

1 総括計算書類

(1) 決算総括表

① 会計単位

- ◎ 一般会計
- ◎ 生活福祉資金会計
- ◎ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
- ◎ 生活福祉資金貸付事務費会計
- ◎ 臨時特例つなぎ資金会計

② 資金収支計算書(総括表)

◎ 一般会計

令和7年3月31日

拠点区分	予算額	決算額(資金収支)				
		収入(1)	支出(2)	予備費	前期末支払 資金残高(3)	当期末支払 資金残高 (4) = (1) + (3) - (2)
《社会福祉事業》	千円	円	円	円	円	円
1 地域福祉推進事業	878,057	800,682,146	812,061,564	0	30,470,039	19,090,621
社会福祉事業 計	878,057	800,682,146	812,061,564	0	30,470,039	19,090,621
《公益事業》						
1 福祉人材研修センター管理事業	50,077	47,275,042	47,275,042	0	0	0
2 社会福祉関連貸付事業	502,116	182,787,047	63,720,225	0	327,725,579	446,792,401
公益事業 計	552,193	230,062,089	110,995,267	0	327,725,579	446,792,401
《収益事業》						
1 収益事業	4,137	3,734,077	3,734,077	0	0	0
収益事業 計	4,137	3,734,077	3,734,077	0	0	0
一般会計 合計	1,434,387	1,034,478,312	926,790,908	0	358,195,618	465,883,022
内部取引消去	△ 24,045	△ 21,990,470	△ 21,990,470	0	0	0
一般会計 合計(A) ※内部取引消去後	1,410,342	1,012,487,842	904,800,438	0	358,195,618	465,883,022

◎ 生活福祉資金関連事業会計

会計名	予算額	決算額(資金収支)				
		収入(1)	支出(2)	予備費	前期末支払 資金残高(3)	当期末支払 資金残高 (4) = (1) + (3) - (2)
1 生活福祉資金会計	千円	円	円	円	円	円
1 生活福祉資金会計	985,572	170,041,605	225,185,175	0	828,175,390	773,031,820
2 要保護世帯向け不動産担保型生活 資金会計	19,261	1,929,024	1,072,000	0	4,591,150	5,448,174
3 生活福祉資金貸付事務費会計	183,047	169,018,830	169,018,830	0	0	0
4 臨時特例つなぎ資金会計	9,993	116,009	726,183	0	8,485,304	7,875,130
生活福祉資金関連事業会計 合計(B)	1,197,873	341,105,468	396,002,188	0	841,251,844	786,355,124
総合計(A) + (B)	2,608,215	1,353,593,310	1,300,802,626	0	1,199,447,462	1,252,238,146

③ 事業活動計算書(総括表)

◎ 一般会計

令和7年3月31日

拠点区分	決算額						
	収益(1)	費用(2)	前期繰越活動 増減差額(3)	当期末繰越活動 増減差額 (4) = (1) + (3) - (2)	その他積立金 取崩額(5)	その他積立金 積立額(6)	次期繰越活動 増減差額 (7) = (4) + (5) - (6)
《社会福祉事業》	円	円	円	円	円	円	円
1 地域福祉推進事業	545,307,894	772,519,914	14,342,025	△ 212,869,995	222,347,656	11,762,296	△ 2,284,635
社会福祉事業 計	545,307,894	772,519,914	14,342,025	△ 212,869,995	222,347,656	11,762,296	△ 2,284,635
《公益事業》							
1 福祉人材研修センター管理事業	47,275,042	47,619,902	△ 355,852	△ 700,712	0	0	△ 700,712
2 社会福祉関連貸付事業	167,958,919	167,953,491	△ 545,073	△ 539,645	0	0	△ 539,645
公益事業 計	215,233,961	215,573,393	△ 900,925	△ 1,240,357	0	0	△ 1,240,357
《収益事業》							
1 収益事業	3,734,077	3,734,077	0	0	0	0	0
収益事業 計	3,734,077	3,734,077	0	0	0	0	0
一般会計 合計	764,275,932	991,827,384	13,441,100	△ 214,110,352	222,347,656	11,762,296	△ 3,524,992
内部取引消去	△ 21,990,470	△ 21,990,470	0	0	0	0	0
一般会計 合計(A) ※内部取引消去後	742,285,462	969,836,914	13,441,100	△ 214,110,352	222,347,656	11,762,296	△ 3,524,992

◎ 生活福祉資金関連事業会計

会計名	決算額						
	収益(1)	費用(2)	前期繰越活動 増減差額(3)	当期末繰越活動 増減差額 (4) = (1) + (3) - (2)	その他積立金 取崩額(5)	その他積立金 積立額(6)	次期繰越活動 増減差額 (7) = (4) + (5) - (6)
1 生活福祉資金会計	円	円	円	円	円	円	円
1 生活福祉資金会計	194,298,836	822,031,215	△ 49,130,919	△ 676,863,298	650,587,200	7,794,545	△ 34,070,643
2 要保護世帯向け不動産担保型生活 資金会計	3,174	0	0	3,174	0	0	3,174
3 生活福祉資金貸付事務費会計	31,894,148	166,033,308	0	△ 134,139,160	137,124,682	2,985,522	0
4 臨時特例つなぎ資金会計	4,679	726,183	0	△ 721,504	721,504	0	0
生活福祉資金事業関連会計 合計(B)	226,200,837	988,790,706	△ 49,130,919	△ 811,720,788	788,433,386	10,780,067	△ 34,067,469
総合計(A) + (B)	968,486,299	1,958,627,620	△ 35,689,819	△ 1,025,831,140	1,010,781,042	22,542,363	△ 37,592,461

(2) 貸借対照表 (総合)

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
区分	科	目	金額	区分	科	目	金額
流動資産	現金	預金	1,458,543,571	流動負債	事業未払金		3,986,289
	現金		88,731		その他の未払金		182,448,393
	普通預金		1,319,272,490		預り金		502,906
	定期預金		135,000,000		職員預り金		1,443,810
	郵便貯金		4,182,350		前受金		283,840
	事業未収金		6,700,586		仮受金		40,593,110
	未収金		7,438,505		賞与引当金		26,097,336
	未収補助金		5,723,000				
	貯蔵品		35,159				
	仮払金		105,919				
	生活福祉資金未収利子		2,949,754				
	△徴収不能引当金		△1,485,535				
	流動資産合計				1,480,010,959	流動負債合計	
固定資産	基本財産		3,000,000	固定負債	退職給付引当金		129,026,009
	定期預金		3,000,000		役員退職慰労金引当金		476,000
	その他の固定資産		5,810,386,929		退職共済預り金		70,519,509
	車輛運搬具		2,561,336				
	器具及び備品		4,120,712				
	権利		10,000				
	ソフトウェア		75,117				
	介護福祉士修学資金貸付金		162,952,920				
	社会福祉士修学資金貸付金		14,161,000				
	実務者研修受講資金貸付金		2,606,800				
	福祉系高校修学資金貸付金		4,027,244				
	保育料一部貸付金		3,227,250				
	保育士就職準備金貸付金		2,010,972				
	保育士修学資金貸付金		29,200,000				
	生活支援費貸付金		8,824,420				
	家貸支援費貸付金		5,504,630				
	入学準備金貸付金		10,976,375				
	就職準備金貸付金		506,037				
	生活福祉資金貸付金		2,318,343,449				
	要保護世帯向け不動産担保生活資金貸付金		44,555,000				
	臨時特例つなぎ資金貸付金		66,680				
	生活福祉資金長期滞留債権		403,281,303				
	臨時特例つなぎ資金		3,958,080				
	長期滞留債権						
	退職手当積立基金預け金		119,166,732				
	生活福祉資金						
	長期貸付金徴収不能引当金		△58,183,965				
	長期前払費用		109,800				
	(積立資産)		(2,728,325,037)				
	えんくるり基金積立資産		3,350,071				
	自動車買替積立資産		10,382,498				
	共同機器設置資金積立資産		887,527				
	退職給付引当資産		10,335,277				
	社会福祉事業振興基金積立資産		139,280,578				
	災害ボランティア活動基金積立資産		20,089,680				
	教育福祉基金積立資産		50,000,000				
	さわやか福祉基金積立資産		400,000,000				
	さわやか運用資金積立資産		99,970,492				
	ことぶき高齢者基金積立資産		107,478,804				
	ことぶき高齢者運用積立資産		4,590,963				
	財政調整資金積立資産		104,612,472				
	交通遺児福祉資金積立資産		13,415,824				
	退職共済事業管理資産		70,519,509				
	社会福祉事業振興基金運用資金積立資産		902,894				
	教育福祉基金援助準備金積立資産		5,205,761				
	福祉人材研修センター基金積立資産		8,724,438				
	DV被害者支援基金積立資産		3,226,777				
ひとり親家庭教育進学支援資金積立資産		6,604,890					
地域福祉振興基金積立資産		31,738,193					
生活福祉資金欠損補填積立特定資産		64,247,605					
債権管理事務費積立資産		1,400,525,989					
システム管理積立資産		172,234,795					
固定資産合計			5,813,386,929	負債の部合計			7,293,397,888
資産の部合計			7,293,397,888	負債及び純資産の部合計			7,293,397,888
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			
				純資産の部			
				6,838,020,686			
				負債及び純資産の部合計			
				7,293,397,888			