,450,923	0	5,450,923

貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

法人名：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
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	71,257,688 367,765,003	518,849,691 461,911,011	590,107,379 94,146,008	0 0	590,107,379 94,146,008
純資産の部合計	1,878,969,291	4,585,501,545	6,464,470,836	0	6,464,470,836
負債及び純資産の部合計	2,076,322,165	12,210,950,202	14,287,272,367	1,719,131	14,285,553,236

事業区分（拠点区別）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（5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）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 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		区域事業推進事業	福祉人材センタ事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修業学資金交付事業	児童養護施設支援事業	保育士修業等費用支拂事業	合計
事業活動による収支	会費収入	21,248,000	0	0	1,469,000	0	0	0	22,717,000
寄附金収入	11,752,288	0	0	0	0	0	0	0	11,752,288
経常経費補助金収入	115,217,558	0	132,452,561	33,425,704	0	0	0	0	281,095,823
受託金収入	12,628,227	86,417,386	1,379,000	16,982,033	0	0	0	0	117,406,646
事業収入	8,248,602	12,376,900	0	601,000	0	0	0	0	21,226,502
負担金収入	6,130,051	0	0	628,000	0	0	0	0	6,758,051
受取利息配当金収入	19,553,982	0	0	985,536	0	0	0	0	20,539,518
その他の収入	448,410	0	0	0	0	0	0	0	448,410
事業活動収入計(1)		195,227,118	98,794,286	133,831,561	54,091,273	0	0	0	481,944,238
人件費支出		117,166,575	54,999,846	24,068,357	29,200,859	0	0	0	225,435,637
事業費支出		22,417,591	27,986,798	108,374,580	20,132,153	0	0	0	178,911,122
事務費支出		13,292,748	0	0	3,880,382	0	0	0	17,173,130
支払分担金支出		1,110,000	369,000	0	0	0	0	0	1,479,000
助成金支出		35,002,771	9,982,119	0	568,000	0	0	0	45,552,890
負担金支出		301,700	76,900	0	68,500	0	0	0	447,100
事業活動支出計(2)		189,291,385	93,414,663	132,442,937	53,849,894	0	0	0	468,998,879
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,935,733	5,379,623	1,388,624	241,379	0	0	0	12,945,359
施設整備等にかかる収支		135,000	0	0	0	0	0	0	135,000
施設整備等にかかる収支	施設整備等収入計(4)								
よる	固定資産取得支出	135,000	0	0	0	0	0	0	135,000
その他の収支	施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,939,120	0	0	0	0	0	0	2,939,120
積立資産取崩収入		2,804,120	0	0	0	0	0	0	2,804,120
生活福祉資金会計繰入金収入		4,922,427	0	0	0	0	0	0	4,922,427
拠点区分間繰入金収入		671,880	0	0	0	0	0	0	671,880
拠点区分間繰入金収入		7,855,595	0	4,096	0	0	0	0	7,855,595

法人 : 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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

2 / 6
(単位 : 円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

勘定科目		区域の地域福祉 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	介護福祉資金等修 修事業	児童養護施設等 所等の事業	保育士修業資 金	合計
① 収 入	活動 による 収支								
	その他の活動収入計(7)	13,449,902	0	4,096	0	0	0	0	13,453,998
に 基 金 積 立 資 産 支 出	生活福祉資金会計繰入金支出	3,306,480	0	0	0	0	0	0	3,306,480
よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	56,692	0	0	0	0	0	0	56,692
取 支 し て	拠点区分間繰入金支出	734,595	0	0	61,243,158	2,128,683	299,615,271	363,721,707	
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動による支出	4,096	5,379,623	1,392,720	1,083,252	0	0	0	7,859,691
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動支出計(8)	7,860,860	0	0	0	0	0	0	7,860,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,962,723	5,379,623	1,392,720	1,083,252	61,243,158	2,128,683	299,615,271	382,805,430
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,487,179	5,379,623	1,388,624	1,083,252	61,243,158	2,128,683	299,615,271	369,351,432
	前期末支払資金残高(11)	4,618,792	0	0	841,873	61,243,158	2,128,683	299,615,271	359,210,193
	当期未支払資金残高(10)+(11)	100,706,046	0	0	9,585,728	61,243,158	2,128,683	299,615,271	473,278,886
		105,324,838	0	0	8,743,855	0	0	0	114,068,693

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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		
事業活動による収支	会費収入	0	22,717,000		
	寄附金収入	0	11,752,288		
	経常経費補助金収入	0	281,095,823		
	受託金収入	0	117,406,646		
	事業収入	0	21,226,502		
	負担金収入	0	6,758,051		
	受取利息配当金収入	0	20,539,518		
	その他の収入	0	448,410		
	事業活動収入計(1)	0	481,944,238		
施設整備等による収支	人件費支出	0	225,435,637		
	事業費支出	0	178,911,122		
	事務費支出	0	17,173,130		
	分担金支出	0	1,479,000		
	助成金支出	0	45,552,890		
	負担金支出	0	447,100		
	事業活動支出計(2)	0	468,998,879		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12,945,359		
施設整備等による収支	施設整備等収入	0	135,000		
	施設整備等支出計(4)	0	135,000		
	固定資産取得支出	0	2,939,120		
	収支				
	施設整備等支出計(5)	0	2,939,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	2,804,120		
その他収入	積立資産取崩収入	0	4,922,427		
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	671,880		
	拠点区分間繰入金収入	7,859,691	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

茨城県社会福祉協議会
事業法社法人：業事福社会

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
の 収 入 活 動 に よ る 支 出 支 支	その他の活動収入計(7)	7,859,691	5,594,307		
基 金 積 立 資 産 支 出		0	3,306,480		
生 活 福 祉 資 金 会 計 繰 入 金 支 出		0	56,692		
事 業 区 間 繰 入 金 支 出		0	363,721,707		
規 点 区 間 繰 入 金 支 出		7,859,691	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出		0	7,860,860		
そ の 他 の 活 動 支 出 計 (8)		7,859,691	374,945,739		
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9) = (7) - (8)		0	369,351,432		
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)		0	359,210,193		
前期末支払資金残高(11)		0	473,278,886		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	114,068,693		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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	推進事業	区域の地域福祉	福祉人材センタ	福祉サービス利	わくわく事業	介護福祉士等修業	児童養護施設等立支援	保育士修業等費用	合計
サ	会費収益		21,248,000	0	0	1,469,000	0	0	0	0	22,717,000
ビ	寄附金収益		11,752,288	0	132,452,561	33,425,704	0	0	0	0	11,752,288
ス	経常経費補助金収益		115,217,558	0	1,379,000	16,982,033	0	0	0	0	281,095,823
活	受託金収益		12,628,227	86,417,386	0	601,000	0	0	0	0	117,406,646
動	事業収益		8,248,602	12,376,900	0	628,000	0	0	0	0	21,226,502
増	負担金収益		6,130,051	0						0	6,758,051
減	サービス活動収益計(1)		175,224,726	98,794,286	133,831,561	53,105,737	0	0	0	0	460,956,310
の	人件費		128,468,381	55,038,282	24,145,442	29,774,289	0	0	0	0	237,426,394
部	事業費		22,417,591	27,986,798	108,374,580	20,132,153	0	0	0	0	178,911,122
事	事務費		13,292,748	0	0	3,880,382	0	0	0	0	17,173,130
務	分担金費用		1,110,000	369,000	0	0	0	0	0	0	1,479,000
費	助成金費用		35,002,771	9,982,119	0	568,000	0	0	0	0	45,552,890
用	負担金費用		301,700	76,900	0	68,500	0	0	0	0	447,100
基	基金組入額		1,104,680	0	0	2,618,900	0	0	0	0	1,514,220
金	減価償却費		2,586,959	142,204	0	11,209	0	0	0	0	2,740,372
庫	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,566,808	0	0	11,209	0	0	0	0	1,578,017
セ	サービス活動費用計(2)		202,718,022	93,595,303	132,520,022	51,804,424	0	0	0	0	480,637,771
ー	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,493,296	5,198,983	1,311,539	1,301,313	0	0	0	0	19,681,461
ビ	受取利息配当金収益		19,553,982	0	0	985,536	0	0	0	0	20,539,518
ス	投資有価証券評価益		11,805,000	0	0	0	0	0	0	0	11,805,000
活	その他のサービス活動外収益		448,410	0	0	0	0	0	0	0	448,410
動	サービス活動外収益計(4)		31,807,392	0	0	985,536	0	0	0	0	32,792,928
外	投資有価証券評価損		12,748,800	0	0	2,618,900	0	0	0	0	15,367,700
増	サービス活動外費用計(5)		12,748,800	0	0	2,618,900	0	0	0	0	15,367,700
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,058,592	0	0	1,633,364	0	0	0	0	17,425,228
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,434,704	5,198,983	1,311,539	332,051	0	0	0	0	2,256,233
部	特許権施設整備等寄附金収益		135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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		区域事業 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	介護福祉資金付事業	児童養護施設等 所等事業	保育士修業資 金等貯蓄事業	合計
別 増 減 益 の 部	生活福祉資金会計繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	671,880 7,855,595 0 136,825 8,799,300	0 0 0 0 0	0 4,096 0 0 4,096	0 0 0 0 0	0 0 107,909 54,483 107,909	0 0 0 0 54,483	0 0 0 0 106,686	671,880 7,859,691 269,078 136,825 9,072,474
固定資産売却損・処分損 費用 国庫補助金等特別積立金積立額 生活福祉資金会計繰入金費用 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	2,943,153 56,692 734,595 4,096 3,738,537 5,060,763 3,373,941 67,402,704 前期繰越活動増減差額(12) 活動当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1 0 0 0 5,379,623 5,379,623 5,379,623 2,108,120 64,028,763 2,288,760	0 0 0 0 1,392,720 1,392,720 1,388,624 180,640 1,674,164 1,751,249	0 0 0 0 1,083,252 1,083,252 1,083,252 0 9,019,810 7,604,507	0 0 0 0 61,243,158 61,243,158 61,135,249 61,135,249 61,135,249 61,135,249	0 0 0 0 2,128,683 2,128,683 2,074,200 2,074,200 2,074,200 2,074,200	0 0 0 0 299,615,271 299,615,271 299,508,585 299,508,585 299,508,585 299,508,585	0 0 0 0 363,721,707 363,721,707	1 2,943,153 56,692 365,508,770 367,765,003 374,581,244
増 減 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 繰越 活動 増 減 差 額 の 部	3,373,941 3,373,941 67,402,704 64,028,763 1,258,000 67,693,190	180,640 77,085 2,108,120 2,288,760 0 2,288,760	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
増 減 額 の 部	その他積立金取崩額(16) その他積立金積立額(17) 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,922,427 1,258,000 67,693,190	0 0 2,288,760	0 0 1,751,249	0 0 7,604,507	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1,258,000 71,257,688

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

		勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
サ	会費収益		0	22,717,000		
ビ	寄附金収益		0	11,752,288		
ス	経常経費補助金収益		0	281,095,823		
活動	受託金収益		0	117,406,646		
増減	事業収益		0	21,226,502		
の部	負担金収益		0	6,758,051		
	サービス活動収益計(1)		0	460,956,310		
人件費			0	237,426,394		
事業費			0	178,911,122		
事務費			0	17,173,130		
分担金費用			0	1,479,000		
助成金費用			0	45,552,890		
負担金費用			0	447,100		
基金組入額			0	1,514,220		
減価償却費			0	2,740,372		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	1,578,017		
サービス活動費用計(2)			0	480,637,771		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	19,681,461		
サ	受取利息配当金収益		0	20,539,518		
ビ	投資有価証券評価益		0	11,805,000		
ス	その他のサービス活動外収益		0	448,410		
活動						
外	サービス活動外収益計(4)		0	32,792,928		
増減	投資有価証券評価損		0	15,367,700		
の部						
	サービス活動外費用計(5)		0	15,367,700		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	17,425,228		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,256,233		
	特設施設整備等寄附金収益		0	135,000		

法人：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)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
別 増 減 の 部	生活福祉資金会計繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	7,859,691 0 0 0	671,880 0 269,078 136,825		
	特別収益計(8)	7,859,691	1,212,783		
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 費用生活福祉資金会計繰入金費用 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0 0 0 0 7,859,691	1 2,943,153 56,692 363,721,707 0		
	特別費用計(9)	7,859,691	366,721,553		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	365,508,770		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	367,765,003		
繰越 活動	前期繰越活動増減差額(12) 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	435,358,264 67,593,261		
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額(16)	0 0 0	0 0 4,922,427		
	その他積立金積立額(17)	0	1,258,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	71,257,688		

事業：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

勘定科目		仮想的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	わくわく事業	介護福祉士等修業学資金貸付事業	児童養護施設等自立支援事業	保育士修業資金貸付事業	合計
流动資産		123,267,405	16,643,990	10,749,579	13,315,761	0	0	163,976,735
現金預金		79,759,361	102,477	0	12,795,994	0	0	92,657,932
事業未収金		5,417,394	0	1,351,018	252,200	0	0	7,020,612
未収金		4,559,527	0	0	0	0	0	4,559,527
未収補助金		9,560,554	16,522,393	9,398,561	0	0	0	35,481,508
立替金		2,502,348	0	0	245,627	0	0	2,747,975
前払金		4,200	0	0	0	0	0	4,200
前払費用		219,310	19,120	0	21,940	0	0	260,370
事業区分間貸付金		1,719,131	0	0	0	0	0	1,719,131
拠点区分間貸付金		19,525,580	0	0	0	0	0	19,525,580
固定資産		1,691,856,527	52,442	0	239,962,041	0	0	1,931,871,010
基本財産		3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
定期預金		3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産		1,688,856,527	52,442	0	239,962,041	0	0	1,928,871,010
車輛運搬具		8	1	0	1	0	0	10
器具及び備品		2,734,822	4	0	85,940	0	0	2,820,766
権利		873,600	0	0	582,400	0	0	1,456,000
ソフトウェア		2	52,437	0	0	0	0	52,439
災害備蓄品		9,541,618	0	0	0	0	0	9,541,618
退職手当積立基金預付金		118,429,120	0	0	0	0	0	118,429,120
基金積立資産		1,323,586,812	0	0	239,293,700	0	0	1,562,880,512
積立資産		233,634,225	0	0	0	0	0	233,634,225
その他の固定資産		56,320	0	0	0	0	0	56,320
資産の部合計		1,815,123,932	16,696,432	10,749,579	253,277,802	0	0	2,095,847,745
流动負債		25,224,295	18,985,192	12,500,828	6,293,659	0	0	63,003,974
事業未払金		13,719,961	6,434,079	1,433,910	4,226,773	0	0	25,814,723
預り金		329,348	0	0	0	0	0	329,348
職員預り金		2,239,864	0	263,133	0	0	0	2,502,997
前受金		0	0	82,000	0	0	0	82,000
拠点区分間借入金		1,653,394	10,209,911	9,315,669	0	0	0	19,525,580
仮受金		0	0	0	0	0	0	1,653,394
貰与引当金		7,281,728	2,341,202	1,751,249	1,721,753	0	0	13,095,932
固定負債		153,874,480	0	0	0	0	0	153,874,480
退職給付引当金		153,874,480	0	0	0	0	0	153,874,480

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉事業
事業：社会福祉事業
茨城県社会福祉協議会

勘定科目		公的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉助事業	わくわく事業	介護福祉士等修業学資金交付事業	児童養護施設設立支援所等自立支援	保育士修業等費用	合計
負債の部合計		179,098,775	18,985,192	12,500,828	6,293,659	0	0	0	216,878,454
基 本 金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
ボランティア基金		1,323,586,812	0	239,293,700	0	0	0	0	1,562,880,512
交通運営福祉基金		1,009,267,581	0	0	0	0	0	0	1,009,267,581
福祉基金		213,402,431	0	0	0	0	0	0	213,402,431
わくわく基金		100,916,800	0	0	0	0	0	0	100,916,800
国軍補助金等特別積立金		0	0	239,293,700	0	0	0	0	239,293,700
國庫補助金等特別積立金		8,110,930	0	85,936	0	0	0	0	8,196,866
その他の積立金		8,110,930	0	85,936	0	0	0	0	8,196,866
災害時救援活動・地域福祉推進積立金		233,634,225	0	0	0	0	0	0	233,634,225
ボランティアサークル助成積立金		184,673,642	0	0	0	0	0	0	184,673,642
善意金積立金		43,127,613	0	0	0	0	0	0	43,127,613
次期継続活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		5,832,970	0	0	0	0	0	0	5,832,970
純資産の部合計		67,693,190	2,288,760	1,751,249	7,604,507	0	0	0	71,257,688
負債及び純資産の部合計		3,373,941	180,640	77,085	1,415,303	61,135,249	2,074,200	299,508,585	367,765,003

法人：社会福祉事業
事業：社会福祉社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在3 / 6
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流动資産	19,525,580	144,451,155			
現金預金	0	92,657,832			
事業未収金	0	7,020,612			
未収金	0	4,559,527			
未収補助金	0	35,481,508			
立替金	0	2,747,975			
前払金	0	4,200			
前払費用	0	260,370			
事業区分間貸付金	0	1,719,131			
拠点区分間貸付金	0	0			
固定資産	19,525,580	0			
基本財産	0	1,931,871,010			
定期預金	0	3,000,000			
その他の固定資産	0	3,000,000			
車輛運搬具	0	1,928,871,010			
器具及び備品	0	10			
権利	0	2,820,766			
ソフトウェア	0	1,456,000			
災害備蓄品	0	52,439			
退職手当積立基金預け金	0	9,541,618			
基金積立資産	0	118,429,120			
積立資産	0	1,562,880,512			
その他の固定資産	0	233,634,225			
	0	56,320			
資産の部合計	19,525,580	2,076,322,165			
流动負債	19,525,580	43,478,394			
事業未払金	0	25,814,723			
預り金	0	329,348			
職員預り金	0	2,502,997			
前受金	0	82,000			
拠点区分間借入金	19,525,580	0			
仮受金	0	1,653,394			
貯与引当金	0	13,095,932			
固定負債	0	153,874,480			
退職給付引当金	0	153,874,480			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6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		
負債の部合計	19,525,580	197,352,874		
基金	0	3,000,000		
ボランティア基金	0	1,562,880,512		
交通運営福祉基金	0	1,009,267,581		
福祉基金	0	213,402,431		
わくわく基金	0	100,916,800		
国軍補助金等特別積立金	0	239,293,700		
国庫補助金等特別積立金	0	8,196,866		
その他の積立金	0	8,196,866		
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	0	233,634,225		
ボランティアサークル助成積立金	0	184,673,642		
善意金積立金	0	43,127,613		
次期継続活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	5,832,970		
純資産の部合計	0	71,257,688		
負債及び純資産の部合計	19,525,580	367,765,003		
		1,878,969,291		
		2,076,322,165		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

茨城県社会福祉協議会
事業者公益事業法人：社会福祉法人

勘定科目		福利厚生事業		介護福祉事業		児童養護施設等自立支援事業		保育士修業資金等賃貸事業		同種対策福祉資金事業		合計		内部取引消去		事業区分合計	
事業活動収入	経常経費補助金収入	5,836,000	0	0	0	0	0	0	0	5,836,000	0	0	5,836,000	0	0	2,430,000	0
受託金収入	受託金収入	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	2,430,000	0	0	2,430,000	0	0	110,000	0
受取償付事業収入	受取利息配当金収入	69,949,384	0	0	0	0	0	0	0	69,949,384	0	0	69,949,384	0	0	71,333,501	0
その他の収入	事業活動収入計(1)	69,949,384	0	28,304,042	1,222,000	41,807,459	110,000	149,658,885	0	71,333,501	0	0	71,333,501	0	0	71,333,501	0
人件費支出	人件費支出	78,215,384	28,304,042	1,222,000	41,807,459	110,000	149,658,885	0	23,521,171	0	0	23,521,171	0	0	23,521,171	0	
事業費支出	人件費支出	1,878,976	9,760,116	2,615,592	9,266,487	0	23,521,171	0	528,859,458	0	0	528,859,458	0	0	528,859,458	0	
事務費支出	事業費支出	1,281,869	202,323,814	18,951,317	306,302,458	0	528,859,458	0	8,251,763	0	0	8,251,763	0	0	8,251,763	0	
助成金支出	事務費支出	5,836,000	3,258,722	912,721	4,056,629	23,691	8,251,763	0	5,836,000	0	0	5,836,000	0	0	5,836,000	0	
負担金支出	助成金支出	0	0	0	0	0	5,836,000	0	33,000	0	0	33,000	0	0	33,000	0	
施設職員退職手当事業支出	負担金支出	15,618,322	0	0	0	0	0	0	15,618,322	0	0	15,618,322	0	0	15,618,322	0	
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	24,615,167	215,342,652	22,479,630	319,625,574	56,691	582,119,714	0	0	0	0	0	582,119,714	0	0	582,119,714	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,600,217	187,038,610	21,257,630	277,818,115	53,309	432,460,829	0	0	0	0	0	432,460,829	0	0	432,460,829	0
施設整備等支出	施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支入計(4)	施設整備等支入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	その他の活動収入	831,580,497	0	142,806,706	2,125,763	320,908,412	0	465,840,881	0	609,576,379	0	0	465,840,881	0	0	609,576,379	0
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	267,510,351	22,479,630	319,586,398	0	363,721,707	0	831,580,497	0	0	363,721,707	0	0	363,721,707	0	
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	0	61,977,753	2,128,683	299,615,271	0	831,580,497	0	0	0	0	0	831,580,497	0	0	831,580,497	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	831,580,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	831,580,497	472,294,810	26,734,076	940,110,081	0	2,270,719,464	0	0	0	0	0	2,270,719,464	0	0	2,270,719,464	0

公益事業事業区分 資金收支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 社会福祉法人 沢城県社会福祉協議会
事業 : 公益事業

6 / 6

	勘定科目	福利厚生事業	介護資金貸付事業	児童養護施設等事業	障害者等自立支援	保育士事業	同和对策福祉資金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
に	積立資産支出	0	89,339,494	3,350,683	0	341,383,554	7,585	434,081,316	0	434,081,316	
よ	その他の活動による支出	871,630,994	0		0	84,040	871,715,034		0	871,715,034	
よ	り										
そ	その他活動支出計(8)	871,630,994	89,339,494	3,350,683	341,383,554	91,625	1,305,796,350		0	1,305,796,350	
そ	他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,050,497	382,955,316	23,383,393	598,726,527	91,625	964,923,114		0	964,923,114	
当	期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,549,720	195,916,706	2,125,763	320,908,412	38,316	532,462,285		0	532,462,285	
前	期末支払資金残高(11)	129,929,570	0	0	0	207,689	130,137,259		0	130,137,259	
当	期末支払資金残高(10)+(11)	143,479,290	195,916,706	2,125,763	320,908,412	169,373	662,599,544		0	662,599,544	

公益事業事業区分 事業活動内訳表 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会
法人事業：社会福祉法人 公益事業

法人：社会福祉法人 沢城県社会福祉協議会

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

6 / 6
(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

勘定科目		福利厚生事業	介護福祉等事業	児童養護施設等事業	障害者等自立支援事業	保育士修学資金	同和对策福祉資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
増収の部	特別収益計(8)	0	204,784,459	4,254,446	620,523,683	0	829,562,588	0	829,562,588	
固定資産売却損・処分損		1	0	0	0	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	61,243,158	2,128,683	299,615,271	0	362,987,112	0	362,987,112	
事業区分間固定資産移管費用		0	107,909	54,483	106,686	0	269,078	0	269,078	
その他の特別損失		0	0	0	0	84,040	84,040	0	84,040	
特別費用計(9)		1	61,351,067	2,183,166	299,721,957	84,040	363,340,231	0	363,340,231	
特別増減差額((10)=(8)-(9))		1	143,433,392	2,071,280	320,801,726	84,040	466,222,357	0	466,222,357	
当期活動増減差額((11)=(7)+(10))		54,482	139,069,496	2,070,587	320,747,177	30,731	461,911,011	0	461,911,011	
繰越前期繰越し活動増減差額((12))		54,482	0	0	0	207,689	153,207	0	153,207	
活動当期末繰越し活動増減差額((13))=(11)+(12)		0	139,069,496	2,070,587	320,747,177	176,958	462,064,218	0	462,064,218	
増減基本金取崩額((14))		0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額((15))		0	0	0	0	0	0	0	0	0
のその他の積立金取崩額((16))		0	54,732,737	0	0	0	54,732,737	0	54,732,737	
部その他他の積立金積立額((17))		0	2,060,321	0	0	7,585	2,052,736	0	2,052,736	
次期繰越し活動増減差額((18))=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	195,862,554	2,070,587	320,747,177	169,373	518,849,691	0	518,849,691	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

勘定科目		福利厚生事業	介護金貸付事業	児童養護施設運営事業	保育士等自立支援事業	同和政策福祉資金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流动資産		145,406,541	249,619,923	2,230,539	321,693,989	268,703	719,219,695	0	719,219,695
現金預金	99,251	53,703,217	104,776	785,577	256,723	54,948,544	0	54,948,544	
事業未収金	145,307,290	53,110,000	0	0	0	198,417,290	0	198,417,290	
未収金	0	0	0	0	12,980	12,980	0	12,980	
未収補助金	0	142,806,706	2,125,763	320,908,412	0	465,840,881	0	465,840,881	
固定資産	7,522,205,899	851,007,101	150,113,157	2,146,895,937	821,508,413	11,491,730,507	0	11,491,730,507	
その他の固定資産	7,522,205,899	851,007,101	150,113,157	2,146,895,937	821,508,413	11,491,730,507	0	11,491,730,507	
器具及び備品	0	1	0	3	0	4	0	4	
長期滞留債権	0	0	0	0	816,057,490	816,057,490	0	816,057,490	
介護福祉士等修学資金貸付金	0	7,262,700	0	0	0	7,262,700	0	7,262,700	
介護福祉士修学資金貸付金	0	651,648,000	0	0	0	651,648,000	0	651,648,000	
実務者研修受講資金貸付金	0	117,987,301	0	0	0	117,987,301	0	117,987,301	
離職介護人材弔就職準備金貸付金	0	792,743	0	0	0	792,743	0	792,743	
社会福祉士修学資金貸付金	0	15,268,000	0	0	0	15,268,000	0	15,268,000	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	0	95,196,987	0	0	95,196,987	0	95,196,987	
保育士修学資金貸付金	0	0	1,811,458,610	0	0	1,811,458,610	0	1,811,458,610	
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	0	54,370,215	0	0	54,370,215	0	54,370,215	
未就学児童在保育士保育所復帰支援資金貸付金	0	0	16,652,945	0	0	16,652,945	0	16,652,945	
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	0	11,088,520	0	0	11,088,520	0	11,088,520	
社会福祉士特例資金貸付金	0	6,920,000	0	0	0	6,920,000	0	6,920,000	
基金積立資産	97,127,250	0	0	0	0	97,127,250	0	97,127,250	
積立資産	0	51,128,356	54,916,170	253,325,644	0	359,370,170	0	359,370,170	
施設職員退職手当管理資産	7,425,078,649	0	0	0	0	7,425,078,649	0	7,425,078,649	
欠損補てん積立特定資産	0	0	0	0	5,450,923	5,450,923	0	5,450,923	
資産の部合計	7,667,612,440	1,100,627,024	152,343,696	2,468,589,926	821,777,116	12,210,950,202	0	12,210,950,202	
流动負債	1,927,251	53,757,370	159,952	946,815	99,330	56,890,718	0	56,890,718	
事業未払金	197,761	53,554,755	81,476	714,334	99,330	54,647,656	0	54,647,656	
職員預り金	10,359	143,462	23,300	71,243	0	248,364	0	248,364	
事業区分間借入金	1,719,131	0	5,000	0	0	1,719,131	0	1,719,131	
仮受金	0	54,153	55,176	161,238	0	5,000	0	5,000	
賞与引当金	0	7,568,557,939	0	0	0	270,567	0	270,567	
固定負債	7,568,557,939	0	0	0	0	7,568,557,939	0	7,568,557,939	
施設職員退職手当預り金	7,568,557,939	0	0	0	0	7,568,557,939	0	7,568,557,939	
負債の部合計	7,570,485,190	53,757,370	159,952	946,815	99,330	7,625,448,657	0	7,625,448,657	

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

6 / 6

勘定科目		福利厚生事業	介護金貸付事業	児童養護施設等事業	保育士等賃料支援	同和校修学資金	同和校策福祉資金	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金		97,127,250	0	0	0	0	0	97,127,250	0	97,127,250
施設職員退職手当基金		97,127,250	0	0	0	0	0	97,127,250	0	97,127,250
国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	0	150,113,157	2,146,895,934	816,057,490	3,937,096,086	0	3,937,096,086	0	3,937,096,086
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	0	0	0	816,057,490	0	816,057,490	0	816,057,490
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	0	150,113,157	0	0	0	0	824,029,505	0	824,029,505
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	0	0	0	2,146,895,934	0	0	2,146,895,934	0	2,146,895,934
その他の積立金	その他の積立金	0	26,977,595	0	0	5,450,923	32,428,518	0	32,428,518	0
介護福祉士等修学資金積立金	介護福祉士等修学資金積立金	0	20,057,595	0	0	0	20,057,595	0	20,057,595	0
社会福祉士特例資金積立金	社会福祉士特例資金積立金	0	6,920,000	0	0	0	6,920,000	0	6,920,000	0
欠損補てん積立金	欠損補てん積立金	0	0	0	0	5,450,923	5,450,923	0	5,450,923	0
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	0	195,862,554	2,070,587	320,747,177	169,373	518,849,691	0	518,849,691	0
(うち当期活動増減差額)	(うち当期活動増減差額)	54,482	139,069,496	2,070,587	320,747,177	30,731	461,911,011	0	461,911,011	0
純資産の部合計	純資産の部合計	97,127,250	1,046,869,654	152,183,744	2,467,643,111	821,677,786	4,585,501,545	0	4,585,501,545	0
負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計	7,667,612,440	1,100,627,024	152,343,696	2,468,589,926	821,777,116	12,210,950,202	0	12,210,950,202	0

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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、耐用年数到来以後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

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

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5 法人が作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (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) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
は、各拠点ごとに別に作成する。
- (6) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)、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)、サービス区分の計算書類(別紙3(⑩-1))
は、附属明細書として作成する。
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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
		ヤングケアラー・ケア支援関係機関職員等研修事業
		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
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
	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
	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
車輌運搬具	21,265,269	21,265,259	10
器具及び備品	13,374,557	10,553,787	2,820,770
災害備蓄品	11,978,952	2,437,334	9,541,618
権利	1,456,000	0	1,456,000
ソフトウェア	3,333,980	3,281,541	52,439

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	7,262,700	0	7,262,700
介護福祉士修学資金貸付金	651,648,000	0	651,648,000
実務者研修受講資金貸付金	117,987,301	0	117,987,301
離職介護人材再就職準備金貸付金	792,743	0	792,743
社会福祉士修学資金貸付金	15,268,000	0	15,268,000
社会福祉士特例資金貸付金	6,920,000	0	6,920,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	95,196,987	0	95,196,987
保育士修学資金貸付金	1,811,458,610	0	1,811,458,610
保育補助者雇上支援資金貸付金	54,370,215	0	54,370,215
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	16,652,945	0	16,652,945
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11,088,520	0	11,088,520

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	1,009,267,581	ボランティア基金	1,009,267,581
債券茨城県債	532,000,000		
普通常陽県庁No.	50,365,581		
京都府平成27年度第5回公募公債	207,020,000		
埼玉県第16回20年公募公債	102,870,000		
債券第203回共同発行市場公募地方債	117,012,000		

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	213,402,431	交通遺児福祉基金	213,402,431
普通常陽県庁No.	61,808,431		
債券第136回利付国債	43,244,000		
債券政府保証道路機構債	108,350,000		

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	100,916,800	福祉基金	100,916,800
普通常陽県庁No.	1,381,800		
債券第131回利付国債	43,460,000		
債券第144回利付国債	7,525,000		
第187回利付国債	48,550,000		

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	97, 127, 250	施設職員退職手当基金	97, 127, 250
債券第150回利付国債	97, 127, 250		

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	239, 293, 700	わくわく基金	239, 293, 700
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	93, 628, 700		
債券平成28年度第9回京都府公募公債	97, 260, 000		
債券第29回兵庫県公募公債	46, 605, 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	2, 820, 770	国庫補助金等特別積立金	824, 254, 356
災害備蓄品（消耗品）	5, 807, 922		
災害備蓄品（器具及び備品）	3, 733, 696		
長期滞留債権	816, 057, 490		
生業資金貸付金	801, 629, 890		
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	651, 648, 000	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	824, 029, 505
実務者研修受講資金貸付金	117, 987, 301		
離職介護人材再就職準備金貸付金	792, 743		
社会福祉士修学資金貸付金	15, 268, 000		
積立資産	38, 333, 461		
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産	38, 333, 461		
新介護普通常陽県庁No.	38, 333, 461		
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	95, 196, 987	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	150, 113, 157
積立資産	54, 916, 170		
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産	54, 916, 170		
児童普通常陽県庁No.	54, 916, 170		
保育士修学資金貸付金	1, 811, 458, 610	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	2, 146, 895, 934
保育補助者雇上支援資金貸付金	54, 370, 215		
未就学児潜保育士保育所復帰支援資金貸付金	16, 652, 945		
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11, 088, 520		
積立資産	253, 325, 644		
保育士修学資金等積立金特定資産	253, 325, 644		
保育普通常陽県庁No.	253, 325, 644		

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	184, 673, 642	災害時・救援活動・地域福祉推進積立金	184, 673, 642
普通常陽県庁No.	30, 588, 642		
債券第136回利付国債	32, 430, 000		
債券第143回利付国債	21, 670, 000		
埼玉県第16回20年公募公債	51, 435, 000		
債券第187回利付国債	48, 550, 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	43, 127, 613	ボランティアサークル助成積立金	43, 127, 613
普通常陽県庁No.	43, 127, 613		

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	5,832,970	善意金積立金	5,832,970
普通常陽県庁No.	5,832,970		

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	143,479,290	施設職員退職手当預り金	7,568,557,939
その他の固定資産			
施設職員退職手当管理資産	7,425,078,649		
普通常陽県庁No.	1,424,978,899		
債券第120回利付国債	107,320,000		
債券第120回利付国債	214,628,800		
債券第120回利付国債	214,640,000		
債券静岡県第13回20年公募公債	216,880,000		
債券第136回利付国債	216,220,000		
債券第136回利付国債	324,300,000		
債券静岡県第2回15年公募公債	103,610,000		
債券横浜市第25回20年公募公債	108,530,000		
債券神奈川県債第20回20年公募公債	108,210,000		
債券第138回利付国債	322,200,000		
債券京都府平成24年度第3回公募公債	107,740,000		
債券第139回利付国債	216,440,000		
債券第139回利付国債	108,210,000		
債券第135回利付国債	326,730,000		
債券愛知県公募公債第17回(20年)	109,580,000		
債券第144回利付国債	215,000,000		
債券福井県平成25年度第1回公募公債	108,270,000		
債券第145回利付国債	546,400,000		
債券兵庫県第21回公募公債(20年)	106,800,000		
債券京都府平成26年度第5回公募公債(20年)	106,240,000		
債券第150回利付国債	221,322,750		
債券第151回利付国債	312,210,000		
債券京都市平成30年度第1回公募公債	99,370,000		
債券第186回共同発行市場公募地方公債	99,220,000		
債券第351回利付国債	99,220,000		
債券兵庫県令和元年度第8回公募公債	97,630,000		
債券福岡県令和元年度第3回公募公債	97,791,400		
債券新潟県令和元年度第1回公募公債	85,680,000		
債券兵庫県第39回20年公募公債	84,742,000		
債券第198回共同発行市場公募地方債	97,718,000		
債券埼玉県令和元年度第6回公募公債	97,700,800		
債券第173回利付国債	262,776,000		
債券神奈川県第48回公募公債(20年)	86,250,000		
債券第38回川崎市公募公債(20年)	88,210,000		
債券第38回川崎市公募公債(20年)	88,110,000		
債券第187回利付国債	194,200,000		

オ) 介護福祉士等修学資金積立金

その他の固定資産		純資産の部	
介護福祉士等修学資金貸付金 積立資産	7,262,700 12,794,895	介護福祉士等修学 資金積立金	20,057,595
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	12,794,895		
普通常陽県庁No.	12,794,895		

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	6,920,000	社会福祉士特例資 金積立金	6,920,000

(3) 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ことから、定款の変更を行い、令和5年度会計から「公益事業区分」により処理することとした。

【事業区分の変更に伴う社会福祉事業区分から公益事業区分への残高移行の金額】

①介護福祉士等修学資金貸付事業	61,243,158 円
②児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	2,128,683 円
③保育士修学資金等貸付事業	299,615,271 円

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（5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）

広域の地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 22

(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	21,248,000	21,248,000	0	
	一般会費収入	20,134,000	20,133,750	250	
	賛助会費収入	1,114,000	1,114,250	250	
	賛助会費収入	1,114,000	1,114,250	250	
	寄附金収入	10,800,000	11,752,288	952,288	
	寄附金収入	10,000,000	9,936,686	63,314	
	経常経費寄附金収入	0	1,015,602	1,015,602	
	支援金収入	800,000	800,000	0	
	経常経費補助金収入	118,049,000	115,217,558	2,831,442	
	県補助金収入	112,158,000	109,656,558	2,501,442	
	県社協運営費補助金収入	90,383,000	90,018,237	364,763	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776,000	3,776,000	0	
	福祉医療機関借入金利子補給費補助金収入	9,500,000	9,100,000	400,000	
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,250,000	704,194	545,806	
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	7,249,000	6,058,127	1,190,873	
	助成金収入	14,000	14,000	0	
	助成金収入	14,000	14,000	0	
	共同募金配分金収入	5,877,000	5,547,000	330,000	
	一般募金配分金収入	5,877,000	5,547,000	330,000	
	受託金収入	13,617,000	12,628,227	988,773	
	県受託金収入	5,797,000	5,797,000	0	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	4,197,000	4,197,000	0	
収入	ヤング・ケアラー・支援関係機関職員等研修事業受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	施設等職員緊急補充事業受託金収入	0	0	0	
事業収入	福島県受託金収入	6,886,000	5,894,227	991,773	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,886,000	5,894,227	991,773	
	福祉医療機関受託金収入	684,000	687,000	3,000	
	退職共済事務費収入	684,000	687,000	3,000	
	全社協受託金収入	250,000	250,000	0	
	災害ボランティアセンターマネジメント研修受託金収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	8,589,000	8,248,602	340,398	
	参加費収入	695,000	825,500	130,500	
	資料・図書等頒布収入	194,000	189,702	4,298	
	広告料収入	7,700,000	7,233,400	466,600	
負担金収入	負担金収入	4,439,000	6,130,051	1,691,051	
	負担金収入	4,439,000	6,130,051	1,691,051	
	各福祉団体事務等負担金収入	3,157,000	3,085,872	71,128	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	256,000	256,000	0	
	災害救助費負担金収入	1,026,000	2,788,179	1,762,179	
	受取利息配当金収入	19,832,000	19,553,982	278,018	
	受取利息配当金収入	16,424,000	16,284,886	139,114	
	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	3,269,096	138,904	
	その他の収入	699,000	448,410	250,590	
	雑収入	699,000	448,410	250,590	
	雑収入	699,000	448,410	250,590	
支出	事業活動収入計(1)	197,273,000	195,227,118	2,045,882	
	人件費支出	118,299,000	117,166,575	1,132,425	
	役員報酬支出	10,598,000	10,258,813	339,187	

広域の地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 22

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
職員給料支出	50,200,000	50,089,540	110,460	
職員賞与支出	20,775,000	20,774,372	628	
非常勤職員給与支出	18,132,000	17,582,312	549,688	
賃金支出	969,000	954,068	14,932	
法定福利費支出	17,625,000	17,507,470	117,530	
事業費支出	31,163,000	22,417,591	8,745,409	
諸謝金支出	3,530,000	2,829,020	700,980	
諸謝金支出	3,338,000	2,712,420	625,580	
報酬支出	192,000	116,600	75,400	
報酬支出	404,000	302,000	102,000	
旅費交通費支出	2,807,000	1,628,164	1,178,836	
役職員旅費支出	959,000	482,884	476,116	
委員等旅費支出	1,848,000	1,145,280	702,720	
消耗器具備品費支出	3,309,000	1,419,882	1,889,118	
印刷製本費支出	5,827,000	4,815,934	1,011,066	
燃料費支出	454,000	379,886	74,114	
修繕費支出	57,000	26,230	30,770	
通信運搬費支出	3,636,000	3,015,553	620,447	
会議費支出	308,000	218,261	89,739	
広報費支出	561,000	561,000	0	
業務委託費支出	4,691,000	3,752,521	938,479	
手数料支出	452,000	294,323	157,677	
保険料支出	81,000	22,978	58,022	
賃借料支出	3,739,000	2,806,272	932,728	
保守料支出	183,000	182,000	1,000	
租税公課支出	1,124,000	163,567	960,433	
事務費支出	17,884,000	13,292,748	4,591,252	
福利厚生費支出	1,563,000	1,192,855	370,145	
諸謝金支出	600,000	448,200	151,800	
諸謝金支出	142,000	142,000	0	
報酬支出	458,000	306,200	151,800	
旅費交通費支出	2,470,000	2,197,109	272,891	
研修研究費支出	236,000	196,230	39,770	
事務消耗品費支出	813,000	795,618	17,382	
印刷製本費支出	670,000	79,558	590,442	
燃料費支出	105,000	104,037	963	
修繕費支出	806,000	795,584	10,416	
通信運搬費支出	1,123,000	605,992	517,008	
会議費支出	40,000	23,980	16,020	
業務委託費支出	4,236,000	2,856,331	1,379,669	
手数料支出	638,000	148,764	489,236	
保険料支出	614,000	576,810	37,190	
賃借料支出	2,740,000	2,419,782	320,218	
租税公課支出	110,000	109,550	450	
保守料支出	569,000	330,648	238,352	
涉外費支出	285,000	169,500	115,500	
諸会費支出	246,000	242,200	3,800	
食糧費支出	20,000	0	20,000	

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 22

(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	
	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	38,805,000	35,002,771	3,802,229	
	助成金支出	38,805,000	35,002,771	3,802,229	
	市町村社協助成金支出	16,869,000	16,237,936	631,064	
	社会福祉施設助成金支出	9,500,000	9,100,000	400,000	
	福祉関係団体助成金支出	4,520,000	4,419,611	100,389	
	修学奨励助成金支出	4,000,000	1,330,000	2,670,000	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,916,000	3,915,224	776	
	負担金支出	469,000	301,700	167,300	
	負担金支出	469,000	301,700	167,300	
	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	267,000	99,700	167,300	
	福祉施設負担金支出	160,000	160,000	0	
事業活動支出計(2)		207,730,000	189,291,385	18,438,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,457,000	5,935,733	16,392,733	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	135,000	135,000	
	施設整備等寄附金収入	0	135,000	135,000	
	施設整備等収入計(4)	0	135,000	135,000	
	固定資産取得支出	2,805,000	2,939,120	134,120	
	器具及び備品取得支出	132,000	267,000	135,000	
	災害備蓄品取得支出	2,673,000	2,672,120	880	
	災害備蓄品取得支出（消耗品）	676,000	675,620	380	
	災害備蓄品取得支出（器具及び備品）	1,997,000	1,996,500	500	
	施設整備等支出計(5)	2,805,000	2,939,120	134,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,805,000	2,804,120	880	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,504,000	4,922,427	5,581,573	
	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	2,135,000	2,550,985	415,985	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,135,000	2,550,985	415,985	
	善意金積立資産取崩収入	8,368,000	2,371,442	5,996,558	
	善意金積立資産取崩収入	8,368,000	2,371,442	5,996,558	
	収入生活福祉資金会計繰入金収入	672,000	671,880	120	
	生活福祉資金会計繰入金収入	672,000	671,880	120	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	672,000	671,880	120	
	拠点区分間繰入金収入	7,049,000	7,855,595	806,595	
	拠点区分間繰入金収入	7,049,000	7,855,595	806,595	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	4,547,000	5,379,623	832,623	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,418,000	1,392,720	25,280	
支出	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	1,084,000	1,083,252	748	
	その他の活動収入計(7)	18,225,000	13,449,902	4,775,098	
	基金積立資産支出	1,715,000	3,306,480	1,591,480	
	基金積立資産支出	1,715,000	3,306,480	1,591,480	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	1,715,000	3,306,480	1,591,480	
	生活福祉資金会計繰入金支出	57,000	56,692	308	
	生活福祉資金会計繰入金支出	57,000	56,692	308	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	57,000	56,692	308	
	事業区分間繰入金支出	812,000	734,595	77,405	
	事業区分間繰入金支出	812,000	734,595	77,405	
	公益事業区分間繰入金支出	812,000	734,595	77,405	
	拠点区分間繰入金支出	24,000	4,096	19,904	
	拠点区分間繰入金支出	24,000	4,096	19,904	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24,000	4,096	19,904	
	その他の活動による支出	7,889,000	7,860,860	28,140	
	退職手当積立基金預け金支出	7,889,000	7,860,860	28,140	
	その他の活動支出計(8)	10,497,000	11,962,723	1,465,723	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,728,000	1,487,179	6,240,821	
予備費支出(10)		92,218,000	-	92,218,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,752,000	4,618,792	102,370,792	

前期末支払資金残高(12)	97,707,000	100,706,046	2,999,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,000	105,324,838	105,369,838	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 25

(単位：円)

勘定科目		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	21,248,000	21,285,250	37,250
	一般会費収益	20,133,750	20,201,000	67,250
	賛助会費収益	1,114,250	1,084,250	30,000
	賛助会費収益	1,114,250	1,084,250	30,000
	寄附金収益	11,752,288	11,711,481	40,807
	寄附金収益	9,936,686	11,711,481	1,774,795
	経常経費寄附金収益	1,015,602	0	1,015,602
	支援金収益	800,000	0	800,000
	経常経費補助金収益	115,217,558	112,480,747	2,736,811
	県補助金収益	109,656,558	106,881,129	2,775,429
	県社協運営費補助金収益	90,018,237	85,298,916	4,719,321
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	3,776,000	3,129,358	646,642
	福祉医療機関借入金利子補給費補助金収益	9,100,000	15,600,000	6,500,000
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益	704,194	924,280	220,086
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益	6,058,127	1,928,575	4,129,552
	助成金収益	14,000	12,000	2,000
	助成金収益	14,000	12,000	2,000
	共同募金配分金収益	5,547,000	5,587,618	40,618
	一般募金配分金収益	5,547,000	5,587,618	40,618
収益	受託金収益	12,628,227	14,803,566	2,175,339
	県受託金収益	5,797,000	8,130,250	2,333,250
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	4,197,000	7,006,436	2,809,436
	ヤング・ケアラー・支援関係機関職員等研修事業受託金収益	1,600,000	0	1,600,000
	施設等職員緊急補充事業受託金収益	0	1,123,814	1,123,814
	福島県受託金収益	5,894,227	6,013,016	118,789
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	5,894,227	6,013,016	118,789
	福祉医療機関受託金収益	687,000	660,300	26,700
	退職共済事務費収益	687,000	660,300	26,700
	全社協受託金収益	250,000	0	250,000
	災害ボランティアセンター・マネジメント研修受託金収益	250,000	0	250,000
事業収益	8,248,602	8,494,579	245,977	
	参加費収益	825,500	548,000	277,500
	資料・図書等頒布収益	189,702	208,579	18,877
	広告料収益	7,233,400	7,738,000	504,600
負担金収益	6,130,051	4,011,441	2,118,610	
	負担金収益	6,130,051	4,011,441	2,118,610
	各福祉団体事務等負担金収益	3,085,872	3,143,564	57,692
	介護等体験受入調整事業負担金収益	256,000	313,000	57,000
	災害救助費負担金収益	2,788,179	554,877	2,233,302
その他の収益	0	7,363,720	7,363,720	
	その他の収益	0	7,363,720	7,363,720
	退職手当積立基金預け金差益	0	7,363,720	7,363,720
	サービス活動収益計(1)	175,224,726	180,150,784	4,926,058
費用	人件費	128,468,381	145,080,021	16,611,640
	役員報酬	10,258,813	9,409,000	849,813
	職員給料	50,089,540	45,740,117	4,349,423
	職員賞与	14,224,866	12,574,957	1,649,909
	賞与引当金繰入	7,281,728	6,760,574	521,154
	非常勤職員給与	17,422,196	19,036,228	1,614,032

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 25

(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	賃金	954,068	752,791	201,277
	退職給付費用	10,729,700	33,133,010	22,403,310
	法定福利費	17,507,470	17,673,344	165,874
	事業費	22,417,591	22,343,550	74,041
	諸謝金	2,829,020	2,136,392	692,628
	報酬	2,712,420	2,030,792	681,628
	報酬	116,600	105,600	11,000
	旅費交通費	302,000	94,600	207,400
	役職員旅費	1,628,164	1,107,174	520,990
	委員等旅費	482,884	388,726	94,158
	消耗器具備品費	1,145,280	718,448	426,832
	印刷製本費	1,419,882	1,041,588	378,294
	燃料費支出	4,815,934	4,992,259	176,325
	修繕費	379,886	240,052	139,834
	通信運搬費	26,230	0	26,230
	会議費	3,015,553	2,847,675	167,878
	広報費	218,261	123,000	95,261
	業務委託費	561,000	539,000	22,000
	手数料	3,752,521	5,378,290	1,625,769
	保険料	294,323	262,111	32,212
	賃借料	22,978	71,004	48,026
	保守料	2,806,272	2,687,028	119,244
	租税公課	182,000	42,000	140,000
	事務費	163,567	781,377	617,810
費用	福利厚生費	13,292,748	12,055,941	1,236,807
	諸謝金	1,192,855	1,243,157	50,302
	諸謝金	448,200	306,600	141,600
	報酬	142,000	0	142,000
	旅費交通費	306,200	306,600	400
	研修研究費	2,197,109	1,162,494	1,034,615
	事務消耗品費	196,230	148,062	48,168
	印刷製本費	795,618	243,832	551,786
	燃料費	79,558	515,082	435,524
	修繕費	104,037	6,118	97,919
	通信運搬費	795,584	362,916	432,668
	会議費	605,992	690,445	84,453
	業務委託費	23,980	8,130	15,850
	手数料	2,856,331	3,585,558	729,227
	保険料	148,764	107,895	40,869
	賃借料	576,810	509,540	67,270
	保守料	2,419,782	2,098,178	321,604
	租税公課	109,550	68,100	41,450
	涉外費	330,648	502,200	171,552
	諸会費	169,500	270,744	101,244
	食糧費支出	242,200	222,090	20,110
	分担金費用	0	4,800	4,800
	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

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 25

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	助成金費用	35,002,771	39,176,385	4,173,614
	助成金費用	35,002,771	39,176,385	4,173,614
	市町村社協助成金費用	16,237,936	15,403,317	834,619
	社会福祉施設助成金費用	9,100,000	15,800,204	6,700,204
	福祉関係団体助成金費用	4,419,611	1,502,000	2,917,611
	修学奨励助成金費用	1,330,000	2,550,000	1,220,000
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	3,915,224	3,920,864	5,640
	負担金費用	301,700	271,940	29,760
	負担金費用	301,700	271,940	29,760
	福祉関係団体負担金費用	42,000	42,000	0
	会議等参加負担金費用	99,700	39,940	59,760
	福祉施設負担金費用	160,000	190,000	30,000
	基金組入額	1,104,680	29,277,268	30,381,948
	ボランティア基金組入額	1,109,000	22,295,000	21,186,000
	交通遺児福祉基金組入額	135,520	2,451,068	2,315,548
	福祉基金組入額	2,349,200	4,531,200	6,880,400
	減価償却費	2,586,959	1,932,644	654,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,566,808	1,245,202	321,606
サービス活動費用計(2)		202,718,022	191,448,011	11,270,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,493,296	11,297,227	16,196,069
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,553,982	19,831,790	277,808
	受取利息配当金収益	16,284,886	16,423,790	138,904
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	3,269,096	3,408,000	138,904
	投資有価証券評価益	11,805,000	0	11,805,000
	その他のサービス活動外収益	448,410	8,621,487	8,173,077
	雑収益	448,410	8,621,487	8,173,077
サービス活動外収益計(4)		31,807,392	28,453,277	3,354,115
費用	投資有価証券評価損	12,748,800	38,862,200	26,113,400
	サービス活動外費用計(5)	12,748,800	38,862,200	26,113,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,058,592	10,408,923	29,467,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,434,704	21,706,150	13,271,446
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	135,000	648,340	513,340
	施設整備等寄附金収益	135,000	648,340	513,340
	生活福祉資金会計繰入金収益	671,880	1,096,280	424,400
	生活福祉資金会計繰入金収益	671,880	1,096,280	424,400
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	671,880	1,096,280	424,400
	拠点区分間繰入金収益	7,855,595	10,948,746	3,093,151
	拠点区分間繰入金収益	7,855,595	10,948,746	3,093,151
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益	5,379,623	6,487,043	1,107,420
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益	1,392,720	1,398,240	5,520
	わくわく事業拠点区分間繰入金収益	1,083,252	3,063,463	1,980,211
	その他の特別収益	136,825	94,000	42,825
	その他の特別収益	136,825	94,000	42,825
	特別収益計(8)	8,799,300	12,787,366	3,988,066
	固定資産売却損・処分損	1	3	2
費用	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3
	ソフトウエア売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,943,153	248,809	2,694,344
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,943,153	248,809	2,694,344

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 25

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	生活福祉資金会計繰入金費用	56,692	51,812	4,880
	生活福祉資金会計繰入金費用	56,692	51,812	4,880
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	56,692	51,812	4,880
	事業区分間繰入金費用	734,595	0	734,595
	事業区分間繰入金費用	734,595	0	734,595
	公益事業区分間繰入金費用	734,595	0	734,595
	拠点区分間繰入金費用	4,096	1,826,223	1,822,127
	拠点区分間繰入金費用	4,096	1,826,223	1,822,127
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用	4,096	7,532	3,436
	介護福祉士修学資金貸付事業拠点区分間繰入金費用	0	1,818,691	1,818,691
	その他の特別損失	0	15,328,590	15,328,590
	その他の特別損失	0	15,328,590	15,328,590
特別費用計(9)		3,738,537	17,455,437	13,716,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,060,763	4,668,071	9,728,834
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,373,941	26,374,221	23,000,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,402,704	85,130,791	17,728,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,028,763	58,756,570	5,272,193
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,922,427	2,186,069	2,736,358
	ボランティアサークル助成積立金取崩額	2,550,985	2,186,069	364,916
	善意金積立金取崩額	2,371,442	0	2,371,442
	その他の積立金積立額(17)	1,258,000	6,460,065	7,718,065
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額	1,258,000	7,302,000	8,560,000
	善意金積立金積立額	0	841,935	841,935
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		67,693,190	67,402,704	290,486

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和6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 / 24
(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	123,267,405	139,042,056	15,774,651	流動負債	25,224,295	45,096,584	19,872,289
現金預金	79,759,361	101,774,692	-22,015,331	事業未払金	13,719,961	12,271,402	1,448,559
事業未収金	5,417,394	2,985,301	2,432,093	その他の未払金	0	22,396,870	22,396,870
未収金	4,559,527	29,649,112	-25,089,585	預り金	329,348	429,650	100,302
未収補助金	9,560,554	3,568,527	5,992,027	職員預り金	2,239,864	1,515,790	724,074
立替金	2,502,348	793,564	1,708,784	仮受金	1,653,394	1,722,298	68,904
前払金	4,200	40,700	-36,500	賞与引当金	7,281,728	6,760,574	521,154
前払費用	219,310	226,860	-7,550				
事業区分間貸付金	1,719,131	0	1,719,131				
拠点区分間貸付金	19,525,580	0	19,525,580				
仮払金	0	3,300	3,300				
固定資産	1,691,856,527	1,686,117,381	5,739,146	固定負債	153,874,480	143,144,780	10,729,700
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	153,874,480	143,144,780	10,729,700
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	179,098,775	188,241,364	9,142,589
その他の固定資産	1,688,856,527	1,683,117,381	5,739,146	純資産の部			
車輌運搬具	8	8	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,734,822	3,666,743	-931,921	基金	1,323,586,812	1,322,482,132	1,104,680
権利	873,600	873,600	0	ボランティア基金	1,009,267,581	1,010,376,581	1,109,000
ソフトウェア	2	26,319	26,317	交通遺児福祉基金	213,402,431	213,537,951	135,520
災害備蓄品	9,541,618	8,145,347	1,396,271	福祉基金	100,916,800	98,567,600	2,349,200
退職手当積立基金預け金	118,429,120	110,568,260	7,860,860	国庫補助金等特別積立金	8,110,930	6,734,585	1,376,345
基金積立資産	1,323,586,812	1,322,482,132	1,104,680	国庫補助金等特別積立金	8,110,930	6,734,585	1,376,345
積立資産	233,634,225	237,298,652	3,664,427	その他の積立金	233,634,225	237,298,652	3,664,427
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	184,673,642	183,415,642	1,258,000
				ボランティアサークル助成積立金	43,127,613	45,678,598	2,550,985
				善意金積立金	5,832,970	8,204,412	2,371,442
				次期繰越活動増減差額	67,693,190	67,402,704	290,486
				(うち当期活動増減差額)	3,373,941	26,374,221	23,000,280
				純資産の部合計	1,636,025,157	1,636,918,073	892,916
資産の部合計	1,815,123,932	1,825,159,437	10,035,505	負債及び純資産の部合計	1,815,123,932	1,825,159,437	10,035,505

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以後も使用する場合は、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、徵収不能となる可能性が低いため、徵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 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 広域域的地域福祉推進事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 広域域的地域福祉推進事業拠点区分のサービス区分

拠点区分	サービス区分
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
	ヤングケアラー・ケアラー支援関係機関職員等研修事業
	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
車輌運搬具	18,598,496	18,598,488	8
器具及び備品	10,481,613	7,746,791	2,734,822
災害備蓄品	11,978,952	2,437,334	9,541,618
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	2,164,980	2,164,978	2

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 22

(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	96,401,000	86,417,386	9,983,614	
	県受託金収入	96,290,000	86,306,603	9,983,397	
	福祉人材センター受託金収入	29,983,000	29,314,341	668,659	
	人材確保・定着バッカアップ事業受託金収入	54,979,000	53,788,569	1,190,431	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	11,328,000	3,203,693	8,124,307	
	全社協受託金収入	111,000	110,783	217	
	中央福祉人材センター受託金収入	111,000	110,783	217	
	事業収入	12,150,000	12,376,900	226,900	
	参加費収入	12,038,000	12,264,900	226,900	
	資料・図書等領収書	112,000	112,000	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	各福祉団体事務等負担金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	108,551,000	98,794,286	9,756,714	
	人件費支出	55,250,000	54,999,846	250,154	
	職員給料支出	16,650,000	16,649,544	456	
	職員賞与支出	5,856,000	5,854,963	1,037	
	非常勤職員給与支出	24,564,000	24,378,638	185,362	
	法定福利費支出	8,180,000	8,116,701	63,299	
事業費支出 支出	事業費支出	30,883,000	27,986,798	2,896,202	
	諸謝金支出	4,881,000	4,281,500	599,500	
	諸謝金支出	4,784,000	4,248,500	535,500	
	報酬支出	97,000	33,000	64,000	
	旅費交通費支出	1,086,000	885,600	200,400	
	役職員旅費支出	601,000	433,178	167,822	
	委員等旅費支出	485,000	452,422	32,578	
	消耗器具備品費支出	2,129,000	2,004,213	124,787	
	印刷製本費支出	4,926,000	4,417,405	508,595	
	水道光熱費支出	726,000	726,000	0	
	燃料費支出	220,000	220,000	0	
	修繕費支出	94,000	93,890	110	
	通信運搬費支出	3,307,000	2,885,412	421,588	
	会議費支出	99,000	64,946	34,054	
	広報費支出	3,338,000	3,323,630	14,370	
	業務委託費支出	3,518,000	3,516,464	1,536	
	手数料支出	1,038,000	934,622	103,378	
	保険料支出	58,000	57,448	552	
	賃借料支出	4,395,000	4,112,268	282,732	
	保守料支出	424,000	337,000	87,000	
	租税公課支出	644,000	126,400	517,600	
	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	
	助成金支出	17,415,000	9,982,119	7,432,881	
	助成金支出	17,415,000	9,982,119	7,432,881	
	修学奨励助成金支出	8,415,000	8,357,919	57,081	
	未就学児保育料助成金支出	9,000,000	1,624,200	7,375,800	
	負担金支出	87,000	76,900	10,100	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	87,000	76,900	10,100	
	会議等参加負担金支出	78,000	67,900	10,100	
	福祉施設負担金支出	9,000	9,000	0	
	事業活動支出計(2)	104,004,000	93,414,663	10,589,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,547,000	5,379,623	832,623	
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				
その他の活動による収支	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				
支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,547,000	5,379,623	832,623	
	拠点区分間繰入金支出	4,547,000	5,379,623	832,623	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	4,547,000	5,379,623	832,623	
	その他の活動支出計(8)	4,547,000	5,379,623	832,623	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,547,000	5,379,623	832,623	
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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 25

(単位：円)

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	受託金収益	86,417,386	84,931,872	1,485,514
受益	県受託金収益	86,306,603	84,931,872	1,374,731
	福祉人材センター受託金収益	29,314,341	27,193,575	2,120,766
	人材確保・定着バッカアップ事業受託金収益	53,788,569	50,780,310	3,008,259
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	3,203,693	6,957,987	3,754,294
	全社協受託金収益	110,783	0	110,783
	中央福祉人材センター受託金収益	110,783	0	110,783
	事業収益	12,376,900	12,405,300	28,400
	参加費収益	12,264,900	12,405,300	140,400
	資料・図書等頒布収益	112,000	0	112,000
	負担金収益	0	79,890	79,890
	負担金収益	0	79,890	79,890
	各福祉団体事務等負担金収益	0	79,890	79,890
	サービス活動収益計(1)	98,794,286	97,417,062	1,377,224
費用	人件費	55,038,282	52,990,820	2,047,462
	職員給料	16,649,544	16,014,672	634,872
	職員賞与	4,038,155	3,853,693	184,462
	賞与引当金繰入	2,341,202	2,302,766	38,436
	非常勤職員給与	23,892,680	22,424,146	1,468,534
	賃金	0	1,186,584	1,186,584
	法定福利費	8,116,701	7,208,959	907,742
	事業費	27,986,798	25,167,022	2,819,776
	諸謝金	4,281,500	3,986,880	294,620
	諸謝金	4,248,500	3,947,280	301,220
	報酬	33,000	39,600	6,600
	旅費交通費	885,600	553,490	332,110
	役職員旅費	433,178	309,848	123,330
	委員等旅費	452,422	243,642	208,780
	消耗器具備品費	2,004,213	1,594,948	409,265
	印刷製本費	4,417,405	3,378,461	1,038,944
	水道光熱費支出	726,000	586,995	139,005
	燃料費支出	220,000	301,155	81,155
	修繕費	93,890	946,324	852,434
	通信運搬費	2,885,412	3,233,556	348,144
	会議費	64,946	20,405	44,541
	広報費	3,323,630	4,360,730	1,037,100
	業務委託費	3,516,464	1,046,400	2,470,064
	手数料	934,622	190,640	743,982
	保険料	57,448	75,404	17,956
	賃借料	4,112,268	4,276,234	163,966
	保守料	337,000	230,000	107,000
	租税公課	126,400	385,400	259,000
	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	9,982,119	12,732,134	2,750,015
	助成金費用	9,982,119	12,732,134	2,750,015
	修学奨励助成金費用	8,357,919	8,895,469	537,550
	未就学児保育料助成金費用	1,624,200	3,836,665	2,212,465

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 25

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	負担金費用	76,900	67,400	9,500
	負担金費用	76,900	67,400	9,500
	会議等参加負担金費用	67,900	62,900	5,000
	福祉施設負担金費用	9,000	4,500	4,500
	減価償却費	142,204	233,800	91,596
	サービス活動費用計(2)	93,595,303	91,560,176	2,035,127
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,198,983	5,856,886	657,903
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)		5,198,983	5,856,886	657,903
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	14,450	14,450
	その他の特別収益	0	14,450	14,450
	特別収益計(8)	0	14,450	14,450
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	5,379,623	6,487,043	1,107,420
	拠点区分間繰入金費用	5,379,623	6,487,043	1,107,420
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	5,379,623	6,487,043	1,107,420
	その他の特別損失	0	14,450	14,450
	その他の特別損失	0	14,450	14,450
特別費用計(9)		5,379,623	6,501,494	1,121,871
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,379,623	6,487,044	1,107,421
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		180,640	630,158	449,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,108,120	1,477,962	630,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,288,760	2,108,120	180,640
	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)	2,288,760	2,108,120	180,640

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表
令和6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 / 24
(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	16,643,990	2,372,356	14,271,634	流動負債	18,985,192	4,675,122	14,310,070
現金預金	102,477	400,734	503,211	事業未払金	6,434,079	2,372,356	4,061,723
事業未収金	0	68,030	68,030	職員預り金	0	0	0
未収補助金	16,522,393	2,684,622	13,837,771	拠点区分間借入金	10,209,911	0	10,209,911
立替金	0	958	958	仮受金	0	0	0
前払費用	19,120	19,480	360	賞与引当金	2,341,202	2,302,766	38,436
仮払金	0	0	0	負債の部合計	18,985,192	4,675,122	14,310,070
固定資産	52,442	194,646	142,204	純資産の部			
その他の固定資産	52,442	194,646	142,204	次期繰越活動増減差額	2,288,760	2,108,120	180,640
車輌運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	180,640	630,158	449,518
器具及び備品	4	4	0				
ソフトウェア	52,437	194,641	142,204	純資産の部合計	2,288,760	2,108,120	180,640
資産の部合計	16,696,432	2,567,002	14,129,430	負債及び純資産の部合計	16,696,432	2,567,002	14,129,430

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、耐用年数到来以後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徵収不能となる可能性が低いため、徵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 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 福祉人材センター事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 福祉人材センター事業拠点区分のサービス区分

拠点区分	サービス区分
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
車輌運搬具	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	1,116,563	52,437

9 債権額、徵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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 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 / 22

(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 受入	経常経費補助金収入	137,037,000	132,452,561	4,584,439	
	県補助金収入	137,037,000	132,452,561	4,584,439	
	日常生活自立支援事業補助金収入	122,818,000	118,915,147	3,902,853	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	14,219,000	13,537,414	681,586	
	受託金収入	1,379,000	1,379,000	0	
	県受託金収入	1,379,000	1,379,000	0	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,379,000	1,379,000	0	
	事業活動収入計(1)	138,416,000	133,831,561	4,584,439	
	人件費支出	25,320,000	24,068,357	1,251,643	
	職員給料支出	13,157,000	13,101,072	55,928	
事業活動による支出 支出	職員賞与支出	5,239,000	5,158,893	80,107	
	非常勤職員給与支出	2,303,000	2,217,678	85,322	
	法定福利費支出	4,621,000	3,590,714	1,030,286	
	事業費支出	111,688,000	108,374,580	3,313,420	
	諸謝金支出	1,687,000	1,256,700	430,300	
	諸謝金支出	318,000	168,700	149,300	
	報酬支出	1,369,000	1,088,000	281,000	
	旅費交通費支出	670,000	451,362	218,638	
	役職員旅費支出	286,000	191,120	94,880	
	委員等旅費支出	384,000	260,242	123,758	
	消耗器具備品費支出	419,000	217,536	201,464	
	印刷製本費支出	1,044,000	971,949	72,051	
	燃料費支出	150,000	152,471	2,471	
	通信運搬費支出	1,084,000	815,024	268,976	
	会議費支出	43,000	35,727	7,273	
	業務委託費支出	105,738,000	103,748,982	1,989,018	
	手数料支出	57,000	52,413	4,587	
	保険料支出	4,000	3,640	360	
	賃借料支出	666,000	543,376	122,624	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
施設整備等による収支 受入	保守料支出	46,000	46,000	0	
	租税公課支出	13,000	12,400	600	
	負担金支出	14,000	0	14,000	
	負担金支出	14,000	0	14,000	
	会議等参加負担金支出	14,000	0	14,000	
	事業活動支出計(2)	137,022,000	132,442,937	4,579,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,394,000	1,388,624	5,376	
施設整備等による支出 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他活動による収支 収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	24,000	4,096	19,904	
その他活動による収支 収入	拠点区分間繰入金収入	24,000	4,096	19,904	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	24,000	4,096	19,904	
	その他の活動収入計(7)	24,000	4,096	19,904	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支 出	拠点区分間繰入金支出	1,418,000	1,392,720	25,280	
	拠点区分間繰入金支出	1,418,000	1,392,720	25,280	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,418,000	1,392,720	25,280	
	その他の活動支出計(8)	1,418,000	1,392,720	25,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,394,000	1,388,624	5,376	
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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業 : 社会福祉事業

7 / 25

(単位 : 円)

勘定科目		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	132,452,561	132,156,370	296,191
	県補助金収益	132,452,561	132,156,370	296,191
	日常生活自立支援事業補助金収益	118,915,147	118,674,694	240,453
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	13,537,414	13,481,676	55,738
	受託金収益	1,379,000	800,046	578,954
	県受託金収益	1,379,000	800,046	578,954
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	1,379,000	800,046	578,954
	サービス活動収益計(1)	133,831,561	132,956,416	875,145
費用	人件費	24,145,442	23,955,012	190,430
	職員給料	13,101,072	13,270,212	169,140
	職員賞与	3,484,729	3,539,923	55,194
	賞与引当金繰入	1,751,249	1,674,164	77,085
	非常勤職員給与	2,217,678	2,207,115	10,563
	法定福利費	3,590,714	3,263,598	327,116
	事業費	108,374,580	107,860,142	514,438
	諸謝金	1,256,700	1,249,100	7,600
	諸謝金	168,700	140,100	28,600
	報酬	1,088,000	1,109,000	21,000
	旅費交通費	451,362	384,480	66,882
	役職員旅費	191,120	125,000	66,120
	委員等旅費	260,242	259,480	762
	消耗器具備品費	217,536	306,133	88,597
	印刷製本費	971,949	788,375	183,574
	燃料費支出	152,471	132,832	19,639
	通信運搬費	815,024	927,016	111,992
	会議費	35,727	25,765	9,962
	業務委託費	103,748,982	103,517,333	231,649
	手数料	52,413	36,705	15,708
	保険料	3,640	3,640	0
	賃借料	543,376	351,363	192,013
	土地・建物賃借料	67,000	67,000	0
	保守料	46,000	46,000	0
	租税公課	12,400	24,400	12,000
	負担金費用	0	2,000	2,000
	負担金費用	0	2,000	2,000
	会議等参加負担金費用	0	2,000	2,000
サービス活動費用計(2)		132,520,022	131,817,154	702,868
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,311,539	1,139,262	172,277
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
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減の部 費用	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)		1,311,539	1,139,262	172,277
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	4,096	7,532	3,436
	拠点区分間繰入金収益	4,096	7,532	3,436
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	4,096	7,532	3,436

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 25

(単位：円)

勘定科目		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	0	46,147	46,147
	その他の特別収益	0	46,147	46,147
	特別収益計(8)	4,096	53,679	49,583
費用	拠点区分間繰入金費用	1,392,720	1,398,240	5,520
	拠点区分間繰入金費用	1,392,720	1,398,240	5,520
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,392,720	1,398,240	5,520
	特別費用計(9)	1,392,720	1,398,240	5,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,388,624	1,344,561	44,063
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,085	205,299	128,214
前期繰越活動増減差額(12)		1,674,164	1,468,865	205,299
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,751,249	1,674,164	77,085
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)		1,751,249	1,674,164	77,085

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表
令和6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 / 24
(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	10,749,579	1,487,712	9,261,867	流動負債	12,500,828	3,161,876	9,338,952
現金預金	0	9,194,325	9,194,325	事業未払金	1,433,910	1,487,712	53,802
事業未収金	1,351,018	2,220,667	-869,649	拠点区分間借入金	9,315,669	0	9,315,669
未収補助金	9,398,561	8,461,370	937,191	賞与引当金	1,751,249	1,674,164	77,085
立替金	0	0	0	0負債の部合計	12,500,828	3,161,876	9,338,952
仮払金	0	0	0				純資産の部
固定資産	0	0	0	0次期繰越活動増減差額	1,751,249	1,674,164	77,085
				(うち当期活動増減差額)	77,085	205,299	128,214
				純資産の部合計	1,751,249	1,674,164	77,085
資産の部合計	10,749,579	1,487,712	9,261,867	負債及び純資産の部合計	10,749,579	1,487,712	9,261,867

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 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 福祉サービス利用援助事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 福祉サービス利用援助事業拠点区分のサービス区分

拠点区分	サービス区分
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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 22

(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	1,490,000	1,469,000	21,000	
受入	賛助会費収入	1,490,000	1,469,000	21,000	
	法人会費収入	950,000	950,000	0	
	個人会費収入	540,000	519,000	21,000	
	経常経費補助金収入	34,856,000	33,425,704	1,430,296	
	県補助金収入	34,856,000	33,425,704	1,430,296	
	わくわくセンター管理費補助金収入	31,643,000	30,212,704	1,430,296	
	わくわくセンター事業費補助金収入	3,213,000	3,213,000	0	
	受託金収入	17,396,000	16,982,033	413,967	
	県受託金収入	17,396,000	16,982,033	413,967	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	13,930,000	13,572,496	357,504	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,466,000	3,409,537	56,463	
	事業収入	601,000	601,000	0	
	参加費収入	32,000	32,000	0	
	広告料収入	569,000	569,000	0	
	負担金収入	628,000	628,000	0	
	負担金収入	628,000	628,000	0	
	参加者負担金収入	628,000	628,000	0	
	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)	55,957,000	54,091,273	1,865,727	
支出	人件費支出	29,838,000	29,200,859	637,141	
	役員報酬支出	3,745,000	3,642,427	102,573	
	職員給料支出	9,211,000	9,210,956	44	
	職員賞与支出	3,905,000	3,582,926	322,074	
	非常勤職員給与支出	8,741,000	8,689,918	51,082	
	法定福利費支出	4,236,000	4,074,632	161,368	
	事業費支出	20,621,000	20,132,153	488,847	
	諸謝金支出	909,000	904,100	4,900	
	諸謝金支出	884,000	882,100	1,900	
	報酬支出	25,000	22,000	3,000	
	報酬支出	74,000	73,700	300	
	旅費交通費支出	1,538,000	1,483,590	54,410	
	役職員旅費支出	1,283,000	1,271,070	11,930	
	委員等旅費支出	255,000	212,520	42,480	
	消耗器具備品費支出	3,030,000	2,768,942	261,058	
	印刷製本費支出	1,598,000	1,580,902	17,098	
	燃料費支出	137,000	138,634	1,634	
	通信運搬費支出	1,061,000	995,405	65,595	
	会議費支出	222,000	213,378	8,622	
	広報費支出	17,000	16,500	500	
	業務委託費支出	10,556,000	10,507,606	48,394	
	手数料支出	16,000	15,760	240	
	保険料支出	172,000	170,568	1,432	
	賃借料支出	963,000	933,419	29,581	
	租税公課支出	328,000	329,649	1,649	
	事務費支出	4,375,000	3,880,382	494,618	
	諸謝金支出	16,000	15,400	600	

わくわく事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 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 / 22

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	報酬支出	16,000	15,400	600	
	旅費交通費支出	110,000	109,200	800	
	事務消耗品費支出	476,000	475,182	818	
	印刷製本費支出	350,000	246,684	103,316	
	修繕費支出	97,000	54,956	42,044	
	通信運搬費支出	453,000	318,936	134,064	
	手数料支出	255,000	167,319	87,681	
	保険料支出	42,000	34,790	7,210	
	賃借料支出	2,116,000	2,002,315	113,685	
	租税公課支出	21,000	20,600	400	
	保守料支出	259,000	255,000	4,000	
	諸会費支出	180,000	180,000	0	
	助成金支出	568,000	568,000	0	
	助成金支出	568,000	568,000	0	
	地区助成金支出	568,000	568,000	0	
	負担金支出	72,000	68,500	3,500	
	負担金支出	72,000	68,500	3,500	
	福祉関係団体負担金支出	3,000	0	3,000	
	会議等参加負担金支出	69,000	68,500	500	
事業活動支出計(2)		55,474,000	53,849,894	1,624,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		483,000	241,379	241,621	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,084,000	1,083,252	748	
	拠点区分間繰入金支出	1,084,000	1,083,252	748	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,084,000	1,083,252	748	
	その他の活動支出計(8)	1,084,000	1,083,252	748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,084,000	1,083,252	748	
予備費支出(10)		8,984,000	-	8,984,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,585,000	841,873	8,743,127	
前期末支払資金残高(12)		9,585,000	9,585,728	728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,743,855	8,743,855	

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 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 / 25

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	1,469,000	1,592,000	123,000
	賛助会費収益	1,469,000	1,592,000	123,000
	法人会費収益	950,000	1,050,000	100,000
	個人会費収益	519,000	542,000	23,000
	経常経費補助金収益	33,425,704	32,206,469	1,219,235
	県補助金収益	33,425,704	32,056,469	1,369,235
	わくわくセンター管理費補助金収益	30,212,704	28,843,469	1,369,235
	わくわくセンター事業費補助金収益	3,213,000	3,213,000	0
	助成金収益	0	150,000	150,000
	助成金収益	0	150,000	150,000
収益	受託金収益	16,982,033	17,069,422	87,389
	県受託金収益	16,982,033	17,069,422	87,389
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	13,572,496	13,849,681	277,185
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	3,409,537	3,219,741	189,796
	事業収益	601,000	785,800	184,800
	参加費収益	32,000	85,000	53,000
	広告料収益	569,000	700,800	131,800
	負担金収益	628,000	718,000	90,000
	負担金収益	628,000	718,000	90,000
	参加者負担金収益	628,000	718,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	53,105,737	52,371,691	734,046
費用	人件費	29,774,289	25,617,826	4,156,463
	役員報酬	3,642,427	1,186,200	2,456,227
	職員給料	9,210,956	8,582,033	628,923
	職員賞与	2,540,038	2,355,423	184,615
	賞与引当金繰入	1,721,753	1,148,323	573,430
	非常勤職員給与	8,584,483	8,905,647	321,164
	法定福利費	4,074,632	3,440,200	634,432
	事業費	20,132,153	20,653,120	520,967
	諸謝金	904,100	1,045,200	141,100
	諸謝金	882,100	1,021,000	138,900
	報酬	22,000	24,200	2,200
	報酬	73,700	90,400	16,700
	旅費交通費	1,483,590	1,012,139	471,451
	役職員旅費	1,271,070	373,409	897,661
	委員等旅費	212,520	638,730	426,210
	消耗器具備品費	2,768,942	2,803,578	34,636
	印刷製本費	1,580,902	2,590,775	1,009,873
	燃料費支出	138,634	52,218	86,416
	通信運搬費	995,405	960,531	34,874
	会議費	213,378	217,214	3,836
	広報費	16,500	38,500	22,000
	業務委託費	10,507,606	10,255,140	252,466
	手数料	15,760	4,000	11,760
	保険料	170,568	89,040	81,528
	賃借料	933,419	939,985	6,566
	租税公課	329,649	554,400	224,751
	事務費	3,880,382	4,328,903	448,521
	諸謝金	15,400	17,600	2,200

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 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 / 25

(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	15,400	17,600	2,200
	旅費交通費	109,200	190,438	81,238
	事務消耗品費	475,182	116,087	359,095
	印刷製本費	246,684	227,590	19,094
	燃料費	0	30,000	30,000
	修繕費	54,956	269,335	214,379
	通信運搬費	318,936	329,664	10,728
	手数料	167,319	164,831	2,488
	保険料	34,790	94,040	59,250
	賃借料	2,002,315	2,151,218	148,903
	租税公課	20,600	41,600	21,000
	保守料	255,000	506,500	251,500
	諸会費	180,000	190,000	10,000
	助成金費用	568,000	650,000	82,000
	助成金費用	568,000	650,000	82,000
	地区助成金費用	568,000	650,000	82,000
	負担金費用	68,500	76,750	8,250
	負担金費用	68,500	76,750	8,250
	会議等参加負担金費用	68,500	76,750	8,250
サービス活動外増減の部	基金組入額	2,618,900	9,900,900	7,282,000
	わくわく基金組入額	2,618,900	9,900,900	7,282,000
	減価償却費	11,209	11,209	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,209	11,209	0
	サービス活動費用計(2)	51,804,424	41,425,699	10,378,725
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,301,313	10,945,992	9,644,679
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	2,618,900	9,900,900	7,282,000
	サービス活動外費用計(5)	2,618,900	9,900,900	7,282,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,633,364	8,915,364	7,282,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	332,051	2,030,628	2,362,679
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	1,083,252	3,063,463	1,980,211
	拠点区分間繰入金費用	1,083,252	3,063,463	1,980,211
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,083,252	3,063,463	1,980,211
	特別費用計(9)	1,083,252	3,063,464	1,980,212
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,083,252	3,063,464	1,980,212
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,415,303	1,032,836	382,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,019,810	10,052,646	1,032,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,604,507	9,019,810	1,415,303
	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

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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	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(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,604,507	9,019,810	1,415,303

わくわく事業拠点区分 貸借対照表
令和6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 / 24
(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	13,315,761	14,762,788	1,447,027	流動負債	6,293,659	6,325,383	31,724
現金預金	12,795,994	14,582,818	1,786,824	事業未払金	4,226,773	4,936,879	710,106
事業未収金	252,200	105,600	146,600	職員預り金	263,133	218,181	44,952
立替金	245,627	52,430	193,197	前受金	82,000	22,000	60,000
前払費用	21,940	21,940	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,721,753	1,148,323	573,430
固定資産	239,962,041	242,592,150	2,630,109	負債の部合計	6,293,659	6,325,383	31,724
その他の固定資産	239,962,041	242,592,150	2,630,109	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基金	239,293,700	241,912,600	2,618,900
器具及び備品	85,940	97,149	11,209	わくわく基金	239,293,700	241,912,600	2,618,900
権利	582,400	582,400	0	国庫補助金等特別積立金	85,936	97,145	11,209
基金積立資産	239,293,700	241,912,600	2,618,900	国庫補助金等特別積立金	85,936	97,145	11,209
				次期繰越活動増減差額	7,604,507	9,019,810	1,415,303
				(うち当期活動増減差額)	1,415,303	1,032,836	382,467
				純資産の部合計	246,984,143	251,029,555	4,045,412
資産の部合計	253,277,802	257,354,938	4,077,136	負債及び純資産の部合計	253,277,802	257,354,938	4,077,136

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) わくわく事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) わくわく事業拠点区分のサービス区分

拠点区分	サービス区分
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
車輌運搬具	1,303,550	1,303,549	1
器具及び備品	1,201,562	1,115,622	85,940
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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 公益事業区分間繰入金支出	0 0 0	61,243,158 61,243,158 61,243,158	61,243,158 61,243,158 61,243,158	
その他の活動支出計(8)		0	61,243,158	61,243,158	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	61,243,158	61,243,158	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	61,243,158	61,243,158	
前期末支払資金残高(12)		0	61,243,158	61,243,158	
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拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 25

(単位：円)

勘定科目		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	0	139,942	139,942
	介護福祉士等修学資金貸付金利子収益	0	63,943	63,943
	延滞利子収益	0	63,943	63,943
	介護福祉士修学資金貸付金利子収益	0	75,999	75,999
	延滞利子収益	0	75,999	75,999
	サービス活動収益計(1)	0	139,942	139,942
	人件費	0	10,265,500	10,265,500
	賞与引当金繰入	0	107,910	107,910
	非常勤職員給与	0	6,823,415	6,823,415
	賃金	0	2,167,767	2,167,767
費用	法定福利費	0	1,166,408	1,166,408
	事業費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	事務費	0	3,478,990	3,478,990
	諸謝金	0	18,000	18,000
	報酬	0	18,000	18,000
	事務消耗品費	0	539,627	539,627
	印刷製本費	0	431,368	431,368
	通信運搬費	0	1,073,843	1,073,843
	業務委託費	0	139,000	139,000
サービス活動外増減の部 収益	手数料	0	386,750	386,750
	賃借料	0	890,402	890,402
	償還免除額	0	67,818,647	67,818,647
	当然免除額	0	67,464,888	67,464,888
	裁量免除額	0	353,759	353,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	72,040,677	72,040,677
	サービス活動費用計(2)	0	9,522,460	9,522,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	9,382,518	9,382,518
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減の部 費用	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)	0	9,382,518	9,382,518
特別増減の部 収益	貸付資金補助金収益	0	61,243,158	61,243,158
	県補助金収益	0	61,243,158	61,243,158
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	0	61,243,158	61,243,158
	拠点区分間繰入金収益	0	1,818,691	1,818,691
	拠点区分間繰入金収益	0	1,818,691	1,818,691
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	0	1,818,691	1,818,691
	事業区分間固定資産移管収益	107,909	0	107,909
	特別収益計(8)	107,909	63,061,849	62,953,940
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,093,171	14,093,171
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	0	14,093,171	14,093,171
	事業区分間繰入金費用	61,243,158	0	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 25

(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	事業区分間繰入金費用	61,243,158	0	61,243,158
	公益事業区分間繰入金費用	61,243,158	0	61,243,158
	特別費用計(9)	61,243,158	14,093,172	47,149,986
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,135,249	48,968,677	110,103,926
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,135,249	39,586,159	100,721,408
	前期繰越活動増減差額(12)	61,135,249	13,982,239	47,153,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	53,568,398	53,568,398
	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	3,803,195	3,803,195
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	3,803,195	3,803,195
	その他の積立金積立額(17)	0	3,763,656	3,763,656
	介護福祉士等修学資金積立金積立額	0	5,523,656	5,523,656
	社会福祉士特例資金積立金積立額	0	1,760,000	1,760,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	61,135,249	61,135,249

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6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 / 24
(単位：円)

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収支	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出		0	2,128,683	2,128,683	
事業区分間繰入金支出		0	2,128,683	2,128,683	
公益事業区分間繰入金支出		0	2,128,683	2,128,683	
その他の活動支出計(8)		0	2,128,683	2,128,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,128,683	2,128,683	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,128,683	2,128,683	
前期末支払資金残高(12)		0	2,128,683	2,128,683	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

14 / 25

(単位：円)

勘定科目		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
費用	人件費 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 法定福利費 事務費 諸謝金 報酬 旅費交通費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託費 手数料 賃借料 償還免除額 当然免除額 国庫補助金等特別積立金取崩額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,607,430 54,483 2,207,107 345,840 745,864 59,000 59,000 2,870 34,555 139,320 118,343 78,000 41,820 271,956 2,460,276 2,460,276 5,812,514	2,607,430 54,483 2,207,107 345,840 745,864 59,000 59,000 2,870 34,555 139,320 118,343 78,000 41,820 271,956 2,460,276 2,460,276 5,812,514
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 0	1,056 1,056	1,056 1,056
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,056	1,056
特別増減の部	貸付資金補助金収益 県補助金収益 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 事業区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	0 0 0 54,483 54,483	2,128,683 2,128,683 2,128,683 0 2,128,683	2,128,683 2,128,683 2,128,683 54,483 2,074,200
費用	国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額(児童自立貸付) 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 公益事業区分間繰入金費用 特別費用計(9)	0 0 2,128,683 2,128,683 2,128,683 2,128,683	1,973,229 1,973,229 0 0 0 1,973,229	1,973,229 1,973,229 2,128,683 2,128,683 2,128,683 2,074,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,074,200	155,454	2,229,654
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,074,200	154,398	2,228,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17) 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,074,200 0 0 0 0 0 0	1,919,802 2,074,200 0 0 0 0 2,074,200	154,398 2,074,200 0 0 0 0 2,074,200

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6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業
茨城県社会福祉協議会

11 / 24
(単位：円)

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

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業活動支出計(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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 公益事業区分間繰入金支出	0 0 0	299,615,271 299,615,271 299,615,271	299,615,271 299,615,271 299,615,271	
その他の活動支出計(8)		0	299,615,271	299,615,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	299,615,271	299,615,271	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	299,615,271	299,615,271	
前期末支払資金残高(12)		0	299,615,271	299,615,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)		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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 25

(単位：円)

勘定科目		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	0	1,511	1,511
	保育士修学資金等貸付金利子収益	0	1,511	1,511
	延滞利子収益	0	1,511	1,511
	サービス活動収益計(1)	0	1,511	1,511
費用	人件費	0	7,763,577	7,763,577
	賞与引当金繰入	0	106,689	106,689
	非常勤職員給与	0	6,585,056	6,585,056
	法定福利費	0	1,071,832	1,071,832
	事業費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	事務費	0	3,522,983	3,522,983
	諸謝金	0	25,000	25,000
	報酬	0	25,000	25,000
	事務消耗品費	0	588,170	588,170
	印刷製本費	0	448,540	448,540
	通信運搬費	0	1,166,187	1,166,187
	業務委託費	0	78,000	78,000
	手数料	0	666,450	666,450
	賃借料	0	550,636	550,636
	償還免除額	0	50,677,752	50,677,752
	当然免除額	0	46,068,019	46,068,019
	裁量免除額	0	4,609,733	4,609,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	61,965,078	61,965,078
サービス活動費用計(2)		0	766	766
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	2,277	2,277
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
	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)		0	2,277	2,277
特別増減の部 収益	貸付資金補助金収益	0	299,615,271	299,615,271
	県補助金収益	0	299,615,271	299,615,271
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	0	299,615,271	299,615,271
	事業区分間固定資産移管収益	106,686	0	106,686
	特別収益計(8)	106,686	299,615,271	299,508,585
	固定資産売却損・処分損	0	4	4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	226,121,863	226,121,863
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育貸付)	0	226,121,863	226,121,863
	事業区分間繰入金費用	299,615,271	0	299,615,271
費用	事業区分間繰入金費用	299,615,271	0	299,615,271
	公益事業区分間繰入金費用	299,615,271	0	299,615,271
	特別費用計(9)	299,615,271	226,121,867	73,493,404
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,508,585	73,493,404	373,001,989
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	299,508,585	73,495,681	373,004,266
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	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 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 25

(単位：円)

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)	0	299,508,585	299,508,585
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	299,508,585	299,508,585

保育土修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和6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 / 24
(単位：円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	0	300,273,068	300,273,068	流動負債	0
現金預金	0	657,797	657,797	事業未払金	0
未収補助金	0	299,615,271	299,615,271	職員預り金	0
固定資産	0	1,946,139,499	1,946,139,499	賞与引当金	0
その他の固定資産	0	1,946,139,499	1,946,139,499	負債の部合計	0
器具及び備品	0	3	3	純資産の部	
保育土修学資金貸付金	0	1,633,823,017	1,633,823,017	国庫補助金等特別積立金	0
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	50,724,479	50,724,479	国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	0
未就学児潜在保育土保育所復帰支援資	0	16,792,050	16,792,050	次期繰越活動増減差額	0
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	13,271,462	13,271,462	(うち当期活動増減差額)	299,508,585
積立資産	0	231,528,488	231,528,488	純資産の部合計	73,495,681
資産の部合計	0	2,246,412,567	2,246,412,567	負債及び純資産の部合計	299,508,585
					373,004,266
					2,245,648,081
					2,245,648,081
					2,246,412,567
					2,246,412,567

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年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

14 / 22

(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	8,946,000	5,836,000	3,110,000	
	助成金収入	8,946,000	5,836,000	3,110,000	
	助成金収入	8,946,000	5,836,000	3,110,000	
	受託金収入	2,497,000	2,430,000	67,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,497,000	2,430,000	67,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,497,000	2,430,000	67,000	
	受取利息配当金収入	70,505,000	69,949,384	555,616	
	受取利息配当金収入	70,505,000	69,949,384	555,616	
	事業活動収入計(1)	81,948,000	78,215,384	3,732,616	
支出	人件費支出	2,091,000	1,878,976	212,024	
	職員給料支出	50,000	0	50,000	
	非常勤職員給与支出	1,114,000	1,103,801	10,199	
	賃金支出	752,000	717,377	34,623	
	法定福利費支出	175,000	57,798	117,202	
	事業費支出	1,505,000	1,281,869	223,131	
	旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
	役職員旅費支出	18,000	0	18,000	
	消耗器具備品費支出	180,000	68,600	111,400	
	印刷製本費支出	347,000	346,950	50	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	521,000	520,523	477	
	業務委託費支出	37,000	36,400	600	
	手数料支出	11,000	7,535	3,465	
	賃借料支出	279,000	246,861	32,139	
	租税公課支出	78,000	21,000	57,000	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	助成金支出	8,667,000	5,836,000	2,831,000	
	助成金支出	8,667,000	5,836,000	2,831,000	
	会員交流事業助成金支出	8,667,000	5,836,000	2,831,000	
施設収入	負担金支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	5,000	0	5,000	
	会議等参加負担金支出	5,000	0	5,000	
	施設職員退職手当事業支出	16,808,000	15,618,322	1,189,678	
	事務費支出	16,808,000	15,618,322	1,189,678	
	旅費交通費支出	61,000	23,590	37,410	
	事務消耗品費支出	230,000	228,289	1,711	
	印刷製本費支出	110,000	0	110,000	
	通信運搬費支出	781,000	629,689	151,311	
	会議費支出	13,000	12,523	477	
	業務委託費支出	9,857,000	9,239,057	617,943	
	手数料支出	778,000	679,580	98,420	
	賃借料支出	654,000	550,193	103,807	
	租税公課支出	2,000	1,330	670	
施設	諸謝金支出	80,000	28,600	51,400	
	負担金支出	4,242,000	4,225,471	16,529	
事業活動支出計(2)		29,076,000	24,615,167	4,460,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,872,000	53,600,217	728,217	
施設	収入				

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年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

15 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支 収入	その他の活動による収入	833,619,000	831,580,497	2,038,503	
	施設職員退職手当預り金収入	444,207,000	443,455,820	751,180	
支出	施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	389,402,000	388,117,057	1,284,943	
	施設職員退職手当給付金取崩収入	355,655,000	355,654,620	380	
その他の活動による支出	施設職員退職手当預り金取崩収入	16,114,000	16,113,270	730	
	施設職員退職手当事務費取崩収入	17,633,000	16,349,167	1,283,833	
その他の活動による支出	施設職員退職手当掛金割増金収入	10,000	7,620	2,380	
	その他の活動収入計(7)	833,619,000	831,580,497	2,038,503	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,016,420,000	871,630,994	144,789,006	
	施設職員退職手当事業管理資産支出	644,651,000	499,863,104	144,787,896	
その他の活動による支出	施設職員退職手当預り金支出	644,651,000	499,863,104	144,787,896	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	371,769,000	371,767,890	1,110	
その他の活動による支出	施設職員退職手当給付金支出	355,655,000	355,654,620	380	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	16,114,000	16,113,270	730	
その他の活動支出計(8)		1,016,420,000	871,630,994	144,789,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		182,801,000	40,050,497	142,750,503	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		129,929,000	13,549,720	143,478,720	
前期末支払資金残高(12)		129,929,000	129,929,570	570	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	143,479,290	143,479,290	

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年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 / 25

(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	5,836,000	6,142,000	306,000
	助成金収益	5,836,000	6,142,000	306,000
	助成金収益	5,836,000	6,142,000	306,000
	受託金収益	2,430,000	2,704,000	274,000
	福利厚生センター受託金収益	2,430,000	2,704,000	274,000
	福利厚生センター受託金収益	2,430,000	2,704,000	274,000
	施設職員退職手当事業収益	16,349,167	16,782,445	433,278
	事務費収益	16,349,167	16,782,445	433,278
	サービス活動収益計(1)	24,615,167	25,628,445	1,013,278
費用	人件費	1,824,493	964,771	859,722
	賞与引当金繰入	0	54,483	54,483
	非常勤職員給与	1,049,318	193,167	856,151
	賃金	717,377	678,876	38,501
	法定福利費	57,798	38,245	19,553
	事業費	1,281,869	2,075,835	793,966
	消耗器具備品費	68,600	162,208	93,608
	印刷製本費	346,950	71,650	275,300
	燃料費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費	520,523	453,996	66,527
	業務委託費	36,400	327,296	290,896
	手数料	7,535	7,315	220
	賃借料	246,861	955,392	708,531
	租税公課	21,000	77,978	56,978
	雑費	14,000	0	14,000
	助成金費用	5,836,000	6,142,000	306,000
	助成金費用	5,836,000	6,142,000	306,000
	会員交流事業助成金費用	5,836,000	6,142,000	306,000
	負担金費用	0	5,000	5,000
	負担金費用	0	5,000	5,000
	会議等参加負担金費用	0	5,000	5,000
	施設職員退職手当事業費用	15,618,322	16,440,839	822,517
	事務費	15,618,322	16,440,839	822,517
	旅費交通費	23,590	49,434	25,844
	事務消耗品費	228,289	85,921	142,368
	印刷製本費	0	80,000	80,000
	通信運搬費	629,689	652,882	23,193
	会議費	12,523	13,299	776
	業務委託費	9,239,057	9,923,052	683,995
	手数料	679,580	638,727	40,853
	賃借料	550,193	839,127	288,934
	租税公課	1,330	200	1,130
	諸謝金	28,600	28,600	0
	負担金費用	4,225,471	4,129,597	95,874
	基金組入額	2,918,850	3,358,050	439,200
	施設職員退職手当基金組入額	2,918,850	3,358,050	439,200
	サービス活動費用計(2)	21,641,834	22,270,395	628,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,973,333	3,358,050	384,717
サービス 収益	受取利息配当金収益	69,949,384	70,163,790	214,406
	受取利息配当金収益	69,949,384	70,163,790	214,406

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年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 / 25

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	7,620	20,940	13,320
	施設職員退職手当掛金割増金収益	7,620	20,940	13,320
	サービス活動外収益計(4)	69,957,004	70,184,730	227,726
費用	投資有価証券評価損	149,035,800	177,607,100	28,571,300
	その他のサービス活動外費用	76,159,946	104,064,320	27,904,374
	施設職員退職手当預り金繰入額	76,159,946	104,064,320	27,904,374
サービス活動外費用計(5)		72,875,854	73,542,780	666,926
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,918,850	3,358,050	439,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,483	0	54,483
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,482	0	54,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,482	54,482	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	54,482	54,482
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	54,482	54,482

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表
令和6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 / 24
(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	145,406,541	130,134,704	15,271,837	流動負債	1,927,251	259,617	1,667,634
現金預金	99,251	504,866	604,117	事業未払金	197,761	201,140	3,379
事業未収金	145,307,290	130,639,570	14,667,720	職員預り金	10,359	3,994	6,365
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	1,719,131	0	1,719,131
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	54,483	54,483
固定資産	7,522,205,899	7,559,495,653	37,289,754	固定負債	7,568,557,939	7,589,379,122	20,821,183
その他の固定資産	7,522,205,899	7,559,495,653	37,289,754	施設職員退職手当預り金	7,568,557,939	7,589,379,122	20,821,183
器具及び備品	0	1	1	負債の部合計	7,570,485,190	7,589,638,739	19,153,549
基金積立資産	97,127,250	100,046,100	2,918,850		純資産の部		
施設職員退職手当管理資産	7,425,078,649	7,459,449,552	34,370,903	基金	97,127,250	100,046,100	2,918,850
				施設職員退職手当基金	97,127,250	100,046,100	2,918,850
				次期繰越活動増減差額	0	54,482	54,482
				(うち当期活動増減差額)	54,482	0	54,482
				純資産の部合計	97,127,250	99,991,618	2,864,368
資産の部合計	7,667,612,440	7,689,630,357	22,017,917	負債及び純資産の部合計	7,667,612,440	7,689,630,357	22,017,917

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の債券：決算日の市場価格に基づく時価法

なお、本会は満期保有目的の債券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

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

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

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 福利厚生事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 福利厚生事業拠点区分のサービス区分

拠点区分	サービス区分
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

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

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5年04月01日 (至)令和6年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 / 22

(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	15,810,000	28,304,042	12,494,042	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	591,000	557,500	33,500	
	介護福祉士修学資金償還金収入	11,738,000	22,890,800	11,152,800	
	実務者研修受講資金償還金収入	3,302,000	4,508,357	1,206,357	
	社会福祉士特例資金貸付金償還金収入	45,000	120,000	75,000	
	介護福祉士等修学資金利子収入	83,000	139,679	56,679	
	延滞利子収入	83,000	139,679	56,679	
	介護福祉士修学資金利子収入	51,000	87,706	36,706	
	延滞利子収入	51,000	87,706	36,706	
	事業活動収入計(1)	15,810,000	28,304,042	12,494,042	
事業活動による支払 支出	人件費支出	11,043,000	9,760,116	1,282,884	
	非常勤職員給与支出	7,555,000	6,790,024	764,976	
	賃金支出	2,253,000	1,893,488	359,512	
	法定福利費支出	1,235,000	1,076,604	158,396	
	事業費支出	221,652,000	202,323,814	19,328,186	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	180,108,000	167,290,000	12,818,000	
	実務者研修受講資金貸付金支出	37,400,000	32,089,814	5,310,186	
	離職介護人材再就職準備金貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	2,144,000	2,144,000	0	
	社会福祉士特例資金貸付金支出	800,000	800,000	0	
	事務費支出	5,652,000	3,258,722	2,393,278	
	旅費交通費支出	86,000	0	86,000	
	事務消耗品費支出	1,234,000	559,933	674,067	
	印刷製本費支出	1,148,000	407,882	740,118	
	通信運搬費支出	1,300,000	822,202	477,798	
	業務委託費支出	131,000	125,000	6,000	
	手数料支出	701,000	417,360	283,640	
	賃借料支出	1,014,000	919,345	94,655	
	諸謝金支出	38,000	7,000	31,000	
	報酬支出	38,000	7,000	31,000	
事業活動支出計(2)		238,347,000	215,342,652	23,004,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		222,537,000	187,038,610	35,498,390	
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支払 支出					
	施設整備等支出計(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	150,830,000	142,806,706	8,023,294	
	県補助金収入	150,830,000	142,806,706	8,023,294	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	150,830,000	142,806,706	8,023,294	
	積立資産取崩収入	237,439,000	267,510,351	30,071,351	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	60,697,000	54,612,737	6,084,263	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	60,697,000	54,612,737	6,084,263	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	176,742,000	212,897,614	36,155,614	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	176,742,000	212,897,614	36,155,614	
	事業区分間繰入金収入	812,000	61,977,753	61,165,753	

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5年04月01日 (至)令和6年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 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	事業区分間繰入金収入	812,000	61,977,753	61,165,753	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	812,000	61,977,753	61,165,753	
	その他の活動収入計(7)	389,081,000	472,294,810	83,213,810	
支出	積立資産支出	76,957,000	89,339,494	12,382,494	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	674,000	697,179	23,179	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	674,000	697,179	23,179	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	76,283,000	88,642,315	12,359,315	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	76,283,000	88,642,315	12,359,315	
	その他の活動支出計(8)	76,957,000	89,339,494	12,382,494	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		312,124,000	382,955,316	70,831,316	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,587,000	195,916,706	106,329,706	

前期末支払資金残高(12)	61,243,000	0	61,243,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,830,000	195,916,706	45,086,706

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業: 公益事業

19 / 25

(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	227,385	0	227,385
	介護福祉士等修学資金貸付金利子収益	139,679	0	139,679
	延滞利子収益	139,679	0	139,679
	介護福祉士修学資金貸付金利子収益	87,706	0	87,706
	延滞利子収益	87,706	0	87,706
	サービス活動収益計(1)	227,385	0	227,385
費用	人件費	9,706,359	0	9,706,359
	賞与引当金繰入	54,153	0	54,153
	非常勤職員給与	6,682,114	0	6,682,114
	賃金	1,893,488	0	1,893,488
	法定福利費	1,076,604	0	1,076,604
	事務費	3,258,722	0	3,258,722
	事務消耗品費	559,933	0	559,933
	印刷製本費	407,882	0	407,882
	通信運搬費	822,202	0	822,202
	業務委託費	125,000	0	125,000
	手数料	417,360	0	417,360
	賃借料	919,345	0	919,345
	諸謝金	7,000	0	7,000
	報酬	7,000	0	7,000
サービス活動外増減の部 収益	償還免除額	37,939,661	0	37,939,661
	当然免除額	36,937,858	0	36,937,858
	裁量免除額	1,001,803	0	1,001,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,313,461	0	46,313,461
	サービス活動費用計(2)	4,591,281	0	4,591,281
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,363,896	0	4,363,896
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,363,896	0	4,363,896
特別増減の部 収益	貸付資金補助金収益	142,806,706	0	142,806,706
	県補助金収益	142,806,706	0	142,806,706
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	142,806,706	0	142,806,706
	事業区分間繰入金収益	61,977,753	0	61,977,753
	事業区分間繰入金収益	61,977,753	0	61,977,753
	社会福祉事業区分間繰入金収益	61,977,753	0	61,977,753
	特別収益計(8)	204,784,459	0	204,784,459
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	61,243,158	0	61,243,158
	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	61,243,158	0	61,243,158
	事業区分間固定資産移管費用	107,909	0	107,909
	特別費用計(9)	61,351,067	0	61,351,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	143,433,392	0	143,433,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		139,069,496	0	139,069,496
繰越活動	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)	139,069,496	0	139,069,496

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5年04月01日 (至)令和6年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 / 25

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部 基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	54,732,737	0	54,732,737
介護福祉士等修学資金積立金取崩額	54,612,737	0	54,612,737
社会福祉士特例資金積立金取崩額	120,000	0	120,000
その他の積立金積立額(17)	2,060,321	0	2,060,321
介護福祉士等修学資金積立金積立額	2,860,321	0	2,860,321
社会福祉士特例資金積立金積立額	800,000	0	800,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	195,862,554	0	195,862,554

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6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 / 24
(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	249,619,923	0	249,619,923	流動負債	53,757,370	0	53,757,370
現金預金	53,703,217	0	53,703,217	事業未払金	53,554,755	0	53,554,755
事業未収金	53,110,000	0	53,110,000	職員預り金	143,462	0	143,462
未収補助金	142,806,706	0	142,806,706	仮受金	5,000	0	5,000
立替金	0	0	0	賞与引当金	54,153	0	54,153
仮払金	0	0	0	負債の部合計	53,757,370	0	53,757,370
固定資産	851,007,101	0	851,007,101	純資産の部			
その他の固定資産	851,007,101	0	851,007,101	国庫補助金等特別積立金	824,029,505	0	824,029,505
器具及び備品	1	0	1	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸)	824,029,505	0	824,029,505
介護福祉士等修学資金貸付金	7,262,700	0	7,262,700	その他の積立金	26,977,595	0	26,977,595
介護福祉士修学資金貸付金	651,648,000	0	651,648,000	介護福祉士等修学資金積立金	20,057,595	0	20,057,595
実務者研修受講資金貸付金	117,987,301	0	117,987,301	社会福祉士特例資金積立金	6,920,000	0	6,920,000
離職介護人材再就職準備金貸付金	792,743	0	792,743	次期繰越活動増減差額	195,862,554	0	195,862,554
社会福祉士修学資金貸付金	15,268,000	0	15,268,000	(うち当期活動増減差額)	139,069,496	0	139,069,496
社会福祉士特例資金貸付金	6,920,000	0	6,920,000	純資産の部合計	1,046,869,654	0	1,046,869,654
積立資産	51,128,356	0	51,128,356	負債及び純資産の部合計	1,100,627,024	0	1,100,627,024
資産の部合計	1,100,627,024	0	1,100,627,024				

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、耐用年数到来以後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徵収不能となる可能性が低いため、徵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、徵収不能が発生していないため、徵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 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分のサービス区分

拠点区分	サービス区分
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	7,262,700	0	7,262,700
介護福祉士修学資金貸付金	651,648,000	0	651,648,000
実務者研修受講資金貸付金	117,987,301	0	117,987,301
離職介護人材再就職準備金貸付金	792,743	0	792,743
社会福祉士修学資金貸付金	15,268,000	0	15,268,000
社会福祉士特例資金貸付金	6,920,000	0	6,920,000

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

11 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 介護福祉士等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ことから、定款の変更を行い、令和5年度会計から
「公益事業区分」により処理することとした。

【事業区分の変更に伴う社会福祉事業区分から公益事業区分への残高移行の金額】

介護福祉士等修学資金貸付事業	61,243,158 円
----------------	--------------

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5年04月01日 (至)令和6年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 / 22

(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	1,222,000	1,222,000	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	1,222,000	1,222,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,222,000	1,222,000	0	
	人件費支出	2,727,000	2,615,592	111,408	
	非常勤職員給与支出	2,349,000	2,290,116	58,884	
	法定福利費支出	378,000	325,476	52,524	
	事業費支出	23,509,000	18,951,317	4,557,683	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	23,509,000	18,951,317	4,557,683	
	事務費支出	1,507,000	912,721	594,279	
	旅費交通費支出	73,000	9,710	63,290	
事業活動による支出	事務消耗品費支出	252,000	96,315	155,685	
	印刷製本費支出	344,000	162,338	181,662	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	207,000	117,958	89,042	
	業務委託費支出	64,000	64,000	0	
	手数料支出	72,000	53,460	18,540	
	賃借料支出	369,000	333,840	35,160	
	租税公課支出	2,000	1,100	900	
	諸謝金支出	54,000	54,000	0	
施設整備等による収支	報酬支出	54,000	54,000	0	
	事業活動支出計(2)	27,743,000	22,479,630	5,263,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,521,000	21,257,630	5,263,370	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	2,473,000	2,125,763	347,237	
	県補助金収入	2,473,000	2,125,763	347,237	
	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	2,473,000	2,125,763	347,237	
	積立資産取崩収入	27,743,000	22,479,630	5,263,370	
	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	27,743,000	22,479,630	5,263,370	
	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	27,743,000	22,479,630	5,263,370	
	事業区分間繰入金収入	0	2,128,683	2,128,683	
	事業区分間繰入金収入	0	2,128,683	2,128,683	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,128,683	2,128,683	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	30,216,000	26,734,076	3,481,924	
支出	積立資産支出	3,351,000	3,350,683	317	
	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	3,351,000	3,350,683	317	
	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	3,351,000	3,350,683	317	
	その他の活動支出計(8)	3,351,000	3,350,683	317	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,865,000	23,383,393	3,481,607	
予備費支出(10)		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 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

19 / 22

(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)	344,000	2,125,763	1,781,763	
前期末支払資金残高(12)	2,129,000	0	2,129,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,473,000	2,125,763	347,237	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業: 公益事業

21 / 25

(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
費用	人件費 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 法定福利費 事務費 旅費交通費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 通信運搬費 業務委託費 手数料 賃借料 租税公課 諸謝金 報酬 償還免除額 当然免除額 裁量免除額 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,616,285 55,176 2,235,633 325,476 912,721 9,710 96,315 162,338 20,000 117,958 64,000 53,460 333,840 1,100 54,000 54,000 2,508,380 2,310,020 198,360 6,036,693	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,616,285 55,176 2,235,633 325,476 912,721 9,710 96,315 162,338 20,000 117,958 64,000 53,460 333,840 1,100 54,000 54,000 2,508,380 2,310,020 198,360 6,036,693
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	693 693	0 0	693 693
経常増減差額(7)=(3)+(6)		693	0	693
特別増減の部	貸付資金補助金収益 県補助金収益 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 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 社会福祉事業区分間繰入金収益 その他の特別収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額(児童自立貸付) 事業区分間固定資産移管費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,125,763 2,125,763 2,125,763 2,128,683 2,128,683 2,128,683 0 0 4,254,446 2,128,683 2,128,683 54,483 2,183,166 2,071,280	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,125,763 2,125,763 2,125,763 2,128,683 2,128,683 2,128,683 0 0 4,254,446 2,128,683 2,128,683 54,483 2,183,166 2,071,280
繰越活動増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,070,587	0	2,070,587
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,070,587	0	2,070,587
	基本金取崩額(14)	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 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年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

22 / 25

(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)	2,070,587	0	2,070,587

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6年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業：公益事業

19 / 24
(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	2,230,539	0	2,230,539	流動負債	159,952	0	159,952
現金預金	104,776	0	104,776	事業未払金	81,476	0	81,476
未収補助金	2,125,763	0	2,125,763	職員預り金	23,300	0	23,300
賞与引当金				貰与引当金	55,176	0	55,176
固定資産	150,113,157	0	150,113,157	負債の部合計	159,952	0	159,952
その他の固定資産	150,113,157	0	150,113,157	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	95,196,987	0	95,196,987	国庫補助金等特別積立金	150,113,157	0	150,113,157
	54,916,170	0	54,916,170	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	150,113,157	0	150,113,157
				2,070,587	0	2,070,587	
				2,070,587	0	2,070,587	
資産の部合計	152,343,696	0	152,343,696	純資産の部合計	152,183,744	0	152,183,744
				負債及び純資産の部合計	152,343,696	0	152,343,696

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、徵収不能となる可能性が低いため、徵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、徵収不能が発生していないため、徵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 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分のサービス区分

拠点区分	サービス区分
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	95,196,987	0	95,196,987

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ことから、定款の変更を行い、令和5年度会計から「公益事業区分」により処理することとした。

【事業区分の変更に伴う社会福祉事業区分から公益事業区分への残高移行の金額】

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

2,128,683 円

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5年04月01日 (至)令和6年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 / 22

(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	28,365,000	41,807,459	13,442,459	
	保育士修学資金償還金収入	24,243,000	34,208,901	9,965,901	
	保育補助者雇上支援資金償還金収入	4,121,000	6,920,102	2,799,102	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	0	399,280	399,280	
	潜在保育士再就職支援資金償還金収入	0	240,000	240,000	
	保育士修学資金利子収入	1,000	39,176	38,176	
	延滞利子収入	1,000	39,176	38,176	
	事業活動収入計(1)	28,365,000	41,807,459	13,442,459	
	人件費支出	10,018,000	9,266,487	751,513	
	非常勤職員給与支出	8,279,000	7,792,596	486,404	
事業活動による支払 支出	賃金支出	376,000	368,820	7,180	
	法定福利費支出	1,363,000	1,105,071	257,929	
	事業費支出	331,498,000	306,302,458	25,195,542	
	保育士修学資金貸付金支出	276,856,000	273,566,200	3,289,800	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	28,957,000	18,137,915	10,819,085	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	13,685,000	10,559,465	3,125,535	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	12,000,000	4,038,878	7,961,122	
	事務費支出	6,057,000	4,056,629	2,000,371	
	旅費交通費支出	73,000	0	73,000	
	事務消耗品費支出	1,008,000	733,519	274,481	
	印刷製本費支出	1,275,000	543,673	731,327	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	1,558,000	1,123,004	434,996	
	業務委託費支出	161,000	161,000	0	
	手数料支出	750,000	667,128	82,872	
	賃借料支出	1,062,000	789,305	272,695	
	諸謝金支出	50,000	19,000	31,000	
	報酬支出	50,000	19,000	31,000	
事業活動支出計(2)		347,573,000	319,625,574	27,947,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		319,208,000	277,818,115	41,389,885	
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支 収入	貸付資金補助金収入	322,553,000	320,908,412	1,644,588	
	県補助金収入	322,553,000	320,908,412	1,644,588	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	322,553,000	320,908,412	1,644,588	
	積立資産取崩収入	347,572,000	319,586,398	27,985,602	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	347,572,000	319,586,398	27,985,602	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	347,572,000	319,586,398	27,985,602	
	事業区分間繰入金収入	0	299,615,271	299,615,271	
	事業区分間繰入金収入	0	299,615,271	299,615,271	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	299,615,271	299,615,271	
	その他の活動収入計(7)	670,125,000	940,110,081	269,985,081	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

21 / 22

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	積立資産支出	327,979,000	341,383,554	13,404,554	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	327,979,000	341,383,554	13,404,554	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	327,979,000	341,383,554	13,404,554	
	その他の活動支出計(8)	327,979,000	341,383,554	13,404,554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	342,146,000	598,726,527	256,580,527	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,938,000	320,908,412	297,970,412	
前期末支払資金残高(12)		299,615,000	0	299,615,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		322,553,000	320,908,412	1,644,588	

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5年04月01日 (至)令和6年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

23 / 25

(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 保育士修学資金等貸付金利子収益 延滞利子収益	39,176 39,176 39,176	0 0 0	39,176 39,176 39,176
	サービス活動収益計(1)	39,176	0	39,176
サービス活動費用の部 費用	人件費 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 賃金 法定福利費 事務費 事務消耗品費 印刷製本費 燃料費 通信運搬費 業務委託費 手数料 賃借料 諸謝金 報酬 償還免除額 当然免除額 裁量免除額 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,321,036 161,238 7,685,907 368,820 1,105,071 4,056,629 733,519 543,673 20,000 1,123,004 161,000 667,128 789,305 19,000 19,000 85,574,893 81,788,227 3,786,666 98,858,833	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9,321,036 161,238 7,685,907 368,820 1,105,071 4,056,629 733,519 543,673 20,000 1,123,004 161,000 667,128 789,305 19,000 19,000 85,574,893 81,788,227 3,786,666 98,858,833
	サービス活動費用計(2)	93,725	0	93,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,549	0	54,549
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
サービス活動外費用の部 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)		54,549	0	54,549
特別増減の部 収益	貸付資金補助金収益 県補助金収益 保育士修学資金等貸付事業補助金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 社会福祉事業区分間繰入金収益	320,908,412 320,908,412 320,908,412 299,615,271 299,615,271 299,615,271	0 0 0 0 0 0	320,908,412 320,908,412 320,908,412 299,615,271 299,615,271 299,615,271
	特別収益計(8)	620,523,683	0	620,523,683
費用	国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額(保育貸付) 事業区分間固定資産移管費用	299,615,271 299,615,271 106,686	0 0 0	299,615,271 299,615,271 106,686
	特別費用計(9)	299,721,957	0	299,721,957
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	320,801,726	0	320,801,726
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		320,747,177	0	320,747,177
繰越活動増減の部	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)	320,747,177	0	320,747,177
	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

24 / 25

(単位：円)

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)	320,747,177	0	320,747,177

保育土修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和6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

21 / 24
(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	321,693,989	0	321,693,989	流動負債	946,815	0	946,815
現金預金	785,577	0	785,577	事業未払金	714,334	0	714,334
未収補助金	320,908,412	0	320,908,412	職員預り金	71,243	0	71,243
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	161,238	0	161,238
固定資産	2,146,895,937	0	2,146,895,937	負債の部合計	946,815	0	946,815
その他の固定資産	2,146,895,937	0	2,146,895,937				
器具及び備品	3	0	3	国庫補助金等特別積立金	2,146,895,934	0	2,146,895,934
保育土修学資金貸付金	1,811,458,610	0	1,811,458,610	国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	2,146,895,934	0	2,146,895,934
保育補助者雇上支援資金貸付金	54,370,215	0	54,370,215	次期繰越活動増減差額	320,747,177	0	320,747,177
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	16,652,945	0	16,652,945	(うち当期活動増減差額)	320,747,177	0	320,747,177
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11,088,520	0	11,088,520				
積立資産	253,325,644	0	253,325,644	純資産の部合計	2,467,643,111	0	2,467,643,111
資産の部合計	2,468,589,926	0	2,468,589,926	負債及び純資産の部合計	2,468,589,926	0	2,468,589,926

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、耐用年数到来以後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

当法人の未収金は、県からの補助金、受託金等公共性を有する機関・事業所からの確定額であり、徵収不能となる可能性が低いため、徵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、徵収不能が発生していないため、徵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 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 保育士修学資金等貸付事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 保育士修学資金等貸付事業拠点区分のサービス区分

拠点区分	サービス区分
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	1,811,458,610	0	1,811,458,610
保育補助者雇上支援資金貸付金	54,370,215	0	54,370,215
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	16,652,945	0	16,652,945
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11,088,520	0	11,088,520

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ことから、定款の変更を行い、令和5年度会計から
「公益事業区分」により処理することとした。

【事業区分の変更に伴う社会福祉事業区分から公益事業区分への残高移行の金額】

保育士修学資金等貸付事業	299,615,271 円
--------------	---------------

同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年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

22 / 22

(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	228,000	110,000	118,000	
	長期滞留債権償還金収入	194,000	84,040	109,960	
	生業資金長期滞留債権償還金収入	194,000	84,040	109,960	
	貸付金利息収入	34,000	25,960	8,040	
	貸付金利息収入	34,000	25,960	8,040	
	事業活動収入計(1)	228,000	110,000	118,000	
	事務費支出	34,000	23,691	10,309	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	13,000	12,416	584	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
事業活動による支出	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	手数料支出	12,000	11,275	725	
	負担金支出	50,000	33,000	17,000	
	負担金支出	50,000	33,000	17,000	
	会議等参加負担金支出	50,000	33,000	17,000	
	事業活動支出計(2)	84,000	56,691	27,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,000	53,309	90,691	
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
施設整備等による収支	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	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	25,000	7,585	17,415	
	欠損補てん積立特定資産支出	25,000	7,585	17,415	
	同和資金欠損補てん積立特定資産支出	25,000	7,585	17,415	
	その他の活動による支出	194,000	84,040	109,960	
	県交付金返済支出	194,000	84,040	109,960	
	県交付金返済支出	194,000	84,040	109,960	
	その他の活動支出計(8)	219,000	91,625	127,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	219,000	91,625	127,375	
予備費支出(10)		134,000	-	134,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		209,000	38,316	170,684	
前期末支払資金残高(12)		209,000	207,689	1,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	169,373	169,373	

同和対策福祉資金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

25 / 25

(単位：円)

勘定科目		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	貸付事業収益	25,960	15,170	10,790
	貸付金利息収益	25,960	15,170	10,790
	貸付金利息収益	25,960	15,170	10,790
	サービス活動収益計(1)	25,960	15,170	10,790
	事務費	23,691	22,316	1,375
	事務消耗品費	12,416	12,416	0
	手数料	11,275	9,900	1,375
	負担金費用	33,000	33,000	0
	負担金費用	33,000	33,000	0
	会議等参加負担金費用	33,000	33,000	0
サービス活動費用の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	84,040	254,830	170,790
	サービス活動費用計(2)	27,349	199,514	172,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,309	214,684	161,375
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,309	214,684	161,375
特別増減の部	特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	84,040	254,830	170,790
	県交付金返済費用	84,040	254,830	170,790
	県交付金返済費用	84,040	254,830	170,790
	特別費用計(9)	84,040	254,830	170,790
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,040	254,830	170,790
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,731	40,146	9,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,689	247,835	40,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,958	207,689	30,731
	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)	7,585	0	7,585
	同和資金欠損補てん積立金積立額	7,585	0	7,585
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	169,373	207,689	38,316

同和対策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表
令和6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

23 / 24
(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	268,703	470,104	201,401	流動負債	99,330	262,415	163,085
現金預金	255,723	462,519	206,796	事業未払金	99,330	0	99,330
未収金	12,980	7,585	5,395	その他の未払金	0	262,415	262,415
仮払金	0	0	0	負債の部合計	99,330	262,415	163,085
固定資産	821,508,413	821,584,868	76,455	純資産の部			
その他の固定資産	821,508,413	821,584,868	76,455	国庫補助金等特別積立金	816,057,490	816,141,530	84,040
長期滞留債権	816,057,490	816,141,530	84,040	国庫補助金等特別積立金	816,057,490	816,141,530	84,040
欠損補てん積立特定資産	5,450,923	5,443,338	7,585	その他の積立金	5,450,923	5,443,338	7,585
				欠損補てん積立金	5,450,923	5,443,338	7,585
				次期繰越活動増減差額	169,373	207,689	38,316
				(うち当期活動増減差額)	30,731	40,146	9,415
				純資産の部合計	821,677,786	821,792,557	114,771
資産の部合計	821,777,116	822,054,972	277,856	負債及び純資産の部合計	821,777,116	822,054,972	277,856

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、徵収不能となる可能性が低いため、徵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 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 同和対策福祉資金事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 同和対策福祉資金事業拠点区分のサービス区分

拠点区分	サービス区分
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	801,629,890	0	801,629,890
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5年04月01日 (至)令和6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)

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
その他	経常	37	11,752,288	0	11,752,288	
区分小計		37	11,752,288	0	11,752,288	
その他	施設	1	135,000	0	135,000	
区分小計		1	135,000	0	135,000	
合計		38	11,887,288	0	11,887,288	

(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、寄附金の種類がか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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3(③)

(単位：円)

支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	うち国庫補助金額	広域的連携事業 推進事業	福祉人材センター事業	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
								福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修業資本金貸付事業
茨城県福祉部 県社協運営費第1四半期分（人件費14名）	経常	21,828,460		21,828,460		21,828,460	0	0	0	0
茨城県福祉部 県社協運営費第1四半期分（会館料・料金費）	経常	982,828		982,828		982,828	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14名）	経常	21,828,460		21,828,460		21,828,460	0	0	0	0
茨城県福祉部 県社協運営費第2四半期分（福利社大手料）	経常	500,000		500,000		500,000	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14名）	経常	21,828,460		21,828,460		21,828,460	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14名）	経常	23,413,964		23,413,964		23,413,964	0	0	0	0
茨城県福祉部 令和4年草木・社協運営費補助金返還	経常	△ 363,935		△ 363,935		△ 363,935	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	1,250,000		1,250,000		1,250,000	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	経常	△ 545,806		△ 545,806		△ 545,806	0	0	0	0
茨城県福祉部 民間社会福祉施設整備借入金利子補給費補助金	経常	9,400,000		9,400,000		9,400,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 民間社会福祉施設整備借入金利子補給費補助金返還	経常	△ 300,000		△ 300,000		△ 300,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 県がんティアセンター活動事業費補助金	経常	3,776,000		3,776,000		3,776,000	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	6,058,127		6,058,127		6,058,127	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（人件費分）	経常	11,710,287		11,710,287		11,710,287	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	1,827,127		1,827,127		1,827,127	0	0	0	0
茨城県福祉部 日常生活立支援事業費補助金（会員料）	経常	103,748,982		103,748,982		103,748,982	0	0	0	0
茨城県福祉部 新規事業費（会員料）	経常	2,270,615		2,270,615		2,270,615	0	0	0	0
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業費補助金（会員料）	経常	12,895,550		12,895,550		12,895,550	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター一覧営業補助金（会員料）	経常	2,424,000		2,424,000		2,424,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター一覧営業補助金（人件費）	経常	7,882,000		7,882,000		7,882,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター一覧営業補助金（会員料）	経常	500,000		500,000		500,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター一覧営業補助金（人件費）	経常	7,881,000		7,881,000		7,881,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター一覧営業補助金（会員料）	経常	550,000		550,000		550,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター一覧営業補助金（人件費）	経常	7,881,000		7,881,000		7,881,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター一覧営業補助金（会員料）	経常	1,525,000		1,525,000		1,525,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター一覧営業補助金（人件費）	経常	△ 1,430,296		△ 1,430,296		△ 1,430,296	0	0	0	0
茨城県福祉部 第四半期分	経常	2,000,000		2,000,000		2,000,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 第四半期分	経常	500,000		500,000		500,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 第四半期分	経常	3,213,000		3,213,000		3,213,000	0	0	0	0
茨城県共同募金会 共同募金配分金（福祉）	経常	1,355,000		1,355,000		1,355,000	0	0	0	0
茨城県共同募金会 共同募金助成金返還金（福祉）	経常	△ 160,000		△ 160,000		△ 160,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3(③)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金額 立額	広域的地域福祉 推進事業	福祉人材セントー 事業	福祉サービス利 用援助事業	わくわく事業	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
茨城県共同募金会　共同募金配分金（広報誌 発行事業）	経常	2,950,000		2,950,000		2,950,000	0	0	0	保育士修学資金 等實付事業 等費用セントー事業
茨城県共同募金会　共同募金配分金（新聞を 通じての広報事業）	経常	440,000		440,000		440,000	0	0	0	0
茨城県共同募金会　共同募金配分金（社会福 祉大手事業）	経常	862,000		862,000		862,000	0	0	0	0
茨城県共同募金会　共同募金配分金返還金 (社会福祉大会)	経常	△ 170,000		△ 170,000		△ 170,000	0	0	0	0
茨城県共同募金会　共同募金配分金（プラン ティム・市民活動フォーラム）	経常	270,000		270,000		270,000	0	0	0	0
福祉再生センター　会員交流事業等助成金	経常	5,836,000		5,836,000		0	0	0	0	5,836,000
茨城県社会福祉基盤整備基金 第5回開催アカデミ ック研修会・第5回開催アカデミック研修会 区別区分小計	経常	14,000		14,000		14,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 介護福祉士修学資金等貯付事 業補助金収入	貸付	142,806,706		142,806,706	0	0	0	0	142,806,706	0
茨城県福祉部 男女新規施設設立所者等自立支 援資金貯付事業補助金収入	貸付	2,125,763		2,125,763	0	0	0	0	2,125,763	0
茨城県福祉部 保育士修学資金等貯付事業補 助金収入	貸付	320,908,412		320,908,412	0	0	0	0	0	320,908,412
区分小計		465,840,881		465,840,881	0	0	0	0	142,806,706	2,125,763
合計		752,772,704		752,772,704	0	115,217,558	0	132,452,561	33,425,704	320,908,412

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収入の場合は「償還」と補助金の種類がわかるよう記入すること。
 なお、運用上の留意事項（課長通知）において、「利用者からの収益も含む」と記載している場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3(④)

事業区分名		繰入金の財源		金額		使用目的等	
繰入元	繰入先						
社会福祉事業	公益事業	補助金		61,243,158		事業区分変更に伴う残高移行（介護福祉士等修学資金貸付事業）	
社会福祉事業	公益事業	補助金		2,128,683		事業区分変更に伴う残高移行（児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業）	
社会福祉事業	公益事業	補助金		299,615,271		事業区分変更に伴う残高移行（保育士修学資金等貸付事業）	
社会福祉事業	公益事業	自主		734,595		事業区分変更に伴う残高移行（福祉系大学特別資貸付事業）	

(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	福祉サービス利用援助事業	自主		4,096		令和4年度繰入金支出（日常生活自立支援事業）	
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	委託金		938,280		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		384,120		全社協退職給与積立金（人材確保・定着ハックアップ事業）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		4,057,223		令和4年度繰入金支出（法人運営事業へ）	
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金		537,480		全社協退職給与積立金（運営適正化委員会事業）1名分	
福祉サービス利用援助事業	広域的地域福祉推進事業	補助金		855,240		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		535,800		全社協退職給与積立金（わくわくセンター運営事業）1名分	
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	自主		547,452		嘱託職員給与繰出（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、運用支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3()

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		広域的地域福祉推進事業	
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金 当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金 当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金 当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

別紙3 (⑦)

区分並びに積立及び取消しの事由		補助金の種類			各拠点区分の内訳					
	前期繰越額	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	合計	法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	保育士修学資金貸付事業
器具及び備品 会議用WEB会議 MEETINGOWL PRO(アーネスト)	132,000				3,732,233,731	6,734,585	97,145	809,099,808	154,021,167	1,946,139,496
災害備蓄品（消耗品）						132,000	132,000			
ストックヤード備蓄品 消毒液（水戸市）リキッドオム120本	4,033					4,033	4,033			
災害ストックヤード備蓄品 土のう袋（県北・日立市社協）	39,920					39,920	39,920			
災害ストックヤード備蓄品 土のう袋（県北・喜田会）	39,920					39,920	39,920			
災害ストックヤード備蓄品 土のう袋（県北・仁川会）	39,920					39,920	39,920			
災害ストックヤード備蓄品 土のう袋（県央・草薙会）	239,520					239,520	239,520			
災害ストックヤード備蓄品 土のう袋（県央・市原会）	39,920					39,920	39,920			
災害ストックヤード備蓄品 土のう袋（県南・開闢会）	39,920					39,920	39,920			
災害ストックヤード備蓄品 土のう袋（県南・開闢会）	71,840					71,840	71,840			
災害ストックヤード備蓄品 土のう袋（県南・開闢会）	39,920					39,920	39,920			
災害ストックヤード備蓄品 土のう袋（県南・明岳会）	44,900					44,900	44,900			
災害ストックヤード備蓄品 土のう袋（県西・和風会）	39,920					39,920	39,920			
災害ストックヤード備蓄品 土のう袋（県西・和風会）	39,920					39,920	39,920			
災害備蓄品（器具及び備品）						786,500	786,500			
災害対応用タブレットPC(アーネスト) MatePad KOB2K-109 50台)	1,210,000					1,210,000	1,210,000			
災害対応用ポケットWi-Fi (ne@wi-Fi 50台)										
賃付原資										
介護福祉士修学資金等貸付事業貸付原資等	42,699,000	18,544,158	61,243,158				61,243,158			
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付原資等		2,128,683	2,128,683							
保育士修学資金等貸付原資等	271,331,000	28,284,271	299,615,271							
当期積立額合計	316,838,153		135,000	365,930,265	2,943,153	0	61,243,158	2,128,683	299,615,271	0
○サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					152,871,044	1,566,808	11,209	46,313,461	6,036,693	98,858,833
取崩額						0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額					152,871,044	1,566,808	11,209	46,313,461	6,036,693	98,858,833
当期取崩額合計										
当期末残高					3,945,292,952	8,110,930	85,936	824,029,505	150,113,157	2,146,895,934

(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つ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、「同和対策福祉資金事業」を追加する。

(注) 当会計年度から上記内訳欄において「同和対策福祉資金事業」を記入する場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

別紙3()

1 / 5

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A-B-C-D) うち国庫補助金等の額		期末取扱原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
					減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取扱原価(G=E+F) 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 404387	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
基本財産(無形固定資産) 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
基本財産 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輌運搬具								
ホンダ シビックフェリオ	1	0	0	0	0	1	0	1,542,624
ホンダ シビックフェリオC	1	0	0	0	0	1	0	1,584,316
ホンダ バモス	1	0	0	0	0	1	0	1,349,989
トヨタ プロボックスバン	1	0	0	0	0	1	0	1,303,549
ホンダ フィット	1	0	0	0	0	1	0	1,363,223
ホンダ セスト	1	0	0	0	0	1	0	1,161,730
トヨタエスティマハイブリッド	1	0	0	0	0	1	0	3,807,039
ホンダ フィットハイブリッド	1	0	0	0	0	1	0	1,646,464
ブジョー 508	1	0	0	0	0	1	0	4,665,599
ホンダ ステップワゴン	1	0	0	0	0	1	0	2,840,719
車輌運搬具 計	10	0	0	0	0	10	0	21,285,259
器具及び備品								
シオスマネルーオ式	1	0	0	0	0	1	0	370,541
伸縮型テント	1	0	0	0	0	1	0	370,542
中量物品棚	1	0	0	0	0	1	0	199,819
オフィスボード	1	0	0	0	0	1	0	197,399
シャスタバネリー式	1	0	0	0	0	1	0	392,079
ミオスバネリー式	1	0	0	0	0	1	0	157,763
ユニカールスタンダード	1	0	0	0	0	1	0	265,499
耐火金庫 内田洋行SE-11DS	22,596	0	0	0	0	22,596	0	203,364
木製書架	1	0	0	0	0	1	0	281,294
ニュースポーツ用具	1	0	0	0	0	1	0	500,421
災害用テント	1	0	0	0	0	1	0	178,604
シュレッダー コクヨNS-V2310RM2	1	0	0	0	0	1	0	179,549
テレビ パナソニックTH-26LX	1	0	0	0	0	1	0	120,749
テレビ パナソニックTH-26LX	1	0	0	0	0	1	0	120,749
業務用錦糸電子機器A-120	1	0	0	0	0	1	0	143,999
ワイヤレスマイクロホン WA-1812	1	0	0	0	0	1	0	166,530

(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ふものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金等の額」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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
					うち国庫補助金 等の額	うち国庫補助金 等の額			
光電話 ヤマハEF1600iS	1	0	0	0	0	0	0	207,889	0
電話機一式(3台)	1	0	0	0	0	0	161,841	0	161,842 0
バックパネル	1	0	0	0	0	0	104,998	0	105,000 0
光電話開連機器	1	0	0	0	0	0	534,383	0	534,384 0
パソコン Panasonic Let's note SK4(48470)	1	0	0	0	0	0	280,259	0	280,260 0
パソコン Panasonic Let's note SK4(48814)	1	0	0	0	0	0	280,259	0	280,260 0
ミスタークイックメント一式	1	0	0	0	0	0	1	0	209,519 209,520
ミスタークイックメント一式	1	0	0	0	0	0	1	0	209,519 209,520
パソコン 富士通FMVA10004 LIFEBOOK A574/W(PC-10カムカムード用カムバット)	1	0	0	0	0	0	1	0	281,016 0
17インチディスプレイ (EB-2156W)	1	0	0	0	0	0	1	0	295,919 0
パソコン 富士通LIFEBOOK A577/RX PC-1712-	1	0	0	0	0	0	1	0	132,300 132,300
パソコン 富士通LIFEBOOK A577/RX PC-1712-	1	0	0	0	0	0	1	0	132,300 132,300
業務用ラップトップ OptiPlex3050 Micro-式	1	0	0	0	0	0	1	0	0 0
パソコン FUJITSU FMVA22016P LIFEBOOK A577/RX	1	0	0	0	0	0	1	0	99,889 99,900
パソコン FUJITSU FMVA22016P LIFEBOOK A577/RX	1	0	0	0	0	0	1	0	99,889 99,900
シェレッダー PX-506CRH	45,612	0	0	45,611	0	0	0	0	390,959 0
マイクロソフト Surface Pro7 219MHz2896	22,644	22,644	0	22,643	22,644	0	0	135,849	135,850 135,850
マイクロソフト Surface Pro7 219MHz2896	22,644	22,644	0	22,643	22,644	0	0	135,849	135,850 135,850
マイクロソフト Surface Pro7 219MHz2896	22,644	22,644	0	22,643	22,644	0	0	135,849	135,850 135,850
マイクロソフト Surface Pro7 PU000014	66,657	66,657	0	38,087	38,087	0	0	28,570	123,780 123,780
マイクロソフト Surface Pro7 PU000014	66,657	66,657	0	38,087	38,087	0	0	28,570	123,780 123,780
デジタルビデオカメラ Panasonic HC-V2M	55,602	55,602	0	19,624	19,624	0	0	35,978	62,142 62,142
WE会議用汎用動画配信環境整備 吸音パネル等備品一式	482,784	482,784	0	36,666	36,666	0	0	446,118	103,882 103,882
マイクロソフト Surface Pro7 1N8-00013・#ホ-ド-式	152,402	152,402	0	67,732	67,732	0	0	84,670	186,280 186,280
WE会議用モニタ PHILIPS 43BDU3560U/11・ガラフ	78,656	78,656	0	24,200	24,200	0	0	54,456	66,544 66,544
WE会議用モニタ PHILIPS 43BDU3560U/11・ガラフ	78,656	78,656	0	24,200	24,200	0	0	54,456	66,544 66,544
動画撮影用機材一式(一眼レフ機、三脚)等	345,267	345,267	0	106,233	106,233	0	0	239,034	292,134 292,134
マイクロソフト Surface Pro7 1N8-00013・#ホ-ド-式	115,277	115,277	0	51,232	51,232	0	0	64,045	140,885 140,885
マイクロソフト Surface Pro7 1N8-00013・#ホ-ド-式	115,277	115,277	0	51,232	51,232	0	0	64,045	140,885 140,885
マイクロソフト Surface Pro7 1N8-00013・#ホ-ド-式	115,277	115,277	0	51,232	51,232	0	0	64,045	140,885 140,885
マイクロソフト Surface Pro7 1N8-00013・#ホ-ド-式	115,277	115,277	0	51,232	51,232	0	0	64,045	140,885 140,885
マイクロソフト Surface Pro7 1N8-00013・#ホ-ド-式	115,277	115,277	0	51,232	51,232	0	0	64,045	140,885 140,885
マイクロソフト Surface Pro7 1N8-00013・#ホ-ド-式	115,277	115,277	0	51,232	51,232	0	0	64,045	140,885 140,885
マイクロソフト Surface Pro7 1N8-00013・#ホ-ド-式	115,277	115,277	0	51,232	51,232	0	0	64,045	140,885 140,885
マイクロソフト Surface Pro7 1N8-00013・#ホ-ド-式	115,277	115,277	0	51,232	51,232	0	0	64,045	140,885 140,885
マイクロソフト Surface Pro7 1N8-00013・#ホ-ド-式	115,277	115,277	0	51,232	51,232	0	0	64,045	140,885 140,885
WE会議用モニタ PHILIPS 43BDU3560U/11・ガラフ	78,656	78,656	0	24,200	24,200	0	0	54,456	66,544 66,544
WE会議用モニタ PHILIPS 43BDU3560U/11・ガラフ	78,656	78,656	0	24,200	24,200	0	0	54,456	66,544 66,544

(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、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行ふものとする。
 ただし、「将来入予定の償還補助金等の額」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は「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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3()

3 / 5

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(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			
WEB会議用Eコール PHILIPS 43BDL3550U/11・スマート	78,656	0	24,200	0	0	54,456	66,544	121,000	121,000
WEB会議用Eコール Owl Pro	97,145	0	11,209	0	0	85,936	85,936	26,154	112,090
非接触検温器一式(NSS DS-K1A70M1-T キヤウディジャ、マイクロワット Surface Pro8 8P000010・キヤウド一式	94,380	0	25,740	0	0	68,640	0	60,060	0
ボランティア会議室3枚引戸型収納庫(専用ベース含)	104,384	0	37,950	0	0	66,414	85,386	151,800	151,800
ボランティア会議室3枚引戸型収納庫(専用ベース含)	97,719	0	7,021	0	0	90,698	90,698	14,627	105,325
AD/ANCE勤怠カット用タブレット Pintouch Pro2(本)	97,719	0	7,021	0	0	90,698	90,698	14,627	105,325
AD/ANCE勤怠カット用タブレット Pintouch Pro2(人)	99,738	0	0	0	0	76,272	0	41,061	0
AD/ANCE勤怠カット用タブレット Pintouch Pro2(人)	99,738	0	0	0	0	76,272	0	41,061	0
ヨーラル「精付き」ケーブル電源設備一式(KENWOOD)	148,564	0	0	0	0	76,273	0	41,061	0
プラスチック間連機器保管庫一式(2軒教室)	102,459	0	0	0	0	6,907	95,552	8,057	103,609
会議用NFCカード MEETINGON!PRO(ワーカツル)	0	0	132,000	11,000	0	0	121,000	11,000	132,000
プロック氷専用氷削機(Swan Cygnet St-150C)	0	0	135,000	9,000	0	0	126,000	9,000	135,000
器具及び備品 計	3,763,901	3,153,503	267,000	1,210,130	1,042,169	1	2,820,770	2,378,334	10,553,787
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	743,136	743,136	39,920	783,056
ストックヤード用資機材一式(鹿嶋市)	35,920	0	0	0	0	35,920	0	0	35,920
ストックヤード用資機材一式(常陸大宮市)	560,676	0	0	0	0	531,300	0	29,376	560,676
ストックヤード用資機材一式(筑西市)	615,696	0	0	0	0	575,776	0	39,920	615,696
ストックヤード用資機材一式(日立市)	574,280	0	0	0	0	532,866	0	41,414	574,280
ストックヤード用資機材一式(常陸太田市)	613,196	0	0	0	0	498,566	498,566	114,630	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	509,436	0	103,760	613,196
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	349,800	0
ストックヤード用資機材マスク等(かすみがうら市)	613,196	0	0	0	0	495,766	495,766	117,410	613,196
ストックヤード用資機材一式(古河市)	613,196	0	0	0	0	573,276	573,276	39,920	613,196
ストックヤード用資機材マスク(水戸市)	491,040	0	0	0	0	491,040	0	0	491,040
ストックヤード用備蓄品 消毒液(水戸市)	145,200	145,200	0	0	0	0	145,200	0	145,200
災害ハサワード備蓄品 土のう袋(県北:日立市社)	0	0	39,920	0	0	0	39,920	0	39,920
災害ハサワード備蓄品 土のう袋(県北:常陸太田市)	0	0	39,920	0	0	0	39,920	0	39,920
災害ハサワード備蓄品 土のう袋(県北:二川会)	0	0	39,920	0	0	0	39,920	0	39,920
災害ハサワード備蓄品 土のう袋(黒央:県北協会)	0	0	239,520	239,520	0	0	239,520	0	239,520
災害ハサワード備蓄品 土のう袋(鹿行:鹿島市社)	0	0	39,920	39,920	0	0	39,920	0	39,920
災害ハサワード備蓄品 土のう袋(県南:開闢会)	0	0	39,920	39,920	0	0	39,920	0	39,920
災害ハサワード備蓄品 ブルネット(県南:開闢会)	0	0	71,840	71,840	0	0	71,840	0	71,840
災害ハサワード備蓄品 土のう袋(県南:明岳会)	0	0	39,920	39,920	0	0	39,920	0	39,920
災害ハサワード備蓄品 ブルネット(県南:明岳会)	0	0	44,900	44,900	0	0	44,900	0	44,900
災害ハサワード備蓄品 土のう袋(県西:和風会)	0	0	39,920	39,920	0	0	39,920	0	39,920
災害ハサワード備蓄品 土のう袋(県西:開闢会)	0	0	39,920	39,920	0	0	39,920	0	39,920
災害備蓄品(消耗品) 計	6,008,452	2,767,844	675,620	876,620	311,880	0	5,807,922	3,131,584	3,443,464

(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ふものとする。
 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。

(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)		期末取得原価(G=E+F)
	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(器具及び備品)							
ストックヤード用資機材 物置(常陸大宮市)	174,011	0	42,614	0	0	131,397	0
ストックヤード用資機材 発電機(常陸大宮市)	199,787	0	0	16,533	0	183,254	0
ストックヤード用資機材 物置(筑西市)	247,446	0	0	56,024	0	191,422	0
ストックヤード用資機材 物置(日立市)	251,232	0	0	55,828	0	195,404	0
ストックヤード用資機材 物置(常陸太田市)	263,287	0	0	55,428	0	207,859	0
ストックヤード用資機材 物置(つくば市)	273,716	0	0	57,624	0	216,092	0
ストックヤード用資機材 物置(かすみがうら市)	263,287	0	0	55,428	0	207,859	0
ストックヤード用資機材 物置(吉河市)	272,650	0	0	56,410	0	216,240	0
ストックヤード用資機材 物置(鹿島市)	162,160	0	0	32,981	0	129,179	0
ストックヤード用資機材 物置(鹿島市)	115,192	0	0	23,428	0	91,764	0
災害対応用ワットパック(FPC)70台	0	0	786,500	13,108	0	773,392	13,108
災害備蓄品(器具及び備品) 計	2,222,768	914,416	1,986,500	485,572	223,988	1,189,834	20,166
災害備蓄品 計	8,231,220	3,682,260	2,672,120	1,361,722	535,848	0	3,733,696
その他の固定資産(有形固定資産) 計	11,995,131	6,835,763	2,939,120	2,571,852	1,578,017	1	9,629,084
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	72,800	0
2.4.1 - 1.4.3.4	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.1 - 1.8.7.0	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.1 - 1.4.3.4	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.3 - 3.8.0.5	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.1 - 8.5.1.9	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.4 - 3.1.4.7	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.4 - 3.7.2.7	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.4 - 3.7.5.5	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.4 - 3.2.1.0	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.4 - 4.6.5.2	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.3 - 8.8.2.2	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.3 - 8.9.8.9	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.3 - 8.7.5.1	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.3 - 8.4.5.1	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.3 - 8.7.9.3	72,800	0	0	0	0	72,800	0
2.4.3 - 8.7.6.3	72,800	0	0	0	0	72,800	0
権利 計	1,456,000	0	0	0	0	0	1,456,000
ソフトウェア							

「うち国庫補助金等の額」については、設備資金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、国庫補助金取扱計算を行ふものとする。ただし、「将来金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳面価額」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は「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「期末帳面価額」の「うち国庫補助金等の額」が算定対照表上の国庫補助金等の額」となる。

「当期増加額」には評価償却額を控除前の増加額、「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。
付が積立方式と一致するところが特徴。

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
給与計算システム	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	346,499 0	346,500 0
寄付金管理システム	0 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	0 1	787,500 241,499	787,500 0
全般賃貸入データ運動ソフト	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	241,500 0
介護支援専門員実務研修等システム	26,316 0	0 0	26,316 0	0 0	0 0	0 0	0 0	789,480 789,480	0 0
顧客大臣NX	91,604 0	0 0	91,604 0	0 0	0 0	0 0	0 0	916,000 916,000	0 0
研修管理システム	57,200 0	0 0	28,600 0	0 0	0 0	0 0	28,600 0	114,400 86,163	143,000 0
研修管理システム(課題提出機能、キャンセル待ち)	45,837 0	0 0	22,000 0	0 0	0 0	0 0	23,837 0	0 0	110,000 0
研修管理システム(動画閲覧機能)	220,960 0	0 0	168,520 0	0 0	0 0	0 0	52,439 0	3,281,541 0	3,333,980 0
ソフトウェア 計	1,676,960 0	0 0	168,520 0	0 0	0 0	0 0	1,508,439 0	3,281,541 0	4,786,980 0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	13,672,091 6,835,763	2,939,120 2,939,120	2,740,372 2,740,372	1,578,017 1,578,017	2 2	0 0	13,870,837 8,196,066	37,537,921 8,196,066	51,408,758 17,825,950
基本財産及びその他の固定資産 計	16,672,091 6,835,763	2,939,120 2,939,120	2,740,372 2,740,372	1,578,017 1,578,017	2 2	0 0	16,870,837 8,196,066	37,537,921 8,196,066	54,408,758 17,825,950
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	6,835,763	2,939,120	1,578,017	1,578,017	0	0	8,196,066	8,196,066	8,196,066

(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。

引当金明細書

別紙3()

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,760,574	7,281,728 (0)	6,760,574	0 (0)	7,281,728	
全社協退職給付引当金	143,144,780	10,729,700 (0)	0	0 (0)	153,874,480	
計	149,905,354	18,011,428 (0)	6,760,574	0 (0)	161,156,208	

- (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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 福祉人材センター事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,302,766	2,341,202 0)	2,302,766 0)	0 0)	2,341,202	
計	2,302,766	2,341,202 0)	2,302,766 0)	0 0)	2,341,202	

- (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5年04月01日 (至)令和6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	1,674,164	1,751,249 0)	1,674,164 0)	0 0)	1,751,249	
計	1,674,164	1,751,249 0)	1,674,164 0)	0 0)	1,751,249	

- (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5年04月01日 (至)令和6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	(0)	54,483	(0)	0	
計	54,483	(0)	54,483	(0)	0	

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

引当金明細書

別紙3()

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	1,148,323	1,721,753 (0)	1,148,323 (0)	0 0)	1,721,753	
計	1,148,323	1,721,753 (0)	1,148,323 (0)	0 0)	1,721,753	

- (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5年04月01日 (至)令和6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	(162,063 0)	215,820	(0 0)	54,153	
計	107,910	(162,063 0)	215,820	(0 0)	54,153	

- (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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	54,483	(109,659 0)	108,966	(0 0)	55,176	
計	54,483	(109,659 0)	108,966	(0 0)	55,176	

- (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5年04月01日 (至)令和6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 保育土修学資金等貸付事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	106,689	(267,927 0)	213,378	(0 0)	161,238	
計	106,689	(267,927 0)	213,378	(0 0)	161,238	

- (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。

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業 : 社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 取 支 受 入	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	ボランティアセラ ジー活動事業		基金運営事業	共同募金配分金 事業	生活支援コ-デイ サービス事業
						生活支援コ-デイ サービス収入	寄附金収入			
一般会費収入	会費収入	21,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		20,133,750	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,114,250	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,114,250	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		1,815,602	0	0	0	0	0	0	0	0
支援金収入		1,015,602	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収入		89,532,237	500,000	704,194	9,100,000	9,834,127	0	5,547,000	0	0
県補助金収入		89,518,237	500,000	704,194	9,100,000	9,834,127	0	0	0	0
県社協運営費補助金収入		89,518,237	500,000	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入		0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入		14,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入		14,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	5,547,000	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	5,547,000	0	0
受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コ-デイネーター養成研修受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヤマケニア・ケア・支援関係機関職員等研修事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島県受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島県復興支援員設置業務受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事務費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入		7,111,202	160,000	151,900	0	38,000	0	0	0	0
資料・図書等領布収入		0	37,802	0	151,900	0	0	787,500	0	0
広告料収入		7,073,400	160,000	0	0	0	0	0	0	0

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 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	ボランティアセラピーアクティビティ	基金運営事業	共同募金配分金	事業	生活支援コト一元化
負担金収入		5,874,051	0	256,000	0	0	0	0	0	0
負担金収入		5,874,051	0	256,000	0	0	0	0	0	0
各福祉団体事務等負担金収入		3,085,872	0	256,000	0	0	0	0	0	0
介護等体験受入調整事業負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害救助費負担金収入		2,788,179	0	0	0	0	0	16,284,856	0	0
災害救助費負担金収入		2,788,179	0	0	0	0	0	16,284,856	0	0
受取利息配当金収入		3,269,126	0	0	0	0	0	0	0	0
災害特救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入		3,269,096	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		3,200	0	0	0	0	0	224,200	221,010	0
雑収入		3,200	0	0	0	0	0	224,200	221,010	0
事業活動収入計(1)		128,853,418	660,000	7,693,321	9,100,000	10,346,327	27,230,052	5,547,000	4,197,000	0
人件費支出		105,940,254	0	5,275,612	0	3,158,163	181,070	0	0	2,611,476
役員報酬支出		10,258,813	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		50,089,540	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出		20,774,372	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		8,432,503	0	4,539,509	0	2,192,360	170,728	0	0	2,247,212
賃金支出		0	0	352,321	0	601,747	0	0	0	0
法定福利費支出		16,385,026	0	383,782	0	364,056	10,342	0	0	364,264
事業費支出		513,304	1,717,074	4,022,417	23,642	6,583,803	825,967	5,547,000	1,559,724	
諸謝金支出		0	101,200	717,750	0	531,300	288,750	338,620	402,600	
諸謝金支出		0	0	717,750	0	515,900	288,750	338,620	402,600	
報酬支出		0	101,200	0	0	15,400	0	0	0	0
報酬支出		198,600	57,200	0	0	46,200	0	0	0	0
旅費交通費支出		153,058	224,810	384,170	0	416,576	42,460	69,030	110,170	
役職員旅費支出		26,188	20,000	200,860	0	181,596	0	0	30,000	
委員等旅費支出		126,870	204,810	183,310	0	234,980	42,460	69,030	80,170	
消耗器具備品費支出		0	25,119	295,420	0	397,540	55,632	617,842	17,151	
印刷製本費支出		0	51,625	561,271	0	769,368	0	3,006,322	80,000	
燃料費支出		30,000	20,000	79,794	0	170,000	20,000	10,000	33,092	
修繕費支出		0	26,230	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		30,530	923,022	10,552	592,883	278,492	849,732	122,802		
会議費支出		2,236	60,360	85,619	0	24,140	5,338	17,784	10,124	

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 社会福祉法人 津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	ボランティアセラピスト活動事業	基金運営事業	共同募金配分金 事業	生活支援コーナー事業
広報費支出	0	121,000	0	0	0	2,398,542	10,000	440,000	0
業務委託費支出	17,000	620,174	238,425	0	0	187,322	2,695	0	468,380
手数料支出	8,470	26,510	37,063	13,090	0	19,978	0	0	8,008
保険料支出	0	0	3,000	0	0	909,534	122,600	190,410	0
賃借料支出	73,410	268,040	534,306	0	0	120,000	0	0	261,397
保守料支出	0	0	62,000	0	0	420	0	0	0
租税公課支出	0	1,800	74,347	0	0	0	0	0	46,000
事務費支出	13,292,748	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	1,192,855	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	448,200	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬支出	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	306,200	0	0	0	0	0	0	0	0
研究研究費支出	2,197,109	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	196,230	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	795,618	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	79,558	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	104,037	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	795,584	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	605,992	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	23,980	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	2,856,331	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	148,764	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	576,810	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	2,419,782	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	109,550	0	0	0	0	0	0	0	0
涉外費支出	330,648	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	169,500	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	242,200	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,110,000	0	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	0
助成金支出	603,611	500,000	6,800,924	9,100,000	1,036,936	16,961,300	0	0	0
助成金支出	603,611	500,000	6,800,924	9,100,000	1,036,936	16,961,300	0	0	0

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 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	共同事業	生活支援コ-ラ-ン	養成イネ
支	市町村社協助成金支出	0	0	6,800,924	0	1,036,936	8,400,076	0	0	0	0
出	社会福祉施設助成金支出	0	0	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0
付	福祉関係団体助成金支出	603,611	500,000	0	0	0	0	3,316,000	0	0	0
付	修学奨励助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,330,000	0	0	0
支	ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,915,224	0	0	0
出	負担金支出	55,000	1,500	175,400	0	39,000	0	0	0	25,800	0
付	福社関係団体負担金支出	55,000	1,500	175,400	0	39,000	0	0	0	25,800	0
付	会議等参加負担金支出	30,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0
支	福祉施設負担金支出	25,000	1,500	15,400	0	27,000	0	0	0	25,800	0
出		0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	121,514,917	2,218,574	16,274,353	9,123,642	10,817,902	17,968,337	5,547,000	4,197,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,338,501	1,558,574	8,581,032	23,642	471,575	9,261,715	0	0		
施	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	0
施	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	0
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	0
上	固定資産取得支出	0	0	132,000	0	2,807,120	0	0	0	0	0
る	器具及び備品取得支出	0	0	132,000	0	135,000	0	0	0	0	0
支	災害備蓄品取得支出	0	0	0	0	2,672,120	0	0	0	0	0
支	災害備蓄品取得支出(消耗品)	0	0	0	0	675,620	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計(5)	0	0	132,000	0	1,996,500	0	0	0	0	0
そ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	132,000	0	2,672,120	0	0	0	0	0
の	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	4,922,427	0	0	0
の	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	0	2,550,985	0	0	0
の	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	0	2,550,985	0	0	0
の	善意金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,371,442	0	0	0
の	善意金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,371,442	0	0	0
の	生活福祉資金会計繰入金収入	671,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	生活福祉資金会計繰入金収入	671,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	671,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 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	ボランティアセラピート活動	基金運営事業	共同募金配分金	事業	生活支援コト一元化
る	拠点区分間繰入金収入	7,855,595	0	0	0	0	0	0	0	0
吸	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	7,855,595	0	0	0	0	0	0	0	0
支	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	5,379,623	0	0	0	0	0	0	0	0
吸	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	1,392,720	0	0	0	0	0	0	0	0
支	サービス区分間繰入金収入	1,083,252	0	0	0	0	0	0	0	0
吸	サービス区分間繰入金収入	3,804,510	1,558,574	5,931,764	23,642	3,284,469	2,603,281	0	0	0
支	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,804,510	1,558,574	5,931,764	23,642	3,284,469	2,603,281	0	0	0
吸	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入	1,658,706	1,308,574	1,931,764	23,642	1,199,840	0	0	0	0
支	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	140,774	0	0	0	0	0	0	0	0
吸	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,005,030	250,000	4,000,000	0	2,084,629	2,603,281	0	0	0
支	その他の活動収入計(7)	12,331,985	1,558,574	5,931,764	23,642	3,284,469	7,525,708	0	0	0
支	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,306,480	0	0	0
支	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,306,480	0	0	0
支	交通運送福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,306,480	0	0	0
支	生活福祉資金会計繰入金支出	56,692	0	0	0	0	0	0	0	0
支	生活福祉資金会計繰入金支出	56,692	0	0	0	0	0	0	0	0
支	生活福祉資金償付事務費会計繰入金支出	56,692	0	0	0	0	0	0	0	0
支	事業区分間繰入金支出	734,595	0	0	0	0	0	0	0	0
支	事業区分間繰入金支出	734,595	0	0	0	0	0	0	0	0
支	公益事業区分間繰入金支出	734,595	4,096	0	0	0	0	0	0	0
支	拠点区分間繰入金支出	4,096	0	0	0	0	0	0	0	0
支	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	4,096	0	0	0	0	0	0	0	0
支	サービス区分間繰入金支出	6,152,186	0	0	0	0	140,774	10,942,940	0	0
支	サービス区分間繰入金支出	6,152,186	0	0	0	0	140,774	10,942,940	0	0
支	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,658,706	0	0	0	0	140,774	2,005,030	0	0
支	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	1,308,574	0	0	0	0	0	250,000	0	0
支	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,931,764	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0
支	助成事業区分間繰入金支出	23,642	0	0	0	0	0	0	0	0
支	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	1,199,840	0	0	0	0	0	2,084,629	0	0
支	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	2,603,281	0	0
支	生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	29,660	0	0	0	0	0	0	0	0
支	その他の活動による支出	7,860,860	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
 法人：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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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	ボランティア事業 活動	基金運営事業	共同募金配分金 事業	生活支援コ-ミニ イネ
支出	退職手当積立基金預け金支出	7,860,860	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,808,429	0	0	0	140,774	14,249,420	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,476,444	1,558,574	5,931,764	23,642	3,143,695	6,723,712	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,862,057	0	2,781,268	0	0	2,538,003	0	0
	前期末支払資金残高(11)	92,515,140	0	2,980,344	0	0	5,210,562	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	97,377,197	0	199,076	0	0	7,748,565	0	0

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業 : 社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 收 支	勘定科目	ヤク・ケアラー・アラーニング支援関係機関職	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
							会費收入	会費收入
一般会費収入	0	0	0	21,248,000	0	21,248,000		
賛助会費収入	0	0	20,133,750	0	20,133,750			
贊助会費収入	0	0	1,114,250	0	1,114,250			
寄附金収入	0	0	1,114,250	0	1,114,250			
寄附金収入	0	0	11,752,288	0	11,752,288			
経常経費寄附金収入	0	0	9,936,686	0	9,936,686			
支援金収入	0	0	1,015,602	0	1,015,602			
経常経費補助金収入	0	0	800,000	0	800,000			
具補助金収入	0	0	115,217,558	0	115,217,558			
県社協運営費補助金収入	0	0	109,656,558	0	109,656,558			
県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	0	90,018,237	0	90,018,237			
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	0	3,776,000	0	3,776,000			
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	0	0	9,100,000	0	9,100,000			
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	0	0	704,194	0	704,194			
助成金収入	0	0	6,058,127	0	6,058,127			
助成金収入	0	0	14,000	0	14,000			
共同募金配分金収入	0	0	14,000	0	14,000			
一般募金配分金収入	0	0	5,547,000	0	5,547,000			
受託金収入	0	0	5,547,000	0	5,547,000			
県受託金収入	0	0	12,628,227	0	12,628,227			
生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	0	0	5,797,000	0	5,797,000			
ヤク・ケアラー・アラーニング支援関係機関職員等研修事業受託金収入	0	0	4,197,000	0	4,197,000			
福島県受託金収入	0	0	1,600,000	0	1,600,000			
福祉医療機構受託金収入	0	0	5,894,227	0	5,894,227			
退職共済事務費収入	0	0	687,000	0	687,000			
全社協受託金収入	0	0	250,000	0	250,000			
事業収入	0	0	250,000	0	250,000			
参加費収入	0	0	8,248,602	0	8,248,602			
資料・図書等領布収入	0	0	825,500	0	825,500			
広告料収入	0	0	189,702	0	189,702			
	0	0	7,233,400	0	7,233,400			

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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		ヤク・アラ・・アラ-支援関係機関職	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	
	負担金収入	0	0	6,130,051	0	6,130,051	
	各福祉団体事務等負担金収入	0	0	6,130,051	0	6,130,051	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	0	0	3,085,872	0	3,085,872	
	災害救助費負担金収入	0	0	256,000	0	256,000	
収入	災害救助費負担金収入	0	0	2,788,179	0	2,788,179	
	受取利息配当金収入	0	0	19,553,982	0	19,553,982	
	災害特救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	0	0	16,284,886	0	16,284,886	
	その他の収入	0	0	3,269,096	0	3,269,096	
	雑収入	0	0	448,410	0	448,410	
	雑収入	0	0	448,410	0	448,410	
	事業活動収入計(1)	1,600,000	0	195,227,118	0	195,227,118	
	人件費支出	0	0	117,166,575	0	117,166,575	
	役員報酬支出	0	0	10,258,813	0	10,258,813	
	職員給料支出	0	0	50,089,540	0	50,089,540	
	職員賞与支出	0	0	20,774,372	0	20,774,372	
	非常勤職員給与支出	0	0	17,582,312	0	17,582,312	
	賞金支出	0	0	954,068	0	954,068	
	法定福利費支出	0	0	17,507,470	0	17,507,470	
	事業費支出	1,600,000	24,660	22,417,591	0	22,417,591	
	諸謝金支出	448,800	0	2,829,020	0	2,829,020	
	諸謝金支出	448,800	0	2,712,420	0	2,712,420	
	報酬支出	0	0	116,600	0	116,600	
	旅費交通費支出	203,650	24,240	1,628,164	0	1,628,164	
	役職員旅費支出	0	24,240	482,884	0	482,884	
	委員等旅費支出	203,650	0	1,145,280	0	1,145,280	
	消耗器具備品費支出	11,178	0	1,419,882	0	1,419,882	
	印刷製本費支出	347,348	0	4,815,934	0	4,815,934	
	燃料費支出	17,000	0	379,886	0	379,886	
	修繕費支出	0	0	26,230	0	26,230	
	通信運搬費支出	67,884	420	3,015,553	0	3,015,553	
	会議費支出	12,660	0	218,261	0	218,261	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 社会福祉法人 津城県社会福祉協議会
事業 : 社会福祉事業

勘定科目		ヤク・アラ・・アラ-支援関係機関職	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	
広報費支出		0	0	561,000	0	561,000	
業務委託費支出		0	0	3,752,521	0	3,752,521	
手数料支出		3,905	0	294,323	0	294,323	
保険料支出		0	0	22,978	0	22,978	
賃借料支出		446,575	0	2,806,272	0	2,806,272	
保守料支出		0	0	182,000	0	182,000	
租税公課支出		41,000	0	163,567	0	163,567	
事務費支出		0	0	13,292,748	0	13,292,748	
福利厚生費支出		0	0	1,192,855	0	1,192,855	
諸謝金支出		0	0	448,200	0	448,200	
旅費交通費支出		0	0	142,000	0	142,000	
研究費支出		0	0	306,200	0	306,200	
研修研究費支出		0	0	2,197,109	0	2,197,109	
事務消耗品費支出		0	0	196,230	0	196,230	
印刷製本費支出		0	0	795,618	0	795,618	
燃料費支出		0	0	79,558	0	79,558	
修繕費支出		0	0	104,037	0	104,037	
通信運搬費支出		0	0	795,584	0	795,584	
会議費支出		0	0	605,992	0	605,992	
業務委託費支出		0	0	23,980	0	23,980	
手数料支出		0	0	2,856,331	0	2,856,331	
保険料支出		0	0	148,764	0	148,764	
賃借料支出		0	0	576,810	0	576,810	
租税公課支出		0	0	2,419,782	0	2,419,782	
保守料支出		0	0	109,550	0	109,550	
涉外費支出		0	0	330,648	0	330,648	
諸会費支出		0	0	169,500	0	169,500	
分担金支出		0	0	242,200	0	242,200	
分担金支出		0	0	1,110,000	0	1,110,000	
全社協分担金支出		0	0	1,110,000	0	1,110,000	
助成金支出		0	0	35,002,771	0	35,002,771	
助成金支出		0	0	35,002,771	0	35,002,771	

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

別紙3()

法人 : 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 / 38
 (単位 : 円)

勘定科目		ヤク・アラ・ワラ-支援関係機関職	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	市町村社協助成金支出	0	0	16,237,936	0	16,237,936	
	社会福祉施設助成金支出	0	0	9,100,000	0	9,100,000	
	福祉関係団体助成金支出	0	0	4,419,611	0	4,419,611	
	修学奨励助成金支出	0	0	1,330,000	0	1,330,000	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	3,915,224	0	3,915,224	
	負担金支出	0	5,000	301,700	0	301,700	
	負担金支出	0	5,000	301,700	0	301,700	
	福祉関係団体負担金支出	0	0	42,000	0	42,000	
	会議等参加負担金支出	0	5,000	99,700	0	99,700	
	福祉施設負担金支出	0	0	160,000	0	160,000	
	事業活動支出計(2)	1,600,000	29,660	189,291,385	0	189,291,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	29,660	5,935,733	0	5,935,733	
施	施設整備等寄附金収入	0	0	135,000	0	135,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	135,000	0	135,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	135,000	0	135,000	
上	固定資産取得支出	0	0	2,939,120	0	2,939,120	
る	器具及び備品取得支出	0	0	267,000	0	267,000	
支	災害備蓄品取得支出	0	0	2,672,120	0	2,672,120	
	災害備蓄品取得支出(消耗品)	0	0	675,620	0	675,620	
	災害備蓄品取得支出(器具及び備品)	0	0	1,996,500	0	1,996,500	
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,939,120	0	2,939,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	2,804,120	0	2,804,120	
そ	積立資産取崩収入	0	0	4,922,427	0	4,922,427	
の	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	2,550,985	0	2,550,985	
の	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	2,550,985	0	2,550,985	
の	善意金積立資産取崩収入	0	0	2,371,442	0	2,371,442	
の	善意金積立資産取崩収入	0	0	2,371,442	0	2,371,442	
の	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	671,880	0	671,880	
の	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	671,880	0	671,880	
の	生活福祉資金償付事務費会計繰入金収入	0	0	671,880	0	671,880	

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 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		ヤク・アラート・アラート支援関係機関職	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	
る	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,855,595	0	7,855,595	
吸 支	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	0	7,855,595	0	7,855,595	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	0	5,379,623	0	5,379,623	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	0	0	1,392,720	0	1,392,720	
吸 支	サービス区分間繰入金収入	0	29,660	1,083,252	0	1,083,252	
	サービス区分間繰入金収入	0	29,660	17,235,900	17,235,900	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	29,660	6,152,186	6,152,186	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収入	0	0	140,774	140,774	0	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	10,942,940	10,942,940	0	
	その他の活動収入計(7)	0	29,660	30,685,802	17,235,900	13,449,902	
	基金積立資産支出	0	0	3,306,480	0	3,306,480	
	基金積立資産支出	0	0	3,306,480	0	3,306,480	
	交通運送福祉基金積立資産支出	0	0	3,306,480	0	3,306,480	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	56,692	0	56,692	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	56,692	0	56,692	
	生活福祉資金償付事務費会計繰入金支出	0	0	56,692	0	56,692	
	事業区分間繰入金支出	0	0	734,595	0	734,595	
	事業区分間繰入金支出	0	0	734,595	0	734,595	
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	4,096	0	4,096	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,096	0	4,096	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,096	0	4,096	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	0	4,096	0	4,096	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	17,235,900	17,235,900	0	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	17,235,900	17,235,900	0	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0	0	3,804,510	3,804,510	0	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,558,574	1,558,574	0	
	助成事業区分間織入金支出	0	0	5,931,764	5,931,764	0	
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間織入金支出	0	0	23,642	23,642	0	
	基金運営事業サービス区分間織入金支出	0	0	3,284,469	3,284,469	0	
	生活困窮者自立支援事業サービス区分間織入金支出	0	0	2,603,281	2,603,281	0	
	その他の活動による支出	0	0	29,660	29,660	0	
		0	0	7,860,860	7,860,860	0	

△地域的福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
 法人：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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

勘定科目		ヤク・アラ・アラ-支援関係機関職	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	退職手当積立基金預け金支出	0	0	7,860,860	0	7,860,860	
	その他の活動支出計(8)	0	0	29,198,623	17,235,900	11,962,723	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,660	1,487,179	0	1,487,179	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	4,618,792	0	4,618,792	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	100,706,046	0	100,706,046	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	105,324,838	0	105,324,838	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

法人：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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

13 / 38
(単位：円)

勘定科目		福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉・介護事業確立	社会福祉事業修事業従事者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	受託金収入	29,425,124	56,992,262	0	86,417,386	0	86,417,386	
	県受託金収入	29,314,341	56,992,262	0	86,306,603	0	86,306,603	
	福祉人材センター受託金収入	29,314,341	0	53,788,569	0	29,314,341	0	29,314,341
	人材確保・定着〃・「カワツ」事業受託金収入	0	3,203,693	0	53,788,569	0	53,788,569	
	保育・児童教育人材復職支援事業受託金収入	110,783	0	0	3,203,693	0	3,203,693	
	全社協受託金収入	110,783	0	0	110,783	0	110,783	
	中央福祉人材センター受託金収入	0	0	12,376,900	12,376,900	0	12,376,900	
	事業収入	0	0	12,264,900	12,264,900	0	12,264,900	
	参加費収入	0	0	112,000	112,000	0	112,000	
	資料・図書等領布収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	29,425,124	56,992,262	12,376,900	98,794,286	0	98,794,286	
	人件費支出	23,445,802	28,705,290	2,848,754	54,999,846	0	54,999,846	
	職員給料支出	13,045,968	3,603,576	0	16,649,544	0	16,649,544	
	職員賞与支出	4,430,700	1,424,263	0	5,854,963	0	5,854,963	
	非常勤職員給与支出	2,247,742	19,680,926	2,449,970	24,378,638	0	24,378,638	
	法定福利費支出	3,721,392	3,996,525	398,784	8,116,701	0	8,116,701	
	事業費支出	4,604,142	17,911,733	5,470,923	27,986,798	0	27,986,798	
	諸謝金支出	229,800	988,200	3,063,500	4,281,500	0	4,281,500	
	諸謝金支出	210,000	988,200	3,050,300	4,248,500	0	4,248,500	
	報酬支出	19,800	0	13,200	33,000	0	33,000	
	旅費交通費支出	232,906	374,716	277,978	885,600	0	885,600	
	役職員旅費支出	208,370	216,576	8,232	433,178	0	433,178	
	委員等旅費支出	24,536	158,140	269,746	452,422	0	452,422	
	消耗器具備品費支出	457,506	1,343,999	202,708	2,004,213	0	2,004,213	
	印刷製本費支出	321,207	4,089,950	6,248	4,417,405	0	4,417,405	
	水道光熱費支出	531,000	0	195,000	726,000	0	726,000	
	燃料費支出	0	210,000	10,000	220,000	0	220,000	
	修繕費支出	0	93,890	0	93,890	0	93,890	
	通信運搬費支出	824,209	1,966,698	94,505	2,885,412	0	2,885,412	
	会議費支出	700	40,146	24,100	64,946	0	64,946	
	広報費支出	811,000	2,512,630	0	3,323,630	0	3,323,630	
	業務委託費支出	230,100	2,081,865	1,204,499	3,516,464	0	3,516,464	
	手数料支出	298,056	580,367	56,199	934,622	0	934,622	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

14 / 38
(単位:円)

勘定科目		福祉人材センター事業	福祉人材センター確保事業	福祉・介護人材事業者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	0	646,658	3,129,424	336,186	57,448	0	57,448
賃借料支出	0	0	337,000	0	4,112,268	0	4,112,268
保守料支出	21,000	21,000	105,400	0	126,400	0	337,000
租税公課支出	369,000	0	0	0	369,000	0	126,400
分担金支出	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000
全社協分担金支出	369,000	0	0	0	369,000	0	369,000
助成金支出	0	9,982,119	0	0	9,982,119	0	9,982,119
助成金支出	0	9,982,119	0	0	9,982,119	0	9,982,119
修学奨励助成金支出	0	8,357,919	0	0	8,357,919	0	8,357,919
未就学児保育料助成金支出	0	1,624,200	0	0	1,624,200	0	1,624,200
負担金支出	67,900	67,900	9,000	0	76,900	0	76,900
負担金支出	67,900	67,900	9,000	0	76,900	0	76,900
会議等参加負担金支出	0	0	0	0	67,900	0	67,900
福祉施設負担金支出	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000
事業活動支出合計(2)	28,486,844	56,608,142	8,319,677	93,414,663	0	93,414,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	938,280	384,120	4,057,223	5,379,623	0	5,379,623	
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	
その他の収入							

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

15 / 38
(単位：円)

勘定科目		福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福社・介護事業	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
① 収入								
活動にによる支収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	938,280	384,120	4,057,223	5,379,623	0	0	5,379,623	5,379,623
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	938,280	384,120	4,057,223	5,379,623	0	0	5,379,623	5,379,623
その他活動支出計(8)	938,280	384,120	4,057,223	5,379,623	0	0	5,379,623	5,379,623
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	938,280	384,120	4,057,223	5,379,623	0	0	5,379,623	5,379,623
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

福祉サークル利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 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 / 38
(単位 : 円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	運営適正化委員会	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	118,915,147	13,537,414	0	132,452,561	0	132,452,561
受託金収入	県補助金収入	118,915,147	13,537,414	0	132,452,561	0	132,452,561
受託金収入	日常生活自立支援事業補助金収入	118,915,147	0	0	118,915,147	0	118,915,147
受託金収入	福祉サークル苦情解決事業補助金収入	0	13,537,414	0	13,537,414	0	13,537,414
受託金収入	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	0	0	1,379,000	1,379,000	0	1,379,000
受託金収入	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	0	0	1,379,000	1,379,000	0	1,379,000
事業活動収入計(1)		118,915,147	13,537,414	1,379,000	133,831,561	0	133,831,561
人件費支出		12,895,550	11,172,807	0	24,068,357	0	24,068,357
職員給料支出		7,939,704	5,161,368	0	13,101,072	0	13,101,072
職員賞与支出		3,095,375	2,063,518	0	5,158,893	0	5,158,893
非常勤職員給与支出		0	2,217,678	0	2,217,678	0	2,217,678
法定福利費支出		1,860,471	1,730,243	0	3,590,714	0	3,590,714
事業費支出		105,168,453	1,827,127	1,379,000	108,374,580	0	108,374,580
諸謝金支出		382,000	761,000	113,700	1,256,700	0	1,256,700
諸謝金支出		0	55,000	113,700	168,700	0	168,700
報酬支出		382,000	706,000	0	1,088,000	0	1,088,000
旅費交通費支出		133,240	235,592	82,530	451,362	0	451,362
役職員旅費支出		105,000	86,120	0	191,120	0	191,120
委員等旅費支出		28,240	149,472	82,530	260,242	0	260,242
消耗器具備品費支出		11,635	8,318	197,583	217,536	0	217,536
印刷製本費支出		394,742	190,850	386,357	971,949	0	971,949
燃料費支出		0	0	152,471	152,471	0	152,471
通信運搬費支出		203,416	432,238	179,370	815,024	0	815,024
会議費支出		4,096	23,477	8,154	35,727	0	35,727
業務委託費支出		103,748,982	0	0	103,748,982	0	103,748,982
手数料支出		24,705	21,978	5,730	52,413	0	52,413
保険料支出		3,640	0	0	3,640	0	3,640
賃借料支出		148,997	153,674	240,705	543,376	0	543,376
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	12,400	12,400	0	12,400
事業活動支出計(2)		118,064,003	12,999,934	1,379,000	132,442,937	0	132,442,937

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業 : 社会福祉事業福祉サー ビス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日17 / 38
(単位 : 円)

		勘定科目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会	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	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		851,144	537,480	0	1,388,624	0	1,388,624	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の収支の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の収支の活動による収支	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		4,096 4,096 4,096	0 0 0	4,096 4,096 4,096	0 0 0	4,096 4,096 4,096	4,096	
その他の活動による収支	その他活動収入計(7)		4,096	0	0	4,096	0	4,096	
による収支	拠点区分間繰入金支出 広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出		855,240 855,240 855,240	537,480 537,480 537,480	0 0 0	1,392,720 1,392,720 1,392,720	0 0 0	1,392,720 1,392,720 1,392,720	
その他の活動による収支	その他活動支出計(8)		855,240	537,480	0	1,392,720	0	1,392,720	
による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		851,144	537,480	0	1,388,624	0	1,388,624	
	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業 : 社会福祉事業

事 業 活 動 に よ る 收 支 吸 入	勘定科目	わくわくヤンタ ー運営事業	高齢者支援事業 組み事業	元気シニア地域 貢献事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
会費收入	贊助会費収入	1,469,000	0	0	1,469,000	0	1,469,000	
法人会費収入	1,469,000	0	0	1,469,000	0	1,469,000		
個人会費収入	950,000	0	0	950,000	0	950,000		
経常経費補助金収入	519,000	0	0	519,000	0	519,000		
県補助金収入	33,425,704	0	0	33,425,704	0	33,425,704		
わくわくセンター管理費補助金収入	33,425,704	0	0	33,425,704	0	33,425,704		
わくわくセンター事業費補助金収入	30,212,704	0	0	30,212,704	0	30,212,704		
受託金収入	3,213,000	0	0	3,213,000	0	3,213,000		
具受託金収入	0	13,572,496	3,409,537	16,982,033	0	16,982,033		
高齢者自身取組支援事業受託金収入	0	13,572,496	3,409,537	16,982,033	0	16,982,033		
元気シニア地域貢献事業受託金収入	0	0	3,409,537	3,409,537	0	3,409,537		
事業収入	569,000	32,000	0	601,000	0	601,000		
参加費収入	0	32,000	0	32,000	0	32,000		
広告料収入	569,000	0	0	569,000	0	569,000		
負担金収入	0	628,000	0	628,000	0	628,000		
負担金収入	0	628,000	0	628,000	0	628,000		
参加者負担金収入	0	628,000	0	628,000	0	628,000		
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)	36,449,240	14,232,496	3,409,537	54,091,273	0	54,091,273		
人件費支出	26,526,322	0	2,674,537	29,200,859	0	29,200,859		
役員報酬支出	3,642,427	0	0	3,642,427	0	3,642,427		
職員給料支出	9,210,956	0	0	9,210,956	0	9,210,956		
職員賞与支出	3,582,926	0	0	3,582,926	0	3,582,926		
非常勤職員給与支出	6,385,405	0	2,304,513	8,689,918	0	8,689,918		
法定福利費支出	3,704,608	0	370,024	4,074,632	0	4,074,632		
事業費支出	5,789,157	13,607,996	735,000	20,132,153	0	20,132,153		
諸謝金支出	29,700	850,200	24,200	904,100	0	904,100		
諸謝金支出	29,700	828,200	24,200	882,100	0	882,100		
報酬支出	0	22,000	0	22,000	0	22,000		
報酬支出	0	73,700	0	73,700	0	73,700		
旅費交通費支出	110,070	1,350,760	22,760	1,483,590	0	1,483,590		

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 沢城県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目		わくわくヤンタ ー運営事業	高齢者支援事業 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
役職員旅費支出		107,100	1,143,970	20,000	1,271,070	0	1,271,070
委員等旅費支出		2,970	206,790	2,760	212,520	0	212,520
消耗器具品費支出		92,969	2,643,973	32,000	2,768,942	0	2,768,942
印刷製本費支出		6,691	1,304,950	269,261	1,580,902	0	1,580,902
燃料費支出	0	75,875	62,759	62,759	138,634	0	138,634
通信運搬費支出	103,767	716,938	174,700	995,405	0	995,405	
会議費支出	0	212,578	800	213,378	0	213,378	
広報費支出	0	16,500	0	16,500	0	16,500	
業務委託費支出	5,444,160	5,063,446	0	10,507,606	0	10,507,606	
手数料支出	0	14,000	1,760	15,760	0	15,760	
保険料支出	0	82,718	87,850	170,568	0	170,568	
賃借料支出	1,800	924,709	6,910	933,419	0	933,419	
租税公課支出	0	277,649	52,000	329,649	0	329,649	
事務費支出	3,880,382	0	0	3,880,382	0	3,880,382	
諸謝金支出	15,400	0	0	15,400	0	15,400	
報酬支出	15,400	0	0	15,400	0	15,400	
旅費交通費支出	109,200	0	0	109,200	0	109,200	
事務消耗品費支出	475,182	0	0	475,182	0	475,182	
印刷製本費支出	246,684	0	0	246,684	0	246,684	
修繕費支出	54,956	0	0	54,956	0	54,956	
通信運搬費支出	318,936	0	0	318,936	0	318,936	
手数料支出	167,319	0	0	167,319	0	167,319	
保険料支出	34,790	0	0	34,790	0	34,790	
賃借料支出	2,002,315	0	0	2,002,315	0	2,002,315	
租税公課支出	20,600	0	0	20,600	0	20,600	
保守料支出	255,000	0	0	255,000	0	255,000	
諸会費支出	180,000	0	0	180,000	0	180,000	
助成金支出	0	568,000	0	568,000	0	568,000	
助成金支出	0	568,000	0	568,000	0	568,000	
地区助成金支出	0	568,000	0	568,000	0	568,000	
負担金支出	0	68,500	0	68,500	0	68,500	
負担金支出	0	68,500	0	68,500	0	68,500	
会議等参加負担金支出	0	68,500	0	68,500	0	68,500	

法人 : 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5年04月01日 (至)令和6年03月31日20 / 38
(単位 : 円)

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

勘定科目		わくわくヤンタ ー運営事業	高齢者支援事業 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
事業活動支出計(2)		36,195,861	14,244,496	3,409,537	53,849,894	0	53,849,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		253,379	12,000	0	241,379	0	241,379
施設整備等にかかる支出	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
その他の収入	サービス区分間繰入金収入 わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	1,820,007 1,820,007 1,820,007	12,000 12,000 12,000	0 0 0	1,832,007 1,832,007 1,832,007	1,832,007 1,832,007 1,832,007	0 0 0
活動による収支	拠点区分間繰入金支出 広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出 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	1,083,252 1,083,252 1,083,252 1,832,007 1,832,007 1,820,007 12,000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	1,083,252 1,083,252 1,083,252 1,832,007 1,832,007 1,820,007 12,000	1,083,252 1,083,252 1,083,252 1,832,007 1,832,007 1,820,007 12,000	0 0 0 0 0 0 0
その他の活動収入計(7)		1,820,007	12,000	0	1,832,007	1,832,007	0
その他の活動支出計(8)		2,915,259	0	0	2,915,259	1,832,007	1,083,252
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,095,252	12,000	0	1,083,252	0	1,083,252
前期末支払資金残高(11)		841,873	0	0	841,873	0	841,873
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,743,855	0	0	8,743,855	0	8,743,855

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

21 / 38
(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	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	61,243,158	61,243,158	0	61,243,158	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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	
する	事業区分間繰入金支出	61,243,158	61,243,158	0	61,243,158	
	公益事業区分間繰入金支出	61,243,158	61,243,158	0	61,243,158	
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,243,158	61,243,158	0	61,243,158	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,243,158	61,243,158	0	61,243,158	
	前期未支払資金残高(11)	61,243,158	61,243,158	0	61,243,158	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

法人: 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(自)令和6年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

23 / 38
(単位:円)

勘定科目		児童養護施設支援 所等自立支援	合計	内部取消去	拠点区分合計	
事業活動による 収支	事業活動収入計(1)					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
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	
その他の活動による 収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	2,128,683	2,128,683	0	2,128,683	

法人：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6年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

24 / 38
(単位：円)

勘定科目		児童養護施設支援 所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業区分間繰入金支出		2,128,683	2,128,683	0	2,128,683	
公益事業区分間繰入金支出		2,128,683	2,128,683	0	2,128,683	
その他の活動支出計(8)		2,128,683	2,128,683	0	2,128,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,128,683	2,128,683	0	2,128,683	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,128,683	2,128,683	0	2,128,683	
前期未支払資金残高(11)		2,128,683	2,128,683	0	2,128,683	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

25 / 38
(単位:円)

勘定科目		保育士修学資金 等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による 収支	事業活動収入計(1)					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
施設整備等による 収支	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による 収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	299,615,271	299,615,271	0	299,615,271	

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

26 / 38
(単位：円)

勘定科目		保育士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
する	事業区分間繰入金支出	299,615,271	299,615,271	0	299,615,271	
る	公益事業区分間繰入金支出	299,615,271	299,615,271	0	299,615,271	
支 出 支 出	その他の活動支出計(8)	299,615,271	299,615,271	0	299,615,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	299,615,271	299,615,271	0	299,615,271	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	299,615,271	299,615,271	0	299,615,271	
	前期未支払資金残高(11)	299,615,271	299,615,271	0	299,615,271	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

勘定科目		福利厚生センター事業	民間社員退職等当	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動にによる受取支	経常経費補助金収入	5,836,000	0	5,836,000	0	5,836,000	
	助成金収入	5,836,000	0	5,836,000	0	5,836,000	
	助成金収入	5,836,000	0	5,836,000	0	5,836,000	
	受託金収入	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000	
	受取利息配当金収入	0	69,949,384	69,949,384	0	69,949,384	
	受取利息配当金収入	0	69,949,384	69,949,384	0	69,949,384	
	事業活動収入計(1)	8,266,000	69,949,384	78,215,384	0	78,215,384	
	人件費支出	1,148,131	730,845	1,878,976	0	1,878,976	
	非常勤職員給与支出	762,732	341,069	1,103,801	0	1,103,801	
	賃金支出	348,424	368,953	717,377	0	717,377	
	法定福利費支出	36,975	20,823	57,798	0	57,798	
	事業費支出	1,281,869	0	1,281,869	0	1,281,869	
	消耗器具備品費支出	68,600	0	68,600	0	68,600	
	印刷製本費支出	346,950	0	346,950	0	346,950	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	520,523	0	520,523	0	520,523	
	業務委託費支出	36,400	0	36,400	0	36,400	
	手数料支出	7,535	0	7,535	0	7,535	
	賃借料支出	246,861	0	246,861	0	246,861	
	租税公課支出	21,000	0	21,000	0	21,000	
	雑支出	14,000	0	14,000	0	14,000	
	助成金支出	5,836,000	0	5,836,000	0	5,836,000	
	助成金支出	5,836,000	0	5,836,000	0	5,836,000	
	会員交流事業助成金支出	5,836,000	0	5,836,000	0	5,836,000	
	施設職員退職手当事業支出	0	15,618,322	15,618,322	0	15,618,322	
	事務費支出	0	15,618,322	15,618,322	0	15,618,322	
	旅費交通費支出	0	23,590	23,590	0	23,590	
	事務消耗品費支出	0	228,289	228,289	0	228,289	
	通信運搬費支出	0	629,689	629,689	0	629,689	
	会議費支出	0	12,523	12,523	0	12,523	
	業務委託費支出	0	9,239,057	9,239,057	0	9,239,057	

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 社会福祉法人 津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	民間社員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	手数料支出	0	679,580	679,580	0	679,580	
	賃借料支出	0	550,193	550,193	0	550,193	
	租税公課支出	0	1,330	1,330	0	1,330	
	諸謝金支出	0	28,600	28,600	0	28,600	
	負担金支出	0	4,225,471	4,225,471	0	4,225,471	
	事業活動支出計(2)	8,266,000	16,349,167	24,615,167	0	24,615,167	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	53,600,217	53,600,217	0	53,600,217	
施設整備等にによる収支	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	831,580,497	831,580,497	0	831,580,497	
	施設職員退職手当預り金収入	0	443,455,820	443,455,820	0	443,455,820	
	施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	0	388,117,057	388,117,057	0	388,117,057	
	施設職員退職手当給付金取崩収入	0	355,654,620	355,654,620	0	355,654,620	
その他活動による支出	施設職員退職手当預り金取崩収入	0	16,113,270	16,113,270	0	16,113,270	
	施設職員退職手当事務費取崩収入	0	16,349,167	16,349,167	0	16,349,167	
	施設職員退職手当掛金割増金収入	0	7,620	7,620	0	7,620	
	その他の活動収入計(7)	0	831,580,497	831,580,497	0	831,580,497	
	その他の活動による支出	0	871,630,994	871,630,994	0	871,630,994	
	施設職員退職手当事業管理資産支出	0	499,863,104	499,863,104	0	499,863,104	
	施設職員退職手当預り金支出	0	499,863,104	499,863,104	0	499,863,104	
施設職員退職手当預り金返還金支出	施設職員退職手当給付金支出	0	371,767,890	371,767,890	0	371,767,890	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	0	355,654,620	355,654,620	0	355,654,620	

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 沢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	民間社員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	施設職員退職手当預り金返還金支出	0	16,113,270	16,113,270	0	16,113,270	
その他の活動支出計(8)		0	871,630,994	871,630,994	0	871,630,994	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	40,050,497	40,050,497	0	40,050,497	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	13,549,720	13,549,720	0	13,549,720	
前期末支払資金残高(11)		0	129,929,570	129,929,570	0	129,929,570	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	143,479,290	143,479,290	0	143,479,290	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 津城県社会福祉協議会
事業:公益事業

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	28,304,042	28,304,042	0	28,304,042		
	介護福祉士等修学資金償還金収入	557,500	557,500	0	557,500		
	介護福祉士修学資金償還金収入	22,890,800	22,890,800	0	22,890,800		
	実務者研修受講資金償還金収入	4,508,357	4,508,357	0	4,508,357		
	社会福祉士特例資金貸付金償還金収入	120,000	120,000	0	120,000		
	介護福祉士修学資金利子収入	139,679	139,679	0	139,679		
	延滞利子収入	139,679	139,679	0	139,679		
	介護福祉士修学資金利子収入	87,706	87,706	0	87,706		
	延滞利子収入	87,706	87,706	0	87,706		
	事業活動収入計(1)	28,304,042	28,304,042	0	28,304,042		
人件費支出		9,760,116	9,760,116	0	9,760,116		
	非常勤職員給与支出	6,790,024	6,790,024	0	6,790,024		
	賃金支出	1,893,488	1,893,488	0	1,893,488		
事業費支出	法定福利費支出	1,076,604	1,076,604	0	1,076,604		
	介護福祉士修学資金貸付金支出	202,323,814	202,323,814	0	202,323,814		
	実務者研修受講資金貸付金支出	167,290,000	167,290,000	0	167,290,000		
	社会福祉士修学資金貸付金支出	32,089,814	32,089,814	0	32,089,814		
	社会福祉士特例資金貸付金支出	2,144,000	2,144,000	0	2,144,000		
	事務費支出	800,000	800,000	0	800,000		
	事務消耗品費支出	3,258,722	3,258,722	0	3,258,722		
	印刷製本費支出	559,933	559,933	0	559,933		
	通信運搬費支出	407,882	407,882	0	407,882		
	業務委託費支出	822,202	822,202	0	822,202		
	手数料支出	125,000	125,000	0	125,000		
	賃借料支出	417,360	417,360	0	417,360		
	諸謝金支出	919,345	919,345	0	919,345		
	報酬支出	7,000	7,000	0	7,000		
	事業活動支出計(2)	215,342,652	215,342,652	0	215,342,652		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,038,610	187,038,610	0	187,038,610		
施設整備							

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会
法人名：社会福利事業法人

法人：社会福祉法人 津城県社会福祉協議会
事業：公益事業

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

32 / 38
(単位：円)

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
① その他の活動支出計(8)	142,449,494	142,449,494	53,110,000	89,339,494
② その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	382,955,316	382,955,316	0	382,955,316
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	195,916,706	195,916,706	0	195,916,706
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	195,916,706	195,916,706	0	195,916,706

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6年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 社会福祉法人 津城県社会福祉協議会
事業 : 公益事業

勘定科目		児童養護施設支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	その他の収入	1,222,000	1,222,000	0	1,222,000		
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	1,222,000	1,222,000	0	1,222,000		
事業活動収入計(1)		1,222,000	1,222,000	0	1,222,000		
事業活動による収支	人件費支出	2,615,592	2,615,592	0	2,615,592		
	非常勤職員給与支出	2,290,116	2,290,116	0	2,290,116		
	法定福利費支出	325,476	325,476	0	325,476		
	事業費支出	18,951,317	18,951,317	0	18,951,317		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	18,951,317	18,951,317	0	18,951,317		
	事務費支出	912,721	912,721	0	912,721		
	旅費交通費支出	9,710	9,710	0	9,710		
	事務消耗品費支出	96,315	96,315	0	96,315		
	印刷製本費支出	162,338	162,338	0	162,338		
	燃料費支出	20,000	20,000	0	20,000		
	通信運搬費支出	117,958	117,958	0	117,958		
	業務委託費支出	64,000	64,000	0	64,000		
	手数料支出	53,460	53,460	0	53,460		
	賃借料支出	333,840	333,840	0	333,840		
	租税公課支出	1,100	1,100	0	1,100		
	諸謝金支出	54,000	54,000	0	54,000		
	報酬支出	54,000	54,000	0	54,000		
事業活動支出計(2)		22,479,630	22,479,630	0	22,479,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,257,630	21,257,630	0	21,257,630		
施設整備等収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	上る						

兒童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金收支明細書

茨城県社会福祉協議会
人：社会福祉法人
業：公益事業

自立支援資金貸付事業拠点区
（自）令和5年04月01日（至）令和6年03月31日

勘定科目		施設整備等資金収支差額(5)	退所者等自立支援施設開設費	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 收 支 支 出	賃付資金補助金収入 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 積立資産取崩収入 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 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 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	2,125,763 2,125,763 2,125,763 2,125,763 22,479,630 22,479,630 22,479,630 22,479,630 2,128,683 2,128,683 2,128,683 2,128,683 26,734,076 3,350,683 3,350,683 3,350,683 3,350,683 3,350,683 23,383,393 2,125,763 2,125,763	2,125,763 2,125,763 2,125,763 2,125,763 22,479,630 22,479,630 22,479,630 22,479,630 2,128,683 2,128,683 2,128,683 2,128,683 26,734,076 3,350,683 3,350,683 3,350,683 3,350,683 3,350,683 23,383,393 2,125,763 2,125,763	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,125,763 2,125,763 2,125,763 2,125,763 22,479,630 22,479,630 22,479,630 22,479,630 2,128,683 2,128,683 2,128,683 2,128,683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,125,763	2,125,763	0	0	2,125,763	2,125,763

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 津城県社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目		保育士修学資金 償付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事	その他の収入	41,807,459	41,807,459	0	41,807,459		
業	保育士修学資金償還金収入	34,208,901	34,208,901	0	34,208,901		
活	保育補助者雇上支援資金償還金収入	6,920,102	6,920,102	0	6,920,102		
動	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	399,280	399,280	0	399,280		
に	潜在保育士再就職支援資金償還金収入	240,000	240,000	0	240,000		
よ	保育士修学資金利子収入	39,176	39,176	0	39,176		
る	延滞利子収入	39,176	39,176	0	39,176		
収	事業活動収入計(1)	41,807,459	41,807,459	0	41,807,459		
支	人件費支出	9,266,487	9,266,487	0	9,266,487		
	非常勤職員給与支出	7,792,596	7,792,596	0	7,792,596		
	賃金支出	368,820	368,820	0	368,820		
	法定福利費支出	1,105,071	1,105,071	0	1,105,071		
	事業費支出	306,302,458	306,302,458	0	306,302,458		
	保育士修学資金償付金支出	273,566,200	273,566,200	0	273,566,200		
	保育補助者雇上支援資金償付金支出	18,137,915	18,137,915	0	18,137,915		
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	10,559,465	10,559,465	0	10,559,465		
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	4,038,878	4,038,878	0	4,038,878		
	事務費支出	4,056,629	4,056,629	0	4,056,629		
	事務消耗品費支出	733,519	733,519	0	733,519		
	印刷製本費支出	543,673	543,673	0	543,673		
	燃料費支出	20,000	20,000	0	20,000		
	通信運搬費支出	1,123,004	1,123,004	0	1,123,004		
	業務委託費支出	161,000	161,000	0	161,000		
	手数料支出	667,128	667,128	0	667,128		
	賃借料支出	789,305	789,305	0	789,305		
	諸謝金支出	19,000	19,000	0	19,000		
	報酬支出	19,000	19,000	0	19,000		
	事業活動支出計(2)	319,625,574	319,625,574	0	319,625,574		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,818,115	277,818,115	0	277,818,115		
	施設収整備						

書細明支收資金 資区分點辦理事業付貸等資金修學土保育

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

茨城県社会福祉協議会
茨城県社会福祉法人
社会事業
公益事業
法事

勘定科目		事業費	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
等収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
による 支 出 支 出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による 支 出 支 出	賃付資金補助金収入 県補助金収入 保育士修学資金等貯蓄事業補助金収入 積立資産取崩収入 保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入 保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業区分間繰入金収入 社会福祉事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	320,908,412 320,908,412 320,908,412 319,586,398 319,586,398 319,586,398 319,586,398 299,615,271 299,615,271 299,615,271 940,110,081 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 320,908,412 0	320,908,412 320,908,412 320,908,412 319,586,398 319,586,398 319,586,398 319,586,398 299,615,271 299,615,271 299,615,271 940,110,081 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 320,908,412 0	320,908,412 320,908,412 320,908,412 319,586,398 319,586,398 319,586,398 319,586,398 299,615,271 299,615,271 299,615,271 940,110,081 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 320,908,412 0	320,908,412 320,908,412 320,908,412 319,586,398 319,586,398 319,586,398 319,586,398 299,615,271 299,615,271 299,615,271 940,110,081 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 320,908,412 0	
	積立資産支出 保育士修学資金等積立金特定資産支出 保育士修学資金等積立金特定資産支出 その他の活動支出計(8)				341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 341,383,554 320,908,412 0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	598,726,527	598,726,527	0	598,726,527	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	320,908,412	320,908,412	0	320,908,412	
	前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	320,908,412	320,908,412	0	320,908,412	

同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 津城県社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目		同和対策福祉資金貸付事業	同和対策福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	貸付事業収入	110,000	0	110,000	0	110,000	
	長期滞留債権償還金収入	84,040	0	84,040	0	84,040	
	生業資金長期滞留債権償還金収入	84,040	0	84,040	0	84,040	
	貸付金利息収入	25,960	0	25,960	0	25,960	
	貸付金利息収入	25,960	0	25,960	0	25,960	
	事業活動収入計(1)	110,000	0	110,000	0	110,000	
	事務費支出	0	23,691	23,691	0	23,691	
	事務消耗品費支出	0	12,416	12,416	0	12,416	
	手数料支出	0	11,275	11,275	0	11,275	
	負担金支出	0	33,000	33,000	0	33,000	
	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	56,691	56,691	0	56,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	56,691	53,309	0	53,309	
施設整備等による収支							
	施設整備等収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(4)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支							
	施設整備等支出	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	12,980	12,980	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	12,980	12,980	0	0	
	同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	0	12,980	12,980	0	0	
	その他活動収入計(7)	0	12,980	12,980	0	0	
活動による積立資産支出	積立資産支出	7,585	0	7,585	0	7,585	
	欠損補てん積立特定資産支出	7,585	0	7,585	0	7,585	

同和対策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 津城県社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目		同和対策福祉資金貸付事業	同和対策福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収支	同和資金欠損補てん積立特定資産支出	7,585	0	7,585	0	7,585
	サービス区分間繰入金支出	12,980	0	12,980	12,980	0
	サービス区分間繰入金支出	12,980	0	12,980	12,980	0
	同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	12,980	0	12,980	12,980	0
	その他の活動による支出	84,040	0	84,040	0	84,040
	県交付金返済支出	84,040	0	84,040	0	84,040
	県交付金返済支出	84,040	0	84,040	0	84,040
	その他の活動支出計(8)	104,605	0	104,605	12,980	91,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,605	12,980	91,625	0	91,625
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,395	43,711	38,316	0	38,316
	前期末支払資金残高(11)	7,585	200,104	207,689	0	207,689
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,980	156,393	169,373	0	169,373

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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	21,248,000	21,248,000	0	
	一般会費収入	20,134,000	20,133,750	250	
	賛助会費収入	1,114,000	1,114,250	250	
	賛助会費収入	1,114,000	1,114,250	250	
	寄附金収入	800,000	1,815,602	1,015,602	
	経常経費寄附金収入	0	1,015,602	1,015,602	
	支援金収入	800,000	800,000	0	
	経常経費補助金収入	89,897,000	89,532,237	364,763	
	県補助金収入	89,883,000	89,518,237	364,763	
	県社協運営費補助金収入	89,883,000	89,518,237	364,763	
	助成金収入	14,000	14,000	0	
	助成金収入	14,000	14,000	0	
	事業収入	7,540,000	7,111,202	428,798	
	資料・図書等領布収入	40,000	37,802	2,198	
	広告料収入	7,500,000	7,073,400	426,600	
	負担金収入	4,183,000	5,874,051	1,691,051	
	負担金収入	4,183,000	5,874,051	1,691,051	
	各福祉団体事務等負担金収入	3,157,000	3,085,872	71,128	
	災害救助費負担金収入	1,026,000	2,788,179	1,762,179	
	受取利息配当金収入	3,409,000	3,269,126	139,874	
	受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	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	3,269,096	138,904	
	その他の収入	30,000	3,200	26,800	
	雑収入	30,000	3,200	26,800	
	雑収入	30,000	3,200	26,800	
事業活動収入計(1)		127,107,000	128,853,418	1,746,418	
支出	人件費支出	106,748,000	105,940,254	807,746	
	役員報酬支出	10,598,000	10,258,813	339,187	
	職員給料支出	50,200,000	50,089,540	110,460	
	職員賞与支出	20,775,000	20,774,372	628	
	非常勤職員給与支出	8,751,000	8,432,503	318,497	
	法定福利費支出	16,424,000	16,385,026	38,974	
	事業費支出	977,000	513,304	463,696	
	報酬支出	199,000	198,600	400	
	旅費交通費支出	203,000	153,058	49,942	
	役職員旅費支出	72,000	26,188	45,812	
	委員等旅費支出	131,000	126,870	4,130	
	消耗器具備品費支出	40,000	0	40,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	51,000	30,530	20,470	
	会議費支出	5,000	2,236	2,764	
	業務委託費支出	17,000	17,000	0	
	手数料支出	20,000	8,470	11,530	
	賃借料支出	79,000	73,410	5,590	
	租税公課支出	332,000	0	332,000	
	事務費支出	17,884,000	13,292,748	4,591,252	
	福利厚生費支出	1,563,000	1,192,855	370,145	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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	600,000	448,200	151,800	
	諸謝金支出	142,000	142,000	0	
	報酬支出	458,000	306,200	151,800	
	旅費交通費支出	2,470,000	2,197,109	272,891	
	研修研究費支出	236,000	196,230	39,770	
	事務消耗品費支出	813,000	795,618	17,382	
	印刷製本費支出	670,000	79,558	590,442	
	燃料費支出	105,000	104,037	963	
	修繕費支出	806,000	795,584	10,416	
	通信運搬費支出	1,123,000	605,992	517,008	
	会議費支出	40,000	23,980	16,020	
	業務委託費支出	4,236,000	2,856,331	1,379,669	
	手数料支出	638,000	148,764	489,236	
	保険料支出	614,000	576,810	37,190	
	賃借料支出	2,740,000	2,419,782	320,218	
	租税公課支出	110,000	109,550	450	
	保守料支出	569,000	330,648	238,352	
	涉外費支出	285,000	169,500	115,500	
	諸会費支出	246,000	242,200	3,800	
	食糧費支出	20,000	0	20,000	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	全社協分担金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	助成金支出	604,000	603,611	389	
	助成金支出	604,000	603,611	389	
	福祉関係団体助成金支出	604,000	603,611	389	
	負担金支出	84,000	55,000	29,000	
	負担金支出	84,000	55,000	29,000	
	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	54,000	25,000	29,000	
事業活動支出計(2)		127,407,000	121,514,917	5,892,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	7,338,501	7,638,501	
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	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	672,000	671,880	120	
	生活福祉資金会計繰入金収入	672,000	671,880	120	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	672,000	671,880	120	
	拠点区分間繰入金収入	7,049,000	7,855,595	806,595	
	拠点区分間繰入金収入	7,049,000	7,855,595	806,595	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	4,547,000	5,379,623	832,623	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,418,000	1,392,720	25,280	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	1,084,000	1,083,252	748	
	サービス区分間繰入金収入	8,421,000	3,804,510	4,616,490	
	サービス区分間繰入金収入	8,421,000	3,804,510	4,616,490	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,427,000	1,658,706	768,294	
	ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入	0	140,774	140,774	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	5,994,000	2,005,030	3,988,970	
その他の活動収入計(7)		16,143,000	12,331,985	3,811,015	
支出	生活福祉資金会計繰入金支出	57,000	56,692	308	
	生活福祉資金会計繰入金支出	57,000	56,692	308	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	57,000	56,692	308	
	事業区分間繰入金支出	812,000	734,595	77,405	
	事業区分間繰入金支出	812,000	734,595	77,405	
	公益事業区分間繰入金支出	812,000	734,595	77,405	
	拠点区分間繰入金支出	24,000	4,096	19,904	
	拠点区分間繰入金支出	24,000	4,096	19,904	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24,000	4,096	19,904	
	サービス区分間繰入金支出	11,128,000	6,152,186	4,975,814	
	サービス区分間繰入金支出	11,128,000	6,152,186	4,975,814	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,427,000	1,658,706	768,294	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	2,802,000	1,308,574	1,493,426	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,423,000	1,931,764	491,236	
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	33,000	23,642	9,358	
	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	3,091,000	1,199,840	1,891,160	
	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	29,660	322,340	
	その他の活動による支出	7,889,000	7,860,860	28,140	
	退職手当積立基金預け金支出	7,889,000	7,860,860	28,140	
その他の活動支出計(8)		19,910,000	14,808,429	5,101,571	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,767,000	2,476,444	1,290,556	
予備費支出(10)		88,448,000	-	88,448,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,515,000	4,862,057	97,377,057	
前期末支払資金残高(12)		92,515,000	92,515,140	140	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	97,377,197	97,377,197	

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支 収入	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	県補助金収入	500,000	500,000	0	
	県社協運営費補助金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	200,000	160,000	40,000	
	広告料収入	200,000	160,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	700,000	660,000	40,000	
	事業費支出	3,236,000	1,717,074	1,518,926	
	諸謝金支出	220,000	101,200	118,800	
	諸謝金支出	44,000	0	44,000	
	報酬支出	176,000	101,200	74,800	
事業活動による支出 支出	報酬支出	132,000	57,200	74,800	
	旅費交通費支出	478,000	224,810	253,190	
	役職員旅費支出	38,000	20,000	18,000	
	委員等旅費支出	440,000	204,810	235,190	
	消耗器具備品費支出	170,000	25,119	144,881	
	印刷製本費支出	78,000	51,625	26,375	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	233,000	139,236	93,764	
	会議費支出	77,000	60,360	16,640	
	広報費支出	121,000	121,000	0	
施設整備等による収支 収入	業務委託費支出	1,325,000	620,174	704,826	
	手数料支出	58,000	26,510	31,490	
	賃借料支出	310,000	268,040	41,960	
	租税公課支出	14,000	1,800	12,200	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	助成金支出	500,000	500,000	0	
	福祉関係団体助成金支出	500,000	500,000	0	
	負担金支出	16,000	1,500	14,500	
	負担金支出	16,000	1,500	14,500	
	会議等参加負担金支出	16,000	1,500	14,500	
事業活動支出計(2)		3,752,000	2,218,574	1,533,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,052,000	1,558,574	1,493,426	
施設整備等による収支 支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支 収入	サービス区分間繰入金収入	3,052,000	1,558,574	1,493,426	
	サービス区分間繰入金収入	3,052,000	1,558,574	1,493,426	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,802,000	1,308,574	1,493,426	
	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)	3,052,000	1,558,574	1,493,426	
	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)	3,052,000	1,558,574	1,493,426	

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 46

(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	

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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	1,250,000	704,194	545,806	
	県補助金収入	1,250,000	704,194	545,806	
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,250,000	704,194	545,806	
収入	受託金収入	7,570,000	6,581,227	988,773	
	県受託金収入	0	0	0	
	施設等職員緊急補充事業受託金収入	0	0	0	
	福島県受託金収入	6,886,000	5,894,227	991,773	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	6,886,000	5,894,227	991,773	
	福祉医療機構受託金収入	684,000	687,000	3,000	
	退職共済事務費収入	684,000	687,000	3,000	
事業収入	事業収入	154,000	151,900	2,100	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入	154,000	151,900	2,100	
	負担金収入	256,000	256,000	0	
	負担金収入	256,000	256,000	0	
	各福祉団体事務等負担金収入	0	0	0	
	介護等体験受入調整事業負担金収入	256,000	256,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,230,000	7,693,321	1,536,679	
支出	人件費支出	5,538,000	5,275,612	262,388	
	非常勤職員給与支出	4,748,000	4,539,509	208,491	
	賃金支出	353,000	352,321	679	
	法定福利費支出	437,000	383,782	53,218	
	事業費支出	5,721,000	4,022,417	1,698,583	
	諸謝金支出	848,000	717,750	130,250	
	諸謝金支出	848,000	717,750	130,250	
	旅費交通費支出	808,000	384,170	423,830	
	役職員旅費支出	383,000	200,860	182,140	
	委員等旅費支出	425,000	183,310	241,690	
	消耗器具備品費支出	409,000	295,420	113,580	
	印刷製本費支出	632,000	561,271	70,729	
	燃料費支出	134,000	79,794	54,206	
	修繕費支出	30,000	26,230	3,770	
	通信運搬費支出	1,021,000	923,022	97,978	
	会議費支出	107,000	85,619	21,381	
	業務委託費支出	239,000	238,425	575	
	手数料支出	69,000	37,063	31,937	
	保険料支出	25,000	3,000	22,000	
	賃借料支出	686,000	534,306	151,694	
	保守料支出	63,000	62,000	1,000	
	租税公課支出	650,000	74,347	575,653	
	助成金支出	7,000,000	6,800,924	199,076	
	助成金支出	7,000,000	6,800,924	199,076	
	市町村社協助成金支出	7,000,000	6,800,924	199,076	
	社会福祉施設助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	243,000	175,400	67,600	
	負担金支出	243,000	175,400	67,600	
	会議等参加負担金支出	83,000	15,400	67,600	
	福祉施設負担金支出	160,000	160,000	0	

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	18,502,000	16,274,353	2,227,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,272,000	8,581,032	690,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	132,000	132,000	0	
	器具及び備品取得支出	132,000	132,000	0	
	施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	132,000	132,000	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	6,423,000	5,931,764	491,236	
	サービス区分間繰入金収入	6,423,000	5,931,764	491,236	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,423,000	1,931,764	491,236	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,423,000	5,931,764	491,236	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,423,000	5,931,764	491,236	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,981,000	2,781,268	199,732	
前期末支払資金残高(12)		2,981,000	2,980,344	656	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	199,076	199,076	

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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	9,500,000	9,100,000	400,000	
	県補助金収入	9,500,000	9,100,000	400,000	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	9,500,000	9,100,000	400,000	
	事業活動収入計(1)	9,500,000	9,100,000	400,000	
	事業費支出	33,000	23,642	9,358	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	13,000	10,552	2,448	
	手数料支出	15,000	13,090	1,910	
	助成金支出	9,500,000	9,100,000	400,000	
	助成金支出	9,500,000	9,100,000	400,000	
	社会福祉施設助成金支出	9,500,000	9,100,000	400,000	
事業活動支出計(2)		9,533,000	9,123,642	409,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,000	23,642	9,358	
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	33,000	23,642	9,358	
	サービス区分間繰入金収入	33,000	23,642	9,358	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	33,000	23,642	9,358	
	その他の活動収入計(7)	33,000	23,642	9,358	
	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)		33,000	23,642	9,358	
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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 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 / 46

(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	11,025,000	9,834,127	1,190,873	
	県補助金収入	11,025,000	9,834,127	1,190,873	
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	3,776,000	3,776,000	0	
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	7,249,000	6,058,127	1,190,873	
	受託金収入	250,000	250,000	0	
	全社協受託金収入	250,000	250,000	0	
	災害ボランティアセンターマネジメント研修受託金収入	250,000	250,000	0	
	事業収入	40,000	38,000	2,000	
	参加費収入	40,000	38,000	2,000	
	その他の収入	229,000	224,200	4,800	
	雑収入	229,000	224,200	4,800	
	雑収入	229,000	224,200	4,800	
	事業活動収入計(1)	11,544,000	10,346,327	1,197,673	
	人件費支出	3,201,000	3,158,163	42,837	
事業活動による支出 支出	非常勤職員給与支出	2,213,000	2,192,360	20,640	
	賃金支出	616,000	601,747	14,253	
	法定福利費支出	372,000	364,056	7,944	
	事業費支出	10,127,000	6,583,803	3,543,197	
	諸謝金支出	708,000	531,300	176,700	
	諸謝金支出	692,000	515,900	176,100	
	報酬支出	16,000	15,400	600	
	報酬支出	73,000	46,200	26,800	
	旅費交通費支出	670,000	416,576	253,424	
	役職員旅費支出	328,000	181,596	146,404	
	委員等旅費支出	342,000	234,980	107,020	
	消耗器具備品費支出	1,909,000	397,540	1,511,460	
	印刷製本費支出	1,355,000	769,368	585,632	
	燃料費支出	170,000	170,000	0	
	修繕費支出	27,000	0	27,000	
	通信運搬費支出	772,000	592,883	179,117	
	会議費支出	64,000	24,140	39,860	
	業務委託費支出	2,631,000	2,398,542	232,458	
	手数料支出	255,000	187,322	67,678	
	保険料支出	56,000	19,978	36,022	
	賃借料支出	1,305,000	909,534	395,466	
	保守料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	12,000	420	11,580	
	助成金支出	1,037,000	1,036,936	64	
	助成金支出	1,037,000	1,036,936	64	
	市町村社協助成金支出	1,037,000	1,036,936	64	
	負担金支出	86,000	39,000	47,000	
	負担金支出	86,000	39,000	47,000	
	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	74,000	27,000	47,000	
事業活動支出計(2)		14,451,000	10,817,902	3,633,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,907,000	471,575	2,435,425	
施設整備 収入	施設整備等寄附金収入	0	135,000	135,000	
	施設整備等寄附金収入	0	135,000	135,000	

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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 支出	施設整備等収入計(4)	0	135,000	135,000	
	固定資産取得支出	2,673,000	2,807,120	134,120	
	器具及び備品取得支出	0	135,000	135,000	
	災害備蓄品取得支出	2,673,000	2,672,120	880	
	災害備蓄品取得支出(消耗品)	676,000	675,620	380	
	災害備蓄品取得支出(器具及び備品)	1,997,000	1,996,500	500	
その他の活動による 収入 支出	施設整備等支出計(5)	2,673,000	2,807,120	134,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,673,000	2,672,120	880	
	サービス区分間繰入金収入	5,580,000	3,284,469	2,295,531	
	サービス区分間繰入金収入	5,580,000	3,284,469	2,295,531	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,148,000	1,199,840	1,948,160	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	2,432,000	2,084,629	347,371	
その他の活動による 収入 支出	その他の活動収入計(7)	5,580,000	3,284,469	2,295,531	
	サービス区分間繰入金支出	0	140,774	140,774	
	サービス区分間繰入金支出	0	140,774	140,774	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	140,774	140,774	
	その他の活動支出計(8)	0	140,774	140,774	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,580,000	3,143,695	2,436,305	
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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 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 / 46

(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	10,000,000	9,936,686	63,314	
	寄附金収入	10,000,000	9,936,686	63,314	
	事業収入	655,000	787,500	132,500	
	参加費収入	655,000	787,500	132,500	
	受取利息配当金収入	16,423,000	16,284,856	138,144	
	受取利息配当金収入	16,423,000	16,284,856	138,144	
	その他の収入	440,000	221,010	218,990	
	雑収入	440,000	221,010	218,990	
	雑収入	440,000	221,010	218,990	
	事業活動収入計(1)	27,518,000	27,230,052	287,948	
事業活動による支出 支出	人件費支出	200,000	181,070	18,930	
	非常勤職員給与支出	173,000	170,728	2,272	
	法定福利費支出	27,000	10,342	16,658	
	事業費支出	1,695,000	825,967	869,033	
	諸謝金支出	413,000	288,750	124,250	
	諸謝金支出	413,000	288,750	124,250	
	旅費交通費支出	100,000	42,460	57,540	
	役職員旅費支出	30,000	0	30,000	
	委員等旅費支出	70,000	42,460	27,540	
	消耗器具備品費支出	80,000	55,632	24,368	
	印刷製本費支出	273,000	0	273,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	344,000	278,492	65,508	
	会議費支出	8,000	5,338	2,662	
	業務委託費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	8,000	2,695	5,305	
	賃借料支出	410,000	122,600	287,400	
	租税公課支出	29,000	0	29,000	
	助成金支出	20,164,000	16,961,300	3,202,700	
	助成金支出	20,164,000	16,961,300	3,202,700	
	市町村社協助成金支出	8,832,000	8,400,076	431,924	
	福祉関係団体助成金支出	3,416,000	3,316,000	100,000	
	修学奨励助成金支出	4,000,000	1,330,000	2,670,000	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,916,000	3,915,224	776	
	事業活動支出計(2)	22,059,000	17,968,337	4,090,663	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,459,000	9,261,715	3,802,715	
施設整備等による収支 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出 支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支 収入	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	10,503,000	4,922,427	5,580,573	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,135,000	2,550,985	415,985	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	2,135,000	2,550,985	415,985	
	善意金積立資産取崩収入	8,368,000	2,371,442	5,996,558	
	善意金積立資産取崩収入	8,368,000	2,371,442	5,996,558	

基金運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支 収入	サービス区分間繰入金収入	4,657,000	2,603,281	2,053,719	
	サービス区分間繰入金収入	4,657,000	2,603,281	2,053,719	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	4,657,000	2,603,281	2,053,719	
	その他の活動収入計(7)	15,160,000	7,525,708	7,634,292	
支出	基金積立資産支出	1,715,000	3,306,480	1,591,480	
	基金積立資産支出	1,715,000	3,306,480	1,591,480	
	交通費児福祉基金積立資産支出	1,715,000	3,306,480	1,591,480	
	サービス区分間繰入金支出	17,333,000	10,942,940	6,390,060	
	サービス区分間繰入金支出	17,333,000	10,942,940	6,390,060	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,994,000	2,005,030	3,988,970	
	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	4,000,000	4,000,000	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	2,432,000	2,084,629	347,371	
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	4,657,000	2,603,281	2,053,719	
その他の活動支出計(8)		19,048,000	14,249,420	4,798,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,888,000	6,723,712	2,835,712	
予備費支出(10)		3,770,000	-	3,770,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,199,000	2,538,003	4,737,003	
前期末支払資金残高(12)		2,211,000	5,210,562	2,999,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,000	7,748,565	7,736,565	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 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 / 46

(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	5,877,000	5,547,000	330,000	
	共同募金配分金収入	5,877,000	5,547,000	330,000	
	一般募金配分金収入	5,877,000	5,547,000	330,000	
	事業活動収入計(1)	5,877,000	5,547,000	330,000	
	事業費支出	5,877,000	5,547,000	330,000	
	諸謝金支出	434,000	338,620	95,380	
	諸謝金支出	434,000	338,620	95,380	
	旅費交通費支出	130,000	69,030	60,970	
	委員等旅費支出	130,000	69,030	60,970	
	消耗器具備品費支出	628,000	617,842	10,158	
事業活動による支出	印刷製本費支出	3,007,000	3,006,322	678	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	1,007,000	849,732	157,268	
	会議費支出	18,000	17,784	216	
	広報費支出	440,000	440,000	0	
	手数料支出	11,000	7,260	3,740	
	賃借料支出	192,000	190,410	1,590	
	事業活動支出計(2)	5,877,000	5,547,000	330,000	
	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	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	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	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出				
	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 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 / 46

(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	4,197,000	4,197,000	0	
	県受託金収入	4,197,000	4,197,000	0	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	4,197,000	4,197,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,197,000	4,197,000	0	
	人件費支出	2,612,000	2,611,476	524	
	非常勤職員給与支出	2,247,000	2,247,212	212	
	法定福利費支出	365,000	364,264	736	
	事業費支出	1,565,000	1,559,724	5,276	
	諸謝金支出	403,000	402,600	400	
	諸謝金支出	403,000	402,600	400	
支出	旅費交通費支出	111,000	110,170	830	
	役職員旅費支出	30,000	30,000	0	
	委員等旅費支出	81,000	80,170	830	
	消耗器具備品費支出	18,000	17,151	849	
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
	燃料費支出	33,000	33,092	92	
	通信運搬費支出	123,000	122,802	198	
	会議費支出	11,000	10,124	876	
	業務委託費支出	469,000	468,380	620	
	手数料支出	9,000	8,008	992	
	賃借料支出	262,000	261,397	603	
	租税公課支出	46,000	46,000	0	
	負担金支出	20,000	25,800	5,800	
	負担金支出	20,000	25,800	5,800	
	会議等参加負担金支出	20,000	25,800	5,800	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	4,197,000	4,197,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	

ヤング・ケアラー・支援関係機関職員等研修事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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 受入	受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	県受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	ヤング・ケアラー・支援関係機関職員等研修事業受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,600,000	0	
	人件費支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	諸謝金支出	449,000	448,800	200	
	諸謝金支出	449,000	448,800	200	
事業活動支出 支出	報酬支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	204,000	203,650	350	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	204,000	203,650	350	
	消耗器具備品費支出	12,000	11,178	822	
	印刷製本費支出	347,000	347,348	348	
	燃料費支出	17,000	17,000	0	
	通信運搬費支出	68,000	67,884	116	
	会議費支出	13,000	12,660	340	
	手数料支出	4,000	3,905	95	
施設整備等による収支 受入	賃借料支出	445,000	446,575	1,575	
	租税公課支出	41,000	41,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,600,000	1,600,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による支出 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支 受入				
その他の活動による収支 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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	
支出	事業費支出 諸謝金支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 役職員旅費支出 委員等旅費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 燃料費支出 通信運搬費支出 会議費支出 手数料支出 賃借料支出 負担金支出 負担金支出 会議等参加負担金支出	332,000 55,000 55,000 103,000 78,000 25,000 43,000 49,000 20,000 4,000 5,000 3,000 50,000 20,000 20,000	24,660 0 0 24,240 24,240 0 0 0 420 0 0 0 5,000 5,000 5,000	307,340 55,000 55,000 78,760 53,760 25,000 43,000 49,000 20,000 3,580 5,000 3,000 50,000 15,000 15,000 15,000	
	事業活動支出計(2)	352,000	29,660	322,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	352,000	29,660	322,340	
施設整備等による収支	施設整備等収入 施設整備等支出	0	0	0	
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	
その他活動による収支	サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	352,000 352,000 352,000 352,000	29,660 29,660 29,660 29,660	322,340 322,340 322,340 322,340	
収入	その他の活動収入計(7)	352,000	29,660	322,340	
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	29,660	322,340	
	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 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 / 46

(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	30,094,000	29,425,124	668,876	
	県受託金収入	29,983,000	29,314,341	668,659	
	福祉人材センター受託金収入	29,983,000	29,314,341	668,659	
	全社協受託金収入	111,000	110,783	217	
	中央福祉人材センター受託金収入	111,000	110,783	217	
	事業活動収入計(1)	30,094,000	29,425,124	668,876	
支出	人件費支出	23,497,000	23,445,802	51,198	
	職員給料支出	13,046,000	13,045,968	32	
	職員賞与支出	4,431,000	4,430,700	300	
	非常勤職員給与支出	2,262,000	2,247,742	14,258	
	法定福利費支出	3,758,000	3,721,392	36,608	
	事業費支出	5,221,000	4,604,142	616,858	
	諸謝金支出	241,000	229,800	11,200	
	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
	報酬支出	31,000	19,800	11,200	
	旅費交通費支出	380,000	232,906	147,094	
	役職員旅費支出	342,000	208,370	133,630	
	委員等旅費支出	38,000	24,536	13,464	
	消耗器具備品費支出	458,000	457,506	494	
	印刷製本費支出	635,000	321,207	313,793	
	水道光熱費支出	531,000	531,000	0	
	通信運搬費支出	863,000	824,209	38,791	
	会議費支出	1,000	700	300	
	広報費支出	811,000	811,000	0	
	業務委託費支出	231,000	230,100	900	
	手数料支出	299,000	298,056	944	
	賃借料支出	750,000	646,658	103,342	
	租税公課支出	21,000	21,000	0	
	分担金支出	369,000	369,000	0	
	分担金支出	369,000	369,000	0	
	全社協分担金支出	369,000	369,000	0	
	負担金支出	68,000	67,900	100	
	負担金支出	68,000	67,900	100	
	会議等参加負担金支出	68,000	67,900	100	
事業活動支出計(2)		29,155,000	28,486,844	668,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		939,000	938,280	720	
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	拠点区分間繰入金支出	939,000	938,280	720	
	拠点区分間繰入金支出	939,000	938,280	720	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	939,000	938,280	720	
	その他の活動支出計(8)	939,000	938,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	939,000	938,280	720	
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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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	66,307,000	56,992,262	9,314,738	
	県受託金収入	66,307,000	56,992,262	9,314,738	
	人材確保・定着バッカップ事業受託金収入	54,979,000	53,788,569	1,190,431	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	11,328,000	3,203,693	8,124,307	
	事業活動収入計(1)	66,307,000	56,992,262	9,314,738	
支出	人件費支出	28,832,000	28,705,290	126,710	
	職員給料支出	3,604,000	3,603,576	424	
	職員賞与支出	1,425,000	1,424,263	737	
	非常勤職員給与支出	19,780,000	19,680,926	99,074	
	法定福利費支出	4,023,000	3,996,525	26,475	
	事業費支出	19,666,000	17,911,733	1,754,267	
	諸謝金支出	1,500,000	988,200	511,800	
	諸謝金支出	1,500,000	988,200	511,800	
	旅費交通費支出	406,000	374,716	31,284	
	役職員旅費支出	234,000	216,576	17,424	
	委員等旅費支出	172,000	158,140	13,860	
	消耗器具備品費支出	1,468,000	1,343,999	124,001	
	印刷製本費支出	4,209,000	4,089,950	119,050	
	燃料費支出	210,000	210,000	0	
	修繕費支出	94,000	93,890	110	
	通信運搬費支出	2,283,000	1,966,698	316,302	
	会議費支出	42,000	40,146	1,854	
	広報費支出	2,527,000	2,512,630	14,370	
	業務委託費支出	2,082,000	2,081,865	135	
	手数料支出	679,000	580,367	98,633	
	保険料支出	58,000	57,448	552	
	賃借料支出	3,261,000	3,129,424	131,576	
	保守料支出	424,000	337,000	87,000	
	租税公課支出	423,000	105,400	317,600	
	助成金支出	17,415,000	9,982,119	7,432,881	
	助成金支出	17,415,000	9,982,119	7,432,881	
	修学奨励助成金支出	8,415,000	8,357,919	57,081	
	未就学児保育料助成金支出	9,000,000	1,624,200	7,375,800	
	負担金支出	9,000	9,000	0	
	負担金支出	9,000	9,000	0	
	福祉施設負担金支出	9,000	9,000	0	
	事業活動支出計(2)	65,922,000	56,608,142	9,313,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	385,000	384,120	880	
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	
その他の活動	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	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による 支出	拠点区分間繰入金支出	385,000	384,120	880	
	拠点区分間繰入金支出	385,000	384,120	880	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	385,000	384,120	880	
	その他の活動支出計(8)	385,000	384,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	385,000	384,120	880	
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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 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 / 46

(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	12,150,000	12,376,900	226,900	
	参加費収入	12,038,000	12,264,900	226,900	
	資料・図書等領収入	112,000	112,000	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	各福祉団体事務等負担金収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	12,150,000	12,376,900	226,900	
	人件費支出	2,921,000	2,848,754	72,246	
	非常勤職員給与支出	2,522,000	2,449,970	72,030	
	法定福利費支出	399,000	398,784	216	
事業活動による支出	事業費支出	5,996,000	5,470,923	525,077	
	諸謝金支出	3,140,000	3,063,500	76,500	
	諸謝金支出	3,074,000	3,050,300	23,700	
	報酬支出	66,000	13,200	52,800	
	旅費交通費支出	300,000	277,978	22,022	
	役職員旅費支出	25,000	8,232	16,768	
	委員等旅費支出	275,000	269,746	5,254	
	消耗器具備品費支出	203,000	202,708	292	
	印刷製本費支出	82,000	6,248	75,752	
	水道光熱費支出	195,000	195,000	0	
施設整備等による収支	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	161,000	94,505	66,495	
	会議費支出	56,000	24,100	31,900	
	業務委託費支出	1,205,000	1,204,499	501	
	手数料支出	60,000	56,199	3,801	
	賃借料支出	384,000	336,186	47,814	
	保守料支出	0	0	0	
	租税公課支出	200,000	0	200,000	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
その他の活動による収支	会議等参加負担金支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	8,927,000	8,319,677	607,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,223,000	4,057,223	834,223	
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	3,223,000	4,057,223	834,223	
	拠点区分間繰入金支出	3,223,000	4,057,223	834,223	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,223,000	4,057,223	834,223	
	その他の活動支出計(8)	3,223,000	4,057,223	834,223	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,223,000	4,057,223	834,223	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 46

(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	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: 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 / 46

(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	122,818,000	118,915,147	3,902,853	
	県補助金収入	122,818,000	118,915,147	3,902,853	
	日常生活自立支援事業補助金収入	122,818,000	118,915,147	3,902,853	
	事業活動収入計(1)	122,818,000	118,915,147	3,902,853	
	人件費支出	13,757,000	12,895,550	861,450	
	職員給料支出	7,940,000	7,939,704	296	
	職員賞与支出	3,096,000	3,095,375	625	
	法定福利費支出	2,721,000	1,860,471	860,529	
	事業費支出	108,215,000	105,168,453	3,046,547	
	諸謝金支出	754,000	382,000	372,000	
事業活動による支出	諸謝金支出	124,000	0	124,000	
	報酬支出	630,000	382,000	248,000	
	旅費交通費支出	289,000	133,240	155,760	
	役職員旅費支出	199,000	105,000	94,000	
	委員等旅費支出	90,000	28,240	61,760	
	消耗器具備品費支出	191,000	11,635	179,365	
	印刷製本費支出	397,000	394,742	2,258	
	通信運搬費支出	471,000	203,416	267,584	
	会議費支出	10,000	4,096	5,904	
	業務委託費支出	105,738,000	103,748,982	1,989,018	
施設整備等による収支	手数料支出	25,000	24,705	295	
	保険料支出	4,000	3,640	360	
	賃借料支出	223,000	148,997	74,003	
	土地・建物賃借料支出	67,000	67,000	0	
	保守料支出	46,000	46,000	0	
	負担金支出	14,000	0	14,000	
	負担金支出	14,000	0	14,000	
	会議等参加負担金支出	14,000	0	14,000	
	事業活動支出計(2)	121,986,000	118,064,003	3,921,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	832,000	851,144	19,144	
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	
	その他他の活動による収入	24,000	4,096	19,904	
	拠点区分間繰入金収入	24,000	4,096	19,904	
その他の活動による収支	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	24,000	4,096	19,904	
	その他の活動収入計(7)	24,000	4,096	19,904	
	拠点区分間繰入金支出	856,000	855,240	760	
	拠点区分間繰入金支出	856,000	855,240	760	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	856,000	855,240	760	
	その他の活動支出計(8)	856,000	855,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	832,000	851,144	19,144	
	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 46

(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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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	14,219,000	13,537,414	681,586	
	県補助金収入	14,219,000	13,537,414	681,586	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	14,219,000	13,537,414	681,586	
	事業活動収入計(1)	14,219,000	13,537,414	681,586	
	人件費支出	11,563,000	11,172,807	390,193	
	職員給料支出	5,217,000	5,161,368	55,632	
	職員賞与支出	2,143,000	2,063,518	79,482	
	非常勤職員給与支出	2,303,000	2,217,678	85,322	
	法定福利費支出	1,900,000	1,730,243	169,757	
	事業費支出	2,094,000	1,827,127	266,873	
事業活動による支出	諸謝金支出	819,000	761,000	58,000	
	諸謝金支出	80,000	55,000	25,000	
	報酬支出	739,000	706,000	33,000	
	旅費交通費支出	299,000	235,592	63,408	
	役職員旅費支出	87,000	86,120	880	
	委員等旅費支出	212,000	149,472	62,528	
	消耗器具備品費支出	30,000	8,318	21,682	
	印刷製本費支出	261,000	190,850	70,150	
	通信運搬費支出	433,000	432,238	762	
	会議費支出	24,000	23,477	523	
施設整備等による収支	手数料支出	26,000	21,978	4,022	
	賃借料支出	202,000	153,674	48,326	
	事業活動支出計(2)	13,657,000	12,999,934	657,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	562,000	537,480	24,520	
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	562,000	537,480	24,520	
	拠点区分間繰入金支出	562,000	537,480	24,520	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	562,000	537,480	24,520	
	その他の活動支出計(8)	562,000	537,480	24,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	562,000	537,480	24,520	
	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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 受入	受託金収入	1,379,000	1,379,000	0	
	県受託金収入	1,379,000	1,379,000	0	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,379,000	1,379,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,379,000	1,379,000	0	
	事業費支出	1,379,000	1,379,000	0	
	諸謝金支出	114,000	113,700	300	
	諸謝金支出	114,000	113,700	300	
	旅費交通費支出	82,000	82,530	530	
	役職員旅費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	82,000	82,530	530	
事業活動による支出 支出	消耗器具備品費支出	198,000	197,583	417	
	印刷製本費支出	386,000	386,357	357	
	燃料費支出	150,000	152,471	2,471	
	通信運搬費支出	180,000	179,370	630	
	会議費支出	9,000	8,154	846	
	手数料支出	6,000	5,730	270	
	賃借料支出	241,000	240,705	295	
	租税公課支出	13,000	12,400	600	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
施設整備等による収支 受入	会議等参加負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,379,000	1,379,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出 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 受入	施設整備等収入計(4)	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支出 支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動による収支 受入	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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	1,490,000	1,469,000	21,000	
	賛助会費収入	1,490,000	1,469,000	21,000	
	法人会費収入	950,000	950,000	0	
	個人会費収入	540,000	519,000	21,000	
	経常経費補助金収入	34,856,000	33,425,704	1,430,296	
	県補助金収入	34,856,000	33,425,704	1,430,296	
	わくわくセンター管理費補助金収入	31,643,000	30,212,704	1,430,296	
	わくわくセンター事業費補助金収入	3,213,000	3,213,000	0	
	事業収入	569,000	569,000	0	
	広告料収入	569,000	569,000	0	
	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)	37,901,000	36,449,240	1,451,760	
	人件費支出	27,108,000	26,526,322	581,678	
	役員報酬支出	3,745,000	3,642,427	102,573	
	職員給料支出	9,211,000	9,210,956	44	
	職員賞与支出	3,905,000	3,582,926	322,074	
	非常勤職員給与支出	6,386,000	6,385,405	595	
	法定福利費支出	3,861,000	3,704,608	156,392	
	事業費支出	5,920,000	5,789,157	130,843	
	諸謝金支出	30,000	29,700	300	
	諸謝金支出	30,000	29,700	300	
	旅費交通費支出	123,000	110,070	12,930	
	役職員旅費支出	120,000	107,100	12,900	
	委員等旅費支出	3,000	2,970	30	
	消耗器具備品費支出	177,000	92,969	84,031	
	印刷製本費支出	7,000	6,691	309	
	通信運搬費支出	130,000	103,767	26,233	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	5,445,000	5,444,160	840	
	賃借料支出	6,000	1,800	4,200	
	事務費支出	4,375,000	3,880,382	494,618	
	諸謝金支出	16,000	15,400	600	
	報酬支出	16,000	15,400	600	
	旅費交通費支出	110,000	109,200	800	
	事務消耗品費支出	476,000	475,182	818	
	印刷製本費支出	350,000	246,684	103,316	
	修繕費支出	97,000	54,956	42,044	
	通信運搬費支出	453,000	318,936	134,064	
	手数料支出	255,000	167,319	87,681	
	保険料支出	42,000	34,790	7,210	
	賃借料支出	2,116,000	2,002,315	113,685	
	租税公課支出	21,000	20,600	400	
	保守料支出	259,000	255,000	4,000	
	諸会費支出	180,000	180,000	0	
	負担金支出	3,000	0	3,000	
	負担金支出	3,000	0	3,000	
	福祉関係団体負担金支出	3,000	0	3,000	

わくわくセンター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動支出計(2)	37,406,000	36,195,861	1,210,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,000	253,379	241,621	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,825,000	1,820,007	4,993	
	サービス区分間繰入金収入	1,825,000	1,820,007	4,993	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	1,825,000	1,820,007	4,993	
	その他の活動収入計(7)	1,825,000	1,820,007	4,993	
その他の活動による支支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,084,000	1,083,252	748	
	拠点区分間繰入金支出	1,084,000	1,083,252	748	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,084,000	1,083,252	748	
	サービス区分間繰入金支出	1,837,000	1,832,007	4,993	
	サービス区分間繰入金支出	1,837,000	1,832,007	4,993	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	1,825,000	1,820,007	4,993	
	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	12,000	12,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,921,000	2,915,259	5,741	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,096,000	1,095,252	748	
	予備費支出(10)	8,984,000	-	8,984,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,585,000	841,873	8,743,127	
	前期末支払資金残高(12)	9,585,000	9,585,728	728	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,743,855	8,743,855	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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	13,930,000	13,572,496	357,504	
	県受託金収入	13,930,000	13,572,496	357,504	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	13,930,000	13,572,496	357,504	
	事業収入	32,000	32,000	0	
	参加費収入	32,000	32,000	0	
	負担金収入	628,000	628,000	0	
	負担金収入	628,000	628,000	0	
	参加者負担金収入	628,000	628,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,590,000	14,232,496	357,504	
	事業費支出	13,965,000	13,607,996	357,004	
支出	諸謝金支出	854,000	850,200	3,800	
	諸謝金支出	829,000	828,200	800	
	報酬支出	25,000	22,000	3,000	
	報酬支出	74,000	73,700	300	
	旅費交通費支出	1,392,000	1,350,760	41,240	
	役職員旅費支出	1,143,000	1,143,970	970	
	委員等旅費支出	249,000	206,790	42,210	
	消耗器具備品費支出	2,821,000	2,643,973	177,027	
	印刷製本費支出	1,321,000	1,304,950	16,050	
	燃料費支出	76,000	75,875	125	
	通信運搬費支出	756,000	716,938	39,062	
	会議費支出	219,000	212,578	6,422	
	広報費支出	17,000	16,500	500	
	業務委託費支出	5,111,000	5,063,446	47,554	
	手数料支出	14,000	14,000	0	
	保険料支出	84,000	82,718	1,282	
	賃借料支出	950,000	924,709	25,291	
	租税公課支出	276,000	277,649	1,649	
	助成金支出	568,000	568,000	0	
	助成金支出	568,000	568,000	0	
	地区助成金支出	568,000	568,000	0	
施設整備等による収支	負担金支出	69,000	68,500	500	
	負担金支出	69,000	68,500	500	
	会議等参加負担金支出	69,000	68,500	500	
	事業活動支出計(2)	14,602,000	14,244,496	357,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,000	12,000	0	
その他の活動による収支	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
その他活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	12,000	12,000	0
		サービス区分間繰入金収入	12,000	12,000	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	12,000	12,000	0
	支出	その他の活動収入計(7)	12,000	12,000	0

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 46

(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)	12,000	12,000	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	

元気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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(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 受入	受託金収入	3,466,000	3,409,537	56,463	
	県受託金収入	3,466,000	3,409,537	56,463	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,466,000	3,409,537	56,463	
	事業活動収入計(1)	3,466,000	3,409,537	56,463	
	人件費支出	2,730,000	2,674,537	55,463	
	非常勤職員給与支出	2,355,000	2,304,513	50,487	
	法定福利費支出	375,000	370,024	4,976	
	事業費支出	736,000	735,000	1,000	
	諸謝金支出	25,000	24,200	800	
	諸謝金支出	25,000	24,200	800	
事業活動による支出 支出	旅費交通費支出	23,000	22,760	240	
	役職員旅費支出	20,000	20,000	0	
	委員等旅費支出	3,000	2,760	240	
	消耗器具備品費支出	32,000	32,000	0	
	印刷製本費支出	270,000	269,261	739	
	燃料費支出	61,000	62,759	1,759	
	通信運搬費支出	175,000	174,700	300	
	会議費支出	1,000	800	200	
	手数料支出	2,000	1,760	240	
	保険料支出	88,000	87,850	150	
施設整備等による収支 受入	賃借料支出	7,000	6,910	90	
	租税公課支出	52,000	52,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,466,000	3,409,537	56,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による支出 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支 受入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業活動支出計(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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 公益事業区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0	61,243,158 61,243,158 61,243,158 61,243,158	61,243,158 61,243,158 61,243,158 61,243,158	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	61,243,158	61,243,158	
前期末支払資金残高(12)		0	61,243,158	61,243,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 46
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業活動支出計(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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 公益事業区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0	2,128,683 2,128,683 2,128,683 2,128,683	2,128,683 2,128,683 2,128,683 2,128,683	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,128,683	2,128,683	
前期末支払資金残高(12)		0	2,128,683	2,128,683	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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 / 46

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 公益事業区分間繰入金支出	0 0 0	299,615,271 299,615,271 299,615,271	299,615,271 299,615,271 299,615,271	
その他の活動支出計(8)		0	299,615,271	299,615,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	299,615,271	299,615,271	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	299,615,271	299,615,271	
前期末支払資金残高(12)		0	299,615,271	299,615,271	
当期末支払資金残高(11)+(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5年04月01日 (至)令和6年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

35 / 46

(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	8,946,000	5,836,000	3,110,000	
	助成金収入	8,946,000	5,836,000	3,110,000	
	助成金収入	8,946,000	5,836,000	3,110,000	
	受託金収入	2,497,000	2,430,000	67,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,497,000	2,430,000	67,000	
	福利厚生センター受託金収入	2,497,000	2,430,000	67,000	
	事業活動収入計(1)	11,443,000	8,266,000	3,177,000	
	人件費支出	1,266,000	1,148,131	117,869	
	非常勤職員給与支出	769,000	762,732	6,268	
	賃金支出	376,000	348,424	27,576	
事業活動による支 出	法定福利費支出	121,000	36,975	84,025	
	事業費支出	1,505,000	1,281,869	223,131	
	旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
	役職員旅費支出	18,000	0	18,000	
	消耗器具備品費支出	180,000	68,600	111,400	
	印刷製本費支出	347,000	346,950	50	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	521,000	520,523	477	
	業務委託費支出	37,000	36,400	600	
	手数料支出	11,000	7,535	3,465	
施設整備等による収支 収入	賃借料支出	279,000	246,861	32,139	
	租税公課支出	78,000	21,000	57,000	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	助成金支出	8,667,000	5,836,000	2,831,000	
	助成金支出	8,667,000	5,836,000	2,831,000	
	会員交流事業助成金支出	8,667,000	5,836,000	2,831,000	
施設整備等による支 出	負担金支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	5,000	0	5,000	
	会議等参加負担金支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	11,443,000	8,266,000	3,177,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
その他の活動による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による支 出					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

36 / 46

(単位：円)

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

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5年04月01日 (至)令和6年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 / 46

(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	受取利息配当金収入	70,505,000	69,949,384	555,616	
	受取利息配当金収入	70,505,000	69,949,384	555,616	
	事業活動収入計(1)	70,505,000	69,949,384	555,616	
	人件費支出	825,000	730,845	94,155	
	職員給料支出	50,000	0	50,000	
	非常勤職員給与支出	345,000	341,069	3,931	
	賃金支出	376,000	368,953	7,047	
	法定福利費支出	54,000	20,823	33,177	
	施設職員退職手当事業支出	16,808,000	15,618,322	1,189,678	
	事務費支出	16,808,000	15,618,322	1,189,678	
事業活動による支出	旅費交通費支出	61,000	23,590	37,410	
	事務消耗品費支出	230,000	228,289	1,711	
	印刷製本費支出	110,000	0	110,000	
	通信運搬費支出	781,000	629,689	151,311	
	会議費支出	13,000	12,523	477	
	業務委託費支出	9,857,000	9,239,057	617,943	
	手数料支出	778,000	679,580	98,420	
	賃借料支出	654,000	550,193	103,807	
	租税公課支出	2,000	1,330	670	
	諸謝金支出	80,000	28,600	51,400	
施設整備等による収支	負担金支出	4,242,000	4,225,471	16,529	
	事業活動支出計(2)	17,633,000	16,349,167	1,283,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,872,000	53,600,217	728,217	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	833,619,000	831,580,497	2,038,503	
	施設職員退職手当預り金収入	444,207,000	443,455,820	751,180	
	施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	389,402,000	388,117,057	1,284,943	
	施設職員退職手当給付金取崩収入	355,655,000	355,654,620	380	
	施設職員退職手当預り金取崩収入	16,114,000	16,113,270	730	
	施設職員退職手当事務費取崩収入	17,633,000	16,349,167	1,283,833	
	施設職員退職手当掛金割増金収入	10,000	7,620	2,380	
	その他の活動収入計(7)	833,619,000	831,580,497	2,038,503	
	その他の活動による支出	1,016,420,000	871,630,994	144,789,006	
	施設職員退職手当事業管理資産支出	644,651,000	499,863,104	144,787,896	
その他の活動による支出	施設職員退職手当預り金支出	644,651,000	499,863,104	144,787,896	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	371,769,000	371,767,890	1,110	
	施設職員退職手当給付金支出	355,655,000	355,654,620	380	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	16,114,000	16,113,270	730	
	その他の活動支出計(8)	1,016,420,000	871,630,994	144,789,006	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,801,000	40,050,497	142,750,503	
予備費支出(10)		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5年04月01日 (至)令和6年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 / 46

(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)	129,929,000	13,549,720	143,478,720	
前期末支払資金残高(12)	129,929,000	129,929,570	570	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	143,479,290	143,479,290	

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5年04月01日 (至)令和6年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 / 46

(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	15,810,000	28,304,042	12,494,042	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	591,000	557,500	33,500	
	介護福祉士修学資金償還金収入	11,738,000	22,890,800	11,152,800	
	実務者研修受講資金償還金収入	3,302,000	4,508,357	1,206,357	
	社会福祉士特例資金貸付金償還金収入	45,000	120,000	75,000	
	介護福祉士等修学資金利子収入	83,000	139,679	56,679	
	延滞利子収入	83,000	139,679	56,679	
	介護福祉士修学資金利子収入	51,000	87,706	36,706	
	延滞利子収入	51,000	87,706	36,706	
	事業活動収入計(1)	15,810,000	28,304,042	12,494,042	
事業活動による支 出	人件費支出	11,043,000	9,760,116	1,282,884	
	非常勤職員給与支出	7,555,000	6,790,024	764,976	
	賃金支出	2,253,000	1,893,488	359,512	
	法定福利費支出	1,235,000	1,076,604	158,396	
	事業費支出	221,652,000	202,323,814	19,328,186	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	180,108,000	167,290,000	12,818,000	
	実務者研修受講資金貸付金支出	37,400,000	32,089,814	5,310,186	
	離職介護人材再就職準備金貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	2,144,000	2,144,000	0	
	社会福祉士特例資金貸付金支出	800,000	800,000	0	
	事務費支出	5,652,000	3,258,722	2,393,278	
	旅費交通費支出	86,000	0	86,000	
	事務消耗品費支出	1,234,000	559,933	674,067	
	印刷製本費支出	1,148,000	407,882	740,118	
	通信運搬費支出	1,300,000	822,202	477,798	
	業務委託費支出	131,000	125,000	6,000	
	手数料支出	701,000	417,360	283,640	
	賃借料支出	1,014,000	919,345	94,655	
	諸謝金支出	38,000	7,000	31,000	
	報酬支出	38,000	7,000	31,000	
事業活動支出計(2)		238,347,000	215,342,652	23,004,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		222,537,000	187,038,610	35,498,390	
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支 出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支 収入	貸付資金補助金収入	150,830,000	142,806,706	8,023,294	
	県補助金収入	150,830,000	142,806,706	8,023,294	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	150,830,000	142,806,706	8,023,294	
	積立資産取崩収入	237,439,000	267,510,351	30,071,351	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	60,697,000	54,612,737	6,084,263	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	60,697,000	54,612,737	6,084,263	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	176,742,000	212,897,614	36,155,614	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	176,742,000	212,897,614	36,155,614	
	事業区分間繰入金収入	812,000	61,977,753	61,165,753	

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5年04月01日 (至)令和6年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 / 46

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	事業区分間繰入金収入	812,000	61,977,753	61,165,753	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	812,000	61,977,753	61,165,753	
	サービス区分間繰入金収入	58,800,000	53,110,000	5,690,000	
	サービス区分間繰入金収入	58,800,000	53,110,000	5,690,000	
	介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	58,800,000	53,110,000	5,690,000	
	その他の活動収入計(7)	447,881,000	525,404,810	77,523,810	
支出	積立資産支出	76,957,000	89,339,494	12,382,494	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	674,000	697,179	23,179	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	674,000	697,179	23,179	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	76,283,000	88,642,315	12,359,315	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	76,283,000	88,642,315	12,359,315	
	サービス区分間繰入金支出	58,800,000	53,110,000	5,690,000	
	サービス区分間繰入金支出	58,800,000	53,110,000	5,690,000	
	介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	58,800,000	53,110,000	5,690,000	
	その他の活動支出計(8)	135,757,000	142,449,494	6,692,494	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		312,124,000	382,955,316	70,831,316	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,587,000	195,916,706	106,329,706	
前期末支払資金残高(12)		61,243,000	0	61,243,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,830,000	195,916,706	45,086,706	

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5年04月01日 (至)令和6年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 / 46

(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	1,222,000	1,222,000	0	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	1,222,000	1,222,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,222,000	1,222,000	0	
	人件費支出	2,727,000	2,615,592	111,408	
	非常勤職員給与支出	2,349,000	2,290,116	58,884	
	法定福利費支出	378,000	325,476	52,524	
	事業費支出	23,509,000	18,951,317	4,557,683	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	23,509,000	18,951,317	4,557,683	
	事務費支出	1,507,000	912,721	594,279	
	旅費交通費支出	73,000	9,710	63,290	
事業活動による支出	事務消耗品費支出	252,000	96,315	155,685	
	印刷製本費支出	344,000	162,338	181,662	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	207,000	117,958	89,042	
	業務委託費支出	64,000	64,000	0	
	手数料支出	72,000	53,460	18,540	
	賃借料支出	369,000	333,840	35,160	
	租税公課支出	2,000	1,100	900	
	諸謝金支出	54,000	54,000	0	
施設整備等による収支	報酬支出	54,000	54,000	0	
	事業活動支出計(2)	27,743,000	22,479,630	5,263,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,521,000	21,257,630	5,263,370	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	2,473,000	2,125,763	347,237	
	県補助金収入	2,473,000	2,125,763	347,237	
	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	2,473,000	2,125,763	347,237	
	積立資産取崩収入	27,743,000	22,479,630	5,263,370	
	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	27,743,000	22,479,630	5,263,370	
	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	27,743,000	22,479,630	5,263,370	
	事業区分間繰入金収入	0	2,128,683	2,128,683	
	事業区分間繰入金収入	0	2,128,683	2,128,683	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,128,683	2,128,683	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	30,216,000	26,734,076	3,481,924	
支出	積立資産支出	3,351,000	3,350,683	317	
	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	3,351,000	3,350,683	317	
	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	3,351,000	3,350,683	317	
	その他の活動支出計(8)	3,351,000	3,350,683	317	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,865,000	23,383,393	3,481,607	
予備費支出(10)		0	-	0	

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5年04月01日 (至)令和6年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 / 46
 (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)	344,000	2,125,763	1,781,763	
前期末支払資金残高(12)	2,129,000	0	2,129,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,473,000	2,125,763	347,237	

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5年04月01日 (至)令和6年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

43 / 46

(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	28,365,000	41,807,459	13,442,459	
	保育士修学資金償還金収入	24,243,000	34,208,901	9,965,901	
	保育補助者雇上支援資金償還金収入	4,121,000	6,920,102	2,799,102	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	0	399,280	399,280	
	潜在保育士再就職支援資金償還金収入	0	240,000	240,000	
	保育士修学資金利子収入	1,000	39,176	38,176	
	延滞利子収入	1,000	39,176	38,176	
	事業活動収入計(1)	28,365,000	41,807,459	13,442,459	
	人件費支出	10,018,000	9,266,487	751,513	
	非常勤職員給与支出	8,279,000	7,792,596	486,404	
事業活動による支払 支出	賃金支出	376,000	368,820	7,180	
	法定福利費支出	1,363,000	1,105,071	257,929	
	事業費支出	331,498,000	306,302,458	25,195,542	
	保育士修学資金貸付金支出	276,856,000	273,566,200	3,289,800	
	保育補助者雇上支援資金貸付金支出	28,957,000	18,137,915	10,819,085	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	13,685,000	10,559,465	3,125,535	
	潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	12,000,000	4,038,878	7,961,122	
	事務費支出	6,057,000	4,056,629	2,000,371	
	旅費交通費支出	73,000	0	73,000	
	事務消耗品費支出	1,008,000	733,519	274,481	
	印刷製本費支出	1,275,000	543,673	731,327	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	1,558,000	1,123,004	434,996	
	業務委託費支出	161,000	161,000	0	
	手数料支出	750,000	667,128	82,872	
	賃借料支出	1,062,000	789,305	272,695	
	諸謝金支出	50,000	19,000	31,000	
	報酬支出	50,000	19,000	31,000	
事業活動支出計(2)		347,573,000	319,625,574	27,947,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		319,208,000	277,818,115	41,389,885	
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支 収入	貸付資金補助金収入	322,553,000	320,908,412	1,644,588	
	県補助金収入	322,553,000	320,908,412	1,644,588	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	322,553,000	320,908,412	1,644,588	
	積立資産取崩収入	347,572,000	319,586,398	27,985,602	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	347,572,000	319,586,398	27,985,602	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	347,572,000	319,586,398	27,985,602	
	事業区分間繰入金収入	0	299,615,271	299,615,271	
	事業区分間繰入金収入	0	299,615,271	299,615,271	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	299,615,271	299,615,271	
	その他の活動収入計(7)	670,125,000	940,110,081	269,985,081	

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5年04月01日 (至)令和6年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

44 / 46

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	積立資産支出	327,979,000	341,383,554	13,404,554	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	327,979,000	341,383,554	13,404,554	
	保育士修学資金等積立金特定資産支出	327,979,000	341,383,554	13,404,554	
	その他の活動支出計(8)	327,979,000	341,383,554	13,404,554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	342,146,000	598,726,527	256,580,527	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,938,000	320,908,412	297,970,412	
前期末支払資金残高(12)		299,615,000	0	299,615,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		322,553,000	320,908,412	1,644,588	

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5年04月01日 (至)令和6年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

45 / 46

(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	228,000	110,000	118,000	
	長期滞留債権償還金収入	194,000	84,040	109,960	
	生業資金長期滞留債権償還金収入	194,000	84,040	109,960	
	貸付金利息収入	34,000	25,960	8,040	
	貸付金利息収入	34,000	25,960	8,040	
	事業活動収入計(1)	228,000	110,000	118,000	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228,000	110,000	118,000	
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	
	積立資産支出	25,000	7,585	17,415	
その他の活動による収支	欠損補てん積立特定資産支出	25,000	7,585	17,415	
	同和資金欠損補てん積立特定資産支出	25,000	7,585	17,415	
	サービス区分間繰入金支出	17,000	12,980	4,020	
	サービス区分間繰入金支出	17,000	12,980	4,020	
	同和対策福祉資金貸付事業費事業サービス区分間繰入金支出	17,000	12,980	4,020	
	その他の活動による支出	194,000	84,040	109,960	
	県交付金返済支出	194,000	84,040	109,960	
	県交付金返済支出	194,000	84,040	109,960	
	その他の活動支出計(8)	236,000	104,605	131,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,000	104,605	131,395	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,000	5,395	13,395	
前期末支払資金残高(12)		8,000	7,585	415	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,980	12,980	

同和対策福祉資金貸付事業費事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年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

46 / 46

(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 支出	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事務費支出	34,000	23,691	10,309	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	13,000	12,416	584	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	手数料支出	12,000	11,275	725	
	負担金支出	50,000	33,000	17,000	
	負担金支出	50,000	33,000	17,000	
	会議等参加負担金支出	50,000	33,000	17,000	
施設整備等による収支 収入	事業活動支出計(2)	84,000	56,691	27,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	56,691	27,309	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	17,000	12,980	4,020	
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	17,000	12,980	4,020	
	同和対策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	17,000	12,980	4,020	
	その他の活動収入計(7)	17,000	12,980	4,020	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動による収支 支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000	12,980	4,020	
	予備費支出(10)	134,000	-	134,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		201,000	43,711	157,289	
前期末支払資金残高(12)		201,000	200,104	896	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	156,393	156,393	

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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	ボランティアセラピート活動事業	基金運営事業	共同募金配分金	共同募金事業	生活支援コ-デイネイ-タ-養成
サ	会費収益	21,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	20,133,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贍助会費収益	1,114,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贍助会費収益	1,114,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,815,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,015,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支援金収益	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	89,532,237	500,000	704,194	9,100,000	9,834,127	0	0	5,547,000	0	0
県補助金収益	89,518,237	500,000	704,194	9,100,000	9,834,127	0	0	0	0	0
県社協運営費補助金収益	89,518,237	500,000	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収益	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収益	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,547,000	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,547,000	0	0
受託金収益	0	0	6,581,227	0	250,000	0	0	0	4,197,000	0
県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,197,000	0
生活支援コ-デイネイ-タ-養成研修受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,197,000	0
ヤマケニア・ケア支援関係機関職員等研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島県受託金収益	0	0	5,894,227	0	0	0	0	0	0	0
福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	0	5,894,227	0	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	687,000	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	687,000	0	0	0	0	0	0	0
全社協受託金収益	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0
参加費収益	7,111,202	160,000	151,900	0	38,000	0	0	0	787,500	0
資料・図書等領布収益	0	37,802	0	151,900	0	0	0	0	787,500	0
広告料収益	7,073,400	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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	ボランティアセラピーアクティビティ	基金運営事業	共同募金配分金	事業	生活支援コトニヤ成
負担金収益	5,874,051	0	256,000	0	0	0	0	0	0	0
各福祉団体事務等負担金収益	5,874,051	0	256,000	0	0	0	0	0	0	0
介護等体験受入調整事業負担金収益	3,085,872	0	256,000	0	0	0	0	0	0	0
災害救助費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,788,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	125,581,092	660,000	7,693,321	9,100,000	10,122,127	10,724,186	5,547,000	4,197,000		
役員報酬	117,082,769	0	5,277,559	0	3,213,339	181,070	0	0	2,713,644	
職員給料	10,258,813	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員賞与	50,089,540	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	14,224,866	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	7,070,231	0	54,153	0	55,176	0	0	0	102,168	
賃金	8,324,593	0	4,487,303	0	2,192,360	170,728	0	0	2,247,212	
退職給付費用	0	352,321	0	601,747	0	0	0	0	0	
法定福利費	10,729,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費	16,385,026	0	383,782	0	364,056	10,342	0	0	364,264	
報酬	513,304	1,717,074	4,022,417	23,642	6,583,803	825,967	5,547,000	1,559,724		
費用	0	101,200	717,750	0	531,300	288,750	338,620	402,600		
旅費交通費	0	0	717,750	0	515,900	288,750	338,620	402,600		
役職員旅費	0	101,200	0	0	15,400	0	0	0		
委員等旅費	0	57,200	0	0	46,200	0	0	0		
消耗器具備品費	0	153,058	224,810	384,170	416,576	42,460	69,030	110,170		
印刷製本費	0	26,188	20,000	200,860	0	181,596	0	30,000		
燃料費支出	0	126,870	204,810	183,310	0	234,980	42,460	69,030	80,170	
修繕費	0	25,119	295,420	0	397,540	55,632	617,842	17,151		
通信運搬費	0	51,625	561,271	0	769,368	0	3,006,322	80,000		
会議費	0	30,000	20,000	79,794	0	170,000	20,000	10,000	33,092	
広報費	0	30,530	139,236	923,022	10,552	592,883	278,492	849,732	122,802	
業務委託費	0	2,236	60,360	85,619	0	24,140	5,338	17,784	10,124	
手数料	0	17,000	121,000	0	0	0	0	440,000	0	
保険料	8,470	620,174	238,425	0	2,398,542	10,000	0	468,380	8,008	
	26,510	37,063	13,090	187,322	3,000	2,695	7,260	0	0	
	0	0	0	19,978	0	0	0	0	0	

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 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 共事業	生活支援コ-ンセイ イネ	3 / 27 (単位:円)
賃借料	73,410	268,040	534,306	0	909,534	122,600	190,410	122,600	0	261,397	
保守料	0	0	62,000	0	120,000	0	0	0	0	0	
租税公課	0	1,800	74,347	0	420	0	0	0	0	46,000	
事務費	13,292,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	1,192,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	448,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報酬	306,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	2,197,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費	196,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	795,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	79,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	104,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	795,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	605,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	23,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	2,856,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	148,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	576,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	2,419,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	109,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守料	330,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
涉外費	169,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	242,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
分担金費用	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
分担金費用	1,110,000	0	0	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	0	0	
助成金費用	603,611	500,000	6,800,924	9,100,000	1,036,936	1,036,936	16,961,300	0	0	0	
助成金費用	603,611	500,000	6,800,924	9,100,000	1,036,936	1,036,936	16,961,300	8,400,076	0	0	
市町村社協助成金費用	0	0	6,800,924	0	1,036,936	1,036,936	8,400,076	0	0	0	
社会福祉施設助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉関係団体助成金費用	603,611	500,000	0	9,100,000	0	0	3,316,000	0	0	0	
修学奨励助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,330,000	0	0	0	

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 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	ボランティアセラピー活動事業	基金運営事業	共同募金配分金	事業	生活支援コ-ンサルティング
ボランティア・市民活動団体助成金費用 負担金費用	0	55,000	1,500	175,400	0	39,000	0	3,915,224	0	0
負担金費用	55,000	1,500	175,400	0	39,000	0	0	0	25,800	25,800
福祉関係団体負担金費用	30,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0
会議等参加負担金費用	25,000	1,500	15,400	0	27,000	0	0	0	25,800	0
福祉施設負担金費用	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	1,104,680	0	0	0
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	0	1,109,000	0	0	0
交通費児福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	135,520	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	2,349,200	0	0	0
減価償却費	909,552	0	11,000	0	1,371,677	0	0	153,920	140,810	140,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	741,487	0	11,000	0	519,587	0	0	153,924	140,810	140,810
サービス活動費用計(2)	132,825,497	2,218,574	16,276,300	9,123,642	11,725,168	19,073,017	5,546,996	4,299,168		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,244,405	1,558,574	8,582,979	23,642	1,603,041	8,348,831	4	102,168		
受取利息配当金収益	3,269,126	0	0	0	0	16,284,856	0	0	0	0
受取利息配当金収益	30	0	0	0	0	16,284,856	0	0	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進債権立金受取利息収益	3,269,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	3,935,000	0	0	0	0	7,870,000	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,200	0	0	0	0	224,200	221,010	0	0	0
雑収益	3,200	0	0	0	0	224,200	221,010	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	7,207,326	0	0	0	0	224,200	24,375,866	0	0	0
投資有価証券評価損	2,677,000	0	0	0	0	10,071,800	0	0	0	0
増減の費用部										
サービス活動外費用計(5)	2,677,000	0	0	0	0	10,071,800	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,530,326	0	0	0	224,200	14,304,066	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,714,079	1,558,574	8,582,979	23,642	1,378,841	5,955,235	4	102,168		

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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		ヤク・ケアラー・アラーニング支援関係機関職	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	
サ	会費収益	0	0	21,248,000	0	21,248,000	
一般会費収益	0	0	20,133,750	0	20,133,750		
賛助会費収益	0	0	1,114,250	0	1,114,250		
贊助会費収益	0	0	1,114,250	0	1,114,250		
寄附金収益	0	0	11,752,288	0	11,752,288		
寄附金収益	0	0	9,936,686	0	9,936,686		
経常経費寄附金収益	0	0	1,015,602	0	1,015,602		
支援金収益	0	0	800,000	0	800,000		
経常経費補助金収益	0	0	115,217,558	0	115,217,558		
具補助金収益	0	0	109,656,558	0	109,656,558		
県社協運営費補助金収益	0	0	90,018,237	0	90,018,237		
県ボランティアセンター活動事業補助金収益	0	0	3,776,000	0	3,776,000		
福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	0	0	9,100,000	0	9,100,000		
災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益	0	0	704,194	0	704,194		
県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益	0	0	6,058,127	0	6,058,127		
助成金収益	0	0	14,000	0	14,000		
助成金収益	0	0	14,000	0	14,000		
共同募金配分金収益	0	0	5,547,000	0	5,547,000		
一般募金配分金収益	0	0	5,547,000	0	5,547,000		
受託金収益	0	0	1,600,000	0	1,600,000		
県受託金収益	0	0	1,600,000	0	1,600,000		
生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	0	0	5,797,000	0	5,797,000		
ヤク・ケアラー・アラーニング関係機関職員等研修事業受託金収益	0	0	4,197,000	0	4,197,000		
福島県受託金収益	0	0	1,600,000	0	1,600,000		
福島県復興支援員設置業務受託金収益	0	0	5,894,227	0	5,894,227		
福祉医療機構受託金収益	0	0	687,000	0	687,000		
退職共済事務費収益	0	0	687,000	0	687,000		
全社協受託金収益	0	0	250,000	0	250,000		
災害ボランティアセンターマネジメント研修受託金収益	0	0	250,000	0	250,000		
事業収益	0	0	687,000	0	687,000		
参加費収益	0	0	8,248,602	0	8,248,602		
資料・図書等領布収益	0	0	825,500	0	825,500		
広告料収益	0	0	189,702	0	189,702		
	0	0	7,233,400	0	7,233,400		

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 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		ヤク・アラ・ワラ-支援関係機関職	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	
負担金収益		0	0	6,130,051	0	6,130,051	
各福祉団体事務等負担金収益		0	0	6,130,051	0	6,130,051	
介護等体験受入調整事業負担金収益		0	0	3,085,872	0	3,085,872	
災害救助費負担金収益		0	0	256,000	0	256,000	
サービス活動収益計(1)		1,600,000	0	2,788,179	0	2,788,179	
人件費		0	0	175,224,726	0	175,224,726	
役員報酬		0	0	128,468,381	0	128,468,381	
職員給料		0	0	10,258,813	0	10,258,813	
職員賞与		0	0	50,089,540	0	50,089,540	
賞与引当金繰入		0	0	14,224,866	0	14,224,866	
非常勤職員給与		0	0	7,281,728	0	7,281,728	
賃金		0	0	17,422,196	0	17,422,196	
退職給付費用		0	0	954,068	0	954,068	
法定福利費		0	0	10,729,700	0	10,729,700	
事業費		1,600,000	24,660	17,507,470	0	17,507,470	
諸謝金		448,800	0	22,417,591	0	22,417,591	
報酬		448,800	0	2,829,020	0	2,829,020	
費用		448,800	0	2,712,420	0	2,712,420	
旅費交通費		0	0	116,600	0	116,600	
役職員旅費		0	0	302,000	0	302,000	
委員等旅費		203,650	24,240	1,628,164	0	1,628,164	
消耗器具備品費		0	24,240	482,884	0	482,884	
印刷製本費		203,650	0	1,145,280	0	1,145,280	
燃料費支出		11,178	0	1,419,882	0	1,419,882	
修繕費		347,348	0	4,815,934	0	4,815,934	
通信運搬費		17,000	0	379,886	0	379,886	
会議費		67,884	420	26,230	0	26,230	
広報費		12,660	0	3,015,553	0	3,015,553	
業務委託費		0	0	218,261	0	218,261	
手数料		0	0	561,000	0	561,000	
保険料		3,905	0	3,752,521	0	3,752,521	
		0	0	294,323	0	294,323	
		0	0	22,978	0	22,978	

□ 域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 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		ヤク・アラ・ワラ-支援関係機関職	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	
賃借料	446,575	0	2,806,272	0	2,806,272		
保守料	0	0	182,000	0	182,000		
租税公課	41,000	0	163,567	0	163,567		
事務費	0	0	13,292,748	0	13,292,748		
福利厚生費	0	0	1,192,855	0	1,192,855		
諸謝金	0	0	448,200	0	448,200		
諸謝金	0	0	142,000	0	142,000		
報酬	0	0	306,200	0	306,200		
旅費交通費	0	0	2,197,109	0	2,197,109		
研究費	0	0	196,230	0	196,230		
事務消耗品費	0	0	795,618	0	795,618		
印刷製本費	0	0	79,558	0	79,558		
燃料費	0	0	104,037	0	104,037		
修繕費	0	0	795,584	0	795,584		
通信運搬費	0	0	605,992	0	605,992		
会議費	0	0	23,980	0	23,980		
業務委託費	0	0	2,856,331	0	2,856,331		
手数料	0	0	148,764	0	148,764		
保険料	0	0	576,810	0	576,810		
賃借料	0	0	2,419,782	0	2,419,782		
租税公課	0	0	109,550	0	109,550		
保守料	0	0	330,648	0	330,648		
涉外費	0	0	169,500	0	169,500		
諸会費	0	0	242,200	0	242,200		
分担金費用	0	0	1,110,000	0	1,110,000		
助成金費用	0	0	1,110,000	0	1,110,000		
助成金費用	0	0	35,002,771	0	35,002,771		
市町村社協助成金費用	0	0	36,002,771	0	36,002,771		
社会福祉施設助成金費用	0	0	16,237,936	0	16,237,936		
福祉関係団体助成金費用	0	0	9,100,000	0	9,100,000		
修学奨励助成金費用	0	0	4,419,611	0	4,419,611		
	0	0	1,330,000	0	1,330,000		

廣域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

茨城県社会福祉協議会
事業者登録番号：社会福祉法人

勘定科目		支援事業	生活困窮者自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	ボランティア・市民活動団体助成金費用 負担金費用	ヤングケアーズ・アンド・サポート 支援関係機関職	0	0	3,915,224	0	3,915,224
	福祉関係団体負担金費用 会議等参加負担金費用		0	5,000	301,700	0	301,700
	福祉施設負担金費用		0	5,000	301,700	0	301,700
	基金組入額	ボランティア基金組入額 交通運営福祉基金組入額 福祉基金組入額	0	5,000	42,000	0	42,000
	減価償却費		0	0	99,700	0	99,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	160,000	0	160,000
	サービス活動費用計(2)		1,600,000	29,660	202,718,022	0	202,718,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	29,660	27,493,296	0	27,493,296
	サ 受取利息配当金収益 ヒ 災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益 ス 投資有価証券評価益 活 その他のサービス活動外収益 動 雜収益 外 サービス活動外収益計(4)		0	0	19,553,982	0	19,553,982
	増 減 の費用部		0	0	16,284,886	0	16,284,886
	サービス活動外費用計(5)		0	0	3,269,096	0	3,269,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	11,805,000	0	11,805,000
	経常増減額(7)=(3)+(6)		0	0	448,410	0	448,410
	サービス活動外評価損		0	0	448,410	0	448,410
	増 減 の費用部		0	0	31,807,392	0	31,807,392
	サービス活動外評価損		0	0	12,748,800	0	12,748,800
	サービス活動外費用計(5)		0	0	12,748,800	0	12,748,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	19,058,592	0	19,058,592
	経常増減額(7)=(3)+(6)		0	0	8,434,704	0	8,434,704

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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	福祉人材センター事業	福祉・介護事業確立	社会福祉事業修事業従事者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	受託金収益	29,425,124	56,992,262	0	86,417,386	0	86,417,386	
	県受託金収益	29,314,341	56,992,262	0	86,306,603	0	86,306,603	
	福祉人材センター受託金収益	29,314,341	0	53,788,569	0	29,314,341	0	29,314,341
	人材確保・定着ハラダ事業受託金収益	0	3,203,693	0	53,788,569	0	53,788,569	
	保育・児童教育人材復職支援事業受託金収益	110,783	0	0	110,783	0	110,783	
	全社協受託金収益	110,783	0	0	110,783	0	110,783	
	中央福祉人材センター受託金収益	0	0	12,376,900	12,376,900	0	12,376,900	
	事業収益	0	0	12,264,900	12,264,900	0	12,264,900	
	参加費収益	0	0	112,000	112,000	0	112,000	
	資料・図書等領布収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	29,425,124	56,992,262	12,376,900	98,794,286	0	98,794,286	
	人件費	23,505,569	28,683,266	2,849,447	55,038,282	0	55,038,282	
	職員給料	13,045,968	3,603,576	0	16,649,544	0	16,649,544	
	職員賞与	3,054,917	983,238	0	4,038,155	0	4,038,155	
	賞与引当金繰入	1,487,756	798,270	55,176	2,341,202	0	2,341,202	
	非常勤職員給与	2,195,536	19,301,657	2,395,487	23,892,680	0	23,892,680	
	法定福利費	3,721,392	3,996,525	398,784	8,116,701	0	8,116,701	
	事業費	4,604,142	17,911,733	5,470,923	27,986,798	0	27,986,798	
	諸謝金	229,800	988,200	3,063,500	4,281,500	0	4,281,500	
	旅費交通費	210,000	988,200	3,050,300	4,248,500	0	4,248,500	
	役職員旅費	19,800	0	13,200	33,000	0	33,000	
	委員等旅費	232,906	374,716	277,978	885,600	0	885,600	
	消耗器具備品費	208,370	216,576	8,232	433,178	0	433,178	
	印刷製本費	24,536	158,140	269,746	452,422	0	452,422	
	水道光熱費支出	457,506	1,343,999	202,708	2,004,213	0	2,004,213	
	燃料費支出	321,207	4,089,950	6,248	4,417,405	0	4,417,405	
	修繕費	531,000	0	195,000	726,000	0	726,000	
	通信運搬費	0	210,000	10,000	220,000	0	220,000	
	会議費	0	93,890	0	93,890	0	93,890	
	広報費	824,209	1,966,698	94,505	2,885,412	0	2,885,412	
	業務委託費	700	40,146	24,100	64,946	0	64,946	
		811,000	2,512,630	0	3,323,630	0	3,323,630	
		230,100	2,081,865	1,204,499	3,516,464	0	3,516,464	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

10 / 27
(単位:円)

勘定科目		福祉人材センター事業	福祉人材センター事業	福祉・介護事業確保事業	社会福祉事業修事業者	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	298,056	580,367	56,199	934,622	0	934,622		
保険料	0	57,448	0	57,448	0	57,448		
賃借料	646,658	3,129,424	336,186	4,112,268	0	4,112,268		
保守料	0	337,000	0	337,000	0	337,000		
租税公課	21,000	105,400	0	126,400	0	126,400		
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	9,982,119	0	9,982,119	0	9,982,119		
助成金費用	0	9,982,119	0	9,982,119	0	9,982,119		
修学奨励助成金費用	0	8,357,919	0	8,357,919	0	8,357,919		
未就学児保育料助成金費用	0	1,624,200	0	1,624,200	0	1,624,200		
負担金費用	67,900	9,000	0	76,900	0	76,900		
負担金費用	67,900	9,000	0	76,900	0	76,900		
会議等参加負担金費用	67,900	0	0	67,900	0	67,900		
福祉施設負担金費用	0	9,000	0	9,000	0	9,000		
減価償却費	0	0	142,204	142,204	0	142,204		
サービス活動費用計(2)	28,546,611	56,586,118	8,462,574	93,595,303	0	93,595,303		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	878,513	406,144	3,914,326	5,198,983	0	5,198,983		
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減費用の部								
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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	878,513	406,144	3,914,326	5,198,983	0	5,198,983		

福祉サークル利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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	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	経常経費補助金収益	118,915,147	13,537,414	0	132,452,561	0	132,452,561
1	県補助金収益	118,915,147	13,537,414	0	132,452,561	0	132,452,561
2	日常生活自立支援事業補助金収益	118,915,147	0	0	118,915,147	0	118,915,147
3	福祉サークル苦情解決事業補助金収益	0	13,537,414	0	13,537,414	0	13,537,414
4	受託金収益	0	0	1,379,000	1,379,000	0	1,379,000
5	県受託金収益	0	0	1,379,000	1,379,000	0	1,379,000
6	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	0	0	1,379,000	1,379,000	0	1,379,000
7	サークル活動収益計(1)	118,915,147	13,537,414	1,379,000	133,831,561	0	133,831,561
⑦	人件費	12,946,123	11,199,319	0	24,145,442	0	24,145,442
1	職員給料	7,939,704	5,161,368	0	13,101,072	0	13,101,072
2	職員賞与	2,128,320	1,356,409	0	3,484,729	0	3,484,729
3	賞与引当金繰入	1,017,628	733,621	0	1,751,249	0	1,751,249
4	非常勤職員給与	0	2,217,678	0	2,217,678	0	2,217,678
5	法定福利費	1,860,471	1,730,243	0	3,590,714	0	3,590,714
6	事業費	105,168,453	1,827,127	1,379,000	108,374,580	0	108,374,580
7	諸謝金	382,000	761,000	113,700	1,256,700	0	1,256,700
8	報酬	0	55,000	113,700	168,700	0	168,700
9	旅費交通費	382,000	706,000	0	1,088,000	0	1,088,000
10	役職員旅費	133,240	235,592	82,530	451,362	0	451,362
11	委員等旅費	105,000	86,120	0	191,120	0	191,120
12	消耗器具備品費	28,240	149,472	82,530	260,242	0	260,242
13	印刷製本費	11,635	8,318	197,583	217,536	0	217,536
14	燃料費	394,742	190,850	386,357	971,949	0	971,949
15	通信運搬費	0	0	152,471	152,471	0	152,471
16	会議費	203,416	432,238	179,370	815,024	0	815,024
17	業務委託費	4,096	23,477	8,154	35,727	0	35,727
18	手数料	103,748,982	0	0	103,748,982	0	103,748,982
19	保険料	24,705	21,978	5,730	52,413	0	52,413
20	賃借料	3,640	0	0	3,640	0	3,640
21	土地・建物賃借料	148,997	153,674	240,705	543,376	0	543,376
22	保守料	67,000	0	0	67,000	0	67,000
23	租税公課	46,000	0	0	46,000	0	46,000
24		0	0	12,400	12,400	0	12,400

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

福祉サークル利用援助事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

12 / 27
(単位：円)

勘定科目		日常生活自立支援事業	運営事業化委員会	成年後見制度利構用促進体制整備	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動費用計(2)		118,114,576	13,026,446	1,379,000	132,520,022	0	132,520,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		800,571	510,968	0	1,311,539	0	1,311,539
サービス収益							
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		800,571	510,968	0	1,311,539	0	1,311,539

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人: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		わくわくヤンタ ー運営事業	高齢者支援事業 組み自身の取 扱い	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	会費収益	1,469,000	0	0	1,469,000	0	1,469,000
	賛助会費収益	1,469,000	0	0	1,469,000	0	1,469,000
	法人会費収益	950,000	0	0	950,000	0	950,000
	個人会費収益	519,000	0	0	519,000	0	519,000
	经常経費補助金収益	33,425,704	0	0	33,425,704	0	33,425,704
	県補助金収益	33,425,704	0	0	33,425,704	0	33,425,704
	わくわくセンター管理費補助金収益	30,212,704	0	0	30,212,704	0	30,212,704
	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
	受託金収益	0	13,572,496	3,409,537	16,982,033	0	16,982,033
	具受託金収益	0	13,572,496	3,409,537	16,982,033	0	16,982,033
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	0	13,572,496	0	13,572,496	0	13,572,496
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	0	0	3,409,537	3,409,537	0	3,409,537
	事業収益	569,000	32,000	0	601,000	0	601,000
	参加費収益	0	32,000	0	32,000	0	32,000
	広告料収益	569,000	0	0	569,000	0	569,000
	負担金収益	0	628,000	0	628,000	0	628,000
	負担金収益	0	628,000	0	628,000	0	628,000
	参加者負担金収益	0	628,000	0	628,000	0	628,000
	サービス活動収益計(1)	35,463,704	14,232,496	3,409,537	53,105,737	0	53,105,737
	人件費	27,150,704	0	2,623,585	29,774,289	0	29,774,289
	役員報酬	3,642,427	0	0	3,642,427	0	3,642,427
	職員給料	9,210,956	0	0	9,210,956	0	9,210,956
	職員賞与	2,540,038	0	0	2,540,038	0	2,540,038
	賞与引当金繰入	1,721,753	0	0	1,721,753	0	1,721,753
	非常勤職員給与	6,330,922	0	2,253,561	8,584,483	0	8,584,483
	法定福利費	3,704,608	0	370,024	4,074,632	0	4,074,632
	事業費	5,789,157	13,607,996	735,000	20,132,153	0	20,132,153
	諸謝金	29,700	850,200	24,200	904,100	0	904,100
	報酬	29,700	828,200	24,200	882,100	0	882,100
	旅費交通費	0	22,000	0	22,000	0	22,000
	役員旅費	0	73,700	0	73,700	0	73,700
	役員旅費	110,070	1,350,760	22,760	1,483,590	0	1,483,590
	役員旅費	107,100	1,143,970	20,000	1,271,070	0	1,271,070

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 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		わくわくヤンタ ー運営事業	高齢者支援事業 組み支援事業	元気シニア地域 貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
委員等旅費		2,970	206,790	2,760	212,520	0	212,520	
消耗器具備品費		92,969	2,643,973	32,000	2,768,942	0	2,768,942	
印刷製本費		6,691	1,304,950	269,261	1,580,902	0	1,580,902	
燃料費支出		0	75,875	62,759	138,634	0	138,634	
通信運搬費		103,767	716,938	174,700	995,405	0	995,405	
会議費		0	212,578	800	213,378	0	213,378	
広報費		0	16,500	0	16,500	0	16,500	
業務委託費		5,444,160	5,063,446	0	10,507,606	0	10,507,606	
手数料		0	14,000	1,760	15,760	0	15,760	
保険料		0	82,718	87,850	170,568	0	170,568	
賃借料		1,800	924,709	6,910	933,419	0	933,419	
租税公課		0	277,649	52,000	329,649	0	329,649	
事務費		3,880,382	0	0	3,880,382	0	3,880,382	
諸謝金		15,400	0	0	15,400	0	15,400	
報酬		15,400	0	0	15,400	0	15,400	
旅費交通費		109,200	0	0	109,200	0	109,200	
事務消耗品費		475,182	0	0	475,182	0	475,182	
印刷製本費		246,684	0	0	246,684	0	246,684	
修繕費		54,956	0	0	54,956	0	54,956	
通信運搬費		318,936	0	0	318,936	0	318,936	
手数料		167,319	0	0	167,319	0	167,319	
保険料		34,790	0	0	34,790	0	34,790	
賃借料		2,002,315	0	0	2,002,315	0	2,002,315	
租税公課		20,600	0	0	20,600	0	20,600	
保守料		255,000	0	0	255,000	0	255,000	
諸会費		180,000	0	0	180,000	0	180,000	
助成金費用		0	568,000	0	568,000	0	568,000	
地区助成金費用		0	568,000	0	568,000	0	568,000	
負担金費用		0	68,500	0	68,500	0	68,500	
負担金費用		0	68,500	0	68,500	0	68,500	
会議等参加負担金費用		0	68,500	0	68,500	0	68,500	
基金組入額		2,618,900	0	0	2,618,900	0	2,618,900	

法人: 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業わくわく事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日15 / 27
(単位:円)

勘定科目		わくわくヤンタ ー運営事業	高齢者支援事業 組み	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
わくわく基金組入額		2,618,900	0	0	2,618,900	0	2,618,900
減価償却費		11,209	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	11,209	0	11,209
サービス活動費用計(2)		34,201,343	14,244,496	3,358,585	51,804,424	0	51,804,424
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,262,361	12,000	50,952	1,301,313	0	1,301,313
受取利息配当金収益		985,536	0	0	985,536	0	985,536
受取利息配当金収益		985,536	0	0	985,536	0	985,536
サービス活動外収益計(4)		985,536	0	0	985,536	0	985,536
投資有価証券評価損		2,618,900	0	0	2,618,900	0	2,618,900
増減費用の部							
サービス活動費用計(5)		2,618,900	0	0	2,618,900	0	2,618,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,633,364	0	0	1,633,364	0	1,633,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)		371,003	12,000	50,952	332,051	0	332,051

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

16 / 27
(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		
サ	サービス収益						
サービス活動	増減の費用部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)			0	0	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
サ	サービス収益						
サービス活動	外増減の費用部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
サービス活動費用計(5)			0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス収益	活動の費用部	退所者等立支援施設運営	合計		
サービス活動収益計(1)		0	0	0	
増減					
サービス活動費用計(2)		0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス収益	活動の費用部				
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
増減					
サービス活動費用計(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)		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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：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 / 27
(単位：円)

勘定科目		保育士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス収益	サービス活動増減の費用部					
	サービス活動収益計(1)					
		0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)					
		0	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
		0	0	0	0	
サービス収益	サービス活動外増減の費用部					
	サービス活動外収益計(4)					
		0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)					
		0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)						
		0	0	0	0	

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年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	民間社員退職等当該職員	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	経常経費補助金収益	5,836,000	0	5,836,000	0	5,836,000	
- 助成金収益	5,836,000	0	5,836,000	0	5,836,000		
- 助成金収益	5,836,000	0	5,836,000	0	5,836,000		
- 受託金収益	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000		
- 福利厚生センター受託金収益	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000		
- 福利厚生センター受託金収益	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000		
- 施設職員退職手当事業収益	0	16,349,167	16,349,167	0	16,349,167		
- 事務費収益	0	16,349,167	16,349,167	0	16,349,167		
サ	サービス活動収益計(1)	8,266,000	16,349,167	24,615,167	0	24,615,167	
- 部	人件費	1,093,648	730,845	1,824,493	0	1,824,493	
- 非常勤職員給与	708,249	341,069	1,049,318	0	1,049,318		
- 働金	348,424	368,953	717,377	0	717,377		
- 法定期利費	36,975	20,823	57,798	0	57,798		
- 事業費	1,281,869	0	1,281,869	0	1,281,869		
- 消耗器具備品費	68,600	0	68,600	0	68,600		
- 印刷製本費	346,950	0	346,950	0	346,950		
- 燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000		
- 通信運搬費	520,523	0	520,523	0	520,523		
- 業務委託費	36,400	0	36,400	0	36,400		
- 手数料	7,535	0	7,535	0	7,535		
- 貸借料	246,861	0	246,861	0	246,861		
- 租税公課	21,000	0	21,000	0	21,000		
- 雑費	14,000	0	14,000	0	14,000		
- 助成金費用	5,836,000	0	5,836,000	0	5,836,000		
- 助成金費用	5,836,000	0	5,836,000	0	5,836,000		
- 会員交流事業助成金費用	5,836,000	0	5,836,000	0	5,836,000		
- 施設職員退職手当事業費用	0	15,618,322	15,618,322	0	15,618,322		
- 事務費	0	23,590	23,590	0	23,590		
- 旅費交通費	0	228,289	228,289	0	228,289		
- 事務消耗品費	0	629,689	629,689	0	629,689		
- 通信運搬費	0	12,523	12,523	0	12,523		
- 会議費	0	9,239,057	9,239,057	0	9,239,057		
- 業務委託費	0	0	0	0	0		

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

20 / 27
(単位:円)

勘定科目		福利厚生センター事業	民間社員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	手数料 賃借料 租税公課 諸謝金 負担金費用 基金組入額 施設職員退職手当基金組入額 サービス活動費用計(2)	0 0 0 0 0 0 0 8,211,517	679,580 550,193 1,330 28,600 4,225,471 2,918,850 2,918,850 13,430,317	679,580 550,193 1,330 28,600 4,225,471 2,918,850 2,918,850 21,641,834	0 0 0 0 0 0 0 0	679,580 550,193 1,330 28,600 4,225,471 2,918,850 2,918,850 21,641,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,483	2,918,850	2,973,333	0	2,973,333	
サ ビ ス 活 動	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービ'及活動外収益 施設職員退職手当掛金割増金収益 サービス活動外収益計(4)	0 0 0 0 0	69,949,384 69,949,384 7,620 7,620 69,957,004	69,949,384 69,949,384 7,620 7,620 69,957,004	0 0 0 0 0	69,949,384 69,949,384 7,620 7,620 69,957,004	
外 増 減 の 部	投資有価証券評価損 その他のサービ'及活動外費用 施設職員退職手当預り金繰入額 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0 0 0 0 0 54,483	149,035,800 76,159,946 76,159,946 72,875,854 2,918,850 0	149,035,800 76,159,946 76,159,946 72,875,854 2,918,850 54,483	0 0 0 0 0 0	149,035,800 76,159,946 76,159,946 72,875,854 2,918,850 54,483	

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

21 / 27
(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		
サ	その他の収益	227,385	227,385	0	227,385		
ビ	介護福祉士等修学資金貸付金利子収益	139,679	139,679	0	139,679		
ス	延滞利子収益	139,679	139,679	0	139,679		
活動	介護福祉士修学資金貸付金利子収益	87,706	87,706	0	87,706		
増減の部	延滞利子収益	87,706	87,706	0	87,706		
サ	サービス活動収益計(1)	227,385	227,385	0	227,385		
人件費		9,706,359	9,706,359	0	9,706,359		
賞与引当金繰入		54,153	54,153	0	54,153		
非常勤職員給与		6,682,114	6,682,114	0	6,682,114		
賃金		1,893,488	1,893,488	0	1,893,488		
法定福利費		1,076,604	1,076,604	0	1,076,604		
事務費		3,258,722	3,258,722	0	3,258,722		
事務消耗品費		559,933	559,933	0	559,933		
印刷製本費		407,882	407,882	0	407,882		
通信運搬費		822,202	822,202	0	822,202		
業務委託費		125,000	125,000	0	125,000		
手数料		417,360	417,360	0	417,360		
賃借料		919,345	919,345	0	919,345		
諸謝金		7,000	7,000	0	7,000		
報酬		7,000	7,000	0	7,000		
償還免除額		37,939,661	37,939,661	0	37,939,661		
当然免除額		36,937,858	36,937,858	0	36,937,858		
税率免除額		1,001,803	1,001,803	0	1,001,803		
国庫補助金等特別積立金取崩額		46,313,461	46,313,461	0	46,313,461		
サービス活動費用計(2)		4,591,281	4,591,281	0	4,591,281		
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,363,896	4,363,896	0	4,363,896		
サ	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
サ	サービス活動外費用						

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

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：公益事業

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

22 / 27
 (単位：円)

増減費用の部	勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,363,896	4,363,896	0	4,363,896		

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

23 / 27
(単位：円)

勘定科目		貯蓄費	合計	内部取消去	拠点区分合計		
サ	サービス活動収益計(1)	2,616,285	2,616,285	0	0	0	
1	人件費	55,176	55,176	0	0	0	
ビ	賞与引当金繰入	2,235,633	2,235,633	0	0	0	
ス	非常勤職員給与	325,476	325,476	0	0	0	
活	法定福利費	912,721	912,721	0	0	0	
動	事務費	9,710	9,710	0	0	0	
増	旅費交通費	96,315	96,315	0	0	0	
減	事務消耗品費	162,338	162,338	0	0	0	
①	印刷製本費	20,000	20,000	0	0	0	
部	燃料費	117,958	117,958	0	0	0	
部	通信運搬費	64,000	64,000	0	0	0	
部	業務委託費	53,460	53,460	0	0	0	
部	手数料	333,840	333,840	0	0	0	
部	賃借料	1,100	1,100	0	0	0	
部	租税公課	54,000	54,000	0	0	0	
部	諸謝金	54,000	54,000	0	0	0	
部	報酬	54,000	54,000	0	0	0	
部	償還免除額	2,508,380	2,508,380	0	0	0	
部	当然免除額	2,310,020	2,310,020	0	0	0	
部	裁量免除額	198,360	198,360	0	0	0	
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,036,693	6,036,693	0	0	0	
サ	サービス活動費用計(2)	693	693	0	0	0	
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	693	693	0	0	0	
サ	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
サ	サービス活動外費用	0	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

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

(自)令和6年04月01日 (至)令和6年03月31日

24 / 27
(単位：円)

勘定科目		児童養護施設支援 施設立替 者等自立支援	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)		693	693	0	693		

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業 : 公益事業25 / 27
(単位 : 円)

勘定科目			保育士修学資金 貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	その他収益		39,176	39,176	0	39,176		
保育士修学資金等貸付金利子収益			39,176	39,176	0	39,176		
延滞利子収益			39,176	39,176	0	39,176		
サービス活動収益計(1)			39,176	39,176	0	39,176		
活動	人件費		9,321,036	9,321,036	0	9,321,036		
賞与引当金繰入			161,238	161,238	0	161,238		
非常勤職員給与			7,685,907	7,685,907	0	7,685,907		
賃金			368,820	368,820	0	368,820		
法定福利費			1,105,071	1,105,071	0	1,105,071		
事務費			4,056,629	4,056,629	0	4,056,629		
事務消耗品費			733,519	733,519	0	733,519		
印刷製本費			543,673	543,673	0	543,673		
燃料費			20,000	20,000	0	20,000		
通信運搬費			1,123,004	1,123,004	0	1,123,004		
業務委託費			161,000	161,000	0	161,000		
手数料			667,128	667,128	0	667,128		
費用	償還借料		789,305	789,305	0	789,305		
	諸謝金		19,000	19,000	0	19,000		
	報酬		19,000	19,000	0	19,000		
	償還余額		85,574,893	85,574,893	0	85,574,893		
	当然免除額		81,788,227	81,788,227	0	81,788,227		
	裁量免除額		3,786,666	3,786,666	0	3,786,666		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		98,858,833	98,858,833	0	98,858,833		
サービス活動費用計(2)			93,725	93,725	0	93,725		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			54,549	54,549	0	54,549		
サ	サービス収益		0	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)								
サービス費用増用								

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：公益事業

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

26 / 27
 (単位：円)

勘定科目		保育士修学資金 等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
減の費用部						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,549	54,549	0	54,549	

同和対策福祉資金事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年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		同和対策福祉資金貸付事業	同和対策福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	賃付事業収益	25,960	0	25,960	0	25,960	
収益	賃付金利息収益	25,960	0	25,960	0	25,960	
収益	賃付金利息収益	25,960	0	25,960	0	25,960	
サ	サービス活動収益計(1)	25,960	0	25,960	0	25,960	
サ	活動費	0	23,691	23,691	0	23,691	
サ	事務費	0	12,416	12,416	0	12,416	
サ	手数料	0	11,275	11,275	0	11,275	
サ	負担金費用	0	33,000	33,000	0	33,000	
サ	負担金費用	0	33,000	33,000	0	33,000	
サ	会議等参加負担金費用	0	33,000	33,000	0	33,000	
サ	国庫補助金等特別積立金取崩額	84,040	0	84,040	0	84,040	
サ	サービス活動費用計(2)	84,040	56,691	27,349	0	27,349	
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,000	56,691	53,309	0	53,309	
サ	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
サ	サービス活動外増減差額(5)	0	0	0	0	0	
サ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
サ	経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,000	56,691	53,309	0	53,309	

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6年03月31日現在

事業者：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

1 / 15
(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	ボランティア事業活動	基金運営事業	共同募金配分金	事業共済	生活支援センター	生活支援センター
流动資産	109,093,660	40,150	1,693,439	315,946	8,771,676	9,867,148	565,208	565,208	420,000	420,000
現金預金	68,130,977	40,150	838,612	315,946	1,320	9,867,148	565,208	565,208	0	0
事業未収金	3,595,778	0	0	0	1,821,616	0	0	0	0	0
未収金	4,296,514	0	0	0	263,013	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	854,827	0	6,685,727	0	0	0	0	420,000
立替金	2,502,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	219,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,719,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	19,525,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,099,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	308,907,220	0	121,001	0	8,983,638	1,372,547,395	834,907	834,907	462,366	462,366
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	305,907,220	0	121,001	0	8,983,638	1,372,547,395	834,907	834,907	462,366	462,366
車輛運搬具	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,874,529	0	121,000	0	276,920	0	0	0	7	462,366
権利	873,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害備蓄品	0	0	0	0	8,706,718	0	0	0	834,900	0
退職手当積立基金預け金	118,429,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,586,812	0
積立資産	184,673,642	0	0	0	0	0	0	0	48,960,583	0
その他の固定資産	56,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动負債	418,000,880	40,150	1,814,440	315,946	17,755,314	1,382,414,543	1,400,115	1,400,115	882,366	882,366
資産の部合計	18,786,694	40,150	1,548,516	315,946	8,826,852	2,118,583	565,208	565,208	565,208	565,208
事業未払金	7,517,131	40,150	813,853	315,946	2,189,051	2,118,583	0	0	0	156,134
預り金	329,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,216,590	0	23,274	0	6,582,625	0	0	0	0	263,866
サービス区分間借入金	0	657,236	0	0	0	0	0	0	0	0
貯与引当金	1,653,394	0	54,153	0	55,176	0	0	0	0	102,168
固定負債	7,070,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	153,874,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	153,874,480	0	0	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6年03月31日現在

法人：社会福祉事業者 法事業：社会福祉事業 茨城県社会福祉協議会

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	ボランティア事業 ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金 事業	生活支援センター 事業
負債の部合計		172,661,174	40,150	1,548,516	315,946	8,826,852	2,118,583	565,208	522,168
基 本 金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基 金	0	0	0	0	0	0	1,323,586,812	0	0
交通運児福祉基 金	0	0	0	0	0	0	1,009,267,581	0	0
福祉基 金	0	0	0	0	0	0	243,402,431	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,554,462	0	121,000	0	0	5,138,202	0	834,900	462,366
国庫補助金等特別積立金	1,554,462	0	121,000	0	0	5,138,202	0	834,900	462,366
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	184,673,642	0	0	0	0	0	48,960,583	0	0
その他の積立金	184,673,642	0	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	43,127,613	0	0	0
善意金積立金	0	0	0	0	0	5,832,970	0	0	0
次期繰越活動増減差額	56,111,602	0	144,924	0	3,790,260	7,748,565	7	102,168	102,168
(うち当期活動増減差額)	2,721,288	0	2,783,215	0	825,426	2,384,424	4	102,168	102,168
純資産の部合計	245,339,706	0	265,924	0	8,928,462	1,380,295,960	834,907	360,198	
負債及び純資産の部合計	418,000,880	40,150	1,814,440	315,946	17,755,314	1,382,414,543	1,400,115	882,366	

法事業：社会福祉事業 茨城県社会福祉協議会

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6年03月31日現在

3 / 15

(単位：円)

勘定科目	ヤク'アラ'・ガラ'支援関係機関職	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流动資産	1,600,000	132,367,227	9,099,822	123,267,405		
現金預金	0	79,759,361	0	79,759,361		
事業未収金	0	5,417,394	0	5,417,394		
未収金	0	4,559,527	0	4,559,527		
未収補助金	1,600,000	9,560,554	0	9,560,554		
立替金	0	2,502,348	0	2,502,348		
前払金	0	4,200	0	4,200		
前払費用	0	219,310	0	219,310		
事業区分間貸付金	0	1,719,131	0	1,719,131		
拠点区分間貸付金	0	19,525,580	0	19,525,580		
サービス区分間貸付金	0	9,099,822	9,099,822	0		
国定資産	0	1,691,856,527	0	1,691,856,527		
基本財産	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	0	1,688,856,527	0	1,688,856,527		
車両運搬具	0	8	0	8		
器具及び備品	0	2,734,822	0	2,734,822		
権利	0	873,600	0	873,600		
ソフトウェア	0	2	0	2		
災害備蓄品	0	9,541,618	0	9,541,618		
退職手当積立基金預け金	0	118,429,120	0	118,429,120		
基金積立資産	0	1,323,586,812	0	1,323,586,812		
積立資産	0	233,634,225	0	233,634,225		
その他の固定資産	0	56,320	0	56,320		
資産の部合計	1,600,000	1,824,223,754	9,099,822	1,815,123,932		
流动負債	1,600,000	34,324,117	9,099,822	25,224,295		
事業未払金	3,905	13,719,961	0	13,719,961		
預り金	0	329,348	0	329,348		
職員預り金	0	2,239,864	0	2,239,864		
サービス区分間借入金	1,596,095	9,099,822	9,099,822	0		
仮受金	0	1,653,394	0	1,653,394		
賞与引当金	0	7,281,728	0	7,281,728		
固定負債	0	153,874,480	0	153,874,480		
退職給付引当金	0	153,874,480	0	153,874,480		

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6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	ヤクガラニ・ガラニ 支援関係機関職	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
負債の部合計	1,600,000	188,198,597	9,099,822	179,098,775	
基金	0	3,000,000	0	3,000,000	
ボランティア基金	0	1,323,586,812	0	1,323,586,812	
交通運児福祉基金	0	1,009,267,581	0	1,009,267,581	
福祉基金	0	213,402,431	0	213,402,431	
国庫補助金等特別積立金	0	100,916,800	0	100,916,800	
国庫補助金等特別積立金	0	8,110,930	0	8,110,930	
その他積立金	0	8,110,930	0	8,110,930	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	0	233,634,225	0	233,634,225	
ボランティアサークル助成積立金	0	184,673,642	0	184,673,642	
善意金積立金	0	43,127,613	0	43,127,613	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	5,832,970	0	5,832,970	
純資産の部合計	0	67,693,190	0	67,693,190	
負債及び純資産の部合計	1,600,000	1,636,025,157	0	1,636,025,157	
		1,824,223,754	9,099,822	1,815,123,932	

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

法人 : 社会福祉事業
事業 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

5 / 15
(単位 : 円)

勘定科目	福祉人材事業 一事業	福祉人材センタ ー事業	福祉・介護事業 確保事業	社会福祉社事事業 事業者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流动資産	4,985,841	11,555,672	102,477	16,643,990	0	16,643,990	
現金預金	0	0	102,477	102,477	0	102,477	
未収補助金	4,985,841	11,536,552	0	16,522,393	0	16,522,393	
前払費用	0	19,120	0	19,120	0	19,120	
固定資産	1	1	52,440	52,442	0	52,442	
その他の固定資産	1	1	52,440	52,442	0	52,442	
車輌運搬具	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	52,437	52,437	0	52,437	
資産の部合計	4,985,842	11,555,673	154,917	16,696,432	0	16,696,432	
流动負債	6,473,597	12,353,942	157,653	18,985,192	0	18,985,192	
事業未払金	1,671,277	4,660,325	102,477	6,434,079	0	6,434,079	
拠点区分間借入金	3,314,564	6,895,347	0	10,209,911	0	10,209,911	
賞与引当金	1,487,756	798,270	55,176	2,341,202	0	2,341,202	
負債の部合計	6,473,597	12,353,942	157,653	18,985,192	0	18,985,192	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,487,755	798,269	2,736	2,288,760	0	2,288,760	
純資産の部合計	59,767	22,024	142,897	180,640	0	180,640	
負債及び純資産の部合計	1,487,755	798,269	2,736	2,288,760	0	2,288,760	
	4,985,842	11,555,673	154,917	16,696,432	0	16,696,432	

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6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	運営正化委員会	成年後見制度利構用促進体制調整	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流动資産	9,730,165	740,414	279,000	10,749,579	0	10,749,579
事業未収金	1,351,018	0	0	1,351,018	0	1,351,018
未収補助金	8,379,147	740,414	279,000	9,398,561	0	9,398,561
固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,730,165	740,414	279,000	10,749,579	0	10,749,579
流动負債	10,747,793	1,474,035	279,000	12,500,828	0	12,500,828
事業未払金	780,945	386,502	266,463	1,433,910	0	1,433,910
拠点区分間借入金	8,949,220	353,912	12,537	9,315,669	0	9,315,669
賞与引当金	1,017,628	733,621	0	1,751,249	0	1,751,249
負債の部合計	10,747,793	1,474,035	279,000	12,500,828	0	12,500,828
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,017,628	733,621	0	1,751,249	0	1,751,249
純資産の部合計	50,573	26,512	0	77,085	0	77,085
負債及び純資産の部合計	1,017,628	733,621	0	1,751,249	0	1,751,249
	9,730,165	740,414	279,000	10,749,579	0	10,749,579

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉事業者 法事業:社会福祉事業 茨城県社会福祉協議会

勘定科目	わくわくヤンタ ー運営事業	高齢者支援事業 組み支援事業	元気シニア地域 元気シニア事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流动資産	12,680,110	393,653	241,998	13,315,761	0	13,315,761
現金預金	12,160,343	393,653	241,998	12,795,994	0	12,795,994
事業未収金	252,200	0	0	252,200	0	252,200
立替金	245,627	0	0	245,627	0	245,627
前払費用	21,940	0	0	21,940	0	21,940
固定資産	239,962,039	2	0	239,962,041	0	239,962,041
その他の固定資産	239,962,039	2	0	239,962,041	0	239,962,041
車輛運搬具	1	0	1	0	0	1
器具及び備品	85,938	2	0	85,940	0	85,940
権利	582,400	0	0	582,400	0	582,400
基金積立資産	239,293,700	0	0	239,293,700	0	239,293,700
資産の部合計	252,642,149	393,655	241,998	253,277,802	0	253,277,802
流动負債	5,658,008	393,653	241,998	6,293,659	0	6,293,659
事業未払金	3,591,122	393,653	241,998	4,226,773	0	4,226,773
職員預り金	263,133	0	0	263,133	0	263,133
前受金	82,000	0	0	82,000	0	82,000
賞与引当金	1,721,753	0	0	1,721,753	0	1,721,753
負債の部合計	5,658,008	393,653	241,998	6,293,659	0	6,293,659
基金	239,293,700	0	0	239,293,700	0	239,293,700
わくわく基金	239,293,700	0	0	239,293,700	0	239,293,700
国庫補助金等特別積立金	85,936	0	0	85,936	0	85,936
国庫補助金等特別積立金	85,936	0	0	85,936	0	85,936
次期繰越活動増減差額	7,604,505	2	0	7,604,507	0	7,604,507
(うち当期活動増減差額)	1,466,255	0	50,952	1,415,303	0	1,415,303
純資産の部合計	246,984,141	2	0	246,984,143	0	246,984,143
負債及び純資産の部合計	252,642,149	393,655	241,998	253,277,802	0	253,277,802

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書
 法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 令和6年03月31日現在

勘定科目	介護資金修業料等事業 合計	内部取引消去	拠点区分合計	
固定資産	0	0	0	
資産の部合計	0	0	0	
負債の部合計	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	61,135,249	61,135,249	0	61,135,249
純資産の部合計	0	0	0	
負債及び純資産の部合計	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 貸借対照表明細書
 法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 令和6年03月31日現在

勘定科目	貯蓄施設自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	0	0	0	0	
負債の部合計	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,074,200	2,074,200	0	0	
純資産の部合計	0	0	0	0	
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	

10 / 15
(単位：円)

保育士修学資金等負付事業拠点区分 貸借対照表明細書
 法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 令和6年03月31日現在

勘定科目	保育士修学資金等負付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	0	0	0	0	
負債の部合計	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	299,508,585	299,508,585	0	0	
純資産の部合計	0	0	0	299,508,585	
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 津城県社会福祉協議会
事業：公益事業

11 / 15
(単位：円)

勘定科目		福利厚生セントラル事業	民間社員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流动資産		1,828,000	143,578,541	145,406,541	0	145,406,541	
現金預金		0	99,251	99,251	0	99,251	
事業未収金		1,828,000	143,479,290	145,307,290	0	145,307,290	
固定資産		0	7,522,205,899	7,522,205,899	0	7,522,205,899	
その他の固定資産		0	7,522,205,899	7,522,205,899	0	7,522,205,899	
基金積立資産		0	97,127,250	97,127,250	0	97,127,250	
施設職員退職手当管理資産		0	7,425,078,649	7,425,078,649	0	7,425,078,649	
資産の部合計		1,828,000	7,665,784,440	7,667,612,440	0	7,667,612,440	
流动負債		1,828,000	99,251	1,927,251	0	1,927,251	
事業未払金		102,476	95,285	197,761	0	197,761	
職員預り金		6,393	3,966	10,359	0	10,359	
事業区分間借入金		1,719,131	0	1,719,131	0	1,719,131	
固定負債		0	7,568,557,939	7,568,557,939	0	7,568,557,939	
施設職員退職手当預り金		0	7,568,557,939	7,568,557,939	0	7,568,557,939	
負債の部合計		1,828,000	7,568,657,190	7,570,485,190	0	7,570,485,190	
基金		0	97,127,250	97,127,250	0	97,127,250	
施設職員退職手当基金		0	97,127,250	97,127,250	0	97,127,250	
次期繰越活動増減差額		0	0	0	0	0	
(うち当期活動増減差額)		54,483	1	54,482	0	54,482	
純資産の部合計		0	97,127,250	97,127,250	0	97,127,250	
負債及び純資産の部合計		1,828,000	7,665,784,440	7,667,612,440	0	7,667,612,440	

法事業：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和6年03月31日現在

12 / 15
(単位：円)

勘定科目	介護資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流动資産	249,619,923	249,619,923	0	249,619,923		
現金預金	53,703,217	53,703,217	0	53,703,217		
事業未収金	53,110,000	53,110,000	0	53,110,000		
未収補助金	142,806,706	142,806,706	0	142,806,706		
固定資産	851,007,101	851,007,101	0	851,007,101		
その他の固定資産	851,007,101	851,007,101	0	851,007,101		
器具及び備品	1	1	0	1		
介護福祉士等修学資金貸付金	7,262,700	7,262,700	0	7,262,700		
介護福祉士修学資金貸付金	651,648,000	651,648,000	0	651,648,000		
実務者研修受講資金貸付金	117,987,301	117,987,301	0	117,987,301		
離職介護人材再就職準備金貸付金	792,743	792,743	0	792,743		
社会福祉士修学資金貸付金	15,268,000	15,268,000	0	15,268,000		
社会福祉士特例資金貸付金	6,920,000	6,920,000	0	6,920,000		
積立資産	51,128,356	51,128,356	0	51,128,356		
資産の部合計	1,100,627,024	1,100,627,024	0	1,100,627,024		
流动負債	53,757,370	53,757,370	0	53,757,370		
事業未払金	53,554,755	53,554,755	0	53,554,755		
職員預り金	143,462	143,462	0	143,462		
仮受金	5,000	5,000	0	5,000		
賞与引当金	54,153	54,153	0	54,153		
負債の部合計	53,757,370	53,757,370	0	53,757,370		
国庫補助金等特別積立金	824,029,505	824,029,505	0	824,029,505		
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	824,029,505	824,029,505	0	824,029,505		
その他の積立金	26,977,595	26,977,595	0	26,977,595		
介護福祉士等修学資金積立金	20,057,595	20,057,595	0	20,057,595		
社会福祉士特例資金積立金	6,920,000	6,920,000	0	6,920,000		
次期繰越活動増減差額	195,862,554	195,862,554	0	195,862,554		
（うち当期活動増減差額）	139,069,496	139,069,496	0	139,069,496		
純資産の部合計	1,046,869,654	1,046,869,654	0	1,046,869,654		
負債及び純資産の部合計	1,100,627,024	1,100,627,024	0	1,100,627,024		

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6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 津城県社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目	貯蓄施設等支援 所持等	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流动資産	2,230,539	2,230,539	0	2,230,539	
現金預金	104,776	104,776	0	104,776	
未収補助金	2,125,763	2,125,763	0	2,125,763	
固定資産	150,113,157	150,113,157	0	150,113,157	
その他の固定資産	150,113,157	150,113,157	0	150,113,157	
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	95,196,987	95,196,987	0	95,196,987	
積立資産	54,916,170	54,916,170	0	54,916,170	
資産の部合計	152,343,696	152,343,696	0	152,343,696	
流动負債	159,952	159,952	0	159,952	
事業未払金	81,476	81,476	0	81,476	
職員預り金	23,300	23,300	0	23,300	
賞与引当金	55,176	55,176	0	55,176	
負債の部合計	159,952	159,952	0	159,952	
国庫補助金等特別積立金	150,113,157	150,113,157	0	150,113,157	
国庫補助金等特別積立金(児童自立貸付)	150,113,157	150,113,157	0	150,113,157	
次期繰越活動増減差額	2,070,587	2,070,587	0	2,070,587	
(うち当期活動増減差額)	2,070,587	2,070,587	0	2,070,587	
純資産の部合計	152,183,744	152,183,744	0	152,183,744	
負債及び純資産の部合計	152,343,696	152,343,696	0	152,343,696	

保育士修学資金等負付事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 津城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	保育士修学資金等負付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流动資産	321,693,989	321,693,989	0	321,693,989	
現金預金	785,577	785,577	0	785,577	
未収補助金	320,908,412	320,908,412	0	320,908,412	
固定資産	2,146,895,937	2,146,895,937	0	2,146,895,937	
その他の固定資産	2,146,895,937	2,146,895,937	0	2,146,895,937	
器具及び備品	3	3	0	3	
保育士修学資金貸付金	1,811,458,610	1,811,458,610	0	1,811,458,610	
保育補助者雇上支援資金貸付金	54,370,215	54,370,215	0	54,370,215	
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	16,652,945	16,652,945	0	16,652,945	
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11,088,520	11,088,520	0	11,088,520	
積立資産	253,325,644	253,325,644	0	253,325,644	
資産の部合計	2,468,589,926	2,468,589,926	0	2,468,589,926	
流动負債	946,815	946,815	0	946,815	
事業未払金	714,334	714,334	0	714,334	
職員預り金	71,243	71,243	0	71,243	
賞与引当金	161,238	161,238	0	161,238	
負債の部合計	946,815	946,815	0	946,815	
国庫補助金等特別積立金	2,146,895,934	2,146,895,934	0	2,146,895,934	
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	2,146,895,934	2,146,895,934	0	2,146,895,934	
次期繰越活動増減差額	320,747,177	320,747,177	0	320,747,177	
（うち当期活動増減差額）	320,747,177	320,747,177	0	320,747,177	
純資産の部合計	2,467,643,111	2,467,643,111	0	2,467,643,111	
負債及び純資産の部合計	2,468,589,926	2,468,589,926	0	2,468,589,926	

同和対策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 津城県社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目	同和対策福祉資金 同和対策事業	同和対策福祉資金 同和対策事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流动資産	110,000	158,703	268,703	0	268,703
現金預金	110,000	145,723	255,723	0	255,723
未収金	0	12,980	12,980	0	12,980
固定資産	821,508,413	0	821,508,413	0	821,508,413
その他の固定資産	821,508,413	0	821,508,413	0	821,508,413
長期滞留債権	816,057,490	0	816,057,490	0	816,057,490
欠損補てん積立特定資産	5,450,923	0	5,450,923	0	5,450,923
資産の部合計	821,618,413	158,703	821,777,116	0	821,777,116
流动負債	97,020	2,310	99,330	0	99,330
事業未払金	97,020	2,310	99,330	0	99,330
負債の部合計	97,020	2,310	99,330	0	99,330
国庫補助金等特別積立金	816,057,490	0	816,057,490	0	816,057,490
国庫補助金等特別積立金	816,057,490	0	816,057,490	0	816,057,490
その他の積立金	5,450,923	0	5,450,923	0	5,450,923
欠損補てん積立金	5,450,923	0	5,450,923	0	5,450,923
次期繰越活動増減差額	12,980	156,393	169,373	0	169,373
(うち当期活動増減差額)	12,980	43,711	30,731	0	30,731
純資産の部合計	821,521,393	156,393	821,677,786	0	821,677,786
負債及び純資産の部合計	821,618,413	158,703	821,777,116	0	821,777,116

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	1,010,376,581	3,935,000	5,044,000	1,009,267,581	
交通遺児福祉基金	213,537,951	3,306,480	3,442,000	213,402,431	
福祉基金	98,567,600	3,935,000	1,585,800	100,916,800	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	183,415,642	3,935,000	2,677,000	184,673,642	
ボランティアサークル助成積立金	45,678,598	0	2,550,985	43,127,613	
善意金積立金	8,204,412	0	2,371,442	5,832,970	
計	1,559,780,784	15,111,480	17,671,227	1,557,221,037	

(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	1,322,482,132	159,985,480	158,880,800	1,323,586,812	
積立資産	237,298,652	102,744,000	106,408,427	233,634,225	
計	1,559,780,784	262,729,480	265,289,227	1,557,221,037	

(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	100,046,100	0	2,918,850	97,127,250	
計	100,046,100	0	2,918,850	97,127,250	

(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	100,046,100	0	2,918,850	97,127,250	
施設職員退職手当管理資産	7,459,449,552	695,099,104	729,470,007	7,425,078,649	
計	7,559,495,652	695,099,104	732,388,857	7,522,205,899	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	241,912,600	0	2,618,900	239,293,700	
計	241,912,600	0	2,618,900	239,293,700	

(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	241,912,600	0	2,618,900	239,293,700	
計	241,912,600	0	2,618,900	239,293,700	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	77,530,653	78,224,332	135,697,390	20,057,595	
社会福祉士特例資金積立金	6,240,000	7,040,000	6,360,000	6,920,000	
計	83,770,653	85,264,332	142,057,390	26,977,595	

(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	229,299,213	318,546,607	496,809,564	51,036,256	
計	229,299,213	318,546,607	496,809,564	51,036,256	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	74,045,117	77,395,800	96,524,747	54,916,170	
計	74,045,117	77,395,800	96,524,747	54,916,170	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	231,528,488	572,496,042	551,114,886	252,909,644	
計	231,528,488	572,496,042	551,114,886	252,909,644	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	7,585	0	5,450,923	
計	5,443,338	7,585	0	5,450,923	

(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	7,585	0	5,450,923	
計	5,443,338	7,585	0	5,450,923	

- (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。

サービス区分間繰入金明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 視点区分 広域的地域福祉推進事業

別紙3(13)

(単位:円)

サービス区分名	繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	自主	202,494	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	法人運営事業	自主	376,810	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	法人運営事業	自主	93,702	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	法人運営事業	自主	139,700	全社協連絡会積立金繰入金支出 (退職金積立事業へ)
法人運営事業	企画広報事業	企画広報事業	自主	611,536	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	企画広報事業	自主	60,740	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	企画広報事業	自主	636,298	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	連絡調整事業	自主	876,917	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	助成事業区分	自主	1,054,847	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	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	自主	23,642	令和4年度繰入金支出 (福祉医療機構借入金利補給事業へ)
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	ボランティアセンター活動事業	自主	1,171,640	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	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	自主	28,200	令和4年度繰入金支出 (活動支援へ)
ボランティアセンター活動事業	法人運営事業	法人運営事業	委託金	29,660	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	法人運営事業	寄附金	140,774	全社協モデル研修委託金の振替 (担当者時間外手当) 法人運営へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	38,624	(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	法人運営事業	寄附金	100,000	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	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性運営へ
基金運営事業	法人運営事業	法人運営事業	寄附金	11,796	住友林業安全協力施工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	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	法人運営事業	寄附金	2,159	税務課善球技大会事務局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	法人運営事業	寄附金	2,451	まつみ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	法人運営事業	寄附金	18,981	防災ボランティア有志からの寄付金を法人運営へ
基金運営事業	連絡調整事業	連絡調整事業	寄附金	3,000,000	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

サービス区分名	繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
基金運営事業	連絡調整事業	寄附金		1,000,000	高知電子計算センター様からの寄付金を市町村 協力支援事業へ
基金運営事業	企画広報事業	寄附金		150,000	水戸ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を県 民運動へ
基金運営事業	企画広報事業	寄附金		100,000	古河ヤクルト販売株式会社様からの寄付金を県 民運動へ
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主		224,640	交通児福祉基金からボランティアセンター運 営へ事務費・印刷費分の繰入
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主		38,373	善意金からボランティアセンター運営へ事務費 の繰入
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主		1,765,116	ボランティア基金からボランティアセンター運 営への事務費繰入
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主		56,500	ボランティア基金から活動支援への事務費繰入
基金運営事業	基金運営事業	寄附金		7,180	募金箱の寄付金をボランティア基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金		100,000	生命保険アケンソルトバイヤー協会茨城県協会様 からの寄付を交通児童福祉基金へ
基金運営事業	基金運営事業	寄附金		172,000	茨城県自動車整備業界競輪ゴルフ大会様からの 寄付を交通児童福祉基金へ
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		185,120	JSA中核会茨城支部・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茨城支部様からの寄 付を交通遺児福祉基金へ

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
規点区分 わくわく事業

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
わくわくセンター運営		全国健康福祉祭選手等派遣事業	自主		1,200	わくわくセンター運営から全国健康福祉祭選手等派遣事業への事業費繰入
わくわくセンター運営		「わくわくライフ」発行事業	自主		1,820,007	わくわくセンター運営から「わくわくライフ」発行事業への事業費繰入

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

別紙3(⑬)

(単位:円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
わくわくセンター運営		全国健康福祉祭選手等派遣事業	自主		1,200	わくわくセンター運営から全国健康福祉祭選手等派遣事業への事業費繰入
わくわくセンター運営		「わくわくライフ」発行事業	自主		1,820,007	わくわくセンター運営から「わくわくライフ」発行事業への事業費繰入

サービス区分間繰入金明細書
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 规点区分 同和対策福祉資金事業

		サービス区分名		繰入先		繰入金の財源		金額		使用目的等	
繰入元	サービス区分名	同和対策福祉資金貸付事業	同和対策福祉資金貸付事業	自主						同和対策福祉資金貸付事業から貸付利子の2分の1を同和対策福祉資金貸付事業への繰入	
同和対策福祉資金貸付事業								12,980			

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

別紙3(⑯)

(単位:円)

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5年04月01日
(至)令和6年03月31日

法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

1 / 9

(単位 : 円)

勘定科目	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	56,776,000	52,284,384	4,491,616	
償還金収入	30,438,000	26,323,413	4,114,587	
総合支援資金償還金収入	3,503,000	3,264,467	238,533	
福祉資金償還金収入	9,562,000	6,948,937	2,613,063	
教育支援資金償還金収入	15,732,000	15,493,659	238,341	
不動産担保型生活資金償還金収入	1,068,000	0	1,068,000	
離職者支援資金償還金収入	237,000	284,890	47,890	
障害者更生資金償還金収入	336,000	331,460	4,540	
長期滞留債権償還金収入	20,238,000	18,568,982	1,669,018	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	6,507,000	6,063,088	443,912	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	4,536,000	5,241,574	705,574	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,012,000	5,608,740	1,403,260	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,535,000	989,900	545,100	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	428,000	443,602	15,602	
生活資金長期滞留債権償還金収入	15,000	0	15,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	205,000	222,078	17,078	
貸付金利息収入	6,100,000	7,391,989	1,291,989	
貸付金利息収入	1,323,000	1,214,986	108,014	
延滞利息収入	4,777,000	6,177,003	1,400,003	
受取利息配当金収入	5,289,001	5,288,141	860	
受取利息配当金収入	5,288,000	5,288,000	0	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,001	141	860	
事業活動収入計(1)	62,065,001	57,572,525	4,492,476	
< 支出 >				
貸付事業支出	56,025,000	36,075,000	19,950,000	
貸付金支出	56,025,000	35,373,000	20,652,000	
総合支援資金貸付金支出	709,000	618,000	91,000	
福祉資金貸付金支出	13,968,000	2,317,000	11,651,000	
教育支援資金貸付金支出	37,748,000	30,938,000	6,810,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	3,600,000	1,500,000	2,100,000	
市町村社協送付金支出	0	702,000	702,000	
福祉資金送付金支出	0	0	0	
教育支援資金送付金支出	0	702,000	702,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	900	900	
徴収不能額	0	900	900	
事業活動支出計(2)	56,025,000	36,075,900	19,949,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,040,001	21,496,625	15,456,624	
< 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 >				

資金収支計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金特別会計

2 / 9

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 収入 >				
積立資産取崩収入	3,224,000	1,487,750	1,736,250	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,224,000	1,487,750	1,736,250	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	263,000	75,000	188,000	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	2,961,000	1,412,750	1,548,250	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	23,347,000	15,430,810	7,916,190	
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	15,430,810	7,916,190	
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	15,430,810	7,916,190	
その他の活動収入計(7)	26,571,000	16,918,560	9,652,440	
< 支出 >				
積立資産支出	1,821,000	141	1,820,859	
欠損補てん積立特定資産支出	1,821,000	141	1,820,859	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	1,820,000	26	1,819,974	
生福 新 欠損補てん積立特定資産支出	1,000	115	885	
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	20,700,000	0	20,700,000	
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	20,700,000	0	20,700,000	
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	20,700,000	0	20,700,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	16,457,000	6,418,223	10,038,777	
国庫補助金等返還金支出	3,431,000	3,430,500	500	
その他の活動支出計(8)	42,409,000	9,848,864	32,560,136	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,838,000	7,069,696	22,907,696	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,797,999	28,566,321	38,364,320	
前期末支払資金残高(12)	1,459,542,000	1,459,542,241	241	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,449,744,001	1,488,108,562	38,364,561	

脚注) 償却戻入済額 404,760円

未収貸付利子収入額 109,420円

事業活動計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年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	7,391,989	5,963,117	1,428,872
貸付金利息収益	7,391,989	5,963,117	1,428,872
貸付金利息収益	1,214,986	1,325,154	110,168
延滞利息収益	6,177,003	4,637,963	1,539,040
サービス活動収益計(1)	7,391,989	5,963,117	1,428,872
< 費用 >			
徴収不能額	900	2,820	1,920
徴収不能引当金繰入	26,271,400	12,628,467	13,642,933
サービス活動費用計(2)	26,272,300	12,631,287	13,641,013
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,880,311	6,668,170	12,212,141
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	5,288,141	5,288,000	141
受取利息配当金収益	5,288,000	5,288,000	0
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	141	0	141
サービス活動外収益計(4)	5,288,141	5,288,000	141
< 費用 >			
投資有価証券評価損	6,021,600	5,192,800	828,800
サービス活動外費用計(5)	6,021,600	5,192,800	828,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	733,459	95,200	828,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,613,770	6,572,970	13,040,800
< 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)	6,418,223	18,082,278,727	18,075,860,504
特別収益計(8)	6,418,223	18,082,278,727	18,075,860,504
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	6,418,223	18,447,848	12,029,625
サービス区分間繰入金費用	0	104,648,128	104,648,128
サービス区分間繰入金費用	0	104,648,128	104,648,128
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	0	104,648,128	104,648,128
国庫補助金等返還金費用	3,430,500	0	3,430,500
その他の特別損失	0	14,566,238,020	14,566,238,020
貸付事業等特別費用	0	14,566,238,020	14,566,238,020
過年度修正損	0	14,566,238,020	14,566,238,020
特別費用計(9)	9,848,723	14,689,333,996	14,679,485,273
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,430,500	3,392,944,731	3,396,375,231
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,044,270	3,386,371,761	3,409,416,031
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,232,885,471	4,623,376,436	3,390,490,965
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,255,929,741	1,237,004,675	18,925,066
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)	2,887,750	9,492,691	6,604,941
資金会計積立金取崩額	1,400,000	0	1,400,000
生福 欠損補てん積立金取崩額	1,487,750	9,492,691	8,004,941
生福 旧 欠損補てん積立金取崩額	75,000	180,140	105,140

事業活動計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年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)
生福 新 欠損補てん積立金取崩額	1,412,750	9,312,551	7,899,801
その他の積立金積立額(16)	4,621,459	5,373,487	9,994,946
資金会計積立金積立額	4,621,600	5,192,800	571,200
生福 欠損補てん積立金積立額	141	10,566,287	10,566,146
生福 旧 欠損補てん積立金積立額	26	9,447,035	9,447,009
生福 新 欠損補てん積立金積立額	115	1,119,252	1,119,137
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	1,248,420,532	1,232,885,471	15,535,061

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
 視点：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6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>							
活動資産	1,488,128,395	1,459,542,241	28,586,154	流动負債	3,450,333	3,430,500	19,833
現金預金	1,477,505,060	1,449,968,575	27,536,485	1年以内支払予定長期未払金	3,430,500	3,430,500	0
預貯金	1,477,505,060	1,449,968,575	27,536,485	仮受金	19,833	0	19,833
事業未収金	2,389,259	2,698,351	-309,092	負債の部合計	3,450,333	3,430,500	19,833
未収金	5,568,777	4,103,273	1,465,504	<純資産の部>			
未収収益	2,665,299	2,772,042	-106,743	国庫補助金等特別積立金	3,656,266,794	3,662,685,017	6,418,223
未収貸付金利子	2,665,299	2,772,042	-106,743	国庫補助金等特別積立金	3,656,266,794	3,662,685,017	6,418,223
立替金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（生活）	3,656,266,794	3,662,685,017	6,418,223
固定資産	2,195,558,045	2,253,586,859	-58,028,814	その他の積立金	1,272,389,845	1,279,899,054	7,509,209
その他の固定資産	2,195,558,045	2,253,586,859	-58,028,814	資金会計積立金	901,128,600	907,150,200	6,021,600
市町村社協送付金	702,000	0	702,000	欠損補てん積立金	371,261,245	372,748,854	1,487,609
福祉資金送付金	0	0	0	生福 旧 欠損補てん積立金	70,917,413	70,992,387	74,974
教育支援資金送付金	702,000	0	702,000	生福 新 欠損補てん積立金	300,343,832	301,756,467	1,412,635
貸付金	367,854,300	367,772,258	82,042	次期繰越活動増減差額	1,248,420,532	1,232,885,471	15,535,061
総合支援資金貸付金	25,313,260	32,454,882	-7,141,622	(うち当期活動増減差額)	23,044,270	3,386,371,761	3,409,416,031
福祉資金貸付金	25,116,443	32,663,500	-7,547,057	純資産の部合計	3,680,236,107	3,709,698,600	29,462,493
教育支援資金貸付金	249,395,597	235,359,386	14,036,211				
不動産担保型生活資金貸付金	63,250,141	61,750,141	1,500,000				
離職者支援資金貸付金	2,272,745	2,706,775	-434,030				
障害者更生資金貸付金	2,506,114	2,837,574	-331,460				
長期滞留債権	705,183,263	718,778,983	-13,595,720				
総合支援資金貸付金	349,017,352	351,738,035	-2,720,683				
福祉資金貸付金	159,280,235	161,959,189	-2,678,954				
教育支援資金貸付金	101,760,778	105,961,388	-4,200,610				
離職者支援資金貸付金	39,096,646	39,937,406	-840,760				
障害者更生資金貸付金	41,512,590	44,445,225	-2,932,635				
生活資金貸付金	2,379,722	2,379,722	0				
福祉資金(住宅)貸付金	12,135,940	12,358,018	-222,078				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	240,658,442	256,089,252	-15,430,810				
生福資普通常陽本店 43945	163,225,338	163,225,338	0				
生福離普通常陽本店 2297007	77,433,104	92,863,914	-15,430,810				
積立資産	901,128,600	907,150,200	6,021,600				
資金会計積立特定資産	901,128,600	907,150,200	6,021,600				
欠損補てん積立特定資産	371,261,245	372,748,854	-1,487,609				
旧 欠損補てん積立特定資産	70,917,413	70,992,387	74,974				
新 欠損補てん積立特定資産	300,343,832	301,756,467	-1,412,635				
衝収不能引当金	391,229,805	368,952,688	22,277,117				
資産の部合計	3,683,686,440	3,713,129,100	-29,442,660	負債及び純資産の部合計	3,683,686,440	3,713,129,100	29,442,660

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

教育支援資金未交付金 21,444,108円
 不動産担保型生活資金未交付金 8,363,083円

資金収支計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金特別会計
拠 点 : 生活福祉資金特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事業

3 / 9

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	1,578,100,000	1,251,979,245	326,120,755	
償還金収入	1,578,026,000	1,251,936,222	326,089,778	
総合支援資金償還金収入	538,620,000	427,238,944	111,381,056	
福祉資金償還金収入	1,039,406,000	824,697,278	214,708,722	
貸付金利息収入	74,000	43,023	30,977	
延滞利息収入	74,000	43,023	30,977	
その他の収入	16,000	15,010	990	
雑収入	16,000	15,010	990	
雑収入	16,000	15,010	990	
事業活動収入計(1)	1,578,116,000	1,251,994,255	326,121,745	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,578,116,000	1,251,994,255	326,121,745	
< 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	1,746,487,000	0	1,746,487,000	
資金会計積立特定資産取崩収入	1,746,487,000	0	1,746,487,000	
資金会計積立特定資産取崩収入	1,746,487,000	0	1,746,487,000	
その他の活動収入計(7)	1,746,487,000	0	1,746,487,000	
< 支出 >				
国庫補助金等返還金支出	1,746,487,000	1,746,486,118	882	
その他の活動支出計(8)	1,746,487,000	1,746,486,118	882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,746,486,118	1,746,486,118	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,578,116,000	494,491,863	2,072,607,863	
前期未支払資金残高(12)	2,209,487,000	2,209,487,522	522	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,787,603,000	1,714,995,659	2,072,607,341	

事業活動計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年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	43,023	4,391	38,632
貸付金利息収益	43,023	4,391	38,632
延滞利息収益	43,023	4,391	38,632
サービス活動収益計(1)	43,023	4,391	38,632
< 費用 >			
償還免除額	2,110,135,076	5,519,235,214	3,409,100,138
償還免除額(総合)	1,831,500,857	3,912,369,686	2,080,868,829
償還免除額(小口)	278,634,219	1,606,865,528	1,328,231,309
サービス活動費用計(2)	2,110,135,076	5,519,235,214	3,409,100,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,110,092,053	5,519,230,823	3,409,138,770
< 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	15,010	33,259,655	33,244,645
雑収益	15,010	33,259,655	33,244,645
サービス活動外収益計(4)	15,010	33,259,655	33,244,645
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,010	33,259,655	33,244,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,110,077,043	5,485,971,168	3,375,894,125
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
貸付資金補助金収益	0	5,571,019,000	5,571,019,000
県補助金収益	0	5,571,019,000	5,571,019,000
交付金収益	0	5,571,019,000	5,571,019,000
サービス区分間繰入金収益	0	104,648,128	104,648,128
サービス区分間繰入金収益	0	104,648,128	104,648,128
生活福祉資金特別会計サービス区分間繰入金収益	0	104,648,128	104,648,128
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	2,110,135,076	15,852,816,201	13,742,681,125
国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	1,746,486,118	0	1,746,486,118
その他の特別収益	0	14,566,238,020	14,566,238,020
貸付事業等特別収益	0	14,566,238,020	14,566,238,020
過年度修正益	0	14,566,238,020	14,566,238,020
特別収益計(8)	3,856,621,194	36,094,721,349	32,238,100,155
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	33,259,655	29,176,665,000	29,143,405,345
国庫補助金等特別積立金積立額	33,259,655	29,176,665,000	29,143,405,345
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	10,333,580,987	10,333,580,987
国庫補助金等返還金費用	1,746,486,118	0	1,746,486,118
特別費用計(9)	1,779,745,773	39,510,245,987	37,730,500,214
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,076,875,421	3,415,524,638	5,492,400,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,201,622	8,901,495,806	8,868,294,184
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	33,266,194	8,934,762,000	8,901,495,806
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,572	33,266,194	33,201,622
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年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)
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)	64,572	33,266,194	33,201,622

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
 視点：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6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>							
流動資産	1,715,186,413	11,821,449,037	10,106,262,624	<負債の部>			
現金預金	1,659,435,531	11,729,908,671	10,070,473,140	流動負債	190,754	9,611,961,515	9,611,770,761
預貯金	1,659,435,531	11,729,908,671	10,070,473,140	その他の未払金	0	9,611,197,987	9,611,197,987
事業未収金	55,750,882	91,515,975	35,765,093	仮受金	190,754	763,528	572,774
立替金	0	24,391	24,391	負債の部合計	190,754	9,611,961,515	9,611,770,761
固定資産	18,222,812,623	21,584,883,921	3,362,071,298	<純資産の部>			
その他の固定資産	18,222,812,623	21,584,883,921	3,362,071,298	国庫補助金等特別積立金	19,937,743,710	23,761,105,249	3,823,361,539
貸付金	18,222,812,623	21,584,883,921	3,362,071,298	国庫補助金等特別積立金	19,937,743,710	23,761,105,249	3,823,361,539
総合支援資金貸付金	15,357,684,259	17,616,424,060	2,258,739,801	国庫補助金等特別積立金（特例）	19,937,743,710	23,761,105,249	3,823,361,539
福祉資金貸付金	2,865,128,364	3,968,459,861	1,103,331,497	次期繰越活動増減差額	64,572	33,266,194	33,201,622
				(うち当期活動増減差額)	33,201,622	8,901,495,806	8,888,294,184
				純資産の部合計	19,937,808,282	23,794,371,443	3,856,563,161
資産の部合計	19,937,999,036	33,406,332,958	13,468,333,922	負債及び純資産の部合計	19,937,999,036	33,406,332,958	13,468,333,922

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 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 生活福祉資金特別会計拠点区分計算書類

(2) 生活福祉資金特別会計拠点区分のサービス区分

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)	25,313,260	—	25,313,260
	福祉資金(健全)	25,116,443	—	25,116,443
	教育支援資金(健全)	249,099,597	—	249,099,597
	不動産担保型生活資金(健全)	63,250,141	—	63,250,141
	離職者支援資金(健全)	2,272,745	—	2,272,745
	障害者更生資金(健全)	2,506,114	—	2,506,114
	総合支援資金(長滞)	349,017,352	—	349,017,352
	福祉資金(長滞)	159,280,235	—	159,280,235
	教育支援資金(長滞)	101,760,778	—	101,760,778
	離職者支援資金(長滞)	39,096,646	—	39,096,646
	障害者更生資金(長滞)	41,512,590	—	41,512,590
	生活資金(長滞)	2,379,722	—	2,379,722
生活福祉資金コロナ特例貸付事業	福祉資金(住宅)(長滞)	12,135,940	—	12,135,940
	教育支援資金送付金	998,000	—	998,000
	徴収不能引当金	△368,952,688		

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

生活福祉資金特別会計については、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）を踏まえて、令和4年度会計からサービス区分を「生活福祉資金特別会計」と「生活福祉資金コロナ特例貸付事業」の2つの区分に分けて会計処理を行っている。

資金収支計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

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

4 / 9

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	24,470,000	15,711,984	8,758,016	
償還金収入	23,347,000	15,430,810	7,916,190	
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	15,430,810	7,916,190	
貸付金利息収入	1,123,000	281,174	841,826	
貸付金利息収入	1,060,000	218,907	841,093	
延滞利息収入	63,000	62,267	733	
事業活動収入計(1)	24,470,000	15,711,984	8,758,016	
< 支出 >				
貸付事業支出	20,700,000	17,911,820	2,788,180	
貸付金支出	20,700,000	17,911,820	2,788,180	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	20,700,000	17,911,820	2,788,180	
事業活動支出計(2)	20,700,000	17,911,820	2,788,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,770,000	2,199,836	5,969,836	
< 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	20,700,000	0	20,700,000	
その他の活動収入計(7)	20,700,000	0	20,700,000	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	23,347,000	15,430,810	7,916,190	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,123,000	281,174	841,826	
その他の活動支出計(8)	24,470,000	15,711,984	8,758,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,770,000	15,711,984	11,941,984	
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	17,911,820	17,911,820	
前期末支払資金残高(12)	0	23,449,374	23,449,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,537,554	5,537,554	

事業活動計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年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	281,174	275,460	5,714
貸付金利息収益	281,174	275,460	5,714
貸付金利息収益	218,907	275,460	56,553
延滞利息収益	62,267	0	62,267
サービス活動収益計(1)	281,174	275,460	5,714
< 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)	281,174	275,460	5,714
< 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)	281,174	275,460	5,714
< 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	281,174	0	281,174
特別費用計(9)	281,174	0	281,174
特別増減差額(10)=(8)-(9)	281,174	0	281,174
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	275,460	275,460
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	275,460	0	275,460
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,460	275,460	0
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	275,460	0

貸借対照表

法 人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事 業：要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
 視 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6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>							
流動資産	5,537,554	23,449,374	17,911,820	流動負債	0	0	0
現金預金	5,537,554	23,449,374	17,911,820	仮受金	0	0	0
預貯金	5,537,554	23,449,374	17,911,820	固定負債	240,658,442	256,089,252	15,430,810
固定資産	235,396,348	232,915,338	2,481,010	生活福祉資金会計長期借入金	240,658,442	256,089,252	15,430,810
その他の固定資産	235,396,348	232,915,338	2,481,010	負債の部合計	240,658,442	256,089,252	15,430,810
貸付金	235,396,348	232,915,338	2,481,010	<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	235,396,348	232,915,338	2,481,010	次期繰越活動増減差額	275,460	275,460	0
				(うち当期活動増減差額)	0	275,460	275,460
				純資産の部合計	275,460	275,460	0
資産の部合計	240,933,902	256,364,712	15,430,810	負債及び純資産の部合計	240,933,902	256,364,712	15,430,810

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 62,341,000円

資金収支計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
拠 点 : 臨時特例つなぎ資金特別会計
サ区A : 臨時特例つなぎ資金特別会計

5 / 9

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
貸付事業収入	163,000	12,000	151,000	
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	63,000	12,000	51,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	63,000	12,000	51,000	
事業活動収入計(1)	163,000	12,000	151,000	
< 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)	103,000	153,000	50,000	
< 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)	103,000	153,000	50,000	
前期末支払資金残高(12)	12,595,000	12,565,081	29,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,492,000	12,412,081	79,919	

事業活動計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年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	15,561	14,670	891
サービス活動費用計(2)	180,561	179,670	891
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	180,561	179,670	891
< 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)	180,561	179,670	891
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	476,710	476,710
貸付事業等特別収益	0	476,710	476,710
過年度修正益	0	476,710	476,710
特別収益計(8)	0	476,710	476,710
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	165,000	165,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額	165,000	165,000	0
特別費用計(9)	165,000	165,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,000	641,710	476,710
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,561	462,040	477,601
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	489,569	951,609	462,040
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,130	489,569	15,561
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)	505,130	489,569	15,561

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
 視点：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6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>							
流動資産	12,425,831	12,578,831	153,000	流動負債	13,750	13,750	0
現金預金	12,425,831	12,578,831	153,000	事業未払金	13,750	13,750	0
預貯金	12,425,831	12,578,831	153,000	負債の部合計	13,750	13,750	0
固定資産	467,420	494,981	27,561	<純資産の部>			
その他の固定資産	467,420	494,981	27,561	国庫補助金等特別積立金	13,384,631	13,549,631	165,000
長期滞留債権	972,550	984,550	-12,000	国庫補助金等特別積立金	13,384,631	13,549,631	165,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	972,550	984,550	-12,000	次期繰越活動増減差額	505,130	489,569	15,561
徴収不能引当金	505,130	489,569	15,561	(うち当期活動増減差額)	15,561	462,040	477,601
資産の部合計	12,893,251	13,073,812	180,561	純資産の部合計	12,879,501	13,060,062	180,561
				負債及び純資産の部合計	12,893,251	13,073,812	180,561

資金収支計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 / 9

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	29,022,000	29,022,000	0	
県補助金収入	29,022,000	29,022,000	0	
貸付事務費補助金収入	29,022,000	29,022,000	0	
その他の収入	1,120,000	1,051,218	68,782	
雑収入	1,120,000	1,051,218	68,782	
雑収入	1,120,000	1,051,218	68,782	
事業活動収入計(1)	30,142,000	30,073,218	68,782	
< 支出 >				
人件費支出	22,066,000	19,309,856	2,756,144	
職員給料支出	4,826,000	3,750,629	1,075,371	
職員賞与支出	1,295,000	755,168	539,832	
非常勤職員給与支出	12,665,000	12,125,987	539,013	
法定福利費支出	3,280,000	2,678,072	601,928	
事業費支出	10,204,000	5,998,881	4,205,119	
貸付調査償還指導費支出	7,049,000	2,843,881	4,205,119	
貸付調査償還促進費支出	5,389,000	1,811,881	3,577,119	
民生委員実費弁償費支出	1,660,000	1,032,000	628,000	
業務委託費支出	3,155,000	3,155,000	0	
市町村社協事務費支出	3,155,000	3,155,000	0	
事務費支出	14,172,000	10,184,534	3,987,466	
事務消耗品費支出	464,944	464,944	0	
印刷製本費支出	1,282,753	429,495	853,258	
通信運搬費支出	1,093,303	1,093,303	0	
会議費支出	24,000	8,125	15,875	
業務委託費支出	4,077,000	2,905,661	1,171,339	
手数料支出	3,572,000	2,791,840	780,160	
賃借料支出	1,107,000	858,104	248,896	
租税公課支出	382,000	107,994	274,006	
諸謝金支出	817,000	372,000	445,000	
諸謝金支出	106,000	0	106,000	
報酬支出	711,000	372,000	339,000	
旅費交通費支出	352,000	173,068	178,932	
役職員旅費支出	184,000	124,398	59,602	
委員等旅費支出	168,000	48,670	119,330	
電算処理費支出	960,000	960,000	0	
雑支出	40,000	20,000	20,000	
事業活動支出計(2)	46,442,000	35,493,271	10,948,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,300,000	5,420,053	10,879,947	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
< 支出 >				
ファイナンス・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	1,279,344	656	

資金収支計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金貸付事務費特別会計

7 / 9

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,280,000	1,279,344	656	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
生活福祉資金会計繰入金収入	16,457,000	6,418,223	10,038,777	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,123,000	281,174	841,826	
その他の活動収入計(7)	17,580,000	6,699,397	10,880,603	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	0	0	0	
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)	17,580,000	6,699,397	10,880,603	
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5年04月01日
(至)令和6年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	29,022,000	28,703,000	319,000
県補助金収益	29,022,000	28,703,000	319,000
貸付事務費補助金収益	29,022,000	28,703,000	319,000
サービス活動収益計(1)	29,022,000	28,703,000	319,000
< 費 用 >			
人件費	19,506,306	21,666,941	2,160,635
職員給料	3,750,629	5,689,835	1,939,206
職員賞与	386,959	877,934	490,975
賞与引当金繰入	852,056	704,666	147,390
非常勤職員給与	11,838,590	11,191,704	646,886
法定福利費	2,678,072	3,202,802	524,730
事業費	5,998,881	18,256,658	12,257,777
貸付調査償還指導費	2,843,881	3,973,658	1,129,777
貸付調査償還促進費	1,811,881	2,891,658	1,079,777
民生委員実費弁償費	1,032,000	1,082,000	50,000
業務委託費	3,155,000	14,283,000	11,128,000
市町村社協事務費	3,155,000	14,283,000	11,128,000
事務費	10,164,534	7,024,367	3,140,167
事務消耗品費	464,944	322,803	142,141
印刷製本費	429,495	410,080	19,415
通信運搬費	1,093,303	1,096,930	3,627
会議費	8,125	5,162	2,963
業務委託費	2,905,661	654,488	2,251,173
手数料	2,791,840	2,166,659	625,181
賃借料	858,104	698,774	159,330
租税公課	107,994	17,720	90,274
諸謝金	372,000	462,000	90,000
報酬	372,000	462,000	90,000
旅費交通費	173,068	137,458	35,610
役職員旅費	124,398	69,368	55,030
委員等旅費	48,670	68,090	19,420
電算処理費	960,000	1,026,000	66,000
雑費	0	26,293	26,293
減価償却費	1,338,304	1,289,170	49,134
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,960	9,826	49,134
サービス活動費用計(2)	36,949,065	48,227,310	11,278,245
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,927,065	19,524,310	11,597,245
< 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	1,051,218	2,186,273	1,135,055
雑収益	1,051,218	2,186,273	1,135,055
サービス活動外収益計(4)	1,051,218	2,186,273	1,135,055
< 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)	1,051,218	2,186,273	1,135,055

事業活動計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年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)	6,875,847	17,338,037	10,462,190
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	0	3	3
固定資産受贈額	0	3	3
一般会計繰入金収益	0	16,293	16,293
生活福祉資金会計繰入金収益	6,418,223	18,447,848	12,029,625
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	281,174	0	281,174
その他の特別収益	49,060	0	49,060
貸付事業等特別収益	49,060	0	49,060
その他の特別収益	49,060	0	49,060
特別収益計(8)	6,748,457	18,464,144	11,715,687
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	8	8
器具及び備品売却損・処分損	0	8	8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	294,800	294,800
国庫補助金等特別積立金積立額	0	294,800	294,800
一般会計繰入金費用	0	412,640	412,640
その他の特別損失	20,000	102,121	82,121
貸付事業等特別費用	20,000	102,121	82,121
過年度修正損	20,000	102,121	82,121
特別費用計(9)	20,000	809,569	789,569
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,728,457	17,654,575	10,926,118
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,390	316,538	463,928
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	631,859	948,397	316,538
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,249	631,859	147,390
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)	779,249	631,859	147,390

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
 視 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6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>							
流動資産	7,372,468	6,324,290	1,048,178	流動負債	9,503,868	8,308,300	1,195,568
現金預金	22,255,762	4,200,660	26,456,422	事業未払金	1,317,394	1,821,354	503,960
預貯金	22,255,762	4,200,660	26,456,422	その他の未払金	5,568,777	4,103,273	1,465,504
事業未収金	2,000	0	2,000	1年以内返済予定リース債務	1,279,344	1,279,344	0
未収金	0	15,170	15,170	職員預り金	466,297	399,663	66,634
未収補助金	29,022,000	0	29,022,000	職員預り金	466,297	399,663	66,634
仮払金	604,230	2,108,460	1,504,230	仮受金	20,000	0	20,000
固定資産	2,750,897	4,089,201	1,338,304	賞与引当金	852,056	704,666	147,390
その他の固定資産	2,750,897	4,089,201	1,338,304	固定負債	1,172,732	2,452,076	1,279,344
器具及び備品	226,018	284,978	58,960	リース債務	1,172,732	2,452,076	1,279,344
有形リース資産	2,452,076	3,731,420	1,279,344	負債の部合計	10,676,600	10,760,376	83,776
権利	72,803	72,803	0	<純資産の部>			
				国庫補助金等特別積立金	226,014	284,974	58,960
				国庫補助金等特別積立金	226,014	284,974	58,960
				次期繰越活動増減差額	779,249	631,859	147,390
				(うち当期活動増減差額)	147,390	316,538	463,928
				純資産の部合計	553,235	346,885	206,350
				負債及び純資産の部合計	10,123,365	10,413,491	290,126
資産の部合計	10,123,365	10,413,491	290,126				

脚注) 原価償却費の累計額

器具及び備品 2,569,349円

有形リース資産 3,944,644円

資金収支計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

8 / 9

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	3,000	3,476	476	
受取利息配当金収入	3,000	3,476	476	
事業活動収入計(1)	3,000	3,476	476	
< 支出 >				
人件費支出	28,844,393	28,578,199	266,194	
職員給料支出	12,546,079	12,546,079	0	
職員賞与支出	2,756,000	2,492,902	263,098	
非常勤職員給与支出	9,618,000	9,614,904	3,096	
法定福利費支出	3,924,314	3,924,314	0	
事業費支出	339,992,000	275,560,884	64,431,116	
業務委託費支出	339,992,000	275,560,884	64,431,116	
市町村社協事務費支出	339,992,000	275,560,884	64,431,116	※1
事務費支出	297,257,607	261,826,489	35,431,118	
事務消耗品費支出	2,665,000	1,476,604	1,188,396	
印刷製本費支出	3,079,000	1,515,327	1,563,673	
通信運搬費支出	22,622,000	17,873,671	4,748,329	
業務委託費支出	240,764,000	218,158,871	22,605,129	
手数料支出	10,126,000	9,952,394	173,606	
賃借料支出	14,496,000	12,846,622	1,649,378	
租税公課支出	8,000	3,000	5,000	
電算処理費支出	3,497,607	0	3,497,607	
事業活動支出計(2)	666,094,000	565,965,572	100,128,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	666,091,000	565,962,096	100,128,904	
< 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	19,000,000	21,668,213	2,668,213	
器具及び備品取得支出	18,000,000	18,475,050	475,050	
ソフトウェア取得支出	1,000,000	3,193,163	2,193,163	
ファイнес・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)	20,831,000	23,498,393	2,667,393	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,831,000	23,498,393	2,667,393	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	687,289,000	0	687,289,000	
債権管理積立資産取崩収入	682,289,000	0	682,289,000	
生福事普通常陽本店 3910043	682,289,000	0	682,289,000	※2
システム改修積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
生福事普通常陽本店 3910043	5,000,000	0	5,000,000	
一般会計繰入金収入	305,000	56,692	248,308	
その他の活動収入計(7)	687,594,000	56,692	687,537,308	
< 支出 >				
積立資産支出	0	8,889,952,544	8,889,952,544	

資金収支計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年03月31日

法 人 : 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事 業 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
拠 点 : 生活福祉資金貸付事務費特別会計
サ区A : 生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

9 / 9

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
債権管理積立資産支出		0	8,889,952,544	8,889,952,544	
生福事普通常陽本店 3910043		0	8,889,952,544	8,889,952,544	※3
一般会計繰入金支出		672,000	671,880	120	
その他の活動支出計(8)		672,000	8,890,624,424	8,889,952,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		686,922,000	8,890,567,732	9,577,489,732	
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	9,480,028,221	9,480,028,221	
前期末支払資金残高(12)		0	9,573,762,584	9,573,762,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	93,734,363	93,734,363	

脚注)

- ※1 生活福祉資金コロナ特例貸付フォローアップ支援事業における市町村社協業務委託費が当初の見込みよりも実績額が下回ったことによる64,431,116円の差異。
- ※2 生活福祉資金コロナ特例貸付に係る債権管理事務については、国から交付された補助金を積立資産に計上し毎年度かかる事務費を取り崩して執行することとしているが、令和4年度中の積立資産への計上ができなかつたことで令和5年度の積立資産取崩に係る予算が不要となつたことによる682,289,000円の差異。
- ※3 令和4年度中に積み立てることとしていた債権管理事務費補助金について、令和5年度に積み立てることとしたことによる△8,889,952,544円の差異。

事業活動計算書

(自)令和5年04月01日

(至)令和6年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	28,492,525	32,335,056	3,842,531
職員給料	12,546,079	16,205,660	3,659,581
職員賞与	1,655,616	2,252,921	597,305
賞与引当金繰入	966,937	1,052,611	85,674
非常勤職員給与	9,399,579	9,263,600	135,979
法定福利費	3,924,314	3,560,264	364,050
事業費	275,560,884	58,307,000	217,253,884
業務委託費	275,560,884	58,307,000	217,253,884
市町村社協事務費	275,560,884	58,307,000	217,253,884
事務費	261,826,489	454,357,955	192,531,466
事務消耗品費	1,476,604	2,391,069	914,465
印刷製本費	1,515,327	1,430,236	85,091
通信運搬費	17,873,671	19,175,362	1,301,691
業務委託費	218,158,871	402,741,659	184,582,788
手数料	9,952,394	8,209,374	1,743,020
賃借料	12,846,622	10,396,571	2,450,051
租税公課	3,000	3,000	0
旅費交通費	0	10,684	10,684
役職員旅費	0	10,684	10,684
電算処理費	0	10,000,000	10,000,000
減価償却費	8,333,861	3,117,751	5,216,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,503,681	1,287,571	5,216,110
サービス活動費用計(2)	567,710,078	546,830,191	20,879,887
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	567,710,078	546,830,191	20,879,887
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,476	0	3,476
受取利息配当金収益	3,476	0	3,476
その他のサービス活動外収益	0	20,000	20,000
雑収益	0	20,000	20,000
サービス活動外収益計(4)	3,476	20,000	16,524
< 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)	3,476	20,000	16,524
経常増減差額(7)=(3)+(6)	567,706,602	546,810,191	20,896,411
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
一般会計繰入金収益	56,692	35,519	21,173
生活福祉資金会計繰入金収益	0	10,333,580,987	10,333,580,987
特別収益計(8)	56,692	10,333,616,506	10,333,559,814
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	9,595,430,797	29,103,919	9,566,326,878
国庫補助金等特別積立金積立額	9,595,430,797	29,103,919	9,566,326,878

事業活動計算書

(自)令和5年04月01日
(至)令和6年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)
一般会計繰入金費用	671,880	683,640	11,760
特別費用計(9)	9,596,102,677	29,787,559	9,566,315,118
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,596,045,985	10,303,828,947	19,899,874,932
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,163,752,587	9,757,018,756	19,920,771,343
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	9,572,709,973	208,783	9,572,918,756
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,042,614	9,756,809,973	10,347,852,587
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)	8,889,952,544	184,100,000	8,705,852,544
債権管理積立金積立額	8,889,952,544	0	8,889,952,544
システム改修積立金積立額	0	184,100,000	184,100,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,480,995,158	9,572,709,973	19,053,705,131

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
 視点：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6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>							
流動資産	137,511,551	9,637,009,401	9,499,497,850	流動負債	45,049,155	66,129,608	21,080,453
現金預金	74,797,729	25,775,895	49,021,834	事業未払金	43,777,188	63,246,817	19,469,629
預貯金	74,797,729	25,775,895	49,021,834	1年内返済予定リース債務	305,030	1,830,180	1,525,150
事業未収金	62,713,822	35,519	62,678,303	仮受金	0	0	0
未収金	0	9,611,197,987	9,611,197,987	賞与引当金	966,937	1,052,611	85,674
仮払金	0	0	0	固定負債	0	305,030	305,030
固定資産	9,122,919,063	219,632,167	8,903,286,896	リース債務	0	305,030	305,030
その他の固定資産	9,122,919,063	219,632,167	8,903,286,896	負債の部合計	45,049,155	66,434,638	21,385,483
器具及び備品	42,745,622	30,037,821	12,707,801	<純資産の部>			
有形リース資産	305,030	2,135,210	1,830,180	国庫補助金等特別積立金	9,622,324,073	33,396,957	9,588,927,116
ソフトウェア	5,815,867	3,359,136	2,456,731	国庫補助金等特別積立金	9,622,324,073	33,396,957	9,588,927,116
その他の固定資産	9,074,052,544	184,100,000	8,889,952,544	その他積立金	9,074,052,544	184,100,000	8,889,952,544
債権管理積立資産	8,889,952,544	0	8,889,952,544	債権管理積立金	8,889,952,544	0	8,889,952,544
システム改修積立資産	184,100,000	184,100,000	0	システム改修積立金	184,100,000	184,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,480,995,158	9,572,709,973	19,053,705,131
				(うち当期活動増減差額)	10,163,752,587	9,757,018,756	19,920,771,343
				純資産の部合計	9,215,381,459	9,790,206,930	574,825,471
				負債及び純資産の部合計	9,260,430,614	9,856,641,568	596,210,954
資産の部合計	9,260,430,614	9,856,641,568	596,210,954				

脚注) 原価償却費の累計額

器具及び備品 7,228,258円

有形リース資産 7,015,690円

ソフトウェア 793,366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

- 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

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 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 生活福祉資金貸付事務費特別会計拠点区分計算書類

(2) 生活福祉資金貸付事務費特別会計拠点区分のサービス区分

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	2,569,349	226,018
	有形リース資産	6,396,720	3,944,644	2,452,076
	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	49,973,880	7,228,258	42,745,622
	有形リース資産	7,320,720	7,015,690	305,030
	ソフトウェア	6,609,233	793,366	5,815,867

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

生活福祉資金事務費特別会計については、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）を踏まえて、令和4年度会計からサービス区分を「生活福祉資金事務費特別会計」と「生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業」の2つの区分に分けて会計処理を行っている。

財産目録
令和6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	147,606,376
預貯金	常陽銀行県庁支店 他	—	運転資金として	—	—	147,606,376
事業未収金	退職手当支給制度加入者 他	—	令和5年度第3期分退職掛金等	—	—	205,437,902
未収金	助成団体 他	—	令和5年度ボランティア基金助成金返還金等	—	—	4,572,507
未収補助金	茨城県 他	—	令和5年度保育士修学資金等貸付事業補助金收入等	—	—	501,322,389
立替金	労働局 他	—	令和5年度労働保険料等	—	—	2,747,975
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	—	—	4,200
前払費用	関東自動車共済協同組合	—	公用車任意保険料	—	—	260,370
流動資産合計					861,951,719	
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	13,374,557	10,553,787	2,820,770
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	3,333,980	3,281,541	52,439
災害備蓄品		—		11,978,952	2,437,334	9,541,618
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	6,684,072	876,150	5,807,922
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	5,294,880	1,561,184	3,733,696
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	—	—	816,057,490
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	—	—	7,262,700
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	—	—	651,648,000
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	—	—	117,987,301
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	—	—	792,743
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	—	—	15,268,000
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	—	—	95,196,987
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	—	—	1,811,458,610
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	—	—	54,370,215
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	—	—	16,652,945
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	—	—	11,088,520
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	—	—	6,920,000
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	—	—	118,429,120
基金積立資産		—		—	—	1,660,007,762
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	—	—	1,009,267,581
交通遺児福祉基金積立資産	第136回利付国債 他	—	寄付者により交通遺児の福祉向上のために使用することとして指定されている	—	—	213,402,431
福祉基金積立資産	第131回利付国債 他	—	寄付者により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	—	—	100,916,800
施設職員退職手当基金積立資産	第150回利付国債	—	補助金、契約者の掛け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	—	—	97,127,250
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	—	—	239,293,700
積立資産		—		—	—	593,004,395
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に積立てている	—	—	184,673,642
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	—	—	43,127,613
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	—	—	5,832,970
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	—	—	12,794,895

財産目録
令和6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	—	—	38,333,461
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	—	—	54,916,170
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	—	—	253,325,644
施設職員退職手当管理資産	常陽銀行県庁支店 他	—	契約者の掛け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	—	—	7,425,078,649
欠損補てん積立特定資産		—		—	—	5,450,923
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	—	—	5,450,923
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					13,420,601,517	
固定資産合計					13,423,601,517	
資産合計					14,285,553,236	

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	—	—	80,462,379
預り金		—		—	—	329,348
源泉所得税預り金	水戸税務署	—	3月分源泉所得税預り金	—	—	329,348
職員預り金		—		—	—	2,751,361
職員預り金	社会保険事務所 他	—	3月分社会保険料 他	—	—	2,751,361
前受金	わくわくサポートー会員	—	令和6年度わくわくサポートー会費	—	—	82,000
仮受金	法人運営事業仮受金	—	令和5年度消費税 他	—	—	1,658,394
賞与引当金	職員	—	賞与引当金	—	—	13,366,499
流動負債合計					98,649,981	

2 固定負債

退職給付引当金		—		—	—	153,874,480
全社協退職給付引当金		—	職員退職給付引当金	—	—	153,874,480
施設職員退職手当預り金		—	契約者の掛け金	—	—	7,568,557,939
固定負債合計					7,722,432,419	
負債合計					7,821,082,400	
差引純資産					6,464,470,836	

(記載上の留意事項)

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