

法人全体 計算書類

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

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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	22,731,000	22,894,750	163,750		
	寄附金収入	11,356,000	11,603,322	247,322		
	経常経費補助金収入	305,144,000	286,562,486	18,581,514		
	受託金収入	144,391,000	132,331,358	12,059,642		
	貸付事業収入	218,000	0	218,000		
	事業収入	21,859,500	21,413,516	445,984		
	負担金収入	11,641,000	11,648,881	7,881		
	受取利息配当金収入	88,573,000	89,222,416	649,416		
	その他の収入	47,392,000	60,062,511	12,670,511		
	事業活動収入計(1)	653,305,500	635,739,240	17,566,260		
支出	人件費支出	273,090,437	275,059,072	1,968,635		
	事業費支出	767,457,000	714,713,986	52,743,014	※1	
	事務費支出	42,470,000	29,973,027	12,496,973		
	分担金支出	1,509,000	1,509,000	0		
	助成金支出	57,966,000	43,853,643	14,112,357		
	負担金支出	1,792,000	1,448,060	343,940		
	施設職員退職手当事業支出	17,021,000	15,795,999	1,225,001		
	支払利息支出	90,000	89,210	790		
		事業活動支出計(2)	1,161,395,437	1,082,441,997	78,953,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	508,089,937	446,702,757	61,387,180		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	148,280	148,280		
		施設整備等収入計(4)	0	148,280	148,280	
	支出					
	固定資産取得支出	2,355,000	2,336,000	19,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	675,000	584,540	90,460			
	施設整備等支出計(5)	3,030,000	2,920,540	109,460		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,030,000	2,772,260	257,740		
その他の活動による収支	収入					
	貸付資金補助金収入	674,005,000	412,371,174	261,633,826	※2	
	積立資産取崩収入	606,238,000	563,685,572	42,552,428		
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,163,000	1,133,040	29,960		
	その他の活動による収入	810,157,000	817,006,502	6,849,502		
		その他の活動収入計(7)	2,091,563,000	1,794,196,288	297,366,712	
	支出					
	基金積立資産支出	4,111,000	4,110,302	698		
	積立資産支出	566,133,000	576,915,560	10,782,560		
	生活福祉資金会計繰入金支出	92,000	13,286	78,714		
その他の活動による支出	1,016,099,000	868,777,640	147,321,360	※3		
	その他の活動支出計(8)	1,586,435,000	1,449,816,788	136,618,212		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	505,128,000	344,379,500	160,748,500		
	予備費支出(10)	97,259,000	-	97,259,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,250,937	105,095,517	1,844,580		
	前期末支払資金残高(12)	777,021,000	776,668,237	352,763		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	673,770,063	671,572,720	2,197,343		

脚注)

- ※1 介護福祉士修学資金、離職介護人材再就職準備金貸付金、児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金、保育士修学資金貸付金、保育補助者雇上支援資金貸付金、未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金、潜在保育士再就職支援資金貸付金等において、当初の貸付見込件数及び貸付見込額に対し、貸付実績が少なかったことによる差異。
- ※2 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業、保育士修学資金等貸付事業等において、補助金収入が減額となったことによる差異。
- ※3 民間社会福祉施設職員退職手当事業において、退職手当掛金の収入実績が当初見込み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額となったことによる差異。

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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	22,894,750	22,717,000	177,750	
	寄附金収益	11,603,322	11,752,288	148,966	
	経常経費補助金収益	286,562,486	286,931,823	369,337	
	受託金収益	132,331,358	119,836,646	12,494,712	
	貸付事業収益	0	25,960	25,960	
	事業収益	21,413,516	21,226,502	187,014	
	負担金収益	11,648,881	6,758,051	4,890,830	
	施設職員退職手当事業収益	16,620,922	16,349,167	271,755	
	その他の収益	2,412,476	266,561	2,145,915	
	サービス活動収益計(1)	505,487,711	485,863,998	19,623,713	
費用	人件費	285,235,509	260,894,567	24,340,942	
	事業費	188,659,208	180,192,991	8,466,217	
	事務費	29,973,027	25,424,893	4,548,134	
	分担金費用	1,509,000	1,479,000	30,000	
	助成金費用	43,853,643	51,388,890	7,535,247	
	負担金費用	1,448,060	480,100	967,960	
	施設職員退職手当事業費用	15,795,999	15,618,322	177,677	
	基金組入額	58,696,148	4,433,070	54,263,078	
	減価償却費	2,625,383	2,740,372	114,989	
	償還免除額	267,695,528	126,022,934	141,672,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	299,813,707	152,871,044	146,942,663		
	サービス活動費用計(2)	478,285,502	506,937,955	28,652,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,202,209	21,073,957	48,276,166	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	89,222,416	90,488,902	1,266,486	
	投資有価証券評価益	0	11,805,000	11,805,000	
	その他のサービス活動外収益	770,380	456,030	314,350	
		サービス活動外収益計(4)	89,992,796	102,749,932	12,757,136
費用	支払利息	89,210	0	89,210	
	投資有価証券評価損	415,503,800	164,403,500	251,100,300	
	その他のサービス活動外費用	268,064,480	76,159,946	191,904,534	
		サービス活動外費用計(5)	147,528,530	88,243,554	59,284,976
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,535,734	14,506,378	72,042,112	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,333,525	6,567,579	23,765,946	
特別増減の部	収益				
	貸付資金補助金収益	412,371,174	465,840,881	53,469,707	
	施設整備等寄附金収益	148,280	135,000	13,280	
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,133,040	671,880	461,160	
	その他の特別収益	0	136,825	136,825	
		特別収益計(8)	413,652,494	466,784,586	53,132,092
	費用	固定資産売却損・処分損	14	2	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	521,132,881	365,930,265	155,202,616
		生活福祉資金会計繰入金費用	13,286	56,692	43,406
		その他の特別損失	0	84,040	84,040
	特別費用計(9)	521,146,181	366,070,999	155,075,182	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	107,493,687	100,713,587	208,207,274	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,827,212	94,146,008	231,973,220	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	590,107,379	435,511,471	154,595,908	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,280,167	529,657,479	77,377,312	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(16)	7,244,927	59,655,164	52,410,237
	その他の積立金積立額(17)	10,262,846	794,736	9,468,110
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	469,787,940	590,107,379	120,319,439

法人単位貸借対照表

令和7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	703,132,562	861,951,719	158,819,157	流動負債	46,694,515	98,649,981	51,955,466
現金預金	101,168,173	147,606,376	46,438,203	事業未払金	28,751,119	80,462,379	51,711,260
事業未収金	154,757,590	205,437,902	50,680,312	その他の未払金	497,335	0	497,335
未収金	4,057,341	4,572,507	515,166	1年以内返済予定リース債務	1,429,737	0	1,429,737
未収補助金	442,703,111	501,322,389	58,619,278	預り金	329,757	329,348	409
立替金	7,857	2,747,975	2,740,118	職員預り金	1,084,292	2,751,361	1,667,069
前払金	91,990	4,200	87,790	前受金	63,000	82,000	19,000
前払費用	277,490	260,370	17,120	仮受金	834,339	1,658,394	824,055
仮払金	69,010	0	69,010	賞与引当金	13,704,936	13,366,499	338,437
固定資産	13,392,012,583	13,423,601,517	31,588,934	固定負債	7,559,183,980	7,722,432,419	163,248,439
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	5,450,743	0	5,450,743
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	154,718,810	153,874,480	844,330
その他の固定資産	13,389,012,583	13,420,601,517	31,588,934	施設職員退職手当預り金	7,399,014,427	7,568,557,939	169,543,512
車輦運搬具	10	10	0	負債の部合計	7,605,878,495	7,821,082,400	215,203,905
器具及び備品	2,408,772	2,820,770	411,998	純資産の部			
有形リース資産	6,842,935	0	6,842,935	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	1,456,000	1,456,000	0	基金	1,601,311,614	1,660,007,762	58,696,148
ソフトウェア	150,706	52,439	98,267	ボランティア基金	982,851,581	1,009,267,581	26,416,000
災害備蓄品	10,188,037	9,541,618	646,419	交通遺児福祉基金	209,244,733	213,402,431	4,157,698
長期滞留債権	816,057,490	816,057,490	0	福祉基金	93,288,300	100,916,800	7,628,500
介護福祉士等修学資金貸付金	7,146,100	7,262,700	116,600	施設職員退職手当基金	91,152,300	97,127,250	5,974,950
介護福祉士修学資金貸付金	760,790,000	651,648,000	109,142,000	わくわく基金	224,774,700	239,293,700	14,519,000
実務者研修受講資金貸付金	122,258,022	117,987,301	4,270,721	国庫補助金等特別積立金	4,166,612,126	3,945,292,952	221,319,174
離職介護人材再就職準備金貸付金	598,562	792,743	194,181	国庫補助金等特別積立金	824,884,044	824,254,356	629,688
社会福祉士修学資金貸付金	13,554,300	15,268,000	1,713,700	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸)	944,003,380	824,029,505	119,973,875
児童養護施設退所者等自立支援資金貸	110,309,994	95,196,987	15,113,007	国庫補助金等特別積立金(児童自立貸)	140,266,891	150,113,157	9,846,266
保育士修学資金貸付金	1,894,822,210	1,811,458,610	83,363,600	国庫補助金等特別積立金(保育貸付)	2,257,457,811	2,146,895,934	110,561,877
保育補助者雇上支援資金貸付金	42,746,275	54,370,215	11,623,940	その他の積立金	248,554,970	266,062,743	17,507,773
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	19,637,385	16,652,945	2,984,440	災害時救援活動・地域福祉推進積立金	173,151,642	184,673,642	11,522,000
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11,516,898	11,088,520	428,378	ボランティアサークル助成積立金	36,854,222	43,127,613	6,273,391
社会福祉士特例資金貸付金	6,740,000	6,920,000	180,000	善意金積立金	6,974,644	5,832,970	1,141,674
退職手当積立基金預け金	107,997,150	118,429,120	10,431,970	介護福祉士等修学資金積立金	19,370,559	20,057,595	687,036
基金積立資産	1,601,311,614	1,660,007,762	58,696,148	社会福祉士特例資金積立金	6,740,000	6,920,000	180,000
積立資産	594,699,403	593,004,395	1,695,008	欠損補てん積立金	5,463,903	5,450,923	12,980
施設職員退職手当管理資産	7,252,260,497	7,425,078,649	172,818,152	次期繰越活動増減差額	469,787,940	590,107,379	120,319,439
欠損補てん積立特定資産	5,463,903	5,450,923	12,980	(うち当期活動増減差額)	137,827,212	94,146,008	231,973,220
その他の固定資産	56,320	56,320	0	純資産の部合計	6,489,266,650	6,464,470,836	24,795,814
資産の部合計	14,095,145,145	14,285,553,236	190,408,091	負債及び純資産の部合計	14,095,145,145	14,285,553,236	190,408,091

法人単位（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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入					
会費収入	22,894,750	0	22,894,750	0	22,894,750
寄附金収入	11,603,322	0	11,603,322	0	11,603,322
経常経費補助金収入	278,575,486	7,987,000	286,562,486	0	286,562,486
受託金収入	119,858,520	12,472,838	132,331,358	0	132,331,358
事業収入	21,413,516	0	21,413,516	0	21,413,516
負担金収入	11,648,881	0	11,648,881	0	11,648,881
受取利息配当金収入	16,117,416	73,105,000	89,222,416	0	89,222,416
その他の収入	2,964,820	57,097,691	60,062,511	0	60,062,511
事業活動収入計(1)	485,076,711	150,662,529	635,739,240	0	635,739,240
支出					
人件費支出	247,204,857	27,854,215	275,059,072	0	275,059,072
事業費支出	180,673,527	534,040,459	714,713,986	0	714,713,986
事務費支出	20,870,907	9,102,120	29,973,027	0	29,973,027
分担金支出	1,509,000	0	1,509,000	0	1,509,000
助成金支出	35,990,713	7,862,930	43,853,643	0	43,853,643
負担金支出	1,401,060	47,000	1,448,060	0	1,448,060
施設職員退職手当事業支出	0	15,795,999	15,795,999	0	15,795,999
支払利息支出	89,210	0	89,210	0	89,210
事業活動支出計(2)	487,739,274	594,702,723	1,082,441,997	0	1,082,441,997
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,662,563	444,040,194	446,702,757	0	446,702,757
施設整備等寄附金収入	148,280	0	148,280	0	148,280
施設整備等収入計(4)	148,280	0	148,280	0	148,280
固定資産取得支出	2,336,000	0	2,336,000	0	2,336,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	584,540	0	584,540	0	584,540
施設整備等支出計(5)	2,920,540	0	2,920,540	0	2,920,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,772,260	0	2,772,260	0	2,772,260
貸付資金補助金収入	0	412,371,174	412,371,174	0	412,371,174

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
積立資産取崩収入	6,273,391	557,412,181	563,685,572	0	563,685,572
生活福祉資金会計繰入金収入	1,133,040	0	1,133,040	0	1,133,040
事業区分間繰入金収入	127,000	0	127,000	127,000	0
その他の活動による収入	9,238,160	807,768,342	817,006,502	0	817,006,502
その他の活動収入計(7)	16,771,591	1,777,551,697	1,794,323,288	127,000	1,794,196,288
基金積立資産支出	4,110,302	0	4,110,302	0	4,110,302
積立資産支出	1,141,674	575,773,886	576,915,560	0	576,915,560
生活福祉資金会計繰入金支出	13,286	0	13,286	0	13,286
事業区分間繰入金支出	0	127,000	127,000	127,000	0
その他の活動による支出	7,799,860	860,977,780	868,777,640	0	868,777,640
その他の活動支出計(8)	13,065,122	1,436,878,666	1,449,943,788	127,000	1,449,816,788
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,706,469	340,673,031	344,379,500	0	344,379,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,728,354	103,367,163	105,095,517	0	105,095,517
前期末支払資金残高(11)	114,068,693	662,599,544	776,668,237	0	776,668,237
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,340,339	559,232,381	671,572,720	0	671,572,720

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引/消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
会費収益	22,894,750	0	22,894,750	0	22,894,750
寄附金収益	11,603,322	0	11,603,322	0	11,603,322
経常経費補助金収益	278,575,486	7,987,000	286,562,486	0	286,562,486
受託金収益	119,858,520	12,472,838	132,331,358	0	132,331,358
事業収益	21,413,516	0	21,413,516	0	21,413,516
負担金収益	11,648,881	0	11,648,881	0	11,648,881
施設職員退職手当事業収益	0	16,620,922	16,620,922	0	16,620,922
その他の収益	2,200,310	212,166	2,412,476	0	2,412,476
サービス活動収益計(1)	468,194,785	37,292,926	505,487,711	0	505,487,711
人件費	257,213,819	28,021,690	285,235,509	0	285,235,509
事業費	180,673,527	7,985,681	188,659,208	0	188,659,208
事務費	20,870,907	9,102,120	29,973,027	0	29,973,027
分担金費用	1,509,000	0	1,509,000	0	1,509,000
助成金費用	35,990,713	7,862,930	43,853,643	0	43,853,643
負担金費用	1,401,060	47,000	1,448,060	0	1,448,060
施設職員退職手当事業費用	0	15,795,999	15,795,999	0	15,795,999
基金組入額	52,721,198	5,974,950	58,696,148	0	58,696,148
減価償却費	2,625,383	0	2,625,383	0	2,625,383
償還免除額	0	267,695,528	267,695,528	0	267,695,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,552,312	298,261,395	299,813,707	0	299,813,707
サービス活動費用計(2)	446,010,899	32,274,603	478,285,502	0	478,285,502
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,183,886	5,018,323	27,202,209	0	27,202,209
受取利息配当金収益	16,117,416	73,105,000	89,222,416	0	89,222,416
その他のサービス活動外収益	764,510	5,870	770,380	0	770,380
収益					
サービス活動外収益計(4)	16,881,926	73,110,870	89,992,796	0	89,992,796
支払利息	89,210	0	89,210	0	89,210
投資有価証券評価損	68,353,500	347,150,300	415,503,800	0	415,503,800
その他のサービス活動外費用	0	268,064,480	268,064,480	0	268,064,480
費用					
増減の部					

事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマス活動外費用計(5)	68,442,710	79,085,820	147,528,530	0	147,528,530
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,560,784	5,974,950	57,535,734	0	57,535,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,376,898	956,627	30,333,525	0	30,333,525
特別増減差額	0	412,371,174	412,371,174	0	412,371,174
貸付資金補助金収益					
施設整備等寄附金収益	148,280	0	148,280	0	148,280
生活福祉資金会計繰入金収益	1,133,040	0	1,133,040	0	1,133,040
事業区分間繰入金収益	127,000	0	127,000	127,000	0
特別収益計(8)	1,408,320	412,371,174	413,779,494	127,000	413,652,494
固定資産売却損・処分損	10	4	14	0	14
国庫補助金等特別積立金積立額	2,182,000	518,950,881	521,132,881	0	521,132,881
生活福祉資金会計繰入金費用	13,286	0	13,286	0	13,286
事業区分間繰入金費用	0	127,000	127,000	127,000	0
特別費用計(9)	2,195,296	519,077,885	521,273,181	127,000	521,146,181
特別増減差額(10)=(8)-(9)	786,976	106,706,711	107,493,687	0	107,493,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,163,874	107,663,338	137,827,212	0	137,827,212
前期繰越活動増減差額(12)	71,257,688	518,849,691	590,107,379	0	590,107,379
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,093,814	411,186,353	452,280,167	0	452,280,167
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	6,273,391	971,536	7,244,927	0	7,244,927
その他の積立金積立額(17)	10,360,326	117,480	10,262,846	0	10,262,846
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,747,531	412,040,409	469,787,940	0	469,787,940

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	139,319,259	566,533,098	705,852,357	2,719,795	703,132,562
現金預金	96,776,739	4,391,434	101,168,173	0	101,168,173
事業未収金	4,988,100	149,769,490	154,757,590	0	154,757,590
未収金	4,057,341	0	4,057,341	0	4,057,341
未収補助金	30,331,937	412,371,174	442,703,111	0	442,703,111
立替金	7,857	0	7,857	0	7,857
前払金	90,990	1,000	91,990	0	91,990
前払費用	277,490	0	277,490	0	277,490
事業区分間貸付金	2,719,795	0	2,719,795	2,719,795	0
仮払金	69,010	0	69,010	0	69,010
固定資産	1,859,239,752	11,532,772,831	13,392,012,583	0	13,392,012,583
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	1,856,239,752	11,532,772,831	13,389,012,583	0	13,389,012,583
車輜運搬具	10	0	10	0	10
器具及び備品	2,408,772	0	2,408,772	0	2,408,772
有形リース資産	6,842,935	0	6,842,935	0	6,842,935
権利	1,456,000	0	1,456,000	0	1,456,000
ソフトウェア	150,706	0	150,706	0	150,706
災害備蓄品	10,188,037	0	10,188,037	0	10,188,037
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	7,146,100	7,146,100	0	7,146,100
介護福祉士修学資金貸付金	0	760,790,000	760,790,000	0	760,790,000
実務者研修受講資金貸付金	0	122,258,022	122,258,022	0	122,258,022
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	598,562	598,562	0	598,562
社会福祉士修学資金貸付金	0	13,554,300	13,554,300	0	13,554,300
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	110,309,994	110,309,994	0	110,309,994
保育士修学資金貸付金	0	1,894,822,210	1,894,822,210	0	1,894,822,210
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	42,746,275	42,746,275	0	42,746,275
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	0	19,637,385	19,637,385	0	19,637,385
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	11,516,898	11,516,898	0	11,516,898
社会福祉士特例資金貸付金	0	6,740,000	6,740,000	0	6,740,000
退職手当積立基金預け金	107,997,150	0	107,997,150	0	107,997,150
基金積立資産	1,510,159,314	91,152,300	1,601,311,614	0	1,601,311,614

貸借対照表内訳表
令和7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
積立資産	216,980,508	377,718,895	594,699,403	0	594,699,403
施設職員退職手当管理資産	0	7,252,260,497	7,252,260,497	0	7,252,260,497
欠損補てん積立特定資産	0	5,463,903	5,463,903	0	5,463,903
その他の固定資産	56,320	0	56,320	0	56,320
資産の部合計	1,998,559,011	12,099,305,929	14,097,864,940	2,719,795	14,095,145,145
流動負債	41,675,551	7,738,759	49,414,310	2,719,795	46,694,515
事業未払金	24,491,818	4,259,301	28,751,119	0	28,751,119
その他の未払金	259,993	237,342	497,335	0	497,335
1年以内返済予定リース債務	1,429,737	0	1,429,737	0	1,429,737
預り金	329,757	0	329,757	0	329,757
職員預り金	1,000,013	84,279	1,084,292	0	1,084,292
前受金	63,000	0	63,000	0	63,000
事業区分間借入金	0	2,719,795	2,719,795	2,719,795	0
仮受金	834,339	0	834,339	0	834,339
賞与引当金	13,266,894	438,042	13,704,936	0	13,704,936
固定負債	160,169,553	7,399,014,427	7,559,183,980	0	7,559,183,980
リース債務	5,450,743	0	5,450,743	0	5,450,743
退職給付引当金	154,718,810	0	154,718,810	0	154,718,810
施設職員退職手当預り金	0	7,399,014,427	7,399,014,427	0	7,399,014,427
負債の部合計	201,845,104	7,406,753,186	7,608,598,290	2,719,795	7,605,878,495
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,510,159,314	91,152,300	1,601,311,614	0	1,601,311,614
ポランティア基金	982,851,581	0	982,851,581	0	982,851,581
交通遺児福祉基金	209,244,733	0	209,244,733	0	209,244,733
福祉基金	93,288,300	0	93,288,300	0	93,288,300
施設職員退職手当基金	0	91,152,300	91,152,300	0	91,152,300
わくわく基金	224,774,700	0	224,774,700	0	224,774,700
国庫補助金等特別積立金	8,826,554	4,157,785,572	4,166,612,126	0	4,166,612,126
国庫補助金等特別積立金	8,826,554	816,057,490	824,884,044	0	824,884,044
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	944,003,380	944,003,380	0	944,003,380
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	0	140,266,891	140,266,891	0	140,266,891
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	0	2,257,457,811	2,257,457,811	0	2,257,457,811
その他の積立金	216,980,508	31,574,462	248,554,970	0	248,554,970
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	173,151,642	0	173,151,642	0	173,151,642

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

3 / 3
(単位：円)

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
ボランティアサークル助成積立金	36,854,222	0	36,854,222	0	36,854,222
善意金積立金	6,974,644	0	6,974,644	0	6,974,644
介護福祉士等修学資金積立金	0	19,370,559	19,370,559	0	19,370,559
社会福祉士特例資金積立金	0	6,740,000	6,740,000	0	6,740,000
欠損補てん積立金	0	5,463,903	5,463,903	0	5,463,903
次期繰越活動増減差額	57,747,531	412,040,409	469,787,940	0	469,787,940
(うち当期活動増減差額)	30,163,874	107,663,338	137,827,212	0	137,827,212
純資産の部合計	1,796,713,907	4,692,552,743	6,489,266,650	0	6,489,266,650
負債及び純資産の部合計	1,998,559,011	12,099,305,929	14,097,864,940	2,719,795	14,095,145,145

事業区分（拠点区分別）計算書類

- ・ 社会福祉事業（7 拠点）関係

 - 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

 - 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

 - 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

- ・ 公益事業（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）

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

事業活動	勘定科目	広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	21,597,750	0	0	1,297,000	22,894,750	0	22,894,750	
	寄附金収入	11,603,322	0	0	0	11,603,322	0	11,603,322	
	経常経費補助金収入	112,053,715	0	127,482,130	39,039,641	278,575,486	0	278,575,486	
	受託金収入	16,049,302	86,479,166	1,200,000	16,130,052	119,858,520	0	119,858,520	
	事業収入	7,269,716	13,006,400	435,000	702,400	21,413,516	0	21,413,516	
	負担金収入	11,028,881	0	0	620,000	11,648,881	0	11,648,881	
	受取利息配当金収入	15,131,880	0	0	985,536	16,117,416	0	16,117,416	
	その他の収入	2,964,820	0	0	0	2,964,820	0	2,964,820	
	事業活動収入計(1)	197,699,386	99,485,566	129,117,130	58,774,629	485,076,711	0	485,076,711	
	事業活動による支出	人件費支出	134,407,257	56,724,842	21,546,092	34,526,666	247,204,857	0	247,204,857
		事業費支出	25,071,684	29,934,188	106,408,523	19,259,132	180,673,527	0	180,673,527
		事務費支出	17,335,137	0	0	3,535,770	20,870,907	0	20,870,907
		支分金支出	1,140,000	369,000	0	0	1,509,000	0	1,509,000
助成金支出		27,826,940	7,495,273	0	668,500	35,990,713	0	35,990,713	
負担金支出		1,233,160	98,900	9,000	60,000	1,401,060	0	1,401,060	
支払利息支出		89,210	0	0	0	89,210	0	89,210	
事業活動支出計(2)		207,103,388	94,622,203	127,963,615	58,050,068	487,739,274	0	487,739,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,404,002	4,863,363	1,153,515	724,561	2,662,563	0	2,662,563	
施設整備等収入		施設整備等寄附金収入	148,280	0	0	0	148,280	0	148,280
		施設整備等収入計(4)	148,280	0	0	0	148,280	0	148,280
		固定資産取得支出	2,182,000	154,000	0	0	2,336,000	0	2,336,000
その他の収入		ファイナンス・リース債務の返済支出	584,540	0	0	0	584,540	0	584,540
	施設整備等支出計(5)	2,766,540	154,000	0	0	2,920,540	0	2,920,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,618,260	154,000	0	0	2,772,260	0	2,772,260	
その他の収入	積立資産取崩収入	6,273,391	0	0	0	6,273,391	0	6,273,391	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,133,040	0	0	0	1,133,040	0	1,133,040	
	その他の収入	1,133,040	0	0	0	1,133,040	0	1,133,040	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

勘定科目	広域的・地域福祉 推進事業	福祉人材センタ 事業	福祉サービス利 用援助事業	わくわく事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
他の収入	127,000	0	0	0	127,000	0	127,000
事業区分間繰入金収入	6,432,943	0	12,905	11,444	6,457,292	6,457,292	0
拠点区分間繰入金収入	9,238,160	0	0	0	9,238,160	0	9,238,160
その他の活動による収入	23,204,534	0	12,905	11,444	23,228,883	6,457,292	16,771,591
その他の活動収入計(7)	4,110,302	0	0	0	4,110,302	0	4,110,302
基金積立資産支出	1,141,674	0	0	0	1,141,674	0	1,141,674
積立資産支出	13,286	0	0	0	13,286	0	13,286
生活福祉資金会計繰入金支出	24,349	4,709,363	1,166,420	557,160	6,457,292	6,457,292	0
拠点区分間繰入金支出	7,799,860	0	0	0	7,799,860	0	7,799,860
その他の活動による支出	13,089,471	4,709,363	1,166,420	557,160	19,522,414	6,457,292	13,065,122
その他の活動支出計(8)	10,115,063	4,709,363	1,153,515	545,716	3,706,469	0	3,706,469
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,907,199	0	0	178,845	1,728,354	0	1,728,354
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	105,324,838	0	0	8,743,855	114,068,693	0	114,068,693
前期未支払資金残高(11)	103,417,639	0	0	8,922,700	112,340,339	0	112,340,339

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	広域的・地域福祉 推進事業	福祉人材センタ ー事業	福祉サービ ス利用 援助事業	わくわく事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	会費収益	21,597,750	0	0	1,297,000	22,894,750	0	22,894,750
	寄附金収益	11,603,322	0	0	0	11,603,322	0	11,603,322
	経常経費補助金収益	112,053,715	0	127,482,130	39,039,641	278,575,486	0	278,575,486
	受託金収益	16,049,302	86,479,166	1,200,000	16,130,052	119,858,520	0	119,858,520
	事業収益	7,269,716	13,006,400	435,000	702,400	21,413,516	0	21,413,516
	負担金収益	11,028,881	0	0	620,000	11,648,881	0	11,648,881
	その他の収益	2,200,310	0	0	0	2,200,310	0	2,200,310
	サービ ス活動 収益計(1)	181,802,996	99,485,566	129,117,130	57,789,093	468,194,785	0	468,194,785
	人件費	144,675,687	56,875,984	21,031,646	34,630,502	257,213,819	0	257,213,819
	事業費	25,071,684	29,934,188	106,408,523	19,259,132	180,673,527	0	180,673,527
	事務費	17,335,137	0	0	3,535,770	20,870,907	0	20,870,907
	分担金費用	1,140,000	369,000	0	0	1,509,000	0	1,509,000
	助成金費用	27,826,940	7,495,273	0	668,500	35,990,713	0	35,990,713
	負担金費用	1,233,160	98,900	9,000	60,000	1,401,060	0	1,401,060
	基金組入額	38,202,198	0	0	14,519,000	52,721,198	0	52,721,198
	減価償却費	2,558,442	55,732	0	11,209	2,625,383	0	2,625,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,541,103	0	0	11,209	1,552,312	0	1,552,312
	サービ ス活動 費用計(2)	180,097,749	94,829,077	127,449,169	43,634,904	446,010,899	0	446,010,899
	サービ ス活動 増減差額(3)=(1)-(2)	1,705,247	4,656,489	1,667,961	14,154,189	22,183,886	0	22,183,886
	受取利息配当金収益	15,131,880	0	0	985,536	16,117,416	0	16,117,416
	その他のサービ ス活動外収益	764,510	0	0	0	764,510	0	764,510
	サービ ス活動 外増 減費用 計(4)	15,896,390	0	0	985,536	16,881,926	0	16,881,926
	支払利息	89,210	0	0	0	89,210	0	89,210
	投資有価証券評価損	53,834,500	0	0	14,519,000	68,353,500	0	68,353,500
	サービ ス活動 外費用 計(5)	53,923,710	0	0	14,519,000	68,442,710	0	68,442,710
	サービ ス活動 外増減 差額(6)=(4)-(5)	38,027,320	0	0	13,533,464	51,560,784	0	51,560,784
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,322,073	4,656,489	1,667,961	620,725	29,376,898	0	29,376,898

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部							
施設整備等寄附金収益	148,280	0	0	0	148,280	0	148,280
生活福祉資金会計繰入金収益	1,133,040	0	0	0	1,133,040	0	1,133,040
事業区分間繰入金収益	127,000	0	0	0	127,000	0	127,000
拠点区分間繰入金収益	6,432,943	0	12,905	11,444	6,457,292	6,457,292	0
特別収益計(8)	7,841,263	0	12,905	11,444	7,865,612	6,457,292	1,408,320
固定資産売却損・処分損	7	3	0	0	10	0	10
国庫補助金等特別積立金積立額	2,182,000	0	0	0	2,182,000	0	2,182,000
生活福祉資金会計繰入金費用	13,286	0	0	0	13,286	0	13,286
拠点区分間繰入金費用	24,349	4,709,363	1,166,420	557,160	6,457,292	6,457,292	0
特別費用計(9)	2,219,642	4,709,366	1,166,420	557,160	8,652,588	6,457,292	2,195,296
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,621,621	4,709,366	1,153,515	545,716	786,976	0	786,976
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,700,452	52,877	514,446	75,009	30,163,874	0	30,163,874
前期繰越活動増減差額(12)	67,693,190	2,288,760	1,751,249	7,604,507	71,257,688	0	71,257,688
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,992,738	2,341,637	1,236,803	7,679,516	41,093,814	0	41,093,814
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	6,273,391	0	0	0	6,273,391	0	6,273,391
その他の積立金積立額(17)	10,380,326	0	0	0	10,380,326	0	10,380,326
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,646,455	2,341,637	1,236,803	7,679,516	57,747,531	0	57,747,531

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	119,720,274	16,032,920	9,159,729	13,330,018	158,242,941	18,923,682	139,319,259
現金預金	83,559,984	334,745	0	12,882,010	96,776,739	0	96,776,739
事業未収金	4,392,120	0	171,742	424,238	4,988,100	0	4,988,100
未収金	4,057,341	0	0	0	4,057,341	0	4,057,341
未収補助金	5,668,872	15,677,935	8,985,130	0	30,331,937	0	30,331,937
立替金	5,000	0	2,857	0	7,857	0	7,857
前払金	90,990	0	0	0	90,990	0	90,990
前払費用	233,480	20,240	0	23,770	277,490	0	277,490
事業区分間貸付金	2,719,795	0	0	0	2,719,795	0	2,719,795
拠点区分間貸付金	18,923,682	0	0	0	18,923,682	18,923,682	0
仮払金	69,010	0	0	0	69,010	0	69,010
固定資産	1,633,657,213	150,707	0	225,431,832	1,859,239,752	0	1,859,239,752
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	1,630,657,213	150,707	0	225,431,832	1,856,239,752	0	1,856,239,752
車輜運搬用具	8	1	0	1	10	0	10
器具及び備品	2,334,040	1	0	74,731	2,408,772	0	2,408,772
有形リース資産	6,842,935	0	0	0	6,842,935	0	6,842,935
権利	873,600	0	0	582,400	1,456,000	0	1,456,000
ソフトウェア	1	150,705	0	0	150,706	0	150,706
災害備蓄品	10,188,037	0	0	0	10,188,037	0	10,188,037
退職手当積立基金預け金	107,997,150	0	0	0	107,997,150	0	107,997,150
基金積立資産	1,285,384,614	0	0	224,774,700	1,510,159,314	0	1,510,159,314
積立資産	216,980,508	0	0	0	216,980,508	0	216,980,508
その他の固定資産	56,320	0	0	0	56,320	0	56,320
資産の部合計	1,753,377,487	16,183,627	9,159,729	238,761,850	2,017,482,693	18,923,682	1,998,559,011
流動負債	25,444,530	18,525,264	10,396,532	6,232,907	60,599,233	18,923,682	41,675,551
事業未払金	14,311,869	5,060,089	1,208,878	3,910,982	24,491,818	0	24,491,818
その他の未払金	0	0	0	259,993	259,993	0	259,993
1年以内返済予定リース債務	1,429,737	0	0	0	1,429,737	0	1,429,737
預り金	329,757	0	0	0	329,757	0	329,757
職員預り金	827,210	0	0	172,803	1,000,013	0	1,000,013
前受金	0	0	0	63,000	63,000	0	63,000
拠点区分間借入金	0	10,972,831	7,950,851	0	18,923,682	18,923,682	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	広域的・地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
仮受金	833,799	0	0	540	834,339	0	834,339
賞与引当金	7,712,158	2,492,344	1,236,803	1,825,589	13,266,894	0	13,266,894
固定負債	160,169,553	0	0	0	160,169,553	0	160,169,553
リース債務	5,450,743	0	0	0	5,450,743	0	5,450,743
退職給付引当金	154,718,810	0	0	0	154,718,810	0	154,718,810
負債の部合計	185,614,083	18,525,264	10,396,532	6,232,907	220,768,786	18,923,682	201,845,104
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,285,384,614	0	0	224,774,700	1,510,159,314	0	1,510,159,314
ボランティア基金	982,851,581	0	0	0	982,851,581	0	982,851,581
交通遺児福祉基金	209,244,733	0	0	0	209,244,733	0	209,244,733
福祉基金	93,288,300	0	0	0	93,288,300	0	93,288,300
わくわく基金	0	0	0	224,774,700	224,774,700	0	224,774,700
国庫補助金等特別積立金	8,751,827	0	0	74,727	8,826,554	0	8,826,554
国庫補助金等特別積立金	8,751,827	0	0	74,727	8,826,554	0	8,826,554
その他の積立金	216,980,508	0	0	0	216,980,508	0	216,980,508
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	173,151,642	0	0	0	173,151,642	0	173,151,642
ボランティア・アサークル助成積立金	36,854,222	0	0	0	36,854,222	0	36,854,222
善意積立金	6,974,644	0	0	0	6,974,644	0	6,974,644
次期繰越活動増減差額	53,646,455	2,341,637	1,236,803	7,679,516	57,747,531	0	57,747,531
(うち当期活動増減差額)	30,700,452	52,877	514,446	75,009	30,163,874	0	30,163,874
純資産の部合計	1,567,763,404	2,341,637	1,236,803	232,528,943	1,796,713,907	0	1,796,713,907
負債及び純資産の部合計	1,753,377,487	16,183,627	9,159,729	238,761,850	2,017,482,693	18,923,682	1,998,559,011

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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

事業活動による収入	福利厚生事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育人修学資金等貸付事業	同和対策福祉資金事業	在宅ケア/ハラス又ソフト対策推進	合計	内部取引消去
経常経費補助金収入	7,987,000	0	0	0	0	0	7,987,000	0
受託金収入	2,547,000	0	0	0	0	9,925,838	12,472,838	0
受取利息配当金収入	73,105,000	0	0	0	0	0	73,105,000	0
その他の収入	0	14,470,915	300,000	42,326,776	0	0	57,097,691	0
事業活動収入計(1)	83,639,000	14,470,915	300,000	42,326,776	0	9,925,838	150,662,529	0
人件費支出	1,245,066	10,054,714	2,486,561	9,887,790	0	4,180,084	27,854,215	0
事業費支出	2,250,927	188,513,100	23,921,807	313,619,871	0	5,734,754	534,040,459	0
事務費支出	0	3,794,208	976,668	4,318,128	13,116	0	9,102,120	0
助成金支出	7,862,930	0	0	0	0	0	7,862,930	0
負担金支出	0	0	0	0	36,000	11,000	47,000	0
施設職員退職手当事業支出	15,795,999	0	0	0	0	0	15,795,999	0
事業活動支出計(2)	27,154,922	202,362,022	27,385,036	327,825,789	49,116	9,925,838	594,702,723	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,484,078	187,891,107	27,085,036	285,499,013	49,116	0	444,040,194	0
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付資金補助金収入	0	218,241,768	2,708,504	191,420,902	0	0	412,371,174	0
積立資産取崩収入	0	202,237,324	27,385,036	327,789,821	0	0	557,412,181	0
その他の活動による収入	807,768,342	0	0	0	0	0	807,768,342	0
その他の活動収入計(7)	807,768,342	420,479,092	30,093,540	519,210,723	0	0	1,777,551,697	0
積立資産支出	0	210,135,923	2,425,763	363,199,220	12,980	0	575,773,886	0

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	福利厚生事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	児童養護施設退 所者等自立支援	保育士修学資金 等貸付事業	同和対策福祉資 金事業	在宅ケアハラス メント対策推進	合 計	内部取引消去
よる収支	0	127,000	0	0	0	0	127,000	0
事業区分間繰入金支出								
その他の活動による支出	860,977,780	0	0	0	0	0	860,977,780	0
その他の活動支出計(8)	860,977,780	210,262,923	2,425,763	363,199,220	12,980	0	1,436,878,666	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,209,438	210,216,169	27,667,777	156,011,503	12,980	0	340,673,031	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,274,640	22,325,062	582,741	129,487,510	62,096	0	103,367,163	0
前期未支払資金残高(11)	143,479,290	195,916,706	2,125,763	320,908,412	169,373	0	662,599,544	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	146,753,930	218,241,768	2,708,504	191,420,902	107,277	0	559,232,381	0

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(目)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
事業活動による収入	7,987,000						
経常経費補助金収入							
受託金収入	12,472,838						
受取利息配当金収入	73,105,000						
その他の収入	57,097,691						
事業活動収入計(1)	150,662,529						
事業活動による支出	27,854,215						
人件費支出							
事業費支出	534,040,459						
事務費支出	9,102,120						
助成金支出	7,862,930						
負担金支出	47,000						
施設職員退職手当事業支出	15,795,999						
事業活動支出計(2)	594,702,723						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	444,040,194						
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0						
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
その他の活動による収入	412,371,174						
貸付資金補助金収入							
積立資産取崩収入	557,412,181						
その他の活動による収入	807,768,342						
その他の活動収入計(7)	1,777,551,697						
積立資産支出	575,773,886						

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：公益事業

6 / 6
 (単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
よる収支								
事業区分間繰入金支出	127,000							
その他の活動による支出	860,977,780							
その他の活動支出計(8)	1,436,878,666							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	340,673,031							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	103,367,163							
前期未支払資金残高(11)	662,599,544							
当期未支払資金残高(10)+(11)	559,232,381							

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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

3 / 6
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動	勘定科目	福利厚生事業	介護福祉士等修 学資金貸付事業	児童養護施設退 所者等自立支援	保育人修学資金 等貸付事業	同和対策福祉資 金事業	在宅ケア/ハラス メント対策推進	合 計	内部取引消去
イ	経常経費補助金収益	7,987,000	0	0	0	0	0	7,987,000	0
ロ	受託金収益	2,547,000	0	0	0	0	9,925,838	12,472,838	0
ハ	施設職員退職手当事業収益	16,620,922	0	0	0	0	0	16,620,922	0
ニ	その他の収益	0	176,198	0	0	35,968	0	212,166	0
ホ	サービス活動収益計(1)	27,154,922	176,198	0	0	35,968	9,925,838	37,292,926	0
ヘ	人件費	1,299,219	10,163,020	2,431,385	9,947,982	0	4,180,064	28,021,690	0
ト	事業費	2,250,927	0	0	0	0	5,734,754	7,985,681	0
チ	事務費	0	3,794,208	976,668	4,318,128	13,116	0	9,102,120	0
リ	助成金費用	7,862,930	0	0	0	0	0	7,862,930	0
ル	負担金費用	0	0	0	0	36,000	11,000	47,000	0
レ	施設職員退職手当事業費用	15,795,999	0	0	0	0	0	15,795,999	0
ロ	基金組入額	5,974,950	0	0	0	0	0	5,974,950	0
リ	償還免除額	0	63,010,143	8,508,800	196,176,585	0	0	267,695,528	0
ロ	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	75,942,831	11,972,029	210,346,535	0	0	298,261,395	0
ハ	サービス活動費用計(2)	21,234,125	1,024,540	55,176	96,160	49,116	9,925,838	32,274,603	0
ニ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,920,797	848,342	55,176	60,192	49,116	0	5,018,323	0
ホ	受取利息配当金収益	73,105,000	0	0	0	0	0	73,105,000	0
ト	その他のサービス活動外収益	5,870	0	0	0	0	0	5,870	0
チ	サービス活動外収益計(4)	73,110,870	0	0	0	0	0	73,110,870	0
リ	投資有価証券評価損	347,150,300	0	0	0	0	0	347,150,300	0
ロ	その他のサービス活動外費用	268,064,480	0	0	0	0	0	268,064,480	0
ハ	サービス活動外費用計(5)	79,085,820	0	0	0	0	0	79,085,820	0
ニ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,974,950	848,342	55,176	60,192	49,116	0	5,974,950	0
ホ	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,153	848,342	55,176	60,192	49,116	0	956,627	0
ト	貸付資金補助金収益	0	218,241,768	2,708,504	191,420,902	0	0	412,371,174	0
チ	特別増								

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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

4 / 6
(単位：円)

減収の部	勘定科目	福利厚生事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等貸付事業	同和対策福祉資金事業	在宅ケアハラスメント対策推進	合計	内部取引消去
	特別収益計(8)	0	218,241,768	2,708,504	191,420,902	0	0	412,371,174	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	3	0	0	4	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	195,916,706	2,125,763	320,908,412	0	0	518,950,881	0
	事業区分間繰入金費用	0	127,000	0	0	0	0	127,000	0
	特別費用計(9)	0	196,043,707	2,125,763	320,908,415	0	0	519,077,885	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	22,198,061	582,741	129,487,513	0	0	106,706,711	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,153	21,349,719	637,917	129,547,705	49,116	0	107,663,338	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	195,862,554	2,070,587	320,747,177	169,373	0	518,849,691	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,153	217,212,273	2,708,504	191,199,472	120,257	0	411,186,353	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	971,536	0	0	0	0	971,536	0
	その他の積立金積立額(17)	0	104,500	0	0	12,980	0	117,480	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,153	218,079,309	2,708,504	191,199,472	107,277	0	412,040,409	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	経常経費補助金収益 受託金収益 施設職員退職手当事業収益 その他の収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 助成金費用 負担金費用 施設職員退職手当事業費用 基金組入額 償還免除額 国庫補助金等特別種立金取崩額 サービス活動費用計(2)	7,987,000 12,472,838 16,620,922 212,166 37,292,926 28,021,690 7,985,681 9,102,120 7,862,930 47,000 15,795,999 5,974,950 267,695,528 298,261,395 32,274,603							
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) 投資有価証券評価損 その他のサービス活動外費用	5,018,323 73,105,000 5,870 73,110,870 347,150,300 268,064,480							
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	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) 特別収益増	79,085,820 5,974,950 956,627 412,371,174							

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
減収の部							
特別収益計(8)	412,371,174						
固定資産売却損・処分損	4						
国庫補助金等特別積立金積立額	518,950,881						
事業区分間繰入金費用	127,000						
特別費用計(9)	519,077,885						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,706,711						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,663,338						
前期繰越活動増減差額(12)	518,849,691						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,186,353						
基本金取崩額(14)	0						
基金取崩額(15)	0						
その他の積立金取崩額(16)	971,536						
その他の積立金積立額(17)	117,480						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	412,040,409						

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

3 / 6
(単位：円)

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援	保育士修学資金等貸付事業	同和対策福祉資金事業	在宅ケアプログラム等導入	合計	内部取引消去
流動資産	149,784,468	219,050,763	2,901,011	192,657,717	107,277	2,031,862	566,533,098	0
現金預金	85,538	788,995	141,947	1,236,815	107,277	2,030,862	4,391,434	0
事業未収金	149,698,930	20,000	50,560	0	0	0	149,769,490	0
未収補助金	0	218,241,768	2,708,504	191,420,902	0	0	412,371,174	0
前払金	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0
固定資産	7,343,412,797	970,113,939	140,266,891	2,257,457,811	821,521,393	0	11,532,772,831	0
その他の固定資産	7,343,412,797	970,113,939	140,266,891	2,257,457,811	821,521,393	0	11,532,772,831	0
長期滞留債権	0	0	0	0	816,057,490	0	816,057,490	0
介護福祉士等修学資金貸付金	0	7,146,100	0	0	0	0	7,146,100	0
介護福祉士修学資金貸付金	0	760,790,000	0	0	0	0	760,790,000	0
実務者研修受講資金貸付金	0	122,258,022	0	0	0	0	122,258,022	0
離職介護人材再就職準備金貸付金	0	598,562	0	0	0	0	598,562	0
社会福祉士修学資金貸付金	0	13,554,300	0	0	0	0	13,554,300	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	0	0	110,309,994	0	0	0	110,309,994	0
保育士修学資金貸付金	0	0	0	1,894,822,210	0	0	1,894,822,210	0
保育補助者雇上支援資金貸付金	0	0	0	42,746,275	0	0	42,746,275	0
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	0	0	0	19,637,385	0	0	19,637,385	0
潜在保育士再就職支援資金貸付金	0	0	0	11,516,898	0	0	11,516,898	0
社会福祉士特例資金貸付金	0	6,740,000	0	0	0	0	6,740,000	0
基金積立資産	91,152,300	0	0	0	0	0	91,152,300	0
積立資産	7,252,260,497	59,026,955	29,956,897	288,735,043	0	0	377,718,895	0
施設職員退職手当管理資産	0	0	0	0	0	0	0	0
欠損補てん積立特定資産	0	0	0	0	5,463,903	0	5,463,903	0
資産の部合計	7,493,197,265	1,189,164,702	143,167,902	2,450,115,528	821,628,670	2,031,862	12,099,305,929	0
流動負債	3,084,691	971,454	192,507	1,458,245	0	2,031,862	7,738,759	0
事業未払金	299,794	683,291	135,059	1,124,015	0	2,017,142	4,259,301	0
その他の未払金	8,249	101,554	27,819	99,720	0	0	237,342	0
職員預り金	2,700	24,150	29,629	13,080	0	14,720	84,279	0
事業区分間借入金	2,719,795	0	0	0	0	0	2,719,795	0
賞与引当金	54,153	162,459	0	221,430	0	0	438,042	0
固定負債	7,399,014,427	0	0	0	0	0	7,399,014,427	0
施設職員退職手当預り金	7,399,014,427	0	0	0	0	0	7,399,014,427	0
負債の部合計	7,402,099,118	971,454	192,507	1,458,245	0	2,031,862	7,406,753,186	0
基金	91,152,300	0	0	0	0	0	91,152,300	0

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

4 / 6
(単位：円)

勘定科目	福利厚生事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設児童等自立支援	保育士修学資金等貸付事業	同和対策福祉資金事業	在宅ケアハラスメント対策推進	合計	内部取引消去
施設職員退職手当基金	91,152,300	0	0	0	0	0	91,152,300	0
国庫補助金等特別積立金	0	944,003,380	140,266,891	2,257,457,811	816,057,490	0	4,157,785,572	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	816,057,490	0	816,057,490	0
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	0	944,003,380	0	0	0	0	944,003,380	0
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	0	0	140,266,891	0	0	0	140,266,891	0
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	0	0	0	2,257,457,811	0	0	2,257,457,811	0
その他の積立金	0	26,110,559	0	0	5,463,903	0	31,574,462	0
介護福祉士等修学資金積立金	0	19,370,559	0	0	0	0	19,370,559	0
社会福祉士特別資金積立金	0	6,740,000	0	0	0	0	6,740,000	0
欠損補てん積立金	0	0	0	0	5,463,903	0	5,463,903	0
次期繰越活動増減差額	54,153	218,079,309	2,708,504	191,199,472	107,277	0	412,040,409	0
（うち当期活動増減差額）	54,153	21,349,719	637,917	129,547,705	49,116	0	107,663,338	0
純資産の部合計	91,098,147	1,188,193,248	142,975,395	2,448,657,283	821,628,670	0	4,692,552,743	0
負債及び純資産の部合計	7,493,197,265	1,189,164,702	143,167,902	2,450,115,528	821,628,670	2,031,862	12,099,305,929	0

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

5 / 6
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計						
流動資産	566,533,098						
現金預金	4,391,434						
事業未収金	149,769,490						
未収補助金	412,371,174						
前払金	1,000						
固定資産	11,532,772,831						
その他の固定資産	11,532,772,831						
長期滞留債権	816,057,490						
介護福祉士等修学資金貸付金	7,146,100						
介護福祉士修学資金貸付金	760,790,000						
実務者研修受講資金貸付金	122,258,022						
離職介護人材再就職準備金貸付金	598,562						
社会福祉士修学資金貸付金	13,554,300						
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	110,309,994						
保育士修学資金貸付金	1,894,822,210						
保育補助者雇上支援資金貸付金	42,746,275						
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	19,637,385						
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11,516,898						
社会福祉士特別資金貸付金	6,740,000						
基金積立資産	91,152,300						
積立資産	377,718,895						
施設職員退職手当管理資産	7,252,260,497						
欠損補てん積立特定資産	5,463,903						
資産の部合計	12,099,305,929						
流動負債	7,738,759						
事業未払金	4,259,301						
その他の未払金	237,342						
職員預り金	84,279						
事業区分間借入金	2,719,795						
賞与引当金	438,042						
固定負債	7,399,014,427						
施設職員退職手当預り金	7,399,014,427						
負債の部合計	7,406,753,186						
基金	91,152,300						

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

6 / 6
(単位：円)

勘定科目	事業区分合計							
施設職員退職手当基金	91,152,300							
国庫補助金等特別積立金	4,157,785,572							
国庫補助金等特別積立金	816,057,490							
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	944,003,380							
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	140,266,891							
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	2,257,457,811							
その他の積立金	31,574,462							
介護福祉士等修学資金積立金	19,370,559							
社会福祉士特別資金積立金	6,740,000							
欠損補てん積立金	5,463,903							
次期繰越活動増減差額	412,040,409							
（うち当期活動増減差額）	107,663,338							
純資産の部合計	4,692,552,743							
負債及び純資産の部合計	12,099,305,929							

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

残存価格を零とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

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

② 無形固定資産

残存価格を零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。

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
	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
在宅ケアハラスメント対策推進事業	在宅ケアハラスメント対策推進事業	

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	21,265,269	21,265,259	10
器具及び備品	11,215,690	8,806,918	2,408,772
リース資産	7,465,020	622,085	6,842,935
災害備蓄品	13,478,952	3,290,915	10,188,037
権利	1,456,000	0	1,456,000
ソフトウェア	2,457,000	2,306,294	150,706

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	7,146,100	0	7,146,100
介護福祉士修学資金貸付金	760,790,000	0	760,790,000
実務者研修受講資金貸付金	122,258,022	0	122,258,022
離職介護人材再就職準備金貸付金	598,562	0	598,562
社会福祉士修学資金貸付金	13,554,300	0	13,554,300
社会福祉士特例資金貸付金	6,740,000	0	6,740,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	110,309,994	0	110,309,994
保育士修学資金貸付金	1,894,822,210	0	1,894,822,210
保育補助者雇上支援資金貸付金	42,746,275	0	42,746,275
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	19,637,385	0	19,637,385
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11,516,898	0	11,516,898

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	982,851,581	ボランティア基金	982,851,581
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	191,340,000		
埼玉県第16回20年公募公債	95,650,000		
債券第203回共同発行市場公募地方債	113,496,000		

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	209,244,733	交通遺児福祉基金	209,244,733
普通常陽県庁No.	65,918,733		
債券第136回利付国債	41,076,000		
債券政府保証道路機構債	102,250,000		

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	93,288,300	福祉基金	93,288,300
普通常陽県庁No.	1,381,800		
債券第131回利付国債	41,336,000		
債券第144回利付国債	7,115,500		
第187回利付国債	43,455,000		

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	91,152,300	施設職員退職手当 基金	91,152,300
債券第150回利付国債	91,152,300		

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	224,774,700	わくわく基金	224,774,700
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	86,724,700		
債券平成28年度第9回京都府公募公債	93,400,000		
債券第29回兵庫県公募公債	42,850,000		

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	2,408,772	国庫補助金等特別積立金	824,884,044		
災害備蓄品（消耗品）	6,569,922				
災害備蓄品（器具及び備品）	3,618,115				
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	760,790,000			国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	944,003,380
実務者研修受講資金貸付金	122,258,022				
離職介護人材再就職準備金貸付金	598,562				
社会福祉士修学資金貸付金	13,554,300				
積立資産	46,802,496				
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産	46,802,496				
新介護普通常陽県庁No.	46,802,496				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	110,309,994	国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	140,266,891		
積立資産	29,956,897				
児童養護施設退所者等自立支援積立金特定資産	29,956,897				
児童普通常陽県庁No.	29,956,897				
保育士修学資金貸付金	1,894,822,210	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	2,257,457,811		
保育補助者雇上支援資金貸付金	42,746,275				
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	19,637,385				
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11,516,898				
積立資産	288,735,043				
保育士修学資金等積立金特定資産	288,735,043				
保育普通常陽県庁No.	288,735,043				

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	173,151,642	災害時・救援活動・地域福祉推進積立金	173,151,642
普通常陽県庁No.	30,588,642		
債券第136回利付国債	30,801,000		
債券第143回利付国債	20,482,000		
埼玉県第16回20年公募公債	47,825,000		
債券第187回利付国債	43,455,000		

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	36,854,222	ボランティアサークル助成積立金	36,854,222
普通常陽県庁No.	36,854,222		

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	6,974,644	善意金積立金	6,974,644
普通常陽県庁No.	6,974,644		

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	146,753,930	施設職員退職手当預り金	7,399,014,427
その他の固定資産			
施設職員退職手当管理資産	7,252,260,497		
普通常陽県庁No.	1,593,336,097		
債券第120回利付国債	102,490,000		
債券第120回利付国債	205,037,000		
債券第120回利付国債	204,980,000		
債券静岡県第13回20年公募公債	205,800,000		
債券第136回利付国債	205,380,000		
債券第136回利付国債	308,010,000		
債券静岡県第2回15年公募公債	100,970,000		
債券横浜市第25回20年公募公債	102,490,000		
債券神奈川県債第20回20年公募公債	102,420,000		
債券第138回利付国債	305,880,000		
債券京都府平成24年度第3回公募公債	101,830,000		
債券第139回利付国債	205,300,000		
債券第139回利付国債	102,650,000		
債券第135回利付国債	310,020,000		
債券愛知県公募公債第17回(20年)	103,080,000		
債券第144回利付国債	203,300,000		
債券福井県平成25年度第1回公募公債	101,560,000		
債券第145回利付国債	515,200,000		
債券兵庫県第21回公募公債(20年)	99,910,000		
債券京都府平成26年度第5回公募公債(20年)	98,870,000		
債券第150回利付国債	207,707,700		
債券第151回利付国債	292,710,000		
債券京都市平成30年度第1回公募公債	97,218,000		
債券第186回共同発行市場公募地方公債	97,110,000		
債券第351回利付国債	97,410,000		
債券兵庫県令和元年度第8回公募公債	95,070,000		
債券福岡県令和元年度第3回公募公債	95,102,200		
債券新潟県令和元年度第1回公募公債	77,110,000		
債券兵庫県第39回20年公募公債	77,202,500		
債券第198回共同発行市場公募地方債	94,934,000		
債券埼玉県令和元年度第6回公募公債	94,921,000		
債券第173回利付国債	239,112,000		
債券神奈川県第48回公募公債(20年)	77,040,000		
債券第38回川崎市公募公債(20年)	78,600,000		
債券第38回川崎市公募公債(20年)	78,680,000		
債券第187回利付国債	173,820,000		

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	7,146,100	介護福祉士等修学資金積立金	19,370,559
積立資産	12,224,459		
介護福祉士等修学資金積立金特定資産	12,224,459		
普通常陽県庁No.	12,224,459		

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	6,740,000	社会福祉士特例資金積立金	6,740,000

(3) リース取引関係

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

ア) 有形リース資産の内容

- ・法人執務室設置複合機 3台
- ・福祉人材・研修部執務室設置複合機 2台

イ) リース資産の減価償却の方法

- 2 重要な会計方針の(3)固定資産の減価償却方法に記載のとおり。

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）

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	21,410,000	21,597,750	187,750	
	一般会費収入	20,246,000	20,443,500	197,500	
	賛助会費収入	1,164,000	1,154,250	9,750	
	賛助会費収入	1,164,000	1,154,250	9,750	
	寄附金収入	11,356,000	11,603,322	247,322	
	寄附金収入	11,356,000	11,603,322	247,322	
	経常経費補助金収入	126,988,000	112,053,715	14,934,285	
	県補助金収入	119,720,000	105,370,715	14,349,285	
	県社協運営費補助金収入	96,681,000	93,907,465	2,773,535	
	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	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,250,000	626,480	623,520	
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	13,013,000	2,060,770	10,952,230	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	5,965,000	5,519,000	446,000	
	一般募金配分金収入	5,965,000	5,519,000	446,000	
	補助金収入	1,303,000	1,164,000	139,000	
	福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金収入	1,303,000	1,164,000	139,000	
	受託金収入	16,740,000	16,049,302	690,698	
	県受託金収入	8,293,000	8,293,000	0	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,693,000	6,693,000	0	
	ヤングケアラー・ケア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	
	福島県受託金収入	7,843,000	7,141,002	701,998	
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	7,843,000	7,141,002	701,998	
	福祉医療機構受託金収入	604,000	615,300	11,300	
	退職共済事務費収入	604,000	615,300	11,300	
	事業収入	8,655,500	7,269,716	1,385,784	
	参加費収入	698,000	431,000	267,000	
	資料・図書等頒布収入	197,500	188,716	8,784	
	広告料収入	7,760,000	6,650,000	1,110,000	
	負担金収入	11,041,000	11,028,881	12,119	
負担金収入	11,041,000	11,028,881	12,119		
各福祉団体事務等負担金収入	3,223,000	3,259,166	36,166		
介護等体験受入調整事業負担金収入	1,828,000	1,783,000	45,000		
災害救助費負担金収入	5,990,000	5,986,715	3,285		
受取利息配当金収入	14,482,000	15,131,880	649,880		
受取利息配当金収入	12,424,000	13,073,880	649,880		
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,058,000	2,058,000	0		
その他の収入	1,173,000	2,964,820	1,791,820		
雑収入	1,173,000	2,964,820	1,791,820		
退職手当積立基金預け金差益	0	2,200,310	2,200,310		
雑収入	1,173,000	764,510	408,490		
事業活動収入計(1)	211,845,500	197,699,386	14,146,114		
支出	人件費支出	127,650,437	134,407,257	6,756,820	
	役員報酬支出	10,599,000	10,548,000	51,000	
	職員給料支出	51,760,000	48,513,277	3,246,723	
	職員賞与支出	21,527,000	21,521,364	5,636	

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	非常勤職員給与と支出	23,212,520	22,749,437	463,083	
	賃金支出	1,322,000	1,315,555	6,445	
	退職給付支出	0	11,438,470	11,438,470	
	法定福利費支出	19,229,917	18,321,154	908,763	
	事業費支出	32,201,000	25,071,684	7,129,316	
	諸謝金支出	3,635,000	2,874,470	760,530	
	諸謝金支出	3,447,000	2,766,670	680,330	
	報酬支出	188,000	107,800	80,200	
	報酬支出	288,000	251,800	36,200	
	旅費交通費支出	3,049,000	2,141,691	907,309	
	役職員旅費支出	1,061,000	783,739	277,261	
	委員等旅費支出	1,988,000	1,357,952	630,048	
	消耗器具備品費支出	1,686,000	1,159,141	526,859	
	印刷製本費支出	5,429,000	4,746,248	682,752	
	燃料費支出	423,000	371,394	51,606	
	修繕費支出	278,000	256,383	21,617	
	通信運搬費支出	4,035,000	3,144,833	890,167	
	会議費支出	359,000	260,150	98,850	
	広報費支出	561,000	517,000	44,000	
	業務委託費支出	5,714,000	4,868,406	845,594	
	手数料支出	534,000	345,059	188,941	
	保険料支出	82,000	32,296	49,704	
	賃借料支出	4,679,000	3,054,302	1,624,698	
	保守料支出	218,000	98,000	120,000	
	租税公課支出	1,231,000	950,511	280,489	
	事務費支出	24,763,000	17,335,137	7,427,863	
	福利厚生費支出	1,563,000	1,238,743	324,257	
	諸謝金支出	915,000	746,050	168,950	
	諸謝金支出	470,000	425,600	44,400	
	報酬支出	445,000	320,450	124,550	
	旅費交通費支出	5,191,000	4,949,592	241,408	
	研修研究費支出	40,000	36,350	3,650	
	事務消耗品費支出	454,000	124,736	329,264	
	印刷製本費支出	885,000	759,368	125,632	
	燃料費支出	167,000	166,028	972	
	修繕費支出	1,286,000	592,660	693,340	
	通信運搬費支出	1,300,000	407,532	892,468	
	会議費支出	61,000	51,028	9,972	
	業務委託費支出	6,516,000	3,914,039	2,601,961	
	手数料支出	574,000	164,529	409,471	
	保険料支出	593,000	522,320	70,680	
	賃借料支出	3,953,000	2,793,572	1,159,428	
	租税公課支出	148,000	147,850	150	
	保守料支出	565,000	298,500	266,500	
	渉外費支出	278,000	172,000	106,000	
	諸会費支出	246,000	243,200	2,800	
	食糧費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	8,000	7,040	960	

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	分担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	分担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	全社協分担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	助成金支出	38,443,000	27,826,940	10,616,060	
	助成金支出	38,443,000	27,826,940	10,616,060	
	市町村社協助成金支出	24,259,000	13,644,133	10,614,867	
	社会福祉施設助成金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	福祉関係団体助成金支出	3,295,000	3,294,413	587	
	就学奨励金等助成金支出	1,890,000	1,890,000	0	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,999,000	3,998,394	606	
	負担金支出	1,479,000	1,233,160	245,840	
	負担金支出	1,479,000	1,233,160	245,840	
	福祉関係団体負担金支出	142,000	42,000	100,000	
	会議等参加負担金支出	292,000	146,160	145,840	
	福祉施設負担金支出	1,045,000	1,045,000	0	
	支払利息支出	90,000	89,210	790	
	事業活動支出計(2)		225,766,437	207,103,388	18,663,049
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,920,937	9,404,002	4,516,935	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	148,280	148,280	
	施設整備等寄附金収入	0	148,280	148,280	
施設整備等収入計(4)		0	148,280	148,280	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,200,000	2,182,000	18,000	
	器具及び備品取得支出	700,000	682,000	18,000	
	災害備蓄品取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
	災害備蓄品取得支出(消耗品)	0	762,000	762,000	
	災害備蓄品取得支出(器具及び備品)	1,500,000	738,000	762,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	675,000	584,540	90,460	
施設整備等支出計(5)		2,875,000	2,766,540	108,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,875,000	2,618,260	256,740	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,111,000	6,273,391	162,391	
	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	6,110,000	6,273,391	163,391	
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	6,110,000	6,273,391	163,391	
	善意金積立資産取崩収入	0	0	0	
	善意金積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,163,000	1,133,040	29,960	
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,163,000	1,133,040	29,960	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,163,000	1,133,040	29,960	
	事業区分間繰入金収入	144,000	127,000	17,000	
	事業区分間繰入金収入	144,000	127,000	17,000	
	公益事業区分間繰入金収入	144,000	127,000	17,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,756,000	6,432,943	1,676,943	
	拠点区分間繰入金収入	4,756,000	6,432,943	1,676,943	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,936,000	4,709,363	1,773,363	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,262,000	1,166,420	95,580	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	558,000	557,160	840	
	その他の活動による収入	0	9,238,160	9,238,160	

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,238,160	9,238,160	
	その他の活動収入計(7)	12,174,000	23,204,534	11,030,534	
支出	基金積立資産支出	4,111,000	4,110,302	698	
	基金積立資産支出	4,111,000	4,110,302	698	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	4,111,000	4,110,302	698	
	積立資産支出	1,142,000	1,141,674	326	
	善意金積立資産支出	1,142,000	1,141,674	326	
	善意金積立資産支出	1,142,000	1,141,674	326	
	生活福祉資金会計繰入金支出	92,000	13,286	78,714	
	生活福祉資金会計繰入金支出	92,000	13,286	78,714	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	92,000	13,286	78,714	
	事業区分間繰入金支出	55,000	0	55,000	
	事業区分間繰入金支出	55,000	0	55,000	
	公益事業区分間繰入金支出	55,000	0	55,000	
	拠点区分間繰入金支出	36,000	24,349	11,651	
	拠点区分間繰入金支出	36,000	24,349	11,651	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24,000	12,905	11,095	
	わくわく事業拠点区分間繰入金支出	12,000	11,444	556	
	その他の活動による支出	7,046,000	7,799,860	753,860	
	退職手当積立基金預け金支出	7,046,000	7,799,860	753,860	
	その他の活動支出計(8)	12,482,000	13,089,471	607,471	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	308,000	10,115,063	10,423,063	
予備費支出(10)	88,817,000	-	88,817,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,920,937	1,907,199	104,013,738		
前期末支払資金残高(12)	105,677,000	105,324,838	352,162		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,937	103,417,639	103,661,576		

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 23

(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	21,597,750	21,248,000	349,750
	一般会費収益	20,443,500	20,133,750	309,750
	賛助会費収益	1,154,250	1,114,250	40,000
	賛助会費収益	1,154,250	1,114,250	40,000
	寄附金収益	11,603,322	11,752,288	148,966
	寄附金収益	11,603,322	9,936,686	1,666,636
	経常経費寄附金収益	0	1,015,602	1,015,602
	支援金収益	0	800,000	800,000
	経常経費補助金収益	112,053,715	115,217,558	3,163,843
	県補助金収益	105,370,715	109,656,558	4,285,843
	県社協運営費補助金収益	93,907,465	90,018,237	3,889,228
	県ボランティアセンター活動事業補助金収益	3,776,000	3,776,000	0
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収益	5,000,000	9,100,000	4,100,000
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収益	626,480	704,194	77,714
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収益	2,060,770	6,058,127	3,997,357
	助成金収益	0	14,000	14,000
	助成金収益	0	14,000	14,000
	共同募金配分金収益	5,519,000	5,547,000	28,000
	一般募金配分金収益	5,519,000	5,547,000	28,000
	補助金収益	1,164,000	0	1,164,000
	福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金収益	1,164,000	0	1,164,000
	受託金収益	16,049,302	12,628,227	3,421,075
	県受託金収益	8,293,000	5,797,000	2,496,000
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収益	6,693,000	4,197,000	2,496,000
	ヤングケアラー・ケア支援関係機関職員等研修事業受託金収益	1,600,000	1,600,000	0
	福島県受託金収益	7,141,002	5,894,227	1,246,775
	福島県復興支援員設置業務受託金収益	7,141,002	5,894,227	1,246,775
	福祉医療機構受託金収益	615,300	687,000	71,700
	退職共済事務費収益	615,300	687,000	71,700
	全社協受託金収益	0	250,000	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	250,000	250,000
事業収益	7,269,716	8,248,602	978,886	
参加費収益	431,000	825,500	394,500	
資料・図書等頒布収益	188,716	189,702	986	
広告料収益	6,650,000	7,233,400	583,400	
負担金収益	11,028,881	6,130,051	4,898,830	
負担金収益	11,028,881	6,130,051	4,898,830	
各福祉団体事務等負担金収益	3,259,166	3,085,872	173,294	
介護等体験受入調整事業負担金収益	1,783,000	256,000	1,527,000	
災害救助費負担金収益	5,986,715	2,788,179	3,198,536	
その他の収益	2,200,310	0	2,200,310	
その他の収益	2,200,310	0	2,200,310	
退職手当積立基金預け金差益	2,200,310	0	2,200,310	
サービス活動収益計(1)	181,802,996	175,224,726	6,578,270	
費用	人件費	144,675,687	128,468,381	16,207,306
	役員報酬	10,548,000	10,258,813	289,187
	職員給料	48,513,277	50,089,540	1,576,263
	職員賞与	14,560,462	14,224,866	335,596
	賞与引当金繰入	7,712,158	7,281,728	430,430

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 23

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	非常勤職員給与	22,428,611	17,422,196	5,006,415
	賃金	1,315,555	954,068	361,487
	退職給付費用	21,276,470	10,729,700	10,546,770
	法定福利費	18,321,154	17,507,470	813,684
	事業費	25,071,684	22,417,591	2,654,093
	諸謝金	2,874,470	2,829,020	45,450
	諸謝金	2,766,670	2,712,420	54,250
	報酬	107,800	116,600	8,800
	報酬	251,800	302,000	50,200
	旅費交通費	2,141,691	1,628,164	513,527
	役職員旅費	783,739	482,884	300,855
	委員等旅費	1,357,952	1,145,280	212,672
	消耗器具備品費	1,159,141	1,419,882	260,741
	印刷製本費	4,746,248	4,815,934	69,686
	燃料費支出	371,394	379,886	8,492
	修繕費	256,383	26,230	230,153
	通信運搬費	3,144,833	3,015,553	129,280
	会議費	260,150	218,261	41,889
	広報費	517,000	561,000	44,000
	業務委託費	4,868,406	3,752,521	1,115,885
	手数料	345,059	294,323	50,736
	保険料	32,296	22,978	9,318
	賃借料	3,054,302	2,806,272	248,030
	保守料	98,000	182,000	84,000
費用	租税公課	950,511	163,567	786,944
	事務費	17,335,137	13,292,748	4,042,389
	福利厚生費	1,238,743	1,192,855	45,888
	諸謝金	746,050	448,200	297,850
	諸謝金	425,600	142,000	283,600
	報酬	320,450	306,200	14,250
	旅費交通費	4,949,592	2,197,109	2,752,483
	研修研究費	36,350	196,230	159,880
	事務消耗品費	124,736	795,618	670,882
	印刷製本費	759,368	79,558	679,810
	燃料費	166,028	104,037	61,991
	修繕費	592,660	795,584	202,924
	通信運搬費	407,532	605,992	198,460
	会議費	51,028	23,980	27,048
	業務委託費	3,914,039	2,856,331	1,057,708
	手数料	164,529	148,764	15,765
	保険料	522,320	576,810	54,490
	賃借料	2,793,572	2,419,782	373,790
	租税公課	147,850	109,550	38,300
	保守料	298,500	330,648	32,148
	渉外費	172,000	169,500	2,500
	諸会費	243,200	242,200	1,000
	雑費	7,040	0	7,040
	分担金費用	1,140,000	1,110,000	30,000
	分担金費用	1,140,000	1,110,000	30,000

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 23
(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	全社協分担金費用	1,140,000	1,110,000	30,000	
	助成金費用	27,826,940	35,002,771	7,175,831	
	助成金費用	27,826,940	35,002,771	7,175,831	
	市町村社協助成金費用	13,644,133	16,237,936	2,593,803	
	社会福祉施設助成金費用	5,000,000	9,100,000	4,100,000	
	福祉関係団体助成金費用	3,294,413	4,419,611	1,125,198	
	修学奨励助成金費用	1,890,000	1,330,000	560,000	
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	3,998,394	3,915,224	83,170	
	負担金費用	1,233,160	301,700	931,460	
	負担金費用	1,233,160	301,700	931,460	
	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	146,160	99,700	46,460	
	福祉施設負担金費用	1,045,000	160,000	885,000	
	基金組入額	38,202,198	1,104,680	39,306,878	
	ボランティア基金組入額	26,416,000	1,109,000	25,307,000	
	交通遺児福祉基金組入額	4,157,698	135,520	4,022,178	
	福祉基金組入額	7,628,500	2,349,200	9,977,700	
	減価償却費	2,558,442	2,586,959	28,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,541,103	1,566,808	25,705	
	サービス活動費用計(2)	180,097,749	202,718,022	22,620,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,705,247	27,493,296	29,198,543		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,131,880	19,553,982	4,422,102
		受取利息配当金収益	13,073,880	16,284,886	3,211,006
		災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	2,058,000	3,269,096	1,211,096
		投資有価証券評価益	0	11,805,000	11,805,000
		その他のサービス活動外収益	764,510	448,410	316,100
		雑収益	764,510	448,410	316,100
	サービス活動外収益計(4)	15,896,390	31,807,392	15,911,002	
	費用	支払利息	89,210	0	89,210
		投資有価証券評価損	53,834,500	12,748,800	41,085,700
		サービス活動外費用計(5)	53,923,710	12,748,800	41,174,910
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,027,320	19,058,592	57,085,912		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,322,073	8,434,704	27,887,369		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	148,280	135,000	13,280
		施設整備等寄附金収益	148,280	135,000	13,280
		生活福祉資金会計繰入金収益	1,133,040	671,880	461,160
		生活福祉資金会計繰入金収益	1,133,040	671,880	461,160
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	1,133,040	671,880	461,160
		事業区分間繰入金収益	127,000	0	127,000
		事業区分間繰入金収益	127,000	0	127,000
		公益事業区分間繰入金収益	127,000	0	127,000
		拠点区分間繰入金収益	6,432,943	7,855,595	1,422,652
		拠点区分間繰入金収益	6,432,943	7,855,595	1,422,652
		福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収益	4,709,363	5,379,623	670,260
		福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収益	1,166,420	1,392,720	226,300
		わくわく事業拠点区分間繰入金収益	557,160	1,083,252	526,092
		その他の特別収益	0	136,825	136,825
		その他の特別収益	0	136,825	136,825
		特別収益計(8)	7,841,263	8,799,300	958,037

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 23

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	固定資産売却損・処分損	7	1	6	
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	
	ソフトウェア売却損・処分損	1	1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,182,000	2,943,153	761,153	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,182,000	2,943,153	761,153	
	生活福祉資金会計繰入金費用	13,286	56,692	43,406	
	生活福祉資金会計繰入金費用	13,286	56,692	43,406	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	13,286	56,692	43,406	
	事業区分間繰入金費用	0	734,595	734,595	
	事業区分間繰入金費用	0	734,595	734,595	
	公益事業区分間繰入金費用	0	734,595	734,595	
	拠点区分間繰入金費用	24,349	4,096	20,253	
	拠点区分間繰入金費用	24,349	4,096	20,253	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金費用	12,905	4,096	8,809	
	わくわく事業拠点区分間繰入金費用	11,444	0	11,444	
	特別費用計(9)	2,219,642	3,738,537	1,518,895	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,621,621	5,060,763	560,858	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,700,452	3,373,941	27,326,511	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,693,190	67,402,704	290,486
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,992,738	64,028,763	27,036,025
基本金取崩額(14)		0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		6,273,391	4,922,427	1,350,964	
ボランティアサークル助成積立金取崩額		6,273,391	2,550,985	3,722,406	
善意金積立金取崩額		0	2,371,442	2,371,442	
その他の積立金積立額(17)		10,380,326	1,258,000	11,638,326	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金積立額		11,522,000	1,258,000	12,780,000	
善意金積立金積立額		1,141,674	0	1,141,674	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,646,455	67,693,190	14,046,735		

広域的地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和7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 / 10
(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	119,720,274	123,267,405	3,547,131	流動負債	25,444,530	25,224,295	220,235
現金預金	83,559,984	79,759,361	3,800,623	事業未払金	14,311,869	13,719,961	591,908
事業未収金	4,392,120	5,417,394	1,025,274	1年以内返済予定リース債務	1,429,737	0	1,429,737
未収金	4,057,341	4,559,527	502,186	預り金	329,757	329,348	409
未収補助金	5,668,872	9,560,554	3,891,682	職員預り金	827,210	2,239,864	1,412,654
立替金	5,000	2,502,348	2,497,348	仮受金	833,799	1,653,394	819,595
前払金	90,990	4,200	86,790	賞与引当金	7,712,158	7,281,728	430,430
前払費用	233,480	219,310	14,170				
事業区分間貸付金	2,719,795	1,719,131	1,000,664				
拠点区分間貸付金	18,923,682	19,525,580	601,898				
仮払金	69,010	0	69,010				
固定資産	1,633,657,213	1,691,856,527	58,199,314	固定負債	160,169,553	153,874,480	6,295,073
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	5,450,743	0	5,450,743
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	154,718,810	153,874,480	844,330
その他の固定資産	1,630,657,213	1,688,856,527	58,199,314	負債の部合計	185,614,083	179,098,775	6,515,308
車輦運搬具	8	8	0	純資産の部			
器具及び備品	2,334,040	2,734,822	400,782	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	6,842,935	0	6,842,935	基金	1,285,384,614	1,323,586,812	38,202,198
権利	873,600	873,600	0	ボランティア基金	982,851,581	1,009,267,581	26,416,000
ソフトウェア	1	2	1	交通遺児福祉基金	209,244,733	213,402,431	4,157,698
災害備蓄品	10,188,037	9,541,618	646,419	福祉基金	93,288,300	100,916,800	7,628,500
退職手当積立基金預け金	107,997,150	118,429,120	10,431,970	国庫補助金等特別積立金	8,751,827	8,110,930	640,897
基金積立資産	1,285,384,614	1,323,586,812	38,202,198	国庫補助金等特別積立金	8,751,827	8,110,930	640,897
積立資産	216,980,508	233,634,225	16,653,717	その他の積立金	216,980,508	233,634,225	16,653,717
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	173,151,642	184,673,642	11,522,000
				ボランティアサークル助成積立金	36,854,222	43,127,613	6,273,391
				善意金積立金	6,974,644	5,832,970	1,141,674
				次期繰越活動増減差額	53,646,455	67,693,190	14,046,735
				(うち当期活動増減差額)	30,700,452	3,373,941	27,326,511
				純資産の部合計	1,567,763,404	1,636,025,157	68,261,753
資産の部合計	1,753,377,487	1,815,123,932	61,746,445	負債及び純資産の部合計	1,753,377,487	1,815,123,932	61,746,445

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

残存価格を零とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

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

② 無形固定資産

残存価格を零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) 広域的な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) 広域的な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
広域的な地域福祉推進事業	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
車輜運搬具	18,598,496	18,598,488	8
器具及び備品	9,718,208	7,384,168	2,334,040
リース資産	7,465,020	622,085	6,842,935
災害備蓄品	13,478,952	3,290,915	10,188,037
権利	873,600	0	873,600
ソフトウェア	1,134,000	1,133,999	1

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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

(1) リース取引関係

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

ア) 有形リース資産の内容

- ・法人執務室設置複合機 3台
- ・福祉人材・研修部執務室設置複合機 2台

イ) リース資産の減価償却の方法

- 1 重要な会計方針の(3)固定資産の減価償却方法に記載のとおり。

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	94,689,000	86,479,166	8,209,834	
	県受託金収入	94,689,000	86,479,166	8,209,834	
	福祉人材センター受託金収入	30,316,000	30,280,135	35,865	
	人材確保・定着バツアップ事業受託金収入	54,382,000	50,430,306	3,951,694	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	9,991,000	5,768,725	4,222,275	
	事業収入	12,066,000	13,006,400	940,400	
	参加費収入	11,934,000	12,884,400	950,400	
	資料・図書等頒布収入	132,000	122,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	106,755,000	99,485,566	7,269,434	
支出	人件費支出	57,745,000	56,724,842	1,020,158	
	職員給料支出	17,362,000	17,361,672	328	
	職員賞与支出	6,153,000	6,147,517	5,483	
	非常勤職員給与支出	25,771,000	24,800,174	970,826	
	法定福利費支出	8,459,000	8,415,479	43,521	
	事業費支出	33,941,000	29,934,188	4,006,812	
	諸謝金支出	6,003,000	5,914,850	88,150	
	諸謝金支出	5,930,000	5,855,450	74,550	
	報酬支出	73,000	59,400	13,600	
	旅費交通費支出	1,347,000	1,171,737	175,263	
	役職員旅費支出	393,000	358,861	34,139	
	委員等旅費支出	954,000	812,876	141,124	
	消耗器具備品費支出	1,775,000	1,662,483	112,517	
	印刷製本費支出	4,620,000	4,581,083	38,917	
	水道光熱費支出	743,000	743,000	0	
	燃料費支出	277,000	257,490	19,510	
	修繕費支出	162,000	92,545	69,455	
	通信運搬費支出	5,581,000	4,250,875	1,330,125	
	会議費支出	160,000	159,316	684	
	広報費支出	3,839,000	2,612,060	1,226,940	
	業務委託費支出	2,678,000	2,616,899	61,101	
	手数料支出	1,110,000	972,650	137,350	
	保険料支出	76,000	52,636	23,364	
	賃借料支出	4,628,000	4,169,584	458,416	
	保守料支出	519,000	518,380	620	
	租税公課支出	423,000	158,600	264,400	
	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	11,451,000	7,495,273	3,955,727	
	助成金支出	11,451,000	7,495,273	3,955,727	
	就学奨励金等助成金支出	4,032,000	3,863,198	168,802	
	未就学児保育料助成金支出	7,419,000	3,632,075	3,786,925	
負担金支出	158,000	98,900	59,100		
負担金支出	158,000	98,900	59,100		
会議等参加負担金支出	65,000	44,900	20,100		
福祉施設負担金支出	93,000	54,000	39,000		
事業活動支出計(2)	103,664,000	94,622,203	9,041,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,091,000	4,863,363	1,772,363		

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	155,000	154,000	1,000	
	ソフトウェア取得支出	155,000	154,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	155,000	154,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	155,000	154,000	1,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,936,000	4,709,363	1,773,363	
	拠点区分間繰入金支出	2,936,000	4,709,363	1,773,363	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	2,936,000	4,709,363	1,773,363	
	その他の活動支出計(8)	2,936,000	4,709,363	1,773,363	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,936,000	4,709,363	1,773,363	
	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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 23
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	86,479,166	86,417,386	61,780
	県受託金収益	86,479,166	86,306,603	172,563
	福祉人材センター受託金収益	30,280,135	29,314,341	965,794
	人材確保・定着バックアップ事業受託金収益	50,430,306	53,788,569	3,358,263
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	5,768,725	3,203,693	2,565,032
	全社協受託金収益	0	110,783	110,783
	中央福祉人材センター受託金収益	0	110,783	110,783
	事業収益	13,006,400	12,376,900	629,500
	参加費収益	12,884,400	12,264,900	619,500
	資料・図書等頒布収益	122,000	112,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	99,485,566	98,794,286	691,280
	費用	人件費	56,875,984	55,038,282
職員給料		17,361,672	16,649,544	712,128
職員賞与		4,245,677	4,038,155	207,522
賞与引当金繰入		2,492,344	2,341,202	151,142
非常勤職員給与		24,360,812	23,892,680	468,132
法定福利費		8,415,479	8,116,701	298,778
事業費		29,934,188	27,986,798	1,947,390
諸謝金		5,914,850	4,281,500	1,633,350
諸謝金		5,855,450	4,248,500	1,606,950
報酬		59,400	33,000	26,400
旅費交通費		1,171,737	885,600	286,137
役職員旅費		358,861	433,178	74,317
委員等旅費		812,876	452,422	360,454
消耗器具備品費		1,662,483	2,004,213	341,730
印刷製本費		4,581,083	4,417,405	163,678
水道光熱費支出		743,000	726,000	17,000
燃料費支出		257,490	220,000	37,490
修繕費		92,545	93,890	1,345
通信運搬費		4,250,875	2,885,412	1,365,463
会議費		159,316	64,946	94,370
広報費		2,612,060	3,323,630	711,570
業務委託費		2,616,899	3,516,464	899,565
手数料		972,650	934,622	38,028
保険料		52,636	57,448	4,812
賃借料		4,169,584	4,112,268	57,316
保守料		518,380	337,000	181,380
租税公課		158,600	126,400	32,200
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		7,495,273	9,982,119	2,486,846
助成金費用		7,495,273	9,982,119	2,486,846
修学奨励助成金費用		3,863,198	8,357,919	4,494,721
未就学児保育料助成金費用	3,632,075	1,624,200	2,007,875	
負担金費用	98,900	76,900	22,000	
負担金費用	98,900	76,900	22,000	
会議等参加負担金費用	44,900	67,900	23,000	
福祉施設負担金費用	54,000	9,000	45,000	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 23
(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	減価償却費	55,732	142,204	86,472
	サービス活動費用計(2)	94,829,077	93,595,303	1,233,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,656,489	5,198,983	542,494
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)		4,656,489	5,198,983	542,494
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	4,709,363	5,379,623	670,260
	拠点区分間繰入金費用	4,709,363	5,379,623	670,260
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	4,709,363	5,379,623	670,260
	特別費用計(9)	4,709,366	5,379,623	670,257
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,709,366	5,379,623	670,257
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,877	180,640	127,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,288,760	2,108,120	180,640
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,341,637	2,288,760	52,877
	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)		2,341,637	2,288,760	52,877

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 10
(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	16,032,920	16,643,990	611,070	流動負債	18,525,264	18,985,192	459,928
現金預金	334,745	102,477	232,268	事業未払金	5,060,089	6,434,079	1,373,990
未収補助金	15,677,935	16,522,393	844,458	拠点区分間借入金	10,972,831	10,209,911	762,920
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	20,240	19,120	1,120	賞与引当金	2,492,344	2,341,202	151,142
仮払金	0	0	0	負債の部合計	18,525,264	18,985,192	459,928
固定資産	150,707	52,442	98,265	純資産の部			
その他の固定資産	150,707	52,442	98,265	次期繰越活動増減差額	2,341,637	2,288,760	52,877
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	52,877	180,640	127,763
器具及び備品	1	4	3	純資産の部合計	2,341,637	2,288,760	52,877
ソフトウェア	150,705	52,437	98,268	負債及び純資産の部合計	16,183,627	16,696,432	512,805
資産の部合計	16,183,627	16,696,432	512,805				

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

残存価格を零とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

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

② 無形固定資産

残存価格を零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) 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 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,363,223	1,363,222	1
器具及び備品	295,920	295,919	1
ソフトウェア	1,323,000	1,172,295	150,705

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	131,745,000	127,482,130	4,262,870	
	県補助金収入	131,745,000	127,482,130	4,262,870	
	日常生活自立支援事業補助金収入	116,930,000	113,422,585	3,507,415	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	14,815,000	14,059,545	755,455	
	受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	県受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	事業収入	435,000	435,000	0	
	参加費収入	435,000	435,000	0	
	事業活動収入計(1)	133,380,000	129,117,130	4,262,870	
支出	人件費支出	22,374,000	21,546,092	827,908	
	職員給料支出	9,849,000	9,613,420	235,580	
	職員賞与支出	4,542,000	4,430,078	111,922	
	非常勤職員給与支出	4,351,000	4,313,762	37,238	
	法定福利費支出	3,632,000	3,188,832	443,168	
	事業費支出	109,754,000	106,408,523	3,345,477	
	諸謝金支出	1,801,000	1,339,650	461,350	
	諸謝金支出	430,000	366,150	63,850	
	報酬支出	1,371,000	973,500	397,500	
	旅費交通費支出	608,000	473,318	134,682	
	役職員旅費支出	236,000	232,898	3,102	
	委員等旅費支出	372,000	240,420	131,580	
	消耗器具備品費支出	705,000	578,492	126,508	
	印刷製本費支出	1,478,000	1,150,239	327,761	
	燃料費支出	89,000	89,000	0	
	通信運搬費支出	1,371,000	1,141,050	229,950	
	会議費支出	51,000	29,412	21,588	
	業務委託費支出	101,507,000	100,479,458	1,027,542	
	手数料支出	295,000	161,850	133,150	
	保険料支出	133,000	1,820	131,180	
	賃借料支出	1,325,000	736,986	588,014	
	土地・建物賃借料支出	100,000	67,000	33,000	
	保守料支出	280,000	149,848	130,152	
	租税公課支出	11,000	10,400	600	
	負担金支出	14,000	9,000	5,000	
	負担金支出	14,000	9,000	5,000	
	会議等参加負担金支出	14,000	9,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	132,142,000	127,963,615	4,178,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,238,000	1,153,515	84,485	
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	24,000	12,905	11,095	
	拠点区分間繰入金収入	24,000	12,905	11,095	

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入				
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	24,000	12,905	11,095	
	その他の活動収入計(7)	24,000	12,905	11,095	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,262,000	1,166,420	95,580	
	拠点区分間繰入金支出	1,262,000	1,166,420	95,580	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,262,000	1,166,420	95,580	
	その他の活動支出計(8)	1,262,000	1,166,420	95,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,238,000	1,153,515	84,485		
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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 23
(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	127,482,130	132,452,561	4,970,431	
	県補助金収益	127,482,130	132,452,561	4,970,431	
	日常生活自立支援事業補助金収益	113,422,585	118,915,147	5,492,562	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収益	14,059,545	13,537,414	522,131	
	受託金収益	1,200,000	1,379,000	179,000	
	県受託金収益	1,200,000	1,379,000	179,000	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	1,200,000	1,379,000	179,000	
	事業収益	435,000	0	435,000	
	参加費収益	435,000	0	435,000	
	サービス活動収益計(1)	129,117,130	133,831,561	4,714,431	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	21,031,646	24,145,442	3,113,796	
	職員給料	9,613,420	13,101,072	3,487,652	
	職員賞与	2,734,005	3,484,729	750,724	
	賞与引当金繰入	1,236,803	1,751,249	514,446	
	非常勤職員給与	4,258,586	2,217,678	2,040,908	
	法定福利費	3,188,832	3,590,714	401,882	
	事業費	106,408,523	108,374,580	1,966,057	
	諸謝金	1,339,650	1,256,700	82,950	
	諸謝金	366,150	168,700	197,450	
	報酬	973,500	1,088,000	114,500	
	旅費交通費	473,318	451,362	21,956	
	役職員旅費	232,898	191,120	41,778	
	委員等旅費	240,420	260,242	19,822	
	消耗器具備品費	578,492	217,536	360,956	
	印刷製本費	1,150,239	971,949	178,290	
	燃料費支出	89,000	152,471	63,471	
	通信運搬費	1,141,050	815,024	326,026	
	会議費	29,412	35,727	6,315	
	業務委託費	100,479,458	103,748,982	3,269,524	
	手数料	161,850	52,413	109,437	
	保険料	1,820	3,640	1,820	
	賃借料	736,986	543,376	193,610	
	土地・建物賃借料	67,000	67,000	0	
	保守料	149,848	46,000	103,848	
	租税公課	10,400	12,400	2,000	
	負担金費用	9,000	0	9,000	
負担金費用	9,000	0	9,000		
会議等参加負担金費用	9,000	0	9,000		
	サービス活動費用計(2)	127,449,169	132,520,022	5,070,853	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,667,961	1,311,539	356,422	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,667,961	1,311,539	356,422	
特別	収益				
	拠点区分間繰入金収益	12,905	4,096	8,809	

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 23

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,905	4,096	8,809
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	12,905	4,096	8,809
	特別収益計(8)	12,905	4,096	8,809
費用	拠点区分間繰入金費用	1,166,420	1,392,720	226,300
	拠点区分間繰入金費用	1,166,420	1,392,720	226,300
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	1,166,420	1,392,720	226,300
	特別費用計(9)	1,166,420	1,392,720	226,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,153,515	1,388,624	235,109
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		514,446	77,085	591,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,751,249	1,674,164	77,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,236,803	1,751,249	514,446
	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)		1,236,803	1,751,249	514,446

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

令和7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 / 10
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,159,729	10,749,579	1,589,850	流動負債	10,396,532	12,500,828	2,104,296
現金預金	0	0	0	事業未払金	1,208,878	1,433,910	225,032
事業未収金	171,742	1,351,018	1,179,276	拠点区分間借入金	7,950,851	9,315,669	1,364,818
未収補助金	8,985,130	9,398,561	413,431	仮受金	0	0	0
立替金	2,857	0	2,857	賞与引当金	1,236,803	1,751,249	514,446
仮払金	0	0	0	負債の部合計	10,396,532	12,500,828	2,104,296
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,236,803	1,751,249	514,446
				(うち当期活動増減差額)	514,446	77,085	591,531
				純資産の部合計	1,236,803	1,751,249	514,446
資産の部合計	9,159,729	10,749,579	1,589,850	負債及び純資産の部合計	9,159,729	10,749,579	1,589,850

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,321,000	1,297,000	24,000	
	賛助会費収入	1,321,000	1,297,000	24,000	
	法人会費収入	800,000	800,000	0	
	個人会費収入	521,000	497,000	24,000	
	経常経費補助金収入	39,090,000	39,039,641	50,359	
	県補助金収入	39,090,000	39,039,641	50,359	
	わくわくセンター管理費補助金収入	35,877,000	35,826,641	50,359	
	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	16,130,052	1,265,948	
	県受託金収入	17,396,000	16,130,052	1,265,948	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	13,930,000	12,911,960	1,018,040	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,466,000	3,218,092	247,908	
	事業収入	703,000	702,400	600	
	参加費収入	28,000	28,000	0	
	広告料収入	675,000	674,400	600	
	負担金収入	600,000	620,000	20,000	
	負担金収入	600,000	620,000	20,000	
	参加者負担金収入	600,000	620,000	20,000	
	受取利息配当金収入	986,000	985,536	464	
受取利息配当金収入	986,000	985,536	464		
事業活動収入計(1)		60,096,000	58,774,629	1,321,371	
支出	人件費支出	34,707,000	34,526,666	180,334	
	役員報酬支出	4,888,326	4,821,600	66,726	
	職員給料支出	9,417,204	9,417,204	0	
	職員賞与支出	5,135,568	5,135,568	0	
	非常勤職員給与支出	10,541,581	10,428,714	112,867	
	法定福利費支出	4,724,321	4,723,580	741	
	事業費支出	20,374,000	19,259,132	1,114,868	
	諸謝金支出	949,000	912,100	36,900	
	諸謝金支出	924,000	887,900	36,100	
	報酬支出	25,000	24,200	800	
	報酬支出	74,000	73,700	300	
	旅費交通費支出	1,300,700	1,166,890	133,810	
	役職員旅費支出	1,019,700	990,800	28,900	
	委員等旅費支出	281,000	176,090	104,910	
	消耗器具備品費支出	2,932,000	2,800,478	131,522	
	印刷製本費支出	1,656,000	1,461,643	194,357	
	燃料費支出	85,000	72,124	12,876	
	通信運搬費支出	1,391,300	977,316	413,984	
	会議費支出	241,000	220,184	20,816	
	広報費支出	18,000	16,500	1,500	
業務委託費支出	10,289,000	10,215,565	73,435		
手数料支出	20,000	15,430	4,570		
保険料支出	132,000	125,447	6,553		
賃借料支出	1,052,000	968,355	83,645		
租税公課支出	234,000	233,400	600		
事務費支出	4,004,000	3,535,770	468,230		
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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	報酬支出	16,000	15,400	600		
	旅費交通費支出	94,224	94,224	0		
	事務消耗品費支出	363,370	363,370	0		
	印刷製本費支出	265,000	99,863	165,137		
	修繕費支出	421,289	421,289	0		
	通信運搬費支出	341,217	250,504	90,713		
	手数料支出	193,000	169,678	23,322		
	保険料支出	58,000	52,440	5,560		
	賃借料支出	1,770,000	1,587,102	182,898		
	租税公課支出	34,400	34,400	0		
	保守料支出	252,000	252,000	0		
	諸会費支出	195,500	195,500	0		
	助成金支出	750,000	668,500	81,500		
	助成金支出	750,000	668,500	81,500		
	地区助成金支出	750,000	668,500	81,500		
	負担金支出	60,000	60,000	0		
	負担金支出	60,000	60,000	0		
福祉関係団体負担金支出	0	0	0			
会議等参加負担金支出	60,000	60,000	0			
	事業活動支出計(2)	59,895,000	58,050,068	1,844,932		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,000	724,561	523,561		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	12,000	11,444	556	
		拠点区分間繰入金収入	12,000	11,444	556	
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	12,000	11,444	556	
		その他の活動収入計(7)	12,000	11,444	556	
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	558,000	557,160	840	
		拠点区分間繰入金支出	558,000	557,160	840	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	558,000	557,160	840		
	その他の活動支出計(8)	558,000	557,160	840		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	546,000	545,716	284		
	予備費支出(10)	8,399,000	-	8,399,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,744,000	178,845	8,922,845		
	前期末支払資金残高(12)	8,744,000	8,743,855	145		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,922,700	8,922,700		

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 23

(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	1,297,000	1,469,000	172,000	
	賛助会費収益	1,297,000	1,469,000	172,000	
	法人会費収益	800,000	950,000	150,000	
	個人会費収益	497,000	519,000	22,000	
	経常経費補助金収益	39,039,641	33,425,704	5,613,937	
	県補助金収益	39,039,641	33,425,704	5,613,937	
	わくわくセンター管理費補助金収益	35,826,641	30,212,704	5,613,937	
	わくわくセンター事業費補助金収益	3,213,000	3,213,000	0	
	受託金収益	16,130,052	16,982,033	851,981	
	県受託金収益	16,130,052	16,982,033	851,981	
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	12,911,960	13,572,496	660,536	
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	3,218,092	3,409,537	191,445	
	事業収益	702,400	601,000	101,400	
	参加費収益	28,000	32,000	4,000	
	広告料収益	674,400	569,000	105,400	
	負担金収益	620,000	628,000	8,000	
	負担金収益	620,000	628,000	8,000	
	参加者負担金収益	620,000	628,000	8,000	
	サービス活動収益計(1)		57,789,093	53,105,737	4,683,356
	費用	人件費	34,630,502	29,774,289	4,856,213
役員報酬		4,821,600	3,642,427	1,179,173	
職員給料		9,417,204	9,210,956	206,248	
職員賞与		3,576,076	2,540,038	1,036,038	
賞与引当金繰入		1,825,589	1,721,753	103,836	
非常勤職員給与		10,266,453	8,584,483	1,681,970	
法定福利費		4,723,580	4,074,632	648,948	
事業費		19,259,132	20,132,153	873,021	
諸謝金		912,100	904,100	8,000	
諸謝金		887,900	882,100	5,800	
報酬		24,200	22,000	2,200	
報酬		73,700	73,700	0	
旅費交通費		1,166,890	1,483,590	316,700	
役職員旅費		990,800	1,271,070	280,270	
委員等旅費		176,090	212,520	36,430	
消耗器具備品費		2,800,478	2,768,942	31,536	
印刷製本費		1,461,643	1,580,902	119,259	
燃料費支出		72,124	138,634	66,510	
通信運搬費		977,316	995,405	18,089	
会議費		220,184	213,378	6,806	
広報費		16,500	16,500	0	
業務委託費		10,215,565	10,507,606	292,041	
手数料		15,430	15,760	330	
保険料		125,447	170,568	45,121	
賃借料		968,355	933,419	34,936	
租税公課		233,400	329,649	96,249	
事務費		3,535,770	3,880,382	344,612	
諸謝金	15,400	15,400	0		
報酬	15,400	15,400	0		
旅費交通費	94,224	109,200	14,976		

わくわく事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 23
(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	事務消耗品費	363,370	475,182	111,812	
	印刷製本費	99,863	246,684	146,821	
	修繕費	421,289	54,956	366,333	
	通信運搬費	250,504	318,936	68,432	
	手数料	169,678	167,319	2,359	
	保険料	52,440	34,790	17,650	
	賃借料	1,587,102	2,002,315	415,213	
	租税公課	34,400	20,600	13,800	
	保守料	252,000	255,000	3,000	
	諸会費	195,500	180,000	15,500	
	助成金費用	668,500	568,000	100,500	
	助成金費用	668,500	568,000	100,500	
	地区助成金費用	668,500	568,000	100,500	
	負担金費用	60,000	68,500	8,500	
	負担金費用	60,000	68,500	8,500	
	会議等参加負担金費用	60,000	68,500	8,500	
	基金組入額	14,519,000	2,618,900	11,900,100	
	わくわく基金組入額	14,519,000	2,618,900	11,900,100	
	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)	43,634,904	51,804,424	8,169,520	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,154,189	1,301,313	12,852,876	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	985,536	985,536	0
		受取利息配当金収益	985,536	985,536	0
		サービス活動外収益計(4)	985,536	985,536	0
	費用	投資有価証券評価損	14,519,000	2,618,900	11,900,100
		サービス活動外費用計(5)	14,519,000	2,618,900	11,900,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,533,464	1,633,364	11,900,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	620,725	332,051	952,776	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,444	0	11,444
		拠点区分間繰入金収益	11,444	0	11,444
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	11,444	0	11,444
		特別収益計(8)	11,444	0	11,444
	費用	拠点区分間繰入金費用	557,160	1,083,252	526,092
		拠点区分間繰入金費用	557,160	1,083,252	526,092
		広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	557,160	1,083,252	526,092
		特別費用計(9)	557,160	1,083,252	526,092
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	545,716	1,083,252	537,536
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,009	1,415,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,604,507	9,019,810	1,415,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,679,516	7,604,507	75,009	
	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)	7,679,516	7,604,507	75,009	

わくわく事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 10
(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	13,330,018	13,315,761	14,257	流動負債	6,232,907	6,293,659	60,752
現金預金	12,882,010	12,795,994	86,016	事業未払金	3,910,982	4,226,773	315,791
事業未収金	424,238	252,200	172,038	その他の未払金	259,993	0	259,993
立替金	0	245,627	245,627	職員預り金	172,803	263,133	90,330
前払費用	23,770	21,940	1,830	前受金	63,000	82,000	19,000
仮払金	0	0	0	仮受金	540	0	540
				賞与引当金	1,825,589	1,721,753	103,836
固定資産	225,431,832	239,962,041	14,530,209	負債の部合計	6,232,907	6,293,659	60,752
その他の固定資産	225,431,832	239,962,041	14,530,209				
車輦運搬具	1	1	0	基金	224,774,700	239,293,700	14,519,000
器具及び備品	74,731	85,940	11,209	わくわく基金	224,774,700	239,293,700	14,519,000
権利	582,400	582,400	0	国庫補助金等特別積立金	74,727	85,936	11,209
基金積立資産	224,774,700	239,293,700	14,519,000	国庫補助金等特別積立金	74,727	85,936	11,209
				次期繰越活動増減差額	7,679,516	7,604,507	75,009
				(うち当期活動増減差額)	75,009	1,415,303	1,490,312
				純資産の部合計	232,528,943	246,984,143	14,455,200
資産の部合計	238,761,850	253,277,802	14,515,952	負債及び純資産の部合計	238,761,850	253,277,802	14,515,952

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

残存価格を零とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

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

② 無形固定資産

残存価格を零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
車輛運搬具	1,303,550	1,303,549	1
器具及び備品	1,201,562	1,126,831	74,731
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

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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

11 / 20
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	經常経費補助金収入	7,321,000	7,987,000	666,000		
	助成金収入	7,321,000	7,987,000	666,000		
	助成金収入	7,321,000	7,987,000	666,000		
	受託金収入	2,546,000	2,547,000	1,000		
	福利厚生センター受託金収入	2,546,000	2,547,000	1,000		
	福利厚生センター受託金収入	2,546,000	2,547,000	1,000		
	受取利息配当金収入	73,105,000	73,105,000	0		
	受取利息配当金収入	73,105,000	73,105,000	0		
	事業活動収入計(1)		82,972,000	83,639,000	667,000	
	事業活動による支出	人件費支出	1,283,000	1,245,066	37,934	
職員給料支出		41,000	0	41,000		
非常勤職員給与支出		706,000	711,316	5,316		
賃金支出		405,000	404,303	697		
法定福利費支出		131,000	129,447	1,553		
事業費支出		2,130,000	2,250,927	120,927		
旅費交通費支出		0	0	0		
役職員旅費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		159,000	158,882	118		
印刷製本費支出		84,000	83,200	800		
燃料費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		882,000	881,235	765		
業務委託費支出		386,000	400,615	14,615		
手数料支出		127,000	126,240	760		
賃借料支出		400,000	399,555	445		
租税公課支出		42,000	151,200	109,200		
助成金支出		7,322,000	7,862,930	540,930		
助成金支出		7,322,000	7,862,930	540,930		
会員交流事業助成金支出		7,322,000	7,862,930	540,930		
負担金支出		0	0	0		
負担金支出		0	0	0		
会議等参加負担金支出		0	0	0		
施設職員退職手当事業支出		17,021,000	15,795,999	1,225,001		
事務費支出		17,021,000	15,795,999	1,225,001		
旅費交通費支出		91,000	33,080	57,920		
事務消耗品費支出		380,000	320,084	59,916		
印刷製本費支出		110,000	70,000	40,000		
通信運搬費支出		919,000	623,771	295,229		
会議費支出		10,000	950	9,050		
業務委託費支出		9,486,000	9,112,250	373,750		
手数料支出		844,000	714,538	129,462		
賃借料支出		800,000	621,934	178,066		
租税公課支出		1,000	0	1,000		
諸謝金支出		80,000	24,200	55,800		
負担金支出		4,300,000	4,275,192	24,808		
事業活動支出計(2)		27,756,000	27,154,922	601,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,216,000	56,484,078	1,268,078		
施設整備	収入					

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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

12 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	810,157,000	807,768,342	2,388,658	
		施設職員退職手当預り金収入	453,896,000	453,141,720	754,280	
		施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	356,251,000	354,620,752	1,630,248	
		施設職員退職手当給付金取崩収入	338,361,000	337,999,830	361,170	
		施設職員退職手当預り金取崩収入	1,000	0	1,000	
		施設職員退職手当事務費取崩収入	17,889,000	16,620,922	1,268,078	
		施設職員退職手当掛金割増金収入	10,000	5,870	4,130	
		その他の活動収入計(7)	810,157,000	807,768,342	2,388,658	
	支出	その他の活動による支出	1,008,853,000	860,977,780	147,875,220	
		施設職員退職手当事業管理資産支出	670,491,000	522,977,950	147,513,050	
		施設職員退職手当預り金支出	670,491,000	522,977,950	147,513,050	
		施設職員退職手当預り金返還金支出	338,362,000	337,999,830	362,170	
		施設職員退職手当給付金支出	338,361,000	337,999,830	361,170	
		施設職員退職手当預り金返還金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)		1,008,853,000	860,977,780	147,875,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,696,000	53,209,438	145,486,562			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143,480,000	3,274,640	146,754,640			
前期末支払資金残高(12)	143,480,000	143,479,290	710			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	146,753,930	146,753,930			

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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 / 23

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	7,987,000	5,836,000	2,151,000	
	助成金収益	7,987,000	5,836,000	2,151,000	
	助成金収益	7,987,000	5,836,000	2,151,000	
	受託金収益	2,547,000	2,430,000	117,000	
	福利厚生センター受託金収益	2,547,000	2,430,000	117,000	
	福利厚生センター受託金収益	2,547,000	2,430,000	117,000	
	施設職員退職手当事業収益	16,620,922	16,349,167	271,755	
	事務費収益	16,620,922	16,349,167	271,755	
	サービス活動収益計(1)		27,154,922	24,615,167	2,539,755
	サービス活動増減の部	人件費	1,299,219	1,824,493	525,274
賞与引当金繰入		54,153	0	54,153	
非常勤職員給与		711,316	1,049,318	338,002	
賃金		404,303	717,377	313,074	
法定福利費		129,447	57,798	71,649	
事業費		2,250,927	1,281,869	969,058	
消耗器具備品費		158,882	68,600	90,282	
印刷製本費		83,200	346,950	263,750	
燃料費支出		50,000	20,000	30,000	
通信運搬費		881,235	520,523	360,712	
業務委託費		400,615	36,400	364,215	
手数料		126,240	7,535	118,705	
賃借料		399,555	246,861	152,694	
租税公課		151,200	21,000	130,200	
雑費		0	14,000	14,000	
助成金費用		7,862,930	5,836,000	2,026,930	
助成金費用		7,862,930	5,836,000	2,026,930	
会員交流事業助成金費用		7,862,930	5,836,000	2,026,930	
施設職員退職手当事業費用		15,795,999	15,618,322	177,677	
事務費		15,795,999	15,618,322	177,677	
旅費交通費		33,080	23,590	9,490	
事務消耗品費		320,084	228,289	91,795	
印刷製本費		70,000	0	70,000	
通信運搬費		623,771	629,689	5,918	
会議費		950	12,523	11,573	
業務委託費		9,112,250	9,239,057	126,807	
手数料		714,538	679,580	34,958	
賃借料		621,934	550,193	71,741	
租税公課		0	1,330	1,330	
諸謝金		24,200	28,600	4,400	
負担金費用		4,275,192	4,225,471	49,721	
基金組入額		5,974,950	2,918,850	3,056,100	
施設職員退職手当基金組入額		5,974,950	2,918,850	3,056,100	
サービス活動費用計(2)		21,234,125	21,641,834	407,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,920,797	2,973,333	2,947,464	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	73,105,000	69,949,384	3,155,616	
	受取利息配当金収益	73,105,000	69,949,384	3,155,616	
	その他のサービス活動外収益	5,870	7,620	1,750	
	施設職員退職手当掛金割増金収益	5,870	7,620	1,750	
	サービス活動外収益計(4)		73,110,870	69,957,004	3,153,866

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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 / 23

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費用	投資有価証券評価損	347,150,300	149,035,800	198,114,500
	その他のサービス活動外費用	268,064,480	76,159,946	191,904,534
	施設職員退職手当預り金繰入額	268,064,480	76,159,946	191,904,534
	サービス活動外費用計(5)	79,085,820	72,875,854	6,209,966
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,974,950	2,918,850	3,056,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,153	54,483	108,636
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
特別費用計(9)	0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,153	54,482	108,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	54,482	54,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,153	0	54,153
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		54,153	0	54,153

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業5 / 10
(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	149,784,468	145,406,541	4,377,927	流動負債	3,084,691	1,927,251	1,157,440
現金預金	85,538	99,251	13,713	事業未払金	299,794	197,761	102,033
事業未収金	149,698,930	145,307,290	4,391,640	その他の未払金	8,249	0	8,249
立替金	0	0	0	職員預り金	2,700	10,359	7,659
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	2,719,795	1,719,131	1,000,664
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	54,153	0	54,153
固定資産	7,343,412,797	7,522,205,899	178,793,102	固定負債	7,399,014,427	7,568,557,939	169,543,512
その他の固定資産	7,343,412,797	7,522,205,899	178,793,102	施設職員退職手当預り金	7,399,014,427	7,568,557,939	169,543,512
基金積立資産	91,152,300	97,127,250	5,974,950	負債の部合計	7,402,099,118	7,570,485,190	168,386,072
施設職員退職手当管理資産	7,252,260,497	7,425,078,649	172,818,152				
				純資産の部			
				基金	91,152,300	97,127,250	5,974,950
				施設職員退職手当基金	91,152,300	97,127,250	5,974,950
				次期繰越活動増減差額	54,153	0	54,153
				(うち当期活動増減差額)	54,153	54,482	108,635
				純資産の部合計	91,098,147	97,127,250	6,029,103
資産の部合計	7,493,197,265	7,667,612,440	174,415,175	負債及び純資産の部合計	7,493,197,265	7,667,612,440	174,415,175

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

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6年04月01日 (至)令和7年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

13 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	10,586,000	14,470,915	3,884,915	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	220,000	116,600	103,400	
	介護福祉士修学資金償還金収入	7,763,000	10,658,000	2,895,000	
	実務者研修受講資金償還金収入	2,422,000	3,340,117	918,117	
	社会福祉士特例資金貸付金償還金収入	144,000	180,000	36,000	
	介護福祉士等修学資金利子収入	37,000	176,198	139,198	
	延滞利子収入	37,000	176,198	139,198	
	介護福祉士修学資金利子収入	0	0	0	
	延滞利子収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	10,586,000	14,470,915	3,884,915	
支出	人件費支出	11,090,000	10,054,714	1,035,286	
	非常勤職員給与と支出	7,557,000	6,917,887	639,113	
	賃金支出	2,300,000	2,024,826	275,174	
	法定福利費支出	1,233,000	1,112,001	120,999	
	事業費支出	194,064,000	188,513,100	5,550,900	
	手数料支出	0	0	0	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	157,788,000	153,240,000	4,548,000	
	実務者研修受講資金貸付金支出	32,989,000	32,988,238	762	
	離職介護人材再就職準備金貸付金支出	1,200,000	198,562	1,001,438	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	2,087,000	2,086,300	700	
	事務費支出	5,750,000	3,794,208	1,955,792	
	旅費交通費支出	103,000	8,000	95,000	
	事務消耗品費支出	920,000	371,509	548,491	
	印刷製本費支出	1,054,000	501,274	552,726	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	1,370,000	967,074	402,926	
	業務委託費支出	124,000	124,000	0	
	手数料支出	639,000	457,721	181,279	
	賃借料支出	1,204,000	1,057,030	146,970	
	租税公課支出	290,000	288,600	1,400	
	諸謝金支出	26,000	19,000	7,000	
報酬支出	26,000	19,000	7,000		
事業活動支出計(2)	210,904,000	202,362,022	8,541,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,318,000	187,891,107	12,426,893		
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	219,133,000	218,241,768	891,232	
	県補助金収入	219,133,000	218,241,768	891,232	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	219,133,000	218,241,768	891,232	
	積立資産取崩収入	210,812,000	202,237,324	8,574,676	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	1,067,000	791,536	275,464	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	1,067,000	791,536	275,464	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	209,745,000	201,445,788	8,299,212		

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6年04月01日 (至)令和7年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 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	209,745,000	201,445,788	8,299,212	
	事業区分間繰入金収入	55,000	0	55,000	
	事業区分間繰入金収入	55,000	0	55,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	55,000	0	55,000	
	その他の活動収入計(7)	430,000,000	420,479,092	9,520,908	
支出	積立資産支出	206,322,000	210,135,923	3,813,923	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	220,000	221,100	1,100	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	220,000	221,100	1,100	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	206,102,000	209,914,823	3,812,823	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	206,102,000	209,914,823	3,812,823	
	事業区分間繰入金支出	144,000	127,000	17,000	
	事業区分間繰入金支出	144,000	127,000	17,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	144,000	127,000	17,000	
	その他の活動支出計(8)	206,466,000	210,262,923	3,796,923	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223,534,000	210,216,169	13,317,831	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,216,000	22,325,062	890,938		
前期末支払資金残高(12)	195,917,000	195,916,706	294		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,133,000	218,241,768	891,232		

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6年04月01日 (至)令和7年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 / 23
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の収益	176,198	227,385	51,187
	介護福祉士等修学資金貸付金利息収益	176,198	139,679	36,519
	延滞利息収益	176,198	139,679	36,519
	介護福祉士修学資金貸付金利息収益	0	87,706	87,706
	延滞利息収益	0	87,706	87,706
	サービス活動収益計(1)	176,198	227,385	51,187
	人件費	10,163,020	9,706,359	456,661
	賞与引当金繰入	162,459	54,153	108,306
	非常勤職員給与	6,863,734	6,682,114	181,620
	賃金	2,024,826	1,893,488	131,338
	法定福利費	1,112,001	1,076,604	35,397
	事業費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	事務費	3,794,208	3,258,722	535,486
	旅費交通費	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	371,509	559,933	188,424
	印刷製本費	501,274	407,882	93,392
	燃料費	0	0	0
	通信運搬費	967,074	822,202	144,872
	業務委託費	124,000	125,000	1,000
手数料	457,721	417,360	40,361	
賃借料	1,057,030	919,345	137,685	
租税公課	288,600	0	288,600	
諸謝金	19,000	7,000	12,000	
報酬	19,000	7,000	12,000	
償還免除額	63,010,143	37,939,661	25,070,482	
当然免除額	61,437,530	36,937,858	24,499,672	
裁量免除額	1,572,613	1,001,803	570,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	75,942,831	46,313,461	29,629,370	
サービス活動費用計(2)	1,024,540	4,591,281	3,566,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	848,342	4,363,896	3,515,554	
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)	848,342	4,363,896	3,515,554	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	218,241,768	142,806,706	75,435,062
	県補助金収益	218,241,768	142,806,706	75,435,062
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	218,241,768	142,806,706	75,435,062
	事業区分間繰入金収益	0	61,977,753	61,977,753
	事業区分間繰入金収益	0	61,977,753	61,977,753
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	61,977,753	61,977,753
	特別収益計(8)	218,241,768	204,784,459	13,457,309
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	195,916,706	61,243,158	134,673,548	

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6年04月01日 (至)令和7年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 / 23

(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	国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付)	195,916,706	61,243,158	134,673,548
	事業区分間繰入金費用	127,000	0	127,000
	事業区分間繰入金費用	127,000	0	127,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	127,000	0	127,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	107,909	107,909
	特別費用計(9)	196,043,707	61,351,067	134,692,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,198,061	143,433,392	121,235,331
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,349,719	139,069,496	117,719,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,862,554	0	195,862,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,212,273	139,069,496	78,142,777
	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)	971,536	54,732,737	53,761,201
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	791,536	54,612,737	53,821,201
	社会福祉士特例資金積立金取崩額	180,000	120,000	60,000
	その他の積立金積立額(17)	104,500	2,060,321	2,164,821
	介護福祉士等修学資金積立金積立額	104,500	2,860,321	2,964,821
	社会福祉士特例資金積立金積立額	0	800,000	800,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		218,079,309	195,862,554	22,216,755

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7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

6 / 10
(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	219,050,763	249,619,923	30,569,160	流動負債	971,454	53,757,370	52,785,916
現金預金	788,995	53,703,217	52,914,222	事業未払金	683,291	53,554,755	52,871,464
事業未収金	20,000	53,110,000	53,090,000	その他の未払金	101,554	0	101,554
未収補助金	218,241,768	142,806,706	75,435,062	職員預り金	24,150	143,462	119,312
立替金	0	0	0	仮受金	0	5,000	5,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	162,459	54,153	108,306
固定資産	970,113,939	851,007,101	119,106,838	負債の部合計	971,454	53,757,370	52,785,916
その他の固定資産	970,113,939	851,007,101	119,106,838				
器具及び備品	0	1	1	国庫補助金等特別積立金	944,003,380	824,029,505	119,973,875
介護福祉士等修学資金貸付金	7,146,100	7,262,700	116,600	国庫補助金等特別積立金（介護修学貸	944,003,380	824,029,505	119,973,875
介護福祉士修学資金貸付金	760,790,000	651,648,000	109,142,000	その他の積立金	26,110,559	26,977,595	867,036
実務者研修受講資金貸付金	122,258,022	117,987,301	4,270,721	介護福祉士等修学資金積立金	19,370,559	20,057,595	687,036
離職介護人材再就職準備金貸付金	598,562	792,743	194,181	社会福祉士特例資金積立金	6,740,000	6,920,000	180,000
社会福祉士修学資金貸付金	13,554,300	15,268,000	1,713,700	次期繰越活動増減差額	218,079,309	195,862,554	22,216,755
社会福祉士特例資金貸付金	6,740,000	6,920,000	180,000	（うち当期活動増減差額）	21,349,719	139,069,496	117,719,777
積立資産	59,026,955	51,128,356	7,898,599	純資産の部合計	1,188,193,248	1,046,869,654	141,323,594
資産の部合計	1,189,164,702	1,100,627,024	88,537,678	負債及び純資産の部合計	1,189,164,702	1,100,627,024	88,537,678

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

- (3) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産

該当なし

- ② 無形固定資産

該当なし

- ③ リース資産

該当なし

- (4) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金

該当なし

- ② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

- ③ 徴収不能引当金

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

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

- (5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 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

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
介護福祉士等修学資金貸付金	7,146,100	0	7,146,100
介護福祉士修学資金貸付金	760,790,000	0	760,790,000
実務者研修受講資金貸付金	122,258,022	0	122,258,022
離職介護人材再就職準備金貸付金	598,562	0	598,562
社会福祉士修学資金貸付金	13,554,300	0	13,554,300
社会福祉士特例資金貸付金	6,740,000	0	6,740,000

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

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

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6年04月01日 (至)令和7年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 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	50,000	300,000	250,000	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	50,000	300,000	250,000	
	事業活動収入計(1)	50,000	300,000	250,000	
	支出				
	人件費支出	2,770,000	2,486,561	283,439	
	非常勤職員給与支出	2,378,000	2,346,275	31,725	
	法定福利費支出	392,000	140,286	251,714	
	事業費支出	27,035,000	23,921,807	3,113,193	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	27,035,000	23,921,807	3,113,193	
	事務費支出	1,607,000	976,668	630,332	
	旅費交通費支出	90,000	11,740	78,260	
	事務消耗品費支出	220,000	44,739	175,261	
	印刷製本費支出	278,000	126,429	151,571	
	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	175,000	148,290	26,710	
	会議費支出	2,000	1,440	560	
	業務委託費支出	64,000	64,000	0	
	手数料支出	138,000	113,190	24,810	
賃借料支出	458,000	346,840	111,160		
租税公課支出	34,000	34,000	0		
諸謝金支出	78,000	66,000	12,000		
報酬支出	78,000	66,000	12,000		
事業活動支出計(2)	31,412,000	27,385,036	4,026,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,362,000	27,085,036	4,276,964		
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	29,770,000	2,708,504	27,061,496	
	県補助金収入	29,770,000	2,708,504	27,061,496	
	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	29,770,000	2,708,504	27,061,496	
	積立資産取崩収入	31,412,000	27,385,036	4,026,964	
	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	31,412,000	27,385,036	4,026,964	
	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	31,412,000	27,385,036	4,026,964	
	その他の活動収入計(7)	61,182,000	30,093,540	31,088,460	
	支出				
	積立資産支出	2,176,000	2,425,763	249,763	
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	2,176,000	2,425,763	249,763		
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	2,176,000	2,425,763	249,763		
その他の活動支出計(8)	2,176,000	2,425,763	249,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,006,000	27,667,777	31,338,223		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,644,000	582,741	27,061,259		
前期末支払資金残高(12)	2,126,000	2,125,763	237		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,770,000	2,708,504	27,061,496		

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6年04月01日 (至)令和7年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 / 23
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	2,431,385	2,616,285	184,900
	賞与引当金繰入	0	55,176	55,176
	非常勤職員給与	2,291,099	2,235,633	55,466
	法定福利費	140,286	325,476	185,190
	事務費	976,668	912,721	63,947
	旅費交通費	11,740	9,710	2,030
	事務消耗品費	44,739	96,315	51,576
	印刷製本費	126,429	162,338	35,909
	燃料費	20,000	20,000	0
	通信運搬費	148,290	117,958	30,332
	会議費	1,440	0	1,440
	業務委託費	64,000	64,000	0
	手数料	113,190	53,460	59,730
	賃借料	346,840	333,840	13,000
	租税公課	34,000	1,100	32,900
	諸謝金	66,000	54,000	12,000
	報酬	66,000	54,000	12,000
	償還免除額	8,508,800	2,508,380	6,000,420
	当然免除額	8,508,800	2,310,020	6,198,780
	裁量免除額	0	198,360	198,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,972,029	6,036,693	5,935,336
	サービス活動費用計(2)	55,176	693	55,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,176	693	55,869
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)	55,176	693	55,869	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	2,708,504	2,125,763	582,741
	県補助金収益	2,708,504	2,125,763	582,741
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益	2,708,504	2,125,763	582,741
	事業区分間繰入金収益	0	2,128,683	2,128,683
	事業区分間繰入金収益	0	2,128,683	2,128,683
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	2,128,683	2,128,683
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,708,504	4,254,446	1,545,942
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,125,763	2,128,683	2,920
	国庫補助金等特別積立金積立額(児童自立貸付)	2,125,763	2,128,683	2,920
事業区分間固定資産移管費用	0	54,483	54,483	
特別費用計(9)	2,125,763	2,183,166	57,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	582,741	2,071,280	1,488,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	637,917	2,070,587	1,432,670	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	2,070,587	0	2,070,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,708,504	2,070,587	637,917

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6年04月01日 (至)令和7年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 / 23

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,708,504	2,070,587	637,917

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7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7 / 10
(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	2,901,011	2,230,539	670,472	流動負債	192,507	159,952	32,555
現金預金	141,947	104,776	37,171	事業未払金	135,059	81,476	53,583
事業未収金	50,560	0	50,560	その他の未払金	27,819	0	27,819
未収補助金	2,708,504	2,125,763	582,741	職員預り金	29,629	23,300	6,329
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	55,176	55,176
固定資産	140,266,891	150,113,157	9,846,266	負債の部合計	192,507	159,952	32,555
その他の固定資産	140,266,891	150,113,157	9,846,266	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	110,309,994	95,196,987	15,113,007	国庫補助金等特別積立金	140,266,891	150,113,157	9,846,266
	29,956,897	54,916,170	24,959,273	国庫補助金等特別積立金(児童自立費)	140,266,891	150,113,157	9,846,266
				次期繰越活動増減差額	2,708,504	2,070,587	637,917
				(うち当期活動増減差額)	637,917	2,070,587	1,432,670
				純資産の部合計	142,975,395	152,183,744	9,208,349
資産の部合計	143,167,902	152,343,696	9,175,794	負債及び純資産の部合計	143,167,902	152,343,696	9,175,794

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

③ 徴収不能引当金

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

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 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	110,309,994	0	110,309,994

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

16 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	35,583,000	42,326,776	6,743,776	
	保育士修学資金償還金収入	29,296,000	36,784,734	7,488,734	
	保育補助者雇上支援資金償還金収入	5,739,000	4,968,574	770,426	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	120,000	120,500	500	
	潜在保育士再就職支援資金償還金収入	417,000	417,000	0	
	保育士修学資金利子収入	11,000	35,968	24,968	
	延滞利子収入	11,000	35,968	24,968	
	事業活動収入計(1)	35,583,000	42,326,776	6,743,776	
	人件費支出	10,026,000	9,887,790	138,210	
	非常勤職員給与支出	8,279,000	8,207,745	71,255	
	賃金支出	384,000	367,387	16,613	
	法定福利費支出	1,363,000	1,312,658	50,342	
	事業費支出	341,594,000	313,619,871	27,974,129	
	保育士修学資金貸付金支出	285,730,000	283,590,000	2,140,000	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	26,214,000	12,693,739	13,520,261		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	13,650,000	10,270,735	3,379,265		
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	16,000,000	7,065,397	8,934,603		
事務費支出	6,294,000	4,318,128	1,975,872		
旅費交通費支出	81,000	18,876	62,124		
事務消耗品費支出	360,000	179,336	180,664		
印刷製本費支出	1,075,000	643,177	431,823		
修繕費支出	100,000	3,300	96,700		
通信運搬費支出	1,806,000	1,158,777	647,223		
業務委託費支出	196,000	195,500	500		
手数料支出	1,086,000	765,842	320,158		
賃借料支出	1,046,000	894,920	151,080		
租税公課支出	492,000	432,400	59,600		
諸謝金支出	52,000	26,000	26,000		
報酬支出	52,000	26,000	26,000		
事業活動支出計(2)	357,914,000	327,825,789	30,088,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,331,000	285,499,013	36,831,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	貸付資金補助金収入	425,102,000	191,420,902	233,681,098	
	県補助金収入	425,102,000	191,420,902	233,681,098	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	425,102,000	191,420,902	233,681,098	
	積立資産取崩収入	357,903,000	327,789,821	30,113,179	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	357,903,000	327,789,821	30,113,179	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	357,903,000	327,789,821	30,113,179	
	その他の活動収入計(7)	783,005,000	519,210,723	263,794,277	
	積立資産支出	356,480,000	363,199,220	6,719,220	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	356,480,000	363,199,220	6,719,220		
保育士修学資金等積立金特定資産支出	356,480,000	363,199,220	6,719,220		

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

17 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	356,480,000	363,199,220	6,719,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	426,525,000	156,011,503	270,513,497	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,194,000	129,487,510	233,681,510	
前期末支払資金残高(12)	320,908,000	320,908,412	412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,102,000	191,420,902	233,681,098	

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6年04月01日 (至)令和7年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 / 23

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の収益	35,968	39,176	3,208
	保育士修学資金等貸付金利息収益	35,968	39,176	3,208
	延滞利息収益	35,968	39,176	3,208
	サービス活動収益計(1)	35,968	39,176	3,208
サービス活動増減の部	人件費	9,947,982	9,321,036	626,946
	賞与引当金繰入	221,430	161,238	60,192
	非常勤職員給与	8,046,507	7,685,907	360,600
	賃金	367,387	368,820	1,433
	法定福利費	1,312,658	1,105,071	207,587
	事務費	4,318,128	4,056,629	261,499
	旅費交通費	18,876	0	18,876
	事務消耗品費	179,336	733,519	554,183
	印刷製本費	643,177	543,673	99,504
	燃料費	0	20,000	20,000
	修繕費	3,300	0	3,300
	通信運搬費	1,158,777	1,123,004	35,773
	業務委託費	195,500	161,000	34,500
	手数料	765,842	667,128	98,714
	賃借料	894,920	789,305	105,615
	租税公課	432,400	0	432,400
	諸謝金	26,000	19,000	7,000
	報酬	26,000	19,000	7,000
	償還免除額	196,176,585	85,574,893	110,601,692
	当然免除額	190,549,919	81,788,227	108,761,692
	裁量免除額	5,626,666	3,786,666	1,840,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	210,346,535	98,858,833	111,487,702
サービス活動費用計(2)	96,160	93,725	2,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,192	54,549	5,643	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,192	54,549	5,643	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	191,420,902	320,908,412	129,487,510
	県補助金収益	191,420,902	320,908,412	129,487,510
	保育士修学資金等貸付事業補助金収益	191,420,902	320,908,412	129,487,510
	事業区分間繰入金収益	0	299,615,271	299,615,271
	事業区分間繰入金収益	0	299,615,271	299,615,271
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	299,615,271	299,615,271
	特別収益計(8)	191,420,902	620,523,683	429,102,781
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	320,908,412	299,615,271	21,293,141
	国庫補助金等特別積立金積立額(保育貸付)	320,908,412	299,615,271	21,293,141
事業区分間固定資産移管費用	0	106,686	106,686	
特別費用計(9)	320,908,415	299,721,957	21,186,458	

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6年04月01日 (至)令和7年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 / 23

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,487,513	320,801,726	450,289,239
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,547,705	320,747,177	450,294,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,747,177	0	320,747,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,199,472	320,747,177	129,547,705
	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)	191,199,472	320,747,177	129,547,705

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和7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

8 / 10
(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	192,657,717	321,693,989	129,036,272	流動負債	1,458,245	946,815	511,430
現金預金	1,236,815	785,577	451,238	事業未払金	1,124,015	714,334	409,681
未収補助金	191,420,902	320,908,412	129,487,510	その他の未払金	99,720	0	99,720
				職員預り金	13,080	71,243	58,163
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	221,430	161,238	60,192
固定資産	2,257,457,811	2,146,895,937	110,561,874	負債の部合計	1,458,245	946,815	511,430
その他の固定資産	2,257,457,811	2,146,895,937	110,561,874				
					純資産の部		
器具及び備品	0	3	3	国庫補助金等特別積立金	2,257,457,811	2,146,895,934	110,561,877
保育士修学資金貸付金	1,894,822,210	1,811,458,610	83,363,600	国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	2,257,457,811	2,146,895,934	110,561,877
保育補助者雇上支援資金貸付金	42,746,275	54,370,215	11,623,940	次期繰越活動増減差額	191,199,472	320,747,177	129,547,705
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資	19,637,385	16,652,945	2,984,440	（うち当期活動増減差額）	129,547,705	320,747,177	450,294,882
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11,516,898	11,088,520	428,378				
積立資産	288,735,043	253,325,644	35,409,399	純資産の部合計	2,448,657,283	2,467,643,111	18,985,828
資産の部合計	2,450,115,528	2,468,589,926	18,474,398	負債及び純資産の部合計	2,450,115,528	2,468,589,926	18,474,398

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

- (3) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産

該当なし

- ② 無形固定資産

該当なし

- ③ リース資産

該当なし

- (4) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金

該当なし

- ② 賞与引当金

支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金に計上する。

- ③ 徴収不能引当金

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

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

- (5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 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

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
保育士修学資金貸付金	1,894,822,210	0	1,894,822,210
保育補助者雇上支援資金貸付金	42,746,275	0	42,746,275
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	19,637,385	0	19,637,385
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11,516,898	0	11,516,898

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

同和对策福祉資金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

18 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	218,000	0	218,000	
	長期滞留債権償還金収入	200,000	0	200,000	
	生業資金長期滞留債権償還金収入	200,000	0	200,000	
	貸付金利息収入	18,000	0	18,000	
	貸付金利息収入	18,000	0	18,000	
	事業活動収入計(1)	218,000	0	218,000	
	事務費支出	52,000	13,116	38,884	
	旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	事務消耗品費支出	14,000	12,416	1,584	
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	9,000	0	9,000	
	賃借料支出	2,000	700	1,300	
負担金支出	70,000	36,000	34,000		
負担金支出	70,000	36,000	34,000		
会議等参加負担金支出	70,000	36,000	34,000		
事業活動支出計(2)	122,000	49,116	72,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,000	49,116	145,116		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	13,000	12,980	20	
	欠損補てん積立特定資産支出	13,000	12,980	20	
	同和資金欠損補てん積立特定資産支出	13,000	12,980	20	
	その他の活動による支出	200,000	0	200,000	
	県交付金返済支出	200,000	0	200,000	
	県交付金返済支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計(8)	213,000	12,980	200,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	213,000	12,980	200,020	
予備費支出(10)	43,000	-	43,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,000	62,096	97,904		
前期末支払資金残高(12)	169,000	169,373	373		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000	107,277	98,277		

同和对策福祉資金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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 / 23

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	貸付事業収益	0	25,960	25,960
	貸付金利息収益	0	25,960	25,960
	貸付金利息収益	0	25,960	25,960
	サービス活動収益計(1)	0	25,960	25,960
	費用			
	事務費	13,116	23,691	10,575
	事務消耗品費	12,416	12,416	0
	手数料	0	11,275	11,275
	賃借料	700	0	700
	負担金費用	36,000	33,000	3,000
	負担金費用	36,000	33,000	3,000
	会議等参加負担金費用	36,000	33,000	3,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	84,040	84,040
サービス活動費用計(2)	49,116	27,349	76,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,116	53,309	102,425	
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)	49,116	53,309	102,425	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	84,040	84,040
	県交付金返済費用	0	84,040	84,040
	県交付金返済費用	0	84,040	84,040
特別費用計(9)	0	84,040	84,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	84,040	84,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,116	30,731	18,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,373	207,689	38,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,257	176,958	56,701
	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)	12,980	7,585	5,395
	同和資金欠損補てん積立金積立額	12,980	7,585	5,395
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	107,277	169,373	62,096

同和对策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表

令和7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9 / 10
(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	107,277	268,703	161,426	流動負債	0	99,330	99,330
現金預金	107,277	255,723	148,446	事業未払金	0	99,330	99,330
未収金	0	12,980	12,980	負債の部合計	0	99,330	99,330
仮払金	0	0	0				
固定資産	821,521,393	821,508,413	12,980	純資産の部			
その他の固定資産	821,521,393	821,508,413	12,980	国庫補助金等特別積立金	816,057,490	816,057,490	0
長期滞留債権	816,057,490	816,057,490	0	国庫補助金等特別積立金	816,057,490	816,057,490	0
欠損補てん積立特定資産	5,463,903	5,450,923	12,980	その他の積立金	5,463,903	5,450,923	12,980
				欠損補てん積立金	5,463,903	5,450,923	12,980
				次期繰越活動増減差額	107,277	169,373	62,096
				(うち当期活動増減差額)	49,116	30,731	18,385
				純資産の部合計	821,628,670	821,677,786	49,116
資産の部合計	821,628,670	821,777,116	148,446	負債及び純資産の部合計	821,628,670	821,777,116	148,446

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

該当なし

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 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

在宅ケアハラスメント対策推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

19 / 20

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,820,000	9,925,838	1,894,162	
	県受託金収入	11,820,000	9,925,838	1,894,162	
	在宅ケアハラスメント対策推進事業受託金収入	11,820,000	9,925,838	1,894,162	
	事業活動収入計(1)	11,820,000	9,925,838	1,894,162	
	支出				
	人件費支出	5,445,000	4,180,084	1,264,916	
	職員給料支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	4,645,000	3,537,344	1,107,656	
	法定福利費支出	800,000	642,740	157,260	
	事業費支出	6,364,000	5,734,754	629,246	
	諸謝金支出	44,000	0	44,000	
	報酬支出	44,000	0	44,000	
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	役職員旅費支出	10,000	0	10,000	
	委員等旅費支出	15,000	0	15,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	26,467	3,533	
	印刷製本費支出	50,000	11,104	38,896	
	通信運搬費支出	70,000	7,802	62,198	
	業務委託費支出	5,664,000	5,467,814	196,186	
手数料支出	30,000	6,237	23,763		
保険料支出	5,000	1,000	4,000		
賃借料支出	305,000	111,330	193,670		
租税公課支出	141,000	103,000	38,000		
事務費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		
負担金支出	11,000	11,000	0		
負担金支出	11,000	11,000	0		
会議等参加負担金支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	11,820,000	9,925,838	1,894,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

在宅ケアハラスメント対策推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

20 / 20

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	

在宅ケアハラスメント対策推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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 / 23
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	9,925,838	0	9,925,838
	県受託金収益	9,925,838	0	9,925,838
	在宅ケアハラスメント対策推進事業受託金収益	9,925,838	0	9,925,838
	サービス活動収益計(1)	9,925,838	0	9,925,838
	費用			
	人件費	4,180,084	0	4,180,084
	非常勤職員給与	3,537,344	0	3,537,344
	法定福利費	642,740	0	642,740
	事業費	5,734,754	0	5,734,754
	消耗器具備品費	26,467	0	26,467
	印刷製本費	11,104	0	11,104
	通信運搬費	7,802	0	7,802
	業務委託費	5,467,814	0	5,467,814
	手数料	6,237	0	6,237
	保険料	1,000	0	1,000
	賃借料	111,330	0	111,330
	租税公課	103,000	0	103,000
	事務費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
業務委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
負担金費用	11,000	0	11,000	
負担金費用	11,000	0	11,000	
会議等参加負担金費用	11,000	0	11,000	
サービス活動費用計(2)	9,925,838	0	9,925,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	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)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

在宅ケアハラスメント対策推進事業拠点区分 貸借対照表

令和7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

10 / 10
(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	2,031,862	0	2,031,862	流動負債	2,031,862	0	2,031,862
現金預金	2,030,862	0	2,030,862	事業未払金	2,017,142	0	2,017,142
立替金	0	0	0	職員預り金	14,720	0	14,720
前払金	1,000	0	1,000	負債の部合計	2,031,862	0	2,031,862
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,031,862	0	2,031,862	負債及び純資産の部合計	2,031,862	0	2,031,862

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

該当なし

② 無形固定資産

該当なし

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

② 賞与引当金

該当なし

③ 徴収不能引当金

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

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4 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) 在宅ケアハラスメント対策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) 在宅ケアハラスメント対策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
在宅ケアハラスメント対策推進事業	在宅ケアハラスメント対策推進事業

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

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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					広域的・地域福祉推進事業	
その他	経常	25	11,603,322	0	11,603,322	
区分小計		25	11,603,322	0	11,603,322	
その他	施設	1	148,280	0	148,280	
区分小計		1	148,280	0	148,280	
合計		26	11,751,602	0	11,751,602	

(単位:円)

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

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金

元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

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

補助金事業等収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										(単位:円)	
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金債立額	広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金交付事業	児童養育施設運営等自立支援資金交付事業	保育士修学資金等交付事業	福利厚生センター事業
茨城県福祉部 県社協運営費第1四半期分(人件費14名)	經常	22,836,567		22,836,567		22,836,567	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 県社協運営費第1四半期分(会費)	經常	982,828		982,828		982,828	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 県社協運営費第2四半期分(人件費14名)	經常	22,836,567		22,836,567		22,836,567	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 県社協運営費第2四半期分(福祉大会費)	經常	500,000		500,000		500,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 県社協運営費第3四半期分(人件費14名)	經常	22,836,567		22,836,567		22,836,567	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 県社協運営費第4四半期分(人件費14名)	經常	23,914,936		23,914,936		23,914,936	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 災害福祉支援ネットワーク構築費補助金	經常	1,250,000		1,250,000		1,250,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 災害福祉支援ネットワーク構築費補助金(返還金)	經常	△ 623,520		△ 623,520		△ 623,520	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 民間社会福祉施設整備借入金	經常	5,000,000		5,000,000		5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 県ポランティアセンター活動事業費補助金	經常	3,776,000		3,776,000		3,776,000	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 災害ボランティア活動支援事業費補助金	經常	2,060,770		2,060,770		2,060,770	0	0	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 福祉サービス苦情解決事業費補助金(人件費分)	經常	11,823,868		11,823,868		11,823,868	0	11,823,868	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 福祉サービス苦情解決事業費補助金(事業費分)	經常	2,235,677		2,235,677		2,235,677	0	2,235,677	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業補助金(市町村社協委託費分)	經常	101,176,000		101,176,000		101,176,000	0	101,176,000	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業補助金(県社協事業費分)	經常	1,986,041		1,986,041		1,986,041	0	1,986,041	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 日常生活自立支援事業補助金(県社協人件費分)	經常	10,260,544		10,260,544		10,260,544	0	10,260,544	0	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第1四半期分(事務費)	經常	2,424,000		2,424,000		2,424,000	0	0	2,424,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第1四半期分(人件費)	經常	7,882,000		7,882,000		7,882,000	0	0	7,882,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第2四半期分(事務費)	經常	500,000		500,000		500,000	0	0	500,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第2四半期分(人件費)	經常	7,881,000		7,881,000		7,881,000	0	0	7,881,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第3四半期分(事務費)	經常	550,000		550,000		550,000	0	0	550,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第3四半期分(人件費)	經常	7,881,000		7,881,000		7,881,000	0	0	7,881,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第4四半期分(事務費)	經常	878,000		878,000		878,000	0	0	878,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金第4四半期分(人件費)	經常	7,881,000		7,881,000		7,881,000	0	0	7,881,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第1四半期分	經常	2,000,000		2,000,000		2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第2四半期分	經常	500,000		500,000		500,000	0	0	500,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第3四半期分	經常	500,000		500,000		500,000	0	0	500,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター事業費補助金第4四半期分	經常	213,000		213,000		213,000	0	0	213,000	0	0	0	0
茨城県福祉部 わくわくセンター運営費補助金返還金	經常	△ 50,359		△ 50,359		△ 50,359			△ 50,359				
茨城県共同募金 共同募金配分金(福祉コミュニティつくり県民運動)	經常	1,313,000		1,313,000		1,313,000	0	0	1,313,000	0	0	0	0
茨城県共同募金 共同募金配分金返還金(福祉コミュニティつくり県民運動)	經常	△ 446,000		△ 446,000		△ 446,000	0	0	△ 446,000	0	0	0	0
茨城県共同募金 共同募金配分金(広報誌発行事業)	經常	2,950,000		2,950,000		2,950,000	0	0	2,950,000	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

別紙3(④)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	社会福祉事業	繰入先			
公益事業			自主	127,000	法人運営事業への返済金繰入

(2)拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	福祉サービスマター	福祉サービスマター			
広域的地域福祉推進事業	福祉サービスマター	福祉サービスマター	自主	12,905	日常生活自立支援事業の事業経費充当に係る繰入
広域的地域福祉推進事業	福祉サービスマター	福祉サービスマター	自主	11,444	わくわくセンター運営事業への寄付金の繰入
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター	委託金	959,520	福祉人材センター事業職員の退職積立金の繰入
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター	委託金	384,720	人材確保・定着バックアップ事業職員の退職積立金の繰入
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター	委託金	290,000	法人運営事業への複合機リース料経費繰入
福祉人材センター事業	広域的地域福祉推進事業	福祉人材センター	自主	3,075,123	法人運営事業の事業経費充当に係る繰入
福祉サービスマター	広域的地域福祉推進事業	福祉サービスマター	補助金	448,100	日常生活自立支援事業職員の退職積立金の繰入
福祉サービスマター	広域的地域福祉推進事業	福祉サービスマター	補助金	538,320	運営適正化委員会事業職員の退職積立金の繰入
福祉サービスマター	広域的地域福祉推進事業	福祉サービスマター	補助金	180,000	法人運営事業への複合機リース料経費繰入
わくわく事業	広域的地域福祉推進事業	福祉サービスマター	補助金	557,160	わくわくセンター運営事業職員の退職積立金の繰入

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

基本金明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

別紙3 (7)

社会福祉法人名 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	その他の団体からの補助金		計	広域的地域福祉推進事業	わくわく事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	同和对策福祉資金事業
		地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金							
前期繰越額				3,945,292,952	8,110,930	85,936	824,029,505	150,113,157	2,146,895,934	816,057,490
器具及び備品 法人執務室内イトキパーテーション 災害備蓄品(消耗品) ストックヤード用資機材(水戸市) 10kgフレイト24個 ストックヤード用資機材(水戸市) PLUS 初小ボート・2個 ストックヤード用資機材一式(水戸市) ショベル・バール等 災害備蓄品(器具及び備品) ストックヤード用資機材(水戸市) 7kg製パント 4個 貸付原資		682,000	207,000	682,000	682,000					
当期積立額	182,669,000 293,085,000		13,247,706 2,125,763 27,823,412	195,916,706 2,125,763 320,908,412			195,916,706	2,125,763	320,908,412	
当期取崩額	475,754,000	2,182,000		521,132,881	2,182,000	0	195,916,706	2,125,763	320,908,412	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				299,813,707	1,541,103	11,209	75,942,831	11,972,029	210,346,535	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				299,813,707	1,541,103	11,209	75,942,831	11,972,029	210,346,535	0
当期末残高				4,166,612,126	8,751,827	74,727	944,003,380	140,266,891	2,257,457,811	816,057,490

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3（ ）

（自）令和6年04月01日 （至）令和7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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
基本財産(無形固定資産)															
定期預金															
定期預金															
定期預金															
特定預金															
定期普通預金 404387															
定期普通預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
定期普通預金 404387 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
定期預金 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
基本財産(無形固定資産) 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
基本財産 計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ホンダ シビックフェリオ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,542,624	0	1,542,624	0
ホンダ シビックフェリオC	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,584,315	0	1,584,315	0
ホンダ ハモス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,349,999	0	1,349,999	0
トヨタ プロボックスバン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,303,549	0	1,303,549	0
ホンダ フィット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホンダ フィット	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,222	0	1,363,222	1,363,223
ホンダ セスト	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,161,729	0	1,161,730	0
トヨタエスティマハイブリッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,807,039	0	3,807,040	250,000
ホンダ フィットハイブリッド	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,646,464	0	1,646,465	1,646,465
プジョー 508	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,665,599	0	4,665,600	0
ホンダ ステップワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,840,719	0	2,840,720	0
車輦運搬具 計	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	21,265,259	0	21,265,269	3,259,688
器具及び備品															
シオス/パネル一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸縮型テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,819	0	199,820	0
中量物品棚	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,699	0	161,700	0
オフィスボード	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジャストパネル一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ミオス/パネル一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ユニカー/スタンダード	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耐火金庫 内田洋行SE-115DS	22,596	0	0	0	0	0	0	0	0	11,298	0	265,499	0	265,500	0
木製書架	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,662	0	214,662	0
ニスコー/テーブル用具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害用テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,421	0	500,422	0
シュレッダー コクヨMS-V231ORTN2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,604	0	178,605	0
テレビ パナソニックTH-26LX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,549	0	179,550	0
テレビ パナソニックTH-26LX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,749	0	120,750	0
業務用鉛筆子機CA-120	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,749	0	120,750	0

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ワイヤレスマイクホン WA-1812	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,529	0	166,530	0	
発電機 ヤマ/LEF1600is	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	207,889	0	207,900	0	
電話機一式(31台)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,841	0	161,842	0	
バックハネル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,999	0	105,000	0	
光電話通話機器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	534,383	0	534,384	0	
パソコン Panasonic Let's note SX4(48470)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
パソコン Panasonic Let's note SX4(48814)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ミスタークイックテント一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,519	209,520	209,520	209,520	
ミスタークイックテント一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,519	209,520	209,520	209,520	
パソコン 富士通FIVA10004 LIFEBOOK A574/W(PC-エコーK27カ-ド用カ-ド)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	143,999	0	144,000	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A577/RX (PC-1712-)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	295,919	0	295,920	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A577/RX (PC-1712-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A577/RX (PC-1712-)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通LIFEBOOK A577/RX (PC-1712-)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
パソコン FUJITSU FIVA22016P LIFEBOOK A577/RX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
パソコン FUJITSU FIVA22016P LIFEBOOK A577/RX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン FUJITSU FIVA22016P LIFEBOOK A577/RX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
パソコン FUJITSU FIVA22016P LIFEBOOK A577/RX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
シュレッダー PX-506CRH	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	390,959	0	390,960	0	
タブレット Surface Pro7 219NH2896	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,849	135,850	135,850	135,850	
タブレット Surface Pro7 219NH2896	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,849	135,850	135,850	135,850	
タブレット Surface Pro7 219NH2896	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
タブレット Surface Pro7 PUV00014	28,570	28,570	0	28,569	28,570	0	0	0	1	0	135,849	135,850	135,850	135,850	
タブレット Surface Pro7 PUV00014	28,570	28,570	0	28,569	28,570	0	0	0	1	0	152,349	152,350	152,350	152,350	
デジタルビデオカメラ Panasonic HCWX20W	35,978	35,978	0	19,624	19,624	0	0	0	1	16,354	81,766	81,766	81,766	81,766	
WEB会議対応動画配信機調整機 吸音パネル等備品一式	446,118	446,118	0	36,666	36,666	0	0	0	1	409,452	140,548	140,548	140,548	140,548	
タブレット Surface Pro7 1N9-00013・キーボード一式	64,670	64,670	0	67,732	67,732	0	0	0	1	16,938	253,992	253,992	270,930	270,930	
WEB会議用モーター PHILIPS 43BDL35500/11・タブレット	54,456	54,456	0	24,200	24,200	0	0	0	1	30,256	90,744	90,744	121,000	121,000	
WEB会議用モーター PHILIPS 43BDL35500/11・タブレット	54,456	54,456	0	24,200	24,200	0	0	0	1	30,256	90,744	90,744	121,000	121,000	
動画撮影用機材一式(一眼カメラ・三脚・マイク)	239,034	239,034	0	106,233	106,233	0	0	0	1	132,801	388,367	388,367	531,168	531,168	
タブレット Surface Pro7 1N9-00013・キーボード一式	64,045	64,045	0	51,232	51,232	0	0	0	1	12,813	192,117	192,117	204,930	204,930	
タブレット Surface Pro7 1N9-00013・キーボード一式	64,045	64,045	0	51,232	51,232	0	0	0	1	12,813	192,117	192,117	204,930	204,930	
タブレット Surface Pro7 1N9-00013・キーボード一式	64,045	64,045	0	51,232	51,232	0	0	0	1	12,813	192,117	192,117	204,930	204,930	
タブレット Surface Pro7 1N9-00013・キーボード一式	64,045	64,045	0	51,232	51,232	0	0	0	1	12,813	192,117	192,117	204,930	204,930	
タブレット Surface Pro7 1N9-00013・キーボード一式	64,045	64,045	0	51,232	51,232	0	0	0	1	12,813	192,117	192,117	204,930	204,930	
タブレット Surface Pro7 1N9-00013・キーボード一式	64,045	64,045	0	51,232	51,232	0	0	0	1	12,813	192,117	192,117	204,930	204,930	
タブレット Surface Pro7 1N9-00013・キーボード一式	64,045	64,045	0	51,232	51,232	0	0	0	1	12,813	192,117	192,117	204,930	204,930	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
170771 Surface Pro7 1N9-00013・キヌード一式	64,045	0	51,232	0	12,813	0	12,813	0	12,813	0	192,117	192,117	204,930	204,930	
WEB会議用モーター PHILIPS 43BDL35500/11・X70T	54,456	0	24,200	0	24,200	0	30,256	0	30,256	0	90,744	90,744	121,000	121,000	
WEB会議用モーター PHILIPS 43BDL35500/11・X70T	54,456	0	24,200	0	24,200	0	30,256	0	30,256	0	90,744	90,744	121,000	121,000	
WEB会議用モーター PHILIPS 43BDL35500/11・X70T	54,456	0	24,200	0	24,200	0	30,256	0	30,256	0	90,744	90,744	121,000	121,000	
WEB会議用モーター PHILIPS 43BDL35500/11・X70T	54,456	0	24,200	0	24,200	0	30,256	0	30,256	0	90,744	90,744	121,000	121,000	
WEB会議用モーター PHILIPS 43BDL35500/11・X70T	85,936	0	11,209	0	11,209	0	74,727	0	74,727	0	37,363	37,363	112,090	112,090	
非接触検温器一式(NSS DS-KITATOMI-T-カ-70A)1台	68,640	0	25,740	0	42,900	0	28,464	0	28,464	0	85,800	123,336	151,800	151,800	
170771 Surface Pro8 8P000010・キヌード一式	66,414	0	37,950	0	37,950	0	28,464	0	28,464	0	123,336	123,336	151,800	151,800	
ボランティア会議室3枚引戸型書庫(専用ベース含)	90,698	0	7,021	0	7,021	0	83,677	0	83,677	0	21,648	21,648	105,325	105,325	
ボランティア会議室3枚引戸型書庫(専用ベース含)	90,698	0	7,021	0	7,021	0	83,677	0	83,677	0	21,648	21,648	105,325	105,325	
ADVANCE動急効外用外仙ユウ - PitTouch Pro2(本)	76,272	0	23,466	0	23,466	0	52,806	0	52,806	0	64,527	64,527	117,333	117,333	
ADVANCE動急効外用外仙ユウ - PitTouch Pro2(人)	76,272	0	23,466	0	23,466	0	52,806	0	52,806	0	64,527	64,527	117,333	117,333	
ADVANCE動急効外用外仙ユウ - PitTouch Pro2(人)	76,273	0	23,466	0	23,466	0	52,807	0	52,807	0	64,527	64,527	117,334	117,334	
カラオケ練習用モーター電源設備一式(KENWOOD)	122,348	0	26,216	0	26,216	0	96,132	0	96,132	0	61,168	61,168	157,300	157,300	
プラスチック閉連機器保管庫一式(2F事務室)	95,552	0	6,907	0	6,907	0	88,645	0	88,645	0	14,964	14,964	103,609	103,609	
会議用WEBカメラ MEETINGONLPRO(2F事務室)	121,000	0	13,200	0	13,200	0	107,800	0	107,800	0	24,200	24,200	132,000	132,000	
プロック水専用氷削機(SHIAN Oygne SI-150C)	126,000	0	27,000	0	27,000	0	99,000	0	99,000	0	36,000	36,000	135,000	135,000	
法人執務室内イートキバパーテーション	0	682,000	682,000	0	7,576	0	674,424	0	674,424	0	7,576	7,576	682,000	682,000	
器具及び備品 計	2,820,770	2,378,334	682,004	1,083,985	960,335	17	2,408,772	2,099,999	2,408,772	8,806,918	4,374,098	11,215,690	6,474,097	6,474,097	
有形リース資産															
レーザ複合機(キヤノンImagePRESS C265)1台	0	3,215,220	267,935	0	2,947,285	0	2,947,285	0	2,947,285	0	267,935	267,935	3,215,220	3,215,220	
インクジェット複合機(エプソンLX-10050M)1台	0	4,249,800	354,150	0	3,895,650	0	3,895,650	0	3,895,650	0	354,150	354,150	4,249,800	4,249,800	
有形リース資産 計	0	7,465,020	622,085	0	6,842,935	0	6,842,935	0	6,842,935	0	622,085	622,085	7,465,020	7,465,020	
災害備品															
災害備品(消耗品)															
ストックヤード用置機材一式(鹿嶋市)	743,136	0	0	0	743,136	0	743,136	0	743,136	0	39,920	39,920	783,056	783,056	
ストックヤード用置機材一式(鹿嶋市)	35,920	0	0	0	35,920	0	35,920	0	35,920	0	0	0	35,920	35,920	
ストックヤード用置機材一式(常陸大宮市)	531,300	0	0	0	531,300	0	531,300	0	531,300	0	29,376	29,376	560,676	560,676	
ストックヤード用置機材一式(筑西市)	575,776	0	0	0	575,776	0	575,776	0	575,776	0	39,920	39,920	615,696	615,696	
ストックヤード用置機材一式(日立市)	532,866	0	0	0	532,866	0	532,866	0	532,866	0	41,414	41,414	574,280	574,280	
ストックヤード用置機材一式(常陸太田市)	488,566	0	0	0	488,566	0	488,566	0	488,566	0	114,630	114,630	613,196	613,196	
ストックヤード用置機材一式(つくば市)	509,436	0	0	0	509,436	0	509,436	0	509,436	0	103,760	103,760	613,196	613,196	
ストックヤード用置機材マスク等(水戸市)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,800	349,800	349,800	349,800	
ストックヤード用置機材一式(かすみがら市)	485,786	0	0	0	485,786	0	485,786	0	485,786	0	117,410	117,410	613,196	613,196	
ストックヤード用置機材一式(古河市)	573,276	0	0	0	573,276	0	573,276	0	573,276	0	39,920	39,920	613,196	613,196	
ストックヤード用置機材マスク(水戸市)	481,040	0	0	0	481,040	0	481,040	0	481,040	0	0	0	481,040	481,040	
ストックヤード用置機材マスク(水戸市)	145,200	0	0	0	145,200	0	145,200	0	145,200	0	0	0	145,200	145,200	
災害対策用備品 土のう袋(県北・日立市)	39,920	0	0	0	39,920	0	39,920	0	39,920	0	0	0	39,920	39,920	
災害対策用備品 土のう袋(県北・菅田会)	39,920	0	0	0	39,920	0	39,920	0	39,920	0	0	0	39,920	39,920	
災害対策用備品 土のう袋(県北・三川会)	39,920	0	0	0	39,920	0	39,920	0	39,920	0	0	0	39,920	39,920	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ()

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額									
災害対策用 土のう袋(県央・県社協)	239,520	239,520	0	0	0	0	0	0	239,520	239,520	0	0	239,520	239,520	
災害対策用 土のう袋(鹿行・鹿嶋市社)	39,920	39,920	0	0	0	0	0	0	39,920	39,920	0	0	39,920	39,920	
災害対策用 土のう袋(県南・開成会)	39,920	39,920	0	0	0	0	0	0	39,920	39,920	0	0	39,920	39,920	
災害対策用 土のう袋(県南・開成会)	71,840	71,840	0	0	0	0	0	0	71,840	71,840	0	0	71,840	71,840	
災害対策用 土のう袋(県南・明成会)	39,920	39,920	0	0	0	0	0	0	39,920	39,920	0	0	39,920	39,920	
災害対策用 土のう袋(県西・和風会)	44,900	44,900	0	0	0	0	0	0	44,900	44,900	0	0	44,900	44,900	
災害対策用 土のう袋(県西・開成会)	39,920	39,920	0	0	0	0	0	0	39,920	39,920	0	0	39,920	39,920	
災害対策用 土のう袋(県西・開成会)	39,920	39,920	0	0	0	0	0	0	39,920	39,920	0	0	39,920	39,920	
ストックヤード用資機材(水戸市)10kg型7台付24	0	0	207,000	207,000	0	0	0	0	207,000	207,000	0	0	207,000	207,000	使用時に償却
ストックヤード用資機材(水戸市)PLUS 初付*	0	0	31,020	31,020	0	0	0	0	31,020	31,020	0	0	31,020	31,020	使用時に償却
ストックヤード用資機材一式(水戸市)	0	0	523,980	523,980	0	0	0	0	523,980	523,980	0	0	523,980	523,980	使用時に償却
災害備蓄品(消耗品) 計	5,807,922	3,131,584	762,000	762,000	0	0	0	0	6,569,922	3,893,584	876,150	311,880	7,446,072	4,205,464	
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)	131,397	0	0	0	42,614	0	0	0	88,783	0	209,517	0	289,300	0	
ストックヤード用資機材 発電機(常陸大宮市)	183,254	0	0	0	16,533	0	0	0	166,721	0	81,279	0	248,000	0	
ストックヤード用資機材 物置(筑西市)	191,422	0	0	0	56,024	0	0	0	135,398	0	256,772	0	392,170	0	
ストックヤード用資機材 物置(日立市)	185,404	0	0	0	55,828	0	0	0	129,576	0	251,224	0	390,800	0	
ストックヤード用資機材 物置(常陸大田市)	207,859	207,859	0	0	55,428	55,428	0	0	152,431	152,431	235,569	235,569	388,000	388,000	
ストックヤード用資機材 物置(つくば市)	216,092	0	0	0	57,624	0	0	0	158,468	0	244,902	0	403,370	0	
ストックヤード用資機材 物置(かずみかうら)	207,859	207,859	0	0	55,428	55,428	0	0	152,431	152,431	235,569	235,569	388,000	388,000	
ストックヤード用資機材 物置(古河市)	216,240	216,240	0	0	56,410	56,410	0	0	159,830	159,830	235,040	235,040	394,870	394,870	
ストックヤード用資機材 物置(鹿嶋市)	129,179	0	0	0	32,981	0	0	0	96,198	0	134,672	0	230,870	0	
ストックヤード用資機材 物置(鹿嶋市)	91,764	91,764	0	0	23,428	23,428	0	0	68,336	68,336	95,664	95,664	164,000	164,000	
災害対応用7.1kV(7-7kV) LaterPad K082K-L09	773,392	773,392	0	0	157,300	157,300	0	0	616,092	616,092	170,408	170,408	786,500	786,500	
災害対応用7.1kV(7-7kV) Mini-FI 50台	1,189,834	1,189,834	0	0	242,000	242,000	0	0	947,834	947,834	262,166	262,166	1,210,000	1,210,000	
ストックヤード用資機材(水戸市)7.1kV型7台AKU-	0	0	738,000	738,000	1,983	1,983	0	0	736,017	736,017	1,983	1,983	738,000	738,000	
災害備蓄品(器具及び備品) 計	3,793,696	2,686,948	738,000	738,000	863,581	863,581	591,977	0	3,618,115	2,832,971	2,414,765	1,236,399	6,032,880	4,069,370	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	9,541,618	5,819,532	1,500,000	1,500,000	863,581	863,581	591,977	0	10,188,037	6,726,555	3,290,915	1,548,279	13,478,952	8,274,834	
その他の固定資産(無形固定資産)	12,362,398	8,196,866	9,647,025	2,182,000	2,569,651	1,552,312	18	0	19,439,754	8,826,554	33,985,177	9,182,065	53,424,931	18,008,619	
権利															
2 4 1 - 1 1 3 3	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 1 - 1 4 3 4	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 1 - 1 8 7 0	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 1 - 1 4 3 4	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 3 - 3 8 0 5	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 1 - 8 5 1 9	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 4 - 4 3 1 1	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 4 - 3 7 5 5	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 4 - 3 2 1 0	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
2 4 4 - 3 1 4 7	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 4 - 3 7 2 7	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 0 - 3 0 7 2	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 3 - 8 9 8 9	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 3 - 8 7 5 1	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 4 - 4 6 5 2	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 3 - 8 8 2 2	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 3 - 8 4 2 2	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 3 - 8 4 5 1	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 3 - 8 7 9 3	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
2 4 3 - 8 7 6 3	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
権利計	1,456,000	0	0	0	0	0	0	0	1,456,000	0	0	0	1,456,000	0	
ソフトウェア															
給与計算システム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	346,499	0	
寄付金管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,500	0	
全銀協庶務データ運動ソフト	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
顧客大臣N X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修管理システム(課題選出機能、キャンセル待ち)	28,600	0	0	0	28,600	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	
研修管理システム(動画閲覧機能)	23,837	0	0	0	22,000	0	0	0	1,837	0	0	0	110,000	0	
研修管理システム(写真撮影機能、アガヒ認知応)	0	0	154,000	0	5,132	0	0	0	148,868	0	0	0	154,000	0	
ソフトウェア計	52,439	0	154,000	0	55,732	0	1	0	150,706	0	0	0	2,457,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,508,439	0	154,000	0	55,732	0	1	0	1,606,706	0	0	0	3,913,000	0	
その他の固定資産計	13,870,837	8,196,866	9,801,025	2,182,000	2,625,383	1,552,312	19	0	21,046,460	8,826,554	36,291,471	9,182,065	57,337,931	18,008,619	
基本財産及びその他の固定資産計	16,870,837	8,196,866	9,801,025	2,182,000	2,625,383	1,552,312	19	0	24,046,460	8,826,554	36,291,471	9,182,065	60,337,931	18,008,619	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		8,196,866		2,182,000		1,552,312		0	8,826,554						

(単位:円)

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

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 広域的地域福祉推進事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,281,728	7,712,158 (0)	7,281,728	0 (0)	7,712,158	
全社協退職給付引当金	153,874,480	20,973,000 (0)	20,128,670	0 (0)	154,718,810	
計	161,156,208	28,685,158 (0)	27,410,398	0 (0)	162,430,968	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	2,341,202	2,492,344 (0)	2,341,202	0 (0)	2,492,344	
計	2,341,202	2,492,344 (0)	2,341,202	0 (0)	2,492,344	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	1,751,249	1,236,803 (0)	1,751,249	0 (0)	1,236,803	
計	1,751,249	1,236,803 (0)	1,751,249	0 (0)	1,236,803	

- (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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 拠点区分 福利厚生事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	54,153 0)	0	0 0)	54,153	
計	0	54,153 0)	0	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6年04月01日 (至) 令和7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	1,721,753	1,825,589 (0)	1,721,753	0 (0)	1,825,589	
計	1,721,753	1,825,589 (0)	1,721,753	0 (0)	1,825,589	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	54,153	162,459 (0)	54,153	0 (0)	162,459	
計	54,153	162,459 (0)	54,153	0 (0)	162,459	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	55,176	0 (0)	55,176	0 (0)	0	
計	55,176	0 (0)	55,176	0 (0)	0	

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

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 拠点区分 保育士修学資金等貸付事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	161,238	221,430 (0)	161,238	0 (0)	221,430	
計	161,238	221,430 (0)	161,238	0 (0)	221,430	

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

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：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 / 35
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティアセンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナーイネコーナー養成
収入	会費収入	21,597,750	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	20,443,500	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	1,154,250	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	1,154,250	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	11,603,322	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	11,603,322	0	0
	経常経費補助金収入	93,407,465	500,000	1,790,480	5,000,000	5,836,770	0	5,519,000	0
	県補助金収入	93,407,465	500,000	626,480	5,000,000	5,836,770	0	0	0
	県社協運営費補助金収入	93,407,465	500,000	0	0	0	0	0	0
	県ボランティアセンター活動事業補助金収入	0	0	0	0	3,776,000	0	0	0
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	0	0	626,480	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	2,060,770	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,519,000	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,519,000	0
	補助金収入	0	0	1,164,000	0	0	0	0	0
	福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金収入	0	0	1,164,000	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	7,756,302	0	0	0	0	0
	県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,693,000
	生活支援コーナーイネコーナー養成研修受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,693,000
	「が」クラブ・クラブ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	6,693,000
	福島県受託金収入	0	0	7,141,002	0	0	0	0	0
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	0	7,141,002	0	0	0	0	0
	福祉医療機構受託金収入	0	0	615,300	0	0	0	0	0
	退職共済事務費収入	0	0	615,300	0	0	0	0	0
	事業収入	6,461,216	220,000	380,500	0	0	208,000	0	0
	参加費収入	0	0	223,000	0	0	208,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	31,216	0	157,500	0	0	0	0	0
	広告料収入	6,430,000	220,000	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	9,188,881	0	1,840,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	9,188,881	0	1,840,000	0	0	0	0	0
	各福祉団体事務等負担金収入	3,202,166	0	57,000	0	0	0	0	0
	介護等体験受入調整事業負担金収入	0	0	1,783,000	0	0	0	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア・アセスンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コニテイネニダニ養成
災害救助費負担金収入	5,986,715	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,058,120	0	0	0	0	13,073,760	0	0
受取利息配当金収入	120	0	0	0	0	13,073,760	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,058,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,200,344	0	0	0	220,100	544,376	0	0
雑収入	2,200,344	0	0	0	220,100	544,376	0	0
退職手当積立基金預け金差益	2,200,310	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	34	0	0	0	220,100	544,376	0	0
事業活動収入計(1)	134,913,776	720,000	11,767,282	5,000,000	6,056,870	25,429,458	5,519,000	6,693,000
人件費支出	117,682,352	0	6,004,132	0	4,062,733	632,426	0	5,198,473
役員報酬支出	10,548,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	48,513,277	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	21,521,364	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	9,639,609	0	4,895,418	0	3,186,995	543,815	0	4,483,600
賃金支出	253,602	0	346,633	0	379,851	0	0	0
退職給付支出	11,438,470	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	15,768,030	0	762,081	0	495,887	88,611	0	714,873
事業費支出	237,456	1,867,916	6,186,545	12,760	7,139,106	564,193	5,519,000	1,469,367
諸謝金支出	0	83,600	733,750	0	748,550	357,500	273,470	385,000
諸謝金支出	0	0	733,750	0	724,350	357,500	273,470	385,000
報酬支出	0	83,600	0	0	24,200	0	0	0
報酬支出	58,200	138,600	0	0	55,000	0	0	0
旅費交通費支出	86,358	291,370	630,448	0	731,813	53,180	62,010	148,840
役員旅費支出	43,428	20,000	304,898	0	313,383	22,090	0	49,940
委員等旅費支出	42,930	271,370	325,550	0	418,430	31,090	62,010	98,900
消耗器具備品費支出	0	114,779	276,407	0	350,282	32,200	277,946	36,848
印刷製本費支出	0	18,765	758,559	0	891,650	0	2,908,465	33,300
燃料費支出	0	20,000	117,031	0	154,363	20,000	10,000	0
修繕費支出	0	0	250,773	0	5,610	0	0	0
通信運搬費支出	23,848	257,999	873,546	6,050	600,964	20,440	912,656	77,790
会議費支出	0	89,001	86,697	0	39,958	2,420	22,500	10,067
広報費支出	0	77,000	0	0	0	0	440,000	0
業務委託費支出	0	559,772	1,406,900	0	2,415,754	0	0	485,980

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：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 / 35
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コニテイネニタニ養成
手数料支出	13,640	25,520	84,884	6,710	169,975	583	7,700	9,702
保険料支出	0	0	9,700	0	22,596	0	0	0
賃借料支出	55,410	189,110	751,850	0	952,591	77,870	604,253	217,840
保守料支出	0	0	98,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	2,400	108,000	0	0	0	0	64,000
事務費支出	17,335,137	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	1,238,743	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	746,050	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	425,600	0	0	0	0	0	0	0
報酬支出	320,450	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	4,949,592	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	36,350	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	124,736	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	759,368	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	166,028	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	592,660	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	407,532	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	51,028	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	3,914,039	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	164,529	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	522,320	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,793,572	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	147,850	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	298,500	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	172,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	243,200	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	7,040	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0
全社協分担金支出	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	750,000	4,050,000	5,000,000	0	18,026,940	0	0
助成金支出	0	750,000	4,050,000	5,000,000	0	18,026,940	0	0
市町村社協助成金支出	0	0	4,050,000	0	0	9,594,133	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：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 / 35
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア・活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナー イネエタニニ養成
社会福祉施設助成金支出	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
福祉関係団体助成金支出	0	750,000	0	0	0	2,544,413	0	0
就学奨励金等助成金支出	0	0	0	0	0	1,890,000	0	0
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	0	0	3,998,394	0	0
負担金支出	62,000	3,000	1,102,000	0	41,000	0	0	25,160
負担金支出	62,000	3,000	1,102,000	0	41,000	0	0	25,160
福祉関係団体負担金支出	30,000	0	0	0	12,000	0	0	0
会議等参加負担金支出	32,000	3,000	57,000	0	29,000	0	0	25,160
福祉施設負担金支出	0	0	1,045,000	0	0	0	0	0
支払利息支出	89,210	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	136,546,155	2,620,916	17,342,677	5,012,760	11,242,839	19,223,559	5,519,000	6,693,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,632,379	1,900,916	5,575,395	12,760	5,185,969	6,205,899	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	148,280	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	148,280	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	148,280	0	0	0
固定資産取得支出	682,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	682,000	0	0	0	0	0	0	0
災害備蓄品取得支出	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0
災害備蓄品取得支出(消耗品)	0	0	0	0	762,000	0	0	0
災害備蓄品取得支出(器具及び備品)	0	0	0	0	738,000	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	584,540	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,266,540	0	0	0	1,500,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,266,540	0	0	0	1,351,720	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	6,273,391	0	0
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	6,273,391	0	0
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	6,273,391	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	1,133,040	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	1,133,040	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,133,040	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	127,000	0	0	0	0	0	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート養成
事業区分間繰入金収入	127,000	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	127,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,432,943	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,432,943	0	0	0	0	0	0	0
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	4,709,363	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,166,420	0	0	0	0	0	0	0
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	557,160	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,968,352	1,900,916	5,496,319	12,760	6,597,689	4,325,676	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,968,352	1,900,916	5,496,319	12,760	6,597,689	4,325,676	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,235,516	1,650,916	1,545,395	12,760	2,440,516	0	0	0
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金収入	60,000	0	0	0	0	0	0	0
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	1,522,836	250,000	3,950,924	0	4,157,173	4,325,676	0	0
ワグワグ・ワグワグ支援関係機関職員等研修事業区分間繰入金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	9,238,160	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,238,160	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	19,899,495	1,900,916	5,496,319	12,760	6,597,689	10,599,067	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	4,110,302	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	4,110,302	0	0
交通児童福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	4,110,302	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	1,141,674	0	0
善意金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,141,674	0	0
善意金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,141,674	0	0
生活福祉資金会計繰入金支出	13,286	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金支出	13,286	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	13,286	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	12,905	0	0	0	0	11,444	0	0
拠点区分間繰入金支出	12,905	0	0	0	0	11,444	0	0
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	12,905	0	0	0	0	0	0	0
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	11,444	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,976,202	0	120,000	0	60,000	14,206,609	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,976,202	0	120,000	0	60,000	14,206,609	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,235,516	0	120,000	0	60,000	1,522,836	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：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 / 35
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティアアセスンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナーイネニタニ養成
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	1,650,916	0	0	0	0	0	0	0
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	1,545,395	0	0	0	0	250,000	0	0
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	12,760	0	0	0	0	3,950,924	0	0
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	2,440,516	0	0	0	0	0	0	0
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	4,157,173	0	0
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	91,099	0	0	0	0	4,325,676	0	0
その他の活動による支出	7,799,860	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	7,799,860	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	14,802,253	0	120,000	0	60,000	19,470,029	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,097,242	1,900,916	5,376,319	12,760	6,537,689	8,870,962	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,198,323	0	199,076	0	0	2,665,063	0	0
前期未支払資金残高(11)	97,377,197	0	199,076	0	0	7,748,565	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	99,575,520	0	0	0	0	5,083,502	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	ツグ・ツラ-・ツラ-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
収入	会費収入	0	0	21,597,750	0	21,597,750
	一般会費収入	0	0	20,443,500	0	20,443,500
	賛助会費収入	0	0	1,154,250	0	1,154,250
	賛助会費収入	0	0	1,154,250	0	1,154,250
	寄附金収入	0	0	11,603,322	0	11,603,322
	寄附金収入	0	0	11,603,322	0	11,603,322
	経常経費補助金収入	0	0	112,053,715	0	112,053,715
	県補助金収入	0	0	105,370,715	0	105,370,715
	県社協運営費補助金収入	0	0	93,907,465	0	93,907,465
	県ポランティアセンター活動事業補助金収入	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入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	0	0	626,480	0	626,480
	県災害ボランティア活動支援事業費補助金収入	0	0	2,060,770	0	2,060,770
	共同募金配分金収入	0	0	5,519,000	0	5,519,000
	一般募金配分金収入	0	0	5,519,000	0	5,519,000
	補助金収入	0	0	1,164,000	0	1,164,000
	福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金収入	0	0	1,164,000	0	1,164,000
	受託金収入	1,600,000	0	16,049,302	0	16,049,302
	県受託金収入	1,600,000	0	8,293,000	0	8,293,000
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	0	0	6,693,000	0	6,693,000
	ツグ・ツラ-・ツラ-支援関係機関職員等研修事業受託金収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	福島県受託金収入	0	0	7,141,002	0	7,141,002
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	0	0	7,141,002	0	7,141,002
	福祉医療機構受託金収入	0	0	615,300	0	615,300
	退職共済事務費収入	0	0	615,300	0	615,300
	事業収入	0	0	7,269,716	0	7,269,716
	参加費収入	0	0	431,000	0	431,000
	資料・図書等頒布収入	0	0	188,716	0	188,716
	広告料収入	0	0	6,650,000	0	6,650,000
	負担金収入	0	0	11,028,881	0	11,028,881
	負担金収入	0	0	11,028,881	0	11,028,881
	各福祉団体事務等負担金収入	0	0	3,259,166	0	3,259,166
	介護等体験受入調整事業負担金収入	0	0	1,783,000	0	1,783,000

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：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	ツグ・ツグ・ツグ 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
災害救助費負担金収入	0	0	5,986,715	0	5,986,715
受取利息配当金収入	0	0	15,131,880	0	15,131,880
受取利息配当金収入	0	0	13,073,880	0	13,073,880
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	0	0	2,058,000	0	2,058,000
その他の収入	0	0	2,964,820	0	2,964,820
雑収入	0	0	2,964,820	0	2,964,820
退職手当積立基金預け金差益	0	0	2,200,310	0	2,200,310
雑収入	0	0	764,510	0	764,510
事業活動収入計(1)	1,600,000	0	197,699,386	0	197,699,386
人件費支出	335,469	0	133,915,585	0	133,915,585
役員報酬支出	0	0	10,548,000	0	10,548,000
職員給料支出	0	0	48,513,277	0	48,513,277
職員賞与支出	0	0	21,521,364	0	21,521,364
非常勤職員給与支出	0	0	22,749,437	0	22,749,437
賃金支出	335,469	0	1,315,555	0	1,315,555
退職給付支出	0	0	11,438,470	0	11,438,470
法定福利費支出	0	0	17,829,482	0	17,829,482
事業費支出	1,234,531	91,099	24,321,973	0	24,321,973
諸謝金支出	292,600	0	2,874,470	0	2,874,470
諸謝金支出	292,600	0	2,766,670	0	2,766,670
報酬支出	0	0	107,800	0	107,800
報酬支出	0	0	251,800	0	251,800
旅費交通費支出	137,672	0	2,141,691	0	2,141,691
役員旅費支出	30,000	0	783,739	0	783,739
委員等旅費支出	107,672	0	1,357,952	0	1,357,952
消耗器具備品費支出	25,530	45,149	1,159,141	0	1,159,141
印刷製本費支出	135,509	0	4,746,248	0	4,746,248
燃料費支出	50,000	0	371,394	0	371,394
修繕費支出	0	0	256,383	0	256,383
通信運搬費支出	345,770	25,770	3,144,833	0	3,144,833
会議費支出	9,507	0	260,150	0	260,150
広報費支出	0	0	517,000	0	517,000
業務委託費支出	0	0	4,868,406	0	4,868,406
収入					
支出					

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：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 / 35
(単位：円)

勘定科目	ツグ・ツグ 支援関係機関職	生活困難者自立 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	26,345	0	345,059	0	345,059
保険料支出	0	0	32,296	0	32,296
賃借料支出	185,198	20,180	3,054,302	0	3,054,302
保守料支出	0	0	98,000	0	98,000
租税公課支出	26,400	0	200,800	0	200,800
事務費支出	0	0	17,335,137	0	17,335,137
福利厚生費支出	0	0	1,238,743	0	1,238,743
諸謝金支出	0	0	746,050	0	746,050
諸謝金支出	0	0	425,600	0	425,600
報酬支出	0	0	320,450	0	320,450
旅費交通費支出	0	0	4,949,592	0	4,949,592
研修研究費支出	0	0	36,350	0	36,350
事務消耗品費支出	0	0	124,736	0	124,736
印刷製本費支出	0	0	759,368	0	759,368
燃料費支出	0	0	166,028	0	166,028
修繕費支出	0	0	592,660	0	592,660
通信運搬費支出	0	0	407,532	0	407,532
会議費支出	0	0	51,028	0	51,028
業務委託費支出	0	0	3,914,039	0	3,914,039
手数料支出	0	0	164,529	0	164,529
保険料支出	0	0	522,320	0	522,320
賃借料支出	0	0	2,793,572	0	2,793,572
租税公課支出	0	0	147,850	0	147,850
保守料支出	0	0	298,500	0	298,500
渉外費支出	0	0	172,000	0	172,000
諸会費支出	0	0	243,200	0	243,200
雑支出	0	0	7,040	0	7,040
分担金支出	0	0	1,140,000	0	1,140,000
分担金支出	0	0	1,140,000	0	1,140,000
全社協分担金支出	0	0	1,140,000	0	1,140,000
助成金支出	0	0	27,826,940	0	27,826,940
助成金支出	0	0	27,826,940	0	27,826,940
市町村社協助成金支出	0	0	13,644,133	0	13,644,133
支出					

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
社会福祉施設助成金支出	0	5,000,000	0	5,000,000
福祉関係団体助成金支出	0	3,294,413	0	3,294,413
就学奨励金等助成金支出	0	1,890,000	0	1,890,000
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	3,998,394	0	3,998,394
負担金支出	0	1,233,160	0	1,233,160
負担金支出	0	1,233,160	0	1,233,160
福祉関係団体負担金支出	0	42,000	0	42,000
会議等参加負担金支出	0	146,160	0	146,160
福祉施設負担金支出	0	1,045,000	0	1,045,000
支払利息支出	0	89,210	0	89,210
事業活動支出計(2)	1,570,000	205,862,005	0	205,862,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	8,162,619	0	8,162,619
施設整備等寄附金収入	0	148,280	0	148,280
施設整備等寄附金収入	0	148,280	0	148,280
施設整備等収入計(4)	0	148,280	0	148,280
固定資産取得支出	0	2,182,000	0	2,182,000
器具及び備品取得支出	0	682,000	0	682,000
災害備蓄品取得支出	0	1,500,000	0	1,500,000
災害備蓄品取得支出(消耗品)	0	762,000	0	762,000
災害備蓄品取得支出(器具及び備品)	0	738,000	0	738,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	584,540	0	584,540
施設整備等支出計(5)	0	2,766,540	0	2,766,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,618,260	0	2,618,260
積立資産取崩収入	0	6,273,391	0	6,273,391
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	6,273,391	0	6,273,391
ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	0	6,273,391	0	6,273,391
生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,133,040	0	1,133,040
生活福祉資金会計繰入金収入	0	1,133,040	0	1,133,040
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	0	1,133,040	0	1,133,040
事業区分間繰入金収入	0	127,000	0	127,000

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業区分間繰入金収入	0	127,000	0	127,000
公益事業区分間繰入金収入	0	127,000	0	127,000
拠点区分間繰入金収入	0	6,432,943	0	6,432,943
福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	0	6,432,943	0	6,432,943
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	0	4,709,363	0	4,709,363
わくわく事業拠点区分間繰入金収入	0	1,166,420	0	1,166,420
サービス区分間繰入金収入	0	557,160	0	557,160
サービス区分間繰入金収入	91,099	21,392,811	21,392,811	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	91,099	21,392,811	21,392,811	0
連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	91,099	6,976,202	6,976,202	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	120,000	120,000	0
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	0	60,000	60,000	0
ワグワグ・ワグ支援関係機関職員等研修事業区分間繰入金収入	0	14,206,609	14,206,609	0
ワグワグ・ワグ支援関係機関職員等研修事業区分間繰入金収入	0	30,000	30,000	0
その他の活動による収入	0	9,238,160	0	9,238,160
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,238,160	0	9,238,160
その他の活動収入計(7)	91,099	44,597,345	21,392,811	23,204,534
基金積立資産支出	0	4,110,302	0	4,110,302
基金積立資産支出	0	4,110,302	0	4,110,302
交通連児福祉基金積立資産支出	0	4,110,302	0	4,110,302
積立資産支出	0	1,141,674	0	1,141,674
善意金積立資産支出	0	1,141,674	0	1,141,674
善意金積立資産支出	0	1,141,674	0	1,141,674
生活福祉資金会計繰入金支出	0	13,286	0	13,286
生活福祉資金会計繰入金支出	0	13,286	0	13,286
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	13,286	0	13,286
拠点区分間繰入金支出	0	24,349	0	24,349
拠点区分間繰入金支出	0	24,349	0	24,349
福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	0	12,905	0	12,905
わくわく事業拠点区分間繰入金支出	0	11,444	0	11,444
サービス区分間繰入金支出	0	21,392,811	21,392,811	0
サービス区分間繰入金支出	0	21,392,811	21,392,811	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	2,968,352	2,968,352	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：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 / 35
(単位：円)

勘定科目	ツグ・ツグ・ツグ 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
企画広報事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,900,916	1,900,916	0
連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	0	0	5,496,319	5,496,319	0
助成事業区分サービス区分間繰入金支出	0	0	12,760	12,760	0
ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	0	0	6,597,689	6,597,689	0
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	4,325,676	4,325,676	0
生活困窮者自立支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	91,099	91,099	0
その他の活動による支出	0	0	7,799,860	0	7,799,860
退職手当積立基金預け金支出	0	0	7,799,860	0	7,799,860
その他の活動支出計(8)	30,000	0	34,482,282	21,392,811	13,089,471
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	91,099	10,115,063	0	10,115,063
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	665,816	0	665,816
前期未支払資金残高(11)	0	0	105,324,838	0	105,324,838
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	104,659,022	0	104,659,022

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	30,280,135	56,199,031	0	86,479,166	0	86,479,166
県受託金収入	30,280,135	56,199,031	0	86,479,166	0	86,479,166
福祉人材センター受託金収入	30,280,135	0	0	30,280,135	0	30,280,135
人材確保・定着「アップ」事業受託金収入	0	50,430,306	0	50,430,306	0	50,430,306
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	0	5,768,725	0	5,768,725	0	5,768,725
事業収入	0	0	13,006,400	13,006,400	0	13,006,400
参加費収入	0	0	12,884,400	12,884,400	0	12,884,400
資料・図書等頒布収入	0	0	122,000	122,000	0	122,000
事業活動収入計(1)	30,280,135	56,199,031	13,006,400	99,485,566	0	99,485,566
人件費支出	23,773,615	30,033,315	2,917,912	56,724,842	0	56,724,842
職員給料支出	13,234,752	4,126,920	0	17,361,672	0	17,361,672
職員賞与支出	4,664,679	1,482,838	0	6,147,517	0	6,147,517
非常勤職員給与と支出	2,347,755	19,942,532	2,509,887	24,800,174	0	24,800,174
法定福利費支出	3,526,429	4,481,025	408,025	8,415,479	0	8,415,479
事業費支出	5,038,100	18,036,723	6,859,365	29,934,188	0	29,934,188
諸謝金支出	121,000	2,178,200	3,615,650	5,914,850	0	5,914,850
諸謝金支出	70,400	2,178,200	3,606,850	5,855,450	0	5,855,450
報酬支出	50,600	0	8,800	59,400	0	59,400
旅費交通費支出	214,454	324,611	632,672	1,171,737	0	1,171,737
役員旅費支出	166,124	191,841	896	358,861	0	358,861
委員等旅費支出	48,330	132,770	631,776	812,876	0	812,876
消耗器具備品費支出	482,854	982,974	196,655	1,662,483	0	1,662,483
印刷製本費支出	737,070	3,746,051	97,962	4,581,083	0	4,581,083
水道光熱費支出	532,000	0	211,000	743,000	0	743,000
燃料費支出	0	257,490	0	257,490	0	257,490
修繕費支出	0	92,545	0	92,545	0	92,545
通信運搬費支出	900,301	3,228,154	122,420	4,250,875	0	4,250,875
会議費支出	8,900	85,455	64,961	159,316	0	159,316
広報費支出	499,400	2,112,660	0	2,612,060	0	2,612,060
業務委託費支出	468,600	797,500	1,350,799	2,616,899	0	2,616,899
手数料支出	290,627	642,841	39,182	972,650	0	972,650
保険料支出	0	52,636	0	52,636	0	52,636
賃借料支出	762,694	2,878,826	528,064	4,169,584	0	4,169,584

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書
(目)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料支出	0	518,380	0	518,380	0	518,380
租税公課支出	20,200	138,400	0	158,600	0	158,600
分担金支出	369,000	0	0	369,000	0	369,000
分担金支出	369,000	0	0	369,000	0	369,000
全社協分担金支出	369,000	0	0	369,000	0	369,000
助成金支出	0	7,495,273	0	7,495,273	0	7,495,273
助成金支出	0	7,495,273	0	7,495,273	0	7,495,273
就学奨励金等助成金支出	0	3,863,198	0	3,863,198	0	3,863,198
未就学児保育料助成金支出	0	3,632,075	0	3,632,075	0	3,632,075
負担金支出	44,900	54,000	0	98,900	0	98,900
負担金支出	44,900	54,000	0	98,900	0	98,900
会議等参加負担金支出	44,900	0	0	44,900	0	44,900
福祉施設負担金支出	0	54,000	0	54,000	0	54,000
事業活動支出計(2)	29,225,615	55,619,311	9,777,277	94,622,203	0	94,622,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,054,520	579,720	3,229,123	4,863,363	0	4,863,363
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	154,000	154,000	0	154,000
ソフトウェア取得支出	0	0	154,000	154,000	0	154,000
施設整備等支出計(5)	0	0	154,000	154,000	0	154,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	154,000	154,000	0	154,000
その他の収入						
その他の活						

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支明細書

(目)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 35
(単位：円)

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,054,520	579,720	3,075,123	4,709,363	0	4,709,363	
拠点区分間繰入金支出	1,054,520	579,720	3,075,123	4,709,363	0	4,709,363	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,054,520	579,720	3,075,123	4,709,363	0	4,709,363	
その他の活動支出計(8)	1,054,520	579,720	3,075,123	4,709,363	0	4,709,363	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,054,520	579,720	3,075,123	4,709,363	0	4,709,363	
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	

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	成年後見制度利用促進体制整備	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
經常経費補助金収入	113,422,585	14,059,545	0	127,482,130	0	127,482,130	
県補助金収入	113,422,585	14,059,545	0	127,482,130	0	127,482,130	
日常生活自立支援事業補助金収入	113,422,585	0	0	113,422,585	0	113,422,585	
福祉サービス苦情解決事業補助金収入	0	14,059,545	0	14,059,545	0	14,059,545	
受託金収入	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
県受託金収入	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
事業収入	0	435,000	0	435,000	0	435,000	
参加費収入	0	435,000	0	435,000	0	435,000	
事業活動収入計(1)	113,422,585	14,494,545	1,200,000	129,117,130	0	129,117,130	
人件費支出	10,260,544	11,285,548	0	21,546,092	0	21,546,092	
職員給料支出	4,586,476	5,026,944	0	9,613,420	0	9,613,420	
職員賞与支出	2,319,866	2,110,212	0	4,430,078	0	4,430,078	
非常勤職員給与支出	1,940,039	2,373,723	0	4,313,762	0	4,313,762	
法定福利費支出	1,414,163	1,774,669	0	3,188,832	0	3,188,832	
事業費支出	102,657,846	2,590,677	1,160,000	106,408,523	0	106,408,523	
諸謝金支出	391,350	843,400	104,900	1,339,650	0	1,339,650	
諸謝金支出	58,850	202,400	104,900	366,150	0	366,150	
報酬支出	332,500	641,000	0	973,500	0	973,500	
旅費交通費支出	197,662	248,420	27,236	473,318	0	473,318	
役員旅費支出	145,062	87,500	336	232,898	0	232,898	
委員等旅費支出	52,600	160,920	26,900	240,420	0	240,420	
消耗器具備品費支出	254,000	89,792	234,700	578,492	0	578,492	
印刷製本費支出	609,295	309,370	231,574	1,150,239	0	1,150,239	
燃料費支出	0	0	89,000	89,000	0	89,000	
通信運搬費支出	462,739	489,563	188,748	1,141,050	0	1,141,050	
会議費支出	3,905	20,215	5,292	29,412	0	29,412	
業務委託費支出	100,149,258	330,200	0	100,479,458	0	100,479,458	
手数料支出	91,143	21,747	48,960	161,850	0	161,850	
保険料支出	1,820	0	0	1,820	0	1,820	
賃借料支出	324,826	237,970	174,190	736,986	0	736,986	
土地・建物賃借料支出	67,000	0	0	67,000	0	67,000	
保守料支出	104,848	0	45,000	149,848	0	149,848	

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 35
(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	成年後見制度利用促進体制整備	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	0	0	10,400	10,400	0	10,400
負担金支出	9,000	0	0	9,000	0	9,000
負担金支出	9,000	0	0	9,000	0	9,000
会議等参加負担金支出	9,000	0	0	9,000	0	9,000
事業活動支出計(2)	112,927,390	13,876,225	1,160,000	127,963,615	0	127,963,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,195	618,320	40,000	1,153,515	0	1,153,515
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	12,905	0	0	12,905	0	12,905
拠点区分間繰入金収入	12,905	0	0	12,905	0	12,905
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	12,905	0	0	12,905	0	12,905
その他の活動収入計(7)	12,905	0	0	12,905	0	12,905
拠点区分間繰入金支出	508,100	618,320	40,000	1,166,420	0	1,166,420
拠点区分間繰入金支出	508,100	618,320	40,000	1,166,420	0	1,166,420
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	508,100	618,320	40,000	1,166,420	0	1,166,420
その他の活動支出計(8)	508,100	618,320	40,000	1,166,420	0	1,166,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	495,195	618,320	40,000	1,153,515	0	1,153,515
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 35
(単位：円)

勘定科目	日常生活 援事業	運営適正化委員 会事業	成年後見制度利 用促進体制整備	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期未支払資金残高(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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
会費収入	1,297,000	0	0	1,297,000	0	1,297,000
賛助会費収入	1,297,000	0	0	1,297,000	0	1,297,000
法人会費収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000
個人会費収入	497,000	0	0	497,000	0	497,000
経常経費補助金収入	39,039,641	0	0	39,039,641	0	39,039,641
県補助金収入	39,039,641	0	0	39,039,641	0	39,039,641
わくわくセンター管理費補助金収入	35,826,641	0	0	35,826,641	0	35,826,641
わくわくセンター事業費補助金収入	3,213,000	0	0	3,213,000	0	3,213,000
受託金収入	0	12,911,960	3,218,092	16,130,052	0	16,130,052
県受託金収入	0	12,911,960	3,218,092	16,130,052	0	16,130,052
高齢者自身取組支援事業受託金収入	0	12,911,960	0	12,911,960	0	12,911,960
元気シニア地域貢献事業受託金収入	0	0	3,218,092	3,218,092	0	3,218,092
事業収入	674,400	28,000	0	702,400	0	702,400
参加費収入	0	28,000	0	28,000	0	28,000
広告料収入	674,400	0	0	674,400	0	674,400
負担金収入	0	620,000	0	620,000	0	620,000
負担金収入	0	620,000	0	620,000	0	620,000
参加者負担金収入	0	620,000	0	620,000	0	620,000
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)	41,996,577	13,559,960	3,218,092	58,774,629	0	58,774,629
支出						
人件費支出	31,850,274	0	2,676,392	34,526,666	0	34,526,666
役員報酬支出	4,821,600	0	0	4,821,600	0	4,821,600
職員給料支出	9,417,204	0	0	9,417,204	0	9,417,204
職員賞与支出	5,135,568	0	0	5,135,568	0	5,135,568
非常勤職員給与支出	8,133,581	0	2,295,133	10,428,714	0	10,428,714
法定福利費支出	4,342,321	0	381,259	4,723,580	0	4,723,580
事業費支出	5,825,572	12,891,860	541,700	19,259,132	0	19,259,132
諸謝金支出	29,700	854,900	27,500	912,100	0	912,100
諸謝金支出	29,700	830,700	27,500	887,900	0	887,900
報酬支出	0	24,200	0	24,200	0	24,200
報酬支出	0	73,700	0	73,700	0	73,700
旅費交通費支出	128,870	1,011,900	26,120	1,166,890	0	1,166,890

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 35
(単位：円)

勘定科目	わくわくセンタ ー運営事業	高齢者自身の取 組み支援事業	元気シニア地域 貢献事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
役員旅費支出	109,200	861,600	20,000	990,800	0	990,800
委員等旅費支出	19,670	150,300	6,120	176,090	0	176,090
消耗器具備品費支出	101,137	2,677,033	22,308	2,800,478	0	2,800,478
印刷製本費支出	9,000	1,272,270	180,373	1,461,643	0	1,461,643
燃料費支出	0	45,124	27,000	72,124	0	72,124
通信運搬費支出	106,505	733,792	137,019	977,316	0	977,316
会議費支出	0	220,184	0	220,184	0	220,184
広報費支出	0	16,500	0	16,500	0	16,500
業務委託費支出	5,444,160	4,771,405	0	10,215,565	0	10,215,565
手数料支出	0	14,000	1,430	15,430	0	15,430
保険料支出	0	50,197	75,250	125,447	0	125,447
賃借料支出	6,200	954,455	7,700	968,355	0	968,355
租税公課支出	0	196,400	37,000	233,400	0	233,400
事務費支出	3,535,770	0	0	3,535,770	0	3,535,770
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	94,224	0	0	94,224	0	94,224
事務消耗品費支出	363,370	0	0	363,370	0	363,370
印刷製本費支出	99,863	0	0	99,863	0	99,863
修繕費支出	421,289	0	0	421,289	0	421,289
通信運搬費支出	250,504	0	0	250,504	0	250,504
手数料支出	169,678	0	0	169,678	0	169,678
保険料支出	52,440	0	0	52,440	0	52,440
賃借料支出	1,587,102	0	0	1,587,102	0	1,587,102
租税公課支出	34,400	0	0	34,400	0	34,400
保守料支出	252,000	0	0	252,000	0	252,000
諸会費支出	195,500	0	0	195,500	0	195,500
助成金支出	0	668,500	0	668,500	0	668,500
助成金支出	0	668,500	0	668,500	0	668,500
地区助成金支出	0	668,500	0	668,500	0	668,500
負担金支出	0	60,000	0	60,000	0	60,000
負担金支出	0	60,000	0	60,000	0	60,000
会議等参加負担金支出	0	60,000	0	60,000	0	60,000
支出						

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 35
(単位：円)

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動支出計(2)	41,211,616	13,620,360	3,218,092	58,050,068	0	58,050,068
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	784,961	60,400	0	724,561	0	724,561
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	11,444	0	0	11,444	0	11,444
拠点区分間繰入金収入	11,444	0	0	11,444	0	11,444
拠点区分間繰入金収入	11,444	0	0	11,444	0	11,444
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,727,822	60,400	0	1,788,222	1,788,222	0
サービス区分間繰入金収入	1,727,822	60,400	0	1,788,222	1,788,222	0
サービス区分間繰入金収入	1,727,822	60,400	0	1,788,222	1,788,222	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	1,739,266	60,400	0	1,799,666	1,788,222	11,444
その他の活動収入計(7)	557,160	0	0	557,160	0	557,160
拠点区分間繰入金支出	557,160	0	0	557,160	0	557,160
拠点区分間繰入金支出	557,160	0	0	557,160	0	557,160
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,788,222	0	0	1,788,222	1,788,222	0
サービス区分間繰入金支出	1,788,222	0	0	1,788,222	1,788,222	0
サービス区分間繰入金支出	1,727,822	0	0	1,727,822	1,727,822	0
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	60,400	0	0	60,400	60,400	0
高齢者自身の取り組み支援事業サービス区分間繰入金支出	2,345,382	0	0	2,345,382	1,788,222	557,160
その他の活動支出計(8)	606,116	60,400	0	545,716	0	545,716
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,845	0	0	178,845	0	178,845
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,743,855	0	0	8,743,855	0	8,743,855
前期未支払資金残高(11)						

わくわく事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 35
(単位：円)

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,922,700	0	0	8,922,700	0	8,922,700	

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入					
経常経費補助金収入	7,987,000	0	7,987,000	0	7,987,000
助成金収入	7,987,000	0	7,987,000	0	7,987,000
助成金収入	7,987,000	0	7,987,000	0	7,987,000
受託金収入	2,547,000	0	2,547,000	0	2,547,000
福利厚生センター受託金収入	2,547,000	0	2,547,000	0	2,547,000
福利厚生センター受託金収入	2,547,000	0	2,547,000	0	2,547,000
受取利息配当金収入	0	73,105,000	73,105,000	0	73,105,000
受取利息配当金収入	0	73,105,000	73,105,000	0	73,105,000
事業活動収入計(1)	10,534,000	73,105,000	83,639,000	0	83,639,000
人件費支出	420,143	824,923	1,245,066	0	1,245,066
非常勤職員給与支出	349,736	361,580	711,316	0	711,316
賃金支出	0	404,303	404,303	0	404,303
法定福利費支出	70,407	59,040	129,447	0	129,447
事業費支出	2,250,927	0	2,250,927	0	2,250,927
消耗器具備品費支出	158,882	0	158,882	0	158,882
印刷製本費支出	83,200	0	83,200	0	83,200
燃料費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	881,235	0	881,235	0	881,235
業務委託費支出	400,615	0	400,615	0	400,615
手数料支出	126,240	0	126,240	0	126,240
賃借料支出	399,555	0	399,555	0	399,555
租税公課支出	151,200	0	151,200	0	151,200
助成金支出	7,862,930	0	7,862,930	0	7,862,930
助成金支出	7,862,930	0	7,862,930	0	7,862,930
会員交流事業助成金支出	7,862,930	0	7,862,930	0	7,862,930
施設職員退職手当事業支出	0	15,795,999	15,795,999	0	15,795,999
事務費支出	0	15,795,999	15,795,999	0	15,795,999
旅費交通費支出	0	33,080	33,080	0	33,080
事務消耗品費支出	0	320,084	320,084	0	320,084
印刷製本費支出	0	70,000	70,000	0	70,000
通信運搬費支出	0	623,771	623,771	0	623,771
会議費支出	0	950	950	0	950
業務委託費支出	0	9,112,250	9,112,250	0	9,112,250
支出					

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書
(目)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出					
手数料支出	0	714,538	714,538	0	714,538
賃借料支出	0	621,934	621,934	0	621,934
諸謝金支出	0	24,200	24,200	0	24,200
負担金支出	0	4,275,192	4,275,192	0	4,275,192
事業活動支出計(2)	10,534,000	16,620,922	27,154,922	0	27,154,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	56,484,078	56,484,078	0	56,484,078
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
施設職員退職手当預り金収入	0	807,768,342	807,768,342	0	807,768,342
施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	0	453,141,720	453,141,720	0	453,141,720
施設職員退職手当給付金取崩収入	0	354,620,752	354,620,752	0	354,620,752
施設職員退職手当事務費取崩収入	0	337,999,830	337,999,830	0	337,999,830
施設職員退職手当掛金割増金収入	0	16,620,922	16,620,922	0	16,620,922
その他の活動収入計(7)	0	5,870	5,870	0	5,870
その他の活動による支出					
施設職員退職手当事業管理資産支出	0	807,768,342	807,768,342	0	807,768,342
施設職員退職手当預り金支出	0	860,977,780	860,977,780	0	860,977,780
施設職員退職手当返還金支出	0	522,977,950	522,977,950	0	522,977,950
施設職員退職手当給付金支出	0	522,977,950	522,977,950	0	522,977,950
施設職員退職手当預り金返還金支出	0	337,999,830	337,999,830	0	337,999,830
施設職員退職手当給付金支出	0	337,999,830	337,999,830	0	337,999,830
その他の活動支出計(8)	0	860,977,780	860,977,780	0	860,977,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	53,209,438	53,209,438	0	53,209,438

福利厚生事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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 / 35
(単位：円)

勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,274,640	3,274,640	0	3,274,640		
前期未支払資金残高(11)	0	143,479,290	143,479,290	0	143,479,290		
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	146,753,930	146,753,930	0	146,753,930		

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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26 / 35
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収入	その他の収入	14,470,915	14,470,915	0	14,470,915				
	介護福祉士等修学資金償還金収入	116,600	116,600	0	116,600				
	介護福祉士修学資金償還金収入	10,658,000	10,658,000	0	10,658,000				
	実務者研修受講資金償還金収入	3,340,117	3,340,117	0	3,340,117				
	社会福祉士特別資金貸付金償還金収入	180,000	180,000	0	180,000				
	介護福祉士等修学資金利子収入	176,198	176,198	0	176,198				
	延滞利子収入	176,198	176,198	0	176,198				
	事業活動収入計(1)	14,470,915	14,470,915	0	14,470,915				
	支出	人件費支出	10,054,714	10,054,714	0	10,054,714			
		非常勤職員給与支出	6,917,887	6,917,887	0	6,917,887			
		賃金支出	2,024,826	2,024,826	0	2,024,826			
		法定福利費支出	1,112,001	1,112,001	0	1,112,001			
		事業費支出	188,513,100	188,513,100	0	188,513,100			
		介護福祉士修学資金貸付金支出	153,240,000	153,240,000	0	153,240,000			
実務者研修受講資金貸付金支出		32,988,238	32,988,238	0	32,988,238				
離職介護人材再就職準備金貸付金支出		198,562	198,562	0	198,562				
社会福祉士修学資金貸付金支出		2,086,300	2,086,300	0	2,086,300				
事務費支出		3,794,208	3,794,208	0	3,794,208				
旅費交通費支出		8,000	8,000	0	8,000				
事務消耗品費支出		371,509	371,509	0	371,509				
印刷製本費支出		501,274	501,274	0	501,274				
通信運搬費支出		967,074	967,074	0	967,074				
業務委託費支出	124,000	124,000	0	124,000					
手数料支出	457,721	457,721	0	457,721					
賃借料支出	1,057,030	1,057,030	0	1,057,030					
租税公課支出	288,600	288,600	0	288,600					
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)	202,362,022	202,362,022	0	202,362,022					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,891,107	187,891,107	0	187,891,107					
施設収入									
調整									

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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	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
備収入				
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入				
貸付資金補助金収入	218,241,768	218,241,768	0	218,241,768
県補助金収入	218,241,768	218,241,768	0	218,241,768
新介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	218,241,768	218,241,768	0	218,241,768
積立資産取崩収入	202,237,324	202,237,324	0	202,237,324
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	791,536	791,536	0	791,536
介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	791,536	791,536	0	791,536
新介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	201,445,788	201,445,788	0	201,445,788
新介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	201,445,788	201,445,788	0	201,445,788
その他の活動収入計(7)	420,479,092	420,479,092	0	420,479,092
積立資産支出	210,135,923	210,135,923	0	210,135,923
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	221,100	221,100	0	221,100
介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	221,100	221,100	0	221,100
新介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	209,914,823	209,914,823	0	209,914,823
新介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	209,914,823	209,914,823	0	209,914,823
事業区分間繰入金支出	127,000	127,000	0	127,000
事業区分間繰入金支出	127,000	127,000	0	127,000
社会福祉事業区分間繰入金支出	127,000	127,000	0	127,000
その他の活動支出計(8)	210,262,923	210,262,923	0	210,262,923
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,216,169	210,216,169	0	210,216,169
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,325,062	22,325,062	0	22,325,062
前期末支払資金残高(11)	195,916,706	195,916,706	0	195,916,706
当期末支払資金残高(10)+(11)	218,241,768	218,241,768	0	218,241,768

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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28 / 35
(単位：円)

収入	勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	その他の収入	300,000	300,000	0	300,000		
活動収入	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	300,000	300,000	0	300,000		
活動による収入	事業活動収入計(1)	300,000	300,000	0	300,000		
支出	人件費支出	2,486,561	2,486,561	0	2,486,561		
	非常勤職員給与支出	2,346,275	2,346,275	0	2,346,275		
	法定福利費支出	140,286	140,286	0	140,286		
	事業費支出	23,921,807	23,921,807	0	23,921,807		
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	23,921,807	23,921,807	0	23,921,807		
	事務費支出	976,668	976,668	0	976,668		
	旅費交通費支出	11,740	11,740	0	11,740		
	事務消耗品費支出	44,739	44,739	0	44,739		
	印刷製本費支出	126,429	126,429	0	126,429		
	燃料費支出	20,000	20,000	0	20,000		
	通信運搬費支出	148,290	148,290	0	148,290		
	会議費支出	1,440	1,440	0	1,440		
	業務委託費支出	64,000	64,000	0	64,000		
	手数料支出	113,190	113,190	0	113,190		
	賃借料支出	346,840	346,840	0	346,840		
	租税公課支出	34,000	34,000	0	34,000		
	諸謝金支出	66,000	66,000	0	66,000		
	報酬支出	66,000	66,000	0	66,000		
	事業活動支出計(2)	27,385,036	27,385,036	0	27,385,036		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,085,036	27,085,036	0	27,085,036		
施設整備等による収入							
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	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 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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

支出	勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
収入	貸付資金補助金収入	2,708,504	2,708,504	0	2,708,504		
	県補助金収入	2,708,504	2,708,504	0	2,708,504		
	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	2,708,504	2,708,504	0	2,708,504		
	積立資産取崩収入	27,385,036	27,385,036	0	27,385,036		
	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	27,385,036	27,385,036	0	27,385,036		
	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	27,385,036	27,385,036	0	27,385,036		
	その他の活動収入計(7)	30,093,540	30,093,540	0	30,093,540		
	積立資産支出	2,425,763	2,425,763	0	2,425,763		
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産支出	2,425,763	2,425,763	0	2,425,763		
	児童養護施設退所者等自立支援資金積立特定資産支出	2,425,763	2,425,763	0	2,425,763		
その他の活動支出計(8)	2,425,763	2,425,763	0	2,425,763			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,667,777	27,667,777	0	27,667,777			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	582,741	582,741	0	582,741			
前期末支払資金残高(11)	2,125,763	2,125,763	0	2,125,763			
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,708,504	2,708,504	0	2,708,504			

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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	保育士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の収入	42,326,776	42,326,776	0	42,326,776			
保育士修学資金償還金収入	36,784,734	36,784,734	0	36,784,734			
保育補助者雇上支援資金償還金収入	4,968,574	4,968,574	0	4,968,574			
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	120,500	120,500	0	120,500			
潜在保育士再就職支援資金償還金収入	417,000	417,000	0	417,000			
保育士修学資金利子収入	35,968	35,968	0	35,968			
延滞利子収入	35,968	35,968	0	35,968			
事業活動収入計(1)	42,326,776	42,326,776	0	42,326,776			
支出							
人件費支出	9,887,790	9,887,790	0	9,887,790			
非常勤職員給与支出	8,207,745	8,207,745	0	8,207,745			
賃金支出	367,387	367,387	0	367,387			
法定福利費支出	1,312,658	1,312,658	0	1,312,658			
事業費支出	313,619,871	313,619,871	0	313,619,871			
保育士修学資金貸付金支出	283,590,000	283,590,000	0	283,590,000			
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	12,693,739	12,693,739	0	12,693,739			
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	10,270,735	10,270,735	0	10,270,735			
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	7,065,397	7,065,397	0	7,065,397			
事務費支出	4,318,128	4,318,128	0	4,318,128			
旅費交通費支出	18,876	18,876	0	18,876			
事務消耗品費支出	179,336	179,336	0	179,336			
印刷製本費支出	643,177	643,177	0	643,177			
修繕費支出	3,300	3,300	0	3,300			
通信運搬費支出	1,158,777	1,158,777	0	1,158,777			
業務委託費支出	195,500	195,500	0	195,500			
手数料支出	765,842	765,842	0	765,842			
賃借料支出	894,920	894,920	0	894,920			
租税公課支出	432,400	432,400	0	432,400			
諸謝金支出	26,000	26,000	0	26,000			
報酬支出	26,000	26,000	0	26,000			
事業活動支出計(2)	327,825,789	327,825,789	0	327,825,789			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,499,013	285,499,013	0	285,499,013			
施設収入							

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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	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
整備等による収入				
整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の収入				
貸付資金補助金収入	191,420,902	191,420,902	0	191,420,902
県補助金収入	191,420,902	191,420,902	0	191,420,902
保育士修学資金等貸付事業補助金収入	191,420,902	191,420,902	0	191,420,902
積立資産取崩収入	327,789,821	327,789,821	0	327,789,821
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	327,789,821	327,789,821	0	327,789,821
保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	327,789,821	327,789,821	0	327,789,821
その他の活動収入計(7)	519,210,723	519,210,723	0	519,210,723
積立資産支出	363,199,220	363,199,220	0	363,199,220
保育士修学資金等積立金特定資産支出	363,199,220	363,199,220	0	363,199,220
保育士修学資金等積立金特定資産支出	363,199,220	363,199,220	0	363,199,220
その他の活動支出計(8)	363,199,220	363,199,220	0	363,199,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,011,503	156,011,503	0	156,011,503
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	129,487,510	129,487,510	0	129,487,510
前期未支払資金残高(11)	320,908,412	320,908,412	0	320,908,412
当期未支払資金残高(10)+(11)	191,420,902	191,420,902	0	191,420,902

同和对策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	同和对策福祉資金貸付事業	同和对策福祉資金貸付事務費	合計	内部取引/消去	拠点区分合計
事業収入					
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0
事業支出					
事務費支出	0	13,116	13,116	0	13,116
事務消耗品費支出	0	12,416	12,416	0	12,416
賃借料支出	0	700	700	0	700
負担金支出	0	36,000	36,000	0	36,000
負担金支出	0	36,000	36,000	0	36,000
会議等参加負担金支出	0	36,000	36,000	0	36,000
事業活動支出計(2)	0	49,116	49,116	0	49,116
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	49,116	49,116	0	49,116
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0

同和对策福祉資金事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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33 / 35
(単位：円)

勘定科目	同和对策福祉資金 金貸付事業	同和对策福祉資金 金貸付事務費	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
積立資産支出	12,980	0	12,980	0	12,980		
欠損補てん積立特定資産支出	12,980	0	12,980	0	12,980		
同和資金欠損補てん積立特定資産支出	12,980	0	12,980	0	12,980		
その他の活動支出計(8)	12,980	0	12,980	0	12,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,980	0	12,980	0	12,980		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,980	49,116	62,096	0	62,096		
前期末支払資金残高(11)	12,980	156,393	169,373	0	169,373		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	107,277	107,277	0	107,277		

在宅ケアハラズメント対策推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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	在宅ケアハラズメント対策推進	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業収入	9,925,838	9,925,838	0	9,925,838			
受託金収入	9,925,838	9,925,838	0	9,925,838			
事業活動収入計(1)	9,925,838	9,925,838	0	9,925,838			
支出							
人件費支出	4,180,084	4,180,084	0	4,180,084			
非常勤職員給与支出	3,537,344	3,537,344	0	3,537,344			
法定福利費支出	642,740	642,740	0	642,740			
事業費支出	5,734,754	5,734,754	0	5,734,754			
消耗器具備品費支出	26,467	26,467	0	26,467			
印刷製本費支出	11,104	11,104	0	11,104			
通信運搬費支出	7,802	7,802	0	7,802			
業務委託費支出	5,467,814	5,467,814	0	5,467,814			
手数料支出	6,237	6,237	0	6,237			
保険料支出	1,000	1,000	0	1,000			
賃借料支出	111,330	111,330	0	111,330			
租税公課支出	103,000	103,000	0	103,000			
負担金支出	11,000	11,000	0	11,000			
負担金支出	11,000	11,000	0	11,000			
会議等参加負担金支出	11,000	11,000	0	11,000			
事業活動支出計(2)	9,925,838	9,925,838	0	9,925,838			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0			
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			

在宅ケアハラスメント対策推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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	在宅ケアハラスメント対策推進	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		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
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)	0	0	0	0		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,410,000	21,597,750	187,750	
	一般会費収入	20,246,000	20,443,500	197,500	
	賛助会費収入	1,164,000	1,154,250	9,750	
	賛助会費収入	1,164,000	1,154,250	9,750	
	経常経費補助金収入	96,181,000	93,407,465	2,773,535	
	県補助金収入	96,181,000	93,407,465	2,773,535	
	県社協運営費補助金収入	96,181,000	93,407,465	2,773,535	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	事業収入	7,540,000	6,461,216	1,078,784	
	資料・図書等頒布収入	40,000	31,216	8,784	
	広告料収入	7,500,000	6,430,000	1,070,000	
	負担金収入	9,156,000	9,188,881	32,881	
	負担金収入	9,156,000	9,188,881	32,881	
	各福祉団体事務等負担金収入	3,166,000	3,202,166	36,166	
	災害救助費負担金収入	5,990,000	5,986,715	3,285	
	受取利息配当金収入	2,059,000	2,058,120	880	
	受取利息配当金収入	1,000	120	880	
	災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収入	2,058,000	2,058,000	0	
	その他の収入	1,000	2,200,344	2,199,344	
	雑収入	1,000	2,200,344	2,199,344	
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,200,310	2,200,310	
	雑収入	1,000	34	966	
	事業活動収入計(1)	136,347,000	134,913,776	1,433,224	
支出	人件費支出	111,263,000	117,682,352	6,419,352	
	役員報酬支出	10,599,000	10,548,000	51,000	
	職員給料支出	52,178,000	48,513,277	3,664,723	
	職員賞与支出	21,527,000	21,521,364	5,636	
	非常勤職員給与支出	9,640,000	9,639,609	391	
	賃金支出	255,000	253,602	1,398	
	退職給付支出	0	11,438,470	11,438,470	
	法定福利費支出	17,064,000	15,768,030	1,295,970	
	事業費支出	803,000	237,456	565,544	
	報酬支出	66,000	58,200	7,800	
	旅費交通費支出	150,000	86,358	63,642	
	役職員旅費支出	60,000	43,428	16,572	
	委員等旅費支出	90,000	42,930	47,070	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	49,000	23,848	25,152	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	17,000	0	17,000	
	手数料支出	20,000	13,640	6,360	
	賃借料支出	64,000	55,410	8,590	
	租税公課支出	332,000	0	332,000	
	事務費支出	24,763,000	17,335,137	7,427,863	
	福利厚生費支出	1,563,000	1,238,743	324,257	

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	諸謝金支出	915,000	746,050	168,950		
	諸謝金支出	470,000	425,600	44,400		
	報酬支出	445,000	320,450	124,550		
	旅費交通費支出	5,191,000	4,949,592	241,408		
	研修研究費支出	40,000	36,350	3,650		
	事務消耗品費支出	454,000	124,736	329,264		
	印刷製本費支出	885,000	759,368	125,632		
	燃料費支出	167,000	166,028	972		
	修繕費支出	1,286,000	592,660	693,340		
	通信運搬費支出	1,300,000	407,532	892,468		
	会議費支出	61,000	51,028	9,972		
	業務委託費支出	6,516,000	3,914,039	2,601,961		
	手数料支出	574,000	164,529	409,471		
	保険料支出	593,000	522,320	70,680		
	賃借料支出	3,953,000	2,793,572	1,159,428		
	租税公課支出	148,000	147,850	150		
	保守料支出	565,000	298,500	266,500		
	渉外費支出	278,000	172,000	106,000		
	諸会費支出	246,000	243,200	2,800		
	食糧費支出	20,000	0	20,000		
	雑支出	8,000	7,040	960		
	分担金支出	1,140,000	1,140,000	0		
	分担金支出	1,140,000	1,140,000	0		
	全社協分担金支出	1,140,000	1,140,000	0		
	負担金支出	184,000	62,000	122,000		
	負担金支出	184,000	62,000	122,000		
	福祉関係団体負担金支出	130,000	30,000	100,000		
会議等参加負担金支出	54,000	32,000	22,000			
支払利息支出	90,000	89,210	790			
事業活動支出計(2)		138,243,000	136,546,155	1,696,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,896,000	1,632,379	263,621		
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	固定資産取得支出	700,000	682,000	18,000	
		器具及び備品取得支出	700,000	682,000	18,000	
		ファックス・リース債務の返済支出	675,000	584,540	90,460	
施設整備等支出計(5)		1,375,000	1,266,540	108,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,375,000	1,266,540	108,460		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	災害時救援活動・地域福祉推進積立資産取崩収入	1,000	0	1,000		
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,163,000	1,133,040	29,960		
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,163,000	1,133,040	29,960		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入	1,163,000	1,133,040	29,960		
	事業区分間繰入金収入	144,000	127,000	17,000		
事業区分間繰入金収入	144,000	127,000	17,000			
公益事業区分間繰入金収入	144,000	127,000	17,000			

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入	4,756,000	6,432,943	1,676,943	
	拠点区分間繰入金収入	4,756,000	6,432,943	1,676,943	
	福祉人材センター事業拠点区分間繰入金収入	2,936,000	4,709,363	1,773,363	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金収入	1,262,000	1,166,420	95,580	
	わくわく事業拠点区分間繰入金収入	558,000	557,160	840	
	サービス区分間繰入金収入	4,105,000	2,968,352	1,136,648	
	サービス区分間繰入金収入	4,105,000	2,968,352	1,136,648	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,102,000	1,235,516	866,484	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金収入	120,000	120,000	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収入	60,000	60,000	0	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	1,793,000	1,522,836	270,164	
	ツグ・ケア・ケア支援関係機関職員等研修事業区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動による収入	0	9,238,160	9,238,160	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	9,238,160	9,238,160	
その他の活動収入計(7)	10,169,000	19,899,495	9,730,495		
支出	生活福祉資金会計繰入金支出	92,000	13,286	78,714	
	生活福祉資金会計繰入金支出	92,000	13,286	78,714	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	92,000	13,286	78,714	
	事業区分間繰入金支出	55,000	0	55,000	
	事業区分間繰入金支出	55,000	0	55,000	
	公益事業区分間繰入金支出	55,000	0	55,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,000	12,905	11,095	
	拠点区分間繰入金支出	24,000	12,905	11,095	
	福祉サービス利用援助事業拠点区分間繰入金支出	24,000	12,905	11,095	
	サービス区分間繰入金支出	11,859,000	6,976,202	4,882,798	
	サービス区分間繰入金支出	11,859,000	6,976,202	4,882,798	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,042,000	1,235,516	806,484	
	企画広報事業サービス区分間繰入金支出	3,060,000	1,650,916	1,409,084	
	連絡調整事業サービス区分間繰入金支出	2,079,000	1,545,395	533,605	
	助成事業区分サービス区分間繰入金支出	17,000	12,760	4,240	
	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	4,309,000	2,440,516	1,868,484	
	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	91,099	260,901	
その他の活動による支出	7,046,000	7,799,860	753,860		
退職手当積立基金預け金支出	7,046,000	7,799,860	753,860		
その他の活動支出計(8)	19,076,000	14,802,253	4,273,747		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,907,000	5,097,242	14,004,242		
予備費支出(10)	85,200,000	-	85,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,378,000	2,198,323	99,576,323		
前期末支払資金残高(12)	97,378,000	97,377,197	803		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,575,520	99,575,520		

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	県補助金収入	500,000	500,000	0	
	県社協運営費補助金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	260,000	220,000	40,000	
	広告料収入	260,000	220,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	760,000	720,000	40,000	
	支出				
	事業費支出	3,244,000	1,867,916	1,376,084	
	諸謝金支出	198,000	83,600	114,400	
	諸謝金支出	44,000	0	44,000	
	報酬支出	154,000	83,600	70,400	
	報酬支出	139,000	138,600	400	
	旅費交通費支出	436,000	291,370	144,630	
	役職員旅費支出	38,000	20,000	18,000	
	委員等旅費支出	398,000	271,370	126,630	
	消耗器具備品費支出	144,000	114,779	29,221	
	印刷製本費支出	140,000	18,765	121,235	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	291,000	257,999	33,001	
会議費支出	91,000	89,001	1,999		
広報費支出	121,000	77,000	44,000		
業務委託費支出	1,185,000	559,772	625,228		
手数料支出	59,000	25,520	33,480		
賃借料支出	406,000	189,110	216,890		
租税公課支出	14,000	2,400	11,600		
助成金支出	750,000	750,000	0		
助成金支出	750,000	750,000	0		
福祉関係団体助成金支出	750,000	750,000	0		
負担金支出	16,000	3,000	13,000		
負担金支出	16,000	3,000	13,000		
会議等参加負担金支出	16,000	3,000	13,000		
事業活動支出計(2)	4,010,000	2,620,916	1,389,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,250,000	1,900,916	1,349,084		
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	3,250,000	1,900,916	1,349,084	
	サービス区分間繰入金収入	3,250,000	1,900,916	1,349,084	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,000,000	1,650,916	1,349,084	
	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)	3,250,000	1,900,916	1,349,084	
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)	3,250,000	1,900,916	1,349,084		

企画広報事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 42

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	経常経費補助金収入	2,553,000	1,790,480	762,520		
	県補助金収入	1,250,000	626,480	623,520		
	災害福祉広域支援ネットワーク事業補助金収入	1,250,000	626,480	623,520		
	補助金収入	1,303,000	1,164,000	139,000		
	福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金収入	1,303,000	1,164,000	139,000		
	受託金収入	8,447,000	7,756,302	690,698		
	福島県受託金収入	7,843,000	7,141,002	701,998		
	福島県復興支援員設置業務受託金収入	7,843,000	7,141,002	701,998		
	福祉医療機構受託金収入	604,000	615,300	11,300		
	退職共済事務費収入	604,000	615,300	11,300		
	事業収入	380,500	380,500	0		
	参加費収入	223,000	223,000	0		
	資料・図書等頒布収入	157,500	157,500	0		
	負担金収入	1,885,000	1,840,000	45,000		
	負担金収入	1,885,000	1,840,000	45,000		
	各福祉団体事務等負担金収入	57,000	57,000	0		
	介護等体験受入調整事業負担金収入	1,828,000	1,783,000	45,000		
	事業活動収入計(1)	13,265,500	11,767,282	1,498,218		
	支出	人件費支出	6,551,437	6,004,132	547,305	
		非常勤職員給与支出	5,353,520	4,895,418	458,102	
賃金支出		347,000	346,633	367		
法定福利費支出		850,917	762,081	88,836		
事業費支出		7,625,000	6,186,545	1,438,455		
諸謝金支出		752,000	733,750	18,250		
諸謝金支出		743,000	733,750	9,250		
報酬支出		9,000	0	9,000		
報酬支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		984,000	630,448	353,552		
役職員旅費支出		424,000	304,898	119,102		
委員等旅費支出		560,000	325,550	234,450		
消耗器具備品費支出		593,000	276,407	316,593		
印刷製本費支出		884,000	758,559	125,441		
燃料費支出		118,000	117,031	969		
修繕費支出		251,000	250,773	227		
通信運搬費支出		1,006,000	873,546	132,454		
会議費支出		128,000	86,697	41,303		
業務委託費支出		1,407,000	1,406,900	100		
手数料支出		118,000	84,884	33,116		
保険料支出		26,000	9,700	16,300		
賃借料支出		895,000	751,850	143,150		
保守料支出		98,000	98,000	0		
租税公課支出		355,000	108,000	247,000		
助成金支出		4,050,000	4,050,000	0		
助成金支出		4,050,000	4,050,000	0		
市町村社協助成金支出		4,050,000	4,050,000	0		
負担金支出	1,147,000	1,102,000	45,000			
負担金支出	1,147,000	1,102,000	45,000			
会議等参加負担金支出	102,000	57,000	45,000			

連絡調整事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	福祉施設負担金支出	1,045,000	1,045,000	0		
	事業活動支出計(2)	19,373,437	17,342,677	2,030,760		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,107,937	5,575,395	532,542		
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	6,030,000	5,496,319	533,681	
		サービス区分間繰入金収入	6,030,000	5,496,319	533,681	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,079,000	1,545,395	533,605	
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入	3,951,000	3,950,924	76	
		その他の活動収入計(7)	6,030,000	5,496,319	533,681	
	支出	サービス区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
		その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,910,000	5,376,319	533,681	
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	197,937	199,076	1,139			
前期末支払資金残高(12)	199,000	199,076	76			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,063	0	1,063			

助成事業区分サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	県補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	福祉医療機構借入金利子補給費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	事業費支出	17,000	12,760	4,240	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	7,000	6,050	950	
	手数料支出	8,000	6,710	1,290	
助成金支出	5,000,000	5,000,000	0		
助成金支出	5,000,000	5,000,000	0		
社会福祉施設助成金支出	5,000,000	5,000,000	0		
事業活動支出計(2)	5,017,000	5,012,760	4,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,000	12,760	4,240		
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	17,000	12,760	4,240	
	サービス区分間繰入金収入	17,000	12,760	4,240	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	17,000	12,760	4,240	
	その他の活動収入計(7)	17,000	12,760	4,240	
	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)	17,000	12,760	4,240		
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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	16,789,000	5,836,770	10,952,230	
	県補助金収入	16,789,000	5,836,770	10,952,230	
	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	13,013,000	2,060,770	10,952,230	
	その他の収入	228,000	220,100	7,900	
	雑収入	228,000	220,100	7,900	
	雑収入	228,000	220,100	7,900	
	事業活動収入計(1)	17,017,000	6,056,870	10,960,130	
	支出				
	人件費支出	4,090,000	4,062,733	27,267	
	非常勤職員給与支出	3,191,000	3,186,995	4,005	
	賃金支出	384,000	379,851	4,149	
	法定福利費支出	515,000	495,887	19,113	
	事業費支出	9,439,000	7,139,106	2,299,894	
	諸謝金支出	1,229,000	748,550	480,450	
	諸謝金支出	1,204,000	724,350	479,650	
報酬支出	25,000	24,200	800		
報酬支出	73,000	55,000	18,000		
旅費交通費支出	794,000	731,813	62,187		
役職員旅費支出	351,000	313,383	37,617		
委員等旅費支出	443,000	418,430	24,570		
消耗器具備品費支出	432,000	350,282	81,718		
印刷製本費支出	960,000	891,650	68,350		
燃料費支出	155,000	154,363	637		
修繕費支出	27,000	5,610	21,390		
通信運搬費支出	965,000	600,964	364,036		
会議費支出	51,000	39,958	11,042		
業務委託費支出	2,609,000	2,415,754	193,246		
手数料支出	270,000	169,975	100,025		
保険料支出	56,000	22,596	33,404		
賃借料支出	1,690,000	952,591	737,409		
保守料支出	120,000	0	120,000		
租税公課支出	8,000	0	8,000		
助成金支出	10,385,000	0	10,385,000		
助成金支出	10,385,000	0	10,385,000		
市町村社協助成金支出	10,385,000	0	10,385,000		
負担金支出	86,000	41,000	45,000		
負担金支出	86,000	41,000	45,000		
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	29,000	45,000		
事業活動支出計(2)	24,000,000	11,242,839	12,757,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,983,000	5,185,969	1,797,031		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	148,280	148,280	
	施設整備等寄附金収入	0	148,280	148,280	
	施設整備等収入計(4)	0	148,280	148,280	
	支出				
固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0		
災害備蓄品取得支出	1,500,000	1,500,000	0		
災害備蓄品取得支出(消耗品)	0	762,000	762,000		
災害備蓄品取得支出(器具及び備品)	1,500,000	738,000	762,000		

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	1,351,720	148,280		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,543,000	6,597,689	1,945,311	
		サービス区分間繰入金収入	8,543,000	6,597,689	1,945,311	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,309,000	2,440,516	1,868,484	
		基金運営事業サービス区分間繰入金収入	4,234,000	4,157,173	76,827	
		その他の活動収入計(7)	8,543,000	6,597,689	1,945,311	
	支出	サービス区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
		その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,483,000	6,537,689	1,945,311	
	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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

11 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	11,356,000	11,603,322	247,322		
	寄附金収入	11,356,000	11,603,322	247,322		
	事業収入	475,000	208,000	267,000		
	参加費収入	475,000	208,000	267,000		
	受取利息配当金収入	12,423,000	13,073,760	650,760		
	受取利息配当金収入	12,423,000	13,073,760	650,760		
	その他の収入	944,000	544,376	399,624		
	雑収入	944,000	544,376	399,624		
	雑収入	944,000	544,376	399,624		
事業活動収入計(1)		25,198,000	25,429,458	231,458		
支出	人件費支出	633,000	632,426	574		
	非常勤職員給与支出	544,000	543,815	185		
	法定福利費支出	89,000	88,611	389		
	事業費支出	1,652,000	564,193	1,087,807		
	諸謝金支出	386,000	357,500	28,500		
	諸謝金支出	386,000	357,500	28,500		
	旅費交通費支出	100,000	53,180	46,820		
	役職員旅費支出	30,000	22,090	7,910		
	委員等旅費支出	70,000	31,090	38,910		
	消耗器具備品費支出	80,000	32,200	47,800		
	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	20,440	323,560		
	会議費支出	8,000	2,420	5,580		
	業務委託費支出	10,000	0	10,000		
	手数料支出	8,000	583	7,417		
	賃借料支出	410,000	77,870	332,130		
	租税公課支出	13,000	0	13,000		
	助成金支出	18,258,000	18,026,940	231,060		
	助成金支出	18,258,000	18,026,940	231,060		
	市町村社協助成金支出	9,824,000	9,594,133	229,867		
	福祉関係団体助成金支出	2,545,000	2,544,413	587		
	就学奨励金等助成金支出	1,890,000	1,890,000	0		
ボランティア・市民活動団体助成金支出	3,999,000	3,998,394	606			
事業活動支出計(2)		20,543,000	19,223,559	1,319,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,655,000	6,205,899	1,550,899		
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入	積立資産取崩収入	6,110,000	6,273,391	163,391		
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	6,110,000	6,273,391	163,391		
	ボランティアサークル助成積立資産取崩収入	6,110,000	6,273,391	163,391		
	善意金積立資産取崩収入	0	0	0		
	善意金積立資産取崩収入	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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支 収入	サービス区分間繰入金収入	4,359,000	4,325,676	33,324	
	サービス区分間繰入金収入	4,359,000	4,325,676	33,324	
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	4,359,000	4,325,676	33,324	
	その他の活動収入計(7)	10,469,000	10,599,067	130,067	
支 支出	基金積立資産支出	4,111,000	4,110,302	698	
	基金積立資産支出	4,111,000	4,110,302	698	
	交通遺児福祉基金積立資産支出	4,111,000	4,110,302	698	
	積立資産支出	1,142,000	1,141,674	326	
	善意金積立資産支出	1,142,000	1,141,674	326	
	善意金積立資産支出	1,142,000	1,141,674	326	
	拠点区分間繰入金支出	12,000	11,444	556	
	拠点区分間繰入金支出	12,000	11,444	556	
	わくわく事業拠点区分間繰入金支出	12,000	11,444	556	
	サービス区分間繰入金支出	14,342,000	14,206,609	135,391	
	サービス区分間繰入金支出	14,342,000	14,206,609	135,391	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,591,000	1,522,836	68,164	
	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	3,951,000	3,950,924	76	
	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	4,191,000	4,157,173	33,827	
	基金運営事業サービス区分間繰入金支出	4,359,000	4,325,676	33,324	
	その他の活動支出計(8)	19,607,000	19,470,029	136,971	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,138,000	8,870,962	267,038	
	予備費支出(10)	3,617,000	-	3,617,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,100,000	2,665,063	5,434,937	
前期末支払資金残高(12)	8,100,000	7,748,565	351,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,083,502	5,083,502		

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,965,000	5,519,000	446,000	
	共同募金配分金収入	5,965,000	5,519,000	446,000	
	一般募金配分金収入	5,965,000	5,519,000	446,000	
	事業活動収入計(1)	5,965,000	5,519,000	446,000	
	支出				
	事業費支出	5,965,000	5,519,000	446,000	
	諸謝金支出	337,000	273,470	63,530	
	諸謝金支出	337,000	273,470	63,530	
	旅費交通費支出	195,000	62,010	132,990	
	委員等旅費支出	195,000	62,010	132,990	
	消耗器具備品費支出	278,000	277,946	54	
	印刷製本費支出	2,956,000	2,908,465	47,535	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	923,000	912,656	10,344		
会議費支出	50,000	22,500	27,500		
広報費支出	440,000	440,000	0		
手数料支出	11,000	7,700	3,300		
賃借料支出	765,000	604,253	160,747		
事業活動支出計(2)	5,965,000	5,519,000	446,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活支援コーディネーター養成事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

14 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,693,000	6,693,000	0	
	県受託金収入	6,693,000	6,693,000	0	
	生活支援コーディネーター養成研修受託金収入	6,693,000	6,693,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,693,000	6,693,000	0	
	支出				
	人件費支出	5,195,000	5,198,473	3,473	
	非常勤職員給与支出	4,484,000	4,483,600	400	
	法定福利費支出	711,000	714,873	3,873	
	事業費支出	1,472,000	1,469,367	2,633	
	諸謝金支出	385,000	385,000	0	
	諸謝金支出	385,000	385,000	0	
	旅費交通費支出	149,000	148,840	160	
	役職員旅費支出	50,000	49,940	60	
	委員等旅費支出	99,000	98,900	100	
	消耗器具備品費支出	37,000	36,848	152	
	印刷製本費支出	34,000	33,300	700	
	通信運搬費支出	78,000	77,790	210	
	会議費支出	11,000	10,067	933	
	業務委託費支出	486,000	485,980	20	
手数料支出	10,000	9,702	298		
賃借料支出	218,000	217,840	160		
租税公課支出	64,000	64,000	0		
負担金支出	26,000	25,160	840		
負担金支出	26,000	25,160	840		
会議等参加負担金支出	26,000	25,160	840		
事業活動支出計(2)	6,693,000	6,693,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ヤングケアラー・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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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・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	
	支出				
	人件費支出	336,000	335,469	531	
	賃金支出	336,000	335,469	531	
	事業費支出	1,234,000	1,234,531	531	
	諸謝金支出	293,000	292,600	400	
	諸謝金支出	293,000	292,600	400	
	旅費交通費支出	138,000	137,672	328	
	役職員旅費支出	30,000	30,000	0	
	委員等旅費支出	108,000	107,672	328	
	消耗器具備品費支出	26,000	25,530	470	
	印刷製本費支出	136,000	135,509	491	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	346,000	345,770	230	
	会議費支出	10,000	9,507	493	
手数料支出	27,000	26,345	655		
賃借料支出	181,000	185,198	4,198		
租税公課支出	27,000	26,400	600		
事業活動支出計(2)	1,570,000	1,570,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	30,000	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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					
サービス区分間繰入金支出	30,000	30,000	0		
サービス区分間繰入金支出	30,000	30,000	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	30,000	30,000	0		
その他の活動支出計(8)	30,000	30,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000	30,000	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		

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

16 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業費支出	332,000	91,099	240,901	
	諸謝金支出	55,000	0	55,000	
	諸謝金支出	55,000	0	55,000	
	旅費交通費支出	103,000	0	103,000	
	役職員旅費支出	78,000	0	78,000	
	委員等旅費支出	25,000	0	25,000	
	消耗器具備品費支出	46,000	45,149	851	
	印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	26,000	25,770	230	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	賃借料支出	50,000	20,180	29,820	
	負担金支出	20,000	0	20,000	
	負担金支出	20,000	0	20,000	
会議等参加負担金支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	352,000	91,099	260,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	352,000	91,099	260,901		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	352,000	91,099	260,901	
	サービス区分間繰入金収入	352,000	91,099	260,901	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	352,000	91,099	260,901	
	その他の活動収入計(7)	352,000	91,099	260,901	
	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	91,099	260,901		
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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	30,316,000	30,280,135	35,865	
	県受託金収入	30,316,000	30,280,135	35,865	
	福祉人材センター受託金収入	30,316,000	30,280,135	35,865	
	事業活動収入計(1)	30,316,000	30,280,135	35,865	
	支出				
	人件費支出	23,809,000	23,773,615	35,385	
	職員給料支出	13,235,000	13,234,752	248	
	職員賞与支出	4,670,000	4,664,679	5,321	
	非常勤職員給与支出	2,355,000	2,347,755	7,245	
	法定福利費支出	3,549,000	3,526,429	22,571	
	事業費支出	5,038,000	5,038,100	100	
	諸謝金支出	122,000	121,000	1,000	
	諸謝金支出	71,000	70,400	600	
	報酬支出	51,000	50,600	400	
	旅費交通費支出	216,000	214,454	1,546	
	役職員旅費支出	167,000	166,124	876	
	委員等旅費支出	49,000	48,330	670	
	消耗器具備品費支出	483,000	482,854	146	
	印刷製本費支出	731,000	737,070	6,070	
水道光熱費支出	532,000	532,000	0		
通信運搬費支出	901,000	900,301	699		
会議費支出	9,000	8,900	100		
広報費支出	500,000	499,400	600		
業務委託費支出	469,000	468,600	400		
手数料支出	291,000	290,627	373		
賃借料支出	763,000	762,694	306		
租税公課支出	21,000	20,200	800		
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	45,000	44,900	100		
負担金支出	45,000	44,900	100		
会議等参加負担金支出	45,000	44,900	100		
事業活動支出計(2)	29,261,000	29,225,615	35,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,055,000	1,054,520	480		
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	1,055,000	1,054,520	480	
拠点区分間繰入金支出	1,055,000	1,054,520	480		
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,055,000	1,054,520	480		
その他の活動支出計(8)	1,055,000	1,054,520	480		

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

18 / 42

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,055,000	1,054,520	480	
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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

19 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	64,373,000	56,199,031	8,173,969	
	県受託金収入	64,373,000	56,199,031	8,173,969	
	人材確保・定着ハックアップ事業受託金収入	54,382,000	50,430,306	3,951,694	
	保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収入	9,991,000	5,768,725	4,222,275	
	事業活動収入計(1)	64,373,000	56,199,031	8,173,969	
	支出				
	人件費支出	30,938,000	30,033,315	904,685	
	職員給料支出	4,127,000	4,126,920	80	
	職員賞与支出	1,483,000	1,482,838	162	
	非常勤職員給与支出	20,838,000	19,942,532	895,468	
	法定福利費支出	4,490,000	4,481,025	8,975	
	事業費支出	21,310,000	18,036,723	3,273,277	
	諸謝金支出	2,252,000	2,178,200	73,800	
	諸謝金支出	2,252,000	2,178,200	73,800	
	旅費交通費支出	418,000	324,611	93,389	
	役職員旅費支出	216,000	191,841	24,159	
	委員等旅費支出	202,000	132,770	69,230	
	消耗器具備品費支出	1,040,000	982,974	57,026	
	印刷製本費支出	3,769,000	3,746,051	22,949	
	燃料費支出	277,000	257,490	19,510	
修繕費支出	162,000	92,545	69,455		
通信運搬費支出	4,428,000	3,228,154	1,199,846		
会議費支出	86,000	85,455	545		
広報費支出	3,339,000	2,112,660	1,226,340		
業務委託費支出	850,000	797,500	52,500		
手数料支出	659,000	642,841	16,159		
保険料支出	76,000	52,636	23,364		
賃借料支出	3,166,000	2,878,826	287,174		
保守料支出	519,000	518,380	620		
租税公課支出	269,000	138,400	130,600		
助成金支出	11,451,000	7,495,273	3,955,727		
助成金支出	11,451,000	7,495,273	3,955,727		
就学奨励金等助成金支出	4,032,000	3,863,198	168,802		
未就学児保育料助成金支出	7,419,000	3,632,075	3,786,925		
負担金支出	93,000	54,000	39,000		
負担金支出	93,000	54,000	39,000		
福祉施設負担金支出	93,000	54,000	39,000		
事業活動支出計(2)	63,792,000	55,619,311	8,172,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	581,000	579,720	1,280		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

20 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による 収支	支出 拠点区分間繰入金支出	581,000	579,720	1,280	
	拠点区分間繰入金支出	581,000	579,720	1,280	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	581,000	579,720	1,280	
	その他の活動支出計(8)	581,000	579,720	1,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	581,000	579,720	1,280	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

21 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	12,066,000	13,006,400	940,400	
	参加費収入	11,934,000	12,884,400	950,400	
	資料・図書等頒布収入	132,000	122,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	12,066,000	13,006,400	940,400	
	支出				
	人件費支出	2,998,000	2,917,912	80,088	
	非常勤職員給与支出	2,578,000	2,509,887	68,113	
	法定福利費支出	420,000	408,025	11,975	
	事業費支出	7,593,000	6,859,365	733,635	
	諸謝金支出	3,629,000	3,615,650	13,350	
	諸謝金支出	3,607,000	3,606,850	150	
	報酬支出	22,000	8,800	13,200	
	旅費交通費支出	713,000	632,672	80,328	
	役職員旅費支出	10,000	896	9,104	
	委員等旅費支出	703,000	631,776	71,224	
	消耗器具備品費支出	252,000	196,655	55,345	
	印刷製本費支出	120,000	97,962	22,038	
	水道光熱費支出	211,000	211,000	0	
	通信運搬費支出	252,000	122,420	129,580	
会議費支出	65,000	64,961	39		
業務委託費支出	1,359,000	1,350,799	8,201		
手数料支出	160,000	39,182	120,818		
賃借料支出	699,000	528,064	170,936		
租税公課支出	133,000	0	133,000		
負担金支出	20,000	0	20,000		
負担金支出	20,000	0	20,000		
会議等参加負担金支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	10,611,000	9,777,277	833,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,455,000	3,229,123	1,774,123		
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	155,000	154,000	1,000	
ソフトウェア取得支出	155,000	154,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	155,000	154,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	155,000	154,000	1,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	3,075,123	1,775,123	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	3,075,123	1,775,123	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	1,300,000	3,075,123	1,775,123		
その他の活動支出計(8)	1,300,000	3,075,123	1,775,123		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	3,075,123	1,775,123		
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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

22 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	116,930,000	113,422,585	3,507,415	
	県補助金収入	116,930,000	113,422,585	3,507,415	
	日常生活自立支援事業補助金収入	116,930,000	113,422,585	3,507,415	
	事業活動収入計(1)	116,930,000	113,422,585	3,507,415	
	支出				
	人件費支出	10,676,000	10,260,544	415,456	
	職員給料支出	4,750,000	4,586,476	163,524	
	職員賞与支出	2,320,000	2,319,866	134	
	非常勤職員給与支出	1,941,000	1,940,039	961	
	法定福利費支出	1,665,000	1,414,163	250,837	
	事業費支出	105,665,000	102,657,846	3,007,154	
	諸謝金支出	727,000	391,350	335,650	
	諸謝金支出	95,000	58,850	36,150	
	報酬支出	632,000	332,500	299,500	
	旅費交通費支出	266,000	197,662	68,338	
	役職員旅費支出	146,000	145,062	938	
	委員等旅費支出	120,000	52,600	67,400	
	消耗器具備品費支出	370,000	254,000	116,000	
	印刷製本費支出	930,000	609,295	320,705	
通信運搬費支出	594,000	462,739	131,261		
会議費支出	10,000	3,905	6,095		
業務委託費支出	101,176,000	100,149,258	1,026,742		
手数料支出	220,000	91,143	128,857		
保険料支出	133,000	1,820	131,180		
賃借料支出	904,000	324,826	579,174		
土地・建物賃借料支出	100,000	67,000	33,000		
保守料支出	235,000	104,848	130,152		
負担金支出	14,000	9,000	5,000		
負担金支出	14,000	9,000	5,000		
会議等参加負担金支出	14,000	9,000	5,000		
事業活動支出計(2)	116,355,000	112,927,390	3,427,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	575,000	495,195	79,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	24,000	12,905	11,095	
	拠点区分間繰入金収入	24,000	12,905	11,095	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	24,000	12,905	11,095	
	その他の活動収入計(7)	24,000	12,905	11,095	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	599,000	508,100	90,900	
	拠点区分間繰入金支出	599,000	508,100	90,900	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	599,000	508,100	90,900		
その他の活動支出計(8)	599,000	508,100	90,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	575,000	495,195	79,805		
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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

23 / 42

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

24 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	14,815,000	14,059,545	755,455	
	県補助金収入	14,815,000	14,059,545	755,455	
	福祉サービス苦情解決事業補助金収入	14,815,000	14,059,545	755,455	
	事業収入	435,000	435,000	0	
	参加費収入	435,000	435,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,250,000	14,494,545	755,455	
	支出				
	人件費支出	11,698,000	11,285,548	412,452	
	職員給料支出	5,099,000	5,026,944	72,056	
	職員賞与支出	2,222,000	2,110,212	111,788	
	非常勤職員給与支出	2,410,000	2,373,723	36,277	
	法定福利費支出	1,967,000	1,774,669	192,331	
	事業費支出	2,929,000	2,590,677	338,323	
	諸謝金支出	969,000	843,400	125,600	
	諸謝金支出	230,000	202,400	27,600	
	報酬支出	739,000	641,000	98,000	
	旅費交通費支出	314,000	248,420	65,580	
	役職員旅費支出	89,000	87,500	1,500	
	委員等旅費支出	225,000	160,920	64,080	
消耗器具備品費支出	100,000	89,792	10,208		
印刷製本費支出	316,000	309,370	6,630		
通信運搬費支出	591,000	489,563	101,437		
会議費支出	36,000	20,215	15,785		
業務委託費支出	331,000	330,200	800		
手数料支出	26,000	21,747	4,253		
賃借料支出	246,000	237,970	8,030		
事業活動支出計(2)	14,627,000	13,876,225	750,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	623,000	618,320	4,680		
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	623,000	618,320	4,680	
	拠点区分間繰入金支出	623,000	618,320	4,680	
広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	623,000	618,320	4,680		
その他の活動支出計(8)	623,000	618,320	4,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	623,000	618,320	4,680		
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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

25 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	県受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,160,000	1,160,000	0	
	諸謝金支出	105,000	104,900	100	
	諸謝金支出	105,000	104,900	100	
	旅費交通費支出	28,000	27,236	764	
	役職員旅費支出	1,000	336	664	
	委員等旅費支出	27,000	26,900	100	
	消耗器具備品費支出	235,000	234,700	300	
	印刷製本費支出	232,000	231,574	426	
	燃料費支出	89,000	89,000	0	
	通信運搬費支出	186,000	188,748	2,748	
	会議費支出	5,000	5,292	292	
	手数料支出	49,000	48,960	40	
	賃借料支出	175,000	174,190	810	
	保守料支出	45,000	45,000	0	
租税公課支出	11,000	10,400	600		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
会議等参加負担金支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,160,000	1,160,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	40,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	40,000	40,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
その他の活動支出計(8)	40,000	40,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	40,000	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		

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

26 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,321,000	1,297,000	24,000	
	賛助会費収入	1,321,000	1,297,000	24,000	
	法人会費収入	800,000	800,000	0	
	個人会費収入	521,000	497,000	24,000	
	経常経費補助金収入	39,090,000	39,039,641	50,359	
	県補助金収入	39,090,000	39,039,641	50,359	
	わくわくセンター管理費補助金収入	35,877,000	35,826,641	50,359	
	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	675,000	674,400	600	
	広告料収入	675,000	674,400	600	
	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)	42,072,000	41,996,577	75,423	
	支出	人件費支出	31,917,000	31,850,274	66,726
役員報酬支出		4,888,326	4,821,600	66,726	
職員給料支出		9,417,204	9,417,204	0	
職員賞与支出		5,135,568	5,135,568	0	
非常勤職員給与支出		8,133,581	8,133,581	0	
法定福利費支出		4,342,321	4,342,321	0	
事業費支出		5,879,000	5,825,572	53,428	
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		147,700	128,870	18,830	
役職員旅費支出		127,700	109,200	18,500	
委員等旅費支出		20,000	19,670	330	
消耗器具備品費支出		108,000	101,137	6,863	
印刷製本費支出		9,000	9,000	0	
通信運搬費支出		132,300	106,505	25,795	
会議費支出		0	0	0	
業務委託費支出		5,445,000	5,444,160	840	
手数料支出		0	0	0	
賃借料支出		7,000	6,200	800	
事務費支出		4,004,000	3,535,770	468,230	
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		94,224	94,224	0	
事務消耗品費支出		363,370	363,370	0	
印刷製本費支出		265,000	99,863	165,137	
修繕費支出		421,289	421,289	0	
通信運搬費支出		341,217	250,504	90,713	
手数料支出		193,000	169,678	23,322	
保険料支出		58,000	52,440	5,560	
賃借料支出		1,770,000	1,587,102	182,898	
租税公課支出		34,400	34,400	0	
保守料支出		252,000	252,000	0	
諸会費支出	195,500	195,500	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

27 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福祉関係団体負担金支出	0	0	0	
	会議等参加負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	41,800,000	41,211,616	588,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,000	784,961	512,961	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,000	11,444	556	
	拠点区分間繰入金収入	12,000	11,444	556	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	12,000	11,444	556	
	サービス区分間繰入金収入	1,749,000	1,727,822	21,178	
	サービス区分間繰入金収入	1,749,000	1,727,822	21,178	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	1,749,000	1,727,822	21,178	
	その他の活動収入計(7)	1,761,000	1,739,266	21,734	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	558,000	557,160	840	
	拠点区分間繰入金支出	558,000	557,160	840	
	広域的地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	558,000	557,160	840	
	サービス区分間繰入金支出	1,820,000	1,788,222	31,778	
	サービス区分間繰入金支出	1,820,000	1,788,222	31,778	
わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	1,749,000	1,727,822	21,178		
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	71,000	60,400	10,600		
その他の活動支出計(8)	2,378,000	2,345,382	32,618		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	617,000	606,116	10,884		
予備費支出(10)	8,399,000	-	8,399,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,744,000	178,845	8,922,845		
前期末支払資金残高(12)	8,744,000	8,743,855	145		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,922,700	8,922,700		

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

28 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,930,000	12,911,960	1,018,040	
	県受託金収入	13,930,000	12,911,960	1,018,040	
	高齢者自身取組支援事業受託金収入	13,930,000	12,911,960	1,018,040	
	事業収入	28,000	28,000	0	
	参加費収入	28,000	28,000	0	
	負担金収入	600,000	620,000	20,000	
	負担金収入	600,000	620,000	20,000	
	参加者負担金収入	600,000	620,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	14,558,000	13,559,960	998,040	
支出	事業費支出	13,819,000	12,891,860	927,140	
	諸謝金支出	891,000	854,900	36,100	
	諸謝金支出	866,000	830,700	35,300	
	報酬支出	25,000	24,200	800	
	報酬支出	74,000	73,700	300	
	旅費交通費支出	1,125,000	1,011,900	113,100	
	役職員旅費支出	871,000	861,600	9,400	
	委員等旅費支出	254,000	150,300	103,700	
	消耗器具備品費支出	2,801,000	2,677,033	123,967	
	印刷製本費支出	1,390,000	1,272,270	117,730	
	燃料費支出	58,000	45,124	12,876	
	通信運搬費支出	1,079,000	733,792	345,208	
	会議費支出	236,000	220,184	15,816	
	広報費支出	18,000	16,500	1,500	
	業務委託費支出	4,844,000	4,771,405	72,595	
	手数料支出	17,000	14,000	3,000	
	保険料支出	52,000	50,197	1,803	
	賃借料支出	1,037,000	954,455	82,545	
	租税公課支出	197,000	196,400	600	
	助成金支出	750,000	668,500	81,500	
	助成金支出	750,000	668,500	81,500	
	地区助成金支出	750,000	668,500	81,500	
	負担金支出	60,000	60,000	0	
負担金支出	60,000	60,000	0		
会議等参加負担金支出	60,000	60,000	0		
事業活動支出計(2)	14,629,000	13,620,360	1,008,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	60,400	10,600		
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	71,000	60,400	10,600	
	サービス区分間繰入金収入	71,000	60,400	10,600	
	わくわくセンター運営事業サービス区分間繰入金収入	71,000	60,400	10,600	
その他の活動収入計(7)	71,000	60,400	10,600		
支出					

高齡者自身の取組み支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

29 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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)	71,000	60,400	10,600	
	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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

30 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,466,000	3,218,092	247,908	
	県受託金収入	3,466,000	3,218,092	247,908	
	元気シニア地域貢献事業受託金収入	3,466,000	3,218,092	247,908	
	事業活動収入計(1)	3,466,000	3,218,092	247,908	
	支出				
	人件費支出	2,790,000	2,676,392	113,608	
	非常勤職員給与支出	2,408,000	2,295,133	112,867	
	法定福利費支出	382,000	381,259	741	
	事業費支出	676,000	541,700	134,300	
	諸謝金支出	28,000	27,500	500	
	諸謝金支出	28,000	27,500	500	
	旅費交通費支出	28,000	26,120	1,880	
	役職員旅費支出	21,000	20,000	1,000	
	委員等旅費支出	7,000	6,120	880	
	消耗器具備品費支出	23,000	22,308	692	
	印刷製本費支出	257,000	180,373	76,627	
	燃料費支出	27,000	27,000	0	
	通信運搬費支出	180,000	137,019	42,981	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	3,000	1,430	1,570		
保険料支出	80,000	75,250	4,750		
賃借料支出	8,000	7,700	300		
租税公課支出	37,000	37,000	0		
事業活動支出計(2)	3,466,000	3,218,092	247,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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6年04月01日 (至)令和7年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

31 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	7,321,000	7,987,000	666,000		
	助成金収入	7,321,000	7,987,000	666,000		
	助成金収入	7,321,000	7,987,000	666,000		
	受託金収入	2,546,000	2,547,000	1,000		
	福利厚生センター受託金収入	2,546,000	2,547,000	1,000		
	福利厚生センター受託金収入	2,546,000	2,547,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	9,867,000	10,534,000	667,000		
支出	人件費支出	415,000	420,143	5,143		
	非常勤職員給与支出	344,000	349,736	5,736		
	法定福利費支出	71,000	70,407	593		
	事業費支出	2,130,000	2,250,927	120,927		
	旅費交通費支出	0	0	0		
	役職員旅費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	159,000	158,882	118		
	印刷製本費支出	84,000	83,200	800		
	燃料費支出	50,000	50,000	0		
	通信運搬費支出	882,000	881,235	765		
	業務委託費支出	386,000	400,615	14,615		
	手数料支出	127,000	126,240	760		
	賃借料支出	400,000	399,555	445		
	租税公課支出	42,000	151,200	109,200		
	助成金支出	7,322,000	7,862,930	540,930		
	助成金支出	7,322,000	7,862,930	540,930		
	会員交流事業助成金支出	7,322,000	7,862,930	540,930		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	会議等参加負担金支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	9,867,000	10,534,000	667,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

民間社会福祉施設職員退職手当事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

32 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	73,105,000	73,105,000	0	
	受取利息配当金収入	73,105,000	73,105,000	0	
	事業活動収入計(1)	73,105,000	73,105,000	0	
	支出				
	人件費支出	868,000	824,923	43,077	
	職員給料支出	41,000	0	41,000	
	非常勤職員給与支出	362,000	361,580	420	
	賃金支出	405,000	404,303	697	
	法定福利費支出	60,000	59,040	960	
	施設職員退職手当事業支出	17,021,000	15,795,999	1,225,001	
	事務費支出	17,021,000	15,795,999	1,225,001	
	旅費交通費支出	91,000	33,080	57,920	
	事務消耗品費支出	380,000	320,084	59,916	
	印刷製本費支出	110,000	70,000	40,000	
	通信運搬費支出	919,000	623,771	295,229	
	会議費支出	10,000	950	9,050	
	業務委託費支出	9,486,000	9,112,250	373,750	
	手数料支出	844,000	714,538	129,462	
	賃借料支出	800,000	621,934	178,066	
租税公課支出	1,000	0	1,000		
諸謝金支出	80,000	24,200	55,800		
負担金支出	4,300,000	4,275,192	24,808		
事業活動支出計(2)	17,889,000	16,620,922	1,268,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,216,000	56,484,078	1,268,078		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	810,157,000	807,768,342	2,388,658	
	施設職員退職手当預り金収入	453,896,000	453,141,720	754,280	
	施設職員退職手当事業管理資産取崩収入	356,251,000	354,620,752	1,630,248	
	施設職員退職手当給付金取崩収入	338,361,000	337,999,830	361,170	
	施設職員退職手当預り金取崩収入	1,000	0	1,000	
	施設職員退職手当事務費取崩収入	17,889,000	16,620,922	1,268,078	
	施設職員退職手当掛金割増金収入	10,000	5,870	4,130	
	その他の活動収入計(7)	810,157,000	807,768,342	2,388,658	
	支出				
	その他の活動による支出	1,008,853,000	860,977,780	147,875,220	
	施設職員退職手当事業管理資産支出	670,491,000	522,977,950	147,513,050	
	施設職員退職手当預り金支出	670,491,000	522,977,950	147,513,050	
	施設職員退職手当預り金返還金支出	338,362,000	337,999,830	362,170	
施設職員退職手当給付金支出	338,361,000	337,999,830	361,170		
施設職員退職手当預り金返還金支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,008,853,000	860,977,780	147,875,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,696,000	53,209,438	145,486,562		
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6年04月01日 (至)令和7年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

33 / 42

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143,480,000	3,274,640	146,754,640	
前期末支払資金残高(12)	143,480,000	143,479,290	710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	146,753,930	146,753,930	

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

34 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	10,586,000	14,470,915	3,884,915	
	介護福祉士等修学資金償還金収入	220,000	116,600	103,400	
	介護福祉士修学資金償還金収入	7,763,000	10,658,000	2,895,000	
	実務者研修受講資金償還金収入	2,422,000	3,340,117	918,117	
	社会福祉士特例資金貸付金償還金収入	144,000	180,000	36,000	
	介護福祉士等修学資金利子収入	37,000	176,198	139,198	
	延滞利子収入	37,000	176,198	139,198	
	介護福祉士修学資金利子収入	0	0	0	
	延滞利子収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		10,586,000	14,470,915	3,884,915	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	11,090,000	10,054,714	1,035,286	
	非常勤職員給与と支出	7,557,000	6,917,887	639,113	
	賃金支出	2,300,000	2,024,826	275,174	
	法定福利費支出	1,233,000	1,112,001	120,999	
	事業費支出	194,064,000	188,513,100	5,550,900	
	手数料支出	0	0	0	
	介護福祉士修学資金貸付金支出	157,788,000	153,240,000	4,548,000	
	実務者研修受講資金貸付金支出	32,989,000	32,988,238	762	
	離職介護人材再就職準備金貸付金支出	1,200,000	198,562	1,001,438	
	社会福祉士修学資金貸付金支出	2,087,000	2,086,300	700	
	事務費支出	5,750,000	3,794,208	1,955,792	
	旅費交通費支出	103,000	8,000	95,000	
	事務消耗品費支出	920,000	371,509	548,491	
	印刷製本費支出	1,054,000	501,274	552,726	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	1,370,000	967,074	402,926	
	業務委託費支出	124,000	124,000	0	
	手数料支出	639,000	457,721	181,279	
	賃借料支出	1,204,000	1,057,030	146,970	
租税公課支出	290,000	288,600	1,400		
諸謝金支出	26,000	19,000	7,000		
報酬支出	26,000	19,000	7,000		
事業活動支出計(2)		210,904,000	202,362,022	8,541,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200,318,000	187,891,107	12,426,893	
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	219,133,000	218,241,768	891,232	
	県補助金収入	219,133,000	218,241,768	891,232	
	新 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	219,133,000	218,241,768	891,232	
	積立資産取崩収入	210,812,000	202,237,324	8,574,676	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	1,067,000	791,536	275,464	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産取崩収入	1,067,000	791,536	275,464	
新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	209,745,000	201,445,788	8,299,212		

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6年04月01日 (至)令和7年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 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産取崩収入	209,745,000	201,445,788	8,299,212	
	事業区分間繰入金収入	55,000	0	55,000	
	事業区分間繰入金収入	55,000	0	55,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	55,000	0	55,000	
	その他の活動収入計(7)	430,000,000	420,479,092	9,520,908	
支出	積立資産支出	206,322,000	210,135,923	3,813,923	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	220,000	221,100	1,100	
	介護福祉士等修学資金積立金特定資産支出	220,000	221,100	1,100	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	206,102,000	209,914,823	3,812,823	
	新 介護福祉士修学資金等積立金特定資産支出	206,102,000	209,914,823	3,812,823	
	事業区分間繰入金支出	144,000	127,000	17,000	
	事業区分間繰入金支出	144,000	127,000	17,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	144,000	127,000	17,000	
	その他の活動支出計(8)	206,466,000	210,262,923	3,796,923	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223,534,000	210,216,169	13,317,831	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,216,000	22,325,062	890,938		
前期末支払資金残高(12)	195,917,000	195,916,706	294		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,133,000	218,241,768	891,232		

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

36 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	50,000	300,000	250,000	
	児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入	50,000	300,000	250,000	
	事業活動収入計(1)	50,000	300,000	250,000	
	支出				
	人件費支出	2,770,000	2,486,561	283,439	
	非常勤職員給与支出	2,378,000	2,346,275	31,725	
	法定福利費支出	392,000	140,286	251,714	
	事業費支出	27,035,000	23,921,807	3,113,193	
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	27,035,000	23,921,807	3,113,193	
	事務費支出	1,607,000	976,668	630,332	
	旅費交通費支出	90,000	11,740	78,260	
	事務消耗品費支出	220,000	44,739	175,261	
	印刷製本費支出	278,000	126,429	151,571	
	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	175,000	148,290	26,710	
	会議費支出	2,000	1,440	560	
	業務委託費支出	64,000	64,000	0	
	手数料支出	138,000	113,190	24,810	
賃借料支出	458,000	346,840	111,160		
租税公課支出	34,000	34,000	0		
諸謝金支出	78,000	66,000	12,000		
報酬支出	78,000	66,000	12,000		
事業活動支出計(2)	31,412,000	27,385,036	4,026,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,362,000	27,085,036	4,276,964		
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	29,770,000	2,708,504	27,061,496	
	県補助金収入	29,770,000	2,708,504	27,061,496	
	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	29,770,000	2,708,504	27,061,496	
	積立資産取崩収入	31,412,000	27,385,036	4,026,964	
	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	31,412,000	27,385,036	4,026,964	
	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	31,412,000	27,385,036	4,026,964	
	その他の活動収入計(7)	61,182,000	30,093,540	31,088,460	
	支出				
	積立資産支出	2,176,000	2,425,763	249,763	
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	2,176,000	2,425,763	249,763		
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	2,176,000	2,425,763	249,763		
その他の活動支出計(8)	2,176,000	2,425,763	249,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,006,000	27,667,777	31,338,223		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,644,000	582,741	27,061,259		
前期末支払資金残高(12)	2,126,000	2,125,763	237		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,770,000	2,708,504	27,061,496		

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

37 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	35,583,000	42,326,776	6,743,776	
	保育士修学資金償還金収入	29,296,000	36,784,734	7,488,734	
	保育補助者雇上支援資金償還金収入	5,739,000	4,968,574	770,426	
	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金償還金収入	120,000	120,500	500	
	潜在保育士再就職支援資金償還金収入	417,000	417,000	0	
	保育士修学資金利子収入	11,000	35,968	24,968	
	延滞利子収入	11,000	35,968	24,968	
	事業活動収入計(1)	35,583,000	42,326,776	6,743,776	
	人件費支出	10,026,000	9,887,790	138,210	
	非常勤職員給与支出	8,279,000	8,207,745	71,255	
	賃金支出	384,000	367,387	16,613	
	法定福利費支出	1,363,000	1,312,658	50,342	
	事業費支出	341,594,000	313,619,871	27,974,129	
	保育士修学資金貸付金支出	285,730,000	283,590,000	2,140,000	
保育補助者雇上支援資金貸付金支出	26,214,000	12,693,739	13,520,261		
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金支出	13,650,000	10,270,735	3,379,265		
潜在保育士再就職支援資金貸付金支出	16,000,000	7,065,397	8,934,603		
事務費支出	6,294,000	4,318,128	1,975,872		
旅費交通費支出	81,000	18,876	62,124		
事務消耗品費支出	360,000	179,336	180,664		
印刷製本費支出	1,075,000	643,177	431,823		
修繕費支出	100,000	3,300	96,700		
通信運搬費支出	1,806,000	1,158,777	647,223		
業務委託費支出	196,000	195,500	500		
手数料支出	1,086,000	765,842	320,158		
賃借料支出	1,046,000	894,920	151,080		
租税公課支出	492,000	432,400	59,600		
諸謝金支出	52,000	26,000	26,000		
報酬支出	52,000	26,000	26,000		
事業活動支出計(2)	357,914,000	327,825,789	30,088,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,331,000	285,499,013	36,831,987		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	貸付資金補助金収入	425,102,000	191,420,902	233,681,098	
	県補助金収入	425,102,000	191,420,902	233,681,098	
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	425,102,000	191,420,902	233,681,098	
	積立資産取崩収入	357,903,000	327,789,821	30,113,179	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	357,903,000	327,789,821	30,113,179	
	保育士修学資金等積立金特定資産取崩収入	357,903,000	327,789,821	30,113,179	
	その他の活動収入計(7)	783,005,000	519,210,723	263,794,277	
	積立資産支出	356,480,000	363,199,220	6,719,220	
保育士修学資金等積立金特定資産支出	356,480,000	363,199,220	6,719,220		
保育士修学資金等積立金特定資産支出	356,480,000	363,199,220	6,719,220		

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

38 / 42

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動支出計(8)	356,480,000	363,199,220	6,719,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	426,525,000	156,011,503	270,513,497	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,194,000	129,487,510	233,681,510	
前期末支払資金残高(12)	320,908,000	320,908,412	412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,102,000	191,420,902	233,681,098	

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

事業：公益事業

39 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	218,000	0	218,000	
	長期滞留債権償還金収入	200,000	0	200,000	
	生業資金長期滞留債権償還金収入	200,000	0	200,000	
	貸付金利息収入	18,000	0	18,000	
	貸付金利息収入	18,000	0	18,000	
	事業活動収入計(1)	218,000	0	218,000	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218,000	0	218,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	13,000	12,980	20	
	欠損補てん積立特定資産支出	13,000	12,980	20	
	同和資金欠損補てん積立特定資産支出	13,000	12,980	20	
	サービス区分間繰入金支出	9,000	0	9,000	
	サービス区分間繰入金支出	9,000	0	9,000	
	同和対策福祉資金貸付事務費事業サービス区分間繰入金支出	9,000	0	9,000	
	その他の活動による支出	200,000	0	200,000	
	県交付金返済支出	200,000	0	200,000	
	県交付金返済支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計(8)	222,000	12,980	209,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		222,000	12,980	209,020
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000	12,980	8,980	
前期末支払資金残高(12)		13,000	12,980	20	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,000	0	9,000	

同和对策福祉資金貸付事務費事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

40 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事務費支出	52,000	13,116	38,884	
	旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	事務消耗品費支出	14,000	12,416	1,584	
	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	9,000	0	9,000	
	賃借料支出	2,000	700	1,300	
	負担金支出	70,000	36,000	34,000	
	負担金支出 会議等参加負担金支出	70,000	36,000	34,000	
事業活動支出計(2)	122,000	49,116	72,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	49,116	72,884		
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	9,000	0	9,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,000	0	9,000	
	同和对策福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	9,000	0	9,000	
	その他の活動収入計(7)	9,000	0	9,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000	0	9,000		
予備費支出(10)	43,000	-	43,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,000	49,116	106,884		
前期末支払資金残高(12)	156,000	156,393	393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	107,277	107,277		

在宅ケアハラスメント対策推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

41 / 42

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,820,000	9,925,838	1,894,162	
	県受託金収入	11,820,000	9,925,838	1,894,162	
	在宅ケアハラスメント対策推進事業受託金収入	11,820,000	9,925,838	1,894,162	
	事業活動収入計(1)	11,820,000	9,925,838	1,894,162	
	支出				
	人件費支出	5,445,000	4,180,084	1,264,916	
	職員給料支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	4,645,000	3,537,344	1,107,656	
	法定福利費支出	800,000	642,740	157,260	
	事業費支出	6,364,000	5,734,754	629,246	
	諸謝金支出	44,000	0	44,000	
	報酬支出	44,000	0	44,000	
	旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	役職員旅費支出	10,000	0	10,000	
	委員等旅費支出	15,000	0	15,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	26,467	3,533	
	印刷製本費支出	50,000	11,104	38,896	
	通信運搬費支出	70,000	7,802	62,198	
	業務委託費支出	5,664,000	5,467,814	196,186	
手数料支出	30,000	6,237	23,763		
保険料支出	5,000	1,000	4,000		
賃借料支出	305,000	111,330	193,670		
租税公課支出	141,000	103,000	38,000		
事務費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		
負担金支出	11,000	11,000	0		
負担金支出	11,000	11,000	0		
会議等参加負担金支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	11,820,000	9,925,838	1,894,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

在宅ケアハラスメント対策推進事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

42 / 42

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：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 / 26
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーナー イネコーナー養成
サ								
イ	21,597,750	0	0	0	0	0	0	0
ビス	20,443,500	0	0	0	0	0	0	0
活動	1,154,250	0	0	0	0	0	0	0
増	1,154,250	0	0	0	0	0	0	0
減	0	0	0	0	0	11,603,322	0	0
の	0	0	0	0	0	11,603,322	0	0
部	93,407,465	500,000	1,790,480	5,000,000	5,836,770	0	5,519,000	0
	93,407,465	500,000	626,480	5,000,000	5,836,770	0	0	0
	93,407,465	500,000	0	0	3,776,000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
	0	0	626,480	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	2,060,770	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	5,519,000	0
	0	0	0	0	0	0	5,519,000	0
	0	0	1,164,000	0	0	0	0	0
	0	0	1,164,000	0	0	0	0	0
	0	0	7,756,302	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	6,693,000
	0	0	0	0	0	0	0	6,693,000
	0	0	0	0	0	0	0	6,693,000
	0	0	7,141,002	0	0	0	0	0
	0	0	7,141,002	0	0	0	0	0
	0	0	615,300	0	0	0	0	0
	0	0	615,300	0	0	0	0	0
	6,461,216	220,000	380,500	0	0	208,000	0	0
	0	0	223,000	0	0	208,000	0	0
	31,216	0	157,500	0	0	0	0	0
	6,430,000	220,000	0	0	0	0	0	0
	9,188,881	0	1,840,000	0	0	0	0	0
	9,188,881	0	1,840,000	0	0	0	0	0
	3,202,166	0	57,000	0	0	0	0	0
	0	0	1,783,000	0	0	0	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コーディネート
災害救助費負担金収益	5,986,715	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	2,200,310	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	2,200,310	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	2,200,310	0	0	0	0	0	0	0
サービスイズ活動収益計(1)	132,855,622	720,000	11,767,282	5,000,000	5,836,770	11,811,322	5,519,000	6,693,000
人件費	127,868,810	0	6,060,331	0	4,083,094	632,426	0	5,203,885
役員報酬	10,548,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	48,513,277	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与	14,560,462	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	7,418,689	0	110,352	0	75,537	0	0	107,580
非常勤職員給与	9,530,280	0	4,841,265	0	3,131,819	543,815	0	4,381,432
賃金	253,602	0	346,633	0	379,851	0	0	0
退職給付費用	21,276,470	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	15,768,030	0	762,081	0	495,887	88,611	0	714,873
事業費	237,456	1,867,916	6,186,545	12,760	7,139,106	564,193	5,519,000	1,469,367
諸謝金	0	83,600	733,750	0	748,550	357,500	273,470	385,000
諸謝金	0	0	733,750	0	724,350	357,500	273,470	385,000
報酬	0	83,600	0	0	24,200	0	0	0
報酬	58,200	138,600	0	0	55,000	0	0	0
旅費交通費	86,358	291,370	630,448	0	731,813	53,180	62,010	148,840
役員旅費	43,428	20,000	304,898	0	313,383	22,090	0	49,940
委員等旅費	42,930	271,370	325,550	0	418,430	31,090	62,010	98,900
消耗器具備品費	0	114,779	276,407	0	350,282	32,200	277,946	36,848
印刷製本費	0	18,765	758,559	0	891,650	0	2,908,465	33,300
燃料費支出	0	20,000	117,031	0	154,363	20,000	10,000	0
修繕費	0	0	250,773	0	5,610	0	0	0
通信運搬費	23,848	257,999	873,546	6,050	600,964	20,440	912,656	77,790
会議費	0	89,001	86,697	0	39,958	2,420	22,500	10,067
広報費	0	77,000	0	0	0	0	440,000	0
業務委託費	0	559,772	1,406,900	0	2,415,754	0	0	485,980
手数料	13,640	25,520	84,884	6,710	169,975	583	7,700	9,702
保険料	0	0	9,700	0	22,596	0	0	0
賃借料	55,410	189,110	751,850	0	952,591	77,870	604,253	217,840

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティアアセスンター活動事業	基金運営事業	共同募金配分金事業	生活支援コニエイネニタニ養成
保守料	0	0	98,000	0	0	0	0	0
租税公課	0	2,400	108,000	0	0	0	0	64,000
事務費	17,335,137	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,238,743	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	746,050	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	425,600	0	0	0	0	0	0	0
報酬	320,450	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	4,949,592	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	36,350	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	124,736	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	759,368	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	166,028	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	592,660	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	407,532	0	0	0	0	0	0	0
会議費	51,028	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,914,039	0	0	0	0	0	0	0
手数料	164,529	0	0	0	0	0	0	0
保険料	522,320	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,793,572	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	147,850	0	0	0	0	0	0	0
保守料	298,500	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	172,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	243,200	0	0	0	0	0	0	0
雑費	7,040	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0
全社協分担金費用	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	750,000	4,050,000	5,000,000	0	18,026,940	0	0
助成金費用	0	750,000	4,050,000	5,000,000	0	18,026,940	0	0
市町村社協助成金費用	0	0	4,050,000	0	0	9,594,133	0	0
社会福祉施設助成金費用	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
福祉関係団体助成金費用	0	750,000	0	0	0	2,544,413	0	0
修学奨励助成金費用	0	0	0	0	0	1,890,000	0	0

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金 事業	生活支援コーナー イネニタニ養成
ボランティア・市民活動団体助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	62,000	3,000	1,102,000	0	41,000	3,998,394	0	0
負担金費用	62,000	3,000	1,102,000	0	41,000	0	0	25,160
福祉関係団体負担金費用	30,000	0	0	0	12,000	0	0	0
会議等参加負担金費用	32,000	3,000	57,000	0	29,000	0	0	0
福祉施設負担金費用	0	0	1,045,000	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	38,202,198	0	0
ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	26,416,000	0	0
交通連児福祉基金組入額	0	0	0	0	0	4,157,698	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	7,628,500	0	0
減価償却費	1,478,584	0	13,200	0	911,938	0	23,428	131,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	749,063	0	13,200	0	624,119	0	23,428	131,293
サービスタ活動費用計(2)	147,372,924	2,620,916	17,398,876	5,012,760	11,551,019	18,978,639	5,519,000	6,698,411
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,517,302	1,900,916	5,631,594	12,760	5,714,249	30,789,961	0	5,411
受取利息配当金収益	2,058,120	0	0	0	0	13,073,760	0	0
受取利息配当金収益	120	0	0	0	0	13,073,760	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	2,058,000	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスタ活動外収益	34	0	0	0	220,100	544,376	0	0
雑収益	34	0	0	0	220,100	544,376	0	0
サービスタ活動外収益計(4)	2,058,154	0	0	0	220,100	13,618,136	0	0
支払利息	89,210	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	11,522,000	0	0	0	0	42,312,500	0	0
増減の部								
サービスタ活動外費用計(5)	11,611,210	0	0	0	0	42,312,500	0	0
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,553,056	0	0	0	220,100	28,694,364	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,070,358	1,900,916	5,631,594	12,760	5,494,149	2,095,597	0	5,411

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	0	21,597,750	0	21,597,750
イ	0	20,443,500	0	20,443,500
ビス	0	1,154,250	0	1,154,250
活動	0	1,154,250	0	1,154,250
増	0	11,603,322	0	11,603,322
減	0	11,603,322	0	11,603,322
の	0	112,053,715	0	112,053,715
部	0	105,370,715	0	105,370,715
	0	93,907,465	0	93,907,465
	0	3,776,000	0	3,776,000
	0	5,000,000	0	5,000,000
	0	626,480	0	626,480
	0	2,060,770	0	2,060,770
	0	5,519,000	0	5,519,000
	0	5,519,000	0	5,519,000
	0	1,164,000	0	1,164,000
	0	1,164,000	0	1,164,000
	0	16,049,302	0	16,049,302
	0	8,293,000	0	8,293,000
	0	6,693,000	0	6,693,000
	0	1,600,000	0	1,600,000
	0	7,141,002	0	7,141,002
	0	7,141,002	0	7,141,002
	0	615,300	0	615,300
	0	615,300	0	615,300
	0	7,269,716	0	7,269,716
	0	431,000	0	431,000
	0	188,716	0	188,716
	0	6,650,000	0	6,650,000
	0	11,028,881	0	11,028,881
	0	11,028,881	0	11,028,881
	0	3,259,166	0	3,259,166
	0	1,783,000	0	1,783,000

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：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 / 26
(単位：円)

勘定科目	ツグ・ツグ 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
収益					
災害救助費負担金収益	0	0	5,986,715	0	5,986,715
その他の収益	0	0	2,200,310	0	2,200,310
その他の収益	0	0	2,200,310	0	2,200,310
退職手当積立基金預け金差益	0	0	2,200,310	0	2,200,310
サービス活動収益計(1)	1,600,000	0	181,802,996	0	181,802,996
費用					
人件費	335,469	0	144,184,015	0	144,184,015
役員報酬	0	0	10,548,000	0	10,548,000
職員給料	0	0	48,513,277	0	48,513,277
職員賞与	0	0	14,560,462	0	14,560,462
賞与引当金繰入	0	0	7,712,158	0	7,712,158
非常勤職員給与	0	0	22,428,611	0	22,428,611
賃金	335,469	0	1,315,555	0	1,315,555
退職給付費用	0	0	21,276,470	0	21,276,470
法定福利費	0	0	17,829,482	0	17,829,482
事業費	1,234,531	91,099	24,321,973	0	24,321,973
諸謝金	292,600	0	2,874,470	0	2,874,470
諸謝金	292,600	0	2,766,670	0	2,766,670
報酬	0	0	107,800	0	107,800
報酬	0	0	251,800	0	251,800
旅費交通費	137,672	0	2,141,691	0	2,141,691
役員旅費	30,000	0	783,739	0	783,739
委員等旅費	107,672	0	1,357,952	0	1,357,952
消耗器具備品費	25,530	45,149	1,159,141	0	1,159,141
印刷製本費	135,509	0	4,746,248	0	4,746,248
燃料費支出	50,000	0	371,394	0	371,394
修繕費	0	0	256,383	0	256,383
通信運搬費	345,770	25,770	3,144,833	0	3,144,833
会議費	9,507	0	260,150	0	260,150
広報費	0	0	517,000	0	517,000
業務委託費	0	0	4,868,406	0	4,868,406
手数料	26,345	0	345,059	0	345,059
保険料	0	0	32,296	0	32,296
賃借料	185,198	20,180	3,054,302	0	3,054,302

広域的地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(目)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	生活困窮者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料	0	98,000	0	98,000
租税公課	26,400	200,800	0	200,800
事務費	0	17,335,137	0	17,335,137
福利厚生費	0	1,238,743	0	1,238,743
諸謝金	0	746,050	0	746,050
諸謝金	0	425,600	0	425,600
報酬	0	320,450	0	320,450
旅費交通費	0	4,949,592	0	4,949,592
研修研究費	0	36,350	0	36,350
事務消耗品費	0	124,736	0	124,736
印刷製本費	0	759,368	0	759,368
燃料費	0	166,028	0	166,028
修繕費	0	592,660	0	592,660
通信運搬費	0	407,532	0	407,532
会議費	0	51,028	0	51,028
業務委託費	0	3,914,039	0	3,914,039
手数料	0	164,529	0	164,529
保険料	0	522,320	0	522,320
賃借料	0	2,793,572	0	2,793,572
租税公課	0	147,850	0	147,850
保守料	0	298,500	0	298,500
渉外費	0	172,000	0	172,000
諸会費	0	243,200	0	243,200
雑費	0	7,040	0	7,040
分担金費用	0	1,140,000	0	1,140,000
分担金費用	0	1,140,000	0	1,140,000
全社協分担金費用	0	1,140,000	0	1,140,000
助成金費用	0	27,826,940	0	27,826,940
助成金費用	0	27,826,940	0	27,826,940
市町村社協助成金費用	0	13,644,133	0	13,644,133
社会福祉施設助成金費用	0	5,000,000	0	5,000,000
福祉関係団体助成金費用	0	3,294,413	0	3,294,413
修学奨励助成金費用	0	1,890,000	0	1,890,000
費用				

広域的地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：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 / 26
(単位：円)

勘定科目	ボランティア・ボランティア支援関係機関職	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
ボランティア・市民活動団体助成金費用	0	0	3,998,394	0	3,998,394
負担金費用	0	0	1,233,160	0	1,233,160
負担金費用	0	0	1,233,160	0	1,233,160
福祉関係団体負担金費用	0	0	42,000	0	42,000
会議等参加負担金費用	0	0	146,160	0	146,160
福祉施設負担金費用	0	0	1,045,000	0	1,045,000
基金組入額	0	0	38,202,198	0	38,202,198
ボランティア基金組入額	0	0	26,416,000	0	26,416,000
交通運児福祉基金組入額	0	0	4,157,698	0	4,157,698
福祉基金組入額	0	0	7,628,500	0	7,628,500
減価償却費	0	0	2,558,442	0	2,558,442
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,541,103	0	1,541,103
サービスタ活動費用計(2)	1,570,000	91,099	178,856,366	0	178,856,366
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,000	91,099	2,946,630	0	2,946,630
受取利息配当金収益	0	0	15,131,880	0	15,131,880
受取利息配当金収益	0	0	13,073,880	0	13,073,880
災害時救援活動・地域福祉推進積立金受取利息収益	0	0	2,058,000	0	2,058,000
その他のサービスタ活動外収益	0	0	764,510	0	764,510
雑収益	0	0	764,510	0	764,510
サービスタ活動外収益計(4)	0	0	15,896,390	0	15,896,390
支払利息	0	0	89,210	0	89,210
投資有価証券評価損	0	0	53,834,500	0	53,834,500
増減の部					
サービスタ活動外費用計(5)	0	0	53,923,710	0	53,923,710
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	38,027,320	0	38,027,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,000	91,099	35,080,690	0	35,080,690

福祉人材センター事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	30,280,135	56,199,031	0	86,479,166	0	86,479,166
県受託金収益	30,280,135	56,199,031	0	86,479,166	0	86,479,166
福祉人材センター受託金収益	30,280,135	0	0	30,280,135	0	30,280,135
人材確保・定着「ツカッ」事業受託金収益	0	50,430,306	0	50,430,306	0	50,430,306
保育・幼児教育人材復職支援事業受託金収益	0	5,768,725	0	5,768,725	0	5,768,725
事業収益	0	0	13,006,400	13,006,400	0	13,006,400
参加費収益	0	0	12,884,400	12,884,400	0	12,884,400
資料・図書等頒布収益	0	0	122,000	122,000	0	122,000
サービス活動収益計(1)	30,280,135	56,199,031	13,006,400	99,485,566	0	99,485,566
人件費	23,850,540	30,106,146	2,919,298	56,875,984	0	56,875,984
職員給料	13,234,752	4,126,920	0	17,361,672	0	17,361,672
職員賞与	3,231,076	1,014,601	0	4,245,677	0	4,245,677
賞与引当金繰入	1,564,681	871,101	56,562	2,492,344	0	2,492,344
非常勤職員給与	2,293,602	19,612,499	2,454,711	24,360,812	0	24,360,812
法定福利費	3,526,429	4,481,025	408,025	8,415,479	0	8,415,479
事業費	5,038,100	18,036,723	6,859,365	29,934,188	0	29,934,188
諸謝金	121,000	2,178,200	3,615,650	5,914,850	0	5,914,850
諸謝金	70,400	2,178,200	3,606,850	5,855,450	0	5,855,450
報酬	50,600	0	8,800	59,400	0	59,400
旅費交通費	214,454	324,611	632,672	1,171,737	0	1,171,737
役員旅費	166,124	191,841	896	358,861	0	358,861
委員等旅費	48,330	132,770	631,776	812,876	0	812,876
消耗器具備品費	482,854	982,974	196,655	1,662,483	0	1,662,483
印刷製本費	737,070	3,746,051	97,962	4,581,083	0	4,581,083
水道光熱費支出	532,000	0	211,000	743,000	0	743,000
燃料費支出	0	257,490	0	257,490	0	257,490
修繕費	0	92,545	0	92,545	0	92,545
通信運搬費	900,301	3,228,154	122,420	4,250,875	0	4,250,875
会議費	8,900	85,455	64,961	159,316	0	159,316
広報費	499,400	2,112,660	0	2,612,060	0	2,612,060
業務委託費	468,600	797,500	1,350,799	2,616,899	0	2,616,899
手数料	290,627	642,841	39,182	972,650	0	972,650
保険料	0	52,636	0	52,636	0	52,636

福祉人材センター事業拠点区分事業活動明細書

(目)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	762,694	2,878,826	528,064	4,169,584	0	4,169,584
保守料	0	518,380	0	518,380	0	518,380
租税公課	20,200	138,400	0	158,600	0	158,600
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	7,495,273	0	7,495,273	0	7,495,273
助成金費用	0	7,495,273	0	7,495,273	0	7,495,273
修学奨励助成金費用	0	3,863,198	0	3,863,198	0	3,863,198
未就学児保育料助成金費用	0	3,632,075	0	3,632,075	0	3,632,075
負担金費用	44,900	54,000	0	98,900	0	98,900
負担金費用	44,900	54,000	0	98,900	0	98,900
会議等参加負担金費用	44,900	0	0	44,900	0	44,900
福祉施設負担金費用	0	54,000	0	54,000	0	54,000
減価償却費	0	0	55,732	55,732	0	55,732
サービス活動費用計(2)	29,302,540	55,692,142	9,834,395	94,829,077	0	94,829,077
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	977,595	506,889	3,172,005	4,656,489	0	4,656,489
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差額(5)=(4)-(3)	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)	977,595	506,889	3,172,005	4,656,489	0	4,656,489

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	成年後見制度利用促進体制整備	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	113,422,585	14,059,545	0	127,482,130	0	127,482,130
県補助金収益	113,422,585	14,059,545	0	127,482,130	0	127,482,130
日常生活自立支援事業補助金収益	113,422,585	0	0	113,422,585	0	113,422,585
福祉サービス苦情解決事業補助金収益	0	14,059,545	0	14,059,545	0	14,059,545
受託金収益	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
県受託金収益	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
事業収益	0	435,000	0	435,000	0	435,000
参加費収益	0	435,000	0	435,000	0	435,000
サービス活動収益計(1)	113,422,585	14,494,545	1,200,000	129,117,130	0	129,117,130
人件費	9,732,540	11,299,106	0	21,031,646	0	21,031,646
職員給料	4,586,476	5,026,944	0	9,613,420	0	9,613,420
職員賞与	1,302,238	1,431,767	0	2,734,005	0	2,734,005
賞与引当金繰入	489,624	747,179	0	1,236,803	0	1,236,803
非常勤職員給与	1,940,039	2,318,547	0	4,258,586	0	4,258,586
法定福利費	1,414,163	1,774,669	0	3,188,832	0	3,188,832
事業費	102,657,846	2,590,677	1,160,000	106,408,523	0	106,408,523
諸謝金	391,350	843,400	104,900	1,339,650	0	1,339,650
諸謝金	58,850	202,400	104,900	366,150	0	366,150
報酬	332,500	641,000	0	973,500	0	973,500
旅費交通費	197,662	248,420	27,236	473,318	0	473,318
役員旅費	145,062	87,500	336	232,898	0	232,898
委員等旅費	52,600	160,920	26,900	240,420	0	240,420
消耗器具備品費	254,000	89,792	234,700	578,492	0	578,492
印刷製本費	609,295	309,370	231,574	1,150,239	0	1,150,239
燃料費支出	0	0	89,000	89,000	0	89,000
通信運搬費	462,739	489,563	188,748	1,141,050	0	1,141,050
会議費	3,905	20,215	5,292	29,412	0	29,412
業務委託費	100,149,258	330,200	0	100,479,458	0	100,479,458
手数料	91,143	21,747	48,960	161,850	0	161,850
保険料	1,820	0	0	1,820	0	1,820
賃借料	324,826	237,970	174,190	736,986	0	736,986
土地・建物賃借料	67,000	0	0	67,000	0	67,000

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活自立支援事業	運営適正化委員会事業	成年後見制度利用促進体制整備	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料	104,848	0	45,000	149,848	0	149,848
租税公課	0	0	10,400	10,400	0	10,400
負担金費用	9,000	0	0	9,000	0	9,000
負担金費用	9,000	0	0	9,000	0	9,000
会議等参加負担金費用	9,000	0	0	9,000	0	9,000
サービス活動費用計(2)	112,399,386	13,889,783	1,160,000	127,449,169	0	127,449,169
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,023,199	604,762	40,000	1,667,961	0	1,667,961
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,023,199	604,762	40,000	1,667,961	0	1,667,961

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 26
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	わくわくセンタ ー運営事業	高齢者自身の取 組み支援事業	元気シニア地域 貢献事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	会費収益	1,297,000	0	0	1,297,000	0	1,297,000	
	賛助会費収益	1,297,000	0	0	1,297,000	0	1,297,000	
	法人会費収益	800,000	0	0	800,000	0	800,000	
	個人会費収益	497,000	0	0	497,000	0	497,000	
	経常経費補助金収益	39,039,641	0	0	39,039,641	0	39,039,641	
	県補助金収益	39,039,641	0	0	39,039,641	0	39,039,641	
	わくわくセンター管理費補助金収益	35,826,641	0	0	35,826,641	0	35,826,641	
	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	12,911,960	3,218,092	16,130,052	0	16,130,052	
	県受託金収益	0	12,911,960	3,218,092	16,130,052	0	16,130,052	
	高齢者自身取組支援事業受託金収益	0	12,911,960	0	12,911,960	0	12,911,960	
	元気シニア地域貢献事業受託金収益	0	0	3,218,092	3,218,092	0	3,218,092	
	事業収益	674,400	28,000	0	702,400	0	702,400	
	参加費収益	0	28,000	0	28,000	0	28,000	
	広告料収益	674,400	0	0	674,400	0	674,400	
	負担金収益	0	620,000	0	620,000	0	620,000	
	負担金収益	0	620,000	0	620,000	0	620,000	
	参加者負担金収益	0	620,000	0	620,000	0	620,000	
	サービスマス活動収益計(1)	41,011,041	13,559,960	3,218,092	57,789,093	0	57,789,093	
	人件費	31,897,548	0	2,732,954	34,630,502	0	34,630,502	
	役員報酬	4,821,600	0	0	4,821,600	0	4,821,600	
	職員給料	9,417,204	0	0	9,417,204	0	9,417,204	
	職員賞与	3,576,076	0	0	3,576,076	0	3,576,076	
	賞与引当金繰入	1,769,027	0	56,562	1,825,589	0	1,825,589	
	非常勤職員給与	7,971,320	0	2,295,133	10,266,453	0	10,266,453	
	法定福利費	4,342,321	0	381,259	4,723,580	0	4,723,580	
	事業費	5,825,572	12,891,860	541,700	19,259,132	0	19,259,132	
	諸謝金	29,700	854,900	27,500	912,100	0	912,100	
	諸謝金	29,700	830,700	27,500	887,900	0	887,900	
	報酬	0	24,200	0	24,200	0	24,200	
	報酬	0	73,700	0	73,700	0	73,700	
	旅費交通費	128,870	1,011,900	26,120	1,166,890	0	1,166,890	
	役員旅費	109,200	861,600	20,000	990,800	0	990,800	

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 26
(単位：円)

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
委員等旅費	19,670	150,300	6,120	176,090	0	176,090
消耗器具備品費	101,137	2,677,033	22,308	2,800,478	0	2,800,478
印刷製本費	9,000	1,272,270	180,373	1,461,643	0	1,461,643
燃料費支出	0	45,124	27,000	72,124	0	72,124
通信運搬費	106,505	733,792	137,019	977,316	0	977,316
会議費	0	220,184	0	220,184	0	220,184
広報費	0	16,500	0	16,500	0	16,500
業務委託費	5,444,160	4,771,405	0	10,215,565	0	10,215,565
手数料	0	14,000	1,430	15,430	0	15,430
保険料	0	50,197	75,250	125,447	0	125,447
賃借料	6,200	954,455	7,700	968,355	0	968,355
租税公課	0	196,400	37,000	233,400	0	233,400
事務費	3,535,770	0	0	3,535,770	0	3,535,770
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	94,224	0	0	94,224	0	94,224
事務消耗品費	363,370	0	0	363,370	0	363,370
印刷製本費	99,863	0	0	99,863	0	99,863
修繕費	421,289	0	0	421,289	0	421,289
通信運搬費	250,504	0	0	250,504	0	250,504
手数料	169,678	0	0	169,678	0	169,678
保険料	52,440	0	0	52,440	0	52,440
賃借料	1,587,102	0	0	1,587,102	0	1,587,102
租税公課	34,400	0	0	34,400	0	34,400
保守料	252,000	0	0	252,000	0	252,000
諸会費	195,500	0	0	195,500	0	195,500
助成金費用	0	668,500	0	668,500	0	668,500
助成金費用	0	668,500	0	668,500	0	668,500
地区助成金費用	0	668,500	0	668,500	0	668,500
負担金費用	0	60,000	0	60,000	0	60,000
負担金費用	0	60,000	0	60,000	0	60,000
会議等参加負担金費用	0	60,000	0	60,000	0	60,000
基金組入額	14,519,000	0	0	14,519,000	0	14,519,000
費用						

わくわく事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：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 / 26
(単位：円)

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
わくわく基金組入額	14,519,000	0	0	14,519,000	0	14,519,000	
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	
サービスタ活動費用計(2)	26,739,890	13,620,360	3,274,654	43,634,904	0	43,634,904	
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,271,151	60,400	56,562	14,154,189	0	14,154,189	
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	
サービスタ活動外収益計(4)	985,536	0	0	985,536	0	985,536	
投資有価証券評価損	14,519,000	0	0	14,519,000	0	14,519,000	
サービスタ活動外費用計(5)	14,519,000	0	0	14,519,000	0	14,519,000	
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,533,464	0	0	13,533,464	0	13,533,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	737,687	60,400	56,562	620,725	0	620,725	

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	7,987,000	0	7,987,000	0	7,987,000
助成金収益	7,987,000	0	7,987,000	0	7,987,000
助成金収益	7,987,000	0	7,987,000	0	7,987,000
受託金収益	2,547,000	0	2,547,000	0	2,547,000
福利厚生センター受託金収益	2,547,000	0	2,547,000	0	2,547,000
福利厚生センター受託金収益	2,547,000	0	2,547,000	0	2,547,000
施設職員退職手当事業収益	0	16,620,922	16,620,922	0	16,620,922
事務費収益	0	16,620,922	16,620,922	0	16,620,922
サービス活動収益計(1)	10,534,000	16,620,922	27,154,922	0	27,154,922
人件費	474,296	824,923	1,299,219	0	1,299,219
賞与引当金繰入	54,153	0	54,153	0	54,153
非常勤職員給与	349,736	361,580	711,316	0	711,316
賃金	0	404,303	404,303	0	404,303
法定福利費	70,407	59,040	129,447	0	129,447
事業費	2,250,927	0	2,250,927	0	2,250,927
消耗器具備品費	158,882	0	158,882	0	158,882
印刷製本費	83,200	0	83,200	0	83,200
燃料費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	881,235	0	881,235	0	881,235
業務委託費	400,615	0	400,615	0	400,615
手数料	126,240	0	126,240	0	126,240
賃借料	399,555	0	399,555	0	399,555
租税公課	151,200	0	151,200	0	151,200
助成金費用	7,862,930	0	7,862,930	0	7,862,930
助成金費用	7,862,930	0	7,862,930	0	7,862,930
会員交流事業助成金費用	7,862,930	0	7,862,930	0	7,862,930
施設職員退職手当事業費用	0	15,795,999	15,795,999	0	15,795,999
事務費	0	15,795,999	15,795,999	0	15,795,999
旅費交通費	0	33,080	33,080	0	33,080
事務消耗品費	0	320,084	320,084	0	320,084
印刷製本費	0	70,000	70,000	0	70,000
通信運搬費	0	623,771	623,771	0	623,771
会議費	0	950	950	0	950
費用					

福利厚生事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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 / 26
(単位：円)

勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	0	9,112,250	9,112,250	0	9,112,250
手数料	0	714,538	714,538	0	714,538
賃借料	0	621,934	621,934	0	621,934
諸謝金	0	24,200	24,200	0	24,200
負担金費用	0	4,275,192	4,275,192	0	4,275,192
基金組入額	0	5,974,950	5,974,950	0	5,974,950
施設職員退職手当基金組入額	0	5,974,950	5,974,950	0	5,974,950
サービスタ活動費用計(2)	10,588,153	10,645,972	21,234,125	0	21,234,125
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,153	5,974,950	5,920,797	0	5,920,797
受取利息配当金収益	0	73,105,000	73,105,000	0	73,105,000
受取利息配当金収益	0	73,105,000	73,105,000	0	73,105,000
その他のサービスタ活動外収益	0	5,870	5,870	0	5,870
施設職員退職手当掛金割増金収益	0	5,870	5,870	0	5,870
サービスタ活動外収益計(4)	0	73,110,870	73,110,870	0	73,110,870
投資有価証券評価損	0	347,150,300	347,150,300	0	347,150,300
その他のサービスタ活動外費用	0	268,064,480	268,064,480	0	268,064,480
施設職員退職手当預り金繰入額	0	268,064,480	268,064,480	0	268,064,480
サービスタ活動外費用計(5)	0	79,085,820	79,085,820	0	79,085,820
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,974,950	5,974,950	0	5,974,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,153	0	54,153	0	54,153

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収益	176,198	176,198	0	176,198
介護福祉士等修学資金貸付金付金利息収益	176,198	176,198	0	176,198
延滞利子収益	176,198	176,198	0	176,198
サービス活動収益計(1)	176,198	176,198	0	176,198
人件費	10,163,020	10,163,020	0	10,163,020
賞与引当金繰入	162,459	162,459	0	162,459
非常勤職員給与	6,863,734	6,863,734	0	6,863,734
賃金	2,024,826	2,024,826	0	2,024,826
法定福利費	1,112,001	1,112,001	0	1,112,001
事務費	3,794,208	3,794,208	0	3,794,208
旅費交通費	8,000	8,000	0	8,000
事務消耗品費	371,509	371,509	0	371,509
印刷製本費	501,274	501,274	0	501,274
通信運搬費	967,074	967,074	0	967,074
業務委託費	124,000	124,000	0	124,000
手数料	457,721	457,721	0	457,721
賃借料	1,057,030	1,057,030	0	1,057,030
租税公課	288,600	288,600	0	288,600
諸謝金	19,000	19,000	0	19,000
報酬	19,000	19,000	0	19,000
償還免除額	63,010,143	63,010,143	0	63,010,143
当然免除額	61,437,530	61,437,530	0	61,437,530
裁量免除額	1,572,613	1,572,613	0	1,572,613
国庫補助金等特別積立金取崩額	75,942,831	75,942,831	0	75,942,831
サービス活動費用計(2)	1,024,540	1,024,540	0	1,024,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	848,342	848,342	0	848,342
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費用				

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(目)令和6年04月01日(至)令和7年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 / 26
(単位:円)

増減の部	勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	848,342	848,342	0	848,342		

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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 / 26
(単位：円)

勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0			
人件費	2,431,385	2,431,385	0	2,431,385			
非常勤職員給与	2,291,099	2,291,099	0	2,291,099			
法定福利費	140,286	140,286	0	140,286			
事務費	976,668	976,668	0	976,668			
旅費交通費	11,740	11,740	0	11,740			
事務消耗品費	44,739	44,739	0	44,739			
印刷製本費	126,429	126,429	0	126,429			
燃料費	20,000	20,000	0	20,000			
通信運搬費	148,290	148,290	0	148,290			
会議費	1,440	1,440	0	1,440			
業務委託費	64,000	64,000	0	64,000			
手数料	113,190	113,190	0	113,190			
賃借料	346,840	346,840	0	346,840			
租税公課	34,000	34,000	0	34,000			
諸謝金	66,000	66,000	0	66,000			
報酬	66,000	66,000	0	66,000			
償還免除額	8,508,800	8,508,800	0	8,508,800			
当然免除額	8,508,800	8,508,800	0	8,508,800			
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,972,029	11,972,029	0	11,972,029			
サービス活動費用計(2)	55,176	55,176	0	55,176			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,176	55,176	0	55,176			
収益							
サービス活動外増減の部	0	0	0	0			
費用							

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(目)令和6年04月01日(至)令和7年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 / 26
(単位：円)

勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外費用計(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)	55,176	55,176	0	55,176		

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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 / 26
(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		
サービス活動増減の部	その他の収益	35,968	35,968	0	35,968		
	保育士修学資金等貸付金利息収益	35,968	35,968	0	35,968		
	延滞利息収益	35,968	35,968	0	35,968		
	サービス活動収益計(1)	35,968	35,968	0	35,968		
費用	人件費	9,947,982	9,947,982	0	9,947,982		
	賞与引当金繰入	221,430	221,430	0	221,430		
	非常勤職員給与	8,046,507	8,046,507	0	8,046,507		
	賃金	367,387	367,387	0	367,387		
	法定福利費	1,312,658	1,312,658	0	1,312,658		
	事務費	4,318,128	4,318,128	0	4,318,128		
	旅費交通費	18,876	18,876	0	18,876		
	事務消耗品費	179,336	179,336	0	179,336		
	印刷製本費	643,177	643,177	0	643,177		
	修繕費	3,300	3,300	0	3,300		
	通信運搬費	1,158,777	1,158,777	0	1,158,777		
	業務委託費	195,500	195,500	0	195,500		
	手数料	765,842	765,842	0	765,842		
	賃借料	894,920	894,920	0	894,920		
	租税公課	432,400	432,400	0	432,400		
	諸謝金	26,000	26,000	0	26,000		
	報酬	26,000	26,000	0	26,000		
	償還免除額	196,176,585	196,176,585	0	196,176,585		
	当然免除額	190,549,919	190,549,919	0	190,549,919		
	裁量免除額	5,626,666	5,626,666	0	5,626,666		
	国庫補助金等特別種立金取崩額	210,346,535	210,346,535	0	210,346,535		
	サービス活動費用計(2)	96,160	96,160	0	96,160		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,192	60,192	0	60,192		
サービス活動	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		

保育士修学資金等貸付事業拠点区分事業活動明細書

(目)令和6年04月01日(至)令和7年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 / 26
(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			
外 増 減 の 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)	60,192	60,192	0	60,192			

同和对策福祉資金事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和6年04月01日 (至) 令和7年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 / 26
(単位：円)

勘定科目	同和对策福祉資金貸付事業	同和对策福祉資金貸付事務費	合計	内部取引/消去	拠点区分合計
サービス活動収益	0	0	0	0	0
サービス活動増減の費用	0	13,116	13,116	0	13,116
事務費	0	12,416	12,416	0	12,416
事務消耗品費	0	700	700	0	700
賃借料	0	36,000	36,000	0	36,000
負担金費用	0	36,000	36,000	0	36,000
負担金費用	0	36,000	36,000	0	36,000
会議等参加負担金費用	0	36,000	36,000	0	36,000
サービス活動費用計(2)	0	49,116	49,116	0	49,116
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	49,116	49,116	0	49,116
サービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	49,116	49,116	0	49,116

在宅ケアハラズメント対策推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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 / 26
(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	在宅ケアハラズメント対策推進	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	9,925,838	9,925,838	0	9,925,838		
	県受託金収益	9,925,838	9,925,838	0	9,925,838		
	在宅ケアハラズメント対策推進事業受託金収益	9,925,838	9,925,838	0	9,925,838		
	サービス活動収益計(1)	9,925,838	9,925,838	0	9,925,838		
	人件費	4,180,084	4,180,084	0	4,180,084		
	非常勤職員給与	3,537,344	3,537,344	0	3,537,344		
	法定福利費	642,740	642,740	0	642,740		
	事業費	5,734,754	5,734,754	0	5,734,754		
	消耗器具備品費	26,467	26,467	0	26,467		
	印刷製本費	11,104	11,104	0	11,104		
	通信運搬費	7,802	7,802	0	7,802		
	業務委託費	5,467,814	5,467,814	0	5,467,814		
	手数料	6,237	6,237	0	6,237		
	保険料	1,000	1,000	0	1,000		
	賃借料	111,330	111,330	0	111,330		
	租税公課	103,000	103,000	0	103,000		
負担金費用	11,000	11,000	0	11,000			
負担金費用	11,000	11,000	0	11,000			
会議等参加負担金費用	11,000	11,000	0	11,000			
サービス活動費用計(2)	9,925,838	9,925,838	0	9,925,838			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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		

在宅ケアハラスメント対策推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年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26 / 26
(単位：円)

勘定科目	在宅ケアハラスメント対策推進	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	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7年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金 事業	生活支援コーポ レート一義成
流動資産	109,719,928	164,112	2,245,905	8,690	4,719,538	7,807,040	551,719	670,000
現金預金	74,150,996	164,112	837,213	8,690	1,595	7,797,430	551,719	0
事業未収金	1,734,947	0	0	0	2,657,173	0	0	0
未収金	4,554,013	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	1,338,102	0	2,060,770	0	0	670,000
前払金	20,400	0	70,590	0	0	0	0	0
前払費用	233,480	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	2,719,795	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	18,923,682	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	7,323,215	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	59,400	0	0	0	0	9,610	0	0
固定資産	293,621,681	0	107,801	0	9,571,699	1,329,213,480	811,478	331,074
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	290,621,681	0	107,801	0	9,571,699	1,329,213,480	811,478	331,074
車輜運搬用具	7	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,700,026	0	107,800	0	195,134	0	6	331,074
有形リース資産	6,842,935	0	0	0	0	0	0	0
権利	873,600	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0
災害備蓄品	0	0	0	0	9,376,565	0	811,472	0
退職手当積立基金預け金	107,997,150	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	0	1,285,384,614	0	0
積立資産	173,151,642	0	0	0	0	43,828,866	0	0
その他の固定資産	56,320	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	403,341,609	164,112	2,353,706	8,690	14,291,237	1,337,020,520	1,363,197	1,001,074
流動負債	18,992,834	164,112	2,356,257	8,690	4,795,075	2,723,538	551,719	777,580
事業未払金	8,160,472	164,112	1,262,357	8,690	262,157	2,723,538	551,719	114,111
1年以内返済予定リース債務	1,429,737	0	0	0	0	0	0	0
預り金	329,757	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	820,380	0	4,670	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	978,878	0	4,457,381	0	0	555,889
仮受金	833,799	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,418,689	0	110,352	0	75,537	0	0	107,580

広域的な地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業区分	ボランティア活動事業	基金運営事業	共同募金配分金 事業	生活支援コーナー コーディネート養成
固定負債	160,169,553	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	5,450,743	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	154,718,810	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	179,162,387	164,112	2,356,257	8,690	4,795,075	2,723,538	551,719	777,580
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
ポランティア基金	0	0	0	0	0	1,285,384,614	0	0
交通遺児福祉基金	0	0	0	0	0	982,851,581	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	209,244,733	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,487,399	0	107,800	0	6,014,083	93,288,300	811,472	331,073
国庫補助金等特別積立金	1,487,399	0	107,800	0	6,014,083	0	811,472	331,073
その他の積立金	173,151,642	0	0	0	0	43,828,866	0	0
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	173,151,642	0	0	0	0	0	0	0
ポランティアサークル助成積立金	0	0	0	0	0	36,854,222	0	0
善意金積立金	0	0	0	0	0	6,974,644	0	0
次期繰越活動増減差額	46,540,181	0	110,351	0	3,482,079	5,083,502	6	107,579
(うち当期活動増減差額)	21,093,421	0	255,275	0	308,181	7,796,780	1	5,411
純資産の部合計	224,179,222	0	2,551	0	9,496,162	1,334,296,982	811,478	223,494
負債及び純資産の部合計	403,341,609	164,112	2,353,706	8,690	14,291,237	1,337,020,520	1,363,197	1,001,074

茨城県の地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和7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	ヤング・ワーカー支援関係機関職	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
流動資産	1,600,000	48,229	127,535,161	7,323,215	120,211,946
現金預金	0	48,229	83,559,984	0	83,559,984
事業未収金	0	0	4,392,120	0	4,392,120
未収金	0	0	4,554,013	0	4,554,013
未収補助金	1,600,000	0	5,668,872	0	5,668,872
前払金	0	0	90,990	0	90,990
前払費用	0	0	233,480	0	233,480
事業区分間貸付金	0	0	2,719,795	0	2,719,795
拠点区分間貸付金	0	0	18,923,682	0	18,923,682
サービス区分間貸付金	0	0	7,323,215	7,323,215	0
仮払金	0	0	69,010	0	69,010
固定資産	0	0	1,633,657,213	0	1,633,657,213
基本財産	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	0	0	1,630,657,213	0	1,630,657,213
車輜運搬用具	0	0	8	0	8
器具及び備品	0	0	2,334,040	0	2,334,040
有形リース資産	0	0	6,842,935	0	6,842,935
権利	0	0	873,600	0	873,600
ソフトウェア	0	0	1	0	1
災害備蓄品	0	0	10,188,037	0	10,188,037
退職手当積立基金預け金	0	0	107,997,150	0	107,997,150
基金積立資産	0	0	1,285,384,614	0	1,285,384,614
積立資産	0	0	216,980,508	0	216,980,508
その他の固定資産	0	0	56,320	0	56,320
資産の部合計	1,600,000	48,229	1,761,192,374	7,323,215	1,753,869,159
流動負債	1,600,000	48,229	32,018,034	7,323,215	24,694,819
事業未払金	266,773	48,229	13,562,158	0	13,562,158
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,429,737	0	1,429,737
預り金	0	0	329,757	0	329,757
職員預り金	2,160	0	827,210	0	827,210
サービス区分間借入金	1,331,067	0	7,323,215	7,323,215	0
仮受金	0	0	833,799	0	833,799
賞与引当金	0	0	7,712,158	0	7,712,158

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7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	ヤング・ケア-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
固定負債	0	0	160,169,553	0	160,169,553
リース債務	0	0	5,450,743	0	5,450,743
退職給付引当金	0	0	154,718,810	0	154,718,810
負債の部合計	1,600,000	48,229	192,187,587	7,323,215	184,864,372
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	1,285,384,614	0	1,285,384,614
ポランティア基金	0	0	982,851,581	0	982,851,581
交通遺児福祉基金	0	0	209,244,733	0	209,244,733
福祉基金	0	0	93,288,300	0	93,288,300
国庫補助金等特別積立金	0	0	8,751,827	0	8,751,827
国庫補助金等特別積立金	0	0	8,751,827	0	8,751,827
その他の積立金	0	0	216,980,508	0	216,980,508
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	0	0	173,151,642	0	173,151,642
ポランティアサークル助成積立金	0	0	36,854,222	0	36,854,222
善意金積立金	0	0	6,974,644	0	6,974,644
次期繰越活動増減差額	0	0	54,887,838	0	54,887,838
(うち当期活動増減差額)	0	0	29,459,069	0	29,459,069
純資産の部合計	0	0	1,569,004,787	0	1,569,004,787
負債及び純資産の部合計	1,600,000	48,229	1,761,192,374	7,323,215	1,753,869,159

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	福祉人材センター事業	福祉・介護人材確保事業	社会福祉事業従事者研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5,950,135	9,748,040	334,745	16,032,920	0	16,032,920
現金預金	0	0	334,745	334,745	0	334,745
未収補助金	5,950,135	9,727,800	0	15,677,935	0	15,677,935
前払費用	0	20,240	0	20,240	0	20,240
固定資産	0	1	150,706	150,707	0	150,707
その他の固定資産	0	1	150,706	150,707	0	150,707
車輜運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	0	1	1	0	1
ソフトウェア	0	0	150,705	150,705	0	150,705
資産の部合計	5,950,135	9,748,041	485,451	16,183,627	0	16,183,627
流動負債	7,514,816	10,619,141	391,307	18,525,264	0	18,525,264
事業未払金	1,110,686	3,614,658	334,745	5,060,089	0	5,060,089
拠点区分間借入金	4,839,449	6,133,382	0	10,972,831	0	10,972,831
賞与引当金	1,564,681	871,101	56,562	2,492,344	0	2,492,344
負債の部合計	7,514,816	10,619,141	391,307	18,525,264	0	18,525,264
次期繰越活動増減差額	1,564,681	871,100	94,144	2,341,637	0	2,341,637
(うち当期活動増減差額)	76,926	72,831	96,880	52,877	0	52,877
純資産の部合計	1,564,681	871,100	94,144	2,341,637	0	2,341,637
負債及び純資産の部合計	5,950,135	9,748,041	485,451	16,183,627	0	16,183,627

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7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活 援助事業	運営適正化委員 会事業	成年後見制度利 用促進体制整備	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	8,357,327	562,402	240,000	9,159,729	0	9,159,729
事業未収金	171,742	0	0	171,742	0	171,742
未収補助金	8,185,585	559,545	240,000	8,985,130	0	8,985,130
立替金	0	2,857	0	2,857	0	2,857
固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	8,357,327	562,402	240,000	9,159,729	0	9,159,729
流動負債	8,846,951	1,309,581	240,000	10,396,532	0	10,396,532
事業未払金	805,667	264,541	138,670	1,208,878	0	1,208,878
拠点区分間借入金	7,551,660	297,861	101,330	7,950,851	0	7,950,851
賞与引当金	489,624	747,179	0	1,236,803	0	1,236,803
負債の部合計	8,846,951	1,309,581	240,000	10,396,532	0	10,396,532
次期繰越活動増減差額	489,624	747,179	0	1,236,803	0	1,236,803
(うち当期活動増減差額)	528,004	13,558	0	541,446	0	541,446
純資産の部合計	489,624	747,179	0	1,236,803	0	1,236,803
負債及び純資産の部合計	8,357,327	562,402	240,000	9,159,729	0	9,159,729

わくわく事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	わくわくセンター運営事業	高齢者自身の取り組み支援事業	元気シニア地域貢献事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	11,562,094	1,415,272	352,652	13,330,018	0	13,330,018
現金預金	11,114,086	1,415,272	352,652	12,882,010	0	12,882,010
事業未収金	424,238	0	0	424,238	0	424,238
前払費用	23,770	0	0	23,770	0	23,770
固定資産	225,431,830	2	0	225,431,832	0	225,431,832
その他の固定資産	225,431,830	2	0	225,431,832	0	225,431,832
車輜運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	74,729	2	0	74,731	0	74,731
権利	582,400	0	0	582,400	0	582,400
基金積立資産	224,774,700	0	0	224,774,700	0	224,774,700
資産の部合計	236,993,924	1,415,274	352,652	238,761,850	0	238,761,850
流動負債	4,408,421	1,415,272	409,214	6,232,907	0	6,232,907
事業未払金	2,143,598	1,414,732	352,652	3,910,982	0	3,910,982
その他の未払金	259,993	0	0	259,993	0	259,993
職員預り金	172,803	0	0	172,803	0	172,803
前受金	63,000	0	0	63,000	0	63,000
仮受金	0	540	0	540	0	540
賞与引当金	1,769,027	0	56,562	1,825,589	0	1,825,589
負債の部合計	4,408,421	1,415,272	409,214	6,232,907	0	6,232,907
基金	224,774,700	0	0	224,774,700	0	224,774,700
わくわく基金	224,774,700	0	0	224,774,700	0	224,774,700
国庫補助金等特別積立金	74,727	0	0	74,727	0	74,727
国庫補助金等特別積立金	74,727	0	0	74,727	0	74,727
次期繰越活動増減差額	7,736,076	2	56,562	7,679,516	0	7,679,516
(うち当期活動増減差額)	131,571	0	56,562	75,009	0	75,009
純資産の部合計	232,585,503	2	56,562	232,528,943	0	232,528,943
負債及び純資産の部合計	236,993,924	1,415,274	352,652	238,761,850	0	238,761,850

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	福利厚生センター事業	民間社会福祉施設職員退職手当	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,945,000	146,839,468	149,784,468	0	149,784,468
現金預金	0	85,538	85,538	0	85,538
事業未収金	2,945,000	146,753,930	149,698,930	0	149,698,930
固定資産	0	7,343,412,797	7,343,412,797	0	7,343,412,797
その他の固定資産	0	7,343,412,797	7,343,412,797	0	7,343,412,797
基金積立資産	0	91,152,300	91,152,300	0	91,152,300
施設職員退職手当管理資産	0	7,252,260,497	7,252,260,497	0	7,252,260,497
資産の部合計	2,945,000	7,490,252,265	7,493,197,265	0	7,493,197,265
流動負債	2,999,153	85,538	3,084,691	0	3,084,691
事業未払金	222,505	77,289	299,794	0	299,794
その他の未払金	0	8,249	8,249	0	8,249
職員預り金	2,700	0	2,700	0	2,700
事業区分間借入金	2,719,795	0	2,719,795	0	2,719,795
賞与引当金	54,153	0	54,153	0	54,153
固定負債	0	7,399,014,427	7,399,014,427	0	7,399,014,427
施設職員退職手当預り金	0	7,399,014,427	7,399,014,427	0	7,399,014,427
負債の部合計	2,999,153	7,399,099,965	7,402,099,118	0	7,402,099,118
基金	0	91,152,300	91,152,300	0	91,152,300
施設職員退職手当基金	0	91,152,300	91,152,300	0	91,152,300
次期繰越活動増減差額	54,153	0	54,153	0	54,153
(うち当期活動増減差額)	54,153	0	54,153	0	54,153
純資産の部合計	54,153	91,152,300	91,098,147	0	91,098,147
負債及び純資産の部合計	2,945,000	7,490,252,265	7,493,197,265	0	7,493,197,265

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7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	219,050,763	219,050,763	0	219,050,763
現金預金	788,995	788,995	0	788,995
事業未収金	20,000	20,000	0	20,000
未収補助金	218,241,768	218,241,768	0	218,241,768
固定資産	970,113,939	970,113,939	0	970,113,939
その他の固定資産	970,113,939	970,113,939	0	970,113,939
介護福祉士等修学資金貸付金	7,146,100	7,146,100	0	7,146,100
介護福祉士修学資金貸付金	760,790,000	760,790,000	0	760,790,000
実務者研修受講資金貸付金	122,258,022	122,258,022	0	122,258,022
離職介護人材再就職準備金貸付金	598,562	598,562	0	598,562
社会福祉士修学資金貸付金	13,554,300	13,554,300	0	13,554,300
社会福祉士特別資金貸付金	6,740,000	6,740,000	0	6,740,000
積立資産	59,026,955	59,026,955	0	59,026,955
資産の部合計	1,189,164,702	1,189,164,702	0	1,189,164,702
流動負債	971,454	971,454	0	971,454
事業未払金	683,291	683,291	0	683,291
その他の未払金	101,554	101,554	0	101,554
職員預り金	24,150	24,150	0	24,150
賞与引当金	162,459	162,459	0	162,459
負債の部合計	971,454	971,454	0	971,454
国庫補助金等特別積立金	944,003,380	944,003,380	0	944,003,380
国庫補助金等特別積立金（介護修学貸付）	944,003,380	944,003,380	0	944,003,380
その他の積立金	26,110,559	26,110,559	0	26,110,559
介護福祉士等修学資金積立金	19,370,559	19,370,559	0	19,370,559
社会福祉士特別資金積立金	6,740,000	6,740,000	0	6,740,000
次期繰越活動増減差額	218,079,309	218,079,309	0	218,079,309
（うち当期活動増減差額）	21,349,719	21,349,719	0	21,349,719
純資産の部合計	1,188,193,248	1,188,193,248	0	1,188,193,248
負債及び純資産の部合計	1,189,164,702	1,189,164,702	0	1,189,164,702

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7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	児童養護施設退所者等自立支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,901,011	2,901,011	0	2,901,011
現金預金	141,947	141,947	0	141,947
事業未収金	50,560	50,560	0	50,560
未収補助金	2,708,504	2,708,504	0	2,708,504
固定資産	140,266,891	140,266,891	0	140,266,891
その他の固定資産	140,266,891	140,266,891	0	140,266,891
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	110,309,994	110,309,994	0	110,309,994
積立資産	29,956,897	29,956,897	0	29,956,897
資産の部合計	143,167,902	143,167,902	0	143,167,902
流動負債	192,507	192,507	0	192,507
事業未払金	135,059	135,059	0	135,059
その他の未払金	27,819	27,819	0	27,819
職員預り金	29,629	29,629	0	29,629
負債の部合計	192,507	192,507	0	192,507
国庫補助金等特別積立金	140,266,891	140,266,891	0	140,266,891
国庫補助金等特別積立金（児童自立貸付）	140,266,891	140,266,891	0	140,266,891
次期繰越活動増減差額	2,708,504	2,708,504	0	2,708,504
（うち当期活動増減差額）	637,917	637,917	0	637,917
純資産の部合計	142,975,395	142,975,395	0	142,975,395
負債及び純資産の部合計	143,167,902	143,167,902	0	143,167,902

保育士修学資金等貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	保育士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	192,657,717	192,657,717	0	192,657,717
現金預金	1,236,815	1,236,815	0	1,236,815
未収補助金	191,420,902	191,420,902	0	191,420,902
固定資産	2,257,457,811	2,257,457,811	0	2,257,457,811
その他の固定資産	2,257,457,811	2,257,457,811	0	2,257,457,811
保育士修学資金貸付金	1,894,822,210	1,894,822,210	0	1,894,822,210
保育補助者雇上支援資金貸付金	42,746,275	42,746,275	0	42,746,275
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	19,637,385	19,637,385	0	19,637,385
潜在保育士再就職支援資金貸付金	11,516,898	11,516,898	0	11,516,898
積立資産	288,735,043	288,735,043	0	288,735,043
資産の部合計	2,450,115,528	2,450,115,528	0	2,450,115,528
流動負債	1,458,245	1,458,245	0	1,458,245
事業未払金	1,124,015	1,124,015	0	1,124,015
その他の未払金	99,720	99,720	0	99,720
職員預り金	13,080	13,080	0	13,080
賞与引当金	221,430	221,430	0	221,430
負債の部合計	1,458,245	1,458,245	0	1,458,245
国庫補助金等特別積立金	2,257,457,811	2,257,457,811	0	2,257,457,811
国庫補助金等特別積立金（保育貸付）	2,257,457,811	2,257,457,811	0	2,257,457,811
次期繰越活動増減差額	191,199,472	191,199,472	0	191,199,472
（うち当期活動増減差額）	129,547,705	129,547,705	0	129,547,705
純資産の部合計	2,448,657,283	2,448,657,283	0	2,448,657,283
負債及び純資産の部合計	2,450,115,528	2,450,115,528	0	2,450,115,528

同和对策福祉資金事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	同和对策福祉資金貸付事業	同和对策福祉資金貸付事務費	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	0	107,277	107,277	0	107,277		
現金預金	0	107,277	107,277	0	107,277		
固定資産	821,521,393	0	821,521,393	0	821,521,393		
その他の固定資産	821,521,393	0	821,521,393	0	821,521,393		
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	5,463,903	0	5,463,903	0	5,463,903		
資産の部合計	821,521,393	107,277	821,628,670	0	821,628,670		
負債の部合計	0	0	0	0	0		
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	5,463,903	0	5,463,903	0	5,463,903		
欠損補てん積立金	5,463,903	0	5,463,903	0	5,463,903		
次期繰越活動増減差額	0	107,277	107,277	0	107,277		
(うち当期活動増減差額)	0	49,116	49,116	0	49,116		
純資産の部合計	821,521,393	107,277	821,628,670	0	821,628,670		
負債及び純資産の部合計	821,521,393	107,277	821,628,670	0	821,628,670		

在宅ケアハラスメント対策推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	在宅ケアハラスメント対策推進	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,031,862	2,031,862	0	2,031,862
現金預金	2,030,862	2,030,862	0	2,030,862
前払金	1,000	1,000	0	1,000
固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	2,031,862	2,031,862	0	2,031,862
流動負債	2,031,862	2,031,862	0	2,031,862
事業未払金	2,017,142	2,017,142	0	2,017,142
職員預り金	14,720	14,720	0	14,720
負債の部合計	2,031,862	2,031,862	0	2,031,862
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	2,031,862	2,031,862	0	2,031,862

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	1,009,267,581	0	26,416,000	982,851,581	
交通遺児福祉基金	213,402,431	4,110,302	8,268,000	209,244,733	
福祉基金	100,916,800	0	7,628,500	93,288,300	
災害時救援活動・地域福祉推進積立金	184,673,642	0	11,522,000	173,151,642	
ボランティアサークル助成積立金	43,127,613	0	6,273,391	36,854,222	
善意金積立金	5,832,970	1,141,674	0	6,974,644	
計	1,557,221,037	5,251,976	60,107,891	1,502,365,122	

(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	1,323,586,812	4,110,302	42,312,500	1,285,384,614	
積立資産	233,634,225	1,141,674	17,795,391	216,980,508	
計	1,557,221,037	5,251,976	60,107,891	1,502,365,122	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	97,127,250	0	5,974,950	91,152,300	
計	97,127,250	0	5,974,950	91,152,300	

(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	97,127,250	0	5,974,950	91,152,300	
施設職員退職手当管理資産	7,425,078,649	522,977,950	695,796,102	7,252,260,497	
計	7,522,205,899	522,977,950	701,771,052	7,343,412,797	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	239,293,700	0	14,519,000	224,774,700	
計	239,293,700	0	14,519,000	224,774,700	

(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	239,293,700	0	14,519,000	224,774,700	
計	239,293,700	0	14,519,000	224,774,700	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	20,057,595	221,100	908,136	19,370,559	
社会福祉士特例資金積立金	6,920,000	0	180,000	6,740,000	
計	26,977,595	221,100	1,088,136	26,110,559	

(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	51,128,356	210,135,923	202,237,324	59,026,955	
計	51,128,356	210,135,923	202,237,324	59,026,955	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	54,916,170	2,425,763	27,385,036	29,956,897	
計	54,916,170	2,425,763	27,385,036	29,956,897	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	253,325,644	363,199,220	327,789,821	288,735,043	
計	253,325,644	363,199,220	327,789,821	288,735,043	

- (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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会

拠点区分 同和对策福祉資金事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
欠損補てん積立金	5,450,923	12,980	0	5,463,903	
計	5,450,923	12,980	0	5,463,903	

(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	5,450,923	12,980	0	5,463,903	
計	5,450,923	12,980	0	5,463,903	

- (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6年04月01日 (至)令和7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

別紙3 (13)

(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	サービス区分名					
法人運営事業	法人運営事業	自主	自主	施設関係事業への不足額の繰入	175,203	施設関係事業への不足額の繰入
法人運営事業	法人運営事業	自主	自主		124,253	総合企画委員会事業への不足額の繰入
法人運営事業	法人運営事業	自主	自主		936,060	役員会関係事業への不足額の繰入
法人運営事業	企画広報事業	自主	自主		848,517	県民運動事業への不足額の繰入
法人運営事業	企画広報事業	自主	自主		802,399	社会福祉大会事業への不足額の繰入
法人運営事業	連絡調整事業	自主	自主		125,732	介護等体験受入調整事業への不足額の繰入
法人運営事業	連絡調整事業	自主	自主		1,419,663	市町村社協支援事業への不足額の繰入
法人運営事業	助成事業区分	自主	自主		12,760	福祉医療機構借入金利子補給事業への不足額の繰入
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主	自主		2,440,516	ボランティアセンターの運営への不足額の繰入
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	自主	自主		91,099	生活困窮者自立支援事業への不足額の繰入
連絡調整事業	法人運営事業	委託金			120,000	福島県復興支援員設置事業から法人運営事業への複合機リース料経費の繰入
ボランティアセンター活動事業	法人運営事業	自主	自主		60,000	ボランティアセンターの運営から法人運営事業への複合機リース料経費の繰入
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	寄附金		44,371	(株)ライズ様からの寄付金を法人運営へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	寄附金		200,000	茨城県遊技業防犯協力会様からの預託配分を法人運営へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	寄附金		8,971	(公財)住友林業安全協力施工店会水戸支部様からの寄付金を法人運営へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	寄附金		1,000,000	茨城新聞文化福祉事業団体様からの寄付金を法人運営へ繰入
基金運営事業	法人運営事業	寄附金	寄附金		269,494	エゾイファミリー親睦会様からの寄付金を法人運営へ繰入
基金運営事業	連絡調整事業	寄附金	寄附金		100,000	野木利三郎様からの寄付金を市町村社協支援事業へ繰入
基金運営事業	連絡調整事業	寄附金	寄附金		350,924	仲川富代美様からの寄付金を市町村社協支援事業へ繰入
基金運営事業	連絡調整事業	寄附金	寄附金		1,500,000	いばらぎコープ様からの寄付金を市町村社協支援事業へ繰入
基金運営事業	連絡調整事業	寄附金	寄附金		2,000,000	騎手クラブ様からの寄付金を市町村社協支援事業へ繰入
基金運営事業	企画広報事業	寄附金	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繰入
基金運営事業	企画広報事業	寄附金	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繰入

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					
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	寄付金		1,500,000 人	いばらきコープ様からの寄付金を活動支援へ繰入
基金運営事業	ボランティアセンター活動事業	自主		68,998	交通遺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		24,175	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		2,000,000	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		564,000	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	寄付金		544,376 人	使用済み切手等売却益をボランティア基金へ繰入
基金運営事業	基金運営事業	寄付金		100,000	(公社)生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会茨城県協会からの寄付を交通遺児福祉基金へ繰入
基金運営事業	基金運営事業	寄付金		1,000,000	(一社)日本自動車販売協会連合会茨城県支部様からの寄付を交通遺児福祉基金へ繰入
基金運営事業	基金運営事業	寄付金		1,000,000	(一財)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繰入
基金運営事業	基金運営事業	寄付金		200,000	(株)明透様からの寄付金を交通遺児福祉基金へ繰入
基金運営事業	基金運営事業	寄付金		182,300	JSA中核会茨城支部・損害保険ジャパン茨城支店様からの寄付を交通遺児福祉基金へ繰入
基金運営事業	基金運営事業	寄付金		120,000	茨城県PTA連絡協議会様からの寄付を交通遺児福祉基金へ繰入
基金運営事業	基金運営事業	寄付金		1,000,000 人	幡谷浩史様からの寄付を交通遺児福祉基金へ繰入
ヤングケアラー・ケア支援関係機関職員等研修事業	法人運営事業	委託金		30,000	法人運営事業への複合機リース料経費の繰入

(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。
繰入金財源には、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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

別紙3 (13)

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
拠点区分 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
サービス区分	事業	サービス区分	事業				
わくわくセンター運営事業		「わくわくライフ」発行事業		自主		1,727,822	わくわくセンター運営事業から「わくわくライフ」発行事業への事業費繰入
わくわくセンター運営事業		高齢者向けニューズスポーツ・eスポーツ普及事業		自主		50,000	わくわくセンター運営から高齢者向けニューズスポーツ・eスポーツ普及事業への事業費繰入
わくわくセンター運営事業		全国健康福祉祭選手等派遣事業		自主		10,400	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

(単位:円)

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

生活福祉資金会計計算書類

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

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

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	55,468,000	48,490,562	6,977,438	
償還金収入	29,952,000	25,455,808	4,496,192	
総合支援資金償還金収入	3,473,000	3,546,939	73,939	
福祉資金償還金収入	9,756,000	4,768,015	4,987,985	
教育支援資金償還金収入	15,235,000	16,622,370	1,387,370	
不動産担保型生活資金償還金収入	896,000	0	896,000	
離職者支援資金償還金収入	274,000	258,970	15,030	
障害者更生資金償還金収入	318,000	259,514	58,486	
長期滞留債権償還金収入	19,303,000	16,259,754	3,043,246	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,307,000	5,542,941	1,764,059	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,813,000	3,643,754	169,246	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	6,341,000	5,585,414	755,586	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,272,000	957,398	314,602	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	368,000	405,687	37,687	
生活資金長期滞留債権償還金収入	10,000	0	10,000	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	192,000	124,560	67,440	
貸付金利息収入	6,213,000	6,775,000	562,000	
貸付金利息収入	1,491,000	1,069,304	421,696	
延滞利息収入	4,722,000	5,705,696	983,696	
受取利息配当金収入	2,828,000	2,828,000	0	
受取利息配当金収入	2,828,000	2,828,000	0	
事業活動収入計(1)	58,296,000	51,318,562	6,977,438	
< 支出 >				
貸付事業支出	58,447,000	27,616,000	30,831,000	
貸付金支出	58,447,000	27,616,000	30,831,000	
総合支援資金貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
福祉資金貸付金支出	6,281,000	3,021,000	3,260,000	
教育支援資金貸付金支出	47,366,000	23,040,000	24,326,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	3,600,000	1,555,000	2,045,000	
市町村社協送付金支出	0	0	0	
福祉資金送付金支出	0	0	0	
教育支援資金送付金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	58,447,000	27,616,000	30,831,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,000	23,702,562	23,853,562	
< 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	4,677,000	0	4,677,000	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	4,677,000	0	4,677,000	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

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
生福 旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	146,000	0	146,000	
生福 新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	4,531,000	0	4,531,000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金回収収入	40,290,000	8,266,644	32,023,356	
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	40,290,000	8,266,644	32,023,356	
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	40,290,000	8,266,644	32,023,356	
その他の活動収入計(7)	44,967,000	8,266,644	36,700,356	
< 支出 >				
積立資産支出	2,579,000	0	2,579,000	
欠損補てん積立特定資産支出	2,579,000	0	2,579,000	
生福 旧 欠損補てん積立特定資産支出	2,579,000	0	2,579,000	
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	16,567,000	17,916,000	1,349,000	
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	16,567,000	17,916,000	1,349,000	
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	16,567,000	17,916,000	1,349,000	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	18,449,000	12,318,692	6,130,308	
その他の活動支出計(8)	37,595,000	30,234,692	7,360,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,372,000	21,968,048	29,340,048	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,221,000	1,734,514	5,486,486	
前期末支払資金残高(12)	1,488,108,000	1,488,108,562	562	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,495,329,000	1,489,843,076	5,485,924	

脚注)

※1 償却戻入済額 167,580円

※2 未収貸付利子収入額 96,054円

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

サ区A：生活福祉資金特別会計

1 / 9

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
貸付事業収益	6,775,000	7,391,989	616,989
貸付金利息収益	6,775,000	7,391,989	616,989
貸付金利息収益	1,069,304	1,214,986	145,682
延滞利息収益	5,705,696	6,177,003	471,307
サービス活動収益計(1)	6,775,000	7,391,989	616,989
< 費用 >			
徴収不能額	0	900	900
徴収不能引当金繰入	13,029,316	26,271,400	13,242,084
サービス活動費用計(2)	13,029,316	26,272,300	13,242,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,254,316	18,880,311	12,625,995
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,828,000	5,288,141	2,460,141
受取利息配当金収益	2,828,000	5,288,000	2,460,000
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	0	141	141
サービス活動外収益計(4)	2,828,000	5,288,141	2,460,141
< 費用 >			
有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	6,021,600	6,021,600
サービス活動外費用計(5)	0	6,021,600	6,021,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,828,000	733,459	3,561,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,426,316	19,613,770	16,187,454
< 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)	12,318,692	6,418,223	5,900,469
その他の特別収益	3,430,500	0	3,430,500
貸付事業等特別収益	3,430,500	0	3,430,500
過年度修正益	3,430,500	0	3,430,500
特別収益計(8)	15,749,192	6,418,223	9,330,969
< 費用 >			
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	12,318,692	6,418,223	5,900,469
国庫補助金等返還金費用	0	3,430,500	3,430,500
特別費用計(9)	12,318,692	9,848,723	2,469,969
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,430,500	3,430,500	6,861,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,184	23,044,270	23,048,454
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	1,248,420,532	1,232,885,471	15,535,061
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,248,416,348	1,255,929,741	7,513,393
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	2,887,750	2,887,750
資金会計積立金取崩額	0	1,400,000	1,400,000
生福 欠損補てん積立金取崩額	0	1,487,750	1,487,750
生福 旧 欠損補てん積立金取崩額	0	75,000	75,000
生福 新 欠損補てん積立金取崩額	0	1,412,750	1,412,750
その他の積立金積立額(16)	0	4,621,459	4,621,459

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

サ区A：生活福祉資金特別会計

2 / 9

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
資金会計積立金積立額	0	4,621,600	4,621,600
生福 欠損補てん積立金積立額	0	141	141
生福 旧 欠損補てん積立金積立額	0	26	26
生福 新 欠損補てん積立金積立額	0	115	115
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	1,248,416,348	1,248,420,532	4,184

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

サ区A：生活福祉資金特別会計

1 / 6
(単位：円)

令和7年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,502,386,879	1,488,128,395	14,258,484	流動負債	12,543,803	3,450,333	9,093,470
現金預金	1,497,796,067	1,477,505,060	20,291,007	事業未払金	12,318,692	0	12,318,692
預貯金	1,497,796,067	1,477,505,060	20,291,007	1年以内支払予定長期未払金	0	3,430,500	3,430,500
事業未収金	2,011,866	2,389,259	377,393	仮受金	225,111	19,833	205,278
未収金	0	5,568,777	5,568,777	負債の部合計	12,543,803	3,450,333	9,093,470
未収収益	2,578,946	2,665,299	86,353	<純資産の部>			
未収貸付金利息	2,578,946	2,665,299	86,353	国庫補助金等特別積立金	3,643,948,102	3,656,266,794	12,318,692
立替金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,643,948,102	3,656,266,794	12,318,692
固定資産	2,176,709,923	2,195,558,045	18,848,122	国庫補助金等特別積立金(生活)	3,643,948,102	3,656,266,794	12,318,692
その他の固定資産	2,176,709,923	2,195,558,045	18,848,122	その他の積立金	1,271,021,245	1,272,389,845	1,368,600
市町村社協送付金	0	702,000	702,000	資金会計積立金	899,760,000	901,128,600	1,368,600
福祉資金送付金	0	0	0	欠損補てん積立金	371,261,245	371,261,245	0
教育支援資金送付金	0	702,000	702,000	生福 旧 欠損補てん積立金	70,917,413	70,917,413	0
貸付金	362,822,149	367,854,300	5,032,151	生福 新 欠損補てん積立金	300,343,832	300,343,832	0
総合支援資金貸付金	18,576,138	25,313,260	6,737,122	次期繰越活動増減差額	1,248,416,348	1,248,420,532	4,184
福祉資金貸付金	22,592,808	25,116,443	2,523,635	(うち当期活動増減差額)	4,184	23,044,270	23,048,454
教育支援資金貸付金	252,587,687	249,395,597	3,192,090	純資産の部合計	3,666,552,999	3,680,236,107	13,683,108
不動産担保型生活資金貸付金	64,805,141	63,250,141	1,555,000				
離職者支援資金貸付金	2,013,775	2,272,745	258,970				
障害者更生資金貸付金	2,246,600	2,506,114	259,514				
長期滞留債権	696,795,852	705,183,263	8,387,411				
総合支援資金貸付金	346,664,594	349,017,352	2,352,758				
福祉資金貸付金	156,391,101	159,280,235	2,889,134				
教育支援資金貸付金	100,102,904	101,760,778	1,657,874				
離職者支援資金貸付金	38,139,248	39,096,646	957,398				
障害者更生資金貸付金	41,106,903	41,512,590	405,687				
生活資金貸付金	2,379,722	2,379,722	0				
福祉資金(住宅)貸付金	12,011,380	12,135,940	124,560				
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	250,307,798	240,658,442	9,649,356				
生福資普通常陽本店 43945	181,141,338	163,225,338	17,916,000				
生福資普通常陽本店 2297007	69,166,460	77,433,104	8,266,644				
積立資産	899,760,000	901,128,600	1,368,600				
資金会計積立特定資産	899,760,000	901,128,600	1,368,600				
欠損補てん積立特定資産	371,261,245	371,261,245	0				
旧 欠損補てん積立特定資産	70,917,413	70,917,413	0				
新 欠損補てん積立特定資産	300,343,832	300,343,832	0				
徴収不能引当金	404,237,121	391,229,805	13,007,316				
資産の部合計	3,679,096,802	3,683,686,440	4,589,638	負債及び純資産の部合計	3,679,096,802	3,683,686,440	4,589,638

脚注) 貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高

※1 教育支援資金未交付金 22,134,000円

※2 不動産担保型生活資金未交付金 6,864,924円

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

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	1,385,916,000	1,031,079,153	354,836,847	※1
償還金収入	1,385,842,000	1,031,046,033	354,795,967	
総合支援資金償還金収入	646,050,000	439,651,451	206,398,549	
福祉資金償還金収入	739,792,000	591,394,582	148,397,418	
貸付金利息収入	74,000	33,120	40,880	
延滞利息収入	74,000	33,120	40,880	
事業活動収入計(1)	1,385,916,000	1,031,079,153	354,836,847	
< 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)	1,385,916,000	1,031,079,153	354,836,847	
< 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 >				
国庫補助金等返還金支出	1,729,137,000	1,729,136,019	981	
その他の活動支出計(8)	1,729,137,000	1,729,136,019	981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,729,137,000	1,729,136,019	981	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	343,221,000	698,056,866	354,835,866	
前期末支払資金残高(12)	1,714,995,000	1,714,995,659	659	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,371,774,000	1,016,938,793	354,835,207	

脚注)

※1 生活福祉資金コロナ特例貸付事業において、総合支援資金及び緊急小口資金の当初見込みの償還金収入額に対し、償還実績が少なかったことによる差異。

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

サ区A：生活福祉資金コロナ特例貸付事業

3 / 9

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
貸付事業収益	33,120	43,023	9,903
貸付金利息収益	33,120	43,023	9,903
延滞利息収益	33,120	43,023	9,903
サービス活動収益計(1)	33,120	43,023	9,903
< 費用 >			
償還免除額	1,928,847,776	2,110,135,076	181,287,300
償還免除額(総合)	1,813,264,429	1,831,500,857	18,236,428
償還免除額(小口)	115,583,347	278,634,219	163,050,872
サービス活動費用計(2)	1,928,847,776	2,110,135,076	181,287,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,928,814,656	2,110,092,053	181,277,397
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
その他のサービス活動外収益	0	15,010	15,010
雑収益	0	15,010	15,010
サービス活動外収益計(4)	0	15,010	15,010
< 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	15,010	15,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,928,814,656	2,110,077,043	181,262,387
< 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)	1,928,847,776	2,110,135,076	181,287,300
国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)	1,729,136,019	1,746,486,118	17,350,099
特別収益計(8)	3,657,983,795	3,856,621,194	198,637,399
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,259,655	33,259,655
国庫補助金等特別積立金積立額	0	33,259,655	33,259,655
国庫補助金等返還金費用	1,729,136,019	1,746,486,118	17,350,099
特別費用計(9)	1,729,136,019	1,779,745,773	50,609,754
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,928,847,776	2,076,875,421	148,027,645
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,120	33,201,622	33,234,742
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	64,572	33,266,194	33,201,622
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,692	64,572	33,120
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)	97,692	64,572	33,120

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

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7年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	1,018,041,217	1,715,186,413	697,145,196	流動負債	1,102,424	190,754	911,670
現金預金	989,538,811	1,659,435,531	669,896,720	仮受金	1,102,424	190,754	911,670
預貯金	989,538,811	1,659,435,531	669,896,720	負債の部合計	1,102,424	190,754	911,670
事業未収金	28,502,406	55,750,882	27,248,476	<純資産の部>			
立替金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,279,759,915	19,937,743,710	3,657,983,795
固定資産	15,263,718,814	18,222,812,623	2,959,093,809	国庫補助金等特別積立金	16,279,759,915	19,937,743,710	3,657,983,795
その他の固定資産	15,263,718,814	18,222,812,623	2,959,093,809	国庫補助金等特別積立金(特例)	16,279,759,915	19,937,743,710	3,657,983,795
貸付金	15,263,718,814	18,222,812,623	2,959,093,809	次期繰越活動増減差額	897,692	64,572	833,120
総合支援資金貸付金	13,104,768,379	15,357,684,259	2,252,915,880	(うち当期活動増減差額)	833,120	33,201,622	34,034,742
福祉資金貸付金	2,158,950,435	2,865,128,364	706,177,929	純資産の部合計	16,280,657,607	19,937,808,282	3,657,150,675
資産の部合計	16,281,760,031	19,937,999,036	3,656,239,005	負債及び純資産の部合計	16,281,760,031	19,937,999,036	3,656,239,005

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)	18,576,138	—	18,576,138
	福祉資金(健全)	22,592,808	—	22,592,808
	教育支援資金(健全)	252,587,687	—	252,587,687
	不動産担保型生活資金(健全)	64,805,141	—	64,805,141
	離職者支援資金(健全)	2,013,775	—	2,013,775
	障害者更生資金(健全)	2,246,600	—	2,246,600
	総合支援資金(長滞)	346,664,594	—	346,664,594
	福祉資金(長滞)	156,391,101	—	156,391,101
	教育支援資金(長滞)	100,102,904	—	100,102,904
	離職者支援資金(長滞)	38,139,248	—	38,139,248
	障害者更生資金(長滞)	41,106,903	—	41,106,903
	生活資金(長滞)	2,379,722	—	2,379,722
	福祉資金(住宅)(長滞)	12,011,380	—	12,011,380
	徴収不能引当金			△404,237,121
	小計	1,059,618,001		1,059,618,001
生活福祉資金コロ ナ特例貸付事業	総合支援資金(健全)	13,104,768,379	—	13,104,768,379
	福祉資金(健全)	2,158,950,435	—	2,158,950,435
	小計	15,263,718,814		15,263,718,814
合計		16,323,336,815		16,323,336,815

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1 重要な後発事象

該当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

(1)生活福祉資金事務費特別会計における区分経理

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6年04月01日

(至) 令和7年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

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	41,773,000	8,282,798	33,490,202	
償還金収入	40,291,000	8,266,644	32,024,356	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	40,291,000	8,266,644	32,024,356	
貸付金利息収入	1,482,000	16,154	1,465,846	
貸付金利息収入	1,482,000	16,154	1,465,846	
事業活動収入計(1)	41,773,000	8,282,798	33,490,202	
< 支出 >				
貸付事業支出	22,104,000	14,022,700	8,081,300	
貸付金支出	22,104,000	14,022,700	8,081,300	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	22,104,000	14,022,700	8,081,300	
事業活動支出計(2)	22,104,000	14,022,700	8,081,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,669,000	5,739,902	25,408,902	
< 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	16,567,000	17,916,000	1,349,000	
その他の活動収入計(7)	16,567,000	17,916,000	1,349,000	
< 支出 >				
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	40,291,000	8,266,644	32,024,356	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,482,000	16,154	1,465,846	
その他の活動支出計(8)	41,773,000	8,282,798	33,490,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,206,000	9,633,202	34,839,202	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,537,000	3,893,300	9,430,300	
前期末支払資金残高(12)	5,537,000	5,537,554	554	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,430,854	9,430,854	

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

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	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	16,154	281,174	265,020
貸付金利息収益	16,154	281,174	265,020
貸付金利息収益	16,154	218,907	202,753
延滞利息収益	0	62,267	62,267
サービス活動収益計(1)	16,154	281,174	265,020
< 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)	16,154	281,174	265,020
< 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)	16,154	281,174	265,020
< 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	16,154	281,174	265,020
特別費用計(9)	16,154	281,174	265,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,154	281,174	265,020
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	275,460	275,460	0
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

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7年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	9,447,008	5,537,554	3,909,454	流動負債	16,154	0	16,154
現金預金	9,447,008	5,537,554	3,909,454	事業未払金	16,154	0	16,154
預貯金	9,447,008	5,537,554	3,909,454	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	250,307,798	240,658,442	9,649,356
固定資産	241,152,404	235,396,348	5,756,056	生活福祉資金会計長期借入金	250,307,798	240,658,442	9,649,356
その他の固定資産	241,152,404	235,396,348	5,756,056	負債の部合計	250,323,952	240,658,442	9,665,510
貸付金	241,152,404	235,396,348	5,756,056	<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	241,152,404	235,396,348	5,756,056	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	0	0
				純資産の部合計	275,460	275,460	0
資産の部合計	250,599,412	240,933,902	9,665,510	負債及び純資産の部合計	250,599,412	240,933,902	9,665,510

脚注) 貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金等年度末高
※1 要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 42,330,000円

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

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	153,000	18,000	135,000	
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	53,000	18,000	35,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	53,000	18,000	35,000	
事業活動収入計(1)	153,000	18,000	135,000	
< 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)	113,000	147,000	34,000	
< 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)	113,000	147,000	34,000	
前期末支払資金残高(12)	12,413,000	12,412,081	919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,300,000	12,265,081	34,919	

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

サ区A：臨時特例つなぎ資金特別会計

5 / 9

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
事務費	165,000	165,000	0
電算処理費	165,000	165,000	0
徴収不能引当金繰入	0	15,561	15,561
サービス活動費用計(2)	165,000	180,561	15,561
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,000	180,561	15,561
< 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)	165,000	180,561	15,561
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 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	165,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	15,561	15,561
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	505,130	489,569	15,561
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	505,130	505,130	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)	505,130	505,130	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：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7年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	12,278,831	12,425,831	147,000	流動負債	13,750	13,750	0
現金預金	12,278,831	12,425,831	147,000	事業未払金	13,750	13,750	0
預貯金	12,278,831	12,425,831	147,000	負債の部合計	13,750	13,750	0
固定資産	449,420	467,420	18,000	<純資産の部>			
その他の固定資産	449,420	467,420	18,000	国庫補助金等特別積立金	13,219,631	13,384,631	165,000
長期滞留債権	954,550	972,550	18,000	国庫補助金等特別積立金	13,219,631	13,384,631	165,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	954,550	972,550	18,000	次期繰越活動増減差額	505,130	505,130	0
徴収不能引当金	505,130	505,130	0	(うち当期活動増減差額)	0	15,561	15,561
資産の部合計	12,728,251	12,893,251	165,000	純資産の部合計	12,714,501	12,879,501	165,000
				負債及び純資産の部合計	12,728,251	12,893,251	165,000

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

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 >				
經常経費補助金収入	29,022,000	27,306,000	1,716,000	
県補助金収入	29,022,000	27,306,000	1,716,000	
貸付事務費補助金収入	29,022,000	27,306,000	1,716,000	
その他の収入	0	505,356	505,356	
雑収入	0	505,356	505,356	
雑収入	0	505,356	505,356	
事業活動収入計(1)	29,022,000	27,811,356	1,210,644	
< 支出 >				
人件費支出	23,165,000	23,151,276	13,724	
職員給料支出	8,347,000	8,346,358	642	
職員賞与支出	2,331,000	2,319,001	11,999	
非常勤職員給与支出	9,390,000	9,389,517	483	
法定福利費支出	3,097,000	3,096,400	600	
事業費支出	10,678,000	6,249,870	4,428,130	
貸付調査償還指導費支出	7,523,000	3,094,870	4,428,130	
貸付調査償還促進費支出	5,863,000	2,117,870	3,745,130	
民生委員実費弁償費支出	1,660,000	977,000	683,000	
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	13,414,000	9,066,232	4,347,768	
事務消耗品費支出	1,442,000	505,026	936,974	
印刷製本費支出	1,258,000	321,970	936,030	
通信運搬費支出	945,000	722,310	222,690	
会議費支出	24,000	20,719	3,281	
業務委託費支出	3,247,000	3,246,292	708	
手数料支出	3,068,000	1,982,175	1,085,825	
賃借料支出	1,049,000	788,940	260,060	
租税公課支出	546,000	158,460	387,540	
諸謝金支出	581,000	203,000	378,000	
諸謝金支出	53,000	0	53,000	
報酬支出	528,000	203,000	325,000	
旅費交通費支出	249,000	125,790	123,210	
役職員旅費支出	145,000	114,200	30,800	
委員等旅費支出	104,000	11,590	92,410	
電算処理費支出	975,000	971,550	3,450	
雑支出	30,000	20,000	10,000	
事業活動支出計(2)	47,257,000	38,467,378	8,789,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,235,000	10,656,022	7,578,978	
< 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6年04月01日

(至) 令和7年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

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	18,449,000	12,318,692	6,130,308	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,482,000	16,154	1,465,846	
その他の活動収入計(7)	19,931,000	12,334,846	7,596,154	
< 支出 >				
一般会計繰入金支出	416,000	399,480	16,520	
その他の活動支出計(8)	416,000	399,480	16,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,515,000	11,935,366	7,579,634	
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6年04月01日

(至) 令和7年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

サ区A：生活福祉資金貸付事務費特別会計

6 / 9

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
経常経費補助金収益	27,306,000	29,022,000	1,716,000
県補助金収益	27,306,000	29,022,000	1,716,000
貸付事務費補助金収益	27,306,000	29,022,000	1,716,000
サービス活動収益計(1)	27,306,000	29,022,000	1,716,000
< 費用 >			
人件費	23,278,718	19,506,306	3,772,412
職員給料	8,346,358	3,750,629	4,595,729
職員賞与	1,681,940	386,959	1,294,981
賞与引当金繰入	979,498	852,056	127,442
非常勤職員給与	9,174,522	11,838,590	2,664,068
法定福利費	3,096,400	2,678,072	418,328
事業費	6,249,870	5,998,881	250,989
貸付調査償還指導費	3,094,870	2,843,881	250,989
貸付調査償還促進費	2,117,870	1,811,881	305,989
民生委員実費弁償費	977,000	1,032,000	55,000
業務委託費	3,155,000	3,155,000	0
市町村社協事務費	3,155,000	3,155,000	0
事務費	9,046,232	10,164,534	1,118,302
事務消耗品費	505,026	464,944	40,082
印刷製本費	321,970	429,495	107,525
通信運搬費	722,310	1,093,303	370,993
会議費	20,719	8,125	12,594
業務委託費	3,246,292	2,905,661	340,631
手数料	1,982,175	2,791,840	809,665
賃借料	788,940	858,104	69,164
租税公課	158,460	107,994	50,466
諸謝金	203,000	372,000	169,000
報酬	203,000	372,000	169,000
旅費交通費	125,790	173,068	47,278
役職員旅費	114,200	124,398	10,198
委員等旅費	11,590	48,670	37,080
電算処理費	971,550	960,000	11,550
減価償却費	1,338,304	1,338,304	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,960	58,960	0
サービス活動費用計(2)	39,854,164	36,949,065	2,905,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,548,164	7,927,065	4,621,099
< 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	505,356	1,051,218	545,862
雑収益	505,356	1,051,218	545,862
サービス活動外収益計(4)	505,356	1,051,218	545,862
< 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)	505,356	1,051,218	545,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,042,808	6,875,847	5,166,961

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

サ区A：生活福祉資金貸付事務費特別会計

7 / 9

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
生活福祉資金会計繰入金収益	12,318,692	6,418,223	5,900,469
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	16,154	281,174	265,020
その他の特別収益	0	49,060	49,060
貸付事業等特別収益	0	49,060	49,060
その他の特別収益	0	49,060	49,060
特別収益計(8)	12,334,846	6,748,457	5,586,389
< 費用 >			
一般会計繰入金費用	399,480	0	399,480
その他の特別損失	20,000	20,000	0
貸付事業等特別費用	20,000	20,000	0
過年度修正損	20,000	20,000	0
特別費用計(9)	419,480	20,000	399,480
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,915,366	6,728,457	5,186,909
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,442	147,390	19,948
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	779,249	631,859	147,390
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	906,691	779,249	127,442
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)	906,691	779,249	127,442

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

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7年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	13,963,133	7,372,468	6,590,665	流動負債	16,115,363	9,503,868	6,611,495
現金預金	0	22,255,762	22,255,762	事業未払金	1,802,060	1,317,394	484,666
預貯金	0	22,255,762	22,255,762	その他の未払金	0	5,568,777	5,568,777
事業未収金	12,353,828	2,000	12,351,828	1年以内返済予定リース債務	1,172,732	1,279,344	106,612
未収補助金	0	29,022,000	29,022,000	職員預り金	691,442	466,297	225,145
立替金	0	0	0	職員預り金	691,442	466,297	225,145
仮払金	1,609,305	604,230	1,005,075	仮受金	11,469,631	20,000	11,449,631
固定資産	1,412,593	2,750,897	1,338,304	賞与引当金	979,498	852,056	127,442
その他の固定資産	1,412,593	2,750,897	1,338,304	固定負債	0	1,172,732	1,172,732
器具及び備品	167,058	226,018	58,960	リース債務	0	1,172,732	1,172,732
有形リース資産	1,172,732	2,452,076	1,279,344	負債の部合計	16,115,363	10,676,600	5,438,763
権利	72,803	72,803	0	<純資産の部>			
資産の部合計	15,375,726	10,123,365	5,252,361	国庫補助金等特別積立金	167,054	226,014	58,960
				国庫補助金等特別積立金	167,054	226,014	58,960
				次期繰越活動増減差額	906,691	779,249	127,442
				(うち当期活動増減差額)	127,442	147,390	19,948
				純資産の部合計	739,637	553,235	186,402
				負債及び純資産の部合計	15,375,726	10,123,365	5,252,361

脚注)
原価償却費の累計額 7,852,297円

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

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 >				
その他の収入	0	1,470,477	1,470,477	
雑収入	0	1,470,477	1,470,477	
雑収入	0	1,470,477	1,470,477	
事業活動収入計(1)	0	1,470,477	1,470,477	
< 支出 >				
人件費支出	27,202,000	25,823,886	1,378,114	
職員給料支出	10,679,000	9,685,055	993,945	
職員賞与支出	2,998,000	2,945,629	52,371	
非常勤職員給与支出	9,752,000	9,751,832	168	
法定福利費支出	3,773,000	3,441,370	331,630	
事業費支出	379,995,000	304,353,504	75,641,496	
諸謝金支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	379,992,000	304,353,504	75,638,496	※1
市町村社協事務費支出	379,992,000	304,353,504	75,638,496	
事務費支出	250,549,000	226,850,003	23,698,997	
事務消耗品費支出	1,839,000	556,839	1,282,161	
印刷製本費支出	973,000	695,494	277,506	
通信運搬費支出	25,037,000	23,602,394	1,434,606	
業務委託費支出	183,950,000	172,124,138	11,825,862	
手数料支出	13,566,000	9,332,633	4,233,367	
賃借料支出	16,732,000	12,148,609	4,583,391	
租税公課支出	72,000	11,800	60,200	
諸謝金支出	3,000	2,600	400	
報酬支出	3,000	2,600	400	
旅費交通費支出	38,000	36,946	1,054	
役職員旅費支出	37,000	36,586	414	
委員等旅費支出	1,000	360	640	
電算処理費支出	8,339,000	8,338,550	450	
事業活動支出計(2)	657,746,000	557,027,393	100,718,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	657,746,000	555,556,916	102,189,084	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,469,000	2,468,070	930	
器具及び備品取得支出	2,084,000	2,083,290	710	
ソフトウェア取得支出	385,000	384,780	220	
ファイナンス・リース債務の返済支出	306,000	305,030	970	
施設整備等支出計(5)	2,775,000	2,773,100	1,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,775,000	2,773,100	1,900	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	661,176,000	590,089,702	71,086,298	

資金収支計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

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
債権管理積立資産取崩収入	654,676,000	582,389,702	72,286,298	※2
生福事普通陽本店 3910043	654,676,000	582,389,702	72,286,298	
システム改修積立資産取崩収入	6,500,000	7,700,000	1,200,000	
生福事普通陽本店 3910043	6,500,000	7,700,000	1,200,000	
一般会計繰入金収入	92,000	13,286	78,714	
その他の活動収入計(7)	661,268,000	590,102,988	71,165,012	
< 支出 >				
積立資産支出	93,734,000	95,204,840	1,470,840	
債権管理積立資産支出	93,734,000	95,204,840	1,470,840	
生福事普通陽本店 3910043	93,734,000	95,204,840	1,470,840	
一般会計繰入金支出	747,000	733,560	13,440	
その他の活動支出計(8)	94,481,000	95,938,400	1,457,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	566,787,000	494,164,588	72,622,412	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,734,000	64,165,428	29,568,572	
前期末支払資金残高(12)	93,734,000	93,734,363	363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,568,935	29,568,935	

脚注)

※1 市町村社会福祉協議会に委託しているフォローアップ支援事業において、当初事業計画による経費見込額よりも実績額が少なかったことによる差異。

※2 市町村社会福祉協議会への委託費減額など、債権管理経費が減額となったことによる差異。

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

サ区A：生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

8 / 9

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
< 費用 >			
人件費	26,038,198	28,492,525	2,454,327
職員給料	9,685,055	12,546,079	2,861,024
職員賞与	2,126,070	1,655,616	470,454
賞与引当金繰入	1,181,249	966,937	214,312
非常勤職員給与	9,604,454	9,399,579	204,875
法定福利費	3,441,370	3,924,314	482,944
事業費	304,353,504	275,560,884	28,792,620
業務委託費	304,353,504	275,560,884	28,792,620
市町村社協事務費	304,353,504	275,560,884	28,792,620
事務費	226,850,003	261,826,489	34,976,486
事務消耗品費	556,839	1,476,604	919,765
印刷製本費	695,494	1,515,327	819,833
通信運搬費	23,602,394	17,873,671	5,728,723
業務委託費	172,124,138	218,158,871	46,034,733
手数料	9,332,633	9,952,394	619,761
賃借料	12,148,609	12,846,622	698,013
租税公課	11,800	3,000	8,800
諸謝金	2,600	0	2,600
報酬	2,600	0	2,600
旅費交通費	36,946	0	36,946
役職員旅費	36,586	0	36,586
委員等旅費	360	0	360
電算処理費	8,338,550	0	8,338,550
減価償却費	10,631,504	8,333,861	2,297,643
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,584,089,058	6,503,681	9,577,585,377
サービス活動費用計(2)	9,016,215,849	567,710,078	9,583,925,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,016,215,849	567,710,078	9,583,925,927
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	0	3,476	3,476
受取利息配当金収益	0	3,476	3,476
その他のサービス活動外収益	1,470,477	0	1,470,477
雑収益	1,470,477	0	1,470,477
サービス活動外収益計(4)	1,470,477	3,476	1,467,001
< 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)	1,470,477	3,476	1,467,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,017,686,326	567,706,602	9,585,392,928
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
一般会計繰入金収益	13,286	56,692	43,406
特別収益計(8)	13,286	56,692	43,406
< 費用 >			

事業活動計算書

(自) 令和6年04月01日

(至) 令和7年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

サ区A：生活福祉資金コロナ特例貸付事務費事業

9 / 9

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
国庫補助金等特別積立金積立額	2,468,070	9,595,430,797	9,592,962,727
国庫補助金等特別積立金積立額	2,468,070	9,595,430,797	9,592,962,727
一般会計繰入金費用	733,560	671,880	61,680
特別費用計(9)	3,201,630	9,596,102,677	9,592,901,047
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,188,344	9,596,045,985	9,592,857,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,014,497,982	10,163,752,587	19,178,250,569
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	9,480,995,158	9,572,709,973	19,053,705,131
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,497,176	591,042,614	124,545,438
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)	590,089,702	0	590,089,702
債権管理積立金取崩額	582,389,702	0	582,389,702
システム改修積立金取崩額	7,700,000	0	7,700,000
その他の積立金積立額(17)	95,204,840	8,889,952,544	8,794,747,704
債権管理積立金積立額	95,204,840	8,889,952,544	8,794,747,704
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,387,686	9,480,995,158	9,509,382,844

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

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7年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	53,069,121	137,511,551	84,442,430	流動負債	24,681,435	45,049,155	20,367,720
現金預金	0	74,797,729	74,797,729	事業未払金	23,500,186	43,777,188	20,277,002
預貯金	0	74,797,729	74,797,729	1年以内返済予定リース債務	0	305,030	305,030
事業未収金	41,599,490	62,713,822	21,114,332	仮受金	0	0	0
立替金	11,469,631	0	11,469,631	賞与引当金	1,181,249	966,937	214,312
仮払金	0	0	0	負債の部合計	24,681,435	45,049,155	20,367,720
固定資産	8,619,870,767	9,122,919,063	503,048,296	<純資産の部>			
その他の固定資産	8,619,870,767	9,122,919,063	503,048,296	国庫補助金等特別積立金	40,703,085	9,622,324,073	9,581,620,988
器具及び備品	35,856,349	42,745,622	6,889,273	国庫補助金等特別積立金	40,703,085	9,622,324,073	9,581,620,988
有形リース資産	0	305,030	305,030	その他の積立金	8,579,167,682	9,074,052,544	494,884,862
ソフトウェア	4,846,736	5,815,867	969,131	債権管理積立金	8,402,767,682	8,889,952,544	487,184,862
その他の固定資産	8,579,167,682	9,074,052,544	494,884,862	システム改修積立金	176,400,000	184,100,000	7,700,000
債権管理積立資産	8,402,767,682	8,889,952,544	487,184,862	次期繰越活動増減差額	28,387,686	9,480,995,158	9,509,382,844
システム改修積立資産	176,400,000	184,100,000	7,700,000	(うち当期活動増減差額)	9,014,497,982	10,163,752,587	19,178,250,569
資産の部合計	8,672,939,888	9,260,430,614	587,490,726	純資産の部合計	8,648,258,453	9,215,381,459	567,123,006
				負債及び純資産の部合計	8,672,939,888	9,260,430,614	587,490,726

脚注)
原価償却費の累計額 25,668,818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

残存価格を零とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

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

② 無形固定資産

残存価格を零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	2,628,309	167,058
	有形リース資産	6,396,720	5,223,988	1,172,732
	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	52,057,170	16,200,821	35,856,349
	有形リース資産	7,320,720	7,320,720	0
	ソフトウェア	6,994,013	2,147,277	4,846,736

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

(1) 生活福祉資金事務費特別会計における区分経理

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。

(2) リース取引関係

ア) 有形リース資産の内容

- ・コロナ特例貸付業務用パソコン15台及び複合機2台
- ・本則業務システム用サーバ1台、ノートパソコン6台及びプリンタ3台

イ) リース資産の減価償却の方法

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の(3)固定資産の減価償却方法に記載のとおり。

財産目録
令和7年03月31日現在

法人:社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	101,168,173
預貯金	常陽銀行県庁支店 他	-	運転資金として	-	-	101,168,173
事業未収金	退職手当支給制度加入者 他	-	令和6年度第3期分退職掛金等	-	-	154,757,590
未収金	助成団体 他	-	令和6年度ボランティア基金助成金返還金等	-	-	4,057,341
未収補助金	茨城県 他	-	令和6年度保育士修学資金等貸付事業補助金収入等	-	-	442,703,111
立替金	労働局 他	-	令和6年度労働保険料等	-	-	7,857
前払金	郵便事業株式会社	-	令和7年度の契約にかかる収入印紙代他	-	-	91,990
前払費用	関東自動車共済協同組合	-	公用車任意保険料	-	-	277,490
仮払金	一般会計	-	令和6年度会場使用料立替 他	-	-	69,010
流動資産合計						703,132,562
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	-	広域的域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	-	広域的域域福祉推進事業の用に供している	11,215,690	8,806,918	2,408,772
有形リース資産	複合機リース	-	広域的域域福祉推進事業の用に供している	7,465,020	622,085	6,842,935
権利	241-1133 他	-	広域的域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	研修システム 他	-	広域的域域福祉推進事業の用に供している	2,457,000	2,306,294	150,706
災害備蓄品		-		13,478,952	3,290,915	10,188,037
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	-	広域的域域福祉推進事業の用に供している	7,446,072	876,150	6,569,922
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	-	広域的域域福祉推進事業の用に供している	6,032,880	2,414,765	3,618,115
長期滞留債権	同和对策福祉資金貸付金	-	同和对策福祉資金貸付金の長期滞留債権として	-	-	816,057,490
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	-	-	7,146,100
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	-	-	760,790,000
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	-	-	122,258,022
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	-	-	598,562
社会福祉士修学資金貸付金	社会福祉士修学資金貸付金	-	人材確保等のための貸付金として	-	-	13,554,300
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	-	-	110,309,994
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	-	-	1,894,822,210
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	-	-	42,746,275
未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	未就学児潜在保育士保育所復帰支援資金貸付金	-	人材確保等のための貸付金として	-	-	19,637,385
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	-	-	11,516,898
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	-	-	6,740,000
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	-	-	107,997,150
基金積立資産						1,601,311,614
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	-	-	982,851,581
交通通児福祉基金積立資産	第136回利付国債 他	-	寄付者により交通通児の福祉向上のために使用することとして指定されている	-	-	209,244,733
福祉基金積立資産	第131回利付国債 他	-	寄付者により社会福祉施設の経営力の向上や経営改善等のために使用することとして指定されている	-	-	93,288,300
施設職員退職手当基金積立資産	第150回利付国債	-	補助金、契約者の掛金の一部により退職手当金等の支給経費として指定されている	-	-	91,152,300
わくわく基金積立資産	平成28年度第9回京都府公募債 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	-	-	224,774,700
積立資産						594,699,403
災害時救援活動・地域福祉推進積立資産	第136回利付国債 他	-	地域福祉の円滑な推進等を図るため積立されている	-	-	173,151,642
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として	-	-	36,854,222
善意金積立資産	常陽銀行県庁支店	-	県民の福祉向上を目的として預託された寄附金を積み立て、社会福祉の推進を目的とした活動に助成をしている	-	-	6,974,644

財産目録
令和7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
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	-	-	12,224,459
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	-	-	46,802,496
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	-	-	29,956,897
保育士修学資金等積立金特定資産	常陽銀行県庁支店	-	補助金により保育士修学資金等貸付制度の貸付原資、事務費として指定されている	-	-	288,735,043
施設職員退職手当管理資産	常陽銀行県庁支店 他	-	契約者の掛金により退職手当等の支給経費として指定されている	-	-	7,252,260,497
欠損補てん積立特定資産		-		-	-	5,463,903
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、同和对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	-	-	5,463,903
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						13,389,012,583
固定資産合計						13,392,012,583
資産合計						14,095,145,145
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	-	-	28,751,119
その他の未払金	法人運営	-	雇用保険預り金	-	-	497,335
1年以内返済予定リース債務	NX・TCリース&ファイナンス株式会社 他	-	複合機リース料	-	-	1,429,737
預り金		-		-	-	329,757
源泉所得税預り金	水戸税務署	-	3月分源泉所得税預り金	-	-	329,757
職員預り金		-		-	-	1,084,292
職員預り金	社会保険事務所 他	-	3月分社会保険料 他	-	-	1,084,292
前受金	わくわくサポーター会員	-	令和7年度わくわくサポーター会費	-	-	63,000
仮受金	法人運営事業仮受金	-	令和6年度消費税 他	-	-	834,339
賞与引当金	職員	-	賞与引当金	-	-	13,704,936
流動負債合計						46,694,515
2 固定負債						
リース債務	NX・TCリース&ファイナンス株式会社 他	-	複合機リース料	-	-	5,450,743
退職給付引当金		-		-	-	154,718,810
全社協退職給付引当金	職員	-	職員退職給付引当金	-	-	154,718,810
施設職員退職手当預り金	茨城県民間社会福祉施設退職手当支給制度契約者	-	契約者の掛金	-	-	7,399,014,427
固定負債合計						7,559,183,980
負債合計						7,605,878,495
差引純資産						6,489,266,650

(記載上の留意事項)

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