

事業報告書

目 次

帳票名	頁
1. 一般会計	
資金収支計算書（第1号の1様式）	1
事業活動計算書（第2号の1様式）	2
貸借対照表（第3号の1様式）	3
財務諸表に対する注記（法人全体用）	4
財産目録	8
資金収支内訳表（第1号の2様式）	10
事業活動内訳表（第2号の2様式）	11
貸借対照表内訳表（第3号の2様式）	12
2. 一般会計 事業区分内訳表	
(1) 社会福祉事業資金収支内訳表（第1号の3様式）	13
(2) 社会福祉事業事業活動内訳表（第2号の3様式）	14
(3) 社会福祉事業貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	15
(4) 公益事業資金収支内訳表（第1号の3様式）	16
(5) 公益事業事業活動内訳表（第2号の3様式）	17
(6) 公益事業貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	18
3. 一般会計 拠点区分別財務諸表	
(1) 法人運営事業拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	19
法人運営事業拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	21
法人運営事業拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	23
財務諸表に対する注記（法人運営事業拠点区分）	24
(2) 調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	26
調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	27
調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	28
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）	29
(3) 施設福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	31
施設福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	33
施設福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	35
財務諸表に対する注記（施設福祉活動推進事業拠点区分）	36
(4) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	38
地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	40
地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	42
財務諸表に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分）	43
(5) 福祉人材養成・確保事業拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	45
福祉人材養成・確保事業拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	47
福祉人材養成・確保事業拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	49
財務諸表に対する注記（福祉人材養成・確保事業拠点区分）	50
(6) 共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	52
共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	53
共同募金配分事業拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	54
財務諸表に対する注記（共同募金配分事業拠点区分）	55
(7) 長寿社会推進事業拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	57
長寿社会推進事業拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	59
長寿社会推進事業拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	61
財務諸表に対する注記（長寿社会推進事業拠点区分）	62

帳票名	頁
(8) 母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)	64
母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)	65
母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)	66
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)	67
(9) 福島県運営適正化委員会事業拠点区分資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)	69
福島県運営適正化委員会事業拠点区分事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)	70
福島県運営適正化委員会事業拠点区分貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)	71
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)	72
(1 0) 共済事業拠点区分資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)	74
共済事業拠点区分事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)	75
共済事業拠点区分貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)	76
財務諸表に対する注記 (共済事業拠点区分)	77
(1 1) 福祉サービス評価等事業拠点区分資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)	79
福祉サービス評価等事業拠点区分事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)	80
福祉サービス評価等事業拠点区分貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)	81
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)	82
(1 2) 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 (第 1 号の 4 様式)	84
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 (第 2 号の 4 様式)	86
介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)	88
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)	89
(1 3) 福島県総合社会福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書 (第 1 号の 4 様式)	91
福島県総合社会福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書 (第 2 号の 4 様式)	93
福島県総合社会福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表 (第 3 号の 4 様式)	94
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)	95

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,545,908,000	1,546,266,119	△358,119
		寄付金収入	60,002,000	61,029,914	△1,027,914
		経常経費補助金収入	2,340,541,000	1,799,180,000	541,361,000
		受託金収入	422,363,000	422,551,420	△188,420
		助成金収入	19,419,000	19,314,730	104,270
		貸付事業収入	61,062,000	62,288,537	△1,226,537
		事業収入	111,059,000	113,749,750	△2,690,750
		負担金収入	12,391,000	12,391,800	△800
		受取利息配当金収入	827,000	857,189	△30,189
		その他の収入	1,054,000	1,176,450	△122,450
		事業活動収入計(1)	4,574,626,000	4,038,805,909	535,820,091
	支出	人件費支出	323,768,000	323,382,466	385,534
		事業費支出	2,821,448,000	2,712,246,403	109,201,597
		事務費支出	16,692,000	15,030,296	1,661,704
		貸付事業支出	199,631,000	170,100,000	29,531,000
		助成金支出	135,070,000	120,446,100	14,623,900
		負担金支出	28,151,000	28,150,396	604
		事業活動支出計(2)	3,524,760,000	3,369,355,661	155,404,339
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,049,866,000	669,450,248	380,415,752
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000	5,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,000	5,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,970,000	2,970,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,970,000	2,970,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,965,000	△2,965,000	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,171,000	3,171,000	0
		積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,512,000	1,511,804	196
		その他の活動による収入計(7)	74,683,000	74,682,804	196
	支出	基金積立資産支出	111,000	109,235	1,765
		積立資産支出	212,565,000	212,564,476	524
		その他の活動による支出	10,432,000	10,431,240	760
		その他の活動支出計(8)	223,108,000	223,104,951	3,049
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△148,425,000	△148,422,147	△2,853
		予備費支出(10)	2,024,470,000	—	2,024,378,000
		△92,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,125,902,000	518,063,101	△1,643,965,101	
前期末支払資金残高(12)		1,125,902,000	1,125,911,937	△9,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,643,975,038	△1,643,975,038	

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,546,266,119	1,502,205,694	44,060,425	
		寄付金収益	61,029,914	14,150,150	46,879,764	
		経常経費補助金収益	1,799,180,000	1,196,938,000	602,242,000	
		受託金収益	422,551,420	431,203,759	△8,652,339	
		助成金収益	19,314,730	21,928,913	△2,614,183	
		貸付事業収益	4,323,679	4,266,508	57,171	
		事業収益	113,749,750	117,270,350	△3,520,600	
		負担金収益	12,391,800	15,467,834	△3,076,034	
		その他の収益	1,176,450	3,498,536	△2,322,086	
	サービス活動収益計(1)		3,979,983,862	3,306,929,744	673,054,118	
	費用	人件費	349,446,392	296,411,052	53,035,340	
		事業費	2,712,246,403	2,479,081,837	233,164,566	
		事務費	15,030,296	12,486,902	2,543,394	
		助成金費用	120,446,100	117,847,270	2,598,830	
		負担金費用	28,150,396	25,356,770	2,793,626	
		基金組入額	28,109,235	136,107	27,973,128	
		減価償却費	16,010,552	8,444,849	7,565,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,894,311	△4,894,311	0		
徴収不能額		5,850,000	0	5,850,000		
サービス活動費用計(2)		3,270,395,063	2,934,870,476	335,524,587		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		709,588,799	372,059,268	337,529,531		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	857,189	877,179	△19,990	
		信託資産運用益	0	562,933,178	△562,933,178	
		サービス活動外収益計(4)	857,189	563,810,357	△562,953,168	
	費用	その他のサービス活動外費用	232,600,486	0	232,600,486	
		サービス活動外費用計(5)		232,600,486	0	232,600,486
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△231,743,297	563,810,357	△795,553,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)		477,845,502	935,869,625	△458,024,123		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	5,000	0	5,000	
		生活福祉資金会計繰入金収益	1,511,804	2,080,620	△568,816	
		その他の特別収益	0	292,348,527	△292,348,527	
		特別収益計(8)	1,516,804	294,429,147	△292,912,343	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
		その他の特別損失	0	16,004,985	△16,004,985	
特別費用計(9)		5	16,004,985	△16,004,980		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,516,799	278,424,162	△276,907,363		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		479,362,301	1,214,293,787	△734,931,486		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,507,797,145	△4,395,842,902	888,045,757	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,028,434,844	△3,181,549,115	153,114,271	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		31,171,000	3,392,000	27,779,000	
	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)		386,553,130	329,640,030	56,913,100	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△3,383,816,974	△3,507,797,145	123,980,171	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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			流動負債		
現金預金	1,863,119,156	1,277,139,717	事業未払金	219,144,118	67,916,338
事業未収金	1,780,835,349	1,246,825,484	未払費用	211,840,511	66,974,273
未収補助金	26,077,315	18,646,942	預り金	5,966,895	696,970
立替金	56,170,112	11,554,548	職員預り金	0	△156,149
前払金	0	10,063	前受金	1,329,212	393,794
仮払金	36,380	45,380	固定負債	7,500	7,500
固定資産			退職給付引当金	243,458,054	26,063,926
基本財産	11,438,365,561	11,427,787,511	負債の部合計	243,458,054	26,063,926
建物	111,349,201	117,467,044		462,602,172	93,980,264
定期預金	100,849,201	106,967,044			
その他の固定資産	10,500,000	10,500,000	純 資 産 の 部		
機械及び装置	11,327,016,380	11,310,320,467	基本金	10,500,000	0
車両運搬具	630,000	866,250	基金	10,500,000	0
器具及び備品	1,012,617	1,727,615	財政運用基金	216,507,216	△3,061,765
権利	41,533,098	48,036,890	社会福祉センター基金	72,596,691	58,189
ソフトウェア	288,000	288,000	聖マリア児童福祉基金	63,684,615	51,046
長期貸付金	1,345,250	812,924	長寿社会振興基金	57,970,000	△2,000,000
退職手当積立基金預け金	588,531,533	482,246,391	国庫補助金等特別積立金	22,255,910	△1,171,000
退職給付引当資産	164,770,890	154,339,650	その他の積立金	65,445,583	△4,894,311
共済事業長期預り金積立資産	37,788,984	35,224,508	災害支授積立金	15,930,246,720	386,553,130
財政運用基金積立資産	9,741,622,745	9,774,223,231	機器整備積立金	30,000,000	0
社会福祉センター基金積立資産	72,596,691	72,538,502	老人福祉施設協議会積立金	4,510,027	0
聖マリア児童福祉基金積立資産	63,684,615	63,633,569	介護支援専門員試験事業積立金	5,476,000	0
長寿社会振興基金積立資産	57,970,000	59,970,000	あすなろ教育支援資金積立金	7,000,000	0
災害支授積立資産	22,255,910	23,426,910	共済事業退職積立金	10,000,000	10,000,000
機器整備積立資産	30,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	15,496,707,563	376,553,130
老人福祉施設協議会積立資産	4,510,027	4,510,027	次期繰越活動増減差額	△3,383,816,974	123,980,171
介護支援専門員試験事業積立資産	5,476,000	5,476,000	あすなろ教育支援資金積立資産	△3,383,816,974	123,980,171
あすなろ教育支援資金積立資産	7,000,000	7,000,000	介護福祉士等修学資金積立資産	△734,931,486	
介護福祉士等修学資金積立資産	10,000,000	0	修繕積立資産	1,214,293,787	
修繕積立資産	466,000,000	536,000,000	純資産の部合計	12,838,882,545	502,577,225
資産の部合計	13,301,484,717	12,704,927,228	負債及び純資産の部合計	13,301,484,717	596,557,489

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) 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
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・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
- (4) 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。
- (5) 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」
 - 「福祉介護職場体験事業」
- 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」
「潜在的介護人材再就職支援事業」
「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
「児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業」
- 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	106,967,044	0	6,117,843	100,849,201
定期預金	10,500,000	0	0	10,500,000
合計	117,467,044	0	6,117,843	111,349,201

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	264,217,232	100,849,201
機械及び装置	1,417,500	787,500	630,000
車輛運搬具	3,815,755	2,803,138	1,012,617
器具及び備品	57,518,205	15,985,107	41,533,098
権利	288,000	0	288,000
ソフトウェア	8,481,240	7,135,990	1,345,250
合計	436,587,133	290,928,967	145,658,166

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	588,531,533	0	588,531,533
合計	588,531,533	0	588,531,533

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	31,233,000	1,263,000
合計	29,970,000	31,233,000	1,263,000

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

財 産 目 録

平成28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		1,780,835,349
普通預金		1,780,835,349
224300東邦銀行渡利支店		1,403,599
52002東邦銀行渡利支店		304,845,080
54455東邦銀行渡利支店		3,781,222
89518東邦銀行渡利支店		383,528
350810東邦銀行渡利支店		1,005,011
49745東邦銀行渡利支店		813,103,176
359957東邦銀行渡利支店		1,355,735
382495東邦銀行渡利支店		267,113,056
394094東邦銀行渡利支店		18,832,305
415245東邦銀行渡利支店		116,240,637
421784東邦銀行渡利支店		252,772,000
事業未収金	平成27年度退職手当共済業務委託料 61,800 10/23福祉医療機構事務打合せ会旅費 20,100 平成27年度生活習慣病予防健診費用助成金 328,780 アパート解約に伴う火災保険料 7,340 生活支援相談員配置経費返還金 10,938,651 3月分互助共助事業給付金 147,000 就労支援金 100,000 平成27年度共済掛金(29法人) 14,089,753 平成27年度償還金(7法人) 308,235 平成27年度貸付利息(7法人) 42,795 高層ビル一括配達協力者手数料 13,000 3月分自動販売機販売手数料 12,127 3月分自動販売機電気料金 7,734	26,077,315
未収補助金	県委託金 15,180,112 県補助金 40,990,000	56,170,112
前払金	福祉の職場合同就職説明会会場費 36,380	36,380
流動資産合計		1,863,119,156
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	100,849,201
定期預金	東邦銀行渡利支店 Na96205383	10,500,000
基本財産合計		111,349,201
(2) その他の固定資産		
機械及び装置		630,000
車輛運搬具		1,012,617
器具及び備品		41,533,098
権利		288,000
ソフトウェア		1,345,250
長期貸付金		588,531,533
共済事業貸付金		134,138,055
介護福祉士等修学資金貸付金		383,543,078
保育士修学資金貸付金		53,400,000
就職準備金等貸付金		17,450,400
退職手当積立基金預け金		164,770,890
全国退職手当積立金預け金		164,770,890
退職給付引当資産		37,788,984
共済事業長期預り金積立資産		9,741,622,745
財政運用基金積立資産	東邦銀行渡利支店 Na96212290	72,596,691
社会福祉センター基金積立資産	東邦銀行渡利支店 Na96212303	63,684,615
聖マリア児童福祉基金積立資産	東邦銀行渡利支店 Na96212281、債券29945	57,970,000
長寿社会振興基金積立資産	東邦銀行渡利支店 Na96212311	22,255,910
災害支援積立資産	東邦銀行渡利支店 Na96212320	30,000,000
機器整備積立資産	東邦銀行渡利支店 Na96212346	4,510,027
老人福祉施設協議会積立資産	東邦銀行渡利支店 Na96212338	5,476,000
介護支援専門員試験事業積立資産	東邦銀行渡利支店 Na96212354	7,000,000
あすなろ教育支援基金積立資産	東邦銀行渡利支店 Na96208943	10,000,000
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 Na8769922017-00007	466,000,000
修繕積立資産	東邦銀行渡利支店 Na44739-3	10,000,000
その他の固定資産合計		11,327,016,360
固定資産合計		11,438,365,561

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産合計		13,301,484,717
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	1月～3月分応援職員宿泊費 (株)エフ・ティシステム 193,840	211,840,511
	2月分高速代 (株)JCB 176,790	
	2月分水道料金 (いわき市水道局) 15,588	
	2月～3月分全国互助給付金 (郡山市他) 363,000	
	2月～3月分送料 (株)佐川急便 117,065	
	2月～3月分メール便送料 (株)ヤマト運輸 820	
	2月～3月分電話・FAX代 (株)NTTファイナンス 614,907	
	2月～3月分複合機リース料 (三井住友トラストPF) 119,448	
	2月～3月分基本複写料金 (富士ゼロックス(株)) 325,200	
	2月～3月分民生委員退任慰労権等 (美光) 17,487	
	3月分後納郵便料 (日本郵便(株)) 1,140,064	
	3月分水道料金 (双葉地方水道企業団) 7,299	
	3月分水道料金 (相馬地方広域水道企業団) 8,548	
	3月分ガス料金 (イシ) 1,490	
	3月分ガス料金 (株)ガスパル 3,706	
	3月分派遣職員賃金 (デコ(株)) 254,113	
	3月分応援職員宿泊代 (ロイヤルホテル丸屋) 46,740	
	3月分応援職員保険料 (三井住友海上火災保険) 24,480	
	3月分電気料金 (東北電力(株)) 15,234	
	3月分タクシー利用料 (郡山地区ハイヤータクシー協同組合) 5,340	
	3月分ガソリン代 (佐藤燃料(株)) 44,820	
	3月分ガソリン代 (会田商店(株)) 20,425	
	3月分ガソリン代 (株)小林 145,000	
	3月分携帯電話代 (KDDI(株)) 70,881	
	3月分携帯電話代 (ソフトバンク(株)) 14,472	
	3月分業務委託料 (セコム) 16,200	
	3月分廃棄物収集運搬処理料 (日東産業) 28,080	
	3月分コピー機プリント料金 (富士ゼロックス) 61,065	
	会津事務所複合機カンター 24,710	
	委員旅費 24,540	
	はあとふる点字版・音声版 (にじの会) 39,600	
	就職準備貸付金 1,800,000	
	公用車リース料 (株)イネン 439,992	
	信託報酬 (三菱UFJ信託銀行) 35,495,230	
	職場体験事業補助金 1,270,000	
	初任者研修補助金 9,875,000	
	学習支援補助金 17,091,000	
	住まい支援補助金 3,777,000	
	就労支援金支援事業補助金 3,100,000	
	中堅就労支援金事業補助金 800,000	
	介護職員緊急養成補助金 500,000	
	マスター・インク代 (水野教材社) 132,840	
	看板代 (株)アルスパロ(株) 30,780	
	生活保護活動費助成金 (福島市社協他) 349,125	
	応援職員日当・旅費・消耗品等 430,525	
	平成27年度消費税 (福島税務署) 7,073,900	
	受託金返還金 (福島県) 27,207,648	
	補助金返還金 (福島県) 98,526,519	
未払費用	1月～3月分全社協退職積立基金掛金 2,607,810	5,966,895
	3月分超過勤務手当 301,299	
	3月分社会保険料 3,057,786	
職員預り金		1,329,212
源泉所得税	3月分委員・講師所得税預り	641,699
社会保険料	3月末退職者社会保険料預り	687,513
前受金	介護等体験費用	7,500
流動負債合計		219,144,118
2. 固定負債		
退職給付引当金		243,458,054
県社協共済事業退職給与引当金		37,788,984
全国退職積立基金退職給与引当金		205,669,070
固定負債合計		243,458,054
負債合計		462,602,172
差引純資産		12,838,882,545

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	28,362,200	1,517,903,919	1,546,266,119	0	1,546,266,119
	寄付金収入	61,029,914	0	61,029,914	0	61,029,914
	経常経費補助金収入	1,240,528,000	558,652,000	1,799,180,000	0	1,799,180,000
	受託金収入	421,581,420	970,000	422,551,420	0	422,551,420
	助成金収入	19,264,730	50,000	19,314,730	0	19,314,730
	貸付事業収入	0	62,288,537	62,288,537	0	62,288,537
	事業収入	82,437,625	31,312,125	113,749,750	0	113,749,750
	負担金収入	12,175,800	216,000	12,391,800	0	12,391,800
	受取利息配当金収入	327,123	530,066	857,189	0	857,189
	その他の収入	857,975	318,475	1,176,450	0	1,176,450
	事業活動収入計(1)	1,866,564,787	2,172,241,122	4,038,805,909	0	4,038,805,909
	支出					
	人件費支出	305,167,826	18,214,640	323,382,466	0	323,382,466
施設整備等による収支	事業費支出	1,372,563,009	1,339,683,394	2,712,246,403	0	2,712,246,403
	事務費支出	14,915,670	114,626	15,030,296	0	15,030,296
	貸付事業支出	0	170,100,000	170,100,000	0	170,100,000
	助成金支出	119,799,660	646,440	120,446,100	0	120,446,100
	負担金支出	27,840,396	310,000	28,150,396	0	28,150,396
	事業活動支出計(2)	1,840,286,561	1,529,069,100	3,369,355,661	0	3,369,355,661
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,278,226	643,172,022	669,450,248	0	669,450,248
	収入					
	固定資産売却収入	5,000	0	5,000	0	5,000
	施設整備等収入計(4)	5,000	0	5,000	0	5,000
	支出					
	固定資産取得支出	2,970,000	0	2,970,000	0	2,970,000
	施設整備等支出計(5)	2,970,000	0	2,970,000	0	2,970,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,965,000	0	△2,965,000	0	△2,965,000
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,171,000	0	3,171,000	0	3,171,000
	積立資産取崩収入	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,511,804	0	1,511,804	0	1,511,804
	事業区分間繰入金収入	29,909,643	733,000	30,642,643	△30,642,643	0
	その他の活動による収入計(7)	34,592,447	70,733,000	105,325,447	△30,642,643	74,682,804
	支出					
	基金積立資産支出	109,235	0	109,235	0	109,235
	積立資産支出	12,564,476	200,000,000	212,564,476	0	212,564,476
	事業区分間繰入金支出	733,000	29,909,643	30,642,643	△30,642,643	0
	その他の活動による支出	10,431,240	0	10,431,240	0	10,431,240
	その他の活動支出計(8)	23,837,951	229,909,643	253,747,594	△30,642,643	223,104,951
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,754,496	△159,176,643	△148,422,147	0	△148,422,147
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,067,722	483,995,379	518,063,101	0	518,063,101
前期末支払資金残高(11)		123,045,472	1,002,866,465	1,125,911,937	0	1,125,911,937
当期末支払資金残高(10)+(11)		157,113,194	1,486,861,844	1,643,975,038	0	1,643,975,038

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	28,362,200	1,517,903,919	1,546,266,119	0	1,546,266,119
	寄付金収益	61,029,914	0	61,029,914	0	61,029,914
	経常経費補助金収益	1,240,528,000	558,652,000	1,799,180,000	0	1,799,180,000
	受託金収益	421,581,420	970,000	422,551,420	0	422,551,420
	助成金収益	19,264,730	50,000	19,314,730	0	19,314,730
	貸付事業収益	0	4,323,679	4,323,679	0	4,323,679
	事業収益	82,437,625	31,312,125	113,749,750	0	113,749,750
	負担金収益	12,175,800	216,000	12,391,800	0	12,391,800
	その他の収益	857,975	318,475	1,176,450	0	1,176,450
	サービス活動収益計(1)	1,866,237,664	2,113,746,198	3,979,983,862	0	3,979,983,862
	費用					
	人件費	331,231,752	18,214,640	349,446,392	0	349,446,392
	事業費	1,372,563,009	1,339,683,394	2,712,246,403	0	2,712,246,403
	事務費	14,915,670	114,626	15,030,296	0	15,030,296
	助成金費用	119,799,660	646,440	120,446,100	0	120,446,100
	負担金費用	27,840,396	310,000	28,150,396	0	28,150,396
	基金組入額	28,109,235	0	28,109,235	0	28,109,235
	減価償却費	15,774,302	236,250	16,010,552	0	16,010,552
	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
	徴収不能額	0	5,850,000	5,850,000	0	5,850,000
	サービス活動費用計(2)	1,905,339,713	1,365,055,350	3,270,395,063	0	3,270,395,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,102,049	748,690,848	709,588,799	0	709,588,799
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	327,123	530,066	857,189	0	857,189
	サービス活動外収益計(4)	327,123	530,066	857,189	0	857,189
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	232,600,486	232,600,486	0	232,600,486
特別増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	232,600,486	232,600,486	0	232,600,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,123	△232,070,420	△231,743,297	0	△231,743,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,774,926	516,620,428	477,845,502	0	477,845,502
	収益					
繰越活動増減差額の部	固定資産売却益	5,000	0	5,000	0	5,000
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,511,804	0	1,511,804	0	1,511,804
	事業区分間繰入金収益	29,909,643	733,000	30,642,643	△30,642,643	0
	特別収益計(8)	31,426,447	733,000	32,159,447	△30,642,643	1,516,804
	費用					
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
	事業区分間繰入金費用	733,000	29,909,643	30,642,643	△30,642,643	0
	特別費用計(9)	733,005	29,909,643	30,642,648	△30,642,643	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,693,442	△29,176,643	1,516,799	0	1,516,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,081,484	487,443,785	479,362,301	0	479,362,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,708,081	△3,690,505,226	△3,507,797,145	0	△3,507,797,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,626,597	△3,203,061,441	△3,028,434,844	0	△3,028,434,844
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	31,171,000	0	31,171,000	0	31,171,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	376,553,130	386,553,130	0	386,553,130
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	195,797,597	△3,579,614,571	△3,383,816,974	0	△3,383,816,974

貸借対照表内訳表

平成28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	338,238,603	1,524,880,553	1,863,119,156	0	1,863,119,156
現金預金	311,418,440	1,469,416,909	1,780,835,349	0	1,780,835,349
事業未収金	11,603,671	14,473,644	26,077,315	0	26,077,315
未収補助金	15,180,112	40,990,000	56,170,112	0	56,170,112
前払金	36,380	0	36,380	0	36,380
固定資産	631,581,283	10,806,784,278	11,438,365,561	0	11,438,365,561
基本財産	111,349,201	0	111,349,201	0	111,349,201
建物	100,849,201	0	100,849,201	0	100,849,201
定期預金	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
その他の固定資産	520,232,082	10,806,784,278	11,327,016,360	0	11,327,016,360
機械及び装置	0	630,000	630,000	0	630,000
車輛運搬具	1,012,617	0	1,012,617	0	1,012,617
器具及び備品	41,533,098	0	41,533,098	0	41,533,098
権利	288,000	0	288,000	0	288,000
ソフトウェア	1,345,250	0	1,345,250	0	1,345,250
長期貸付金	0	588,531,533	588,531,533	0	588,531,533
退職手当積立基金預け金	164,770,890	0	164,770,890	0	164,770,890
退職給付引当資産	37,788,984	0	37,788,984	0	37,788,984
共済事業長期預り金積立資産	0	9,741,622,745	9,741,622,745	0	9,741,622,745
財政運用基金積立資産	72,596,691	0	72,596,691	0	72,596,691
社会福祉センター基金積立資産	63,684,615	0	63,684,615	0	63,684,615
聖マリア児童福祉基金積立資産	57,970,000	0	57,970,000	0	57,970,000
長寿社会振興基金積立資産	22,255,910	0	22,255,910	0	22,255,910
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
あすなろ教育支援資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
介護福祉士等修学資金積立資産	0	466,000,000	466,000,000	0	466,000,000
修繕積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	969,819,886	12,331,664,831	13,301,484,717	0	13,301,484,717
流動負債	181,125,409	38,018,709	219,144,118	0	219,144,118
事業未払金	174,055,750	37,784,761	211,840,511	0	211,840,511
未払費用	5,756,747	210,148	5,966,895	0	5,966,895
職員預り金	1,305,412	23,800	1,329,212	0	1,329,212
前受金	7,500	0	7,500	0	7,500
固定負債	243,458,054	0	243,458,054	0	243,458,054
退職給付引当金	243,458,054	0	243,458,054	0	243,458,054
負債の部合計	424,583,463	38,018,709	462,602,172	0	462,602,172
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	216,507,216	0	216,507,216	0	216,507,216
財政運用基金	72,596,691	0	72,596,691	0	72,596,691
社会福祉センター基金	63,684,615	0	63,684,615	0	63,684,615
聖マリア児童福祉基金	57,970,000	0	57,970,000	0	57,970,000
長寿社会振興基金	22,255,910	0	22,255,910	0	22,255,910
国庫補助金等特別積立金	65,445,583	0	65,445,583	0	65,445,583
国庫補助金等特別積立金	65,445,583	0	65,445,583	0	65,445,583
その他の積立金	56,986,027	15,873,260,693	15,930,246,720	0	15,930,246,720
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
あすなろ教育支援資金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
共済事業退職積立金	0	15,873,260,693	15,873,260,693	0	15,873,260,693
次期繰越活動増減差額	195,797,597	△3,579,614,571	△3,383,816,974	0	△3,383,816,974
次期繰越活動増減差額	195,797,597	△3,579,614,571	△3,383,816,974	0	△3,383,816,974
(うち当期活動増減差額)	△8,081,484	487,443,785	479,362,301	0	479,362,301
純資産の部合計	545,236,423	12,293,646,122	12,838,882,545	0	12,838,882,545
負債及び純資産の部合計	969,819,886	12,331,664,831	13,301,484,717	0	13,301,484,717

社会福祉事业事业区分资金收支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

[illegible]

法人名	福島県社会福祉協議会
会計名	一般会計
拠点区分	[0001]:社会福祉事業

社会福祉事业区分事业活动内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

[illegible]

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28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	生涯学習・労働・職業訓練事業	施設整備活動推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉人材育成・確保事業	共同募金配分事業	長寿社会推進事業	財政調整・自立支援センター	福島県運営普通化委員会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	117,887,359	30,430,799	14,673,182	102,499,280	65,490,149	2,301,040	1,206,416	2,745,367	1,005,011	338,238,603	0	338,238,603
現金預金	117,416,619	30,430,799	14,665,842	80,747,161	60,840,125	2,301,040	1,206,416	2,745,367	1,005,011	311,418,440	0	311,418,440
事業未収金	410,680	0	7,340	11,085,651	100,000	0	0	0	0	11,603,671	0	11,603,671
未収補助金	0	0	0	10,666,468	4,513,644	0	0	0	0	15,180,112	0	15,180,112
前払金	0	0	0	0	36,380	0	0	0	0	36,380	0	36,380
固定資産	488,708,756	67,970,000	5,476,000	39,825,001	7,345,615	1	22,255,910	0	0	631,581,283	0	631,581,283
基本財産	111,349,201	0	0	0	0	0	0	0	0	111,349,201	0	111,349,201
建物	100,849,201	0	0	0	0	0	0	0	0	100,849,201	0	100,849,201
定期預金	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
その他の固定資産	377,359,555	67,970,000	5,476,000	39,825,001	7,345,615	1	22,255,910	0	0	520,232,082	0	520,232,082
車両運搬具	1,012,617	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,617	0	1,012,617
器具及び備品	1,362,481	0	0	39,825,001	345,615	1	0	0	0	41,533,098	0	41,533,098
権利	1,288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	288,000
ソフトウエア	1,345,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,250	0	1,345,250
退職手当積立基金預け金	164,770,890	0	0	0	0	0	0	0	0	164,770,890	0	164,770,890
退職給付引当資産	37,788,984	0	0	0	0	0	0	0	0	37,788,984	0	37,788,984
財政適用基金積立資産	72,596,691	0	0	0	0	0	0	0	0	72,596,691	0	72,596,691
社会福祉センター基金積立資産	63,684,615	0	0	0	0	0	0	0	0	63,684,615	0	63,684,615
聖マリア児童福祉基金積立資産	57,970,000	57,970,000	0	0	0	0	22,255,910	0	0	57,970,000	0	57,970,000
長寿社会振興基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,255,910	0	22,255,910
災害支援積立資産	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
福祉整備積立資産	4,510,027	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,027	0	4,510,027
老人福祉施設協議会積立資産	0	0	5,476,000	0	0	0	0	0	0	5,476,000	0	5,476,000
介護支援専門員試験事業積立資産	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
あすなろ教育支援基金積立資産	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	606,596,115	98,400,799	20,149,182	142,324,281	72,835,764	2,301,041	23,462,326	2,745,367	1,005,011	969,819,886	0	969,819,886
流動負債	8,077,212	0	2,073,542	102,499,280	64,267,195	199,309	1,206,416	2,745,367	57,088	181,125,409	0	181,125,409
事業未払金	3,630,390	0	2,018,808	101,077,372	63,443,251	199,309	1,028,685	2,641,294	13,641	174,055,750	0	174,055,750
未払費用	3,158,210	0	54,734	1,421,908	813,444	0	177,731	104,073	26,647	5,756,747	0	5,756,747
職員預り金	1,288,612	0	0	0	0	0	0	0	16,800	1,305,412	0	1,305,412
前受金	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0	7,500
固定負債	243,458,054	0	0	0	0	0	0	0	0	243,458,054	0	243,458,054
退職給付引当金	243,458,054	0	0	0	0	0	0	0	0	243,458,054	0	243,458,054
負債の部合計	251,535,266	0	2,073,542	102,499,280	64,267,195	199,309	1,206,416	2,745,367	57,088	424,583,463	0	424,583,463
基本金	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
基金	136,281,306	57,970,000	0	0	0	0	22,255,910	0	0	216,507,216	0	216,507,216
財政適用基金	72,596,691	0	0	0	0	0	0	0	0	72,596,691	0	72,596,691
社会福祉センター基金	63,684,615	0	0	0	0	0	0	0	0	63,684,615	0	63,684,615
聖マリア児童福祉基金	57,970,000	57,970,000	0	0	0	0	22,255,910	0	0	57,970,000	0	57,970,000
長寿社会振興基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,255,910	0	22,255,910
国庫補助金等特別積立金	65,445,583	0	0	0	0	0	0	0	0	65,445,583	0	65,445,583
国庫補助金等特別積立金	65,445,583	0	0	0	0	0	0	0	0	65,445,583	0	65,445,583
その他の積立金	34,510,027	10,000,000	5,476,000	0	7,000,000	0	0	0	0	56,986,027	0	56,986,027
災害支援積立金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
福祉整備積立金	4,510,027	0	5,476,000	0	0	0	0	0	0	4,510,027	0	4,510,027
老人福祉施設協議会積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,476,000	0	5,476,000
介護支援専門員試験事業積立金	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
あすなろ教育支援基金積立金	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	108,323,933	30,430,799	12,599,640	39,825,001	1,568,569	2,101,732	947,923	0	947,923	195,797,597	0	195,797,597
次期繰越活動増減差額	108,323,933	30,430,799	12,599,640	39,825,001	1,568,569	2,101,732	947,923	0	947,923	195,797,597	0	195,797,597
(うち当期活動増減差額)	△11,874,407	9,220,511	2,343,028	△10,653,750	1,021,191	△1,171,000	△1,171,000	0	931,212	△8,081,484	0	△8,081,484
純資産の部合計	355,060,849	98,400,799	18,075,640	39,825,001	8,568,569	2,101,732	22,255,910	2,745,367	947,923	545,236,423	0	545,236,423
負債及び純資産の部合計	606,596,115	98,400,799	20,149,182	142,324,281	72,835,764	2,301,041	23,462,326	2,745,367	1,005,011	969,819,886	0	969,819,886

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	福島総合社会福祉センター管理型	合 計	内訳取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	1,517,903,919	0	0	0	1,517,903,919	0	1,517,903,919
	経常経費補助金収入	0	0	558,652,000	0	558,652,000	0	558,652,000
	受託金収入	0	970,000	0	0	970,000	0	970,000
	助成金収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	貸付事業収入	49,322,161	0	12,966,376	0	62,288,537	0	62,288,537
	事業収入	0	2,283,000	0	29,029,125	31,312,125	0	31,312,125
	負担金収入	0	0	0	216,000	216,000	0	216,000
	受取利息配当金収入	109,350	425	414,906	5,385	530,066	0	530,066
	その他の収入	0	0	0	318,475	318,475	0	318,475
	事業活動収入計(1)	1,567,335,430	3,303,425	572,033,282	29,568,985	2,172,241,122	0	2,172,241,122
支出	人件費支出	0	800,000	14,876,124	2,538,516	18,214,640	0	18,214,640
	事業費支出	1,281,225,802	2,354,959	33,391,204	22,711,429	1,339,683,394	0	1,339,683,394
	事務費支出	0	0	90,057	24,569	114,626	0	114,626
	貸付事業支出	57,380,000	0	112,720,000	0	170,100,000	0	170,100,000
	助成金支出	0	0	646,440	0	646,440	0	646,440
	負担金支出	0	0	310,000	0	310,000	0	310,000
	事業活動支出計(2)	1,338,605,802	3,154,959	162,033,825	25,274,514	1,529,069,100	0	1,529,069,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,729,628	148,466	409,999,457	4,294,471	643,172,022	0	643,172,022
	収入	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
	積立資産取崩収入	0	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	733,000	0	733,000	0	733,000
	その他の活動による収入計(7)	0	0	70,733,000	0	70,733,000	0	70,733,000
	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	29,493,283	0	416,360	0	29,909,643	0	29,909,643
	その他の活動支出計(8)	229,493,283	0	416,360	0	229,909,643	0	229,909,643
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229,493,283	0	70,316,640	0	△159,176,643	0	△159,176,643
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△763,655	148,466	480,316,097	4,294,471	483,995,379	0	483,995,379
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(11)	792,763,543	1,189,851	194,607,142	14,305,929	1,002,866,465	0	1,002,866,465
	当期末支払資金残高(10)+(11)	791,999,888	1,338,317	674,923,239	18,600,400	1,486,861,844	0	1,486,861,844

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		勘 定 科 目	共済事業	福祉サービス評価等事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	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
収 益	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	1,517,903,919	0	0	0	1,517,903,919	0	1,517,903,919
		経常経費補助金収益	0	0	558,652,000	0	558,652,000	0	558,652,000
		受託金収益	0	970,000	0	0	970,000	0	970,000
		助成金収益	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		貸付事業収益	4,323,679	0	0	0	4,323,679	0	4,323,679
		事業収益	0	2,283,000	0	29,029,125	31,312,125	0	31,312,125
		負担金収益	0	0	0	216,000	216,000	0	216,000
		その他の収益	0	0	0	318,475	318,475	0	318,475
		サ-ビス活動増減計(1)	1,522,227,598	3,303,000	558,652,000	29,563,600	2,113,746,198	0	2,113,746,198
		人件費	0	800,000	14,876,124	2,538,516	18,214,640	0	18,214,640
費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	1,281,225,802	2,354,959	33,391,204	22,711,429	1,339,683,394	0	1,339,683,394
		事務費	0	0	90,057	24,569	114,626	0	114,626
		助成金費用	0	0	646,440	0	646,440	0	646,440
		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
		徴収不能額	0	0	5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000
		サ-ビス活動費用計(2)	1,281,225,802	3,154,959	55,163,825	25,510,764	1,365,055,350	0	1,365,055,350
		サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	241,001,796	148,041	503,488,175	4,052,836	748,690,848	0	748,690,848
		受取利息配当金収益	109,350	425	414,906	5,385	530,066	0	530,066
		サ-ビス活動外収益計(4)	109,350	425	414,906	5,385	530,066	0	530,066
費 用	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサ-ビス活動外費用	232,600,486	0	0	0	232,600,486	0	232,600,486
		サ-ビス活動外費用計(5)	232,600,486	0	0	0	232,600,486	0	232,600,486
		サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△232,491,136	425	414,906	5,385	△232,070,420	0	△232,070,420
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,510,660	148,466	503,903,081	4,058,221	516,620,428	0	516,620,428
		事業区分間繰入金収益	0	0	733,000	0	733,000	0	733,000
		特別収益計(8)	0	0	733,000	0	733,000	0	733,000
		事業区分間繰入金費用	29,493,283	0	416,360	0	29,909,643	0	29,909,643
		特別費用計(9)	29,493,283	0	416,360	0	29,909,643	0	29,909,643
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,493,283	0	316,640	0	△29,176,643	0	△29,176,643
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,982,623	148,466	504,219,721	4,058,221	487,443,785	0	487,443,785
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,807,964,252	1,189,851	1,091,096,996	25,172,179	△3,690,505,226	0	△3,690,505,226
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,828,946,875	1,338,317	1,595,316,717	29,230,400	△3,203,061,441	0	△3,203,061,441
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	376,553,130	0	0	0	376,553,130	0	376,553,130
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,205,500,005	1,338,317	1,595,316,717	29,230,400	△3,579,614,571	0	△3,579,614,571

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]

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28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
流動資産	827,543,959	1,355,735	677,115,693	18,865,166	1,524,880,553	0	1,524,880,553
現金預金	813,103,176	1,355,735	636,125,693	18,832,305	1,469,416,909	0	1,469,416,909
事業未収金	14,440,783	0	0	32,861	14,473,644	0	14,473,644
未収補助金	0	0	40,990,000	0	40,990,000	0	40,990,000
固定資産	9,875,760,800	0	920,393,478	10,630,000	10,806,784,278	0	10,806,784,278
その他の固定資産	9,875,760,800	0	920,393,478	10,630,000	10,806,784,278	0	10,806,784,278
機械及び装置	0	0	0	630,000	630,000	0	630,000
長期貸付金	134,138,055	0	454,393,478	0	588,531,533	0	588,531,533
共済事業長期預り金積立資産	9,741,622,745	0	0	0	9,741,622,745	0	9,741,622,745
介護福祉士等修学資金積立資産	0	0	466,000,000	0	466,000,000	0	466,000,000
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	10,703,304,759	1,355,735	1,597,509,171	29,495,166	12,331,664,831	0	12,331,664,831
流動負債	35,544,071	17,418	2,192,454	264,766	38,018,709	0	38,018,709
事業未払金	35,528,671	9,018	2,007,531	239,541	37,784,761	0	37,784,761
未払費用	0	0	184,923	25,225	210,148	0	210,148
職員預り金	15,400	8,400	0	0	23,800	0	23,800
負債の部合計	35,544,071	17,418	2,192,454	264,766	38,018,709	0	38,018,709
その他の積立金	15,873,260,693	0	0	0	15,873,260,693	0	15,873,260,693
共済事業退職積立金	15,873,260,693	0	0	0	15,873,260,693	0	15,873,260,693
次期繰越活動増減差額	△5,205,500,005	1,338,317	1,595,316,717	29,230,400	△3,579,614,571	0	△3,579,614,571
次期繰越活動増減差額	△5,205,500,005	1,338,317	1,595,316,717	29,230,400	△3,579,614,571	0	△3,579,614,571
(うち当期活動増減差額)	△20,982,623	148,466	504,219,721	4,058,221	487,443,785	0	487,443,785
純資産の部合計	10,667,760,688	1,338,317	1,595,316,717	29,230,400	12,293,646,122	0	12,293,646,122
負債及び純資産の部合計	10,703,304,759	1,355,735	1,597,509,171	29,495,166	12,331,664,831	0	12,331,664,831

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27年 4月 1日 (至) 平成28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
事業収入	会費収入	2,636,000	2,217,290	418,710
	施設会費収入	2,438,000	2,037,290	400,710
	施設会費収入	2,438,000	2,037,290	400,710
	団体会費収入	198,000	180,000	18,000
	寄付金収入	7,835,000	8,568,385	△733,385
	寄付金収入	7,835,000	8,568,385	△733,385
	一般寄付金収入	5,614,000	6,545,434	△931,434
	特別賛助寄付金収入	2,221,000	2,022,951	198,049
	経常経費補助金収入	27,637,000	27,637,000	0
	県補助金収入	27,637,000	27,637,000	0
	受託金収入	8,540,000	8,718,050	△178,050
	福祉医療機構受託金収入	500,000	546,050	△46,050
	福利厚生センター受託金収入	2,050,000	2,182,000	△132,000
	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	300,000	328,780	△28,780
	その他の助成金収入	300,000	328,780	△28,780
	福利厚生センター助成金収入	300,000	328,780	△28,780
	事業収入	10,673,000	12,901,641	△2,228,641
	手数料収入	9,810,000	11,743,088	△1,933,088
	保険事業収入	3,910,000	4,749,493	△839,493
	その他の事業収入	5,900,000	6,993,595	△1,093,595
	資料・図書等頒布収入	863,000	1,158,553	△295,553
	受取利息配当金収入	250,000	251,565	△1,565
	受取利息配当金収入	250,000	251,565	△1,565
	受取利息配当金収入	139,000	139,705	△705
	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	58,000	58,189	△189
	社会福祉センター基金受取利息配当金収入	51,000	51,046	△46
	その他の収入	500,000	619,623	△119,623
	雑収入	500,000	619,623	△119,623
	事業活動収入計(1)	58,371,000	61,242,334	△2,871,334
事業活動費用	人件費支出	52,370,000	51,948,883	421,117
	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	30,145,000	29,705,922	439,078
	正職員(給)	22,782,000	22,527,076	254,924
	嘱託臨時職員(給)	7,363,000	7,178,846	184,154
	職員賞与支出	7,271,000	7,312,454	△41,454
	派遣職員費支出	937,000	913,122	23,878
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000	0
	法定福利費支出	6,745,000	6,746,135	△1,135
	役員(法)	1,031,000	1,030,385	615
	正職員(法)	4,630,000	4,635,267	△5,267
	嘱託臨時職員(法)	1,084,000	1,080,483	3,517
	事業費支出	3,370,000	2,350,006	1,019,994
	諸謝金支出	1,000,000	862,020	137,980
	旅費交通費支出	1,550,000	1,113,490	436,510
	役職員旅費支出	1,496,000	1,103,510	392,490
	委員等旅費支出	54,000	9,980	44,020
	車輻費支出	300,000	0	300,000
	燃料費支出	120,000	122,328	△2,328
	車輻燃料費支出	120,000	122,328	△2,328
	通信運搬費支出	0	486	△486
	手数料支出	400,000	251,682	148,318
	事務費支出	14,719,000	13,319,917	1,399,083
	福利厚生費支出	291,000	250,746	40,254
	役員(福)	22,000	21,772	228
	正職員(福)	159,000	147,416	11,584
	嘱託臨時職員(福)	110,000	81,558	28,442
	研修研究費支出	500,000	226,030	273,970

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	事務消耗品費支出	1,350,000	1,307,766	42,234
	印刷製本費支出(務)	1,200,000	926,640	273,360
	修繕費支出(務)	300,000	0	300,000
	通信運搬費支出(務)	2,000,000	1,057,374	942,626
	会議費支出(務)	194,000	122,690	71,310
	業務委託費支出(務)	3,000,000	2,773,980	226,020
	保守料支出(務)	1,100,000	1,168,408	△68,408
	保険料支出(務)	300,000	240,260	59,740
	賃借料支出(務)	1,400,000	1,092,328	307,672
	租税公課支出(務)	1,989,000	3,287,163	△1,298,163
	資料図書費支出(務)	165,000	123,330	41,670
	雑支出(務)	930,000	743,202	186,798
	助成金支出	491,000	490,375	625
	助成金支出	491,000	490,375	625
	負担金支出	2,473,000	2,472,096	904
	負担金支出	2,473,000	2,472,096	904
	全社協負担金支出	1,032,000	1,032,000	0
	センター入居負担金支出	1,441,000	1,440,096	904
	事業活動支出計(2)	73,423,000	70,581,277	2,841,723
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,052,000	△9,338,943	△5,713,057
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0
	車輛運搬具売却収入	5,000	5,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,000	5,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,538,000	2,538,000	0
	その他の取得支出	1,080,000	1,080,000	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	1,512,000	1,511,804	196
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,512,000	1,511,804	196
	事業区分間繰入金収入	29,911,000	29,909,643	1,357
	事業区分間繰入金収入	29,911,000	29,909,643	1,357
	拠点区分間繰入金収入	22,872,000	23,044,729	△172,729
	拠点区分間繰入金収入	22,872,000	23,044,729	△172,729
	その他の活動による収入計(7)	54,295,000	54,466,176	△171,176
	支出			
	基金積立資産支出	111,000	109,235	1,765
	社会福祉センター基金積立資産支出	52,000	51,046	954
	財政運用基金積立資産支出	59,000	58,189	811
	積立資産支出	2,565,000	2,564,476	524
	退職給付引当資産支出	2,565,000	2,564,476	524
	事業区分間繰入金支出	654,000	733,000	△79,000
	事業区分間繰入金支出	654,000	733,000	△79,000
	拠点区分間繰入金支出	29,481,000	27,406,884	2,074,116
	拠点区分間繰入金支出	29,481,000	27,406,884	2,074,116
	その他の活動による支出	10,432,000	10,431,240	760
	退職手当積立基金預け金支出	10,432,000	10,431,240	760
	全国退職手当積立基金預け金支出	10,432,000	10,431,240	760
	その他の活動支出計(8)	43,243,000	41,244,835	1,998,165
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,052,000	13,221,341	△2,169,341
予備費支出(10)		101,927,000	—	101,927,000
		0	—	101,927,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△108,460,000	1,349,398	△109,809,398
前期末支払資金残高(12)		108,460,000	108,460,749	△749
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	109,810,147	△109,810,147

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27年 4月 1日 (至) 平成28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 ジ	会費収益	2,217,290	2,258,870	△41,580
	市町村社協会費収益	0	243,370	△243,370
	施設会費収益	2,037,290	1,835,500	201,790
	施設会費収益	2,037,290	1,835,500	201,790
	団体会費収益	180,000	180,000	0
	寄付金収益	8,568,385	4,618,007	3,950,378
	寄付金収益	8,568,385	4,618,007	3,950,378
	一般寄付金収益	6,545,434	3,818,007	2,727,427
	特別賛助寄付金収益	2,022,951	800,000	1,222,951
	経常経費補助金収益	27,637,000	27,414,000	223,000
	県補助金収益	27,637,000	27,414,000	223,000
	受託金収益	8,718,050	8,715,500	2,550
	福祉医療機構受託金収益	546,050	595,500	△49,450
	福利厚生センター受託金収益	2,182,000	2,130,000	52,000
	その他の受託金収益	5,990,000	5,990,000	0
	事務受託金収益	5,990,000	5,990,000	0
	助成金収益	328,780	302,510	26,270
	その他の助成金収益	328,780	302,510	26,270
	福利厚生センター助成金収益	328,780	302,510	26,270
ス ト ク	事業収益	12,901,641	14,258,704	△1,357,063
	手数料収益	11,743,088	13,023,092	△1,280,004
	保険事業収益	4,749,493	4,447,162	302,331
	その他の事業収益	6,993,595	8,575,930	△1,582,335
	資料・図書等頒布収益	1,158,553	1,235,612	△77,059
	負担金収益	0	3,016,234	△3,016,234
	負担金収益	0	3,016,234	△3,016,234
	その他の負担金収益	0	3,016,234	△3,016,234
	その他の収益	619,623	1,773,755	△1,154,132
	その他の収益	619,623	1,773,755	△1,154,132
増 減 の	雑収益	619,623	1,773,755	△1,154,132
	サービス活動収益計(1)	60,990,769	62,357,580	△1,366,811
	人件費	78,012,809	60,174,875	17,837,934
	役員報酬	6,911,250	6,911,250	0
	報酬	5,700,000	5,700,000	0
	諸手当	1,211,250	1,211,250	0
	職員給料	29,705,922	23,752,934	5,952,988
	正職員(給)	22,527,076	18,473,838	4,053,238
	嘱託臨時職員(給)	7,178,846	5,279,096	1,899,750
	職員賞与	7,312,454	6,142,010	1,170,444
活 動 費	派遣職員費	913,122	1,564,920	△651,798
	非常勤職員給与	360,000	360,000	0
	法定福利費	6,746,135	5,482,163	1,263,972
	役員(法)	1,030,385	1,023,501	6,884
	正職員(法)	4,635,267	3,627,960	1,007,307
	嘱託臨時職員(法)	1,080,483	830,702	249,781
	退職給付費用	26,063,926	15,961,598	10,102,328
	県社協共済事業退職給付費用	2,564,476	2,452,368	112,108
	全国退職手当退職給付費用	23,499,450	13,509,230	9,990,220
	事業費	2,350,006	1,962,689	387,317
増 減 の	諸謝金	862,020	720,000	142,020
	旅費交通費	1,113,490	978,970	134,520
	役職員旅費	1,103,510	944,010	159,500
	委員等旅費	9,980	34,960	△24,980
	車輛費	0	2,160	△2,160
	燃料費	122,328	17,755	104,573
	車輛燃料費	122,328	17,755	104,573
	通信運搬費	486	0	486
	手数料	251,682	243,804	7,878
	事務費	13,319,917	10,851,280	2,468,637
減 の	福利厚生費	250,746	249,624	1,122
	役員(福)	21,772	22,042	△270
	正職員(福)	147,416	149,738	△2,322
	嘱託臨時職員(福)	81,558	77,844	3,714
	研修研究費	226,030	520,770	△294,740
	事務消耗品費	1,307,766	1,022,992	284,774
	印刷製本費(務)	926,640	685,638	241,002
	修繕費(務)	0	167,400	△167,400
	通信運搬費(務)	1,057,374	1,201,592	△144,218

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	会議費（務）	122,690	84,018	38,672
		業務委託費（務）	2,773,980	1,243,800	1,530,180
		保守料（務）	1,168,408	976,212	192,196
		保険料（務）	240,260	259,096	△18,836
		賃借料（務）	1,092,328	586,283	506,045
		租税公課（務）	3,287,163	3,015,723	271,440
		資料図書費（務）	123,330	100,643	22,687
		雑費（務）	743,202	737,489	5,713
		助成金費用	490,375	600,000	△109,625
		助成金費用	490,375	600,000	△109,625
		負担金費用	2,472,096	2,880,670	△408,574
		負担金費用	2,472,096	2,880,670	△408,574
		全社協負担金費用	1,032,000	1,062,000	△30,000
		センター入居負担金費用	1,440,096	1,818,670	△378,574
		基金組入額	109,235	136,107	△26,872
		財政運用基金組入額	58,189	72,504	△14,315
		社会福祉センター基金組入額	51,046	63,603	△12,557
		減価償却費	7,587,902	7,405,238	182,664
		減価償却費	7,587,902	7,405,238	182,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	△4,894,311	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	△4,894,311	0
		サービス活動費用計（2）	99,448,029	79,116,548	20,331,481
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△38,457,260	△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	251,565	243,439	8,126
		受取利息配当金収益	251,565	243,439	8,126
		受取利息配当金収益	139,705	104,707	34,998
		基本財産特定預金受取利息配当金収益	2,625	2,625	0
		財産運用基金受取利息配当金収益	58,189	72,504	△14,315
		社会福祉センター基金受取利息配当金収	51,046	63,603	△12,557
	サービス活動外収益計（4）	251,565	243,439	8,126	
	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）		251,565	243,439	8,126
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△38,205,695	△16,515,529	△21,690,166	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	5,000	0	5,000
		車両運搬具売却益	5,000	0	5,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	1,511,804	2,080,620	△568,816
		生活福祉資金会計繰入金収益	1,511,804	2,080,620	△568,816
		事業区分間繰入金収益	29,909,643	28,833,738	1,075,905
		事業区分間繰入金収益	29,909,643	28,833,738	1,075,905
		拠点区分間繰入金収益	23,044,729	28,239,319	△5,194,590
		拠点区分間繰入金収益	23,044,729	28,239,319	△5,194,590
		特別収益計（8）	54,471,176	59,153,677	△4,682,501
	減 費	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	733,000	1,242,000	△509,000
		事業区分間繰入金費用	733,000	1,242,000	△509,000
		拠点区分間繰入金費用	27,406,884	24,738,746	2,668,138
		拠点区分間繰入金費用	27,406,884	24,738,746	2,668,138
		その他の特別損失	0	15,996,259	△15,996,259
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	15,996,259	△15,996,259
		特別費用計（9）	28,139,888	41,977,005	△13,837,117
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	26,331,288	17,176,672	9,154,616
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		△11,874,407	661,143	△12,535,550
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	120,198,340	120,037,197	161,143
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,323,933	120,698,340	△12,374,407
		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	500,000	△500,000
		その他の積立金積立額	0	500,000	△500,000
		機器整備積立金積立額	0	500,000	△500,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）		108,323,933	120,198,340	△11,874,407	

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貸借対照表

平成28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	117,887,359	115,003,914	流動負債	6,543,165
現金預金	117,476,679	114,993,851	事業未払金	3,630,390
事業未収金	410,680	0	未払費用	3,158,210
立替金	0	10,063	職員預り金	1,288,612
固定資産	488,708,756	480,653,711	固定負債	243,458,054
基本財産	111,349,201	117,467,044	退職給付引当金	243,458,054
建物	100,849,201	106,967,044	負債の部合計	223,937,293
定期預金	10,500,000	10,500,000		
その他の固定資産	377,359,555	363,186,667	純 資 産 の 部	
車両運搬具	1,012,617	1,727,615	基本金	10,500,000
器具及び備品	1,362,481	1,111,872	基本金	10,500,000
権利	288,000	288,000	基金	136,281,306
ソフトラウェア	1,345,250	812,924	財政運用基金	72,596,691
退職手当積立基金預け金	164,770,890	154,339,650	社会福祉センター基金	72,538,502
退職給付引当資産	37,788,984	35,224,508	国庫補助金等特別積立金	63,633,569
財政運用基金積立資産	72,596,691	72,538,502	国庫補助金等特別積立金	65,445,583
社会福祉センター基金積立資産	63,684,615	63,633,569	その他の積立金	65,445,583
災害支援積立資産	30,000,000	30,000,000	災害支援積立金	34,510,027
機器整備積立資産	4,510,027	4,510,027	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	108,323,933
			次期繰越活動増減差額	108,323,933
			(うち当期活動増減差額)	△11,874,407
			純資産の部合計	355,060,849
資産の部合計	606,596,115	595,657,625	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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・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
- (4) 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。
- (5) 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	106,967,044	0	6,117,843	100,849,201
定期預金	10,500,000	0	0	10,500,000
合計	117,467,044	0	6,117,843	111,349,201

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	264,217,232	100,849,201
車両運搬具	3,815,755	2,803,138	1,012,617
器具及び備品	2,907,840	1,545,359	1,362,481
権利	288,000	0	288,000
ソフトウェア	8,313,240	6,967,990	1,345,250
合計	380,391,268	275,533,719	104,857,549

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

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 [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27年 4月 1日 (至) 平成28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			
	会費収入	711,000	711,000	0
	施設会費収入	711,000	711,000	0
	施設会費収入	711,000	711,000	0
	寄付金収入	40,790,000	40,785,787	4,213
	寄付金収入	40,790,000	40,785,787	4,213
	一般寄付金収入	40,790,000	40,785,787	4,213
	事業収入	744,000	744,000	0
	参加費収入	644,000	644,000	0
	広告料収入	100,000	100,000	0
	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	73,000	72,739	261
	受取利息配当金収入	73,000	72,739	261
	受取利息配当金収入	73,000	72,739	261
	事業活動収入計(1)	42,718,000	42,713,526	4,474
	支出			
	事業費支出	2,679,000	2,658,015	20,985
	諸謝金支出	503,000	502,800	200
	旅費交通費支出	283,000	281,720	1,280
	役職員旅費支出	128,000	127,530	470
	委員等旅費支出	155,000	154,190	810
	消耗器具備品費支出	854,000	849,353	4,647
	印刷製本費支出	298,000	297,599	401
	燃料費支出	39,000	38,111	889
	車輛燃料費支出	39,000	38,111	889
	通信運搬費支出	216,000	212,389	3,611
	会議費支出	20,000	19,885	115
	広報費支出	144,000	143,856	144
	業務委託費支出	278,000	277,758	242
	手数料支出	24,000	20,094	3,906
	賃借料支出	20,000	14,450	5,550
	助成金支出	3,410,000	2,835,000	575,000
	助成金支出	3,410,000	2,835,000	575,000
	事業活動支出計(2)	6,089,000	5,493,015	595,985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,629,000	37,220,511	△591,511
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			
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	あすなろ教育支援資金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	0
予備費支出(10)		29,839,000		29,839,000
		0	—	29,839,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,210,000	29,220,511	△30,430,511
前期末支払資金残高(12)		1,210,000	1,210,288	△288
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,430,799	△30,430,799

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [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27年 4月 1日 (至) 平成28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	711,000	767,000	△56,000
		施設会費収益	711,000	767,000	△56,000
		施設会費収益	711,000	767,000	△56,000
		寄付金収益	40,785,787	676,988	40,108,799
		寄付金収益	40,785,787	676,988	40,108,799
		一般寄付金収益	40,785,787	676,988	40,108,799
		事業収益	744,000	842,200	△98,200
		参加費収益	644,000	591,000	53,000
		広告料収益	100,000	251,200	△151,200
		負担金収益	400,000	400,000	0
		負担金収益	400,000	400,000	0
		その他の負担金収益	400,000	400,000	0
		サービス活動収益計(1)	42,640,787	2,686,188	39,954,599
	費用	事業費	2,658,015	2,740,625	△82,610
		諸謝金	502,800	360,800	142,000
		旅費交通費	281,720	120,930	160,790
		役職員旅費	127,530	38,540	88,990
		委員等旅費	154,190	82,390	71,800
		消耗器具備品費	849,353	898,898	△49,545
		印刷製本費	297,599	579,420	△281,821
		燃料費	38,111	10,119	27,992
		車輛燃料費	38,111	10,119	27,992
		通信運搬費	212,389	205,390	6,999
		会議費	19,885	12,360	7,525
		広報費	143,856	136,080	7,776
		業務委託費	277,758	200,880	76,878
		手数料	20,094	15,444	4,650
		賃借料	14,450	184,104	△169,654
		雑費	0	16,200	△16,200
		助成金費用	2,835,000	2,100,000	735,000
		助成金費用	2,835,000	2,100,000	735,000
		基金組入額	28,000,000	0	28,000,000
		聖マリア児童福祉基金組入額	28,000,000	0	28,000,000
		サービス活動費用計(2)	33,493,015	4,840,625	28,652,390
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,147,772	△2,154,437
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	72,739	15,860
	受取利息配当金収益		72,739	15,860	56,879
	受取利息配当金収益		72,739	15,860	56,879
	サービス活動外収益計(4)		72,739	15,860	56,879
	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)		72,739	15,860	56,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,220,511	△2,138,577	11,359,088	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,220,511	△2,138,577	11,359,088	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,210,288	1,318,865	△108,577
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,430,799	△819,712	11,250,511
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	30,000,000	2,030,000	27,970,000
		聖マリア児童福祉基金取崩額	30,000,000	2,030,000	27,970,000
		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)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		あすなろ教育支援資金積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,430,799	1,210,288	29,220,511

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28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		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	30,430,799	1,210,534	29,220,265	流動負債		△246
現金預金	30,430,799	1,185,384	29,245,415	事業未払金	0	246
前払金	0	25,150	△25,150	負債の部合計	0	△246
固定資産	67,970,000	59,970,000	8,000,000			
その他の固定資産	67,970,000	59,970,000	8,000,000	純 資 産 の 部		
聖マリア児童福祉基金積立資産	57,970,000	59,970,000	△2,000,000	基金	57,970,000	59,970,000
あすなろ教育支援資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	聖マリア児童福祉基金	57,970,000	59,970,000
				その他の積立金	10,000,000	0
				あすなろ教育支援資金積立金	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,430,799	1,210,288
				次期繰越活動増減差額	30,430,799	1,210,288
				(うち当期活動増減差額)	9,220,511	△2,138,577
				純資産の部合計	98,400,799	61,180,288
資産の部合計	98,400,799	61,180,534	37,220,265	負債及び純資産の部合計	98,400,799	37,220,265

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) 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
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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	31,233,000	1,263,000
合計	29,970,000	31,233,000	1,263,000

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	14,540,000	14,512,000	28,000
	施設会費収入	14,540,000	14,512,000	28,000
	部会協議会費収入	9,000,000	8,972,000	28,000
	社会福祉法人経営者協議会会費収入	5,540,000	5,540,000	0
	寄付金収入	3,535,000	3,535,693	△693
	寄付金収入	3,535,000	3,535,693	△693
	一般寄付金収入	3,535,000	3,535,693	△693
	受託金収入	19,670,000	19,670,000	0
	県受託金収入	19,670,000	19,670,000	0
	助成金収入	4,429,000	4,344,850	84,150
	その他の助成金収入	4,429,000	4,344,850	84,150
	その他の助成金収入	4,429,000	4,344,850	84,150
	事業収入	3,531,000	3,561,083	△30,083
	参加費収入	3,376,000	3,406,000	△30,000
	手数料収入	122,000	122,083	△83
	その他の事業収入	122,000	122,083	△83
	資料・図書等頒布収入	33,000	33,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,885	115
	受取利息配当金収入	2,000	1,885	115
	受取利息配当金収入	2,000	1,885	115
	その他の収入	171,000	178,352	△7,352
	雑収入	171,000	178,352	△7,352
	事業活動収入計(1)	45,878,000	45,803,863	74,137
	人件費支出	6,023,000	6,025,008	△2,008
	職員給料支出	5,352,000	5,354,566	△2,566
	正職員(給)	972,000	971,980	20
	嘱託臨時職員(給)	4,380,000	4,382,586	△2,586
	法定福利費支出	671,000	670,442	558
	嘱託臨時職員(法)	671,000	670,442	558
	事業費支出	28,134,000	27,211,529	922,471
	諸謝金支出	1,346,000	1,344,965	1,035
	旅費交通費支出	10,670,000	9,841,663	828,337
	役職員旅費支出	850,000	730,800	119,200
	委員等旅費支出	9,820,000	9,110,863	709,137
	消耗器具備品費支出	1,381,000	1,323,880	57,120
	印刷製本費支出	730,000	724,248	5,752
	水道光熱費支出	853,000	895,507	△42,507
	燃料費支出	562,000	480,639	81,361
	車輛燃料費支出	562,000	480,639	81,361
	修繕費支出	51,000	0	51,000
	通信運搬費支出	1,320,000	1,147,131	172,869
	会議費支出	1,058,000	975,094	82,906
	広報費支出	191,000	189,000	2,000
	業務委託費支出	3,827,000	3,683,687	143,313
	手数料支出	267,000	241,702	25,298
	保険料支出	376,000	388,800	△12,800
	賃借料支出	4,825,000	4,681,105	143,895
	租税公課支出	430,000	430,000	0
	資料図書費支出	103,000	102,340	660
	雑支出	32,000	0	32,000
	返還金支出	112,000	761,768	△649,768
	事務費支出	77,000	59,484	17,516
	福利厚生費支出	77,000	59,484	17,516
	正職員(福)	22,000	21,772	228
	嘱託臨時職員(福)	55,000	37,712	17,288
	助成金支出	4,713,000	4,713,000	0
	助成金支出	4,713,000	4,713,000	0
	負担金支出	5,510,000	5,510,000	0
	負担金支出	5,510,000	5,510,000	0
	センター入居負担金支出	310,000	310,000	0
	その他の負担金支出	5,200,000	5,200,000	0
	事業活動支出計(2)	44,457,000	43,519,021	937,979

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27年 4月 1日 (至) 平成28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)		1,421,000	2,284,842	△863,842
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	61,000	58,186	2,814
	拠点区分間繰入金収入	61,000	58,186	2,814
	その他の活動による収入計 (7)	61,000	58,186	2,814
	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)	61,000	58,186	2,814
	予備費支出 (10)	11,828,000 △92,000	—	11,736,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,254,000	2,343,028	△12,597,028
前期末支払資金残高 (12)		10,254,000	10,256,612	△2,612
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	12,599,640	△12,599,640

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27年 4月 1日 (至) 平成28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 部	収			
	会費収益	14,512,000	13,987,000	525,000
	施設会費収益	14,512,000	13,987,000	525,000
	部会協議会費収益	8,972,000	8,542,000	430,000
	社会福祉法人経営者協議会費収益	5,540,000	5,445,000	95,000
	寄付金収益	3,535,693	2,373,594	1,162,099
	寄付金収益	3,535,693	2,373,594	1,162,099
	一般寄付金収益	3,535,693	2,373,594	1,162,099
	受託金収益	19,670,000	51,001,000	△31,331,000
	県受託金収益	19,670,000	51,001,000	△31,331,000
	助成金収益	4,344,850	7,100,300	△2,755,450
	その他の助成金収益	4,344,850	7,100,300	△2,755,450
	その他の助成金収益	4,344,850	7,100,300	△2,755,450
	事業収益	3,561,083	8,244,515	△4,683,432
	参加費収益	3,406,000	8,070,000	△4,664,000
	手数料収益	122,083	109,515	12,568
	その他の事業収益	122,083	109,515	12,568
	資料・図書等頒布収益	33,000	65,000	△32,000
	その他の収益	178,352	647,938	△469,586
	その他の収益	178,352	647,938	△469,586
	雑収益	178,352	647,938	△469,586
	サービス活動収益計(1)	45,801,978	83,354,347	△37,552,369
サ ー ビ ス 部	費			
	人件費	6,025,008	8,663,177	△2,638,169
	職員給料	5,354,566	7,673,693	△2,319,127
	正職員(給)	971,980	980,600	△8,620
	嘱託臨時職員(給)	4,382,586	6,693,093	△2,310,507
	法定福利費	670,442	989,484	△319,042
	嘱託臨時職員(法)	670,442	989,484	△319,042
	事業費	27,211,529	65,840,457	△38,628,928
	諸謝金	1,344,965	1,770,200	△425,235
	旅費交通費	9,841,663	24,399,771	△14,558,108
	役職員旅費	730,800	997,477	△266,677
	委員等旅費	9,110,863	23,402,294	△14,291,431
	消耗器具備品費	1,323,880	1,571,981	△248,101
	印刷製本費	724,248	1,225,827	△501,579
	水道光熱費	895,507	2,327,322	△1,431,815
	燃料費	480,639	1,319,457	△838,818
	車輛燃料費	480,639	1,319,457	△838,818
	通信運搬費	1,147,131	1,589,136	△442,005
	会議費	975,094	1,229,194	△254,100
	広報費	189,000	189,000	0
サ ー ビ ス 部	減			
	業務委託費	3,683,687	4,638,118	△954,431
	手数料	241,702	358,874	△117,172
	保険料	388,800	653,050	△264,250
	賃借料	4,681,105	18,719,572	△14,038,467
	返還金費用	761,768	5,129,858	△4,368,090
	租税公課	430,000	654,000	△224,000
	資料図書費	102,340	15,097	87,243
	雑費	0	50,000	△50,000
	事務費	59,484	108,742	△49,258
	福利厚生費	59,484	108,742	△49,258
	正職員(福)	21,772	42,400	△20,628
	嘱託臨時職員(福)	37,712	66,342	△28,630
	助成金費用	4,713,000	3,577,965	1,135,035
	助成金費用	4,713,000	3,577,965	1,135,035
	負担金費用	5,510,000	5,575,000	△65,000
	負担金費用	5,510,000	5,575,000	△65,000
	センター入居負担金費用	310,000	465,000	△155,000
	その他の負担金費用	5,200,000	5,110,000	90,000
	サービス活動費用計(2)	43,519,021	83,765,341	△40,246,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,282,957	△410,994	2,693,951
サ ー ビ ス 部 活 動 外 増 減	収			
	受取利息配当金収益	1,885	2,184	△299
	受取利息配当金収益	1,885	2,184	△299
	受取利息配当金収益	1,885	2,184	△299
サ ー ビ ス 部 活 動 外 増 減	益			
	サービス活動外収益計(4)	1,885	2,184	△299
	費			
	用			

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27年 4月 1日 (至) 平成28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)	1,885	2,184	△299
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,284,842	△408,810	2,693,652
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	58,186	70,635	△12,449
	拠点区分間繰入金収益	58,186	70,635	△12,449
	特別収益計(8)	58,186	70,635	△12,449
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,186	70,635	△12,449
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,343,028	△338,175	2,681,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,256,612	10,594,787	△338,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,599,640	10,256,612	2,343,028
	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)	12,599,640	10,256,612	2,343,028

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貸借対照表

平成28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
流動資産					
現金預金	14,673,182	19,511,828	△4,838,646	流動負債	2,073,542
事業未収金	14,665,842	19,511,828	△4,845,986	事業未払金	2,018,808
	7,340	0	7,340	未払費用	54,734
固定資産	5,476,000	5,476,000	0	預り金	0
その他の固定資産	5,476,000	5,476,000	0	負債の部合計	2,073,542
老人福祉施設協議会積立資産	5,476,000	5,476,000	0		9,255,216
				純 資 産 の 部	
				その他の積立金	5,476,000
				老人福祉施設協議会積立金	5,476,000
				次期繰越活動増減差額	12,599,640
				次期繰越活動増減差額	12,599,640
				(うち当期活動増減差額)	2,343,028
				純資産の部合計	18,075,640
				負債及び純資産の部合計	20,149,182
資産の部合計	20,149,182	24,987,828	△4,838,646		15,732,612
					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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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27年 4月 1日 (至) 平成28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
事業活動に要する収入支	収入			
	会費収入	5,210,000	5,210,000	0
	市町村社会費収入	5,210,000	5,210,000	0
	寄付金収入	5,063,000	5,063,000	0
	寄付金収入	5,063,000	5,063,000	0
	一般寄付金収入	5,063,000	5,063,000	0
	経常経費補助金収入	1,181,657,000	1,181,657,000	0
	県補助金収入	1,181,657,000	1,181,657,000	0
	受託金収入	92,167,000	92,166,683	317
	県受託金収入	84,667,000	84,666,683	317
	全社協受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	助成金収入	5,338,000	5,282,100	55,900
	全社協助成金収入	3,735,000	3,679,100	55,900
	その他の助成金収入	1,603,000	1,603,000	0
	その他の助成金収入	1,603,000	1,603,000	0
	事業収入	10,106,000	10,106,000	0
	参加費収入	6,066,000	6,066,000	0
	広告料収入	4,040,000	4,040,000	0
	負担金収入	9,038,000	9,038,300	△300
	負担金収入	9,038,000	9,038,300	△300
	民生委員互助共励事業会費収入	9,038,000	9,038,300	△300
	受取利息配当金収入	1,000	718	282
	受取利息配当金収入	1,000	718	282
	受取利息配当金収入	1,000	718	282
	事業活動収入計(1)	1,308,580,000	1,308,523,801	56,199
	支出			
	人件費支出	129,585,000	129,616,683	△31,683
	職員給料支出	98,217,000	98,186,307	30,693
	正職員(給)	45,741,000	45,783,713	△42,713
	嘱託臨時職員(給)	52,476,000	52,402,594	73,406
	職員賞与支出	13,915,000	13,977,559	△62,559
	法定福利費支出	17,453,000	17,452,817	183
	正職員(法)	9,333,000	9,337,601	△4,601
	嘱託臨時職員(法)	8,120,000	8,115,216	4,784
	事業費支出	1,176,832,000	1,175,745,825	1,086,175
	諸謝金支出	3,128,000	3,096,100	31,900
	旅費交通費支出	8,334,000	7,892,715	441,285
	役職員旅費支出	5,385,000	4,938,773	446,227
	委員等旅費支出	2,949,000	2,953,942	△4,942
	消耗器具備品費支出	15,198,000	14,472,625	725,375
	印刷製本費支出	5,794,000	5,499,033	294,967
	車輛費支出	633,000	325,799	307,201
	燃料費支出	1,871,000	1,702,692	168,308
	車輛燃料費支出	1,871,000	1,702,692	168,308
	通信運搬費支出	7,642,000	7,591,228	50,772
	会議費支出	1,275,000	1,186,470	88,530
	広報費支出	10,200,000	9,513,700	686,300
	業務委託費支出	960,474,000	949,532,769	10,941,231
	手数料支出	478,000	415,520	62,480
	保険料支出	18,141,000	13,711,820	4,429,180
	賃借料支出	59,356,000	55,843,310	3,512,690
	租税公課支出	5,011,000	4,999,800	11,200
	互助給付金支出	1,630,000	1,574,000	56,000
	資料図書費支出	301,000	260,244	40,756
	雑支出	20,000	0	20,000
	返還金支出	77,346,000	98,128,000	△20,782,000
	事務費支出	832,000	713,205	118,795
	福利厚生費支出	832,000	713,205	118,795
	正職員(福)	229,000	222,256	6,744
	嘱託臨時職員(福)	603,000	490,949	112,051
	助成金支出	3,826,000	3,880,285	△54,285
	助成金支出	3,826,000	3,880,285	△54,285
	負担金支出	14,639,000	14,639,300	△300
	負担金支出	14,639,000	14,639,300	△300

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27年 4月 1日 (至) 平成28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
	民生委員互助共励会費負担金支出	9,038,000	9,038,300	△300
	センター入居負担金支出	3,054,000	3,054,000	0
	その他の負担金支出	2,547,000	2,547,000	0
	事業活動支出計 (2)	1,325,714,000	1,324,595,298	1,118,702
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△17,134,000	△16,071,497	△1,062,503
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	21,198,000	20,318,949	879,051
	拠点区分間繰入金収入	21,198,000	20,318,949	879,051
	その他の活動による収入計 (7)	21,198,000	20,318,949	879,051
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,617,000	6,801,202	△184,202
	拠点区分間繰入金支出	6,617,000	6,801,202	△184,202
	その他の活動支出計 (8)	6,617,000	6,801,202	△184,202
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,581,000	13,517,747	1,063,253
	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)	△2,553,000	△2,553,750	750
前期末支払資金残高 (12)		2,553,000	2,553,750	△750
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 [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27年 4月 1日 (至) 平成28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	収	会費収益	5,210,000	4,966,630	243,370
		市町村社協会費収益	5,210,000	4,966,630	243,370
		寄付金収益	5,063,000	3,857,000	1,206,000
		寄付金収益	5,063,000	3,857,000	1,206,000
		一般寄付金収益	5,063,000	2,500,000	2,563,000
		特別賛助寄付金収益	0	1,357,000	△1,357,000
		経常経費補助金収益	1,181,657,000	909,690,000	271,967,000
		県補助金収益	1,181,657,000	909,690,000	271,967,000
		受託金収益	92,166,683	56,391,083	35,775,600
		県受託金収益	84,666,683	56,391,083	28,275,600
		全社協受託金収益	7,500,000	0	7,500,000
		助成金収益	5,282,100	5,318,000	△35,900
		全社協助成金収益	3,679,100	3,818,000	△138,900
		その他の助成金収益	1,603,000	1,500,000	103,000
		その他の助成金収益	1,603,000	1,500,000	103,000
		事業収益	10,106,000	650,000	9,456,000
		参加費収益	6,066,000	650,000	5,416,000
		広告料収益	4,040,000	0	4,040,000
	負担金収益	9,038,300	9,023,100	15,200	
	負担金収益	9,038,300	9,023,100	15,200	
	民生委員互助共励事業会費収益	9,038,300	9,023,100	15,200	
	サービス活動収益計(1)	1,308,523,083	989,895,813	318,627,270	
ビ	ス	人件費	129,616,683	82,927,171	46,689,512
		職員給料	98,186,307	62,217,987	35,968,320
		正職員（給）	45,783,713	29,970,528	15,813,185
		嘱託臨時職員（給）	52,402,594	32,247,459	20,155,135
		職員賞与	13,977,559	9,688,876	4,288,683
		法定福利費	17,452,817	11,020,308	6,432,509
		正職員（法）	9,337,601	6,205,648	3,131,953
		嘱託臨時職員（法）	8,115,216	4,814,660	3,300,556
		事業費	1,175,745,825	850,841,587	324,904,238
		諸謝金	3,096,100	3,202,800	△106,700
		旅費交通費	7,892,715	7,586,198	306,517
		役職員旅費	4,938,773	4,525,313	413,460
		委員等旅費	2,953,942	3,060,885	△106,943
		消耗器具備品費	14,472,625	30,324,589	△15,851,964
		印刷製本費	5,499,033	3,155,528	2,343,505
		車輛費	325,799	364,010	△38,211
		燃料費	1,702,692	1,058,443	644,249
		車輛燃料費	1,702,692	1,058,443	644,249
		通信運搬費	7,591,228	1,993,496	5,597,732
		会議費	1,186,470	631,960	554,510
		広報費	9,513,700	8,589,220	924,480
		業務委託費	949,532,769	736,414,289	213,118,480
活	動	手数料	415,520	336,790	78,730
		保険料	13,711,820	8,784,630	4,927,190
		賃借料	55,843,310	25,398,352	30,444,958
		返還金費用	98,128,000	17,685,000	80,443,000
		租税公課	4,999,800	3,440,872	1,558,928
		互助給付金	1,574,000	1,716,000	△142,000
		資料図書費	260,244	156,430	103,814
		雑費	0	2,980	△2,980
		事務費	713,205	487,972	225,233
		福利厚生費	713,205	487,972	225,233
		正職員（福）	222,256	191,814	30,442
		嘱託臨時職員（福）	490,949	296,158	194,791
		助成金費用	3,880,285	3,350,025	530,260
		助成金費用	3,880,285	3,350,025	530,260
		負担金費用	14,639,300	11,027,100	3,612,200
		負担金費用	14,639,300	11,027,100	3,612,200
		民生委員互助共励会費負担金費用	9,038,300	9,023,100	15,200
		センター入居負担金費用	3,054,000	1,984,000	1,070,000
		その他の負担金費用	2,547,000	20,000	2,527,000
		減価償却費	8,100,000	675,000	7,425,000
		減価償却費	8,100,000	675,000	7,425,000
		サービス活動費用計(2)	1,332,695,298	949,308,855	383,386,443
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,172,215	40,586,958	△64,759,173		
サ	収	受取利息配当金収益	718	0	718

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	益	受取利息配当金収益	718	0	718
		受取利息配当金収益	718	0	718
		サービス活動外収益計 (4)	718	0	718
	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)	718	0	718
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△24,171,497	40,586,958	△64,758,455	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,318,949	13,182,484	7,136,465
		拠点区分間繰入金収益	20,318,949	13,182,484	7,136,465
		特別収益計 (8)	20,318,949	13,182,484	7,136,465
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,801,202	3,290,692	3,510,510
		拠点区分間繰入金費用	6,801,202	3,290,692	3,510,510
		特別費用計 (9)	6,801,202	3,290,692	3,510,510
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		13,517,747	9,891,792	3,625,955	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△10,653,750	50,478,750	△61,132,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		50,478,751	1	50,478,750
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		39,825,001	50,478,751	△10,653,750
	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)		39,825,001	50,478,751	△10,653,750

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貸借対照表

平成28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	102,499,280	24,411,038	78,088,242
現金預金	80,747,161	13,107,253	67,639,908
事業未収金	11,085,651	2,255,451	8,830,200
未収補助金	10,666,468	9,048,334	1,618,134
固定資産	39,825,001	47,925,001	△8,100,000
その他の固定資産	39,825,001	47,925,001	△8,100,000
器具及び備品	39,825,001	47,925,001	△8,100,000
資産の部合計	142,324,281	72,336,039	69,988,242
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
次期繰越活動増減差額		39,825,001	
次期繰越活動増減差額		39,825,001	
(うち当期活動増減差額)		△10,653,750	
純資産の部合計		39,825,001	
負債及び純資産の部合計		142,324,281	
		72,336,039	
		△10,653,750	
		△10,653,750	
		△61,132,500	
		△10,653,750	
		69,988,242	

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品一定額法
 - ・リース資産該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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	8,995,499	39,825,001
合計	48,820,500	8,995,499	39,825,001

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況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27年 4月 1日 (至) 平成28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	5,376,000	5,711,910	△335,910
	施設会費収入	5,376,000	5,711,910	△335,910
	施設会費収入	5,376,000	5,711,910	△335,910
	受託金収入	271,931,000	271,941,387	△10,387
	県受託金収入	253,264,000	253,273,779	△9,779
	その他の受託金収入	18,667,000	18,667,608	△608
	事務受託金収入	364,000	363,768	232
	男女共生センター受託金収入	17,898,000	17,898,840	△840
	学校共済組合受託金収入	405,000	405,000	0
	助成金収入	9,302,000	9,309,000	△7,000
	その他の助成金収入	9,302,000	9,309,000	△7,000
	福利厚生センター助成金収入	9,002,000	9,009,000	△7,000
	その他の助成金収入	300,000	300,000	0
	事業収入	53,827,000	53,809,001	17,999
	参加費収入	33,889,000	33,889,230	△230
	手数料収入	19,771,000	19,753,097	17,903
	介護支援専門員受験手数料収入	19,639,000	19,639,200	△200
	その他の事業収入	132,000	113,897	18,103
	資料・図書等頒布収入	167,000	166,674	326
	負担金収入	2,737,000	2,737,500	△500
	負担金収入	2,737,000	2,737,500	△500
	その他の負担金収入	2,737,000	2,737,500	△500
	その他の収入	60,000	60,000	0
	雑収入	60,000	60,000	0
	事業活動収入計(1)	343,233,000	343,568,798	△335,798
事業活動による支出	人件費支出	85,297,000	85,352,572	△55,572
	職員給料支出	61,287,000	61,289,620	△2,620
	正職員(給)	33,609,000	33,613,081	△4,081
	嘱託臨時職員(給)	27,678,000	27,676,539	1,461
	職員賞与支出	10,920,000	10,975,088	△55,088
	派遣職員費支出	1,953,000	1,952,748	252
	法定福利費支出	11,137,000	11,135,116	1,884
	正職員(法)	6,973,000	6,977,807	△4,807
	嘱託臨時職員(法)	4,164,000	4,157,309	6,691
	事業費支出	120,803,000	133,282,848	△12,479,848
	諸謝金支出	20,946,000	20,926,620	19,380
	旅費交通費支出	6,681,000	6,499,670	181,330
	役職員旅費支出	2,361,000	2,211,320	149,680
	委員等旅費支出	4,320,000	4,288,350	31,650
	消耗器具備品費支出	5,688,000	5,491,432	196,568
	印刷製本費支出	8,580,000	8,578,713	1,287
	燃料費支出	676,000	572,829	103,171
	車輛燃料費支出	676,000	572,829	103,171
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	8,163,000	8,179,679	△16,679
	会議費支出	683,000	656,536	26,464
	広報費支出	6,414,000	6,411,042	2,958
	業務委託費支出	21,345,000	21,333,194	11,806
	手数料支出	736,000	495,708	240,292
	保険料支出	358,000	356,306	1,694
	賃借料支出	14,854,000	14,999,937	△145,937
	租税公課支出	15,088,000	13,820,454	1,267,546
	資料図書費支出	738,000	673,795	64,205
	返還金支出	9,833,000	24,286,933	△14,453,933
	事務費支出	585,000	549,940	35,060
	福利厚生費支出	474,000	439,564	34,436
	正職員(福)	197,000	165,320	31,680
	嘱託臨時職員(福)	277,000	274,244	2,756
	保守料支出(務)	111,000	110,376	624
	助成金支出	119,690,000	106,960,000	12,730,000
	助成金支出	119,690,000	106,960,000	12,730,000
	負担金支出	3,904,000	3,904,000	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 [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27年 4月 1日 (至) 平成28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	3,904,000	3,904,000	0
	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	1,810,000	1,810,000	0
	事業活動支出計(2)	330,279,000	330,049,360	229,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,954,000	13,519,438	△565,438
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	432,000	432,000	0
	器具及び備品取得支出	432,000	432,000	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	432,000	432,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△432,000	△432,000	0
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,532,000	5,455,467	76,533
	拠点区分間繰入金収入	5,532,000	5,455,467	76,533
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	5,532,000	5,455,467	76,533
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	17,691,000	17,867,313	△176,313
	拠点区分間繰入金支出	17,691,000	17,867,313	△176,313
	その他の活動支出計(8)	17,691,000	17,867,313	△176,313
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,159,000	△12,411,846	252,846
	予備費支出(10)	910,000	—	910,000
		0	—	910,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△547,000	675,592	△1,222,592
前期末支払資金残高(12)		547,000	547,362	△362
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,222,954	△1,222,954

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27年 4月 1日 (至) 平成28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 費 の 部	会費収益	5,711,910	5,562,000	149,910
	施設会費収益	5,711,910	5,562,000	149,910
	施設会費収益	5,711,910	5,562,000	149,910
	受託金収益	271,941,387	277,993,361	△6,051,974
	県受託金収益	253,273,779	259,315,241	△6,041,462
	その他の受託金収益	18,667,608	18,678,120	△10,512
	事務受託金収益	363,768	195,000	168,768
	男女共生センター受託金収益	17,898,840	18,078,120	△179,280
	学校共済組合受託金収益	405,000	405,000	0
	助成金収益	9,309,000	9,014,000	295,000
	その他の助成金収益	9,309,000	9,014,000	295,000
	福利厚生センター助成金収益	9,009,000	8,714,000	295,000
	その他の助成金収益	300,000	300,000	0
	事業収益	53,809,001	60,978,838	△7,169,837
	参加費収益	33,889,230	36,548,550	△2,659,320
	手数料収益	19,753,097	24,187,213	△4,434,116
	介護支援専門員受験手数料収益	19,639,200	23,586,150	△3,946,950
	その他の事業収益	113,897	601,063	△487,166
	資料・図書等頒布収益	166,674	243,075	△76,401
	負担金収益	2,737,500	2,812,500	△75,000
	負担金収益	2,737,500	2,812,500	△75,000
	その他の負担金収益	2,737,500	2,812,500	△75,000
	その他の収益	60,000	735,000	△675,000
	その他の収益	60,000	735,000	△675,000
	雑収益	60,000	735,000	△675,000
	サービス活動収益計 (I)	343,568,798	357,095,699	△13,526,901
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	85,352,572	86,361,991	△1,009,419
	職員給料	61,289,620	62,826,774	△1,537,154
	正職員 (給)	33,613,081	33,080,490	532,591
	嘱託臨時職員 (給)	27,676,539	29,746,284	△2,069,745
	職員賞与	10,975,088	10,265,645	709,443
	派遣職員費	1,952,748	2,437,344	△484,596
	法定福利費	11,135,116	10,832,228	302,888
	正職員 (法)	6,977,807	6,610,614	367,193
	嘱託臨時職員 (法)	4,157,309	4,221,614	△64,305
	事業費	133,282,848	144,487,703	△11,204,855
	諸謝金	20,926,620	18,688,640	2,237,980
	旅費交通費	6,499,670	6,524,838	△25,168
	役職員旅費	2,211,320	2,347,400	△136,080
	委員等旅費	4,288,350	4,177,438	110,912
	消耗器具備品費	5,491,432	6,231,042	△739,610
	印刷製本費	8,578,713	10,680,041	△2,101,328
	燃料費	572,829	617,085	△44,256
	車輛燃料費	572,829	617,085	△44,256
	修繕費	0	16,200	△16,200
	通信運搬費	8,179,679	7,665,085	514,594
	会議費	656,536	655,431	1,105
	広報費	6,411,042	5,999,094	411,948
	業務委託費	21,333,194	22,601,681	△1,268,487
	手数料	495,708	473,784	21,924
	保険料	356,306	349,306	7,000
	賃借料	14,999,937	13,923,727	1,076,210
	返還金費用	24,286,933	36,489,356	△12,202,423
	租税公課	13,820,454	13,293,438	527,016
	資料図書費	673,795	278,955	394,840
	事務費	549,940	579,782	△29,842
	福利厚生費	439,564	498,782	△59,218
	正職員 (福)	165,320	180,700	△15,380
	嘱託臨時職員 (福)	274,244	318,082	△43,838
	保守料 (務)	110,376	81,000	29,376
	助成金費用	106,960,000	106,460,400	499,600
	助成金費用	106,960,000	106,460,400	499,600
	負担金費用	3,904,000	3,939,000	△35,000
	負担金費用	3,904,000	3,939,000	△35,000
	センター入居負担金費用	2,094,000	2,094,000	0
	その他の負担金費用	1,810,000	1,845,000	△35,000
	減価償却費	86,400	79,799	6,601
	減価償却費	86,400	79,799	6,601

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27年 4月 1日 (至) 平成28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)	330,135,760	341,908,675	△11,772,915
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,433,038	15,187,024	△1,753,986
	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)	13,433,038	15,187,024	△1,753,986
	特別増減の部			
	収益			
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,455,467	9,305,934	△3,850,467
	拠点区分間繰入金収益	5,455,467	9,305,934	△3,850,467
	特別収益計(8)	5,455,467	9,305,934	△3,850,467
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	17,867,313	24,025,395	△6,158,082
	拠点区分間繰入金費用	17,867,313	24,025,395	△6,158,082
	その他の特別損失	0	8,726	△8,726
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	8,726	△8,726
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	17,867,314	24,034,121	△6,166,807
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△12,411,847	△14,728,187	2,316,340
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,021,191	458,837	562,354
	前期繰越活動増減差額(12)	547,378	88,541	458,837
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,568,569	547,378	1,021,191
	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)	1,568,569	547,378	1,021,191

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・確保事業拠点区分貸借対照表

平成28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	増 減		当年度末	増 減
流動資産			流動負債		
現金預金	65,490,149	△10,592,503	事業未払金	64,267,195	75,535,290
事業未収金	60,840,125	△12,716,083	未払費用	63,446,251	74,794,142
未収補助金	100,000	100,000	前受金	813,444	741,148
前払金	4,513,644	2,007,430	負債の部合計	7,500	7,500
前払金	36,380	16,150			
固定資産	7,345,615	345,599			
その他の固定資産	7,345,615	345,599	純 資 産 の 部		
器具及び備品	345,615	345,599	その他の積立金	7,000,000	7,000,000
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	7,000,000
			次期繰越活動増減差額	1,568,569	547,378
			次期繰越活動増減差額	1,568,569	547,378
			(うち当期活動増減差額)	1,021,191	1,021,191
			純資産の部合計	8,568,569	562,354
			負債及び純資産の部合計	72,835,764	83,082,668
資産の部合計	72,835,764	△10,246,904			△10,246,904

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品一定額法
 - ・リース資産該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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
 - テ 福祉介護職場体験事業
- (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, 556, 765	5, 211, 150	345, 615
ソフトウェア	168, 000	168, 000	0
合計	5, 724, 765	5, 379, 150	345, 615

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

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 [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27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,779,000	3,077,049	△298,049
	寄付金収入	2,779,000	3,077,049	△298,049
	特別賛助寄付金収入	2,779,000	3,077,049	△298,049
	経常経費補助金収入	11,319,000	11,310,000	9,000
	共同募金配分金収入	11,319,000	11,310,000	9,000
	一般募金配分金収入	11,319,000	11,310,000	9,000
	事業活動収入計(1)	14,098,000	14,387,049	△289,049
	支出			
	事業費支出	14,098,000	14,862,216	△764,216
	諸謝金支出	1,528,000	1,527,500	500
	旅費交通費支出	1,625,000	1,613,190	11,810
	役職員旅費支出	46,000	43,910	2,090
	委員等旅費支出	1,579,000	1,569,280	9,720
	消耗器具備品費支出	1,155,000	1,126,936	28,064
	印刷製本費支出	1,772,000	1,771,200	800
	燃料費支出	3,000	2,832	168
	車輛燃料費支出	3,000	2,832	168
	通信運搬費支出	2,305,000	3,051,190	△746,190
	会議費支出	6,000	4,848	1,152
	広報費支出	4,724,000	4,723,110	890
	業務委託費支出	705,000	745,193	△40,193
	手数料支出	14,000	41,472	△27,472
	賃借料支出	168,000	161,745	6,255
	雑支出	93,000	93,000	0
	事業活動支出計(2)	14,098,000	14,862,216	△764,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△475,167	475,167
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	2,390,000	2,576,898	△186,898
	拠点区分間繰入金収入	2,390,000	2,576,898	△186,898
	その他の活動による収入計(7)	2,390,000	2,576,898	△186,898
	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)	2,390,000	2,576,898	△186,898
	予備費支出(10)	2,390,000	—	2,390,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,101,731	△2,101,731
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	2,101,731	△2,101,731

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	寄付金収益	3,077,049	2,624,561	452,488
		寄付金収益	3,077,049	2,624,561	452,488
		一般寄付金収益	0	406,561	△406,561
		特別賛助寄付金収益	3,077,049	2,218,000	859,049
		経常経費補助金収益	11,310,000	11,150,000	160,000
		共同募金配分金収益	11,310,000	11,150,000	160,000
		一般募金配分金収益	11,310,000	11,150,000	160,000
		サービス活動収益計(1)	14,387,049	13,774,561	612,488
	費用	事業費	14,862,216	13,774,561	1,087,655
		諸謝金	1,527,500	675,500	852,000
		旅費交通費	1,613,190	200,035	1,413,155
		役職員旅費	43,910	73,605	△29,695
		委員等旅費	1,569,280	126,430	1,442,850
		消耗器具備品費	1,126,936	748,844	378,092
		印刷製本費	1,771,200	1,558,062	213,138
		燃料費	2,832	21,090	△18,258
		車輛燃料費	2,832	21,090	△18,258
		通信運搬費	3,051,190	2,100,045	951,145
		会議費	4,848	29,686	△24,838
		広報費	4,723,110	5,443,200	△720,090
		業務委託費	745,193	1,816,000	△1,070,807
		手数料	41,472	16,392	25,080
		保険料	0	19,600	△19,600
		賃借料	161,745	1,030,359	△868,614
		租税公課	0	10,000	△10,000
		雑費	93,000	105,748	△12,748
		減価償却費	0	48,562	△48,562
		減価償却費	0	48,562	△48,562
	サービス活動費用計(2)	14,862,216	13,823,123	1,039,093	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△475,167	△48,562	△426,605
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)		△475,167	△48,562	△426,605	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,576,898	0	2,576,898
		拠点区分間繰入金収益	2,576,898	0	2,576,898
		特別収益計(8)	2,576,898	0	2,576,898
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,576,898	0	2,576,898
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,101,731	△48,562	2,150,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1	48,563	△48,562
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,101,732	1	2,101,731
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		2,101,732	1	2,101,731

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28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	2,301,040	240,544	2,060,496
現金預金	2,301,040	240,544	2,060,496
固定資産	1	1	0
その他の固定資産	1	1	0
器具及び備品	1	1	0
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	2,101,732	1	2,101,731
次期繰越活動増減差額	2,101,732	1	2,101,731
(うち当期活動増減差額)	2,101,731	△48,562	2,150,293
純資産の部合計	2,101,732	1	2,101,731
資産の部合計	2,301,041	240,545	2,060,496
負債及び純資産の部合計	2,301,041	240,545	2,060,496

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
- (5) 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況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27年 4月 1日 (至) 平成28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	15,907,000	15,907,000	0
	県補助金収入	15,907,000	15,907,000	0
	受託金収入	13,419,000	13,419,300	△300
	県受託金収入	13,419,000	13,419,300	△300
	事業収入	78,000	52,900	25,100
	資料・図書等頒布収入	78,000	52,900	25,100
	事業活動収入計 (1)	29,404,000	29,379,200	24,800
	支 出			
	人件費支出	20,425,000	20,393,593	31,407
	職員給料支出	14,993,000	14,942,411	50,589
	正職員 (給)	9,387,000	9,386,028	972
	嘱託臨時職員 (給)	5,606,000	5,556,383	49,617
	職員賞与支出	2,846,000	2,864,381	△18,381
	法定福利費支出	2,586,000	2,586,801	△801
	正職員 (法)	1,894,000	1,895,768	△1,768
	嘱託臨時職員 (法)	692,000	691,033	967
	事業費支出	9,810,000	8,737,304	1,072,696
	諸謝金支出	1,363,000	1,353,572	9,428
	旅費交通費支出	604,000	558,225	45,775
	役職員旅費支出	239,000	223,085	15,915
	委員等旅費支出	365,000	335,140	29,860
	消耗器具備品費支出	1,082,000	1,038,453	43,547
	印刷製本費支出	906,000	907,286	△1,286
	燃料費支出	64,000	49,441	14,559
	車輛燃料費支出	64,000	49,441	14,559
	通信運搬費支出	1,742,000	814,697	927,303
	会議費支出	46,000	45,041	959
	広報費支出	1,413,000	1,410,681	2,319
	業務委託費支出	835,000	834,751	249
	手数料支出	54,000	42,768	11,232
	保険料支出	67,000	65,610	1,390
	賃借料支出	654,000	652,219	1,781
	租税公課支出	515,000	508,683	6,317
	資料図書費支出	16,000	15,530	470
	雑支出	109,000	108,828	172
	返還金支出	340,000	331,519	8,481
	事務費支出	150,000	133,041	16,959
	福利厚生費支出	150,000	133,041	16,959
	正職員 (福)	85,000	83,676	1,324
	嘱託臨時職員 (福)	65,000	49,365	15,635
	助成金支出	940,000	921,000	19,000
	助成金支出	940,000	921,000	19,000
	負担金支出	850,000	850,000	0
	負担金支出	850,000	850,000	0
	センター入居負担金支出	620,000	620,000	0
	その他の負担金支出	230,000	230,000	0
	事業活動支出計 (2)	32,175,000	31,034,938	1,140,062
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,771,000	△1,655,738	△1,115,262
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動	収 入			
	基金積立資産取崩収入	1,171,000	1,171,000	0
	長寿社会振興基金積立資産取崩収入	1,171,000	1,171,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,040,000	924,282	1,115,718
	拠点区分間繰入金収入	2,040,000	924,282	1,115,718
	その他の活動による収入計 (7)	3,211,000	2,095,282	1,115,718

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27年 4月 1日 (至) 平成28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
動 による 収 支	支 拠点区分間繰入金支出	440,000	439,544	456
	出 拠点区分間繰入金支出	440,000	439,544	456
	その他の活動支出計(8)	440,000	439,544	456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,771,000	1,655,738	1,115,262
予備費支出(10)		0		
		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	15,907,000	15,882,000	25,000
		県補助金収益	15,907,000	15,882,000	25,000
		受託金収益	13,419,300	12,622,915	796,385
		県受託金収益	13,419,300	12,622,915	796,385
		助成金収益	0	194,103	△194,103
		その他の助成金収益	0	194,103	△194,103
		その他の助成金収益	0	194,103	△194,103
		事業収益	52,900	347,100	△294,200
		参加費収益	0	36,000	△36,000
		資料・図書等頒布収益	52,900	311,100	△258,200
		サービス活動収益計 (1)	29,379,200	29,046,118	333,082
		費 用	人件費	20,393,593	19,951,106
	職員給料		14,942,411	14,808,364	134,047
	正職員（給）		9,386,028	9,245,056	140,972
	嘱託臨時職員（給）		5,556,383	5,563,308	△6,925
	職員賞与		2,864,381	2,647,372	217,009
	法定福利費		2,586,801	2,495,370	91,431
	正職員（法）		1,895,768	1,807,957	87,811
	嘱託臨時職員（法）		691,033	687,413	3,620
	事業費		8,737,304	9,150,953	△413,649
	諸謝金		1,353,572	1,426,144	△72,572
	旅費交通費		558,225	529,075	29,150
	役職員旅費		223,085	233,740	△10,655
	委員等旅費		335,140	295,335	39,805
	消耗器具備品費		1,038,453	646,802	391,651
	印刷製本費		907,286	661,311	245,975
	燃料費		49,441	60,201	△10,760
	車輛燃料費		49,441	60,201	△10,760
	通信運搬費		814,697	1,271,983	△457,286
	会議費		45,041	174,344	△129,303
	広報費		1,410,681	1,653,998	△243,317
	業務委託費		834,751	982,527	△147,776
	手数料		42,768	40,772	1,996
	保険料		65,610	71,800	△6,190
	賃借料		652,219	779,974	△127,755
	返還金費用		331,519	186,667	144,852
	租税公課		508,683	508,251	432
	資料図書費		15,530	48,276	△32,746
	雑費		108,828	108,828	0
	事務費		133,041	123,062	9,979
	福利厚生費		133,041	123,062	9,979
	正職員（福）		83,676	61,698	21,978
	嘱託臨時職員（福）		49,365	61,364	△11,999
	助成金費用		921,000	1,100,000	△179,000
	助成金費用		921,000	1,100,000	△179,000
	負担金費用		850,000	1,005,000	△155,000
	負担金費用		850,000	1,005,000	△155,000
	センター入居負担金費用	620,000	775,000	△155,000	
	その他の負担金費用	230,000	230,000	0	
	サービス活動費用計 (2)	31,034,938	31,330,121	△295,183	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,655,738	△2,284,003	628,265
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)	△1,655,738	△2,284,003	628,265	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	924,282	1,300,643	△376,361
		拠点区分間繰入金収益	924,282	1,300,643	△376,361
		特別収益計 (8)	924,282	1,300,643	△376,361
	費 用	拠点区分間繰入金費用	439,544	378,640	60,904
		拠点区分間繰入金費用	439,544	378,640	60,904

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27年 4月 1日 (至) 平成28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)	439,544	378,640	60,904
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	484,738	922,003	△437,265
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,171,000	△1,362,000	191,000
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)	△1,171,000	△1,362,000	191,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,171,000	1,362,000	△191,000
	長寿社会振興基金取崩額	1,171,000	1,362,000	△191,000
	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

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貸借対照表

平成28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	1,206,416	995,747	210,669
現金預金	1,206,416	995,747	210,669
固定資産	22,255,910	23,426,910	△1,171,000
その他の固定資産	22,255,910	23,426,910	△1,171,000
長寿社会振興基金積立資産	22,255,910	23,426,910	△1,171,000
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
基金	22,255,910	23,426,910	△1,171,000
長寿社会振興基金	22,255,910	23,426,910	△1,171,000
(うち当期活動増減差額)	△1,171,000	△1,362,000	191,000
純資産の部合計	22,255,910	23,426,910	△1,171,000
負債及び純資産の部合計	23,462,326	24,422,657	△960,331
資産の部合計	23,462,326	24,422,657	△960,331

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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27年 4月 1日 (至) 平成28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	15,666,000	15,666,000	0
	県受託金収入	15,666,000	15,666,000	0
	事業活動収入計(1)	15,666,000	15,666,000	0
	支出			
	人件費支出	9,257,000	9,280,755	△23,755
	職員給料支出	7,554,000	7,565,886	△11,886
	正職員(給)	3,102,000	3,115,204	△13,204
	嘱託臨時職員(給)	4,452,000	4,450,682	1,318
	職員賞与支出	458,000	470,394	△12,394
	法定福利費支出	1,245,000	1,244,475	525
	正職員(法)	538,000	538,442	△442
	嘱託臨時職員(法)	707,000	706,033	967
	事業費支出	5,967,000	5,944,403	22,597
	旅費交通費支出	322,000	293,560	28,440
	役職員旅費支出	322,000	293,560	28,440
	消耗器具備品費支出	420,000	463,897	△43,897
	燃料費支出	190,000	168,750	21,250
	車輛燃料費支出	190,000	168,750	21,250
	通信運搬費支出	308,000	394,304	△86,304
	広報費支出	1,268,000	1,161,432	106,568
	業務委託費支出	130,000	129,600	400
	手数料支出	10,000	8,856	1,144
	賃借料支出	294,000	277,606	16,394
	租税公課支出	730,000	730,000	0
	資料図書費支出	7,000	6,285	715
	返還金支出	2,288,000	2,310,113	△22,113
	事務費支出	113,000	112,274	726
	福利厚生費支出	113,000	112,274	726
	正職員(福)	48,000	47,800	200
	嘱託臨時職員(福)	65,000	64,474	526
	負担金支出	465,000	465,000	0
	負担金支出	465,000	465,000	0
	センター入居負担金支出	465,000	465,000	0
	事業活動支出計(2)	15,802,000	15,802,432	△432
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△136,000	△136,432	432
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			
	拠点区分間繰入金収入	650,000	650,000	0
	拠点区分間繰入金収入	650,000	650,000	0
	その他の活動による収入計(7)	650,000	650,000	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	514,000	513,568	432
	拠点区分間繰入金支出	514,000	513,568	432
	その他の活動支出計(8)	514,000	513,568	432
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	136,000	136,432	△432
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 [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27年 4月 1日 (至) 平成28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	15,666,000	19,022,000	△3,356,000
	県受託金収益	15,666,000	19,022,000	△3,356,000
	サービス活動収益計(1)	15,666,000	19,022,000	△3,356,000
	費用			
	人件費	9,280,755	14,100,137	△4,819,382
	職員給料	7,565,886	10,752,473	△3,186,587
	正職員(給)	3,115,204	4,150,885	△1,035,681
	嘱託臨時職員(給)	4,450,682	6,601,588	△2,150,906
	職員賞与	470,394	1,435,242	△964,848
	法定福利費	1,244,475	1,912,422	△667,947
	正職員(法)	538,442	869,013	△330,571
	嘱託臨時職員(法)	706,033	1,043,409	△337,376
	事業費	5,944,403	4,516,207	1,428,196
	諸謝金	0	40,000	△40,000
	旅費交通費	293,560	390,870	△97,310
	役職員旅費	293,560	388,680	△95,120
	委員等旅費	0	2,190	△2,190
	消耗器具備品費	463,897	401,158	62,739
	燃料費	168,750	270,935	△102,185
	車輛燃料費	168,750	270,935	△102,185
	通信運搬費	394,304	660,707	△266,403
	広報費	1,161,432	601,695	559,737
	業務委託費	129,600	604,800	△475,200
	手数料	8,856	5,400	3,456
	保険料	0	1,400	△1,400
	賃借料	277,606	413,526	△135,920
	返還金費用	2,310,113	0	2,310,113
	租税公課	730,000	1,121,180	△391,180
	資料図書費	6,285	4,536	1,749
	事務費	112,274	120,114	△7,840
	福利厚生費	112,274	120,114	△7,840
	正職員(福)	47,800	42,540	5,260
	嘱託臨時職員(福)	64,474	77,574	△13,100
	負担金費用	465,000	620,000	△155,000
	負担金費用	465,000	620,000	△155,000
	センター入居負担金費用	465,000	620,000	△155,000
	サービス活動費用計(2)	15,802,432	19,356,458	△3,554,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△136,432	△334,458	198,026
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)	△136,432	△334,458	198,026
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	650,000	879,050	△229,050
	拠点区分間繰入金収益	650,000	879,050	△229,050
	特別収益計(8)	650,000	879,050	△229,050
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	513,568	544,592	△31,024
	拠点区分間繰入金費用	513,568	544,592	△31,024
	特別費用計(9)	513,568	544,592	△31,024
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,432	334,458	△198,026
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

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貸借対照表

平成28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					
現金預金	2,745,367	1,286,488	流動負債	2,745,367	1,458,879
	2,745,367	1,286,488	事業未払金	2,641,294	1,485,876
			未払費用	104,073	△26,997
			負債の部合計	2,745,367	1,458,879
資産の部合計	2,745,367	1,286,488	純 資 産 の 部		
			純資産の部合計	0	0
			負債及び純資産の部合計	2,745,367	1,458,879

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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27年 4月 1日 (至) 平成28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	经常経費補助金収入	4,017,000	4,017,000	0
		県補助金収入	4,017,000	4,017,000	0
		事業収入	1,263,000	1,263,000	0
		参加費収入	1,263,000	1,263,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	216	784
		受取利息配当金収入	1,000	216	784
		受取利息配当金収入	1,000	216	784
		事業活動収入計 (1)	5,281,000	5,280,216	784
	支出	人件費支出	2,551,000	2,550,332	668
		職員給料支出	2,208,000	2,208,000	0
		嘱託臨時職員（給）	2,208,000	2,208,000	0
		法定福利費支出	343,000	342,332	668
		嘱託臨時職員（法）	343,000	342,332	668
		事業費支出	1,793,000	1,770,863	22,137
		諸謝金支出	644,000	625,800	18,200
		旅費交通費支出	381,000	362,680	18,320
		役職員旅費支出	127,000	118,040	8,960
		委員等旅費支出	254,000	244,640	9,360
		消耗器具備品費支出	160,000	140,539	19,461
		燃料費支出	20,000	18,708	1,292
		車輛燃料費支出	20,000	18,708	1,292
		通信運搬費支出	125,000	154,527	△29,527
		会議費支出	56,000	56,773	△773
		業務委託費支出	106,000	105,300	700
		手数料支出	20,000	19,116	884
		保険料支出	134,000	133,020	980
		賃借料支出	147,000	154,400	△7,400
		事務費支出	33,000	27,809	5,191
		福利厚生費支出	33,000	27,809	5,191
		嘱託臨時職員（福）	33,000	27,809	5,191
			事業活動支出計 (2)	4,377,000	4,349,004
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	904,000	931,212	△27,212
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		920,000			
		0	—	920,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△16,000	931,212	△947,212	
前期末支払資金残高 (12)		16,000	16,711	△711	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	947,923	△947,923	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	4,017,000	0
	県補助金収益	4,017,000	4,017,000	0
	事業収益	1,263,000	1,113,500	149,500
	参加費収益	1,263,000	1,112,500	150,500
	資料・図書等頒布収益	0	1,000	△1,000
	サービス活動収益計(1)	5,280,000	5,130,500	149,500
	人件費	2,550,332	2,453,250	97,082
	職員給料	2,208,000	2,111,301	96,699
	嘱託臨時職員(給)	2,208,000	2,111,301	96,699
	法定福利費	342,332	341,949	383
	嘱託臨時職員(法)	342,332	341,949	383
	事業費	1,770,863	3,103,884	△1,333,021
	諸謝金	625,800	835,600	△209,800
	旅費交通費	362,680	477,440	△114,760
	役職員旅費	118,040	120,940	△2,900
	委員等旅費	244,640	356,500	△111,860
	消耗器具備品費	140,539	309,713	△169,174
	燃料費	18,708	22,228	△3,520
	車輛燃料費	18,708	22,228	△3,520
	通信運搬費	154,527	344,870	△190,343
	会議費	56,773	39,710	17,063
	業務委託費	105,300	447,600	△342,300
	手数料	19,116	24,084	△4,968
	保険料	133,020	133,020	0
	賃借料	154,400	410,759	△256,359
	返還金費用	0	49,000	△49,000
	資料図書費	0	4,860	△4,860
	雑費	0	5,000	△5,000
	事務費	27,809	33,922	△6,113
	福利厚生費	27,809	33,922	△6,113
	嘱託臨時職員(福)	27,809	33,922	△6,113
	サービス活動費用計(2)	4,349,004	5,591,056	△1,242,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	930,996	△460,556	1,391,552
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	216	218	△2
	受取利息配当金収益	216	218	△2
	受取利息配当金収益	216	218	△2
	サービス活動外収益計(4)	216	218	△2
サービス活動外増減の部	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)	216	218	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		931,212	△460,338	1,391,550
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		931,212	△460,338	1,391,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,711	477,049	△460,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	947,923	16,711	931,212
	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)	947,923	16,711	931,212

拠点区分

福島県運営適正化委員会拠点区分貸借対照表

平成28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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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況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27年 4月 1日 (至) 平成28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			
	会費収入	1,517,435,000	1,517,903,919	△468,919
	共済事業会費収入	1,517,435,000	1,517,903,919	△468,919
	貸付事業収入	47,930,000	49,322,161	△1,392,161
	償還金収入	43,711,000	44,998,482	△1,287,482
	共済事業償還金収入	43,711,000	44,998,482	△1,287,482
	貸付金利息収入	4,219,000	4,323,679	△104,679
	受取利息配当金収入	87,000	109,350	△22,350
	受取利息配当金収入	87,000	109,350	△22,350
	受取利息配当金収入	87,000	109,350	△22,350
	事業活動収入計(1)	1,565,452,000	1,567,335,430	△1,883,430
	支出			
	人件費支出	91,000	0	91,000
	派遣職員費支出	91,000	0	91,000
	事業費支出	1,390,847,000	1,281,225,802	109,621,198
	給付金支出	1,353,020,000	1,243,332,040	109,687,960
	退会給付金支出	1,342,000,000	1,233,422,040	108,577,960
	慶弔給付金支出	10,780,000	9,770,000	1,010,000
	傷病・災害給付金支出	240,000	140,000	100,000
	諸謝金支出	256,000	255,200	800
	旅費交通費支出	70,000	69,590	410
	役職員旅費支出	2,000	1,950	50
	委員等旅費支出	68,000	67,640	360
	消耗器具備品費支出	200,000	191,367	8,633
	印刷製本費支出	48,000	47,520	480
	燃料費支出	4,000	0	4,000
	車輛燃料費支出	4,000	0	4,000
	通信運搬費支出	500,000	436,853	63,147
	会議費支出	14,000	1,920	12,080
	業務委託費支出	839,000	951,480	△112,480
	手数料支出	35,874,000	35,922,370	△48,370
	貸借料支出	22,000	17,462	4,538
	貸付事業支出	61,791,000	57,380,000	4,411,000
	貸付金支出	61,791,000	57,380,000	4,411,000
	共済事業貸付金支出	61,791,000	57,380,000	4,411,000
	事業活動支出計(2)	1,452,729,000	1,338,605,802	114,123,198
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,723,000	228,729,628	△116,006,628
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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	29,494,000	29,493,283	717
	事業区分間繰入金支出	29,494,000	29,493,283	717
	その他の活動支出計(8)	229,494,000	229,493,283	717
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229,494,000	△229,493,283	△717
	予備費支出(10)	675,992,000		675,992,000
		0	—	675,992,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△792,763,000	△763,655	△791,999,345
前期末支払資金残高(12)		792,763,000	792,763,543	△543
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	791,999,888	△791,999,888

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	1,517,903,919	1,474,664,194	43,239,725
		共済事業会費収益	1,517,903,919	1,474,664,194	43,239,725
		貸付事業収益	4,323,679	4,266,508	57,171
		貸付金利息収益	4,323,679	4,266,508	57,171
		サービス活動収益計(1)	1,522,227,598	1,478,930,702	43,296,896
	費用	人件費	0	90,720	△90,720
		派遣職員費	0	90,720	△90,720
		事業費	1,281,225,802	1,270,599,526	10,626,276
		給付金	1,243,332,040	1,234,907,814	8,424,226
		退会給付金	1,233,422,040	1,224,597,814	8,824,226
		慶弔給付金	9,770,000	10,120,000	△350,000
		傷病・災害給付金	140,000	190,000	△50,000
		諸謝金	255,200	316,800	△61,600
		旅費交通費	69,590	79,640	△10,050
		役職員旅費	1,950	0	1,950
		委員等旅費	67,640	79,640	△12,000
		消耗器具備品費	191,367	174,057	17,310
		印刷製本費	47,520	224,100	△176,580
		通信運搬費	436,853	406,878	29,975
		会議費	1,920	12,096	△10,176
		業務委託費	951,480	956,880	△5,400
		手数料	35,922,370	33,499,824	2,422,546
		賃借料	17,462	21,437	△3,975
		サービス活動費用計(2)	1,281,225,802	1,270,690,246	10,535,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	241,001,796	208,240,456	32,761,340	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109,350	124,488	△15,138
		受取利息配当金収益	109,350	124,488	△15,138
		受取利息配当金収益	109,350	124,488	△15,138
		信託資産運用益	0	562,933,178	△562,933,178
		信託資産運用益	0	562,933,178	△562,933,178
		共済事業指定信託運用益	0	562,933,178	△562,933,178
		サービス活動外収益計(4)	109,350	563,057,666	△562,948,316
	費用	その他のサービス活動外費用	232,600,486	0	232,600,486
		共済事業指定信託資産運用損	232,600,486	0	232,600,486
		サービス活動外費用計(5)	232,600,486	0	232,600,486
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△232,491,136	563,057,666	△795,548,802
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,510,660	771,298,122	△762,787,462
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	292,348,527	△292,348,527
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	292,348,527	△292,348,527
		特別収益計(8)	0	292,348,527	△292,348,527
	費用	事業区分間繰入金費用	29,493,283	28,435,338	1,057,945
		事業区分間繰入金費用	29,493,283	28,435,338	1,057,945
		特別費用計(9)	29,493,283	28,435,338	1,057,945
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,493,283	263,913,189	△293,406,472
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,982,623	1,035,211,311	△1,056,193,934	
	前期繰越活動増減差額(12)	△4,807,964,252	△5,514,035,533	706,071,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,828,946,875	△4,478,824,222	△350,122,653	
	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)	376,553,130	329,140,030	47,413,100	
	その他の積立金積立額	376,553,130	329,140,030	47,413,100	
	共済事業退職積立金積立額	376,553,130	329,140,030	47,413,100	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,205,500,005	△4,807,964,252	△397,535,753	

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]

共済事業拠点区分貸借対照表

平成28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	827,543,959	826,007,832		33,244,289	2,299,782
現金預金	813,103,176	809,644,236	流動負債	35,544,071	2,299,782
事業未収金	14,440,783	16,363,596	事業未払金	35,528,671	2,426,379
固定資産	9,875,760,800	9,895,979,768	預り金	0	△126,597
その他の固定資産	9,875,760,800	9,895,979,768	職員預り金	15,400	0
長期貸付金	134,138,055	121,756,537	負債の部合計	35,544,071	2,299,782
共済事業長期預り金積立資産	9,741,622,745	9,774,223,231		33,244,289	
			純 資 産 の 部		
			その他の積立金	15,873,260,693	376,553,130
			共済事業退職積立金	15,873,260,693	376,553,130
			次期繰越活動増減差額	△5,205,500,005	△397,535,753
			次期繰越活動増減差額	△5,205,500,005	△397,535,753
			(うち当期活動増減差額)	△20,982,623	△1,056,193,934
			純資産の部合計	10,667,760,688	△20,982,623
資産の部合計	10,703,304,759	10,721,987,600	負債及び純資産の部合計	10,721,987,600	△18,682,841

財務諸表に対する注記（共済事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）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一決算日の市場価格による時価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

（3）固定資産の減価償却の方法

該当なし

- ・リース資産

該当なし

（4）引当金の計上基準

該当なし

（5）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）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）

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	134, 138, 055	0	134, 138, 055
合 計	134, 138, 055	0	134, 138, 055

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況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 [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27年 4月 1日 (至) 平成28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	970,000	970,000	0
	県受託金収入	970,000	970,000	0
	助成金収入	50,000	50,000	0
	その他の助成金収入	50,000	50,000	0
	その他の助成金収入	50,000	50,000	0
	事業収入	2,283,000	2,283,000	0
	参加費収入	15,000	15,000	0
	手数料収入	2,268,000	2,268,000	0
	その他の事業収入	2,268,000	2,268,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	425	575
	受取利息配当金収入	1,000	425	575
	受取利息配当金収入	1,000	425	575
	事業活動収入計 (1)	3,304,000	3,303,425	575
	支出			
	人件費支出	801,000	800,000	1,000
	職員給料支出	701,000	700,304	696
	嘱託臨時職員 (給)	701,000	700,304	696
	法定福利費支出	100,000	99,696	304
	嘱託臨時職員 (法)	100,000	99,696	304
	事業費支出	2,554,000	2,354,959	199,041
	諸謝金支出	315,000	312,600	2,400
	旅費交通費支出	904,000	806,455	97,545
	役職員旅費支出	296,000	237,540	58,460
	委員等旅費支出	608,000	568,915	39,085
	消耗器具備品費支出	129,000	144,095	△15,095
	燃料費支出	76,000	49,703	26,297
	車輛燃料費支出	76,000	49,703	26,297
	通信運搬費支出	126,000	116,502	9,498
	会議費支出	210,000	181,325	28,675
	業務委託費支出	476,000	470,800	5,200
	手数料支出	35,000	27,276	7,724
	保険料支出	79,000	78,900	100
	賃借料支出	184,000	164,303	19,697
	租税公課支出	10,000	3,000	7,000
	資料図書費支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計 (2)	3,355,000	3,154,959	200,041
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△51,000	148,466	△199,466
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
その他の活動による収入支	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 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	1,138,000	—	1,138,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,189,000	148,466	△1,337,466
	前期末支払資金残高 (12)	1,189,000	1,189,851	△851
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,338,317	△1,338,317

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	970,000	5,457,900	△4,487,900
		県受託金収益	970,000	5,457,900	△4,487,900
		助成金収益	50,000	0	50,000
		その他の助成金収益	50,000	0	50,000
		その他の助成金収益	50,000	0	50,000
		事業収益	2,283,000	2,580,000	△297,000
		参加費収益	15,000	0	15,000
		手数料収益	2,268,000	2,580,000	△312,000
		その他の事業収益	2,268,000	2,580,000	△312,000
		サービス活動収益計(1)	3,303,000	8,037,900	△4,734,900
	費用	人件費	800,000	4,502,759	△3,702,759
		職員給料	700,304	3,911,968	△3,211,664
		嘱託臨時職員(給)	700,304	3,911,968	△3,211,664
		法定福利費	99,696	590,791	△491,095
		嘱託臨時職員(法)	99,696	590,791	△491,095
		事業費	2,354,959	3,328,116	△973,157
		諸謝金	312,600	439,400	△126,800
		旅費交通費	806,455	801,610	4,845
		役職員旅費	237,540	385,270	△147,730
		委員等旅費	568,915	416,340	152,575
		消耗器具備品費	144,095	254,817	△110,722
		燃料費	49,703	56,358	△6,655
		車輛燃料費	49,703	56,358	△6,655
		通信運搬費	116,502	137,717	△21,215
		会議費	181,325	153,884	27,441
		業務委託費	470,800	529,966	△59,166
		手数料	27,276	26,352	924
		保険料	78,900	78,900	0
		賃借料	164,303	188,840	△24,537
		返還金費用	0	300,051	△300,051
		租税公課	3,000	360,221	△357,221
		事務費	0	34,656	△34,656
		福利厚生費	0	34,656	△34,656
		嘱託臨時職員(福)	0	34,656	△34,656
		サービス活動費用計(2)	3,154,959	7,865,531	△4,710,572
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,041	172,369	△24,328
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	425	346	79
		受取利息配当金収益	425	346	79
		受取利息配当金収益	425	346	79
		サービス活動外収益計(4)	425	346	79
	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)	425	346	79
経常増減差額(7)=(3)+(6)			148,466	172,715	△24,249
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	457,000	△457,000
		事業区分間繰入金収益	0	457,000	△457,000
		特別収益計(8)	0	457,000	△457,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	457,000	△457,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			148,466	629,715	△481,249
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,189,851	560,136	629,715
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,338,317	1,189,851	148,466
		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)	1,338,317	1,189,851	148,466

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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況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27年 4月 1日 (至) 平成28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
事業収入	經常経費補助金収入	1,100,004,000	558,652,000	541,352,000
	県補助金収入	1,100,004,000	558,652,000	541,352,000
	貸付事業収入	13,132,000	12,966,376	165,624
	償還金収入	13,132,000	12,966,376	165,624
	介護福祉士等修学資金償還金収入	8,631,000	8,466,376	164,624
	保育士修学資金償還金収入	4,500,000	4,500,000	0
	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	407,000	414,906	△7,906
	受取利息配当金収入	407,000	414,906	△7,906
	受取利息配当金収入	407,000	414,906	△7,906
	事業活動収入計 (1)	1,113,543,000	572,033,282	541,509,718
事業活動による収入支	人件費支出	14,828,000	14,876,124	△48,124
	職員給料支出	11,683,000	11,725,820	△42,820
	正職員 (給)	3,732,000	3,818,400	△86,400
	嘱託臨時職員 (給)	7,951,000	7,907,420	43,580
	職員賞与支出	1,177,000	1,182,792	△5,792
	法定福利費支出	1,968,000	1,967,512	488
	正職員 (法)	711,000	711,529	△529
	嘱託臨時職員 (法)	1,257,000	1,255,983	1,017
	事業費支出	39,229,000	33,391,204	5,837,796
	諸謝金支出	80,000	80,000	0
	旅費交通費支出	4,445,000	4,134,840	310,160
	役職員旅費支出	2,285,000	2,063,670	221,330
	委員等旅費支出	2,160,000	2,071,170	88,830
	消耗器具備品費支出	786,000	568,795	217,205
	印刷製本費支出	3,043,000	3,037,710	5,290
	燃料費支出	249,000	91,888	157,112
	車輛燃料費支出	249,000	91,888	157,112
	通信運搬費支出	1,332,000	1,155,048	176,952
	会議費支出	10,000	8,568	1,432
	広報費支出	3,215,000	3,115,032	99,968
	業務委託費支出	8,650,000	8,546,200	103,800
	手数料支出	327,000	238,123	88,877
	保険料支出	10,000	8,000	2,000
	賃借料支出	2,621,000	2,415,580	205,420
	租税公課支出	11,000	10,800	200
	雑支出	38,000	1,620	36,380
	返還金支出	14,412,000	9,979,000	4,433,000
	事務費支出	150,000	90,057	59,943
	福利厚生費支出	150,000	90,057	59,943
	正職員 (福)	16,000	15,940	60
	嘱託臨時職員 (福)	134,000	74,117	59,883
	貸付事業支出	137,840,000	112,720,000	25,120,000
	貸付金支出	137,840,000	112,720,000	25,120,000
	介護福祉士等修学資金貸付金支出	76,240,000	76,240,000	0
	保育士修学資金貸付金支出	25,600,000	25,600,000	0
	就職準備金等貸付金支出	36,000,000	10,880,000	25,120,000
	助成金支出	2,000,000	646,440	1,353,560
	助成金支出	2,000,000	646,440	1,353,560
	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)	194,357,000	162,033,825	32,323,175
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	919,186,000	409,999,457	509,186,543
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
施設整備等による収入支	支出			

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27年 4月 1日 (至) 平成28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
収 支 の 他 の 活 動 に よ る 収 入 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
	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	介護福祉士修学資金積立預金取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	654,000	733,000	△79,000
	事業区分間繰入金収入	654,000	733,000	△79,000
	その他の活動による収入計 (7)	70,654,000	70,733,000	△79,000
	事業区分間繰入金支出	417,000	416,360	640
	事業区分間繰入金支出	417,000	416,360	640
	その他の活動支出計 (8)	417,000	416,360	640
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	70,237,000	70,316,640	△79,640
	予備費支出 (10)	1,184,028,000	—	1,184,028,000
		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△194,605,000	480,316,097	△674,921,097
前期末支払資金残高 (12)		194,605,000	194,607,142	△2,142
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	674,923,239	△674,923,239

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	558,652,000	228,785,000	329,867,000
	県補助金収益	558,652,000	228,785,000	329,867,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	558,652,000	228,785,000	329,867,000
	人件費	14,876,124	14,653,281	222,843
	職員給料	11,725,820	11,666,009	59,811
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	正職員 (給)	3,818,400	3,416,825	401,575
	嘱託臨時職員 (給)	7,907,420	8,249,184	△341,764
	職員賞与	1,182,792	1,076,309	106,483
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	1,967,512	1,910,963	56,549
	正職員 (法)	711,529	646,162	65,367
	嘱託臨時職員 (法)	1,255,983	1,264,801	△8,818
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	33,391,204	86,731,018	△53,339,814
	諸謝金	80,000	180,000	△100,000
	旅費交通費	4,134,840	2,817,575	1,317,265
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	役職員旅費	2,063,670	1,950,670	113,000
	委員等旅費	2,071,170	866,905	1,204,265
	消耗器具備品費	568,795	1,898,821	△1,330,026
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	3,037,710	5,393,644	△2,355,934
	燃料費	91,888	127,830	△35,942
	車輛燃料費	91,888	127,830	△35,942
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	1,155,048	1,285,458	△130,410
	会議費	8,568	3,884	4,684
	広報費	3,115,032	1,610,550	1,504,482
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	8,546,200	7,852,580	693,620
	手数料	238,123	251,376	△13,253
	保険料	8,000	1,176	6,824
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	2,415,580	1,979,688	435,892
	返還金費用	9,979,000	63,311,000	△53,332,000
	租税公課	10,800	10,200	600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	1,620	7,236	△5,616
	事務費	90,057	113,450	△23,393
	福利厚生費	90,057	113,450	△23,393
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	正職員 (福)	15,940	16,210	△270
	嘱託臨時職員 (福)	74,117	97,240	△23,123
	助成金費用	646,440	658,880	△12,440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	助成金費用	646,440	658,880	△12,440
	負担金費用	310,000	310,000	0
	負担金費用	310,000	310,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	センター入居負担金費用	310,000	310,000	0
	徴収不能額	5,850,000	0	5,850,000
	徴収不能額	5,850,000	0	5,850,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	55,163,825	102,466,629	△47,302,804
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	503,488,175	126,318,371	377,169,804
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	414,906	485,755	△70,849
	受取利息配当金収益	414,906	485,755	△70,849
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	414,906	485,755	△70,849
	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)	414,906	485,755	△70,849
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	503,903,081	126,804,126	377,098,955
	事業区分間繰入金収益	733,000	785,000	△52,000
	事業区分間繰入金収益	733,000	785,000	△52,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別収益計 (8)	733,000	785,000	△52,000
	事業区分間繰入金費用	416,360	398,400	17,960
	事業区分間繰入金費用	416,360	398,400	17,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別費用計 (9)	416,360	398,400	17,960
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	316,640	386,600	△69,960
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	504,219,721	127,190,726	377,028,995
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,091,096,996	963,906,270	127,190,726
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,595,316,717	1,091,096,996	504,219,721
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0

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27年 4月 1日 (至) 平成28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 差 額 の 部	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)	1,595,316,717	1,091,096,996	504,219,721

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28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	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	677,115,693	195,192,764	流動負債	585,622
現金預金	636,125,693	195,192,764	事業未払金	442,734
未収補助金	40,990,000	0	未払費用	122,888
固定資産	920,393,478	896,489,854	預り金	20,000
その他の固定資産	920,393,478	896,489,854	負債の部合計	728,212
長期貸付金	454,393,478	360,489,854		
介護福祉士等修学資金積立資産	466,000,000	536,000,000	純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	1,595,316,717
			次期繰越活動増減差額	1,595,316,717
			(うち当期活動増減差額)	504,219,721
			純資産の部合計	1,595,316,717
資産の部合計	1,597,509,171	1,091,682,618	負債及び純資産の部合計	1,091,682,618
				505,826,553

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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
 - エ 潜在的介護人材再就職支援事業
 - オ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - カ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
- (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	454,393,478	0	454,393,478
合 計	454,393,478	0	454,393,478

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27年 4月 1日 (至) 平成28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			
	事業収入	28,554,000	29,029,125	△475,125
	利用料収入	4,069,000	4,215,411	△146,411
	機器利用料収入	4,069,000	4,215,411	△146,411
	賃貸料収入	24,485,000	24,813,714	△328,714
	会議室賃貸料収入	3,858,000	4,186,446	△328,446
	事務室賃貸料収入	20,627,000	20,627,268	△268
	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	5,385	△385
	受取利息配当金収入	5,000	5,385	△385
	受取利息配当金収入	5,000	5,385	△385
	その他の収入	323,000	318,475	4,525
	雑収入	323,000	318,475	4,525
	事業活動収入計 (1)	29,098,000	29,568,985	△470,985
	支出			
	人件費支出	2,540,000	2,538,516	1,484
	職員給料支出	2,212,000	2,211,600	400
	嘱託臨時職員 (給)	2,212,000	2,211,600	400
	法定福利費支出	328,000	326,916	1,084
	嘱託臨時職員 (法)	328,000	326,916	1,084
	事業費支出	25,332,000	22,711,429	2,620,571
	消耗器具備品費支出	1,672,000	1,650,917	21,083
	水道光熱費支出	7,408,000	6,635,090	772,910
	燃料費支出	1,430,000	748,817	681,183
	燃料費支出	1,430,000	748,817	681,183
	修繕費支出	5,630,000	5,038,492	591,508
	通信運搬費支出	21,000	18,773	2,227
	業務委託費支出	6,479,000	6,450,408	28,592
	手数料支出	30,000	14,796	15,204
	保険料支出	10,000	9,380	620
	賃借料支出	2,272,000	2,086,211	185,789
	租税公課支出	310,000	10,000	300,000
	雑支出	70,000	48,545	21,455
	事務費支出	33,000	24,569	8,431
	福利厚生費支出	33,000	24,569	8,431
	嘱託臨時職員 (福)	33,000	24,569	8,431
	事業活動支出計 (2)	27,905,000	25,274,514	2,630,486
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,193,000	4,294,471	△3,101,471
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
その他の活動による収入支	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 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	15,498,000	—	15,498,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△14,305,000	4,294,471	△18,599,471

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27年 4月 1日 (至) 平成28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)	14,305,000	14,305,929	△929
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,600,400	△18,600,400

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	29,029,125	28,255,493	773,632
	利用料収益	4,215,411	4,173,852	41,559
	機器利用料収益	4,215,411	4,173,852	41,559
	賃貸料収益	24,813,714	24,081,641	732,073
	会議室賃貸料収益	4,186,446	3,808,995	377,451
	事務室賃貸料収益	20,627,268	20,272,646	354,622
	負担金収益	216,000	216,000	0
	負担金収益	216,000	216,000	0
	その他の負担金収益	216,000	216,000	0
	その他の収益	318,475	341,843	△23,368
	その他の収益	318,475	341,843	△23,368
	雑収益	318,475	341,843	△23,368
	サービス活動収益計(1)	29,563,600	28,813,336	750,264
	人件費	2,538,516	2,532,585	5,931
	職員給料	2,211,600	2,209,200	2,400
	嘱託臨時職員(給)	2,211,600	2,209,200	2,400
	法定福利費	326,916	323,385	3,531
	嘱託臨時職員(法)	326,916	323,385	3,531
	事業費	22,711,429	22,004,511	706,918
	消耗器具備品費	1,650,917	1,492,192	158,725
	水道光熱費	6,635,090	7,195,221	△560,131
	燃料費	748,817	1,389,686	△640,869
	燃料費	748,817	1,389,686	△640,869
	修繕費	5,038,492	3,179,979	1,858,513
	通信運搬費	18,773	19,375	△602
	業務委託費	6,450,408	6,487,992	△37,584
	手数料	14,796	13,629	1,167
	保険料	9,380	9,380	0
	賃借料	2,086,211	1,821,697	264,514
	租税公課	10,000	338,000	△328,000
	雑費	48,545	57,360	△8,815
	事務費	24,569	33,922	△9,353
	福利厚生費	24,569	33,922	△9,353
	嘱託臨時職員(福)	24,569	33,922	△9,353
	減価償却費	236,250	236,250	0
	減価償却費	236,250	236,250	0
	サービス活動費用計(2)	25,510,764	24,807,268	703,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,052,836	4,006,068	46,768
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,385	4,889	496
	受取利息配当金収益	5,385	4,889	496
	受取利息配当金収益	5,385	4,889	496
	サービス活動外収益計(4)	5,385	4,889	496
	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)	5,385	4,889	496
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,058,221	4,010,957	47,264
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)	4,058,221	4,010,957	47,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,172,179	21,161,222	4,010,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,230,400	25,172,179	4,058,221
	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)	29,230,400	25,172,179	4,058,221

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28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
流動資産	18,865,166	15,250,590	3,614,576	流動負債	944,661
現金預金	18,832,305	15,222,695	3,609,610	事業未払金	919,700
事業未収金	32,861	27,895	4,966	未払費用	24,961
固定資産	10,630,000	10,866,250	△236,250	負債の部合計	944,661
その他の固定資産	10,630,000	10,866,250	△236,250		
機械及び装置	630,000	866,250	△236,250		
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0		
				純 資 産 の 部	
				次期繰越活動増減差額	25,172,179
				次期繰越活動増減差額	25,172,179
				(うち当期活動増減差額)	4,010,957
				純資産の部合計	25,172,179
資産の部合計	29,495,166	26,116,840	3,378,326	負債及び純資産の部合計	26,116,840
					4,058,221
					4,058,221
					47,264
					△679,895

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・機械及び装置一定額法
 - ・リース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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	787, 500	630, 000
合計	1, 417, 500	787, 500	630, 000

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況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) 生活福祉資金会計	
資金収支計算書	1
事業活動計算書	3
貸借対照表	4
財務諸表に対する注記（生活福祉資金会計）	6
財産目録	8
(2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	
資金収支計算書	10
事業活動計算書	11
貸借対照表	12
財務諸表に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計）	13
財産目録	15
(3) 生活福祉資金貸付事務費会計	
資金収支計算書	16
事業活動収算書	18
貸借対照表	19
財務諸表に対する注記（生活福祉資金貸付事務費会計）	20
財産目録	22
(4) 臨時特例つなぎ資金会計	
資金収支計算書	23
事業活動計算書	24
貸借対照表	25
財務諸表に対する注記（臨時特例つなぎ資金会計）	26
財産目録	28

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	大			中	小	予 算	決 算	差 異
	収入	貸付事業収入				316,260,000	320,551,234	△4,291,234
			償還金収入				196,760,000	192,152,947
				総合支援資金償還金収入		41,900,000	40,096,142	1,803,858
				福祉資金償還金収入		27,300,000	26,899,847	400,153
				福祉資金（特例）償還金収入		24,100,000	21,883,398	2,216,602
				福祉資金（生活復興支援資金）償還金収入		2,200,000	2,017,090	182,910
				教育支援資金償還金収入		96,800,000	97,170,650	△370,650
				離職者支援資金償還金収入		3,100,000	2,810,050	289,950
				障害者更生資金償還金収入		20,000	9,740	10,260
				生活資金償還金収入		40,000	36,000	4,000
				福祉資金（住宅）償還金収入		1,300,000	1,230,030	69,970
			長期滞留債権償還金収入			105,200,000	109,946,533	△4,746,533
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入		5,900,000	5,516,627	383,373
				福祉資金長期滞留債権償還金収入		3,700,000	3,416,070	283,930
				福祉資金（特例）長期滞留債権償還金収入		87,200,000	91,935,640	△4,735,640
				福祉資金（復興）長期滞留債権償還金収入		20,000	44,760	△24,760
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入		6,600,000	6,489,326	110,674
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入		1,400,000	2,211,360	△811,360
				障害者更生資金長期滞留債権償還金収入		300,000	248,090	51,910
				生活資金長期滞留債権償還金収入		70,000	72,660	△2,660
				福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入		10,000	12,000	△2,000
			貸付金利息収入			14,300,000	18,451,754	△4,151,754
				貸付金利息収入		3,600,000	2,775,661	824,339
				延滞利息収入		10,700,000	15,676,093	△4,976,093
		受取利息配当金収入				38,864,000	38,894,404	△30,404
			受取利息配当金収入			37,234,000	37,263,266	△29,266
			欠損補填積立特定資産受取利息配当金収入			1,630,000	1,631,138	△1,138
		事業活動収入計（1）				355,124,000	359,445,638	△4,321,638
支出	貸付事業支出	貸付事業支出				117,500,000	120,532,032	△3,032,032
			貸付金支出			117,500,000	120,532,032	△3,032,032
				総合支援資金貸付金支出		10,700,000	11,426,032	△726,032
				福祉資金貸付金支出		31,000,000	32,782,000	△1,782,000
				福祉資金（生活復興支援資金）貸付金支出		5,000,000	0	5,000,000
				教育支援資金貸付金支出		68,400,000	73,924,000	△5,524,000
				不動産担保型生活資金貸付金支出		2,400,000	2,400,000	0
			事業活動支出計（2）				117,500,000	120,532,032
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）				237,624,000	238,913,606	△1,289,606
	施設整備等による収支	収入						
支出								
			施設整備等収入計（4）			0	0	0
			施設整備等支出計（5）			0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入				1,999,398,000	1,999,398,600	△600
			投資有価証券売却収入			1,999,398,000	1,999,398,600	△600
		積立資産取崩収入				62,400,000	62,140,056	259,944
			欠損補填積立特定資産取崩収入			12,400,000	12,140,056	259,944
				旧欠損補填積立特定資産取崩収入		200,000	0	200,000
				新欠損補填積立特定資産取崩収入		12,200,000	12,140,056	59,944
			貸付原資積立特定資産取崩収入			50,000,000	50,000,000	0
			その他の活動収入計（7）				2,061,798,000	2,061,538,656
	支出	積立資産支出				2,546,649,000	2,511,631,138	35,017,862
			欠損補填積立特定資産支出			36,649,000	1,631,138	35,017,862
				旧欠損補填積立特定資産支出		1,000	48	952
				新欠損補填積立特定資産支出		36,648,000	1,631,090	35,016,910
			貸付原資積立特定資産支出			2,510,000,000	2,510,000,000	0
			要保護不動産資金会計長期貸付金支出			5,000,000	5,000,000	0
			要保護不動産資金会計長期貸付金支出			5,000,000	5,000,000	0
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			19,547,000	19,049,624	497,376
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			19,547,000	19,049,624	497,376
			その他の活動支出計（8）				2,571,196,000	2,535,680,762
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）				△509,398,000	△474,142,106	△35,255,894

法人名 福島県社会福祉協議会
事業所名 生活福祉資金会計

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
	予備費支出 (10)			1,505,184,000 0	—	1,505,184,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,776,958,000	△235,228,500	△1,541,729,500
	前期末支払資金残高 (12)			1,776,958,000	1,776,958,764	△764
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	1,541,730,264	△1,541,730,264

法人名 福島県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	貸付事業収益	18,451,754	0	18,451,754
		貸付金利息収益	18,451,754	0	18,451,754
		貸付金利息収益	2,775,661	0	2,775,661
		延滞利息収益	15,676,093	0	15,676,093
		サービス活動収益計(1)	18,451,754	0	18,451,754
	費用	徴収不能引当金繰入	9,109,002	0	9,109,002
		徴収不能引当金繰入	9,109,002	0	9,109,002
サービス活動費用計(2)		9,109,002	0	9,109,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,342,752	0	9,342,752	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,894,404	0	38,894,404
		受取利息配当金収益	37,263,266	0	37,263,266
		欠損補填積立特定資産受取利息配当金収	1,631,138	0	1,631,138
		サービス活動外収益計(4)	38,894,404	0	38,894,404
	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)		38,894,404	0	38,894,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,237,156	0	48,237,156	
特別増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	9,445,685	0	9,445,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)	9,445,685	0	9,445,685
		特別収益計(8)	9,445,685	0	9,445,685
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	19,049,624	0	19,049,624
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	19,049,624	0	19,049,624
		特別費用計(9)	19,049,624	0	19,049,624
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,603,939	0	△9,603,939
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,633,217	0	38,633,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,258,244	0	110,258,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,891,461	0	148,891,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		5,791,040	0	5,791,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額		5,791,040	0	5,791,040
	その他の積立金取崩額(15)		12,140,056	0	12,140,056
	欠損補填積立金取崩額		12,140,056	0	12,140,056
	新欠損補填積立金取崩額		12,140,056	0	12,140,056
	その他の積立金積立額(16)		1,631,138	0	1,631,138
	欠損補填積立金積立額		1,631,138	0	1,631,138
	旧欠損補填積立金積立額		48	0	48
	新欠損補填積立金積立額		1,631,090	0	1,631,090
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,191,419	0	165,191,419

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

大 資 産	中	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	現金預金	1,541,764,894	0	1,541,764,894	0	34,630
		1,536,311,797	0	1,536,311,797	0	34,630
	普通預金	1,014,851,313	0	1,014,851,313	0	34,630
	東邦銀行(40870)	979,206,410	0	979,206,410	0	34,630
	東邦銀行(322905)	35,644,903	0	35,644,903	0	
	振替貯金	521,460,484	0	521,460,484	0	19,343,682,329
	振替貯金(64292)	185,906,116	0	185,906,116	0	19,343,682,329
	振替貯金(81219)	29,605,659	0	29,605,659	0	2,899,786,356
	振替貯金(14283)	130,215,075	0	130,215,075	0	2,899,786,356
	振替貯金(110636)	175,733,634	0	175,733,634	0	254,355
固定資産	未収収益	4,497,210	0	4,497,210	0	2,899,532,001
	未収貸付金	4,497,210	0	4,497,210	0	165,191,419
	生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	922,887	0	922,887	0	165,191,419
	生活福祉資金貸付金	33,000	0	33,000	0	38,633,217
	貸付金	20,866,929,840	0	20,866,929,840	0	
		20,866,929,840	0	20,866,929,840	0	
	貸付金	1,060,249,759	0	1,060,249,759	0	
	総合支援資金貸付金	194,950,965	0	194,950,965	0	
	福祉資金貸付金	71,752,221	0	71,752,221	0	
	福祉資金(特例)貸付金	20,501,154	0	20,501,154	0	
その他の固定資産	福祉資金(生活復興支援資金)貸付金	10,440,720	0	10,440,720	0	
	教育支援資金貸付金	715,826,505	0	715,826,505	0	
	不動産担保型生活資金貸付金	34,322,321	0	34,322,321	0	
	離職者支援資金貸付金	7,967,940	0	7,967,940	0	
	障害者更生資金貸付金	1,351,690	0	1,351,690	0	
	生活資金貸付金	228,220	0	228,220	0	
	福祉資金(住宅)貸付金	2,908,023	0	2,908,023	0	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
		長期滞留債権	増	減	小	中	大
			前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
			増	減	増	減	増
		総合支援資金貸付金 (長期滞留債権)	2,400,786,822	0	2,400,786,822		
		福祉資金貸付金(長期 滞留債権)	532,384,199	0	532,384,199		
		福祉資金(特例)貸 付金(長期滞留債権)	94,838,564	0	94,838,564		
		福祉資金(復興)貸 付金(長期滞留債権)	1,501,915,672	0	1,501,915,672		
		教育支援資金貸付金 (長期滞留債権)	7,922,450	0	7,922,450		
		福祉者支援資金貸付 金(長期滞留債権)	187,144,487	0	187,144,487		
		障害者更生資金貸付 金(長期滞留債権)	56,665,662	0	56,665,662		
		生活資金貸付金(長 期滞留債権)	12,394,138	0	12,394,138		
		福祉資金(住宅)貸 付金(長期滞留債権)	1,101,160	0	1,101,160		
		欠損補填積立特定資 産	6,420,490	0	6,420,490		
			2,899,786,356	0	2,899,786,356		
		旧欠損補填積立特定 資産	254,355	0	254,355		
		新欠損補填積立特定 資産	2,899,532,001	0	2,899,532,001		
		要保護不動産資金会 計長期貸付金	15,000,000	0	15,000,000		
		貸付原資積立特定資 産	11,510,000,000	0	11,510,000,000		
		△徴収不能引当金	△17,993,097	0	△17,993,097		
		投資有価証券	2,999,100,000	0	2,999,100,000		
		資産の部合計	22,408,694,734	0	22,408,694,734		
		純資産の部合計					
		負債及び 純資産の部合計					
			22,408,660,104	0	22,408,660,104		
			22,408,694,734	0	22,408,694,734		

附注
1. 減価償却費の累計額 17,993,097円
2. 徴収不能引当金の額 1,159,000円
注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
総合支援資金(生活支援費)未交付金 1,159,000円
教育支援資金未交付金 75,978,000円
福祉資金未交付金 2,424,000円
不動産担保型生活資金未交付金 2,550,725円

財務諸表に対する注記（生活福祉資金会計）

1. 重要な会計方針

- (1) 生活福祉資金会計は、「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）及び「生活福祉資金貸付金の会計について」（平成 22 年 3 月 12 日社援発 0312 第 4 号）を採用する。
- (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. 作成する財務諸表

生活福祉資金会計準則に定める以下の財務諸表を作成する。

- (1) 資金収支計算書
- (2) 事業活動計算書
- (3) 貸借対照表

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

- (1) 生活福祉資金相談体制整備事業補助金（4 市社協分）として国庫補助金等特別積立金を 9, 445, 685 円取り崩した。
- (2) 旧債権の償還免除に伴う欠損補填のため国庫補助金等特別積立金を 5, 791, 040 円取り崩した。

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
貸付金	1,060,249,759	0	1,060,249,759
長期滞留債権	2,400,786,822	0	2,400,786,822
合計	3,461,036,581	0	3,461,036,581

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)

	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債5年109回	2,999,100,000	3,019,500,000	20,400,000
合計			

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

・社会福祉法人会計基準への移行初年度のため、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度末欄は空欄である。

法人名 福島県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金会計

財 産 目 録

平成28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		1,536,311,797
普通預金		1,014,851,313
東邦銀行 (40870)	渡利支店	979,206,410
東邦銀行 (322905)	渡利支店	35,644,903
振替貯金		521,460,484
振替貯金 (64292)	ゆうちょ銀行	185,906,116
振替貯金 (81219)	ゆうちょ銀行	29,605,659
振替貯金 (14283)	ゆうちょ銀行	130,215,075
振替貯金 (110636)	ゆうちょ銀行	175,733,634
未収収益		4,497,210
未収貸付金利息		4,497,210
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		922,887
仮払金	貸付金二重送金未返還分	33,000
流動資産合計		1,541,764,894
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		0
(2) その他の固定資産		
貸付金		1,060,249,759
総合支援資金貸付金		194,950,965
福祉資金貸付金		71,752,221
福祉資金 (特例) 貸付金		20,501,154
福祉資金 (生活復興支援資金) 貸付金		10,440,720
教育支援資金貸付金		715,826,505
不動産担保型生活資金貸付金		34,322,321
離職者支援資金貸付金		7,967,940
障害者更生資金貸付金		1,351,690
生活資金貸付金		228,220
福祉資金 (住宅) 貸付金		2,908,023
長期滞留債権		2,400,786,822
総合支援資金貸付金 (長期滞留債権)		532,384,199
福祉資金貸付金 (長期滞留債権)		94,838,564
福祉資金 (特例) 貸付金 (長期滞留債権)		1,501,915,672
福祉資金 (復興) 貸付金 (長期滞留債権)		7,922,450
教育支援資金貸付金 (長期滞留債権)		187,144,487
離職者支援資金貸付金 (長期滞留債権)		56,665,662
障害者更生資金貸付金 (長期滞留債権)		12,394,138
生活資金貸付金 (長期滞留債権)		1,101,160
福祉資金 (住宅) 貸付金 (長期滞留債権)		6,420,490
欠損補填積立特定資産		2,899,786,356
旧欠損補填積立特定資産	東邦銀行 (54374) 渡利支店 東邦銀行 (347452) 渡利支店	254,355
新欠損補填積立特定資産	東邦銀行 (388485) 渡利支店 みずほ信託銀行仙台支店 No.51262710-1-42 東邦銀行渡利支店 No.96-178909 三井住友信託銀行仙台あおば支店 No.8517693015-00043 三井住友信託銀行仙台あおば支店 No.8517693015-00044	2,899,532,001
要保護不動産資金会計長期貸付金		15,000,000
貸付原資積立特定資産	三井住友信託銀行仙台あおば支店 No.8517693015-00030 三井住友信託銀行仙台あおば支店 No.8517693015-00031 三井住友信託銀行仙台あおば支店 No.8517693015-00042 三井住友信託銀行仙台あおば支店 No.8517693015-00045 三井住友信託銀行仙台あおば支店 No.8517693015-00046 三井住友信託銀行仙台あおば支店 No.8517693015-00047 みずほ信託銀行仙台支店 No.51262710-1-43 東邦銀行渡利支店 No.96-192047 東邦銀行渡利支店 No.96-192055 東邦銀行渡利支店 No.1878	11,510,000,000
△徴収不能引当金		△17,993,097
投資有価証券	東邦銀行 利付国債5年109回	2,999,100,000
その他の固定資産合計		20,866,929,840
固定資産合計		20,866,929,840
資産合計		22,408,694,734

法人名 福島県社会福祉協議会
事業所名 生活福祉資金会計

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	3月分過誤納金	34,630
流動負債合計		34,630
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		34,630
差引純資産		22,408,660,104

法人名 福島県社会福祉協議会
事業所名 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		3,000	0	3,000	
		償還金収入		1,000	0	1,000	
			要保護不動産担保型資金償還金収入	1,000	0	1,000	
		貸付金利息収入		2,000	0	2,000	
			貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
			延滞利息収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入		1,000	293	707	
			受取利息配当金収入	1,000	293	707	
	事業活動収入計 (1)			4,000	293	3,707	
	支出	貸付事業支出		1,128,000	1,128,000	0	
		貸付金支出		1,128,000	1,128,000	0	
			要保護不動産担保型資金貸付金支出	1,128,000	1,128,000	0	
		事業活動支出計 (2)			1,128,000	1,128,000	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△1,124,000	△1,127,707	3,707	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計長期借入金収入		5,000,000	5,000,000	0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入		5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)			5,000,000	5,000,000	0
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		1,000	293	707	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		1,000	293	707	
	その他の活動支出計 (8)			1,000	293	707	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			4,999,000	4,999,707	△707	
	予備費支出 (10)			4,798,000			
			0	—	4,798,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△923,000	3,872,000	△4,795,000	
前期末支払資金残高 (12)				923,000	923,732	△732	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	4,795,732	△4,795,732	

法人名 福島県社会福祉協議会

事業所名 要保護世帯向け不動産型生活資金

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	293	0	293
	受取利息配当金収益	293	0	293
	サービス活動外収益計(4)	293	0	293
	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)	293	0	293
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	293	0	293
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	293	0	293
繰越活動増減差額の部	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	293	0	293
	特別費用計(9)	293	0	293
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△293	0	△293
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(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

貸借対照表

平成28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	前年度末	増 減
	中	小	増 減	大 固 定 負 債	中	小					
現金 預 金	現金 預 金		4,795,732	0	4,795,732		0	4,795,732	15,000,000	0	15,000,000
普 通 預 金	普 通 預 金		4,795,732	0	4,795,732	生活福祉資金会計長期借入金	0	4,795,732	15,000,000	0	15,000,000
東邦銀行 (375634)	東邦銀行 (375634)		4,795,732	0	4,795,732	負債の部合計	0	4,795,732	15,000,000	0	15,000,000
固 定 資 産			4,795,732	0	4,795,732						
そ の 他 の 固 定 資 産			10,204,268	0	10,204,268	純 資 産 の 部					
貸 付 金	貸 付 金		10,204,268	0	10,204,268						
要保護不動産担保型資金貸付金	要保護不動産担保型資金貸付金		10,204,268	0	10,204,268	純資産の部合計	0	10,204,268	0	0	0
資 産 の 部 合 計	資 産 の 部 合 計		15,000,000	0	15,000,000	負債及び純資産の部合計	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 5,452,000円

財務諸表に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計）

1. 重要な会計方針

- (1) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計は、「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）及び「生活福祉資金貸付金の会計について」（平成 22 年 3 月 12 日社援発 0312 第 4 号）を採用する。
- (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. 作成する財務諸表

生活福祉資金会計準則に定める以下の財務諸表を作成する。

- (1) 資金収支計算書
- (2) 事業活動計算書
- (3) 貸借対照表

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
貸付金	10, 204, 268	0	10, 204, 268
合計	10, 204, 268	0	10, 204, 268

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

・社会福祉法人会計基準への移行初年度のため、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度末欄は空欄である。

法人名 福島県社会福祉協議会
事業所名 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

財 産 目 録

平成28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	4,795,732
普通預金	4,795,732
東邦銀行 (375634) 渡利支店	4,795,732
流動資産合計	4,795,732
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	10,204,268
要保護不動産担保型資金貸付金	10,204,268
その他の固定資産合計	10,204,268
固定資産合計	10,204,268
資産合計	15,000,000
II 負債の部	
1. 流動負債	
流動負債合計	0
2. 固定負債	
生活福祉資金会計長期借入金	15,000,000
固定負債合計	15,000,000
負債合計	15,000,000
差引純資産	0

法人名 福島県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			60,455,000	60,455,000	0
			都道府県補助金収入		60,455,000	60,455,000	0
				貸付事務費補助金収入	60,455,000	60,455,000	0
		受取利息配当金収入			5,000	7,446	△2,446
			受取利息配当金収入		5,000	7,446	△2,446
		その他の収入			1,000	0	1,000
			雑収入		1,000	0	1,000
				雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計 (1)				60,461,000	60,462,446	△1,446
	支出	人件費支出			45,112,000	45,099,890	12,110
			職員給与支出		34,391,000	34,374,183	16,817
				正職員	15,449,000	15,714,576	△265,576
				嘱託臨時職員	18,942,000	18,659,607	282,393
			職員賞与支出		4,792,000	4,821,532	△29,532
				正職員	4,792,000	4,821,532	△29,532
			法定福利費支出		5,929,000	5,904,175	24,825
				正職員	3,017,000	3,020,040	△3,040
				嘱託臨時職員	2,912,000	2,884,135	27,865
		事業費支出			18,114,000	18,074,818	39,182
			貸付調査償還指導費支出		3,540,000	3,539,120	880
				民生委員実費弁償費支出	3,540,000	3,539,120	880
			業務委託費支出		14,574,000	14,535,698	38,302
				市町村社協事務費支出	13,240,000	13,202,685	37,315
				その他の業務委託費支出	1,334,000	1,333,013	987
		事務費支出			14,971,000	14,525,851	445,149
			福利厚生費支出		336,000	291,189	44,811
				正職員	109,000	106,614	2,386
				嘱託臨時職員	227,000	184,575	42,425
			諸謝金支出		71,000	70,400	600
			旅費交通費支出		993,000	974,630	18,370
				役職員旅費支出	978,000	959,870	18,130
				委員等旅費支出	15,000	14,760	240
			事務消耗品費支出		1,550,000	1,612,063	△62,063
			器具什器費支出		100,000	75,600	24,400
			印刷製本費支出		925,000	921,240	3,760
			水道光熱費支出		2,015,000	2,015,000	0
			車輛費支出		200,000	190,403	9,597
			燃料費支出		472,000	476,306	△4,306
			通信運搬費支出		3,504,000	3,380,265	123,735
			会議費支出		44,000	43,877	123
			広報費支出		908,000	907,200	800
			手数料支出		906,000	672,365	233,635
			保険料支出		234,000	233,990	10
			賃借料支出		1,410,000	1,381,953	28,047
			租税公課支出		5,000	350	4,650
			資料図書支出		48,000	33,750	14,250
			電算処理費支出		1,249,000	1,244,270	4,730
			雑支出		1,000	0	1,000
			返還金支出		0	1,000	△1,000
		負担金支出			300,000	300,000	0
			負担金支出		300,000	300,000	0
				その他の負担金支出	300,000	300,000	0
	事業活動支出計 (2)				78,497,000	78,000,559	496,441
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△18,036,000	△17,538,113	△497,887
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計 (4)				0	0	0
施設整備等	支出						

法人名 福島県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
による収支							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収 入	生活福祉資金会計繰入金収入			19,547,000	19,049,624	497,376
			生活福祉資金会計繰入金収入		19,547,000	19,049,624	497,376
		要保護不動産資金会計繰入金収入			1,000	293	707
			要保護不動産資金会計繰入金収入		1,000	293	707
		その他の活動収入計 (7)			19,548,000	19,049,917	498,083
	支 出	一般会計繰入金支出			1,512,000	1,511,804	196
			社会福祉事業会計繰入金支出		1,512,000	1,511,804	196
				法人運営事業区分繰入金支出	1,512,000	1,511,804	196
		その他の活動支出計 (8)			1,512,000	1,511,804	196
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			18,036,000	17,538,113	497,887
		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

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	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		60,455,000	0	60,455,000
		都道府県補助金収益		60,455,000	0	60,455,000
			貸付事務費補助金収益	60,455,000	0	60,455,000
		サービス活動収益計 (1)		60,455,000	0	60,455,000
	費用	人件費		45,099,890	0	45,099,890
		職員給与		34,374,183	0	34,374,183
			正職員	15,714,576	0	15,714,576
			嘱託臨時職員	18,659,607	0	18,659,607
		職員賞与		4,821,532	0	4,821,532
			正職員	4,821,532	0	4,821,532
		法定福利費		5,904,175	0	5,904,175
			正職員	3,020,040	0	3,020,040
			嘱託臨時職員	2,884,135	0	2,884,135
	事業費			18,074,818	0	18,074,818
		貸付調査選定指導費		3,539,120	0	3,539,120
			民生委員実費弁償費	3,539,120	0	3,539,120
		業務委託費		14,535,698	0	14,535,698
			市町村社協事務費	13,202,685	0	13,202,685
			その他の業務委託費	1,333,013	0	1,333,013
	事務費			14,525,851	0	14,525,851
		福利厚生費		291,189	0	291,189
			正職員	106,614	0	106,614
			嘱託臨時職員	184,575	0	184,575
		諸謝金		70,400	0	70,400
		旅費交通費		974,630	0	974,630
			役職員旅費	959,870	0	959,870
			委員等旅費	14,760	0	14,760
		事務消耗品費		1,612,063	0	1,612,063
		器具什器費		75,600	0	75,600
		印刷製本費		921,240	0	921,240
		水道光熱費		2,015,000	0	2,015,000
		車両費		190,403	0	190,403
		燃料費		476,306	0	476,306
		通信運搬費		3,380,265	0	3,380,265
		会議費		43,877	0	43,877
		広報費		907,200	0	907,200
		手数料		672,365	0	672,365
		保険料		233,990	0	233,990
		賃借料		1,381,953	0	1,381,953
		租税公課		350	0	350
		資料図書費		33,750	0	33,750
		電算処理費		1,244,270	0	1,244,270
		返還金費用		1,000	0	1,000
	負担金費用			300,000	0	300,000
		負担金費用		300,000	0	300,000
			その他の負担金費用	300,000	0	300,000
	減価償却費			1,984,584	0	1,984,584
		減価償却費		1,984,584	0	1,984,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△356,265	0	△356,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△356,265	0	△356,265
		サービス活動費用計 (2)		79,628,878	0	79,628,878
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△19,173,878	0	△19,173,878
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		7,446	0	7,446
		受取利息配当金収益		7,446	0	7,446
		サービス活動外収益計 (4)		7,446	0	7,446
	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)		7,446	0	7,446
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△19,166,432	0	△19,166,432
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益		19,049,624	0	19,049,624
		生活福祉資金会計繰入金収益		19,049,624	0	19,049,624
	要保護不動産資金会計繰入金収益			293	0	293
		要保護不動産資金会計繰入金収益		293	0	293
		特別収益計 (8)		19,049,917	0	19,049,917
	費用	固定資産売却損・処分損		204,754	0	204,754
		器具及び備品売却損・処分損		204,754	0	204,754
	一般会計繰入金費用			1,511,804	0	1,511,804
		一般会計繰入金費用		1,511,804	0	1,511,804
		特別費用計 (9)		1,716,558	0	1,716,558
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		17,333,359	0	17,333,359
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,833,073	0	△1,833,073
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		7,777,927	0	7,777,927
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,944,854	0	5,944,854
	繰越	基本金取崩額 (14)		0	0	0
		基金取崩額 (15)		0	0	0
	繰越	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)		5,944,854	0	5,944,854

財務諸表に対する注記（生活福祉資金貸付事務費会計）

1. 重要な会計方針

- (1) 生活福祉資金貸付事務費会計は、「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）及び「生活福祉資金貸付金の会計について」（平成 22 年 3 月 12 日社援発 0312 第 4 号）を採用する。
- (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. 作成する財務諸表

生活福祉資金会計準則に定める以下の財務諸表を作成する。

- (1) 資金収支計算書
- (2) 事業活動計算書
- (3) 貸借対照表

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	10,657,695	4,712,841	5,944,854
合計	10,657,695	4,712,841	5,944,854

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

・社会福祉法人会計基準への移行初年度のため、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度末欄は空欄である。

法人名 福島県社会福祉協議会
事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

財 産 目 録

平成28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		2,316,504
普通預金		2,316,504
東邦銀行(54366)	渡利支店	2,316,504
未収金	相談体制整備事業補助金返還金	37,315
流動資産合計		2,353,819
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		0
(2) その他の固定資産		
器具及び備品		5,944,854
その他の固定資産合計		5,944,854
固定資産合計		5,944,854
資産合計		8,298,673
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	高速道路利用料(JCB) 30,150	965,249
	2月分電話料(株NTTファイナンス) 9,492	
	2月分電話料(株NTTファイナンス) 3,266	
	3月分電話料(株NTTファイナンス) 11,014	
	3月分電話料(株NTTファイナンス) 3,542	
	4月分電話料(株NTTファイナンス) 5,271	
	3月分フレッツ光利用料(株NTTファイナンス) 5,616	
	3月分ガソリン代(株小林) 20,188	
	3月分後納郵便代(日本郵便(株)) 104,227	
	3月分佐川急便代(佐川急便(株)) 5,799	
	公用車リース料(株イチネン) 47,520	
	マニュアル印刷製本代(株陽光社印刷) 712,800	
	3月分携帯電話代(KDDI(株)) 5,404	
	県補助金返還金 1,000	
未払費用	3月分社会保険料 414,309	458,683
	3月分超過勤務手当 44,374	
預り金	3月分委員所得税預り	7,000
生活福祉資金会計借入金		922,887
流動負債合計		2,353,819
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,353,819
差引純資産		5,944,854

法人名 福島県社会福祉協議会
事業所名 臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		817,000	742,700	74,300
		償還金収入		601,000	564,000	37,000
			臨時特例つなぎ資金償還金収入	601,000	564,000	37,000
		長期滞留債権償還金収入		216,000	178,700	37,300
			臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金	216,000	178,700	37,300
		受取利息配当金収入		2,000	2,196	△196
		受取利息配当金収入		2,000	2,196	△196
		事業活動収入計 (1)		819,000	744,896	74,104
	支出	事業費支出		1,882,000	1,882,000	0
		業務委託費支出		1,882,000	1,882,000	0
			市町村社協事務費支出	1,882,000	1,882,000	0
		事務費支出		149,000	139,716	9,284
		事務消耗品費支出		124,000	123,572	428
		通信運搬費支出		12,000	10,960	1,040
		手数料支出		13,000	5,184	7,816
		貸付事業支出		600,000	601,000	△1,000
		貸付金支出		600,000	601,000	△1,000
			臨時特例つなぎ資金貸付金支出	600,000	601,000	△1,000
		負担金支出		162,000	162,000	0
		負担金支出		162,000	162,000	0
			その他の負担金支出	162,000	162,000	0
		事業活動支出計 (2)		2,793,000	2,784,716	8,284
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,974,000	△2,039,820	65,820
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入		19,215,000	19,215,000	0
		都道府県補助金収入		19,215,000	19,215,000	0
			交付金収入	19,215,000	19,215,000	0
		その他の活動収入計 (7)		19,215,000	19,215,000	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)		19,215,000	19,215,000	0
予備費支出 (10)				29,231,000	—	29,231,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△11,990,000	17,175,180	△29,165,180
前期末支払資金残高 (12)				11,990,000	11,990,646	△646
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	29,165,826	△29,165,826

法人名 福島県社会福祉協議会

事業所名 臨時特例つなぎ資金会計

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	事業費	1,882,000	0	1,882,000
	業務委託費	1,882,000	0	1,882,000
	市町村社協事務費	1,882,000	0	1,882,000
	事務費	139,716	0	139,716
	事務消耗品費	123,572	0	123,572
	通信運搬費	10,960	0	10,960
	手数料	5,184	0	5,184
	負担金費用	162,000	0	162,000
	負担金費用	162,000	0	162,000
	その他の負担金費用	162,000	0	162,000
	徴収不能額	200,000	0	200,000
	徴収不能額	200,000	0	200,000
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	2,383,716	0	2,383,716
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,383,716	0	△2,383,716
	収益			
	受取利息配当金収益	2,196	0	2,196
	受取利息配当金収益	2,196	0	2,196
	サービス活動外収益計 (4)	2,196	0	2,196
	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)	2,196	0	2,196
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,381,520	0	△2,381,520
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	19,215,000	0	19,215,000
	都道府県補助金収益	19,215,000	0	19,215,000
	交付金収益	19,215,000	0	19,215,000
	特別収益計 (8)	19,215,000	0	19,215,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,215,000	0	19,215,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,833,480	0	16,833,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,729,956	0	17,729,956
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,563,436	0	34,563,436
	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)	34,563,436	0	34,563,436

法人名 福島県社会福祉協議会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(单位: 日)

大 動 資 産		資 産 の 部			負 債 の 部			
		中	小	増 減	大 動 資 産	中	小	増 減
流 動 資 産	現 金 預 金		29,179,326	0	29,179,326			13,500
			9,964,326	0	9,964,326	事 業 未 払 金		13,500
	普 通 預 金		9,964,326	0	9,964,326	負 債 の 部 合 計		13,500
	東 邦 銀 行 (385,940)		9,964,326	0	9,964,326			13,500
	未 収 補 助 金		19,215,000	0	19,215,000	純 資 産 の 部		
固 定 資 産			5,397,610	0	5,397,610	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		34,563,436
			5,397,610	0	5,397,610	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		34,563,436
	貸 付 金		213,000	0	213,000	(うち当期活動増減差額)	16,833,480	16,833,480
			213,000	0	213,000			
	長 期 滞 留 債 権		5,184,610	0	5,184,610	純 資 産 の 部 合 計		
資 産 の 部 合 計			34,576,936	0	34,576,936	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		34,576,936

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表に対する注記（臨時特例つなぎ資金会計）

1. 重要な会計方針

- (1) 臨時特例つなぎ資金会計は、「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）及び「生活福祉資金貸付金の会計について」（平成 22 年 3 月 12 日社援発 0312 第 4 号）を採用する。
- (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. 作成する財務諸表

生活福祉資金会計準則に定める以下の財務諸表を作成する。

- (1) 資金収支計算書
- (2) 事業活動計算書
- (3) 貸借対照表

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
貸付金	213,000	0	213,000
長期滞留債権	5,184,610	0	5,184,610
合計	5,397,610	0	5,397,610

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

・社会福祉法人会計基準への移行初年度のため、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度末欄は空欄である。

法人名 福島県社会福祉協議会
事業所名 臨時特例つなぎ資金会計

財 産 目 録

平成28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		9,964,326
普通預金		9,964,326
東邦銀行(385940)	渡利支店	9,964,326
未収補助金	県補助金	19,215,000
流動資産合計		29,179,326
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		213,000
臨時特例つなぎ資金貸付金		213,000
長期滞留債権		5,184,610
臨時特例つなぎ資金貸付金(長期滞留債)		5,184,610
その他の固定資産合計		5,397,610
固定資産合計		5,397,610
資産合計		34,576,936
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分業務システム負担金(NECネオサリユーションズ)	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		34,563,436

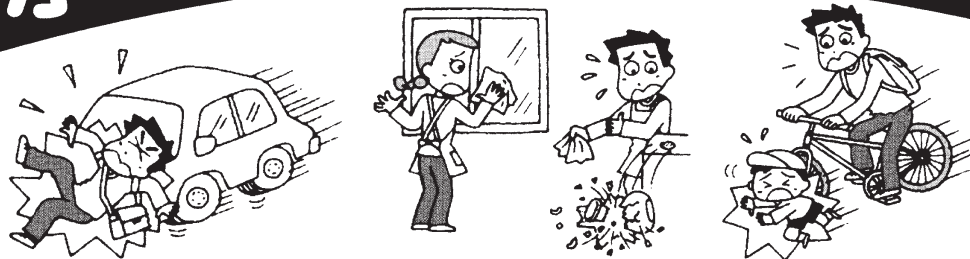
平成 27 年度事業報告書並びに決算書

発 行 平成 2 8 年 6 月

発行者 社会福祉法人福島県社会福祉協議会
〒960-8141 福島市渡利字七社宮 111
福島県総合社会福祉センター内
T E L 024-523-1251 F A X 024-523-4477

印 刷 陽光社印刷株式会社

全国200万人加入!! 日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償 ボランティア活動保険



対象となるボランティア活動

◆グループの会則に則り企画、立案された活動であること
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)

◆社会福祉協議会に届け出た活動であること

◆社会福祉協議会に委嘱された活動であること

※活動のための学習会または会議などを含みます。

※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。(自宅以外から出発する場合は、その場所と活動場所への往復途上となります。)

保険金をお支払いする主な場合

- 清掃ボランティア活動中、転んでケガをして通院した。(ケガの補償)
- 活動に向かう途中、交通事故にあって亡くなられた。(ケガの補償)
- 活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になって入院した。(ケガの補償)
- 家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花瓶を落としてこわした。(賠償責任の補償)
- 自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガをさせた。(賠償責任の補償)

補償金額(保険金額)・年間保険料(1名あたり)

		Aプラン	Bプラン
ケガの補償	死亡保険金	1,200万円	1,800万円
	後遺障害保険金	1,200万円 (限度額)	1,800万円 (限度額)
	入院保険金日額	6,500円	10,000円
	手術 保険金	入院中の手術	65,000円
		外来の手術	32,500円
	通院保険金日額	4,000円	6,000円
	特定感染症の補償	上記後遺障害、入院、通院の 各補償金額(保険金額)に同じ	
賠償責任の補償	葬祭費用保険金 (特定感染症)	300万円 (限度額)	
	賠償責任保険金 (対人・対物共通)	5億円 (限度額)	
年間保険料	基本タイプ	300円	450円
	天災タイプ(※) (基本タイプ+地震・噴火・津波)	430円	650円

(※)天災タイプでは、天災(地震、噴火または津波)に起因する被保険者自身のケガを補償します(天災危険担保特約条項)が、賠償責任の補償については、天災に起因する場合は対象になりません。

ボランティア行事用保険(傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険)

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事におけるケガや賠償責任を補償!

- 行事参加者(主催者〔個人〕を含みます。)全員のケガを補償(往復途上も含みます。)
- 行事主催者の損害賠償責任も補償

送迎サービス補償(傷害保険)

送迎・移送サービス中の自動車事故などによるケガを補償!

- 送迎・移送サービス利用者を特定したAプラン
- 送迎・移送サービスのための自動車を特定したBプラン

福祉サービス総合補償

(傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険(オプション))

ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中のケガや賠償責任を補償!

- 在宅福祉サービス
(公的介護保険対象外
サービスを含みます。)
- 障害福祉サービス
- 児童福祉サービス
- 障害者地域生活支援事業
- 地域福祉サービス
- 介護保険サービス など

●お申込み、パンフレット・詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

団体契約者

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事
保険会社〉 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第三課
TEL: 03(3593)6824
受付時間: 平日の9:00~17:00(土日・祝日、12/31~1/3を除きます。)

取扱代理店 株式会社 福祉保険サービス

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F
TEL: 03(3581)4667 FAX: 03(3581)4763
営業時間: 平日の9:30~17:30(12/29~1/3を除きます。)

●この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。