

社会福祉法人福島県社会福祉協議会  
平成24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                    | 1,328,518,923  | 10.56%  | 1,222,480,007 | 13.05%  | 106,038,916   | 3.30%   |
| 2    | 生活福祉資金貸付特別会計            | 8,047,140,034  | 63.98%  | 5,898,719,715 | 62.97%  | 2,148,420,319 | 66.96%  |
| 3    | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計   | 4,040,435      | 0.03%   | 1,236,703     | 0.01%   | 2,803,732     | 0.09%   |
| 4    | 生活福祉資金貸付事務費特別会計         | 87,542,144     | 0.70%   | 87,542,144    | 0.93%   | 0             | 0.00%   |
| 5    | 臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計       | 21,973,304     | 0.17%   | 6,348,105     | 0.07%   | 15,625,199    | 0.49%   |
| 6    | 共済事業特別会計                | 2,360,940,979  | 18.77%  | 1,472,047,723 | 15.71%  | 888,893,256   | 27.70%  |
| 7    | 福島県運営適正化委員会特別会計         | 10,991,341     | 0.09%   | 10,475,305    | 0.11%   | 516,036       | 0.02%   |
| 8    | 福祉サービス評価等事業特別会計         | 6,005,937      | 0.05%   | 5,661,197     | 0.06%   | 344,740       | 0.01%   |
| 9    | 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計      | 662,742,120    | 5.27%   | 629,598,014   | 6.72%   | 33,144,106    | 1.03%   |
| 10   | 福島県総合社会福祉センター管理運営事業特別会計 | 46,835,852     | 0.37%   | 34,028,611    | 0.36%   | 12,807,241    | 0.40%   |
| 総合計  |                         | 12,576,731,069 | 100.00% | 9,368,137,524 | 100.00% | 3,208,593,545 | 100.00% |

法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|           |    | 大               | 中                       | 小                        | 予 算 額       | 決 算 額       | 差 異        |
|-----------|----|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 0204 会費収入       |                         |                          | 24,462,000  | 24,468,700  | 6,700      |
|           |    |                 | 0379 市町村社会費収入           |                          | 5,001,000   | 5,001,000   | 0          |
|           |    |                 |                         | 8113 市町村社会費収入            | 5,001,000   | 5,001,000   | 0          |
|           |    |                 | 0380 施設会費収入             |                          | 19,281,000  | 19,305,700  | 24,700     |
|           |    |                 |                         | 0237 施設会費収入              | 7,867,000   | 7,900,700   | 33,700     |
|           |    |                 |                         | 0382 部会協議会費収入            | 6,064,000   | 6,055,000   | △9,000     |
|           |    |                 |                         | 0230 社会福祉施設経営者協議会会費収入    | 5,350,000   | 5,350,000   | 0          |
|           |    |                 | 0381 団体会費収入             |                          | 180,000     | 162,000     | △18,000    |
|           |    |                 |                         | 0385 団体会費収入              | 180,000     | 162,000     | △18,000    |
|           |    | 0205 寄付金収入      |                         |                          | 54,247,000  | 61,140,113  | 6,893,113  |
|           |    |                 | 0386 寄付金収入              |                          | 54,247,000  | 61,140,113  | 6,893,113  |
|           |    |                 |                         | 8121 一般寄付金収入             | 50,102,000  | 56,665,113  | 6,563,113  |
|           |    |                 |                         | 8114 特別賛助寄付金収入           | 4,145,000   | 4,475,000   | 330,000    |
|           |    | 0207 経常経費補助金収入  |                         |                          | 762,131,000 | 760,286,000 | △1,845,000 |
|           |    |                 | 0209 県補助金収入             |                          | 762,131,000 | 760,286,000 | △1,845,000 |
|           |    |                 |                         | 8151 県補助金収入              | 762,131,000 | 760,286,000 | △1,845,000 |
|           |    | 0212 助成金収入      |                         |                          | 13,775,000  | 12,990,970  | △784,030   |
|           |    |                 | 0213 全社協助成金収入           |                          | 4,448,000   | 3,496,100   | △951,900   |
|           |    |                 |                         | 8211 全社協助成金収入            | 4,448,000   | 3,496,100   | △951,900   |
|           |    |                 | 0215 その他の助成金収入          |                          | 9,327,000   | 9,494,870   | 167,870    |
|           |    |                 |                         | 0387 福利厚生セクター助成金収入       | 6,234,000   | 6,254,710   | 20,710     |
|           |    |                 |                         | 8232 その他の助成金収入           | 3,093,000   | 3,240,160   | 147,160    |
|           |    | 0216 受託金収入      |                         |                          | 154,262,000 | 154,233,560 | △28,440    |
|           |    |                 | 0217 県受託金収入             |                          | 125,913,000 | 125,865,210 | △47,790    |
|           |    |                 |                         | 8241 県受託金収入              | 125,913,000 | 125,865,210 | △47,790    |
|           |    |                 | 0218 福祉医療機構受託金収入        |                          | 559,000     | 579,000     | 20,000     |
|           |    |                 |                         | 8251 福祉医療機構受託金収入         | 559,000     | 579,000     | 20,000     |
|           |    |                 | 0219 福利厚生セクター受託金収入      |                          | 1,714,000   | 1,714,000   | 0          |
|           |    |                 |                         | 8261 福利厚生セクター受託金収入       | 1,714,000   | 1,714,000   | 0          |
|           |    |                 | 0222 その他の受託金収入          |                          | 26,076,000  | 26,075,350  | △650       |
|           |    |                 |                         | 8291 事務受託金収入             | 6,181,000   | 6,181,000   | 0          |
|           |    |                 |                         | 8292 男女共生セクター受託金収入       | 19,559,000  | 19,558,350  | △650       |
|           |    |                 |                         | 0247 学校共済組合受託金収入         | 336,000     | 336,000     | 0          |
|           |    | 0223 事業収入       |                         |                          | 34,701,000  | 34,917,754  | 216,754    |
|           |    |                 | 0224 事業収入               |                          | 34,701,000  | 34,917,754  | 216,754    |
|           |    |                 |                         | 8321 保険事業収入              | 3,657,000   | 3,659,092   | 2,092      |
|           |    |                 |                         | 8322 資料・図書等頒布収入          | 1,526,000   | 1,596,561   | 70,561     |
|           |    |                 |                         | 8323 介護支援専門員受検手数料収入      | 20,837,000  | 20,837,250  | 250        |
|           |    |                 |                         | 8125 その他の事業収入            | 8,681,000   | 8,824,851   | 143,851    |
|           |    | 0227 共同募金配分金収入  |                         |                          | 13,952,000  | 14,740,000  | 788,000    |
|           |    |                 | 0391 共同募金配分金収入          |                          | 13,952,000  | 14,740,000  | 788,000    |
|           |    |                 |                         | 8361 一般募金配分金収入           | 13,952,000  | 14,740,000  | 788,000    |
|           |    | 0228 負担金収入      |                         |                          | 50,988,000  | 51,140,212  | 152,212    |
|           |    |                 | 0229 負担金収入              |                          | 50,988,000  | 51,140,212  | 152,212    |
|           |    |                 |                         | 8371 負担金収入               | 18,647,000  | 18,744,672  | 97,672     |
|           |    |                 |                         | 8372 事業参加負担金収入           | 32,341,000  | 32,395,540  | 54,540     |
|           |    | 0239 雑収入        |                         |                          | 17,684,000  | 19,454,619  | 1,770,619  |
|           |    |                 | 0240 雑収入                |                          | 17,684,000  | 19,454,619  | 1,770,619  |
|           |    |                 |                         | 0566 全国退職手当積立基金預け金差益     | 9,122,000   | 9,122,400   | 400        |
|           |    |                 |                         | 0565 県福祉共済事業預け金差益        | 6,882,000   | 6,882,344   | 344        |
|           |    |                 |                         | 8512 雑収入                 | 1,680,000   | 3,449,875   | 1,769,875  |
|           |    | 0244 受取利息配当金収入  |                         |                          | 1,407,000   | 1,387,995   | △19,005    |
|           |    |                 | 0392 受取利息配当金収入          |                          | 1,407,000   | 1,387,995   | △19,005    |
|           |    |                 |                         | 0611 福祉共済積立預金受取利息配当金収入   | 0           | 903         | 903        |
|           |    |                 |                         | 8611 受取利息配当金収入           | 1,095,000   | 1,074,599   | △20,401    |
|           |    |                 |                         | 8612 基本財産特定預金受取利息配当金収入   | 58,000      | 58,961      | 961        |
|           |    |                 |                         | 8126 財産運用基金受取利息配当金収入     | 123,000     | 122,835     | △165       |
|           |    |                 |                         | 8127 社会福祉セクター基金受取利息配当金収入 | 131,000     | 130,697     | △303       |
|           |    | 0245 会計単位間繰入金収入 |                         |                          | 29,552,000  | 29,548,628  | △3,372     |
|           |    |                 | 0246 特別会計繰入金収入          |                          | 29,552,000  | 29,548,628  | △3,372     |
|           |    |                 |                         | 8129 生活福祉資金貸付事業費繰入金収入    | 1,371,000   | 1,369,372   | △1,628     |
|           |    |                 |                         | 8621 共済事業特別会計繰入金収入       | 26,440,000  | 26,439,108  | △892       |
|           |    |                 |                         | 8130 福祉サービス提供等事業繰入金収入    | 1,244,000   | 1,243,452   | △548       |
|           |    |                 |                         | 0484 介護福祉士研修費貸付事業繰入金収入   | 497,000     | 496,696     | △304       |
|           |    | 0249 経理区分間繰入金収入 |                         |                          | 54,280,000  | 53,336,510  | △943,490   |
|           |    |                 | 0560 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金 |                          | 1,113,000   | 1,112,940   | △60        |

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|    | 大          | 中                         | 小                        | 予算額           | 決算額           | 差異         |
|----|------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|
|    |            |                           | 0556 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金  | 1,113,000     | 1,112,940     | △60        |
|    |            | 0250 法人運営事業繰入金収入          |                          | 30,080,000    | 29,140,802    | △939,198   |
|    |            |                           | 8651 法人運営事業経理区分間繰入金収入    | 30,080,000    | 29,140,802    | △939,198   |
|    |            | 0210 福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金収入 |                          | 823,000       | 823,000       | 0          |
|    |            |                           | 0220 教員介護体験事業経理区分間繰入金収入  | 823,000       | 823,000       | 0          |
|    |            | 0393 子育て支援事業経理区分間繰入金収入    |                          | 921,000       | 920,100       | △900       |
|    |            |                           | 0399 子育て支援事業経理区分間繰入金収入   | 921,000       | 920,100       | △900       |
|    |            | 0206 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入   |                          | 15,226,000    | 15,226,000    | 0          |
|    |            |                           | 0496 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入  | 15,226,000    | 15,226,000    | 0          |
|    |            | 0394 日常生活自立支援経理区分間繰入金収入   |                          | 1,204,000     | 1,203,544     | △456       |
|    |            |                           | 0400 日常生活自立支援経理区分間繰入金収入  | 1,204,000     | 1,203,544     | △456       |
|    |            | 0401 社会福祉従事者研修経理区分間繰入金収入  |                          | 857,000       | 856,616       | △384       |
|    |            |                           | 0402 社会福祉従事者研修経理区分間繰入金収入 | 857,000       | 856,616       | △384       |
|    |            | 0395 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入   |                          | 1,879,000     | 1,877,696     | △1,304     |
|    |            |                           | 0403 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入  | 1,879,000     | 1,877,696     | △1,304     |
|    |            | 0396 介護実習普及事業経理区分間繰入金収入   |                          | 1,305,000     | 1,304,684     | △316       |
|    |            |                           | 0404 介護実習普及事業経理区分間繰入金収入  | 1,305,000     | 1,304,684     | △316       |
|    |            | 0397 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入   |                          | 351,000       | 350,776       | △224       |
|    |            |                           | 0405 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入  | 351,000       | 350,776       | △224       |
|    |            | 0398 母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入   |                          | 521,000       | 520,352       | △648       |
|    |            |                           | 0406 母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入  | 521,000       | 520,352       | △648       |
|    |            | 経常収入計(1)                  |                          | 1,211,441,000 | 1,217,645,061 | 6,204,061  |
| 支出 | 0162 人件費支出 |                           |                          | 253,468,000   | 252,971,797   | △496,203   |
|    |            | 0407 役員報酬                 |                          | 6,504,000     | 6,503,938     | △62        |
|    |            |                           | 7111 報酬                  | 5,700,000     | 5,700,000     | 0          |
|    |            |                           | 7116 諸手当                 | 804,000       | 803,938       | △62        |
|    |            | 0408 職員俸給                 |                          | 133,625,000   | 133,467,323   | △157,677   |
|    |            |                           | 7112 正職員                 | 86,031,000    | 86,024,963    | △6,037     |
|    |            |                           | 7117 嘱託臨時職員              | 47,594,000    | 47,442,360    | △151,640   |
|    |            | 0409 職員諸手当                |                          | 48,187,000    | 47,902,895    | △284,105   |
|    |            |                           | 7113 正職員                 | 46,041,000    | 45,776,074    | △264,926   |
|    |            |                           | 7118 嘱託臨時職員              | 2,146,000     | 2,126,821     | △19,179    |
|    |            | 0176 非常勤職員給与              |                          | 360,000       | 360,000       | 0          |
|    |            |                           | 0181 非常勤職員給与             | 360,000       | 360,000       | 0          |
|    |            | 0163 退職金                  |                          | 35,476,000    | 35,475,050    | △950       |
|    |            |                           | 0171 退職一時金               | 35,476,000    | 35,475,050    | △950       |
|    |            | 0410 法定福利費                |                          | 29,316,000    | 29,262,591    | △53,409    |
|    |            |                           | 7115 役員                  | 806,000       | 805,054       | △946       |
|    |            |                           | 7120 正職員                 | 21,205,000    | 21,175,636    | △29,364    |
|    |            |                           | 7124 嘱託臨時職員              | 7,305,000     | 7,281,901     | △23,099    |
|    | 0164 事務費支出 |                           |                          | 16,954,000    | 15,289,740    | △1,664,260 |
|    |            | 0411 福利厚生費                |                          | 1,135,000     | 1,112,010     | △22,990    |
|    |            |                           | 7211 役員                  | 44,000        | 43,600        | △400       |
|    |            |                           | 7125 正職員                 | 564,000       | 552,115       | △11,885    |
|    |            |                           | 7126 嘱託臨時職員              | 527,000       | 516,295       | △10,705    |
|    |            | 0413 研修費                  |                          | 528,000       | 527,720       | △280       |
|    |            |                           | 7213 研修費                 | 528,000       | 527,720       | △280       |
|    |            | 0414 消耗品費                 |                          | 1,700,000     | 1,189,863     | △510,137   |
|    |            |                           | 7214 消耗品費                | 1,700,000     | 1,189,863     | △510,137   |
|    |            | 0415 器具什器費                |                          | 400,000       | 389,550       | △10,450    |
|    |            |                           | 7215 器具什器費               | 400,000       | 389,550       | △10,450    |
|    |            | 0416 印刷製本費                |                          | 1,000,000     | 954,702       | △45,298    |
|    |            |                           | 7216 印刷製本費               | 1,000,000     | 954,702       | △45,298    |
|    |            | 0418 修繕費                  |                          | 24,000        | 23,520        | △480       |
|    |            |                           | 7219 修繕費                 | 24,000        | 23,520        | △480       |
|    |            | 0419 通信運搬費                |                          | 1,847,000     | 1,624,062     | △222,938   |
|    |            |                           | 7221 通信運搬費               | 1,847,000     | 1,624,062     | △222,938   |
|    |            | 0420 会議費                  |                          | 194,000       | 176,764       | △17,236    |
|    |            |                           | 7222 会議費                 | 194,000       | 176,764       | △17,236    |
|    |            | 0165 業務委託費                |                          | 6,024,000     | 5,850,351     | △173,649   |
|    |            |                           | 7231 委託費                 | 5,000,000     | 4,827,381     | △172,619   |
|    |            |                           | 7232 保守料                 | 1,024,000     | 1,022,970     | △1,030     |
|    |            | 0422 損害保険料                |                          | 400,000       | 358,520       | △41,480    |
|    |            |                           | 7242 損害保険料               | 400,000       | 358,520       | △41,480    |
|    |            | 0423 賃貸料                  |                          | 2,612,000     | 1,217,002     | △1,394,998 |
|    |            |                           | 7243 賃借料                 | 2,612,000     | 1,217,002     | △1,394,998 |



## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 大               | 中               | 小                       | 予算額         | 決算額         | 差異         |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
|                 | 0424 租税公課       |                         | 0           | 833,482     | 833,482    |
|                 |                 | 7244 租税公課               | 0           | 833,482     | 833,482    |
|                 | 0426 資料図書費      |                         | 160,000     | 146,159     | △13,841    |
|                 |                 | 7241 資料図書費              | 160,000     | 146,159     | △13,841    |
|                 | 0166 雑費         |                         | 930,000     | 886,035     | △43,965    |
|                 |                 | 7252 雑費                 | 930,000     | 886,035     | △43,965    |
| 0167 事業費支出      |                 |                         | 831,310,000 | 821,770,506 | △9,539,494 |
|                 | 0427 諸謝金        |                         | 24,471,000  | 24,429,100  | △41,900    |
|                 |                 | 7311 諸謝金                | 24,471,000  | 24,429,100  | △41,900    |
|                 | 0168 旅費交通費      |                         | 32,649,000  | 30,445,383  | △2,203,617 |
|                 |                 | 7312 役職員旅費              | 8,866,000   | 8,344,578   | △521,422   |
|                 |                 | 7313 委員等旅費              | 23,783,000  | 22,100,805  | △1,682,195 |
|                 | 0169 消耗品費       |                         | 12,383,000  | 11,335,242  | △1,047,758 |
|                 |                 | 7321 消耗品費               | 12,383,000  | 11,335,242  | △1,047,758 |
|                 | 0428 器具什器費      |                         | 1,843,000   | 1,797,646   | △45,354    |
|                 |                 | 7323 器具什器費              | 1,843,000   | 1,797,646   | △45,354    |
|                 | 0429 印刷製本費      |                         | 19,408,000  | 18,598,137  | △809,863   |
|                 |                 | 7331 印刷製本費              | 19,408,000  | 18,598,137  | △809,863   |
|                 | 0586 水道光熱費      |                         | 1,137,000   | 1,096,129   | △40,871    |
|                 |                 | 0588 水道光熱費              | 1,137,000   | 1,096,129   | △40,871    |
|                 | 0430 車輛費        |                         | 100,000     | 93,198      | △6,802     |
|                 |                 | 7333 車輛費                | 100,000     | 93,198      | △6,802     |
|                 | 0170 燃料費        |                         | 2,402,000   | 2,387,311   | △14,689    |
|                 |                 | 7335 車輛燃料費              | 2,402,000   | 2,387,311   | △14,689    |
|                 | 0431 通信運搬費      |                         | 14,242,000  | 13,780,717  | △461,283   |
|                 |                 | 7342 通信運搬費              | 14,242,000  | 13,780,717  | △461,283   |
|                 | 0432 会議費        |                         | 2,076,000   | 1,789,563   | △286,437   |
|                 |                 | 7343 会議費                | 2,076,000   | 1,789,563   | △286,437   |
|                 | 0433 広報費        |                         | 27,405,000  | 27,011,500  | △393,500   |
|                 |                 | 7344 広報費                | 27,405,000  | 27,011,500  | △393,500   |
|                 | 0434 業務委託費      |                         | 555,391,000 | 552,682,692 | △2,708,308 |
|                 |                 | 7345 業務委託費              | 555,391,000 | 552,682,692 | △2,708,308 |
|                 | 0435 手数料        |                         | 1,354,000   | 1,117,212   | △236,788   |
|                 |                 | 7346 手数料                | 1,354,000   | 1,117,212   | △236,788   |
|                 | 0436 損害保険料      |                         | 5,874,000   | 5,869,254   | △4,746     |
|                 |                 | 7347 損害保険料              | 5,874,000   | 5,869,254   | △4,746     |
|                 | 0437 賃借料        |                         | 41,140,000  | 40,642,879  | △497,121   |
|                 |                 | 7348 賃借料                | 41,140,000  | 40,642,879  | △497,121   |
|                 | 0235 返還金支出      |                         | 79,818,000  | 81,910,252  | 2,092,252  |
|                 |                 | 0236 返還金支出              | 79,818,000  | 81,910,252  | 2,092,252  |
|                 | 0438 租税公課       |                         | 6,973,000   | 4,175,106   | △2,797,894 |
|                 |                 | 7361 租税公課               | 6,973,000   | 4,175,106   | △2,797,894 |
|                 | 0439 互助給付金      |                         | 1,231,000   | 1,324,000   | 93,000     |
|                 |                 | 0442 互助給付金              | 1,231,000   | 1,324,000   | 93,000     |
|                 | 0440 資料図書費      |                         | 1,018,000   | 973,444     | △44,556    |
|                 |                 | 0443 資料図書費              | 1,018,000   | 973,444     | △44,556    |
|                 | 0441 雑費         |                         | 395,000     | 311,741     | △83,259    |
|                 |                 | 7392 雑費                 | 395,000     | 311,741     | △83,259    |
| 0174 共同募金配分金事業費 |                 |                         | 2,873,000   | 2,872,380   | △620       |
|                 | 0175 一般募金配分金事業費 |                         | 2,873,000   | 2,872,380   | △620       |
|                 |                 | 0548 災害ボランティア支援事業費      | 2,873,000   | 2,872,380   | △620       |
| 0177 助成金支出      |                 |                         | 29,531,000  | 29,803,614  | 272,614    |
|                 | 0178 助成金支出      |                         | 29,531,000  | 29,803,614  | 272,614    |
|                 |                 | 7451 助成金支出              | 29,531,000  | 29,803,614  | 272,614    |
| 0179 負担金支出      |                 |                         | 25,353,000  | 25,301,800  | △51,200    |
|                 | 0180 負担金支出      |                         | 25,353,000  | 25,301,800  | △51,200    |
|                 |                 | 7130 全社協負担金支出           | 1,032,000   | 1,032,000   | 0          |
|                 |                 | 7461 民生委員互助共済会費負担金支出    | 9,005,000   | 9,004,100   | △900       |
|                 |                 | 7129 センター入居負担金支出        | 6,466,000   | 6,465,700   | △300       |
|                 |                 | 7462 その他の負担金支出          | 8,850,000   | 8,800,000   | △50,000    |
| 0182 会計単位間繰入金支出 |                 |                         | 6,564,000   | 6,564,000   | 0          |
|                 | 0183 特別会計繰入金支出  |                         | 6,564,000   | 6,564,000   | 0          |
|                 |                 | 7134 運営適正化委員会特別会計繰入金支出  | 5,124,000   | 5,124,000   | 0          |
|                 |                 | 0173 福祉サービス評価等事業繰入金支出   | 102,000     | 102,000     | 0          |
|                 |                 | 0509 介護福祉士修学資金貸付事業繰入金支出 | 1,338,000   | 1,338,000   | 0          |
| 0185 経理区分間繰入金支出 |                 |                         | 54,280,000  | 53,336,510  | △943,490   |



法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大  | 中                               | 小                       | 予算額           | 決算額           | 差異          |
|------------|----|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
|            |    | 0551 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金         |                         | 4,957,000     | 4,914,224     | △42,776     |
|            |    |                                 | 0552 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金 | 4,957,000     | 4,914,224     | △42,776     |
|            |    | 0606 介護実習普及事業経理区分間繰入金支出         |                         | 3,556,000     | 3,309,951     | △246,049    |
|            |    |                                 | 0607 介護実習普及事業経理区分間繰入金支出 | 3,556,000     | 3,309,951     | △246,049    |
|            |    | 0626 母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰         |                         | 1,251,000     | 1,093,753     | △157,247    |
|            |    |                                 | 0626 母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰 | 1,251,000     | 1,093,753     | △157,247    |
|            |    | 0627 長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出         |                         | 1,168,000     | 1,104,296     | △63,704     |
|            |    |                                 | 0634 高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支 | 65,000        | 44,101        | △20,899     |
|            |    |                                 | 0638 長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出 | 1,103,000     | 1,060,195     | △42,805     |
|            |    | 0629 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金         |                         | 7,225,000     | 6,998,784     | △226,216    |
|            |    |                                 | 0630 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金 | 7,225,000     | 6,998,784     | △226,216    |
|            |    | 0631 ボランティア活動振興事業経理区分間繰         |                         | 7,152,000     | 7,020,627     | △131,373    |
|            |    |                                 | 0632 ボランティア活動推進事業経理区分間繰 | 7,152,000     | 7,020,627     | △131,373    |
|            |    | 0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出           |                         | 24,200,000    | 24,195,708    | △4,292      |
|            |    |                                 | 0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出   | 24,200,000    | 24,195,708    | △4,292      |
|            |    | 0691 市町村社協総合支援事業経理区分間繰入         |                         | 145,000       | 132,129       | △12,871     |
|            |    |                                 | 0692 市町村社協総合支援事業経理区分間繰入 | 145,000       | 132,129       | △12,871     |
|            |    | 0669 福祉人材確保事業経理区分間繰入金支出         |                         | 4,551,000     | 4,551,000     | 0           |
|            |    |                                 | 0672 福祉介護人材マッチング支援事業経理  | 4,551,000     | 4,551,000     | 0           |
|            |    | 0184 施設福祉活動推進事業経理区分間繰入金支        |                         | 75,000        | 16,038        | △58,962     |
|            |    |                                 | 0189 老人福祉施設経理区分間繰入金支出   | 75,000        | 16,038        | △58,962     |
|            |    | 経常支出計(2)                        |                         | 1,220,333,000 | 1,207,910,347 | △12,422,653 |
|            |    | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △8,892,000    | 9,734,714     | 18,626,714  |
| 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 | 0188 固定資産取得支出及び繰入金支出            |                         | 1,000,000     | 735,000       | △265,000    |
|            |    |                                 | 0190 その他の固定資産取得支出       | 1,000,000     | 735,000       | △265,000    |
|            |    |                                 | 7629 ソフトウェア取得支出         | 1,000,000     | 735,000       | △265,000    |
|            |    | 施設整備等支出計(5)                     |                         | 1,000,000     | 735,000       | △265,000    |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △1,000,000    | △735,000      | 265,000     |
| 財務活動による収支  | 収入 | 0267 積立預金取崩収入                   |                         | 1,242,000     | 1,242,000     | 0           |
|            |    |                                 | 0467 長寿社会振興基金積立預金取崩収入   | 1,242,000     | 1,242,000     | 0           |
|            |    |                                 | 0468 長寿社会振興基金積立預金取崩収入   | 1,242,000     | 1,242,000     | 0           |
|            |    | 0268 その他の収入                     |                         | 19,469,000    | 19,470,306    | 1,306       |
|            |    |                                 | 0269 退職共済預け金返還金収入       | 19,469,000    | 19,470,306    | 1,306       |
|            |    |                                 | 0466 全国退職手当積立基金預け金返還金収入 | 16,030,000    | 16,030,770    | 770         |
|            |    |                                 | 8921 県社協共済事業預け金返還金収入    | 3,439,000     | 3,439,536     | 536         |
|            |    | 財務収入計(7)                        |                         | 20,711,000    | 20,712,306    | 1,306       |
|            | 支出 | 0197 積立預金積立支出(積立預金支出)           |                         | 754,000       | 753,532       | △468        |
|            |    |                                 | 0521 機器整備積立預金積立支出       | 500,000       | 500,000       | 0           |
|            |    |                                 | 0522 機器整備積立預金積立支出       | 500,000       | 500,000       | 0           |
|            |    | 0451 財政運用基金積立預金積立支出             |                         | 123,000       | 122,835       | △165        |
|            |    |                                 | 0456 財政運用基金積立預金積立支出     | 123,000       | 122,835       | △165        |
|            |    | 0452 社会福祉センター基金積立預金積立支出         |                         | 131,000       | 130,697       | △303        |
|            |    |                                 | 0457 社会福祉センター基金積立預金積立支出 | 131,000       | 130,697       | △303        |
|            |    | 0198 その他の支出                     |                         | 13,093,000    | 13,081,128    | △11,872     |
|            |    |                                 | 0460 退職共済預け金支出          | 13,093,000    | 13,081,128    | △11,872     |
|            |    |                                 | 0462 県社協共済事業預け金支出       | 2,600,000     | 2,588,928     | △11,072     |
|            |    |                                 | 0464 全国退職手当積立基金預け金支出    | 10,493,000    | 10,492,200    | △800        |
|            |    | 財務支出計(8)                        |                         | 13,847,000    | 13,834,660    | △12,340     |
|            |    | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |                         | 6,864,000     | 6,877,646     | 13,646      |
|            |    | 予備費(10)                         |                         | 87,126,000    |               | 87,126,000  |
|            |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △90,154,000   | 15,877,360    | 106,031,360 |
|            |    | 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 90,154,000    | 90,161,556    | 7,556       |
|            |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0             | 106,038,916   | 106,038,916 |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 大         | 中               | 小                        | 予算額        | 決算額        | 差異        |
|-----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 經常活動による収支 | 収入              |                          |            |            |           |
|           | 0204 会費収入       |                          | 4,471,000  | 4,435,695  | △35,305   |
|           |                 | 0379 市町村社協会費収入           | 286,000    | 299,133    | 13,133    |
|           |                 | 8113 市町村社協会費収入           | 286,000    | 299,133    | 13,133    |
|           |                 | 0380 施設会費収入              | 4,005,000  | 3,974,562  | △30,438   |
|           |                 | 0237 施設会費収入              | 4,005,000  | 3,974,562  | △30,438   |
|           |                 | 0381 団体会費収入              | 180,000    | 162,000    | △18,000   |
|           |                 | 0385 団体会費収入              | 180,000    | 162,000    | △18,000   |
|           | 0205 寄付金収入      |                          | 44,459,000 | 52,667,839 | 8,208,839 |
|           |                 | 0386 寄付金収入               | 44,459,000 | 52,667,839 | 8,208,839 |
|           |                 | 8121 一般寄付金収入             | 42,368,000 | 49,199,607 | 6,831,607 |
|           |                 | 8114 特別賛助寄付金収入           | 2,091,000  | 3,468,232  | 1,377,232 |
|           | 0207 経常経費補助金収入  |                          | 27,622,000 | 27,622,000 | 0         |
|           |                 | 0209 県補助金収入              | 27,622,000 | 27,622,000 | 0         |
|           |                 | 8151 県補助金収入              | 27,622,000 | 27,622,000 | 0         |
|           | 0212 助成金収入      |                          | 1,721,000  | 938,452    | △782,548  |
|           |                 | 0213 全社協助成金収入            | 1,421,000  | 617,742    | △803,258  |
|           |                 | 8211 全社協助成金収入            | 1,421,000  | 617,742    | △803,258  |
|           |                 | 0215 その他の助成金収入           | 300,000    | 320,710    | 20,710    |
|           |                 | 0387 福利厚生セクター助成金収入       | 200,000    | 220,710    | 20,710    |
|           |                 | 8232 その他の助成金収入           | 100,000    | 100,000    | 0         |
|           | 0216 受託金収入      |                          | 8,263,000  | 8,283,000  | 20,000    |
|           |                 | 0218 福祉医療機構受託金収入         | 559,000    | 579,000    | 20,000    |
|           |                 | 8251 福祉医療機構受託金収入         | 559,000    | 579,000    | 20,000    |
|           |                 | 0219 福利厚生セクター受託金収入       | 1,714,000  | 1,714,000  | 0         |
|           |                 | 8261 福利厚生セクター受託金収入       | 1,714,000  | 1,714,000  | 0         |
|           |                 | 0222 その他の受託金収入           | 5,990,000  | 5,990,000  | 0         |
|           |                 | 8291 事務受託金収入             | 5,990,000  | 5,990,000  | 0         |
|           | 0223 事業収入       |                          | 12,425,000 | 12,631,397 | 206,397   |
|           |                 | 0224 事業収入                | 12,425,000 | 12,631,397 | 206,397   |
|           |                 | 8321 保険事業収入              | 3,657,000  | 3,659,092  | 2,092     |
|           |                 | 8322 資料・図書等頒布収入          | 863,000    | 931,903    | 68,903    |
|           |                 | 8125 その他の事業収入            | 7,905,000  | 8,040,402  | 135,402   |
|           | 0227 共同募金配分金収入  |                          | 4,420,000  | 4,420,000  | 0         |
|           |                 | 0391 共同募金配分金収入           | 4,420,000  | 4,420,000  | 0         |
|           |                 | 8361 一般募金配分金収入           | 4,420,000  | 4,420,000  | 0         |
|           | 0228 負担金収入      |                          | 6,226,000  | 6,224,072  | △1,928    |
|           |                 | 0229 負担金収入               | 6,226,000  | 6,224,072  | △1,928    |
|           |                 | 8371 負担金収入               | 6,175,000  | 6,173,072  | △1,928    |
|           |                 | 8372 事業参加負担金収入           | 51,000     | 51,000     | 0         |
|           | 0239 雑収入        |                          | 17,504,000 | 19,374,619 | 1,870,619 |
|           |                 | 0240 雑収入                 | 17,504,000 | 19,374,619 | 1,870,619 |
|           |                 | 0566 全国退職手当積立基金預け金差益     | 9,122,000  | 9,122,400  | 400       |
|           |                 | 0565 県社協共済事業預け金差益        | 6,882,000  | 6,882,344  | 344       |
|           |                 | 8512 雑収入                 | 1,500,000  | 3,369,875  | 1,869,875 |
|           | 0244 受取利息配当金収入  |                          | 454,000    | 455,825    | 1,825     |
|           |                 | 0392 受取利息配当金収入           | 454,000    | 455,825    | 1,825     |
|           |                 | 0611 機器整備積立基金受取利息配当金収入   | 0          | 903        | 903       |
|           |                 | 8611 受取利息配当金収入           | 142,000    | 142,429    | 429       |
|           |                 | 8612 基本財産特定基金受取利息配当金収入   | 58,000     | 58,961     | 961       |
|           |                 | 8126 財産運用基金受取利息配当金収入     | 123,000    | 122,835    | △165      |
|           |                 | 8127 社会福祉セクター基金受取利息配当金収入 | 131,000    | 130,697    | △303      |
|           | 0245 会計単位間繰入金収入 |                          | 29,552,000 | 29,548,628 | △3,372    |
|           |                 | 0246 特別会計繰入金収入           | 29,552,000 | 29,548,628 | △3,372    |
|           |                 | 8129 生活福祉資金貸付事務費繰入金収入    | 1,371,000  | 1,369,372  | △1,628    |
|           |                 | 8621 共済事業特別会計繰入金収入       | 26,440,000 | 26,439,108 | △892      |
|           |                 | 8136 福祉サービス評価等事業繰入金収入    | 1,244,000  | 1,243,452  | △548      |
|           |                 | 0494 介護福祉士修学資金貸付事業繰入金収入  | 497,000    | 496,696    | △304      |
|           | 0249 経理区分間繰入金収入 |                          | 24,200,000 | 24,195,708 | △4,292    |
|           |                 | 0650 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金  | 1,113,000  | 1,112,940  | △60       |
|           |                 | 0656 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金  | 1,113,000  | 1,112,940  | △60       |
|           |                 | 0210 福祉施設活動推進事業経理区分繰入金収  | 823,000    | 823,000    | 0         |
|           |                 | 0220 教員介護指導事業経理区分間繰入金収入  | 823,000    | 823,000    | 0         |
|           |                 | 0393 移行介護事業経理区分間繰入金収入    | 921,000    | 920,100    | △900      |
|           |                 | 0399 移行介護事業経理区分間繰入金収入    | 921,000    | 920,100    | △900      |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 大  | 中                        | 小                        | 予算額         | 決算額         | 差異         |
|----|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
|    | 0206 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入  |                          | 15,226,000  | 15,226,000  | 0          |
|    |                          | 0406 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入  | 15,226,000  | 15,226,000  | 0          |
|    | 0294 日常生活自立支援経理区分間繰入金収入  |                          | 1,204,000   | 1,203,544   | △456       |
|    |                          | 0400 日常生活自立支援経理区分間繰入金収入  | 1,204,000   | 1,203,544   | △456       |
|    | 0401 社会福祉従事者研修経理区分間繰入金収入 |                          | 857,000     | 856,616     | △384       |
|    |                          | 0402 社会福祉従事者研修経理区分間繰入金収入 | 857,000     | 856,616     | △384       |
|    | 0295 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入  |                          | 1,879,000   | 1,877,696   | △1,304     |
|    |                          | 0403 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入  | 1,879,000   | 1,877,696   | △1,304     |
|    | 0336 介護実習普及事業経理区分間繰入金収入  |                          | 1,305,000   | 1,304,684   | △316       |
|    |                          | 0404 介護実習普及事業経理区分間繰入金収入  | 1,305,000   | 1,304,684   | △316       |
|    | 0297 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入  |                          | 351,000     | 350,776     | △224       |
|    |                          | 0405 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入  | 351,000     | 350,776     | △224       |
|    | 0298 母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入  |                          | 521,000     | 520,352     | △648       |
|    |                          | 0406 母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入  | 521,000     | 520,352     | △648       |
|    | 経常収入計(1)                 |                          | 181,317,000 | 190,797,235 | 9,480,235  |
| 支出 | 0162 人件費支出               |                          | 93,985,000  | 93,796,910  | △188,090   |
|    | 0407 役員報酬                |                          | 6,504,000   | 6,503,938   | △62        |
|    |                          | 7111 報酬                  | 5,700,000   | 5,700,000   | 0          |
|    |                          | 7116 諸手当                 | 804,000     | 803,938     | △62        |
|    | 0408 職員俸給                |                          | 31,577,000  | 31,456,965  | △120,035   |
|    |                          | 7112 正職員                 | 23,155,000  | 23,154,165  | △835       |
|    |                          | 7117 嘱託臨時職員              | 8,422,000   | 8,302,800   | △119,200   |
|    | 0409 職員諸手当               |                          | 11,869,000  | 11,805,465  | △63,535    |
|    |                          | 7113 正職員                 | 11,578,000  | 11,524,935  | △53,065    |
|    |                          | 7118 嘱託臨時職員              | 291,000     | 280,530     | △10,470    |
|    | 0176 非常勤職員給与             |                          | 360,000     | 360,000     | 0          |
|    |                          | 0181 非常勤職員給与             | 360,000     | 360,000     | 0          |
|    | 0163 退職金                 |                          | 35,476,000  | 35,475,050  | △950       |
|    |                          | 0171 退職一時金               | 35,476,000  | 35,475,050  | △950       |
|    | 0410 法定福利費               |                          | 8,199,000   | 8,195,492   | △3,508     |
|    |                          | 7115 役員                  | 806,000     | 805,054     | △946       |
|    |                          | 7120 正職員                 | 6,057,000   | 6,055,817   | △1,183     |
|    |                          | 7124 嘱託臨時職員              | 1,336,000   | 1,334,621   | △1,379     |
|    | 0164 事務費支出               |                          | 16,031,000  | 14,388,678  | △1,642,322 |
|    | 0411 福利厚生費               |                          | 294,000     | 291,804     | △2,196     |
|    |                          | 7211 役員                  | 44,000      | 43,600      | △400       |
|    |                          | 7125 正職員                 | 150,000     | 149,297     | △703       |
|    |                          | 7126 嘱託臨時職員              | 100,000     | 98,907      | △1,093     |
|    | 0413 研修費                 |                          | 528,000     | 527,720     | △280       |
|    |                          | 7213 研修費                 | 528,000     | 527,720     | △280       |
|    | 0414 消耗品費                |                          | 1,700,000   | 1,189,863   | △510,137   |
|    |                          | 7214 消耗品費                | 1,700,000   | 1,189,863   | △510,137   |
|    | 0415 器具什器費               |                          | 400,000     | 389,550     | △10,450    |
|    |                          | 7215 器具什器費               | 400,000     | 389,550     | △10,450    |
|    | 0416 印刷製本費               |                          | 1,000,000   | 954,702     | △45,298    |
|    |                          | 7216 印刷製本費               | 1,000,000   | 954,702     | △45,298    |
|    | 0419 通信運搬費               |                          | 1,847,000   | 1,624,062   | △222,938   |
|    |                          | 7221 通信運搬費               | 1,847,000   | 1,624,062   | △222,938   |
|    | 0420 会議費                 |                          | 194,000     | 176,764     | △17,236    |
|    |                          | 7222 会議費                 | 194,000     | 176,764     | △17,236    |
|    | 0165 業務委託費               |                          | 5,966,000   | 5,793,015   | △172,985   |
|    |                          | 7231 委託費                 | 5,000,000   | 4,827,381   | △172,619   |
|    |                          | 7232 保守料                 | 966,000     | 965,634     | △366       |
|    | 0422 損害保険料               |                          | 400,000     | 358,520     | △41,480    |
|    |                          | 7242 損害保険料               | 400,000     | 358,520     | △41,480    |
|    | 0423 賃貸料                 |                          | 2,612,000   | 1,217,002   | △1,394,998 |
|    |                          | 7243 賃借料                 | 2,612,000   | 1,217,002   | △1,394,998 |
|    | 0424 租税公課                |                          | 0           | 833,482     | 833,482    |
|    |                          | 7244 租税公課                | 0           | 833,482     | 833,482    |
|    | 0426 資料図書費               |                          | 160,000     | 146,159     | △13,841    |
|    |                          | 7241 資料図書費               | 160,000     | 146,159     | △13,841    |
|    | 0166 雑費                  |                          | 930,000     | 886,035     | △43,965    |
|    |                          | 7252 雑費                  | 930,000     | 886,035     | △43,965    |
|    | 0167 事業費支出               |                          | 12,786,000  | 8,265,613   | △4,520,387 |



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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 大               | 中                         | 小                         | 予算額        | 決算額        | 差異         |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|                 | 0427 諸謝金                  |                           | 93,000     | 60,800     | △32,200    |
|                 |                           | 7311 諸謝金                  | 93,000     | 60,800     | △32,200    |
|                 | 0168 旅費交通費                |                           | 3,739,000  | 3,499,170  | △239,830   |
|                 |                           | 7312 役職員旅費                | 2,196,000  | 1,957,260  | △238,740   |
|                 |                           | 7313 委員等旅費                | 1,543,000  | 1,541,910  | △1,090     |
|                 | 0169 消耗品費                 |                           | 40,000     | 3,775      | △36,225    |
|                 |                           | 7321 消耗品費                 | 40,000     | 3,775      | △36,225    |
|                 | 0429 印刷製本費                |                           | 2,457,000  | 2,142,000  | △315,000   |
|                 |                           | 7331 印刷製本費                | 2,457,000  | 2,142,000  | △315,000   |
|                 | 0430 車輛費                  |                           | 100,000    | 93,198     | △6,802     |
|                 |                           | 7333 車輛費                  | 100,000    | 93,198     | △6,802     |
|                 | 0170 燃料費                  |                           | 137,000    | 104,085    | △32,915    |
|                 |                           | 7335 車輛燃料費                | 137,000    | 104,085    | △32,915    |
|                 | 0431 通信運搬費                |                           | 600,000    | 6,193      | △593,807   |
|                 |                           | 7342 通信運搬費                | 600,000    | 6,193      | △593,807   |
|                 | 0432 会議費                  |                           | 5,000      | 4,140      | △860       |
|                 |                           | 7343 会議費                  | 5,000      | 4,140      | △860       |
|                 | 0433 広報費                  |                           | 400,000    | 0          | △400,000   |
|                 |                           | 7344 広報費                  | 400,000    | 0          | △400,000   |
|                 | 0435 手数料                  |                           | 360,000    | 298,957    | △61,043    |
|                 |                           | 7346 手数料                  | 360,000    | 298,957    | △61,043    |
|                 | 0437 賃借料                  |                           | 300,000    | 294,665    | △5,335     |
|                 |                           | 7348 賃借料                  | 300,000    | 294,665    | △5,335     |
|                 | 0235 返還金支出                |                           | 1,676,000  | 1,675,045  | △955       |
|                 |                           | 0236 返還金支出                | 1,676,000  | 1,675,045  | △955       |
|                 | 0438 租税公課                 |                           | 2,847,000  | 52,400     | △2,794,600 |
|                 |                           | 7361 租税公課                 | 2,847,000  | 52,400     | △2,794,600 |
|                 | 0441 雑費                   |                           | 32,000     | 31,185     | △815       |
|                 |                           | 7392 雑費                   | 32,000     | 31,185     | △815       |
| 0174 共同募金配分金事業費 |                           |                           | 2,873,000  | 2,872,380  | △620       |
|                 | 0175 一般募金配分金事業費           |                           | 2,873,000  | 2,872,380  | △620       |
|                 |                           | 0548 災害等ボランティア支援事業費       | 2,873,000  | 2,872,380  | △620       |
| 0177 助成金支出      |                           |                           | 21,693,000 | 21,692,339 | △661       |
|                 | 0178 助成金支出                |                           | 21,693,000 | 21,692,339 | △661       |
|                 |                           | 7451 助成金支出                | 21,693,000 | 21,692,339 | △661       |
| 0179 負担金支出      |                           |                           | 3,777,000  | 3,776,700  | △300       |
|                 | 0180 負担金支出                |                           | 3,777,000  | 3,776,700  | △300       |
|                 |                           | 7130 全社協負担金支出             | 1,032,000  | 1,032,000  | 0          |
|                 |                           | 7129 センター入居負担金支出          | 2,745,000  | 2,744,700  | △300       |
| 0182 会計単位間繰入金支出 |                           |                           | 6,564,000  | 6,564,000  | 0          |
|                 | 0183 特別会計繰入金支出            |                           | 6,564,000  | 6,564,000  | 0          |
|                 |                           | 7134 運営適正化委員会特別会計繰入金支出    | 5,124,000  | 5,124,000  | 0          |
|                 |                           | 0173 福祉サービス等事業繰入金支出       | 102,000    | 102,000    | 0          |
|                 |                           | 0509 介護福祉士修学資金貸付事業繰入金支出   | 1,338,000  | 1,338,000  | 0          |
| 0185 経理区分間繰入金支出 |                           |                           | 30,080,000 | 29,140,802 | △939,198   |
|                 | 0551 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金   |                           | 4,957,000  | 4,914,224  | △42,776    |
|                 |                           | 0552 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金   | 4,957,000  | 4,914,224  | △42,776    |
|                 | 0506 介護実習普及事業経理区分間繰入金支出   |                           | 3,556,000  | 3,309,951  | △246,049   |
|                 |                           | 0507 介護実習普及事業経理区分間繰入金支出   | 3,556,000  | 3,309,951  | △246,049   |
|                 | 0505 母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金 |                           | 1,251,000  | 1,093,753  | △157,247   |
|                 |                           | 0506 母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金 | 1,251,000  | 1,093,753  | △157,247   |
|                 | 0507 長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出   |                           | 1,168,000  | 1,104,296  | △63,704    |
|                 |                           | 0534 高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支   | 65,000     | 44,101     | △20,899    |
|                 |                           | 0528 長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出   | 1,103,000  | 1,060,195  | △42,805    |
|                 | 0529 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金   |                           | 7,225,000  | 6,998,784  | △226,216   |
|                 |                           | 0530 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金   | 7,225,000  | 6,998,784  | △226,216   |
|                 | 0531 ボランティア活動振興事業経理区分間繰入金 |                           | 7,152,000  | 7,020,627  | △131,373   |
|                 |                           | 0532 ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金 | 7,152,000  | 7,020,627  | △131,373   |
|                 | 0591 市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金  |                           | 145,000    | 132,129    | △12,871    |
|                 |                           | 0592 市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金  | 145,000    | 132,129    | △12,871    |
|                 | 0569 福祉人材確保事業経理区分間繰入金支出   |                           | 4,551,000  | 4,551,000  | 0          |
|                 |                           | 0572 福祉人材マッチング支援事業経理      | 4,551,000  | 4,551,000  | 0          |
|                 | 0184 施設福祉活動推進事業経理区分間繰入金支  |                           | 75,000     | 16,038     | △58,962    |
|                 |                           | 0189 老人福祉施設経理区分間繰入金支出     | 75,000     | 16,038     | △58,962    |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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                     | 経常支出計(2)                |                         |                         | 187,789,000 | 180,497,422 | △7,291,578 |            |
|                                 |                        | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                         |                         | △6,472,000  | 10,299,813  | 16,771,813 |            |
|                                 | 支出                     | 施設整備等収入計(4)             |                         |                         | 0           | 0           | 0          |            |
|                                 |                        | 0198 固定資産取得支出及び繰入支出     |                         |                         | 1,000,000   | 735,000     | △265,000   |            |
|                                 |                        |                         | 0190 その他の固定資産取得支出       |                         |             | 1,000,000   | 735,000    | △265,000   |
|                                 |                        |                         |                         | 7629 ソフトウェア取得支出         | 1,000,000   | 735,000     | △265,000   |            |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             |                         |                         | 1,000,000   | 735,000     | △265,000   |            |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         |                         | △1,000,000              | △735,000    | 265,000     |            |            |
|                                 | 財務活動による収支              | 収入                      | 0268 その他の収入             |                         |             | 19,469,000  | 19,470,306 | 1,306      |
|                                 |                        |                         |                         | 0269 退職共済預け金返還金収入       |             |             | 19,469,000 | 19,470,306 |
|                                 |                        |                         |                         | 0456 全国退職手当積立基金預け金返還金収入 | 16,030,000  | 16,030,770  | 770        |            |
|                                 |                        |                         | 8921 県社協共済事預け金返還金収入     | 3,439,000               | 3,439,536   | 536         |            |            |
| 財務収入計(7)                        |                        |                         | 19,469,000              | 19,470,306              | 1,306       |             |            |            |
| 支出                              |                        | 0197 積立預金積立支出(積立預金支出)   |                         |                         | 754,000     | 753,532     | △468       |            |
|                                 |                        | 0521 機器整備積立預金積立支出       |                         |                         | 500,000     | 500,000     | 0          |            |
|                                 |                        |                         | 0622 機器整備積立預金積立支出       | 500,000                 | 500,000     | 0           |            |            |
|                                 |                        | 0451 財政運用基金積立預金積立支出     |                         |                         | 123,000     | 122,835     | △165       |            |
|                                 |                        |                         | 0456 財政運用基金積立預金積立支出     | 123,000                 | 122,835     | △165        |            |            |
|                                 |                        | 0452 社会福祉センター基金積立預金積立支出 |                         |                         | 131,000     | 130,697     | △303       |            |
|                                 |                        |                         | 0457 社会福祉センター基金積立預金積立支出 | 131,000                 | 130,697     | △303        |            |            |
|                                 |                        | 0198 その他の支出             |                         |                         | 13,093,000  | 13,081,128  | △11,872    |            |
|                                 |                        |                         | 0460 退職金共済預け金支出         |                         |             | 13,093,000  | 13,081,128 | △11,872    |
|                                 |                        |                         |                         | 0462 県社協共済事業預け金支出       | 2,600,000   | 2,588,928   | △11,072    |            |
|                                 |                        |                         | 0464 全国退職手当積立基金預け金支出    | 10,493,000              | 10,492,200  | △800        |            |            |
|                                 |                        | 財務支出計(8)                |                         |                         | 13,847,000  | 13,834,660  | △12,340    |            |
|                                 |                        | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   |                         |                         | 5,622,000   | 5,635,646   | 13,646     |            |
|                                 |                        | 予備費(10)                 |                         |                         | 78,896,000  |             | 78,896,000 |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        |                         | △80,746,000             | 15,200,459              | 95,946,459  |             |            |            |

|                    |  |  |  |            |            |            |
|--------------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      |  |  |  | 80,746,000 | 80,747,571 | 1,571      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |  |  |  | 0          | 95,948,030 | 95,948,030 |

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 [0200:調査研究事業]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支                       | 収入                    | 大                     | 中          | 小              | 予算額     | 決算額     | 差異       |          |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|---------|---------|----------|----------|
|                                 |                       | 0205 寄付金収入            |            |                | 510,000 | 407,579 | △102,421 |          |
|                                 |                       |                       | 0386 寄付金収入 |                | 510,000 | 407,579 | △102,421 |          |
|                                 |                       |                       |            | 8114 特別賛助寄付金収入 | 510,000 | 407,579 | △102,421 |          |
|                                 |                       | 経常収入計(1)              |            |                | 510,000 | 407,579 | △102,421 |          |
|                                 | 支出                    | 0167 事業費支出            |            |                | 510,000 | 407,579 | △102,421 |          |
|                                 |                       | 0427 諸謝金              |            |                | 314,000 | 264,000 | △50,000  |          |
|                                 |                       |                       | 7311 諸謝金   |                | 314,000 | 264,000 | △50,000  |          |
|                                 |                       | 0168 旅費交通費            |            |                | 130,000 | 98,970  | △31,030  |          |
|                                 |                       | 0169 消耗品費             |            | 7313 委員等旅費     | 130,000 | 98,970  | △31,030  |          |
|                                 |                       |                       | 7321 消耗品費  |                | 29,000  | 18,909  | △10,091  |          |
|                                 |                       | 0431 通信運搬費            |            |                | 10,000  | 9,513   | △487     |          |
|                                 |                       |                       | 7342 通信運搬費 |                | 10,000  | 9,513   | △487     |          |
|                                 |                       | 0432 会議費              |            |                | 7,000   | 2,992   | △4,008   |          |
|                                 |                       | 0435 手数料              |            | 7343 会議費       | 7,000   | 2,992   | △4,008   |          |
|                                 |                       |                       | 7346 手数料   |                | 10,000  | 8,295   | △1,705   |          |
|                                 |                       | 0437 賃借料              |            |                | 10,000  | 4,900   | △5,100   |          |
|                                 |                       |                       | 7348 賃借料   |                | 10,000  | 4,900   | △5,100   |          |
|                                 |                       | 経常支出計(2)              |            |                |         | 510,000 | 407,579  | △102,421 |
|                                 |                       | 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       |          |          |



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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支              | 収入       | 大           | 中              | 小             | 予算額       | 決算額       | 差異       |
|------------------------|----------|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|
|                        |          | 0205 寄付金収入  |                |               | 4,540,000 | 4,166,215 | △373,785 |
|                        |          |             | 0386 寄付金収入     |               | 4,540,000 | 4,166,215 | △373,785 |
|                        |          |             |                | 8121 一般寄付金収入  | 4,540,000 | 4,166,215 | △373,785 |
|                        |          | 0223 事業収入   |                |               | 105,000   | 105,000   | 0        |
|                        |          |             | 0224 事業収入      |               | 105,000   | 105,000   | 0        |
|                        |          |             |                | 8125 その他の事業収入 | 105,000   | 105,000   | 0        |
|                        |          | 0228 負担金収入  |                |               | 936,000   | 1,036,000 | 100,000  |
|                        |          |             | 0229 負担金収入     |               | 936,000   | 1,036,000 | 100,000  |
|                        |          |             |                | 8371 負担金収入    | 400,000   | 500,000   | 100,000  |
|                        |          |             | 8372 事業参加負担金収入 | 536,000       | 536,000   | 0         |          |
|                        | 0239 雑収入 |             |                | 100,000       | 0         | △100,000  |          |
|                        |          | 0240 雑収入    |                | 100,000       | 0         | △100,000  |          |
|                        |          |             | 8512 雑収入       | 100,000       | 0         | △100,000  |          |
|                        | 経常収入計(1) |             |                |               | 5,681,000 | 5,307,215 | △373,785 |
|                        | 支出       | 0167 事業費支出  |                |               | 5,681,000 | 5,307,215 | △373,785 |
|                        |          |             | 0427 諸謝金       |               | 166,000   | 165,200   | △800     |
|                        |          |             |                | 7311 諸謝金      | 166,000   | 165,200   | △800     |
|                        |          | 0168 旅費交通費  |                |               | 42,000    | 41,210    | △790     |
|                        |          |             |                | 7312 役職員旅費    | 1,000     | 650       | △350     |
|                        |          |             | 7313 委員等旅費     | 41,000        | 40,560    | △440      |          |
| 0169 消耗品費              |          |             |                | 925,000       | 864,418   | △60,582   |          |
|                        |          |             | 7321 消耗品費      | 925,000       | 864,418   | △60,582   |          |
| 0429 印刷製本費             |          |             |                | 3,479,000     | 3,292,527 | △186,473  |          |
|                        |          |             | 7331 印刷製本費     | 3,479,000     | 3,292,527 | △186,473  |          |
| 0170 燃料費               |          |             |                | 30,000        | 9,165     | △20,835   |          |
|                        |          |             | 7335 車輛燃料費     | 30,000        | 9,165     | △20,835   |          |
| 0431 通信運搬費             |          |             |                | 256,000       | 162,675   | △93,325   |          |
|                        |          |             | 7342 通信運搬費     | 256,000       | 162,675   | △93,325   |          |
| 0432 会議費               |          |             |                | 7,000         | 6,600     | △400      |          |
|                        |          |             | 7343 会議費       | 7,000         | 6,600     | △400      |          |
| 0433 広報費               |          |             |                | 456,000       | 455,175   | △825      |          |
|                        |          |             | 7344 広報費       | 456,000       | 455,175   | △825      |          |
| 0434 業務委託費             |          |             |                | 300,000       | 297,150   | △2,850    |          |
|                        |          |             | 7345 業務委託費     | 300,000       | 297,150   | △2,850    |          |
| 0435 手数料               |          |             |                | 13,000        | 6,615     | △6,385    |          |
|                        |          |             | 7346 手数料       | 13,000        | 6,615     | △6,385    |          |
| 0437 賃借料               |          |             |                | 2,000         | 1,800     | △200      |          |
|                        |          |             | 7348 賃借料       | 2,000         | 1,800     | △200      |          |
| 0438 租税公課              |          |             |                | 2,000         | 2,000     | 0         |          |
|                        |          |             | 7361 租税公課      | 2,000         | 2,000     | 0         |          |
| 0441 雑費                |          |             |                | 3,000         | 2,680     | △320      |          |
|                        |          |             | 7392 雑費        | 3,000         | 2,680     | △320      |          |
| 経常支出計(2)               |          |             |                | 5,681,000     | 5,307,215 | △373,785  |          |
| 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             |           |           |          |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0400:助成事業]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                 |                        | 大              | 中              | 小              | 予算額       | 決算額       | 差異      |      |
|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------|------|
| 経常活動による収支                       | 収入                     | 0244 受取利息配当金収入 |                |                | 930,000   | 930,456   | 456     |      |
|                                 |                        |                | 0392 受取利息配当金収入 |                | 930,000   | 930,456   | 456     |      |
|                                 |                        |                |                | 8611 受取利息配当金収入 | 930,000   | 930,456   | 456     |      |
|                                 |                        | 経常収入計(1)       |                |                | 930,000   | 930,456   | 456     |      |
|                                 | 支出                     | 0167 事業費支出     |                |                | 55,000    | 48,265    | △6,735  |      |
|                                 |                        | 0427 諸謝金       |                |                | 18,000    | 17,600    | △400    |      |
|                                 |                        |                |                | 7311 諸謝金       |           | 18,000    | 17,600  | △400 |
|                                 |                        |                |                |                |           | 23,000    | 23,130  | 130  |
|                                 |                        | 0168 旅費交通費     |                |                | 23,000    | 23,130    | 130     |      |
|                                 |                        |                | 7313 委員等旅費     |                | 23,000    | 23,130    | 130     |      |
|                                 |                        | 0169 消耗品費      |                |                | 2,000     | 230       | △1,770  |      |
|                                 |                        |                | 7321 消耗品費      |                | 2,000     | 230       | △1,770  |      |
|                                 |                        | 0431 通信運搬費     |                |                | 2,000     | 0         | △2,000  |      |
|                                 |                        |                | 7342 通信運搬費     |                | 2,000     | 0         | △2,000  |      |
|                                 |                        | 0432 会議費       |                |                | 3,000     | 1,600     | △1,400  |      |
|                                 |                        |                | 7343 会議費       |                | 3,000     | 1,600     | △1,400  |      |
|                                 |                        | 0435 手数料       |                |                | 4,000     | 1,155     | △2,845  |      |
|                                 |                        |                | 7346 手数料       |                | 4,000     | 1,155     | △2,845  |      |
|                                 |                        | 0437 賃借料       |                |                | 3,000     | 4,550     | 1,550   |      |
|                                 |                        |                | 7348 賃借料       |                | 3,000     | 4,550     | 1,550   |      |
|                                 |                        | 0177 助成金支出     |                |                | 850,000   | 1,175,000 | 325,000 |      |
|                                 |                        |                | 0178 助成金支出     |                | 850,000   | 1,175,000 | 325,000 |      |
|                                 |                        |                | 7451 助成金支出     | 850,000        | 1,175,000 | 325,000   |         |      |
|                                 | 経常支出計(2)               |                |                | 905,000        | 1,223,265 | 318,265   |         |      |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        |                | 25,000         | △292,809       | △317,809  |           |         |      |
| 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)                         |                        |                | 1,454,000      |                | 1,454,000 |           |         |      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        |                | △1,429,000     | △292,809       | 1,136,191 |           |         |      |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                | 1,429,000      | 1,429,979      | 979       |           |         |      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                | 0              | 1,137,170      | 1,137,170 |           |         |      |



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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|           | 大  | 中                | 小                     | 予算額        | 決算額        | 差異         |
|-----------|----|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 0204 会費収入        |                       | 11,414,000 | 11,405,000 | △9,000     |
|           |    | 0380 施設会費収入      |                       | 11,414,000 | 11,405,000 | △9,000     |
|           |    |                  | 0382 部会協議会費収入         | 6,064,000  | 6,055,000  | △9,000     |
|           |    |                  | 0200 社会福祉施設経営者協議会会費収入 | 5,350,000  | 5,350,000  | 0          |
|           |    | 0205 寄付金収入       |                       | 3,194,000  | 3,299,291  | 105,291    |
|           |    | 0386 寄付金収入       |                       | 3,194,000  | 3,299,291  | 105,291    |
|           |    |                  | 8121 一般寄付金収入          | 3,194,000  | 3,299,291  | 105,291    |
|           |    | 0207 経常経費補助金収入   |                       | 42,668,000 | 41,386,000 | △1,282,000 |
|           |    | 0209 県補助金収入      |                       | 42,668,000 | 41,386,000 | △1,282,000 |
|           |    |                  | 8151 県補助金収入           | 42,668,000 | 41,386,000 | △1,282,000 |
|           |    | 0212 助成金収入       |                       | 2,193,000  | 2,340,160  | 147,160    |
|           |    | 0215 その他の助成金収入   |                       | 2,193,000  | 2,340,160  | 147,160    |
|           |    |                  | 8232 その他の助成金収入        | 2,193,000  | 2,340,160  | 147,160    |
|           |    | 0223 事業収入        |                       | 265,000    | 265,276    | 276        |
|           |    | 0224 事業収入        |                       | 265,000    | 265,276    | 276        |
|           |    |                  | 8322 資料・図書等頒布収入       | 173,000    | 172,500    | △500       |
|           |    |                  | 8125 その他の事業収入         | 92,000     | 92,776     | 776        |
|           |    | 0228 負担金収入       |                       | 4,009,000  | 4,068,500  | 59,500     |
|           |    | 0229 負担金収入       |                       | 4,009,000  | 4,068,500  | 59,500     |
|           |    |                  | 8371 負担金収入            | 3,068,000  | 3,067,500  | △500       |
|           |    |                  | 8372 事業参加負担金収入        | 941,000    | 1,001,000  | 60,000     |
|           |    | 0239 雑収入         |                       | 80,000     | 80,000     | 0          |
|           |    | 0240 雑収入         |                       | 80,000     | 80,000     | 0          |
|           |    |                  | 8512 雑収入              | 80,000     | 80,000     | 0          |
|           |    | 0244 受取利息配当金収入   |                       | 22,000     | 1,714      | △20,286    |
|           |    | 0392 受取利息配当金収入   |                       | 22,000     | 1,714      | △20,286    |
|           |    |                  | 8611 受取利息配当金収入        | 22,000     | 1,714      | △20,286    |
|           |    | 0249 経理区分間繰入金収入  |                       | 75,000     | 16,038     | △58,962    |
|           |    | 0250 法人運営事業繰入金収入 |                       | 75,000     | 16,038     | △58,962    |
|           |    |                  | 8651 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 75,000     | 16,038     | △58,962    |
|           |    | 経常収入計(1)         |                       | 63,920,000 | 62,861,979 | △1,058,021 |
| 支出        | 支出 | 0162 人件費支出       |                       | 1,933,000  | 1,931,485  | △1,515     |
|           |    | 0408 職員俸給        |                       | 1,576,000  | 1,575,200  | △800       |
|           |    |                  | 7117 嘱託臨時職員           | 1,576,000  | 1,575,200  | △800       |
|           |    | 0409 職員諸手当       |                       | 142,000    | 142,767    | 767        |
|           |    |                  | 7118 嘱託臨時職員           | 142,000    | 142,767    | 767        |
|           |    | 0410 法定福利費       |                       | 215,000    | 213,518    | △1,482     |
|           |    |                  | 7124 嘱託臨時職員           | 215,000    | 213,518    | △1,482     |
|           |    | 0164 事務費支出       |                       | 17,000     | 16,038     | △962       |
|           |    | 0411 福利厚生費       |                       | 17,000     | 16,038     | △962       |
|           |    |                  | 7126 嘱託臨時職員           | 17,000     | 16,038     | △962       |
|           |    | 0167 事業費支出       |                       | 52,085,000 | 48,860,936 | △3,224,064 |
|           |    | 0427 諸謝金         |                       | 1,260,000  | 1,083,500  | △176,500   |
|           |    |                  | 7311 諸謝金              | 1,260,000  | 1,083,500  | △176,500   |
|           |    | 0168 旅費交通費       |                       | 16,422,000 | 15,073,845 | △1,348,155 |
|           |    |                  | 7312 役職員旅費            | 1,142,000  | 975,030    | △166,970   |
|           |    |                  | 7313 委員等旅費            | 15,280,000 | 14,098,815 | △1,181,185 |
|           |    | 0169 消耗品費        |                       | 3,136,000  | 2,426,977  | △709,023   |
|           |    |                  | 7321 消耗品費             | 3,136,000  | 2,426,977  | △709,023   |
|           |    | 0428 器具什器費       |                       | 931,000    | 930,590    | △410       |
|           |    |                  | 7323 器具什器費            | 931,000    | 930,590    | △410       |
|           |    | 0429 印刷製本費       |                       | 690,000    | 652,050    | △37,950    |
|           |    |                  | 7331 印刷製本費            | 690,000    | 652,050    | △37,950    |
|           |    | 0586 水道光熱費       |                       | 1,137,000  | 1,096,129  | △40,871    |
|           |    |                  | 0588 水道光熱費            | 1,137,000  | 1,096,129  | △40,871    |
|           |    | 0170 燃料費         |                       | 817,000    | 900,947    | 83,947     |
|           |    |                  | 7335 車輛燃料費            | 817,000    | 900,947    | 83,947     |
|           |    | 0431 通信運搬費       |                       | 1,303,000  | 1,060,405  | △242,595   |
|           |    |                  | 7342 通信運搬費            | 1,303,000  | 1,060,405  | △242,595   |
|           |    | 0432 会議費         |                       | 827,000    | 602,912    | △224,088   |
|           |    |                  | 7343 会議費              | 827,000    | 602,912    | △224,088   |
|           |    | 0433 広報費         |                       | 12,453,000 | 12,451,950 | △1,050     |
|           |    |                  | 7344 広報費              | 12,453,000 | 12,451,950 | △1,050     |
|           |    | 0434 業務委託費       |                       | 540,000    | 539,335    | △665       |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大               | 中                               | 小                     | 予算額        | 決算額        | 差異         |
|------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
|            |                 |                                 | 7345 業務委託費            | 540,000    | 539,335    | △665       |
|            |                 | 0435 手数料                        |                       | 306,000    | 215,490    | △90,510    |
|            |                 |                                 | 7346 手数料              | 306,000    | 215,490    | △90,510    |
|            |                 | 0436 損害保険料                      |                       | 282,000    | 298,960    | 16,960     |
|            |                 |                                 | 7347 損害保険料            | 282,000    | 298,960    | 16,960     |
|            |                 | 0437 賃借料                        |                       | 11,746,000 | 11,400,191 | △345,809   |
|            |                 |                                 | 7348 賃借料              | 11,746,000 | 11,400,191 | △345,809   |
|            |                 | 0440 資料図書費                      |                       | 120,000    | 80,040     | △39,960    |
|            |                 |                                 | 0443 資料図書費            | 120,000    | 80,040     | △39,960    |
|            |                 | 0441 雑費                         |                       | 115,000    | 47,615     | △67,385    |
|            |                 |                                 | 7392 雑費               | 115,000    | 47,615     | △67,385    |
|            | 0177 助成金支出      |                                 |                       | 2,838,000  | 2,760,000  | △78,000    |
|            |                 | 0178 助成金支出                      |                       | 2,838,000  | 2,760,000  | △78,000    |
|            |                 |                                 | 7451 助成金支出            | 2,838,000  | 2,760,000  | △78,000    |
|            | 0179 負担金支出      |                                 |                       | 7,260,000  | 7,210,000  | △50,000    |
|            |                 | 0180 負担金支出                      |                       | 7,260,000  | 7,210,000  | △50,000    |
|            |                 |                                 | 7129 センター入居負担金支出      | 155,000    | 155,000    | 0          |
|            |                 |                                 | 7462 その他の負担金支出        | 7,105,000  | 7,055,000  | △50,000    |
|            | 0185 経理区分間繰入金支出 |                                 |                       | 823,000    | 823,000    | 0          |
|            |                 | 0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出           |                       | 823,000    | 823,000    | 0          |
|            |                 |                                 | 0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 823,000    | 823,000    | 0          |
|            |                 | 経常支出計(2)                        |                       | 64,956,000 | 61,601,459 | △3,354,541 |
|            |                 | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                       | △1,036,000 | 1,260,520  | 2,296,520  |
| 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)                         |                       | 6,651,000  |            | 6,651,000  |
|            |                 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | △7,687,000 | 1,260,520  | 8,947,520  |
|            |                 | 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 7,687,000  | 7,690,196  | 3,196      |
|            |                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 0          | 8,950,716  | 8,950,716  |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|           | 大               | 中                | 小                     | 予算額         | 決算額         | 差異         |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入              | 0204 会費収入        |                       | 1,366,000   | 1,352,867   | △13,133    |
|           |                 | 0379 市町村社協会費収入   |                       | 1,366,000   | 1,352,867   | △13,133    |
|           |                 |                  | 8113 市町村社協会費収入        | 1,366,000   | 1,352,867   | △13,133    |
|           | 0207 経常経費補助金収入  |                  |                       | 632,822,000 | 632,822,000 | 0          |
|           |                 | 0209 県補助金収入      |                       | 632,822,000 | 632,822,000 | 0          |
|           |                 |                  | 8151 県補助金収入           | 632,822,000 | 632,822,000 | 0          |
|           | 0228 負担金収入      |                  |                       | 234,000     | 234,000     | 0          |
|           |                 | 0229 負担金収入       |                       | 234,000     | 234,000     | 0          |
|           |                 |                  | 8372 事業参加負担金収入        | 234,000     | 234,000     | 0          |
|           | 0244 受取利息配当金収入  |                  |                       | 1,000       | 0           | △1,000     |
|           |                 | 0392 受取利息配当金収入   |                       | 1,000       | 0           | △1,000     |
|           |                 |                  | 8611 受取利息配当金収入        | 1,000       | 0           | △1,000     |
|           | 0249 経理区分間繰入金収入 |                  |                       | 145,000     | 132,129     | △12,871    |
|           |                 | 0250 法人運営事業繰入金収入 |                       | 145,000     | 132,129     | △12,871    |
|           |                 |                  | 8651 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 145,000     | 132,129     | △12,871    |
|           |                 | 経常収入計(1)         |                       | 634,568,000 | 634,540,996 | △27,004    |
|           | 支出              | 0162 人件費支出       |                       | 15,706,000  | 15,700,123  | △5,877     |
|           |                 | 0408 職員俸給        |                       | 13,146,000  | 13,117,125  | △28,875    |
|           |                 |                  | 7117 嘱託臨時職員           | 13,146,000  | 13,117,125  | △28,875    |
|           |                 | 0409 職員諸手当       |                       | 470,000     | 494,592     | 24,592     |
|           |                 |                  | 7118 嘱託臨時職員           | 470,000     | 494,592     | 24,592     |
|           |                 | 0410 法定福利費       |                       | 2,090,000   | 2,088,406   | △1,594     |
|           |                 |                  | 7124 嘱託臨時職員           | 2,090,000   | 2,088,406   | △1,594     |
|           | 0164 事務費支出      |                  |                       | 125,000     | 124,237     | △763       |
|           |                 | 0411 福利厚生費       |                       | 125,000     | 124,237     | △763       |
|           |                 |                  | 7126 嘱託臨時職員           | 125,000     | 124,237     | △763       |
|           | 0167 事業費支出      |                  |                       | 617,962,000 | 617,941,636 | △20,364    |
|           |                 | 0427 諸謝金         |                       | 2,113,000   | 2,083,400   | △29,600    |
|           |                 |                  | 7311 諸謝金              | 2,113,000   | 2,083,400   | △29,600    |
|           |                 | 0168 旅費交通費       |                       | 2,198,000   | 2,250,130   | 52,130     |
|           |                 |                  | 7312 役職員旅費            | 841,000     | 921,430     | 80,430     |
|           |                 |                  | 7313 委員等旅費            | 1,357,000   | 1,328,700   | △28,300    |
|           |                 | 0169 消耗品費        |                       | 884,000     | 875,328     | △8,672     |
|           |                 |                  | 7321 消耗品費             | 884,000     | 875,328     | △8,672     |
|           |                 | 0428 器具什器費       |                       | 353,000     | 312,900     | △40,100    |
|           |                 |                  | 7323 器具什器費            | 353,000     | 312,900     | △40,100    |
|           |                 | 0429 印刷製本費       |                       | 1,910,000   | 1,498,030   | △411,970   |
|           |                 |                  | 7331 印刷製本費            | 1,910,000   | 1,498,030   | △411,970   |
|           |                 | 0170 燃料費         |                       | 481,000     | 474,827     | △6,173     |
|           |                 |                  | 7335 車輛燃料費            | 481,000     | 474,827     | △6,173     |
|           |                 | 0431 通信運搬費       |                       | 570,000     | 978,703     | 408,703    |
|           |                 |                  | 7342 通信運搬費            | 570,000     | 978,703     | 408,703    |
|           |                 | 0432 会議費         |                       | 224,000     | 208,699     | △15,301    |
|           |                 |                  | 7343 会議費              | 224,000     | 208,699     | △15,301    |
|           |                 | 0433 広報費         |                       | 1,260,000   | 1,260,000   | 0          |
|           |                 |                  | 7344 広報費              | 1,260,000   | 1,260,000   | 0          |
|           |                 | 0434 業務委託費       |                       | 510,688,000 | 507,940,826 | △2,747,174 |
|           |                 |                  | 7345 業務委託費            | 510,688,000 | 507,940,826 | △2,747,174 |
|           |                 | 0435 手数料         |                       | 97,000      | 104,790     | 7,790      |
|           |                 |                  | 7346 手数料              | 97,000      | 104,790     | 7,790      |
|           |                 | 0436 損害保険料       |                       | 5,069,000   | 5,068,650   | △350       |
|           |                 |                  | 7347 損害保険料            | 5,069,000   | 5,068,650   | △350       |
|           |                 | 0437 賃借料         |                       | 15,131,000  | 15,136,928  | 5,928      |
|           |                 |                  | 7348 賃借料              | 15,131,000  | 15,136,928  | 5,928      |
|           |                 | 0235 返還金支出       |                       | 76,952,000  | 79,698,595  | 2,746,595  |
|           |                 |                  | 0236 返還金支出            | 76,952,000  | 79,698,595  | 2,746,595  |
|           |                 | 0438 租税公課        |                       | 1,000       | 500         | △500       |
|           |                 |                  | 7361 租税公課             | 1,000       | 500         | △500       |
|           |                 | 0440 資料図書費       |                       | 16,000      | 35,255      | 19,255     |
|           |                 |                  | 0443 資料図書費            | 16,000      | 35,255      | 19,255     |
|           |                 | 0441 雑費          |                       | 15,000      | 14,075      | △925       |
|           |                 |                  | 7392 雑費               | 15,000      | 14,075      | △925       |
|           | 0179 負担金支出      |                  |                       | 775,000     | 775,000     | 0          |
|           |                 | 0180 負担金支出       |                       | 775,000     | 775,000     | 0          |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            |    | 大 | 中 | 小                               | 予算額         | 決算額         | 差異      |
|------------|----|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|---------|
|            |    |   |   | 7129 センター入居負担金支出                | 775,000     | 775,000     | 0       |
|            |    |   |   | 経常支出計(2)                        | 634,568,000 | 634,540,996 | △27,004 |
|            |    |   |   | 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           | 0       |
|            |    |   |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0           | 0       |
|            |    |   |   | 前期末支払資金残高(12)                   | 0           | 0           | 0       |
|            |    |   |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 0           | 0       |



法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [0700: ボランティア活動振興事業]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                        | 大           | 中                     | 小                     | 予 算 額          | 決 算 額      | 差 異        |          |         |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------|
| 経常活動による収支              | 収入          | 0207 経常経費補助金収入        |                       | 7,758,000      | 7,758,000  | 0          |          |         |
|                        |             | 0209 県補助金収入           |                       | 7,758,000      | 7,758,000  | 0          |          |         |
|                        |             |                       | 8151 県補助金収入           | 7,758,000      | 7,758,000  | 0          |          |         |
|                        |             | 0228 負担金収入            |                       | 266,000        | 260,000    | △6,000     |          |         |
|                        |             |                       | 0229 負担金収入            | 266,000        | 260,000    | △6,000     |          |         |
|                        |             | 0249 経理区分間繰入金収入       |                       | 8372 事業参加負担金収入 | 266,000    | 260,000    | △6,000   |         |
|                        |             |                       |                       |                | 7,152,000  | 7,020,627  | △131,373 |         |
|                        |             |                       | 0250 法人運営事業繰入金収入      | 7,152,000      | 7,020,627  | △131,373   |          |         |
|                        |             |                       | 8651 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 7,152,000      | 7,020,627  | △131,373   |          |         |
|                        | 経常収入計(1)    |                       |                       | 15,176,000     | 15,038,627 | △137,373   |          |         |
|                        | 支出          | 0162 人件費支出            |                       |                | 12,051,000 | 11,978,120 | △72,880  |         |
|                        |             | 0408 職員俸給             |                       |                | 6,556,000  | 6,555,585  | △415     |         |
|                        |             |                       | 7112 正職員              |                | 6,556,000  | 6,555,585  | △415     |         |
|                        |             |                       | 0409 職員諸手当            |                | 3,887,000  | 3,814,546  | △72,454  |         |
|                        |             |                       | 7113 正職員              |                | 3,887,000  | 3,814,546  | △72,454  |         |
|                        |             |                       | 0410 法定福利費            |                | 1,608,000  | 1,607,989  | △11      |         |
|                        |             |                       | 7120 正職員              |                | 1,608,000  | 1,607,989  | △11      |         |
|                        |             | 0164 事務費支出            |                       |                | 38,000     | 37,746     | △254     |         |
|                        |             |                       | 0411 福利厚生費            |                | 38,000     | 37,746     | △254     |         |
|                        |             |                       | 7125 正職員              |                | 38,000     | 37,746     | △254     |         |
|                        |             | 0167 事業費支出            |                       |                | 2,166,000  | 2,102,661  | △63,339  |         |
|                        |             |                       | 0427 諸謝金              |                | 792,000    | 777,200    | △14,800  |         |
|                        |             |                       |                       | 7311 諸謝金       |            | 792,000    | 777,200  | △14,800 |
|                        |             |                       | 0168 旅費交通費            |                | 591,000    | 585,180    | △5,820   |         |
|                        |             |                       |                       | 7312 役職員旅費     |            | 130,000    | 129,080  | △920    |
|                        |             |                       |                       | 7313 委員等旅費     |            | 461,000    | 456,100  | △4,900  |
|                        |             |                       | 0169 消耗品費             |                | 117,000    | 107,437    | △9,563   |         |
|                        |             |                       |                       | 7321 消耗品費      |            | 117,000    | 107,437  | △9,563  |
|                        |             |                       | 0429 印刷製本費            |                | 170,000    | 170,000    | 0        |         |
|                        |             |                       |                       | 7331 印刷製本費     |            | 170,000    | 170,000  | 0       |
|                        |             |                       | 0170 燃料費              |                | 32,000     | 23,583     | △8,417   |         |
|                        |             |                       |                       | 7335 車輛燃料費     |            | 32,000     | 23,583   | △8,417  |
|                        |             |                       | 0431 通信運搬費            |                | 240,000    | 228,041    | △11,959  |         |
|                        |             |                       | 7342 通信運搬費            |                | 240,000    | 228,041    | △11,959  |         |
| 0432 会議費               |             |                       |                       | 44,000         | 43,336     | △664       |          |         |
|                        |             |                       | 7343 会議費              |                | 44,000     | 43,336     | △664     |         |
| 0435 手数料               |             |                       | 20,000                | 16,065         | △3,935     |            |          |         |
|                        |             | 7346 手数料              |                       | 20,000         | 16,065     | △3,935     |          |         |
| 0437 賃借料               |             |                       | 160,000               | 151,819        | △8,181     |            |          |         |
|                        |             | 7348 賃借料              |                       | 160,000        | 151,819    | △8,181     |          |         |
| 0185 経理区分間繰入金支出        |             |                       |                       | 921,000        | 920,100    | △900       |          |         |
|                        |             | 0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                       | 921,000        | 920,100    | △900       |          |         |
|                        |             | 0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                       | 921,000        | 920,100    | △900       |          |         |
| 経常支出計(2)               |             |                       | 15,176,000            | 15,038,627     | △137,373   |            |          |         |
| 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          |                       |                       |                |            |            |          |         |
|                        | 支出          |                       |                       |                |            |            |          |         |
|                        |             | 施設整備等収入計(4)           |                       |                | 0          | 0          | 0        |         |
|                        |             |                       |                       |                |            |            |          |         |
|                        | 施設整備等支出計(5) |                       |                       | 0              | 0          | 0          |          |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |                       | 0                     | 0              | 0          |            |          |         |
| 財務活動による収支              | 収入          |                       |                       |                |            |            |          |         |
|                        | 支出          |                       |                       |                |            |            |          |         |
|                        |             | 財務収入計(7)              |                       |                | 0          | 0          | 0        |         |
|                        |             |                       |                       |                |            |            |          |         |
|                        | 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          |            |          |         |

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]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|  | 大 | 中                               | 小 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--|---|---------------------------------|---|-------|-------|-----|
|  |   | 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   |

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]

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                 |    | 大                      | 中             | 小                    | 予 算 額     | 決 算 額      | 差 異        |            |
|---------------------------------|----|------------------------|---------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 経常活動による収支                       | 収入 | 0212 助成金収入             |               |                      | 3,027,000 | 2,878,358  | △148,642   |            |
|                                 |    |                        | 0213 全社協助成金収入 |                      | 3,027,000 | 2,878,358  | △148,642   |            |
|                                 |    |                        |               | 8211 全社協助成金収入        | 3,027,000 | 2,878,358  | △148,642   |            |
|                                 |    | 0216 受託金収入             |               |                      | 648,000   | 604,000    | △44,000    |            |
|                                 |    |                        | 0217 県受託金収入   |                      | 648,000   | 604,000    | △44,000    |            |
|                                 |    |                        |               | 8241 県受託金収入          | 648,000   | 604,000    | △44,000    |            |
|                                 |    | 0228 負担金収入             |               |                      | 9,004,000 | 9,004,100  | 100        |            |
|                                 |    |                        | 0229 負担金収入    |                      | 9,004,000 | 9,004,100  | 100        |            |
|                                 |    |                        | 8371 負担金収入    | 9,004,000            | 9,004,100 | 100        |            |            |
|                                 |    | 経常収入計(1)               |               |                      |           | 12,679,000 | 12,486,458 | △192,542   |
|                                 | 支出 | 0167 事業費支出             |               |                      | 3,474,000 | 3,334,230  | △139,770   |            |
|                                 |    |                        | 0427 諸謝金      |                      | 285,000   | 284,500    | △500       |            |
|                                 |    |                        |               | 7311 諸謝金             | 285,000   | 284,500    | △500       |            |
|                                 |    |                        | 0168 旅費交通費    |                      | 517,000   | 410,740    | △106,260   |            |
|                                 |    |                        |               | 7312 役職員旅費           | 428,000   | 356,530    | △71,470    |            |
|                                 |    |                        |               | 7313 委員等旅費           | 89,000    | 54,210     | △34,790    |            |
|                                 |    |                        | 0169 消耗品費     |                      | 494,000   | 481,078    | △12,922    |            |
|                                 |    |                        |               | 7321 消耗品費            | 494,000   | 481,078    | △12,922    |            |
|                                 |    |                        | 0170 燃料費      |                      | 30,000    | 24,628     | △5,372     |            |
|                                 |    |                        |               | 7335 車輛燃料費           | 30,000    | 24,628     | △5,372     |            |
|                                 |    |                        | 0431 通信運搬費    |                      | 363,000   | 306,459    | △56,541    |            |
|                                 |    |                        |               | 7342 通信運搬費           | 363,000   | 306,459    | △56,541    |            |
|                                 |    |                        | 0432 会議費      |                      | 85,000    | 69,030     | △15,970    |            |
|                                 |    |                        |               | 7343 会議費             | 85,000    | 69,030     | △15,970    |            |
|                                 |    |                        | 0435 手数料      |                      | 42,000    | 30,240     | △11,760    |            |
|                                 |    |                        |               | 7346 手数料             | 42,000    | 30,240     | △11,760    |            |
|                                 |    |                        | 0437 賃借料      |                      | 427,000   | 403,555    | △23,445    |            |
|                                 |    |                        |               | 7348 賃借料             | 427,000   | 403,555    | △23,445    |            |
|                                 |    |                        | 0439 互助給付金    |                      | 1,231,000 | 1,324,000  | 93,000     |            |
|                                 |    |                        |               | 0442 互助給付金           | 1,231,000 | 1,324,000  | 93,000     |            |
|                                 |    | 0177 助成金支出             |               |                      | 200,000   | 200,000    | 0          |            |
|                                 |    |                        | 0178 助成金支出    |                      | 200,000   | 200,000    | 0          |            |
|                                 |    |                        |               | 7451 助成金支出           | 200,000   | 200,000    | 0          |            |
|                                 |    | 0179 負担金支出             |               |                      | 9,005,000 | 9,004,100  | △900       |            |
|                                 |    |                        | 0180 負担金支出    |                      | 9,005,000 | 9,004,100  | △900       |            |
|                                 |    |                        |               | 7461 民生委員互助共済会費負担金支出 | 9,005,000 | 9,004,100  | △900       |            |
|                                 |    |                        | 経常支出計(2)      |                      |           |            | 12,679,000 | 12,538,330 |
|                                 |    | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |               |                      |           | 0          | △51,872    | △51,872    |
| 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)                         |    |                        |               |                      | 54,000    |            | 54,000     |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                        |               |                      | △54,000   | △51,872    | 2,128      |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                        |               |                      | 54,000    | 54,872     | 872        |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                        |               |                      | 0         | 3,000      | 3,000      |            |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大                               |                       | 中           | 小              | 予 算 額   | 決 算 額   | 差 異     |
|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|---------|---------|
| 經常活動による収支  | 収入                              | 0204 会費収入             |             |                | 173,000 | 181,725 | 8,725   |
|            |                                 |                       | 0380 施設会費収入 |                | 173,000 | 181,725 | 8,725   |
|            |                                 |                       |             | 0237 施設会費収入    | 173,000 | 181,725 | 8,725   |
|            |                                 | 0228 負担金収入            |             |                | 400,000 | 400,000 | 0       |
|            |                                 |                       | 0229 負担金収入  |                | 400,000 | 400,000 | 0       |
|            |                                 |                       |             | 8372 事業参加負担金収入 | 400,000 | 400,000 | 0       |
|            |                                 |                       | 經常収入計(1)    |                |         | 573,000 | 581,725 |
|            | 支出                              | 0167 事業費支出            |             |                | 573,000 | 581,725 | 8,725   |
|            |                                 |                       | 0427 諸謝金    |                | 477,000 | 477,000 | 0       |
|            |                                 |                       |             | 7311 諸謝金       | 477,000 | 477,000 | 0       |
|            |                                 | 0168 旅費交通費            |             |                | 38,000  | 37,550  | △450    |
|            |                                 |                       |             | 7313 委員等旅費     | 38,000  | 37,550  | △450    |
|            |                                 | 0169 消耗品費             |             |                | 1,000   | 560     | △440    |
|            |                                 |                       |             | 7321 消耗品費      | 1,000   | 560     | △440    |
|            |                                 | 0432 会議費              |             |                | 6,000   | 6,000   | 0       |
|            |                                 |                       |             | 7343 会議費       | 6,000   | 6,000   | 0       |
|            |                                 | 0435 手数料              |             |                | 2,000   | 1,365   | △635    |
|            |                                 |                       |             | 7346 手数料       | 2,000   | 1,365   | △635    |
|            |                                 | 0437 賃借料              |             |                | 49,000  | 59,250  | 10,250  |
|            |                                 |                       |             | 7348 賃借料       | 49,000  | 59,250  | 10,250  |
|            |                                 |                       | 經常支出計(2)    |                |         | 573,000 | 581,725 |
|            | 經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       |         |



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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|             | 大                     | 中                     | 小                     | 予 算 額               | 決 算 額      | 差 異        |          |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| 経常活動による収支   | 収入                    | 0212 助成金収入            |                       | 400,000             | 400,000    | 0          |          |
|             |                       |                       | 0215 その他の助成金収入        |                     | 400,000    | 400,000    | 0        |
|             |                       |                       |                       | 8232 その他の助成金収入      | 400,000    | 400,000    | 0        |
|             |                       | 0223 事業収入             |                       | 21,327,000          | 21,329,408 | 2,408      |          |
|             |                       |                       | 0224 事業収入             |                     | 21,327,000 | 21,329,408 | 2,408    |
|             |                       |                       |                       | 8322 資料・図書等頒布収入     | 490,000    | 492,158    | 2,158    |
|             |                       |                       |                       | 8323 介護支援専門員受給手数料収入 | 20,837,000 | 20,837,250 | 250      |
|             |                       | 0228 負担金収入            |                       | 14,295,000          | 14,295,000 | 0          |          |
|             |                       |                       | 0229 負担金収入            |                     | 14,295,000 | 14,295,000 | 0        |
|             |                       |                       |                       | 8372 事業参加負担金収入      | 14,295,000 | 14,295,000 | 0        |
|             |                       | 経常収入計(1)              |                       |                     | 36,022,000 | 36,024,408 | 2,408    |
|             | 支出                    | 0162 人件費支出            |                       |                     | 3,875,000  | 3,866,732  | △8,268   |
|             |                       |                       | 0408 職員俸給             |                     | 2,614,000  | 2,613,600  | △400     |
|             |                       |                       |                       | 7117 嘱託臨時職員         | 2,614,000  | 2,613,600  | △400     |
|             |                       |                       | 0409 職員諸手当            |                     | 829,000    | 825,206    | △3,794   |
|             |                       |                       |                       | 7113 正職員            | 323,000    | 322,602    | △398     |
|             |                       |                       |                       | 7118 嘱託臨時職員         | 506,000    | 502,604    | △3,396   |
|             |                       |                       | 0410 法定福利費            |                     | 432,000    | 427,926    | △4,074   |
|             |                       |                       |                       | 7124 嘱託臨時職員         | 432,000    | 427,926    | △4,074   |
|             |                       | 0164 事務費支出            |                       |                     | 43,000     | 42,733     | △267     |
|             |                       |                       | 0411 福利厚生費            |                     | 43,000     | 42,733     | △267     |
|             |                       |                       |                       | 7126 嘱託臨時職員         | 43,000     | 42,733     | △267     |
|             |                       | 0167 事業費支出            |                       |                     | 16,878,000 | 16,888,943 | 10,943   |
|             |                       |                       | 0427 諸謝金              |                     | 2,741,000  | 2,911,450  | 170,450  |
|             |                       |                       |                       | 7311 諸謝金            | 2,741,000  | 2,911,450  | 170,450  |
|             |                       |                       | 0168 旅費交通費            |                     | 1,095,000  | 932,268    | △162,732 |
|             |                       |                       |                       | 7312 役職員旅費          | 197,000    | 215,418    | 18,418   |
|             |                       |                       |                       | 7313 委員等旅費          | 898,000    | 716,850    | △181,150 |
|             |                       |                       | 0169 消耗品費             |                     | 512,000    | 418,997    | △93,003  |
|             |                       |                       |                       | 7321 消耗品費           | 512,000    | 418,997    | △93,003  |
|             |                       |                       | 0428 器具什器費            |                     | 520,000    | 515,550    | △4,450   |
|             |                       |                       |                       | 7323 器具什器費          | 520,000    | 515,550    | △4,450   |
|             |                       |                       | 0429 印刷製本費            |                     | 2,869,000  | 2,868,439  | △561     |
|             |                       |                       | 7331 印刷製本費            | 2,869,000           | 2,868,439  | △561       |          |
|             |                       | 0170 燃料費              |                       | 38,000              | 60,335     | 22,335     |          |
|             |                       |                       | 7335 車輛燃料費            | 38,000              | 60,335     | 22,335     |          |
|             |                       | 0431 通信運搬費            |                       | 904,000             | 942,532    | 38,532     |          |
|             |                       |                       | 7342 通信運搬費            | 904,000             | 942,532    | 38,532     |          |
|             |                       | 0432 会議費              |                       | 152,000             | 150,059    | △1,941     |          |
|             |                       |                       | 7343 会議費              | 152,000             | 150,059    | △1,941     |          |
|             |                       | 0434 業務委託費            |                       | 3,163,000           | 3,162,711  | △289       |          |
|             |                       |                       | 7345 業務委託費            | 3,163,000           | 3,162,711  | △289       |          |
|             |                       | 0435 手数料              |                       | 61,000              | 59,010     | △1,990     |          |
|             |                       | 7346 手数料              | 61,000                | 59,010              | △1,990     |            |          |
|             | 0437 賃借料              |                       | 4,581,000             | 4,624,341           | 43,341     |            |          |
|             |                       | 7348 賃借料              | 4,581,000             | 4,624,341           | 43,341     |            |          |
|             | 0440 資料図書費            |                       | 241,000               | 242,271             | 1,271      |            |          |
|             |                       | 0443 資料図書費            | 241,000               | 242,271             | 1,271      |            |          |
|             | 0441 雑費               |                       | 1,000                 | 980                 | △20        |            |          |
|             |                       | 7392 雑費               | 1,000                 | 980                 | △20        |            |          |
|             | 0185 経理区分間繰入金支出       |                       |                       | 15,226,000          | 15,226,000 | 0          |          |
|             |                       | 0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                       | 15,226,000          | 15,226,000 | 0          |          |
|             |                       |                       | 0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 15,226,000          | 15,226,000 | 0          |          |
|             | 経常支出計(2)              |                       |                       | 36,022,000          | 36,024,408 | 2,408      |          |
|             | 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                   |            |            |          |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                 |    | 大                      | 中 | 小 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|---------------------------------|----|------------------------|---|---|-------|-------|-----|
| 支                               |    | 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     | 0   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                        |   |   | 0     | 0     | 0   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                        |   |   | 0     | 0     | 0   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    |                        |   |   | 0     | 0     | 0   |

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [1100: 日常生活自立支援事業]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支  | 大                      |                       |                       | 中                     |  | 小          |            | 予 算 額      |            | 決 算 額    |  | 差 異 |  |
|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|----------|--|-----|--|
|            | 収入                     | 0204 会費収入             |                       |                       |  |            |            | 3,349,000  | 3,349,000  | 0        |  |     |  |
|            |                        |                       | 0379 市町村社協会費収入        |                       |  |            |            | 3,349,000  | 3,349,000  | 0        |  |     |  |
|            |                        |                       |                       | 8113 市町村社協会費収入        |  |            |            | 3,349,000  | 3,349,000  | 0        |  |     |  |
|            |                        | 0207 経常経費補助金収入        |                       |                       |  |            |            | 26,862,000 | 26,862,000 | 0        |  |     |  |
|            |                        |                       | 0209 県補助金収入           |                       |  |            |            | 26,862,000 | 26,862,000 | 0        |  |     |  |
|            |                        |                       |                       | 8151 県補助金収入           |  |            |            | 26,862,000 | 26,862,000 | 0        |  |     |  |
|            |                        | 0249 経理区分間繰入金収入       |                       |                       |  |            |            | 7,225,000  | 6,998,784  | △226,216 |  |     |  |
|            |                        |                       | 0250 法人運営事業繰入金収入      |                       |  |            |            | 7,225,000  | 6,998,784  | △226,216 |  |     |  |
|            |                        |                       |                       | 8661 法人運営事業経理区分間繰入金収入 |  |            |            | 7,225,000  | 6,998,784  | △226,216 |  |     |  |
|            |                        | 経常収入計(1)              |                       |                       |  |            |            | 37,436,000 | 37,209,784 | △226,216 |  |     |  |
|            | 支出                     | 0162 人件費支出            |                       |                       |  |            |            | 15,798,000 | 15,701,734 | △96,266  |  |     |  |
|            |                        |                       | 0408 職員俸給             |                       |  |            |            | 8,602,000  | 8,601,090  | △910     |  |     |  |
|            |                        |                       |                       | 7112 正職員              |  |            |            | 8,602,000  | 8,601,090  | △910     |  |     |  |
|            |                        |                       | 0409 職員諸手当            |                       |  |            |            | 5,030,000  | 4,949,132  | △80,868  |  |     |  |
|            |                        |                       |                       | 7113 正職員              |  |            |            | 5,030,000  | 4,949,132  | △80,868  |  |     |  |
|            |                        |                       | 0410 法定福利費            |                       |  |            |            | 2,166,000  | 2,151,512  | △14,488  |  |     |  |
|            |                        |                       |                       | 7120 正職員              |  |            |            | 2,166,000  | 2,151,512  | △14,488  |  |     |  |
|            |                        | 0164 事務費支出            |                       |                       |  |            |            | 44,000     | 43,416     | △584     |  |     |  |
|            |                        |                       | 0411 福利厚生費            |                       |  |            |            | 44,000     | 43,416     | △584     |  |     |  |
|            |                        |                       |                       | 7125 正職員              |  |            |            | 44,000     | 43,416     | △584     |  |     |  |
|            |                        | 0167 事業費支出            |                       |                       |  |            |            | 18,090,000 | 17,934,815 | △155,185 |  |     |  |
|            |                        |                       | 0427 諸謝金              |                       |  |            |            | 445,000    | 433,300    | △11,700  |  |     |  |
|            |                        |                       |                       | 7311 諸謝金              |  |            |            | 445,000    | 433,300    | △11,700  |  |     |  |
|            |                        |                       | 0168 旅費交通費            |                       |  |            |            | 472,000    | 466,755    | △5,245   |  |     |  |
|            |                        |                       |                       | 7312 役職員旅費            |  |            |            | 301,000    | 309,415    | 8,415    |  |     |  |
|            |                        |                       |                       | 7313 委員等旅費            |  |            |            | 171,000    | 157,340    | △13,660  |  |     |  |
|            |                        |                       | 0169 消耗品費             |                       |  |            |            | 219,000    | 217,453    | △1,547   |  |     |  |
|            |                        |                       | 7321 消耗品費             |                       |  |            | 219,000    | 217,453    | △1,547     |          |  |     |  |
|            |                        | 0429 印刷製本費            |                       |                       |  |            | 100,000    | 99,960     | △40        |          |  |     |  |
|            |                        |                       | 7331 印刷製本費            |                       |  |            | 100,000    | 99,960     | △40        |          |  |     |  |
|            |                        | 0170 燃料費              |                       |                       |  |            | 85,000     | 78,234     | △6,766     |          |  |     |  |
|            |                        |                       | 7335 車輛燃料費            |                       |  |            | 85,000     | 78,234     | △6,766     |          |  |     |  |
|            |                        | 0431 通信運搬費            |                       |                       |  |            | 291,000    | 306,853    | 15,853     |          |  |     |  |
|            |                        |                       | 7342 通信運搬費            |                       |  |            | 291,000    | 306,853    | 15,853     |          |  |     |  |
|            |                        | 0432 会議費              |                       |                       |  |            | 56,000     | 57,300     | 1,300      |          |  |     |  |
|            |                        |                       | 7343 会議費              |                       |  |            | 56,000     | 57,300     | 1,300      |          |  |     |  |
|            |                        | 0433 広報費              |                       |                       |  |            | 300,000    | 299,250    | △750       |          |  |     |  |
|            |                        |                       | 7344 広報費              |                       |  |            | 300,000    | 299,250    | △750       |          |  |     |  |
|            | 0434 業務委託費             |                       |                       |                       |  | 15,794,000 | 15,794,000 | 0          |            |          |  |     |  |
|            |                        | 7345 業務委託費            |                       |                       |  | 15,794,000 | 15,794,000 | 0          |            |          |  |     |  |
|            | 0435 手数料               |                       |                       |                       |  | 95,000     | 74,970     | △20,030    |            |          |  |     |  |
|            |                        | 7346 手数料              |                       |                       |  | 95,000     | 74,970     | △20,030    |            |          |  |     |  |
|            | 0437 賃借料               |                       |                       |                       |  | 203,000    | 95,740     | △107,260   |            |          |  |     |  |
|            |                        | 7348 賃借料              |                       |                       |  | 203,000    | 95,740     | △107,260   |            |          |  |     |  |
|            | 0440 資料図書費             |                       |                       |                       |  | 30,000     | 11,000     | △19,000    |            |          |  |     |  |
|            |                        | 0443 資料図書費            |                       |                       |  | 30,000     | 11,000     | △19,000    |            |          |  |     |  |
|            | 0177 助成金支出             |                       |                       |                       |  | 2,300,000  | 2,326,275  | 26,275     |            |          |  |     |  |
|            |                        | 0178 助成金支出            |                       |                       |  | 2,300,000  | 2,326,275  | 26,275     |            |          |  |     |  |
|            |                        |                       | 7451 助成金支出            |                       |  | 2,300,000  | 2,326,275  | 26,275     |            |          |  |     |  |
|            | 0185 経理区分間繰入金支出        |                       |                       |                       |  | 1,204,000  | 1,203,544  | △456       |            |          |  |     |  |
|            |                        | 0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                       |                       |  | 1,204,000  | 1,203,544  | △456       |            |          |  |     |  |
|            |                        |                       | 0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                       |  | 1,204,000  | 1,203,544  | △456       |            |          |  |     |  |
|            | 経常支出計(2)               |                       |                       |                       |  |            | 37,436,000 | 37,209,784 | △226,216   |          |  |     |  |
|            | 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          |          |  |     |  |

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]

資 金 収 支 計 算 書  
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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     | 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     |     |

A 経理区分 [1200:社会福祉従事者研修事業]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

— 89 —



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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(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)                         |   |   | 0   | 0   | 0  |
|           |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |   | 0   | 0   | 0  |
|           |    | 前期末支払資金残高(12)                   |   |   | 0   | 0   | 0  |
|           |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   |   | 0   | 0   | 0  |

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1300:福祉人材確保事業]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|           | 大  | 中               | 小                     | 予算額        | 決算額        | 差異       |
|-----------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------|----------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 0204 会費収入       |                       | 3,368,000  | 3,469,018  | 101,018  |
|           |    | 0380 施設会費収入     |                       | 3,368,000  | 3,469,018  | 101,018  |
|           |    |                 | 0237 施設会費収入           | 3,368,000  | 3,469,018  | 101,018  |
|           |    | 0207 経常経費補助金収入  |                       | 8,214,000  | 7,651,000  | △563,000 |
|           |    |                 | 0209 県補助金収入           | 8,214,000  | 7,651,000  | △563,000 |
|           |    | 0216 受託金収入      | 8151 県補助金収入           | 8,214,000  | 7,651,000  | △563,000 |
|           |    |                 |                       | 59,597,000 | 59,595,810 | △1,190   |
|           |    | 0217 県受託金収入     |                       | 59,597,000 | 59,595,810 | △1,190   |
|           |    |                 | 8241 県受託金収入           | 59,597,000 | 59,595,810 | △1,190   |
|           |    | 0249 経理区分間繰入金収入 |                       | 4,551,000  | 4,551,000  | 0        |
|           |    |                 | 0250 法人運営事業繰入金収入      | 4,551,000  | 4,551,000  | 0        |
|           |    |                 | 8661 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 4,551,000  | 4,551,000  | 0        |
|           |    | 経常収入計(1)        |                       | 75,730,000 | 75,266,828 | △463,172 |
|           | 支出 | 0162 人件費支出      |                       | 31,891,000 | 31,866,985 | △24,015  |
|           |    | 0408 職員俸給       |                       | 19,996,000 | 19,994,640 | △1,360   |
|           |    |                 | 7112 正職員              | 13,528,000 | 13,526,640 | △1,360   |
|           |    |                 | 7117 嘱託臨時職員           | 6,468,000  | 6,468,000  | 0        |
|           |    | 0409 職員諸手当      |                       | 7,700,000  | 7,679,123  | △20,877  |
|           |    |                 | 7113 正職員              | 7,557,000  | 7,542,081  | △14,919  |
|           |    |                 | 7118 嘱託臨時職員           | 143,000    | 137,042    | △5,958   |
|           |    | 0410 法定福利費      |                       | 4,195,000  | 4,193,222  | △1,778   |
|           |    |                 | 7120 正職員              | 3,295,000  | 3,293,719  | △1,281   |
|           |    |                 | 7124 嘱託臨時職員           | 900,000    | 899,503    | △497     |
|           |    | 0164 事務費支出      |                       | 162,000    | 160,933    | △1,067   |
|           |    | 0411 福利厚生費      |                       | 162,000    | 160,933    | △1,067   |
|           |    |                 | 7125 正職員              | 87,000     | 86,149     | △851     |
|           |    |                 | 7126 嘱託臨時職員           | 75,000     | 74,784     | △216     |
|           |    | 0167 事業費支出      |                       | 39,295,000 | 38,858,214 | △436,786 |
|           |    | 0427 諸謝金        |                       | 6,175,000  | 6,173,350  | △1,650   |
|           |    |                 | 7311 諸謝金              | 6,175,000  | 6,173,350  | △1,650   |
|           |    | 0168 旅費交通費      |                       | 2,022,000  | 1,924,440  | △97,560  |
|           |    |                 | 7312 役職員旅費            | 1,314,000  | 1,242,390  | △71,610  |
|           |    |                 | 7313 委員等旅費            | 708,000    | 682,050    | △25,950  |
|           |    | 0169 消耗品費       |                       | 2,027,000  | 2,037,687  | 10,687   |
|           |    |                 | 7321 消耗品費             | 2,027,000  | 2,037,687  | 10,687   |
|           |    | 0429 印刷製本費      |                       | 5,846,000  | 6,021,162  | 175,162  |
|           |    |                 | 7331 印刷製本費            | 5,846,000  | 6,021,162  | 175,162  |
|           |    | 0170 燃料費        |                       | 390,000    | 371,914    | △18,086  |
|           |    |                 | 7335 車輛燃料費            | 390,000    | 371,914    | △18,086  |
|           |    | 0431 通信運搬費      |                       | 3,642,000  | 3,830,900  | 188,900  |
|           |    |                 | 7342 通信運搬費            | 3,642,000  | 3,830,900  | 188,900  |
|           |    | 0432 会議費        |                       | 91,000     | 89,440     | △1,560   |
|           |    |                 | 7343 会議費              | 91,000     | 89,440     | △1,560   |
|           |    | 0433 広報費        |                       | 4,607,000  | 4,606,770  | △230     |
|           |    |                 | 7344 広報費              | 4,607,000  | 4,606,770  | △230     |
|           |    | 0434 業務委託費      |                       | 7,938,000  | 7,960,425  | 22,425   |
|           |    |                 | 7345 業務委託費            | 7,938,000  | 7,960,425  | 22,425   |
|           |    | 0435 手数料        |                       | 97,000     | 86,060     | △10,940  |
|           |    |                 | 7346 手数料              | 97,000     | 86,060     | △10,940  |
|           |    | 0436 損害保険料      |                       | 310,000    | 309,614    | △386     |
|           |    |                 | 7347 損害保険料            | 310,000    | 309,614    | △386     |
|           |    | 0437 賃借料        |                       | 3,783,000  | 3,733,895  | △49,105  |
|           |    |                 | 7348 賃借料              | 3,783,000  | 3,733,895  | △49,105  |
|           |    | 0235 返還金支出      |                       | 1,143,000  | 490,581    | △652,419 |
|           |    |                 | 0236 返還金支出            | 1,143,000  | 490,581    | △652,419 |
|           |    | 0438 租税公課       |                       | 1,020,000  | 1,018,989  | △1,011   |
|           |    |                 | 7361 租税公課             | 1,020,000  | 1,018,989  | △1,011   |
|           |    | 0440 資料図書費      |                       | 204,000    | 202,987    | △1,013   |
|           |    |                 | 0443 資料図書費            | 204,000    | 202,987    | △1,013   |
|           |    | 0179 負担金支出      |                       | 2,503,000  | 2,503,000  | 0        |
|           |    | 0180 負担金支出      |                       | 2,503,000  | 2,503,000  | 0        |
|           |    |                 | 7129 センター入居負担金支出      | 1,008,000  | 1,008,000  | 0        |
|           |    |                 | 7462 その他の負担金支出        | 1,495,000  | 1,495,000  | 0        |
|           |    | 0185 経理区分間繰入金支出 |                       | 1,879,000  | 1,877,696  | △1,304   |

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]

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|            |    | 大 | 中                               | 小                     | 予算額        | 決算額        | 差異       |
|------------|----|---|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------|
|            |    |   | 0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出           |                       | 1,879,000  | 1,877,696  | △1,304   |
|            |    |   |                                 | 0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 1,879,000  | 1,877,696  | △1,304   |
|            |    |   | 経常支出計(2)                        |                       | 75,730,000 | 75,266,828 | △463,172 |
|            |    |   | 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          | 0        |
|            |    |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       | 0          | 0          | 0        |
|            |    |   | 前期末支払資金残高(12)                   |                       | 0          | 0          | 0        |
|            |    |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       | 0          | 0          | 0        |

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1400:介護実習・普及事業]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|           | 大  | 中                     | 小                     | 予算額        | 決算額        | 差異       |
|-----------|----|-----------------------|-----------------------|------------|------------|----------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 0216 受託金収入            |                       | 19,895,000 | 19,894,350 | △650     |
|           |    | 0222 その他の受託金収入        |                       | 19,895,000 | 19,894,350 | △650     |
|           |    |                       | 8292 男女共生セカ受託金収入      | 19,559,000 | 19,558,350 | △650     |
|           |    |                       | 0247 学校共済組合受託金収入      | 336,000    | 336,000    | 0        |
|           |    | 0228 負担金収入            |                       | 802,000    | 802,000    | 0        |
|           |    | 0229 負担金収入            |                       | 802,000    | 802,000    | 0        |
|           |    |                       | 8372 事業参加負担金収入        | 802,000    | 802,000    | 0        |
|           |    | 0249 経理区分間繰入金収入       |                       | 3,556,000  | 3,309,951  | △246,049 |
|           |    | 0250 法人運営事業繰入金収入      |                       | 3,556,000  | 3,309,951  | △246,049 |
|           |    |                       | 0651 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 3,556,000  | 3,309,951  | △246,049 |
|           |    | 経常収入計(1)              |                       | 24,253,000 | 24,006,301 | △246,699 |
|           | 支出 | 0162 人件費支出            |                       | 16,672,000 | 16,611,657 | △60,343  |
|           |    | 0408 職員俸給             |                       | 10,090,000 | 10,088,418 | △1,582   |
|           |    |                       | 7112 正職員              | 8,391,000  | 8,390,018  | △982     |
|           |    |                       | 7117 嘱託臨時職員           | 1,699,000  | 1,698,400  | △600     |
|           |    | 0409 職員諸手当            |                       | 4,366,000  | 4,308,985  | △57,015  |
|           |    |                       | 7113 正職員              | 4,174,000  | 4,126,825  | △47,175  |
|           |    |                       | 7118 嘱託臨時職員           | 192,000    | 182,160    | △9,840   |
|           |    | 0410 法定福利費            |                       | 2,216,000  | 2,214,254  | △1,746   |
|           |    |                       | 7120 正職員              | 1,924,000  | 1,923,225  | △775     |
|           |    |                       | 7124 嘱託臨時職員           | 292,000    | 291,029    | △971     |
|           |    | 0164 事務費支出            |                       | 140,000    | 138,945    | △1,055   |
|           |    | 0411 福利厚生費            |                       | 58,000     | 58,089     | 89       |
|           |    |                       | 7125 正職員              | 52,000     | 52,051     | 51       |
|           |    |                       | 7126 嘱託臨時職員           | 6,000      | 6,038      | 38       |
|           |    | 0418 修繕費              |                       | 24,000     | 23,520     | △480     |
|           |    |                       | 7219 修繕費              | 24,000     | 23,520     | △480     |
|           |    | 0165 業務委託費            |                       | 58,000     | 57,336     | △664     |
|           |    |                       | 7232 保守料              | 58,000     | 57,336     | △664     |
|           |    | 0167 事業費支出            |                       | 6,136,000  | 6,002,951  | △133,049 |
|           |    | 0427 諸謝金              |                       | 3,139,000  | 3,138,150  | △850     |
|           |    |                       | 7311 諸謝金              | 3,139,000  | 3,138,150  | △850     |
|           |    | 0168 旅費交通費            |                       | 604,000    | 591,110    | △12,890  |
|           |    |                       | 7312 役職員旅費            | 68,000     | 56,170     | △11,830  |
|           |    |                       | 7313 委員等旅費            | 536,000    | 534,940    | △1,060   |
|           |    | 0169 消耗品費             |                       | 491,000    | 458,720    | △32,280  |
|           |    |                       | 7321 消耗品費             | 491,000    | 458,720    | △32,280  |
|           |    | 0428 器具什器費            |                       | 39,000     | 38,606     | △394     |
|           |    |                       | 7323 器具什器費            | 39,000     | 38,606     | △394     |
|           |    | 0170 燃料費              |                       | 8,000      | 7,325      | △675     |
|           |    |                       | 7335 車輛燃料費            | 8,000      | 7,325      | △675     |
|           |    | 0431 通信運搬費            |                       | 514,000    | 442,942    | △71,058  |
|           |    |                       | 7342 通信運搬費            | 514,000    | 442,942    | △71,058  |
|           |    | 0432 会議費              |                       | 98,000     | 95,121     | △2,879   |
|           |    |                       | 7343 会議費              | 98,000     | 95,121     | △2,879   |
|           |    | 0433 広報費              |                       | 271,000    | 270,900    | △100     |
|           |    |                       | 7344 広報費              | 271,000    | 270,900    | △100     |
|           |    | 0435 手数料              |                       | 55,000     | 47,145     | △7,855   |
|           |    |                       | 7346 手数料              | 55,000     | 47,145     | △7,855   |
|           |    | 0436 損害保険料            |                       | 12,000     | 11,760     | △240     |
|           |    |                       | 7347 損害保険料            | 12,000     | 11,760     | △240     |
|           |    | 0437 賃借料              |                       | 70,000     | 69,400     | △600     |
|           |    |                       | 7348 賃借料              | 70,000     | 69,400     | △600     |
|           |    | 0438 租税公課             |                       | 743,000    | 740,765    | △2,235   |
|           |    |                       | 7361 租税公課             | 743,000    | 740,765    | △2,235   |
|           |    | 0440 資料図書費            |                       | 92,000     | 91,007     | △993     |
|           |    |                       | 0443 資料図書費            | 92,000     | 91,007     | △993     |
|           |    | 0185 経理区分間繰入金支出       |                       | 1,305,000  | 1,304,684  | △316     |
|           |    | 0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                       | 1,305,000  | 1,304,684  | △316     |
|           |    |                       | 0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 1,305,000  | 1,304,684  | △316     |
|           |    | 経常支出計(2)              |                       | 24,253,000 | 24,058,237 | △194,763 |
|           |    | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                       | 0          | △51,936    | △51,936  |
| 施設        | 収入 |                       |                       |            |            |          |
|           |    | 施設整備等収入計(4)           |                       | 0          | 0          | 0        |

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1400:介護実習・普及事業]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                 |                        | 大                     | 中       | 小       | 予 算 額  | 決 算 額  | 差 異 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|---------|--------|--------|-----|
| 整備等による収支                        | 支出                     |                       |         |         |        |        |     |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)           |         |         | 0      | 0      | 0   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                       |         | 0       | 0      | 0      |     |
| 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)                         |                        |                       | 51,000  |         | 51,000 |        |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        |                       | △51,000 | △51,936 | △936   |        |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                       |         |         | 51,000 | 51,936 | 936 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                       |         |         | 0      | 0      |     |



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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支                       | 収入          | 大                     | 中              | 小                 | 予算額        | 決算額        | 差異     |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|--------|
|                                 |             | 0212 助成金収入            |                |                   | 6,034,000  | 6,034,000  | 0      |
|                                 |             |                       | 0215 その他の助成金収入 |                   | 6,034,000  | 6,034,000  | 0      |
|                                 |             |                       |                | 0387 福利厚生セカ-助成金収入 | 6,034,000  | 6,034,000  | 0      |
|                                 |             | 0223 事業収入             |                |                   | 430,000    | 424,173    | △5,827 |
|                                 |             |                       | 0224 事業収入      |                   | 430,000    | 424,173    | △5,827 |
|                                 |             |                       |                | 8125 その他の事業収入     | 430,000    | 424,173    | △5,827 |
|                                 |             | 0228 負担金収入            |                |                   | 4,172,000  | 4,172,540  | 540    |
|                                 |             |                       | 0229 負担金収入     |                   | 4,172,000  | 4,172,540  | 540    |
|                                 |             |                       | 8372 事業参加負担金収入 | 4,172,000         | 4,172,540  | 540        |        |
|                                 | 経常収入計(1)    |                       |                |                   | 10,636,000 | 10,630,713 | △5,287 |
|                                 | 支出          | 0167 事業費支出            |                |                   | 10,636,000 | 10,630,713 | △5,287 |
|                                 |             | 0168 旅費交通費            |                |                   | 117,000    | 116,270    | △730   |
|                                 |             |                       | 7312 役職員旅費     |                   | 20,000     | 19,900     | △100   |
|                                 |             |                       | 7313 委員等旅費     |                   | 97,000     | 96,370     | △630   |
|                                 |             | 0169 消耗品費             |                |                   | 250,000    | 248,822    | △1,178 |
|                                 |             | 0170 燃料費              | 7321 消耗品費      |                   | 250,000    | 248,822    | △1,178 |
|                                 |             |                       | 7335 車輛燃料費     |                   | 3,000      | 2,652      | △348   |
|                                 |             | 0431 通信運搬費            | 7342 通信運搬費     |                   | 3,000      | 2,652      | △348   |
|                                 |             |                       |                |                   | 227,000    | 227,260    | 260    |
| 0432 会議費                        |             |                       |                | 227,000           | 227,260    | 260        |        |
|                                 |             |                       |                | 3,000             | 2,024      | △976       |        |
| 0434 業務委託費                      |             | 7343 会議費              |                | 3,000             | 2,024      | △976       |        |
|                                 |             |                       |                | 9,969,000         | 9,968,056  | △944       |        |
| 0435 手数料                        |             | 7345 業務委託費            |                | 9,969,000         | 9,968,056  | △944       |        |
|                                 |             |                       |                | 21,000            | 20,685     | △315       |        |
| 0436 損害保険料                      |             | 7346 手数料              |                | 21,000            | 20,685     | △315       |        |
|                                 |             |                       |                | 7,000             | 6,900      | △100       |        |
| 0437 賃借料                        |             | 7347 損害保険料            |                | 7,000             | 6,900      | △100       |        |
|                                 |             |                       |                | 39,000            | 38,044     | △956       |        |
| 経常支出計(2)                        |             |                       |                | 10,636,000        | 10,630,713 | △5,287     |        |
| 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          |        |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大  | 中                      | 小              | 予算額        | 決算額        | 差異       |
|------------|----|------------------------|----------------|------------|------------|----------|
| 経常活動による収支  | 収入 | 0205 寄付金収入             |                | 1,544,000  | 599,189    | △944,811 |
|            |    | 0386 寄付金収入             |                | 1,544,000  | 599,189    | △944,811 |
|            |    |                        | 8114 特別費助寄付金収入 | 1,544,000  | 599,189    | △944,811 |
|            |    | 0212 助成金収入             |                | 400,000    | 400,000    | 0        |
|            |    |                        | 0215 その他の助成金収入 | 400,000    | 400,000    | 0        |
|            |    |                        | 8232 その他の助成金収入 | 400,000    | 400,000    | 0        |
|            |    | 0227 共同募金配分金収入         |                | 9,532,000  | 10,320,000 | 788,000  |
|            |    |                        | 0391 共同募金配分金収入 | 9,532,000  | 10,320,000 | 788,000  |
|            |    |                        | 8361 一般募金配分金収入 | 9,532,000  | 10,320,000 | 788,000  |
|            |    | 0228 負担金収入             |                | 756,000    | 756,000    | 0        |
|            |    |                        | 0229 負担金収入     | 756,000    | 756,000    | 0        |
|            |    |                        | 8372 事業参加負担金収入 | 756,000    | 756,000    | 0        |
|            |    | 経常収入計(1)               |                | 12,232,000 | 12,075,189 | △156,811 |
|            | 支出 | 0167 事業費支出             |                | 11,632,000 | 11,475,189 | △156,811 |
|            |    | 0427 諸謝金               |                | 423,000    | 421,000    | △2,000   |
|            |    |                        | 7311 諸謝金       | 423,000    | 421,000    | △2,000   |
|            |    | 0168 旅費交通費             |                | 229,000    | 222,580    | △6,420   |
|            |    |                        | 7312 役職員旅費     | 35,000     | 29,680     | △5,320   |
|            |    |                        | 7313 委員等旅費     | 194,000    | 192,900    | △1,100   |
|            |    | 0169 消耗品費              |                | 567,000    | 578,400    | 11,400   |
|            |    |                        | 7321 消耗品費      | 567,000    | 578,400    | 11,400   |
|            |    | 0429 印刷製本費             |                | 1,083,000  | 1,062,794  | △20,206  |
|            |    |                        | 7331 印刷製本費     | 1,083,000  | 1,062,794  | △20,206  |
|            |    | 0170 燃料費               |                | 7,000      | 3,088      | △3,912   |
|            |    |                        | 7335 車輛燃料費     | 7,000      | 3,088      | △3,912   |
|            |    | 0431 通信運搬費             |                | 2,064,000  | 1,981,124  | △82,876  |
|            |    |                        | 7342 通信運搬費     | 2,064,000  | 1,981,124  | △82,876  |
|            |    | 0432 会議費               |                | 140,000    | 135,042    | △4,958   |
|            |    |                        | 7343 会議費       | 140,000    | 135,042    | △4,958   |
|            |    | 0433 広報費               |                | 5,083,000  | 5,092,500  | 9,500    |
|            |    |                        | 7344 広報費       | 5,083,000  | 5,092,500  | 9,500    |
|            |    | 0434 業務委託費             |                | 562,000    | 583,559    | 21,559   |
|            |    |                        | 7345 業務委託費     | 562,000    | 583,559    | 21,559   |
|            |    | 0435 手数料               |                | 22,000     | 13,650     | △8,350   |
|            |    |                        | 7346 手数料       | 22,000     | 13,650     | △8,350   |
|            |    | 0436 損害保険料             |                | 20,000     | 0          | △20,000  |
|            |    |                        | 7347 損害保険料     | 20,000     | 0          | △20,000  |
|            |    | 0437 賃借料               |                | 1,309,000  | 1,264,150  | △44,850  |
|            |    |                        | 7348 賃借料       | 1,309,000  | 1,264,150  | △44,850  |
|            |    | 0438 租税公課              |                | 10,000     | 10,000     | 0        |
|            |    |                        | 7361 租税公課      | 10,000     | 10,000     | 0        |
|            |    | 0441 雑費                |                | 113,000    | 107,302    | △5,698   |
|            |    |                        | 7392 雑費        | 113,000    | 107,302    | △5,698   |
|            |    | 0177 助成金支出             |                | 600,000    | 600,000    | 0        |
|            |    |                        | 0178 助成金支出     | 600,000    | 600,000    | 0        |
|            |    |                        | 7451 助成金支出     | 600,000    | 600,000    | 0        |
|            |    | 経常支出計(2)               |                | 12,232,000 | 12,075,189 | △156,811 |
|            |    | 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 |                        |                |            |            |          |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|             | 大 | 中                               | 小 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-------------|---|---------------------------------|---|-----|-----|----|
| る<br>収<br>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   | 0  |
|             |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | 0   | 0   | 0  |
|             |   |                                 |   |     |     |    |
|             |   | 前期末支払資金残高(12)                   |   | 0   | 0   | 0  |
|             |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   | 0   | 0   | 0  |

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [1800:長寿社会推進事業]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|           | 大  | 中               | 小                     | 予算額        | 決算額        | 差異      |
|-----------|----|-----------------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 0207 経常経費補助金収入  |                       | 16,185,000 | 16,185,000 | 0       |
|           |    |                 | 0209 県補助金収入           | 16,185,000 | 16,185,000 | 0       |
|           |    |                 | 8151 県補助金収入           | 16,185,000 | 16,185,000 | 0       |
|           |    | 0216 受託金収入      |                       | 13,193,000 | 13,190,900 | △2,100  |
|           |    |                 | 0217 県受託金収入           | 13,193,000 | 13,190,900 | △2,100  |
|           |    |                 | 8241 県受託金収入           | 13,193,000 | 13,190,900 | △2,100  |
|           |    | 0223 事業収入       |                       | 149,000    | 162,500    | 13,500  |
|           |    |                 | 0224 事業収入             | 149,000    | 162,500    | 13,500  |
|           |    |                 | 8125 その他の事業収入         | 149,000    | 162,500    | 13,500  |
|           |    | 0249 経理区分間繰入金収入 |                       | 1,168,000  | 1,104,296  | △63,704 |
|           |    |                 | 0250 法人運営事業繰入金収入      | 1,168,000  | 1,104,296  | △63,704 |
|           |    |                 | 8651 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 1,168,000  | 1,104,296  | △63,704 |
|           |    | 経常収入計(1)        |                       | 30,695,000 | 30,642,696 | △52,304 |
|           | 支出 | 0162 人件費支出      |                       | 19,883,000 | 19,838,898 | △44,102 |
|           |    |                 | 0408 職員俸給             | 13,171,000 | 13,169,035 | △1,965  |
|           |    |                 | 7112 正職員              | 7,783,000  | 7,782,600  | △400    |
|           |    |                 | 7117 嘱託臨時職員           | 5,388,000  | 5,386,435  | △1,565  |
|           |    |                 | 0409 職員諸手当            | 4,220,000  | 4,185,493  | △34,507 |
|           |    |                 | 7113 正職員              | 4,044,000  | 4,014,065  | △29,935 |
|           |    |                 | 7118 嘱託臨時職員           | 176,000    | 171,428    | △4,572  |
|           |    |                 | 0410 法定福利費            | 2,492,000  | 2,484,370  | △7,630  |
|           |    |                 | 7120 正職員              | 1,770,000  | 1,768,811  | △1,189  |
|           |    |                 | 7124 嘱託臨時職員           | 722,000    | 715,559    | △6,441  |
|           |    | 0164 事務費支出      |                       | 131,000    | 129,225    | △1,775  |
|           |    |                 | 0411 福利厚生費            | 131,000    | 129,225    | △1,775  |
|           |    |                 | 7125 正職員              | 66,000     | 65,124     | △876    |
|           |    |                 | 7126 嘱託臨時職員           | 65,000     | 64,101     | △899    |
|           |    | 0167 事業費支出      |                       | 9,529,000  | 9,542,799  | 13,799  |
|           |    |                 | 0427 諸謝金              | 1,476,000  | 1,457,600  | △18,400 |
|           |    |                 | 7311 諸謝金              | 1,476,000  | 1,457,600  | △18,400 |
|           |    |                 | 0168 旅費交通費            | 634,000    | 585,990    | △48,010 |
|           |    |                 | 7312 役職員旅費            | 290,000    | 281,510    | △8,490  |
|           |    |                 | 7313 委員等旅費            | 344,000    | 304,480    | △39,520 |
|           |    |                 | 0169 消耗品費             | 941,000    | 952,917    | 11,917  |
|           |    |                 | 7321 消耗品費             | 941,000    | 952,917    | 11,917  |
|           |    |                 | 0429 印刷製本費            | 602,000    | 600,075    | △1,925  |
|           |    |                 | 7331 印刷製本費            | 602,000    | 600,075    | △1,925  |
|           |    |                 | 0170 燃料費              | 61,000     | 59,710     | △1,290  |
|           |    |                 | 7335 車輛燃料費            | 61,000     | 59,710     | △1,290  |
|           |    |                 | 0431 通信運搬費            | 1,144,000  | 1,231,220  | 87,220  |
|           |    |                 | 7342 通信運搬費            | 1,144,000  | 1,231,220  | 87,220  |
|           |    |                 | 0432 会議費              | 34,000     | 34,000     | 0       |
|           |    |                 | 7343 会議費              | 34,000     | 34,000     | 0       |
|           |    |                 | 0433 広報費              | 2,052,000  | 2,052,370  | 370     |
|           |    |                 | 7344 広報費              | 2,052,000  | 2,052,370  | 370     |
|           |    |                 | 0434 業務委託費            | 1,053,000  | 1,052,630  | △370    |
|           |    |                 | 7345 業務委託費            | 1,053,000  | 1,052,630  | △370    |
|           |    |                 | 0435 手数料              | 77,000     | 63,480     | △13,520 |
|           |    |                 | 7346 手数料              | 77,000     | 63,480     | △13,520 |
|           |    |                 | 0436 損害保険料            | 62,000     | 61,530     | △470    |
|           |    |                 | 7347 損害保険料            | 62,000     | 61,530     | △470    |
|           |    |                 | 0437 賃借料              | 850,000    | 848,180    | △1,820  |
|           |    |                 | 7348 賃借料              | 850,000    | 848,180    | △1,820  |
|           |    |                 | 0235 返還金支出            | 47,000     | 46,031     | △969    |
|           |    |                 | 0236 返還金支出            | 47,000     | 46,031     | △969    |
|           |    |                 | 0438 租税公課             | 370,000    | 372,094    | 2,094   |
|           |    |                 | 7361 租税公課             | 370,000    | 372,094    | 2,094   |
|           |    |                 | 0440 資料図書費            | 20,000     | 19,168     | △832    |
|           |    |                 | 0443 資料図書費            | 20,000     | 19,168     | △832    |
|           |    |                 | 0441 雑費               | 106,000    | 105,804    | △196    |
|           |    |                 | 7392 雑費               | 106,000    | 105,804    | △196    |
|           |    | 0177 助成金支出      |                       | 1,050,000  | 1,050,000  | 0       |
|           |    |                 | 0178 助成金支出            | 1,050,000  | 1,050,000  | 0       |
|           |    |                 | 7451 助成金支出            | 1,050,000  | 1,050,000  | 0       |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位:円)

|                                 |                       | 大                     | 中                     | 小         | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異     |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|---------|
|                                 |                       | 0179 負担金支出            |                       |           | 1,160,000  | 1,160,000  | 0       |
|                                 |                       | 0180 負担金支出            |                       |           | 1,160,000  | 1,160,000  | 0       |
|                                 |                       |                       | 7129 センター入居負担金支出      |           | 930,000    | 930,000    | 0       |
|                                 |                       |                       | 7462 その他の負担金支出        |           | 230,000    | 230,000    | 0       |
|                                 |                       | 0185 経理区分間繰入金支出       |                       |           | 351,000    | 350,776    | △224    |
|                                 |                       | 0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                       | 351,000   | 350,776    | △224       |         |
|                                 |                       |                       | 0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |           | 351,000    | 350,776    | △224    |
|                                 | 経常支出計(2)              |                       |                       |           | 32,104,000 | 32,071,698 | △32,302 |
|                                 | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                       |                       |           | △1,409,000 | △1,429,002 | △20,002 |
|                                 | 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                    | 0267 積立預金取崩収入         |                       |           | 1,242,000  | 1,242,000  | 0       |
|                                 |                       | 0467 長寿社会振興基金積立預金取崩収入 |                       | 1,242,000 | 1,242,000  | 0          |         |
|                                 |                       |                       | 0468 長寿社会振興基金積立預金取崩収入 |           | 1,242,000  | 1,242,000  | 0       |
|                                 |                       | 財務収入計(7)              |                       |           | 1,242,000  | 1,242,000  | 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) |                       |                       |           | 1,242,000  | 1,242,000  | 0       |
| 予備費(10)                         |                       |                       |                       | 20,000    |            | 20,000     |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       |                       |                       | △187,000  | △187,002   | △2         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       |                       |                       | 187,000   | 187,002    | 2          |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       |                       |                       | 0         | 0          |            |         |



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]

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                       |                        | 大               | 中                | 小                     | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異        |          |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|
| 経常活動による収支             | 収入                     | 0216 受託金収入      |                  |                       | 16,474,000 | 16,474,000 | 0          |          |
|                       |                        |                 | 0217 県受託金収入      |                       | 16,474,000 | 16,474,000 | 0          |          |
|                       |                        |                 |                  | 8241 県受託金収入           | 16,474,000 | 16,474,000 | 0          |          |
|                       |                        | 0249 経理区分間繰入金収入 |                  |                       | 1,251,000  | 1,093,753  | △157,247   |          |
|                       |                        |                 | 0250 法人運営事業繰入金収入 |                       | 1,251,000  | 1,093,753  | △157,247   |          |
|                       |                        |                 |                  | 8651 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 1,251,000  | 1,093,753  | △157,247   |          |
|                       |                        | 経常収入計(1)        |                  |                       |            | 17,725,000 | 17,567,753 | △157,247 |
|                       | 支出                     | 0162 人件費支出      |                  |                       | 8,991,000  | 8,880,861  | △110,139   |          |
|                       |                        | 0408 職員俸給       |                  |                       | 6,008,000  | 6,007,700  | △300       |          |
|                       |                        |                 |                  | 7112 正職員              | 3,852,000  | 3,851,700  | △300       |          |
|                       |                        |                 |                  | 7117 嘱託臨時職員           | 2,156,000  | 2,156,000  | 0          |          |
|                       |                        |                 | 0409 職員諸手当       |                       |            | 1,672,000  | 1,576,006  | △95,994  |
|                       |                        |                 |                  | 7113 正職員              | 1,628,000  | 1,532,463  | △95,537    |          |
|                       |                        |                 |                  | 7118 嘱託臨時職員           | 44,000     | 43,543     | △457       |          |
|                       |                        |                 | 0410 法定福利費       |                       |            | 1,311,000  | 1,297,155  | △13,845  |
|                       |                        |                 |                  | 7120 正職員              | 952,000    | 943,455    | △8,545     |          |
|                       |                        |                 | 7124 嘱託臨時職員      | 359,000               | 353,700    | △5,300     |            |          |
|                       |                        | 0164 事務費支出      |                  |                       | 51,000     | 37,746     | △13,254    |          |
|                       |                        |                 | 0411 福利厚生費       |                       |            | 51,000     | 37,746     | △13,254  |
|                       |                        |                 |                  | 7125 正職員              | 29,000     | 21,708     | △7,292     |          |
|                       |                        |                 |                  | 7126 嘱託臨時職員           | 22,000     | 16,038     | △5,962     |          |
|                       |                        |                 | 0167 事業費支出       |                       |            | 7,697,000  | 7,663,794  | △33,206  |
|                       |                        |                 | 0168 旅費交通費       |                       |            | 185,000    | 172,700    | △12,300  |
|                       |                        |                 |                  | 7312 役職員旅費            |            | 185,000    | 172,700    | △12,300  |
|                       |                        |                 | 0169 消耗品費        |                       |            | 300,000    | 299,958    | △42      |
|                       |                        |                 |                  | 7321 消耗品費             |            | 300,000    | 299,958    | △42      |
|                       |                        |                 | 0170 燃料費         |                       |            | 122,000    | 113,277    | △8,723   |
|                       |                        |                 |                  | 7335 車輛燃料費            |            | 122,000    | 113,277    | △8,723   |
|                       |                        |                 | 0431 通信運搬費       |                       |            | 653,000    | 643,538    | △9,462   |
|                       |                        |                 |                  | 7342 通信運搬費            |            | 653,000    | 643,538    | △9,462   |
|                       |                        |                 | 0433 広報費         |                       |            | 523,000    | 522,585    | △415     |
|                       |                        |                 |                  | 7344 広報費              |            | 523,000    | 522,585    | △415     |
|                       |                        |                 | 0434 業務委託費       |                       |            | 5,384,000  | 5,384,000  | 0        |
|                       |                        |                 |                  | 7345 業務委託費            |            | 5,384,000  | 5,384,000  | 0        |
|                       |                        |                 | 0435 手数料         |                       |            | 4,000      | 2,835      | △1,165   |
|                       |                        |                 |                  | 7346 手数料              |            | 4,000      | 2,835      | △1,165   |
|                       |                        |                 | 0437 賃借料         |                       |            | 63,000     | 62,102     | △898     |
|                       |                        |                 |                  | 7348 賃借料              |            | 63,000     | 62,102     | △898     |
|                       |                        |                 | 0438 租税公課        |                       |            | 462,000    | 461,854    | △146     |
|                       |                        |                 |                  | 7361 租税公課             |            | 462,000    | 461,854    | △146     |
|                       |                        |                 | 0440 資料図書費       |                       |            | 1,000      | 945        | △55      |
|                       |                        |                 |                  | 0443 資料図書費            |            | 1,000      | 945        | △55      |
|                       |                        | 0179 負担金支出      |                  |                       | 465,000    | 465,000    | 0          |          |
|                       |                        |                 | 0180 負担金支出       |                       |            | 465,000    | 465,000    | 0        |
|                       |                        |                 |                  | 7129 センター入居負担金支出      |            | 465,000    | 465,000    | 0        |
|                       |                        |                 | 0185 経理区分間繰入金支出  |                       |            | 521,000    | 520,352    | △648     |
|                       |                        |                 |                  | 0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |            | 521,000    | 520,352    | △648     |
|                       |                        |                 |                  | 0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 521,000    | 520,352    | △648       |          |
| 経常支出計(2)              |                        |                 |                  | 17,725,000            | 17,567,753 | △157,247   |            |          |
| 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        |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                 |                  |                       | 0          | 0          | 0          |          |
| 財務活動                  | 収入                     |                 |                  |                       |            |            |            |          |
|                       | 財務収入計(7)               |                 |                  |                       | 0          | 0          | 0          |          |
| 財務活動                  | 支出                     |                 |                  |                       |            |            |            |          |
|                       |                        |                 |                  |                       |            |            |            |          |

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]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|       | 大 | 中                               | 小 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-------|---|---------------------------------|---|-----|-----|----|
| による収支 |   |                                 |   |     |     |    |
|       |   | 財務支出計(8)                        |   | 0   | 0   | 0  |
|       |   | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |   | 0   | 0   | 0  |
|       |   | 予備費(10)                         |   | 0   | 0   | 0  |
|       |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | 0   | 0   | 0  |
|       |   | 前期末支払資金残高(12)                   |   | 0   | 0   | 0  |
|       |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   | 0   | 0   | 0  |

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A 経理区分 [2000:地域生活定着支援事業]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支   | 大  |                       | 中                     | 小 | 予算額        | 決算額        | 差異         |         |
|-------------|----|-----------------------|-----------------------|---|------------|------------|------------|---------|
|             | 収入 | 支出                    |                       |   |            |            |            |         |
|             | 収入 | 0216 受託金収入            |                       |   | 17,000,000 | 16,999,500 | △500       |         |
|             |    | 0217 県受託金収入           |                       |   | 17,000,000 | 16,999,500 | △500       |         |
|             |    |                       | 8241 県受託金収入           |   | 17,000,000 | 16,999,500 | △500       |         |
|             |    | 0249 経理区分間繰入金収入       |                       |   | 4,957,000  | 4,914,224  | △42,776    |         |
|             |    | 0250 法人運営事業繰入金収入      |                       |   | 4,957,000  | 4,914,224  | △42,776    |         |
|             |    |                       | 8661 法人運営事業経理区分間繰入金収入 |   | 4,957,000  | 4,914,224  | △42,776    |         |
|             |    | 経常収入計(1)              |                       |   |            | 21,957,000 | 21,913,724 | △43,276 |
|             | 支出 | 0162 人件費支出            |                       |   | 17,413,000 | 17,453,641 | 40,641     |         |
|             |    | 0408 職員俸給             |                       |   | 10,156,000 | 10,155,920 | △80        |         |
|             |    |                       | 7112 正職員              |   | 8,000,000  | 7,999,920  | △80        |         |
|             |    |                       | 7117 嘱託臨時職員           |   | 2,156,000  | 2,156,000  | 0          |         |
|             |    |                       | 0409 職員諸手当            |   | 5,044,000  | 5,085,514  | 41,514     |         |
|             |    |                       | 7113 正職員              |   | 4,936,000  | 4,985,945  | 49,945     |         |
|             |    |                       | 7118 嘱託臨時職員           |   | 108,000    | 99,569     | △8,431     |         |
|             |    |                       | 0410 法定福利費            |   | 2,213,000  | 2,212,207  | △793       |         |
|             |    |                       | 7120 正職員              |   | 1,886,000  | 1,885,946  | △54        |         |
|             |    |                       | 7124 嘱託臨時職員           |   | 327,000    | 326,261    | △739       |         |
|             |    |                       | 0164 事務費支出            |   |            | 66,000     | 65,124     | △876    |
|             |    | 0411 福利厚生費            |                       |   | 66,000     | 65,124     | △876       |         |
|             |    |                       | 7125 正職員              |   | 44,000     | 43,416     | △584       |         |
|             |    |                       | 7126 嘱託臨時職員           |   | 22,000     | 21,708     | △292       |         |
|             |    | 0167 事業費支出            |                       |   | 3,345,000  | 3,262,019  | △82,981    |         |
|             |    | 0427 諸謝金              |                       |   | 130,000    | 123,200    | △6,800     |         |
|             |    |                       | 7311 諸謝金              |   | 130,000    | 123,200    | △6,800     |         |
|             |    | 0168 旅費交通費            |                       |   | 1,137,000  | 1,094,935  | △42,065    |         |
|             |    |                       | 7312 役職員旅費            |   | 991,000    | 948,805    | △42,195    |         |
|             |    |                       | 7313 委員等旅費            |   | 146,000    | 146,130    | 130        |         |
|             |    | 0169 消耗品費             |                       |   | 286,000    | 271,638    | △14,362    |         |
|             |    | 7321 消耗品費             |                       |   | 286,000    | 271,638    | △14,362    |         |
|             |    |                       | 0429 印刷製本費            |   | 10,000     | 0          | △10,000    |         |
|             |    | 7331 印刷製本費            |                       |   | 10,000     | 0          | △10,000    |         |
|             |    |                       | 0170 燃料費              |   | 120,000    | 109,332    | △10,668    |         |
|             |    | 7335 車輛燃料費            |                       |   | 120,000    | 109,332    | △10,668    |         |
|             |    |                       | 0431 通信運搬費            |   | 265,000    | 260,832    | △4,168     |         |
|             |    | 7342 通信運搬費            |                       |   | 265,000    | 260,832    | △4,168     |         |
|             |    |                       | 0432 会議費              |   | 60,000     | 48,049     | △11,951    |         |
|             |    | 7343 会議費              |                       |   | 60,000     | 48,049     | △11,951    |         |
|             |    |                       | 0435 手数料              |   | 13,000     | 11,550     | △1,450     |         |
|             |    | 7346 手数料              |                       |   | 13,000     | 11,550     | △1,450     |         |
|             |    |                       | 0436 損害保険料            |   | 112,000    | 111,840    | △160       |         |
|             |    | 7347 損害保険料            |                       |   | 112,000    | 111,840    | △160       |         |
|             |    |                       | 0437 賃借料              |   | 486,000    | 516,607    | 30,607     |         |
|             |    | 7348 賃借料              |                       |   | 486,000    | 516,607    | 30,607     |         |
|             |    |                       | 0438 租税公課             |   | 686,000    | 684,586    | △1,414     |         |
|             |    | 7361 租税公課             |                       |   | 686,000    | 684,586    | △1,414     |         |
|             |    |                       | 0440 資料図書費            |   | 30,000     | 27,350     | △2,650     |         |
|             |    | 0443 資料図書費            |                       |   | 30,000     | 27,350     | △2,650     |         |
|             |    |                       | 0441 雑費               |   | 10,000     | 2,100      | △7,900     |         |
|             |    | 7392 雑費               |                       |   | 10,000     | 2,100      | △7,900     |         |
|             |    |                       | 0179 負担金支出            |   | 20,000     | 20,000     | 0          |         |
|             |    | 0180 負担金支出            |                       |   | 20,000     | 20,000     | 0          |         |
|             |    |                       | 7462 その他の負担金支出        |   | 20,000     | 20,000     | 0          |         |
|             |    | 0185 経理区分間繰入金支出       |                       |   | 1,113,000  | 1,112,940  | △60        |         |
|             |    | 0444 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                       |   | 1,113,000  | 1,112,940  | △60        |         |
|             |    |                       | 0172 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |   | 1,113,000  | 1,112,940  | △60        |         |
|             |    | 経常支出計(2)              |                       |   |            | 21,957,000 | 21,913,724 | △43,276 |
|             |    | 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 |                       |                       |   |            |            |            |         |
|             | 支出 |                       |                       |   |            |            |            |         |
| 施設整備等収入計(4) |    |                       |                       | 0 | 0          | 0          |            |         |

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

A経理区分 [2000:地域生活定着支援事業]

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                           |        | 大                               | 中 | 小 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------|---|---|-----|-----|----|
| る<br>収<br>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<br>務<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入 |                                 |   |   |     |     |    |
|                                           |        | 財務収入計(7)                        |   |   | 0   | 0   | 0  |
|                                           | 支<br>出 |                                 |   |   |     |     |    |
|                                           |        | 財務支出計(8)                        |   |   | 0   | 0   | 0  |
|                                           |        | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |   |   | 0   | 0   | 0  |
|                                           |        | 予備費(10)                         |   |   | 0   | 0   | 0  |
|                                           |        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |   | 0   | 0   | 0  |
|                                           |        | 前期末支払資金残高(12)                   |   |   | 0   | 0   | 0  |
|                                           |        | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   |   | 0   | 0   | 0  |

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|          | 大     | 中              | 小                 | 当年度決算額        | 前年度決算額      | 増 減          |
|----------|-------|----------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|
| 事業活動収支の部 | 収入    | 会費収入           |                   | 24,468,700    | 22,088,700  | 2,380,000    |
|          |       | 市町村社協会費収入      |                   | 5,001,000     | 5,113,000   | △112,000     |
|          |       |                | 市町村社協会費収入         | 5,001,000     | 5,113,000   | △112,000     |
|          |       | 施設会費収入         |                   | 19,305,700    | 16,795,700  | 2,510,000    |
|          |       |                | 施設会費収入            | 7,900,700     | 7,680,700   | 220,000      |
|          |       |                | 部会協議会費収入          | 6,055,000     | 5,880,000   | 175,000      |
|          |       |                | 社会福祉施設経営者協議会費収入   | 5,350,000     | 3,235,000   | 2,115,000    |
|          |       | 団体会費収入         |                   | 162,000       | 180,000     | △18,000      |
|          |       |                | 団体会費収入            | 162,000       | 180,000     | △18,000      |
|          |       | 寄付金収入          |                   | 61,140,113    | 236,591,559 | △175,451,446 |
|          |       | 寄付金収入          |                   | 61,140,113    | 236,591,559 | △175,451,446 |
|          |       |                | 一般寄付金収入           | 56,665,113    | 232,952,259 | △176,287,146 |
|          |       |                | 特別賛助寄付金収入         | 4,475,000     | 3,639,300   | 835,700      |
|          |       | 経常経費補助金収入      |                   | 760,286,000   | 78,562,000  | 681,724,000  |
|          |       | 県補助金収入         |                   | 760,286,000   | 78,562,000  | 681,724,000  |
|          |       |                | 県補助金収入            | 760,286,000   | 78,562,000  | 681,724,000  |
|          |       | 助成金収入          |                   | 12,990,970    | 61,833,156  | △48,842,186  |
|          |       | 全社協助成金収入       |                   | 3,496,100     | 42,465,200  | △38,969,100  |
|          |       |                | 全社協助成金収入          | 3,496,100     | 42,465,200  | △38,969,100  |
|          |       | その他の助成金収入      |                   | 9,494,870     | 19,367,956  | △9,873,086   |
|          |       |                | 福利厚生センター助成金収入     | 6,254,710     | 4,176,370   | 2,078,340    |
|          |       |                | その他の助成金収入         | 3,240,160     | 15,191,586  | △11,951,426  |
|          |       | 受託金収入          |                   | 154,233,560   | 149,391,974 | 4,841,586    |
|          |       | 県受託金収入         |                   | 125,865,210   | 121,556,274 | 4,308,936    |
|          |       |                | 県受託金収入            | 125,865,210   | 121,556,274 | 4,308,936    |
|          |       | 福祉医療機構受託金収入    |                   | 579,000       | 682,000     | △103,000     |
|          |       |                | 福祉医療機構受託金収入       | 579,000       | 682,000     | △103,000     |
|          |       | 福利厚生センター受託金収入  |                   | 1,714,000     | 1,699,000   | 15,000       |
|          |       |                | 福利厚生センター受託金収入     | 1,714,000     | 1,699,000   | 15,000       |
|          |       | その他の受託金収入      |                   | 26,075,350    | 25,454,700  | 620,650      |
|          |       |                | 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     | 19,558,350    | 19,523,700  | 34,650       |
|          |       |                | 学校共済組合受託金収入       | 336,000       | 273,000     | 63,000       |
|          |       | 事業収入           |                   | 34,917,754    | 32,627,237  | 2,290,517    |
|          |       | 事業収入           |                   | 34,917,754    | 32,627,237  | 2,290,517    |
|          |       |                | 保険事業収入            | 3,659,092     | 3,828,046   | △168,954     |
|          |       |                | 資料・図書等頒布収入        | 1,596,561     | 1,353,446   | 243,115      |
|          |       |                | 介護支援専門員受給手数料収入    | 20,837,250    | 19,617,150  | 1,220,100    |
|          |       |                | その他の事業収入          | 8,824,851     | 7,828,595   | 996,256      |
|          |       | 共同募金配分金収入      |                   | 14,740,000    | 57,710,000  | △42,970,000  |
|          |       | 共同募金配分金収入      |                   | 14,740,000    | 57,710,000  | △42,970,000  |
|          |       |                | 一般募金配分金収入         | 14,740,000    | 57,710,000  | △42,970,000  |
|          |       | 負担金収入          |                   | 51,140,212    | 46,414,583  | 4,725,629    |
|          |       | 負担金収入          |                   | 51,140,212    | 46,414,583  | 4,725,629    |
|          |       |                | 負担金収入             | 18,744,672    | 17,611,383  | 1,133,289    |
|          |       |                | 事業参加負担金収入         | 32,395,540    | 28,803,200  | 3,592,340    |
|          |       | 雑収入            |                   | 19,454,619    | 1,869,653   | 17,584,966   |
|          |       | 雑収入            |                   | 19,454,619    | 1,869,653   | 17,584,966   |
|          |       |                | 全国退職手当積立基金預け金差益   | 9,122,400     | 0           | 9,122,400    |
|          |       |                | 県社協共済事業預け金差益      | 6,882,344     | 0           | 6,882,344    |
|          |       |                | 雑収入               | 3,449,875     | 1,869,653   | 1,580,222    |
|          |       | 基金取崩額          |                   | 1,242,000     | 2,601,090   | △1,359,090   |
|          |       | 長寿社会振興基金取崩額    |                   | 1,242,000     | 2,601,090   | △1,359,090   |
|          |       | 引当金戻入          |                   | 17,868,598    | 0           | 17,868,598   |
|          |       | 退職給与引当金戻入      |                   | 17,868,598    | 0           | 17,868,598   |
|          |       |                | 全国退職手当積立退職給与引当金戻入 | 17,017,990    | 0           | 17,017,990   |
|          |       |                | 県社協共済事業退職給与引当金戻入  | 850,608       | 0           | 850,608      |
|          |       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                   | 4,627,645     | 4,627,645   | 0            |
|          |       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                   | 4,627,645     | 4,627,645   | 0            |
|          |       | 事業活動収入計(1)     |                   | 1,157,110,171 | 694,317,597 | 462,792,574  |
| 支出       | 人件費支出 |                |                   | 252,971,797   | 184,659,889 | 68,311,908   |
|          |       | 役員報酬           |                   | 6,503,938     | 7,076,400   | △572,462     |
|          |       |                | 報酬                | 5,700,000     | 5,400,000   | 300,000      |
|          |       |                | 諸手当               | 803,938       | 1,676,400   | △872,462     |
|          |       | 職員俸給           |                   | 133,467,323   | 106,251,817 | 27,215,506   |
|          |       |                | 正職員               | 86,024,963    | 80,382,957  | 5,642,006    |



法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|  | 大     | 中       | 小       | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|--|-------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|
|  |       |         | 嘱託臨時職員  | 47,442,360  | 25,868,860  | 21,573,500  |
|  |       | 職員諸手当   |         | 47,902,895  | 47,463,639  | 439,256     |
|  |       |         | 正職員     | 45,776,074  | 46,187,263  | △411,189    |
|  |       |         | 嘱託臨時職員  | 2,126,821   | 1,276,376   | 850,445     |
|  |       | 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     |         | 35,475,050  | 0           | 35,475,050  |
|  |       |         | 退職一時金   | 35,475,050  | 0           | 35,475,050  |
|  |       | 法定福利費   |         | 29,262,591  | 23,508,033  | 5,754,558   |
|  |       |         | 役員      | 805,054     | 971,202     | △166,148    |
|  |       |         | 正職員     | 21,175,636  | 18,957,689  | 2,217,947   |
|  |       |         | 嘱託臨時職員  | 7,281,901   | 3,579,142   | 3,702,759   |
|  | 事務費支出 |         |         | 15,289,740  | 18,239,643  | △2,949,903  |
|  |       | 福利厚生費   |         | 1,112,010   | 1,004,999   | 107,011     |
|  |       |         | 役員      | 43,600      | 21,708      | 21,892      |
|  |       |         | 正職員     | 552,115     | 696,181     | △144,066    |
|  |       |         | 嘱託臨時職員  | 516,295     | 287,110     | 229,185     |
|  |       | 研修費     |         | 527,720     | 847,960     | △320,240    |
|  |       |         | 研修費     | 527,720     | 847,960     | △320,240    |
|  |       | 消耗品費    |         | 1,189,863   | 1,144,126   | 45,737      |
|  |       |         | 消耗品費    | 1,189,863   | 1,144,126   | 45,737      |
|  |       | 器具什器費   |         | 389,550     | 470,185     | △80,635     |
|  |       |         | 器具什器費   | 389,550     | 470,185     | △80,635     |
|  |       | 印刷製本費   |         | 954,702     | 914,193     | 40,509      |
|  |       |         | 印刷製本費   | 954,702     | 914,193     | 40,509      |
|  |       | 修繕費     |         | 23,520      | 0           | 23,520      |
|  |       |         | 修繕費     | 23,520      | 0           | 23,520      |
|  |       | 通信運搬費   |         | 1,624,062   | 1,649,677   | △25,615     |
|  |       |         | 通信運搬費   | 1,624,062   | 1,649,677   | △25,615     |
|  |       | 会議費     |         | 176,764     | 334,094     | △157,330    |
|  |       |         | 会議費     | 176,764     | 334,094     | △157,330    |
|  |       | 業務委託費   |         | 5,850,351   | 7,420,352   | △1,570,001  |
|  |       |         | 委託費     | 4,827,381   | 6,407,475   | △1,580,094  |
|  |       |         | 保守料     | 1,022,970   | 1,012,877   | 10,093      |
|  |       | 損害保険料   |         | 358,520     | 505,310     | △146,790    |
|  |       |         | 損害保険料   | 358,520     | 505,310     | △146,790    |
|  |       | 賃借料     |         | 1,217,002   | 2,803,339   | △1,586,337  |
|  |       |         | 賃借料     | 1,217,002   | 2,803,339   | △1,586,337  |
|  |       | 租税公課    |         | 833,482     | 0           | 833,482     |
|  |       |         | 租税公課    | 833,482     | 0           | 833,482     |
|  |       | 資料図書費   |         | 146,159     | 210,879     | △64,720     |
|  |       |         | 資料図書費   | 146,159     | 210,879     | △64,720     |
|  |       | 雑費      |         | 886,035     | 934,529     | △48,494     |
|  |       |         | 雑費      | 886,035     | 934,529     | △48,494     |
|  | 事業費支出 |         |         | 821,770,506 | 191,928,382 | 629,842,124 |
|  |       | 諸謝金     |         | 24,429,100  | 19,083,725  | 5,345,375   |
|  |       |         | 諸謝金     | 24,429,100  | 19,083,725  | 5,345,375   |
|  |       | 旅費交通費   |         | 30,445,383  | 14,387,311  | 16,058,072  |
|  |       |         | 役職員旅費   | 8,344,578   | 7,509,582   | 834,996     |
|  |       |         | 委員等旅費   | 22,100,805  | 6,877,729   | 15,223,076  |
|  |       | 消耗品費    |         | 11,335,242  | 8,945,401   | 2,389,841   |
|  |       |         | 消耗品費    | 11,335,242  | 8,945,401   | 2,389,841   |
|  |       | 器具什器費   |         | 1,797,646   | 1,007,883   | 789,763     |
|  |       |         | 器具什器費   | 1,797,646   | 1,007,883   | 789,763     |
|  |       | 印刷製本費   |         | 18,598,137  | 11,315,530  | 7,282,607   |
|  |       |         | 印刷製本費   | 18,598,137  | 11,315,530  | 7,282,607   |
|  |       | 水道光熱費   |         | 1,096,129   | 0           | 1,096,129   |
|  |       |         | 水道光熱費   | 1,096,129   | 0           | 1,096,129   |
|  |       | 車輦費     |         | 93,198      | 41,990      | 51,208      |
|  |       |         | 車輦費     | 93,198      | 41,990      | 51,208      |
|  |       | 燃料費     |         | 2,387,311   | 1,390,636   | 996,675     |
|  |       |         | 車輦燃料費   | 2,387,311   | 1,390,636   | 996,675     |
|  |       | 通信運搬費   |         | 13,780,717  | 11,961,622  | 1,819,095   |
|  |       |         | 通信運搬費   | 13,780,717  | 11,961,622  | 1,819,095   |
|  |       | 会議費     |         | 1,789,563   | 1,117,167   | 672,396     |
|  |       |         | 会議費     | 1,789,563   | 1,117,167   | 672,396     |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|           |    | 大          | 中                      | 小                   | 当年度決算額        | 前年度決算額      | 増 減          |
|-----------|----|------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
|           |    |            | 広報費                    |                     | 27,011,500    | 13,996,606  | 13,014,894   |
|           |    |            |                        | 広報費                 | 27,011,500    | 13,996,606  | 13,014,894   |
|           |    |            | 業務委託費                  |                     | 552,682,692   | 34,847,269  | 517,835,423  |
|           |    |            |                        | 業務委託費               | 552,682,692   | 34,847,269  | 517,835,423  |
|           |    |            | 手数料                    |                     | 1,117,212     | 1,110,197   | 7,015        |
|           |    |            |                        | 手数料                 | 1,117,212     | 1,110,197   | 7,015        |
|           |    |            | 損害保険料                  |                     | 5,869,254     | 3,736,420   | 2,132,834    |
|           |    |            |                        | 損害保険料               | 5,869,254     | 3,736,420   | 2,132,834    |
|           |    |            | 賃借料                    |                     | 40,642,879    | 18,355,968  | 22,286,911   |
|           |    |            |                        | 賃借料                 | 40,642,879    | 18,355,968  | 22,286,911   |
|           |    |            | 返還金支出                  |                     | 81,910,252    | 5,909,645   | 76,000,607   |
|           |    |            |                        | 返還金支出               | 81,910,252    | 5,909,645   | 76,000,607   |
|           |    |            | 租税公課                   |                     | 4,175,106     | 5,005,351   | △830,245     |
|           |    |            |                        | 租税公課                | 4,175,106     | 5,005,351   | △830,245     |
|           |    |            | 互助給付金                  |                     | 1,324,000     | 38,633,000  | △37,309,000  |
|           |    |            |                        | 互助給付金               | 1,324,000     | 38,633,000  | △37,309,000  |
|           |    |            | 資料図書費                  |                     | 973,444       | 765,887     | 207,557      |
|           |    |            |                        | 資料図書費               | 973,444       | 765,887     | 207,557      |
|           |    |            | 雑費                     |                     | 311,741       | 316,774     | △5,033       |
|           |    |            |                        | 雑費                  | 311,741       | 316,774     | △5,033       |
|           |    |            | 共同募金配分金事業費             |                     | 2,872,380     | 43,602,870  | △40,730,490  |
|           |    |            |                        | 一般募金配分金事業費          | 2,872,380     | 43,602,870  | △40,730,490  |
|           |    |            |                        | 災害ボランティア支援事業費       | 2,872,380     | 43,602,870  | △40,730,490  |
|           |    |            | 助成金支出                  |                     | 29,803,614    | 243,828,631 | △214,025,017 |
|           |    |            |                        | 助成金支出               | 29,803,614    | 243,828,631 | △214,025,017 |
|           |    |            |                        | 助成金支出               | 29,803,614    | 243,828,631 | △214,025,017 |
|           |    |            | 負担金支出                  |                     | 25,301,800    | 20,924,200  | 4,377,600    |
|           |    |            |                        | 負担金支出               | 25,301,800    | 20,924,200  | 4,377,600    |
|           |    |            |                        | 全社協負担金支出            | 1,032,000     | 1,032,000   | 0            |
|           |    |            |                        | 民生委員互助共済会費負担金支出     | 9,004,100     | 8,293,500   | 710,600      |
|           |    |            |                        | センター入居負担金支出         | 6,465,700     | 5,845,700   | 620,000      |
|           |    |            |                        | その他の負担金支出           | 8,800,000     | 5,753,000   | 3,047,000    |
|           |    |            | 基金組入額                  |                     | 253,532       | 595,793     | △342,261     |
|           |    |            |                        | 財政運用基金組入額           | 122,835       | 288,659     | △165,824     |
|           |    |            |                        | 社会福祉センター基金組入額       | 130,697       | 307,134     | △176,437     |
|           |    |            | 減価償却費                  |                     | 7,992,282     | 8,732,215   | △739,933     |
|           |    |            |                        | 減価償却費               | 7,992,282     | 8,732,215   | △739,933     |
|           |    |            | 引当金繰入                  |                     | 0             | 17,336,716  | △17,336,716  |
|           |    |            |                        | 退職給与引当金繰入           | 0             | 17,336,716  | △17,336,716  |
|           |    |            |                        | 全道退職手当連立退職給与引当金繰入   | 0             | 14,804,800  | △14,804,800  |
|           |    |            |                        | 県社協共済事業退職給与引当金繰入    | 0             | 2,531,916   | △2,531,916   |
|           |    |            | 事業活動支出計(2)             |                     | 1,156,255,651 | 729,848,339 | 426,407,312  |
|           |    |            | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)    |                     | 854,520       | △35,530,742 | 36,385,262   |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入  |                        |                     | 1,387,995     | 1,786,628   | △398,633     |
|           |    |            | 受取利息配当金収入              |                     | 1,387,995     | 1,786,628   | △398,633     |
|           |    |            |                        | 機器整備立派金受取利息配当金収入    | 903           | 10,027      | △9,124       |
|           |    |            |                        | 受取利息配当金収入           | 1,074,599     | 1,122,008   | △47,409      |
|           |    |            |                        | 基本財産特定預金受取利息配当金収入   | 58,961        | 58,800      | 161          |
|           |    |            |                        | 財産運用基金受取利息配当金収入     | 122,835       | 288,659     | △165,824     |
|           |    |            |                        | 社会福祉センター基金受取利息配当金収入 | 130,697       | 307,134     | △176,437     |
|           |    | 会計単位間繰入金収入 |                        |                     | 29,548,628    | 42,676,887  | △13,128,259  |
|           |    |            | 特別会計繰入金収入              |                     | 29,548,628    | 42,676,887  | △13,128,259  |
|           |    |            |                        | 生活福祉資金貸付事務費繰入金収入    | 1,369,372     | 1,464,000   | △94,628      |
|           |    |            |                        | 共済事業特別会計繰入金収入       | 26,439,108    | 27,021,679  | △582,571     |
|           |    |            |                        | 福祉サービス評価等事業繰入金収入    | 1,243,452     | 13,713,000  | △12,469,548  |
|           |    |            |                        | 介護福祉士修学資金貸付事業繰入金収入  | 496,696       | 478,208     | 18,488       |
|           |    | 経理区分間繰入金収入 |                        |                     | 53,336,510    | 36,877,083  | 16,459,427   |
|           |    |            | 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金     |                     | 1,112,940     | 210,329     | 902,611      |
|           |    |            | 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金     |                     | 1,112,940     | 210,329     | 902,611      |
|           |    |            | 法人運営事業経理区分間繰入金収入       |                     | 29,140,802    | 13,576,733  | 15,564,069   |
|           |    |            | 法人運営事業経理区分間繰入金収入       |                     | 29,140,802    | 13,576,733  | 15,564,069   |
|           |    |            | 施設福祉活動事業経理区分間繰入金収入     |                     | 823,000       | 792,552     | 30,448       |
|           |    |            | 教員介護体験事業経理区分間繰入金収入     |                     | 823,000       | 792,552     | 30,448       |
|           |    |            | ボランティア振興事業経理区分間繰入金収入   |                     | 920,100       | 899,988     | 20,112       |
|           |    |            | ボランティア活動振興事業経理区分間繰入金収入 |                     | 920,100       | 899,988     | 20,112       |
|           |    |            | 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入     |                     | 15,226,000    | 15,455,793  | △229,793     |

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|             | 大                         | 中                    | 小                    | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動外収入計(4) |                           |                      | 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入   | 15,226,000  | 15,455,793  | △229,793    |
|             |                           | 日常生活自立支援経理区分間繰入金収入   |                      | 1,203,544   | 1,159,112   | 44,432      |
|             |                           |                      | 日常生活自立支援経理区分間繰入金収入   | 1,203,544   | 1,159,112   | 44,432      |
|             |                           | 社会福祉従事者研修経理区分間繰入金収入  |                      | 856,616     | 1,161,280   | △304,664    |
|             |                           |                      | 社会福祉従事者研修経理区分間繰入金収入  | 856,616     | 1,161,280   | △304,664    |
|             |                           | 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入   |                      | 1,877,696   | 1,518,736   | 358,960     |
|             |                           |                      | 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入   | 1,877,696   | 1,518,736   | 358,960     |
|             |                           | 介護実習普及事業経理区分間繰入金収入   |                      | 1,304,684   | 1,263,048   | 41,636      |
|             |                           |                      | 介護実習普及事業経理区分間繰入金収入   | 1,304,684   | 1,263,048   | 41,636      |
|             |                           | 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入   |                      | 350,776     | 337,276     | 13,500      |
|             |                           |                      | 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入   | 350,776     | 337,276     | 13,500      |
|             |                           | 母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入   |                      | 520,352     | 502,236     | 18,116      |
|             |                           |                      | 母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入   | 520,352     | 502,236     | 18,116      |
|             | 事業活動外収入計(4)               |                      |                      | 84,273,133  | 81,340,598  | 2,932,535   |
| 支出          | 会計単位間繰入金支出                |                      |                      | 6,564,000   | 31,489,000  | △24,925,000 |
|             |                           | 特別会計繰入金支出            |                      | 6,564,000   | 31,489,000  | △24,925,000 |
|             |                           |                      | 生活福祉資金貸付事務費繰入金支出     | 0           | 5,419,000   | △5,419,000  |
|             |                           |                      | 運営適正化委員会特別会計繰入金支出    | 5,124,000   | 5,104,000   | 20,000      |
|             |                           |                      | 福祉サービス等事業繰入金支出       | 102,000     | 0           | 102,000     |
|             |                           |                      | 社会福祉センター管理運営事業繰入金支出  | 0           | 20,000,000  | △20,000,000 |
|             |                           |                      | 介護福祉士修学資金貸付事業繰入金支出   | 1,338,000   | 966,000     | 372,000     |
|             | 経理区分間繰入金支出                |                      |                      | 53,336,510  | 36,877,083  | 16,459,427  |
|             |                           | 社会福祉施設経営者協議会経理区分間繰入金 |                      | 0           | 3,000,000   | △3,000,000  |
|             |                           | 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金   |                      | 4,914,224   | 0           | 4,914,224   |
|             |                           |                      | 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金   | 4,914,224   | 0           | 4,914,224   |
|             |                           | 介護実習普及事業経理区分間繰入金支出   |                      | 3,309,951   | 1,133,000   | 2,176,951   |
|             |                           |                      | 介護実習普及事業経理区分間繰入金支出   | 3,309,951   | 1,133,000   | 2,176,951   |
|             |                           | 母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金 |                      | 1,093,753   | 918,809     | 174,944     |
|             |                           |                      | 母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰入金 | 1,093,753   | 918,809     | 174,944     |
|             |                           | 長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出   |                      | 1,104,296   | 149,000     | 955,296     |
|             |                           |                      | 長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出   | 1,060,195   | 81,000      | 979,195     |
|             |                           |                      | 高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支出  | 44,101      | 68,000      | △23,899     |
|             |                           | 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金   |                      | 6,998,784   | 5,588,613   | 1,410,171   |
|             |                           |                      | 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金   | 6,998,784   | 5,588,613   | 1,410,171   |
|             |                           | 市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金  |                      | 132,129     | 0           | 132,129     |
|             |                           |                      | 市町村社協総合支援事業経理区分間繰入金  | 132,129     | 0           | 132,129     |
|             |                           | ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金 |                      | 7,020,627   | 2,777,761   | 4,242,866   |
|             |                           |                      | ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金 | 7,020,627   | 2,777,761   | 4,242,866   |
|             |                           | 福祉人材確保事業経理区分間繰入金支出   |                      | 0           | 9,550       | △9,550      |
|             |                           |                      | 福祉人材確保事業経理区分間繰入金支出   | 0           | 9,550       | △9,550      |
|             |                           | 福祉介護人材マッチング支援事業経理区   |                      | 4,551,000   | 0           | 4,551,000   |
|             |                           |                      | 福祉介護人材マッチング支援事業経理区   | 4,551,000   | 0           | 4,551,000   |
|             |                           | 法人運営事業経理区分間繰入金支出     |                      | 24,195,708  | 23,300,350  | 895,358     |
|             |                           |                      | 法人運営事業経理区分間繰入金支出     | 24,195,708  | 23,300,350  | 895,358     |
|             |                           | 福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金   |                      | 16,038      | 0           | 16,038      |
|             |                           |                      | 老人福祉施設経理区分間繰入金支出     | 16,038      | 0           | 16,038      |
|             | 事業活動外支出計(5)               |                      |                      | 59,900,510  | 68,366,083  | △8,465,573  |
|             | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      |                      |                      | 24,372,623  | 12,974,515  | 11,398,108  |
|             | 経常収支差額(7)=(3)+(6)         |                      |                      | 25,227,143  | △22,556,227 | 47,783,370  |
| 特別収支の部      | 収入                        | 施設整備等補助金収入           |                      | 0           | 4,000,000   | △4,000,000  |
|             |                           |                      | 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           |                      | 0           | 3,363,045   | △3,363,045  |
|             |                           |                      | 施設整備等寄附金収入           | 0           | 3,363,045   | △3,363,045  |
|             |                           | 特別収入計(8)             |                      | 0           | 7,363,045   | △7,363,045  |
|             | 支出                        | 固定資産売却損及び処分損(売却原価)   |                      | 0           | 2           | △2          |
|             |                           |                      | その他の固定資産売却損及び処分損     | 0           | 2           | △2          |
|             |                           |                      | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)  | 0           | 2           | △2          |
|             |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額       |                      | 0           | 4,000,000   | △4,000,000  |
|             |                           |                      | 国庫補助金等特別積立金積立額       | 0           | 4,000,000   | △4,000,000  |
|             |                           | 特別支出計(9)             |                      | 0           | 4,000,002   | △4,000,002  |
|             | 特別収支差額(10)=(8)-(9)        |                      |                      | 0           | 3,363,043   | △3,363,043  |
|             | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)     |                      |                      | 25,227,143  | △19,193,184 | 44,420,327  |
| 繰越活         | 前期繰越活動収支差額(12)            |                      |                      | 107,656,792 | 159,860,003 | △52,203,211 |
|             | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |                      |                      | 132,883,935 | 140,666,819 | △7,782,884  |
|             | 基本金取崩額(14)                |                      |                      | 0           | 0           | 0           |



法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|                                 | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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)                          |   |   | 500,000     | 33,010,027  | △32,510,027 |
|                                 | 災害支援積立金積立額                              |   |   | 0           | 30,000,000  | △30,000,000 |
|                                 | 機器整備積立金積立額                              |   |   | 500,000     | 3,010,027   | △2,510,027  |
|                                 |                                         |   |   |             |             |             |
|                                 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |   |   | 132,383,935 | 107,656,792 | 24,727,143  |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|          | 大  | 中              | 小                 | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減          |
|----------|----|----------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 会費収入           |                   | 4,435,695   | 3,611,166   | 824,529      |
|          |    | 市町村社協会費収入      |                   | 299,133     | 912,237     | △613,104     |
|          |    |                | 市町村社協会費収入         | 299,133     | 912,237     | △613,104     |
|          |    | 施設会費収入         |                   | 3,974,562   | 2,518,929   | 1,455,633    |
|          |    |                | 施設会費収入            | 3,974,562   | 2,518,929   | 1,455,633    |
|          |    | 団体会費収入         |                   | 162,000     | 180,000     | △18,000      |
|          |    |                | 団体会費収入            | 162,000     | 180,000     | △18,000      |
|          |    | 寄付金収入          |                   | 52,667,839  | 160,123,980 | △107,456,141 |
|          |    | 寄付金収入          |                   | 52,667,839  | 160,123,980 | △107,456,141 |
|          |    |                | 一般寄付金収入           | 49,199,607  | 158,739,395 | △109,539,788 |
|          |    |                | 特別賛助寄付金収入         | 3,468,232   | 1,384,585   | 2,083,647    |
|          |    | 経常経費補助金収入      |                   | 27,622,000  | 27,996,000  | △374,000     |
|          |    | 県補助金収入         |                   | 27,622,000  | 27,996,000  | △374,000     |
|          |    |                | 県補助金収入            | 27,622,000  | 27,996,000  | △374,000     |
|          |    | 助成金収入          |                   | 938,452     | 15,185,956  | △14,247,504  |
|          |    | 全社協助成金収入       |                   | 617,742     | 2,497,586   | △1,879,844   |
|          |    |                | 全社協助成金収入          | 617,742     | 2,497,586   | △1,879,844   |
|          |    | その他の助成金収入      |                   | 320,710     | 12,688,370  | △12,367,660  |
|          |    |                | 福利厚生センター助成金収入     | 220,710     | 188,370     | 32,340       |
|          |    |                | その他の助成金収入         | 100,000     | 12,500,000  | △12,400,000  |
|          |    | 受託金収入          |                   | 8,283,000   | 7,848,000   | 435,000      |
|          |    | 福祉医療機構受託金収入    |                   | 579,000     | 682,000     | △103,000     |
|          |    |                | 福祉医療機構受託金収入       | 579,000     | 682,000     | △103,000     |
|          |    | 福利厚生センター受託金収入  |                   | 1,714,000   | 1,699,000   | 15,000       |
|          |    |                | 福利厚生センター受託金収入     | 1,714,000   | 1,699,000   | 15,000       |
|          |    | 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           |                   | 12,631,397  | 12,319,375  | 312,022      |
|          |    | 事業収入           |                   | 12,631,397  | 12,319,375  | 312,022      |
|          |    |                | 保険事業収入            | 3,659,092   | 3,828,046   | △168,954     |
|          |    |                | 資料・図書等頒布収入        | 931,903     | 1,168,626   | △236,723     |
|          |    |                | その他の事業収入          | 8,040,402   | 7,322,703   | 717,699      |
|          |    | 共同募金配分金収入      |                   | 4,420,000   | 46,890,000  | △42,470,000  |
|          |    | 共同募金配分金収入      |                   | 4,420,000   | 46,890,000  | △42,470,000  |
|          |    |                | 一般募金配分金収入         | 4,420,000   | 46,890,000  | △42,470,000  |
|          |    | 負担金収入          |                   | 6,224,072   | 5,927,883   | 296,189      |
|          |    | 負担金収入          |                   | 6,224,072   | 5,927,883   | 296,189      |
|          |    |                | 負担金収入             | 6,173,072   | 5,927,883   | 245,189      |
|          |    |                | 事業参加負担金収入         | 51,000      | 0           | 51,000       |
|          |    | 雑収入            |                   | 19,374,619  | 1,709,653   | 17,664,966   |
|          |    | 雑収入            |                   | 19,374,619  | 1,709,653   | 17,664,966   |
|          |    |                | 全国退職手当積立基金預け金差益   | 9,122,400   | 0           | 9,122,400    |
|          |    |                | 県社協共済事業預け金差益      | 6,882,344   | 0           | 6,882,344    |
|          |    |                | 雑収入               | 3,369,875   | 1,709,653   | 1,660,222    |
|          |    | 引当金戻入          |                   | 17,868,598  | 0           | 17,868,598   |
|          |    | 退職給与引当金戻入      |                   | 17,868,598  | 0           | 17,868,598   |
|          |    |                | 全国退職手当積立退職給与引当金戻入 | 17,017,990  | 0           | 17,017,990   |
|          |    |                | 県社協共済事業退職給与引当金戻入  | 850,608     | 0           | 850,608      |
|          |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                   | 4,627,645   | 4,627,645   | 0            |
|          |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                   | 4,627,645   | 4,627,645   | 0            |
|          |    | 事業活動収入計(1)     |                   | 159,093,317 | 286,239,658 | △127,146,341 |
|          | 支出 | 人件費支出          |                   | 93,796,910  | 60,550,831  | 33,246,079   |
|          |    | 役員報酬           |                   | 6,503,938   | 7,076,400   | △572,462     |
|          |    |                | 報酬                | 5,700,000   | 5,400,000   | 300,000      |
|          |    |                | 諸手当               | 803,938     | 1,676,400   | △872,462     |
|          |    | 職員俸給           |                   | 31,456,965  | 28,738,502  | 2,718,463    |
|          |    |                | 正職員               | 23,154,165  | 23,740,102  | △585,937     |
|          |    |                | 嘱託臨時職員            | 8,302,800   | 4,998,400   | 3,304,400    |
|          |    | 職員諸手当          |                   | 11,805,465  | 17,134,355  | △5,328,890   |
|          |    |                | 正職員               | 11,524,935  | 16,969,186  | △5,444,251   |
|          |    |                | 嘱託臨時職員            | 280,530     | 165,169     | 115,361      |
|          |    | 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            |                   | 35,475,050  | 0           | 35,475,050   |



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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 大     | 中     | 小      | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|-------|-------|--------|------------|------------|------------|
|       |       | 退職一時金  | 35,475,050 | 0          | 35,475,050 |
|       | 法定福利費 |        | 8,195,492  | 7,241,574  | 953,918    |
|       |       | 役員     | 805,054    | 971,202    | △166,148   |
|       |       | 正職員    | 6,055,817  | 5,716,879  | 338,938    |
|       |       | 嘱託臨時職員 | 1,334,621  | 553,493    | 781,128    |
| 事務費支出 |       |        | 14,388,678 | 17,490,722 | △3,102,044 |
|       | 福利厚生費 |        | 291,804    | 298,294    | △6,490     |
|       |       | 役員     | 43,600     | 21,708     | 21,892     |
|       |       | 正職員    | 149,297    | 191,462    | △42,165    |
|       |       | 嘱託臨時職員 | 98,907     | 85,124     | 13,783     |
|       | 研修費   |        | 527,720    | 847,960    | △320,240   |
|       |       | 研修費    | 527,720    | 847,960    | △320,240   |
|       | 消耗品費  |        | 1,189,863  | 1,144,126  | 45,737     |
|       |       | 消耗品費   | 1,189,863  | 1,144,126  | 45,737     |
|       | 器具什器費 |        | 389,550    | 470,185    | △80,635    |
|       |       | 器具什器費  | 389,550    | 470,185    | △80,635    |
|       | 印刷製本費 |        | 954,702    | 914,193    | 40,509     |
|       |       | 印刷製本費  | 954,702    | 914,193    | 40,509     |
|       | 通信運搬費 |        | 1,624,062  | 1,649,677  | △25,615    |
|       |       | 通信運搬費  | 1,624,062  | 1,649,677  | △25,615    |
|       | 会議費   |        | 176,764    | 334,094    | △157,330   |
|       |       | 会議費    | 176,764    | 334,094    | △157,330   |
|       | 業務委託費 |        | 5,793,015  | 7,378,136  | △1,585,121 |
|       |       | 委託費    | 4,827,381  | 6,407,475  | △1,580,094 |
|       |       | 保守料    | 965,634    | 970,661    | △5,027     |
|       | 損害保険料 |        | 358,520    | 505,310    | △146,790   |
|       |       | 損害保険料  | 358,520    | 505,310    | △146,790   |
|       | 賃借料   |        | 1,217,002  | 2,803,339  | △1,586,337 |
|       |       | 賃借料    | 1,217,002  | 2,803,339  | △1,586,337 |
|       | 租税公課  |        | 833,482    | 0          | 833,482    |
|       |       | 租税公課   | 833,482    | 0          | 833,482    |
|       | 資料図書費 |        | 146,159    | 210,879    | △64,720    |
|       |       | 資料図書費  | 146,159    | 210,879    | △64,720    |
|       | 雑費    |        | 886,035    | 934,529    | △48,494    |
|       |       | 雑費     | 886,035    | 934,529    | △48,494    |
| 事業費支出 |       |        | 8,265,613  | 14,007,020 | △5,741,407 |
|       | 諸謝金   |        | 60,800     | 79,200     | △18,400    |
|       |       | 諸謝金    | 60,800     | 79,200     | △18,400    |
|       | 旅費交通費 |        | 3,499,170  | 5,071,870  | △1,572,700 |
|       |       | 役職員旅費  | 1,957,260  | 4,563,270  | △2,606,010 |
|       |       | 委員等旅費  | 1,541,910  | 508,600    | 1,033,310  |
|       | 消耗品費  |        | 3,775      | 853,711    | △849,936   |
|       |       | 消耗品費   | 3,775      | 853,711    | △849,936   |
|       | 印刷製本費 |        | 2,142,000  | 0          | 2,142,000  |
|       |       | 印刷製本費  | 2,142,000  | 0          | 2,142,000  |
|       | 車輛費   |        | 93,198     | 41,990     | 51,208     |
|       |       | 車輛費    | 93,198     | 41,990     | 51,208     |
|       | 燃料費   |        | 104,085    | 577,269    | △473,184   |
|       |       | 車輛燃料費  | 104,085    | 577,269    | △473,184   |
|       | 通信運搬費 |        | 6,193      | 551,794    | △545,601   |
|       |       | 通信運搬費  | 6,193      | 551,794    | △545,601   |
|       | 会議費   |        | 4,140      | 0          | 4,140      |
|       |       | 会議費    | 4,140      | 0          | 4,140      |
|       | 広報費   |        | 0          | 70,875     | △70,875    |
|       |       | 広報費    | 0          | 70,875     | △70,875    |
|       | 業務委託費 |        | 0          | 437,250    | △437,250   |
|       |       | 業務委託費  | 0          | 437,250    | △437,250   |
|       | 手数料   |        | 298,957    | 453,352    | △154,395   |
|       |       | 手数料    | 298,957    | 453,352    | △154,395   |
|       | 損害保険料 |        | 0          | 3,375,280  | △3,375,280 |
|       |       | 損害保険料  | 0          | 3,375,280  | △3,375,280 |
|       | 賃借料   |        | 294,665    | 1,010,647  | △715,982   |
|       |       | 賃借料    | 294,665    | 1,010,647  | △715,982   |
|       | 返還金支出 |        | 1,675,045  | 0          | 1,675,045  |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|           |    | 大                   | 中                    | 小                      | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減          |
|-----------|----|---------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 共同募金配分金事業費          |                      | 返還金支出                  | 1,675,045   | 0           | 1,675,045    |
|           |    |                     | 租税公課                 |                        | 52,400      | 1,287,290   | △1,234,890   |
|           |    |                     |                      | 租税公課                   | 52,400      | 1,287,290   | △1,234,890   |
|           |    |                     | 雑費                   |                        | 31,185      | 196,492     | △165,307     |
|           |    |                     |                      | 雑費                     | 31,185      | 196,492     | △165,307     |
|           |    | 助成金支出               | 一般募金配分金事業費           |                        | 2,872,380   | 43,602,870  | △40,730,490  |
|           |    |                     |                      | 災害ボランティア支援事業費          | 2,872,380   | 43,602,870  | △40,730,490  |
|           |    | 負担金支出               | 助成金支出                |                        | 21,692,339  | 161,597,608 | △139,905,269 |
|           |    |                     |                      | 助成金支出                  | 21,692,339  | 161,597,608 | △139,905,269 |
|           |    | 基金組入額               | 負担金支出                |                        | 3,776,700   | 4,086,700   | △310,000     |
|           |    |                     |                      | 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            | 2,744,700   | 3,054,700   | △310,000     |
|           |    |                     |                      |                        | 253,532     | 595,793     | △342,261     |
|           |    | 減価償却費               | 財政運用基金組入額            |                        | 122,835     | 288,659     | △165,824     |
|           |    |                     | 社会福祉センター基金組入額        |                        | 130,697     | 307,134     | △176,437     |
|           |    | 引当金繰入               | 減価償却費                |                        | 7,831,320   | 8,578,180   | △746,860     |
|           |    |                     |                      | 減価償却費                  | 7,831,320   | 8,578,180   | △746,860     |
|           |    | 事業活動支出計(2)          |                      |                        | 0           | 17,336,716  | △17,336,716  |
|           |    |                     |                      |                        | 0           | 17,336,716  | △17,336,716  |
|           |    |                     |                      | 全国退職手当積立退職給与引当金繰入      | 0           | 14,804,800  | △14,804,800  |
|           |    |                     |                      | 県社協共済事業退職給与引当金繰入       | 0           | 2,531,916   | △2,531,916   |
|           |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |                      |                        | 152,877,472 | 327,846,440 | △174,968,968 |
|           |    |                     |                      |                        | 6,215,845   | △41,606,782 | 47,822,627   |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入           | 受取利息配当金収入            |                        | 455,825     | 836,726     | △380,901     |
|           |    |                     |                      | 受取利息配当金収入              | 455,825     | 836,726     | △380,901     |
|           |    |                     |                      | 機器整備積立預金受取利息配当金収入      | 903         | 10,027      | △9,124       |
|           |    |                     |                      | 受取利息配当金収入              | 142,429     | 172,106     | △29,677      |
|           |    |                     |                      | 基本財産特定預金受取利息配当金収入      | 58,961      | 58,800      | 161          |
|           |    |                     |                      | 財産運用基金受取利息配当金収入        | 122,835     | 288,659     | △165,824     |
|           |    |                     |                      | 社会福祉センター基金受取利息配当金収入    | 130,697     | 307,134     | △176,437     |
|           |    | 会計単位間繰入金収入          |                      |                        | 29,548,628  | 42,676,887  | △13,128,259  |
|           |    |                     | 特別会計繰入金収入            |                        | 29,548,628  | 42,676,887  | △13,128,259  |
|           |    |                     |                      | 生活福祉資金貸付事務費繰入金収入       | 1,369,372   | 1,464,000   | △94,628      |
|           |    |                     |                      | 共済事業特別会計繰入金収入          | 26,439,108  | 27,021,679  | △582,571     |
|           |    |                     |                      | 福祉サービス評価等事業繰入金収入       | 1,243,452   | 13,713,000  | △12,469,548  |
|           |    |                     |                      | 介護福祉士修学資金貸付事業繰入金収入     | 496,696     | 478,208     | 18,488       |
|           |    | 経理区分間繰入金収入          |                      |                        | 24,195,708  | 23,300,350  | 895,358      |
|           |    |                     | 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金   |                        | 1,112,940   | 210,329     | 902,611      |
|           |    |                     |                      | 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金     | 1,112,940   | 210,329     | 902,611      |
|           |    |                     | 施設福祉活動事業経理区分間繰入金収入   |                        | 823,000     | 792,552     | 30,448       |
|           |    |                     |                      | 教員介護体験事業経理区分間繰入金収入     | 823,000     | 792,552     | 30,448       |
|           |    | 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入  | ボランティア振興事業経理区分間繰入金収入 |                        | 920,100     | 899,988     | 20,112       |
|           |    |                     |                      | ボランティア活動振興事業経理区分間繰入金収入 | 920,100     | 899,988     | 20,112       |
|           |    |                     | 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入   |                        | 15,226,000  | 15,455,793  | △229,793     |
|           |    |                     |                      | 介護保険対策事業経理区分間繰入金収入     | 15,226,000  | 15,455,793  | △229,793     |
|           |    | 日常生活自立支援経理区分間繰入金収入  | 日常生活自立支援経理区分間繰入金収入   |                        | 1,203,544   | 1,159,112   | 44,432       |
|           |    |                     |                      | 日常生活自立支援経理区分間繰入金収入     | 1,203,544   | 1,159,112   | 44,432       |
|           |    |                     | 社会福祉従事者研修経理区分間繰入金収入  |                        | 856,616     | 1,161,280   | △304,664     |
|           |    |                     |                      | 社会福祉従事者研修経理区分間繰入金収入    | 856,616     | 1,161,280   | △304,664     |
|           |    | 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入  | 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入   |                        | 1,877,696   | 1,518,736   | 358,960      |
|           |    |                     |                      | 福祉人材確保事業経理区分間繰入金収入     | 1,877,696   | 1,518,736   | 358,960      |
|           |    |                     | 介護実習普及事業経理区分間繰入金収入   |                        | 1,304,684   | 1,263,048   | 41,636       |
|           |    |                     |                      | 介護実習普及事業経理区分間繰入金収入     | 1,304,684   | 1,263,048   | 41,636       |
|           |    | 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入  | 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入   |                        | 350,776     | 337,276     | 13,500       |
|           |    |                     |                      | 長寿社会推進事業経理区分間繰入金収入     | 350,776     | 337,276     | 13,500       |
|           |    |                     | 母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入   |                        | 520,352     | 502,236     | 18,116       |
|           |    |                     |                      | 母子家庭就業自立経理区分間繰入金収入     | 520,352     | 502,236     | 18,116       |
|           |    | 事業活動外収入計(4)         |                      |                        | 54,200,161  | 66,813,963  | △12,613,802  |
|           | 支出 | 会計単位間繰入金支出          |                      |                        | 6,564,000   | 31,489,000  | △24,925,000  |
|           |    |                     | 特別会計繰入金支出            |                        | 6,564,000   | 31,489,000  | △24,925,000  |
|           |    |                     |                      | 生活福祉資金貸付事務費繰入金支出       | 0           | 5,419,000   | △5,419,000   |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                                | 大      | 中                                       | 小                  | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |        |                                         | 運営適正化委員会特別会計繰入金支出  | 5,124,000   | 5,104,000   | 20,000      |
|                                                |        |                                         | 福祉サービス評価等事業繰入金支出   | 102,000     | 0           | 102,000     |
|                                                |        |                                         | 社会福祉センター管理運営事業繰入金支 | 0           | 20,000,000  | △20,000,000 |
|                                                |        |                                         | 介護福祉士修学資金貸付事業繰入金支出 | 1,338,000   | 966,000     | 372,000     |
|                                                |        | 経理区分間繰入金支出                              |                    | 29,140,802  | 13,576,733  | 15,564,069  |
|                                                |        | 社会福祉施設経営者協議会経理区分間繰                      |                    | 0           | 3,000,000   | △3,000,000  |
|                                                |        | 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金                      |                    | 4,914,224   | 0           | 4,914,224   |
|                                                |        | 地域生活定着支援事業経理区分間繰入金                      |                    | 4,914,224   | 0           | 4,914,224   |
|                                                |        | 介護実習普及事業経理区分間繰入金支出                      |                    | 3,309,951   | 1,133,000   | 2,176,951   |
|                                                |        | 介護実習普及事業経理区分間繰入金支出                      |                    | 3,309,951   | 1,133,000   | 2,176,951   |
|                                                |        | 母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰                      |                    | 1,093,753   | 918,809     | 174,944     |
|                                                |        | 母子家庭就業自立支援事業経理区分間繰                      |                    | 1,093,753   | 918,809     | 174,944     |
|                                                |        | 長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出                      |                    | 1,104,296   | 149,000     | 955,296     |
|                                                |        | 長寿社会推進事業経理区分間繰入金支出                      |                    | 1,060,195   | 81,000      | 979,195     |
|                                                |        | 高齢者総合相談事業経理区分間繰入金支                      |                    | 44,101      | 68,000      | △23,899     |
|                                                |        | 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金                      |                    | 6,998,784   | 5,588,613   | 1,410,171   |
|                                                |        | 日常生活自立支援事業経理区分間繰入金                      |                    | 6,998,784   | 5,588,613   | 1,410,171   |
|                                                |        | 市町村社協総合支援事業経理区分間繰入                      |                    | 132,129     | 0           | 132,129     |
|                                                |        | 市町村社協総合支援事業経理区分間繰入                      |                    | 132,129     | 0           | 132,129     |
|                                                |        | ボランティア活動推進事業経理区分間繰                      |                    | 7,020,627   | 2,777,761   | 4,242,866   |
|                                                |        | ボランティア活動推進事業経理区分間繰                      |                    | 7,020,627   | 2,777,761   | 4,242,866   |
|                                                |        | 福祉人材確保事業経理区分間繰入金支出                      |                    | 0           | 9,550       | △9,550      |
|                                                |        | 福祉人材確保事業経理区分間繰入金支出                      |                    | 0           | 9,550       | △9,550      |
|                                                |        | 福祉介護人材マッチング支援事業経理区                      |                    | 4,551,000   | 0           | 4,551,000   |
|                                                |        | 福祉介護人材マッチング支援事業経理区                      |                    | 4,551,000   | 0           | 4,551,000   |
|                                                |        | 福祉施設活動推進事業経理区分間繰入金                      |                    | 16,038      | 0           | 16,038      |
|                                                |        | 老人福祉施設経理区分間繰入金支出                        |                    | 16,038      | 0           | 16,038      |
|                                                |        | 事業活動外支出計(5)                             |                    | 35,704,802  | 45,065,733  | △9,360,931  |
|                                                |        | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |                    | 18,495,359  | 21,748,230  | △3,252,871  |
|                                                |        | 經常収支差額(7)=(3)+(6)                       |                    | 24,711,204  | △19,858,552 | 44,569,756  |
| 特別<br>収<br>支<br>の<br>部                         | 収<br>入 | 施設整備等補助金収入                              |                    | 0           | 4,000,000   | △4,000,000  |
|                                                |        | 県補助金収入                                  |                    | 0           | 4,000,000   | △4,000,000  |
|                                                |        | 施設整備等補助金収入                              |                    | 0           | 4,000,000   | △4,000,000  |
|                                                |        | 施設整備等寄附金収入                              |                    | 0           | 3,363,045   | △3,363,045  |
|                                                |        | 施設整備等寄附金収入                              |                    | 0           | 3,363,045   | △3,363,045  |
|                                                |        | 特別収入計(8)                                |                    | 0           | 7,363,045   | △7,363,045  |
|                                                | 支<br>出 | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |                    | 0           | 4,000,000   | △4,000,000  |
|                                                |        | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |                    | 0           | 4,000,000   | △4,000,000  |
|                                                |        | 特別支出計(9)                                |                    | 0           | 4,000,000   | △4,000,000  |
|                                                |        | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |                    | 0           | 3,363,045   | △3,363,045  |
|                                                |        | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |                    | 24,711,204  | △16,495,507 | 41,206,711  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 |        | 前期繰越活動収支差額(12)                          |                    | 118,386,412 | 167,891,946 | △49,505,534 |
|                                                |        | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |                    | 143,097,616 | 151,396,439 | △8,298,823  |
|                                                |        | 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)                          |                    | 500,000     | 33,010,027  | △32,510,027 |
|                                                |        | 災害支援積立金積立額                              |                    | 0           | 30,000,000  | △30,000,000 |
|                                                |        | 機器整備積立金積立額                              |                    | 500,000     | 3,010,027   | △2,510,027  |
|                                                |        | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |                    | 142,597,616 | 118,386,412 | 24,211,204  |

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 [0200:調査研究事業]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            |                                         | 大           | 中     | 小         | 当年度決算額  | 前年度決算額  | 増 減     |
|------------|-----------------------------------------|-------------|-------|-----------|---------|---------|---------|
| 事業活動収支の部   | 収入                                      | 寄付金収入       |       |           | 407,579 | 0       | 407,579 |
|            |                                         |             | 寄付金収入 |           | 407,579 | 0       | 407,579 |
|            |                                         |             |       | 特別賛助寄付金収入 | 407,579 | 0       | 407,579 |
|            |                                         | 事業活動収入計(1)  |       |           | 407,579 | 0       | 407,579 |
|            | 支出                                      | 事業費支出       |       |           | 407,579 | 0       | 407,579 |
|            |                                         |             | 諸謝金   |           | 264,000 | 0       | 264,000 |
|            |                                         |             |       | 諸謝金       | 264,000 | 0       | 264,000 |
|            |                                         |             | 旅費交通費 |           | 98,970  | 0       | 98,970  |
|            |                                         |             |       | 委員等旅費     | 98,970  | 0       | 98,970  |
|            |                                         |             | 消耗品費  |           | 18,909  | 0       | 18,909  |
|            |                                         |             |       | 消耗品費      | 18,909  | 0       | 18,909  |
|            |                                         |             | 通信運搬費 |           | 9,513   | 0       | 9,513   |
|            |                                         |             |       | 通信運搬費     | 9,513   | 0       | 9,513   |
|            |                                         |             | 会議費   |           | 2,992   | 0       | 2,992   |
|            |                                         |             |       | 会議費       | 2,992   | 0       | 2,992   |
|            |                                         |             | 手数料   |           | 8,295   | 0       | 8,295   |
|            |                                         |             |       | 手数料       | 8,295   | 0       | 8,295   |
|            |                                         |             | 賃借料   |           | 4,900   | 0       | 4,900   |
|            |                                         |             |       | 賃借料       | 4,900   | 0       | 4,900   |
|            | 事業活動支出計(2)                              |             |       |           | 407,579 | 0       | 407,579 |
|            | 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)                          |             |       |           | 680,977 | 680,977 | 0       |
|            | 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       |



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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部              | 収入                   | 大                         | 中         | 小         | 当年度決算額    | 前年度決算額    | 増 減       |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                       |                      | 寄付金収入                     |           |           | 4,166,215 | 1,539,699 | 2,626,516 |
|                       |                      |                           | 寄付金収入     |           | 4,166,215 | 1,539,699 | 2,626,516 |
|                       |                      |                           |           | 一般寄付金収入   | 4,166,215 | 1,539,699 | 2,626,516 |
|                       |                      | 事業収入                      |           |           | 105,000   | 0         | 105,000   |
|                       |                      |                           | 事業収入      |           | 105,000   | 0         | 105,000   |
|                       |                      |                           |           | その他の事業収入  | 105,000   | 0         | 105,000   |
|                       |                      | 負担金収入                     |           |           | 1,036,000 | 300,000   | 736,000   |
|                       |                      |                           | 負担金収入     |           | 1,036,000 | 300,000   | 736,000   |
|                       |                      |                           |           | 負担金収入     | 500,000   | 300,000   | 200,000   |
|                       |                      |                           | 事業参加負担金収入 | 536,000   | 0         | 536,000   |           |
|                       | 雑収入                  |                           |           | 0         | 100,000   | △100,000  |           |
|                       |                      | 雑収入                       |           | 0         | 100,000   | △100,000  |           |
|                       |                      |                           | 雑収入       | 0         | 100,000   | △100,000  |           |
|                       | 事業活動収入計(1)           |                           |           |           | 5,307,215 | 1,939,699 | 3,367,516 |
|                       | 支出                   | 事業費支出                     |           |           | 5,307,215 | 1,939,699 | 3,367,516 |
| 諸謝金                   |                      |                           |           | 165,200   | 84,200    | 81,000    |           |
|                       |                      | 諸謝金                       |           |           | 165,200   | 84,200    | 81,000    |
| 旅費交通費                 |                      |                           |           | 41,210    | 115,350   | △74,140   |           |
|                       |                      | 役職員旅費                     |           |           | 650       | 93,650    | △93,000   |
|                       |                      | 委員等旅費                     |           |           | 40,560    | 21,700    | 18,860    |
|                       |                      | 消耗品費                      |           |           | 864,418   | 964,021   | △99,603   |
|                       |                      | 消耗品費                      |           |           | 864,418   | 964,021   | △99,603   |
|                       |                      | 印刷製本費                     |           |           | 3,292,527 | 288,750   | 3,003,777 |
|                       |                      | 印刷製本費                     |           |           | 3,292,527 | 288,750   | 3,003,777 |
|                       |                      | 燃料費                       |           |           | 9,165     | 34,273    | △25,108   |
|                       |                      | 車輌燃料費                     |           |           | 9,165     | 34,273    | △25,108   |
|                       |                      | 通信運搬費                     |           |           | 162,675   | 62,014    | 100,661   |
|                       |                      | 通信運搬費                     |           |           | 162,675   | 62,014    | 100,661   |
|                       |                      | 会議費                       |           |           | 6,600     | 33,836    | △27,236   |
|                       |                      | 会議費                       |           |           | 6,600     | 33,836    | △27,236   |
|                       |                      | 広報費                       |           |           | 455,175   | 31,500    | 423,675   |
|                       |                      | 広報費                       |           |           | 455,175   | 31,500    | 423,675   |
|                       |                      | 業務委託費                     |           |           | 297,150   | 109,200   | 187,950   |
|                       |                      | 業務委託費                     |           |           | 297,150   | 109,200   | 187,950   |
|                       |                      | 手数料                       |           |           | 6,615     | 11,970    | △5,355    |
|                       |                      | 手数料                       |           |           | 6,615     | 11,970    | △5,355    |
|                       |                      | 賃借料                       |           |           | 1,800     | 204,585   | △202,785  |
|                       |                      | 賃借料                       |           |           | 1,800     | 204,585   | △202,785  |
|                       |                      | 租税公課                      |           |           | 2,000     | 0         | 2,000     |
|                       |                      | 租税公課                      |           |           | 2,000     | 0         | 2,000     |
|                       |                      | 雑費                        |           |           | 2,680     | 0         | 2,680     |
|                       |                      |                           | 雑費        |           | 2,680     | 0         | 2,680     |
| 事業活動支出計(2)            |                      |                           |           | 5,307,215 | 1,939,699 | 3,367,516 |           |
| 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                   |                      | 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         |
|                       |                      |                           |           |           |           |           |           |



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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|   | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額    | 前年度決算額    | 増 減 |
|---|-----------------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----|
| 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) |   |   | 3,771,798 | 3,771,798 | 0   |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大  | 中                                       | 小         | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減      |
|------------|----|-----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動収支の部   | 収入 |                                         |           |             |             |          |
|            |    | 事業活動収入計(1)                              |           | 0           | 0           | 0        |
|            | 支出 | 事業費支出                                   |           | 48,265      | 46,295      | 1,970    |
|            |    | 諸謝金                                     |           | 17,600      | 17,600      | 0        |
|            |    |                                         | 諸謝金       | 17,600      | 17,600      | 0        |
|            |    | 旅費交通費                                   |           | 23,130      | 21,130      | 2,000    |
|            |    |                                         | 委員等旅費     | 23,130      | 21,130      | 2,000    |
|            |    | 消耗品費                                    |           | 230         | 0           | 230      |
|            |    |                                         | 消耗品費      | 230         | 0           | 230      |
|            |    | 通信運搬費                                   |           | 0           | 270         | △270     |
|            |    |                                         | 通信運搬費     | 0           | 270         | △270     |
|            |    | 会議費                                     |           | 1,600       | 3,000       | △1,400   |
|            |    |                                         | 会議費       | 1,600       | 3,000       | △1,400   |
|            |    | 手数料                                     |           | 1,155       | 3,045       | △1,890   |
|            |    |                                         | 手数料       | 1,155       | 3,045       | △1,890   |
|            |    | 賃借料                                     |           | 4,550       | 1,250       | 3,300    |
|            |    |                                         | 賃借料       | 4,550       | 1,250       | 3,300    |
| 事業活動外収支の部  |    | 助成金支出                                   |           | 1,175,000   | 1,075,000   | 100,000  |
|            |    |                                         | 助成金支出     | 1,175,000   | 1,075,000   | 100,000  |
|            |    |                                         | 助成金支出     | 1,175,000   | 1,075,000   | 100,000  |
|            |    | 事業活動支出計(2)                              |           | 1,223,265   | 1,121,295   | 101,970  |
|            |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |           | △1,223,265  | △1,121,295  | △101,970 |
|            | 収入 | 受取利息配当金収入                               |           | 930,456     | 930,463     | △7       |
|            |    |                                         | 受取利息配当金収入 | 930,456     | 930,463     | △7       |
|            |    |                                         | 受取利息配当金収入 | 930,456     | 930,463     | △7       |
|            |    | 事業活動外収入計(4)                             |           | 930,456     | 930,463     | △7       |
|            | 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)                    |           | 930,456     | 930,463     | △7       |
|            |    | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |           | △292,809    | △190,832    | △101,977 |
| 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        |
| 繰越活動収支差額の部 |    | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |           | △292,809    | △190,832    | △101,977 |
|            |    | 前期繰越活動収支差額(12)                          |           | △17,755,027 | △17,564,195 | △190,832 |
|            |    | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |           | △18,047,836 | △17,755,027 | △292,809 |
|            |    | 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) |           | △18,047,836 | △17,755,027 | △292,809 |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 | 収入    | 大          | 中          | 小               | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減         |            |             |
|----------|-------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
|          |       | 会費収入       |            |                 | 11,405,000 | 9,115,000  | 2,290,000   |            |             |
|          |       |            | 施設会費収入     |                 | 11,405,000 | 9,115,000  | 2,290,000   |            |             |
|          |       |            |            | 部会協議会費収入        | 6,055,000  | 5,880,000  | 175,000     |            |             |
|          |       |            |            | 社会福祉施設経営者協議会費収入 | 5,350,000  | 3,235,000  | 2,115,000   |            |             |
|          |       |            |            |                 |            |            |             |            |             |
|          |       | 寄付金収入      |            |                 | 3,299,291  | 68,876,367 | △65,577,076 |            |             |
|          |       |            | 寄付金収入      |                 | 3,299,291  | 68,876,367 | △65,577,076 |            |             |
|          |       |            |            | 一般寄付金収入         | 3,299,291  | 68,876,367 | △65,577,076 |            |             |
|          |       | 経常経費補助金収入  |            |                 | 41,386,000 | 0          | 41,386,000  |            |             |
|          |       |            | 県補助金収入     |                 | 41,386,000 | 0          | 41,386,000  |            |             |
|          |       |            |            | 県補助金収入          | 41,386,000 | 0          | 41,386,000  |            |             |
|          |       | 助成金収入      |            |                 | 2,340,160  | 2,191,586  | 148,574     |            |             |
|          |       |            | その他の助成金収入  |                 | 2,340,160  | 2,191,586  | 148,574     |            |             |
|          |       |            |            | その他の助成金収入       | 2,340,160  | 2,191,586  | 148,574     |            |             |
|          |       | 事業収入       |            |                 | 265,276    | 98,453     | 166,823     |            |             |
|          |       |            | 事業収入       |                 | 265,276    | 98,453     | 166,823     |            |             |
|          |       |            |            | 資料・図書等頒布収入      | 172,500    | 2,855      | 169,645     |            |             |
|          |       |            |            | その他の事業収入        | 92,776     | 95,598     | △2,822      |            |             |
|          |       | 負担金収入      |            |                 | 4,068,500  | 4,692,000  | △623,500    |            |             |
|          |       |            | 負担金収入      |                 | 4,068,500  | 4,692,000  | △623,500    |            |             |
|          |       |            |            | 負担金収入           | 3,067,500  | 3,090,000  | △22,500     |            |             |
|          |       |            |            | 事業参加負担金収入       | 1,001,000  | 1,602,000  | △601,000    |            |             |
|          |       | 雑収入        |            |                 | 80,000     | 60,000     | 20,000      |            |             |
|          |       |            | 雑収入        |                 | 80,000     | 60,000     | 20,000      |            |             |
|          |       |            |            | 雑収入             | 80,000     | 60,000     | 20,000      |            |             |
|          |       | 事業活動収入計(1) |            |                 |            |            | 62,844,227  | 85,033,406 | △22,189,179 |
|          |       |            |            | 人件費支出           |            |            | 1,931,485   | 0          | 1,931,485   |
|          |       |            |            |                 | 職員俸給       |            | 1,575,200   | 0          | 1,575,200   |
|          |       |            |            |                 |            | 嘱託臨時職員     | 1,575,200   | 0          | 1,575,200   |
|          |       |            |            |                 | 職員諸手当      |            | 142,767     | 0          | 142,767     |
|          |       |            |            |                 |            | 嘱託臨時職員     | 142,767     | 0          | 142,767     |
|          |       |            |            |                 | 法定福利費      |            | 213,518     | 0          | 213,518     |
|          |       |            |            |                 |            | 嘱託臨時職員     | 213,518     | 0          | 213,518     |
|          |       |            |            | 事務費支出           |            |            | 16,038      | 0          | 16,038      |
|          |       |            |            |                 | 福利厚生費      |            | 16,038      | 0          | 16,038      |
|          |       |            |            |                 |            | 嘱託臨時職員     | 16,038      | 0          | 16,038      |
|          |       |            |            | 事業費支出           |            |            | 48,860,936  | 8,833,322  | 40,027,614  |
|          | 諸謝金   |            |            |                 | 1,083,500  | 747,000    | 336,500     |            |             |
|          |       |            |            | 諸謝金             | 1,083,500  | 747,000    | 336,500     |            |             |
| 旅費交通費    |       |            |            |                 | 15,073,845 | 2,828,059  | 12,245,786  |            |             |
|          | 役職員旅費 |            |            |                 | 975,030    | 790,365    | 184,665     |            |             |
|          | 委員等旅費 |            |            |                 | 14,098,815 | 2,037,694  | 12,061,121  |            |             |
| 消耗品費     |       |            |            |                 | 2,426,977  | 876,562    | 1,550,415   |            |             |
|          | 消耗品費  |            |            |                 | 2,426,977  | 876,562    | 1,550,415   |            |             |
|          | 器具什器費 |            |            |                 | 930,590    | 85,575     | 845,015     |            |             |
|          | 器具什器費 |            |            |                 | 930,590    | 85,575     | 845,015     |            |             |
|          | 印刷製本費 |            |            |                 | 652,050    | 721,350    | △69,300     |            |             |
|          | 印刷製本費 |            |            |                 | 652,050    | 721,350    | △69,300     |            |             |
|          | 水道光熱費 |            |            |                 | 1,096,129  | 0          | 1,096,129   |            |             |
|          | 水道光熱費 |            |            |                 | 1,096,129  | 0          | 1,096,129   |            |             |
|          | 燃料費   |            |            |                 | 900,947    | 128,016    | 772,931     |            |             |
|          | 車輛燃料費 |            |            |                 | 900,947    | 128,016    | 772,931     |            |             |
|          | 通信運搬費 |            |            |                 | 1,060,405  | 1,255,806  | △195,401    |            |             |
|          | 通信運搬費 |            |            |                 | 1,060,405  | 1,255,806  | △195,401    |            |             |
|          | 会議費   |            |            |                 | 602,912    | 348,474    | 254,438     |            |             |
|          | 会議費   |            |            |                 | 602,912    | 348,474    | 254,438     |            |             |
|          | 広報費   |            |            |                 | 12,451,950 | 135,450    | 12,316,500  |            |             |
|          | 広報費   |            |            |                 | 12,451,950 | 135,450    | 12,316,500  |            |             |
|          | 業務委託費 |            |            |                 | 539,335    | 0          | 539,335     |            |             |
|          | 業務委託費 |            |            |                 | 539,335    | 0          | 539,335     |            |             |
|          | 手数料   |            |            |                 | 215,490    | 213,325    | 2,165       |            |             |
|          | 手数料   |            |            |                 | 215,490    | 213,325    | 2,165       |            |             |
|          | 損害保険料 |            | 298,960    | 21,000          | 277,960    |            |             |            |             |
|          | 損害保険料 |            | 298,960    | 21,000          | 277,960    |            |             |            |             |
|          | 賃借料   |            | 11,400,191 | 1,199,147       | 10,201,044 |            |             |            |             |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            |    | 大                                       | 中                | 小                | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減         |
|------------|----|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------|-------------|
|            |    |                                         |                  | 賃借料              | 11,400,191 | 1,199,147  | 10,201,044  |
|            |    |                                         | 租税公課             |                  | 0          | 204,800    | △204,800    |
|            |    |                                         |                  | 租税公課             | 0          | 204,800    | △204,800    |
|            |    |                                         | 資料図書費            |                  | 80,040     | 31,176     | 48,864      |
|            |    |                                         |                  | 資料図書費            | 80,040     | 31,176     | 48,864      |
|            |    |                                         | 雑費               |                  | 47,615     | 37,582     | 10,033      |
|            |    |                                         |                  | 雑費               | 47,615     | 37,582     | 10,033      |
|            |    | 助成金支出                                   |                  |                  | 2,760,000  | 75,396,748 | △72,636,748 |
|            |    |                                         | 助成金支出            |                  | 2,760,000  | 75,396,748 | △72,636,748 |
|            |    |                                         |                  | 助成金支出            | 2,760,000  | 75,396,748 | △72,636,748 |
|            |    | 負担金支出                                   |                  |                  | 7,210,000  | 5,058,000  | 2,152,000   |
|            |    |                                         | 負担金支出            |                  | 7,210,000  | 5,058,000  | 2,152,000   |
|            |    |                                         |                  | センター入居負担金支出      | 155,000    | 0          | 155,000     |
|            |    |                                         |                  | その他の負担金支出        | 7,055,000  | 5,058,000  | 1,997,000   |
|            |    | 事業活動支出計(2)                              |                  |                  | 60,778,459 | 89,288,070 | △28,509,611 |
|            |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |                  |                  | 2,065,768  | △4,254,664 | 6,320,432   |
| 事業活動外収支の部  | 収入 | 受取利息配当金収入                               |                  |                  | 1,714      | 19,439     | △17,725     |
|            |    |                                         | 受取利息配当金収入        |                  | 1,714      | 19,439     | △17,725     |
|            |    |                                         |                  | 受取利息配当金収入        | 1,714      | 19,439     | △17,725     |
|            |    | 経理区分間繰入金収入                              |                  |                  | 16,038     | 3,000,000  | △2,983,962  |
|            |    |                                         | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 |                  | 16,038     | 3,000,000  | △2,983,962  |
|            |    |                                         |                  | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 16,038     | 3,000,000  | △2,983,962  |
|            |    | 事業活動外収入計(4)                             |                  |                  | 17,752     | 3,019,439  | △3,001,687  |
|            | 支出 | 経理区分間繰入金支出                              |                  |                  | 823,000    | 792,552    | 30,448      |
|            |    |                                         | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                  | 823,000    | 792,552    | 30,448      |
|            |    |                                         |                  | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 823,000    | 792,552    | 30,448      |
|            |    | 事業活動外支出計(5)                             |                  |                  | 823,000    | 792,552    | 30,448      |
|            |    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |                  |                  | △805,248   | 2,226,887  | △3,032,135  |
|            |    | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |                  |                  | 1,260,520  | △2,027,777 | 3,288,297   |
| 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)                   |                  |                  | 1,260,520  | △2,027,777 | 3,288,297   |
| 繰越活動収支差額の部 |    | 前期繰越活動収支差額(12)                          |                  |                  | 1,552,752  | 3,580,529  | △2,027,777  |
|            |    | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |                  |                  | 2,813,272  | 1,552,752  | 1,260,520   |
|            |    | 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) |                  |                  | 2,813,272  | 1,552,752  | 1,260,520   |



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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 | 収入 | 大                   | 中                | 小                | 当年度決算額      | 前年度決算額  | 増 減         |
|----------|----|---------------------|------------------|------------------|-------------|---------|-------------|
|          |    | 会費収入                |                  |                  | 1,352,867   | 663,763 | 689,104     |
|          |    |                     | 市町村社協会費収入        |                  | 1,352,867   | 663,763 | 689,104     |
|          |    |                     |                  | 市町村社協会費収入        | 1,352,867   | 663,763 | 689,104     |
|          |    | 経常経費補助金収入           |                  |                  | 632,822,000 | 0       | 632,822,000 |
|          |    |                     | 県補助金収入           |                  | 632,822,000 | 0       | 632,822,000 |
|          |    |                     |                  | 県補助金収入           | 632,822,000 | 0       | 632,822,000 |
|          |    | 負担金収入               |                  |                  | 234,000     | 82,000  | 152,000     |
|          |    |                     | 負担金収入            |                  | 234,000     | 82,000  | 152,000     |
|          |    |                     |                  | 事業参加負担金収入        | 234,000     | 82,000  | 152,000     |
|          |    | 事業活動収入計(1)          |                  |                  | 634,408,867 | 745,763 | 633,663,104 |
|          | 支出 | 人件費支出               |                  |                  | 15,700,123  | 0       | 15,700,123  |
|          |    |                     | 職員俸給             |                  | 13,117,125  | 0       | 13,117,125  |
|          |    |                     |                  | 嘱託臨時職員           | 13,117,125  | 0       | 13,117,125  |
|          |    |                     | 職員諸手当            |                  | 494,592     | 0       | 494,592     |
|          |    |                     |                  | 嘱託臨時職員           | 494,592     | 0       | 494,592     |
|          |    |                     | 法定福利費            |                  | 2,088,406   | 0       | 2,088,406   |
|          |    |                     |                  | 嘱託臨時職員           | 2,088,406   | 0       | 2,088,406   |
|          |    | 事務費支出               |                  |                  | 124,237     | 0       | 124,237     |
|          |    |                     | 福利厚生費            |                  | 124,237     | 0       | 124,237     |
|          |    |                     |                  | 嘱託臨時職員           | 124,237     | 0       | 124,237     |
|          |    | 事業費支出               |                  |                  | 617,941,636 | 745,763 | 617,195,873 |
|          |    |                     | 諸謝金              |                  | 2,083,400   | 121,000 | 1,962,400   |
|          |    |                     |                  | 諸謝金              | 2,083,400   | 121,000 | 1,962,400   |
|          |    |                     | 旅費交通費            |                  | 2,250,130   | 149,060 | 2,101,070   |
|          |    |                     |                  | 役職員旅費            | 921,430     | 95,330  | 826,100     |
|          |    |                     |                  | 委員等旅費            | 1,328,700   | 53,730  | 1,274,970   |
|          |    |                     | 消耗品費             |                  | 875,328     | 41,544  | 833,784     |
|          |    |                     |                  | 消耗品費             | 875,328     | 41,544  | 833,784     |
|          |    |                     | 器具什器費            |                  | 312,900     | 0       | 312,900     |
|          |    |                     |                  | 器具什器費            | 312,900     | 0       | 312,900     |
|          |    |                     | 印刷製本費            |                  | 1,498,030   | 0       | 1,498,030   |
|          |    |                     |                  | 印刷製本費            | 1,498,030   | 0       | 1,498,030   |
|          |    |                     | 燃料費              |                  | 474,827     | 0       | 474,827     |
|          |    |                     |                  | 車輛燃料費            | 474,827     | 0       | 474,827     |
|          |    |                     | 通信運搬費            |                  | 978,703     | 9,480   | 969,223     |
|          |    |                     |                  | 通信運搬費            | 978,703     | 9,480   | 969,223     |
|          |    |                     | 会議費              |                  | 208,699     | 34,500  | 174,199     |
|          |    |                     |                  | 会議費              | 208,699     | 34,500  | 174,199     |
|          |    |                     | 広報費              |                  | 1,260,000   | 0       | 1,260,000   |
|          |    |                     |                  | 広報費              | 1,260,000   | 0       | 1,260,000   |
|          |    |                     | 業務委託費            |                  | 507,940,826 | 0       | 507,940,826 |
|          |    |                     |                  | 業務委託費            | 507,940,826 | 0       | 507,940,826 |
|          |    |                     | 手数料              |                  | 104,790     | 16,065  | 88,725      |
|          |    |                     |                  | 手数料              | 104,790     | 16,065  | 88,725      |
|          |    |                     | 損害保険料            |                  | 5,068,650   | 0       | 5,068,650   |
|          |    |                     |                  | 損害保険料            | 5,068,650   | 0       | 5,068,650   |
|          |    |                     | 賃借料              |                  | 15,136,928  | 368,324 | 14,768,604  |
|          |    |                     |                  | 賃借料              | 15,136,928  | 368,324 | 14,768,604  |
|          |    |                     | 返還金支出            |                  | 79,698,595  | 0       | 79,698,595  |
|          |    |                     |                  | 返還金支出            | 79,698,595  | 0       | 79,698,595  |
|          |    |                     | 租税公課             |                  | 500         | 0       | 500         |
|          |    |                     |                  | 租税公課             | 500         | 0       | 500         |
|          |    |                     | 資料図書費            |                  | 35,255      | 5,790   | 29,465      |
|          |    |                     |                  | 資料図書費            | 35,255      | 5,790   | 29,465      |
|          |    |                     | 雑費               |                  | 14,075      | 0       | 14,075      |
|          |    |                     |                  | 雑費               | 14,075      | 0       | 14,075      |
|          |    | 負担金支出               |                  |                  | 775,000     | 0       | 775,000     |
|          |    |                     | 負担金支出            |                  | 775,000     | 0       | 775,000     |
|          |    |                     |                  | センター入居負担金支出      | 775,000     | 0       | 775,000     |
|          |    | 事業活動支出計(2)          |                  |                  | 634,540,996 | 745,763 | 633,795,233 |
|          |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |                  |                  | △132,129    | 0       | △132,129    |
| 事業活      | 収入 | 経理区分間繰入金収入          |                  |                  | 132,129     | 0       | 132,129     |
|          |    |                     | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 |                  | 132,129     | 0       | 132,129     |
|          |    |                     |                  | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 132,129     | 0       | 132,129     |



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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                                |    | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額    | 前年度決算額    | 増 減     |
|------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|---|---|-----------|-----------|---------|
| 動<br>外<br>収<br>支<br>の<br>部                     |    | 事業活動外収入計(4)                             |   |   | 132,129   | 0         | 132,129 |
|                                                | 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)                    |   |   | 132,129   | 0         | 132,129 |
|                                                |    | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |   |   | 0         | 0         | 0       |
| 特<br>別<br>収<br>支<br>の<br>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<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>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       |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部  | 収入 | 大                     | 中                | 小                | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|-----------|----|-----------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
|           |    | 会費収入                  |                  |                  | 0          | 100,000    | △100,000   |
|           |    |                       | 市町村社協会費収入        |                  | 0          | 100,000    | △100,000   |
|           |    |                       |                  | 市町村社協会費収入        | 0          | 100,000    | △100,000   |
|           |    | 寄付金収入                 |                  |                  | 0          | 4,417,000  | △4,417,000 |
|           |    |                       | 寄付金収入            |                  | 0          | 4,417,000  | △4,417,000 |
|           |    |                       |                  | 一般寄付金収入          | 0          | 2,645,000  | △2,645,000 |
|           |    |                       |                  | 特別賛助寄付金収入        | 0          | 1,772,000  | △1,772,000 |
|           |    | 経常経費補助金収入             |                  |                  | 7,758,000  | 7,993,000  | △235,000   |
|           |    |                       | 県補助金収入           |                  | 7,758,000  | 7,993,000  | △235,000   |
|           |    |                       |                  | 県補助金収入           | 7,758,000  | 7,993,000  | △235,000   |
|           |    | 負担金収入                 |                  |                  | 260,000    | 148,000    | 112,000    |
|           |    |                       | 負担金収入            |                  | 260,000    | 148,000    | 112,000    |
|           |    |                       |                  | 事業参加負担金収入        | 260,000    | 148,000    | 112,000    |
|           |    | 事業活動収入計(1)            |                  |                  | 8,018,000  | 12,658,000 | △4,640,000 |
|           | 支出 | 人件費支出                 |                  |                  | 11,978,120 | 12,436,063 | △457,943   |
|           |    |                       | 職員俸給             |                  | 6,555,585  | 6,626,255  | △70,670    |
|           |    |                       |                  | 正職員              | 6,555,585  | 6,626,255  | △70,670    |
|           |    |                       | 職員諸手当            |                  | 3,814,546  | 4,287,936  | △473,390   |
|           |    |                       |                  | 正職員              | 3,814,546  | 4,287,936  | △473,390   |
|           |    |                       | 法定福利費            |                  | 1,607,989  | 1,521,872  | 86,117     |
|           |    |                       |                  | 正職員              | 1,607,989  | 1,521,872  | 86,117     |
|           |    | 事務費支出                 |                  |                  | 37,746     | 63,208     | △25,462    |
|           |    |                       | 福利厚生費            |                  | 37,746     | 63,208     | △25,462    |
|           |    |                       |                  | 正職員              | 37,746     | 63,208     | △25,462    |
|           |    | 事業費支出                 |                  |                  | 2,102,661  | 2,036,502  | 66,159     |
|           |    |                       | 諸謝金              |                  | 777,200    | 745,200    | 32,000     |
|           |    |                       |                  | 諸謝金              | 777,200    | 745,200    | 32,000     |
|           |    |                       | 旅費交通費            |                  | 585,180    | 517,990    | 67,190     |
|           |    |                       |                  | 役職員旅費            | 129,080    | 87,450     | 41,630     |
|           |    |                       |                  | 委員等旅費            | 456,100    | 430,540    | 25,560     |
|           |    |                       | 消耗品費             |                  | 107,437    | 137,793    | △30,356    |
|           |    |                       |                  | 消耗品費             | 107,437    | 137,793    | △30,356    |
|           |    |                       | 印刷製本費            |                  | 170,000    | 165,375    | 4,625      |
|           |    |                       |                  | 印刷製本費            | 170,000    | 165,375    | 4,625      |
|           |    |                       | 燃料費              |                  | 23,583     | 25,442     | △1,859     |
|           |    |                       |                  | 車輛燃料費            | 23,583     | 25,442     | △1,859     |
|           |    |                       | 通信運搬費            |                  | 228,041    | 241,346    | △13,305    |
|           |    |                       |                  | 通信運搬費            | 228,041    | 241,346    | △13,305    |
|           |    |                       | 会議費              |                  | 43,336     | 23,760     | 19,576     |
|           |    |                       |                  | 会議費              | 43,336     | 23,760     | 19,576     |
|           |    |                       | 手数料              |                  | 16,065     | 23,940     | △7,875     |
|           |    |                       |                  | 手数料              | 16,065     | 23,940     | △7,875     |
|           |    |                       | 賃借料              |                  | 151,819    | 155,656    | △3,837     |
|           |    |                       |                  | 賃借料              | 151,819    | 155,656    | △3,837     |
|           |    | 事業活動支出計(2)            |                  |                  | 14,118,527 | 14,535,773 | △417,246   |
|           |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   |                  |                  | △6,100,527 | △1,877,773 | △4,222,754 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 経理区分間繰入金収入            |                  |                  | 7,020,627  | 2,777,761  | 4,242,866  |
|           |    |                       | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 |                  | 7,020,627  | 2,777,761  | 4,242,866  |
|           |    |                       |                  | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 7,020,627  | 2,777,761  | 4,242,866  |
|           |    | 事業活動外収入計(4)           |                  |                  | 7,020,627  | 2,777,761  | 4,242,866  |
|           | 支出 | 経理区分間繰入金支出            |                  |                  | 920,100    | 899,988    | 20,112     |
|           |    |                       | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                  | 920,100    | 899,988    | 20,112     |
|           |    |                       |                  | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 920,100    | 899,988    | 20,112     |
|           |    | 事業活動外支出計(5)           |                  |                  | 920,100    | 899,988    | 20,112     |
|           |    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  |                  |                  | 6,100,527  | 1,877,773  | 4,222,754  |
|           |    | 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)        |                  |                  | 295,091    | 295,091    | 0          |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                           | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額  | 前年度決算額  | 増 減 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---------|---------|-----|
| 越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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   |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部              | 収入                        | 大           | 中                | 小               | 当年度決算額     | 前年度決算額      | 増 減         |
|-----------------------|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
|                       |                           | 助成金収入       |                  |                 | 2,878,358  | 39,967,614  | △37,089,256 |
|                       |                           |             | 全社協助成金収入         |                 | 2,878,358  | 39,967,614  | △37,089,256 |
|                       |                           |             |                  | 全社協助成金収入        | 2,878,358  | 39,967,614  | △37,089,256 |
|                       |                           | 受託金収入       |                  |                 | 604,000    | 648,000     | △44,000     |
|                       |                           |             | 県受託金収入           |                 | 604,000    | 648,000     | △44,000     |
|                       |                           |             |                  | 県受託金収入          | 604,000    | 648,000     | △44,000     |
|                       |                           | 負担金収入       |                  |                 | 9,004,100  | 8,538,500   | 465,600     |
|                       |                           |             | 負担金収入            |                 | 9,004,100  | 8,538,500   | 465,600     |
|                       |                           | 負担金収入       | 9,004,100        | 8,293,500       | 710,600    |             |             |
|                       |                           | 事業参加負担金収入   | 0                | 245,000         | △245,000   |             |             |
| 事業活動収入計(1)            |                           |             |                  | 12,486,458      | 49,154,114 | △36,667,656 |             |
| 事業活動収支の部              | 支出                        | 事業費支出       |                  |                 | 3,334,230  | 40,815,292  | △37,481,062 |
|                       |                           |             | 諸謝金              |                 | 284,500    | 366,000     | △81,500     |
|                       |                           |             |                  | 諸謝金             | 284,500    | 366,000     | △81,500     |
|                       |                           | 旅費交通費       |                  |                 | 410,740    | 157,687     | 253,053     |
|                       |                           |             |                  | 役職員旅費           | 356,530    | 44,727      | 311,803     |
|                       |                           |             |                  | 委員等旅費           | 54,210     | 112,960     | △58,750     |
|                       |                           | 消耗品費        |                  |                 | 481,078    | 333,576     | 147,502     |
|                       |                           |             |                  | 消耗品費            | 481,078    | 333,576     | 147,502     |
|                       |                           | 印刷製本費       |                  |                 | 0          | 450,450     | △450,450    |
|                       |                           |             |                  | 印刷製本費           | 0          | 450,450     | △450,450    |
|                       |                           | 燃料費         |                  |                 | 24,628     | 0           | 24,628      |
|                       |                           |             |                  | 車輛燃料費           | 24,628     | 0           | 24,628      |
|                       |                           | 通信運搬費       |                  |                 | 306,459    | 130,310     | 176,149     |
|                       |                           |             |                  | 通信運搬費           | 306,459    | 130,310     | 176,149     |
|                       |                           | 会議費         |                  |                 | 69,030     | 0           | 69,030      |
|                       |                           |             |                  | 会議費             | 69,030     | 0           | 69,030      |
|                       |                           | 手数料         |                  |                 | 30,240     | 51,345      | △21,105     |
|                       |                           |             |                  | 手数料             | 30,240     | 51,345      | △21,105     |
|                       |                           | 賃借料         |                  |                 | 403,555    | 692,924     | △289,369    |
|                       |                           |             |                  | 賃借料             | 403,555    | 692,924     | △289,369    |
|                       |                           | 互助給付金       |                  |                 | 1,324,000  | 38,633,000  | △37,309,000 |
|                       |                           |             |                  | 互助給付金           | 1,324,000  | 38,633,000  | △37,309,000 |
|                       |                           | 助成金支出       |                  |                 | 200,000    | 0           | 200,000     |
|                       |                           |             | 助成金支出            |                 | 200,000    | 0           | 200,000     |
|                       |                           |             |                  | 助成金支出           | 200,000    | 0           | 200,000     |
|                       |                           | 負担金支出       |                  |                 | 9,004,100  | 8,293,500   | 710,600     |
|                       |                           |             | 負担金支出            |                 | 9,004,100  | 8,293,500   | 710,600     |
|                       |                           |             |                  | 民生委員互助共励会費負担金支出 | 9,004,100  | 8,293,500   | 710,600     |
| 事業活動支出計(2)            |                           |             |                  | 12,538,330      | 49,108,792 | △36,570,462 |             |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   |                           |             |                  | △51,872         | 45,322     | △97,194     |             |
| 事業活動外収支の部             | 収入                        | 経理区分間繰入金収入  |                  |                 | 0          | 9,550       | △9,550      |
|                       |                           |             | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 |                 | 0          | 9,550       | △9,550      |
|                       |                           |             | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 |                 | 0          | 9,550       | △9,550      |
|                       |                           | 事業活動外収入計(4) |                  |                 | 0          | 9,550       | △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)  |                           |             |                  | 0               | 9,550      | △9,550      |             |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)     |                           |             |                  | △51,872         | 54,872     | △106,744    |             |
| 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) |                           |             |                  | △51,872         | 54,872     | △106,744    |             |
| 繰越活動収支                | 前期繰越活動収支差額(12)            |             |                  | 54,872          | 0          | 54,872      |             |
|                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |             |                  | 3,000           | 54,872     | △51,872     |             |
|                       | 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           |             |
|                       | その他の積立金積立額(17)            |             |                  | 0               | 0          | 0           |             |

法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 一般会計  
 A経理区分 [0800:民生委員活動支援事業]

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|      | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減     |
|------|-----------------------------------------|---|---|--------|--------|---------|
| 差額の部 |                                         |   |   |        |        |         |
|      | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |   |   | 3,000  | 54,872 | △51,872 |



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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            |    | 大                                       | 中      | 小         | 当年度決算額   | 前年度決算額   | 増 減      |
|------------|----|-----------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|----------|
| 事業活動収支の部   | 収入 | 会費収入                                    |        |           | 181,725  | 354,833  | △173,108 |
|            |    |                                         | 施設会費収入 |           | 181,725  | 354,833  | △173,108 |
|            |    |                                         |        | 施設会費収入    | 181,725  | 354,833  | △173,108 |
|            |    | 負担金収入                                   |        |           | 400,000  | 312,000  | 88,000   |
|            |    |                                         | 負担金収入  |           | 400,000  | 312,000  | 88,000   |
|            |    |                                         |        | 事業参加負担金収入 | 400,000  | 312,000  | 88,000   |
|            |    | 事業活動収入計(1)                              |        |           | 581,725  | 666,833  | △85,108  |
|            | 支出 | 事業費支出                                   |        |           | 581,725  | 666,833  | △85,108  |
|            |    |                                         | 諸謝金    |           | 477,000  | 477,000  | 0        |
|            |    |                                         |        | 諸謝金       | 477,000  | 477,000  | 0        |
|            |    |                                         | 旅費交通費  |           | 37,550   | 38,270   | △720     |
|            |    |                                         |        | 委員等旅費     | 37,550   | 38,270   | △720     |
|            |    |                                         | 消耗品費   |           | 560      | 0        | 560      |
|            |    |                                         |        | 消耗品費      | 560      | 0        | 560      |
|            |    |                                         | 通信運搬費  |           | 0        | 19,400   | △19,400  |
|            |    |                                         |        | 通信運搬費     | 0        | 19,400   | △19,400  |
|            |    |                                         | 会議費    |           | 6,000    | 5,960    | 40       |
|            |    |                                         |        | 会議費       | 6,000    | 5,960    | 40       |
|            |    |                                         | 手数料    |           | 1,365    | 315      | 1,050    |
|            |    |                                         |        | 手数料       | 1,365    | 315      | 1,050    |
|            |    |                                         | 賃借料    |           | 59,250   | 100,888  | △41,638  |
|            |    |                                         |        | 賃借料       | 59,250   | 100,888  | △41,638  |
|            |    |                                         | 租税公課   |           | 0        | 25,000   | △25,000  |
|            |    |                                         |        | 租税公課      | 0        | 25,000   | △25,000  |
|            |    | 事業活動支出計(2)                              |        |           | 581,725  | 666,833  | △85,108  |
|            |    | 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        |
| 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        |
| 繰越活動収支差額の部 |    | 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        |
|            |    | 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        |
|            |    |                                         |        |           |          |          |          |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|           | 大  | 中                    | 小                | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減       |
|-----------|----|----------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動収支の部  | 収入 | 助成金収入                |                  | 400,000     | 500,000     | △100,000  |
|           |    |                      | その他の助成金収入        | 400,000     | 500,000     | △100,000  |
|           |    |                      | その他の助成金収入        | 400,000     | 500,000     | △100,000  |
|           |    | 事業収入                 |                  | 21,329,408  | 19,799,115  | 1,530,293 |
|           |    |                      | 事業収入             | 21,329,408  | 19,799,115  | 1,530,293 |
|           |    |                      | 資料・図書等頒布収入       | 492,158     | 181,965     | 310,193   |
|           |    |                      | 介護支援専門員受給手数料収入   | 20,837,250  | 19,617,150  | 1,220,100 |
|           |    | 負担金収入                |                  | 14,295,000  | 13,302,600  | 992,400   |
|           |    |                      | 負担金収入            | 14,295,000  | 13,302,600  | 992,400   |
|           |    |                      | 事業参加負担金収入        | 14,295,000  | 13,302,600  | 992,400   |
|           |    | 事業活動収入計(1)           |                  | 36,024,408  | 33,601,715  | 2,422,693 |
|           | 支出 | 人件費支出                |                  | 3,866,732   | 3,904,206   | △37,474   |
|           |    |                      | 職員俸給             | 2,613,600   | 2,393,600   | 220,000   |
|           |    |                      | 嘱託臨時職員           | 2,613,600   | 2,393,600   | 220,000   |
|           |    |                      | 職員諸手当            | 825,206     | 1,001,201   | △175,995  |
|           |    |                      | 正職員              | 322,602     | 347,297     | △24,695   |
|           |    |                      | 嘱託臨時職員           | 502,604     | 653,904     | △151,300  |
|           |    |                      | 法定福利費            | 427,926     | 509,405     | △81,479   |
|           |    |                      | 嘱託臨時職員           | 427,926     | 509,405     | △81,479   |
|           |    | 事務費支出                |                  | 42,733      | 15,775      | 26,958    |
|           |    |                      | 福利厚生費            | 42,733      | 15,775      | 26,958    |
|           |    |                      | 嘱託臨時職員           | 42,733      | 15,775      | 26,958    |
|           |    | 事業費支出                |                  | 16,888,943  | 14,225,941  | 2,663,002 |
|           |    |                      | 諸謝金              | 2,911,450   | 2,558,500   | 352,950   |
|           |    |                      | 諸謝金              | 2,911,450   | 2,558,500   | 352,950   |
|           |    |                      | 旅費交通費            | 932,268     | 917,205     | 15,063    |
|           |    |                      | 役職員旅費            | 215,418     | 14,795      | 200,623   |
|           |    |                      | 委員等旅費            | 716,850     | 902,410     | △185,560  |
|           |    |                      | 消耗品費             | 418,997     | 293,501     | 125,496   |
|           |    |                      | 消耗品費             | 418,997     | 293,501     | 125,496   |
|           |    |                      | 器具什器費            | 515,550     | 199,500     | 316,050   |
|           |    |                      | 器具什器費            | 515,550     | 199,500     | 316,050   |
|           |    |                      | 印刷製本費            | 2,868,439   | 2,878,530   | △10,091   |
|           |    |                      | 印刷製本費            | 2,868,439   | 2,878,530   | △10,091   |
|           |    |                      | 燃料費              | 60,335      | 17,555      | 42,780    |
|           |    |                      | 車輛燃料費            | 60,335      | 17,555      | 42,780    |
|           |    |                      | 通信運搬費            | 942,532     | 703,400     | 239,132   |
|           |    |                      | 通信運搬費            | 942,532     | 703,400     | 239,132   |
|           |    |                      | 会議費              | 150,059     | 122,660     | 27,399    |
|           |    |                      | 会議費              | 150,059     | 122,660     | 27,399    |
|           |    |                      | 業務委託費            | 3,162,711   | 3,023,604   | 139,107   |
|           |    |                      | 業務委託費            | 3,162,711   | 3,023,604   | 139,107   |
|           |    |                      | 手数料              | 59,010      | 63,210      | △4,200    |
|           |    |                      | 手数料              | 59,010      | 63,210      | △4,200    |
|           |    |                      | 賃借料              | 4,624,341   | 3,368,956   | 1,255,385 |
|           |    |                      | 賃借料              | 4,624,341   | 3,368,956   | 1,255,385 |
|           |    |                      | 資料図書費            | 242,271     | 79,320      | 162,951   |
|           |    |                      | 資料図書費            | 242,271     | 79,320      | 162,951   |
|           |    |                      | 雑費               | 980         | 0           | 980       |
|           |    |                      | 雑費               | 980         | 0           | 980       |
|           |    | 事業活動支出計(2)           |                  | 20,798,408  | 18,145,922  | 2,652,486 |
|           |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)  |                  | 15,226,000  | 15,455,793  | △229,793  |
| 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           |                  | 15,226,000  | 15,455,793  | △229,793  |
|           |    |                      | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 15,226,000  | 15,455,793  | △229,793  |
|           |    |                      | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 15,226,000  | 15,455,793  | △229,793  |
|           |    | 事業活動外支出計(5)          |                  | 15,226,000  | 15,455,793  | △229,793  |
|           |    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |                  | △15,226,000 | △15,455,793 | 229,793   |
| 特別        | 収入 | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |                  | 0           | 0           | 0         |
|           |    | 特別収入計(8)             |                  | 0           | 0           | 0         |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                                |        | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額    | 前年度決算額    | 増 減 |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----|
| 収<br>支<br>の<br>部                               | 支<br>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<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>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   |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                      |    | 大                   | 中                | 小                | 当年度決算額             | 前年度決算額             | 増 減                 |         |
|----------------------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 事業活動収支の部             | 収入 | 会費収入                |                  |                  | 3,349,000          | 3,437,000          | △88,000             |         |
|                      |    |                     | 市町村社協会費収入        |                  | 3,349,000          | 3,437,000          | △88,000             |         |
|                      |    |                     |                  | 市町村社協会費収入        | 3,349,000          | 3,437,000          | △88,000             |         |
|                      |    | 寄付金収入               |                  |                  | 0                  | 865,000            | △865,000            |         |
|                      |    |                     | 寄付金収入            |                  | 0                  | 865,000            | △865,000            |         |
|                      |    |                     |                  | 一般寄付金収入          | 0                  | 865,000            | △865,000            |         |
|                      |    | 経常経費補助金収入           |                  |                  | 26,862,000         | 26,534,000         | 328,000             |         |
|                      |    |                     | 県補助金収入           |                  | 26,862,000         | 26,534,000         | 328,000             |         |
|                      |    |                     | 県補助金収入           | 26,862,000       | 26,534,000         | 328,000            |                     |         |
|                      |    | 事業活動収入計(1)          |                  |                  | 30,211,000         | 30,836,000         | △625,000            |         |
|                      | 支出 | 人件費支出               |                  |                  | 15,701,734         | 15,309,011         | 392,723             |         |
|                      |    |                     | 職員俸給             |                  | 8,601,090          | 8,357,760          | 243,330             |         |
|                      |    |                     |                  | 正職員              | 8,601,090          | 8,357,760          | 243,330             |         |
|                      |    |                     | 職員諸手当            |                  | 4,949,132          | 4,924,538          | 24,594              |         |
|                      |    |                     |                  | 正職員              | 4,949,132          | 4,924,538          | 24,594              |         |
|                      |    |                     | 法定福利費            |                  | 2,151,512          | 2,026,713          | 124,799             |         |
|                      |    |                     |                  | 正職員              | 2,151,512          | 2,026,713          | 124,799             |         |
|                      |    | 事務費支出               |                  |                  | 43,416             | 80,900             | △37,484             |         |
|                      |    |                     | 福利厚生費            |                  | 43,416             | 80,900             | △37,484             |         |
|                      |    |                     |                  | 正職員              | 43,416             | 80,900             | △37,484             |         |
|                      |    | 事業費支出               |                  |                  | 17,934,815         | 18,137,315         | △202,500            |         |
|                      |    |                     | 諸謝金              |                  | 433,300            | 309,000            | 124,300             |         |
|                      |    |                     |                  | 諸謝金              | 433,300            | 309,000            | 124,300             |         |
|                      |    |                     | 旅費交通費            |                  | 466,755            | 401,585            | 65,170              |         |
|                      |    |                     |                  | 役職員旅費<br>委員等旅費   | 309,415<br>157,340 | 137,155<br>264,430 | 172,260<br>△107,090 |         |
|                      |    |                     | 消耗品費             |                  | 217,453            | 164,272            | 53,181              |         |
|                      |    |                     |                  | 消耗品費             | 217,453            | 164,272            | 53,181              |         |
|                      |    |                     | 印刷製本費            |                  | 99,960             | 231,000            | △131,040            |         |
|                      |    |                     |                  | 印刷製本費            | 99,960             | 231,000            | △131,040            |         |
|                      |    |                     | 燃料費              |                  | 78,234             | 65,622             | 12,612              |         |
|                      |    |                     |                  | 車輛燃料費            | 78,234             | 65,622             | 12,612              |         |
|                      |    |                     | 通信運搬費            |                  | 306,853            | 452,244            | △145,391            |         |
|                      |    |                     |                  | 通信運搬費            | 306,853            | 452,244            | △145,391            |         |
|                      |    |                     | 会議費              |                  | 57,300             | 59,450             | △2,150              |         |
|                      |    |                     |                  | 会議費              | 57,300             | 59,450             | △2,150              |         |
|                      |    |                     | 広報費              |                  | 299,250            | 299,880            | △630                |         |
|                      |    |                     |                  | 広報費              | 299,250            | 299,880            | △630                |         |
|                      |    |                     | 業務委託費            |                  | 15,794,000         | 16,025,000         | △231,000            |         |
|                      |    |                     |                  | 業務委託費            | 15,794,000         | 16,025,000         | △231,000            |         |
|                      |    |                     | 手数料              |                  | 74,970             | 62,370             | 12,600              |         |
|                      |    |                     |                  | 手数料              | 74,970             | 62,370             | 12,600              |         |
|                      |    |                     | 賃借料              |                  | 95,740             | 66,892             | 28,848              |         |
|                      |    |                     |                  | 賃借料              | 95,740             | 66,892             | 28,848              |         |
|                      |    |                     | 資料図書費            |                  | 11,000             | 0                  | 11,000              |         |
|                      |    |                     |                  | 資料図書費            | 11,000             | 0                  | 11,000              |         |
|                      |    |                     | 助成金支出            |                  |                    | 2,326,275          | 1,738,275           | 588,000 |
|                      |    |                     |                  | 助成金支出            |                    | 2,326,275          | 1,738,275           | 588,000 |
|                      |    |                     |                  | 助成金支出            | 2,326,275          | 1,738,275          | 588,000             |         |
|                      |    | 事業活動支出計(2)          |                  |                  | 36,006,240         | 35,265,501         | 740,739             |         |
|                      |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |                  |                  | △5,795,240         | △4,429,501         | △1,365,739          |         |
| 事業活動外収支の部            | 収入 | 経理区分間繰入金収入          |                  |                  | 6,998,784          | 5,588,613          | 1,410,171           |         |
|                      |    |                     | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 |                  | 6,998,784          | 5,588,613          | 1,410,171           |         |
|                      |    |                     |                  | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 6,998,784          | 5,588,613          | 1,410,171           |         |
|                      |    | 事業活動外収入計(4)         |                  |                  | 6,998,784          | 5,588,613          | 1,410,171           |         |
|                      | 支出 | 経理区分間繰入金支出          |                  |                  | 1,203,544          | 1,159,112          | 44,432              |         |
|                      |    |                     | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                  | 1,203,544          | 1,159,112          | 44,432              |         |
|                      |    |                     |                  | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 1,203,544          | 1,159,112          | 44,432              |         |
|                      |    | 事業活動外支出計(5)         |                  |                  | 1,203,544          | 1,159,112          | 44,432              |         |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |                     | 5,795,240        | 4,429,501        | 1,365,739          |                    |                     |         |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |                     | 0                | 0                | 0                  |                    |                     |         |
| 特別収支                 | 収入 |                     |                  |                  |                    |                    |                     |         |
|                      | 支  | 特別収入計(8)            |                  |                  | 0                  | 0                  | 0                   |         |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                                |   | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額  | 前年度決算額  | 増 減 |
|------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|---|---------|---------|-----|
| 支<br>の<br>部                                    | 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<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>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   |



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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部            | 収入 | 大                | 中           | 小          | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|---------------------|----|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                     |    | 会費収入             |             |            | 275,395    | 509,743    | △234,348   |
|                     |    |                  | 施設会費収入      |            | 275,395    | 509,743    | △234,348   |
|                     |    |                  |             | 施設会費収入     | 275,395    | 509,743    | △234,348   |
|                     |    | 受託金収入            |             | 19,192,000 | 19,989,000 | △797,000   |            |
|                     |    |                  | 県受託金収入      | 19,001,000 | 19,798,000 | △797,000   |            |
|                     |    |                  | 県受託金収入      | 19,001,000 | 19,798,000 | △797,000   |            |
|                     |    |                  | 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       | 9,888,000  | 9,239,000  | 649,000    |            |
|                     |    |                  | 負担金収入       | 9,888,000  | 9,239,000  | 649,000    |            |
|                     |    |                  | 事業参加負担金収入   | 9,888,000  | 9,239,000  | 649,000    |            |
| 事業活動収入計(1)          |    |                  |             |            | 29,355,395 | 29,737,743 | △382,348   |
|                     | 支出 | 人件費支出            |             | 15,344,651 | 16,983,300 | △1,638,649 |            |
|                     |    |                  | 職員俸給        |            | 10,132,045 | 11,287,205 | △1,155,160 |
|                     |    |                  | 正職員         | 6,163,245  | 7,468,005  | △1,304,760 |            |
|                     |    |                  | 嘱託臨時職員      | 3,968,800  | 3,819,200  | 149,600    |            |
|                     |    | 職員諸手当            |             | 3,036,066  | 3,395,326  | △359,260   |            |
|                     |    |                  | 正職員         | 2,963,480  | 3,326,270  | △362,790   |            |
|                     |    |                  | 嘱託臨時職員      | 72,586     | 69,056     | 3,530      |            |
|                     |    |                  | 法定福利費       | 2,176,540  | 2,300,769  | △124,229   |            |
|                     |    |                  | 正職員         | 1,545,162  | 1,899,500  | △354,338   |            |
|                     |    |                  | 嘱託臨時職員      | 631,378    | 401,269    | 230,109    |            |
|                     |    | 事務費支出            |             | 104,919    | 73,734     | 31,185     |            |
|                     |    |                  | 福利厚生費       | 104,919    | 73,734     | 31,185     |            |
|                     |    |                  | 正職員         | 53,208     | 21,708     | 31,500     |            |
|                     |    |                  | 嘱託臨時職員      | 51,711     | 52,026     | △315       |            |
|                     |    | 事業費支出            |             | 12,661,209 | 11,131,429 | 1,529,780  |            |
|                     |    |                  | 諸謝金         |            | 4,557,850  | 4,022,500  | 535,350    |
|                     |    |                  | 諸謝金         | 4,557,850  | 4,022,500  | 535,350    |            |
|                     |    |                  | 旅費交通費       |            | 2,318,410  | 1,278,690  | 1,039,720  |
|                     |    |                  | 役職員旅費       | 728,610    | 124,900    | 603,710    |            |
|                     |    |                  | 委員等旅費       | 1,589,800  | 1,153,790  | 436,010    |            |
|                     |    | 消耗品費             |             | 1,071,938  | 818,344    | 253,594    |            |
|                     |    |                  | 消耗品費        | 1,071,938  | 818,344    | 253,594    |            |
|                     |    | 器具什器費            |             | 0          | 271,950    | △271,950   |            |
|                     |    |                  | 器具什器費       | 0          | 271,950    | △271,950   |            |
|                     |    | 印刷製本費            |             | 191,100    | 198,450    | △7,350     |            |
|                     |    |                  | 印刷製本費       | 191,100    | 198,450    | △7,350     |            |
|                     |    | 燃料費              |             | 44,209     | 24,647     | 19,562     |            |
|                     |    |                  | 車輛燃料費       | 44,209     | 24,647     | 19,562     |            |
|                     |    | 通信運搬費            |             | 1,161,527  | 942,746    | 218,781    |            |
|                     |    |                  | 通信運搬費       | 1,161,527  | 942,746    | 218,781    |            |
|                     |    | 会議費              |             | 233,219    | 205,901    | 27,318     |            |
|                     |    |                  | 会議費         | 233,219    | 205,901    | 27,318     |            |
|                     |    | 手数料              |             | 54,855     | 44,905     | 9,950      |            |
|                     |    |                  | 手数料         | 54,855     | 44,905     | 9,950      |            |
|                     |    | 賃借料              |             | 1,932,762  | 2,347,015  | △414,253   |            |
|                     |    |                  | 賃借料         | 1,932,762  | 2,347,015  | △414,253   |            |
|                     |    | 租税公課             |             | 831,918    | 848,000    | △16,082    |            |
|                     |    |                  | 租税公課        | 831,918    | 848,000    | △16,082    |            |
|                     |    | 資料図書費            |             | 263,421    | 128,281    | 135,140    |            |
|                     |    |                  | 資料図書費       | 263,421    | 128,281    | 135,140    |            |
|                     |    | 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       |            | 2,204      | 0          | 2,204      |
|                     |    |                  | 減価償却費       | 2,204      | 0          | 2,204      |            |
|                     |    |                  | 事業活動支出計(2)  |            |            | 28,500,983 | 28,576,463 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |    |                  |             |            | 854,412    | 1,161,280  | △306,868   |
| 事業活動外               | 収入 | 事業活動外収入計(4)      |             |            | 0          | 0          | 0          |
|                     |    |                  |             |            |            |            |            |
| 事業活動外               | 支出 | 経理区分間繰入金支出       |             |            | 856,616    | 1,161,280  | △304,664   |
|                     |    | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |             |            | 856,616    | 1,161,280  | △304,664   |
|                     |    |                  |             |            | 856,616    | 1,161,280  | △304,664   |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                                |                  | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額    | 前年度決算額     | 増 減      |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---|---|-----------|------------|----------|
| 収<br>支<br>の<br>部                               |                  |                                         |   |   |           |            |          |
|                                                |                  | 事業活動外支出計(5)                             |   |   | 856,616   | 1,161,280  | △304,664 |
|                                                |                  | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |   |   | △856,616  | △1,161,280 | 304,664  |
|                                                |                  | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |   |   | △2,204    | 0          | △2,204   |
| 特<br>別<br>収<br>支<br>の<br>部                     | 収<br>入<br>支<br>出 |                                         |   |   |           |            |          |
|                                                |                  | 特別収入計(8)                                |   |   | 0         | 0          | 0        |
|                                                |                  |                                         |   |   |           |            |          |
|                                                |                  | 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)                   |   |   | △2,204    | 0          | △2,204   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 |                  | 前期繰越活動収支差額(12)                          |   |   | 1,170,859 | 1,170,859  | 0        |
|                                                |                  | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |   |   | 1,168,655 | 1,170,859  | △2,204   |
|                                                |                  | 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) |   |   | 1,168,655 | 1,170,859  | △2,204   |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 |    |            |        |             | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減         |
|----------|----|------------|--------|-------------|------------|------------|-------------|
|          |    | 大          | 中      | 小           |            |            |             |
| 事業活動収支の部 | 収入 | 会費収入       |        |             | 3,469,018  | 4,297,195  | △828,177    |
|          |    |            | 施設会費収入 |             | 3,469,018  | 4,297,195  | △828,177    |
|          |    |            |        | 施設会費収入      | 3,469,018  | 4,297,195  | △828,177    |
|          |    | 経常経費補助金収入  |        |             | 7,651,000  | 0          | 7,651,000   |
|          |    |            | 県補助金収入 |             | 7,651,000  | 0          | 7,651,000   |
|          |    |            |        | 県補助金収入      | 7,651,000  | 0          | 7,651,000   |
|          |    | 受託金収入      |        |             | 59,595,810 | 69,821,400 | △10,225,590 |
|          |    |            | 県受託金収入 |             | 59,595,810 | 69,821,400 | △10,225,590 |
|          |    |            |        | 県受託金収入      | 59,595,810 | 69,821,400 | △10,225,590 |
|          |    | 負担金収入      |        |             | 0          | 55,000     | △55,000     |
|          |    |            | 負担金収入  |             | 0          | 55,000     | △55,000     |
|          |    |            |        | 事業参加負担金収入   | 0          | 55,000     | △55,000     |
|          |    | 事業活動収入計(1) |        |             | 70,715,828 | 74,173,595 | △3,457,767  |
|          | 支出 | 人件費支出      |        |             | 31,866,985 | 29,882,157 | 1,984,828   |
|          |    |            | 職員俸給   |             | 19,994,640 | 18,832,405 | 1,162,235   |
|          |    |            |        | 正職員         | 13,526,640 | 12,399,605 | 1,127,035   |
|          |    |            |        | 嘱託臨時職員      | 6,468,000  | 6,432,800  | 35,200      |
|          |    |            | 職員諸手当  |             | 7,679,123  | 7,066,492  | 612,631     |
|          |    |            |        | 正職員         | 7,542,081  | 6,924,778  | 617,303     |
|          |    |            |        | 嘱託臨時職員      | 137,042    | 141,714    | △4,672      |
|          |    |            | 法定福利費  |             | 4,193,222  | 3,983,260  | 209,962     |
|          |    |            |        | 正職員         | 3,293,719  | 3,018,428  | 275,291     |
|          |    |            |        | 嘱託臨時職員      | 899,503    | 964,832    | △65,329     |
|          |    | 事務費支出      |        |             | 160,933    | 193,640    | △32,707     |
|          |    |            | 福利厚生費  |             | 160,933    | 193,640    | △32,707     |
|          |    |            |        | 正職員         | 86,149     | 122,846    | △36,697     |
|          |    |            |        | 嘱託臨時職員      | 74,784     | 70,794     | 3,990       |
|          |    | 事業費支出      |        |             | 38,858,214 | 41,106,062 | △2,247,848  |
|          |    |            | 諸謝金    |             | 6,173,350  | 5,146,500  | 1,026,850   |
|          |    |            |        | 諸謝金         | 6,173,350  | 5,146,500  | 1,026,850   |
|          |    |            | 旅費交通費  |             | 1,924,440  | 1,190,820  | 733,620     |
|          |    |            |        | 役職員旅費       | 1,242,390  | 809,330    | 433,060     |
|          |    |            |        | 委員等旅費       | 682,050    | 381,490    | 300,560     |
|          |    |            | 消耗品費   |             | 2,037,687  | 2,303,140  | △265,453    |
|          |    |            |        | 消耗品費        | 2,037,687  | 2,303,140  | △265,453    |
|          |    |            | 印刷製本費  |             | 6,021,162  | 5,016,205  | 1,004,957   |
|          |    |            |        | 印刷製本費       | 6,021,162  | 5,016,205  | 1,004,957   |
|          |    |            | 燃料費    |             | 371,914    | 404,628    | △32,714     |
|          |    |            |        | 車輛燃料費       | 371,914    | 404,628    | △32,714     |
|          |    |            | 通信運搬費  |             | 3,830,900  | 4,173,070  | △342,170    |
|          |    |            |        | 通信運搬費       | 3,830,900  | 4,173,070  | △342,170    |
|          |    |            | 会議費    |             | 89,440     | 140,475    | △51,035     |
|          |    |            |        | 会議費         | 89,440     | 140,475    | △51,035     |
|          |    |            | 広報費    |             | 4,606,770  | 5,756,745  | △1,149,975  |
|          |    |            |        | 広報費         | 4,606,770  | 5,756,745  | △1,149,975  |
|          |    |            | 業務委託費  |             | 7,960,425  | 2,476,498  | 5,483,927   |
|          |    |            |        | 業務委託費       | 7,960,425  | 2,476,498  | 5,483,927   |
|          |    |            | 手数料    |             | 86,060     | 76,320     | 9,740       |
|          |    |            |        | 手数料         | 86,060     | 76,320     | 9,740       |
|          |    |            | 損害保険料  |             | 309,614    | 281,210    | 28,404      |
|          |    |            |        | 損害保険料       | 309,614    | 281,210    | 28,404      |
|          |    |            | 賃借料    |             | 3,733,895  | 7,343,636  | △3,609,741  |
|          |    |            |        | 賃借料         | 3,733,895  | 7,343,636  | △3,609,741  |
|          |    |            | 返還金支出  |             | 490,581    | 5,663,271  | △5,172,690  |
|          |    |            |        | 返還金支出       | 490,581    | 5,663,271  | △5,172,690  |
|          |    |            | 租税公課   |             | 1,018,989  | 774,000    | 244,989     |
|          |    |            |        | 租税公課        | 1,018,989  | 774,000    | 244,989     |
|          |    |            | 資料図書費  |             | 202,987    | 359,544    | △156,557    |
|          |    |            |        | 資料図書費       | 202,987    | 359,544    | △156,557    |
|          |    | 負担金支出      |        |             | 2,503,000  | 1,473,000  | 1,030,000   |
|          |    |            | 負担金支出  |             | 2,503,000  | 1,473,000  | 1,030,000   |
|          |    |            |        | 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   | 1,495,000  | 465,000    | 1,030,000   |
|          |    | 減価償却費      |        |             | 95,760     | 95,760     | 0           |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            |    | 大          | 中                                       | 小                | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|------------|----|------------|-----------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
|            |    |            | 減価償却費                                   |                  | 95,760     | 95,760     | 0          |
|            |    |            | 事業活動支出計(2)                              |                  | 73,484,892 | 72,750,619 | 734,273    |
|            |    |            | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |                  | △2,769,064 | 1,422,976  | △4,192,040 |
| 事業活動外収支の部  | 収入 | 経理区分間繰入金収入 |                                         |                  | 4,551,000  | 0          | 4,551,000  |
|            |    |            | 法人運営事業経理区分間繰入金収入                        |                  | 4,551,000  | 0          | 4,551,000  |
|            |    |            |                                         | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 4,551,000  | 0          | 4,551,000  |
|            |    |            | 事業活動外収入計(4)                             |                  | 4,551,000  | 0          | 4,551,000  |
|            | 支出 | 経理区分間繰入金支出 |                                         |                  | 1,877,696  | 1,518,736  | 358,960    |
|            |    |            | 法人運営事業経理区分間繰入金支出                        |                  | 1,877,696  | 1,518,736  | 358,960    |
|            |    |            |                                         | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 1,877,696  | 1,518,736  | 358,960    |
|            |    |            | 事業活動外支出計(5)                             |                  | 1,877,696  | 1,518,736  | 358,960    |
|            |    |            | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |                  | 2,673,304  | △1,518,736 | 4,192,040  |
|            |    |            | 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)                          |                  | △1,064,882 | △969,122   | △95,760    |
|            |    |            | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |                  | △1,160,642 | △1,064,882 | △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) |                  | △1,160,642 | △1,064,882 | △95,760    |



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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 | 収入    | 大                   | 中         | 小                | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|----------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|
|          |       | 受託金収入               |           |                  | 19,894,350 | 19,796,700 | 97,650     |
|          |       |                     | その他の受託金収入 |                  | 19,894,350 | 19,796,700 | 97,650     |
|          |       |                     |           | 男女共生センター受託金収入    | 19,558,350 | 19,523,700 | 34,650     |
|          |       |                     |           | 学校共済組合受託金収入      | 336,000    | 273,000    | 63,000     |
|          |       | 負担金収入               |           |                  | 802,000    | 804,000    | △2,000     |
|          |       |                     | 負担金収入     |                  | 802,000    | 804,000    | △2,000     |
|          |       | 事業参加負担金収入           | 802,000   | 804,000          | △2,000     |            |            |
|          |       | 事業活動収入計(1)          |           |                  | 20,696,350 | 20,600,700 | 95,650     |
| 支出       | 人件費支出 | 人件費支出               |           |                  | 16,611,657 | 14,755,846 | 1,855,811  |
|          |       | 職員俸給                | 職員俸給      |                  | 10,088,418 | 9,092,700  | 995,718    |
|          |       |                     |           | 正職員              | 8,390,018  | 9,092,700  | △702,682   |
|          |       |                     |           | 嘱託臨時職員           | 1,698,400  | 0          | 1,698,400  |
|          |       | 職員諸手当               | 職員諸手当     |                  | 4,308,985  | 3,648,605  | 660,380    |
|          |       |                     |           | 正職員              | 4,126,825  | 3,648,605  | 478,220    |
|          |       |                     |           | 嘱託臨時職員           | 182,160    | 0          | 182,160    |
| 法定福利費    | 法定福利費 |                     | 2,214,254 | 2,014,541        | 199,713    |            |            |
|          |       | 正職員                 | 1,923,225 | 2,014,541        | △91,316    |            |            |
|          |       | 嘱託臨時職員              | 291,029   | 0                | 291,029    |            |            |
| 事務費支出    | 事務費支出 |                     |           | 138,945          | 134,062    | 4,883      |            |
|          | 福利厚生費 | 福利厚生費               |           | 58,089           | 91,846     | △33,757    |            |
|          |       |                     | 正職員       | 52,051           | 91,846     | △39,795    |            |
|          |       |                     | 嘱託臨時職員    | 6,038            | 0          | 6,038      |            |
|          |       | 修繕費                 |           | 23,520           | 0          | 23,520     |            |
|          |       |                     | 修繕費       | 23,520           | 0          | 23,520     |            |
|          |       | 業務委託費               |           | 57,336           | 42,216     | 15,120     |            |
|          |       | 保守料                 | 57,336    | 42,216           | 15,120     |            |            |
| 事業費支出    | 事業費支出 |                     |           | 6,002,951        | 5,791,443  | 211,508    |            |
|          | 諸謝金   | 諸謝金                 |           | 3,138,150        | 3,012,600  | 125,550    |            |
|          |       |                     | 諸謝金       | 3,138,150        | 3,012,600  | 125,550    |            |
|          | 旅費交通費 |                     | 591,110   | 674,185          | △83,075    |            |            |
|          |       | 役職員旅費               | 56,170    | 99,305           | △43,135    |            |            |
|          |       | 委員等旅費               | 534,940   | 574,880          | △39,940    |            |            |
|          | 消耗品費  |                     | 458,720   | 218,202          | 240,518    |            |            |
|          | 消耗品費  | 458,720             | 218,202   | 240,518          |            |            |            |
| 器具什器費    | 器具什器費 |                     | 38,606    | 70,800           | △32,194    |            |            |
|          |       | 器具什器費               | 38,606    | 70,800           | △32,194    |            |            |
| 燃料費      | 燃料費   |                     | 7,325     | 0                | 7,325      |            |            |
|          |       | 車輛燃料費               | 7,325     | 0                | 7,325      |            |            |
| 通信運搬費    | 通信運搬費 |                     | 442,942   | 389,525          | 53,417     |            |            |
|          |       | 通信運搬費               | 442,942   | 389,525          | 53,417     |            |            |
| 会議費      | 会議費   |                     | 95,121    | 100,130          | △5,009     |            |            |
|          |       | 会議費                 | 95,121    | 100,130          | △5,009     |            |            |
| 広報費      | 広報費   |                     | 270,900   | 307,125          | △36,225    |            |            |
|          |       | 広報費                 | 270,900   | 307,125          | △36,225    |            |            |
| 業務委託費    | 業務委託費 |                     | 0         | 25,000           | △25,000    |            |            |
|          |       | 業務委託費               | 0         | 25,000           | △25,000    |            |            |
| 手数料      | 手数料   |                     | 47,145    | 33,950           | 13,195     |            |            |
|          |       | 手数料                 | 47,145    | 33,950           | 13,195     |            |            |
| 損害保険料    | 損害保険料 |                     | 11,760    | 11,760           | 0          |            |            |
|          |       | 損害保険料               | 11,760    | 11,760           | 0          |            |            |
| 賃借料      | 賃借料   |                     | 69,400    | 172,726          | △103,326   |            |            |
|          |       | 賃借料                 | 69,400    | 172,726          | △103,326   |            |            |
| 租税公課     | 租税公課  |                     | 740,765   | 709,000          | 31,765     |            |            |
|          |       | 租税公課                | 740,765   | 709,000          | 31,765     |            |            |
| 資料図書費    | 資料図書費 |                     | 91,007    | 66,440           | 24,567     |            |            |
|          |       | 資料図書費               | 91,007    | 66,440           | 24,567     |            |            |
| 減価償却費    | 減価償却費 |                     | 4,723     | 0                | 4,723      |            |            |
|          |       | 減価償却費               | 4,723     | 0                | 4,723      |            |            |
|          |       | 事業活動支出計(2)          |           |                  | 22,758,276 | 20,681,351 | 2,076,925  |
|          |       | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |           |                  | △2,061,926 | △80,651    | △1,981,275 |
| 事業活動     | 収入    | 経理区分間繰入金収入          |           |                  | 3,309,951  | 1,133,000  | 2,176,951  |
|          |       | 法人運営事業経理区分間繰入金収入    |           |                  | 3,309,951  | 1,133,000  | 2,176,951  |
|          |       |                     |           | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 3,309,951  | 1,133,000  | 2,176,951  |
|          |       | 事業活動外収入計(4)         |           |                  |            | 3,309,951  | 1,133,000  |



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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                                |        | 大                                       | 中                | 小                   | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減       |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 外<br>収<br>支<br>の<br>部                          | 支<br>出 | 経理区分間繰入金支出                              |                  |                     | 1,304,684  | 1,263,048  | 41,636    |
|                                                |        |                                         | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                     | 1,304,684  | 1,263,048  | 41,636    |
|                                                |        |                                         |                  | 法人運営事業経理区分間繰入金支出    | 1,304,684  | 1,263,048  | 41,636    |
|                                                |        | 事業活動外支出計(5)                             |                  |                     | 1,304,684  | 1,263,048  | 41,636    |
|                                                |        | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |                  |                     | 2,005,267  | △130,048   | 2,135,315 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                              |        |                                         |                  |                     | △56,659    | △210,699   | 154,040   |
| 特<br>別<br>収<br>支<br>の<br>部                     | 収<br>入 |                                         |                  |                     |            |            |           |
|                                                |        | 特別収入計(8)                                |                  |                     | 0          | 0          | 0         |
|                                                | 支<br>出 | 固定資産売却損及び処分損(売却原価)                      |                  |                     | 0          | 2          | △2        |
|                                                |        |                                         | その他の固定資産売却損及び処分損 |                     | 0          | 2          | △2        |
|                                                |        |                                         |                  | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) | 0          | 2          | △2        |
|                                                |        | 特別支出計(9)                                |                  |                     | 0          | 2          | △2        |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                             |        |                                         |                  |                     | 0          | △2         | 2         |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                          |        |                                         |                  |                     | △56,659    | △210,701   | 154,042   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 |        | 前期繰越活動収支差額(12)                          |                  |                     | △4,266,577 | △4,055,876 | △210,701  |
|                                                |        | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |                  |                     | △4,323,236 | △4,266,577 | △56,659   |
|                                                |        | 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) |                  |                     | △4,323,236 | △4,266,577 | △56,659   |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大                                       | 中           | 小             | 当年度決算額     | 前年度決算額    | 増 減       |
|------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 事業活動収支の部   | 収入                                      | 助成金収入       |               | 6,034,000  | 3,988,000 | 2,046,000 |
|            |                                         | その他の助成金収入   |               | 6,034,000  | 3,988,000 | 2,046,000 |
|            |                                         |             | 福利厚生センター助成金収入 | 6,034,000  | 3,988,000 | 2,046,000 |
|            |                                         | 事業収入        |               | 424,173    | 14,394    | 409,779   |
|            |                                         | 事業収入        |               | 424,173    | 14,394    | 409,779   |
|            |                                         |             | その他の事業収入      | 424,173    | 14,394    | 409,779   |
|            |                                         | 負担金収入       |               | 4,172,540  | 3,013,600 | 1,158,940 |
|            |                                         | 負担金収入       |               | 4,172,540  | 3,013,600 | 1,158,940 |
|            |                                         |             | 事業参加負担金収入     | 4,172,540  | 3,013,600 | 1,158,940 |
|            | 事業活動収入計(1)                              |             |               | 10,630,713 | 7,015,994 | 3,614,719 |
|            | 支出                                      | 事業費支出       |               | 10,630,713 | 7,015,994 | 3,614,719 |
|            |                                         | 旅費交通費       |               | 116,270    | 126,120   | △9,850    |
|            |                                         |             | 役職員旅費         | 19,900     | 37,200    | △17,300   |
|            |                                         |             | 委員等旅費         | 96,370     | 88,920    | 7,450     |
|            |                                         | 消耗品費        |               | 248,822    | 132,325   | 116,497   |
|            |                                         |             | 消耗品費          | 248,822    | 132,325   | 116,497   |
|            |                                         | 燃料費         |               | 2,652      | 0         | 2,652     |
|            |                                         |             | 車輛燃料費         | 2,652      | 0         | 2,652     |
|            |                                         | 通信運搬費       |               | 227,260    | 106,499   | 120,761   |
|            |                                         |             | 通信運搬費         | 227,260    | 106,499   | 120,761   |
|            |                                         | 会議費         |               | 2,024      | 2,431     | △407      |
|            |                                         |             | 会議費           | 2,024      | 2,431     | △407      |
|            |                                         | 業務委託費       |               | 9,968,056  | 6,599,865 | 3,368,191 |
|            |                                         |             | 業務委託費         | 9,968,056  | 6,599,865 | 3,368,191 |
|            |                                         | 手数料         |               | 20,685     | 10,710    | 9,975     |
|            |                                         |             | 手数料           | 20,685     | 10,710    | 9,975     |
|            |                                         | 損害保険料       |               | 6,900      | 0         | 6,900     |
|            |                                         |             | 損害保険料         | 6,900      | 0         | 6,900     |
|            |                                         | 賃借料         |               | 38,044     | 38,044    | 0         |
|            |                                         |             | 賃借料           | 38,044     | 38,044    | 0         |
|            | 事業活動支出計(2)                              |             |               | 10,630,713 | 7,015,994 | 3,614,719 |
|            | 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         |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|           | 大                    | 中           | 小         | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|-----------|----------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部  | 収入                   | 寄付金収入       |           | 599,189    | 482,715    | 116,474    |
|           |                      | 寄付金収入       |           | 599,189    | 482,715    | 116,474    |
|           |                      |             | 特別賛助寄付金収入 | 599,189    | 482,715    | 116,474    |
|           |                      | 助成金収入       |           | 400,000    | 0          | 400,000    |
|           |                      |             | その他の助成金収入 | 400,000    | 0          | 400,000    |
|           |                      | 共同募金配分金収入   | その他の助成金収入 | 400,000    | 0          | 400,000    |
|           |                      |             |           | 10,320,000 | 10,820,000 | △500,000   |
|           |                      | 共同募金配分金収入   |           | 10,320,000 | 10,820,000 | △500,000   |
|           |                      |             | 一般募金配分金収入 | 10,320,000 | 10,820,000 | △500,000   |
|           |                      | 負担金収入       |           | 756,000    | 0          | 756,000    |
|           |                      |             | 負担金収入     | 756,000    | 0          | 756,000    |
|           |                      |             | 事業参加負担金収入 | 756,000    | 0          | 756,000    |
|           | 事業活動収入計(1)           |             |           | 12,075,189 | 11,302,715 | 772,474    |
|           | 支出                   | 事業費支出       |           | 11,475,189 | 8,302,715  | 3,172,474  |
|           |                      | 諸謝金         |           | 421,000    | 155,000    | 266,000    |
|           |                      |             | 諸謝金       | 421,000    | 155,000    | 266,000    |
|           |                      | 旅費交通費       |           | 222,580    | 119,915    | 102,665    |
|           |                      |             | 役職員旅費     | 29,680     | 15,105     | 14,575     |
|           |                      | 消耗品費        | 委員等旅費     | 192,900    | 104,810    | 88,090     |
|           |                      |             |           | 578,400    | 817,740    | △239,340   |
|           |                      | 印刷製本費       | 消耗品費      | 578,400    | 817,740    | △239,340   |
|           |                      |             |           | 1,062,794  | 74,970     | 987,824    |
|           |                      | 燃料費         | 印刷製本費     | 1,062,794  | 74,970     | 987,824    |
|           |                      |             |           | 3,088      | 0          | 3,088      |
|           |                      | 通信運搬費       | 車輦燃料費     | 3,088      | 0          | 3,088      |
|           |                      |             |           | 1,981,124  | 1,195,917  | 785,207    |
|           |                      | 会議費         | 通信運搬費     | 1,981,124  | 1,195,917  | 785,207    |
|           |                      |             |           | 135,042    | 20,190     | 114,852    |
|           |                      | 広報費         | 会議費       | 135,042    | 20,190     | 114,852    |
|           |                      |             |           | 5,092,500  | 4,787,550  | 304,950    |
|           |                      | 業務委託費       | 広報費       | 5,092,500  | 4,787,550  | 304,950    |
|           |                      |             |           | 583,559    | 575,058    | 8,501      |
|           |                      | 手数料         | 業務委託費     | 583,559    | 575,058    | 8,501      |
|           |                      |             |           | 13,650     | 10,185     | 3,465      |
|           |                      | 賃借料         | 手数料       | 13,650     | 10,185     | 3,465      |
|           |                      |             |           | 1,264,150  | 487,950    | 776,200    |
|           |                      | 租税公課        | 賃借料       | 1,264,150  | 487,950    | 776,200    |
|           |                      |             |           | 10,000     | 10,400     | △400       |
|           |                      | 雑費          | 租税公課      | 10,000     | 10,400     | △400       |
|           |                      |             |           | 107,302    | 47,840     | 59,462     |
|           |                      | 助成金支出       | 雑費        | 107,302    | 47,840     | 59,462     |
|           |                      |             |           | 600,000    | 3,000,000  | △2,400,000 |
|           |                      | 減価償却費       | 助成金支出     | 600,000    | 3,000,000  | △2,400,000 |
|           |                      |             | 助成金支出     | 600,000    | 3,000,000  | △2,400,000 |
|           |                      |             |           | 58,275     | 58,275     | 0          |
|           |                      |             |           | 58,275     | 58,275     | 0          |
|           | 事業活動支出計(2)           |             |           | 12,133,464 | 11,360,990 | 772,474    |
|           | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)  |             |           | △58,275    | △58,275    | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |             |           |            |            |            |
|           |                      | 事業活動外収入計(4) |           |            | 0          | 0          |
|           | 支出                   |             |           |            |            |            |
|           |                      | 事業活動外支出計(5) |           |            | 0          | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |             |           | 0          | 0          | 0          |
| 特別収支の部    | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |             |           | △58,275    | △58,275    | 0          |
|           | 収入                   |             |           |            |            |            |
|           |                      | 特別収入計(8)    |           |            | 0          | 0          |
|           | 支出                   |             |           |            |            |            |
|           |                      | 特別支出計(9)    |           |            | 0          | 0          |
|           | 特別収支差額(10)=(8)-(9)   |             |           | 0          | 0          | 0          |

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]

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|            | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額  | 前年度決算額  | 増 減     |
|------------|-----------------------------------------|---|---|---------|---------|---------|
|            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |   |   | △58,275 | △58,275 | 0       |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12)                          |   |   | 633,141 | 691,416 | △58,275 |
|            | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |   |   | 574,866 | 633,141 | △58,275 |
|            | 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) |   |   | 574,866 | 633,141 | △58,275 |



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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|          | 大  | 中           | 小        | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|----------|----|-------------|----------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 經常経費補助金収入   |          | 16,185,000 | 16,039,000 | 146,000    |
|          |    | 県補助金収入      |          | 16,185,000 | 16,039,000 | 146,000    |
|          |    |             | 県補助金収入   | 16,185,000 | 16,039,000 | 146,000    |
|          |    | 受託金収入       |          | 13,190,900 | 10,520,776 | 2,670,124  |
|          |    | 県受託金収入      |          | 13,190,900 | 10,520,776 | 2,670,124  |
|          |    |             | 県受託金収入   | 13,190,900 | 10,520,776 | 2,670,124  |
|          |    | 事業収入        |          | 162,500    | 395,900    | △233,400   |
|          |    | 事業収入        |          | 162,500    | 395,900    | △233,400   |
|          |    |             | その他の事業収入 | 162,500    | 395,900    | △233,400   |
|          |    | 基金取崩額       |          | 1,242,000  | 2,601,090  | △1,359,090 |
|          |    | 長寿社会振興基金取崩額 |          | 1,242,000  | 2,601,090  | △1,359,090 |
|          |    | 事業活動収入計(1)  |          | 30,780,400 | 29,556,766 | 1,223,634  |
|          | 支出 | 人件費支出       |          | 19,838,898 | 19,008,055 | 830,843    |
|          |    | 職員俸給        |          | 13,169,035 | 12,745,460 | 423,575    |
|          |    |             | 正職員      | 7,782,600  | 7,275,000  | 507,600    |
|          |    |             | 嘱託臨時職員   | 5,386,435  | 5,470,460  | △84,025    |
|          |    | 職員諸手当       |          | 4,185,493  | 3,993,861  | 191,632    |
|          |    |             | 正職員      | 4,014,065  | 3,822,821  | 191,244    |
|          |    |             | 嘱託臨時職員   | 171,428    | 171,040    | 388        |
|          |    | 法定福利費       |          | 2,484,370  | 2,268,734  | 215,636    |
|          |    |             | 正職員      | 1,768,811  | 1,564,326  | 204,485    |
|          |    |             | 嘱託臨時職員   | 715,559    | 704,408    | 11,151     |
|          |    | 事務費支出       |          | 129,225    | 127,964    | 1,261      |
|          |    | 福利厚生費       |          | 129,225    | 127,964    | 1,261      |
|          |    |             | 正職員      | 65,124     | 80,611     | △15,487    |
|          |    |             | 嘱託臨時職員   | 64,101     | 47,353     | 16,748     |
|          |    | 事業費支出       |          | 9,542,799  | 8,220,675  | 1,322,124  |
|          |    | 諸謝金         |          | 1,457,600  | 1,180,825  | 276,775    |
|          |    |             | 諸謝金      | 1,457,600  | 1,180,825  | 276,775    |
|          |    | 旅費交通費       |          | 585,990    | 442,845    | 143,145    |
|          |    |             | 役職員旅費    | 281,510    | 279,490    | 2,020      |
|          |    |             | 委員等旅費    | 304,480    | 163,355    | 141,125    |
|          |    | 消耗品費        |          | 952,917    | 454,040    | 498,877    |
|          |    |             | 消耗品費     | 952,917    | 454,040    | 498,877    |
|          |    | 器具什器費       |          | 0          | 103,908    | △103,908   |
|          |    |             | 器具什器費    | 0          | 103,908    | △103,908   |
|          |    | 印刷製本費       |          | 600,075    | 1,136,100  | △536,025   |
|          |    |             | 印刷製本費    | 600,075    | 1,136,100  | △536,025   |
|          |    | 燃料費         |          | 59,710     | 23,301     | 36,409     |
|          |    |             | 車輛燃料費    | 59,710     | 23,301     | 36,409     |
|          |    | 通信運搬費       |          | 1,231,220  | 1,197,735  | 33,485     |
|          |    |             | 通信運搬費    | 1,231,220  | 1,197,735  | 33,485     |
|          |    | 会議費         |          | 34,000     | 12,000     | 22,000     |
|          |    |             | 会議費      | 34,000     | 12,000     | 22,000     |
|          |    | 広報費         |          | 2,052,370  | 2,002,681  | 49,689     |
|          |    |             | 広報費      | 2,052,370  | 2,002,681  | 49,689     |
|          |    | 業務委託費       |          | 1,052,630  | 277,305    | 775,325    |
|          |    |             | 業務委託費    | 1,052,630  | 277,305    | 775,325    |
|          |    | 手数料         |          | 63,480     | 32,250     | 31,230     |
|          |    |             | 手数料      | 63,480     | 32,250     | 31,230     |
|          |    | 損害保険料       |          | 61,530     | 47,170     | 14,360     |
|          |    |             | 損害保険料    | 61,530     | 47,170     | 14,360     |
|          |    | 賃借料         |          | 848,180    | 628,301    | 219,879    |
|          |    |             | 賃借料      | 848,180    | 628,301    | 219,879    |
|          |    | 返還金支出       |          | 46,031     | 246,374    | △200,343   |
|          |    |             | 返還金支出    | 46,031     | 246,374    | △200,343   |
|          |    | 租税公課        |          | 372,094    | 379,644    | △7,550     |
|          |    |             | 租税公課     | 372,094    | 379,644    | △7,550     |
|          |    | 資料図書費       |          | 19,168     | 21,336     | △2,168     |
|          |    |             | 資料図書費    | 19,168     | 21,336     | △2,168     |
|          |    | 雑費          |          | 105,804    | 34,860     | 70,944     |
|          |    |             | 雑費       | 105,804    | 34,860     | 70,944     |
|          |    | 助成金支出       |          | 1,050,000  | 1,021,000  | 29,000     |
|          |    | 助成金支出       |          | 1,050,000  | 1,021,000  | 29,000     |



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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            |    | 大          | 中                | 小                                       | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減       |
|------------|----|------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|            |    |            |                  | 助成金支出                                   | 1,050,000  | 1,021,000  | 29,000    |
|            |    | 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         |
|            |    |            |                  | 事業活動支出計(2)                              | 31,720,922 | 29,537,694 | 2,183,228 |
|            |    |            |                  | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     | △940,522   | 19,072     | △959,594  |
| 事業活動外収支の部  | 収入 | 経理区分間繰入金収入 |                  |                                         | 1,104,296  | 149,000    | 955,296   |
|            |    |            | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 |                                         | 1,104,296  | 149,000    | 955,296   |
|            |    |            |                  | 法人運営事業経理区分間繰入金収入                        | 1,104,296  | 149,000    | 955,296   |
|            |    |            |                  | 事業活動外収入計(4)                             | 1,104,296  | 149,000    | 955,296   |
|            | 支出 | 経理区分間繰入金支出 |                  |                                         | 350,776    | 337,276    | 13,500    |
|            |    |            | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                                         | 350,776    | 337,276    | 13,500    |
|            |    |            |                  | 法人運営事業経理区分間繰入金支出                        | 350,776    | 337,276    | 13,500    |
|            |    |            |                  | 事業活動外支出計(5)                             | 350,776    | 337,276    | 13,500    |
|            |    |            |                  | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    | 753,520    | △188,276   | 941,796   |
|            |    |            |                  | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       | △187,002   | △169,204   | △17,798   |
| 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)                   | △187,002   | △169,204   | △17,798   |
| 繰越活動収支差額の部 |    |            |                  | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 682,092    | 851,296    | △169,204  |
|            |    |            |                  | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 495,090    | 682,092    | △187,002  |
|            |    |            |                  | 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) | 495,090    | 682,092    | △187,002  |

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]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                       |                           | 大                   | 中                | 小                | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |          |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|----------|
| 事業活動収支の部              | 収入                        | 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          |          |
|                       |                           | 事業活動収入計(1)          |                  |                  | 16,474,000 | 16,474,000 | 0          |          |
|                       | 支出                        | 人件費支出               |                  |                  | 8,880,861  | 8,645,386  | 235,475    |          |
|                       |                           | 職員俸給                |                  | 正職員              | 6,007,700  | 5,789,100  | 218,600    |          |
|                       |                           |                     |                  | 嘱託臨時職員           | 3,851,700  | 3,641,900  | 209,800    |          |
|                       |                           |                     |                  |                  | 嘱託臨時職員     | 2,156,000  | 2,147,200  | 8,800    |
|                       |                           |                     | 職員諸手当            |                  | 正職員        | 1,576,006  | 1,588,231  | △12,225  |
|                       |                           |                     |                  |                  | 嘱託臨時職員     | 1,532,463  | 1,540,347  | △7,884   |
|                       |                           |                     | 法定福利費            |                  | 嘱託臨時職員     | 43,543     | 47,884     | △4,341   |
|                       |                           |                     |                  |                  | 正職員        | 1,297,155  | 1,268,055  | 29,100   |
|                       |                           |                     |                  | 嘱託臨時職員           | 943,455    | 905,319    | 38,136     |          |
|                       |                           |                     |                  |                  | 嘱託臨時職員     | 353,700    | 362,736    | △9,036   |
|                       |                           | 事務費支出               |                  |                  | 37,746     | 59,638     | △21,892    |          |
|                       |                           | 福利厚生費               |                  |                  | 37,746     | 59,638     | △21,892    |          |
|                       |                           |                     |                  | 正職員              | 21,708     | 43,600     | △21,892    |          |
|                       |                           |                     |                  | 嘱託臨時職員           | 16,038     | 16,038     | 0          |          |
|                       |                           | 事業費支出               |                  |                  | 7,663,794  | 7,720,549  | △56,755    |          |
|                       |                           | 旅費交通費               |                  |                  | 172,700    | 145,200    | 27,500     |          |
|                       |                           |                     |                  | 役職員旅費            | 172,700    | 145,200    | 27,500     |          |
|                       |                           |                     | 消耗品費             |                  |            | 299,958    | 383,012    | △83,054  |
|                       |                           |                     |                  |                  | 消耗品費       | 299,958    | 383,012    | △83,054  |
|                       |                           |                     | 燃料費              |                  |            | 113,277    | 77,721     | 35,556   |
|                       |                           |                     |                  |                  | 車輛燃料費      | 113,277    | 77,721     | 35,556   |
|                       |                           |                     | 通信運搬費            |                  |            | 643,538    | 484,261    | 159,277  |
|                       |                           |                     |                  |                  | 通信運搬費      | 643,538    | 484,261    | 159,277  |
|                       |                           |                     | 広報費              |                  |            | 522,585    | 604,800    | △82,215  |
|                       |                           |                     |                  |                  | 広報費        | 522,585    | 604,800    | △82,215  |
|                       |                           |                     | 業務委託費            |                  |            | 5,384,000  | 5,298,489  | 85,511   |
|                       |                           |                     |                  |                  | 業務委託費      | 5,384,000  | 5,298,489  | 85,511   |
|                       |                           |                     | 手数料              |                  |            | 2,835      | 2,310      | 525      |
|                       |                           |                     |                  |                  | 手数料        | 2,835      | 2,310      | 525      |
|                       |                           |                     | 賃借料              |                  |            | 62,102     | 109,589    | △47,487  |
|                       |                           |                     |                  |                  | 賃借料        | 62,102     | 109,589    | △47,487  |
|                       |                           |                     | 租税公課             |                  |            | 461,854    | 552,167    | △90,313  |
|                       |                           |                     |                  |                  | 租税公課       | 461,854    | 552,167    | △90,313  |
|                       |                           |                     | 資料図書費            |                  |            | 945        | 63,000     | △62,055  |
|                       |                           |                     |                  |                  | 資料図書費      | 945        | 63,000     | △62,055  |
|                       |                           | 負担金支出               |                  |                  | 465,000    | 465,000    | 0          |          |
|                       |                           | 負担金支出               |                  |                  | 465,000    | 465,000    | 0          |          |
|                       |                           |                     |                  | センター入居負担金支出      | 465,000    | 465,000    | 0          |          |
|                       |                           | 事業活動支出計(2)          |                  |                  |            | 17,047,401 | 16,890,573 | 156,828  |
|                       |                           | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |                  |                  |            | △573,401   | △416,573   | △156,828 |
| 事業活動外収支の部             | 収入                        | 経理区分間繰入金収入          |                  |                  | 1,093,753  | 918,809    | 174,944    |          |
|                       |                           |                     | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 |                  | 1,093,753  | 918,809    | 174,944    |          |
|                       |                           |                     |                  | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 1,093,753  | 918,809    | 174,944    |          |
|                       |                           | 事業活動外収入計(4)         |                  |                  | 1,093,753  | 918,809    | 174,944    |          |
|                       | 支出                        | 経理区分間繰入金支出          |                  |                  | 520,352    | 502,236    | 18,116     |          |
|                       |                           |                     | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 |                  | 520,352    | 502,236    | 18,116     |          |
|                       |                           |                     |                  | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 520,352    | 502,236    | 18,116     |          |
|                       |                           | 事業活動外支出計(5)         |                  |                  | 520,352    | 502,236    | 18,116     |          |
|                       | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      |                     |                  |                  | 573,401    | 416,573    | 156,828    |          |
|                       | 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                   | 前期繰越活動収支差額(12)            |                     |                  |                  | 93,962     | 93,962     | 0          |          |
|                       | 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          |          |

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]

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                 | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減 |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---|---|--------|--------|-----|
| 動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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   |

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:地域生活定着支援事業]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部  | 収入 | 大           | 中                   | 小                | 当年度決算額     | 前年度決算額    | 増 減        |
|-----------|----|-------------|---------------------|------------------|------------|-----------|------------|
|           |    | 寄付金収入       | 寄付金収入               | 一般寄付金収入          | 0          | 286,798   | △286,798   |
| 事業活動収支の部  | 収入 |             | 寄付金収入               |                  | 0          | 286,798   | △286,798   |
|           |    |             |                     | 一般寄付金収入          | 0          | 286,798   | △286,798   |
|           |    | 受託金収入       |                     |                  | 16,999,500 | 4,294,098 | 12,705,402 |
|           |    |             | 県受託金収入              |                  | 16,999,500 | 4,294,098 | 12,705,402 |
|           |    |             |                     | 県受託金収入           | 16,999,500 | 4,294,098 | 12,705,402 |
|           |    |             | 事業活動収入計(1)          |                  | 16,999,500 | 4,580,896 | 12,418,604 |
|           | 支出 | 人件費支出       |                     |                  | 17,453,641 | 3,185,034 | 14,268,607 |
|           |    |             | 職員俸給                |                  | 10,155,920 | 2,388,830 | 7,767,090  |
|           |    |             |                     | 正職員              | 7,999,920  | 1,781,630 | 6,218,290  |
|           |    |             |                     | 嘱託臨時職員           | 2,156,000  | 607,200   | 1,548,800  |
|           |    |             | 職員諸手当               |                  | 5,085,514  | 423,094   | 4,662,420  |
|           |    |             |                     | 正職員              | 4,985,945  | 395,485   | 4,590,460  |
|           |    |             |                     | 嘱託臨時職員           | 99,569     | 27,609    | 71,960     |
|           |    |             | 法定福利費               |                  | 2,212,207  | 373,110   | 1,839,097  |
|           |    |             |                     | 正職員              | 1,885,946  | 290,111   | 1,595,835  |
|           |    |             |                     | 嘱託臨時職員           | 326,261    | 82,999    | 243,262    |
|           |    | 事務費支出       |                     |                  | 65,124     | 0         | 65,124     |
|           |    |             | 福利厚生費               |                  | 65,124     | 0         | 65,124     |
|           |    |             |                     | 正職員              | 43,416     | 0         | 43,416     |
|           |    |             |                     | 嘱託臨時職員           | 21,708     | 0         | 21,708     |
|           |    | 事業費支出       |                     |                  | 3,262,019  | 1,185,533 | 2,076,486  |
|           |    |             | 諸謝金                 |                  | 123,200    | 61,600    | 61,600     |
|           |    |             |                     | 諸謝金              | 123,200    | 61,600    | 61,600     |
|           |    |             | 旅費交通費               |                  | 1,094,935  | 191,330   | 903,605    |
|           |    |             |                     | 役職員旅費            | 948,805    | 172,310   | 776,495    |
|           |    |             |                     | 委員等旅費            | 146,130    | 19,020    | 127,110    |
|           |    |             | 消耗品費                |                  | 271,638    | 153,618   | 118,020    |
|           |    |             |                     | 消耗品費             | 271,638    | 153,618   | 118,020    |
|           |    |             | 器具什器費               |                  | 0          | 276,150   | △276,150   |
|           |    |             |                     | 器具什器費            | 0          | 276,150   | △276,150   |
|           |    |             | 印刷製本費               |                  | 0          | 154,350   | △154,350   |
|           |    |             |                     | 印刷製本費            | 0          | 154,350   | △154,350   |
|           |    |             | 燃料費                 |                  | 109,332    | 12,162    | 97,170     |
|           |    |             |                     | 車輛燃料費            | 109,332    | 12,162    | 97,170     |
|           |    |             | 通信運搬費               |                  | 260,832    | 45,805    | 215,027    |
|           |    |             |                     | 通信運搬費            | 260,832    | 45,805    | 215,027    |
|           |    |             | 会議費                 |                  | 48,049     | 4,400     | 43,649     |
|           |    |             |                     | 会議費              | 48,049     | 4,400     | 43,649     |
|           |    |             | 手数料                 |                  | 11,550     | 630       | 10,920     |
|           |    |             |                     | 手数料              | 11,550     | 630       | 10,920     |
|           |    |             | 損害保険料               |                  | 111,840    | 0         | 111,840    |
|           |    |             |                     | 損害保険料            | 111,840    | 0         | 111,840    |
|           |    |             | 賃借料                 |                  | 516,607    | 59,438    | 457,169    |
|           |    |             |                     | 賃借料              | 516,607    | 59,438    | 457,169    |
|           |    |             | 租税公課                |                  | 684,586    | 215,050   | 469,536    |
|           |    |             |                     | 租税公課             | 684,586    | 215,050   | 469,536    |
|           |    |             | 資料図書費               |                  | 27,350     | 11,000    | 16,350     |
|           |    |             |                     | 資料図書費            | 27,350     | 11,000    | 16,350     |
|           |    |             | 雑費                  |                  | 2,100      | 0         | 2,100      |
|           |    |             |                     | 雑費               | 2,100      | 0         | 2,100      |
|           |    | 負担金支出       |                     |                  | 20,000     | 0         | 20,000     |
|           |    |             | 負担金支出               |                  | 20,000     | 0         | 20,000     |
|           |    |             |                     | その他の負担金支出        | 20,000     | 0         | 20,000     |
|           |    |             | 事業活動支出計(2)          |                  | 20,800,784 | 4,370,567 | 16,430,217 |
|           |    |             | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |                  | △3,801,284 | 210,329   | △4,011,613 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 経理区分間繰入金収入  |                     |                  | 4,914,224  | 0         | 4,914,224  |
|           |    |             | 法人運営事業経理区分間繰入金収入    |                  | 4,914,224  | 0         | 4,914,224  |
|           |    |             |                     | 法人運営事業経理区分間繰入金収入 | 4,914,224  | 0         | 4,914,224  |
|           | 支出 | 事業活動外収入計(4) |                     |                  | 4,914,224  | 0         | 4,914,224  |
|           |    | 経理区分間繰入金支出  |                     |                  | 1,112,940  | 210,329   | 902,611    |
|           |    |             | 法人運営事業経理区分間繰入金支出    |                  | 1,112,940  | 210,329   | 902,611    |
|           |    |             |                     | 法人運営事業経理区分間繰入金支出 | 1,112,940  | 210,329   | 902,611    |
|           |    |             | 事業活動外支出計(5)         |                  | 1,112,940  | 210,329   | 902,611    |

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:地域生活定着支援事業]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                                |    | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額    | 前年度決算額   | 増 減       |
|------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|---|---|-----------|----------|-----------|
| 部                                              |    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |   |   | 3,801,284 | △210,329 | 4,011,613 |
|                                                |    | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |   |   | 0         | 0        | 0         |
| 特別<br>収支<br>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         |
|                                                |    | 前期繰越活動収支差額(12)                          |   |   | 0         | 0        | 0         |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 |    | 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         |



表  
照  
對  
借  
貸

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 大             |               | 中 |  | 資 産 の 部     |             | 増 減         |             | 負 債 の 部          |                      | 増 減         |             |
|---------------|---------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 小             |               | 小 |  | 当年度末        |             | 前年度末        |             | 小                |                      | 当年度末        |             |
| 0001 流動資産     |               |   |  |             |             |             |             | 大                |                      |             |             |
|               | 1111 現 金      |   |  | 164,353,731 | 141,080,441 | 23,273,290  |             | 0013 流動負債        |                      |             |             |
|               | 0027 預 貯 金    |   |  |             | 4,980       | 5,000       | △20         |                  | 0016 未 払 金           | 58,314,815  | 50,918,885  |
|               |               |   |  |             | 117,607,396 | 127,992,492 | △10,385,096 |                  |                      | 57,443,024  | 19,210,659  |
|               |               |   |  |             |             |             |             |                  | 2141 未 払 金           | 57,443,024  | 19,210,659  |
|               |               |   |  |             |             |             |             |                  | 0074 預 り 金           |             |             |
|               | 1112 普通預金     |   |  | 117,544,726 | 126,742,572 | △9,197,846  |             |                  |                      | 871,791     | 31,708,226  |
|               |               |   |  |             |             |             |             |                  | 0081 源泉所得税           | 568,118     | 718,164     |
|               |               |   |  |             |             |             |             |                  | 0085 社会保険料           | 279,096     | 380,195     |
|               |               |   |  |             |             |             |             |                  | 0072 その他の預り金         |             |             |
|               |               |   |  |             |             |             |             |                  |                      |             |             |
|               |               |   |  |             |             |             |             | 0018 固定負債        |                      |             |             |
|               |               |   |  |             |             |             |             |                  | 0090 退職給与引当金         | 192,417,926 | 210,286,524 |
|               |               |   |  |             |             |             |             |                  |                      | 192,417,926 | 210,286,524 |
|               |               |   |  |             |             |             |             |                  | 2312 株式会社清水等米退職給与引当金 | 31,573,076  | 32,423,684  |
|               |               |   |  |             |             |             |             |                  | 2314 全国退職積立基金退職給与引当金 | 160,844,850 | 177,862,840 |
|               |               |   |  |             |             |             |             | 負債の部合計           |                      |             |             |
|               | 0002 未 収 金    |   |  | 46,503,145  | 12,203,406  | 34,299,739  |             |                  | 250,732,741          | 261,205,409 | △10,472,668 |
|               |               |   |  |             |             |             |             | 純 資 産 の 部        |                      |             |             |
|               | 1151 立 替 金    |   |  | 20,000      | 639,433     | △619,433    |             | 0021 基 本 金       |                      | 10,500,000  | 10,500,000  |
|               | 1161 前 払 金    |   |  |             | 240,110     | △21,900     |             |                  |                      | 10,500,000  | 10,500,000  |
| 0006 固定資産     |               |   |  |             |             |             |             | 0022 基 金         |                      |             |             |
|               |               |   |  |             |             |             |             |                  |                      |             |             |
| 0007 基本財産     |               |   |  |             |             |             |             | 3121 財政適用基金      |                      | 239,188,607 | 240,177,075 |
|               | 1212 建 物      |   |  | 115,921,166 | 121,768,340 | △5,847,174  |             |                  |                      | 72,379,144  | 72,256,309  |
|               | 1211 基本財産特定預金 |   |  | 105,421,166 | 111,268,340 | △5,847,174  |             | 3113 社会福祉センター基金  |                      | 77,011,553  | 76,880,856  |
|               |               |   |  |             |             |             |             | 3117 聖マリア児童福祉基金  |                      | 62,000,000  | 62,000,000  |
|               |               |   |  |             |             |             |             | 3118 長寿社会福祉基金    |                      |             |             |
| 0008 その他の固定資産 |               |   |  |             |             |             |             | 0024 国庫補助金等特別積立金 |                      | 27,797,910  | 29,039,910  |
|               | 1315 車両運搬具    |   |  | 2,153,446   | 2,879,206   | △725,760    |             |                  |                      | 63,865,591  | 68,493,236  |
|               | 1316 器具及び備品   |   |  | 468,861     | 671,316     | △202,455    |             | 3211 国庫補助金等特別積立金 |                      | 63,865,591  | 68,493,236  |
|               | 1322 権 利      |   |  | 288,000     | 288,000     | 0           |             | 0025 その他の積立金     |                      | 44,610,027  | 44,110,027  |
|               | 1323 ソフトウェア   |   |  | 2,666,617   | 3,148,510   | △481,893    |             | 3218 災害支援積立金     |                      | 30,000,000  | 30,000,000  |
|               | 1326 投資有価証券   |   |  | 62,000,000  | 62,000,000  | 0           |             | 3217 機器整備積立金     |                      | 3,510,027   | 3,010,027   |

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 |               |                          | 純 資 産 の 部   |                         |                             | 増 減         | 増 減         |
|---------|---------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 大       | 中             | 小                        | 大           | 中                       | 小                           |             |             |
|         | 0089 退職共済預け金  |                          |             | 0487 老人福祉施設協議会<br>積立金   |                             | 4,100,000   | 0           |
|         |               | 0029 全国退職手当積立基<br>金預け金   | 171,630,446 | 3216 介護支援専門員試験<br>事業積立金 |                             | 7,000,000   | 0           |
|         |               | 1341 新日本厚生事業預け<br>金      | 140,057,370 |                         |                             | 132,383,935 | 24,727,143  |
|         |               |                          | 31,573,076  |                         |                             | 107,656,792 | 24,727,143  |
|         | 0033 その他の積立預金 |                          | 221,798,634 | 3371 次期繰越活動<br>収支差額     |                             | 132,383,935 | 24,727,143  |
|         |               | 0567 災害支援積立預金            | 30,000,000  |                         | 3372 前期繰越活動収支<br>差額(うち前期繰越) | 107,656,792 | △52,203,211 |
|         |               | 0516 機密費積立預金             |             |                         | 3373 当期活動収支差額<br>(うち当期利益)   | 25,227,143  | 44,420,327  |
|         |               | 0475 老人福祉施設協議会<br>積立預金   | 4,100,000   |                         |                             |             |             |
|         |               | 0041 財政運用基金積立預<br>金      | 72,379,144  |                         |                             |             |             |
|         |               | 0042 社会福祉センター基<br>金積立預金  | 77,011,553  |                         |                             |             |             |
| 資産の部合計  |               | 0045 長寿社会事業基金積<br>立預金    | 27,797,910  |                         |                             |             |             |
|         |               | 0058 介護支援専門員試験<br>事業積立預金 | 7,000,000   |                         |                             |             |             |
| 資産の部合計  |               |                          | 741,280,901 | 純資産の部合計                 |                             | 490,548,160 | 19,611,030  |
|         |               |                          |             | 負債及び純資産<br>の部合計         |                             | 741,280,901 | 9,138,362   |

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 261,066,083円  
 2. 徴収不能引当金の額

# 財 産 目 録

平成25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                  |                 |       |             |     | 4,980       |
| 預貯金                 |                 |       |             |     | 117,607,396 |
|                     | 普通預金            | (別表1) | 117,544,726 |     |             |
|                     | 224300東邦銀行渡利支店  |       | 2,963,618   |     |             |
|                     | 52002東邦銀行渡利支店   |       | 114,241,339 |     |             |
|                     | 54455東邦銀行渡利支店   |       | 2,041       |     |             |
|                     | 89518東邦銀行渡利支店   |       | 337,728     |     |             |
|                     | 振替貯金            | (別表1) | 62,670      |     |             |
| 未収金                 |                 |       |             |     | 46,503,145  |
|                     | 未収金             | (別表2) | 46,503,145  |     |             |
| 立替金                 |                 | (別表3) |             |     | 20,000      |
| 前払金                 |                 | (別表8) |             |     | 218,210     |
| 流 動 資 産 合 計         |                 |       |             |     | 164,353,731 |
| 2. 固定資産             |                 |       |             |     |             |
| (1) 基本財産            |                 |       |             |     |             |
|                     | 建物              | (別表5) |             |     | 105,421,166 |
|                     | 基本財産特定預金        | (別表1) |             |     | 10,500,000  |
| 基 本 財 産 合 計         |                 |       |             |     | 115,921,166 |
| (2) その他の固定資産        |                 |       |             |     |             |
|                     | 車両運搬具           | (別表5) |             |     | 2,153,446   |
|                     | 器具及び備品          | (別表5) |             |     | 468,861     |
|                     | 権利              | (別表5) |             |     | 288,000     |
|                     | ソフトウェア          | (別表5) |             |     | 2,666,617   |
|                     | 投資有価証券          | (別表4) |             |     | 62,000,000  |
|                     | 退職共済預け金         |       |             |     | 171,630,446 |
|                     | 全国退職手当積立基金預け金   |       | 140,057,370 |     |             |
|                     | 県社協共済事業預け金      |       | 31,573,076  |     |             |
|                     | その他の積立預金        |       |             |     | 221,798,634 |
|                     | 災害支援積立預金        | (別表1) | 30,000,000  |     |             |
|                     | 機器整備積立預金        | (別表1) | 3,510,027   |     |             |
|                     | 老人福祉施設協議会積立預金   | (別表1) | 4,100,000   |     |             |
|                     | 財政運用基金積立預金      | (別表1) | 72,379,144  |     |             |
|                     | 社会福祉センター基金積立預金  | (別表1) | 77,011,553  |     |             |
|                     | 長寿社会振興基金積立預金    | (別表1) | 27,797,910  |     |             |
|                     | 介護支援専門員試験事業積立預金 | (別表1) | 7,000,000   |     |             |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 |                 |       |             |     | 461,006,004 |
| 固 定 資 産 合 計         |                 |       |             |     | 576,927,170 |
| 資 産 合 計             |                 |       |             |     | 741,280,901 |
| 2. 負債の部             |                 |       |             |     |             |
| 1. 流動負債             |                 |       |             |     |             |
| 未払金                 |                 |       |             |     | 57,443,024  |
|                     | 未払金             | (別表6) | 57,443,024  |     |             |
| 預り金                 |                 |       |             |     | 871,791     |
|                     | 源泉所得税           | (別表7) | 568,118     |     |             |
|                     | 社会保険料           | (別表7) | 279,096     |     |             |
|                     | その他の預り金         | (別表7) | 24,577      |     |             |
| 流 動 負 債 合 計         |                 |       |             |     | 58,314,815  |
| 2. 固定負債             |                 |       |             |     |             |
| 退職給与引当金             |                 |       |             |     | 192,417,926 |
|                     | 県社協共済事業退職給与引当金  |       | 31,573,076  |     |             |
|                     | 全国退職積立基金退職給与引当金 |       | 160,844,850 |     |             |
| 固 定 負 債 合 計         |                 |       |             |     | 192,417,926 |
| 負 債 合 計             |                 |       |             |     | 250,732,741 |
| 差 引 純 資 産           |                 |       |             |     | 490,548,160 |

## 預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計単位 | 種別          | 取引金融機関名<br>(預金先) | 口座番号          | 金額          | 適用              |
|------|-------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 一般会計 | 現金          |                  |               | 4,980       |                 |
|      | 【現金計】       |                  |               | 4,980       |                 |
|      | 普通預金        | 東邦銀行渡利支店         | 52002         | 114,241,339 |                 |
|      | 普通預金        | 東邦銀行渡利支店         | 272746        | 0           | 入金専用            |
|      | 普通預金        | 東邦銀行渡利支店         | 224300        | 2,963,618   | 聖マリア児童福祉基金      |
|      | 普通預金        | 東邦銀行渡利支店         | 54455         | 2,041       | 老人福祉施設協議会       |
|      | 普通預金        | 東邦銀行渡利支店         | 89518         | 337,728     | 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  | 62,670      | 入金専用            |
|      | 【預貯金計】      |                  |               | 117,607,396 |                 |
|      | 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      | 51262710-1-15 | 72,379,144  | 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      | 51262710-1-16 | 77,011,553  | 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      | 51262710-1-17 | 27,797,910  | 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      | 51262710-1-18 | 30,000,000  | 災害支援積立預金        |
|      | 定期預金        | みずほ信託銀行仙台支店      | 51262710-1-19 | 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      | 51262710-1-20 | 3,510,027   | 機器整備積立預金        |
|      | 定期預金        | みずほ信託銀行仙台支店      | 51262710-1-21 | 7,000,000   | 介護支援専門員試験事業積立預金 |
|      | 【その他の積立預金計】 |                  |               | 221,798,634 |                 |
|      | 計           |                  |               |             | 349,911,010     |

## 未 収 金 明 細 表

平成25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 | 福島県やぶき自立支援寮          | 会員会費                    | 7,000      | 7,000      | 法人運営事業         |
|      | 福島県やぶき自立支援寮          | 会員会費                    | 9,000      | 9,000      | 障がい児者福祉施設協議会事業 |
|      | 福島市社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 354,013    | 354,013    | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|      | 本宮市社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 43,382     | 43,382     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|      | 川俣町社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 57,380     | 57,380     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|      | 田村市社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 69,107     | 69,107     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|      | 西郷村社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 24,271     | 24,271     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|      | 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          | 75,964     | 75,964     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|      | 楢葉町社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 308,008    | 308,008    | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|      | 川内村社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 99,741     | 99,741     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|      | 双葉町社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 875,200    | 875,200    | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|      | 葛尾村社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 94,924     | 94,924     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|      | 飯館村社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 744,605    | 744,605    | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|      | 福島県                  | 補助金未収金額                 | 3,718,000  | 3,718,000  | 老人福祉施設協議会事業    |
|      |                      | 委託金未収金額                 | 604,000    | 604,000    | 民生委員研修事業       |
|      |                      | 補助金未収金額                 | 387,000    | 387,000    | 人材確保補助事業       |
|      |                      | 委託金未収金額                 | 3,402,500  | 3,402,500  | 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月分全国民生委員互助助成金          | 154,000    | 154,000    | 互助共励事業         |
|      |                      | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金・差益 | 25,153,170 | 25,153,170 | 法人運営事業         |
|      | 社会福祉事業施設団体職員共済事業特別会計 | 共済事業契約者掛金・差益            | 10,321,880 | 10,321,880 | 法人運営事業         |
|      | 計                    |                         | 46,503,145 | 46,503,145 |                |



立 替 金 明 細 表

平成25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 | 社会福祉法人全国社会福祉協議会 | 部会協議会全国会費 | 20,000 | 20,000 | 地域包括・在宅介護支援センター協議会事業 |
| 計    |                 |           | 20,000 | 20,000 |                      |

有価証券明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計別  | 銘柄      | 取引金融機関名<br>(預け先) | 金額         | 計          | 経理区分                       |
|------|---------|------------------|------------|------------|----------------------------|
| 一般会計 | 第259回国債 | 東邦銀行             | 62,000,000 | 62,000,000 | 児童福祉施設部会事業<br>(聖マリア児童福祉基金) |
| 計    |         |                  | 62,000,000 | 62,000,000 |                            |

帳台管理資産定固

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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   | 取得価額 |             | 期首帳簿価額      |             | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額    |             | 期末帳簿価額     |         | 摘要 |
|------------------|-------------|----|-------|------|-------|------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------|----|
|                  |             |    |       |      |       | 償却月数 | 償却率         | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  |            |         |    |
| 【基本財産】           |             |    |       |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |            |         |    |
| 【建物・備品】          |             |    |       |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |            |         |    |
| 福祉センター           | S51/ 3/ 1   | 1  | 均等償却法 | 50   | 0.020 | 12   | 271,578,080 | 203,683,560 | 95,188,122  | 57,506,660 | 4,888,405  | 4,073,671  | 181,276,363 | 53,432,889 |         |    |
| 倉庫               | S51/ 3/ 1   | 5  | 均等償却法 | 50   | 0.020 | 12   | 5,699,003   | 4,274,252   | 1,017,171   | 373,061    | 102,582    | 35,485     | 914,589     | 287,576    |         |    |
| 福祉センター           | S51/ 3/ 1   | 1  | 均等償却法 | 50   | 0.020 | 12   | 31,232,636  | 23,434,477  | 10,947,044  | 6,613,515  | 562,187    | 488,489    | 20,847,719  | 6,145,026  |         |    |
| エレベーター           | S51/ 3/ 1   | 1  | 均等償却法 | 17   | 0.058 | 12   | 11,802,345  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 11,802,344  | 0          |         |    |
| 冷暖設備             | S51/ 3/ 1   | 1  | 均等償却法 | 15   | 0.066 | 12   | 16,196,919  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 16,196,918  | 0          |         |    |
| 冷暖設備             | S51/ 3/ 1   | 1  | 均等償却法 | 15   | 0.066 | 12   | 10,614,000  | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 10,613,999  | 0          |         |    |
| 冷暖設備             | H24/ 3/ 22  | 1  | 均等償却法 | 15   | 0.067 | 12   | 4,410,000   | 0           | 4,116,000   | 0          | 294,000    | 0          | 3,822,000   | 0          |         |    |
| 計                |             |    |       |      |       |      | 351,532,983 | 231,382,289 | 111,268,340 | 64,493,236 | 5,947,174  | 4,827,645  | 171,516,698 | 59,885,991 |         |    |
| 基本財産合計           |             |    |       |      |       |      | 351,532,983 | 231,382,289 | 111,268,340 | 64,493,236 | 5,947,174  | 4,827,645  | 171,516,698 | 59,885,991 |         |    |
| 【有形固定資産（有形固定資産）】 |             |    |       |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |            |         |    |
| 【車両運搬具】          |             |    |       |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |            |         |    |
| 自動車              | H27/ 8/ 24  | 1  | 定額償却法 | 6    | 0.167 | 12   | 790,635     | 0           | 693,999     | 0          | 130,105    | 0          | 216,841     | 0          | ダイハツエンゼ |    |
| 自動車              | H27/ 8/ 25  | 1  | 定額償却法 | 6    | 0.167 | 12   | 495,760     | 0           | 330,597     | 0          | 247,880    | 0          | 413,133     | 0          | トヨタ     |    |
| 自動車              | H25/ 8/ 29  | 1  | 定額償却法 | 6    | 0.167 | 12   | 2,086,650   | 0           | 1,854,800   | 0          | 347,775    | 0          | 1,507,025   | 0          | トヨタ     |    |
| 計                |             |    |       |      |       |      | 3,363,045   | 0           | 2,879,296   | 0          | 735,760    | 0          | 1,203,599   | 0          |         |    |
| 【器具・備品】          |             |    |       |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |            |         |    |
| 福祉センター           | S52/ 3/ 1   | 1  | 均等償却法 | 10   | 0.100 | 12   | 491,400     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 491,399     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H14/ 3/ 22  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 787,500     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 787,499     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H14/ 3/ 22  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 262,395     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 262,394     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H11/ 2/ 1   | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 156,240     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 156,239     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H 8/ 6/ 1   | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 546,000     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 545,999     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H 8/ 10/ 1  | 2  | 均等償却法 | 8    | 0.125 | 12   | 185,400     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 185,399     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H 8/ 10/ 1  | 2  | 均等償却法 | 8    | 0.125 | 12   | 441,464     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 441,463     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H 8/ 10/ 1  | 1  | 均等償却法 | 10   | 0.100 | 12   | 115,200     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 115,199     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H 8/ 10/ 1  | 1  | 均等償却法 | 10   | 0.100 | 12   | 112,000     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 111,999     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H 8/ 10/ 1  | 2  | 均等償却法 | 8    | 0.125 | 12   | 207,759     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 207,758     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H 8/ 10/ 1  | 2  | 均等償却法 | 8    | 0.125 | 12   | 117,000     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 116,999     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H11/ 3/ 1   | 3  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 872,550     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 872,549     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H11/ 3/ 1   | 2  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 296,100     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 296,099     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H11/ 3/ 1   | 1  | 均等償却法 | 8    | 0.125 | 12   | 294,432     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 294,431     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H11/ 3/ 1   | 1  | 均等償却法 | 15   | 0.066 | 12   | 142,700     | 0           | 4,724       | 0          | 4,723      | 0          | 142,699     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H12/ 3/ 1   | 1  | 均等償却法 | 6    | 0.166 | 12   | 698,250     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 698,249     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H14/ 3/ 5   | 1  | 均等償却法 | 6    | 0.166 | 12   | 344,190     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 344,189     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H17/ 3/ 25  | 1  | 均等償却法 | 4    | 0.250 | 12   | 276,150     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 276,149     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H17/ 3/ 25  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 241,500     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 241,499     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H17/ 10/ 24 | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 220,500     | 0           | 2,205       | 0          | 2,204      | 0          | 220,499     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H18/ 3/ 31  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 841,050     | 0           | 4,206       | 0          | 4,205      | 0          | 841,049     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H22/ 2/ 25  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 315,000     | 0           | 178,500     | 0          | 63,000     | 0          | 115,500     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H22/ 2/ 25  | 1  | 均等償却法 | 4    | 0.250 | 12   | 163,800     | 0           | 32,820      | 0          | 32,760     | 0          | 103,740     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H22/ 2/ 25  | 1  | 均等償却法 | 8    | 0.125 | 12   | 183,305     | 0           | 131,130     | 0          | 68,000     | 0          | 115,130     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H23/ 2/ 25  | 1  | 均等償却法 | 4    | 0.250 | 12   | 226,000     | 0           | 165,113     | 0          | 58,275     | 0          | 106,538     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H23/ 2/ 25  | 1  | 均等償却法 | 4    | 0.250 | 12   | 417,905     | 0           | 671,316     | 0          | 202,455    | 0          | 1,139,569   | 468,861    |         |    |
| 福祉センター           | H23/ 2/ 25  | 1  | 均等償却法 | 4    | 0.250 | 12   | 12,841,950  | 0           | 3,560,522   | 0          | 928,215    | 0          | 10,219,643  | 2,622,307  |         |    |
| 計                |             |    |       |      |       |      | 12,841,950  | 0           | 3,560,522   | 0          | 928,215    | 0          | 10,219,643  | 2,622,307  |         |    |
| 有形固定資産合計         |             |    |       |      |       |      | 12,841,950  | 0           | 3,560,522   | 0          | 928,215    | 0          | 10,219,643  | 2,622,307  |         |    |
| 【有形固定資産（有形固定資産）】 |             |    |       |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |            |         |    |
| 【無形固定資産】         |             |    |       |      |       |      |             |             |             |            |            |            |             |            |         |    |
| 福祉センター           | H15/ 2/ 26  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 168,000     | 0           | 1           | 0          | 0          | 0          | 167,999     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H15/ 4/ 1   | 4  | 均等償却法 | 0    | 0.000 | 12   | 288,000     | 0           | 288,000     | 0          | 0          | 0          | 288,000     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H18/ 3/ 31  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 487,200     | 0           | 2,436       | 0          | 2,435      | 0          | 487,199     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H21/ 3/ 30  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 1,837,200   | 0           | 704,375     | 0          | 367,500    | 0          | 1,500,625   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H21/ 5/ 29  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 2,436,000   | 0           | 1,015,000   | 0          | 487,200    | 0          | 1,908,200   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H23/ 3/ 31  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 530,040     | 0           | 415,198     | 0          | 106,008    | 0          | 220,850     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H24/ 3/ 28  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 840,000     | 0           | 644,000     | 0          | 168,000    | 0          | 364,000     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H24/ 3/ 31  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 12   | 367,500     | 0           | 367,500     | 0          | 73,500     | 0          | 294,000     | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 735,000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 73,500      | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0          |         |    |
| 福祉センター           | H25/ 3/ 27  | 1  | 均等償却法 | 5    | 0.200 | 1    | 7,889,240   | 0           | 3,438,510   | 0          | 1,212,580  | 0          | 2,222,130   | 0</        |         |    |

# 固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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<br>年 月 日 | 数<br>量 | 取得価額    | うち国庫補<br>助金等の額 |
|-----------------|--------------|--------|---------|----------------|
| その他固定資産（無形固定資産） |              |        |         |                |
| 無形固定資産          |              |        |         |                |
| 財務会計システムソフトウェア  | H25/ 3/27    | 1      | 735,000 | 0              |
| 計               |              |        | 735,000 | 0              |
| 無形固定資産増加計       |              |        | 735,000 | 0              |
| その他の固定資産増加計     |              |        | 735,000 | 0              |
| 当期増加合計          |              |        | 735,000 | 0              |

## 未 払 金 明 細 表

平成25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        | 12,640  | 209,130 | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |                | 2月分送付料        | 12,400  |         | 福祉人材確保補助事業           |
|      |                | 2月分送付料        | 9,440   |         | 障がい児者福祉施設協議会事業       |
|      |                | 2月分送付料        | 34,125  |         | 共同募金配分事業             |
|      |                | 3月分送付料        | 51,200  |         | 社会福祉従事者研修事業          |
|      |                | 3月分送付料        | 34,125  |         | 共同募金配分事業             |
|      |                | 3月分送付料        | 37,680  |         | 老人福祉施設協議会事業          |
|      |                | 3月分送付料        | 8,880   |         | 地域包括・在宅介護支援センター協議会事業 |
|      |                | 3月分送付料        | 8,000   |         | 社会福祉施設経営者協議会事業       |
|      |                | 3月分送付料        | 640     |         | 法人運営事業               |
|      | 佐川急便株式会社       | 3月分佐川急便代      | 42,820  | 298,246 | 法人運営事業               |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 1,448   |         | 災害支援                 |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 3,022   |         | 老人福祉施設協議会事業          |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 336     |         | 母子生活支援施設部会事業         |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 8,032   |         | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 788     |         | 日常生活自立支援事業           |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 233,494 |         | 福祉人材確保事業             |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 7,350   |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 956     |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      | 富士ゼロックス株式会社    | 2月複合機使用料      | 30,530  | 232,902 | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |                | 2月複合機使用料      | 95,396  |         | 介護保険対策事業             |
|      |                | 3月複合機使用料      | 32,319  |         | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |                | 3月複合機使用料      | 74,657  |         | 介護保険対策事業             |
|      | KDDI           | 3月分データカード代    | 20,799  | 38,821  | 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 | 4,508   |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      |                | 3月分携帯電話代      | 13,514  |         | 地域生活定着支援事業           |
|      | ソフトバンクモバイル株式会社 | 3月分携帯電話代      | 9,226   | 9,226   | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      | イチネン           | プロボックスリース料    | 29,820  | 170,415 | 法人運営事業               |
|      |                | フィットリース料      | 81,270  |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |                | プロボックスリース料    | 30,450  |         | 地域生活定着支援事業           |
|      |                | サクシードリース料     | 28,875  |         | 長寿社会推進事業             |



| 会計単位 | 相手先名     | 内容       | 金額      | 計       | 経理区分                 |
|------|----------|----------|---------|---------|----------------------|
| 一般会計 | 株式会社小林   | 3月分ガソリン代 | 8,315   | 139,981 | 法人運営事業               |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 17,947  |         | 老人福祉施設協議会事業          |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 1,775   |         | 地域包括・在宅介護支援センター協議会事業 |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 5,804   |         | 社会福祉施設経営者協議会事業       |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 47,096  |         | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 1,380   |         | ボランティア活動振興事業         |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 3,087   |         | 互助共励事業               |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 5,082   |         | 介護保険対策事業             |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 6,174   |         | 日常生活自立支援事業           |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 3,781   |         | 福祉人材確保事業             |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 27,847  |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 5,611   |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 6,082   |         | 地域生活定着支援事業           |
|      | 日本郵便株式会社 | 3月分後納郵便代 | 38,810  | 706,975 | 法人運営事業               |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 610     |         | 災害支援                 |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 1,200   |         | 調査研究事業               |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 43,260  |         | 老人福祉施設協議会事業          |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 1,910   |         | 児童福祉施設部会事業           |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 2,080   |         | 教員免許取得介護等体験事業        |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 280     |         | 障がい児者福祉施設協議会事業       |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 1,220   |         | 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 | 386,050 |         | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 960     |         | ボランティア活動振興事業         |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 21,380  |         | 互助共励事業               |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 16,240  |         | 介護保険対策事業             |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 9,700   |         | 日常生活自立支援事業           |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 2,350   |         | 社会福祉従事者研修事業          |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 4,980   |         | 福祉人材確保事業             |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 2,250   |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 320     |         | 介護実習・普及事業            |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 147,365 |         | 共同募金配分事業             |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 9,860   |         | 長寿社会推進事業             |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 12,490  |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 3,460   |         | 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 | N T T 東日本  | 3 月分電話代     | 56,770 | 149,728 | 法人運営事業               |
|      |            | 3 月分電話代     | 4,004  |         | ボランティア活動振興事業         |
|      |            | 3 月分電話代     | 16,215 |         | 日常生活自立支援事業           |
|      |            | 3 月分電話代     | 5,322  |         | 社会福祉従事者研修事業          |
|      |            | 3 月分電話代     | 5,253  |         | 介護実習・普及事業            |
|      |            | 3 月分電話代     | 12,427 |         | 福祉人材確保事業             |
|      |            | 3 月分電話代     | 15,439 |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |            | 3 月分電話代     | 11,433 |         | 長寿社会推進事業             |
|      |            | 3 月分電話代     | 2,539  |         | 認知症コールセンター事業         |
|      |            | 3 月分電話代     | 20,326 |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      | 株式会社 J C B | 2 月分高速道路利用料 | 8,100  | 252,600 | 法人運営事業               |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 2,850  |         | 老人福祉施設協議会事業          |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 28,250 |         | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 2,000  |         | ボランティア活動振興事業         |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 1,400  |         | 民生委員研修事業             |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 17,200 |         | 介護保険対策事業             |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 11,050 |         | 日常生活自立支援事業           |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 4,300  |         | 社会福祉従事者研修事業          |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 10,300 |         | 福祉人材確保事業             |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 28,000 |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 3,600  |         | 長寿社会推進事業             |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 5,950  |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 11,300 |         | 地域生活定着支援事業           |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 4,000  |         | 法人運営事業               |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 5,550  |         | 老人福祉施設協議会事業          |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 3,100  |         | 地域包括・在宅介護支援センター協議会事業 |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 5,400  |         | 社会福祉施設経営者協議会事業       |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 42,350 |         | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 2,850  |         | 互助共励事業               |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 3,750  |         | 日常生活自立支援事業           |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 10,550 |         | 福祉人材確保事業             |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 29,450 |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 1,900  |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 9,400  |         | 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 | 株式会社日進堂印刷所             | 人材採用研修まとめ作成及び取材編集代       | 157,500   | 3,558,450 | 福祉人材確保補助事業      |
|      |                        | 「福祉の仕事DVD」封入封緘発送作業       | 277,200   |           | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|      |                        | 10年の歩み印刷代                | 3,123,750 |           | 企画・広報事業         |
|      | 陽光社印刷株式会社              | 人材確保・定着・育成に関する成功事例作成経費   | 892,500   | 892,500   | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|      | 有限会社創文社印刷              | 感謝状作成代                   | 4,725     | 4,725     | 法人運営事業          |
|      | 株式会社福島民報社              | 広告掲載料                    | 10,500    | 10,500    | 法人運営事業          |
|      | 保健・医療・福祉サービス研究会        | 接遇指導者養成研修講師旅費            | 60,150    | 500,030   | 社会福祉施設経営者協議会事業  |
|      |                        | 接遇指導者養成研修講師謝礼            | 378,000   |           | 社会福祉施設経営者協議会事業  |
|      |                        | 接遇指導者養成研修テキスト代           | 61,880    |           | 社会福祉施設経営者協議会事業  |
|      | 東北実業株式会社               | 応援職員（南相馬市仮設）3月分ガス料金      | 56,308    | 56,308    | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 株式会社ガスパル               | 応援職員（クラントールSⅢ）3月分ガス料金    | 9,979     | 30,728    | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                        | 応援職員（ヘル・トール）3月分ガス料金      | 14,592    |           | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                        | 応援職員（ウィステリアⅠ）3月分ガス料金     | 6,157     |           | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 東北電力株式会社               | 応援職員（クラントール）3月分電気代       | 5,327     | 5,327     | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 社会福祉法人秀考会他             | 応援職員旅費・日当                | 1,222,160 | 1,341,280 | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                        | 応援職員ガソリン代                | 107,105   |           | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                        | 応援職員消耗品代                 | 3,715     |           | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                        | 応援職員賃借料                  | 8,300     |           | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 社会福祉法人徳寿会他             | 応援職員旅費・日当                | 756,840   | 833,786   | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                        | 応援職員ガソリン代                | 76,946    |           | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 株式会社三井住友海上火災           | 応援職員普通傷害保険               | 38,090    | 38,090    | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 原町自動車株式会社              | 応援職員3月分タクシー代             | 10,890    | 10,890    | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 株式会社セレクトシティホテル福島ビューホテル | 応援職員ホテル宿泊代               | 6,800     | 6,800     | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | ニッポンレンタカー東北株式会社        | 応援職員3月分レンタカー代            | 595,875   | 595,875   | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 有限会社美光                 | 民生委員退任慰労盾                | 3,000     | 3,000     | 互助共励事業          |
|      | 各市町村民児協                | 民生委員互助事業給付金              | 151,000   | 151,000   | 互助共励事業          |
|      | 福島市社会福祉協議会他            | 3月分生保世帯                  | 228,375   | 228,375   | 日常生活自立支援事業      |
|      | 福島県                    | 24年度県補助金返還金              | 2,746,595 | 3,237,176 | 地域コミュニティ復興支援事業  |
|      |                        | 24年度県補助金返還金              | 490,581   |           | 人材確保緊急支援事業      |
|      | 福島税務署                  | 24年度消費税                  | 833,482   | 2,574,988 | 法人運営事業          |
|      |                        | 24年度消費税                  | 336,355   |           | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|      |                        | 24年度消費税                  | 720,565   |           | 介護実習・普及事業       |
|      |                        | 24年度消費税                  | 684,586   |           | 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 | 2,623,050 | 3,573,050 | 法人運営事業          |
|      |                        | 福祉人材情報システム改修費            | 950,000   |           | 福祉人材確保補助事業      |

| 会計単位 | 相手先名        | 内容                       | 金額         | 計          | 経理区分            |
|------|-------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| 一般会計 | 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 | 429,037    | 1,756,255  | 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 | 52,744     |            | 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 | 21,431     |            | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |             | 3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金 | 92,133     |            | 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 | 165,032    |            | 地域コミュニティ復興支援事業  |
|      |             | 3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金 | 25,674     |            | 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 | 125,738    |            | 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 | 135,694    |            | 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 | 113,754    |            | 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 | 45,945     |            | 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 | 173,731    |            | 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 | 103,872    |            | 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 | 54,292     |            | 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 | 75,726     |            | 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 | 141,452    |            | 地域生活定着支援事業      |
|      | 契約締結審査委員    | 契約締結審査会謝礼・旅費             | 47,590     | 47,590     | 日常生活自立支援事業      |
|      | 人材センター運営委員  | 運営委員会謝礼・旅費               | 116,160    | 116,160    | 福祉人材確保事業        |
|      | 退職者         | 退職一時金                    | 35,475,050 | 35,475,050 | 法人運営事業          |
|      | 職員          | 3月分超過勤務手当                | 131,061    | 181,992    | 法人運営事業          |
|      |             | 3月分超過勤務手当                | 23,112     |            | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|      |             | 3月分超過勤務手当                | 27,819     |            | 地域生活定着支援事業      |
|      |             | 3月分出張旅費                  | 2,475      | 5,075      | 介護保険対策事業        |
|      |             | 3月分出張旅費                  | 1,950      |            | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|      |             | 3月分出張旅費                  | 650        |            | 母子家庭等就業・自立支援事業  |
| 計    |             |                          | 57,443,024 | 57,443,024 |                 |



## 預り金明細表

平成25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          | 568,118 | 法人運営事業 |
|      | 厚生労働省年金局（東北福島）   | 3月分健康保険料・厚生年金保険料被保険者分 | 279,096 | 法人運営事業 |
|      | 職員               | 雇用保険被保険者負担分           | 24,577  | 法人運営事業 |
| 計    |                  |                       | 871,791 |        |



## 前 払 金 明 細 表

平成25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 | 大東建託株式会社         | 応援職員家賃4月分(ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙ) | 63,250  | 185,860 | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                  | 応援職員家賃4月分(ﾊﾞｰﾄﾞｰﾙ)  | 59,250  |         | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                  | 応援職員家賃4月分(ｳｨｽﾃﾘｱ)   | 63,360  |         | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 社団法人全国民営職業紹介事業協会 | 職業紹介責任者講習会受講料       | 13,000  | 13,000  | 福祉人材確保事業        |
|      | 財団法人いわき市教育文化事業団  | 合同就職説明会会場費          | 18,990  | 18,990  | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|      | 平一丁目都市開発株式会社     | 合同就職説明会駐車場代         | 360     | 360     | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|      | 計                |                     | 218,210 | 218,210 |                 |

# 寄附金収入明細表

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

(単位：円)

| 受 領<br>年 月 日 | 寄附者及び寄附の目的       | 寄 附 金 額    | うち基本金組入額 | 経理区分別の内訳<br>一般会計 |
|--------------|------------------|------------|----------|------------------|
| 平成24年 4月 4日  | K-3 実行委員会        | 226,270    |          | 226,270          |
| 平成24年 4月 6日  | 石丸 薫             | 30,000     |          | 30,000           |
| 平成24年 4月 6日  | (株)ブリッジ          | 82,750     |          | 82,750           |
| 平成24年 4月12日  | 被災会員支援実行委員会      | 100,000    |          | 100,000          |
| 平成24年 4月17日  | 4/15「花見山へ行くぜまつ   | 31,952     |          | 31,952           |
| 平成24年 4月23日  | おおたわら銘木アドバイザ     | 17,000     |          | 17,000           |
| 平成24年 4月23日  | つくし保育園           | 33,085     |          | 33,085           |
| 平成24年 5月 1日  | (株)ブリッジ          | 65,816     |          | 65,816           |
| 平成24年 5月 8日  | 宮前第一地区社会福祉協議     | 100,000    |          | 100,000          |
| 平成24年 5月18日  | カスヤ ミツコ          | 16,000     |          | 16,000           |
| 平成24年 5月21日  | 中嶋 邦弘            | 10,000     |          | 10,000           |
| 平成24年 5月22日  | イリエ ミホ           | 173,479    |          | 173,479          |
| 平成24年 5月30日  | ネットワーク豊島         | 52,937     |          | 52,937           |
| 平成24年 5月31日  | 加藤 正行            | 5,000      |          | 5,000            |
| 平成24年 5月31日  | 本田技研工業           | 199,260    |          | 199,260          |
| 平成24年 6月 1日  | タイガーマスク基金        | 1,800,000  |          | 1,800,000        |
| 平成24年 6月 1日  | (株)ブリッジ          | 68,741     |          | 68,741           |
| 平成24年 6月13日  | 全日本葬祭業協同組合連合     | 293,000    |          | 293,000          |
| 平成24年 6月25日  | NPO法人多言語センターFAC  | 15,000     |          | 15,000           |
| 平成24年 6月26日  | カトウ マサユキ         | 5,000      |          | 5,000            |
| 平成24年 6月29日  | (株)柏屋            | 1,040,914  |          | 1,040,914        |
| 平成24年 7月 3日  | (株)ブリッジ          | 63,260     |          | 63,260           |
| 平成24年 7月 5日  | 自治労東京都庁職員労働組     | 100,000    |          | 100,000          |
| 平成24年 7月 5日  | 大津寮後援会           | 783,605    |          | 783,605          |
| 平成24年 7月 5日  | 中村 雅彦            | 5,499      |          | 5,499            |
| 平成24年 7月30日  | あいおい同和損害保険(株)    | 285,968    |          | 285,968          |
| 平成24年 8月 2日  | (株)ブリッジ          | 62,713     |          | 62,713           |
| 平成24年 8月20日  | 丹野 美ち            | 50,000     |          | 50,000           |
| 平成24年 9月 4日  | (株)ブリッジ          | 67,873     |          | 67,873           |
| 平成24年 9月11日  | INTEL FOUNDATION | 7,880,000  |          | 7,880,000        |
| 平成24年 9月27日  | (株)福島中央テレビ       | 4,812,834  |          | 4,812,834        |
| 平成24年 9月28日  | (株)NTTドコモ東北支社福島  | 500,000    |          | 500,000          |
| 平成24年 9月28日  | 北海道社会福祉協議会       | 15,000,000 |          | 15,000,000       |
| 平成24年10月 2日  | (株)ブリッジ          | 60,126     |          | 60,126           |
| 平成24年10月10日  | 県北商工会青年部連絡協議     | 22,300     |          | 22,300           |
| 平成24年10月19日  | (株)東邦銀行          | 10,000,000 |          | 10,000,000       |
| 平成24年11月 5日  | (株)ブリッジ          | 55,173     |          | 55,173           |
| 平成24年11月27日  | 自治労東京都庁職員労働組     | 50,000     |          | 50,000           |
| 平成24年11月30日  | 野の花の会            | 50,000     |          | 50,000           |
| 平成24年12月 3日  | 福島ヤクルト販売(株)ヤクル   | 60,000     |          | 60,000           |
| 平成24年12月 3日  | (株)ブリッジ          | 55,233     |          | 55,233           |
| 平成24年12月 6日  | 福島自然薬研究会         | 77,268     |          | 77,268           |
| 平成24年12月 7日  | (株)BC工業          | 117,060    |          | 117,060          |
| 平成24年12月20日  | 西俣 総平            | 3,000      |          | 3,000            |
| 平成24年12月21日  | 常陽銀行ボランティア倶楽     | 100,000    |          | 100,000          |
| 平成24年12月25日  | 福南会              | 50,000     |          | 50,000           |
| 平成24年12月25日  | 福島県自動車車体整備協同     | 50,000     |          | 50,000           |
| 平成24年12月28日  | つくし保育園           | 23,386     |          | 23,386           |
| 平成25年 1月 4日  | (株)ブリッジ          | 57,103     |          | 57,103           |
| 平成25年 1月16日  | 財団法人福島民友愛の事業     | 1,394,725  |          | 1,394,725        |
| 平成25年 1月17日  | 大原 昇七            | 10,000     |          | 10,000           |
| 平成25年 1月18日  | 全国児童養護施設協議会      | 1,380,320  |          | 1,380,320        |
| 平成25年 1月25日  | NPO法人つがる夢庭志仙会    | 270,120    |          | 270,120          |
| 平成25年 2月 1日  | 望木 昌彦            | 1,000,000  |          | 1,000,000        |
| 平成25年 2月 4日  | (株)ブリッジ          | 54,666     |          | 54,666           |
| 平成25年 2月 5日  | 東北ブロック児童養護施設     | 100,000    |          | 100,000          |
| 平成25年 2月 6日  | 匿名               | 1,000      |          | 1,000            |
| 平成25年 2月22日  | 今野 敏子            | 100,000    |          | 100,000          |

# 寄 附 金 収 入 明 細 表

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

(単位：円)

| 受 領<br>年 月 日 | 寄附者及び寄附の目的    | 寄 附 金 額    | うち基本金組入額 | 経理区分別の内訳<br>一般会計 |
|--------------|---------------|------------|----------|------------------|
| 平成25年 2月22日  | 雨宮 恵美         | 30,000     |          | 30,000           |
| 平成25年 2月25日  | 有限会社 源        | 390,000    |          | 390,000          |
| 平成25年 2月28日  | 江東区障害者福祉センター  | 5,850      |          | 5,850            |
| 平成25年 3月 1日  | ふくしま市町村支援機構   | 500,000    |          | 500,000          |
| 平成25年 3月 4日  | (株)ブリッジ       | 57,386     |          | 57,386           |
| 平成25年 3月18日  | エヌティーエス       | 500,000    |          | 500,000          |
| 平成25年 3月18日  | エスケーコーポレーション  | 500,000    |          | 500,000          |
| 平成25年 3月21日  | 財団法人福島県自動車会議  | 200,000    |          | 200,000          |
| 平成25年 3月22日  | 福島県遊技業協同組合連合  | 500,000    |          | 500,000          |
| 平成25年 3月25日  | NPO法人つがる夢庭志仙会 | 130,075    |          | 130,075          |
| 平成25年 3月25日  | 新潟県社会就労センター連  | 156,720    |          | 156,720          |
| 平成25年 3月25日  | NPO法人夢・同人     | 30,000     |          | 30,000           |
| 平成25年 3月25日  | 湘南亀組鎌倉公演実行委員  | 74,566     |          | 74,566           |
| 平成25年 3月27日  | 岩原 雅子         | 20,000     |          | 20,000           |
| 平成25年 3月27日  | 東北遊技機協同組合     | 500,000    |          | 500,000          |
| 平成25年 3月28日  | 震災復興カレンダープロジ  | 1,936,080  |          | 1,936,080        |
| 平成25年 3月28日  | 中部遊技機協同組合     | 2,000,000  |          | 2,000,000        |
| 平成25年 3月29日  | 豊中市社会福祉協議会    | 15,000     |          | 15,000           |
| 合 計          |               | 56,665,113 |          | 56,665,113       |

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大  | 中                      | 小                   | 予算額            | 決算額            | 差異          |
|------------|----|------------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| 経常活動による収支  | 収入 | 事業収入                   |                     | 8,497,000      | 11,154,397     | 2,657,397   |
|            |    | 貸付金利息収入                |                     | 8,497,000      | 11,154,397     | 2,657,397   |
|            |    |                        | 貸付金利息収入             | 2,741,000      | 3,580,329      | 839,329     |
|            |    |                        | 延滞利息収入              | 5,756,000      | 7,574,068      | 1,818,068   |
|            |    | 貸付事業等収入                |                     | 1,236,224,000  | 1,241,689,443  | 5,465,443   |
|            |    | 貸付金償還金収入               |                     | 1,216,516,000  | 1,216,416,014  | △99,986     |
|            |    |                        | 総合支援資金償還金収入         | 54,486,000     | 57,515,151     | 3,029,151   |
|            |    |                        | 福祉資金償還金収入           | 38,452,000     | 40,207,919     | 1,755,919   |
|            |    |                        | 福祉資金償還金収入(特例)       | 983,458,000    | 967,734,811    | △15,723,189 |
|            |    |                        | 福祉資金償還金収入(生活復興支援)   | 3,376,000      | 3,571,520      | 195,520     |
|            |    |                        | 教育支援資金償還金収入         | 127,872,000    | 133,304,975    | 5,432,975   |
|            |    |                        | 不動産担保型生活資金償還金収入     | 0              | 4,226,335      | 4,226,335   |
|            |    |                        | 障害者支援資金償還金収入        | 5,713,000      | 6,371,956      | 658,956     |
|            |    |                        | 障害者更生資金償還金収入        | 530,000        | 533,305        | 3,305       |
|            |    |                        | 生活資金償還金収入           | 40,000         | 44,850         | 4,850       |
|            |    |                        | 福祉資金(住宅)償還金収入       | 2,589,000      | 2,905,192      | 316,192     |
|            |    | 長期滞留債権償還金収入            |                     | 19,708,000     | 25,273,429     | 5,565,429   |
|            |    |                        | 総合支援資金長期滞留債権償還金収入   | 1,421,000      | 2,534,730      | 1,113,730   |
|            |    |                        | 福祉資金長期滞留債権償還金収入     | 5,684,000      | 6,063,136      | 379,136     |
|            |    |                        | 教育支援資金長期滞留債権償還金収入   | 10,596,000     | 14,078,483     | 3,482,483   |
|            |    |                        | 障害者支援資金長期滞留債権償還金収入  | 1,822,000      | 1,929,450      | 107,450     |
|            |    |                        | 障害者更生資金長期滞留債権償還金収入  | 68,000         | 166,940        | 98,940      |
|            |    |                        | 生活資金長期滞留債権償還金収入     | 20,000         | 55,780         | 35,780      |
|            |    |                        | 福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入 | 97,000         | 444,910        | 347,910     |
|            |    | 受取利息配当金収入              |                     | 39,214,000     | 39,495,520     | 281,520     |
|            |    | 受取利息配当金収入              |                     | 38,493,000     | 38,526,185     | 33,185      |
|            |    | 大規模復興立特定預金受取利息配当金収入    |                     | 721,000        | 969,335        | 248,335     |
|            |    | 経常収入計(1)               |                     | 1,283,935,000  | 1,292,339,360  | 8,404,360   |
|            | 支出 | 貸付事業等支出                |                     | 288,966,000    | 213,209,293    | △75,756,707 |
|            |    | 貸付金支出                  |                     | 288,966,000    | 213,209,293    | △75,756,707 |
|            |    |                        | 総合支援資金貸付金支出         | 89,939,000     | 79,188,293     | △10,750,707 |
|            |    |                        | 福祉資金貸付金支出           | 61,000,000     | 42,606,000     | △18,394,000 |
|            |    |                        | 福祉資金貸付金支出(生活復興支援)   | 19,027,000     | 9,027,000      | △10,000,000 |
|            |    |                        | 教育支援資金貸付金支出         | 113,000,000    | 77,288,000     | △35,712,000 |
|            |    |                        | 不動産担保型生活資金貸付金支出     | 6,000,000      | 5,100,000      | △900,000    |
|            |    | 会計単位間繰入金支出             |                     | 8,754,000      | 9,774,024      | 1,020,024   |
|            |    | 会計単位間繰入金支出             |                     | 8,754,000      | 9,774,024      | 1,020,024   |
|            |    |                        | 生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出  | 8,754,000      | 9,774,024      | 1,020,024   |
|            |    | 経常支出計(2)               |                     | 297,720,000    | 222,983,317    | △74,736,683 |
|            |    | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                     | 986,215,000    | 1,069,356,043  | 83,141,043  |
| 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               |                     | 28,869,000     | 22,569,886     | △6,299,114  |
|            |    | 欠損補填積立特定預金取崩収入         |                     | 28,869,000     | 22,569,886     | △6,299,114  |
|            |    |                        | 旧欠損補填積立特定預金取崩収入     | 3,000,000      | 0              | △3,000,000  |
|            |    |                        | 新欠損補填積立特定預金取崩収入     | 25,869,000     | 22,569,886     | △3,299,114  |
|            |    | 財務収入計(7)               |                     | 28,869,000     | 22,569,886     | △6,299,114  |
|            | 支出 | 投資有価証券取得支出             |                     | 2,999,700,000  | 2,999,700,000  | 0           |
|            |    | 投資有価証券取得支出             |                     | 2,999,700,000  | 2,999,700,000  | 0           |
|            |    | 積立預金積立支出               |                     | 2,713,719,000  | 2,676,031,398  | △37,687,602 |
|            |    | 欠損補填積立特定預金積立支出         |                     | 2,713,719,000  | 2,676,031,398  | △37,687,602 |
|            |    |                        | 新欠損補填積立特定預金積立支出     | 2,713,656,000  | 2,675,968,764  | △37,687,236 |
|            |    |                        | 旧欠損補填積立特定預金積立支出     | 63,000         | 62,634         | △366        |
|            |    | その他の支出                 |                     | 5,000          | 5,000          | 0           |
|            |    | 長期預り金返還金支出             |                     | 5,000          | 5,000          | 0           |
|            |    | その他の預り金支出              |                     | 5,000          | 5,000          | 0           |
|            |    | 財務支出計(8)               |                     | 5,713,424,000  | 5,675,736,398  | △37,687,602 |
|            |    | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  |                     | △5,684,555,000 | △5,653,166,512 | 31,388,488  |

法人名 福島県社会福祉協議会  
会計名 生活福祉資金貸付特別会計

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|  | 大 | 中                               | 小 | 予 算 額          | 決 算 額          | 差 異           |
|--|---|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|
|  |   | 予備費(10)                         |   | 2,033,890,000  |                | 2,033,890,000 |
|  |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | △6,732,230,000 | △4,583,810,469 | 2,148,419,531 |
|  |   | 前期末支払資金残高(12)                   |   | 6,732,230,000  | 6,732,230,788  | 788           |
|  |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   | 0              | 2,148,420,319  | 2,148,420,319 |



# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                       | 大                                       |                | 中                  | 小              | 当年度決算額         | 前年度決算額          | 増 減             |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動収支の部              | 収入                                      | 事業収入           |                    |                | 11,154,397     | 14,688,719      | △3,534,322      |
|                       |                                         |                | 貸付金利子収入            |                | 11,154,397     | 14,688,719      | △3,534,322      |
|                       |                                         |                |                    | 貸付金利子収入        | 3,580,329      | 10,238,210      | △6,657,881      |
|                       |                                         |                |                    | 延滞利子収入         | 7,574,068      | 4,450,509       | 3,123,559       |
|                       |                                         | 事業活動収入計(1)     |                    | 11,154,397     | 14,688,719     | △3,534,322      |                 |
|                       | 支出                                      | 徴収不能額          |                    |                | 0              | 23,895,256      | △23,895,256     |
|                       |                                         |                | 徴収不能額              |                | 0              | 23,895,256      | △23,895,256     |
|                       |                                         | 引当金繰入          |                    |                | 49,977,133     | 40,322,917      | 9,654,216       |
|                       |                                         |                | 徴収不能引当金繰入          |                | 49,977,133     | 40,322,917      | 9,654,216       |
|                       |                                         | 事業活動支出計(2)     |                    | 49,977,133     | 64,218,173     | △14,241,040     |                 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   |                                         |                |                    | △38,822,736    | △49,529,454    | 10,706,718      |                 |
| 事業活動外収支の部             | 収入                                      | 受取利息配当金収入      |                    |                | 39,495,520     | 5,507,826       | 33,987,694      |
|                       |                                         |                | 受取利息配当金収入          |                | 38,526,185     | 4,547,694       | 33,978,491      |
|                       |                                         |                | 欠損補填積立特定債金受取利息配当金収 |                | 969,335        | 960,132         | 9,203           |
|                       |                                         | 事業活動外収入計(4)    |                    | 39,495,520     | 5,507,826      | 33,987,694      |                 |
|                       | 支出                                      | 会計単位間繰入金支出     |                    |                | 9,774,024      | 12,297,481      | △2,523,457      |
|                       |                                         |                | 会計単位間繰入金支出         |                | 9,774,024      | 12,297,481      | △2,523,457      |
|                       |                                         |                | 生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出 |                | 9,774,024      | 12,297,481      | △2,523,457      |
|                       |                                         | 事業活動外支出計(5)    |                    | 9,774,024      | 12,297,481     | △2,523,457      |                 |
|                       | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |                |                    |                | 29,721,496     | △6,789,655      | 36,511,151      |
|                       | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |                |                    |                | △9,101,240     | △56,319,109     | 47,217,869      |
| 特別収支の部                | 収入                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                    |                | 839,060        | 0               | 839,060         |
|                       |                                         |                | 国庫補助金等特別積立金取崩額     |                | 839,060        | 0               | 839,060         |
|                       |                                         |                |                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 839,060        | 0               | 839,060         |
|                       |                                         | 貸付資金補助金収入      |                    |                | 0              | 17,795,402,000  | △17,795,402,000 |
|                       |                                         |                | 都道府県補助金収入          |                | 0              | 17,795,402,000  | △17,795,402,000 |
|                       |                                         |                | 交付金収入              |                | 0              | 15,120,402,000  | △15,120,402,000 |
|                       |                                         |                | 欠損補填補助金収入          |                | 0              | 2,675,000,000   | △2,675,000,000  |
|                       |                                         | 特別収入計(8)       |                    | 839,060        | 17,795,402,000 | △17,794,562,940 |                 |
|                       | 支出                                      | 国庫補助金等特別積立金積立額 |                    |                | 0              | 15,120,402,000  | △15,120,402,000 |
|                       |                                         |                | 国庫補助金等特別積立金積立額     |                | 0              | 15,120,402,000  | △15,120,402,000 |
|                       |                                         |                |                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0              | 15,120,402,000  | △15,120,402,000 |
|                       |                                         | 特別支出計(9)       |                    | 0              | 15,120,402,000 | △15,120,402,000 |                 |
|                       | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |                |                    |                | 839,060        | 2,675,000,000   | △2,674,160,940  |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |                                         |                |                    | △8,262,180     | 2,618,680,891  | △2,626,943,071  |                 |
| 繰越活動収支差額の部            | 前期繰越活動収支差額(12)                          |                |                    |                | 2,658,615,519  | 17,237,441      | 2,641,378,078   |
|                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |                |                    |                | 2,650,353,339  | 2,635,918,332   | 14,435,007      |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                |                    |                | 0              | 6,152,794       | △6,152,794      |
|                       | 基本金取崩額                                  |                |                    |                | 0              | 6,152,794       | △6,152,794      |
|                       | 基本金組入額(15)                              |                |                    |                | 0              | 0               | 0               |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                |                    |                | 22,569,886     | 17,504,525      | 5,065,361       |
|                       | 欠損補填積立金取崩額                              |                |                    |                | 22,569,886     | 17,504,525      | 5,065,361       |
|                       | 新欠損補填積立金取崩額                             |                |                    |                | 22,569,886     | 12,451,218      | 10,118,668      |
|                       | 旧欠損補填積立金取崩額                             |                |                    |                | 0              | 5,053,307       | △5,053,307      |
|                       | 旧欠損補填積立金取崩額                             |                |                    |                | 0              | 5,053,307       | △5,053,307      |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                |                    |                | 2,676,031,398  | 960,132         | 2,675,071,266   |
|                       | 欠損補填積立金積立額                              |                |                    |                | 2,676,031,398  | 960,132         | 2,675,071,266   |
|                       | 旧欠損補填積立金積立額                             |                |                    |                | 62,634         | 1,344           | 61,290          |
|                       | 新欠損補填積立金積立額                             |                |                    |                | 2,675,968,764  | 958,788         | 2,675,009,976   |
|                       | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |                |                    |                | △3,108,173     | 2,658,615,519   | △2,661,723,692  |

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

| 大 資 産 | 中                            | 資 産 の 部 |                |                | 負 債 の 部 |                        |                      | 増 減            |
|-------|------------------------------|---------|----------------|----------------|---------|------------------------|----------------------|----------------|
|       |                              | 流 動 資 産 | 当年度末           | 前年度末           | 流 動 負債  | 中                      | 小                    |                |
| 大 資 産 | 預 貯 金                        |         | 2,149,460,063  | 6,732,439,515  |         | 会 計 単 位 外 金            |                      | 831,017        |
|       |                              |         | 2,143,019,406  | 1,050,355,594  |         | 借 入                    |                      | 861,709        |
|       | 普 通 預 金                      |         | 831,165,704    | 848,520,053    |         |                        | 生活福祉資金事務<br>費特別会計借入金 | 866,709        |
|       | 東 邦 銀 行 40870                |         | 807,030,952    | 828,382,788    |         |                        | 臨時特別貸入金              | △5,000         |
|       | 東 邦 銀 行 322905               |         | 24,134,752     | 20,137,265     |         | 預 り 金                  |                      | △30,692        |
|       | 振 替 貯 金                      |         | 1,311,853,702  | 201,835,541    |         |                        |                      | △5,000         |
|       | 振 替 貯 金 (64292)              |         | 193,413,817    | 100,544,114    |         | 長 期 預 り 金              |                      | △5,000         |
|       | 振 替 貯 金 (81219)              |         | 15,015,752     | 9,423,205      |         |                        | その他の預り金              | △5,000         |
|       | 振 替 貯 金 (14283)              |         | 123,529,508    | 70,253,332     |         | 負債の部合計                 |                      | 826,017        |
|       | 振 替 貯 金 (110636)             |         | 979,894,625    | 21,614,890     |         |                        |                      |                |
| 大 資 産 | 未 収 金                        |         | 6,337,632      | 2,681,938,932  |         | 国庫補助金等<br>特別積立金        |                      | △839,060       |
|       |                              |         | 0              | 2,675,000,000  |         | 国庫補助金等<br>特別積立金        |                      | △839,060       |
|       | 未 収 貸 付 金 利 子                |         | 6,337,632      | 6,938,932      |         | 欠損補てん積立金               |                      | 2,653,461,512  |
|       |                              |         | 0              | 49,314         |         |                        | 旧欠損補てん積立金            | 2,653,461,512  |
|       | 前 払 金                        |         | 53,025         | 3,000,045,675  |         |                        | 新欠損補てん積立金            | 62,634         |
|       | 会 計 単 位 外 金                  |         | 53,025         | 3,000,045,675  |         |                        |                      | 2,653,398,878  |
|       | 仮 払 金                        |         | 50,000         | 50,000         |         | 次期繰越活動<br>収支差額         |                      | △2,661,723,692 |
|       |                              |         | 19,642,157,483 | 15,067,453,254 |         | 次期繰越活動<br>収支差額         |                      | △2,661,723,692 |
|       |                              |         | 19,642,157,483 | 15,067,453,254 |         | 前期繰越活動収支<br>差額(うち前期繰越) |                      | 2,641,378,078  |
|       | 貸 付 金                        |         | 4,147,401,213  | 5,435,404,171  |         | 当期活動収支差額<br>(うち当期利益)   |                      | △2,626,943,071 |
| 大 資 産 | 総 合 支 援 資 金 貸 付 金            |         | 569,522,944    | 763,670,830    |         |                        |                      |                |
|       | 福 祉 資 金 貸 付 金                |         | 103,818,217    | 120,217,079    |         |                        |                      |                |
|       | 福 祉 資 金 貸 付 金 (特<br>例)       |         | 2,490,956,859  | 3,476,456,556  |         |                        |                      |                |
|       | 福 祉 資 金 貸 付 金 (生<br>活福祉資金)   |         | 22,254,550     | 16,799,070     |         |                        |                      |                |
|       | 延 復 興 支 援 資 金 貸 付 金          |         | 884,674,218    | 968,396,283    |         |                        |                      |                |
|       | 教 育 支 援 資 金 貸 付 金            |         | 28,998,155     | 28,124,490     |         |                        |                      |                |
|       | 不 動 産 担 保 型 生 活 資<br>金 貸 付 金 |         | 33,378,680     | 43,173,026     |         |                        |                      |                |
|       | 職 業 者 支 援 資 金 貸 付<br>金       |         | 2,762,440      | 3,295,745      |         |                        |                      |                |
|       | 障 害 者 更 生 資 金 貸 付<br>金       |         |                |                |         |                        |                      |                |
|       |                              |         |                |                |         |                        |                      |                |

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

| 大      | 中                    | 資産の部           |                | 負債及び純資産の部   |      | 純資産の部          |                | 増減            |
|--------|----------------------|----------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|---------------|
|        |                      | 当年度末           | 前年度末           | 当年度末        | 前年度末 | 当年度末           | 前年度末           |               |
|        | 生活資金貸付金              | 448,510        | 703,540        |             |      |                |                | △255,030      |
|        | 福祉資金(住宅)貸付金          |                |                |             |      |                |                |               |
|        | 長期滞留債権               | 10,586,640     | 14,567,552     |             |      |                |                | △3,980,912    |
|        |                      | 559,086,195    | 325,012,683    |             |      |                |                | 234,073,512   |
|        | 総合支援資金貸付金(長期滞留債権)    | 273,120,843    | 70,222,495     |             |      |                |                | 202,898,348   |
|        | 福祉費(緊小特例)貸付金(長期滞留債権) | 67,200,407     | 57,524,210     |             |      |                |                | 9,676,197     |
|        | 福祉費(緊小特例)貸付金(長期滞留債権) | 6,091,710      | 0              |             |      |                |                | 6,091,710     |
|        | 教育支援資金貸付金(長期滞留債権)    | 132,690,917    | 119,064,310    |             |      |                |                | 13,626,607    |
|        | 障害者支援資金貸付金(長期滞留債権)   | 56,978,968     | 55,486,028     |             |      |                |                | 1,492,940     |
|        | 障害者更正資金貸付金(長期滞留債権)   | 16,588,928     | 17,086,428     |             |      |                |                | △497,500      |
|        | 生活資金貸付金(長期滞留債権)      | 1,776,220      | 1,621,820      |             |      |                |                | 154,400       |
|        | 福祉資金(住宅)貸付金(長期滞留債権)  | 4,638,202      | 4,007,392      |             |      |                |                | 630,810       |
|        | 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資金長期貸付金   | 10,000,000     | 10,000,000     |             |      |                |                | 0             |
|        | 欠損補てん積立特定預金          | 2,941,020,829  | 287,559,317    |             |      |                |                | 2,653,461,512 |
|        | 旧欠損補てん積立特定預金         | 2,881,755      | 2,819,121      |             |      |                |                | 62,634        |
|        | 新欠損補てん積立特定預金         | 2,938,139,074  | 284,740,196    |             |      |                |                | 2,653,398,878 |
|        | 貸付原資積立特定預金           | 7,050,000,000  | 7,050,000,000  |             |      |                |                | 0             |
|        | △徴収不能引当金             | △64,850,754    | △40,322,917    |             |      |                |                | △24,527,837   |
|        | 投資有価証券               |                |                |             |      |                |                |               |
| 資産の部合計 |                      | 21,791,617,546 | 21,799,892,769 | 純資産の部合計     |      | 21,790,577,802 | 21,799,679,042 | △9,101,240    |
|        |                      |                |                | 負債及び純資産の部合計 |      | 21,791,617,546 | 21,799,892,769 | △8,275,223    |

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 64,850,754円  
 2. 徴収不能引当金の額

法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 生活福祉資金貸付特別会計

## 財 産 目 録

平成25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                 |                      |               |  | 2,143,019,406  |                |
|                     | 普通預金 別表 1            | 831,165,704   |  |                |                |
|                     | 東邦銀行40870            | 807,030,952   |  |                |                |
|                     | 東邦銀行322905           | 24,134,752    |  |                |                |
|                     | 振替貯金 別表 1            | 1,311,853,702 |  |                |                |
|                     | 振替貯金(64292)          | 193,413,817   |  |                |                |
|                     | 振替貯金(81219)          | 15,015,752    |  |                |                |
|                     | 振替貯金(14283)          | 123,529,508   |  |                |                |
|                     | 振替貯金(110636)         | 979,894,625   |  |                |                |
| 未収金                 |                      |               |  | 6,337,632      |                |
| 会計単位外貸付金            | 未収貸付金利息 別表 2         | 6,337,632     |  | 53,025         |                |
|                     | 生活福祉資金事務費特別会計貸付金     | 53,025        |  |                |                |
| 仮払金                 |                      |               |  | 50,000         |                |
| 流 動 資 産 合 計         |                      |               |  | 2,149,460,063  |                |
| 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                 |                      |               |  | 4,147,401,213  |                |
|                     | 総合支援資金貸付金            | 569,522,944   |  |                |                |
|                     | 福祉資金貸付金              | 103,818,217   |  |                |                |
|                     | 福祉資金貸付金(特例)          | 2,490,956,859 |  |                |                |
|                     | 福祉資金貸付金(生活福祉支援資金)    | 22,254,550    |  |                |                |
|                     | 教育支援資金貸付金            | 884,674,218   |  |                |                |
|                     | 不動産担保型生活資金貸付金        | 28,998,155    |  |                |                |
|                     | 離職者支援資金貸付金           | 33,378,680    |  |                |                |
|                     | 障害者更生資金貸付金           | 2,762,440     |  |                |                |
|                     | 生活資金貸付金              | 448,510       |  |                |                |
|                     | 福祉資金(住宅)貸付金          | 10,586,640    |  |                |                |
| 長期滞留債権              |                      |               |  | 559,086,195    |                |
|                     | 総合支援資金貸付金(長期滞留債権)    | 273,120,843   |  |                |                |
|                     | 福祉資金貸付金(長期滞留債権)      | 67,200,407    |  |                |                |
|                     | 福祉費(県小特例)貸付金(長期滞留債権) | 6,091,710     |  |                |                |
|                     | 教育支援資金貸付金(長期滞留債権)    | 132,690,917   |  |                |                |
|                     | 離職者支援資金貸付金(長期滞留債権)   | 56,978,968    |  |                |                |
|                     | 障害者更生資金貸付金(長期滞留債権)   | 16,588,928    |  |                |                |
|                     | 生活資金貸付金(長期滞留債権)      | 1,776,220     |  |                |                |
|                     | 福祉資金(住宅)貸付金(長期滞留債権)  | 4,638,202     |  |                |                |
| 会計単位外長期貸付金          |                      |               |  | 10,000,000     |                |
|                     | 要保護不動産担保型生活資金長期貸付金   | 10,000,000    |  |                |                |
| 欠損補てん積立特定預金         |                      |               |  | 2,941,020,829  |                |
|                     | 旧欠損補てん積立特定預金 別表 1    | 2,881,755     |  |                |                |
|                     | 新欠損補てん積立特定預金 別表 1    | 2,938,139,074 |  |                |                |
| 貸付原資積立特定預金          | 別表 1                 |               |  | 7,050,000,000  |                |
| △徴収不能引当金            |                      |               |  | △64,850,754    |                |
| 投資有価証券              | 別表 4                 |               |  | 4,999,500,000  |                |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 |                      |               |  | 19,642,157,483 |                |
| 固 定 資 産 合 計         |                      |               |  | 19,642,157,483 |                |
| 2. 負債の部             |                      |               |  |                |                |
| 1. 流動負債             |                      |               |  |                |                |
| 会計単位外借入金            |                      |               |  | 1,020,024      |                |
|                     | 生活福祉資金事務費特別会計借入金     | 1,020,024     |  |                |                |
| 預り金                 | 別表 5                 |               |  | 19,720         |                |
| 流 動 負 債 合 計         |                      |               |  | 1,039,744      |                |
| 2. 固定負債             |                      |               |  |                |                |
| 固 定 負 債 合 計         |                      |               |  | 0              |                |
| 負 債 合 計             |                      |               |  |                | 1,039,744      |
| 差 引 純 資 産           |                      |               |  |                | 21,790,577,802 |



## 預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計単位           | 種別   | 取引金融機関名<br>(預金先)    | 口座番号             | 金額             | 適用                  |
|----------------|------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 生活福祉資金<br>特別会計 | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 40870            | 807,030,952    |                     |
|                | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 322905           | 24,134,752     |                     |
|                | 振替貯金 | 仙台貯金事務センター          | 02240-5-64292    | 193,413,817    |                     |
|                | 振替貯金 | 仙台貯金事務センター          | 02250-0-81219    | 15,015,752     |                     |
|                | 振替貯金 | 仙台貯金事務センター          | 02100-1-14283    | 123,529,508    |                     |
|                | 振替貯金 | 仙台貯金事務センター          | 02240-4-110636   | 979,894,625    |                     |
|                | 定期預金 | 三井住友信託銀行<br>仙台あおば支店 | 8517693015-00030 | 3,000,000,000  |                     |
|                | 定期預金 | 三井住友信託銀行<br>仙台あおば支店 | 8517693015-00031 | 2,000,000,000  |                     |
|                | 定期預金 | 三井住友信託銀行<br>仙台あおば支店 | 8517693015-00034 | 50,000,000     |                     |
|                | 定期預金 | みずほ信託銀行<br>仙台支店     | 51262710-1-4     | 1,000,000,000  |                     |
|                | 定期預金 | みずほ信託銀行<br>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           | 2,877,243      | 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           | 88,139,074     | 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<br>仙台支店     | 51262710-1-13    | 250,000,000    | 新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金 |
|                | 定期預金 | 東邦銀行渡利支店            | 96-178909        | 1,000,000,000  | 新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金 |
|                | 定期預金 | 三井住友信託銀行<br>仙台あおば支店 | 8517693015-00033 | 800,000,000    | 新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金 |
|                | 定期預金 | みずほ信託銀行<br>仙台支店     | 51262710-1-14    | 800,000,000    | 新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金 |
| 計              |      |                     |                  | 12,134,040,235 |                     |



## 未収金明細表

平成25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 |
|------|------|---------------|-----------|-----------|------|
|      | 借受人  | 平成24年度貸付金利子収入 | 6,337,632 | 6,337,632 |      |
|      | 小計   |               | 6,337,632 | 6,337,632 |      |
| 計    |      |               | 6,337,632 | 6,337,632 |      |

## 仮払金明細表

平成25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<br>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 4

## 有価証券明細表

平成25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<br>特別会計 | 利府国債 2 年 312回 | 株式会社東邦銀行 | 999,900,000   | 4,999,500,000 |
|                | 利府国債 2 年 312回 | 株式会社東邦銀行 | 999,900,000   |               |
|                | 利府国債 2 年 315回 | 株式会社東邦銀行 | 2,999,700,000 |               |
| 計              |               |          | 4,999,500,000 | 4,999,500,000 |

## 預り金明細表

平成25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<br>特別会計 | 借受人  | 過誤納金 | 19,720 | 19,720 |      |
| 計              |      |      | 19,720 | 19,720 |      |

法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 要保護世帯向け不動産担保型生活支援

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|                                 |                        | 大          | 中                  | 小                  | 予算額        | 決算額       | 差異     |
|---------------------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|--------|
| 經常活動による収支                       | 収入                     | 事業収入       |                    |                    | 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              | 703        | △297      |        |
|                                 | 受取利息配当金収入              |            |                    | 1,000              | 703        | △297      |        |
|                                 | 經常収入計(1)               |            |                    | 4,000              | 703        | △3,297    |        |
|                                 | 支出                     | 貸付事業等支出    |                    |                    | 1,236,000  | 1,236,000 | 0      |
|                                 |                        | 貸付金支出      |                    |                    | 1,236,000  | 1,236,000 | 0      |
|                                 |                        |            |                    | 要保護世帯向け不動産担保型貸付金支出 | 1,236,000  | 1,236,000 | 0      |
|                                 |                        | 会計単位間繰入金支出 |                    |                    | 1,000      | 703       | △297   |
| 会計単位間繰入金支出                      |                        |            |                    | 1,000              | 703        | △297      |        |
|                                 |                        |            | 生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出 | 1,000              | 703        | △297      |        |
| 經常支出計(2)                        |                        |            | 1,237,000          | 1,236,703          | △297       |           |        |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        |            |                    | △1,233,000         | △1,236,000 | △3,000    |        |
| 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)                         |                        |            |                    | 2,806,000          |            |           |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        |            |                    | △4,039,000         | △1,236,000 | 2,803,000 |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |            |                    | 4,039,000          | 4,039,732  | 732       |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |            |                    | 0                  | 2,803,732  | 2,803,732 |        |



法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 要保護世帯向け不動産担保型生活支援

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            |    | 大                                       | 中                  | 小 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減  |
|------------|----|-----------------------------------------|--------------------|---|--------|--------|------|
| 事業活動収支の部   | 収入 |                                         |                    |   |        |        |      |
|            |    | 事業活動収入計(1)                              |                    |   | 0      | 0      | 0    |
|            | 支出 |                                         |                    |   |        |        |      |
|            |    | 事業活動支出計(2)                              |                    |   | 0      | 0      | 0    |
|            |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |                    |   | 0      | 0      | 0    |
| 事業活動外収支の部  | 収入 | 受取利息配当金収入                               |                    |   | 703    | 1,011  | △308 |
|            |    |                                         | 受取利息配当金収入          |   | 703    | 1,011  | △308 |
|            |    | 事業活動外収入計(4)                             |                    |   | 703    | 1,011  | △308 |
|            | 支出 | 会計単位間繰入金支出                              |                    |   | 703    | 1,011  | △308 |
|            |    |                                         | 会計単位間繰入金支出         |   | 703    | 1,011  | △308 |
|            |    |                                         | 生活福祉資金事務費特別会計繰入金支出 |   | 703    | 1,011  | △308 |
|            |    | 事業活動外支出計(5)                             |                    |   | 703    | 1,011  | △308 |
|            |    | 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25年 3月31日現在

(単位:円)

| 大<br>資 産        | 資 産 の 部 |   |            | 負 債 の 部    |             |            | 増 減        | 増 減    |
|-----------------|---------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|--------|
|                 | 中       | 小 | 当年度末       | 前年度末       | 当年度末        | 前年度末       |            |        |
| 流動資産            |         |   |            |            |             |            |            |        |
| 預 貯 金           |         |   | 2,803,732  | 4,040,743  |             | 0          | 1,011      | △1,011 |
|                 |         |   | 2,803,732  | 4,040,743  |             | 0          | 1,011      | △1,011 |
| 普通預金            |         |   | 2,803,732  | 4,040,743  |             | 0          | 1,011      | △1,011 |
| 固定資産            |         |   | 7,196,268  | 5,960,268  |             | 10,000,000 | 10,000,000 | 0      |
| その他の固定資産        |         |   | 7,196,268  | 5,960,268  |             | 10,000,000 | 10,000,000 | 0      |
| 貸付金             |         |   | 7,196,268  | 5,960,268  |             | 10,000,000 | 10,000,000 | 0      |
| 要保護世帯向け不動産担保貸付金 |         |   | 7,196,268  | 5,960,268  |             | 10,000,000 | 10,000,000 | △1,011 |
| 資産の部合計          |         |   | 10,000,000 | 10,001,011 | 純資産の部       |            |            |        |
|                 |         |   |            |            | 純資産の部合計     |            |            |        |
|                 |         |   |            |            | 負債及び純資産の部合計 |            |            |        |
|                 |         |   |            |            |             |            |            | △1,011 |

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

平成25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              |      |            | 2,803,732  |            |
| 普通預金             | 別表 1 | 2,803,732  |            |            |
| 流動資産合計           |      |            | 2,803,732  |            |
| 2. 固定資産          |      |            |            |            |
| (1) 基本財産         |      |            |            |            |
| 基本財産合計           |      |            | 0          |            |
| (2) その他の固定資産     |      |            |            |            |
| 貸付金              |      |            | 7,196,268  |            |
| 要保護世帯向け不動産担保型貸付金 |      | 7,196,268  |            |            |
| その他の固定資産合計       |      |            | 7,196,268  |            |
| 固定資産合計           |      |            | 7,196,268  |            |
| 資産合計             |      |            |            | 10,000,000 |
| 2. 負債の部          |      |            |            |            |
| 1. 流動負債          |      |            |            |            |
| 流動負債合計           |      |            | 0          |            |
| 2. 固定負債          |      |            |            |            |
| 会計単位外借入金         |      |            | 10,000,000 |            |
| 生活福祉資金特別会計借入金    |      | 10,000,000 |            |            |
| 固定負債合計           |      |            | 10,000,000 |            |
| 負債合計             |      |            |            | 10,000,000 |
| 差引純資産            |      |            |            | 0          |

別表 1

## 預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計単位                          | 種別      | 取引金融機関名<br>(預金先) | 口座番号   | 金額        | 適用 |
|-------------------------------|---------|------------------|--------|-----------|----|
| 要保護世帯向け<br>不動産担保型<br>生活資金貸付事業 | 普 通 預 金 | 東邦銀行渡利支店         | 375634 | 2,803,732 |    |
|                               | 【預貯金計】  |                  |        | 2,803,732 |    |
| 計                             |         |                  |        | 2,803,732 |    |

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 生活福祉資金貸付事務費特別会計

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大          | 中                     | 小                | 予算額        | 決算額        | 差異         |
|------------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 經常活動による収支  | 収入         | 經常経費補助金収入             |                  | 78,469,000 | 76,607,000 | △1,862,000 |
|            |            | 都道府県補助金収入             |                  | 78,469,000 | 76,607,000 | △1,862,000 |
|            |            |                       | 貸付事務費補助金収入       | 78,469,000 | 76,607,000 | △1,862,000 |
|            | 雑収入        |                       |                  | 43,000     | 43,216     | 216        |
|            |            | 雑収入                   |                  | 43,000     | 43,216     | 216        |
|            |            |                       | 雑収入              | 43,000     | 43,216     | 216        |
|            | 受取利息配当金収入  |                       |                  | 37,000     | 37,370     | 370        |
|            |            | 受取利息配当金収入             |                  | 37,000     | 37,370     | 370        |
|            | 会計単位間繰入金収入 |                       |                  | 8,754,000  | 9,774,727  | 1,020,727  |
|            |            | 会計単位間繰入金収入            |                  | 8,754,000  | 9,774,727  | 1,020,727  |
|            |            |                       | 生活福祉資金特別会計繰入金収入  | 8,754,000  | 9,774,024  | 1,020,024  |
|            |            |                       | 要保護特別会計経理区分繰入金収入 | 0          | 703        | 703        |
|            |            | 經常収入計(1)              |                  | 87,303,000 | 86,462,313 | △840,687   |
|            | 支出         | 人件費支出                 |                  | 40,854,000 | 40,741,104 | △112,896   |
|            |            | 職員俸給                  |                  | 28,907,000 | 28,888,590 | △18,410    |
|            |            |                       | 正職員(俸)           | 8,983,000  | 8,982,990  | △10        |
|            |            |                       | 嘱託職員(俸)          | 19,924,000 | 19,905,600 | △18,400    |
|            |            | 職員諸手当                 |                  | 6,534,000  | 6,515,744  | △18,256    |
|            |            |                       | 正職員(手)           | 5,700,000  | 5,679,870  | △20,130    |
|            |            |                       | 嘱託職員(手)          | 834,000    | 835,874    | 1,874      |
|            |            | 法定福利費                 |                  | 5,413,000  | 5,336,770  | △76,230    |
|            |            |                       | 正職員(法)           | 2,273,000  | 2,200,910  | △72,090    |
|            |            |                       | 嘱託職員(法)          | 3,140,000  | 3,135,860  | △4,140     |
|            |            | 事務費支出                 |                  | 253,000    | 246,898    | △6,102     |
|            |            | 福利厚生費                 |                  | 253,000    | 246,898    | △6,102     |
|            |            |                       | 正職員(福)           | 49,000     | 43,441     | △5,559     |
|            |            |                       | 嘱託職員(福)          | 204,000    | 203,457    | △543       |
|            |            | 事業費支出                 |                  | 43,655,000 | 42,935,770 | △719,230   |
|            |            | 諸謝金(業)                |                  | 300,000    | 280,700    | △19,300    |
|            |            | 旅費交通費                 |                  | 1,115,000  | 1,013,285  | △101,715   |
|            |            |                       | 役職員旅費(業)         | 1,055,000  | 955,945    | △99,055    |
|            |            |                       | 委員等旅費            | 60,000     | 57,340     | △2,660     |
|            |            | 消耗品費(業)               |                  | 1,337,000  | 1,119,117  | △217,883   |
|            |            | 器具什器費                 |                  | 214,000    | 212,900    | △1,100     |
|            |            | 印刷製本費                 |                  | 495,000    | 492,450    | △2,550     |
|            |            | 水道光熱費                 |                  | 1,705,000  | 1,705,000  | 0          |
|            |            | 燃料費                   |                  | 606,000    | 604,752    | △1,248     |
|            |            |                       | 車両燃料費(業)         | 606,000    | 604,752    | △1,248     |
|            |            | 通信運搬費                 |                  | 2,632,000  | 2,472,543  | △159,457   |
|            |            | 会議費                   |                  | 45,000     | 44,200     | △800       |
|            |            | 業務委託費                 |                  | 28,442,000 | 28,228,361 | △213,639   |
|            |            |                       | 市町村社協事務費         | 27,716,000 | 27,503,000 | △213,000   |
|            |            |                       | その他の業務委託費        | 726,000    | 725,361    | △639       |
|            |            | 手数料                   |                  | 1,092,000  | 1,080,154  | △11,846    |
|            |            | 損害保険料                 |                  | 72,000     | 71,570     | △430       |
|            |            | 賃借料                   |                  | 1,045,000  | 1,077,300  | 32,300     |
|            |            | 資料図書費                 |                  | 39,000     | 39,000     | 0          |
|            |            | 電算処理費                 |                  | 993,000    | 972,840    | △20,160    |
|            |            | 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                    |                  | 3,000      | 2,158      | △842       |
|            |            | 負担金支出                 |                  | 800,000    | 800,000    | 0          |
|            |            | 負担金支出                 |                  | 800,000    | 800,000    | 0          |
|            |            |                       | 業務システム運営委員会負担金支出 | 800,000    | 800,000    | 0          |
|            |            | 会計単位間繰入金支出            |                  | 1,371,000  | 1,369,372  | △1,628     |
|            |            | 社会福祉事業会計繰入金支出         |                  | 1,371,000  | 1,369,372  | △1,628     |
|            |            |                       | 法人運営事業経理区分繰入金支出  | 1,371,000  | 1,369,372  | △1,628     |
|            |            | 經常支出計(2)              |                  | 86,933,000 | 86,093,144 | △839,856   |
|            |            | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                  | 370,000    | 369,169    | △831       |
| 施設整備等による収支 | 収入         |                       |                  |            |            |            |
|            |            | 施設整備等収入計(4)           |                  | 0          | 0          | 0          |
|            | 支出         | 固定資産取得支出及び繰入金支出       |                  | 1,449,000  | 1,449,000  | 0          |
|            |            | その他の固定資産取得支出          |                  | 1,449,000  | 1,449,000  | 0          |
|            |            |                       | 器具及び備品取得支出       | 1,449,000  | 1,449,000  | 0          |



法人名 福島県社会福祉協議会  
会計名 生活福祉資金貸付事務費特別会計

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|                                           |                  | 大                      | 中 | 小 | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|------------|------------|------|
| る<br>収<br>支                               |                  |                        |   |   |            |            |      |
|                                           |                  | 施設整備等支出計(5)            |   |   | 1,449,000  | 1,449,000  | 0    |
|                                           |                  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |   |   | △1,449,000 | △1,449,000 | 0    |
| 財<br>務<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入<br>支<br>出 |                        |   |   |            |            |      |
|                                           |                  | 財務収入計(7)               |   |   | 0          | 0          | 0    |
|                                           |                  |                        |   |   |            |            |      |
|                                           |                  | 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)           |                  |                        |   |   | △1,079,000 | △1,079,831 | △831 |
| 前期末支払資金残高(12)                             |                  |                        |   |   | 1,079,000  | 1,079,831  | 831  |
| 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24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部                  | 収入                    | 大              | 中              | 小         | 当年度決算額     | 前年度決算額      | 増 減          |            |
|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|
|                           |                       | 経常経費補助金収入      |                |           | 76,607,000 | 855,545,575 | △778,938,575 |            |
|                           | 雑収入                   |                | 都道府県補助金収入      |           | 76,607,000 | 855,545,575 | △778,938,575 |            |
|                           |                       |                | 雑収入            |           | 43,216     | 47          | 43,169       |            |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                | 雑収入            |           | 43,216     | 47          | 43,169       |            |
|                           |                       |                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |           | 1,073,625  | 1,073,625   | 0            |            |
|                           |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                | 1,073,625 | 1,073,625  | 0           |              |            |
|                           | 事業活動収入計(1)            |                |                |           | 77,723,841 | 856,619,247 | △778,895,406 |            |
|                           | 人件費支出                 |                |                |           | 40,741,104 | 45,257,403  | △4,516,299   |            |
|                           |                       | 職員俸給           |                | 職員俸給      |            | 28,888,590  | 31,880,962   | △2,992,372 |
|                           | 職員諸手当                 |                |                | 職員諸手当     |            | 6,515,744   | 7,355,797    | △840,053   |
|                           | 法定福利費                 |                |                | 法定福利費     |            | 5,336,770   | 6,020,644    | △683,874   |
|                           | 事務費支出                 |                |                |           | 246,898    | 314,751     | △67,853      |            |
|                           |                       | 福利厚生費          |                | 福利厚生費     |            | 246,898     | 314,751      | △67,853    |
|                           | 事業費支出                 |                |                |           | 42,935,770 | 824,996,305 | △782,060,535 |            |
|                           |                       | 諸謝金            |                | 諸謝金       |            | 280,700     | 603,000      | △322,300   |
|                           |                       | 旅費交通費          |                | 旅費交通費     |            | 1,013,285   | 2,476,790    | △1,463,505 |
|                           |                       |                | 消耗品費           |           | 消耗品費       |             | 1,119,117    | 3,439,036  |
|                           |                       | 器具什器費          |                | 器具什器費     |            | 212,900     | 4,086,177    | △3,873,277 |
|                           |                       | 印刷製本費          |                | 印刷製本費     |            | 492,450     | 1,140,300    | △647,850   |
|                           |                       | 水道光熱費          |                | 水道光熱費     |            | 1,705,000   | 1,550,000    | 155,000    |
|                           |                       | 燃料費            |                | 燃料費       |            | 604,752     | 575,875      | 28,877     |
| 通信運搬費                     |                       |                | 通信運搬費          |           | 2,472,543  | 5,738,454   | △3,265,911   |            |
| 会議費                       |                       |                | 会議費            |           | 44,200     | 84,631      | △40,431      |            |
| 広報費                       |                       |                | 広報費            |           | 0          | 3,664,500   | △3,664,500   |            |
| 業務委託費                     |                       |                | 業務委託費          |           | 28,228,361 | 391,498,045 | △363,269,684 |            |
| 手数料                       |                       |                | 手数料            |           | 1,080,154  | 14,169,145  | △13,088,991  |            |
| 損害保険料                     |                       |                | 損害保険料          |           | 71,570     | 2,319,370   | △2,247,800   |            |
| 賃借料                       |                       |                | 賃借料            |           | 1,077,300  | 9,709,475   | △8,632,175   |            |
| 租税公課                      |                       |                | 租税公課           |           | 0          | 3,500       | △3,500       |            |
| 資料図書費                     |                       |                | 資料図書費          |           | 39,000     | 71,046      | △32,046      |            |
| 電算処理費                     |                       |                | 電算処理費          |           | 972,840    | 54,382,696  | △53,409,856  |            |
| 貸付調査償還指導費                 |                       |                | 貸付調査償還指導費      |           | 3,519,440  | 3,519,440   | 0            |            |
| 雑費                        |                       |                | 雑費             |           | 2,158      | 6,283       | △4,125       |            |
| 返還金                       |                       |                | 返還金            |           | 0          | 325,958,542 | △325,958,542 |            |
| 負担金支出                     |                       |                |                |           | 800,000    | 300,000     | 500,000      |            |
|                           | 負担金支出                 |                | 負担金支出          |           | 800,000    | 300,000     | 500,000      |            |
| 減価償却費                     |                       |                |                | 1,263,850 | 1,073,625  | 190,225     |              |            |
|                           | 減価償却費                 |                | 減価償却費          |           | 1,263,850  | 1,073,625   | 190,225      |            |
| 事業活動支出計(2)                |                       |                |                |           | 85,987,622 | 871,942,084 | △785,954,462 |            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)       |                       |                |                |           | △8,263,781 | △15,322,837 | 7,059,056    |            |
| 事業活動外収支の部                 | 収入                    | 受取利息配当金収入      |                |           | 37,370     | 51,816      | △14,446      |            |
|                           |                       | 受取利息配当金収入      |                |           | 37,370     | 51,816      | △14,446      |            |
|                           |                       | 会計単位間繰入金収入     |                |           | 9,774,727  | 17,717,492  | △7,942,765   |            |
|                           |                       | 社会福祉事業会計繰入金収入  |                |           | 0          | 5,419,000   | △5,419,000   |            |
|                           |                       | 会計単位間繰入金収入     |                |           | 9,774,727  | 12,298,492  | △2,523,765   |            |
|                           | 事業活動外収入計(4)           |                |                |           | 9,812,097  | 17,769,308  | △7,957,211   |            |
|                           | 支出                    | 会計単位間繰入金支出     |                |           | 1,369,372  | 1,464,000   | △94,628      |            |
|                           |                       | 社会福祉事業会計繰入金支出  |                |           | 1,369,372  | 1,464,000   | △94,628      |            |
|                           |                       | 事業活動外支出計(5)    |                |           |            | 1,369,372   | 1,464,000    | △94,628    |
|                           | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  |                |                |           |            | 8,442,725   | 16,305,308   | △7,862,583 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)         |                       |                |                |           | 178,944    | 982,471     | △803,527     |            |
| 特別収支の部                    | 収入                    | 施設整備等補助金収入     |                |           | 0          | 1,573,425   | △1,573,425   |            |
|                           |                       | 都道府県補助金収入      |                |           | 0          | 1,573,425   | △1,573,425   |            |
|                           |                       | 特別収入計(8)       |                |           | 0          | 1,573,425   | △1,573,425   |            |
|                           | 支出                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 |                |           | 0          | 1,573,425   | △1,573,425   |            |
|                           |                       | 国庫補助金等特別積立金積立額 |                |           | 0          | 1,573,425   | △1,573,425   |            |
|                           |                       | 特別支出計(9)       |                |           | 0          | 1,573,425   | △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) |                |                |           |            | 178,944     | 982,471      | △803,527   |
|                           | 繰越活動収支差額              | 前期繰越活動収支差額(12) |                |           |            | 1,102,890   | 120,419      | 982,471    |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |                       |                |                | 1,281,834 | 1,102,890  | 178,944     |              |            |
| 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24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|   | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額    | 前年度決算額    | 増 減     |
|---|-----------------------------------------|---|---|-----------|-----------|---------|
| の |                                         |   |   |           |           |         |
| 部 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |   |   | 1,281,834 | 1,102,890 | 178,944 |

平成25年 3月31日現在

—183—

1. 減価償却費の累計額 4, 103, 003円  
 2. 徴収不能引当金の額

法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 生活福祉資金貸付事務費特別会計

## 財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                     |      |            | 金 額        |            |            |
|-----------------|---------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1. 資産の部         |                     |      |            |            |            |            |
| 1. 流動資産         |                     |      |            |            |            |            |
| 預貯金             | 普通預金                | 別表 1 | 18,625,201 | 18,625,201 |            |            |
|                 | 東邦銀行54366           |      | 18,625,201 |            |            |            |
| 未収金             | 未収金                 | 別表 2 | 201,000    | 201,000    |            |            |
| 会計単位外貸付金        | 生活福祉資金特別会計貸付金       |      | 1,020,024  | 1,020,024  |            |            |
| 流 動 資 産 合 計     |                     |      |            |            | 19,846,225 |            |
| 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 |            | 3,148,822  |            |            |
|                 | そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 |      |            | 3,148,822  |            |            |
| 固 定 資 産 合 計     |                     |      |            |            | 3,148,822  |            |
| 資 産 合 計         |                     |      |            |            |            | 22,995,047 |
| 2. 負債の部         |                     |      |            |            |            |            |
| 1. 流動負債         |                     |      |            |            |            |            |
| 会計単位外借入金        | 生活福祉資金特別会計借入金       |      | 53,025     | 53,025     |            |            |
| 未払金             | 未払金                 | 別表 4 | 19,789,000 | 19,789,000 |            |            |
| 預り金             |                     | 別表 5 |            | 4,200      |            |            |
| 流 動 負 債 合 計     |                     |      |            |            | 19,846,225 |            |
| 2. 固定負債         |                     |      |            |            |            |            |
| 固 定 負 債 合 計     |                     |      |            |            | 0          |            |
| 負 債 合 計         |                     |      |            |            |            | 19,846,225 |
| 差 引 純 資 産       |                     |      |            |            |            | 3,148,822  |



## 預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計単位                | 種別   | 取引金融機関名<br>(預金先) | 口座番号  | 金額         | 適用 |
|---------------------|------|------------------|-------|------------|----|
| 生活福祉資金貸付<br>事務費特別会計 | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店         | 54366 | 18,625,201 |    |
| 計                   |      |                  |       | 18,625,201 |    |

## 未収金明細表

平成25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<br>貸付事務費<br>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 | 73,000  | 73,000  |      |
|                         | 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 | 126,000 | 126,000 |      |
|                         | いわき市社会福祉協議会 | 相談体制整備事業市町村補助金返還金 | 2,000   | 2,000   |      |
| 計                       |             |                   | 201,000 | 201,000 |      |

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

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 (単位：円)

| 資産の種類及び名称<br>【その他固定資産（有形固定資産）】 | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>月数 | 取得価額       |            | 前年度減価額     |            | 当期減価額      |            | 減価償却累計額    |            | うち国庫補助金等の額 |            | 期末帳簿価額     |            | 備 考                   |
|--------------------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
|                                |           |        |          |          |          | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |                       |
| モバイルノート型パソコン                   | H14/ 9/ 1 |        | 1 旧定額法   |          | 12       | 207,900    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 207,900    | 0          | 207,900    | 0          | 155,358    | 1          | NEC VersoPro V480J    |
| 耐火キヤベネット                       | H18/ 3/31 | 3      | 旧定額法     | 10       | 0        | 453,600    | 200,718    | 0          | 45,360     | 0          | 45,360     | 298,242    | 0          | 321,300    | 0          | 421,960    | 0          | NEC Express5800/120LJ |
| 新システム用機器                       | H21/ 3/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0        | 2,301,600  | 882,280    | 882,280    | 882,280    | 0          | 0          | 1,419,320  | 0          | 1,419,320  | 0          | 196,000    | 0          | NEC MultiWriter2000C  |
| ラインプリンタ                        | H21/ 8/31 | 2      | 新定額法     | 5        | 0        | 735,000    | 343,000    | 343,000    | 343,000    | 0          | 0          | 392,000    | 0          | 392,000    | 0          | 73,695     | 0          | NEC                   |
| システム用サーバー                      | H21/10/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0        | 265,650    | 132,825    | 132,825    | 132,825    | 0          | 0          | 132,825    | 0          | 132,825    | 0          | 94,035     | 0          | 富士通                   |
| 業務PC用サーバー                      | H23/ 8/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0        | 1,373,425  | 1,258,740  | 1,258,740  | 1,258,740  | 0          | 0          | 124,685    | 0          | 124,685    | 0          | 374,856    | 0          | NEC                   |
| システム用サーバー                      | H22/ 1/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0        | 265,650    | 146,108    | 146,108    | 146,108    | 0          | 0          | 119,542    | 0          | 119,542    | 0          | 374,856    | 0          | NEC                   |
| システム用サーバー                      | H24/ 6/30 | 1      | 新定額法     | 5        | 0        | 441,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 441,000    | 0          | 441,000    | 0          | 374,856    | 0          | NEC                   |
| 現金業務システム用パソコン                  | H24/ 6/30 | 2      | 新定額法     | 5        | 0        | 682,500    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 682,500    | 0          | 682,500    | 0          | 374,856    | 0          | NEC                   |
| シュレッダー                         | H24/12/ 7 | 1      | 新定額法     | 5        | 0        | 325,500    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 325,500    | 0          | 325,500    | 0          | 374,856    | 0          | NEC                   |
| 計                              |           |        |          |          | 4        | 7,251,825  | 2,963,572  | 2,963,572  | 2,963,572  | 0          | 0          | 4,288,253  | 0          | 4,288,253  | 0          | 3,283,282  | 0          | NEC                   |
| 有形固定資産計                        |           |        |          |          |          | 7,251,825  | 2,963,572  | 2,963,572  | 2,963,572  | 0          | 0          | 4,288,253  | 0          | 4,288,253  | 0          | 3,283,282  | 0          | NEC                   |
| その他の固定資産合計                     |           |        |          |          |          | 7,251,825  | 2,963,572  | 2,963,572  | 2,963,572  | 0          | 0          | 4,288,253  | 0          | 4,288,253  | 0          | 3,283,282  | 0          | NEC                   |
| 固定資産合計                         |           |        |          |          |          | 7,251,825  | 2,963,572  | 2,963,572  | 2,963,572  | 0          | 0          | 4,288,253  | 0          | 4,288,253  | 0          | 3,283,282  | 0          | NEC                   |

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

# 固定資産増減明細表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位：円)

当期増加内訳

| 資産の種類及び資産の内訳    | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 取得価額      | うち国庫補<br>助金等の額 |
|-----------------|-----------|--------|-----------|----------------|
| その他固定資産（有形固定資産） |           |        |           |                |
| 器具・備品           |           |        |           |                |
| 資金業務システム用プリンタ   | H24/ 6/30 | 1      | 441,000   | 0              |
| 資金業務システム用パソコン   | H24/ 6/30 | 2      | 682,500   | 0              |
| シュレッダー          | H24/12/ 7 | 1      | 325,500   | 0              |
| 計               |           |        | 1,449,000 | 0              |
| 有形固定資産増加計       |           |        | 1,449,000 | 0              |
| その他の固定資産増加計     |           |        | 1,449,000 | 0              |
| 当期増加合計          |           |        | 1,449,000 | 0              |

## 未払金明細表

平成25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<br>貸付事務費<br>特別会計 | ゼロックス株式会社        | 2、3月分コピー機利用料            | 168,373    | 168,373    |      |
|                         | NECキャピタルソリューションズ | イーパ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                | 6,426      | 6,426      |      |
|                         | 日本郵便株式会社         | 3月分後納郵便代                | 106,414    | 106,414    |      |
|                         | JCB              | 2、3月分高速道路利用料            | 57,000     | 57,000     |      |
|                         | 株式会社小林           | 3月分ガソリン代                | 31,396     | 31,396     |      |
|                         | 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 | 364,466    | 364,466    |      |
|                         | 職員               | 3月分超過勤務手当               | 5,376      | 5,376      |      |
|                         | 福島県              | 補助金返還金                  | 19,042,000 | 19,042,000 |      |
| 計                       |                  |                         | 19,789,000 | 19,789,000 |      |



## 預り金明細表

平成25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<br>事務費特別会計 | 委員   | 源泉所得税 | 4,200 | 4,200 |      |
| 計                   |      |       | 4,200 | 4,200 |      |

法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 臨時特例つなぎ資金貸付事業特会

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                 | 大                     | 中                             | 小                  | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異       |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 経常活動による収支                       | 収入                    | 貸付事業等収入                       |                    | 3,188,000  | 3,037,140  | △150,860  |
|                                 |                       | 貸付金償還金収入                      |                    | 2,362,000  | 2,360,460  | △1,540    |
|                                 |                       |                               | 臨時特例つなぎ資金償還金収入     | 2,362,000  | 2,360,460  | △1,540    |
|                                 |                       |                               | 長期滞留債権償還金収入        | 826,000    | 676,680    | △149,320  |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入                     | 臨時つなぎ資金長期滞留債権償還金収入 | 826,000    | 676,680    | △149,320  |
|                                 |                       |                               |                    | 2,000      | 3,326      | 1,326     |
|                                 |                       |                               | 受取利息配当金収入          |            | 2,000      | 3,326     |
|                                 | 経常収入計(1)              |                               |                    | 3,190,000  | 3,040,466  | △149,534  |
|                                 | 支出                    | 事業費支出                         |                    | 3,974,000  | 3,917,605  | △56,395   |
|                                 |                       | 消耗品費<br>通信運搬費<br>業務委託費<br>手数料 |                    | 100,000    | 57,750     | △42,250   |
|                                 |                       |                               |                    | 10,000     | 0          | △10,000   |
|                                 |                       |                               |                    | 3,844,000  | 3,844,000  | 0         |
|                                 |                       |                               |                    | 20,000     | 15,855     | △4,145    |
|                                 |                       | 貸付事業等支出                       |                    | 2,743,000  | 2,273,000  | △470,000  |
|                                 |                       |                               | 貸付金支出              | 2,743,000  | 2,273,000  | △470,000  |
|                                 |                       | 負担金支出                         | 臨時特例つなぎ資金貸付金支出     | 2,743,000  | 2,273,000  | △470,000  |
|                                 |                       |                               |                    | 158,000    | 157,500    | △500      |
|                                 |                       |                               | 負担金支出              | 158,000    | 157,500    | △500      |
|                                 |                       |                               | システム経費負担金支出        | 158,000    | 157,500    | △500      |
|                                 |                       | 経常支出計(2)                      |                    |            | 6,875,000  | 6,348,105 |
|                                 | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                               |                    | △3,685,000 | △3,307,639 | 377,361   |
| 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)                         |                       |                               | 15,247,000         |            | 15,247,000 |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       |                               | △18,932,000        | △3,307,639 | 15,624,361 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       |                               | 18,932,000         | 18,932,838 | 838        |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       |                               | 0                  | 15,625,199 | 15,625,199 |           |

法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 臨時特例つなぎ資金貸付事業特会

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大  | 中                                       | 小           | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|------------|----|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部   | 収入 |                                         |             |            |            |            |
|            |    | 事業活動収入計(1)                              |             | 0          | 0          | 0          |
|            | 支出 | 事業費支出                                   |             | 3,917,605  | 4,856,520  | △938,915   |
|            |    | 消耗品費                                    |             | 57,750     | 808,000    | △750,250   |
|            |    | 印刷製本費                                   |             | 0          | 49,350     | △49,350    |
|            |    | 通信運搬費                                   |             | 0          | 84,000     | △84,000    |
|            |    | 業務委託費                                   |             | 3,844,000  | 3,878,000  | △34,000    |
|            |    | 手数料                                     |             | 15,855     | 37,170     | △21,315    |
|            |    | 負担金支出                                   |             | 157,500    | 170,625    | △13,125    |
|            |    | 負担金支出                                   |             | 157,500    | 170,625    | △13,125    |
|            |    |                                         | システム経費負担金支出 | 157,500    | 170,625    | △13,125    |
|            |    | 徴収不能額                                   |             | 80,000     | 150,080    | △70,080    |
|            |    | 徴収不能額                                   |             | 80,000     | 150,080    | △70,080    |
|            |    | 事業活動支出計(2)                              |             | 4,155,105  | 5,177,225  | △1,022,120 |
| 事業活動外収支の部  |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |             | △4,155,105 | △5,177,225 | 1,022,120  |
|            | 収入 | 受取利息配当金収入                               |             | 3,326      | 7,852      | △4,526     |
|            |    | 受取利息配当金収入                               |             | 3,326      | 7,852      | △4,526     |
|            |    | 事業活動外収入計(4)                             |             | 3,326      | 7,852      | △4,526     |
|            | 支出 |                                         |             |            |            |            |
|            |    | 事業活動外支出計(5)                             |             | 0          | 0          | 0          |
| 特別収支の部     |    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |             | 3,326      | 7,852      | △4,526     |
|            |    | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |             | △4,151,779 | △5,169,373 | 1,017,594  |
|            | 収入 |                                         |             |            |            |            |
| 特別収支の部     |    | 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          |
| 繰越活動収支差額の部 |    | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |             | △4,151,779 | △5,169,373 | 1,017,594  |
|            |    | 前期繰越活動収支差額(12)                          |             | 26,259,628 | 31,429,001 | △5,169,373 |
|            |    | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |             | 22,107,849 | 26,259,628 | △4,151,779 |
|            |    | 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          |
| 繰越活動収支差額の部 |    |                                         |             |            |            |            |
|            |    | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |             | 22,107,849 | 26,259,628 | △4,151,779 |

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 大<br>流 動 資 産    | 資 産 の 部         |                                       |            |            | 増 減        | 負 債 の 部               |                                                                     |            |            |            |            |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                 | 中               | 小                                     | 当年度末       | 前年度末       |            | 大 流 動 資 産             | 中                                                                   | 小          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
|                 | 預 貯 金           |                                       | 15,638,324 | 19,838,203 | △4,199,879 |                       |                                                                     |            | 13,125     | 905,365    | △892,240   |
|                 |                 | 普 通 預 金                               |            | 19,833,203 | △4,194,879 | 会 計 単 位 外 借 入 金       |                                                                     |            | 0          | 892,000    | △892,000   |
|                 |                 |                                       | 15,638,324 | 19,833,203 | △4,194,879 |                       | 生 活 福 祉 資 金 事 務 費 特 別 会 計 借 入 金                                     | 0          | 892,000    | △892,000   |            |
|                 |                 | 東 邦 銀 行 385940                        |            |            |            | 未 払 金                 |                                                                     |            |            |            |            |
|                 |                 |                                       | 15,638,324 | 19,833,203 | △4,194,879 |                       |                                                                     | 13,125     | 13,125     | 0          |            |
|                 | 会 計 単 位 外 貸 付 金 |                                       | 0          | 5,000      | △5,000     |                       | 未 払 金                                                               |            | 13,125     | 13,125     | 0          |
|                 |                 | 生 活 福 祉 資 金 特 別 会 計 貸 付 金             | 0          | 5,000      | △5,000     | 預 り 金                 |                                                                     |            | 0          | 240        | △240       |
| 固 定 資 産         |                 |                                       |            |            |            | 負 債 の 部 合 計           |                                                                     |            |            |            |            |
| そ の 他 の 固 定 資 産 |                 |                                       | 6,482,650  | 7,326,790  | △844,140   | 純 資 産 の 部             |                                                                     |            |            |            | △892,240   |
|                 |                 |                                       | 6,482,650  | 7,326,790  | △844,140   | 次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額 |                                                                     |            |            |            |            |
|                 | 貸 付 金           |                                       | 1,295,780  | 3,226,740  | △1,930,960 | 次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額 |                                                                     |            | 22,107,849 | 26,259,628 | △4,151,779 |
|                 |                 | 臨 時 特 例 つ な ぎ 資 金 貸 付 金               | 1,295,780  | 3,226,740  | △1,930,960 |                       |                                                                     |            | 22,107,849 | 26,259,628 | △4,151,779 |
|                 | 長 期 滞 留 債 権     |                                       | 5,186,870  | 4,100,050  | 1,086,820  |                       | 前 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額 (う ち 前 期 繰 越 当 期 活 動 収 入 支 差 額 (う ち 当 期 利 益)) | 26,259,628 | 31,429,001 | △5,169,373 |            |
|                 |                 | 臨 時 特 例 つ な ぎ 資 金 貸 付 金 (長 期 滞 留 債 権) | 5,186,870  | 4,100,050  | 1,086,820  |                       |                                                                     | △4,151,779 | △5,169,373 | 1,017,594  |            |
|                 |                 |                                       |            |            |            | 純 資 産 の 部 合 計         |                                                                     |            |            |            |            |
| 資 産 の 部 合 計     |                 |                                       | 22,120,974 | 27,164,993 | △5,044,019 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 |                                                                     |            |            |            | △4,151,779 |
|                 |                 |                                       |            |            |            |                       |                                                                     | 22,107,849 | 26,259,628 | △4,151,779 |            |
|                 |                 |                                       |            |            |            |                       |                                                                     | 22,120,974 | 27,164,993 | △5,044,019 |            |

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 臨時特例つなぎ資金貸付事業特会

## 財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳     |      | 金 額        |            |
|---------------------|------|------------|------------|
| 1. 資産の部             |      |            |            |
| 1. 流動資産             |      |            |            |
| 預貯金                 |      |            |            |
| 普通預金                | 別表 1 | 15,638,324 | 15,638,324 |
| 流動資産合計              |      |            | 15,638,324 |
| 2. 固定資産             |      |            |            |
| (1) 基本財産            |      |            |            |
| 基本財産合計              |      |            | 0          |
| (2) その他の固定資産        |      |            |            |
| 貸付金                 |      |            | 1,295,780  |
| 臨時特例つなぎ資金貸付金        |      | 1,295,780  |            |
| 長期滞留債権              |      |            | 5,186,870  |
| 臨時特例つなぎ資金貸付金(長期滞留債) |      | 5,186,870  |            |
| その他の固定資産合計          |      |            | 6,482,650  |
| 固定資産合計              |      |            | 6,482,650  |
| 資産合計                |      |            | 22,120,974 |
| 2. 負債の部             |      |            |            |
| 1. 流動負債             |      |            |            |
| 未払金                 |      |            | 13,125     |
| 未払金                 | 別表 2 | 13,125     |            |
| 流動負債合計              |      |            | 13,125     |
| 2. 固定負債             |      |            |            |
| 固定負債合計              |      |            | 0          |
| 負債合計                |      |            | 13,125     |
| 差引純資産               |      |            | 22,107,849 |



別表 1

## 預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計単位              | 種別     | 取引金融機関名<br>(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 | 15,638,324 |    |
|                   | 【預貯金計】 |                  |        | 15,638,324 |    |
| 計                 |        |                  |        | 15,638,324 |    |

## 別表 2

## 未 払 金 明 細 表

平成25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<br>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 |      |

法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 共済事業特別会計

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支 | 収入                              | 大    | 中    | 小      | 予算額           | 決算額           | 差異          |
|-----------|---------------------------------|------|------|--------|---------------|---------------|-------------|
|           |                                 | 会費収入 | 会費収入 | 共済事業会費 | 1,368,800,000 | 1,368,833,123 | 33,123      |
|           |                                 |      |      |        | 1,368,800,000 | 1,368,833,123 | 33,123      |
|           |                                 |      |      |        | 1,368,800,000 | 1,368,833,123 | 33,123      |
|           | 事業収入                            |      |      |        | 5,023,000     | 5,158,845     | 135,845     |
|           |                                 |      |      |        | 5,023,000     | 5,158,845     | 135,845     |
|           | 貸付事業等収入                         |      |      |        | 48,000,000    | 48,822,174    | 822,174     |
|           |                                 |      |      |        | 48,000,000    | 48,822,174    | 822,174     |
|           | 受取利息配当金収入                       |      |      |        | 6,116,000     | 6,133,508     | 17,508      |
|           |                                 |      |      |        | 6,116,000     | 6,133,508     | 17,508      |
|           |                                 |      |      |        | 1,427,939,000 | 1,428,947,650 | 1,008,650   |
|           |                                 |      |      |        | 1,184,797,000 | 1,140,868,760 | △43,928,240 |
|           | 事業費支出                           |      |      |        | 1,155,590,000 | 1,112,311,715 | △43,278,285 |
|           |                                 |      |      |        | 1,145,000,000 | 1,102,331,715 | △42,668,285 |
|           |                                 |      |      |        | 8,930,000     | 8,460,000     | △470,000    |
|           |                                 |      |      |        | 1,660,000     | 1,520,000     | △140,000    |
|           |                                 |      |      |        | 264,000       | 237,600       | △26,400     |
|           |                                 |      |      |        | 264,000       | 237,600       | △26,400     |
|           | 旅費交通費                           |      |      |        | 66,000        | 52,720        | △13,280     |
|           |                                 |      |      |        | 4,000         | 1,200         | △2,800      |
|           |                                 |      |      |        | 62,000        | 51,520        | △10,480     |
|           |                                 |      |      |        | 300,000       | 242,750       | △57,250     |
|           | 消耗品費                            |      |      |        | 300,000       | 242,750       | △57,250     |
|           |                                 |      |      |        | 465,000       | 464,625       | △375        |
|           | 印刷製本費                           |      |      |        | 465,000       | 464,625       | △375        |
|           |                                 |      |      |        | 500,000       | 426,282       | △73,718     |
|           | 通信運搬費                           |      |      |        | 500,000       | 426,282       | △73,718     |
|           |                                 |      |      |        | 8,000         | 2,640         | △5,360      |
|           | 会議費                             |      |      |        | 8,000         | 2,640         | △5,360      |
|           |                                 |      |      |        | 3,599,000     | 3,573,675     | △25,325     |
|           | 業務委託費                           |      |      |        | 3,599,000     | 3,573,675     | △25,325     |
|           |                                 |      |      |        | 23,942,000    | 23,495,609    | △446,391    |
|           | 手数料                             |      |      |        | 23,942,000    | 23,495,609    | △446,391    |
|           |                                 |      |      |        | 60,000        | 58,482        | △1,518      |
|           | 賃借料                             |      |      |        | 60,000        | 58,482        | △1,518      |
|           |                                 |      |      |        | 3,000         | 2,662         | △338        |
|           | 車両燃料費                           |      |      |        | 56,600,000    | 41,670,000    | △14,930,000 |
|           |                                 |      |      |        | 56,600,000    | 41,670,000    | △14,930,000 |
|           | 貸付事業等支出                         |      |      |        | 26,440,000    | 26,439,108    | △892        |
|           |                                 |      |      |        | 26,440,000    | 26,439,108    | △892        |
|           | 貸付金支出                           |      |      |        | 26,440,000    | 26,439,108    | △892        |
|           |                                 |      |      |        | 26,440,000    | 26,439,108    | △892        |
|           | 会計単位間繰入金支出                      |      |      |        | 1,267,837,000 | 1,208,977,868 | △58,859,132 |
|           |                                 |      |      |        | 160,102,000   | 219,969,782   | 59,867,782  |
|           |                                 |      |      |        | 0             | 0             | 0           |
|           |                                 |      |      |        | 0             | 0             | 0           |
|           | 施設整備等収入計(4)                     |      |      |        | 0             | 0             | 0           |
|           |                                 |      |      |        | 0             | 0             | 0           |
|           | 施設整備等支出計(5)                     |      |      |        | 0             | 0             | 0           |
|           |                                 |      |      |        | 0             | 0             | 0           |
|           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |      |      |        | 0             | 0             | 0           |
|           |                                 |      |      |        | 0             | 0             | 0           |
|           | その他の収入                          |      |      |        | 148,562,000   | 157,052,891   | 8,490,891   |
|           |                                 |      |      |        | 113,562,000   | 123,204,479   | 9,642,479   |
|           |                                 |      |      |        | 35,000,000    | 33,848,412    | △1,151,588  |
|           |                                 |      |      |        | 148,562,000   | 157,052,891   | 8,490,891   |
|           | 財務収入計(7)                        |      |      |        | 148,562,000   | 157,052,891   | 8,490,891   |
|           |                                 |      |      |        | 6,000,000     | 6,016,964     | 16,964      |
|           | 投資有価証券取得支出                      |      |      |        | 6,000,000     | 6,016,964     | 16,964      |
|           |                                 |      |      |        | 248,562,000   | 257,052,891   | 8,490,891   |
|           | その他の支出                          |      |      |        | 35,000,000    | 33,848,412    | △1,151,588  |
|           |                                 |      |      |        | 213,562,000   | 223,204,479   | 9,642,479   |
|           |                                 |      |      |        | 254,562,000   | 263,069,855   | 8,507,855   |
|           |                                 |      |      |        | △106,000,000  | △106,016,964  | △16,964     |
|           | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |      |      |        | △106,000,000  | △106,016,964  | △16,964     |
|           |                                 |      |      |        | 80,000,000    |               | 80,000,000  |
|           | 予備費(10)                         |      |      |        | 80,000,000    |               | 80,000,000  |
|           |                                 |      |      |        | △25,898,000   | 113,952,818   | 139,850,818 |
|           | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |      |      |        | △25,898,000   | 113,952,818   | 139,850,818 |
|           |                                 |      |      |        |               |               |             |

法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 共済事業特別会計

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|  | 大                  | 中 | 小 | 予 算 額       | 決 算 額       | 差 異         |
|--|--------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
|  | 前期末支払資金残高(12)      |   |   | 774,940,000 | 774,940,438 | 438         |
|  | 当期末支払資金残高(11)+(12) |   |   | 749,042,000 | 888,893,256 | 139,851,256 |

法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 共済事業特別会計

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            |    | 大                                       | 中             | 小             | 当年度決算額         | 前年度決算額         | 増 減          |
|------------|----|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 事業活動収支の部   | 収入 | 会費収入                                    |               |               | 1,368,833,123  | 1,321,955,433  | 46,877,690   |
|            |    |                                         | 会費収入          |               | 1,368,833,123  | 1,321,955,433  | 46,877,690   |
|            |    |                                         |               | 共済事業会費        | 1,368,833,123  | 1,321,955,433  | 46,877,690   |
|            |    | 事業収入                                    |               |               | 5,158,845      | 5,265,529      | △106,684     |
|            |    |                                         | 貸付利息収入        |               | 5,158,845      | 5,265,529      | △106,684     |
|            |    | 事業活動収入計(1)                              |               |               | 1,373,991,968  | 1,327,220,962  | 46,771,006   |
|            | 支出 | 事業費支出                                   |               |               | 1,140,868,760  | 1,444,969,135  | △304,100,375 |
|            |    |                                         | 給付金支出         |               | 1,112,311,715  | 1,417,686,704  | △305,374,989 |
|            |    |                                         |               | 退会給付金         | 1,102,331,715  | 1,397,616,704  | △295,284,989 |
|            |    |                                         |               | 慶弔給付金         | 8,460,000      | 9,220,000      | △760,000     |
|            |    |                                         |               | 傷病・災害給付金      | 1,520,000      | 10,850,000     | △9,330,000   |
|            |    |                                         | 諸謝金           |               | 237,600        | 259,000        | △21,400      |
|            |    |                                         |               | 諸謝金           | 237,600        | 259,000        | △21,400      |
|            |    |                                         | 旅費交通費         |               | 52,720         | 64,930         | △12,210      |
|            |    |                                         |               | 役職員旅費         | 1,200          | 3,350          | △2,150       |
|            |    |                                         |               | 委員等旅費         | 51,520         | 61,580         | △10,060      |
|            |    |                                         | 消耗品費          |               | 242,750        | 160,236        | 82,514       |
|            |    |                                         |               | 消耗品費          | 242,750        | 160,236        | 82,514       |
|            |    |                                         | 器具什器費         |               | 0              | 99,750         | △99,750      |
|            |    |                                         |               | 器具什器費         | 0              | 99,750         | △99,750      |
|            |    |                                         | 印刷製本費         |               | 464,625        | 635,250        | △170,625     |
|            |    |                                         |               | 印刷製本費         | 464,625        | 635,250        | △170,625     |
|            |    |                                         | 通信運搬費         |               | 426,282        | 494,178        | △67,896      |
|            |    |                                         |               | 通信運搬費         | 426,282        | 494,178        | △67,896      |
|            |    |                                         | 会議費           |               | 2,640          | 4,948          | △2,308       |
|            |    |                                         |               | 会議費           | 2,640          | 4,948          | △2,308       |
|            |    |                                         | 業務委託費         |               | 3,573,675      | 3,299,035      | 274,640      |
|            |    |                                         |               | 業務委託費         | 3,573,675      | 3,299,035      | 274,640      |
|            |    |                                         | 手数料           |               | 23,495,609     | 22,184,708     | 1,310,901    |
|            |    |                                         |               | 手数料           | 23,495,609     | 22,184,708     | 1,310,901    |
|            |    |                                         | 賃借料           |               | 58,482         | 80,396         | △21,914      |
|            |    |                                         |               | 賃借料           | 58,482         | 80,396         | △21,914      |
|            |    |                                         | 車両燃料費         |               | 2,662          | 0              | 2,662        |
|            |    | 事業活動支出計(2)                              |               |               | 1,140,868,760  | 1,444,969,135  | △304,100,375 |
|            |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |               |               | 233,123,208    | △117,748,173   | 350,871,381  |
| 事業活動外収支の部  | 収入 | 受取利息配当金収入                               |               |               | 6,133,508      | 2,538,785      | 3,594,723    |
|            |    |                                         | 受取利息配当金収入     |               | 6,133,508      | 2,538,785      | 3,594,723    |
|            |    | 信託資産運用益                                 |               |               | 123,204,479    | 76,194,167     | 47,010,312   |
|            |    |                                         | 共済事業指定信託運用益   |               | 123,204,479    | 76,194,167     | 47,010,312   |
|            |    | 事業活動外収入計(4)                             |               |               | 129,337,987    | 78,732,952     | 50,605,035   |
|            | 支出 | 会計単位間繰入金支出                              |               |               | 26,439,108     | 27,021,679     | △582,571     |
|            |    |                                         | 社会福祉事業会計繰入金支出 |               | 26,439,108     | 27,021,679     | △582,571     |
|            |    |                                         |               | 法人運営経理区分繰入金支出 | 26,439,108     | 27,021,679     | △582,571     |
|            |    | 信託資産運用損                                 |               |               | 33,848,412     | 0              | 33,848,412   |
|            |    |                                         | 共済事業指定信託運用損   |               | 33,848,412     | 0              | 33,848,412   |
|            |    | 事業活動外支出計(5)                             |               |               | 60,287,520     | 27,021,679     | 33,265,841   |
|            |    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |               |               | 69,050,467     | 51,711,273     | 17,339,194   |
|            |    | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |               |               | 302,173,675    | △66,036,900    | 368,210,575  |
| 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)                   |               |               | 302,173,675    | △66,036,900    | 368,210,575  |
| 繰越活動収支差額の部 |    | 前期繰越活動収支差額(12)                          |               |               | △5,512,163,181 | △5,487,696,793 | △24,466,388  |
|            |    | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |               |               | △5,209,989,506 | △5,553,733,693 | 343,744,187  |
|            |    | 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)                          |               |               | 328,866,528    | △41,570,512    | 370,437,040  |
|            |    | 共済事業退職積立金積立額                            |               |               | 328,866,528    | △41,570,512    | 370,437,040  |
|            |    | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |               |               | △5,538,856,034 | △5,512,163,181 | △26,692,853  |



表  
照  
對  
借  
貸

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 大<br>流<br>動<br>資<br>産 | 資 産 の 部         |         |               |               |             | 負 債 の 部           |                   |                        |                |                |             |
|-----------------------|-----------------|---------|---------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                       | 中               | 小       | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         | 大 動 負 債           | 中                 | 小                      | 当年度末           | 前年度末           | 増 減         |
|                       | 預 貯 金           |         | 911,928,386   | 797,123,583   | 114,804,803 | 流 動 負 債           |                   |                        |                |                |             |
|                       |                 | 普 通 預 金 | 901,866,344   | 788,374,313   | 113,492,031 |                   | 未 払 金             | 未 払 金                  | 23,035,130     | 22,183,145     | 851,985     |
|                       | 未 収 金           |         | 901,866,344   | 788,374,313   | 113,492,031 |                   |                   | 未 払 金                  | 23,023,930     | 22,170,815     | 853,115     |
|                       |                 |         | 10,062,042    | 8,749,270     | 1,312,772   |                   | 預 り 金             |                        | 23,023,930     | 22,170,815     | 853,115     |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産    |                 | 未 収 金   | 10,062,042    | 8,749,270     | 1,312,772   |                   |                   | 源 泉 所 得 税              | 11,200         | 12,330         | △1,130      |
|                       |                 |         | 10,062,042    | 8,749,270     | 1,312,772   | 負債の部合計            |                   |                        | 11,200         | 12,330         | △1,130      |
|                       |                 |         | 8,316,353,898 | 8,128,133,041 | 188,220,857 |                   |                   |                        | 23,035,130     | 22,183,145     | 851,985     |
|                       |                 |         | 8,316,353,898 | 8,128,133,041 | 188,220,857 |                   |                   |                        |                |                |             |
|                       | 共済事業指定信託資<br>産  |         | 6,217,611,355 | 6,028,255,288 | 189,356,067 | その他の積立金           |                   |                        |                |                |             |
|                       | 投資有価証券          |         | 1,956,016,964 | 1,950,000,000 | 6,016,964   |                   |                   | 共済事業退職積立金              | 14,744,103,188 | 14,415,236,660 | 328,866,528 |
|                       | 長期貸付金           |         | 142,725,579   | 149,877,753   | △7,152,174  | 次期繰越活動<br>収 支 差 額 |                   |                        | 14,744,103,188 | 14,415,236,660 | 328,866,528 |
|                       |                 |         |               |               |             | 次期繰越活動<br>収 支 差 額 | 次期繰越活動<br>収 支 差 額 |                        | △5,538,856,034 | △5,512,163,181 | △26,692,853 |
|                       |                 |         |               |               |             |                   |                   |                        | △5,538,856,034 | △5,512,163,181 | △26,692,853 |
|                       |                 |         |               |               |             |                   |                   | 前期繰越活動収支<br>差額(うち前期繰越) | △5,512,163,181 | △5,487,696,793 | △24,466,388 |
|                       |                 |         |               |               |             |                   |                   | 当期活動収支差額               |                |                |             |
|                       |                 |         |               |               |             |                   |                   | (うち当期利益)               | 302,173,675    | △66,036,900    | 368,210,575 |
| 資産の部合計                | 純資産の部合計         |         |               |               |             |                   |                   |                        | 9,205,247,154  | 8,903,073,479  | 302,173,675 |
|                       | 負債及び純資産<br>の部合計 |         |               |               |             |                   |                   |                        | 9,228,282,284  | 8,925,256,624  | 303,025,660 |

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

平成25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             |               |       |             |     | 901,866,344   |               |
|                 | 普通預金          | (別表1) | 901,866,344 |     |               |               |
| 未収金             |               |       |             |     | 10,062,042    |               |
|                 | 未収金           | (別表2) | 10,062,042  |     |               |               |
| 立替金             |               |       |             |     |               |               |
|                 | 立替金           |       |             |     |               |               |
| 仮払金             |               |       |             |     |               |               |
| 仮払金             |               |       |             |     |               |               |
| (1) その他の固定資産    |               |       |             |     |               |               |
|                 | 共済事業指定信託資産    |       |             |     | 6,217,611,355 |               |
|                 | 投資有価証券        | (別表3) |             |     | 1,956,016,964 |               |
|                 | 長期貸付金         |       |             |     | 142,725,579   |               |
|                 | 共済事業退職積立金積立預金 |       |             |     |               |               |
|                 | その他の固定資産合計    |       |             |     | 8,316,353,898 |               |
|                 | 流動資産合計        |       |             |     | 911,928,386   |               |
|                 | 資産合計          |       |             |     |               | 9,228,282,284 |
| 2. 負債の部         |               |       |             |     |               |               |
| 1. 流動負債         |               |       |             |     |               |               |
| 未払金             |               |       |             |     | 23,023,930    |               |
|                 | 未払金           | (別表4) | 23,023,930  |     |               |               |
|                 | 施設整備等未払金      |       |             |     |               |               |
| 預り金             |               |       |             |     | 11,200        |               |
|                 | 源泉所得税         | (別表5) | 11,200      |     |               |               |
|                 | その他の預り金       |       |             |     |               |               |
| 仮受金             |               |       |             |     |               |               |
| 預り金             |               |       |             |     |               |               |
| 仮受金             |               |       |             |     |               |               |
|                 | 流動負債合計        |       |             |     | 23,035,130    |               |
| 2. 固定負債         |               |       |             |     |               |               |
|                 | 固定負債合計        |       |             |     |               |               |
|                 | 負債合計          |       |             |     |               | 23,035,130    |
|                 | 差引純資産         |       |             |     |               | 9,205,247,154 |

## 預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計単位         | 種別      | 取引金融機関名<br>(預金先) | 口座番号  | 金額          | 適用 |
|--------------|---------|------------------|-------|-------------|----|
| 共済事業<br>特別会計 | 普 通 預 金 | 東邦銀行渡利支店         | 49745 | 901,866,344 |    |
|              | 【預貯金計】  |                  |       | 901,866,344 |    |
| 計            |         |                  |       | 901,866,344 |    |

## 未 収 金 明 細 表

平成25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<br>特別会計 | 泉崎村社会福祉協議会   | 3月分掛金 | 72,918     | 72,918     |
|              | 会津若松市社会福祉協議会 | 3月分掛金 | 690,825    | 730,385    |
|              |              | 3月分元金 | 29,226     |            |
|              |              | 3月分利子 | 10,334     |            |
|              | 南相馬市社会福祉協議会  | 3月分掛金 | 587,084    | 587,084    |
|              | 富岡町社会福祉協議会   | 3月分掛金 | 117,897    | 117,897    |
|              | 大熊町社会福祉協議会   | 3月分掛金 | 63,342     | 63,342     |
|              | アイリス学園       | 3月分掛金 | 348,163    | 348,163    |
|              | 青葉学園         | 3月分掛金 | 271,922    | 271,922    |
|              | 創世福祉事業団      | 3月分元金 | 29,870     | 39,560     |
|              |              | 3月分利子 | 9,690      |            |
|              | とやの福祉会       | 3月分掛金 | 1,020,546  | 1,020,546  |
|              | しらうめ福祉会      | 3月分掛金 | 12,960     | 12,960     |
|              | 西白河ライフケア会    | 3月分掛金 | 327,028    | 382,608    |
|              |              | 3月分元金 | 50,984     |            |
|              |              | 3月分利子 | 4,596      |            |
|              | 白百合会         | 3月分掛金 | 680,866    | 745,146    |
|              |              | 3月分元金 | 62,507     |            |
|              |              | 3月分利子 | 1,773      |            |
|              | 道光会          | 3月分掛金 | 151,430    | 151,430    |
|              | 高田幼児保育園      | 3月分掛金 | 256,547    | 256,547    |
|              | 福島県福祉事業協会    | 3月分掛金 | 1,278,562  | 1,402,222  |
|              |              | 3月分元金 | 116,891    |            |
|              |              | 3月分利子 | 6,769      |            |
|              | 慈心会          | 3月分掛金 | 202,932    | 202,932    |
|              | 昌平養          | 3月分掛金 | 869,919    | 869,919    |
|              | 友花会          | 3月分掛金 | 96,347     | 96,347     |
|              | 矢祭福祉会        | 3月分掛金 | 621,031    | 643,391    |
|              |              | 3月分元金 | 21,974     |            |
|              |              | 3月分利子 | 386        |            |
|              | 会津療育会        | 3月分掛金 | 356,476    | 356,476    |
|              | 鮫川村社会福祉協議会   | 3月分掛金 | 251,211    | 280,891    |
|              |              | 3月分元金 | 21,731     |            |
|              |              | 3月分利子 | 7,949      |            |
|              | つどい          | 3月分掛金 | 106,941    | 106,941    |
|              | しらかわ会        | 3月分掛金 | 155,022    | 155,022    |
|              | 桜ヶ岡福祉会       | 3月分掛金 | 580,249    | 580,249    |
|              | 福島・伊達精神障害福祉会 | 3月分掛金 | 141,588    | 141,588    |
|              | 慈仁会          | 3月分元金 | 4,452      | 5,620      |
|              |              | 3月分利子 | 1,168      |            |
|              | 共生福祉会        | 3月分掛金 | 370,834    | 370,834    |
|              | 天竺学園         | 3月分掛金 | 49,102     | 49,102     |
| 計            |              |       | 10,062,042 | 10,062,042 |

## 有価証券明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計別          | 銘柄                    | 取引金融機関名<br>(預け先)   | 金額          | 計             |
|--------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 共済事業<br>特別会計 | ノルウェー地方金融公社<br>為替連動債  | 日本マスタートラスト<br>信託銀行 | 150,000,000 | 150,000,000   |
|              | ノルウェー地方金融公社<br>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<br>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<br>為替連動債 |                    | 400,000,000 | 400,000,000   |
|              | 短期資産（世界銀行債権<br>早期償還分） |                    | 406,016,964 | 406,016,964   |
|              | 計                     |                    |             | 1,956,016,964 |



別表 4

## 未 払 金 明 細 表

平成25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<br>特別会計 | 三菱UFJ信託銀行株式会社   | 単独運用指定包括信託<br>信託報酬額            | 22,121,812 | 22,734,430 |
|              |                 | 特定包括信託<br>信託報酬額                | 612,618    |            |
|              | 株式会社福島県中央計算センター | 平成24年度共済管理システム<br>保守料          | 220,500    | 258,300    |
|              |                 | 平成24年度共済管理システム<br>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                       | 31,200     | 31,200     |
| 計            |                 |                                | 23,023,930 | 23,023,930 |

別表 5

## 預 り 金 明 細 表

平成25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<br>特別会計 | 運営委員会委員 | 源泉所得税(8名分) | 11,200 | 11,200 |
| 計            |         |            | 11,200 | 11,200 |

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

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大          | 中                               | 小               | 予算額        | 決算額        | 差異       |
|------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|----------|
| 経常活動による収支  | 収入         | 経常経費補助金収入                       |                 | 4,043,000  | 4,043,000  | 0        |
|            |            | 都道府県補助金収入                       |                 | 4,043,000  | 4,043,000  | 0        |
|            |            |                                 | 県補助金収入          | 4,043,000  | 4,043,000  | 0        |
|            | 事業収入       |                                 |                 | 59,000     | 59,000     | 0        |
|            |            | 資料・図書等頒布収入                      |                 | 59,000     | 59,000     | 0        |
|            | 負担金収入      |                                 |                 | 1,540,000  | 1,540,000  | 0        |
|            |            | 負担金収入                           |                 | 1,540,000  | 1,540,000  | 0        |
|            |            |                                 | 事業参加負担金収入       | 1,540,000  | 1,540,000  | 0        |
|            | 受取利息配当金収入  |                                 |                 | 0          | 186        | 186      |
|            |            | 受取利息配当金収入                       |                 | 0          | 186        | 186      |
|            | 会計単位間繰入金収入 |                                 |                 | 5,124,000  | 5,124,000  | 0        |
|            |            | 社会福祉事業会計繰入金収入                   |                 | 5,124,000  | 5,124,000  | 0        |
|            |            |                                 | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 5,124,000  | 5,124,000  | 0        |
|            |            | 経常収入計(1)                        |                 | 10,766,000 | 10,766,186 | 186      |
|            | 支出         | 人件費支出                           |                 | 7,678,000  | 7,674,617  | △3,383   |
|            |            | 職員俸給                            |                 | 5,020,000  | 5,019,513  | △487     |
|            |            |                                 | 正職員             | 3,215,000  | 3,214,800  | △200     |
|            |            |                                 | 嘱託臨時職員          | 1,805,000  | 1,804,713  | △287     |
|            |            | 職員諸手当                           |                 | 1,487,000  | 1,485,411  | △1,589   |
|            |            |                                 | 正職員             | 1,462,000  | 1,461,121  | △879     |
|            |            |                                 | 嘱託臨時職員          | 25,000     | 24,290     | △710     |
|            |            | 法定福利費                           |                 | 1,171,000  | 1,169,693  | △1,307   |
|            |            |                                 | 正職員             | 724,000    | 723,360    | △640     |
|            |            |                                 | 嘱託臨時職員          | 447,000    | 446,333    | △667     |
|            | 事務費支出      |                                 |                 | 42,000     | 41,998     | △2       |
|            |            | 福利厚生費                           |                 | 42,000     | 41,998     | △2       |
|            |            |                                 | 正職員             | 32,000     | 31,998     | △2       |
|            |            |                                 | 嘱託臨時職員          | 10,000     | 10,000     | 0        |
|            | 事業費支出      |                                 |                 | 3,271,000  | 2,758,690  | △512,310 |
|            |            | 諸謝金                             |                 | 938,000    | 932,100    | △5,900   |
|            |            | 旅費交通費                           |                 | 586,000    | 574,270    | △11,730  |
|            |            |                                 | 役職員旅費           | 93,000     | 92,160     | △840     |
|            |            |                                 | 委員等旅費           | 493,000    | 482,110    | △10,890  |
|            |            | 消耗品費                            |                 | 449,000    | 168,145    | △280,855 |
|            |            | 印刷製本費                           |                 | 104,000    | 103,950    | △50      |
|            |            | 燃料費                             |                 | 30,000     | 17,780     | △12,220  |
|            |            |                                 | 車両燃料費           | 30,000     | 17,780     | △12,220  |
|            |            | 通信運搬費                           |                 | 329,000    | 235,905    | △93,095  |
|            |            | 会議費                             |                 | 70,000     | 62,105     | △7,895   |
|            |            | 業務委託費                           |                 | 10,000     | 0          | △10,000  |
|            |            | 手数料                             |                 | 35,000     | 29,925     | △5,075   |
|            |            | 賃借料                             |                 | 660,000    | 634,510    | △25,490  |
|            |            | 租税公課                            |                 | 60,000     | 0          | △60,000  |
|            |            | 経常支出計(2)                        |                 | 10,991,000 | 10,475,305 | △515,695 |
|            |            | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                 | △225,000   | 290,881    | 515,881  |
| 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) |                 | △225,000   | 290,881    | 515,881  |

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

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|                    | 大 | 中 | 小 | 予 算 額   | 決 算 額   | 差 異     |
|--------------------|---|---|---|---------|---------|---------|
| 前期末支払資金残高(12)      |   |   |   | 225,000 | 225,155 | 155     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |   |   |   | 0       | 516,036 | 516,036 |

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

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部   | 収入                        | 大                   | 中               | 小         | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|
|            |                           | 経常経費補助金収入           |                 |           | 4,043,000  | 4,707,000  | △664,000   |
|            |                           |                     | 県補助金収入          |           | 4,043,000  | 4,707,000  | △664,000   |
|            |                           |                     |                 | 県補助金収入    | 4,043,000  | 4,707,000  | △664,000   |
|            |                           | 事業収入                |                 |           | 59,000     | 447,400    | △388,400   |
|            |                           |                     | 資料・図書等頒布収入      |           | 59,000     | 447,400    | △388,400   |
|            |                           | 負担金収入               |                 |           | 1,540,000  | 1,074,000  | 466,000    |
|            |                           |                     | 負担金収入           |           | 1,540,000  | 1,074,000  | 466,000    |
|            |                           |                     | 事業参加負担金収入       | 1,540,000 | 1,074,000  | 466,000    |            |
|            |                           | 事業活動収入計(1)          |                 |           | 5,642,000  | 6,228,400  | △586,400   |
|            | 支出                        | 人件費支出               |                 |           | 7,674,617  | 7,951,302  | △276,685   |
|            |                           |                     | 職員俸給            |           | 5,019,513  | 5,422,800  | △403,287   |
|            |                           |                     |                 | 正職員       | 3,214,800  | 3,214,800  | 0          |
|            |                           |                     |                 | 嘱託臨時職員    | 1,804,713  | 2,208,000  | △403,287   |
|            |                           |                     | 職員諸手当           |           | 1,485,411  | 1,465,675  | 19,736     |
|            |                           |                     |                 | 正職員       | 1,461,121  | 1,453,899  | 7,222      |
|            |                           |                     |                 | 嘱託臨時職員    | 24,290     | 11,776     | 12,514     |
|            |                           |                     | 法定福利費           |           | 1,169,693  | 1,062,827  | 106,866    |
|            |                           |                     |                 | 正職員       | 723,360    | 703,496    | 19,864     |
|            |                           |                     | 嘱託臨時職員          | 446,333   | 359,331    | 87,002     |            |
|            |                           | 事務費支出               |                 |           | 41,998     | 43,366     | △1,368     |
|            |                           |                     | 福利厚生費           |           | 41,998     | 43,366     | △1,368     |
|            |                           |                     |                 | 正職員       | 31,998     | 21,683     | 10,315     |
|            |                           |                     |                 | 嘱託臨時職員    | 10,000     | 21,683     | △11,683    |
|            |                           | 事業費支出               |                 |           | 2,758,690  | 3,517,412  | △758,722   |
|            |                           |                     | 諸謝金             |           | 932,100    | 996,600    | △64,500    |
|            |                           |                     | 旅費交通費           |           | 574,270    | 465,865    | 108,405    |
|            |                           |                     |                 | 役職員旅費     | 92,160     | 103,505    | △11,345    |
|            |                           |                     |                 | 委員等旅費     | 482,110    | 362,360    | 119,750    |
|            |                           |                     | 消耗品費            |           | 168,145    | 265,681    | △97,536    |
|            |                           |                     | 印刷製本費           |           | 103,950    | 602,700    | △498,750   |
|            |                           |                     | 燃料費             |           | 17,780     | 25,293     | △7,513     |
|            |                           |                     |                 | 車両燃料費     | 17,780     | 25,293     | △7,513     |
|            |                           |                     |                 | 通信運搬費     |            | 235,905    | 587,148    |
|            |                           |                     | 会議費             |           | 62,105     | 58,410     | 3,695      |
|            |                           |                     | 手数料             |           | 29,925     | 34,125     | △4,200     |
|            |                           |                     | 賃借料             |           | 634,510    | 356,290    | 278,220    |
|            |                           |                     | 返還金支出           |           | 0          | 119,000    | △119,000   |
|            |                           |                     | 資料図書費           |           | 0          | 6,300      | △6,300     |
|            |                           |                     | 事業活動支出計(2)      |           |            | 10,475,305 | 11,512,080 |
|            |                           | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |                 |           | △4,833,305 | △5,283,680 | 450,375    |
| 事業活動外収支の部  | 収入                        | 受取利息配当金収入           |                 |           | 186        | 225        | △39        |
|            |                           |                     | 受取利息配当金収入       |           | 186        | 225        | △39        |
|            |                           | 会計単位間繰入金収入          |                 |           | 5,124,000  | 5,104,000  | 20,000     |
|            |                           |                     | 社会福祉事業会計繰入金収入   |           | 5,124,000  | 5,104,000  | 20,000     |
|            |                           |                     | 法人運営事業経理区分繰入金収入 |           | 5,124,000  | 5,104,000  | 20,000     |
|            | 事業活動外収入計(4)               |                     |                 | 5,124,186 | 5,104,225  | 19,961     |            |
|            | 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)      |                     |                 | 5,124,186 | 5,104,225  | 19,961     |            |
|            | 経常収支差額(7)=(3)+(6)         |                     |                 | 290,881   | △179,455   | 470,336    |            |
| 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)     |                     |                 | 290,881   | △179,455   | 470,336    |            |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12)            |                     |                 | 225,155   | 404,610    | △179,455   |            |
|            | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |                     |                 | 516,036   | 225,155    | 290,881    |            |
|            | 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          |            |
|            |                           |                     |                 |           |            |            |            |

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

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|   | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額  | 前年度決算額  | 増 減     |
|---|-----------------------------------------|---|---|---------|---------|---------|
| 部 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |   |   | 516,036 | 225,155 | 290,881 |



# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 |        |         | 負 債 の 部 |                    |          |
|---------|--------|---------|---------|--------------------|----------|
| 大       | 中      | 小       | 大       | 中                  | 小        |
| 流動資産    |        | 前年度末    | 流動負債    |                    | 前年度末     |
|         |        | 382,357 |         |                    | 157,202  |
|         |        | 増 減     |         |                    | △52,192  |
|         |        | 238,689 |         |                    | 238,689  |
|         | 普通預金   | 621,046 |         | 預り金                | 20,400   |
|         |        | 621,046 |         |                    | 85,213   |
|         |        |         |         | 源泉所得税              | 39,388   |
|         |        |         |         | 社会保険料              | 45,825   |
|         |        |         |         | 未払金                | 71,989   |
|         |        |         |         | 未払金                | 84,610   |
|         |        |         |         |                    | 71,989   |
|         |        |         |         |                    | 12,621   |
|         |        |         |         | 負債の部合計             | 157,202  |
|         |        |         |         | 105,010            | △52,192  |
|         |        |         |         | 純 資 産 の 部          |          |
|         |        |         |         | 次期繰越活動収支差額         | 516,036  |
|         |        |         |         |                    | 225,155  |
|         |        |         |         | 次期繰越活動収支差額         | 516,036  |
|         |        |         |         |                    | 225,155  |
|         |        |         |         | 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越) | 404,610  |
|         |        |         |         | 当期繰越活動収支差額(うち当期繰越) | △179,455 |
|         |        |         |         | 290,881            | 470,336  |
|         |        |         |         | 純資産の部合計            | 225,155  |
|         |        |         |         | 516,036            | 290,881  |
|         |        |         |         | 負債及び純資産の部合計        | 382,357  |
|         |        |         |         | 621,046            | 238,689  |
|         | 資産の部合計 | 382,357 |         |                    |          |
|         |        | 238,689 |         |                    |          |

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

平成25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)          |        | 621,046 |         |
| 流 動 資 産 合 計         |        | 621,046 |         |
| 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             |        |         | 621,046 |
| 2. 負債の部             |        |         |         |
| 1. 流動負債             |        |         |         |
| 預り金                 |        | 20,400  |         |
| 源泉所得税 (別表2)         | 20,400 |         |         |
| 未払金                 |        | 84,610  |         |
| 未払金 (別表3)           | 84,610 |         |         |
| 流 動 負 債 合 計         |        | 105,010 |         |
| 2. 固定負債             |        |         |         |
| 固 定 負 債 合 計         |        |         |         |
| 負 債 合 計             |        |         | 105,010 |
| 差 引 純 資 産           |        |         | 516,036 |

## 預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計単位             | 種別      | 取引金融機関名<br>(預金先) | 口座番号   | 金額      | 適用 |
|------------------|---------|------------------|--------|---------|----|
| 運営適正化委員会<br>特別会計 | 普 通 預 金 | 東邦銀行渡利支店         | 350810 | 621,046 |    |
|                  | 【預貯金計】  |                  |        | 621,046 |    |
| 計                |         |                  |        | 621,046 |    |

## 別表 2

## 預 り 金 明 細 表

平成25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<br>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 | 20,400 |      |
| 計                   |          |              | 20,400 |      |

## 未 払 金 明 細 表

平成25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<br>委員会特別会計 | ㈱小林         | 3月分ガソリン代                     | 8,428  | 8,428  |      |
|                     | 東北福島社会保険事務所 | 3月分健康保険料・厚生年金<br>保険料・児童手当拠出金 | 68,582 | 68,582 |      |
|                     | ㈱JCB        | 3月分高速代                       | 5,500  | 5,500  |      |
|                     | ㈱日本郵便       | 3月分料金後納郵便料                   | 800    | 800    |      |
|                     | 職員          | 3/22事業所訪問旅費                  | 1,300  | 1,300  |      |
| 計                   |             |                              | 84,610 | 84,610 |      |

会計名 福祉サービス評価等事業特別会計

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

|            |                       | 大               | 中               | 小          | 予 算 額      | 決 算 額     | 差 異     |
|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------|---------|
| 經常活動による収支  | 収入                    | 受託金収入           |                 |            | 2,740,000  | 2,738,400 | △1,600  |
|            |                       |                 | 県受託金収入          |            | 2,740,000  | 2,738,400 | △1,600  |
|            |                       |                 |                 | 県受託金収入     | 2,740,000  | 2,738,400 | △1,600  |
|            |                       | 事業収入            |                 |            | 1,000,000  | 1,000,000 | 0       |
|            |                       |                 | 事業収入            |            | 1,000,000  | 1,000,000 | 0       |
|            |                       |                 |                 | その他の事業収入   | 1,000,000  | 1,000,000 | 0       |
|            |                       | 事業負担金収入         |                 |            | 60,000     | 38,000    | △22,000 |
|            |                       | 受取利息配当金収入       |                 |            | 1,000      | 157       | △843    |
|            |                       |                 | 受取利息配当金収入       |            | 1,000      | 157       | △843    |
|            |                       |                 |                 | 受取利息配当金収入  | 1,000      | 157       | △843    |
|            | 会計単位間繰入金収入            |                 |                 | 102,000    | 102,000    | 0         |         |
|            |                       |                 | 社会福祉事業会計繰入金収入   | 102,000    | 102,000    | 0         |         |
|            |                       |                 | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 102,000    | 102,000    | 0         |         |
|            |                       | 經常収入計(1)        |                 |            | 3,903,000  | 3,878,557 | △24,443 |
|            | 支出                    | 人件費支出           |                 |            | 2,064,000  | 2,066,251 | 2,251   |
|            |                       | 職員俸給            |                 | 1,714,000  | 1,724,400  | 10,400    |         |
|            |                       |                 | 嘱託臨時職員          | 1,714,000  | 1,724,400  | 10,400    |         |
|            |                       | 職員諸手当           |                 | 76,000     | 68,764     | △7,236    |         |
|            |                       |                 | 嘱託臨時職員          | 76,000     | 68,764     | △7,236    |         |
|            |                       | 法定福利費           |                 | 274,000    | 273,087    | △913      |         |
|            |                       |                 | 嘱託臨時職員          | 274,000    | 273,087    | △913      |         |
| 事務費支出      |                       |                 |                 | 27,000     | 26,038     | △962      |         |
|            |                       | 福利厚生費           |                 | 27,000     | 26,038     | △962      |         |
|            |                       |                 | 嘱託臨時職員          | 27,000     | 26,038     | △962      |         |
| 事業費支出      |                       |                 |                 | 2,577,000  | 2,325,456  | △251,544  |         |
|            |                       | 諸謝金             |                 | 213,000    | 186,500    | △26,500   |         |
|            |                       |                 | 諸謝金             | 213,000    | 186,500    | △26,500   |         |
|            |                       | 旅費交通費           |                 | 597,000    | 544,027    | △52,973   |         |
|            |                       |                 | 役職員旅費           | 390,000    | 340,430    | △49,570   |         |
|            |                       |                 | 委員等旅費           | 207,000    | 203,597    | △3,403    |         |
|            |                       | 消耗品費            |                 | 348,000    | 332,631    | △15,369   |         |
|            |                       |                 | 消耗品費            | 348,000    | 332,631    | △15,369   |         |
|            |                       | 印刷製本費           |                 | 15,000     | 0          | △15,000   |         |
|            |                       |                 | 印刷製本費           | 15,000     | 0          | △15,000   |         |
|            |                       | 燃料費             |                 | 70,000     | 38,437     | △31,563   |         |
|            |                       |                 | 車輛燃料費           | 70,000     | 38,437     | △31,563   |         |
|            |                       | 通信運搬費           |                 | 87,000     | 65,477     | △21,523   |         |
|            |                       |                 | 通信運搬費           | 87,000     | 65,477     | △21,523   |         |
|            |                       | 会議費             |                 | 272,000    | 259,120    | △12,880   |         |
|            |                       |                 | 会議費             | 272,000    | 259,120    | △12,880   |         |
|            |                       | 業務委託費           |                 | 396,000    | 335,530    | △60,470   |         |
|            |                       |                 | 業務委託費           | 396,000    | 335,530    | △60,470   |         |
|            |                       | 手数料             |                 | 17,000     | 18,705     | 1,705     |         |
|            |                       |                 | 手数料             | 17,000     | 18,705     | 1,705     |         |
|            |                       | 損害保険料           |                 | 156,000    | 155,480    | △520      |         |
|            |                       |                 | 損害保険料           | 156,000    | 155,480    | △520      |         |
|            |                       | 賃貸料             |                 | 38,000     | 35,500     | △2,500    |         |
|            |                       |                 | 賃借料             | 38,000     | 35,500     | △2,500    |         |
|            |                       | 返還金支出           |                 | 233,000    | 228,837    | △4,163    |         |
|            |                       |                 | 返還金支出           | 233,000    | 228,837    | △4,163    |         |
|            | 租税公課                  |                 | 120,000         | 125,212    | 5,212      |           |         |
|            |                       | 租税公課            | 120,000         | 125,212    | 5,212      |           |         |
|            | 資料図書費                 |                 | 15,000          | 0          | △15,000    |           |         |
|            |                       | 資料図書費           | 15,000          | 0          | △15,000    |           |         |
|            | 会計単位間繰入金支出            |                 | 1,244,000       | 1,243,452  | △548       |           |         |
|            |                       | 社会福祉事業会計繰入金支出   | 1,244,000       | 1,243,452  | △548       |           |         |
|            |                       | 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 1,244,000       | 1,243,452  | △548       |           |         |
|            | 經常支出計(2)              |                 |                 | 5,912,000  | 5,661,197  | △250,803  |         |
|            | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                 |                 | △2,009,000 | △1,782,640 | 226,360   |         |
| 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         |                       |                 |                 |            |            |           |         |



会計名 福祉サービス評価等事業特別会計

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|                                           |                          | 大                               | 中 | 小 | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異     |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|------------|------------|---------|
| る<br>収<br>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<br>務<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入<br><br><br>支<br>出 |                                 |   |   |            |            |         |
|                                           |                          | 財務収入計(7)                        |   |   | 0          | 0          | 0       |
|                                           |                          |                                 |   |   |            |            |         |
|                                           |                          | 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)                         |   |   | 118,000    |            | 118,000 |
|                                           |                          | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |   | △2,127,000 | △1,782,640 | 344,360 |
| 前期末支払資金残高(12)                             |                          |                                 |   |   | 2,127,000  | 2,127,380  | 380     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                        |                          |                                 |   |   | 0          | 344,740    | 344,740 |

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

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|          |    | 大                   | 中             | 小               | 当年度決算額    | 前年度決算額     | 増 減         |
|----------|----|---------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 受託金収入               |               |                 | 2,738,400 | 0          | 2,738,400   |
|          |    |                     | 県受託金収入        |                 | 2,738,400 | 0          | 2,738,400   |
|          |    |                     |               | 県受託金収入          | 2,738,400 | 0          | 2,738,400   |
|          |    | 事業収入                |               |                 | 1,000,000 | 44,009,000 | △43,009,000 |
|          |    |                     | 事業収入          |                 | 1,000,000 | 44,009,000 | △43,009,000 |
|          |    |                     |               | その他の事業収入        | 1,000,000 | 44,009,000 | △43,009,000 |
|          |    | 負担金収入               |               |                 | 38,000    | 70,000     | △32,000     |
|          |    |                     | 負担金収入         |                 | 38,000    | 70,000     | △32,000     |
|          |    |                     |               | 事業負担金収入         | 38,000    | 70,000     | △32,000     |
|          |    | 事業活動収入計(1)          |               |                 | 3,776,400 | 44,079,000 | △40,302,600 |
|          | 支出 | 人件費支出               |               |                 | 2,066,251 | 13,227,815 | △11,161,564 |
|          |    |                     | 職員俸給          |                 | 1,724,400 | 7,378,785  | △5,654,385  |
|          |    |                     |               | 正職員             | 0         | 5,601,185  | △5,601,185  |
|          |    |                     |               | 嘱託臨時職員          | 1,724,400 | 1,777,600  | △53,200     |
|          |    |                     | 職員諸手当         |                 | 68,764    | 3,996,160  | △3,927,396  |
|          |    |                     |               | 正職員             | 0         | 3,899,868  | △3,899,868  |
|          |    |                     |               | 嘱託臨時職員          | 68,764    | 96,292     | △27,528     |
|          |    |                     | 法定福利費         |                 | 273,087   | 1,852,870  | △1,579,783  |
|          |    |                     |               | 正職員             | 0         | 1,456,505  | △1,456,505  |
|          |    |                     |               | 嘱託臨時職員          | 273,087   | 396,365    | △123,278    |
|          |    | 事務費支出               |               |                 | 26,038    | 33,759     | △7,721      |
|          |    |                     | 福利厚生費         |                 | 26,038    | 33,759     | △7,721      |
|          |    |                     |               | 正職員             | 0         | 27,721     | △27,721     |
|          |    |                     |               | 嘱託臨時職員          | 26,038    | 6,038      | 20,000      |
|          |    | 事業費支出               |               |                 | 2,325,456 | 18,051,483 | △15,726,027 |
|          |    |                     | 諸謝金           |                 | 186,500   | 132,000    | 54,500      |
|          |    |                     |               | 諸謝金             | 186,500   | 132,000    | 54,500      |
|          |    |                     | 旅費交通費         |                 | 544,027   | 372,467    | 171,560     |
|          |    |                     |               | 役職員旅費           | 340,430   | 277,457    | 62,973      |
|          |    |                     |               | 委員等旅費           | 203,597   | 95,010     | 108,587     |
|          |    |                     | 消耗品費          |                 | 332,631   | 547,552    | △214,921    |
|          |    |                     |               | 消耗品費            | 332,631   | 547,552    | △214,921    |
|          |    |                     | 印刷製本費         |                 | 0         | 67,277     | △67,277     |
|          |    |                     |               | 印刷製本費           | 0         | 67,277     | △67,277     |
|          |    |                     | 燃料費           |                 | 38,437    | 24,364     | 14,073      |
|          |    |                     |               | 車輛燃料費           | 38,437    | 24,364     | 14,073      |
|          |    |                     | 通信運搬費         |                 | 65,477    | 922,213    | △856,736    |
|          |    |                     |               | 通信運搬費           | 65,477    | 922,213    | △856,736    |
|          |    |                     | 会議費           |                 | 259,120   | 54,702     | 204,418     |
|          |    |                     |               | 会議費             | 259,120   | 54,702     | 204,418     |
|          |    |                     | 業務委託費         |                 | 335,530   | 15,045,047 | △14,709,517 |
|          |    |                     |               | 業務委託費           | 335,530   | 15,045,047 | △14,709,517 |
|          |    |                     | 手数料           |                 | 18,705    | 113,610    | △94,905     |
|          |    |                     |               | 手数料             | 18,705    | 113,610    | △94,905     |
|          |    |                     | 損害保険料         |                 | 155,480   | 481,790    | △326,310    |
|          |    |                     |               | 損害保険料           | 155,480   | 481,790    | △326,310    |
|          |    |                     | 賃借料           |                 | 35,500    | 283,261    | △247,761    |
|          |    |                     |               | 賃借料             | 35,500    | 283,261    | △247,761    |
|          |    |                     | 返還金支出         |                 | 228,837   | 0          | 228,837     |
|          |    |                     |               | 返還金支出           | 228,837   | 0          | 228,837     |
|          |    |                     | 租税公課          |                 | 125,212   | 200        | 125,012     |
|          |    |                     |               | 租税公課            | 125,212   | 200        | 125,012     |
|          |    |                     | 資料図書費         |                 | 0         | 7,000      | △7,000      |
|          |    |                     |               | 資料図書費           | 0         | 7,000      | △7,000      |
|          |    | 負担金支出               |               |                 | 0         | 930,000    | △930,000    |
|          |    |                     | 負担金支出         |                 | 0         | 930,000    | △930,000    |
|          |    |                     |               | センター入居負担金支出     | 0         | 930,000    | △930,000    |
|          |    | 事業活動支出計(2)          |               |                 | 4,417,745 | 32,243,057 | △27,825,312 |
|          |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |               |                 | △641,345  | 11,835,943 | △12,477,288 |
| 事業活動外収支  | 収入 | 受取利息配当金収入           |               |                 | 157       | 2,784      | △2,627      |
|          |    |                     | 受取利息配当金収入     |                 | 157       | 2,784      | △2,627      |
|          |    |                     |               | 受取利息配当金収入       | 157       | 2,784      | △2,627      |
|          |    | 会計単位間繰入金収入          |               |                 | 102,000   | 0          | 102,000     |
|          |    |                     | 社会福祉事業会計繰入金収入 |                 | 102,000   | 0          | 102,000     |
|          |    |                     |               | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 102,000   | 0          | 102,000     |
|          |    | 事業活動外収入計(4)         |               |                 | 102,157   | 2,784      | 99,373      |

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

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                                                |                                         | 大           | 中             | 小               | 当年度決算額      | 前年度決算額     | 増 減         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| の<br>部                                         | 支<br>出                                  | 会計単位間繰入金支出  |               |                 | 1,243,452   | 13,713,000 | △12,469,548 |
|                                                |                                         |             | 社会福祉事業会計繰入金支出 |                 | 1,243,452   | 13,713,000 | △12,469,548 |
|                                                |                                         |             |               | 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 1,243,452   | 13,713,000 | △12,469,548 |
|                                                |                                         | 事業活動外支出計(5) |               |                 | 1,243,452   | 13,713,000 | △12,469,548 |
|                                                | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |             |               | △1,141,295      | △13,710,216 | 12,568,921 |             |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                              |                                         |             |               |                 | △1,782,640  | △1,874,273 | 91,633      |
| 特<br>別<br>収<br>支<br>の<br>部                     | 収<br>入                                  |             |               |                 |             |            |             |
|                                                |                                         | 特別収入計(8)    |               |                 | 0           | 0          | 0           |
|                                                | 支<br>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)                          |                                         |             |               |                 | △1,782,640  | △1,874,273 | 91,633      |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動収支差額(12)                          |             |               |                 | 2,127,380   | 4,001,653  | △1,874,273  |
|                                                | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |             |               |                 | 344,740     | 2,127,380  | △1,782,640  |
|                                                | 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) |             |               |                 | 344,740     | 2,127,380  | △1,782,640  |

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

| 大          |            | 資 産 の 部 |         |           | 負 債 の 部 |             |                    |            |            |            |
|------------|------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 流 動 資 産    | 中          | 小       | 当年度末    | 前年度末      | 大       | 中           | 小                  | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
|            | 預 貯 金      |         | 766,764 | 2,847,046 | 流 動 負 債 |             |                    |            | 719,666    | △297,642   |
|            |            | 普 通 預 金 | 766,764 | 2,618,931 |         | 未 払 金       | 未 払 金              | 422,024    | 632,472    | △225,594   |
|            | 立 替 金      |         | 766,764 | 2,618,931 |         | 預 り 金       |                    | 406,878    | 632,472    | △225,594   |
|            |            |         | 0       | 228,115   |         |             | その他の預り金            | 15,146     | 87,194     | △72,048    |
|            |            |         |         |           |         |             | 源泉所得税              | 0          | 22,000     | △22,000    |
|            |            |         |         |           |         |             | 社会保険料              | 15,146     | 0          | 15,146     |
|            |            |         |         |           |         |             |                    | 0          | 65,194     | △65,194    |
|            |            |         |         |           |         | 負債の部合計      |                    | 422,024    | 719,666    | △297,642   |
|            |            |         |         |           |         |             | 純 資 産 の 部          |            |            |            |
| 次期繰越活動収支差額 |            |         |         |           |         |             |                    | 344,740    | 2,127,380  | △1,782,640 |
|            | 次期繰越活動収支差額 |         |         |           |         |             |                    | 344,740    | 2,127,380  | △1,782,640 |
|            |            |         |         |           |         |             | 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越) | 2,127,380  | 4,001,653  | △1,874,273 |
|            |            |         |         |           |         |             | 当期活動収支差額(うち当期利益)   | △1,782,640 | △1,874,273 | 91,633     |
|            |            |         |         |           |         | 純資産の部合計     |                    | 344,740    | 2,127,380  | △1,782,640 |
|            |            |         | 766,764 | 2,847,046 |         | 負債及び純資産の部合計 |                    | 766,764    | 2,847,046  | △2,080,282 |
|            |            |         |         |           |         | 資産の部合計      |                    |            |            |            |

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

平成25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             |         | 766,764 |         |
| 普通預金 (別表1)      | 766,764 |         |         |
| 流動資産合計          |         | 766,764 |         |
| 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            |         |         | 766,764 |
| 2. 負債の部         |         |         |         |
| 1. 流動負債         |         |         |         |
| 未払金             |         | 406,878 |         |
| 未払金 (別表2)       | 406,878 |         |         |
| 預り金             |         | 15,146  |         |
| 源泉所得税 (別表3)     | 15,146  |         |         |
| 流動負債合計          |         | 422,024 |         |
| 2. 固定負債         |         |         |         |
| 固定負債合計          |         |         |         |
| 負債合計            |         |         | 422,024 |
| 差引純資産           |         |         | 344,740 |

## 預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計単位                | 種別      | 取引金融機関名<br>(預金先) | 口座番号   | 金額      | 適用 |
|---------------------|---------|------------------|--------|---------|----|
| 福祉サービス評価<br>等事業特別会計 | 普 通 預 金 | 東邦銀行渡利支店         | 359957 | 766,764 |    |
|                     | 【預貯金計】  |                  |        | 766,764 |    |
| 計                   |         |                  |        | 766,764 |    |



## 未 払 金 明 細 表

平成25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<br>等事業特別会計 | 株式会社 J C B  | 2月分高速代                       | 1,600   | 7,800   | 評価事業   |
|                     |             | 2月分高速代                       | 3,450   |         | サポート事業 |
|                     |             | 3月分高速代                       | 2,750   |         | サポート事業 |
|                     | 日本郵便株式会社    | 3月分郵便代                       | 820     | 820     | サポート事業 |
|                     | 株式会社小林      | 3月分ガソリン代                     | 4,136   | 4,136   | サポート事業 |
|                     | 佐川急便株式会社    | 3月分送料                        | 1,386   | 1,386   | 評価事業   |
|                     | 福島税務署       | 24年度消費税                      | 103,312 | 103,312 | サポート事業 |
|                     | 東北福島社会保険事務所 | 3月分健康保険料・厚生年金<br>保険料・児童手当拠出金 | 45,721  | 45,721  | サポート事業 |
|                     | 福島県         | 24年度委託金返還金                   | 228,837 | 228,837 | サポート事業 |
|                     | 職員          | 24年度給与・諸手当                   | 14,866  | 14,866  | サポート事業 |
| 計                   |             |                              | 406,878 | 406,878 |        |

## 預り金明細表

平成25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 |
|---------------------|-------|---------------|--------|--------|------|
| 福祉サービス評価<br>等事業特別会計 | 委員会委員 | 報酬所得源泉所得<br>税 | 15,146 | 15,146 | 評価事業 |
| 計                   |       |               | 15,146 | 15,146 |      |

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

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|                                 | 大                     | 中                      | 小               | 予 算 額        | 決 算 額        | 差 異        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 経常活動による収支                       | 収入                    | 事業収入                   |                 | 1,364,000    | 2,025,910    | 661,910    |
|                                 |                       | 貸付事業等収入                |                 | 1,364,000    | 2,025,910    | 661,910    |
|                                 |                       |                        | 介護福祉士等修学資金償還金収入 | 1,364,000    | 2,025,910    | 661,910    |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入              |                 | 214,000      | 218,034      | 4,034      |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入              |                 | 214,000      | 218,034      | 4,034      |
|                                 |                       |                        | 受取利息配当金収入       | 214,000      | 218,034      | 4,034      |
|                                 |                       | 会計単位間繰入金収入             |                 | 1,338,000    | 1,338,000    | 0          |
|                                 |                       |                        | 社会福祉事業会計繰入金収入   | 1,338,000    | 1,338,000    | 0          |
|                                 |                       |                        | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 1,338,000    | 1,338,000    | 0          |
|                                 |                       | 経常収入計(1)               |                 |              | 3,581,944    | 665,944    |
|                                 | 支出                    | 人件費支出                  |                 | 6,480,000    | 6,457,392    | △22,608    |
|                                 |                       | 職員俸給                   |                 | 3,712,000    | 3,711,900    | △100       |
|                                 |                       |                        | 正職員             | 3,712,000    | 3,711,900    | △100       |
|                                 |                       | 職員諸手当                  |                 | 1,930,000    | 1,908,042    | △21,958    |
|                                 |                       |                        | 正職員             | 1,930,000    | 1,908,042    | △21,958    |
|                                 |                       | 法定福利費                  |                 | 838,000      | 837,450      | △550       |
|                                 |                       |                        | 正職員             | 838,000      | 837,450      | △550       |
|                                 |                       | 事務費支出                  |                 | 17,000       | 16,038       | △962       |
|                                 |                       | 福利厚生費                  |                 | 17,000       | 16,038       | △962       |
|                                 |                       |                        | 正職員             | 17,000       | 16,038       | △962       |
|                                 |                       | 事業費支出                  |                 | 62,909,000   | 62,472,888   | △436,112   |
|                                 |                       | 貸付事業等支出                |                 | 62,720,000   | 62,320,000   | △400,000   |
|                                 |                       |                        | 介護福祉士等修学資金貸付金支出 | 62,720,000   | 62,320,000   | △400,000   |
|                                 |                       | 旅費交通費                  |                 | 5,000        | 0            | △5,000     |
|                                 |                       |                        | 役職員旅費           | 5,000        | 0            | △5,000     |
|                                 |                       | 消耗品費                   |                 | 10,000       | 2,677        | △7,323     |
|                                 |                       |                        | 消耗品費            | 10,000       | 2,677        | △7,323     |
|                                 |                       | 燃料費                    |                 | 5,000        | 0            | △5,000     |
|                                 |                       |                        | 車輛燃料費           | 5,000        | 0            | △5,000     |
|                                 |                       | 通信運搬費                  |                 | 65,000       | 56,530       | △8,470     |
|                                 |                       |                        | 通信運搬費           | 65,000       | 56,530       | △8,470     |
|                                 |                       | 手数料                    |                 | 98,000       | 93,681       | △4,319     |
|                                 |                       |                        | 手数料             | 98,000       | 93,681       | △4,319     |
|                                 |                       | 賃借料                    |                 | 5,000        | 0            | △5,000     |
|                                 |                       |                        | 賃借料             | 5,000        | 0            | △5,000     |
|                                 |                       | 雑費                     |                 | 1,000        | 0            | △1,000     |
|                                 |                       |                        | 雑費              | 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          |
|                                 |                       | 会計単位間繰入金支出             |                 | 497,000      | 496,696      | △304       |
|                                 |                       |                        | 社会福祉事業会計繰入金支出   | 497,000      | 496,696      | △304       |
|                                 |                       |                        | 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 497,000      | 496,696      | △304       |
|                                 |                       | 経常支出計(2)               |                 |              | 69,598,014   | △459,986   |
|                                 | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        |                 | △67,142,000  | △66,016,070  | 1,125,930  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |                        |                 |              |              |            |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)            |                 |              | 0            | 0          |
|                                 | 支出                    |                        |                 |              |              |            |
|                                 |                       | 施設整備等支出計(5)            |                 |              | 0            | 0          |
|                                 |                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                 |              | 0            | 0          |
| 財務活動による収支                       | 収入                    |                        |                 |              |              |            |
|                                 |                       | 財務収入計(7)               |                 |              | 0            | 0          |
|                                 | 支出                    | 積立預金繰立支出(積立預金支出)       |                 | 560,000,000  | 560,000,000  | 0          |
|                                 |                       | 介護福祉士等修学資金積立預金繰立支出     |                 | 560,000,000  | 560,000,000  | 0          |
|                                 |                       | 財務支出計(8)               |                 |              | 560,000,000  | 0          |
|                                 |                       | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  |                 |              | △560,000,000 | 0          |
| 予備費(10)                         |                       |                        |                 | 32,018,000   |              | 32,018,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       |                        |                 | △659,160,000 | △626,016,070 | 33,143,930 |

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

資 金 収 支 計 算 書  
(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                    | 大 | 中 | 小 | 予 算 額       | 決 算 額       | 差 異        |
|--------------------|---|---|---|-------------|-------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      |   |   |   | 659,160,000 | 659,160,176 | 176        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |   |   |   | 0           | 33,144,106  | 33,144,106 |

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

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|            | 大                                       | 中                    | 小               | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減          |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動収支の部   | 収入                                      | 経常経費補助金収入            |                 | 0           | 629,200,000 | △629,200,000 |
|            |                                         |                      | 県補助金収入          | 0           | 629,200,000 | △629,200,000 |
|            |                                         |                      | 県補助金収入          | 0           | 629,200,000 | △629,200,000 |
|            |                                         | 事業活動収入計(1)           |                 | 0           | 629,200,000 | △629,200,000 |
|            | 支出                                      | 人件費支出                |                 | 6,457,392   | 6,062,978   | 394,414      |
|            |                                         |                      | 職員俸給            | 3,711,900   | 3,443,900   | 268,000      |
|            |                                         |                      | 正職員             | 3,711,900   | 3,443,900   | 268,000      |
|            |                                         |                      | 職員諸手当           | 1,908,042   | 1,894,977   | 13,065       |
|            |                                         |                      | 正職員             | 1,908,042   | 1,894,977   | 13,065       |
|            |                                         |                      | 法定福利費           | 837,450     | 724,101     | 113,349      |
|            |                                         |                      | 正職員             | 837,450     | 724,101     | 113,349      |
|            |                                         | 事務費支出                |                 | 16,038      | 16,038      | 0            |
|            |                                         |                      | 福利厚生費           | 16,038      | 16,038      | 0            |
|            |                                         |                      | 正職員             | 16,038      | 16,038      | 0            |
|            |                                         | 事業費支出                |                 | 152,888     | 175,620     | △22,732      |
|            |                                         |                      | 消耗品費            | 2,677       | 78,743      | △76,066      |
|            |                                         |                      | 消耗品費            | 2,677       | 78,743      | △76,066      |
|            |                                         |                      | 通信運搬費           | 56,530      | 26,808      | 29,722       |
|            |                                         |                      | 通信運搬費           | 56,530      | 26,808      | 29,722       |
|            |                                         |                      | 手数料             | 93,681      | 69,069      | 24,612       |
|            |                                         |                      | 手数料             | 93,681      | 69,069      | 24,612       |
|            |                                         |                      | 賃借料             | 0           | 1,000       | △1,000       |
|            |                                         |                      | 賃借料             | 0           | 1,000       | △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)           |                 | 6,781,318   | 6,409,636   | 371,682      |
|            |                                         | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)  |                 | △6,781,318  | 622,790,364 | △629,571,682 |
| 事業活動外収支の部  | 収入                                      | 受取利息配当金収入            |                 | 218,034     | 575,565     | △357,531     |
|            |                                         |                      | 受取利息配当金収入       | 218,034     | 575,565     | △357,531     |
|            |                                         |                      | 受取利息配当金収入       | 218,034     | 575,565     | △357,531     |
|            |                                         | 会計単位間繰入金収入           |                 | 1,338,000   | 966,000     | 372,000      |
|            |                                         |                      | 社会福祉事業会計繰入金収入   | 1,338,000   | 966,000     | 372,000      |
|            |                                         |                      | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 1,338,000   | 966,000     | 372,000      |
|            |                                         | 事業活動外収入計(4)          |                 | 1,556,034   | 1,541,565   | 14,469       |
|            | 支出                                      | 会計単位間繰入金支出           |                 | 496,696     | 478,208     | 18,488       |
|            |                                         |                      | 社会福祉事業会計繰入金支出   | 496,696     | 478,208     | 18,488       |
|            |                                         |                      | 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 496,696     | 478,208     | 18,488       |
|            |                                         | 事業活動外支出計(5)          |                 | 496,696     | 478,208     | 18,488       |
|            |                                         | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |                 | 1,059,338   | 1,063,357   | △4,019       |
|            |                                         | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |                 | △5,721,980  | 623,853,721 | △629,575,701 |
| 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)                   |                      |                 | △5,721,980  | 623,853,721 | △629,575,701 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12)                          |                      |                 | 901,882,676 | 278,028,955 | 623,853,721  |
|            | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |                      |                 | 896,160,696 | 901,882,676 | △5,721,980   |
|            | 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) |                      |                 | 896,160,696 | 901,882,676 | △5,721,980   |

表  
照  
對  
借  
貸

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 大<br>流 動 資 産       | 資 産 の 部                          |                        |               |                | 負 債 の 部            |                        |           |               |               |                |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
|                    | 中                                | 小                      | 前年度末          | 増 減            | 大 動 負 債            | 中                      | 小         | 前年度末          | 増 減           |                |
|                    | 預 貯 金                            |                        | 33, 204, 723  | △626, 704, 800 | 流 動 負 債            |                        |           |               |               |                |
|                    |                                  | 普 通 預 金                | 33, 204, 723  | △626, 704, 800 |                    | 未 払 金                  |           | 60, 617       | 749, 347      |                |
|                    |                                  | 382495 東京銀行渡利<br>支 店   | 33, 204, 723  | △626, 704, 800 |                    |                        | 未 払 金     | 60, 617       | 693, 219      |                |
| 固 定 資 産            |                                  |                        | 33, 204, 723  | △626, 704, 800 |                    | 預 り 金                  |           | 60, 617       | △632, 602     |                |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 |                                  |                        | 863, 016, 590 | 620, 294, 090  |                    |                        | 社 会 保 険 料 | 0             | △56, 128      |                |
|                    |                                  |                        | 863, 016, 590 | 620, 294, 090  | 負債の部合計             |                        |           | 0             | △56, 128      |                |
|                    | 介護福祉士等修学資<br>金 貸 付 金<br>その他の積立預金 |                        | 153, 016, 590 | 60, 294, 090   | 純 資 産 の 部          |                        |           | 60, 617       | △688, 730     |                |
|                    |                                  |                        | 710, 000, 000 | 560, 000, 000  | 次期繰越活動<br>収 支 差 額  |                        |           | 896, 160, 696 | 901, 882, 676 | △5, 721, 980   |
|                    |                                  | 介護福祉士等修学資<br>金 積 立 預 金 | 710, 000, 000 | 560, 000, 000  | 次期繰越活動<br>収 支 差 額  |                        |           | 896, 160, 696 | 901, 882, 676 | △5, 721, 980   |
|                    |                                  |                        |               |                |                    | 前期繰越活動収支<br>差額(うち前期繰越) |           | 901, 882, 676 | 278, 028, 955 | 623, 853, 721  |
| 資産の部合計             |                                  |                        |               |                |                    | 当期活動収支差額<br>(うち当期利益)   |           | △5, 721, 980  | 623, 853, 721 | △629, 575, 701 |
|                    |                                  |                        |               |                | 純資産の部合計            |                        |           | 896, 160, 696 | 901, 882, 676 | △5, 721, 980   |
|                    |                                  |                        | 896, 221, 313 | 902, 632, 023  | 負債及び純資産<br>の 部 合 計 |                        |           | 896, 221, 313 | 902, 632, 023 | △6, 410, 710   |

脚注

1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額



法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 介護福祉士等修学資金貸付事業特会

## 財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳     |             | 金 額         |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 資産の部             |             |             |             |
| 1. 流動資産             |             |             |             |
| 預貯金                 |             |             |             |
| 普通預金 別表 1           | 33,204,723  | 33,204,723  |             |
| 382495東邦銀行渡利支店      | 33,204,723  |             |             |
| 流動資産合計              |             | 33,204,723  |             |
| 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       |             | 153,016,590 |             |
| その他の積立預金            |             | 710,000,000 |             |
| 介護福祉士等修学資金積立預金 別表 1 | 710,000,000 |             |             |
| その他の固定資産合計          |             | 863,016,590 |             |
| 固定資産合計              |             | 863,016,590 |             |
| 資産合計                |             |             | 896,221,313 |
| 2. 負債の部             |             |             |             |
| 1. 流動負債             |             |             |             |
| 未払金                 |             |             |             |
| 未払金 別表 2            | 60,617      | 60,617      |             |
| 流動負債合計              |             | 60,617      |             |
| 2. 固定負債             |             |             |             |
| 固定負債合計              |             | 0           |             |
| 負債合計                |             |             | 60,617      |
| 差引純資産               |             |             | 896,160,696 |

## 預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計単位                       | 種別   | 取引金融機関名<br>(預金先)    | 口座番号             | 金額          | 適用 |
|----------------------------|------|---------------------|------------------|-------------|----|
| 介護福祉士等<br>修学資金貸付事業<br>特別会計 | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 382495           | 33,204,723  |    |
|                            | 定期預金 | 東邦銀行渡利支店            | 96-172854        | 50,000,000  |    |
|                            | 定期預金 | 三井住友信託銀行<br>仙台あおば支店 | 8769922017-00003 | 100,000,000 |    |
|                            | 定期預金 | 三井住友信託銀行<br>仙台あおば支店 | 8769922017-00004 | 560,000,000 |    |
|                            |      |                     |                  | 743,204,723 |    |

## 未払金明細表

平成25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<br>修学資金貸付事業<br>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<br>険料・児童手当提出金 | 48,647 | 48,647 |      |
|                            | 日本郵便株式会社    | 3月分後納郵便代                     | 11,970 | 11,970 |      |
| 計                          |             |                              | 60,617 | 60,617 |      |

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

## 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

|                                 | 大                     | 中            | 小               | 予 算 額       | 決 算 額       | 差 異         |            |          |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 経常活動による収支                       | 収入                    | 事業収入         |                 | 1,441,000   | 1,412,873   | △28,127     |            |          |
|                                 |                       | 利用料収入        |                 | 1,441,000   | 1,412,873   | △28,127     |            |          |
|                                 |                       |              | 会議室利用料収入        | 976,000     | 959,570     | △16,430     |            |          |
|                                 |                       |              | 機器利用料収入         | 465,000     | 453,303     | △11,697     |            |          |
|                                 |                       | 負担金収入        |                 | 9,424,000   | 9,424,250   | 250         |            |          |
|                                 |                       | 負担金収入        |                 | 9,424,000   | 9,424,250   | 250         |            |          |
|                                 |                       |              | その他の負担金収入       | 9,424,000   | 9,424,250   | 250         |            |          |
|                                 |                       | 雑収入          |                 | 340,000     | 333,306     | △6,694      |            |          |
|                                 |                       |              | 雑収入             | 340,000     | 333,306     | △6,694      |            |          |
|                                 |                       |              | 雑収入             | 340,000     | 333,306     | △6,694      |            |          |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入    |                 | 1,000       | 3,763       | 2,763       |            |          |
|                                 |                       |              | 受取利息配当金収入       | 1,000       | 3,763       | 2,763       |            |          |
|                                 |                       | 会計単位間繰入金収入   |                 | 13,784,000  | 13,703,595  | △80,405     |            |          |
|                                 |                       |              | 社会福祉事業会計繰入金収入   | 13,784,000  | 13,703,595  | △80,405     |            |          |
|                                 |                       |              | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 13,784,000  | 13,703,595  | △80,405     |            |          |
|                                 | 経常収入計(1)              |              |                 |             | 24,990,000  | 24,877,787  | △112,213   |          |
|                                 | 支出                    | 人件費支出        |                 |             | 2,564,000   | 2,550,994   | △13,006    |          |
|                                 |                       | 職員俸給         |                 |             | 2,156,000   | 2,156,000   | 0          |          |
|                                 |                       |              |                 | 嘱託臨時職員      | 2,156,000   | 2,156,000   | 0          |          |
|                                 |                       |              | 職員諸手当           |             | 58,000      | 49,862      | △8,138     |          |
|                                 |                       |              |                 | 嘱託臨時職員      | 58,000      | 49,862      | △8,138     |          |
|                                 |                       |              | 法定福利費           |             | 350,000     | 345,132     | △4,868     |          |
|                                 |                       |              |                 | 嘱託臨時職員      | 350,000     | 345,132     | △4,868     |          |
|                                 |                       | 事務費支出        |                 |             | 29,000      | 28,008      | △992       |          |
|                                 |                       | 福利厚生費        |                 |             | 29,000      | 28,008      | △992       |          |
|                                 |                       |              |                 | 嘱託臨時職員      | 29,000      | 28,008      | △992       |          |
|                                 |                       | 事業費支出        |                 |             | 21,570,000  | 20,032,109  | △1,537,891 |          |
|                                 |                       |              | 消耗品費            |             |             | 1,203,000   | 1,162,962  | △40,038  |
|                                 |                       |              |                 | 消耗品費        | 1,203,000   | 1,162,962   | △40,038    |          |
|                                 |                       |              | 水道光熱費           |             |             | 6,513,000   | 6,382,923  | △130,077 |
| 燃料費                             |                       |              |                 |             | 1,536,000   | 775,793     | △760,207   |          |
|                                 |                       |              | 燃料費             | 1,536,000   | 775,793     | △760,207    |            |          |
| 修繕費                             |                       |              |                 |             | 4,220,000   | 3,718,575   | △501,425   |          |
| 通信運搬費                           |                       |              |                 |             | 20,000      | 15,970      | △4,030     |          |
| 会議費                             |                       |              |                 |             | 2,000       | 0           | △2,000     |          |
| 業務委託費                           |                       |              |                 |             | 6,342,000   | 6,323,520   | △18,480    |          |
| 手数料                             |                       |              |                 |             | 30,000      | 14,595      | △15,405    |          |
| 損害保険料                           |                       |              |                 |             | 10,000      | 9,380       | △620       |          |
| 賃借料                             |                       |              |                 |             | 1,624,000   | 1,591,481   | △32,519    |          |
| 雑費                              |                       |              |                 |             | 70,000      | 36,910      | △33,090    |          |
| 経常支出計(2)                        |                       |              |                 | 24,163,000  | 22,611,111  | △1,551,889  |            |          |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                       |              |                 | 827,000     | 2,266,676   | 1,439,676   |            |          |
| 施設整備等による収支                      |                       | 収入           |                 |             |             |             |            |          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           |              |                 | 0           | 0           | 0           |            |          |
|                                 | 固定資産取得支出及び繰入金支出       |              |                 | 1,470,000   | 1,417,500   | △52,500     |            |          |
|                                 |                       | その他の固定資産取得支出 |                 | 1,470,000   | 1,417,500   | △52,500     |            |          |
|                                 |                       |              | 機械及び装置取得支出      | 1,470,000   | 1,417,500   | △52,500     |            |          |
|                                 | 施設整備等支出計(5)           |              |                 | 1,470,000   | 1,417,500   | △52,500     |            |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       |              |                 | △1,470,000  | △1,417,500  | 52,500      |            |          |
| 財務活動による収支                       | 収入                    |              |                 |             |             |             |            |          |
|                                 | 財務収入計(7)              |              |                 | 0           | 0           | 0           |            |          |
|                                 | 積立預金積立支出              |              |                 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |            |          |
|                                 |                       | 修繕積立預金積立支出   |                 | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |            |          |
|                                 | 財務支出計(8)              |              |                 | 10,000,000  | 10,000,000  | 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)                         |                       |              |                 | 11,315,000  |             |             |            |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       |              |                 | △21,958,000 | △9,150,824  | 12,807,176  |            |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       |              |                 | 21,958,000  | 21,958,065  | 65          |            |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       |              |                 | 0           | 12,807,241  | 12,807,241  |            |          |

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

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

|                       | 大                                       | 中                   | 小           | 当年度決算額     | 前年度決算額      | 増 減         |             |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部              | 収入                                      | 事業収入                |             | 1,412,873  | 2,005,317   | △592,444    |             |
|                       |                                         | 利用料収入               |             | 1,412,873  | 2,005,317   | △592,444    |             |
|                       |                                         |                     | 会議室利用料収入    | 959,570    | 1,565,140   | △605,570    |             |
|                       |                                         |                     | 機器利用料収入     | 453,303    | 440,177     | 13,126      |             |
|                       |                                         | 負担金収入               |             | 9,424,250  | 9,300,270   | 123,980     |             |
|                       |                                         | 負担金収入               |             | 9,424,250  | 9,300,270   | 123,980     |             |
|                       |                                         |                     | その他の負担金収入   | 9,424,250  | 9,300,270   | 123,980     |             |
|                       |                                         | 雑収入                 |             | 333,306    | 393,017     | △59,711     |             |
|                       |                                         |                     | 雑収入         | 333,306    | 393,017     | △59,711     |             |
|                       |                                         |                     | 雑収入         | 333,306    | 393,017     | △59,711     |             |
|                       | 事業活動収入計(1)                              |                     |             | 11,170,429 | 11,698,604  | △528,175    |             |
|                       | 支出                                      | 人件費支出               |             | 2,550,994  | 2,487,638   | 63,356      |             |
|                       |                                         | 職員俸給                |             | 2,156,000  | 2,147,200   | 8,800       |             |
|                       |                                         |                     | 嘱託臨時職員      | 2,156,000  | 2,147,200   | 8,800       |             |
|                       |                                         |                     | 職員諸手当       | 49,862     | 55,586      | △5,724      |             |
|                       |                                         |                     | 嘱託臨時職員      | 49,862     | 55,586      | △5,724      |             |
|                       |                                         |                     | 法定福利費       | 345,132    | 284,852     | 60,280      |             |
|                       |                                         |                     | 嘱託臨時職員      | 345,132    | 284,852     | 60,280      |             |
|                       |                                         | 事務費支出               |             | 28,008     | 16,038      | 11,970      |             |
|                       |                                         | 福利厚生費               |             | 28,008     | 16,038      | 11,970      |             |
|                       |                                         |                     | 嘱託臨時職員      | 28,008     | 16,038      | 11,970      |             |
|                       |                                         | 事業費支出               |             | 20,032,109 | 20,922,633  | △890,524    |             |
|                       |                                         | 消耗品費                |             | 1,162,962  | 1,311,792   | △148,830    |             |
|                       |                                         |                     | 消耗品費        | 1,162,962  | 1,311,792   | △148,830    |             |
|                       |                                         |                     | 器具什器費       | 0          | 34,230      | △34,230     |             |
|                       |                                         |                     | 水道光熱費       | 6,382,923  | 6,538,417   | △155,494    |             |
|                       |                                         |                     | 燃料費         | 775,793    | 1,310,178   | △534,385    |             |
|                       |                                         |                     | 燃料費         | 775,793    | 1,310,178   | △534,385    |             |
|                       |                                         |                     | 修繕費         | 3,718,575  | 3,703,140   | 15,435      |             |
|                       |                                         |                     | 通信運搬費       | 15,970     | 16,221      | △251        |             |
|                       |                                         |                     | 業務委託費       | 6,323,520  | 6,363,420   | △39,900     |             |
|                       |                                         |                     | 手数料         | 14,595     | 17,430      | △2,835      |             |
|                       |                                         |                     | 損害保険料       | 9,380      | 9,380       | 0           |             |
|                       |                                         |                     | 賃借料         | 1,591,481  | 1,571,731   | 19,750      |             |
|                       |                                         |                     | 雑費          | 36,910     | 46,694      | △9,784      |             |
|                       |                                         |                     | 減価償却費       |            | 78,750      | 0           | 78,750      |
|                       |                                         | 減価償却費               |             | 78,750     | 0           | 78,750      |             |
|                       |                                         | 事業活動支出計(2)          |             |            | 22,689,861  | 23,426,309  | △736,448    |
|                       |                                         | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |             |            | △11,519,432 | △11,727,705 | 208,273     |
|                       |                                         | 事業活動外収支の部           | 収入          | 受取利息配当金収入  |             | 3,763       | 936         |
| 受取利息配当金収入             |                                         |                     |             |            | 3,763       | 936         | 2,827       |
| 会計単位間繰入金収入            |                                         |                     |             |            | 13,703,595  | 33,684,834  | △19,981,239 |
| 社会福祉事業会計繰入金収入         |                                         |                     |             |            | 13,703,595  | 33,684,834  | △19,981,239 |
| 法人運営事業経理区分計繰入金収入      |                                         |                     |             |            | 13,703,595  | 33,684,834  | △19,981,239 |
| 事業活動外収入計(4)           |                                         |                     | 13,707,358  | 33,685,770 | △19,978,412 |             |             |
| 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)  |                                         |                     | 13,707,358  | 33,685,770 | △19,978,412 |             |             |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)     |                                         |                     | 2,187,926   | 21,958,065 | △19,770,139 |             |             |
| 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) |                                         |                     | 2,187,926   | 21,958,065 | △19,770,139 |             |             |
| 繰越活動収支差額の部            | 前期繰越活動収支差額(12)                          |                     |             | 21,958,065 | 0           | 21,958,065  |             |
|                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |                     |             | 24,145,991 | 21,958,065  | 2,187,926   |             |
|                       | 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) |                     |             | 24,145,991 | 21,958,065  | 2,187,926   |             |

福島県総合社会福祉センター管理運営委員会

[illegible]

平成25年 3月31日現在

(单位: 円)

| 大 動 産           | 資 産 の 部         |               |            | 増 減        | 負 債 の 部    |                             |            | 増 減        |            |             |
|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|
|                 | 中               | 小             | 前年度末       |            | 大 動 産      | 中                           | 小          |            | 前年度末       |             |
| 流 動 資 産         | 預 貯 金           |               | 13,111,608 | △9,506,594 | 流 動 負 債    |                             |            | 660,137    | △355,770   |             |
|                 |                 |               |            | 22,618,202 |            | 未 払 金                       |            | 304,367    |            |             |
|                 |                 | 普 通 預 金       | 13,088,272 | △9,411,106 |            |                             | 259,967    | 654,891    | △384,924   |             |
|                 |                 | 普 通 預 金394094 | 13,088,272 | △9,411,106 |            | 未 払 金                       | 259,967    | 654,891    | △384,924   |             |
| 固 定 資 産         | 未 収 金           |               | 13,088,272 | △9,411,106 |            | 預 り 金                       |            | 5,246      | △5,246     |             |
|                 |                 |               | 23,336     | 118,824    | △95,488    | 前 受 金                       |            | 0          | 34,400     |             |
| 固 定 資 産         |                 |               | 23,336     | 118,824    | △95,488    | 純 資 産 の 部                   |            |            |            |             |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 機 械 及 び 装 置     |               | 11,338,750 | 0          | 11,338,750 |                             |            |            |            |             |
|                 |                 |               | 11,338,750 | 0          | 11,338,750 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額         |            | 24,145,991 | 21,958,065 | 2,187,926   |
|                 |                 |               | 1,338,750  | 0          | 1,338,750  | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額         |            | 24,145,991 | 21,958,065 | 2,187,926   |
|                 | そ の 他 の 積 立 預 金 |               | 10,000,000 | 0          | 10,000,000 | 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額(うち前期繰越) |            | 21,958,065 | 0          | 21,958,065  |
|                 |                 | 修 繕 積 立 預 金   | 10,000,000 | 0          | 10,000,000 | 当 期 活 動 収 支 差 額(うち当期利益)     |            | 2,187,926  | 21,958,065 | △19,770,139 |
| 資 産 の 部 合 計     |                 |               |            |            |            | 純 資 産 の 部 合 計               |            |            |            |             |
|                 |                 |               |            |            |            | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計       |            |            |            |             |
|                 |                 |               | 24,450,358 | 1,832,156  | 22,618,202 |                             | 24,145,991 | 21,958,065 | 2,187,926  |             |
|                 |                 |               |            |            |            |                             | 24,450,358 | 22,618,202 | 1,832,156  |             |

## 2. 徴収不能引当金の額



法人名 福島県社会福祉協議会  
 会計名 福島県総合社会福祉センター管理運

## 財 産 目 録

平成25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                 |          |       |            | 13,088,272 |            |
|                     | 普通預金     | (別表1) | 13,088,272 |            |            |
| 未収金                 |          |       |            | 23,336     |            |
|                     | 未収金      | (別表2) | 23,336     |            |            |
| 流 動 資 産 合 計         |          |       |            | 13,111,608 |            |
| 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        |          |       |            |            |            |
|                     | 機械及び装置   | (別表4) |            | 1,338,750  |            |
|                     | その他の積立預金 |       |            | 10,000,000 |            |
|                     | 修繕積立預金   | (別表1) | 10,000,000 |            |            |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 |          |       |            | 11,338,750 |            |
| 固 定 資 産 合 計         |          |       |            | 11,338,750 |            |
| 資 産 合 計             |          |       |            |            | 24,450,358 |
| 2. 負債の部             |          |       |            |            |            |
| 1. 流動負債             |          |       |            |            |            |
| 未払金                 |          |       |            | 269,967    |            |
|                     | 未払金      | (別表3) | 269,967    |            |            |
| 前受金                 |          | (別表5) |            | 34,400     |            |
| 流 動 負 債 合 計         |          |       |            | 304,367    |            |
| 2. 固定負債             |          |       |            |            |            |
| 固 定 負 債 合 計         |          |       |            |            |            |
| 負 債 合 計             |          |       |            |            | 304,367    |
| 差 引 純 資 産           |          |       |            |            | 24,145,991 |

## 預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計単位                    | 種別      | 取引金融機関名<br>(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   | 13,088,272 |    |
|                         | 定 期 預 金 | 東邦銀行渡利支店         | 96179654 | 10,000,000 |    |
|                         | 【預貯金計】  |                  |          | 23,088,272 |    |
| 計                       |         |                  |          | 23,088,272 |    |

## 未 収 金 明 細 表

平成25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 | 仙台コカ・コーラボトリング株式会社 | 3月分自動販売機販売手数料 | 7,423  | 7,423  |    |
|                         |                   | 3月分自動販売機電気料金  | 6,098  | 6,098  |    |
|                         | 株式会社サンペンディング福島    | 3月分自動販売機販売手数料 | 7,065  | 7,065  |    |
|                         | 福島県保育協議会県北支部      | 会議室利用料        | 2,750  | 2,750  |    |
| 計                       |                   |               | 23,336 | 23,336 |    |

別表 3

## 未 払 金 明 細 表

平成25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 | 富士ゼロックス福島株式会社 | 2月分プリント料金             | 92,783  | 162,916 |    |
|                         |               | 3月分プリント料金             | 70,133  |         |    |
|                         | 日立キャピタル株式会社   | 3月分印刷機リース料            | 31,710  | 31,710  |    |
|                         | 福島ガス株式会社      | 3月分都市ガス代              | 5,634   | 5,634   |    |
|                         | ソフトバンク株式会社    | 3月分携帯電話料金             | 983     | 983     |    |
|                         | 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  |    |
|                         | 東北福島社会保険事務所   | 健康保険料・厚生年金保険料・児童手当搬出金 | 25,674  | 25,674  |    |
| 計                       |               |                       | 269,967 | 269,967 |    |

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会  
経 理 区 分 福島県総合社会福祉センター管理連

| 固 定 資 産 管 理 台 帳                   |            |     |           |          |          |          |            |           |            |            |         |            |            |    |
|-----------------------------------|------------|-----|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|----|
| 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日       |            |     |           |          |          |          |            |           |            |            |         |            |            |    |
| 資産の種別及び条件<br>比例率(価額割合)<br>備 考・支 割 | 取 得<br>年月日 | 数 量 | 償 却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償 却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額       |           | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額     |            | 摘要 |
|                                   |            |     |           |          |          |          | うち国庫補助金等の額 | 比例率(価額割合) | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |    |
| 管理設備                              | H24/12/ 5  | 1   | 新定額法      | 6        | 0.167    | 4        | 1,417,500  | 0         | 0          | 78,750     | 0       | 78,750     | 1,338,750  | 0  |
| 計                                 |            |     |           |          |          |          | 1,417,500  | 0         | 0          | 78,750     | 0       | 78,750     | 1,338,750  | 0  |
| 有形固定資産計                           |            |     |           |          |          |          | 1,417,500  | 0         | 0          | 78,750     | 0       | 78,750     | 1,338,750  | 0  |
| その他の固定資産計                         |            |     |           |          |          |          | 1,417,500  | 0         | 0          | 78,750     | 0       | 78,750     | 1,338,750  | 0  |
| 固定資産合計                            |            |     |           |          |          |          | 1,417,500  | 0         | 0          | 78,750     | 0       | 78,750     | 1,338,750  | 0  |

(単位：円)

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会  
経 理 区 分 福島県総合社会福祉センター管理運

固定資産増減明細表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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<br>年月日 | 数<br>量 | 取得価額      | うち国庫補<br>助金等の額 |
|-----------------|-----------|--------|-----------|----------------|
| その他固定資産（有形固定資産） |           |        |           |                |
| 機械・装置           |           |        |           |                |
| 音響設備            | H24/12/ 5 | 1      | 1,417,500 | 0              |
| 計               |           |        | 1,417,500 | 0              |
| 有形固定資産増加計       |           |        | 1,417,500 | 0              |
| その他の固定資産増加計     |           |        | 1,417,500 | 0              |
| 当期増加合計          |           |        | 1,417,500 | 0              |



前 受 金 明 細 表

平成25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 | 福島医療生協他 | 平成25年度会場使用料 | 34,400 | 34,400 |    |
| 計                       |         |             | 34,400 | 34,400 |    |

# 貸借対照表（総括）

平成25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  |                           |                                   | 3,311,734,602  | 11,480,723,629 | △ 8,168,989,027 |
|          | 現 金                       |                                   | 4,980          | 5,000          | △ 20            |
|          | 預 貯 金                     |                                   | 3,247,241,208  | 5,766,063,583  | △ 2,518,822,375 |
|          |                           | 普 通 預 金                           | 1,935,324,836  | 5,562,978,122  | △ 3,627,653,286 |
|          |                           | 振 替 貯 金                           | 1,311,916,372  | 203,085,461    | 1,108,830,911   |
|          | 未 収 金                     |                                   | 63,127,155     | 2,712,351,073  | △ 2,649,223,918 |
|          | 立 替 金                     |                                   | 20,000         | 867,548        | △ 847,548       |
|          | 前 払 金                     |                                   | 218,210        | 289,424        | △ 71,214        |
|          | 特 別 会 計 貸 付 金             |                                   | 1,073,049      | 3,001,097,001  | △ 3,000,023,952 |
|          | 仮 払 金                     |                                   | 50,000         | 50,000         | 0               |
| 固 定 資 産  |                           |                                   | 29,426,621,631 | 24,045,621,623 | 5,381,000,008   |
| 基 本 財 産  |                           |                                   | 115,921,166    | 121,768,340    | △ 5,847,174     |
|          | 建 物                       |                                   | 105,421,166    | 111,268,340    | △ 5,847,174     |
|          | 基 本 財 産 特 定 預 金           |                                   | 10,500,000     | 10,500,000     | 0               |
| その他の固定資産 |                           |                                   | 29,310,700,465 | 23,923,853,283 | 5,386,847,182   |
|          | 車 輛 運 搬 具                 |                                   | 2,153,446      | 2,879,206      | △ 725,760       |
|          | 器 具 及 び 備 品               |                                   | 3,617,683      | 3,634,988      | △ 17,305        |
|          | 権 利                       |                                   | 288,000        | 288,000        | 0               |
|          | ソ フ ト ウ ェ ア               |                                   | 2,666,617      | 3,148,510      | △ 481,893       |
|          | 機 械 及 び 装 置               |                                   | 1,338,750      | 0              | 1,338,750       |
|          | 投 資 有 価 証 券               |                                   | 7,017,516,964  | 4,011,800,000  | 3,005,716,964   |
|          | 退 職 共 済 預 け 金             |                                   | 171,630,446    | 178,019,624    | △ 6,389,178     |
|          |                           | 県 社 協 共 済 事 業 預 け 金               | 31,573,076     | 32,423,684     | △ 850,608       |
|          |                           | 全 国 社 会 福 祉 団 体 職 員 金             | 140,057,370    | 145,595,940    | △ 5,538,570     |
|          | そ の 他 の 積 立 預 金           |                                   | 941,798,634    | 372,287,102    | 569,511,532     |
|          |                           | 財 政 運 用 基 金                       | 72,379,144     | 72,256,309     | 122,835         |
|          |                           | 社 会 福 祉 セ ン タ ー 基 金               | 77,011,553     | 76,880,856     | 130,697         |
|          |                           | 長 寿 社 会 振 興 基 金                   | 27,797,910     | 29,039,910     | △ 1,242,000     |
|          |                           | 介 護 支 援 積 立 預 金                   | 7,000,000      | 7,000,000      | 0               |
|          |                           | 老 人 福 祉 施 設 協 議 会 金               | 4,100,000      | 4,100,000      | 0               |
|          |                           | 機 器 整 備 積 立 金                     | 3,510,027      | 3,010,027      | 500,000         |
|          |                           | 災 害 支 援 積 立 金                     | 30,000,000     | 30,000,000     | 0               |
|          |                           | 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金               | 710,000,000    | 150,000,000    | 560,000,000     |
|          |                           | 修 繕 積 立 預 金                       | 10,000,000     | 0              | 10,000,000      |
|          | 共 済 事 業 指 定 信 託 資 産       |                                   | 6,217,611,355  | 6,028,255,288  | 189,356,067     |
|          | 長 期 貸 付 金                 |                                   | 142,725,579    | 149,877,753    | △ 7,152,174     |
|          | 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 付 金 |                                   | 153,016,590    | 92,722,500     | 60,294,090      |
|          | 貸 付 金                     |                                   | 4,155,893,261  | 5,444,591,179  | △ 1,288,697,918 |
|          |                           | 総 合 支 援 資 金 貸 付 金                 | 569,522,944    | 763,670,830    | △ 194,147,886   |
|          |                           | 福 祉 資 金 貸 付 金                     | 103,818,217    | 120,217,079    | △ 16,398,862    |
|          |                           | 福 祉 資 金 貸 付 金 （ 特 例 ）             | 2,490,956,859  | 3,476,456,556  | △ 985,499,697   |
|          |                           | 福 祉 資 金 貸 付 金 （ 生 活 復 興 支 援 資 金 ） | 22,254,550     | 16,799,070     | 5,455,480       |
|          |                           | 教 育 支 援 資 金 貸 付 金                 | 884,674,218    | 968,396,283    | △ 83,722,065    |
|          |                           | 不 動 産 担 保 型 生 活 資 金 貸 付 金         | 28,998,155     | 28,124,490     | 873,665         |
|          |                           | 離 職 者 支 援 資 金 貸 付 金               | 33,378,680     | 43,173,026     | △ 9,794,346     |

# 貸借対照表（総括）

平成25年3月31日現在

|        |             |                      |                |                |                 |
|--------|-------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
|        |             | 障害者更正資金貸付金           | 2,762,440      | 3,295,745      | △ 533,305       |
|        |             | 生活資金貸付金              | 448,510        | 703,540        | △ 255,030       |
|        |             | 福祉資金（住宅）貸付金          | 10,586,640     | 14,567,552     | △ 3,980,912     |
|        |             | 要保護世帯向け不動産担保型貸付金     | 7,196,268      | 5,960,268      | 1,236,000       |
|        |             | 臨時特例つなぎ資金貸付金         | 1,295,780      | 3,226,740      | △ 1,930,960     |
|        | 長期滞留債権      |                      | 564,273,065    | 329,112,733    | 235,160,332     |
|        |             | 総合支援資金貸付金（長期滞留債権）    | 273,120,843    | 70,222,495     | 202,898,348     |
|        |             | 福祉資金貸付金（長期滞留債権）      | 67,200,407     | 57,524,210     | 9,676,197       |
|        |             | 福祉費（緊小特例）貸付金（長期滞留債権） | 6,091,710      | 0              | 6,091,710       |
|        |             | 教育支援資金貸付金（長期滞留債権）    | 132,690,917    | 119,064,310    | 13,626,607      |
|        |             | 離職者支援資金貸付金（長期滞留債権）   | 56,978,968     | 55,486,028     | 1,492,940       |
|        |             | 障害者更正資金貸付金（長期滞留債権）   | 16,588,928     | 17,086,428     | △ 497,500       |
|        |             | 生活資金貸付金（長期滞留債権）      | 1,776,220      | 1,621,820      | 154,400         |
|        |             | 福祉資金（住宅）貸付金（長期滞留債権）  | 4,638,202      | 4,007,392      | 630,810         |
|        |             | 臨時特例つなぎ資金貸付金（長期滞留債権） | 5,186,870      | 4,100,050      | 1,086,820       |
|        | 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 |                      | 2,941,020,829  | 287,559,317    | 2,653,461,512   |
|        |             | 旧欠損補てん積立特定預金         | 2,881,755      | 2,819,121      | 62,634          |
|        |             | 新欠損補てん積立預金           | 2,938,139,074  | 284,740,196    | 2,653,398,878   |
|        | 貸付原資積立特定預金  |                      | 7,050,000,000  | 7,050,000,000  | 0               |
|        | △徴収不能引当金    |                      | △ 64,850,754   | △ 40,322,917   | △ 24,527,837    |
| 資産の部合計 |             |                      | 32,738,356,233 | 35,526,345,252 | △ 2,787,989,019 |

# 貸借対照表（総括）

平成25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        |                |                   | 103,141,057     | 3,175,867,670   | △ 3,072,726,613 |
|             | 未払金            |                   | 101,091,151     | 142,409,691     | △ 41,318,540    |
|             | 預り金            |                   | 942,457         | 32,360,978      | △ 31,418,521    |
|             |                | 源泉所得税             | 614,864         | 769,882         | △ 155,018       |
|             |                | 社会保険料             | 279,096         | 547,342         | △ 268,246       |
|             |                | その他の預り金           | 48,497          | 31,043,754      | △ 30,995,257    |
|             | 前受金            |                   | 34,400          | 0               | 34,400          |
|             | 特別会計借入金        |                   | 1,073,049       | 3,001,097,001   | △ 3,000,023,952 |
| 固定負債        |                |                   | 202,417,926     | 220,291,524     | △ 17,873,598    |
|             | 退職給与引当金        |                   | 192,417,926     | 210,286,524     | △ 17,868,598    |
|             |                | 県社協共済事業退職給与引当金    | 31,573,076      | 32,423,684      | △ 850,608       |
|             |                | 全国退職手当積立基金退職給与引当金 | 160,844,850     | 177,862,840     | △ 17,017,990    |
|             | 長期預り金          |                   | 0               | 5,000           | △ 5,000         |
|             | 特別会計借入金        |                   | 10,000,000      | 10,000,000      | 0               |
| 負債の部合計      |                |                   | 305,558,983     | 3,396,159,194   | △ 3,090,600,211 |
| 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          |                |                   | 239,188,607     | 240,177,075     | △ 988,468       |
|             | 財政運用基金         |                   | 72,379,144      | 72,256,309      | 122,835         |
|             | 社会福祉センター基金     |                   | 77,011,553      | 76,880,856      | 130,697         |
|             | 長寿社会振興基金       |                   | 27,797,910      | 29,039,910      | △ 1,242,000     |
|             | 聖マリア児童福祉基金     |                   | 62,000,000      | 62,000,000      | 0               |
| 国庫補助金等特別積立金 |                |                   | 18,918,397,725  | 18,924,938,055  | △ 6,540,330     |
|             | 国庫補助金等特別積立金    |                   | 18,918,397,725  | 18,924,938,055  | △ 6,540,330     |
| その他の積立金     |                |                   | 17,729,734,044  | 14,746,906,004  | 2,982,828,040   |
|             | 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        |                   | 3,510,027       | 3,010,027       | 500,000         |
|             | 災害支援積立金        |                   | 30,000,000      | 30,000,000      | 0               |
|             | 共済事業退職積立金      |                   | 14,744,103,188  | 14,415,236,660  | 328,866,528     |
|             | 欠損補てん積立金       |                   | 2,941,020,829   | 287,559,317     | 2,653,461,512   |
| 次期繰越活動収支差額  |                |                   | △ 4,465,023,126 | △ 1,792,335,076 | △ 2,672,688,050 |
|             | 次期繰越活動収支差額     |                   | △ 4,464,394,150 | △ 1,792,335,076 | △ 2,672,059,074 |
| 純資産の部合計     |                |                   | 32,432,797,250  | 32,130,186,058  | 302,611,192     |
| 負債及び純資産の部合計 |                |                   | 32,738,356,233  | 35,526,345,252  | △ 2,787,989,019 |

脚注 1. 減価償却費の累計額 265,247,836円  
2. 徴収不能引当金の累計額 64,850,754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

なし

### 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25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            |                    | 4,980          | 別表 1 |
| 預貯金           |                    | 3,247,241,208  | 別表 1 |
|               | 普通預金               | 1,935,324,836  |      |
|               | 振替貯金               | 1,311,916,372  |      |
| 未収金           |                    | 63,127,155     | 別表 2 |
| 立替金           |                    | 20,000         | 別表 3 |
| 前払金           |                    | 218,210        | 別表 4 |
| 仮払金           |                    | 50,000         | 別表 6 |
| 特別会計貸付金       |                    | 1,073,049      |      |
| 流動資産合計        |                    | 3,311,734,602  |      |
| 2. 固定資産       |                    |                |      |
| (1) 基本財産      |                    |                |      |
| 建物            |                    | 105,421,166    | 別表 5 |
| 基本財産特定預金      |                    | 10,500,000     | 別表 1 |
| 基本財産合計        |                    | 115,921,166    |      |
| (2) その他の固定資産  |                    |                |      |
| 車輛運搬具         |                    | 2,153,446      | 別表 5 |
| 器具及び備品        |                    | 3,617,683      | 別表 5 |
| 権利            |                    | 288,000        | 別表 5 |
| ソフトウェア        |                    | 2,666,617      | 別表 5 |
| 出資金           |                    | 0              |      |
| 機械及び装置        |                    | 1,338,750      | 別表 5 |
| 投資有価証券        |                    | 7,017,516,964  | 別表 7 |
| 退職共済預け金       |                    | 171,630,446    |      |
|               | 県社協共済事業預け金         | 31,573,076     |      |
|               | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | 140,057,370    |      |
| 退職積立預金        |                    | 0              |      |
| その他の積立預金      |                    | 941,798,634    | 別表 1 |
|               | 財政運用基金積立預金         | 72,379,144     |      |
|               | 社会福祉センター基金積立預金     | 77,011,553     |      |
|               | 長寿社会振興基金積立預金       | 27,797,910     |      |
|               | 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            | 3,510,027      |      |
|               | 災害支援積立金            | 30,000,000     |      |
|               | 介護福祉士等修学資金積立預金     | 710,000,000    |      |
|               | 修繕積立預金             | 10,000,000     |      |
| 長期前払費用        |                    | 0              |      |
| 共済事業指定信託資産    |                    | 6,217,611,355  |      |
| 長期貸付金         |                    | 142,725,579    |      |
| 介護福祉士等修学資金貸付金 |                    | 153,016,590    |      |
| 貸付金           |                    | 4,155,893,261  |      |
| 長期滞留債権        |                    | 564,273,065    |      |
| 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  |                    | 2,941,020,829  | 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      |                    | △ 64,850,754   |      |
| その他の固定資産合計    |                    | 29,310,700,465 |      |
| 固定資産合計        |                    | 29,426,621,631 |      |
| 資産合計          |                    | 32,738,356,233 |      |



| 資産・負債の内訳   |                   | 金額             | 備考   |
|------------|-------------------|----------------|------|
| 2. 負債の部    |                   |                |      |
| 1. 流動負債    |                   |                |      |
| 未払金        |                   | 101,091,151    | 別表 8 |
| 預り金        |                   | 942,457        | 別表 9 |
|            | 源泉所得税             | 614,864        |      |
|            | 地域福祉推進委員会負担金      | 0              |      |
|            | 社会保険料             | 279,096        |      |
|            | 部会協議会全国ブロック会費     | 0              |      |
|            | その他の預り金           | 48,497         |      |
| 前受金        |                   | 34,400         | 別表10 |
| 特別会計借入金    |                   | 1,073,049      |      |
| 流動負債合計     |                   | 103,141,057    |      |
| 2. 固定負債    |                   |                |      |
| 退職給与引当金引当金 |                   | 192,417,926    |      |
|            | 県社協共済事業退職給与引当金    | 31,573,076     |      |
|            | 全国退職手当積立基金退職給与引当金 | 160,844,850    |      |
|            | 県社協退職給与引当金        | 0              |      |
| 長期預り金      |                   | 0              |      |
| 交付金        |                   | 0              |      |
| 特別会計借入金    |                   | 10,000,000     |      |
| 固定負債合計     |                   | 202,417,926    |      |
| 負債合計       |                   | 305,558,983    |      |
| 差引純資産      |                   | 32,432,797,250 |      |

## 現金・預金・金銭信託・振替貯金明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計単位           | 種別   | 取引金融機関名<br>(預金先)    | 口座番号             | 金額            | 適用                  |
|----------------|------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 一般会計           | 現金   |                     |                  | 4,980         |                     |
|                | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 52002            | 114,241,339   |                     |
|                | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 272746           | 0             | 入金専用                |
|                | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 224300           | 2,963,618     | 聖マリア児童福祉基金          |
|                | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 54455            | 2,041         | 老人福祉施設協議会           |
|                | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 89518            | 337,728       | 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     | 62,670        | 入金専用                |
|                | 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         | 51262710-1-15    | 72,379,144    | 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         | 51262710-1-16    | 77,011,553    | 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         | 51262710-1-17    | 27,797,910    | 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         | 51262710-1-18    | 30,000,000    | 災害支援積立預金            |
|                | 定期預金 | みずほ信託銀行仙台支店         | 51262710-1-19    | 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         | 51262710-1-20    | 3,510,027     | 機器整備積立預金            |
|                | 定期預金 | みずほ信託銀行仙台支店         | 51262710-1-21    | 7,000,000     | 介護支援専門員試験事業積立預金     |
| 小計①            |      |                     |                  | 349,911,010   |                     |
| 生活福祉資金<br>特別会計 | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 40870            | 807,030,952   |                     |
|                | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 322905           | 24,134,752    |                     |
|                | 振替貯金 | 仙台貯金事務センター          | 02240-5-64292    | 193,413,817   |                     |
|                | 振替貯金 | 仙台貯金事務センター          | 02250-0-81219    | 15,015,752    |                     |
|                | 振替貯金 | 仙台貯金事務センター          | 02100-1-14283    | 123,529,508   |                     |
|                | 振替貯金 | 仙台貯金事務センター          | 02240-4-110636   | 979,894,625   |                     |
|                | 定期預金 | 三井住友信託銀行<br>仙台あおば支店 | 8517693015-00030 | 3,000,000,000 |                     |
|                | 定期預金 | 三井住友信託銀行<br>仙台あおば支店 | 8517693015-00031 | 2,000,000,000 |                     |
|                | 定期預金 | 三井住友信託銀行<br>仙台あおば支店 | 8517693015-00034 | 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           | 2,877,243     | 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           | 88,139,074    | 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         | 51262710-1-13    | 250,000,000   | 新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金 |
|                | 定期預金 | 東邦銀行渡利支店            | 96-178909        | 1,000,000,000 | 新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金 |

| 会計単位                            | 種別   | 取引金融機関名<br>(預金先)    | 口座番号             | 金額             | 適用                  |
|---------------------------------|------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
|                                 | 定期預金 | 三井住友信託銀行<br>仙台あおば支店 | 8517693015-00033 | 800,000,000    | 新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金 |
|                                 | 定期預金 | みずほ信託銀行仙台支店         | 51262710-1-14    | 800,000,000    | 新生活福祉資金欠損補てん積立金特定預金 |
| 小計②                             |      |                     |                  | 12,134,040,235 |                     |
| 要保護世帯向け不動産<br>担保型生活資金特別会計       | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 375634           | 2,803,732      |                     |
| 小計③                             |      |                     |                  | 2,803,732      |                     |
| 生活福祉資金<br>貸付事務費特別会計             | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 54366            | 18,625,201     |                     |
| 小計④                             |      |                     |                  | 18,625,201     |                     |
| 臨時特別つなぎ資金<br>貸付事業特別会計           | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 385940           | 15,638,324     |                     |
| 小計⑤                             |      |                     |                  | 15,638,324     |                     |
| 共済事業<br>特別会計                    | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 49745            | 901,866,344    |                     |
| 小計⑥                             |      |                     |                  | 901,866,344    |                     |
| 運営適正化委員会<br>特別会計                | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 350810           | 621,046        |                     |
| 小計⑦                             |      |                     |                  | 621,046        |                     |
| 福祉サービス評価<br>等事業特別会計             | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 359957           | 766,764        |                     |
| 小計⑧                             |      |                     |                  | 766,764        |                     |
| 介護福祉士修学資金<br>貸付事業特別会計           | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 382495           | 33,204,723     |                     |
|                                 | 定期預金 | 東邦銀行渡利支店            | 96-172854        | 50,000,000     |                     |
|                                 | 定期預金 | 三井住友信託銀行<br>仙台あおば支店 | 8769922017-00003 | 100,000,000    |                     |
|                                 | 定期預金 | 三井住友信託銀行<br>仙台あおば支店 | 8769922017-00004 | 560,000,000    |                     |
| 小計⑨                             |      |                     |                  | 743,204,723    |                     |
| 福島県総合社会福祉<br>センター管理運営<br>事業特別会計 | 普通預金 | 東邦銀行渡利支店            | 394094           | 13,088,272     |                     |
|                                 | 定期預金 | 東邦銀行渡利支店            | 96179654         | 10,000,000     |                     |
| 小計⑩                             |      |                     |                  | 23,088,272     |                     |
| 合計①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩           |      |                     |                  | 14,190,565,651 |                     |

## 未 収 金 明 細 表

平成25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            | 福島県やぶき自立支援寮          | 会員会費                    | 7,000      | 7,000      | 法人運営事業         |
|                 | 福島県やぶき自立支援寮          | 会員会費                    | 9,000      | 9,000      | 障がい児者福祉施設協議会事業 |
|                 | 福島市社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 354,013    | 354,013    | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|                 | 本宮市社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 43,382     | 43,382     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|                 | 川俣町社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 57,380     | 57,380     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|                 | 田村市社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 69,107     | 69,107     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|                 | 西郷村社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 24,271     | 24,271     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|                 | 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          | 75,964     | 75,964     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|                 | 檜葉町社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 308,008    | 308,008    | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|                 | 川内村社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 99,741     | 99,741     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|                 | 双葉町社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 875,200    | 875,200    | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|                 | 葛尾村社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 94,924     | 94,924     | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|                 | 飯館村社会福祉協議会           | 生活支援相談員配置経費返還金          | 744,605    | 744,605    | 地域コミュニティ復興支援事業 |
|                 | 福島県                  | 補助金未収金額                 | 3,718,000  | 3,718,000  | 老人福祉施設協議会事業    |
|                 |                      | 委託金未収金額                 | 604,000    | 604,000    | 民生委員研修事業       |
|                 |                      | 補助金未収金額                 | 387,000    | 387,000    | 人材確保補助事業       |
|                 |                      | 委託金未収金額                 | 3,402,500  | 3,402,500  | 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月分全国民生委員互助助成金          | 154,000    | 154,000    | 互助共励事業         |
|                 |                      | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金・差益 | 25,153,170 | 25,153,170 | 法人運営事業         |
|                 | 社会福祉事業施設団体職員共済事業特別会計 | 共済事業契約者掛金・差益            | 10,321,880 | 10,321,880 | 法人運営事業         |
| 小計①             |                      |                         | 46,503,145 | 46,503,145 |                |
| 生活福祉資金特別会計      | 借受人                  | 平成24年度貸付金利息収入           | 6,337,632  | 6,337,632  |                |
| 小計②             |                      |                         | 6,337,632  | 6,337,632  |                |
| 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       | 73,000     | 73,000     |                |
|                 | 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       | 126,000    | 126,000    |                |
|                 | 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          | 2,000      | 2,000      |                |
| 小計③             |                      |                         | 201,000    | 201,000    |                |
|                 | 泉崎村社会福祉協議会           | 3月分掛金                   | 72,918     | 72,918     |                |
|                 | 会津若松市社会福祉協議会         | 3月分掛金                   | 690,825    | 730,385    |                |
|                 |                      | 3月分元金                   | 29,226     |            |                |
|                 |                      | 3月分利息                   | 10,334     |            |                |
|                 | 南相馬市社会福祉協議会          | 3月分掛金                   | 587,084    | 587,084    |                |

| 会計単位         | 相手先名         | 内容    | 金額        | 計         | 経理区分 |
|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|------|
| 共済事業<br>特別会計 | 富岡町社会福祉協議会   | 3月分掛金 | 117,897   | 117,897   |      |
|              | 大熊町社会福祉協議会   | 3月分掛金 | 63,342    | 63,342    |      |
|              | アイリス学園       | 3月分掛金 | 348,163   | 348,163   |      |
|              | 青葉学園         | 3月分掛金 | 271,922   | 271,922   |      |
|              | 創世福祉事業団      | 3月分元金 | 29,870    | 39,560    |      |
|              |              | 3月分利子 | 9,690     |           |      |
|              | とやの福祉会       | 3月分掛金 | 1,020,546 | 1,020,546 |      |
|              | しらうめ福祉会      | 3月分掛金 | 12,960    | 12,960    |      |
|              | 西白河ライフケア会    | 3月分掛金 | 327,028   | 382,608   |      |
|              |              | 3月分元金 | 50,984    |           |      |
|              |              | 3月分利子 | 4,596     |           |      |
|              | 白百合会         | 3月分掛金 | 680,866   | 745,146   |      |
|              |              | 3月分元金 | 62,507    |           |      |
|              |              | 3月分利子 | 1,773     |           |      |
|              | 道光会          | 3月分掛金 | 151,430   | 151,430   |      |
|              | 高田幼児保育園      | 3月分掛金 | 256,547   | 256,547   |      |
|              | 福島県福祉事業協会    | 3月分掛金 | 1,278,562 | 1,402,222 |      |
|              |              | 3月分元金 | 116,891   |           |      |
|              |              | 3月分利子 | 6,769     |           |      |
|              | 慈心会          | 3月分掛金 | 202,932   | 202,932   |      |
|              | 昌平養          | 3月分掛金 | 869,919   | 869,919   |      |
|              | 友花会          | 3月分掛金 | 96,347    | 96,347    |      |
|              | 矢祭福祉会        | 3月分掛金 | 621,031   | 643,391   |      |
|              |              | 3月分元金 | 21,974    |           |      |
|              |              | 3月分利子 | 386       |           |      |
|              | 会津療育会        | 3月分掛金 | 356,476   | 356,476   |      |
|              | 鮫川村社会福祉協議会   | 3月分掛金 | 251,211   | 280,891   |      |
|              |              | 3月分元金 | 21,731    |           |      |
|              |              | 3月分利子 | 7,949     |           |      |
|              | つどい          | 3月分掛金 | 106,941   | 106,941   |      |
|              | しらかわ会        | 3月分掛金 | 155,022   | 155,022   |      |
|              | 桜ヶ岡福祉会       | 3月分掛金 | 580,249   | 580,249   |      |
|              | 福島・伊達精神障害福祉会 | 3月分掛金 | 141,588   | 141,588   |      |
|              | 慈仁会          | 3月分元金 | 4,452     | 5,620     |      |
|              |              | 3月分利子 | 1,168     |           |      |

| 会計単位                            | 相手先名                  | 内容            | 金額         | 計          | 経理区分 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|------|
|                                 | 共生福祉会                 | 3月分掛金         | 370,834    | 370,834    |      |
|                                 | 天竺学園                  | 3月分掛金         | 49,102     | 49,102     |      |
| 小計④                             |                       |               | 10,062,042 | 10,062,042 |      |
| 福島県総合社会福祉<br>センター管理運営事<br>業特別会計 | 仙台コカ・コーラボトリン<br>グ株式会社 | 3月分自動販売機販売手数料 | 7,423      | 7,423      |      |
|                                 |                       | 3月分自動販売機電気料金  | 6,098      | 6,098      |      |
|                                 | 株式会社サンベンディング<br>福島    | 3月分自動販売機販売手数料 | 7,065      | 7,065      |      |
|                                 | 福島県保育協議会県北支部          | 会議室利用料        | 2,750      | 2,750      |      |
| 小計⑤                             |                       |               | 23,336     | 23,336     |      |
| 合計①+②+③+④+⑤                     |                       |               | 63,127,155 | 63,127,155 |      |



## 立替金明細表

平成25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 | 社会福祉法人全国社会福祉協議会 | 部会協議会全国会費 | 20,000 | 20,000 | 地域包括・在宅介護支援センター協議会事業 |
| 計    |                 |           | 20,000 | 20,000 |                      |

## 前 払 金 明 細 表

平成25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 | 大東建託株式会社         | 応援職員家賃4月分 (ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙ) | 63,250  | 185,860 | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                  | 応援職員家賃4月分 (ﾍﾞﾙﾄｰﾙ)   | 59,250  |         | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                  | 応援職員家賃4月分 (ｳｲｽﾃﾘｱ)   | 63,360  |         | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 社団法人全国民営職業紹介事業協会 | 職業紹介責任者講習会受講料        | 13,000  | 13,000  | 福祉人材確保事業        |
|      | 財団法人いわき市教育文化事業団  | 合同就職説明会会場費           | 18,990  | 18,990  | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|      | 平一町目都市開発株式会社     | 合同就職説明会駐車場代          | 360     | 360     | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
| 計    |                  |                      | 218,210 | 218,210 |                 |

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

固定資產管理台帳

(単位:円)

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

| 資産の種類及び名称 | 取得<br>年月日 | 取得<br>数量   | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 取得価額           |                | 期首帳簿価額         |                | 当期減価償却額        |                | 減価償却累計額        |                | 期末帳簿価額     |            | 摘要 |  |
|-----------|-----------|------------|----------|----------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|----|--|
|           |           |            |          |          |         | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 |            |            |    |  |
| 【基本財産】    | 福祉センター    | S51/ 3/ 1  | 1 耐用額法   | 50       | 0.020   | 12             | 271,578,080    | 203,683,560    | 95,188,122     | 4,888,405      | 4,073,671      | 181,278,363    | 150,250,571    | 90,299,717 | 53,432,989 |    |  |
|           | 福祉センター    | S51/ 3/ 1  | 1 耐用額法   | 50       | 0.020   | 12             | 5,699,003      | 4,274,252      | 1,017,171      | 373,061        |                | 4,885,485      | 4,512,191      | 914,589    | 237,576    |    |  |
|           | 福祉センター    | S51/ 3/ 1  | 1 耐用額法   | 50       | 0.020   | 12             | 31,232,636     | 23,424,477     | 10,947,044     | 6,613,515      |                | 562,187        | 17,279,435     | 10,384,857 | 6,145,026  |    |  |
|           | 福祉センター    | S51/ 3/ 1  | 1 耐用額法   | 17       | 0.068   | 12             | 11,802,345     |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 11,802,344     | 0          | 0          | 0  |  |
|           | 福祉センター    | S51/ 3/ 1  | 1 耐用額法   | 15       | 0.066   | 12             | 16,196,919     |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 16,196,918     | 0          | 0          | 0  |  |
|           | 福祉センター    | S51/ 3/ 1  | 1 耐用額法   | 15       | 0.066   | 12             | 10,614,000     |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 10,614,000     | 0          | 0          | 0  |  |
|           | 福祉センター    | H24/ 3/ 22 | 1 耐用額法   | 15       | 0.067   | 12             | 4,410,000      |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,410,000      | 0          | 0          | 0  |  |
|           | 福祉センター    | H24/ 3/ 22 | 1 耐用額法   | 15       | 0.067   | 12             | 351,532,983    | 231,382,289    | 111,268,340    | 64,493,236     | 4,627,645      | 246,111,817    | 171,516,698    | 59,865,591 |            |    |  |
|           | 福祉センター    | H24/ 3/ 22 | 1 耐用額法   | 15       | 0.067   | 12             | 351,532,983    | 231,382,289    | 111,268,340    | 64,493,236     | 5,847,174      | 246,111,817    | 171,516,698    | 59,865,591 |            |    |  |
|           | 福祉センター    | H24/ 3/ 22 | 1 耐用額法   | 15       | 0.067   | 12             | 351,532,983    | 231,382,289    | 111,268,340    | 64,493,236     | 5,847,174      | 246,111,817    | 171,516,698    | 59,865,591 |            |    |  |
| 【基本財産】    | 福祉センター    | S52/ 3/ 1  | 1 耐用額法   | 10       | 0.100   | 12             | 491,400        |                | 0              | 0              | 0              | 491,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H44/ 3/ 22 | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 787,400        |                | 0              | 0              | 0              | 787,400        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H44/ 3/ 22 | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 262,395        |                | 0              | 0              | 0              | 262,394        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H44/ 3/ 22 | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 156,240        |                | 0              | 0              | 0              | 156,239        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
| 【基本財産】    | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
| 【基本財産】    | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
| 【基本財産】    | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
| 【基本財産】    | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
| 【基本財産】    | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
| 【基本財産】    | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
| 【基本財産】    | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
| 【基本財産】    | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 12             | 185,400        |                | 0              | 0              | 0              | 185,399        | 0              | 0          | 0          |    |  |
|           | 福祉センター    | H11/ 2/ 1  | 1 耐用額法   | 5        | 0.200   | 1              |                |                |                |                |                |                |                |            |            |    |  |

固定資産管理台帳

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称<br>【その他固定資産(有形固定資産)】 | 取得<br>年月日 | 取得<br>数量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額           |                | 期首帳簿価額         |                | 当期減価償却額        |                | 減価償却累計額        |                | 期末帳簿価額    |           | 摘要                    |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|
|                                |           |          |          |          |         |          | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 |           |           |                       |
| 【器具・備品】                        |           |          |          |          |         |          |                |                |                |                |                |                |                |                |           |           |                       |
| モバイルノートパソコン                    | H14/ 9/ 1 | 1        | 旧定額法     | 4        | 0.250   | 12       | 207,900        | 207,900        | 1              | 0              | 0              | 0              | 207,899        | 207,900        | 1         | 0         | NEC VersaPro V480J    |
| 耐火キャビネット                       | H18/ 3/31 | 3        | 旧定額法     | 10       | 0.100   | 12       | 453,600        | 453,600        | 200,718        | 177,660        | 45,360         | 45,360         | 298,242        | 321,300        | 155,358   | 132,300   |                       |
| 新システム用機器                       | H21/ 3/31 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 2,301,600      | 2,301,600      | 882,280        | 882,280        | 460,320        | 460,320        | 1,879,640      | 1,879,640      | 421,960   | 421,960   | NEC Express5800/120LJ |
| システム用サーバ                       | H21/ 8/31 | 2        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 735,000        | 735,000        | 343,000        | 343,000        | 147,000        | 147,000        | 539,000        | 539,000        | 196,000   | 196,000   | NEC MultiWriter2900C  |
| システム用サーバ                       | H21/10/31 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 265,650        | 265,650        | 132,825        | 132,825        | 53,130         | 53,130         | 185,955        | 185,955        | 79,695    | 79,695    | NEC 富士通               |
| システム用サーバ                       | H22/ 8/31 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 1,574,425      | 1,574,425      | 1,258,740      | 1,258,740      | 314,685        | 314,685        | 629,370        | 629,370        | 944,055   | 944,055   | NEC Impact700J3M 国庫外  |
| システム用サーバ                       | H22/ 1/31 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 265,650        | 265,650        | 146,108        | 146,108        | 53,130         | 53,130         | 172,672        | 172,672        | 92,978    | 92,978    | NEC PC411-D 国庫外       |
| 資金業務システム用プリンタ                  | H24/ 6/30 | 2        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 9        | 441,000        | 441,000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 102,375        | 102,375        | 0         | 0         | NEC MS0-1013SM 国庫外    |
| 資金業務システム用パソコン                  | H24/ 6/30 | 2        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 9        | 682,500        | 682,500        | 0              | 0              | 0              | 0              | 102,375        | 102,375        | 0         | 0         | NEC MS0-1013SM 国庫外    |
| シュレッダー                         | H24/12/ 7 | 1        | 新定額法     | 5        | 0.200   | 4        | 325,500        | 325,500        | 0              | 0              | 0              | 0              | 21,700         | 21,700         | 0         | 0         | 明方MSD-1013SM 国庫外      |
| 計                              |           |          |          |          |         |          | 7,251,825      | 5,802,825      | 2,963,672      | 2,940,613      | 1,263,850      | 1,073,625      | 4,103,003      | 3,935,837      | 3,148,822 | 1,866,988 |                       |
| 有形固定資産計                        |           |          |          |          |         |          | 7,251,825      | 5,802,825      | 2,963,672      | 2,940,613      | 1,263,850      | 1,073,625      | 4,103,003      | 3,935,837      | 3,148,822 | 1,866,988 |                       |
| その他の固定資産合計                     |           |          |          |          |         |          | 7,251,825      | 5,802,825      | 2,963,672      | 2,940,613      | 1,263,850      | 1,073,625      | 4,103,003      | 3,935,837      | 3,148,822 | 1,866,988 |                       |
| 固定資産合計                         |           |          |          |          |         |          | 7,251,825      | 5,802,825      | 2,963,672      | 2,940,613      | 1,263,850      | 1,073,625      | 4,103,003      | 3,935,837      | 3,148,822 | 1,866,988 |                       |

固定資産管理台帳

(単位：円)

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

| 資産の種類及び名称<br>[種類・数量] | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 取得価額      | 期首帳簿価額         |                | 当期減価償却額        |                | 減価償却累計額        |                | 期末帳簿価額         |                | 摘要 |
|----------------------|-----------|--------|----------|----------|---------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
|                      |           |        |          |          |         |           | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 |    |
| 有形固定資産計              | H24/12/ 5 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167   | 1,417,500 | 0              | 0              | 0              | 78,750         | 78,750         | 0              | 1,338,750      | 0              |    |
| 有形固定資産計              |           |        |          |          |         | 1,417,500 | 0              | 0              | 0              | 78,750         | 78,750         | 0              | 1,338,750      | 0              |    |
| その他の財産合計             |           |        |          |          |         | 1,417,500 | 0              | 0              | 0              | 78,750         | 78,750         | 0              | 1,338,750      | 0              |    |
| 固定資産合計               |           |        |          |          |         | 1,417,500 | 0              | 0              | 0              | 78,750         | 78,750         | 0              | 1,338,750      | 0              |    |

固定資産増減明細表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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<br>年月日 | 数<br>量 | 取得価額     | うち国庫補<br>助金等の額 |
|-----------------|-----------|--------|----------|----------------|
| その他固定資産（無形固定資産） |           |        |          |                |
| 無形固定資産          |           |        |          |                |
| 財務会計システムソフトウェア  | H25/ 3/27 | 1      | 735, 000 | 0              |
| 計               |           |        | 735, 000 | 0              |
| 無形固定資産増加計       |           |        | 735, 000 | 0              |
| その他の固定資産増加計     |           |        | 735, 000 | 0              |
| 当期増加合計          |           |        | 735, 000 | 0              |



# 固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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<br>年 月 日 | 数<br>量 | 取得価額        | うち国庫補<br>助金等の額 |
|------------------|--------------|--------|-------------|----------------|
| その他固定資産 (有形固定資産) |              |        |             |                |
| 器具・備品            |              |        |             |                |
| 資金業務システム用プリンタ    | H24/ 6/30    | 1      | 441, 000    | 0              |
| 資金業務システム用パソコン    | H24/ 6/30    | 2      | 682, 500    | 0              |
| シュレッダー           | H24/12/ 7    | 1      | 325, 500    | 0              |
| 計                |              |        | 1, 449, 000 | 0              |
| 有形固定資産増加計        |              |        | 1, 449, 000 | 0              |
| その他の固定資産増加合計     |              |        | 1, 449, 000 | 0              |
| 当期増加合計           |              |        | 1, 449, 000 | 0              |

# 固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位：円)

当期増加内訳

| 資産の種類及び資産の内訳    | 取 得<br>年 月 日 | 数<br>量 | 取得価額        | うち国庫補<br>助金等の額 |
|-----------------|--------------|--------|-------------|----------------|
| その他固定資産（有形固定資産） |              |        |             |                |
| 機 械 ・ 装 置       |              |        |             |                |
| 音響設備            | H24/12/ 5    | 1      | 1, 417, 500 | 0              |
| 計               |              |        | 1, 417, 500 | 0              |
| 有形固定資産増加計       |              |        | 1, 417, 500 | 0              |
| その他の固定資産増加合計    |              |        | 1, 417, 500 | 0              |
| 当期増加合計          |              |        | 1, 417, 500 | 0              |

## 仮払金明細表

平成25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<br>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 |      |

## 有価証券明細表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 会計別            | 銘柄                    | 取引金融機関名<br>(預け先)   | 金額            | 計             | 経理区分                       |
|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 一般会計           | 第259回国債               | 東邦銀行               | 62,000,000    | 62,000,000    | 児童福祉施設部会事業<br>(聖マリア児童福祉基金) |
| 小計①            |                       |                    | 62,000,000    | 62,000,000    |                            |
| 生活福祉資金<br>特別会計 | 第312回国債               | 株式会社東邦銀行           | 999,900,000   | 999,900,000   |                            |
|                | 第312回国債               | 株式会社東邦銀行           | 999,900,000   | 999,900,000   |                            |
|                | 第315回国債               | 株式会社東邦銀行           | 2,999,700,000 | 2,999,700,000 |                            |
| 小計②            |                       |                    | 4,999,500,000 | 4,999,500,000 |                            |
| 共済事業<br>特別会計   | ノルウェー地方金融公社<br>為替連動債  | 日本マスタートラスト<br>信託銀行 | 150,000,000   | 150,000,000   |                            |
|                | ノルウェー地方金融公社<br>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<br>為替連動債 |                    | 200,000,000   | 200,000,000   |                            |
|                | 世界銀行<br>為替連動債         |                    | 300,000,000   | 300,000,000   |                            |
|                | フィンランド地方金融公社<br>為替連動債 |                    | 400,000,000   | 400,000,000   |                            |
|                | 短期資産（世界銀行債権<br>早期償還分） |                    | 406,016,964   | 406,016,964   |                            |
| 小計③            |                       |                    | 1,956,016,964 | 1,956,016,964 |                            |
| 合計①+②+③        |                       |                    | 7,017,516,964 | 7,017,516,964 |                            |

## 未 払 金 明 細 表

平成25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        | 12,640  | 209,130 | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |                | 2月分送付料        | 12,400  |         | 福祉人材確保補助事業           |
|      |                | 2月分送付料        | 9,440   |         | 障がい児者福祉施設協議会事業       |
|      |                | 2月分送付料        | 34,125  |         | 共同募金配分事業             |
|      |                | 3月分送付料        | 51,200  |         | 社会福祉従事者研修事業          |
|      |                | 3月分送付料        | 34,125  |         | 共同募金配分事業             |
|      |                | 3月分送付料        | 37,680  |         | 老人福祉施設協議会事業          |
|      |                | 3月分送付料        | 8,880   |         | 地域包括・在宅介護支援センター協議会事業 |
|      |                | 3月分送付料        | 8,000   |         | 社会福祉施設経営者協議会事業       |
|      |                | 3月分送付料        | 640     |         | 法人運営事業               |
|      | 佐川急便株式会社       | 3月分佐川急便代      | 42,820  | 298,246 | 法人運営事業               |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 1,448   |         | 災害支援                 |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 3,022   |         | 老人福祉施設協議会事業          |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 336     |         | 母子生活支援施設部会事業         |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 8,032   |         | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 788     |         | 日常生活自立支援事業           |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 233,494 |         | 福祉人材確保事業             |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 7,350   |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |                | 3月分佐川急便代      | 956     |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      | 富士ゼロックス株式会社    | 2月複合機使用料      | 30,530  | 232,902 | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |                | 2月複合機使用料      | 95,396  |         | 介護保険対策事業             |
|      |                | 3月複合機使用料      | 32,319  |         | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |                | 3月複合機使用料      | 74,657  |         | 介護保険対策事業             |
|      | KDDI           | 3月分データカード代    | 20,799  | 38,821  | 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 | 4,508   |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      |                | 3月分携帯電話代      | 13,514  |         | 地域生活定着支援事業           |
|      | ソフトバンクモバイル株式会社 | 3月分携帯電話代      | 9,226   | 9,226   | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      | イチネン           | プロボックスリース料    | 29,820  | 170,415 | 法人運営事業               |
|      |                | フィットリース料      | 81,270  |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |                | プロボックスリース料    | 30,450  |         | 地域生活定着支援事業           |
|      |                | サクシードリース料     | 28,875  |         | 長寿社会推進事業             |

| 会計単位 | 相手先名     | 内容       | 金額      | 計       | 経理区分                 |
|------|----------|----------|---------|---------|----------------------|
| 一般会計 | 株式会社小林   | 3月分ガソリン代 | 8,315   | 139,981 | 法人運営事業               |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 17,947  |         | 老人福祉施設協議会事業          |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 1,775   |         | 地域包括・在宅介護支援センター協議会事業 |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 5,804   |         | 社会福祉施設経営者協議会事業       |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 47,096  |         | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 1,380   |         | ボランティア活動振興事業         |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 3,087   |         | 互助共励事業               |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 5,082   |         | 介護保険対策事業             |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 6,174   |         | 日常生活自立支援事業           |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 3,781   |         | 福祉人材確保事業             |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 27,847  |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 5,611   |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      |          | 3月分ガソリン代 | 6,082   |         | 地域生活定着支援事業           |
|      | 日本郵便株式会社 | 3月分後納郵便代 | 38,810  | 706,975 | 法人運営事業               |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 610     |         | 災害支援                 |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 1,200   |         | 調査研究事業               |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 43,260  |         | 老人福祉施設協議会事業          |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 1,910   |         | 児童福祉施設部会事業           |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 2,080   |         | 教員免許取得介護等体験事業        |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 280     |         | 障がい児者福祉施設協議会事業       |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 1,220   |         | 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 | 386,050 |         | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 960     |         | ボランティア活動振興事業         |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 21,380  |         | 互助共励事業               |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 16,240  |         | 介護保険対策事業             |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 9,700   |         | 日常生活自立支援事業           |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 2,350   |         | 社会福祉従事者研修事業          |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 4,980   |         | 福祉人材確保事業             |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 2,250   |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 320     |         | 介護実習・普及事業            |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 147,365 |         | 共同募金配分事業             |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 9,860   |         | 長寿社会推進事業             |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 12,490  |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      |          | 3月分後納郵便代 | 3,460   |         | 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 | N T T 東日本  | 3 月分電話代     | 56,770 | 149,728 | 法人運営事業               |
|      |            | 3 月分電話代     | 4,004  |         | ボランティア活動振興事業         |
|      |            | 3 月分電話代     | 16,215 |         | 日常生活自立支援事業           |
|      |            | 3 月分電話代     | 5,322  |         | 社会福祉従事者研修事業          |
|      |            | 3 月分電話代     | 5,253  |         | 介護実習・普及事業            |
|      |            | 3 月分電話代     | 12,427 |         | 福祉人材確保事業             |
|      |            | 3 月分電話代     | 15,439 |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |            | 3 月分電話代     | 11,433 |         | 長寿社会推進事業             |
|      |            | 3 月分電話代     | 2,539  |         | 認知症コールセンター事業         |
|      |            | 3 月分電話代     | 20,326 |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      | 株式会社 J C B | 2 月分高速道路利用料 | 8,100  | 252,600 | 法人運営事業               |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 2,850  |         | 老人福祉施設協議会事業          |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 28,250 |         | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 2,000  |         | ボランティア活動振興事業         |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 1,400  |         | 民生委員研修事業             |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 17,200 |         | 介護保険対策事業             |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 11,050 |         | 日常生活自立支援事業           |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 4,300  |         | 社会福祉従事者研修事業          |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 10,300 |         | 福祉人材確保事業             |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 28,000 |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 3,600  |         | 長寿社会推進事業             |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 5,950  |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      |            | 2 月分高速道路利用料 | 11,300 |         | 地域生活定着支援事業           |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 4,000  |         | 法人運営事業               |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 5,550  |         | 老人福祉施設協議会事業          |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 3,100  |         | 地域包括・在宅介護支援センター協議会事業 |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 5,400  |         | 社会福祉施設経営者協議会事業       |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 42,350 |         | 地域コミュニティ復興支援事業       |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 2,850  |         | 互助共励事業               |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 3,750  |         | 日常生活自立支援事業           |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 10,550 |         | 福祉人材確保事業             |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 29,450 |         | 福祉介護人材マッチング支援事業      |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 1,900  |         | 母子家庭等就業・自立支援事業       |
|      |            | 3 月分高速道路利用料 | 9,400  |         | 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 | 株式会社日進堂印刷所             | 人材採用研修まとめ作成及び取材編集代       | 157,500   | 3,558,450 | 福祉人材確保補助事業      |
|      |                        | 「福祉の仕事DVD」封入封緘発送作業       | 277,200   |           | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|      |                        | 10年の歩み印刷代                | 3,123,750 |           | 企画・広報事業         |
|      | 陽光社印刷株式会社              | 人材確保・定着・育成に関する成功事例作成経費   | 892,500   | 892,500   | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|      | 有限会社創文社印刷              | 感謝状作成代                   | 4,725     | 4,725     | 法人運営事業          |
|      | 株式会社福島民報社              | 広告掲載料                    | 10,500    | 10,500    | 法人運営事業          |
|      | 保健・医療・福祉サービス研究会        | 接遇指導者養成研修講師旅費            | 60,150    | 500,030   | 社会福祉施設経営者協議会事業  |
|      |                        | 接遇指導者養成研修講師謝礼            | 378,000   |           | 社会福祉施設経営者協議会事業  |
|      |                        | 接遇指導者養成研修テキスト代           | 61,880    |           | 社会福祉施設経営者協議会事業  |
|      | 東北実業株式会社               | 応援職員（南相馬市仮設）3月分ガス料金      | 56,308    | 56,308    | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 株式会社ガスパル               | 応援職員（グランド・ールⅢ）3月分ガス料金    | 9,979     | 30,728    | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                        | 応援職員（ヘル・トール）3月分ガス料金      | 14,592    |           | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                        | 応援職員（ウイステリアⅠ）3月分ガス料金     | 6,157     |           | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 東北電力株式会社               | 応援職員（グランド・ール）3月分電気代      | 5,327     | 5,327     | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 社会福祉法人秀考会他             | 応援職員旅費・日当                | 1,222,160 | 1,341,280 | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                        | 応援職員ガソリン代                | 107,105   |           | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                        | 応援職員消耗品代                 | 3,715     |           | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                        | 応援職員賃借料                  | 8,300     |           | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 社会福祉法人徳寿会他             | 応援職員旅費・日当                | 756,840   | 833,786   | 老人福祉施設協議会事業     |
|      |                        | 応援職員ガソリン代                | 76,946    |           | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 株式会社三井住友海上火災           | 応援職員普通傷害保険               | 38,090    | 38,090    | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 原町自動車株式会社              | 応援職員3月分タクシー代             | 10,890    | 10,890    | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 株式会社セレクトシティホテル福島ビューホテル | 応援職員ホテル宿泊代               | 6,800     | 6,800     | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | ニッポンレンタカー東北株式会社        | 応援職員3月分レンタカー代            | 595,875   | 595,875   | 老人福祉施設協議会事業     |
|      | 有限会社美光                 | 民生委員退任慰労盾                | 3,000     | 3,000     | 互助共励事業          |
|      | 各市町村民児協                | 民生委員互助事業給付金              | 151,000   | 151,000   | 互助共励事業          |
|      | 福島市社会福祉協議会他            | 3月分生保世帯                  | 228,375   | 228,375   | 日常生活自立支援事業      |
|      | 福島県                    | 24年度県補助金返還金              | 2,746,595 | 3,237,176 | 地域コミュニティ復興支援事業  |
|      |                        | 24年度県補助金返還金              | 490,581   |           | 人材確保緊急支援事業      |
|      | 福島税務署                  | 24年度消費税                  | 833,482   | 2,574,988 | 法人運営事業          |
|      |                        | 24年度消費税                  | 336,355   |           | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|      |                        | 24年度消費税                  | 720,565   |           | 介護実習・普及事業       |
|      |                        | 24年度消費税                  | 684,586   |           | 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 | 2,623,050 | 3,573,050 | 法人運営事業          |
|      |                        | 福祉人材情報システム改修費            | 950,000   |           | 福祉人材確保補助事業      |

| 会計単位            | 相手先名             | 内容                       | 金額         | 計          | 経理区分            |
|-----------------|------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| 一般会計            | 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 | 429,037    | 1,756,255  | 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 | 52,744     |            | 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 | 21,431     |            | 老人福祉施設協議会事業     |
|                 |                  | 3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金 | 92,133     |            | 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 | 165,032    |            | 地域コミュニティ復興支援事業  |
|                 |                  | 3月分健康保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金 | 25,674     |            | 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 | 125,738    |            | 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 | 135,694    |            | 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 | 113,754    |            | 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 | 45,945     |            | 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 | 173,731    |            | 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 | 103,872    |            | 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 | 54,292     |            | 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 | 75,726     |            | 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 | 141,452    |            | 地域生活定着支援事業      |
|                 | 契約締結審査委員         | 契約締結審査会謝礼・旅費             | 47,590     | 47,590     | 日常生活自立支援事業      |
|                 | 人材センター運営委員       | 運営委員会謝礼・旅費               | 116,160    | 116,160    | 福祉人材確保事業        |
|                 | 退職者              | 退職一時金                    | 35,475,050 | 35,475,050 | 法人運営事業          |
|                 | 職員               | 3月分超過勤務手当                | 131,061    | 181,992    | 法人運営事業          |
|                 |                  | 3月分超過勤務手当                | 23,112     |            | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|                 |                  | 3月分超過勤務手当                | 27,819     |            | 地域生活定着支援事業      |
|                 |                  | 3月分出張旅費                  | 2,475      | 5,075      | 介護保険対策事業        |
|                 |                  | 3月分出張旅費                  | 1,950      |            | 福祉介護人材マッチング支援事業 |
|                 |                  | 3月分出張旅費                  | 650        |            | 母子家庭等就業・自立支援事業  |
| 小計①             |                  |                          | 57,443,024 | 57,443,024 |                 |
| 生活福祉資金貸付事務費特別会計 | 富士ゼロックス株式会社      | 2、3月分複合機使用料              | 168,373    | 168,373    |                 |
|                 | NECキャピタルソリューションズ | クローバ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                 | 6,426      | 6,426      |                 |
|                 | 日本郵便株式会社         | 3月分後納郵便代                 | 106,414    | 106,414    |                 |
|                 | 株式会社JCB          | 2、3月分高速道路利用料             | 57,000     | 57,000     |                 |
|                 | 株式会社小林           | 3月分ガソリン代                 | 31,396     | 31,396     |                 |
|                 | 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  | 364,466    | 364,466    |                 |
|                 | 職員               | 3月分超過勤務手当                | 5,376      | 5,376      |                 |
|                 | 福島県              | 補助金返還金                   | 19,042,000 | 19,042,000 |                 |
| 小計②             |                  |                          | 19,789,000 | 19,789,000 |                 |

| 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     |        |
| 共済事業特別会計                | 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            | 22,121,812 | 22,734,430 |        |
|                         |                 | 特定包括信託信託報酬額                | 612,618    |            |        |
|                         | 株式会社福島県中央計算センター | 平成24年度共済管理システム保守料          | 220,500    | 258,300    |        |
|                         |                 | 平成24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                   | 31,200     | 31,200     |        |
| 小計④                     |                 |                            | 23,023,930 | 23,023,930 |        |
| 福島県運営適正化委員会特別会計         | 株式会社小林          | 3月分ガソリン代                   | 8,428      | 8,428      |        |
|                         | 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   | 68,582     | 68,582     |        |
|                         | 株式会社ＪＣＢ         | 3月分高速道路利用料                 | 5,500      | 5,500      |        |
|                         | 日本郵便株式会社        | 3月分後納郵便代                   | 800        | 800        |        |
|                         | 職員              | 3月分出張旅費                    | 1,300      | 1,300      |        |
| 小計⑤                     |                 |                            | 84,610     | 84,610     |        |
| 福祉サービス評価等事業特別会計         | 株式会社ＪＣＢ         | 2月分高速道路利用料                 | 1,600      | 7,800      | 評価事業   |
|                         |                 | 2月分高速道路利用料                 | 3,450      |            | サポート事業 |
|                         |                 | 3月分高速道路利用料                 | 2,750      |            | サポート事業 |
|                         | 日本郵便株式会社        | 3月分後納郵便代                   | 820        | 820        | サポート事業 |
|                         | 株式会社小林          | 3月分ガソリン代                   | 4,136      | 4,136      | サポート事業 |
|                         | 佐川急便株式会社        | 3月分佐川急便代                   | 1,386      | 1,386      | 評価事業   |
|                         | 福島税務署           | 24年度消費税                    | 103,312    | 103,312    | サポート事業 |
|                         | 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   | 45,721     | 45,721     | サポート事業 |
|                         | 福島県             | 24年度委託金返還金                 | 228,837    | 228,837    | サポート事業 |
|                         | 職員              | 24年度給与・諸手当                 | 14,866     | 14,866     | サポート事業 |
| 小計⑥                     |                 |                            | 406,878    | 406,878    |        |
| 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   | 48,647     | 48,647     |        |
|                         | 日本郵便株式会社        | 3月分後納郵便代                   | 11,970     | 11,970     |        |
| 小計⑦                     |                 |                            | 60,617     | 60,617     |        |
| 福島県総合社会福祉センター管理運営事業特別会計 | 富士ゼロックス株式会社     | 2月分複合機使用料                  | 92,783     | 162,916    |        |
|                         |                 | 3月分複合機使用料                  | 70,133     |            |        |
|                         | 日立キャピタル株式会社     | 3月分印刷機リース料                 | 31,710     | 31,710     |        |
|                         | 福島ガス株式会社        | 3月分都市ガス代                   | 5,634      | 5,634      |        |
|                         | ソフトバンクモバイル株式会社  | 3月分携帯電話料金                  | 983        | 983        |        |
|                         | 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     |        |

| 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 | 健康保険料・厚生年金保険料・児童手当搬出金 | 25,674      | 25,674      |      |
| 計               |             |                       | 269,967     | 269,967     |      |
| 合計①+②+③+④+⑤+⑥+⑦ |             |                       | 101,091,151 | 101,091,151 |      |

## 預り金明細表

平成25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   |
|-----------------|------------------|-----------------------|---------|---------|--------|
| 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          | 568,118 | 871,791 | 法人運営事業 |
|                 | 厚生労働省年金局（東北福島）   | 3月分健康保険料・厚生年金保険料被保険者分 | 279,096 |         | 法人運営事業 |
|                 | 職員               | 雇用保険被保険者負担分           | 24,577  |         | 法人運営事業 |
| 小計①             |                  |                       | 871,791 | 871,791 |        |
| 生活福祉資金特別会計      | 借受人              | 過誤納金                  | 19,720  | 19,720  |        |
| 小計②             |                  |                       | 19,720  | 19,720  |        |
| 生活福祉資金貸付事務費特別会計 | 委員会委員            | 源泉所得税                 | 4,200   | 4,200   |        |
| 小計③             |                  |                       | 4,200   | 4,200   |        |
| 共済事業特別会計        | 委員会委員            | 源泉所得税                 | 11,200  | 11,200  |        |
| 小計④             |                  |                       | 11,200  | 11,200  |        |
| 福島県運営適正化委員会特別会計 | 講師、委員会委員         | 報酬・源泉所得税              | 20,400  | 20,400  |        |
| 小計⑤             |                  |                       | 20,400  | 20,400  |        |
| 福祉サービス評価等事業特別会計 | 委員会委員            | 源泉所得税                 | 15,146  | 15,146  |        |
| 小計⑥             |                  |                       | 15,146  | 15,146  |        |
| 合計①+②+③+④+⑤+⑥   |                  |                       | 942,457 | 942,457 |        |



前 受 金 明 細 表

平成25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 |
|-------------------------|---------|-------------|--------|--------|------|
| 福島県総合社会福祉センター管理運営事業特別会計 | 福島医療生協他 | 平成25年度会場使用料 | 34,400 | 34,400 |      |
| 計                       |         |             | 34,400 | 34,400 |      |