

社会福祉法人福島県社会福祉協議会
平成25年度収入支出計算書 総括表

(単位:円)

会計単位		収入額		支出額		差引額	
1	一般会計	1,492,401,958	13.12%	1,394,225,076	15.49%	98,176,882	4.13%
2	生活福祉資金貸付特別会計	5,010,954,443	44.04%	3,677,232,016	40.87%	1,333,722,427	56.05%
3	要保護世帯向け不動産担保型生活 資金特別会計	2,804,254	0.02%	752,522	0.01%	2,051,732	0.09%
4	生活福祉資金貸付事務費特別会計	111,786,624	0.98%	111,786,624	1.24%	0	0.00%
5	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別 会計	17,089,681	0.15%	2,968,948	0.03%	14,120,733	0.59%
6	共済事業特別会計	4,479,934,581	39.38%	3,668,889,140	40.77%	811,045,441	34.09%
7	福島県運営適正化委員会特別会計	5,490,232	0.05%	5,013,183	0.06%	477,049	0.02%
8	福祉サービス評価等事業特別会計	9,108,907	0.08%	8,548,771	0.10%	560,136	0.02%
9	介護福祉士等修学資金貸付事業特 別会計	210,448,896	1.85%	101,302,932	1.13%	109,145,964	4.59%
10	福島県総合社会福祉センター管理運 営事業特別会計	37,506,577	0.33%	27,447,855	0.31%	10,058,722	0.42%
総合計		11,377,526,153	100.00%	8,998,167,067	100.00%	2,379,359,086	100.00%

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0204 会費収入		26,839,000	26,839,600	600
			0379 市町村社協会費収入	5,210,000	5,210,000	0
			8113 市町村社協会費収入	5,210,000	5,210,000	0
		0380 施設会費収入		21,431,000	21,431,600	600
			0237 施設会費収入	8,002,000	8,002,600	600
			0382 部会協議会費収入	8,184,000	8,184,000	0
			0200 社会福祉施設経営者協議会会費収入	5,245,000	5,245,000	0
		0381 団体会費収入		198,000	198,000	0
			0385 団体会費収入	198,000	198,000	0
		0205 寄付金収入		11,261,000	12,569,318	1,308,318
			0386 寄付金収入	11,261,000	12,569,318	1,308,318
			8121 一般寄付金収入	7,069,000	8,357,318	1,288,318
			8114 特別賛助寄付金収入	4,192,000	4,212,000	20,000
		0207 經常経費補助金収入		718,754,000	718,753,500	△500
			0209 県補助金収入	718,754,000	718,753,500	△500
			8151 県補助金収入	718,754,000	718,753,500	△500
		0212 助成金収入		22,111,000	23,612,200	1,501,200
			0213 全社協助成金収入	10,622,000	10,536,700	△85,300
			8211 全社協助成金収入	10,622,000	10,536,700	△85,300
			0215 その他の助成金収入	11,489,000	13,075,500	1,586,500
			0387 福利厚生セク助成金収入	7,245,000	7,241,180	△3,820
			8232 その他の助成金収入	4,244,000	5,834,320	1,590,320
		0216 受託金収入		338,794,000	335,745,004	△3,048,996
			0217 県受託金収入	309,913,000	306,843,104	△3,069,896
			8241 県受託金収入	309,913,000	306,843,104	△3,069,896
			0218 福祉医療機構受託金収入	825,000	845,000	20,000
			8251 福祉医療機構受託金収入	825,000	845,000	20,000
			0219 福利厚生セク受託金収入	2,054,000	2,054,000	0
			8261 福利厚生セク受託金収入	2,054,000	2,054,000	0
			0222 その他の受託金収入	26,002,000	26,002,900	900
			8291 事務受託金収入	6,181,000	6,181,000	0
			8292 男女共生セク受託金収入	19,555,000	19,555,200	200
			0247 学校共済組合受託金収入	266,000	266,700	700
		0223 事業収入		34,531,000	35,691,677	1,160,677
			0224 事業収入	34,531,000	35,691,677	1,160,677
			8321 保険事業収入	3,913,000	4,244,098	331,098
			8322 資料・図書等頒布収入	1,326,000	1,648,404	322,404
			8323 介護支援専門員受検手数料収入	20,771,000	20,771,100	100
			8125 その他の事業収入	8,521,000	9,028,075	507,075
		0227 共同募金配分金収入		12,980,000	12,880,000	△100,000
			0391 共同募金配分金収入	12,980,000	12,880,000	△100,000
			8361 一般募金配分金収入	12,980,000	12,880,000	△100,000
		0228 負担金収入		56,318,000	56,550,350	232,350
			0229 負担金収入	56,318,000	56,550,350	232,350
			8371 負担金収入	18,478,000	18,572,185	94,185
			8372 事業参加負担金収入	37,840,000	37,978,165	138,165
		0239 雑収入		1,890,000	2,020,456	130,456
		0240 雑収入	1,890,000	2,020,456	130,456	
		0566 全国退職手当積立基金預け金差益	590,000	590,760	760	
		0565 県社協共済事業預け金差益	298,000	298,016	16	
		8512 雑収入	1,002,000	1,131,680	129,680	
	0244 受取利息配当金収入		1,420,000	1,418,033	△1,967	
		0392 受取利息配当金収入	1,420,000	1,418,033	△1,967	
		8611 受取利息配当金収入	1,056,000	1,053,897	△2,103	
		8612 基本財産特定預金受取利息配当金収入	184,000	184,869	869	
		8126 財産運用基金受取利息配当金収入	87,000	86,854	△146	
		8127 社会福祉セク基金受取利息配当金収入	93,000	92,413	△587	
	0245 会計単位間繰入金収入		29,315,000	29,313,474	△1,526	
		0246 特別会計繰入金収入	29,315,000	29,313,474	△1,526	
		8129 生涯福祉資金貸付事務費繰入金収入	1,555,000	1,554,404	△596	
		8621 共済事業特別会計繰入金収入	27,377,000	27,376,662	△338	
		0494 介護福祉セク貯蓄金貸付事業繰入金収入	383,000	382,408	△592	
	0249 経理区分間繰入金収入		45,863,000	44,290,268	△1,572,732	
		0616 福祉事業経営相談事業繰入金収入	584,000	587,854	3,854	
		0617 福祉事業経営相談事業繰入金収入	584,000	587,854	3,854	
		0630 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	1,203,000	1,202,516	△484	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
		0666 地域生活定住支援事業経理区分間繰入金	1,203,000	1,202,516	△484
	0250 法人運営事業繰入金収入		21,335,000	19,601,731	△1,733,269
		0651 法人運営事業経理区分間繰入金収入	21,335,000	19,601,731	△1,733,269
	0210 福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金収入		874,000	977,657	103,657
		0220 教員介護体験事業経理区分間繰入金収入	874,000	977,657	103,657
	0290 67707活動事業経理区分間繰入金収入		875,000	874,816	△184
		0299 47707活動振興経理区分間繰入金収入	875,000	874,816	△184
	0206 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入		15,089,000	15,141,338	52,338
		0496 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入	15,089,000	15,141,338	52,338
	0294 日常生活自立支援経理区分間繰入金収入		1,179,000	1,178,820	△180
		0400 日常生活自立支援経理区分間繰入金収入	1,179,000	1,178,820	△180
	0401 社会福祉従事者研修経理区分間繰入金収入		856,000	855,738	△262
		0402 社会福祉従事者研修経理区分間繰入金収入	856,000	855,738	△262
	0295 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入		1,897,000	1,896,210	△790
		0511 福祉人材マッチング支援事業経理区分間	1,092,000	1,091,824	△176
		0403 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入	805,000	804,386	△614
	0296 介護実習普及事業経理区分間繰入金収入		912,000	916,124	4,124
		0404 介護実習普及事業経理区分間繰入金収入	912,000	916,124	4,124
	0297 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入		365,000	364,536	△464
		0405 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入	365,000	364,536	△464
	0298 母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入		536,000	535,220	△780
		0406 母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入	536,000	535,220	△780
	0573 市町村社協総合支援事業経理区分		158,000	157,708	△292
		0614 生活困窮者自立支援事業経理区分間繰入	158,000	157,708	△292
	経常収入計(1)		1,300,076,000	1,299,683,880	△392,120
支出	0162 人件費支出		244,086,000	243,252,923	△833,077
	0407 役員報酬		6,588,000	6,586,401	△1,599
		7111 報酬	5,376,000	5,375,151	△849
		7116 諸手当	1,212,000	1,211,250	△750
	0408 職員俸給		151,609,000	151,484,564	△124,436
		7112 正職員	82,432,000	82,424,478	△7,522
		7117 嘱託臨時職員	69,177,000	69,060,086	△116,914
	0409 職員諸手当		46,382,000	45,812,598	△569,402
		7113 正職員	43,156,000	42,718,270	△437,730
		7118 嘱託臨時職員	3,226,000	3,094,328	△131,672
	0176 非常勤職員給与		360,000	360,000	0
		0181 非常勤職員給与	360,000	360,000	0
	0163 退職金		8,077,000	8,076,468	△532
		0171 退職一時金	8,077,000	8,076,468	△532
	0410 法定福利費		31,070,000	30,932,892	△137,108
		7115 役員	1,007,000	1,005,424	△1,576
		7120 正職員	19,408,000	19,399,775	△8,225
		7124 嘱託臨時職員	10,655,000	10,527,693	△127,307
	0164 事務費支出		12,887,000	10,848,709	△2,038,291
	0411 福利厚生費		1,455,000	1,391,273	△63,727
		7211 役員	22,000	21,708	△292
		7125 正職員	666,000	636,242	△29,758
		7126 嘱託臨時職員	767,000	733,323	△33,677
	0413 研修費		1,158,000	1,163,960	5,960
		7213 研修費	1,158,000	1,163,960	5,960
	0414 消耗品費		1,200,000	1,122,705	△77,295
		7214 消耗品費	1,200,000	1,122,705	△77,295
	0415 器具什器費		1,100,000	1,068,270	△31,730
		7215 器具什器費	1,100,000	1,068,270	△31,730
	0416 印刷製本費		1,100,000	938,448	△161,552
		7216 印刷製本費	1,100,000	938,448	△161,552
	0418 修繕費		330,000	173,250	△156,750
		7219 修繕費	330,000	173,250	△156,750
	0419 通信運搬費		2,000,000	1,624,555	△375,445
		7221 通信運搬費	2,000,000	1,624,555	△375,445
	0420 会議費		194,000	133,504	△60,496
		7222 会議費	194,000	133,504	△60,496
	0165 業務委託費		1,655,000	1,363,597	△291,403
		7231 委託費	500,000	280,881	△219,119
		7232 保守料	1,155,000	1,082,716	△72,284
	0422 損害保険料		300,000	269,276	△30,724

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
		7242 損害保険料	300,000	269,276	△30,724
	0423 賃貸料		1,300,000	716,091	△583,909
		7243 賃借料	1,300,000	716,091	△583,909
	0426 資料図書費		165,000	71,544	△93,456
		7241 資料図書費	165,000	71,544	△93,456
	0166 雑費		930,000	812,236	△117,764
		7252 雑費	930,000	812,236	△117,764
0167 事業費支出			883,441,000	888,340,945	4,899,945
	0427 諸謝金		26,752,000	25,386,330	△1,365,670
		7311 諸謝金	26,752,000	25,386,330	△1,365,670
	0168 旅費交通費		43,161,000	39,427,631	△3,733,369
		7312 役職員旅費	9,732,000	8,837,465	△894,535
		7313 委員等旅費	33,429,000	30,590,166	△2,838,834
	0169 消耗品費		25,434,000	24,240,207	△1,193,793
		7321 消耗品費	25,434,000	24,240,207	△1,193,793
	0428 器具什器費		154,000	153,825	△175
		7323 器具什器費	154,000	153,825	△175
	0429 印刷製本費		20,000,000	19,350,744	△649,256
		7331 印刷製本費	20,000,000	19,350,744	△649,256
	0586 水道光熱費		2,000,000	2,011,054	11,054
		0588 水道光熱費	2,000,000	2,011,054	11,054
	0430 車輛費		504,000	311,058	△192,942
		7333 車輛費	504,000	311,058	△192,942
	0170 燃料費		4,070,000	3,298,137	△771,863
		7335 車輛燃料費	4,070,000	3,298,137	△771,863
	0431 通信運搬費		15,660,000	15,410,425	△249,575
		7342 通信運搬費	15,660,000	15,410,425	△249,575
	0432 会議費		2,784,000	2,154,939	△629,061
		7343 会議費	2,784,000	2,154,939	△629,061
	0433 広報費		15,218,000	15,427,807	209,807
		7344 広報費	15,218,000	15,427,807	209,807
	0434 業務委託費		627,113,000	620,753,797	△6,359,203
		7345 業務委託費	627,113,000	620,753,797	△6,359,203
	0435 手数料		1,668,000	1,327,037	△340,963
		7346 手数料	1,668,000	1,327,037	△340,963
	0436 損害保険料		9,588,000	8,565,547	△1,022,453
		7347 損害保険料	9,588,000	8,565,547	△1,022,453
	0437 賃借料		60,637,000	59,452,385	△1,184,615
		7348 賃借料	60,637,000	59,452,385	△1,184,615
	0235 返還金支出		12,465,000	35,989,131	23,524,131
		0236 返還金支出	12,465,000	35,989,131	23,524,131
	0438 租税公課		11,550,000	10,903,365	△646,635
		7361 租税公課	11,550,000	10,903,365	△646,635
	0439 互助給付金		2,400,000	1,822,000	△578,000
		0442 互助給付金	2,400,000	1,822,000	△578,000
	0440 資料図書費		1,729,000	2,092,327	363,327
		0443 資料図書費	1,729,000	2,092,327	363,327
	0441 雑費		554,000	263,199	△290,801
		7392 雑費	554,000	263,199	△290,801
0177 助成金支出			106,103,000	91,924,648	△14,178,352
	0178 助成金支出		106,103,000	91,924,648	△14,178,352
		7451 助成金支出	106,103,000	91,924,648	△14,178,352
0179 負担金支出			24,006,000	23,641,400	△364,600
	0180 負担金支出		24,006,000	23,641,400	△364,600
		7130 全社協負担金支出	1,032,000	1,032,000	0
		7461 民生委員互助共済会費負担金支出	8,993,000	8,992,700	△300
		7129 センター入居負担金支出	6,776,000	6,465,700	△310,300
		7462 その他の負担金支出	7,205,000	7,151,000	△54,000
0182 会計単位間繰入金支出			700,000	700,000	0
	0183 特別会計繰入金支出		700,000	700,000	0
		0173 福祉サービス評価等事業繰入金支出	26,000	26,000	0
		6600 介護福祉士研修資金貸付事業繰入金支出	674,000	674,000	0
0185 経理区分間繰入金支出			45,863,000	44,290,268	△1,572,732
	6651 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金		3,448,000	3,253,655	△194,345
	6652 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金		3,448,000	3,253,655	△194,345
	6606 介護実習費及事業経理区分間繰入金支出		2,000,000	1,095,330	△904,670

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
			0603 介護職員等従事者研修等事業収入金支出	464,000	166,963	△297,037	
			0607 介護実習普及事業経理区分間繰入金支出	1,536,000	928,367	△607,633	
	0625	母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰		1,133,000	945,742	△187,258	
			0626 母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰	1,133,000	945,742	△187,258	
	0627	長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出		1,240,000	907,476	△332,524	
			0625 認知症コールセンター事業経理区分間繰	64,000	32,379	△31,621	
			0624 高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支	63,000	62,211	△789	
			0626 長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出	1,113,000	812,886	△300,114	
	0629	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金		4,356,000	4,492,773	136,773	
			0630 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金	4,356,000	4,492,773	136,773	
	0631	ボランティア活動振興事業経理区分間繰		6,899,000	6,725,994	△173,006	
			0632 ボランティア活動推進事業経理区分間繰	6,899,000	6,725,994	△173,006	
	0444	法人運営事業経理区分間繰入金支出		24,528,000	24,688,537	160,537	
			0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出	24,528,000	24,688,537	160,537	
	0691	市町村社会福祉総合支援事業経理区分間繰入		361,000	389,205	28,205	
			0612 生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入	227,000	242,781	15,781	
			0694 地域コミュニティ復興支援事業経理区	134,000	146,424	12,424	
	0699	福祉人材確保事業経理区分間繰入金支出		1,809,000	1,733,491	△75,509	
			0602 障害者等人材確保支援センター繰入金支	28,000	33,834	5,834	
			0601 福祉介護人材定着促進事業繰入金支出	17,000	17,469	469	
			0600 福祉介護人材育成確保支援事業繰入金支	59,000	60,309	1,309	
			0672 福祉介護人材マッピング支援事業経理	1,705,000	1,621,879	△83,121	
	0184	施設福祉活動推進事業経理区分間繰入金支		89,000	58,065	△30,935	
			0699 福祉施設等介護職員研修事業繰入金支出	89,000	58,065	△30,935	
			経常支出計(2)	1,317,086,000	1,302,998,893	△14,087,107	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,010,000	△3,315,013	13,694,987	
施設整備等による収支	収入	0255 施設整備等寄附金収入		949,000	948,470	△530	
		0558 施設整備等寄附金収入		949,000	948,470	△530	
			施設整備等収入計(4)	949,000	948,470	△530	
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入金支出		949,000	948,470	△530	
			0190 その他の固定資産取得支出		949,000	948,470	△530
			7625 車輛運搬具取得支出		949,000	948,470	△530
		0696 基本財産取得支出及び繰入金支出		13,534,000	13,533,450	△550	
		0596 建物取得支出		13,534,000	13,533,450	△550	
			施設整備等支出計(5)	14,483,000	14,481,920	△1,080	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,534,000	△13,533,450	550	
財務活動による収支	収入	0263 投資有価証券売却収入		62,000,000	62,000,000	0	
			0620 投資有価証券売却収入		62,000,000	62,000,000	0
				0621 投資有価証券償還収入	62,000,000	62,000,000	0
		0267 積立預金取崩収入		16,543,000	16,543,000	0	
			0697 社会福祉センター基金積立預金取崩収入		13,534,000	13,534,000	0
				0698 社会福祉センター基金積立預金取崩収入	13,534,000	13,534,000	0
			0467 長寿社会振興基金積立預金取崩収入		3,009,000	3,009,000	0
				0468 長寿社会振興基金積立預金取崩収入	3,009,000	3,009,000	0
		0268 その他の収入		7,187,000	7,187,692	692	
			0269 退職共済預け金返還金収入		7,187,000	7,187,692	692
			0466 全国退職手当積立基金預け金返還金収入	5,884,000	5,884,080	80	
			8921 県社協共済預け金返還金収入	1,303,000	1,303,612	612	
			財務収入計(7)	85,730,000	85,730,692	692	
	支出	0197 積立預金積立支出(積立預金支出)		64,056,000	64,055,267	△733	
			0622 聖マリア積立預金積立支出		62,000,000	62,000,000	0
				0623 聖マリア積立預金積立支出	62,000,000	62,000,000	0
			0521 機器整備積立預金積立支出		500,000	500,000	0
			0522 機器整備積立預金積立支出	500,000	500,000	0	
0451 財政運用基金積立預金積立支出			87,000	86,854	△146		
		0456 財政運用基金積立預金積立支出		87,000	86,854	△146	
0452 社会福祉センター基金積立預金積立支出			93,000	92,413	△587		
		0457 社会福祉センター基金積立預金積立支出		93,000	92,413	△587	
0476 老人福祉施設協議会積立預金積立支出			1,376,000	1,376,000	0		
		0477 老人福祉施設協議会積立預金積立支出	1,376,000	1,376,000	0		
0198 その他の支出		12,690,000	12,688,996	△1,004			
	0460 退職共済預け金支出		12,690,000	12,688,996	△1,004		
		0462 県社協共済事業預け金支出	2,503,000	2,502,676	△324		
		0464 全国退職手当積立基金預け金支出	10,187,000	10,186,320	△680		
		財務支出計(8)	76,746,000	76,744,263	△1,737		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,984,000	8,986,429	2,429		

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	予備費(10)		84,473,000		84,473,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△106,033,000	△7,862,034	98,170,966
	前期末支払資金残高(12)		106,033,000	106,038,916	5,916
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	98,176,882	98,176,882

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0100: 法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0204 会費収入			198,000	198,000	0
			0381 団体会費収入		198,000	198,000	0
				0385 団体会費収入	198,000	198,000	0
		0205 寄付金収入			3,439,000	6,119,231	2,680,231
			0386 寄付金収入		3,439,000	6,119,231	2,680,231
				8121 一般寄付金収入	2,500,000	4,788,657	2,288,657
				8114 特別賛助寄付金収入	939,000	1,330,574	391,574
		0207 経常経費補助金収入			23,360,000	23,360,000	0
			0209 県補助金収入		23,360,000	23,360,000	0
				8151 県補助金収入	23,360,000	23,360,000	0
		0212 助成金収入			534,000	534,180	180
			0215 その他の助成金収入		534,000	534,180	180
				0387 福利厚生セカ助成金収入	534,000	534,180	180
		0216 受託金収入			8,869,000	8,889,000	20,000
			0218 福祉医療機構受託金収入		825,000	845,000	20,000
				8251 福祉医療機構受託金収入	825,000	845,000	20,000
			0219 福利厚生セカ受託金収入		2,054,000	2,054,000	0
				8261 福利厚生セカ受託金収入	2,054,000	2,054,000	0
			0222 その他の受託金収入		5,990,000	5,990,000	0
				8291 事務受託金収入	5,990,000	5,990,000	0
		0223 事業収入			12,830,000	13,939,533	1,109,533
			0224 事業収入		12,830,000	13,939,533	1,109,533
				8321 保険事業収入	3,913,000	4,244,098	331,098
				8322 資料・図書等頒布収入	863,000	1,180,794	317,794
				8125 その他の事業収入	8,054,000	8,514,641	460,641
		0227 共同募金配分金収入			720,000	720,000	0
			0391 共同募金配分金収入		720,000	720,000	0
				8361 一般募金配分金収入	720,000	720,000	0
		0228 負担金収入			6,086,000	6,086,985	985
			0229 負担金収入		6,086,000	6,086,985	985
				8371 負担金収入	6,086,000	6,086,985	985
		0239 雑収入			1,768,000	1,897,866	129,866
			0240 雑収入		1,768,000	1,897,866	129,866
				0566 全国退職手当積立基金預け金差益	590,000	590,760	760
				0565 県社協共済事業預け金差益	298,000	298,016	16
				8512 雑収入	880,000	1,009,090	129,090
		0244 受取利息配当金収入			487,000	486,229	△771
			0392 受取利息配当金収入		487,000	486,229	△771
				8611 受取利息配当金収入	123,000	122,093	△907
				8612 基本財産特定預金受取利息配当金収入	184,000	184,869	869
				8126 財産運用基金受取利息配当金収入	87,000	86,854	△146
				8127 社会福祉セカ基金受取利息配当金収入	93,000	92,413	△587
		0245 会計単位間繰入金収入			29,315,000	29,313,474	△1,526
			0246 特別会計繰入金収入		29,315,000	29,313,474	△1,526
				8129 生活福祉資金貸付事務費繰入金収入	1,555,000	1,554,404	△596
				8621 共済事業特別会計繰入金収入	27,377,000	27,376,662	△338
				0494 介護福祉士研修資金貸付事業繰入金収入	383,000	382,408	△592
	0249 経理区分間繰入金収入			24,528,000	24,688,537	160,537	
		0616 福祉事業経営相談事業繰入金収入		584,000	587,854	3,854	
			0617 福祉事業経営相談事業繰入金収入	584,000	587,854	3,854	
		0550 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金		1,203,000	1,202,516	△484	
			0556 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	1,203,000	1,202,516	△484	
		0210 福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金		874,000	977,657	103,657	
			0200 職員介護研修事業経理区分間繰入金収入	874,000	977,657	103,657	
		0393 子育て支援事業経理区分間繰入金収入		875,000	874,816	△184	
			0399 子育て活動支援事業経理区分間繰入金収入	875,000	874,816	△184	
		0206 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入		15,089,000	15,141,338	52,338	
			0496 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入	15,089,000	15,141,338	52,338	
		0394 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入		1,179,000	1,178,820	△180	
			0400 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入	1,179,000	1,178,820	△180	
		0401 社会福祉従事者研修事業経理区分間繰入金収入		856,000	855,738	△262	
			0402 社会福祉従事者研修事業経理区分間繰入金収入	856,000	855,738	△262	
		0365 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入		1,897,000	1,896,210	△790	
			0611 福祉人材マッチング支援事業経理区分間	1,092,000	1,091,824	△176	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0100:法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
			0400 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入	805,000	804,386	△614
		0396 介護実習普及事業経理区分間繰入金収入		912,000	916,124	4,124
			0404 介護実習普及事業経理区分間繰入金繰入	912,000	916,124	4,124
		0397 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入		365,000	364,536	△464
			0405 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入	365,000	364,536	△464
		0398 母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入		536,000	535,220	△780
			0406 母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入	536,000	535,220	△780
		0573 市町村社協総合支援事業経理区分		158,000	157,708	△292
			0614 生活困窮者自立支援事業経理区分間繰入	158,000	157,708	△292
		経常収入計(1)		112,134,000	116,233,035	4,099,035
支出	0162	人件費支出		58,921,000	58,701,996	△219,004
		0407	役員報酬	6,588,000	6,586,401	△1,599
			7111 報酬	5,376,000	5,375,151	△849
			7116 諸手当	1,212,000	1,211,250	△750
		0408	職員俸給	27,916,000	27,870,449	△45,551
			7112 正職員	21,503,000	21,502,919	△81
			7117 嘱託臨時職員	6,413,000	6,367,530	△45,470
		0409	職員諸手当	9,471,000	9,304,203	△166,797
			7113 正職員	9,361,000	9,209,679	△151,321
			7118 嘱託臨時職員	110,000	94,524	△15,476
		0176	非常勤職員給与	360,000	360,000	0
			0181 非常勤職員給与	360,000	360,000	0
		0163	退職金	8,077,000	8,076,468	△532
			0171 退職一時金	8,077,000	8,076,468	△532
		0410	法定福利費	6,509,000	6,504,475	△4,525
			7115 役員	1,007,000	1,005,424	△1,576
			7120 正職員	4,521,000	4,520,083	△917
			7124 嘱託臨時職員	981,000	978,968	△2,032
	0164	事務費支出		11,609,000	9,644,217	△1,964,783
		0411	福利厚生費	295,000	285,907	△9,093
			7211 役員	22,000	21,708	△292
			7125 正職員	176,000	169,465	△6,535
			7126 嘱託臨時職員	97,000	94,734	△2,266
		0413	研修費	1,158,000	1,163,960	5,960
			7213 研修費	1,158,000	1,163,960	5,960
		0414	消耗品費	1,200,000	1,122,705	△77,295
			7214 消耗品費	1,200,000	1,122,705	△77,295
		0415	器具什器費	1,100,000	1,068,270	△31,730
			7215 器具什器費	1,100,000	1,068,270	△31,730
		0416	印刷製本費	1,100,000	938,448	△161,552
			7216 印刷製本費	1,100,000	938,448	△161,552
		0418	修繕費	300,000	144,900	△155,100
			7219 修繕費	300,000	144,900	△155,100
		0419	通信運搬費	2,000,000	1,624,555	△375,445
			7221 通信運搬費	2,000,000	1,624,555	△375,445
		0420	会議費	194,000	133,504	△60,496
			7222 会議費	194,000	133,504	△60,496
		0165	業務委託費	1,567,000	1,292,821	△274,179
			7231 委託費	500,000	280,881	△219,119
			7232 保守料	1,067,000	1,011,940	△55,060
		0422	損害保険料	300,000	269,276	△30,724
			7242 損害保険料	300,000	269,276	△30,724
		0423	貸貸料	1,300,000	716,091	△583,909
			7243 貸借料	1,300,000	716,091	△583,909
		0426	資料図書費	165,000	71,544	△93,456
			7241 資料図書費	165,000	71,544	△93,456
		0166	雑費	930,000	812,236	△117,764
			7252 雑費	930,000	812,236	△117,764
	0167	事業費支出		5,109,000	4,048,260	△1,060,740
		0427	諸謝金	820,000	732,000	△88,000
			7311 諸謝金	820,000	732,000	△88,000
		0168	旅費交通費	1,550,000	956,720	△593,280
			7312 役職員旅費	1,496,000	935,240	△560,760
			7313 委員等旅費	54,000	21,480	△32,520

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0100: 法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
		0430 車輛費		300,000	186,210	△113,790	
			7333 車輛費	300,000	186,210	△113,790	
		0170 燃料費		120,000	58,648	△61,352	
			7335 車輛燃料費	120,000	58,648	△61,352	
		0435 手数料		400,000	344,932	△55,068	
			7346 手数料	400,000	344,932	△55,068	
		0438 租税公課		1,919,000	1,769,750	△149,250	
			7361 租税公課	1,919,000	1,769,750	△149,250	
	0177 助成金支出			24,573,000	25,714,000	1,141,000	
		0178 助成金支出		24,573,000	25,714,000	1,141,000	
			7451 助成金支出	24,573,000	25,714,000	1,141,000	
	0179 負担金支出			1,638,000	1,327,700	△310,300	
		0180 負担金支出		1,638,000	1,327,700	△310,300	
			7130 全社協負担金支出	1,032,000	1,032,000	0	
			7129 センター入居負担金支出	606,000	295,700	△310,300	
	0182 会計単位間繰入金支出			700,000	700,000	0	
		0183 特別会計繰入金支出		700,000	700,000	0	
			0173 福祉サービス評価等事業繰入金支出	26,000	26,000	0	
			0509 介護福祉士修学資金貸付事業繰入金支出	674,000	674,000	0	
	0185 経理区分間繰入金支出			21,335,000	19,601,731	△1,733,269	
		0551 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金		3,448,000	3,253,655	△194,345	
			0552 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	3,448,000	3,253,655	△194,345	
		0506 介護実習普及事業経理区分間繰入金支出		2,000,000	1,095,330	△904,670	
			0603 介護職員等徴収引等研修事業繰入金支出	464,000	166,963	△297,037	
			0507 介護実習普及事業経理区分間繰入金支出	1,536,000	928,367	△607,633	
		0505 母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰		1,133,000	945,742	△187,258	
			0506 母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰	1,133,000	945,742	△187,258	
		0507 長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出		1,240,000	907,476	△332,524	
			0626 認知症コールセンター事業経理区分間繰	64,000	32,379	△31,621	
			0524 高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支	63,000	62,211	△789	
			0520 長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出	1,113,000	812,886	△300,114	
		0529 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金		4,356,000	4,492,773	136,773	
			0530 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金	4,356,000	4,492,773	136,773	
		0531 ボランティア活動振興事業経理区分間繰		6,899,000	6,725,994	△173,006	
			0532 ボランティア活動推進事業経理区分間繰	6,899,000	6,725,994	△173,006	
		0591 市町村協議会支援事業経理区分間繰入		361,000	389,205	28,205	
			0612 生活困難者自立促進事業経理区分間繰入	227,000	242,781	15,781	
			0584 地域コミュニティー復興支援事業経理区	134,000	146,424	12,424	
		0589 福祉人材確保事業経理区分間繰入金支出		1,809,000	1,733,491	△75,509	
			0602 保育士等人材確保支援センター繰入金支	28,000	33,834	5,834	
			0601 福祉介護人材定着促進事業繰入金支出	17,000	17,469	469	
			0600 福祉介護人材育成確保支援事業繰入金支	59,000	60,309	1,309	
			0572 福祉介護人材マッチング支援事業経理	1,705,000	1,621,879	△83,121	
		0184 施設福祉活動推進事業経理区分間繰入金支		89,000	58,065	△30,935	
			0599 福祉地域等介護職員応援事業繰入金支出	89,000	58,065	△30,935	
		経常支出計(2)		123,885,000	119,737,904	△4,147,096	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,751,000	△3,504,869	8,246,131	
施設整備等による収支	収入	0255 施設整備等寄附金収入		949,000	948,470	△530	
			0558 施設整備等寄附金収入	949,000	948,470	△530	
		施設整備等収入計(4)			949,000	948,470	△530
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入支出			949,000	948,470	△530
			0190 その他の固定資産取得支出		949,000	948,470	△530
			7625 車輛運搬具取得支出		949,000	948,470	△530
	0595 基本財産取得支出及び繰入支出			13,534,000	13,533,450	△550	
		0596 建物取得支出		13,534,000	13,533,450	△550	
	施設整備等支出計(5)			14,483,000	14,481,920	△1,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△13,534,000	△13,533,450	550	
財務活動による	収入	0267 積立預金取崩収入		13,534,000	13,534,000	0	
			0307 社会福祉センター基金積立預金取崩収入	13,534,000	13,534,000	0	
			0308 社会福祉センター基金積立預金取崩収入	13,534,000	13,534,000	0	
		0268 その他の収入			7,187,000	7,187,692	692
			0269 退職共済預け金返還金収入		7,187,000	7,187,692	692
				0406 全国退職手当積立基金預け金返還金収入	5,884,000	5,884,080	80
			8921 県社協共済預け金返還金収入	1,303,000	1,303,612	612	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0100:法人運営事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
収 支	支 出	財務収入計(7)			20,721,000	20,721,692	692	
		0197 積立預金積立支出(積立預金支出)			680,000	679,267	△733	
			0521 機器整備積立預金積立支出			500,000	500,000	0
				0522 機器整備積立預金積立支出		500,000	500,000	0
			0451 財政運用基金積立預金積立支出			87,000	86,854	△146
				0456 財政運用基金積立預金積立支出		87,000	86,854	△146
			0452 社会福祉センター基金積立預金積立支出			93,000	92,413	△587
				0457 社会福祉センター基金積立預金積立支出		93,000	92,413	△587
		0198 その他の支出				12,690,000	12,688,996	△1,004
			0460 退職金共済預け金支出			12,690,000	12,688,996	△1,004
				0462 県社協共済事業預け金支出		2,503,000	2,502,676	△324
				0464 全額退職手当積立基金預け金支出		10,187,000	10,186,320	△680
		財務支出計(8)				13,370,000	13,368,263	△1,737
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				7,351,000	7,353,429	2,429
		予備費(10)				78,013,000		78,013,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△95,947,000	△9,684,890	86,262,110		
前期末支払資金残高(12)				95,947,000	95,948,030	1,030		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	86,263,140	86,263,140		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0200:調査研究事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0205 寄付金収入			642,000	223,035	△418,965	
			0386 寄付金収入		642,000	223,035	△418,965	
				8114 特別賛助寄付金収入	642,000	223,035	△418,965	
			経常収入計(1)			642,000	223,035	△418,965
	支出	0167 事業費支出				642,000	223,035	△418,965
			0427 諸謝金			360,000	149,600	△210,400
				7311 諸謝金		360,000	149,600	△210,400
			0168 旅費交通費			182,000	56,340	△125,660
				7313 委員等旅費		182,000	56,340	△125,660
			0169 消耗品費			40,000	7,855	△32,145
				7321 消耗品費		40,000	7,855	△32,145
			0431 通信運搬費			20,000	800	△19,200
				7342 通信運搬費		20,000	800	△19,200
			0432 会議費			20,000	4,400	△15,600
		7343 会議費		20,000	4,400	△15,600		
	0435 手数料			10,000	1,890	△8,110		
		7346 手数料		10,000	1,890	△8,110		
	0437 賃借料			10,000	2,150	△7,850		
		7348 賃借料		10,000	2,150	△7,850		
	経常支出計(2)			642,000	223,035	△418,965		
経常活動資金収支差額(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	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
財務支出計(8)			0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0	
予備費(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	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0300:企画・広報事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0204 会費収入			600,000	579,684	△20,316	
			0380 施設会費収入		600,000	579,684	△20,316	
				0237 施設会費収入	600,000	579,684	△20,316	
			0205 寄付金収入		2,592,000	1,546,135	△1,045,865	
				0386 寄付金収入	2,592,000	1,546,135	△1,045,865	
				8121 一般寄付金収入	2,592,000	1,546,135	△1,045,865	
			0223 事業収入		168,000	168,000	0	
				0224 事業収入	168,000	168,000	0	
				8125 その他の事業収入	168,000	168,000	0	
			0228 負担金収入		800,000	989,000	189,000	
				0229 負担金収入	800,000	989,000	189,000	
				8371 負担金収入	400,000	500,000	100,000	
				8372 事業参加負担金収入	400,000	489,000	89,000	
				經常収入計(1)		4,160,000	3,282,819	△877,181
		經常活動による収支	支出	0167 事業費支出			4,160,000	3,282,819
	0427 諸謝金				470,000	365,200	△104,800	
				7311 諸謝金	470,000	365,200	△104,800	
	0168 旅費交通費				132,000	133,575	1,575	
				7312 役職員旅費	57,000	61,025	4,025	
				7313 委員等旅費	75,000	72,550	△2,450	
	0169 消耗品費				1,903,000	1,478,093	△424,907	
				7321 消耗品費	1,903,000	1,478,093	△424,907	
	0429 印刷製本費				390,000	374,797	△15,203	
				7331 印刷製本費	390,000	374,797	△15,203	
	0170 燃料費				45,000	31,607	△13,393	
				7335 車輛燃料費	45,000	31,607	△13,393	
	0431 通信運搬費				292,000	254,272	△37,728	
				7342 通信運搬費	292,000	254,272	△37,728	
	0432 会議費				63,000	11,400	△51,600	
		7343 会議費	63,000	11,400	△51,600			
	0433 広報費		378,000	213,150	△164,850			
		7344 広報費	378,000	213,150	△164,850			
	0434 業務委託費		204,000	204,750	750			
		7345 業務委託費	204,000	204,750	750			
	0435 手数料		24,000	8,085	△15,915			
		7346 手数料	24,000	8,085	△15,915			
	0437 賃借料		226,000	200,790	△25,210			
		7348 賃借料	226,000	200,790	△25,210			
	0441 雑費		33,000	7,100	△25,900			
		7392 雑費	33,000	7,100	△25,900			
		經常支出計(2)		4,160,000	3,282,819	△877,181		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支	支出							
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入							
			財務収入計(7)		0	0	0	
財務活動による収支	支出							
			財務支出計(8)		0	0	0	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費(10)		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0300:企画・広報事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
				0	0	0
				0	0	0

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0400:助成事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0244 受取利息配当金収入			930,000	930,440	440	
			0392 受取利息配当金収入		930,000	930,440	440	
				8611 受取利息配当金収入	930,000	930,440	440	
			經常収入計(1)			930,000	930,440	440
	支出	0167 事業費支出				55,000	48,745	△6,255
			0427 諸謝金			18,000	17,600	△400
				7311 諸謝金		18,000	17,600	△400
			0168 旅費交通費			23,000	21,830	△1,170
				7313 委員等旅費		23,000	21,830	△1,170
			0169 消耗品費			2,000	960	△1,040
				7321 消耗品費		2,000	960	△1,040
			0431 通信運搬費			2,000	560	△1,440
				7342 通信運搬費		2,000	560	△1,440
			0432 会議費			3,000	2,000	△1,000
				7343 会議費		3,000	2,000	△1,000
	0435 手数料			4,000	3,045	△955		
		7346 手数料		4,000	3,045	△955		
	0437 賃借料			3,000	2,750	△250		
		7348 賃借料		3,000	2,750	△250		
	0177 助成金支出			850,000	700,000	△150,000		
		0178 助成金支出		850,000	700,000	△150,000		
		7451 助成金支出		850,000	700,000	△150,000		
	經常支出計(2)			905,000	748,745	△156,255		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					25,000	181,695	156,695	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0
財務活動による収支	収入	0263 投資有価証券売却収入			62,000,000	62,000,000	0	
			0620 投資有価証券売却収入		62,000,000	62,000,000	0	
				0621 投資有価証券償還収入	62,000,000	62,000,000	0	
	財務収入計(7)			62,000,000	62,000,000	0		
	支出	0197 積立預金積立支出(積立預金支出)			62,000,000	62,000,000	0	
			0622 聖マリア積立預金積立支出		62,000,000	62,000,000	0	
			0623 聖マリア積立預金積立支出	62,000,000	62,000,000	0		
財務支出計(8)			62,000,000	62,000,000	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0	
予備費(10)					1,162,000		1,162,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,137,000	181,695	1,318,695	
前期末支払資金残高(12)					1,137,000	1,137,170	170	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	1,318,865	1,318,865	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0500:施設福祉活動推進事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0204 会費収入			13,429,000	13,429,000	0
			0380 施設会費収入		13,429,000	13,429,000	0
				0382 部会協議会費収入	8,184,000	8,184,000	0
				0200 社会福祉施設管理者協議会費収入	5,245,000	5,245,000	0
		0205 寄付金収入			1,977,000	2,022,526	45,526
			0386 寄付金収入		1,977,000	2,022,526	45,526
				8121 一般寄付金収入	1,977,000	2,022,526	45,526
		0212 助成金収入			3,428,000	5,017,720	1,589,720
			0215 その他の助成金収入		3,428,000	5,017,720	1,589,720
				8232 その他の助成金収入	3,428,000	5,017,720	1,589,720
		0216 受託金収入			55,878,000	55,878,600	600
			0217 県受託金収入		55,878,000	55,878,600	600
				8241 県受託金収入	55,878,000	55,878,600	600
		0223 事業収入			305,000	303,660	△1,340
			0224 事業収入		305,000	303,660	△1,340
				8322 資料・図書等頒布収入	211,000	210,000	△1,000
				8125 その他の事業収入	94,000	93,660	△340
		0228 負担金収入			6,961,000	7,001,500	40,500
			0229 負担金収入		6,961,000	7,001,500	40,500
				8371 負担金収入	3,000,000	2,992,500	△7,500
				8372 事業参加負担金収入	3,961,000	4,009,000	48,000
		0239 雑収入			92,000	90,280	△1,720
			0240 雑収入		92,000	90,280	△1,720
				8512 雑収入	92,000	90,280	△1,720
		0244 受取利息配当金収入			2,000	1,364	△636
			0392 受取利息配当金収入		2,000	1,364	△636
				8611 受取利息配当金収入	2,000	1,364	△636
	0249 経理区分間繰入金収入			89,000	58,065	△30,935	
		0250 法人運営事業繰入金収入		89,000	58,065	△30,935	
			8661 法人運営事業経理区分間繰入金収入	89,000	58,065	△30,935	
		經常収入計(1)			82,161,000	83,802,715	1,641,715
支出	0162 人件費支出				8,756,000	8,711,016	△44,984
		0408 職員俸給			7,278,000	7,265,485	△12,515
			7112 正職員		837,000	836,800	△200
			7117 嘱託臨時職員		6,441,000	6,428,685	△12,315
		0409 職員諸手当			439,000	406,938	△32,062
			7113 正職員		164,000	163,152	△848
			7118 嘱託臨時職員		275,000	243,786	△31,214
		0410 法定福利費			1,039,000	1,038,593	△407
			7124 嘱託臨時職員		1,039,000	1,038,593	△407
		0164 事務費支出			72,000	71,187	△813
			0411 福利厚生費		72,000	71,187	△813
				7125 正職員	22,000	21,708	△292
				7126 嘱託臨時職員	50,000	49,479	△521
		0167 事業費支出			64,920,000	61,266,511	△3,653,489
			0427 諸謝金		1,953,000	1,794,250	△158,750
				7311 諸謝金	1,953,000	1,794,250	△158,750
		0168 旅費交通費			27,512,000	24,861,436	△2,650,564
				7312 役職員旅費	1,752,000	1,220,780	△531,220
				7313 委員等旅費	25,760,000	23,640,656	△2,119,344
		0169 消耗品費			3,241,000	2,713,500	△527,500
			7321 消耗品費		3,241,000	2,713,500	△527,500
		0429 印刷製本費			1,707,000	1,620,360	△86,640
			7331 印刷製本費		1,707,000	1,620,360	△86,640
		0586 水道光熱費			2,000,000	2,011,054	11,054
			0588 水道光熱費		2,000,000	2,011,054	11,054
		0170 燃料費			2,169,000	1,677,010	△491,990
			7335 車輛燃料費		2,169,000	1,677,010	△491,990
	0431 通信運搬費			1,662,000	1,311,258	△350,742	
		7342 通信運搬費		1,662,000	1,311,258	△350,742	
	0432 会議費			1,147,000	876,050	△270,950	
		7343 会議費		1,147,000	876,050	△270,950	
	0433 広報費			185,000	183,750	△1,250	
		7344 広報費		185,000	183,750	△1,250	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0500:施設福祉活動推進事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			0434 業務委託費		1,783,000	1,781,609	△1,391
				7345 業務委託費	1,783,000	1,781,609	△1,391
			0435 手数料		467,000	320,115	△146,885
				7346 手数料	467,000	320,115	△146,885
			0436 損害保険料		769,000	520,730	△248,270
				7347 損害保険料	769,000	520,730	△248,270
			0437 賃借料		19,633,000	18,837,115	△795,885
				7348 賃借料	19,633,000	18,837,115	△795,885
			0235 返還金支出		0	2,250,676	2,250,676
				0236 返還金支出	0	2,250,676	2,250,676
			0438 租税公課		475,000	422,568	△52,432
				7361 租税公課	475,000	422,568	△52,432
			0440 資料図書費		90,000	69,030	△20,970
				0443 資料図書費	90,000	69,030	△20,970
			0441 雑費		127,000	16,000	△111,000
				7392 雑費	127,000	16,000	△111,000
		0177 助成金支出			2,391,000	2,390,273	△727
			0178 助成金支出		2,391,000	2,390,273	△727
				7451 助成金支出	2,391,000	2,390,273	△727
		0179 負担金支出			7,420,000	7,366,000	△54,000
			0180 負担金支出		7,420,000	7,366,000	△54,000
				7129 センター入居負担金支出	465,000	465,000	0
				7462 その他の負担金支出	6,955,000	6,901,000	△54,000
		0185 経理区分間繰入金支出			874,000	977,657	103,657
			0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出		874,000	977,657	103,657
				0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出	874,000	977,657	103,657
			経常支出計(2)		84,433,000	80,782,644	△3,650,356
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,272,000	3,020,071	5,292,071
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
財務活動による収支	収入						
			財務収入計(7)		0	0	0
	支出	0197 積立預金繰立支出(積立預金支出)			1,376,000	1,376,000	0
			0476 老人福祉協議会積立預金繰立支出		1,376,000	1,376,000	0
				0477 老人福祉協議会積立預金繰立支出	1,376,000	1,376,000	0
			財務支出計(8)		1,376,000	1,376,000	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,376,000	△1,376,000	0
			予備費(10)		5,298,000		5,298,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,946,000	1,644,071	10,590,071
前期末支払資金残高(12)					8,946,000	8,950,716	4,716
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	10,594,787	10,594,787

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0600:市町村社協総合支援事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異		
經常活動による収支	収 入	0204 会費収入			1,152,000	990,909	△161,091		
			0379 市町村社協会費収入		1,152,000	990,909	△161,091		
				8113 市町村社協会費収入	1,152,000	990,909	△161,091		
		0207 經常経費補助金収入			640,028,000	640,027,500	△500		
			0209 県補助金収入		640,028,000	640,027,500	△500		
				8151 県補助金収入	640,028,000	640,027,500	△500		
		0216 受託金収入			7,104,000	7,104,300	300		
			0217 県受託金収入		7,104,000	7,104,300	300		
				8241 県受託金収入	7,104,000	7,104,300	300		
		0228 負担金収入			282,000	282,000	0		
			0229 負担金収入		282,000	282,000	0		
				8372 事業参加負担金収入	282,000	282,000	0		
		0244 受取利息配当金収入			1,000	0	△1,000		
			0392 受取利息配当金収入		1,000	0	△1,000		
				8611 受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000		
		0249 経理区分間繰入金収入			361,000	389,205	28,205		
			0250 法人運営事業繰入金収入		361,000	389,205	28,205		
				8661 法人運営事業経理区分間繰入金収入	361,000	389,205	28,205		
		經常収入計(1)					648,928,000	648,793,914	△134,086
		經常活動による収支	支 出	0162 人件費支出			16,939,000	16,894,999	△44,001
	0408 職員俸給				13,882,000	13,856,990	△25,010		
				7112 正職員	1,177,000	1,176,052	△948		
				7117 嘱託臨時職員	12,705,000	12,680,938	△24,062		
	0409 職員諸手当				900,000	882,945	△17,055		
				7113 正職員	394,000	407,861	13,861		
				7118 嘱託臨時職員	506,000	475,084	△30,916		
	0410 法定福利費				2,157,000	2,155,064	△1,936		
				7120 正職員	200,000	199,600	△400		
				7124 嘱託臨時職員	1,957,000	1,955,464	△1,536		
0164 事務費支出					167,000	164,898	△2,102		
	0411 福利厚生費				167,000	164,898	△2,102		
				7125 正職員	34,000	33,258	△742		
				7126 嘱託臨時職員	133,000	131,640	△1,360		
0167 事業費支出					630,424,000	630,336,309	△87,691		
	0427 諸謝金				1,275,000	943,800	△331,200		
				7311 諸謝金	1,275,000	943,800	△331,200		
	0168 旅費交通費				2,459,000	2,354,210	△104,790		
				7312 役職員旅費	1,484,000	1,511,590	27,590		
				7313 委員等旅費	975,000	842,620	△132,380		
	0169 消耗品費				2,570,000	2,464,097	△105,903		
				7321 消耗品費	2,570,000	2,464,097	△105,903		
	0428 器具什器費				154,000	153,825	△175		
				7323 器具什器費	154,000	153,825	△175		
	0429 印刷製本費				1,775,000	1,757,301	△17,699		
				7331 印刷製本費	1,775,000	1,757,301	△17,699		
	0430 車輛費				204,000	124,848	△79,152		
				7333 車輛費	204,000	124,848	△79,152		
	0170 燃料費				450,000	359,419	△90,581		
				7335 車輛燃料費	450,000	359,419	△90,581		
	0431 通信運搬費				1,135,000	1,003,316	△131,684		
				7342 通信運搬費	1,135,000	1,003,316	△131,684		
	0432 会議費				387,000	185,322	△201,678		
				7343 会議費	387,000	185,322	△201,678		
	0433 広報費				640,000	639,450	△550		
				7344 広報費	640,000	639,450	△550		
	0434 業務委託費				576,122,000	569,928,945	△6,193,055		
				7345 業務委託費	576,122,000	569,928,945	△6,193,055		
	0435 手数料				127,000	97,710	△29,290		
				7346 手数料	127,000	97,710	△29,290		
	0436 損害保険料		8,225,000	7,473,720	△751,280				
		7347 損害保険料	8,225,000	7,473,720	△751,280				
	0437 賃借料		23,131,000	23,229,413	98,413				
		7348 賃借料	23,131,000	23,229,413	98,413				
	0235 返還金支出		11,463,000	19,392,405	7,929,405				

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0600:市町村社協総合支援事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				0236 返還金支出	11,463,000	19,392,405	7,929,405
			0438 租税公課		112,000	110,613	△1,387
				7361 租税公課	112,000	110,613	△1,387
			0440 資料図書費		165,000	99,890	△65,110
				0443 資料図書費	165,000	99,890	△65,110
			0441 雑費		30,000	18,025	△11,975
				7392 雑費	30,000	18,025	△11,975
		0179 負担金支出			1,240,000	1,240,000	0
			0180 負担金支出		1,240,000	1,240,000	0
				7129 センター入居負担金支出	1,240,000	1,240,000	0
		0185 経理区分間繰入金支出			158,000	157,708	△292
				0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出	158,000	157,708	△292
				0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出	158,000	157,708	△292
			経常支出計(2)			648,928,000	648,793,914
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		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
財務活動による収支	収入				0	0	0
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
	予備費(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

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0700:ボランティア活動振興事業]

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0207 経常経費補助金収入		7,800,000	7,800,000	0	
		0209 県補助金収入		7,800,000	7,800,000	0	
			8151 県補助金収入	7,800,000	7,800,000	0	
		0228 負担金収入		302,000	302,000	0	
			0229 負担金収入	302,000	302,000	0	
			8372 事業参加負担金収入	302,000	302,000	0	
		0249 経理区分間繰入金収入		6,899,000	6,725,994	△173,006	
			0250 法人運営事業繰入金収入	6,899,000	6,725,994	△173,006	
			8661 法人運営事業経理区分間繰入金収入	6,899,000	6,725,994	△173,006	
		経常収入計(1)			15,001,000	14,827,994	△173,006
		支出	0162 人件費支出		10,784,000	10,773,467	△10,533
			0408 職員俸給		6,119,000	6,118,154	△846
				7112 正職員	6,119,000	6,118,154	△846
			0409 職員諸手当		3,243,000	3,234,284	△8,716
				7113 正職員	3,243,000	3,234,284	△8,716
			0410 法定福利費		1,422,000	1,421,029	△971
				7120 正職員	1,422,000	1,421,029	△971
			0164 事務費支出		38,000	37,746	△254
				0411 福利厚生費	38,000	37,746	△254
			7125 正職員	38,000	37,746	△254	
		0167 事業費支出		3,304,000	3,141,965	△162,035	
			0427 諸謝金	697,000	686,400	△10,600	
			7311 諸謝金	697,000	686,400	△10,600	
		0168 旅費交通費		886,000	837,755	△48,245	
			7312 役職員旅費	588,000	564,895	△23,105	
			7313 委員等旅費	298,000	272,860	△25,140	
		0169 消耗品費		125,000	96,933	△28,067	
			7321 消耗品費	125,000	96,933	△28,067	
		0429 印刷製本費		1,022,000	1,021,524	△476	
			7331 印刷製本費	1,022,000	1,021,524	△476	
		0170 燃料費		36,000	32,760	△3,240	
			7335 車輛燃料費	36,000	32,760	△3,240	
		0431 通信運搬費		247,000	190,808	△56,192	
			7342 通信運搬費	247,000	190,808	△56,192	
		0432 会議費		58,000	52,250	△5,750	
			7343 会議費	58,000	52,250	△5,750	
		0435 手数料		18,000	16,485	△1,515	
			7346 手数料	18,000	16,485	△1,515	
		0437 賃借料		215,000	207,050	△7,950	
			7348 賃借料	215,000	207,050	△7,950	
		0185 経理区分間繰入金支出		875,000	874,816	△184	
			0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出	875,000	874,816	△184	
			0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出	875,000	874,816	△184	
		経常支出計(2)			15,001,000	14,827,994	△173,006
	経常活動資金収支差額(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	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0
	支出	財務支出計(8)			0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0700:ボランティア活動振興事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		子備費(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

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0800: 民生委員活動支援事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0212 助成金収入			10,622,000	10,536,700	△85,300	
			0213 全社協成金収入		10,622,000	10,536,700	△85,300	
				8211 全社協成金収入	10,622,000	10,536,700	△85,300	
		0216 受託金収入			1,812,000	1,811,250	△750	
			0217 県受託金収入		1,812,000	1,811,250	△750	
				8241 県受託金収入	1,812,000	1,811,250	△750	
		0228 負担金収入			8,992,000	8,992,700	700	
			0229 負担金収入		8,992,000	8,992,700	700	
				8371 負担金収入	8,992,000	8,992,700	700	
			経常収入計(1)			21,426,000	21,340,650	△85,350
	支出	0167 事業費支出			12,110,000	12,024,950	△85,050	
			0427 諸謝金		329,000	329,000	0	
				7311 諸謝金	329,000	329,000	0	
			0168 旅費交通費		347,000	316,030	△30,970	
				7312 役職員旅費	241,000	208,560	△32,440	
				7313 委員等旅費	106,000	107,470	1,470	
			0169 消耗品費		7,115,000	6,959,726	△155,274	
				7321 消耗品費	7,115,000	6,959,726	△155,274	
			0170 燃料費		60,000	39,649	△20,351	
				7335 車輛燃料費	60,000	39,649	△20,351	
		0431 通信運搬費		154,000	138,750	△15,250		
			7342 通信運搬費	154,000	138,750	△15,250		
		0432 会議費		13,000	7,850	△5,150		
			7343 会議費	13,000	7,850	△5,150		
		0435 手数料		42,000	41,685	△315		
			7346 手数料	42,000	41,685	△315		
		0437 賃借料		978,000	961,506	△16,494		
			7348 賃借料	978,000	961,506	△16,494		
		0438 租税公課		1,000	400	△600		
			7361 租税公課	1,000	400	△600		
		0439 互助給付金		2,400,000	1,822,000	△578,000		
			0442 互助給付金	2,400,000	1,822,000	△578,000		
		0440 資料図書費		671,000	1,408,354	737,354		
			0443 資料図書費	671,000	1,408,354	737,354		
	0177 助成金支出			326,000	326,000	0		
		0178 助成金支出		326,000	326,000	0		
			7451 助成金支出	326,000	326,000	0		
	0179 負担金支出			8,993,000	8,992,700	△300		
		0180 負担金支出		8,993,000	8,992,700	△300		
			7461 民生委員互助共助会費負担金支出	8,993,000	8,992,700	△300		
		経常支出計(2)			21,429,000	21,343,650	△85,350	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,000	△3,000	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	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		予備費(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,000	△3,000	0	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0800: 民生委員活動支援事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
	前期末支払資金残高(12)			3,000	3,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0900:福祉事業経営相談事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入	0228 負担金収入			1,238,000	1,238,000	0
			0229 負担金収入		1,238,000	1,238,000	0
				8372 事業参加負担金収入	1,238,000	1,238,000	0
			経常収入計(1)		1,238,000	1,238,000	0
	支出	0167 事業費支出			654,000	650,146	△3,854
			0427 諸謝金		477,000	477,000	0
				7311 諸謝金	477,000	477,000	0
			0168 旅費交通費		51,000	50,100	△900
				7313 委員等旅費	51,000	50,100	△900
			0431 通信運搬費		1,000	80	△920
				7342 通信運搬費	1,000	80	△920
			0432 会議費		8,000	7,600	△400
				7343 会議費	8,000	7,600	△400
			0435 手数料		2,000	1,470	△530
				7346 手数料	2,000	1,470	△530
		0437 賃借料		85,000	84,660	△340	
			7348 賃借料	85,000	84,660	△340	
		0438 租税公課		30,000	29,236	△764	
			7361 租税公課	30,000	29,236	△764	
		0185 経理区分間繰入金支出		584,000	587,854	3,854	
			0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出	584,000	587,854	3,854	
			0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出	584,000	587,854	3,854	
		経常支出計(2)		1,238,000	1,238,000	0	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				0	0	0
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出						
					0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				0	0	0
			財務収入計(7)		0	0	0
	支出						
					0	0	0
		財務支出計(8)		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費(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	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1000:介護保険対策事業]

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0212 助成金収入			300,000	300,000	0	
			0215 その他の助成金収入		300,000	300,000	0	
				8232 その他の助成金収入	300,000	300,000	0	
		0223 事業収入			21,023,000	21,028,710	5,710	
			0224 事業収入			21,023,000	21,028,710	5,710
				8322 資料・図書等頒布収入	252,000	257,610	5,610	
				8323 介護支援専門員受給手数料収入	20,771,000	20,771,100	100	
		0228 負担金収入			15,688,000	15,688,065	65	
		0229 負担金収入			15,688,000	15,688,065	65	
			8372 事業参加負担金収入	15,688,000	15,688,065	65		
		經常収入計(1)			37,011,000	37,016,775	5,775	
	支出	0162 人件費支出				3,245,000	3,230,442	△14,558
			0408 職員俸給			2,025,000	2,024,822	△178
				7117 嘱託臨時職員		2,025,000	2,024,822	△178
			0409 職員諸手当			883,000	869,734	△13,266
			7113 正職員		388,000	387,499	△501	
			7118 嘱託臨時職員		495,000	482,235	△12,765	
		0410 法定福利費			337,000	335,886	△1,114	
			7124 嘱託臨時職員		337,000	335,886	△1,114	
0164 事務費支出					17,000	16,038	△962	
		0411 福利厚生費			17,000	16,038	△962	
			7126 嘱託臨時職員		17,000	16,038	△962	
0167 事業費支出					18,660,000	18,628,957	△31,043	
		0427 諸謝金			3,118,000	3,077,750	△40,250	
			7311 諸謝金		3,118,000	3,077,750	△40,250	
		0168 旅費交通費			1,534,000	1,555,700	21,700	
			7312 役職員旅費		325,000	343,640	18,640	
			7313 委員等旅費		1,209,000	1,212,060	3,060	
		0169 消耗品費			771,000	770,436	△564	
			7321 消耗品費		771,000	770,436	△564	
		0429 印刷製本費			3,079,000	3,078,181	△819	
			7331 印刷製本費		3,079,000	3,078,181	△819	
		0170 燃料費			69,000	62,664	△6,336	
			7335 車輛燃料費		69,000	62,664	△6,336	
		0431 通信運搬費			803,000	802,865	△135	
			7342 通信運搬費		803,000	802,865	△135	
		0432 会議費			180,000	179,096	△904	
			7343 会議費		180,000	179,096	△904	
		0434 業務委託費			4,669,000	4,668,312	△688	
		7345 業務委託費		4,669,000	4,668,312	△688		
	0435 手数料			57,000	59,325	2,325		
		7346 手数料		57,000	59,325	2,325		
	0437 賃借料			4,294,000	4,293,475	△525		
		7348 賃借料		4,294,000	4,293,475	△525		
	0440 資料図書費			86,000	81,153	△4,847		
		0443 資料図書費		86,000	81,153	△4,847		
	0185 経理区分間繰入金支出			15,089,000	15,141,338	52,338		
		0144 法人運営事業経理区分間繰入金支出		15,089,000	15,141,338	52,338		
		0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出		15,089,000	15,141,338	52,338		
	經常支出計(2)			37,011,000	37,016,775	5,775		
經常活動資金収支差額(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			
財務活	収入	財務収入計(7)			0	0	0	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1000:介護保険対策事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
動 出 による 収 支							
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(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

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1100: 日常生活自立支援事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0204 会費収入			4,058,000	4,219,091	161,091
			0379 市町村社協会費収入		4,058,000	4,219,091	161,091
				8113 市町村社協会費収入	4,058,000	4,219,091	161,091
		0207 經常経費補助金収入			31,662,000	31,662,000	0
			0209 県補助金収入		31,662,000	31,662,000	0
				8151 県補助金収入	31,662,000	31,662,000	0
		0249 経理区分間繰入金収入			4,356,000	4,492,773	136,773
			0250 法人運営事業繰入金収入		4,356,000	4,492,773	136,773
				8661 法人運営事業経理区分間繰入金収入	4,356,000	4,492,773	136,773
			經常収入計(1)		40,076,000	40,373,864	297,864
	支出	0162 人件費支出			14,261,000	14,228,003	△32,997
			0408 職員俸給		8,186,000	8,184,903	△1,097
				7112 正職員	8,186,000	8,184,903	△1,097
			0409 職員諸手当		4,137,000	4,106,297	△30,703
				7113 正職員	4,137,000	4,106,297	△30,703
			0410 法定福利費		1,938,000	1,936,803	△1,197
				7120 正職員	1,938,000	1,936,803	△1,197
		0164 事務費支出			44,000	43,416	△584
			0411 福利厚生費		44,000	43,416	△584
				7125 正職員	44,000	43,416	△584
	0167 事業費支出			21,892,000	21,818,250	△73,750	
		0427 諸謝金		458,000	446,400	△11,600	
			7311 諸謝金	458,000	446,400	△11,600	
		0168 旅費交通費		572,000	507,785	△64,215	
			7312 役職員旅費	170,000	172,245	2,245	
			7313 委員等旅費	402,000	335,540	△66,460	
		0169 消耗品費		235,000	233,009	△1,991	
			7321 消耗品費	235,000	233,009	△1,991	
		0429 印刷製本費		200,000	199,920	△80	
			7331 印刷製本費	200,000	199,920	△80	
		0170 燃料費		60,000	54,102	△5,898	
			7335 車輛燃料費	60,000	54,102	△5,898	
		0431 通信運搬費		300,000	293,809	△6,191	
			7342 通信運搬費	300,000	293,809	△6,191	
		0432 会議費		70,000	55,000	△15,000	
			7343 会議費	70,000	55,000	△15,000	
		0433 広報費		296,000	295,575	△425	
			7344 広報費	296,000	295,575	△425	
		0434 業務委託費		19,318,000	19,318,000	0	
			7345 業務委託費	19,318,000	19,318,000	0	
		0435 手数料		95,000	102,165	7,165	
			7346 手数料	95,000	102,165	7,165	
		0437 賃借料		199,000	225,685	26,685	
			7348 賃借料	199,000	225,685	26,685	
		0440 資料図書費		89,000	86,800	△2,200	
			0443 資料図書費	89,000	86,800	△2,200	
	0177 助成金支出			2,700,000	3,105,375	405,375	
		0178 助成金支出		2,700,000	3,105,375	405,375	
			7451 助成金支出	2,700,000	3,105,375	405,375	
	0185 経理区分間繰入金支出			1,179,000	1,178,820	△180	
			0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,179,000	1,178,820	△180	
			0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,179,000	1,178,820	△180	
		經常支出計(2)		40,076,000	40,373,864	297,864	
	經常活動資金収支差額(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

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1100:日常生活自立支援事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(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

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1200:社会福祉従事者研修事業]

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0204 会費収入			1,273,000	1,140,711	△132,289
			0380 施設会費収入		1,273,000	1,140,711	△132,289
				0237 施設会費収入	1,273,000	1,140,711	△132,289
		0216 受託金収入			19,209,000	19,209,000	0
			0217 県受託金収入		19,018,000	19,018,000	0
				8241 県受託金収入	19,018,000	19,018,000	0
			0222 その他の受託金収入		191,000	191,000	0
				8291 事務受託金収入	191,000	191,000	0
		0228 負担金収入			8,706,000	8,706,000	0
			0229 負担金収入		8,706,000	8,706,000	0
			8372 事業参加負担金収入	8,706,000	8,706,000	0	
		經常収入計(1)			29,188,000	29,055,711	△132,289
	支出	0162 人件費支出			15,992,000	15,922,036	△69,964
			0408 職員俸給		10,266,000	10,264,316	△1,684
				7112 正職員	5,972,000	5,970,716	△1,284
				7117 嘱託臨時職員	4,294,000	4,293,600	△400
			0409 職員諸手当		3,622,000	3,555,653	△66,347
				7113 正職員	3,317,000	3,274,667	△42,333
				7118 嘱託臨時職員	305,000	280,986	△24,014
		0410 法定福利費		2,104,000	2,102,067	△1,933	
			7120 正職員	1,420,000	1,419,253	△747	
			7124 嘱託臨時職員	684,000	682,814	△1,186	
0164 事務費支出				98,000	90,219	△7,781	
		0411 福利厚生費		98,000	90,219	△7,781	
			7125 正職員	49,000	47,538	△1,462	
			7126 嘱託臨時職員	49,000	42,681	△6,319	
0167 事業費支出				11,854,000	11,799,718	△54,282	
		0427 諸謝金		3,379,000	3,352,300	△26,700	
			7311 諸謝金	3,379,000	3,352,300	△26,700	
		0168 旅費交通費		1,828,000	1,830,145	2,145	
			7312 役職員旅費	408,000	406,245	△1,755	
			7313 委員等旅費	1,420,000	1,423,900	3,900	
		0169 消耗品費		1,026,000	1,030,355	4,355	
			7321 消耗品費	1,026,000	1,030,355	4,355	
		0429 印刷製本費		192,000	191,100	△900	
			7331 印刷製本費	192,000	191,100	△900	
		0170 燃料費		43,000	42,714	△286	
			7335 車輛燃料費	43,000	42,714	△286	
		0431 通信運搬費		1,115,000	1,123,413	8,413	
			7342 通信運搬費	1,115,000	1,123,413	8,413	
		0432 会議費		307,000	304,876	△2,124	
			7343 会議費	307,000	304,876	△2,124	
		0435 手数料		59,000	58,065	△935	
			7346 手数料	59,000	58,065	△935	
		0437 賃借料		2,976,000	2,943,807	△32,193	
		7348 賃借料	2,976,000	2,943,807	△32,193		
	0438 租税公課		825,000	819,823	△5,177		
		7361 租税公課	825,000	819,823	△5,177		
	0440 資料図書費		104,000	103,120	△880		
		0443 資料図書費	104,000	103,120	△880		
0179 負担金支出			388,000	388,000	0		
	0180 負担金支出		388,000	388,000	0		
		7129 センター入居負担金支出	388,000	388,000	0		
0185 経理区分間繰入金支出			856,000	855,738	△262		
		0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出	856,000	855,738	△262		
		0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出	856,000	855,738	△262		
	經常支出計(2)			29,188,000	29,055,711	△132,289	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等に	収入						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出							

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1200:社会福祉従事者研修事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
よる 収 支							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	財務収入計(7)			0	0	0
	支 出						
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(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

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1300:福祉人材確保事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0204 会費収入			6,129,000	6,282,205	153,205	
			0380 施設会費収入		6,129,000	6,282,205	153,205	
				0237 施設会費収入	6,129,000	6,282,205	153,205	
		0216 受託金収入			160,796,000	157,727,977	△3,068,023	
			0217 県受託金収入		160,796,000	157,727,977	△3,068,023	
				8241 県受託金収入	160,796,000	157,727,977	△3,068,023	
		0249 経理区分間繰入金収入			1,809,000	1,733,491	△75,509	
			0250 法人運営事業繰入金収入		1,809,000	1,733,491	△75,509	
				8661 法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,809,000	1,733,491	△75,509	
				經常収入計(1)		168,734,000	165,743,673	△2,990,327
	支出	0162 人件費支出				41,806,000	41,747,513	△58,487
			0408 職員俸給			28,031,000	28,028,682	△2,318
				7112 正職員	13,246,000	13,245,038	△962	
				7117 嘱託臨時職員	14,785,000	14,783,644	△1,356	
			0409 職員諸手当			8,333,000	8,306,509	△26,491
				7113 正職員	7,803,000	7,765,234	△37,766	
				7118 嘱託臨時職員	530,000	541,275	11,275	
			0410 法定福利費			5,442,000	5,412,322	△29,678
				7120 正職員	3,288,000	3,285,683	△2,317	
				7124 嘱託臨時職員	2,154,000	2,126,639	△27,361	
		0164 事務費支出				302,000	299,019	△2,981
			0411 福利厚生費			302,000	299,019	△2,981
				7125 正職員	128,000	127,008	△992	
				7126 嘱託臨時職員	174,000	172,011	△1,989	
		0167 事業費支出				49,411,000	61,996,931	12,585,931
			0427 諸謝金			7,074,000	7,024,650	△49,350
				7311 諸謝金	7,074,000	7,024,650	△49,350	
			0168 旅費交通費			2,154,000	2,195,445	41,445
				7312 役職員旅費	1,432,000	1,663,855	231,855	
				7313 委員等旅費	722,000	531,590	△190,410	
		0169 消耗品費			4,777,000	4,631,488	△145,512	
			7321 消耗品費	4,777,000	4,631,488	△145,512		
		0429 印刷製本費			8,074,000	7,569,691	△504,309	
			7331 印刷製本費	8,074,000	7,569,691	△504,309		
		0170 燃料費			542,000	505,114	△36,886	
			7335 車輛燃料費	542,000	505,114	△36,886		
		0431 通信運搬費			4,619,000	5,113,827	494,827	
			7342 通信運搬費	4,619,000	5,113,827	494,827		
		0432 会議費			136,000	115,362	△20,638	
			7343 会議費	136,000	115,362	△20,638		
		0433 広報費			5,293,000	5,725,650	432,650	
			7344 広報費	5,293,000	5,725,650	432,650		
		0434 業務委託費			3,875,000	3,870,925	△4,075	
			7345 業務委託費	3,875,000	3,870,925	△4,075		
		0435 手数料			141,000	107,280	△33,720	
			7346 手数料	141,000	107,280	△33,720		
		0436 損害保険料			311,000	309,666	△1,334	
			7347 損害保険料	311,000	309,666	△1,334		
		0437 賃借料			5,877,000	5,609,557	△267,443	
			7348 賃借料	5,877,000	5,609,557	△267,443		
	0235 返還金支出			1,002,000	14,346,050	13,344,050		
		0236 返還金支出	1,002,000	14,346,050	13,344,050			
	0438 租税公課			5,203,000	4,785,021	△417,979		
		7361 租税公課	5,203,000	4,785,021	△417,979			
	0440 資料図書費			333,000	87,205	△245,795		
		0443 資料図書費	333,000	87,205	△245,795			
0177 助成金支出				73,535,000	58,021,000	△15,514,000		
	0178 助成金支出			73,535,000	58,021,000	△15,514,000		
		7451 助成金支出	73,535,000	58,021,000	△15,514,000			
0179 負担金支出				1,783,000	1,783,000	0		
	0180 負担金支出			1,783,000	1,783,000	0		
		7129 センター入居負担金支出	1,783,000	1,783,000	0			
0185 経理区分間繰入金支出				1,897,000	1,896,210	△790		
		0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,897,000	1,896,210	△790			

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1300:福祉人材確保事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
				0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,897,000	1,896,210	△790
		経常支出計(2)			168,734,000	165,743,673	△2,990,327
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入						
	支出						
		財務収入計(7)			0	0	0
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(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

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異			
經常活動による収支	収入	0216 受託金収入		24,389,000	24,389,177	177			
			0217 県受託金収入		4,568,000	4,567,277	△723		
				8241 県受託金収入	4,568,000	4,567,277	△723		
			0222 その他の受託金収入		19,821,000	19,821,900	900		
				8292 男女共生わか受託金収入	19,555,000	19,555,200	200		
				0247 学校共済組合受託金収入	266,000	266,700	700		
			0228 負担金収入		868,000	868,000	0		
				0229 負担金収入	868,000	868,000	0		
				8372 事業参加負担金収入	868,000	868,000	0		
			0249 経理区分間繰入金収入		2,000,000	1,095,330	△904,670		
				0250 法人運営事業繰入金収入	2,000,000	1,095,330	△904,670		
				8661 法人運営事業経理区分間繰入金収入	2,000,000	1,095,330	△904,670		
			經常収入計(1)			27,257,000	26,352,507	△904,493	
		支出	0162 人件費支出			17,301,000	17,254,355	△46,645	
					0408 職員俸給		10,753,000	10,752,360	△640
						7112 正職員	6,459,000	6,458,760	△240
						7117 嘱託臨時職員	4,294,000	4,293,600	△400
					0409 職員諸手当		4,203,000	4,160,159	△42,841
						7113 正職員	3,890,000	3,848,987	△41,013
				7118 嘱託臨時職員	313,000	311,172	△1,828		
	0410 法定福利費				2,345,000	2,341,836	△3,164		
				7120 正職員	1,665,000	1,664,082	△918		
				7124 嘱託臨時職員	680,000	677,754	△2,246		
	0164 事務費支出				181,000	160,180	△20,820		
				0411 福利厚生費	93,000	89,614	△3,386		
					7125 正職員	59,000	57,538	△1,462	
					7126 嘱託臨時職員	34,000	32,076	△1,924	
				0418 修繕費	30,000	28,350	△1,650		
					7219 修繕費	30,000	28,350	△1,650	
				0165 業務委託費	58,000	42,216	△15,784		
					7232 保守料	58,000	42,216	△15,784	
	0167 事業費支出				8,863,000	8,021,848	△841,152		
				0427 諸謝金	4,127,000	3,810,100	△316,900		
					7311 諸謝金	4,127,000	3,810,100	△316,900	
				0168 旅費交通費	1,047,000	953,550	△93,450		
					7312 役職員旅費	109,000	70,080	△38,920	
					7313 委員等旅費	938,000	883,470	△54,530	
				0169 消耗品費	694,000	585,525	△108,475		
					7321 消耗品費	694,000	585,525	△108,475	
				0170 燃料費	10,000	9,394	△606		
					7335 車輛燃料費	10,000	9,394	△606	
				0431 通信運搬費	627,000	524,131	△102,869		
					7342 通信運搬費	627,000	524,131	△102,869	
				0432 会議費	201,000	164,068	△36,932		
					7343 会議費	201,000	164,068	△36,932	
				0433 広報費	288,000	287,700	△300		
					7344 広報費	288,000	287,700	△300	
				0434 業務委託費	40,000	39,690	△310		
					7345 業務委託費	40,000	39,690	△310	
				0435 手数料	81,000	59,535	△21,465		
					7346 手数料	81,000	59,535	△21,465	
				0436 損害保険料	17,000	16,520	△480		
					7347 損害保険料	17,000	16,520	△480	
				0437 賃借料	810,000	669,800	△140,200		
					7348 賃借料	810,000	669,800	△140,200	
		0438 租税公課	831,000	831,000	0				
			7361 租税公課	831,000	831,000	0			
		0440 資料図書費	90,000	70,835	△19,165				
			0443 資料図書費	90,000	70,835	△19,165			
	0185 経理区分間繰入金支出		912,000	916,124	4,124				
		0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出	912,000	916,124	4,124				
			0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出	912,000	916,124	4,124			
	經常支出計(2)			27,257,000	26,352,507	△904,493			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0			

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1400:介護実習・普及事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
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
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(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

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1500:社会福祉従事者福利厚生事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0212 助成金収入			6,711,000	6,707,000	△4,000
			0215 その他の助成金収入		6,711,000	6,707,000	△4,000
				0387 福利厚生以外の助成金収入	6,711,000	6,707,000	△4,000
		0223 事業収入			161,000	153,374	△7,626
			0224 事業収入		161,000	153,374	△7,626
				8125 その他の事業収入	161,000	153,374	△7,626
		0228 負担金収入			5,999,000	5,999,600	600
			0229 負担金収入		5,999,000	5,999,600	600
			8372 事業参加負担金収入	5,999,000	5,999,600	600	
		経常収入計(1)			12,871,000	12,859,974	△11,026
	支出	0167 事業費支出			12,871,000	12,859,974	△11,026
			0168 旅費交通費		99,000	97,730	△1,270
				7312 役職員旅費	4,000	3,900	△100
				7313 委員等旅費	95,000	93,830	△1,170
			0169 消耗品費		154,000	146,741	△7,259
			7321 消耗品費	154,000	146,741	△7,259	
		0431 通信運搬費		208,000	207,880	△120	
			7342 通信運搬費	208,000	207,880	△120	
		0432 会議費		2,000	1,760	△240	
			7343 会議費	2,000	1,760	△240	
		0434 業務委託費		12,329,000	12,328,757	△243	
			7345 業務委託費	12,329,000	12,328,757	△243	
		0435 手数料		23,000	21,735	△1,265	
			7346 手数料	23,000	21,735	△1,265	
	0436 損害保険料		47,000	46,800	△200		
		7347 損害保険料	47,000	46,800	△200		
	0437 賃借料		9,000	8,571	△429		
		7348 賃借料	9,000	8,571	△429		
	経常支出計(2)			12,871,000	12,859,974	△11,026	
経常活動資金収支差額(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
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
財務支出計(8)			0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0
予備費(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

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1700:共同募金配分事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0205 寄付金収入			2,611,000	2,658,391	47,391	
			0386 寄付金収入		2,611,000	2,658,391	47,391	
				8114 特別賛助寄付金収入	2,611,000	2,658,391	47,391	
		0212 助成金収入			100,000	100,000	0	
			0215 その他の助成金収入		100,000	100,000	0	
				8232 その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
		0227 共同募金配分金収入			12,260,000	12,160,000	△100,000	
			0391 共同募金配分金収入		12,260,000	12,160,000	△100,000	
				8361 一般募金配分金収入	12,260,000	12,160,000	△100,000	
		0228 負担金収入			396,000	396,500	500	
			0229 負担金収入		396,000	396,500	500	
				8372 事業参加負担金収入	396,000	396,500	500	
		0239 雑収入			30,000	30,000	0	
			0240 雑収入		30,000	30,000	0	
				8512 雑収入	30,000	30,000	0	
			経常収入計(1)			15,397,000	15,344,891	△52,109
	支出	0167 事業費支出				14,797,000	14,744,891	△52,109
			0427 諸謝金			250,000	244,000	△6,000
				7311 諸謝金		250,000	244,000	△6,000
		0168 旅費交通費			357,000	343,040	△13,960	
			7312 役職員旅費		36,000	24,900	△11,100	
			7313 委員等旅費		321,000	318,140	△2,860	
		0169 消耗品費			750,000	1,068,949	318,949	
			7321 消耗品費		750,000	1,068,949	318,949	
		0429 印刷製本費			1,934,000	1,922,550	△11,450	
			7331 印刷製本費		1,934,000	1,922,550	△11,450	
		0170 燃料費			7,000	0	△7,000	
			7335 車輛燃料費		7,000	0	△7,000	
		0431 通信運搬費			2,170,000	2,165,383	△4,617	
			7342 通信運搬費		2,170,000	2,165,383	△4,617	
		0432 会議費			79,000	69,580	△9,420	
			7343 会議費		79,000	69,580	△9,420	
		0433 広報費			5,757,000	5,755,050	△1,950	
			7344 広報費		5,757,000	5,755,050	△1,950	
		0434 業務委託費			2,311,000	2,162,894	△148,106	
			7345 業務委託費		2,311,000	2,162,894	△148,106	
		0435 手数料			36,000	16,485	△19,515	
			7346 手数料		36,000	16,485	△19,515	
		0436 損害保険料			20,000	0	△20,000	
			7347 損害保険料		20,000	0	△20,000	
		0437 賃借料			908,000	900,360	△7,640	
			7348 賃借料		908,000	900,360	△7,640	
		0438 租税公課			10,000	10,000	0	
		7361 租税公課		10,000	10,000	0		
	0441 雑費			208,000	86,600	△121,400		
		7392 雑費		208,000	86,600	△121,400		
	0177 助成金支出			600,000	600,000	0		
		0178 助成金支出		600,000	600,000	0		
			7451 助成金支出	600,000	600,000	0		
		経常支出計(2)			15,397,000	15,344,891	△52,109	
経常活動資金収支差額(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	
財務活	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支							

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1700:共同募金配分事業]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
動 に よ る 収 支	出						
					0	0	0
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(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

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1800:長寿社会推進事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0207 経常経費補助金収入		15,904,000	15,904,000	0	
			0209 県補助金収入		15,904,000	15,904,000	0
				8151 県補助金収入	15,904,000	15,904,000	0
		0216 受託金収入			12,621,000	12,619,700	△1,300
			0217 県受託金収入		12,621,000	12,619,700	△1,300
				8241 県受託金収入	12,621,000	12,619,700	△1,300
		0223 事業収入			44,000	98,400	54,400
			0224 事業収入		44,000	98,400	54,400
				8125 その他の事業収入	44,000	98,400	54,400
		0249 経理区分間繰入金収入			1,240,000	907,476	△332,524
		0250 法人運営事業繰入金収入		1,240,000	907,476	△332,524	
			8661 法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,240,000	907,476	△332,524	
		経常収入計(1)			29,809,000	29,529,576	△279,424
	支出	0162 人件費支出			19,910,000	19,853,243	△56,757
			0408 職員俸給		13,117,000	13,084,889	△32,111
				7112 正職員	7,657,000	7,656,444	△556
				7117 嘱託臨時職員	5,460,000	5,428,445	△31,555
			0409 職員諸手当		4,278,000	4,254,691	△23,309
				7113 正職員	4,116,000	4,094,285	△21,715
				7118 嘱託臨時職員	162,000	160,406	△1,594
		0410 法定福利費		2,515,000	2,513,663	△1,337	
			7120 正職員	1,823,000	1,822,962	△38	
			7124 嘱託臨時職員	692,000	690,701	△1,299	
0164 事務費支出				123,000	121,665	△1,335	
		0411 福利厚生費		123,000	121,665	△1,335	
			7125 正職員	60,000	59,454	△546	
			7126 嘱託臨時職員	63,000	62,211	△789	
0167 事業費支出				10,132,000	9,971,132	△160,868	
		0427 諸謝金		1,731,000	1,721,280	△9,720	
			7311 諸謝金	1,731,000	1,721,280	△9,720	
		0168 旅費交通費		668,000	565,130	△102,870	
			7312 役職員旅費	163,000	160,230	△2,770	
			7313 委員等旅費	505,000	404,900	△100,100	
		0169 消耗品費		756,000	793,776	37,776	
			7321 消耗品費	756,000	793,776	37,776	
		0429 印刷製本費		1,595,000	1,584,135	△10,865	
			7331 印刷製本費	1,595,000	1,584,135	△10,865	
		0170 燃料費		39,000	37,627	△1,373	
			7335 車輛燃料費	39,000	37,627	△1,373	
		0431 通信運搬費		1,201,000	1,200,167	△833	
			7342 通信運搬費	1,201,000	1,200,167	△833	
		0432 会議費		63,000	62,448	△552	
			7343 会議費	63,000	62,448	△552	
		0433 広報費		1,764,000	1,710,597	△53,403	
			7344 広報費	1,764,000	1,710,597	△53,403	
		0434 業務委託費		899,000	887,415	△11,585	
			7345 業務委託費	899,000	887,415	△11,585	
		0435 手数料		54,000	44,745	△9,255	
			7346 手数料	54,000	44,745	△9,255	
		0436 損害保険料		82,000	81,310	△690	
			7347 損害保険料	82,000	81,310	△690	
		0437 賃借料		698,000	697,805	△195	
			7348 賃借料	698,000	697,805	△195	
	0438 租税公課		370,000	371,824	1,824		
		7361 租税公課	370,000	371,824	1,824		
	0440 資料図書費		76,000	77,399	1,399		
		0443 資料図書費	76,000	77,399	1,399		
	0441 雑費		136,000	135,474	△526		
		7392 雑費	136,000	135,474	△526		
	0177 助成金支出		1,128,000	1,068,000	△60,000		
		0178 助成金支出	1,128,000	1,068,000	△60,000		
		7451 助成金支出	1,128,000	1,068,000	△60,000		
	0179 負担金支出		1,160,000	1,160,000	0		
		0180 負担金支出	1,160,000	1,160,000	0		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1800:長寿社会推進事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				7129 センター入居負担金支出	930,000	930,000	0
				7462 その他の負担金支出	230,000	230,000	0
	0185 経理区分間繰入金支出				365,000	364,536	△464
			0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出		365,000	364,536	△464
			0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出		365,000	364,536	△464
			経常支出計(2)		32,818,000	32,538,576	△279,424
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,009,000	△3,009,000	0
施設整備等による収支	収入						
	支出						
				施設整備等収入計(4)	0	0	0
				施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入			3,009,000	3,009,000	0
			0467 長寿社会振興基金積立預金取崩収入		3,009,000	3,009,000	0
			0468 長寿社会振興基金積立預金取崩収入		3,009,000	3,009,000	0
			財務収入計(7)		3,009,000	3,009,000	0
	支出						
				財務支出計(8)	0	0	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,009,000	3,009,000	0	
			予備費(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	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1900:母子家庭等就業・自立支援事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入	0216 受託金収入			23,116,000	23,116,000	0	
			0217 県受託金収入		23,116,000	23,116,000	0	
				8241 県受託金収入	23,116,000	23,116,000	0	
		0249 経理区分間繰入金収入			1,133,000	945,742	△187,258	
			0250 法人運営事業繰入金収入		1,133,000	945,742	△187,258	
				8661 法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,133,000	945,742	△187,258	
			経常収入計(1)			24,249,000	24,061,742	△187,258
		支出	0162 人件費支出			13,927,000	13,862,276	△64,724
				0408 職員俸給		10,193,000	10,191,455	△1,545
					7112 正職員	3,752,000	3,751,055	△945
					7117 嘱託臨時職員	6,441,000	6,440,400	△600
				0409 職員諸手当		1,851,000	1,794,111	△56,889
					7113 正職員	1,598,000	1,541,391	△56,609
					7118 嘱託臨時職員	253,000	252,720	△280
				0410 法定福利費		1,883,000	1,876,710	△6,290
					7120 正職員	849,000	849,271	271
					7124 嘱託臨時職員	1,034,000	1,027,439	△6,561
			0164 事務費支出			124,000	90,402	△33,598
				0411 福利厚生費		124,000	90,402	△33,598
					7125 正職員	34,000	17,403	△16,597
					7126 嘱託臨時職員	90,000	72,999	△17,001
			0167 事業費支出			9,042,000	8,953,844	△88,156
				0168 旅費交通費		367,000	356,150	△10,850
					7312 役職員旅費	367,000	356,150	△10,850
				0169 消耗品費		558,000	558,146	146
					7321 消耗品費	558,000	558,146	146
				0170 燃料費		300,000	249,850	△50,150
				7335 車輛燃料費	300,000	249,850	△50,150	
			0431 通信運搬費		758,000	741,807	△16,193	
				7342 通信運搬費	758,000	741,807	△16,193	
			0433 広報費		617,000	616,885	△115	
				7344 広報費	617,000	616,885	△115	
			0434 業務委託費		5,563,000	5,562,500	△500	
				7345 業務委託費	5,563,000	5,562,500	△500	
			0435 手数料		8,000	6,625	△1,375	
				7346 手数料	8,000	6,625	△1,375	
			0437 賃借料		133,000	127,971	△5,029	
				7348 賃借料	133,000	127,971	△5,029	
			0438 租税公課		733,000	729,185	△3,815	
				7361 租税公課	733,000	729,185	△3,815	
			0440 資料図書費		5,000	4,725	△275	
				0443 資料図書費	5,000	4,725	△275	
		0179 負担金支出			620,000	620,000	0	
			0180 負担金支出		620,000	620,000	0	
				7129 センター入居負担金支出	620,000	620,000	0	
		0185 経理区分間繰入金支出			536,000	535,220	△780	
				0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出	536,000	535,220	△780	
				0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出	536,000	535,220	△780	
		経常支出計(2)			24,249,000	24,061,742	△187,258	
		経常活動資金収支差額(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		
財務活動	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1900:母子家庭等就業・自立支援事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
による 収支						
	財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費(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

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [2000:地域生活定着支援事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0212 助成金収入			416,000	416,600	600	
			0215 その他の助成金収入		416,000	416,600	600	
				8232 その他の助成金収入	416,000	416,600	600	
		0216 受託金収入			25,000,000	25,000,000	0	
			0217 県受託金収入		25,000,000	25,000,000	0	
				8241 県受託金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		0239 雑収入			0	2,310	2,310	
			0240 雑収入		0	2,310	2,310	
				8512 雑収入	0	2,310	2,310	
		0249 経理区分間繰入金収入			3,448,000	3,253,655	△194,345	
			0250 法人運営事業繰入金収入		3,448,000	3,253,655	△194,345	
				8661 法人運営事業経理区分間繰入金収入	3,448,000	3,253,655	△194,345	
		經常収入計(1)					28,864,000	28,672,565
	支	出	0162 人件費支出			22,244,000	22,073,577	△170,423
				0408 職員俸給		13,843,000	13,842,059	△941
					7112 正職員	7,524,000	7,523,637	△363
					7117 嘱託臨時職員	6,319,000	6,318,422	△578
				0409 職員諸手当		5,022,000	4,937,074	△84,926
					7113 正職員	4,745,000	4,684,934	△60,066
					7118 嘱託臨時職員	277,000	252,140	△24,860
			0410 法定福利費		3,379,000	3,294,444	△84,556	
				7120 正職員	2,282,000	2,281,009	△991	
				7124 嘱託臨時職員	1,097,000	1,013,435	△83,565	
0164 事務費支出					112,000	109,722	△2,278	
			0411 福利厚生費		82,000	81,162	△838	
				7125 正職員	22,000	21,708	△292	
				7126 嘱託臨時職員	60,000	59,454	△546	
			0165 業務委託費		30,000	28,560	△1,440	
				7232 保守料	30,000	28,560	△1,440	
0167 事業費支出					4,541,000	4,522,750	△18,250	
			0427 諸謝金		216,000	215,000	△1,000	
				7311 諸謝金	216,000	215,000	△1,000	
			0168 旅費交通費		1,393,000	1,434,960	41,960	
				7312 役職員旅費	1,100,000	1,134,130	34,130	
				7313 委員等旅費	293,000	300,830	7,830	
			0169 消耗品費		717,000	700,618	△16,382	
				7321 消耗品費	717,000	700,618	△16,382	
			0429 印刷製本費		32,000	31,185	△815	
				7331 印刷製本費	32,000	31,185	△815	
			0170 燃料費		120,000	137,579	17,579	
				7335 車輛燃料費	120,000	137,579	17,579	
			0431 通信運搬費		346,000	337,299	△8,701	
				7342 通信運搬費	346,000	337,299	△8,701	
			0432 会議費		47,000	55,877	8,877	
				7343 会議費	47,000	55,877	8,877	
			0435 手数料		20,000	15,750	△4,250	
		7346 手数料	20,000	15,750	△4,250			
	0436 損害保険料		117,000	116,801	△199			
		7347 損害保険料	117,000	116,801	△199			
	0437 賃借料		452,000	449,920	△2,080			
		7348 賃借料	452,000	449,920	△2,080			
	0438 租税公課		1,041,000	1,023,945	△17,055			
		7361 租税公課	1,041,000	1,023,945	△17,055			
	0440 資料図書費		20,000	3,816	△16,184			
		0443 資料図書費	20,000	3,816	△16,184			
	0441 雑費		20,000	0	△20,000			
		7392 雑費	20,000	0	△20,000			
0179 負担金支出			764,000	764,000	0			
	0180 負担金支出		764,000	764,000	0			
		7129 センター入居負担金支出	744,000	744,000	0			
		7462 その他の負担金支出	20,000	20,000	0			
0185 経理区分間繰入金支出			1,203,000	1,202,516	△484			
		0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,203,000	1,202,516	△484			
		0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,203,000	1,202,516	△484			

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [2000:地域生活定着支援事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
		経常支出計(2)			28,864,000	28,672,565	△191,435	
		経常活動資金収支差額(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
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
			財務支出計(8)			0	0	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(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	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入		26,839,600	24,468,700	2,370,900
			市町村社協会費収入	5,210,000	5,001,000	209,000
			市町村社協会費収入	5,210,000	5,001,000	209,000
		施設会費収入		21,431,600	19,305,700	2,125,900
			施設会費収入	8,002,600	7,900,700	101,900
			部会協議会費収入	8,184,000	6,055,000	2,129,000
			社会福祉施設経営者協議会費収入	5,245,000	5,350,000	△105,000
		団体会費収入		198,000	162,000	36,000
			団体会費収入	198,000	162,000	36,000
		寄付金収入		12,569,318	61,140,113	△48,570,795
			寄付金収入	12,569,318	61,140,113	△48,570,795
			一般寄付金収入	8,357,318	56,665,113	△48,307,795
			特別賛助寄付金収入	4,212,000	4,475,000	△263,000
		経常経費補助金収入		718,753,500	760,286,000	△41,532,500
			県補助金収入	718,753,500	760,286,000	△41,532,500
			県補助金収入	718,753,500	760,286,000	△41,532,500
		助成金収入		23,612,200	12,990,970	10,621,230
			全社協助成金収入	10,536,700	3,496,100	7,040,600
			全社協助成金収入	10,536,700	3,496,100	7,040,600
			その他の助成金収入	13,075,500	9,494,870	3,580,630
			福利厚生センター助成金収入	7,241,180	6,254,710	986,470
			その他の助成金収入	5,834,320	3,240,160	2,594,160
		受託金収入		335,745,004	154,233,560	181,511,444
			県受託金収入	306,843,104	125,865,210	180,977,894
			県受託金収入	306,843,104	125,865,210	180,977,894
			福祉医療機構受託金収入	845,000	579,000	266,000
			福祉医療機構受託金収入	845,000	579,000	266,000
			福利厚生センター受託金収入	2,054,000	1,714,000	340,000
			福利厚生センター受託金収入	2,054,000	1,714,000	340,000
			その他の受託金収入	26,002,900	26,075,350	△72,450
			事務受託金収入	6,181,000	6,181,000	0
			男女共生センター受託金収入	19,555,200	19,558,350	△3,150
			学校共済組合受託金収入	266,700	336,000	△69,300
		事業収入		35,691,677	34,917,754	773,923
			事業収入	35,691,677	34,917,754	773,923
			保険事業収入	4,244,098	3,659,092	585,006
			資料・図書等頒布収入	1,648,404	1,596,561	51,843
			介護支援専門員受給手数料収入	20,771,100	20,837,250	△66,150
			その他の事業収入	9,028,075	8,824,851	203,224
		共同募金配分金収入		12,880,000	14,740,000	△1,860,000
			共同募金配分金収入	12,880,000	14,740,000	△1,860,000
			一般募金配分金収入	12,880,000	14,740,000	△1,860,000
		負担金収入		56,550,350	51,140,212	5,410,138
			負担金収入	56,550,350	51,140,212	5,410,138
			負担金収入	18,572,185	18,744,672	△172,487
			事業参加負担金収入	37,978,165	32,395,540	5,582,625
		雑収入		2,020,456	19,454,619	△17,434,163
			雑収入	2,020,456	19,454,619	△17,434,163
			全国退職手当積立基金預け金差益	590,760	9,122,400	△8,531,640
			県社協共済事業預け金差益	298,016	6,882,344	△6,584,328
			雑収入	1,131,680	3,449,875	△2,318,195
		基金取崩額		16,450,587	1,242,000	15,208,587
			社会福祉センター基金取崩額	13,441,587	0	13,441,587
		長寿社会振興基金取崩額	3,009,000	1,242,000	1,767,000	
	引当金戻入		0	17,868,598	△17,868,598	
		退職給与引当金戻入	0	17,868,598	△17,868,598	
		全国退職手当積立退職給与引当金戻入	0	17,017,990	△17,017,990	
		県社協共済事業退職給与引当金戻入	0	850,608	△850,608	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		4,636,371	4,627,645	8,726	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,636,371	4,627,645	8,726	
		事業活動収入計(1)	1,245,749,063	1,157,110,171	88,638,892	
	支出	人件費支出		243,252,923	252,971,797	△9,718,874
		役員報酬		6,586,401	6,503,938	82,463
			報酬	5,375,151	5,700,000	△324,849
			諸手当	1,211,250	803,938	407,312
		職員俸給		151,484,564	133,467,323	18,017,241

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		正職員	82,424,478	86,024,963	△3,600,485
		嘱託臨時職員	69,060,086	47,442,360	21,617,726
	職員諸手当		45,812,598	47,902,895	△2,090,297
		正職員	42,718,270	45,776,074	△3,057,804
		嘱託臨時職員	3,094,328	2,126,821	967,507
	非常勤職員給与		360,000	360,000	0
		非常勤職員給与	360,000	360,000	0
	退職金		8,076,468	35,475,050	△27,398,582
		退職一時金	8,076,468	35,475,050	△27,398,582
	法定福利費		30,932,892	29,262,591	1,670,301
		役員	1,005,424	805,054	200,370
		正職員	19,399,775	21,175,636	△1,775,861
		嘱託臨時職員	10,527,693	7,281,901	3,245,792
事務費支出			10,848,709	15,289,740	△4,441,031
	福利厚生費		1,391,273	1,112,010	279,263
		役員	21,708	43,600	△21,892
		正職員	636,242	552,115	84,127
		嘱託臨時職員	733,323	516,295	217,028
	研修費		1,163,960	527,720	636,240
		研修費	1,163,960	527,720	636,240
	消耗品費		1,122,705	1,189,863	△67,158
		消耗品費	1,122,705	1,189,863	△67,158
	器具什器費		1,068,270	389,550	678,720
		器具什器費	1,068,270	389,550	678,720
	印刷製本費		938,448	954,702	△16,254
		印刷製本費	938,448	954,702	△16,254
	修繕費		173,250	23,520	149,730
		修繕費	173,250	23,520	149,730
	通信運搬費		1,624,555	1,624,062	493
		通信運搬費	1,624,555	1,624,062	493
	会議費		133,504	176,764	△43,260
		会議費	133,504	176,764	△43,260
	業務委託費		1,363,597	5,850,351	△4,486,754
		委託費	280,881	4,827,381	△4,546,500
		保守料	1,082,716	1,022,970	59,746
	損害保険料		269,276	358,520	△89,244
		損害保険料	269,276	358,520	△89,244
	賃借料		716,091	1,217,002	△500,911
		賃借料	716,091	1,217,002	△500,911
	租税公課		0	833,482	△833,482
		租税公課	0	833,482	△833,482
	資料図書費		71,544	146,159	△74,615
		資料図書費	71,544	146,159	△74,615
	雑費		812,236	886,035	△73,799
		雑費	812,236	886,035	△73,799
事業費支出			888,340,945	821,770,506	66,570,439
	諸謝金		25,386,330	24,429,100	957,230
		諸謝金	25,386,330	24,429,100	957,230
	旅費交通費		39,427,631	30,445,383	8,982,248
		役職員旅費	8,837,465	8,344,578	492,887
		委員等旅費	30,590,166	22,100,805	8,489,361
	消耗品費		24,240,207	11,335,242	12,904,965
		消耗品費	24,240,207	11,335,242	12,904,965
	器具什器費		153,825	1,797,646	△1,643,821
		器具什器費	153,825	1,797,646	△1,643,821
	印刷製本費		19,350,744	18,598,137	752,607
		印刷製本費	19,350,744	18,598,137	752,607
	水道光熱費		2,011,054	1,096,129	914,925
		水道光熱費	2,011,054	1,096,129	914,925
	車輛費		311,058	93,198	217,860
		車輛費	311,058	93,198	217,860
	燃料費		3,298,137	2,387,311	910,826
		車輛燃料費	3,298,137	2,387,311	910,826
	通信運搬費		15,410,425	13,780,717	1,629,708
		通信運搬費	15,410,425	13,780,717	1,629,708
	会議費		2,154,939	1,789,563	365,376

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				会議費	2,154,939	1,789,563	365,376
			広報費		15,427,807	27,011,500	△11,583,693
				広報費	15,427,807	27,011,500	△11,583,693
			業務委託費		620,753,797	552,682,692	68,071,105
				業務委託費	620,753,797	552,682,692	68,071,105
			手数料		1,327,037	1,117,212	209,825
				手数料	1,327,037	1,117,212	209,825
			損害保険料		8,565,547	5,869,254	2,696,293
				損害保険料	8,565,547	5,869,254	2,696,293
			賃借料		59,452,385	40,642,879	18,809,506
				賃借料	59,452,385	40,642,879	18,809,506
			返還金支出		35,989,131	81,910,252	△45,921,121
				返還金支出	35,989,131	81,910,252	△45,921,121
			租税公課		10,903,365	4,175,106	6,728,259
				租税公課	10,903,365	4,175,106	6,728,259
			互助給付金		1,822,000	1,324,000	498,000
				互助給付金	1,822,000	1,324,000	498,000
			資料図書費		2,092,327	973,444	1,118,883
				資料図書費	2,092,327	973,444	1,118,883
			雑費		263,199	311,741	△48,542
				雑費	263,199	311,741	△48,542
			共同募金配分金事業費		0	2,872,380	△2,872,380
				一般募金配分金事業費	0	2,872,380	△2,872,380
				災害ボランティア支援事業費	0	2,872,380	△2,872,380
			助成金支出		91,924,648	29,803,614	62,121,034
				助成金支出	91,924,648	29,803,614	62,121,034
				助成金支出	91,924,648	29,803,614	62,121,034
			負担金支出		23,641,400	25,301,800	△1,660,400
				負担金支出	23,641,400	25,301,800	△1,660,400
				全社協負担金支出	1,032,000	1,032,000	0
				民生委員互助共助会費負担金支出	8,992,700	9,004,100	△11,400
				センター入居負担金支出	6,465,700	6,465,700	0
				その他の負担金支出	7,151,000	8,800,000	△1,649,000
			基金組入額		86,854	253,532	△166,678
				財政運用基金組入額	86,854	122,835	△35,981
				社会福祉センター基金組入額	0	130,697	△130,697
			減価償却費		8,038,938	7,992,282	46,656
				減価償却費	8,038,938	7,992,282	46,656
			引当金繰入		9,014,604	0	9,014,604
				退職給与引当金繰入	9,014,604	0	9,014,604
				全国退職手当積立退職給与引当金繰入	7,815,540	0	7,815,540
				県社協共済事業退職給与引当金繰入	1,199,064	0	1,199,064
			事業活動支出計(2)		1,275,149,021	1,156,255,651	118,893,370
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△29,399,958	854,520	△30,254,478
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			1,418,033	1,387,995	30,038
			受取利息配当金収入		1,418,033	1,387,995	30,038
				機器整備積立預金受取利息配当金収入	0	903	△903
				受取利息配当金収入	1,053,897	1,074,599	△20,702
				基本財産特定預金受取利息配当金収入	184,869	58,961	125,908
				財産運用基金受取利息配当金収入	86,854	122,835	△35,981
				社会福祉センター基金受取利息配当金収入	92,413	130,697	△38,284
			会計単位間繰入金収入		29,313,474	29,548,628	△235,154
				特別会計繰入金収入	29,313,474	29,548,628	△235,154
				生活福祉資金貸付事務費繰入金収入	1,554,404	1,369,372	185,032
				共済事業特別会計繰入金収入	27,376,662	26,439,108	937,554
				福祉サービス評価等事業繰入金収入	0	1,243,452	△1,243,452
				介護福祉士研修資金貸付事業繰入金収入	382,408	496,696	△114,288
			経理区分間繰入金収入		44,290,268	53,336,510	△9,046,242
				福祉事業経営相談事業繰入金収入	587,854	0	587,854
				福祉事業経営相談事業繰入金収入	587,854	0	587,854
				地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	1,202,516	1,112,940	89,576
		地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	1,202,516	1,112,940	89,576		
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	19,601,731	29,140,802	△9,539,071		
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	19,601,731	29,140,802	△9,539,071		
		施設福祉活動事業経理区分間繰入金収入	977,657	823,000	154,657		
		教員介護体験事業経理区分間繰入金収入	977,657	823,000	154,657		

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			ボランティア活動事業経理区分間繰入金収入	ボランティア活動事業経理区分間繰入金収入	874,816	920,100	△45,284
			介護保険対策事業経理区分間繰入金収入	介護保険対策事業経理区分間繰入金収入	874,816	920,100	△45,284
			日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入	15,141,338	15,226,000	△84,662
			社会福祉従事者研修事業経理区分間繰入金収入	社会福祉従事者研修事業経理区分間繰入金収入	15,141,338	15,226,000	△84,662
			福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入	福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入	1,178,820	1,203,544	△24,724
			福祉人材マッチング支援事業経理区分間繰入金収入	福祉人材マッチング支援事業経理区分間繰入金収入	1,178,820	1,203,544	△24,724
			介護実習普及事業経理区分間繰入金収入	介護実習普及事業経理区分間繰入金収入	855,738	856,616	△878
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入	長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入	855,738	856,616	△878
			母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金収入	母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金収入	1,896,210	1,877,696	18,514
			市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金収入	市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金収入	1,091,824	0	1,091,824
			生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金収入	生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金収入	804,386	1,877,696	△1,073,310
			事業活動外収入計(4)	事業活動外収入計(4)	916,124	1,304,684	△388,560
			介護実習普及事業経理区分間繰入金収入	介護実習普及事業経理区分間繰入金収入	916,124	1,304,684	△388,560
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入	長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入	364,536	350,776	13,760
			母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金収入	母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金収入	364,536	350,776	13,760
			市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金収入	市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金収入	535,220	520,352	14,868
			生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金収入	生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金収入	535,220	520,352	14,868
			事業活動外収入計(4)	事業活動外収入計(4)	157,708	0	157,708
			生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金収入	生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金収入	157,708	0	157,708
			事業活動外収入計(4)	事業活動外収入計(4)	75,021,775	84,273,133	△9,251,358
支出	会計単位間繰入金支出				700,000	6,564,000	△5,864,000
	特別会計繰入金支出				700,000	6,564,000	△5,864,000
			運営適正化委員会特別会計繰入金支出	運営適正化委員会特別会計繰入金支出	0	5,124,000	△5,124,000
			福祉サービス評価等事業繰入金支出	福祉サービス評価等事業繰入金支出	26,000	102,000	△76,000
			介護福祉士修学資金貸付事業繰入金支出	介護福祉士修学資金貸付事業繰入金支出	674,000	1,338,000	△664,000
	経理区分間繰入金支出				44,290,268	53,336,510	△9,046,242
			地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	3,253,655	4,914,224	△1,660,569
			介護実習普及事業経理区分間繰入金支出	介護実習普及事業経理区分間繰入金支出	3,253,655	4,914,224	△1,660,569
			介護職員等吸引等研修事業繰入金支出	介護職員等吸引等研修事業繰入金支出	1,095,330	3,309,951	△2,214,621
			介護実習普及事業経理区分間繰入金支出	介護実習普及事業経理区分間繰入金支出	166,963	0	166,963
			母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金	母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金	928,367	3,309,951	△2,381,584
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出	長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出	945,742	1,093,753	△148,011
			母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金	母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金	945,742	1,093,753	△148,011
			認知症コールセンター事業経理区分間繰入金	認知症コールセンター事業経理区分間繰入金	907,476	1,104,296	△196,820
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出	長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出	32,379	0	32,379
			高齢者総合相談事業経理区分間繰入金	高齢者総合相談事業経理区分間繰入金	812,886	1,060,195	△247,309
			日常生活自立支援事業経理区分間繰入金	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金	62,211	44,101	18,110
			日常生活自立支援事業経理区分間繰入金	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金	4,492,773	6,998,784	△2,506,011
			日常生活自立支援事業経理区分間繰入金	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金	4,492,773	6,998,784	△2,506,011
			市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金	市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金	389,205	132,129	257,076
			生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金	生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金	242,781	0	242,781
			地域コミュニティ復興支援事業経理区分間繰入金	地域コミュニティ復興支援事業経理区分間繰入金	146,424	0	146,424
			市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金	市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金	0	132,129	△132,129
			ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金	6,725,994	7,020,627	△294,633
			ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金	6,725,994	7,020,627	△294,633
			福祉人材確保事業経理区分間繰入金支出	福祉人材確保事業経理区分間繰入金支出	111,612	0	111,612
			保育士等人材確保支援(カ)繰入金支出	保育士等人材確保支援(カ)繰入金支出	33,834	0	33,834
			福祉介護人材定着促進事業繰入金支出	福祉介護人材定着促進事業繰入金支出	17,469	0	17,469
			福祉介護人材育成確保支援事業繰入金支出	福祉介護人材育成確保支援事業繰入金支出	60,309	0	60,309
			福祉介護人材マッチング支援事業経理区分間繰入金	福祉介護人材マッチング支援事業経理区分間繰入金	1,621,879	4,551,000	△2,929,121
			福祉介護人材マッチング支援事業経理区分間繰入金	福祉介護人材マッチング支援事業経理区分間繰入金	1,621,879	4,551,000	△2,929,121
			法人運営事業経理区分間繰入金支出	法人運営事業経理区分間繰入金支出	24,688,537	24,195,708	492,829
			法人運営事業経理区分間繰入金支出	法人運営事業経理区分間繰入金支出	24,688,537	24,195,708	492,829
			福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金	福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金	58,065	16,038	42,027
			福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金	福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金	58,065	0	58,065
			福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金	福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金	0	16,038	△16,038
			事業活動外支出計(5)	事業活動外支出計(5)	44,990,268	59,900,510	△14,910,242
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	30,031,507	24,372,623	5,658,884
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	経常収支差額(7)=(3)+(6)	631,549	25,227,143	△24,595,594
特別収入	施設整備等寄附金収入				948,470	0	948,470
	施設整備等寄附金収入				948,470	0	948,470
	特別収入計(8)				948,470	0	948,470
支出	特別支出計(9)				0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				948,470	0	948,470
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				1,580,019	25,227,143	△23,647,124

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			132,383,935	107,656,792	24,727,143
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			133,963,954	132,883,935	1,080,019
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基本金組入額(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)			1,876,000	500,000	1,376,000
	老人福祉施設協議会積立金積立額			1,376,000	0	1,376,000
	機器整備積立金積立額			500,000	500,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			132,087,954	132,383,935	△295,981

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0100:法人運営事業]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入			198,000	4,435,695	△4,237,695	
			市町村社協会費収入		0	299,133	△299,133	
				市町村社協会費収入	0	299,133	△299,133	
			施設会費収入		0	3,974,562	△3,974,562	
				施設会費収入	0	3,974,562	△3,974,562	
			団体会費収入		198,000	162,000	36,000	
				団体会費収入	198,000	162,000	36,000	
			寄付金収入			6,119,231	52,667,839	△46,548,608
				寄付金収入		6,119,231	52,667,839	△46,548,608
					一般寄付金収入	4,788,657	49,199,607	△44,410,950
					特別賛助寄付金収入	1,330,574	3,468,232	△2,137,658
			経常経費補助金収入			23,360,000	27,622,000	△4,262,000
				県補助金収入		23,360,000	27,622,000	△4,262,000
					県補助金収入	23,360,000	27,622,000	△4,262,000
			助成金収入			534,180	938,452	△404,272
				全社協助成金収入		0	617,742	△617,742
					全社協助成金収入	0	617,742	△617,742
				その他の助成金収入		534,180	320,710	213,470
					福利厚生センター助成金収入	534,180	220,710	313,470
					その他の助成金収入	0	100,000	△100,000
			受託金収入			8,889,000	8,283,000	606,000
				福祉医療機構受託金収入		845,000	579,000	266,000
					福祉医療機構受託金収入	845,000	579,000	266,000
				福利厚生センター受託金収入		2,054,000	1,714,000	340,000
					福利厚生センター受託金収入	2,054,000	1,714,000	340,000
				その他の受託金収入		5,990,000	5,990,000	0
					事務受託金収入	5,990,000	5,990,000	0
			事業収入			13,939,533	12,631,397	1,308,136
				事業収入		13,939,533	12,631,397	1,308,136
					保険事業収入	4,244,098	3,659,092	585,006
					資料・図書等頒布収入	1,180,794	931,903	248,891
					その他の事業収入	8,514,641	8,040,402	474,239
			共同募金配分金収入			720,000	4,420,000	△3,700,000
				共同募金配分金収入		720,000	4,420,000	△3,700,000
					一般募金配分金収入	720,000	4,420,000	△3,700,000
			負担金収入			6,086,985	6,224,072	△137,087
				負担金収入		6,086,985	6,224,072	△137,087
					負担金収入	6,086,985	6,173,072	△86,087
					事業参加負担金収入	0	51,000	△51,000
			雑収入			1,897,866	19,374,619	△17,476,753
				雑収入		1,897,866	19,374,619	△17,476,753
					全国退職手当積立基金預け金差益	590,760	9,122,400	△8,531,640
					県社協共済事業預け金差益	298,016	6,882,344	△6,584,328
					雑収入	1,009,090	3,369,875	△2,360,785
			基金取崩額			13,441,587	0	13,441,587
		社会福祉センター基金取崩額		13,441,587	0	13,441,587		
	引当金戻入			0	17,868,598	△17,868,598		
		退職給与引当金戻入		0	17,868,598	△17,868,598		
			全国退職手当積立退職給与引当金戻入	0	17,017,990	△17,017,990		
			県社協共済事業退職給与引当金戻入	0	850,608	△850,608		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			4,627,645	4,627,645	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		4,627,645	4,627,645	0		
		事業活動収入計(1)		79,814,027	159,093,317	△79,279,290		
	支出	人件費支出			58,701,996	93,796,910	△35,094,914	
			役員報酬		6,586,401	6,503,938	82,463	
				報酬	5,375,151	5,700,000	△324,849	
				諸手当	1,211,250	803,938	407,312	
			職員俸給		27,870,449	31,456,965	△3,586,516	
				正職員	21,502,919	23,154,165	△1,651,246	
				嘱託臨時職員	6,367,530	8,302,800	△1,935,270	
			職員諸手当		9,304,203	11,805,465	△2,501,262	
				正職員	9,209,679	11,524,935	△2,315,256	
				嘱託臨時職員	94,524	280,530	△186,006	
		非常勤職員給与		360,000	360,000	0		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0100:法人運営事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			非常勤職員給与	360,000	360,000	0
		退職金		8,076,468	35,475,050	△27,398,582
			退職一時金	8,076,468	35,475,050	△27,398,582
		法定福利費		6,504,475	8,195,492	△1,691,017
			役員	1,005,424	805,054	200,370
			正職員	4,520,083	6,055,817	△1,535,734
			嘱託臨時職員	978,968	1,334,621	△355,653
	事務費支出			9,644,217	14,388,678	△4,744,461
		福利厚生費		285,907	291,804	△5,897
			役員	21,708	43,600	△21,892
			正職員	169,465	149,297	20,168
			嘱託臨時職員	94,734	98,907	△4,173
		研修費		1,163,960	527,720	636,240
			研修費	1,163,960	527,720	636,240
		消耗品費		1,122,705	1,189,863	△67,158
			消耗品費	1,122,705	1,189,863	△67,158
		器具什器費		1,068,270	389,550	678,720
			器具什器費	1,068,270	389,550	678,720
		印刷製本費		938,448	954,702	△16,254
			印刷製本費	938,448	954,702	△16,254
		修繕費		144,900	0	144,900
			修繕費	144,900	0	144,900
		通信運搬費		1,624,555	1,624,062	493
			通信運搬費	1,624,555	1,624,062	493
		会議費		133,504	176,764	△43,260
			会議費	133,504	176,764	△43,260
		業務委託費		1,292,821	5,793,015	△4,500,194
			委託費	280,881	4,827,381	△4,546,500
			保守料	1,011,940	965,634	46,306
		損害保険料		269,276	358,520	△89,244
			損害保険料	269,276	358,520	△89,244
		賃借料		716,091	1,217,002	△500,911
			賃借料	716,091	1,217,002	△500,911
		租税公課		0	833,482	△833,482
			租税公課	0	833,482	△833,482
		資料図書費		71,544	146,159	△74,615
			資料図書費	71,544	146,159	△74,615
		雑費		812,236	886,035	△73,799
			雑費	812,236	886,035	△73,799
	事業費支出			4,048,260	8,265,613	△4,217,353
		諸謝金		732,000	60,800	671,200
			諸謝金	732,000	60,800	671,200
		旅費交通費		956,720	3,499,170	△2,542,450
			役職員旅費	935,240	1,957,260	△1,022,020
			委員等旅費	21,480	1,541,910	△1,520,430
		消耗品費		0	3,775	△3,775
			消耗品費	0	3,775	△3,775
		印刷製本費		0	2,142,000	△2,142,000
			印刷製本費	0	2,142,000	△2,142,000
		車輛費		186,210	93,198	93,012
			車輛費	186,210	93,198	93,012
		燃料費		58,648	104,085	△45,437
			車輛燃料費	58,648	104,085	△45,437
		通信運搬費		0	6,193	△6,193
			通信運搬費	0	6,193	△6,193
		会議費		0	4,140	△4,140
			会議費	0	4,140	△4,140
		手数料		344,932	298,957	45,975
			手数料	344,932	298,957	45,975
		賃借料		0	294,665	△294,665
			賃借料	0	294,665	△294,665
		返還金支出		0	1,675,045	△1,675,045
			返還金支出	0	1,675,045	△1,675,045
		租税公課		1,769,750	52,400	1,717,350

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				租税公課	1,769,750	52,400	1,717,350
			雑費		0	31,185	△31,185
			雑費		0	31,185	△31,185
	共同募金配分金事業費				0	2,872,380	△2,872,380
			一般募金配分金事業費		0	2,872,380	△2,872,380
			災害ボランティア支援事業費		0	2,872,380	△2,872,380
	助成金支出				25,714,000	21,692,339	4,021,661
			助成金支出		25,714,000	21,692,339	4,021,661
			助成金支出		25,714,000	21,692,339	4,021,661
	負担金支出				1,327,700	3,776,700	△2,449,000
			負担金支出		1,327,700	3,776,700	△2,449,000
			全社協負担金支出		1,032,000	1,032,000	0
			センター入居負担金支出		295,700	2,744,700	△2,449,000
	基金組入額				86,854	253,532	△166,678
			財政運用基金組入額		86,854	122,835	△35,981
			社会福祉センター基金組入額		0	130,697	△130,697
	減価償却費				7,884,903	7,831,320	53,583
			減価償却費		7,884,903	7,831,320	53,583
	引当金繰入				9,014,604	0	9,014,604
			退職給与引当金繰入		9,014,604	0	9,014,604
			全国退職手当積立退職給与引当金繰入		7,815,540	0	7,815,540
			県社協共済事業退職給与引当金繰入		1,199,064	0	1,199,064
			事業活動支出計(2)		116,422,534	152,877,472	△36,454,938
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△36,608,507	6,215,845	△42,824,352
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入		486,229	455,825	30,404
			受取利息配当金収入		486,229	455,825	30,404
			機器整備積立預金受取利息配当金収入		0	903	△903
			受取利息配当金収入		122,093	142,429	△20,336
			基本財産特定預金受取利息配当金収入		184,869	58,961	125,908
			財産運用基金受取利息配当金収入		86,854	122,835	△35,981
			社会福祉センター基金受取利息配当金収入		92,413	130,697	△38,284
		会計単位間繰入金収入			29,313,474	29,548,628	△235,154
				特別会計繰入金収入	29,313,474	29,548,628	△235,154
				生活福祉資金貸付事務費繰入金収入	1,554,404	1,369,372	185,032
				共済事業特別会計繰入金収入	27,376,662	26,439,108	937,554
				福祉サービス評価等事業繰入金収入	0	1,243,452	△1,243,452
				介護福祉士修学資金貸付事業繰入金収入	382,408	496,696	△114,288
		経理区分間繰入金収入			24,688,537	24,195,708	492,829
				福祉事業経営相談事業繰入金収入	587,854	0	587,854
				福祉事業経営相談事業繰入金収入	587,854	0	587,854
				地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	1,202,516	1,112,940	89,576
				地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	1,202,516	1,112,940	89,576
				施設福祉活動事業経理区分間繰入金収入	977,657	823,000	154,657
				教員介護体験事業経理区分間繰入金収入	977,657	823,000	154,657
				ボランティア振興事業経理区分間繰入金収入	874,816	920,100	△45,284
				ボランティア活動振興経理区分間繰入金収入	874,816	920,100	△45,284
				介護保険対策事業経理区分間繰入金収入	15,141,338	15,226,000	△84,662
				介護保険対策事業経理区分間繰入金収入	15,141,338	15,226,000	△84,662
				日常生活自立支援経理区分間繰入金収入	1,178,820	1,203,544	△24,724
				日常生活自立支援経理区分間繰入金収入	1,178,820	1,203,544	△24,724
				社会福祉従事者研修経理区分間繰入金収入	855,738	856,616	△878
				社会福祉従事者研修経理区分間繰入金収入	855,738	856,616	△878
				福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入	1,896,210	1,877,696	18,514
				福祉人材マッチング支援事業経理区分間	1,091,824	0	1,091,824
				福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入	804,386	1,877,696	△1,073,310
				介護実習普及事業経理区分間繰入金収入	916,124	1,304,684	△388,560
			介護実習普及事業経理区分間繰入金収入	916,124	1,304,684	△388,560	
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入	364,536	350,776	13,760	
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入	364,536	350,776	13,760	
			母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入	535,220	520,352	14,868	
			母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入	535,220	520,352	14,868	
			市町村社協総合支援事業経理区分間繰入	157,708	0	157,708	
			生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入	157,708	0	157,708	
			事業活動外収入計(4)	54,488,240	54,200,161	288,079	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0100:法人運営事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
支 出	会計単位間繰入金支出				700,000	6,564,000	△5,864,000		
	特別会計繰入金支出				700,000	6,564,000	△5,864,000		
		運営適正化委員会特別会計繰入金支出				0	5,124,000	△5,124,000	
		福祉サービス評価等事業繰入金支出				26,000	102,000	△76,000	
		介護福祉士修学資金貸付事業繰入金支出				674,000	1,338,000	△664,000	
	経理区分間繰入金支出				19,601,731	29,140,802	△9,539,071		
	地域生活定着支援事業経理区分間繰入金					3,253,655	4,914,224	△1,660,569	
		地域生活定着支援事業経理区分間繰入金				3,253,655	4,914,224	△1,660,569	
		介護実習普及事業経理区分間繰入金支出				1,095,330	3,309,951	△2,214,621	
			介護職員等研修等研修事業繰入金支出				166,963	0	166,963
		介護実習普及事業経理区分間繰入金支出				928,367	3,309,951	△2,381,584	
			母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金				945,742	1,093,753	△148,011
		母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金				945,742	1,093,753	△148,011	
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出				907,476	1,104,296	△196,820
		認知症コルセーター事業経理区分間繰入金				32,379	0	32,379	
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出				812,886	1,060,195	△247,309
			高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支				62,211	44,101	18,110
		日常生活自立支援事業経理区分間繰入金				4,492,773	6,998,784	△2,506,011	
		日常生活自立支援事業経理区分間繰入金				4,492,773	6,998,784	△2,506,011	
		市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金				389,205	132,129	257,076	
			生活困窮者自立促進事業経理区分間繰入金				242,781	0	242,781
		地域コミュニティ復興支援事業経理区				146,424	0	146,424	
			市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金				0	132,129	△132,129
		ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金				6,725,994	7,020,627	△294,633	
			ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金				6,725,994	7,020,627	△294,633
		福祉人材確保事業経理区分間繰入金支出				111,612	0	111,612	
	保育士等人材確保支援セキ繰入金支出					33,834	0	33,834	
	福祉介護人材定着促進事業繰入金支出					17,469	0	17,469	
	福祉介護人材育成確保支援事業繰入金支				60,309	0	60,309		
		福祉介護人材マッチング支援事業経理区				1,621,879	4,551,000	△2,929,121	
	福祉介護人材マッチング支援事業経理区				1,621,879	4,551,000	△2,929,121		
		福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金				58,065	16,038	42,027	
	相双地域等介護職員応援事業繰入金支出				58,065	0	58,065		
老人福祉施設経理区分間繰入金支出					0	16,038	△16,038		
事業活動外支出計(5)					20,301,731	35,704,802	△15,403,071		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					34,186,509	18,495,359	15,691,150		
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△2,421,998	24,711,204	△27,133,202		
特別収支の部	収 入	施設整備等寄附金収入			948,470	0	948,470		
		施設整備等寄附金収入			948,470	0	948,470		
	特別収入計(8)				948,470	0	948,470		
支 出									
	特別支出計(9)				0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)					948,470	0	948,470		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△1,473,528	24,711,204	△26,184,732		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				142,597,616	118,386,412	24,211,204		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				141,124,088	143,097,616	△1,973,528		
	基本金取崩額(14)				0	0	0		
	基本金組入額(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)				500,000	500,000	0		
	機器整備積立金積立額				500,000	500,000	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					140,624,088	142,597,616	△1,973,528		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0200:調査研究事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	寄付金収入			223,035	407,579	△184,544	
			寄付金収入		223,035	407,579	△184,544	
				特別賛助寄付金収入	223,035	407,579	△184,544	
			事業活動収入計(1)			223,035	407,579	△184,544
	支出	事業費支出				223,035	407,579	△184,544
			諸謝金			149,600	264,000	△114,400
				諸謝金		149,600	264,000	△114,400
			旅費交通費			56,340	98,970	△42,630
				委員等旅費		56,340	98,970	△42,630
			消耗品費			7,855	18,909	△11,054
				消耗品費		7,855	18,909	△11,054
			通信運搬費			800	9,513	△8,713
				通信運搬費		800	9,513	△8,713
			会議費			4,400	2,992	1,408
		会議費		4,400	2,992	1,408		
	手数料			1,890	8,295	△6,405		
		手数料		1,890	8,295	△6,405		
	賃借料			2,150	4,900	△2,750		
		賃借料		2,150	4,900	△2,750		
	事業活動支出計(2)			223,035	407,579	△184,544		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
事業活動外収支の部	収入							
		事業活動外収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)				0	0	0	
特別収支の部	収入							
		特別収入計(8)			0	0	0	
	支出							
		特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				680,977	680,977	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				680,977	680,977	0	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基本金組入額(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	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				680,977	680,977	0	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0300:企画・広報事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入			579,684	0	579,684	
			施設会費収入		579,684	0	579,684	
				施設会費収入	579,684	0	579,684	
		寄付金収入			1,546,135	4,166,215	△2,620,080	
			寄付金収入		1,546,135	4,166,215	△2,620,080	
				一般寄付金収入	1,546,135	4,166,215	△2,620,080	
		事業収入			168,000	105,000	63,000	
			事業収入		168,000	105,000	63,000	
				その他の事業収入	168,000	105,000	63,000	
		負担金収入			989,000	1,036,000	△47,000	
		負担金収入		989,000	1,036,000	△47,000		
			負担金収入	500,000	500,000	0		
			事業参加負担金収入	489,000	536,000	△47,000		
			事業活動収入計(1)		3,282,819	5,307,215	△2,024,396	
	支出	事業費支出				3,282,819	5,307,215	△2,024,396
			諸謝金			365,200	165,200	200,000
				諸謝金		365,200	165,200	200,000
			旅費交通費			133,575	41,210	92,365
				役職員旅費		61,025	650	60,375
			委員等旅費		72,550	40,560	31,990	
		消耗品費			1,478,093	864,418	613,675	
			消耗品費		1,478,093	864,418	613,675	
		印刷製本費			374,797	3,292,527	△2,917,730	
			印刷製本費		374,797	3,292,527	△2,917,730	
		燃料費			31,607	9,165	22,442	
			車輛燃料費		31,607	9,165	22,442	
		通信運搬費			254,272	162,675	91,597	
			通信運搬費		254,272	162,675	91,597	
		会議費			11,400	6,600	4,800	
			会議費		11,400	6,600	4,800	
		広報費			213,150	455,175	△242,025	
			広報費		213,150	455,175	△242,025	
		業務委託費			204,750	297,150	△92,400	
			業務委託費		204,750	297,150	△92,400	
	手数料			8,085	6,615	1,470		
		手数料		8,085	6,615	1,470		
	賃借料			200,790	1,800	198,990		
		賃借料		200,790	1,800	198,990		
	租税公課			0	2,000	△2,000		
		租税公課		0	2,000	△2,000		
	雑費			7,100	2,680	4,420		
		雑費		7,100	2,680	4,420		
		事業活動支出計(2)		3,282,819	5,307,215	△2,024,396		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
事業活動外収支の部	収入				0	0	0	
					事業活動外収入計(4)	0	0	
	支出				0	0	0	
					事業活動外支出計(5)	0	0	
					事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
					経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	
特別収支の部	収入				0	0	0	
					特別収入計(8)	0	0	
	支出				0	0	0	
					特別支出計(9)	0	0	
					特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	
					当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	
繰越活					前期繰越活動収支差額(12)	3,771,798	3,771,798	
					当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,771,798	3,771,798	
					基本金取崩額(14)	0	0	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0300:企画・広報事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(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
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			3,771,798	3,771,798	0

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0400:助成事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出	事業費支出			48,745	48,265	480
			諸謝金		17,600	17,600	0
				諸謝金	17,600	17,600	0
			旅費交通費		21,830	23,130	△1,300
				委員等旅費	21,830	23,130	△1,300
			消耗品費		960	230	730
				消耗品費	960	230	730
			通信運搬費		560	0	560
				通信運搬費	560	0	560
			会議費		2,000	1,600	400
				会議費	2,000	1,600	400
			手数料		3,045	1,155	1,890
				手数料	3,045	1,155	1,890
	賃借料		2,750	4,550	△1,800		
		賃借料	2,750	4,550	△1,800		
	助成金支出			700,000	1,175,000	△475,000	
		助成金支出		700,000	1,175,000	△475,000	
		助成金支出		700,000	1,175,000	△475,000	
	事業活動支出計(2)			748,745	1,223,265	△474,520	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△748,745	△1,223,265	474,520	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			930,440	930,456	△16
			受取利息配当金収入		930,440	930,456	△16
			受取利息配当金収入		930,440	930,456	△16
		事業活動外収入計(4)			930,440	930,456	△16
	支出						
	事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			930,440	930,456	△16	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			181,695	△292,809	474,504	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
	支出	特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			181,695	△292,809	474,504	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			△18,047,836	△17,755,027	△292,809	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			△17,866,141	△18,047,836	181,695	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(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	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△17,866,141	△18,047,836	181,695	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0500:施設福祉活動推進事業]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入			13,429,000	11,405,000	2,024,000	
			施設会費収入		13,429,000	11,405,000	2,024,000	
				部会協議会費収入		8,184,000	6,055,000	2,129,000
				社会福祉施設経営者協議会費収入		5,245,000	5,350,000	△105,000
			寄付金収入			2,022,526	3,299,291	△1,276,765
				寄付金収入		2,022,526	3,299,291	△1,276,765
				一般寄付金収入		2,022,526	3,299,291	△1,276,765
			経常経費補助金収入			0	41,386,000	△41,386,000
				県補助金収入		0	41,386,000	△41,386,000
				県補助金収入		0	41,386,000	△41,386,000
			助成金収入			5,017,720	2,340,160	2,677,560
				その他の助成金収入		5,017,720	2,340,160	2,677,560
				その他の助成金収入		5,017,720	2,340,160	2,677,560
			受託金収入			55,878,600	0	55,878,600
				県受託金収入		55,878,600	0	55,878,600
				県受託金収入		55,878,600	0	55,878,600
			事業収入			303,660	265,276	38,384
				事業収入		303,660	265,276	38,384
					資料・図書等頒布収入	210,000	172,500	37,500
					その他の事業収入	93,660	92,776	884
			負担金収入			7,001,500	4,068,500	2,933,000
				負担金収入		7,001,500	4,068,500	2,933,000
					負担金収入	2,992,500	3,067,500	△75,000
					事業参加負担金収入	4,009,000	1,001,000	3,008,000
			雑収入			90,280	80,000	10,280
				雑収入		90,280	80,000	10,280
				雑収入		90,280	80,000	10,280
		事業活動収入計(1)		83,743,286	62,844,227	20,899,059		
事業活動収支の部	支出	人件費支出			8,711,016	1,931,485	6,779,531	
			職員俸給		7,265,485	1,575,200	5,690,285	
				正職員	836,800	0	836,800	
				嘱託臨時職員	6,428,685	1,575,200	4,853,485	
			職員諸手当		406,938	142,767	264,171	
				正職員	163,152	0	163,152	
				嘱託臨時職員	243,786	142,767	101,019	
			法定福利費		1,038,593	213,518	825,075	
				嘱託臨時職員	1,038,593	213,518	825,075	
			事務費支出			71,187	16,038	55,149
				福利厚生費		71,187	16,038	55,149
					正職員	21,708	0	21,708
					嘱託臨時職員	49,479	16,038	33,441
			事業費支出			61,266,511	48,860,936	12,405,575
				諸謝金		1,794,250	1,083,500	710,750
				諸謝金		1,794,250	1,083,500	710,750
				旅費交通費		24,861,436	15,073,845	9,787,591
					役職員旅費	1,220,780	975,030	245,750
					委員等旅費	23,640,656	14,098,815	9,541,841
				消耗品費		2,713,500	2,426,977	286,523
				消耗品費		2,713,500	2,426,977	286,523
				器具什器費		0	930,590	△930,590
				器具什器費		0	930,590	△930,590
				印刷製本費		1,620,360	652,050	968,310
				印刷製本費		1,620,360	652,050	968,310
				水道光熱費		2,011,054	1,096,129	914,925
				水道光熱費		2,011,054	1,096,129	914,925
		燃料費		1,677,010	900,947	776,063		
		燃料費		1,677,010	900,947	776,063		
		通信運搬費		1,311,258	1,060,405	250,853		
		通信運搬費		1,311,258	1,060,405	250,853		
		会議費		876,050	602,912	273,138		
		会議費		876,050	602,912	273,138		
		広報費		183,750	12,451,950	△12,268,200		
		広報費		183,750	12,451,950	△12,268,200		
		業務委託費		1,781,609	539,335	1,242,274		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0500:施設福祉活動推進事業]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
				業務委託費	1,781,609	539,335	1,242,274
			手数料	手数料	320,115	215,490	104,625
			損害保険料	損害保険料	520,730	298,960	221,770
			賃借料	賃借料	18,837,115	11,400,191	7,436,924
			返還金支出	返還金支出	2,250,676	0	2,250,676
			租税公課	租税公課	422,568	0	422,568
			資料図書費	資料図書費	69,030	80,040	△11,010
			雑費	雑費	16,000	47,615	△31,615
		助成金支出	助成金支出	助成金支出	2,390,273	2,760,000	△369,727
		負担金支出	負担金支出	負担金支出	7,366,000	7,210,000	156,000
				センター入居負担金支出	465,000	155,000	310,000
				その他の負担金支出	6,901,000	7,055,000	△154,000
		事業活動支出計(2)			79,804,987	60,778,459	19,026,528
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			3,938,299	2,065,768	1,872,531
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1,364	1,714	△350
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1,364	1,714	△350
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1,364	1,714	△350
		経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	58,065	16,038	42,027
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	法人運営事業経理区分間繰入金収入	法人運営事業経理区分間繰入金収入	58,065	16,038	42,027
		事業活動外収入計(4)			59,429	17,752	41,677
	支出	経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	977,657	823,000	154,657
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	法人運営事業経理区分間繰入金支出	法人運営事業経理区分間繰入金支出	977,657	823,000	154,657
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	法人運営事業経理区分間繰入金支出	法人運営事業経理区分間繰入金支出	977,657	823,000	154,657
		事業活動外支出計(5)			977,657	823,000	154,657
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△918,228	△805,248	△112,980	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			3,020,071	1,260,520	1,759,551	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出	特別支出計(9)			0	0	0
特別支出計(9)			0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			3,020,071	1,260,520	1,759,551	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			4,193,195	2,932,675	1,260,520	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			7,213,266	4,193,195	3,020,071	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(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)			1,376,000	0	1,376,000	
	老人福祉施設協議会積立金積立額			1,376,000	0	1,376,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			5,837,266	4,193,195	1,644,071	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0600:市町村社協総合支援事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			990,909	1,352,867	△361,958
			市町村社協会費収入		990,909	1,352,867	△361,958
				市町村社協会費収入	990,909	1,352,867	△361,958
		経常経費補助金収入			640,027,500	632,822,000	7,205,500
			県補助金収入		640,027,500	632,822,000	7,205,500
				県補助金収入	640,027,500	632,822,000	7,205,500
		受託金収入			7,104,300	0	7,104,300
			県受託金収入		7,104,300	0	7,104,300
				県受託金収入	7,104,300	0	7,104,300
		負担金収入			282,000	234,000	48,000
			負担金収入		282,000	234,000	48,000
				事業参加負担金収入	282,000	234,000	48,000
			事業活動収入計(1)			648,404,709	634,408,867
事業活動収支の部	支出	人件費支出			16,894,999	15,700,123	1,194,876
			職員俸給		13,856,990	13,117,125	739,865
				正職員	1,176,052	0	1,176,052
				嘱託臨時職員	12,680,938	13,117,125	△436,187
			職員諸手当		882,945	494,592	388,353
				正職員	407,861	0	407,861
				嘱託臨時職員	475,084	494,592	△19,508
			法定福利費		2,155,064	2,088,406	66,658
				正職員	199,600	0	199,600
				嘱託臨時職員	1,955,464	2,088,406	△132,942
		事務費支出			164,898	124,237	40,661
			福利厚生費		164,898	124,237	40,661
				正職員	33,258	0	33,258
				嘱託臨時職員	131,640	124,237	7,403
		事業費支出			630,336,309	617,941,636	12,394,673
			諸謝金		943,800	2,083,400	△1,139,600
				諸謝金	943,800	2,083,400	△1,139,600
			旅費交通費		2,354,210	2,250,130	104,080
				役職員旅費	1,511,590	921,430	590,160
				委員等旅費	842,620	1,328,700	△486,080
			消耗品費		2,464,097	875,328	1,588,769
				消耗品費	2,464,097	875,328	1,588,769
			器具什器費		153,825	312,900	△159,075
				器具什器費	153,825	312,900	△159,075
			印刷製本費		1,757,301	1,498,030	259,271
				印刷製本費	1,757,301	1,498,030	259,271
			車輛費		124,848	0	124,848
				車輛費	124,848	0	124,848
			燃料費		359,419	474,827	△115,408
				車輛燃料費	359,419	474,827	△115,408
			通信運搬費		1,003,316	978,703	24,613
				通信運搬費	1,003,316	978,703	24,613
			会議費		185,322	208,699	△23,377
				会議費	185,322	208,699	△23,377
			広報費		639,450	1,260,000	△620,550
				広報費	639,450	1,260,000	△620,550
			業務委託費		569,928,945	507,940,826	61,988,119
				業務委託費	569,928,945	507,940,826	61,988,119
			手数料		97,710	104,790	△7,080
				手数料	97,710	104,790	△7,080
			損害保険料		7,473,720	5,068,650	2,405,070
				損害保険料	7,473,720	5,068,650	2,405,070
	賃借料		23,229,413	15,136,928	8,092,485		
		賃借料	23,229,413	15,136,928	8,092,485		
	返還金支出		19,392,405	79,698,595	△60,306,190		
		返還金支出	19,392,405	79,698,595	△60,306,190		
	租税公課		110,613	500	110,113		
		租税公課	110,613	500	110,113		
	資料図書費		99,890	35,255	64,635		
		資料図書費	99,890	35,255	64,635		
	雑費		18,025	14,075	3,950		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0600:市町村社協総合支援事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
	負担金支出			雑費	18,025	14,075	3,950	
					1,240,000	775,000	465,000	
			負担金支出		1,240,000	775,000	465,000	
				センター入居負担金支出	1,240,000	775,000	465,000	
			事業活動支出計(2)			648,636,206	634,540,996	14,095,210
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					△231,497	△132,129	△99,368	
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			389,205	132,129	257,076	
			法人運営事業経理区分間繰入金収入			389,205	132,129	257,076
			法人運営事業経理区分間繰入金収入			389,205	132,129	257,076
			事業活動外収入計(4)			389,205	132,129	257,076
	支出	経理区分間繰入金支出			157,708	0	157,708	
			法人運営事業経理区分間繰入金支出			157,708	0	157,708
			法人運営事業経理区分間繰入金支出			157,708	0	157,708
			事業活動外支出計(5)			157,708	0	157,708
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					231,497	132,129	99,368
	経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
	支出	特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)					0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				1,077,402	1,077,402	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				1,077,402	1,077,402	0	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基本金組入額(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	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					1,077,402	1,077,402	0

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0700: ボランティア活動振興事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入			7,800,000	7,758,000	42,000		
		県補助金収入			7,800,000	7,758,000	42,000		
			県補助金収入			7,800,000	7,758,000	42,000	
		負担金収入				302,000	260,000	42,000	
			負担金収入			302,000	260,000	42,000	
			事業参加負担金収入			302,000	260,000	42,000	
				事業活動収入計(1)			8,102,000	8,018,000	84,000
	支出	人件費支出				10,773,467	11,978,120	△1,204,653	
		職員俸給				6,118,154	6,555,585	△437,431	
			正職員			6,118,154	6,555,585	△437,431	
			職員諸手当				3,234,284	3,814,546	△580,262
				正職員			3,234,284	3,814,546	△580,262
		法定福利費				1,421,029	1,607,989	△186,960	
			正職員			1,421,029	1,607,989	△186,960	
		事務費支出				37,746	37,746	0	
		福利厚生費				37,746	37,746	0	
			正職員			37,746	37,746	0	
		事業費支出				3,141,965	2,102,661	1,039,304	
		諸謝金				686,400	777,200	△90,800	
			諸謝金			686,400	777,200	△90,800	
旅費交通費					837,755	585,180	252,575		
		役員等旅費			564,895	129,080	435,815		
委員等旅費					272,860	456,100	△183,240		
		消耗品費			96,933	107,437	△10,504		
印刷製本費					1,021,524	170,000	851,524		
		印刷製本費			1,021,524	170,000	851,524		
燃料費					32,760	23,583	9,177		
		車輛燃料費			32,760	23,583	9,177		
通信運搬費					190,808	228,041	△37,233		
		通信運搬費			190,808	228,041	△37,233		
会議費					52,250	43,336	8,914		
		会議費			52,250	43,336	8,914		
手数料					16,485	16,065	420		
		手数料			16,485	16,065	420		
賃借料				207,050	151,819	55,231			
	賃借料			207,050	151,819	55,231			
		事業活動支出計(2)			13,953,178	14,118,527	△165,349		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△5,851,178	△6,100,527	249,349		
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			6,725,994	7,020,627	△294,633		
		法人運営事業経理区分間繰入金収入			6,725,994	7,020,627	△294,633		
		法人運営事業経理区分間繰入金収入			6,725,994	7,020,627	△294,633		
			事業活動外収入計(4)			6,725,994	7,020,627	△294,633	
	支出	経理区分間繰入金支出				874,816	920,100	△45,284	
法人運営事業経理区分間繰入金支出					874,816	920,100	△45,284		
法人運営事業経理区分間繰入金支出					874,816	920,100	△45,284		
		事業活動外支出計(5)			874,816	920,100	△45,284		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			5,851,178	6,100,527	△249,349		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0		
		特別収入計(8)			0	0	0		
	支出	特別支出計(9)			0	0	0		
		特別支出計(9)			0	0	0		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰越活動収支差額			前期繰越活動収支差額(12)			295,091	295,091	0	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			295,091	295,091	0	
			基本金取崩額(14)			0	0	0	
			基本金組入額(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		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0700: ボランティア活動振興事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
の部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			295,091	295,091	0

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0800: 民生委員活動支援事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	助成金収入			10,536,700	2,878,358	7,658,342	
			全社協助成金収入		10,536,700	2,878,358	7,658,342	
				全社協助成金収入	10,536,700	2,878,358	7,658,342	
		受託金収入			1,811,250	604,000	1,207,250	
			県受託金収入		1,811,250	604,000	1,207,250	
				県受託金収入	1,811,250	604,000	1,207,250	
		負担金収入			8,992,700	9,004,100	△11,400	
			負担金収入		8,992,700	9,004,100	△11,400	
			負担金収入	8,992,700	9,004,100	△11,400		
		事業活動収入計(1)			21,340,650	12,486,458	8,854,192	
	支出	事業費支出				12,024,950	3,334,230	8,690,720
			諸謝金			329,000	284,500	44,500
				諸謝金		329,000	284,500	44,500
			旅費交通費			316,030	410,740	△94,710
				役職員旅費		208,560	356,530	△147,970
				委員等旅費		107,470	54,210	53,260
		消耗品費			6,959,726	481,078	6,478,648	
			消耗品費		6,959,726	481,078	6,478,648	
		燃料費			39,649	24,628	15,021	
			車輛燃料費		39,649	24,628	15,021	
		通信運搬費			138,750	306,459	△167,709	
			通信運搬費		138,750	306,459	△167,709	
		会議費			7,850	69,030	△61,180	
			会議費		7,850	69,030	△61,180	
		手数料			41,685	30,240	11,445	
			手数料		41,685	30,240	11,445	
		賃借料			961,506	403,555	557,951	
			賃借料		961,506	403,555	557,951	
		租税公課			400	0	400	
			租税公課		400	0	400	
	互助給付金			1,822,000	1,324,000	498,000		
		互助給付金		1,822,000	1,324,000	498,000		
	資料図書費			1,408,354	0	1,408,354		
		資料図書費		1,408,354	0	1,408,354		
	助成金支出			326,000	200,000	126,000		
		助成金支出		326,000	200,000	126,000		
		助成金支出		326,000	200,000	126,000		
	負担金支出			8,992,700	9,004,100	△11,400		
		負担金支出		8,992,700	9,004,100	△11,400		
		民生委員互助共助会費負担金支出		8,992,700	9,004,100	△11,400		
	事業活動支出計(2)			21,343,650	12,538,330	8,805,320		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△3,000	△51,872	48,872		
事業活動外収支の部	収入							
	事業活動外収入計(4)			0	0	0		
	支出							
	事業活動外支出計(5)			0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			△3,000	△51,872	48,872		
特別収支の部	収入							
	特別収入計(8)			0	0	0		
	支出							
	特別支出計(9)			0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△3,000	△51,872	48,872		
繰越活動収	前期繰越活動収支差額(12)				3,000	54,872	△51,872	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				0	3,000	△3,000	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基本金組入額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0800:民生委員活動支援事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
支差額の部	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	3,000	△3,000

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [0900:福祉事業経営相談事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入			0	181,725	△181,725	
			施設会費収入		0	181,725	△181,725	
				施設会費収入	0	181,725	△181,725	
		負担金収入			1,238,000	400,000	838,000	
			負担金収入		1,238,000	400,000	838,000	
				事業参加負担金収入	1,238,000	400,000	838,000	
		事業活動収入計(1)			1,238,000	581,725	656,275	
	支出	事業費支出				650,146	581,725	68,421
			諸謝金			477,000	477,000	0
				諸謝金		477,000	477,000	0
			旅費交通費			50,100	37,550	12,550
				委員等旅費		50,100	37,550	12,550
			消耗品費			0	560	△560
				消耗品費		0	560	△560
			通信運搬費			80	0	80
			通信運搬費		80	0	80	
		会議費			7,600	6,000	1,600	
			会議費		7,600	6,000	1,600	
		手数料			1,470	1,365	105	
			手数料		1,470	1,365	105	
		賃借料			84,660	59,250	25,410	
		賃借料		84,660	59,250	25,410		
	租税公課			29,236	0	29,236		
		租税公課		29,236	0	29,236		
	事業活動支出計(2)			650,146	581,725	68,421		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			587,854	0	587,854		
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0	
		経理区分間繰入金支出			587,854	0	587,854	
	支出		法人運営事業経理区分間繰入金支出		587,854	0	587,854	
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	587,854	0	587,854	
		事業活動外支出計(5)			587,854	0	587,854	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△587,854	0	△587,854		
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
		支出						
		特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			△343,763	△343,763	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			△343,763	△343,763	0		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基本金組入額(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		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					△343,763	△343,763	0	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1000:介護保険対策事業]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	助成金収入			300,000	400,000	△100,000	
			その他の助成金収入		300,000	400,000	△100,000	
				その他の助成金収入	300,000	400,000	△100,000	
		事業収入			21,028,710	21,329,408	△300,698	
			事業収入		21,028,710	21,329,408	△300,698	
				資料・図書等頒布収入	257,610	492,158	△234,548	
				介護支援専門員受給手数料収入	20,771,100	20,837,250	△66,150	
		負担金収入			15,688,065	14,295,000	1,393,065	
			負担金収入		15,688,065	14,295,000	1,393,065	
			事業参加負担金収入	15,688,065	14,295,000	1,393,065		
		事業活動収入計(1)			37,016,775	36,024,408	992,367	
	支出	人件費支出				3,230,442	3,866,732	△636,290
			職員俸給			2,024,822	2,613,600	△588,778
				嘱託臨時職員		2,024,822	2,613,600	△588,778
			職員諸手当			869,734	825,206	44,528
				正職員		387,499	322,602	64,897
				嘱託臨時職員		482,235	502,604	△20,369
			法定福利費			335,886	427,926	△92,040
			嘱託臨時職員		335,886	427,926	△92,040	
事務費支出					16,038	42,733	△26,695	
		福利厚生費			16,038	42,733	△26,695	
			嘱託臨時職員		16,038	42,733	△26,695	
事業費支出					18,628,957	16,888,943	1,740,014	
		諸謝金			3,077,750	2,911,450	166,300	
			諸謝金		3,077,750	2,911,450	166,300	
		旅費交通費			1,555,700	932,268	623,432	
			役職員旅費		343,640	215,418	128,222	
			委員等旅費		1,212,060	716,850	495,210	
		消耗品費			770,436	418,997	351,439	
			消耗品費		770,436	418,997	351,439	
		器具什器費			0	515,550	△515,550	
			器具什器費		0	515,550	△515,550	
		印刷製本費			3,078,181	2,868,439	209,742	
			印刷製本費		3,078,181	2,868,439	209,742	
		燃料費			62,664	60,335	2,329	
			車輛燃料費		62,664	60,335	2,329	
		通信運搬費			802,865	942,532	△139,667	
			通信運搬費		802,865	942,532	△139,667	
		会議費			179,096	150,059	29,037	
			会議費		179,096	150,059	29,037	
		業務委託費			4,668,312	3,162,711	1,505,601	
			業務委託費		4,668,312	3,162,711	1,505,601	
		手数料			59,325	59,010	315	
		手数料		59,325	59,010	315		
	賃借料			4,293,475	4,624,341	△330,866		
		賃借料		4,293,475	4,624,341	△330,866		
	資料図書費			81,153	242,271	△161,118		
		資料図書費		81,153	242,271	△161,118		
	雑費			0	980	△980		
		雑費		0	980	△980		
	事業活動支出計(2)			21,875,437	20,798,408	1,077,029		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			15,141,338	15,226,000	△84,662		
事業活動外収支の部	収入							
		事業活動外収入計(4)			0	0	0	
	支出	経理区分間繰入金支出			15,141,338	15,226,000	△84,662	
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		15,141,338	15,226,000	△84,662	
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		15,141,338	15,226,000	△84,662	
	事業活動外支出計(5)			15,141,338	15,226,000	△84,662		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△15,141,338	△15,226,000	84,662		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0		
特別	収入							
	特別収入計(8)			0	0	0		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1000:介護保険対策事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
収 支 の 部	支 出						
		特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			1,320,953	1,320,953	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,320,953	1,320,953	0
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基本金組入額(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
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,320,953	1,320,953	0

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1100:日常生活自立支援事業]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			4,219,091	3,349,000	870,091
			市町村社協会費収入		4,219,091	3,349,000	870,091
				市町村社協会費収入	4,219,091	3,349,000	870,091
		経常経費補助金収入			31,662,000	26,862,000	4,800,000
			県補助金収入		31,662,000	26,862,000	4,800,000
				県補助金収入	31,662,000	26,862,000	4,800,000
			事業活動収入計(1)			35,881,091	30,211,000
	支出	人件費支出			14,228,003	15,701,734	△1,473,731
			職員俸給		8,184,903	8,601,090	△416,187
				正職員	8,184,903	8,601,090	△416,187
			職員諸手当		4,106,297	4,949,132	△842,835
				正職員	4,106,297	4,949,132	△842,835
			法定福利費		1,936,803	2,151,512	△214,709
				正職員	1,936,803	2,151,512	△214,709
		事務費支出			43,416	43,416	0
			福利厚生費		43,416	43,416	0
				正職員	43,416	43,416	0
		事業費支出			21,818,250	17,934,815	3,883,435
			諸謝金		446,400	433,300	13,100
				諸謝金	446,400	433,300	13,100
			旅費交通費		507,785	466,755	41,030
				役職員旅費	172,245	309,415	△137,170
				委員等旅費	335,540	157,340	178,200
			消耗品費		233,009	217,453	15,556
				消耗品費	233,009	217,453	15,556
			印刷製本費		199,920	99,960	99,960
				印刷製本費	199,920	99,960	99,960
		燃料費		54,102	78,234	△24,132	
			車輛燃料費	54,102	78,234	△24,132	
		通信運搬費		293,809	306,853	△13,044	
			通信運搬費	293,809	306,853	△13,044	
		会議費		55,000	57,300	△2,300	
			会議費	55,000	57,300	△2,300	
		広報費		295,575	299,250	△3,675	
			広報費	295,575	299,250	△3,675	
		業務委託費		19,318,000	15,794,000	3,524,000	
			業務委託費	19,318,000	15,794,000	3,524,000	
		手数料		102,165	74,970	27,195	
			手数料	102,165	74,970	27,195	
		賃借料		225,685	95,740	129,945	
		賃借料	225,685	95,740	129,945		
	資料図書費		86,800	11,000	75,800		
		資料図書費	86,800	11,000	75,800		
	助成金支出		3,105,375	2,326,275	779,100		
		助成金支出	3,105,375	2,326,275	779,100		
		助成金支出	3,105,375	2,326,275	779,100		
	事業活動支出計(2)			39,195,044	36,006,240	3,188,804	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△3,313,953	△5,795,240	2,481,287	
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			4,492,773	6,998,784	△2,506,011
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		4,492,773	6,998,784	△2,506,011
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	4,492,773	6,998,784	△2,506,011
		事業活動外収入計(4)			4,492,773	6,998,784	△2,506,011
	支出	経理区分間繰入金支出			1,178,820	1,203,544	△24,724
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,178,820	1,203,544	△24,724
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,178,820	1,203,544	△24,724
	事業活動外支出計(5)			1,178,820	1,203,544	△24,724	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			3,313,953	5,795,240	△2,481,287	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
	特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1100: 日常生活自立支援事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			535,393	535,393	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			535,393	535,393	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基本金組入額(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
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			535,393	535,393	0

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1200: 社会福祉従事者研修事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
事業活動収支の部	収入	会費収入			1,140,711	275,395	865,316		
			施設会費収入		1,140,711	275,395	865,316		
				施設会費収入	1,140,711	275,395	865,316		
		受託金収入			19,209,000	19,192,000	17,000		
			県受託金収入		19,018,000	19,001,000	17,000		
				県受託金収入	19,018,000	19,001,000	17,000		
			その他の受託金収入		191,000	191,000	0		
				事務受託金収入	191,000	191,000	0		
		負担金収入			8,706,000	9,888,000	△1,182,000		
			負担金収入		8,706,000	9,888,000	△1,182,000		
				事業参加負担金収入	8,706,000	9,888,000	△1,182,000		
			事業活動収入計(1)			29,055,711	29,355,395	△299,684	
		事業活動外収支	支出	人件費支出			15,922,036	15,344,651	577,385
					職員俸給		10,264,316	10,132,045	132,271
						正職員	5,970,716	6,163,245	△192,529
				嘱託臨時職員	4,293,600	3,968,800	324,800		
	職員諸手当				3,555,653	3,036,066	519,587		
				正職員	3,274,667	2,963,480	311,187		
				嘱託臨時職員	280,986	72,586	208,400		
	法定福利費				2,102,067	2,176,540	△74,473		
				正職員	1,419,253	1,545,162	△125,909		
				嘱託臨時職員	682,814	631,378	51,436		
事務費支出					90,219	104,919	△14,700		
	福利厚生費				90,219	104,919	△14,700		
				正職員	47,538	53,208	△5,670		
				嘱託臨時職員	42,681	51,711	△9,030		
事業費支出					11,799,718	12,661,209	△861,491		
	諸謝金				3,352,300	4,557,850	△1,205,550		
				諸謝金	3,352,300	4,557,850	△1,205,550		
	旅費交通費				1,830,145	2,318,410	△488,265		
				役職員旅費	406,245	728,610	△322,365		
				委員等旅費	1,423,900	1,589,800	△165,900		
	消耗品費				1,030,355	1,071,938	△41,583		
				消耗品費	1,030,355	1,071,938	△41,583		
	印刷製本費				191,100	191,100	0		
				印刷製本費	191,100	191,100	0		
	燃料費				42,714	44,209	△1,495		
				車輛燃料費	42,714	44,209	△1,495		
	通信運搬費				1,123,413	1,161,527	△38,114		
				通信運搬費	1,123,413	1,161,527	△38,114		
	会議費				304,876	233,219	71,657		
				会議費	304,876	233,219	71,657		
	手数料				58,065	54,855	3,210		
				手数料	58,065	54,855	3,210		
	賃借料				2,943,807	1,932,762	1,011,045		
				賃借料	2,943,807	1,932,762	1,011,045		
	租税公課				819,823	831,918	△12,095		
				租税公課	819,823	831,918	△12,095		
	資料図書費				103,120	263,421	△160,301		
				資料図書費	103,120	263,421	△160,301		
負担金支出					388,000	388,000	0		
	負担金支出				388,000	388,000	0		
				センター入居負担金支出	388,000	388,000	0		
減価償却費					0	2,204	△2,204		
	減価償却費				0	2,204	△2,204		
	事業活動支出計(2)			28,199,973	28,500,983	△301,010			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			855,738	854,412	1,326			
事業活動外収支	収入	事業活動外収入計(4)			0	0	0		
		支出	経理区分間繰入金支出		855,738	856,616	△878		
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	855,738	856,616	△878		
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	855,738	856,616	△878		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1200:社会福祉従事者研修事業]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
の 部		事業活動外支出計(5)			855,738	856,616	△878
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△855,738	△856,616	878
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	△2,204	2,204
特 別 収 支 の 部	収 入	特別収入計(8)			0	0	0
		特別支出計(9)			0	0	0
	支 出	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	△2,204	2,204
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			1,168,655	1,170,859	△2,204	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1,168,655	1,168,655	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(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	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,168,655	1,168,655	0	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1300:福祉人材確保事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			6,282,205	3,469,018	2,813,187
			施設会費収入		6,282,205	3,469,018	2,813,187
				施設会費収入	6,282,205	3,469,018	2,813,187
		経常経費補助金収入			0	7,651,000	△7,651,000
			県補助金収入		0	7,651,000	△7,651,000
				県補助金収入	0	7,651,000	△7,651,000
		受託金収入			157,727,977	59,595,810	98,132,167
			県受託金収入		157,727,977	59,595,810	98,132,167
				県受託金収入	157,727,977	59,595,810	98,132,167
			事業活動収入計(1)			164,010,182	70,715,828
	支出	人件費支出			41,747,513	31,866,985	9,880,528
			職員俸給		28,028,682	19,994,640	8,034,042
				正職員	13,245,038	13,526,640	△281,602
				嘱託臨時職員	14,783,644	6,468,000	8,315,644
			職員諸手当		8,306,509	7,679,123	627,386
				正職員	7,765,234	7,542,081	223,153
				嘱託臨時職員	541,275	137,042	404,233
			法定福利費		5,412,322	4,193,222	1,219,100
				正職員	3,285,683	3,293,719	△8,036
			嘱託臨時職員	2,126,639	899,503	1,227,136	
事務費支出				299,019	160,933	138,086	
		福利厚生費		299,019	160,933	138,086	
			正職員	127,008	86,149	40,859	
			嘱託臨時職員	172,011	74,784	97,227	
事業費支出				61,996,931	38,858,214	23,138,717	
		諸謝金		7,024,650	6,173,350	851,300	
			諸謝金	7,024,650	6,173,350	851,300	
		旅費交通費		2,195,445	1,924,440	271,005	
			役職員旅費	1,663,855	1,242,390	421,465	
			委員等旅費	531,590	682,050	△150,460	
		消耗品費		4,631,488	2,037,687	2,593,801	
			消耗品費	4,631,488	2,037,687	2,593,801	
		印刷製本費		7,569,691	6,021,162	1,548,529	
			印刷製本費	7,569,691	6,021,162	1,548,529	
		燃料費		505,114	371,914	133,200	
			車輛燃料費	505,114	371,914	133,200	
		通信運搬費		5,113,827	3,830,900	1,282,927	
			通信運搬費	5,113,827	3,830,900	1,282,927	
		会議費		115,362	89,440	25,922	
			会議費	115,362	89,440	25,922	
		広報費		5,725,650	4,606,770	1,118,880	
			広報費	5,725,650	4,606,770	1,118,880	
		業務委託費		3,870,925	7,960,425	△4,089,500	
			業務委託費	3,870,925	7,960,425	△4,089,500	
		手数料		107,280	86,060	21,220	
			手数料	107,280	86,060	21,220	
		損害保険料		309,666	309,614	52	
			損害保険料	309,666	309,614	52	
		賃借料		5,609,557	3,733,895	1,875,662	
			賃借料	5,609,557	3,733,895	1,875,662	
		返還金支出		14,346,050	490,581	13,855,469	
			返還金支出	14,346,050	490,581	13,855,469	
		租税公課		4,785,021	1,018,989	3,766,032	
			租税公課	4,785,021	1,018,989	3,766,032	
		資料図書費		87,205	202,987	△115,782	
			資料図書費	87,205	202,987	△115,782	
		助成金支出		58,021,000	0	58,021,000	
		助成金支出	58,021,000	0	58,021,000		
		助成金支出	58,021,000	0	58,021,000		
	負担金支出		1,783,000	2,503,000	△720,000		
		負担金支出	1,783,000	2,503,000	△720,000		
		センター入居負担金支出	1,783,000	1,008,000	775,000		
		その他の負担金支出	0	1,495,000	△1,495,000		
	減価償却費		95,760	95,760	0		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1300:福祉人材確保事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
			減価償却費		95,760	95,760	0	
			事業活動支出計(2)		163,943,223	73,484,892	90,458,331	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		66,959	△2,769,064	2,836,023	
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	経理区分間繰入金収入			1,733,491	4,551,000	△2,817,509	
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		1,733,491	4,551,000	△2,817,509	
				法人運営事業経理区分間繰入金収入		1,733,491	4,551,000	△2,817,509
			事業活動外収入計(4)		1,733,491	4,551,000	△2,817,509	
	支 出	経理区分間繰入金支出				1,896,210	1,877,696	18,514
			法人運営事業経理区分間繰入金支出			1,896,210	1,877,696	18,514
				法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,896,210	1,877,696	18,514
			事業活動外支出計(5)		1,896,210	1,877,696	18,514	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△162,719	2,673,304	△2,836,023	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		△95,760	△95,760	0	
特別 収 支 の 部	収 入		特別収入計(8)		0	0	0	
	支 出		特別支出計(9)		0	0	0	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△95,760	△95,760	0		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			△1,160,642	△1,064,882	△95,760	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			△1,256,402	△1,160,642	△95,760	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基本金組入額(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	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△1,256,402	△1,160,642	△95,760	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
事業活動収支の部	収入	受託金収入			24,389,177	19,894,350	4,494,827		
			県受託金収入		4,567,277	0	4,567,277		
				県受託金収入	4,567,277	0	4,567,277		
			その他の受託金収入		19,821,900	19,894,350	△72,450		
				男女共生センター受託金収入	19,555,200	19,558,350	△3,150		
				学校共済組合受託金収入	266,700	336,000	△69,300		
			負担金収入		868,000	802,000	66,000		
				負担金収入	868,000	802,000	66,000		
				事業参加負担金収入	868,000	802,000	66,000		
					8,726	0	8,726		
				国庫補助金等特別積立金取崩額	8,726	0	8,726		
				事業活動収入計(1)		25,265,903	20,696,350	4,569,553	
		事業活動収支の部	支出	人件費支出			17,254,355	16,611,657	642,698
					職員俸給		10,752,360	10,088,418	663,942
				正職員	6,458,760	8,390,018	△1,931,258		
				嘱託臨時職員	4,293,600	1,698,400	2,595,200		
	職員諸手当				4,160,159	4,308,985	△148,826		
				正職員	3,848,987	4,126,825	△277,838		
				嘱託臨時職員	311,172	182,160	129,012		
	法定福利費				2,341,836	2,214,254	127,582		
				正職員	1,664,082	1,923,225	△259,143		
				嘱託臨時職員	677,754	291,029	386,725		
	事務費支出				160,180	138,945	21,235		
				福利厚生費		89,614	58,089	31,525	
					正職員	57,538	52,051	5,487	
					嘱託臨時職員	32,076	6,038	26,038	
				修繕費		28,350	23,520	4,830	
					修繕費	28,350	23,520	4,830	
				業務委託費		42,216	57,336	△15,120	
					保守料	42,216	57,336	△15,120	
	事業費支出				8,021,848	6,002,951	2,018,897		
				諸謝金		3,810,100	3,138,150	671,950	
					諸謝金	3,810,100	3,138,150	671,950	
				旅費交通費		953,550	591,110	362,440	
					役員旅費	70,080	56,170	13,910	
					委員等旅費	883,470	534,940	348,530	
				消耗品費		585,525	458,720	126,805	
					消耗品費	585,525	458,720	126,805	
				器具什器費		0	38,606	△38,606	
					器具什器費	0	38,606	△38,606	
				燃料費		9,394	7,325	2,069	
					車燃料費	9,394	7,325	2,069	
				通信運搬費		524,131	442,942	81,189	
					通信運搬費	524,131	442,942	81,189	
				会議費		164,068	95,121	68,947	
					会議費	164,068	95,121	68,947	
				広報費		287,700	270,900	16,800	
					広報費	287,700	270,900	16,800	
				業務委託費		39,690	0	39,690	
					業務委託費	39,690	0	39,690	
				手数料		59,535	47,145	12,390	
					手数料	59,535	47,145	12,390	
				損害保険料		16,520	11,760	4,760	
					損害保険料	16,520	11,760	4,760	
		賃借料		669,800	69,400	600,400			
			賃借料	669,800	69,400	600,400			
		租税公課		831,000	740,765	90,235			
			租税公課	831,000	740,765	90,235			
		資料図書費		70,835	91,007	△20,172			
			資料図書費	70,835	91,007	△20,172			
		減価償却費		0	4,723	△4,723			
			減価償却費	0	4,723	△4,723			
		事業活動支出計(2)		25,436,383	22,758,276	2,678,107			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△170,480	△2,061,926	1,891,446			

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1400:介護実習・普及事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			1,095,330	3,309,951	△2,214,621
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		1,095,330	3,309,951	△2,214,621
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,095,330	3,309,951	△2,214,621
			事業活動外収入計(4)		1,095,330	3,309,951	△2,214,621
	支出	経理区分間繰入金支出			916,124	1,304,684	△388,560
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		916,124	1,304,684	△388,560
			法人運営事業経理区分間繰入金支出	916,124	1,304,684	△388,560	
		事業活動外支出計(5)		916,124	1,304,684	△388,560	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		179,206	2,005,267	△1,826,061	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,726	△56,659	65,385	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出						
		特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,726	△56,659	65,385	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		△4,323,236	△4,266,577	△56,659	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△4,314,510	△4,323,236	8,726	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		基本金組入額(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	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△4,314,510	△4,323,236	8,726	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1500:社会福祉従事者福利厚生事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	助成金収入			6,707,000	6,034,000	673,000	
			その他の助成金収入		6,707,000	6,034,000	673,000	
				福利厚生センター助成金収入	6,707,000	6,034,000	673,000	
		事業収入			153,374	424,173	△270,799	
			事業収入		153,374	424,173	△270,799	
				その他の事業収入	153,374	424,173	△270,799	
	負担金収入		負担金収入		5,999,600	4,172,540	1,827,060	
			負担金収入		5,999,600	4,172,540	1,827,060	
				事業参加負担金収入	5,999,600	4,172,540	1,827,060	
			事業活動収入計(1)			12,859,974	10,630,713	2,229,261
	支出	事業費支出				12,859,974	10,630,713	2,229,261
			旅費交通費		97,730	116,270	△18,540	
				役職員旅費	3,900	19,900	△16,000	
				委員等旅費	93,830	96,370	△2,540	
		消耗品費		146,741	248,822	△102,081		
			消耗品費	146,741	248,822	△102,081		
		燃料費		0	2,652	△2,652		
			車輛燃料費	0	2,652	△2,652		
		通信運搬費		207,880	227,260	△19,380		
			通信運搬費	207,880	227,260	△19,380		
		会議費		1,760	2,024	△264		
			会議費	1,760	2,024	△264		
		業務委託費		12,328,757	9,968,056	2,360,701		
			業務委託費	12,328,757	9,968,056	2,360,701		
	手数料		21,735	20,685	1,050			
		手数料	21,735	20,685	1,050			
	損害保険料		46,800	6,900	39,900			
		損害保険料	46,800	6,900	39,900			
	賃借料		8,571	38,044	△29,473			
		賃借料	8,571	38,044	△29,473			
		事業活動支出計(2)			12,859,974	10,630,713	2,229,261	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
事業活動外収支の部	収入							
			事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出							
		事業活動外支出計(5)			0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収支の部	収入							
			特別収入計(8)			0	0	0
	支出							
		特別支出計(9)			0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)			831,337	831,337	0
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			831,337	831,337	0
			基本金取崩額(14)			0	0	0
			基本金組入額(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
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			831,337	831,337	0	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	寄付金収入			2,658,391	599,189	2,059,202	
			寄付金収入		2,658,391	599,189	2,059,202	
				特別賛助寄付金収入	2,658,391	599,189	2,059,202	
		助成金収入			100,000	400,000	△300,000	
			その他の助成金収入		100,000	400,000	△300,000	
				その他の助成金収入	100,000	400,000	△300,000	
		共同募金配分金収入			12,160,000	10,320,000	1,840,000	
			共同募金配分金収入		12,160,000	10,320,000	1,840,000	
				一般募金配分金収入	12,160,000	10,320,000	1,840,000	
		負担金収入			396,500	756,000	△359,500	
			負担金収入		396,500	756,000	△359,500	
				事業参加負担金収入	396,500	756,000	△359,500	
		雑収入			30,000	0	30,000	
			雑収入		30,000	0	30,000	
		雑収入	30,000	0	30,000			
		事業活動収入計(1)		15,344,891	12,075,189	3,269,702		
事業活動収支の部	支出	事業費支出			14,744,891	11,475,189	3,269,702	
			諸謝金		244,000	421,000	△177,000	
				諸謝金	244,000	421,000	△177,000	
			旅費交通費		343,040	222,580	120,460	
				役職員旅費	24,900	29,680	△4,780	
				委員等旅費	318,140	192,900	125,240	
			消耗品費		1,068,949	578,400	490,549	
				消耗品費	1,068,949	578,400	490,549	
			印刷製本費		1,922,550	1,062,794	859,756	
				印刷製本費	1,922,550	1,062,794	859,756	
			燃料費		0	3,088	△3,088	
				車輛燃料費	0	3,088	△3,088	
			通信運搬費		2,165,383	1,981,124	184,259	
				通信運搬費	2,165,383	1,981,124	184,259	
			会議費		69,580	135,042	△65,462	
				会議費	69,580	135,042	△65,462	
			広報費		5,755,050	5,092,500	662,550	
				広報費	5,755,050	5,092,500	662,550	
			業務委託費		2,162,894	583,559	1,579,335	
				業務委託費	2,162,894	583,559	1,579,335	
			手数料		16,485	13,650	2,835	
				手数料	16,485	13,650	2,835	
			賃借料		900,360	1,264,150	△363,790	
				賃借料	900,360	1,264,150	△363,790	
			租税公課		10,000	10,000	0	
				租税公課	10,000	10,000	0	
			雑費		86,600	107,302	△20,702	
		雑費	86,600	107,302	△20,702			
	助成金支出		600,000	600,000	0			
		助成金支出	600,000	600,000	0			
		助成金支出	600,000	600,000	0			
	減価償却費		58,275	58,275	0			
		減価償却費	58,275	58,275	0			
		事業活動支出計(2)		15,403,166	12,133,464	3,269,702		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△58,275	△58,275	0		
事業活動外収支の部	収入							
			事業活動外収入計(4)		0	0	0	
		支出						
				事業活動外支出計(5)		0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		△58,275	△58,275	0		
特別収支	収入							
			特別収入計(8)		0	0	0	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1700:共同募金配分事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
支 の 部	出						
		特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△58,275	△58,275	0
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			574,866	633,141	△58,275
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			516,591	574,866	△58,275
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基本金組入額(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
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			516,591	574,866	△58,275

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1800:長寿社会推進事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入		15,904,000	16,185,000	△281,000	
			県補助金収入		15,904,000	16,185,000	△281,000
				県補助金収入	15,904,000	16,185,000	△281,000
		受託金収入			12,619,700	13,190,900	△571,200
			県受託金収入		12,619,700	13,190,900	△571,200
				県受託金収入	12,619,700	13,190,900	△571,200
		事業収入			98,400	162,500	△64,100
			事業収入		98,400	162,500	△64,100
				その他の事業収入	98,400	162,500	△64,100
		基金取崩額			3,009,000	1,242,000	1,767,000
			長寿社会振興基金取崩額		3,009,000	1,242,000	1,767,000
			事業活動収入計(1)		31,631,100	30,780,400	850,700
支出	人件費支出	職員俸給		13,084,889	13,169,035	△84,146	
			正職員	7,656,444	7,782,600	△126,156	
			嘱託臨時職員	5,428,445	5,386,435	42,010	
		職員諸手当		4,254,691	4,185,493	69,198	
			正職員	4,094,285	4,014,065	80,220	
			嘱託臨時職員	160,406	171,428	△11,022	
		法定福利費		2,513,663	2,484,370	29,293	
			正職員	1,822,962	1,768,811	54,151	
			嘱託臨時職員	690,701	715,559	△24,858	
		事務費支出			121,665	129,225	△7,560
			福利厚生費		121,665	129,225	△7,560
		事業費支出		正職員	59,454	65,124	△5,670
	嘱託臨時職員		62,211	64,101	△1,890		
諸謝金			9,971,132	9,542,799	428,333		
	諸謝金		1,721,280	1,457,600	263,680		
旅費交通費			1,721,280	1,457,600	263,680		
	役職員旅費		565,130	585,990	△20,860		
	委員等旅費		160,230	281,510	△121,280		
	404,900		304,480	100,420			
消耗品費			793,776	952,917	△159,141		
	消耗品費		793,776	952,917	△159,141		
印刷製本費			1,584,135	600,075	984,060		
	印刷製本費		1,584,135	600,075	984,060		
燃料費		37,627	59,710	△22,083			
	車輛燃料費	37,627	59,710	△22,083			
通信運搬費		1,200,167	1,231,220	△31,053			
	通信運搬費	1,200,167	1,231,220	△31,053			
会議費		62,448	34,000	28,448			
	会議費	62,448	34,000	28,448			
広報費		1,710,597	2,052,370	△341,773			
	広報費	1,710,597	2,052,370	△341,773			
業務委託費		887,415	1,052,630	△165,215			
	業務委託費	887,415	1,052,630	△165,215			
手数料		44,745	63,480	△18,735			
	手数料	44,745	63,480	△18,735			
損害保険料		81,310	61,530	19,780			
	損害保険料	81,310	61,530	19,780			
賃借料		697,805	848,180	△150,375			
	賃借料	697,805	848,180	△150,375			
返還金支出		0	46,031	△46,031			
	返還金支出	0	46,031	△46,031			
租税公課		371,824	372,094	△270			
	租税公課	371,824	372,094	△270			
資料図書費		77,399	19,168	58,231			
	資料図書費	77,399	19,168	58,231			
雑費		135,474	105,804	29,670			
	雑費	135,474	105,804	29,670			
助成金支出			1,068,000	1,050,000	18,000		
	助成金支出		1,068,000	1,050,000	18,000		
		助成金支出	1,068,000	1,050,000	18,000		
負担金支出			1,160,000	1,160,000	0		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1800:長寿社会推進事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			負担金支出		1,160,000	1,160,000	0
				センター入居負担金支出	930,000	930,000	0
				その他の負担金支出	230,000	230,000	0
			事業活動支出計(2)		32,174,040	31,720,922	453,118
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△542,940	△940,522	397,582
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			907,476	1,104,296	△196,820
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		907,476	1,104,296	△196,820
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	907,476	1,104,296	△196,820
			事業活動外収入計(4)		907,476	1,104,296	△196,820
	支出	経理区分間繰入金支出			364,536	350,776	13,760
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		364,536	350,776	13,760
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	364,536	350,776	13,760
			事業活動外支出計(5)		364,536	350,776	13,760
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		542,940	753,520	△210,580
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	△187,002	187,002
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0	
	支出	特別支出計(9)		0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	△187,002	187,002	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		495,090	682,092	△187,002	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		495,090	495,090	0	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		基本金組入額(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	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		495,090	495,090	0	

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1900:母子家庭等就業・自立支援事業]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	受託金収入			23,116,000	16,474,000	6,642,000	
			県受託金収入		23,116,000	16,474,000	6,642,000	
				県受託金収入	23,116,000	16,474,000	6,642,000	
			事業活動収入計(1)			23,116,000	16,474,000	6,642,000
	支出	人件費支出				13,862,276	8,880,861	4,981,415
		職員俸給				10,191,455	6,007,700	4,183,755
			正職員			3,751,055	3,851,700	△100,645
			嘱託臨時職員			6,440,400	2,156,000	4,284,400
			職員諸手当			1,794,111	1,576,006	218,105
		法定福利費				1,541,391	1,532,463	8,928
			正職員			252,720	43,543	209,177
			嘱託臨時職員			1,288,671	1,488,920	△199,249
			法定福利費			1,876,710	1,297,155	579,555
		事務費支出				849,271	943,455	△94,184
			正職員			1,027,439	353,700	673,739
			嘱託臨時職員			90,402	37,746	52,656
			福利厚生費			90,402	37,746	52,656
		事業費支出				17,403	21,708	△4,305
			嘱託臨時職員			72,999	16,038	56,961
			事業費支出			8,953,844	7,663,794	1,290,050
旅費交通費						356,150	172,700	183,450
			役職員旅費			356,150	172,700	183,450
消耗品費						558,146	299,958	258,188
			消耗品費			558,146	299,958	258,188
燃料費					249,850	113,277	136,573	
	車両燃料費				249,850	113,277	136,573	
通信運搬費					741,807	643,538	98,269	
	通信運搬費				741,807	643,538	98,269	
広報費					616,885	522,585	94,300	
	広報費				616,885	522,585	94,300	
業務委託費					5,562,500	5,384,000	178,500	
	業務委託費				5,562,500	5,384,000	178,500	
手数料					6,625	2,835	3,790	
	手数料				6,625	2,835	3,790	
賃借料					127,971	62,102	65,869	
	賃借料				127,971	62,102	65,869	
租税公課					729,185	461,854	267,331	
	租税公課			729,185	461,854	267,331		
資料図書費				4,725	945	3,780		
	資料図書費			4,725	945	3,780		
負担金支出				620,000	465,000	155,000		
	負担金支出			620,000	465,000	155,000		
	センター入居負担金支出			620,000	465,000	155,000		
	事業活動支出計(2)			23,526,522	17,047,401	6,479,121		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△410,522	△573,401	162,879		
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			945,742	1,093,753	△148,011	
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		945,742	1,093,753	△148,011	
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	945,742	1,093,753	△148,011	
			事業活動外収入計(4)			945,742	1,093,753	△148,011
	支出	経理区分間繰入金支出			535,220	520,352	14,868	
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		535,220	520,352	14,868	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	535,220	520,352	14,868			
	事業活動外支出計(5)			535,220	520,352	14,868		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			410,522	573,401	△162,879		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
		特別支出計(9)			0	0	0	
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰越活	前期繰越活動収支差額(12)			93,962	93,962	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			93,962	93,962	0		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1900:母子家庭等就業・自立支援事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(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
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			93,962	93,962	0

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [2000:地域生活定着支援事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動 収支の部	収入	助成金収入			416,600	0	416,600
			その他の助成金収入		416,600	0	416,600
				その他の助成金収入	416,600	0	416,600
		受託金収入			25,000,000	16,999,500	8,000,500
			県受託金収入		25,000,000	16,999,500	8,000,500
				県受託金収入	25,000,000	16,999,500	8,000,500
		雑収入			2,310	0	2,310
			雑収入		2,310	0	2,310
				雑収入	2,310	0	2,310
				事業活動収入計(1)			25,418,910
事業活動 収支の部	支出	人件費支出			22,073,577	17,453,641	4,619,936
			職員俸給		13,842,059	10,155,920	3,686,139
				正職員	7,523,637	7,999,920	△476,283
				嘱託臨時職員	6,318,422	2,156,000	4,162,422
			職員諸手当		4,937,074	5,085,514	△148,440
				正職員	4,684,934	4,985,945	△301,011
				嘱託臨時職員	252,140	99,569	152,571
			法定福利費		3,294,444	2,212,207	1,082,237
				正職員	2,281,009	1,885,946	395,063
				嘱託臨時職員	1,013,435	326,261	687,174
	事務費支出			109,722	65,124	44,598	
		福利厚生費		81,162	65,124	16,038	
			正職員	21,708	43,416	△21,708	
			嘱託臨時職員	59,454	21,708	37,746	
		業務委託費		28,560	0	28,560	
			保守料	28,560	0	28,560	
	事業費支出			4,522,750	3,262,019	1,260,731	
		諸謝金		215,000	123,200	91,800	
			諸謝金	215,000	123,200	91,800	
		旅費交通費		1,434,960	1,094,935	340,025	
			役職員旅費	1,134,130	948,805	185,325	
			委員等旅費	300,830	146,130	154,700	
		消耗品費		700,618	271,638	428,980	
			消耗品費	700,618	271,638	428,980	
		印刷製本費		31,185	0	31,185	
			印刷製本費	31,185	0	31,185	
		燃料費		137,579	109,332	28,247	
			車輛燃料費	137,579	109,332	28,247	
		通信運搬費		337,299	260,832	76,467	
			通信運搬費	337,299	260,832	76,467	
		会議費		55,877	48,049	7,828	
			会議費	55,877	48,049	7,828	
		手数料		15,750	11,550	4,200	
			手数料	15,750	11,550	4,200	
		損害保険料		116,801	111,840	4,961	
			損害保険料	116,801	111,840	4,961	
		賃借料		449,920	516,607	△66,687	
			賃借料	449,920	516,607	△66,687	
		租税公課		1,023,945	684,586	339,359	
			租税公課	1,023,945	684,586	339,359	
		資料図書費		3,816	27,350	△23,534	
			資料図書費	3,816	27,350	△23,534	
		雑費		0	2,100	△2,100	
			雑費	0	2,100	△2,100	
	負担金支出			764,000	20,000	744,000	
		負担金支出		764,000	20,000	744,000	
			センター入居負担金支出	744,000	0	744,000	
			その他の負担金支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)			27,470,049	20,800,784	6,669,265
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△2,051,139	△3,801,284	1,750,145
事業活動	収入	経理区分間繰入金収入			3,253,655	4,914,224	△1,660,569
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		3,253,655	4,914,224	△1,660,569
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	3,253,655	4,914,224	△1,660,569
			事業活動外収入計(4)			3,253,655	4,914,224

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [2000: 地域生活定着支援事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
外 収 支 の 部	支 出	経理区分間繰入金支出			1,202,516	1,112,940	89,576	
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,202,516	1,112,940	89,576	
				法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,202,516	1,112,940	89,576
			事業活動外支出計(5)			1,202,516	1,112,940	89,576
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			2,051,139	3,801,284	△1,750,145	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特 別 収 支 の 部	収 入							
		特別収入計(8)			0	0	0	
	支 出							
		特別支出計(9)			0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基本金組入額(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		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0		

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			前年度末	増 減	
	中	小	増 減	大 負 債	中	小			当年度末
現 金		201,648,738	164,353,731	37,295,007	流動負債		103,471,856	58,314,815	45,157,041
預 貯 金		0	4,980	△4,980	未払金		101,116,869	57,443,024	43,673,845
					預り金		101,116,869	57,443,024	43,673,845
					源泉所得税		2,354,987	871,791	1,483,196
					224300東邦銀行渡利支店		694,129	568,118	126,011
					52002東邦銀行渡利支店		288,440	279,096	△10,656
					54455東邦銀行渡利支店		1,392,418	24,577	1,367,841
					89518東邦銀行渡利支店		201,432,530	192,417,926	9,014,604
					振替貯金		201,432,530	192,417,926	9,014,604
未 収 金		21,671,524	46,503,145	△24,831,621	退職給与引当金		32,772,140	31,573,076	1,199,064
立 替 金		21,671,524	46,503,145	△24,831,621	県社協共済事業退職給与引当金		168,660,390	160,844,850	7,815,540
前 払 金		24,201	20,000	4,201	全国退職積立基金退職給与引当金		304,904,386	250,732,741	54,171,645
固 定 資 産		20,250	218,210	△197,960	負債の部合計		10,500,000	10,500,000	0
基 本 財 産		574,383,723	576,927,170	△2,543,447	基 本 金		10,500,000	10,500,000	0
建 物		123,584,887	115,921,166	7,663,721	基 金		222,824,874	239,188,607	△16,363,733
基 礎 財 産		113,084,887	105,421,166	7,663,721	財政運用基金		72,465,998	72,379,144	86,854
特 定 財 産		10,500,000	10,500,000	0	社会福祉センター基金		63,569,966	77,011,553	△13,441,587
車 両 運 搬 具		450,798,836	461,006,004	△10,207,168	聖マリア児童福祉基金		62,000,000	62,000,000	0
器 具 及 び 備 品		2,442,612	2,153,446	289,166	長寿社会振興基金		24,788,910	27,797,910	△3,009,000
権 利		277,538	468,861	△191,323	国庫補助金等特別積立金		59,229,220	63,865,591	△4,636,371
ソ ン ト ウ エ ア		288,000	288,000	0	特別積立金		59,229,220	63,865,591	△4,636,371
投 資 有 価 証 券		1,348,035	2,666,617	△1,318,582	その他の積立金		46,486,027	44,610,027	1,876,000
退 職 共 済 預 け 金		0	62,000,000	△62,000,000	災害支援積立金		30,000,000	30,000,000	0
		177,131,750	171,630,446	5,501,304					

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

大		資産の部			負債及び純資産の部			純資産の部		
中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
	全国退職手当積立基金 預け金 興社協共済事業預け金	144,359,610	140,057,370	4,302,240		機器整備積立金		4,010,027	3,510,027	500,000
その他の積立預金		32,772,140	31,573,076	1,199,064		老人福祉施設協議会 積立金 介護支援専門員試験 事業積立金		5,476,000	4,100,000	1,376,000
	聖マリア預立預金	269,310,901	221,798,634	47,512,267	次期繰越活動 収支差額			7,000,000	7,000,000	0
	災害支援積立預金	62,000,000	0	62,000,000		次期繰越活動 収支差額		132,087,954	132,383,935	△295,981
	機器整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0		次期繰越活動 収支差額		132,087,954	132,383,935	△295,981
	老人福祉施設協議会 積立預金	4,010,027	3,510,027	500,000		前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)		132,383,935	107,656,792	24,727,143
	社会福祉センター基金 積立預金	72,465,998	72,379,144	86,854		当期活動収支差額 (うち当期利益)		1,580,019	25,227,143	△23,647,124
	財政運用基金積立預金	63,569,966	77,011,553	△13,441,587						
	長寿社会振興基金積立預金	24,788,910	27,797,910	△3,009,000						
	介護支援専門員試験 事業積立預金	7,000,000	7,000,000	0						
資産の部合計		776,032,461	741,280,901	34,751,560		純資産の部合計		471,128,075	490,548,160	△19,420,085
						負債及び純資産 の部合計		776,032,461	741,280,901	34,751,560

脚注
 1. 減価償却費の累計額 269,105,021円
 2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金	普通預金 (別表1)	179,901,283	179,932,763
	224300東邦銀行渡利支店	2,090,908	
	52002東邦銀行渡利支店	176,010,365	
	54455東邦銀行渡利支店	1,463,539	
	89518東邦銀行渡利支店	336,471	
	振替貯金 (別表1)	31,480	
未収金	未収金 (別表2)	21,671,524	21,671,524
立替金	(別表3)		24,201
前払金	(別表7)		20,250
流 動 資 産 合 計			201,648,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	(別表4)		113,084,887
基本財産特定預金	(別表1)		10,500,000
基 本 財 産 合 計			123,584,887
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	(別表4)		2,442,612
器具及び備品	(別表4)		277,538
権利	(別表4)		288,000
ソフトウェア	(別表4)		1,348,035
退職共済預け金			177,131,750
	全国退職手当積立基金預け金	144,359,610	
	県社協共済事業預け金	32,772,140	
その他の積立預金			269,310,901
	聖マリア積立預金 (別表1)	62,000,000	
	災害支援積立預金 (別表1)	30,000,000	
	機器整備積立預金 (別表1)	4,010,027	
	老人福祉施設協議会積立預金 (別表1)	5,476,000	
	財政運用基金積立預金 (別表1)	72,465,998	
	社会福祉センター基金積立預金 (別表1)	63,569,966	
	長寿社会振興基金積立預金 (別表1)	24,788,910	
	介護支援専門員共済事業積立預金 (別表1)	7,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			450,798,836
固 定 資 産 合 計			574,383,723
資 産 合 計			776,032,461
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	未払金 (別表5)	101,116,869	101,116,869
預り金	源泉所得税 (別表6)	694,129	2,354,987
	社会保険料 (別表6)	268,440	
	その他の預り金 (別表6)	1,392,418	
流 動 負 債 合 計			103,471,856
2. 固定負債			
退職給与引当金	県社協共済事業退職給与引当金	32,772,140	201,432,530
	全国退職積立基金退職給与引当金	168,660,390	
固 定 負 債 合 計			201,432,530
負 債 合 計			304,904,386
差 引 純 資 産			471,128,075

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	種別	取引金融機関名 (預金先)	口座番号	金額	摘要
一般会計	現金			0	
	【現金計】			0	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	52002	176,010,365	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	272746	0	入金専用
	普通預金	東邦銀行渡利支店	224300	2,090,908	聖マリア児童福祉基金
	普通預金	東邦銀行渡利支店	54455	1,463,539	老人福祉施設協議会
	普通預金	東邦銀行渡利支店	89518	336,471	社会福祉施設経営者協議会
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02100-0-1522	31,480	入金専用
	【預貯金計】			179,932,763	
	定期預金	東邦銀行渡利支店	96186374	10,500,000	基本財産特定預金
	【基本財産特定預金計】			10,500,000	
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-26	72,465,998	財政運用基金積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-27	63,569,966	社会福祉センター基金積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-28	24,788,910	長寿社会振興基金積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-29	30,000,000	災害支援積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-30	5,476,000	老人福祉施設協議会積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-31	4,010,027	機器整備積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-32	7,000,000	介護支援専門員試験事業積立預金
	定期預金	東邦銀行渡利支店	96193388	62,000,000	聖マリア児童福祉基金
	【その他の積立預金計】			269,310,901	
計			459,743,664		

未収金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分	
一般会計	福島県老人クラブ連合会	平成25年度電話通話料	133,426	133,426	法人運営事業	
	福島市社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	432,764	432,764	地域コミュニティ復興支援事業	
	本宮市社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	151,040	151,040	地域コミュニティ復興支援事業	
	郡山市社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	60,000	60,000	地域コミュニティ復興支援事業	
	西郷村社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	11,698	11,698	地域コミュニティ復興支援事業	
	会津若松市社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	21,000	21,000	地域コミュニティ復興支援事業	
	広野町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	115,800	115,800	地域コミュニティ復興支援事業	
	檜葉町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	1,181,295	1,181,295	地域コミュニティ復興支援事業	
	浪江町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	2,115,001	2,115,001	地域コミュニティ復興支援事業	
	葛尾村社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	463,429	463,429	地域コミュニティ復興支援事業	
	新地町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	128,755	128,755	地域コミュニティ復興支援事業	
	飯館村社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	12,050	12,050	地域コミュニティ復興支援事業	
	いわき市社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	2,510,398	2,510,398	地域コミュニティ復興支援事業	
	福島県	委託金未収金額		3,552,150	3,552,150	生活困窮者自立促進支援事業
		委託金未収金額		1,811,250	1,811,250	民生委員研修事業
		委託金未収金額		677,000	677,000	保育士等人材確保支援センター事業
	社会福祉法人全国社会福祉協議会	3月分全国民生委員互助助成金		218,000	218,000	互助共励事業
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金・差益		6,474,840	6,474,840	法人運営事業
	社会福祉事業施設団体職員共済事業特別会計	共済事業契約者掛金・差益		1,601,628	1,601,628	法人運営事業
計			21,671,524	21,671,524		

立替金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	各特別会計	雇用保険料	24,201	24,201	
計			24,201	24,201	

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
経 理 区 分 一般会計

固定資産管理台帳

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首簿価額		当期減価償却額		期末簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要
							うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額				
【基本財産】																
福祉センター	S51/3/1	1	定額法	50	0.020	12	271,578,080	90,299,717	52,618,261	4,888,405	4,073,671	186,166,768	155,138,970	85,411,312	48,544,590	
倉庫	S51/3/1	1	定額法	50	0.020	12	5,699,003	914,589	1,104,184	102,582	85,485	4,886,996	3,255,553	812,007	1,018,699	
エレベーター	S51/3/1	1	定額法	50	0.020	12	31,232,636	23,424,477	6,051,344	562,187	468,689	21,409,966	17,841,622	9,822,670	5,682,855	
暖房設備	S51/3/1	1	定額法	17	0.058	12	11,802,345	0	0	0	0	16,196,918	0	1	0	
冷暖設備	S51/3/1	1	定額法	15	0.066	12	16,196,919	0	0	0	0	10,613,909	0	1	0	
冷暖設備	S51/3/1	1	定額法	10	0.100	12	16,196,919	0	0	0	0	22,585	0	13,510,895	0	
船艇補強	H26/3/31	1	新定額法	4	0.020	1	4,410,000	3,822,000	0	294,000	0	882,000	0	3,528,000	0	
倉庫等	H24/3/22	1	新定額法	15	0.067	12	365,066,433	231,382,289	59,773,789	5,869,729	4,827,645	251,981,546	176,236,145	113,084,887	55,146,144	
							365,066,433	231,382,289	59,773,789	5,869,729	4,827,645	251,981,546	176,236,145	113,084,887	55,146,144	
【基本財産合計】																
総合案内板	H23/8/24	1	新定額法	6	0.167	12	780,635	563,794	0	130,105	0	346,946	0	433,689	0	ダイナソエッセ
プロジェクター	H14/3/22	1	定額法	2	0.500	12	495,760	82,627	0	62,626	0	495,759	0	1	0	Canon LY-7583
音画カメラ	H14/3/22	1	定額法	5	0.200	12	262,985	262,984	0	0	0	262,984	0	1	0	Canon DZ-9600U
デジタルビデオカメラ	H14/3/22	1	定額法	5	0.200	12	156,240	156,240	0	0	0	156,240	0	1	0	Canon LYC D12
液晶プロジェクター	H11/2/1	1	定額法	5	0.200	12	548,000	548,000	0	0	0	548,000	0	1	0	NEC EL-1035 9600L509K
ポータブルワイヤレスアンテナ	H8/6/1	1	定額法	8	0.125	12	185,000	185,000	0	0	0	185,000	0	1	0	ヒコク P8-720
ヘッドホン	H8/10/1	1	定額法	10	0.100	12	441,664	441,664	0	0	0	441,663	0	1	0	77XX JTD NA-110A
車椅子	H8/10/1	1	定額法	10	0.100	12	115,200	115,200	0	0	0	115,999	115,200	0	0	77XX JTD NAH-205
車椅子	H8/10/1	1	定額法	8	0.125	12	112,000	112,000	0	0	0	111,999	112,000	0	0	京都科学
入浴介助装置	H8/9/1	2	定額法	5	0.200	12	207,759	207,759	0	0	0	207,758	0	1	0	
ベッド	H10/12/1	1	定額法	10	0.100	12	848,720	848,720	0	0	0	848,719	0	1	0	
車椅子	H11/3/1	1	定額法	10	0.100	12	117,000	117,000	0	0	0	116,999	117,000	0	0	
パソコン	H11/3/1	3	定額法	5	0.200	12	872,550	872,550	0	0	0	872,549	0	1	0	
レスポンス	H11/3/1	2	定額法	8	0.125	12	296,100	296,100	0	0	0	296,099	0	1	0	
キーボード	H11/3/1	1	定額法	5	0.200	12	264,432	264,432	0	0	0	264,431	264,432	0	0	
モニター	H11/3/1	1	定額法	15	0.066	12	142,700	142,700	8,726	0	8,726	142,699	142,700	0	0	
液晶プロジェクター	H12/3/1	1	定額法	5	0.200	12	698,250	698,250	0	0	0	698,249	0	1	0	NEC MT1045J
パソコン	H14/3/5	1	定額法	6	0.166	12	344,190	344,190	0	0	0	344,189	0	1	0	IBM NetVista 684656J
ノートパソコン	H17/3/25	1	定額法	4	0.250	12	276,150	276,150	0	0	0	276,149	0	1	0	NEC V1165J/BF
液晶プロジェクター	H17/10/24	1	定額法	5	0.200	12	241,500	241,500	0	0	0	241,499	181,125	0	0	NEC L1265J
マルチプロジェクタ	H17/10/24	1	定額法	5	0.200	12	220,500	220,500	0	0	0	220,499	0	1	0	富士通
財務会計ソフト	H18/3/31	1	定額法	5	0.200	12	841,650	841,650	0	0	0	841,649	0	1	0	カシオ TC-100
パソコン	H22/2/25	1	新定額法	5	0.200	12	315,000	115,500	0	65,000	0	262,500	0	52,500	0	
LEDプロジェクター	H22/2/25	1	新定額法	5	0.200	12	163,000	60,060	0	32,760	0	136,500	0	27,300	0	
サーバ	H22/3/31	1	新定額法	8	0.125	12	298,305	186,441	0	32,988	0	149,152	0	48,153	0	
ノートパソコン	H23/2/25	1	新定額法	4	0.250	12	333,100	106,538	0	58,275	0	184,537	0	184,537	0	
							9,475,905	468,861	8,726	8,726	1,139,569	1,139,569	1,139,569	277,538	0	
							13,790,420	2,622,307	8,726	8,726	11,070,270	1,139,569	2,720,150	0	0	
【有形固定資産計】																
【無形固定資産】																
介護支援専門員試験ソフト	H15/2/26	1	定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	167,999	0	1	0	
電話加入権	H15/4/1	4	定額法	0	0.000	12	288,000	0	0	0	0	0	288,000	0	0	
財務会計システムソフト	H18/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	487,200	0	0	0	0	487,199	0	1	0	
ホームページ作成費用	H21/3/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,837,500	336,875	0	336,874	0	1,837,099	0	1	0	
支払管理システム	H21/5/29	1	新定額法	5	0.200	12	2,436,000	527,800	0	487,200	0	2,395,000	0	40,600	0	応研 人事大臣
人事システム	H23/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	530,040	309,190	0	105,000	0	328,558	0	203,182	0	追加機能
支払管理システム	H23/2/28	1	新定額法	5	0.200	12	847,000	475,000	0	168,000	0	552,000	0	220,500	0	
支払管理システム	H24/3/31	1	新定額法	5	0.200	12	367,500	294,000	0	147,000	0	159,250	0	575,750	0	
福祉情報システム	H25/3/27	1	新定額法	5	0.200	12	735,000	722,750	0	73,000	0	199,250	0	1,636,035	0	
福祉情報システム	H25/3/27	1	新定額法	7	0.099	240	7,689,240	2,954,617	0	1,318,882	0	6,053,205	0	1,636,035	0	
福祉情報システム	H25/3/27	1	新定額法	21	0.479	600	21,479,669	5,576,924	0	2,169,209	8,726	17,233,475	1,139,569	4,356,185	0	
							386,546,033	110,998,090	59,782,515	4,636,371	269,105,021	177,375,714	117,441,072	55,146,144		
【有形固定資産合計】																
【無形固定資産合計】																
【固定資産合計】																

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
 経 理 区 分 一般会計

固定資産増減明細表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
耐震補強	H26/ 3/31	1	13,533,450	0
計			13,533,450	0
基本財産増加合計			13,533,450	0
その他固定資産(有形固定資産)				
車両運搬具				
自動車	H25/11/ 7	1	948,470	0
計			948,470	0
有形固定資産増加計			948,470	0
その他の固定資産増加合計			948,470	0
当期増加合計			14,481,920	0

未払金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	ヤマト運輸株式会社	2月分送付料	37,440	217,613	教員免許取得介護等体験事業
		2月分送付料	2,880		母子家庭等就業・自立支援事業
		2月分送付料	33,600		共同募金配分事業
		2月分送付料	720		社会福祉従事者福利厚生事業
		3月分送付料	42,560		長寿社会推進事業
		3月分送付料	12,880		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分送付料	52,720		老人福祉施設協議会事業
		3月分送付料	33,600		共同募金配分事業
		3月分送付料	1,213		社会福祉法人経営者協議会事業
	佐川急便株式会社	3月分佐川急便代	777	924,159	法人運営事業
		3月分佐川急便代	21,074		企画・広報事業
		3月分佐川急便代	1,050		老人福祉施設協議会事業
		3月分佐川急便代	378		児童福祉施設部会協議会事業
		3月分佐川急便代	7,350		障がい児者福祉施設協議会事業
		3月分佐川急便代	504		地域コミュニティ復興支援事業
		3月分佐川急便代	504		日常生活自立支援事業
		3月分佐川急便代	42,429		社会福祉従事者研修事業
		3月分佐川急便代	110,214		福祉人材確保事業
		3月分佐川急便代	368,044		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分佐川急便代	191,438		福祉介護人材育成確保支援事業
		3月分佐川急便代	152,057		保育士等人材確保支援センター事業
		3月分佐川急便代	28,340		共同募金配分金事業
	NTT東日本	3月分電話代	52,337	149,995	法人運営事業
		3月分電話代	7,622		ボランティア活動振興事業
		3月分電話代	11,819		日常生活自立支援事業
		3月分電話代	6,130		社会福祉従事者研修事業
		3月分電話代	10,953		福祉人材確保事業
		3月分電話代	15,489		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分電話代	5,253		介護実習・普及事業
		3月分電話代	11,836		長寿社会推進事業
3月分電話代		3,230	認知症コールセンター事業		
3月分電話代		18,618	母子家庭等就業・自立支援事業		
3月分携帯電話代		6,708	福祉介護人材マッチング支援事業		

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	KDDI	3月分データカード代	20,799	38,823	福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分インターネット通信料	4,508		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分携帯電話代	13,516		地域生活定着支援事業
	株式会社JCB	2月分高速道路利用料	9,900	297,300	法人運営事業
		2月分高速道路利用料	3,800		老人福祉施設協議会事業
		2月分高速道路利用料	3,750		相双地域等介護職員応援事業
		2月分高速道路利用料	4,100		市町村社協総合支援事業
		2月分高速道路利用料	27,500		地域コミュニティ復興支援事業
		2月分高速道路利用料	2,950		ボランティア活動振興事業
		2月分高速道路利用料	16,000		介護保険対策事業
		2月分高速道路利用料	2,950		日常生活自立支援事業
		2月分高速道路利用料	5,100		福祉人材確保事業
		2月分高速道路利用料	6,250		福祉を支える人材育成事業
		2月分高速道路利用料	21,000		福祉介護人材マッチング支援事業
		2月分高速道路利用料	12,150		福祉介護人材定着促進事業
		2月分高速道路利用料	700		保育士等人材確保支援センター事業
		2月分高速道路利用料	4,650		介護実習・普及事業
		2月分高速道路利用料	16,250		母子家庭等就業・自立支援事業
		2月分高速道路利用料	9,550		地域生活定着支援事業
		3月分高速道路利用料	900		法人運営事業
		3月分高速道路利用料	5,400		企画・広報事業
		3月分高速道路利用料	6,800		相双地域等介護職員応援事業
		3月分高速道路利用料	1,800		障がい児者福祉施設協議会事業
		3月分高速道路利用料	3,000		地域包括・在宅介護支援センター協議会事業
		3月分高速道路利用料	1,700		社会福祉法人経営者協議会事業
		3月分高速道路利用料	2,900		市町村社協総合支援事業
		3月分高速道路利用料	23,150		地域コミュニティ復興支援事業
		3月分高速道路利用料	5,100		生活困窮者自立促進支援事業
		3月分高速道路利用料	900		ボランティア活動振興事業
		3月分高速道路利用料	18,150		日常生活自立支援事業
3月分高速道路利用料	6,900	福祉人材確保事業			
3月分高速道路利用料	30,350	福祉介護人材マッチング支援事業			
3月分高速道路利用料	10,150	福祉介護人材育成確保支援事業			
3月分高速道路利用料	20,700	母子家庭等就業・自立支援事業			
3月分高速道路利用料	12,800	地域生活定着支援事業			

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	日本郵便株式会社	3月分後納郵便代	41,985	461,650	法人運営事業
		3月分後納郵便代	560		助成事業
		3月分後納郵便代	3,800		老人福祉施設協議会事業
		3月分後納郵便代	13,720		相双地域等介護職員応援事業
		3月分後納郵便代	640		児童福祉施設部会事業
		3月分後納郵便代	8,140		教員免許取得介護等体験事業
		3月分後納郵便代	380		障がい児者福祉施設協議会事業
		3月分後納郵便代	16,300		地域包括・在宅介護支援センター協議会事業
		3月分後納郵便代	15,900		社会福祉法人経営者協議会事業
		3月分後納郵便代	1,600		市町村社協総合支援事業
		3月分後納郵便代	9,530		地域コミュニティ復興支援事業
		3月分後納郵便代	14,390		生活困窮者自立促進支援事業
		3月分後納郵便代	1,360		ボランティア活動振興事業
		3月分後納郵便代	1,090		互助共励事業
		3月分後納郵便代	320		介護保険対策事業
		3月分後納郵便代	11,280		日常生活自立支援事業
		3月分後納郵便代	320		社会福祉従事者研修事業
		3月分後納郵便代	80,520		福祉人材確保事業
		3月分後納郵便代	280		福祉を支える人材育成事業
		3月分後納郵便代	36,060		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分後納郵便代	6,260		福祉介護人材育成確保支援事業
		3月分後納郵便代	7,000		保育士等人材確保支援センター事業
		3月分後納郵便代	560		介護実習・普及事業
		3月分後納郵便代	140		社会福祉従事者福利厚生事業
	3月分後納郵便代	145,345	共同募金配分事業		
	3月分後納郵便代	20,710	長寿社会推進事業		
	3月分後納郵便代	20,080	母子家庭等就業・自立支援事業		
	3月分後納郵便代	3,380	地域生活定着支援事業		
	富士ゼロックス株式会社	2月複合機使用料	67,109	486,601	社会福祉従事者研修事業
		2月複合機使用料	66,270		保育士等人材確保支援センター事業
		2月複合機使用料	35,509		地域コミュニティ復興支援事業
		3月複合機使用料	77,783		社会福祉従事者研修事業
		3月複合機使用料	76,943		保育士等人材確保支援センター事業
3月複合機使用料		162,987	地域コミュニティ復興支援事業		

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	イチネン	プロボックスリース料	29,820	170,940	福祉介護人材育成確保支援事業
		プロボックスリース料	29,400		長寿社会推進事業
		プロボックスリース料	30,450		地域生活定着支援事業
		フィットリース料	81,270		福祉介護人材マッチング支援事業
	株式会社小林	3月分ガソリン代	917	172,705	法人運営事業
		3月分ガソリン代	4,498		企画・広報事業
		3月分ガソリン代	3,375		老人福祉施設協議会事業
		3月分ガソリン代	17,196		相双地域等介護職員応援事業
		3月分ガソリン代	1,462		障がい児者福祉施設協議会事業
		3月分ガソリン代	1,285		地域包括・在宅介護支援センター協議会事業
		3月分ガソリン代	1,285		社会福祉施設経営者協議会事業
		3月分ガソリン代	3,982		市町村社協総合支援事業
		3月分ガソリン代	23,714		地域コミュニティ復興支援事業
		3月分ガソリン代	8,266		生活困窮者自立促進支援事業
		3月分ガソリン代	3,730		ボランティア活動振興事業
		3月分ガソリン代	17,666		日常生活自立支援事業
		3月分ガソリン代	9,092		福祉人材確保事業
		3月分ガソリン代	2,977		福祉を支える人材育成事業
		3月分ガソリン代	27,460		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分ガソリン代	13,643		福祉介護人材育成確保支援事業
	3月分ガソリン代	18,856	母子家庭等就業・自立支援事業		
	3月分ガソリン代	13,301	地域生活定着支援事業		
	株式会社日進堂印刷所	高校生ガイドブック訂正シール	33,264	33,264	福祉介護人材マッチング支援事業
	陽光社印刷株式会社	生活困窮者自立促進支援モデル事業結果報告書	420,000	1,349,784	生活困窮者自立促進支援事業
		生活困窮者自立促進支援モデル事業結果報告書	515,484		互助共励事業
		福祉票整備・活用マニュアル	286,200		互助共励事業
		労務管理Q&A	128,100		福祉介護人材マッチング支援事業
株式会社エフコム	生活支援・相談活動記録システム保守料	535,500	535,500	地域コミュニティ復興支援事業	
東北実業株式会社	応援職員（南相馬市仮設）3月分ガス料金	47,437	47,437	相双地域等介護職員応援事業	
株式会社福島民報社	広告掲載料	63,000	63,000	福祉介護人材マッチング支援事業	
株式会社ガスパル	応援職員（クォンタームSⅢ）3月分ガス料金	11,844	34,066	相双地域等介護職員応援事業	
	応援職員（ハル・トゥール）3月分ガス料金	13,268		相双地域等介護職員応援事業	
	応援職員（ウイステリアⅠ）3月分ガス料金	8,954		相双地域等介護職員応援事業	
東北電力株式会社	応援職員（クォンターム）3月分電気代	3,672	3,672	相双地域等介護職員応援事業	
トーホクガス株式会社	応援職員（ホームタウン広長）3月分ガス代	8,580	8,580	相双地域等介護職員応援事業	

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	全国社会福祉法人経営者協議会	応援職員南相馬仮設3月分家賃	720,000	720,000	相双地域等介護職員応援事業
	社会福祉法人先心福祉会他	応援職員旅費・日当	2,230,113	2,418,946	相双地域等介護職員応援事業
		応援職員ガソリン代	173,690		相双地域等介護職員応援事業
		応援職員消耗品代	15,143		相双地域等介護職員応援事業
	原町自動車株式会社	応援職員3月分タクシー代	24,220	24,220	相双地域等介護職員応援事業
	株式会社セレクトシティホテル福島ビューホテル	応援職員ホテル宿泊代	27,200	27,200	相双地域等介護職員応援事業
	トヨタレンタカーリース株式会社	応援職員3月分レンタカー代	569,200	569,200	相双地域等介護職員応援事業
	有限会社美光	民生委員退任慰労盾	9,000	9,000	互助共励事業
	各市町村民児協	民生委員互助事業給付金	215,000	215,000	互助共励事業
	福島市社会福祉協議会他	3月生分生保世帯	263,025	263,025	日常生活自立支援事業
	福島渡利郵便局	収入印紙	100,000	100,000	福祉介護人材育成確保支援事業
	社会福祉法人葵会他	新規採用職員就労支援金支給事業助成金	2,300,000	2,300,000	福祉介護人材育成確保支援事業
	社会福祉法人養高会他	新規採用職員住まい支援事業助成金	705,000	705,000	福祉介護人材育成確保支援事業
	社会福祉法人養高会他	中堅介護職員就労支援事業助成金	950,000	950,000	福祉介護人材育成確保支援事業
	社会福祉法人養高会他	一般向け介護職員初任者研修事業助成金	5,038,000	5,038,000	福祉介護人材育成確保支援事業
	社会福祉法人養高会他	法人の求人活動支援事業助成金	23,191,000	23,191,000	福祉介護人材育成確保支援事業
	社会福祉法人ライフ・タイム他	介護福祉士候補者学習支援事業助成金	4,269,000	4,269,000	福祉介護人材育成確保支援事業
	有限会社山形屋商店	介護職員初任者研修事業助成金	720,000	720,000	福祉介護人材育成確保支援事業
	社会福祉法人あだち福祉会	介護福祉士緊急養成事業助成金	500,000	500,000	福祉介護人材育成確保支援事業
	福島県	25年度県委託金返還金	13,345,120	34,987,796	福祉介護人材育成確保支援事業
		25年度県委託金返還金	2,250,676		相双地域等介護職員応援事業
		25年度県補助金返還金	19,392,000		地域コミュニティ復興支援事業
	福島税務署	25年度消費税	422,568	6,341,715	相双地域等介護職員応援事業
		25年度消費税	110,613		生活困窮者自立促進支援事業
		25年度消費税	29,236		福祉事業経営相談事業
		25年度消費税	799,423		社会福祉従事者研修事業
		25年度消費税	927,089		福祉介護人材マッチング支援事業
25年度消費税		932,515	福祉介護人材育成確保支援事業		
25年度消費税		129,901	福祉介護人材定着促進事業		
25年度消費税		99,016	保育士等人材確保支援センター事業		
25年度消費税		707,800	介護実習・普及事業		
25年度消費税		101,000	介護職員等喀痰吸引等研修事業		
25年度消費税		292,532	高齢者総合相談事業		
25年度消費税		66,892	認知症コールセンター事業		
25年度消費税		699,185	母子家庭等就業・自立支援事業		
25年度消費税		1,023,945	地域生活定着支援事業		

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	全国社会福祉協議会	1-3月全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	2,546,580	2,546,580	法人運営事業
	東北福島社会保険事務所	3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	384,671	2,053,371	法人運営事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	26,190		災害支援
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	78,477		相双地域等介護職員応援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	38,332		生活困窮者自立促進支援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	85,408		ボランティア活動振興事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	170,472		地域コミュニティ復興支援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	26,011		介護保険対策事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	112,035		日常生活自立支援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	168,422		社会福祉従事者研修事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	49,284		福祉人材確保事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	174,655		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	53,835		福祉介護人材育成確保支援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	26,011		福祉介護人材定着促進事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	24,642		保育士等人材確保支援センター事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	125,367		介護実習・普及事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	24,642		介護職員等喀痰吸引等研修事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	108,344		長寿社会推進事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	52,380		高齢者総合相談事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	129,495		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	194,698		地域生活定着支援事業
	退職者	退職一時金	8,076,468	8,076,468	法人運営事業
	職員	3月分超過勤務手当	54,094	88,694	法人運営事業
		3月分超過勤務手当	15,258		生活困窮者自立促進支援事業
		3月分超過勤務手当	4,806		ボランティア活動振興事業
		3月分超過勤務手当	1,431		社会福祉従事者研修事業
		3月分超過勤務手当	13,105		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分基本給	4,315	4,315	認知症コールセンター事業
		3月分出張旅費	3,250	3,250	相双地域等介護職員応援事業
	計		101,116,869	101,116,869	

預り金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	預かり先	内容	金額	経理区分
一般会計	講師、委員会委員、役職員	報酬・給与所得源泉所得税	694,129	法人運営事業
	厚生労働省年金局（東北福島）	3月分健康保険料・厚生年金保険料被保険者分	268,440	法人運営事業
	公益社団法人全国老人福祉施設協議会	義援金	1,392,178	老人福祉施設協議会事業
	有料頒布図書購入申込者	ある被災地の記録送料	240	長寿社会推進事業
計			2,354,987	

前払金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	経理区分
一般会計	財団法人いわき市教育文化事業団	合同就職説明会会場費	20,250	福祉介護人材マッチング支援事業
計			20,250	

寄附金収入明細表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

(単位：円)

受領年月日	寄附者及び寄附の目的	寄附金額	うち基本金組入額	経理区分別の内訳
				一般会計
平成25年 4月 2日	(株)ブリッジ	51,403		51,403
平成25年 4月 3日	福島日産自動車	750,000		750,000
平成25年 4月 3日	福島県特別養護老人ホーム連	1,375,523		1,375,523
平成25年 4月 8日	匿名	1,000		1,000
平成25年 5月 2日	(株)ブリッジ	54,406		54,406
平成25年 5月 8日	匿名	1,000		1,000
平成25年 5月21日	村山 陽一	500,000		500,000
平成25年 5月31日	磯野 安久	100,000		100,000
平成25年 6月 3日	古賀 政児	5,000		5,000
平成25年 6月 4日	加藤 正行	5,000		5,000
平成25年 6月 4日	(株)ブリッジ	55,946		55,946
平成25年 6月 6日	中村 雅彦	126,626		126,626
平成25年 7月 2日	(株)ブリッジ	53,873		53,873
平成25年 7月26日	森 繁雄	10,000		10,000
平成25年 8月 2日	(株)ブリッジ	53,510		53,510
平成25年 9月 3日	豊島区職員労働組合(ネッ	36,000		36,000
平成25年 9月 3日	(株)ブリッジ	49,026		49,026
平成25年 9月17日	わたらい老人福祉施設組合	109,087		109,087
平成25年 9月20日	ラ・ヴォーチェ	100,000		100,000
平成25年 9月24日	加藤 友一	10,000		10,000
平成25年 9月24日	愛知県豊川市仏教会	100,000		100,000
平成25年 9月30日	NPO法人モバイル・コミュ	500,000		500,000
平成25年 9月30日	社会福祉法人淳風会	217,074		217,074
平成25年10月 2日	(株)ブリッジ	42,956		42,956
平成25年10月15日	加藤 正行	5,000		5,000
平成25年10月29日	オレンジリボンたすきリレ	50,250		50,250
平成25年10月31日	松井 希美	601		601
平成25年10月31日	松井 希美	7,379		7,379
平成25年11月 5日	(株)ブリッジ	45,906		45,906
平成25年11月20日	社会福祉法人永寿会	60,000		60,000
平成25年11月25日	加藤 正行	5,000		5,000
平成25年12月 2日	福島ヤクルト販売株式会社	60,000		60,000
平成25年12月 3日	(株)ブリッジ	51,613		51,613
平成25年12月 6日	福島自然薬研究会	74,552		74,552
平成25年12月17日	大間知 和子	100,000		100,000
平成25年12月19日	県北商工会青年部連絡協議	40,000		40,000
平成25年12月19日	東邦銀行総務部	1,000		1,000
平成25年12月20日	常陽ボランティア倶楽部	100,000		100,000
平成25年12月27日	福南会	60,000		60,000
平成26年 1月 7日	(株)ブリッジ	58,070		58,070
平成26年 1月 9日	古久保健二チャリティーコ	150,000		150,000
平成26年 1月14日	NPO法人つがる夢庭志仙会	223,611		223,611
平成26年 1月14日	新潟県社会就労センター連	175,000		175,000
平成26年 1月15日	江東区社会福祉協議会 江	24,564		24,564
平成26年 1月24日	社会福祉法人つくし会 つ	28,232		28,232
平成26年 1月24日	福島民友愛の事業団	1,389,071		1,389,071
平成26年 2月 3日	(株)ブリッジ	59,786		59,786
平成26年 2月17日	社会福祉法人三彩の里	44,679		44,679
平成26年 3月 3日	(株)ブリッジ	52,166		52,166
平成26年 3月 4日	福島グリーンライオンズク	100,000		100,000
平成26年 3月10日	東北遊技機商業協同組合	500,000		500,000
平成26年 3月11日	中部遊技機商業協同組合	500,000		500,000
平成26年 3月25日	リーナ・ドミネリ	10,000		10,000
平成26年 3月25日	ヘレン・チャーンリイ	10,000		10,000
平成26年 3月31日	財団法人福島民報厚生文化	63,408		63,408
	合 計	8,357,318		8,357,318

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 生活福祉資金貸付特別会計

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	事業収入			8,900,000	9,891,256	991,256	
			貸付金利息収入		8,900,000	9,891,256	991,256	
				貸付金利息収入	3,100,000	3,456,546	356,546	
				延滞利息収入	5,800,000	6,434,710	634,710	
			貸付事業等収入		754,753,000	794,048,766	39,295,766	
				貸付金償還金収入	738,250,000	777,151,523	38,901,523	
				総合支援資金償還金収入	56,200,000	56,302,803	102,803	
				福祉資金償還金収入	34,000,000	32,577,169	△1,422,831	
				福祉資金償還金収入(特例)	522,500,000	566,140,139	43,640,139	
				福祉資金償還金収入(生活復興支援)	3,100,000	3,239,930	139,930	
				教育支援資金償還金収入	114,400,000	110,729,552	△3,670,448	
				離職者支援資金償還金収入	4,100,000	4,108,100	8,100	
				障害者更生資金償還金収入	1,300,000	1,348,370	48,370	
				生活資金償還金収入	50,000	50,220	220	
				福祉資金(住宅)償還金収入	2,600,000	2,655,240	55,240	
				長期滞留債権償還金収入	16,503,000	16,897,243	394,243	
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	3,000,000	3,104,950	104,950	
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,200,000	3,510,342	310,342	
				福祉資金(特例)長期滞留債権償還金収入	500,000	545,000	45,000	
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,100,000	6,911,100	△188,900	
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,800,000	1,861,601	61,601	
				障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	400,000	420,480	20,480	
				生活資金長期滞留債権償還金収入	500,000	541,770	41,770	
				福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	3,000	2,000	△1,000	
				受取利息配当金収入	42,250,000	42,278,133	28,133	
				受取利息配当金収入	40,100,000	40,079,757	△20,243	
				欠損補填立特定預金受取利息配当金収入	2,150,000	2,198,376	48,376	
				經常収入計(1)		805,903,000	846,218,155	40,315,155
	支出	貸付事業等支出		174,200,000	159,181,266	△15,018,734		
			貸付金支出	174,200,000	159,181,266	△15,018,734		
			総合支援資金貸付金支出	39,000,000	36,544,266	△2,455,734		
			福祉資金貸付金支出	37,000,000	36,907,000	△93,000		
			福祉資金貸付金支出(生活復興支援)	4,000,000	3,575,000	△425,000		
			教育支援資金貸付金支出	90,000,000	77,955,000	△12,045,000		
			不動産担保型生活資金貸付金支出	4,200,000	4,200,000	0		
			会計単位間繰入金支出	14,852,000	16,453,774	1,601,774		
			会計単位間繰入金支出	14,852,000	16,453,774	1,601,774		
			生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	14,852,000	16,453,774	1,601,774		
		經常支出計(2)		189,052,000	175,635,040	△13,416,960		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		616,851,000	670,583,115	53,732,115		
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
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			2,000,000,000	2,000,000,000	0	
			投資有価証券償還収入		2,000,000,000	2,000,000,000	0	
			積立預金取崩収入		16,370,000	16,315,969	△54,031	
			欠損補填立特定預金取崩収入		16,370,000	16,315,969	△54,031	
				旧欠損補填立特定預金取崩収入	1,770,000	1,770,000	0	
				新欠損補填立特定預金取崩収入	14,600,000	14,545,969	△54,031	
			財務収入計(7)		2,016,370,000	2,016,315,969	△54,031	
	支出	投資有価証券取得支出			1,999,399,000	1,999,398,600	△400	
			投資有価証券取得支出		1,999,399,000	1,999,398,600	△400	
			積立預金積立支出		1,536,345,000	1,502,198,376	△34,146,624	
			欠損補填立特定預金積立支出		36,345,000	2,198,376	△34,146,624	
				新欠損補填立特定預金積立支出	36,344,000	2,197,862	△34,146,138	
				旧欠損補填立特定預金積立支出	1,000	514	△486	
	貸付原資積立特定預金積立支出		1,500,000,000	1,500,000,000	0			
	財務支出計(8)		3,535,744,000	3,501,596,976	△34,147,024			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,519,374,000	△1,485,281,007	34,092,993		

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 生活福祉資金貸付特別会計

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		予備費(10)		1,245,897,000	1,245,897,000	1,245,897,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,148,420,000	△814,697,892	1,333,722,108
	前期末支払資金残高(12)			2,148,420,000	2,148,420,319	319
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,333,722,427	1,333,722,427

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	事業収入		9,891,256	11,154,397	△1,263,141	
			貸付金利息収入	9,891,256	11,154,397	△1,263,141	
			貸付金利息収入	3,456,546	3,580,329	△123,783	
			延滞利息収入	6,434,710	7,574,068	△1,139,358	
		事業活動収入計(1)			9,891,256	11,154,397	△1,263,141
	支出	引当金繰入			0	49,977,133	△49,977,133
		徴収不能引当金繰入		0	49,977,133	△49,977,133	
	事業活動支出計(2)			0	49,977,133	△49,977,133	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			9,891,256	△38,822,736	48,713,992	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		42,278,133	39,495,520	2,782,613	
		受取利息配当金収入		40,079,757	38,526,185	1,553,572	
		欠損補填積立特定預金受取利息配当金収入		2,198,376	969,335	1,229,041	
		投資有価証券売却益(売却収入)		200,000	0	200,000	
		投資有価証券売却益(売却収入)		200,000	0	200,000	
		事業活動外収入計(4)			42,478,133	39,495,520	2,982,613
支出	会計単位間繰入金支出			16,453,774	9,774,024	6,679,750	
		会計単位間繰入金支出		16,453,774	9,774,024	6,679,750	
		生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出		16,453,774	9,774,024	6,679,750	
	事業活動外支出計(5)			16,453,774	9,774,024	6,679,750	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			26,024,359	29,721,496	△3,697,137	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			35,915,615	△9,101,240	45,016,855	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額		898,132	839,060	59,072	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		898,132	839,060	59,072	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	898,132	839,060	59,072	
		特別収入計(8)			898,132	839,060	59,072
支出	特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			898,132	839,060	59,072	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			36,813,747	△8,262,180	45,075,927	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			△3,108,173	2,658,615,519	△2,661,723,692
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			33,705,574	2,650,353,339	△2,616,647,765
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基本金組入額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			16,315,969	22,569,886	△6,253,917
		欠損補填積立金取崩額			16,315,969	22,569,886	△6,253,917
		新欠損補填積立金取崩額			14,545,969	22,569,886	△8,023,917
		旧欠損補填積立金取崩額			1,770,000	0	1,770,000
		旧欠損補填積立金取崩額			1,770,000	0	1,770,000
		その他の積立金積立額(17)			2,198,376	2,676,031,398	△2,673,833,022
		欠損補填積立金積立額			2,198,376	2,676,031,398	△2,673,833,022
	旧欠損補填積立金積立額			514	62,634	△62,120	
	新欠損補填積立金積立額			2,197,862	2,675,968,764	△2,673,770,902	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			47,823,167	△3,108,173	50,931,340	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金			1,335,745,362
普通預金 (別表1)	927,746,549		
東邦銀行40870	899,042,505		
東邦銀行322905	28,704,044		
振替貯金 (別表1)	407,998,813		
振替貯金(64292)	65,962,606		
振替貯金(81219)	19,017,090		
振替貯金(14283)	48,150,217		
振替貯金(110636)	274,868,900		
未収金			5,571,104
未収貸付金利子 (別表2)	5,571,104		
前払金			27,368
(別表3)			
会計単位外貸付金			79,500
生活福祉資金事務費特別会計貸付金	79,500		
仮払金			41,000
(別表4)			
流 動 資 産 合 計			1,341,464,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計			0
(2) その他の固定資産			
貸付金			1,662,876,926
総合支援資金貸付金	393,246,711		
福祉資金貸付金	89,646,298		
福祉資金貸付金(特例)	271,476,531		
福祉資金貸付金(生活復興支援資金)	21,239,620		
教育支援資金貸付金	824,352,236		
不動産担保型生活資金貸付金	33,198,155		
福祉資金(住宅)貸付金	5,858,000		
離職者支援資金貸付金	22,054,765		
障害者更生資金貸付金	1,414,070		
生活資金貸付金	390,540		
長期滞留債権			2,391,528,881
総合支援資金貸付金(長期滞留債権)	417,551,119		
福祉費貸付金(長期滞留債権)	81,276,485		
福祉費(中小特例)貸付金(長期滞留債権)	1,653,779,000		
福祉費(生活復興支援)貸付金(長期滞留債権)	1,350,000		
教育支援資金貸付金(長期滞留債権)	153,165,827		
離職者支援資金貸付金(長期滞留債権)	60,563,182		
障害者更生資金貸付金(長期滞留債権)	16,168,448		
生活資金貸付金(長期滞留債権)	1,226,720		
福祉資金(住宅)貸付金(長期滞留債権)	6,448,100		
会計単位外長期貸付金			10,000,000
要保護不動産担保型生活資金長期貸付金	10,000,000		
欠損補てん積立特定預金			2,926,903,236
旧欠損補てん積立特定預金 (別表1)	1,112,269		
新欠損補てん積立特定預金 (別表1)	2,925,790,967		
貸付原資積立特定預金			8,550,000,000
(別表1)			
△徴収不能引当金			△47,636,653
投資有価証券			4,999,098,600
(別表5)			
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			20,492,770,990
固 定 資 産 合 計			20,492,770,990
2. 負債の部			
1. 流動負債			
会計単位外借入金			7,504,774
生活福祉資金事務費特別会計借入金	7,504,774		
預り金			237,133
(別表6)			
流 動 負 債 合 計			7,741,907
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			7,741,907
差 引 純 資 産			21,826,493,417

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	種別	取引金融機関名 (預金先)	口座番号	金額	摘要
生活福祉資金 特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	40870	899,042,505	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	322905	28,704,044	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02240-5-64292	65,962,606	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02250-0-81219	19,017,090	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02100-1-14283	48,150,217	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02240-4-110636	274,868,900	
	定期預金	三井住友信託銀行 仙台あおば支店	8517693015-00030	3,000,000,000	
	定期預金	三井住友信託銀行 仙台あおば支店	8517693015-00031	2,000,000,000	
	定期預金	三井住友信託銀行 仙台あおば支店	8517693015-00035	1,000,000,000	
	定期預金	三井住友信託銀行 仙台あおば支店	8517693015-00037	50,000,000	
	定期預金	みずほ信託銀行 仙台支店	51262710-1-24	1,000,000,000	
	定期預金	みずほ信託銀行 仙台支店	51262710-1-25	1,000,000,000	
	定期預金	東邦銀行渡利支店	96-192047	300,000,000	
	定期預金	東邦銀行渡利支店	96-192055	200,000,000	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	54374	4,512	旧生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
	普通預金	東邦銀行渡利支店	347452	1,107,757	旧生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
	普通預金	東邦銀行渡利支店	388485	75,790,967	新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
	定期預金	東邦銀行渡利支店	96-178909	1,000,000,000	新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
	定期預金	三井住友信託銀行 仙台あおば支店	8517693015-00036	800,000,000	新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
	定期預金	みずほ信託銀行 仙台支店	51262710-1-22	250,000,000	新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
定期預金	みずほ信託銀行 仙台支店	51262710-1-23	800,000,000	新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金	
	計			12,812,648,598	

未収金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
生活福祉資金 特別会計	借受人	平成25年度貸付金利息収入	5,571,104	5,571,104	
	小計		5,571,104	5,571,104	
計			5,571,104	5,571,104	

前払金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
生活福祉資金 特別会計	株式会社東邦銀行	国債購入に係る経過利息	27,368	27,368	
計			27,368	27,368	

仮払金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
生活福祉資金 特別会計	借受人	貸付金二重送金未返還分	41,000	41,000	
計			41,000	41,000	

有価証券明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	銘柄	取引金融機関	金額	計	摘要
生活福祉資金 特別会計	利府国債 2年 336回	株式会社東邦銀行	999,699,300	4,999,098,600	
	利府国債 2年 336回	株式会社東邦銀行	999,699,300		
	利府国債 2年 315回	株式会社東邦銀行	2,999,700,000		
計			4,999,098,600	4,999,098,600	

預り金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	預かり先	内容	金額	計	摘要
生活福祉資金 特別会計	借受人	過誤納金	237,133	237,133	
計			237,133	237,133	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	事業収入		2,000	0	△2,000	
		貸付事業等収入	貸付金利息収入		2,000	0	△2,000
			貸付金利息収入	貸付金利息収入	1,000	0	△1,000
				延滞利息収入	1,000	0	△1,000
			貸付事業等収入		1,000	0	△1,000
		貸付金償還金収入		1,000	0	△1,000	
			要保護世帯向け不動産担保型生活資金債		1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入		1,000	522	△478	
	受取利息配当金収入			1,000	522	△478	
	経常収入計(1)				4,000	522	△3,478
	支出	貸付事業等支出		752,000	752,000	0	
		貸付金支出		752,000	752,000	0	
			要保護世帯向け不動産担保型貸付金支出		752,000	752,000	0
		会計単位間繰入金支出		1,000	522	△478	
会計単位間繰入金支出				1,000	522	△478	
		生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出		1,000	522	△478	
経常支出計(2)				753,000	752,522	△478	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△749,000	△752,000	△3,000	
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	
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(7)				0	0	0
	支出						
財務支出計(8)				0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
予備費(10)				2,054,000		2,054,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△2,803,000	△752,000	2,051,000	
前期末支払資金残高(12)				2,803,000	2,803,732	732	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	2,051,732	2,051,732	

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 要保護世帯向け不動産型生活支援

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入						
		事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					0	0	0
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			522	703	△181
		受取利息配当金収入			522	703	△181
		事業活動外収入計(4)			522	703	△181
	支出	会計単位間繰入金支出			522	703	△181
		会計単位間繰入金支出			522	703	△181
			生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出		522	703	△181
		事業活動外支出計(5)			522	703	△181
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)					0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				0	0	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(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
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					0	0

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 要保護世帯向け不動産型生活支援

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	
預 貯 金			2,051,732	2,803,732	△752,000	10,000,000	10,000,000
預 金			2,051,732	2,803,732	△752,000		
普 通 預 金			2,051,732	2,803,732	△752,000		
固 定 資 産			7,948,268	7,196,268	752,000		
そ の 他 の 固 定 資 産			7,948,268	7,196,268	752,000		
貸 付 金			7,948,268	7,196,268	752,000		
要保護世帯向け不動産担保型貸付金			7,948,268	7,196,268	752,000		
資 産 の 部 合 計			10,000,000	10,000,000	0		
大 固 定 負 債							
会 計 単 位 外 借 入 金							
生 活 福 祉 資 金 特 別 会 計 借 入 金							
負 債 の 部 合 計							
純 資 産 の 部							
純 資 産 の 部 合 計							
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計							
						10,000,000	10,000,000
						0	0

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 要保護世帯向け不動産担保型生活支援

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金		2,051,732	
普通預金 (別表1)	2,051,732		
東邦銀行375634	2,051,732		
流 動 資 産 合 計		2,051,732	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計		0	
(2) その他の固定資産			
貸付金		7,948,268	
要保護世帯向け不動産担保型貸付金	7,948,268		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		7,948,268	
固 定 資 産 合 計		7,948,268	
資 産 合 計			10,000,000
2. 負債の部			
1. 流動負債			
流 動 負 債 合 計		0	
2. 固定負債			
会計単位外借入金		10,000,000	
生活福祉資金特別会計借入金	10,000,000		
固 定 負 債 合 計		10,000,000	
負 債 合 計			10,000,000
差 引 純 資 産			0

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	種別	取引金融機関名 (預金先)	口座番号	金額	摘要
要保護世帯向け 不動産担保型 生活資金貸付事業	普通預金	東邦銀行渡利支店	375634	2,051,732	
	【預貯金計】			2,051,732	
計				2,051,732	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入		95,122,000	95,122,000	0	
			都道府県補助金収入	95,122,000	95,122,000	0	
			貸付事務費補助金収入	95,122,000	95,122,000	0	
		雑収入		206,000	206,000	0	
			雑収入	206,000	206,000	0	
			雑収入	206,000	206,000	0	
		受取利息配当金収入		3,000	4,850	1,850	
			受取利息配当金収入	3,000	4,850	1,850	
		会計単位間繰入金収入		14,852,000	16,453,774	1,601,774	
			会計単位間繰入金収入	14,852,000	16,453,774	1,601,774	
			生活福祉資金特別会計繰入金収入	14,852,000	16,453,774	1,601,774	
		経常収入計(1)			110,183,000	111,786,624	1,603,624
	支出	人件費支出			43,664,000	43,575,880	△88,120
			職員俸給		31,035,000	31,055,822	20,822
				正職員(俸)	11,835,000	11,856,600	21,600
			嘱託職員(俸)	19,200,000	19,199,222	△778	
		職員諸手当		6,759,000	6,666,680	△92,320	
			正職員(手)	5,910,000	5,850,832	△59,168	
			嘱託職員(手)	849,000	815,848	△33,152	
		法定福利費		5,870,000	5,853,378	△16,622	
			正職員(法)	2,710,000	2,694,872	△15,128	
			嘱託職員(法)	3,160,000	3,158,506	△1,494	
事務費支出				390,000	373,447	△16,553	
		福利厚生費		390,000	373,447	△16,553	
			正職員(福)	160,000	157,758	△2,242	
			嘱託職員(福)	230,000	215,689	△14,311	
事業費支出				61,824,000	63,535,973	1,711,973	
	諸謝金(業)		210,000	209,600	△400		
	旅費交通費		1,121,000	887,450	△233,550		
		役職員旅費(業)	990,000	820,910	△169,090		
		委員等旅費	131,000	66,540	△64,460		
	消耗品費(業)		1,959,000	1,947,095	△11,905		
	器具什器費		360,000	359,625	△375		
	印刷製本費		472,000	462,211	△9,789		
	水道光熱費		1,705,000	1,705,000	0		
	車両費		223,000	222,544	△456		
	燃料費		653,000	613,307	△39,693		
		車両燃料費(業)	653,000	613,307	△39,693		
	通信運搬費		3,442,000	3,401,036	△40,964		
	会議費		86,000	85,888	△112		
	業務委託費		27,938,000	27,797,452	△140,548		
		市町村社協事務費	26,208,000	26,128,000	△80,000		
		その他の業務委託費	1,730,000	1,669,452	△60,548		
	手数料		1,077,000	916,580	△160,420		
	損害保険料		260,000	258,930	△1,070		
	賃借料		1,340,000	1,278,715	△61,285		
	租税公課		40,000	35,180	△4,820		
	資料図書費		41,000	40,680	△320		
	電算処理費		1,151,000	830,460	△320,540		
	貸付調査償還指導費		3,520,000	3,519,440	△560		
		民生委員実費弁償費	3,520,000	3,519,440	△560		
	雑費		1,000	780	△220		
	返還金		16,225,000	18,964,000	2,739,000		
負担金支出			300,000	300,000	0		
	負担金支出		300,000	300,000	0		
		業務システム運営委員会負担金支出	300,000	300,000	0		
会計単位間繰入金支出			1,555,000	1,554,404	△596		
	社会福祉事業会計繰入金支出		1,555,000	1,554,404	△596		
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,555,000	1,554,404	△596		
	経常支出計(2)			107,733,000	109,339,704	1,606,704	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,450,000	2,446,920	△3,080	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		2,450,000	2,446,920	△3,080	
			その他の固定資産取得支出	2,450,000	2,446,920	△3,080	
		器具及び備品取得支出	2,450,000	2,446,920	△3,080		

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 生活福祉資金貸付事務費特別会計

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
による 収 支							
		施設整備等支出計(5)			2,450,000	2,446,920	△3,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,450,000	△2,446,920	3,080
財務 活動 による 収 支	収 入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支 出						
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
	予備費(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

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入			95,122,000	76,607,000	18,515,000
			都道府県補助金収入		95,122,000	76,607,000	18,515,000
		雑収入			206,000	43,216	162,784
			雑収入		206,000	43,216	162,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,035,265	1,073,625	△38,360
			国庫補助金等特別積立金取崩額		1,035,265	1,073,625	△38,360
		事業活動収入計(1)			96,363,265	77,723,841	18,639,424
	支出	人件費支出			43,575,880	40,741,104	2,834,776
			職員俸給		31,055,822	28,888,590	2,167,232
			職員諸手当		6,666,680	6,515,744	150,936
			法定福利費		5,853,378	5,336,770	516,608
		事務費支出			373,447	246,898	126,549
			福利厚生費		373,447	246,898	126,549
		事業費支出			63,535,973	42,935,770	20,600,203
			諸謝金		209,600	280,700	△71,100
			旅費交通費		887,450	1,013,285	△125,835
			消耗品費		1,947,095	1,119,117	827,978
			器具什器費		359,625	212,900	146,725
			印刷製本費		462,211	492,450	△30,239
			水道光熱費		1,705,000	1,705,000	0
			車両費		222,544	0	222,544
			燃料費		613,307	604,752	8,555
			通信運搬費		3,401,036	2,472,543	928,493
			会議費		85,888	44,200	41,688
			業務委託費		27,797,452	28,228,361	△430,909
			手数料		916,580	1,080,154	△163,574
			損害保険料		258,930	71,570	187,360
			賃借料		1,278,715	1,077,300	201,415
			租税公課		35,180	0	35,180
			資料図書費		40,680	39,000	1,680
			電算処理費		830,460	972,840	△142,380
			貸付調査償還指導費		3,519,440	3,519,440	0
			雑費		780	2,158	△1,378
		返還金		18,964,000	0	18,964,000	
		負担金支出		300,000	800,000	△500,000	
			負担金支出	300,000	800,000	△500,000	
		減価償却費		1,359,116	1,263,850	95,266	
			減価償却費	1,359,116	1,263,850	95,266	
		事業活動支出計(2)		109,144,416	85,987,622	23,156,794	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△12,781,151	△8,263,781	△4,517,370	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			4,850	37,370	△32,520
			受取利息配当金収入		4,850	37,370	△32,520
		会計単位間繰入金収入			16,453,774	9,774,727	6,679,047
		会計単位間繰入金収入		16,453,774	9,774,727	6,679,047	
		事業活動外収入計(4)		16,458,624	9,812,097	6,646,527	
	支出	会計単位間繰入金支出			1,554,404	1,369,372	185,032
		社会福祉事業会計繰入金支出		1,554,404	1,369,372	185,032	
事業活動外支出計(5)			1,554,404	1,369,372	185,032		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		14,904,220	8,442,725	6,461,495		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)		2,123,069	178,944	1,944,125		
特別収支の部	収入						
			特別収入計(8)		0	0	0
	支出						
			特別支出計(9)		0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,123,069	178,944	1,944,125		
繰越活動収支差額の		前期繰越活動収支差額(12)		1,281,834	1,102,890	178,944	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,404,903	1,281,834	2,123,069	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		基本金組入額(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	

法人名 福島県社会福祉協議会
会計名 生活福祉資金貸付事務費特別会計

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			3,404,903	1,281,834	2,123,069

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 生活福祉資金貸付事務費特別会計

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減		
	中	小	増減	大 流 動 負 債	中	小		前年度末	前年度末
預貯金		20,697,523	851,298	流動負債			19,846,225	19,846,225	851,298
普通預金		12,401,749	△6,223,452	借入金	外金		53,025	53,025	26,475
未収金		12,401,749	△6,223,452	生活福祉資金特別 会計借入金	生活福祉資金特別 会計借入金		53,025	53,025	26,475
未収金		791,000	590,000	未払金	未払金		19,789,000	19,789,000	823,423
会計単位外 貸付金		791,000	590,000	預り金	預り金		4,200	4,200	1,400
生活福祉資金特別 会計貸付金		7,504,774	6,484,750	負債の部合計	負債の部合計		19,846,225	19,846,225	851,298
固定資産		7,504,774	6,484,750	純資産の部					
国庫補助金等 特別積立金		4,236,626	1,087,804	国庫補助金等 特別積立金			831,723	1,866,988	△1,035,265
器具及び備品		4,236,626	1,087,804	次期繰越活動 収支差			831,723	1,866,988	△1,035,265
				次期繰越活動 収支差			3,404,903	1,281,834	2,123,069
				前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越 当期活動収支差額 (うち当期利益))			3,404,903	1,281,834	2,123,069
				前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越 当期活動収支差額 (うち当期利益))			1,281,834	1,102,890	178,944
				純資産の部合計	純資産の部合計		2,123,069	178,944	1,944,125
				負債及び純資産 の部合計	負債及び純資産 の部合計		4,236,626	3,148,822	1,087,804
							24,934,149	22,995,047	1,939,102
							24,934,149	22,995,047	1,939,102

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 生活福祉資金貸付事務費特別会計

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額	
1. 資産の部				
1. 流動資産				
預貯金	普通預金 (別表1)	12,401,749	12,401,749	
	東邦銀行54366	12,401,749		
未収金	未収金 (別表2)	791,000	791,000	
会計単位外貸付金	生活福祉資金特別会計貸付金	7,504,774	7,504,774	
流 動 資 産 合 計			20,697,523	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基 本 財 産 合 計			0	
(2) その他の固定資産				
	器具及び備品 (別表3)		4,236,626	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			4,236,626	
固 定 資 産 合 計			4,236,626	
資 産 合 計				24,934,149
2. 負債の部				
1. 流動負債				
会計単位外借入金	生活福祉資金特別会計借入金	79,500	79,500	
未払金	未払金 (別表4)	20,612,423	20,612,423	
預り金	(別表5)		5,600	
流 動 負 債 合 計			20,697,523	
2. 固定負債				
固 定 負 債 合 計			0	
負 債 合 計				20,697,523
差 引 純 資 産				4,236,626

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	種別	取引金融機関名 (預金先)	口座番号	金額	摘要
生活福祉資金貸付 事務費特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	54366	12,401,749	
計				12,401,749	

未収金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
生活福祉資金貸付 事務費特別会計	福島市社会福祉協議会	相談体制整備事業市 町村補助金返還金	22,000	22,000	
	郡山市社会福祉協議会	相談体制整備事業市 町村補助金返還金	749,000	749,000	
	会津若松市社会福祉協議会	相談体制整備事業市 町村補助金返還金	5,000	5,000	
	伊達市社会福祉協議会	相談体制整備事業市 町村補助金返還金	13,000	13,000	
	白河市社会福祉協議会	相談体制整備事業市 町村補助金返還金	2,000	2,000	
計			791,000	791,000	

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
 経 理 区 分 生活福祉資金貸付事務費特別会計

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称 【器具・備品】	取得 年月日	取 得 数	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首減価償額		当期減価償却額		期末減価償額		備 考
							うち国庫補 助金等の額	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末減価償額	
モバイルノート型パソコン	H14/ 9/ 1	1	1 旧定額法	4	0.250	12	207,900	207,900	1	0	207,899	207,900	1	0	NEC VersaPro VAS0J
耐久キヤベネット	H18/ 3/31	3	3 旧定額法	10	0.100	12	453,600	453,600	155,358	132,300	343,602	366,660	109,998	86,940	0
新システム用機器	H21/ 3/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	2,301,600	2,301,600	421,960	421,960	2,301,599	2,301,600	1	0	NEC Express5800/720LJ
システムプリンタ	H21/ 8/31	2	2 新定額法	5	0.200	12	735,000	735,000	166,000	141,000	686,000	686,000	49,000	49,000	NEC MultiWriter200C
システム用中央装置	H23/10/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	265,650	265,650	74,695	53,130	239,085	239,085	26,565	26,565	NEC
業務用用サニター	H23/ 8/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	1,573,425	1,573,425	944,055	314,685	944,055	944,055	629,370	629,370	富士通
システム用サーバ	H23/ 1/31	1	1 新定額法	5	0.200	12	265,650	265,650	92,978	53,190	225,802	225,802	39,848	39,848	0
資金業務システム用プリンタ	H24/ 6/30	1	1 新定額法	5	0.200	12	441,000	441,000	374,850	88,200	154,350	154,350	286,650	0	MutiImpact700JX3W 国庫外
資金業務システム用プリンタ	H24/ 6/30	1	1 新定額法	5	0.200	12	682,500	682,500	580,125	136,500	238,875	238,875	443,625	0	NEC VR24TX-D 国庫外
システム用プリンタ	H24/12/ 7	1	1 新定額法	5	0.200	12	325,500	325,500	303,800	65,100	86,800	86,800	238,700	0	明光MSD-D31SRM 国庫外
電話交換機	H26/ 3/17	1	1 新定額法	6	0.167	1	2,446,920	2,446,920	34,052	34,052	34,052	34,052	2,412,868	0	0
計							9,698,745	9,698,745	3,148,822	1,866,988	5,462,119	4,971,102	4,236,626	831,723	
有形固定資産計							9,698,745	9,698,745	3,148,822	1,866,988	5,462,119	4,971,102	4,236,626	831,723	
その他の固定資産合計							9,698,745	9,698,745	3,148,822	1,866,988	5,462,119	4,971,102	4,236,626	831,723	
固定資産合計							9,698,745	9,698,745	3,148,822	1,866,988	5,462,119	4,971,102	4,236,626	831,723	

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
 経 理 区 分 生活福祉資金貸付事務費特別会計

固定資産増減明細表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
電話交換機	H26/ 3/17	1	2,446,920	0
計			2,446,920	0
有形固定資産増加計			2,446,920	0
その他の固定資産増加計			2,446,920	0
当期増加合計			2,446,920	0

未払金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
生活福祉資金貸付 事務費特別会計	KDDI株式会社	3月分携帯電話代	5,784	5,784	
	NTTファイナンス	3月分フレッツ光利用料	5,460	5,460	
	佐川急便株式会社	3月分佐川急便代	6,573	6,573	
	日本郵便株式会社	3月分後納郵便代	1,118,480	1,118,480	
	JCB	高速道路利用料	30,200	30,200	
	株式会社小林	3月分ガソリン代	35,457	35,457	
	東北福島社会保険事務所	3月健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	423,357	423,357	
	職員	3月分超過勤務手当	23,112	23,112	
	福島県	補助金返還金	18,964,000	18,964,000	
計			20,612,423	20,612,423	

預り金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	預かり先	内容	金額	計	摘要
生活福祉資金貸付 事務費特別会計	委員	源泉所得税	5,600	5,600	
計			5,600	5,600	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異		
經常活動による収支	収入	貸付事業等収入		1,293,000	1,461,569	168,569		
			貸付金償還金収入		1,101,000	1,129,569	28,569	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入		1,101,000	1,129,569	28,569
			長期滞留債権償還金収入		192,000	332,000	140,000	
				臨時つなぎ資金長期滞留債権償還金収入		192,000	332,000	140,000
		受取利息配当金収入			2,000	2,913	913	
			受取利息配当金収入		2,000	2,913	913	
	經常収入計(1)				1,295,000	1,464,482	169,482	
	支出	事業費支出			1,991,000	1,953,448	△37,552	
			消耗品費		52,000	29,683	△22,317	
			通信運搬費		10,000	0	△10,000	
			業務委託費		1,914,000	1,914,000	0	
			手数料		15,000	9,765	△5,235	
		貸付事業等支出			1,290,000	858,000	△432,000	
			貸付金支出			1,290,000	858,000	△432,000
			臨時特例つなぎ資金貸付金支出		1,290,000	858,000	△432,000	
負担金支出			158,000	157,500	△500			
		負担金支出			158,000	157,500	△500	
		システム経費負担金支出		158,000	157,500	△500		
經常支出計(2)				3,439,000	2,968,948	△470,052		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,144,000	△1,504,466	639,534		
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		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	0	0		
	支出							
		財務支出計(8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0		
予備費(10)				13,481,000		13,481,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△15,625,000	△1,504,466	14,120,534		
前期末支払資金残高(12)				15,625,000	15,625,199	199		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	14,120,733	14,120,733		

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 臨時特例つなぎ資金貸付事業特会

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入				0	0	0	
		事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事業費支出				1,953,448	3,917,605	△1,964,157
			消耗品費			29,683	57,750	△28,067
			業務委託費			1,914,000	3,844,000	△1,930,000
			手数料			9,765	15,855	△6,090
	負担金支出				157,500	157,500	0	
			負担金支出			157,500	157,500	0
				システム経費負担金支出	157,500	157,500	0	
	徴収不能額				0	80,000	△80,000	
		徴収不能額			0	80,000	△80,000	
	事業活動支出計(2)			2,110,948	4,155,105	△2,044,157		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△2,110,948	△4,155,105	2,044,157		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			2,913	3,326	△413	
			受取利息配当金収入		2,913	3,326	△413	
		事業活動外収入計(4)			2,913	3,326	△413	
	支出							
事業活動外支出計(5)			0	0	0			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			2,913	3,326	△413		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△2,108,035	△4,151,779	2,043,744		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
	支出	特別支出計(9)			0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△2,108,035	△4,151,779	2,043,744		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			22,107,849	26,259,628	△4,151,779		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			19,999,814	22,107,849	△2,108,035		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基本金組入額(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		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			19,999,814	22,107,849	△2,108,035		

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 臨時特例つなぎ資金貸付事業特会

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金			14,133,858
普通預金 (別表1)	14,133,858		
東邦銀行385940	14,133,858		
流 動 資 産 合 計			14,133,858
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計			0
(2) その他の固定資産			
貸付金		196,111	
臨時特例つなぎ資金貸付金	196,111		
長期滞留債権		5,682,970	
臨時特例つなぎ資金貸付金(長期滞留)	5,682,970		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			5,879,081
固 定 資 産 合 計			5,879,081
資 産 合 計			20,012,939
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		13,125	
未払金 (別表2)	13,125		
流 動 負 債 合 計			13,125
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			13,125
差 引 純 資 産			19,999,814

別表 1

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	種別	取引金融機関名 (預金先)	口座番号	金額	摘要
臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	385940	14,133,858	
	【預貯金計】			14,133,858	
計				14,133,858	

別表 2

未払金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	NECネクサスソリューションズ	業務システム負担金	13,125	13,125	
計			13,125	13,125	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	会費収入		1,420,837,000	1,421,766,915	929,915	
			会費収入		1,420,837,000	1,421,766,915	929,915
				共済事業会費	1,420,837,000	1,421,766,915	929,915
		事業収入			4,377,000	4,383,641	6,641
			貸付利息収入		4,377,000	4,383,641	6,641
		貸付事業等収入			53,138,000	53,280,546	142,546
			償還金収入		53,138,000	53,280,546	142,546
		受取利息配当金収入			176,000	201,276	25,276
			受取利息配当金収入		176,000	201,276	25,276
			經常収入計(1)			1,478,528,000	1,479,632,378
	支出	事業費支出			1,131,933,000	1,102,019,925	△29,913,075
			給付金支出		1,098,660,000	1,071,004,058	△27,655,942
				退会給付金	1,088,000,000	1,060,864,058	△27,135,942
				慶弔給付金	10,390,000	9,920,000	△470,000
				傷病・災害給付金	270,000	220,000	△50,000
			諸謝金		344,000	308,000	△36,000
				諸謝金	344,000	308,000	△36,000
			旅費交通費		88,000	83,480	△4,520
				役職員旅費	5,000	3,650	△1,350
				委員等旅費	83,000	79,830	△3,170
		消耗品費		225,000	209,099	△15,901	
			消耗品費	225,000	209,099	△15,901	
		器具什器費		72,000	71,925	△75	
			器具什器費	72,000	71,925	△75	
		印刷製本費		511,000	510,825	△175	
			印刷製本費	511,000	510,825	△175	
		通信運搬費		425,000	435,140	10,140	
			通信運搬費	425,000	435,140	10,140	
		会議費		13,000	11,306	△1,694	
			会議費	13,000	11,306	△1,694	
		業務委託費		1,421,000	1,402,800	△18,200	
			業務委託費	1,421,000	1,402,800	△18,200	
		手数料		30,075,000	27,885,235	△2,189,765	
			手数料	30,075,000	27,885,235	△2,189,765	
		賃借料		97,000	96,797	△203	
			賃借料	97,000	96,797	△203	
		車両燃料費		2,000	1,260	△740	
		貸付事業等支出			38,400,000	34,100,000	△4,300,000
		貸付金支出		38,400,000	34,100,000	△4,300,000	
	会計単位間繰入金支出			27,377,000	27,376,662	△338	
		社会福祉事業会計繰入金支出		27,377,000	27,376,662	△338	
		法人運営経理区分繰入金支出		27,377,000	27,376,662	△338	
	經常支出計(2)			1,197,710,000	1,163,496,587	△34,213,413	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			280,818,000	316,135,791	35,317,791	
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	
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		1,703,020,000	1,703,036,394	16,394	
			投資有価証券売却収入		1,703,020,000	1,703,036,394	16,394
			投資有価証券売却収入		1,297,020,000	1,297,020,000	0
			投資有価証券償還収入		406,000,000	406,016,394	16,394
		その他の収入			414,658,000	408,372,553	△6,285,447
		共済事業指定信託運用収入		412,626,000	406,341,362	△6,284,638	
		共済事業指定信託資産取崩収入		2,032,000	2,031,191	△809	
		財務収入計(7)			2,117,678,000	2,111,408,947	△6,269,053
	支出	その他の支出			2,511,678,000	2,505,392,553	△6,285,447
			共済事業指定信託資産運用支出		2,032,000	2,031,191	△809
		共済事業指定信託資産積立支出		2,509,646,000	2,503,361,362	△6,284,638	
	財務支出計(8)			2,511,678,000	2,505,392,553	△6,285,447	

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 共済事業特別会計

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△394,000,000	△393,983,606	16,394
	予備費(10)			775,711,000	775,711,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△888,893,000	△77,847,815	811,045,185
	前期末支払資金残高(12)			888,893,000	888,893,256	256
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	811,045,441	811,045,441

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入		1,421,766,915	1,368,833,123	52,933,792	
			会費収入	1,421,766,915	1,368,833,123	52,933,792	
				共済事業会費	1,421,766,915	1,368,833,123	52,933,792
		事業収入		4,383,641	5,158,845	△775,204	
			貸付利息収入	4,383,641	5,158,845	△775,204	
		事業活動収入計(1)			1,426,150,556	1,373,991,968	52,158,588
	支出	事業費支出		1,102,020,495	1,140,868,760	△38,848,265	
			給付金支出	1,071,004,058	1,112,311,715	△41,307,657	
				退会給付金	1,060,864,058	1,102,331,715	△41,467,657
				慶弔給付金	9,920,000	8,460,000	1,460,000
				傷病・災害給付金	220,000	1,520,000	△1,300,000
			諸謝金	308,000	237,600	70,400	
				諸謝金	308,000	237,600	70,400
			旅費交通費	83,480	52,720	30,760	
				役職員旅費	3,650	1,200	2,450
				委員等旅費	79,830	51,520	28,310
			消耗品費	209,099	242,750	△33,651	
				消耗品費	209,099	242,750	△33,651
			器具什器費	71,925	0	71,925	
				器具什器費	71,925	0	71,925
			印刷製本費	510,825	464,625	46,200	
				印刷製本費	510,825	464,625	46,200
			通信運搬費	435,140	426,282	8,858	
				通信運搬費	435,140	426,282	8,858
			会議費	11,306	2,640	8,666	
				会議費	11,306	2,640	8,666
		業務委託費	1,402,800	3,573,675	△2,170,875		
			業務委託費	1,402,800	3,573,675	△2,170,875	
		手数料	27,885,805	23,495,609	4,390,196		
			手数料	27,885,805	23,495,609	4,390,196	
		賃借料	96,797	58,482	38,315		
		賃借料	96,797	58,482	38,315		
	車両燃料費	1,260	2,662	△1,402			
	事業活動支出計(2)			1,102,020,495	1,140,868,760	△38,848,265	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			324,130,061	233,123,208	91,006,853	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		201,276	6,133,508	△5,932,232	
			受取利息配当金収入	201,276	6,133,508	△5,932,232	
		信託資産運用益		406,341,362	123,204,479	283,136,883	
			共済事業指定信託運用益	406,341,362	123,204,479	283,136,883	
		事業活動外収入計(4)			406,542,638	129,337,987	277,204,651
	支出	会計単位間繰入金支出		27,376,662	26,439,108	937,554	
			社会福祉事業会計繰入金支出	27,376,662	26,439,108	937,554	
				法人運営経理区分繰入金支出	27,376,662	26,439,108	937,554
		投資有価証券売却損(売却原価)		252,980,000	0	252,980,000	
			投資有価証券売却損(売却原価)	252,980,000	0	252,980,000	
信託資産運用損			2,031,191	33,848,412	△31,817,221		
	共済事業指定信託運用損	2,031,191	33,848,412	△31,817,221			
	事業活動外支出計(5)			282,387,853	60,287,520	222,100,333	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			124,154,785	69,050,467	55,104,318	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			448,284,846	302,173,675	146,111,171	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			448,284,846	302,173,675	146,111,171	
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額(12)			△5,538,856,034	△5,512,163,181	△26,692,853	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			△5,090,571,188	△5,209,989,506	119,418,318	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(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)			423,464,345	328,866,528	94,597,817	
	共済事業退職積立金積立額			423,464,345	328,866,528	94,597,817	

法人名 福島県社会福祉協議会
会計名 共済事業特別会計

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			△5,514,035,533	△5,538,856,034	24,820,501

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	中	小	増 減	大	中	小	
			前年度末	流動負債		前年度末	
			838,540,099			27,494,658	4,459,528
	預 貯 金		911,928,386	未 払 金		23,035,130	
			901,866,344			27,484,858	4,460,928
	普 通 預 金		901,866,344	未 払 金		23,023,930	
			901,866,344	預 り 金		27,484,858	4,460,928
	未 収 金		10,062,042			9,800	△1,400
			10,062,042	源泉所得税		9,800	△1,400
そ の 他 の 固 定 資 産			16,338,663	負債の部合計		27,494,658	4,459,528
			16,338,663			23,035,130	
			8,316,353,898	純資産の部			
	共済事業指定信託資 産		526,132,661				
	投資有価証券		6,217,611,355	その他の積立金			
			6,217,611,355				
	長期貸付金		2,501,330,171	共済事業退職積立金		15,167,567,533	423,464,345
			2,501,330,171			14,744,103,188	
			△1,956,016,964			15,167,567,533	423,464,345
			△1,956,016,964			14,744,103,188	
			△19,180,546	次期繰越活動 収 支 差 額		△5,514,035,533	24,820,501
						△5,538,856,034	
				前期繰越活動 収 支 差 額		△5,514,035,533	24,820,501
						△5,538,856,034	
				前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)		△5,512,163,181	△26,692,853
				当期活動収支差額		302,173,675	146,111,171
				当期活動収支差額 (うち当期利益)			
				純資産の部合計		9,205,247,154	448,284,846
			9,228,282,284	負債及び純資産 の 部 合 計		9,681,026,658	452,744,374
			452,744,374			9,228,282,284	

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 共済事業特別会計

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額	
1. 資産の部					
1. 流動資産					
預貯金		普通預金 (別表1)	822,201,436	822,201,436	
未収金		未収金 (別表2)	16,338,663	16,338,663	
立替金		立替金			
仮払金					
仮払金					
(1) その他の固定資産					
		共済事業指定信託資産		8,718,941,526	
		投資有価証券			
		投資有価証券			
		長期貸付金		123,545,033	
		共済事業退職積立金積立戻金			
		その他の固定資産合計		8,842,486,559	
		流動資産合計		838,540,099	
		資産合計			9,681,026,658
2. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		未払金 (別表3)	27,484,858	27,484,858	
		施設整備等未払金			
預り金		源泉所得税 (別表4)	9,800	9,800	
		その他の預り金			
仮受金					
預り金					
仮受金					
		流動負債合計		27,494,658	
2. 固定負債					
		固定負債合計			27,494,658
		負債合計			27,494,658
		差引純資産			9,653,532,000

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	種別	取引金融機関名 (預金先)	口座番号	金額	摘要
共済事業 特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	49745	822,201,436	
	【預貯金計】			822,201,436	
計				822,201,436	

未収金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
共済事業 特別会計	二本松市社会福祉協議会	3月分掛金	951,232	988,212	
		3月分元金	32,445		
		3月分利子	4,535		
	本宮市社会福祉協議会	3月分掛金	197,348	197,348	
	白河市社会福祉協議会	3月分掛金	806,237	806,237	
	泉崎村社会福祉協議会	3月分掛金	129,554	129,554	
	会津若松市社会福祉協議会	3月分掛金	670,474	710,034	
		3月分元金	30,265		
		3月分利子	9,295		
	大熊町社会福祉協議会	3月分掛金	64,476	64,476	
	アイリス学園	3月分掛金	301,709	301,709	
	ライフ・タイム福島	3月分掛金	216,659	216,659	
	千桜会	3月分掛金	1,998,173	2,024,883	
		3月分元金	22,458		
		3月分利子	4,252		
	高田幼児保育園	3月分掛金	291,762	291,762	
	福島県福祉事業協会	3月分掛金	1,458,101	1,501,831	
		3月分元金	39,808		
		3月分利子	3,922		
	かべや保育園	3月分掛金	174,960	174,960	
	昌平養	3月分掛金	1,495,073	1,495,073	
	明生会	3月分掛金	265,027	265,027	
	来迎保育園	3月分掛金	231,295	231,295	
	矢祭福祉会	3月分掛金	600,208	600,208	
	石川福祉会	3月分掛金	2,472,209	2,486,869	
		3月分元金	13,241		
		3月分利子	1,419		
	会津療育会	3月分掛金	375,756	375,756	
	つどい	3月分掛金	134,207	134,207	
	心愛会	3月分掛金	2,066,094	2,097,964	
		3月分元金	30,908		
		3月分利子	962		
しらかわ会	3月分掛金	158,228	158,228		
桜ヶ岡福祉会	3月分掛金	446,694	454,474		
	3月分元金	7,298			
	3月分利子	482			
慈仁会	3月分元金	4,611	5,620		
	3月分利子	1,009			
共生福祉会	3月分掛金	361,881	361,881		
天竺学園	3月分掛金	68,052	68,052		
こころん	3月分掛金	196,344	196,344		
	計		16,338,663	16,338,663	

未払金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	摘要	金額	計	摘要
共済事業 特別会計	三菱UFJ信託銀行株式会社	単独運用指定包括信託 信託報酬額	27,194,418	27,194,418	
	株式会社福島県中央計算 センター	平成25年度共済管理システ ム保守料(下半期分)	220,500	258,300	
		平成25年度共済管理システム バックアップデータ保管料	37,800		
	日本郵便株式会社	3月分後納郵便代	32,140	32,140	
計			27,484,858	27,484,858	

預り金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	預かり先	内容	金額	計	摘要
共済事業 特別会計	運営委員会委員	源泉所得税 (7名分)	9,800	9,800	
計			9,800	9,800	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	經常経費補助金収入			4,038,000	4,038,000	0	
			都道府県補助金収入		4,038,000	4,038,000	0	
				県補助金収入		4,038,000	4,038,000	0
		事業収入			8,000	8,000	0	
			資料・図書等頒布収入		8,000	8,000	0	
		負担金収入			928,000	928,000	0	
			負担金収入		928,000	928,000	0	
				事業参加負担金収入		928,000	928,000	0
		受取利息配当金収入			1,000	196	△804	
		受取利息配当金収入		1,000	196	△804		
		經常収入計(1)			4,975,000	4,974,196	△804	
	支出	人件費支出			2,606,000	2,538,038	△67,962	
			職員俸給		2,208,000	2,208,000	0	
				嘱託臨時職員		2,208,000	2,208,000	0
			職員諸手当		67,000	0	△67,000	
				嘱託臨時職員		67,000	0	△67,000
			法定福利費		331,000	330,038	△962	
				嘱託臨時職員		331,000	330,038	△962
事務費支出				34,000	33,258	△742		
		福利厚生費		34,000	33,258	△742		
			嘱託臨時職員		34,000	33,258	△742	
事業費支出				2,521,000	2,441,887	△79,113		
		諸謝金		770,000	745,800	△24,200		
		旅費交通費		520,000	480,650	△39,350		
			役職員旅費 委員等旅費		138,000	139,210	1,210	
					382,000	341,440	△40,560	
		消耗品費		461,000	452,344	△8,656		
		燃料費		19,000	15,834	△3,166		
			車両燃料費		19,000	15,834	△3,166	
		通信運搬費		111,000	144,336	33,336		
		会議費		48,000	45,130	△2,870		
		手数料		20,000	21,000	1,000		
	賃借料		472,000	471,793	△207			
	返還金支出		100,000	65,000	△35,000			
	經常支出計(2)			5,161,000	5,013,183	△147,817		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△186,000	△38,987	147,013		
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		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
	財務支出計(8)			0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費(10)			330,000		330,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△516,000	△38,987	477,013		
	前期末支払資金残高(12)			516,000	516,036	36		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	477,049	477,049		

事業活動収支計算書
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入		4,038,000	4,043,000	△5,000	
			県補助金収入	4,038,000	4,043,000	△5,000	
				県補助金収入	4,038,000	4,043,000	△5,000
		事業収入		8,000	59,000	△51,000	
			資料・図書等頒布収入	8,000	59,000	△51,000	
		負担金収入			928,000	1,540,000	△612,000
				負担金収入	928,000	1,540,000	△612,000
					928,000	1,540,000	△612,000
				事業参加負担金収入	928,000	1,540,000	△612,000
			事業活動収入計(1)			4,974,000	5,642,000
	支出	人件費支出			2,538,038	7,674,617	△5,136,579
			職員俸給		2,208,000	5,019,513	△2,811,513
				正職員	0	3,214,800	△3,214,800
				嘱託臨時職員	2,208,000	1,804,713	403,287
			職員諸手当		0	1,485,411	△1,485,411
				正職員	0	1,461,121	△1,461,121
				嘱託臨時職員	0	24,290	△24,290
			法定福利費		330,038	1,169,693	△839,655
				正職員	0	723,360	△723,360
				嘱託臨時職員	330,038	446,333	△116,295
		事務費支出			33,258	41,998	△8,740
			福利厚生費		33,258	41,998	△8,740
				正職員	0	31,998	△31,998
				嘱託臨時職員	33,258	10,000	23,258
		事業費支出			2,441,887	2,758,690	△316,803
			諸謝金		745,800	932,100	△186,300
			旅費交通費		480,650	574,270	△93,620
			役職員旅費	139,210	92,160	47,050	
			委員等旅費	341,440	482,110	△140,670	
		消耗品費		452,344	168,145	284,199	
		印刷製本費		0	103,950	△103,950	
		燃料費		15,834	17,780	△1,946	
			車両燃料費	15,834	17,780	△1,946	
		通信運搬費		144,336	235,905	△91,569	
		会議費		45,130	62,105	△16,975	
		手数料		21,000	29,925	△8,925	
		賃借料		471,793	634,510	△162,717	
	返還金支出		65,000	0	65,000		
	事業活動支出計(2)			5,013,183	10,475,305	△5,462,122	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△39,183	△4,833,305	4,794,122	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		196	186	10	
			受取利息配当金収入	196	186	10	
		会計単位間繰入金収入		0	5,124,000	△5,124,000	
			社会福祉事業会計繰入金収入	0	5,124,000	△5,124,000	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	0	5,124,000	△5,124,000		
		事業活動外収入計(4)			196	5,124,186	△5,123,990
支出	事業活動外支出計(5)			0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			196	5,124,186	△5,123,990	
經常収支差額(7)=(3)+(6)				△38,987	290,881	△329,868	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				△38,987	290,881	△329,868
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			516,036	225,155	290,881	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			477,049	516,036	△38,987	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(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	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				477,049	516,036	△38,987	

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 福島県運営適正化委員会特別会計

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	(別表1)		574,895
	350810 東邦銀行 渡利支店	574,895	
流 動 資 産 合 計			574,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計			0
(2) その他の固定資産			
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			0
固 定 資 産 合 計			0
資 産 合 計			574,895
2. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			22,551
	源泉所得税 (別表2)	22,551	
未払金			75,295
	未払金 (別表3)	75,295	
流 動 負 債 合 計			97,846
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			97,846
差 引 純 資 産			477,049

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	種別	取引金融機関名 (預金先)	口座番号	金額	摘要
運営適正化委員会 特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	350810	574,895	
	【預貯金計】			574,895	
計				574,895	

預り金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	預かり先	内容	金額	摘要
福島県運営適正化 委員会特別会計	講師、委員会委員	報酬・給与所得源泉所得税	22,551	
計			22,551	

未払金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
福島県運営適正化 委員会特別会計	(株)小林	3月分ガソリン代	2,295	2,295	
	東北福島社会保険 事務所	3月分健康保険料・厚生年金 保険料・児童手当拠出金	26,190	26,190	
	(株)JCB	2月分高速代	6,850	6,850	
	(株)JCB	3月分高速代	2,800	2,800	
	安藤商店	切手代	37,000	37,000	
	(株)日本郵便	3月分料金後納郵便料	160	160	
計			75,295	75,295	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	受託金収入		5,458,000	5,457,900	△100	
			県受託金収入	5,458,000	5,457,900	△100	
			県受託金収入	5,458,000	5,457,900	△100	
		事業収入		3,280,000	3,280,000	0	
			事業収入	3,280,000	3,280,000	0	
			その他の事業収入	3,280,000	3,280,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	267	△733	
			受取利息配当金収入	1,000	267	△733	
			受取利息配当金収入	1,000	267	△733	
		会計単位間繰入金収入		26,000	26,000	0	
			社会福祉事業会計繰入金収入	26,000	26,000	0	
			法人運営事業経理区分繰入金収入	26,000	26,000	0	
		経常収入計(1)			8,765,000	8,764,167	△833
	支出	支出	人件費支出		4,402,000	4,331,719	△70,281
			職員俸給	3,553,000	3,500,612	△52,388	
			嘱託臨時職員	3,553,000	3,500,612	△52,388	
			職員諸手当	229,000	212,186	△16,814	
			嘱託臨時職員	229,000	212,186	△16,814	
			法定福利費	620,000	618,921	△1,079	
			嘱託臨時職員	620,000	618,921	△1,079	
		事務費支出		38,000	37,483	△517	
			福利厚生費	38,000	37,483	△517	
			嘱託臨時職員	38,000	37,483	△517	
		事業費支出		4,130,000	4,179,569	49,569	
			諸謝金	375,000	382,800	7,800	
			諸謝金	375,000	382,800	7,800	
			旅費交通費	999,000	970,975	△28,025	
			役職員旅費	547,000	518,580	△28,420	
			委員等旅費	452,000	452,395	395	
			消耗品費	340,000	313,706	△26,294	
			消耗品費	340,000	313,706	△26,294	
			燃料費	119,000	88,194	△30,806	
			車輛燃料費	119,000	88,194	△30,806	
			通信運搬費	204,000	184,085	△19,915	
			通信運搬費	204,000	184,085	△19,915	
			会議費	348,000	338,105	△9,895	
			会議費	348,000	338,105	△9,895	
			業務委託費	1,035,000	1,131,828	96,828	
			業務委託費	1,035,000	1,131,828	96,828	
			手数料	24,000	25,410	1,410	
			手数料	24,000	25,410	1,410	
			損害保険料	68,000	67,700	△300	
			損害保険料	68,000	67,700	△300	
			賃貸料	123,000	138,510	15,510	
			賃借料	123,000	138,510	15,510	
			返還金支出	168,000	249,596	81,596	
			返還金支出	168,000	249,596	81,596	
		租税公課	242,000	224,585	△17,415		
		租税公課	242,000	224,585	△17,415		
		資料図書費	85,000	64,075	△20,925		
		資料図書費	85,000	64,075	△20,925		
	経常支出計(2)			8,570,000	8,548,771	△21,229	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			195,000	215,396	20,396	
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	
財務活	収入	財務収入計(7)			0	0	0
	支						

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 福祉サービス評価等事業特別会計

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
動 による 収 支	出						
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費(10)			538,000		538,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△343,000	215,396	558,396
前期末支払資金残高(12)					343,000	344,740	1,740
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	560,136	560,136

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	受託金収入			5,457,900	2,738,400	2,719,500	
			県受託金収入		5,457,900	2,738,400	2,719,500	
				県受託金収入		5,457,900	2,738,400	2,719,500
		事業収入			3,280,000	1,000,000	2,280,000	
			事業収入		3,280,000	1,000,000	2,280,000	
				その他の事業収入		3,280,000	1,000,000	2,280,000
		負担金収入			0	38,000	△38,000	
			負担金収入		0	38,000	△38,000	
				事業負担金収入		0	38,000	△38,000
			事業活動収入計(1)			8,737,900	3,776,400	4,961,500
	支出	人件費支出	職員俸給			3,500,612	1,724,400	1,776,212
				嘱託臨時職員		3,500,612	1,724,400	1,776,212
			職員諸手当			212,186	68,764	143,422
				嘱託臨時職員		212,186	68,764	143,422
			法定福利費			618,921	273,087	345,834
				嘱託臨時職員		618,921	273,087	345,834
		事務費支出				37,483	26,038	11,445
			福利厚生費			37,483	26,038	11,445
				嘱託臨時職員		37,483	26,038	11,445
		事業費支出				4,179,569	2,325,456	1,854,113
諸謝金					382,800	186,500	196,300	
			諸謝金		382,800	186,500	196,300	
旅費交通費					970,975	544,027	426,948	
			役職員旅費		518,580	340,430	178,150	
			委員等旅費		452,395	203,597	248,798	
消耗品費					313,706	332,631	△18,925	
			消耗品費		313,706	332,631	△18,925	
燃料費					88,194	38,437	49,757	
			車輛燃料費		88,194	38,437	49,757	
通信運搬費					184,085	65,477	118,608	
			通信運搬費		184,085	65,477	118,608	
会議費					338,105	259,120	78,985	
			会議費		338,105	259,120	78,985	
業務委託費					1,131,828	335,530	796,298	
			業務委託費		1,131,828	335,530	796,298	
手数料					25,410	18,705	6,705	
			手数料		25,410	18,705	6,705	
損害保険料					67,700	155,480	△87,780	
			損害保険料		67,700	155,480	△87,780	
賃借料				138,510	35,500	103,010		
		賃借料		138,510	35,500	103,010		
返還金支出				249,596	228,837	20,759		
		返還金支出		249,596	228,837	20,759		
租税公課				224,585	125,212	99,373		
		租税公課		224,585	125,212	99,373		
資料図書費			64,075	0	64,075			
	資料図書費		64,075	0	64,075			
	事業活動支出計(2)			8,548,771	4,417,745	4,131,026		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			189,129	△641,345	830,474		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			267	157	110	
			受取利息配当金収入		267	157	110	
				受取利息配当金収入		267	157	110
		会計単位間繰入金収入			26,000	102,000	△76,000	
			社会福祉事業会計繰入金収入		26,000	102,000	△76,000	
			法人運営事業経理区分繰入金収入		26,000	102,000	△76,000	
		事業活動外収入計(4)			26,267	102,157	△75,890	
	支出	会計単位間繰入金支出			0	1,243,452	△1,243,452	
			社会福祉事業会計繰入金支出		0	1,243,452	△1,243,452	
				法人運営事業経理区分繰入金支出		0	1,243,452	△1,243,452
	事業活動外支出計(5)			0	1,243,452	△1,243,452		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			26,267	△1,141,295	1,167,562		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			215,396	△1,782,640	1,998,036		
特別収支	収入	特別収入計(8)			0	0	0	

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 福祉サービス評価等事業特別会計

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
支 の 部	出						
		特別支出計(9)			0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			215,396	△1,782,640	1,998,036
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)			344,740	2,127,380	△1,782,640
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			560,136	344,740	215,396
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基本金組入額(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
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			560,136	344,740	215,396

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 福祉サービス評価等事業特別会計

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金			1,107,236
普通預金 (別表1)		1,107,236	
流 動 資 産 合 計			1,107,236
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計			0
(2) その他の固定資産			
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			0
固 定 資 産 合 計			0
資 産 合 計			1,107,236
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			540,100
未払金 (別表2)		540,100	
預り金			7,000
源泉所得税 (別表3)		7,000	
流 動 負 債 合 計			547,100
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			547,100
差 引 純 資 産			560,136

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	種別	取引金融機関名 (預金先)	口座番号	金額	摘要
福祉サービス評価等 事業特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	359957	1,107,236	
	【預貯金計】			1,107,236	
計				1,107,236	

未払金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
福祉サービス評価等 事業特別会計	株式会社JCB	2月分高速代	9,500	17,400	評価事業
		3月分高速代	6,300		評価事業
		3月分高速代	1,600		サポート事業
	株式会社小林	3月分ガソリン代	7,264	8,710	評価事業
		3月分ガソリン代	1,446		サポート事業
	佐川急便株式会社	3月分送料	1,248	1,248	評価事業
	福島税務署	25年度消費税	216,585	216,585	サポート事業
	東北福島社会保険 事務所	3月分健康保険料・厚生年 金保険料・児童手当拠出金	46,561	46,561	サポート事業
	福島県	25年度委託金返還金	249,596	249,596	サポート事業
計			540,100	540,100	

預り金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	預かり先	内容	金額	計	経理区分
福祉サービス評価等 事業特別会計	委員会委員	報酬所得源泉所得税	7,000	7,000	評価事業
計			7,000	7,000	

資金収支計算書
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異		
經常活動による収支	収入	經常経費補助金収入			72,900,000	72,900,000	0		
			県補助金収入		72,900,000	72,900,000	0		
				県補助金収入		72,900,000	72,900,000	0	
		事業収入			2,254,000	2,426,284	172,284		
			貸付事業等収入		2,254,000	2,426,284	172,284		
				介護福祉士等修学資金償還金収入		2,254,000	2,426,284	172,284	
		受取利息配当金収入			1,296,000	1,304,506	8,506		
			受取利息配当金収入		1,296,000	1,304,506	8,506		
				受取利息配当金収入		1,296,000	1,304,506	8,506	
		会計単位間繰入金収入			674,000	674,000	0		
			社会福祉事業会計繰入金収入		674,000	674,000	0		
				法人運営事業経理区分繰入金収入		674,000	674,000	0	
			經常収入計(1)			77,124,000	77,304,790	180,790	
		支出	支出	人件費支出			6,278,000	6,176,817	△101,183
					職員俸給		3,724,000	3,722,553	△1,447
						正職員	2,759,000	2,758,049	△951
				嘱託臨時職員	965,000	964,504	△496		
	職員諸手当				1,729,000	1,643,226	△85,774		
				正職員	1,715,000	1,630,200	△84,800		
				嘱託臨時職員	14,000	13,026	△974		
	法定福利費				825,000	811,038	△13,962		
				正職員	667,000	654,663	△12,337		
				嘱託臨時職員	158,000	156,375	△1,625		
事務費支出					34,000	32,076	△1,924		
	福利厚生費				34,000	32,076	△1,924		
				正職員	17,000	16,038	△962		
				嘱託臨時職員	17,000	16,038	△962		
事業費支出					94,193,000	94,556,631	363,631		
	貸付事業等支出				93,570,000	94,170,000	600,000		
				保育士修学資金貸付金支出	8,400,000	8,400,000	0		
				介護福祉士等修学資金貸付金支出	85,170,000	85,770,000	600,000		
	旅費交通費				20,000	0	△20,000		
				役職員旅費	20,000	0	△20,000		
	消耗品費				261,000	162,024	△98,976		
				消耗品費	261,000	162,024	△98,976		
	燃料費				14,000	0	△14,000		
				車輛燃料費	14,000	0	△14,000		
	通信運搬費				166,000	95,647	△70,353		
				通信運搬費	166,000	95,647	△70,353		
	手数料				153,000	126,210	△26,790		
				手数料	153,000	126,210	△26,790		
	賃借料				8,000	2,750	△5,250		
				賃借料	8,000	2,750	△5,250		
	雑費				1,000	0	△1,000		
				雑費	1,000	0	△1,000		
負担金支出			155,000	155,000	0				
	負担金支出		155,000	155,000	0				
		センター入居負担金支出	155,000	155,000	0				
会計単位間繰入金支出			383,000	382,408	△592				
	社会福祉事業会計繰入金支出		383,000	382,408	△592				
		法人運営事業経理区分繰入金支出	383,000	382,408	△592				
	經常支出計(2)			101,043,000	101,302,932	259,932			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△23,919,000	△23,998,142	△79,142			
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			
財務活	収入	積立預金取崩収入			100,000,000	100,000,000	0		
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入		100,000,000	100,000,000	0		
			財務収入計(7)		100,000,000	100,000,000	0		

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 介護福祉士等修学資金貸付事業特会

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
動による収支	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			100,000,000	100,000,000	0
		予備費(10)			109,225,000		109,225,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△33,144,000	76,001,858	109,145,858
前期末支払資金残高(12)					33,144,000	33,144,106	106
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	109,145,964	109,145,964

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	經常経費補助金収入			72,900,000	0	72,900,000	
			県補助金収入		72,900,000	0	72,900,000	
				県補助金収入		72,900,000	0	72,900,000
			事業活動収入計(1)			72,900,000	0	72,900,000
	支出	人件費支出				6,176,817	6,457,392	△280,575
			職員俸給			3,722,553	3,711,900	10,653
				正職員		2,758,049	3,711,900	△953,851
				嘱託臨時職員		964,504	0	964,504
			職員諸手当			1,643,226	1,908,042	△264,816
				正職員		1,630,200	1,908,042	△277,842
				嘱託臨時職員		13,026	0	13,026
			法定福利費			811,038	837,450	△26,412
				正職員		654,663	837,450	△182,787
				嘱託臨時職員		156,375	0	156,375
			事務費支出			32,076	16,038	16,038
				福利厚生費		32,076	16,038	16,038
				正職員		16,038	16,038	0
				嘱託臨時職員		16,038	0	16,038
			事業費支出			386,631	152,888	233,743
				消耗品費		162,024	2,677	159,347
			消耗品費	162,024	2,677	159,347		
		通信運搬費		95,647	56,530	39,117		
			通信運搬費	95,647	56,530	39,117		
		手数料		126,210	93,681	32,529		
			手数料	126,210	93,681	32,529		
		賃借料		2,750	0	2,750		
			賃借料	2,750	0	2,750		
	負担金支出			155,000	155,000	0		
		負担金支出		155,000	155,000	0		
			センター入居負担金支出	155,000	155,000	0		
		事業活動支出計(2)			6,750,524	6,781,318	△30,794	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			66,149,476	△6,781,318	72,930,794	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			1,304,506	218,034	1,086,472	
			受取利息配当金収入		1,304,506	218,034	1,086,472	
				受取利息配当金収入		1,304,506	218,034	1,086,472
		会計単位間繰入金収入			674,000	1,338,000	△664,000	
			社会福祉事業会計繰入金収入		674,000	1,338,000	△664,000	
				法人運営事業経理区分繰入金収入	674,000	1,338,000	△664,000	
		事業活動外収入計(4)			1,978,506	1,556,034	422,472	
	支出	会計単位間繰入金支出			382,408	496,696	△114,288	
			社会福祉事業会計繰入金支出		382,408	496,696	△114,288	
				法人運営事業経理区分繰入金支出	382,408	496,696	△114,288	
		事業活動外支出計(5)			382,408	496,696	△114,288	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,596,098	1,059,338	536,760		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			67,745,574	△5,721,980	73,467,554		
特別収支の部	収入							
		特別収入計(8)			0	0	0	
	支出							
		特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			67,745,574	△5,721,980	73,467,554		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			896,160,696	901,882,676	△5,721,980		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			963,906,270	896,160,696	67,745,574		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基本金組入額(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		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			963,906,270	896,160,696	67,745,574		

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 介護福祉士等修学資金貸付事業特会

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金			72,771,366
	普通預金 (別表1)	72,771,366	
未収金			36,450,000
	未収金 (別表2)	36,450,000	
流 動 資 産 合 計			109,221,366
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計			0
(2) その他の固定資産			
	介護福祉士等修学資金貸付金		236,360,306
	保育士修学資金貸付金		8,400,000
	その他の積立預金		610,000,000
	介護福祉士等修学資金積立預金	610,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			854,760,306
固 定 資 産 合 計			854,760,306
資 産 合 計			963,981,672
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			75,402
	未払金 (別表3)	75,402	
流 動 負 債 合 計			75,402
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			75,402
差 引 純 資 産			963,906,270

別表 1

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	種別	取引金融機関名 (預金先)	口座番号	金額	摘要
介護福祉士等 修学資金貸付事業 特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	382495	72,771,366	
	定期預金	東邦銀行渡利支店	96-184002	50,000,000	
	定期預金	三井住友信託銀行 仙台あおば支店	8769922017- 00005	560,000,000	
計				682,771,366	

別表 2

未収金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
介護福祉士等 修学資金貸付事業 特別会計	福島県	保育士修学資金補助金下半 期分	36,450,000	36,450,000	
計			36,450,000	36,450,000	

別表 3

未払金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
介護福祉士等 修学資金貸付事業 特別会計	東北福島社会保険 事務所	3月分健康保険料・厚生年金 保険料・児童手当拠出金	61,784	61,784	
	佐川急便株式会社	3月分佐川急便代	13,448	13,448	
	日本郵便株式会社	3月分後納郵便代	170	170	
計			75,402	75,402	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異		
経常活動による収支	収入	事業収入			1,441,000	1,361,741	△79,259		
			利用料収入		1,441,000	1,361,741	△79,259		
				会議室利用料収入	976,000	802,980	△173,020		
				機器利用料収入	465,000	558,761	93,761		
			負担金収入		9,424,000	9,371,700	△52,300		
				負担金収入	9,424,000	9,371,700	△52,300		
				その他の負担金収入	9,424,000	9,371,700	△52,300		
			雑収入		323,000	363,756	40,756		
				雑収入	323,000	363,756	40,756		
				雑収入	323,000	363,756	40,756		
			受取利息配当金収入		5,000	6,354	1,354		
				受取利息配当金収入	5,000	6,354	1,354		
			会計単位間繰入金収入		13,189,000	13,595,785	406,785		
			社会福祉事業会計繰入金収入	13,189,000	13,595,785	406,785			
			法人運営事業経理区分繰入金収入	13,189,000	13,595,785	406,785			
			経常収入計(1)	24,382,000	24,699,336	317,336			
		支出	人件費支出			2,535,000	2,531,992	△3,008	
				職員俸給	2,147,000	2,146,800	△200		
						嘱託臨時職員	2,147,000	2,146,800	△200
				職員諸手当	59,000	58,800	△200		
					嘱託臨時職員	59,000	58,800	△200	
			法定福利費	329,000	326,392	△2,608			
					嘱託臨時職員	329,000	326,392	△2,608	
	事務費支出				34,000	28,953	△5,047		
			福利厚生費		34,000	28,953	△5,047		
					嘱託臨時職員	34,000	28,953	△5,047	
	事業費支出				26,105,000	24,886,910	△1,218,090		
			消耗品費		1,672,000	1,456,042	△215,958		
					消耗品費	1,672,000	1,456,042	△215,958	
			器具什器費		100,000	71,925	△28,075		
			水道光熱費		6,827,000	6,658,278	△168,722		
			燃料費		1,478,000	1,117,440	△360,560		
					燃料費	1,478,000	1,117,440	△360,560	
			修繕費		7,909,000	7,652,715	△256,285		
			通信運搬費		20,000	16,867	△3,133		
			会議費		2,000	0	△2,000		
			業務委託費		6,393,000	6,325,410	△67,590		
			手数料		30,000	16,170	△13,830		
			損害保険料		10,000	9,380	△620		
		賃借料		1,584,000	1,491,751	△92,249			
		租税公課		10,000	10,000	0			
		雑費		70,000	60,932	△9,068			
		経常支出計(2)		28,674,000	27,447,855	△1,226,145			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,292,000	△2,748,519	1,543,481			
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		
財務活動による収支	収入								
		財務収入計(7)			0	0	0		
	支出								
		財務支出計(8)			0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
		予備費(10)			8,515,000				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,807,000	△2,748,519	10,058,481		

法人名 福島県社会福祉協議会
会計名 福島県総合社会福祉センター管理運

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
	前期末支払資金残高(12)			12,807,000	12,807,241	241
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,058,722	10,058,722

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	事業収入			1,361,741	1,412,873	△51,132	
			利用料収入		1,361,741	1,412,873	△51,132	
				会議室利用料収入	802,980	959,570	△156,590	
				機器利用料収入	558,761	453,303	105,458	
		負担金収入			9,371,700	9,424,250	△52,550	
			負担金収入		9,371,700	9,424,250	△52,550	
				その他の負担金収入	9,371,700	9,424,250	△52,550	
		雑収入			363,756	333,306	30,450	
			雑収入		363,756	333,306	30,450	
				雑収入	363,756	333,306	30,450	
		事業活動収入計(1)			11,097,197	11,170,429	△73,232	
	支出	人件費支出				2,531,992	2,550,994	△19,002
			職員俸給			2,146,800	2,156,000	△9,200
				嘱託臨時職員		2,146,800	2,156,000	△9,200
			職員諸手当			58,800	49,862	8,938
				嘱託臨時職員		58,800	49,862	8,938
			法定福利費			326,392	345,132	△18,740
				嘱託臨時職員		326,392	345,132	△18,740
		事務費支出				28,953	28,008	945
			福利厚生費			28,953	28,008	945
			嘱託臨時職員		28,953	28,008	945	
事業費支出					24,886,910	20,032,109	4,854,801	
		消耗品費			1,456,042	1,162,962	293,080	
			消耗品費		1,456,042	1,162,962	293,080	
		器具什器費			71,925	0	71,925	
		水道光熱費			6,658,278	6,382,923	275,355	
		燃料費			1,117,440	775,793	341,647	
			燃料費		1,117,440	775,793	341,647	
		修繕費			7,652,715	3,718,575	3,934,140	
		通信運搬費			16,867	15,970	897	
		業務委託費			6,325,410	6,323,520	1,890	
	手数料			16,170	14,595	1,575		
	損害保険料			9,380	9,380	0		
	賃借料			1,491,751	1,591,481	△99,730		
	租税公課			10,000	0	10,000		
	雑費			60,932	36,910	24,022		
減価償却費				236,250	78,750	157,500		
	減価償却費			236,250	78,750	157,500		
	事業活動支出計(2)			27,684,105	22,689,861	4,994,244		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△16,586,908	△11,519,432	△5,067,476		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			6,354	3,763	2,591	
			受取利息配当金収入		6,354	3,763	2,591	
		会計単位間繰入金収入			13,595,785	13,703,595	△107,810	
			社会福祉事業会計繰入金収入		13,595,785	13,703,595	△107,810	
			法人運営事業経理区分計繰入金収入		13,595,785	13,703,595	△107,810	
		事業活動外収入計(4)			13,602,139	13,707,358	△105,219	
支出	事業活動外支出計(5)			0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			13,602,139	13,707,358	△105,219		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			△2,984,769	2,187,926	△5,172,695		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
		特別支出計(9)			0	0	0	
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△2,984,769	2,187,926	△5,172,695	
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額(12)			24,145,991	21,958,065	2,187,926		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			21,161,222	24,145,991	△2,984,769		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基本金組入額(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		

法人名 福島県社会福祉協議会
会計名 福島県総合社会福祉センター管理運

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			21,161,222	24,145,991	△2,984,769

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 福島県総合社会福祉センター管理運

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金			10,322,535
	普通預金 (別表1)	10,322,535	
	普通預金394094	10,322,535	
未収金			57,839
	未収金 (別表2)	57,839	
流 動 資 産 合 計			10,380,374
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 合 計			
(2) その他の固定資産			
	機械及び装置 (別表5)		1,102,500
	その他の積立預金		10,000,000
	修繕積立預金 (別表1)	10,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			11,102,500
固 定 資 産 合 計			11,102,500
資 産 合 計			21,482,874
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			188,226
	未払金 (別表3)	188,226	
預り金			133,426
	(別表4)		
流 動 負 債 合 計			321,652
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計			
負 債 合 計			321,652
差 引 純 資 産			21,161,222

別表 1

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	種別	取引金融機関名 (預金先)	口座番号	金額	摘要
福島県総合社会福祉 センター管理運営 事業特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	394094	10,322,535	
	定期預金	東邦銀行渡利支店	44739	10,000,000	
	【預貯金計】			20,322,535	
計				20,322,535	

別表 2

未収金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
福島県総合社会福祉 センター管理運営 事業特別会計	仙台コカ・コー ラボトリング株 式会社	3月分自動販売機販 売手数料	12,235	12,235	
		2.3月分自動販売機 電気料金	16,596	16,596	
	株式会社サンペ ンディング福島	3月分自動販売機販 売手数料	16,008	16,008	
	日本郵便株式会 社	郵便一括配達手数 料	13,000	13,000	
計			57,839	57,839	

別表 3

未払金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
福島県総合社会福祉 センター管理運営 事業特別会計	富士ゼロックス福島 株式会社	3月分プリント料金	95,518	95,518	
	福島ガス株式会社	3月分都市ガス代	4,923	4,923	
	ソフトバンク株式会 社	3月分携帯電話料金	983	983	
	日東産業株式会社	3月分廃棄物収集運搬処理料	27,300	27,300	
	セコム株式会社	3月分業務委託料	15,750	15,750	
	セコム株式会社	機器変更工事料	19,110	19,110	
	東北福島社会保険事 務所	健康保険料・厚生年金保険 料・児童手当搬出金	24,642	24,642	
計			188,226	188,226	

別表 4

預り金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	預かり先	内容	金額	計	摘要
福島県総合社会福祉 センター管理運営 事業特別会計	県社協一般会計	平成25年度電話通話料(福 島県老人クラブ連合会)	133,426	133,426	
計			133,426	133,426	

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
 経 理 区 分 福島県総合社会福祉センター管理運

固定資産管理台帳

(単位：円)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

資産の種類及び名称 【機械・装置】	取得 年月日	取 得 数	積 立 方 法	耐用 年 数	償 却 率	償 却 月 数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補 助金等の額	取得価額	うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
計	R24/12/5	1	新定額法	6	0.167	12	1,417,500	1,338,750	0	236,250	0	315,000	0	1,102,500	0			
有形固定資産計							1,417,500	1,338,750	0	236,250	0	315,000	0	1,102,500	0			
その他の固定資産合計							1,417,500	1,338,750	0	236,250	0	315,000	0	1,102,500	0			
固定資産合計							1,417,500	1,338,750	0	236,250	0	315,000	0	1,102,500	0			

貸借対照表 (総括)

平成26年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産			2,539,820,155	3,311,734,602	△ 771,914,447
	現 金		0	4,980	△ 4,980
	預 貯 金		2,451,242,932	3,247,241,208	△ 795,998,276
		普 通 預 金	2,043,212,639	1,935,324,836	107,887,803
		振 替 貯 金	408,030,293	1,311,916,372	△ 903,886,079
	未 収 金		80,880,130	63,127,155	17,752,975
	立 替 金		24,201	20,000	4,201
	前 払 金		47,618	218,210	△ 170,592
	特 別 会 計 貸 付 金		7,584,274	1,073,049	6,511,225
	仮 払 金		41,000	50,000	△ 9,000
固 定 資 産			30,793,568,053	29,426,621,631	1,366,946,422
基 本 財 産			123,584,887	115,921,166	7,663,721
	建 物		113,084,887	105,421,166	7,663,721
	基 本 財 産 特 定 預 金		10,500,000	10,500,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			30,669,983,166	29,310,700,465	1,359,282,701
	車 輛 運 搬 具		2,442,612	2,153,446	289,166
	器 具 及 び 備 品		4,514,164	3,617,683	896,481
	権 利		288,000	288,000	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		1,348,035	2,666,617	△ 1,318,582
	機 械 及 び 装 置		1,102,500	1,338,750	△ 236,250
	投 資 有 価 証 券		4,999,098,600	7,017,516,964	△ 2,018,418,364
	退 職 共 済 預 け 金		177,131,750	171,630,446	5,501,304
		全 国 社 会 福 祉 団 体 職 員 金 退 職 手 当 積 立 基 金	144,359,610	31,573,076	112,786,534
		県 社 協 共 済 事 業 預 け 金	32,772,140	140,057,370	△ 107,285,230
	そ の 他 の 積 立 預 金		889,310,901	941,798,634	△ 52,487,733
		財 政 運 用 基 金 積 立 預 金	72,465,998	72,379,144	86,854
		社 会 福 祉 セ ン タ ー 基 金 積 立 預 金	63,569,966	77,011,553	△ 13,441,587
		長 寿 社 会 振 興 基 金 積 立 預 金	24,788,910	27,797,910	△ 3,009,000
		介 護 支 援 専 門 員 金 積 立 預 金	7,000,000	7,000,000	0
		老 人 福 祉 施 設 協 議 会 積 立 預 金	5,476,000	4,100,000	1,376,000
		聖 マ リ ア 積 立 預 金	62,000,000	0	62,000,000
		機 器 整 備 積 立 金	4,010,027	3,510,027	500,000
		災 害 支 援 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
		介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 積 立 預 金	610,000,000	710,000,000	△ 100,000,000
		修 繕 積 立 預 金	10,000,000	10,000,000	0
	共 済 事 業 指 定 信 託 資 産		8,718,941,526	6,217,611,355	2,501,330,171
	長 期 貸 付 金		123,545,033	142,725,579	△ 19,180,546
	介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 付 金		236,360,306	153,016,590	83,343,716
	保 育 士 修 学 資 金 貸 付 金		8,400,000	0	8,400,000
	貸 付 金		1,671,021,305	4,155,893,261	△ 2,484,871,956
		総 合 支 援 資 金 貸 付 金	393,246,711	569,522,944	△ 176,276,233
		福 祉 資 金 貸 付 金	89,646,298	103,818,217	△ 14,171,919
		福 祉 資 金 貸 付 金 (特 例)	271,476,531	2,490,956,859	△ 2,219,480,328

貸借対照表（総括）

平成26年3月31日現在

	福祉資金貸付金（生活復興支援資金）	21,239,620	22,254,550	△ 1,014,930
	教育支援資金貸付金	824,352,236	884,674,218	△ 60,321,982
	不動産担保型生活資金貸付金	33,198,155	28,998,155	4,200,000
	福祉資金（住宅）貸付金	5,858,000	10,586,640	△ 11,323,915
	離職者支援資金貸付金	22,054,765	33,378,680	△ 1,348,370
	障害者更生資金貸付金	1,414,070	2,762,440	△ 57,970
	生活資金貸付金	390,540	448,510	△ 4,728,640
	要保護世帯向け不動産担保型貸付金	7,948,268	7,196,268	752,000
	臨時特例つなぎ資金貸付金	196,111	1,295,780	△ 1,099,669
長期滞留債権		2,397,211,851	564,273,065	1,832,938,786
	総合支援資金貸付金（長期滞留債権）	417,551,119	273,120,843	144,430,276
	福祉資金貸付金（長期滞留債権）	81,276,485	67,200,407	14,076,078
	福祉費（緊小特例）貸付金（長期滞留債権）	1,653,779,000	6,091,710	1,647,687,290
	福祉費（生活復興支援）貸付金（長期滞留債権）	1,350,000	0	1,350,000
	教育支援資金貸付金（長期滞留債権）	153,165,827	132,690,917	20,474,910
	離職者支援資金貸付金（長期滞留債権）	60,563,182	56,978,968	3,584,214
	障害者更生資金貸付金（長期滞留債権）	16,168,448	16,588,928	△ 420,480
	生活資金貸付金（長期滞留債権）	1,226,720	1,776,220	△ 549,500
	福祉資金（住宅）貸付金（長期滞留債権）	6,448,100	4,638,202	1,809,898
	臨時特例つなぎ資金貸付金（長期滞留債権）	5,682,970	5,186,870	496,100
会計単位外長期貸付金		10,000,000	10,000,000	0
	要保護不動産担保型生活特会長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
欠損補てん積立特定預金		2,926,903,236	2,941,020,829	△ 14,117,593
	旧欠損補てん積立特定預金	1,112,269	2,881,755	△ 1,769,486
	新欠損補てん積立預金	2,925,790,967	2,938,139,074	△ 12,348,107
貸付原資積立特定預金		8,550,000,000	7,050,000,000	1,500,000,000
△徴収不能引当金		△ 47,636,653	△ 64,850,754	17,214,101
資産の部合計		33,333,388,208	32,738,356,233	595,031,975

貸借対照表 (総括)

平成26年3月31日現在

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			160,461,069	103,141,057	57,320,012
	未払金		150,106,298	101,091,151	49,015,147
	預り金		2,770,497	942,457	1,828,040
		源泉所得税	739,080	614,864	124,216
		社会保険料	268,440	279,096	△ 10,656
		その他の預り金	1,762,977	48,497	1,714,480
	前受金		0	34,400	△ 34,400
	特別会計借入金		7,584,274	1,073,049	6,511,225
固定負債			211,432,530	202,417,926	9,014,604
	退職給与引当金		201,432,530	192,417,926	9,014,604
		県社協共済事業退職給与引当金	32,772,140	31,573,076	1,199,064
		全国退職手当積立基金退職給与引当金	168,660,390	160,844,850	7,815,540
	特別会計借入金		10,000,000	10,000,000	0
	負債の部合計		371,893,599	305,558,983	66,334,616
純資産の部					
基本金			10,500,000	10,500,000	0
	基本金		10,500,000	10,500,000	0
基金			236,266,461	239,188,607	△ 2,922,146
	財政運用基金		72,465,998	72,379,144	86,854
	社会福祉センター基金		77,011,553	77,011,553	0
	聖マリア児童福祉基金		62,000,000	27,797,910	34,202,090
	長寿社会振興基金		24,788,910	62,000,000	△ 37,211,090
国庫補助金等特別積立金			18,911,827,957	18,918,397,725	△ 6,569,768
	国庫補助金等特別積立金		18,911,827,957	18,918,397,725	△ 6,569,768
その他の積立金			18,140,956,796	17,729,734,044	411,222,752
	老人福祉施設協議会積立金		5,476,000	4,100,000	1,376,000
	介護支援専門員試験事業積立金		7,000,000	7,000,000	0
	機器整備積立金		4,010,027	3,510,027	500,000
	災害支援積立金		30,000,000	30,000,000	0
	共済事業退職積立金		15,167,567,533	14,744,103,188	423,464,345
	欠損補てん積立金		2,926,903,236	2,941,020,829	△ 14,117,593
		旧欠損補てん積立金	1,112,269	2,881,755	△ 1,769,486
		新欠損補てん積立金	2,925,790,967	2,938,139,074	△ 12,348,107
次期繰越活動収支差額			△ 4,338,056,605	△ 4,465,023,126	126,966,521
	次期繰越活動収支差額		△ 4,338,056,605	△ 4,465,023,126	126,966,521
	純資産の部合計		32,961,494,609	32,432,797,250	528,697,359
	負債及び純資産の部合計		33,333,388,208	32,738,356,233	595,031,975

脚注 1. 減価償却費の累計額 269,420,021円
 2. 徴収不能引当金の累計額 47,636,653円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

投資有価証券は移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

経理規程第51条の規定による定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、「県社協共済事業退職給与引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給与引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については要支給額により計算した退職給与引当金を計上しています。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保にしている債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし

7. その他、財務及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

財産目録(総括)

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額	備考
1. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	0	
預貯金	2,451,242,932	
普通預金	2,043,212,639	
振替貯金	408,030,293	
未収金	80,880,130	
立替金	24,201	
前払金	47,618	
仮払金	41,000	
特別会計貸付金	7,584,274	
流動資産合計	2,539,820,155	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	113,084,887	
基本財産特定預金	10,500,000	
基本財産合計	123,584,887	
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	2,442,612	
器具及び備品	4,514,164	
権利	288,000	
ソフトウェア	1,348,035	
機械及び装置	1,102,500	
投資有価証券	4,999,098,600	
退職共済預け金	177,131,750	
県社協共済事業預け金	144,359,610	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	32,772,140	
その他の積立預金	889,310,901	
財政運用基金積立預金	72,465,998	
社会福祉センター基金積立預金	63,569,966	
長寿社会振興基金積立預金	24,788,910	
介護支援専門員試験事業積立預金	7,000,000	
老人福祉施設協議会積立預金	5,476,000	
聖マリア積立預金	62,000,000	
機器整備積立金	4,010,027	
災害支援積立金	30,000,000	
介護福祉士等修学資金積立預金	610,000,000	
修繕積立預金	10,000,000	
共済事業指定信託資産	8,718,941,526	
長期貸付金	123,545,033	
介護福祉士等修学資金貸付金	236,360,306	
保育士修学資金貸付金	8,400,000	
貸付金	1,671,021,305	
長期滞留債権	2,397,211,851	
会計単位外長期貸付金	10,000,000	
欠損補てん積立金積立預金	2,926,903,236	
貸付原資積立特定預金	8,550,000,000	
△徴収不能引当金	△ 47,636,653	
その他の固定資産合計	30,669,983,166	
固定資産合計	30,793,568,053	
資産合計	33,333,388,208	

資産・負債の内訳		金額	備考
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		150,106,298	
預り金		2,770,497	
	源泉所得税	739,080	
	社会保険料	268,440	
	その他の預り金	1,762,977	
特別会計借入金		7,584,274	
流動負債合計		160,461,069	
2. 固定負債			
退職給与引当金引当金		201,432,530	
	県社協共済事業退職給与引当金	32,772,140	
	全国退職手当積立基金退職給与引当金	168,660,390	
特別会計借入金		10,000,000	
固定負債合計		211,432,530	
負債合計		371,893,599	
差引純資産		32,961,494,609	