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
計算書類に対する注記（法人全体用）	5
財産目録	9
資金収支内訳表（第一号第二様式）	11
事業活動内訳表（第二号第二様式）	13
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	15
２．一般会計　事業区分内訳表	
（１）　社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	16
（２）　社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	17
（３）　社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	18
（４）　公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	19
（５）　公益事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	21
（６）　公益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	23
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）	24
法人運営事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	27
法人運営事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	30
計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）	31
（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）	33
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）	35
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）	37
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）	38
（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）	40
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）	42
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）	44
計算書類に対する注記（施設福祉活動推進事業拠点区分）	45
（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）	46
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）	48
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）	50
計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分）	51
（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）	53
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）	55
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）	57
計算書類に対する注記（福祉人材養成・確保事業拠点区分）	58
（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）	60
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）	61
共同募金配分事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	62
計算書類に対する注記（共同募金配分事業拠点区分）	63
（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）	65
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）	67
長寿社会推進事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	69
計算書類に対する注記（長寿社会推進事業拠点区分）	70
（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）	71
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）	72
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）	73
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）	74

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）	75
	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）	76
	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）	77
	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）	78
（１０）	共済事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	79
	共済事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	80
	共済事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	81
	計算書類に対する注記（共済事業拠点区分）	82
（１１）	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）	84
	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）	85
	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）	86
	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）	87
（１２）	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
	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）	93
（１３）	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）	99
	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）	100

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(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	37,626,000	36,895,600	730,400
		寄付金収入	23,108,000	24,481,313	△1,373,313
		経常経費補助金収入	1,286,278,000	1,277,516,000	8,762,000
		受託金収入	422,666,000	422,516,453	149,547
		助成金収入	24,397,000	24,323,580	73,420
		貸付事業収入	36,458,000	38,452,216	△1,994,216
		事業収入	111,541,000	115,003,555	△3,462,555
		負担金収入	12,596,000	12,595,600	400
		受取利息配当金収入	221,000	187,421	33,579
		その他の収入	39,050,000	37,282,187	1,767,813
		事業活動収入計 (1)	1,993,941,000	1,989,253,925	4,687,075
	支出	人件費支出	393,116,000	391,152,634	1,963,366
		事業費支出	1,588,577,000	1,578,859,882	9,717,118
		事務費支出	22,181,000	19,508,804	2,672,196
		貸付事業支出	48,222,000	35,173,790	13,048,210
		助成金支出	163,339,000	152,308,736	11,030,264
		負担金支出	27,747,000	27,760,617	△13,617
		事業活動支出計 (2)	2,243,182,000	2,204,764,463	38,417,537
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△249,241,000	△215,510,538	△33,730,462
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	22,600,000	21,600,000	1,000,000
		施設整備等支出計 (5)	22,600,000	21,600,000	1,000,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		△22,600,000	△21,600,000	△1,000,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	25,302,000	23,302,000	2,000,000
		積立資産取崩収入	491,291,000	491,292,356	△1,356
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,101,000	1,100,244	756
		その他の活動による収入	2,067,929,000	2,065,547,837	2,381,163
		その他の活動による収入計 (7)	2,585,623,000	2,581,242,437	4,380,563
	支出	基金積立資産支出	1,601,000	1,579,599	21,401
		積立資産支出	2,576,000	2,575,615	385
		その他の活動による支出	1,620,626,000	1,541,312,191	79,313,809
		その他の活動支出計 (8)	1,624,803,000	1,545,467,405	79,335,595
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		960,820,000	1,035,775,032	△74,955,032
予備費支出 (10)			2,618,176,000 0	—	2,618,176,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△1,929,197,000	798,664,494	△2,727,861,494

前期末支払資金残高 (12)	1,929,197,000	1,929,150,349	46,651
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,727,814,843	△2,727,814,843

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(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	36,895,600	1,601,086,421	△1,564,190,821
		寄付金収益	24,481,313	16,814,651	7,666,662
		経常経費補助金収益	1,277,516,000	2,188,377,000	△910,861,000
		受託金収益	422,516,453	414,123,092	8,393,361
		助成金収益	24,323,580	23,718,384	605,196
		貸付事業収益	3,877,583	4,210,537	△332,954
		事業収益	115,003,555	109,595,691	5,407,864
		負担金収益	12,595,600	12,588,600	7,000
		退職共済事業収益	78,287,020	0	78,287,020
		その他の収益	13,764,639	2,645,578	11,119,061
		サービス活動収益計 (1)	2,009,261,343	4,373,159,954	△2,363,898,611
	費用	人件費	396,201,402	371,366,760	24,834,642
		事業費	1,422,031,882	3,224,132,288	△1,802,100,406
		事務費	19,508,804	11,052,475	8,456,329
		助成金費用	152,308,736	146,920,573	5,388,163
		負担金費用	27,760,617	29,866,040	△2,105,423
		基金組入額	1,579,599	26,034,070	△24,454,471
		減価償却費	15,994,974	16,101,959	△106,985
		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	61,965,830	23,237,705	38,728,125
		サービス活動費用計 (2)	2,092,457,533	3,843,817,559	△1,751,360,026
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△83,196,190	529,342,395	△612,538,585
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187,421	465,871	△278,450
		その他のサービス活動外収益	108,943,117	0	108,943,117
		サービス活動外収益計 (4)	109,130,538	465,871	108,664,667
	費用	その他のサービス活動外費用	108,943,117	140,273,973	△31,330,856
		サービス活動外費用計 (5)	108,943,117	140,273,973	△31,330,856
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		187,421	△139,808,102	139,995,523
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△83,008,769	389,534,293	△472,543,062
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,550,059	0	1,550,059
		生活福祉資金会計繰入金収益	1,100,244	1,554,596	△454,352
		その他の特別収益	5,984,476,134	0	5,984,476,134
		特別収益計 (8)	5,987,126,437	1,554,596	5,985,571,841
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,292,567,644	0	2,292,567,644
		特別費用計 (9)	2,292,567,644	1	2,292,567,643
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		3,694,558,793	1,554,595	3,693,004,198
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3,611,550,024	391,088,888	3,220,461,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△3,390,595,677	△3,383,816,974	△6,778,703
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		220,954,347	△2,992,728,086	3,213,682,433
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		23,302,000	30,068,000	△6,766,000
	その他の積立金取崩額 (16)		5,476,000	0	5,476,000
	その他の積立金積立額 (17)		0	427,935,591	△427,935,591
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		249,732,347	△3,390,595,677	3,640,328,024

法人名　福島県社会福祉協議会

会計名　一般会計

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,996,400,570	2,255,133,762	741,266,808
現金預金	2,768,869,655	2,109,681,354	659,188,301
事業未収金	78,415,287	51,429,457	26,985,830
未収補助金	62,610,100	93,834,416	△31,224,316
立替金	28,288	47,365	△19,077
前払金	107,650	141,170	△33,520
事業区分間貸付金	86,369,590	0	86,369,590
固定資産	11,702,624,415	11,577,619,451	125,004,964
基本財産	120,607,633	105,231,358	15,376,275
建物	110,107,633	94,731,358	15,376,275
定期預金	10,500,000	10,500,000	0
その他の固定資産	11,582,016,782	11,472,388,093	109,628,689
機械及び装置	157,500	393,750	△236,250
車輌運搬具	1,399,362	297,620	1,101,742
器具及び備品	24,894,426	33,536,398	△8,641,972
権利	288,000	288,000	0
ソフトウェア	894,690	1,339,400	△444,710
長期貸付金	117,463,135	658,563,642	△541,100,507
介護福祉士修学資金貸付金	427,256,886	0	427,256,886
実務者研修受講資金貸付金	9,596,000	0	9,596,000
再就職準備金貸付金	8,200,000	0	8,200,000
社会福祉士修学資金貸付金	5,529,400	0	5,529,400
保育士修学資金貸付金	138,180,000	0	138,180,000
保育士就職準備金貸付金	7,600,000	0	7,600,000
未就学児保育料一部貸付金	702,000	0	702,000
ひとり親職業訓練促進資金貸付金	12,168,000	0	12,168,000
児童養護退所者自立支援資金貸付金	3,812,000	0	3,812,000
退職手当積立基金預け金	166,108,950	171,665,610	△5,556,660
退職給付引当資産	38,436,667	39,495,588	△1,058,921
共済事業長期預り金積立資産	0	9,801,348,772	△9,801,348,772
退職共済事業管理資産	10,347,068,854	0	10,347,068,854
財政運用基金積立資産	74,188,069	72,614,840	1,573,229
社会福祉センター基金積立資産	42,106,906	63,700,536	△21,593,630
聖マリア児童福祉基金積立資産	55,970,000	55,970,000	0
長寿社会振興基金積立資産	18,485,910	20,187,910	△1,702,000
災害支援積立資産	30,000,000	30,000,000	0
機器整備積立資産	4,510,027	4,510,027	0

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	281,785,296	325,983,413	△44,198,117
事業未払金	146,770,677	315,305,099	△168,534,422
未払費用	34,135,512	9,553,796	24,581,716
預り金	73,260	77	73,183
職員預り金	1,214,188	1,124,441	89,747
前受金	22,500	0	22,500
事業区分間借入金	86,369,590	0	86,369,590
賞与引当金	13,199,569	0	13,199,569
固定負債	11,546,521,825	255,658,608	11,290,863,217
退職給付引当金	247,507,807	255,658,608	△8,150,801
退職共済預り金	11,299,014,018	0	11,299,014,018
負債の部合計	11,828,307,121	581,642,021	11,246,665,100

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	10,500,000	10,500,000	0
基本金	10,500,000	10,500,000	0
基金	190,750,885	212,473,286	△21,722,401
財政運用基金	74,188,069	72,614,840	1,573,229
社会福祉センター基金	42,106,906	63,700,536	△21,593,630
聖マリア児童福祉基金	55,970,000	55,970,000	0
長寿社会振興基金	18,485,910	20,187,910	△1,702,000
国庫補助金等特別積立金	2,348,224,605	60,551,272	2,287,673,333
国庫補助金等特別積立金	2,348,224,605	60,551,272	2,287,673,333
その他の積立金	71,510,027	16,358,182,311	△16,286,672,284
災害支援積立金	30,000,000	30,000,000	0
機器整備積立金	4,510,027	4,510,027	0
老人福祉施設協議会積立金	0	5,476,000	△5,476,000
介護支援専門員試験事業積立金	7,000,000	7,000,000	0
あすなろ教育支援資金積立金	30,000,000	30,000,000	0
共済事業退職積立金	0	16,281,196,284	△16,281,196,284
次期繰越活動増減差額	249,732,347	△3,390,595,677	3,640,328,024
次期繰越活動増減差額	249,732,347	△3,390,595,677	3,640,328,024
（うち当期活動増減差額）	3,611,550,024	391,088,888	3,220,461,136

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
老人福祉施設協議会積立資産	0	5,476,000	△5,476,000				
介護支援専門員試験事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
あすなろ教育支援資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
介護福祉士等修学資金積立資産	0	466,000,000	△466,000,000				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	2,870,717,864	13,251,111,192	△10,380,393,328
資産の部合計	14,699,024,985	13,832,753,213	866,271,772	負債及び純資産の部合計	14,699,024,985	13,832,753,213	866,271,772

脚注
1．減価償却費の累計額　322,710,901円
2．徴収不能引当金の額　0円

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格による時価法

（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―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。

・職員賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2．重要な会計方針の変更

・共済事業拠点区分において、平成30年3月20日厚生労働省令第25号「社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令」に基づき、勘定科目等の変更を行った。

・介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分において、厚生労働省社会援護局福祉基盤課より都道府県・指定都市等社会福祉法人担当課（室）あて平成29年5月29日付事務連絡通知に基づき、勘定科目の変更を行った。

3．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。

4．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」
「地域福祉推進事業」
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」
「相馬地方介護人材対策モデル事業」
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」

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	94,731,358	21,600,000	6,223,725	110,107,633
定期預金	10,500,000	0	0	10,500,000
合計	105,231,358	21,600,000	6,223,725	120,607,633

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．有形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）	386,666,433	276,558,800	110,107,633
機械及び装置	1,417,500	1,260,000	157,500
車輛運搬具	5,365,814	3,966,452	1,399,362
器具及び備品	57,763,725	32,869,299	24,894,426
合計	451,213,472	314,654,551	136,558,921

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	117,463,135	0	117,463,135
介護福祉士修学資金貸付金	427,256,886	0	427,256,886
実務者研修受講資金貸付金	9,596,000	0	9,596,000
再就職準備金貸付金	8,200,000	0	8,200,000
社会福祉士修学資金貸付金	5,529,000	0	5,529,000
保育士修学資金貸付金	138,180,000	0	138,180,000
保育士就職準備金貸付金	7,600,000	0	7,600,000
未就学児保育料一部貸付金	702,000	0	702,000
ひとり親職業訓練促進資金貸付金	12,168,000	0	12,168,000
児童養護退所者自立支援資金貸付金	3,812,000	0	3,812,000
合計	730,507,021	0	730,507,021

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	30,750,000	780,000
合計	29,970,000	30,750,000	780,000

１１．関連当事者との取引の内容
該当なし

１２．重要な偶発債務
該当なし

１３．重要な後発事象
該当なし

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

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

財　産　目　録

平成30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						2,768,869,655
普通預金	東邦銀行渡利支店等	—	運転資金として	—	—	2,758,831,495
振替貯金	仙台貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	38,160
定期預金	東邦銀行渡利支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
事業未収金	独立行政法人福祉医療機構他	—	下半期分事務受託金他	—	—	78,415,287
未収補助金	福島県	—	県委託金　6,611,100　　県補助金　55,999,000	—	—	62,610,100
立替金		—	拠点区分内立替金	—	—	28,288
前払金	いわき産学官ネットワーク協会他	—	平成30年度合同就職説明会会場代他	—	—	107,650
事業区分間貸付金		—	法人内資金移動のため	—	—	86,369,590
流動資産合計						2,996,400,570
2 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	S50年度	社会福祉事業等を行う事務所として使用している。	386,666,433	276,558,800	110,107,633
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						120,607,633
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	音響設備	H24年度	公益事業実施のため	1,417,500	1,260,000	157,500
車輌運搬具	エクストレイル他４台	H23年度	社会福祉事業等実施のため	5,365,814	3,966,452	1,399,362
器具及び備品	総合案内板他	S52年度等	社会福祉事業等実施のため	57,763,725	32,869,299	24,894,426
権利	電話加入権	H15年度		288,000	0	288,000
ソフトウェア	財務会計システム等	H18年度等	社会福祉事業等実施のため	8,951,040	8,056,350	894,690
長期貸付金						117,463,135
あすなろ教育支援資金貸付金	借受人	—		—	—	100,000
共済事業貸付金	借受人	—		—	—	108,338,345
就職準備金等貸付金	借受人	—		—	—	8,508,790
相馬地方介護養成施設通学等貸付金	借受人	—		—	—	516,000
介護福祉士修学資金貸付金	借受人	—		—	—	427,256,886
実務者研修受講資金貸付金	借受人	—		—	—	9,596,000
再就職準備金貸付金	借受人	—		—	—	8,200,000
社会福祉士修学資金貸付金	借受人	—		—	—	5,529,400
保育士修学資金貸付金	借受人	—		—	—	138,180,000
保育士就職準備金貸付金	借受人	—		—	—	7,600,000
未就学児保育料一部貸付金	借受人	—		—	—	702,000
ひとり親職業訓練促進資金貸付金	借受人	—		—	—	12,168,000
児童養護退所者自立支援資金貸付金	借受人	—		—	—	3,812,000
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—	退職金として	—	—	166,108,950
退職給付引当資産	社会福祉法人福島県社会福祉協議会	—	退職金として	—	—	38,436,667
退職共済事業管理資産	三菱UFJ信託銀行	—	共済事業資産運用のため	—	—	10,347,068,854
財政運用基金積立資産	東邦銀行渡利支店	—	社会福祉事業等実施のため	—	—	74,188,069
社会福祉センター基金積立資産	東邦銀行渡利支店	—	大規模修繕及び建て替え費用のため	—	—	42,106,906
聖マリア児童福祉基金積立資産	東邦銀行渡利支店他	—	聖マリア児童福祉基金運営のため	—	—	55,970,000

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

財　産　目　録

平成30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
長寿社会振興基金積立資産	東邦銀行渡利支店	—	長寿社会推進事業実施のため	—	—	18,485,910
災害支援積立資産	東邦銀行渡利支店	—	大規模災害発生時に支援するため	—	—	30,000,000
機器整備積立資産	東邦銀行渡利支店	—	器具備品等購入のため	—	—	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	—	ケアマネ試験・実務研修運営のため	—	—	7,000,000
あすなろ教育支援資金積立資産	東邦銀行渡利支店	—	あすなろ教育支援基金事業運営のため	—	—	30,000,000
修繕積立資産	東邦銀行渡利支店	—	修繕費用のため	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						11,582,016,782
固定資産合計						11,702,624,415
資産合計						14,699,024,985
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	２月分電話代他	—		—	—	146,770,677
未払費用	３月分超過勤務手当他	—		—	—	34,135,512
預り金	研修欠席者返還手数料として他	—		—	—	73,260
職員預り金	３月分源泉徴収税他	—		—	—	1,214,188
前受金	平成30年度介護等体験費用として	—		—	—	22,500
事業区分間借入金	法人内資金移動のため	—		—	—	86,369,590
賞与引当金		—		—	—	13,199,569
流動負債合計						281,785,296
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	247,507,807
退職共済預り金						0
退職共済預り金（普通預金等）	共済事業預り金として	—		—	—	951,945,164
退職共済預り金（管理資産）	共済事業預り金として	—		—	—	10,347,068,854
固定負債合計						11,546,521,825
負債合計						11,828,307,121
差引純資産						2,870,717,864

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

(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	36,895,600	0	36,895,600	0	36,895,600
		寄付金収入	24,481,313	0	24,481,313	0	24,481,313
		経常経費補助金収入	1,228,776,000	48,740,000	1,277,516,000	0	1,277,516,000
		受託金収入	422,516,453	0	422,516,453	0	422,516,453
		助成金収入	24,323,580	0	24,323,580	0	24,323,580
		貸付事業収入	20,000	38,432,216	38,452,216	0	38,452,216
		事業収入	84,869,317	30,134,238	115,003,555	0	115,003,555
		負担金収入	12,379,600	216,000	12,595,600	0	12,595,600
		受取利息配当金収入	122,478	64,943	187,421	0	187,421
		その他の収入	13,355,467	23,926,720	37,282,187	0	37,282,187
		事業活動収入計 (1)	1,847,739,808	141,514,117	1,989,253,925	0	1,989,253,925
	支出	人件費支出	356,567,875	34,584,759	391,152,634	0	391,152,634
		事業費支出	1,313,537,755	265,322,127	1,578,859,882	0	1,578,859,882
		事務費支出	12,347,506	7,161,298	19,508,804	0	19,508,804
		貸付事業支出	0	35,173,790	35,173,790	0	35,173,790
		助成金支出	151,651,736	657,000	152,308,736	0	152,308,736
		負担金支出	27,605,617	155,000	27,760,617	0	27,760,617
		事業活動支出計 (2)	1,861,710,489	343,053,974	2,204,764,463	0	2,204,764,463
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		△13,970,681	△201,539,857	△215,510,538	0	△215,510,538
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
	支出	固定資産取得支出	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000
		施設整備等支出計 (5)	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△21,600,000	0	△21,600,000	0	△21,600,000
その	収	基金積立資産取崩収入	23,302,000	0	23,302,000	0	23,302,000
		積立資産取崩収入	25,292,356	466,000,000	491,292,356	0	491,292,356

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

(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
他の活動による収支	入	生活福祉資金会計繰入金収入	1,100,244	0	1,100,244	0	1,100,244
		事業区分間繰入金収入	31,826,988	1,885,332	33,712,320	△33,712,320	0
		その他の活動による収入	0	2,065,547,837	2,065,547,837	0	2,065,547,837
		その他の活動による収入計 (7)	81,521,588	2,533,433,169	2,614,954,757	△33,712,320	2,581,242,437
	支出	基金積立資産支出	1,579,599	0	1,579,599	0	1,579,599
		積立資産支出	2,575,615	0	2,575,615	0	2,575,615
		事業区分間繰入金支出	1,885,332	31,826,988	33,712,320	△33,712,320	0
		その他の活動による支出	10,625,160	1,530,687,031	1,541,312,191	0	1,541,312,191
		その他の活動支出計 (8)	16,665,706	1,562,514,019	1,579,179,725	△33,712,320	1,545,467,405
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		64,855,882	970,919,150	1,035,775,032	0	1,035,775,032
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			29,285,201	769,379,293	798,664,494	0	798,664,494

前期末支払資金残高 (11)	154,790,331	1,774,360,018	1,929,150,349	0	1,929,150,349
当期末支払資金残高 (10) + (11)	184,075,532	2,543,739,311	2,727,814,843	0	2,727,814,843

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

(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	36,895,600	0	36,895,600	0	36,895,600
		寄付金収益	24,481,313	0	24,481,313	0	24,481,313
		経常経費補助金収益	1,228,776,000	48,740,000	1,277,516,000	0	1,277,516,000
		受託金収益	422,516,453	0	422,516,453	0	422,516,453
		助成金収益	24,323,580	0	24,323,580	0	24,323,580
		貸付事業収益	0	3,877,583	3,877,583	0	3,877,583
		事業収益	84,869,317	30,134,238	115,003,555	0	115,003,555
		負担金収益	12,379,600	216,000	12,595,600	0	12,595,600
		退職共済事業収益	0	78,287,020	78,287,020	0	78,287,020
		その他の収益	13,475,467	289,172	13,764,639	0	13,764,639
		サービス活動収益計 (1)	1,847,717,330	161,544,013	2,009,261,343	0	2,009,261,343
	費用	人件費	360,785,772	35,415,630	396,201,402	0	396,201,402
		事業費	1,313,537,755	108,494,127	1,422,031,882	0	1,422,031,882
		事務費	12,347,506	7,161,298	19,508,804	0	19,508,804
		助成金費用	151,651,736	657,000	152,308,736	0	152,308,736
		負担金費用	27,605,617	155,000	27,760,617	0	27,760,617
		基金組入額	1,579,599	0	1,579,599	0	1,579,599
		減価償却費	15,758,724	236,250	15,994,974	0	15,994,974
		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	61,965,830	61,965,830	0	61,965,830
		サービス活動費用計 (2)	1,878,372,398	214,085,135	2,092,457,533	0	2,092,457,533
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△30,655,068	△52,541,122	△83,196,190	0	△83,196,190
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	122,478	64,943	187,421	0	187,421
		その他のサービス活動外収益	0	108,943,117	108,943,117	0	108,943,117
		サービス活動外収益計 (4)	122,478	109,008,060	109,130,538	0	109,130,538
	費用	その他のサービス活動外費用	0	108,943,117	108,943,117	0	108,943,117
		サービス活動外費用計 (5)	0	108,943,117	108,943,117	0	108,943,117

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

(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
部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)	122, 478	64, 943	187, 421	0	187, 421
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△30, 532, 590	△52, 476, 179	△83, 008, 769	0	△83, 008, 769
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1, 550, 059	0	1, 550, 059	0	1, 550, 059
		生活福祉資金会計繰入金収益	1, 100, 244	0	1, 100, 244	0	1, 100, 244
		事業区分間繰入金収益	31, 826, 988	1, 885, 332	33, 712, 320	△33, 712, 320	0
		その他の特別収益	0	5, 984, 476, 134	5, 984, 476, 134	0	5, 984, 476, 134
		特別収益計 (8)	34, 477, 291	5, 986, 361, 466	6, 020, 838, 757	△33, 712, 320	5, 987, 126, 437
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2, 292, 567, 644	2, 292, 567, 644	0	2, 292, 567, 644
		事業区分間繰入金費用	1, 885, 332	31, 826, 988	33, 712, 320	△33, 712, 320	0
		特別費用計 (9)	1, 885, 332	2, 324, 394, 632	2, 326, 279, 964	△33, 712, 320	2, 292, 567, 644
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	32, 591, 959	3, 661, 966, 834	3, 694, 558, 793	0	3, 694, 558, 793
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2, 059, 369	3, 609, 490, 655	3, 611, 550, 024	0	3, 611, 550, 024
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	179, 934, 425	△3, 570, 530, 102	△3, 390, 595, 677	0	△3, 390, 595, 677
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	181, 993, 794	38, 960, 553	220, 954, 347	0	220, 954, 347
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	23, 302, 000	0	23, 302, 000	0	23, 302, 000
		その他の積立金取崩額 (16)	5, 476, 000	0	5, 476, 000	0	5, 476, 000
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)	210, 771, 794	38, 960, 553	249, 732, 347	0	249, 732, 347

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在　　第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(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	328,658,690	2,667,741,880	2,996,400,570	0	2,996,400,570
現金預金	177,094,150	2,591,775,505	2,768,869,655	0	2,768,869,655
事業未収金	58,476,200	19,939,087	78,415,287	0	78,415,287
未収補助金	6,611,100	55,999,000	62,610,100	0	62,610,100
立替金	0	28,288	28,288	0	28,288
前払金	107,650	0	107,650	0	107,650
事業区分間貸付金	86,369,590	0	86,369,590	0	86,369,590
固定資産	614,990,640	11,087,633,775	11,702,624,415	0	11,702,624,415
基本財産	120,607,633	0	120,607,633	0	120,607,633
建物	110,107,633	0	110,107,633	0	110,107,633
定期預金	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
その他の固定資産	494,383,007	11,087,633,775	11,582,016,782	0	11,582,016,782
機械及び装置	0	157,500	157,500	0	157,500
車輌運搬具	1,399,362	0	1,399,362	0	1,399,362
器具及び備品	24,894,426	0	24,894,426	0	24,894,426
権利	288,000	0	288,000	0	288,000
ソフトウェア	894,690	0	894,690	0	894,690
長期貸付金	100,000	117,363,135	117,463,135	0	117,463,135
介護福祉士修学資金貸付金	0	427,256,886	427,256,886	0	427,256,886
実務者研修受講資金貸付金	0	9,596,000	9,596,000	0	9,596,000
再就職準備金貸付金	0	8,200,000	8,200,000	0	8,200,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	5,529,400	5,529,400	0	5,529,400
保育士修学資金貸付金	0	138,180,000	138,180,000	0	138,180,000
保育士就職準備金貸付金	0	7,600,000	7,600,000	0	7,600,000
未就学児保育料一部貸付金	0	702,000	702,000	0	702,000
ひとり親職業訓練促進資金貸付金	0	12,168,000	12,168,000	0	12,168,000
児童養護退所者自立支援資金貸付金	0	3,812,000	3,812,000	0	3,812,000
退職手当積立基金預け金	166,108,950	0	166,108,950	0	166,108,950
退職給付引当資産	38,436,667	0	38,436,667	0	38,436,667
退職共済事業管理資産	0	10,347,068,854	10,347,068,854	0	10,347,068,854
財政運用基金積立資産	74,188,069	0	74,188,069	0	74,188,069
社会福祉センター基金積立資産	42,106,906	0	42,106,906	0	42,106,906
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	18,485,910	0	18,485,910	0	18,485,910
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
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
修繕積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	943,649,330	13,755,375,655	14,699,024,985	0	14,699,024,985
流動負債	156,951,856	124,833,440	281,785,296	0	281,785,296
事業未払金	109,453,633	37,317,044	146,770,677	0	146,770,677
未払費用	33,819,577	315,935	34,135,512	0	34,135,512
預り金	73,260	0	73,260	0	73,260
職員預り金	1,214,188	0	1,214,188	0	1,214,188
前受金	22,500	0	22,500	0	22,500
事業区分間借入金	0	86,369,590	86,369,590	0	86,369,590
賞与引当金	12,368,698	830,871	13,199,569	0	13,199,569
固定負債	247,507,807	11,299,014,018	11,546,521,825	0	11,546,521,825
退職給付引当金	247,507,807	0	247,507,807	0	247,507,807
退職共済預り金	0	11,299,014,018	11,299,014,018	0	11,299,014,018
負債の部合計	404,459,663	11,423,847,458	11,828,307,121	0	11,828,307,121
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	190,750,885	0	190,750,885	0	190,750,885
財政運用基金	74,188,069	0	74,188,069	0	74,188,069
社会福祉センター基金	42,106,906	0	42,106,906	0	42,106,906
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	18,485,910	0	18,485,910	0	18,485,910
国庫補助金等特別積立金	55,656,961	2,292,567,644	2,348,224,605	0	2,348,224,605
国庫補助金等特別積立金	55,656,961	2,292,567,644	2,348,224,605	0	2,348,224,605
その他の積立金	71,510,027	0	71,510,027	0	71,510,027
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
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
次期繰越活動増減差額	210,771,794	38,960,553	249,732,347	0	249,732,347
次期繰越活動増減差額	210,771,794	38,960,553	249,732,347	0	249,732,347
（うち当期活動増減差額）	2,059,369	3,609,490,655	3,611,550,024	0	3,611,550,024
純資産の部合計	539,189,667	2,331,528,197	2,870,717,864	0	2,870,717,864
負債及び純資産の部合計	943,649,330	13,755,375,655	14,699,024,985	0	14,699,024,985

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

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			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	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	会費収入	198,000	0	23,026,700	5,107,000	8,563,900	0	0	0	0	36,895,600	0	36,895,600
		寄付金収入	17,402,063	1,654,590	1,226,312	4,146,000	0	52,348	0	0	0	24,481,313	0	24,481,313
		経常経費補助金収入	33,570,000	0	280,000	1,165,608,000	0	9,290,000	16,011,000	0	4,017,000	1,228,776,000	0	1,228,776,000
		受託金収入	8,629,300	0	9,334,000	83,436,456	293,492,257	0	12,877,440	14,747,000	0	422,516,453	0	422,516,453
		助成金収入	501,000	0	12,121,480	3,557,100	8,114,000	0	30,000	0	0	24,323,580	0	24,323,580
		貸付事業収入	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		事業収入	13,171,480	772,000	1,794,975	560,000	67,607,662	0	175,200	0	788,000	84,869,317	0	84,869,317
		負担金収入	0	700,000	0	8,994,600	2,685,000	0	0	0	0	12,379,600	0	12,379,600
		受取利息配当金収入	26,191	95,620	654	0	0	0	0	0	13	122,478	0	122,478
		その他の収入	13,265,467	0	90,000	0	0	0	0	0	0	13,355,467	0	13,355,467
		事業活動収入計 (1)	86,763,501	3,242,210	47,874,121	1,271,409,156	380,462,819	9,342,348	29,093,640	14,747,000	4,805,013	1,847,739,808	0	1,847,739,808
	支出	人件費支出	80,182,302	0	9,210,700	144,097,625	90,448,658	0	19,278,530	11,556,326	1,793,734	356,567,875	0	356,567,875
		事業費支出	2,866,128	3,150,386	32,672,804	1,118,925,400	130,901,006	9,590,777	9,815,760	2,725,674	2,889,820	1,313,537,755	0	1,313,537,755
		事務費支出	10,477,526	0	42,400	973,264	592,197	0	152,113	110,006	0	12,347,506	0	12,347,506
		助成金支出	5,667,404	2,470,000	3,248,000	7,170,332	132,435,000	0	661,000	0	0	151,651,736	0	151,651,736
		負担金支出	1,120,317	0	8,665,000	12,424,600	4,232,000	0	698,700	465,000	0	27,605,617	0	27,605,617
		事業活動支出計 (2)	100,313,677	5,620,386	53,838,904	1,283,591,221	358,608,861	9,590,777	30,606,103	14,857,006	4,683,554	1,861,710,489	0	1,861,710,489
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	△13,550,176	△2,378,176	△5,964,783	△12,182,065	21,853,958	△248,429	△1,512,463	△110,006	121,459	△13,970,681	0	△13,970,681
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	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	21,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600,000	0	21,600,000
		施設整備等支出計 (5)	21,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600,000	0	21,600,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)	△21,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△21,600,000	0	△21,600,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	21,600,000	0	0	0	0	0	1,702,000	0	0	23,302,000	0	23,302,000
		積立資産取崩収入	19,816,356	0	5,476,000	0	0	0	0	0	0	25,292,356	0	25,292,356
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,100,244	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,244	0	1,100,244
		事業区分間繰入金収入	31,826,988	0	0	0	0	0	0	0	0	31,826,988	0	31,826,988
		拠点区分間繰入金収入	29,648,521	0	3,152,273	15,434,453	2,438,897	0	307,159	648,870	0	51,630,173	△51,630,173	0
		その他の活動による収入計 (7)	103,992,109	0	8,628,273	15,434,453	2,438,897	0	2,009,159	648,870	0	133,151,761	△51,630,173	81,521,588
	支出	基金積立資産支出	1,579,599	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,599	0	1,579,599
		積立資産支出	2,575,615	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575,615	0	2,575,615
		事業区分間繰入金支出	1,885,332	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,332	0	1,885,332
		拠点区分間繰入金支出	21,981,652	0	690,480	3,252,388	24,670,093	0	496,696	538,864	0	51,630,173	△51,630,173	0
		その他の活動による支出	10,625,160	0	0	0	0	0	0	0	0	10,625,160	0	10,625,160
		その他の活動支出計 (8)	38,647,358	0	690,480	3,252,388	24,670,093	0	496,696	538,864	0	68,295,879	△51,630,173	16,665,706
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	65,344,751	0	7,937,793	12,182,065	△22,231,196	0	1,512,463	110,006	0	64,855,882	0	64,855,882
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			30,194,575	△2,378,176	1,973,010	0	△377,238	△248,429	0	0	121,459	29,285,201	0	29,285,201
前期末支払資金残高 (11)			126,516,977	10,062,892	14,298,926	0	1,194,035	2,044,270	0	0	673,231	154,790,331	0	154,790,331
当期末支払資金残高 (10) + (11)			156,711,552	7,684,716	16,271,936	0	816,797	1,795,841	0	0	794,690	184,075,532	0	184,075,532

法人名　福島県社会福祉協議会

会計名　一般会計

拠点区分　[0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			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	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	198,000	0	23,026,700	5,107,000	8,563,900	0	0	0	0	36,895,600	0	36,895,600
		寄付金収益	17,402,063	1,654,590	1,226,312	4,146,000	0	52,348	0	0	0	24,481,313	0	24,481,313
		経常経費補助金収益	33,570,000	0	280,000	1,165,608,000	0	9,290,000	16,011,000	0	4,017,000	1,228,776,000	0	1,228,776,000
		受託金収益	8,629,300	0	9,334,000	83,436,456	293,492,257	0	12,877,440	14,747,000	0	422,516,453	0	422,516,453
		助成金収益	501,000	0	12,121,480	3,557,100	8,114,000	0	30,000	0	0	24,323,580	0	24,323,580
		事業収益	13,171,480	772,000	1,794,975	560,000	67,607,662	0	175,200	0	788,000	84,869,317	0	84,869,317
		負担金収益	0	700,000	0	8,994,600	2,685,000	0	0	0	0	12,379,600	0	12,379,600
		その他の収益	13,265,467	120,000	90,000	0	0	0	0	0	0	13,475,467	0	13,475,467
		サービス活動収益計 (1)	86,737,310	3,246,590	47,873,467	1,271,409,156	380,462,819	9,342,348	29,093,640	14,747,000	4,805,000	1,847,717,330	0	1,847,717,330
	費用	人件費	74,893,474	0	9,210,700	149,948,077	92,650,051	0	20,238,518	12,051,218	1,793,734	360,785,772	0	360,785,772
		事業費	2,866,128	3,150,386	32,672,804	1,118,925,400	130,901,006	9,590,777	9,815,760	2,725,674	2,889,820	1,313,537,755	0	1,313,537,755
		事務費	10,477,526	0	42,400	973,264	592,197	0	152,113	110,006	0	12,347,506	0	12,347,506
		助成金費用	5,667,404	2,470,000	3,248,000	7,170,332	132,435,000	0	661,000	0	0	151,651,736	0	151,651,736
		負担金費用	1,120,317	0	8,665,000	12,424,600	4,232,000	0	698,700	465,000	0	27,605,617	0	27,605,617
		基金組入額	1,579,599	0	0	0	0	0	0	0	0	1,579,599	0	1,579,599
		減価償却費	7,445,640	0	0	8,100,000	213,084	0	0	0	0	15,758,724	0	15,758,724
		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	△4,894,311	0	△4,894,311
		サービス活動費用計 (2)	99,155,777	5,620,386	53,838,904	1,297,541,673	361,023,338	9,590,777	31,566,091	15,351,898	4,683,554	1,878,372,398	0	1,878,372,398
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,418,467	△2,373,796	△5,965,437	△26,132,517	19,439,481	△248,429	△2,472,451	△604,898	121,446	△30,655,068	0	△30,655,068
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,191	95,620	654	0	0	0	0	0	13	122,478	0	122,478
		サービス活動外収益計 (4)	26,191	95,620	654	0	0	0	0	0	13	122,478	0	122,478
	費用													
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	26,191	95,620	654	0	0	0	0	0	13	122,478	0	122,478
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,392,276	△2,278,176	△5,964,783	△26,132,517	19,439,481	△248,429	△2,472,451	△604,898	121,459	△30,532,590	0	△30,532,590
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,550,059	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,059	0	1,550,059
		生活福祉資金会計繰入金収益	1,100,244	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,244	0	1,100,244
		事業区分間繰入金収益	31,826,988	0	0	0	0	0	0	0	0	31,826,988	0	31,826,988
		拠点区分間繰入金収益	29,648,521	0	3,152,273	15,434,453	2,438,897	0	307,159	648,870	0	51,630,173	△51,630,173	0
		特別収益計 (8)	64,125,812	0	3,152,273	15,434,453	2,438,897	0	307,159	648,870	0	86,107,464	△51,630,173	34,477,291
	費用	事業区分間繰入金費用	1,885,332	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,332	0	1,885,332
		拠点区分間繰入金費用	21,981,652	0	690,480	3,252,388	24,670,093	0	496,696	538,864	0	51,630,173	△51,630,173	0
		特別費用計 (9)	23,866,984	0	690,480	3,252,388	24,670,093	0	496,696	538,864	0	53,515,505	△51,630,173	1,885,332
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	40,258,828	0	2,461,793	12,182,065	△22,231,196	0	△189,537	110,006	0	32,591,959	0	32,591,959
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,866,552	△2,278,176	△3,502,990	△13,950,452	△2,791,715	△248,429	△2,661,988	△494,892	121,459	2,059,369	0	2,059,369
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	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
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	147,024,818	7,784,716	10,795,936	17,774,549	△819,877	1,795,842	△2,661,988	△494,892	794,690	181,993,794	0	181,993,794
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	21,600,000	0	0	0	0	0	1,702,000	0	0	23,302,000	0	23,302,000
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	5,476,000	0	0	0	0	0	0	5,476,000	0	5,476,000
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	168,624,818	7,784,716	16,271,936	17,774,549	△819,877	1,795,842	△959,988	△494,892	794,690	210,771,794	0	210,771,794

法人名　福島県社会福祉協議会

会計名　一般会計

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（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	190,371,837	7,684,716	17,428,143	52,333,319	56,366,838	1,953,075	1,047,973	576,078	896,711	328,658,690	0	328,658,690
現金預金	71,890,371	7,684,716	16,283,303	27,160,495	49,601,428	1,953,075	1,047,973	576,078	896,711	177,094,150	0	177,094,150
事業未収金	32,111,876	0	1,083,500	25,172,824	108,000	0	0	0	0	58,476,200	0	58,476,200
未収補助金	0	0	0	0	6,611,100	0	0	0	0	6,611,100	0	6,611,100
前払金	0	0	61,340	0	46,310	0	0	0	0	107,650	0	107,650
事業区分間貸付金	86,369,590	0	0	0	0	0	0	0	0	86,369,590	0	86,369,590
固定資産	479,245,009	86,070,000	0	23,625,001	7,564,719	1	18,485,910	0	0	614,990,640	0	614,990,640
基本財産	120,607,633	0	0	0	0	0	0	0	0	120,607,633	0	120,607,633
建物	110,107,633	0	0	0	0	0	0	0	0	110,107,633	0	110,107,633
定期預金	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
その他の固定資産	358,637,376	86,070,000	0	23,625,001	7,564,719	1	18,485,910	0	0	494,383,007	0	494,383,007
車輌運搬具	1,399,362	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,362	0	1,399,362
器具及び備品	704,705	0	0	23,625,001	564,719	1	0	0	0	24,894,426	0	24,894,426
権利	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	288,000
ソフトウェア	894,690	0	0	0	0	0	0	0	0	894,690	0	894,690
長期貸付金	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
退職手当積立基金預け金	166,108,950	0	0	0	0	0	0	0	0	166,108,950	0	166,108,950
退職給付引当資産	38,436,667	0	0	0	0	0	0	0	0	38,436,667	0	38,436,667
財政運用基金積立資産	74,188,069	0	0	0	0	0	0	0	0	74,188,069	0	74,188,069
社会福祉センター基金積立資産	42,106,906	0	0	0	0	0	0	0	0	42,106,906	0	42,106,906
聖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
長寿社会振興基金積立資産	0	0	0	0	0	0	18,485,910	0	0	18,485,910	0	18,485,910
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
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
あすなろ教育支援資金積立資産	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計	669,616,846	93,754,716	17,428,143	75,958,320	63,931,557	1,953,076	19,533,883	576,078	896,711	943,649,330	0	943,649,330
流動負債	36,522,258	0	1,156,207	58,183,771	57,751,434	157,234	2,007,961	1,070,970	102,021	156,951,856	0	156,951,856
事業未払金	1,204,325	0	1,080,907	50,939,152	54,642,815	157,234	876,289	466,290	86,621	109,453,633	0	109,453,633
未払費用	31,257,172	0	75,300	1,394,167	811,466	0	171,684	109,788	0	33,819,577	0	33,819,577
預り金	0	0	0	0	73,260	0	0	0	0	73,260	0	73,260
職員預り金	1,198,788	0	0	0	0	0	0	0	15,400	1,214,188	0	1,214,188
前受金	0	0	0	0	22,500	0	0	0	0	22,500	0	22,500
賞与引当金	2,861,973	0	0	5,850,452	2,201,393	0	959,988	494,892	0	12,368,698	0	12,368,698
固定負債	247,507,807	0	0	0	0	0	0	0	0	247,507,807	0	247,507,807
退職給付引当金	247,507,807	0	0	0	0	0	0	0	0	247,507,807	0	247,507,807
負債の部合計	284,030,065	0	1,156,207	58,183,771	57,751,434	157,234	2,007,961	1,070,970	102,021	404,459,663	0	404,459,663
基本金	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
基本金	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
基金	116,294,975	55,970,000	0	0	0	0	18,485,910	0	0	190,750,885	0	190,750,885
財政運用基金	74,188,069	0	0	0	0	0	0	0	0	74,188,069	0	74,188,069
社会福祉センター基金	42,106,906	0	0	0	0	0	0	0	0	42,106,906	0	42,106,906
聖マリア児童福祉基金	0	55,970,000	0	0	0	0	0	0	0	55,970,000	0	55,970,000
長寿社会振興基金	0	0	0	0	0	0	18,485,910	0	0	18,485,910	0	18,485,910
国庫補助金等特別積立金	55,656,961	0	0	0	0	0	0	0	0	55,656,961	0	55,656,961
国庫補助金等特別積立金	55,656,961	0	0	0	0	0	0	0	0	55,656,961	0	55,656,961
その他の積立金	34,510,027	30,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0	71,510,027	0	71,510,027
災害支援積立金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
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
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
あすなろ教育支援資金積立金	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	168,624,818	7,784,716	16,271,936	17,774,549	△819,877	1,795,842	△959,988	△494,892	794,690	210,771,794	0	210,771,794
次期繰越活動増減差額	168,624,818	7,784,716	16,271,936	17,774,549	△819,877	1,795,842	△959,988	△494,892	794,690	210,771,794	0	210,771,794
（うち当期活動増減差額）	27,866,552	△2,278,176	△3,502,990	△13,950,452	△2,791,715	△248,429	△2,661,988	△494,892	121,459	2,059,369	0	2,059,369
純資産の部合計	385,586,781	93,754,716	16,271,936	17,774,549	6,180,123	1,795,842	17,525,922	△494,892	794,690	539,189,667	0	539,189,667
負債及び純資産の部合計	669,616,846	93,754,716	17,428,143	75,958,320	63,931,557	1,953,076	19,533,883	576,078	896,711	943,649,330	0	943,649,330

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(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運	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	経常経費補助金収入	0	0	48,740,000	0	48,740,000	0	48,740,000
		貸付事業収入	37,668,216	0	764,000	0	38,432,216	0	38,432,216
		事業収入	0	2,725,000	0	27,409,238	30,134,238	0	30,134,238
		負担金収入	0	0	0	216,000	216,000	0	216,000
		受取利息配当金収入	5,722	14	57,981	1,226	64,943	0	64,943
		その他の収入	0	0	23,637,548	289,172	23,926,720	0	23,926,720
		事業活動収入計 (1)	37,673,938	2,725,014	73,199,529	27,915,636	141,514,117	0	141,514,117
	支出	人件費支出	0	0	32,040,871	2,543,888	34,584,759	0	34,584,759
		事業費支出	50,907,293	2,266,773	187,636,194	24,511,867	265,322,127	0	265,322,127
		事務費支出	0	0	7,135,865	25,433	7,161,298	0	7,161,298
		貸付事業支出	25,690,000	0	9,483,790	0	35,173,790	0	35,173,790
		助成金支出	0	0	657,000	0	657,000	0	657,000
		負担金支出	0	0	155,000	0	155,000	0	155,000
		事業活動支出計 (2)	76,597,293	2,266,773	237,108,720	27,081,188	343,053,974	0	343,053,974
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△38,923,355	458,241	△163,909,191	834,448	△201,539,857	0	△201,539,857
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	0	0
	支出								
		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	積立資産取崩収入	0	0	466,000,000	0	466,000,000	0	466,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	1,885,332	0	1,885,332	0	1,885,332
		その他の活動による収入	1,609,165,837	0	456,382,000	0	2,065,547,837	0	2,065,547,837
		その他の活動による収入計 (7)	1,609,165,837	0	924,267,332	0	2,533,433,169	0	2,533,433,169
	支出	事業区分間繰入金支出	31,263,032	0	563,956	0	31,826,988	0	31,826,988
		その他の活動による支出	1,530,687,031	0	0	0	1,530,687,031	0	1,530,687,031
		その他の活動支出計 (8)	1,561,950,063	0	563,956	0	1,562,514,019	0	1,562,514,019
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	47,215,774	0	923,703,376	0	970,919,150	0	970,919,150
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			8,292,419	458,241	759,794,185	834,448	769,379,293	0	769,379,293

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(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運	合　計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	835,314,400	419,651	923,112,577	15,513,390	1,774,360,018	0	1,774,360,018
当期末支払資金残高(10)+(11)	843,606,819	877,892	1,682,906,762	16,347,838	2,543,739,311	0	2,543,739,311

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(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運	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	経常経費補助金収益	0	0	48, 740, 000	0	48, 740, 000	0	48, 740, 000
		貸付事業収益	3, 877, 583	0	0	0	3, 877, 583	0	3, 877, 583
		事業収益	0	2, 725, 000	0	27, 409, 238	30, 134, 238	0	30, 134, 238
		負担金収益	0	0	0	216, 000	216, 000	0	216, 000
		退職共済事業収益	78, 287, 020	0	0	0	78, 287, 020	0	78, 287, 020
		その他の収益	0	0	0	289, 172	289, 172	0	289, 172
		サービス活動収益計 (1)	82, 164, 603	2, 725, 000	48, 740, 000	27, 914, 410	161, 544, 013	0	161, 544, 013
	費用	人件費	0	0	32, 871, 742	2, 543, 888	35, 415, 630	0	35, 415, 630
		事業費	50, 907, 293	2, 266, 773	30, 808, 194	24, 511, 867	108, 494, 127	0	108, 494, 127
		事務費	0	0	7, 135, 865	25, 433	7, 161, 298	0	7, 161, 298
		助成金費用	0	0	657, 000	0	657, 000	0	657, 000
		負担金費用	0	0	155, 000	0	155, 000	0	155, 000
		減価償却費	0	0	0	236, 250	236, 250	0	236, 250
		徴収不能額	0	0	61, 965, 830	0	61, 965, 830	0	61, 965, 830
		サービス活動費用計 (2)	50, 907, 293	2, 266, 773	133, 593, 631	27, 317, 438	214, 085, 135	0	214, 085, 135
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	31, 257, 310	458, 227	△84, 853, 631	596, 972	△52, 541, 122	0	△52, 541, 122
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5, 722	14	57, 981	1, 226	64, 943	0	64, 943
		その他のサービス活動外収益	108, 943, 117	0	0	0	108, 943, 117	0	108, 943, 117
		サービス活動外収益計 (4)	108, 948, 839	14	57, 981	1, 226	109, 008, 060	0	109, 008, 060
	費用	その他のサービス活動外費用	108, 943, 117	0	0	0	108, 943, 117	0	108, 943, 117
		サービス活動外費用計 (5)	108, 943, 117	0	0	0	108, 943, 117	0	108, 943, 117
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5, 722	14	57, 981	1, 226	64, 943	0	64, 943
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31, 263, 032	458, 241	△84, 795, 650	598, 198	△52, 476, 179	0	△52, 476, 179
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	1, 885, 332	0	1, 885, 332	0	1, 885, 332
		その他の特別収益	5, 528, 094, 134	0	456, 382, 000	0	5, 984, 476, 134	0	5, 984, 476, 134
		特別収益計 (8)	5, 528, 094, 134	0	458, 267, 332	0	5, 986, 361, 466	0	5, 986, 361, 466
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2, 292, 567, 644	0	2, 292, 567, 644	0	2, 292, 567, 644
		事業区分間繰入金費用	31, 263, 032	0	563, 956	0	31, 826, 988	0	31, 826, 988
		特別費用計 (9)	31, 263, 032	0	2, 293, 131, 600	0	2, 324, 394, 632	0	2, 324, 394, 632
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5, 496, 831, 102	0	△1, 834, 864, 268	0	3, 661, 966, 834	0	3, 661, 966, 834
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5, 528, 094, 134	458, 241	△1, 919, 659, 918	598, 198	3, 609, 490, 655	0	3, 609, 490, 655
繰越活		前期繰越活動増減差額 (12)	△5, 528, 094, 134	419, 651	1, 931, 237, 241	25, 907, 140	△3, 570, 530, 102	0	△3, 570, 530, 102
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	877, 892	11, 577, 323	26, 505, 338	38, 960, 553	0	38, 960, 553
		基本金取崩額 (14)	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　[0002:公益事業]

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(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運	合計	内部取引消去	事業区分合計
動増減差額の部	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)	0	877, 892	11, 577, 323	26, 505, 338	38, 960, 553	0	38, 960, 553

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(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			
流動資産	911,594,350	931,077	1,738,446,357	16,770,096	2,667,741,880	0	2,667,741,880
現金預金	891,677,577	931,077	1,682,419,069	16,747,782	2,591,775,505	0	2,591,775,505
事業未収金	19,916,773	0	0	22,314	19,939,087	0	19,939,087
未収補助金	0	0	55,999,000	0	55,999,000	0	55,999,000
立替金	0	0	28,288	0	28,288	0	28,288
固定資産	10,455,407,199	0	622,069,076	10,157,500	11,087,633,775	0	11,087,633,775
その他の固定資産	10,455,407,199	0	622,069,076	10,157,500	11,087,633,775	0	11,087,633,775
機械及び装置	0	0	0	157,500	157,500	0	157,500
長期貸付金	108,338,345	0	9,024,790	0	117,363,135	0	117,363,135
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	427,256,886	0	427,256,886	0	427,256,886
実務者研修受講資金貸付金	0	0	9,596,000	0	9,596,000	0	9,596,000
再就職準備金貸付金	0	0	8,200,000	0	8,200,000	0	8,200,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	0	5,529,400	0	5,529,400	0	5,529,400
保育士修学資金貸付金	0	0	138,180,000	0	138,180,000	0	138,180,000
保育士就職準備金貸付金	0	0	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000
未就学児保育料一部貸付金	0	0	702,000	0	702,000	0	702,000
ひとり親職業訓練促進資金貸付金	0	0	12,168,000	0	12,168,000	0	12,168,000
児童養護退所者自立支援資金貸付金	0	0	3,812,000	0	3,812,000	0	3,812,000
退職共済事業管理資産	10,347,068,854	0	0	0	10,347,068,854	0	10,347,068,854
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	11,367,001,549	931,077	2,360,515,433	26,927,596	13,755,375,655	0	13,755,375,655
流動負債	67,987,531	53,185	56,370,466	422,258	124,833,440	0	124,833,440
事業未払金	36,724,499	53,185	144,210	395,150	37,317,044	0	37,317,044
未払費用	0	0	288,827	27,108	315,935	0	315,935
事業区分間借入金	31,263,032	0	55,106,558	0	86,369,590	0	86,369,590
賞与引当金	0	0	830,871	0	830,871	0	830,871
固定負債	11,299,014,018	0	0	0	11,299,014,018	0	11,299,014,018
退職共済預り金	11,299,014,018	0	0	0	11,299,014,018	0	11,299,014,018
負債の部合計	11,367,001,549	53,185	56,370,466	422,258	11,423,847,458	0	11,423,847,458
国庫補助金等特別積立金	0	0	2,292,567,644	0	2,292,567,644	0	2,292,567,644
国庫補助金等特別積立金	0	0	2,292,567,644	0	2,292,567,644	0	2,292,567,644
次期繰越活動増減差額	0	877,892	11,577,323	26,505,338	38,960,553	0	38,960,553
次期繰越活動増減差額	0	877,892	11,577,323	26,505,338	38,960,553	0	38,960,553
（うち当期活動増減差額）	5,528,094,134	458,241	△1,919,659,918	598,198	3,609,490,655	0	3,609,490,655
純資産の部合計	0	877,892	2,304,144,967	26,505,338	2,331,528,197	0	2,331,528,197
負債及び純資産の部合計	11,367,001,549	931,077	2,360,515,433	26,927,596	13,755,375,655	0	13,755,375,655

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	198,000	198,000	0
		団体会費収入	198,000	198,000	0
		寄付金収入	15,807,000	17,402,063	△1,595,063
		寄付金収入	15,807,000	17,402,063	△1,595,063
		一般寄付金収入	15,566,000	16,860,411	△1,294,411
		特別賛助寄付金収入	241,000	541,652	△300,652
		経常経費補助金収入	33,570,000	33,570,000	0
		県補助金収入	33,570,000	33,570,000	0
		受託金収入	8,701,000	8,629,300	71,700
		福祉医療機構受託金収入	500,000	483,300	16,700
		福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,211,000	2,156,000	55,000
		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	350,000	501,000	△151,000
		その他の助成金収入	350,000	501,000	△151,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ助成金収入	300,000	370,000	△70,000
		その他の助成金収入	50,000	131,000	△81,000
		事業収入	10,529,000	13,171,480	△2,642,480
		参加費収入	66,000	66,000	0
		手数料収入	9,220,000	11,676,741	△2,456,741
		保険事業収入	3,910,000	4,689,021	△779,021
		その他の事業収入	5,310,000	6,987,720	△1,677,720
		資料・図書等頒布収入	863,000	1,147,939	△284,939
		広告料収入	380,000	280,800	99,200
		受取利息配当金収入	61,000	26,191	34,809
		受取利息配当金収入	61,000	26,191	34,809
		受取利息配当金収入	26,000	11,510	14,490
		基本財産特定預金受取利息配当金収入	2,000	1,050	950
		財産運用基金受取利息配当金収入	18,000	7,261	10,739
		社会福祉ｾﾝﾀｰ基金受取利息配当金収入	15,000	6,370	8,630
		その他の収入	12,717,000	13,265,467	△548,467
		雑収入	500,000	1,047,647	△547,647
		退職給付引当資産返還金収入	4,812,000	4,812,070	△70
		退職手当積立基金預け金差益	7,405,000	7,405,750	△750
		事業活動収入計(1)	81,933,000	86,763,501	△4,830,501
	支	人件費支出	81,104,000	80,182,302	921,698
		役員報酬支出	6,912,000	6,911,250	750
		報酬	5,700,000	5,700,000	0
		諸手当	1,212,000	1,211,250	750
		職員給料支出	27,970,000	27,639,663	330,337
		正職員（給）	23,636,000	23,303,601	332,399
		嘱託臨時職員（給）	4,334,000	4,336,062	△2,062
		職員賞与支出	7,984,000	7,871,303	112,697
		派遣職員費支出	2,754,000	2,734,412	19,588
		非常勤職員給与支出	360,000	360,000	0
		法定福利費支出	6,544,000	6,447,744	96,256
		役員（法）	1,056,000	1,055,203	797
		正職員（法）	4,821,000	4,726,439	94,561
		嘱託臨時職員（法）	667,000	666,102	898
		退職給付支出	28,580,000	28,217,930	362,070
		退職一時金支出	28,580,000	28,217,930	362,070
		事業費支出	3,416,000	2,866,128	549,872
		諸謝金支出	1,000,000	1,306,200	△306,200
		旅費交通費支出	1,596,000	1,029,088	566,912
		役職員旅費支出	1,496,000	972,508	523,492
		委員等旅費支出	100,000	56,580	43,420
		車輌費支出	300,000	180,201	119,799
		燃料費支出	120,000	47,385	72,615
		車輌燃料費支出	120,000	47,385	72,615
		手数料支出	400,000	303,254	96,746

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
収支	支出	事務費支出	12,049,000	10,477,526	1,571,474
		福利厚生費支出	222,000	198,884	23,116
		役員（福）	34,000	17,549	16,451
		正職員（福）	120,000	119,669	331
		嘱託臨時職員（福）	68,000	61,666	6,334
		研修研究費支出	800,000	686,436	113,564
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,299,735	265
		印刷製本費支出（務）	1,147,000	1,146,960	40
		修繕費支出（務）	300,000	0	300,000
		通信運搬費支出（務）	2,000,000	1,541,269	458,731
		会議費支出（務）	285,000	197,017	87,983
		業務委託費支出（務）	1,000,000	520,187	479,813
		保険料支出（務）	300,000	243,414	56,586
		賃借料支出（務）	1,500,000	1,077,103	422,897
		租税公課支出（務）	1,000,000	1,215,360	△215,360
		保守料支出（務）	1,100,000	1,367,733	△267,733
		資料図書費支出（務）	165,000	148,059	16,941
		雑支出（務）	930,000	835,369	94,631
		助成金支出	5,538,000	5,667,404	△129,404
		助成金支出	5,538,000	5,667,404	△129,404
		負担金支出	1,121,000	1,120,317	683
		負担金支出	1,121,000	1,120,317	683
		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	89,000	88,317	683
		事業活動支出計 (2)	103,228,000	100,313,677	2,914,323
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△21,295,000	△13,550,176	△7,744,824
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	22,600,000	21,600,000	1,000,000
		その他の取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		建物取得支出	21,600,000	21,600,000	0
		施設整備等支出計 (5)	22,600,000	21,600,000	1,000,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△22,600,000	△21,600,000	△1,000,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	21,600,000	21,600,000	0
		社会福祉センター基金積立預金取崩収入	21,600,000	21,600,000	0
		積立資産取崩収入	19,815,000	19,816,356	△1,356
		退職手当積立基金預け金取崩収入	16,181,000	16,181,820	△820
		退職給付引当資産取崩収入	3,634,000	3,634,536	△536
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,101,000	1,100,244	756
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,101,000	1,100,244	756
		事業区分間繰入金収入	31,827,000	31,826,988	12
		事業区分間繰入金収入	31,827,000	31,826,988	12
		拠点区分間繰入金収入	27,241,000	29,648,521	△2,407,521
		拠点区分間繰入金収入	27,241,000	29,648,521	△2,407,521
		その他の活動による収入計 (7)	101,584,000	103,992,109	△2,408,109
	支出	基金積立資産支出	1,601,000	1,579,599	21,401
		社会福祉センター基金積立資産支出	16,000	6,370	9,630
		財政運用基金積立資産支出	1,585,000	1,573,229	11,771
		積立資産支出	2,576,000	2,575,615	385
		退職給付引当資産支出	2,576,000	2,575,615	385
		事業区分間繰入金支出	1,896,000	1,885,332	10,668
		事業区分間繰入金支出	1,896,000	1,885,332	10,668
		拠点区分間繰入金支出	27,032,000	21,981,652	5,050,348
		拠点区分間繰入金支出	27,032,000	21,981,652	5,050,348
		その他の活動による支出	10,626,000	10,625,160	840
		退職手当積立基金預け金支出	10,626,000	10,625,160	840
		全国退職手当積立基金預け金支出	10,626,000	10,625,160	840

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動支出計 (8)	43, 731, 000	38, 647, 358	5, 083, 642
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	57, 853, 000	65, 344, 751	△7, 491, 751
予備費支出 (10)	140, 474, 000 0	—	140, 474, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△126, 516, 000	30, 194, 575	△156, 710, 575

前期末支払資金残高 (12)	126, 516, 000	126, 516, 977	△977
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	156, 711, 552	△156, 711, 552

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	収益	会費収益	198,000	861,355	△663,355
		施設会費収益	0	663,355	△663,355
		施設会費収益	0	663,355	△663,355
		団体会費収益	198,000	198,000	0
		寄付金収益	17,402,063	7,648,546	9,753,517
		寄付金収益	17,402,063	7,648,546	9,753,517
		一般寄付金収益	16,860,411	3,164,202	13,696,209
		特別賛助寄付金収益	541,652	4,484,344	△3,942,692
		経常経費補助金収益	33,570,000	33,532,000	38,000
		県補助金収益	33,570,000	33,532,000	38,000
		受託金収益	8,629,300	8,676,900	△47,600
		福祉医療機構受託金収益	483,300	474,900	8,400
		福利厚生センター受託金収益	2,156,000	2,212,000	△56,000
		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	501,000	371,920	129,080
		その他の助成金収益	501,000	371,920	129,080
		福利厚生センター助成金収益	370,000	371,920	△1,920
		その他の助成金収益	131,000	0	131,000
		事業収益	13,171,480	12,490,731	680,749
		参加費収益	66,000	0	66,000
		手数料収益	11,676,741	11,541,135	135,606
		保険事業収益	4,689,021	4,924,169	△235,148
		その他の事業収益	6,987,720	6,616,966	370,754
		資料・図書等頒布収益	1,147,939	949,596	198,343
		広告料収益	280,800	0	280,800
		その他の収益	13,265,467	1,255,275	12,010,192
		その他の収益	13,265,467	1,255,275	12,010,192
		雑収益	1,047,647	768,229	279,418
		県社協共済事業退職給付引当資産差益	4,812,070	139,716	4,672,354
		全国退職手当積立基金預け金差益	7,405,750	347,330	7,058,420
		サービス活動収益計(1)	86,737,310	64,836,727	21,900,583
	費	人件費	74,893,474	68,151,262	6,742,212
		役員報酬	6,911,250	6,503,937	407,313
		報酬	5,700,000	5,700,000	0
		諸手当	1,211,250	803,937	407,313
		職員給料	27,639,663	28,753,531	△1,113,868
		正職員（給）	23,303,601	22,796,661	506,940
		嘱託臨時職員（給）	4,336,062	5,956,870	△1,620,808
		職員賞与	7,871,303	7,438,066	433,237
		派遣職員費	2,734,412	2,665,695	68,717
		非常勤職員給与	360,000	360,000	0
		法定福利費	6,447,744	6,721,597	△273,853
		役員（法）	1,055,203	983,666	71,537
		正職員（法）	4,726,439	4,820,692	△94,253
		嘱託臨時職員（法）	666,102	917,239	△251,137
		退職給付費用	20,067,129	15,708,436	4,358,693
		県社協共済事業退職給付費用	2,575,615	1,706,604	869,011
		全国退職手当退職給付費用	9,089,940	10,493,950	△1,404,010
		退職一時金	8,401,574	3,507,882	4,893,692
		賞与引当金繰入	2,861,973	0	2,861,973
		事業費	2,866,128	2,575,724	290,404
		諸謝金	1,306,200	792,000	514,200
		旅費交通費	1,029,088	986,505	42,583
		役職員旅費	972,508	890,355	82,153
		委員等旅費	56,580	96,150	△39,570
		車輌費	180,201	0	180,201
		燃料費	47,385	40,613	6,772
		車輌燃料費	47,385	40,613	6,772
		手数料	303,254	289,606	13,648
		返還金費用	0	467,000	△467,000
		事務費	10,477,526	8,938,990	1,538,536
		福利厚生費	198,884	259,483	△60,599
		役員（福）	17,549	44,560	△27,011

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	正職員（福）	119,669	151,260	△31,591
		嘱託臨時職員（福）	61,666	63,663	△1,997
		研修研究費	686,436	272,550	413,886
		事務消耗品費	1,299,735	1,048,344	251,391
		印刷製本費（務）	1,146,960	852,660	294,300
		通信運搬費（務）	1,541,269	970,806	570,463
		会議費（務）	197,017	133,120	63,897
		業務委託費（務）	520,187	817,398	△297,211
		保険料（務）	243,414	234,730	8,684
		賃借料（務）	1,077,103	1,168,721	△91,618
		租税公課（務）	1,215,360	1,100,731	114,629
		保守料（務）	1,367,733	1,193,993	173,740
		資料図書費（務）	148,059	153,273	△5,214
		雑費（務）	835,369	733,181	102,188
		助成金費用	5,667,404	420,000	5,247,404
		助成金費用	5,667,404	420,000	5,247,404
		負担金費用	1,120,317	1,491,440	△371,123
		負担金費用	1,120,317	1,491,440	△371,123
		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	88,317	459,440	△371,123
		基金組入額	1,579,599	34,070	1,545,529
		財政運用基金組入額	1,573,229	18,149	1,555,080
		社会福祉センター基金組入額	6,370	15,921	△9,551
		減価償却費	7,445,640	7,637,378	△191,738
		減価償却費	7,445,640	7,637,378	△191,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	△4,894,311	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	△4,894,311	0
		サービス活動費用計 (2)	99,155,777	84,354,553	14,801,224
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,418,467	△19,517,826	7,099,359
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,191	63,650	△37,459
		受取利息配当金収益	26,191	63,650	△37,459
		受取利息配当金収益	11,510	26,948	△15,438
		基本財産特定預金受取利息配当金収益	1,050	2,632	△1,582
		財産運用基金受取利息配当金収益	7,261	18,149	△10,888
		社会福祉センター基金受取利息配当金収	6,370	15,921	△9,551
		サービス活動外収益計 (4)	26,191	63,650	△37,459
	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)	26,191	63,650	△37,459
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,392,276	△19,454,176	7,061,900
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,550,059	0	1,550,059
		その他の受贈額	1,550,059	0	1,550,059
		生活福祉資金会計繰入金収益	1,100,244	1,554,596	△454,352
		生活福祉資金会計繰入金収益	1,100,244	1,554,596	△454,352
		事業区分間繰入金収益	31,826,988	30,791,110	1,035,878
		事業区分間繰入金収益	31,826,988	30,791,110	1,035,878
		拠点区分間繰入金収益	29,648,521	25,609,994	4,038,527
		拠点区分間繰入金収益	29,648,521	25,609,994	4,038,527
		特別収益計 (8)	64,125,812	57,955,700	6,170,112
	費用	事業区分間繰入金費用	1,885,332	927,361	957,971
		事業区分間繰入金費用	1,885,332	927,361	957,971
		拠点区分間繰入金費用	21,981,652	26,739,830	△4,758,178
		拠点区分間繰入金費用	21,981,652	26,739,830	△4,758,178
		特別費用計 (9)	23,866,984	27,667,191	△3,800,207
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	40,258,828	30,288,509	9,970,319
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,866,552	10,834,333	17,032,219
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	119,158,266	108,323,933	10,834,333
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	147,024,818	119,158,266	27,866,552
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	21,600,000	0	21,600,000
		社会福祉センター基金取崩額	21,600,000	0	21,600,000
		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

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	168,624,818	119,158,266	49,466,552

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30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,371,837	136,041,191	54,330,646
現金預金	71,890,371	130,439,156	△58,548,785
事業未収金	32,111,876	5,554,670	26,557,206
立替金	0	47,365	△47,365
事業区分間貸付金	86,369,590	0	86,369,590
固定資産	479,245,009	490,176,572	△10,931,563
基本財産	120,607,633	105,231,358	15,376,275
建物	110,107,633	94,731,358	15,376,275
定期預金	10,500,000	10,500,000	0
その他の固定資産	358,637,376	384,945,214	△26,307,838
車輌運搬具	1,399,362	297,620	1,101,742
器具及び備品	704,705	1,033,593	△328,888
権利	288,000	288,000	0
ソフトウェア	894,690	1,339,400	△444,710
退職手当積立基金預け金	166,108,950	171,665,610	△5,556,660
退職給付引当資産	38,436,667	39,495,588	△1,058,921
財政運用基金積立資産	74,188,069	72,614,840	1,573,229
社会福祉センター基金積立資産	42,106,906	63,700,536	△21,593,630
災害支援積立資産	30,000,000	30,000,000	0
機器整備積立資産	4,510,027	4,510,027	0
資産の部合計	669,616,846	626,217,763	43,399,083

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	36,522,258	9,524,214	26,998,044
事業未払金	1,204,325	1,828,354	△624,029
未払費用	31,257,172	6,617,619	24,639,553
職員預り金	1,198,788	1,078,241	120,547
賞与引当金	2,861,973	0	2,861,973
固定負債	247,507,807	255,658,608	△8,150,801
退職給付引当金	247,507,807	255,658,608	△8,150,801
負債の部合計	284,030,065	265,182,822	18,847,243

純資産の部			
基本金	10,500,000	10,500,000	0
基本金	10,500,000	10,500,000	0
基金	116,294,975	136,315,376	△20,020,401
財政運用基金	74,188,069	72,614,840	1,573,229
社会福祉センター基金	42,106,906	63,700,536	△21,593,630
国庫補助金等特別積立金	55,656,961	60,551,272	△4,894,311
国庫補助金等特別積立金	55,656,961	60,551,272	△4,894,311
その他の積立金	34,510,027	34,510,027	0
災害支援積立金	30,000,000	30,000,000	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	168,624,818	119,158,266	49,466,552
次期繰越活動増減差額	168,624,818	119,158,266	49,466,552
（うち当期活動増減差額）	27,866,552	10,834,333	17,032,219
純資産の部合計	385,586,781	361,034,941	24,551,840
負債及び純資産の部合計	669,616,846	626,217,763	43,399,083

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―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。

・職員賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2．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。

3．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）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

ア　法人運営事業

4．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	94, 731, 358	21, 600, 000	6, 223, 725	110, 107, 633
定期預金	10, 500, 000	0	0	10, 500, 000
合計	105, 231, 358	21, 600, 000	6, 117, 843	120, 607, 633

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．有形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）	386, 666, 433	276, 558, 800	110, 107, 633
車両運搬具	5, 365, 814	3, 966, 452	1, 399, 362
器具及び備品	2, 907, 840	2, 203, 135	704, 705
合計	394, 940, 087	282, 728, 387	112, 211, 700

8．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

9．重要な後発事象

該当なし

10．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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(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	1,669,000	1,654,590	14,410
		寄付金収入	1,669,000	1,654,590	14,410
		一般寄付金収入	1,669,000	1,654,590	14,410
		貸付事業収入	35,000	20,000	15,000
		償還金収入	35,000	20,000	15,000
		あすなろ教育支援資金償還金収入	35,000	20,000	15,000
		事業収入	772,000	772,000	0
		参加費収入	672,000	672,000	0
		広告料収入	100,000	100,000	0
		負担金収入	700,000	700,000	0
		負担金収入	700,000	700,000	0
		その他の負担金収入	700,000	700,000	0
		受取利息配当金収入	95,000	95,620	△620
		受取利息配当金収入	95,000	95,620	△620
		受取利息配当金収入	95,000	95,620	△620
		事業活動収入計 (1)	3,271,000	3,242,210	28,790
	支出	事業費支出	3,186,000	3,150,386	35,614
		諸謝金支出	672,000	670,800	1,200
		旅費交通費支出	286,000	284,170	1,830
		役職員旅費支出	110,000	109,150	850
		委員等旅費支出	176,000	175,020	980
		消耗器具備品費支出	1,040,000	1,023,507	16,493
		印刷製本費支出	240,000	239,673	327
		燃料費支出	44,000	43,964	36
		車輌燃料費支出	44,000	43,964	36
		通信運搬費支出	127,000	118,946	8,054
		会議費支出	17,000	16,460	540
		広報費支出	139,000	138,996	4
		業務委託費支出	374,000	373,680	320
		手数料支出	29,000	23,760	5,240
		賃借料支出	207,000	205,630	1,370
		雑支出	11,000	10,800	200
		助成金支出	2,920,000	2,470,000	450,000
		助成金支出	2,920,000	2,470,000	450,000
		事業活動支出計 (2)	6,106,000	5,620,386	485,614
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△2,835,000	△2,378,176	△456,824
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	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動による収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		2,000,000	0	2,000,000
予備費支出 (10)			9,227,000 0	—	9,227,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△10,062,000	△2,378,176	△7,683,824

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	10,062,000	10,062,892	△892
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,684,716	△7,684,716

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0	426,125	△426,125
		施設会費収益	0	426,125	△426,125
		施設会費収益	0	426,125	△426,125
		寄付金収益	1,654,590	1,256,061	398,529
		寄付金収益	1,654,590	1,256,061	398,529
		一般寄付金収益	1,654,590	1,256,061	398,529
		事業収益	772,000	718,000	54,000
		参加費収益	672,000	618,000	54,000
		広告料収益	100,000	100,000	0
		負担金収益	700,000	400,000	300,000
		負担金収益	700,000	400,000	300,000
		その他の負担金収益	700,000	400,000	300,000
		その他の収益	120,000	0	120,000
		その他の収益	120,000	0	120,000
		雑収益	120,000	0	120,000
		サービス活動収益計 (1)	3,246,590	2,800,186	446,404
	費用	事業費	3,150,386	2,812,498	337,888
		諸謝金	670,800	467,600	203,200
		旅費交通費	284,170	261,340	22,830
		役職員旅費	109,150	89,910	19,240
		委員等旅費	175,020	171,430	3,590
		消耗器具備品費	1,023,507	976,781	46,726
		印刷製本費	239,673	282,960	△43,287
		燃料費	43,964	25,041	18,923
		車輌燃料費	43,964	25,041	18,923
		通信運搬費	118,946	103,601	15,345
		会議費	16,460	19,965	△3,505
		広報費	138,996	138,996	0
		業務委託費	373,680	473,460	△99,780
		手数料	23,760	24,516	△756
		賃借料	205,630	18,150	187,480
		雑費	10,800	20,088	△9,288
		助成金費用	2,470,000	2,450,000	20,000
		助成金費用	2,470,000	2,450,000	20,000
		基金組入額	0	26,000,000	△26,000,000
		聖マリア児童福祉基金組入額	0	26,000,000	△26,000,000
		サービス活動費用計 (2)	5,620,386	31,262,498	△25,642,112
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,373,796	△28,462,312	26,088,516
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,620	94,405	1,215
		受取利息配当金収益	95,620	94,405	1,215
		受取利息配当金収益	95,620	94,405	1,215
		サービス活動外収益計 (4)	95,620	94,405	1,215
	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)	95,620	94,405	1,215
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,278,176	△28,367,907	26,089,731
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)	△2,278,176	△28,367,907	26,089,731
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	10,062,892	30,430,799	△20,367,907
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,784,716	2,062,892	5,721,824
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	28,000,000	△28,000,000
		聖マリア児童福祉基金取崩額	0	28,000,000	△28,000,000
		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)	0	20,000,000	△20,000,000

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計
拠点区分　[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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部	その他の積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
	あすなろ教育支援資金積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,784,716	10,062,892	△2,278,176

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

調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,684,716	10,062,892	△2,378,176
現金預金	7,684,716	10,062,892	△2,378,176
固定資産	86,070,000	85,970,000	100,000
その他の固定資産	86,070,000	85,970,000	100,000
長期貸付金	100,000	0	100,000
聖マリア児童福祉基金積立資産	55,970,000	55,970,000	0
あすなろ教育支援資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
資産の部合計	93,754,716	96,032,892	△2,278,176

負債の部	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基金	55,970,000	55,970,000	0
聖マリア児童福祉基金	55,970,000	55,970,000	0
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
あすなろ教育支援資金積立金	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	7,784,716	10,062,892	△2,278,176
次期繰越活動増減差額	7,784,716	10,062,892	△2,278,176
（うち当期活動増減差額）	△2,278,176	△28,367,907	26,089,731
純資産の部合計	93,754,716	96,032,892	△2,278,176
負債及び純資産の部合計	93,754,716	96,032,892	△2,278,176

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．採用する退職給付制度

該当なし

3．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）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

ア　調査研究事業

イ　企画・広報事業

ウ　助成事業

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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, 750, 000	780, 000
合計	29, 970, 000	30, 750, 000	780, 000

８．重要な後発事象

該当なし

９．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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(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	23,758,000	23,026,700	731,300
		施設会費収入	23,758,000	23,026,700	731,300
		部会協議会費収入	14,758,000	14,026,700	731,300
		社会福祉法人経営者協議会会費収入	9,000,000	9,000,000	0
		寄付金収入	1,193,000	1,226,312	△33,312
		寄付金収入	1,193,000	1,226,312	△33,312
		一般寄付金収入	1,193,000	1,226,312	△33,312
		経常経費補助金収入	280,000	280,000	0
		県補助金収入	280,000	280,000	0
		受託金収入	9,334,000	9,334,000	0
		県受託金収入	9,249,000	9,249,000	0
		その他の受託金収入	85,000	85,000	0
		事務受託金収入	85,000	85,000	0
		助成金収入	12,061,000	12,121,480	△60,480
		その他の助成金収入	12,061,000	12,121,480	△60,480
		その他の助成金収入	12,061,000	12,121,480	△60,480
		事業収入	1,552,000	1,794,975	△242,975
		参加費収入	1,419,000	1,661,000	△242,000
		手数料収入	133,000	133,975	△975
		その他の事業収入	133,000	133,975	△975
		受取利息配当金収入	2,000	654	1,346
		受取利息配当金収入	2,000	654	1,346
		受取利息配当金収入	2,000	654	1,346
		その他の収入	91,000	90,000	1,000
		雑収入	91,000	90,000	1,000
		事業活動収入計(1)	48,271,000	47,874,121	396,879
	支出	人件費支出	9,236,000	9,210,700	25,300
		職員給料支出	5,860,000	5,836,440	23,560
		正職員（給）	5,860,000	5,836,440	23,560
		職員賞与支出	2,083,000	2,082,194	806
		法定福利費支出	1,293,000	1,292,066	934
		正職員（法）	1,293,000	1,292,066	934
		事業費支出	32,883,000	32,672,804	210,196
		諸謝金支出	2,637,000	2,545,600	91,400
		旅費交通費支出	6,070,000	5,742,738	327,262
		役職員旅費支出	1,057,000	1,066,786	△9,786
		委員等旅費支出	5,013,000	4,675,952	337,048
		消耗器具備品費支出	2,975,000	3,482,535	△507,535
		印刷製本費支出	1,095,000	928,368	166,632
		水道光熱費支出	8,000	7,200	800
		燃料費支出	204,000	152,723	51,277
		車輌燃料費支出	204,000	152,723	51,277
		修繕費支出	1,000,000	761,400	238,600
		通信運搬費支出	1,351,000	1,383,307	△32,307
		会議費支出	6,743,000	6,749,149	△6,149
		広報費支出	191,000	189,000	2,000
		業務委託費支出	6,364,000	6,364,000	0
		手数料支出	256,000	352,786	△96,786
		保険料支出	3,000	2,100	900
		賃借料支出	3,138,000	3,171,494	△33,494
		租税公課支出	467,000	467,000	0
		雑支出	7,000	9,404	△2,404
		返還金支出	374,000	364,000	10,000
		事務費支出	43,000	42,400	600
		福利厚生費支出	43,000	42,400	600
		正職員（福）	43,000	42,400	600
		助成金支出	4,095,000	3,248,000	847,000
		助成金支出	4,095,000	3,248,000	847,000
		負担金支出	8,650,000	8,665,000	△15,000
		負担金支出	8,650,000	8,665,000	△15,000

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計
拠点区分　[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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
		その他の負担金支出	8,650,000	8,665,000	△15,000
		事業活動支出計 (2)	54,907,000	53,838,904	1,068,096
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,636,000	△5,964,783	△671,217
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	積立資産取崩収入	5,476,000	5,476,000	0
		老人福祉施設協議会積立資産取崩収入	5,476,000	5,476,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,155,000	3,152,273	2,727
		拠点区分間繰入金収入	3,155,000	3,152,273	2,727
		その他の活動による収入計 (7)	8,631,000	8,628,273	2,727
	支出	拠点区分間繰入金支出	692,000	690,480	1,520
		拠点区分間繰入金支出	692,000	690,480	1,520
		その他の活動支出計 (8)	692,000	690,480	1,520
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,939,000	7,937,793	1,207
		予備費支出 (10)	15,601,000 0	—	15,601,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,298,000	1,973,010	△16,271,010

前期末支払資金残高 (12)	14,298,000	14,298,926	△926
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	16,271,936	△16,271,936

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	23,026,700	24,107,300	△1,080,600
		施設会費収益	23,026,700	24,107,300	△1,080,600
		部会協議会費収益	14,026,700	14,027,300	△600
		社会福祉法人経営者協議会費収益	9,000,000	10,080,000	△1,080,000
		寄付金収益	1,226,312	7,390,106	△6,163,794
		寄付金収益	1,226,312	7,390,106	△6,163,794
		一般寄付金収益	1,226,312	7,390,106	△6,163,794
		経常経費補助金収益	280,000	8,682,000	△8,402,000
		県補助金収益	280,000	8,682,000	△8,402,000
		受託金収益	9,334,000	0	9,334,000
		県受託金収益	9,249,000	0	9,249,000
		その他の受託金収益	85,000	0	85,000
		事務受託金収益	85,000	0	85,000
		助成金収益	12,121,480	4,965,564	7,155,916
		その他の助成金収益	12,121,480	4,965,564	7,155,916
		その他の助成金収益	12,121,480	4,965,564	7,155,916
		事業収益	1,794,975	2,922,894	△1,127,919
		参加費収益	1,661,000	2,747,500	△1,086,500
		手数料収益	133,975	132,570	1,405
		その他の事業収益	133,975	132,570	1,405
		資料・図書等頒布収益	0	42,824	△42,824
		その他の収益	90,000	1,090,679	△1,000,679
		その他の収益	90,000	1,090,679	△1,000,679
		雑収益	90,000	1,090,679	△1,000,679
		サービス活動収益計 (1)	47,873,467	49,158,543	△1,285,076
	費用	人件費	9,210,700	9,362,586	△151,886
		職員給料	5,836,440	5,974,440	△138,000
		正職員（給）	5,836,440	5,974,440	△138,000
		職員賞与	2,082,194	2,097,242	△15,048
		法定福利費	1,292,066	1,290,904	1,162
		正職員（法）	1,292,066	1,290,904	1,162
		事業費	32,672,804	23,071,646	9,601,158
		諸謝金	2,545,600	1,786,740	758,860
		旅費交通費	5,742,738	6,068,280	△325,542
		役職員旅費	1,066,786	728,370	338,416
		委員等旅費	4,675,952	5,339,910	△663,958
		消耗器具備品費	3,482,535	1,148,954	2,333,581
		印刷製本費	928,368	757,242	171,126
		水道光熱費	7,200	0	7,200
		燃料費	152,723	130,185	22,538
		車輌燃料費	152,723	130,185	22,538
		修繕費	761,400	0	761,400
		通信運搬費	1,383,307	1,148,657	234,650
		会議費	6,749,149	1,389,681	5,359,468
		広報費	189,000	189,000	0
		業務委託費	6,364,000	5,956,640	407,360
		手数料	352,786	210,182	142,604
		保険料	2,100	0	2,100
		賃借料	3,171,494	3,327,691	△156,197
		返還金費用	364,000	818,000	△454,000
		租税公課	467,000	0	467,000
		資料図書費	0	40,394	△40,394
		雑費	9,404	100,000	△90,596
		事務費	42,400	23,165	19,235
		福利厚生費	42,400	23,165	19,235
		正職員（福）	42,400	23,165	19,235
		助成金費用	3,248,000	7,835,873	△4,587,873
		助成金費用	3,248,000	7,835,873	△4,587,873
		負担金費用	8,665,000	9,720,000	△1,055,000
		負担金費用	8,665,000	9,720,000	△1,055,000
		その他の負担金費用	8,665,000	9,720,000	△1,055,000
		サービス活動費用計 (2)	53,838,904	50,013,270	3,825,634
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,965,437	△854,727	△5,110,710
サ	収	受取利息配当金収益	654	1,486	△832

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	654	1,486	△832
		受取利息配当金収益	654	1,486	△832
		サービス活動外収益計 (4)	654	1,486	△832
	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)		654	1,486	△832
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△5,964,783	△853,241	△5,111,542
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,152,273	3,243,007	△90,734
		拠点区分間繰入金収益	3,152,273	3,243,007	△90,734
		特別収益計 (8)	3,152,273	3,243,007	△90,734
	費用	拠点区分間繰入金費用	690,480	690,480	0
		拠点区分間繰入金費用	690,480	690,480	0
		特別費用計 (9)	690,480	690,480	0
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		2,461,793	2,552,527	△90,734
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△3,502,990	1,699,286	△5,202,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,298,926	12,599,640	1,699,286
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,795,936	14,298,926	△3,502,990
	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)		5,476,000	0	5,476,000
	老人福祉施設協議会積立金取崩額		5,476,000	0	5,476,000
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		16,271,936	14,298,926	1,973,010

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貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,428,143	15,515,993	1,912,150
現金預金	16,283,303	15,515,993	767,310
事業未収金	1,083,500	0	1,083,500
前払金	61,340	0	61,340
固定資産	0	5,476,000	△5,476,000
その他の固定資産	0	5,476,000	△5,476,000
老人福祉施設協議会積立資産	0	5,476,000	△5,476,000
資産の部合計	17,428,143	20,991,993	△3,563,850

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,156,207	1,217,067	△60,860
事業未払金	1,080,907	1,141,862	△60,955
未払費用	75,300	75,205	95
負債の部合計	1,156,207	1,217,067	△60,860
純資産の部			
その他の積立金	0	5,476,000	△5,476,000
老人福祉施設協議会積立金	0	5,476,000	△5,476,000
次期繰越活動増減差額	16,271,936	14,298,926	1,973,010
次期繰越活動増減差額	16,271,936	14,298,926	1,973,010
（うち当期活動増減差額）	△3,502,990	1,699,286	△5,202,276
純資産の部合計	16,271,936	19,774,926	△3,502,990
負債及び純資産の部合計	17,428,143	20,991,993	△3,563,850

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．採用する退職給付制度

該当なし

３．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４様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

５．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

６．担保に供している資産

該当なし

７．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

８．重要な後発事象

該当なし

９．　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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(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	5,107,000	5,107,000	0
		市町村社協会費収入	5,107,000	5,107,000	0
		寄付金収入	3,571,000	4,146,000	△575,000
		寄付金収入	3,571,000	4,146,000	△575,000
		特別賛助寄付金収入	3,571,000	4,146,000	△575,000
		経常経費補助金収入	1,165,608,000	1,165,608,000	0
		県補助金収入	1,165,608,000	1,165,608,000	0
		受託金収入	83,436,000	83,436,456	△456
		県受託金収入	83,436,000	83,436,456	△456
		助成金収入	3,623,000	3,557,100	65,900
		全社協助成金収入	3,623,000	3,557,100	65,900
		事業収入	560,000	560,000	0
		参加費収入	560,000	560,000	0
		負担金収入	8,995,000	8,994,600	400
		負担金収入	8,995,000	8,994,600	400
		民生委員互助共励事業会費収入	8,995,000	8,994,600	400
		事業活動収入計(1)	1,270,900,000	1,271,409,156	△509,156
	支出	人件費支出	144,539,000	144,097,625	441,375
		職員給料支出	110,728,000	110,357,103	370,897
		正職員（給）	46,649,000	46,720,196	△71,196
		嘱託臨時職員（給）	64,079,000	63,636,907	442,093
		職員賞与支出	14,446,000	14,443,668	2,332
		法定福利費支出	19,365,000	19,296,854	68,146
		正職員（法）	9,600,000	9,596,288	3,712
		嘱託臨時職員（法）	9,765,000	9,700,566	64,434
		事業費支出	1,121,115,000	1,118,925,400	2,189,600
		諸謝金支出	3,663,000	3,450,570	212,430
		旅費交通費支出	6,498,000	5,911,149	586,851
		役職員旅費支出	4,364,000	3,909,233	454,767
		委員等旅費支出	2,134,000	2,001,916	132,084
		消耗器具備品費支出	4,439,000	3,165,217	1,273,783
		印刷製本費支出	2,350,000	2,340,162	9,838
		車輌費支出	804,000	648,938	155,062
		燃料費支出	1,947,000	1,815,516	131,484
		車輌燃料費支出	1,942,000	1,812,672	129,328
		燃料費支出	5,000	2,844	2,156
		通信運搬費支出	12,530,000	12,298,216	231,784
		会議費支出	702,000	486,230	215,770
		広報費支出	1,361,000	1,360,800	200
		業務委託費支出	1,011,627,000	982,204,664	29,422,336
		手数料支出	378,000	321,430	56,570
		保険料支出	7,132,000	7,069,426	62,574
		賃借料支出	60,663,000	60,389,523	273,477
		租税公課支出	5,151,000	5,057,970	93,030
		互助給付金支出	1,521,000	1,461,000	60,000
		資料図書費支出	329,000	260,589	68,411
		雑支出	20,000	0	20,000
		返還金支出	0	30,684,000	△30,684,000
		事務費支出	1,063,000	973,264	89,736
		福利厚生費支出	1,063,000	973,264	89,736
		正職員（福）	359,000	320,468	38,532
		嘱託臨時職員（福）	704,000	652,796	51,204
		助成金支出	7,177,000	7,170,332	6,668
		助成金支出	7,177,000	7,170,332	6,668
		負担金支出	12,425,000	12,424,600	400
		負担金支出	12,425,000	12,424,600	400
		民生委員互助共励会費負担金支出	8,995,000	8,994,600	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)	1,286,319,000	1,283,591,221	2,727,779

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)	△15,419,000	△12,182,065	△3,236,935
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	18,613,000	15,434,453	3,178,547
		拠点区分間繰入金収入	18,613,000	15,434,453	3,178,547
		その他の活動による収入計 (7)	18,613,000	15,434,453	3,178,547
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,194,000	3,252,388	△58,388
		拠点区分間繰入金支出	3,194,000	3,252,388	△58,388
		その他の活動支出計 (8)	3,194,000	3,252,388	△58,388
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	15,419,000	12,182,065	3,236,935
		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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	5,107,000	5,210,000	△103,000
		市町村社協会費収益	5,107,000	5,210,000	△103,000
		寄付金収益	4,146,000	14,282	4,131,718
		寄付金収益	4,146,000	14,282	4,131,718
		一般寄付金収益	0	14,282	△14,282
		特別賛助寄付金収益	4,146,000	0	4,146,000
		経常経費補助金収益	1,165,608,000	1,487,764,000	△322,156,000
		県補助金収益	1,165,608,000	1,487,764,000	△322,156,000
		受託金収益	83,436,456	82,513,951	922,505
		県受託金収益	83,436,456	82,513,951	922,505
		助成金収益	3,557,100	10,098,900	△6,541,800
		全社協助成金収益	3,557,100	10,098,900	△6,541,800
		事業収益	560,000	583,000	△23,000
		参加費収益	560,000	583,000	△23,000
		負担金収益	8,994,600	9,032,600	△38,000
		負担金収益	8,994,600	9,032,600	△38,000
		民生委員互助共励事業会費収益	8,994,600	9,032,600	△38,000
		サービス活動収益計 (1)	1,271,409,156	1,595,216,733	△323,807,577
	費用	人件費	149,948,077	135,980,095	13,967,982
		職員給料	110,357,103	104,204,658	6,152,445
		正職員（給）	46,720,196	44,823,880	1,896,316
		嘱託臨時職員（給）	63,636,907	59,380,778	4,256,129
		職員賞与	14,443,668	13,388,791	1,054,877
		法定福利費	19,296,854	18,386,646	910,208
		正職員（法）	9,596,288	9,137,644	458,644
		嘱託臨時職員（法）	9,700,566	9,249,002	451,564
		賞与引当金繰入	5,850,452	0	5,850,452
		事業費	1,118,925,400	1,451,943,378	△333,017,978
		諸謝金	3,450,570	3,180,700	269,870
		旅費交通費	5,911,149	5,939,773	△28,624
		役職員旅費	3,909,233	4,219,753	△310,520
		委員等旅費	2,001,916	1,720,020	281,896
		消耗器具備品費	3,165,217	5,600,708	△2,435,491
		印刷製本費	2,340,162	1,809,540	530,622
		車輌費	648,938	455,664	193,274
		燃料費	1,815,516	1,611,058	204,458
		車輌燃料費	1,812,672	1,611,058	201,614
		燃料費	2,844	0	2,844
		通信運搬費	12,298,216	6,387,195	5,911,021
		会議費	486,230	371,450	114,780
		広報費	1,360,800	1,498,068	△137,268
		業務委託費	982,204,664	1,048,518,476	△66,313,812
		手数料	321,430	337,210	△15,780
		保険料	7,069,426	11,204,840	△4,135,414
		賃借料	60,389,523	61,729,908	△1,340,385
		返還金費用	30,684,000	289,571,000	△258,887,000
		租税公課	5,057,970	4,990,024	67,946
		互助給付金	1,461,000	7,995,000	△6,534,000
		資料図書費	260,589	742,764	△482,175
		事務費	973,264	922,539	50,725
		福利厚生費	973,264	922,539	50,725
		正職員（福）	320,468	287,263	33,205
		嘱託臨時職員（福）	652,796	635,276	17,520
		助成金費用	7,170,332	5,317,200	1,853,132
		助成金費用	7,170,332	5,317,200	1,853,132
		負担金費用	12,424,600	12,462,600	△38,000
		負担金費用	12,424,600	12,462,600	△38,000
		民生委員互助共励会費負担金費用	8,994,600	9,032,600	△38,000
		センター入居負担金費用	3,410,000	3,410,000	0
		その他の負担金費用	20,000	20,000	0
		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)	1,297,541,673	1,614,725,812	△317,184,139
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△26,132,517	△19,509,079	△6,623,438

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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)	△26, 132, 517	△19, 509, 079	△6, 623, 438
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15, 434, 453	14, 436, 495	997, 958
		拠点区分間繰入金収益	15, 434, 453	14, 436, 495	997, 958
		特別収益計 (8)	15, 434, 453	14, 436, 495	997, 958
	費用	拠点区分間繰入金費用	3, 252, 388	3, 027, 416	224, 972
		拠点区分間繰入金費用	3, 252, 388	3, 027, 416	224, 972
		特別費用計 (9)	3, 252, 388	3, 027, 416	224, 972
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	12, 182, 065	11, 409, 079	772, 986
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△13, 950, 452	△8, 100, 000	△5, 850, 452
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31, 725, 001	39, 825, 001	△8, 100, 000
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17, 774, 549	31, 725, 001	△13, 950, 452
		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)	17, 774, 549	31, 725, 001	△13, 950, 452

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30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,333,319	176,176,570	△123,843,251
現金預金	27,160,495	134,041,786	△106,881,291
事業未収金	25,172,824	30,970,661	△5,797,837
未収補助金	0	11,164,123	△11,164,123
固定資産	23,625,001	31,725,001	△8,100,000
その他の固定資産	23,625,001	31,725,001	△8,100,000
器具及び備品	23,625,001	31,725,001	△8,100,000
資産の部合計	75,958,320	207,901,571	△131,943,251

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	58,183,771	176,176,570	△117,992,799
事業未払金	50,939,152	174,762,858	△123,823,706
未払費用	1,394,167	1,413,712	△19,545
賞与引当金	5,850,452	0	5,850,452
負債の部合計	58,183,771	176,176,570	△117,992,799
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	17,774,549	31,725,001	△13,950,452
次期繰越活動増減差額	17,774,549	31,725,001	△13,950,452
（うち当期活動増減差額）	△13,950,452	△8,100,000	△5,850,452
純資産の部合計	17,774,549	31,725,001	△13,950,452
負債及び純資産の部合計	75,958,320	207,901,571	△131,943,251

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―定額法

・リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

・職員賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2．採用する退職給付制度

該当なし

3．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）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）、
拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

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

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．有形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	25, 195, 499	23, 625, 001
合計	48, 820, 500	25, 195, 499	23, 625, 001

8．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

9．重要な後発事象

該当なし

10．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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	8,563,000	8,563,900	△900
		施設会費収入	8,563,000	8,563,900	△900
		施設会費収入	8,563,000	8,563,900	△900
		寄付金収入	515,000	0	515,000
		寄付金収入	515,000	0	515,000
		特別賛助寄付金収入	515,000	0	515,000
		受託金収入	293,569,000	293,492,257	76,743
		県受託金収入	270,337,000	270,225,213	111,787
		全社協受託金収入	4,466,000	4,466,000	0
		その他の受託金収入	18,766,000	18,801,044	△35,044
		事務受託金収入	407,000	441,368	△34,368
		男女共生ｾﾝﾀｰ受託金収入	17,954,000	17,954,676	△676
		学校共済組合受託金収入	405,000	405,000	0
		助成金収入	8,363,000	8,114,000	249,000
		その他の助成金収入	8,363,000	8,114,000	249,000
		福利厚生ｾﾝﾀｰ助成金収入	8,363,000	8,114,000	249,000
		事業収入	67,622,000	67,607,662	14,338
		参加費収入	47,942,000	47,926,440	15,560
		手数料収入	19,147,000	19,147,702	△702
		介護支援専門員受験手数料収入	18,985,000	18,985,050	△50
		その他の事業収入	162,000	162,652	△652
		資料・図書等頒布収入	533,000	533,520	△520
		負担金収入	2,685,000	2,685,000	0
		負担金収入	2,685,000	2,685,000	0
		その他の負担金収入	2,685,000	2,685,000	0
		事業活動収入計(1)	381,317,000	380,462,819	854,181
	支出	人件費支出	90,918,000	90,448,658	469,342
		職員給料支出	64,461,000	64,333,560	127,440
		正職員（給）	34,886,000	34,698,654	187,346
		嘱託臨時職員（給）	29,575,000	29,634,906	△59,906
		職員賞与支出	10,773,000	10,769,692	3,308
		派遣職員費支出	3,908,000	3,506,648	401,352
		法定福利費支出	11,776,000	11,838,758	△62,758
		正職員（法）	7,324,000	7,392,424	△68,424
		嘱託臨時職員（法）	4,452,000	4,446,334	5,666
		事業費支出	125,681,000	130,901,006	△5,220,006
		諸謝金支出	19,004,000	18,145,422	858,578
		旅費交通費支出	8,556,000	7,741,601	814,399
		役職員旅費支出	2,706,000	2,630,061	75,939
		委員等旅費支出	5,850,000	5,111,540	738,460
		消耗器具備品費支出	7,853,000	7,127,693	725,307
		印刷製本費支出	8,288,000	8,052,893	235,107
		車輛費支出	50,000	6,426	43,574
		燃料費支出	635,000	556,920	78,080
		車輛燃料費支出	635,000	556,920	78,080
		修繕費支出	50,000	25,920	24,080
		通信運搬費支出	10,727,000	10,157,092	569,908
		会議費支出	833,000	639,588	193,412
		広報費支出	7,692,000	7,686,144	5,856
		業務委託費支出	21,172,000	21,072,425	99,575
		手数料支出	985,000	664,220	320,780
		保険料支出	625,000	363,434	261,566
		賃借料支出	19,248,000	18,813,218	434,782
		租税公課支出	16,821,000	16,036,281	784,719
		資料図書費支出	399,000	369,987	29,013
		雑支出	20,000	0	20,000
		返還金支出	2,723,000	13,441,742	△10,718,742
		事務費支出	728,000	592,197	135,803
		福利厚生費支出	617,000	545,585	71,415
		正職員（福）	232,000	234,612	△2,612

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計
拠点区分　[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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
		嘱託臨時職員（福）	385,000	310,973	74,027
		保守料支出（務）	111,000	46,612	64,388
		助成金支出	141,950,000	132,435,000	9,515,000
		助成金支出	141,950,000	132,435,000	9,515,000
		負担金支出	4,232,000	4,232,000	0
		負担金支出	4,232,000	4,232,000	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	1,750,000	1,750,000	0
		事業活動支出計 (2)	363,509,000	358,608,861	4,900,139
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,808,000	21,853,958	△4,045,958
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	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	4,053,000	2,438,897	1,614,103
		拠点区分間繰入金収入	4,053,000	2,438,897	1,614,103
		その他の活動による収入計 (7)	4,053,000	2,438,897	1,614,103
	支出	拠点区分間繰入金支出	22,319,000	24,670,093	△2,351,093
		拠点区分間繰入金支出	22,319,000	24,670,093	△2,351,093
		その他の活動支出計 (8)	22,319,000	24,670,093	△2,351,093
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△18,266,000	△22,231,196	3,965,196
予備費支出 (10)			736,000 0	—	736,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,194,000	△377,238	△816,762

前期末支払資金残高 (12)	1,194,000	1,194,035	△35
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	816,797	△816,797

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	8,563,900	7,330,020	1,233,880
		施設会費収益	8,563,900	7,330,020	1,233,880
		施設会費収益	8,563,900	7,330,020	1,233,880
		受託金収益	293,492,257	293,802,841	△310,584
		県受託金収益	270,225,213	270,706,582	△481,369
		全社協受託金収益	4,466,000	4,573,000	△107,000
		その他の受託金収益	18,801,044	18,523,259	277,785
		事務受託金収益	441,368	345,023	96,345
		男女共生ｾﾝﾀｰ受託金収益	17,954,676	17,773,236	181,440
		学校共済組合受託金収益	405,000	405,000	0
		助成金収益	8,114,000	8,232,000	△118,000
		その他の助成金収益	8,114,000	8,232,000	△118,000
		福利厚生センター助成金収益	8,114,000	8,232,000	△118,000
		事業収益	67,607,662	61,807,772	5,799,890
		参加費収益	47,926,440	43,172,220	4,754,220
		手数料収益	19,147,702	18,366,740	780,962
		介護支援専門員受験手数料収益	18,985,050	18,198,600	786,450
		その他の事業収益	162,652	168,140	△5,488
		資料・図書等頒布収益	533,520	268,812	264,708
		負担金収益	2,685,000	2,940,000	△255,000
		負担金収益	2,685,000	2,940,000	△255,000
		その他の負担金収益	2,685,000	2,940,000	△255,000
		サービス活動収益計 (1)	380,462,819	374,112,633	6,350,186
	費用	人件費	92,650,051	92,782,720	△132,669
		職員給料	64,333,560	66,273,438	△1,939,878
		正職員（給）	34,698,654	36,819,735	△2,121,081
		嘱託臨時職員（給）	29,634,906	29,453,703	181,203
		職員賞与	10,769,692	12,076,590	△1,306,898
		派遣職員費	3,506,648	2,033,546	1,473,102
		法定福利費	11,838,758	12,399,146	△560,388
		正職員（法）	7,392,424	7,885,280	△492,856
		嘱託臨時職員（法）	4,446,334	4,513,866	△67,532
		賞与引当金繰入	2,201,393	0	2,201,393
		事業費	130,901,006	132,248,944	△1,347,938
		諸謝金	18,145,422	17,668,300	477,122
		旅費交通費	7,741,601	8,009,459	△267,858
		役職員旅費	2,630,061	3,129,200	△499,139
		委員等旅費	5,111,540	4,880,259	231,281
		消耗器具備品費	7,127,693	6,491,649	636,044
		印刷製本費	8,052,893	9,641,460	△1,588,567
		車輛費	6,426	43,843	△37,417
		燃料費	556,920	515,411	41,509
		車輛燃料費	556,920	515,411	41,509
		修繕費	25,920	8,640	17,280
		通信運搬費	10,157,092	9,221,037	936,055
		会議費	639,588	722,992	△83,404
		広報費	7,686,144	4,634,466	3,051,678
		業務委託費	21,072,425	20,126,925	945,500
		手数料	664,220	676,000	△11,780
		保険料	363,434	536,204	△172,770
		賃借料	18,813,218	19,034,474	△221,256
		返還金費用	13,441,742	17,217,667	△3,775,925
		租税公課	16,036,281	16,960,027	△923,746
		資料図書費	369,987	740,390	△370,403
		事務費	592,197	646,335	△54,138
		福利厚生費	545,585	543,293	2,292
		正職員（福）	234,612	234,374	238
		嘱託臨時職員（福）	310,973	308,919	2,054
		保守料（務）	46,612	103,042	△56,430
		助成金費用	132,435,000	128,784,000	3,651,000
		助成金費用	132,435,000	128,784,000	3,651,000
		負担金費用	4,232,000	4,412,000	△180,000
		負担金費用	4,232,000	4,412,000	△180,000
		センター入居負担金費用	2,482,000	2,482,000	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・確保事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		その他の負担金費用	1,750,000	1,930,000	△180,000
		減価償却費	213,084	128,331	84,753
		減価償却費	213,084	128,331	84,753
		サービス活動費用計 (2)	361,023,338	359,002,330	2,021,008
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	19,439,481	15,110,303	4,329,178
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)	19,439,481	15,110,303	4,329,178
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,438,897	6,200,577	△3,761,680
		拠点区分間繰入金収益	2,438,897	6,200,577	△3,761,680
		特別収益計 (8)	2,438,897	6,200,577	△3,761,680
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	24,670,093	20,907,610	3,762,483
		拠点区分間繰入金費用	24,670,093	20,907,610	3,762,483
		特別費用計 (9)	24,670,093	20,907,611	3,762,482
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	△22,231,196	△14,707,034	△7,524,162
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,791,715	403,269	△3,194,984
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,971,838	1,568,569	403,269
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△819,877	1,971,838	△2,791,715
		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)	△819,877	1,971,838	△2,791,715

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計
拠点区分　[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30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,366,838	58,131,851	△1,765,013
現金預金	49,601,428	53,563,388	△3,961,960
事業未収金	108,000	0	108,000
未収補助金	6,611,100	4,517,293	2,093,807
前払金	46,310	51,170	△4,860
固定資産	7,564,719	7,777,803	△213,084
その他の固定資産	7,564,719	7,777,803	△213,084
器具及び備品	564,719	777,803	△213,084
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	63,931,557	65,909,654	△1,978,097

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	57,751,434	56,937,816	813,618
事業未払金	54,642,815	56,091,437	△1,448,622
未払費用	811,466	846,379	△34,913
預り金	73,260	0	73,260
前受金	22,500	0	22,500
賞与引当金	2,201,393	0	2,201,393
負債の部合計	57,751,434	56,937,816	813,618

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
介護支援専門員試験事業積立金	7,000,000	7,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△819,877	1,971,838	△2,791,715
次期繰越活動増減差額	△819,877	1,971,838	△2,791,715
（うち当期活動増減差額）	△2,791,715	403,269	△3,194,984
純資産の部合計	6,180,123	8,971,838	△2,791,715
負債及び純資産の部合計	63,931,557	65,909,654	△1,978,097

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―定額法

・リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

・職員賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2．採用する退職給付制度

該当なし

3．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３⑪）

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

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

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．有形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	5,237,566	564,719
ソフトウェア	168,000	168,000	0
合計	5,970,285	5,405,566	777,803

8．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

9．重要な後発事象
該当なし

10．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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	353,000	52,348	300,652
		寄付金収入	353,000	52,348	300,652
		特別賛助寄付金収入	353,000	52,348	300,652
		経常経費補助金収入	9,450,000	9,290,000	160,000
		共同募金配分金収入	9,450,000	9,290,000	160,000
		一般募金配分金収入	9,450,000	9,290,000	160,000
		事業活動収入計 (1)	9,803,000	9,342,348	460,652
	支出	事業費支出	10,196,000	9,590,777	605,223
		諸謝金支出	450,000	402,000	48,000
		旅費交通費支出	237,000	165,416	71,584
		役職員旅費支出	37,000	35,270	1,730
		委員等旅費支出	200,000	130,146	69,854
		消耗器具備品費支出	724,000	662,550	61,450
		印刷製本費支出	90,000	83,808	6,192
		燃料費支出	10,000	8,275	1,725
		車輌燃料費支出	10,000	8,275	1,725
		通信運搬費支出	2,404,000	1,957,977	446,023
		会議費支出	27,000	27,600	△600
		広報費支出	4,763,000	4,762,800	200
		業務委託費支出	747,000	786,362	△39,362
		手数料支出	9,000	12,204	△3,204
		保険料支出	17,000	19,600	△2,600
		賃借料支出	611,000	595,405	15,595
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		雑支出	97,000	96,780	220
		事業活動支出計 (2)	10,196,000	9,590,777	605,223
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△393,000	△248,429	△144,571
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)	1,705,000 0	—	1,705,000
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,098,000	△248,429	△1,849,571

前期末支払資金残高 (12)	2,098,000	2,044,270	53,730
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,795,841	△1,795,841

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	寄付金収益	52,348	505,656	△453,308
		寄付金収益	52,348	505,656	△453,308
		特別賛助寄付金収益	52,348	505,656	△453,308
		経常経費補助金収益	9,290,000	9,540,000	△250,000
		共同募金配分金収益	9,290,000	9,540,000	△250,000
		一般募金配分金収益	9,290,000	9,540,000	△250,000
		サービス活動収益計 (1)	9,342,348	10,045,656	△703,308
	費用	事業費	9,590,777	10,103,117	△512,340
		諸謝金	402,000	554,200	△152,200
		旅費交通費	165,416	150,460	14,956
		役職員旅費	35,270	11,700	23,570
		委員等旅費	130,146	138,760	△8,614
		消耗器具備品費	662,550	799,114	△136,564
		印刷製本費	83,808	77,760	6,048
		燃料費	8,275	0	8,275
		車輌燃料費	8,275	0	8,275
		通信運搬費	1,957,977	2,311,779	△353,802
		会議費	27,600	26,556	1,044
		広報費	4,762,800	4,723,110	39,690
		業務委託費	786,362	769,714	16,648
		手数料	12,204	13,824	△1,620
		保険料	19,600	16,800	2,800
		賃借料	595,405	629,100	△33,695
		租税公課	10,000	0	10,000
		雑費	96,780	30,700	66,080
		サービス活動費用計 (2)	9,590,777	10,103,117	△512,340
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△248,429	△57,461	△190,968
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)	△248,429	△57,461	△190,968
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)	△248,429	△57,461	△190,968
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,044,271	2,101,732	△57,461
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,795,842	2,044,271	△248,429
		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)	1,795,842	2,044,271	△248,429

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

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	1,953,075	2,197,166	△244,091	流動負債	157,234	152,896	4,338
現金預金	1,953,075	2,197,166	△244,091	事業未払金	157,234	152,896	4,338
固定資産	1	1	0	負債の部合計	157,234	152,896	4,338
その他の固定資産	1	1	0				
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,795,842	2,044,271	△248,429
				次期繰越活動増減差額	1,795,842	2,044,271	△248,429
				（うち当期活動増減差額）	△248,429	△57,461	△190,968
				純資産の部合計	1,795,842	2,044,271	△248,429
資産の部合計	1,953,076	2,197,167	△244,091	負債及び純資産の部合計	1,953,076	2,197,167	△244,091

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―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．採用する退職給付制度

該当なし

3．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）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

ア　共同募金配分事業

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．有形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

８．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

９．重要な後発事象

該当なし

１０．　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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	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	12,879,000	12,877,440	1,560
		県受託金収入	12,879,000	12,877,440	1,560
		助成金収入	0	30,000	△30,000
		その他の助成金収入	0	30,000	△30,000
		その他の助成金収入	0	30,000	△30,000
		事業収入	171,000	175,200	△4,200
		資料・図書等頒布収入	171,000	175,200	△4,200
		事業活動収入計(1)	29,061,000	29,093,640	△32,640
	支出	人件費支出	19,287,000	19,278,530	8,470
		職員給料支出	13,735,000	13,727,632	7,368
		正職員（給）	8,119,000	8,116,468	2,532
		嘱託臨時職員（給）	5,616,000	5,611,164	4,836
		職員賞与支出	3,108,000	3,108,090	△90
		法定福利費支出	2,444,000	2,442,808	1,192
		正職員（法）	1,748,000	1,747,152	848
		嘱託臨時職員（法）	696,000	695,656	344
		事業費支出	10,023,000	9,815,760	207,240
		諸謝金支出	1,451,000	1,451,000	0
		旅費交通費支出	648,000	618,535	29,465
		役職員旅費支出	236,000	244,195	△8,195
		委員等旅費支出	412,000	374,340	37,660
		消耗器具備品費支出	982,000	881,224	100,776
		印刷製本費支出	577,000	576,882	118
		燃料費支出	41,000	32,717	8,283
		車輛燃料費支出	41,000	32,717	8,283
		通信運搬費支出	1,382,000	1,447,795	△65,795
		会議費支出	49,000	50,765	△1,765
		広報費支出	1,701,000	1,700,244	756
		業務委託費支出	1,341,000	1,316,494	24,506
		手数料支出	55,000	43,632	11,368
		保険料支出	65,000	65,176	△176
		賃借料支出	733,000	748,349	△15,349
		租税公課支出	519,000	513,189	5,811
		資料図書費支出	17,000	16,640	360
		雑支出	109,000	108,828	172
		返還金支出	353,000	244,290	108,710
		事務費支出	152,000	152,113	△113
		福利厚生費支出	152,000	152,113	△113
		正職員（福）	93,000	96,927	△3,927
		嘱託臨時職員（福）	59,000	55,186	3,814
		助成金支出	661,000	661,000	0
		助成金支出	661,000	661,000	0
		負担金支出	699,000	698,700	300
		負担金支出	699,000	698,700	300
		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	234,000	233,700	300
		事業活動支出計(2)	30,822,000	30,606,103	215,897
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,761,000	△1,512,463	△248,537
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計
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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,702,000	1,702,000	0
		長寿社会振興基金積立資産取崩収入	1,702,000	1,702,000	0
		拠点区分間繰入金収入	556,000	307,159	248,841
		拠点区分間繰入金収入	556,000	307,159	248,841
		その他の活動による収入計 (7)	2,258,000	2,009,159	248,841
	支出	拠点区分間繰入金支出	497,000	496,696	304
		拠点区分間繰入金支出	497,000	496,696	304
		その他の活動支出計 (8)	497,000	496,696	304
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		1,761,000	1,512,463	248,537
予備費支出 (10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

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

長寿社会推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	経常経費補助金収益	16,011,000	16,011,000	0
		県補助金収益	16,011,000	16,011,000	0
		受託金収益	12,877,440	13,425,400	△547,960
		県受託金収益	12,877,440	13,425,400	△547,960
		助成金収益	30,000	0	30,000
		その他の助成金収益	30,000	0	30,000
		その他の助成金収益	30,000	0	30,000
		事業収益	175,200	131,600	43,600
		資料・図書等頒布収益	175,200	131,600	43,600
		サービス活動収益計 (1)	29,093,640	29,568,000	△474,360
	費用	人件費	20,238,518	21,058,300	△819,782
		職員給料	13,727,632	15,012,994	△1,285,362
		正職員（給）	8,116,468	9,482,352	△1,365,884
		嘱託臨時職員（給）	5,611,164	5,530,642	80,522
		職員賞与	3,108,090	3,346,868	△238,778
		法定福利費	2,442,808	2,698,438	△255,630
		正職員（法）	1,747,152	2,004,822	△257,670
		嘱託臨時職員（法）	695,656	693,616	2,040
		賞与引当金繰入	959,988	0	959,988
		事業費	9,815,760	10,621,031	△805,271
		諸謝金	1,451,000	1,646,360	△195,360
		旅費交通費	618,535	645,945	△27,410
		役職員旅費	244,195	300,710	△56,515
		委員等旅費	374,340	345,235	29,105
		消耗器具備品費	881,224	1,124,569	△243,345
		印刷製本費	576,882	733,860	△156,978
		燃料費	32,717	68,050	△35,333
		車輌燃料費	32,717	68,050	△35,333
		通信運搬費	1,447,795	1,615,134	△167,339
		会議費	50,765	64,903	△14,138
		広報費	1,700,244	1,817,877	△117,633
		業務委託費	1,316,494	1,302,672	13,822
		手数料	43,632	47,736	△4,104
		保険料	65,176	65,350	△174
		賃借料	748,349	873,570	△125,221
		返還金費用	244,290	0	244,290
		租税公課	513,189	506,177	7,012
		資料図書費	16,640	0	16,640
		雑費	108,828	108,828	0
		事務費	152,113	142,133	9,980
		福利厚生費	152,113	142,133	9,980
		正職員（福）	96,927	84,593	12,334
		嘱託臨時職員（福）	55,186	57,540	△2,354
		助成金費用	661,000	899,000	△238,000
		助成金費用	661,000	899,000	△238,000
		負担金費用	698,700	695,000	3,700
		負担金費用	698,700	695,000	3,700
		センター入居負担金費用	465,000	465,000	0
		その他の負担金費用	233,700	230,000	3,700
		サービス活動費用計 (2)	31,566,091	33,415,464	△1,849,373
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,472,451	△3,847,464	1,375,013
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)	△2,472,451	△3,847,464	1,375,013
特	収	拠点区分間繰入金収益	307,159	2,235,280	△1,928,121

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	307,159	2,235,280	△1,928,121
		特別収益計 (8)	307,159	2,235,280	△1,928,121
	費用	拠点区分間繰入金費用	496,696	455,816	40,880
		拠点区分間繰入金費用	496,696	455,816	40,880
		特別費用計 (9)	496,696	455,816	40,880
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△189,537	1,779,464	△1,969,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2,661,988	△2,068,000	△593,988
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)		△2,661,988	△2,068,000	△593,988
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		1,702,000	2,068,000	△366,000
	長寿社会振興基金取崩額		1,702,000	2,068,000	△366,000
	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)		△959,988	0	△959,988

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

長寿社会推進事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,047,973	426,541	621,432
現金預金	1,047,973	426,541	621,432
固定資産	18,485,910	20,187,910	△1,702,000
その他の固定資産	18,485,910	20,187,910	△1,702,000
長寿社会振興基金積立資産	18,485,910	20,187,910	△1,702,000
資産の部合計	19,533,883	20,614,451	△1,080,568

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,007,961	426,541	1,581,420
事業未払金	876,289	254,466	621,823
未払費用	171,684	171,998	△314
預り金	0	77	△77
賞与引当金	959,988	0	959,988
負債の部合計	2,007,961	426,541	1,581,420
純資産の部			
基金	18,485,910	20,187,910	△1,702,000
長寿社会振興基金	18,485,910	20,187,910	△1,702,000
次期繰越活動増減差額	△959,988	0	△959,988
次期繰越活動増減差額	△959,988	0	△959,988
（うち当期活動増減差額）	△2,661,988	△2,068,000	△593,988
純資産の部合計	17,525,922	20,187,910	△2,661,988
負債及び純資産の部合計	19,533,883	20,614,451	△1,080,568

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

・職員賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2．採用する退職給付制度

該当なし

3．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）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

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

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

8．重要な後発事象

該当なし

9．　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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(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	14,747,000	14,747,000	0
		県受託金収入	14,747,000	14,747,000	0
		事業活動収入計(1)	14,747,000	14,747,000	0
	支出	人件費支出	11,554,000	11,556,326	△2,326
		職員給料支出	8,460,000	8,464,824	△4,824
		正職員（給）	3,992,000	3,991,500	500
		嘱託臨時職員（給）	4,468,000	4,473,324	△5,324
		職員賞与支出	1,500,000	1,499,052	948
		法定福利費支出	1,594,000	1,592,450	1,550
		正職員（法）	877,000	876,683	317
		嘱託臨時職員（法）	717,000	715,767	1,233
		事業費支出	2,728,000	2,725,674	2,326
		旅費交通費支出	243,000	241,230	1,770
		役職員旅費支出	243,000	241,230	1,770
		消耗器具備品費支出	218,000	275,366	△57,366
		燃料費支出	148,000	115,527	32,473
		車輌燃料費支出	148,000	115,527	32,473
		通信運搬費支出	326,000	349,896	△23,896
		広報費支出	436,000	433,080	2,920
		手数料支出	10,000	10,044	△44
		賃借料支出	429,000	384,451	44,549
		租税公課支出	915,000	915,000	0
		資料図書費支出	3,000	1,080	1,920
		事務費支出	116,000	110,006	5,994
		福利厚生費支出	116,000	110,006	5,994
		正職員（福）	48,000	47,800	200
		嘱託臨時職員（福）	68,000	62,206	5,794
		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)	14,863,000	14,857,006	5,994
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△116,000	△110,006	△5,994
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	655,000	648,870	6,130
		拠点区分間繰入金収入	655,000	648,870	6,130
		その他の活動による収入計(7)	655,000	648,870	6,130
	支出	拠点区分間繰入金支出	539,000	538,864	136
		拠点区分間繰入金支出	539,000	538,864	136
		その他の活動支出計(8)	539,000	538,864	136
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,000	110,006	5,994
		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　[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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	14,747,000	15,704,000	△957,000
		県受託金収益	14,747,000	15,704,000	△957,000
		サービス活動収益計 (1)	14,747,000	15,704,000	△957,000
	費用	人件費	12,051,218	11,187,627	863,591
		職員給料	8,464,824	8,185,828	278,996
		正職員（給）	3,991,500	3,930,150	61,350
		嘱託臨時職員（給）	4,473,324	4,255,678	217,646
		職員賞与	1,499,052	1,460,423	38,629
		法定福利費	1,592,450	1,541,376	51,074
		正職員（法）	876,683	842,332	34,351
		嘱託臨時職員（法）	715,767	699,044	16,723
		賞与引当金繰入	494,892	0	494,892
		事業費	2,725,674	4,058,054	△1,332,380
		旅費交通費	241,230	238,415	2,815
		役職員旅費	241,230	238,415	2,815
		消耗器具備品費	275,366	1,107,172	△831,806
		燃料費	115,527	109,074	6,453
		車輌燃料費	115,527	109,074	6,453
		通信運搬費	349,896	438,550	△88,654
		広報費	433,080	971,760	△538,680
		手数料	10,044	9,720	324
		賃借料	384,451	291,519	92,932
		租税公課	915,000	887,341	27,659
		資料図書費	1,080	4,503	△3,423
		事務費	110,006	89,118	20,888
		福利厚生費	110,006	89,118	20,888
		正職員（福）	47,800	29,202	18,598
		嘱託臨時職員（福）	62,206	59,916	2,290
		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)	15,351,898	15,799,799	△447,901
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△604,898	△95,799	△509,099
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)	△604,898	△95,799	△509,099
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	648,870	624,471	24,399
		拠点区分間繰入金収益	648,870	624,471	24,399
		特別収益計 (8)	648,870	624,471	24,399
	費用	拠点区分間繰入金費用	538,864	528,672	10,192
		拠点区分間繰入金費用	538,864	528,672	10,192
		特別費用計 (9)	538,864	528,672	10,192
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	110,006	95,799	14,207
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△494,892	0	△494,892
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)	△494,892	0	△494,892
		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)	△494,892	0	△494,892

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

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	576,078	192,135	383,943	流動負債	1,070,970	192,135	878,835
現金預金	576,078	46,335	529,743	事業未払金	466,290	85,419	380,871
事業未収金	0	145,800	△145,800	未払費用	109,788	106,716	3,072
				賞与引当金	494,892	0	494,892
				負債の部合計	1,070,970	192,135	878,835
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△494,892	0	△494,892
				次期繰越活動増減差額	△494,892	0	△494,892
				（うち当期活動増減差額）	△494,892	0	△494,892
				純資産の部合計	△494,892	0	△494,892
資産の部合計	576,078	192,135	383,943	負債及び純資産の部合計	576,078	192,135	383,943

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

・職員賞与引当金ー職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2．採用する退職給付制度

該当なし

3．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）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

ア　母子家庭等就業・自立支援センター事業

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

8．重要な後発事象

該当なし

9．　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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,017,000	4,017,000	0
		県補助金収入	4,017,000	4,017,000	0
		事業収入	788,000	788,000	0
		参加費収入	788,000	788,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	13	987
		受取利息配当金収入	1,000	13	987
		受取利息配当金収入	1,000	13	987
		事業活動収入計 (1)	4,806,000	4,805,013	987
	支出	人件費支出	1,794,000	1,793,734	266
		職員給料支出	1,560,000	1,560,176	△176
		正職員（給）	1,560,000	1,560,176	△176
		法定福利費支出	234,000	233,558	442
		正職員（法）	234,000	233,558	442
		事業費支出	3,238,000	2,889,820	348,180
		諸謝金支出	962,000	847,400	114,600
		旅費交通費支出	631,000	551,320	79,680
		役職員旅費支出	288,000	248,760	39,240
		委員等旅費支出	343,000	302,560	40,440
		消耗器具備品費支出	164,000	152,536	11,464
		印刷製本費支出	200,000	178,200	21,800
		燃料費支出	50,000	27,074	22,926
		車輌燃料費支出	50,000	27,074	22,926
		通信運搬費支出	323,000	286,701	36,299
		会議費支出	130,000	126,128	3,872
		業務委託費支出	240,000	207,360	32,640
		手数料支出	32,000	30,564	1,436
		保険料支出	134,000	133,020	980
		賃借料支出	372,000	349,517	22,483
		事業活動支出計 (2)	5,032,000	4,683,554	348,446
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△226,000	121,459	△347,459
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)			447,000 0	—	447,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△673,000	121,459	△794,459

前期末支払資金残高 (12)	673,000	673,231	△231
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	794,690	△794,690

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	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
		助成金収益	0	50,000	△50,000
		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	788,000	875,000	△87,000
		参加費収益	788,000	875,000	△87,000
		サービス活動収益計 (1)	4,805,000	4,942,000	△137,000
	費用	人件費	1,793,734	2,525,159	△731,425
		職員給料	1,560,176	2,208,000	△647,824
		正職員（給）	1,560,176	0	1,560,176
		嘱託臨時職員（給）	0	2,208,000	△2,208,000
		法定福利費	233,558	317,159	△83,601
		正職員（法）	233,558	0	233,558
		嘱託臨時職員（法）	0	317,159	△317,159
		事業費	2,889,820	2,672,822	216,998
		諸謝金	847,400	827,080	20,320
		旅費交通費	551,320	558,740	△7,420
		役職員旅費	248,760	194,620	54,140
		委員等旅費	302,560	364,120	△61,560
		消耗器具備品費	152,536	212,857	△60,321
		印刷製本費	178,200	0	178,200
		燃料費	27,074	21,399	5,675
		車輌燃料費	27,074	21,399	5,675
		通信運搬費	286,701	168,707	117,994
		会議費	126,128	200,043	△73,915
		業務委託費	207,360	247,750	△40,390
		手数料	30,564	27,432	3,132
		保険料	133,020	133,020	0
		賃借料	349,517	275,794	73,723
		事務費	0	18,737	△18,737
		福利厚生費	0	18,737	△18,737
		嘱託臨時職員（福）	0	18,737	△18,737
		サービス活動費用計 (2)	4,683,554	5,216,718	△533,164
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	121,446	△274,718	396,164
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	26	△13
		受取利息配当金収益	13	26	△13
		受取利息配当金収益	13	26	△13
		サービス活動外収益計 (4)	13	26	△13
	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)	13	26	△13
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	121,459	△274,692	396,151
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)	121,459	△274,692	396,151
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	673,231	947,923	△274,692
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	794,690	673,231	121,459
		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)	794,690	673,231	121,459

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30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	896,711	943,339	△46,628	流動負債	102,021	270,108	△168,087
現金預金	896,711	943,339	△46,628	事業未払金	86,621	215,120	△128,499
				未払費用	0	25,588	△25,588
				職員預り金	15,400	29,400	△14,000
				負債の部合計	102,021	270,108	△168,087
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	794,690	673,231	121,459
				次期繰越活動増減差額	794,690	673,231	121,459
				（うち当期活動増減差額）	121,459	△274,692	396,151
				純資産の部合計	794,690	673,231	121,459
資産の部合計	896,711	943,339	△46,628	負債及び純資産の部合計	896,711	943,339	△46,628

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．採用する退職給付制度

該当なし

3．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）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

ア　福島県運営適正化委員会事業

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

8．重要な後発事象

該当なし

9．　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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(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	35,723,000	37,668,216	△1,945,216
		償還金収入	32,023,000	33,790,633	△1,767,633
		共済事業償還金収入	32,023,000	33,790,633	△1,767,633
		貸付金利息収入	3,700,000	3,877,583	△177,583
		受取利息配当金収入	5,000	5,722	△722
		受取利息配当金収入	5,000	5,722	△722
		受取利息配当金収入	5,000	5,722	△722
		事業活動収入計(1)	35,728,000	37,673,938	△1,945,938
	支出	事業費支出	54,115,000	50,907,293	3,207,707
		給付金支出	10,690,000	9,300,000	1,390,000
		慶弔給付金支出	10,450,000	9,090,000	1,360,000
		傷病・災害給付金支出	240,000	210,000	30,000
		諸謝金支出	238,000	228,800	9,200
		旅費交通費支出	118,000	94,350	23,650
		役職員旅費支出	30,000	5,440	24,560
		委員等旅費支出	88,000	88,910	△910
		消耗器具備品費支出	200,000	130,755	69,245
		印刷製本費支出	50,000	47,520	2,480
		燃料費支出	4,000	5,104	△1,104
		車輌燃料費支出	4,000	5,104	△1,104
		通信運搬費支出	500,000	425,298	74,702
		会議費支出	14,000	0	14,000
		業務委託費支出	3,800,000	3,430,080	369,920
		手数料支出	38,401,000	37,151,939	1,249,061
		賃借料支出	100,000	93,447	6,553
		貸付事業支出	35,000,000	25,690,000	9,310,000
		貸付金支出	35,000,000	25,690,000	9,310,000
		共済事業貸付金支出	35,000,000	25,690,000	9,310,000
		事業活動支出計(2)	89,115,000	76,597,293	12,517,707
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△53,387,000	△38,923,355	△14,463,645
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	1,611,400,000	1,609,165,837	2,234,163
		退職共済預り金収入	1,611,400,000	1,609,165,837	2,234,163
		退職共済預り金収入（普通預金等）	1,611,400,000	1,609,165,837	2,234,163
		その他の活動による収入計(7)	1,611,400,000	1,609,165,837	2,234,163
	支出	事業区分間繰入金支出	31,263,000	31,263,032	△32
		事業区分間繰入金支出	31,263,000	31,263,032	△32
		その他の活動による支出	1,610,000,000	1,530,687,031	79,312,969
		退職共済預り金返還支出	1,410,000,000	1,330,687,031	79,312,969
		退職共済預り金返還支出（普通預金等）	1,410,000,000	1,330,687,031	79,312,969
		退職共済事業管理資産支出	200,000,000	200,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,641,263,000	1,561,950,063	79,312,937
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,863,000	47,215,774	△77,078,774
予備費支出(10)			752,064,000 0	—	752,064,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△835,314,000	8,292,419	△843,606,419

前期末支払資金残高(12)	835,314,000	835,314,400	△400
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	843,606,819	△843,606,819

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	0	1,563,151,621	△1,563,151,621
		共済事業会費収益	0	1,563,151,621	△1,563,151,621
		貸付事業収益	3,877,583	4,210,537	△332,954
		貸付金利息収益	3,877,583	4,210,537	△332,954
		退職共済事業収益	78,287,020	0	78,287,020
		事務費収益	78,287,020	0	78,287,020
		サービス活動収益計 (1)	82,164,603	1,567,362,158	△1,485,197,555
	費用	事業費	50,907,293	1,311,399,733	△1,260,492,440
		給付金	9,300,000	1,271,824,235	△1,262,524,235
		退会給付金	0	1,262,624,235	△1,262,624,235
		慶弔給付金	9,090,000	9,050,000	40,000
		傷病・災害給付金	210,000	150,000	60,000
		諸謝金	228,800	325,600	△96,800
		旅費交通費	94,350	104,580	△10,230
		役職員旅費	5,440	1,420	4,020
		委員等旅費	88,910	103,160	△14,250
		消耗器具備品費	130,755	202,741	△71,986
		印刷製本費	47,520	441,504	△393,984
		燃料費	5,104	2,955	2,149
		車輌燃料費	5,104	2,955	2,149
		通信運搬費	425,298	378,778	46,520
		業務委託費	3,430,080	572,400	2,857,680
		手数料	37,151,939	37,386,455	△234,516
		賃借料	93,447	160,485	△67,038
		サービス活動費用計 (2)	50,907,293	1,311,399,733	△1,260,492,440
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		31,257,310	255,962,425	△224,705,115
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,722	11,088	△5,366
		受取利息配当金収益	5,722	11,088	△5,366
		受取利息配当金収益	5,722	11,088	△5,366
		その他のサービス活動外収益	108,943,117	0	108,943,117
		退職共済事業管理資産評価益	108,943,117	0	108,943,117
		サービス活動外収益計 (4)	108,948,839	11,088	108,937,751
	費用	その他のサービス活動外費用	108,943,117	140,273,973	△31,330,856
		退職共済預り金繰入額	108,943,117	0	108,943,117
		共済事業指定信託資産運用損	0	140,273,973	△140,273,973
		サービス活動外費用計 (5)	108,943,117	140,273,973	△31,330,856
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,722	△140,262,885	140,268,607
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			31,263,032	115,699,540	△84,436,508
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,528,094,134	0	5,528,094,134
		過年度損益修正益	236,776,965	0	236,776,965
		会計基準移行に伴う過年度修正額	5,291,317,169	0	5,291,317,169
		特別収益計 (8)	5,528,094,134	0	5,528,094,134
	費用	事業区分間繰入金費用	31,263,032	30,358,078	904,954
		事業区分間繰入金費用	31,263,032	30,358,078	904,954
		特別費用計 (9)	31,263,032	30,358,078	904,954
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,496,831,102	△30,358,078	5,527,189,180
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,528,094,134	85,341,462	5,442,752,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△5,528,094,134	△5,205,500,005	△322,594,129
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	△5,120,158,543	5,120,158,543
	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	407,935,591	△407,935,591
	その他の積立金積立額		0	407,935,591	△407,935,591
	共済事業退職積立金積立額		0	407,935,591	△407,935,591
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	△5,528,094,134	5,528,094,134

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30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	911,594,350	872,299,935	39,294,415
現金預金	891,677,577	857,598,996	34,078,581
事業未収金	19,916,773	14,700,939	5,215,834
固定資産	10,455,407,199	9,917,787,750	537,619,449
その他の固定資産	10,455,407,199	9,917,787,750	537,619,449
長期貸付金	108,338,345	116,438,978	△8,100,633
共済事業長期預り金積立資産	0	9,801,348,772	△9,801,348,772
退職共済事業管理資産	10,347,068,854	0	10,347,068,854
資産の部合計	11,367,001,549	10,790,087,685	576,913,864

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	67,987,531	36,985,535	31,001,996
事業未払金	36,724,499	36,971,535	△247,036
職員預り金	0	14,000	△14,000
事業区分間借入金	31,263,032	0	31,263,032
固定負債	11,299,014,018	0	11,299,014,018
退職共済預り金	11,299,014,018	0	11,299,014,018
負債の部合計	11,367,001,549	36,985,535	11,330,016,014
純資産の部			
その他の積立金	0	16,281,196,284	△16,281,196,284
共済事業退職積立金	0	16,281,196,284	△16,281,196,284
次期繰越活動増減差額	0	△5,528,094,134	5,528,094,134
次期繰越活動増減差額	0	△5,528,094,134	5,528,094,134
（うち当期活動増減差額）	5,528,094,134	85,341,462	5,442,752,672
純資産の部合計	0	10,753,102,150	△10,753,102,150
負債及び純資産の部合計	11,367,001,549	10,790,087,685	576,913,864

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

—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

平成30年3月20日厚生労働省令第25号「社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令」に基づき、勘定科目等の変更を行った。

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）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

ア　共済事業

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．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	108,338,345	0	108,338,345
合　計	108,338,345	0	108,338,345

９．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

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．　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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	事業収入	2,715,000	2,725,000	△10,000
		参加費収入	123,000	123,000	0
		手数料収入	2,592,000	2,602,000	△10,000
		その他の事業収入	2,592,000	2,602,000	△10,000
		受取利息配当金収入	1,000	14	986
		受取利息配当金収入	1,000	14	986
		受取利息配当金収入	1,000	14	986
		事業活動収入計(1)	2,716,000	2,725,014	△9,014
	支出	事業費支出	2,630,000	2,266,773	363,227
		諸謝金支出	295,000	285,300	9,700
		旅費交通費支出	492,000	436,999	55,001
		役職員旅費支出	277,000	257,919	19,081
		委員等旅費支出	215,000	179,080	35,920
		消耗器具備品費支出	285,000	192,913	92,087
		燃料費支出	80,000	50,025	29,975
		車輌燃料費支出	80,000	50,025	29,975
		通信運搬費支出	130,000	109,155	20,845
		会議費支出	319,000	226,286	92,714
		業務委託費支出	797,000	781,430	15,570
		手数料支出	40,000	19,440	20,560
		保険料支出	80,000	78,900	1,100
		賃借料支出	92,000	83,525	8,475
		租税公課支出	10,000	2,800	7,200
		資料図書費支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	2,630,000	2,266,773	363,227
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,000	458,241	△372,241
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)	505,000 0	—	505,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△419,000	458,241	△877,241

前期末支払資金残高(12)	419,000	419,651	△651
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	877,892	△877,892

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計
拠点区分　[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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	事業収益	2,725,000	1,620,000	1,105,000
		参加費収益	123,000	0	123,000
		手数料収益	2,602,000	1,620,000	982,000
		その他の事業収益	2,602,000	1,620,000	982,000
		サービス活動収益計 (1)	2,725,000	1,620,000	1,105,000
	費用	事業費	2,266,773	2,538,691	△271,918
		諸謝金	285,300	278,600	6,700
		旅費交通費	436,999	666,550	△229,551
		役職員旅費	257,919	370,440	△112,521
		委員等旅費	179,080	296,110	△117,030
		消耗器具備品費	192,913	83,828	109,085
		燃料費	50,025	41,311	8,714
		車輌燃料費	50,025	41,311	8,714
		通信運搬費	109,155	64,914	44,241
		会議費	226,286	282,043	△55,757
		業務委託費	781,430	894,885	△113,455
		手数料	19,440	25,976	△6,536
		保険料	78,900	78,900	0
		賃借料	83,525	109,550	△26,025
		租税公課	2,800	0	2,800
		資料図書費	0	12,134	△12,134
		サービス活動費用計 (2)	2,266,773	2,538,691	△271,918
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	458,227	△918,691	1,376,918
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	25	△11
		受取利息配当金収益	14	25	△11
		受取利息配当金収益	14	25	△11
		サービス活動外収益計 (4)	14	25	△11
	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)	14	25	△11
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	458,241	△918,666	1,376,907
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)	458,241	△918,666	1,376,907
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	419,651	1,338,317	△918,666
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	877,892	419,651	458,241
		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)	877,892	419,651	458,241

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貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	931,077	432,580	498,497
現金預金	931,077	432,580	498,497
資産の部合計	931,077	432,580	498,497

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	53,185	12,929	40,256
事業未払金	53,185	10,129	43,056
職員預り金	0	2,800	△2,800
負債の部合計	53,185	12,929	40,256
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	877,892	419,651	458,241
次期繰越活動増減差額	877,892	419,651	458,241
（うち当期活動増減差額）	458,241	△918,666	1,376,907
純資産の部合計	877,892	419,651	458,241
負債及び純資産の部合計	931,077	432,580	498,497

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．採用する退職給付制度

該当なし

3．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）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

ア　第三者評価事業

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

8．重要な後発事象

該当なし

9．　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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	57,342,000	48,740,000	8,602,000
		県補助金収入	57,342,000	48,740,000	8,602,000
		貸付事業収入	700,000	764,000	△64,000
		償還金収入	700,000	764,000	△64,000
		就職準備金等償還金収入	700,000	764,000	△64,000
		受取利息配当金収入	55,000	57,981	△2,981
		受取利息配当金収入	55,000	57,981	△2,981
		受取利息配当金収入	55,000	57,981	△2,981
		その他の収入	25,969,000	23,637,548	2,331,452
		介護福祉士修学資金償還金収入	23,018,000	20,693,948	2,324,052
		社会福祉士修学資金償還金収入	215,000	215,600	△600
		保育士修学資金償還金収入	2,696,000	2,696,000	0
		ひとり親職業訓練促進資金償還金収入	40,000	32,000	8,000
		事業活動収入計(1)	84,066,000	73,199,529	10,866,471
	支出	人件費支出	32,139,000	32,040,871	98,129
		職員給料支出	25,146,000	25,084,086	61,914
		正職員（給）	7,445,000	7,483,190	△38,190
		嘱託臨時職員（給）	17,701,000	17,600,896	100,104
		職員賞与支出	2,570,000	2,569,674	326
		法定福利費支出	4,423,000	4,387,111	35,889
		正職員（法）	1,664,000	1,663,588	412
		嘱託臨時職員（法）	2,759,000	2,723,523	35,477
		事業費支出	192,858,000	187,636,194	5,221,806
		諸謝金支出	252,000	252,400	△400
		旅費交通費支出	5,446,000	5,053,550	392,450
		役職員旅費支出	3,324,000	3,162,350	161,650
		委員等旅費支出	2,122,000	1,891,200	230,800
		消耗器具備品費支出	1,254,000	1,398,063	△144,063
		印刷製本費支出	724,000	820,800	△96,800
		燃料費支出	236,000	127,363	108,637
		車輌燃料費支出	236,000	127,363	108,637
		通信運搬費支出	1,141,000	960,966	180,034
		会議費支出	10,000	9,611	389
		広報費支出	13,628,000	13,435,211	192,789
		業務委託費支出	7,714,000	7,470,253	243,747
		手数料支出	123,000	104,709	18,291
		保険料支出	30,000	26,500	3,500
		賃借料支出	1,785,000	1,137,568	647,432
		租税公課支出	20,000	11,200	8,800
		返還金支出	2,783,000	0	2,783,000
		介護福祉士修学資金貸付金支出	69,530,000	70,580,000	△1,050,000
		実務者研修受講資金貸付金支出	7,796,000	7,796,000	0
		再就職準備金貸付金支出	6,800,000	6,000,000	800,000
		保育士修学資金貸付金支出	59,280,000	59,280,000	0
		保育士就職準備金貸付金支出	4,800,000	4,800,000	0
		未就学児保育料一部貸付金支出	702,000	702,000	0
		ひとり親職業訓練促進資金貸付金支出	6,200,000	5,300,000	900,000
		児童養護退所者自立支援資金貸付金支出	2,604,000	2,370,000	234,000
		事務費支出	8,000,000	7,135,865	864,135
		福利厚生費支出	331,000	268,154	62,846
		正職員（福）	69,000	60,694	8,306
		嘱託臨時職員（福）	262,000	207,460	54,540
		旅費交通費支出（務）	10,000	1,300	8,700
		役職員旅費支出（務）	10,000	1,300	8,700
		事務消耗品費支出	962,000	574,565	387,435
		水道光熱費支出（務）	775,000	775,000	0
		燃料費支出（務）	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出（務）	790,000	555,433	234,567
		手数料支出（務）	326,000	285,336	40,664
		賃借料支出（務）	830,000	711,613	118,387

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
		電算処理費支出（務）	3,966,000	3,964,464	1,536
		貸付事業支出	13,222,000	9,483,790	3,738,210
		貸付金支出	13,222,000	9,483,790	3,738,210
		就職準備金等貸付金支出	12,706,000	8,967,790	3,738,210
		相馬地方介護養成施設通学等貸付金支出	516,000	516,000	0
		助成金支出	998,000	657,000	341,000
		助成金支出	998,000	657,000	341,000
		負担金支出	155,000	155,000	0
		負担金支出	155,000	155,000	0
		センター入居負担金支出	155,000	155,000	0
		事業活動支出計 (2)	247,372,000	237,108,720	10,263,280
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△163,306,000	△163,909,191	603,191
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	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	1,896,000	1,885,332	10,668
		事業区分間繰入金収入	1,896,000	1,885,332	10,668
		サービス区分間繰入金収入	176,984,000	0	176,984,000
		サービス区分間繰入金収入	176,984,000	0	176,984,000
		その他の活動による収入	456,529,000	456,382,000	147,000
		県補助金収入（他活動）	456,529,000	456,382,000	147,000
		保育士修学資金等貸付事業補助金収入	452,948,000	452,948,000	0
		ひとり親職業訓練資金貸付補助金収入	2,442,000	2,343,000	99,000
		児童養護退所者自立支援資金補助金収入	1,139,000	1,091,000	48,000
		その他の活動による収入計 (7)	1,101,409,000	924,267,332	177,141,668
	支出	事業区分間繰入金支出	564,000	563,956	44
		事業区分間繰入金支出	564,000	563,956	44
		サービス区分間繰入金支出	176,984,000	0	176,984,000
		サービス区分間繰入金支出	176,984,000	0	176,984,000
		その他の活動支出計 (8)	177,548,000	563,956	176,984,044
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		923,861,000	923,703,376	157,624
予備費支出 (10)			1,683,665,000 0	—	1,683,665,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△923,110,000	759,794,185	△1,682,904,185

前期末支払資金残高 (12)	923,110,000	923,112,577	△2,577
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,682,906,762	△1,682,906,762

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	経常経費補助金収益	48,740,000	628,831,000	△580,091,000
		県補助金収益	48,740,000	628,831,000	△580,091,000
		サービス活動収益計(1)	48,740,000	628,831,000	△580,091,000
	費用	人件費	32,871,742	27,787,628	5,084,114
		職員給料	25,084,086	22,058,482	3,025,604
		正職員（給）	7,483,190	6,783,178	700,012
		嘱託臨時職員（給）	17,600,896	15,275,304	2,325,592
		職員賞与	2,569,674	1,967,385	602,289
		法定福利費	4,387,111	3,761,761	625,350
		正職員（法）	1,663,588	1,397,469	266,119
		嘱託臨時職員（法）	2,723,523	2,364,292	359,231
		賞与引当金繰入	830,871	0	830,871
		事業費	30,808,194	240,591,766	△209,783,572
		諸謝金	252,400	160,000	92,400
		旅費交通費	5,053,550	4,477,745	575,805
		役職員旅費	3,162,350	2,279,355	882,995
		委員等旅費	1,891,200	2,198,390	△307,190
		消耗器具備品費	1,398,063	2,807,507	△1,409,444
		印刷製本費	820,800	3,869,948	△3,049,148
		水道光熱費	0	20,030	△20,030
		燃料費	127,363	165,703	△38,340
		車輌燃料費	127,363	165,703	△38,340
		通信運搬費	960,966	2,468,632	△1,507,666
		会議費	9,611	2,332	7,279
		広報費	13,435,211	7,512,296	5,922,915
		業務委託費	7,470,253	13,716,548	△6,246,295
		手数料	104,709	305,524	△200,815
		保険料	26,500	9,000	17,500
		賃借料	1,137,568	2,070,202	△932,634
		返還金費用	0	202,983,899	△202,983,899
		租税公課	11,200	22,400	△11,200
		事務費	7,135,865	245,496	6,890,369
		福利厚生費	268,154	245,496	22,658
		正職員（福）	60,694	76,570	△15,876
		嘱託臨時職員（福）	207,460	168,926	38,534
		旅費交通費（務）	1,300	0	1,300
		役職員旅費（務）	1,300	0	1,300
		事務消耗品費	574,565	0	574,565
		水道光熱費（務）	775,000	0	775,000
		通信運搬費（務）	555,433	0	555,433
		手数料（務）	285,336	0	285,336
		賃借料（務）	711,613	0	711,613
		電算処理費（務）	3,964,464	0	3,964,464
		助成金費用	657,000	1,214,500	△557,500
		助成金費用	657,000	1,214,500	△557,500
		負担金費用	155,000	620,000	△465,000
		負担金費用	155,000	620,000	△465,000
		センター入居負担金費用	155,000	620,000	△465,000
		徴収不能額	61,965,830	23,237,705	38,728,125
		徴収不能額	61,965,830	23,237,705	38,728,125
		サービス活動費用計(2)	133,593,631	293,697,095	△160,103,464
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,853,631	335,133,905	△419,987,536
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,981	292,290	△234,309
		受取利息配当金収益	57,981	292,290	△234,309
		受取利息配当金収益	57,981	292,290	△234,309
		サービス活動外収益計(4)	57,981	292,290	△234,309
	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)	57,981	292,290	△234,309
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,795,650	335,426,195	△420,221,845

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,885,332	927,361	957,971
		事業区分間繰入金収益	1,885,332	927,361	957,971
		その他の特別収益	456,382,000	0	456,382,000
		県補助金収益（特別増減）	456,382,000	0	456,382,000
		保育士修学資金等貸付事業補助金収益	452,948,000	0	452,948,000
		ひとり親職業訓練貸付事業補助金収益	2,343,000	0	2,343,000
		児童養護退所者支援貸付事業補助金収益	1,091,000	0	1,091,000
		特別収益計 (8)	458,267,332	927,361	457,339,971
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,292,567,644	0	2,292,567,644
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,292,567,644	0	2,292,567,644
		事業区分間繰入金費用	563,956	433,032	130,924
		事業区分間繰入金費用	563,956	433,032	130,924
		特別費用計 (9)	2,293,131,600	433,032	2,292,698,568
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	△1,834,864,268	494,329	△1,835,358,597
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△1,919,659,918	335,920,524	△2,255,580,442
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,931,237,241	1,595,316,717	335,920,524
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,577,323	1,931,237,241	△1,919,659,918
		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)	11,577,323	1,931,237,241	△1,919,659,918

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30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,738,446,357	966,359,415	772,086,942
現金預金	1,682,419,069	888,091,415	794,327,654
事業未収金	0	25,000	△25,000
未収補助金	55,999,000	78,153,000	△22,154,000
立替金	28,288	0	28,288
前払金	0	90,000	△90,000
固定資産	622,069,076	1,008,124,664	△386,055,588
その他の固定資産	622,069,076	1,008,124,664	△386,055,588
長期貸付金	9,024,790	542,124,664	△533,099,874
介護福祉士修学資金貸付金	427,256,886	0	427,256,886
実務者研修受講資金貸付金	9,596,000	0	9,596,000
再就職準備金貸付金	8,200,000	0	8,200,000
社会福祉士修学資金貸付金	5,529,400	0	5,529,400
保育士修学資金貸付金	138,180,000	0	138,180,000
保育士就職準備金貸付金	7,600,000	0	7,600,000
未就学児保育料一部貸付金	702,000	0	702,000
ひとり親職業訓練促進資金貸付金	12,168,000	0	12,168,000
児童養護退所者自立支援資金貸付金	3,812,000	0	3,812,000
介護福祉士等修学資金積立資産	0	466,000,000	△466,000,000
資産の部合計	2,360,515,433	1,974,484,079	386,031,354

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	56,370,466	43,246,838	13,123,628
事業未払金	144,210	42,975,847	△42,831,637
未払費用	288,827	270,991	17,836
事業区分間借入金	55,106,558	0	55,106,558
賞与引当金	830,871	0	830,871
負債の部合計	56,370,466	43,246,838	13,123,628
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	2,292,567,644	0	2,292,567,644
国庫補助金等特別積立金	2,292,567,644	0	2,292,567,644
次期繰越活動増減差額	11,577,323	1,931,237,241	△1,919,659,918
次期繰越活動増減差額	11,577,323	1,931,237,241	△1,919,659,918
（うち当期活動増減差額）	△1,919,659,918	335,920,524	△2,255,580,442
純資産の部合計	2,304,144,967	1,931,237,241	372,907,726
負債及び純資産の部合計	2,360,515,433	1,974,484,079	386,031,354

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

・職員賞与引当金ー職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2．重要な会計方針の変更

厚生労働省社会援護局福祉基盤課より都道府県・指定都市等社会福祉法人担当課（室）あて平成29年5月29日付事務連絡通知に基づき、勘定科目の変更を行った。

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）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

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

キ　相馬地方介護人材確保モデル事業

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．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	9,024,790	0	9,024,790
介護福祉士修学資金貸付金	427,256,886	0	427,256,886
実務者研修受講資金貸付金	9,596,000	0	9,596,000
再就職準備金貸付金	8,200,000	0	8,200,000
社会福祉士修学資金貸付金	5,529,000	0	5,529,000
保育士修学資金貸付金	138,180,000	0	138,180,000
保育士就職準備金貸付金	7,600,000	0	7,600,000
未就学児保育料一部貸付金	702,000	0	702,000
ひとり親職業訓練促進資金貸付金	12,168,000	0	12,168,000
児童養護退所者自立支援資金貸付金	3,812,000	0	3,812,000
合計	622,068,676	0	622,068,676

9．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

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	事業収入	26,832,000	27,409,238	△577,238
		利用料収入	4,069,000	4,707,752	△638,752
		機器利用料収入	4,069,000	4,707,752	△638,752
		賃貸料収入	22,763,000	22,701,486	61,514
		会議室賃貸料収入	3,206,000	3,144,128	61,872
		事務室賃貸料収入	19,557,000	19,557,358	△358
		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	1,000	1,226	△226
		受取利息配当金収入	1,000	1,226	△226
		受取利息配当金収入	1,000	1,226	△226
		その他の収入	273,000	289,172	△16,172
		雑収入	273,000	289,172	△16,172
		事業活動収入計(1)	27,322,000	27,915,636	△593,636
	支出	人件費支出	2,545,000	2,543,888	1,112
		職員給料支出	2,203,000	2,202,231	769
		嘱託臨時職員（給）	2,203,000	2,202,231	769
		法定福利費支出	342,000	341,657	343
		嘱託臨時職員（法）	342,000	341,657	343
		事業費支出	26,508,000	24,511,867	1,996,133
		消耗器具備品費支出	2,521,000	2,152,569	368,431
		水道光熱費支出	6,600,000	5,967,834	632,166
		燃料費支出	1,430,000	937,380	492,620
		燃料費支出	1,430,000	937,380	492,620
		修繕費支出	3,500,000	3,279,064	220,936
		通信運搬費支出	21,000	18,886	2,114
		業務委託費支出	10,025,000	9,965,322	59,678
		手数料支出	20,000	19,872	128
		保険料支出	10,000	9,380	620
		賃借料支出	2,281,000	2,107,515	173,485
		租税公課支出	30,000	11,000	19,000
		雑支出	70,000	43,045	26,955
		事務費支出	30,000	25,433	4,567
		福利厚生費支出	30,000	25,433	4,567
		嘱託臨時職員（福）	30,000	25,433	4,567
		事業活動支出計(2)	29,083,000	27,081,188	2,001,812
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,761,000	834,448	△2,595,448
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)	13,752,000		

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

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
	0	—	13,752,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)	△15,513,000	834,448	△16,347,448

前期末支払資金残高 (12)	15,513,000	15,513,390	△390
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	16,347,838	△16,347,838

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	事業収益	27,409,238	28,446,694	△1,037,456
		利用料収益	4,707,752	5,204,132	△496,380
		機器利用料収益	4,707,752	5,204,132	△496,380
		賃貸料収益	22,701,486	23,242,562	△541,076
		会議室賃貸料収益	3,144,128	3,347,150	△203,022
		事務室賃貸料収益	19,557,358	19,895,412	△338,054
		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	289,172	299,624	△10,452
		その他の収益	289,172	299,624	△10,452
		雑収益	289,172	299,624	△10,452
		サービス活動収益計 (1)	27,914,410	28,962,318	△1,047,908
	費用	人件費	2,543,888	2,531,383	12,505
		職員給料	2,202,231	2,203,200	△969
		嘱託臨時職員（給）	2,202,231	2,203,200	△969
		法定福利費	341,657	328,183	13,474
		嘱託臨時職員（法）	341,657	328,183	13,474
		事業費	24,511,867	29,494,884	△4,983,017
		消耗器具備品費	2,152,569	2,119,187	33,382
		水道光熱費	5,967,834	5,955,758	12,076
		燃料費	937,380	868,060	69,320
		燃料費	937,380	868,060	69,320
		修繕費	3,279,064	7,673,558	△4,394,494
		通信運搬費	18,886	17,281	1,605
		業務委託費	9,965,322	10,709,950	△744,628
		手数料	19,872	18,036	1,836
		保険料	9,380	9,380	0
		賃借料	2,107,515	2,047,530	59,985
		租税公課	11,000	12,200	△1,200
		雑費	43,045	63,944	△20,899
		事務費	25,433	25,962	△529
		福利厚生費	25,433	25,962	△529
		嘱託臨時職員（福）	25,433	25,962	△529
		減価償却費	236,250	236,250	0
		減価償却費	236,250	236,250	0
		サービス活動費用計 (2)	27,317,438	32,288,479	△4,971,041
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	596,972	△3,326,161	3,923,133
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,226	2,901	△1,675
		受取利息配当金収益	1,226	2,901	△1,675
		受取利息配当金収益	1,226	2,901	△1,675
		サービス活動外収益計 (4)	1,226	2,901	△1,675
	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)	1,226	2,901	△1,675
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	598,198	△3,323,260	3,921,458
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)	598,198	△3,323,260	3,921,458
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	25,907,140	29,230,400	△3,323,260
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,505,338	25,907,140	598,198
		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

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)	26,505,338	25,907,140	598,198

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

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,770,096	16,354,154	415,942
現金預金	16,747,782	16,321,767	426,015
事業未収金	22,314	32,387	△10,073
固定資産	10,157,500	10,393,750	△236,250
その他の固定資産	10,157,500	10,393,750	△236,250
機械及び装置	157,500	393,750	△236,250
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	26,927,596	26,747,904	179,692

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	422,258	840,764	△418,506
事業未払金	395,150	815,176	△420,026
未払費用	27,108	25,588	1,520
負債の部合計	422,258	840,764	△418,506

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	26,505,338	25,907,140	598,198
次期繰越活動増減差額	26,505,338	25,907,140	598,198
（うち当期活動増減差額）	598,198	△3,323,260	3,921,458
純資産の部合計	26,505,338	25,907,140	598,198
負債及び純資産の部合計	26,927,596	26,747,904	179,692

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．採用する退職給付制度

該当なし

3．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）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

ア　福島県総合社会福祉センター運営事業

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．有形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	1,260,000	157,500
合計	1,417,500	1,260,000	157,500

８．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

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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	10
事業活動計算書	11
貸借対照表	12
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）	13
財産目録	15
（3）　生活福祉資金貸付事務費会計	
資金収支計算書	16
事業活動収算書	18
貸借対照表	20
計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費会計）	21
財産目録	23
（4）　臨時特例つなぎ資金会計	
資金収支計算書	24
事業活動計算書	25
貸借対照表	26
計算書類に対する注記（臨時特例つなぎ資金会計）	27
財産目録	29

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(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	267,689,000	265,883,795	1,805,205
		償還金収入	143,396,000	137,488,021	5,907,979
		総合支援資金償還金収入	30,628,000	28,087,933	2,540,067
		福祉資金償還金収入	25,045,000	24,153,064	891,936
		福祉資金（特例）償還金収入	3,146,000	2,797,248	348,752
		福祉資金（生活復興支援資金）償還金収	1,073,000	1,048,560	24,440
		教育支援資金償還金収入	80,892,000	78,983,445	1,908,555
		離職者支援資金償還金収入	2,048,000	1,907,910	140,090
		障害者更生資金償還金収入	20,000	0	20,000
		生活資金償還金収入	33,000	42,000	△9,000
		福祉資金（住宅）償還金収入	511,000	467,861	43,139
		長期滞留債権償還金収入	96,048,000	98,339,603	△2,291,603
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,623,000	8,146,128	△523,128
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,115,000	2,903,800	211,200
		福祉資金（特例）長期滞留債権償還金収	75,120,000	75,916,705	△796,705
		福祉資金（復興）長期滞留債権償還金収	35,000	0	35,000
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,213,000	8,442,500	△1,229,500
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,740,000	1,736,710	3,290
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	197,000	197,800	△800
		生活資金長期滞留債権償還金収入	75,000	65,960	9,040
		福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収	930,000	930,000	0
		貸付金利息収入	28,245,000	30,056,171	△1,811,171
		貸付金利息収入	2,245,000	2,211,664	33,336
		延滞利息収入	26,000,000	27,844,507	△1,844,507
		受取利息配当金収入	9,969,000	9,969,473	△473
		受取利息配当金収入	8,753,000	8,753,248	△248
		欠損補填積立特定資産受取利息配当金収	1,216,000	1,216,225	△225
		事業活動収入計 (1)	277,658,000	275,853,268	1,804,732
	支出	貸付事業支出	101,124,000	94,773,000	6,351,000
		貸付金支出	101,124,000	94,773,000	6,351,000
		総合支援資金貸付金支出	3,664,000	3,664,000	0
		福祉資金貸付金支出	27,860,000	27,489,000	371,000
		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	64,000,000	63,020,000	980,000
		不動産担保型生活資金貸付金支出	600,000	600,000	0
		事業活動支出計 (2)	101,124,000	94,773,000	6,351,000
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	176,534,000	181,080,268	△4,546,268
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	収入	投資有価証券売却収入	3,000,000,000	3,000,000,000	0
		投資有価証券売却収入	3,000,000,000	3,000,000,000	0
		積立資産取崩収入	34,443,000	34,242,495	200,505
		欠損補填積立特定資産取崩収入	34,443,000	34,242,495	200,505
		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	34,243,000	34,242,495	505
		その他の活動収入計 (7)	3,034,443,000	3,034,242,495	200,505
	支	積立資産支出	3,033,001,000	3,033,000,002	998
		欠損補填積立特定資産支出	33,001,000	33,000,002	998
		旧欠損補填積立特定資産支出	1,000	2	998
		新欠損補填積立特定資産支出	33,000,000	33,000,000	0
		貸付原資積立特定資産支出	3,000,000,000	3,000,000,000	0

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
る収支	出	要保護不動産資金会計長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		要保護不動産資金会計長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	13,623,000	12,610,607	1,012,393
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	13,623,000	12,610,607	1,012,393
		国庫補助金等返還金支出	13,465,000	13,465,000	0
		国庫補助金等返還金支出	13,465,000	13,465,000	0
		その他の活動支出計 (8)	3,070,089,000	3,069,075,609	1,013,391
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△35,646,000	△34,833,114	△812,886
予備費支出 (10)			1,870,902,000 0	—	1,870,902,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△1,730,014,000	146,247,154	△1,876,261,154

前期末支払資金残高 (12)	1,730,014,000	1,730,013,479	521
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,876,260,633	△1,876,260,633

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	30,056,171	27,211,477	2,844,694
		貸付金利息収益	30,056,171	27,211,477	2,844,694
		貸付金利息収益	2,211,664	2,401,941	△190,277
		延滞利息収益	27,844,507	24,809,536	3,034,971
		サービス活動収益計 (1)	30,056,171	27,211,477	2,844,694
	費用	徴収不能額	19,716,215	13,881,280	5,834,935
		徴収不能額	19,716,215	13,881,280	5,834,935
		徴収不能引当金繰入	21,434,453	16,658,425	4,776,028
		徴収不能引当金繰入	21,434,453	16,658,425	4,776,028
		サービス活動費用計 (2)	41,150,668	30,539,705	10,610,963
		サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)	△11,094,497	△3,328,228	△7,766,269
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,969,473	39,341,765	△29,372,292
		受取利息配当金収益	8,753,248	37,651,192	△28,897,944
		欠損補填積立特定資産受取利息配当金収	1,216,225	1,690,573	△474,348
		投資有価証券売却益	900,000	0	900,000
		投資有価証券売却益	900,000	0	900,000
		サービス活動外収益計 (4)	10,869,473	39,341,765	△28,472,292
	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)	10,869,473	39,341,765	△28,472,292
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△225,024	36,013,537	△36,238,561
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	10,055,000	13,134,634	△3,079,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額（事務費	10,055,000	13,134,634	△3,079,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金	94,258,000	0	94,258,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金	94,258,000	0	94,258,000
		特別収益計 (8)	104,313,000	13,134,634	91,178,366
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	12,610,607	22,197,275	△9,586,668
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	12,610,607	22,197,275	△9,586,668
		国庫補助金等返還金費用	94,258,000	0	94,258,000
		国庫補助金等返還金費用	94,258,000	0	94,258,000
		特別費用計 (9)	106,868,607	22,197,275	84,671,332
		特別増減差額 (10) = (8) − (9)	△2,555,607	△9,062,641	6,507,034
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,780,631	26,950,896	△29,731,527
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	169,942,378	165,191,419	4,750,959
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	167,161,747	192,142,315	△24,980,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)	2,205,750	1,290,770	914,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,205,750	1,290,770	914,980
		その他の積立金取崩額 (15)	34,242,495	30,509,297	3,733,198
		欠損補填積立金取崩額	34,242,495	30,509,297	3,733,198
		新欠損補填積立金取崩額	34,242,495	30,509,297	3,733,198
		その他の積立金積立額 (16)	33,000,002	54,000,004	△21,000,002
		欠損補填積立金積立額	33,000,002	54,000,004	△21,000,002
		旧欠損補填積立金積立額	2	4	△2
		新欠損補填積立金積立額	33,000,000	54,000,000	△21,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)	170,609,990	169,942,378	667,612

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30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,876,280,680	1,730,036,911	146,243,769
現金預金	1,871,434,825	1,725,638,152	145,796,673
普通預金	962,278,149	994,481,933	△32,203,784
振替貯金	909,156,676	731,156,219	178,000,457
未収収益	3,782,258	4,172,400	△390,142
未収貸付金利子	3,782,258	4,172,400	△390,142
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	1,042,597	199,359	843,238
仮払金	21,000	27,000	△6,000
固定資産	20,519,915,102	20,692,462,887	△172,547,785
その他の固定資産	20,519,915,102	20,692,462,887	△172,547,785
貸付金	841,074,448	940,960,912	△99,886,464
総合支援資金貸付金	102,075,011	144,235,455	△42,160,444
福祉資金貸付金	62,734,033	69,318,997	△6,584,964
福祉資金（特例）貸付金	2,578,691	7,805,781	△5,227,090
福祉資金（生活復興支援資金）貸付金	4,221,980	8,973,840	△4,751,860
教育支援資金貸付金	627,501,216	665,218,431	△37,717,215
不動産担保型生活資金貸付金	36,789,520	36,189,520	600,000
離職者支援資金貸付金	4,483,325	6,391,235	△1,907,910
障害者更生資金貸付金	0	547,890	△547,890
生活資金貸付金	162,220	204,220	△42,000
福祉資金（住宅）貸付金	528,452	2,075,543	△1,547,091
長期滞留債権	2,243,241,242	2,320,857,647	△77,616,405
総合支援資金貸付金（長期滞留債権）	541,399,375	539,525,913	1,873,462
福祉資金貸付金（長期滞留債権）	106,355,332	102,776,472	3,578,860
福祉資金（特例）貸付金（長期滞留債権	1,297,427,408	1,394,267,425	△96,840,017
福祉資金（復興）貸付金（長期滞留債権	11,590,850	7,887,550	3,703,300
教育支援資金貸付金（長期滞留債権）	213,949,157	200,916,937	13,032,220
離職者支援資金貸付金（長期滞留債権）	51,870,932	55,268,522	△3,397,590
障害者更生資金貸付金（長期滞留債権）	13,295,658	12,945,568	350,090
生活資金貸付金（長期滞留債権）	927,270	993,230	△65,960
福祉資金（住宅）貸付金（長期滞留債権	6,425,260	6,276,030	149,230
欠損補填積立特定資産	2,922,034,570	2,923,277,063	△1,242,493
旧欠損補填積立特定資産	254,361	254,359	2
新欠損補填積立特定資産	2,921,780,209	2,923,022,704	△1,242,495
要保護不動産資金会計長期貸付金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
貸付原資積立特定資産	14,510,000,000	11,510,000,000	3,000,000,000
△徴収不能引当金	△21,435,158	△16,732,735	△4,702,423
投資有価証券	0	2,999,100,000	△2,999,100,000

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,485,047	23,432	13,461,615
一年以内支払予定長期未払金	13,465,000	0	13,465,000
預り金	20,047	23,432	△3,385
固定負債	67,328,000	0	67,328,000
長期未払金	67,328,000	0	67,328,000
負債の部合計	80,813,047	23,432	80,789,615

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	19,222,738,175	19,329,256,925	△106,518,750
国庫補助金等特別積立金	19,222,738,175	19,329,256,925	△106,518,750
その他の積立金	2,922,034,570	2,923,277,063	△1,242,493
欠損補填積立金	2,922,034,570	2,923,277,063	△1,242,493
旧欠損補填積立金	254,361	254,359	2
新欠損補填積立金	2,921,780,209	2,923,022,704	△1,242,495
次期繰越活動増減差額	170,609,990	169,942,378	667,612
次期繰越活動増減差額	170,609,990	169,942,378	667,612
（うち当期活動増減差額）	△2,780,631	26,950,896	△29,731,527
純資産の部合計	22,315,382,735	22,422,476,366	△107,093,631

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30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
資産の部合計	22,396,195,782	22,422,499,798	△26,304,016	負債及び純資産の部合計	22,396,195,782	22,422,499,798	△26,304,016

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額　21,435,158円

注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高

総合支援資金未交付金　379,000円

教育支援資金未交付金　64,284,000円

福祉資金未交付金　474,000円

不動産担保型生活資金未交付金　1,039,157円

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 28 年 3 月 31 日　厚生労働省令第 79 号）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 10,055,000 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 2,205,750 円取り崩した。
（3）生活福祉資金（教育支援費）貸付原資返還として国庫補助金等特別積立金を 94,258,000 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	841,074,448	0	841,074,448
長期滞留債権	2,243,241,242	0	2,243,241,242
合計	3,084,315,690	0	3,084,315,690

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
福島県公募公債5年28年度2回	500,000,000	499,800,000	△200,000
合計	500,000,000	499,800,000	△200,000

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

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

法人名　福島県社会福祉協議会
事業所名　生活福祉資金会計

財　産　目　録

平成30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						1,871,434,825
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	—	—	924,004,378
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	—	—	38,273,771
	小計					962,278,149
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	—	—	284,582,438
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	—	—	35,236,350
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	—	—	191,846,744
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	—	—	397,491,144
	小計					909,156,676
未収収益						3,782,258
未収貸付金利子		—		—	—	3,782,258
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		—		—	—	1,042,597
仮払金		—	貸付金二重送金未返還分	—	—	21,000
流動資産合計						1,876,280,680
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
総合支援資金貸付金		—		—	—	102,075,011
福祉資金貸付金		—		—	—	62,734,033
福祉資金（特例）貸付金		—		—	—	2,578,691
福祉資金（生活復興支援資金）貸付金		—		—	—	4,221,980
教育支援資金貸付金		—		—	—	627,501,216
不動産担保型生活資金貸付金		—		—	—	36,789,520
離職者支援資金貸付金		—		—	—	4,483,325
生活資金貸付金		—		—	—	162,220
福祉資金（住宅）貸付金		—		—	—	528,452
長期滞留債権						0
総合支援資金貸付金（長期滞留債権）		—		—	—	541,399,375
福祉資金貸付金（長期滞留債権）		—		—	—	106,355,332
福祉資金（特例）貸付金（長期滞留債権		—		—	—	1,297,427,408
福祉資金（復興）貸付金（長期滞留債権		—		—	—	11,590,850
教育支援資金貸付金（長期滞留債権）		—		—	—	213,949,157
離職者支援資金貸付金（長期滞留債権）		—		—	—	51,870,932
障害者更生資金貸付金（長期滞留債権）		—		—	—	13,295,658
生活資金貸付金（長期滞留債権）		—		—	—	927,270

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30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
福祉資金（住宅）貸付金（長期滞留債権		—		—	—	6,425,260
欠損補填積立特定資産						2,922,034,570
旧欠損補填積立特定資産	東邦銀行渡利支店【54374】	—		—	—	4,512
	東邦銀行渡利支店【347452】	—		—	—	249,849
	小計					254,361
新欠損補填積立特定資産	東邦銀行渡利支店【388485】	—		—	—	71,780,209
	みずほ信託銀行仙台支店【5126710-1-45】	—		—	—	250,000,000
	東邦銀行渡利支店【96-219707】	—		—	—	500,000,000
	三井住友信託銀行仙台支店【8517693015-00056】	—		—	—	800,000,000
	三井住友信託銀行仙台支店【8517693015-00057】	—		—	—	800,000,000
	東邦銀行【福島県公募公債5年　28年度2回】	—		—	—	500,000,000
	小計					2,921,780,209
要保護不動産資金会計長期貸付金		—		—	—	25,000,000
貸付原資積立特定資産	三井住友信託銀行仙台支店【8517693015-00058】	—		—	—	5,000,000,000
	三井住友信託銀行仙台支店【8517693015-00059】	—		—	—	3,000,000,000
	三井住友信託銀行仙台支店【8517693015-00060】	—		—	—	1,000,000,000
	三井住友信託銀行仙台支店【8517693915-00061】	—		—	—	1,510,000,000
	三井住友信託銀行仙台支店【8517693015-00062】	—		—	—	500,000,000
	三井住友信託銀行仙台支店【8517693015-00063】	—		—	—	3,000,000,000
	東邦銀行渡利支店【96-192047】	—		—	—	300,000,000
	東邦銀行渡利支店【96-192055】	—		—	—	200,000,000
	小計					14,510,000,000
△徴収不能引当金		—		—	—	△21,435,158
その他の固定資産合計						20,519,915,102
固定資産合計						20,519,915,102
資産合計						22,396,195,782
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
一年以内支払予定長期未払金	生活福祉資金（教育支援費）貸付原資返還	—		—	—	13,465,000
預り金	3月分過誤納金	—		—	—	20,047
流動負債合計						13,485,047
2 固定負債						
長期未払金	生活福祉資金（教育支援費）貸付原資返還 （平成31年度～平成35年度分）	—		—	—	67,328,000
固定負債合計						67,328,000
負債合計						80,813,047
差引純資産						22,315,382,735

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担保型生活資金

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(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	4,399,000	4,397,780	1,220
		償還金収入	4,374,000	4,374,000	0
		要保護不動産担保型資金償還金収入	4,374,000	4,374,000	0
		貸付金利息収入	25,000	23,780	1,220
		貸付金利息収入	24,000	23,780	220
		延滞利息収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	132	868
		受取利息配当金収入	1,000	132	868
		事業活動収入計 (1)	4,400,000	4,397,912	2,088
	支出	貸付事業支出	9,925,000	9,924,680	320
		貸付金支出	9,925,000	9,924,680	320
		要保護不動産担保型資金貸付金支出	9,925,000	9,924,680	320
		事業活動支出計 (2)	9,925,000	9,924,680	320
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△5,525,000	△5,526,768	1,768
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		生活福祉資金会計長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	132	868
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	132	868
		その他の活動支出計 (8)	1,000	132	868
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		9,999,000	9,999,868	△868
予備費支出 (10)			10,693,000 0	—	10,693,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			△6,219,000	4,473,100	△10,692,100

前期末支払資金残高 (12)	6,219,000	6,218,263	737
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	10,691,363	△10,691,363

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担保型生活資金

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(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	23,780	187,531	△163,751
		貸付金利息収益	23,780	187,531	△163,751
		貸付金利息収益	23,780	187,531	△163,751
		サービス活動収益計 (1)	23,780	187,531	△163,751
	費用				
		サービス活動費用計 (2)	0	0	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,780	187,531	△163,751
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	132	119	13
		受取利息配当金収益	132	119	13
		サービス活動外収益計 (4)	132	119	13
	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)	132	119	13
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,912	187,650	△163,738
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	132	119	13
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	132	119	13
		特別費用計 (9)	132	119	13
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△132	△119	△13
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,780	187,531	△163,751
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	187,531	0	187,531
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	211,311	187,531	23,780
		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)	211,311	187,531	23,780

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担保型生活資金

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			10,691,363	6,218,263	4,473,100
	現金預金		10,691,363	6,218,263	4,473,100
		普通預金	10,691,363	6,218,263	4,473,100
固定資産			14,519,948	8,969,268	5,550,680
その他の固定資産			14,519,948	8,969,268	5,550,680
	貸付金		14,519,948	8,969,268	5,550,680
		要保護不動産担保型資金貸付金	14,519,948	8,969,268	5,550,680
	資産の部合計		25,211,311	15,187,531	10,023,780

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
固定負債			25,000,000	15,000,000	10,000,000
	生活福祉資金会計長期借入金		25,000,000	15,000,000	10,000,000
	負債の部合計		25,000,000	15,000,000	10,000,000
純資産の部					
次期繰越活動増減差額			211,311	187,531	23,780
	次期繰越活動増減差額		211,311	187,531	23,780
	（うち当期活動増減差額）		23,780	187,531	△163,751
	純資産の部合計		211,311	187,531	23,780
	負債及び純資産の部合計		25,211,311	15,187,531	10,023,780

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残高
要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金未交付金
16,268,000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28年3月31日　厚生労働省令第79号）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．法人で採用する退職給付制度
　該当なし

4．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

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し
　該当なし

7．担保に供している資産
　該当なし

8．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	14,519,948	0	14,519,948
合計	14,519,948	0	14,519,948

９．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

１０．関連当事者との取引の内容
該当なし

１１．重要な偶発債務
該当なし

１２．重要な後発事象
該当なし

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

財　産　目　録

平成30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						10,691,363
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	—	—	10,691,363
流動資産合計						10,691,363
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		—		—	—	14,519,948
その他の固定資産合計						14,519,948
固定資産合計						14,519,948
資産合計						25,211,311
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		—		—	—	25,000,000
固定負債合計						25,000,000
負債合計						25,000,000
差引純資産						211,311

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	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	203	797
		受取利息配当金収入	1,000	203	797
		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	60,791,203	1,797
	支出	人件費支出	40,669,000	39,885,671	783,329
		職員給与支出	31,078,000	30,331,988	746,012
		正職員	10,999,000	11,011,865	△12,865
		嘱託臨時職員	20,079,000	19,320,123	758,877
		職員賞与支出	4,018,000	4,017,034	966
		正職員	4,018,000	4,017,034	966
		法定福利費支出	5,573,000	5,536,649	36,351
		正職員	2,439,000	2,438,156	844
		嘱託臨時職員	3,134,000	3,098,493	35,507
		事業費支出	17,544,000	17,543,980	20
		貸付調査償還指導費支出	3,558,000	3,557,980	20
		民生委員実費弁償費支出	3,558,000	3,557,980	20
		業務委託費支出	13,986,000	13,986,000	0
		市町村社協事務費支出	13,986,000	13,986,000	0
		事務費支出	14,803,000	14,572,047	230,953
		福利厚生費支出	357,000	336,419	20,581
		正職員	105,000	96,182	8,818
		嘱託臨時職員	252,000	240,237	11,763
		諸謝金支出	339,000	330,400	8,600
		旅費交通費支出	843,000	865,497	△22,497
		役職員旅費支出	828,000	851,137	△23,137
		委員等旅費支出	15,000	14,360	640
		事務消耗品費支出	1,660,000	1,597,229	62,771
		器具什器費支出	56,000	55,512	488
		印刷製本費支出	1,801,000	1,800,791	209
		水道光熱費支出	1,860,000	1,860,000	0
		車輌費支出	154,000	153,986	14
		燃料費支出	367,000	341,156	25,844
		通信運搬費支出	3,703,000	3,667,438	35,562
		会議費支出	38,000	38,280	△280
		手数料支出	1,300,000	1,181,989	118,011
		保険料支出	193,000	193,350	△350
		賃借料支出	1,173,000	1,172,981	19
		租税公課支出	44,000	43,350	650
		資料図書支出	31,000	30,867	133
		電算処理費支出	883,000	902,802	△19,802
		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)	73,316,000	72,301,698	1,014,302
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		△12,523,000	△11,510,495	△1,012,505
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
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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(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	生活福祉資金会計繰入金収入	13,623,000	12,610,607	1,012,393
		生活福祉資金会計繰入金収入	13,623,000	12,610,607	1,012,393
		要保護不動産資金会計繰入金収入	1,000	132	868
		要保護不動産資金会計繰入金収入	1,000	132	868
		その他の活動収入計 (7)	13,624,000	12,610,739	1,013,261
	支出	一般会計繰入金支出	1,101,000	1,100,244	756
		社会福祉事業会計繰入金支出	1,101,000	1,100,244	756
		法人運営事業区分繰入金支出	1,101,000	1,100,244	756
		その他の活動支出計 (8)	1,101,000	1,100,244	756
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		12,523,000	11,510,495	1,012,505
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
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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	経常経費補助金収益	60,791,000	60,791,000	0
		都道府県補助金収益	60,791,000	60,791,000	0
		貸付事務費補助金収益	60,791,000	60,791,000	0
		サービス活動収益計 (1)	60,791,000	60,791,000	0
	費用	人件費	40,998,144	45,575,974	△4,577,830
		職員給与	30,331,988	34,042,701	△3,710,713
		正職員	11,011,865	14,556,470	△3,544,605
		嘱託臨時職員	19,320,123	19,486,231	△166,108
		職員賞与	4,017,034	5,310,910	△1,293,876
		正職員	4,017,034	5,310,910	△1,293,876
		法定福利費	5,536,649	6,222,363	△685,714
		正職員	2,438,156	3,146,976	△708,820
		嘱託臨時職員	3,098,493	3,075,387	23,106
		賞与引当金繰入	1,112,473	0	1,112,473
		事業費	17,543,980	17,432,320	111,660
		貸付調査償還指導費	3,557,980	3,539,120	18,860
		民生委員実費弁償費	3,557,980	3,539,120	18,860
		業務委託費	13,986,000	13,893,200	92,800
		市町村社協事務費	13,986,000	13,850,000	136,000
		その他の業務委託費	0	43,200	△43,200
		事務費	14,572,047	18,125,996	△3,553,949
		福利厚生費	336,419	351,526	△15,107
		正職員	96,182	120,297	△24,115
		嘱託臨時職員	240,237	231,229	9,008
		諸謝金	330,400	212,400	118,000
		旅費交通費	865,497	3,965,224	△3,099,727
		役職員旅費	851,137	3,567,334	△2,716,197
		委員等旅費	14,360	397,890	△383,530
		事務消耗品費	1,597,229	887,035	710,194
		器具什器費	55,512	98,280	△42,768
		印刷製本費	1,800,791	1,868,389	△67,598
		水道光熱費	1,860,000	2,015,000	△155,000
		車両費	153,986	212,843	△58,857
		燃料費	341,156	496,705	△155,549
		通信運搬費	3,667,438	3,856,199	△188,761
		会議費	38,280	43,190	△4,910
		手数料	1,181,989	1,496,224	△314,235
		保険料	193,350	211,410	△18,060
		賃借料	1,172,981	1,502,822	△329,841
		租税公課	43,350	14,100	29,250
		資料図書費	30,867	41,149	△10,282
		電算処理費	902,802	853,500	49,302
		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	1,434,313	1,541,442	△107,129
		減価償却費	1,434,313	1,541,442	△107,129
		サービス活動費用計 (2)	74,848,484	82,975,732	△8,127,248
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△14,057,484	△22,184,732	8,127,248
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	203	492	△289
		受取利息配当金収益	203	492	△289
		サービス活動外収益計 (4)	203	492	△289
	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(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)	203	492	△289
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△14, 057, 281	△22, 184, 240	8, 126, 959
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	12, 610, 607	22, 197, 275	△9, 586, 668
		生活福祉資金会計繰入金収益	12, 610, 607	22, 197, 275	△9, 586, 668
		要保護不動産資金会計繰入金収益	132	119	13
		要保護不動産資金会計繰入金収益	132	119	13
		特別収益計 (8)	12, 610, 739	22, 197, 394	△9, 586, 655
	費用	一般会計繰入金費用	1, 100, 244	1, 554, 596	△454, 352
		一般会計繰入金費用	1, 100, 244	1, 554, 596	△454, 352
		特別費用計 (9)	1, 100, 244	1, 554, 596	△454, 352
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		11, 510, 495	20, 642, 798	△9, 132, 303
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2, 546, 786	△1, 541, 442	△1, 005, 344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4, 403, 412	5, 944, 854	△1, 541, 442
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1, 856, 626	4, 403, 412	△2, 546, 786
	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, 856, 626	4, 403, 412	△2, 546, 786

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

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,109,029	1,408,612	700,417
現金預金	2,109,029	1,408,612	700,417
普通預金	2,109,029	1,408,612	700,417
固定資産	2,969,099	4,403,412	△1,434,313
その他の固定資産	2,969,099	4,403,412	△1,434,313
器具及び備品	2,969,099	4,403,412	△1,434,313
資産の部合計	5,078,128	5,812,024	△733,896

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,221,502	1,408,612	1,812,890
事業未払金	690,581	761,318	△70,737
未払費用	370,251	434,806	△64,555
預り金	5,600	13,129	△7,529
生活福祉資金会計借入金	1,042,597	199,359	843,238
賞与引当金	1,112,473	0	1,112,473
負債の部合計	3,221,502	1,408,612	1,812,890
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	1,856,626	4,403,412	△2,546,786
次期繰越活動増減差額	1,856,626	4,403,412	△2,546,786
（うち当期活動増減差額）	△2,546,786	△1,541,442	△1,005,344
純資産の部合計	1,856,626	4,403,412	△2,546,786
負債及び純資産の部合計	5,078,128	5,812,024	△733,896

脚注
1．減価償却費の累計額　7,688,596円
2．徴収不能引当金の額

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 28 年 3 月 31 日　厚生労働省令第 79 号）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―定額法
　・リース資産
　　該当なし
（4）引当金の計上基準
　職員賞与引当金―職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3．法人で採用する退職給付制度
　　該当なし

4．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

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し
　　該当なし

7．担保に供している資産
　　該当なし

8．有形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	7,688,596	2,969,099
合計	10,657,695	7,688,596	2,969,099

9．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

１０．関連当事者との取引の内容
該当なし

１１．重要な偶発債務
該当なし

１２．重要な後発事象
該当なし

１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
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30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						2, 109, 029
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	—	—	2, 109, 029
			小計			2, 109, 029
流動資産合計						2, 109, 029
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		—		—	—	2, 969, 099
その他の固定資産合計						2, 969, 099
固定資産合計						2, 969, 099
資産合計						5, 078, 128
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分高速代（JCB） 45, 880円 2, 3月分電話代（NTTﾌｧｲﾅﾝｽ） 30, 585円 3月分携帯電話代（KDDI㈱） 10, 500円 3月分郵便後納料金（日本郵便） 580, 804円 3月分配達運賃（佐川急便） 4, 708円 3月分ガソリン代（小林） 18, 104円	—		—	—	690, 581
未払費用	3月分社会保険料 370, 251円	—		—	—	370, 251
預り金	生活福祉資金貸付等審査委員会委員所得税預かり 5, 600円	—		—	—	5, 600
生活福祉資金会計借入金		—		—	—	1, 042, 597
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	1, 112, 473
流動負債合計						3, 221, 502
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3, 221, 502
差引純資産						1, 856, 626

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(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	687,000	591,000	96,000
		償還金収入	550,000	454,000	96,000
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	550,000	454,000	96,000
		長期滞留債権償還金収入	137,000	137,000	0
		臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金	137,000	137,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	257	743
		受取利息配当金収入	1,000	257	743
		事業活動収入計 (1)	688,000	591,257	96,743
	支出	事業費支出	1,892,000	1,892,000	0
		業務委託費支出	1,892,000	1,892,000	0
		市町村社協事務費支出	1,892,000	1,892,000	0
		事務費支出	106,000	105,776	224
		事務消耗品費支出	90,000	89,704	296
		通信運搬費支出	6,000	5,920	80
		手数料支出	10,000	10,152	△152
		貸付事業支出	1,000,000	980,000	20,000
		貸付金支出	1,000,000	980,000	20,000
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	980,000	20,000
		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)	3,160,000	3,139,776	20,224
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	△2,472,000	△2,548,519	76,519
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)	24,376,000 0	—	24,376,000
		当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△26,848,000	△2,548,519	△24,299,481

前期末支払資金残高 (12)	26,848,000	26,847,823	177
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	0	24,299,304	△24,299,304

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(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
	費用	事業費	1,892,000	1,872,000	20,000
		業務委託費	1,892,000	1,872,000	20,000
		市町村社協事務費	1,892,000	1,872,000	20,000
		事務費	105,776	130,999	△25,223
		事務消耗品費	89,704	99,493	△9,789
		通信運搬費	5,920	4,920	1,000
		手数料	10,152	26,586	△16,434
		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	248,020	768,000	△519,980
		徴収不能額	248,020	768,000	△519,980
		サービス活動費用計 (2)	2,407,796	2,932,999	△525,203
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△2,407,796	△2,932,999	525,203
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	257	316	△59
		受取利息配当金収益	257	316	△59
		サービス活動外収益計 (4)	257	316	△59
	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)		257	316	△59
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△2,407,539	△2,932,683	525,144
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)			△2,407,539	△2,932,683	525,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,630,753	34,563,436	△2,932,683
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		29,223,214	31,630,753	△2,407,539
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) − (17)		29,223,214	31,630,753	△2,407,539

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,312,804	26,861,323	△2,548,519
現金預金	24,312,804	26,861,323	△2,548,519
普通預金	24,312,804	26,861,323	△2,548,519
固定資産	4,923,910	4,782,930	140,980
その他の固定資産	4,923,910	4,782,930	140,980
貸付金	677,000	286,000	391,000
臨時特例つなぎ資金貸付金	677,000	286,000	391,000
長期滞留債権	4,246,910	4,496,930	△250,020
臨時特例つなぎ資金貸付金（長期滞留債	4,246,910	4,496,930	△250,020
資産の部合計	29,236,714	31,644,253	△2,407,539

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,500	13,500	0
事業未払金	13,500	13,500	0
負債の部合計	13,500	13,500	0
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	29,223,214	31,630,753	△2,407,539
次期繰越活動増減差額	29,223,214	31,630,753	△2,407,539
（うち当期活動増減差額）	△2,407,539	△2,932,683	525,144
純資産の部合計	29,223,214	31,630,753	△2,407,539
負債及び純資産の部合計	29,236,714	31,644,253	△2,407,539

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 28 年 3 月 31 日　厚生労働省令第 79 号）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．法人で採用する退職給付制度
　　該当なし

4．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

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し
　　該当なし

7．担保に供している資産
　　該当なし

8．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	677,000	0	677,000
長期滞留債権	4,246,910	0	4,246,910
合計	4,923,910	0	4,923,910

9．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

１０．関連当事者との取引の内容
該当なし

１１．重要な偶発債務
該当なし

１２．重要な後発事象
該当なし

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

財　産　目　録

平成30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						24,312,804
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	—	—	24,312,804
流動資産合計						24,312,804
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						
臨時特例つなぎ資金貸付金		—		—	—	677,000
長期滞留債権						4,246,910
臨時特例つなぎ資金貸付金（長期滞留債		—		—	—	4,246,910
その他の固定資産合計						4,923,910
固定資産合計						4,923,910
資産合計						29,236,714
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ﾈｸｻｿﾘｭｰｼﾞｮﾝｽﾞ）	—		—	—	13,500
流動負債合計						13,500
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						13,500
差引純資産						29,223,214

平成 29 年度事業報告書並びに決算書

発　行　　平成３０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
ＴＥＬ024-523-1251　　ＦＡＸ024-523-4477

印　刷　　陽光社印刷株式会社