社会福祉法人福島県社会福祉協議会
平成23年度収入支出計算書　総括表

（単位：円）

会計単位		収入額		支出額		差引額	
1	一般会計	913,835,045	3.46%	823,673,489	4.55%	90,161,556	1.09%
2	生活福祉資金貸付特別会計	20,891,215,705	79.15%	14,158,984,917	78.27%	6,732,230,788	81.06%
3	要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	5,941,011	0.02%	1,901,279	0.01%	4,039,732	0.05%
4	生活福祉資金貸付事務費特別会計	874,985,715	3.32%	873,905,884	4.83%	1,079,831	0.01%
5	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	29,834,983	0.11%	10,902,145	0.06%	18,932,838	0.23%
6	共済事業特別会計	2,862,665,419	10.85%	2,087,724,981	11.54%	774,940,438	9.33%
7	福島県運営適正化委員会特別会計	11,737,235	0.04%	11,512,080	0.06%	225,155	0.00%
8	福祉サービス評価等事業特別会計	48,083,437	0.18%	45,956,057	0.25%	2,127,380	0.03%
9	介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計	710,088,020	2.69%	50,927,844	0.28%	659,160,176	7.94%
10	福島県総合社会福祉センター管理運営事業特別会計	45,384,374	0.17%	23,426,309	0.13%	21,958,065	0.26%
総合計		26,393,770,944	100.00%	18,088,914,985	100.00%	8,304,855,959	100.00%

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			22,167,000	22,088,700	△78,300
			市町村社協会費収入		5,129,000	5,113,000	△16,000
				市町村社協会費収入	5,129,000	5,113,000	△16,000
			施設会費収入		16,858,000	16,795,700	△62,300
				施設会費収入	7,739,000	7,680,700	△58,300
				部会協議会費収入	5,884,000	5,880,000	△4,000
				社会福祉施設経営者協議会会費収入	3,235,000	3,235,000	0
			団体会費収入		180,000	180,000	0
				団体会費収入	180,000	180,000	0
		寄付金収入			229,308,000	236,591,559	7,283,559
			寄付金収入		229,308,000	236,591,559	7,283,559
				一般寄付金収入	225,779,000	232,952,259	7,173,259
				特別賛助寄付金収入	3,529,000	3,639,300	110,300
		経常経費補助金収入			78,736,000	78,562,000	△174,000
			県補助金収入		78,736,000	78,562,000	△174,000
				県補助金収入	78,736,000	78,562,000	△174,000
		助成金収入			60,037,000	61,833,156	1,796,156
			全社協助成金収入		36,682,000	42,465,200	5,783,200
				全社協助成金収入	36,682,000	42,465,200	5,783,200
			その他の助成金収入		23,355,000	19,367,956	△3,987,044
				福利厚生ｾﾝﾀｰ助成金収入	4,427,000	4,176,370	△250,630
				その他の助成金収入	18,928,000	15,191,586	△3,736,414
		受託金収入			150,705,000	149,391,974	△1,313,026
			県受託金収入		121,778,000	121,556,274	△221,726
				県受託金収入	121,778,000	121,556,274	△221,726
			福祉医療機構受託金収入		450,000	682,000	232,000
				福祉医療機構受託金収入	450,000	682,000	232,000
			福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入		2,500,000	1,699,000	△801,000
				福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,500,000	1,699,000	△801,000
			その他の受託金収入		25,977,000	25,454,700	△522,300
				事務受託金収入	6,181,000	5,658,000	△523,000
				男女共生ｾﾝﾀｰ受託金収入	19,523,000	19,523,700	700
				学校共済組合受託金収入	273,000	273,000	0
		事業収入			33,227,000	32,627,237	△599,763
			事業収入		33,227,000	32,627,237	△599,763
				保険事業収入	3,862,000	3,828,046	△33,954
				資料・図書等頒布収入	1,066,000	1,353,446	287,446
				介護支援専門員受験手数料収入	19,617,000	19,617,150	150
				その他の事業収入	8,682,000	7,828,595	△853,405
		共同募金配分金収入			59,563,000	57,710,000	△1,853,000
			共同募金配分金収入		59,563,000	57,710,000	△1,853,000
				一般募金配分金収入	59,563,000	57,710,000	△1,853,000
		負担金収入			46,676,000	46,414,583	△261,417
			負担金収入		46,676,000	46,414,583	△261,417
				負担金収入	17,610,000	17,611,383	1,383
				事業参加負担金収入	29,066,000	28,803,200	△262,800
		雑収入			1,182,000	1,869,653	687,653
			雑収入		1,182,000	1,869,653	687,653
				雑収入	1,182,000	1,869,653	687,653
		受取利息配当金収入			1,748,000	1,786,628	38,628
			受取利息配当金収入		1,748,000	1,786,628	38,628
				受取利息配当金収入	1,095,000	1,122,008	27,008
				基本財産特定預金受取利息配当金収入	58,000	58,800	800
				財産運用基金受取利息配当金収入	288,000	288,659	659
				社会福祉ｾﾝﾀｰ基金受取利息配当金収入	307,000	307,134	134
				機器整備積立預金受取利息配当金収入	0	10,027	10,027
		会計単位間繰入金収入			42,700,000	42,676,887	△23,113
			特別会計繰入金収入		42,700,000	42,676,887	△23,113
				生活福祉資金貸付事務費繰入金収入	1,464,000	1,464,000	0
				共済事業特別会計繰入金収入	27,023,000	27,021,679	△1,321
				福祉サービス評価等事業繰入金収入	13,713,000	13,713,000	0
				介護福祉士修学資金貸付事業繰入金収入	500,000	478,208	△21,792
		経理区分間繰入金収入			37,855,000	36,877,083	△977,917
			地域生活定着支援事業経理区分間繰入金		225,000	210,329	△14,671

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	225,000	210,329	△14,671
			法人運営事業繰入金収入		14,210,000	13,576,733	△633,267
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	14,210,000	13,576,733	△633,267
			福祉施設活動推進事業経理区分繰入金収		679,000	792,552	113,552
				教員介護体験事業経理区分間繰入金収入	679,000	792,552	113,552
			ボランティア振興事業経理区分間繰入金収入		896,000	899,988	3,988
				ボランティア活動振興経理区分間繰入金収入	896,000	899,988	3,988
			介護保険対策事業経理区分間繰入金収入		15,710,000	15,455,793	△254,207
				介護保険対策事業経理区分間繰入金収入	15,710,000	15,455,793	△254,207
			日常生活自立支援経理区分間繰入金収入		1,172,000	1,159,112	△12,888
				日常生活自立支援経理区分間繰入金収入	1,172,000	1,159,112	△12,888
			社会福祉従事者研修経理区分繰入金収入		1,289,000	1,161,280	△127,720
				社会福祉従事者研修経理区分繰入金収入	1,289,000	1,161,280	△127,720
			福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入		1,542,000	1,518,736	△23,264
				福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入	1,542,000	1,518,736	△23,264
			介護実習普及事業経理区分間繰入金収入		1,282,000	1,263,048	△18,952
				介護実習普及事業経理区分間繰入金繰入	1,282,000	1,263,048	△18,952
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入		336,000	337,276	1,276
				長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入	336,000	337,276	1,276
			母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入		514,000	502,236	△11,764
				母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入	514,000	502,236	△11,764
		経常収入計(1)			763,904,000	768,429,460	4,525,460
	支出	人件費支出			183,837,000	184,659,889	822,889
			役員報酬		7,077,000	7,076,400	△600
				報酬	5,400,000	5,400,000	0
				諸手当	1,677,000	1,676,400	△600
			職員俸給		105,562,000	106,251,817	689,817
				正職員	79,703,000	80,382,957	679,957
				嘱託臨時職員	25,859,000	25,868,860	9,860
			職員諸手当		47,032,000	47,463,639	431,639
				正職員	45,752,000	46,187,263	435,263
				嘱託臨時職員	1,280,000	1,276,376	△3,624
			非常勤職員給与		360,000	360,000	0
				非常勤職員給与	360,000	360,000	0
			法定福利費		23,806,000	23,508,033	△297,967
				役員	971,000	971,202	202
				正職員	19,129,000	18,957,689	△171,311
				嘱託臨時職員	3,706,000	3,579,142	△126,858
		事務費支出			19,840,000	18,239,643	△1,600,357
			福利厚生費		1,019,000	1,004,999	△14,001
				役員	22,000	21,708	△292
				正職員	703,000	696,181	△6,819
				嘱託臨時職員	294,000	287,110	△6,890
			研修費		800,000	847,960	47,960
				研修費	800,000	847,960	47,960
			消耗品費		2,234,000	1,144,126	△1,089,874
				消耗品費	2,234,000	1,144,126	△1,089,874
			器具什器費		500,000	470,185	△29,815
				器具什器費	500,000	470,185	△29,815
			印刷製本費		800,000	914,193	114,193
				印刷製本費	800,000	914,193	114,193
			通信運搬費		2,683,000	1,649,677	△1,033,323
				通信運搬費	2,683,000	1,649,677	△1,033,323
			会議費		358,000	334,094	△23,906
				会議費	358,000	334,094	△23,906
			業務委託費		6,952,000	7,420,352	468,352
				委託費	5,979,000	6,407,475	428,475
				保守料	973,000	1,012,877	39,877
			損害保険料		501,000	505,310	4,310
				損害保険料	501,000	505,310	4,310
			賃貸料		2,894,000	2,803,339	△90,661
				賃借料	2,894,000	2,803,339	△90,661
			資料図書費		204,000	210,879	6,879
				資料図書費	204,000	210,879	6,879

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

（単位：円）

大	中	小	予算額	決算額	差異
	雑費		895,000	934,529	39,529
		雑費	895,000	934,529	39,529
事業費支出			191,571,000	191,928,382	357,382
	諸謝金		19,598,000	19,083,725	△514,275
		諸謝金	19,598,000	19,083,725	△514,275
	旅費交通費		15,503,000	14,387,311	△1,115,689
		役職員旅費	8,257,000	7,509,582	△747,418
		委員等旅費	7,246,000	6,877,729	△368,271
	消耗品費		9,080,000	8,945,401	△134,599
		消耗品費	9,080,000	8,945,401	△134,599
	器具什器費		934,000	1,007,883	73,883
		器具什器費	934,000	1,007,883	73,883
	印刷製本費		11,308,000	11,315,530	7,530
		印刷製本費	11,308,000	11,315,530	7,530
	車輌費		100,000	41,990	△58,010
		車輌費	100,000	41,990	△58,010
	燃料費		1,560,000	1,390,636	△169,364
		車輌燃料費	1,560,000	1,390,636	△169,364
	通信運搬費		13,090,000	11,961,622	△1,128,378
		通信運搬費	13,090,000	11,961,622	△1,128,378
	会議費		1,230,000	1,117,167	△112,833
		会議費	1,230,000	1,117,167	△112,833
	広報費		14,494,000	13,996,606	△497,394
		広報費	14,494,000	13,996,606	△497,394
	業務委託費		35,507,000	34,847,269	△659,731
		業務委託費	35,507,000	34,847,269	△659,731
	手数料		1,200,000	1,110,197	△89,803
		手数料	1,200,000	1,110,197	△89,803
	損害保険料		3,737,000	3,736,420	△580
		損害保険料	3,737,000	3,736,420	△580
	賃借料		18,699,000	18,355,968	△343,032
		賃借料	18,699,000	18,355,968	△343,032
	返還金支出		6,233,000	5,909,645	△323,355
		返還金支出	6,233,000	5,909,645	△323,355
	租税公課		4,102,000	5,005,351	903,351
		租税公課	4,102,000	5,005,351	903,351
	互助給付金		33,985,000	38,633,000	4,648,000
		互助給付金	33,985,000	38,633,000	4,648,000
	資料図書費		825,000	765,887	△59,113
		資料図書費	825,000	765,887	△59,113
	雑費		386,000	316,774	△69,226
		雑費	386,000	316,774	△69,226
共同募金配分金事業費			41,115,000	43,602,870	2,487,870
	一般募金配分金事業費		41,115,000	43,602,870	2,487,870
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	41,115,000	43,602,870	2,487,870
助成金支出			244,016,000	243,828,631	△187,369
	助成金支出		244,016,000	243,828,631	△187,369
		助成金支出	244,016,000	243,828,631	△187,369
負担金支出			20,985,000	20,924,200	△60,800
	負担金支出		20,985,000	20,924,200	△60,800
		全社協負担金支出	1,060,000	1,032,000	△28,000
		民生委員互助共励会費負担金支出	8,294,000	8,293,500	△500
		センター入居負担金支出	5,846,000	5,845,700	△300
		その他の負担金支出	5,785,000	5,753,000	△32,000
会計単位間繰入金支出			31,489,000	31,489,000	0
	特別会計繰入金支出		31,489,000	31,489,000	0
		生活福祉資金貸付事務費繰入金支出	5,419,000	5,419,000	0
		運営適正化委員会特別会計繰入金支出	5,104,000	5,104,000	0
		社会福祉センター管理運営事業繰入金支	20,000,000	20,000,000	0
		介護福祉士修学資金貸付事業繰入金支出	966,000	966,000	0
経理区分間繰入金支出			37,855,000	36,877,083	△977,917
	介護実習普及事業経理区分間繰入金支出		1,133,000	1,133,000	0
		介護実習普及事業経理区分間繰入金支出	1,133,000	1,133,000	0
	母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰		994,000	918,809	△75,191

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰	994,000	918,809	△75,191
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出		81,000	81,000	0
				長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出	81,000	81,000	0
			高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支		68,000	68,000	0
				高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支	68,000	68,000	0
			日常生活自立支援事業経理区分間繰入金		6,142,000	5,588,613	△553,387
				日常生活自立支援事業経理区分間繰入金	6,142,000	5,588,613	△553,387
			ボランティア活動振興事業経理区分間繰		2,782,000	2,777,761	△4,239
				ボランティア活動推進事業経理区分間繰	2,782,000	2,777,761	△4,239
			民生委員研修事業経理区分間繰入金支出		10,000	9,550	△450
				民生員研修事業経理区分間繰入金支出	10,000	9,550	△450
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		23,645,000	23,300,350	△344,650
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	23,645,000	23,300,350	△344,650
			施設福祉活動推進事業経理区分繰入金支		3,000,000	3,000,000	0
				社会福祉施設経営者協議会経理区分間繰	3,000,000	3,000,000	0
		経常支出計(2)			770,708,000	771,549,698	841,698
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△6,804,000	△3,120,238	3,683,762
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	4,000,000	4,000,000
			都道府県補助金収入		0	4,000,000	4,000,000
				施設整備補助金収入	0	4,000,000	4,000,000
		施設整備等寄附金収入			3,364,000	3,363,045	△955
			施設整備等寄附金収入		3,364,000	3,363,045	△955
		施設整備等収入計(4)			3,364,000	7,363,045	3,999,045
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			8,274,000	8,140,545	△133,455
			基本財産取得支出及び繰入支出		0	4,410,000	4,410,000
				建物取得支出	0	4,410,000	4,410,000
			その他の固定資産取得支出		8,274,000	3,730,545	△4,543,455
				車輌運搬具取得支出	3,364,000	3,363,045	△955
				建物附属設備取得支出	4,410,000	0	△4,410,000
				ソフトウェア取得支出	500,000	367,500	△132,500
		施設整備等支出計(5)			8,274,000	8,140,545	△133,455
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,910,000	△777,500	4,132,500
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			2,728,000	2,728,000	0
			長寿社会振興基金積立預金取崩収入		2,728,000	2,728,000	0
				長寿社会振興基金積立預金取崩収入	2,728,000	2,728,000	0
		その他の収入			0	23,000	23,000
			出資金返還収入		0	23,000	23,000
		財務収入計(7)			2,728,000	2,751,000	23,000
	支出	積立預金積立支出(積立預金支出)			31,103,000	31,232,730	129,730
			機器整備積立預金積立支出		510,000	510,027	27
				機器整備積立預金積立支出	510,000	510,027	27
			財政運用基金積立預金積立支出		286,000	288,659	2,659
				財政運用基金積立預金積立支出	286,000	288,659	2,659
			社会福祉センター基金積立預金積立支出		307,000	307,134	134
				社会福祉センター基金積立預金積立支出	307,000	307,134	134
			長寿社会振興基金積立預金積立支出		0	126,910	126,910
				長寿社会振興基金積立預金積立支出	0	126,910	126,910
			災害支援積立預金積立支出		30,000,000	30,000,000	0
				災害支援積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0
		その他の支出			12,915,000	12,750,516	△164,484
			退職金共済預け金支出		12,915,000	12,750,516	△164,484
				県社協共済事業預け金支出	2,529,000	2,531,916	2,916
				全国退職手当積立基金預け金支出	10,386,000	10,218,600	△167,400
		財務支出計(8)			44,018,000	43,983,246	△34,754
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△41,290,000	△41,232,246	57,754
予備費(10)					82,283,000		82,283,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△135,287,000	△45,129,984	90,157,016

前期末支払資金残高(12)	135,287,000	135,291,540	4,540
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,161,556	90,161,556

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0100:法人運営事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			2,371,000	3,611,166	1,240,166
			市町村社協会費収入		895,000	912,237	17,237
				市町村社協会費収入	895,000	912,237	17,237
			施設会費収入		1,296,000	2,518,929	1,222,929
				施設会費収入	1,296,000	2,518,929	1,222,929
			団体会費収入		180,000	180,000	0
				団体会費収入	180,000	180,000	0
		寄付金収入			151,599,000	160,123,980	8,524,980
			寄付金収入		151,599,000	160,123,980	8,524,980
				一般寄付金収入	151,599,000	158,739,395	7,140,395
				特別賛助寄付金収入	0	1,384,585	1,384,585
		経常経費補助金収入			27,996,000	27,996,000	0
			県補助金収入		27,996,000	27,996,000	0
				県補助金収入	27,996,000	27,996,000	0
		助成金収入			18,818,000	15,185,956	△3,632,044
			全社協助成金収入		1,425,000	2,497,586	1,072,586
				全社協助成金収入	1,425,000	2,497,586	1,072,586
			その他の助成金収入		17,393,000	12,688,370	△4,704,630
				福利厚生ｾﾝﾀｰ助成金収入	433,000	188,370	△244,630
				その他の助成金収入	16,960,000	12,500,000	△4,460,000
		受託金収入			8,940,000	7,848,000	△1,092,000
			福祉医療機構受託金収入		450,000	682,000	232,000
				福祉医療機構受託金収入	450,000	682,000	232,000
			福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入		2,500,000	1,699,000	△801,000
				福利厚生ｾﾝﾀｰ受託金収入	2,500,000	1,699,000	△801,000
			その他の受託金収入		5,990,000	5,467,000	△523,000
				事務受託金収入	5,990,000	5,467,000	△523,000
		事業収入			12,735,000	12,319,375	△415,625
			事業収入		12,735,000	12,319,375	△415,625
				保険事業収入	3,862,000	3,828,046	△33,954
				資料・図書等頒布収入	863,000	1,168,626	305,626
				その他の事業収入	8,010,000	7,322,703	△687,297
		共同募金配分金収入			48,740,000	46,890,000	△1,850,000
			共同募金配分金収入		48,740,000	46,890,000	△1,850,000
				一般募金配分金収入	48,740,000	46,890,000	△1,850,000
		負担金収入			5,927,000	5,927,883	883
			負担金収入		5,927,000	5,927,883	883
				負担金収入	5,927,000	5,927,883	883
		雑収入			1,022,000	1,709,653	687,653
			雑収入		1,022,000	1,709,653	687,653
				雑収入	1,022,000	1,709,653	687,653
		受取利息配当金収入			816,000	836,726	20,726
			受取利息配当金収入		816,000	836,726	20,726
				受取利息配当金収入	163,000	172,106	9,106
				基本財産特定預金受取利息配当金収入	58,000	58,800	800
				財産運用基金受取利息配当金収入	288,000	288,659	659
				社会福祉ｾﾝﾀｰ基金受取利息配当金収入	307,000	307,134	134
				機器整備積立預金受取利息配当金収入	0	10,027	10,027
		会計単位間繰入金収入			42,700,000	42,676,887	△23,113
			特別会計繰入金収入		42,700,000	42,676,887	△23,113
				生活福祉資金貸付事務費繰入金収入	1,464,000	1,464,000	0
				共済事業特別会計繰入金収入	27,023,000	27,021,679	△1,321
				福祉サービス評価等事業繰入金収入	13,713,000	13,713,000	0
				介護福祉士修学資金貸付事業繰入金収入	500,000	478,208	△21,792
		経理区分間繰入金収入			23,645,000	23,300,350	△344,650
			地域生活定着支援事業経理区分間繰入金		225,000	210,329	△14,671
				地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	225,000	210,329	△14,671
			福祉施設活動推進事業経理区分繰入金収		679,000	792,552	113,552
				教員介護体験事業経理区分間繰入金収入	679,000	792,552	113,552
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ振興事業経理区分間繰入金収入		896,000	899,988	3,988
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興経理区分間繰入金収入	896,000	899,988	3,988
			介護保険対策事業経理区分間繰入金収入		15,710,000	15,455,793	△254,207
				介護保険対策事業経理区分間繰入金収入	15,710,000	15,455,793	△254,207

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［0100：法人運営事業　］　（単位：円）

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		日常生活自立支援経理区分間繰入金収入		1,172,000	1,159,112	△12,888
			日常生活自立支援経理区分間繰入金収入	1,172,000	1,159,112	△12,888
		社会福祉従事者研修経理区分繰入金収入		1,289,000	1,161,280	△127,720
			社会福祉従事者研修経理区分繰入金収入	1,289,000	1,161,280	△127,720
		福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入		1,542,000	1,518,736	△23,264
			福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入	1,542,000	1,518,736	△23,264
		介護実習普及事業経理区分間繰入金収入		1,282,000	1,263,048	△18,952
			介護実習普及事業経理区分間繰入金収入	1,282,000	1,263,048	△18,952
		長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入		336,000	337,276	1,276
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入	336,000	337,276	1,276
		母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入		514,000	502,236	△11,764
			母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入	514,000	502,236	△11,764
	経常収入計(1)			345,309,000	348,425,976	3,116,976
支出	人件費支出			59,704,000	60,550,831	846,831
		役員報酬		7,077,000	7,076,400	△600
			報酬	5,400,000	5,400,000	0
			諸手当	1,677,000	1,676,400	△600
		職員俸給		28,131,000	28,738,502	607,502
			正職員	23,087,000	23,740,102	653,102
			嘱託臨時職員	5,044,000	4,998,400	△45,600
		職員諸手当		16,781,000	17,134,355	353,355
			正職員	16,607,000	16,969,186	362,186
			嘱託臨時職員	174,000	165,169	△8,831
		非常勤職員給与		360,000	360,000	0
			非常勤職員給与	360,000	360,000	0
		法定福利費		7,355,000	7,241,574	△113,426
			役員	971,000	971,202	202
			正職員	5,823,000	5,716,879	△106,121
			嘱託臨時職員	561,000	553,493	△7,507
	事務費支出			19,073,000	17,490,722	△1,582,278
		福利厚生費		295,000	298,294	3,294
			役員	22,000	21,708	△292
			正職員	192,000	191,462	△538
			嘱託臨時職員	81,000	85,124	4,124
		研修費		800,000	847,960	47,960
			研修費	800,000	847,960	47,960
		消耗品費		2,234,000	1,144,126	△1,089,874
			消耗品費	2,234,000	1,144,126	△1,089,874
		器具什器費		500,000	470,185	△29,815
			器具什器費	500,000	470,185	△29,815
		印刷製本費		800,000	914,193	114,193
			印刷製本費	800,000	914,193	114,193
		通信運搬費		2,683,000	1,649,677	△1,033,323
			通信運搬費	2,683,000	1,649,677	△1,033,323
		会議費		358,000	334,094	△23,906
			会議費	358,000	334,094	△23,906
		業務委託費		6,909,000	7,378,136	469,136
			委託費	5,979,000	6,407,475	428,475
			保守料	930,000	970,661	40,661
		損害保険料		501,000	505,310	4,310
			損害保険料	501,000	505,310	4,310
		賃貸料		2,894,000	2,803,339	△90,661
			賃借料	2,894,000	2,803,339	△90,661
		資料図書費		204,000	210,879	6,879
			資料図書費	204,000	210,879	6,879
		雑費		895,000	934,529	39,529
			雑費	895,000	934,529	39,529
	事業費支出			14,182,000	14,007,020	△174,980
		諸謝金		100,000	79,200	△20,800
			諸謝金	100,000	79,200	△20,800
		旅費交通費		5,366,000	5,071,870	△294,130
			役職員旅費	4,850,000	4,563,270	△286,730
			委員等旅費	516,000	508,600	△7,400

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0100:法人運営事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			消耗品費		900,000	853,711	△46,289
				消耗品費	900,000	853,711	△46,289
			車輌費		100,000	41,990	△58,010
				車輌費	100,000	41,990	△58,010
			燃料費		584,000	577,269	△6,731
				車輌燃料費	584,000	577,269	△6,731
			通信運搬費		530,000	551,794	21,794
				通信運搬費	530,000	551,794	21,794
			会議費		10,000	0	△10,000
				会議費	10,000	0	△10,000
			広報費		71,000	70,875	△125
				広報費	71,000	70,875	△125
			業務委託費		1,000,000	437,250	△562,750
				業務委託費	1,000,000	437,250	△562,750
			手数料		445,000	453,352	8,352
				手数料	445,000	453,352	8,352
			損害保険料		3,376,000	3,375,280	△720
				損害保険料	3,376,000	3,375,280	△720
			賃借料		1,144,000	1,010,647	△133,353
				賃借料	1,144,000	1,010,647	△133,353
			租税公課		346,000	1,287,290	941,290
				租税公課	346,000	1,287,290	941,290
			雑費		210,000	196,492	△13,508
				雑費	210,000	196,492	△13,508
		共同募金配分金事業費			41,115,000	43,602,870	2,487,870
			一般募金配分金事業費		41,115,000	43,602,870	2,487,870
				災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	41,115,000	43,602,870	2,487,870
		助成金支出			161,598,000	161,597,608	△392
			助成金支出		161,598,000	161,597,608	△392
				助成金支出	161,598,000	161,597,608	△392
		負担金支出			4,115,000	4,086,700	△28,300
			負担金支出		4,115,000	4,086,700	△28,300
				全社協負担金支出	1,060,000	1,032,000	△28,000
				センター入居負担金支出	3,055,000	3,054,700	△300
		会計単位間繰入金支出			31,489,000	31,489,000	0
			特別会計繰入金支出		31,489,000	31,489,000	0
				生活福祉資金貸付事務費繰入金支出	5,419,000	5,419,000	0
				運営適正化委員会特別会計繰入金支出	5,104,000	5,104,000	0
				社会福祉センター管理運営事業繰入金支	20,000,000	20,000,000	0
				介護福祉士修学資金貸付事業繰入金支出	966,000	966,000	0
		経理区分間繰入金支出			14,210,000	13,576,733	△633,267
			介護実習普及事業経理区分間繰入金支出		1,133,000	1,133,000	0
				介護実習普及事業経理区分間繰入金支出	1,133,000	1,133,000	0
			母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰		994,000	918,809	△75,191
				母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰	994,000	918,809	△75,191
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出		81,000	81,000	0
				長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出	81,000	81,000	0
			高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支		68,000	68,000	0
				高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支	68,000	68,000	0
			日常生活自立支援事業経理区分間繰入金		6,142,000	5,588,613	△553,387
				日常生活自立支援事業経理区分間繰入金	6,142,000	5,588,613	△553,387
			ボランティア活動振興事業経理区分間繰		2,782,000	2,777,761	△4,239
				ボランティア活動推進事業経理区分間繰	2,782,000	2,777,761	△4,239
			民生委員研修事業経理区分間繰入金支出		10,000	9,550	△450
				民生員研修事業経理区分間繰入金支出	10,000	9,550	△450
			施設福祉活動推進事業経理区分繰入金支		3,000,000	3,000,000	0
				社会福祉施設経営者協議会経理区分間繰	3,000,000	3,000,000	0
		経常支出計(2)			345,486,000	346,401,484	915,484
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△177,000	2,024,492	2,201,492
施設整備	収入	施設整備等補助金収入			0	4,000,000	4,000,000
			都道府県補助金収入		0	4,000,000	4,000,000
				施設整備補助金収入	0	4,000,000	4,000,000
		施設整備等寄附金収入			3,364,000	3,363,045	△955

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［0100：法人運営事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
等による収支			施設整備等寄附金収入		3,364,000	3,363,045	△955
		施設整備等収入計(4)			3,364,000	7,363,045	3,999,045
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			8,274,000	8,140,545	△133,455
			基本財産取得支出及び繰入支出		0	4,410,000	4,410,000
				建物取得支出	0	4,410,000	4,410,000
			その他の固定資産取得支出		8,274,000	3,730,545	△4,543,455
				車輌運搬具取得支出	3,364,000	3,363,045	△955
				建物附属設備取得支出	4,410,000	0	△4,410,000
				ソフトウェア取得支出	500,000	367,500	△132,500
		施設整備等支出計(5)			8,274,000	8,140,545	△133,455
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△4,910,000	△777,500	4,132,500
財務活動による収支	収入	その他の収入			0	23,000	23,000
			出資金返還収入		0	23,000	23,000
		財務収入計(7)			0	23,000	23,000
	支出	積立預金積立支出(積立預金支出)			31,103,000	31,232,730	129,730
			機器整備積立預金積立支出		510,000	510,027	27
				機器整備積立預金積立支出	510,000	510,027	27
			財政運用基金積立預金積立支出		286,000	288,659	2,659
				財政運用基金積立預金積立支出	286,000	288,659	2,659
			社会福祉センター基金積立預金積立支出		307,000	307,134	134
				社会福祉センター基金積立預金積立支出	307,000	307,134	134
			長寿社会振興基金積立預金積立支出		0	126,910	126,910
				長寿社会振興基金積立預金積立支出	0	126,910	126,910
			災害支援積立預金積立支出		30,000,000	30,000,000	0
				災害支援積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0
		その他の支出			12,915,000	12,750,516	△164,484
			退職金共済預け金支出		12,915,000	12,750,516	△164,484
				県社協共済事業預け金支出	2,529,000	2,531,916	2,916
				全国退職手当積立基金預け金支出	10,386,000	10,218,600	△167,400
		財務支出計(8)			44,018,000	43,983,246	△34,754
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△44,018,000	△43,960,246	57,754
予備費(10)					74,355,000		74,355,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△123,460,000	△42,713,254	80,746,746

前期末支払資金残高(12)	123,460,000	123,460,825	825
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	80,747,571	80,747,571

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0300:企画・広報事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	寄付金収入			1,545,000	1,539,699	△5,301
			寄付金収入		1,545,000	1,539,699	△5,301
				一般寄付金収入	1,545,000	1,539,699	△5,301
		負担金収入			300,000	300,000	0
			負担金収入		300,000	300,000	0
				負担金収入	300,000	300,000	0
		雑収入			100,000	100,000	0
			雑収入		100,000	100,000	0
				雑収入	100,000	100,000	0
		経常収入計(1)			1,945,000	1,939,699	△5,301
	支出	事業費支出			1,945,000	1,939,699	△5,301
			諸謝金		85,000	84,200	△800
				諸謝金	85,000	84,200	△800
			旅費交通費		116,000	115,350	△650
				役職員旅費	94,000	93,650	△350
				委員等旅費	22,000	21,700	△300
			消耗品費		964,000	964,021	21
				消耗品費	964,000	964,021	21
			印刷製本費		289,000	288,750	△250
				印刷製本費	289,000	288,750	△250
			燃料費		35,000	34,273	△727
				車輌燃料費	35,000	34,273	△727
			通信運搬費		63,000	62,014	△986
				通信運搬費	63,000	62,014	△986
			会議費		34,000	33,836	△164
				会議費	34,000	33,836	△164
			広報費		32,000	31,500	△500
				広報費	32,000	31,500	△500
			業務委託費		110,000	109,200	△800
				業務委託費	110,000	109,200	△800
			手数料		12,000	11,970	△30
				手数料	12,000	11,970	△30
			賃借料		205,000	204,585	△415
				賃借料	205,000	204,585	△415
		経常支出計(2)			1,945,000	1,939,699	△5,301
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

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

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0400:助成事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入			930,000	930,463	463
			受取利息配当金収入		930,000	930,463	463
				受取利息配当金収入	930,000	930,463	463
		経常収入計(1)			930,000	930,463	463
	支出	事業費支出			55,000	46,295	△8,705
			諸謝金		18,000	17,600	△400
				諸謝金	18,000	17,600	△400
			旅費交通費		23,000	21,130	△1,870
				委員等旅費	23,000	21,130	△1,870
			消耗品費		2,000	0	△2,000
				消耗品費	2,000	0	△2,000
			通信運搬費		2,000	270	△1,730
				通信運搬費	2,000	270	△1,730
			会議費		3,000	3,000	0
				会議費	3,000	3,000	0
			手数料		4,000	3,045	△955
				手数料	4,000	3,045	△955
			賃借料		3,000	1,250	△1,750
				賃借料	3,000	1,250	△1,750
		助成金支出			850,000	1,075,000	225,000
			助成金支出		850,000	1,075,000	225,000
				助成金支出	850,000	1,075,000	225,000
		経常支出計(2)			905,000	1,121,295	216,295
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				25,000	△190,832	△215,832
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					1,645,000		1,645,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,620,000	△190,832	1,429,168

前期末支払資金残高(12)	1,620,000	1,620,811	811
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,429,979	1,429,979

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［0500：施設福祉活動推進事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			9,119,000	9,115,000	△4,000
			施設会費収入		9,119,000	9,115,000	△4,000
				部会協議会費収入	5,884,000	5,880,000	△4,000
				社会福祉施設経営者協議会会費収入	3,235,000	3,235,000	0
		寄付金収入			68,875,000	68,876,367	1,367
			寄付金収入		68,875,000	68,876,367	1,367
				一般寄付金収入	68,875,000	68,876,367	1,367
		助成金収入			1,468,000	2,191,586	723,586
			その他の助成金収入		1,468,000	2,191,586	723,586
				その他の助成金収入	1,468,000	2,191,586	723,586
		事業収入			98,000	98,453	453
			事業収入		98,000	98,453	453
				資料・図書等頒布収入	3,000	2,855	△145
				その他の事業収入	95,000	95,598	598
		負担金収入			4,956,000	4,692,000	△264,000
			負担金収入		4,956,000	4,692,000	△264,000
				負担金収入	3,090,000	3,090,000	0
				事業参加負担金収入	1,866,000	1,602,000	△264,000
		雑収入			60,000	60,000	0
			雑収入		60,000	60,000	0
				雑収入	60,000	60,000	0
		受取利息配当金収入			2,000	19,439	17,439
			受取利息配当金収入		2,000	19,439	17,439
				受取利息配当金収入	2,000	19,439	17,439
		経理区分間繰入金収入			3,000,000	3,000,000	0
			法人運営事業繰入金収入		3,000,000	3,000,000	0
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		経常収入計(1)			87,578,000	88,052,845	474,845
	支出	事業費支出			10,305,000	8,833,322	△1,471,678
			諸謝金		1,192,000	747,000	△445,000
				諸謝金	1,192,000	747,000	△445,000
			旅費交通費		3,265,000	2,828,059	△436,941
				役職員旅費	976,000	790,365	△185,635
				委員等旅費	2,289,000	2,037,694	△251,306
			消耗品費		925,000	876,562	△48,438
				消耗品費	925,000	876,562	△48,438
			器具什器費		86,000	85,575	△425
				器具什器費	86,000	85,575	△425
			印刷製本費		800,000	721,350	△78,650
				印刷製本費	800,000	721,350	△78,650
			燃料費		186,000	128,016	△57,984
				車輌燃料費	186,000	128,016	△57,984
			通信運搬費		1,401,000	1,255,806	△145,194
				通信運搬費	1,401,000	1,255,806	△145,194
			会議費		443,000	348,474	△94,526
				会議費	443,000	348,474	△94,526
			広報費		136,000	135,450	△550
				広報費	136,000	135,450	△550
			手数料		278,000	213,325	△64,675
				手数料	278,000	213,325	△64,675
			損害保険料		21,000	21,000	0
				損害保険料	21,000	21,000	0
			賃借料		1,220,000	1,199,147	△20,853
				賃借料	1,220,000	1,199,147	△20,853
			租税公課		246,000	204,800	△41,200
				租税公課	246,000	204,800	△41,200
			資料図書費		40,000	31,176	△8,824
				資料図書費	40,000	31,176	△8,824
			雑費		66,000	37,582	△28,418
				雑費	66,000	37,582	△28,418
		助成金支出			75,047,000	75,396,748	349,748
			助成金支出		75,047,000	75,396,748	349,748
				助成金支出	75,047,000	75,396,748	349,748

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0500:施設福祉活動推進事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
		負担金支出			5,090,000	5,058,000	△32,000
			負担金支出		5,090,000	5,058,000	△32,000
				その他の負担金支出	5,090,000	5,058,000	△32,000
		経理区分間繰入金支出			679,000	792,552	113,552
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		679,000	792,552	113,552
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	679,000	792,552	113,552
		経常支出計(2)			91,121,000	90,080,622	△1,040,378
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,543,000	△2,027,777	1,515,223
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					6,173,000		6,173,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△9,716,000	△2,027,777	7,688,223

前期末支払資金残高(12)	9,716,000	9,717,973	1,973
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,690,196	7,690,196

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0600:市町村社協総合支援事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			697,000	663,763	△33,237
			市町村社協会費収入		697,000	663,763	△33,237
				市町村社協会費収入	697,000	663,763	△33,237
		負担金収入			82,000	82,000	0
			負担金収入		82,000	82,000	0
				事業参加負担金収入	82,000	82,000	0
		経常収入計(1)			779,000	745,763	△33,237
	支出	事業費支出			779,000	745,763	△33,237
			諸謝金		121,000	121,000	0
				諸謝金	121,000	121,000	0
			旅費交通費		150,000	149,060	△940
				役職員旅費	96,000	95,330	△670
				委員等旅費	54,000	53,730	△270
			消耗品費		60,000	41,544	△18,456
				消耗品費	60,000	41,544	△18,456
			燃料費		10,000	0	△10,000
				車輌燃料費	10,000	0	△10,000
			通信運搬費		20,000	9,480	△10,520
				通信運搬費	20,000	9,480	△10,520
			会議費		26,000	34,500	8,500
				会議費	26,000	34,500	8,500
			手数料		17,000	16,065	△935
				手数料	17,000	16,065	△935
			賃借料		369,000	368,324	△676
				賃借料	369,000	368,324	△676
			資料図書費		6,000	5,790	△210
				資料図書費	6,000	5,790	△210
		経常支出計(2)			779,000	745,763	△33,237
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

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

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0700:ボランティア活動振興事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			100,000	100,000	0
			市町村社協会費収入		100,000	100,000	0
				市町村社協会費収入	100,000	100,000	0
		寄付金収入			4,417,000	4,417,000	0
			寄付金収入		4,417,000	4,417,000	0
				一般寄付金収入	2,645,000	2,645,000	0
				特別賛助寄付金収入	1,772,000	1,772,000	0
		経常経費補助金収入			7,993,000	7,993,000	0
			県補助金収入		7,993,000	7,993,000	0
				県補助金収入	7,993,000	7,993,000	0
		負担金収入			148,000	148,000	0
			負担金収入		148,000	148,000	0
				事業参加負担金収入	148,000	148,000	0
		経理区分間繰入金収入			2,782,000	2,777,761	△4,239
			法人運営事業繰入金収入		2,782,000	2,777,761	△4,239
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	2,782,000	2,777,761	△4,239
		経常収入計(1)			15,440,000	15,435,761	△4,239
	支出	人件費支出			12,450,000	12,436,063	△13,937
			職員俸給		6,627,000	6,626,255	△745
				正職員	6,627,000	6,626,255	△745
			職員諸手当		4,298,000	4,287,936	△10,064
				正職員	4,298,000	4,287,936	△10,064
			法定福利費		1,525,000	1,521,872	△3,128
				正職員	1,525,000	1,521,872	△3,128
		事務費支出			64,000	63,208	△792
			福利厚生費		64,000	63,208	△792
				正職員	64,000	63,208	△792
		事業費支出			2,030,000	2,036,502	6,502
			諸謝金		743,000	745,200	2,200
				諸謝金	743,000	745,200	2,200
			旅費交通費		509,000	517,990	8,990
				役職員旅費	89,000	87,450	△1,550
				委員等旅費	420,000	430,540	10,540
			消耗品費		150,000	137,793	△12,207
				消耗品費	150,000	137,793	△12,207
			印刷製本費		166,000	165,375	△625
				印刷製本費	166,000	165,375	△625
			燃料費		24,000	25,442	1,442
				車輌燃料費	24,000	25,442	1,442
			通信運搬費		224,000	241,346	17,346
				通信運搬費	224,000	241,346	17,346
			会議費		24,000	23,760	△240
				会議費	24,000	23,760	△240
			手数料		30,000	23,940	△6,060
				手数料	30,000	23,940	△6,060
			賃借料		160,000	155,656	△4,344
				賃借料	160,000	155,656	△4,344
		経理区分間繰入金支出			896,000	899,988	3,988
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		896,000	899,988	3,988
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	896,000	899,988	3,988
		経常支出計(2)			15,440,000	15,435,761	△4,239
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財	収						

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0700:ボランティア活動振興事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
務活動による収支	入	財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

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

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［0800：民生委員活動支援事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	助成金収入			35,257,000	39,967,614	4,710,614
			全社協助成金収入		35,257,000	39,967,614	4,710,614
				全社協助成金収入	35,257,000	39,967,614	4,710,614
		受託金収入			648,000	648,000	0
			県受託金収入		648,000	648,000	0
				県受託金収入	648,000	648,000	0
		負担金収入			8,538,000	8,538,500	500
			負担金収入		8,538,000	8,538,500	500
				負担金収入	8,293,000	8,293,500	500
				事業参加負担金収入	245,000	245,000	0
		経理区分間繰入金収入			10,000	9,550	△450
			法人運営事業繰入金収入		10,000	9,550	△450
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	10,000	9,550	△450
		経常収入計(1)			44,453,000	49,163,664	4,710,664
	支出	事業費支出			36,159,000	40,815,292	4,656,292
			諸謝金		366,000	366,000	0
				諸謝金	366,000	366,000	0
			旅費交通費		157,000	157,687	687
				役職員旅費	30,000	44,727	14,727
				委員等旅費	127,000	112,960	△14,040
			消耗品費		327,000	333,576	6,576
				消耗品費	327,000	333,576	6,576
			印刷製本費		451,000	450,450	△550
				印刷製本費	451,000	450,450	△550
			通信運搬費		127,000	130,310	3,310
				通信運搬費	127,000	130,310	3,310
			手数料		52,000	51,345	△655
				手数料	52,000	51,345	△655
			賃借料		694,000	692,924	△1,076
				賃借料	694,000	692,924	△1,076
			互助給付金		33,985,000	38,633,000	4,648,000
				互助給付金	33,985,000	38,633,000	4,648,000
		負担金支出			8,294,000	8,293,500	△500
			負担金支出		8,294,000	8,293,500	△500
				民生委員互助共励会費負担金支出	8,294,000	8,293,500	△500
		経常支出計(2)			44,453,000	49,108,792	4,655,792
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	54,872	54,872
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	54,872	54,872

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	54,872	54,872

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0900:福祉事業経営相談事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			357,000	354,833	△2,167
			施設会費収入		357,000	354,833	△2,167
				施設会費収入	357,000	354,833	△2,167
		負担金収入			312,000	312,000	0
			負担金収入		312,000	312,000	0
				事業参加負担金収入	312,000	312,000	0
		経常収入計(1)			669,000	666,833	△2,167
	支出	事業費支出			669,000	666,833	△2,167
			諸謝金		477,000	477,000	0
				諸謝金	477,000	477,000	0
			旅費交通費		39,000	38,270	△730
				委員等旅費	39,000	38,270	△730
			通信運搬費		20,000	19,400	△600
				通信運搬費	20,000	19,400	△600
			会議費		6,000	5,960	△40
				会議費	6,000	5,960	△40
			手数料		1,000	315	△685
				手数料	1,000	315	△685
			賃借料		101,000	100,888	△112
				賃借料	101,000	100,888	△112
			租税公課		25,000	25,000	0
				租税公課	25,000	25,000	0
		経常支出計(2)			669,000	666,833	△2,167
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

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

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［1000：介護保険対策事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	助成金収入			500,000	500,000	0
			その他の助成金収入		500,000	500,000	0
				その他の助成金収入	500,000	500,000	0
		事業収入			19,817,000	19,799,115	△17,885
			事業収入		19,817,000	19,799,115	△17,885
				資料・図書等頒布収入	200,000	181,965	△18,035
				介護支援専門員受験手数料収入	19,617,000	19,617,150	150
		負担金収入			13,302,000	13,302,600	600
			負担金収入		13,302,000	13,302,600	600
				事業参加負担金収入	13,302,000	13,302,600	600
		経常収入計(1)			33,619,000	33,601,715	△17,285
	支出	人件費支出			3,884,000	3,904,206	20,206
			職員俸給		2,394,000	2,393,600	△400
				嘱託臨時職員	2,394,000	2,393,600	△400
			職員諸手当		978,000	1,001,201	23,201
				正職員	348,000	347,297	△703
				嘱託臨時職員	630,000	653,904	23,904
			法定福利費		512,000	509,405	△2,595
				嘱託臨時職員	512,000	509,405	△2,595
		事務費支出			16,000	15,775	△225
			福利厚生費		16,000	15,775	△225
				嘱託臨時職員	16,000	15,775	△225
		事業費支出			14,009,000	14,225,941	216,941
			諸謝金		2,559,000	2,558,500	△500
				諸謝金	2,559,000	2,558,500	△500
			旅費交通費		916,000	917,205	1,205
				役職員旅費	13,000	14,795	1,795
				委員等旅費	903,000	902,410	△590
			消耗品費		300,000	293,501	△6,499
				消耗品費	300,000	293,501	△6,499
			器具什器費		200,000	199,500	△500
				器具什器費	200,000	199,500	△500
			印刷製本費		2,879,000	2,878,530	△470
				印刷製本費	2,879,000	2,878,530	△470
			燃料費		13,000	17,555	4,555
				車輌燃料費	13,000	17,555	4,555
			通信運搬費		670,000	703,400	33,400
				通信運搬費	670,000	703,400	33,400
			会議費		124,000	122,660	△1,340
				会議費	124,000	122,660	△1,340
			業務委託費		3,024,000	3,023,604	△396
				業務委託費	3,024,000	3,023,604	△396
			手数料		58,000	63,210	5,210
				手数料	58,000	63,210	5,210
			賃借料		3,186,000	3,368,956	182,956
				賃借料	3,186,000	3,368,956	182,956
			資料図書費		80,000	79,320	△680
				資料図書費	80,000	79,320	△680
		経理区分間繰入金支出			15,710,000	15,455,793	△254,207
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		15,710,000	15,455,793	△254,207
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	15,710,000	15,455,793	△254,207
		経常支出計(2)			33,619,000	33,601,715	△17,285
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[1000:介護保険対策事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

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

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[1100:日常生活自立支援事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			3,437,000	3,437,000	0
			市町村社協会費収入		3,437,000	3,437,000	0
				市町村社協会費収入	3,437,000	3,437,000	0
		寄付金収入			865,000	865,000	0
			寄付金収入		865,000	865,000	0
				一般寄付金収入	865,000	865,000	0
		経常経費補助金収入			26,708,000	26,534,000	△174,000
			県補助金収入		26,708,000	26,534,000	△174,000
				県補助金収入	26,708,000	26,534,000	△174,000
		経理区分間繰入金収入			6,142,000	5,588,613	△553,387
			法人運営事業繰入金収入		6,142,000	5,588,613	△553,387
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	6,142,000	5,588,613	△553,387
		経常収入計(1)			37,152,000	36,424,613	△727,387
	支出	人件費支出			15,260,000	15,309,011	49,011
			職員俸給		8,358,000	8,357,760	△240
				正職員	8,358,000	8,357,760	△240
			職員諸手当		4,872,000	4,924,538	52,538
				正職員	4,872,000	4,924,538	52,538
			法定福利費		2,030,000	2,026,713	△3,287
				正職員	2,030,000	2,026,713	△3,287
		事務費支出			81,000	80,900	△100
			福利厚生費		81,000	80,900	△100
				正職員	81,000	80,900	△100
		事業費支出			18,139,000	18,137,315	△1,685
			諸謝金		301,000	309,000	8,000
				諸謝金	301,000	309,000	8,000
			旅費交通費		390,000	401,585	11,585
				役職員旅費	137,000	137,155	155
				委員等旅費	253,000	264,430	11,430
			消耗品費		162,000	164,272	2,272
				消耗品費	162,000	164,272	2,272
			印刷製本費		231,000	231,000	0
				印刷製本費	231,000	231,000	0
			燃料費		54,000	65,622	11,622
				車輌燃料費	54,000	65,622	11,622
			通信運搬費		453,000	452,244	△756
				通信運搬費	453,000	452,244	△756
			会議費		70,000	59,450	△10,550
				会議費	70,000	59,450	△10,550
			広報費		300,000	299,880	△120
				広報費	300,000	299,880	△120
			業務委託費		16,005,000	16,025,000	20,000
				業務委託費	16,005,000	16,025,000	20,000
			手数料		63,000	62,370	△630
				手数料	63,000	62,370	△630
			賃借料		70,000	66,892	△3,108
				賃借料	70,000	66,892	△3,108
			資料図書費		30,000	0	△30,000
				資料図書費	30,000	0	△30,000
			雑費		10,000	0	△10,000
				雑費	10,000	0	△10,000
		助成金支出			2,500,000	1,738,275	△761,725
			助成金支出		2,500,000	1,738,275	△761,725
				助成金支出	2,500,000	1,738,275	△761,725
		経理区分間繰入金支出			1,172,000	1,159,112	△12,888
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,172,000	1,159,112	△12,888
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,172,000	1,159,112	△12,888
		経常支出計(2)			37,152,000	36,424,613	△727,387
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[1100:日常生活自立支援事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
等による収支							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

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

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[1200:社会福祉従事者研修事業　　]　　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			957,000	509,743	△447,257
			施設会費収入		957,000	509,743	△447,257
				施設会費収入	957,000	509,743	△447,257
		受託金収入			19,989,000	19,989,000	0
			県受託金収入		19,798,000	19,798,000	0
				県受託金収入	19,798,000	19,798,000	0
			その他の受託金収入		191,000	191,000	0
				事務受託金収入	191,000	191,000	0
		負担金収入			9,150,000	9,239,000	89,000
			負担金収入		9,150,000	9,239,000	89,000
				事業参加負担金収入	9,150,000	9,239,000	89,000
		経常収入計(1)			30,096,000	29,737,743	△358,257
	支出	人件費支出			17,005,000	16,983,300	△21,700
			職員俸給		11,289,000	11,287,205	△1,795
				正職員	7,469,000	7,468,005	△995
				嘱託臨時職員	3,820,000	3,819,200	△800
			職員諸手当		3,409,000	3,395,326	△13,674
				正職員	3,338,000	3,326,270	△11,730
				嘱託臨時職員	71,000	69,056	△1,944
			法定福利費		2,307,000	2,300,769	△6,231
				正職員	1,903,000	1,899,500	△3,500
				嘱託臨時職員	404,000	401,269	△2,731
		事務費支出			78,000	73,734	△4,266
			福利厚生費		78,000	73,734	△4,266
				正職員	37,000	21,708	△15,292
				嘱託臨時職員	41,000	52,026	11,026
		事業費支出			11,336,000	11,131,429	△204,571
			諸謝金		4,050,000	4,022,500	△27,500
				諸謝金	4,050,000	4,022,500	△27,500
			旅費交通費		1,288,000	1,278,690	△9,310
				役職員旅費	125,000	124,900	△100
				委員等旅費	1,163,000	1,153,790	△9,210
			消耗品費		821,000	818,344	△2,656
				消耗品費	821,000	818,344	△2,656
			器具什器費		272,000	271,950	△50
				器具什器費	272,000	271,950	△50
			印刷製本費		180,000	198,450	18,450
				印刷製本費	180,000	198,450	18,450
			燃料費		31,000	24,647	△6,353
				車輌燃料費	31,000	24,647	△6,353
			通信運搬費		1,162,000	942,746	△219,254
				通信運搬費	1,162,000	942,746	△219,254
			会議費		210,000	205,901	△4,099
				会議費	210,000	205,901	△4,099
			手数料		48,000	44,905	△3,095
				手数料	48,000	44,905	△3,095
			賃借料		2,303,000	2,347,015	44,015
				賃借料	2,303,000	2,347,015	44,015
			租税公課		848,000	848,000	0
				租税公課	848,000	848,000	0
			資料図書費		123,000	128,281	5,281
				資料図書費	123,000	128,281	5,281
		負担金支出			388,000	388,000	0
			負担金支出		388,000	388,000	0
				センター入居負担金支出	388,000	388,000	0
		経理区分間繰入金支出			1,289,000	1,161,280	△127,720
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,289,000	1,161,280	△127,720
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,289,000	1,161,280	△127,720
		経常支出計(2)			30,096,000	29,737,743	△358,257
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支						

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[1200:社会福祉従事者研修事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
備等による収支	出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

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

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［1300：福祉人材確保事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			5,129,000	4,297,195	△831,805
			施設会費収入		5,129,000	4,297,195	△831,805
				施設会費収入	5,129,000	4,297,195	△831,805
		受託金収入			69,821,000	69,821,400	400
			県受託金収入		69,821,000	69,821,400	400
				県受託金収入	69,821,000	69,821,400	400
		負担金収入			55,000	55,000	0
			負担金収入		55,000	55,000	0
				事業参加負担金収入	55,000	55,000	0
		経常収入計(1)			75,005,000	74,173,595	△831,405
	支出	人件費支出			29,901,000	29,882,157	△18,843
			職員俸給		18,844,000	18,832,405	△11,595
				正職員	12,401,000	12,399,605	△1,395
				嘱託臨時職員	6,443,000	6,432,800	△10,200
			職員諸手当		7,068,000	7,066,492	△1,508
				正職員	6,913,000	6,924,778	11,778
				嘱託臨時職員	155,000	141,714	△13,286
			法定福利費		3,989,000	3,983,260	△5,740
				正職員	3,023,000	3,018,428	△4,572
				嘱託臨時職員	966,000	964,832	△1,168
		事務費支出			183,000	193,640	10,640
			福利厚生費		183,000	193,640	10,640
				正職員	112,000	122,846	10,846
				嘱託臨時職員	71,000	70,794	△206
		事業費支出			41,906,000	41,106,062	△799,938
			諸謝金		5,147,000	5,146,500	△500
				諸謝金	5,147,000	5,146,500	△500
			旅費交通費		1,375,000	1,190,820	△184,180
				役職員旅費	985,000	809,330	△175,670
				委員等旅費	390,000	381,490	△8,510
			消耗品費		2,265,000	2,303,140	38,140
				消耗品費	2,265,000	2,303,140	38,140
			印刷製本費		5,018,000	5,016,205	△1,795
				印刷製本費	5,018,000	5,016,205	△1,795
			燃料費		481,000	404,628	△76,372
				車輌燃料費	481,000	404,628	△76,372
			通信運搬費		4,175,000	4,173,070	△1,930
				通信運搬費	4,175,000	4,173,070	△1,930
			会議費		133,000	140,475	7,475
				会議費	133,000	140,475	7,475
			広報費		5,757,000	5,756,745	△255
				広報費	5,757,000	5,756,745	△255
			業務委託費		2,469,000	2,476,498	7,498
				業務委託費	2,469,000	2,476,498	7,498
			手数料		79,000	76,320	△2,680
				手数料	79,000	76,320	△2,680
			損害保険料		283,000	281,210	△1,790
				損害保険料	283,000	281,210	△1,790
			賃借料		7,669,000	7,343,636	△325,364
				賃借料	7,669,000	7,343,636	△325,364
			返還金支出		5,914,000	5,663,271	△250,729
				返還金支出	5,914,000	5,663,271	△250,729
			租税公課		774,000	774,000	0
				租税公課	774,000	774,000	0
			資料図書費		367,000	359,544	△7,456
				資料図書費	367,000	359,544	△7,456
		負担金支出			1,473,000	1,473,000	0
			負担金支出		1,473,000	1,473,000	0
				センター入居負担金支出	1,008,000	1,008,000	0
				その他の負担金支出	465,000	465,000	0
		経理区分間繰入金支出			1,542,000	1,518,736	△23,264
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,542,000	1,518,736	△23,264
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,542,000	1,518,736	△23,264

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[1300:福祉人材確保事業　　]　　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
		経常支出計(2)			75,005,000	74,173,595	△831,405
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

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

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［1400:介護実習・普及事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	受託金収入			19,796,000	19,796,700	700
			その他の受託金収入		19,796,000	19,796,700	700
				男女共生ｾﾝﾀｰ受託金収入	19,523,000	19,523,700	700
				学校共済組合受託金収入	273,000	273,000	0
		負担金収入			893,000	804,000	△89,000
			負担金収入		893,000	804,000	△89,000
				事業参加負担金収入	893,000	804,000	△89,000
		経理区分間繰入金収入			1,133,000	1,133,000	0
			法人運営事業繰入金収入		1,133,000	1,133,000	0
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,133,000	1,133,000	0
		経常収入計(1)			21,822,000	21,733,700	△88,300
	支出	人件費支出			14,762,000	14,755,846	△6,154
			職員俸給		9,093,000	9,092,700	△300
				正職員	9,093,000	9,092,700	△300
			職員諸手当		3,650,000	3,648,605	△1,395
				正職員	3,650,000	3,648,605	△1,395
			法定福利費		2,019,000	2,014,541	△4,459
				正職員	2,019,000	2,014,541	△4,459
		事務費支出			135,000	134,062	△938
			福利厚生費		92,000	91,846	△154
				正職員	92,000	91,846	△154
			業務委託費		43,000	42,216	△784
				保守料	43,000	42,216	△784
		事業費支出			5,795,000	5,791,443	△3,557
			諸謝金		3,013,000	3,012,600	△400
				諸謝金	3,013,000	3,012,600	△400
			旅費交通費		683,000	674,185	△8,815
				役職員旅費	107,000	99,305	△7,695
				委員等旅費	576,000	574,880	△1,120
			消耗品費		205,000	218,202	13,202
				消耗品費	205,000	218,202	13,202
			器具什器費		71,000	70,800	△200
				器具什器費	71,000	70,800	△200
			通信運搬費		394,000	389,525	△4,475
				通信運搬費	394,000	389,525	△4,475
			会議費		98,000	100,130	2,130
				会議費	98,000	100,130	2,130
			広報費		307,000	307,125	125
				広報費	307,000	307,125	125
			業務委託費		25,000	25,000	0
				業務委託費	25,000	25,000	0
			手数料		40,000	33,950	△6,050
				手数料	40,000	33,950	△6,050
			損害保険料		12,000	11,760	△240
				損害保険料	12,000	11,760	△240
			賃借料		172,000	172,726	726
				賃借料	172,000	172,726	726
			租税公課		709,000	709,000	0
				租税公課	709,000	709,000	0
			資料図書費		66,000	66,440	440
				資料図書費	66,000	66,440	440
		経理区分間繰入金支出			1,282,000	1,263,048	△18,952
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,282,000	1,263,048	△18,952
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,282,000	1,263,048	△18,952
		経常支出計(2)			21,974,000	21,944,399	△29,601
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△152,000	△210,699	△58,699
施設整備等によ	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[1400:介護実習・普及事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
る収支							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0
予備費(10)					110,000		110,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△262,000	△210,699	51,301

前期末支払資金残高(12)	262,000	262,635	635
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,936	51,936

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［1500：社会福祉従事者福利厚生事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	助成金収入			3,994,000	3,988,000	△6,000
			その他の助成金収入		3,994,000	3,988,000	△6,000
				福利厚生ｾﾝﾀｰ助成金収入	3,994,000	3,988,000	△6,000
		事業収入			137,000	14,394	△122,606
			事業収入		137,000	14,394	△122,606
				その他の事業収入	137,000	14,394	△122,606
		負担金収入			3,013,000	3,013,600	600
			負担金収入		3,013,000	3,013,600	600
				事業参加負担金収入	3,013,000	3,013,600	600
		経常収入計(1)			7,144,000	7,015,994	△128,006
	支出	事業費支出			7,144,000	7,015,994	△128,006
			旅費交通費		140,000	126,120	△13,880
				役職員旅費	38,000	37,200	△800
				委員等旅費	102,000	88,920	△13,080
			消耗品費		137,000	132,325	△4,675
				消耗品費	137,000	132,325	△4,675
			通信運搬費		119,000	106,499	△12,501
				通信運搬費	119,000	106,499	△12,501
			会議費		3,000	2,431	△569
				会議費	3,000	2,431	△569
			業務委託費		6,690,000	6,599,865	△90,135
				業務委託費	6,690,000	6,599,865	△90,135
			手数料		16,000	10,710	△5,290
				手数料	16,000	10,710	△5,290
			賃借料		39,000	38,044	△956
				賃借料	39,000	38,044	△956
		経常支出計(2)			7,144,000	7,015,994	△128,006
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

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

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［1700：共同募金配分事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	寄付金収入			1,757,000	482,715	△1,274,285
			寄付金収入		1,757,000	482,715	△1,274,285
				特別賛助寄付金収入	1,757,000	482,715	△1,274,285
		共同募金配分金収入			10,823,000	10,820,000	△3,000
			共同募金配分金収入		10,823,000	10,820,000	△3,000
				一般募金配分金収入	10,823,000	10,820,000	△3,000
		経常収入計(1)			12,580,000	11,302,715	△1,277,285
	支出	事業費支出			9,580,000	8,302,715	△1,277,285
			諸謝金		155,000	155,000	0
				諸謝金	155,000	155,000	0
			旅費交通費		120,000	119,915	△85
				役職員旅費	15,000	15,105	105
				委員等旅費	105,000	104,810	△190
			消耗品費		1,074,000	817,740	△256,260
				消耗品費	1,074,000	817,740	△256,260
			印刷製本費		75,000	74,970	△30
				印刷製本費	75,000	74,970	△30
			燃料費		3,000	0	△3,000
				車輌燃料費	3,000	0	△3,000
			通信運搬費		1,794,000	1,195,917	△598,083
				通信運搬費	1,794,000	1,195,917	△598,083
			会議費		21,000	20,190	△810
				会議費	21,000	20,190	△810
			広報費		5,189,000	4,787,550	△401,450
				広報費	5,189,000	4,787,550	△401,450
			業務委託費		596,000	575,058	△20,942
				業務委託費	596,000	575,058	△20,942
			手数料		10,000	10,185	185
				手数料	10,000	10,185	185
			賃借料		498,000	487,950	△10,050
				賃借料	498,000	487,950	△10,050
			租税公課		0	10,400	10,400
				租税公課	0	10,400	10,400
			雑費		45,000	47,840	2,840
				雑費	45,000	47,840	2,840
		助成金支出			3,000,000	3,000,000	0
			助成金支出		3,000,000	3,000,000	0
				助成金支出	3,000,000	3,000,000	0
		経常支出計(2)			12,580,000	11,302,715	△1,277,285
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
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

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[1700:共同募金配分事業　]　（単位：円）

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

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［1800：長寿社会推進事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			16,039,000	16,039,000	0
			県補助金収入		16,039,000	16,039,000	0
				県補助金収入	16,039,000	16,039,000	0
		受託金収入			10,521,000	10,520,776	△224
			県受託金収入		10,521,000	10,520,776	△224
				県受託金収入	10,521,000	10,520,776	△224
		事業収入			440,000	395,900	△44,100
			事業収入		440,000	395,900	△44,100
				その他の事業収入	440,000	395,900	△44,100
		経理区分間繰入金収入			149,000	149,000	0
			法人運営事業繰入金収入		149,000	149,000	0
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	149,000	149,000	0
		経常収入計(1)			27,149,000	27,104,676	△44,324
	支出	人件費支出			19,022,000	19,008,055	△13,945
			職員俸給		12,749,000	12,745,460	△3,540
				正職員	7,276,000	7,275,000	△1,000
				嘱託臨時職員	5,473,000	5,470,460	△2,540
			職員諸手当		3,997,000	3,993,861	△3,139
				正職員	3,824,000	3,822,821	△1,179
				嘱託臨時職員	173,000	171,040	△1,960
			法定福利費		2,276,000	2,268,734	△7,266
				正職員	1,568,000	1,564,326	△3,674
				嘱託臨時職員	708,000	704,408	△3,592
		事務費支出			149,000	127,964	△21,036
			福利厚生費		149,000	127,964	△21,036
				正職員	81,000	80,611	△389
				嘱託臨時職員	68,000	47,353	△20,647
		事業費支出			8,418,000	8,220,675	△197,325
			諸謝金		1,209,000	1,180,825	△28,175
				諸謝金	1,209,000	1,180,825	△28,175
			旅費交通費		546,000	442,845	△103,155
				役職員旅費	302,000	279,490	△22,510
				委員等旅費	244,000	163,355	△80,645
			消耗品費		168,000	454,040	286,040
				消耗品費	168,000	454,040	286,040
			器具什器費		105,000	103,908	△1,092
				器具什器費	105,000	103,908	△1,092
			印刷製本費		1,119,000	1,136,100	17,100
				印刷製本費	1,119,000	1,136,100	17,100
			燃料費		26,000	23,301	△2,699
				車輌燃料費	26,000	23,301	△2,699
			通信運搬費		1,297,000	1,197,735	△99,265
				通信運搬費	1,297,000	1,197,735	△99,265
			会議費		15,000	12,000	△3,000
				会議費	15,000	12,000	△3,000
			広報費		2,096,000	2,002,681	△93,319
				広報費	2,096,000	2,002,681	△93,319
			業務委託費		289,000	277,305	△11,695
				業務委託費	289,000	277,305	△11,695
			手数料		39,000	32,250	△6,750
				手数料	39,000	32,250	△6,750
			損害保険料		45,000	47,170	2,170
				損害保険料	45,000	47,170	2,170
			賃借料		709,000	628,301	△80,699
				賃借料	709,000	628,301	△80,699
			返還金支出		314,000	246,374	△67,626
				返還金支出	314,000	246,374	△67,626
			租税公課		386,000	379,644	△6,356
				租税公課	386,000	379,644	△6,356
			資料図書費		20,000	21,336	1,336
				資料図書費	20,000	21,336	1,336
			雑費		35,000	34,860	△140
				雑費	35,000	34,860	△140

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[1800:長寿社会推進事業　]　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
		助成金支出			1,021,000	1,021,000	0
			助成金支出		1,021,000	1,021,000	0
				助成金支出	1,021,000	1,021,000	0
		負担金支出			1,160,000	1,160,000	0
			負担金支出		1,160,000	1,160,000	0
				センター入居負担金支出	930,000	930,000	0
				その他の負担金支出	230,000	230,000	0
		経理区分間繰入金支出			336,000	337,276	1,276
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		336,000	337,276	1,276
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	336,000	337,276	1,276
		経常支出計(2)			30,106,000	29,874,970	△231,030
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,957,000	△2,770,294	186,706
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			2,728,000	2,728,000	0
			長寿社会振興基金積立預金取崩収入		2,728,000	2,728,000	0
				長寿社会振興基金積立預金取崩収入	2,728,000	2,728,000	0
		財務収入計(7)			2,728,000	2,728,000	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,728,000	2,728,000	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△229,000	△42,294	186,706

前期末支払資金残高(12)	229,000	229,296	296
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	187,002	187,002

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［1900：母子家庭等就業・自立支援事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	受託金収入			16,474,000	16,474,000	0
			県受託金収入		16,474,000	16,474,000	0
				県受託金収入	16,474,000	16,474,000	0
		経理区分間繰入金収入			994,000	918,809	△75,191
			法人運営事業繰入金収入		994,000	918,809	△75,191
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	994,000	918,809	△75,191
		経常収入計(1)			17,468,000	17,392,809	△75,191
	支出	人件費支出			8,669,000	8,645,386	△23,614
			職員俸給		5,791,000	5,789,100	△1,900
				正職員	3,643,000	3,641,900	△1,100
				嘱託臨時職員	2,148,000	2,147,200	△800
			職員諸手当		1,607,000	1,588,231	△18,769
				正職員	1,554,000	1,540,347	△13,653
				嘱託臨時職員	53,000	47,884	△5,116
			法定福利費		1,271,000	1,268,055	△2,945
				正職員	907,000	905,319	△1,681
				嘱託臨時職員	364,000	362,736	△1,264
		事務費支出			61,000	59,638	△1,362
			福利厚生費		61,000	59,638	△1,362
				正職員	44,000	43,600	△400
				嘱託臨時職員	17,000	16,038	△962
		事業費支出			7,759,000	7,720,549	△38,451
			旅費交通費		144,000	145,200	1,200
				役職員旅費	144,000	145,200	1,200
			消耗品費		384,000	383,012	△988
				消耗品費	384,000	383,012	△988
			燃料費		83,000	77,721	△5,279
				車輌燃料費	83,000	77,721	△5,279
			通信運搬費		511,000	484,261	△26,739
				通信運搬費	511,000	484,261	△26,739
			広報費		606,000	604,800	△1,200
				広報費	606,000	604,800	△1,200
			業務委託費		5,299,000	5,298,489	△511
				業務委託費	5,299,000	5,298,489	△511
			手数料		3,000	2,310	△690
				手数料	3,000	2,310	△690
			賃借料		113,000	109,589	△3,411
				賃借料	113,000	109,589	△3,411
			租税公課		553,000	552,167	△833
				租税公課	553,000	552,167	△833
			資料図書費		63,000	63,000	0
				資料図書費	63,000	63,000	0
		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
		経理区分間繰入金支出			514,000	502,236	△11,764
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		514,000	502,236	△11,764
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	514,000	502,236	△11,764
		経常支出計(2)			17,468,000	17,392,809	△75,191
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支						

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［1900：母子家庭等就業・自立支援事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
動による収支	出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

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

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［2000：地域生活定着支援センター事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	寄付金収入			250,000	286,798	36,798
			寄付金収入		250,000	286,798	36,798
				一般寄付金収入	250,000	286,798	36,798
		受託金収入			4,516,000	4,294,098	△221,902
			県受託金収入		4,516,000	4,294,098	△221,902
				県受託金収入	4,516,000	4,294,098	△221,902
		経常収入計(1)			4,766,000	4,580,896	△185,104
	支出	人件費支出			3,180,000	3,185,034	5,034
			職員俸給		2,286,000	2,388,830	102,830
				正職員	1,749,000	1,781,630	32,630
				嘱託臨時職員	537,000	607,200	70,200
			職員諸手当		372,000	423,094	51,094
				正職員	348,000	395,485	47,485
				嘱託臨時職員	24,000	27,609	3,609
			法定福利費		522,000	373,110	△148,890
				正職員	331,000	290,111	△40,889
				嘱託臨時職員	191,000	82,999	△108,001
		事業費支出			1,361,000	1,185,533	△175,467
			諸謝金		62,000	61,600	△400
				諸謝金	62,000	61,600	△400
			旅費交通費		276,000	191,330	△84,670
				役職員旅費	256,000	172,310	△83,690
				委員等旅費	20,000	19,020	△980
			消耗品費		236,000	153,618	△82,382
				消耗品費	236,000	153,618	△82,382
			器具什器費		200,000	276,150	76,150
				器具什器費	200,000	276,150	76,150
			印刷製本費		100,000	154,350	54,350
				印刷製本費	100,000	154,350	54,350
			燃料費		30,000	12,162	△17,838
				車輌燃料費	30,000	12,162	△17,838
			通信運搬費		128,000	45,805	△82,195
				通信運搬費	128,000	45,805	△82,195
			会議費		10,000	4,400	△5,600
				会議費	10,000	4,400	△5,600
			手数料		5,000	630	△4,370
				手数料	5,000	630	△4,370
			賃借料		44,000	59,438	15,438
				賃借料	44,000	59,438	15,438
			返還金支出		5,000	0	△5,000
				返還金支出	5,000	0	△5,000
			租税公課		215,000	215,050	50
				租税公課	215,000	215,050	50
			資料図書費		30,000	11,000	△19,000
				資料図書費	30,000	11,000	△19,000
			雑費		20,000	0	△20,000
				雑費	20,000	0	△20,000
		経理区分間繰入金支出			225,000	210,329	△14,671
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		225,000	210,329	△14,671
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	225,000	210,329	△14,671
		経常支出計(2)			4,766,000	4,580,896	△185,104
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財	収						

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　［2000：地域生活定着支援センター事業　］　（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
務活動による収支	入	財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

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

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			22,088,700	24,484,000	△2,395,300
			市町村社協会費収入		5,113,000	5,335,000	△222,000
				市町村社協会費収入	5,113,000	5,335,000	△222,000
			施設会費収入		16,795,700	18,969,000	△2,173,300
				施設会費収入	7,680,700	7,962,000	△281,300
				部会協議会費収入	5,880,000	6,117,000	△237,000
				社会福祉施設経営者協議会費収入	3,235,000	4,890,000	△1,655,000
			団体会費収入		180,000	180,000	0
				団体会費収入	180,000	180,000	0
		寄付金収入			236,591,559	118,214,217	118,377,342
			寄付金収入		236,591,559	118,214,217	118,377,342
				一般寄付金収入	232,952,259	113,033,917	119,918,342
				特別賛助寄付金収入	3,639,300	4,680,300	△1,041,000
				指定寄付金収入	0	500,000	△500,000
		経常経費補助金収入			78,562,000	80,906,000	△2,344,000
			県補助金収入		78,562,000	80,906,000	△2,344,000
				県補助金収入	78,562,000	80,906,000	△2,344,000
		助成金収入			61,833,156	19,190,400	42,642,756
			全社協助成金収入		42,465,200	10,239,700	32,225,500
				全社協助成金収入	42,465,200	10,239,700	32,225,500
			その他の助成金収入		19,367,956	8,950,700	10,417,256
				福利厚生センター助成金収入	4,176,370	6,185,940	△2,009,570
				その他の助成金収入	15,191,586	2,764,760	12,426,826
		受託金収入			149,391,974	145,793,118	3,598,856
			県受託金収入		121,556,274	114,840,568	6,715,706
				県受託金収入	121,556,274	114,840,568	6,715,706
			福祉医療機構受託金収入		682,000	717,000	△35,000
				福祉医療機構受託金収入	682,000	717,000	△35,000
			福利厚生センター受託金収入		1,699,000	2,528,000	△829,000
				福利厚生センター受託金収入	1,699,000	2,528,000	△829,000
			その他の受託金収入		25,454,700	27,707,550	△2,252,850
				事務受託金収入	5,658,000	6,597,000	△939,000
				男女共生センター受託金収入	19,523,700	20,795,550	△1,271,850
				学校共済組合受託金収入	273,000	210,000	63,000
				その他の受託金収入	0	105,000	△105,000
		事業収入			32,627,237	31,973,663	653,574
			事業収入		32,627,237	31,973,663	653,574
				保険事業収入	3,828,046	3,520,411	307,635
				資料・図書等頒布収入	1,353,446	1,458,022	△104,576
				介護支援専門員受験手数料収入	19,617,150	19,558,350	58,800
				その他の事業収入	7,828,595	7,436,880	391,715
		共同募金配分金収入			57,710,000	17,490,000	40,220,000
			共同募金配分金収入		57,710,000	17,490,000	40,220,000
				一般募金配分金収入	57,710,000	17,490,000	40,220,000
		負担金収入			46,414,583	56,323,435	△9,908,852
			負担金収入		46,414,583	56,323,435	△9,908,852
				負担金収入	17,611,383	19,122,895	△1,511,512
				事業参加負担金収入	28,803,200	37,200,540	△8,397,340
		雑収入			1,869,653	729,707	1,139,946
			雑収入		1,869,653	729,707	1,139,946
				雑収入	1,869,653	729,707	1,139,946
		基金取崩額			2,601,090	2,171,000	430,090
			長寿社会振興基金取崩額		2,601,090	2,171,000	430,090
		引当金戻入			0	1,291,200	△1,291,200
			退職給与引当金戻入		0	1,291,200	△1,291,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額			4,627,645	4,633,539	△5,894
			国庫補助金等特別積立金取崩額		4,627,645	4,633,539	△5,894
		事業活動収入計(1)			694,317,597	503,200,279	191,117,318
	支出	人件費支出			184,659,889	171,034,894	13,624,995
			役員報酬		7,076,400	7,152,800	△76,400
				報酬	5,400,000	5,480,000	△80,000
				諸手当	1,676,400	1,672,800	3,600
			職員俸給		106,251,817	97,937,025	8,314,792
				正職員	80,382,957	79,586,880	796,077

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
				嘱託臨時職員	25,868,860	18,350,145	7,518,715
			職員諸手当		47,463,639	43,079,150	4,384,489
				正職員	46,187,263	41,957,456	4,229,807
				嘱託臨時職員	1,276,376	1,121,694	154,682
			非常勤職員給与		360,000	360,000	0
				非常勤職員給与	360,000	360,000	0
			退職金		0	1,721,600	△1,721,600
				退職一時金	0	1,721,600	△1,721,600
			法定福利費		23,508,033	20,784,319	2,723,714
				役員	971,202	973,666	△2,464
				正職員	18,957,689	17,067,414	1,890,275
				嘱託臨時職員	3,579,142	2,743,239	835,903
		事務費支出			18,239,643	10,731,142	7,508,501
			福利厚生費		1,004,999	860,263	144,736
				役員	21,708	21,708	0
				正職員	696,181	662,109	34,072
				嘱託臨時職員	287,110	176,446	110,664
			研修費		847,960	288,910	559,050
				研修費	847,960	288,910	559,050
			消耗品費		1,144,126	108,683	1,035,443
				消耗品費	1,144,126	108,683	1,035,443
			器具什器費		470,185	159,320	310,865
				器具什器費	470,185	159,320	310,865
			印刷製本費		914,193	1,299,186	△384,993
				印刷製本費	914,193	1,299,186	△384,993
			修繕費		0	336,000	△336,000
				修繕費	0	336,000	△336,000
			通信運搬費		1,649,677	1,462,494	187,183
				通信運搬費	1,649,677	1,462,494	187,183
			会議費		334,094	133,410	200,684
				会議費	334,094	133,410	200,684
			広報費		0	526,581	△526,581
				広報費	0	526,581	△526,581
			業務委託費		7,420,352	1,373,514	6,046,838
				委託費	6,407,475	315,000	6,092,475
				保守料	1,012,877	1,058,514	△45,637
			損害保険料		505,310	706,280	△200,970
				損害保険料	505,310	706,280	△200,970
			賃借料		2,803,339	2,522,447	280,892
				賃借料	2,803,339	2,522,447	280,892
			資料図書費		210,879	154,471	56,408
				資料図書費	210,879	154,471	56,408
			雑費		934,529	799,583	134,946
				雑費	934,529	799,583	134,946
		事業費支出			191,928,382	160,874,140	31,054,242
			諸謝金		19,083,725	20,640,843	△1,557,118
				諸謝金	19,083,725	20,640,843	△1,557,118
			旅費交通費		14,387,311	12,643,119	1,744,192
				役職員旅費	7,509,582	4,571,530	2,938,052
				委員等旅費	6,877,729	8,071,589	△1,193,860
			消耗品費		8,945,401	15,306,453	△6,361,052
				消耗品費	8,945,401	15,306,453	△6,361,052
			器具什器費		1,007,883	722,010	285,873
				器具什器費	1,007,883	722,010	285,873
			印刷製本費		11,315,530	12,348,841	△1,033,311
				印刷製本費	11,315,530	12,348,841	△1,033,311
			車輌費		41,990	0	41,990
				車輌費	41,990	0	41,990
			燃料費		1,390,636	887,851	502,785
				車輌燃料費	1,390,636	887,851	502,785
			通信運搬費		11,961,622	12,597,804	△636,182
				通信運搬費	11,961,622	12,597,804	△636,182
			会議費		1,117,167	1,490,792	△373,625
				会議費	1,117,167	1,490,792	△373,625

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
			広報費		13,996,606	13,770,929	225,677
				広報費	13,996,606	13,770,929	225,677
			業務委託費		34,847,269	42,665,033	△7,817,764
				業務委託費	34,847,269	42,665,033	△7,817,764
			手数料		1,110,197	893,320	216,877
				手数料	1,110,197	893,320	216,877
			損害保険料		3,736,420	873,450	2,862,970
				損害保険料	3,736,420	873,450	2,862,970
			賃借料		18,355,968	17,561,814	794,154
				賃借料	18,355,968	17,561,814	794,154
			返還金支出		5,909,645	831,131	5,078,514
				返還金支出	5,909,645	831,131	5,078,514
			租税公課		5,005,351	4,404,100	601,251
				租税公課	5,005,351	4,404,100	601,251
			互助給付金		38,633,000	1,296,000	37,337,000
				互助給付金	38,633,000	1,296,000	37,337,000
			資料図書費		765,887	1,635,769	△869,882
				資料図書費	765,887	1,635,769	△869,882
			雑費		316,774	304,881	11,893
				雑費	316,774	304,881	11,893
		共同募金配分金事業費			43,602,870	0	43,602,870
			一般募金配分金事業費		43,602,870	0	43,602,870
				災害ボランティア支援事業費	43,602,870	0	43,602,870
		助成金支出			243,828,631	13,273,025	230,555,606
			助成金支出		243,828,631	13,273,025	230,555,606
				助成金支出	243,828,631	13,273,025	230,555,606
		負担金支出			20,924,200	25,732,400	△4,808,200
			負担金支出		20,924,200	25,732,400	△4,808,200
				全社協負担金支出	1,032,000	1,032,000	0
				民生委員互助共励会費負担金支出	8,293,500	9,026,900	△733,400
				センター入居負担金支出	5,845,700	6,118,500	△272,800
				その他の負担金支出	5,753,000	9,555,000	△3,802,000
		基金組入額			595,793	10,550,509	△9,954,716
			財政運用基金組入額		288,659	286,723	1,936
			社会福祉センター基金組入額		307,134	10,263,786	△9,956,652
		減価償却費			8,732,215	7,617,510	1,114,705
			減価償却費		8,732,215	7,617,510	1,114,705
		引当金繰入			17,336,716	17,071,232	265,484
			退職給与引当金繰入		17,336,716	17,071,232	265,484
				全国退職手当積立退職給与引当金繰入	14,804,800	14,601,220	203,580
				県社協共済事業退職給与引当金繰入	2,531,916	2,470,012	61,904
		事業活動支出計(2)			729,848,339	416,884,852	312,963,487
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△35,530,742	86,315,427	△121,846,169
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			1,786,628	1,734,641	51,987
			受取利息配当金収入		1,786,628	1,734,641	51,987
				受取利息配当金収入	1,122,008	1,125,332	△3,324
				基本財産特定預金受取利息配当金収入	58,800	58,800	0
				財産運用基金受取利息配当金収入	288,659	286,723	1,936
				社会福祉センター基金受取利息配当金収入	307,134	263,786	43,348
				機器整備積立預金受取利息配当金収入	10,027	0	10,027
		会計単位間繰入金収入			42,676,887	30,556,160	12,120,727
			特別会計繰入金収入		42,676,887	30,556,160	12,120,727
				生活福祉資金貸付事務費繰入金収入	1,464,000	1,544,624	△80,624
				共済事業特別会計繰入金収入	27,021,679	26,023,536	998,143
				福祉サービス評価等事業繰入金収入	13,713,000	2,626,000	11,087,000
				介護福祉士修学資金貸付事業繰入金収入	478,208	362,000	116,208
		経理区分間繰入金収入			36,877,083	22,755,467	14,121,616
			地域生活定着支援事業経理区分間繰入金		210,329	0	210,329
				地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	210,329	0	210,329
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		13,576,733	0	13,576,733
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	13,576,733	0	13,576,733
			施設福祉活動事業経理区分間繰入金収入		792,552	894,054	△101,502
				教員介護体験事業経理区分間繰入金収入	792,552	894,054	△101,502
			ボランティア振興事業経理区分間繰入金収入		899,988	789,700	110,288

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
				ボランティア活動振興経理区分間繰入金収入	899,988	789,700	110,288
			介護保険対策事業経理区分間繰入金収入		15,455,793	14,910,897	544,896
				介護保険対策事業経理区分間繰入金収入	15,455,793	14,910,897	544,896
			日常生活自立支援経理区分間繰入金収入		1,159,112	1,153,712	5,400
				日常生活自立支援経理区分間繰入金収入	1,159,112	1,153,712	5,400
			社会福祉従事者研修経理区分繰入金収入		1,161,280	1,288,532	△127,252
				社会福祉従事者研修経理区分繰入金収入	1,161,280	1,288,532	△127,252
			福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入		1,518,736	1,719,452	△200,716
				福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入	1,518,736	1,719,452	△200,716
			介護実習普及事業経理区分間繰入金収入		1,263,048	1,177,436	85,612
				介護実習普及事業経理区分間繰入金収入	1,263,048	1,177,436	85,612
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入		337,276	430,400	△93,124
				長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入	337,276	430,400	△93,124
			母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入		502,236	391,284	110,952
				母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入	502,236	391,284	110,952
		事業活動外収入計(4)			81,340,598	55,046,268	26,294,330
	支出	会計単位間繰入金支出			31,489,000	9,490,740	21,998,260
			特別会計繰入金支出		31,489,000	9,490,740	21,998,260
				生活福祉資金貸付事務費繰入金支出	5,419,000	3,797,740	1,621,260
				運営適正化委員会特別会計繰入金支出	5,104,000	5,135,000	△31,000
				社会福祉センター管理運営事業繰入金支	20,000,000	0	20,000,000
				介護福祉士修学資金貸付事業繰入金支出	966,000	558,000	408,000
		経理区分間繰入金支出			36,877,083	22,755,467	14,121,616
			介護実習普及事業経理区分間繰入金支出		1,133,000	0	1,133,000
				介護実習普及事業経理区分間繰入金支出	1,133,000	0	1,133,000
			母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰		918,809	0	918,809
				母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰	918,809	0	918,809
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出		149,000	0	149,000
				長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出	81,000	0	81,000
				高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支	68,000	0	68,000
			日常生活自立支援事業経理区分間繰入金		5,588,613	0	5,588,613
				日常生活自立支援事業経理区分間繰入金	5,588,613	0	5,588,613
			ボランティア活動推進事業経理区分間繰		2,777,761	0	2,777,761
				ボランティア活動推進事業経理区分間繰	2,777,761	0	2,777,761
			民生委員研修事業経理区分間繰入金		9,550	0	9,550
				民生委員研修事業経理区分間繰入金支出	9,550	0	9,550
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		23,300,350	22,755,467	544,883
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	23,300,350	22,755,467	544,883
			福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金		3,000,000	0	3,000,000
				社会福祉施設経営者協議会経理区分間繰	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動外支出計(5)			68,366,083	32,246,207	36,119,876
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				12,974,515	22,800,061	△9,825,546
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△22,556,227	109,115,488	△131,671,715
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			4,000,000	0	4,000,000
			県補助金収入		4,000,000	0	4,000,000
				施設整備補助金収入	4,000,000	0	4,000,000
		施設整備等寄附金収入			3,363,045	0	3,363,045
			施設整備等寄附金収入		3,363,045	0	3,363,045
		特別収入計(8)			7,363,045	0	7,363,045
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）			2	1	1
			その他の固定資産売却損及び処分損		2	1	1
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			4,000,000	0	4,000,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
		特別支出計(9)			4,000,002	1	4,000,001
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				3,363,043	△1	3,363,044
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△19,193,184	109,115,487	△128,308,671
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)				159,860,003	50,744,516	109,115,487
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				140,666,819	159,860,003	△19,193,184
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				33,010,027	0	33,010,027
	災害支援積立金積立額				30,000,000	0	30,000,000

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
額の部	機器整備積立金積立額				3,010,027	0	3,010,027
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				107,656,792	159,860,003	△52,203,211

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0100:法人運営事業　]　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入			3,611,166	4,247,153	△635,987
			市町村社協会費収入		912,237	361,050	551,187
				市町村社協会費収入	912,237	361,050	551,187
			施設会費収入		2,518,929	3,706,103	△1,187,174
				施設会費収入	2,518,929	3,706,103	△1,187,174
			団体会費収入		180,000	180,000	0
				団体会費収入	180,000	180,000	0
		寄付金収入			160,123,980	111,931,354	48,192,626
			寄付金収入		160,123,980	111,931,354	48,192,626
				一般寄付金収入	158,739,395	111,049,947	47,689,448
				特別賛助寄付金収入	1,384,585	381,407	1,003,178
				指定寄付金収入	0	500,000	△500,000
		経常経費補助金収入			27,996,000	27,839,000	157,000
			県補助金収入		27,996,000	27,839,000	157,000
				県補助金収入	27,996,000	27,839,000	157,000
		助成金収入			15,185,956	1,721,240	13,464,716
			全社協助成金収入		2,497,586	1,425,300	1,072,286
				全社協助成金収入	2,497,586	1,425,300	1,072,286
			その他の助成金収入		12,688,370	295,940	12,392,430
				福利厚生センター助成金収入	188,370	295,940	△107,570
				その他の助成金収入	12,500,000	0	12,500,000
		受託金収入			7,848,000	9,651,000	△1,803,000
			福祉医療機構受託金収入		682,000	717,000	△35,000
				福祉医療機構受託金収入	682,000	717,000	△35,000
			福利厚生センター受託金収入		1,699,000	2,528,000	△829,000
				福利厚生センター受託金収入	1,699,000	2,528,000	△829,000
			その他の受託金収入		5,467,000	6,406,000	△939,000
				事務受託金収入	5,467,000	6,406,000	△939,000
		事業収入			12,319,375	5,005,201	7,314,174
			事業収入		12,319,375	5,005,201	7,314,174
				保険事業収入	3,828,046	1,304,254	2,523,792
				資料・図書等頒布収入	1,168,626	1,187,354	△18,728
				その他の事業収入	7,322,703	2,513,593	4,809,110
		共同募金配分金収入			46,890,000	4,000,000	42,890,000
			共同募金配分金収入		46,890,000	4,000,000	42,890,000
				一般募金配分金収入	46,890,000	4,000,000	42,890,000
		負担金収入			5,927,883	6,293,495	△365,612
			負担金収入		5,927,883	6,293,495	△365,612
				負担金収入	5,927,883	6,293,495	△365,612
		雑収入			1,709,653	569,707	1,139,946
			雑収入		1,709,653	569,707	1,139,946
				雑収入	1,709,653	569,707	1,139,946
		引当金戻入			0	1,291,200	△1,291,200
			退職給与引当金戻入		0	1,291,200	△1,291,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額			4,627,645	4,631,873	△4,228
			国庫補助金等特別積立金取崩額		4,627,645	4,631,873	△4,228
			事業活動収入計(1)		286,239,658	177,181,223	109,058,435
	支出	人件費支出			60,550,831	58,284,756	2,266,075
			役員報酬		7,076,400	7,152,800	△76,400
				報酬	5,400,000	5,480,000	△80,000
				諸手当	1,676,400	1,672,800	3,600
			職員俸給		28,738,502	27,533,652	1,204,850
				正職員	23,740,102	25,370,952	△1,630,850
				嘱託臨時職員	4,998,400	2,162,700	2,835,700
			職員諸手当		17,134,355	14,687,603	2,446,752
				正職員	16,969,186	14,642,588	2,326,598
				嘱託臨時職員	165,169	45,015	120,154
			非常勤職員給与		360,000	360,000	0
				非常勤職員給与	360,000	360,000	0
			退職金		0	1,721,600	△1,721,600
				退職一時金	0	1,721,600	△1,721,600
			法定福利費		7,241,574	6,829,101	412,473
				役員	971,202	973,666	△2,464

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0100:法人運営事業　]　（単位：円）

大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
		正職員	5,716,879	5,473,328	243,551
		嘱託臨時職員	553,493	382,107	171,386
事務費支出			17,490,722	9,763,630	7,727,092
	福利厚生費		298,294	306,985	△8,691
		役員	21,708	21,708	0
		正職員	191,462	248,082	△56,620
		嘱託臨時職員	85,124	37,195	47,929
	研修費		847,960	288,910	559,050
		研修費	847,960	288,910	559,050
	消耗品費		1,144,126	108,683	1,035,443
		消耗品費	1,144,126	108,683	1,035,443
	器具什器費		470,185	159,320	310,865
		器具什器費	470,185	159,320	310,865
	印刷製本費		914,193	1,299,186	△384,993
		印刷製本費	914,193	1,299,186	△384,993
	通信運搬費		1,649,677	1,462,494	187,183
		通信運搬費	1,649,677	1,462,494	187,183
	会議費		334,094	133,410	200,684
		会議費	334,094	133,410	200,684
	広報費		0	526,581	△526,581
		広報費	0	526,581	△526,581
	業務委託費		7,378,136	1,295,280	6,082,856
		委託費	6,407,475	315,000	6,092,475
		保守料	970,661	980,280	△9,619
	損害保険料		505,310	706,280	△200,970
		損害保険料	505,310	706,280	△200,970
	賃借料		2,803,339	2,522,447	280,892
		賃借料	2,803,339	2,522,447	280,892
	資料図書費		210,879	154,471	56,408
		資料図書費	210,879	154,471	56,408
	雑費		934,529	799,583	134,946
		雑費	934,529	799,583	134,946
事業費支出			14,007,020	3,262,820	10,744,200
	諸謝金		79,200	674,703	△595,503
		諸謝金	79,200	674,703	△595,503
	旅費交通費		5,071,870	1,132,420	3,939,450
		役職員旅費	4,563,270	1,016,540	3,546,730
		委員等旅費	508,600	115,880	392,720
	消耗品費		853,711	0	853,711
		消耗品費	853,711	0	853,711
	車輌費		41,990	0	41,990
		車輌費	41,990	0	41,990
	燃料費		577,269	31,127	546,142
		車輌燃料費	577,269	31,127	546,142
	通信運搬費		551,794	0	551,794
		通信運搬費	551,794	0	551,794
	広報費		70,875	0	70,875
		広報費	70,875	0	70,875
	業務委託費		437,250	0	437,250
		業務委託費	437,250	0	437,250
	手数料		453,352	332,975	120,377
		手数料	453,352	332,975	120,377
	損害保険料		3,375,280	0	3,375,280
		損害保険料	3,375,280	0	3,375,280
	賃借料		1,010,647	0	1,010,647
		賃借料	1,010,647	0	1,010,647
	租税公課		1,287,290	1,091,595	195,695
		租税公課	1,287,290	1,091,595	195,695
	雑費		196,492	0	196,492
		雑費	196,492	0	196,492
共同募金配分金事業費			43,602,870	0	43,602,870
	一般募金配分金事業費		43,602,870	0	43,602,870
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援事業費	43,602,870	0	43,602,870

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0100:法人運営事業　]　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
		助成金支出			161,597,608	4,694,450	156,903,158
			助成金支出		161,597,608	4,694,450	156,903,158
				助成金支出	161,597,608	4,694,450	156,903,158
		負担金支出			4,086,700	5,134,500	△1,047,800
			負担金支出		4,086,700	5,134,500	△1,047,800
				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	3,054,700	4,102,500	△1,047,800
		基金組入額			595,793	10,550,509	△9,954,716
			財政運用基金組入額		288,659	286,723	1,936
			社会福祉センター基金組入額		307,134	10,263,786	△9,956,652
		減価償却費			8,578,180	7,463,211	1,114,969
			減価償却費		8,578,180	7,463,211	1,114,969
		引当金繰入			17,336,716	17,071,232	265,484
			退職給与引当金繰入		17,336,716	17,071,232	265,484
				全国退職手当積立退職給与引当金繰入	14,804,800	14,601,220	203,580
				県社協共済事業退職給与引当金繰入	2,531,916	2,470,012	61,904
		事業活動支出計(2)			327,846,440	116,225,108	211,621,332
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△41,606,782	60,956,115	△102,562,897
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			836,726	787,075	49,651
			受取利息配当金収入		836,726	787,075	49,651
				受取利息配当金収入	172,106	177,766	△5,660
				基本財産特定預金受取利息配当金収入	58,800	58,800	0
				財産運用基金受取利息配当金収入	288,659	286,723	1,936
				社会福祉センター基金受取利息配当金収入	307,134	263,786	43,348
				機器整備積立預金受取利息配当金収入	10,027	0	10,027
		会計単位間繰入金収入			42,676,887	30,556,160	12,120,727
			特別会計繰入金収入		42,676,887	30,556,160	12,120,727
				生活福祉資金貸付事務費繰入金収入	1,464,000	1,544,624	△80,624
				共済事業特別会計繰入金収入	27,021,679	26,023,536	998,143
				福祉サービス評価等事業繰入金収入	13,713,000	2,626,000	11,087,000
				介護福祉士修学資金貸付事業繰入金収入	478,208	362,000	116,208
		経理区分間繰入金収入			23,300,350	22,755,467	544,883
			地域生活定着支援事業経理区分間繰入金		210,329	0	210,329
				地域生活定着支援事業経理区分間繰入金	210,329	0	210,329
			施設福祉活動事業経理区分間繰入金収入		792,552	894,054	△101,502
				新員介護体験事業経理区分間繰入金収入	792,552	894,054	△101,502
			ボランティア振興事業経理区分間繰入金収入		899,988	789,700	110,288
				ボランティア活動振興経理区分間繰入金収入	899,988	789,700	110,288
			介護保険対策事業経理区分間繰入金収入		15,455,793	14,910,897	544,896
				介護保険対策事業経理区分間繰入金収入	15,455,793	14,910,897	544,896
			日常生活自立支援経理区分間繰入金収入		1,159,112	1,153,712	5,400
				日常生活自立支援経理区分間繰入金収入	1,159,112	1,153,712	5,400
			社会福祉従事者研修経理区分繰入金収入		1,161,280	1,288,532	△127,252
				社会福祉従事者研修経理区分繰入金収入	1,161,280	1,288,532	△127,252
			福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入		1,518,736	1,719,452	△200,716
				福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入	1,518,736	1,719,452	△200,716
			介護実習普及事業経理区分間繰入金収入		1,263,048	1,177,436	85,612
				介護実習普及事業経理区分間繰入金収入	1,263,048	1,177,436	85,612
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入		337,276	430,400	△93,124
				長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入	337,276	430,400	△93,124
			母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入		502,236	391,284	110,952
				母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入	502,236	391,284	110,952
		事業活動外収入計(4)			66,813,963	54,098,702	12,715,261
	支出	会計単位間繰入金支出			31,489,000	9,490,740	21,998,260
			特別会計繰入金支出		31,489,000	9,490,740	21,998,260
				生活福祉資金貸付事務費繰入金支出	5,419,000	3,797,740	1,621,260
				運営適正化委員会特別会計繰入金支出	5,104,000	5,135,000	△31,000
				社会福祉センター管理運営事業繰入金支	20,000,000	0	20,000,000
				介護福祉士修学資金貸付事業繰入金支出	966,000	558,000	408,000
		経理区分間繰入金支出			13,576,733	0	13,576,733
			介護実習普及事業経理区分間繰入金支出		1,133,000	0	1,133,000
				介護実習普及事業経理区分間繰入金支出	1,133,000	0	1,133,000
			母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰		918,809	0	918,809

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0100:法人運営事業　]　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
				母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰	918,809	0	918,809
			長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出		149,000	0	149,000
				長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出	81,000	0	81,000
				高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支	68,000	0	68,000
			日常生活自立支援事業経理区分間繰入金		5,588,613	0	5,588,613
				日常生活自立支援事業経理区分間繰入金	5,588,613	0	5,588,613
			ボランティア活動推進事業経理区分間繰		2,777,761	0	2,777,761
				ボランティア活動推進事業経理区分間繰	2,777,761	0	2,777,761
			民生委員研修事業経理区分間繰入金		9,550	0	9,550
				民生委員研修事業経理区分間繰入金支出	9,550	0	9,550
			福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金		3,000,000	0	3,000,000
				社会福祉施設経営者協議会経理区分間繰	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動外支出計(5)			45,065,733	9,490,740	35,574,993
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				21,748,230	44,607,962	△22,859,732
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△19,858,552	105,564,077	△125,422,629
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			4,000,000	0	4,000,000
			県補助金収入		4,000,000	0	4,000,000
				施設整備補助金収入	4,000,000	0	4,000,000
		施設整備等寄附金収入			3,363,045	0	3,363,045
			施設整備等寄附金収入		3,363,045	0	3,363,045
		特別収入計(8)			7,363,045	0	7,363,045
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）			0	1	△1
			その他の固定資産売却損及び処分損		0	1	△1
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額			4,000,000	0	4,000,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
		特別支出計(9)			4,000,000	1	3,999,999
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				3,363,045	△1	3,363,046
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△16,495,507	105,564,076	△122,059,583
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				167,891,946	62,327,870	105,564,076
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				151,396,439	167,891,946	△16,495,507
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				33,010,027	0	33,010,027
	災害支援積立金積立額				30,000,000	0	30,000,000
	機器整備積立金積立額				3,010,027	0	3,010,027
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				118,386,412	167,891,946	△49,505,534

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［0200：調査研究事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			0	221,200	△221,200
			施設会費収入		0	221,200	△221,200
				施設会費収入	0	221,200	△221,200
		事業活動収入計(1)			0	221,200	△221,200
	支出	事業費支出			0	200,330	△200,330
			消耗品費		0	330	△330
				消耗品費	0	330	△330
			業務委託費		0	200,000	△200,000
				業務委託費	0	200,000	△200,000
		事業活動支出計(2)			0	200,330	△200,330
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				0	20,870	△20,870
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	20,870	△20,870
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	20,870	△20,870
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				680,977	660,107	20,870
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				680,977	680,977	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				680,977	680,977	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　[0300:企画・広報事業　　]　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	寄付金収入			1,539,699	793,970	745,729
			寄付金収入		1,539,699	793,970	745,729
				一般寄付金収入	1,539,699	793,970	745,729
		負担金収入			300,000	1,078,000	△778,000
			負担金収入		300,000	1,078,000	△778,000
				負担金収入	300,000	400,000	△100,000
				事業参加負担金収入	0	678,000	△678,000
		雑収入			100,000	100,000	0
			雑収入		100,000	100,000	0
				雑収入	100,000	100,000	0
		事業活動収入計(1)			1,939,699	1,971,970	△32,271
	支出	事業費支出			1,939,699	1,971,970	△32,271
			諸謝金		84,200	253,500	△169,300
				諸謝金	84,200	253,500	△169,300
			旅費交通費		115,350	219,680	△104,330
				役職員旅費	93,650	96,660	△3,010
				委員等旅費	21,700	123,020	△101,320
			消耗品費		964,021	926,602	37,419
				消耗品費	964,021	926,602	37,419
			印刷製本費		288,750	228,007	60,743
				印刷製本費	288,750	228,007	60,743
			燃料費		34,273	43,226	△8,953
				車輌燃料費	34,273	43,226	△8,953
			通信運搬費		62,014	188,083	△126,069
				通信運搬費	62,014	188,083	△126,069
			会議費		33,836	15,402	18,434
				会議費	33,836	15,402	18,434
			広報費		31,500	0	31,500
				広報費	31,500	0	31,500
			業務委託費		109,200	77,750	31,450
				業務委託費	109,200	77,750	31,450
			手数料		11,970	11,970	0
				手数料	11,970	11,970	0
			賃借料		204,585	2,750	201,835
				賃借料	204,585	2,750	201,835
			雑費		0	5,000	△5,000
				雑費	0	5,000	△5,000
		事業活動支出計(2)			1,939,699	1,971,970	△32,271
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額(12)				3,771,798	3,771,798	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				3,771,798	3,771,798	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［0300:企画・広報事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				3,771,798	3,771,798	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　[0400:助成事業　]　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出	事業費支出			46,295	2,665	43,630
			諸謝金		17,600	0	17,600
				諸謝金	17,600	0	17,600
			旅費交通費		21,130	0	21,130
				委員等旅費	21,130	0	21,130
			通信運搬費		270	250	20
				通信運搬費	270	250	20
			会議費		3,000	0	3,000
				会議費	3,000	0	3,000
			手数料		3,045	2,415	630
				手数料	3,045	2,415	630
			賃借料		1,250	0	1,250
				賃借料	1,250	0	1,250
		助成金支出			1,075,000	500,000	575,000
			助成金支出		1,075,000	500,000	575,000
				助成金支出	1,075,000	500,000	575,000
		事業活動支出計(2)			1,121,295	502,665	618,630
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△1,121,295	△502,665	△618,630
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			930,463	930,466	△3
			受取利息配当金収入		930,463	930,466	△3
				受取利息配当金収入	930,463	930,466	△3
		事業活動外収入計(4)			930,463	930,466	△3
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				930,463	930,466	△3
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△190,832	427,801	△618,633
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△190,832	427,801	△618,633
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				△17,564,195	△17,991,996	427,801
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				△17,755,027	△17,564,195	△190,832
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				△17,755,027	△17,564,195	△190,832

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0500:施設福祉活動推進事業　]　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			9,115,000	11,007,000	△1,892,000
			施設会費収入		9,115,000	11,007,000	△1,892,000
				部会協議会費収入	5,880,000	6,117,000	△237,000
				社会福祉施設経営者協議会費収入	3,235,000	4,890,000	△1,655,000
		寄付金収入			68,876,367	1,090,000	67,786,367
			寄付金収入		68,876,367	1,090,000	67,786,367
				一般寄付金収入	68,876,367	1,090,000	67,786,367
		助成金収入			2,191,586	2,764,760	△573,174
			その他の助成金収入		2,191,586	2,764,760	△573,174
				その他の助成金収入	2,191,586	2,764,760	△573,174
		事業収入			98,453	93,015	5,438
			事業収入		98,453	93,015	5,438
				資料・図書等頒布収入	2,855	2,213	642
				その他の事業収入	95,598	90,802	4,796
		負担金収入			4,692,000	6,268,500	△1,576,500
			負担金収入		4,692,000	6,268,500	△1,576,500
				負担金収入	3,090,000	2,902,500	187,500
				事業参加負担金収入	1,602,000	3,366,000	△1,764,000
		雑収入			60,000	60,000	0
			雑収入		60,000	60,000	0
				雑収入	60,000	60,000	0
		事業活動収入計(1)			85,033,406	21,283,275	63,750,131
	支出	事業費支出			8,833,322	9,857,235	△1,023,913
			諸謝金		747,000	896,750	△149,750
				諸謝金	747,000	896,750	△149,750
			旅費交通費		2,828,059	3,612,285	△784,226
				役職員旅費	790,365	304,970	485,395
				委員等旅費	2,037,694	3,307,315	△1,269,621
			消耗品費		876,562	508,170	368,392
				消耗品費	876,562	508,170	368,392
			器具什器費		85,575	0	85,575
				器具什器費	85,575	0	85,575
			印刷製本費		721,350	881,182	△159,832
				印刷製本費	721,350	881,182	△159,832
			燃料費		128,016	50,120	77,896
				車輌燃料費	128,016	50,120	77,896
			通信運搬費		1,255,806	1,051,865	203,941
				通信運搬費	1,255,806	1,051,865	203,941
			会議費		348,474	604,119	△255,645
				会議費	348,474	604,119	△255,645
			広報費		135,450	0	135,450
				広報費	135,450	0	135,450
			業務委託費		0	8,200	△8,200
				業務委託費	0	8,200	△8,200
			手数料		213,325	130,110	83,215
				手数料	213,325	130,110	83,215
			損害保険料		21,000	28,000	△7,000
				損害保険料	21,000	28,000	△7,000
			賃借料		1,199,147	2,031,134	△831,987
				賃借料	1,199,147	2,031,134	△831,987
			租税公課		204,800	0	204,800
				租税公課	204,800	0	204,800
			資料図書費		31,176	24,300	6,876
				資料図書費	31,176	24,300	6,876
			雑費		37,582	31,000	6,582
				雑費	37,582	31,000	6,582
		助成金支出			75,396,748	1,513,000	73,883,748
			助成金支出		75,396,748	1,513,000	73,883,748
				助成金支出	75,396,748	1,513,000	73,883,748
		負担金支出			5,058,000	6,395,000	△1,337,000
			負担金支出		5,058,000	6,395,000	△1,337,000
				その他の負担金支出	5,058,000	6,395,000	△1,337,000
		事業活動支出計(2)			89,288,070	17,765,235	71,522,835

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[0500:施設福祉活動推進事業　]　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△4,254,664	3,518,040	△7,772,704
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			19,439	17,100	2,339
			受取利息配当金収入		19,439	17,100	2,339
				受取利息配当金収入	19,439	17,100	2,339
		経理区分間繰入金収入			3,000,000	0	3,000,000
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		3,000,000	0	3,000,000
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
	事業活動外収入計(4)				3,019,439	17,100	3,002,339
	支出	経理区分間繰入金支出			792,552	894,054	△101,502
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		792,552	894,054	△101,502
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	792,552	894,054	△101,502
	事業活動外支出計(5)				792,552	894,054	△101,502
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				2,226,887	△876,954	3,103,841
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△2,027,777	2,641,086	△4,668,863
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△2,027,777	2,641,086	△4,668,863
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				3,580,529	939,443	2,641,086
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				1,552,752	3,580,529	△2,027,777
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				1,552,752	3,580,529	△2,027,777

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［0600：市町村社協総合支援事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			663,763	1,440,950	△777,187
			市町村社協会費収入		663,763	1,440,950	△777,187
				市町村社協会費収入	663,763	1,440,950	△777,187
		負担金収入			82,000	455,940	△373,940
			負担金収入		82,000	455,940	△373,940
				事業参加負担金収入	82,000	455,940	△373,940
		事業活動収入計(1)			745,763	1,896,890	△1,151,127
	支出	事業費支出			745,763	1,896,890	△1,151,127
			諸謝金		121,000	378,500	△257,500
				諸謝金	121,000	378,500	△257,500
			旅費交通費		149,060	449,790	△300,730
				役職員旅費	95,330	189,780	△94,450
				委員等旅費	53,730	260,010	△206,280
			消耗品費		41,544	217,518	△175,974
				消耗品費	41,544	217,518	△175,974
			印刷製本費		0	356,952	△356,952
				印刷製本費	0	356,952	△356,952
			燃料費		0	15,504	△15,504
				車輌燃料費	0	15,504	△15,504
			通信運搬費		9,480	60,618	△51,138
				通信運搬費	9,480	60,618	△51,138
			会議費		34,500	18,562	15,938
				会議費	34,500	18,562	15,938
			手数料		16,065	11,085	4,980
				手数料	16,065	11,085	4,980
			賃借料		368,324	173,595	194,729
				賃借料	368,324	173,595	194,729
			資料図書費		5,790	214,766	△208,976
				資料図書費	5,790	214,766	△208,976
		事業活動支出計(2)			745,763	1,896,890	△1,151,127
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				1,077,402	1,077,402	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				1,077,402	1,077,402	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				1,077,402	1,077,402	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［0700：ボランティア活動振興事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			100,000	0	100,000
			市町村社協会費収入		100,000	0	100,000
				市町村社協会費収入	100,000	0	100,000
		寄付金収入			4,417,000	1,643,000	2,774,000
			寄付金収入		4,417,000	1,643,000	2,774,000
				一般寄付金収入	2,645,000	100,000	2,545,000
				特別賛助寄付金収入	1,772,000	1,543,000	229,000
		経常経費補助金収入			7,993,000	8,262,000	△269,000
			県補助金収入		7,993,000	8,262,000	△269,000
				県補助金収入	7,993,000	8,262,000	△269,000
		事業収入			0	2,216,157	△2,216,157
			事業収入		0	2,216,157	△2,216,157
				保険事業収入	0	2,216,157	△2,216,157
		負担金収入			148,000	256,000	△108,000
			負担金収入		148,000	256,000	△108,000
				事業参加負担金収入	148,000	256,000	△108,000
		事業活動収入計(1)			12,658,000	12,377,157	280,843
	支出	人件費支出			12,436,063	8,941,731	3,494,332
			職員俸給		6,626,255	5,679,939	946,316
				正職員	6,626,255	5,679,939	946,316
			職員諸手当		4,287,936	2,181,827	2,106,109
				正職員	4,287,936	2,181,827	2,106,109
			法定福利費		1,521,872	1,079,965	441,907
				正職員	1,521,872	1,079,965	441,907
		事務費支出			63,208	46,146	17,062
			福利厚生費		63,208	46,146	17,062
				正職員	63,208	46,146	17,062
		事業費支出			2,036,502	2,599,580	△563,078
			諸謝金		745,200	938,500	△193,300
				諸謝金	745,200	938,500	△193,300
			旅費交通費		517,990	550,265	△32,275
				役職員旅費	87,450	264,200	△176,750
				委員等旅費	430,540	286,065	144,475
			消耗品費		137,793	166,569	△28,776
				消耗品費	137,793	166,569	△28,776
			印刷製本費		165,375	139,625	25,750
				印刷製本費	165,375	139,625	25,750
			燃料費		25,442	43,577	△18,135
				車輌燃料費	25,442	43,577	△18,135
			通信運搬費		241,346	347,928	△106,582
				通信運搬費	241,346	347,928	△106,582
			会議費		23,760	69,654	△45,894
				会議費	23,760	69,654	△45,894
			業務委託費		0	14,700	△14,700
				業務委託費	0	14,700	△14,700
			手数料		23,940	15,310	8,630
				手数料	23,940	15,310	8,630
			損害保険料		0	7,840	△7,840
				損害保険料	0	7,840	△7,840
			賃借料		155,656	252,692	△97,036
				賃借料	155,656	252,692	△97,036
			資料図書費		0	52,920	△52,920
				資料図書費	0	52,920	△52,920
		事業活動支出計(2)			14,535,773	11,587,457	2,948,316
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△1,877,773	789,700	△2,667,473
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			2,777,761	0	2,777,761
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		2,777,761	0	2,777,761
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	2,777,761	0	2,777,761
		事業活動外収入計(4)			2,777,761	0	2,777,761
	支出	経理区分間繰入金支出			899,988	789,700	110,288
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		899,988	789,700	110,288
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	899,988	789,700	110,288
		事業活動外支出計(5)			899,988	789,700	110,288
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				1,877,773	△789,700	2,667,473
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　[0700:ボランティア活動振興事業　　]　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				295,091	295,091	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				295,091	295,091	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				295,091	295,091	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［0800：民生委員活動支援事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	助成金収入			39,967,614	8,814,400	31,153,214
			全社協助成金収入		39,967,614	8,814,400	31,153,214
				全社協助成金収入	39,967,614	8,814,400	31,153,214
		受託金収入			648,000	1,800,050	△1,152,050
			県受託金収入		648,000	1,800,050	△1,152,050
				県受託金収入	648,000	1,800,050	△1,152,050
		負担金収入			8,538,500	9,507,900	△969,400
			負担金収入		8,538,500	9,507,900	△969,400
				負担金収入	8,293,500	9,026,900	△733,400
				事業参加負担金収入	245,000	481,000	△236,000
		事業活動収入計(1)			49,154,114	20,122,350	29,031,764
	支出	事業費支出			40,815,292	10,969,450	29,845,842
			諸謝金		366,000	219,500	146,500
				諸謝金	366,000	219,500	146,500
			旅費交通費		157,687	164,250	△6,563
				役職員旅費	44,727	98,650	△53,923
				委員等旅費	112,960	65,600	47,360
			消耗品費		333,576	7,355,128	△7,021,552
				消耗品費	333,576	7,355,128	△7,021,552
			印刷製本費		450,450	418,050	32,400
				印刷製本費	450,450	418,050	32,400
			燃料費		0	31,652	△31,652
				車輌燃料費	0	31,652	△31,652
			通信運搬費		130,310	66,722	63,588
				通信運搬費	130,310	66,722	63,588
			会議費		0	13,675	△13,675
				会議費	0	13,675	△13,675
			手数料		51,345	27,930	23,415
				手数料	51,345	27,930	23,415
			賃借料		692,924	877,040	△184,116
				賃借料	692,924	877,040	△184,116
			互助給付金		38,633,000	1,296,000	37,337,000
				互助給付金	38,633,000	1,296,000	37,337,000
			資料図書費		0	499,503	△499,503
				資料図書費	0	499,503	△499,503
		助成金支出			0	126,000	△126,000
			助成金支出		0	126,000	△126,000
				助成金支出	0	126,000	△126,000
		負担金支出			8,293,500	9,026,900	△733,400
			負担金支出		8,293,500	9,026,900	△733,400
				民生委員互助共励会費負担金支出	8,293,500	9,026,900	△733,400
		事業活動支出計(2)			49,108,792	20,122,350	28,986,442
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				45,322	0	45,322
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			9,550	0	9,550
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		9,550	0	9,550
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	9,550	0	9,550
		事業活動外収入計(4)			9,550	0	9,550
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				9,550	0	9,550
経常収支差額(7)=(3)+(6)					54,872	0	54,872
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					54,872	0	54,872
繰越活動収	前期繰越活動収支差額(12)				0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				54,872	0	54,872
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［0800：民生委員活動支援事業　　］　　（単位：円）

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
支差額の部	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			54,872	0	54,872

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［0900:福祉事業経営相談事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			354,833	520,223	△165,390
			施設会費収入		354,833	520,223	△165,390
				施設会費収入	354,833	520,223	△165,390
		負担金収入			312,000	488,000	△176,000
			負担金収入		312,000	488,000	△176,000
				事業参加負担金収入	312,000	488,000	△176,000
		事業活動収入計(1)			666,833	1,008,223	△341,390
	支出	事業費支出			666,833	1,008,223	△341,390
			諸謝金		477,000	477,000	0
				諸謝金	477,000	477,000	0
			旅費交通費		38,270	194,655	△156,385
				役職員旅費	0	138,295	△138,295
				委員等旅費	38,270	56,360	△18,090
			消耗品費		0	9,957	△9,957
				消耗品費	0	9,957	△9,957
			燃料費		0	1,455	△1,455
				車輌燃料費	0	1,455	△1,455
			通信運搬費		19,400	111,940	△92,540
				通信運搬費	19,400	111,940	△92,540
			会議費		5,960	63,870	△57,910
				会議費	5,960	63,870	△57,910
			手数料		315	2,940	△2,625
				手数料	315	2,940	△2,625
			賃借料		100,888	146,406	△45,518
				賃借料	100,888	146,406	△45,518
			租税公課		25,000	0	25,000
				租税公課	25,000	0	25,000
		事業活動支出計(2)			666,833	1,008,223	△341,390
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				△343,763	△343,763	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				△343,763	△343,763	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				△343,763	△343,763	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1000:介護保険対策事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	助成金収入			500,000	0	500,000
			その他の助成金収入		500,000	0	500,000
				その他の助成金収入	500,000	0	500,000
		事業収入			19,799,115	19,826,805	△27,690
			事業収入		19,799,115	19,826,805	△27,690
				資料・図書等頒布収入	181,965	268,455	△86,490
				介護支援専門員受験手数料収入	19,617,150	19,558,350	58,800
		負担金収入			13,302,600	16,642,000	△3,339,400
			負担金収入		13,302,600	16,642,000	△3,339,400
				負担金収入	0	500,000	△500,000
				事業参加負担金収入	13,302,600	16,142,000	△2,839,400
		事業活動収入計(1)			33,601,715	36,468,805	△2,867,090
	支出	人件費支出			3,904,206	4,560,715	△656,509
			職員俸給		2,393,600	3,426,500	△1,032,900
				嘱託臨時職員	2,393,600	3,426,500	△1,032,900
			職員諸手当		1,001,201	599,039	402,162
				正職員	347,297	0	347,297
				嘱託臨時職員	653,904	599,039	54,865
			法定福利費		509,405	535,176	△25,771
				嘱託臨時職員	509,405	535,176	△25,771
		事務費支出			15,775	16,038	△263
			福利厚生費		15,775	16,038	△263
				嘱託臨時職員	15,775	16,038	△263
		事業費支出			14,225,941	16,981,155	△2,755,214
			諸謝金		2,558,500	2,797,500	△239,000
				諸謝金	2,558,500	2,797,500	△239,000
			旅費交通費		917,205	1,408,650	△491,445
				役職員旅費	14,795	266,720	△251,925
				委員等旅費	902,410	1,141,930	△239,520
			消耗品費		293,501	430,899	△137,398
				消耗品費	293,501	430,899	△137,398
			器具什器費		199,500	0	199,500
				器具什器費	199,500	0	199,500
			印刷製本費		2,878,530	2,982,425	△103,895
				印刷製本費	2,878,530	2,982,425	△103,895
			燃料費		17,555	43,964	△26,409
				車輌燃料費	17,555	43,964	△26,409
			通信運搬費		703,400	800,197	△96,797
				通信運搬費	703,400	800,197	△96,797
			会議費		122,660	182,903	△60,243
				会議費	122,660	182,903	△60,243
			業務委託費		3,023,604	3,135,056	△111,452
				業務委託費	3,023,604	3,135,056	△111,452
			手数料		63,210	83,725	△20,515
				手数料	63,210	83,725	△20,515
			賃借料		3,368,956	4,815,900	△1,446,944
				賃借料	3,368,956	4,815,900	△1,446,944
			資料図書費		79,320	299,936	△220,616
				資料図書費	79,320	299,936	△220,616
		事業活動支出計(2)			18,145,922	21,557,908	△3,411,986
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				15,455,793	14,910,897	544,896
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出	経理区分間繰入金支出			15,455,793	14,910,897	544,896
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		15,455,793	14,910,897	544,896
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	15,455,793	14,910,897	544,896
		事業活動外支出計(5)			15,455,793	14,910,897	544,896
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△15,455,793	△14,910,897	△544,896
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別収支	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1000:介護保険対策事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
の部		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				1,320,953	1,320,953	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				1,320,953	1,320,953	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				1,320,953	1,320,953	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1100：日常生活自立支援事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			3,437,000	4,508,000	△1,071,000
			市町村社協会費収入		3,437,000	3,533,000	△96,000
				市町村社協会費収入	3,437,000	3,533,000	△96,000
			施設会費収入		0	975,000	△975,000
				施設会費収入	0	975,000	△975,000
		寄付金収入			865,000	0	865,000
			寄付金収入		865,000	0	865,000
				一般寄付金収入	865,000	0	865,000
		経常経費補助金収入			26,534,000	26,380,000	154,000
			県補助金収入		26,534,000	26,380,000	154,000
				県補助金収入	26,534,000	26,380,000	154,000
		事業収入			0	4,263,526	△4,263,526
			事業収入		0	4,263,526	△4,263,526
				その他の事業収入	0	4,263,526	△4,263,526
		事業活動収入計(1)			30,836,000	35,151,526	△4,315,526
	支出	人件費支出			15,309,011	14,869,551	439,460
			職員俸給		8,357,760	8,158,410	199,350
				正職員	8,357,760	8,158,410	199,350
			職員諸手当		4,924,538	4,865,859	58,679
				正職員	4,924,538	4,865,859	58,679
			法定福利費		2,026,713	1,845,282	181,431
				正職員	2,026,713	1,845,282	181,431
		事務費支出			80,900	43,416	37,484
			福利厚生費		80,900	43,416	37,484
				正職員	80,900	43,416	37,484
		事業費支出			18,137,315	17,340,272	797,043
			諸謝金		309,000	351,200	△42,200
				諸謝金	309,000	351,200	△42,200
			旅費交通費		401,585	537,115	△135,530
				役職員旅費	137,155	176,325	△39,170
				委員等旅費	264,430	360,790	△96,360
			消耗品費		164,272	124,730	39,542
				消耗品費	164,272	124,730	39,542
			印刷製本費		231,000	0	231,000
				印刷製本費	231,000	0	231,000
			燃料費		65,622	72,893	△7,271
				車輌燃料費	65,622	72,893	△7,271
			通信運搬費		452,244	239,202	213,042
				通信運搬費	452,244	239,202	213,042
			会議費		59,450	63,466	△4,016
				会議費	59,450	63,466	△4,016
			広報費		299,880	200,000	99,880
				広報費	299,880	200,000	99,880
			業務委託費		16,025,000	15,619,000	406,000
				業務委託費	16,025,000	15,619,000	406,000
			手数料		62,370	41,535	20,835
				手数料	62,370	41,535	20,835
			賃借料		66,892	91,131	△24,239
				賃借料	66,892	91,131	△24,239
		助成金支出			1,738,275	1,744,575	△6,300
			助成金支出		1,738,275	1,744,575	△6,300
				助成金支出	1,738,275	1,744,575	△6,300
		事業活動支出計(2)			35,265,501	33,997,814	1,267,687
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△4,429,501	1,153,712	△5,583,213
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			5,588,613	0	5,588,613
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		5,588,613	0	5,588,613
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	5,588,613	0	5,588,613
		事業活動外収入計(4)			5,588,613	0	5,588,613
	支出	経理区分間繰入金支出			1,159,112	1,153,712	5,400
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,159,112	1,153,712	5,400
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,159,112	1,153,712	5,400
		事業活動外支出計(5)			1,159,112	1,153,712	5,400
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				4,429,501	△1,153,712	5,583,213
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特	収						

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1100：日常生活自立支援事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
別収支の部	入	特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				535,393	535,393	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				535,393	535,393	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				535,393	535,393	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1200：社会福祉従事者研修事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			509,743	0	509,743
			施設会費収入		509,743	0	509,743
				施設会費収入	509,743	0	509,743
		受託金収入			19,989,000	19,748,805	240,195
			県受託金収入		19,798,000	19,557,805	240,195
				県受託金収入	19,798,000	19,557,805	240,195
			その他の受託金収入		191,000	191,000	0
				事務受託金収入	191,000	191,000	0
		負担金収入			9,239,000	9,660,000	△421,000
			負担金収入		9,239,000	9,660,000	△421,000
				事業参加負担金収入	9,239,000	9,660,000	△421,000
		事業活動収入計(1)			29,737,743	29,408,805	328,938
	支出	人件費支出			16,983,300	16,493,401	489,899
			職員俸給		11,287,205	9,742,407	1,544,798
				正職員	7,468,005	9,208,407	△1,740,402
				嘱託臨時職員	3,819,200	534,000	3,285,200
			職員諸手当		3,395,326	4,573,688	△1,178,362
				正職員	3,326,270	4,565,524	△1,239,254
				嘱託臨時職員	69,056	8,164	60,892
			法定福利費		2,300,769	2,177,306	123,463
				正職員	1,899,500	2,101,359	△201,859
				嘱託臨時職員	401,269	75,947	325,322
		事務費支出			73,734	89,246	△15,512
			福利厚生費		73,734	89,246	△15,512
				正職員	21,708	73,208	△51,500
				嘱託臨時職員	52,026	16,038	35,988
		事業費支出			11,131,429	11,149,626	△18,197
			諸謝金		4,022,500	3,682,100	340,400
				諸謝金	4,022,500	3,682,100	340,400
			旅費交通費		1,278,690	1,352,550	△73,860
				役職員旅費	124,900	363,790	△238,890
				委員等旅費	1,153,790	988,760	165,030
			消耗品費		818,344	901,320	△82,976
				消耗品費	818,344	901,320	△82,976
			器具什器費		271,950	199,500	72,450
				器具什器費	271,950	199,500	72,450
			印刷製本費		198,450	191,100	7,350
				印刷製本費	198,450	191,100	7,350
			燃料費		24,647	28,524	△3,877
				車輌燃料費	24,647	28,524	△3,877
			通信運搬費		942,746	1,072,302	△129,556
				通信運搬費	942,746	1,072,302	△129,556
			会議費		205,901	164,557	41,344
				会議費	205,901	164,557	41,344
			手数料		44,905	45,002	△97
				手数料	44,905	45,002	△97
			賃借料		2,347,015	2,538,876	△191,861
				賃借料	2,347,015	2,538,876	△191,861
			租税公課		848,000	929,987	△81,987
				租税公課	848,000	929,987	△81,987
			資料図書費		128,281	43,808	84,473
				資料図書費	128,281	43,808	84,473
		負担金支出			388,000	388,000	0
			負担金支出		388,000	388,000	0
				センター入居負担金支出	388,000	388,000	0
		減価償却費			0	39,690	△39,690
			減価償却費		0	39,690	△39,690
		事業活動支出計(2)			28,576,463	28,159,963	416,500
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				1,161,280	1,248,842	△87,562
事業活動外収	収入						
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出	経理区分間繰入金支出			1,161,280	1,288,532	△127,252
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,161,280	1,288,532	△127,252
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,161,280	1,288,532	△127,252

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1200：社会福祉従事者研修事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
支の部							
		事業活動外支出計(5)			1,161,280	1,288,532	△127,252
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△1,161,280	△1,288,532	127,252
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	△39,690	39,690
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	△39,690	39,690
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				1,170,859	1,210,549	△39,690
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				1,170,859	1,170,859	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				1,170,859	1,170,859	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1300：福祉人材確保事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			4,297,195	2,539,474	1,757,721
			施設会費収入		4,297,195	2,539,474	1,757,721
				施設会費収入	4,297,195	2,539,474	1,757,721
		受託金収入			69,821,400	64,991,440	4,829,960
			県受託金収入		69,821,400	64,991,440	4,829,960
				県受託金収入	69,821,400	64,991,440	4,829,960
		負担金収入			55,000	110,000	△55,000
			負担金収入		55,000	110,000	△55,000
				事業参加負担金収入	55,000	110,000	△55,000
		事業活動収入計(1)			74,173,595	67,640,914	6,532,681
	支出	人件費支出			29,882,157	28,588,103	1,294,054
			職員俸給		18,832,405	18,678,030	154,375
				正職員	12,399,605	12,189,930	209,675
				嘱託臨時職員	6,432,800	6,488,100	△55,300
			職員諸手当		7,066,492	6,390,416	676,076
				正職員	6,924,778	6,228,260	696,518
				嘱託臨時職員	141,714	162,156	△20,442
			法定福利費		3,983,260	3,519,657	463,603
				正職員	3,018,428	2,513,202	505,226
				嘱託臨時職員	964,832	1,006,455	△41,623
		事務費支出			193,640	160,173	33,467
			福利厚生費		193,640	160,173	33,467
				正職員	122,846	95,049	27,797
				嘱託臨時職員	70,794	65,124	5,670
		事業費支出			41,106,062	34,855,186	6,250,876
			諸謝金		5,146,500	4,499,900	646,600
				諸謝金	5,146,500	4,499,900	646,600
			旅費交通費		1,190,820	1,421,325	△230,505
				役職員旅費	809,330	1,103,650	△294,320
				委員等旅費	381,490	317,675	63,815
			消耗品費		2,303,140	1,827,613	475,527
				消耗品費	2,303,140	1,827,613	475,527
			器具什器費		0	126,000	△126,000
				器具什器費	0	126,000	△126,000
			印刷製本費		5,016,205	5,599,990	△583,785
				印刷製本費	5,016,205	5,599,990	△583,785
			燃料費		404,628	435,831	△31,203
				車輌燃料費	404,628	435,831	△31,203
			通信運搬費		4,173,070	3,318,036	855,034
				通信運搬費	4,173,070	3,318,036	855,034
			会議費		140,475	96,755	43,720
				会議費	140,475	96,755	43,720
			広報費		5,756,745	5,264,190	492,555
				広報費	5,756,745	5,264,190	492,555
			業務委託費		2,476,498	5,771,775	△3,295,277
				業務委託費	2,476,498	5,771,775	△3,295,277
			手数料		76,320	61,903	14,417
				手数料	76,320	61,903	14,417
			損害保険料		281,210	672,744	△391,534
				損害保険料	281,210	672,744	△391,534
			賃借料		7,343,636	4,597,604	2,746,032
				賃借料	7,343,636	4,597,604	2,746,032
			返還金支出		5,663,271	0	5,663,271
				返還金支出	5,663,271	0	5,663,271
			租税公課		774,000	871,219	△97,219
				租税公課	774,000	871,219	△97,219
			資料図書費		359,544	290,301	69,243
				資料図書費	359,544	290,301	69,243
		負担金支出			1,473,000	2,318,000	△845,000
			負担金支出		1,473,000	2,318,000	△845,000
				センター入居負担金支出	1,008,000	388,000	620,000
				その他の負担金支出	465,000	1,930,000	△1,465,000
		減価償却費			95,760	95,760	0
			減価償却費		95,760	95,760	0
		事業活動支出計(2)			72,750,619	66,017,222	6,733,397

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1300:福祉人材確保事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				1,422,976	1,623,692	△200,716
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出	経理区分間繰入金支出			1,518,736	1,719,452	△200,716
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,518,736	1,719,452	△200,716
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,518,736	1,719,452	△200,716
		事業活動外支出計(5)			1,518,736	1,719,452	△200,716
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△1,518,736	△1,719,452	200,716
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△95,760	△95,760	0
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△95,760	△95,760	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				△969,122	△873,362	△95,760
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				△1,064,882	△969,122	△95,760
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				△1,064,882	△969,122	△95,760

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1400:介護実習・普及事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	受託金収入			19,796,700	21,110,550	△1,313,850
			その他の受託金収入		19,796,700	21,110,550	△1,313,850
				男女共生ｾﾝﾀｰ受託金収入	19,523,700	20,795,550	△1,271,850
				学校共済組合受託金収入	273,000	210,000	63,000
				その他の受託金収入	0	105,000	△105,000
		負担金収入			804,000	760,000	44,000
			負担金収入		804,000	760,000	44,000
				事業参加負担金収入	804,000	760,000	44,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	1,666	△1,666
			国庫補助金等特別積立金取崩額		0	1,666	△1,666
		事業活動収入計(1)			20,600,700	21,872,216	△1,271,516
	支出	人件費支出			14,755,846	13,802,599	953,247
			職員俸給		9,092,700	8,477,214	615,486
				正職員	9,092,700	8,477,214	615,486
			職員諸手当		3,648,605	3,637,039	11,566
				正職員	3,648,605	3,637,039	11,566
			法定福利費		2,014,541	1,688,346	326,195
				正職員	2,014,541	1,688,346	326,195
		事務費支出			134,062	171,865	△37,803
			福利厚生費		91,846	72,631	19,215
				正職員	91,846	72,631	19,215
			修繕費		0	21,000	△21,000
				修繕費	0	21,000	△21,000
			業務委託費		42,216	78,234	△36,018
				保守料	42,216	78,234	△36,018
		事業費支出			5,791,443	6,566,759	△775,316
			諸謝金		3,012,600	3,048,590	△35,990
				諸謝金	3,012,600	3,048,590	△35,990
			旅費交通費		674,185	512,330	161,855
				役職員旅費	99,305	111,840	△12,535
				委員等旅費	574,880	400,490	174,390
			消耗品費		218,202	518,531	△300,329
				消耗品費	218,202	518,531	△300,329
			器具什器費		70,800	68,000	2,800
				器具什器費	70,800	68,000	2,800
			印刷製本費		0	6,720	△6,720
				印刷製本費	0	6,720	△6,720
			燃料費		0	5,717	△5,717
				車輌燃料費	0	5,717	△5,717
			通信運搬費		389,525	552,734	△163,209
				通信運搬費	389,525	552,734	△163,209
			会議費		100,130	130,669	△30,539
				会議費	100,130	130,669	△30,539
			広報費		307,125	592,200	△285,075
				広報費	307,125	592,200	△285,075
			業務委託費		25,000	100,000	△75,000
				業務委託費	25,000	100,000	△75,000
			手数料		33,950	52,890	△18,940
				手数料	33,950	52,890	△18,940
			損害保険料		11,760	11,760	0
				損害保険料	11,760	11,760	0
			賃借料		172,726	116,000	56,726
				賃借料	172,726	116,000	56,726
			租税公課		709,000	757,613	△48,613
				租税公課	709,000	757,613	△48,613
			資料図書費		66,440	88,005	△21,565
				資料図書費	66,440	88,005	△21,565
			雑費		0	5,000	△5,000
				雑費	0	5,000	△5,000
		減価償却費			0	9,137	△9,137
			減価償却費		0	9,137	△9,137
		事業活動支出計(2)			20,681,351	20,550,360	130,991
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△80,651	1,321,856	△1,402,507
事業	収入	経理区分間繰入金収入			1,133,000	0	1,133,000
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		1,133,000	0	1,133,000

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　[1400:介護実習・普及事業　　]　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
活動外収支の部				法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,133,000	0	1,133,000
		事業活動外収入計(4)			1,133,000	0	1,133,000
	支出	経理区分間繰入金支出			1,263,048	1,177,436	85,612
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		1,263,048	1,177,436	85,612
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,263,048	1,177,436	85,612
		事業活動外支出計(5)			1,263,048	1,177,436	85,612
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△130,048	△1,177,436	1,047,388
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△210,699	144,420	△355,119
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）			2	0	2
			その他の固定資産売却損及び処分損		2	0	2
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
		特別支出計(9)			2	0	2
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				△2	0	△2
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△210,701	144,420	△355,121
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				△4,055,876	△4,200,296	144,420
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				△4,266,577	△4,055,876	△210,701
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				△4,266,577	△4,055,876	△210,701

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1500:社会福祉従事者福利厚生事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	助成金収入			3,988,000	5,890,000	△1,902,000
			その他の助成金収入		3,988,000	5,890,000	△1,902,000
				福利厚生センター助成金収入	3,988,000	5,890,000	△1,902,000
		事業収入			14,394	30,178	△15,784
			事業収入		14,394	30,178	△15,784
				その他の事業収入	14,394	30,178	△15,784
		負担金収入			3,013,600	4,757,600	△1,744,000
			負担金収入		3,013,600	4,757,600	△1,744,000
				事業参加負担金収入	3,013,600	4,757,600	△1,744,000
		事業活動収入計(1)			7,015,994	10,677,778	△3,661,784
	支出	事業費支出			7,015,994	10,677,778	△3,661,784
			旅費交通費		126,120	150,770	△24,650
				役職員旅費	37,200	27,010	10,190
				委員等旅費	88,920	123,760	△34,840
			消耗品費		132,325	157,799	△25,474
				消耗品費	132,325	157,799	△25,474
			通信運搬費		106,499	206,320	△99,821
				通信運搬費	106,499	206,320	△99,821
			会議費		2,431	1,440	991
				会議費	2,431	1,440	991
			業務委託費		6,599,865	10,040,230	△3,440,365
				業務委託費	6,599,865	10,040,230	△3,440,365
			手数料		10,710	14,175	△3,465
				手数料	10,710	14,175	△3,465
			損害保険料		0	70,800	△70,800
				損害保険料	0	70,800	△70,800
			賃借料		38,044	36,244	1,800
				賃借料	38,044	36,244	1,800
		事業活動支出計(2)			7,015,994	10,677,778	△3,661,784
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				831,337	831,337	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				831,337	831,337	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				831,337	831,337	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1700：共同募金配分事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	寄付金収入			482,715	2,755,893	△2,273,178
			寄付金収入		482,715	2,755,893	△2,273,178
				特別賛助寄付金収入	482,715	2,755,893	△2,273,178
		共同募金配分金収入			10,820,000	13,490,000	△2,670,000
			共同募金配分金収入		10,820,000	13,490,000	△2,670,000
				一般募金配分金収入	10,820,000	13,490,000	△2,670,000
		事業活動収入計(1)			11,302,715	16,245,893	△4,943,178
	支出	事業費支出			8,302,715	12,472,793	△4,170,078
			諸謝金		155,000	837,000	△682,000
				諸謝金	155,000	837,000	△682,000
			旅費交通費		119,915	401,374	△281,459
				役職員旅費	15,105	59,790	△44,685
				委員等旅費	104,810	341,584	△236,774
			消耗品費		817,740	1,039,656	△221,916
				消耗品費	817,740	1,039,656	△221,916
			器具什器費		0	250,600	△250,600
				器具什器費	0	250,600	△250,600
			印刷製本費		74,970	235,620	△160,650
				印刷製本費	74,970	235,620	△160,650
			通信運搬費		1,195,917	2,416,418	△1,220,501
				通信運搬費	1,195,917	2,416,418	△1,220,501
			会議費		20,190	24,300	△4,110
				会議費	20,190	24,300	△4,110
			広報費		4,787,550	5,632,500	△844,950
				広報費	4,787,550	5,632,500	△844,950
			業務委託費		575,058	701,320	△126,262
				業務委託費	575,058	701,320	△126,262
			手数料		10,185	20,265	△10,080
				手数料	10,185	20,265	△10,080
			損害保険料		0	18,480	△18,480
				損害保険料	0	18,480	△18,480
			賃借料		487,950	749,190	△261,240
				賃借料	487,950	749,190	△261,240
			租税公課		10,400	10,400	0
				租税公課	10,400	10,400	0
			資料図書費		0	9,450	△9,450
				資料図書費	0	9,450	△9,450
			雑費		47,840	126,220	△78,380
				雑費	47,840	126,220	△78,380
		助成金支出			3,000,000	3,540,000	△540,000
			助成金支出		3,000,000	3,540,000	△540,000
				助成金支出	3,000,000	3,540,000	△540,000
		減価償却費			58,275	9,712	48,563
			減価償却費		58,275	9,712	48,563
		事業活動支出計(2)			11,360,990	16,022,505	△4,661,515
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△58,275	223,388	△281,663
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△58,275	223,388	△281,663
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△58,275	223,388	△281,663
繰越	前期繰越活動収支差額(12)				691,416	468,028	223,388
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				633,141	691,416	△58,275

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

Ａ経理区分　［1700：共同募金配分事業　　］　　（単位：円）

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
活動収支差額の部	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基本金組入額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			633,141	691,416	△58,275

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1800:長寿社会推進事業　　］　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			16,039,000	18,425,000	△2,386,000
			県補助金収入		16,039,000	18,425,000	△2,386,000
				県補助金収入	16,039,000	18,425,000	△2,386,000
		受託金収入			10,520,776	14,921,575	△4,400,799
			県受託金収入		10,520,776	14,921,575	△4,400,799
				県受託金収入	10,520,776	14,921,575	△4,400,799
		事業収入			395,900	103,417	292,483
			事業収入		395,900	103,417	292,483
				その他の事業収入	395,900	103,417	292,483
		負担金収入			0	46,000	△46,000
			負担金収入		0	46,000	△46,000
				事業参加負担金収入	0	46,000	△46,000
		基金取崩額			2,601,090	2,171,000	430,090
			長寿社会振興基金取崩額		2,601,090	2,171,000	430,090
			事業活動収入計(1)		29,556,766	35,666,992	△6,110,226
	支出	人件費支出			19,008,055	20,224,161	△1,216,106
			職員俸給		12,745,460	13,058,745	△313,285
				正職員	7,275,000	7,684,800	△409,800
				嘱託臨時職員	5,470,460	5,373,945	96,515
			職員諸手当		3,993,861	4,693,824	△699,963
				正職員	3,822,821	4,500,402	△677,581
				嘱託臨時職員	171,040	193,422	△22,382
			法定福利費		2,268,734	2,471,592	△202,858
				正職員	1,564,326	1,799,055	△234,729
				嘱託臨時職員	704,408	672,537	31,871
		事務費支出			127,964	422,175	△294,211
			福利厚生費		127,964	107,175	20,789
				正職員	80,611	65,124	15,487
				嘱託臨時職員	47,353	42,051	5,302
			修繕費		0	315,000	△315,000
				修繕費	0	315,000	△315,000
		事業費支出			8,220,675	11,045,960	△2,825,285
			諸謝金		1,180,825	1,586,100	△405,275
				諸謝金	1,180,825	1,586,100	△405,275
			旅費交通費		442,845	415,450	27,395
				役職員旅費	279,490	233,100	46,390
				委員等旅費	163,355	182,350	△18,995
			消耗品費		454,040	723,969	△269,929
				消耗品費	454,040	723,969	△269,929
			器具什器費		103,908	77,910	25,998
				器具什器費	103,908	77,910	25,998
			印刷製本費		1,136,100	1,309,170	△173,070
				印刷製本費	1,136,100	1,309,170	△173,070
			燃料費		23,301	43,442	△20,141
				車輌燃料費	23,301	43,442	△20,141
			通信運搬費		1,197,735	1,499,198	△301,463
				通信運搬費	1,197,735	1,499,198	△301,463
			会議費		12,000	41,420	△29,420
				会議費	12,000	41,420	△29,420
			広報費		2,002,681	1,782,789	219,892
				広報費	2,002,681	1,782,789	219,892
			業務委託費		277,305	1,075,305	△798,000
				業務委託費	277,305	1,075,305	△798,000
			手数料		32,250	36,360	△4,110
				手数料	32,250	36,360	△4,110
			損害保険料		47,170	63,826	△16,656
				損害保険料	47,170	63,826	△16,656
			賃借料		628,301	948,772	△320,471
				賃借料	628,301	948,772	△320,471
			返還金支出		246,374	831,131	△584,757
				返還金支出	246,374	831,131	△584,757
			租税公課		379,644	423,677	△44,033
				租税公課	379,644	423,677	△44,033
			資料図書費		21,336	49,780	△28,444
				資料図書費	21,336	49,780	△28,444

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　[1800:長寿社会推進事業　　]　　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
			雑費		34,860	137,661	△102,801
				雑費	34,860	137,661	△102,801
		助成金支出			1,021,000	1,155,000	△134,000
			助成金支出		1,021,000	1,155,000	△134,000
				助成金支出	1,021,000	1,155,000	△134,000
		負担金支出			1,160,000	2,160,000	△1,000,000
			負担金支出		1,160,000	2,160,000	△1,000,000
				センター入居負担金支出	930,000	930,000	0
				その他の負担金支出	230,000	1,230,000	△1,000,000
		事業活動支出計(2)			29,537,694	35,007,296	△5,469,602
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				19,072	659,696	△640,624
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			149,000	0	149,000
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		149,000	0	149,000
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	149,000	0	149,000
		事業活動外収入計(4)			149,000	0	149,000
	支出	経理区分間繰入金支出			337,276	430,400	△93,124
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		337,276	430,400	△93,124
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	337,276	430,400	△93,124
		事業活動外支出計(5)			337,276	430,400	△93,124
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△188,276	△430,400	242,124
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△169,204	229,296	△398,500
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△169,204	229,296	△398,500
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				851,296	622,000	229,296
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				682,092	851,296	△169,204
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				682,092	851,296	△169,204

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　［1900:母子家庭等就業・自立支援事業　］　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	受託金収入			16,474,000	13,569,698	2,904,302
			県受託金収入		16,474,000	13,569,698	2,904,302
				県受託金収入	16,474,000	13,569,698	2,904,302
		事業収入			0	435,364	△435,364
			事業収入		0	435,364	△435,364
				その他の事業収入	0	435,364	△435,364
		事業活動収入計(1)			16,474,000	14,005,062	2,468,938
	支出	人件費支出			8,645,386	5,269,877	3,375,509
			職員俸給		5,789,100	3,182,128	2,606,972
				正職員	3,641,900	2,817,228	824,672
				嘱託臨時職員	2,147,200	364,900	1,782,300
			職員諸手当		1,588,231	1,449,855	138,376
				正職員	1,540,347	1,335,957	204,390
				嘱託臨時職員	47,884	113,898	△66,014
			法定福利費		1,268,055	637,894	630,161
				正職員	905,319	566,877	338,442
				嘱託臨時職員	362,736	71,017	291,719
		事務費支出			59,638	18,453	41,185
			福利厚生費		59,638	18,453	41,185
				正職員	43,600	18,453	25,147
				嘱託臨時職員	16,038	0	16,038
		事業費支出			7,720,549	8,015,448	△294,899
			旅費交通費		145,200	120,210	24,990
				役職員旅費	145,200	120,210	24,990
			消耗品費		383,012	397,662	△14,650
				消耗品費	383,012	397,662	△14,650
			燃料費		77,721	40,819	36,902
				車輌燃料費	77,721	40,819	36,902
			通信運搬費		484,261	665,991	△181,730
				通信運搬費	484,261	665,991	△181,730
			広報費		604,800	299,250	305,550
				広報費	604,800	299,250	305,550
			業務委託費		5,298,489	5,921,697	△623,208
				業務委託費	5,298,489	5,921,697	△623,208
			手数料		2,310	2,730	△420
				手数料	2,310	2,730	△420
			賃借料		109,589	184,480	△74,891
				賃借料	109,589	184,480	△74,891
			租税公課		552,167	319,609	232,558
				租税公課	552,167	319,609	232,558
			資料図書費		63,000	63,000	0
				資料図書費	63,000	63,000	0
		負担金支出			465,000	310,000	155,000
			負担金支出		465,000	310,000	155,000
				センター入居負担金支出	465,000	310,000	155,000
		事業活動支出計(2)			16,890,573	13,613,778	3,276,795
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△416,573	391,284	△807,857
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入			918,809	0	918,809
			法人運営事業経理区分間繰入金収入		918,809	0	918,809
				法人運営事業経理区分間繰入金収入	918,809	0	918,809
		事業活動外収入計(4)			918,809	0	918,809
	支出	経理区分間繰入金支出			502,236	391,284	110,952
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		502,236	391,284	110,952
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	502,236	391,284	110,952
		事業活動外支出計(5)			502,236	391,284	110,952
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				416,573	△391,284	807,857
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰	前期繰越活動収支差額(12)				93,962	93,962	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

A経理区分　[1900:母子家庭等就業・自立支援事業　]　（単位：円）

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			93,962	93,962	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基本金組入額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			93,962	93,962	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[2000:地域生活定着支援センター事業　]　（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動による収支	収入	寄付金収入			286,798	0	286,798
			寄付金収入		286,798	0	286,798
				一般寄付金収入	286,798	0	286,798
		受託金収入			4,294,098	0	4,294,098
			県受託金収入		4,294,098	0	4,294,098
				県受託金収入	4,294,098	0	4,294,098
		事業活動収入計(1)			4,580,896	0	4,580,896
	支出	人件費支出			3,185,034	0	3,185,034
			職員俸給		2,388,830	0	2,388,830
				正職員	1,781,630	0	1,781,630
				嘱託臨時職員	607,200	0	607,200
			職員諸手当		423,094	0	423,094
				正職員	395,485	0	395,485
				嘱託臨時職員	27,609	0	27,609
			法定福利費		373,110	0	373,110
				正職員	290,111	0	290,111
				嘱託臨時職員	82,999	0	82,999
		事業費支出			1,185,533	0	1,185,533
			諸謝金		61,600	0	61,600
				諸謝金	61,600	0	61,600
			旅費交通費		191,330	0	191,330
				役職員旅費	172,310	0	172,310
				委員等旅費	19,020	0	19,020
			消耗品費		153,618	0	153,618
				消耗品費	153,618	0	153,618
			器具什器費		276,150	0	276,150
				器具什器費	276,150	0	276,150
			印刷製本費		154,350	0	154,350
				印刷製本費	154,350	0	154,350
			燃料費		12,162	0	12,162
				車輌燃料費	12,162	0	12,162
			通信運搬費		45,805	0	45,805
				通信運搬費	45,805	0	45,805
			会議費		4,400	0	4,400
				会議費	4,400	0	4,400
			手数料		630	0	630
				手数料	630	0	630
			賃借料		59,438	0	59,438
				賃借料	59,438	0	59,438
			租税公課		215,050	0	215,050
				租税公課	215,050	0	215,050
			資料図書費		11,000	0	11,000
				資料図書費	11,000	0	11,000
		事業活動支出計(2)			4,370,567	0	4,370,567
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				210,329	0	210,329
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)			0	0	0
	支出	経理区分間繰入金支出			210,329	0	210,329
			法人運営事業経理区分間繰入金支出		210,329	0	210,329
				法人運営事業経理区分間繰入金支出	210,329	0	210,329
		事業活動外支出計(5)			210,329	0	210,329
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△210,329	0	△210,329
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰	前期繰越活動収支差額(12)				0	0	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

A経理区分　[2000:地域生活定着支援センター事業　]　（単位：円）

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
活	基本金取崩額(14)			0	0	0
動	基本金組入額(15)			0	0	0
収	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
支	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
差額の部						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			141,080,441	148,680,080	△7,599,639
	1111 現金		5,000	0	5,000
	0027 預貯金		127,992,492	145,284,979	△17,292,487
		1112 普通預金	126,742,572	145,265,099	△18,522,527
		0001 224300東邦銀行渡利支店	2,033,162	2,130,219	△97,057
		0003 272746東邦銀行渡利支店	5,547	0	5,547
		0005 52002東邦銀行渡利店	94,089,068	142,488,255	△48,399,187
		0008 54455東邦銀行渡利店	30,564,683	646,625	29,918,058
		0014 89518東邦銀行渡利店	40,112	0	40,112
		0017 1965835みずほ銀行島支店	10,000	0	10,000
		1114 振替貯金	1,249,920	19,880	1,230,040
	0002 未収金		12,203,406	3,313,650	8,889,756
		1131 未収金	12,203,406	3,313,650	8,889,756
	1151 立替金		639,433	81,451	557,982
	1161 前払金		240,110	0	240,110
0006 固定資産			591,062,098	550,421,524	40,640,574
0007 基本財産			121,768,340	124,286,685	△2,518,345
	1212 建物		111,268,340	113,786,685	△2,518,345
	1211 基本財産特定預金		10,500,000	10,500,000	0
0008 その他の固定資産			469,293,758	426,134,839	43,158,919
	1315 車両運搬具		2,879,206	0	2,879,206
	1316 器具及び備品		671,316	862,641	△191,325
	1322 権利		288,000	288,000	0
	1323 ソフトウェア		3,148,510	3,909,718	△761,208
	1223 出資金		0	23,000	△23,000
	1326 投資有価証券		62,000,000	62,000,000	0
	0089 退職共済預け金		178,019,624	165,269,108	12,750,516
		0029 全国退職手当積立基金預け金	145,595,940	135,377,340	10,218,600
		1341 県社協共済事業預け金	32,423,684	29,891,768	2,531,916
	0033 その他の積立預金		222,287,102	193,782,372	28,504,730
		0516 機器整備積立預金	3,010,027	2,500,000	510,027

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0013 流動負債			50,918,885	13,388,540	37,530,345
	0016 未払金		19,210,659	12,611,710	6,598,949
		2141 未払金	19,210,659	12,611,710	6,598,949
	0074 預り金		31,708,226	776,830	30,931,396
		0081 源泉所得税	718,164	437,973	280,191
		0085 社会保険料	380,195	225,536	154,659
		0242 部会協議会全国ブロック会費	0	20,000	△20,000
		0465 地域福祉推進委員会負担金	0	10,000	△10,000
		0072 その他の預り金	30,609,867	83,321	30,526,546
0018 固定負債			210,286,524	192,949,808	17,336,716
	0090 退職給与引当金		210,286,524	192,949,808	17,336,716
		2312 県社協共済事業退職給与引当金	32,423,684	29,891,768	2,531,916
		2314 全国退職積立基金退職給与引当金	177,862,840	163,058,040	14,804,800
負債の部合計			261,205,409	206,338,348	54,867,061

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0021 基本金			10,500,000	10,500,000	0
	3111 基本金		10,500,000	10,500,000	0
0022 基金			240,177,075	242,182,372	△2,005,297
	3121 財政運用基金		72,256,309	71,967,650	288,659
	3113 社会福祉センター基金		76,880,856	76,573,722	307,134
	3117 聖マリア児童福祉基金		62,000,000	62,000,000	0
	3118 長寿社会振興基金		29,039,910	31,641,000	△2,601,090
0024 国庫補助金等特別積立金			68,493,236	69,120,881	△627,645
	3211 国庫補助金等特別積立金		68,493,236	69,120,881	△627,645
0025 その他の積立金			44,110,027	11,100,000	33,010,027
	0487 老人福祉施設協議会積立金		4,100,000	4,100,000	0
	3216 介護支援専門員試験事業積立金		7,000,000	7,000,000	0
	3217 機器整備積立金		3,010,027	0	3,010,027
	3218 災害支援積立金		30,000,000	0	30,000,000
0026 次期繰越活動収支差額			107,656,792	159,860,003	△52,203,211
	3371 次期繰越活動収支差額		107,656,792	159,860,003	△52,203,211

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

（単位：円）

資産の部 大	中	小	当年度末	前年度末	増減
		0475 老人福祉施設協議会積立預金	4,100,000	4,100,000	0
		0041 財政運用基金積立預金	72,256,309	71,967,650	288,659
		0042 社会福祉センター基金積立預金	76,880,856	76,573,722	307,134
		0045 長寿社会振興基金積立預金	29,039,910	31,641,000	△2,601,090
		0058 介護支援専門員試験事業積立預金	7,000,000	7,000,000	0
		0567 災害支援積立預金	30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計			732,142,539	699,101,604	33,040,935

純資産の部 大	中	小	当年度末	前年度末	増減
		3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	159,860,003	50,744,516	109,115,487
		3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	△19,193,184	109,115,487	△128,308,671
	純資産の部合計		470,937,130	492,763,256	△21,826,126
	負債及び純資産の部合計		732,142,539	699,101,604	33,040,935

脚注
1．減価償却費の累計額　253,583,449円
2．徴収不能引当金の額

財　産　目　録

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　一般会計

平成24年 3月31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳				金額		
1. 資産の部						
1. 流動資産						
	現金				5,000	
	預貯金				127,992,492	
		普通預金	(別表1)	126,742,572		
		224300東邦銀行渡利支店		2,033,162		
		272746東邦銀行渡利支店		5,547		
		52002東邦銀行渡利支店		94,089,068		
		54455東邦銀行渡利支店		30,564,683		
		89518東邦銀行渡利支店		40,112		
		1965835みずほ銀行福島支店		10,000		
		振替貯金	(別表1)	1,249,920		
	未収金				12,203,406	
		未収金	(別表2)	12,203,406		
	立替金		(別表3)		639,433	
	前払金		(別表8)		240,110	
	流動資産合計				141,080,441	
2. 固定資産						
	(1) 基本財産					
		建物	(別表5)		111,268,340	
		基本財産特定預金			10,500,000	
		基本財産合計			121,768,340	
	(2) その他の固定資産					
		車両運搬具	(別表5)		2,879,206	
		器具及び備品	(別表5)		671,316	
		権利	(別表5)		288,000	
		ソフトウェア	(別表5)		3,148,510	
		投資有価証券	(別表4)		62,000,000	
		退職共済預け金			178,019,624	
			全国退職手当積立基金預け金	145,595,940		
			県社協共済事業預け金	32,423,684		
		その他の積立預金			222,287,102	
			機器整備積立預金	3,010,027		
			老人福祉施設協議会積立預金	4,100,000		
			財政運用基金積立預金	72,256,309		
			社会福祉センター基金積立預金	76,880,856		
			長寿社会振興基金積立預金	29,039,910		
			介護支援専門員試験事業積立預金	7,000,000		
			災害支援積立預金	30,000,000		
		その他の固定資産合計			469,293,758	
	固定資産合計				591,062,098	
	資産合計					732,142,539
2. 負債の部						
1. 流動負債						
	未払金				19,210,659	
		未払金	(別表6)	19,210,659		
	預り金				31,708,226	
		源泉所得税	(別表7)	718,164		
		社会保険料	(別表7)	380,195		
		その他の預り金	(別表7)	30,609,867		
	流動負債合計				50,918,885	
2. 固定負債						
	退職給与引当金				210,286,524	
		県社協共済事業退職給与引当金		32,423,684		
		全国退職積立基金退職給与引当金		177,862,840		
	固定負債合計				210,286,524	
	負債合計					261,205,409
	差引純資産					470,937,130

別表１

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	種別	取引金融機関名（預金先）	口座番号	金額	適用
一般会計	現金	寄付者		5,000	平成24年3月30日寄附金銀行営業時間外
	介護福祉士等修学資金貸付特別会計	東邦銀行渡利支店	52002	94,089,068	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	272746	5,547	入金専用
	普通預金	東邦銀行渡利支店	224300	2,033,162	聖マリア児童福祉基金
	普通預金	東邦銀行渡利支店	54455	30,564,683	老人福祉施設協議会
	普通預金	東邦銀行渡利支店	89518	40,112	社会福祉施設経営者協議会
	振替貯金	仙台貯金事務ｾﾝﾀｰ	02100-0-1522	1,249,920	入金専用
	普通預金	みずほ銀行福島支店	1965835	10,000	
	【預貯金計】			127,997,492	
	定期預金	東邦銀行渡利支店	96132406	10,500,000	基本財産特定預金
	【基本財産特定預金計】			10,500,000	
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-6	72,256,309	財政運用基金積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-7	76,880,856	社会福祉センター基金積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-8	29,039,910	長寿社会振興基金積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-9	7,000,000	介護支援専門員試験事業積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-10	4,100,000	老人福祉施設協議会積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-11	3,010,027	機器整備積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-12	30,000,000	災害支援積立預金
	【その他の積立預金計】			222,287,102	
計				360,789,594	

別表２

未収金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	特別会計（介護福祉士等）	退職共済掛金分	478,208	478,208	法人運営事業
	聖心三育保育園	会員会費	7,600	7,600	法人運営事業
	泉崎村社会福祉協議会	民生児童委員・社会福祉手帳代	18,000	26,500	法人運営事業
	川内村社会福祉協議会	民生児童委員・社会福祉手帳代	7,500		法人運営事業
	三島町社会福祉協議会	民生児童委員・社会福祉手帳代	1,000		法人運営事業
	福島県	委託金未収金額	648,000	7,500,098	民生委員活動支援事業
		委託金未収金額	2,558,000		福祉人材確保事業
		委託金未収金額	4,294,098		地域生活定着支援事業
	社会福祉法人全国社会福祉協議会	3月互助共励助成金	4,191,000	4,191,000	民生委員活動支援事業
計			12,203,406	12,203,406	

別表３

立　替　金　明　細　表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	各特別会計	雇用保険料・社会保険料	311,628	311,628	
	介護福祉士等修学資金貸付特別会計	センター入居負担金分	155,000	155,000	
	生活福祉資金事務費特別会計	コピー利用料（ｾﾞﾛｯｸｽ分）	172,805	172,805	
計			639,433	639,433	

別表４

有価証券明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計別	銘柄	取引金融機関名（預け先）	金額	計
一般会計	第259回国債	東邦銀行	62,000,000	62,000,000
計			62,000,000	62,000,000

固定資産管理台帳

社会福祉法人名　福島県社会福祉協議会
経理区分　一般会計

自　平成23年 4月 1日
至　平成24年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
建物																	
福祉センター	S51/ 3/ 1	1	定額法	50	0.020	12	271,578,080	203,683,560	100,076,527	61,580,331	4,888,405	4,073,671	176,389,958	146,176,900	95,188,122	57,506,660	
倉庫	S51/ 3/ 1	1	定額法	50	0.020	12	5,699,003	4,274,252	1,119,753	458,546	102,582	85,485	4,681,832	3,901,191	1,017,171	373,061	
機械室	S51/ 3/ 1	1	定額法	50	0.020	12	31,232,636	23,424,477	11,509,231	7,082,004	562,187	468,489	20,285,592	16,810,962	10,947,044	6,613,515	
エレベーター	S51/ 3/ 1	1	定額法	17	0.058	12	11,802,345	0	330,466	0	330,465	0	11,802,344	0	1	0	
暖房設備	S51/ 3/ 1	1	定額法	15	0.066	12	16,196,919	0	453,516	0	453,515	0	16,196,918	0	1	0	
冷房設備	S51/ 3/ 1	1	定額法	15	0.066	12	10,614,000	0	297,192	0	297,191	0	10,613,999	0	1	0	
冷却塔	H24/ 3/22	1	定額法	15	0.067	12	4,410,000	0	0	0	294,000	0	294,000	0	4,116,000	0	
計							351,532,983	231,382,289	113,786,685	69,120,881	6,928,345	4,627,645	240,264,643	166,889,053	111,268,340	64,493,236	
基本財産合計							351,532,983	231,382,289	113,786,685	69,120,881	6,928,345	4,627,645	240,264,643	166,889,053	111,268,340	64,493,236	
その他固定資産（有形固定資産）																	
車両運搬具																	
自動車	H23/ 8/24	1	定額法	6	0.167	8	780,635	0	0	0	86,736	0	86,736	0	693,899	0	ダイハツエッセ
自動車	H23/ 8/25	1	定額法	2	0.500	8	495,760	0	0	0	165,253	0	165,253	0	330,507	0	トヨタイスト
自動車	H23/ 8/29	1	定額法	6	0.167	8	2,086,650	0	0	0	231,850	0	231,850	0	1,854,800	0	ニッサンエクストレイル
計							3,363,045	0	0	0	483,839	0	483,839	0	2,879,206	0	
器具・備品																	
総合案内板	S52/ 3/ 1	1	定額法	10	0.100	12	491,400	0	1	0	0	0	491,399	0	1	0	
プロジェクター	H14/ 3/22	1	定額法	5	0.200	12	787,500	0	1	0	0	0	787,499	0	1	0	Canon LV-7535
書画カメラ	H14/ 3/22	1	定額法	5	0.200	12	262,395	0	1	0	0	0	262,394	0	1	0	Canon DZ-3600U
デジタルビデオカメラ	H14/ 3/22	1	定額法	5	0.200	12	156,240	0	1	0	0	0	156,239	0	1	0	Canon IXY DV2
液晶プロジェクター	H11/ 2/ 1	1	定額法	5	0.200	12	546,000	0	1	0	0	0	545,999	0	1	0	NEC VL-1035 94001509k
ポータブルワイヤレスアンプ	H 8/ 6/ 1	1	定額法	5	0.200	12	185,400	0	1	0	0	0	185,399	0	1	0	ビクター PE-W80
ベッド	H 8/10/ 1	2	定額法	8	0.125	12	441,664	0	1	0	0	0	441,663	0	1	0	ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ FB-720
車椅子	H 8/10/ 1	1	定額法	10	0.100	12	115,200	115,200	1	0	0	0	115,199	115,200	1	0	ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ NA-110A
車椅子	H 8/10/ 1	1	定額法	10	0.100	12	112,000	112,000	1	0	0	0	111,999	112,000	1	0	ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ NAH-205
ベッド	H 8/10/ 1	1	定額法	8	0.125	12	207,759	0	1	0	0	0	207,758	0	1	0	
入浴介護実習モデル	H 8/ 9/ 1	2	定額法	5	0.200	12	848,720	0	1	0	0	0	848,719	0	1	0	京都科学
車椅子	H10/12/ 1	1	定額法	10	0.100	12	117,000	117,000	1	0	0	0	116,999	117,000	1	0	
レコーディングレサシアン	H11/ 3/ 1	3	定額法	5	0.200	12	872,550	0	1	0	0	0	872,549	0	1	0	
レサシアン	H11/ 3/ 1	2	定額法	5	0.200	12	296,100	0	1	0	0	0	296,099	0	1	0	
キューマアラウベッド	H11/ 3/ 1	1	定額法	8	0.125	12	264,432	264,432	1	0	0	0	264,431	264,432	1	0	
床走行リフト	H11/ 3/ 1	1	定額法	10	0.100	12	265,000	265,000	1	0	0	0	264,999	265,000	0	0	
モジュール車椅子	H11/ 3/ 1	1	定額法	15	0.066	12	142,700	142,700	4,724	0	0	0	137,976	142,700	4,724	0	
液晶プロジェクター	H12/ 3/ 1	1	定額法	5	0.200	12	698,250	0	1	0	0	0	698,249	0	1	0	NEC MT1045J
デジタルビデオカメラ	H12/ 3/ 1	1	定額法	5	0.200	12	244,650	0	1	0	0	0	244,649	0	0	0	ｿﾆｰ DCR-TRV20
パソコン	H14/ 3/ 5	1	定額法	6	0.166	12	344,190	0	1	0	0	0	344,189	0	1	0	IBM NetVista 684656J
ノートパソコン	H17/ 3/25	1	定額法	4	0.250	12	276,150	207,112	1	0	0	0	276,149	207,112	1	0	NEC VJ16F/RF
液晶プロジェクター	H17/ 3/25	1	定額法	5	0.200	12	241,500	181,125	1	0	0	0	241,499	181,125	1	0	NEC LT265J
マルチプロジェクションカメラ	H17/10/24	1	定額法	5	0.200	12	220,500	0	2,205	0	0	0	218,295	0	2,205	0	カシオ YC-400
財務会計サーバー	H18/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	841,050	0	4,206	0	0	0	836,844	0	4,206	0	富士通
プロジェクター	H22/ 2/25	1	定額法	5	0.200	12	315,000	0	241,500	0	63,000	0	136,500	0	178,500	0	エプソンEB-1925W
LEDプロジェクター	H22/ 2/25	1	定額法	5	0.200	12	163,800	0	125,580	0	32,760	0	70,980	0	92,820	0	ｶｼｵ XJ-A145
サーバー格納ラック	H22/ 3/31	1	定額法	8	0.125	12	298,305	0	261,017	0	37,288	0	74,576	0	223,729	0	
ノートパソコン	H23/ 2/25	1	定額法	4	0.250	12	233,100	0	223,388	0	58,275	0	67,987	0	165,113	0	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ CF-S9LWEJPS
計							9,988,555	1,404,569	862,641	0	191,323	0	9,317,237	1,404,569	671,316	0	
有形固定資産計							13,351,600	1,404,569	862,641	0	675,162	0	9,801,076	1,404,569	3,550,522	0	
その他固定資産（無形固定資産）																	
無形固定資産																	
介護支援専門員試験ソフト	H15/ 2/26	1	定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
電話加入権	H15/ 4/ 1	4	定額法	0	0.000	12	288,000	0	288,000	0	0	0	0	0	288,000	0	
財務会計システムソフト	H18/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	487,200	0	2,436	0	0	0	484,764	0	2,436	0	
ホームページ作成費用	H21/ 3/30	1	定額法	5	0.200	12	1,837,500	0	1,071,875	0	367,500	0	1,133,125	0	704,375	0	
支払管理システム	H21/ 5/29	1	定額法	5	0.200	12	2,436,000	0	1,502,200	0	487,200	0	1,421,000	0	1,015,000	0	
人事システム	H23/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	530,040	0	521,206	0	106,008	0	114,842	0	415,198	0	応研　人事大臣
支払報酬システム機能追加	H23/ 2/28	1	定額法	5	0.200	12	840,000	0	812,000	0	168,000	0	196,000	0	644,000	0	追加機能
支払報酬システム追加機能	H24/ 3/31	1	定額法	5	0.200	0	367,500	0	0	0	0	0	0	0	367,500	0	追加機能
計							6,954,240	0	4,197,718	0	1,128,708	0	3,517,730	0	3,436,510	0	
無形固定資産計							6,954,240	0	4,197,718	0	1,128,708	0	3,517,730	0	3,436,510	0	
その他の固定資産合計							20,305,840	1,404,569	5,060,359	0	1,803,870	0	13,318,806	1,404,569	6,987,032	0	
固定資産合計							371,838,823	232,786,858	118,847,044	69,120,881	8,732,215	4,627,645	253,583,449	168,293,622	118,255,372	64,493,236	

別表5

固 定 資 産 増 減 明 細 表

社会福祉法人名　福島県社会福祉協議会
経 理 区 分　一般会計

自　平成23年 4月 1日
至　平成24年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
冷却塔	H24/ 3/22	1	4,410,000	0
計			4,410,000	0
基本財産増加合計			4,410,000	0
その他固定資産（有形固定資産）				
車両運搬具				
自動車	H23/ 8/24	1	780,635	0
自動車	H23/ 8/25	1	495,760	0
自動車	H23/ 8/29	1	2,086,650	0
計			3,363,045	0
有形固定資産増加計			3,363,045	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
支払報酬システム追加機能	H24/ 3/31	1	367,500	0
計			367,500	0
無形固定資産増加計			367,500	0
その他の固定資産増加合計			3,730,545	0
当期増加合計			8,140,545	0

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
器具・備品								
床走行リフト	H11/ 3/ 1	1	265,000	265,000	264,999	265,000	1	0
デジタルビデオカメラ	H12/ 3/ 1	1	244,650	0	244,649	0	1	0
計			509,650	265,000	509,648	265,000	2	0
有形固定資産減少計			509,650	265,000	509,648	265,000	2	0
その他の固定資産減少合計			509,650	265,000	509,648	265,000	2	0
当期減少合計			509,650	265,000	509,648	265,000	2	0

未 払 金 明 細 表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
	ヤマト運輸株式会社	2月分送付料	500	336,250	法人運営事業
		2月分送付料	160		老人福祉施設協議会事業
		2月分送付料	24,400		社会福祉施設経営者協議会事業
		2月分送付料	34,475		共同募金配分事業
		2月分送付料	11,040		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分送付料	1,025		法人運営事業
		3月分送付料	32,880		教員免許取得介護等体験事業
		3月分送付料	51,645		老人福祉施設協議会事業
		3月分送付料	8,880		社会福祉施設経営者協議会事業
		3月分送付料	19,520		介護保険対策事業
		3月分送付料	13,120		社会福祉従事者研修事業
		3月分送付料	21,440		福祉人材確保事業
		3月分送付料	6,560		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分送付料	880		社会福祉従事者福利厚生事業
		3月分送付料	34,125		共同募金配分事業
		3月分送付料	65,520		長寿社会推進事業
		3月分送付料	10,080		母子家庭等就業・自立支援事業
	佐川急便株式会社	3月分佐川急便代	18,973	180,212	法人運営事業
		3月分佐川急便代	13,922		災害支援
		3月分佐川急便代	8,977		老人福祉施設協議会事業
		3月分佐川急便代	30,176		ボランティア活動振興事業
		3月分佐川急便代	493		介護保険対策事業
		3月分佐川急便代	756		日常生活自立支援事業
		3月分佐川急便代	97,038		福祉人材確保事業
		3月分佐川急便代	7,812		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分佐川急便代	1,750		介護実習・普及事業
		3月分佐川急便代	315		共同募金配分事業
	富士ゼロックス株式会社	2月複合機使用料	67,791	336,662	災害支援
		2月複合機使用料	61,029		社会福祉従事者研修事業
		3月複合機使用料	33,501		災害支援
		3月複合機使用料	56,656		老人福祉施設協議会事業
		3月複合機使用料	60,997		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月複合機使用料	56,688		地域生活定着支援事業
	ＫＤＤＩ	3月分携帯電話代	16,500	35,265	福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分インターネット通信料	4,510		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分携帯電話代	14,255		地域生活定着支援事業

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	ＮＴＴドコモ	3月分携帯電話代	3,231	7,131	法人運営事業
		3月分携帯電話代	3,900		福祉介護人材マッチング支援事業
	エフコム	2月、3月分会員管理システム構築業務	52,710	151,914	法人運営事業
		2月、3月分パソコンリース	40,698		法人運営事業
		2月、3月分パソコンリース	7,308		社会福祉従事者研修事業
		2月、3月分パソコンリース	51,198		福祉介護人材マッチング支援事業
	イチネン	プロボックスリース料	60,270	89,145	法人運営事業
		サクシードリース料	28,875		長寿社会推進事業
	ＮＴＴ東日本	３月分電話代	69,370	159,849	法人運営事業
		３月分電話代	13,739		ボランティア活動振興事業
		３月分電話代	9,126		日常生活自立支援事業
		３月分電話代	6,531		社会福祉従事者研修事業
		３月分電話代	5,255		介護実習・普及事業
		３月分電話代	13,568		福祉人材確保事業
		３月分電話代	6,999		福祉介護人材マッチング支援事業
		３月分電話代	12,943		高齢者総合相談事業
		３月分電話代	2,625		認知症コールセンター事業
		３月分電話代	12,353		母子家庭等就業・自立支援事業
		３月分電話代	7,340		地域生活定着支援事業
	株式会社鈴富	消耗品	189,980	189,980	福祉人材確保事業
	株式会社小林	3月分ガソリン代	5,541	92,576	法人運営事業
		3月分ガソリン代	5,100		老人福祉施設協議会事業
		3月分ガソリン代	2,618		障がい児者福祉施設協議会事業
		3月分ガソリン代	10,526		ボランティア活動振興事業
		3月分ガソリン代	4,459		互助共励事業
		3月分ガソリン代	4,121		社会福祉施設経営者協議会事業
		3月分ガソリン代	12,860		日常生活自立支援事業
		3月分ガソリン代	9,113		福祉人材確保事業
		3月分ガソリン代	21,288		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分ガソリン代	1,666		介護実習・普及事業
		3月分ガソリン代	8,982		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分ガソリン代	6,302		地域生活定着支援事業
	阿部紙工	24年度研修事業概要書作成	198,450	198,450	社会福祉従事者研修事業
	ウィル福島	法人役員施設長研修会場費	96,700	96,700	社会福祉従事者研修事業
		3月分後納郵便代	38,600		法人運営事業
		3月分後納郵便代	2,170		災害支援
		3月分後納郵便代	4,340		老人福祉施設協議会事業
		3月分後納郵便代	120		障がい児者福祉施設協議会事業
		3月分後納郵便代	640		地域包括・在宅介護支援センター協議会事業

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	郵便事業株式会社	3月分後納郵便代	200	295,130	社会福祉施設経営者協議会事業
		3月分後納郵便代	3,230		ボランティア活動振興事業
		3月分後納郵便代	3,580		介護保険対策事業
		3月分後納郵便代	6,550		日常生活自立支援事業
		3月分後納郵便代	760		社会福祉従事者研修事業
		3月分後納郵便代	18,810		福祉人材確保事業
		3月分後納郵便代	600		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分後納郵便代	200		社会福祉従事者福利厚生事業
		3月分後納郵便代	143,220		共同募金配分事業
		3月分後納郵便代	60,070		長寿社会推進事業
		3月分後納郵便代	4,530		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分後納郵便代	7,510		地域生活定着支援事業
	各市町村民児協	民生委員互助事業給付金	4,191,000	4,191,000	互助共励事業
	山形市社会福祉協議会	3月分生活支援専門員・担当職員研修謝金	15,000	38,220	日常生活自立支援事業
		3月分生活支援専門員・担当職員研修旅費	23,220		日常生活自立支援事業
	福島市社会福祉協議会等	3月分生保世帯	154,350	154,350	日常生活自立支援事業
	福島県	23年度県補助金返還金	384,300	5,909,645	人材確保緊急支援事業
		23年度県補助金返還金	5,278,971		福祉介護人材マッチング支援事業
		23年度県補助金返還金	246,374		高齢者総合相談事業
	福島税務署	23年度消費税	151,000	2,223,500	教員免許取得介護等体験事業
		23年度消費税	926,839		法人運営事業
		23年度消費税	53,800		社会福祉施設経営者協議会事業
		23年度消費税	25,000		福祉事業経営相談事業
		23年度消費税	302,462		高齢者総合相談事業
		23年度消費税	64,982		認知症コールセンター事業
		23年度消費税	532,167		母子家庭等就業・自立支援事業
		23年度消費税	167,250		地域生活定着支援事業
	全国社会福祉協議会	1-3月全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	2,554,650	2,554,650	法人運営事業
	東北福島社会保険事務所	3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	387,891	1,726,472	法人運営事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	26,772		災害支援
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	98,826		ボランティア活動振興事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	31,958		介護保険対策事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	129,049		日常生活自立支援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	251,962		社会福祉従事者研修事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	148,092		介護実習・普及事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	66,580		福祉人材確保事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	139,219		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	105,077		長寿社会推進事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	56,364		高齢者総合相談事業

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	98,637		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	186,045		母子家庭等就業・自立支援事業
	職員	3月分超過勤務手当	149,250	242,258	法人運営事業
		3月分超過勤務手当	56,496		日常生活自立支援事業
		3月分超過勤務手当	17,612		人材確保緊急支援事業
		3月分超過勤務手当	18,900		地域生活定着支援事業
		3月分あんしんサポート同行支援	1,300	1,300	日常生活自立支援事業
計			19,210,659	19,210,659	

預　り　金　明　細　表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	預かり先	内容	金額	経理区分
一般会計	講師、委員会委員、役職員、産業医	報酬・給与所得源泉所得税	718,164	法人運営事業
	介護福祉士等修学資金貸付特別会計	3月分健康保険料・厚生年金保険料被保険者分	380,195	法人運営事業
	公益社団全国老人福祉施設協議会	義援金	30,562,645	老人福祉施設協議会
	福島県共同募金会	センター利用料	47,222	法人運営事業
計			31,708,226	

別表８

前　払　金　明　細　表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	県火災共済	センター火災保険掛金 期間H24.4.1～H25.3.31	115,910	115,910	法人運営事業
	介護福祉士等修学資金貸付特別会計	個人情報漏えい対応保険掛金等期間H24.4.1～H25.3.31	124,200	124,200	法人運営事業
計			240,110	240,110	

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　生活福祉資金貸付特別会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	事業収入			7,340,000	14,688,719	7,348,719
			貸付金利子収入		7,340,000	14,688,719	7,348,719
				貸付金利子収入	3,088,000	10,238,210	7,150,210
				延滞利子収入	4,252,000	4,450,509	198,509
		貸付事業等収入			258,803,000	293,459,781	34,656,781
			貸付金償還金収入		258,803,000	293,459,781	34,656,781
				総合支援資金償還金収入	35,201,000	39,011,203	3,810,203
				福祉資金償還金収入	47,178,000	48,608,627	1,430,627
				福祉資金償還金収入（特例）	35,826,000	65,340,084	29,514,084
				福祉資金償還金収入（生活復興支援）	605,000	670,930	65,930
				教育支援資金償還金収入	125,977,000	125,312,380	△664,620
				離職者支援資金償還金収入	10,728,000	10,978,225	250,225
				障害者更生資金償還金収入	729,000	746,130	17,130
				生活資金償還金収入	63,000	60,690	△2,310
				福祉資金（住宅）償還金収入	2,496,000	2,731,512	235,512
		受取利息配当金収入			5,360,000	5,507,826	147,826
			受取利息配当金収入		4,410,000	4,547,694	137,694
			欠損補填積立特定預金受取利息配当金収		950,000	960,132	10,132
		経常収入計(1)			271,503,000	313,656,326	42,153,326
	支出	貸付事業等支出			4,111,095,000	3,975,927,304	△135,167,696
			貸付金支出		4,111,095,000	3,975,927,304	△135,167,696
				総合支援資金貸付金支出	285,629,000	260,337,924	△25,291,076
				福祉資金貸付金支出	66,368,000	53,056,000	△13,312,000
				福祉資金貸付金支出（特例）	3,543,270,000	3,543,270,000	0
				福祉資金貸付金支出（生活復興支援）	100,000,000	17,470,000	△82,530,000
				教育支援資金貸付金支出	109,186,000	95,261,005	△13,924,995
				不動産担保型生活資金貸付金支出	6,642,000	6,532,375	△109,625
		会計単位間繰入金支出			11,750,000	12,297,481	547,481
			公益事業会計繰入金支出		11,750,000	12,297,481	547,481
				生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	11,750,000	12,297,481	547,481
		経常支出計(2)			4,122,845,000	3,988,224,785	△134,620,215
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,851,342,000	△3,674,568,459	176,773,541
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入	貸付資金補助金収入			17,795,402,000	17,795,402,000	0
			都道府県補助金収入		17,795,402,000	17,795,402,000	0
				交付金収入	15,120,402,000	15,120,402,000	0
				欠損補填補助金収入	2,675,000,000	2,675,000,000	0
		積立預金取崩収入			1,135,235,000	1,137,504,525	2,269,525
			貸付原資積立特定預金取崩収入		1,120,000,000	1,120,000,000	0
			欠損補填積立特定預金取崩収入		15,235,000	17,504,525	2,269,525
				旧欠損補填積立特定預金取崩収入	5,053,000	5,053,307	307
				新欠損補填特定預金取崩収入	10,182,000	12,451,218	2,269,218
		その他の収入			0	5,000	5,000
			長期預り金収入		0	5,000	5,000
				その他の預り金収入	0	5,000	5,000
		財務収入計(7)			18,930,637,000	18,932,911,525	2,274,525
	支出	投資有価証券取得支出			1,999,800,000	1,999,800,000	0
			投資有価証券取得支出		1,999,800,000	1,999,800,000	0
		積立預金積立支出			8,170,961,000	8,170,960,132	△868
			欠損補填積立特定預金積立支出		961,000	960,132	△868
				新欠損補填積立特定預金積立支出	959,000	958,788	△212
				旧欠損補填積立特定預金積立支出	2,000	1,344	△656
			貸付原資積立特定預金積立支出		8,170,000,000	8,170,000,000	0
		財務支出計(8)			10,170,761,000	10,170,760,132	△868
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				8,759,876,000	8,762,151,393	2,275,393

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　生活福祉資金貸付特別会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
予備費(10)					6,553,187,000		6,553,187,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△1,644,653,000	5,087,582,934	6,732,235,934

前期末支払資金残高(12)	1,644,653,000	1,644,647,854	△5,146
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,732,230,788	6,732,230,788

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　生活福祉資金貸付特別会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	事業収入			14,688,719	5,610,672	9,078,047
			貸付金利子収入		14,688,719	5,610,672	9,078,047
				貸付金利子収入	10,238,210	2,490,412	7,747,798
				延滞利子収入	4,450,509	3,120,260	1,330,249
		事業活動収入計(1)			14,688,719	5,610,672	9,078,047
	支出	徴収不能額			23,895,256	0	23,895,256
			徴収不能額		23,895,256	0	23,895,256
		引当金繰入			40,322,917	0	40,322,917
			徴収不能引当金繰入		40,322,917	0	40,322,917
		事業活動支出計(2)			64,218,173	0	64,218,173
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△49,529,454	5,610,672	△55,140,126
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			5,507,826	6,115,002	△607,176
			受取利息配当金収入		4,547,694	6,079,774	△1,532,080
			欠損補填積立特定預金受取利息配当金収		960,132	35,228	924,904
		事業活動外収入計(4)			5,507,826	6,115,002	△607,176
	支出	会計単位間繰入金支出			12,297,481	11,799,848	497,633
			公益事業会計繰入金支出		12,297,481	11,799,848	497,633
				生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	12,297,481	11,799,848	497,633
		事業活動外支出計(5)			12,297,481	11,799,848	497,633
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△6,789,655	△5,684,846	△1,104,809
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△56,319,109	△74,174	△56,244,935
特別収支の部	収入	貸付資金補助金収入			17,795,402,000	965,535,000	16,829,867,000
			都道府県補助金収入		17,795,402,000	965,535,000	16,829,867,000
				交付金収入	15,120,402,000	0	15,120,402,000
				欠損補填補助金収入	2,675,000,000	965,535,000	1,709,465,000
		特別収入計(8)			17,795,402,000	965,535,000	16,829,867,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額			15,120,402,000	0	15,120,402,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		15,120,402,000	0	15,120,402,000
				国庫補助金等特別積立金積立額	15,120,402,000	0	15,120,402,000
		特別支出計(9)			15,120,402,000	0	15,120,402,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				2,675,000,000	965,535,000	1,709,465,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					2,618,680,891	965,460,826	1,653,220,065
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				17,237,441	△948,223,385	965,460,826
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				2,635,918,332	17,237,441	2,618,680,891
	国庫補助金等積立金取崩額(14)				6,152,794	0	6,152,794
	国庫補助金等積立金取崩額				6,152,794	0	6,152,794
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				17,504,525	0	17,504,525
	欠損補填積立金取崩額				17,504,525	0	17,504,525
	新欠損補填積立金取崩額				12,451,218	0	12,451,218
	旧欠損補填積立金取崩額				5,053,307	0	5,053,307
	その他の積立金積立額(17)				960,132	0	960,132
	欠損補填積立金積立額				960,132	0	960,132
	旧欠損補填積立金積立額				1,344	0	1,344
	新欠損補填積立金積立額				958,788	0	958,788
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				2,658,615,519	17,237,441	2,641,378,078

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名	福島県社会福祉協議会
会計名	生活福祉資金貸付特別会計

(単位：円)

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			6,732,439,515	1,644,979,914	5,087,459,601
	預貯金		1,050,355,594	1,344,837,117	△294,481,523
		普通預金	848,520,053	134,263,962	714,256,091
		東邦銀行40870	828,382,788	120,550,873	707,831,915
		東邦銀行322905	20,137,265	13,713,089	6,424,176
		振替貯金	201,835,541	40,573,155	161,262,386
		振替貯金(64292)	100,544,114	22,057,019	78,487,095
		振替貯金(81219)	9,423,205	1,905,136	7,518,069
		振替貯金(14283)	70,253,332	16,611,000	53,642,332
		振替貯金(110636)	21,614,890	0	21,614,890
		定期預金	0	1,170,000,000	△1,170,000,000
	未収金		2,681,938,932	0	2,681,938,932
		未収補助金	2,675,000,000	0	2,675,000,000
		未収貸付金利子	6,938,932	0	6,938,932
	前払金		49,314	0	49,314
	会計単位外貸付金		3,000,045,675	300,142,797	2,699,902,878
		生活福祉資金事務費特別会計貸付金	3,000,045,675	300,141,000	2,699,904,675
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金特	0	1,797	△1,797
	仮払金		50,000	0	50,000
固定資産			15,067,453,254	2,415,948,297	12,651,504,957
その他の固定資産			15,067,453,254	2,415,948,297	12,651,504,957
	貸付金		5,435,404,171	2,101,844,587	3,333,559,584
		総合支援資金貸付金	763,670,830	620,046,962	143,623,868
		福祉資金貸付金	120,217,079	181,065,880	△60,848,801
		福祉資金貸付金（特例）	3,476,456,556	400,000	3,476,056,556
		福祉資金貸付金（生活復興支援資金）	16,799,070	0	16,799,070
		教育支援資金貸付金	968,396,283	1,117,511,968	△149,115,685
		不動産担保型生活資金貸付金	28,124,490	21,592,115	6,532,375

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			208,727	332,060	△123,333
	会計単位外借入金		158,315	327,060	△168,745
		生活福祉資金事務費特別会計借入金	153,315	327,060	△173,745
		臨時特例つなぎ資金特別会計借入金	5,000	0	5,000
	預り金		50,412	5,000	45,412
固定負債			5,000	0	5,000
	長期預り金		5,000	0	5,000
		その他の預り金	5,000	0	5,000
	負債の部合計		213,727	332,060	△118,333

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金			18,853,504,206	3,739,255,000	15,114,249,206
	国庫補助金等特別積立金		18,853,504,206	3,739,255,000	15,114,249,206
その他の積立金			287,559,317	304,103,710	△16,544,393
	欠損補てん積立金		287,559,317	304,103,710	△16,544,393
		旧欠損補てん積立金	2,819,121	7,871,084	△5,051,963
		新欠損補てん積立金	284,740,196	296,232,626	△11,492,430
次期繰越活動収支差額			2,658,615,519	17,237,441	2,641,378,078
	次期繰越活動収支差額		2,658,615,519	17,237,441	2,641,378,078
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	17,237,441	△948,223,385	965,460,826
		当期活動収支差額（うち当期利益）	2,618,680,891	965,460,826	1,653,220,065

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　生活福祉資金貸付特別会計

（単位：円）

資産の部 大	中	小	当年度末	前年度末	増減
		離職者支援資金貸付金	43,173,026	109,847,279	△66,674,253
		障害者更生資金貸付金	3,295,745	22,485,463	△19,189,718
		生活資金貸付金	703,540	3,209,460	△2,505,920
		福祉資金（住宅）貸付金	14,567,552	25,685,460	△11,117,908
	長期滞留債権		325,012,683	0	325,012,683
		総合支援資金貸付金（長期滞留債権）	70,222,495	0	70,222,495
		福祉費貸付金（長期滞留債権）	57,524,210	0	57,524,210
		教育支援資金貸付金（長期滞留債権）	119,064,310	0	119,064,310
		離職者支援資金貸付金（長期滞留債権）	55,486,028	0	55,486,028
		障害者更正資金貸付金（長期滞留債権）	17,086,428	0	17,086,428
		生活資金貸付金（長期滞留債権）	1,621,820	0	1,621,820
		福祉資金（住宅）貸付金（長期滞留債権	4,007,392	0	4,007,392
	会計単位外長期貸付金		10,000,000	10,000,000	0
		要保護不動産担保型生活特会長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
	欠損補てん積立特定預金		287,559,317	304,103,710	△16,544,393
		旧欠損補てん積立特定預金	2,819,121	7,871,084	△5,051,963
		新欠損補てん積立特定預金	284,740,196	296,232,626	△11,492,430
	貸付原資積立特定預金		7,050,000,000	0	7,050,000,000
	△徴収不能引当金		△40,322,917	0	△40,322,917
	投資有価証券		1,999,800,000	0	1,999,800,000
資産の部合計			21,799,892,769	4,060,928,211	17,738,964,558

純資産の部 大	中	小	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計			21,799,679,042	4,060,596,151	17,739,082,891
負債及び純資産の部合計			21,799,892,769	4,060,928,211	17,738,964,558

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額
注記）貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高
総合支援資金（生活支援費）未交付金　24,963,000円
福祉資金未交付金　3,271,000円
教育支援資金未交付金　94,494,000円
不動産担保型生活資金未交付金　24,290,068円
生活復興支援資金（一時生活支援費）未交付金　980,000円

財　産　目　録

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　生活福祉資金貸付特別会計

平成24年 3月31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳				金額		
1.資産の部						
1. 流動資産						
	預貯金				1,050,355,594	
		普通預金		(別表1)	848,520,053	
		東邦銀行40870			828,382,788	
		東邦銀行322905			20,137,265	
		振替貯金		(別表1)	201,835,541	
		振替貯金(64292)			100,544,114	
		振替貯金(81219)			9,423,205	
		振替貯金(14283)			70,253,332	
		振替貯金(110636)			21,614,890	
	未収金				2,681,938,932	
		未収補助金		(別表2)	2,675,000,000	
		未収貸付金利子		(別表2)	6,938,932	
	前払金			(別表3)		49,314
	会計単位外貸付金					3,000,045,675
		生活福祉資金事務費特別会計貸付金			3,000,045,675	
	仮払金			(別表4)		50,000
	流動資産合計					6,732,439,515
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				5,435,404,171
			総合支援資金貸付金		763,670,830	
			福祉資金貸付金		120,217,079	
			福祉資金貸付金（特例）		3,476,456,556	
			福祉資金貸付金（生活復興支援資金）		16,799,070	
			教育支援資金貸付金		968,396,283	
			不動産担保型生活資金貸付金		28,124,490	
			離職者支援資金貸付金		43,173,026	
			障害者更生資金貸付金		3,295,745	
			生活資金貸付金		703,540	
			福祉資金（住宅）貸付金		14,567,552	
		長期滞留債権				325,012,683
			総合支援資金貸付金（長期滞留債権）		70,222,495	
			福祉費貸付金（長期滞留債権）		57,524,210	
			教育支援資金貸付金（長期滞留債権）		119,064,310	
			離職者支援資金貸付金（長期滞留債権）		55,486,028	
			障害者更正資金貸付金（長期滞留債権）		17,086,428	
			生活資金貸付金（長期滞留債権）		1,621,820	
			福祉資金（住宅）貸付金（長期滞留債権		4,007,392	
		会計単位外長期貸付金				10,000,000
			要保護不動産担保型生活特会長期貸付金		10,000,000	
		欠損補てん積立特定預金				287,559,317
			旧欠損補てん積立特定預金	(別表1)	2,819,121	
			新欠損補てん積立特定預金	(別表1)	284,740,196	
		貸付原資積立特定預金		(別表1)		7,050,000,000
		△徴収不能引当金				△40,322,917
		投資有価証券		(別表5)		1,999,800,000
		その他の固定資産合計				15,067,453,254
	固定資産合計					15,067,453,254
	資産合計					21,799,892,769
2.負債の部						
1. 流動負債						
	会計単位外借入金					158,315
		生活福祉資金事務費特別会計借入金			153,315	
		臨時特例つなぎ資金特別会計借入金			5,000	
	預り金			(別表6)		50,412
	流動負債合計					208,727
2. 固定負債						
	長期預り金					5,000
		その他の預り金		(別表7)	5,000	
	固定負債合計					5,000
	負債合計					213,727
	差引純資産					21,799,679,042

別表１

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	種別	取引金融機関名（預金先）	口座番号	金額	適用
生活福祉資金特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	40870	828,382,788	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	322905	20,137,265	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02240-5-64292	100,544,114	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02250-0-81219	9,423,205	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02100-1-14283	70,253,332	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02240-4-110636	21,614,890	
	定期預金	中央三井信託銀行仙台支店	8517693015-00030	3,000,000,000	
	定期預金	中央三井信託銀行仙台支店	8517693015-00031	2,000,000,000	
	定期預金	中央三井信託銀行仙台支店	8517693015-00032	50,000,000	
	定期預金	みすほ信託銀行仙台支店	51262710-1-4	1,000,000,000	
	定期預金	みすほ信託銀行仙台支店	51262710-1-5	1,000,000,000	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	54374	4,512	旧生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
	普通預金	東邦銀行渡利支店	347452	2,814,609	旧生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
	普通預金	東邦銀行渡利支店	388485	34,740,196	新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
	定期預金	みすほ信託銀行仙台支店	51262710-1-3	250,000,000	新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
計				8,387,914,911	

別表２

未収金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
生活福祉資金特別会計	福島県	新欠損補てん原資補助金	2,675,000,000	2,675,000,000	
	小計		2,675,000,000	2,675,000,000	
	借受人	平成23年度貸付金利子収入	6,938,932	6,938,932	
	小計		6,938,932	6,938,932	
計			2,681,938,932	2,681,938,932	

別表３

前払金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
生活福祉資金特別会計	株式会社東邦銀行	国債購入に係る経過利子	49,314	49,314	
計			49,314	49,314	

別表４

仮払金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
生活福祉資金特別会計	借受人	貸付金二重送金未返還分	50,000	50,000	
計			50,000	50,000	

別表５

有価証券明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	銘柄	取引金融機関	金額	計
生活福祉資金特別会計	利府国債２年　312回	株式会社東邦銀行	999,900,000	1,999,800,000
	利府国債２年　312回	株式会社東邦銀行	999,900,000	
計			1,999,800,000	1,999,800,000

預り金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	預かり先	内容	金額	計	経理区分
生活福祉資金特別会計	借受人	2,3月分過誤納金	50,412	50,412	
計			50,412	50,412	

その他の預り金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	預かり先	内容	金額	計	経理区分
生活福祉資金特別会計	借受人	不明借受人からの償還金（H22年度入金）	5,000	5,000	
計			5,000	5,000	

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　要保護世帯向け不動産担保型生活資

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	事業収入			2,000	0	△2,000
			貸付金利子収入		2,000	0	△2,000
				貸付金利子収入	1,000	0	△1,000
				延滞利子収入	1,000	0	△1,000
		貸付事業等収入			1,000	0	△1,000
			貸付金償還金収入		1,000	0	△1,000
				要保護世帯向け不動産担保型生活資金償	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入			1,000	1,011	11
			受取利息配当金収入		1,000	1,011	11
		経常収入計(1)			4,000	1,011	△2,989
	支出	貸付事業等支出			2,076,000	1,900,268	△175,732
			貸付金支出		2,076,000	1,900,268	△175,732
				要保護世帯向け不動産担保型貸付金支出	2,076,000	1,900,268	△175,732
		会計単位間繰入金支出			1,000	1,011	11
			公益事業会計繰入金支出		1,000	1,011	11
				生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	1,000	1,011	11
		経常支出計(2)			2,077,000	1,901,279	△175,721
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,073,000	△1,900,268	172,732
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					3,867,000		3,867,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△5,940,000	△1,900,268	4,039,732

前期末支払資金残高(12)	5,940,000	5,940,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,039,732	4,039,732

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　要保護世帯向け不動産担保型生活資

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			1,011	1,797	△786
			受取利息配当金収入		1,011	1,797	△786
		事業活動外収入計(4)			1,011	1,797	△786
	支出	会計単位間繰入金支出			1,011	1,797	△786
			公益事業会計繰入金支出		1,011	1,797	△786
				生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出	1,011	1,797	△786
		事業活動外支出計(5)			1,011	1,797	△786
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				0	0	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				0	0	0

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名	福島県社会福祉協議会
会計名	要保護世帯向け不動産担保型生活資

(単位：円)

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			4,040,743	5,941,797	△1,901,054
	預貯金		4,040,743	5,934,237	△1,893,494
		普通預金	4,040,743	5,934,237	△1,893,494
		東邦銀行375634	4,040,743	5,934,237	△1,893,494
	会計単位外貸付金		0	7,560	△7,560
		生活福祉資金事務費特別会計貸付金	0	7,560	△7,560
固定資産			5,960,268	4,060,000	1,900,268
その他の固定資産			5,960,268	4,060,000	1,900,268
	貸付金		5,960,268	4,060,000	1,900,268
		要保護世帯向け不動産担保型貸付金	5,960,268	4,060,000	1,900,268
資産の部合計			10,001,011	10,001,797	△786

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			1,011	1,797	△786
	会計単位外借入金		1,011	1,797	△786
		生活福祉資金特別会計借入金	0	1,797	△1,797
		生活福祉資金貸付事務費特別会計借入金	1,011	0	1,011
固定負債			10,000,000	10,000,000	0
	会計単位外借入金		10,000,000	10,000,000	0
		生活福祉資金特別会計借入金（固）	10,000,000	10,000,000	0
負債の部合計			10,001,011	10,001,797	△786

純資産の部

純資産の部合計			0	0	0
負債及び純資産の部合計			10,001,011	10,001,797	△786

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

財　産　目　録

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　要保護世帯向け不動産担保型生活資

平成24年 3月31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳			金額		
1. 資産の部					
1. 流動資産					
	預貯金			4,040,743	
		普通預金　（別表１）	4,040,743		
		東邦銀行375634	4,040,743		
	流動資産合計			4,040,743	
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		5,960,268	
		要保護世帯向け不動産担保型貸付金	5,960,268		
		その他の固定資産合計		5,960,268	
	固定資産合計			5,960,268	
	資産合計				10,001,011
2. 負債の部					
1. 流動負債					
	会計単位外借入金			1,011	
		生活福祉資金貸付事務費特別会計借入金	1,011		
	流動負債合計			1,011	
2. 固定負債					
	会計単位外借入金			10,000,000	
		生活福祉資金特別会計借入金（固）	10,000,000		
	固定負債合計			10,000,000	
	負債合計				10,001,011
	差引純資産				0

別表１

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	種別	取引金融機関名（預金先）	口座番号	金額	適用
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業	普　通　預　金	東邦銀行渡利支店	375634	4,040,743	
	【預貯金計】			4,040,743	
計				4,040,743	

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　生活福祉資金貸付事務費特別会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			864,258,000	855,545,575	△8,712,425
			都道府県補助金収入		864,258,000	855,545,575	△8,712,425
				貸付事務費補助金収入	864,258,000	855,545,575	△8,712,425
		雑収入			1,000	47	△953
			雑収入		1,000	47	△953
				雑収入	1,000	47	△953
		受取利息配当金収入			1,000	51,816	50,816
			受取利息配当金収入		1,000	51,816	50,816
		会計単位間繰入金収入			17,169,000	17,717,492	548,492
			社会福祉事業会計繰入金収入		5,419,000	5,419,000	0
				法人運営事業経理区分繰入金収入	5,419,000	5,419,000	0
			公益事業特別会計繰入金収入		11,750,000	12,298,492	548,492
				生活福祉資金特別会計繰入金収入	11,750,000	12,297,481	547,481
				要保護特別会計経理区分繰入金収入	0	1,011	1,011
		経常収入計(1)			881,429,000	873,314,930	△8,114,070
	支出	人件費支出			45,589,000	45,257,403	△331,597
			職員俸給		32,369,000	31,880,962	△488,038
				正職員（俸）	10,725,000	10,723,475	△1,525
				嘱託職員（俸）	21,644,000	21,157,487	△486,513
			職員諸手当		7,245,000	7,355,797	110,797
				正職員（手）	6,364,000	6,478,067	114,067
				嘱託職員（手）	881,000	877,730	△3,270
			法定福利費		5,975,000	6,020,644	45,644
				正職員（法）	2,674,000	2,774,201	100,201
				嘱託職員（法）	3,301,000	3,246,443	△54,557
		事務費支出			308,000	314,751	6,751
			福利厚生費		308,000	314,751	6,751
				正職員（福）	58,000	65,124	7,124
				嘱託職員（福）	250,000	249,627	△373
		事業費支出			833,865,000	824,996,305	△8,868,695
			諸謝金（業）		691,000	603,000	△88,000
			旅費交通費		2,706,000	2,476,790	△229,210
				役職員旅費（業）	2,276,000	2,084,340	△191,660
				委員等旅費	430,000	392,450	△37,550
			消耗品費（業）		5,560,000	3,439,036	△2,120,964
			器具什器費		4,090,000	4,086,177	△3,823
			印刷製本費		1,157,000	1,140,300	△16,700
			水道光熱費		1,550,000	1,550,000	0
			燃料費		451,000	575,875	124,875
				車両燃料費（業）	451,000	575,875	124,875
			通信運搬費		7,194,000	5,738,454	△1,455,546
			会議費		139,000	84,631	△54,369
			広報費		3,700,000	3,664,500	△35,500
			業務委託費		403,922,000	391,498,045	△12,423,955
				市町村社協事務費	386,877,000	374,388,159	△12,488,841
				その他の業務委託費	17,045,000	17,109,886	64,886
			手数料		14,341,000	14,169,145	△171,855
			損害保険料		2,320,000	2,319,370	△630
			賃借料		9,885,000	9,709,475	△175,525
			租税公課		4,000	3,500	△500
			資料図書費		72,000	71,046	△954
			電算処理費		54,542,000	54,382,696	△159,304
			貸付調査償還指導費		3,520,000	3,519,440	△560
				民生委員実費弁償費	3,520,000	3,519,440	△560
			雑費		7,000	6,283	△717
			返還金		318,014,000	325,958,542	7,944,542
		負担金支出			300,000	300,000	0
			負担金支出		300,000	300,000	0
				業務システム運営委員会負担金支出	300,000	300,000	0
		会計単位間繰入金支出			1,464,000	1,464,000	0
			社会福祉事業会計繰入金支出		1,464,000	1,464,000	0
				法人運営事業経理区分繰入金支出	1,464,000	1,464,000	0
		経常支出計(2)			881,526,000	872,332,459	△9,193,541
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△97,000	982,471	1,079,471

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　生活福祉資金貸付事務費特別会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,574,000	1,573,425	△575
			都道府県補助金収入		1,574,000	1,573,425	△575
				設備整備補助金収入	1,574,000	1,573,425	△575
		施設整備等収入計(4)			1,574,000	1,573,425	△575
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			1,574,000	1,573,425	△575
			その他の固定資産取得支出		1,574,000	1,573,425	△575
				器具及び備品取得支出	1,574,000	1,573,425	△575
		施設整備等支出計(5)			1,574,000	1,573,425	△575
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△97,000	982,471	1,079,471

前期末支払資金残高(12)	97,000	97,360	360
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,079,831	1,079,831

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　生活福祉資金貸付事務費特別会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			855,545,575	47,826,000	807,719,575
			都道府県補助金収入		855,545,575	47,826,000	807,719,575
				貸付事務費補助金収入	855,545,575	47,826,000	807,719,575
		雑収入			47	0	47
			雑収入		47	0	47
				雑収入	47	0	47
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,073,625	0	1,073,625
			国庫補助金等特別積立金取崩額		1,073,625	0	1,073,625
				国庫補助金等特別積立金取崩額	1,073,625	0	1,073,625
		事業活動収入計(1)			856,619,247	47,826,000	808,793,247
	支出	人件費支出			45,257,403	24,602,583	20,654,820
			職員俸給		31,880,962	14,984,829	16,896,133
				正職員（俸）	10,723,475	11,006,529	△283,054
				嘱託職員（俸）	21,157,487	3,978,300	17,179,187
			職員諸手当		7,355,797	6,373,881	981,916
				正職員（手）	6,478,067	6,096,819	381,248
				嘱託職員（手）	877,730	277,062	600,668
			法定福利費		6,020,644	3,243,873	2,776,771
				正職員（法）	2,774,201	2,620,451	153,750
				嘱託職員（法）	3,246,443	623,422	2,623,021
		事務費支出			314,751	101,505	213,246
			福利厚生費		314,751	101,505	213,246
				正職員（福）	65,124	63,759	1,365
				嘱託職員（福）	249,627	37,746	211,881
		事業費支出			824,996,305	37,565,047	787,431,258
			諸謝金		603,000	204,700	398,300
			旅費交通費		2,476,790	626,085	1,850,705
				役職員旅費	2,084,340	559,705	1,524,635
				委員等旅費	392,450	66,380	326,070
			消耗品費		3,439,036	1,308,529	2,130,507
			器具什器費		4,086,177	0	4,086,177
			印刷製本費		1,140,300	316,600	823,700
			水道光熱費		1,550,000	465,000	1,085,000
			燃料費		575,875	55,595	520,280
				車両燃料費	575,875	55,595	520,280
			通信運搬費		5,738,454	1,675,348	4,063,106
			会議費		84,631	22,312	62,319
			広報費		3,664,500	0	3,664,500
			業務委託費		391,498,045	23,558,000	367,940,045
				市町村社協事務費	374,388,159	23,558,000	350,830,159
				その他の業務委託費	17,109,886	0	17,109,886
			手数料		14,169,145	2,539,848	11,629,297
			損害保険料		2,319,370	0	2,319,370
			賃借料		9,709,475	66,910	9,642,565
			租税公課		3,500	0	3,500
			資料図書費		71,046	0	71,046
			電算処理費		54,382,696	1,812,315	52,570,381
			貸付調査償還指導費		3,519,440	3,860,458	△341,018
				民生委員実費弁償費	3,519,440	3,507,960	11,480
				貸付調査償還促進費	0	352,498	△352,498
			雑費		6,283	1,347	4,936
			返還金		325,958,542	1,052,000	324,906,542
		負担金支出			300,000	0	300,000
			負担金支出		300,000	0	300,000
				業務システム運営委員会負担金支出	300,000	0	300,000
		減価償却費			1,073,625	0	1,073,625
			減価償却費		1,073,625	0	1,073,625
		事業活動支出計(2)			871,942,084	62,269,135	809,672,949
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△15,322,837	△14,443,135	△879,702
事業活動外	収入	受取利息配当金収入			51,816	1,056	50,760
			受取利息配当金収入		51,816	1,056	50,760
		会計単位間繰入金収入			17,717,492	15,599,385	2,118,107
			社会福祉事業会計繰入金収入		5,419,000	3,797,740	1,621,260
				法人運営事業経理区分繰入金収入	5,419,000	3,797,740	1,621,260

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　生活福祉資金貸付事務費特別会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
収支の部			公益事業特別会計繰入金収入		12,298,492	11,801,645	496,847
				生活福祉資金特別会計繰入金収入	12,297,481	11,799,848	497,633
				要保護特別会計経理区分繰入金収入	1,011	1,797	△786
		事業活動外収入計(4)			17,769,308	15,600,441	2,168,867
	支出	会計単位間繰入金支出			1,464,000	1,544,624	△80,624
			社会福祉事業会計繰入金支出		1,464,000	1,544,624	△80,624
				法人運営事業経理区分繰入金支出	1,464,000	1,544,624	△80,624
		事業活動外支出計(5)			1,464,000	1,544,624	△80,624
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				16,305,308	14,055,817	2,249,491
経常収支差額(7)=(3)+(6)					982,471	△387,318	1,369,789
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			1,573,425	0	1,573,425
			都道府県補助金収入		1,573,425	0	1,573,425
				設備整備補助金収入	1,573,425	0	1,573,425
		特別収入計(8)			1,573,425	0	1,573,425
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額			1,573,425	0	1,573,425
			国庫補助金等特別積立金積立額		1,573,425	0	1,573,425
				国庫補助金等特別積立金積立額	1,573,425	0	1,573,425
		特別支出計(9)			1,573,425	0	1,573,425
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					982,471	△387,318	1,369,789
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				120,419	507,737	△387,318
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				1,102,890	120,419	982,471
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				1,102,890	120,419	982,471

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名	福島県社会福祉協議会
会計名	生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：円)

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			3,100,444,016	300,585,247	2,799,858,769
	預貯金		3,090,057,049	300,083,307	2,789,973,742
		普通預金	3,090,057,049	300,083,307	2,789,973,742
		東邦銀行54366	3,090,057,049	300,083,307	2,789,973,742
	未収金		9,340,641	46,000	9,294,641
		未収金	9,340,641	46,000	9,294,641
	立替金		0	128,880	△128,880
	会計単位外貸付金		1,046,326	327,060	719,266
		生活福祉資金特別会計貸付金	153,315	327,060	△173,745
		要保護不動産生活資金特別会計貸付金	1,011	0	1,011
		臨時特例つなぎ資金特別会計貸付金	892,000	0	892,000
固定資産			2,963,672	2,463,872	499,800
その他の固定資産			2,963,672	2,463,872	499,800
	器具及び備品		2,963,672	2,463,872	499,800
資産の部合計			3,103,407,688	303,049,119	2,800,358,569

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			3,099,364,185	300,487,887	2,798,876,298
	会計単位外借入金		3,000,045,675	300,000,000	2,700,045,675
		生活福祉資金特別会計借入金	3,000,045,675	300,000,000	2,700,045,675
	未払金		98,962,521	438,010	98,524,511
		未払金	98,962,521	438,010	98,524,511
	預り金		355,989	49,877	306,112
負債の部合計			3,099,364,185	300,487,887	2,798,876,298

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金			2,940,613	2,440,813	499,800
	国庫補助金等特別積立金		2,940,613	2,440,813	499,800
次期繰越活動収支差額			1,102,890	120,419	982,471
	次期繰越活動収支差額		1,102,890	120,419	982,471
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	120,419	507,737	△387,318
		当期活動収支差額(うち当期利益)	982,471	△387,318	1,369,789
純資産の部合計			4,043,503	2,561,232	1,482,271
負債及び純資産の部合計			3,103,407,688	303,049,119	2,800,358,569

脚注
1．減価償却費の累計額　2,839,153円
2．徴収不能引当金の額

財　産　目　録

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　生活福祉資金貸付事務費特別会計

平成24年 3月31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳				金額		
1. 資産の部						
1. 流動資産						
	預貯金				3,090,057,049	
		普通預金	（別表１）	3,090,057,049		
		東邦銀行54366		3,090,057,049		
	未収金				9,340,641	
		未収金	（別表２）	9,340,641		
	会計単位外貸付金				1,046,326	
		生活福祉資金特別会計貸付金		153,315		
		要保護不動産生活資金特別会計貸付金		1,011		
		臨時特例つなぎ資金特別会計貸付金		892,000		
	流動資産合計				3,100,444,016	
2. 固定資産						
	(1) 基本財産					
		基本財産合計			0	
	(2) その他の固定資産					
		器具及び備品	（別表３）		2,963,672	
		その他の固定資産合計			2,963,672	
	固定資産合計				2,963,672	
	資産合計					3,103,407,688
2. 負債の部						
1. 流動負債						
	会計単位外借入金				3,000,045,675	
		生活福祉資金特別会計借入金		3,000,045,675		
	未払金				98,962,521	
		未払金	（別表４）	98,962,521		
	預り金		（別表５）		355,989	
	流動負債合計				3,099,364,185	
2. 固定負債						
	固定負債合計				0	
	負債合計					3,099,364,185
	差引純資産					4,043,503

別表 1

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	種別	取引金融機関名（預金先）	口座番号	金額	適用
生活福祉資金貸付事務費特別会計	普　通　預　金	東邦銀行渡利支店	54366	3,090,057,049	
計				3,090,057,049	

別表２

未収金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
生活福祉資金貸付事務費特別会計	福島市社会福祉協議会	相談体制整備事業市町村補助金返還金	25,000	234,698	
		緊急小口資金特例貸付事務費返還金	698		
		生活復興支援資金貸付事務費返還金	99		
		生活支援相談員配置経費返還金	208,901		
	二本松市社会福祉協議会	相談体制整備事業市町村補助金返還金	364,000	368,000	
		生活支援相談員配置経費返還金	4,000		
	郡山市社会福祉協議会	相談体制整備事業市町村補助金返還金	1,000	41,000	
		生活支援相談員配置経費返還金	40,000		
	伊達市社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	78,000	78,000	
	田村市社会福祉協議会	緊急小口資金特例貸付事務費返還金	139,020	637,876	
		生活復興支援資金貸付事務費返還金	193,538		
		生活支援相談員配置経費返還金	305,318		
	いわき市社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	3,023,017	3,023,017	
	会津若松市社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	130,000	130,000	
	国見町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	24,000	24,000	
	浪江町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	1,464,000	1,464,000	
	双葉町社会福祉協議会	生活復興支援資金貸付事務費返還金	615,385	1,294,385	
		生活支援相談員配置経費返還金	679,000		
	広野町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	93,280	93,280	
	楢葉町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	644,212	644,212	
	富岡町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	542,609	542,609	
	葛尾村社会福祉協議会	生活復興支援資金貸付事務費返還金	14,329	79,717	
		生活支援相談員配置経費返還金	65,388		
	飯舘村社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	685,847	685,847	
計			9,340,641	9,340,641	

固 定 資 産 管 理 台 帳

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

自　平成23年 4月 1日
至　平成24年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
その他固定資産（有形固定資産）																	
器具・備品																	
モバイルノート型パソコン	H14/ 9/ 1	1	定額法	4	0.250	12	207,900	207,900	1	0	0	0	207,899	207,900	1	0	NEC VersaPro VA80J
耐火キャビネット	H18/ 3/31	3	定額法	10	0.100	12	453,600	453,600	246,078	223,020	45,360	45,360	252,882	275,940	200,718	177,660	
新システム用機器	H21/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	2,301,600	2,301,600	1,342,600	1,342,600	460,320	460,320	1,419,320	1,419,320	882,280	882,280	NEC Express5800/120Lj
ラインプリンタ	H21/ 8/31	2	定額法	5	0.200	12	735,000	735,000	490,000	490,000	147,000	147,000	392,000	392,000	343,000	343,000	NEC Multiwriter2900C
システム用サーバクライアントPC	H21/10/31	1	定額法	5	0.200	12	265,650	265,650	185,955	185,955	53,130	53,130	132,825	132,825	132,825	132,825	NEC
業務PC用サーバー	H23/ 8/31	1	定額法	5	0.200	12	1,573,425	1,573,425	0	0	314,685	314,685	314,685	314,685	1,258,740	1,258,740	富士通
システム用サーバクライアントPC	H22/ 1/31	1	定額法	5	0.200	12	265,650	265,650	199,238	199,238	53,130	53,130	119,542	119,542	146,108	146,108	
計							5,802,825	5,802,825	2,463,872	2,440,813	1,073,625	1,073,625	2,839,153	2,862,212	2,963,672	2,940,613	
有形固定資産計							5,802,825	5,802,825	2,463,872	2,440,813	1,073,625	1,073,625	2,839,153	2,862,212	2,963,672	2,940,613	
その他の固定資産合計							5,802,825	5,802,825	2,463,872	2,440,813	1,073,625	1,073,625	2,839,153	2,862,212	2,963,672	2,940,613	
固定資産合計							5,802,825	5,802,825	2,463,872	2,440,813	1,073,625	1,073,625	2,839,153	2,862,212	2,963,672	2,940,613	

別表3

固 定 資 産 増 減 明 細 表

社会福祉法人名　福島県社会福祉協議会　　自　平成23年 4月 1日
経 理 区 分　生活福祉資金貸付事務費特別会計　至　平成24年 3月31日

当期増加内訳　　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
業務PC用サーバー	H23/ 8/31	1	1,573,425	1,573,425
計			1,573,425	1,573,425
有形固定資産増加計			1,573,425	1,573,425
その他の固定資産増加合計			1,573,425	1,573,425
当期増加合計			1,573,425	1,573,425

別表４

未払金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
生活福祉資金貸付事務費特別会計	株式会社鈴富	3月分消耗品代	8,725	8,725	
	福島民友新聞社	新聞広告掲載代	903,000	903,000	
	民報印刷株式会社	ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成代	1,638,000	1,638,000	
	株式会社トーネット	3月分人材派遣代	218,085	218,085	
	テクノマインド株式会社	償還通知外部委託費用	4,420,500	4,420,500	
	ＮＥＣキャピタルソリューションズ	ｸﾛｰﾊﾞｰﾈｯﾄ用ﾙｰﾀ利用料	7,549	7,549	
	佐川急便株式会社	3月分佐川急便代	65,824	65,824	
	日本郵便株式会社	3月分後納郵便代	3,575,600	3,575,600	
	ＪＣＢ	2月分高速道路利用料	700	700	
	株式会社小林	3月分ｶﾞｿﾘﾝ代	55,299	55,299	
	いわき市社会福祉協議会	生活支援相談記録票ﾃﾞｰﾀ入力人材派遣費用	172,226	172,226	
	飯舘村社会福祉協議会	生活支援相談記録票ﾃﾞｰﾀ入力人材派遣費用	428,437	428,437	
	浪江町社会福祉協議会	生活支援相談記録票ﾃﾞｰﾀ入力人材派遣費用	662,791	662,791	
	南相馬市社会福祉協議会	生活支援相談記録票ﾃﾞｰﾀ入力人材派遣費用	154,861	154,861	
	東北福島社会保険事務所	3月健康保険料・厚生年金保険料。児童手当拠出金	535,671	535,671	
	職員	3月分超過勤務手当	79,606	80,906	
		旅費	1,300		
	福島県	補助金返還金	85,861,542	85,861,542	
	福島県社会福祉協議会一般会計	ゼロックスコピー機利用料（法人立替）	172,805	172,805	
計			98,962,521	98,962,521	

別表５

預り金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	預かり先	内容	金額	計	経理区分
生活福祉資金貸付事務費特別会計	職員	健康・厚生年金保険料被保険者分	334,592	334,592	
	講師・委員	源泉所得税	21,397	21,397	
計			355,989	355,989	

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　臨時特例つなぎ資金貸付事業特会

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入			5,724,000	4,023,580	△1,700,420
			貸付金償還金収入		5,724,000	4,023,580	△1,700,420
				臨時特例つなぎ資金償還金収入	5,724,000	4,023,580	△1,700,420
		受取利息配当金収入			33,000	7,852	△25,148
			受取利息配当金収入		33,000	7,852	△25,148
		経常収入計(1)			5,757,000	4,031,432	△1,725,568
	支出	事業費支出			4,880,000	4,856,520	△23,480
			消耗品費		808,000	808,000	0
			印刷製本費		50,000	49,350	△650
			通信運搬費		84,000	84,000	0
			業務委託費		3,878,000	3,878,000	0
			手数料		60,000	37,170	△22,830
		貸付事業等支出			8,862,000	5,875,000	△2,987,000
			貸付金支出		8,862,000	5,875,000	△2,987,000
				臨時特例つなぎ資金貸付金支出	8,862,000	5,875,000	△2,987,000
		負担金支出			158,000	170,625	12,625
			負担金支出		158,000	170,625	12,625
				システム経費負担金支出	158,000	170,625	12,625
		経常支出計(2)			13,900,000	10,902,145	△2,997,855
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△8,143,000	△6,870,713	1,272,287
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					17,660,000		17,660,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△25,803,000	△6,870,713	18,932,287

前期末支払資金残高(12)	25,803,000	25,803,551	551
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,932,838	18,932,838

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　臨時特例つなぎ資金貸付事業特会

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出	事業費支出			4,856,520	4,507,502	349,018
			消耗品費		808,000	415,702	392,298
			印刷製本費		49,350	0	49,350
			通信運搬費		84,000	255,800	△171,800
			業務委託費		3,878,000	3,836,000	42,000
			手数料		37,170	0	37,170
		負担金支出			170,625	144,375	26,250
			負担金支出		170,625	144,375	26,250
				システム経費負担金支出	170,625	144,375	26,250
		徴収不能額			150,080	0	150,080
			徴収不能額		150,080	0	150,080
		事業活動支出計(2)			5,177,225	4,651,877	525,348
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△5,177,225	△4,651,877	△525,348
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			7,852	53,350	△45,498
			受取利息配当金収入		7,852	53,350	△45,498
		事業活動外収入計(4)			7,852	53,350	△45,498
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				7,852	53,350	△45,498
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△5,169,373	△4,598,527	△570,846
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△5,169,373	△4,598,527	△570,846
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				31,429,001	36,027,528	△4,598,527
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				26,259,628	31,429,001	△5,169,373
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				26,259,628	31,429,001	△5,169,373

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名	福島県社会福祉協議会
会計名	臨時特例つなぎ資金貸付事業特会

(単位：円)

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			19,838,203	25,942,431	△6,104,228
	預貯金		19,833,203	25,942,431	△6,109,228
		定期預金	0	16,000,000	△16,000,000
		普通預金	19,833,203	9,942,431	9,890,772
		東邦銀行385940	19,833,203	9,942,431	9,890,772
	会計単位外貸付金		5,000	0	5,000
		生活福祉資金特別会計貸付金	5,000	0	5,000
固定資産			7,326,790	5,625,450	1,701,340
その他の固定資産			7,326,790	5,625,450	1,701,340
	貸付金		3,226,740	5,625,450	△2,398,710
		臨時特例つなぎ資金貸付金	3,226,740	5,625,450	△2,398,710
	長期滞留債権		4,100,050	0	4,100,050
		臨時特例つなぎ資金貸付金（長期滞留債	4,100,050	0	4,100,050
	資産の部合計		27,164,993	31,567,881	△4,402,888

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			905,365	138,880	766,485
	会計単位外借入金		892,000	0	892,000
		生活福祉資金事務費特別会計借入金	892,000	0	892,000
	未払金		13,125	128,880	△115,755
		未払金	13,125	128,880	△115,755
	預り金		240	10,000	△9,760
	負債の部合計		905,365	138,880	766,485

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動収支差額			26,259,628	31,429,001	△5,169,373
	次期繰越活動収支差額		26,259,628	31,429,001	△5,169,373
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	31,429,001	36,027,528	△4,598,527
		当期活動収支差額(うち当期利益)	△5,169,373	△4,598,527	△570,846
	純資産の部合計		26,259,628	31,429,001	△5,169,373
	負債及び純資産の部合計		27,164,993	31,567,881	△4,402,888

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

財　産　目　録

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　臨時特例つなぎ資金貸付事業特会

平成24年 3月31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳				金額		
1. 資産の部						
1. 流動資産						
	預貯金				19,833,203	
		普通預金	（別表１）	19,833,203		
		東邦銀行385940		19,833,203		
	会計単位外貸付金				5,000	
		生活福祉資金特別会計貸付金		5,000		
	流動資産合計				19,838,203	
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			3,226,740	
		臨時特例つなぎ資金貸付金		3,226,740		
		長期滞留債権			4,100,050	
		臨時特例つなぎ資金貸付金（長期滞留債		4,100,050		
		その他の固定資産合計			7,326,790	
	固定資産合計				7,326,790	
	資産合計					27,164,993
2. 負債の部						
1. 流動負債						
	会計単位外借入金				892,000	
		生活福祉資金事務費特別会計借入金		892,000		
	未払金				13,125	
		未払金	（別表２）	13,125		
	預り金		（別表３）		240	
	流動負債合計				905,365	
2. 固定負債						
	固定負債合計				0	
	負債合計					905,365
	差引純資産					26,259,628

別表１

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	種別	取引金融機関名（預金先）	口座番号	金額	適用
臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	普　通　預　金	東邦銀行渡利支店	385940	19,833,203	
	【預貯金計】			19,833,203	
計				19,833,203	

別表２

未 払 金 明 細 表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

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

別表３

預　り　金　明　細　表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	預り先	内容	金額	計	経理区分
臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	借受人	3月分過誤納金	240	240	
計			240	240	

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　共済事業特別会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			1,321,860,000	1,321,955,433	95,433
			会費収入		1,321,860,000	1,321,955,433	95,433
				共済事業会費	1,321,860,000	1,321,955,433	95,433
		事業収入			5,256,000	5,265,529	9,529
			貸付利息収入		5,256,000	5,265,529	9,529
		貸付事業等収入			50,200,000	54,666,102	4,466,102
			償還金収入		50,200,000	54,666,102	4,466,102
		受取利息配当金収入			2,538,000	2,538,785	785
			受取利息配当金収入		2,538,000	2,538,785	785
		経常収入計(1)			1,379,854,000	1,384,425,849	4,571,849
	支出	事業費支出			1,445,607,000	1,444,969,135	△637,865
			給付金支出		1,417,667,000	1,417,686,704	19,704
				退会給付金	1,397,617,000	1,397,616,704	△296
				慶弔給付金	9,200,000	9,220,000	20,000
				傷病・災害給付金	10,850,000	10,850,000	0
			諸謝金		277,000	259,000	△18,000
				諸謝金	277,000	259,000	△18,000
			旅費交通費		67,000	64,930	△2,070
				役職員旅費	4,000	3,350	△650
				委員等旅費	63,000	61,580	△1,420
			消耗品費		180,000	160,236	△19,764
				消耗品費	180,000	160,236	△19,764
			器具什器費		100,000	99,750	△250
				器具什器費	100,000	99,750	△250
			印刷製本費		636,000	635,250	△750
				印刷製本費	636,000	635,250	△750
			通信運搬費		518,000	494,178	△23,822
				通信運搬費	518,000	494,178	△23,822
			会議費		7,000	4,948	△2,052
				会議費	7,000	4,948	△2,052
			業務委託費		3,308,000	3,299,035	△8,965
				業務委託費	3,308,000	3,299,035	△8,965
			手数料		22,765,000	22,184,708	△580,292
				手数料	22,765,000	22,184,708	△580,292
			賃借料		82,000	80,396	△1,604
				賃借料	82,000	80,396	△1,604
		貸付事業等支出			46,000,000	39,540,000	△6,460,000
			貸付金支出		46,000,000	39,540,000	△6,460,000
		会計単位間繰入金支出			27,023,000	27,021,679	△1,321
			社会福祉事業会計繰入金支出		27,023,000	27,021,679	△1,321
				法人運営経理区分繰入金支出	27,023,000	27,021,679	△1,321
		経常支出計(2)			1,518,630,000	1,511,530,814	△7,099,186
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△138,776,000	△127,104,965	11,671,035
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			400,000,000	400,000,000	0
			積立預金取崩収入		400,000,000	400,000,000	0
				退会給付金積立預金取崩収入	400,000,000	400,000,000	0
		その他の収入			51,000,000	76,194,167	25,194,167
			共済事業指定信託運用収入		51,000,000	76,194,167	25,194,167
		財務収入計(7)			451,000,000	476,194,167	25,194,167
	支出	その他の支出			551,000,000	576,194,167	25,194,167
			共済事業指定信託資産積立支出		551,000,000	576,194,167	25,194,167
		財務支出計(8)			551,000,000	576,194,167	25,194,167
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△100,000,000	△100,000,000	0
予備費(10)					80,000,000		80,000,000

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　共済事業特別会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△318,776,000	△227,104,965	91,671,035

前期末支払資金残高(12)	1,002,045,000	1,002,045,403	403
当期末支払資金残高(11)+(12)	683,269,000	774,940,438	91,671,438

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　共済事業特別会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	会費収入			1,321,955,433	1,351,083,955	△29,128,522
			会費収入		1,321,955,433	1,351,083,955	△29,128,522
				共済事業会費	1,321,955,433	1,351,083,955	△29,128,522
		事業収入			5,265,529	5,674,839	△409,310
			貸付利息収入		5,265,529	5,674,839	△409,310
		事業活動収入計(1)			1,327,220,962	1,356,758,794	△29,537,832
	支出	事業費支出			1,444,969,135	860,304,298	584,664,837
			給付金支出		1,417,686,704	834,334,826	583,351,878
				退会給付金	1,397,616,704	824,054,826	573,561,878
				慶弔給付金	9,220,000	10,050,000	△830,000
				傷病・災害給付金	10,850,000	230,000	10,620,000
			諸謝金		259,000	367,000	△108,000
				諸謝金	259,000	367,000	△108,000
			旅費交通費		64,930	396,100	△331,170
				役職員旅費	3,350	307,290	△303,940
				委員等旅費	61,580	88,810	△27,230
			消耗品費		160,236	289,604	△129,368
				消耗品費	160,236	289,604	△129,368
			器具什器費		99,750	0	99,750
				器具什器費	99,750	0	99,750
			印刷製本費		635,250	436,275	198,975
				印刷製本費	635,250	436,275	198,975
			通信運搬費		494,178	466,035	28,143
				通信運搬費	494,178	466,035	28,143
			会議費		4,948	29,000	△24,052
				会議費	4,948	29,000	△24,052
			業務委託費		3,299,035	3,145,603	153,432
				業務委託費	3,299,035	3,145,603	153,432
			手数料		22,184,708	20,653,825	1,530,883
				手数料	22,184,708	20,653,825	1,530,883
			賃借料		80,396	178,778	△98,382
				賃借料	80,396	178,778	△98,382
			車両燃料費		0	7,252	△7,252
		負担金支出			0	808,000	△808,000
			負担金支出		0	808,000	△808,000
				ｾﾝﾀｰ入居負担金支出	0	155,000	△155,000
				その他の負担金支出	0	653,000	△653,000
		事業活動支出計(2)			1,444,969,135	861,112,298	583,856,837
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△117,748,173	495,646,496	△613,394,669
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			2,538,785	4,100,043	△1,561,258
			受取利息配当金収入		2,538,785	4,100,043	△1,561,258
		信託資産運用益			76,194,167	93,263,246	△17,069,079
			共済事業指定信託運用益		76,194,167	93,263,246	△17,069,079
		事業活動外収入計(4)			78,732,952	97,363,289	△18,630,337
	支出	会計単位間繰入金支出			27,021,679	26,023,536	998,143
			社会福祉事業会計繰入金支出		27,021,679	26,023,536	998,143
				法人運営経理区分繰入金支出	27,021,679	26,023,536	998,143
		事業活動外支出計(5)			27,021,679	26,023,536	998,143
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				51,711,273	71,339,753	△19,628,480
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△66,036,900	566,986,249	△633,023,149
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△66,036,900	566,986,249	△633,023,149
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)				△5,487,696,793	△5,526,140,914	38,444,121
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				△5,553,733,693	△4,959,154,665	△594,579,028
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				△41,570,512	528,542,128	△570,112,640
	共済事業退職積立金積立額				△41,570,512	528,542,128	△570,112,640

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　共済事業特別会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
額の部							
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				△5,512,163,181	△5,487,696,793	△24,466,388

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　共済事業特別会計

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			797,123,583	1,022,172,653	△225,049,070
	預貯金		788,374,313	998,174,590	△209,800,277
		普通預金	788,374,313	998,174,590	△209,800,277
	未収金		8,749,270	23,998,063	△15,248,793
		未収金	8,749,270	23,998,063	△15,248,793
その他の固定資産			8,128,133,041	7,967,064,976	161,068,065
	共済事業指定信託資産		6,028,255,288	5,452,061,121	576,194,167
	投資有価証券		1,950,000,000	1,950,000,000	0
	長期貸付金		149,877,753	165,003,855	△15,126,102
	共済事業退職積立金積立預金		0	400,000,000	△400,000,000
資産の部合計			8,925,256,624	8,989,237,629	△63,981,005

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			22,183,145	20,127,250	2,055,895
	未払金		22,170,815	20,127,250	2,043,565
		未払金	22,170,815	20,127,250	2,043,565
	預り金		12,330	0	12,330
		源泉所得税	12,330	0	12,330
負債の部合計			22,183,145	20,127,250	2,055,895
純資産の部					
その他の積立金			14,415,236,660	14,456,807,172	△41,570,512
	共済事業退職積立金		14,415,236,660	14,456,807,172	△41,570,512
次期繰越活動収支差額			△5,512,163,181	△5,487,696,793	△24,466,388
	次期繰越活動収支差額		△5,512,163,181	△5,487,696,793	△24,466,388
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	△5,487,696,793	△5,526,140,914	38,444,121
		当期活動収支差額(うち当期利益)	△66,036,900	566,986,249	△633,023,149
純資産の部合計			8,903,073,479	8,969,110,379	△66,036,900
負債及び純資産の部合計			8,925,256,624	8,989,237,629	△63,981,005

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

財　産　目　録

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　共済事業特別会計

平成24年 3月31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳				金額		
1. 資産の部						
1. 流動資産						
預貯金					788, 374, 313	
		普通預金	（別表１）	788, 374, 313		
未収金					8, 749, 270	
		未収金	（別表２）	8, 749, 270		
(1) その他の固定資産						
	共済事業指定信託資産				6, 028, 255, 288	
	投資有価証券		（別表３）		1, 950, 000, 000	
	長期貸付金				149, 877, 753	
	その他の固定資産合計				8, 128, 133, 041	
流動資産合計					797, 123, 583	
資産合計						8, 925, 256, 624
2. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金					22, 170, 815	
		未払金	（別表４）	22, 170, 815		
預り金					12, 330	
		源泉所得税	（別表５）	12, 330		
流動負債合計					22, 183, 145	
2. 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						22, 183, 145
差引純資産						8, 903, 073, 479

別表１

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	種別	取引金融機関名（預金先）	口座番号	金額	摘要
共済事業特別会計	普　通　預　金	東邦銀行渡利支店	49745	788,374,313	
	【預貯金計】			788,374,313	
計				788,374,313	

別表２

未収金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計
共済事業特別会計	白河市社会福祉協議会	３月分掛金	880,572	880,572
	泉崎村社会福祉協議会	３月分掛金	70,666	70,666
	会津若松市社会福祉協議会	３月分掛金	685,888	725,448
		３月分元金	28,222	
		３月分利子	11,338	
	富岡町社会福祉協議会	３月分掛金	89,288	89,288
	創世福祉事業団	３月分元金	14,443	19,780
		３月分利子	5,337	
	白百合会	３月分掛金	654,504	718,784
		３月分元金	60,359	
		３月分利子	3,921	
	高田幼児保育園	３月分掛金	287,454	287,454
	恵眞会	３月分元金	24,276	26,880
		３月分利子	2,604	
	慈育会	３月分掛金	412,614	412,614
	慈心会	３月分掛金	218,642	218,642
	明生会	３月分掛金	241,702	241,702
	友花会	３月分掛金	96,688	96,688
	石川福祉会	３月分掛金	2,171,202	2,171,202
	棚倉町社会福祉協議会	３月分掛金	108,606	108,606
	心愛会	３月分掛金	1,533,816	1,546,806
		３月分元金	12,393	
		３月分利子	597	
	自立援助センター雑草の会	３月分掛金	94,878	94,878
	しらかわ会	３月分掛金	152,078	152,078
	桜ヶ岡福祉会	３月分掛金	528,081	528,081
	慈仁会	３月分元金	4,299	5,620
		３月分利子	1,321	
	ふたば福祉会	３月分掛金	33,319	33,319
	ゴールデンハープ	３月分掛金	232,196	232,196
	癒樹会	３月分掛金	25,596	25,596
	天竺学園	３月分掛金	41,310	41,310
	サクラブレイス	３月分掛金	21,060	21,060
計			8,749,270	8,749,270

有価証券明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計別	銘柄	取引金融機関名（預け先）	金額	計
共済事業特別会計	ノルウェー地方金融公社為替連動債	日本マスタートラスト信託銀行	150,000,000	150,000,000
	ノルウェー地方金融公社為替連動債		200,000,000	200,000,000
	北欧投資銀行		300,000,000	300,000,000
	スウェーデン輸出信用銀行為替連動債		200,000,000	200,000,000
	世界銀行為替連動債		300,000,000	300,000,000
	フィンランド地方金融公社為替連動債		400,000,000	400,000,000
	世界銀行為替連動債		400,000,000	400,000,000
計			1,950,000,000	1,950,000,000

未 払 金 明 細 表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	摘要	金額	計
共済事業特別会計	株式会社アデコ	3月分人材派遣費	204,529	204,529
	三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	単独運用指定包括信託信託報酬額	20,744,694	21,357,316
		特定包括信託信託報酬額	612,622	
	株式会社福島県中央計算センター	平成23年度共済管理システム保守料	441,000	478,800
		平成23年度共済管理システムバックアップデータ保管料	37,800	
	日本郵便株式会社	３月分後納郵便代	31,900	31,900
	ヤマト運輸株式会社	３月分メール便代	21,520	21,520
	有限会社クリエイト	４月分掛金遡及	76,750	76,750
計			22,170,815	22,170,815

預り金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	預かり先	内容	金額	計
共済事業特別会計	運営委員会委員	源泉所得税（9名分）	12,330	12,330
計			12,330	12,330

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福島県運営適正化委員会特別会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,707,000	4,707,000	0
			都道府県補助金収入		4,707,000	4,707,000	0
				県補助金収入	4,707,000	4,707,000	0
		事業収入			436,000	447,400	11,400
			資料・図書等頒布収入		436,000	447,400	11,400
		負担金収入			1,198,000	1,074,000	△124,000
			負担金収入		1,198,000	1,074,000	△124,000
				事業参加負担金収入	1,198,000	1,074,000	△124,000
		受取利息配当金収入			1,000	225	△775
			受取利息配当金収入		1,000	225	△775
		会計単位間繰入金収入			5,104,000	5,104,000	0
			社会福祉事業会計繰入金収入		5,104,000	5,104,000	0
				法人運営事業経理区分繰入金収入	5,104,000	5,104,000	0
		経常収入計(1)			11,446,000	11,332,625	△113,375
	支出	人件費支出			7,980,000	7,951,302	△28,698
			職員俸給		5,423,000	5,422,800	△200
				正職員	3,215,000	3,214,800	△200
				嘱託臨時職員	2,208,000	2,208,000	0
			職員諸手当		1,469,000	1,465,675	△3,325
				正職員	1,455,000	1,453,899	△1,101
				嘱託臨時職員	14,000	11,776	△2,224
			法定福利費		1,088,000	1,062,827	△25,173
				正職員	718,000	703,496	△14,504
				嘱託臨時職員	370,000	359,331	△10,669
		事務費支出			44,000	43,366	△634
			福利厚生費		44,000	43,366	△634
				正職員	22,000	21,683	△317
				嘱託臨時職員	22,000	21,683	△317
		事業費支出			3,826,000	3,517,412	△308,588
			諸謝金		935,000	996,600	61,600
			旅費交通費		442,000	465,865	23,865
				役職員旅費	104,000	103,505	△495
				委員等旅費	338,000	362,360	24,360
			消耗品費		413,000	265,681	△147,319
			印刷製本費		605,000	602,700	△2,300
			燃料費		30,000	25,293	△4,707
				車両燃料費	30,000	25,293	△4,707
			通信運搬費		647,000	587,148	△59,852
			会議費		90,000	58,410	△31,590
			業務委託費		10,000	0	△10,000
			手数料		45,000	34,125	△10,875
			賃借料		412,000	356,290	△55,710
			返還金支出		119,000	119,000	0
			租税公課		68,000	0	△68,000
			資料図書費		10,000	6,300	△3,700
		経常支出計(2)			11,850,000	11,512,080	△337,920
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△404,000	△179,455	224,545
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福島県運営適正化委員会特別会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
収支		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△404,000	△179,455	224,545

前期末支払資金残高(12)	404,000	404,610	610
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	225,155	225,155

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福島県運営適正化委員会特別会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,707,000	4,723,000	△16,000
			県補助金収入		4,707,000	4,723,000	△16,000
				県補助金収入	4,707,000	4,723,000	△16,000
		助成金収入			0	50,000	△50,000
			その他の助成金収入		0	50,000	△50,000
		事業収入			447,400	495,800	△48,400
			資料・図書等頒布収入		447,400	495,800	△48,400
		負担金収入			1,074,000	752,000	322,000
			負担金収入		1,074,000	752,000	322,000
				事業参加負担金収入	1,074,000	752,000	322,000
		事業活動収入計(1)			6,228,400	6,020,800	207,600
	支出	人件費支出			7,951,302	7,392,097	559,205
			職員俸給		5,422,800	5,357,779	65,021
				正職員	3,214,800	3,214,800	0
				嘱託臨時職員	2,208,000	2,142,979	65,021
			職員諸手当		1,465,675	1,073,494	392,181
				正職員	1,453,899	1,063,888	390,011
				嘱託臨時職員	11,776	9,606	2,170
			法定福利費		1,062,827	960,824	102,003
				正職員	703,496	672,841	30,655
				嘱託臨時職員	359,331	287,983	71,348
		事務費支出			43,366	60,216	△16,850
			福利厚生費		43,366	60,216	△16,850
				正職員	21,683	30,108	△8,425
				嘱託臨時職員	21,683	30,108	△8,425
		事業費支出			3,517,412	3,324,902	192,510
			諸謝金		996,600	766,600	230,000
			旅費交通費		465,865	464,990	875
				役職員旅費	103,505	136,680	△33,175
				委員等旅費	362,360	328,310	34,050
			消耗品費		265,681	357,704	△92,023
			印刷製本費		602,700	509,250	93,450
			燃料費		25,293	29,838	△4,545
				車両燃料費	25,293	29,838	△4,545
			通信運搬費		587,148	551,951	35,197
			会議費		58,410	89,430	△31,020
			手数料		34,125	31,080	3,045
			賃借料		356,290	145,696	210,594
			返還金支出		119,000	378,363	△259,363
			資料図書費		6,300	0	6,300
		事業活動支出計(2)			11,512,080	10,777,215	734,865
	事業活動収支差額(3)=(1)−(2)				△5,283,680	△4,756,415	△527,265
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			225	252	△27
			受取利息配当金収入		225	252	△27
		会計単位間繰入金収入			5,104,000	5,135,000	△31,000
			社会福祉事業会計繰入金収入		5,104,000	5,135,000	△31,000
				法人運営事業経理区分繰入金収入	5,104,000	5,135,000	△31,000
		事業活動外収入計(4)			5,104,225	5,135,252	△31,027
	支出						
		事業活動外支出計(5)			0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)−(5)				5,104,225	5,135,252	△31,027
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△179,455	378,837	△558,292
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)−(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△179,455	378,837	△558,292
繰越活動収	前期繰越活動収支差額(12)				404,610	25,773	378,837
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				225,155	404,610	△179,455
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福島県運営適正化委員会特別会計

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
支差額の部	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			225,155	404,610	△179,455

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名	福島県社会福祉協議会
会計名	福島県運営適正化委員会特別会計

(単位：円)

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			382,357	916,363	△534,006
	普通預金		382,357	835,742	△453,385
	未収金		0	80,621	△80,621
		未収金	0	80,621	△80,621
資産の部合計			382,357	916,363	△534,006

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			157,202	511,753	△354,551
	預り金		85,213	19,750	65,463
		源泉所得税	39,388	19,750	19,638
		社会保険料	45,825	0	45,825
	未払金		71,989	492,003	△420,014
		未払金	71,989	492,003	△420,014
負債の部合計			157,202	511,753	△354,551

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動収支差額			225,155	404,610	△179,455
	次期繰越活動収支差額		225,155	404,610	△179,455
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	404,610	25,773	378,837
		当期活動収支差額(うち当期利益)	△179,455	378,837	△558,292
純資産の部合計			225,155	404,610	△179,455
負債及び純資産の部合計			382,357	916,363	△534,006

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

財　産　目　録

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福島県運営適正化委員会特別会計

平成24年 3月31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳			金額		
1.資産の部					
1. 流動資産					
	普通預金	(別表１)		382,357	
	350810東邦銀行渡利支店		382,357		
	流動資産合計			382,357	
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				
	その他の固定資産合計				
	固定資産合計				
	資産合計				382,357
2.負債の部					
1. 流動負債					
	預り金			85,213	
	源泉所得税	(別表２)	39,388		
	社会保険料	(別表２)	45,825		
	未払金			71,989	
	未払金	(別表３)	71,989		
	流動負債合計			157,202	
2. 固定負債					
	固定負債合計				
	負債合計				157,202
	差引純資産				225,155

別表１

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	種別	取引金融機関名（預金先）	口座番号	金額	適用
運営適正化委員会特別会計	普　通　預　金	東邦銀行渡利支店	350810	382,357	
	【預貯金計】			382,357	
計				382,357	

別表２

預　り　金　明　細　表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	預かり先	内容	金額	経理区分
福島県運営適正化委員会特別会計	講師、委員会委員	報酬・給与所得源泉所得税	39,388	
	職員	雇用保険料等	45,825	
計			85,213	

別表３

未 払 金 明 細 表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
福島県運営適正化委員会特別会計	東北福島社会保険事務所	3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	69,045	69,045	
	嘱託職員	3月分超過勤務手当	2,944	2,944	
計			71,989	71,989	

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福祉サービス評価等事業特別会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	事業収入			44,042,000	44,009,000	△33,000
			事業収入		44,042,000	44,009,000	△33,000
				その他の事業収入	44,042,000	44,009,000	△33,000
		事業負担金収入			70,000	70,000	0
		受取利息配当金収入			3,000	2,784	△216
			受取利息配当金収入		3,000	2,784	△216
				受取利息配当金収入	3,000	2,784	△216
		経常収入計(1)			44,115,000	44,081,784	△33,216
	支出	人件費支出			13,165,000	13,227,815	62,815
			職員俸給		7,380,000	7,378,785	△1,215
				正職員	5,602,000	5,601,185	△815
				嘱託臨時職員	1,778,000	1,777,600	△400
			職員諸手当		3,998,000	3,996,160	△1,840
				正職員	3,901,000	3,899,868	△1,132
				嘱託臨時職員	97,000	96,292	△708
			法定福利費		1,787,000	1,852,870	65,870
				正職員	1,401,000	1,456,505	55,505
				嘱託臨時職員	386,000	396,365	10,365
		事務費支出			36,000	33,759	△2,241
			福利厚生費		36,000	33,759	△2,241
				正職員	29,000	27,721	△1,279
				嘱託臨時職員	7,000	6,038	△962
		事業費支出			19,349,000	18,051,483	△1,297,517
			諸謝金		132,000	132,000	0
				諸謝金	132,000	132,000	0
			旅費交通費		445,000	372,467	△72,533
				役職員旅費	271,000	277,457	6,457
				委員等旅費	174,000	95,010	△78,990
			消耗品費		515,000	547,552	32,552
				消耗品費	515,000	547,552	32,552
			印刷製本費		99,000	67,277	△31,723
				印刷製本費	99,000	67,277	△31,723
			燃料費		41,000	24,364	△16,636
				車輌燃料費	41,000	24,364	△16,636
			通信運搬費		958,000	922,213	△35,787
				通信運搬費	958,000	922,213	△35,787
			会議費		220,000	54,702	△165,298
				会議費	220,000	54,702	△165,298
			業務委託費		15,965,000	15,045,047	△919,953
				業務委託費	15,965,000	15,045,047	△919,953
			手数料		117,000	113,610	△3,390
				手数料	117,000	113,610	△3,390
			損害保険料		483,000	481,790	△1,210
				損害保険料	483,000	481,790	△1,210
			賃貸料		271,000	283,261	12,261
				賃借料	271,000	283,261	12,261
			租税公課		28,000	200	△27,800
				租税公課	28,000	200	△27,800
			資料図書費		75,000	7,000	△68,000
				資料図書費	75,000	7,000	△68,000
		負担金支出			930,000	930,000	0
			負担金支出		930,000	930,000	0
				センター入居負担金支出	930,000	930,000	0
		会計単位間繰入金支出			13,713,000	13,713,000	0
			社会福祉事業会計繰入金支出		13,713,000	13,713,000	0
				法人運営事業経理区分繰入金支出	13,713,000	13,713,000	0
		経常支出計(2)			47,193,000	45,956,057	△1,236,943
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,078,000	△1,874,273	1,203,727
施設整備等に	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福祉サービス評価等事業特別会計

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
よる収支							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0	0
予備費(10)					923,000		923,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△4,001,000	△1,874,273	2,126,727

前期末支払資金残高(12)	4,001,000	4,001,653	653
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,127,380	2,127,380

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福祉サービス評価等事業特別会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	事業収入			44,009,000	46,239,000	△2,230,000
			事業収入		44,009,000	46,239,000	△2,230,000
				その他の事業収入	44,009,000	46,239,000	△2,230,000
		負担金収入			70,000	194,000	△124,000
			負担金収入		70,000	194,000	△124,000
				事業負担金収入	70,000	194,000	△124,000
		事業活動収入計(1)			44,079,000	46,433,000	△2,354,000
	支出	人件費支出			13,227,815	18,845,501	△5,617,686
			職員俸給		7,378,785	12,058,695	△4,679,910
				正職員	5,601,185	7,733,295	△2,132,110
				嘱託臨時職員	1,777,600	4,325,400	△2,547,800
			職員諸手当		3,996,160	4,425,944	△429,784
				正職員	3,899,868	4,214,495	△314,627
				嘱託臨時職員	96,292	211,449	△115,157
			法定福利費		1,852,870	2,360,862	△507,992
				正職員	1,456,505	1,776,909	△320,404
				嘱託臨時職員	396,365	583,953	△187,588
		事務費支出			33,759	120,799	△87,040
			福利厚生費		33,759	120,799	△87,040
				正職員	27,721	71,608	△43,887
				嘱託臨時職員	6,038	49,191	△43,153
		事業費支出			18,051,483	21,910,117	△3,858,634
			諸謝金		132,000	264,700	△132,700
				諸謝金	132,000	264,700	△132,700
			旅費交通費		372,467	719,542	△347,075
				役職員旅費	277,457	262,730	14,727
				委員等旅費	95,010	456,812	△361,802
			消耗品費		547,552	855,667	△308,115
				消耗品費	547,552	855,667	△308,115
			印刷製本費		67,277	450,673	△383,396
				印刷製本費	67,277	450,673	△383,396
			燃料費		24,364	34,986	△10,622
				車輌燃料費	24,364	34,986	△10,622
			通信運搬費		922,213	917,885	4,328
				通信運搬費	922,213	917,885	4,328
			会議費		54,702	133,930	△79,228
				会議費	54,702	133,930	△79,228
			業務委託費		15,045,047	17,101,407	△2,056,360
				業務委託費	15,045,047	17,101,407	△2,056,360
			手数料		113,610	109,750	3,860
				手数料	113,610	109,750	3,860
			損害保険料		481,790	611,086	△129,296
				損害保険料	481,790	611,086	△129,296
			賃借料		283,261	685,858	△402,597
				賃借料	283,261	685,858	△402,597
			租税公課		200	0	200
				租税公課	200	0	200
			資料図書費		7,000	24,633	△17,633
				資料図書費	7,000	24,633	△17,633
		負担金支出			930,000	930,000	0
			負担金支出		930,000	930,000	0
				センター入居負担金支出	930,000	930,000	0
		事業活動支出計(2)			32,243,057	41,806,417	△9,563,360
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				11,835,943	4,626,583	7,209,360
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			2,784	2,120	664
			受取利息配当金収入		2,784	2,120	664
				受取利息配当金収入	2,784	2,120	664
		事業活動外収入計(4)			2,784	2,120	664
	支出	会計単位間繰入金支出			13,713,000	2,626,000	11,087,000
			社会福祉事業会計繰入金支出		13,713,000	2,626,000	11,087,000
				法人運営事業経理区分繰入金支出	13,713,000	2,626,000	11,087,000
		事業活動外支出計(5)			13,713,000	2,626,000	11,087,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△13,710,216	△2,623,880	△11,086,336
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△1,874,273	2,002,703	△3,876,976

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福祉サービス評価等事業特別会計

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△1,874,273	2,002,703	△3,876,976
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				4,001,653	1,998,950	2,002,703
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				2,127,380	4,001,653	△1,874,273
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				2,127,380	4,001,653	△1,874,273

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名	福島県社会福祉協議会
会計名	福祉サービス評価等事業特別会計

(単位：円)

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			2,847,046	7,382,025	△4,534,979
	預貯金		2,618,931	7,382,025	△4,763,094
		普通預金	2,618,931	7,382,025	△4,763,094
	立替金		228,115	0	228,115
資産の部合計			2,847,046	7,382,025	△4,534,979

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			719,666	3,380,372	△2,660,706
	未払金		632,472	873,136	△240,664
		未払金	632,472	873,136	△240,664
	預り金		87,194	2,507,236	△2,420,042
		その他の預り金	22,000	2,459,000	△2,437,000
		社会保険料	65,194	48,236	16,958
負債の部合計			719,666	3,380,372	△2,660,706

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動収支差額			2,127,380	4,001,653	△1,874,273
	次期繰越活動収支差額		2,127,380	4,001,653	△1,874,273
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	4,001,653	1,998,950	2,002,703
		当期活動収支差額(うち当期利益)	△1,874,273	2,002,703	△3,876,976
純資産の部合計			2,127,380	4,001,653	△1,874,273
負債及び純資産の部合計			2,847,046	7,382,025	△4,534,979

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

財　産　目　録

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福祉サービス評価等事業特別会計

平成24年 3月31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳			金額		
1. 資産の部					
1. 流動資産					
預貯金				2,618,931	
	普通預金	（別表１）	2,618,931		
	359973東邦銀行渡利支店		1,591,307		
	359965東邦銀行渡利支店		139,457		
	359957東邦銀行渡利支店		888,167		
立替金		（別表２）		228,115	
流動資産合計				2,847,046	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計				0	
(2) その他の固定資産					
その他の固定資産合計				0	
固定資産合計				0	
資産合計					2,847,046
2. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金				632,472	
	未払金	（別表３）	632,472		
預り金				87,194	
	その他の預り金	（別表４）	22,000		
	社会保険料	（別表４）	65,194		
流動負債合計				719,666	
2. 固定負債					
固定負債合計				0	
負債合計					719,666
差引純資産					2,127,380

別表１

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	種別	取引金融機関名（預金先）	口座番号	金額	適用
福祉サービス評価等事業特別会計	普　通　預　金	東邦銀行渡利支店	359973	1,591,307	
	普　通　預　金	東邦銀行渡利支店	359965	139,457	
	普　通　預　金	東邦銀行渡利支店	359957	888,167	
	【預貯金計】			2,618,931	
計				2,618,931	

別表２

立 替 金 明 細 表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
福祉サービス評価等事業特別会計	一般会計	職員社会保険料	228,115	228,115	
計			228,115	228,115	

別表３

未 払 金 明 細 表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
福祉サービス評価等事業特別会計	株式会社トーネット	3月分人材派遣費	191,000	191,000	
	株式会社パソナ	3月分人材派遣費	424,800	424,800	
	郵便事業株式会社	3月分郵便代	7,540	7,540	
	小林	3月分ガソリン代	4,239	4,239	
	東京センチュリーリース	3月分PCリース代	4,893	4,893	
計			632,472	632,472	

別表４

預り金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
福祉サービス評価等事業特別会計	グループホームつどい「八巻家」	県社協調査分公表手数料預り金	11,000	11,000	
	まごころ介護サービスセンター	県社協調査分公表手数料預り金	11,000	11,000	
	一般会計	正職員雇用保険料被保険者分	65,194	65,194	
計			87,194	87,194	

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　介護福祉士等修学資金貸付事業特会

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			629,200,000	629,200,000	0
			県補助金収入		629,200,000	629,200,000	0
				県補助金収入	629,200,000	629,200,000	0
		事業収入			1,900,000	1,890,000	△10,000
			貸付事業等収入		1,900,000	1,890,000	△10,000
				介護福祉士等修学資金償還金収入	1,900,000	1,890,000	△10,000
		受取利息配当金収入			580,000	575,565	△4,435
			受取利息配当金収入		580,000	575,565	△4,435
				受取利息配当金収入	580,000	575,565	△4,435
		会計単位間繰入金収入			966,000	966,000	0
			社会福祉事業会計繰入金収入		966,000	966,000	0
				法人運営事業経理区分繰入金収入	966,000	966,000	0
		経常収入計(1)			632,646,000	632,631,565	△14,435
	支出	人件費支出			6,053,000	6,062,978	9,978
			職員俸給		3,445,000	3,443,900	△1,100
				正職員	3,445,000	3,443,900	△1,100
			職員諸手当		1,905,000	1,894,977	△10,023
				正職員	1,905,000	1,894,977	△10,023
			法定福利費		703,000	724,101	21,101
				正職員	703,000	724,101	21,101
		事務費支出			22,000	16,038	△5,962
			福利厚生費		22,000	16,038	△5,962
				正職員	22,000	16,038	△5,962
		事業費支出			44,454,000	44,215,620	△238,380
			貸付事業等支出		44,240,000	44,040,000	△200,000
				介護福祉士等修学資金貸付金支出	44,240,000	44,040,000	△200,000
			旅費交通費		10,000	0	△10,000
				役職員旅費	10,000	0	△10,000
			消耗品費		84,000	78,743	△5,257
				消耗品費	84,000	78,743	△5,257
			燃料費		5,000	0	△5,000
				車輌燃料費	5,000	0	△5,000
			通信運搬費		30,000	26,808	△3,192
				通信運搬費	30,000	26,808	△3,192
			手数料		75,000	69,069	△5,931
				手数料	75,000	69,069	△5,931
			賃借料		5,000	1,000	△4,000
				賃借料	5,000	1,000	△4,000
			雑費		5,000	0	△5,000
				雑費	5,000	0	△5,000
		負担金支出			155,000	155,000	0
			負担金支出		155,000	155,000	0
				センター入居負担金支出	155,000	155,000	0
		会計単位間繰入金支出			500,000	478,208	△21,792
			社会福祉事業会計繰入金支出		500,000	478,208	△21,792
				法人運営事業経理区分繰入金支出	500,000	478,208	△21,792
		経常支出計(2)			51,184,000	50,927,844	△256,156
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				581,462,000	581,703,721	241,721
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動によ	収入	積立預金取崩収入			10,000,000	10,000,000	0
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入		10,000,000	10,000,000	0
		財務収入計(7)			10,000,000	10,000,000	0
	支出						

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　介護福祉士等修学資金貸付事業特会

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
る収支							
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				10,000,000	10,000,000	0
予備費(10)					658,918,000		658,918,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△67,456,000	591,703,721	659,159,721

前期末支払資金残高(12)	67,456,000	67,456,455	455
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	659,160,176	659,160,176

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　介護福祉士等修学資金貸付事業特会

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			629,200,000	0	629,200,000
			県補助金収入		629,200,000	0	629,200,000
				県補助金収入	629,200,000	0	629,200,000
		雑収入			0	37,000	△37,000
			雑収入		0	37,000	△37,000
				雑収入	0	37,000	△37,000
		事業活動収入計(1)			629,200,000	37,000	629,163,000
	支出	人件費支出			6,062,978	5,156,676	906,302
			職員俸給		3,443,900	2,603,637	840,263
				正職員	3,443,900	2,603,637	840,263
			職員諸手当		1,894,977	1,902,048	△7,071
				正職員	1,894,977	1,902,048	△7,071
			法定福利費		724,101	650,991	73,110
				正職員	724,101	650,991	73,110
		事務費支出			16,038	10,000	6,038
			福利厚生費		16,038	10,000	6,038
				正職員	16,038	10,000	6,038
		事業費支出			175,620	303,533	△127,913
			旅費交通費		0	2,850	△2,850
				役職員旅費	0	2,850	△2,850
			消耗品費		78,743	164,719	△85,976
				消耗品費	78,743	164,719	△85,976
			燃料費		0	3,889	△3,889
				車輌燃料費	0	3,889	△3,889
			通信運搬費		26,808	70,020	△43,212
				通信運搬費	26,808	70,020	△43,212
			手数料		69,069	62,055	7,014
				手数料	69,069	62,055	7,014
			賃借料		1,000	0	1,000
				賃借料	1,000	0	1,000
		負担金支出			155,000	155,000	0
			負担金支出		155,000	155,000	0
				センター入居負担金支出	155,000	155,000	0
		事業活動支出計(2)			6,409,636	5,625,209	784,427
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				622,790,364	△5,588,209	628,378,573
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			575,565	1,423,510	△847,945
			受取利息配当金収入		575,565	1,423,510	△847,945
				受取利息配当金収入	575,565	1,423,510	△847,945
		会計単位間繰入金収入			966,000	558,000	408,000
			社会福祉事業会計繰入金収入		966,000	558,000	408,000
				法人運営事業経理区分繰入金収入	966,000	558,000	408,000
		事業活動外収入計(4)			1,541,565	1,981,510	△439,945
	支出	会計単位間繰入金支出			478,208	362,000	116,208
			社会福祉事業会計繰入金支出		478,208	362,000	116,208
				法人運営事業経理区分繰入金支出	478,208	362,000	116,208
		事業活動外支出計(5)			478,208	362,000	116,208
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				1,063,357	1,619,510	△556,153
経常収支差額(7)=(3)+(6)					623,853,721	△3,968,699	627,822,420
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)			0	0	0
	支出						
		特別支出計(9)			0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					623,853,721	△3,968,699	627,822,420
繰越活動収支差額の	前期繰越活動収支差額(12)				278,028,955	281,997,654	△3,968,699
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				901,882,676	278,028,955	623,853,721
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　介護福祉士等修学資金貸付事業特会

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				901,882,676	278,028,955	623,853,721

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名	福島県社会福祉協議会
会計名	介護福祉士等修学資金貸付事業特会

（単位：円）

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			659,909,523	67,500,788	592,408,735
	預貯金		659,909,523	67,500,788	592,408,735
		普通預金	659,909,523	67,500,788	592,408,735
		382495東邦銀行渡利支店	659,909,523	67,500,788	592,408,735
固定資産			242,722,500	210,572,500	32,150,000
その他の固定資産			242,722,500	210,572,500	32,150,000
	介護福祉士等修学資金貸付金		92,722,500	50,572,500	42,150,000
	その他の積立預金		150,000,000	160,000,000	△10,000,000
		介護福祉士等修学資金積立預金	150,000,000	160,000,000	△10,000,000
資産の部合計			902,632,023	278,073,288	624,558,735

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			749,347	44,333	705,014
	未払金		693,219	44,333	648,886
		未払金	693,219	44,333	648,886
	預り金		56,128	0	56,128
		社会保険料	56,128	0	56,128
負債の部合計			749,347	44,333	705,014

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動収支差額			901,882,676	278,028,955	623,853,721
	次期繰越活動収支差額		901,882,676	278,028,955	623,853,721
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	278,028,955	281,997,654	△3,968,699
		当期活動収支差額(うち当期利益)	623,853,721	△3,968,699	627,822,420
純資産の部合計			901,882,676	278,028,955	623,853,721
負債及び純資産の部合計			902,632,023	278,073,288	624,558,735

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

財　産　目　録

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　介護福祉士等修学資金貸付事業特会

平成24年 3月31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳				金額		
1.資産の部						
1. 流動資産						
	預貯金				659,909,523	
		普通預金	（別表１）	659,909,523		
		382495東邦銀行渡利支店		659,909,523		
	流動資産合計				659,909,523	
2. 固定資産						
	(1) 基本財産					
		基本財産合計			0	
	(2) その他の固定資産					
		介護福祉士等修学資金貸付金			92,722,500	
		その他の積立預金			150,000,000	
		介護福祉士等修学資金積立預金	（別表１）	150,000,000		
		その他の固定資産合計			242,722,500	
	固定資産合計				242,722,500	
	資産合計					902,632,023
2.負債の部						
1. 流動負債						
	未払金				693,219	
		未払金	（別表２）	693,219		
	預り金				56,128	
		社会保険料	（別表３）	56,128		
	流動負債合計				749,347	
2. 固定負債						
	固定負債合計				0	
	負債合計					749,347
	差引純資産					901,882,676

別表１

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成23年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	種別	取引金融機関名（預金先）	口座番号	金額	適用
介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	382495	659,909,523	
	定期預金	東邦銀行渡利支店	96-161284	50,000,000	
	定期預金	中央三井信託銀行仙台支店	8769922017-00001	100,000,000	
計				809,909,523	

別表２

未払金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計	東北福島社会保険事務所	3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	50,601	50,601	
	日本郵便株式会社	3月分後納郵便代	1,380	1,380	
	佐川急便株式会社	3月分送付代	3,108	3,108	
	職員	3月分超過勤務手当	4,922	4,922	
	福島県社会福祉協議会一般会計	退職共済掛金事業主負担分	478,208	633,208	
		センター入居負担金（法人立替）	155,000		
計			693,219	693,219	

別表３

預り金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	預かり先	内容	金額	計	経理区分
介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計	職員	3月分健康保険料・厚生年金保険料	22,977	56,128	
		23年度雇用保険料	33,151		
計			56,128	56,128	

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福島県総合社会福祉センター管理運

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	事業収入			1,848,000	2,005,317	157,317
			利用料収入		1,848,000	2,005,317	157,317
				会議室利用料収入	1,470,000	1,565,140	95,140
				機器利用料収入	378,000	440,177	62,177
		負担金収入			9,299,000	9,300,270	1,270
			負担金収入		9,299,000	9,300,270	1,270
				その他の負担金収入	9,299,000	9,300,270	1,270
		雑収入			340,000	393,017	53,017
			雑収入		340,000	393,017	53,017
				雑収入	340,000	393,017	53,017
		受取利息配当金収入			1,000	936	△64
			受取利息配当金収入		1,000	936	△64
		会計単位間繰入金収入			33,880,000	33,684,834	△195,166
			社会福祉事業会計繰入金収入		33,880,000	33,684,834	△195,166
				法人運営事業経理区分繰入金収入	33,880,000	33,684,834	△195,166
		経常収入計(1)			45,368,000	45,384,374	16,374
	支出	人件費支出			2,491,000	2,487,638	△3,362
			職員俸給		2,148,000	2,147,200	△800
				嘱託臨時職員	2,148,000	2,147,200	△800
			職員諸手当		56,000	55,586	△414
				嘱託臨時職員	56,000	55,586	△414
			法定福利費		287,000	284,852	△2,148
				嘱託臨時職員	287,000	284,852	△2,148
		事務費支出			17,000	16,038	△962
			福利厚生費		17,000	16,038	△962
				嘱託臨時職員	17,000	16,038	△962
		事業費支出			21,410,000	20,922,633	△487,367
			消耗品費		1,203,000	1,311,792	108,792
				消耗品費	1,203,000	1,311,792	108,792
			器具什器費		100,000	34,230	△65,770
			水道光熱費		6,513,000	6,538,417	25,417
			燃料費		1,307,000	1,310,178	3,178
				燃料費	1,307,000	1,310,178	3,178
			修繕費		3,973,000	3,703,140	△269,860
			通信運搬費		20,000	16,221	△3,779
			会議費		2,000	0	△2,000
			業務委託費		6,342,000	6,363,420	21,420
			手数料		30,000	17,430	△12,570
			損害保険料		10,000	9,380	△620
			賃借料		1,567,000	1,571,731	4,731
			租税公課		273,000	0	△273,000
			雑費		70,000	46,694	△23,306
		経常支出計(2)			23,918,000	23,426,309	△491,691
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				21,450,000	21,958,065	508,065
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費(10)					21,450,000		

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福島県総合社会福祉センター管理運

（単位：円）

		大	中	小	予算額	決算額	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	21,958,065	21,958,065

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	21,958,065	21,958,065

事業活動収支計算書

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福島県総合社会福祉センター管理運

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動による収支	収入	事業収入			2,005,317		2,005,317
			利用料収入		2,005,317		2,005,317
				会議室利用料収入	1,565,140		1,565,140
				機器利用料収入	440,177		440,177
		負担金収入			9,300,270		9,300,270
			負担金収入		9,300,270		9,300,270
				その他の負担金収入	9,300,270		9,300,270
		雑収入			393,017		393,017
			雑収入		393,017		393,017
				雑収入	393,017		393,017
		事業活動収入計(1)			11,698,604		11,698,604
	支出	人件費支出			2,487,638		2,487,638
			職員俸給		2,147,200		2,147,200
				嘱託臨時職員	2,147,200		2,147,200
			職員諸手当		55,586		55,586
				嘱託臨時職員	55,586		55,586
			法定福利費		284,852		284,852
				嘱託臨時職員	284,852		284,852
		事務費支出			16,038		16,038
			福利厚生費		16,038		16,038
				嘱託臨時職員	16,038		16,038
		事業費支出			20,922,633		20,922,633
			消耗品費		1,311,792		1,311,792
				消耗品費	1,311,792		1,311,792
			器具什器費		34,230		34,230
			水道光熱費		6,538,417		6,538,417
			燃料費		1,310,178		1,310,178
				燃料費	1,310,178		1,310,178
			修繕費		3,703,140		3,703,140
			通信運搬費		16,221		16,221
			業務委託費		6,363,420		6,363,420
			手数料		17,430		17,430
			損害保険料		9,380		9,380
			賃借料		1,571,731		1,571,731
			雑費		46,694		46,694
		事業活動支出計(2)			23,426,309		23,426,309
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△11,727,705		△11,727,705
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			936		936
			受取利息配当金収入		936		936
		会計単位間繰入金収入			33,684,834		33,684,834
			社会福祉事業会計繰入金収入		33,684,834		33,684,834
				法人運営事業経理区分計繰入金収入	33,684,834		33,684,834
		事業活動外収入計(4)			33,685,770		33,685,770
	支出						
		事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				33,685,770		33,685,770
経常収支差額(7)=(3)+(6)					21,958,065		21,958,065
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)					
	支出						
		特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					21,958,065		21,958,065
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)						
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				21,958,065		21,958,065
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				21,958,065		21,958,065

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福島県総合社会福祉センター管理運

(単位：円)

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			22,618,202	0	22,618,202
	預貯金		22,499,378	0	22,499,378
		普通預金	22,499,378	0	22,499,378
		普通預金394094	22,499,378	0	22,499,378
	未収金		118,824	0	118,824
		未収金	118,824	0	118,824
資産の部合計			22,618,202	0	22,618,202

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			660,137	0	660,137
	未払金		654,891	0	654,891
		未払金	654,891	0	654,891
	預り金		5,246	0	5,246
負債の部合計			660,137	0	660,137

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動収支差額			21,958,065	0	21,958,065
	次期繰越活動収支差額		21,958,065	0	21,958,065
		当期活動収支差額（うち当期利益）	21,958,065	0	21,958,065
純資産の部合計			21,958,065	0	21,958,065
負債及び純資産の部合計			22,618,202	0	22,618,202

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

財　産　目　録

法人名　福島県社会福祉協議会
会計名　福島県総合社会福祉センター管理運

平成24年 3月31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳				金額		
1. 資産の部						
1. 流動資産						
	預貯金				22,499,378	
		普通預金	（別表１）	22,499,378		
		普通預金394094		22,499,378		
	未収金				118,824	
		未収金	（別表２）	118,824		
	流動資産合計				22,618,202	
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					
	その他の固定資産合計					
	固定資産合計					
	資産合計					22,618,202
2. 負債の部						
1. 流動負債						
	未払金				654,891	
		未払金	（別表３）	654,891		
	預り金		（別表４）		5,246	
	流動負債合計				660,137	
2. 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					660,137
	差引純資産					21,958,065

別表 1

預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	種別	取引金融機関名（預金先）	口座番号	金額	摘要
福島県総合社会福祉センター管理運営事業特別会計	普　通　預　金	東邦銀行渡利支店	394094	22,499,378	
	【預貯金計】			22,499,378	
計				22,499,378	

別表２

未 収 金 明 細 表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
福島県総合社会福祉センター管理運営事業特別会計	福島県傷痍軍人会	機器利用料	5,740	5,740	
	福島県共同募金会	機器利用料	47,222	47,222	
	福島県	会議室利用料	4,550	4,550	
	福島県授産事業振興会	会議室利用料	1,250	1,250	
	福島県社会福祉士会	会議室利用料	22,480	22,480	
	サンベンディング福島	自動販売機販売手数料	7,156	7,156	
	仙台コカ・コーラ	自動販売機販売手数料	10,023	17,426	
		自動販売機電気料金	7,403		
	郵便事業株式会社	高層ビル一括配達協力者手数料	13,000	13,000	
計			118,824	118,824	

別表３

未 払 金 明 細 表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
福島県総合社会福祉センター管理運営事業特別会計	セコム株式会社	3月分業務委託料	15,750	15,750	
	日東産業株式会社	3月分廃棄物収集運搬処理料	27,300	27,300	
	富士ゼロックス福島株式会社	プリント料金	199,570	199,570	
	福島ガス株式会社	１階給湯器取替修繕費	29,400	35,571	
		3月分ガス代	6,171		
	株式会社小林	重油・灯油代	332,850	332,850	
	阿部商事株式会社	3月分ＬＰガス代	15,960	15,960	
	ソフトバンク株式会社	3月分携帯電話料	1,258	1,258	
	東北福島社会保険事務所	健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	26,632	26,632	
計			654,891	654,891	

別表４

預り金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	摘要
福島県総合社会福祉センター管理運営事業特別会計	職員	社会保険料	5,246	5,246	
計			5,246	5,246	

貸借対照表（総括）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			11,480,723,629	3,224,101,298	8,256,622,331
	現金		5,000	0	5,000
	預貯金		5,766,063,583	2,895,975,216	2,870,088,367
		普通預金	5,562,978,122	1,669,382,181	3,893,595,941
		定期預金	0	1,186,000,000	△ 1,186,000,000
		振替貯金	203,085,461	40,593,035	162,492,426
	未収金		2,712,351,073	27,438,334	2,684,912,739
	立替金		867,548	210,331	657,217
	前払金		289,424	0	289,424
	前払費用		0	0	0
	特別会計貸付金		3,001,097,001	300,477,417	2,700,619,584
	仮払金		50,000	0	50,000
固定資産			24,045,621,623	11,156,156,619	12,889,465,004
基本財産			121,768,340	124,286,685	△ 2,518,345
	建物		111,268,340	113,786,685	△ 2,518,345
	基本財産特定預金		10,500,000	10,500,000	0
その他の固定資産			23,923,853,283	11,031,869,934	12,891,983,349
	車輌運搬具		2,879,206	0	2,879,206
	器具及び備品		3,634,988	3,326,513	308,475
	権利		288,000	288,000	0
	ソフトウェア		3,148,510	3,909,718	△ 761,208
	分収林		0	0	0
	出資金		0	23,000	△ 23,000
	投資有価証券		4,011,800,000	2,012,000,000	1,999,800,000
	退職共済預け金		178,019,624	165,269,108	12,750,516
		県社協共済事業預け金	32,423,684	29,891,768	2,531,916
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	145,595,940	135,377,340	10,218,600
	退職積立預金		0	0	0
	その他の積立預金		372,287,102	353,782,372	18,504,730
		財政運用基金積立預金	72,256,309	71,967,650	288,659
		社会福祉センター基金積立預金	76,880,856	76,573,722	307,134
		長寿社会振興基金積立預金	29,039,910	31,641,000	△ 2,601,090
		介護支援専門員試験事業積立預金	7,000,000	7,000,000	0
		老人福祉施設協議会積立預金	4,100,000	4,100,000	0
		機器整備積立金	3,010,027	2,500,000	510,027
		災害支援積立金	30,000,000	0	30,000,000
		介護福祉士等修学資金積立預金	150,000,000	160,000,000	△ 10,000,000
	長期前払費用		0	0	0
	共済事業指定信託資産		6,028,255,288	5,452,061,121	576,194,167
	長期貸付金		149,877,753	165,003,855	△ 15,126,102
	共済事業退職積立金積立預金		0	400,000,000	△ 400,000,000
	介護福祉士等修学資金貸付金		92,722,500	50,572,500	42,150,000
	貸付金		5,444,591,179	2,111,530,037	3,333,061,142
		総合支援資金貸付金	763,670,830	620,046,962	143,623,868
		福祉資金貸付金	120,217,079	181,065,880	△ 60,848,801
		福祉資金貸付金（特例）	3,476,456,556	400,000	3,476,056,556
		福祉資金貸付金（生活復興支援資金）	16,799,070	0	16,799,070
		教育支援資金貸付金	968,396,283	1,117,511,968	△ 149,115,685
		不動産担保型生活資金貸付金	28,124,490	21,592,115	6,532,375
		離職者支援資金貸付金	43,173,026	109,847,279	△ 66,674,253
		障害者更正資金貸付金	3,295,745	22,485,463	△ 19,189,718
		生活資金貸付金	703,540	3,209,460	△ 2,505,920
		福祉資金（住宅）貸付金	14,567,552	25,685,460	△ 11,117,908
		要保護世帯向け不動産担保型貸付金	5,960,268	4,060,000	1,900,268
		臨時特例つなぎ資金貸付金	3,226,740	5,625,450	△ 2,398,710

貸借対照表（総括）

平成24年3月31日現在

	長期滞留債権		329,112,733	0	329,112,733
		総合支援資金貸付金（長期滞留債権）	70,222,495	0	70,222,495
		福祉資金貸付金（長期滞留債権）	57,524,210	0	57,524,210
		教育支援資金貸付金（長期滞留債権）	119,064,310	0	119,064,310
		離職者支援資金貸付金（長期滞留債権）	55,486,028	0	55,486,028
		障害者更正資金貸付金（長期滞留債権）	17,086,428	0	17,086,428
		生活資金貸付金（長期滞留債権）	1,621,820	0	1,621,820
		福祉資金（住宅）貸付金（長期滞留債権）	4,007,392	0	4,007,392
		臨時特例つなぎ資金貸付金（長期滞留債権）	4,100,050	0	4,100,050
	会計単位外長期貸付金		10,000,000	10,000,000	0
		要保護不動産担保型生活特会長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0
	欠損補てん積立特定預金		287,559,317	304,103,710	△ 16,544,393
		旧欠損補てん積立特定預金	2,819,121	7,871,084	△ 5,051,963
		新欠損補てん積立預金	284,740,196	296,232,626	△ 11,492,430
	貸付原資積立特定預金		7,050,000,000	0	7,050,000,000
	△ 徴収不能引当金		△ 40,322,917	0	△ 40,322,917
				0	
運用財産			0	0	0
資産の部合計			35,526,345,252	14,380,257,917	21,146,087,335

貸借対照表（総括）

平成24年3月31日現在

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			3,175,867,670	338,412,872	2,837,454,798
	未払金		142,409,691	34,715,322	107,694,369
	預り金		32,360,978	3,368,693	28,992,285
		源泉所得税	769,882	457,723	312,159
		地域福祉推進委員会負担金	0	10,000	△ 10,000
		社会保険料	547,342	273,772	273,570
		部会協議会全国ブロック会費	0	20,000	△ 20,000
		その他の預り金	31,043,754	2,607,198	28,436,556
	特別会計借入金		3,001,097,001	300,328,857	2,700,768,144
固定負債			220,291,524	202,949,808	17,341,716
	退職給与引当金		210,286,524	192,949,808	17,336,716
		県社協共済事業退職給与引当金	32,423,684	29,891,768	2,531,916
		全国退職手当積立基金退職給与引当金	177,862,840	163,058,040	14,804,800
		県社協退職給与引当金	0	0	0
	長期預り金		5,000	0	5,000
	交付金		0	0	0
	特別会計借入金		10,000,000	10,000,000	0
負債の部合計			3,406,159,194	541,362,680	2,864,796,514

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			240,177,075	242,182,372	△ 2,005,297
	財政運用基金		72,256,309	71,967,650	288,659
	社会福祉センター基金		76,880,856	76,573,722	307,134
	長寿社会振興基金		29,039,910	31,641,000	△ 2,601,090
	聖マリア児童福祉基金		62,000,000	62,000,000	0
	分収林資金		0	0	0
	運用財産基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金			18,924,938,055	3,810,816,694	15,114,121,361
	国庫補助金等特別積立金		18,924,938,055	3,810,816,694	15,114,121,361
その他の積立金			14,746,906,004	14,772,010,882	△ 25,104,878
	老人福祉施設協議会積立金		4,100,000	4,100,000	0
	介護支援専門員試験事業積立金		7,000,000	7,000,000	0
	機器整備積立金		3,010,027	0	3,010,027
	災害支援積立金		30,000,000	0	30,000,000
	積立金		0	0	0
	固定負債積立金		0	0	0
	共済事業退職積立金		14,415,236,660	14,456,807,172	△ 41,570,512
	欠損補てん積立金		287,559,317	304,103,710	△ 16,544,393
次期繰越活動収支差額			△ 1,792,155,621	△ 4,996,614,711	3,204,459,090
	次期繰越活動収支差額		△ 1,792,155,621	△ 4,996,614,711	3,204,459,090
純資産の部合計			32,130,186,058	13,838,895,237	18,291,290,821
負債及び純資産の部合計			35,526,345,252	14,380,257,917	21,146,087,335

脚注

1. 減価償却費の累計額　256,422,602円

2. 徴収不能引当金の累計額　0円

注記

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価方法

投資有価証券は移動平均法による原価法

（2）固定資産の減価償却の方法

経理規程第４１条の規定による定額法によっています。

（3）引当金の計上基準

退職給与引当金

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

2．重要な会計方針の変更

平成２３年度より、生活福祉資金特別会計、要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金特別会計、生活福祉資金貸付事務費特別会計、臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計については、「生活福祉資金会計準則」及び「生活福祉資金会計要領」に基づき経理をしています。

これにより生活福祉資金貸付事務費特別会計では、平成２２年度決算の移行過程で資産の部「器具及び備品」の過年度分の減価償却（1,765,528 円）を行い、平成２３年度の期首帳簿価格としています。また、純資産の部「国庫補助金等特別積立金」の過年度分の取崩し（1,788,587 円）を行い、次期繰越活動収支差額で差額 23,059 円を調整しています。その結果、前年度末の資産の部合計及び純資産の部合計が前年度決算より 1,765,528 円減少しています。

3．基本財産の増加

なし

4．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5．担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保にしている債務の種類及び金額

なし

6．重要な後発事象

なし

7．その他、財務及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

（1）リース取引の処理方法

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

（2）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

財産目録(総括)

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	備考
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金		5,000	別表1
預貯金		5,766,063,583	別表1
	普通預金	5,562,978,122	
	振替貯金	203,085,461	
未収金		2,712,351,073	別表2
立替金		867,548	別表3
前払金		289,424	
仮払金		50,000	
特別会計貸付金		3,001,097,001	
流動資産合計		**11,480,723,629**	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物		111,268,340	別表5
基本財産特定預金		10,500,000	別表1
基本財産合計		**121,768,340**	
(2) その他の固定資産			
車輌運搬具		2,879,206	別表5
器具及び備品		3,634,988	別表5
権利		288,000	別表5
ソフトウェア		3,148,510	別表5
出資金		0	
投資有価証券		4,011,800,000	別表4
退職共済預け金		178,019,624	
	県社協共済事業預け金	32,423,684	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	145,595,940	
退職積立預金		0	
その他の積立預金		372,287,102	別表1
	財政運用基金積立預金	72,256,309	
	社会福祉センター基金積立預金	76,880,856	
	長寿社会振興基金積立預金	29,039,910	
	介護支援専門員試験事業積立預金	7,000,000	
	老人福祉施設協議会積立預金	4,100,000	
	機器整備積立金	3,010,027	
	災害支援積立金	30,000,000	
	介護福祉士等修学資金積立預金	150,000,000	
長期前払費用		0	
共済事業指定信託資産		6,028,255,288	
長期貸付金		149,877,753	
介護福祉士等修学資金貸付金		92,722,500	
貸付金		5,444,591,179	
長期滞留債権		329,112,733	
会計単位外長期貸付金		10,000,000	
欠損補てん積立金積立預金		287,559,317	別表1
貸付原資積立特定預金		7,050,000,000	別表1
△徴収不能引当金		△ 40,322,917	
その他の固定資産合計		**23,923,853,283**	
固定資産合計		**24,045,621,623**	
資産合計		**35,526,345,252**	

資産・負債の内訳			金額	備考
2. 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金		142, 409, 691	別表６
	預り金		32, 360, 978	別表７
		源泉所得税	769, 882	
		地域福祉推進委員会負担金	0	
		社会保険料	547, 342	
		部会協議会全国ブロック会費	0	
		その他の預り金	31, 043, 754	
	特別会計借入金		3, 001, 097, 001	
	流動負債合計		**3, 175, 867, 670**	
2. 固定負債				
	退職給与引当金引当金		210, 286, 524	
		県社協共済事業退職給与引当金	32, 423, 684	
		全国退職手当積立基金退職給与引当金	177, 862, 840	
		県社協退職給与引当金	0	
	長期預り金		5, 000	
	交付金		0	
	特別会計借入金		10, 000, 000	
	固定負債合計		**220, 291, 524**	
負債合計			**3, 396, 159, 194**	
差引純資産			**32, 130, 186, 058**	

別表１

現金・預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	種別	取引金融機関名（預金先）	口座番号	金額	適用
一般会計	現金			5,000	平成24年3月30日寄附金銀行営業時間外
	普通預金	東邦銀行渡利支店	52002	94,089,068	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	272746	5,547	入金専用
	普通預金	東邦銀行渡利支店	224300	2,033,162	聖マリア児童福祉基金
	普通預金	東邦銀行渡利支店	54455	30,564,683	老人福祉施設協議会
	普通預金	東邦銀行渡利支店	89518	40,112	社会福祉施設経営者協議会
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02100-0-1522	1,249,920	入金専用
	普通預金	みずほ銀行福島支店	1965835	10,000	
	定期預金	東邦銀行渡利支店	96132406	10,500,000	基本財産特定預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-6	72,256,309	財政運用基金積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-7	76,880,856	社会福祉センター基金積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-8	29,039,910	長寿社会振興基金積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-9	7,000,000	介護支援専門員試験事業積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-10	4,100,000	老人福祉施設協議会積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-11	3,010,027	機器整備積立預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-12	30,000,000	災害支援積立預金
小計①				360,784,594	
生活福祉資金特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	40870	828,382,788	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	322905	20,137,265	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02240-5-64292	100,544,114	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02250-0-81219	9,423,205	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02100-1-14283	70,253,332	
	振替貯金	仙台貯金事務センター	02250-4-110636	21,614,890	
	定期預金	中央三井信託銀行仙台支店	8517693015-00030	3,000,000,000	
	定期預金	中央三井信託銀行仙台支店	8517693015-00031	2,000,000,000	
	定期預金	中央三井信託銀行仙台支店	8517693015-00032	50,000,000	
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-4	1,000,000,000	
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-5	1,000,000,000	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	54374	4,512	旧生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
	普通預金	東邦銀行渡利支店	347452	2,814,609	旧生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
	普通預金	東邦銀行渡利支店	388485	34,740,196	新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
	定期預金	みずほ信託銀行仙台支店	51262710-1-3	250,000,000	新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金
小計②				8,387,914,911	

会計単位	種別	取引金融機関名（預金先）	口座番号	金額	適用
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	375634	4,040,743	
小計③				4,040,743	
生活福祉資金貸付事務費特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	54366	3,090,057,049	
小計④				3,090,057,049	
臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	385940	19,833,203	
小計⑤				19,833,203	
共済事業特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	49745	788,374,313	
小計⑥				788,374,313	
運営適正化委員会特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	350810	382,357	
小計⑦				382,357	
福祉サービス評価等事業特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	359973	1,591,307	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	359965	139,457	
	普通預金	東邦銀行渡利支店	359957	888,167	
小計⑧				2,618,931	
介護福祉士修学資金貸付事業特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	382495	659,909,523	
	定期預金	東邦銀行渡利支店	96-161284	50,000,000	
	定期預金	中央三井信託銀行仙台支店	8769922017 00003	100,000,000	
小計⑨				809,909,523	
福島県総合社会福祉センター管理運営事業特別会計	普通預金	東邦銀行渡利支店	394094	22,499,378	
小計⑩				22,499,378	
合計①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩				13,486,415,002	

未収金明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	特別会計（介護福祉士等）	退職共済掛金分	478,208	478,208	法人運営事業
	聖心三育保育園	会員会費	7,600	7,600	法人運営事業
	泉崎村社会福祉協議会	民生児童委員・社会福祉手帳代	18,000	26,500	法人運営事業
	川内村社会福祉協議会	民生児童委員・社会福祉手帳代	7,500		法人運営事業
	三島町社会福祉協議会	民生児童委員・社会福祉手帳代	1,000		法人運営事業
	福島県	委託金未収金額	648,000	7,500,098	民生委員活動支援事業
		委託金未収金額	2,558,000		福祉人材確保事業
		委託金未収金額	4,294,098		地域生活定着支援事業
	社会福祉法人全国社会福祉協議会	3月互助共励助成金	4,191,000	4,191,000	民生委員活動支援事業
小計①			12,203,406	12,203,406	
生活福祉資金特別会計	福島県	新欠損補てん原資補助金	2,675,000,000	2,675,000,000	
	借受人	平成23年度貸付金利子収入	6,938,932	6,938,932	
小計②			2,681,938,932	2,681,938,932	
生活福祉資金貸付事務費特別会計	福島市社会福祉協議会	相談体制整備事業市町村補助金返還金	25,000	234,698	
		緊急小口資金特例貸付事務費返還金	698		
		生活復興支援資金貸付事務費返還金	99		
		生活支援相談員配置経費返還金	208,901		
	二本松市社会福祉協議会	相談体制整備事業市町村補助金返還金	364,000	368,000	
		生活支援相談員配置経費返還金	4,000		
	郡山市社会福祉協議会	相談体制整備事業市町村補助金返還金	1,000	41,000	
		生活支援相談員配置経費返還金	40,000		
	伊達市社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	78,000	78,000	
	田村市社会福祉協議会	緊急小口資金特例貸付事務費返還金	139,020	637,876	
		生活復興支援資金貸付事務費返還金	193,538		
		生活支援相談員配置経費返還金	305,318		
	いわき市社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	3,023,017	3,023,017	
	会津若松市社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	130,000	130,000	
	国見町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	24,000	24,000	
	浪江町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	1,464,000	1,464,000	
	双葉町社会福祉協議会	生活復興支援資金貸付事務費返還金	615,385	1,294,385	
		生活支援相談員配置経費返還金	679,000		
	広野町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	93,280	93,280	
	楢葉町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	644,212	644,212	
	富岡町社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	542,609	542,609	

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
	葛尾村社会福祉協議会	生活復興支援資金貸付事務費返還金	14,329	79,717	
		生活支援相談員配置経費返還金	65,388		
	飯舘村社会福祉協議会	生活支援相談員配置経費返還金	685,847	685,847	
小計③			9,340,641	9,340,641	
共済事業特別会計	白河市社会福祉協議会	3月分掛金	880,572	880,572	
	泉崎村社会福祉協議会	3月分掛金	70,666	70,666	
	会津若松市社会福祉協議会	3月分掛金	685,888	725,448	
		3月分元金	28,222		
		3月分利子	11,338		
	富岡町社会福祉協議会	3月分掛金	89,288	89,288	
	創世福祉事業団	3月分元金	14,443	19,780	
		3月分利子	5,337		
	白百合会	3月分掛金	654,504	718,784	
		3月分元金	60,359		
		3月分利子	3,921		
	高田幼児保育園	3月分掛金	287,454	287,454	
	惠眞会	3月分元金	24,276	26,880	
		3月分利子	2,604		
	慈育会	3月分掛金	412,614	412,614	
	慈心会	3月分掛金	218,642	218,642	
	明生会	3月分掛金	241,702	241,702	
	友花会	3月分掛金	96,688	96,688	
	石川福祉会	3月分掛金	2,171,202	2,171,202	
	棚倉町社会福祉協議会	3月分掛金	108,606	108,606	
	心愛会	3月分掛金	1,533,816	1,546,806	
		3月分元金	12,393		
		3月分利子	597		
	自立援助センター雑草の会	3月分掛金	94,878	94,878	
	しらかわ会	3月分掛金	152,078	152,078	
	桜ヶ岡福祉会	3月分掛金	528,081	528,081	
	慈仁会	3月分元金	4,299	5,620	
		3月分利子	1,321		
	ふたば福祉会	3月分掛金	33,319	33,319	
	ゴールデンハーブ	3月分掛金	232,196	232,196	
	癒樹会	3月分掛金	25,596	25,596	
	天竺学園	3月分掛金	41,310	41,310	
	サクラブレイス	3月分掛金	21,060	21,060	
小計④			8,749,270	8,749,270	

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
福島県総合社会福祉センター管理運営事業特別会計	福島県傷痍軍人会	機器利用料	5,740	5,740	
	福島県共同募金会	機器利用料	47,222	47,222	
	福島県	会議室利用料	4,550	4,550	
	福島県授産事業振興会	会議室利用料	1,250	1,250	
	福島県社会福祉士会	会議室利用料	22,480	22,480	
	サンベンディング福島	自動販売機販売手数料	7,156	7,156	
	仙台コカ・コーラ	自動販売機販売手数料	10,023	17,426	
		自動販売機電気料金	7,403		
	郵便事業株式会社	高層ビル一括配達協力者手数料	13,000	13,000	
小計⑤			118,824	118,824	
合計①＋②＋③＋④＋⑤			2,712,351,073	2,712,351,073	

別表３

立　替　金　明　細　表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	各特別会計	雇用保険料・社会保険料	311,628	311,628	
	介護福祉士等修学資金貸付特別会計	センター入居負担金分	155,000	155,000	
	生活福祉資金事務費特別会計	コピー利用料（ｾﾞﾛｯｸｽ分）	172,805	172,805	
小計①			639,433	639,433	
福祉サービス評価等事業特別会計	一般会計	職員社会保険料	58,984	58,984	
	一般会計	職員社会保険料	169,131	169,131	
小計②			228,115	228,115	
合計①＋②			867,548	867,548	

別表４

有価証券明細表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計別	銘柄	取引金融機関名（預け先）	金額	計
一般会計	第259回国債	東邦銀行	62,000,000	62,000,000
小計①			62,000,000	62,000,000
生活福祉資金特別会計	利府国債2年　312回	株式会社東邦銀行	999,900,000	999,900,000
	利府国債2年　312回	株式会社東邦銀行	999,900,000	999,900,000
小計②			1,999,800,000	1,999,800,000
共済事業特別会計	ノルウェー地方金融公社為替連動債	日本マスタートラスト信託銀行	150,000,000	150,000,000
	ノルウェー地方金融公社為替連動債		200,000,000	200,000,000
	北欧投資銀行		300,000,000	300,000,000
	スウェーデン輸出信用銀行為替連動債		200,000,000	200,000,000
	世界銀行為替連動債		300,000,000	300,000,000
	フィンランド地方金融公社為替連動債		400,000,000	400,000,000
	世界銀行為替連動債		400,000,000	400,000,000
小計③			1,950,000,000	1,950,000,000
合計①＋②＋③			4,011,800,000	4,011,800,000

固定資産管理台帳

自　平成23年 4月 1日
至　平成24年 3月31日

社会福祉法人名　福島県社会福祉協議会
経理区分　一般会計

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
建物																	
福祉センター	S51/ 3/ 1	1	定額法	50	0.020	12	271,578,080	203,683,560	100,076,527	61,580,331	4,888,405	4,073,671	176,389,958	146,176,900	95,188,122	57,506,660	
倉庫	S51/ 3/ 1	1	定額法	50	0.020	12	5,699,003	4,274,252	1,119,753	458,546	102,582	85,485	4,681,832	3,901,191	1,017,171	373,061	
機械室	S51/ 3/ 1	1	定額法	50	0.020	12	31,232,636	23,424,477	11,509,231	7,082,004	562,187	468,489	20,285,592	16,810,962	10,947,044	6,613,515	
エレベーター	S51/ 3/ 1	1	定額法	17	0.058	12	11,802,345	0	330,466	0	330,465	0	11,802,344	0	1	0	
暖房設備	S51/ 3/ 1	1	定額法	15	0.066	12	16,196,919	0	453,516	0	453,515	0	16,196,918	0	1	0	
冷房設備	S51/ 3/ 1	1	定額法	15	0.066	12	10,614,000	0	297,192	0	297,191	0	10,613,999	0	1	0	
冷却塔	H24/ 3/22	1	定額法	15	0.067	12	4,410,000	0	0	0	294,000	0	294,000	0	4,116,000	0	
計							351,532,983	231,382,289	113,786,685	69,120,881	6,928,345	4,627,645	240,264,643	166,889,053	111,268,340	64,493,236	
基本財産合計							351,532,983	231,382,289	113,786,685	69,120,881	6,928,345	4,627,645	240,264,643	166,889,053	111,268,340	64,493,236	
その他固定資産（有形固定資産）																	
車両運搬具																	
自動車	H23/ 8/24	1	定額法	6	0.167	8	780,635	0	0	0	86,736	0	86,736	0	693,899	0	ダイハツエッセ
自動車	H23/ 8/25	1	定額法	2	0.500	8	495,760	0	0	0	165,253	0	165,253	0	330,507	0	トヨタイスト
自動車	H23/ 8/29	1	定額法	6	0.167	8	2,086,650	0	0	0	231,850	0	231,850	0	1,854,800	0	ニッサンエクストレイル
計							3,363,045	0	0	0	483,839	0	483,839	0	2,879,206	0	
器具・備品																	
総合案内板	S52/ 3/ 1	1	定額法	10	0.100	12	491,400	0	1	0	0	0	491,399	0	1	0	
プロジェクター	H14/ 3/22	1	定額法	5	0.200	12	787,500	0	1	0	0	0	787,499	0	1	0	Canon LV-7535
書画カメラ	H14/ 3/22	1	定額法	5	0.200	12	262,395	0	1	0	0	0	262,394	0	1	0	Canon DZ-3600U
デジタルビデオカメラ	H14/ 3/22	1	定額法	5	0.200	12	156,240	0	1	0	0	0	156,239	0	1	0	Canon IXY DV2
液晶プロジェクター	H11/ 2/ 1	1	定額法	5	0.200	12	546,000	0	1	0	0	0	545,999	0	1	0	NEC VL-1035 94001509k
ポータブルワイヤレスアンプ	H 8/ 6/ 1	1	定額法	5	0.200	12	185,400	0	1	0	0	0	185,399	0	1	0	ビクター PE-W80
ベッド	H 8/10/ 1	2	定額法	8	0.125	12	441,664	0	1	0	0	0	441,663	0	1	0	ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ FB-720
車椅子	H 8/10/ 1	1	定額法	10	0.100	12	115,200	115,200	1	0	0	0	115,199	115,200	1	0	ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ NA-110A
車椅子	H 8/10/ 1	1	定額法	10	0.100	12	112,000	112,000	1	0	0	0	111,999	112,000	1	0	ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ NAH-205
ベッド	H 8/10/ 1	1	定額法	8	0.125	12	207,759	0	1	0	0	0	207,758	0	1	0	
入浴介護実習モデル	H 8/ 9/ 1	2	定額法	5	0.200	12	848,720	0	1	0	0	0	848,719	0	1	0	京都科学
車椅子	H10/12/ 1	1	定額法	10	0.100	12	117,000	117,000	1	0	0	0	116,999	117,000	1	0	
レコーディングレサシアン	H11/ 3/ 1	3	定額法	5	0.200	12	872,550	0	1	0	0	0	872,549	0	1	0	
レサシアン	H11/ 3/ 1	2	定額法	5	0.200	12	296,100	0	1	0	0	0	296,099	0	1	0	
キューマアラウベッド	H11/ 3/ 1	1	定額法	8	0.125	12	264,432	264,432	1	0	0	0	264,431	264,432	1	0	
床走行リフト	H11/ 3/ 1	1	定額法	10	0.100	12	265,000	265,000	1	0	0	0	264,999	265,000	0	0	
モジュール車椅子	H11/ 3/ 1	1	定額法	15	0.066	12	142,700	142,700	4,724	0	0	0	137,976	142,700	4,724	0	
液晶プロジェクター	H12/ 3/ 1	1	定額法	5	0.200	12	698,250	0	1	0	0	0	698,249	0	1	0	NEC MT1045J
デジタルビデオカメラ	H12/ 3/ 1	1	定額法	5	0.200	12	244,650	0	1	0	0	0	244,649	0	0	0	ｿﾆｰ DCR-TRV20
パソコン	H14/ 3/ 5	1	定額法	6	0.166	12	344,190	0	1	0	0	0	344,189	0	1	0	IBM NetVista 684656J
ノートパソコン	H17/ 3/25	1	定額法	4	0.250	12	276,150	207,112	1	0	0	0	276,149	207,112	1	0	NEC VJ16F/RF
液晶プロジェクター	H17/ 3/25	1	定額法	5	0.200	12	241,500	181,125	1	0	0	0	241,499	181,125	1	0	NEC LT265J
マルチプロジェクションカメラ	H17/10/24	1	定額法	5	0.200	12	220,500	0	2,205	0	0	0	218,295	0	2,205	0	カシオ YC-400
財務会計サーバー	H18/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	841,050	0	4,206	0	0	0	836,844	0	4,206	0	富士通
プロジェクター	H22/ 2/25	1	定額法	5	0.200	12	315,000	0	241,500	0	63,000	0	136,500	0	178,500	0	エプソンEB-1925W
LEDプロジェクター	H22/ 2/25	1	定額法	5	0.200	12	163,800	0	125,580	0	32,760	0	70,980	0	92,820	0	ｶｼｵ XJ-A145
サーバー格納ラック	H22/ 3/31	1	定額法	8	0.125	12	298,305	0	261,017	0	37,288	0	74,576	0	223,729	0	
ノートパソコン	H23/ 2/25	1	定額法	4	0.250	12	233,100	0	223,388	0	58,275	0	67,987	0	165,113	0	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ CF-S9LWEJPS
計							9,988,555	1,404,569	862,641	0	191,323	0	9,317,237	1,404,569	671,316	0	
有形固定資産計							13,351,600	1,404,569	862,641	0	675,162	0	9,801,076	1,404,569	3,550,522	0	
その他固定資産（無形固定資産）																	
無形固定資産																	
介護支援専門員試験ソフト	H15/ 2/26	1	定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
電話加入権	H15/ 4/ 1	4	定額法	0	0.000	12	288,000	0	288,000	0	0	0	0	0	288,000	0	
財務会計システムソフト	H18/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	487,200	0	2,436	0	0	0	484,764	0	2,436	0	
ホームページ作成費用	H21/ 3/30	1	定額法	5	0.200	12	1,837,500	0	1,071,875	0	367,500	0	1,133,125	0	704,375	0	
支払管理システム	H21/ 5/29	1	定額法	5	0.200	12	2,436,000	0	1,502,200	0	487,200	0	1,421,000	0	1,015,000	0	
人事システム	H23/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	530,040	0	521,206	0	106,008	0	114,842	0	415,198	0	応研 人事大臣
支払報酬システム機能追加	H23/ 2/28	1	定額法	5	0.200	12	840,000	0	812,000	0	168,000	0	196,000	0	644,000	0	追加機能
支払報酬システム追加機能	H24/ 3/31	1	定額法	5	0.200	0	367,500	0	0	0	0	0	0	0	367,500	0	追加機能
計							6,954,240	0	4,197,718	0	1,128,708	0	3,517,730	0	3,436,510	0	
無形固定資産計							6,954,240	0	4,197,718	0	1,128,708	0	3,517,730	0	3,436,510	0	
その他の固定資産合計							20,305,840	1,404,569	5,060,359	0	1,803,870	0	13,318,806	1,404,569	6,987,032	0	
固定資産合計							371,838,823	232,786,858	118,847,044	69,120,881	8,732,215	4,627,645	253,583,449	168,293,622	118,255,372	64,493,236	

別表5

固 定 資 産 管 理 台 帳

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

自　平成23年 4月 1日
至　平成24年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
その他固定資産（有形固定資産）																	
器具・備品																	
モバイルノート型パソコン	H14/ 9/ 1	1	定額法	4	0.250	12	207,900	207,900	1	0	0	0	207,899	207,900	1	0	NEC VersaPro VA80J
耐火キャビネット	H18/ 3/31	3	定額法	10	0.100	12	453,600	453,600	246,078	223,020	45,360	45,360	252,882	275,940	200,718	177,660	
新システム用機器	H21/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	2,301,600	2,301,600	1,342,600	1,342,600	460,320	460,320	1,419,320	1,419,320	882,280	882,280	NEC Express5800/120Lj
ラインプリンタ	H21/ 8/31	2	定額法	5	0.200	12	735,000	735,000	490,000	490,000	147,000	147,000	392,000	392,000	343,000	343,000	NEC Multiwriter2900C
システム用サーバクライアントPC	H21/10/31	1	定額法	5	0.200	12	265,650	265,650	185,955	185,955	53,130	53,130	132,825	132,825	132,825	132,825	NEC
業務PC用サーバー	H23/ 8/31	1	定額法	5	0.200	12	1,573,425	1,573,425	0	0	314,685	314,685	314,685	314,685	1,258,740	1,258,740	富士通
システム用サーバクライアントPC	H22/ 1/31	1	定額法	5	0.200	12	265,650	265,650	199,238	199,238	53,130	53,130	119,542	119,542	146,108	146,108	
計							5,802,825	5,802,825	2,463,872	2,440,813	1,073,625	1,073,625	2,839,153	2,862,212	2,963,672	2,940,613	
有形固定資産計							5,802,825	5,802,825	2,463,872	2,440,813	1,073,625	1,073,625	2,839,153	2,862,212	2,963,672	2,940,613	
その他の固定資産合計							5,802,825	5,802,825	2,463,872	2,440,813	1,073,625	1,073,625	2,839,153	2,862,212	2,963,672	2,940,613	
固定資産合計							5,802,825	5,802,825	2,463,872	2,440,813	1,073,625	1,073,625	2,839,153	2,862,212	2,963,672	2,940,613	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

社会福祉法人名　福島県社会福祉協議会
経 理 区 分　一般会計

自　平成23年 4月 1日
至　平成24年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建　　物				
冷却塔	H24/ 3/22	1	4,410,000	0
計			4,410,000	0
基本財産増加合計			4,410,000	0
その他固定資産（有形固定資産）				
車 両 運 搬 具				
自動車	H23/ 8/24	1	780,635	0
自動車	H23/ 8/25	1	495,760	0
自動車	H23/ 8/29	1	2,086,650	0
計			3,363,045	0
有形固定資産増加計			3,363,045	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
支払報酬システム追加機能	H24/ 3/31	1	367,500	0
計			367,500	0
無形固定資産増加計			367,500	0
その他の固定資産増加合計			3,730,545	0
当期増加合計			8,140,545	0

当期減少内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）								
器 具 ・ 備 品								
床走行リフト	H11/ 3/ 1	1	265,000	265,000	264,999	265,000	1	0
デジタルビデオカメラ	H12/ 3/ 1	1	244,650	0	244,649	0	1	0
計			509,650	265,000	509,648	265,000	2	0
有形固定資産減少計			509,650	265,000	509,648	265,000	2	0
その他の固定資産減少合計			509,650	265,000	509,648	265,000	2	0
当期減少合計			509,650	265,000	509,648	265,000	2	0

固　定　資　産　増　減　明　細　表

社会福祉法人名　福島県社会福祉協議会　　自　平成23年 4月 1日
経　理　区　分　生活福祉資金貸付事務費特別会計　至　平成24年 3月31日

当期増加内訳　　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
業務PC用サーバー	H23/ 8/31	1	1,573,425	1,573,425
計			1,573,425	1,573,425
有形固定資産増加計			1,573,425	1,573,425
その他の固定資産増加合計			1,573,425	1,573,425
当期増加合計			1,573,425	1,573,425

未 払 金 明 細 表

平成24年3月31日現在　　（単位：円）

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
一般会計	ヤマト運輸株式会社	2月分送付料	500	336,250	法人運営事業
		2月分送付料	160		老人福祉施設協議会事業
		2月分送付料	24,400		社会福祉施設経営者協議会事業
		2月分送付料	34,475		共同募金配分事業
		2月分送付料	11,040		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分送付料	1,025		法人運営事業
		3月分送付料	32,880		教員免許取得介護等体験事業
		3月分送付料	51,645		老人福祉施設協議会事業
		3月分送付料	8,880		社会福祉施設経営者協議会事業
		3月分送付料	19,520		介護保険対策事業
		3月分送付料	13,120		社会福祉従事者研修事業
		3月分送付料	21,440		福祉人材確保事業
		3月分送付料	6,560		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分送付料	880		社会福祉従事者福利厚生事業
		3月分送付料	34,125		共同募金配分事業
		3月分送付料	65,520		長寿社会推進事業
		3月分送付料	10,080		母子家庭等就業・自立支援事業
	佐川急便株式会社	3月分佐川急便代	18,973	180,212	法人運営事業
		3月分佐川急便代	13,322		災害支援
		3月分佐川急便代	8,977		老人福祉施設協議会事業
		3月分佐川急便代	30,176		ボランティア活動振興事業
		3月分佐川急便代	493		介護保険対策事業
		3月分佐川急便代	756		日常生活自立支援事業
		3月分佐川急便代	97,038		福祉人材確保事業
		3月分佐川急便代	7,812		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分佐川急便代	1,750		介護実習・普及事業
		3月分佐川急便代	315		共同募金配分事業
	富士ゼロックス株式会社	2月複合機使用料	67,791	336,662	災害支援
		2月複合機使用料	61,029		社会福祉従事者研修事業
		3月複合機使用料	33,501		災害支援
		3月複合機使用料	56,656		老人福祉施設協議会事業
		3月複合機使用料	60,997		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月複合機使用料	56,688		地域生活定着支援事業

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
	ＫＤＤＩ	3月分携帯電話代	16,500	35,265	福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分インターネット通信料	4,510		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分携帯電話代	14,255		地域生活定着支援事業
	ＮＴＴドコモ	3月分携帯電話代	3,231	7,131	法人運営事業
		3月分携帯電話代	3,900		福祉介護人材マッチング支援事業
	エフコム	2月、3月分会員管理システム構築業務	52,710	151,914	法人運営事業
		2月、3月分パソコンリース	40,698		法人運営事業
		2月、3月分パソコンリース	7,308		社会福祉従事者研修事業
		2月、3月分パソコンリース	51,198		福祉介護人材マッチング支援事業
	イチネン	プロボックスリース料	60,270	89,145	法人運営事業
		サクシードリース料	28,875		長寿社会推進事業
	ＮＴＴ東日本	３月分電話代	69,370	159,849	法人運営事業
		３月分電話代	13,739		ボランティア活動振興事業
		３月分電話代	9,126		日常生活自立支援事業
		３月分電話代	6,531		社会福祉従事者研修事業
		３月分電話代	5,255		介護実習・普及事業
		３月分電話代	13,568		福祉人材確保事業
		３月分電話代	6,999		福祉介護人材マッチング支援事業
		３月分電話代	12,943		高齢者総合相談事業
		３月分電話代	2,625		認知症コールセンター事業
		３月分電話代	12,353		母子家庭等就業・自立支援事業
		３月分電話代	7,340		地域生活定着支援事業
	株式会社鈴富	消耗品	189,980	189,980	福祉人材確保事業
	株式会社小林	3月分ガソリン代	5,541	92,576	法人運営事業
		3月分ガソリン代	5,100		老人福祉施設協議会事業
		3月分ガソリン代	2,618		障がい児者福祉施設協議会事業
		3月分ガソリン代	10,526		ボランティア活動振興事業
		3月分ガソリン代	4,459		互助共励事業
		3月分ガソリン代	4,121		社会福祉施設経営者協議会事業
		3月分ガソリン代	12,860		日常生活自立支援事業
		3月分ガソリン代	9,113		福祉人材確保事業
		3月分ガソリン代	21,288		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分ガソリン代	1,666		介護実習・普及事業
		3月分ガソリン代	8,982		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分ガソリン代	6,302		地域生活定着支援事業
	阿部紙工	24年度研修事業概要書作成	198,450	198,450	社会福祉従事者研修事業
	ウィル福島	法人役員施設長研修会場費	96,700	96,700	社会福祉従事者研修事業

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
	郵便事業株式会社	3月分後納郵便代	38,600	295,130	法人運営事業
		3月分後納郵便代	2,170		災害支援
		3月分後納郵便代	4,340		老人福祉施設協議会事業
		3月分後納郵便代	120		障がい児者福祉施設協議会事業
		3月分後納郵便代	640		地域包括・在宅介護支援センター協議会事業
		3月分後納郵便代	200		社会福祉施設経営者協議会事業
		3月分後納郵便代	3,230		ボランティア活動振興事業
		3月分後納郵便代	3,580		介護保険対策事業
		3月分後納郵便代	6,550		日常生活自立支援事業
		3月分後納郵便代	760		社会福祉従事者研修事業
		3月分後納郵便代	18,810		福祉人材確保事業
		3月分後納郵便代	600		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分後納郵便代	200		社会福祉従事者福利厚生事業
		3月分後納郵便代	143,220		共同募金配分事業
		3月分後納郵便代	60,070		長寿社会推進事業
		3月分後納郵便代	4,530		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分後納郵便代	7,510		地域生活定着支援事業
	各市町村民児協	民生委員互助事業給付金	4,191,000	4,191,000	互助共励事業
	山形市社会福祉協議会	3月分生活支援専門員・担当職員研修謝金	15,000	38,220	日常生活自立支援事業
		3月分生活支援専門員・担当職員研修旅費	23,220		日常生活自立支援事業
	福島市社会福祉協議会等	3月分生保世帯	154,350	154,350	日常生活自立支援事業
	福島県	23年度県補助金返還金	384,300	5,909,645	人材確保緊急支援事業
		23年度県補助金返還金	5,278,971		福祉介護人材マッチング支援事業
		23年度県補助金返還金	246,374		高齢者総合相談事業
	福島税務署	23年度消費税	151,000	2,223,500	教員免許取得介護等体験事業
		23年度消費税	926,839		法人運営事業
		23年度消費税	53,800		社会福祉施設経営者協議会事業
		23年度消費税	25,000		福祉事業経営相談事業
		23年度消費税	302,462		高齢者総合相談事業
		23年度消費税	64,982		認知症コールセンター事業
		23年度消費税	532,167		母子家庭等就業・自立支援事業
		23年度消費税	167,250		地域生活定着支援事業
	全国社会福祉協議会	1-3月全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	2,554,650	2,554,650	法人運営事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	387,891		法人運営事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	26,772		災害支援
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	98,826		ボランティア活動振興事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	31,958		介護保険対策事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	129,049		日常生活自立支援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	251,962		社会福祉従事者研修事業

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
	東北福島社会保険事務所	3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	148,092	1,726,472	介護実習・普及事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	66,580		福祉人材確保事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	139,219		福祉介護人材マッチング支援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	105,077		長寿社会推進事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	56,364		高齢者総合相談事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	98,637		母子家庭等就業・自立支援事業
		3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	186,045		母子家庭等就業・自立支援事業
	職員	3月分超過勤務手当	149,250	242,258	法人運営事業
		3月分超過勤務手当	56,496		日常生活自立支援事業
		3月分超過勤務手当	17,612		人材確保緊急支援事業
		3月分超過勤務手当	18,900		地域生活定着支援事業
		3月分あんしんサポート同行支援	1,300	1,300	日常生活自立支援事業
小計①			19,210,659	19,210,659	
生活福祉資金貸付事務費特別会計	株式会社鈴富	3月分消耗品代	8,725	8,725	
	福島民友新聞社	新聞広告掲載代	903,000	903,000	
	民報印刷株式会社	ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成代	1,638,000	1,638,000	
	株式会社トーネット	3月分人材派遣代	218,085	218,085	
	テクノマインド株式会社	償還通知外部委託費用	4,420,500	4,420,500	
	ＮＥＣキャピタルソリーションズ	ｸﾛｰﾊﾞｰﾈｯﾄ用ﾙｰﾀ利用料	7,549	7,549	
	佐川急便株式会社	3月分佐川急便代	65,824	65,824	
	日本郵便株式会社	3月分後納郵便代	3,575,600	3,575,600	
	ＪＣＢ	2月分高速道路利用料	700	700	
	株式会社小林	3月分ｶﾞｿﾘﾝ代	55,299	55,299	
	いわき市社会福祉協議会	生活支援相談記録票ﾃﾞｰﾀ入力人材派遣費用	172,226	172,226	
	飯舘村社会福祉協議会	生活支援相談記録票ﾃﾞｰﾀ入力人材派遣費用	428,437	428,437	
	浪江町社会福祉協議会	生活支援相談記録票ﾃﾞｰﾀ入力人材派遣費用	662,791	662,791	
	南相馬市社会福祉協議会	生活支援相談記録票ﾃﾞｰﾀ入力人材派遣費用	154,861	154,861	
	東北福島社会保険事務所	3月健康保険料・厚生年金保険料。児童手当拠出金	535,671	535,671	
	職員	3月分超過勤務手当	79,606	80,906	
		旅費	1,300		
	福島県	補助金返還金	85,861,542	85,861,542	
	福島県社会福祉協議会一般会計	ゼロックスコピー機利用料（法人立替）	172,805	172,805	
小計②			98,962,521	98,962,521	
臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	NECネクサソリューションズ	業務システム負担金	13,125	13,125	
小計③			13,125	13,125	
	株式会社アデコ	3月分人材派遣費	204,529	204,529	
	三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	単独運用指定包括信託信託報酬額	20,744,694	21,357,316	
		特定包括信託信託報酬額	612,622		

会計単位	相手先名	内容	金額	計	経理区分
共済事業特別会計	株式会社福島県中央計算センター	平成23年度共済管理システム保守料	441,000	478,800	
		平成23年度共済管理システムバックアップデータ保管料	37,800		
	日本郵便株式会社	３月分後納郵便代	31,900	31,900	
	ヤマト運輸株式会社	３月分メール便代	21,520	21,520	
	有限会社クリエイト	４月分掛金遡及	76,750	76,750	
小計④			22,170,815	22,170,815	
福島県運営適正化委員会特別会計	東北福島社会保険事務所	3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	69,045	69,045	
	職員	3月分超過勤務手当	2,944	2,944	
小計⑤			71,989	71,989	
福祉サービス評価等事業特別会計	株式会社トーネット	3月分人材派遣費	191,000	191,000	
	株式会社パソナ	3月分人材派遣費	424,800	424,800	
	郵便事業株式会社	3月分郵便代	7,540	7,540	
	小林	3月分ガソリン代	4,239	4,239	
	東京センチュリーリース	3月分PCリース代	4,893	4,893	
小計⑥			632,472	632,472	
介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計	東北福島社会保険事務所	3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	50,601	50,601	
	日本郵便株式会社	3月分後納郵便代	1,380	1,380	
	佐川急便株式会社	3月分送付代	3,108	3,108	
	職員	3月分超過勤務手当	4,922	4,922	
	福島県社会福祉協議会一般会計	退職共済掛金事業主負担分	478,208	633,208	
		センター入居負担金（法人立替）	155,000		
小計⑦			693,219	693,219	
福島県総合社会福祉センター管理運営事業特別会計	セコム株式会社	3月分業務委託料	15,750	15,750	
	日東産業株式会社	3月分廃棄物収集運搬処理料	27,300	27,300	
	富士ゼロックス福島株式会社	プリント料金	199,570	199,570	
	福島ガス株式会社	１階給湯器取替修繕費	29,400	35,571	
		3月分ガス代	6,171		
	株式会社小林	重油・灯油代	332,850	332,850	
	阿部商事株式会社	3月分ＬＰガス代	15,960	15,960	
	ソフトバンク株式会社	3月分携帯電話料	1,258	1,258	
	東北福島社会保険事務所	健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金	26,632	26,632	
計			654,891	654,891	
合計①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦			142,409,691	142,409,691	

別表７

預　り　金　明　細　表

平成24年3月31日現在

（単位：円）

会計単位	預かり先	内容	金額		経理区分
一般会計	講師、委員会委員、役職員、産業医	報酬・給与所得源泉所得税	718, 164	31, 708, 226	法人運営事業
	職員	3月分健康保険料・厚生年金保険料被保険者分	380, 195		法人運営事業
	公益社団全国老人福祉施設協議会	義援金	30, 562, 645		老人福祉施設協議会
	福島県共同募金会	センター利用料	47, 222		法人運営事業
小計①			31, 708, 226	31, 708, 226	
生活福祉資金特別会計	借受人	2, 3月分過誤納金	50, 412	50, 412	
小計②			50, 412	50, 412	
生活福祉資金貸付事務費特別会計	職員	健康・厚生年金保険料被保険者分	334, 592	355, 989	
	講師・委員	源泉所得税	21, 397		
小計③			355, 989	355, 989	
臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	借受人	3月分過誤納金	240	240	
小計④			240	240	
共済事業特別会計	運営委員会委員	源泉所得税（9名分）	12, 330	12, 330	
小計⑤			12, 330	12, 330	
福島県運営適正化委員会特別会計	講師、委員会委員、職員	報酬・給与所得源泉所得税雇用保険料等	85, 213	85, 213	
小計⑥			85, 213	85, 213	
福祉サービス評価等事業特別会計	グループホームつどい「八巻家」	県社協調査分公表手数料預り金	11, 000	87, 194	
	まごころ介護サービスセンター	県社協調査分公表手数料預り金	11, 000		
	一般会計	正職員雇用保険料被保険者分	65, 194		
小計⑦			87, 194	87, 194	
介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計	職員	3月分健康保険料・厚生年金保険料	22, 977	56, 128	
		23年度雇用保険料	33, 151		
小計⑧			56, 128	56, 128	
福島県総合社会福祉センター管理運営事業特別会計	職員	社会保険料	5, 246	5, 246	
計			5, 246	5, 246	
合計①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧			32, 360, 978	32, 360, 978	