

一般会計決算書

目 次

帳票名	頁
1. 一般会計	
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	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（第一号第二様式）	10
事業活動内訳表（第二号第二様式）	11
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	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（第一号第三様式）	13
（2） 社会福祉事業事業活動内訳表（第二号第三様式）	14
（3） 社会福祉事業貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	15
（4） 公益事業資金収支内訳表（第一号第三様式）	16
（5） 公益事業事業活動内訳表（第二号第三様式）	18
（6） 公益事業貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	20
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（第一号第四様式）	21
法人運営事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	24
法人運営事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	26
財務諸表に対する注記（法人運営事業拠点区分）	27
（2） 調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	29
調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	31
調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	32
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）	33
（3） 施設福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	35
施設福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	37
施設福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	39
財務諸表に対する注記（施設福祉活動推進事業拠点区分）	40
（4） 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	42
地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	44
地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	46
財務諸表に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分）	47
（5） 福祉人材養成・確保事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	49
福祉人材養成・確保事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	51
福祉人材養成・確保事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	53
財務諸表に対する注記（福祉人材養成・確保事業拠点区分）	54
（6） 共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	56
共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	57
共同募金配分事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	58
財務諸表に対する注記（共同募金配分事業拠点区分）	59
（7） 長寿社会推進事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	61
長寿社会推進事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	63
長寿社会推進事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	65
財務諸表に対する注記（長寿社会推進事業拠点区分）	66
（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（第一号第四様式）	68
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（第二号第四様式）	69
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（第三号第四様式）	70
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）	71

帳票名	頁
(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（第一号第四様式）	73
福島県運営適正化委員会事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	74
福島県運営適正化委員会事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	75
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）	76
(1 0) 共済事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	78
共済事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	79
共済事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	80
財務諸表に対する注記（共済事業拠点区分）	81
(1 1) 福祉サービス評価等事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	83
福祉サービス評価等事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	84
福祉サービス評価等事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	85
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）	86
(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（第一号第四様式）	88
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（第二号第四様式）	90
介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	92
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）	93
(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（第一号第四様式）	95
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（第二号第四様式）	97
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（第三号第四様式）	98
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）	99

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(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	1,598,059,000	1,601,086,421	△3,027,421
	寄付金収入	14,980,000	16,814,651	△1,834,651
	経常経費補助金収入	2,191,660,000	2,188,377,000	3,283,000
	受託金収入	414,555,000	414,123,092	431,908
	助成金収入	23,563,000	23,718,384	△155,384
	貸付事業収入	64,101,000	69,741,553	△5,640,553
	事業収入	106,910,000	109,595,691	△2,685,691
	負担金収入	12,589,000	12,588,600	400
	受取利息配当金収入	603,000	465,871	137,129
	その他の収入	2,321,000	2,645,578	△324,578
	事業活動収入計 (1)	4,429,341,000	4,439,156,841	△9,815,841
	支出			
	人件費支出	359,274,000	359,166,206	107,794
施設整備等による収支	事業費支出	3,329,450,000	3,224,132,288	105,317,712
	事務費支出	14,762,000	11,052,475	3,709,525
	貸付事業支出	194,656,000	158,800,830	35,855,170
	助成金支出	162,496,000	146,920,573	15,575,427
	負担金支出	29,867,000	29,866,040	960
	事業活動支出計 (2)	4,090,505,000	3,929,938,412	160,566,588
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	338,836,000	509,218,429	△170,382,429
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,292,000	1,030,320	261,680
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	1,292,000	1,030,320	261,680
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,292,000	△1,030,320	△261,680
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,068,000	4,068,000	0
	積立資産取崩収入	470,586,000	470,586,804	△804
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,566,000	1,554,596	11,404
	その他の活動による収入計 (7)	476,220,000	476,209,400	10,600
	支出			
	基金積立資産支出	35,000	34,070	930
	積立資産支出	688,602,000	688,601,728	272
	その他の活動による支出	10,586,000	10,586,400	△400
	その他の活動支出計 (8)	699,223,000	699,222,198	802
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△223,003,000	△223,012,798	9,798
	予備費支出 (10)	1,758,505,000	—	1,758,505,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,643,964,000	285,175,311	△1,929,139,311
	前期末支払資金残高 (12)	1,643,964,000	1,643,975,038	△11,038
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,929,150,349	△1,929,150,349

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(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	1,601,086,421	1,546,266,119	54,820,302
		寄付金収益	16,814,651	61,029,914	△44,215,263
		経常経費補助金収益	2,188,377,000	1,799,180,000	389,197,000
		受託金収益	414,123,092	422,551,420	△8,428,328
		助成金収益	23,718,384	19,314,730	4,403,654
		貸付事業収益	4,210,537	4,323,679	△113,142
		事業収益	109,595,691	113,749,750	△4,154,059
		負担金収益	12,588,600	12,391,800	196,800
		その他の収益	2,645,578	1,176,450	1,469,128
	サービス活動収益計 (1)	4,373,159,954	3,979,983,862	393,176,092	
	費 用	人件費	371,366,760	349,446,392	21,920,368
		事業費	3,224,132,288	2,712,246,403	511,885,885
		事務費	11,052,475	15,030,296	△3,977,821
		助成金費用	146,920,573	120,446,100	26,474,473
		負担金費用	29,866,040	28,150,396	1,715,644
		基金組入額	26,034,070	28,109,235	△2,075,165
		減価償却費	16,101,959	16,010,552	91,407
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		23,237,705	5,850,000	17,387,705	
サービス活動費用計 (2)	3,843,817,559	3,270,395,063	573,422,496		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		529,342,395	709,588,799	△180,246,404	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	465,871	857,189	△391,318
		サービス活動外収益計 (4)	465,871	857,189	△391,318
	費 用	その他のサービス活動外費用	140,273,973	232,600,486	△92,326,513
		サービス活動外費用計 (5)	140,273,973	232,600,486	△92,326,513
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△139,808,102	△231,743,297	91,935,195
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		389,534,293	477,845,502	△88,311,209	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	5,000	△5,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	1,554,596	1,511,804	42,792
		特別収益計 (8)	1,554,596	1,516,804	37,792
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		特別費用計 (9)	1	5	△4
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,554,595	1,516,799	37,796
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		391,088,888	479,362,301	△88,273,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△3,383,816,974	△3,507,797,145	123,980,171
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△2,992,728,086	△3,028,434,844	35,706,758
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		30,068,000	31,171,000	△1,103,000
	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)		427,935,591	386,553,130	41,382,461
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△3,390,595,677	△3,383,816,974	△6,778,703

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
 (単位:円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	2,255,133,762	1,863,119,156	流動負債	325,983,413
現金預金	2,109,681,349	1,780,835,349	事業未払金	219,144,118
事業未収金	51,429,457	26,077,315	未払費用	315,305,099
未収補助金	93,834,416	56,170,112	預り金	9,553,796
立替金	47,365	0	職員預り金	77
前払金	141,170	36,380	前受金	1,124,441
固定資産	11,577,619,451	11,438,365,561	固定負債	1,329,212
基本財産	105,231,358	111,349,201	退職給付引当金	7,500
建物	94,731,358	100,849,201	負債の部合計	243,458,054
定期預金	10,500,000	10,500,000		243,458,054
その他の固定資産	11,472,388,093	11,327,016,360		462,602,172
機械及び装置	393,750	630,000	純 資 産 の 部	
車両運搬具	297,620	1,012,617	基本金	10,500,000
器具及び備品	33,536,398	41,533,098	基金	10,500,000
権利	288,000	288,000		216,507,216
ソフトウェア	1,339,400	1,345,250	財政運用基金	72,614,840
長期貸付金	658,563,642	588,531,533	社会福祉センター基金	63,700,536
退職手当積立基金預け金	171,665,610	164,770,890	聖マリア児童福祉基金	55,970,000
退職給付引当資産	39,495,588	37,788,984	長寿社会振興基金	20,187,910
共済事業長期預り金積立資産	9,801,348,772	9,741,622,745	国庫補助金等特別積立金	60,551,272
財政運用基金積立資産	72,614,840	72,596,691	その他の積立金	16,358,182,311
社会福祉センター基金積立資産	63,700,536	63,684,615	災害支援積立金	30,000,000
聖マリア児童福祉基金積立資産	55,970,000	57,970,000	機器整備積立金	4,510,027
長寿社会振興基金積立資産	20,187,910	22,255,910	老人福祉施設協議会積立金	5,476,000
災害支援積立資産	30,000,000	30,000,000	介護支援専門員試験事業積立金	7,000,000
機器整備積立資産	4,510,027	4,510,027	あすなろ教育支援基金積立金	30,000,000
老人福祉施設協議会積立資産	5,476,000	5,476,000	共済事業退職積立金	16,281,196,284
介護支援専門員試験事業積立資産	7,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	△3,390,595,677
あすなろ教育支援基金積立資産	30,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	△3,390,595,677
介護福祉士等修学資金積立資産	466,000,000	466,000,000	（うち当期活動増減差額）	△3,391,088,888
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	純資産の部合計	13,251,111,192
資産の部合計	13,832,753,213	13,301,484,717	負債及び純資産の部合計	13,832,753,213
				531,268,496

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記（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) 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

(3) 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。

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、社会福祉法人福島県社会福祉協議会社会福祉事業施設団体職員共済事業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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
※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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (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」
 - 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」
- 「広域災害福祉支援ネットワーク支援事業」
- 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」
- オ 福祉人材養成・確保事業（社会福祉事業）
 - 「教員免許取得介護等体験事業」
 - 「介護支援専門員養成等事業」
 - 「社会福祉従事者研修事業」
 - 「社会福祉従事者資質向上事業」
 - 「福祉人材確保事業」
 - 「福祉を支える人材育成事業」
 - 「福祉介護人材マッチング支援事業」
 - 「福祉介護人材育成確保支援事業」
 - 「福祉介護人材定着促進事業」
 - 「保育士等人材確保支援センター事業」
 - 「介護実習・普及事業」
 - 「喀痰吸引等研修事業」
 - 「社会福祉従事者福利厚生事業」
- カ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「共同募金配分金事業」
- キ 長寿社会推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「長寿社会推進事業」
 - 「高齢者総合相談事業」
 - 「認知症コールセンター事業」
- ク 母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「母子家庭等就業・自立支援センター事業」
- ケ 福島県運営適正化委員会事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福島県運営適正化委員会事業」
- コ 共済事業拠点区分（公益事業）
 - 「共済事業」
- サ 福祉サービス評価等事業拠点区分（公益事業）
 - 「第三者評価事業」

- 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	100,849,201	0	6,117,843	94,731,358
定期預金	10,500,000	0	0	10,500,000
合計	111,349,201	0	6,117,843	105,231,358

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

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	270,335,075	94,731,358
機械及び装置	1,417,500	1,023,750	393,750
車輛運搬具	3,815,755	3,518,135	297,620
器具及び備品	57,763,725	24,227,327	33,536,398
権利	288,000	0	288,000
ソフトウェア	8,951,040	7,611,640	1,339,400
合計	437,302,453	306,715,927	130,586,526

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	658,563,642	0	658,563,642
合計	658,563,642	0	658,563,642

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	30,756,000	786,000
合計	29,970,000	30,756,000	786,000

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

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

資産の部	貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産							
1 現金預金							
現金預金							
普通預金							
	224300東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店	—	聖マリア事業運転資金として	—	—	1,942,280
	52002東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店	—	運転資金として	—	—	337,268,163
	54455東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店	—	老健協運転資金として	—	—	4,031,725
	89518東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店	—	経営協運転資金として	—	—	3,020,302
	350810東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店	—	運転事業運転資金として	—	—	943,339
	49145東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店	—	共済事業運転資金として	—	—	857,598,996
	359571東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店	—	詳細事業運転資金として	—	—	432,580
	381495東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店	—	貸付事業運転資金として	—	—	359,918,558
	394094東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店	—	センター運営事業運転資金として	—	—	16,321,767
	415245東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店	—	東外貸付事業運転資金として	—	—	41,834,512
	421784東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店	—	ひとり親貸付等運転資金として	—	—	236,018,351
	421776東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店	—	滞在貸付事業運転資金として	—	—	250,321,994
振替貯金							
	ゆうちょ銀行仙台事務センター NO. 1522	—	—	小計	—	—	2,109,681,354
事業未収金							
	—	—	—	入金専用口座として	—	—	30,787
	—	—	—	介護福祉士修学資金返還金 (1名) 25,000	—	—	51,429,457
	—	—	—	3月分互助共助事業給付金 63,000	—	—	—
	—	—	—	パソコンレンタル料通付金 145,800	—	—	—
	—	—	—	3月分自動販売機販売手数料 12,414	—	—	—
	—	—	—	3月分自動販売機電気料金 6,973	—	—	—
	—	—	—	高層ビル一括配給協力等手数料 13,000	—	—	—
	—	—	—	平成28年度生活習慣病予防検診助成金 371,920	—	—	—
	—	—	—	平成28年度共済事業費金 (26法人) 14,401,183	—	—	—
	—	—	—	平成28年度共済事業費金 (7法人) 282,483	—	—	—
	—	—	—	東社協同共済事業取崩収入等 1,034,840	—	—	—
	—	—	—	全社協同共済事業取崩収入等 4,039,610	—	—	—
	—	—	—	会議出席費 20,100	—	—	—
	—	—	—	平成28年度下半期分福祉医療機構業務委託料 88,800	—	—	—
	—	—	—	生活支援相談員等配置経費返還金 30,907,661	—	—	93,834,416
未収補助金							
	—	—	—	県委託金 4,239,000	—	—	—
	—	—	—	県補助金 89,595,416	—	—	—
	—	—	—	雇用保険料職員個人負担分	—	—	47,365
立替金							
	—	—	—	—	—	—	141,170
前払金							
	—	—	—	いわきLATOV会場使用料	—	—	—
	—	—	—	仙台市市民文化ホール会場使用料	—	—	—
	—	—	—	ビックバレットふくしま会場使用料	—	—	—
流動資産合計							
2,255,133,782							
II 固定資産							
(1) 基本財産							
建物							
	福島市渡利字七社宮111 県総合社会福祉センター	SS0年度	—	社会福祉事業等を行う事務所として使用している。	365,066,433	270,335,075	94,731,358
定期預金							
	東邦銀行渡利支店 No.96205383	—	—	基本金として	—	—	10,500,000
基本財産合計							
105,231,358							
(2) その他の固定資産							
機械及び装置							
	音響設備	R14年度	—	公益事業実施のため	1,417,500	1,023,750	393,750
	エクステリール他2台	R23年度	—	社会福祉事業等実施のため	3,815,755	2,518,135	297,620
車輦運具							
	総合案内板等	SS2年度等	—	社会福祉事業等実施のため	57,763,725	24,227,327	33,536,398
器具及び備品							
	電話加入機	R15年度	—	—	288,000	0	288,000
権利							
	ソフトウェア	R18年度等	—	社会福祉事業等実施のため	8,951,040	7,611,640	1,339,400
長期貸付金							
	共済事業貸付金	—	—	—	—	—	658,563,642
	介護福祉士等修学資金貸付金	—	—	—	—	—	116,438,978
	保育士修学資金貸付金	—	—	—	—	—	421,995,834
	就職準備金等貸付金	—	—	—	—	—	84,396,000
	介護人材再就職準備金貸付金	—	—	—	—	—	32,090,830
	生活費等貸付金	—	—	—	—	—	2,200,000
	退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	—	1,442,000
	全国退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	—	171,665,610
退職給付引当資産							
	—	—	—	—	—	—	171,665,610
共済事業長期預り金積立資産							
	三菱UFJ信託銀行仙台支店	—	—	共済事業運用資産として	—	—	39,495,588
財政適用基金積立資産							
	東邦銀行渡利支店 No.96220780	—	—	社会福祉事業等実施のため	—	—	9,801,348,772
社会福祉センター基金積立資産							
	東邦銀行渡利支店 No.96220763	—	—	大規模修繕及び建て替え費用のため	—	—	72,614,840
聖マリア児童福祉基金積立資産							
	東邦銀行渡利支店 No.96219740 債券No.96012439	—	—	聖マリア児童福祉基金運営のため	—	—	63,708,536
長寿社会福祉基金積立資産							
	東邦銀行渡利支店 No.96220755	—	—	長寿社会推進事業実施のため	—	—	55,970,000
災害支援積立資産							
	東邦銀行渡利支店 No.96220747	—	—	大規模災害発生時に支援するため	—	—	20,187,910
機器整備積立資産							
	東邦銀行渡利支店 No.96220712	—	—	器具備品等購入のため	—	—	30,000,000
老人福祉施設協議会積立資産							
	東邦銀行渡利支店 No.96220704	—	—	老健協運営のため	—	—	4,510,027
介護支援専門員試験事業積立資産							
	東邦銀行渡利支店 No.96220739	—	—	ケアマネ試験・実務研修運営のため	—	—	5,476,000
あすなろ教育支援基金積立資産							
	東邦銀行渡利支店 No.96219731	—	—	あすなろ教育支援基金事業運営のため	—	—	7,000,000
介護福祉士等修学資金積立資産							
	東邦銀行渡利支店 No.96219707	—	—	介護福祉士修学資金貸付原資として	—	—	30,000,000
修繕積立資産							
	東邦銀行渡利支店 No.44739	—	—	修繕費用のため	—	—	466,000,000
その他の固定資産合計							
11,472,388,093							
固定資産合計							
11,577,619,451							
III 負債の部							
I 流動負債							
1 事業未払金							
	2～3月分電話代 (NTTフレッツ) 277,501	—	—	—	—	—	315,305,059
	3月分携帯電話代 (NTTフレッツ) 5,531	—	—	—	—	—	—
	3月分ラジオ代 (NTTフレッツ) 2,378	—	—	—	—	—	—
	電話回線工事代 (NTT) 43,882	—	—	—	—	—	—
	3月分ADSL回線代 (NTT) 5,402	—	—	—	—	—	—
	コピー機使用料等 (富士ゼロックス) 348,247	—	—	—	—	—	—
	灯油・重油代 (瀬戸商事) 174,100	—	—	—	—	—	—
	R28年度再就職準備金貸付金 (貸付者) 1,000,000	—	—	—	—	—	—
	電気設備修繕工事管理業務委託費 (市町村支援機構)	—	—	—	—	—	—
	2～3月分送料 (松川急便) 168,728	—	—	—	—	—	—
	2月分高速道路利用料 (ICB) 248,830	—	—	—	—	—	—
	3月分カー利用料 (郡山地区N/A-カー協同組合) 12,460	—	—	—	—	—	—
	公用車リース料 (イサカ) 476,388	—	—	—	—	—	—
	2～3月分複合機リース料 (三井住友VISAカード) 151,584	—	—	—	—	—	—
	3月分ガソリン代 (小林) 5,832	—	—	—	—	—	—
	複合機リース料 (鈴鹿) 1,253,797	—	—	—	—	—	—
	3月分後納郵便代 (日本郵便) 1,073,628	—	—	—	—	—	—
	「老健協ふくしま」作成代等 (サトウハチロー) 14,580	—	—	—	—	—	—
	寄附感謝状代 (阿部紙工) 14,580	—	—	—	—	—	—
	老健協石川大会主催者交流会参加費 (名鉄観光) 54,000	—	—	—	—	—	—
	避難者支援中期「ジ」策定業務委託料 (RCF) 3,499,000	—	—	—	—	—	—
	3月分ガソリン代 (金田商店) 12,838	—	—	—	—	—	—
	3月分ガソリン代 (佐藤電機) 2,619	—	—	—	—	—	—
	料金受取人払郵便料 (日本郵便) 13,456	—	—	—	—	—	—
	避難者支援「ジ」運用業務委託料 (サトウハチロー) 12,987,752	—	—	—	—	—	—
	3月分派遣職員費用 (フナコ) 254,113	—	—	—	—	—	—
	3月分ガソリン代 (イサカ) 63,006	—	—	—	—	—	—
	3月分ガソリン代 (朝日) 3,652	—	—	—	—	—	—
	2～3月分互助給付金 (須賀川市民協ほか) 225,000	—	—	—	—	—	—
	3月分退任慰労金等 (美光) 8,229	—	—	—	—	—	—
	福祉介護職員研修補助金 540,000	—	—	—	—	—	—
	初任者研修補助金 12,185,000	—	—	—	—	—	—
	学習支援補助金 14,072,000	—	—	—	—	—	—
	住まい支援補助金 3,162,000	—	—	—	—	—	—
	就労支援補助金 3,000,000	—	—	—	—	—	—
	介護福祉士業員養成補助金 500,000	—	—	—	—	—	—
	FB送金手数料 (東邦銀行) 648	—	—	—	—	—	—
	あんた!生活支援員活動助成金 (27社協) 447,600	—	—	—	—	—	—
	3月分携帯電話代 (KDDI) 74,530	—	—	—	—	—	—
	3月分携帯電話代 (フレッツ) 28,835	—	—	—	—	—	—
	平成28年度信託報酬 (三菱UFJ信託銀行) 36,970,115	—	—	—	—	—	—
	3月分税務物収集運搬処理料 (日東産業) 38,124	—	—	—	—	—	—
	3月分警備業務委託料 (ECL) 16,200	—	—	—	—	—	—
	平成28年度府県税 (福島県) 6,848,700	—	—	—	—	—	—
	受託金返還金 (福島県) 15,593,017	—	—	—	—	—	—
	補助金返還金 (福島県) 199,074,549	—	—	—	—	—	—
未払費用							
	3月分超過勤務手当 130,844	—	—	—	—	—	9,553,756
	1～3月分全社協同退職金積立基金 2,646,600	—	—	—	—	—	—
	退職一時金 3,507,882	—	—	—	—	—	—
	3月社会保険料 3,258,470	—	—	—	—	—	—

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
預り金						
その他の預り金	発行物送料負担金	—		—	—	77
			小計			77
職員預り金						
源泉所得税	3月分講師・委員・職員源泉所得税	—		—	—	702,847
住民税	退職者住民税	—		—	—	1,600
社会保険料	退職者3月分社会保険料	—		—	—	419,994
			小計			1,124,441
流動負債合計						325,983,413
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金		—		—	—	39,495,588
国民退職積立基金退職給与引当金		—		—	—	216,163,020
			小計			255,658,608
固定負債合計						255,658,608
負債合計						581,642,021
差引純資産						13,251,111,192

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)

(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	37,934,800	1,563,151,621	1,601,086,421	0	1,601,086,421
		寄付金収入	16,814,651	0	16,814,651	0	16,814,651
		経常経費補助金収入	1,559,546,000	628,831,000	2,188,377,000	0	2,188,377,000
		受託金収入	414,123,092	0	414,123,092	0	414,123,092
		助成金収入	23,718,384	0	23,718,384	0	23,718,384
		貸付事業収入	0	69,741,553	69,741,553	0	69,741,553
		事業収入	79,528,997	30,066,694	109,595,691	0	109,595,691
		負担金収入	12,372,600	216,000	12,588,600	0	12,588,600
		受取利息配当金収入	159,567	306,304	465,871	0	465,871
	その他の収入	2,345,954	299,624	2,645,578	0	2,645,578	
	事業活動収入計(1)	2,146,544,045	2,292,612,796	4,439,156,841	0	4,439,156,841	
	支出	人件費支出	328,847,195	30,319,011	359,166,206	0	359,166,206
		事業費支出	1,640,107,214	1,584,025,074	3,224,132,288	0	3,224,132,288
		事務費支出	10,781,017	271,458	11,052,475	0	11,052,475
貸付事業支出		0	158,800,830	158,800,830	0	158,800,830	
助成金支出		145,706,073	1,214,500	146,920,573	0	146,920,573	
負担金支出		29,246,040	620,000	29,866,040	0	29,866,040	
事業活動支出計(2)	2,154,687,539	1,775,250,873	3,929,938,412	0	3,929,938,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,143,494	517,361,923	509,218,429	0	509,218,429	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,030,320	0	1,030,320	0	1,030,320
	支出						
		施設整備等支出計(5)	1,030,320	0	1,030,320	0	1,030,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,030,320	0	△1,030,320	0	△1,030,320
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,068,000	0	4,068,000	0	4,068,000
		積立資産取崩収入	4,586,804	466,000,000	470,586,804	0	470,586,804
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,554,596	0	1,554,596	0	1,554,596
		事業区分間繰入金収入	30,791,110	927,361	31,718,471	△31,718,471	0
		その他の活動による収入計(7)	41,000,510	466,927,361	507,927,871	△31,718,471	476,209,400
	支出	基金積立資産支出	34,070	0	34,070	0	34,070
		積立資産支出	22,601,728	666,000,000	688,601,728	0	688,601,728
		事業区分間繰入金支出	927,361	30,791,110	31,718,471	△31,718,471	0
		その他の活動による支出	10,586,400	0	10,586,400	0	10,586,400
		その他の活動支出計(8)	34,149,559	696,791,110	730,940,669	△31,718,471	699,222,198
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,850,951	△229,863,749	△223,012,798	0	△223,012,798
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,322,863	287,498,174	285,175,311	0	285,175,311
前期末支払資金残高(11)		157,113,194	1,486,861,844	1,643,975,038	0	1,643,975,038	
当期末支払資金残高(10)+(11)		154,790,331	1,774,360,018	1,929,150,349	0	1,929,150,349	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第二様式 (第七条関係)

(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	37,934,800	1,563,151,621	1,601,086,421	0	1,601,086,421
	寄付金収益	16,814,651	0	16,814,651	0	16,814,651
	経常経費補助金収益	1,559,546,000	628,831,000	2,188,377,000	0	2,188,377,000
	受託金収益	414,123,092	0	414,123,092	0	414,123,092
	助成金収益	23,718,384	0	23,718,384	0	23,718,384
	貸付事業収益	0	4,210,537	4,210,537	0	4,210,537
	事業収益	79,528,997	30,066,694	109,595,691	0	109,595,691
	負担金収益	12,372,600	216,000	12,588,600	0	12,588,600
	その他の収益	2,345,954	299,624	2,645,578	0	2,645,578
	サービス活動収益計(1)	2,146,384,478	2,226,775,476	4,373,159,954	0	4,373,159,954
	費用					
	人件費	341,047,749	30,319,011	371,366,760	0	371,366,760
	事業費	1,640,107,214	1,584,025,074	3,224,132,288	0	3,224,132,288
	事務費	10,781,017	271,458	11,052,475	0	11,052,475
	助成金費用	145,706,073	1,214,500	146,920,573	0	146,920,573
	負担金費用	29,246,040	620,000	29,866,040	0	29,866,040
	基金組入額	26,034,070	0	26,034,070	0	26,034,070
	減価償却費	15,865,709	236,250	16,101,959	0	16,101,959
	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	23,237,705	23,237,705	0	23,237,705
	サービス活動費用計(2)	2,203,893,561	1,639,923,998	3,843,817,559	0	3,843,817,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,509,083	586,851,478	529,342,395	0	529,342,395
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	159,567	306,304	465,871	0	465,871
	サービス活動外収益計(4)	159,567	306,304	465,871	0	465,871
	その他のサービス活動外費用	0	140,273,973	140,273,973	0	140,273,973
	サービス活動外費用計(5)	0	140,273,973	140,273,973	0	140,273,973
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,567	△139,967,669	△139,808,102	0	△139,808,102
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,349,516	446,883,809	389,534,293	0	389,534,293
	収益					
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,554,596	0	1,554,596	0	1,554,596
	事業区分間繰入金収益	30,791,110	927,361	31,718,471	△31,718,471	0
	特別収益計(8)	32,345,706	927,361	33,273,067	△31,718,471	1,554,596
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	927,361	30,791,110	31,718,471	△31,718,471	0
	特別費用計(9)	927,362	30,791,110	31,718,472	△31,718,471	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,418,344	△29,863,749	1,554,595	0	1,554,595
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,931,172	417,020,060	391,088,888	0	391,088,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,797,597	△3,579,614,571	△3,383,816,974	0	△3,383,816,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,866,425	△3,162,594,511	△2,992,728,086	0	△2,992,728,086
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	30,068,000	0	30,068,000	0	30,068,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	407,935,591	427,935,591	0	427,935,591
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	179,934,425	△3,570,530,102	△3,390,595,677	0	△3,390,595,677

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	399,687,678	1,855,446,084	2,255,133,762	0	2,255,133,762
現金預金	347,236,596	1,762,444,758	2,109,681,354	0	2,109,681,354
事業未収金	36,671,131	14,758,326	51,429,457	0	51,429,457
未収補助金	15,681,416	78,153,000	93,834,416	0	93,834,416
立替金	47,365	0	47,365	0	47,365
前払金	51,170	90,000	141,170	0	141,170
固定資産	641,313,287	10,936,306,164	11,577,619,451	0	11,577,619,451
基本財産	105,231,358	0	105,231,358	0	105,231,358
建物	94,731,358	0	94,731,358	0	94,731,358
定期預金	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
その他の固定資産	536,081,929	10,936,306,164	11,472,388,093	0	11,472,388,093
機械及び装置	0	393,750	393,750	0	393,750
車輛運搬具	297,620	0	297,620	0	297,620
器具及び備品	33,536,398	0	33,536,398	0	33,536,398
権利	288,000	0	288,000	0	288,000
ソフトウェア	1,339,400	0	1,339,400	0	1,339,400
長期貸付金	0	658,563,642	658,563,642	0	658,563,642
退職手当積立基金預け金	171,665,610	0	171,665,610	0	171,665,610
退職給付引当資産	39,495,588	0	39,495,588	0	39,495,588
共済事業長期預り金積立資産	0	9,801,348,772	9,801,348,772	0	9,801,348,772
財政運用基金積立資産	72,614,840	0	72,614,840	0	72,614,840
社会福祉センター基金積立資産	63,700,536	0	63,700,536	0	63,700,536
聖マリア児童福祉基金積立資産	55,970,000	0	55,970,000	0	55,970,000
長寿社会振興基金積立資産	20,187,910	0	20,187,910	0	20,187,910
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	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
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	1,041,000,965	12,791,752,248	13,832,753,213	0	13,832,753,213
流動負債	244,897,347	81,086,066	325,983,413	0	325,983,413
事業未払金	234,532,412	80,772,687	315,305,099	0	315,305,099
未払費用	9,257,217	296,579	9,553,796	0	9,553,796
預り金	77	0	77	0	77
職員預り金	1,107,641	16,800	1,124,441	0	1,124,441
固定負債	255,658,608	0	255,658,608	0	255,658,608
退職給付引当金	255,658,608	0	255,658,608	0	255,658,608
負債の部合計	500,555,955	81,086,066	581,642,021	0	581,642,021
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	212,473,286	0	212,473,286	0	212,473,286
財政運用基金	72,614,840	0	72,614,840	0	72,614,840
社会福祉センター基金	63,700,536	0	63,700,536	0	63,700,536
聖マリア児童福祉基金	55,970,000	0	55,970,000	0	55,970,000
長寿社会振興基金	20,187,910	0	20,187,910	0	20,187,910
国庫補助金等特別積立金	60,551,272	0	60,551,272	0	60,551,272
国庫補助金等特別積立金	60,551,272	0	60,551,272	0	60,551,272
その他の積立金	76,986,027	16,281,196,284	16,358,182,311	0	16,358,182,311
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	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
共済事業退職積立金	0	16,281,196,284	16,281,196,284	0	16,281,196,284
次期繰越活動増減差額	179,934,425	△3,570,530,102	△3,390,595,677	0	△3,390,595,677
次期繰越活動増減差額	179,934,425	△3,570,530,102	△3,390,595,677	0	△3,390,595,677
（うち当期活動増減差額）	△25,931,172	417,020,060	391,088,888	0	391,088,888
純資産の部合計	540,445,010	12,710,666,182	13,251,111,192	0	13,251,111,192
負債及び純資産の部合計	1,041,000,965	12,791,752,248	13,832,753,213	0	13,832,753,213

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

社会福祉事业事业区分资金收支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

[illegible]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

取 引 内 容	勘 定 科 目	法 人 運 営 事 業										合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
		法人運営事業	福祉施設・事業・活動・事業	施設・事業・活動・事業	施設・事業・活動・事業	施設・事業・活動・事業	施設・事業・活動・事業	施設・事業・活動・事業	施設・事業・活動・事業	施設・事業・活動・事業	施設・事業・活動・事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	861,355	426,125	24,107,300	5,210,000	7,330,020	0	0	0	0	0	37,934,800	0	37,934,800
	寄付金収益	7,648,546	1,256,061	7,390,106	14,282	14,282	0	505,656	0	0	0	16,814,651	0	16,814,651
	経常経費補助金収益	33,532,000	0	8,682,000	1,487,764,000	16,011,000	16,011,000	9,540,000	0	4,017,000	0	1,559,546,000	0	1,559,546,000
	受託金収益	8,676,900	0	0	82,513,951	293,802,841	13,425,400	0	15,704,000	0	0	414,123,092	0	414,123,092
	助成金収益	371,920	0	0	10,098,900	8,232,000	0	0	0	50,000	0	23,718,384	0	23,718,384
	事業収益	12,490,731	718,000	4,965,564	583,000	61,807,772	131,600	0	0	875,000	0	79,528,997	0	79,528,997
	負担金収益	0	400,000	0	9,032,600	2,940,000	0	0	0	0	0	12,372,600	0	12,372,600
	その他の収益	1,255,215	0	1,090,679	0	0	0	0	0	0	0	2,345,954	0	2,345,954
	サービスタ活動収益計(1)	64,836,727	2,800,186	49,158,543	1,595,216,733	374,112,633	10,045,656	29,568,000	15,704,000	4,942,000	0	2,146,384,478	0	2,146,384,478
	人件費	68,151,262	0	9,362,586	135,980,095	92,782,720	0	21,058,300	11,187,827	2,525,159	0	341,047,449	0	341,047,449
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事業費	2,575,724	2,812,498	23,071,646	1,451,943,378	137,248,944	10,103,117	10,621,031	4,058,054	2,672,832	0	1,640,107,214	0	1,640,107,214
	修繕費	8,938,990	0	21,165	1,451,922,539	646,335	0	142,133	89,118	18,737	0	10,781,017	0	10,781,017
	助成金費用	1,491,440	2,450,000	7,935,873	5,317,200	128,784,000	0	899,000	0	0	0	145,706,073	0	145,706,073
	負担金費用	0	0	0	12,462,500	4,412,000	0	695,000	465,000	0	0	29,246,040	0	29,246,040
	基金組入額	7,637,818	0	0	8,100,000	128,331	0	0	0	0	0	26,034,070	0	26,034,070
	減価償却費	△4,894,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,865,709	0	15,865,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△4,894,311	0	△4,894,311
	サービスタ活動費用計(2)	84,354,553	31,282,498	50,013,270	1,614,725,812	359,002,330	10,103,117	33,415,464	15,799,739	5,216,718	0	2,203,893,561	0	2,203,893,561
	サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,517,826	△28,462,312	△854,727	△19,509,079	15,110,303	△57,461	△3,847,464	△95,799	△274,718	0	△57,509,083	0	△57,509,083
	受取利息配当金収益	63,650	94,405	1,486	0	0	0	0	0	26	0	159,567	0	159,567
特 別 増 減 の 部	サービスタ活動外収益計(4)	63,650	94,405	1,486	0	0	0	0	0	26	0	159,567	0	159,567
	サービスタ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,650	94,405	1,486	0	0	0	0	0	26	0	159,567	0	159,567
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,454,176	△28,367,907	△853,241	△19,509,079	15,110,303	△57,461	△3,847,464	△95,799	△274,692	0	△57,349,516	0	△57,349,516
	事業区分間繰入金収益	30,791,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,554,596	0	1,554,596
	事業区分間繰入金収益	30,791,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,791,110	0	30,791,110
	拠点区分間繰入金収益	25,609,994	0	3,243,007	14,435,495	6,200,577	0	2,235,280	694,471	0	0	82,349,824	△52,349,824	30,791,110
	特別収益計(8)	57,355,100	0	3,243,007	14,435,495	6,200,577	0	2,235,280	694,471	0	0	84,695,530	△52,349,824	32,345,706
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	927,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,361	0	927,361
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間繰入金費用	26,739,830	0	690,480	3,027,416	20,907,610	0	455,816	528,672	0	0	52,349,824	△52,349,824	0
	特別費用計(9)	27,667,191	0	690,480	3,027,416	20,907,610	0	455,816	528,672	0	0	53,277,186	△52,349,824	927,362
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,288,509	0	2,552,527	11,409,079	△14,707,034	0	1,779,464	95,799	0	0	31,418,344	0	31,418,344
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,834,333	△28,367,907	1,699,286	△8,100,000	403,289	△57,461	△2,068,000	0	△274,692	0	△25,931,172	0	△25,931,172
	前期繰越活動増減差額(12)	108,323,933	30,430,799	12,599,640	39,825,001	1,568,569	2,101,732	2,101,732	0	947,923	0	195,797,597	0	195,797,597
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,158,266	2,062,892	14,298,926	31,725,001	1,971,838	2,044,271	△2,068,000	0	673,231	0	169,866,425	0	169,866,425
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(15)	0	28,000,000	0	0	0	0	2,068,000	0	0	0	30,068,000	0	30,068,000
	その他の繰立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の繰立金繰立額(17)	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	119,158,266	10,062,892	14,298,926	31,725,001	1,971,838	2,044,271	0	0	673,231	0	179,934,425	0	179,934,425
	次期繰越活動増減差額													

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	調査研究・企画・広報・助成事業	施設福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉人材養成・確保事業	共同募金配分事業	長寿社会推進事業	母子家庭等就業・自立支援センター	福島県運営適正化委員会				
流動資産	136,041,191	10,062,892	15,515,993	176,176,570	58,131,851	2,197,166	426,541	192,135	943,339	399,687,678	0	399,687,678	
現金預金	130,439,156	10,062,892	15,515,993	134,041,786	53,563,388	2,197,166	426,541	46,335	943,339	347,236,596	0	347,236,596	
事業未収金	5,554,670	0	0	30,970,061	0	0	0	145,800	0	36,671,131	0	36,671,131	
未収補助金	0	0	0	11,164,123	4,517,293	0	0	0	0	15,681,416	0	15,681,416	
立替金	47,365	0	0	0	0	0	0	0	0	47,365	0	47,365	
前払金	0	0	0	0	51,170	0	0	0	0	51,170	0	51,170	
固定資産	490,176,572	85,970,000	5,476,000	31,725,001	7,777,803	1	20,187,910	0	0	641,313,287	0	641,313,287	
基本財産	105,231,358	0	0	0	0	0	0	0	0	105,231,358	0	105,231,358	
建物	94,731,358	0	0	0	0	0	0	0	0	94,731,358	0	94,731,358	
その他の固定資産	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000	
車輦運搬具	384,945,214	85,970,000	5,476,000	31,725,001	7,777,803	1	20,187,910	0	0	536,081,929	0	536,081,929	
器具及び備品	297,620	0	0	0	0	1	0	0	0	297,620	0	297,620	
権利	1,033,593	0	0	31,725,001	777,803	0	0	0	0	33,536,398	0	33,536,398	
ソフトウエア	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	288,000	
退職手当積立基金預け金	1,339,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,400	0	1,339,400	
退職給付引当資産	171,665,610	0	0	0	0	0	0	0	0	171,665,610	0	171,665,610	
退職給付引当資産	39,495,588	0	0	0	0	0	0	0	0	39,495,588	0	39,495,588	
財政通用基金積立資産	72,614,840	0	0	0	0	0	0	0	0	72,614,840	0	72,614,840	
社会福祉センター基金積立資産	63,700,536	0	0	0	0	0	0	0	0	63,700,536	0	63,700,536	
型マリア児童福祉基金積立資産	0	55,970,000	0	0	0	0	0	0	0	55,970,000	0	55,970,000	
児童社会振興基金積立資産	0	0	0	0	0	0	20,187,910	0	0	20,187,910	0	20,187,910	
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	
機器整備積立資産	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	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
資産の部合計	626,217,763	96,032,892	20,991,993	207,901,571	65,909,654	2,197,167	20,614,451	192,135	943,339	1,041,000,965	0	1,041,000,965	
流動負債	9,524,214	0	1,217,067	176,176,570	56,937,816	152,896	426,541	192,135	270,108	244,897,347	0	244,897,347	
事業未収金	1,828,354	0	1,141,862	174,762,858	56,991,437	152,896	254,466	85,419	215,120	234,532,412	0	234,532,412	
未払費用	6,617,619	0	75,205	1,413,712	846,379	0	171,998	106,716	25,588	9,257,217	0	9,257,217	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	77	0	77	0	77	
職員預り金	1,078,241	0	0	0	0	0	0	0	29,400	1,107,641	0	1,107,641	
固定負債	255,658,608	0	0	0	0	0	0	0	0	255,658,608	0	255,658,608	
退職給付引当金	255,658,608	0	0	0	0	0	0	0	0	255,658,608	0	255,658,608	
負債の部合計	265,182,822	1,217,067	176,176,570	176,176,570	56,937,816	152,896	426,541	192,135	270,108	500,555,955	0	500,555,955	
基本金	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000	
基金	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000	
財政通用基金	136,315,376	55,970,000	0	0	0	0	20,187,910	0	0	212,473,286	0	212,473,286	
社会福祉センター基金	72,614,840	0	0	0	0	0	0	0	0	72,614,840	0	72,614,840	
型マリア児童福祉基金	63,700,536	0	0	0	0	0	0	0	0	63,700,536	0	63,700,536	
長寿社会振興基金	0	55,970,000	0	0	0	0	0	0	0	55,970,000	0	55,970,000	
国庫補助金等特別積立金	60,551,272	0	0	0	0	0	20,187,910	0	0	20,187,910	0	20,187,910	
国庫補助金等特別積立金	60,551,272	0	0	0	0	0	0	0	0	60,551,272	0	60,551,272	
その他の積立金	34,510,027	30,000,000	5,476,000	0	7,000,000	0	0	0	0	60,551,272	0	60,551,272	
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	
機器整備積立金	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金	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	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
大規模施設活動増減差額	119,158,266	10,062,892	14,298,926	31,725,001	1,971,838	2,044,271	0	0	673,231	179,934,425	0	179,934,425	
次期繰越活動増減差額	119,158,266	10,062,892	14,298,926	31,725,001	1,971,838	2,044,271	0	0	673,231	179,934,425	0	179,934,425	
うち当期活動増減差額	10,834,333	△28,367,907	1,699,286	△8,100,000	403,269	△57,461	△2,068,000	0	△274,692	△25,931,172	0	△25,931,172	
純資産の部合計	361,034,941	96,032,892	19,774,976	31,725,001	8,971,838	2,044,271	20,187,910	192,135	943,339	540,445,010	0	540,445,010	
負債及び純資産の部合計	626,217,763	96,032,892	20,991,993	207,901,571	65,909,654	2,197,167	20,614,451	192,135	943,339	1,041,000,965	0	1,041,000,965	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(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	福島県社会福祉センター管理費	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	1,563,151,621	0	0	0	1,563,151,621	0	1,563,151,621
	経常経費補助金収入	0	0	628,831,000	0	628,831,000	0	628,831,000
	貸付事業収入	52,509,614	0	17,231,939	0	69,741,553	0	69,741,553
	事業収入	0	1,620,000	0	28,446,694	30,066,694	0	30,066,694
	負担金収入	0	0	0	216,000	216,000	0	216,000
	受取利息配当金収入	11,088	25	292,290	2,901	306,304	0	306,304
	その他の収入	0	0	0	299,624	299,624	0	299,624
	事業活動収入計(1)	1,615,672,923	1,620,025	646,355,229	28,965,219	2,292,612,796	0	2,292,612,796
	支出	1,311,399,733	2,538,691	240,591,766	29,494,884	1,584,025,074	0	1,584,025,074
	人件費支出	0	0	27,787,628	2,531,383	30,319,011	0	30,319,011
施設整備等による収支	事業費支出	30,600,000	0	128,200,830	0	158,800,830	0	158,800,830
	事務費支出	0	0	245,496	25,962	271,458	0	271,458
	貸付事業支出	0	0	1,214,500	0	1,214,500	0	1,214,500
	助成金支出	0	0	620,000	0	620,000	0	620,000
	負担金支出	1,341,999,733	2,538,691	398,660,220	32,052,229	1,775,250,873	0	1,775,250,873
	事業活動支出計(2)	273,672,590	△918,666	247,695,009	△3,087,010	517,361,923	0	517,361,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	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
その他の活動による収支	収入	0	0	466,000,000	0	466,000,000	0	466,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	927,361	0	927,361	0	927,361
	事業区分間繰入金収入	0	0	466,927,361	0	466,927,361	0	466,927,361
	その他の活動による収入計(7)	0	0	466,927,361	0	466,927,361	0	466,927,361
	支出	200,000,000	0	466,000,000	0	666,000,000	0	666,000,000
	積立資産支出	30,358,078	0	433,032	0	30,791,110	0	30,791,110
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	230,358,078	0	466,433,032	0	696,791,110	0	696,791,110
	事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230,358,078	0	494,329	0	△229,863,749	0	△229,863,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230,358,078	0	494,329	0	△229,863,749	0	△229,863,749

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

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,314,512	△918,666	248,189,338	△3,087,010	287,498,174	0	287,498,174
前期末支払資金残高(11)	791,999,888	1,338,317	674,923,239	18,600,400	1,486,861,844	0	1,486,861,844
当期末支払資金残高(10)+(11)	835,314,400	419,651	923,112,577	15,513,390	1,774,360,018	0	1,774,360,018

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

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		公益事業	福祉サービス評価等事業	介護福祉士等修習資金貸付事業	福島県社会福祉センター管理	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	1,563,151,621	0	0	0	1,563,151,621	0	1,563,151,621
	経常経費補助金収益	0	0	628,831,000	0	628,831,000	0	628,831,000
	貸付事業収益	4,210,537	0	0	0	4,210,537	0	4,210,537
	事業収益	0	1,620,000	0	28,446,694	30,066,694	0	30,066,694
	負担金収益	0	0	0	216,000	216,000	0	216,000
	その他の収益	0	0	0	299,624	299,624	0	299,624
	サービス活動収益計(1)	1,567,362,158	1,620,000	628,831,000	28,962,318	2,226,775,476	0	2,226,775,476
	費用							
	人件費	0	0	27,787,628	2,531,383	30,319,011	0	30,319,011
サービス活動外増減の部	事業費	1,311,399,733	2,538,691	240,591,766	29,494,884	1,584,025,074	0	1,584,025,074
	事務費	0	0	245,496	25,962	271,458	0	271,458
	助成金費用	0	0	1,214,500	0	1,214,500	0	1,214,500
	負担金費用	0	0	620,000	0	620,000	0	620,000
	減価償却費	0	0	0	236,250	236,250	0	236,250
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,311,399,733	2,538,691	293,697,095	32,288,479	1,639,923,998	0	1,639,923,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	255,962,425	△918,691	335,133,905	△3,326,161	586,851,478	0	586,851,478
	受取利息配当金収益	11,088	25	292,290	2,901	306,304	0	306,304
	サービス活動外収益計(4)	11,088	25	292,290	2,901	306,304	0	306,304
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	140,273,973	0	0	0	140,273,973	0	140,273,973
	サービス活動外費用計(5)	140,273,973	0	0	0	140,273,973	0	140,273,973
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△140,262,885	25	292,290	2,901	△139,967,669	0	△139,967,669
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,699,540	△918,666	335,426,195	△3,323,260	446,883,809	0	446,883,809
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	927,361	0	927,361	0	927,361
	特別収益計(8)	0	0	927,361	0	927,361	0	927,361
	事業区分間繰入金費用	30,358,078	0	433,032	0	30,791,110	0	30,791,110
	特別費用計(9)	30,358,078	0	433,032	0	30,791,110	0	30,791,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,358,078	0	494,329	0	△29,863,749	0	△29,863,749
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,341,462	△918,666	335,920,524	△3,323,260	417,020,060	0	417,020,060
	前期繰越活動増減差額(12)	△5,205,500,005	1,338,317	1,595,316,717	29,230,400	△3,579,614,571	0	△3,579,614,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,120,158,543	419,651	1,931,237,241	25,907,140	△3,162,594,511	0	△3,162,594,511
	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
繰越活動増減	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)	407,935,591	0	0	0	407,935,591	0	407,935,591

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	共済事業	福祉サービス評価等事業	介護福祉士等修習資金貸付事業	福島県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
差額の部							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,528,094,134	419,651	1,931,237,241	25,907,140	△3,570,530,102	0	△3,570,530,102

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	公益事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	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運営			
流動資産							
現金預金	872,299,935	432,580	966,359,415	16,354,154	1,855,446,084	0	1,855,446,084
事業未収金	857,598,996	432,580	888,091,415	16,321,767	1,762,444,758	0	1,762,444,758
未収補助金	14,700,939	0	25,000	32,387	14,758,326	0	14,758,326
前払金	0	0	78,153,000	0	78,153,000	0	78,153,000
固定資産							
その他の固定資産	9,917,787,750	0	1,008,124,664	10,393,750	10,936,306,164	0	10,936,306,164
機械及び装置	9,917,787,750	0	1,008,124,664	10,393,750	10,936,306,164	0	10,936,306,164
長期貸付金	116,438,978	0	542,124,664	393,750	658,563,642	0	658,563,642
共済事業長期預り金積立資産	9,801,348,772	0	0	0	9,801,348,772	0	9,801,348,772
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	10,790,087,685	432,580	1,974,484,079	26,747,904	12,791,752,248	0	12,791,752,248
流動負債	36,985,535	12,929	43,246,838	840,764	81,086,066	0	81,086,066
事業未払金	36,971,535	10,129	42,975,847	815,176	80,772,687	0	80,772,687
未払費用	0	0	270,991	25,588	296,579	0	296,579
職員預り金	14,000	2,800	0	0	16,800	0	16,800
負債の部合計	36,985,535	12,929	43,246,838	840,764	81,086,066	0	81,086,066
その他の積立金	16,281,196,284	0	0	0	16,281,196,284	0	16,281,196,284
共済事業退職積立金	16,281,196,284	0	0	0	16,281,196,284	0	16,281,196,284
次期繰越活動増減差額	△5,528,094,134	419,651	1,931,237,241	25,907,140	△3,570,530,102	0	△3,570,530,102
次期繰越活動増減差額	△5,528,094,134	419,651	1,931,237,241	25,907,140	△3,570,530,102	0	△3,570,530,102
（うち当期活動増減差額）	85,341,482	△918,666	335,920,524	△3,323,260	417,020,060	0	417,020,060
純資産の部合計	10,753,102,150	419,651	1,931,237,241	25,907,140	12,710,666,182	0	12,710,666,182
負債及び純資産の部合計	10,790,087,685	432,580	1,974,484,079	26,747,904	12,791,752,248	0	12,791,752,248

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(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	873,000	861,355	11,645
	施設会費収入	675,000	663,355	11,645
	施設会費収入	675,000	663,355	11,645
	団体会費収入	198,000	198,000	0
	寄付金収入	7,157,000	7,648,546	△491,546
	寄付金収入	7,157,000	7,648,546	△491,546
	一般寄付金収入	2,784,000	3,164,202	△380,202
	特別賛助寄付金収入	4,373,000	4,484,344	△111,344
	経常経費補助金収入	33,532,000	33,532,000	0
	県補助金収入	33,532,000	33,532,000	0
	受託金収入	8,659,000	8,676,900	△17,900
	福祉医療機構受託金収入	500,000	474,900	25,100
	福利厚生センター受託金収入	2,169,000	2,212,000	△43,000
	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	371,920	△71,920
	その他の助成金収入	300,000	371,920	△71,920
	福利厚生センター助成金収入	300,000	371,920	△71,920
	事業収入	10,573,000	12,490,731	△1,917,731
	手数料収入	9,710,000	11,541,135	△1,831,135
	保険事業収入	3,910,000	4,924,169	△1,014,169
	その他の事業収入	5,800,000	6,616,966	△816,966
	資料・図書等頒布収入	863,000	949,596	△86,596
	受取利息配当金収入	61,000	63,650	△2,650
	受取利息配当金収入	61,000	63,650	△2,650
	受取利息配当金収入	26,000	26,948	△948
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	2,000	2,632	△632
	財産運用基金受取利息配当金収入	18,000	18,149	△149
	社会福祉センター基金受取利息配当金収入	15,000	15,921	△921
	その他の収入	986,000	1,255,275	△269,275
	雑収入	500,000	768,229	△268,229
	退職給付引当資産返還金収入	139,000	139,716	△716
	退職手当積立基金預け金差益	347,000	347,330	△330
	事業活動収入計 (I)	62,141,000	64,900,377	△2,759,377
事業活動による支出	人件費支出	56,270,000	55,950,708	319,292
	役員報酬支出	6,504,000	6,503,937	63
	報酬	5,700,000	5,700,000	0
	諸手当	804,000	803,937	63
	職員給料支出	28,974,000	28,753,531	220,469
	正職員 (給)	23,016,000	22,796,661	219,339
	嘱託臨時職員 (給)	5,958,000	5,956,870	1,130
	職員賞与支出	7,518,000	7,438,066	79,934
	派遣職員費支出	2,599,000	2,665,695	△66,695
	非常勤職員給与支出	360,000	360,000	0
	法定福利費支出	6,807,000	6,721,597	85,403
	役員 (法)	984,000	983,666	334
	正職員 (法)	4,900,000	4,820,692	79,308
	嘱託臨時職員 (法)	923,000	917,239	5,761
	退職給付支出	3,508,000	3,507,882	118
	退職一時金支出	3,508,000	3,507,882	118
	事業費支出	3,825,000	2,575,724	1,249,276
	諸謝金支出	1,000,000	792,000	208,000
	旅費交通費支出	1,596,000	986,505	609,495
	役職員旅費支出	1,496,000	890,355	605,645
	委員等旅費支出	100,000	96,150	3,850
	車輛費支出	300,000	0	300,000
	燃料費支出	120,000	40,613	79,387
	車輛燃料費支出	120,000	40,613	79,387
事業活動による収入	手数料支出	400,000	289,606	110,394
	返還金支出	409,000	467,000	△58,000
	事務費支出	12,450,000	8,938,990	3,511,010
	福利厚生費支出	261,000	259,483	1,517

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	役員（福）	53,000	44,560	8,440
	正職員（福）	140,000	151,260	△11,260
	嘱託臨時職員（福）	68,000	63,663	4,337
	研修研究費支出	500,000	272,550	227,450
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,048,344	451,656
	印刷製本費支出（務）	900,000	852,660	47,340
	修繕費支出（務）	300,000	0	300,000
	通信運搬費支出（務）	2,000,000	970,806	1,029,194
	会議費支出（務）	194,000	133,120	60,880
	業務委託費支出（務）	1,000,000	817,398	182,602
	保守料支出（務）	1,100,000	1,193,993	△93,993
	保険料支出（務）	300,000	234,730	65,270
	賃借料支出（務）	1,500,000	1,168,721	331,279
	租税公課支出（務）	1,800,000	1,100,731	699,269
	資料図書費支出（務）	165,000	153,273	11,727
	雑支出（務）	930,000	733,181	196,819
	助成金支出	250,000	420,000	△170,000
	助成金支出	250,000	420,000	△170,000
	負担金支出	1,492,000	1,491,440	560
	負担金支出	1,492,000	1,491,440	560
	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	460,000	459,440	560
	事業活動支出計（2）	74,287,000	69,376,862	4,910,138
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△12,146,000	△4,476,485	△7,669,515
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	1,000,000	469,800	530,200
	その他の取得支出	1,000,000	469,800	530,200
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	469,800	530,200
施設整備等支出計（5）	1,000,000	469,800	530,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△1,000,000	△469,800	△530,200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,586,000	4,586,804	△804
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,691,000	3,691,680	△680
	退職給付引当資産取崩収入	895,000	895,124	△124
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,566,000	1,554,596	11,404
	生活福祉資金会計繰入金収入	1,566,000	1,554,596	11,404
	事業区分間繰入金収入	30,795,000	30,791,110	3,890
	事業区分間繰入金収入	30,795,000	30,791,110	3,890
	拠点区分間繰入金収入	24,618,000	25,609,994	△991,994
	拠点区分間繰入金収入	24,618,000	25,609,994	△991,994
	その他の活動による収入計（7）	61,565,000	62,542,504	△977,504
	支出			
	基金積立資産支出	35,000	34,070	930
	社会福祉センター基金積立資産支出	16,000	15,921	79
	財政運用基金積立資産支出	19,000	18,149	851
	積立資産支出	2,602,000	2,601,728	272
	退職給付引当資産支出	2,602,000	2,601,728	272
	事業区分間繰入金支出	913,000	927,361	△14,361
	事業区分間繰入金支出	913,000	927,361	△14,361
	拠点区分間繰入金支出	26,715,000	26,739,830	△24,830
	拠点区分間繰入金支出	26,715,000	26,739,830	△24,830
	その他の活動による支出	10,586,000	10,586,400	△400
	退職手当積立基金預け金支出	10,586,000	10,586,400	△400
	全国退職手当積立基金預け金支出	10,586,000	10,586,400	△400
	その他の活動支出計（8）	40,851,000	40,889,389	△38,389
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,714,000	21,653,115	△939,115
予備費支出（10）	117,378,000			
	0	—	117,378,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△109,810,000	16,706,830	△126,516,830	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高 (12)	109, 810, 000	109, 810, 147	△147
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	126, 516, 977	△126, 516, 977

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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 の 増 減	会費収益	861,355	2,217,290	△1,355,935
	施設会費収益	663,355	2,037,290	△1,373,935
	施設会費収益	663,355	2,037,290	△1,373,935
	団体会費収益	198,000	180,000	18,000
	寄付金収益	7,648,546	8,568,385	△919,839
	寄付金収益	7,648,546	8,568,385	△919,839
	一般寄付金収益	3,164,202	6,545,434	△3,381,232
	特別賛助寄付金収益	4,484,344	2,022,951	2,461,393
	経常経費補助金収益	33,532,000	27,637,000	5,895,000
	県補助金収益	33,532,000	27,637,000	5,895,000
	受託金収益	8,676,900	8,718,050	△41,150
	福祉医療機構受託金収益	474,900	546,050	△71,150
	福利厚生センター受託金収益	2,212,000	2,182,000	30,000
	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	371,920	328,780	43,140
	その他の助成金収益	371,920	328,780	43,140
	福利厚生センター助成金収益	371,920	328,780	43,140
	事業収益	12,490,731	12,901,641	△410,910
	手数料収益	11,541,135	11,743,088	△201,953
ス タ フ 活 動 の 増 減	保険事業収益	4,924,169	4,749,493	174,676
	その他の事業収益	6,616,966	6,993,595	△376,629
	資料・図書等頒布収益	949,596	1,158,553	△208,957
	その他の収益	1,255,275	619,623	635,652
	その他の収益	1,255,275	619,623	635,652
	雑収益	768,229	619,623	148,606
	県社協共済事業退職給付引当資産差益	139,716	0	139,716
	全国退職手当積立基金預け金差益	347,330	0	347,330
	サービス活動収益計(1)	64,836,727	60,990,769	3,845,958
	人件費	68,151,262	78,012,809	△9,861,547
	役員報酬	6,503,937	6,911,250	△407,313
	報酬	5,700,000	5,700,000	0
	諸手当	803,937	1,211,250	△407,313
	職員給料	28,753,531	29,705,922	△952,391
	正職員(給)	22,796,661	22,527,076	269,585
	嘱託臨時職員(給)	5,956,870	7,178,846	△1,221,976
	職員賞与	7,438,066	7,312,454	125,612
	派遣職員費	2,665,695	913,122	1,752,573
	非常勤職員給与	360,000	360,000	0
	法定福利費	6,721,597	6,746,135	△24,538
	役員(法)	983,666	1,030,385	△46,719
	正職員(法)	4,820,692	4,635,267	185,425
	嘱託臨時職員(法)	917,239	1,080,483	△163,244
ス タ フ 活 動 の 増 減	退職給付費用	15,708,436	26,063,926	△10,355,490
	県社協共済事業退職給付費用	1,706,604	2,564,476	△857,872
	全国退職手当退職給付費用	10,493,950	23,499,450	△13,005,500
	退職一時金	3,507,882	0	3,507,882
	事業費	2,575,724	2,350,006	225,718
	諸謝金	792,000	862,020	△70,020
	旅費交通費	986,505	1,113,490	△126,985
	役職員旅費	890,355	1,103,510	△213,155
	委員等旅費	96,150	9,980	86,170
	燃料費	40,613	122,328	△81,715
	車輛燃料費	40,613	122,328	△81,715
	通信運搬費	0	486	△486
	手数料	289,606	251,682	37,924
	返還金費用	467,000	0	467,000
	事務費	8,938,990	13,319,917	△4,380,927
	福利厚生費	259,483	250,746	8,737
	役員(福)	44,560	21,772	22,788
	正職員(福)	151,260	147,416	3,844
	嘱託臨時職員(福)	63,663	81,558	△17,895
	研修研究費	272,550	226,030	46,520
ス タ フ 活 動 の 増 減	事務消耗品費	1,048,344	1,307,766	△259,422
	印刷製本費(務)	852,660	926,640	△73,980
	通信運搬費(務)	970,806	1,057,374	△86,568
	会議費(務)	133,120	122,690	10,430
	業務委託費(務)	817,398	2,773,980	△1,956,582

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	用 保守料 (務)	1,193,993	1,168,408	25,585
	保険料 (務)	234,730	240,260	△5,530
	賃借料 (務)	1,168,721	1,092,328	76,393
	租税公課 (務)	1,100,731	3,287,163	△2,186,432
	資料図書費 (務)	153,273	123,330	29,943
	雑費 (務)	733,181	743,202	△10,021
	助成金費用	420,000	490,375	△70,375
	助成金費用	420,000	490,375	△70,375
	負担金費用	1,491,440	2,472,096	△980,656
	負担金費用	1,491,440	2,472,096	△980,656
	全社協負担金費用	1,032,000	1,032,000	0
	センター入居負担金費用	459,440	1,440,096	△980,656
	基金組入額	34,070	109,235	△75,165
	財政運用基金組入額	18,149	58,189	△40,040
	社会福祉センター基金組入額	15,921	51,046	△35,125
	減価償却費	7,637,378	7,587,902	49,476
	減価償却費	7,637,378	7,587,902	49,476
	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)	84,354,553	99,448,029	△15,093,476
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△19,517,826	△38,457,260	18,939,434
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	63,650	251,565	△187,915
	受取利息配当金収益	63,650	251,565	△187,915
	受取利息配当金収益	26,948	139,705	△112,757
	基本財産特定預金受取利息配当金収益	2,632	2,625	7
	財産運用基金受取利息配当金収益	18,149	58,189	△40,040
	社会福祉センター基金受取利息配当金収	15,921	51,046	△35,125
	サービス活動外収益計 (4)	63,650	251,565	△187,915
	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)	63,650	251,565	△187,915
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△19,454,176	△38,205,695	18,751,519
	収 固定資産売却益	0	5,000	△5,000
	車輻運搬具売却益	0	5,000	△5,000
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,554,596	1,511,804	42,792
	生活福祉資金会計繰入金収益	1,554,596	1,511,804	42,792
	事業区分間繰入金収益	30,791,110	29,909,643	881,467
	事業区分間繰入金収益	30,791,110	29,909,643	881,467
	拠点区分間繰入金収益	25,609,994	23,044,729	2,565,265
	拠点区分間繰入金収益	25,609,994	23,044,729	2,565,265
	特別収益計 (8)	57,955,700	54,471,176	3,484,524
	減 固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	車輻運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	事業区分間繰入金費用	927,361	733,000	194,361
	事業区分間繰入金費用	927,361	733,000	194,361
	拠点区分間繰入金費用	26,739,830	27,406,884	△667,054
	拠点区分間繰入金費用	26,739,830	27,406,884	△667,054
	特別費用計 (9)	27,667,191	28,139,888	△472,697
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,288,509	26,331,288	3,957,221
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,834,333	△11,874,407	22,708,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	108,323,933	120,198,340	△11,874,407
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	119,158,266	108,323,933	10,834,333
	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)	119,158,266	108,323,933	10,834,333

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29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
 (単位:円)

	資 産 の 部		増 減		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	136,041,191	117,887,359	18,153,832		流動負債	8,077,212		1,447,002
現金預金	130,439,156	117,476,679	12,962,477		事業未払金	1,828,354	3,630,390	△1,802,036
事業未収金	5,554,670	410,680	5,143,990		未払費用	6,617,619	3,158,210	3,459,409
立替金	47,365	0	47,365		職員預り金	1,078,241	1,288,612	△210,371
固定資産	490,176,572	488,708,756	1,467,816		固定負債	255,658,608	243,458,054	12,200,554
基本財産	105,231,358	111,349,201	△6,117,843		退職給付引当金	255,658,608	243,458,054	12,200,554
建物	94,731,358	100,849,201	△6,117,843		負債の部合計	265,182,822	251,535,266	13,647,556
定期預金	10,500,000	10,500,000	0					
その他の固定資産	384,945,214	377,359,555	7,585,659		純 資 産 の 部			
車輜運搬具	297,620	1,012,617	△714,997		基本金	10,500,000	10,500,000	0
器具及び備品	1,033,593	1,362,481	△328,888		基本金	10,500,000	10,500,000	0
権利	288,000	288,000	0		基金	136,315,376	136,281,306	34,070
ソフトウェア	1,339,400	1,345,250	△5,850		財政運用基金	72,614,840	72,596,691	18,149
退職手当積立基金預け金	171,665,610	164,770,890	6,894,720		社会福祉センター基金	63,700,536	63,684,615	15,921
退職給付引当資産	39,495,588	37,788,984	1,706,604		国庫補助金等特別積立金	60,551,272	65,445,583	△4,894,311
財政運用基金積立資産	72,614,840	72,596,691	18,149		国庫補助金等特別積立金	60,551,272	65,445,583	△4,894,311
社会福祉センター基金積立資産	63,700,536	63,684,615	15,921		その他の積立金	34,510,027	34,510,027	0
災害支援積立資産	30,000,000	30,000,000	0		災害支援積立金	30,000,000	30,000,000	0
機器整備積立資産	4,510,027	4,510,027	0		機器整備積立金	4,510,027	4,510,027	0
					次期繰越活動増減差額	119,158,266	108,323,933	10,834,333
					次期繰越活動増減差額	119,158,266	108,323,933	10,834,333
					(うち当期活動増減差額)	10,834,333	△11,874,407	22,708,740
					純資産の部合計	361,034,941	355,060,849	5,974,092
資産の部合計	626,217,763	606,596,115	19,621,648		負債及び純資産の部合計	626,217,763	606,596,115	19,621,648

計算書類に対する注記（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) 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

(3) 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。

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、社会福祉法人福島県社会福祉協議会社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
 - ア 法人運営事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

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	100,849,201	0	6,117,843	94,731,358
定期預金	10,500,000	0	0	10,500,000
合計	111,349,201	0	6,117,843	105,231,358

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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	270,335,075	94,731,358
車両運搬具	3,815,755	3,518,135	297,620
器具及び備品	2,907,840	1,874,247	1,033,593
権利	288,000	0	288,000
ソフトウェア	8,783,040	7,443,640	1,339,400
合計	380,391,268	283,131,947	97,259,321

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. 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 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(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	428,000	426,125	1,875
	施設会費収入	428,000	426,125	1,875
	施設会費収入	428,000	426,125	1,875
	寄付金収入	1,259,000	1,256,061	2,939
	寄付金収入	1,259,000	1,256,061	2,939
	一般寄付金収入	1,259,000	1,256,061	2,939
	事業収入	718,000	718,000	0
	参加費収入	618,000	618,000	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	90,000	94,405	△4,405
	受取利息配当金収入	90,000	94,405	△4,405
	受取利息配当金収入	90,000	94,405	△4,405
	事業活動収入計 (1)	2,895,000	2,894,591	409
	支出			
	事業費支出	2,825,000	2,812,498	12,502
	諸謝金支出	468,000	467,600	400
	旅費交通費支出	262,000	261,340	660
	役職員旅費支出	90,000	89,910	90
	委員等旅費支出	172,000	171,430	570
	消耗器具備品費支出	983,000	976,781	6,219
	印刷製本費支出	283,000	282,960	40
	燃料費支出	26,000	25,041	959
	車輛燃料費支出	26,000	25,041	959
	通信運搬費支出	103,000	103,601	△601
	会議費支出	21,000	19,965	1,035
	広報費支出	139,000	138,996	4
	業務委託費支出	474,000	473,460	540
	手数料支出	26,000	24,516	1,484
	賃借料支出	19,000	18,150	850
	雑支出	21,000	20,088	912
	助成金支出	4,730,000	2,450,000	2,280,000
	助成金支出	4,730,000	2,450,000	2,280,000
	事業活動支出計 (2)	7,555,000	5,262,498	2,292,502
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,660,000	△2,367,907	△2,292,093
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			
	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	20,000,000	20,000,000	0
	あすなろ教育支援資金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△18,000,000	△18,000,000	0
	予備費支出 (10)	7,770,000	—	7,770,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△30,430,000	△20,367,907	△10,062,093
前期末支払資金残高 (12)		30,430,000	30,430,799	△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・助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	10,062,892	△10,062,892

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	426,125	711,000	△284,875
		施設会費収益	426,125	711,000	△284,875
		施設会費収益	426,125	711,000	△284,875
		寄付金収益	1,256,061	40,785,787	△39,529,726
		寄付金収益	1,256,061	40,785,787	△39,529,726
		一般寄付金収益	1,256,061	40,785,787	△39,529,726
		事業収益	718,000	744,000	△26,000
		参加費収益	618,000	644,000	△26,000
		広告料収益	100,000	100,000	0
		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)	2,800,186	42,640,787	△39,840,601	
	費 用	事業費	2,812,498	2,658,015	154,483
		諸謝金	467,600	502,800	△35,200
		旅費交通費	261,340	281,720	△20,380
		役職員旅費	89,910	127,530	△37,620
		委員等旅費	171,430	154,190	17,240
		消耗器具備品費	976,781	849,353	127,428
		印刷製本費	282,960	297,599	△14,639
		燃料費	25,041	38,111	△13,070
		車輛燃料費	25,041	38,111	△13,070
		通信運搬費	103,601	212,389	△108,788
		会議費	19,965	19,885	80
		広報費	138,996	143,856	△4,860
業務委託費		473,460	277,758	195,702	
手数料	24,516	20,094	4,422		
賃借料	18,150	14,450	3,700		
雑費	20,088	0	20,088		
助成金費用	2,450,000	2,835,000	△385,000		
助成金費用	2,450,000	2,835,000	△385,000		
基金組入額	26,000,000	28,000,000	△2,000,000		
聖マリア児童福祉基金組入額	26,000,000	28,000,000	△2,000,000		
サービス活動費用計(2)	31,262,498	33,493,015	△2,230,517		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,462,312	9,147,772	△37,610,084		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	94,405	72,739	21,666
		受取利息配当金収益	94,405	72,739	21,666
		受取利息配当金収益	94,405	72,739	21,666
		サービス活動外収益計(4)	94,405	72,739	21,666
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,405	72,739	21,666
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,367,907	9,220,511	△37,588,418
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)	△28,367,907	9,220,511	△37,588,418
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,430,799	1,210,288	29,220,511
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,062,892	10,430,799	△8,367,907
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	28,000,000	30,000,000	△2,000,000
		聖マリア児童福祉基金取崩額	28,000,000	30,000,000	△2,000,000
		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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		その他の積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		あすなろ教育支援資金積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,062,892	30,430,799	△20,367,907

調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在
 第三号第四様式 (第七条関係)
 (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	10,062,892	30,430,799	負債の部合計	0	0
現金預金	10,062,892	30,430,799			
固定資産	85,970,000	67,970,000	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	85,970,000	67,970,000	基金	55,970,000	△2,000,000
聖マリア児童福祉基金積立資産	55,970,000	57,970,000	聖マリア児童福祉基金	55,970,000	△2,000,000
あすなろ教育支援基金積立資産	30,000,000	10,000,000	その他の積立金	30,000,000	20,000,000
			あすなろ教育支援基金積立金	30,000,000	20,000,000
			次期繰越活動増減差額	10,062,892	30,430,799
			次期繰越活動増減差額	10,062,892	30,430,799
			(うち当期活動増減差額)	△28,367,907	△37,588,418
			純資産の部合計	96,032,892	△2,367,907
資産の部合計	96,032,892	98,400,799	負債及び純資産の部合計	98,400,799	△2,367,907

計算書類に対する注記（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) 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
- (3) 引当金の計上基準
 - 該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分計算書類（第一号第4様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）
 - 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 ⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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	30,756,000	786,000
合計	29,970,000	30,756,000	786,000

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 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(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	24,098,000	24,107,300	△9,300
	施設会費収入	24,098,000	24,107,300	△9,300
	部会協議会費収入	14,018,000	14,027,300	△9,300
	社会福祉法人経営者協議会会費収入	10,080,000	10,080,000	0
	寄付金収入	6,057,000	7,390,106	△1,333,106
	寄付金収入	6,057,000	7,390,106	△1,333,106
	一般寄付金収入	6,057,000	7,390,106	△1,333,106
	経常経費補助金収入	8,682,000	8,682,000	0
	県補助金収入	8,682,000	8,682,000	0
	助成金収入	4,913,000	4,965,564	△52,564
	その他の助成金収入	4,913,000	4,965,564	△52,564
	その他の助成金収入	4,913,000	4,965,564	△52,564
	事業収入	2,863,000	2,922,894	△59,894
	参加費収入	2,691,000	2,747,500	△56,500
	手数料収入	130,000	132,570	△2,570
	その他の事業収入	130,000	132,570	△2,570
	資料・図書等頒布収入	42,000	42,824	△824
	受取利息配当金収入	2,000	1,486	514
	受取利息配当金収入	2,000	1,486	514
	受取利息配当金収入	2,000	1,486	514
	その他の収入	1,062,000	1,090,679	△28,679
	雑収入	1,062,000	1,090,679	△28,679
	事業活動収入計 (1)	47,677,000	49,160,029	△1,483,029
	人件費支出	9,365,000	9,362,586	2,414
	職員給料支出	5,975,000	5,974,440	560
	正職員 (給)	5,975,000	5,974,440	560
	職員賞与支出	2,098,000	2,097,242	758
	法定福利費支出	1,292,000	1,290,904	1,096
	正職員 (法)	1,292,000	1,290,904	1,096
	事業費支出	23,131,000	23,071,646	59,354
	諸謝金支出	1,890,000	1,786,740	103,260
	旅費交通費支出	6,482,000	6,068,280	413,720
	役職員旅費支出	784,000	728,370	55,630
	委員等旅費支出	5,698,000	5,339,910	358,090
	消耗器具備品費支出	1,142,000	1,148,954	△6,954
	印刷製本費支出	780,000	757,242	22,758
	燃料費支出	190,000	130,185	59,815
	車輛燃料費支出	190,000	130,185	59,815
	通信運搬費支出	1,162,000	1,148,657	13,343
	会議費支出	1,540,000	1,389,681	150,319
	広報費支出	191,000	189,000	2,000
	業務委託費支出	5,957,000	5,956,640	360
	手数料支出	241,000	210,182	30,818
	賃借料支出	3,403,000	3,327,691	75,309
	資料図書費支出	41,000	40,394	606
	雑支出	112,000	100,000	12,000
	返還金支出	0	818,000	△818,000
	事務費支出	24,000	23,165	835
	福利厚生費支出	24,000	23,165	835
	正職員 (福)	24,000	23,165	835
	助成金支出	6,797,000	7,835,873	△1,038,873
	助成金支出	6,797,000	7,835,873	△1,038,873
	負担金支出	9,720,000	9,720,000	0
	負担金支出	9,720,000	9,720,000	0
	その他の負担金支出	9,720,000	9,720,000	0
	事業活動支出計 (2)	49,037,000	50,013,270	△976,270
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,360,000	△853,241	△506,759
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			

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
に よ る 収 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	2,343,000	3,243,007	△900,007
	拠点区分間繰入金収入	2,343,000	3,243,007	△900,007
	その他の活動による収入計 (7)	2,343,000	3,243,007	△900,007
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	685,000	690,480	△5,480
	拠点区分間繰入金支出	685,000	690,480	△5,480
	その他の活動支出計 (8)	685,000	690,480	△5,480
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,658,000	2,552,527	△894,527
予備費支出 (10)		12,894,000		12,894,000
		0	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12,596,000	1,699,286	△14,295,286
前期末支払資金残高 (12)		12,596,000	12,599,640	△3,640
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	14,298,926	△14,298,926

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス	収 入	会費収益	24,107,300	14,512,000	9,595,300
		施設会費収益	24,107,300	14,512,000	9,595,300
		部会協議会費収益	14,027,300	8,972,000	5,055,300
		社会福祉法人経営者協議会費収益	10,080,000	5,540,000	4,540,000
		寄付金収益	7,390,106	3,535,693	3,854,413
		寄付金収益	7,390,106	3,535,693	3,854,413
		一般寄付金収益	7,390,106	3,535,693	3,854,413
		経常経費補助金収益	8,682,000	0	8,682,000
		県補助金収益	8,682,000	0	8,682,000
		受託金収益	0	19,670,000	△19,670,000
		県受託金収益	0	19,670,000	△19,670,000
		助成金収益	4,965,564	4,344,850	620,714
		その他の助成金収益	4,965,564	4,344,850	620,714
		その他の助成金収益	4,965,564	4,344,850	620,714
	益	事業収益	2,922,894	3,561,083	△638,189
		参加費収益	2,747,500	3,406,000	△658,500
		手数料収益	132,570	122,083	10,487
		その他の事業収益	132,570	122,083	10,487
		資料・図書等頒布収益	42,824	33,000	9,824
		その他の収益	1,090,679	178,352	912,327
		その他の収益	1,090,679	178,352	912,327
		雑収益	1,090,679	178,352	912,327
		サービス活動収益計 (1)	49,158,543	45,801,978	3,356,565
ス ト ク の 部		活 動 費	人件費	9,362,586	6,025,008
	職員給料		5,974,440	5,354,566	619,874
	正職員（給）		5,974,440	971,980	5,002,460
	嘱託臨時職員（給）		0	4,382,586	△4,382,586
	職員賞与		2,097,242	0	2,097,242
	法定福利費		1,290,904	670,442	620,462
	正職員（法）		1,290,904	0	1,290,904
	嘱託臨時職員（法）		0	670,442	△670,442
	事業費		23,071,646	27,211,529	△4,139,883
	諸謝金		1,786,740	1,344,965	441,775
	増	旅費交通費	6,068,280	9,841,663	△3,773,383
		役職員旅費	728,370	730,800	△2,430
		委員等旅費	5,339,910	9,110,863	△3,770,953
		消耗器具備品費	1,148,954	1,323,880	△174,926
		印刷製本費	757,242	724,248	32,994
		水道光熱費	0	895,507	△895,507
		燃料費	130,185	480,639	△350,454
		車輛燃料費	130,185	480,639	△350,454
		通信運搬費	1,148,657	1,147,131	1,526
		会議費	1,389,681	975,094	414,587
	減	広報費	189,000	189,000	0
		業務委託費	5,956,640	3,683,687	2,272,953
		手数料	210,182	241,702	△31,520
		保険料	0	388,800	△388,800
		賃借料	3,327,691	4,681,105	△1,353,414
		返還金費用	818,000	761,768	56,232
		租税公課	0	430,000	△430,000
		資料図書費	40,394	102,340	△61,946
		雑費	100,000	0	100,000
		事務費	23,165	59,484	△36,319
	の 部 用	福利厚生費	23,165	59,484	△36,319
		正職員（福）	23,165	21,772	1,393
		嘱託臨時職員（福）	0	37,712	△37,712
		助成金費用	7,835,873	4,713,000	3,122,873
		助成金費用	7,835,873	4,713,000	3,122,873
		負担金費用	9,720,000	5,510,000	4,210,000
		負担金費用	9,720,000	5,510,000	4,210,000
		センター入居負担金費用	0	310,000	△310,000
		その他の負担金費用	9,720,000	5,200,000	4,520,000
		サービス活動費用計 (2)	50,013,270	43,519,021	6,494,249
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△854,727	2,282,957	△3,137,684
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	1,486	1,885	△399
		受取利息配当金収益	1,486	1,885	△399
		受取利息配当金収益	1,486	1,885	△399
		サービス活動外収益計 (4)	1,486	1,885	△399

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
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)	1,486	1,885	△399
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△853,241	2,284,842	△3,138,083
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,243,007	58,186	3,184,821
		拠点区分間繰入金収益	3,243,007	58,186	3,184,821
		特別収益計 (8)	3,243,007	58,186	3,184,821
	費用	拠点区分間繰入金費用	690,480	0	690,480
		拠点区分間繰入金費用	690,480	0	690,480
		特別費用計 (9)	690,480	0	690,480
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,552,527	58,186	2,494,341
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,699,286	2,343,028	△643,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,599,640	10,256,612	2,343,028
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		14,298,926	12,599,640	1,699,286
	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)		14,298,926	12,599,640	1,699,286

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

— 39 —

計算書類に対する注記（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) 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
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 施設福祉活動推進事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）
 - ア 老人福祉施設協議会事業
 - イ 児童福祉施設部会事業
 - ウ 障がい児者福祉施設協議会事業
 - エ 母子生活支援施設部会事業
 - オ 地域法人・在宅介護支援センター事業
 - カ 社会福祉法人経営者協議会事業
 - キ 広域災害福祉ネットワーク支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 ⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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. 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 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	会費収入	5,210,000	5,210,000	0
	市町村社協会費収入	5,210,000	5,210,000	0
	寄付金収入	0	14,282	△14,282
	寄付金収入	0	14,282	△14,282
	一般寄付金収入	0	14,282	△14,282
	經常経費補助金収入	1,487,764,000	1,487,764,000	0
	県補助金収入	1,487,764,000	1,487,764,000	0
	受託金収入	82,965,000	82,513,951	451,049
	県受託金収入	82,965,000	82,513,951	451,049
	助成金収入	10,175,000	10,098,900	76,100
	全社協助成金収入	10,175,000	10,098,900	76,100
	事業収入	583,000	583,000	0
	参加費収入	583,000	583,000	0
	負担金収入	9,033,000	9,032,600	400
	負担金収入	9,033,000	9,032,600	400
	民生委員互助共励事業会費収入	9,033,000	9,032,600	400
	事業活動収入計 (1)	1,595,730,000	1,595,216,733	513,267
	人件費支出	135,742,000	135,980,095	△238,095
	職員給料支出	103,956,000	104,204,658	△248,658
	正職員 (給)	44,814,000	44,823,880	△9,880
	嘱託臨時職員 (給)	59,142,000	59,380,778	△238,778
	職員賞与支出	13,391,000	13,388,791	2,209
	法定福利費支出	18,395,000	18,386,646	8,354
	正職員 (法)	9,142,000	9,137,644	4,356
	嘱託臨時職員 (法)	9,253,000	9,249,002	3,998
	事業費支出	1,453,525,000	1,451,943,378	1,581,622
	諸謝金支出	3,423,000	3,180,700	242,300
	旅費交通費支出	6,688,000	5,939,773	748,227
	役職員旅費支出	4,966,000	4,219,753	746,247
	委員等旅費支出	1,722,000	1,720,020	1,980
	消耗器具備品費支出	5,827,000	5,600,708	226,292
	印刷製本費支出	4,479,000	1,809,540	2,669,460
	車輻費支出	737,000	455,664	281,336
	燃料費支出	1,685,000	1,611,058	73,942
	車輻燃料費支出	1,685,000	1,611,058	73,942
	通信運搬費支出	9,223,000	6,387,195	2,835,805
	会議費支出	628,000	371,450	256,550
	広報費支出	1,499,000	1,498,068	932
	業務委託費支出	1,182,703,000	1,048,518,476	134,184,524
	手数料支出	393,000	337,210	55,790
	保険料支出	24,306,000	11,204,840	13,101,160
	賃借料支出	62,731,000	61,729,908	1,001,092
	租税公課支出	4,961,000	4,990,024	△29,024
	互助給付金支出	8,072,000	7,995,000	77,000
	資料図書費支出	1,099,000	742,764	356,236
	雑支出	20,000	0	20,000
	返還金支出	135,051,000	289,571,000	△154,520,000
	事務費支出	941,000	922,539	18,461
	福利厚生費支出	941,000	922,539	18,461
	正職員 (福)	291,000	287,263	3,737
	嘱託臨時職員 (福)	650,000	635,276	14,724
	助成金支出	5,126,000	5,317,200	△191,200
	助成金支出	5,126,000	5,317,200	△191,200
	負担金支出	12,463,000	12,462,600	400
	負担金支出	12,463,000	12,462,600	400
	民生委員互助共励会費負担金支出	9,033,000	9,032,600	400
	センター入居負担金支出	3,410,000	3,410,000	0
	その他の負担金支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計 (2)	1,607,797,000	1,606,625,812	1,171,188
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△12,067,000	△11,409,079	△657,921
施設	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0400:地域福祉活動推進事業]

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
整備等による収支	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	15, 104, 000	14, 436, 495	667, 505
	拠点区分間繰入金収入	15, 104, 000	14, 436, 495	667, 505
	その他の活動による収入計 (7)	15, 104, 000	14, 436, 495	667, 505
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	3, 037, 000	3, 027, 416	9, 584
	拠点区分間繰入金支出	3, 037, 000	3, 027, 416	9, 584
	出			
その他の活動支出計 (8)	3, 037, 000	3, 027, 416	9, 584	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12, 067, 000	11, 409, 079	657, 921	
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 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	5,210,000	5,210,000	0
	市町村社協会費収益	5,210,000	5,210,000	0
	寄付金収益	14,282	5,063,000	△5,048,718
	寄付金収益	14,282	5,063,000	△5,048,718
	一般寄付金収益	14,282	5,063,000	△5,048,718
	経常経費補助金収益	1,487,764,000	1,181,657,000	306,107,000
	県補助金収益	1,487,764,000	1,181,657,000	306,107,000
	受託金収益	82,513,951	92,166,683	△9,652,732
	県受託金収益	82,513,951	84,666,683	△2,152,732
	全社協受託金収益	0	7,500,000	△7,500,000
	助成金収益	10,098,900	5,282,100	4,816,800
	全社協助成金収益	10,098,900	3,679,100	6,419,800
	その他の助成金収益	0	1,603,000	△1,603,000
	その他の助成金収益	0	1,603,000	△1,603,000
	事業収益	583,000	10,106,000	△9,523,000
	参加費収益	583,000	6,066,000	△5,483,000
	広告料収益	0	4,040,000	△4,040,000
	負担金収益	9,032,600	9,038,300	△5,700
	負担金収益	9,032,600	9,038,300	△5,700
	民生委員互助共励事業会費収益	9,032,600	9,038,300	△5,700
	サービス活動収益計(1)	1,595,216,733	1,308,523,083	286,693,650
	人件費	135,980,095	129,616,683	6,363,412
	職員給料	104,204,658	98,186,307	6,018,351
	正職員(給)	44,823,880	45,783,713	△959,833
	嘱託臨時職員(給)	59,380,778	52,402,594	6,978,184
	職員賞与	13,388,791	13,977,559	△588,768
	法定福利費	18,386,646	17,452,817	933,829
	正職員(法)	9,137,644	9,337,601	△199,957
	嘱託臨時職員(法)	9,249,002	8,115,216	1,133,786
	事業費	1,451,943,378	1,175,745,825	276,197,553
	諸謝金	3,180,700	3,096,100	84,600
	旅費交通費	5,939,773	7,892,715	△1,952,942
	役職員旅費	4,219,753	4,938,773	△719,020
	委員等旅費	1,720,020	2,953,942	△1,233,922
	消耗器具備品費	5,600,708	14,472,625	△8,871,917
	印刷製本費	1,809,540	5,499,033	△3,689,493
	車輛費	455,664	325,799	129,865
	燃料費	1,611,058	1,702,692	△91,634
	車輛燃料費	1,611,058	1,702,692	△91,634
	通信運搬費	6,387,195	7,591,228	△1,204,033
	会議費	371,450	1,186,470	△815,020
	広報費	1,498,068	9,513,700	△8,015,632
	業務委託費	1,048,518,476	949,532,769	98,985,707
	手数料	337,210	415,520	△78,310
	保険料	11,204,840	13,711,820	△2,506,980
	賃借料	61,729,908	55,843,310	5,886,598
	返還金費用	289,571,000	98,128,000	191,443,000
	租税公課	4,990,024	4,999,800	△9,776
	互助給付金	7,995,000	1,574,000	6,421,000
	資料図書費	742,764	260,244	482,520
	事務費	922,539	713,205	209,334
	福利厚生費	922,539	713,205	209,334
	正職員(福)	287,263	222,256	65,007
	嘱託臨時職員(福)	635,276	490,949	144,327
	助成金費用	5,317,200	3,880,285	1,436,915
	助成金費用	5,317,200	3,880,285	1,436,915
	負担金費用	12,462,600	14,639,300	△2,176,700
	負担金費用	12,462,600	14,639,300	△2,176,700
	民生委員互助共励会費負担金費用	9,032,600	9,038,300	△5,700
	センター入居負担金費用	3,410,000	3,054,000	356,000
	その他の負担金費用	20,000	2,547,000	△2,527,000
	減価償却費	8,100,000	8,100,000	0
	減価償却費	8,100,000	8,100,000	0
	サービス活動費用計(2)	1,614,725,812	1,332,695,298	282,030,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,509,079	△24,172,215	4,663,136
サ ー ビ ス 部	受取利息配当金収益	0	718	△718
	受取利息配当金収益	0	718	△718
	受取利息配当金収益	0	718	△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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
入活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	718	△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)	0	718	△718
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△19,509,079	△24,171,497	4,662,418
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,436,495	20,318,949	△5,882,454
	拠点区分間繰入金収益	14,436,495	20,318,949	△5,882,454
	特別収益計 (8)	14,436,495	20,318,949	△5,882,454
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,027,416	6,801,202	△3,773,786
	拠点区分間繰入金費用	3,027,416	6,801,202	△3,773,786
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	3,027,416	6,801,202	△3,773,786
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,409,079	13,517,747	△2,108,668
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,100,000	△10,653,750	2,553,750
	前期繰越活動増減差額 (12)	39,825,001	50,478,751	△10,653,750
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,725,001	39,825,001	△8,100,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	31,725,001	39,825,001	△8,100,000

法人名	福島県社会福祉協議会
会計名	一般会計
拠点区分	[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29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
(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	176,176,570	102,499,280	73,677,290
現金預金	134,041,786	80,747,161	53,294,625
事業未収金	30,970,661	11,085,651	19,885,010
未収補助金	11,164,123	10,666,468	497,655
固定資産	31,725,001	39,825,001	△8,100,000
その他の固定資産	31,725,001	39,825,001	△8,100,000
器具及び備品	31,725,001	39,825,001	△8,100,000
資産の部合計	207,901,571	142,324,281	65,577,290
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	31,725,001	39,825,001	△8,100,000
次期繰越活動増減差額	31,725,001	39,825,001	△8,100,000
(うち当期活動増減差額)	△8,100,000	△10,653,750	2,553,750
純資産の部合計	31,725,001	39,825,001	△8,100,000
負債及び純資産の部合計	207,901,571	142,324,281	65,577,290

計算書類に対する注記（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) 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
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）
 - 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
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 ⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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	17,095,499	31,725,001
合計	48,820,500	17,095,499	31,725,001

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. 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 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(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	7,309,000	7,330,020	△21,020
	施設会費収入	7,309,000	7,330,020	△21,020
	施設会費収入	7,309,000	7,330,020	△21,020
	受託金収入	293,802,000	293,802,841	△841
	県受託金収入	270,705,000	270,706,582	△1,582
	全社協受託金収入	4,573,000	4,573,000	0
	その他の受託金収入	18,524,000	18,523,259	741
	事務受託金収入	346,000	345,023	977
	男女共生センター受託金収入	17,773,000	17,773,236	△236
	学校共済組合受託金収入	405,000	405,000	0
	助成金収入	8,125,000	8,232,000	△107,000
	その他の助成金収入	8,125,000	8,232,000	△107,000
	福利厚生センター助成金収入	8,125,000	8,232,000	△107,000
	事業収入	62,270,000	61,807,772	462,228
	参加費収入	43,604,000	43,172,220	431,780
	手数料収入	18,471,000	18,366,740	104,260
	介護支援専門員受験手数料収入	18,199,000	18,198,600	400
	その他の事業収入	272,000	168,140	103,860
	資料・図書等頒布収入	195,000	268,812	△73,812
	負担金収入	2,940,000	2,940,000	0
	負担金収入	2,940,000	2,940,000	0
	その他の負担金収入	2,940,000	2,940,000	0
	事業活動収入計 (I)	374,446,000	374,112,633	333,367
	人件費支出	92,756,000	92,782,720	△26,720
	職員給料支出	66,248,000	66,273,438	△25,438
	正職員 (給)	36,750,000	36,819,735	△69,735
	嘱託臨時職員 (給)	29,498,000	29,453,703	44,297
	職員賞与支出	12,078,000	12,076,590	1,410
	派遣職員費支出	2,034,000	2,033,546	454
	法定福利費支出	12,396,000	12,399,146	△3,146
	正職員 (法)	7,873,000	7,885,280	△12,280
	嘱託臨時職員 (法)	4,523,000	4,513,866	9,134
	事業費支出	119,625,000	132,248,944	△12,623,944
	諸謝金支出	17,922,000	17,668,300	253,700
	旅費交通費支出	8,421,000	8,009,459	411,541
	役職員旅費支出	3,230,000	3,129,200	100,800
	委員等旅費支出	5,191,000	4,880,259	310,741
	消耗器具備品費支出	7,084,000	6,491,649	592,351
	印刷製本費支出	10,028,000	9,641,460	386,540
	車輛費支出	44,000	43,843	157
	燃料費支出	621,000	515,411	105,589
	車輛燃料費支出	621,000	515,411	105,589
	修繕費支出	20,000	8,640	11,360
	通信運搬費支出	9,433,000	9,221,037	211,963
	会議費支出	818,000	722,992	95,008
	広報費支出	4,644,000	4,634,466	9,534
	業務委託費支出	20,010,000	20,126,925	△116,925
	手数料支出	777,000	676,000	101,000
	保険料支出	538,000	536,204	1,796
	賃借料支出	19,040,000	19,034,474	5,526
	租税公課支出	17,021,000	16,960,027	60,973
	資料図書費支出	756,000	740,390	15,610
	雑支出	10,000	0	10,000
	返還金支出	2,438,000	17,217,667	△14,779,667
	事務費支出	819,000	646,335	172,665
	福利厚生費支出	585,000	543,293	41,707
	正職員 (福)	252,000	234,374	17,626
	嘱託臨時職員 (福)	333,000	308,919	24,081
	保守料支出 (務)	234,000	103,042	130,958
	助成金支出	143,170,000	128,784,000	14,386,000
	助成金支出	143,170,000	128,784,000	14,386,000
	負担金支出	4,412,000	4,412,000	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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	負担金支出	4,412,000	4,412,000	0
	センター入居負担金支出	2,482,000	2,482,000	0
	その他の負担金支出	1,930,000	1,930,000	0
	事業活動支出計 (2)	360,782,000	358,873,999	1,908,001
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,664,000	15,238,634	△1,574,634
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	292,000	560,520	△268,520
	器具及び備品取得支出	292,000	560,520	△268,520
	施設整備等支出計 (5)	292,000	560,520	△268,520
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△292,000	△560,520	268,520
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,408,000	6,200,577	207,423
	拠点区分間繰入金収入	6,408,000	6,200,577	207,423
	その他の活動による収入計 (7)	6,408,000	6,200,577	207,423
	拠点区分間繰入金支出	19,891,000	20,907,610	△1,016,610
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	19,891,000	20,907,610	△1,016,610
	その他の活動支出計 (8)	19,891,000	20,907,610	△1,016,610
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△13,483,000	△14,707,033	1,224,033
	予備費支出 (10)	1,111,000	—	1,111,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,222,000	△28,919	△1,193,081
前期末支払資金残高 (12)		1,222,000	1,222,954	△954
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,194,035	△1,194,035

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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 の 増 減 部	会費収益	7,330,020	5,711,910	1,618,110
	施設会費収益	7,330,020	5,711,910	1,618,110
	施設会費収益	7,330,020	5,711,910	1,618,110
	受託金収益	293,802,841	271,941,387	21,861,454
	県受託金収益	270,706,582	253,273,779	17,432,803
	全社協受託金収益	4,573,000	0	4,573,000
	その他の受託金収益	18,523,259	18,667,608	△144,349
	事務受託金収益	345,023	363,768	△18,745
	男女共生センター受託金収益	17,773,236	17,898,840	△125,604
	学校共済組合受託金収益	405,000	405,000	0
	助成金収益	8,232,000	9,309,000	△1,077,000
	その他の助成金収益	8,232,000	9,309,000	△1,077,000
	福利厚生センター助成金収益	8,232,000	9,009,000	△777,000
	その他の助成金収益	0	300,000	△300,000
	事業収益	61,807,772	53,809,001	7,998,771
	参加費収益	43,172,220	33,889,230	9,282,990
	手数料収益	18,366,740	19,753,097	△1,386,357
	介護支援専門員受験手数料収益	18,198,600	19,639,200	△1,440,600
	その他の事業収益	168,140	113,897	54,243
	資料・図書等頒布収益	268,812	166,674	102,138
	負担金収益	2,940,000	2,737,500	202,500
	負担金収益	2,940,000	2,737,500	202,500
	その他の負担金収益	2,940,000	2,737,500	202,500
	その他の収益	0	60,000	△60,000
	その他の収益	0	60,000	△60,000
	雑収益	0	60,000	△60,000
	サービス活動収益計(1)	374,112,633	343,568,798	30,543,835
費 の 増 減 部	人件費	92,782,720	85,352,572	7,430,148
	職員給料	66,273,438	61,289,620	4,983,818
	正職員(給)	36,819,735	33,613,081	3,206,654
	嘱託臨時職員(給)	29,453,703	27,676,539	1,777,164
	職員賞与	12,076,590	10,975,088	1,101,502
	派遣職員費	2,033,546	1,952,748	80,798
	法定福利費	12,399,146	11,135,116	1,264,030
	正職員(法)	7,885,280	6,977,807	907,473
	嘱託臨時職員(法)	4,513,866	4,157,309	356,557
	事業費	132,248,944	133,282,848	△1,033,904
	諸謝金	17,668,300	20,926,620	△3,258,320
	旅費交通費	8,009,459	6,499,670	1,509,789
	役職員旅費	3,129,200	2,211,320	917,880
	委員等旅費	4,880,259	4,288,350	591,909
	消耗器具備品費	6,491,649	5,491,432	1,000,217
	印刷製本費	9,641,460	8,578,713	1,062,747
	車輛費	43,843	0	43,843
	燃料費	515,411	572,829	△57,418
	車輛燃料費	515,411	572,829	△57,418
	修繕費	8,640	0	8,640
	通信運搬費	9,221,037	8,179,679	1,041,358
	会議費	722,992	656,536	66,456
	広報費	4,634,466	6,411,042	△1,776,576
	業務委託費	20,126,925	21,333,194	△1,206,269
	手数料	676,000	495,708	180,292
	保険料	536,204	356,306	179,898
	賃借料	19,034,474	14,999,937	4,034,537
	返還金費用	17,217,667	24,286,933	△7,069,266
	租税公課	16,960,027	13,820,454	3,139,573
	資料図書費	740,390	673,795	66,595
	事務費	646,335	549,940	96,395
	福利厚生費	543,293	439,564	103,729
	正職員(福)	234,374	165,320	69,054
	嘱託臨時職員(福)	308,919	274,244	34,675
	保守料(務)	103,042	110,376	△7,334
	助成金費用	128,784,000	106,960,000	21,824,000
	助成金費用	128,784,000	106,960,000	21,824,000
	負担金費用	4,412,000	3,904,000	508,000
	負担金費用	4,412,000	3,904,000	508,000
	センター入居負担金費用	2,482,000	2,094,000	388,000
	その他の負担金費用	1,930,000	1,810,000	120,000

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0500:福祉人材養成・確保事業]

福祉人材養成・確保事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	128,331	86,400	41,931
	減価償却費	128,331	86,400	41,931
	サービス活動費用計 (2)	359,002,330	330,135,760	28,866,570
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,110,303	13,433,038	1,677,265
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)		15,110,303	13,433,038	1,677,265
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,200,577	5,455,467	745,110
	拠点区分間繰入金収益	6,200,577	5,455,467	745,110
	特別収益計 (8)	6,200,577	5,455,467	745,110
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	20,907,610	17,867,313	3,040,297
	拠点区分間繰入金費用	20,907,610	17,867,313	3,040,297
	特別費用計 (9)	20,907,611	17,867,314	3,040,297
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△14,707,034	△12,411,847	△2,295,187
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		403,269	1,021,191	△617,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,568,569	547,378	1,021,191
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,971,838	1,568,569	403,269
	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)	1,971,838	1,568,569	403,269

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29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(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	58,131,851	65,490,149	△7,358,298
現金預金	53,563,388	60,840,125	△7,276,737
事業未収金	0	100,000	△100,000
未収補助金	4,517,293	4,513,644	3,649
前払金	51,170	36,380	14,790
固定資産	7,777,803	7,345,615	432,188
その他の固定資産	7,777,803	7,345,615	432,188
器具及び備品	777,803	345,615	432,188
介護支援専門員試験事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0
資産の部合計	65,909,654	72,835,764	△6,926,110
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
その他の積立金		7,000,000	
介護支援専門員試験事業積立金		7,000,000	
次期繰越活動増減差額		1,971,838	
次期繰越活動増減差額		1,971,838	
(うち当期活動増減差額)		403,269	
純資産の部合計		8,971,838	
負債及び純資産の部合計		65,909,654	
		72,835,764	
		△6,926,110	
		△6,926,110	

計算書類に対する注記（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) 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
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉人材養成・確保事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）
 - ア 教員免許取得介護等体験事業
 - イ 介護支援専門員養成等事業
 - ウ 社会福祉従事者研修事業
 - エ 社会福祉従事者資質向上事業
 - オ 福祉人材確保事業
 - カ 福祉を支える人材育成事業
 - キ 福祉介護人材マッチング支援事業
 - ク 福祉介護人材育成確保支援事業
 - ケ 福祉介護人材定着促進事業
 - コ 保育所等人材確保支援センター事業
 - タ 介護実習・普及事業
 - チ 喀痰吸引等研修事業
 - ツ 社会福祉従事者福利厚生事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 ⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	5,802,285	5,024,482	777,803
ソフトウェア	168,000	168,000	0
合計	5,970,285	5,192,482	777,803

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. 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 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(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	507,000	505,656	1,344
	寄付金収入	507,000	505,656	1,344
	特別賛助寄付金収入	507,000	505,656	1,344
	経常経費補助金収入	9,540,000	9,540,000	0
	共同募金配分金収入	9,540,000	9,540,000	0
	一般募金配分金収入	9,540,000	9,540,000	0
	事業活動収入計 (1)	10,047,000	10,045,656	1,344
	支出			
	事業費支出	10,050,000	10,103,117	△53,117
	諸謝金支出	554,000	554,200	△200
	旅費交通費支出	150,000	150,460	△460
	役職員旅費支出	10,000	11,700	△1,700
	委員等旅費支出	140,000	138,760	1,240
	消耗器具備品費支出	806,000	799,114	6,886
	印刷製本費支出	78,000	77,760	240
	通信運搬費支出	2,225,000	2,311,779	△86,779
	会議費支出	27,000	26,556	444
	広報費支出	4,724,000	4,723,110	890
	業務委託費支出	788,000	769,714	18,286
	手数料支出	16,000	13,824	2,176
	保険料支出	17,000	16,800	200
	賃借料支出	634,000	629,100	4,900
	雑支出	31,000	30,700	300
	事業活動支出計 (2)	10,050,000	10,103,117	△53,117
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,000	△57,461	54,461
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)		2,098,000	—	2,098,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,101,000	△57,461	△2,043,539
前期末支払資金残高 (12)		2,101,000	2,101,731	△731
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,044,270	△2,044,270

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	寄付金収益	505,656	3,077,049	△2,571,393
	益	寄付金収益	505,656	3,077,049	△2,571,393
		特別賛助寄付金収益	505,656	3,077,049	△2,571,393
		経常経費補助金収益	9,540,000	11,310,000	△1,770,000
		共同募金配分金収益	9,540,000	11,310,000	△1,770,000
		一般募金配分金収益	9,540,000	11,310,000	△1,770,000
		サービス活動収益計(1)	10,045,656	14,387,049	△4,341,393
	費	事業費	10,103,117	14,862,216	△4,759,099
		諸謝金	554,200	1,527,500	△973,300
		旅費交通費	150,460	1,613,190	△1,462,730
		役員旅費	11,700	43,910	△32,210
		委員等旅費	138,760	1,569,280	△1,430,520
		消耗器具備品費	799,114	1,126,936	△327,822
		印刷製本費	77,760	1,771,200	△1,693,440
		燃料費	0	2,832	△2,832
		車輛燃料費	0	2,832	△2,832
		通信運搬費	2,311,779	3,051,190	△739,411
		会議費	26,556	4,848	21,708
		広報費	4,723,110	4,723,110	0
		業務委託費	769,714	745,193	24,521
		手数料	13,824	41,472	△27,648
		保険料	16,800	0	16,800
		賃借料	629,100	161,745	467,355
		雑費	30,700	93,000	△62,300
		サービス活動費用計(2)	10,103,117	14,862,216	△4,759,099
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△57,461	△475,167	417,706
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△57,461	△475,167	417,706	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	0	2,576,898	△2,576,898
	益	拠点区分間繰入金収益	0	2,576,898	△2,576,898
		特別収益計(8)	0	2,576,898	△2,576,898
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	2,576,898	△2,576,898	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△57,461	2,101,731	△2,159,192	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	2,101,732	1	2,101,731
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,044,271	2,101,732	△57,461
		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)	2,044,271	2,101,732	△57,461

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,197,166	2,301,040	流動負債	152,896	△46,413
現金預金	2,197,166	2,301,040	事業未払金	152,896	△46,413
固定資産	1	1	負債の部合計	152,896	△46,413
その他の固定資産	1	1			
器具及び備品	1	1	純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	2,044,271	△57,461
			次期繰越活動増減差額	2,044,271	△57,461
			(うち当期活動増減差額)	△57,461	△2,159,192
			純資産の部合計	2,044,271	△57,461
資産の部合計	2,197,167	2,301,041	負債及び純資産の部合計	2,197,167	△103,874
				2,301,041	△103,874

計算書類に対する注記（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) 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

(3) 引当金の計上基準

- ・該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 - 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（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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. 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 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収			
	經常経費補助金収入	16,011,000	16,011,000	0
	県補助金収入	16,011,000	16,011,000	0
	受託金収入	13,425,000	13,425,400	△400
	県受託金収入	13,425,000	13,425,400	△400
	入			
	事業収入	238,000	131,600	106,400
	資料・図書等頒布収入	238,000	131,600	106,400
	事業活動収入計 (1)	29,674,000	29,568,000	106,000
	支			
	人件費支出	21,108,000	21,058,300	49,700
	職員給料支出	15,060,000	15,012,994	47,006
	正職員 (給)	9,483,000	9,482,352	648
	嘱託臨時職員 (給)	5,577,000	5,530,642	46,358
	職員賞与支出	3,347,000	3,346,868	132
	法定福利費支出	2,701,000	2,698,438	2,562
	正職員 (法)	2,006,000	2,004,822	1,178
	嘱託臨時職員 (法)	695,000	693,616	1,384
	事業費支出	10,659,000	10,621,031	37,969
	諸謝金支出	1,649,000	1,646,360	2,640
	旅費交通費支出	714,000	645,945	68,055
	役職員旅費支出	305,000	300,710	4,290
	委員等旅費支出	409,000	345,235	63,765
	消耗器具備品費支出	967,000	1,124,569	△157,569
	印刷製本費支出	736,000	733,860	2,140
	燃料費支出	73,000	68,050	4,950
	車輛燃料費支出	73,000	68,050	4,950
	通信運搬費支出	1,674,000	1,615,134	58,866
	会議費支出	64,000	64,903	△903
	広報費支出	1,832,000	1,817,877	14,123
	業務委託費支出	1,313,000	1,302,672	10,328
	手数料支出	54,000	47,736	6,264
	保険料支出	67,000	65,350	1,650
	賃借料支出	890,000	873,570	16,430
	租税公課支出	512,000	506,177	5,823
	資料図書費支出	5,000	0	5,000
	雑支出	109,000	108,828	172
	事務費支出	145,000	142,133	2,867
	福利厚生費支出	145,000	142,133	2,867
	正職員 (福)	87,000	84,593	2,407
	嘱託臨時職員 (福)	58,000	57,540	460
	助成金支出	900,000	899,000	1,000
	助成金支出	900,000	899,000	1,000
	負担金支出	695,000	695,000	0
	負担金支出	695,000	695,000	0
	センター入居負担金支出	465,000	465,000	0
	その他の負担金支出	230,000	230,000	0
	事業活動支出計 (2)	33,507,000	33,415,464	91,536
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,833,000	△3,847,464	14,464
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動	収			
	基金積立資産取崩収入	2,068,000	2,068,000	0
	長寿社会振興基金積立資産取崩収入	2,068,000	2,068,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,241,000	2,235,280	5,720
	拠点区分間繰入金収入	2,241,000	2,235,280	5,720
その他の活動	入			
	その他の活動による収入計 (7)	4,309,000	4,303,280	5,720
その他の活動	出			
	拠点区分間繰入金支出	476,000	455,816	20,184

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
に よ る 収 支	支 拠点区分間繰入金支出	476,000	455,816	20,184
	出			
	その他の活動支出計(8)	476,000	455,816	20,184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,833,000	3,847,464	△14,464
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	經常経費補助金収益	16,011,000	15,907,000	104,000
	県補助金収益	16,011,000	15,907,000	104,000
	受託金収益	13,425,400	13,419,300	6,100
益	県受託金収益	13,425,400	13,419,300	6,100
	事業収益	131,600	52,900	78,700
	資料・図書等頒布収益	131,600	52,900	78,700
サービス活動収益計 (1)		29,568,000	29,379,200	188,800
サ	人件費	21,058,300	20,393,593	664,707
	職員給料	15,012,994	14,942,411	70,583
	正職員 (給)	9,482,352	9,386,028	96,324
ー	嘱託臨時職員 (給)	5,530,642	5,556,383	△25,741
	職員賞与	3,346,868	2,864,381	482,487
	法定福利費	2,698,438	2,586,801	111,637
ビ	正職員 (法)	2,004,822	1,895,768	109,054
	嘱託臨時職員 (法)	693,616	691,033	2,583
	事業費	10,621,031	8,737,304	1,883,727
ス	諸謝金	1,646,360	1,353,572	292,788
	旅費交通費	645,945	558,225	87,720
	役職員旅費	300,710	223,085	77,625
活	委員等旅費	345,235	335,140	10,095
	消耗器具備品費	1,124,569	1,038,453	86,116
	印刷製本費	733,860	907,286	△173,426
動	燃料費	68,050	49,441	18,609
	車輛燃料費	68,050	49,441	18,609
	通信運搬費	1,615,134	814,697	800,437
増	会議費	64,903	45,041	19,862
	広報費	1,817,877	1,410,681	407,196
	業務委託費	1,302,672	834,751	467,921
減	手数料	47,736	42,768	4,968
	保険料	65,350	65,610	△260
	賃借料	873,570	652,219	221,351
の	返還金費用	0	331,519	△331,519
	租税公課	506,177	508,683	△2,506
	資料図書費	0	15,530	△15,530
部	雑費	108,828	108,828	0
	事務費	142,133	133,041	9,092
	福利厚生費	142,133	133,041	9,092
	正職員 (福)	84,593	83,676	917
	嘱託臨時職員 (福)	57,540	49,365	8,175
	助成金費用	899,000	921,000	△22,000
	助成金費用	899,000	921,000	△22,000
	負担金費用	695,000	850,000	△155,000
	負担金費用	695,000	850,000	△155,000
	センター入居負担金費用	465,000	620,000	△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)	33,415,464	31,034,938	2,380,526
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△3,847,464	△1,655,738	△2,191,726
サ	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
ー	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
	經常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,847,464	△1,655,738	△2,191,726
特	収			
	拠点区分間繰入金収益	2,235,280	924,282	1,310,998
	拠点区分間繰入金収益	2,235,280	924,282	1,310,998
別	増			
	特別収益計 (8)	2,235,280	924,282	1,310,998
	費用			
減	拠点区分間繰入金費用	455,816	439,544	16,272
	拠点区分間繰入金費用	455,816	439,544	16,272
	特別費用計 (9)	455,816	439,544	16,272
の	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,779,464	484,738	1,294,726
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,068,000	△1,171,000	△897,000
	繰			
	前期繰越活動増減差額 (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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△2,068,000	△1,171,000	△897,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	2,068,000	1,171,000	897,000
	長寿社会振興基金取崩額	2,068,000	1,171,000	897,000
	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

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

— 65 —

計算書類に対する注記（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) 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
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 長寿社会推進事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）
 - 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 ⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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. 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 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	15,704,000	15,704,000	0
	県受託金収入	15,704,000	15,704,000	0
	事業活動収入計 (1)	15,704,000	15,704,000	0
	支出			
	人件費支出	11,185,000	11,187,627	△2,627
	職員給料支出	8,181,000	8,185,828	△4,828
	正職員 (給)	3,926,000	3,930,150	△4,150
	嘱託臨時職員 (給)	4,255,000	4,255,678	△678
	職員賞与支出	1,461,000	1,460,423	577
	法定福利費支出	1,543,000	1,541,376	1,624
	正職員 (法)	843,000	842,332	668
	嘱託臨時職員 (法)	700,000	699,044	956
	事業費支出	4,054,000	4,058,054	△4,054
	旅費交通費支出	280,000	238,415	41,585
	役職員旅費支出	280,000	238,415	41,585
	消耗器具備品費支出	881,000	1,107,172	△226,172
	燃料費支出	157,000	109,074	47,926
	車輛燃料費支出	157,000	109,074	47,926
	通信運搬費支出	462,000	438,550	23,450
	広報費支出	1,025,000	971,760	53,240
	業務委託費支出	50,000	0	50,000
	手数料支出	10,000	9,720	280
	賃借料支出	296,000	291,519	4,481
	租税公課支出	888,000	887,341	659
	資料図書費支出	5,000	4,503	497
	事務費支出	90,000	89,118	882
	福利厚生費支出	90,000	89,118	882
	正職員 (福)	30,000	29,202	798
	嘱託臨時職員 (福)	60,000	59,916	84
	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)	15,794,000	15,799,799	△5,799
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△90,000	△95,799	5,799
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	619,000	624,471	△5,471
	拠点区分間繰入金収入	619,000	624,471	△5,471
	その他の活動による収入計 (7)	619,000	624,471	△5,471
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	529,000	528,672	328
	拠点区分間繰入金支出	529,000	528,672	328
	その他の活動支出計 (8)	529,000	528,672	328
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	90,000	95,799	△5,799
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	15,704,000	15,666,000	38,000
	県受託金収益	15,704,000	15,666,000	38,000
	サービス活動収益計(1)	15,704,000	15,666,000	38,000
	費用			
	人件費	11,187,627	9,280,755	1,906,872
	職員給料	8,185,828	7,565,886	619,942
	正職員(給)	3,930,150	3,115,204	814,946
	嘱託臨時職員(給)	4,255,678	4,450,682	△195,004
	職員賞与	1,460,423	470,394	990,029
	法定福利費	1,541,376	1,244,475	296,901
	正職員(法)	842,332	538,442	303,890
	嘱託臨時職員(法)	699,044	706,033	△6,989
	事業費	4,058,054	5,944,403	△1,886,349
	旅費交通費	238,415	293,560	△55,145
	役職員旅費	238,415	293,560	△55,145
	消耗器具備品費	1,107,172	463,897	643,275
	燃料費	109,074	168,750	△59,676
	車輛燃料費	109,074	168,750	△59,676
	通信運搬費	438,550	394,304	44,246
	広報費	971,760	1,161,432	△189,672
	業務委託費	0	129,600	△129,600
	手数料	9,720	8,856	864
	賃借料	291,519	277,606	13,913
	返還金費用	0	2,310,113	△2,310,113
	租税公課	887,341	730,000	157,341
	資料図書費	4,503	6,285	△1,782
	事務費	89,118	112,274	△23,156
	福利厚生費	89,118	112,274	△23,156
	正職員(福)	29,202	47,800	△18,598
	嘱託臨時職員(福)	59,916	64,474	△4,558
	負担金費用	465,000	465,000	0
	負担金費用	465,000	465,000	0
	センター入居負担金費用	465,000	465,000	0
	サービス活動費用計(2)	15,799,799	15,802,432	△2,633
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△95,799	△136,432	40,633
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			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	624,471	650,000	△25,529
	拠点区分間繰入金収益	624,471	650,000	△25,529
繰越活動増減差額の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	528,672	513,568	15,104
	拠点区分間繰入金費用	528,672	513,568	15,104
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	528,672	513,568	15,104
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,799	136,432	△40,633
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

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29年 3月31日現在
 第三号第四様式（第七条関係）
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	192,135	2,745,367	△2,553,232	流動負債	192,135	2,745,367	△2,553,232
現金預金	46,335	2,745,367	△2,699,032	事業未払金	85,419	2,641,294	△2,555,875
事業未収金	145,800	0	145,800	未払費用	106,716	104,073	2,643
				負債の部合計	192,135	2,745,367	△2,553,232
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	192,135	2,745,367	△2,553,232	負債及び純資産の部合計	192,135	2,745,367	△2,553,232

計算書類に対する注記
(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) 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
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）
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 ⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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. 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 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収 經常経費補助金収入	4,017,000	4,017,000	0
	収 県補助金収入	4,017,000	4,017,000	0
	収 助成金収入	50,000	50,000	0
	収 その他の助成金収入	50,000	50,000	0
	収 その他の助成金収入	50,000	50,000	0
	収 事業収入	875,000	875,000	0
	収 参加費収入	875,000	875,000	0
	収 受取利息配当金収入	1,000	26	974
	収 受取利息配当金収入	1,000	26	974
	収 受取利息配当金収入	1,000	26	974
	収 事業活動収入計 (1)	4,943,000	4,942,026	974
	支 人件費支出	2,526,000	2,525,159	841
	支 職員給料支出	2,208,000	2,208,000	0
	支 嘱託臨時職員 (給)	2,208,000	2,208,000	0
	支 法定福利費支出	318,000	317,159	841
	支 嘱託臨時職員 (法)	318,000	317,159	841
	支 事業費支出	2,737,000	2,672,822	64,178
	支 諸謝金支出	829,000	827,080	1,920
	支 旅費交通費支出	552,000	558,740	△6,740
	支 役職員旅費支出	206,000	194,620	11,380
	支 委員等旅費支出	346,000	364,120	△18,120
	支 消耗器具備品費支出	280,000	212,857	67,143
	支 燃料費支出	20,000	21,399	△1,399
	支 車輛燃料費支出	20,000	21,399	△1,399
	支 通信運搬費支出	164,000	168,707	△4,707
	支 会議費支出	202,000	200,043	1,957
	支 業務委託費支出	247,000	247,750	△750
	支 手数料支出	24,000	27,432	△3,432
	支 保険料支出	134,000	133,020	980
	支 賃借料支出	285,000	275,794	9,206
	支 事務費支出	10,000	18,737	△8,737
	支 福利厚生費支出	10,000	18,737	△8,737
	支 嘱託臨時職員 (福)	10,000	18,737	△8,737
	支 事業活動支出計 (2)	5,273,000	5,216,718	56,282
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△330,000	△274,692	△55,308
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収 その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		617,000	—	617,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△947,000	△274,692	△672,308
前期末支払資金残高 (12)		947,000	947,923	△923
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	673,231	△673,231

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	4,017,000	4,017,000	0
		県補助金収益	4,017,000	4,017,000	0
	益	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	875,000	1,263,000	△388,000
		参加費収益	875,000	1,263,000	△388,000
		サービス活動収益計 (1)	4,942,000	5,280,000	△338,000
	費	人件費	2,525,159	2,550,332	△25,173
		職員給料	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	317,159	342,332	△25,173
		嘱託臨時職員（法）	317,159	342,332	△25,173
		事業費	2,672,822	1,770,863	901,959
		諸謝金	827,080	625,800	201,280
		旅費交通費	558,740	362,680	196,060
		役職員旅費	194,620	118,040	76,580
		委員等旅費	364,120	244,640	119,480
		消耗器具備品費	212,857	140,539	72,318
		燃料費	21,399	18,708	2,691
		車輛燃料費	21,399	18,708	2,691
		通信運搬費	168,707	154,527	14,180
		会議費	200,043	56,773	143,270
		業務委託費	247,750	105,300	142,450
		手数料	27,432	19,116	8,316
		保険料	133,020	133,020	0
		賃借料	275,794	154,400	121,394
		事務費	18,737	27,809	△9,072
		福利厚生費	18,737	27,809	△9,072
		嘱託臨時職員（福）	18,737	27,809	△9,072
		サービス活動費用計 (2)	5,216,718	4,349,004	867,714
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△274,718	930,996	△1,205,714
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	26	216	△190
	益	受取利息配当金収益	26	216	△190
		受取利息配当金収益	26	216	△190
		サービス活動外収益計 (4)	26	216	△190
	費				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26	216	△190	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△274,692	931,212	△1,205,904	
特 別 増 減 の 部	収				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△274,692	931,212	△1,205,904
	前期繰越活動増減差額 (12)		947,923	16,711	931,212
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		673,231	947,923	△274,692
	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)		673,231	947,923	△274,692

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貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	943,339	流動負債	57,088
現金預金	943,339	事業未払金	13,641
		未払費用	26,647
		職員預り金	16,800
		負債の部合計	57,088
			213,020
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動増減差額	947,923
		次期繰越活動増減差額	947,923
		(うち当期活動増減差額)	931,212
		純資産の部合計	947,923
資産の部合計	943,339	負債及び純資産の部合計	1,005,011
			△61,672
			△61,672

計算書類に対する注記（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) 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
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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計算書類（第一号第四様式、第2号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）
 - 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 ⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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. 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 [1000:共済事業]

共済事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(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	1,560,141,000	1,563,151,621	△3,010,621
	共済事業会費収入	1,560,141,000	1,563,151,621	△3,010,621
	貸付事業収入	49,184,000	52,509,614	△3,325,614
	償還金収入	44,979,000	48,299,077	△3,320,077
	共済事業償還金収入	44,979,000	48,299,077	△3,320,077
	貸付金利息収入	4,205,000	4,210,537	△5,537
	受取利息配当金収入	15,000	11,088	3,912
	受取利息配当金収入	15,000	11,088	3,912
	受取利息配当金収入	15,000	11,088	3,912
	事業活動収入計 (1)	1,609,340,000	1,615,672,323	△6,332,323
	支出			
	事業費支出	1,427,569,000	1,311,399,733	116,169,267
	給付金支出	1,387,690,000	1,271,824,235	115,865,765
	退会給付金支出	1,377,000,000	1,262,624,235	114,375,765
	慶弔給付金支出	10,450,000	9,050,000	1,400,000
	傷病・災害給付金支出	240,000	150,000	90,000
	諸謝金支出	335,000	325,600	9,400
	旅費交通費支出	117,000	104,580	12,420
	役職員旅費支出	7,000	1,420	5,580
	委員等旅費支出	110,000	103,160	6,840
	消耗器具備品費支出	200,000	202,741	△2,741
	印刷製本費支出	450,000	441,504	8,496
	燃料費支出	4,000	2,955	1,045
	車輛燃料費支出	4,000	2,955	1,045
	通信運搬費支出	400,000	378,778	21,222
	会議費支出	14,000	0	14,000
	業務委託費支出	839,000	572,400	266,600
	手数料支出	37,368,000	37,386,455	△18,455
	賃借料支出	152,000	160,485	△8,485
	貸付事業支出	55,000,000	30,600,000	24,400,000
	貸付金支出	55,000,000	30,600,000	24,400,000
	共済事業貸付金支出	55,000,000	30,600,000	24,400,000
	事業活動支出計 (2)	1,482,569,000	1,341,999,733	140,569,267
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	126,771,000	273,672,590	△146,901,590
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0
	共済事業指定信託資産積立支出	200,000,000	200,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	30,359,000	30,358,078	922
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	30,359,000	30,358,078	922
	その他の活動支出計 (8)	230,359,000	230,358,078	922
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△230,359,000	△230,358,078	△922
予備費支出 (10)		688,411,000	—	688,411,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△791,999,000	43,314,512	△835,313,512
前期未支払資金残高 (12)		791,999,000	791,999,888	△888
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	835,314,400	△835,314,400

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [1000:共済事業]

共済事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	1,563,151,621	1,517,903,919	45,247,702
	共済事業会費収益	1,563,151,621	1,517,903,919	45,247,702
	貸付事業収益	4,210,537	4,323,679	△113,142
	貸付金利息収益	4,210,537	4,323,679	△113,142
	サービス活動収益計 (1)	1,567,362,158	1,522,227,598	45,134,560
	費 用			
	事業費	1,311,399,733	1,281,225,802	30,173,931
	給付金	1,271,824,235	1,243,332,040	28,492,195
	退会給付金	1,262,624,235	1,233,422,040	29,202,195
	慶弔給付金	9,050,000	9,770,000	△720,000
	傷病・災害給付金	150,000	140,000	10,000
	諸謝金	325,600	255,200	70,400
	旅費交通費	104,580	69,590	34,990
	役職員旅費	1,420	1,950	△530
	委員等旅費	103,160	67,640	35,520
	消耗器具備品費	202,741	191,367	11,374
	印刷製本費	441,504	47,520	393,984
	燃料費	2,955	0	2,955
	車輛燃料費	2,955	0	2,955
	通信運搬費	378,778	436,853	△58,075
	会議費	0	1,920	△1,920
	業務委託費	572,400	951,480	△379,080
	手数料	37,386,455	35,922,370	1,464,085
	賃借料	160,485	17,462	143,023
	サービス活動費用計 (2)	1,311,399,733	1,281,225,802	30,173,931
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	255,962,425	241,001,796	14,960,629
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	11,088	109,350	△98,262
	受取利息配当金収益	11,088	109,350	△98,262
	受取利息配当金収益	11,088	109,350	△98,262
	サービス活動外収益計 (4)	11,088	109,350	△98,262
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	140,273,973	232,600,486	△92,326,513
	共済事業指定信託資産運用損	140,273,973	232,600,486	△92,326,513
	サービス活動外費用計 (5)	140,273,973	232,600,486	△92,326,513
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△140,262,885	△232,491,136	92,228,251
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		115,699,540	8,510,660	107,188,880
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	30,358,078	29,493,283	864,795
	事業区分間繰入金費用	30,358,078	29,493,283	864,795
特別増減差額の部	特別費用計 (9)	30,358,078	29,493,283	864,795
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△30,358,078	△29,493,283	△864,795
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		85,341,462	△20,982,623	106,324,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△5,205,500,005	△4,807,964,252	△397,535,753
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△5,120,158,543	△4,828,946,875	△291,211,668
	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)	407,935,591	376,553,130	31,382,461
	その他の積立金積立額	407,935,591	376,553,130	31,382,461
	共済事業退職積立金積立額	407,935,591	376,553,130	31,382,461
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△5,128,094,134	△5,205,500,005	△322,594,129

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29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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	872,299,935	827,543,959		35,544,071	1,441,464
事業未収金	857,598,996	813,103,176		35,528,671	1,442,864
	14,700,939	14,440,783		15,400	△1,400
固定資産	9,917,787,750	9,875,760,800		35,544,071	1,441,464
その他の固定資産	9,917,787,750	9,875,760,800			
長期貸付金	116,438,978	134,138,055			
共済事業長期預り金積立資産	9,801,348,772	9,741,622,745			
			その他の積立金	16,281,196,284	15,873,260,693
			共済事業退職積立金	16,281,196,284	15,873,260,693
			次期繰越活動増減差額	△5,528,094,134	△5,205,500,005
			次期繰越活動増減差額	△5,528,094,134	△5,205,500,005
			(うち当期活動増減差額)	85,341,462	△20,982,623
			純資産の部合計	10,753,102,150	10,667,760,688
資産の部合計	10,790,087,685	10,703,304,759	負債及び純資産の部合計	10,790,087,685	86,782,926

計算書類に対する注記（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) 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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 共済事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

ア 共済事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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	116,438,978
合 計	134,138,055	0	116,438,978

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 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	事業収入	1,620,000	1,620,000	0
	手数料収入	1,620,000	1,620,000	0
	その他の事業収入	1,620,000	1,620,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	25	975
	受取利息配当金収入	1,000	25	975
	受取利息配当金収入	1,000	25	975
	事業活動収入計 (1)	1,621,000	1,620,025	975
	事業費支出	2,641,000	2,538,691	102,309
	諸謝金支出	290,000	278,600	11,400
	旅費交通費支出	663,000	666,550	△3,550
	役職員旅費支出	363,000	370,440	△7,440
	委員等旅費支出	300,000	296,110	3,890
	消耗器具備品費支出	100,000	83,828	16,172
	燃料費支出	60,000	41,311	18,689
	車輛燃料費支出	60,000	41,311	18,689
	通信運搬費支出	66,000	64,914	1,086
	会議費支出	269,000	282,043	△13,043
	業務委託費支出	930,000	894,885	35,115
	手数料支出	30,000	25,976	4,024
	保険料支出	80,000	78,900	1,100
施設整備等による収入支	賃借料支出	120,000	109,550	10,450
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	資料図書費支出	32,000	12,134	19,866
	事業活動支出計 (2)	2,641,000	2,538,691	102,309
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,020,000	△918,666	△101,334
	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
	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)	318,000	—	318,000
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,338,000	△918,666	△419,334
	前期末支払資金残高 (12)	1,338,000	1,338,317	△317
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	419,651	△419,651

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	受託金収益	0	970,000	△970,000	
		県受託金収益	0	970,000	△970,000	
		助成金収益	0	50,000	△50,000	
	益	その他の助成金収益	0	50,000	△50,000	
		その他の助成金収益	0	50,000	△50,000	
		事業収益	1,620,000	2,283,000	△663,000	
		参加費収益	0	15,000	△15,000	
		手数料収益	1,620,000	2,268,000	△648,000	
		その他の事業収益	1,620,000	2,268,000	△648,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,620,000	3,303,000	△1,683,000	
		費	人件費	0	800,000	△800,000
			職員給料	0	700,304	△700,304
			嘱託臨時職員（給）	0	700,304	△700,304
	法定福利費		0	99,696	△99,696	
	嘱託臨時職員（法）		0	99,696	△99,696	
	事業費		2,538,691	2,354,959	183,732	
	諸謝金		278,600	312,600	△34,000	
	旅費交通費		666,550	806,455	△139,905	
	役職員旅費		370,440	237,540	132,900	
	委員等旅費		296,110	568,915	△272,805	
	消耗器具備品費		83,828	144,095	△60,267	
	燃料費		41,311	49,703	△8,392	
	車輛燃料費		41,311	49,703	△8,392	
	通信運搬費		64,914	116,502	△51,588	
	会議費		282,043	181,325	100,718	
	業務委託費		894,885	470,800	424,085	
	手数料		25,976	27,276	△1,300	
	保険料		78,900	78,900	0	
	賃借料		109,550	164,303	△54,753	
	租税公課		0	3,000	△3,000	
	資料図書費	12,134	0	12,134		
		サービス活動費用計 (2)	2,538,691	3,154,959	△616,268	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△918,691	148,041	△1,066,732	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25	425	△400	
	益	受取利息配当金収益	25	425	△400	
		受取利息配当金収益	25	425	△400	
		サービス活動外収益計 (4)	25	425	△400	
	費					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	25	425	△400	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△918,666	148,466	△1,067,132		
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)		△918,666	148,466	△1,067,132		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,338,317	1,189,851	148,466	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	419,651	1,338,317	△918,666	
		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)	419,651	1,338,317	△918,666	

福祉サービス評価等事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記（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) 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

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス評価等事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (㉪)）

ア 第三者評価事業

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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. 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 [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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収			
	經常経費補助金収入	632,114,000	628,831,000	3,283,000
	県補助金収入	632,114,000	628,831,000	3,283,000
	貸付事業収入	14,917,000	17,231,939	△2,314,939
	償還金収入	14,917,000	17,231,939	△2,314,939
	介護福祉士等修学資金償還金収入	12,247,000	12,999,539	△752,539
	保育士修学資金償還金収入	1,600,000	3,000,000	△1,400,000
	就職準備金等償還金収入	1,070,000	1,232,400	△162,400
	受取利息配当金収入	428,000	292,290	135,710
	受取利息配当金収入	428,000	292,290	135,710
	受取利息配当金収入	428,000	292,290	135,710
	事業活動収入計 (1)	647,459,000	646,355,229	1,103,771
	支			
	人件費支出	27,789,000	27,787,628	1,372
	職員給料支出	22,055,000	22,058,482	△3,482
	正職員 (給)	6,768,000	6,783,178	△15,178
	嘱託臨時職員 (給)	15,287,000	15,275,304	11,696
	職員賞与支出	1,968,000	1,967,385	615
	法定福利費支出	3,766,000	3,761,761	4,239
	正職員 (法)	1,398,000	1,397,469	531
	嘱託臨時職員 (法)	2,368,000	2,364,292	3,708
	事業費支出	236,285,000	240,591,766	△4,306,766
	諸謝金支出	160,000	160,000	0
	旅費交通費支出	4,638,000	4,477,745	160,255
	役職員旅費支出	2,439,000	2,279,355	159,645
	委員等旅費支出	2,199,000	2,198,390	610
	消耗器具備品費支出	2,863,000	2,807,507	55,493
	印刷製本費支出	4,089,000	3,869,948	219,052
	水道光熱費支出	22,000	20,030	1,970
	燃料費支出	252,000	165,703	86,297
	車輛燃料費支出	252,000	165,703	86,297
	通信運搬費支出	2,333,000	2,468,632	△135,632
	会議費支出	3,000	2,332	668
	広報費支出	7,679,000	7,512,296	166,704
	業務委託費支出	14,342,000	13,716,548	625,452
	手数料支出	383,000	305,524	77,476
	保険料支出	9,000	9,000	0
	賃借料支出	2,259,000	2,070,202	188,798
	租税公課支出	23,000	22,400	600
	雑支出	2,000	0	2,000
	返還金支出	197,228,000	202,983,899	△5,755,899
	事務費支出	256,000	245,496	10,504
	福利厚生費支出	256,000	245,496	10,504
	正職員 (福)	84,000	76,570	7,430
	嘱託臨時職員 (福)	172,000	168,926	3,074
	貸付事業支出	139,656,000	128,200,830	11,455,170
	貸付金支出	139,656,000	128,200,830	11,455,170
	介護福祉士等修学資金貸付金支出	74,690,000	74,690,000	0
	保育士修学資金貸付金支出	36,396,000	33,996,000	2,400,000
	就職準備金等貸付金支出	19,928,000	15,872,830	4,055,170
	介護人材再就職準備金貸付金支出	7,200,000	2,200,000	5,000,000
	生活費等貸付金支出	1,442,000	1,442,000	0
	助成金支出	1,523,000	1,214,500	308,500
	助成金支出	1,523,000	1,214,500	308,500
	負担金支出	620,000	620,000	0
	負担金支出	620,000	620,000	0
	センター入居負担金支出	620,000	620,000	0
	事業活動支出計 (2)	406,129,000	398,660,220	7,468,780
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	241,330,000	247,695,009	△6,365,009
施設整備等	収			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等	支			

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
による収支	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			
	積立資産取崩収入	466,000,000	466,000,000	0
	介護福祉士修学資金積立預金取崩収入	466,000,000	466,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	913,000	927,361	△14,361
	事業区分間繰入金収入	913,000	927,361	△14,361
	その他の活動による収入計 (7)	466,913,000	466,927,361	△14,361
	支			
	積立資産支出	466,000,000	466,000,000	0
	介護福祉士修学資金積立預金積立支出	466,000,000	466,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	436,000	433,032	2,968
	事業区分間繰入金支出	436,000	433,032	2,968
	その他の活動支出計 (8)	466,436,000	466,433,032	2,968
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	477,000	494,329	△17,329
	予備費支出 (10)	916,728,000		
		0	—	916,728,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△674,921,000	248,189,338	△923,110,338
	前期末支払資金残高 (12)	674,921,000	674,923,239	△2,239
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	923,112,577	△923,112,577

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	経常経費補助金収益	628,831,000	558,652,000	70,179,000
	原補助金収益	628,831,000	558,652,000	70,179,000
	サービス活動収益計 (1)	628,831,000	558,652,000	70,179,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,787,628	14,876,124	12,911,504
	職員給料	22,058,482	11,725,820	10,332,662
	正職員 (給)	6,783,178	3,818,400	2,964,778
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	嘱託臨時職員 (給)	15,275,304	7,907,420	7,367,884
	職員賞与	1,967,385	1,182,792	784,593
	法定福利費	3,761,761	1,967,512	1,794,249
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	正職員 (法)	1,397,469	711,529	685,940
	嘱託臨時職員 (法)	2,364,292	1,255,983	1,108,309
	事業費	240,591,766	33,391,204	207,200,562
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸謝金	160,000	80,000	80,000
	旅費交通費	4,477,745	4,134,840	342,905
	役職員旅費	2,279,355	2,063,670	215,685
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	委員等旅費	2,198,390	2,071,170	127,220
	消耗器具備品費	2,807,507	568,795	2,238,712
	印刷製本費	3,869,948	3,037,710	832,238
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	20,030	0	20,030
	燃料費	165,703	91,888	73,815
	車輛燃料費	165,703	91,888	73,815
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	2,468,632	1,155,048	1,313,584
	会議費	2,332	8,568	△6,236
	広報費	7,512,296	3,115,032	4,397,264
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	13,716,548	8,546,200	5,170,348
	手数料	305,524	238,123	67,401
	保険料	9,000	8,000	1,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	2,070,202	2,415,580	△345,378
	返還金費用	202,983,899	9,979,000	193,004,899
	租税公課	22,400	10,800	11,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	0	1,620	△1,620
	事務費	245,496	90,057	155,439
	福利厚生費	245,496	90,057	155,439
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	正職員 (福)	76,570	15,940	60,630
	嘱託臨時職員 (福)	168,926	74,117	94,809
	助成金費用	1,214,500	646,440	568,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	助成金費用	1,214,500	646,440	568,060
	負担金費用	620,000	310,000	310,000
	負担金費用	620,000	310,000	310,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	センター入居負担金費用	620,000	310,000	310,000
	徴収不能額	23,237,705	5,850,000	17,387,705
	徴収不能額	23,237,705	5,850,000	17,387,705
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	293,697,095	55,163,825	238,533,270
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	335,133,905	503,488,175	△168,354,270
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	292,290	414,906	△122,616
	受取利息配当金収益	292,290	414,906	△122,616
	受取利息配当金収益	292,290	414,906	△122,616
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	292,290	414,906	△122,616
	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)	292,290	414,906	△122,616
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	335,426,195	503,903,081	△168,476,886
	事業区分間繰入金収益	927,361	733,000	194,361
	事業区分間繰入金収益	927,361	733,000	194,361
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	927,361	733,000	194,361
	事業区分間繰入金費用	433,032	416,360	16,672
	事業区分間繰入金費用	433,032	416,360	16,672
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	433,032	416,360	16,672
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	494,329	316,640	177,689
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	335,920,524	504,219,721	△168,299,197
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	1,595,316,717	1,091,096,996	504,219,721
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,931,237,241	1,595,316,717	335,920,524
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰 越 活 動	基金取崩額 (15)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 差 額 の 部	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)	1,931,237,241	1,595,316,717	335,920,524

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

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在
 第三号第四様式（第七条関係）
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	966,359,415	677,115,693	289,243,722	事業未払金	43,246,838	2,192,454	41,054,384
事業未収金	888,091,415	636,125,693	251,965,722	未払費用	42,975,847	2,007,531	40,968,316
未収補助金	25,000	0	25,000		270,991	184,923	86,068
前払金	78,153,000	40,990,000	37,163,000	負債の部合計	43,246,838	2,192,454	41,054,384
固定資産	90,000	0	90,000				
その他の固定資産	1,008,124,664	920,393,478	87,731,186	純 資 産 の 部			
長期貸付金	1,008,124,664	920,393,478	87,731,186	次期繰越活動増減差額	1,931,237,241	1,595,316,717	335,920,524
介護福祉士等修学資金積立資産	542,124,664	454,393,478	87,731,186	次期繰越活動増減差額	1,931,237,241	1,595,316,717	335,920,524
	466,000,000	466,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	335,920,524	504,219,721	△168,299,197
資産の部合計	1,974,484,079	1,597,509,171	376,974,908	純資産の部合計	1,931,237,241	1,595,316,717	335,920,524
				負債及び純資産の部合計	1,974,484,079	1,597,509,171	376,974,908

計算書類に対する注記（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）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

（3）引当金の計上基準

該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）介護福祉士等修学資金貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）

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 ⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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	542, 124, 664	0	542, 124, 664
合 計	542, 124, 664	0	542, 124, 664

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	事業収入	27,170,000	28,446,694	△1,276,694
	利用料収入	4,069,000	5,204,132	△1,135,132
	機器利用料収入	4,069,000	5,204,132	△1,135,132
	賃貸料収入	23,101,000	23,242,562	△141,562
	会議室賃貸料収入	3,206,000	3,347,150	△141,150
	事務室賃貸料収入	19,895,000	19,895,412	△412
	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	2,901	2,099
	受取利息配当金収入	5,000	2,901	2,099
	受取利息配当金収入	5,000	2,901	2,099
	その他の収入	273,000	299,624	△26,624
	雑収入	273,000	299,624	△26,624
	事業活動収入計 (1)	27,664,000	28,965,219	△1,301,219
	人件費支出	2,533,000	2,531,383	1,617
	職員給料支出	2,204,000	2,203,200	800
	嘱託臨時職員 (給)	2,204,000	2,203,200	800
	法定福利費支出	329,000	328,183	817
	嘱託臨時職員 (法)	329,000	328,183	817
	事業費支出	32,524,000	29,494,884	3,029,116
	消耗器具備品費支出	2,190,000	2,119,187	70,813
	水道光熱費支出	7,408,000	5,955,758	1,452,242
	燃料費支出	1,430,000	868,060	561,940
	燃料費支出	1,430,000	868,060	561,940
	修繕費支出	8,075,000	7,673,558	401,442
	通信運搬費支出	21,000	17,281	3,719
	業務委託費支出	11,182,000	10,709,950	472,050
	手数料支出	20,000	18,036	1,964
	保険料支出	10,000	9,380	620
	賃借料支出	2,060,000	2,047,530	12,470
	租税公課支出	58,000	12,200	45,800
	雑支出	70,000	63,944	6,056
	事務費支出	27,000	25,962	1,038
	福利厚生費支出	27,000	25,962	1,038
	嘱託臨時職員 (福)	27,000	25,962	1,038
	事業活動支出計 (2)	35,084,000	32,052,229	3,031,771
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△7,420,000	△3,087,010	△4,332,990
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			
その他の活動による収入支	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
	収入			
その他の活動による収入支	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)	11,180,000	—	11,180,000
		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△18,600,000	△3,087,010	△15,512,990

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高 (12)	18,600,000	18,600,400	△400
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	15,513,390	△15,513,390

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	28,446,694	29,029,125	△582,431
	利用料収益	5,204,132	4,215,411	988,721
	機器利用料収益	5,204,132	4,215,411	988,721
	賃貸料収益	23,242,562	24,813,714	△1,571,152
	会議室賃貸料収益	3,347,150	4,186,446	△839,296
	事務室賃貸料収益	19,895,412	20,627,268	△731,856
	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	299,624	318,475	△18,851
	その他の収益	299,624	318,475	△18,851
	雑収益	299,624	318,475	△18,851
	サービス活動収益計 (1)	28,962,318	29,563,600	△601,282
	人件費	2,531,383	2,538,516	△7,133
	職員給料	2,203,200	2,211,600	△8,400
	嘱託臨時職員 (給)	2,203,200	2,211,600	△8,400
	法定福利費	328,183	326,916	1,267
	嘱託臨時職員 (法)	328,183	326,916	1,267
	事業費	29,494,884	22,711,429	6,783,455
	消耗器具備品費	2,119,187	1,650,917	468,270
	水道光熱費	5,955,758	6,635,090	△679,332
	燃料費	868,060	748,817	119,243
	燃料費	868,060	748,817	119,243
	修繕費	7,673,558	5,038,492	2,635,066
	通信運搬費	17,281	18,773	△1,492
	業務委託費	10,709,950	6,450,408	4,259,542
	手数料	18,036	14,796	3,240
	保険料	9,380	9,380	0
	賃借料	2,047,530	2,086,211	△38,681
	租税公課	12,200	10,000	2,200
	雑費	63,944	48,545	15,399
	事務費	25,962	24,569	1,393
	福利厚生費	25,962	24,569	1,393
	嘱託臨時職員 (福)	25,962	24,569	1,393
	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 外 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	32,288,479	25,510,764	6,777,715
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,326,161	4,052,836	△7,378,997
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,901	5,385	△2,484
	受取利息配当金収益	2,901	5,385	△2,484
	受取利息配当金収益	2,901	5,385	△2,484
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	2,901	5,385	△2,484
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,901	5,385	△2,484
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,323,260	4,058,221	△7,381,481
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,323,260	4,058,221	△7,381,481
	前期繰越活動増減差額 (12)	29,230,400	25,172,179	4,058,221
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,907,140	29,230,400	△3,323,260
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
繰 越 活 動 増 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)	25,907,140	29,230,400	△3,323,260

計算書類に対する注記
(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) 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
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福島県総合社会福祉センター運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 ⑪）
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 ⑩）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	1,023,750	393,750
合計	1,417,500	1,023,750	393,750

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

生活福祉資金会計 決算書

目 次

帳票名	頁
1. 生活福祉資金会計	
（１） 生活福祉資金会計	
資金収支計算書	1
事業活動計算書	3
貸借対照表	4
計算書類に対する注記（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	9
事業活動計算書	10
貸借対照表	11
計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計）	12
財産目録	14
（３） 生活福祉資金貸付事務費会計	
資金収支計算書	15
事業活動収算書	17
貸借対照表	19
計算書類に対する注記（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
計算書類に対する注記（臨時特例つなぎ資金会計）	26
財産目録	28

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	貸付事業収入	295,625,000	303,778,231	△8,153,231
	償還金収入	163,945,000	162,024,871	1,920,129
	総合支援資金償還金収入	33,325,000	32,665,890	659,110
	福祉資金償還金収入	26,285,000	26,102,876	182,124
	福祉資金(特例)償還金収入	8,565,000	8,621,706	△56,706
	福祉資金(生活復興支援資金)償還金収	1,510,000	1,466,880	43,120
	教育支援資金償還金収入	91,720,000	90,724,334	995,666
	離職者支援資金償還金収入	1,625,000	1,576,705	48,295
	障害者更生資金償還金収入	20,000	10,000	10,000
	生活資金償還金収入	30,000	24,000	6,000
	福祉資金(住宅)償還金収入	865,000	832,480	32,520
	長期滞留債権償還金収入	107,280,000	114,541,883	△7,261,883
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,590,000	5,734,066	△144,066
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,670,000	3,642,270	27,730
	福祉資金(特例)長期滞留債権償還金収	87,200,000	95,180,227	△7,980,227
	福祉資金(復興)長期滞留債権償還金収	35,000	34,900	100
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	8,860,000	8,058,520	801,480
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,400,000	1,397,140	2,860
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	250,000	242,370	7,630
	生活資金長期滞留債権償還金収入	120,000	107,930	12,070
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収	155,000	144,460	10,540
	貸付金利息収入	24,400,000	27,211,477	△2,811,477
	貸付金利息収入	2,400,000	2,401,941	△1,941
	延滞利息収入	22,000,000	24,809,536	△2,809,536
	受取利息配当金収入	39,341,000	39,341,765	△765
	受取利息配当金収入	37,651,000	37,651,192	△192
	欠損補填積立特定資産受取利息配当金収	1,690,000	1,690,573	△573
	事業活動収入計(1)	334,966,000	343,119,996	△8,153,996
事業活動による支出	貸付事業支出	117,467,000	109,148,799	8,318,201
	貸付金支出	117,467,000	109,148,799	8,318,201
	総合支援資金貸付金支出	8,200,000	7,963,600	236,400
	福祉資金貸付金支出	34,000,000	36,239,000	△2,239,000
	福祉資金(生活復興支援資金)貸付金支	5,000,000	0	5,000,000
	教育支援資金貸付金支出	68,400,000	63,079,000	5,321,000
	不動産担保型生活資金貸付金支出	1,867,000	1,867,199	△199
	事業活動支出計(2)	117,467,000	109,148,799	8,318,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		217,499,000	233,971,197	△16,472,197
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,030,709,000	2,030,509,297	199,703
	欠損補填積立特定資産取崩収入	30,709,000	30,509,297	199,703
	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	30,509,000	30,509,297	△297
	貸付原資積立特定資産取崩収入	2,000,000,000	2,000,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,030,709,000	2,030,509,297	199,703
その他の活動による支出	積立資産支出	2,054,001,000	2,054,000,004	996
	欠損補填積立特定資産支出	54,001,000	54,000,004	996
	旧欠損補填積立特定資産支出	1,000	4	996
	新欠損補填積立特定資産支出	54,000,000	54,000,000	0
	貸付原資積立特定資産支出	2,000,000,000	2,000,000,000	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	22,397,000	22,197,275	199,725
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	22,397,000	22,197,275	199,725
	その他の活動支出計(8)	2,076,398,000	2,076,197,279	200,721
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,689,000	△45,687,982	△1,018

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
予備費支出 (10)	1,713,540,000 0	—	1,713,540,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,541,730,000	188,283,215	△1,730,013,215
前期末支払資金残高 (12)	1,541,730,000	1,541,730,264	△264
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,730,013,479	△1,730,013,479

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

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(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	27,211,477	18,451,754	8,759,723
		貸付金利息収益	27,211,477	18,451,754	8,759,723
		貸付金利息収益	2,401,941	2,775,661	△373,720
		延滞利息収益	24,809,536	15,676,093	9,133,443
		サービス活動収益計 (1)	27,211,477	18,451,754	8,759,723
	費 用	徴収不能額	13,881,280	0	13,881,280
		徴収不能額	13,881,280	0	13,881,280
		徴収不能引当金繰入	16,658,425	9,109,002	7,549,423
		徴収不能引当金繰入	16,658,425	9,109,002	7,549,423
		サービス活動費用計 (2)	30,539,705	9,109,002	21,430,703
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△3,328,228	9,342,752	△12,670,980	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	39,341,765	38,894,404	447,361
		受取利息配当金収益	37,651,192	37,263,266	387,926
		欠損補填積立特定資産受取利息配当金収	1,690,573	1,631,138	59,435
		サービス活動外収益計 (4)	39,341,765	38,894,404	447,361
	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)		39,341,765	38,894,404	447,361
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36,013,537	48,237,156	△12,223,619	
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	13,134,634	9,445,685	3,688,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費	13,134,634	9,445,685	3,688,949
		特別収益計 (8)	13,134,634	9,445,685	3,688,949
	費 用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	22,197,275	19,049,624	3,147,651
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	22,197,275	19,049,624	3,147,651
		特別費用計 (9)	22,197,275	19,049,624	3,147,651
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,062,641	△9,603,939	541,298
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		26,950,896	38,633,217	△11,682,321	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	165,191,419	110,258,244	54,933,175
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	192,142,315	148,891,461	43,250,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)	1,290,770	5,791,040	△4,500,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,290,770	5,791,040	△4,500,270
		その他の積立金取崩額 (15)	30,509,297	12,140,056	18,369,241
		欠損補填積立金取崩額	30,509,297	12,140,056	18,369,241
		新欠損補填積立金取崩額	30,509,297	12,140,056	18,369,241
		その他の積立金積立額 (16)	54,000,004	1,631,138	52,368,866
		欠損補填積立金積立額	54,000,004	1,631,138	52,368,866
		旧欠損補填積立金積立額	4	48	△44
		新欠損補填積立金積立額	54,000,000	1,631,090	52,368,910
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	169,942,378	165,191,419	4,750,959

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

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
(単位：円)

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部		
				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,730,036,911	1,541,764,894	188,272,017	流動負債		
現金預金	1,725,638,152	1,536,311,797	189,326,355	預り金	23,432	34,630
普通預金	994,481,933	1,014,851,313	△20,369,380	負債の部合計	23,432	34,630
東邦銀行 (40870)	957,446,551	979,206,410	△21,759,859			
東邦銀行 (322905)	37,035,382	35,644,903	1,390,479	純 資 産 の 部		
振替貯金	731,156,219	521,460,484	209,695,735	国庫補助金等特別積立金	19,329,256,925	19,343,682,329
振替貯金 (64292)	238,175,115	185,906,116	52,268,999	国庫補助金等特別積立金	19,329,256,925	19,343,682,329
振替貯金 (81219)	31,668,998	29,605,659	2,063,339	その他の積立金	2,923,277,063	2,899,786,356
振替貯金 (14283)	163,736,486	130,215,075	33,521,411	欠損補填積立金	2,923,277,063	2,899,786,356
振替貯金 (110636)	297,575,620	175,733,634	121,841,986	旧欠損補填積立金	254,359	254,355
未収収益	4,172,400	4,497,210	△324,810	新欠損補填積立金	2,923,022,704	2,899,532,001
未収貸付金利子	4,172,400	4,497,210	△324,810	次期繰越活動増減差額	169,942,378	165,191,419
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	199,359	922,887	△723,528	次期繰越活動増減差額	169,942,378	165,191,419
仮払金	27,000	33,000	△6,000	(うち当期活動増減差額)	26,950,896	38,633,217
固定資産	20,692,462,887	20,866,929,840	△174,466,953			
その他の固定資産	20,692,462,887	20,866,929,840	△174,466,953			
貸付金	940,960,912	1,060,249,759	△119,288,847			
総合支援資金貸付金	144,235,455	194,950,965	△50,715,510			
福祉資金貸付金	69,318,997	71,752,221	△2,433,224			
福祉資金 (特例) 貸付金	7,805,781	20,501,154	△12,695,373			
福祉資金 (生活復興支援資金) 貸付金	8,973,840	10,440,720	△1,466,880			
教育支援資金貸付金	665,218,431	715,826,505	△50,608,074			
不動産担保型生活資金貸付金	36,189,520	34,322,321	1,867,199			
離職者支援資金貸付金	6,391,235	7,967,940	△1,576,705			
障害者更生資金貸付金	547,890	1,351,690	△803,800			
生活資金貸付金	204,220	228,220	△24,000			
福祉資金 (住宅) 貸付金	2,075,543	2,908,023	△832,480			
長期滞留債権	2,320,857,647	2,400,786,822	△79,929,175			
総合支援資金貸付金 (長期滞留債権)	539,525,913	532,384,199	7,141,714			
福祉資金貸付金 (長期滞留債権)	102,776,472	94,838,564	7,937,908			
福祉資金 (特例) 貸付金 (長期滞留債権)	1,394,267,425	1,501,915,672	△107,648,247			
福祉資金 (復興) 貸付金 (長期滞留債権)	7,887,550	7,922,450	△34,900			
教育支援資金貸付金 (長期滞留債権)	200,916,937	187,144,487	13,772,450			
離職者支援資金貸付金 (長期滞留債権)	55,268,522	56,665,662	△1,397,140			
障害者更生資金貸付金 (長期滞留債権)	12,945,568	12,394,138	551,430			
生活資金貸付金 (長期滞留債権)	993,230	1,101,160	△107,930			
福祉資金 (住宅) 貸付金 (長期滞留債権)	6,276,030	6,420,490	△144,460			
欠損補填積立特定資産	2,923,277,063	2,899,786,356	23,490,707			

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在
第三号第一様式（第七条関係）
(単位：円)

資 産	資 産 の 部		増 減	純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
旧欠損補填積立特定資産	254,359	254,355	4			
新欠損補填積立特定資産	2,923,022,704	2,899,532,001	23,490,703			
要保護不動産資金会計長期貸付金	15,000,000	15,000,000	0			
貸付原資積立特定資産	11,510,000,000	11,510,000,000	0			
△徴収不能引当金	△16,732,735	△17,993,097	1,260,362			
投資有価証券	2,999,100,000	2,999,100,000	0			
資産の部合計	22,422,499,798	22,408,694,734	13,805,064	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	22,422,476,366 22,408,694,734	13,816,262 13,805,064

脚注
1. 減価償却費の累計額 16,732,735円
2. 徴収不能引当金の額 146,000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
総合支援資金未交付金 58,686,000円
教育支援資金未交付金 1,218,000円
福祉資金未交付金 752,105円
不動産担保型生活資金未交付金

計算書類に対する注記（生活福祉資金会計）

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) 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) 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

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 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 9,937,000 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 1,290,770 円取り崩した。

(3) 熊本地震資金特例措置実施等に係る経費として国庫補助金等特別積立金を 3,197,634 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
貸付金	940,960,912	0	940,960,912
長期滞留債権	2,320,857,647	0	2,320,857,647
合計	3,261,818,559	0	3,261,818,559

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)

	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債 5 年 109 回	2,999,100,000	3,011,100,000	12,000,000
福島県公募公債 5 年 28 年度 2 回	500,000,000	500,000,000	0
合計			

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
事業所名 生活福祉資金会計

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,725,638,152
普通預金						
東邦銀行 (40870)	東邦銀行 渡利支店	—	生活福祉資金貸付事業運営資金として	—	—	957,446,551
東邦銀行 (322905)	東邦銀行 渡利支店	—	離職者支援資金貸付事業償還専用口座として	—	—	37,035,382
			小計			994,481,933
振替貯金						
振替貯金 (64292)	ゆうちょ銀行	—	生活福祉資金貸付事業償還専用口座として	—	—	238,175,115
振替貯金 (81219)	ゆうちょ銀行	—	離職者支援資金貸付事業償還専用口座として	—	—	31,668,998
振替貯金 (14283)	ゆうちょ銀行	—	生活福祉資金貸付事業償還専用口座として	—	—	163,736,486
振替貯金 (110636)	ゆうちょ銀行	—	緊急小口金 (特例貸付) 償還専用口座として	—	—	297,575,620
			小計			731,156,219
未収収益						4,172,400
未収貸付金利息		—		—	—	4,172,400
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		—		—	—	199,359
仮払金		—	貸付金二重送金未返還分	—	—	27,000
流動資産合計						1,730,036,911
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
貸付金						0
総合支援資金貸付金		—		—	—	144,235,455
福祉資金貸付金		—		—	—	69,318,997
福祉資金 (特例) 貸付金		—		—	—	7,805,781
福祉資金 (生活復興支援資金) 貸付金		—		—	—	8,973,840
教育支援資金貸付金		—		—	—	665,218,431
不動産担保型生活資金貸付金		—		—	—	36,189,320
離職者支援資金貸付金		—		—	—	6,391,235
障害者更生資金貸付金		—		—	—	547,890
生活資金貸付金		—		—	—	204,220
福祉資金 (住宅) 貸付金		—		—	—	2,075,548
長期滞留債権		—		—	—	0
総合支援資金貸付金 (長期滞留債権)		—		—	—	539,525,913
福祉資金貸付金 (長期滞留債権)		—		—	—	102,776,472
福祉資金 (特例) 貸付金 (長期滞留債権)		—		—	—	1,394,267,425
福祉資金 (復興) 貸付金 (長期滞留債権)		—		—	—	7,887,550
教育支援資金貸付金 (長期滞留債権)		—		—	—	200,916,937
離職者支援資金貸付金 (長期滞留債権)		—		—	—	55,268,522
障害者更生資金貸付金 (長期滞留債権)		—		—	—	12,945,568
生活資金貸付金 (長期滞留債権)		—		—	—	993,230
福祉資金 (住宅) 貸付金 (長期滞留債権)		—		—	—	6,276,030
欠損補填積立特定資産		—		—	—	2,923,277,063
旧欠損補填積立特定資産	東邦銀行 渡利支店 【54374】	—		—	—	254,359
	東邦銀行 渡利支店 【347452】	—		—	—	
	東邦銀行 渡利支店 【388485】	—		—	—	
新欠損補填積立特定資産	みずほ信託銀行 仙台支店 【5126710-1-44】	—		—	—	2,923,022,704
	東邦銀行 渡利支店 【96-219707】	—		—	—	
	三井住友信託銀行 仙台支店 【8517693015-00044】	—		—	—	
	三井住友信託銀行 仙台支店 【8517693015-00050】	—		—	—	
	東邦銀行 【福島県公営公債5年 26年度2回】	—		—	—	
要保護不動産資金会計長期貸付金	三井住友信託銀行 仙台支店 【8517693015-00045】	—		—	—	15,000,000
貸付原資積立特定資産	三井住友信託銀行 仙台支店 【8517693015-00046】	—		—	—	11,510,000,000
	三井住友信託銀行 仙台支店 【8517693015-00047】	—		—	—	
	三井住友信託銀行 仙台支店 【8517693015-00051】	—		—	—	
	三井住友信託銀行 仙台支店 【8517693015-00052】	—		—	—	
	三井住友信託銀行 仙台支店 【8517693015-00053】	—		—	—	
	東邦銀行 渡利支店 【96-192047】	—		—	—	
	東邦銀行 渡利支店 【96-192055】	—		—	—	
△徴収不能引当金		—		—	—	△16,732,735
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						20,692,462,887
固定資産合計						20,692,462,887
資産合計						22,422,499,798
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	3月分過誤納金	—		—	—	23,432
流動負債合計						23,432
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						23,432
差引純資産						22,422,476,366

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	4,721,000	4,719,531	1,469
	償還金収入	4,532,000	4,532,000	0
	要保護不動産担保型資金償還金収入	4,532,000	4,532,000	0
	貸付金利息収入	189,000	187,531	1,469
	貸付金利息収入	188,000	187,531	469
	延滞利息収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	119	881
	受取利息配当金収入	1,000	119	881
	事業活動収入計 (1)	4,722,000	4,719,650	2,350
	支出			
	貸付事業支出	3,297,000	3,297,000	0
	貸付金支出	3,297,000	3,297,000	0
施設整備等による収支	要保護不動産担保型資金貸付金支出	3,297,000	3,297,000	0
	事業活動支出計 (2)	3,297,000	3,297,000	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,425,000	1,422,650	2,350
	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
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	119	881
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	119	881
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	1,000	119	881
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,000	△119	△881
	予備費支出 (10)	6,220,000	—	6,220,000
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,796,000	1,422,531	△6,218,531
	前期末支払資金残高 (12)	4,796,000	4,795,732	268
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6,218,263	△6,218,263

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

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)
(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	取			
	貸付事業収益	187,531	0	187,531
	貸付金利息収益	187,531	0	187,531
	貸付金利息収益	187,531	0	187,531
	サービス活動収益計 (1)	187,531	0	187,531
	費			
	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)	187,531	0	187,531
	取			
	受取利息配当金収益	119	293	△174
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	119	293	△174
	サービス活動外収益計 (4)	119	293	△174
	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	119	293	△174
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	187,650	293	187,357
	取			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	119	293	△174
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	119	293	△174
	特別費用計 (9)	119	293	△174
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△119	△293	174
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	187,531	0	187,531
	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)	187,531	0	187,531
	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)	187,531	0	187,531

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在
第三号第一様式（第七条関係）
(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		固定負債	
現金預金	6,218,263	生活福祉資金会計長期借入金	15,000,000
普通預金	6,218,263	負債の部合計	15,000,000
東邦銀行 (375634)	6,218,263		15,000,000
固定資産	8,969,268	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	8,969,268	次期繰越活動増減差額	187,531
貸付金	8,969,268	次期繰越活動増減差額	187,531
要保護不動産担保型資金貸付金	8,969,268	(うち当期活動増減差額)	0
		純資産の部合計	187,531
資産の部合計	15,187,531	負債及び純資産の部合計	15,187,531

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等年度末高
要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金未交付金
19,970,000円

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計）

1. 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) 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) 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

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
貸付金	8,969,268	0	8,969,268
合計	8,969,268	0	8,969,268

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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
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29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						6,218,263
普通預金	東邦銀行渡利支店	—	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業 運営資金として	—	—	6,218,263
流動資産合計						6,218,263
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		—		—	—	0
要保護不動産担保型資金貸付金		—		—	—	8,969,268
その他の固定資産合計						8,969,268
固定資産合計						8,969,268
資産合計						15,187,531
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						187,531

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(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	60,791,000	60,791,000	0
	都道府県補助金収入	60,791,000	60,791,000	0
	貸付事務費補助金収入	60,791,000	60,791,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	492	508
	受取利息配当金収入	1,000	492	508
	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)	60,793,000	60,791,492	1,508
	支			
	人件費支出	45,569,000	45,575,974	△6,974
	職員給与支出	34,034,000	34,042,701	△8,701
	正職員	14,547,000	14,556,470	△9,470
	嘱託臨時職員	19,487,000	19,486,231	769
	職員賞与支出	5,311,000	5,310,910	90
	正職員	5,311,000	5,310,910	90
	法定福利費支出	6,224,000	6,222,363	1,637
	正職員	3,148,000	3,146,976	1,024
	嘱託臨時職員	3,076,000	3,075,387	613
	事業費支出	17,433,000	17,432,320	680
	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	13,893,000	13,893,200	△200
	市町村社協事務費支出	13,850,000	13,850,000	0
	その他の業務委託費支出	43,000	43,200	△200
	事務費支出	18,323,000	18,125,996	197,004
	福利厚生費支出	343,000	351,526	△8,526
	正職員	121,000	120,297	703
	嘱託臨時職員	222,000	231,229	△9,229
	諸謝金支出	221,000	212,400	8,600
	旅費交通費支出	3,983,000	3,965,224	17,776
	役職員旅費支出	3,586,000	3,567,334	18,666
	委員等旅費支出	397,000	397,890	△890
	事務消耗品費支出	1,000,000	887,035	112,965
	器具什器費支出	98,000	98,280	△280
	印刷製本費支出	1,868,000	1,868,389	△389
	水道光熱費支出	2,015,000	2,015,000	0
	車輦費支出	213,000	212,843	157
	燃料費支出	522,000	496,705	25,295
	通信運搬費支出	3,890,000	3,856,199	33,801
	会議費支出	45,000	43,190	1,810
	手数料支出	1,462,000	1,496,224	△34,224
	保険料支出	212,000	211,410	590
	賃借料支出	1,541,000	1,502,822	38,178
	租税公課支出	7,000	14,100	△7,100
	資料図書支出	41,000	41,149	△149
	電算処理費支出	861,000	853,500	7,500
	雑支出	1,000	0	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)	81,625,000	81,434,290	190,710
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△20,832,000	△20,642,798	△189,202
施設整備	収			
	入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
等 に よ る 収 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			
	生活福祉資金会計繰入金収入	22,397,000	22,197,275	199,725
	生活福祉資金会計繰入金収入	22,397,000	22,197,275	199,725
	要保護不動産資金会計繰入金収入	1,000	119	881
	要保護不動産資金会計繰入金収入	1,000	119	881
	その他の活動収入計 (7)	22,398,000	22,197,394	200,606
	支			
	一般会計繰入金支出	1,566,000	1,554,596	11,404
	社会福祉事業会計繰入金支出	1,566,000	1,554,596	11,404
	法人運営事業区分繰入金支出	1,566,000	1,554,596	11,404
	その他の活動支出計 (8)	1,566,000	1,554,596	11,404
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,832,000	20,642,798	189,202
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

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	経常経費補助金収益	60,791,000	60,455,000	336,000
	都道府県補助金収益	60,791,000	60,455,000	336,000
	貸付事務費補助金収益	60,791,000	60,455,000	336,000
	サービス活動収益計 (1)	60,791,000	60,455,000	336,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,575,974	45,099,890	476,084
	職員給与	34,042,701	34,374,183	△331,482
	正職員	14,556,470	15,714,576	△1,158,106
	嘱託臨時職員	19,486,231	18,659,607	826,624
	職員賞与	5,310,910	4,821,532	489,378
	正職員	5,310,910	4,821,532	489,378
	法定福利費	6,222,363	5,904,175	318,188
	正職員	3,146,976	3,020,040	126,936
	嘱託臨時職員	3,075,387	2,884,135	191,252
	事業費	17,432,320	18,074,818	△642,498
	貸付調査償還指導費	3,539,120	3,539,120	0
	民生委員実費弁償費	3,539,120	3,539,120	0
	業務委託費	13,893,200	14,535,698	△642,498
	市町村社協事務費	13,850,000	13,202,685	647,315
	その他の業務委託費	43,200	1,333,013	△1,289,813
	事務費	18,125,996	14,525,851	3,600,145
	福利厚生費	351,526	291,189	60,337
	正職員	120,297	106,614	13,683
	嘱託臨時職員	231,229	184,575	46,654
	諸謝金	212,400	70,400	142,000
	旅費交通費	3,965,224	974,630	2,990,594
	役職員旅費	3,567,334	959,870	2,607,464
	委員等旅費	397,890	14,760	383,130
	事務消耗品費	887,035	1,612,063	△725,028
	器具什器費	98,280	75,600	22,680
	印刷製本費	1,868,389	921,240	947,149
	水道光熱費	2,015,000	2,015,000	0
	車両費	212,843	190,403	22,440
	燃料費	496,705	476,306	20,399
	通信運搬費	3,856,199	3,380,265	475,934
	会議費	43,190	43,877	△687
	広報費	0	907,200	△907,200
	手数料	1,496,224	672,365	823,859
	保険料	211,410	233,990	△22,580
	賃借料	1,502,822	1,381,953	120,869
	租税公課	14,100	350	13,750
	資料図書費	41,149	33,750	7,399
	電算処理費	853,500	1,244,270	△390,770
	返還金費用	0	1,000	△1,000
	負担金費用	300,000	300,000	0
	負担金費用	300,000	300,000	0
	その他の負担金費用	300,000	300,000	0
	減価償却費	1,541,442	1,984,584	△443,142
	減価償却費	1,541,442	1,984,584	△443,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△356,265	356,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△356,265	356,265
	サービス活動費用計 (2)	82,975,732	79,628,878	3,346,854
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△22,184,732	△19,173,878	△3,010,854
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益			
	受取利息配当金収益	492	7,446	△6,954
	受取利息配当金収益	492	7,446	△6,954
	サービス活動外収益計 (4)	492	7,446	△6,954
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用			

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

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	492	7, 446	△6, 954
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△22, 184, 240	△19, 166, 432	△3, 017, 808
特 別 増 減 の 部	収 益	生活福祉資金会計繰入金収益	22, 197, 275	19, 049, 624	3, 147, 651
		生活福祉資金会計繰入金収益	22, 197, 275	19, 049, 624	3, 147, 651
		要保護不動産資金会計繰入金収益	119	293	△174
		要保護不動産資金会計繰入金収益	119	293	△174
		特別収益計 (8)	22, 197, 394	19, 049, 917	3, 147, 477
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	204, 754	△204, 754
		器具及び備品売却損・処分損	0	204, 754	△204, 754
		一般会計繰入金費用	1, 554, 596	1, 511, 804	42, 792
		一般会計繰入金費用	1, 554, 596	1, 511, 804	42, 792
		特別費用計 (9)	1, 554, 596	1, 716, 558	△161, 962
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20, 642, 798	17, 333, 359	3, 309, 439
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1, 541, 442	△1, 833, 073	291, 631
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	5, 944, 854	7, 777, 927	△1, 833, 073
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4, 403, 412	5, 944, 854	△1, 541, 442
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4, 403, 412	5, 944, 854	△1, 541, 442

法人單位貸借對照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式(第七条関係)

(単位:円)

大		資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
		中	小	大	中		小
流動資産		当年度末	前年度末	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
	現金預金	1,408,612	2,353,819		1,408,612	2,353,819	△945,207
		1,408,612	2,316,504	事業未払金	761,318	965,249	△203,931
	普通預金	1,408,612	2,316,504	未払費用	434,806	458,683	△23,877
固定資産	東邦銀行 (54366)	1,408,612	2,316,504	預り金	13,129	7,000	6,129
		0	37,315	生活福祉資金会計借入金	199,359	922,887	△723,528
		4,403,412	5,944,854	負債の部合計	1,408,612	2,353,819	△945,207
		4,403,412	5,944,854				
その他の固定資産		4,403,412	5,944,854				
		4,403,412	5,944,854				
	器具及び備品			火期繰越活動増減差額	4,403,412	5,944,854	△1,541,442
				火期繰越活動増減差額	4,403,412	5,944,854	△1,541,442
				うち当期活動増減差額	△1,541,442	△1,833,073	291,631
				純資産の部合計	4,403,412	5,944,854	△1,541,442
資産の部合計		5,812,024	8,298,673	負債及び純資産の部合計	5,812,024	8,298,673	△2,486,649

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

6,254,283円

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費会計）

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) 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) 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

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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	6,254,283	4,403,412
合計	10,657,695	6,254,283	4,403,412

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。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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29年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,408,612
普通預金						
東邦銀行 (54366)	東邦銀行 渡利支店	—	生活福祉資金貸付事業事務費として	—	—	1,408,612
流動資産合計						1,408,612
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		—		—	—	4,403,412
その他の固定資産合計						4,403,412
固定資産合計						4,403,412
資産合計						5,812,024
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分高速代 (JCB) 44,490円 2,3月分電話代 (NTTフレッズ) 22,324円 3月分携帯電話代 (KDDI株) 5,404円 3月分郵便後納料金 (日本郵便) 654,589円 3月分配達運賃 (佐川急便) 4,665円 3月分ガソリン代 (小林) 29,846円	—		—	—	761,318
未払費用	3月分社会保険料 434,806円	—		—	—	434,806
預り金	生活福祉資金担当者研修会講師所得税預かり 4,156円 生活福祉資金貸付等審査委員会委員所得税預かり 7,000円	—		—	—	13,129
生活福祉資金会計借入金		—		—	—	199,359
流動負債合計						1,408,612
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,408,612
差引純資産						4,403,412

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	720,000	606,680	113,320
	償還金収入	650,000	537,000	113,000
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	650,000	537,000	113,000
	長期滞留債権償還金収入	70,000	69,680	320
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金	70,000	69,680	320
	受取利息配当金収入	1,000	316	684
	受取利息配当金収入	1,000	316	684
	事業活動収入計 (1)	721,000	606,996	114,004
	支出			
	事業費支出	1,872,000	1,872,000	0
	業務委託費支出	1,872,000	1,872,000	0
	市町村社協事務費支出	1,872,000	1,872,000	0
	事務費支出	135,000	130,999	4,001
	事務消耗品費支出	100,000	99,493	507
	通信運搬費支出	5,000	4,920	80
	手数料支出	30,000	26,586	3,414
	貸付事業支出	800,000	760,000	40,000
	貸付金支出	800,000	760,000	40,000
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	800,000	760,000	40,000
	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)	2,969,000	2,924,999	44,001
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,248,000	△2,318,003	70,003
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		26,918,000	—	26,918,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△29,166,000	△2,318,003	△26,847,997
前期末支払資金残高 (12)		29,166,000	29,165,826	174
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	26,847,823	△26,847,823

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

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)
(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	1,872,000	1,882,000	△10,000
	業務委託費	1,872,000	1,882,000	△10,000
	市町村社協事務費	1,872,000	1,882,000	△10,000
	事務費	130,999	139,716	△8,717
	事務消耗品費	99,493	123,572	△24,079
	通信運搬費	4,920	10,960	△6,040
	手数料	26,586	5,184	21,402
	負担金費用	162,000	162,000	0
	負担金費用	162,000	162,000	0
	その他の負担金費用	162,000	162,000	0
	徴収不能額	768,000	200,000	568,000
	徴収不能額	768,000	200,000	568,000
	サービス活動費用計 (2)	2,932,999	2,383,716	549,283
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,932,999	△2,383,716	△549,283
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	316	2,196	△1,880
	受取利息配当金収益	316	2,196	△1,880
	サービス活動外収益計 (4)	316	2,196	△1,880
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	316	2,196	△1,880
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,932,683	△2,381,520	△551,163
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	0	19,215,000	△19,215,000
	都道府県補助金収益	0	19,215,000	△19,215,000
	交付金収益	0	19,215,000	△19,215,000
	特別収益計 (8)	0	19,215,000	△19,215,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	19,215,000	△19,215,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,932,683	16,833,480	△19,766,163
	前期繰越活動増減差額 (12)	34,563,436	17,729,956	16,833,480
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,630,753	34,563,436	△2,932,683
	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)	31,630,753	34,563,436	△2,932,683

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

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第七条関係）
平成29年 3月31日現在
（単位：円）

資 産	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	26,861,323	29,179,326	△2,318,003	13,500	増 減
現金預金	26,861,323	9,964,326	16,896,997	13,500	0
普通預金	26,861,323	9,964,326	16,896,997	13,500	0
東邦銀行(385940)	26,861,323	9,964,326	16,896,997	13,500	0
未収補助金	0	19,215,000	△19,215,000		
固定資産	4,782,930	5,397,610	△614,680	34,563,436	△2,932,683
その他の固定資産	4,782,930	5,397,610	△614,680	34,563,436	△2,932,683
貸付金	286,000	213,000	73,000	16,833,480	△19,766,163
臨時特例つなぎ資金貸付金	286,000	213,000	73,000		
長期滞留債権	4,496,930	5,184,610	△687,680		
臨時特例つなぎ資金貸付金（長期滞留債	4,496,930	5,184,610	△687,680		
資産の部合計	31,644,253	34,576,936	△2,932,683	34,576,936	△2,932,683
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	31,630,753	△2,932,683
			次期繰越活動増減差額	31,630,753	△2,932,683
			(うち当期活動増減差額)	△2,932,683	△19,766,163
			純資産の部合計	31,630,753	△2,932,683
			負債及び純資産の部合計	31,644,253	△2,932,683

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記（臨時特例つなぎ資金会計）

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) 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) 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

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
貸付金	286,000	0	286,000
長期滞留債権	4,496,930	0	4,496,930
合計	4,782,930	0	4,782,930

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						26,861,323
普通預金	東邦銀行渡利支店	—	臨時特例つなぎ資金貸付事業運営資金として	—	—	26,861,323
流動資産合計						26,861,323
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						0
臨時特例つなぎ資金貸付金		—		—	—	286,000
長期滞留債権		—		—	—	4,496,930
臨時特例つなぎ資金貸付金（長期滞留債）		—		—	—	4,496,930
その他の固定資産合計						4,782,930
固定資産合計						4,782,930
資産合計						31,644,253
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務システム保守料（NECササリュージョンス）	—		—	—	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						31,630,753

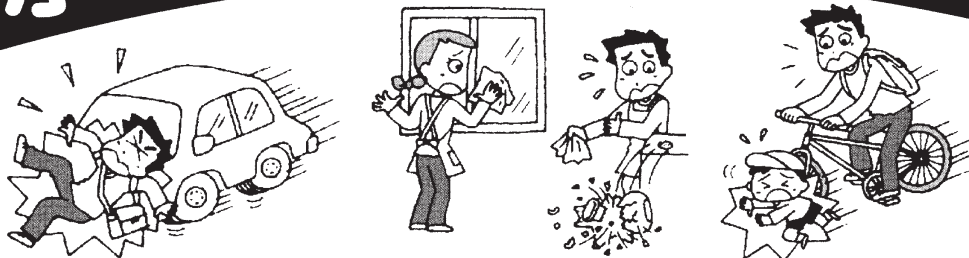
平成 28 年度事業報告書並びに決算書

発 行 平成 2 9 年 7 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)

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	1,320万円	1,800万円
	後遺障害保険金	1,320万円 (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	350円	510円
	天災タイプ(※) (基本タイプ+地震・噴火・津波)	500円	710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

● このご案内は概要を説明したものです。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〉 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL: 03 (3349) 5137
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。