

平成30年度

社会福祉法人福島県社会福祉協議会

一般会計決算書

目 次

帳票名	頁
1. 一般会計	
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
計算書類に対する注記（法人全体用）	5
財産目録	9
資金収支内訳表（第一号第二様式）	11
事業活動内訳表（第二号第二様式）	13
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	15
2. 一般会計 事業区分内訳表	
(1) 社会福祉事業資金収支内訳表（第一号第三様式）	17
(2) 社会福祉事業事業活動内訳表（第二号第三様式）	18
(3) 社会福祉事業貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	19
(4) 公益事業資金収支内訳表（第一号第三様式）	22
(5) 公益事業事業活動内訳表（第二号第三様式）	23
(6) 公益事業貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	24
3. 一般会計 拠点区分別財務諸表	
(1) 法人運営事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	25
法人運営事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	28
法人運営事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	31
計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）	32
(2) 調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	34
調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	36
調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	37
計算書類に対する注記（調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分）	38
(3) 施設福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	40
施設福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	42
施設福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	44
計算書類に対する注記（施設福祉活動推進事業拠点区分）	45
(4) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	46
地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	48
地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	50
計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分）	51
(5) 福祉人材養成・確保事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	53
福祉人材養成・確保事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	55
福祉人材養成・確保事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	57
計算書類に対する注記（福祉人材養成・確保事業拠点区分）	58
(6) 共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	60
共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	61
共同募金配分事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	62
計算書類に対する注記（共同募金配分事業拠点区分）	63
(7) 長寿社会推進事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	65
長寿社会推進事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	67
長寿社会推進事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	69
計算書類に対する注記（長寿社会推進事業拠点区分）	70
(8) 母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	71
母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	73
母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	75
計算書類に対する注記（母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分）	76
(9) 福島県運営適正化委員会事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	77
福島県運営適正化委員会事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	79
福島県運営適正化委員会事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	80
計算書類に対する注記（福島県運営適正化委員会事業拠点区分）	81
(10) 共済事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	82
共済事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	83
共済事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	84
計算書類に対する注記（共済事業拠点区分）	85

目 次

帳票名		
(11)	福祉サービス評価等事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	87
	福祉サービス評価等事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	88
	福祉サービス評価等事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	89
	計算書類に対する注記（福祉サービス評価等事業拠点区分）	90
(12)	介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	91
	介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	93
	介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	95
	計算書類に対する注記（介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分）	96
(13)	福島県総合社会福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	98
	福島県総合社会福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	100
	福島県総合社会福祉センター管理運営事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	102
	計算書類に対する注記（福島県総合社会福祉センター管理運営事業拠点区分）	103
4. 一般会計 拠点区分別資金収支明細書（別紙3 ⑩）		
(1)	法人運営事業拠点区分資金収支明細書	105
(2)	調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分資金収支明細書	107
(3)	施設福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書	108
(4)	地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書	110
(5)	福祉人材養成・確保事業拠点区分資金収支明細書	112
(6)	共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書	114
(7)	長寿社会推進事業拠点区分資金収支明細書	115
(8)	母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分資金収支明細書	116
(9)	福島県運営適正化委員会事業拠点区分資金収支明細書	117
(10)	共済事業拠点区分資金収支明細書	118
(11)	福祉サービス評価等事業拠点区分資金収支明細書	119
(12)	介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分資金収支明細書	120
(13)	福島県総合社会福祉センター管理運営事業拠点区分資金収支明細書	123
5. 一般会計 拠点区分別事業活動明細書（別紙3 ⑪）		
(1)	法人運営事業拠点区分事業活動明細書	125
(2)	調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分事業活動明細書	127
(3)	施設福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書	128
(4)	地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書	130
(5)	福祉人材養成・確保事業拠点区分事業活動明細書	132
(6)	共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書	134
(7)	長寿社会推進事業拠点区分事業活動明細書	135
(8)	母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分事業活動明細書	136
(9)	福島県運営適正化委員会事業拠点区分事業活動明細書	137
(10)	共済事業拠点区分事業活動明細書	138
(11)	福祉サービス評価等事業拠点区分事業活動明細書	139
(12)	介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動明細書	140
(13)	福島県総合社会福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動明細書	142
6. 一般会計 附属明細書		
(1)	寄付金収益明細書（別紙3 ⑫）	143
(2)	補助金事業等収益明細書（別紙3 ⑬）	144
(3)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3 ⑭）	145
(4)	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3 ⑮）	147
(5)	基本金明細書（別紙3 ⑯）	148
(6)	国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3 ⑰）	149
(7)	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3 ⑱）	150
(8)	引当金明細書（別紙3 ⑲）	151
(9)	積立金・積立資産明細書（別紙2 ⑳）	152
(10)	サービス区分間繰入金明細書（別紙3 ㉓）	153

※1 借入金明細書（別紙3 ⑰）は、該当なし

※3 サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3 ⑱）は、該当なし

法人単位資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	16,304,000	16,320,100	△16,100	
	寄付金収入	12,619,000	13,579,731	△960,731	
	経常経費補助金収入	1,073,185,000	1,058,758,000	14,427,000	
	受託金収入	438,360,000	438,622,864	△262,864	
	助成金収入	20,722,000	20,477,367	244,633	
	貸付事業収入	38,048,000	41,176,217	△3,128,217	
	事業収入	71,526,000	73,590,045	△2,064,045	
	負担金収入	12,599,000	12,474,800	124,200	
	受取利息配当金収入	143,000	138,451	4,549	
	その他の収入	19,684,000	18,738,821	945,179	
	事業活動収入計(1)	1,703,190,000	1,693,876,396	9,313,604	
	支出				
	人件費支出	379,966,000	376,491,423	3,474,577	
事業費支出	1,346,648,000	1,345,603,023	1,044,977		
事務費支出	20,423,000	20,526,318	△103,318		
貸付事業支出	45,295,000	41,454,800	3,840,200		
助成金支出	163,521,000	142,504,576	21,016,424		
負担金支出	11,881,000	11,756,300	124,700		
事業活動支出計(2)	1,967,734,000	1,938,336,440	29,397,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△264,544,000	△244,460,044	△20,083,956		
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	2,287,000	2,186,244	100,756	
施設整備等支出計(5)	2,287,000	2,186,244	100,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,287,000	△2,186,244	△100,756		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,553,000	3,553,000	0	
	積立資産取崩収入	11,194,000	11,194,660	△660	
	生活福祉資金会計繰入金収入	904,000	889,836	14,164	
	その他の活動による収入	1,639,186,000	1,621,590,162	17,595,838	
	その他の活動による収入計(7)	1,654,837,000	1,637,227,658	17,609,342	
	支出				
	基金積立資産支出	13,748,000	14,098,713	△350,713	
	積立資産支出	1,012,440,000	1,012,439,590	410	
	その他の活動による支出	1,546,228,000	2,397,038,699	△850,810,699	共済事業拠点区分における会計処理の変更に伴う差異
その他の活動支出計(8)	2,572,416,000	3,423,577,002	△851,161,002		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△917,579,000	△1,786,349,344	868,770,344		
予備費支出(10)	1,543,392,000				
	0		1,543,392,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,727,802,000	△2,032,995,632	△694,806,368		
前期末支払資金残高(12)	2,727,802,000	2,727,814,843	△12,843		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	694,819,211	△694,819,211		

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	16,320,100	36,895,600	△20,575,500
		寄付金収益	13,579,731	24,481,313	△10,901,582
		経常経費補助金収益	1,058,758,000	1,277,516,000	△218,758,000
		受託金収益	438,622,864	422,516,453	16,106,411
		助成金収益	20,477,367	24,323,580	△3,846,213
		貸付事業収益	3,674,786	3,877,583	△202,797
		事業収益	73,590,045	115,003,555	△41,413,510
		負担金収益	12,474,800	12,595,600	△120,800
		退職共済事業収益	80,944,754	78,287,020	2,657,734
		その他の収益	4,574,783	13,764,639	△9,189,856
	サービス活動収益計 (1)	1,723,017,230	2,009,261,343	△286,244,113	
	費用	人件費	383,011,991	396,201,402	△13,189,411
		事業費	1,184,356,023	1,422,031,882	△237,675,859
		事務費	20,526,318	19,508,804	1,017,514
		助成金費用	142,504,576	152,308,736	△9,804,160
		負担金費用	11,756,300	27,760,617	△16,004,317
		基金組入額	14,787,713	1,579,599	13,208,114
		減価償却費	16,858,095	15,994,974	863,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,939,025	△4,894,311	△77,044,714
徴収不能額		50,447,336	61,965,830	△11,518,494	
サービス活動費用計 (2)		1,742,309,327	2,092,457,533	△350,148,206	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△19,292,097	△83,196,190	63,904,093		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138,451	187,421	△48,970
		その他のサービス活動外収益	107,169,476	108,943,117	△1,773,641
		サービス活動外収益計 (4)	107,307,927	109,130,538	△1,822,611
	費用	その他のサービス活動外費用	107,169,476	108,943,117	△1,773,641
		サービス活動外費用計 (5)	107,169,476	108,943,117	△1,773,641
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	138,451	187,421	△48,970		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△19,153,646	△83,008,769	63,855,123		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,550,059	△1,550,059
		生活福祉資金会計繰入金収益	889,836	1,100,244	△210,408
		その他の特別収益	15,621,723	5,984,476,134	△5,968,854,411
		特別収益計 (8)	16,511,559	5,987,126,437	△5,970,614,878
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,602,000	2,292,567,644	△2,276,965,644
		その他の特別損失	14,677,986	0	14,677,986
		特別費用計 (9)	30,279,986	2,292,567,644	△2,262,287,658
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△13,768,427	3,694,558,793	△3,708,327,220		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△32,922,073	3,611,550,024	△3,644,472,097		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	249,732,347	△3,390,595,677	3,640,328,024	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	216,810,274	220,954,347	△4,144,073	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	4,242,000	23,302,000	△19,060,000	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	5,476,000	△5,476,000	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	221,052,274	249,732,347	△28,680,073	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
流動資産	877,887,087	2,986,400,570	△2,118,513,483	199,130,433	281,785,296	△82,654,863	流動負債	199,130,433	281,785,296	△82,654,863
現金預金	827,207,460	2,768,869,655	△1,941,662,195		146,770,677	15,266,717	事業未払金	162,037,394	146,770,677	15,266,717
事業未収金	38,193,798	78,415,287	△40,221,489		34,135,512	△16,395,246	未払費用	17,740,266	34,135,512	△16,395,246
未収補助金	10,602,000	62,610,100	△52,008,100		73,260	2,007,636	預り金	2,080,896	73,260	2,007,636
立替金	1,241,519	28,288	1,213,231		1,214,188	△17,018	職員預り金	1,197,170	1,214,188	△17,018
前払金	480,310	107,650	372,660		22,500	△10,350	前受金	12,150	22,500	△10,350
事業区分間貸付金	0	86,369,590	△86,369,590		0	△86,369,590	事業区分間借入金	0	86,369,590	△86,369,590
仮払金	162,000	0	162,000		13,199,569	2,862,988	貸与引当金	16,062,557	13,199,569	2,862,988
固定資産	13,869,970,405	11,702,624,415	2,167,345,990		11,546,521,825	215,368,195	固定負債	11,761,890,020	11,546,521,825	215,368,195
基本財産	113,882,697	120,607,633	△6,724,936		247,507,807	3,657,580	退職給付引当金	251,165,387	247,507,807	3,657,580
建物(基)	103,382,697	110,107,633	△6,724,936		0	105,318,314	長期預り金	105,318,314	0	105,318,314
定期預金	10,500,000	10,500,000	0		11,299,014,018	106,392,301	退職共済預り金	11,405,406,319	11,299,014,018	106,392,301
その他の固定資産	13,756,087,708	11,582,016,782	2,174,070,926		11,828,307,121	132,713,332	負債の部合計	11,961,020,453	11,828,307,121	132,713,332
機械及び装置	1	157,500	△157,499							
車輛運搬具	1,141,019	1,399,362	△258,343							
器具及び備品	16,785,913	24,894,426	△8,108,513							
権利	288,000	288,000	0							
ソフトウエア	1,472,130	894,690	577,440							
長期貸付金	115,316,234	117,463,135	△2,146,901							
介護福祉士修学資金貸付金	438,328,010	427,256,886	11,071,124							
実務者研修受講資金貸付金	18,386,000	9,596,000	8,790,000							
再就職準備金貸付金	8,316,000	8,200,000	116,000							
社会福祉士修学資金貸付金	6,508,800	5,529,400	979,400							
保育士修学資金貸付金	220,844,000	138,180,000	82,664,000							
保育士就職準備金貸付金	3,600,000	7,600,000	△4,000,000							
未就学児保育料一部貸付金	924,000	702,000	222,000							
ひとり親職業訓練促進資金貸付金	17,112,000	12,168,000	4,944,000							
児童養護退所者自立支援資金貸付金	2,918,000	3,812,000	△894,000							
退職手当預り金	167,139,450	166,108,950	1,030,500							
退職給付引当資産	38,795,207	38,436,667	358,540							
退職給付引当負債	11,405,406,319	10,347,068,854	1,058,337,465							
財政運用基金積立資産	84,195,467	74,188,069	10,007,398							
社会福祉セブタ一基金積立資産	46,198,221	42,106,906	4,091,315							
聖マリア児童福祉基金積立資産	53,970,000	55,970,000	△2,000,000							
長寿社会振興基金積立資産	16,932,910	18,485,910	△1,553,000							
災害支援積立資産	30,000,000	30,000,000	0							
機器整備積立資産	4,510,027	4,510,027	0							
純資産の部	10,500,000	10,500,000	0							
基本金	10,500,000	10,500,000	0							
基金	201,296,598	190,750,885	10,545,713							
財政運用基金	84,195,467	74,188,069	10,007,398							
社会福祉セブタ一基金	46,198,221	42,106,906	4,091,315							
聖マリア児童福祉基金	53,970,000	55,970,000	△2,000,000							
長寿社会振興基金	16,932,910	18,485,910	△1,553,000							
国庫補助金等特別積立金	2,282,478,140	2,348,224,605	△65,746,465							
国庫補助金等特別積立金	2,282,478,140	2,348,224,605	△65,746,465							
その他の積立金	71,510,027	71,510,027	0							
災害支援積立金	30,000,000	30,000,000	0							
機器整備積立金	4,510,027	4,510,027	0							
介護支援専門員試験事業積立金	7,000,000	7,000,000	0							
あすなろ教育支援基金積立金	30,000,000	30,000,000	0							
次期繰越活動増減差額	221,052,274	249,732,347	△28,680,073							
次期繰越活動増減差額	221,052,274	249,732,347	△28,680,073							
(うち当期活動増減差額)	△32,922,073	3,611,550,024	△3,644,472,097							

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
介護支援専門員試験事業積立資産	7,000,000	7,000,000			0
あすなろ教育支援基金積立資産	30,000,000	30,000,000			0
介護福祉士等修学資金積立資産	1,010,000,000	0			1,010,000,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000			0
資産の部合計	14,747,857,492	14,699,024,985			48,832,507
			2,786,837,039	2,870,717,864	△83,880,825
			14,747,857,492	14,699,024,985	48,832,507
			負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格による時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産— 定額法
 - ・無形固定資産— 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給付引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

共済事業拠点区分において、平成29年5月29日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課の事務連絡「社会福祉協議会における退職共済事業の会計処理に関する基本的な考え方について」を踏まえ、勘定科目の変更を行った。

その結果、法人単位貸借対照表は、退職共済事業管理資産が951,167,989円増加し、現金預金が同額減少し、長期預り金が105,318,314円増加し、退職共済預り金が同額減少している。

また、法人単位資金収支計算書は、その他の活動による支出が951,167,989円増加している。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人福島県社会福祉協議会社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
「法人運営事業」
 - イ 調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分（社会福祉事業）

- 「調査研究事業」
- 「企画・広報事業」
- 「助成事業」
- ウ 施設福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「老人福祉施設協議会事業」
 - 「児童福祉施設部会事業」
 - 「障がい児者福祉施設協議会事業」
 - 「母子生活支援施設部会事業」
 - 「地域包括・在宅介護支援センター協議会事業」
 - 「社会福祉法人経営者協議会事業」
- エ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「市町村社協総合支援事業」
 - 「地域コミュニティ復興支援事業」
 - 「生活困窮者自立促進支援事業」
 - 「ボランティア活動振興事業」
 - 「互助共励事業」
 - 「民生委員研修事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「地域生活定着支援事業」
 - 「地域福祉推進事業」
- オ 福祉人材養成・確保事業（社会福祉事業）
 - 「教員免許取得介護等体験事業」
 - 「介護支援専門員養成等事業」
 - 「社会福祉従事者研修事業」
 - 「社会福祉従事者資質向上事業」
 - 「福祉人材確保事業」
 - 「福祉を支える人材育成事業」
 - 「福祉介護人材マッチング支援事業」
 - 「福祉介護人材育成確保支援事業」
 - 「福祉介護人材定着促進事業」
 - 「保育士等人材確保支援センター事業」
 - 「介護実習・普及事業」
 - 「喀痰吸引等研修事業」
 - 「社会福祉従事者福利厚生事業」
- カ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「共同募金配分金事業」
- キ 長寿社会推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「長寿社会推進事業」
 - 「高齢者総合相談事業」
 - 「認知症コールセンター事業」
- ク 母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「母子家庭等就業・自立支援センター事業」
- ケ 福島県運営適正化委員会事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福島県運営適正化委員会事業」

- コ 共済事業拠点区分 (公益事業)
 - 「共済事業」
- サ 福祉サービス評価等事業拠点区分 (公益事業)
 - 「第三者評価事業」
- シ 介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 (公益事業)
 - 「介護福祉士修学資金等貸付事業」
 - 「保育士修学資金等貸付事業」
 - 「被災地福祉・介護人材確保支援事業」
 - 「潜在的介護人材再就職支援事業」
 - 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
 - 「児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業」
 - 「相馬地方介護福祉士養成貸付事業」
- ス 福島県総合社会福祉センター管理運営事業 (公益事業)
 - 「福島県総合社会福祉センター管理運営事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	110, 107, 633	672, 840	7, 397, 776	103, 382, 697
定期預金	10, 500, 000	0	0	10, 500, 000
合計	120, 607, 633	672, 840	7, 397, 776	113, 882, 697

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	387, 339, 273	283, 956, 576	103, 382, 697
機械及び装置	1, 417, 500	1, 417, 499	1
車輛運搬具	5, 365, 814	4, 224, 795	1, 141, 019
器具及び備品	58, 359, 129	41, 573, 216	16, 785, 913
合計	452, 481, 716	331, 172, 086	121, 309, 630

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券 10 年第 337 回	29,970,000	30,876,000	906,000
合計	29,970,000	35,876,000	906,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
 (単位：円)

資産の部	貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1	流動資産						
	現金預金						
	現金						10,000
	普通預金	事務所内		運転資金として			817,156,190
	振替貯金	東邦銀行渡利支店		運転資金として			41,270
	定期預金	仙台貯金事務所		運転資金として			10,000,000
	東邦銀行渡利支店	東邦銀行渡利支店		運転資金として			827,207,460
	事業未収金	社会福祉法人福利厚生センター他		健康診断助成金等			38,193,798
	未収補助金	福島県		事業運営資金のため			10,602,000
	立替金						1,241,519
	前払金	いわき産学官ネットワーク協会他		平成31年度合同就職説明会会場代他			480,310
	仮払金						162,000
	流動資産合計						877,887,087
2	固定資産						
(1)	基本財産						
	建物(基)	福島市渡利字七社宮111 県総合社会福祉センター	S50年度	社会福祉事業等を行う事務所として使用している	387,339,273	283,956,576	103,382,697
	定期預金	東邦銀行渡利支店 No.96205383		基本金として			10,500,000
	基本財産合計						113,882,697
(2)	その他の固定資産						
	機械及び装置	音響設備		公益事業実施のために使用している	1,417,500	1,417,499	1
	車輦運搬具	日産 エクストレイル他3台		社会福祉事業等実施のために使用している	5,365,814	4,224,795	1,141,019
	器具及び備品	総合案内板他		社会福祉事業等実施のために使用している	58,359,129	41,573,216	16,785,913
	権利	電話加入権		社会福祉事業等実施のために使用している	288,000	0	288,000
	ソフトウェア	財務会計システム等		社会福祉事業等実施のために使用している	9,869,040	8,396,910	1,472,130
	長期貸付金	借受人					95,000
	あすなろ教育支援資金貸付金	借受人					105,318,314
	共済事業貸付金	借受人					9,386,920
	就職準備金等貸付金	借受人					516,000
	群馬県地方介護養成施設通学等貸付金	借受人					
	介護福祉士修学資金貸付金	借受人					115,316,234
	実務者研修受講資金貸付金	借受人					438,328,010
	再就職準備金貸付金	借受人					18,386,000
	社会福祉士修学資金貸付金	借受人					8,316,000
	保育士修学資金貸付金	借受人					6,508,800
	保育士就職準備金貸付金	借受人					220,844,000
	未就学児保育料一部貸付金	借受人					3,600,000
	ひとり親職業訓練促進資金貸付金	借受人					924,000
	児童養護施設自立支援資金貸付金	借受人					17,112,000
	退職手当積立基金預付金	社会福祉法人全国社会福祉協議会					2,918,000
	退職給付引当資産	社会福祉法人福島県社会福祉協議会					167,139,450
	退職共済事業管理資産	三菱UFJ信託銀等					38,795,207
	退職共済事業管理資産						11,405,406,319

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
財政通用基金積立資産	東邦銀行渡利支店	—	社会福祉事業等実施のため	—	—	84,195,467
社会福祉センター基金積立資産	東邦銀行渡利支店	—	大規模修繕及び建て替え費用のため	—	—	46,198,221
聖マリア児童福祉基金積立資産	東邦銀行渡利支店	—	聖マリア児童福祉基金運営のため	—	—	53,970,000
長寿社会振興基金積立資産	東邦銀行渡利支店	—	長寿社会推進事業実施のため	—	—	16,832,910
災害支援基金積立資産	東邦銀行渡利支店	—	大規模災害発生時に支援するため	—	—	30,000,000
機器整備積立資産	東邦銀行渡利支店	—	器具備品等購入のため	—	—	4,510,027
介護支援専門員試験事業積立資産	東邦銀行渡利支店	—	ケアマネ試験・実務研修運営のため	—	—	7,000,000
介護支援基金積立資産	東邦銀行渡利支店	—	あすなろ教育支援基金事業運営のため	—	—	30,000,000
介護福祉士等修学資金積立資産	大東銀行福島支店	—	介護福祉士修学資金貸付原資として	—	—	1,010,000,000
修繕積立資産	東邦銀行渡利支店	—	修繕費用のため	—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						
13,756,087,708						
固定資産合計						
13,869,970,405						
資産合計						
14,747,857,492						
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	2月分電話代他	—		—	—	162,087,394
未払費用	3月分超過勤務手当他	—		—	—	17,740,266
預り金	退職者退職共済事業預り金	—		—	—	2,080,896
職員預り金	3月分源泉徴収税他	—		—	—	1,197,170
前受金	会議室賃借料として	—		—	—	12,150
貸与引当金		—		—	—	16,062,557
流動負債合計						
199,130,433						
2 固定負債						
退職給付引当金	県退職共済事業貸付金	—		—	—	251,165,387
長期預り金	共済事業預り金として	—		—	—	105,318,314
退職共済預り金	共済事業預り金として	—		—	—	951,167,989
退職共済預り金(普通預金等)	共済事業預り金として	—		—	—	10,454,238,330
退職共済預り金(管理資産)		—		—	—	11,405,406,319
小計						
11,761,890,020						
固定負債合計						
11,961,020,453						
負債合計						
2,786,837,039						
差引純資産						

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	16,320,100	0	16,320,100	0	16,320,100
	寄付金収入	13,579,731	0	13,579,731	0	13,579,731
	経常経費補助金収入	972,716,000	86,042,000	1,058,758,000	0	1,058,758,000
	受託金収入	438,622,864	0	438,622,864	0	438,622,864
	助成金収入	20,477,367	0	20,477,367	0	20,477,367
	貸付事業収入	5,000	41,171,217	41,176,217	0	41,176,217
	事業収入	59,045,024	27,142,625	86,187,649	0	86,187,649
	負担金収入	11,916,800	558,000	12,474,800	△12,597,604	73,590,045
	受取利息配当金収入	117,553	20,898	138,451	0	138,451
	その他の収入	4,336,916	14,401,905	18,738,821	0	18,738,821
	事業活動収入計(1)	1,537,137,355	169,336,645	1,706,474,000	△12,597,604	1,693,876,396
	人件費支出	339,899,763	36,591,660	376,491,423	0	376,491,423
	事業費支出	1,043,059,469	307,535,070	1,350,594,539	△4,991,516	1,345,603,023
	事務費支出	14,319,903	6,658,392	20,978,295	△451,977	20,526,318
貸付事業支出	0	41,454,800	41,454,800	0	41,454,800	
助成金支出	141,999,316	505,260	142,504,576	0	142,504,576	
負担金支出	18,910,411	0	18,910,411	△7,154,111	11,756,300	
事業活動支出計(2)	1,558,188,862	392,745,182	1,952,682,275	△12,597,604	1,938,336,440	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△21,051,507	△223,408,537	△244,460,044	0	△244,460,044	
収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		2,186,244	0	2,186,244	0	2,186,244
支出						
施設整備等支出計(5)		2,186,244	0	2,186,244	0	2,186,244
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△2,186,244	0	△2,186,244	0	△2,186,244
収入		3,553,000	0	3,553,000	0	3,553,000
基金積立資産取崩収入		11,194,660	0	11,194,660	0	11,194,660
積立資産取崩収入		889,836	0	889,836	0	889,836
生活福祉資金会計繰入金収入		33,423,144	1,258,565	34,681,709	△34,681,709	0
事業区分間繰入金収入		0	1,621,590,162	1,621,590,162	0	1,621,590,162
その他の活動による収入		49,060,640	1,622,848,727	1,671,909,367	△34,681,709	1,637,227,658
その他の活動による収入計(7)		49,060,640	1,622,848,727	1,671,909,367	△34,681,709	1,637,227,658

型による収支	基金積立資産支出	14,098,713	0	14,098,713	0	14,098,713
	積立資産支出	2,439,590	0	1,012,439,590	0	1,012,439,590
	事業区分間繰入金支出	1,258,565	33,423,144	34,681,709	△34,681,709	0
	その他の活動による支出	24,227,041	2,372,811,658	2,397,038,699	0	2,397,038,699
	その他の活動支出計(8)	42,023,909	3,416,234,802	3,458,258,711	△34,681,709	3,423,577,002
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,036,731	△1,793,386,075	△1,786,349,344	0	△1,786,349,344
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△16,201,020	△2,016,794,612	△2,032,995,632	0	△2,032,995,632
	前期末支払資金残高(11)	184,075,532	2,543,739,311	2,727,814,843	0	2,727,814,843
	当期末支払資金残高(10) + (11)	167,874,512	526,944,699	694,819,211	0	694,819,211

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	16,320,100	0	16,320,100	0	16,320,100
寄付金収益	13,579,731	0	13,579,731	0	13,579,731
経常経費補助金収益	972,716,000	0	972,716,000	0	972,716,000
受託金収益	438,622,864	0	438,622,864	0	438,622,864
助成金収益	20,477,367	0	20,477,367	0	20,477,367
貸付事業収益	0	3,674,786	3,674,786	0	3,674,786
事業収益	59,045,024	27,142,625	86,187,649	△12,597,604	73,590,045
負担金収益	11,916,800	558,000	12,474,800	0	12,474,800
退職共済事業収益	0	80,944,754	80,944,754	0	80,944,754
その他の収益	4,336,916	237,867	4,574,783	0	4,574,783
サービス活動収益計(1)	1,537,014,802	198,600,032	1,735,614,834	△12,597,604	1,723,017,230
費用					
人件費	346,301,429	36,710,562	383,011,991	0	383,011,991
事業費	1,043,059,469	146,288,070	1,189,347,539	△4,991,516	1,184,356,023
事務費	14,319,903	6,658,392	20,978,295	△451,977	20,526,318
助成金費用	141,999,316	505,260	142,504,576	0	142,504,576
負担金費用	18,910,411	0	18,910,411	△7,154,111	11,756,300
基金組入額	14,787,713	0	14,787,713	0	14,787,713
減価償却費	16,700,596	157,499	16,858,095	0	16,858,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	△77,044,714	△81,939,025	0	△81,939,025
徴収不能額	0	50,447,336	50,447,336	0	50,447,336
サービス活動費用計(2)	1,591,184,526	163,722,405	1,754,906,931	△12,597,604	1,742,309,327
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,169,724	34,877,627	△19,292,097	0	△19,292,097
収益					
受取利息配当金収益	117,553	20,898	138,451	0	138,451
その他のサービス活動外収益	0	107,169,476	107,169,476	0	107,169,476
サービス活動外収益計(4)	117,553	107,190,374	107,307,927	0	107,307,927
その他のサービス活動外費用	0	107,169,476	107,169,476	0	107,169,476
費用					
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)	0	107,169,476	107,169,476	0	107,169,476
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,553	20,898	138,451	0	138,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,052,171	34,898,525	△19,153,646	0	△19,153,646

特別増減の部	生活福祉資金会計繰入金収益	889,836	0	889,836	0	889,836
	事業区分間繰入金収益	34,423,144	1,258,565	34,681,709	△34,681,709	0
	その他の特別収益	0	15,621,723	15,621,723	0	15,621,723
	特別収益計(8)	34,312,980	16,880,288	51,193,268	△34,681,709	16,511,559
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,602,000	15,602,000	0	15,602,000
	事業区分間繰入金費用	1,258,565	33,423,144	34,681,709	△34,681,709	0
	その他の特別損失	14,082,931	595,055	14,677,986	0	14,677,986
	特別費用計(9)	15,341,496	49,620,199	64,961,695	△34,681,709	30,279,986
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,971,484	△32,739,911	△13,768,427	0	△13,768,427
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△35,080,687	2,158,614	△32,922,073	0	△32,922,073
	前期繰越活動増減差額(12)	210,771,794	38,960,553	249,732,347	0	249,732,347
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	175,691,107	41,119,167	216,810,274	0	216,810,274
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,242,000	0	4,242,000	0	4,242,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	179,933,107	41,119,167	221,052,274	0	221,052,274

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	291,753,180	586,134,899	877,888,079	△992	877,887,087
現金預金	251,732,249	575,475,211	827,207,460	0	827,207,460
事業未収金	38,137,102	56,696	38,193,798	0	38,193,798
未収補助金	0	10,602,000	10,602,000	0	10,602,000
立替金	1,241,519	0	1,241,519	0	1,241,519
前払金	480,310	0	480,310	0	480,310
事業区分間貸付金	0	992	992	△992	0
仮払金	162,000	0	162,000	0	162,000
固定資産	612,406,041	13,257,564,364	13,869,970,405	0	13,869,970,405
基本財産	113,882,697	0	113,882,697	0	113,882,697
建物（基）	103,382,697	0	103,382,697	0	103,382,697
定期預金	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
その他の固定資産	498,523,344	13,257,564,364	13,756,087,708	0	13,756,087,708
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	1,141,019	0	1,141,019	0	1,141,019
器具及び備品	16,785,913	0	16,785,913	0	16,785,913
権利	288,000	0	288,000	0	288,000
ソフトウェア	1,472,130	0	1,472,130	0	1,472,130
長期貸付金	95,000	115,221,234	115,316,234	0	115,316,234
介護福祉士修学資金貸付金	0	438,328,010	438,328,010	0	438,328,010
実務者研修受講資金貸付金	0	18,386,000	18,386,000	0	18,386,000
再就職準備金貸付金	0	8,316,000	8,316,000	0	8,316,000
社会福祉士修学資金貸付金	0	6,508,800	6,508,800	0	6,508,800
保育士修学資金貸付金	0	220,844,000	220,844,000	0	220,844,000
保育士就職準備金貸付金	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
未就学児保育料一部貸付金	0	924,000	924,000	0	924,000
ひとり親職業訓練促進資金貸付金	0	17,112,000	17,112,000	0	17,112,000
児童養護退所者自立支援資金貸付金	0	2,918,000	2,918,000	0	2,918,000
退職手当積立基金預け金	167,139,450	0	167,139,450	0	167,139,450
退職給付引当資産	38,795,207	0	38,795,207	0	38,795,207
退職共済事業管理資産	0	11,405,406,319	11,405,406,319	0	11,405,406,319
財政運用基金積立資産	84,195,467	0	84,195,467	0	84,195,467
社会福祉センター基金積立資産	46,198,221	0	46,198,221	0	46,198,221
聖マリア児童福祉基金積立資産	53,970,000	0	53,970,000	0	53,970,000
長寿社会振興基金積立資産	16,932,910	0	16,932,910	0	16,932,910
災害支援積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
機器整備積立資産	4,510,027	0	4,510,027	0	4,510,027
介護支援専門員試験事業積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
あすなろ教育支援資金積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
介護福祉士等修学資金積立資産	0	1,010,000,000	1,010,000,000	0	1,010,000,000
修繕積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	904,159,221	13,843,699,263	14,747,858,484	△992	14,747,857,492
流動負債	138,991,452	60,139,973	199,131,425	△992	199,130,433
事業未払金	103,209,797	58,827,597	162,037,394	0	162,037,394
未払費用	17,408,013	332,253	17,740,266	0	17,740,266
預り金	2,080,896	0	2,080,896	0	2,080,896
職員預り金	1,178,970	18,200	1,197,170	0	1,197,170
前受金	0	12,150	12,150	0	12,150
事業区分間借入金	992	0	992	△992	0
賞与引当金	15,112,784	949,773	16,062,557	0	16,062,557
固定負債	251,165,387	11,510,724,633	11,761,890,020	0	11,761,890,020
退職給付引当金	251,165,387	0	251,165,387	0	251,165,387
長期預り金	0	105,318,314	105,318,314	0	105,318,314
退職共済預り金	0	11,405,406,319	11,405,406,319	0	11,405,406,319
負債の部合計	390,156,839	11,570,864,606	11,961,021,445	△992	11,961,020,453
基本金	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
基金	201,296,598	0	201,296,598	0	201,296,598
財政運用基金	84,195,467	0	84,195,467	0	84,195,467
社会福祉センター基金	46,198,221	0	46,198,221	0	46,198,221
聖マリア児童福祉基金	53,970,000	0	53,970,000	0	53,970,000
長寿社会振興基金	16,932,910	0	16,932,910	0	16,932,910
国庫補助金等特別積立金	50,762,650	2,231,715,490	2,282,478,140	0	2,282,478,140
国庫補助金等特別積立金	50,762,650	2,231,715,490	2,282,478,140	0	2,282,478,140
その他の積立金	71,510,027	0	71,510,027	0	71,510,027
災害支援積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
機器整備積立金	4,510,027	0	4,510,027	0	4,510,027
介護支援専門員試験事業積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
あすなろ教育支援資金積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	179,933,107	41,119,167	221,052,274	0	221,052,274
次期繰越活動増減差額	179,933,107	41,119,167	221,052,274	0	221,052,274
（うち当期活動増減差額）	△35,080,687	2,158,614	△32,922,073	0	△32,922,073
純資産の部合計	514,002,382	2,272,834,657	2,786,837,039	0	2,786,837,039
負債及び純資産の部合計	904,159,221	13,843,699,263	14,747,858,484	△992	14,747,857,492

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目	事業区分合計										
	法人運営事業	施設福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	施設福祉活動推進事業	施設福祉活動推進事業	共同募金配分事業	長寿社会推進事業	青年職業訓練	自立支援事業	高齢者福祉	合計
収入	797,664	1,362,359	5,197,000	8,027,436	0	0	0	0	0	0	16,320,100
会費収入	6,682,871	0	2,228,048	0	1,051,593	0	0	0	0	0	13,579,731
寄付金収入	33,686,000	0	907,998,000	0	11,050,000	0	0	0	0	0	13,579,731
経常補助金収入	11,540,800	0	101,200,538	298,288,604	0	0	0	0	0	0	972,716,000
受託金収入	122,290	0	4,162,300	0	400,000	0	0	0	0	0	438,622,864
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,477,357
事業収入	12,056,471	5,000	790,000	42,094,365	1,128,000	0	0	0	0	0	59,045,024
負債収入	21,808	633,000	9,019,300	2,197,500	0	0	0	0	0	0	11,916,800
受取利息配当金収入	4,256,916	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,336,916
その他の収入	69,694,820	12,881,151	1,030,503,184	359,019,905	13,639,593	0	0	0	0	0	1,537,137,355
事業活動収入計(1)	62,825,437	0	154,995,047	86,516,681	0	0	0	0	0	0	339,899,763
人件費支出	5,930,569	6,869,650	864,992,478	133,815,754	14,094,390	0	0	0	0	0	339,899,763
事業費支出	12,220,669	0	1,071,655	8,036,955	0	0	0	0	0	0	1,043,059,469
事務費支出	821,119	910,000	9,249,197	128,274,000	0	0	0	0	0	0	14,318,902
助成金支出	1,352,111	10,000	12,459,300	3,979,000	0	0	0	0	0	0	141,999,316
負債支出	83,149,905	7,809,650	1,042,769,677	353,312,236	14,094,390	0	0	0	0	0	1,891,041,111
事業活動支出計(2)	△3,455,085	△1,837,231	△12,266,433	5,707,669	△454,797	0	0	0	0	0	△1,538,188,862
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,268,244	0	0	918,000	0	0	0	0	0	0	2,186,244
施設整備費収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	1,268,244	0	0	△918,000	0	0	0	0	0	0	2,186,244
基金積立資産取崩支出	△1,268,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,186,244
積立資産取崩収入	11,194,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,553,000
生活福祉資金会計繰入金収入	889,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,194,660
事業区分間繰入金収入	33,423,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,836
拠点区分間繰入金収入	10,380,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,423,144
その他の活動による収入計(7)	55,838,434	0	15,379,443	117,068	0	0	0	0	0	0	29,394,455
基金積立資産支出	14,098,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,455,095
積立資産支出	2,439,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,098,713
事業区分間繰入金支出	1,258,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,439,590
拠点区分間繰入金支出	19,013,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,565
その他の活動による支出	10,144,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,013,662
その他の活動支出計(8)	45,954,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,050,640
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,833,794	0	3,713,950	5,606,960	0	0	0	0	0	0	14,098,713
その他の活動収支差額合計(10)=(3)+(9)	△5,786,333	0	△3,082,931	△5,489,892	△454,797	0	0	0	0	0	△29,394,456
当期基金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未払基金残高(1)	156,711,552	7,684,716	16,271,336	816,797	1,795,841	0	0	0	0	0	184,075,532
当期末未払基金残高(10)+(11)	150,922,011	7,841,483	7,280,506	116,574	1,341,044	0	0	0	0	0	167,874,512

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目	事業区分合計										
	法人運営事業	児童福祉活動推進事業	高齢者福祉活動推進事業	障がい者福祉・関係事業	共同募金配分事業	長寿社会推進事業	福祉保健推進委員会	合計	内部取引消去	事業区分合計	事業区分合計
収益	727,664	2,438,000	2,246,860	8,027,408	0	0	0	16,320,100	0	16,320,100	0
会費収益	6,682,871	0	0	0	0	0	0	13,579,731	0	13,579,731	0
寄付金収益	33,666,000	0	0	0	0	0	0	972,716,000	0	972,716,000	0
雑収益	11,540,800	0	0	0	0	0	0	438,622,864	0	438,622,864	0
受託金収益	11,722,290	0	0	0	0	0	0	20,477,367	0	20,477,367	0
助成金収益	12,056,471	6,730,777	4,162,300	298,268,604	400,000	0	0	59,045,024	0	59,045,024	0
事業収益	4,256,916	1,365,368	80,000	2,197,500	0	0	0	11,916,800	0	11,916,800	0
その他の収益	63,673,072	12,881,025	1,030,508,184	358,013,905	13,539,593	0	0	4,336,316	0	4,336,316	0
サードパーティ活動収益(1)	65,883,099	2,695,353	1,030,508,184	358,013,905	13,539,593	0	0	4,336,316	0	4,336,316	0
人件費	5,930,669	2,703,195	6,889,650	138,320,680	14,094,390	0	0	346,301,429	0	346,301,429	0
事業費	12,220,669	0	0	864,932,478	0	0	0	1,043,059,469	0	1,043,059,469	0
助成金費用	821,119	1,940,000	910,000	1,071,655	0	0	0	14,319,903	0	14,319,903	0
負担金費用	1,352,111	0	0	3,249,197	0	0	0	141,999,316	0	141,999,316	0
基金組入額	14,098,713	0	10,000	12,493,300	0	0	0	18,910,411	0	18,910,411	0
減価償却費	8,356,912	0	0	0	0	0	0	14,787,713	0	14,787,713	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	0	0	0	0	0	0	△4,894,311	0	△4,894,311	0
サードパーティ活動費用(2)	104,768,331	4,633,193	7,809,650	1,051,071,612	14,094,390	0	0	1,591,184,526	0	1,591,184,526	0
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,095,669	△1,937,636	△5,071,315	△240,368,423	△454,797	0	0	△342,524	0	△342,524	0
受取利息配当金収益	21,808	95,605	126	3,193,968	0	0	0	17,553	0	17,553	0
サードパーティ活動外増減(4)	21,808	95,605	126	3,193,968	0	0	0	17,553	0	17,553	0
サードパーティ活動外費用(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,808	95,605	126	3,193,968	0	0	0	17,553	0	17,553	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,074,061	△1,842,231	△5,071,501	△240,568,423	△454,797	0	0	△342,524	0	△342,524	0
生活福祉委員会等繰入金収益	889,836	0	0	0	0	0	0	889,836	0	889,836	0
事業区分間繰入金収益	33,423,144	0	0	0	0	0	0	33,423,144	0	33,423,144	0
拠点区分間繰入金収益	10,380,294	0	0	0	0	0	0	29,394,456	0	29,394,456	0
特別取崩(8)	44,693,774	0	0	17,068	0	0	0	63,707,436	0	63,707,436	0
事業区分間繰入金費用	19,013,662	0	0	0	0	0	0	1,258,565	0	1,258,565	0
その他の特別損失	20,272,227	0	0	3,713,950	0	0	0	29,394,456	0	29,394,456	0
特別増減差額(9)=(8)-(9)	24,421,547	0	0	0	0	0	0	14,082,931	0	14,082,931	0
当期活動増減差額(10)=(7)+(9)	△10,652,514	0	0	0	0	0	0	△29,394,456	0	△29,394,456	0
前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,624,818	7,764,716	△9,011,430	△8,302,935	△454,797	0	0	18,971,484	0	18,971,484	0
前期繰越活動増減差額(12)	157,972,304	7,260,506	7,260,506	9,471,614	1,341,045	0	0	34,312,000	0	34,312,000	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,597,122	14,521,212	14,521,212	18,943,228	1,785,842	0	0	53,283,484	0	53,283,484	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	157,972,304	7,260,506	7,260,506	9,471,614	1,341,045	0	0	386,886	0	386,886	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	157,972,304	7,260,506	7,260,506	9,471,614	1,341,045	0	0	179,933,107	0	179,933,107	0

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	企画・広報事業	助成事業	老人福祉施設協議会事業	児童福祉施設協議会事業	障がい児者福祉協議会事業	母子生活支援施設協会事業	地域包括ケア連携事業	社会福祉法人経営者協会事業	社会福祉法人経営者協会事業	市町村社会福祉協議会事業	地域コミュニティ復興支援事業	生涯学習推進事業	スポーツ庁活動振興事業
流動資産	171,172,806	0	0	7,847,485	0	0	2,692,523	2,692,523	0	3,440,097	3,440,097	15,187	30,011,652	1,907,640	98,872
現金預金	158,017,755	0	0	7,847,485	0	0	2,692,523	2,692,523	0	3,440,097	3,440,097	15,187	10,063,611	1,907,640	98,872
事業未収金	11,951,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,242,941	0	0
前払金	1,203,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	487,644,054	0	0	84,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,525,000	0	0
基本財産	115,882,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	103,382,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,500,000	0	0	84,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産	373,761,397	0	0	84,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース物件	1,141,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	309,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,525,000	0	0
権利	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	584,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース物件	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得資産	157,139,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	38,785,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	38,785,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	2,150,984	0	0	0	0	0	0	84,106	84,106	44,377	44,377	15,187	32,356,302	3,559,690	708,260
未払費用	14,859,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,404,854	1,329,380	32,984
前払金	2,080,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,798	578,460	65,888
前払金	1,157,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間入金	992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付引当金	3,262,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,650	1,651,650	603,388
固定負債	251,165,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	274,678,231	0	0	0	0	0	0	84,106	84,106	44,377	44,377	15,187	32,356,302	3,559,690	708,260
負債の部合計	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	130,383,688	0	0	53,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営基金	84,185,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉七ノタ-基金	46,198,221	0	0	53,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高野社会福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	50,782,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	34,510,027	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債準備積立金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上償還積立金	4,510,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未償還積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交付金積立金	154,573,287	0	0	0	0	0	0	2,598,417	2,598,417	3,395,720	3,395,720	0	14,080,350	1,651,650	△609,387
次期繰越積立金	154,573,287	0	0	0	0	0	0	2,598,417	2,598,417	3,395,720	3,395,720	0	14,080,350	1,651,650	△609,387
次期繰越積立金	△10,525,514	0	0	△10,137,712	0	0	0	0	0	0	0	0	△8,289,875	△150,629	14,619
繰上積立金	300,736,582	0	0	91,912,465	0	0	0	2,888,417	2,888,417	3,395,720	3,395,720	0	14,080,350	1,651,650	△609,387
繰上積立金	555,411,883	0	0	91,912,465	0	0	0	2,888,417	2,888,417	3,395,720	3,395,720	0	14,080,350	1,651,650	△609,387
負債及び純資産の部合計	555,411,883	0	0	91,912,465	0	0	0	2,692,523	2,692,523	3,440,097	3,440,097	15,187	46,436,652	1,907,640	98,872

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	役員士等人材確保 支援センター事業	介護実践・普及事業	戦略的支援研究推進 事業	社会福祉協議会 利厚生事業	共同基金配分事業	高齢者総合相談事業	福祉社会推進事業	母子家庭等支援 自立支援事業	福島県選挙区選出 委員会	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	344,845	1,099,361	336,829	1,555	1,501,185	459,121	360,427	1,179,730	483,265	291,753,180	0	291,753,180
現金預金	△4,618,676	1,099,361	336,829	0	1,501,185	459,121	321,969	1,179,730	483,265	251,737,949	0	251,737,949
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,157,402	0	38,157,402
立上り金	△4,963,821	0	0	0	0	0	38,468	0	0	1,241,919	0	1,241,919
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,310	0	600,310
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
固定資産	0	12	139,725	0	1	16,932,910	16,932,910	0	0	612,406,941	0	612,406,941
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,862,697	0	13,862,697
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,332,937	0	103,332,937
その他の固定資産	0	12	139,725	0	1	16,932,910	16,932,910	0	0	10,500,000	0	10,500,000
有形固定資産	0	12	139,725	0	1	16,932,910	16,932,910	0	0	498,573,344	0	498,573,344
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,019	0	1,141,019
権利取得費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,785,913	0	16,785,913
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	288,000
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,130	0	1,472,130
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,139,450	0	167,139,450
引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,795,207	0	38,795,207
繰上り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,195,467	0	84,195,467
繰下り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,198,221	0	46,198,221
社会福祉協議会 共同基金配分事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,970,000	0	53,970,000
共同基金配分事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,627	0	4,510,627
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,159,221	0	904,159,221
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,991,452	0	138,991,452
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,209,797	0	103,209,797
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,408,013	0	17,408,013
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,896	0	2,080,896
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,970	0	1,178,970
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992	0	992
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,112,784	0	15,112,784
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,165,387	0	251,165,387
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,165,387	0	251,165,387
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,156,839	0	390,156,839
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,298,598	0	201,298,598
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,155,467	0	84,155,467
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,198,221	0	46,198,221
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,970,000	0	53,970,000
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,932,910	0	16,932,910
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,782,650	0	50,782,650
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,782,650	0	50,782,650
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,510,927	0	71,510,927
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,627	0	4,510,627
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,886	0	386,886
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,534,990	0	176,534,990
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,892	0	494,892
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△35,080,667	0	△35,080,667
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,886	0	386,886
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,603,365	0	510,603,365
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,780,204	0	900,780,204
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,285	0	493,285
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,780	0	1,179,780
高層住宅建設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,747,763	0	906,747,763

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
 (単位:円)

事業活動	勘定科目	共済事業	福祉サービス評価等事業	介護福祉士等研修資金交付事業	福島県総合社会福祉センター管理費	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	経常経費補助金収入	0	0	86,042,000	0	86,042,000	0	86,042,000
	貸付事業収入	40,446,217	0	725,000	0	41,171,217	0	41,171,217
	事業収入	0	1,410,000	0	27,480,856	0	28,890,856	△1,748,231
	負担金収入	0	0	0	558,000	0	558,000	0
	受取利息配当金収入	5,409	15	14,280	1,194	20,898	0	20,898
	その他の収入	0	0	14,164,038	237,867	14,401,905	0	14,401,905
	事業活動収入計(1)	40,451,626	1,410,015	100,945,318	28,277,917	171,084,876	△1,748,231	169,336,645
	人件費支出	0	0	34,040,581	2,551,079	36,591,660	0	36,591,660
	事業費支出	52,441,633	1,321,001	230,688,294	23,266,845	307,717,773	△182,703	307,535,070
	事務費支出	0	0	8,196,975	26,945	8,223,920	△1,565,528	6,658,392
貸付事業支出	32,610,000	0	8,844,800	0	41,454,800	0	41,454,800	
助成金支出	0	0	505,260	0	505,260	0	505,260	
事業活動支出計(2)	85,051,633	1,321,001	282,275,910	25,844,869	394,493,413	△1,748,231	392,745,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,600,007	89,014	△181,330,592	2,433,048	△223,408,537	0	△223,408,537	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,258,565	0	1,258,565	0	1,258,565
	その他の活動による収入	1,605,988,162	0	15,602,000	0	1,621,590,162	0	1,621,590,162
	その他の活動による収入計(7)	1,605,988,162	0	16,860,565	0	1,622,848,727	0	1,622,848,727
	積立資産支出	0	0	1,010,000,000	0	1,010,000,000	0	1,010,000,000
	事業区分間繰入金支出	32,183,316	0	566,988	672,840	33,423,144	0	33,423,144
	その他の活動による支出	2,372,811,658	0	0	0	2,372,811,658	0	2,372,811,658
	その他の活動支出計(8)	2,404,994,974	0	1,010,566,988	672,840	3,416,234,802	0	3,416,234,802
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△799,006,812	0	△893,706,423	△672,840	△1,793,386,075	0	△1,793,386,075
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△843,606,819	89,014	△1,175,037,015	1,760,208	△2,016,794,612	0	△2,016,794,612	
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高	843,606,819	877,892	1,682,906,762	16,347,838	2,543,739,311	0	2,543,739,311
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	966,906	507,869,747	18,108,046	526,944,699	0	526,944,699

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目	事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
	共済事業	福祉サービス評価等事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	福島県総合社会福祉センター管理運営	0			
収益	0	0	86,042,000	0	0	86,042,000	0	86,042,000
経常経費補助金収益	3,674,786	0	0	0	0	3,674,786	0	3,674,786
貸付事業収益	0	1,410,000	0	0	0	1,410,000	0	1,410,000
事業収益	0	0	0	27,480,856	0	27,480,856	0	27,480,856
負担金収益	0	0	0	558,000	0	558,000	0	558,000
追徴共済事業収益	80,944,754	0	0	0	0	80,944,754	0	80,944,754
その他の収益	0	0	0	237,867	0	237,867	0	237,867
サービス活動増減の部	84,619,540	1,410,000	86,042,000	28,276,723	0	200,348,263	△1,748,231	198,600,032
費用	52,441,633	1,321,001	34,159,483	2,551,079	0	36,710,562	0	36,710,562
人件費	0	0	69,441,294	23,266,845	0	146,470,773	△182,703	146,288,070
事業費	0	0	8,196,975	26,945	0	8,223,920	△1,565,528	6,658,392
助成金費用	0	0	505,260	0	0	505,260	0	505,260
減価償却費	0	0	0	157,499	0	157,499	0	157,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△77,044,714	0	0	△77,044,714	0	△77,044,714
徴収不能額	0	0	50,447,336	0	0	50,447,336	0	50,447,336
サービス活動費用計(2)	52,441,633	1,321,001	85,705,634	26,002,368	0	165,470,636	△1,748,231	163,722,405
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,177,907	88,999	36,336,366	2,274,355	0	34,877,627	0	34,877,627
受取利息配当金収益	5,409	15	14,280	1,194	0	20,898	0	20,898
その他のサービス活動外収益	107,169,476	0	0	0	0	107,169,476	0	107,169,476
サービス活動外収益計(4)	107,174,885	15	14,280	1,194	0	107,190,374	0	107,190,374
その他のサービス活動外費用	107,169,476	0	0	0	0	107,169,476	0	107,169,476
サービス活動外増減の部	107,169,476	0	0	0	0	107,169,476	0	107,169,476
特別増減の部	32,183,316	89,014	350,646	2,275,549	0	34,898,525	0	34,898,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,183,316	89,014	350,646	2,275,549	0	34,898,525	0	34,898,525
事業区分間繰入金収益	0	0	1,258,565	0	0	1,258,565	0	1,258,565
その他の特別収益	0	0	15,621,723	0	0	15,621,723	0	15,621,723
特別収益計(8)	0	0	16,880,288	0	0	16,880,288	0	16,880,288
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	15,602,000	0	0	15,602,000	0	15,602,000
事業区分間繰入金費用	32,183,316	0	566,988	672,840	0	33,423,144	0	33,423,144
その他の特別損失	0	0	595,055	0	0	595,055	0	595,055
特別費用計(9)	32,183,316	0	16,764,043	672,840	0	49,620,199	0	49,620,199
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,183,316	0	116,245	△672,840	0	△32,739,911	0	△32,739,911
前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	89,014	466,891	△1,602,709	0	2,158,614	0	2,158,614
前期繰越活動増減差額(12)	0	877,892	11,577,323	26,505,338	0	38,960,553	0	38,960,553
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	966,906	12,044,214	28,108,047	0	41,119,167	0	41,119,167
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	0	966,906	12,044,214	28,108,047	0	41,119,167	0	41,119,167
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	966,906	12,044,214	28,108,047	0	41,119,167	0	41,119,167

事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	共同事業	評価事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	被災地福祉・介護人材確保支援事業	福祉的介護人材育成事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	児童養護施設退所者等に対する自立	相馬地方介護福祉士養成交付事業	福島県総合社会福祉センター	福島県総合社会福祉センター	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,027,366	974,456	68,504,710	68,504,710	159,615,583	19,644,217	181,454,787	54,392,946	44,216,091	0	18,304,743	18,304,743	0	586,134,899
現金預金	38,387,894	974,456	68,504,710	68,504,710	159,615,583	19,644,217	181,454,787	54,392,946	44,216,091	0	18,304,743	18,304,743	0	575,475,211
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収前入金	39,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,696
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分前貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	11,510,724,633	0	716,506,810	716,506,810	575,566,000	9,386,920	305,032,000	47,112,000	82,918,000	516,000	10,000,000	10,000,000	0	13,257,564,364
その他の固定資産	11,510,724,633	0	716,506,810	716,506,810	575,566,000	9,386,920	305,032,000	47,112,000	82,918,000	516,000	10,000,000	10,000,000	0	13,257,564,364
債権及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育士修学資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬地方介護福祉士養成交付事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島県総合社会福祉センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債	11,549,751,999	974,456	783,011,520	783,011,520	734,983,583	29,031,137	486,486,787	101,504,946	127,134,091	516,000	28,304,744	28,304,744	0	13,843,699,263
流動負債	39,027,366	7,550	690,513	690,513	53,073	19,644,217	19,563,929	398,637	27,315	0	196,697	196,697	0	60,139,973
事業未収金	3,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,827,597
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与金	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,253
前入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	11,510,724,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,200
退職引当金	105,318,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,150
退職共済積立金	11,549,751,999	7,550	690,513	690,513	53,073	19,644,217	19,563,929	398,637	27,315	0	196,697	196,697	0	949,773
負債の部合計	11,549,751,999	7,550	783,011,520	783,011,520	734,983,583	29,031,137	486,486,787	101,504,946	127,134,091	516,000	28,304,744	28,304,744	0	11,510,724,633
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	966,906	0	781,956,516	781,956,516	734,811,291	0	486,383,106	101,463,717	127,100,860	0	196,697	196,697	0	11,570,864,606
次期繰越活動増減差額	966,906	0	781,956,516	781,956,516	734,811,291	0	486,383,106	101,463,717	127,100,860	0	196,697	196,697	0	2,231,715,490
(△) 当期活動増減差額	88,014	0	19,347,961	19,347,961	119,219	0	△176,974,394	△357,408	5,916	516,000	0	0	0	2,231,715,490
(△) 当期活動増減差額	88,014	0	19,347,961	19,347,961	119,219	0	△176,974,394	△357,408	5,916	516,000	0	0	0	41,119,167
純資産の部合計	966,906	0	961,304,477	961,304,477	△500,632	9,386,920	309,408,912	101,106,309	127,106,776	516,000	28,108,047	28,108,047	0	2,272,834,657
負債及び純資産の部合計	11,549,751,999	974,456	961,304,477	961,304,477	734,383,583	29,031,137	309,503,311	101,504,946	127,134,091	516,000	28,304,744	28,304,744	0	13,843,699,263

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	216,000	727,664	△511,664
	施設会費収入	0	511,664	△511,664
	施設会費収入	0	511,664	△511,664
	団体会費収入	216,000	216,000	0
	寄付金収入	6,573,000	6,682,871	△109,871
	寄付金収入	6,573,000	6,682,871	△109,871
	一般寄付金収入	6,572,000	6,682,871	△110,871
	特別賛助寄付金収入	1,000	0	1,000
	経常経費補助金収入	33,686,000	33,686,000	0
	県補助金収入	33,686,000	33,686,000	0
	受託金収入	11,276,000	11,540,800	△264,800
	福祉医療機構受託金収入	500,000	424,800	75,200
	福利厚生センター受託金収入	2,186,000	2,526,000	△340,000
	その他の受託金収入	8,590,000	8,590,000	0
	事務受託金収入	8,590,000	8,590,000	0
	助成金収入	708,000	722,290	△14,290
	その他の助成金収入	708,000	722,290	△14,290
	福利厚生センター助成金収入	708,000	722,290	△14,290
	事業収入	10,697,000	12,056,471	△1,359,471
	手数料収入	9,510,000	10,763,278	△1,253,278
	保険事業収入	4,000,000	4,715,290	△715,290
	その他の事業収入	5,510,000	6,047,988	△537,988
	資料・図書等頒布収入	863,000	969,193	△106,193
	広告料収入	324,000	324,000	0
	受取利息配当金収入	22,000	21,808	192
	受取利息配当金収入	22,000	21,808	192
	受取利息配当金収入	10,000	9,161	839
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	1,000	1,050	△50
	財産運用基金受取利息配当金収入	7,000	7,398	△398
	社会福祉センター基金受取利息配当金収入	4,000	4,199	△199
	その他の収入	6,323,000	4,256,916	2,066,084
	雑収入	500,000	513,377	△13,377
退職給付引当資産返還金収入	3,345,000	1,264,589	2,080,411	
退職手当積立基金預け金差益	2,478,000	2,478,950	△950	
事業活動収入計(1)	69,501,000	69,694,820	△193,820	
事業活動に要する支出	人件費支出	66,358,000	62,825,437	3,532,563
	役員報酬支出	6,912,000	6,911,250	750
	報酬	5,700,000	5,700,000	0
	諸手当	1,212,000	1,211,250	750
	職員給料支出	28,742,000	26,938,456	1,803,544
	正職員(給)	21,059,000	20,491,554	567,446
	嘱託臨時職員(給)	7,683,000	6,446,902	1,236,098
	職員賞与支出	7,539,000	7,277,704	261,296
	派遣職員費支出	2,697,000	2,734,916	△37,916
	非常勤職員給与支出	360,000	330,000	30,000
	法定福利費支出	7,154,000	6,720,255	433,745
	役員(法)	1,057,000	1,056,846	154
	正職員(法)	5,074,000	4,641,117	432,883
	嘱託臨時職員(法)	1,023,000	1,022,292	708
	退職給付支出	12,954,000	11,912,856	1,041,144
	退職一時金支出	12,954,000	11,912,856	1,041,144
	事業費支出	7,395,000	5,930,569	1,464,431
	諸謝金支出	5,147,000	3,981,600	1,165,400
	旅費交通費支出	1,280,000	1,049,780	230,220
	役職員旅費支出	1,180,000	976,590	203,410
委員等旅費支出	100,000	73,190	26,810	
車輛費支出	650,000	603,595	46,405	
燃料費支出	52,000	37,902	14,098	
車輛燃料費支出	52,000	37,902	14,098	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	手数料支出	266,000	257,692	8,308
		事務費支出	11,928,000	12,220,669	△292,669
		福利厚生費支出	278,000	255,529	22,471
		役員(福)	10,000	10,000	0
		正職員(福)	145,000	144,174	826
		嘱託臨時職員(福)	123,000	101,355	21,645
		研修研究費支出	411,000	410,370	630
		事務消耗品費支出	2,100,000	1,718,617	381,383
		印刷製本費支出(務)	949,000	948,456	544
		修繕費支出(務)	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出(務)	1,455,000	1,292,890	162,110
		会議費支出(務)	96,000	55,995	40,005
		業務委託費支出(務)	1,660,000	1,272,996	387,004
		保険料支出(務)	319,000	319,008	△8
		賃借料支出(務)	1,000,000	951,913	48,087
		租税公課支出(務)	500,000	2,063,436	△1,563,436
		保守料支出(務)	2,080,000	1,841,792	238,208
		資料図書費支出(務)	100,000	84,182	15,818
		雑支出(務)	930,000	1,005,485	△75,485
		助成金支出	822,000	821,119	881
		助成金支出	822,000	821,119	881
負担金支出	1,353,000	1,352,111	889		
負担金支出	1,353,000	1,352,111	889		
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	321,000	320,111	889		
事業活動支出計(2)	87,856,000	83,149,905	4,706,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,355,000	△13,455,085	△4,899,915		
施設整備等による収支	出	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		固定資産取得支出	1,369,000	1,268,244	100,756
		その他の取得支出	100,000	0	100,000
		ソフトウェア取得支出	100,000	0	100,000
器具及び備品取得支出	596,000	595,404	596		
建物取得支出	673,000	672,840	160		
施設整備等支出計(5)	1,369,000	1,268,244	100,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,369,000	△1,268,244	△100,756		
その他の活動による収支	出	収入			
		積立資産取崩収入	11,194,000	11,194,660	△660
		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,113,000	9,113,610	△610
		退職給付引当資産取崩収入	2,081,000	2,081,050	△50
		生活福祉資金会計繰入金収入	904,000	889,836	14,164
		生活福祉資金会計繰入金収入	904,000	889,836	14,164
		事業区分間繰入金収入	33,468,000	33,423,144	44,856
		事業区分間繰入金収入	33,468,000	33,423,144	44,856
		拠点区分間繰入金収入	9,835,000	10,380,794	△545,794
		拠点区分間繰入金収入	9,835,000	10,380,794	△545,794
		その他の活動による収入計(7)	55,401,000	55,888,434	△487,434
		基金積立資産支出	13,748,000	14,098,713	△350,713
		社会福祉センター基金積立資産支出	3,741,000	4,091,315	△350,315
		財政運用基金積立資産支出	10,007,000	10,007,398	△398
		積立資産支出	2,440,000	2,439,590	410
退職給付引当資産支出	2,440,000	2,439,590	410		
事業区分間繰入金支出	1,263,000	1,258,565	4,435		
事業区分間繰入金支出	1,263,000	1,258,565	4,435		
拠点区分間繰入金支出	20,337,000	19,013,662	1,323,338		
拠点区分間繰入金支出	20,337,000	19,013,662	1,323,338		
その他の活動による支出	10,145,000	10,144,110	890		
退職手当積立基金預け金支出	10,145,000	10,144,110	890		
全国退職手当積立基金預け金支出	10,145,000	10,144,110	890		

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0100:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	47,933,000	46,954,640	978,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,468,000	8,933,794	△1,465,794
予備費支出(10)	144,455,000		
	0	—	144,455,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△156,711,000	△5,789,535	△150,921,465
前期末支払資金残高(12)	156,711,000	156,711,552	△552
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	150,922,017	△150,922,017

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収	会費収益	727,664	198,000	529,664	
	施設会費収益	511,664	0	511,664	
	施設会費収益	511,664	0	511,664	
	団体会費収益	216,000	198,000	18,000	
	寄付金収益	6,682,871	17,402,063	△10,719,192	
	寄付金収益	6,682,871	17,402,063	△10,719,192	
	一般寄付金収益	6,682,871	16,860,411	△10,177,540	
	特別賛助寄付金収益	0	541,652	△541,652	
	経常経費補助金収益	33,686,000	33,570,000	116,000	
	県補助金収益	33,686,000	33,570,000	116,000	
	受託金収益	11,540,800	8,629,300	2,911,500	
	福祉医療機構受託金収益	424,800	483,300	△58,500	
	福利厚生センター受託金収益	2,526,000	2,156,000	370,000	
	その他の受託金収益	8,590,000	5,990,000	2,600,000	
	事務受託金収益	8,590,000	5,990,000	2,600,000	
	助成金収益	722,290	501,000	221,290	
	その他の助成金収益	722,290	501,000	221,290	
	福利厚生センター助成金収益	722,290	370,000	352,290	
	その他の助成金収益	0	131,000	△131,000	
	事業収益	12,056,471	13,171,480	△1,115,009	
	参加費収益	0	66,000	△66,000	
	手数料収益	10,763,278	11,676,741	△913,463	
	保険事業収益	4,715,290	4,689,021	26,269	
	その他の事業収益	6,047,988	6,987,720	△939,732	
	資料・図書等頒布収益	969,193	1,147,939	△178,746	
	広告料収益	324,000	280,800	43,200	
その他の収益	4,256,916	13,265,467	△9,008,551		
その他の収益	4,256,916	13,265,467	△9,008,551		
雑収益	513,377	1,047,647	△534,270		
県社協共済事業退職給付引当資産差益	1,264,589	4,812,070	△3,547,481		
全国退職手当積立基金預け金差益	2,478,950	7,405,750	△4,926,800		
サービス活動収益計 (1)	69,673,012	86,737,310	△17,064,298		
サ	人件費	66,883,099	74,893,474	△8,010,375	
	役員報酬	6,911,250	6,911,250	0	
	報酬	5,700,000	5,700,000	0	
	諸手当	1,211,250	1,211,250	0	
	職員給料	26,938,456	27,639,663	△701,207	
	正職員 (給)	20,491,554	23,303,601	△2,812,047	
	嘱託臨時職員 (給)	6,446,902	4,336,062	2,110,840	
	職員賞与	4,415,731	7,871,303	△3,455,572	
	派遣職員費	2,734,916	2,734,412	504	
	非常勤職員給与	330,000	360,000	△30,000	
	法定福利費	6,720,255	6,447,744	272,511	
	役員 (法)	1,056,846	1,055,203	1,643	
	正職員 (法)	4,641,117	4,726,439	△85,322	
	嘱託臨時職員 (法)	1,022,292	666,102	356,190	
	退職給付費用	15,570,436	20,067,129	△4,496,693	
	県社協共済事業退職給付費用	358,540	2,575,615	△2,217,075	
	全国退職手当退職給付費用	3,299,040	9,089,940	△5,790,900	
	退職一時金	11,912,856	8,401,574	3,511,282	
	賞与引当金繰入	3,262,055	2,861,973	400,082	
	費	事業費	5,930,569	2,866,128	3,064,441
		諸謝金	3,981,600	1,306,200	2,675,400
		旅費交通費	1,049,780	1,029,088	20,692
		役職員旅費	976,590	972,508	4,082
		委員等旅費	73,190	56,580	16,610
		車輛費	603,595	180,201	423,394
		燃料費	37,902	47,385	△9,483
車輛燃料費		37,902	47,385	△9,483	
手数料		257,692	303,254	△45,562	
事務費		12,220,669	10,477,526	1,743,143	
福利厚生費		255,529	198,884	56,645	
役員 (福)		10,000	17,549	△7,549	
増減		増			
	減				

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
の 部 用	正職員 (福)	144,174	119,669	24,505	
	嘱託臨時職員 (福)	101,355	61,666	39,689	
	研修研究費	410,370	686,436	△276,066	
	事務消耗品費	1,718,617	1,299,735	418,882	
	印刷製本費 (務)	948,456	1,146,960	△198,504	
	通信運搬費 (務)	1,292,890	1,541,269	△248,379	
	会議費 (務)	55,995	197,017	△141,022	
	業務委託費 (務)	1,272,996	520,187	752,809	
	保険料 (務)	319,008	243,414	75,594	
	賃借料 (務)	951,913	1,077,103	△125,190	
	租税公課 (務)	2,063,436	1,215,360	848,076	
	保守料 (務)	1,841,792	1,367,733	474,059	
	資料図書費 (務)	84,182	148,059	△63,877	
	雑費 (務)	1,005,485	835,369	170,116	
	助成金費用	821,119	5,667,404	△4,846,285	
	助成金費用	821,119	5,667,404	△4,846,285	
	負担金費用	1,352,111	1,120,317	231,794	
	負担金費用	1,352,111	1,120,317	231,794	
	全社協負担金費用	1,032,000	1,032,000	0	
	センター入居負担金費用	320,111	88,317	231,794	
	基金組入額	14,098,713	1,579,599	12,519,114	
	財政運用基金組入額	10,007,398	1,573,229	8,434,169	
	社会福祉センター基金組入額	4,091,315	6,370	4,084,945	
	減価償却費	8,356,912	7,445,640	911,272	
	減価償却費	8,356,912	7,445,640	911,272	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	△4,894,311	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	△4,894,311	0	
	サービス活動費用計 (2)	104,768,881	99,155,777	5,613,104	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△35,095,869	△12,418,467	△22,677,402	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	21,808	26,191	△4,383
		受取利息配当金収益	21,808	26,191	△4,383
		受取利息配当金収益	9,161	11,510	△2,349
基本財産特定預金受取利息配当金収益		1,050	1,050	0	
財産運用基金受取利息配当金収益		7,398	7,261	137	
社会福祉センター基金受取利息配当金収		4,199	6,370	△2,171	
サービス活動外収益計 (4)		21,808	26,191	△4,383	
費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21,808	26,191	△4,383		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△35,074,061	△12,392,276	△22,681,785		
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	0	1,550,059	△1,550,059	
	その他の受贈額	0	1,550,059	△1,550,059	
	生活福祉資金会計繰入金収益	889,836	1,100,244	△210,408	
	生活福祉資金会計繰入金収益	889,836	1,100,244	△210,408	
	事業区分間繰入金収益	33,423,144	31,826,988	1,596,156	
	事業区分間繰入金収益	33,423,144	31,826,988	1,596,156	
	拠点区分間繰入金収益	10,380,794	29,648,521	△19,267,727	
	拠点区分間繰入金収益	10,380,794	29,648,521	△19,267,727	
	特別収益計 (8)	44,693,774	64,125,812	△19,432,038	
	事業区分間繰入金費用	1,258,565	1,885,332	△626,767	
	事業区分間繰入金費用	1,258,565	1,885,332	△626,767	
	拠点区分間繰入金費用	19,013,662	21,981,652	△2,967,990	
	拠点区分間繰入金費用	19,013,662	21,981,652	△2,967,990	
特別費用計 (9)	20,272,227	23,866,984	△3,594,757		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,421,547	40,258,828	△15,837,281		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△10,652,514	27,866,552	△38,519,066		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	168,624,818	119,158,266	49,466,552	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	157,972,304	147,024,818	10,947,486	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	21,600,000	△21,600,000	
	社会福祉センター基金取崩額	0	21,600,000	△21,600,000	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	157,972,304	168,624,818	△10,652,514

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0100:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	171,172,806	190,371,887	23,512,844	36,522,258	△13,009,414
現金預金	158,017,755	71,890,371	2,150,984	1,204,325	946,659
事業未収金	11,951,990	32,111,876	14,859,947	31,257,172	△16,397,225
立替金	1,203,061	0	2,080,896	0	2,080,896
事業区分間貸付金	0	86,369,590	1,157,970	1,198,788	△40,818
固定資産	487,644,094	479,245,009	3,262,055	2,861,973	400,082
基本財産	113,882,697	120,607,633	251,165,387	247,507,807	3,657,580
建物(基)	103,382,697	110,107,633	251,165,387	247,507,807	3,657,580
定期預金	10,500,000	10,500,000	274,678,231	284,030,065	△9,351,834
その他の固定資産	373,761,397	358,637,376			
車両運搬具	1,141,019	1,399,362			
器具及び備品	909,276	704,705			
権利	288,000	288,000			
ソフトウェア	584,730	894,690			
退職手当積立基金預け金	167,139,450	166,108,950			
退職給付引当資産	38,795,207	38,436,667			
財政運用基金積立資産	84,195,467	74,188,069			
社会福祉センター基金積立資産	46,198,221	42,106,906			
災害支援積立資産	30,000,000	30,000,000			
機器整備積立資産	4,510,027	4,510,027			
災害支援積立基金					
機器整備積立基金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	658,816,900	669,616,846	55,762,650	55,656,961	△4,894,311
負債及び純資産の部合計	△10,799,946	△10,799,946	34,510,027	34,510,027	0
純資産の部			10,500,000	10,500,000	0
基本基金			10,500,000	10,500,000	0
基金			130,393,688	116,294,975	14,098,713
財政運用基金			84,195,467	74,188,069	10,007,398
社会福祉センター基金			46,198,221	42,106,906	4,091,315
国庫補助金等特別積立金			50,762,650	55,656,961	△4,894,311
国庫補助金等特別積立金			50,762,650	55,656,961	△4,894,311
その他の積立金			34,510,027	34,510,027	0
災害支援積立基金			30,000,000	30,000,000	0
機器整備積立基金			4,510,027	4,510,027	0
次期繰越活動増減差額			157,972,304	168,624,818	△10,652,514
次期繰越活動増減差額			157,972,304	168,624,818	△10,652,514
(うち当期活動増減差額)			△10,652,514	27,866,552	△38,519,066
純資産の部合計			384,138,669	385,586,781	△1,448,112
負債及び純資産の部合計			658,816,900	669,616,846	△10,799,946

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産— 定額法
- ・無形固定資産— 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金— 職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金— 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 (㊿)）
拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 (㊿)）
ア 法人運営事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	110,107,633	672,840	7,397,776	103,382,697
定期預金	10,500,000	0	0	10,500,000
合計	120,607,633	672,840	7,397,776	113,882,697

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	387,339,273	283,956,576	103,382,697
車輛運搬具	5,365,814	4,224,795	1,141,019
器具及び備品	3,503,244	2,593,968	909,276
合計	396,208,331	290,775,339	105,432,992

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	寄付金収入	1,361,000	1,362,359	△1,359
	寄付金収入	1,361,000	1,362,359	△1,359
	特別賛助寄付金収入	1,361,000	1,362,359	△1,359
	貸付事業収入	5,000	5,000	0
	償還金収入	5,000	5,000	0
	あすなろ教育支援資金償還金収入	5,000	5,000	0
	事業収入	633,000	633,000	0
	参加費収入	533,000	533,000	0
	広告料収入	100,000	100,000	0
	負担金収入	700,000	700,000	0
	負担金収入	700,000	700,000	0
	その他の負担金収入	700,000	700,000	0
	受取利息配当金収入	95,000	95,605	△605
	受取利息配当金収入	95,000	95,605	△605
	受取利息配当金収入	95,000	95,605	△605
	事業活動収入計(1)	2,794,000	2,795,964	△1,964
	支出			
	事業費支出	2,721,000	2,703,195	17,805
	諸謝金支出	630,000	629,200	800
	旅費交通費支出	131,000	129,290	1,710
	役職員旅費支出	38,000	37,580	420
	委員等旅費支出	93,000	91,710	1,290
	消耗器具備品費支出	809,000	815,728	△6,728
	印刷製本費支出	247,000	246,240	760
	燃料費支出	26,000	25,848	152
	車輛燃料費支出	26,000	25,848	152
通信運搬費支出	184,000	189,161	△5,161	
会議費支出	11,000	9,780	1,220	
広報費支出	139,000	138,996	4	
業務委託費支出	249,000	236,400	12,600	
手数料支出	31,000	19,980	11,020	
賃借料支出	246,000	245,130	870	
雑支出	18,000	17,442	558	
助成金支出	2,680,000	1,930,000	750,000	
助成金支出	2,680,000	1,930,000	750,000	
事業活動支出計(2)	5,401,000	4,633,195	767,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,607,000	△1,837,231	△769,769	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支				
収入				
基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出(10)	7,077,000	-	7,077,000	
	0	-	7,077,000	

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0200:調査研究・企画・広報・助成事業]

調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,684,000	162,769	△7,846,769
前期末支払資金残高(12)	7,684,000	7,684,716	△716
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,847,485	△7,847,485

調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	寄付金収益	1,362,359	1,654,590	△292,231
	寄付金収益	1,362,359	1,654,590	△292,231
	一般寄付金収益	0	1,654,590	△1,654,590
	特別賛助寄付金収益	1,362,359	0	1,362,359
	事業収益	633,000	772,000	△139,000
	参加費収益	533,000	672,000	△139,000
	広告料収益	100,000	100,000	0
	負担金収益	700,000	700,000	0
	負担金収益	700,000	700,000	0
	その他の負担金収益	700,000	700,000	0
	その他の収益	0	120,000	△120,000
	その他の収益	0	120,000	△120,000
	雑収益	0	120,000	△120,000
サービス活動収益計 (1)	2,695,359	3,246,590	△551,231	
費用				
事業費	2,703,195	3,150,386	△447,191	
諸謝金	629,200	670,800	△41,600	
旅費交通費	129,290	284,170	△154,880	
役職員旅費	37,580	109,150	△71,570	
委員等旅費	91,710	175,020	△83,310	
消耗器具備品費	815,728	1,023,507	△207,779	
印刷製本費	246,240	239,673	6,567	
燃料費	25,848	43,964	△18,116	
車輛燃料費	25,848	43,964	△18,116	
通信運搬費	189,161	118,946	70,215	
会議費	9,780	16,460	△6,680	
広報費	138,996	138,996	0	
業務委託費	236,400	373,680	△137,280	
手数料	19,980	23,760	△3,780	
賃借料	245,130	205,630	39,500	
雑費	17,442	10,800	6,642	
助成金費用	1,930,000	2,470,000	△540,000	
助成金費用	1,930,000	2,470,000	△540,000	
サービス活動費用計 (2)	4,633,195	5,620,386	△987,191	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,937,836	△2,373,796	435,960	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	95,605	95,620	△15
	受取利息配当金収益	95,605	95,620	△15
	受取利息配当金収益	95,605	95,620	△15
サービス活動外収益計 (4)	95,605	95,620	△15	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	95,605	95,620	△15	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,842,231	△2,278,176	435,945	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,842,231	△2,278,176	435,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,784,716	10,062,892	△2,278,176
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,942,485	7,784,716	△1,842,231
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000
	聖マリア児童福祉基金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	7,942,485	7,784,716	157,769	

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0200:調査研究・企画・広報・助成事業]

調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	7,847,485	7,684,716	0	0
現金預金	7,847,485	7,684,716		
固定資産	84,065,000	86,070,000		
その他の固定資産	84,065,000	86,070,000		
長期貸付金	95,000	100,000		
聖マリア児童福祉基金積立資産	53,970,000	55,970,000		
あすなろ教育支援基金積立資産	30,000,000	30,000,000		
			純資産の部	
			基金	
			聖マリア児童福祉基金	53,970,000
			その他の積立金	53,970,000
			あすなろ教育支援基金積立金	30,000,000
			次期繰越活動増減差額	30,000,000
			次期繰越活動増減差額	7,784,716
			(うち当期活動増減差額)	7,784,716
			純資産の部合計	△1,842,231
資産の部合計	91,912,485	93,754,716	負債及び純資産の部合計	△1,842,231

計算書類に対する注記（調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等—移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第4様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3（Ⅹ））
拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3（Ⅺ））
ア 調査研究事業
イ 企画・広報事業
ウ 助成事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券 10 年第 337 回	29,970,000	30,876,000	906,000
合計	29,970,000	30,876,000	906,000

8. 重要な後発事象

該当なし

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

施設福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	2,458,000	2,458,000	0	
	施設会費収入	2,458,000	2,458,000	0	
	部会協議会費収入	2,088,000	2,088,000	0	
	社会福祉法人経営者協議会会費収入	370,000	370,000	0	
	寄付金収入	1,546,000	2,246,860	△700,860	
	寄付金収入	1,546,000	2,246,860	△700,860	
	一般寄付金収入	1,546,000	2,246,860	△700,860	
	助成金収入	6,773,000	6,730,777	42,223	
	その他の助成金収入	6,773,000	6,730,777	42,223	
	その他の助成金収入	6,773,000	6,730,777	42,223	
	事業収入	1,349,000	1,365,388	△16,388	
	参加費収入	1,223,000	1,238,000	△15,000	
	手数料収入	126,000	127,388	△1,388	
	その他の事業収入	126,000	127,388	△1,388	
	受取利息配当金収入	2,000	126	1,874	
	受取利息配当金収入	2,000	126	1,874	
	受取利息配当金収入	2,000	126	1,874	
	その他の収入	80,000	80,000	0	
	雑収入	80,000	80,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,208,000	12,881,151	△673,151	
	事業活動による支出	事業費支出	7,512,000	6,889,650	622,350
		諸謝金支出	1,616,000	1,615,000	1,000
		旅費交通費支出	2,293,000	2,130,641	162,359
役職員旅費支出		380,000	314,046	65,954	
委員等旅費支出		1,913,000	1,816,595	96,405	
消耗器具備品費支出		549,000	385,892	163,108	
印刷製本費支出		300,000	147,744	152,256	
水道光熱費支出		10,000	0	10,000	
燃料費支出		130,000	87,086	42,914	
車輛燃料費支出		130,000	87,086	42,914	
通信運搬費支出		571,000	574,321	△3,321	
会議費支出		371,000	349,515	21,485	
広報費支出		191,000	189,000	2,000	
手数料支出		130,000	97,860	32,140	
保険料支出		5,000	1,750	3,250	
賃借料支出		1,344,000	1,310,841	33,159	
雑支出		2,000	0	2,000	
助成金支出		210,000	910,000	△700,000	
助成金支出		210,000	910,000	△700,000	
負担金支出		10,000	10,000	0	
負担金支出		10,000	10,000	0	
その他の負担金支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		7,732,000	7,809,650	△77,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,476,000	5,071,501	△595,501		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	14,083,000	14,082,931	69	
その他の活動	その他の支出	14,083,000	14,082,931	69	

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0300:施設福祉活動推進事業]

施設福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	14,083,000	14,082,931	69
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,083,000	△14,082,931	△69
	予備費支出(10)	6,661,000	—	6,661,000
		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,268,000	△9,011,430	△7,256,570
前期末支払資金残高(12)		16,268,000	16,271,936	△3,936
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,260,506	△7,260,506

施設福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	2,458,000	23,026,700	△20,568,700
	施設会費収益	2,458,000	23,026,700	△20,568,700
	部会協議会費収益	2,088,000	14,026,700	△11,938,700
	社会福祉法人経営者協議会費収益	370,000	9,000,000	△8,630,000
	寄付金収益	2,246,860	1,226,312	1,020,548
	寄付金収益	2,246,860	1,226,312	1,020,548
	一般寄付金収益	2,246,860	1,226,312	1,020,548
	経常経費補助金収益	0	280,000	△280,000
	県補助金収益	0	280,000	△280,000
	受託金収益	0	9,334,000	△9,334,000
	県受託金収益	0	9,249,000	△9,249,000
	その他の受託金収益	0	85,000	△85,000
	事務受託金収益	0	85,000	△85,000
	助成金収益	6,730,777	12,121,480	△5,390,703
	その他の助成金収益	6,730,777	12,121,480	△5,390,703
	その他の助成金収益	6,730,777	12,121,480	△5,390,703
	事業収益	1,365,388	1,794,975	△429,587
	参加費収益	1,238,000	1,661,000	△423,000
	手数料収益	127,388	133,975	△6,587
	その他の事業収益	127,388	133,975	△6,587
その他の収益	80,000	90,000	△10,000	
その他の収益	80,000	90,000	△10,000	
雑収益	80,000	90,000	△10,000	
サービス活動収益計 (1)	12,881,025	47,873,467	△34,992,442	
人件費	0	9,210,700	△9,210,700	
職員給料	0	5,836,440	△5,836,440	
正職員 (給)	0	5,836,440	△5,836,440	
職員賞与	0	2,082,194	△2,082,194	
法定福利費	0	1,292,066	△1,292,066	
正職員 (法)	0	1,292,066	△1,292,066	
事業費	6,889,650	32,672,804	△25,783,154	
諸謝金	1,615,000	2,545,600	△930,600	
旅費交通費	2,130,641	5,742,738	△3,612,097	
役職員旅費	314,046	1,066,786	△752,740	
委員等旅費	1,816,595	4,675,952	△2,859,357	
消耗器具備品費	385,892	3,482,535	△3,096,643	
印刷製本費	147,744	928,368	△780,624	
水道光熱費	0	7,200	△7,200	
燃料費	87,086	152,723	△65,637	
車輛燃料費	87,086	152,723	△65,637	
修繕費	0	761,400	△761,400	
通信運搬費	574,321	1,383,307	△808,986	
会議費	349,515	6,749,149	△6,399,634	
広報費	189,000	189,000	0	
業務委託費	0	6,364,000	△6,364,000	
手数料	97,860	352,786	△254,926	
保険料	1,750	2,100	△350	
賃借料	1,310,841	3,171,494	△1,860,653	
返還金費用	0	364,000	△364,000	
租税公課	0	467,000	△467,000	
雑費	0	9,404	△9,404	
事務費	0	42,400	△42,400	
福利厚生費	0	42,400	△42,400	
正職員 (福)	0	42,400	△42,400	
助成金費用	910,000	3,248,000	△2,338,000	
助成金費用	910,000	3,248,000	△2,338,000	
負担金費用	10,000	8,665,000	△8,655,000	
負担金費用	10,000	8,665,000	△8,655,000	
その他の負担金費用	10,000	8,665,000	△8,655,000	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,809,650	53,838,904	△46,029,254	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,071,375	△5,965,437	11,036,812	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	126	654	△528
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	126	654	△528

施設福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受取利息配当金収益	126	654	△528
	サービス活動外収益計(4)	126	654	△528
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126	654	△528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,071,501	△5,964,783	11,036,284
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	3,152,273	△3,152,273
	拠点区分間繰入金収益	0	3,152,273	△3,152,273
	特別収益計(8)	0	3,152,273	△3,152,273
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	0	690,480	△690,480
	拠点区分間繰入金費用	0	690,480	△690,480
	その他の特別損失	14,082,931	0	14,082,931
	その他の特別損失	14,082,931	0	14,082,931
	特別費用計(9)	14,082,931	690,480	13,392,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,082,931	2,461,793	△16,544,724
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,011,430	△3,502,990	△5,508,440
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	16,271,936	14,298,926	1,973,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,260,506	10,795,936	△3,535,430
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	5,476,000	△5,476,000
	老人福祉施設協議会積立金取崩額	0	5,476,000	△5,476,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,260,506	16,271,936	△9,011,430

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0300:施設福祉活動推進事業]

施設福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末		当年度末						
流動資産	7,422,935		162,429		△10,005,208	17,428,143	△10,005,208	1,156,207	△993,778
現金預金	7,422,935		162,429		△8,860,368	16,283,303	△8,860,368	1,080,907	△918,478
事業未収金		0	0		△1,083,500	1,083,500	△1,083,500	75,300	△175,300
前払金		0	0		△61,340	61,340	△61,340	1,156,207	△993,778
純 資 産 の 部									
次期繰越活動増減差額			7,260,506					16,271,936	△9,011,430
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			7,260,506					16,271,936	△9,011,430
純資産の部合計			△9,011,430					△3,502,990	△5,508,440
負債及び純資産の部合計	7,422,935		7,260,506		△10,005,208	17,428,143	△10,005,208	16,271,936	△9,011,430
資産の部合計	7,422,935		7,422,935					17,428,143	△10,005,208

計算書類に対する注記（施設福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 施設福祉活動推進事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 (㊸)）
拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 (㊹)）
 - ア 老人福祉施設協議会事業
 - イ 児童福祉施設部会事業
 - ウ 障がい児者福祉施設協議会事業
 - エ 母子生活支援施設部会事業
 - オ 地域法人・在宅介護支援センター事業
 - カ 社会福祉法人経営者協議会事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	5,107,000	5,107,000	0
	市町村社協会費収入	5,107,000	5,107,000	0
	寄付金収入	2,218,000	2,226,048	△8,048
	寄付金収入	2,218,000	2,226,048	△8,048
	特別賛助寄付金収入	2,218,000	2,226,048	△8,048
	経常経費補助金収入	907,998,000	907,998,000	0
	県補助金収入	907,998,000	907,998,000	0
	受託金収入	101,201,000	101,200,536	464
	県受託金収入	101,201,000	101,200,536	464
	助成金収入	4,168,000	4,162,300	5,700
	全社協助成金収入	4,168,000	4,112,300	55,700
	その他の助成金収入	0	50,000	△50,000
	その他の助成金収入	0	50,000	△50,000
	事業収入	840,000	790,000	50,000
	参加費収入	840,000	790,000	50,000
	負担金収入	9,144,000	9,019,300	124,700
	負担金収入	9,144,000	9,019,300	124,700
	民生委員互助共励事業会費収入	9,144,000	9,019,300	124,700
	事業活動収入計(1)	1,030,676,000	1,030,503,184	172,816
活動に要する支出	人件費支出	154,691,000	154,996,047	△305,047
	職員給料支出	116,182,000	116,491,302	△309,302
	正職員(給)	55,199,000	55,237,759	△38,759
	嘱託臨時職員(給)	60,983,000	61,253,543	△270,543
	職員賞与支出	17,578,000	17,573,798	4,202
	法定福利費支出	20,931,000	20,930,947	53
	正職員(法)	11,495,000	11,495,141	△141
	嘱託臨時職員(法)	9,436,000	9,435,806	194
	事業費支出	865,993,000	864,992,478	1,000,522
	諸謝金支出	3,742,000	3,658,398	83,602
	旅費交通費支出	8,084,000	7,764,433	319,567
	役職員旅費支出	5,879,000	5,748,466	130,534
	委員等旅費支出	2,205,000	2,015,967	189,033
	消耗器具備品費支出	6,785,000	6,403,293	381,707
	印刷製本費支出	1,830,000	1,586,938	243,062
	車輛費支出	387,000	337,673	49,327
	燃料費支出	2,199,000	2,095,563	103,437
	車輛燃料費支出	2,199,000	2,095,563	103,437
	通信運搬費支出	13,294,000	13,155,974	138,026
	会議費支出	526,000	496,131	29,869
	広報費支出	1,603,000	1,519,560	83,440
	業務委託費支出	769,151,000	748,741,619	20,409,381
	手数料支出	382,000	341,328	40,672
	保険料支出	5,182,000	5,174,650	7,350
	賃借料支出	44,986,000	44,716,299	269,701
	租税公課支出	5,936,000	5,926,000	10,000
	互助給付金支出	1,618,000	1,562,000	56,000
	資料図書費支出	268,000	237,619	30,381
	雑支出	20,000	0	20,000
	返還金支出	0	21,275,000	△21,275,000
	事務費支出	1,076,000	1,071,655	4,345
	福利厚生費支出	1,076,000	1,071,655	4,345
	正職員(福)	362,000	359,772	2,228
嘱託臨時職員(福)	714,000	711,883	2,117	
助成金支出	9,238,000	9,249,197	△11,197	
助成金支出	9,238,000	9,249,197	△11,197	
負担金支出	12,584,000	12,459,300	124,700	
負担金支出	12,584,000	12,459,300	124,700	
民生委員互助共励会費負担金支出	9,144,000	9,019,300	124,700	
センター入居負担金支出	3,410,000	3,410,000	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の負担金支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	1,043,582,000	1,042,768,677	813,323
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,906,000	△12,265,493	△640,507
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,747,000	15,979,443	767,557
	拠点区分間繰入金収入	16,747,000	15,979,443	767,557
	その他の活動による収入計(7)	16,747,000	15,979,443	767,557
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,841,000	3,713,950	127,050
	拠点区分間繰入金支出	3,841,000	3,713,950	127,050
	その他の活動支出計(8)	3,841,000	3,713,950	127,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,906,000	12,265,493	640,507
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	5,107,000	5,107,000	0
	市町村社協会費収益	5,107,000	5,107,000	0
	寄付金収益	2,226,048	4,146,000	△1,919,952
	寄付金収益	2,226,048	4,146,000	△1,919,952
	特別賛助寄付金収益	2,226,048	4,146,000	△1,919,952
	経常経費補助金収益	907,998,000	1,165,608,000	△257,610,000
	県補助金収益	907,998,000	1,165,608,000	△257,610,000
	受託金収益	101,200,536	83,436,456	17,764,080
	県受託金収益	101,200,536	83,436,456	17,764,080
	助成金収益	4,162,300	3,557,100	605,200
	全社協助成金収益	4,112,300	3,557,100	555,200
	その他の助成金収益	50,000	0	50,000
	その他の助成金収益	50,000	0	50,000
	事業収益	790,000	560,000	230,000
参加費収益	790,000	560,000	230,000	
負担金収益	9,019,300	8,994,600	24,700	
負担金収益	9,019,300	8,994,600	24,700	
民生委員互助共励事業会費収益	9,019,300	8,994,600	24,700	
サービス活動収益計(1)	1,030,503,184	1,271,409,156	△240,905,972	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	155,198,982	149,948,077	5,250,905
	職員給料	116,491,302	110,357,103	6,134,199
	正職員(給)	55,237,759	46,720,196	8,517,563
	嘱託臨時職員(給)	61,253,543	63,636,907	△2,383,364
	職員賞与	11,723,346	14,443,668	△2,720,322
	法定福利費	20,930,947	19,296,854	1,634,093
	正職員(法)	11,495,141	9,596,288	1,898,853
	嘱託臨時職員(法)	9,435,806	9,700,566	△264,760
	賞与引当金繰入	6,053,387	5,850,452	202,935
	事業費	864,992,478	1,118,925,400	△253,932,922
	諸謝金	3,658,398	3,450,570	207,828
	旅費交通費	7,764,433	5,911,149	1,853,284
	役職員旅費	5,748,466	3,909,233	1,839,233
	委員等旅費	2,015,967	2,001,916	14,051
	消耗器具備品費	6,403,293	3,165,217	3,238,076
	印刷製本費	1,586,938	2,340,162	△753,224
	車輛費	337,673	648,938	△311,265
	燃料費	2,095,563	1,815,516	280,047
	車輛燃料費	2,095,563	1,812,672	282,891
	燃料費	0	2,844	△2,844
	通信運搬費	13,155,974	12,298,216	857,758
	会議費	496,131	486,230	9,901
	広報費	1,519,560	1,360,800	158,760
	業務委託費	748,741,619	982,204,664	△233,463,045
	手数料	341,328	321,430	19,898
	保険料	5,174,650	7,069,426	△1,894,776
	賃借料	44,716,299	60,389,523	△15,673,224
	返還金費用	21,275,000	30,684,000	△9,409,000
	租税公課	5,926,000	5,057,970	868,030
	互助給付金	1,562,000	1,461,000	101,000
	資料図書費	237,619	260,589	△22,970
	事務費	1,071,655	973,264	98,391
	福利厚生費	1,071,655	973,264	98,391
	正職員(福)	359,772	320,468	39,304
	嘱託臨時職員(福)	711,883	652,796	59,087
	助成金費用	9,249,197	7,170,332	2,078,865
	助成金費用	9,249,197	7,170,332	2,078,865
負担金費用	12,459,300	12,424,600	34,700	
負担金費用	12,459,300	12,424,600	34,700	
民生委員互助共励会費負担金費用	9,019,300	8,994,600	24,700	
センター入居負担金費用	3,410,000	3,410,000	0	
その他の負担金費用	30,000	20,000	10,000	
減価償却費	8,100,000	8,100,000	0	
減価償却費	8,100,000	8,100,000	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動費用計 (2)	1,051,071,612	1,297,541,673	△246,470,061
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△20,568,428	△26,132,517	5,564,089
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△20,568,428	△26,132,517	5,564,089
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,979,443	15,434,453	544,990
	拠点区分間繰入金収益	15,979,443	15,434,453	544,990
	特別収益計 (8)	15,979,443	15,434,453	544,990
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,713,950	3,252,388	461,562
拠点区分間繰入金費用	3,713,950	3,252,388	461,562	
特別費用計 (9)	3,713,950	3,252,388	461,562	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,265,493	12,182,065	83,428
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,302,935	△13,950,452	5,647,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,774,549	31,725,001	△13,950,452
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,471,614	17,774,549	△8,302,935
	基金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9,471,614	17,774,549

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0400:地域福祉活動推進事業]

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	34,572,871	52,333,319	40,626,258	58,183,771
現金預金	13,189,280	27,160,495	33,103,177	50,939,152
事業未収金	21,221,591	25,172,824	1,469,694	1,394,167
仮払金	162,000	0	6,053,387	5,850,452
固定資産	15,525,001	23,625,001	40,626,258	58,183,771
その他の固定資産	15,525,001	23,625,001		
器具及び備品	15,525,001	23,625,001		
純 資 産 の 部				
次期繰越活動増減差額			9,471,614	17,774,549
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			9,471,614	17,774,549
			△8,302,935	△13,950,452
純資産の部合計			9,471,614	17,774,549
負債及び純資産の部合計	50,097,872	75,958,320	50,097,872	75,958,320
資産の部合計				
		△25,860,448		△17,557,513
				△17,835,975
				75,527
				202,935
				△17,557,513

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産— 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人福島県社会福祉協議会社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 (㊸)）、
拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 (㊹)）
 - ア 市町村社協総合支援事業
 - イ 地域コミュニティ復興支援事業
 - ウ 生活困窮者自立促進支援事業
 - エ ボランティア活動振興事業
 - オ 互助共励事業
 - カ 民生委員研修事業
 - キ 日常生活自立支援事業
 - ク 地域生活定着支援事業
 - ケ 地域福祉推進事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	48,820,500	33,295,499	15,525,001
合計	48,820,500	33,295,499	15,525,001

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉人材養成・確保事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	8,523,000	8,027,436	495,564
	施設会費収入	8,523,000	8,027,436	495,564
	施設会費収入	8,523,000	8,027,436	495,564
	受託金収入	298,270,000	298,268,604	1,396
	県受託金収入	276,410,000	276,353,258	56,742
	全社協受託金収入	2,680,000	2,680,000	0
	その他の受託金収入	19,180,000	19,235,346	△55,346
	事務受託金収入	684,000	738,942	△54,942
	男女共生センター受託金収入	18,091,000	18,091,404	△404
	学校共済組合受託金収入	405,000	405,000	0
	助成金収入	8,673,000	8,432,000	241,000
	その他の助成金収入	8,673,000	8,432,000	241,000
	福利厚生センター助成金収入	8,673,000	8,432,000	241,000
	事業収入	41,985,000	42,094,365	△109,365
	参加費収入	33,462,000	33,465,500	△3,500
	手数料収入	8,223,000	8,339,533	△116,533
	介護支援専門員受験手数料収入	7,967,000	7,967,400	△400
	その他の事業収入	256,000	372,133	△116,133
	資料・図書等頒布収入	300,000	289,332	10,668
	負担金収入	2,197,000	2,197,500	△500
負担金収入	2,197,000	2,197,500	△500	
その他の負担金収入	2,197,000	2,197,500	△500	
事業活動収入計(1)	359,648,000	359,019,905	628,095	
事業活動に要する収入支	人件費支出	86,658,000	86,516,681	141,319
	職員給料支出	61,937,000	61,802,410	134,590
	正職員(給)	31,374,000	31,407,112	△33,112
	嘱託臨時職員(給)	30,563,000	30,395,298	167,702
	職員賞与支出	10,884,000	10,883,634	366
	派遣職員費支出	1,827,000	1,826,192	808
	法定福利費支出	12,010,000	12,004,445	5,555
	正職員(法)	7,235,000	7,233,477	1,523
	嘱託臨時職員(法)	4,775,000	4,770,968	4,032
	事業費支出	114,704,000	133,815,754	△19,111,754
	諸謝金支出	15,195,000	15,097,820	97,180
	旅費交通費支出	6,240,000	6,025,780	214,220
	役職員旅費支出	1,982,000	1,915,528	66,472
	委員等旅費支出	4,258,000	4,110,252	147,748
	消耗器具備品費支出	8,220,000	7,288,818	931,182
	印刷製本費支出	8,305,000	8,286,911	18,089
	車輛費支出	135,000	45,306	89,694
	燃料費支出	670,000	633,459	36,541
	車輛燃料費支出	670,000	633,459	36,541
	通信運搬費支出	10,048,000	9,587,991	460,009
	会議費支出	662,000	620,444	41,556
	広報費支出	6,190,000	6,002,504	187,496
	業務委託費支出	20,784,000	20,772,313	11,687
	手数料支出	636,000	589,308	46,692
	保険料支出	379,000	363,368	15,632
	賃借料支出	16,045,000	15,989,345	55,655
	租税公課支出	17,425,000	15,683,149	1,741,851
	資料図書費支出	779,000	929,930	△150,930
	雑支出	4,000	3,400	600
	返還金支出	2,987,000	25,895,908	△22,908,908
	事務費支出	931,000	776,801	154,199
	福利厚生費支出	542,000	531,425	10,575
正職員(福)	175,000	173,127	1,873	
嘱託臨時職員(福)	367,000	358,298	8,702	
保守料支出(務)	389,000	245,376	143,624	
助成金支出	148,819,000	128,274,000	20,545,000	

福祉人材養成・確保事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	助成金支出	148,819,000	128,274,000	20,545,000
	負担金支出	3,929,000	3,929,000	0
	負担金支出	3,929,000	3,929,000	0
	センター入居負担金支出	2,494,000	2,494,000	0
	その他の負担金支出	1,435,000	1,435,000	0
	事業活動支出計 (2)	355,041,000	353,312,236	1,728,764
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,607,000	5,707,669	△1,100,669
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	918,000	918,000	0
	その他の取得支出	918,000	918,000	0
ソフトウェア取得支出	918,000	918,000	0	
施設整備等支出計 (5)		918,000	918,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△918,000	△918,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	443,000	117,068	325,932
	拠点区分間繰入金収入	443,000	117,068	325,932
	その他の活動による収入計 (7)	443,000	117,068	325,932
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,933,000	5,606,960	△673,960
拠点区分間繰入金支出	4,933,000	5,606,960	△673,960	
その他の活動支出計 (8)		4,933,000	5,606,960	△673,960
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,490,000	△5,489,892	999,892
予備費支出 (10)		15,000		
		0		15,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△816,000	△700,223	△115,777
前期末支払資金残高 (12)		816,000	816,797	△797
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	116,574	△116,574

福祉人材養成・確保事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ	会費収益	8,027,436	8,563,900	△536,464	
	施設会費収益	8,027,436	8,563,900	△536,464	
	施設会費収益	8,027,436	8,563,900	△536,464	
	受託金収益	298,268,604	293,492,257	4,776,347	
	県受託金収益	276,353,258	270,225,213	6,128,045	
	全社協受託金収益	2,680,000	4,466,000	△1,786,000	
	その他の受託金収益	19,235,346	18,801,044	434,302	
	事務受託金収益	738,942	441,368	297,574	
	男女共生センター受託金収益	18,091,404	17,954,676	136,728	
	学校共済組合受託金収益	405,000	405,000	0	
	助成金収益	8,432,000	8,114,000	318,000	
	その他の助成金収益	8,432,000	8,114,000	318,000	
	福利厚生センター助成金収益	8,432,000	8,114,000	318,000	
イ	事業収益	42,094,365	67,607,662	△25,513,297	
	参加費収益	33,465,500	47,926,440	△14,460,940	
	手数料収益	8,339,533	19,147,702	△10,808,169	
	介護支援専門員受験手数料収益	7,967,400	18,985,050	△11,017,650	
	その他の事業収益	372,133	162,652	209,481	
	資料・図書等頒布収益	289,332	533,520	△244,188	
	負担金収益	2,197,500	2,685,000	△487,500	
	負担金収益	2,197,500	2,685,000	△487,500	
	その他の負担金収益	2,197,500	2,685,000	△487,500	
	サービス活動収益計 (1)	359,019,905	380,462,819	△21,442,914	
	エ	人件費	88,820,680	92,650,051	△3,829,371
		職員給料	61,802,410	64,333,560	△2,531,150
		正職員 (給)	31,407,112	34,698,654	△3,291,542
嘱託臨時職員 (給)		30,395,298	29,634,906	760,392	
職員賞与		8,682,241	10,769,692	△2,087,451	
派遣職員費		1,826,192	3,506,648	△1,680,456	
法定福利費		12,004,445	11,838,758	165,687	
正職員 (法)		7,233,477	7,392,424	△158,947	
嘱託臨時職員 (法)		4,770,968	4,446,334	324,634	
賞与引当金繰入		4,505,392	2,201,393	2,303,999	
事業費		133,815,754	130,901,006	2,914,748	
諸謝金		15,097,820	18,145,422	△3,047,602	
旅費交通費		6,025,780	7,741,601	△1,715,821	
役職員旅費	1,915,528	2,630,061	△714,533		
委員等旅費	4,110,252	5,111,540	△1,001,288		
消耗器具備品費	7,288,818	7,127,693	161,125		
印刷製本費	8,286,911	8,052,893	234,018		
車輻費	45,306	6,426	38,880		
燃料費	633,459	556,920	76,539		
車輻燃料費	633,459	556,920	76,539		
修繕費	0	25,920	△25,920		
通信運搬費	9,587,991	10,157,092	△569,101		
会議費	620,444	639,588	△19,144		
広報費	6,002,504	7,686,144	△1,683,640		
業務委託費	20,772,313	21,072,425	△300,112		
手数料	589,308	664,220	△74,912		
保険料	363,368	363,434	△66		
賃借料	15,989,345	18,813,218	△2,823,873		
返還金費用	25,895,908	13,441,742	12,454,166		
租税公課	15,683,149	16,036,281	△353,132		
資料図書費	929,930	369,987	559,943		
雑費	3,400	0	3,400		
事務費	776,801	592,197	184,604		
福利厚生費	531,425	545,585	△14,160		
正職員 (福)	173,127	234,612	△61,485		
嘱託臨時職員 (福)	358,298	310,973	47,325		
保守料 (務)	245,376	46,612	198,764		
助成金費用	128,274,000	132,435,000	△4,161,000		
助成金費用	128,274,000	132,435,000	△4,161,000		
負担金費用	3,929,000	4,232,000	△303,000		

福祉人材養成・確保事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	負担金費用	3,929,000	4,232,000	△303,000
	センター入居負担金費用	2,494,000	2,482,000	12,000
	その他の負担金費用	1,435,000	1,750,000	△315,000
	減価償却費	243,684	213,084	30,600
	減価償却費	243,684	213,084	30,600
	サービス活動費用計 (2)	355,859,919	361,023,338	△5,163,419
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,159,986	19,439,481	△16,279,495
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,159,986	19,439,481	△16,279,495
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	117,068	2,438,897	△2,321,829
	拠点区分間繰入金収益	117,068	2,438,897	△2,321,829
	特別収益計 (8)	117,068	2,438,897	△2,321,829
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,606,960	24,670,093	△19,063,133
拠点区分間繰入金費用	5,606,960	24,670,093	△19,063,133	
	特別費用計 (9)	5,606,960	24,670,093	△19,063,133
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,489,892	△22,231,196	16,741,304
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,329,906	△2,791,715	461,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△819,877	1,971,838	△2,791,715
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,149,783	△819,877	△2,329,906
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△3,149,783	△819,877

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0500:福祉人材養成・確保事業]

福祉人材養成・確保事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	66,637,890	56,366,838	71,026,708	57,751,434
事業未収金	61,194,059	49,601,428	65,748,077	54,642,815
未収補助金	4,963,521	108,000	773,239	811,466
前払金	0	6,611,100	0	73,260
前払資産	480,310	46,310	0	22,500
その他の固定資産	8,239,035	7,564,719	4,505,392	2,201,393
器具及び備品	8,239,035	7,564,719	71,026,708	57,751,434
ソフトウエア	351,635	564,719		
介護支援専門員試験事業積立資産	887,400	0		
資産の部合計	7,000,000	7,000,000		
純資産の部				
その他の積立金			7,000,000	7,000,000
介護支援専門員試験事業積立金			7,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額			△3,149,783	△819,877
次期繰越活動増減差額			△3,149,783	△819,877
(うち当期活動増減差額)			△2,329,906	△2,791,715
純資産の部合計			3,850,217	6,180,123
負債及び純資産の部合計	74,876,925	63,931,557	74,876,925	63,931,557
増 減				
流動負債				
事業未払金		10,271,052		13,275,274
未払費用		11,592,631		11,105,262
預り金		4,855,521		△38,227
前受金		△6,611,100		△73,260
賞与引当金		434,000		△22,500
負債の部合計		674,316		2,303,999
その他の積立金		674,316		13,275,274
介護支援専門員試験事業積立金		△213,084		
次期繰越活動増減差額		887,400		
純資産の部合計		0		
増 減				
その他の積立金				
介護支援専門員試験事業積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計		10,945,368		10,945,368

計算書類に対する注記（福祉人材養成・確保事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産— 定額法
 - ・無形固定資産— 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金— 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人福島県社会福祉協議会社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉人材養成・確保事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 ㊶）
拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ㊷）
 - ア 教員免許取得介護等体験事業
 - イ 介護支援専門員養成等事業
 - ウ 社会福祉従事者研修事業
 - エ 社会福祉従事者資質向上事業
 - オ 福祉人材確保事業
 - カ 福祉を支える人材育成事業
 - キ 福祉介護人材マッチング支援事業
 - ク 福祉介護人材育成確保支援事業
 - ケ 福祉介護人材定着促進事業
 - コ 保育所等人材確保支援センター事業
 - タ 介護実習・普及事業
 - チ 喀痰吸引等研修事業
 - ツ 社会福祉従事者福利厚生事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	5,802,285	5,450,650	351,635
ソフトウェア	1,086,000	198,600	887,400
合計	6,888,285	5,649,250	1,239,035

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄付金収入	921,000	1,061,593	△140,593
	寄付金収入	921,000	1,061,593	△140,593
	特別賛助寄付金収入	921,000	1,061,593	△140,593
	経常経費補助金収入	11,050,000	11,050,000	0
	共同募金配分金収入	11,050,000	11,050,000	0
	一般募金配分金収入	11,050,000	11,050,000	0
	助成金収入	400,000	400,000	0
	その他の助成金収入	400,000	400,000	0
	その他の助成金収入	400,000	400,000	0
	事業収入	1,128,000	1,128,000	0
	参加費収入	1,128,000	1,128,000	0
	事業活動収入計(1)	13,499,000	13,639,593	△140,593
	支出			
	事業費支出	14,174,000	14,094,390	79,610
	諸謝金支出	413,000	413,000	0
	旅費交通費支出	364,000	363,938	62
	役職員旅費支出	26,000	26,590	△590
	委員等旅費支出	338,000	337,348	652
消耗器具備品費支出	1,010,000	949,826	60,174	
印刷製本費支出	271,000	270,648	352	
燃料費支出	9,000	8,121	879	
車輛燃料費支出	9,000	8,121	879	
通信運搬費支出	2,480,000	2,476,447	3,553	
会議費支出	131,000	130,046	954	
広報費支出	5,197,000	5,196,880	120	
業務委託費支出	2,476,000	2,473,264	2,736	
手数料支出	17,000	15,984	1,016	
保険料支出	20,000	19,600	400	
賃借料支出	1,696,000	1,695,176	824	
租税公課支出	11,000	10,200	800	
雑支出	79,000	71,260	7,740	
事業活動支出計(2)	14,174,000	14,094,390	79,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△675,000	△454,797	△220,203	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,120,000	-	1,120,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,795,000	△454,797	△1,340,203	
前期末支払資金残高(12)	1,795,000	1,795,841	△841	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,341,044	△1,341,044	

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	寄付金収益	1,061,593	52,348	1,009,245
	寄付金収益	1,061,593	52,348	1,009,245
	特別賛助寄付金収益	1,061,593	52,348	1,009,245
	経常経費補助金収益	11,050,000	9,290,000	1,760,000
	共同募金配分金収益	11,050,000	9,290,000	1,760,000
	一般募金配分金収益	11,050,000	9,290,000	1,760,000
	助成金収益	400,000	0	400,000
	その他の助成金収益	400,000	0	400,000
	その他の助成金収益	400,000	0	400,000
	事業収益	1,128,000	0	1,128,000
	参加費収益	1,128,000	0	1,128,000
	サービス活動収益計 (1)	13,639,593	9,342,348	4,297,245
	費用			
	事業費	14,094,390	9,590,777	4,503,613
	諸謝金	413,000	402,000	11,000
	旅費交通費	363,938	165,416	198,522
	役員旅費	26,590	35,270	△8,680
	委員等旅費	337,348	130,146	207,202
	消耗器具備品費	949,826	662,550	287,276
印刷製本費	270,648	83,808	186,840	
燃料費	8,121	8,275	△154	
車輛燃料費	8,121	8,275	△154	
通信運搬費	2,476,447	1,957,977	518,470	
会議費	130,046	27,600	102,446	
広報費	5,196,880	4,762,800	434,080	
業務委託費	2,473,264	786,362	1,686,902	
手数料	15,984	12,204	3,780	
保険料	19,600	19,600	0	
賃借料	1,695,176	595,405	1,099,771	
租税公課	10,200	10,000	200	
雑費	71,260	96,780	△25,520	
サービス活動費用計 (2)	14,094,390	9,590,777	4,503,613	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△454,797	△248,429	△206,368	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△454,797	△248,429	△206,368	
特別増減の部				
収益				
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△454,797	△248,429	△206,368	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	1,795,842	2,044,271	△248,429	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,341,045	1,795,842	△454,797	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,341,045	1,795,842	△454,797	

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

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,501,185	1,953,075	△451,890	160,141	157,234	2,907
現金預金	1,501,185	1,953,075	△451,890	160,141	157,234	2,907
固定資産	—	—	—	160,141	157,234	2,907
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
器具及び備品	—	—	—	—	—	—
資産の部合計	1,501,185	1,953,076	△451,890			
				純 資 産 の 部		
次期繰越活動増減差額				1,341,045	1,795,842	△454,797
次期繰越活動増減差額				1,341,045	1,795,842	△454,797
(うち当期活動増減差額)				△454,797	△248,429	△206,368
純資産の部合計				1,341,045	1,795,842	△454,797
負債及び純資産の部合計				1,501,186	1,953,076	△451,890

計算書類に対する注記（共同募金配分事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産— 定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ㊸）
拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 ㊹）
ア 共同募金配分事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	233,100	233,099	1
合計	233,100	233,099	1

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

長寿社会推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	經常経費補助金収入	15,965,000	15,965,000	0
	県補助金収入	15,965,000	15,965,000	0
	受託金収入	12,824,000	12,823,082	918
	県受託金収入	12,824,000	12,823,082	918
	助成金収入	0	30,000	△30,000
	その他の助成金収入	0	30,000	△30,000
	その他の助成金収入	0	30,000	△30,000
	事業収入	156,000	179,800	△23,800
	資料・図書等頒布収入	156,000	179,800	△23,800
	事業活動収入計(1)	28,945,000	28,997,882	△52,882
	人件費支出	21,536,000	21,498,279	37,721
	職員給料支出	15,586,000	15,548,029	37,971
	正職員(給)	9,902,000	9,901,574	426
	嘱託臨時職員(給)	5,684,000	5,646,455	37,545
	職員賞与支出	3,196,000	3,196,039	△39
	法定福利費支出	2,754,000	2,754,211	△211
	正職員(法)	2,056,000	2,057,143	△1,143
	嘱託臨時職員(法)	698,000	697,068	932
	事業費支出	9,276,000	9,096,955	179,045
	諸謝金支出	1,467,000	1,467,400	△400
	旅費交通費支出	655,000	577,600	77,400
	役職員旅費支出	332,000	292,615	39,385
	委員等旅費支出	323,000	284,985	38,015
	消耗器具備品費支出	825,000	887,038	△62,038
	印刷製本費支出	499,000	451,008	47,992
	燃料費支出	56,000	44,427	11,573
	車輛燃料費支出	56,000	44,427	11,573
	通信運搬費支出	1,069,000	968,597	100,403
	会議費支出	50,000	46,400	3,600
	広報費支出	1,946,000	1,925,287	20,713
	業務委託費支出	1,219,000	1,218,573	427
	手数料支出	44,000	42,552	1,448
保険料支出	52,000	53,260	△1,260	
賃借料支出	764,000	773,606	△9,606	
租税公課支出	511,000	517,148	△6,148	
資料図書費支出	10,000	15,231	△5,231	
雑支出	109,000	108,828	172	
事務費支出	151,000	150,547	453	
福利厚生費支出	151,000	150,547	453	
正職員(福)	94,000	94,281	△281	
嘱託臨時職員(福)	57,000	56,266	734	
助成金支出	815,000	815,000	0	
助成金支出	815,000	815,000	0	
負担金支出	695,000	695,000	0	
負担金支出	695,000	695,000	0	
センター入居負担金支出	465,000	465,000	0	
その他の負担金支出	230,000	230,000	0	
事業活動支出計(2)	32,473,000	32,255,781	217,219	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,528,000	△3,257,899	△270,101	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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	

長寿社会推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収				
		基金積立資産取崩収入	1,553,000	1,553,000	0
		長寿社会振興基金積立資産取崩収入	1,553,000	1,553,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	2,489,000	2,218,271	270,729
		拠点区分間繰入金収入	2,489,000	2,218,271	270,729
		その他の活動による収入計(7)	4,042,000	3,771,271	270,729
	支	拠点区分間繰入金支出	514,000	513,372	628
		拠点区分間繰入金支出	514,000	513,372	628
		その他の活動支出計(8)	514,000	513,372	628
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,528,000	3,257,899	270,101
	予備費支出(10)	0			
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

長寿社会推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	経常経費補助金収益	15,965,000	16,011,000	△46,000
	県補助金収益	15,965,000	16,011,000	△46,000
	受託金収益	12,823,082	12,877,440	△54,358
	県受託金収益	12,823,082	12,877,440	△54,358
	助成金収益	30,000	30,000	0
	その他の助成金収益	30,000	30,000	0
	その他の助成金収益	30,000	30,000	0
	事業収益	179,800	175,200	4,600
	資料・図書等頒布収益	179,800	175,200	4,600
	サービス活動収益計(1)	28,997,882	29,093,640	△95,758
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,830,241	20,238,518	1,591,723
	職員給料	15,548,029	13,727,632	1,820,397
	正職員(給)	9,901,574	8,116,468	1,785,106
	嘱託臨時職員(給)	5,646,455	5,611,164	35,291
	職員賞与	2,236,051	3,108,090	△872,039
	法定福利費	2,754,211	2,442,808	311,403
	正職員(法)	2,057,143	1,747,152	309,991
	嘱託臨時職員(法)	697,068	695,656	1,412
	賞与引当金繰入	1,291,950	959,988	331,962
	事業費	9,096,955	9,815,760	△718,805
	諸謝金	1,467,400	1,451,000	16,400
	旅費交通費	577,600	618,535	△40,935
	役職員旅費	292,615	244,195	48,420
	委員等旅費	284,985	374,340	△89,355
	消耗器具備品費	887,038	881,224	5,814
	印刷製本費	451,008	576,882	△125,874
	燃料費	44,427	32,717	11,710
	車輛燃料費	44,427	32,717	11,710
	通信運搬費	968,597	1,447,795	△479,198
	会議費	46,400	50,765	△4,365
	広報費	1,925,287	1,700,244	225,043
	業務委託費	1,218,573	1,316,494	△97,921
	手数料	42,552	43,632	△1,080
	保険料	53,260	65,176	△11,916
	賃借料	773,606	748,349	25,257
	返還金費用	0	244,290	△244,290
	租税公課	517,148	513,189	3,959
	資料図書費	15,231	16,640	△1,409
	雑費	108,828	108,828	0
	事務費	150,547	152,113	△1,566
	福利厚生費	150,547	152,113	△1,566
	正職員(福)	94,281	96,927	△2,646
	嘱託臨時職員(福)	56,266	55,186	1,080
助成金費用	815,000	661,000	154,000	
助成金費用	815,000	661,000	154,000	
負担金費用	695,000	698,700	△3,700	
負担金費用	695,000	698,700	△3,700	
センター入居負担金費用	465,000	465,000	0	
その他の負担金費用	230,000	233,700	△3,700	
基金組入額	689,000	0	689,000	
長寿社会振興基金組入額	689,000	0	689,000	
サービス活動費用計(2)	33,276,743	31,566,091	1,710,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,278,861	△2,472,451	△1,806,410	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

長寿社会推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,278,861	△2,472,451	△1,806,410
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,218,271	307,159	1,911,112
	拠点区分間繰入金収益	2,218,271	307,159	1,911,112
	特別収益計 (8)	2,218,271	307,159	1,911,112
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	513,372	496,696	16,676
	拠点区分間繰入金費用	513,372	496,696	16,676
	特別費用計 (9)	513,372	496,696	16,676
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,704,899	△189,537	1,894,436
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,573,962	△2,661,988	88,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△959,988	0	△959,988
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,533,950	△2,661,988	△871,962
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	2,242,000	1,702,000	540,000
	長寿社会振興基金取崩額	2,242,000	1,702,000	540,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△1,291,950	△959,988	△331,962

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0700:長寿社会推進事業]

長寿社会推進事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	925,013	1,047,973	2,216,963	2,007,961	209,002
現金預金	886,555	1,047,973	745,948	876,289	△130,341
立替金	38,458	0	179,065	171,684	7,381
固定資産	16,932,910	18,485,910	1,291,950	959,988	331,962
その他の固定資産	16,932,910	18,485,910	2,216,963	2,007,961	209,002
長寿社会振興基金積立資産	16,932,910	18,485,910			
			純 資 産 の 部		
基金			16,932,910	18,485,910	△1,553,000
長寿社会振興基金			16,932,910	18,485,910	△1,553,000
次期繰越活動増減差額			△1,291,950	△959,988	△331,962
次期繰越活動増減差額			△1,291,950	△959,988	△331,962
(うち当期活動増減差額)			△2,573,962	△2,661,988	88,026
純資産の部合計			15,640,960	17,525,922	△1,884,962
負債及び純資産の部合計	17,857,923	19,533,883	17,857,923	19,533,883	△1,675,960

計算書類に対する注記（長寿社会推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人福島県社会福祉協議会社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 長寿社会推進事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ⑩）
拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 ⑪）
 - ア 長寿社会推進事業
 - イ 高齢者総合相談事業
 - ウ 認知症コールセンター事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	14,789,000	14,789,842	△842
	県受託金収入	14,789,000	14,789,842	△842
	事業活動収入計(1)	14,789,000	14,789,842	△842
	支出			
	人件費支出	11,478,000	11,460,759	17,241
	職員給料支出	8,561,000	8,546,000	15,000
	正職員(給)	4,062,000	4,069,770	△7,770
	嘱託臨時職員(給)	4,499,000	4,476,230	22,770
	職員賞与支出	1,538,000	1,537,072	928
	法定福利費支出	1,379,000	1,377,687	1,313
	正職員(法)	900,000	899,588	412
	嘱託臨時職員(法)	479,000	478,099	901
	事業費支出	2,867,000	2,926,220	△59,220
	旅費交通費支出	190,000	174,200	15,800
	役職員旅費支出	190,000	174,200	15,800
	消耗器具備品費支出	427,000	458,561	△31,561
	燃料費支出	73,000	65,754	7,246
	車輛燃料費支出	73,000	65,754	7,246
	通信運搬費支出	294,000	283,652	10,348
	会議費支出	10,000	9,200	800
	広報費支出	525,000	524,880	120
	手数料支出	12,000	10,584	1,416
	賃借料支出	423,000	494,722	△71,722
	租税公課支出	910,000	904,667	5,333
	資料図書費支出	3,000	0	3,000
	事務費支出	90,000	90,231	△231
	福利厚生費支出	90,000	90,231	△231
	正職員(福)	32,000	32,345	△345
	嘱託臨時職員(福)	58,000	57,886	114
負担金支出	465,000	465,000	0	
負担金支出	465,000	465,000	0	
センター入居負担金支出	465,000	465,000	0	
事業活動支出計(2)	14,900,000	14,942,210	△42,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,000	△152,368	41,368	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	658,000	698,880	△40,880
	拠点区分間繰入金収入	658,000	698,880	△40,880
	その他の活動による収入計(7)	658,000	698,880	△40,880
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	547,000	546,512	488
	拠点区分間繰入金支出	547,000	546,512	488
出				
その他の活動支出計(8)	547,000	546,512	488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,000	152,368	△41,368	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0800:母子家庭等就業・自立支援センター]

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	14,789,842	14,747,000	42,842
	県受託金収益	14,789,842	14,747,000	42,842
	サービス活動収益計(1)	14,789,842	14,747,000	42,842
	費用			
	人件費	10,965,867	12,051,218	△1,085,351
	職員給料	8,546,000	8,464,824	81,176
	正職員(給)	4,069,770	3,991,500	78,270
	嘱託臨時職員(給)	4,476,230	4,473,324	2,906
	職員賞与	1,042,180	1,499,052	△456,872
	法定福利費	1,377,687	1,592,450	△214,763
	正職員(法)	899,588	876,683	22,905
	嘱託臨時職員(法)	478,099	715,767	△237,668
	賞与引当金繰入	0	494,892	△494,892
	事業費	2,926,220	2,725,674	200,546
	旅費交通費	174,200	241,230	△67,030
	役職員旅費	174,200	241,230	△67,030
	消耗器具備品費	458,561	275,366	183,195
	燃料費	65,754	115,527	△49,773
	車輛燃料費	65,754	115,527	△49,773
	通信運搬費	283,652	349,896	△66,244
	会議費	9,200	0	9,200
	広報費	524,880	433,080	91,800
	手数料	10,584	10,044	540
	賃借料	494,722	384,451	110,271
	租税公課	904,667	915,000	△10,333
	資料図書費	0	1,080	△1,080
	事務費	90,231	110,006	△19,775
	福利厚生費	90,231	110,006	△19,775
	正職員(福)	32,345	47,800	△15,455
嘱託臨時職員(福)	57,886	62,206	△4,320	
負担金費用	465,000	465,000	0	
負担金費用	465,000	465,000	0	
センター入居負担金費用	465,000	465,000	0	
サービス活動費用計(2)	14,447,318	15,351,898	△904,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	342,524	△604,898	947,422	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	342,524	△604,898	947,422	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	698,880	648,870	50,010
	拠点区分間繰入金収益	698,880	648,870	50,010
	特別収益計(8)	698,880	648,870	50,010
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	546,512	538,864	7,648
拠点区分間繰入金費用	546,512	538,864	7,648	
特別費用計(9)	546,512	538,864	7,648	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,368	110,006	42,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	494,892	△494,892	989,784	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	△494,892	0	△494,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△494,892	494,892
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	△494,892	494,892

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0800:母子家庭等就業・自立支援センター]

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	1,179,730	576,078	1,179,730	1,070,970
現金預金	1,179,730	576,078	1,082,494	466,290
			97,236	109,788
			0	494,892
負債の部合計			1,179,730	1,070,970
				108,760
				616,204
				△12,552
				△494,892
				108,760
純 資 産 の 部				
次期繰越活動増減差額			0	△494,892
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			494,892	△494,892
純資産の部合計			0	△494,892
負債及び純資産の部合計	1,179,730	576,078	1,179,730	576,078
資産の部合計				603,652
				494,892
				494,892
				989,784
				494,892
				603,652

計算書類に対する注記
(母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

- (2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

- (3) 引当金の計上基準

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

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人福島県社会福祉協議会社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 母子家庭等就業・自立支援センター事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ⑩）

拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 ⑪）

ア 母子家庭等就業・自立支援センター事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福島県運営適正化委員会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	入			
	經常経費補助金収入	4,017,000	4,017,000	0
	県補助金収入	4,017,000	4,017,000	0
	事業収入	798,000	798,000	0
	参加費収入	798,000	798,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	14	986
	受取利息配当金収入	1,000	14	986
	受取利息配当金収入	1,000	14	986
	事業活動収入計(1)	4,816,000	4,815,014	986
	支			
	出			
	人件費支出	2,604,000	2,602,560	1,440
	職員給料支出	2,250,000	2,248,935	1,065
	嘱託臨時職員(給)	2,250,000	2,248,935	1,065
	法定福利費支出	354,000	353,625	375
	嘱託臨時職員(法)	354,000	353,625	375
	事業費支出	2,942,000	2,610,258	331,742
	諸謝金支出	987,000	875,200	111,800
	旅費交通費支出	502,000	468,890	33,110
役職員旅費支出	160,000	149,620	10,380	
委員等旅費支出	342,000	319,270	22,730	
消耗器具備品費支出	190,000	198,877	△8,877	
印刷製本費支出	92,000	0	92,000	
燃料費支出	30,000	27,047	2,953	
車輛燃料費支出	30,000	27,047	2,953	
通信運搬費支出	251,000	174,048	76,952	
会議費支出	100,000	95,238	4,762	
業務委託費支出	200,000	209,520	△9,520	
手数料支出	30,000	28,404	1,596	
保険料支出	134,000	133,020	980	
賃借料支出	410,000	384,014	25,986	
資料図書費支出	16,000	16,000	0	
事務費支出	10,000	10,000	0	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
嘱託臨時職員(福)	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	5,556,000	5,222,818	333,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△740,000	△407,804	△332,196	
施設整備等による収支				
収				
入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収				
入				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
支				
出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	54,000	—	54,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△794,000	△407,804	△386,196	

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [0900:福島県運営適正化委員会]

福島県運営適正化委員会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	794,000	794,690	△690
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	386,886	△386,886

福島県運営適正化委員会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	4,017,000	4,017,000	0	
	益	県補助金収益	4,017,000	4,017,000	0	
		事業収益	798,000	788,000	10,000	
		参加費収益	798,000	788,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	4,815,000	4,805,000	10,000	
		費用	人件費	2,602,560	1,793,734	808,826
		職員給料	2,248,935	1,560,176	688,759	
		正職員(給)	0	1,560,176	△1,560,176	
		嘱託臨時職員(給)	2,248,935	0	2,248,935	
		法定福利費	353,625	233,558	120,067	
		正職員(法)	0	233,558	△233,558	
		嘱託臨時職員(法)	353,625	0	353,625	
		事業費	2,610,258	2,889,820	△279,562	
		諸謝金	875,200	847,400	27,800	
		旅費交通費	468,890	551,320	△82,430	
		役職員旅費	149,620	248,760	△99,140	
		委員等旅費	319,270	302,560	16,710	
		消耗器具備品費	198,877	152,536	46,341	
		印刷製本費	0	178,200	△178,200	
		燃料費	27,047	27,074	△27	
	車輛燃料費	27,047	27,074	△27		
	通信運搬費	174,048	286,701	△112,653		
	会議費	95,238	126,128	△30,890		
	業務委託費	209,520	207,360	2,160		
	手数料	28,404	30,564	△2,160		
	保険料	133,020	133,020	0		
	賃借料	384,014	349,517	34,497		
	資料図書費	16,000	0	16,000		
	事務費	10,000	0	10,000		
	福利厚生費	10,000	0	10,000		
	嘱託臨時職員(福)	10,000	0	10,000		
	サービス活動費用計(2)	5,222,818	4,683,554	539,264		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△407,818	121,446	△529,264		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14	13	1	
	益	受取利息配当金収益	14	13	1	
		受取利息配当金収益	14	13	1	
		サービス活動外収益計(4)	14	13	1	
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	13	1		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△407,804	121,459	△529,263		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△407,804	121,459	△529,263		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	794,690	673,231	121,459	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,886	794,690	△407,804	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	386,886	794,690	△407,804	

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
 会計名 一般会計
 拠点区分 [0900:福島県運営適正化委員会]

福島県運営適正化委員会拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末		前年度末
流動資産	493,265	896,711	△403,446	106,379	102,021	4,358
現金預金	493,265	896,711	△403,446	56,547	86,621	△30,074
				28,832	0	28,832
				21,000	15,400	5,600
				106,379	102,021	4,358
				純 資 産 の 部		
				386,886	794,690	△407,804
				386,886	794,690	△407,804
				△407,804	121,459	△529,263
				386,886	794,690	△407,804
資産の部合計	493,265	896,711	△403,446	493,265	896,711	△403,446

計算書類に対する注記（福島県運営適正化委員会事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福島県運営適正化委員会事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第2号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ⑩）
拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 ⑪）
ア 福島県運営適正化委員会事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共済事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	37,353,000	40,446,217	△3,093,217
	償還金収入	33,674,000	36,771,431	△3,097,431
	共済事業償還金収入	33,674,000	36,771,431	△3,097,431
	貸付金利息収入	3,679,000	3,674,786	4,214
	受取利息配当金収入	6,000	5,409	591
	受取利息配当金収入	6,000	5,409	591
	受取利息配当金収入	6,000	5,409	591
	事業活動収入計(1)	37,359,000	40,451,626	△3,092,626
	支出			
	事業費支出	53,411,000	52,441,633	969,367
	給付金支出	9,540,000	9,010,000	530,000
	慶弔給付金支出	9,300,000	8,810,000	490,000
	傷病・災害給付金支出	240,000	200,000	40,000
	諸謝金支出	308,000	308,000	0
	旅費交通費支出	193,000	185,570	7,430
	役職員旅費支出	105,000	97,910	7,090
	委員等旅費支出	88,000	87,660	340
	消耗器具備品費支出	350,000	329,928	20,072
	通信運搬費支出	500,000	496,858	3,142
会議費支出	14,000	11,664	2,336	
業務委託費支出	2,839,000	2,614,680	224,320	
手数料支出	39,623,000	39,444,896	178,104	
賃借料支出	44,000	40,037	3,963	
貸付事業支出	34,220,000	32,610,000	1,610,000	
貸付金支出	34,220,000	32,610,000	1,610,000	
共済事業貸付金支出	34,220,000	32,610,000	1,610,000	
事業活動支出計(2)	87,631,000	85,051,633	2,579,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,272,000	△44,600,007	△5,671,993	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,623,340,000	1,605,988,162	17,351,838
	退職共済預り金収入	1,623,340,000	1,605,988,162	17,351,838
	退職共済預り金収入(普通預金等)	1,623,340,000	1,605,988,162	17,351,838
	その他の活動による収入計(7)	1,623,340,000	1,605,988,162	17,351,838
	支出			
	事業区分間繰入金支出	32,228,000	32,183,316	44,684
	事業区分間繰入金支出	32,228,000	32,183,316	44,684
	その他の活動による支出	1,522,000,000	2,372,811,658	△850,811,658
	退職共済預り金返還支出	1,522,000,000	1,421,643,669	100,356,331
退職共済預り金返還支出(普通預金等)	1,522,000,000	1,421,643,669	100,356,331	
退職共済事業管理資産支出	0	951,167,989	△951,167,989	
その他の活動支出計(8)	1,554,228,000	2,404,994,974	△850,766,974	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,112,000	△799,006,812	868,118,812	
予備費支出(10)	862,446,000			
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△843,606,000	△843,606,819	819	
前期末支払資金残高(12)	843,606,000	843,606,819	△819	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共済事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	貸付事業収益	3,674,786	3,877,583	△202,797
	貸付金利息収益	3,674,786	3,877,583	△202,797
	退職共済事業収益	80,944,754	78,287,020	2,657,734
	事務費収益	80,944,754	78,287,020	2,657,734
	サービス活動増減差額計 (1)	84,619,540	82,164,603	2,454,937
	事業費	52,441,633	50,907,293	1,534,340
	給付金	9,010,000	9,300,000	△290,000
	慶弔給付金	8,810,000	9,090,000	△280,000
	傷病・災害給付金	200,000	210,000	△10,000
	諸謝金	308,000	228,800	79,200
	旅費交通費	185,570	94,350	91,220
	役員旅費	97,910	5,440	92,470
	委員等旅費	87,660	88,910	△1,250
	消耗器具備品費	329,928	130,755	199,173
	印刷製本費	0	47,520	△47,520
	燃料費	0	5,104	△5,104
	車輻燃料費	0	5,104	△5,104
	通信運搬費	496,858	425,298	71,560
	会議費	11,664	0	11,664
	業務委託費	2,614,680	3,430,080	△815,400
手数料	39,444,896	37,151,939	2,292,957	
賃借料	40,037	93,447	△53,410	
サービス活動費用計 (2)	52,441,633	50,907,293	1,534,340	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,177,907	31,257,310	920,597	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,409	5,722	△313
	受取利息配当金収益	5,409	5,722	△313
	受取利息配当金収益	5,409	5,722	△313
	その他のサービス活動外収益	107,169,476	108,943,117	△1,773,641
	退職共済事業管理資産評価益	107,169,476	108,943,117	△1,773,641
	サービス活動外収益計 (4)	107,174,885	108,948,839	△1,773,954
	その他のサービス活動外費用	107,169,476	108,943,117	△1,773,641
退職共済預り金繰入額	107,169,476	108,943,117	△1,773,641	
サービス活動外費用計 (5)	107,169,476	108,943,117	△1,773,641	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,409	5,722	△313	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,183,316	31,263,032	920,284	
特別増減の部	その他の特別収益	0	5,528,094,134	△5,528,094,134
	過年度損益修正益	0	236,776,965	△236,776,965
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	5,291,317,169	△5,291,317,169
	特別収益計 (8)	0	5,528,094,134	△5,528,094,134
	事業区分間繰入金費用	32,183,316	31,263,032	920,284
事業区分間繰入金費用	32,183,316	31,263,032	920,284	
特別費用計 (9)	32,183,316	31,263,032	920,284	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△32,183,316	5,496,831,102	△5,529,014,418	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	5,528,094,134	△5,528,094,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△5,528,094,134	5,528,094,134
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [1000:共済事業]

共済事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	39,027,366	911,594,350	39,027,366	67,987,531	△28,960,165
現金預金	38,987,694	891,677,577	39,013,366	36,724,499	2,288,867
事業未収金	39,672	19,916,773	14,000	0	14,000
固定資産	11,510,724,633	10,455,407,199	0	31,263,032	△31,263,032
その他の固定資産	11,510,724,633	10,455,407,199	11,510,724,633	11,299,014,018	211,710,615
長期貸付金	105,318,314	108,338,345	105,318,314	0	105,318,314
退職共済事業管理資産	11,405,406,319	10,347,068,854	11,405,406,319	11,299,014,018	106,392,301
			負債の部合計	11,367,001,549	182,750,450
			純 資 産 の 部		
			(うち当期活動増減差額)	5,528,094,134	△5,528,094,134
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	11,549,751,999	11,367,001,549	負債及び純資産の部合計	11,367,001,549	182,750,450

計算書類に対する注記（共済事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等以外の有価証券で時価のあるもの
 - 一決算日の市場価格による時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成29年5月29日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課の事務連絡「社会福祉協議会における退職共済事業の会計処理に関する基本的な考え方について」を踏まえ、勘定科目の変更を行った。

その結果、法人単位貸借対照表は、退職共済事業管理資産が951,167,989円増加し、現金預金が同額減少し、長期預り金が105,318,314円増加し、退職共済預り金が同額減少している。

また、拠点区分収支計算書は、その他の活動による支出が951,167,989円増加している。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共済事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3⑩）
拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3⑪）
ア 共済事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉サービス評価等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	事業収入	1,410,000	1,410,000	0
	参加費収入	114,000	114,000	0
	手数料収入	1,296,000	1,296,000	0
	その他の事業収入	1,296,000	1,296,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	15	985
	受取利息配当金収入	1,000	15	985
	受取利息配当金収入	1,000	15	985
	事業活動収入計 (1)	1,411,000	1,410,015	985
	事業費支出	1,312,000	1,321,001	△9,001
	諸謝金支出	124,000	122,733	1,267
	旅費交通費支出	282,000	276,680	5,320
	役職員旅費支出	182,000	177,550	4,450
	委員等旅費支出	100,000	99,130	870
	消耗器具備品費支出	28,000	39,323	△11,323
	燃料費支出	47,000	31,200	15,800
	車輻燃料費支出	47,000	31,200	15,800
	通信運搬費支出	86,000	89,127	△3,127
	会議費支出	128,000	129,004	△1,004
	業務委託費支出	477,000	500,830	△23,830
手数料支出	16,000	10,104	5,896	
保険料支出	79,000	78,900	100	
賃借料支出	45,000	43,100	1,900	
事業活動支出計 (2)	1,312,000	1,321,001	△9,001	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	99,000	89,014	9,986	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	976,000	—	976,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△877,000	89,014	△966,014	
前期末支払資金残高 (12)	877,000	877,892	△892	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	966,906	△966,906	

福祉サービス評価等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	事業収益	1,410,000	2,725,000	△1,315,000
	参加費収益	114,000	123,000	△9,000
	手数料収益	1,296,000	2,602,000	△1,306,000
	その他の事業収益	1,296,000	2,602,000	△1,306,000
	サービス活動収益計 (1)	1,410,000	2,725,000	△1,315,000
	事業費	1,321,001	2,266,773	△945,772
	諸謝金	122,733	285,300	△162,567
	旅費交通費	276,680	436,999	△160,319
	役職員旅費	177,550	257,919	△80,369
	委員等旅費	99,130	179,080	△79,950
	消耗器具備品費	39,323	192,913	△153,590
	燃料費	31,200	50,025	△18,825
	車輻燃料費	31,200	50,025	△18,825
	通信運搬費	89,127	109,155	△20,028
	会議費	129,004	226,286	△97,282
	業務委託費	500,830	781,430	△280,600
	手数料	10,104	19,440	△9,336
	保険料	78,900	78,900	0
	賃借料	43,100	83,525	△40,425
	租税公課	0	2,800	△2,800
サービス活動費用計 (2)	1,321,001	2,266,773	△945,772	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	88,999	458,227	△369,228	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15	14	1
	受取利息配当金収益	15	14	1
	受取利息配当金収益	15	14	1
	サービス活動外収益計 (4)	15	14	1
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15	14	1	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	89,014	458,241	△369,227	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	89,014	458,241	△369,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	877,892	419,651	458,241
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	966,906	877,892	89,014
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	966,906	877,892	89,014

計算書類に対する注記（福祉サービス評価等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス評価等事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ㊸）
拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 ㊹）
ア 第三者評価事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	収	經常経費補助金収入	100,469,000	86,042,000	14,427,000
		県補助金収入	100,469,000	86,042,000	14,427,000
		貸付事業収入	690,000	725,000	△35,000
		償還金収入	690,000	725,000	△35,000
		就職準備金等償還金収入	690,000	725,000	△35,000
		受取利息配当金収入	15,000	14,280	720
		受取利息配当金収入	15,000	14,280	720
		受取利息配当金収入	15,000	14,280	720
		その他の収入	13,008,000	14,164,038	△1,156,038
		介護福祉士修学資金償還金収入	9,057,000	10,117,438	△1,060,438
		実務者研修受講資金償還金収入	600,000	800,000	△200,000
		再就職準備金償還金収入	400,000	400,000	0
		社会福祉士修学資金償還金収入	470,000	420,600	49,400
		保育士修学資金償還金収入	535,000	476,000	59,000
		保育士就職準備金償還金収入	400,000	400,000	0
		ひとり親職業訓練促進資金償還金収入	52,000	56,000	△4,000
		児童養護退所者自立支援資金償還金収入	1,494,000	1,494,000	0
		事業活動収入計(1)	114,182,000	100,945,318	13,236,682
	業	活	人件費支出	34,089,000	34,040,581
		職員給料支出	26,295,000	26,249,361	45,639
		正職員(給)	8,972,000	8,971,400	600
		嘱託臨時職員(給)	17,323,000	17,277,961	45,039
		職員賞与支出	3,165,000	3,164,899	101
		法定福利費支出	4,629,000	4,626,321	2,679
		正職員(法)	1,883,000	1,882,309	691
		嘱託臨時職員(法)	2,746,000	2,744,012	1,988
		事業費支出	244,153,000	230,688,294	13,464,706
		諸謝金支出	220,000	210,000	10,000
		旅費交通費支出	5,176,000	4,062,940	1,113,060
		役職員旅費支出	3,744,000	2,717,050	1,026,950
		委員等旅費支出	1,432,000	1,345,890	86,110
		消耗器具備品費支出	1,074,000	676,056	397,944
		燃料費支出	182,000	86,757	95,243
		車輛燃料費支出	182,000	86,757	95,243
		通信運搬費支出	1,685,000	969,615	715,385
		会議費支出	20,000	13,588	6,412
		広報費支出	52,745,000	42,156,068	10,588,932
		業務委託費支出	4,553,000	2,751,742	1,801,258
		手数料支出	121,000	85,224	35,776
		保険料支出	50,000	35,500	14,500
		賃借料支出	897,000	599,804	297,196
		租税公課支出	20,000	20,000	0
		返還金支出	14,427,000	17,774,000	△3,347,000
		介護福祉士修学資金貸付金支出	56,940,000	56,940,000	0
		実務者研修受講資金貸付金支出	9,590,000	9,590,000	0
		再就職準備金貸付金支出	4,000,000	3,116,000	884,000
		社会福祉士修学資金貸付金支出	1,400,000	1,400,000	0
		保育士修学資金貸付金支出	83,140,000	83,140,000	0
		保育士就職準備金貸付金支出	1,200,000	800,000	400,000
		未就学児保育料一部貸付金支出	613,000	661,000	△48,000
		ひとり親職業訓練促進資金貸付金支出	5,500,000	5,000,000	500,000
	児童養護退所者自立支援資金貸付金支出	600,000	600,000	0	
	事務費支出	8,227,000	8,196,975	30,025	
	福利厚生費支出	289,000	285,283	3,717	
	正職員(福)	82,000	81,333	667	
	嘱託臨時職員(福)	207,000	203,950	3,050	
	旅費交通費支出(務)	63,000	43,540	19,460	
	役職員旅費支出(務)	63,000	43,540	19,460	
	事務消耗品費支出	915,000	854,111	60,889	
	支				

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	水道光熱費支出(務)	1,085,000	1,085,000	0
	燃料費支出(務)	14,000	3,016	10,984
	通信運搬費支出(務)	679,000	762,052	△83,052
	手数料支出(務)	319,000	316,485	2,515
	賃借料支出(務)	659,000	645,424	13,576
	電算処理費支出(務)	4,204,000	4,202,064	1,936
	貸付事業支出	11,075,000	8,844,800	2,230,200
	貸付金支出	11,075,000	8,844,800	2,230,200
	就職準備金等貸付金支出	11,075,000	8,844,800	2,230,200
	助成金支出	937,000	505,260	431,740
	助成金支出	937,000	505,260	431,740
	事業活動支出計(2)	298,481,000	282,275,910	16,205,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△184,299,000	△181,330,592	△2,968,408
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,263,000	1,258,565	4,435
	事業区分間繰入金収入	1,263,000	1,258,565	4,435
	その他の活動による収入	15,846,000	15,602,000	244,000
	県補助金収入(他活動)	15,846,000	15,602,000	244,000
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	14,208,000	14,126,000	82,000
	ひとり親職業訓練資金貸付補助金収入	1,170,000	1,162,000	8,000
	児童養護退所者自立支援資金補助金収入	468,000	314,000	154,000
	その他の活動による収入計(7)	17,109,000	16,860,565	248,435
	支出			
積立資産支出	1,010,000,000	1,010,000,000	0	
介護福祉士修学資金積立預金積立支出	1,010,000,000	1,010,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	567,000	566,988	12	
事業区分間繰入金支出	567,000	566,988	12	
その他の活動支出計(8)	1,010,567,000	1,010,566,988	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△993,458,000	△993,706,423	248,423	
	予備費支出(10)	505,147,000		
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,682,904,000	△1,175,037,015	△507,866,985
	前期末支払資金残高(12)	1,682,904,000	1,682,906,762	△2,762
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	507,869,747	△507,869,747

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	86,042,000	48,740,000	37,302,000
	県補助金収益	86,042,000	48,740,000	37,302,000
	サービス活動収益計(1)	86,042,000	48,740,000	37,302,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,159,483	32,871,742	1,287,741
	職員給料	26,249,361	25,084,086	1,165,275
	正職員(給)	8,971,400	7,483,190	1,488,210
	嘱託臨時職員(給)	17,277,961	17,600,896	△322,935
	職員賞与	2,334,028	2,569,674	△235,646
	法定福利費	4,626,321	4,387,111	239,210
	正職員(法)	1,882,309	1,663,588	218,721
	嘱託臨時職員(法)	2,744,012	2,723,523	20,489
	賞与引当金繰入	949,773	830,871	118,902
	事業費	69,441,294	30,808,194	38,633,100
	諸謝金	210,000	252,400	△42,400
	旅費交通費	4,062,940	5,053,550	△990,610
	役職員旅費	2,717,050	3,162,350	△445,300
	委員等旅費	1,345,890	1,891,200	△545,310
	消耗器具備品費	676,056	1,398,063	△722,007
	印刷製本費	0	820,800	△820,800
	燃料費	86,757	127,363	△40,606
	車輛燃料費	86,757	127,363	△40,606
	通信運搬費	969,615	960,966	8,649
	会議費	13,588	9,611	3,977
	広報費	42,156,068	13,435,211	28,720,857
	業務委託費	2,751,742	7,470,253	△4,718,511
	手数料	85,224	104,709	△19,485
	保険料	35,500	26,500	9,000
	賃借料	599,804	1,137,568	△537,764
	返還金費用	17,774,000	0	17,774,000
	租税公課	20,000	11,200	8,800
	事務費	8,196,975	7,135,865	1,061,110
	福利厚生費	285,283	268,154	17,129
	正職員(福)	81,333	60,694	20,639
	嘱託臨時職員(福)	203,950	207,460	△3,510
	旅費交通費(務)	43,540	1,300	42,240
	役職員旅費(務)	43,540	1,300	42,240
事務消耗品費	854,111	574,565	279,546	
水道光熱費(務)	1,085,000	775,000	310,000	
燃料費(務)	3,016	0	3,016	
通信運搬費(務)	762,052	555,433	206,619	
手数料(務)	316,485	285,336	31,149	
賃借料(務)	645,424	711,613	△66,189	
電算処理費(務)	4,202,064	3,964,464	237,600	
助成金費用	505,260	657,000	△151,740	
助成金費用	505,260	657,000	△151,740	
負担金費用	0	155,000	△155,000	
負担金費用	0	155,000	△155,000	
センター入居負担金費用	0	155,000	△155,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,044,714	0	△77,044,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△77,044,714	0	△77,044,714	
徴収不能額	50,447,336	61,965,830	△11,518,494	
徴収不能額	50,447,336	61,965,830	△11,518,494	
サービス活動費用計(2)	85,705,634	133,593,631	△47,887,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	336,366	△84,853,631	85,189,997	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収			
	受取利息配当金収益	14,280	57,981	△43,701
	受取利息配当金収益	14,280	57,981	△43,701
	受取利息配当金収益	14,280	57,981	△43,701
サービス活動外収益計(4)	14,280	57,981	△43,701	
費				
費用				

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,280	57,981	△43,701	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		350,646	△84,795,650	85,146,296	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,258,565	1,885,332	△626,767
		事業区分間繰入金収益	1,258,565	1,885,332	△626,767
		その他の特別収益	15,621,723	456,382,000	△440,760,277
		県補助金収益 (特別増減)	15,602,000	456,382,000	△440,780,000
		保育士修学資金等貸付事業補助金収益	14,126,000	452,948,000	△438,822,000
		ひとり親職業訓練貸付事業補助金収益	1,162,000	2,343,000	△1,181,000
		児童養護退所者支援貸付事業補助金収益	314,000	1,091,000	△777,000
		過年度損益修正益	19,723	0	19,723
		特別収益計 (8)	16,880,288	458,267,332	△441,387,044
		減 の 部	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,602,000
国庫補助金等特別積立金積立額	15,602,000			2,292,567,644	△2,276,965,644
事業区分間繰入金費用	566,988			563,956	3,032
事業区分間繰入金費用	566,988			563,956	3,032
その他の特別損失	595,055			0	595,055
過年度損益修正損	595,055			0	595,055
特別費用計 (9)	16,764,043			2,293,131,600	△2,276,367,557
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		116,245	△1,834,864,268	1,834,980,513	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		466,891	△1,919,659,918	1,920,126,809	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,577,323	1,931,237,241	△1,919,659,918
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,044,214	11,577,323	466,891
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		12,044,214	11,577,323	466,891	

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [3000:介護福祉士等修学資金貸付事業]

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	527,828,334	1,738,446,357	△1,210,618,023	増 減
未収補助金	517,225,342	1,682,419,069	△1,165,193,727	△35,462,106
立替金	10,602,000	55,999,000	△45,397,000	19,509,439
事業区分間貸付金	0	28,288	△28,288	16,111
事業区分間貸入金	992	0	992	△55,106,558
賞与引当金			949,773	118,902
負債の部合計	1,736,839,730	622,069,076	1,114,770,654	△35,462,106
その他の固定資産	1,736,839,730	622,069,076	1,114,770,654	
長期貸付金	9,902,920	9,024,790	878,130	
介護福祉士修学資金貸付金	438,328,010	427,256,886	11,071,124	
実務者研修受講資金貸付金	18,386,000	9,596,000	8,790,000	
再就職準備金貸付金	8,316,000	8,200,000	116,000	
社会福祉士修学資金貸付金	6,508,800	5,529,400	979,400	
保育士修学資金貸付金	220,844,000	138,180,000	82,664,000	
保育士就職準備金貸付金	3,600,000	7,600,000	△4,000,000	
未就学児保育料一部貸付金	924,000	702,000	222,000	
ひとり親職業訓練促進資金貸付金	17,112,000	12,168,000	4,944,000	
児童養護退所者自立支援資金貸付金	2,918,000	3,812,000	△894,000	
介護福祉士等修学資金積立資産	1,010,000,000	0	1,010,000,000	
資産の部合計	2,264,668,064	2,360,515,433	△95,847,369	
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金	2,231,715,490	2,292,567,644	△60,852,154	
国庫補助金等特別積立金	2,231,715,490	2,292,567,644	△60,852,154	
次期繰越活動増減差額	12,044,214	11,577,323	466,891	
次期繰越活動増減差額	12,044,214	11,577,323	466,891	
(うち当期活動増減差額)	466,891	△1,919,659,918	1,920,126,809	
純資産の部合計	2,243,759,704	2,304,144,967	△60,385,263	
負債及び純資産の部合計	2,264,668,064	2,360,515,433	△95,847,369	

計算書類に対する注記（介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人福島県社会福祉協議会社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3（㊸））

拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3（㊹））

ア 介護福祉士修学資金等貸付事業

イ 保育士修学資金等貸付事業

ウ 被災地福祉・介護人材確保支援事業

エ 潜在的介護人材再就職支援事業

オ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

カ 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業

キ 相馬地方介護福祉士養成貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	事業収入	26,876,000	27,480,856	△604,856	
	利用料収入	4,069,000	4,760,900	△691,900	
	機器利用料収入	4,069,000	4,760,900	△691,900	
	賃貸料収入	22,807,000	22,719,956	87,044	
	会議室賃貸料収入	3,206,000	3,119,230	86,770	
	事務室賃貸料収入	19,601,000	19,600,726	274	
	負担金収入	558,000	558,000	0	
	負担金収入	558,000	558,000	0	
	その他の負担金収入	558,000	558,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,194	△194	
	受取利息配当金収入	1,000	1,194	△194	
	受取利息配当金収入	1,000	1,194	△194	
	その他の収入	273,000	237,867	35,133	
	雑収入	273,000	237,867	35,133	
	事業活動収入計(1)	27,708,000	28,277,917	△569,917	
	事業活動による支出	人件費支出	2,552,000	2,551,079	921
		職員給料支出	2,205,000	2,204,400	600
		嘱託臨時職員(給)	2,205,000	2,204,400	600
		法定福利費支出	347,000	346,679	321
		嘱託臨時職員(法)	347,000	346,679	321
		事業費支出	25,362,000	23,266,845	2,095,155
		消耗器具備品費支出	2,521,000	2,202,481	318,519
		水道光熱費支出	6,600,000	6,278,406	321,594
		燃料費支出	1,430,000	1,134,964	295,036
		燃料費支出	1,430,000	1,134,964	295,036
		修繕費支出	5,327,000	4,457,987	869,013
		通信運搬費支出	21,000	16,220	4,780
業務委託費支出		7,146,000	6,990,408	155,592	
手数料支出		20,000	20,412	△412	
保険料支出		10,000	0	10,000	
賃借料支出		2,187,000	2,107,922	79,078	
租税公課支出		30,000	10,000	20,000	
雑支出		70,000	48,045	21,955	
事務費支出		27,000	26,945	55	
福利厚生費支出		27,000	26,945	55	
嘱託臨時職員(福)	27,000	26,945	55		
事業活動支出計(2)	27,941,000	25,844,869	2,096,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△233,000	2,433,048	△2,666,048		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	673,000	672,840	160	
	事業区分間繰入金支出	673,000	672,840	160	
	その他の活動支出計(8)	673,000	672,840	160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△673,000	△672,840	△160		

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [4000:福島県総合社会福祉センター管理運]

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	15,441,000	—	15,441,000
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,347,000	1,760,208	△18,107,208
前期末支払資金残高(12)	16,347,000	16,347,838	△838
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,108,046	△18,108,046

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	事業収益	27,480,856	27,409,238	71,618
	利用料収益	4,760,900	4,707,752	53,148
	機器利用料収益	4,760,900	4,707,752	53,148
	賃貸料収益	22,719,956	22,701,486	18,470
	会議室賃貸料収益	3,119,230	3,144,128	△24,898
	事務室賃貸料収益	19,600,726	19,557,358	43,368
	負担金収益	558,000	216,000	342,000
	負担金収益	558,000	216,000	342,000
	その他の負担金収益	558,000	216,000	342,000
	その他の収益	237,867	289,172	△51,305
	その他の収益	237,867	289,172	△51,305
	雑収益	237,867	289,172	△51,305
	サービス活動収益計 (1)	28,276,723	27,914,410	362,313
サービス活動増減の部	人件費	2,551,079	2,543,888	7,191
	職員給料	2,204,400	2,202,231	2,169
	嘱託臨時職員 (給)	2,204,400	2,202,231	2,169
	法定福利費	346,679	341,657	5,022
	嘱託臨時職員 (法)	346,679	341,657	5,022
	事業費	23,266,845	24,511,867	△1,245,022
	消耗器具備品費	2,202,481	2,152,569	49,912
	水道光熱費	6,278,406	5,967,834	310,572
	燃料費	1,134,964	937,380	197,584
	燃料費	1,134,964	937,380	197,584
	修繕費	4,457,987	3,279,064	1,178,923
	通信運搬費	16,220	18,886	△2,666
	業務委託費	6,990,408	9,965,322	△2,974,914
	手数料	20,412	19,872	540
	保険料	0	9,380	△9,380
	賃借料	2,107,922	2,107,515	407
	租税公課	10,000	11,000	△1,000
	雑費	48,045	43,045	5,000
	事務費	26,945	25,433	1,512
	福利厚生費	26,945	25,433	1,512
嘱託臨時職員 (福)	26,945	25,433	1,512	
減価償却費	157,499	236,250	△78,751	
減価償却費	157,499	236,250	△78,751	
サービス活動費用計 (2)	26,002,368	27,317,438	△1,315,070	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,274,355	596,972	1,677,383	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,194	1,226	△32
	受取利息配当金収益	1,194	1,226	△32
	受取利息配当金収益	1,194	1,226	△32
	サービス活動外収益計 (4)	1,194	1,226	△32
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,194	1,226	△32
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,275,549	598,198	1,677,351
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	672,840	0	672,840
	事業区分間繰入金費用	672,840	0	672,840
	特別費用計 (9)	672,840	0	672,840
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△672,840	0	△672,840
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,602,709	598,198	1,004,511
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	26,505,338	25,907,140	598,198
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,108,047	26,505,338	1,602,709
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)		0	0	0

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

拠点区分 [4000:福島県総合社会福祉センター管理運]

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28,108,047	26,505,338	1,602,709

計算書類に対する注記
(福島県総合社会福祉センター管理運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産— 定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福島県総合社会福祉センター運営事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3 ㊸）
拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3 ㊹）
ア 福島県総合社会福祉センター運営事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,417,500	1,417,499	1
合計	1,417,500	1,417,499	1

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	災害支援事業			
会費収入	727,664	0	727,664	0	727,664
施設会費収入	511,664	0	511,664	0	511,664
施設会費収入	511,664	0	511,664	0	511,664
団体会費収入	216,000	0	216,000	0	216,000
寄付金収入	6,682,871	0	6,682,871	0	6,682,871
寄付金収入	6,682,871	0	6,682,871	0	6,682,871
一般寄付金収入	6,682,871	0	6,682,871	0	6,682,871
経常経費補助金収入	33,686,000	0	33,686,000	0	33,686,000
県補助金収入	33,686,000	0	33,686,000	0	33,686,000
受託金収入	11,540,800	0	11,540,800	0	11,540,800
福祉医療機構受託金収入	424,800	0	424,800	0	424,800
福利厚生センター受託金収入	2,526,000	0	2,526,000	0	2,526,000
その他の受託金収入	8,590,000	0	8,590,000	0	8,590,000
事務受託金収入	8,590,000	0	8,590,000	0	8,590,000
助成金収入	722,290	0	722,290	0	722,290
その他の助成金収入	722,290	0	722,290	0	722,290
福利厚生センター助成金収入	722,290	0	722,290	0	722,290
事業収入	12,056,471	0	12,056,471	0	12,056,471
手数料収入	10,763,278	0	10,763,278	0	10,763,278
保険事業収入	4,715,290	0	4,715,290	0	4,715,290
その他の事業収入	6,047,988	0	6,047,988	0	6,047,988
資料・図書等頒布収入	969,193	0	969,193	0	969,193
広告料収入	324,000	0	324,000	0	324,000
受取利息配当金収入	21,808	0	21,808	0	21,808
受取利息配当金収入	21,808	0	21,808	0	21,808
受取利息配当金収入	9,161	0	9,161	0	9,161
基本財産特定預金受取利息配当金収入	1,050	0	1,050	0	1,050
財産運用基金受取利息配当金収入	7,398	0	7,398	0	7,398
社会福祉センター基金受取利息配当金収入	4,199	0	4,199	0	4,199
その他の収入	4,256,916	0	4,256,916	0	4,256,916
雑収入	513,377	0	513,377	0	513,377
退職給付引当資産返還金収入	1,264,589	0	1,264,589	0	1,264,589
退職手当積立基金預け金差益	2,478,950	0	2,478,950	0	2,478,950
事業活動収入計(1)	69,694,820	0	69,694,820	0	69,694,820
人件費支出	62,825,437	0	62,825,437	0	62,825,437
役員報酬支出	6,911,250	0	6,911,250	0	6,911,250
報酬	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
諸手当	1,211,250	0	1,211,250	0	1,211,250
職員給料支出	26,938,456	0	26,938,456	0	26,938,456
正職員(給)	20,491,554	0	20,491,554	0	20,491,554
嘱託臨時職員(給)	6,446,902	0	6,446,902	0	6,446,902
職員賞与支出	7,277,704	0	7,277,704	0	7,277,704
派遣職員費支出	2,734,916	0	2,734,916	0	2,734,916
非常勤職員給与支出	330,000	0	330,000	0	330,000
法定福利費支出	6,720,255	0	6,720,255	0	6,720,255
役員(法)	1,056,846	0	1,056,846	0	1,056,846
正職員(法)	4,641,117	0	4,641,117	0	4,641,117
嘱託臨時職員(法)	1,022,292	0	1,022,292	0	1,022,292
退職給付支出	11,912,856	0	11,912,856	0	11,912,856
退職一時金支出	11,912,856	0	11,912,856	0	11,912,856
事業費支出	5,930,569	0	5,930,569	0	5,930,569
諸謝金支出	3,981,600	0	3,981,600	0	3,981,600
旅費交通費支出	1,049,780	0	1,049,780	0	1,049,780
役員等旅費支出	73,190	0	73,190	0	73,190
委員等旅費支出	73,190	0	73,190	0	73,190
車輻費支出	603,595	0	603,595	0	603,595
燃料費支出	37,902	0	37,902	0	37,902
車輻燃料費支出	37,902	0	37,902	0	37,902
手数料支出	257,692	0	257,692	0	257,692
事務費支出	12,220,669	0	12,220,669	0	12,220,669
福利厚生費支出	255,529	0	255,529	0	255,529
役員(福)	10,000	0	10,000	0	10,000
正職員(福)	144,174	0	144,174	0	144,174
嘱託臨時職員(福)	101,355	0	101,355	0	101,355
研修研究費支出	410,370	0	410,370	0	410,370
事務消耗品費支出	1,718,617	0	1,718,617	0	1,718,617
印刷製本費支出(務)	948,456	0	948,456	0	948,456
通信運搬費支出(務)	1,292,890	0	1,292,890	0	1,292,890
会議費支出(務)	55,995	0	55,995	0	55,995
業務委託費支出(務)	1,272,996	0	1,272,996	0	1,272,996

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	災害支援事業			
保険料支出(務)	319,008	0	319,008	0	319,008
賃借料支出(務)	951,913	0	951,913	0	951,913
租税公課支出(務)	2,063,436	0	2,063,436	0	2,063,436
保守料支出(務)	1,841,792	0	1,841,792	0	1,841,792
資料図書費支出(務)	84,182	0	84,182	0	84,182
雑支出(務)	1,005,485	0	1,005,485	0	1,005,485
助成金支出	821,119	0	821,119	0	821,119
助成金支出	821,119	0	821,119	0	821,119
負担金支出	1,352,111	0	1,352,111	0	1,352,111
負担金支出	1,352,111	0	1,352,111	0	1,352,111
全社協負担金支出	1,032,000	0	1,032,000	0	1,032,000
センター入居負担金支出	320,111	0	320,111	0	320,111
事業活動支出計(2)	83,149,905	0	83,149,905	0	83,149,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,455,085	0	△13,455,085	0	△13,455,085
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	1,268,244	0	1,268,244	0	1,268,244
器具及び備品取得支出	595,404	0	595,404	0	595,404
建物取得支出	672,840	0	672,840	0	672,840
施設整備等支出計(5)	1,268,244	0	1,268,244	0	1,268,244
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,268,244	0	△1,268,244	0	△1,268,244
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	11,194,660	0	11,194,660	0	11,194,660
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,113,610	0	9,113,610	0	9,113,610
退職給付引当資産取崩収入	2,081,050	0	2,081,050	0	2,081,050
生活福祉資金会計繰入金収入	889,836	0	889,836	0	889,836
生活福祉資金会計繰入金収入	889,836	0	889,836	0	889,836
事業区分間繰入金収入	33,423,144	0	33,423,144	0	33,423,144
事業区分間繰入金収入	33,423,144	0	33,423,144	0	33,423,144
拠点区分間繰入金収入	10,380,794	0	10,380,794	0	10,380,794
拠点区分間繰入金収入	10,380,794	0	10,380,794	0	10,380,794
その他の活動による収入計(7)	55,888,434	0	55,888,434	0	55,888,434
その他の活動による支出					
基金積立資産支出	14,098,713	0	14,098,713	0	14,098,713
社会福祉センター基金積立資産支出	4,091,315	0	4,091,315	0	4,091,315
財政運用基金積立資産支出	10,007,398	0	10,007,398	0	10,007,398
積立資産支出	2,439,590	0	2,439,590	0	2,439,590
退職給付引当資産支出	2,439,590	0	2,439,590	0	2,439,590
事業区分間繰入金支出	1,258,565	0	1,258,565	0	1,258,565
事業区分間繰入金支出	1,258,565	0	1,258,565	0	1,258,565
拠点区分間繰入金支出	19,013,662	0	19,013,662	0	19,013,662
拠点区分間繰入金支出	19,013,662	0	19,013,662	0	19,013,662
その他の活動による支出	10,144,110	0	10,144,110	0	10,144,110
退職手当積立基金預け金支出	10,144,110	0	10,144,110	0	10,144,110
全国退職手当積立基金預け金支出	10,144,110	0	10,144,110	0	10,144,110
その他の活動支出計(8)	46,954,640	0	46,954,640	0	46,954,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,933,794	0	8,933,794	0	8,933,794
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,789,535	0	△5,789,535	0	△5,789,535
前期末支払資金残高(11)	156,711,552	0	156,711,552	0	156,711,552
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,922,017	0	150,922,017	0	150,922,017

調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	調査研究・企画・広報・助成事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	調査研究事業	企画・広報事業	助成事業				
事業活動収入	寄付金収入	434,497	927,862	0	1,362,359	0	1,362,359
	寄付金収入	434,497	927,862	0	1,362,359	0	1,362,359
	特別賛助寄付金収入	434,497	927,862	0	1,362,359	0	1,362,359
	貸付事業収入	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	償還金収入	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	あすなろ教育支援資金償還金収入	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	事業収入	0	633,000	0	633,000	0	633,000
	参加費収入	0	533,000	0	533,000	0	533,000
	広告料収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	負担金収入	0	700,000	0	700,000	0	700,000
	負担金収入	0	700,000	0	700,000	0	700,000
	その他の負担金収入	0	700,000	0	700,000	0	700,000
	受取利息配当金収入	0	0	95,605	95,605	0	95,605
	受取利息配当金収入	0	0	95,605	95,605	0	95,605
	受取利息配当金収入	0	0	95,605	95,605	0	95,605
	事業活動収入計(1)	434,497	2,260,862	100,605	2,795,964	0	2,795,964
	事業活動支出	事業費支出	434,497	2,260,862	7,836	2,703,195	0
諸謝金支出		255,200	374,000	0	629,200	0	629,200
旅費交通費支出		75,150	54,140	0	129,290	0	129,290
役員旅費支出		0	37,580	0	37,580	0	37,580
委員等旅費支出		75,150	16,560	0	91,710	0	91,710
消耗器具備品費支出		55,781	758,263	1,684	815,728	0	815,728
印刷製本費支出		0	246,240	0	246,240	0	246,240
燃料費支出		0	25,848	0	25,848	0	25,848
車輛燃料費支出		0	25,848	0	25,848	0	25,848
通信運搬費支出		27,398	160,471	1,292	189,161	0	189,161
会議費支出		6,600	3,180	0	9,780	0	9,780
広報費支出		0	138,996	0	138,996	0	138,996
業務委託費支出		0	236,400	0	236,400	0	236,400
手数料支出		7,668	7,452	4,860	19,980	0	19,980
賃借料支出		6,700	238,430	0	245,130	0	245,130
雑支出		0	17,442	0	17,442	0	17,442
助成金支出		0	0	1,930,000	1,930,000	0	1,930,000
助成金支出	0	0	1,930,000	1,930,000	0	1,930,000	
事業活動支出計(2)	434,497	2,260,862	1,937,836	4,633,195	0	4,633,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△1,837,231	△1,837,231	0	△1,837,231	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
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	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による収入計(7)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	162,769	162,769	0	162,769	
前期末支払資金残高(11)	0	0	7,684,716	7,684,716	0	7,684,716	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	7,847,485	7,847,485	0	7,847,485	

施設福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

助定科目	施設福祉活動推進事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	老人福祉施設協議会事業	相互地域等介護職員研修事業	児童福祉施設部会事業	障がい児者福祉施設協議会事業	施設福祉活動推進事業	母子生活支援施設部会事業	地域包括・在宅介護支援センター協	社会福祉法人経営者協議会事業	広域災害福祉支援ネットワーク支援																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
収入																会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	部会協議会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社会福祉法人経営者協議会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出															
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	部会協議会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社会福祉法人経営者協議会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																															
施設会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	部会協議会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社会福祉法人経営者協議会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																															
部会協議会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社会福祉法人経営者協議会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																															
社会福祉法人経営者協議会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																															
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																															
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																															
一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																															
助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																															
その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																															
その他の助成金収入	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																															
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																															
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																															
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																															
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																															
受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																															
受取利息配当金収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																															
その他の収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																															
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
事業活動収入計(1)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
収入																支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
支出																施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
施設整備等による収入																施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
施設整備等による支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

施設福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

助定科目	施設福祉活動推進事業										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	老人福祉施設協議会事業	相双地域等介護職員研修事業	児童福祉施設事業	障がい児者福祉施設協議会事業	施設協議会事業	母子生活支援施設部会事業	地域包括・在宅介護支援センター協	社会福祉法人経営者協議会事業	広域災害福祉支援ネットワーク支援						
収入															
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出															
その他の活動による支出	14,082,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,082,931
その他の活動による収入	14,082,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,082,931
その他の活動による支出	14,082,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,082,931
当期末支払資金残高(11)	△10,137,712	0	0	0	97,584	928,607	△90,304	186,938	0	0	0	0	0	0	△9,011,430
前期末支払資金残高(11)	10,137,712	0	0	231,021	328,605	1,669,810	81,674	942,937	3,208,782	0	0	0	0	0	16,271,936
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	328,605	2,598,417	85,131	852,633	3,395,720	0	0	0	0	0	0	7,260,506

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書
 (自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

助定科目	地域福祉活動推進事業										合 計	内閣取引明去	拠点区分合計		
	市町村協賛給付 費事業	地域コミュニティ 拠点支援事業	生活困窮者自立促 進支援事業	ボランティア活動 経費事業	互助共働事業	民生委員研修事業	日本生活自立支援 事業	地域生活定着支援 事業	全国ボランティア フェスティバル事 業	生活困窮者健康不安 相談事業				地域福祉推進事業	
出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よる取支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	0	2,389,393	196,876	4,222,204	0	0	5,840,468	3,270,302	0	0	0	0	0	15,979,443	15,979,443
その他の活動による取支	0	2,389,393	196,876	4,222,204	0	0	5,840,468	3,270,302	0	0	0	0	0	15,979,443	15,979,443
活動による取支	0	616,708	563,956	736,010	0	0	1,224,888	568,388	0	0	0	0	0	3,713,950	3,713,950
その他の活動支出計(8)	0	616,708	563,956	736,010	0	0	1,224,888	568,388	0	0	0	0	0	3,713,950	3,713,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,772,685	△367,080	3,486,194	0	0	4,611,580	2,702,114	0	0	0	0	0	12,265,493	12,265,493
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未収収支差額(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未収収支差額(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共同募金配分事業 共同募金配分事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	1,061,593	1,061,593	0	1,061,593
	寄付金収入	1,061,593	1,061,593	0	1,061,593
	特別賛助寄付金収入	1,061,593	1,061,593	0	1,061,593
	経常経費補助金収入	11,050,000	11,050,000	0	11,050,000
	共同募金配分金収入	11,050,000	11,050,000	0	11,050,000
	一般募金配分金収入	11,050,000	11,050,000	0	11,050,000
	助成金収入	400,000	400,000	0	400,000
	その他の助成金収入	400,000	400,000	0	400,000
	その他の助成金収入	400,000	400,000	0	400,000
	事業収入	1,128,000	1,128,000	0	1,128,000
	参加費収入	1,128,000	1,128,000	0	1,128,000
	事業活動収入計(1)	13,639,593	13,639,593	0	13,639,593
	支出				
	事業費支出	14,094,390	14,094,390	0	14,094,390
	諸謝金支出	413,000	413,000	0	413,000
	旅費交通費支出	363,938	363,938	0	363,938
	役職員旅費支出	26,590	26,590	0	26,590
	委員等旅費支出	337,348	337,348	0	337,348
	消耗器具備品費支出	949,826	949,826	0	949,826
印刷製本費支出	270,648	270,648	0	270,648	
燃料費支出	8,121	8,121	0	8,121	
車輛燃料費支出	8,121	8,121	0	8,121	
通信運搬費支出	2,476,447	2,476,447	0	2,476,447	
会議費支出	130,046	130,046	0	130,046	
広報費支出	5,196,880	5,196,880	0	5,196,880	
業務委託費支出	2,473,264	2,473,264	0	2,473,264	
手数料支出	15,984	15,984	0	15,984	
保険料支出	19,600	19,600	0	19,600	
賃借料支出	1,695,176	1,695,176	0	1,695,176	
租税公課支出	10,200	10,200	0	10,200	
雑支出	71,260	71,260	0	71,260	
事業活動支出計(2)	14,094,390	14,094,390	0	14,094,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△454,797	△454,797	0	△454,797	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△454,797	△454,797	0	△454,797	
前期末支払資金残高(11)	1,795,841	1,795,841	0	1,795,841	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,341,044	1,341,044	0	1,341,044	

長寿社会推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		長寿社会推進事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		長寿社会推進事業	高齢者総合相談事業	認知症コールセンター事業			
事業収入	経常経費補助金収入	15,965,000	0	0	15,965,000	0	15,965,000
	県補助金収入	15,965,000	0	0	15,965,000	0	15,965,000
	受託金収入	3,008,162	7,963,920	1,851,000	12,823,082	0	12,823,082
	県受託金収入	3,008,162	7,963,920	1,851,000	12,823,082	0	12,823,082
	助成金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	その他の助成金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	その他の助成金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	事業収入	179,800	0	0	179,800	0	179,800
	資料・図書等頒布収入	179,800	0	0	179,800	0	179,800
	事業活動収入計(1)	19,182,962	7,963,920	1,851,000	28,997,882	0	28,997,882
事業活動による支出	人件費支出	15,154,756	5,102,130	1,241,393	21,498,279	0	21,498,279
	職員給料支出	9,901,574	4,408,800	1,237,655	15,548,029	0	15,548,029
	正職員(給)	9,901,574	0	0	9,901,574	0	9,901,574
	嘱託臨時職員(給)	0	4,408,800	1,237,655	5,646,455	0	5,646,455
	職員賞与支出	3,196,039	0	0	3,196,039	0	3,196,039
	法定福利費支出	2,057,143	693,330	3,738	2,754,211	0	2,754,211
	正職員(法)	2,057,143	0	0	2,057,143	0	2,057,143
	嘱託臨時職員(法)	0	693,330	3,738	697,068	0	697,068
	事業費支出	6,090,558	2,551,790	454,607	9,096,955	0	9,096,955
	諸謝金支出	344,200	1,123,200	0	1,467,400	0	1,467,400
	旅費交通費支出	374,975	141,325	61,300	577,600	0	577,600
	役員旅費支出	143,465	87,850	61,300	292,615	0	292,615
	委員等旅費支出	231,510	53,475	0	284,985	0	284,985
	消耗器具備品費支出	602,332	193,700	91,006	887,038	0	887,038
	印刷製本費支出	451,008	0	0	451,008	0	451,008
	燃料費支出	30,795	13,632	0	44,427	0	44,427
	車輛燃料費支出	30,795	13,632	0	44,427	0	44,427
	通信運搬費支出	763,692	114,613	90,292	968,597	0	968,597
	会議費支出	37,400	6,000	3,000	46,400	0	46,400
	広報費支出	1,549,879	310,608	64,800	1,925,287	0	1,925,287
	業務委託費支出	1,218,573	0	0	1,218,573	0	1,218,573
	手数料支出	26,352	15,660	540	42,552	0	42,552
	保険料支出	53,260	0	0	53,260	0	53,260
	賃借料支出	634,481	139,125	0	773,606	0	773,606
	租税公課支出	2,711	414,691	99,746	517,148	0	517,148
	資料図書費支出	900	6,264	8,067	15,231	0	15,231
	雑支出	0	72,972	35,856	108,828	0	108,828
	事務費支出	94,281	56,266	0	150,547	0	150,547
	福利厚生費支出	94,281	56,266	0	150,547	0	150,547
	正職員(福)	94,281	0	0	94,281	0	94,281
	嘱託臨時職員(福)	0	56,266	0	56,266	0	56,266
	助成金支出	815,000	0	0	815,000	0	815,000
	助成金支出	815,000	0	0	815,000	0	815,000
負担金支出	230,000	310,000	155,000	695,000	0	695,000	
負担金支出	230,000	310,000	155,000	695,000	0	695,000	
センター入居負担金支出	0	310,000	155,000	465,000	0	465,000	
その他の負担金支出	230,000	0	0	230,000	0	230,000	
事業活動支出計(2)	22,384,595	8,020,186	1,851,000	32,255,781	0	32,255,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,201,633	△56,266	0	△3,257,899	0	△3,257,899	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	1,553,000	0	0	1,553,000	0	1,553,000
	長寿社会振興基金積立資産取崩収入	1,553,000	0	0	1,553,000	0	1,553,000
	拠点区分間繰入金収入	2,162,005	56,266	0	2,218,271	0	2,218,271
	拠点区分間繰入金収入	2,162,005	56,266	0	2,218,271	0	2,218,271
	その他の活動による収入計(7)	3,715,005	56,266	0	3,771,271	0	3,771,271
	拠点区分間繰入金支出	513,372	0	0	513,372	0	513,372
	拠点区分間繰入金支出	513,372	0	0	513,372	0	513,372
その他の活動支出計(8)	513,372	0	0	513,372	0	513,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,201,633	56,266	0	3,257,899	0	3,257,899	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		母子家庭等就業・自立支援センター 母子家庭等就業・ 自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	14,789,842	14,789,842	0	14,789,842
	県受託金収入	14,789,842	14,789,842	0	14,789,842
	事業活動収入計(1)	14,789,842	14,789,842	0	14,789,842
事業活動による収支	人件費支出	11,460,759	11,460,759	0	11,460,759
	職員給料支出	8,546,000	8,546,000	0	8,546,000
	正職員(給)	4,069,770	4,069,770	0	4,069,770
	嘱託臨時職員(給)	4,476,230	4,476,230	0	4,476,230
	職員賞与支出	1,537,072	1,537,072	0	1,537,072
	法定福利費支出	1,377,687	1,377,687	0	1,377,687
	正職員(法)	899,588	899,588	0	899,588
	嘱託臨時職員(法)	478,099	478,099	0	478,099
	事業費支出	2,926,220	2,926,220	0	2,926,220
	旅費交通費支出	174,200	174,200	0	174,200
	役員旅費支出	174,200	174,200	0	174,200
	消耗器具備品費支出	458,561	458,561	0	458,561
	燃料費支出	65,754	65,754	0	65,754
	車輛燃料費支出	65,754	65,754	0	65,754
	通信運搬費支出	283,652	283,652	0	283,652
	会議費支出	9,200	9,200	0	9,200
	広報費支出	524,880	524,880	0	524,880
	手数料支出	10,584	10,584	0	10,584
	賃借料支出	494,722	494,722	0	494,722
	租税公課支出	904,667	904,667	0	904,667
	事務費支出	90,231	90,231	0	90,231
	福利厚生費支出	90,231	90,231	0	90,231
	正職員(福)	32,345	32,345	0	32,345
	嘱託臨時職員(福)	57,886	57,886	0	57,886
	負担金支出	465,000	465,000	0	465,000
	負担金支出	465,000	465,000	0	465,000
	センター入居負担金支出	465,000	465,000	0	465,000
	事業活動支出計(2)	14,942,210	14,942,210	0	14,942,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△152,368	△152,368	0	△152,368
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	698,880	698,880	0	698,880
	拠点区分間繰入金収入	698,880	698,880	0	698,880
	その他の活動による収入計(7)	698,880	698,880	0	698,880
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	546,512	546,512	0	546,512
	拠点区分間繰入金支出	546,512	546,512	0	546,512
	その他の活動支出計(8)	546,512	546,512	0	546,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	152,368	152,368	0	152,368
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

福島県運営適正化委員会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福島県運営適正化委員会 福島県運営適正化 委員会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	4,017,000	4,017,000	0	4,017,000
	県補助金収入	4,017,000	4,017,000	0	4,017,000
	事業収入	798,000	798,000	0	798,000
	参加費収入	798,000	798,000	0	798,000
	受取利息配当金収入	14	14	0	14
	受取利息配当金収入	14	14	0	14
	受取利息配当金収入	14	14	0	14
	事業活動収入計(1)	4,815,014	4,815,014	0	4,815,014
	支出				
	人件費支出	2,602,560	2,602,560	0	2,602,560
	職員給料支出	2,248,935	2,248,935	0	2,248,935
	嘱託臨時職員(給)	2,248,935	2,248,935	0	2,248,935
	法定福利費支出	353,625	353,625	0	353,625
嘱託臨時職員(法)	353,625	353,625	0	353,625	
事業費支出	2,610,258	2,610,258	0	2,610,258	
諸謝金支出	875,200	875,200	0	875,200	
旅費交通費支出	468,890	468,890	0	468,890	
役職員旅費支出	149,620	149,620	0	149,620	
委員等旅費支出	319,270	319,270	0	319,270	
消耗器具備品費支出	198,877	198,877	0	198,877	
燃料費支出	27,047	27,047	0	27,047	
車輛燃料費支出	27,047	27,047	0	27,047	
通信運搬費支出	174,048	174,048	0	174,048	
会議費支出	95,238	95,238	0	95,238	
業務委託費支出	209,520	209,520	0	209,520	
手数料支出	28,404	28,404	0	28,404	
保険料支出	133,020	133,020	0	133,020	
賃借料支出	384,014	384,014	0	384,014	
資料図書費支出	16,000	16,000	0	16,000	
事務費支出	10,000	10,000	0	10,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	10,000	
嘱託臨時職員(福)	10,000	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	5,222,818	5,222,818	0	5,222,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△407,804	△407,804	0	△407,804	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△407,804	△407,804	0	△407,804	
前期末支払資金残高(11)	794,690	794,690	0	794,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)	386,886	386,886	0	386,886	

共済事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		共済事業						
事業	収入	貸付事業収入	40,446,217	40,446,217	0	40,446,217		
		償還金収入	36,771,431	36,771,431	0	36,771,431		
		共済事業償還金収入	36,771,431	36,771,431	0	36,771,431		
		貸付金利息収入	3,674,786	3,674,786	0	3,674,786		
		受取利息配当金収入	5,409	5,409	0	5,409		
		受取利息配当金収入	5,409	5,409	0	5,409		
		受取利息配当金収入	5,409	5,409	0	5,409		
		事業活動収入計(1)	40,451,626	40,451,626	0	40,451,626		
		活動による収入	支出	事業費支出	52,441,633	52,441,633	0	52,441,633
				給付金支出	9,010,000	9,010,000	0	9,010,000
慶弔給付金支出	8,810,000			8,810,000	0	8,810,000		
傷病・災害給付金支出	200,000			200,000	0	200,000		
諸謝金支出	308,000			308,000	0	308,000		
旅費交通費支出	185,570			185,570	0	185,570		
役職員旅費支出	97,910			97,910	0	97,910		
委員等旅費支出	87,660			87,660	0	87,660		
消耗器具備品費支出	329,928			329,928	0	329,928		
通信運搬費支出	496,858			496,858	0	496,858		
会議費支出	11,664			11,664	0	11,664		
業務委託費支出	2,614,680			2,614,680	0	2,614,680		
手数料支出	39,444,896			39,444,896	0	39,444,896		
賃借料支出	40,037			40,037	0	40,037		
貸付事業支出	32,610,000			32,610,000	0	32,610,000		
貸付金支出	32,610,000			32,610,000	0	32,610,000		
共済事業貸付金支出	32,610,000			32,610,000	0	32,610,000		
事業活動支出計(2)	85,051,633	85,051,633	0	85,051,633				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△44,600,007	△44,600,007	0	△44,600,007			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	その他の活動による収入	1,605,988,162	1,605,988,162	0	1,605,988,162		
		退職共済預り金収入	1,605,988,162	1,605,988,162	0	1,605,988,162		
		退職共済預り金収入(普通預金等)	1,605,988,162	1,605,988,162	0	1,605,988,162		
		その他の活動による収入計(7)	1,605,988,162	1,605,988,162	0	1,605,988,162		
	支出	事業区分間繰入金支出	32,183,316	32,183,316	0	32,183,316		
		事業区分間繰入金支出	32,183,316	32,183,316	0	32,183,316		
		その他の活動による支出	2,372,811,658	2,372,811,658	0	2,372,811,658		
		退職共済預り金返還支出	1,421,643,669	1,421,643,669	0	1,421,643,669		
		退職共済預り金返還支出(普通預金等)	1,421,643,669	1,421,643,669	0	1,421,643,669		
		退職共済事業管理資産支出	951,167,989	951,167,989	0	951,167,989		
その他の活動支出計(8)	2,404,994,974	2,404,994,974	0	2,404,994,974				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△799,006,812	△799,006,812	0	△799,006,812			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△843,606,819	△843,606,819	0	△843,606,819			
前期末支払資金残高(11)		843,606,819	843,606,819	0	843,606,819			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0			

福祉サービス評価等事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉サービス評価等事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		評価事業	サポート事業			
事業活動による収支	事業収入	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000
	参加費収入	114,000	0	114,000	0	114,000
	手数料収入	1,296,000	0	1,296,000	0	1,296,000
	その他の事業収入	1,296,000	0	1,296,000	0	1,296,000
	受取利息配当金収入	15	0	15	0	15
	受取利息配当金収入	15	0	15	0	15
	受取利息配当金収入	15	0	15	0	15
	事業活動収入計(1)	1,410,015	0	1,410,015	0	1,410,015
	事業費支出	1,321,001	0	1,321,001	0	1,321,001
	諸謝金支出	122,733	0	122,733	0	122,733
	旅費交通費支出	276,680	0	276,680	0	276,680
	役員等旅費支出	177,550	0	177,550	0	177,550
	委員等旅費支出	99,130	0	99,130	0	99,130
	消耗器具備品費支出	39,323	0	39,323	0	39,323
	燃料費支出	31,200	0	31,200	0	31,200
	車輛燃料費支出	31,200	0	31,200	0	31,200
	通信運搬費支出	89,127	0	89,127	0	89,127
会議費支出	129,004	0	129,004	0	129,004	
業務委託費支出	500,830	0	500,830	0	500,830	
手数料支出	10,104	0	10,104	0	10,104	
保険料支出	78,900	0	78,900	0	78,900	
賃借料支出	43,100	0	43,100	0	43,100	
事業活動支出計(2)	1,321,001	0	1,321,001	0	1,321,001	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	89,014	0	89,014	0	89,014	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	89,014	0	89,014	0	89,014	
前期末支払資金残高(11)	877,892	0	877,892	0	877,892	
当期末支払資金残高(10) + (11)	966,906	0	966,906	0	966,906	

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業										拠点区分合計	
	介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	被災地福祉・人材確保支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	潜在の介護人材再就職支援事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	児童養護施設退所者等に対する自立	相馬地方介護福祉士養成貸付事業	合計	内部取引消去		
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,042,000
県補助金収入	0	0	85,604,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,042,000
貸付事業収入	0	0	725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	725,000
徴収金収入	0	0	725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	725,000
受取利息配当金収入	3,766	4,403	287	3,801	853	1,145	25	14,280	0	0	0	14,280
受取利息配当金収入	3,766	4,403	287	3,801	853	1,145	25	14,280	0	0	0	14,280
その他の収入	8,898,038	876,000	0	2,840,000	56,000	1,494,000	0	14,164,038	0	0	0	14,164,038
介護福祉士修学資金償還金収入	8,477,438	0	0	1,640,000	0	0	0	10,117,438	0	0	0	10,117,438
実務者研修受講資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
再就職準備金償還金収入	420,600	0	0	400,000	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000
社会福祉士修学資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
保育士修学資金償還金収入	0	476,000	0	0	0	0	0	476,000	0	0	0	476,000
保育士就職準備金償還金収入	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
児童養護退所者自立支援資金償還金収入	0	0	0	0	56,000	0	0	56,000	0	0	0	56,000
事業活動収入計(I)	8,901,804	880,403	86,329,287	2,843,801	56,853	1,494,145	0	1,494,000	0	0	0	1,494,000
人件費支出	6,704,608	6,296,688	7,569,950	5,233,601	4,990,000	2,838,734	0	4,990,000	0	0	0	34,040,581
職員給料支出	4,187,400	5,141,718	6,561,735	4,521,012	3,171,000	2,308,496	0	3,171,000	0	0	0	26,249,361
正職員(給)	4,187,400	1,312,000	0	0	0	301,000	0	301,000	0	0	0	8,971,400
嘱託臨時職員(給)	0	3,829,718	6,561,735	4,521,012	0	2,007,496	0	2,007,496	0	0	0	17,277,961
職員賞与支出	1,593,899	323,000	0	0	0	133,000	0	133,000	0	0	0	3,164,899
法定福利費支出	923,309	831,970	0	712,589	704,000	397,238	0	704,000	0	0	0	4,626,321
正職員(法)	923,309	203,000	0	0	704,000	52,000	0	704,000	0	0	0	1,882,309
嘱託臨時職員(法)	0	628,970	0	712,589	0	345,238	0	345,238	0	0	0	2,744,012
事業費支出	18,420,000	84,601,000	69,410,269	52,626,000	5,000,000	600,000	0	5,000,000	0	0	0	230,688,294
諸謝金支出	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
旅費交通費支出	0	0	4,061,640	0	0	0	0	0	0	0	0	4,062,940
役員旅費支出	0	0	2,715,750	0	0	0	0	0	0	0	0	2,717,050
委員等旅費支出	0	0	1,345,890	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,890
消耗器具備品費支出	0	0	654,086	0	0	0	0	0	0	0	0	676,056
燃料費支出	0	0	84,757	0	0	0	0	0	0	0	0	86,757
車輦燃料費支出	0	0	84,757	0	0	0	0	0	0	0	0	86,757
通信運搬費支出	0	0	964,616	0	0	0	0	0	0	0	0	969,615
会議費支出	0	0	13,588	0	0	0	0	0	0	0	0	13,588
広報費支出	0	0	42,156,068	0	0	0	0	0	0	0	0	42,156,068
業務委託費支出	0	0	2,751,742	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751,742
手数料支出	0	0	84,468	0	0	0	0	0	0	0	0	85,224
保険料支出	0	0	35,500	0	0	0	0	0	0	0	0	35,500
賃借料支出	0	0	599,804	0	0	0	0	0	0	0	0	599,804
租税公課支出	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
返還金支出	0	0	17,774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,774,000
介護福祉士修学資金貸付金支出	17,020,000	0	0	39,920,000	0	0	0	0	0	0	0	56,940,000
実務者研修受講資金貸付金支出	0	0	0	9,590,000	0	0	0	0	0	0	0	9,590,000
再就職準備金貸付金支出	0	0	0	3,116,000	0	0	0	0	0	0	0	3,116,000
社会福祉士修学資金貸付金支出	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
保育士修学資金貸付金支出	0	83,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,140,000

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

収 支	助 定 科 目	介護福祉士等修学資金貸付事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
		介護福祉士修学資金等貸付事業	保育士修学資金等貸付事業	被災地福祉・介護人材確保支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業				介護福祉士等修学資金貸付事業		
出	保育士初職準備金貸付金支出	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	未就学児保育料一部貸付金支出	0	661,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,000	0	661,000
	ひとり親職業訓練促進貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童養護施設退所者自立支援資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,263,706	2,294,291	65,337	1,610,499	69,118	1,728,828	36,773	1,728,828	36,773	1,234,314	31,373	0	0	8,196,975	0	8,196,975
	福利厚生費支出	44,560	38,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,333	0	81,333
	正職員(福)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	嘱託臨時職員(福)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出(務)	22,890	38,122	0	69,118	0	36,773	0	36,773	0	31,373	0	0	0	203,950	0	203,950
	役員旅費支出(務)	22,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,540	0	43,540
	事務消耗品費支出	86,500	71,451	0	122,657	0	349,193	0	349,193	0	224,310	0	0	0	43,540	0	43,540
	水道光熱費支出(務)	155,000	310,000	0	310,000	0	155,000	0	155,000	0	155,000	0	0	0	854,111	0	854,111
	燃料費支出(務)	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,016	0	3,016
	通信運搬費支出(務)	185,491	220,065	0	147,184	0	164,061	0	164,061	0	45,251	0	0	0	762,052	0	762,052
	手数料支出(務)	39,985	155,108	0	103,356	0	12,204	0	12,204	0	5,882	0	0	0	316,485	0	316,485
	賃借料支出(務)	65,520	59,257	0	78,640	0	330,203	0	330,203	0	111,804	0	0	0	645,424	0	645,424
	電算処理費支出(務)	660,744	1,440,288	0	779,544	0	660,744	0	660,744	0	660,744	0	0	0	4,202,064	0	4,202,064
	貸付事業支出	0	0	0	8,844,800	0	8,844,800	0	8,844,800	0	8,844,800	0	0	0	8,844,800	0	8,844,800
	貸付金支出	0	0	0	8,844,800	0	8,844,800	0	8,844,800	0	8,844,800	0	0	0	8,844,800	0	8,844,800
	助成金支出	0	0	0	505,260	0	505,260	0	505,260	0	505,260	0	0	0	505,260	0	505,260
	事業活動支出計(2)	26,388,314	93,191,979	86,395,616	59,470,100	11,718,828	164,061	1,718,828	1,718,828	4,673,048	4,673,048	438,025	0	0	282,275,910	0	282,275,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,486,510	△92,311,576	△66,329	△56,626,299	△11,661,975	△11,661,975	△11,661,975	△11,661,975	△3,177,903	△3,177,903	0	0	0	△181,330,592	0	△181,330,592
取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施 設 整 備 等 による 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 による 収 支	事業区分間繰入金収入	1,027,000	42,415	34,714	86,290	34,714	36,773	36,773	36,773	31,373	31,373	0	0	0	1,258,565	0	1,258,565
	事業区分間繰入金収入	1,027,000	42,415	34,714	86,290	34,714	36,773	36,773	36,773	31,373	31,373	0	0	0	1,258,565	0	1,258,565
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県補助金収入(他活動)	0	14,126,000	0	0	0	1,162,000	1,162,000	1,162,000	314,000	314,000	0	0	0	15,602,000	0	15,602,000
	保育士修学資金等貸付事業補助金収入	0	14,126,000	0	0	0	1,162,000	1,162,000	1,162,000	314,000	314,000	0	0	0	15,602,000	0	15,602,000
	ひとり親職業訓練資金貸付補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童養護退所者自立支援資金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	1,027,000	14,168,415	34,714	86,290	34,714	1,198,773	1,198,773	1,198,773	345,373	345,373	0	0	0	16,860,565	0	16,860,565
	積立資産支出	350,000,000	350,000,000	0	200,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0	1,010,000,000	0	1,010,000,000
	介護福祉士修学資金積立預金積立支出	350,000,000	350,000,000	0	200,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0	1,010,000,000	0	1,010,000,000
	事業区分間繰入金支出	566,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,988	0	566,988
	事業区分間繰入金支出	566,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,988	0	566,988
	その他の活動支出計(8)	350,566,988	350,000,000	0	200,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0	1,010,566,988	0	1,010,566,988
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△349,539,988	△335,831,565	34,714	△199,913,710	△28,801,227	△28,801,227	△28,801,227	△28,801,227	△19,684,627	△19,684,627	0	0	0	△993,706,423	0	△993,706,423

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業										内部取引消去	拠点区分合計
	介護福祉士修学資金等貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	被介護者・介護人材確保支援事業	被介護者・介護人材確保支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△367,026,498	△428,143,161	△317,615	△256,540,009	△40,463,202	△82,832,530	0	△1,175,037,015	0	0	0	△1,175,037,015
前期末支払資金残高(11)	435,428,251	587,705,671	31,615	437,900,191	94,819,728	127,021,306	0	1,682,906,762	0	0	0	1,682,906,762
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,401,753	159,562,510	0	181,360,182	54,356,526	44,188,776	0	507,869,747	0	0	0	507,869,747

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福島県総合社会福祉センター管理運 福島県総合社会福祉センター管理運	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動	事業収入	27,480,856	27,480,856	0	27,480,856	
	利用料収入	4,760,900	4,760,900	0	4,760,900	
	機器利用料収入	4,760,900	4,760,900	0	4,760,900	
	賃貸料収入	22,719,956	22,719,956	0	22,719,956	
	会議室賃貸料収入	3,119,230	3,119,230	0	3,119,230	
	事務室賃貸料収入	19,600,726	19,600,726	0	19,600,726	
	負担金収入	558,000	558,000	0	558,000	
	負担金収入	558,000	558,000	0	558,000	
	その他の負担金収入	558,000	558,000	0	558,000	
	受取利息配当金収入	1,194	1,194	0	1,194	
	受取利息配当金収入	1,194	1,194	0	1,194	
	受取利息配当金収入	1,194	1,194	0	1,194	
	その他の収入	237,867	237,867	0	237,867	
	雑収入	237,867	237,867	0	237,867	
	事業活動収入計(1)	28,277,917	28,277,917	0	28,277,917	
	事業活動による支出	人件費支出	2,551,079	2,551,079	0	2,551,079
		職員給料支出	2,204,400	2,204,400	0	2,204,400
		嘱託臨時職員(給)	2,204,400	2,204,400	0	2,204,400
		法定福利費支出	346,679	346,679	0	346,679
嘱託臨時職員(法)		346,679	346,679	0	346,679	
事業費支出		23,266,845	23,266,845	0	23,266,845	
消耗器具備品費支出		2,202,481	2,202,481	0	2,202,481	
水道光熱費支出		6,278,406	6,278,406	0	6,278,406	
燃料費支出		1,134,964	1,134,964	0	1,134,964	
燃料費支出		1,134,964	1,134,964	0	1,134,964	
修繕費支出		4,457,987	4,457,987	0	4,457,987	
通信運搬費支出		16,220	16,220	0	16,220	
業務委託費支出		6,990,408	6,990,408	0	6,990,408	
手数料支出		20,412	20,412	0	20,412	
貸借料支出		2,107,922	2,107,922	0	2,107,922	
租税公課支出		10,000	10,000	0	10,000	
雑支出		48,045	48,045	0	48,045	
事務費支出		26,945	26,945	0	26,945	
福利厚生費支出		26,945	26,945	0	26,945	
嘱託臨時職員(福)	26,945	26,945	0	26,945		
事業活動支出計(2)	25,844,869	25,844,869	0	25,844,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,433,048	2,433,048	0	2,433,048		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	672,840	672,840	0	672,840	
	事業区分間繰入金支出	672,840	672,840	0	672,840	
	その他の活動支出計(8)	672,840	672,840	0	672,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△672,840	△672,840	0	△672,840		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,760,208	1,760,208	0	1,760,208		

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	福島県総合社会福祉センター管理運	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	福島県総合社会福祉センター管理運			
前期末支払資金残高(11)	16,347,838	16,347,838	0	16,347,838
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,108,046	18,108,046	0	18,108,046

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	災害支援事業			
会費収益	727,664	0	727,664	0	727,664
施設会費収益	511,664	0	511,664	0	511,664
施設会費収益	511,664	0	511,664	0	511,664
団体会費収益	216,000	0	216,000	0	216,000
寄付金収益	6,682,871	0	6,682,871	0	6,682,871
寄付金収益	6,682,871	0	6,682,871	0	6,682,871
一般寄付金収益	6,682,871	0	6,682,871	0	6,682,871
経常経費補助金収益	33,686,000	0	33,686,000	0	33,686,000
県補助金収益	33,686,000	0	33,686,000	0	33,686,000
受託金収益	11,540,800	0	11,540,800	0	11,540,800
福祉医療機構受託金収益	424,800	0	424,800	0	424,800
福利厚生センター受託金収益	2,526,000	0	2,526,000	0	2,526,000
その他の受託金収益	8,590,000	0	8,590,000	0	8,590,000
事務受託金収益	8,590,000	0	8,590,000	0	8,590,000
助成金収益	722,290	0	722,290	0	722,290
その他の助成金収益	722,290	0	722,290	0	722,290
福利厚生センター助成金収益	722,290	0	722,290	0	722,290
事業収益	12,056,471	0	12,056,471	0	12,056,471
手数料収益	10,763,278	0	10,763,278	0	10,763,278
保険事業収益	4,715,290	0	4,715,290	0	4,715,290
その他の事業収益	6,047,988	0	6,047,988	0	6,047,988
資料・図書等頒布収益	969,193	0	969,193	0	969,193
広告料収益	324,000	0	324,000	0	324,000
その他の収益	4,256,916	0	4,256,916	0	4,256,916
その他の収益	4,256,916	0	4,256,916	0	4,256,916
雑収益	513,377	0	513,377	0	513,377
県社協共済事業退職給付引当資産差益	1,264,589	0	1,264,589	0	1,264,589
全国退職手当積立基金預け金差益	2,478,950	0	2,478,950	0	2,478,950
サービス活動収益計(1)	69,673,012	0	69,673,012	0	69,673,012
人件費	66,883,099	0	66,883,099	0	66,883,099
役員報酬	6,911,250	0	6,911,250	0	6,911,250
報酬	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
諸手当	1,211,250	0	1,211,250	0	1,211,250
職員給料	26,938,456	0	26,938,456	0	26,938,456
正職員(給)	20,491,554	0	20,491,554	0	20,491,554
嘱託臨時職員(給)	6,446,902	0	6,446,902	0	6,446,902
職員賞与	4,415,731	0	4,415,731	0	4,415,731
派遣職員費	2,734,916	0	2,734,916	0	2,734,916
非常勤職員給与	330,000	0	330,000	0	330,000
法定福利費	6,720,255	0	6,720,255	0	6,720,255
役員(法)	1,056,846	0	1,056,846	0	1,056,846
正職員(法)	4,641,117	0	4,641,117	0	4,641,117
嘱託臨時職員(法)	1,022,292	0	1,022,292	0	1,022,292
退職給付費用	15,570,436	0	15,570,436	0	15,570,436
県社協共済事業退職給付費用	358,540	0	358,540	0	358,540
全国退職手当退職給付費用	3,299,040	0	3,299,040	0	3,299,040
退職一時金	11,912,856	0	11,912,856	0	11,912,856
賞与引当金繰入	3,262,055	0	3,262,055	0	3,262,055
事業費	5,930,569	0	5,930,569	0	5,930,569
諸謝金	3,981,600	0	3,981,600	0	3,981,600
旅費交通費	1,049,780	0	1,049,780	0	1,049,780
役員旅費	976,590	0	976,590	0	976,590
委員等旅費	73,190	0	73,190	0	73,190
車輛費	603,595	0	603,595	0	603,595
燃料費	37,902	0	37,902	0	37,902
車輛燃料費	37,902	0	37,902	0	37,902
手数料	257,692	0	257,692	0	257,692
事務費	12,220,669	0	12,220,669	0	12,220,669
福利厚生費	255,529	0	255,529	0	255,529
役員(福)	10,000	0	10,000	0	10,000
正職員(福)	144,174	0	144,174	0	144,174
嘱託臨時職員(福)	101,355	0	101,355	0	101,355
研修研究費	410,370	0	410,370	0	410,370
事務消耗品費	1,718,617	0	1,718,617	0	1,718,617
印刷製本費(務)	948,456	0	948,456	0	948,456
通信運搬費(務)	1,292,890	0	1,292,890	0	1,292,890
会議費(務)	55,995	0	55,995	0	55,995

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	災害支援事業				
部	用	業務委託費(務)	1,272,996	0	1,272,996	0	1,272,996
		保険料(務)	319,008	0	319,008	0	319,008
		賃借料(務)	951,913	0	951,913	0	951,913
		租税公課(務)	2,063,436	0	2,063,436	0	2,063,436
		保守料(務)	1,841,792	0	1,841,792	0	1,841,792
		資料図書費(務)	84,182	0	84,182	0	84,182
		雑費(務)	1,005,485	0	1,005,485	0	1,005,485
		助成金費用	821,119	0	821,119	0	821,119
		助成金費用	821,119	0	821,119	0	821,119
		負担金費用	1,352,111	0	1,352,111	0	1,352,111
		負担金費用	1,352,111	0	1,352,111	0	1,352,111
		全社協負担金費用	1,032,000	0	1,032,000	0	1,032,000
		センター入居負担金費用	320,111	0	320,111	0	320,111
		基金組入額	14,098,713	0	14,098,713	0	14,098,713
		財政運用基金組入額	10,007,398	0	10,007,398	0	10,007,398
		社会福祉センター基金組入額	4,091,315	0	4,091,315	0	4,091,315
		減価償却費	8,356,912	0	8,356,912	0	8,356,912
		減価償却費	8,356,912	0	8,356,912	0	8,356,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	0	△4,894,311	0	△4,894,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,894,311	0	△4,894,311	0	△4,894,311
		サービス活動費用計(2)	104,768,881	0	104,768,881	0	104,768,881
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35,095,869	0	△35,095,869	0	△35,095,869	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,808	0	21,808	0	21,808
		受取利息配当金収益	21,808	0	21,808	0	21,808
		受取利息配当金収益	9,161	0	9,161	0	9,161
		基本財産特定預金受取利息配当金収益	1,050	0	1,050	0	1,050
		財産運用基金受取利息配当金収益	7,398	0	7,398	0	7,398
		社会福祉センター基金受取利息配当金収	4,199	0	4,199	0	4,199
		サービス活動外収益計(4)	21,808	0	21,808	0	21,808
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,808	0	21,808	0	21,808
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,074,061	0	△35,074,061	0	△35,074,061

調査研究・企画・広報・助成事業拠点区分事業活動明細書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		調査研究・企画・広報・助成事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		調査研究事業	企画・広報事業	助成事業				
サービス活動増減の部	収	寄付金収益	434,497	927,862	0	1,362,359	0	1,362,359
		寄付金収益	434,497	927,862	0	1,362,359	0	1,362,359
		特別賛助寄付金収益	434,497	927,862	0	1,362,359	0	1,362,359
		事業収益	0	633,000	0	633,000	0	633,000
		参加費収益	0	533,000	0	533,000	0	533,000
		広告料収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		負担金収益	0	700,000	0	700,000	0	700,000
		負担金収益	0	700,000	0	700,000	0	700,000
		その他の負担金収益	0	700,000	0	700,000	0	700,000
		サービス活動収益計(1)	434,497	2,260,862	0	2,695,359	0	2,695,359
		事業費	434,497	2,260,862	7,836	2,703,195	0	2,703,195
		諸謝金	255,200	374,000	0	629,200	0	629,200
		旅費交通費	75,150	54,140	0	129,290	0	129,290
		役員旅費	0	37,580	0	37,580	0	37,580
		委員等旅費	75,150	16,560	0	91,710	0	91,710
		消耗器具備品費	55,781	758,263	1,684	815,728	0	815,728
		印刷製本費	0	246,240	0	246,240	0	246,240
	燃料費	0	25,848	0	25,848	0	25,848	
	車輛燃料費	0	25,848	0	25,848	0	25,848	
	通信運搬費	27,398	160,471	1,292	189,161	0	189,161	
	会議費	6,600	3,180	0	9,780	0	9,780	
	広報費	0	138,996	0	138,996	0	138,996	
	業務委託費	0	236,400	0	236,400	0	236,400	
	手数料	7,668	7,452	4,860	19,980	0	19,980	
	賃借料	6,700	238,430	0	245,130	0	245,130	
	雑費	0	17,442	0	17,442	0	17,442	
	助成金費用	0	0	1,930,000	1,930,000	0	1,930,000	
	助成金費用	0	0	1,930,000	1,930,000	0	1,930,000	
	サービス活動費用計(2)	434,497	2,260,862	1,937,836	4,633,195	0	4,633,195	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△1,937,836	△1,937,836	0	△1,937,836	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	95,605	95,605	0	95,605
		受取利息配当金収益	0	0	95,605	95,605	0	95,605
		受取利息配当金収益	0	0	95,605	95,605	0	95,605
		サービス活動外収益計(4)	0	0	95,605	95,605	0	95,605
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	95,605	95,605	0	95,605	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△1,842,231	△1,842,231	0	△1,842,231	

施設福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	施設福祉活動推進事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		老人福祉施設協議 会事業	相双地域等介護職 員応援事業	児童福祉施設部会 事業	障がい児者福祉施 設協議事業	母がいの居る福祉施 設協議事業	母子生活支援施設 部会事業	地域包括・在宅介 護支援センター協 働事業	社会福祉法人経営 者協議会事業	広域災害福祉支 援ネットワーク	0				0	
収	会費収益	0	0	90,000	1,044,000	1,044,000	909,000	909,000	909,000	0	45,000	370,000	370,000	0	0	2,458,000
	施設会費収益	0	0	90,000	1,044,000	1,044,000	909,000	909,000	909,000	0	45,000	370,000	370,000	0	0	2,458,000
	部会協議会費収益	0	0	90,000	1,044,000	1,044,000	909,000	909,000	909,000	0	45,000	370,000	370,000	0	0	2,458,000
	社会福祉法人経営者協議会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730,777
	参加費収益	3,945,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730,777
	手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動収益計(1)	3,945,173	0	906,860	2,841,388	2,841,388	1,241,000	1,241,000	1,241,000	0	45,000	3,901,604	3,901,604	0	0	12,881,025
費	事業費	0	0	109,276	1,912,781	1,912,781	1,121,304	1,121,304	1,121,304	0	31,543	3,714,746	3,714,746	0	0	6,889,650
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員旅費	0	0	41,300	593,750	593,750	225,250	225,250	225,250	0	21,490	796,000	796,000	0	0	1,615,000
	委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車備燃料費	0	0	1,811	19,887	19,887	14,704	14,704	14,704	0	0	50,684	50,684	0	0	87,086
	通信運搬費	0	0	1,811	19,887	19,887	14,704	14,704	14,704	0	0	50,684	50,684	0	0	87,086
	会議費	0	0	3,238	190,306	190,306	99,490	99,490	99,490	0	328	280,959	280,959	0	0	574,321
	会費	0	0	9,600	28,320	28,320	39,340	39,340	39,340	0	0	272,255	272,255	0	0	349,515
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	4,212	26,328	26,328	22,140	22,140	22,140	0	864	44,316	44,316	0	0	189,000
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	23,375	196,580	196,580	250,157	250,157	250,157	0	2,400	838,329	838,329	0	0	1,750
	負担金費用	0	0	700,000	0	0	210,000	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	1,310,841
	負担金費用	0	0	700,000	0	0	210,000	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	910,000
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	サービスマス活動費用計(2)	0	0	809,276	1,912,781	1,912,781	1,331,304	1,331,304	1,331,304	0	41,543	3,714,746	3,714,746	0	0	7,809,650
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,945,173	0	97,584	928,607	928,607	△90,304	△90,304	△90,304	0	3,457	186,858	186,858	0	0	5,071,375
収	受取利息配当金収益	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
	受取利息配当金収益	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
	受取利息配当金収益	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
	サービスマス活動外収益計(4)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
費	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

会計名 一般会計

施設福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	施設福祉活動推進事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人福祉施設協議 会事業	相双地域等介 護支援事業	児童福祉施設部 会事業	障がい児者福祉施 設協議会事業	施設福祉活動推進事業 母子生活支援施設 協会事業	地域包括・存 続支援センター協 会事業	社会福祉法人経 営者協議会事業	広域災害福祉支 援ネットワーク支 援						
当一ビズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	126
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,945,219	0	97,684	928,607	3,457	△90,304	186,988	0	0	0	5,071,501	0	0	5,071,501

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

助定科目	地域福祉活動推進事業											合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	市町村福祉総合支援事業	地域コミュニティづくり推進事業	生涯困難者自立促進事業	ボランティア活動振興事業	互助扶助事業	地域福祉推進事業	民生委員研修事業	日常生活自立支援事業	地域生活定着支援事業	全国ボランティアフェスティバル事業	生活再建支援事業				地域福祉推進事業	
サービスマネジメント(1)-(2)	0	△10,062,560	217,018	△3,531,575	0	△4,824,332	△2,568,979	0	△20,568,428	0	0	0	0	△20,568,428	0	△20,568,428
サービスマネジメント(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント(6)	0	△10,062,560	217,018	△3,531,575	0	△4,824,332	△2,568,979	0	△20,568,428	0	0	0	0	△20,568,428	0	△20,568,428

共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共同募金配分事業 共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス	収入	寄付金収益	1,061,593	1,061,593	0	1,061,593	
		寄付金収益	1,061,593	1,061,593	0	1,061,593	
		特別賛助寄付金収益	1,061,593	1,061,593	0	1,061,593	
		経常経費補助金収益	11,050,000	11,050,000	0	11,050,000	
		共同募金配分金収益	11,050,000	11,050,000	0	11,050,000	
		一般募金配分金収益	11,050,000	11,050,000	0	11,050,000	
	サービス	収益	助成金収益	400,000	400,000	0	400,000
			その他の助成金収益	400,000	400,000	0	400,000
			その他の助成金収益	400,000	400,000	0	400,000
			事業収益	1,128,000	1,128,000	0	1,128,000
		参加費収益	1,128,000	1,128,000	0	1,128,000	
		サービス活動収益計(1)	13,639,593	13,639,593	0	13,639,593	
	活動増減の部	費用	事業費	14,094,390	14,094,390	0	14,094,390
			諸謝金	413,000	413,000	0	413,000
旅費交通費			363,938	363,938	0	363,938	
役職員旅費			26,590	26,590	0	26,590	
委員等旅費			337,348	337,348	0	337,348	
消耗器具備品費			949,826	949,826	0	949,826	
印刷製本費			270,648	270,648	0	270,648	
燃料費			8,121	8,121	0	8,121	
車輛燃料費			8,121	8,121	0	8,121	
通信運搬費			2,476,447	2,476,447	0	2,476,447	
会議費			130,046	130,046	0	130,046	
広報費			5,196,880	5,196,880	0	5,196,880	
業務委託費			2,473,264	2,473,264	0	2,473,264	
手数料			15,984	15,984	0	15,984	
保険料			19,600	19,600	0	19,600	
賃借料			1,695,176	1,695,176	0	1,695,176	
租税公課		10,200	10,200	0	10,200		
雑費	71,260	71,260	0	71,260			
	サービス活動費用計(2)	14,094,390	14,094,390	0	14,094,390		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△454,797	△454,797	0	△454,797		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△454,797	△454,797	0	△454,797		

長寿社会推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		長寿社会推進事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		長寿社会推進事業	高齢者総合相談事業	認知症コールセンター事業			
収 益	経常経費補助金収益	15,965,000	0	0	15,965,000	0	15,965,000
	県補助金収益	15,965,000	0	0	15,965,000	0	15,965,000
	受託金収益	3,008,162	7,963,920	1,851,000	12,823,082	0	12,823,082
	県受託金収益	3,008,162	7,963,920	1,851,000	12,823,082	0	12,823,082
	助成金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	その他の助成金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	その他の助成金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	事業収益	179,800	0	0	179,800	0	179,800
	資料・図書等頒布収益	179,800	0	0	179,800	0	179,800
	サービス活動収益計(1)	19,182,962	7,963,920	1,851,000	28,997,882	0	28,997,882
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,486,718	5,102,130	1,241,393	21,830,241	0	21,830,241
	職員給料	9,901,574	4,408,800	1,237,655	15,548,029	0	15,548,029
	正職員(給)	9,901,574	0	0	9,901,574	0	9,901,574
	嘱託臨時職員(給)	0	4,408,800	1,237,655	5,646,455	0	5,646,455
	職員賞与	2,236,051	0	0	2,236,051	0	2,236,051
	法定福利費	2,057,143	693,330	3,738	2,754,211	0	2,754,211
	正職員(法)	2,057,143	0	0	2,057,143	0	2,057,143
	嘱託臨時職員(法)	0	693,330	3,738	697,068	0	697,068
	賞与引当金繰入	1,291,950	0	0	1,291,950	0	1,291,950
	事業費	6,090,558	2,551,790	454,607	9,096,955	0	9,096,955
	諸謝金	344,200	1,123,200	0	1,467,400	0	1,467,400
	旅費交通費	374,975	141,325	61,300	577,600	0	577,600
	役員旅費	143,465	87,850	61,300	292,615	0	292,615
	委員等旅費	231,510	53,475	0	284,985	0	284,985
	消耗器具備品費	602,332	193,700	91,006	887,038	0	887,038
	印刷製本費	451,008	0	0	451,008	0	451,008
	燃料費	30,795	13,632	0	44,427	0	44,427
	車輛燃料費	30,795	13,632	0	44,427	0	44,427
	通信運搬費	763,692	114,613	90,292	968,597	0	968,597
	会議費	37,400	6,000	3,000	46,400	0	46,400
	広報費	1,549,879	310,608	64,800	1,925,287	0	1,925,287
	業務委託費	1,218,573	0	0	1,218,573	0	1,218,573
	手数料	26,352	15,660	540	42,552	0	42,552
	保険料	53,260	0	0	53,260	0	53,260
	賃借料	634,481	139,125	0	773,606	0	773,606
	租税公課	2,711	414,691	99,746	517,148	0	517,148
	資料図書費	900	6,264	8,067	15,231	0	15,231
	雑費	0	72,972	35,856	108,828	0	108,828
	事務費	94,281	56,266	0	150,547	0	150,547
	福利厚生費	94,281	56,266	0	150,547	0	150,547
	正職員(福)	94,281	0	0	94,281	0	94,281
	嘱託臨時職員(福)	0	56,266	0	56,266	0	56,266
	助成金費用	815,000	0	0	815,000	0	815,000
助成金費用	815,000	0	0	815,000	0	815,000	
負担金費用	230,000	310,000	155,000	695,000	0	695,000	
負担金費用	230,000	310,000	155,000	695,000	0	695,000	
センター入居負担金費用	0	310,000	155,000	465,000	0	465,000	
その他の負担金費用	230,000	0	0	230,000	0	230,000	
基金組入額	0	689,000	0	689,000	0	689,000	
長寿社会振興基金組入額	0	689,000	0	689,000	0	689,000	
サービス活動費用計(2)	22,716,557	8,709,186	1,851,000	33,276,743	0	33,276,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,533,595	△745,266	0	△4,278,861	0	△4,278,861	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,533,595	△745,266	0	△4,278,861	0	△4,278,861	

母子家庭等就業・自立支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		母子家庭等就業・自立支援センター 母子家庭等就業・ 自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	14,789,842	14,789,842	0	14,789,842
	県受託金収益	14,789,842	14,789,842	0	14,789,842
	サービス活動収益計(1)	14,789,842	14,789,842	0	14,789,842
サービス活動増減の部	人件費	10,965,867	10,965,867	0	10,965,867
	職員給料	8,546,000	8,546,000	0	8,546,000
	正職員(給)	4,069,770	4,069,770	0	4,069,770
	嘱託臨時職員(給)	4,476,230	4,476,230	0	4,476,230
	職員賞与	1,042,180	1,042,180	0	1,042,180
	法定福利費	1,377,687	1,377,687	0	1,377,687
	正職員(法)	899,588	899,588	0	899,588
	嘱託臨時職員(法)	478,099	478,099	0	478,099
	事業費	2,926,220	2,926,220	0	2,926,220
	旅費交通費	174,200	174,200	0	174,200
	役職員旅費	174,200	174,200	0	174,200
	消耗器具備品費	458,561	458,561	0	458,561
	燃料費	65,754	65,754	0	65,754
	車輛燃料費	65,754	65,754	0	65,754
	通信運搬費	283,652	283,652	0	283,652
	会議費	9,200	9,200	0	9,200
	広報費	524,880	524,880	0	524,880
	手数料	10,584	10,584	0	10,584
	賃借料	494,722	494,722	0	494,722
	租税公課	904,667	904,667	0	904,667
	事務費	90,231	90,231	0	90,231
	福利厚生費	90,231	90,231	0	90,231
	正職員(福)	32,345	32,345	0	32,345
	嘱託臨時職員(福)	57,886	57,886	0	57,886
	負担金費用	465,000	465,000	0	465,000
	負担金費用	465,000	465,000	0	465,000
	センター入居負担金費用	465,000	465,000	0	465,000
	サービス活動費用計(2)	14,447,318	14,447,318	0	14,447,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	342,524	342,524	0	342,524
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	342,524	342,524	0	342,524

福島県運営適正化委員会拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福島県運営適正化委員会	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		福島県運営適正化委員会			
収	経常経費補助金収益	4,017,000	4,017,000	0	4,017,000
	県補助金収益	4,017,000	4,017,000	0	4,017,000
益	事業収益	798,000	798,000	0	798,000
	参加費収益	798,000	798,000	0	798,000
サービス活動収益計(1)		4,815,000	4,815,000	0	4,815,000
サ	人件費	2,602,560	2,602,560	0	2,602,560
	職員給料	2,248,935	2,248,935	0	2,248,935
ー	嘱託臨時職員(給)	2,248,935	2,248,935	0	2,248,935
	法定福利費	353,625	353,625	0	353,625
ス	嘱託臨時職員(法)	353,625	353,625	0	353,625
	事業費	2,610,258	2,610,258	0	2,610,258
活	諸謝金	875,200	875,200	0	875,200
	旅費交通費	468,890	468,890	0	468,890
動	役職員旅費	149,620	149,620	0	149,620
	委員等旅費	319,270	319,270	0	319,270
増	消耗器具備品費	198,877	198,877	0	198,877
	燃料費	27,047	27,047	0	27,047
減	車輛燃料費	27,047	27,047	0	27,047
	通信運搬費	174,048	174,048	0	174,048
の	会議費	95,238	95,238	0	95,238
	業務委託費	209,520	209,520	0	209,520
部	手数料	28,404	28,404	0	28,404
	保険料	133,020	133,020	0	133,020
用	賃借料	384,014	384,014	0	384,014
	資料図書費	16,000	16,000	0	16,000
費	事務費	10,000	10,000	0	10,000
	福利厚生費	10,000	10,000	0	10,000
用	嘱託臨時職員(福)	10,000	10,000	0	10,000
	サービス活動費用計(2)	5,222,818	5,222,818	0	5,222,818
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△407,818	△407,818	0	△407,818
サ	受取利息配当金収益	14	14	0	14
	受取利息配当金収益	14	14	0	14
ー	受取利息配当金収益	14	14	0	14
	サービス活動外収益計(4)	14	14	0	14
活					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
動	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14	14	0	14
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△407,804	△407,804	0	△407,804

共済事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		共済事業 共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	貸付事業収益	3,674,786	3,674,786	0	3,674,786
		貸付金利息収益	3,674,786	3,674,786	0	3,674,786
		退職共済事業収益	80,944,754	80,944,754	0	80,944,754
		事務費収益	80,944,754	80,944,754	0	80,944,754
		サービス活動収益計(1)	84,619,540	84,619,540	0	84,619,540
	費 用	事業費	52,441,633	52,441,633	0	52,441,633
		給付金	9,010,000	9,010,000	0	9,010,000
		慶弔給付金	8,810,000	8,810,000	0	8,810,000
		傷病・災害給付金	200,000	200,000	0	200,000
		諸謝金	308,000	308,000	0	308,000
		旅費交通費	185,570	185,570	0	185,570
		役職員旅費	97,910	97,910	0	97,910
		委員等旅費	87,660	87,660	0	87,660
		消耗器具備品費	329,928	329,928	0	329,928
		通信運搬費	496,858	496,858	0	496,858
会議費	11,664	11,664	0	11,664		
業務委託費	2,614,680	2,614,680	0	2,614,680		
手数料	39,444,896	39,444,896	0	39,444,896		
賃借料	40,037	40,037	0	40,037		
	サービス活動費用計(2)	52,441,633	52,441,633	0	52,441,633	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,177,907	32,177,907	0	32,177,907	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,409	5,409	0	5,409
		受取利息配当金収益	5,409	5,409	0	5,409
		受取利息配当金収益	5,409	5,409	0	5,409
		その他のサービス活動外収益	107,169,476	107,169,476	0	107,169,476
		退職共済事業管理資産評価益	107,169,476	107,169,476	0	107,169,476
	サービス活動外収益計(4)	107,174,885	107,174,885	0	107,174,885	
	費 用	その他のサービス活動外費用	107,169,476	107,169,476	0	107,169,476
退職共済預り金繰入額		107,169,476	107,169,476	0	107,169,476	
	サービス活動外費用計(5)	107,169,476	107,169,476	0	107,169,476	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,409	5,409	0	5,409	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,183,316	32,183,316	0	32,183,316	

福祉サービス評価等事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		福祉サービス評価等事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		評価事業	サポート事業			
サービス活動増減の部	事業収益	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000
	参加費収益	114,000	0	114,000	0	114,000
	手数料収益	1,296,000	0	1,296,000	0	1,296,000
	その他の事業収益	1,296,000	0	1,296,000	0	1,296,000
	サービス活動収益計(1)	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000
	事業費	1,321,001	0	1,321,001	0	1,321,001
	諸謝金	122,733	0	122,733	0	122,733
	旅費交通費	276,680	0	276,680	0	276,680
	役員旅費	177,550	0	177,550	0	177,550
	委員等旅費	99,130	0	99,130	0	99,130
	消耗器具備品費	39,323	0	39,323	0	39,323
	燃料費	31,200	0	31,200	0	31,200
	車輻燃料費	31,200	0	31,200	0	31,200
	通信運搬費	89,127	0	89,127	0	89,127
	会議費	129,004	0	129,004	0	129,004
業務委託費	500,830	0	500,830	0	500,830	
手数料	10,104	0	10,104	0	10,104	
保険料	78,900	0	78,900	0	78,900	
賃借料	43,100	0	43,100	0	43,100	
サービス活動費用計(2)	1,321,001	0	1,321,001	0	1,321,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,999	0	88,999	0	88,999	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15	0	15	0	15
	受取利息配当金収益	15	0	15	0	15
	受取利息配当金収益	15	0	15	0	15
	サービス活動外収益計(4)	15	0	15	0	15
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	0	15	0	15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,014	0	89,014	0	89,014	

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

取 益	勘定科目		介護福祉士等修学資金貸付事業					合 計		内部取引消去	拠点区分合計		
	経常経費補助金収益 員補助金収益 サ-ビ-ス活動収益計(1)	介護福祉士修学資金等貸付事業	被災地福祉・介護人材確保支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業 潜在的介護人材再就職支援事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	児童養護施設退所者等に対する自立	相馬地方介護福祉士養成貸付事業	合計	拠点区分合計				
	6,778,976	0	85,604,000	0	0	0	0	0	0	0	86,042,000	0	86,042,000
	4,187,400	0	85,604,000	0	0	0	0	0	0	0	86,042,000	0	86,042,000
	4,187,400	0	85,604,000	0	0	0	0	0	0	0	86,042,000	0	86,042,000
	1,080,711	0	7,599,950	5,233,601	2,838,734	2,838,734	5,034,534	0	0	0	34,159,483	0	34,159,483
	923,309	0	6,561,735	4,521,012	2,308,496	2,308,496	3,171,000	0	0	0	26,249,361	0	26,249,361
	923,309	0	6,561,735	4,521,012	2,007,496	2,007,496	3,171,000	0	0	0	8,971,400	0	8,971,400
	587,556	0	1,008,215	712,589	133,000	133,000	797,317	0	0	0	17,277,961	0	17,277,961
	587,556	0	1,008,215	712,589	397,238	397,238	704,000	0	0	0	2,334,028	0	2,334,028
	587,556	0	1,008,215	712,589	52,000	52,000	704,000	0	0	0	4,626,321	0	4,626,321
	587,556	0	1,008,215	712,589	345,238	345,238	704,000	0	0	0	1,882,309	0	1,882,309
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	2,744,012	0	2,744,012
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	949,773	0	949,773
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	69,441,294	0	69,441,294
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	210,000	0	210,000
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	4,062,940	0	4,062,940
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	2,717,050	0	2,717,050
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	1,345,890	0	1,345,890
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	676,056	0	676,056
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	86,757	0	86,757
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	86,757	0	86,757
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	969,615	0	969,615
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	13,588	0	13,588
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	42,156,068	0	42,156,068
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	2,751,742	0	2,751,742
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	85,224	0	85,224
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	35,500	0	35,500
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	599,804	0	599,804
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	17,774,000	0	17,774,000
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	20,000	0	20,000
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	8,196,975	0	8,196,975
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	285,283	0	285,283
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	81,333	0	81,333
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	203,950	0	203,950
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	43,540	0	43,540
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	854,111	0	854,111
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	1,085,000	0	1,085,000
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	3,016	0	3,016
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	762,052	0	762,052
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	316,485	0	316,485
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	645,424	0	645,424
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	4,202,064	0	4,202,064
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	505,260	0	505,260
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	505,260	0	505,260
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	△43,586,076	0	△43,586,076
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	△13,387,564	0	△13,387,564
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	△13,387,564	0	△13,387,564
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	△6,682,055	0	△6,682,055
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	△4,041,675	0	△4,041,675
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	△4,041,675	0	△4,041,675
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	△77,044,714	0	△77,044,714
	587,556	0	1,008,215	712,589	0	0	362,217	0	0	0	△77,044,714	0	△77,044,714

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	介護福祉士等修学資金貸付事業										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護福祉士修学資金貸付事業	保育士修学資金貸付事業	被災地福祉・介護人材確保支援事業	被介護者・介護人材確保支援事業	潜在的介護人材再就職支援事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	児童養護施設退所者等に対する自立	相席・地方介護福祉士養成貸付事業	合計				
徴収不能額	35,766,666	4,839,000	7,241,670	7,241,670	2,600,000	0	0	0	0	0	50,447,336	0	50,447,336
徴収不能額	35,766,666	4,839,000	7,241,670	7,241,670	2,600,000	0	0	0	0	0	50,447,336	0	50,447,336
サービスマニフェスト費用計(2)	223,272	42,415	84,792,486	84,792,486	96,756	81,307	31,373	31,373	438,025	0	85,705,634	0	85,705,634
サービスマニフェスト活動増減差額(3)=(1)-(2)	△223,272	△42,415	811,514	811,514	△96,756	△81,307	△31,373	△31,373	△25	0	336,366	0	336,366
受取利息配当金収益	3,766	4,403	287	287	3,801	853	1,145	1,145	25	0	14,280	0	14,280
受取利息配当金収益	3,766	4,403	287	287	3,801	853	1,145	1,145	25	0	14,280	0	14,280
サービスマニフェスト活動外収益計(4)	3,766	4,403	287	287	3,801	853	1,145	1,145	25	0	14,280	0	14,280
費用													
サービスマニフェスト活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,766	4,403	287	287	3,801	853	1,145	1,145	25	0	14,280	0	14,280
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△219,506	△38,012	811,801	811,801	△92,955	△80,454	△30,228	△30,228	0	0	350,846	0	350,846

福島県総合社会福祉センター管理運拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福島県総合社会福祉センター管理運 福島県総合社会福祉センター管理運	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収 益	事業収益	27,480,856	27,480,856	0	27,480,856		
		利用料収益	4,760,900	4,760,900	0	4,760,900		
		機器利用料収益	4,760,900	4,760,900	0	4,760,900		
		賃貸料収益	22,719,956	22,719,956	0	22,719,956		
		会議室賃貸料収益	3,119,230	3,119,230	0	3,119,230		
		事務室賃貸料収益	19,600,726	19,600,726	0	19,600,726		
		負担金収益	558,000	558,000	0	558,000		
		負担金収益	558,000	558,000	0	558,000		
		その他の負担金収益	558,000	558,000	0	558,000		
		その他の収益	237,867	237,867	0	237,867		
		その他の収益	237,867	237,867	0	237,867		
		雑収益	237,867	237,867	0	237,867		
		サービス活動収益計(1)	28,276,723	28,276,723	0	28,276,723		
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	2,551,079	2,551,079	0	2,551,079
				職員給料	2,204,400	2,204,400	0	2,204,400
				嘱託臨時職員(給)	2,204,400	2,204,400	0	2,204,400
法定福利費	346,679			346,679	0	346,679		
嘱託臨時職員(法)	346,679			346,679	0	346,679		
事業費	23,266,845			23,266,845	0	23,266,845		
消耗器具備品費	2,202,481			2,202,481	0	2,202,481		
水道光熱費	6,278,406			6,278,406	0	6,278,406		
燃料費	1,134,964			1,134,964	0	1,134,964		
燃料費	1,134,964			1,134,964	0	1,134,964		
修繕費	4,457,987			4,457,987	0	4,457,987		
通信運搬費	16,220			16,220	0	16,220		
業務委託費	6,990,408			6,990,408	0	6,990,408		
手数料	20,412			20,412	0	20,412		
賃借料	2,107,922			2,107,922	0	2,107,922		
租税公課	10,000			10,000	0	10,000		
雑費	48,045			48,045	0	48,045		
事務費	26,945			26,945	0	26,945		
福利厚生費	26,945			26,945	0	26,945		
嘱託臨時職員(福)	26,945			26,945	0	26,945		
減価償却費	157,499	157,499	0	157,499				
減価償却費	157,499	157,499	0	157,499				
サービス活動費用計(2)	26,002,368	26,002,368	0	26,002,368				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,274,355	2,274,355	0	2,274,355				
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,194	1,194	0	1,194		
		受取利息配当金収益	1,194	1,194	0	1,194		
		受取利息配当金収益	1,194	1,194	0	1,194		
		サービス活動外収益計(4)	1,194	1,194	0	1,194		
サービス活動外増減の部	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,194	1,194	0	1,194		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,275,549	2,275,549	0	2,275,549			

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人運営事業	調査研究・企画・広報・助成事業	施設福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業
その他	經常	0	0	0	0	0	0	0	
		0	13,579,731	0	6,682,871	1,362,359	2,246,860	2,226,048	1,061,593
区分小計		0	13,579,731	0	6,682,871	1,362,359	2,246,860	2,226,048	1,061,593
	運営								
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	償還	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	固定	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	13,579,731	0	6,682,871	1,362,359	2,246,860	2,226,048	1,061,593

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

別紙 3 (3)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	地域福祉活動推進事業
福島県 社会福祉事業実施	他	1,047,708,000	0	1,047,708,000	0	33,686,000	907,998,000
福島県共同募金会 共募配	事業	11,050,000	0	11,050,000	0	0	0
区分小計		1,058,758,000	0	1,058,758,000	0	33,686,000	907,998,000
合計		1,058,758,000	0	1,058,758,000	0	33,686,000	907,998,000

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						共同募金配分事業	長寿社会推進事業
福島県 社会福祉事業実施	他	1,047,708,000	0	1,047,708,000	0	0	15,965,000
福島県共同募金会 共募配	事業	11,050,000	0	11,050,000	0	11,050,000	0
区分小計		1,058,758,000	0	1,058,758,000	0	11,050,000	15,965,000
合計		1,058,758,000	0	1,058,758,000	0	11,050,000	15,965,000

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						福島県運営適正化委員会介護福祉士等修学資金貸付事業	
福島県 社会福祉事業実施	他	1,047,708,000	0	1,047,708,000	0	4,017,000	86,042,000
福島県共同募金会 共募配	事業	11,050,000	0	11,050,000	0	0	0
区分小計		1,058,758,000	0	1,058,758,000	0	4,017,000	86,042,000
合計		1,058,758,000	0	1,058,758,000	0	4,017,000	86,042,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

別紙3 ④
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福島県総合社会福祉センター管理運	法人運営事業	運用収入	672,840	自動ドア修繕分繰入
介護福祉士修学資金等貸付事業	法人運営事業	運用収入	566,988	退職共済掛金分
法人運営事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	運用収入	1,027,000	退職共済掛金分
法人運営事業	保育士修学資金等貸付事業	運用収入	42,415	退職共済掛金分
法人運営事業	被災地福祉・介護人材確保支援事業	運用収入	33,722	補助対象外経費充当
法人運営事業	潜在的介護人材再就職支援事業	運用収入	86,290	補助対象外経費充当
法人運営事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	運用収入	36,773	補助対象外経費充当
法人運営事業	児童養護施設退所者等に対する自立	運用収入	31,373	補助対象外経費充当
共済事業	法人運営事業	運用収入	32,183,316	事務費分
法人運営事業	被災地福祉・介護人材確保支援事業	運用収入	992	事業費不足分

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域コミュニティ復興支援事業	法人運営事業	運用収入	616,708	退職共済掛金分繰入
生活困窮者自立促進支援事業	法人運営事業	運用収入	563,956	退職共済掛金分繰入
ボランティア活動振興事業	法人運営事業	運用収入	736,010	退職共済掛金分繰入
日常生活自立支援事業	法人運営事業	運用収入	1,228,888	退職共済掛金分繰入
地域生活定着支援事業	法人運営事業	運用収入	568,388	退職共済掛金分繰入
社会福祉従事者研修事業	法人運営事業	運用収入	887,710	退職共済掛金分繰入
福祉人材確保事業	法人運営事業	運用収入	924,656	退職共済掛金分繰入
福祉介護人材マッチング支援事業	法人運営事業	運用収入	1,409,896	退職共済掛金分繰入
介護実習・普及事業	法人運営事業	運用収入	694,320	退職共済掛金分繰入
長寿社会推進事業	法人運営事業	運用収入	513,372	退職共済掛金分繰入
母子家庭等就業・自立支援事業	法人運営事業	運用収入	546,512	退職共済掛金分繰入
法人運営事業	地域コミュニティ復興支援事業	運用収入	2,389,393	退職共済掛金分等
法人運営事業	生活困窮者自立促進支援事業	運用収入	196,876	対象外経費充当分
法人運営事業	ボランティア活動振興事業	運用収入	4,282,204	退職共済掛金分等
法人運営事業	日常生活自立支援事業	運用収入	5,840,468	退職共済掛金分等
法人運営事業	地域生活定着支援事業	運用収入	3,270,502	退職共済掛金分等
介護支援専門員養成等事業	法人運営事業	運用収入	328,446	事業収益
社会福祉従事者資質向上事業	法人運営事業	運用収入	1,361,932	事業収益
法人運営事業	福祉介護人材育成確保支援事業	運用収入	76,127	補助対象外経費充当

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

別紙3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	保育士等人材確保 支援センター事業	運用収入	40,941	補助対象外経費充当
法人運営事業	高齢者総合相談事 業	運用収入	56,266	補助対象外経費充当
法人運営事業	母子家庭等就業・ 自立支援事業	運用収入	698,880	補助対象外経費充当
法人運営事業	長寿社会推進事業	運用収入	2,162,005	退職共済掛金分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

別紙3 (5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	被災地福祉・介護 人材確保支援事業	法人運営事業	992	補助対象外経費
	小 計		992	
長期				
	小 計			
	合 計		992	

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

別紙3 (6)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
		法人運営事業
前年度末残高	10,500,000	10,500,000
第一号基本金	10,500,000	10,500,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第二号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	10,500,000	10,500,000
第一号基本金	10,500,000	10,500,000
第二号基本金		
第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	介護福祉士等修学資金貸付事業
前期繰越額				2,348,224,605	55,656,961	2,292,567,644
当期積立額						
保育士修学資金等貸付事業補助金	14,126,000			14,126,000		14,126,000
ひとり親家庭高等職業訓練補助金	1,162,000			1,162,000		1,162,000
児童養護退所者等に対する補助金	314,000			314,000		314,000
過年度損益修正益	590,560			590,560		590,560
当期積立額合計	16,192,560			16,192,560		16,192,560
当期取崩額						
サービス活動費用の控除科目として計上する取崩額				81,939,025	4,894,311	77,044,714
当期取崩額合計				81,939,025	4,894,311	77,044,714
当期末残高				2,282,478,140	50,762,650	2,231,715,490

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期評価額(D)		前期評価額(E=A+B-C)		期末取得原価(F=E+H)		うち国庫補助金等の額	概要
	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(有形固定資産)】														
建物(地)	110,107,633	55,656,961	672,840	0	7,397,776	4,894,311	4,894,311	0	103,382,697	50,762,650	233,956,576	387,339,773	235,382,289	
基本財産合計	110,107,633	55,656,961	672,840	0	7,397,776	4,894,311	4,894,311	0	103,382,697	50,762,650	233,956,576	387,339,773	235,382,289	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
機械・装具	157,500	0	0	0	157,499	0	0	0	1,417,499	0	1,417,500	0	0	
車輦運搬具	1,399,362	0	0	0	258,343	0	0	1	4,224,795	0	5,395,814	0	0	
器具備品	24,894,426	0	593,404	0	8,703,917	0	0	0	16,785,913	0	41,573,216	932,457	932,457	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,451,288	0	593,404	0	9,119,759	0	0	0	17,924,593	0	47,215,510	932,457	932,457	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(商)	288,000	0	0	0	0	0	0	0	288,000	0	0	0	0	
ソフトフェア	894,690	0	918,000	0	340,560	0	0	0	1,472,160	0	8,396,910	9,869,070	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,182,690	0	918,000	0	340,560	0	0	0	1,690,160	0	8,396,910	10,157,040	0	
その他の固定資産計	27,633,978	0	1,318,404	0	9,460,319	0	0	0	19,387,083	0	55,612,420	75,299,433	932,457	
基本財産及びその他の固定資産合計	137,741,611	55,656,961	2,181,244	0	16,858,095	4,894,311	4,894,311	0	123,069,780	50,762,650	393,568,996	462,638,756	236,314,746	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	137,741,611	55,656,961	2,181,244	0	16,858,095	4,894,311	4,894,311	0	123,069,780	50,762,650	393,568,996	462,638,756	236,314,746	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
拠点区分 一般会計

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
賞与引当金	13,199,569	16,062,557	()	13,199,569	()	16,062,557	
退職給付引当金	38,436,667	358,540	()		()	38,795,207	
県社協共済事業退							
退職給付引当金	209,071,140	3,299,040	()		()	212,370,180	
全国退職積立基金							
計	260,707,376	19,720,137	()	13,199,569	()	267,227,944	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
拠点区分 一般会計

別紙3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
聖マリア児童福祉	55,970,000	0	2,000,000	53,970,000	
財政運用基金積立	74,188,069	10,007,398	0	84,195,467	
社会福祉センター	42,106,906	4,091,315	0	46,198,221	
長寿社会振興基金	18,485,910	689,000	2,242,000	16,932,910	
計	190,750,885	14,787,713	4,242,000	201,296,598	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
災害支援積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
機器整備積立資産	4,510,027	0	0	4,510,027	
介護支援専門員試	7,000,000	0	0	7,000,000	
介護福祉士等修学	0	1,010,000,000	0	1,010,000,000	
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
あすなろ教育支援	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	81,510,027	1,010,000,000	0	1,091,510,027	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

別紙3 (㊸)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
長寿社会推進事業	高齢者総合相談事業	前期末支払資金残高	689,000	【修正】28年度 基金取崩 仕訳修正

平成30年度

社会福祉法人福島県社会福祉協議会

生活福祉資金会計
決算書

目 次

帳票名	頁
1. 生活福祉資金会計	
(1) 生活福祉資金会計	
資金収支計算書	1
事業活動計算書	3
貸借対照表	4
計算書類に対する注記（生活福祉資金会計）	6
財産目録	8
(2) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	
資金収支計算書	10
事業活動計算書	11
貸借対照表	12
計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計）	13
財産目録	15
(3) 生活福祉資金貸付事務費会計	
資金収支計算書	16
事業活動収算書	18
貸借対照表	20
計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費会計）	21
財産目録	23
(4) 臨時特例つなぎ資金会計	
資金収支計算書	25
事業活動計算書	26
貸借対照表	27
計算書類に対する注記（臨時特例つなぎ資金会計）	28
財産目録	30

資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		228,491,000	221,725,220	6,765,780	
		償還金収入		122,604,000	117,016,609	5,587,391	
			総合支援資金償還金収入	21,920,000	20,465,148	1,454,852	
			福祉資金償還金収入	23,629,000	22,484,639	1,144,361	
			福祉資金(特例)償還金収入	1,215,000	1,011,831	203,169	
			福祉資金(生活復興支援資金)償還金収入	973,000	911,640	61,360	
			教育支援資金償還金収入	73,329,000	70,805,505	2,523,495	
			離職者支援資金償還金収入	1,265,000	1,090,445	174,555	
			障害者更生資金償還金収入	20,000	0	20,000	
			生活資金償還金収入	33,000	27,000	6,000	
			福祉資金(住宅)償還金収入	220,000	220,401	△401	
			長期滞留債権償還金収入	80,040,000	78,328,281	1,711,719	
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	7,101,000	7,099,792	1,208
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	2,572,000	2,700,733	△128,733
				福祉資金(特例)長期滞留債権償還金収入	58,320,000	56,776,371	1,543,629
				福祉資金(復興)長期滞留債権償還金収入	35,000	0	35,000
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	10,990,000	10,703,305	286,695
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	772,000	755,450	16,550
				障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	180,000	193,800	△13,800
				生活資金長期滞留債権償還金収入	60,000	60,000	0
				福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	10,000	38,830	△28,830
				貸付金利息収入	25,847,000	26,380,330	△533,330
				貸付金利息収入	1,858,000	1,715,917	142,083
				延滞利息収入	23,989,000	24,664,413	△675,413
			受取利息配当金収入		3,308,000	3,309,095	△1,095
				受取利息配当金収入	2,861,000	2,861,515	△515
				欠損補填立特定資産受取利息配当金収入	447,000	447,580	△580
		事業活動収入計(1)	231,799,000	225,034,315	6,764,685		
支出	貸付事業支出	貸付金支出		96,647,000	82,887,000	13,760,000	
			総合支援資金貸付金支出	96,647,000	82,887,000	13,760,000	
			福祉資金貸付金支出	1,755,000	1,435,000	320,000	
			福祉資金(生活復興支援資金)貸付金支出	28,516,000	25,237,000	3,279,000	
			福祉資金(生活復興支援資金)貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000	
			教育支援資金貸付金支出	60,776,000	55,615,000	5,161,000	
			不動産担保型生活資金貸付金支出	600,000	600,000	0	
			事業活動支出計(2)	96,647,000	82,887,000	13,760,000	
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	135,152,000	142,147,315	△6,995,315	
		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	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		33,846,000	32,672,890	1,173,110	
			欠損補填積立特定資産取崩収入	33,846,000	32,672,890	1,173,110	
			旧欠損補填積立特定資産取崩収入	200,000	0	200,000	
			新欠損補填積立特定資産取崩収入	33,646,000	32,672,890	973,110	
			その他の活動収入計(7)	33,846,000	32,672,890	1,173,110	
	支出	積立資産支出		448,000	447,580	420	
			欠損補填積立特定資産支出	448,000	447,580	420	
			旧欠損補填積立特定資産支出	1,000	2	998	
			新欠損補填積立特定資産支出	447,000	447,578	△578	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	13,448,000	13,450,111	△2,111	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	13,448,000	13,450,111	△2,111			
	国庫補助金等返還金支出	13,465,000	13,465,000	0			
	国庫補助金等返還金支出	13,465,000	13,465,000	0			

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)			27,361,000	27,362,691	△1,691
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,485,000	5,310,199	1,174,801
	予備費支出(10)			2,017,898,000		
				0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,876,261,000	147,457,514	△2,023,718,514
	前期末支払資金残高(12)			1,876,261,000	1,876,260,633	367
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,023,718,147	△2,023,718,147

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益			26,380,330	30,056,171	△3,675,841
			貸付金利息収益		26,380,330	30,056,171	△3,675,841
				貸付金利息収益	1,715,917	2,211,664	△495,747
				延滞利息収益	24,664,413	27,844,507	△3,180,094
			サービス活動収益計(1)			26,380,330	30,056,171
	費用	徴収不能額			12,503,892	19,716,215	△7,212,323
			徴収不能額		12,503,892	19,716,215	△7,212,323
			徴収不能引当金繰入		26,282,157	21,434,453	4,847,704
				徴収不能引当金繰入	26,282,157	21,434,453	4,847,704
			サービス活動費用計(2)			38,786,049	41,150,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△12,405,719	△11,094,497	△1,311,222
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,309,095	9,969,473	△6,660,378
			受取利息配当金収益		2,861,515	8,753,248	△5,891,733
			欠損補填積立特定資産受取利息配当金		447,580	1,216,225	△768,645
		投資有価証券売却益			0	900,000	△900,000
			投資有価証券売却益		0	900,000	△900,000
		サービス活動外収益計(4)			3,309,095	10,869,473	△7,560,378
	費用				0	0	0
サービス活動外費用計(5)					0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					3,309,095	10,869,473	△7,560,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△9,096,624	△225,024	△8,871,600
特別増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)			0	10,055,000	△10,055,000
			国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)		0	10,055,000	△10,055,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)			0	94,258,000	△94,258,000
			国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金)		0	94,258,000	△94,258,000
			特別収益計(8)			0	104,313,000
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用			13,450,111	12,610,607	839,504
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		13,450,111	12,610,607	839,504
		国庫補助金等返還金費用			0	94,258,000	△94,258,000
			国庫補助金等返還金費用		0	94,258,000	△94,258,000
			特別費用計(9)			13,450,111	106,868,607
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△13,450,111	△2,555,607	△10,894,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△22,546,735	△2,780,631	△19,766,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				170,609,990	169,942,378	667,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				148,063,255	167,161,747	△19,098,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)				13,326,288	2,205,750	11,120,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額				13,326,288	2,205,750	11,120,538
	その他の積立金取崩額(15)				32,672,890	34,242,495	△1,569,605
	欠損補填積立金取崩額				32,672,890	34,242,495	△1,569,605
	新欠損補填積立金取崩額				32,672,890	34,242,495	△1,569,605
	その他の積立金積立額(16)				447,580	33,000,002	△32,552,422
	欠損補填積立金積立額				447,580	33,000,002	△32,552,422
	旧欠損補填積立金積立額				2	2	0
	新欠損補填積立金積立額				447,578	33,000,000	△32,552,422
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				193,614,853	170,609,990	23,004,863

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
事業所名 生活福祉資金会計

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
	中	小	増 減	大 流 動 負 債	中	小		
現金預金			2,024,167,682	1,876,280,680	147,887,002	13,914,535	13,485,047	429,488
普通預金		金	2,020,644,825	1,871,434,825	149,210,000	13,465,000	13,465,000	0
振替財		金	968,755,335	962,278,149	6,477,186	446,552	20,047	426,505
未収収益			1,051,889,490	909,156,676	142,732,814	2,983	0	2,983
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		未収貸付金	3,496,050	3,782,258	△286,208	53,863,000	67,328,000	△13,465,000
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		未収貸付金	3,496,050	3,782,258	△286,208	53,863,000	67,328,000	△13,465,000
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		未収貸付金	9,807	1,042,597	△1,032,790	67,777,535	80,813,047	△13,035,512
貸付金			17,000	21,000	△4,000			
固定資産			20,336,445,853	20,519,915,102	△183,469,249			
その他固定資産			20,336,445,853	20,519,915,102	△183,469,249			
貸付金			766,695,309	841,074,448	△74,379,139	19,209,411,887	19,222,738,175	△13,326,288
総合支援資金貸付金			72,586,936	102,075,011	△29,488,075	19,209,411,887	19,222,738,175	△13,326,288
福祉資金(特例)貸付			55,324,651	62,734,033	△7,409,382	2,889,809,260	2,922,034,570	△32,225,310
福祉資金(生活復興支援資金)貸付金			977,390	2,578,691	△1,601,301			
教育支援資金貸付金			3,310,340	4,221,980	△911,640	2,889,809,260	2,922,034,570	△32,225,310
不動産担保型生活資金貸付金			593,270,321	627,501,216	△34,230,895			
高齢者支援資金貸付金			37,389,520	36,789,520	600,000			
生活資金貸付金			3,392,880	4,483,325	△1,090,445			
福祉資金(住宅)貸付			135,220	162,220	△27,000			
長期滞留債権			308,051	528,452	△220,401			
総合支援資金貸付金(長期滞留債権)			2,171,223,441	2,243,241,242	△72,017,801			
			532,140,540	541,399,375	△9,258,835			
流動資産			2,024,167,682	1,876,280,680	147,887,002			
固定資産			20,336,445,853	20,519,915,102	△183,469,249			
純資産			22,360,613,535	22,396,195,782	△35,582,247			
純資産の部			22,360,613,535	22,396,195,782	△35,582,247			
国庫補助金等特別積立金						19,209,411,887	19,222,738,175	△13,326,288
その他積立金						2,889,809,260	2,922,034,570	△32,225,310
次期繰越積立金						2,889,809,260	2,922,034,570	△32,225,310
旧次損補填積立金						254,363	254,361	2
新次損補填積立金								
次期繰越差額(うち当期活動増減差額)						193,614,853	170,609,990	23,004,863
						193,614,853	170,609,990	23,004,863
						△22,546,735	△2,780,631	△19,766,104

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
事業所名 生活福祉資金会計

貸借対照表

平成31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		
	大	中	小	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
			福祉資金貸付金(長期滞留債権)貸付金(特別)	111,741,872	106,355,332	5,386,540			
			福祉資金(長期滞留債権)貸付金(復興)	1,223,546,557	1,297,427,408	△73,880,851			
			福祉資金(長期滞留債権)貸付金(長期滞留債権)	11,003,350	11,590,850	△587,500			
			教育支援資金貸付金(長期滞留債権)	222,286,242	213,949,157	8,337,085			
			離職者支援資金貸付金(長期滞留債権)	50,149,322	51,870,932	△1,721,610			
			障害者厚生資金貸付金(長期滞留債権)	13,101,858	13,295,658	△193,800			
			生活資金貸付金(長期滞留債権)	867,270	927,270	△60,000			
			福祉資金(住宅)貸付金(長期滞留債権)	6,386,430	6,425,260	△38,830			
			次損補填積立特定資産	2,889,809,260	2,922,034,570	△32,225,310			
			旧次損補填積立特定資産	254,363	254,361	2			
			新次損補填積立特定資産	2,889,554,897	2,921,780,209	△32,225,312			
			要保護不動産資金会	25,000,000	25,000,000	0			
			計長期貸付金	14,510,000,000	14,510,000,000	0			
			貸付原簿積立特定資産						
			△徴収不能引当金						
			資産の部合計	△26,282,157	△21,435,158	△4,846,999	22,292,836,000	22,315,382,735	△22,546,735
			負債及び純資産の部合計	22,360,613,535	22,396,195,782	△35,582,247	22,360,613,535	22,396,195,782	△35,582,247

脚注
1. 減価償却費の累計額 26,282,157円
2. 徴収不能引当金の額 90,000円
注記) 貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度未残高 90,000円
福祉資金未交付金 58,104,000円
教育支援資金未交付金 524,605円
不動産担保型生活資金未交付金

計算書類に対する注記（生活福祉資金会計）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 生活福祉資金会計は、「社会福祉法人会計基準（平成 28 年 3 月 31 日 厚生労働省令第 79 号）及び「生活福祉資金貸付金の会計について」（平成 22 年 3 月 12 日社援発 0312 第 4 号）を採用する。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一移動平均法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

生活福祉資金会計準則に定める以下の財務諸表を作成する。

(1) 資金収支計算書

(2) 事業活動計算書

(3) 貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 生活福祉資金相談体制整備事業補助金（4 市社協分）として国庫補助金等特別積立金を 10,148,000 円取り崩した。

(2) 旧債権の償還免除に伴う欠損補填のため国庫補助金等特別積立金を 1,266,160 円取り崩した。

(3) 7 月豪雨災害支援にかかる生活福祉資金の特例措置実施等に伴う経費として国庫補助金等特別積立金を 1,912,128 円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
貸付金	766,695,309	0	766,695,309
長期滞留債権	2,171,223,441	0	2,171,223,441
合計	2,937,918,750	0	2,937,918,750

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

	帳簿価額	時価	評価損益
福島県公募公債5年 28年度2回	500,000,000	500,250,000	250,000
合計	500,000,000	500,250,000	250,000

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
普通預金						
東邦銀行 (40870)	東邦銀行渡利支店	—	生活福祉資金貸付事業運営資金として	—	—	929,510,881
東邦銀行 (322905)	東邦銀行渡利支店	—	離職者支援資金貸付事業償還専用口座として	—	—	39,244,454
振替貯金						
振替貯金 (64292)	ゆうちょ銀行	—	生活福祉資金貸付事業償還専用口座として	—	—	325,642,542
振替貯金 (81219)	ゆうちょ銀行	—	離職者支援資金貸付事業償還専用口座として	—	—	37,073,329
振替貯金 (14283)	ゆうちょ銀行	—	生活福祉資金貸付事業償還専用口座として	—	—	215,540,235
振替貯金 (110636)	ゆうちょ銀行	—	緊急小口資金(特例貸付)償還専用口座として	—	—	473,633,384
	小計					2,020,644,825
未収収益						
未収貸付金利息		—		—	—	3,496,050
	小計					3,496,050
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		—		—	—	9,807
仮払金		—	貸付金二重送金未返還分	—	—	17,000
	流動資産合計					2,024,167,682
2 固定資産						
(1) 基本財産						
0						
(2) その他の固定資産						
貸付金						
総合支援資金貸付金		—		—	—	72,586,936
福祉資金貸付金		—		—	—	55,324,651
福祉資金(特例)貸付金		—		—	—	977,390
福祉資金(生活復興支援資金)貸付金		—		—	—	3,310,340
教育支援資金貸付金		—		—	—	593,270,321
不動産担保型生活資金貸付金		—		—	—	37,389,520
離職者支援資金貸付金		—		—	—	3,392,880
生活資金貸付金		—		—	—	135,220
福祉資金(住宅)貸付金		—		—	—	308,051
	小計					766,895,309
長期滞留留債権		—		—	—	532,140,540
総合支援資金貸付金(長期滞留留債権)		—		—	—	111,741,872
福祉資金貸付金(長期滞留留債権)		—		—	—	1,223,546,557
福祉資金(特例)貸付金(長期滞留留債権)		—		—	—	11,003,350
福祉資金(復興)貸付金(長期滞留留債権)		—		—	—	222,286,242
教育支援資金貸付金(長期滞留留債権)		—		—	—	50,149,322
離職者支援資金貸付金(長期滞留留債権)		—		—	—	13,101,858
障害者更生資金貸付金(長期滞留留債権)		—		—	—	867,270
生活資金貸付金(長期滞留留債権)		—		—	—	

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
事業所名 生活福祉資金会計

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
福祉資金(住宅)貸付金(長期滞留債権)						6,386,430
欠損補填積立特定資産						2,171,223,441
旧欠損補填積立特定資産	東邦銀行 渡利支店 [54374]					4,512
新欠損補填積立特定資産	東邦銀行 渡利支店 [347452]					249,851
	東邦銀行 渡利支店 [388485]					39,554,897
	三井住友信託銀行 仙台支店 [8517693015-00064]					250,000,000
	東邦銀行 渡利支店 [96-219707]					500,000,000
	三井住友信託銀行 仙台支店 [8517693015-00056]					800,000,000
	三井住友信託銀行 仙台支店 [8517693015-00057]					800,000,000
	東邦銀行 [福島県公募公債5年 28年度2回]					500,000,000
	小計					2,889,809,260
要保護不動産資金会計長期貸付金						25,000,000
貸付原簿積立特定資産	三井住友信託銀行 仙台支店 [8517693015-00058]					5,000,000,000
	三井住友信託銀行 仙台支店 [8517693015-00059]					3,000,000,000
	三井住友信託銀行 仙台支店 [8517693015-00060]					1,000,000,000
	三井住友信託銀行 仙台支店 [8517693015-00061]					1,510,000,000
	三井住友信託銀行 仙台支店 [8517693015-00062]					500,000,000
	三井住友信託銀行 仙台支店 [8517693015-00063]					3,000,000,000
	東邦銀行 渡利支店 [96-192047]					300,000,000
	東邦銀行 渡利支店 [96-192055]					200,000,000
	小計					14,510,000,000
△徴収不能引当金						△26,282,157
	その他の固定資産合計					20,336,445,853
	固定資産合計					20,336,445,853
	資産合計					22,360,613,535
II 負債の部						
I 流動負債						
一年以内支払予定長期未払金	生活福祉資金(教育支援費)貸付原簿返還					13,465,000
預り金	3月分過額納金					446,552
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	生活福祉資金貸付事務費会計不足分繰入					2,983
	流動負債合計					13,914,535
2 固定負債						
長期未払金	生活福祉資金(教育支援費)貸付原簿返還					53,863,000
	(令和2年度～令和5年度分)					
	固定負債合計					53,863,000
	負債合計					67,777,535
	差引純資産					22,292,836,000

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			3,000	0	3,000	
			償還金収入			1,000	0	1,000
				要保護不動産担保型資金償還金収入		1,000	0	1,000
			貸付金利息収入			2,000	0	2,000
				貸付金利息収入		1,000	0	1,000
				延滞利息収入		1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入			1,000	81	919	
			受取利息配当金収入			1,000	81	919
		事業活動収入計 (1)			4,000	81	3,919	
	支出	貸付事業支出				6,126,000	6,126,000	0
			貸付金支出			6,126,000	6,126,000	0
			要保護不動産担保型資金貸付金支出		6,126,000	6,126,000	0	
		事業活動支出計 (2)			6,126,000	6,126,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△6,122,000	△6,125,919	3,919		
施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
			その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			1,000	81	919	
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		1,000	81	919	
		その他の活動支出計 (8)			1,000	81	919	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△1,000	△81	△919		
	予備費支出 (10)			4,568,000	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△10,691,000	△6,126,000	△4,565,000		
	前期末支払資金残高 (12)			10,691,000	10,691,363	△363		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	4,565,363	△4,565,363		

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益			0	23,780	△23,780
			貸付金利息収益		0	23,780	△23,780
				貸付金利息収益	0	23,780	△23,780
		サービス活動収益計 (1)			0	23,780	△23,780
	費用						
サービス活動費用計 (2)			0	0	0		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			0	23,780	△23,780		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			81	132	△51
			受取利息配当金収益		81	132	△51
		サービス活動外収益計 (4)			81	132	△51
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			81	132	△51		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			81	23,912	△23,831		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			0	0	0
		費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用			81	132
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用		81	132	△51
	特別費用計 (9)			81	132	△51	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△81	△132	51	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	23,780	△23,780		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			211,311	187,531	23,780	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			211,311	211,311	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)			0	0	0	
	基金取崩額 (15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			211,311	211,311	0	

計算書類に対する注記（要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計は、「社会福祉法人会計基準（平成 28 年 3 月 31 日 厚生労働省令第 79 号）及び「生活福祉資金貸付金の会計について」（平成 22 年 3 月 12 日社援発 0312 第 4 号）を採用する。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

生活福祉資金会計準則に定める以下の財務諸表を作成する。

(1) 資金収支計算書

(2) 事業活動計算書

(3) 貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
 事業所名 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	東邦銀行渡利支店	—	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業 運営資金として	—		4,565,363
			小計			4,565,363
2 固定資産						
(1) 基本財産						
			流動資産合計			4,565,363
(2) その他の固定資産						
			基本財産合計			0
貸付金						
要保護不動産担保型資金貸付金		—		—		20,645,948
			小計			20,645,948
			その他の固定資産合計			20,645,948
			固定資産合計			20,645,948
			資産合計			25,211,311
II 負債の部						
1 流動負債						
			流動負債合計			0
2 固定負債						
生活福祉資金会計長期借入金		—		—		25,000,000
			固定負債合計			25,000,000
			負債合計			25,000,000
			差引純資産			211,311

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			60,791,000	60,791,000	0	
			都道府県補助金収入		60,791,000	60,791,000	0	
				貸付事務費補助金収入	60,791,000	60,791,000	0	
		受取利息配当金収入			1,000	280	720	
			受取利息配当金収入		1,000	280	720	
		その他の収入			1,000	0	1,000	
			雑収入		1,000	0	1,000	
			雑収入	1,000	0	1,000		
		事業活動収入計(1)			60,793,000	60,791,280	1,720	
	支出	人件費支出	職員給与支出			29,390,000	29,346,410	43,590
				正職員(給)	9,520,000	9,484,807	35,193	
			嘱託臨時職員(給)	19,870,000	19,861,603	8,397		
		職員賞与支出			3,452,000	3,451,257	743	
			正職員(賞)	3,452,000	3,451,257	743		
		法定福利費支出			5,139,000	5,139,131	△131	
			正職員(法)	2,049,000	2,049,478	△478		
			嘱託臨時職員(法)	3,090,000	3,089,653	347		
		事業費支出			17,607,000	17,606,980	20	
			貸付調査償還指導費支出		3,558,000	3,557,980	20	
				民生委員実費弁償費支出	3,558,000	3,557,980	20	
			業務委託費支出		14,049,000	14,049,000	0	
				市町村社協事務費支出	14,049,000	14,049,000	0	
		事務費支出			17,464,000	17,507,858	△43,858	
			福利厚生費支出		310,000	309,538	462	
				正職員(福)	93,000	92,996	4	
				嘱託臨時職員(福)	217,000	216,542	458	
			諸謝金支出		237,000	148,900	88,100	
		旅費交通費支出		2,995,000	3,160,518	△165,518		
			役職員旅費支出	2,599,000	2,773,468	△174,468		
			委員等旅費支出	396,000	387,050	8,950		
		事務消耗品費支出		1,500,000	1,510,401	△10,401		
		印刷製本費支出		1,658,000	1,638,648	19,352		
		水道光熱費支出		1,860,000	1,860,000	0		
		車輛費支出		116,000	115,992	8		
		燃料費支出		470,000	535,329	△65,329		
		通信運搬費支出		3,729,000	3,467,049	261,951		
		会議費支出		36,000	36,440	△440		
		手数料支出		1,284,000	1,156,510	127,490		
		保険料支出		93,000	93,260	△260		
		賃借料支出		1,115,000	1,114,496	504		
		租税公課支出		10,000	4,800	5,200		
		資料図書支出		37,000	36,557	443		
		電算処理費支出		806,000	825,420	△19,420		
		雑支出		1,000	0	1,000		
		返還金支出		1,207,000	1,494,000	△287,000		
		負担金支出		300,000	300,000	0		
			負担金支出	300,000	300,000	0		
			その他の負担金支出	300,000	300,000	0		
		事業活動支出計(2)			73,352,000	73,351,636	364	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△12,559,000	△12,560,356	1,356	
施設整備	収入				0	0	0	
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
支出								

資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等による収支							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入			13,448,000	13,450,111	△2,111
		生活福祉資金会計繰入金収入			13,448,000	13,450,111	△2,111
		要保護不動産資金会計繰入金収入			1,000	81	919
		要保護不動産資金会計繰入金収入			1,000	81	919
		その他の活動収入計 (7)			13,449,000	13,450,192	△1,192
	支出	一般会計繰入金支出			890,000	889,836	164
		社会福祉事業会計繰入金支出			890,000	889,836	164
				法人運営事業区分繰入金支出	890,000	889,836	164
		その他の活動支出計 (8)			890,000	889,836	164
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			12,559,000	12,560,356	△1,356
予備費支出 (10)					0		
					0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					0	0	0
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)			
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益			60,791,000	60,791,000	0			
			都道府県補助金収益		60,791,000	60,791,000	0			
				貸付事務費補助金収益	60,791,000	60,791,000	0			
			サービス活動収益計 (1)			60,791,000	60,791,000	0		
	費用	人件費	職員給与			38,101,030	40,998,144	△2,897,114		
				職員給与	正職員 (給)	29,346,410	30,331,988	△985,578		
					嘱託臨時職員 (給)	9,484,807	11,011,865	△1,527,058		
				職員賞与	正職員 (賞)	19,861,603	19,320,123	541,480		
					正職員 (賞)	2,338,784	4,017,034	△1,678,250		
				法定福利費	正職員 (法)	2,338,784	4,017,034	△1,678,250		
					嘱託臨時職員 (法)	5,139,131	5,536,649	△397,518		
				賞与引当金繰入	正職員 (法)	2,049,478	2,438,156	△388,678		
					嘱託臨時職員 (法)	3,089,653	3,098,493	△8,840		
				賞与引当金繰入		1,276,705	1,112,473	164,232		
			事業費	貸付調査償還指導費				17,606,980	17,543,980	63,000
					貸付調査償還指導費			3,557,980	3,557,980	0
					業務委託費	民生委員実費弁償費		3,557,980	3,557,980	0
					市町村社協事務費		14,049,000	13,986,000	63,000	
		事務費					14,049,000	13,986,000	63,000	
							17,507,858	14,572,047	2,935,811	
		福利厚生費	福利厚生費				309,538	336,419	△26,881	
				福利厚生費	正職員 (福)		92,996	96,182	△3,186	
					嘱託臨時職員 (福)		216,542	240,237	△23,695	
			諸謝金				148,900	330,400	△181,500	
			旅費交通費				3,160,518	865,497	2,295,021	
				旅費交通費	役職員旅費		2,773,468	851,137	1,922,331	
					委員等旅費		387,050	14,360	372,690	
			事務消耗品費				1,510,401	1,597,229	△86,828	
			器具什器費				0	55,512	△55,512	
			印刷製本費				1,638,648	1,800,791	△162,143	
水道光熱費						1,860,000	1,860,000	0		
車両費						115,992	153,986	△37,994		
燃料費						535,329	341,156	194,173		
通信運搬費						3,467,049	3,667,438	△200,389		
会議費					36,440	38,280	△1,840			
手数料					1,156,510	1,181,989	△25,479			
保険料					93,260	193,350	△100,090			
賃借料					1,114,496	1,172,981	△58,485			
租税公課					4,800	43,350	△38,550			
資料図書費					36,557	30,867	5,690			
電算処理費					825,420	902,802	△77,382			
返還金費用					1,494,000	0	1,494,000			
負担金費用						300,000	300,000	0		
	負担金費用				300,000	300,000	0			
		その他の負担金費用			300,000	300,000	0			
減価償却費					1,370,372	1,434,313	△63,941			
	減価償却費				1,370,372	1,434,313	△63,941			
	サービス活動費用計 (2)				74,886,240	74,848,484	37,756			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				△14,095,240	△14,057,484	△37,756			
サービス活動	収益	受取利息配当金収益			280	203	77			
			受取利息配当金収益		280	203	77			
			サービス活動外収益計 (4)			280	203	77		
費用										

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外増減の部							
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			280	203	77
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△14,094,960	△14,057,281	△37,679
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益			13,450,111	12,610,607	839,504
		生活福祉資金会計繰入金収益			13,450,111	12,610,607	839,504
		要保護不動産資金会計繰入金収益			81	132	△51
		要保護不動産資金会計繰入金収益			81	132	△51
		特別収益計 (8)			13,450,192	12,610,739	839,453
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損			1	0	1
		一般会計繰入金費用			889,836	1,100,244	△210,408
		一般会計繰入金費用			889,836	1,100,244	△210,408
		特別費用計 (9)			889,837	1,100,244	△210,407
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					12,560,355	11,510,495	1,049,860
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△1,534,605	△2,546,786	1,012,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			1,856,626	4,403,412	△2,546,786	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			322,021	1,856,626	△1,534,605	
	基本金取崩額 (14)			0	0	0	
	基金取崩額 (15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)					322,021	1,856,626

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費会計）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 生活福祉資金貸付事務費会計は、「社会福祉法人会計基準（平成 28 年 3 月 31 日 厚生労働省令第 79 号）及び「生活福祉資金貸付金の会計について」（平成 22 年 3 月 12 日 社援発 0312 第 4 号）を採用する。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品一定額法

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人福島県社会福祉協議会社会福祉事業施設団体職員共済事業及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

生活福祉資金会計準則に定める以下の財務諸表を作成する。

(1) 資金収支計算書

(2) 事業活動計算書

(3) 貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	10,657,695	9,058,968	1,598,726
合計	10,657,695	9,058,968	1,598,726

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
東邦銀行 (54366)	東邦銀行 渡利支店	-	生活福祉資金貸付事業事務費として	-	-	2,708,837
			小計			2,708,837
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金貸付事業事務費会計不足繰入金	-		-	-	2,983
未収収益			欠勤分戻入			1,250
	流動資産合計					2,713,070
2 固定資産						
(1) 基本財産						
0						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品						1,598,726
	その他の固定資産合計					1,598,726
	固定資産合計					1,598,726
	資産合計					4,311,796
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						2,328,158
	2月分高速代 (JCB) 113,340円					
	2. 3月分電話代 (NTTアパックス) 28,904円					
	3月分フレッツ光・回線使用料 10,875円					
	3月分携帯電話代 (KDDI株) 10,500円					
	3月分郵便後納料金 (日本郵便) 527,440円					
	3月分配達運賃 (佐川急便) 4,708円					
	3月分ガソリン代 (小林) 84,739円					
	ライセンス更新料 53,652円					
	生活福祉資金貸付推進事務費補助金返還 1,494,000円					
未払費用	3月分社会保険料 369,505円					369,505
預り金	生活福祉資金貸付等審査委員会委員所得税預かり 5,600円					5,600
	賞与引当金					9,807
	生活福祉資金会計借入金					1,276,705
	賞与引当金					3,989,775
	流動負債合計					3,989,775
2 固定負債						
0						

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会

事業所名 生活福祉資金貸付事務費会計

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負債合計						3,989,775
差引純資産						322,021

資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		446,000	424,035	21,965	
		償還金収入	償還金収入	374,000	358,695	15,305	
			臨時特例つなぎ資金償還金収入	374,000	358,695	15,305	
			長期滞留債権償還金収入	72,000	65,340	6,660	
			臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金	72,000	65,340	6,660	
		受取利息配当金収入	1,000	233	767		
		受取利息配当金収入	1,000	233	767		
		事業活動収入計 (1)		447,000	424,268	22,732	
		支出	事業費支出		1,892,000	1,892,000	0
			業務委託費支出	業務委託費支出	1,892,000	1,892,000	0
	市町村社協事務費支出			1,892,000	1,892,000	0	
	事務費支出		114,000	128,966	△14,966		
	事務消耗品費支出		事務消耗品費支出	85,000	95,471	△10,471	
			通信運搬費支出	5,000	11,105	△6,105	
			手数料支出	24,000	22,390	1,610	
	貸付事業支出		495,000	425,000	70,000		
	貸付金支出		貸付金支出	495,000	425,000	70,000	
			臨時特例つなぎ資金貸付金支出	495,000	425,000	70,000	
	負担金支出		162,000	162,000	0		
	負担金支出	負担金支出	162,000	162,000	0		
その他の負担金支出		162,000	162,000	0			
事業活動支出計 (2)		2,663,000	2,607,966	55,034			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,216,000	△2,183,698	△32,302			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		22,083,000	—	22,083,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△24,299,000	△2,183,698	△22,115,302			
前期末支払資金残高 (12)		24,299,000	24,299,304	△304			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	22,115,606	△22,115,606			

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計 (1)			0	0	0
		費用	事業費			1,892,000	1,892,000
	業務委託費			1,892,000	1,892,000	0	
	市町村社協事務費			1,892,000	1,892,000	0	
	事務費			128,966	105,776	23,190	
	事務消耗品費			95,471	89,704	5,767	
	通信運搬費			11,105	5,920	5,185	
	手数料			22,390	10,152	12,238	
	負担金費用			162,000	162,000	0	
	負担金費用			162,000	162,000	0	
	その他の負担金費用			162,000	162,000	0	
	徴収不能額			0	248,020	△248,020	
	徴収不能額			0	248,020	△248,020	
サービス活動費用計 (2)			2,182,966	2,407,796	△224,830		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△2,182,966	△2,407,796	224,830		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			233	257	△24
		受取利息配当金収益			233	257	△24
	サービス活動外収益計 (4)			233	257	△24	
	費用	サービス活動外費用計 (5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			233	257	△24
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△2,182,733	△2,407,539	224,806		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			0	0	0
		費用	特別費用計 (9)			0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2,182,733	△2,407,539	224,806		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			29,223,214	31,630,753	△2,407,539	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			27,040,481	29,223,214	△2,182,733	
	基本金取崩額 (14)			0	0	0	
	基金取崩額 (15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			27,040,481	29,223,214	△2,182,733	

計算書類に対する注記（臨時特例つなぎ資金会計）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 臨時特例つなぎ資金会計は、「社会福祉法人会計基準（平成 28 年 3 月 31 日 厚生労働省令第 79 号）及び「生活福祉資金貸付金の会計について」（平成 22 年 3 月 12 日社援発 0312 第 4 号）を採用する。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

生活福祉資金会計準則に定める以下の財務諸表を作成する。

(1) 資金収支計算書

(2) 事業活動計算書

(3) 貸借対照表

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名 福島県社会福祉協議会
 事業所名 臨時特例つなぎ資金会計

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
 (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	東邦銀行渡利支店	—	臨時特例つなぎ資金貸付事業運営資金として	—	—	22,129,106
			小計			22,129,106
			流動資産合計			22,129,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						0
(2) その他の固定資産						
貸付金						
臨時特例つなぎ資金貸付金		—		—	—	373,305
			小計			373,305
長期滞留債権						
臨時特例つなぎ資金貸付金(長期滞留債)		—		—	—	4,551,570
			小計			4,551,570
			その他の固定資産合計			4,924,875
			固定資産合計			4,924,875
			資産合計			27,053,981
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務システム保守料(NECカレッジシステム)	—		—	—	13,500
			流動負債合計			13,500
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			13,500
			差引純資産			27,040,481