

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,624,816,000	1,502,205,694	122,610,306
	寄付金収入	12,820,000	14,150,150	△1,330,150
	経常経費補助金収入	1,197,837,000	1,196,938,000	899,000
	受託金収入	431,554,000	431,203,759	350,241
	助成金収入	22,703,000	21,928,913	774,087
	貸付事業収入	53,045,000	56,175,856	△3,130,856
	事業収入	114,741,000	117,270,350	△2,529,350
	負担金収入	15,655,000	15,467,834	187,166
	受取利息配当金収入	878,000	877,179	821
	その他の収入	3,195,000	3,498,536	△303,536
	事業活動収入計 (1)	3,477,244,000	3,359,716,271	117,527,729
	支出			
	人件費支出	281,220,000	280,449,454	770,546
	事業費支出	2,521,231,000	2,479,081,837	42,149,163
	事務費支出	14,897,000	12,486,902	2,410,098
	貸付事業支出	194,240,000	165,850,400	28,389,600
	助成金支出	124,548,000	117,847,270	6,700,730
	負担金支出	25,667,000	25,356,770	310,230
	事業活動支出計 (2)	3,161,803,000	3,081,072,633	80,730,367
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	315,441,000	278,643,638	36,797,362
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	48,600,000	48,600,000	0
	施設整備等支出計 (5)	48,600,000	48,600,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△48,600,000	△48,600,000	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,362,000	3,392,000	△30,000
	積立資産取崩収入	74,000,000	74,000,000	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,081,000	2,080,620	380
	その他の活動による収入計 (7)	79,443,000	79,472,620	△29,620
	支出			
	基金積立資産支出	137,000	136,107	893
	積立資産支出	202,953,000	202,952,368	632
	その他の活動による支出	9,981,000	9,980,040	960
	その他の活動支出計 (8)	213,071,000	213,068,515	2,485
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△133,628,000	△133,595,895	△32,105
予備費支出 (10)		1,162,671,000	—	1,162,671,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,029,458,000	96,447,743	△1,125,905,743
前期末支払資金残高 (12)		1,029,458,000	1,029,464,194	△6,194
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,125,911,937	△1,125,911,937

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,502,205,694	0	1,502,205,694
		寄付金収益	14,150,150	0	14,150,150
		経常経費補助金収益	1,196,938,000	0	1,196,938,000
		受託金収益	431,203,759	0	431,203,759
		助成金収益	21,928,913	0	21,928,913
		貸付事業収益	4,266,508	0	4,266,508
		事業収益	117,270,350	0	117,270,350
		負担金収益	15,467,834	0	15,467,834
		その他の収益	3,498,536	0	3,498,536
	サービス活動収益計 (1)	3,306,929,744	0	3,306,929,744	
	費 用	人件費	296,411,052	0	296,411,052
		事業費	2,479,081,837	0	2,479,081,837
		事務費	12,486,902	0	12,486,902
		助成金費用	117,847,270	0	117,847,270
		負担金費用	25,356,770	0	25,356,770
		基金組入額	136,107	0	136,107
		減価償却費	8,444,849	0	8,444,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	0	△4,894,311
サービス活動費用計 (2)		2,934,870,476	0	2,934,870,476	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	372,059,268	0	372,059,268		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	877,179	0	877,179
		信託資産運用益	562,933,178	0	562,933,178
		サービス活動外収益計 (4)	563,810,357	0	563,810,357
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	563,810,357	0	563,810,357		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		935,869,625	0	935,869,625	
特別増減の部	収 益	生活福祉資金会計繰入金収益	2,080,620	0	2,080,620
		その他の特別収益	292,348,527	0	292,348,527
		特別収益計 (8)	294,429,147	0	294,429,147
	費 用	その他の特別損失	16,004,985	0	16,004,985
		特別費用計 (9)	16,004,985	0	16,004,985
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	278,424,162	0	278,424,162
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,214,293,787	0	1,214,293,787	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△4,395,842,902	0	△4,395,842,902
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,181,549,115	0	△3,181,549,115
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	3,392,000	0	3,392,000
		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)	329,640,030	0	329,640,030
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△3,507,797,145	0	△3,507,797,145

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	1,277,139,717	1,277,139,717	0	流動負債	151,227,780
現金預金	1,246,825,484	1,246,825,484	0	事業未払金	0
事業未収金	18,646,942	18,646,942	0	未払費用	5,269,975
未収補助金	11,554,548	11,554,548	0	預り金	156,149
立替金	10,063	10,063	0	職員預り金	935,418
前払金	45,380	45,380	0	固定負債	217,394,128
仮払金	57,300	57,300	0	退職給付引当金	217,394,128
固定資産	11,427,787,511	11,427,787,511	0	負債の部合計	368,621,908
基本財産	117,467,044	117,467,044	0		
建物	106,967,044	106,967,044	0	純 資 産 の 部	
定期預金	10,500,000	10,500,000	0	基本金	10,500,000
その他の固定資産	11,310,320,467	11,310,320,467	0	基本金	10,500,000
機械及び装置	866,250	866,250	0	財政運用基金	219,568,981
車両運搬具	1,727,615	1,727,615	0	社会福祉センター基金	72,538,502
器具及び備品	48,036,890	48,036,890	0	聖マリア児童福祉基金	63,633,569
権利	288,000	288,000	0	長寿社会振興基金	59,970,000
ソフトウェア	812,924	812,924	0	国庫補助金等特別積立金	23,426,910
長期貸付金	482,246,391	482,246,391	0	国庫補助金等特別積立金	70,339,894
退職手当積立基金預け金	154,339,650	154,339,650	0	その他の積立金	70,339,894
退職給付引当資産	35,224,508	35,224,508	0	災害支援積立金	15,543,693,590
共済事業長期預り金積立資産	9,774,223,231	9,774,223,231	0	機器整備積立金	30,000,000
財政運用基金積立資産	72,538,502	72,538,502	0	老人福祉施設協議会積立金	4,510,027
社会福祉センター基金積立資産	63,633,569	63,633,569	0	介護支援専門員試験事業積立金	5,476,000
聖マリア児童福祉基金積立資産	59,970,000	59,970,000	0	共済事業退職積立金	7,000,000
長寿社会振興基金積立資産	23,426,910	23,426,910	0	次期繰越活動増減差額	15,496,707,563
災害支援積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△3,507,797,145
機器整備積立資産	4,510,027	4,510,027	0	（うち当期活動増減差額）	△3,507,797,145
老人福祉施設協議会積立資産	5,476,000	5,476,000	0		1,214,293,787
介護支援専門員試験事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0		
介護福祉士等修学資金積立資産	536,000,000	536,000,000	0		
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0		
資産の部合計	12,704,927,228	12,704,927,228	0	純資産の部合計	12,336,305,320
				負債及び純資産の部合計	12,704,927,228

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一移動平均法による原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格による時価法
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産該当なし
- (5) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
「法人運営事業」

- 「災害支援事業」
- イ 調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「調査研究事業」
 - 「企画・広報事業」
 - 「助成事業」
- ウ 施設福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「老人福祉施設協議会事業」
 - 「相双地域等介護職員応援事業」
 - 「児童福祉施設部会事業」
 - 「障がい児者福祉施設協議会事業」
 - 「母子生活支援施設部会事業」
 - 「地域包括・在宅介護支援センター協議会事業」
 - 「社会福祉法人経営者協議会事業」
- エ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「市町村社協総合支援事業」
 - 「地域コミュニティ復興支援事業」
 - 「生活困窮者自立促進支援事業」
 - 「ボランティア活動振興事業」
 - 「互助共励事業」
 - 「民生委員研修事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「地域生活定着支援事業」
 - 「全国ボランティアフェスティバル事業」
- オ 福祉人材養成・確保事業（社会福祉事業）
 - 「教員免許取得介護等体験事業」
 - 「介護支援専門員養成等事業」
 - 「社会福祉従事者研修事業」
 - 「社会福祉従事者資質向上事業」
 - 「福祉人材確保事業」
 - 「福祉を支える人材育成事業」
 - 「福祉介護人材マッチング支援事業」
 - 「福祉介護人材育成確保支援事業」
 - 「福祉介護人材定着促進事業」
 - 「保育士等人材確保支援センター事業」
 - 「介護実習・普及事業」
 - 「喀痰吸引等研修事業」
 - 「社会福祉従事者福利厚生事業」
- カ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「共同募金配分金事業」
- キ 長寿社会推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「長寿社会推進事業」
 - 「高齢者総合相談事業」
 - 「認知症コールセンター事業」
- ク 母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「母子家庭等就業・自立支援センター事業」

- ケ 福島県運営適正化委員会事業拠点区分（社会福祉事業）
「福島県運営適正化委員会事業」
- コ 共済事業拠点区分（公益事業）
「共済事業」
- サ 福祉サービス評価等事業拠点区分（公益事業）
「第三者評価事業」
「サポート事業」
- シ 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分（公益事業）
「介護福祉士等修学資金貸付事業」
「保育士等修学資金貸付事業」
「県外からの福祉介護人材確保支援事業」
- ス 福島県総合社会福祉センター管理運営事業（公益事業）
「福島県総合社会福祉センター管理運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	113,084,887	0	6,117,843	106,967,044
定期預金	10,500,000	0	0	10,500,000
合計	123,584,887	0	6,117,843	117,467,044

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	365,066,433	258,099,389	106,967,044
機械及び装置	1,417,500	551,250	866,250
車輛運搬具	4,311,515	2,583,900	1,727,615
器具及び備品	58,078,905	10,042,015	48,036,890
権利	288,000	0	288,000
ソフトウェア	7,401,240	6,588,316	812,924
合計	436,563,593	277,864,870	158,698,723

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	482,246,391	0	482,246,391
合計	482,246,391	0	482,246,391

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券 10 年 第 337 回	29,970,000	29,787,000	183,000
合計	29,970,000	29,787,000	183,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

事業活動計算書

会計基準移行に伴う過年度修正額内訳

過年度国庫補助金等特別積立金積立額 16,004,985 円

過年度共済事業指定信託資産評価益 292,348,527 円

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		1,246,825,484
普通預金		1,246,825,484
224300東邦銀行渡利支店		1,185,384
52002東邦銀行渡利支店		223,587,055
54455東邦銀行渡利支店		69,413
89518東邦銀行渡利支店		35,451
350810東邦銀行渡利支店		36,346
49745東邦銀行渡利支店		809,644,236
359957東邦銀行渡利支店		1,852,140
382495東邦銀行渡利支店		39,534,937
394094東邦銀行渡利支店		15,222,695
415245東邦銀行渡利支店		155,657,827
事業未収金	生活支援相談員配置経費返還金 2,107,451 3月分互助共励事業給付金 148,000 平成26年度共済掛金(28法人) 16,168,626 平成26年度償還金(7法人) 173,799 平成26年度貸付利息(7法人) 21,171 高層ビル一括配達協力者手数料 1,040 3月分自動販売機販売手数料 18,125 3月分自動販売機電気料金 8,730	18,646,942
未収補助金	県補助金 860,000 県委託金 10,694,548	11,554,548
立替金	雇用保険料	10,063
前払金	就職合同説明会会場費 20,230 国債購入時経過利子 25,150	45,380
仮払金	運営適正化委員会委員旅費二重払	57,300
流動資産合計		1,277,139,717
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 福島市渡利字七社宮111番地 家屋番号 七社宮111番地 種類 福祉センター	106,967,044
定期預金	東邦銀行渡利支店 No96195976	10,500,000
基本財産合計		117,467,044
(2) その他の固定資産		
機械及び装置		866,250
車輛運搬具		1,727,615
器具及び備品		48,036,890
権利		288,000
ソフトウェア		812,924
長期貸付金		482,246,391
共済事業貸付金		121,756,537
介護福祉士等修学資金貸付金		321,619,454
保育士修学資金貸付金		32,300,000
就職準備金等貸付金		6,570,400
退職手当積立基金預け金		154,339,650
全国退職手当積立金預け金		154,339,650
退職給付引当資産		35,224,508
共済事業長期預り金積立資産		9,774,223,231
財政運用基金積立資産	みずほ信託銀行仙台支店 No51262710-1-35	72,538,502
社会福祉センター基金積立資産	みずほ信託銀行仙台支店 No51262710-1-36	63,633,569
聖マリア児童福祉基金積立資産	東邦銀行渡利支店 No96202996、債券6000589-96012439	59,970,000
長寿社会振興基金積立資産	みずほ信託銀行仙台支店 No51262710-1-37	23,426,910
災害支援積立資産	みずほ信託銀行仙台支店 No51262710-1-38	30,000,000
機器整備積立資産	みずほ信託銀行仙台支店 No51262710-1-40	4,510,027
老人福祉施設協議会積立資産	みずほ信託銀行仙台支店 No51262710-1-39	5,476,000
介護支援専門員試験事業積立資産	みずほ信託銀行仙台支店 No51262710-1-41	7,000,000
介護福祉士等修学資金積立資産	三井住友信託銀行仙台あおば支店 No8769922017-00006	536,000,000
修繕積立資産	東邦銀行渡利支店 No44739-2	10,000,000
その他の固定資産合計		11,310,320,467
固定資産合計		11,427,787,511
資産合計		12,704,927,228
II 負債の部		
1. 流動負債		

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
事業未払金	1月～3月分水道代（いわき市水道局） 25,614 2月分高速代（㈱JCB） 236,100 2月分会場使用料（南相馬市文化振興事業団） 1,600 2月～3月分全国互助給付金 411,000 2月～3月分電話・FAX代（㈱NTTファイナンス） 250,520 2月～3月分メール便送料（㈱ヤマト運輸） 162,308 2月～3月分送料（㈱佐川急便） 60,024 2月～3月分民生委員退任慰労盾等（美光） 40,117 2月～3月分基本複写料金（㈱富士ゼロックス） 263,981 2月～3月分南相馬仮設水道料金（南相馬市） 33,132 3月分後納郵便料金（日本郵便） 653,527 3月分携帯電話利用料（KDDI㈱） 43,342 3月分携帯電話利用料（ソフトバンク㈱） 14,126 3月分携帯電話利用料（㈱NTTファイナンス） 46,114 3月分電気代（東北電力㈱） 46,056 3月分南相馬仮設家賃（全国経営協） 720,000 3月分南相馬仮設ガス料金（東北実業㈱） 85,756 3月分ガス料金（㈱ガスバール） 25,335 3月分ガス料金（㈱小林） 184,655 3月分業務委託料（セコム） 16,200 3月分都市ガス代（福島ガス） 6,766 3月分廃棄物収集運搬処理料（日東産業） 28,080 3月分コピー機リース料金（富士ゼロックス） 126,480 信託報酬額（三菱UFJ信託銀行㈱） 33,069,444 シー等クリーニング代（㈱同仁社） 1,036 レンタカー代（㈱日産カーレンタル） 594,040 就労支援金事業補助金 6,200,000 住まい支援事業補助金 3,033,000 求人活動支援事業補助金 4,673,000 介護福祉士候補者学習支援補助金 5,117,000 初任者研修事業補助金 12,424,000 学習支援補助金 4,359,000 緊急養成事業補助金 500,000 就職準備貸付金 300,000 面接交通費助成金 24,640 応援職員日当・旅費等 1,681,099 経年ガス管入替工事（福島ガス㈱） 413,164 公用車リース料（㈱イネン） 216,102 ゼロックスリース料（富士ゼロックス㈱） 36,720 振込手数料（東邦銀行） 324 生活保護活動費助成金（福島市社協他） 275,625 平成26年度消費税（福島税務署） 14,614,700 受託金返還金（福島県） 36,167,511 補助金返還金（福島県） 17,685,000	144,866,238
未払費用	1月～3月分全社協退職積立基金掛金 2,495,010 3月分超過勤務手当 271,592 3月分社会保険料 2,503,373	5,269,975
預り金		156,149
その他の預り金	老施協東北ブロック職員旅費 9,552 共済事業掛金二重振込 126,597 介護福祉士等修学資金償還金 20,000	156,149
職員預り金		935,418
源泉所得税	3月分委員・講師所得税預り	645,433
社会保険料	3月末退職者社会保険料預り	289,985
流動負債合計		151,227,780
2. 固定負債		
退職給付引当金		217,394,128
県社協共済事業退職給与引当金		35,224,508
全国退職積立基金退職給与引当金		182,169,620
固定負債合計		217,394,128
負債合計		368,621,908
差引純資産		12,336,305,320

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	27,541,500	1,474,664,194	1,502,205,694	0	1,502,205,694
	寄付金収入	14,150,150	0	14,150,150	0	14,150,150
	経常経費補助金収入	968,153,000	228,785,000	1,196,938,000	0	1,196,938,000
	受託金収入	425,745,859	5,457,900	431,203,759	0	431,203,759
	助成金収入	21,928,913	0	21,928,913	0	21,928,913
	貸付事業収入	0	56,175,856	56,175,856	0	56,175,856
	事業収入	86,434,857	30,835,493	117,270,350	0	117,270,350
	負担金収入	15,251,834	216,000	15,467,834	0	15,467,834
	受取利息配当金収入	261,701	615,478	877,179	0	877,179
	その他の収入	3,156,693	341,843	3,498,536	0	3,498,536
	事業活動収入計(1)	1,562,624,507	1,797,091,764	3,359,716,271	0	3,359,716,271
	支出					
	人件費支出	258,670,109	21,779,345	280,449,454	0	280,449,454
	事業費支出	1,096,418,666	1,382,663,171	2,479,081,837	0	2,479,081,837
施設整備等による収支	事務費支出	12,304,874	182,028	12,486,902	0	12,486,902
	貸付事業支出	0	165,850,400	165,850,400	0	165,850,400
	助成金支出	117,188,390	658,880	117,847,270	0	117,847,270
	負担金支出	25,046,770	310,000	25,356,770	0	25,356,770
	事業活動支出計(2)	1,509,628,809	1,571,443,824	3,081,072,633	0	3,081,072,633
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,995,698	225,647,940	278,643,638	0	278,643,638
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	48,600,000	0	48,600,000	0	48,600,000
	施設整備等支出計(5)	48,600,000	0	48,600,000	0	48,600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,600,000	0	△48,600,000	0	△48,600,000
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,392,000	0	3,392,000	0	3,392,000
	積立資産取崩収入	0	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,080,620	0	2,080,620	0	2,080,620
	事業区分間繰入金収入	28,833,738	1,242,000	30,075,738	△30,075,738	0
	その他の活動による収入計(7)	34,306,358	75,242,000	109,548,358	△30,075,738	79,472,620
	支出					
	基金積立資産支出	136,107	0	136,107	0	136,107
	積立資産支出	2,952,368	200,000,000	202,952,368	0	202,952,368
	事業区分間繰入金支出	1,242,000	28,833,738	30,075,738	△30,075,738	0
	その他の活動による支出	9,980,040	0	9,980,040	0	9,980,040
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	14,310,515	228,833,738	243,144,253	△30,075,738	213,068,515
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,995,843	△153,591,738	△133,595,895	0	△133,595,895
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,391,541	72,056,202	96,447,743	0	96,447,743
前期末支払資金残高(11)		98,653,931	930,810,263	1,029,464,194	0	1,029,464,194
当期末支払資金残高(10)+(11)		123,045,472	1,002,866,465	1,125,911,937	0	1,125,911,937

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	27,541,500	1,474,664,194	1,502,205,694	0	1,502,205,694
	寄付金収益	14,150,150	0	14,150,150	0	14,150,150
	経常経費補助金収益	968,153,000	228,785,000	1,196,938,000	0	1,196,938,000
	受託金収益	425,745,859	5,457,900	431,203,759	0	431,203,759
	助成金収益	21,928,913	0	21,928,913	0	21,928,913
	貸付事業収益	0	4,266,508	4,266,508	0	4,266,508
	事業収益	86,434,857	30,835,493	117,270,350	0	117,270,350
	負担金収益	15,251,834	216,000	15,467,834	0	15,467,834
	その他の収益	3,156,693	341,843	3,498,536	0	3,498,536
	サービス活動収益計(1)	1,562,362,806	1,744,566,938	3,306,929,744	0	3,306,929,744
	費用					
	人件費	274,631,707	21,779,345	296,411,052	0	296,411,052
	事業費	1,096,418,666	1,382,663,171	2,479,081,837	0	2,479,081,837
	事務費	12,304,874	182,028	12,486,902	0	12,486,902
	助成金費用	117,188,390	658,880	117,847,270	0	117,847,270
	負担金費用	25,046,770	310,000	25,356,770	0	25,356,770
	基金組入額	136,107	0	136,107	0	136,107
	減価償却費	8,208,599	236,250	8,444,849	0	8,444,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	0	△4,894,311	0	△4,894,311
	サービス活動費用計(2)	1,529,040,802	1,405,829,674	2,934,870,476	0	2,934,870,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,322,004	338,737,264	372,059,268	0	372,059,268
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	261,701	615,478	877,179	0	877,179
	信託資産運用益	0	562,933,178	562,933,178	0	562,933,178
	サービス活動外収益計(4)	261,701	563,548,656	563,810,357	0	563,810,357
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,701	563,548,656	563,810,357	0	563,810,357
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,583,705	902,285,920	935,869,625	0	935,869,625
特別増減の部	収益					
	生活福祉資金会計繰入金収益	2,080,620	0	2,080,620	0	2,080,620
	事業区分間繰入金収益	28,833,738	1,242,000	30,075,738	△30,075,738	0
	その他の特別収益	0	292,348,527	292,348,527	0	292,348,527
	特別収益計(8)	30,914,358	293,590,527	324,504,885	△30,075,738	294,429,147
	費用					
	事業区分間繰入金費用	1,242,000	28,833,738	30,075,738	△30,075,738	0
	その他の特別損失	16,004,985	0	16,004,985	0	16,004,985
	特別費用計(9)	17,246,985	28,833,738	46,080,723	△30,075,738	16,004,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,667,373	264,756,789	278,424,162	0	278,424,162
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,251,078	1,167,042,709	1,214,293,787	0	1,214,293,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,565,003	△4,528,407,905	△4,395,842,902	0	△4,395,842,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,816,081	△3,361,365,196	△3,181,549,115	0	△3,181,549,115
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,392,000	0	3,392,000	0	3,392,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	500,000	329,140,030	329,640,030	0	329,640,030
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	182,708,081	△3,690,505,226	△3,507,797,145	0	△3,507,797,145

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	238,836,391	1,038,303,326	1,277,139,717	0	1,277,139,717
現金預金	224,913,649	1,021,911,835	1,246,825,484	0	1,246,825,484
事業未収金	2,255,451	16,391,491	18,646,942	0	18,646,942
未収補助金	11,554,548	0	11,554,548	0	11,554,548
立替金	10,063	0	10,063	0	10,063
前払金	45,380	0	45,380	0	45,380
仮払金	57,300	0	57,300	0	57,300
固定資産	624,451,639	10,803,335,872	11,427,787,511	0	11,427,787,511
基本財産	117,467,044	0	117,467,044	0	117,467,044
建物	106,967,044	0	106,967,044	0	106,967,044
定期預金	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
その他の固定資産	506,984,595	10,803,335,872	11,310,320,467	0	11,310,320,467
機械及び装置	0	866,250	866,250	0	866,250
車輛運搬具	1,727,615	0	1,727,615	0	1,727,615
器具及び備品	48,036,890	0	48,036,890	0	48,036,890
権利	288,000	0	288,000	0	288,000
ソフトウェア	812,924	0	812,924	0	812,924
長期貸付金	0	482,246,391	482,246,391	0	482,246,391
退職手当積立基金預け金	154,339,650	0	154,339,650	0	154,339,650
退職給付引当資産	35,224,508	0	35,224,508	0	35,224,508
共済事業長期預り金積立資産	0	9,774,223,231	9,774,223,231	0	9,774,223,231
財政運用基金積立資産	72,538,502	0	72,538,502	0	72,538,502
社会福祉センター基金積立資産	63,633,569	0	63,633,569	0	63,633,569
聖マリア児童福祉基金積立資産	59,970,000	0	59,970,000	0	59,970,000
長寿社会振興基金積立資産	23,426,910	0	23,426,910	0	23,426,910
災害支援積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
機器整備積立資産	4,510,027	0	4,510,027	0	4,510,027
老人福祉施設協議会積立資産	5,476,000	0	5,476,000	0	5,476,000
介護支援専門員試験事業積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
介護福祉士等修学資金積立資産	0	536,000,000	536,000,000	0	536,000,000
修繕積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	863,288,030	11,841,639,198	12,704,927,228	0	12,704,927,228
流動負債	115,790,919	35,436,861	151,227,780	0	151,227,780
事業未払金	109,793,346	35,072,892	144,866,238	0	144,866,238
未払費用	5,073,603	196,372	5,269,975	0	5,269,975
預り金	9,552	146,597	156,149	0	156,149
職員預り金	914,418	21,000	935,418	0	935,418
固定負債	217,394,128	0	217,394,128	0	217,394,128
退職給付引当金	217,394,128	0	217,394,128	0	217,394,128
負債の部合計	333,185,047	35,436,861	368,621,908	0	368,621,908
基本金	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
基本金	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
基金	219,568,981	0	219,568,981	0	219,568,981
財政運用基金	72,538,502	0	72,538,502	0	72,538,502
社会福祉センター基金	63,633,569	0	63,633,569	0	63,633,569
聖マリア児童福祉基金	59,970,000	0	59,970,000	0	59,970,000
長寿社会振興基金	23,426,910	0	23,426,910	0	23,426,910
国庫補助金等特別積立金	70,339,894	0	70,339,894	0	70,339,894
国庫補助金等特別積立金	70,339,894	0	70,339,894	0	70,339,894
その他の積立金	46,986,027	15,496,707,563	15,543,693,590	0	15,543,693,590
災害支援積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
機器整備積立金	4,510,027	0	4,510,027	0	4,510,027
老人福祉施設協議会積立金	5,476,000	0	5,476,000	0	5,476,000
介護支援専門員試験事業積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
共済事業退職積立金	0	15,496,707,563	15,496,707,563	0	15,496,707,563
次期繰越活動増減差額	182,708,081	△3,690,505,226	△3,507,797,145	0	△3,507,797,145
次期繰越活動増減差額	182,708,081	△3,690,505,226	△3,507,797,145	0	△3,507,797,145
(うち当期活動増減差額)	47,251,078	1,167,042,709	1,214,293,787	0	1,214,293,787
純資産の部合計	530,102,983	11,806,202,337	12,336,305,320	0	12,336,305,320
負債及び純資産の部合計	863,288,030	11,841,639,198	12,704,927,228	0	12,704,927,228

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

-13-

社会福祉事业区分事业活动内訳表

(官) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

[illegible]

表 社 福 社 事 業 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	高齢者・介護・児童・福祉・助産事業	施設福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	市民生活支援・保健事業	共同基金配分事業	長寿社会推進事業	府級環境・防災・健康・文化事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	115,093,914	1,210,534	19,511,828	19,511,828	24,411,038	76,082,652	240,544	93,646	238,836,391	0	238,836,391
現金預金	114,993,851	1,185,384	0	0	13,107,253	73,556,208	240,544	36,346	224,913,649	0	224,913,649
有価証券	0	0	0	0	2,255,351	0	0	0	2,255,351	0	2,255,351
未収補助金	0	0	0	0	9,048,334	2,505,214	0	0	11,554,548	0	11,554,548
立替金	10,063	0	0	0	0	0	0	0	10,063	0	10,063
前払金	0	25,150	0	0	0	20,230	0	0	45,380	0	45,380
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	57,300	0	57,300
固定資産	480,653,711	59,970,000	5,476,000	5,476,000	47,925,001	7,000,016	1	0	624,451,639	0	624,451,639
基本財産	117,467,044	0	0	0	0	0	0	0	117,467,044	0	117,467,044
建物	106,967,044	0	0	0	0	0	0	0	106,967,044	0	106,967,044
定期預金	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
その他の固定資産	363,186,667	59,970,000	5,476,000	5,476,000	47,925,001	7,000,016	1	0	506,984,595	0	506,984,595
車両運搬具	1,727,615	0	0	0	47,925,001	16	0	0	1,727,615	0	1,727,615
器具及び備品	288,000	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	288,000
権利	812,924	0	0	0	0	0	0	0	812,924	0	812,924
ソフトウエア	154,339,650	0	0	0	0	0	0	0	154,339,650	0	154,339,650
退職手当積立金預け金	35,224,508	0	0	0	0	0	0	0	35,224,508	0	35,224,508
退職給付引当資産	72,538,502	0	0	0	0	0	0	0	72,538,502	0	72,538,502
財政運用基金積立資産	63,633,569	0	0	0	0	0	0	0	63,633,569	0	63,633,569
若茅リア児童福祉基金積立資産	59,970,000	0	0	0	0	0	0	0	59,970,000	0	59,970,000
長寿社会福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	23,426,910	0	23,426,910
民間文庫積立資産	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
機器整備積立資産	4,510,027	0	0	0	0	0	0	0	4,510,027	0	4,510,027
老人福祉施設協賛金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護支援専門員研修事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	595,657,625	61,180,534	24,987,828	24,987,828	72,336,039	83,082,688	240,545	93,646	863,288,030	0	863,288,030
流動負債	6,543,165	246	9,255,216	9,255,216	21,857,288	75,535,290	240,544	76,935	115,790,919	0	115,790,919
事業未払金	2,692,688	246	9,167,849	9,167,849	20,886,593	74,794,142	240,544	22,926	109,793,346	0	109,793,346
未収費用	2,953,659	0	17,815	17,815	970,695	41,148	0	131,070	5,073,603	0	5,073,603
預り金	0	0	9,552	9,552	0	0	0	9,552	9,552	0	9,552
職員預り金	886,818	0	0	0	0	0	0	27,600	914,418	0	914,418
固定負債	217,394,128	0	0	0	0	0	0	0	217,394,128	0	217,394,128
退職給付引当金	217,394,128	0	0	0	0	0	0	0	217,394,128	0	217,394,128
負債の部合計	223,937,293	246	9,255,216	9,255,216	21,857,288	75,535,290	240,544	76,935	333,185,047	0	333,185,047
基本金	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
基金	136,172,071	59,970,000	0	0	0	0	0	0	219,568,981	0	219,568,981
財移運用基金	72,538,502	0	0	0	0	0	0	0	72,538,502	0	72,538,502
社会福祉センター基金	63,633,569	0	0	0	0	0	0	0	63,633,569	0	63,633,569
若茅リア児童福祉基金	59,970,000	0	0	0	0	0	0	0	59,970,000	0	59,970,000
長寿社会福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	23,426,910	0	23,426,910
民間文庫特別積立金	70,339,894	0	0	0	0	0	0	0	70,339,894	0	70,339,894
老人福祉施設協賛金積立金	70,339,894	0	0	0	0	0	0	0	70,339,894	0	70,339,894
国庫補助金等特別積立金	34,510,027	0	5,476,000	5,476,000	0	7,000,000	0	0	46,986,027	0	46,986,027
その他の積立金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
災害支援積立金	4,510,027	0	0	0	0	0	0	0	4,510,027	0	4,510,027
機器整備積立金	0	0	5,476,000	5,476,000	0	0	0	0	5,476,000	0	5,476,000
老人福祉施設協賛金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
介護支援専門員研修事業積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	16,711	0	16,711
次期繰越活動増減差額	120,198,340	0	10,256,612	10,256,612	50,478,751	547,378	1	0	182,708,081	0	182,708,081
大規模繰越活動増減差額	120,198,340	1,210,288	10,256,612	10,256,612	50,478,751	547,378	1	0	182,708,081	0	182,708,081
（うち当期活動増減差額）	661,143	△2,138,577	△338,175	△338,175	50,478,750	458,837	△8,562	△1,362,000	△460,338	0	△47,251,078
繰越資産の部合計	371,720,332	61,180,288	15,732,612	15,732,612	50,478,751	7,547,378	1	0	530,102,933	0	530,102,933
負債及び純資産の部合計	595,657,625	61,180,534	24,987,828	24,987,828	72,336,039	83,082,688	240,545	93,646	863,288,030	0	863,288,030

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0002:公益事業]

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		共済事業	福祉サービス評価等事業	介護福祉士等修習資金貸付事業	福島県社会福祉センター管理費	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	1,474,664,194	0	0	0	1,474,664,194	0	1,474,664,194
	経常経費補助金収入	0	0	228,785,000	0	228,785,000	0	228,785,000
	受託金収入	0	5,457,900	0	0	5,457,900	0	5,457,900
	貸付事業収入	49,095,004	0	7,080,852	0	56,175,856	0	56,175,856
	事業収入	0	2,580,000	0	28,255,493	30,835,493	0	30,835,493
	負担金収入	0	0	0	216,000	216,000	0	216,000
	受取利息配当金収入	124,488	346	485,755	4,889	615,478	0	615,478
	その他の収入	0	0	0	341,843	341,843	0	341,843
	事業活動収入計(1)	1,523,883,686	8,038,246	236,351,607	28,818,225	1,797,091,764	0	1,797,091,764
	人件費支出	90,720	4,502,759	14,653,281	2,532,585	21,779,345	0	21,779,345
事業活動による支出	事業費支出	1,270,599,526	3,328,116	86,731,018	22,004,511	1,382,663,171	0	1,382,663,171
	事務費支出	0	34,656	113,450	33,922	182,028	0	182,028
	貸付事業支出	43,040,000	0	122,810,400	0	165,850,400	0	165,850,400
	助成金支出	0	0	658,880	0	658,880	0	658,880
	負担金支出	0	0	310,000	0	310,000	0	310,000
	事業活動支出計(2)	1,313,730,246	7,865,531	225,277,029	24,571,018	1,571,443,824	0	1,571,443,824
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,153,440	172,715	11,074,578	4,247,207	225,647,940	0	225,647,940
	収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	収入	0	0	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	457,000	785,000	0	1,242,000	0	1,242,000
	その他の活動による収入計(7)	0	457,000	74,785,000	0	75,242,000	0	75,242,000
	積立資産支出	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	事業区分間繰入金支出	28,435,338	0	398,400	0	28,833,738	0	28,833,738
	支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	228,435,338	0	398,400	0	228,833,738	0	228,833,738
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△228,435,338	457,000	74,386,600	0	△153,591,738	0	△153,591,738
その他の活動による収支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,281,898	629,715	85,461,178	4,247,207	72,056,202	0	72,056,202

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0002:公益事業]

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式
 (単位:円)

勘定科目	共済事業	福祉サービス評価等事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	福島県総合社会福祉センター管理費	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	811,045,441	560,136	109,145,984	10,058,722	930,810,263	0	930,810,263
当期末支払資金残高(10)+(11)	792,763,543	1,189,851	194,607,142	14,305,929	1,002,866,465	0	1,002,866,465

法人名 福島県社会福祉協議会
会計名 一般会計
拠点区分 [0002:公益事業]

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		公益事業	福祉サービス評価事業	介護福祉士等研修金貸付事業	福島県総合社会福祉センター管理費	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	1,474,664,194	0	0	0	1,474,664,194	0	1,474,664,194
	会費収益							
	経常経費補助金収益							
	受託金収益		0	228,785,000	0	228,785,000	0	228,785,000
	貸付事業収益		5,457,900	0	0	5,457,900	0	5,457,900
	事業収益	4,266,508	0	0	0	4,266,508	0	4,266,508
	事業収益	0	2,580,000	0	28,255,493	30,835,493	0	30,835,493
	負担金収益	0	0	0	216,000	216,000	0	216,000
	その他の収益	0	0	0	341,843	341,843	0	341,843
	サービス活動収益計(1)	1,478,930,702	8,037,900	228,785,000	28,813,336	1,744,566,938	0	1,744,566,938
費用	人件費	90,720	4,502,759	14,653,281	2,532,585	21,779,345	0	21,779,345
	事業費	1,270,599,526	3,328,116	86,731,018	22,004,511	1,382,663,171	0	1,382,663,171
	事務費	0	34,656	113,450	33,922	182,028	0	182,028
	助成金費用	0	0	658,880	0	658,880	0	658,880
	負担金費用	0	0	310,000	0	310,000	0	310,000
	減価償却費	0	0	0	236,250	236,250	0	236,250
	サービス活動費用計(2)	1,270,690,246	7,865,531	102,466,629	24,807,268	1,405,829,674	0	1,405,829,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	208,240,456	172,369	126,318,371	4,006,068	338,737,264	0	338,737,264
	受取利息配当金収益	124,488	346	485,755	4,889	615,478	0	615,478
	信託資産運用益	562,933,178	0	0	0	562,933,178	0	562,933,178
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	563,057,666	346	485,755	4,889	563,548,656	0	563,548,656
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	563,057,666	346	485,755	4,889	563,548,656	0	563,548,656
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	771,298,122	172,715	126,804,126	4,010,957	902,285,920	0	902,285,920
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	457,000	785,000	0	1,242,000	0	1,242,000
	その他の特別収益	292,348,527	0	0	0	292,348,527	0	292,348,527
	特別収益計(8)	292,348,527	457,000	785,000	0	293,590,527	0	293,590,527
	事業区分間繰入金費用	28,435,338	0	398,400	0	28,833,738	0	28,833,738
	特別費用計(9)	28,435,338	0	398,400	0	28,833,738	0	28,833,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	263,913,189	457,000	386,600	0	264,756,789	0	264,756,789
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,035,211,311	629,715	127,190,726	4,010,957	1,167,042,709	0	1,167,042,709
	前期繰越活動増減差額(12)	△5,514,035,533	560,136	963,906,270	21,161,222	△4,528,407,905	0	△4,528,407,905
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,478,824,222	1,189,851	1,091,096,996	25,172,179	△3,361,365,196	0	△3,361,365,196
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金増立額(17)	329,140,030	0	0	0	329,140,030	0	329,140,030

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0002:公益事業]

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

の 部	勘 定 科 目	共済事業	福祉サービス評価等事業	介護福祉士等修習資金貸付事業	福島県総合社会福祉センター管理費	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,807,964,262	1,189,851	1,091,096,996	25,172,179	△3,690,505,226	0	△3,690,505,226

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	共済事業	福祉サービス評価等事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	福岡県総合社会福祉センター管理費	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	826,007,832	1,852,140	195,192,764	15,220,590	1,038,303,326	0	1,038,303,326
現金預金	809,644,236	1,852,140	195,192,764	15,220,590	1,021,911,835	0	1,021,911,835
事業未収金	16,363,596	0	0	27,895	16,391,491	0	16,391,491
固定資産	9,895,979,768	0	896,489,854	10,866,250	10,803,335,872	0	10,803,335,872
その他の固定資産	9,895,979,768	0	896,489,854	10,866,250	10,803,335,872	0	10,803,335,872
機械及び装置	0	0	0	866,250	866,250	0	866,250
長期貸付金	121,756,537	0	360,489,854	0	482,246,391	0	482,246,391
共済事業長期預り金積立資産	9,774,223,231	0	0	0	9,774,223,231	0	9,774,223,231
介護福祉士等修学資金積立資産	0	0	536,000,000	0	536,000,000	0	536,000,000
修繕積立資産	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	10,721,987,600	1,852,140	1,091,682,618	26,116,840	11,841,639,198	0	11,841,639,198
流動負債	33,244,289	662,289	585,622	944,661	35,436,861	0	35,436,861
事業未払金	33,102,292	608,166	442,734	919,700	35,072,892	0	35,072,892
未払費用	0	48,523	122,888	24,961	196,372	0	196,372
預り金	126,597	0	20,000	0	146,597	0	146,597
職員預り金	15,400	5,600	0	0	21,000	0	21,000
負債の部合計	33,244,289	662,289	585,622	944,661	35,436,861	0	35,436,861
その他の積立金	15,496,707,563	0	0	0	15,496,707,563	0	15,496,707,563
共済事業退職積立金	15,496,707,563	0	0	0	15,496,707,563	0	15,496,707,563
次期繰越活動増減差額	△4,807,964,252	1,189,851	1,091,096,996	25,172,179	△3,690,505,226	0	△3,690,505,226
次期繰越活動増減差額	△4,807,964,252	1,189,851	1,091,096,996	25,172,179	△3,690,505,226	0	△3,690,505,226
(うち当期活動増減差額)	1,035,211,311	629,715	127,190,726	4,010,957	1,167,042,709	0	1,167,042,709
純資産の部合計	10,688,743,311	1,189,851	1,091,096,996	25,172,179	11,806,202,337	0	11,806,202,337
負債及び純資産の部合計	10,721,987,600	1,852,140	1,091,682,618	26,116,840	11,841,639,198	0	11,841,639,198

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0100:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	会費収入	2,077,000	2,258,870	△181,870
	市町村社協会費収入	44,000	243,370	△199,370
	施設会費収入	1,835,000	1,835,500	△500
	施設会費収入	1,835,000	1,835,500	△500
	団体会費収入	198,000	180,000	18,000
	寄付金収入	3,190,000	4,618,007	△1,428,007
	寄付金収入	3,190,000	4,618,007	△1,428,007
	一般寄付金収入	2,420,000	3,818,007	△1,398,007
	特別賛助寄付金収入	770,000	800,000	△30,000
	経常経費補助金収入	27,414,000	27,414,000	0
	県補助金収入	27,414,000	27,414,000	0
	受託金収入	8,540,000	8,715,500	△175,500
	福祉医療機構受託金収入	500,000	595,500	△95,500
	福利厚生センター受託金収入	2,050,000	2,130,000	△80,000
	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
	助成金収入	283,000	302,510	△19,510
	その他の助成金収入	283,000	302,510	△19,510
	福利厚生センター助成金収入	283,000	302,510	△19,510
	事業収入	12,983,000	14,258,704	△1,275,704
	手数料収入	12,120,000	13,023,092	△903,092
	保険事業収入	3,910,000	4,447,162	△537,162
	その他の事業収入	8,210,000	8,575,930	△365,930
	資料・図書等頒布収入	863,000	1,235,612	△372,612
	負担金収入	3,016,000	3,016,234	△234
	負担金収入	3,016,000	3,016,234	△234
	その他の負担金収入	3,016,000	3,016,234	△234
	受取利息配当金収入	240,000	243,439	△3,439
	受取利息配当金収入	240,000	243,439	△3,439
	受取利息配当金収入	103,000	104,707	△1,707
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	2,000	2,625	△625
	財産運用基金受取利息配当金収入	72,000	72,504	△504
	社会福祉センター基金受取利息配当金収入	63,000	63,603	△603
	その他の収入	1,500,000	1,773,755	△273,755
	雑収入	1,500,000	1,773,755	△273,755
	事業活動収入計(I)	59,243,000	62,601,019	△3,358,019
事業活動による支出	人件費支出	44,395,000	44,213,277	181,723
	役員報酬支出	6,912,000	6,911,250	750
	報酬	5,700,000	5,700,000	0
	諸手当	1,212,000	1,211,250	750
	職員給料支出	23,925,000	23,752,934	172,066
	正職員(給)	18,573,000	18,473,838	99,162
	嘱託臨時職員(給)	5,352,000	5,279,096	72,904
	職員賞与支出	6,143,000	6,142,010	990
	派遣職員費支出	1,565,000	1,564,920	80
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000	0
	法定福利費支出	5,490,000	5,482,163	7,837
	役員(法)	1,029,000	1,023,501	5,499
	正職員(法)	3,629,000	3,627,960	1,040
	嘱託臨時職員(法)	832,000	830,702	1,298
	事業費支出	3,233,000	1,962,689	1,270,311
	諸謝金支出	863,000	720,000	143,000
	旅費交通費支出	1,550,000	978,970	571,030
	役職員旅費支出	1,496,000	944,010	551,990
	委員等旅費支出	54,000	34,960	19,040
	車輻費支出	300,000	2,160	297,840
	燃料費支出	120,000	17,755	102,245
	車輻燃料費支出	120,000	17,755	102,245
	手数料支出	400,000	243,804	156,196
	事務費支出	13,059,000	10,851,280	2,207,720
	福利厚生費支出	289,000	249,624	39,376
	役員(福)	23,000	22,042	958

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0100:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支出	正職員(福)	188,000	149,738	38,262
	嘱託臨時職員(福)	78,000	77,844	156
	研修研究費支出	700,000	520,770	179,230
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,022,992	277,008
	印刷製本費支出(務)	800,000	685,638	114,362
	修繕費支出(務)	300,000	167,400	132,600
	通信運搬費支出(務)	2,000,000	1,201,592	798,408
	会議費支出(務)	194,000	84,018	109,982
	業務委託費支出(務)	1,616,000	1,243,800	372,200
	保守料支出(務)	1,100,000	976,212	123,788
	保険料支出(務)	300,000	259,096	40,904
	賃借料支出(務)	1,300,000	586,283	713,717
	租税公課支出(務)	2,065,000	3,015,723	△950,723
	資料図書費支出(務)	165,000	100,643	64,357
	雑支出(務)	930,000	737,489	192,511
	助成金支出	600,000	600,000	0
	負担金支出	600,000	600,000	0
	負担金支出	3,036,000	2,880,670	155,330
	負担金支出	3,036,000	2,880,670	155,330
	全社協負担金支出	1,062,000	1,062,000	0
	センター入居負担金支出	1,974,000	1,818,670	155,330
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	64,323,000	60,507,916	3,815,084
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,080,000	2,093,103	△7,173,103
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
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,081,000	2,080,620	380
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,081,000	2,080,620	380
	事業区分間繰入金収入	28,835,000	28,833,738	1,262
	事業区分間繰入金収入	28,835,000	28,833,738	1,262
	拠点区分間繰入金収入	28,128,000	28,239,319	△111,319
	拠点区分間繰入金収入	28,128,000	28,239,319	△111,319
	その他の活動による収入計(7)	59,044,000	59,153,677	△109,677
	基金積立資産支出	137,000	136,107	893
	社会福祉センター基金積立資産支出	64,000	63,603	397
	財政運用基金積立資産支出	73,000	72,504	496
	積立資産支出	2,953,000	2,952,368	632
	機器整備積立預金支出	500,000	500,000	0
	退職給付引当資産支出	2,453,000	2,452,368	632
	事業区分間繰入金支出	1,242,000	1,242,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,242,000	1,242,000	0
	拠点区分間繰入金支出	26,090,000	24,738,746	1,351,254
	拠点区分間繰入金支出	26,090,000	24,738,746	1,351,254
	その他の活動による支出	9,981,000	9,980,040	960
	退職手当積立基金預け金支出	9,981,000	9,980,040	960
	全国退職手当積立基金預け金支出	9,981,000	9,980,040	960
	その他の活動支出計(8)	40,403,000	39,049,261	1,353,739
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,641,000	20,104,416	△1,463,416
	予備費支出(10)	99,823,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△86,262,000	22,197,519	△108,459,519
前期末支払資金残高(12)		86,262,000	86,263,230	△1,230
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	108,460,749	△108,460,749

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0100:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス 活 動 費 の	会費収益	2,258,870	0	2,258,870
	市町村社協会費収益	243,370	0	243,370
	施設会費収益	1,835,500	0	1,835,500
	施設会費収益	1,835,500	0	1,835,500
	団体会費収益	180,000	0	180,000
	寄付金収益	4,618,007	0	4,618,007
	寄付金収益	4,618,007	0	4,618,007
	一般寄付金収益	3,818,007	0	3,818,007
	特別賛助寄付金収益	800,000	0	800,000
	経常経費補助金収益	27,414,000	0	27,414,000
	県補助金収益	27,414,000	0	27,414,000
	受託金収益	8,715,500	0	8,715,500
	福祉医療機構受託金収益	595,500	0	595,500
	福利厚生センター受託金収益	2,130,000	0	2,130,000
	その他の受託金収益	5,990,000	0	5,990,000
	事務受託金収益	5,990,000	0	5,990,000
	助成金収益	302,510	0	302,510
	その他の助成金収益	302,510	0	302,510
	福利厚生センター助成金収益	302,510	0	302,510
	事業収益	14,258,704	0	14,258,704
	手数料収益	13,023,092	0	13,023,092
	保険事業収益	4,447,162	0	4,447,162
	その他の事業収益	8,575,930	0	8,575,930
	資料・図書等頒布収益	1,235,612	0	1,235,612
	負担金収益	3,016,234	0	3,016,234
	負担金収益	3,016,234	0	3,016,234
	その他の負担金収益	3,016,234	0	3,016,234
	その他の収益	1,773,755	0	1,773,755
	その他の収益	1,773,755	0	1,773,755
	雑収益	1,773,755	0	1,773,755
	サービス活動収益計(Ⅰ)	62,357,580	0	62,357,580
サ イ ビ ス 活 動 費 の	人件費	60,174,875	0	60,174,875
	役員報酬	6,911,250	0	6,911,250
	報酬	5,700,000	0	5,700,000
	諸手当	1,211,250	0	1,211,250
	職員給料	23,752,934	0	23,752,934
	正職員(給)	18,473,838	0	18,473,838
	嘱託臨時職員(給)	5,279,096	0	5,279,096
	職員賞与	6,142,010	0	6,142,010
	派遣職員費	1,564,920	0	1,564,920
	非常勤職員給与	360,000	0	360,000
	法定福利費	5,482,163	0	5,482,163
	役員(法)	1,023,501	0	1,023,501
	正職員(法)	3,627,960	0	3,627,960
	嘱託臨時職員(法)	830,702	0	830,702
	退職給付費用	15,961,598	0	15,961,598
	県社協共済事業退職給付費用	2,452,368	0	2,452,368
	全国退職手当退職給付費用	13,509,230	0	13,509,230
	事業費	1,962,689	0	1,962,689
	諸謝金	720,000	0	720,000
	旅費交通費	978,970	0	978,970
	役職員旅費	944,010	0	944,010
	委員等旅費	34,960	0	34,960
	車輛費	2,160	0	2,160
	燃料費	17,755	0	17,755
	車輛燃料費	17,755	0	17,755
	手数料	243,804	0	243,804
	事務費	10,851,280	0	10,851,280
	福利厚生費	249,624	0	249,624
	役員(福)	22,042	0	22,042
	正職員(福)	149,738	0	149,738
	嘱託臨時職員(福)	77,844	0	77,844
	研修研究費	520,770	0	520,770
	事務消耗品費	1,022,992	0	1,022,992
	印刷製本費(務)	685,638	0	685,638
	修繕費(務)	167,400	0	167,400
	通信運搬費(務)	1,201,592	0	1,201,592
	会議費(務)	84,018	0	84,018

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0100:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	業務委託費(務)	1,243,800	0	1,243,800
		保守料(務)	976,212	0	976,212
		保険料(務)	259,096	0	259,096
		賃借料(務)	586,283	0	586,283
		租税公課(務)	3,015,723	0	3,015,723
		資料図書費(務)	100,643	0	100,643
		雑費(務)	737,489	0	737,489
		助成金費用	600,000	0	600,000
		助成金費用	600,000	0	600,000
		負担金費用	2,880,670	0	2,880,670
		負担金費用	2,880,670	0	2,880,670
		全社協負担金費用	1,062,000	0	1,062,000
		センター入居負担金費用	1,818,670	0	1,818,670
		基金組入額	136,107	0	136,107
		財政運用基金組入額	72,504	0	72,504
		社会福祉センター基金組入額	63,603	0	63,603
		減価償却費	7,405,238	0	7,405,238
		減価償却費	7,405,238	0	7,405,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	0	△4,894,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	0	△4,894,311
		サービス活動費用計(2)	79,116,548	0	79,116,548
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,758,968	0	△16,758,968
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	243,439	0	243,439
		受取利息配当金収益	243,439	0	243,439
		受取利息配当金収益	104,707	0	104,707
		基本財産特定預金受取利息配当金収益	2,625	0	2,625
		財産運用基金受取利息配当金収益	72,504	0	72,504
		社会福祉センター基金受取利息配当金収	63,603	0	63,603
		サービス活動外収益計(4)	243,439	0	243,439
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,439	0	243,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,515,529	0	△16,515,529	
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	2,080,620	0	2,080,620
		生活福祉資金会計繰入金収益	2,080,620	0	2,080,620
		事業区分間繰入金収益	28,833,738	0	28,833,738
		事業区分間繰入金収益	28,833,738	0	28,833,738
		拠点区分間繰入金収益	28,239,319	0	28,239,319
		拠点区分間繰入金収益	28,239,319	0	28,239,319
		特別収益計(8)	59,153,677	0	59,153,677
	減費用	事業区分間繰入金費用	1,242,000	0	1,242,000
		事業区分間繰入金費用	1,242,000	0	1,242,000
		拠点区分間繰入金費用	24,738,746	0	24,738,746
		拠点区分間繰入金費用	24,738,746	0	24,738,746
		その他の特別損失	15,996,259	0	15,996,259
		会計基準移行に伴う過年度修正額	15,996,259	0	15,996,259
		特別費用計(9)	41,977,005	0	41,977,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,176,672	0	17,176,672	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	661,143	0	661,143	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,037,197	0	120,037,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,698,340	0	120,698,340	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	500,000	0	500,000	
	その他の積立金積立額	500,000	0	500,000	
	機器整備積立金積立額	500,000	0	500,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,198,340	0	120,198,340	

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	115,003,914	0	6,543,165	0
現金預金	114,993,851	0	事業未払金	2,692,688
立替金	10,063	0	未払費用	2,963,659
固定資産	480,653,711	0	職員預り金	886,818
基本財産	117,467,044	0	固定負債	217,394,128
建物	106,967,044	0	退職給付引当金	217,394,128
定期預金	10,500,000	0	負債の部合計	223,937,293
その他の固定資産	363,186,667	0		
車輜運搬具	1,727,615	0	純 資 産 の 部	
器具及び備品	111,872	0	基本金	10,500,000
権利	288,000	0	基金	10,500,000
ソフトラウェア	812,924	0	財政運用基金	136,172,071
退職手当積立基金預け金	154,339,650	0	社会福祉センター基金	72,538,502
退職給付引当資産	35,224,508	0	国庫補助金等特別積立金	63,633,569
財政運用基金積立資産	72,538,502	0	国庫補助金等特別積立金	70,339,894
社会福祉センター基金積立資産	63,633,569	0	その他の積立金	70,339,894
災害支援積立資産	30,000,000	0	災害支援積立金	34,510,027
機器整備積立資産	4,510,027	0	機器整備積立金	30,000,000
			次期繰越活動増減差額	4,510,027
			次期繰越活動増減差額	120,198,340
			次期繰越活動増減差額	120,198,340
			(うち当期活動増減差額)	661,143
資産の部合計	595,657,625	0	純資産の部合計	371,720,332
			負債及び純資産の部合計	595,657,625

財務諸表に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
該当なし
- (5) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）
 - ア 法人運営事業
 - イ 災害支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	113,084,887	0	6,117,843	106,967,044
定期預金	10,500,000	0	0	10,500,000
合計	123,584,887	0	6,117,843	117,467,044

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	365,066,433	258,099,389	106,967,044
車両運搬具	4,311,515	2,583,900	1,727,615
器具及び備品	3,354,540	3,242,668	111,872
権利	288,000	0	288,000
ソフトウェア	7,233,240	6,420,316	812,924
合計	380,253,728	270,346,273	109,907,455

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

事業活動計算書

会計基準移行に伴う過年度修正額内訳

過年度国庫補助金等特別積立金積立額 15,996,259 円

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0200:調査研究・企画・広報・助成事業]

調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	767,000	767,000	0
	施設会費収入	767,000	767,000	0
	施設会費収入	767,000	767,000	0
	寄付金収入	708,000	676,988	31,012
	寄付金収入	708,000	676,988	31,012
	一般寄付金収入	708,000	676,988	31,012
	事業収入	842,000	842,200	△200
	参加費収入	591,000	591,000	0
	広告料収入	251,000	251,200	△200
	負担金収入	400,000	400,000	0
	負担金収入	400,000	400,000	0
	その他の負担金収入	400,000	400,000	0
	受取利息配当金収入	16,000	15,860	140
	受取利息配当金収入	16,000	15,860	140
	受取利息配当金収入	16,000	15,860	140
	事業活動収入計(1)	2,733,000	2,702,048	30,952
	支出			
	事業費支出	2,779,000	2,740,625	38,375
	諸謝金支出	361,000	360,800	200
	旅費交通費支出	123,000	120,930	2,070
	役員員旅費支出	16,000	38,540	△22,540
	委員等旅費支出	107,000	82,390	24,610
	消耗器具備品費支出	900,000	898,898	1,102
	印刷製本費支出	579,000	579,420	△420
	燃料費支出	10,000	10,119	△119
	車輻燃料費支出	10,000	10,119	△119
	通信運搬費支出	207,000	205,390	1,610
	会議費支出	12,000	12,360	△360
	広報費支出	136,000	136,080	△80
	業務委託費支出	233,000	200,880	32,120
	手数料支出	17,000	15,444	1,556
	賃借料支出	185,000	184,104	896
	雑支出	16,000	16,200	△200
	助成金支出	2,425,000	2,100,000	325,000
	助成金支出	2,425,000	2,100,000	325,000
	事業活動支出計(2)	5,204,000	4,840,625	363,375
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,471,000	△2,138,577	△332,423
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,030,000	△30,000
	聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,030,000	△30,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,030,000	△30,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,030,000	△30,000
	予備費支出(10)	847,000	—	847,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,318,000	△108,577	△1,209,423
前期末支払資金残高(12)		1,318,000	1,318,865	△865

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0200:調査研究・企画・広報・助成事業]

調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,210,288	△1,210,288

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0200:調査研究・企画・広報・助成事業]

調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収			
	会費収益	767,000	0	767,000
	施設会費収益	767,000	0	767,000
	施設会費収益	767,000	0	767,000
	寄付金収益	676,988	0	676,988
	寄付金収益	676,988	0	676,988
	一般寄付金収益	676,988	0	676,988
	事業収益	842,200	0	842,200
	参加費収益	591,000	0	591,000
	広告料収益	251,200	0	251,200
	負担金収益	400,000	0	400,000
	負担金収益	400,000	0	400,000
	その他の負担金収益	400,000	0	400,000
	サービス活動収益計 (1)	2,686,188	0	2,686,188
	費			
	事業費	2,740,625	0	2,740,625
	諸謝金	360,800	0	360,800
	旅費交通費	120,930	0	120,930
	役職員旅費	38,540	0	38,540
	委員等旅費	82,390	0	82,390
	消耗器具備品費	898,898	0	898,898
	印刷製本費	579,420	0	579,420
	燃料費	10,119	0	10,119
	車輻燃料費	10,119	0	10,119
	通信運搬費	205,390	0	205,390
	会議費	12,360	0	12,360
	広報費	136,080	0	136,080
	業務委託費	200,880	0	200,880
	手数料	15,444	0	15,444
	賃借料	184,104	0	184,104
	雑費	16,200	0	16,200
	助成金費用	2,100,000	0	2,100,000
	助成金費用	2,100,000	0	2,100,000
	サービス活動費用計 (2)	4,840,625	0	4,840,625
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,154,437	0	△2,154,437
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	15,860	0	15,860
	受取利息配当金収益	15,860	0	15,860
	受取利息配当金収益	15,860	0	15,860
	サービス活動外収益計 (4)	15,860	0	15,860
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,860	0	15,860
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,138,577	0	△2,138,577
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,138,577	0	△2,138,577
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,318,865	0	1,318,865
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△819,712	0	△819,712
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	2,030,000	0	2,030,000
	聖マリア児童福祉基金取崩額	2,030,000	0	2,030,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,210,288	0	1,210,288

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0200:調査研究・企画・広報・助成事業]

調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,210,534	0	1,210,534	流動負債	246	0
現金預金	1,185,384	0	1,185,384	事業未払金	246	246
前払金	25,150	0	25,150	負債の部合計	246	246
固定資産	59,970,000	0	59,970,000			
その他の固定資産	59,970,000	0	59,970,000	純 資 産 の 部		
聖マリア児童福祉基金積立資産	59,970,000	0	59,970,000	基金	59,970,000	0
				聖マリア児童福祉基金	59,970,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,210,288	0
				次期繰越活動増減差額	1,210,288	0
				(うち当期活動増減差額)	△2,138,577	0
				純資産の部合計	61,180,288	0
資産の部合計	61,180,534	0	61,180,534	負債及び純資産の部合計	61,180,534	0

財務諸表に対する注記（調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (5) 引当金の計上基準
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）
 - ア 調査研究事業
 - イ 企画・広報事業
 - ウ 助成事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券 10 年 第 337 回	29,970,000	29,787,000	183,000
合計	29,970,000	29,787,000	183,000

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0300:施設福祉活動推進事業]

施設福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	会費収入	13,931,000	13,987,000	△56,000
	施設会費収入	13,931,000	13,987,000	△56,000
	部会協議会費収入	8,486,000	8,542,000	△56,000
	社会福祉法人経営者協議会会費収入	5,445,000	5,445,000	0
	寄付金収入	2,374,000	2,373,594	406
	寄付金収入	2,374,000	2,373,594	406
	一般寄付金収入	2,374,000	2,373,594	406
	受託金収入	51,001,000	51,001,000	0
	県受託金収入	51,001,000	51,001,000	0
	助成金収入	7,046,000	7,100,300	△54,300
	その他の助成金収入	7,046,000	7,100,300	△54,300
	その他の助成金収入	7,046,000	7,100,300	△54,300
	事業収入	8,245,000	8,244,515	485
	参加費収入	8,070,000	8,070,000	0
	手数料収入	109,000	109,515	△515
	その他の事業収入	109,000	109,515	△515
	資料・図書等頒布収入	66,000	65,000	1,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,184	△184
	受取利息配当金収入	2,000	2,184	△184
	受取利息配当金収入	2,000	2,184	△184
	その他の収入	637,000	647,938	△10,938
	雑収入	637,000	647,938	△10,938
	事業活動収入計(1)	83,236,000	83,356,531	△120,531
	人件費支出	8,684,000	8,663,177	20,823
	職員給料支出	7,693,000	7,673,693	19,307
	正職員(給)	1,001,000	980,600	20,400
	嘱託臨時職員(給)	6,692,000	6,693,093	△1,093
	法定福利費支出	991,000	989,484	1,516
	嘱託臨時職員(法)	991,000	989,484	1,516
	事業費支出	67,030,000	65,840,457	1,189,543
	諸謝金支出	1,778,000	1,770,200	7,800
	旅費交通費支出	25,839,000	24,399,771	1,439,229
	役職員旅費支出	1,059,000	997,477	61,523
	委員等旅費支出	24,780,000	23,402,294	1,377,706
	消耗器具備品費支出	2,082,000	1,571,981	510,019
	印刷製本費支出	1,227,000	1,225,827	1,173
	水道光熱費支出	2,400,000	2,327,322	72,678
	燃料費支出	1,495,000	1,319,457	175,543
	車輛燃料費支出	1,495,000	1,319,457	175,543
	修繕費支出	206,000	0	206,000
	通信運搬費支出	1,757,000	1,589,136	167,864
	会議費支出	1,272,000	1,229,194	42,806
	広報費支出	189,000	189,000	0
	業務委託費支出	4,639,000	4,638,118	882
	手数料支出	435,000	358,874	76,126
	保険料支出	658,000	653,050	4,950
	賃借料支出	18,955,000	18,719,572	235,428
	租税公課支出	654,000	654,000	0
	資料図書費支出	16,000	15,097	903
	雑支出	101,000	50,000	51,000
	返還金支出	3,327,000	5,129,858	△1,802,858
	事務費支出	122,000	108,742	13,258
	福利厚生費支出	122,000	108,742	13,258
	正職員(福)	43,000	42,400	600
	嘱託臨時職員(福)	79,000	66,342	12,658
	助成金支出	3,578,000	3,577,965	35
	助成金支出	3,578,000	3,577,965	35
	負担金支出	5,575,000	5,575,000	0
	負担金支出	5,575,000	5,575,000	0
	センター入居負担金支出	465,000	465,000	0
	その他の負担金支出	5,110,000	5,110,000	0
	事業活動支出計(2)	84,989,000	83,765,341	1,223,659

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0300:施設福祉活動推進事業]

施設福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,753,000	△408,810	△1,344,190
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	82,000	70,635	11,365
	拠点区分間繰入金収入	82,000	70,635	11,365
	その他の活動による収入計(7)	82,000	70,635	11,365
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,000	70,635	11,365
	予備費支出(10)	8,922,000		
		0	—	8,922,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,593,000	△338,175	△10,254,825
前期末支払資金残高(12)		10,593,000	10,594,787	△1,787
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,256,612	△10,256,612

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0300:施設福祉活動推進事業]

施設福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	13,987,000	0	13,987,000
	施設会費収益	13,987,000	0	13,987,000
	部会協議会費収益	8,542,000	0	8,542,000
	社会福祉法人経営者協議会費収益	5,445,000	0	5,445,000
	寄付金収益	2,373,594	0	2,373,594
	寄付金収益	2,373,594	0	2,373,594
	一般寄付金収益	2,373,594	0	2,373,594
	受託金収益	51,001,000	0	51,001,000
	県受託金収益	51,001,000	0	51,001,000
	助成金収益	7,100,300	0	7,100,300
	その他の助成金収益	7,100,300	0	7,100,300
	その他の助成金収益	7,100,300	0	7,100,300
	事業収益	8,244,515	0	8,244,515
	参加費収益	8,070,000	0	8,070,000
	手数料収益	109,515	0	109,515
	その他の事業収益	109,515	0	109,515
	資料・図書等頒布収益	65,000	0	65,000
	その他の収益	647,938	0	647,938
	その他の収益	647,938	0	647,938
	雑収益	647,938	0	647,938
	サービス活動収益計 (1)	83,354,347	0	83,354,347
	人件費	8,663,177	0	8,663,177
	職員給料	7,673,693	0	7,673,693
	正職員 (給)	980,600	0	980,600
	嘱託臨時職員 (給)	6,693,093	0	6,693,093
	法定福利費	989,484	0	989,484
	嘱託臨時職員 (法)	989,484	0	989,484
	事業費	65,840,457	0	65,840,457
	諸謝金	1,770,200	0	1,770,200
	旅費交通費	24,399,771	0	24,399,771
	役職員旅費	997,477	0	997,477
	委員等旅費	23,402,294	0	23,402,294
	消耗器具備品費	1,571,981	0	1,571,981
	印刷製本費	1,225,827	0	1,225,827
	水道光熱費	2,327,322	0	2,327,322
	燃料費	1,319,457	0	1,319,457
	車輛燃料費	1,319,457	0	1,319,457
	通信運搬費	1,589,136	0	1,589,136
	会議費	1,229,194	0	1,229,194
	広報費	189,000	0	189,000
	業務委託費	4,638,118	0	4,638,118
	手数料	358,874	0	358,874
	保険料	653,050	0	653,050
	賃借料	18,719,572	0	18,719,572
	返還金費用	5,129,858	0	5,129,858
	租税公課	654,000	0	654,000
	資料図書費	15,097	0	15,097
	雑費	50,000	0	50,000
	事務費	108,742	0	108,742
	福利厚生費	108,742	0	108,742
	正職員 (福)	42,400	0	42,400
	嘱託臨時職員 (福)	66,342	0	66,342
	助成金費用	3,577,965	0	3,577,965
	助成金費用	3,577,965	0	3,577,965
	負担金費用	5,575,000	0	5,575,000
	負担金費用	5,575,000	0	5,575,000
	センター入居負担金費用	465,000	0	465,000
	その他の負担金費用	5,110,000	0	5,110,000
	サービス活動費用計 (2)	83,765,341	0	83,765,341
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△410,994	0	△410,994
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	2,184	0	2,184
	受取利息配当金収益	2,184	0	2,184
	受取利息配当金収益	2,184	0	2,184
	サービス活動外収益計 (4)	2,184	0	2,184

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0300:施設福祉活動推進事業]

施設福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,184	0	2,184
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△408,810	0	△408,810
特 別 増 減 の 部	収 益 拠点区分間繰入金収益	70,635	0	70,635
	拠点区分間繰入金収益	70,635	0	70,635
	特別収益計 (8)	70,635	0	70,635
	費 用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	70,635	0	70,635
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△338,175	0	△338,175
	前期繰越活動増減差額 (12)	10,594,787	0	10,594,787
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,256,612	0	10,256,612
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,256,612	0	10,256,612

施設福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在
 第3号の4様式
 (単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増	減	増	減
流動資産	19,511,828	0	19,511,828
現金預金	19,511,828	0	19,511,828
固定資産	5,476,000	0	5,476,000
その他の固定資産	5,476,000	0	5,476,000
老人福祉施設協議会積立資産	5,476,000	0	5,476,000
流動負債	9,255,216	0	9,255,216
事業未払金	9,167,849	0	9,167,849
未払費用	77,815	0	77,815
預り金	9,552	0	9,552
負債の部合計	9,255,216	0	9,255,216
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
その他の積立金	5,476,000	0	5,476,000
老人福祉施設協議会積立金	5,476,000	0	5,476,000
次期繰越活動増減差額	10,256,612	0	10,256,612
次期繰越活動増減差額	10,256,612	0	10,256,612
(うち当期活動増減差額)	△338,175	0	△338,175
純資産の部合計	15,732,612	0	15,732,612
負債及び純資産の部合計	24,987,828	0	24,987,828
資産の部合計	24,987,828	0	24,987,828

財務諸表に対する注記（施設福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (5) 引当金の計上基準
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 施設福祉活動推進事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）
 - ア 老人福祉施設協議会事業
 - イ 相双地域等介護職員応援事業
 - ウ 児童福祉施設部会事業
 - エ 障がい児者福祉施設協議会事業
 - オ 母子生活支援施設部会事業
 - カ 地域法人・在宅介護支援センター事業
 - キ 社会福祉法人経営者協議会事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0400:地域福祉活動推進事業]

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	会費収入	5,166,000	4,966,630	199,370
	市町村社協会費収入	5,166,000	4,966,630	199,370
	寄付金収入	2,857,000	3,857,000	△1,000,000
	寄付金収入	2,857,000	3,857,000	△1,000,000
	一般寄付金収入	1,500,000	2,500,000	△1,000,000
	特別賛助寄付金収入	1,357,000	1,357,000	0
	経常経費補助金収入	910,588,000	909,690,000	898,000
	県補助金収入	910,588,000	909,690,000	898,000
	受託金収入	56,679,000	56,391,083	287,917
	県受託金収入	56,679,000	56,391,083	287,917
	助成金収入	5,467,000	5,318,000	149,000
	全社協助成金収入	3,967,000	3,818,000	149,000
	その他の助成金収入	1,500,000	1,500,000	0
	その他の助成金収入	1,500,000	1,500,000	0
	事業収入	634,000	650,000	△16,000
	参加費収入	634,000	650,000	△16,000
	負担金収入	9,023,000	9,023,100	△100
	負担金収入	9,023,000	9,023,100	△100
	民生委員互助共励事業会費収入	9,023,000	9,023,100	△100
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	990,415,000	989,895,813	519,187
	人件費支出	83,050,000	82,927,171	122,829
	職員給料支出	62,282,000	62,217,987	64,013
	正職員(給)	29,947,000	29,970,528	△23,528
	嘱託臨時職員(給)	32,335,000	32,247,459	87,541
	職員賞与支出	9,690,000	9,688,876	1,124
	法定福利費支出	11,078,000	11,020,308	57,692
	正職員(法)	6,210,000	6,205,648	4,352
	嘱託臨時職員(法)	4,868,000	4,814,660	53,340
	事業費支出	852,622,000	850,841,587	1,780,413
	諸謝金支出	3,419,000	3,202,800	216,200
	旅費交通費支出	7,963,000	7,586,198	376,802
	役職員旅費支出	4,676,000	4,525,313	150,687
	委員等旅費支出	3,287,000	3,060,885	226,115
	消耗器具備品費支出	30,112,000	30,324,589	△212,589
	印刷製本費支出	3,197,000	3,155,528	41,472
	車輻費支出	400,000	364,010	35,990
	燃料費支出	1,033,000	1,058,443	△25,443
	車輻燃料費支出	1,033,000	1,058,443	△25,443
	通信運搬費支出	1,910,000	1,993,496	△83,496
	会議費支出	664,000	631,960	32,040
	広報費支出	8,559,000	8,589,220	△30,220
	業務委託費支出	754,716,000	736,414,289	18,301,711
	手数料支出	386,000	336,790	49,210
	保険料支出	8,786,000	8,784,630	1,370
	賃借料支出	24,938,000	25,398,352	△460,352
	租税公課支出	3,442,000	3,440,872	1,128
	互助給付金支出	1,865,000	1,716,000	149,000
	資料図書費支出	161,000	156,430	4,570
	雑支出	3,000	2,980	20
	返還金支出	1,068,000	17,685,000	△16,617,000
	事務費支出	520,000	487,972	32,028
	福利厚生費支出	520,000	487,972	32,028
	正職員(福)	195,000	191,814	3,186
	嘱託臨時職員(福)	325,000	296,158	28,842
	助成金支出	3,226,000	3,350,025	△124,025
	助成金支出	3,226,000	3,350,025	△124,025
	負担金支出	11,027,000	11,027,100	△100
	負担金支出	11,027,000	11,027,100	△100
	民生委員互助共励会費負担金支出	9,023,000	9,023,100	△100

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0400:地域福祉活動推進事業]

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	センター入居負担金支出	1,984,000	1,984,000	0
	その他の負担金支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	950,445,000	948,633,855	1,811,145
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,970,000	41,261,958	△1,291,958
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	48,600,000	48,600,000	0
	器具及び備品取得支出	48,600,000	48,600,000	0
	施設整備等支出計(5)	48,600,000	48,600,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,600,000	△48,600,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	13,252,000	13,182,484	69,516
	その他の活動による収入計(7)	13,252,000	13,182,484	69,516
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,292,000	3,290,692	1,308
	拠点区分間繰入金支出	3,292,000	3,290,692	1,308
	その他の活動支出計(8)	3,292,000	3,290,692	1,308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,960,000	9,891,792	68,208
予備費支出(10)		1,330,000	—	1,330,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,553,750	△2,553,750
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	2,553,750	△2,553,750

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0400:地域福祉活動推進事業]

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	4,966,630	0	4,966,630
	市町村社協会費収益	4,966,630	0	4,966,630
	寄付金収益	3,857,000	0	3,857,000
	寄付金収益	3,857,000	0	3,857,000
	一般寄付金収益	2,500,000	0	2,500,000
	特別賛助寄付金収益	1,357,000	0	1,357,000
	経常経費補助金収益	909,690,000	0	909,690,000
	県補助金収益	909,690,000	0	909,690,000
	受託金収益	56,391,083	0	56,391,083
	県受託金収益	56,391,083	0	56,391,083
	助成金収益	5,318,000	0	5,318,000
	全社協助成金収益	3,818,000	0	3,818,000
	その他の助成金収益	1,500,000	0	1,500,000
	その他の助成金収益	1,500,000	0	1,500,000
	事業収益	650,000	0	650,000
	参加費収益	650,000	0	650,000
	負担金収益	9,023,100	0	9,023,100
	負担金収益	9,023,100	0	9,023,100
	民生委員互助共励事業会費収益	9,023,100	0	9,023,100
	サービス活動収益計(1)	989,895,813	0	989,895,813
	人件費	82,927,171	0	82,927,171
	職員給料	62,217,987	0	62,217,987
	正職員(給)	29,970,528	0	29,970,528
	嘱託臨時職員(給)	32,247,459	0	32,247,459
	職員賞与	9,688,876	0	9,688,876
	法定福利費	11,020,308	0	11,020,308
	正職員(法)	6,205,648	0	6,205,648
	嘱託臨時職員(法)	4,814,660	0	4,814,660
	事業費	850,841,587	0	850,841,587
	諸謝金	3,202,800	0	3,202,800
	旅費交通費	7,586,198	0	7,586,198
	役職員旅費	4,525,313	0	4,525,313
	委員等旅費	3,060,885	0	3,060,885
	消耗器具備品費	30,324,589	0	30,324,589
	印刷製本費	3,155,528	0	3,155,528
	車輻費	364,010	0	364,010
	燃料費	1,058,443	0	1,058,443
	車輻燃料費	1,058,443	0	1,058,443
	通信運搬費	1,993,496	0	1,993,496
	会議費	631,960	0	631,960
	広報費	8,589,220	0	8,589,220
	業務委託費	736,414,289	0	736,414,289
	手数料	336,790	0	336,790
	保険料	8,784,630	0	8,784,630
	賃借料	25,398,352	0	25,398,352
	返還金費用	17,685,000	0	17,685,000
	租税公課	3,440,872	0	3,440,872
	互助給付金	1,716,000	0	1,716,000
	資料図書費	156,430	0	156,430
	雑費	2,980	0	2,980
	事務費	487,972	0	487,972
	福利厚生費	487,972	0	487,972
	正職員(福)	191,814	0	191,814
	嘱託臨時職員(福)	296,158	0	296,158
	助成金費用	3,350,025	0	3,350,025
	助成金費用	3,350,025	0	3,350,025
	負担金費用	11,027,100	0	11,027,100
	負担金費用	11,027,100	0	11,027,100
	民生委員互助共励会費負担金費用	9,023,100	0	9,023,100
	センター入居負担金費用	1,984,000	0	1,984,000
	その他の負担金費用	20,000	0	20,000
	減価償却費	675,000	0	675,000
	減価償却費	675,000	0	675,000
	サービス活動費用計(2)	949,308,855	0	949,308,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,586,958	0	40,586,958
サ ー ビ ス	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0400:地域福祉活動推進事業]

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,586,958	0	40,586,958
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,182,484	0	13,182,484
	拠点区分間繰入金収益	13,182,484	0	13,182,484
	特別収益計(8)	13,182,484	0	13,182,484
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,290,692	0	3,290,692
	拠点区分間繰入金費用	3,290,692	0	3,290,692
	特別費用計(9)	3,290,692	0	3,290,692
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,891,792	0	9,891,792
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,478,750	0	50,478,750
	前期繰越活動増減差額(12)	1	0	1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,478,751	0	50,478,751
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,478,751	0	50,478,751

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0400:地域福祉活動推進事業]

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	24,411,038	0	流動負債	21,857,288	0
現金預金	13,107,253	0	事業未払金	20,886,593	0
事業未収金	2,255,451	0	未払費用	970,695	0
未収補助金	9,048,334	0	負債の部合計	21,857,288	0
固定資産	47,925,001	0			
その他の固定資産	47,925,001	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	47,925,001	0	次期繰越活動増減差額	50,478,751	0
			次期繰越活動増減差額	50,478,751	0
			(うち当期活動増減差額)	50,478,750	0
			純資産の部合計	50,478,751	0
資産の部合計	72,336,039	0	負債及び純資産の部合計	72,336,039	0
					72,336,039

財務諸表に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品一定額法
 - ・リース資産該当なし
- (5) 引当金の計上基準
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）
 - ア 市町村社協総合支援事業
 - イ 地域コミュニティ復興支援事業
 - ウ 生活困窮者自立促進支援事業
 - エ ボランティア活動振興事業
 - オ 互助共励事業
 - カ 民生委員研修事業
 - キ 日常生活自立支援事業
 - ク 地域生活定着支援事業
 - ケ 全国ボランティアフェスティバル事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	48,820,500	895,499	47,925,001
合計	48,820,500	895,499	47,925,001

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0500:福祉人材養成・確保事業]

福祉人材養成・確保事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	会費収入	5,562,000	5,562,000	0
	施設会費収入	5,562,000	5,562,000	0
	施設会費収入	5,562,000	5,562,000	0
	受託金収入	278,230,000	277,993,361	236,639
	県受託金収入	259,552,000	259,315,241	236,759
	その他の受託金収入	18,678,000	18,678,120	△120
	事務受託金収入	195,000	195,000	0
	男女共生センター受託金収入	18,078,000	18,078,120	△120
	学校共済組合受託金収入	405,000	405,000	0
	助成金収入	9,713,000	9,014,000	699,000
	その他の助成金収入	9,713,000	9,014,000	699,000
	福利厚生センター助成金収入	9,413,000	8,714,000	699,000
	その他の助成金収入	300,000	300,000	0
	事業収入	60,499,000	60,978,838	△479,838
	参加費収入	36,582,000	36,548,550	33,450
	手数料収入	23,674,000	24,187,213	△513,213
	介護支援専門員受験手数料収入	23,674,000	23,586,150	87,850
	その他の事業収入	0	601,063	△601,063
	資料・図書等頒布収入	243,000	243,075	△75
	負担金収入	3,000,000	2,812,500	187,500
	負担金収入	3,000,000	2,812,500	187,500
	その他の負担金収入	3,000,000	2,812,500	187,500
	その他の収入	735,000	735,000	0
	雑収入	735,000	735,000	0
	事業活動収入計 (I)	357,739,000	357,095,699	643,301
	人件費支出	86,585,000	86,361,991	223,009
	職員給料支出	63,048,000	62,826,774	221,226
	正職員 (給)	33,333,000	33,080,490	252,510
	嘱託臨時職員 (給)	29,715,000	29,746,284	△31,284
	職員賞与支出	10,267,000	10,265,645	1,355
	派遣職員費支出	2,437,000	2,437,344	△344
	法定福利費支出	10,833,000	10,832,228	772
	正職員 (法)	6,606,000	6,610,614	△4,614
	嘱託臨時職員 (法)	4,227,000	4,221,614	5,386
	事業費支出	143,179,000	144,487,703	△1,308,703
	諸謝金支出	19,029,000	18,688,640	340,360
	旅費交通費支出	7,090,000	6,524,838	565,162
	役職員旅費支出	2,556,000	2,347,400	208,600
	委員等旅費支出	4,534,000	4,177,438	356,562
	消耗器具備品費支出	6,641,000	6,231,042	409,958
	印刷製本費支出	10,695,000	10,680,041	14,959
	燃料費支出	765,000	617,085	147,915
	車輛燃料費支出	765,000	617,085	147,915
	修繕費支出	50,000	16,200	33,800
	通信運搬費支出	8,394,000	7,665,085	728,915
	会議費支出	756,000	655,431	100,569
	広報費支出	6,035,000	5,999,094	35,906
	業務委託費支出	22,664,000	22,601,681	62,319
	手数料支出	641,000	473,784	167,216
	保険料支出	374,000	349,306	24,694
	賃借料支出	13,862,000	13,923,727	△61,727
	租税公課支出	13,766,000	13,293,438	472,562
	資料図書費支出	342,000	278,955	63,045
	返還金支出	32,075,000	36,489,356	△4,414,356
	事務費支出	662,000	579,782	82,218
	福利厚生費支出	562,000	498,782	63,218
	正職員 (福)	200,000	180,700	19,300
	嘱託臨時職員 (福)	362,000	318,082	43,918
	保守料支出 (務)	100,000	81,000	19,000
	助成金支出	109,619,000	106,460,400	3,158,600
	助成金支出	109,619,000	106,460,400	3,158,600
	負担金支出	4,094,000	3,939,000	155,000

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0500:福祉人材養成・確保事業]

福祉人材養成・確保事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	負担金支出	4,094,000	3,939,000	155,000
	センター入居負担金支出	2,094,000	2,094,000	0
	その他の負担金支出	2,000,000	1,845,000	155,000
	事業活動支出計 (2)	344,139,000	341,828,876	2,310,124
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,600,000	15,266,823	△1,666,823
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,312,000	9,305,934	1,006,066
	拠点区分間繰入金収入	10,312,000	9,305,934	1,006,066
	その他の活動による収入計 (7)	10,312,000	9,305,934	1,006,066
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	23,912,000	24,025,395	△113,395
	拠点区分間繰入金支出	23,912,000	24,025,395	△113,395
	その他の活動支出計 (8)	23,912,000	24,025,395	△113,395
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,600,000	△14,719,461	1,119,461
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	547,362	△547,362
	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	547,362	△547,362

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0500:福祉人材養成・確保事業]

福祉人材養成・確保事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	5,562,000	0	5,562,000
	施設会費収益	5,562,000	0	5,562,000
	施設会費収益	5,562,000	0	5,562,000
	受託金収益	277,993,361	0	277,993,361
	県受託金収益	259,315,241	0	259,315,241
	その他の受託金収益	18,678,120	0	18,678,120
	事務受託金収益	195,000	0	195,000
	男女共生センター受託金収益	18,078,120	0	18,078,120
	学校共済組合受託金収益	405,000	0	405,000
	助成金収益	9,014,000	0	9,014,000
	その他の助成金収益	9,014,000	0	9,014,000
	福利厚生センター助成金収益	8,714,000	0	8,714,000
	その他の助成金収益	300,000	0	300,000
	事業収益	60,978,838	0	60,978,838
	参加費収益	36,548,550	0	36,548,550
	手数料収益	24,187,213	0	24,187,213
	介護支援専門員受験手数料収益	23,586,150	0	23,586,150
	その他の事業収益	601,063	0	601,063
	資料・図書等頒布収益	243,075	0	243,075
	負担金収益	2,812,500	0	2,812,500
	負担金収益	2,812,500	0	2,812,500
	その他の負担金収益	2,812,500	0	2,812,500
	その他の収益	735,000	0	735,000
	その他の収益	735,000	0	735,000
	雑収益	735,000	0	735,000
	サービス活動収益計(1)	357,095,699	0	357,095,699
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,361,991	0	86,361,991
	職員給料	62,826,774	0	62,826,774
	正職員(給)	33,080,490	0	33,080,490
	嘱託臨時職員(給)	29,746,284	0	29,746,284
	職員賞与	10,265,645	0	10,265,645
	派遣職員費	2,437,344	0	2,437,344
	法定福利費	10,832,228	0	10,832,228
	正職員(法)	6,610,614	0	6,610,614
	嘱託臨時職員(法)	4,221,614	0	4,221,614
	事業費	144,487,703	0	144,487,703
	諸謝金	18,688,640	0	18,688,640
	旅費交通費	6,524,838	0	6,524,838
	役職員旅費	2,347,400	0	2,347,400
	委員等旅費	4,177,438	0	4,177,438
	消耗器具備品費	6,231,042	0	6,231,042
	印刷製本費	10,680,041	0	10,680,041
	燃料費	617,085	0	617,085
	車輛燃料費	617,085	0	617,085
	修繕費	16,200	0	16,200
	通信運搬費	7,665,085	0	7,665,085
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会議費	655,431	0	655,431
	広報費	5,999,094	0	5,999,094
	業務委託費	22,601,681	0	22,601,681
	手数料	473,784	0	473,784
	保険料	349,306	0	349,306
	賃借料	13,923,727	0	13,923,727
	返還金費用	36,489,356	0	36,489,356
	租税公課	13,293,438	0	13,293,438
	資料図書費	278,955	0	278,955
	事務費	579,782	0	579,782
	福利厚生費	498,782	0	498,782
	正職員(福)	180,700	0	180,700
	嘱託臨時職員(福)	318,082	0	318,082
	保守料(務)	81,000	0	81,000
	助成金費用	106,460,400	0	106,460,400
	助成金費用	106,460,400	0	106,460,400
	負担金費用	3,939,000	0	3,939,000
	負担金費用	3,939,000	0	3,939,000
	センター入居負担金費用	2,094,000	0	2,094,000
	その他の負担金費用	1,845,000	0	1,845,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	79,799	0	79,799
	減価償却費	79,799	0	79,799

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0500:福祉人材養成・確保事業]

福祉人材養成・確保事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	341,908,675	0	341,908,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,187,024	0	15,187,024
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,187,024	0	15,187,024
	特別増減の部			
	収益			
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	9,305,934	0	9,305,934
	拠点区分間繰入金収益	9,305,934	0	9,305,934
	特別収益計(8)	9,305,934	0	9,305,934
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	24,025,395	0	24,025,395
	拠点区分間繰入金費用	24,025,395	0	24,025,395
	その他の特別損失	8,726	0	8,726
	会計基準移行に伴う過年度修正額	8,726	0	8,726
	特別費用計(9)	24,034,121	0	24,034,121
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,728,187	0	△14,728,187
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	458,837	0	458,837
	前期繰越活動増減差額(12)	88,541	0	88,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	547,378	0	547,378
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	547,378	0	547,378

福祉人材養成・確保事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部	増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	76,082,652	0	流動負債	75,535,290	0
現金預金	73,556,208	0	事業未払金	74,794,142	0
未収補助金	2,506,214	0	未払費用	741,148	0
前払金	20,230	0	負債の部合計	75,535,290	0
固定資産	7,000,016	0			
その他の固定資産	7,000,016	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	16	16	その他の積立金	7,000,000	0
介護支援専門員試験事業積立資産	7,000,000	0	介護支援専門員試験事業積立金	7,000,000	0
			次期繰越活動増減差額	547,378	0
			次期繰越活動増減差額	547,378	0
			(うち当期活動増減差額)	458,837	0
			純資産の部合計	7,547,378	0
資産の部合計	83,082,668	0	負債及び純資産の部合計	83,082,668	0

財務諸表に対する注記（福祉人材養成・確保事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品一定額法
 - ・リース資産該当なし
- (5) 引当金の計上基準
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉人材養成・確保事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）
 - ア 教員免許取得介護等体験事業
 - イ 介護支援専門員養成等事業
 - ウ 社会福祉従事者研修事業
 - エ 社会福祉従事者資質向上事業
 - オ 福祉人材確保事業
 - カ 福祉を支える人材育成事業
 - キ 福祉介護人材マッチング支援事業
 - ク 福祉介護人材育成確保支援事業
 - ケ 福祉介護人材定着促進事業
 - コ 保育所等人材確保支援センター事業
 - タ 介護実習・普及事業
 - チ 喀痰吸引等研修事業
 - ツ 社会福祉従事者福利厚生事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の

取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,670,765	5,670,749	16
合計	5,670,765	5,670,749	16

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

事業活動計算書

会計基準移行に伴う過年度修正額内訳

過年度国庫補助金等特別積立金積立額 8,726 円

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0600:共同募金配分事業]

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	寄付金収入	3,691,000	2,624,561	1,066,439
	寄付金収入	3,691,000	2,624,561	1,066,439
	一般寄付金収入	1,473,000	406,561	1,066,439
	特別賛助寄付金収入	2,218,000	2,218,000	0
	経常経費補助金収入	11,151,000	11,150,000	1,000
	共同募金配分金収入	11,151,000	11,150,000	1,000
	一般募金配分金収入	11,151,000	11,150,000	1,000
	事業活動収入計(1)	14,842,000	13,774,561	1,067,439
	支出			
	事業費支出	14,842,000	13,774,561	1,067,439
	諸謝金支出	678,000	675,500	2,500
	旅費交通費支出	202,000	200,035	1,965
	役員員旅費支出	77,000	73,605	3,395
	委員等旅費支出	125,000	126,430	△1,430
	消耗器具備品費支出	920,000	748,844	171,156
	印刷製本費支出	1,559,000	1,558,062	938
	燃料費支出	26,000	21,090	4,910
	車輛燃料費支出	26,000	21,090	4,910
	通信運搬費支出	2,312,000	2,100,045	211,955
	会議費支出	35,000	29,686	5,314
	広報費支出	5,444,000	5,443,200	800
施設整備等による収支	業務委託費支出	2,455,000	1,816,000	639,000
	手数料支出	33,000	16,392	16,608
	保険料支出	20,000	19,600	400
	賃借料支出	1,042,000	1,030,359	11,641
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	雑支出	106,000	105,748	252
	事業活動支出計(2)	14,842,000	13,774,561	1,067,439
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0600:共同募金配分事業]

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収入			
	寄付金収益	2,624,561	0	2,624,561
	寄付金収益	2,624,561	0	2,624,561
	一般寄付金収益	406,561	0	406,561
	特別賛助寄付金収益	2,218,000	0	2,218,000
	経常経費補助金収益	11,150,000	0	11,150,000
	共同募金配分金収益	11,150,000	0	11,150,000
	一般募金配分金収益	11,150,000	0	11,150,000
	サービス活動収益計(1)	13,774,561	0	13,774,561
	費用			
	事業費	13,774,561	0	13,774,561
	諸謝金	675,500	0	675,500
	旅費交通費	200,035	0	200,035
	役員旅費	73,605	0	73,605
	委員等旅費	126,430	0	126,430
	消耗器具備品費	748,844	0	748,844
	印刷製本費	1,558,062	0	1,558,062
	燃料費	21,090	0	21,090
	車輛燃料費	21,090	0	21,090
	通信運搬費	2,100,045	0	2,100,045
	会議費	29,686	0	29,686
	広報費	5,443,200	0	5,443,200
	業務委託費	1,816,000	0	1,816,000
	手数料	16,392	0	16,392
	保険料	19,600	0	19,600
	賃借料	1,030,359	0	1,030,359
	租税公課	10,000	0	10,000
	雑費	105,748	0	105,748
	減価償却費	48,562	0	48,562
	減価償却費	48,562	0	48,562
	サービス活動費用計(2)	13,823,123	0	13,823,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,562	0	△48,562
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,562	0	△48,562
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,562	0	△48,562
	前期繰越活動増減差額(12)	48,563	0	48,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	0	1
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	0	1

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0600:共同募金配分事業]

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	240,544	0	240,544
現金預金	240,544	0	240,544
固定資産	1	0	1
その他の固定資産	1	0	1
器具及び備品	1	0	1
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	1	0	1
次期繰越活動増減差額	1	0	1
(うち当期活動増減差額)	△48,562	0	△48,562
純資産の部合計	1	0	1
負債及び純資産の部合計	240,545	0	240,545

財務諸表に対する注記（共同募金配分事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
該当なし
- (5) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）
 - ア 共同募金配分事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	233,100	233,099	1
合計	233,100	233,099	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

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

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0700:長寿社会推進事業]

長寿社会推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収 入			
	経常経費補助金収入	15,882,000	15,882,000	0
	県補助金収入	15,882,000	15,882,000	0
	受託金収入	12,624,000	12,622,915	1,085
	県受託金収入	12,624,000	12,622,915	1,085
	助成金収入	194,000	194,103	△103
	その他の助成金収入	194,000	194,103	△103
	その他の助成金収入	194,000	194,103	△103
	事業収入	339,000	347,100	△8,100
	参加費収入	36,000	36,000	0
	資料・図書等頒布収入	303,000	311,100	△8,100
	事業活動収入計 (1)	29,039,000	29,046,118	△7,118
	支 出			
	人件費支出	19,979,000	19,951,106	27,894
	職員給料支出	14,834,000	14,808,364	25,636
	正職員 (給)	9,255,000	9,245,056	9,944
	嘱託臨時職員 (給)	5,579,000	5,563,308	15,692
	職員賞与支出	2,648,000	2,647,372	628
	法定福利費支出	2,497,000	2,495,370	1,630
	正職員 (法)	1,809,000	1,807,957	1,043
	嘱託臨時職員 (法)	688,000	687,413	587
	事業費支出	9,221,000	9,150,953	70,047
	諸謝金支出	1,444,000	1,426,144	17,856
	旅費交通費支出	609,000	529,075	79,925
	役職員旅費支出	234,000	233,740	260
	委員等旅費支出	375,000	295,335	79,665
	消耗器具備品費支出	616,000	646,802	△30,802
	印刷製本費支出	626,000	661,311	△35,311
	燃料費支出	61,000	60,201	799
	車輛燃料費支出	61,000	60,201	799
	通信運搬費支出	1,281,000	1,271,983	9,017
	会議費支出	177,000	174,344	2,656
	広報費支出	1,654,000	1,653,998	2
	業務委託費支出	983,000	982,527	473
	手数料支出	57,000	40,772	16,228
	保険料支出	72,000	71,800	200
	賃借料支出	781,000	779,974	1,026
	租税公課支出	509,000	508,251	749
	資料図書費支出	68,000	48,276	19,724
	雑支出	109,000	108,828	172
	返還金支出	174,000	186,667	△12,667
	事務費支出	135,000	123,062	11,938
	福利厚生費支出	135,000	123,062	11,938
	正職員 (福)	67,000	61,698	5,302
	嘱託臨時職員 (福)	68,000	61,364	6,636
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0
	負担金支出	1,005,000	1,005,000	0
	負担金支出	1,005,000	1,005,000	0
	センター入居負担金支出	775,000	775,000	0
	その他の負担金支出	230,000	230,000	0
	事業活動支出計 (2)	31,440,000	31,330,121	109,879
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,401,000	△2,284,003	△116,997
施設整備等による収入支	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
その他	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	1,362,000	1,362,000	0

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0700:長寿社会推進事業]

長寿社会推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	長寿社会振興基金積立資産取崩収入	1,362,000	1,362,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,418,000	1,300,643	117,357
	拠点区分間繰入金収入	1,418,000	1,300,643	117,357
	その他の活動による収入計(7)	2,780,000	2,662,643	117,357
	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	379,000	378,640	360
	拠点区分間繰入金支出	379,000	378,640	360
	その他の活動支出計(8)	379,000	378,640	360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,401,000	2,284,003	116,997
	予備費支出(10)	0		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

拠点区分 [0700:長寿社会推進事業]

長寿社会推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	経常経費補助金収益	15,882,000	0	15,882,000
	県補助金収益	15,882,000	0	15,882,000
	受託金収益	12,622,915	0	12,622,915
	県受託金収益	12,622,915	0	12,622,915
	助成金収益	194,103	0	194,103
	その他の助成金収益	194,103	0	194,103
	その他の助成金収益	194,103	0	194,103
	益			
	事業収益	347,100	0	347,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	参加費収益	36,000	0	36,000
	資料・図書等頒布収益	311,100	0	311,100
	サービス活動収益計(1)	29,046,118	0	29,046,118
	人件費	19,951,106	0	19,951,106
	職員給料	14,808,364	0	14,808,364
	正職員(給)	9,245,056	0	9,245,056
	嘱託臨時職員(給)	5,563,308	0	5,563,308
	職員賞与	2,647,372	0	2,647,372
	法定福利費	2,495,370	0	2,495,370
	正職員(法)	1,807,957	0	1,807,957
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	嘱託臨時職員(法)	687,413	0	687,413
	事業費	9,150,953	0	9,150,953
	諸謝金	1,426,144	0	1,426,144
	旅費交通費	529,075	0	529,075
	役職員旅費	233,740	0	233,740
	委員等旅費	295,335	0	295,335
	消耗器具備品費	646,802	0	646,802
	印刷製本費	661,311	0	661,311
	燃料費	60,201	0	60,201
	車輻燃料費	60,201	0	60,201
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	1,271,983	0	1,271,983
	会議費	174,344	0	174,344
	広報費	1,653,998	0	1,653,998
	業務委託費	982,527	0	982,527
	手数料	40,772	0	40,772
	保険料	71,800	0	71,800
	賃借料	779,974	0	779,974
	返還金費用	186,667	0	186,667
	租税公課	508,251	0	508,251
	資料図書費	48,276	0	48,276
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	108,828	0	108,828
	事務費	123,062	0	123,062
	福利厚生費	123,062	0	123,062
	正職員(福)	61,698	0	61,698
	嘱託臨時職員(福)	61,364	0	61,364
	助成金費用	1,100,000	0	1,100,000
	助成金費用	1,100,000	0	1,100,000
	負担金費用	1,005,000	0	1,005,000
	負担金費用	1,005,000	0	1,005,000
	センター入居負担金費用	775,000	0	775,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の負担金費用	230,000	0	230,000
	サービス活動費用計(2)	31,330,121	0	31,330,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,284,003	0	△2,284,003
	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,284,003	0	△2,284,003
	特別増減			
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	1,300,643	0	1,300,643
	拠点区分間繰入金収益	1,300,643	0	1,300,643
	特別収益計(8)	1,300,643	0	1,300,643
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	378,640	0	378,640
	拠点区分間繰入金費用	378,640	0	378,640
	特別増減			
	特別増減			
	特別増減			

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0700:長寿社会推進事業]

長寿社会推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	特別費用計(9)	378,640	0	378,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	922,003	0	922,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,362,000	0	△1,362,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,362,000	0	△1,362,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,362,000	0	1,362,000
	長寿社会振興基金取崩額	1,362,000	0	1,362,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

長壽社會推進事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	995,747	0	995,747	995,747	0	995,747
現金預金	995,747	0	995,747	事業未払金	833,040	833,040
固定資産	23,426,910	0	23,426,910	未払費用	162,707	162,707
その他の固定資産	23,426,910	0	23,426,910	負債の部合計	995,747	995,747
長寿社会振興基金積立資産	23,426,910	0	23,426,910			
				純 資 産 の 部		
				基金	23,426,910	23,426,910
				長寿社会振興基金	23,426,910	23,426,910
				(うち当期活動増減差額)	△1,362,000	△1,362,000
				純資産の部合計	23,426,910	23,426,910
				負債及び純資産の部合計	24,422,657	24,422,657
資産の部合計	24,422,657	0	24,422,657			

財務諸表に対する注記（長寿社会推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (5) 引当金の計上基準
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 長寿社会推進事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）
 - ア 長寿社会推進事業
 - イ 高齢者総合相談事業
 - ウ 認知症コールセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0800:母子家庭等就業・自立支援センター]

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支出	収入 受託金収入	19,022,000	19,022,000	0
	県受託金収入	19,022,000	19,022,000	0
	事業活動収入計(1)	19,022,000	19,022,000	0
	支出 人件費支出	14,196,000	14,100,137	95,863
	職員給料支出	10,846,000	10,752,473	93,527
	正職員(給)	4,230,000	4,150,885	79,115
	嘱託臨時職員(給)	6,616,000	6,601,588	14,412
	職員賞与支出	1,436,000	1,435,242	758
	法定福利費支出	1,914,000	1,912,422	1,578
	正職員(法)	870,000	869,013	987
	嘱託臨時職員(法)	1,044,000	1,043,409	591
	事業費支出	4,554,000	4,516,207	37,793
	諸謝金支出	40,000	40,000	0
	旅費交通費支出	414,000	390,870	23,130
	役職員旅費支出	411,000	388,680	22,320
	委員等旅費支出	3,000	2,190	810
	消耗器具備品費支出	402,000	401,158	842
	燃料費支出	269,000	270,935	△1,935
	車輛燃料費支出	269,000	270,935	△1,935
	通信運搬費支出	662,000	660,707	1,293
	広報費支出	613,000	601,695	11,305
	業務委託費支出	605,000	604,800	200
	手数料支出	6,000	5,400	600
	保険料支出	2,000	1,400	600
	賃借料支出	414,000	413,526	474
	租税公課支出	1,122,000	1,121,180	820
	資料図書費支出	5,000	4,536	464
	事務費支出	133,000	120,114	12,886
	福利厚生費支出	133,000	120,114	12,886
	正職員(福)	43,000	42,540	460
	嘱託臨時職員(福)	90,000	77,574	12,426
	負担金支出	620,000	620,000	0
	負担金支出	620,000	620,000	0
	センター入居負担金支出	620,000	620,000	0
	事業活動支出計(2)	19,503,000	19,356,458	146,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△481,000	△334,458	△146,542
施設整備等による収入支出	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支出	収入 拠点区分間繰入金収入	1,026,000	879,050	146,950
	拠点区分間繰入金収入	1,026,000	879,050	146,950
	その他の活動による収入計(7)	1,026,000	879,050	146,950
	支出 拠点区分間繰入金支出	545,000	544,592	408
	拠点区分間繰入金支出	545,000	544,592	408
	その他の活動支出計(8)	545,000	544,592	408
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	481,000	334,458	146,542
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0800:母子家庭等就業・自立支援センター]

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
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
 拠点区分 [0800:母子家庭等就業・自立支援センター]

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	19,022,000	0	19,022,000
	県受託金収益	19,022,000	0	19,022,000
	サービス活動収益計(1)	19,022,000	0	19,022,000
サービス活動増減の部	人件費	14,100,137	0	14,100,137
	職員給料	10,752,473	0	10,752,473
	正職員(給)	4,150,885	0	4,150,885
	嘱託臨時職員(給)	6,601,588	0	6,601,588
	職員賞与	1,435,242	0	1,435,242
	法定福利費	1,912,422	0	1,912,422
	正職員(法)	869,013	0	869,013
	嘱託臨時職員(法)	1,043,409	0	1,043,409
	事業費	4,516,207	0	4,516,207
	諸謝金	40,000	0	40,000
	旅費交通費	390,870	0	390,870
	役職員旅費	388,680	0	388,680
	委員等旅費	2,190	0	2,190
	消耗器具備品費	401,158	0	401,158
	燃料費	270,935	0	270,935
	車輻燃料費	270,935	0	270,935
	通信運搬費	660,707	0	660,707
	広報費	601,695	0	601,695
	業務委託費	604,800	0	604,800
	手数料	5,400	0	5,400
	保険料	1,400	0	1,400
	賃借料	413,526	0	413,526
	租税公課	1,121,180	0	1,121,180
	資料図書費	4,536	0	4,536
	事務費	120,114	0	120,114
	福利厚生費	120,114	0	120,114
	正職員(福)	42,540	0	42,540
	嘱託臨時職員(福)	77,574	0	77,574
	負担金費用	620,000	0	620,000
	負担金費用	620,000	0	620,000
	センター入居負担金費用	620,000	0	620,000
	サービス活動費用計(2)	19,356,458	0	19,356,458
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△334,458	0	△334,458
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△334,458	0	△334,458
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	879,050	0	879,050
	拠点区分間繰入金収益	879,050	0	879,050
	特別収益計(8)	879,050	0	879,050
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	544,592	0	544,592
	拠点区分間繰入金費用	544,592	0	544,592
	特別費用計(9)	544,592	0	544,592
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	334,458	0	334,458
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

表 照對借貸分區點一タセ支立・業就等家庭母子

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

[illegible]

財務諸表に対する注記

(母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」(平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (5) 引当金の計上基準
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 母子家庭等就業・自立支援センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0900:福島県運営適正化委員会]

福島県運営適正化委員会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収 經常経費補助金収入	4,017,000	4,017,000	0
	県補助金収入	4,017,000	4,017,000	0
	事業収入	1,112,000	1,113,500	△1,500
	参加費収入	1,112,000	1,112,500	△500
	資料・図書等頒布収入	0	1,000	△1,000
	受取利息配当金収入	1,000	218	782
	受取利息配当金収入	1,000	218	782
	受取利息配当金収入	1,000	218	782
	事業活動収入計 (1)	5,130,000	5,130,718	△718
	支 人件費支出	2,456,000	2,453,250	2,750
	職員給料支出	2,128,000	2,111,301	16,699
	嘱託臨時職員 (給)	2,128,000	2,111,301	16,699
	法定福利費支出	328,000	341,949	△13,949
	嘱託臨時職員 (法)	328,000	341,949	△13,949
	事業費支出	3,068,000	3,103,884	△35,884
	諸謝金支出	857,000	835,600	21,400
	旅費交通費支出	487,000	477,440	9,560
	役職員旅費支出	127,000	120,940	6,060
	委員等旅費支出	360,000	356,500	3,500
	消耗器具備品費支出	252,000	309,713	△57,713
	燃料費支出	33,000	22,228	10,772
	車輻燃料費支出	33,000	22,228	10,772
	通信運搬費支出	326,000	344,870	△18,870
	会議費支出	40,000	39,710	290
	業務委託費支出	448,000	447,600	400
	手数料支出	21,000	24,084	△3,084
	保険料支出	134,000	133,020	980
	賃借料支出	411,000	410,759	241
	資料図書費支出	5,000	4,860	140
	雑支出	5,000	5,000	0
	返還金支出	49,000	49,000	0
	事務費支出	34,000	33,922	78
	福利厚生費支出	34,000	33,922	78
	嘱託臨時職員 (福)	34,000	33,922	78
	事業活動支出計 (2)	5,558,000	5,591,056	△33,056
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△428,000	△460,338	32,338
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収 その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		49,000	—	49,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△477,000	△460,338	△16,662
前期末支払資金残高 (12)		477,000	477,049	△49

法人名 福島県社会福祉協議会
会計名 一般会計
拠点区分 [0900:福島県運営適正化委員会]

福島県運営適正化委員会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	16,711	△16,711

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0900:福島県運営適正化委員会]

福島県運営適正化委員会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費補助金収益	4,017,000	0	4,017,000
	県補助金収益	4,017,000	0	4,017,000
	事業収益	1,113,500	0	1,113,500
	参加費収益	1,112,500	0	1,112,500
	資料・図書等頒布収益	1,000	0	1,000
	サービス活動収益計 (1)	5,130,500	0	5,130,500
	費 用			
	人件費	2,453,250	0	2,453,250
	職員給料	2,111,301	0	2,111,301
	嘱託臨時職員 (給)	2,111,301	0	2,111,301
	法定福利費	341,949	0	341,949
	嘱託臨時職員 (法)	341,949	0	341,949
	事業費	3,103,884	0	3,103,884
	諸謝金	835,600	0	835,600
	旅費交通費	477,440	0	477,440
	役職員旅費	120,940	0	120,940
	委員等旅費	356,500	0	356,500
	消耗器具備品費	309,713	0	309,713
	燃料費	22,228	0	22,228
	車輛燃料費	22,228	0	22,228
	通信運搬費	344,870	0	344,870
	会議費	39,710	0	39,710
	業務委託費	447,600	0	447,600
	手数料	24,084	0	24,084
	保険料	133,020	0	133,020
	賃借料	410,759	0	410,759
	返還金費用	49,000	0	49,000
	資料図書費	4,860	0	4,860
	雑費	5,000	0	5,000
	事務費	33,922	0	33,922
	福利厚生費	33,922	0	33,922
	嘱託臨時職員 (福)	33,922	0	33,922
	サービス活動費用計 (2)	5,591,056	0	5,591,056
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△460,556	0	△460,556
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	218	0	218
	受取利息配当金収益	218	0	218
	受取利息配当金収益	218	0	218
	サービス活動外収益計 (4)	218	0	218
	費 用			
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	218	0	218
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△460,338	0	△460,338
	特別増減差額 (8)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△460,338	0	△460,338
	前期繰越活動増減差額 (12)	477,049	0	477,049
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,711	0	16,711
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	16,711	0	16,711

[illegible]

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

[illegible]

財務諸表に対する注記（福島県運営適正化委員会事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (5) 引当金の計上基準
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 福島県運営適正化委員会事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）
 - ア 福島県運営適正化委員会事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 関連当事者との取引の内容
該当なし
12. 重要な偶発債務
該当なし
13. 重要な後発事象
該当なし
14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状
態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [1000:共済事業]

共済事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,597,313,000	1,474,664,194	122,648,806
	共済事業会費収入	1,597,313,000	1,474,664,194	122,648,806
	貸付事業収入	45,918,000	49,095,004	△3,177,004
	償還金収入	41,643,000	44,828,496	△3,185,496
	共済事業償還金収入	41,643,000	44,828,496	△3,185,496
	貸付金利息収入	4,275,000	4,266,508	8,492
	受取利息配当金収入	136,000	124,488	11,512
	受取利息配当金収入	136,000	124,488	11,512
	受取利息配当金収入	136,000	124,488	11,512
	事業活動収入計(1)	1,643,367,000	1,523,883,686	119,483,314
	支出			
	人件費支出	91,000	90,720	280
	派遣職員費支出	91,000	90,720	280
	事業費支出	1,303,522,000	1,270,599,526	32,922,474
	給付金支出	1,267,240,000	1,234,907,814	32,332,186
	退会給付金支出	1,256,000,000	1,224,597,814	31,402,186
	慶弔給付金支出	11,000,000	10,120,000	880,000
	傷病・災害給付金支出	240,000	190,000	50,000
	諸謝金支出	317,000	316,800	200
	旅費交通費支出	80,000	79,640	360
	委員等旅費支出	80,000	79,640	360
	消耗器具備品費支出	183,000	174,057	8,943
	印刷製本費支出	225,000	224,100	900
	通信運搬費支出	414,000	406,878	7,122
	会議費支出	14,000	12,096	1,904
	業務委託費支出	957,000	956,880	120
	手数料支出	34,070,000	33,499,824	570,176
	賃借料支出	22,000	21,437	563
	貸付事業支出	42,000,000	43,040,000	△1,040,000
	貸付金支出	42,000,000	43,040,000	△1,040,000
	共済事業貸付金支出	42,000,000	43,040,000	△1,040,000
	事業活動支出計(2)	1,345,613,000	1,313,730,246	31,882,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,754,000	210,153,440	87,600,560
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0
	共済事業指定信託資産積立支出	200,000,000	200,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	28,436,000	28,435,338	662
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	28,436,000	28,435,338	662
	その他の活動支出計(8)	228,436,000	228,435,338	662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△228,436,000	△228,435,338	△662
予備費支出(10)		880,363,000		
		0	—	880,363,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△811,045,000	△18,281,898	△792,763,102
前期末支払資金残高(12)		811,045,000	811,045,441	△441
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	792,763,543	△792,763,543

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [1000:共済事業]

共済事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,474,664,194	0	1,474,664,194
	共済事業会費収益	1,474,664,194	0	1,474,664,194
	貸付事業収益	4,266,508	0	4,266,508
	貸付金利息収益	4,266,508	0	4,266,508
	サービス活動収益計(1)	1,478,930,702	0	1,478,930,702
	費用			
	人件費	90,720	0	90,720
	派遣職員費	90,720	0	90,720
	事業費	1,270,599,526	0	1,270,599,526
	給付金	1,234,907,814	0	1,234,907,814
	退会給付金	1,224,597,814	0	1,224,597,814
	慶弔給付金	10,120,000	0	10,120,000
	傷病・災害給付金	190,000	0	190,000
	諸謝金	316,800	0	316,800
	旅費交通費	79,640	0	79,640
	委員等旅費	79,640	0	79,640
	消耗器具備品費	174,057	0	174,057
	印刷製本費	224,100	0	224,100
	通信運搬費	406,878	0	406,878
サービス活動外増減の部	会議費	12,096	0	12,096
	業務委託費	956,880	0	956,880
	手数料	33,499,824	0	33,499,824
	賃借料	21,437	0	21,437
	サービス活動費用計(2)	1,270,690,246	0	1,270,690,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	208,240,456	0	208,240,456
	収益			
	受取利息配当金収益	124,488	0	124,488
	受取利息配当金収益	124,488	0	124,488
	受取利息配当金収益	124,488	0	124,488
特別増減の部	信託資産運用益	562,933,178	0	562,933,178
	信託資産運用益	562,933,178	0	562,933,178
	共済事業指定信託運用益	562,933,178	0	562,933,178
	サービス活動外収益計(4)	563,057,666	0	563,057,666
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	563,057,666	0	563,057,666
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	771,298,122	0	771,298,122
	収益			
	その他の特別収益	292,348,527	0	292,348,527
繰越活動増減差額の部	会計基準移行に伴う過年度修正額	292,348,527	0	292,348,527
	特別収益計(8)	292,348,527	0	292,348,527
	費用			
	事業区分間繰入金費用	28,435,338	0	28,435,338
	事業区分間繰入金費用	28,435,338	0	28,435,338
	特別費用計(9)	28,435,338	0	28,435,338
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	263,913,189	0	263,913,189
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,035,211,311	0	1,035,211,311
	前期繰越活動増減差額(12)	△5,514,035,533	0	△5,514,035,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,478,824,222	0	△4,478,824,222
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	329,140,030	0	329,140,030
	その他の積立金積立額	329,140,030	0	329,140,030
	共済事業退職積立金積立額	329,140,030	0	329,140,030
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△4,807,964,252	0	△4,807,964,252

共済事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部	負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	826,007,832	826,007,832	流動負債	33,244,289	33,244,289
現金預金	809,644,236	809,644,236	事業未払金	33,102,292	33,102,292
事業未収金	16,363,596	16,363,596	預り金	126,597	126,597
固定資産	9,895,979,768	9,895,979,768	職員預り金	15,400	15,400
その他の固定資産	9,895,979,768	9,895,979,768	負債の部合計	33,244,289	33,244,289
長期貸付金	121,756,537	121,756,537			
共済事業長期預り金積立資産	9,774,223,231	9,774,223,231	純 資 産 の 部		
			その他の積立金	15,496,707,563	15,496,707,563
			共済事業退職積立金	15,496,707,563	15,496,707,563
			次期繰越活動増減差額	△4,807,964,252	△4,807,964,252
			次期繰越活動増減差額	△4,807,964,252	△4,807,964,252
			(うち当期活動増減差額)	1,035,211,311	1,035,211,311
			純資産の部合計	10,688,743,311	10,688,743,311
資産の部合計	10,721,987,600	10,721,987,600	負債及び純資産の部合計	10,721,987,600	10,721,987,600

財務諸表に対する注記（共済事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」（平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知）を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格による時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

・リース資産

該当なし

(5) 引当金の計上基準

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

該当なし

5. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 共済事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 共済事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	121,756,537	0	121,756,537
合 計	121,756,537	0	121,756,537

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価益
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
事業活動計算書
会計基準移行に伴う過年度修正額内訳
過年度共済事業指定信託資産評価益 292,348,527 円

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [2000:福祉サービス評価等事業]

福祉サービス評価等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	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
	事業収入	2,322,000	2,580,000	△258,000
	手数料収入	2,322,000	2,580,000	△258,000
	その他の事業収入	2,322,000	2,580,000	△258,000
	受取利息配当金収入	1,000	346	654
	受取利息配当金収入	1,000	346	654
	受取利息配当金収入	1,000	346	654
	事業活動収入計(1)	7,781,000	8,038,246	△257,246
	支出			
	人件費支出	4,539,000	4,502,759	36,241
	職員給料支出	3,947,000	3,911,968	35,032
	嘱託臨時職員(給)	3,947,000	3,911,968	35,032
	法定福利費支出	592,000	590,791	1,209
	嘱託臨時職員(法)	592,000	590,791	1,209
	事業費支出	3,652,000	3,328,116	323,884
	諸謝金支出	457,000	439,400	17,600
	旅費交通費支出	892,000	801,610	90,390
	役職員旅費支出	419,000	385,270	33,730
	委員等旅費支出	473,000	416,340	56,660
	消耗器具備品費支出	366,000	254,817	111,183
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	燃料費支出	75,000	56,358	18,642
	車輛燃料費支出	75,000	56,358	18,642
	通信運搬費支出	150,000	137,717	12,283
	会議費支出	153,000	153,884	△884
	業務委託費支出	617,000	529,966	87,034
	手数料支出	23,000	26,352	△3,352
	保険料支出	79,000	78,900	100
	賃借料支出	181,000	188,840	△7,840
	租税公課支出	325,000	360,221	△35,221
	資料図書費支出	13,000	0	13,000
	返還金支出	291,000	300,051	△9,051
	事務費支出	51,000	34,656	16,344
	福利厚生費支出	51,000	34,656	16,344
	嘱託臨時職員(福)	51,000	34,656	16,344
	事業活動支出計(2)	8,242,000	7,865,531	376,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△461,000	172,715	△633,715
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	事業区分間繰入金収入	457,000	457,000	0
	事業区分間繰入金収入	457,000	457,000	0
	その他の活動による収入計(7)	457,000	457,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	457,000	457,000	0
	予備費支出(10)	556,000	—	556,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△560,000	629,715	△1,189,715

法人名 福島県社会福祉協議会
会計名 一般会計
拠点区分 [2000:福祉サービス評価等事業]

福祉サービス評価等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	560,000	560,136	△136
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,189,851	△1,189,851

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [2000:福祉サービス評価等事業]

福祉サービス評価等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	5,457,900	0	5,457,900	
		県受託金収益	5,457,900	0	5,457,900	
		事業収益	2,580,000	0	2,580,000	
		手数料収益	2,580,000	0	2,580,000	
		その他の事業収益	2,580,000	0	2,580,000	
		サービス活動収益計 (1)	8,037,900	0	8,037,900	
	費 用	人件費	4,502,759	0	4,502,759	
		職員給料	3,911,968	0	3,911,968	
		嘱託臨時職員 (給)	3,911,968	0	3,911,968	
		法定福利費	590,791	0	590,791	
		嘱託臨時職員 (法)	590,791	0	590,791	
		事業費	3,328,116	0	3,328,116	
		諸謝金	439,400	0	439,400	
		旅費交通費	801,610	0	801,610	
		役職員旅費	385,270	0	385,270	
		委員等旅費	416,340	0	416,340	
		消耗器具備品費	254,817	0	254,817	
		燃料費	56,358	0	56,358	
		車輛燃料費	56,358	0	56,358	
		通信運搬費	137,717	0	137,717	
		会議費	153,884	0	153,884	
		業務委託費	529,966	0	529,966	
		手数料	26,352	0	26,352	
		保険料	78,900	0	78,900	
		賃借料	188,840	0	188,840	
		返還金費用	300,051	0	300,051	
		租税公課	360,221	0	360,221	
		事務費	34,656	0	34,656	
		福利厚生費	34,656	0	34,656	
		嘱託臨時職員 (福)	34,656	0	34,656	
			サービス活動費用計 (2)	7,865,531	0	7,865,531
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	172,369	0	172,369
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	346	0	346	
		受取利息配当金収益	346	0	346	
		受取利息配当金収益	346	0	346	
		サービス活動外収益計 (4)	346	0	346	
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	346	0	346	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	172,715	0	172,715	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	457,000	0	457,000	
		事業区分間繰入金収益	457,000	0	457,000	
		特別収益計 (8)	457,000	0	457,000	
	費 用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	457,000	0	457,000	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	629,715	0	629,715	
		前期繰越活動増減差額 (12)	560,136	0	560,136	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,189,851	0	1,189,851	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		基金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,189,851	0	1,189,851	

福社サビース等事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	増	減	増
現金預金	1,852,140	0	662,289
-	1,852,140	0	608,166
-	-	-	48,523
-	-	-	5,600
-	-	-	662,289
-	-	-	662,289
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動増減差額	1,189,851
		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,189,851
		純資産の部合計	629,715
		負債及び純資産の部合計	1,189,851
資産の部合計	1,852,140	0	1,852,140

財務諸表に対する注記（福祉サービス評価等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (5) 引当金の計上基準
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス評価等事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）
 - ア 第三者評価事業
 - イ サポート事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [3000:介護福祉士等修学資金貸付事業]

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収 入			
	經常経費補助金収入	228,785,000	228,785,000	0
	県補助金収入	228,785,000	228,785,000	0
	貸付事業収入	7,127,000	7,080,852	46,148
	償還金収入	7,127,000	7,080,852	46,148
	介護福祉士等修学資金償還金収入	7,126,000	7,080,852	45,148
	就職準備金等償還金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	476,000	485,755	△9,755
	受取利息配当金収入	476,000	485,755	△9,755
	受取利息配当金収入	476,000	485,755	△9,755
	事業活動収入計 (1)	236,388,000	236,351,607	36,393
	支 出			
	人件費支出	14,711,000	14,653,281	57,719
	職員給料支出	11,720,000	11,666,009	53,991
	正職員 (給)	3,488,000	3,416,825	71,175
	嘱託臨時職員 (給)	8,232,000	8,249,184	△17,184
	職員賞与支出	1,077,000	1,076,309	691
	法定福利費支出	1,914,000	1,910,963	3,037
	正職員 (法)	647,000	646,162	838
	嘱託臨時職員 (法)	1,267,000	1,264,801	2,199
	事業費支出	89,329,000	86,731,018	2,597,982
	諸謝金支出	180,000	180,000	0
	旅費交通費支出	5,094,000	2,817,575	2,276,425
	役職員旅費支出	2,094,000	1,950,670	143,330
	委員等旅費支出	3,000,000	866,905	2,133,095
	消耗器具備品費支出	1,930,000	1,898,821	31,179
	印刷製本費支出	5,395,000	5,393,644	1,356
	燃料費支出	178,000	127,830	50,170
	車輛燃料費支出	178,000	127,830	50,170
	通信運搬費支出	1,334,000	1,285,458	48,542
	会議費支出	4,000	3,884	116
	広報費支出	1,710,000	1,610,550	99,450
	業務委託費支出	7,830,000	7,852,580	△22,580
	手数料支出	303,000	251,376	51,624
	保険料支出	2,000	1,176	824
	賃借料支出	2,035,000	1,979,688	55,312
	租税公課支出	11,000	10,200	800
	雑支出	11,000	7,236	3,764
	返還金支出	63,312,000	63,311,000	1,000
	事務費支出	147,000	113,450	33,550
	福利厚生費支出	147,000	113,450	33,550
	正職員 (福)	23,000	16,210	6,790
	嘱託臨時職員 (福)	124,000	97,240	26,760
	貸付事業支出	152,240,000	122,810,400	29,429,600
	貸付金支出	152,240,000	122,810,400	29,429,600
	介護福祉士等修学資金貸付金支出	92,340,000	92,340,000	0
	保育士修学資金貸付金支出	23,900,000	23,900,000	0
	就職準備金等貸付金支出	36,000,000	6,570,400	29,429,600
	助成金支出	4,000,000	658,880	3,341,120
	助成金支出	4,000,000	658,880	3,341,120
	負担金支出	310,000	310,000	0
	負担金支出	310,000	310,000	0
	センター入居負担金支出	310,000	310,000	0
	事業活動支出計 (2)	260,737,000	225,277,029	35,459,971
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△24,349,000	11,074,578	△35,423,578
施設整備等による収入支	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

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [3000:介護福祉士等修学資金貸付事業]

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	74,000,000	74,000,000	0
	収 介護福祉士修学資金積立預金取崩収入	74,000,000	74,000,000	0
	入 事業区分間繰入金収入	785,000	785,000	0
	入 事業区分間繰入金収入	785,000	785,000	0
	入 その他の活動による収入計 (7)	74,785,000	74,785,000	0
	支 事業区分間繰入金支出	399,000	398,400	600
	支 事業区分間繰入金支出	399,000	398,400	600
	出			
	出 その他の活動支出計 (8)	399,000	398,400	600
	支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	74,386,000	74,386,600	△600
	予備費支出 (10)	159,182,000	—	159,182,000
		0	—	159,182,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△109,145,000	85,461,178	△194,606,178
	前期末支払資金残高 (12)	109,145,000	109,145,964	△964
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	194,607,142	△194,607,142

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	経常経費補助金収益	228,785,000	0	228,785,000
	県補助金収益	228,785,000	0	228,785,000
	サービス活動収益計 (1)	228,785,000	0	228,785,000
費用	人件費	14,653,281	0	14,653,281
	職員給料	11,666,009	0	11,666,009
	正職員 (給)	3,416,825	0	3,416,825
費用	嘱託臨時職員 (給)	8,249,184	0	8,249,184
	職員賞与	1,076,309	0	1,076,309
	法定福利費	1,910,963	0	1,910,963
費用	正職員 (法)	646,162	0	646,162
	嘱託臨時職員 (法)	1,264,801	0	1,264,801
	事業費	86,731,018	0	86,731,018
費用	諸謝金	180,000	0	180,000
	旅費交通費	2,817,575	0	2,817,575
	役職員旅費	1,950,670	0	1,950,670
費用	委員等旅費	866,905	0	866,905
	消耗器具備品費	1,898,821	0	1,898,821
	印刷製本費	5,393,644	0	5,393,644
費用	燃料費	127,830	0	127,830
	車輛燃料費	127,830	0	127,830
	通信運搬費	1,285,458	0	1,285,458
費用	会議費	3,884	0	3,884
	広報費	1,610,550	0	1,610,550
	業務委託費	7,852,580	0	7,852,580
費用	手数料	251,376	0	251,376
	保険料	1,176	0	1,176
	賃借料	1,979,688	0	1,979,688
費用	返還金費用	63,311,000	0	63,311,000
	租税公課	10,200	0	10,200
	雑費	7,236	0	7,236
費用	事務費	113,450	0	113,450
	福利厚生費	113,450	0	113,450
	正職員 (福)	16,210	0	16,210
費用	嘱託臨時職員 (福)	97,240	0	97,240
	助成金費用	658,880	0	658,880
	助成金費用	658,880	0	658,880
費用	負担金費用	310,000	0	310,000
	負担金費用	310,000	0	310,000
	センター入居負担金費用	310,000	0	310,000
費用	サービス活動費用計 (2)	102,466,629	0	102,466,629
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	126,318,371	0	126,318,371
収益	受取利息配当金収益	485,755	0	485,755
	受取利息配当金収益	485,755	0	485,755
	受取利息配当金収益	485,755	0	485,755
費用	サービス活動外収益計 (4)	485,755	0	485,755
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
費用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	485,755	0	485,755
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	126,804,126	0	126,804,126
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	785,000	0	785,000
	事業区分間繰入金収益	785,000	0	785,000
	特別収益計 (8)	785,000	0	785,000
費用	事業区分間繰入金費用	398,400	0	398,400
	事業区分間繰入金費用	398,400	0	398,400
	特別費用計 (9)	398,400	0	398,400
費用	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	386,600	0	386,600
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	127,190,726	0	127,190,726
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	963,906,270	0	963,906,270
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,091,096,996	0	1,091,096,996
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [3000:介護福祉士等修学資金貸付事業]

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,091,096,996	0	1,091,096,996

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [3000:介護福祉士等修学資金貸付事業]

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	585,622	0
現金預金	195,192,764	0	195,192,764	事業未払金	442,734	0
固定資産	896,489,854	0	896,489,854	未払費用	122,888	0
その他の固定資産	896,489,854	0	896,489,854	預り金	20,000	0
長期貸付金	360,489,854	0	360,489,854	負債の部合計	585,622	0
介護福祉士等修学資金積立資産	536,000,000	0	536,000,000			
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	1,091,096,996	0
				次期繰越活動増減差額	1,091,096,996	0
				(うち当期活動増減差額)	127,190,726	0
				純資産の部合計	1,091,096,996	0
資産の部合計	1,091,682,618	0	1,091,682,618	負債及び純資産の部合計	1,091,682,618	0

財務諸表に対する注記（介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」（平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (5) 引当金の計上基準
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）
 - ア 介護福祉士等修学資金貸付事業
 - イ 保育士等修学資金貸付事業
 - ウ 県外からの福祉介護人材確保支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
 該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	360,489,854	0	360,489,854
合 計	360,489,854	0	360,489,854

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [4000:福島県総合社会福祉センター管理運]

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	事業収入	27,765,000	28,255,493	△490,493
	利用料収入	4,069,000	4,173,852	△104,852
	機器利用料収入	4,069,000	4,173,852	△104,852
	賃貸料収入	23,696,000	24,081,641	△385,641
	会議室賃貸料収入	3,424,000	3,808,995	△384,995
	事務室賃貸料収入	20,272,000	20,272,646	△646
	負担金収入	216,000	216,000	0
	負担金収入	216,000	216,000	0
	その他の負担金収入	216,000	216,000	0
	受取利息配当金収入	5,000	4,889	111
	受取利息配当金収入	5,000	4,889	111
	受取利息配当金収入	5,000	4,889	111
	その他の収入	323,000	341,843	△18,843
	雑収入	323,000	341,843	△18,843
	事業活動収入計(1)	28,309,000	28,818,225	△509,225
	人件費支出	2,534,000	2,532,585	1,415
	職員給料支出	2,210,000	2,209,200	800
	嘱託臨時職員(給)	2,210,000	2,209,200	800
	法定福利費支出	324,000	323,385	615
	嘱託臨時職員(法)	324,000	323,385	615
	事業費支出	24,200,000	22,004,511	2,195,489
	消耗器具備品費支出	1,672,000	1,492,192	179,808
	水道光熱費支出	7,408,000	7,195,221	212,779
	燃料費支出	1,430,000	1,389,686	40,314
	燃料費支出	1,430,000	1,389,686	40,314
	修繕費支出	5,000,000	3,179,979	1,820,021
	通信運搬費支出	20,000	19,375	625
	会議費支出	2,000	0	2,000
	業務委託費支出	6,473,000	6,487,992	△14,992
	手数料支出	30,000	13,629	16,371
	保険料支出	10,000	9,380	620
	賃借料支出	1,747,000	1,821,697	△74,697
	租税公課支出	338,000	338,000	0
	雑支出	70,000	57,360	12,640
	事務費支出	34,000	33,922	78
	福利厚生費支出	34,000	33,922	78
	嘱託臨時職員(福)	34,000	33,922	78
	事業活動支出計(2)	26,768,000	24,571,018	2,196,982
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,541,000	4,247,207	△2,706,207
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
予備費支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	11,599,000	—	11,599,000

法人名 福島県社会福祉協議会
会計名 一般会計
拠点区分 [4000:福島県総合社会福祉センター管理運]

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,058,000	4,247,207	△14,305,207
前期末支払資金残高 (12)	10,058,000	10,058,722	△722
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	14,305,929	△14,305,929

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [4000:福島県総合社会福祉センター管理運]

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	事業収益	28,255,493	0	28,255,493
	利用料収益	4,173,852	0	4,173,852
	機器利用料収益	4,173,852	0	4,173,852
	賃貸料収益	24,081,641	0	24,081,641
	会議室賃貸料収益	3,808,995	0	3,808,995
	事務室賃貸料収益	20,272,646	0	20,272,646
	負担金収益	216,000	0	216,000
	負担金収益	216,000	0	216,000
	その他の負担金収益	216,000	0	216,000
	その他の収益	341,843	0	341,843
	その他の収益	341,843	0	341,843
	雑収益	341,843	0	341,843
	サービス活動収益計(1)	28,813,336	0	28,813,336
	人件費	2,532,585	0	2,532,585
	職員給料	2,209,200	0	2,209,200
	嘱託臨時職員(給)	2,209,200	0	2,209,200
	法定福利費	323,385	0	323,385
	嘱託臨時職員(法)	323,385	0	323,385
	事業費	22,004,511	0	22,004,511
	消耗器具備品費	1,492,192	0	1,492,192
	水道光熱費	7,195,221	0	7,195,221
	燃料費	1,389,686	0	1,389,686
	燃料費	1,389,686	0	1,389,686
	修繕費	3,179,979	0	3,179,979
	通信運搬費	19,375	0	19,375
	業務委託費	6,487,992	0	6,487,992
	手数料	13,629	0	13,629
	保険料	9,380	0	9,380
	賃借料	1,821,697	0	1,821,697
	租税公課	338,000	0	338,000
	雑費	57,360	0	57,360
	事務費	33,922	0	33,922
	福利厚生費	33,922	0	33,922
	嘱託臨時職員(福)	33,922	0	33,922
	減価償却費	236,250	0	236,250
	減価償却費	236,250	0	236,250
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	24,807,268	0	24,807,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,006,068	0	4,006,068
	受取利息配当金収益	4,889	0	4,889
	受取利息配当金収益	4,889	0	4,889
	受取利息配当金収益	4,889	0	4,889
	サービス活動外収益計(4)	4,889	0	4,889
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,889	0	4,889
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,010,957	0	4,010,957
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,010,957	0	4,010,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,161,222	0	21,161,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,172,179	0	25,172,179
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,172,179	0	25,172,179

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [4000:福島県総合社会福祉センター管理運]

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,250,590	0	15,250,590	流動負債	944,661	0
現金預金	15,222,695	0	15,222,695	事業未払金	919,700	0
事業未収金	27,895	0	27,895	未払費用	24,961	0
固定資産	10,866,250	0	10,866,250	負債の部合計	944,661	0
その他の固定資産	10,866,250	0	10,866,250			
機械及び装置	866,250	0	866,250			
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000			
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	25,172,179	0
				次期繰越活動増減差額	25,172,179	0
				(うち当期活動増減差額)	4,010,957	0
				純資産の部合計	25,172,179	0
資産の部合計	26,116,840	0	26,116,840	負債及び純資産の部合計	26,116,840	0

財務諸表に対する注記

(福島県総合社会福祉センター管理運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から、「社会福祉法人会計基準」(平成 23 年 7 月 27 日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (4) 固定資産の減価償却の方法
 - ・機械及び装置一定額法
 - ・リース資産該当なし
- (5) 引当金の計上基準
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 福島県総合社会福祉センター運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア 福島県総合社会福祉センター運営事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1, 417, 500	551, 250	866, 250
合計	1, 417, 500	551, 250	866, 250

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

生活福祉資金会計 決算書

目 次

帳 票 名	頁
1. 生活福祉資金会計	
（1）生活福祉資金貸付特別会計	
資金収支計算書	1
事業活動収支計算書	3
貸借対照表	4
財産目録	6
（2）要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	
資金収支計算書	9
事業活動収支計算書	10
貸借対照表	11
財産目録	12
（3）生活福祉資金貸付事務費特別会計	
資金収支計算書	14
事業活動収支計算書	16
貸借対照表	18
財産目録	19
（4）臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	
資金収支計算書	24
事業活動収支計算書	25
貸借対照表	26
財産目録	27

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26年 4月 1日 (至) 平成27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		14,296,000	15,208,982	912,982
		貸付金利息収入		14,296,000	15,208,982	912,982
			貸付金利息収入	3,600,000	3,668,028	68,028
			延滞利息収入	10,696,000	11,540,954	844,954
		貸付事業等収入		511,969,000	497,153,566	△14,815,434
		貸付金償還金収入		339,881,000	326,652,232	△13,228,768
			総合支援資金償還金収入	47,882,000	48,162,053	280,053
			福祉資金償還金収入	30,180,000	30,237,787	57,787
			福祉資金償還金収入(特例)	141,980,000	128,206,445	△13,773,555
			福祉資金償還金収入(生活復興支援)	2,155,000	2,164,600	9,600
			教育支援資金償還金収入	104,792,000	106,163,305	1,371,305
			不動産担保型生活資金償還金収入	6,002,000	5,002,180	△999,820
			離職者支援資金償還金収入	5,089,000	4,907,275	△181,725
			障害者更生資金償還金収入	62,000	52,640	△9,360
			生活資金償還金収入	36,000	36,000	0
			福祉資金(住宅)償還金収入	1,703,000	1,719,947	16,947
			長期滞留債償還金収入	172,088,000	170,501,334	△1,586,666
			総合支援資金長期滞留債償還金収入	5,152,000	5,167,853	15,853
			福祉資金長期滞留債償還金収入	5,273,000	5,899,244	626,244
			福祉資金(特例)長期滞留債償還金収入	146,220,000	143,850,527	△2,369,473
			教育支援資金長期滞留債償還金収入	9,360,000	10,207,850	847,850
			離職者支援資金長期滞留債償還金収入	5,786,000	5,078,460	△707,540
			障害者更生資金長期滞留債償還金収入	268,000	263,350	△4,650
			生活資金長期滞留債償還金収入	11,000	18,440	7,440
			福祉資金(住宅)長期滞留債償還金収入	18,000	15,610	△2,390
		受取利息配当金収入		39,817,000	41,145,515	1,328,515
		受取利息配当金収入		38,179,000	39,779,975	1,600,975
		欠損補填債立特定預金受取利息配当金収入		1,638,000	1,365,540	△272,460
		經常収入計(1)		566,082,000	553,508,063	△12,573,937
	支出	貸付事業等支出		121,508,000	124,104,346	2,596,346
		貸付金支出		121,508,000	124,104,346	2,596,346
			総合支援資金貸付金支出	14,450,000	14,550,000	100,000
			福祉資金貸付金支出	31,252,000	33,062,000	1,810,000
			福祉資金貸付金支出(生活復興支援)	1,000,000	0	△1,000,000
			教育支援資金貸付金支出	71,079,000	72,766,000	1,687,000
			不動産担保型生活資金貸付金支出	3,727,000	3,726,346	△654
		会計単位間繰入金支出		15,135,000	13,675,342	△1,459,658
		会計単位間繰入金支出		15,135,000	13,675,342	△1,459,658
		生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出		15,135,000	13,675,342	△1,459,658
		經常支出計(2)		136,643,000	137,779,688	1,136,688
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		429,439,000	415,728,375	△13,710,625
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		3,000,000,000	3,000,000,000	0
		投資有価証券償還収入		3,000,000,000	3,000,000,000	0
		貸付資金補助金収入		510,000,000	510,000,000	0
		都道府県補助金収入		510,000,000	510,000,000	0
		交付金収入		510,000,000	510,000,000	0
		積立預金取崩収入		18,573,000	17,973,502	△599,498
		欠損補填債立特定預金取崩収入		18,573,000	17,973,502	△599,498
		旧欠損補填債立特定預金取崩収入		858,000	858,060	60
		新欠損補填債立特定預金取崩収入		17,715,000	17,115,442	△599,558
		財務収入計(7)		3,528,573,000	3,527,973,502	△599,498
	支出	投資有価証券取得支出		2,999,100,000	2,999,100,000	0
		投資有価証券取得支出		2,999,100,000	2,999,100,000	0
		積立預金積立支出		501,639,000	501,365,540	△273,460
		欠損補填債立特定預金積立支出		1,639,000	1,365,540	△273,460
		新欠損補填債立特定預金積立支出		1,638,000	1,365,442	△272,558

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
		旧欠繰補填積立特定預金積立支出	1,000	98	△902
		貸付原資積立特定預金積立支出	500,000,000	500,000,000	0
		財務支出計 (8)	3,500,739,000	3,500,465,540	△273,460
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,834,000	27,507,962	△326,038
		予備費 (10)	1,790,995,000		1,790,995,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,333,722,000	443,236,337	1,776,958,337
		前期末支払資金残高 (12)	1,333,722,000	1,333,722,427	427
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,776,958,764	1,776,958,764

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

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			15,208,982	9,891,256	5,317,726
			貸付金利息収入		15,208,982	9,891,256	5,317,726
				貸付金利息収入	3,668,028	3,456,546	211,482
				延滞利息収入	11,540,954	6,434,710	5,106,244
		事業活動収入計 (1)			15,208,982	9,891,256	5,317,726
	支出						
事業活動外収支の部	収入	事業活動支出計 (2)			0	0	0
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			15,208,982	9,891,256	5,317,726
		受取利息配当金収入			41,145,515	42,278,133	△1,132,618
			受取利息配当金収入		39,779,975	40,079,757	△299,782
			欠損補填積立特定預金受取利息配当金収入		1,365,540	2,198,376	△832,836
	支出	投資有価証券売却益(売却収入)			300,000	200,000	100,000
			投資有価証券売却益(売却収入)		300,000	200,000	100,000
		事業活動外収入計 (4)			41,445,515	42,478,133	△1,032,618
		会計単位間繰入金支出			13,675,342	16,453,774	△2,778,432
			会計単位間繰入金支出		13,675,342	16,453,774	△2,778,432
特別収支の部	収入			生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	13,675,342	16,453,774	△2,778,432
		事業活動外支出計 (5)			13,675,342	16,453,774	△2,778,432
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)			27,770,173	26,024,359	1,745,814
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)			42,979,155	35,915,615	7,063,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額			2,847,960	898,132	1,949,828
	支出		国庫補助金等特別積立金取崩額		2,847,960	898,132	1,949,828
				国庫補助金等特別積立金取崩額	2,847,960	898,132	1,949,828
		貸付資金補助金収入			510,000,000	0	510,000,000
			都道府県補助金収入		510,000,000	0	510,000,000
			交付金収入		510,000,000	0	510,000,000
繰越活動収支差額の部	特別収入計 (8)				512,847,960	898,132	511,949,828
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額			510,000,000	0	510,000,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		510,000,000	0	510,000,000
				国庫補助金等特別積立金積立額	510,000,000	0	510,000,000
		特別支出計 (9)			510,000,000	0	510,000,000
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)			2,847,960	898,132	1,949,828
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)				45,827,115	36,813,747	9,013,368
	前期繰越活動収支差額 (12)				47,823,167	△3,108,173	50,931,340
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)				93,650,282	33,705,574	59,944,708
	基本金取崩額 (14)				0	0	0
	基本金組入額 (15)				0	0	0
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額 (16)				17,973,502	16,315,969	1,657,533
	欠損補填積立金取崩額				17,973,502	16,315,969	1,657,533
	新欠損補填積立金取崩額				17,115,442	14,545,969	2,569,473
	旧欠損補填積立金取崩額				858,060	1,770,000	△911,940
	旧欠損補填積立金取崩額				858,060	1,770,000	△911,940
	その他の積立金積立額 (17)				1,365,540	2,198,376	△832,836
	欠損補填積立金積立額				1,365,540	2,198,376	△832,836
	旧欠損補填積立金積立額				98	514	△416
	新欠損補填積立金積立額				1,365,442	2,197,862	△832,420
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)				110,258,244	47,823,167	62,435,077

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	中	資 産 の 部		負 債 の 部			
		小	増 減	大 負 債	中	小	増 減
流動資産	預 貯 金		1,785,642,551	1,341,464,334		8,683,787	941,880
			1,270,433,580	1,335,745,362	会 計 単 位 外 金	8,675,342	1,170,568
		普 通 預 金	965,444,353	927,746,549	借 入 金	8,675,342	1,170,568
		東邦銀行40870	931,620,440	899,042,505	生活福祉資金事務 費特別会計借入金	8,445	△228,688
		東邦銀行322905	33,823,913	28,704,044	預 り 金	8,683,787	941,880
		振 替 貯 金	304,989,227	407,998,813	負債の部合計		
		振替貯金(61292)	136,778,363	65,962,606	純 資 産 の 部		
		振替貯金(81219)	25,562,280	19,017,090	国庫補助金等 特別積立金	19,358,919,054	507,152,040
		振替貯金(14283)	91,581,510	48,150,217	その他の積立金	19,358,919,054	507,152,040
		振替貯金(110636)	51,067,074	274,868,900	欠損補てん積立金	2,910,295,274	△16,607,962
固定資産	未 収 金		514,956,518	5,571,104		2,910,295,274	△16,607,962
		未 収 補 助 金	510,000,000	0		254,307	△857,962
		未収貸付金利子	4,956,518	5,571,104	旧欠損補てん積立金	1,112,269	
	前 払 金		0	27,368	新欠損補てん積立金	2,910,040,967	△15,750,000
	会 計 単 位 外 金		217,453	79,500	次期繰越活動 収 入 支 差 額	110,258,244	62,435,077
		生活福祉資金事務 費特別会計貸付金	217,453	79,500	次期繰越活動 収 入 支 差 額	110,258,244	62,435,077
	仮 払 金		35,000	41,000	前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	47,823,167	50,931,340
		総合支援資金貸付金	1,241,187,435	1,662,876,926	当期活動収支差額 (うち当期利益)	45,827,115	9,013,368
		福祉資金貸付金	273,911,064	393,246,711			
		福祉資金貸付金(特 例)	75,903,203	89,646,298			
その他の 固定資産		福祉資金貸付金(生 活復興支援資金)	59,767,309	271,476,531			
		教育支援資金貸付金	17,665,060	21,239,620			
		不動産担保型生活資 金 貸 付 金	764,185,555	824,352,236			
			31,922,321	33,198,155			

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
		小	大	中	小	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
	福祉資金(住宅)貸付金	4,138,053	5,858,000			△1,719,947
	離職者支援資金貸付金	12,069,220	22,054,765			△9,985,545
	障害者更生資金貸付金	1,361,430	1,414,070			△52,640
	生活資金貸付金	264,220	390,540			△126,320
	長期滞留債権	2,419,347,690	2,391,528,881			27,818,809
	総合支援資金貸付金(長期滞留債権)	490,521,557	417,551,119			72,970,438
	福祉費貸付金(長期滞留債権)	89,313,419	81,276,485			8,036,934
	福祉費(緊小特例)貸付金(長期滞留債権)	1,584,868,391	1,653,779,000			△68,910,609
	福祉費(生活復興支援)貸付金(長期滞留債権)	2,759,960	1,350,000			1,409,960
	教育支援資金貸付金(長期滞留債権)	169,607,163	153,165,827			16,441,336
	離職者支援資金貸付金(長期滞留債権)	58,765,792	60,563,182			△1,797,390
	障害者更正資金貸付金(長期滞留債権)	15,905,098	16,168,448			△263,350
	生活資金貸付金(長期滞留債権)	1,173,820	1,226,720			△52,900
	福祉資金(住宅)貸付金(長期滞留債権)	6,432,490	6,448,100			△15,610
	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待合長期貸付金	10,000,000	10,000,000			0
	旧欠損補てん積立特定金	2,910,295,274	2,926,903,236			△16,607,962
	新欠損補てん積立特定金	254,307	1,112,269			△857,962
	貸付原資積立特定預金	2,910,040,967	2,925,790,967			△15,750,000
	△徴収不能引当金	9,050,000,000	8,550,000,000			500,000,000
	投資有価証券	△26,815,191	△47,636,653			20,821,462
	資産の部合計	4,998,498,600	4,999,098,600			△600,000
	負債及び純資産の部合計	22,388,156,359	21,834,235,324			553,921,035
	純資産の部合計	22,379,472,572	21,826,493,417			552,979,155

脚注

- | | | |
|--------------|--------|------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 26,815 | 191円 |
| 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 生活福祉資金貸付特別会計

財 産 目 録

平成27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			1,270,433,580
	普通預金 別表 1	965,444,353	
	東邦銀行40870	931,620,440	
	東邦銀行322905	33,823,913	
	振替貯金 別表 1	304,989,227	
	振替貯金(64292)	136,778,363	
	振替貯金(81219)	25,562,280	
	振替貯金(14283)	91,581,510	
	振替貯金(110636)	51,067,074	
未収金			514,956,518
	未収補助金 別表 2	510,000,000	
	未収貸付金利息 別表 2	4,956,518	
会計単位外貸付金			217,453
	生活福祉資金事務費特別会計貸付金	217,453	
仮払金	別表 3		35,000
流 動 資 産 合 計			1,785,642,551
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			
貸付金			1,241,187,435
	総合支援資金貸付金	273,911,064	
	福祉資金貸付金	75,903,203	
	福祉資金貸付金(特例)	59,767,309	
	福祉資金貸付金(生活復興支援資金)	17,665,060	
	教育支援資金貸付金	764,185,555	
	不動産担保型生活資金貸付金	31,922,321	
	福祉資金(住宅)貸付金	4,138,053	
	離職者支援資金貸付金	12,069,220	
	障害者更生資金貸付金	1,361,430	
	生活資金貸付金	264,220	
長期滞留債権			2,419,347,690
	総合支援資金貸付金(長期滞留債権)	490,521,557	
	福祉資金貸付金(長期滞留債権)	89,313,419	
	福祉費(中小特例)貸付金(長期滞留債権)	1,584,868,391	
	福祉費(生活復興支援)貸付金(長期滞留債権)	2,759,960	
	教育支援資金貸付金(長期滞留債権)	169,607,163	
	離職者支援資金貸付金(長期滞留債権)	58,765,792	
	障害者更生資金貸付金(長期滞留債権)	15,905,098	
	生活資金貸付金(長期滞留債権)	1,173,820	
	福祉資金(住宅)貸付金(長期滞留債権)	6,432,490	
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貸付金	10,000,000	
欠損補てん積立特定預金			2,910,295,274
	旧欠損補てん積立特定預金 別表 1	254,307	
	新欠損補てん積立特定預金 別表 1	2,910,040,967	
貸付原資積立特定預金	別表 1		9,050,000,000
△徴収不能引当金			△26,815,191
投資有価証券	別表 4		4,998,498,600
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			20,602,513,808
固 定 資 産 合 計			20,602,513,808
資 産 合 計			22,388,156,359
2. 負債の部			
1. 流動負債			
会計単位外借入金			8,675,342
	生活福祉資金事務費特別会計借入金	8,675,342	
預り金	別表 5		8,445
流 動 負 債 合 計			8,683,787
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計			
負 債 合 計			8,683,787
差 引 純 資 産			22,379,472,572

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成27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	適用
生活福祉資金 特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	40870	931,620,440	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	322905	33,823,913	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02240-5-64292	136,778,363	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02250-0-81219	25,562,280	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02100-1-14283	91,581,510	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02240-4-110636	51,067,074	
	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	8517693015-00038	1,000,000,000	
	定期預金	三井住友信託銀行 仙台あおば支店	8517693015-00040	500,000,000	
	定期預金	三井住友信託銀行 仙台あおば支店	8517693015-00041	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	249,795	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	60,040,967	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	8517693015-00039	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	51262710-1-33	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	51262710-1-34	800,000,000	新生活福祉資金欠損補てん 積立金特定預金
計				13,230,728,854	

別表 2

未収金明細表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計
生活福祉資金 特別会計	福島県	貸付原資補助金	510,000,000	510,000,000
	小計		510,000,000	510,000,000
	借受人	平成26年度貸付金利息収入	4,956,518	4,956,518
	小計		4,956,518	4,956,518
計			514,956,518	514,956,518

別表 3

仮払金明細表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計
生活福祉資金 特別会計	借受人	貸付金二重送金未返還分	35,000	35,000
計			35,000	35,000

別表 4

有価証券明細表

平成27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
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	4,998,498,600
	利府国債 2年 336回	株式会社東邦銀行	999,699,300	
	利府国債 5年 109回	株式会社東邦銀行	2,999,100,000	
計			4,998,498,600	4,998,498,600

別表 5

預り金明細表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	預かり先	内容	金額	計
生活福祉資金 特別会計	借受人	過誤納金	8,445	8,445
計			8,445	8,445

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

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	受取利息配当金収入			1,000	320	△680
			受取利息配当金収入		1,000	320	△680
		経常収入計 (1)			1,000	320	△680
	支出	貸付事業等支出			1,128,000	1,128,000	0
		貸付金支出			1,128,000	1,128,000	0
				要保護世帯向け不動産担保型貸付金支出		1,128,000	1,128,000
		会計単位間繰入金支出			1,000	320	680
		会計単位間繰入金支出			1,000	320	680
				生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出		1,000	320
	経常支出計 (2)			1,129,000	1,128,320	680	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△1,128,000	△1,128,000	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)			923,000		923,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△2,051,000	△1,128,000	923,000		
前期末支払資金残高 (12)					2,051,000	2,051,732	732
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	923,732	923,732

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担保型生活支援

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			320	522	△202
		受取利息配当金収入			320	522	△202
		事業活動外収入計 (4)			320	522	△202
	支出	会計単位間繰入金支出			320	522	△202
		会計単位間繰入金支出			320	522	△202
			生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出		320	522	△202
		事業活動外支出計 (5)			320	522	△202
		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	0

貸借対照表

平成27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	前年度末	当年度末	増 減
	中	小	大 負 債	中	小	大 負 債				
	預 貯 金			会計単位外借入金			△1,128,000	2,051,732	10,000,000	0
		普 通 預 金			生活福祉資金特別会 計 借 入 金		△1,128,000	2,051,732	10,000,000	0
		東邦銀行375634		負債の部合計			△1,128,000	2,051,732	10,000,000	0
				純 資 産 の 部			△1,128,000	2,051,732	10,000,000	0
固 定 資 産							1,128,000	7,948,268		
そ の 他 の 固 定 資 産	貸 付 金						1,128,000	7,948,268		
		要保護世帯向け不動産担保型貸付金		純資産の部合計			1,128,000	7,948,268	0	0
	資産の部合計			負債及び純資産の部合計			0	10,000,000	10,000,000	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27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		923,732	
普通預金	923,732		
東邦銀行375634 別表1	923,732		
流動資産合計		923,732	
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		9,076,268	
要保護世帯向け不動産担保型貸付金	9,076,268		
その他の固定資産合計		9,076,268	
固定資産合計		9,076,268	
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

別表 1

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成27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
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	923,732
計				923,732

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26年 4月 1日 (至) 平成27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			95,990,000	95,990,000	0
			都道府県補助金収入		95,990,000	95,990,000	0
				貸付事務費補助金収入	95,990,000	95,990,000	0
		雑収入			1,741,000	1,741,825	825
			雑収入		1,741,000	1,741,825	825
				雑収入	1,741,000	1,741,825	825
		受取利息配当金収入			4,000	6,849	2,849
			受取利息配当金収入		4,000	6,849	2,849
		会計単位間繰入金収入			13,295,000	13,675,662	380,662
			会計単位間繰入金収入		13,295,000	13,675,662	380,662
				生活福祉資金特別会計繰入金収入	13,295,000	13,675,342	380,342
				要保護特別会計経理区分繰入金収入	0	320	320
		経常収入計 (1)			111,030,000	111,414,336	384,336
	支出	人件費支出			46,559,000	46,543,787	15,213
			職員俸給		32,407,000	32,339,456	67,544
				正職員 (俸)	13,085,000	13,084,286	714
				嘱託職員 (俸)	19,322,000	19,255,170	66,830
			職員諸手当		8,237,000	8,290,874	△53,874
				正職員 (手)	7,400,000	7,435,207	△35,207
				嘱託職員 (手)	837,000	855,667	△18,667
			法定福利費		5,915,000	5,913,457	1,543
				正職員 (法)	2,858,000	2,857,667	333
				嘱託職員 (法)	3,057,000	3,055,790	1,210
		事務費支出			392,000	322,402	69,598
			福利厚生費		392,000	322,402	69,598
				正職員 (福)	134,000	94,216	39,784
				嘱託職員 (福)	258,000	228,186	29,814
		事業費支出			51,766,000	52,235,927	△469,927
			諸謝金 (業)		168,000	123,200	44,800
			旅費交通費		882,000	911,440	△29,440
				役職員旅費 (業)	849,000	887,550	△38,550
				委員等旅費	33,000	23,890	9,110
			消耗品費 (業)		1,201,000	1,236,635	△35,635
			器具什器費		100,000	99,900	100
			印刷製本費		266,000	264,600	1,400
			水道光熱費		2,015,000	2,015,000	0
			車両費		36,000	38,361	△2,361
			燃料費		546,000	572,459	△26,459
				車両燃料費 (業)	546,000	572,459	△26,459
			通信運搬費		4,045,000	4,041,937	3,063
			会議費		40,000	36,177	3,823
			業務委託費		30,062,000	30,059,971	2,029
				市町村社協事務費	28,029,000	28,029,000	0
				その他の業務委託費	2,033,000	2,030,971	2,029
			手数料		949,000	912,381	36,619
			損害保険料		270,000	269,670	330
			賃借料		1,326,000	1,221,216	104,784
			租税公課		1,000	0	1,000
			資料図書費		43,000	42,140	860
			電算処理費		855,000	1,429,720	△574,720
			貸付調査償還指導費		3,540,000	3,539,120	880
				民生委員実費弁償費	3,540,000	3,539,120	880
			雑費		1,000	0	1,000
			返還金		5,420,000	5,422,000	△2,000
		負担金支出			5,080,000	5,080,000	0
			負担金支出		5,080,000	5,080,000	0
				業務システム運営委員会負担金支出	5,080,000	5,080,000	0
		会計単位間繰入金支出			2,081,000	2,080,620	380
			社会福祉事業会計繰入金支出		2,081,000	2,080,620	380
				法人運営事業経理区分繰入金支出	2,081,000	2,080,620	380
		経常支出計 (2)			105,878,000	106,262,736	△384,736
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			5,152,000	5,151,600	△400
施設整備	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支出			5,152,000	5,151,600	400
			その他の固定資産取得支出		5,152,000	5,151,600	400

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
等による収支			器具及び備品取得支出	5,152,000	5,151,600	400
			施設整備等支出計 (5)	5,152,000	5,151,600	400
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,152,000	△5,151,600	400
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 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26年 4月 1日 (至) 平成27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			95,990,000	95,122,000	868,000
			都道府県補助金収入		95,990,000	95,122,000	868,000
				貸付事務費補助金収入	95,990,000	95,122,000	868,000
		雑収入			1,741,825	206,000	1,535,825
			雑収入		1,741,825	206,000	1,535,825
				雑収入	1,741,825	206,000	1,535,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額			475,458	1,035,265	△559,807
			国庫補助金等特別積立金取崩額		475,458	1,035,265	△559,807
				国庫補助金等特別積立金取崩額	475,458	1,035,265	△559,807
		事業活動収入計 (1)			98,207,283	96,363,265	1,844,018
	支出	人件費支出			46,543,787	43,575,880	2,967,907
			職員俸給		32,339,456	31,055,822	1,283,634
				正職員 (俸)	13,084,286	11,856,600	1,227,686
				嘱託職員 (俸)	19,255,170	19,199,222	55,948
		職員諸手当			8,290,874	6,666,680	1,624,194
				正職員 (手)	7,435,207	5,850,832	1,584,375
				嘱託職員 (手)	855,667	815,848	39,819
		法定福利費			5,913,457	5,853,378	60,079
				正職員 (法)	2,857,667	2,694,872	162,795
				嘱託職員 (法)	3,055,790	3,158,506	△102,716
		事務費支出			322,402	373,447	△51,045
			福利厚生費		322,402	373,447	△51,045
				正職員 (福)	94,216	157,758	△63,542
				嘱託職員 (福)	228,186	215,689	12,497
		事業費支出			52,235,927	63,535,973	△11,300,046
			諸謝金		123,200	209,600	△86,400
			旅費交通費		911,440	887,450	23,990
				役職員旅費	887,550	820,910	66,640
				委員等旅費	23,890	66,540	△42,650
			消耗品費		1,236,635	1,947,095	△710,460
			器具什器費		99,900	359,625	△259,725
			印刷製本費		264,600	462,211	△197,611
			水道光熱費		2,015,000	1,705,000	310,000
			車両費		38,361	222,544	△184,183
			燃料費		572,459	613,307	△40,848
				車両燃料費	572,459	613,307	△40,848
			通信運搬費		4,041,937	3,401,036	640,901
			会議費		36,177	85,888	△49,711
			業務委託費		30,059,971	27,797,452	2,262,519
				市町村社協事務費	28,029,000	26,128,000	1,901,000
				その他の業務委託費	2,030,971	1,669,452	361,519
			手数料		912,381	916,580	△4,199
			損害保険料		269,670	258,930	10,740
			賃借料		1,221,216	1,278,715	△57,499
			租税公課		0	35,180	△35,180
			資料図書費		42,140	40,680	1,460
			電算処理費		1,429,720	830,460	599,260
		貸付調査償還指導費		3,539,120	3,519,440	19,680	
			民生委員実費弁償費	3,539,120	3,519,440	19,680	
		雑費		0	780	△780	
		返還金		5,422,000	18,964,000	△13,542,000	
		負担金支出		5,080,000	300,000	4,780,000	
			負担金支出	5,080,000	300,000	4,780,000	
			業務システム運営委員会負担金支出	5,080,000	300,000	4,780,000	
		減価償却費		1,254,034	1,359,116	△105,082	
			減価償却費	1,254,034	1,359,116	△105,082	
		事業活動支出計 (2)			105,436,150	109,144,416	△3,708,266
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)			△7,228,867	△12,781,151	5,552,284	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		6,849	4,850	1,999	
			受取利息配当金収入	6,849	4,850	1,999	
		会計単位間繰入金収入		13,675,662	16,453,774	△2,778,112	
			会計単位間繰入金収入	13,675,662	16,453,774	△2,778,112	
			生活福祉資金特別会計繰入金収入	13,675,342	16,453,774	△2,778,432	
			要保護特別会計経理区分繰入金収入	320	0	320	
	事業活動外収入計 (4)			13,682,511	16,458,624	△2,776,113	
	支	会計単位間繰入金支出		2,080,620	1,554,404	526,216	

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

部	出	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			社会福祉事業会計繰入金支出	法人運営事業経理区分繰入金支出			
					2,080,620	1,554,404	526,216
					2,080,620	1,554,404	526,216
			事業活動外支出計 (5)		2,080,620	1,554,404	526,216
			事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		11,601,891	14,904,220	△3,302,329
			経常収支差額 (7) = (3) + (6)		4,373,024	2,123,069	2,249,955
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)		4,373,024	2,123,069	2,249,955
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			前期繰越活動収支差額 (12)		3,404,903	1,281,834	2,123,069
			当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		7,777,927	3,404,903	4,373,024
			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)		7,777,927	3,404,903	4,373,024

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

大		資 産 の 部				負 債 の 部					
流 動 資 産	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大 流 動 負 債	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	預 貯 金		13,291,111	20,697,523	△7,406,412				13,291,111	20,697,523	△7,406,412
		普 通 預 金	4,615,769	12,401,749	△7,785,980		会 計 単 位 外 借 入	生活福祉資金特別 会 計 借 入 金	217,453	79,500	137,953
		東邦銀行54366	4,615,769	12,401,749	△7,785,980		未 払 金		217,453	79,500	137,953
	未 収 金		4,615,769	12,401,749	△7,785,980			未 払 金	13,073,658	20,612,423	△7,538,765
		未 収 金	0	791,000	△791,000		預 り 金		0	5,600	△5,600
固 定 資 産	会 計 単 位 外 貸 付 金		8,675,342	7,504,774	1,170,568		負債の部合計		13,291,111	20,697,523	△7,406,412
		生活福祉資金特別 会 計 貸 付 金	8,675,342	7,504,774	1,170,568		純 資 産 の 部				
			8,134,192	4,236,626	3,897,566		国庫補助金等 特別 積 立 金		356,265	831,723	△475,458
			8,134,192	4,236,626	3,897,566		国庫補助金等 特別 積 立 金		356,265	831,723	△475,458
	器具及び備品		8,134,192	4,236,626	3,897,566		次期繰越活動 収 支 差 額		7,777,927	3,404,903	4,373,024
そ の 他 の 固 定 資 産						次期繰越活動 収 支 差 額			7,777,927	3,404,903	4,373,024
								前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	3,404,903	1,281,834	2,123,069
								当期活動収支差額 (うち当期利益)	4,373,024	2,123,069	2,249,955
							純資産の部合計		8,134,192	4,236,626	3,897,566
	資産の部合計			21,425,303	24,934,149	△3,508,846		負債及び純資産 の 部 合 計		21,425,303	24,934,149

脚注
 1. 減価償却費の累計額 6,716,153円
 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27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	4,615,769	4,615,769
	東邦銀行54366	4,615,769	
会計単位外貸付金	生活福祉資金特別会計貸付金	8,675,342	8,675,342
	流 動 資 産 合 計		13,291,111
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			
	器具及び備品 別表 2		8,134,192
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		8,134,192
	固 定 資 産 合 計		8,134,192
	資 産 合 計		21,425,303
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	217,453	217,453
未払金	未払金 別表 3	13,073,658	13,073,658
	流 動 負 債 合 計		13,291,111
2. 固定負債			
	固 定 負 債 合 計		
	負 債 合 計		13,291,111
	差 引 純 資 産		8,134,192

別表 1

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成27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
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	4,615,769
計				4,615,769

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称 【その取得方法（価額決定方法）】 【器具・備品】	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		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額				
モバイルノート型パソコン	H14/ 9/ 1	1	旧定額法	4	0.250	12	207,900	207,900	1	109,998	0	0	207,899	207,900	0	1	0	NEC VersaPro VA80J
耐久型キャビネット	H18/ 3/31	3	旧定額法	10	0.100	12	453,600	453,600	1	0	86,940	0	388,962	412,020	0	64,638	0	NEC Express5800/120L
新システム用機器	H21/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	2,301,600	2,301,600	1	0	0	0	2,301,599	2,301,600	0	1	0	NEC MultiWriter2900C
システムプリンタ	H21/ 8/31	2	新定額法	5	0.200	12	735,000	735,000	49,000	49,000	48,999	26,565	734,999	735,000	0	0	0	富士通
システムサーバ(ライト)	H21/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	265,650	265,650	26,565	26,565	26,565	314,685	265,649	265,650	0	314,685	0	NEC MultiWriter2900C
業務用プリンタ	H23/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	1,373,425	1,373,425	629,370	629,370	314,685	39,848	1,258,740	1,258,740	0	314,685	0	富士通
システムサーバ(ライト)	H22/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	265,650	265,650	39,848	39,848	39,847	39,848	265,649	265,650	0	1	0	NEC MultiWriter2900C
業務用システム用プリンタ	H24/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	441,000	441,000	265,650	265,650	88,200	0	242,550	265,650	0	198,450	0	MultilImpact700/133N 国庫外
業務用システム用パソコン	H24/ 6/30	2	新定額法	5	0.200	12	682,500	682,500	443,625	443,625	135,500	0	375,375	375,375	0	307,125	0	NEC VK24TY-D 国庫外
ジョーラダー	H24/12/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	325,500	325,500	238,700	238,700	65,100	0	151,900	325,500	0	173,600	0	NEC VK24TY-D 国庫外
電話交換機	H26/ 3/17	1	新定額法	6	0.167	12	2,446,920	2,446,920	2,412,868	2,412,868	408,635	0	442,687	2,446,920	0	2,004,233	0	明光MSD-D31SM 国庫外
システム用サーバー	H27/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	1	2,078,245	2,078,245	0	0	28,922	0	28,922	2,078,245	0	2,049,323	0	Express5800/T120e
システム用パソコン	H27/ 3/30	9	新定額法	5	0.200	1	2,521,475	2,521,475	0	0	42,024	0	42,024	2,521,475	0	2,479,451	0	NEC36L/B-K
システム用プリンタ	H27/ 3/30	2	新定額法	5	0.200	1	551,880	551,880	0	0	9,198	0	9,198	551,880	0	542,682	0	MultiWriter2900c
計							14,850,345	5,802,825	4,236,626	831,723	1,254,034	475,458	6,716,533	5,446,560	0	8,134,192	356,265	
有形固定資産計							14,850,345	5,802,825	4,236,626	831,723	1,254,034	475,458	6,716,533	5,446,560	0	8,134,192	356,265	
その他の固定資産合計							14,850,345	5,802,825	4,236,626	831,723	1,254,034	475,458	6,716,533	5,446,560	0	8,134,192	356,265	
固定資産合計							14,850,345	5,802,825	4,236,626	831,723	1,254,034	475,458	6,716,533	5,446,560	0	8,134,192	356,265	

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26年 4月 1日 至 平成27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
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
システム用サーバー	H27/ 3/30	1	2,078,245	0
システム用パソコン	H27/ 3/30	9	2,521,475	0
システム用プリンタ	H27/ 3/30	2	551,880	0
計			5,151,600	0
有形固定資産増加計			5,151,600	0
その他の固定資産増加合計			5,151,600	0
当期増加合計			5,151,600	0

未払金明細表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計
生活福祉資金 貸付事務費 特別会計	JCB	高速道路利用料	41,910	41,910
	NTTファイナンス	2月分電話料	8,065	33,925
		2月分電話料	6,450	
		3月分電話料	8,106	
		3月分電話料	5,688	
		3月分フレッツ光利用料	5,616	
	株式会社小林	3月分ガソリン代	42,080	42,080
	日本郵便株式会社	3月分後納郵便代	1,239,770	1,239,770
	佐川急便株式会社	3月分佐川急便代	9,234	9,234
	NECネクサソリューションズ	資金業務システム機器	5,151,600	5,713,200
		システム機器設置作業費	561,600	
	株式会社エフコム	会計システムサポート	86,400	86,400
	オリックスレンテック株式会社	パソコンリース代	10,800	10,800
	有限会社山地自動車	自動車整備費用	2,376	2,376
	KDDI株式会社	3月分携帯電話代	5,879	5,879
	職員	3月分超過勤務手当	56,793	56,793
	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	409,291	409,291
	福島県	補助金返還金	5,422,000	5,422,000
計			13,073,658	13,073,658

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

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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				666,000	724,771	58,771	
			貸付金償還金収入			462,000	521,771	59,771	
				臨時特例つなぎ資金償還金収入			462,000	521,771	59,771
			長期滞留債権償還金収入			204,000	203,000	△1,000	
				臨時つなぎ資金長期滞留債権償還金収入			204,000	203,000	△1,000
		受取利息配当金収入			2,000	2,650	650		
		受取利息配当金収入			2,000	2,650	650		
		經常収入計 (1)			668,000	727,421	59,421		
	支出	事業費支出				1,911,000	1,910,508	492	
			消耗品費			20,000	18,516	1,484	
			業務委託費			1,884,000	1,884,000	0	
			手数料			7,000	7,992	△992	
			貸付事業等支出			805,000	785,000	20,000	
			貸付金支出			805,000	785,000	20,000	
				臨時特例つなぎ資金貸付金支出			805,000	785,000	20,000
		負担金支出			162,000	162,000	0		
			負担金支出			162,000	162,000	0	
			システム経費負担金支出			162,000	162,000	0	
經常支出計 (2)				2,878,000	2,857,508	20,492			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					△2,210,000	△2,130,087	79,913		
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)					11,910,000		11,910,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△14,120,000	△2,130,087	11,989,913		
前期末支払資金残高 (12)					14,120,000	14,120,733	733		
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	11,990,646	11,990,646		

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26年 4月 1日 (至) 平成27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)		
	支出				1,910,508	1,953,448	△42,940
					18,516	29,683	△11,167
					1,884,000	1,914,000	△30,000
					7,992	9,765	△1,773
	負担金支出				162,000	157,500	4,500
					162,000	157,500	4,500
				システム経費負担金支出	162,000	157,500	4,500
	徴収不能額				200,000	0	200,000
					200,000	0	200,000
事業活動外収支の部					2,272,508	2,110,948	161,560
					事業活動支出計 (2)		
					△2,272,508	△2,110,948	△161,560
					事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		
	収入				2,650	2,913	△263
					2,650	2,913	△263
					2,650	2,913	△263
					事業活動外収入計 (4)		
	支出						
					0	0	0
					0	0	0
					事業活動外支出計 (5)		
特別収支の部					2,650	2,913	△263
					事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		
					△2,269,858	△2,108,035	△161,823
					經常収支差額 (7) = (3) + (6)		
	収入						
					0	0	0
					0	0	0
					特別収入計 (8)		
	支出						
					0	0	0
					0	0	0
					特別支出計 (9)		
繰越活動収支差額の部					0	0	0
					特別収支差額 (10) = (8) - (9)		
					△2,269,858	△2,108,035	△161,823
					当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		
					19,999,814	22,107,849	△2,108,035
					17,729,956	19,999,814	△2,269,858
					前期繰越活動収支差額 (12)		
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
繰越活動収支差額の部					17,729,956	19,999,814	△2,269,858
					次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

大 資 産 の 部				負 債 の 部							
大 流 動 資 産	中	小	前年度末	増 減	大 流 動 負 債	中	小	前年度末	増 減		
	預 貯 金		12,004,146	△2,129,712		未 払 金		13,500	13,125	375	
		普 通 預 金	12,004,146	△2,129,712				13,500	13,125	375	
		東邦銀行385940	14,133,858	△2,129,712		負 債 の 部 合 計		未 払 金	13,500	13,125	375
固 定 資 産		12,004,146	△2,129,712				負 債 の 部 合 計	13,500	13,125	375	
純 資 産 の 部											
そ の 他 の 固 定 資 産	貸 付 金		5,739,310	△139,771	次期繰越活動収支差額						
			5,739,310	△139,771	収 入 支 差 額				17,729,956	19,999,814	△2,269,858
			406,000	209,889	次期繰越活動収支差額				17,729,956	19,999,814	△2,269,858
		臨時特例つなぎ資金貸付金	196,111	209,889	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)			19,999,814	22,107,849	△2,108,035	
長期滞留債権		5,333,310	△349,660	当期活動収支差額(うち当期利益)			△2,269,858	△2,108,035	△161,823		
			5,682,970	△349,660	純資産の部合計			17,729,956	19,999,814	△2,269,858	
資 産 の 部 合 計			5,333,310	△349,660	負債及び純資産の部合計			17,743,456	20,012,939	△2,269,483	
			17,743,456	△2,269,483				17,743,456	20,012,939	△2,269,483	

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 臨時特例つなぎ資金貸付事業特会

財 産 目 録

平成27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		12,004,146	
普通預金	12,004,146		
東邦銀行385940 別表1	12,004,146		
流動資産合計		12,004,146	
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		406,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金	406,000		
長期滞留債権		5,333,310	
臨時特例つなぎ資金貸付金(長期滞留債権)	5,333,310		
その他の固定資産合計		5,739,310	
固定資産合計		5,739,310	
資産合計			17,743,456
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		13,500	
未払金 別表2	13,500		
流動負債合計		13,500	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,500
差引純資産			17,729,956

別表 1

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成27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
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	12,004,146
計				12,004,146

別表 2

未払金明細表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

会計単位	相手先名	内容	金額	計
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	13,500	13,500
計			13,500	13,500