平成２８年度決算報告書
【附属明細書】

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

目　次

・　別紙１　基本財産及びその他の固定資産の明細書・・・・　1
・　別紙２　引当金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・　18
・　別紙３　拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・・・・・　34
・　別紙３－１　サービス区分資金収支計算書・・・・・・・・　88
・　別紙４　拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・・・・・　142
・　別紙４－１　サービス区分事業活動計算書・・・・・・・・　186
・　別紙②　寄附金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・　260
・　別紙③　補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・　261
・　別紙④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・　262
・　別紙⑥　基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・　263
・　別紙⑦　国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・　264
・　別紙⑧　積立金・積立資産明細書・・・・・・・・・・・・　265
・　別紙⑨　サービス区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・　284

別紙1

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　法人運営事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1,608,752	0	0	0	495,000	0	0	0	1,113,752	0	3,812,818	0	4,926,570	0	
器具及び備品	243,845	0	1	0	53,942	0	2	0	189,902	0	3,957,138	0	4,147,040	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,852,597	0	1	0	548,942	0	2	0	1,303,654	0	7,769,956	0	9,073,610	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	466,800	0	0	0	0	0	0	0	466,800	0	0	0	466,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	466,800	0	0	0	0	0	0	0	466,800	0	0	0	466,800	0	
その他の固定資産計	2,319,397	0	1	0	548,942	0	2	0	1,770,454	0	7,769,956	0	9,540,410	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,319,397	0	1	0	548,942	0	2	0	1,770,454	0	7,769,956	0	9,540,410	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙１

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　企画広報事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	221,514	0	0	0	52,293	0	0	0	169,221	0	63,411	0	232,632	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	221,514	0	0	0	52,293	0	0	0	169,221	0	63,411	0	232,632	0	
その他の固定資産計	221,514	0	0	0	52,293	0	0	0	169,221	0	63,411	0	232,632	0	
基本財産及びその他の固定資産計	221,514	0	0	0	52,293	0	0	0	169,221	0	63,411	0	232,632	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙１

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　住民参加支援事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	3	0	1,782,000	0	207,900	0	2	0	1,574,101	0	321,299	0	1,895,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	1,782,000	0	207,900	0	2	0	1,574,101	0	321,299	0	1,895,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	
その他の固定資産計	250,003	0	1,782,000	0	207,900	0	2	0	1,824,101	0	321,299	0	2,145,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	250,003	0	1,782,000	0	207,900	0	2	0	1,824,101	0	321,299	0	2,145,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙1

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　社会福祉事業従事者研修事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首現在価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末現在価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	361,475	0	0	0	111,036	0	0	0	250,439	0	1,658,859	0	1,909,298	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	361,475	0	0	0	111,036	0	0	0	250,439	0	1,658,859	0	1,909,298	0	
その他の固定資産計	361,475	0	0	0	111,036	0	0	0	250,439	0	1,658,859	0	1,909,298	0	
基本財産及びその他の固定資産計	361,475	0	0	0	111,036	0	0	0	250,439	0	1,658,859	0	1,909,298	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙1

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　経営指導事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	0	0	997,920	997,920	20,790	0	0	0	977,130	997,920	20,790	0	997,920	997,920	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	997,920	997,920	20,790	0	0	0	977,130	997,920	20,790	0	997,920	997,920	
その他の固定資産計	0	0	997,920	997,920	20,790	0	0	0	977,130	997,920	20,790	0	997,920	997,920	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	997,920	997,920	20,790	0	0	0	977,130	997,920	20,790	0	997,920	997,920	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙1

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　共同募金配分金事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,135,213	0	0	0	364,815	0	0	0	770,398	0	1,251,284	0	2,021,682	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,135,213	0	0	0	364,815	0	0	0	770,398	0	1,251,284	0	2,021,682	0	
その他の固定資産計	1,135,213	0	0	0	364,815	0	0	0	770,398	0	1,251,284	0	2,021,682	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,135,213	0	0	0	364,815	0	0	0	770,398	0	1,251,284	0	2,021,682	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙1

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　ボランティア活動事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	508,722	0	508,725	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	508,722	0	508,725	0	
その他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	508,722	0	508,725	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	508,722	0	508,725	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙１

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　民生委員活動推進事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	49,476	0	0	0	0	0	49,476	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,476	0	0	0	0	0	49,476	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	49,476	0	0	0	0	0	49,476	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	49,476	0	0	0	0	0	49,476	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙１

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　福祉人材センター事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	210,764	0	0	0	56,203	0	0	0	154,561	0	628,751	0	783,312	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	210,764	0	0	0	56,203	0	0	0	154,561	0	628,751	0	783,312	0	
その他の固定資産計	210,764	0	0	0	56,203	0	0	0	154,561	0	628,751	0	783,312	0	
基本財産及びその他の固定資産計	210,764	0	0	0	56,203	0	0	0	154,561	0	628,751	0	783,312	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙1

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　苦情解決事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	当期首帳簿価額（A）		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		当期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		当期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	54,207	0	0	0	30,975	0	0	0	23,232	0	100,668	0	123,900	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	54,207	0	0	0	30,975	0	0	0	23,232	0	100,668	0	123,900	0	
その他の固定資産計	54,207	0	0	0	30,975	0	0	0	23,232	0	100,668	0	123,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	54,207	0	0	0	30,975	0	0	0	23,232	0	100,668	0	123,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙１

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　介護実習・普及センター事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	108,160	0	0	0	22,377	0	0	0	85,783	0	156,095	0	241,878	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	108,160	0	0	0	22,377	0	0	0	85,783	0	156,095	0	241,878	0	
その他の固定資産計	108,160	0	0	0	22,377	0	0	0	85,783	0	156,095	0	241,878	0	
基本財産及びその他の固定資産計	108,160	0	0	0	22,377	0	0	0	85,783	0	156,095	0	241,878	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙１

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　第三者評価事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	108,135	0	0	0	28,836	0	0	0	79,299	0	36,045	0	115,344	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	108,135	0	0	0	28,836	0	0	0	79,299	0	36,045	0	115,344	0	
その他の固定資産計	108,135	0	0	0	28,836	0	0	0	79,299	0	36,045	0	115,344	0	
基本財産及びその他の固定資産計	108,135	0	0	0	28,836	0	0	0	79,299	0	36,045	0	115,344	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙1

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　介護サービス情報公表センター事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	439,707	0	0	0	56,720	0	0	0	382,987	0	1,013,750	0	1,396,737	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	439,707	0	0	0	56,720	0	0	0	382,987	0	1,013,750	0	1,396,737	0	
その他の固定資産計	439,707	0	0	0	56,720	0	0	0	382,987	0	1,013,750	0	1,396,737	0	
基本財産及びその他の固定資産計	439,707	0	0	0	56,720	0	0	0	382,987	0	1,013,750	0	1,396,737	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙１

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　地域生活定着支援事業

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	92,295	0	0	0	31,644	0	0	0	60,651	0	65,925	0	126,576	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	92,295	0	0	0	31,644	0	0	0	60,651	0	65,925	0	126,576	0	
その他の固定資産計	92,295	0	0	0	31,644	0	0	0	60,651	0	65,925	0	126,576	0	
基本財産及びその他の固定資産計	92,295	0	0	0	31,644	0	0	0	60,651	0	65,925	0	126,576	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙１

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　生活困窮者支援事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	298,156	0	0	0	89,431	0	0	0	208,725	0	255,405	0	464,130	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	298,156	0	0	0	89,431	0	0	0	208,725	0	255,405	0	464,130	0	
その他の固定資産計	298,156	0	0	0	89,431	0	0	0	208,725	0	255,405	0	464,130	0	
基本財産及びその他の固定資産計	298,156	0	0	0	89,431	0	0	0	208,725	0	255,405	0	464,130	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙1

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　　社会福祉事業職員共済事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	333,898	0	333,900	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	333,898	0	333,900	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	333,898	0	333,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	333,898	0	333,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙１

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

社会福祉法人名　（社福）青森県社会福祉協議会

拠点区分　介護福祉士等修学資金貸付事業

（単位：円）

（自）平成28年 4月 1日　（至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,549	0	179,550	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,549	0	179,550	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,549	0	179,550	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,549	0	179,550	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引															

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　法人運営事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日　　(単位:円)
(平成28年度)

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		
退職給付引当金	103,205,880	7,591,550	280,200	0	110,517,230	
職員共済退職給付引当金	16,134,538	2,158,568 (1,756,772)	43,121	362,243 (362,243)	17,887,742	
計	119,340,418	9,750,118	685,564	0	128,404,972	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　企画広報事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	20,000 (20,000)	0	20,000 (20,000)	0	
計	0	20,000	0	20,000	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　社会福祉事業従事者研修事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	82,704 (82,704)	0	82,704 (82,704)	0	
計	0	82,704	0	82,704	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　経営指導事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	34,654 (34,654)	0	34,654 (34,654)	0	
計	0	34,654	0	34,654	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　ボランティア活動事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	34,654 (34,654)	0	34,654 (34,654)	0	
計	0	34,654	0	34,654	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　福祉人材センター事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	436,694 (436,694)	0	436,694 (436,694)	0	
計	0	436,694	0	436,694	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　福祉サービス利用援助事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	155,956 (155,956)	0	155,956 (155,956)	0	
計	0	155,956	0	155,956	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　苦情解決事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	73,696 (73,696)	0	73,696 (73,696)	0	
計	0	73,696	0	73,696	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　介護実習・普及センター事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	130,654 (130,654)	0	130,654 (130,654)	0	
計	0	130,654	0	130,654	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　第三者評価事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	43,380 (43,380)	0	43,380 (43,380)	0	
計	0	43,380	0	43,380	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　介護サービス情報公表センター事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	69,308 (69,308)	0	69,308 (69,308)	0	
計	0	69,308	0	69,308	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　地域生活定着支援事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	163,926 (163,926)	0	163,926 (163,926)	0	
計	0	163,926	0	163,926	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　障害者権利擁護事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	28,944 (28,944)	0	28,944 (28,944)	0	
計	0	28,944	0	28,944	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　生活困窮者支援事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	162,416 (162,416)	0	162,416 (162,416)	0	
計	0	162,416	0	162,416	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　社会福祉事業職員共済事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	131,092 (131,092)	0	131,092 (131,092)	0	
計	0	131,092	0	131,092	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙2

引当金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　介護福祉士等修学資金貸付事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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		
職員共済退職給付引当金	0	125,170 (125,170)	0	125,170 (125,170)	0	
計	0	125,170	0	125,170	0	

※()内の数字は、継続異動及び拠点区分間移動に伴う引当金の増減額。(内数として表示)

別紙3

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療機構退職手当共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入		会費収入	[17,780,800]	[0]	[0]	[17,780,800]		[17,780,800]
		一般会費収入	(17,780,800)	(0)	(0)	(17,780,800)		(17,780,800)
		市町村社協会費収入	10,192,800	0	0	10,192,800		10,192,800
		施設会費収入	6,208,000	0	0	6,208,000		6,208,000
		団体等会費収入	450,000	0	0	450,000		450,000
		賛助会費収入	930,000	0	0	930,000		930,000
		分担金収入	[478,000]	[0]	[0]	[478,000]		[478,000]
		市町村社協分担金収入	(478,000)	(0)	(0)	(478,000)		(478,000)
		地域福祉活動対策資金収入	478,000	0	0	478,000		478,000
		寄附金収入	[16,000]	[0]	[0]	[16,000]		[16,000]
		経常経費寄附金収入	(16,000)	(0)	(0)	(16,000)		(16,000)
		一般寄附金収入	16,000	0	0	16,000		16,000
		経常経費補助金収入	[25,166,000]	[0]	[0]	[25,166,000]		[25,166,000]
		都道府県補助金収入	(25,166,000)	(0)	(0)	(25,166,000)		(25,166,000)
		福祉活動指導員設置費補助金収入	25,166,000	0	0	25,166,000		25,166,000
	収	受託金収入	[9,984,000]	[0]	[664,160]	[10,648,160]		[10,648,160]
		福祉医療機構受託金収入	(0)	(0)	(664,160)	(664,160)		(664,160)
		退職共済事務費収入	0	0	664,160	664,160		664,160
		各種団体受託金収入	(9,984,000)	(0)	(0)	(9,984,000)		(9,984,000)
		各種団体受託金収入	9,984,000	0	0	9,984,000		9,984,000
		事業収入	[7,508,353]	[0]	[0]	[7,508,353]		[7,508,353]
		資料・図書等頒布収入	93,051	0	0	93,051		93,051
		広告料収入	6,600,000	0	0	6,600,000		6,600,000
		手数料収入	465,302	0	0	465,302		465,302
		ピアノ利用料収入	350,000	0	0	350,000		350,000
	入	受取利息配当金収入	[17,806]	[25,162]	[0]	[42,968]		[42,968]
		受取利息配当金収入	(17,806)	(25,162)	(0)	(42,968)		(42,968)
		受取利息配当金収入	17,806	25,162	0	42,968		42,968
		その他の収入	[1,446,805]	[0]	[0]	[1,446,805]		[1,446,805]
		雑収入	(1,446,805)	(0)	(0)	(1,446,805)		(1,446,805)
		雑収入	1,446,805	0	0	1,446,805		1,446,805
	事業活動収入計 (1)		62,397,764	25,162	664,160	63,087,086		63,087,086
事業活動支出		人件費支出	[43,094,142]	[280,200]	[0]	[43,374,342]		[43,374,342]
		役員報酬支出	1,048,600	0	0	1,048,600		1,048,600
		職員給料支出	(28,155,856)	(0)	(0)	(28,155,856)		(28,155,856)
		職員給料支出	23,476,800	0	0	23,476,800		23,476,800
		職員諸手当支出	4,679,056	0	0	4,679,056		4,679,056
		職員賞与支出	8,127,277	0	0	8,127,277		8,127,277
		非常勤職員給与支出	(22,857)	(0)	(0)	(22,857)		(22,857)
		非常勤職員諸手当支出	22,857	0	0	22,857		22,857
		退職給付支出	(43,121)	(280,200)	(0)	(323,321)		(323,321)
		退職給付支出	0	280,200	0	280,200		280,200
		職員共済退職給付支出	43,121	0	0	43,121		43,121
		法定福利費支出	5,696,431	0	0	5,696,431		5,696,431
		事業費支出	[574,499]	[0]	[213,381]	[787,880]		[787,880]
		旅費交通費支出	(201,280)	(0)	(33,840)	(235,120)		(235,120)
		役職員旅費支出	38,400	0	33,840	72,240		72,240
		委員等旅費支出	162,880	0	0	162,880		162,880
		印刷製本費支出	0	0	19,420	19,420		19,420
		水道光熱費支出	0	0	60,000	60,000		60,000
		通信運搬費支出	1,269	0	53,591	54,860		54,860
		手数料支出	6,480	0	540	7,020		7,020
		保険料支出	432	0	0	432		432
		賃借料支出	216,205	0	37,200	253,405		253,405
		車輌費支出	(41,383)	(0)	(0)	(41,383)		(41,383)

別紙3

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療機構退職手当共済事業			
よる収支	支出	車輌燃料費支出	41,383	0	0	41,383		41,383
		租税公課支出	200	0	0	200		200
		保守料支出	107,250	0	8,790	116,040		116,040
		事務費支出	[14,938,058]	[0]	[15,000]	[14,953,058]		[14,953,058]
		福利厚生費支出	343,160	0	0	343,160		343,160
		旅費交通費支出	(1,173,481)	(0)	(0)	(1,173,481)		(1,173,481)
		役職員旅費支出	1,133,831	0	0	1,133,831		1,133,831
		委員等旅費支出	39,650	0	0	39,650		39,650
		研修研究費支出	(541,490)	(0)	(0)	(541,490)		(541,490)
		役職員旅費支出	435,090	0	0	435,090		435,090
		参加費支出	106,400	0	0	106,400		106,400
		事務消耗品費支出	852,013	0	0	852,013		852,013
		印刷製本費支出	436,431	0	0	436,431		436,431
		水道光熱費支出	11,210	0	0	11,210		11,210
		燃料費支出	12,616	0	0	12,616		12,616
		修繕費支出	49,464	0	0	49,464		49,464
		通信運搬費支出	836,646	0	0	836,646		836,646
		会議費支出	49,973	0	0	49,973		49,973
		広報費支出	32,400	0	0	32,400		32,400
		業務委託費支出	(1,083,600)	(0)	(0)	(1,083,600)		(1,083,600)
		その他業務委託費支出	1,083,600	0	0	1,083,600		1,083,600
		手数料支出	316,313	0	0	316,313		316,313
		保険料支出	879,539	0	0	879,539		879,539
		賃借料支出	1,803,353	0	0	1,803,353		1,803,353
		車輌費支出	(180,648)	(0)	(0)	(180,648)		(180,648)
		車輌費支出	154,648	0	0	154,648		154,648
		車輌燃料費支出	26,000	0	0	26,000		26,000
		租税公課支出	5,495,228	0	15,000	5,510,228		5,510,228
		保守料支出	362,467	0	0	362,467		362,467
		渉外費支出	279,130	0	0	279,130		279,130
		諸会費支出	(6,000)	(0)	(0)	(6,000)		(6,000)
		その他会費支出	6,000	0	0	6,000		6,000
		会議参加費支出	8,500	0	0	8,500		8,500
		謝礼金支出	15,000	0	0	15,000		15,000
		食糧費支出	50,632	0	0	50,632		50,632
		雑支出	(118,764)	(0)	(0)	(118,764)		(118,764)
		雑支出	118,764	0	0	118,764		118,764
		分担金支出	[1,409,000]	[0]	[0]	[1,409,000]		[1,409,000]
		分担金支出	(1,409,000)	(0)	(0)	(1,409,000)		(1,409,000)
		全国社会福祉協議会分担金支出	778,000	0	0	778,000		778,000
		ブロック社会福祉協議会分担金支出	30,000	0	0	30,000		30,000
		全社協地域福祉推進委員分担金支出	501,000	0	0	501,000		501,000
		その他分担金支出	100,000	0	0	100,000		100,000
	事業活動支出計 (2)		60,015,699	280,200	228,381	60,524,280		60,524,280
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,382,065	△ 255,038	435,779	2,562,806		2,562,806
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		0
	支出	固定資産除却・廃棄支出	[22,248]	[0]	[0]	[22,248]		[22,248]
		固定資産除却・廃棄支出	22,248	0	0	22,248		22,248
	施設整備等支出計 (5)		22,248	0	0	22,248		22,248

別紙3

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療機構退職手当共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 22,248	0	0	△ 22,248		△ 22,248
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	[43,121]	[280,200]	[0]	[323,321]		[323,321]
		退職給付引当資産取崩収入	(43,121)	(280,200)	(0)	(323,321)		(323,321)
		退職給付引当資産取崩収入	0	280,200	0	280,200		280,200
		職員共済退職給付引当資産取崩収入	43,121	0	0	43,121		43,121
		生活福祉資金会計繰入金収入	[0]	[236,000]	[0]	[236,000]		[236,000]
		生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入	0	236,000	0	236,000		236,000
		事業区分間繰入金収入	[0]	[1,116,000]	[0]	[1,116,000]		[1,116,000]
		公益事業繰入金収入	(0)	(1,116,000)	(0)	(1,116,000)		(1,116,000)
		民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入	0	786,000	0	786,000		786,000
		介護福祉士等修学資金貸付事業繰入金収入	0	330,000	0	330,000		330,000
		拠点区分間繰入金収入	[6,559,000]	[3,217,000]	[0]	[9,776,000]		[9,776,000]
		企画広報事業繰入金収入	(3,602,000)	(0)	(0)	(3,602,000)		(3,602,000)
		社会福祉研修事業繰入金収入	3,602,000	0	0	3,602,000		3,602,000
		連絡調整事業繰入金収入	(880,000)	(0)	(0)	(880,000)		(880,000)
		被災児童介護等体験事業繰入金収入	880,000	0	0	880,000		880,000
		社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入	(0)	(395,000)	(0)	(395,000)		(395,000)
		介護福祉支援事業繰入金収入	0	395,000	0	395,000		395,000
		基金運営事業繰入金収入	(519,000)	(0)	(0)	(519,000)		(519,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	519,000	0	0	519,000		519,000
		福利厚生事業繰入金収入	(900,000)	(0)	(0)	(900,000)		(900,000)
		福利厚生事業繰入金収入	900,000	0	0	900,000		900,000
		福祉人材センター事業繰入金収入	(0)	(746,000)	(0)	(746,000)		(746,000)
		福祉人材センター事業繰入金収入	0	562,000	0	562,000		562,000
		三つ星保育支援センター運営事業繰入金収入	0	184,000	0	184,000		184,000
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	(0)	(602,000)	(0)	(602,000)		(602,000)
		日常生活自立支援事業繰入金収入	0	602,000	0	602,000		602,000
		苦情解決事業繰入金収入	(0)	(250,000)	(0)	(250,000)		(250,000)
		福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	0	250,000	0	250,000		250,000
		介護実習・普及センター事業繰入金収入	(0)	(524,000)	(0)	(524,000)		(524,000)
		介護実習・普及センター事業繰入金収入	0	524,000	0	524,000		524,000
		介護サービス情報公表センター事業繰入金収入	(658,000)	(0)	(0)	(658,000)		(658,000)
		介護サービス情報公表センター事業繰入金収入	658,000	0	0	658,000		658,000
		地域生活定着支援事業繰入金収入	(0)	(428,000)	(0)	(428,000)		(428,000)
		地域生活定着支援事業繰入金収入	0	428,000	0	428,000		428,000
		生活困窮者支援事業繰入金収入	(0)	(272,000)	(0)	(272,000)		(272,000)
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	0	272,000	0	272,000		272,000
		サービス区分間繰入金収入	[272,000]	[11,648,000]	[0]	[11,920,000]	[△ 11,920,000]	[0]
		サービス区分間繰入金収入	(272,000)	(11,648,000)	(0)	(11,920,000)	(△ 11,920,000)	(0)
		法人運営事業繰入金収入	0	11,648,000	0	11,648,000	△ 11,648,000	0
		福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入	272,000	0	0	272,000	△ 272,000	0
	その他の活動収入計 (7)		6,874,121	16,497,200	0	23,371,321	△ 11,920,000	11,451,321
	支出	積立資産支出	[374,660]	[16,242,162]	[0]	[16,616,822]		[16,616,822]
		退職給付引当資産支出	(374,660)	(16,242,162)	(0)	(16,616,822)		(16,616,822)
		職員共済退職給付引当資産支出	0	16,242,162	0	16,242,162		16,242,162
		拠点区分間繰入金支出	[9,689,945]	[0]	[0]	[9,689,945]		[9,689,945]
		企画広報事業繰入金支出	(1,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000)		(1,000,000)
		報告企画事業繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
		連絡調整事業繰入金支出	(99,071)	(0)	(0)	(99,071)		(99,071)
		六法福祉施等連絡調整事業繰入金支出	94,000	0	0	94,000		94,000
		被災者支援体制強化事業繰入金支出	5,071	0	0	5,071		5,071
		住民参加支援事業繰入金支出	(440,000)	(0)	(0)	(440,000)		(440,000)
		福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	440,000	0	0	440,000		440,000
		経営指導事業繰入金支出	(1,653,000)	(0)	(0)	(1,653,000)		(1,653,000)

別紙3

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療機構退職手当共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	福祉施設経営指導事業繰入金支出	1,653,000	0	0	1,653,000		1,653,000
		市町村社協総合支援事業繰入金支出	(1,579,021)	(0)	(0)	(1,579,021)		(1,579,021)
		市町村社協活動支援事業繰入金支出	1,579,021	0	0	1,579,021		1,579,021
		ボランティア活動事業繰入金支出	(76,542)	(0)	(0)	(76,542)		(76,542)
		ボランティア活動事業繰入金支出	76,542	0	0	76,542		76,542
		福祉人材センター事業繰入金支出	(129,861)	(0)	(0)	(129,861)		(129,861)
		福祉人材センター事業繰入金支出	129,861	0	0	129,861		129,861
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(202,130)	(0)	(0)	(202,130)		(202,130)
		日常生活自立支援事業繰入金支出	202,130	0	0	202,130		202,130
		苦情解決事業繰入金支出	(1,658,379)	(0)	(0)	(1,658,379)		(1,658,379)
		福祉サービス苦情解決事業繰入金支出	1,658,379	0	0	1,658,379		1,658,379
		介護実習・普及センター事業繰入金支出	(816,167)	(0)	(0)	(816,167)		(816,167)
		介護実習・普及センター事業繰入金支出	816,167	0	0	816,167		816,167
		福祉サービス評価推進センター事業繰入金支出	(96,000)	(0)	(0)	(96,000)		(96,000)
		第三者評価推進員会繰入金支出	96,000	0	0	96,000		96,000
		地域生活定着支援事業繰入金支出	(622,863)	(0)	(0)	(622,863)		(622,863)
		地域生活定着支援事業繰入金支出	622,863	0	0	622,863		622,863
		障害者権利擁護事業繰入金支出	(5,758)	(0)	(0)	(5,758)		(5,758)
		障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出	5,758	0	0	5,758		5,758
		生活困窮者支援事業繰入金支出	(1,311,153)	(0)	(0)	(1,311,153)		(1,311,153)
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	1,311,153	0	0	1,311,153		1,311,153
		サービス区分間繰入金支出	[11,648,000]	[0]	[272,000]	[11,920,000]	[△ 11,920,000]	[0]
		サービス区分間繰入金支出	(11,648,000)	(0)	(272,000)	(11,920,000)	(△ 11,920,000)	(0)
		法人運営事業繰入金支出	0	0	272,000	272,000	△ 272,000	0
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	11,648,000	0	0	11,648,000	△ 11,648,000	0
		その他の活動支出計 (8)	21,712,605	16,242,162	272,000	38,226,767	△ 11,920,000	26,306,767
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,838,484	255,038	△ 272,000	△ 14,855,446	0	△ 14,855,446
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,478,667	0	163,779	△ 12,314,888	0	△ 12,314,888
		前期末支払資金残高 (11)	84,511,126	0	1,247,174	85,758,300		85,758,300
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	72,032,459	0	1,410,953	73,443,412	0	73,443,412

別紙3

企画広報事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 総合企画事業	福祉情報提供事業	大会集会等開催事業	社会福祉研修事業	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	貸付事業収入	[5,000]	[0]	[0]	[0]	[5,000]		[5,000]
		償還金収入	(5,000)	(0)	(0)	(0)	(5,000)		(5,000)
		その他貸付金償還金収入	5,000	0	0	0	5,000		5,000
		事業収入	[20,600]	[3,431,400]	[0]	[6,706,000]	[10,158,000]		[10,158,000]
		参加費収入	0	0	0	6,706,000	6,706,000		6,706,000
		利用料収入	20,600	0	0	0	20,600		20,600
		資料・図書等頒布収入	0	3,361,400	0	0	3,361,400		3,361,400
		広告料収入	0	70,000	0	0	70,000		70,000
		受取利息配当金収入	[0]	[292]	[0]	[0]	[292]		[292]
		受取利息配当金収入	(0)	(292)	(0)	(0)	(292)		(292)
		受取利息配当金収入	0	292	0	0	292		292
		事業活動収入計(1)	25,600	3,431,692	0	6,706,000	10,163,292		10,163,292
	支出	人件費支出	[3,733,431]	[0]	[0]	[0]	[3,733,431]		[3,733,431]
		職員給料支出	(2,319,686)	(0)	(0)	(0)	(2,319,686)		(2,319,686)
		職員給料支出	1,919,500	0	0	0	1,919,500		1,919,500
		職員諸手当支出	400,186	0	0	0	400,186		400,186
		職員賞与支出	897,289	0	0	0	897,289		897,289
		法定福利費支出	516,456	0	0	0	516,456		516,456
		事業費支出	[1,478,077]	[2,699,031]	[3,564]	[2,472,291]	[6,652,963]		[6,652,963]
		旅費交通費支出	(3,750)	(0)	(0)	(291,615)	(295,365)		(295,365)
		委員等旅費支出	3,750	0	0	291,615	295,365		295,365
		研修研究費支出	(139,070)	(0)	(0)	(0)	(139,070)		(139,070)
		役職員旅費支出	132,070	0	0	0	132,070		132,070
		参加費支出	7,000	0	0	0	7,000		7,000
		事務消耗品費支出	2,881	0	0	45,709	48,590		48,590
		印刷製本費支出	637,200	1,995,338	0	333,744	2,966,282		2,966,282
		水道光熱費支出	0	15,834	0	100,000	115,834		115,834
		通信運搬費支出	140,310	293,112	0	239,991	673,413		673,413
		会議費支出	800	0	0	17,565	18,365		18,365
		業務委託費支出	(54,000)	(167,713)	(0)	(0)	(221,713)		(221,713)
		その他業務委託費支出	54,000	167,713	0	0	221,713		221,713
		手数料支出	6,156	4,644	3,564	8,532	22,896		22,896
		賃借料支出	468,910	66,800	0	826,145	1,361,855		1,361,855
		租税公課支出	0	1,600	0	0	1,600		1,600
		保守料支出	0	153,990	0	51,990	205,980		205,980
		諸謝金支出	25,000	0	0	557,000	582,000		582,000
		事務費支出	[18,600]	[0]	[0]	[232,000]	[250,600]		[250,600]
		福利厚生費支出	18,600	0	0	0	18,600		18,600
		租税公課支出	0	0	0	232,000	232,000		232,000
		貸付事業支出	[5,000]	[0]	[0]	[0]	[5,000]		[5,000]
		貸付金支出	(5,000)	(0)	(0)	(0)	(5,000)		(5,000)
		その他貸付金支出	5,000	0	0	0	5,000		5,000
		助成金支出	[0]	[0]	[1,141,926]	[0]	[1,141,926]		[1,141,926]
		助成金支出	(0)	(0)	(1,141,926)	(0)	(1,141,926)		(1,141,926)
		愛の地レクリエーション協賛開催事業助成金　支出	0	0	1,141,926	0	1,141,926		1,141,926
		事業活動支出計(2)	5,235,108	2,699,031	1,145,490	2,704,291	11,783,920		11,783,920
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,209,508	732,661	△ 1,145,490	4,001,709	△ 1,620,628		△ 1,620,628
施設整備等	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0

別紙3

企画広報事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 総合企画事業	福祉情報提供事業	大会集会等開催事業	社会福祉研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	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	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[1,145,490]	[0]	[2,145,490]		[2,145,490]
		法人運営事業繰入金収入	(1,000,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)		(1,000,000)
		法人運営事業繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
		基金運営事業繰入金収入	(0)	(0)	(1,145,490)	(0)	(1,145,490)		(1,145,490)
		基の他基金運営事業繰入金収入	0	0	1,145,490	0	1,145,490		1,145,490
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,145,490	0	2,145,490		2,145,490
	支出	積立資産支出	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[20,000]		[20,000]
		退職給付引当資産支出	(20,000)	(0)	(0)	(0)	(20,000)		(20,000)
		職員共済退職給付引当資産支出	20,000	0	0	0	20,000		20,000
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[3,602,000]	[3,602,000]		[3,602,000]
		法人運営事業繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(3,602,000)	(3,602,000)		(3,602,000)
		法人運営事業繰入金支出	0	0	0	3,602,000	3,602,000		3,602,000
		その他の活動支出計 (8)	20,000	0	0	3,602,000	3,622,000		3,622,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	980,000	0	1,145,490	△ 3,602,000	△ 1,476,510		△ 1,476,510
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,229,508	732,661	0	399,709	△ 3,097,138		△ 3,097,138
		前期末支払資金残高 (11)	7,085,933	819,704	0	886,410	8,792,047		8,792,047
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,856,425	1,552,365	0	1,286,119	5,694,909		5,694,909

別紙3

連絡調整事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			救員志願者介護等体験事業	六法種別協等連絡調整事業	被災者支援体制強化事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入	[0]	[0]	[1,498,000]	[1,498,000]		[1,498,000]
		都道府県受託金収入	(0)	(0)	(1,498,000)	(1,498,000)		(1,498,000)
		その他県受託金収入	0	0	1,498,000	1,498,000		1,498,000
		事業収入	[3,360,000]	[0]	[0]	[3,360,000]		[3,360,000]
		参加費収入	3,360,000	0	0	3,360,000		3,360,000
		受取利息配当金収入	[93]	[0]	[0]	[93]		[93]
		受取利息配当金収入	(93)	(0)	(0)	(93)		(93)
		受取利息配当金収入	93	0	0	93		93
		事業活動収入計 (1)	3,360,093	0	1,498,000	4,858,093		4,858,093
	支出	人件費支出	[0]	[0]	[1,243,009]	[1,243,009]		[1,243,009]
		非常勤職員給与支出	(0)	(0)	(1,072,003)	(1,072,003)		(1,072,003)
		非常勤職員給与支出	0	0	987,780	987,780		987,780
		非常勤職員賞与支出	0	0	24,815	24,815		24,815
		非常勤職員諸手当支出	0	0	59,408	59,408		59,408
		法定福利費支出	0	0	171,006	171,006		171,006
		事業費支出	[751,872]	[130,602]	[140,524]	[1,022,998]		[1,022,998]
		旅費交通費支出	(0)	(72,200)	(0)	(72,200)		(72,200)
		役職員旅費支出	0	72,200	0	72,200		72,200
		事務消耗品費支出	36,577	972	98,000	135,549		135,549
		印刷製本費支出	39,040	2,300	8,300	49,640		49,640
		水道光熱費支出	260,000	0	0	260,000		260,000
		通信運搬費支出	146,349	6,200	9,600	162,149		162,149
		手数料支出	26,676	3,564	864	31,104		31,104
		賃借料支出	79,640	45,366	13,770	138,776		138,776
		保守料支出	163,590	0	9,990	173,580		173,580
		事務費支出	[85,000]	[44,000]	[119,538]	[248,538]		[248,538]
		福利厚生費支出	0	0	18,538	18,538		18,538
		租税公課支出	85,000	0	101,000	186,000		186,000
		渉外費支出	0	44,000	0	44,000		44,000
		助成金支出	[1,635,000]	[0]	[0]	[1,635,000]		[1,635,000]
		助成金支出	(1,635,000)	(0)	(0)	(1,635,000)		(1,635,000)
		介護等体験事業助成金支出	1,635,000	0	0	1,635,000		1,635,000
		事業活動支出計 (2)	2,471,872	174,602	1,503,071	4,149,545		4,149,545
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	888,221	△ 174,602	△ 5,071	708,548		708,548
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	拠点区分間繰入金収入	[0]	[94,000]	[5,071]	[99,071]		[99,071]
		法人運営事業繰入金収入	(0)	(94,000)	(5,071)	(99,071)		(99,071)
		法人運営事業繰入金収入	0	94,000	5,071	99,071		99,071
		その他の活動収入計 (7)	0	94,000	5,071	99,071		99,071
	支出	拠点区分間繰入金支出	[880,000]	[0]	[0]	[880,000]		[880,000]
		法人運営事業繰入金支出	(880,000)	(0)	(0)	(880,000)		(880,000)
		法人運営事業繰入金支出	880,000	0	0	880,000		880,000

別紙3

連絡調整事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		被災者支援体制強化事業					
収	その他の活動支出計(8)	880,000	0	0	880,000		880,000
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 880,000	94,000	5,071	△ 780,929		△ 780,929
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,221	△ 80,602	0	△ 72,381		△ 72,381
	前期末支払資金残高(11)	2,255,702	334,267	0	2,589,969		2,589,969
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,263,923	253,665	0	2,517,588		2,517,588

別紙3

助成事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 青森県善意銀行運営事業	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	寄附金収入	[346,336]	[346,336]		[346,336]
		預託金収入	(346,336)	(346,336)		(346,336)
		指定預託金収入	346,336	346,336		346,336
		受取利息配当金収入	[2,524]	[2,524]		[2,524]
		受取利息配当金収入	(2,524)	(2,524)		(2,524)
		受取利息配当金収入	2,524	2,524		2,524
		事業活動収入計 (1)	348,860	348,860		348,860
	支出	事業費支出	[412,039]	[412,039]		[412,039]
		旅費交通費支出	(3,900)	(3,900)		(3,900)
		役職員旅費支出	3,900	3,900		3,900
		事務消耗品費支出	18,338	18,338		18,338
		通信運搬費支出	33,331	33,331		33,331
		手数料支出	5,184	5,184		5,184
		賃借料支出	4,950	4,950		4,950
		払出金支出	(346,336)	(346,336)		(346,336)
		指定払出金支出	346,336	346,336		346,336
		事業活動支出計 (2)	412,039	412,039		412,039
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 63,179	△ 63,179		△ 63,179
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	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0		0
	支出					

別紙3

助成事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 青森県善意銀行運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	その他の活動支出計 (8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 63,179	△ 63,179		△ 63,179
	前期末支払資金残高 (11)	1,225,777	1,225,777		1,225,777
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,162,598	1,162,598		1,162,598

別紙3

住民参加支援事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 福祉ネットワークづくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	会費収入	[24,119,000]	[24,119,000]		[24,119,000]
		一般会費収入	(24,119,000)	(24,119,000)		(24,119,000)
		特別会員会費収入	24,119,000	24,119,000		24,119,000
		寄附金収入	[500,000]	[500,000]		[500,000]
		経常経費寄附金収入	(500,000)	(500,000)		(500,000)
		一般寄附金収入	500,000	500,000		500,000
		事業収入	[331,000]	[331,000]		[331,000]
		賃貸料収入	331,000	331,000		331,000
		受取利息配当金収入	[343]	[343]		[343]
		受取利息配当金収入	(343)	(343)		(343)
		受取利息配当金収入	343	343		343
		その他の収入	[75,168]	[75,168]		[75,168]
		雑収入	(75,168)	(75,168)		(75,168)
		雑収入	75,168	75,168		75,168
		事業活動収入計(1)	25,025,511	25,025,511		25,025,511
	支出	人件費支出	[9,435,194]	[9,435,194]		[9,435,194]
		非常勤職員給与支出	(9,154,356)	(9,154,356)		(9,154,356)
		非常勤職員給与支出	1,472,580	1,472,580		1,472,580
		非常勤職員賞与支出	226,522	226,522		226,522
		安心電話相談員給与支出	7,397,440	7,397,440		7,397,440
		非常勤職員諸手当支出	57,814	57,814		57,814
		法定福利費支出	280,838	280,838		280,838
		事業費支出	[9,077,576]	[9,077,576]		[9,077,576]
		旅費交通費支出	(67,340)	(67,340)		(67,340)
		役職員旅費支出	18,535	18,535		18,535
		委員等旅費支出	48,805	48,805		48,805
		事務消耗品費支出	624,085	624,085		624,085
		印刷製本費支出	77,720	77,720		77,720
		水道光熱費支出	20,000	20,000		20,000
		通信運搬費支出	1,037,290	1,037,290		1,037,290
		会議費支出	7,377	7,377		7,377
		広報費支出	1,680,000	1,680,000		1,680,000
		業務委託費支出	(395,280)	(395,280)		(395,280)
		その他業務委託費支出	395,280	395,280		395,280
		手数料支出	488,052	488,052		488,052
		賃借料支出	2,120,612	2,120,612		2,120,612
		車輌費支出	(21,000)	(21,000)		(21,000)
		車輌燃料費支出	21,000	21,000		21,000

別紙3

住民参加支援事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 福祉ネットワークづくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	支出	租税公課支出	1,600	1,600		1,600
		保守料支出	2,498,220	2,498,220		2,498,220
		諸謝金支出	39,000	39,000		39,000
		事務費支出	[18,300]	[18,300]		[18,300]
		福利厚生費支出	18,300	18,300		18,300
		助成金支出	[11,102,500]	[11,102,500]		[11,102,500]
		助成金支出	(11,102,500)	(11,102,500)		(11,102,500)
		福祉安心電話交付金支出	11,102,500	11,102,500		11,102,500
		事業活動支出計 (2)	29,633,570	29,633,570		29,633,570
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,608,059	△ 4,608,059		△ 4,608,059
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	[1,782,000]	[1,782,000]		[1,782,000]
		器具及び備品取得支出	1,782,000	1,782,000		1,782,000
		施設整備等支出計 (5)	1,782,000	1,782,000		1,782,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,782,000	△ 1,782,000		△ 1,782,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[8,612,000]	[8,612,000]		[8,612,000]
		法人運営事業繰入金収入	(440,000)	(440,000)		(440,000)
		法人運営事業繰入金収入	440,000	440,000		440,000
		基金運営事業繰入金収入	(8,172,000)	(8,172,000)		(8,172,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	8,172,000	8,172,000		8,172,000
		その他の活動収入計 (7)	8,612,000	8,612,000		8,612,000
	支出	積立資産支出	[1,000,000]	[1,000,000]		[1,000,000]
		財政運用積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による支出	[512,000]	[512,000]		[512,000]
		過年度修正支出	512,000	512,000		512,000
		その他の活動支出計 (8)	1,512,000	1,512,000		1,512,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,100,000	7,100,000		7,100,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	709,941	709,941		709,941
		前期末支払資金残高 (11)	9,508,136	9,508,136		9,508,136
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,218,077	10,218,077		10,218,077

別紙3

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 介護福祉支援事業	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	受託金収入	[551,000]	[551,000]		[551,000]
		都道府県受託金収入	(551,000)	(551,000)		(551,000)
		その他県受託金収入	551,000	551,000		551,000
		事業収入	[31,571,520]	[31,571,520]		[31,571,520]
		参加費収入	31,505,700	31,505,700		31,505,700
		手数料収入	65,820	65,820		65,820
		受取利息配当金収入	[219]	[219]		[219]
		受取利息配当金収入	(219)	(219)		(219)
		受取利息配当金収入	219	219		219
		事業活動収入計(1)	32,122,739	32,122,739		32,122,739
	支出	人件費支出	[13,260,586]	[13,260,586]		[13,260,586]
		職員給料支出	(7,108,670)	(7,108,670)		(7,108,670)
		職員給料支出	6,469,200	6,469,200		6,469,200
		職員諸手当支出	639,470	639,470		639,470
		職員賞与支出	2,038,105	2,038,105		2,038,105
		非常勤職員給与支出	(2,350,577)	(2,350,577)		(2,350,577)
		非常勤職員給与支出	2,060,396	2,060,396		2,060,396
		非常勤職員賞与支出	226,522	226,522		226,522
		非常勤職員諸手当支出	63,659	63,659		63,659
		法定福利費支出	1,763,234	1,763,234		1,763,234
		事業費支出	[22,089,956]	[22,089,956]		[22,089,956]
		旅費交通費支出	(1,600,240)	(1,600,240)		(1,600,240)
		役職員旅費支出	646,195	646,195		646,195
		委員等旅費支出	954,045	954,045		954,045
		研修研究費支出	(82,100)	(82,100)		(82,100)
		役職員旅費支出	48,060	48,060		48,060
		委員等旅費支出	34,040	34,040		34,040
		事務消耗品費支出	3,990,754	3,990,754		3,990,754
		印刷製本費支出	1,460,289	1,460,289		1,460,289
		水道光熱費支出	900,000	900,000		900,000
		通信運搬費支出	1,040,409	1,040,409		1,040,409
		会議費支出	121,988	121,988		121,988
		広報費支出	625,320	625,320		625,320
		業務委託費支出	(711,446)	(711,446)		(711,446)
		その他業務委託費支出	711,446	711,446		711,446
		手数料支出	2,069,657	2,069,657		2,069,657
		保険料支出	15,472	15,472		15,472
		賃借料支出	4,244,351	4,244,351		4,244,351

別紙3

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 介護福祉支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支		車輌費支出	(98,000)	(98,000)		(98,000)
		車輌燃料費支出	98,000	98,000		98,000
		租税公課支出	1,000	1,000		1,000
		保守料支出	223,530	223,530		223,530
		諸謝金支出	4,905,400	4,905,400		4,905,400
		事務費支出	[70,333]	[70,333]		[70,333]
		福利厚生費支出	70,333	70,333		70,333
		事業活動支出計 (2)	35,420,875	35,420,875		35,420,875
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,298,136	△ 3,298,136		△ 3,298,136
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	積立資産支出	[82,704]	[82,704]		[82,704]
		退職給付引当資産支出	(82,704)	(82,704)		(82,704)
		職員共済退職給付引当資産支出	82,704	82,704		82,704
		拠点区分間繰入金支出	[395,000]	[395,000]		[395,000]
		法人運営事業繰入金支出	(395,000)	(395,000)		(395,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	395,000	395,000		395,000
		その他の活動支出計 (8)	477,704	477,704		477,704
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 477,704	△ 477,704		△ 477,704
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,775,840	△ 3,775,840		△ 3,775,840
		前期末支払資金残高 (11)	5,997,787	5,997,787		5,997,787
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,221,947	2,221,947		2,221,947

別紙3

経営指導事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 福祉施設経営指導事業	災害福祉広域支援事業	災害福祉広域支援事業	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	経常経費補助金収入	[0]	[1,500,000]	[4,517,013]	[6,017,013]		[6,017,013]
		都道府県補助金収入	(0)	(1,500,000)	(4,517,013)	(6,017,013)		(6,017,013)
		その他県補助金収入	0	1,500,000	4,517,013	6,017,013		6,017,013
		事業収入	[69,240]	[0]	[0]	[69,240]		[69,240]
		手数料収入	69,240	0	0	69,240		69,240
		受取利息配当金収入	[29]	[0]	[0]	[29]		[29]
		受取利息配当金収入	(29)	(0)	(0)	(29)		(29)
		受取利息配当金収入	29	0	0	29		29
		事業活動収入計 (1)	69,269	1,500,000	4,517,013	6,086,282		6,086,282
	支出	人件費支出	[2,360,292]	[345,420]	[0]	[2,705,712]		[2,705,712]
		職員給料支出	(1,767,567)	(0)	(0)	(1,767,567)		(1,767,567)
		職員給料支出	1,735,200	0	0	1,735,200		1,735,200
		職員諸手当支出	32,367	0	0	32,367		32,367
		職員賞与支出	289,200	0	0	289,200		289,200
		非常勤職員給与支出	(0)	(345,420)	(0)	(345,420)		(345,420)
		非常勤職員給与支出	0	345,420	0	345,420		345,420
		法定福利費支出	303,525	0	0	303,525		303,525
		事業費支出	[103,222]	[1,154,580]	[3,519,093]	[4,776,895]		[4,776,895]
		旅費交通費支出	(3,650)	(260,160)	(0)	(263,810)		(263,810)
		役職員旅費支出	3,650	0	0	3,650		3,650
		委員等旅費支出	0	260,160	0	260,160		260,160
		事務消耗品費支出	29,600	70,596	3,519,093	3,619,289		3,619,289
		印刷製本費支出	13,880	0	0	13,880		13,880
		通信運搬費支出	24,820	80,482	0	105,302		105,302
		会議費支出	0	9,984	0	9,984		9,984
		業務委託費支出	(0)	(25,920)	(0)	(25,920)		(25,920)
		その他業務委託費支出	0	25,920	0	25,920		25,920
		手数料支出	9,072	18,144	0	27,216		27,216
		賃借料支出	22,200	214,050	0	236,250		236,250
		諸謝金支出	0	283,700	0	283,700		283,700
		返還金支出	(0)	(191,544)	(0)	(191,544)		(191,544)
		県補助金返還金支出	0	191,544	0	191,544		191,544
		事務費支出	[15,250]	[0]	[0]	[15,250]		[15,250]
		福利厚生費支出	15,250	0	0	15,250		15,250
		事業活動支出計 (2)	2,478,764	1,500,000	3,519,093	7,497,857		7,497,857
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,409,495	0	997,920	△ 1,411,575		△ 1,411,575
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[997,920]	[997,920]		[997,920]
		器具及び備品取得支出	0	0	997,920	997,920		997,920
		施設整備等支出計 (5)	0	0	997,920	997,920		997,920
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 997,920	△ 997,920		△ 997,920
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[1,653,000]	[0]	[0]	[1,653,000]		[1,653,000]
		法人運営事業繰入金収入	(1,653,000)	(0)	(0)	(1,653,000)		(1,653,000)
		法人運営事業繰入金収入	1,653,000	0	0	1,653,000		1,653,000
		その他の活動収入計 (7)	1,653,000	0	0	1,653,000		1,653,000
	支	積立資産支出	[34,654]	[0]	[0]	[34,654]		[34,654]
		退職給付引当資産支出	(34,654)	(0)	(0)	(34,654)		(34,654)

別紙3

経営指導事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			福祉施設経営指導事業	災害福祉広域支援事業	[illegible]			
活動による収支	支出	職員共済退職給付引当資産支出	34,654	0	0	34,654		34,654
		その他の活動支出計 (8)	34,654	0	0	34,654		34,654
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,618,346	0	0	1,618,346		1,618,346
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 791,149	0	0	△ 791,149		△ 791,149
		前期末支払資金残高 (11)	1,356,182	0	0	1,356,182		1,356,182
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	565,033	0	0	565,033		565,033

別紙3

市町村社協総合支援事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 市町村社協活動支援事業	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	事業収入	[12,000]	[12,000]		[12,000]
		参加費収入	12,000	12,000		12,000
		受取利息配当金収入	[22]	[22]		[22]
		受取利息配当金収入	(22)	(22)		(22)
		受取利息配当金収入	22	22		22
		事業活動収入計 (1)	12,022	12,022		12,022
	支出	事業費支出	[1,091,043]	[1,091,043]		[1,091,043]
		旅費交通費支出	(251,035)	(251,035)		(251,035)
		役職員旅費支出	183,515	183,515		183,515
		委員等旅費支出	67,520	67,520		67,520
		事務消耗品費支出	54,760	54,760		54,760
		印刷製本費支出	244,512	244,512		244,512
		水道光熱費支出	60,000	60,000		60,000
		通信運搬費支出	116,628	116,628		116,628
		会議費支出	80,992	80,992		80,992
		手数料支出	3,456	3,456		3,456
		賃借料支出	129,370	129,370		129,370
		車輌費支出	(8,000)	(8,000)		(8,000)
		車輌燃料費支出	8,000	8,000		8,000
		保守料支出	14,790	14,790		14,790
		会議参加費支出	9,000	9,000		9,000
		諸謝金支出	118,500	118,500		118,500
		助成金支出	[1,600,000]	[1,600,000]		[1,600,000]
		助成金支出	(1,600,000)	(1,600,000)		(1,600,000)
		市町村社協連絡会活動事業助成金支出	1,600,000	1,600,000		1,600,000
		事業活動支出計 (2)	2,691,043	2,691,043		2,691,043
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,679,021	△ 2,679,021		△ 2,679,021
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

別紙3

市町村社協総合支援事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 市町村社協活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[2,679,021]	[2,679,021]		[2,679,021]
		法人運営事業繰入金収入	(1,579,021)	(1,579,021)		(1,579,021)
		法人運営事業繰入金収入	1,579,021	1,579,021		1,579,021
		基金運営事業繰入金収入	(1,100,000)	(1,100,000)		(1,100,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,100,000	1,100,000		1,100,000
		その他の活動収入計 (7)	2,679,021	2,679,021		2,679,021
	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)	2,679,021	2,679,021		2,679,021
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
		前期末支払資金残高 (11)	252,202	252,202		252,202
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	252,202	252,202		252,202

別紙3

共同募金配分金事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 共同募金配分金事業	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	経常経費補助金収入	[5,820,000]	[5,820,000]		[5,820,000]
		共同募金配分金収入	(5,820,000)	(5,820,000)		(5,820,000)
		一般配分金収入	5,820,000	5,820,000		5,820,000
		事業収入	[1,348,000]	[1,348,000]		[1,348,000]
		参加費収入	938,000	938,000		938,000
		広告料収入	360,000	360,000		360,000
		共催費収入	(50,000)	(50,000)		(50,000)
		県社会福祉大会共催費収入	50,000	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	[62]	[62]		[62]
		受取利息配当金収入	(62)	(62)		(62)
		受取利息配当金収入	62	62		62
		事業活動収入計 (1)	7,168,062	7,168,062		7,168,062
	支出	事業費支出	[4,200,719]	[4,200,719]		[4,200,719]
		旅費交通費支出	(291,420)	(291,420)		(291,420)
		委員等旅費支出	291,420	291,420		291,420
		事務消耗品費支出	1,519,142	1,519,142		1,519,142
		印刷製本費支出	600,719	600,719		600,719
		水道光熱費支出	60,000	60,000		60,000
		通信運搬費支出	251,172	251,172		251,172
		会議費支出	9,210	9,210		9,210
		業務委託費支出	(355,774)	(355,774)		(355,774)
		その他業務委託費支出	355,774	355,774		355,774
		手数料支出	198,396	198,396		198,396
		保険料支出	27,048	27,048		27,048
		賃借料支出	565,338	565,338		565,338
		租税公課支出	200	200		200
		保守料支出	4,800	4,800		4,800
		諸謝金支出	254,500	254,500		254,500
		食糧費支出	63,000	63,000		63,000
		助成金支出	[3,350,000]	[3,350,000]		[3,350,000]
		助成金支出	(3,350,000)	(3,350,000)		(3,350,000)
		福祉活動体験事業助成金支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
		市町村社協活動支援事業助成金支出	1,700,000	1,700,000		1,700,000
		その他助成金支出	450,000	450,000		450,000
		事業活動支出計 (2)	7,550,719	7,550,719		7,550,719
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 382,657	△ 382,657		△ 382,657
施設	収					

別紙3

共同募金配分金事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	[679,161]	[679,161]		[679,161]
		基金運営事業繰入金収入	(679,161)	(679,161)		(679,161)
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	679,161	679,161		679,161
		その他の活動収入計 (7)	679,161	679,161		679,161
	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)	679,161	679,161		679,161
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	296,504	296,504		296,504
		前期末支払資金残高 (11)	727,147	727,147		727,147
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,023,651	1,023,651		1,023,651

別紙3

ボランティア活動事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 ボランティア活動事業	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	経常経費補助金収入	[4,908,000]	[4,908,000]		[4,908,000]
		都道府県補助金収入	(4,908,000)	(4,908,000)		(4,908,000)
		セーフティネット支援対策等事業費補助金収入	4,908,000	4,908,000		4,908,000
		受託金収入	[1,469,000]	[1,469,000]		[1,469,000]
		都道府県受託金収入	(1,469,000)	(1,469,000)		(1,469,000)
		その他県受託金収入	1,469,000	1,469,000		1,469,000
		事業収入	[1,081,900]	[1,081,900]		[1,081,900]
		賃貸料収入	3,500	3,500		3,500
		手数料収入	1,078,400	1,078,400		1,078,400
		受取利息配当金収入	[59]	[59]		[59]
		受取利息配当金収入	(59)	(59)		(59)
		受取利息配当金収入	59	59		59
		事業活動収入計(1)	7,458,959	7,458,959		7,458,959
	支出	人件費支出	[2,525,743]	[2,525,743]		[2,525,743]
		職員給料支出	(1,901,015)	(1,901,015)		(1,901,015)
		職員給料支出	1,735,200	1,735,200		1,735,200
		職員諸手当支出	165,815	165,815		165,815
		職員賞与支出	289,200	289,200		289,200
		法定福利費支出	335,528	335,528		335,528
		事業費支出	[3,896,204]	[3,896,204]		[3,896,204]
		旅費交通費支出	(680,890)	(680,890)		(680,890)
		役職員旅費支出	430,195	430,195		430,195
		委員等旅費支出	250,695	250,695		250,695
		研修研究費支出	(187,440)	(187,440)		(187,440)
		役職員旅費支出	160,440	160,440		160,440
		参加費支出	27,000	27,000		27,000
		事務消耗品費支出	1,017,657	1,017,657		1,017,657
		印刷製本費支出	1,026,640	1,026,640		1,026,640
		通信運搬費支出	316,649	316,649		316,649
		会議費支出	31,105	31,105		31,105
		業務委託費支出	(74,605)	(74,605)		(74,605)
		その他業務委託費支出	74,605	74,605		74,605
		手数料支出	24,624	24,624		24,624
		賃借料支出	257,324	257,324		257,324
		車輌費支出	(8,500)	(8,500)		(8,500)
		車輌燃料費支出	8,500	8,500		8,500
		租税公課支出	400	400		400
		保守料支出	32,370	32,370		32,370

別紙3

ボランティア活動事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 ボランティア活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	会議参加費支出	15,000	15,000		15,000
		諸謝金支出	223,000	223,000		223,000
		事務費支出	[18,300]	[18,300]		[18,300]
		福利厚生費支出	18,300	18,300		18,300
		助成金支出	[1,060,600]	[1,060,600]		[1,060,600]
		助成金支出	(1,060,600)	(1,060,600)		(1,060,600)
		ボランティア活動安心事業助成金支出	1,060,600	1,060,600		1,060,600
		事業活動支出計 (2)	7,500,847	7,500,847		7,500,847
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 41,888	△ 41,888		△ 41,888
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	[76,542]	[76,542]		[76,542]
		法人運営事業繰入金収入	(76,542)	(76,542)		(76,542)
		法人運営事業繰入金収入	76,542	76,542		76,542
		その他の活動収入計 (7)	76,542	76,542		76,542
	支出	積立資産支出	[34,654]	[34,654]		[34,654]
		退職給付引当資産支出	(34,654)	(34,654)		(34,654)
		職員共済退職給付引当資産支出	34,654	34,654		34,654
		その他の活動支出計 (8)	34,654	34,654		34,654
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,888	41,888		41,888
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	0		0
前期末支払資金残高 (11)			551,946	551,946		551,946
当期末支払資金残高 (10)+(11)			551,946	551,946		551,946

別紙3

民生委員活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 民生委員活動推進事業	サービス区分 民生委員互助事業	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	分担金収入	[1,492,600]	[0]	[1,492,600]		[1,492,600]
		全社協分担金収入	(1,492,600)	(0)	(1,492,600)		(1,492,600)
		民生委員互助共励事業分担金収入	1,492,600	0	1,492,600		1,492,600
		受託金収入	[1,306,000]	[0]	[1,306,000]		[1,306,000]
		都道府県受託金収入	(1,306,000)	(0)	(1,306,000)		(1,306,000)
		民生委員研修活動事業委託金収入	1,306,000	0	1,306,000		1,306,000
		事業収入	[1,464,000]	[4,094,000]	[5,558,000]		[5,558,000]
		参加費収入	1,464,000	0	1,464,000		1,464,000
		給付金収入	(0)	(4,094,000)	(4,094,000)		(4,094,000)
		民生委員互助事業給付金収入	0	4,094,000	4,094,000		4,094,000
		負担金収入	[0]	[8,593,000]	[8,593,000]		[8,593,000]
		負担金収入	(0)	(8,593,000)	(8,593,000)		(8,593,000)
		民生委員互助共励事業会費収入	0	8,593,000	8,593,000		8,593,000
		受取利息配当金収入	[81]	[0]	[81]		[81]
		受取利息配当金収入	(81)	(0)	(81)		(81)
		受取利息配当金収入	81	0	81		81
		事業活動収入計 (1)	4,262,681	12,687,000	16,949,681		16,949,681
	支出	事業費支出	[3,186,825]	[4,021,600]	[7,208,425]		[7,208,425]
		旅費交通費支出	(369,885)	(0)	(369,885)		(369,885)
		役職員旅費支出	254,760	0	254,760		254,760
		委員等旅費支出	115,125	0	115,125		115,125
		事務消耗品費支出	573,699	0	573,699		573,699
		印刷製本費支出	757,862	0	757,862		757,862
		水道光熱費支出	60,000	0	60,000		60,000
		通信運搬費支出	30,057	0	30,057		30,057
		業務委託費支出	(56,700)	(0)	(56,700)		(56,700)
		その他業務委託費支出	56,700	0	56,700		56,700
		手数料支出	48,540	0	48,540		48,540
		保険料支出	860	0	860		860
		賃借料支出	292,050	0	292,050		292,050
		車輌費支出	(5,000)	(0)	(5,000)		(5,000)
		車輌燃料費支出	5,000	0	5,000		5,000
		租税公課支出	1,000	0	1,000		1,000
		保守料支出	14,790	0	14,790		14,790
		会議参加費支出	10,000	0	10,000		10,000
		諸謝金支出	97,000	0	97,000		97,000
		食糧費支出	869,382	0	869,382		869,382
		給付金支出	(0)	(4,021,600)	(4,021,600)		(4,021,600)
		民生委員互助事業給付金支出	0	4,021,600	4,021,600		4,021,600
		助成金支出	[726,000]	[0]	[726,000]		[726,000]
		助成金支出	(726,000)	(0)	(726,000)		(726,000)
		指定民児協育成費助成金支出	126,000	0	126,000		126,000
		県民児協育成費助成金支出	600,000	0	600,000		600,000
		負担金支出	[0]	[8,593,000]	[8,593,000]		[8,593,000]
		負担金支出	(0)	(8,593,000)	(8,593,000)		(8,593,000)
		民生委員互助共励会費負担金支出	0	8,593,000	8,593,000		8,593,000

別紙3

民生委員活動推進事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 民生委員活動推進事業	サービス区分 民生委員互助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業活動支出計 (2)	3,912,825	12,614,600	16,527,425		16,527,425
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	349,856	72,400	422,256		422,256
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)	349,856	72,400	422,256		422,256
		前期末支払資金残高 (11)	2,282,666	0	2,282,666		2,282,666
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,632,522	72,400	2,704,922		2,704,922

別紙3

基金運営事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 福祉基金運営事業	サービス区分 愛の輪基金運営事業	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	寄附金収入	[0]	[1,668,464]	[1,668,464]		[1,668,464]
		経常経費寄附金収入	(0)	(1,668,464)	(1,668,464)		(1,668,464)
		一般寄附金収入	0	1,668,464	1,668,464		1,668,464
		貸付事業収入	[8,318,905]	[0]	[8,318,905]		[8,318,905]
		償還金収入	(8,176,212)	(0)	(8,176,212)		(8,176,212)
		福祉基金貸付金償還金収入	8,176,212	0	8,176,212		8,176,212
		貸付金利息収入	(142,693)	(0)	(142,693)		(142,693)
		貸付金利息収入	142,693	0	142,693		142,693
		受取利息配当金収入	[398,145]	[11,174,208]	[11,572,353]		[11,572,353]
		受取利息配当金収入	(398,145)	(11,174,208)	(11,572,353)		(11,572,353)
		受取利息配当金収入	398,145	11,174,208	11,572,353		11,572,353
		事業活動収入計 (1)	8,717,050	12,842,672	21,559,722		21,559,722
	支出	事業費支出	[44,841]	[756]	[45,597]		[45,597]
		旅費交通費支出	(36,140)	(0)	(36,140)		(36,140)
		委員等旅費支出	36,140	0	36,140		36,140
		通信運搬費支出	5,893	0	5,893		5,893
		手数料支出	2,808	756	3,564		3,564
		助成金支出	[350,000]	[0]	[350,000]		[350,000]
		助成金支出	(350,000)	(0)	(350,000)		(350,000)
		福利厚生資金助成金支出	350,000	0	350,000		350,000
		事業活動支出計 (2)	394,841	756	395,597		395,597
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,322,209	12,841,916	21,164,125		21,164,125
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	収入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		0
		基金積立資産支出	[8,176,212]	[0]	[8,176,212]		[8,176,212]
		福祉基金積立資産支出	8,176,212	0	8,176,212		8,176,212
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[11,965,651]	[11,965,651]		[11,965,651]
		法人運営事業繰入金支出	(0)	(519,000)	(519,000)		(519,000)
		法人運営事業繰入金支出	0	519,000	519,000		519,000
		企画広報事業繰入金支出	(0)	(1,145,490)	(1,145,490)		(1,145,490)
		大会集会等開催事業繰入金支出	0	1,145,490	1,145,490		1,145,490

別紙3

基金運営事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 福祉基金運営事業	愛の輪基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	住民参加支援事業繰入金支出	(0)	(8,172,000)	(8,172,000)		(8,172,000)
		福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	0	8,172,000	8,172,000		8,172,000
		市町村社協総合支援事業繰入金支出	(0)	(1,100,000)	(1,100,000)		(1,100,000)
		市町村社協活動支援事業繰入金支出	0	1,100,000	1,100,000		1,100,000
		共同募金配分金事業繰入金支出	(0)	(679,161)	(679,161)		(679,161)
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	679,161	679,161		679,161
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(0)	(300,000)	(300,000)		(300,000)
		成年後見制度関連事業繰入金支出	0	300,000	300,000		300,000
		地域生活定着支援事業繰入金支出	(0)	(50,000)	(50,000)		(50,000)
		地域生活定着支援事業繰入金支出	0	50,000	50,000		50,000
		その他の活動支出計 (8)	8,176,212	11,965,651	20,141,863		20,141,863
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,176,212	△ 11,965,651	△ 20,141,863		△ 20,141,863
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	145,997	876,265	1,022,262		1,022,262
		前期末支払資金残高 (11)	3,926,918	8,067,501	11,994,419		11,994,419
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,072,915	8,943,766	13,016,681		13,016,681

別紙4

福利厚生事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 福利厚生事業	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	経常経費補助金収入	[6,107,000]	[6,107,000]		[6,107,000]
		福利厚生センター補助金収入	(6,107,000)	(6,107,000)		(6,107,000)
		会員交流事業補助金収入	6,107,000	6,107,000		6,107,000
		受託金収入	[2,047,000]	[2,047,000]		[2,047,000]
		福利厚生センター受託金収入	(2,047,000)	(2,047,000)		(2,047,000)
		福利厚生センター受託金収入	2,047,000	2,047,000		2,047,000
		事業収入	[95,000]	[95,000]		[95,000]
		参加費収入	95,000	95,000		95,000
		受取利息配当金収入	[76]	[76]		[76]
		受取利息配当金収入	(76)	(76)		(76)
		受取利息配当金収入	76	76		76
		その他の収入	[72,860]	[72,860]		[72,860]
		雑収入	(72,860)	(72,860)		(72,860)
		雑収入	72,860	72,860		72,860
		事業活動収入計 (1)	8,321,936	8,321,936		8,321,936
	支出	事業費支出	[963,598]	[963,598]		[963,598]
		旅費交通費支出	(66,390)	(66,390)		(66,390)
		役職員旅費支出	33,460	33,460		33,460
		委員等旅費支出	32,930	32,930		32,930
		研修研究費支出	(34,200)	(34,200)		(34,200)
		役職員旅費支出	34,200	34,200		34,200
		事務消耗品費支出	108,000	108,000		108,000
		印刷製本費支出	104,509	104,509		104,509
		水道光熱費支出	10,000	10,000		10,000
		通信運搬費支出	350,817	350,817		350,817
		会議費支出	22,803	22,803		22,803
		業務委託費支出	(29,419)	(29,419)		(29,419)
		その他業務委託費支出	29,419	29,419		29,419
		手数料支出	7,560	7,560		7,560
		賃借料支出	185,920	185,920		185,920
		保守料支出	43,980	43,980		43,980
		事務費支出	[69,000]	[69,000]		[69,000]
		租税公課支出	69,000	69,000		69,000
		助成金支出	[5,850,000]	[5,850,000]		[5,850,000]
		助成金支出	(5,850,000)	(5,850,000)		(5,850,000)
		会員交流事業助成金支出	5,850,000	5,850,000		5,850,000
		負担金支出	[95,000]	[95,000]		[95,000]
		負担金支出	(95,000)	(95,000)		(95,000)

別紙4

福利厚生事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 福利厚生事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		会員交流事業参加費支出	95,000	95,000		95,000
		事業活動支出計 (2)	6,977,598	6,977,598		6,977,598
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,344,338	1,344,338		1,344,338
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	拠点区分間繰入金支出	[900,000]	[900,000]		[900,000]
		法人運営事業繰入金支出	(900,000)	(900,000)		(900,000)
		法人運営事業繰入金支出	900,000	900,000		900,000
		その他の活動支出計 (8)	900,000	900,000		900,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 900,000		△ 900,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	444,338	444,338		444,338
		前期末支払資金残高 (11)	946,907	946,907		946,907
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,391,245	1,391,245		1,391,245

別紙3

福祉人材センター事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	福祉人材センター事業	福祉人材センター運営事業	福祉人材センター運営事業(受託)	福祉人材センター運営事業(受託)	福祉人材センター運営事業(受託)	福祉人材センター運営事業(受託)	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	経常経費補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,266,000]	[0]	[10,266,000]		[10,266,000]
		都道府県補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,266,000)	(0)	(10,266,000)		(10,266,000)
		その他経常補助金収入	0	0	0	0	10,266,000	0	10,266,000		10,266,000
		受託金収入	[35,138,000]	[9,258,000]	[18,201,000]	[21,642,120]	[0]	[9,000,000]	[93,239,120]		[93,239,120]
		都道府県受託金収入	(35,138,000)	(9,258,000)	(18,201,000)	(21,642,120)	(0)	(9,000,000)	(93,239,120)		(93,239,120)
		福祉人材センター事業受託金収入	35,138,000	0	0	0	0	0	35,138,000		35,138,000
		届出的有料職業等利用促進事業受託金収入	0	0	3,495,000	0	0	0	3,495,000		3,495,000
		福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	0	9,258,000	0	0	0	0	9,258,000		9,258,000
		福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	0	0	1,445,000	0	0	0	1,445,000		1,445,000
		福祉・介護人材確保対策事業受託金収入	0	0	3,186,000	0	0	0	3,186,000		3,186,000
		福祉・介護人材参入促進事業受託金収入	0	0	5,298,000	0	0	0	5,298,000		5,298,000
		福祉・介護人材定着促進事業受託金収入	0	0	4,777,000	0	0	0	4,777,000		4,777,000
		ふくし広域人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	19,769,400	0	0	19,769,400		19,769,400
		福祉人材育成・研修センター運営事業受託金収入	0	0	0	1,872,720	0	0	1,872,720		1,872,720
		福祉人材定着支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000		9,000,000
		その他受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		事業収入	[534,000]	[0]	[2,580,000]	[0]	[0]	[0]	[3,114,000]		[3,114,000]
		参加費収入	534,000	0	2,580,000	0	0	0	3,114,000		3,114,000
		受取利息配当金収入	[463]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[463]		[463]
		受取利息配当金収入	(463)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(463)		(463)
		受取利息配当金収入	463	0	0	0	0	0	463		463
		事業活動収入計 (1)	35,672,463	9,258,000	20,781,000	21,642,120	10,266,000	9,000,000	106,619,583		106,619,583
	支出	人件費支出	[17,318,764]	[4,814,010]	[3,672,119]	[8,958,789]	[121,200]	[1,351,228]	[36,236,110]		[36,236,110]
		職員給料支出	(11,822,276)	(3,579,644)	(2,771,860)	(6,318,762)	(0)	(1,081,460)	(25,574,022)		(25,574,022)
		職員給料支出	10,201,200	3,470,400	2,602,800	5,937,510	0	1,012,200	23,224,110		23,224,110
		職員賞与支出	1,621,076	109,244	169,060	381,252	0	69,260	2,349,912		2,349,912
		非常勤職員給与支出	3,115,951	578,400	418,617	1,506,809	0	93,990	5,713,767		5,713,767
		非常勤職員給与支出	(10,580)	(0)	(0)	(0)	(121,200)	(0)	(131,780)		(131,780)
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	121,200	0	121,200		121,200
		非常勤職員賞与支出	10,580	0	0	0	0	0	10,580		10,580
		非常勤職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0		0
		非常勤職員賞与支出	10,580	0	0	0	0	175,758	4,816,541		4,816,541
		非常勤職員賞与支出	2,369,957	655,966	481,642	1,133,218	0	0	65,351,924		65,351,924
		法定福利費支出	[17,398,288]	[2,827,892]	[16,738,525]	[11,586,295]	[9,273,280]	[7,527,644]	[1,779,725]		[1,779,725]
		事業費支出	(311,195)	(192,475)	(710,595)	(565,460)	(0)	(0)	480,545		480,545
		旅費交通費支出	179,835	87,430	65,140	148,140	0	0	1,299,180		1,299,180
		役職員旅費支出	131,360	105,045	645,455	417,320	0	0	825,560		825,560
		委員等旅費支出	(378,740)	(55,600)	(103,870)	(287,350)	(0)	(0)	395,340		395,340
		研修研究費支出	348,740	48,600	0	0	0	0	380,920		380,920
		役職員旅費支出	0	0	93,570	287,350	0	0	49,300		49,300
		委員等旅費支出	32,000	7,000	10,300	0	0	0	3,900,574		3,900,574
		参加費支出	656,842	216,506	782,509	2,132,630	112,087	0	6,600,939		6,600,939
		事務消耗品費支出	2,005,870	505,444	1,011,114	3,002,719	64,692	11,300	300,000		300,000
		印刷製本費支出	300,000	0	0	0	0	0	2,352,695		2,352,695
		水道光熱費支出	532,061	234,671	772,730	747,689	57,064	8,480	47,626		47,626
		通信運搬費支出	1,600	3,190	23,596	19,240	0	0	3,501,779		3,501,779
		会議費支出	886,976	186,624	546,549	1,881,630	0	0	11,840,000		11,840,000
		広報費支出	(11,300,000)	(540,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	11,300,000		11,300,000
		業務委託費支出	11,300,000	0	0	0	0	0	540,000		540,000
		福祉人材バンク委託費支出	0	540,000	0	0	0	0	813,962		813,962
		その他業務委託費支出	48,276	16,416	57,473	688,017	2,916	864	22,148		22,148
		手数料支出	0	0	22,148	0	0	0	3,064,276		3,064,276
		保険料支出	721,348	439,768	917,844	985,516	0	0	206,858		206,858
		賃借料支出	(30,000)	(120,858)	(30,000)	(26,000)	(0)	(0)	206,858		206,858
		車輌費支出	30,000	120,858	30,000	26,000	0	0	61,200		61,200
		車輌燃料費支出	200	10,000	20,600	20,400	0	10,000	253,910		253,910
		租税公課支出	79,980	50,340	76,040	47,550	0	0	10,000		10,000
		保守料支出	5,000	5,000	0	0	0	0	5,575,710		5,575,710
		会議参加費支出	140,400	251,000	4,277,060	907,250	0	0	24,194,962		24,194,962
		諸謝金支出	(0)	(0)	(7,386,597)	(274,844)	(9,036,521)	(7,497,000)	15,158,441		15,158,441
		返還金支出	0	0	7,386,597	274,844	0	7,497,000	9,036,521		9,036,521
		県受託費返還金支出	0	0	0	0	9,036,521	0	1,702,324		1,702,324
		県補助金返還金支出	[69,964]	[430,076]	[318,300]	[786,100]	[0]	[97,884]	188,752		188,752
		事務費支出	69,964	37,076	18,300	48,100	0	15,312	1,513,572		1,513,572
		福利厚生費支出	0	393,000	300,000	738,000	0	82,572			
		租税公課支出									

別紙3

福祉人材センター事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	福祉人材センター事業	[illegible]事業	[illegible]事業	[illegible]事業	[illegible]事業	[illegible]事業	合計	内部取引消去	法人単位合計
支		分担金支出	[288,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[288,000]		[288,000]
		分担金支出	(288,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(288,000)		(288,000)
		その他分担金支出	288,000	0	0	0	0	0	288,000		288,000
		助成金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[871,520]	[3,000]	[874,520]		[874,520]
		助成金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(871,520)	(3,000)	(874,520)		(874,520)
		その他助成金支出	0	0	0	0	871,520	3,000	874,520		874,520
		事業活動支出計 (2)	35,075,016	6,071,978	20,728,944	21,331,184	10,266,000	8,979,756	104,452,878		104,452,878
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	597,447	1,186,022	52,056	310,936	0	20,244	2,166,705		2,166,705
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0		0
	支出										
		施設整備等支出計 (5)	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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[129,861]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[129,861]		[129,861]
		法人運営事業繰入金収入	(129,861)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(129,861)		(129,861)
		法人運営事業繰入金収入	129,861	0	0	0	0	0	129,861		129,861
		その他の活動収入計 (7)	129,861	0	0	0	0	0	129,861		129,861
	支出	積立資産支出	[165,308]	[69,308]	[52,056]	[126,936]	[0]	[20,244]	[433,852]		[433,852]
		退職給付引当資産支出	(165,308)	(69,308)	(52,056)	(126,936)	(0)	(20,244)	(433,852)		(433,852)
		職員共済退職給付引当資産支出	165,308	69,308	52,056	126,936	0	20,244	433,852		433,852
		拠点区分間繰入金支出	[562,000]	[0]	[0]	[184,000]	[0]	[0]	[746,000]		[746,000]
		法人運営事業繰入金支出	(562,000)	(0)	(0)	(184,000)	(0)	(0)	(746,000)		(746,000)
		職員退職手当金積立資産繰入金支出	562,000	0	0	184,000	0	0	746,000		746,000
		その他の活動支出計 (8)	727,308	69,308	52,056	310,936	0	20,244	1,179,852		1,179,852
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 597,447	△ 69,308	△ 52,056	△ 310,936	0	△ 20,244	△ 1,049,991		△ 1,049,991
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,116,714	0	0	0	0	1,116,714		1,116,714
		前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	0	0		0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	1,116,714	0	0	0	0	1,116,714		1,116,714

別紙3

福祉サービス利用援助事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 日常生活自立支援事業	サービス区分 成年後見制度関連事業	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	分担金収入	[50,000]	[0]	[50,000]		[50,000]
		都道府県社協分担金収入	(50,000)	(0)	(50,000)		(50,000)
		ブロック会議分担金収入	50,000	0	50,000		50,000
		経常経費補助金収入	[67,343,000]	[0]	[67,343,000]		[67,343,000]
		都道府県補助金収入	(67,343,000)	(0)	(67,343,000)		(67,343,000)
		日常生活自立支援事業費補助金収入	67,343,000	0	67,343,000		67,343,000
		受託金収入	[0]	[3,064,000]	[3,064,000]		[3,064,000]
		都道府県受託金収入	(0)	(3,064,000)	(3,064,000)		(3,064,000)
		その他県受託金収入	0	3,064,000	3,064,000		3,064,000
		事業収入	[148,000]	[950,800]	[1,098,800]		[1,098,800]
		参加費収入	148,000	244,800	392,800		392,800
		後見監督業務報酬収入	0	706,000	706,000		706,000
		受取利息配当金収入	[346]	[0]	[346]		[346]
		受取利息配当金収入	(346)	(0)	(346)		(346)
		受取利息配当金収入	346	0	346		346
		事業活動収入計 (1)	67,541,346	4,014,800	71,556,146		71,556,146
	支出	人件費支出	[12,989,695]	[1,317,090]	[14,306,785]		[14,306,785]
		職員給料支出	(8,679,208)	(936,500)	(9,615,708)		(9,615,708)
		職員給料支出	8,026,800	867,600	8,894,400		8,894,400
		職員諸手当支出	652,408	68,900	721,308		721,308
		職員賞与支出	2,548,798	195,210	2,744,008		2,744,008
		法定福利費支出	1,761,689	185,380	1,947,069		1,947,069
		事業費支出	[54,010,643]	[2,436,405]	[56,447,048]		[56,447,048]
		旅費交通費支出	(125,215)	(144,330)	(269,545)		(269,545)
		役職員旅費支出	78,875	3,270	82,145		82,145
		委員等旅費支出	46,340	141,060	187,400		187,400
		研修研究費支出	(58,580)	(0)	(58,580)		(58,580)
		役職員旅費支出	48,580	0	48,580		48,580
		参加費支出	10,000	0	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	295,112	696,068	991,180		991,180
		印刷製本費支出	27,620	104,628	132,248		132,248
		通信運搬費支出	132,572	157,832	290,404		290,404
		会議費支出	13,772	17,840	31,612		31,612
		広報費支出	0	125,928	125,928		125,928
		業務委託費支出	(52,907,000)	(0)	(52,907,000)		(52,907,000)
		日常生活自立支援事業委託費支出	52,907,000	0	52,907,000		52,907,000
		手数料支出	72,252	16,524	88,776		88,776
		保険料支出	0	110,642	110,642		110,642
		賃借料支出	175,730	342,640	518,370		518,370
		車輌費支出	(8,000)	(10,000)	(18,000)		(18,000)
		車輌燃料費支出	8,000	10,000	18,000		18,000
		租税公課支出	0	5,200	5,200		5,200
		保守料支出	19,590	0	19,590		19,590
		会議参加費支出	2,000	0	2,000		2,000
		諸謝金支出	173,200	585,500	758,700		758,700
		返還金支出	(0)	(119,273)	(119,273)		(119,273)

別紙3

福祉サービス利用援助事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 日常生活自立支援事業	サービス区分 成年後見制度関連事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	県委託費返還金支出	0	119,273	119,273		119,273
		事務費支出	[37,138]	[73,000]	[110,138]		[110,138]
		福利厚生費支出	37,138	0	37,138		37,138
		租税公課支出	0	73,000	73,000		73,000
		事業活動支出計 (2)	67,037,476	3,826,495	70,863,971		70,863,971
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	503,870	188,305	692,175		692,175
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	拠点区分間繰入金収入	[202,130]	[300,000]	[502,130]		[502,130]
		法人運営事業繰入金収入	(202,130)	(0)	(202,130)		(202,130)
		法人運営事業繰入金収入	202,130	0	202,130		202,130
		基金運営事業繰入金収入	(0)	(300,000)	(300,000)		(300,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	0	300,000	300,000		300,000
		その他の活動収入計 (7)	202,130	300,000	502,130		502,130
	支出	積立資産支出	[104,000]	[0]	[104,000]		[104,000]
		退職給付引当資産支出	(104,000)	(0)	(104,000)		(104,000)
		職員共済退職給付引当資産支出	104,000	0	104,000		104,000
		拠点区分間繰入金支出	[602,000]	[0]	[602,000]		[602,000]
		法人運営事業繰入金支出	(602,000)	(0)	(602,000)		(602,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	602,000	0	602,000		602,000
		その他の活動支出計 (8)	706,000	0	706,000		706,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 503,870	300,000	△ 203,870		△ 203,870
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	488,305	488,305		488,305
		前期末支払資金残高 (11)	0	211,757	211,757		211,757
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	700,062	700,062		700,062

別紙3

苦情解決事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 福祉サービス苦情解決事業	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	経常経費補助金収入	[10,144,000]	[10,144,000]		[10,144,000]
		都道府県補助金収入	(10,144,000)	(10,144,000)		(10,144,000)
		運営適正化委員会事業補助金収入	10,144,000	10,144,000		10,144,000
		事業収入	[1,452,000]	[1,452,000]		[1,452,000]
		参加費収入	1,452,000	1,452,000		1,452,000
		受取利息配当金収入	[50]	[50]		[50]
		受取利息配当金収入	(50)	(50)		(50)
		受取利息配当金収入	50	50		50
		事業活動収入計 (1)	11,596,050	11,596,050		11,596,050
	支出	人件費支出	[10,842,861]	[10,842,861]		[10,842,861]
		職員給料支出	(5,616,138)	(5,616,138)		(5,616,138)
		職員給料支出	4,921,320	4,921,320		4,921,320
		職員諸手当支出	694,818	694,818		694,818
		職員賞与支出	2,139,300	2,139,300		2,139,300
		非常勤職員給与支出	(1,705,806)	(1,705,806)		(1,705,806)
		非常勤職員給与支出	1,436,220	1,436,220		1,436,220
		非常勤職員賞与支出	193,434	193,434		193,434
		非常勤職員諸手当支出	76,152	76,152		76,152
		法定福利費支出	1,381,617	1,381,617		1,381,617
		事業費支出	[2,042,434]	[2,042,434]		[2,042,434]
		旅費交通費支出	(188,400)	(188,400)		(188,400)
		役職員旅費支出	97,105	97,105		97,105
		委員等旅費支出	91,295	91,295		91,295
		研修研究費支出	(151,275)	(151,275)		(151,275)
		役職員旅費支出	97,475	97,475		97,475
		委員等旅費支出	53,800	53,800		53,800
		事務消耗品費支出	81,567	81,567		81,567
		印刷製本費支出	326,360	326,360		326,360
		通信運搬費支出	327,538	327,538		327,538
		会議費支出	2,160	2,160		2,160
		手数料支出	27,432	27,432		27,432
		賃借料支出	191,112	191,112		191,112
		車輌費支出	(10,000)	(10,000)		(10,000)
		車輌燃料費支出	10,000	10,000		10,000
		保守料支出	19,590	19,590		19,590
		会議参加費支出	10,000	10,000		10,000
		諸謝金支出	707,000	707,000		707,000
		事務費支出	[45,438]	[45,438]		[45,438]

別紙3

苦情解決事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 福祉サービス苦情解決事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福利厚生費支出	45,438	45,438		45,438
		事業活動支出計 (2)	12,930,733	12,930,733		12,930,733
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,334,683	△ 1,334,683		△ 1,334,683
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	[1,658,379]	[1,658,379]		[1,658,379]
		法人運営事業繰入金収入	(1,658,379)	(1,658,379)		(1,658,379)
		法人運営事業繰入金収入	1,658,379	1,658,379		1,658,379
		その他の活動収入計 (7)	1,658,379	1,658,379		1,658,379
	支出	積立資産支出	[73,696]	[73,696]		[73,696]
		退職給付引当資産支出	(73,696)	(73,696)		(73,696)
		職員共済退職給付引当資産支出	73,696	73,696		73,696
		拠点区分間繰入金支出	[250,000]	[250,000]		[250,000]
		法人運営事業繰入金支出	(250,000)	(250,000)		(250,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	250,000	250,000		250,000
		その他の活動支出計 (8)	323,696	323,696		323,696
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,334,683	1,334,683		1,334,683
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
		前期末支払資金残高 (11)	0	0		0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0		0

別紙3

介護実習・普及センター事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 介護実習・普及センター事業	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	経常経費補助金収入	[8,302,000]	[8,302,000]		[8,302,000]
		都道府県補助金収入	(8,302,000)	(8,302,000)		(8,302,000)
		その他県補助金収入	8,302,000	8,302,000		8,302,000
		受託金収入	[17,015,000]	[17,015,000]		[17,015,000]
		都道府県受託金収入	(15,415,000)	(15,415,000)		(15,415,000)
		介護実習・普及センター事業受託金収入	15,415,000	15,415,000		15,415,000
		その他受託金収入	(1,600,000)	(1,600,000)		(1,600,000)
		その他受託金収入	1,600,000	1,600,000		1,600,000
		事業収入	[35,000]	[35,000]		[35,000]
		参加費収入	35,000	35,000		35,000
		受取利息配当金収入	[71]	[71]		[71]
		受取利息配当金収入	(71)	(71)		(71)
		受取利息配当金収入	71	71		71
		事業活動収入計(1)	25,352,071	25,352,071		25,352,071
	支出	人件費支出	[15,325,797]	[15,325,797]		[15,325,797]
		職員給料支出	(8,730,080)	(8,730,080)		(8,730,080)
		職員給料支出	8,012,400	8,012,400		8,012,400
		職員諸手当支出	717,680	717,680		717,680
		職員賞与支出	2,506,758	2,506,758		2,506,758
		非常勤職員給与支出	(2,067,740)	(2,067,740)		(2,067,740)
		非常勤職員給与支出	1,721,040	1,721,040		1,721,040
		非常勤職員賞与支出	168,618	168,618		168,618
		非常勤職員諸手当支出	178,082	178,082		178,082
		法定福利費支出	2,021,219	2,021,219		2,021,219
		事業費支出	[7,726,052]	[7,726,052]		[7,726,052]
		旅費交通費支出	(461,055)	(461,055)		(461,055)
		役職員旅費支出	102,070	102,070		102,070
		委員等旅費支出	358,985	358,985		358,985
		研修研究費支出	(548,540)	(548,540)		(548,540)
		役職員旅費支出	526,540	526,540		526,540
		参加費支出	22,000	22,000		22,000
		事務消耗品費支出	2,372,226	2,372,226		2,372,226
		印刷製本費支出	254,960	254,960		254,960
		水道光熱費支出	1,511,500	1,511,500		1,511,500
		通信運搬費支出	565,934	565,934		565,934
		会議費支出	115,674	115,674		115,674
		広報費支出	11,500	11,500		11,500
		手数料支出	93,914	93,914		93,914

別紙3

介護実習・普及センター事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 介護実習・普及センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	支出	賃借料支出	1,190,119	1,190,119		1,190,119
		車輌費支出	(24,000)	(24,000)		(24,000)
		車輌燃料費支出	24,000	24,000		24,000
		保守料支出	40,380	40,380		40,380
		諸謝金支出	536,250	536,250		536,250
		事務費支出	[977,822]	[977,822]		[977,822]
		福利厚生費支出	69,822	69,822		69,822
		租税公課支出	908,000	908,000		908,000
		助成金支出	[1,424,900]	[1,424,900]		[1,424,900]
		助成金支出	(1,424,900)	(1,424,900)		(1,424,900)
		その他助成金支出	1,424,900	1,424,900		1,424,900
		事業活動支出計 (2)	25,454,571	25,454,571		25,454,571
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 102,500	△ 102,500		△ 102,500
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	[816,167]	[816,167]		[816,167]
		法人運営事業繰入金収入	(816,167)	(816,167)		(816,167)
		法人運営事業繰入金収入	816,167	816,167		816,167
		その他の活動収入計 (7)	816,167	816,167		816,167
	支出	積立資産支出	[130,654]	[130,654]		[130,654]
		退職給付引当資産支出	(130,654)	(130,654)		(130,654)
		職員共済退職給付引当資産支出	130,654	130,654		130,654
		拠点区分間繰入金支出	[524,000]	[524,000]		[524,000]
		法人運営事業繰入金支出	(524,000)	(524,000)		(524,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	524,000	524,000		524,000
		その他の活動支出計 (8)	654,654	654,654		654,654
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		161,513	161,513		161,513
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			59,013	59,013		59,013

別紙3

介護実習・普及センター事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 介護実習・普及センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高 (11)	59,724	59,724		59,724
当期末支払資金残高 (10)+(11)	118,737	118,737		118,737

別紙3

福祉サービス評価推進センター事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 第三者評価推進委員会	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	事業収入	[1,108,080]	[1,108,080]		[1,108,080]
		参加費収入	923,400	923,400		923,400
		手数料収入	184,680	184,680		184,680
		受取利息配当金収入	[31]	[31]		[31]
		受取利息配当金収入	(31)	(31)		(31)
		受取利息配当金収入	31	31		31
		事業活動収入計 (1)	1,108,111	1,108,111		1,108,111
	支出	事業費支出	[963,767]	[963,767]		[963,767]
		旅費交通費支出	(161,800)	(161,800)		(161,800)
		役職員旅費支出	48,300	48,300		48,300
		委員等旅費支出	113,500	113,500		113,500
		研修研究費支出	(115,375)	(115,375)		(115,375)
		委員等旅費支出	110,375	110,375		110,375
		参加費支出	5,000	5,000		5,000
		事務消耗品費支出	19,600	19,600		19,600
		印刷製本費支出	40,020	40,020		40,020
		水道光熱費支出	10,000	10,000		10,000
		通信運搬費支出	49,503	49,503		49,503
		会議費支出	8,000	8,000		8,000
		手数料支出	6,804	6,804		6,804
		賃借料支出	54,265	54,265		54,265
		保守料支出	98,800	98,800		98,800
		諸謝金支出	399,600	399,600		399,600
		事業活動支出計 (2)	963,767	963,767		963,767
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	144,344	144,344		144,344
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	収	拠点区分間繰入金収入	[96,000]	[96,000]		[96,000]
		法人運営事業繰入金収入	(96,000)	(96,000)		(96,000)

別紙3

福祉サービス評価推進センター事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 第三者評価推進委員会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	法人運営事業繰入金収入	96,000	96,000		96,000
		その他の活動収入計(7)	96,000	96,000		96,000
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,000	96,000		96,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	240,344	240,344		240,344
		前期末支払資金残高(11)	1,753,097	1,753,097		1,753,097
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,993,441	1,993,441		1,993,441

別紙3

第三者評価事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 第三者評価事業	サービス区分 地域密着型外部評価事業	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	事業収入	[291,600]	[9,990,000]	[10,281,600]		[10,281,600]
		手数料収入	291,600	9,990,000	10,281,600		10,281,600
		受取利息配当金収入	[0]	[709]	[709]		[709]
		受取利息配当金収入	(0)	(709)	(709)		(709)
		受取利息配当金収入	0	709	709		709
		事業活動収入計 (1)	291,600	9,990,709	10,282,309		10,282,309
	支出	人件費支出	[0]	[4,022,235]	[4,022,235]		[4,022,235]
		職員給料支出	(0)	(1,787,960)	(1,787,960)		(1,787,960)
		職員給料支出	0	1,735,200	1,735,200		1,735,200
		職員諸手当支出	0	52,760	52,760		52,760
		職員賞与支出	0	223,407	223,407		223,407
		非常勤職員給与支出	(0)	(1,468,977)	(1,468,977)		(1,468,977)
		非常勤職員給与支出	0	1,224,120	1,224,120		1,224,120
		非常勤職員賞与支出	0	226,522	226,522		226,522
		非常勤職員諸手当支出	0	18,335	18,335		18,335
		法定福利費支出	0	541,891	541,891		541,891
		事業費支出	[1,291,107]	[4,998,804]	[6,289,911]		[6,289,911]
		旅費交通費支出	(353,911)	(539,340)	(893,251)		(893,251)
		役職員旅費支出	48,080	0	48,080		48,080
		委員等旅費支出	305,831	539,340	845,171		845,171
		研修研究費支出	(0)	(87,085)	(87,085)		(87,085)
		委員等旅費支出	0	87,085	87,085		87,085
		事務消耗品費支出	87,872	21,205	109,077		109,077
		印刷製本費支出	16,671	92,250	108,921		108,921
		水道光熱費支出	60,000	30,000	90,000		90,000
		通信運搬費支出	37,075	873,916	910,991		910,991
		手数料支出	43,308	541,708	585,016		585,016
		保険料支出	0	101,180	101,180		101,180
		賃借料支出	63,380	244,900	308,280		308,280
		車輌費支出	(20,000)	(0)	(20,000)		(20,000)
		車輌燃料費支出	20,000	0	20,000		20,000
		保守料支出	20,790	47,970	68,760		68,760
		諸謝金支出	588,100	2,419,250	3,007,350		3,007,350
		事務費支出	[0]	[370,376]	[370,376]		[370,376]
		福利厚生費支出	0	55,376	55,376		55,376
		租税公課支出	0	315,000	315,000		315,000
		助成金支出	[56,200]	[0]	[56,200]		[56,200]
		助成金支出	(56,200)	(0)	(56,200)		(56,200)
		第三者評価調査者研修参加助成金支出	56,200	0	56,200		56,200
		事業活動支出計 (2)	1,347,307	9,391,415	10,738,722		10,738,722
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,055,707	599,294	△ 456,413		△ 456,413
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0

別紙3

第三者評価事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 第三者評価事業	サービス区分 地域密着型外部評価事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	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						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		0
	支出	積立資産支出	[0]	[34,654]	[34,654]		[34,654]
		退職給付引当資産支出	(0)	(34,654)	(34,654)		(34,654)
		職員共済退職給付引当資産支出	0	34,654	34,654		34,654
		その他の活動支出計 (8)	0	34,654	34,654		34,654
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 34,654	△ 34,654		△ 34,654
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,055,707	564,640	△ 491,067		△ 491,067
		前期末支払資金残高 (11)	3,551,602	4,507,541	8,059,143		8,059,143
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,495,895	5,072,181	7,568,076		7,568,076

別紙3

介護サービス情報公表センター事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 介護サービス情報公表センター事業	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	受託金収入	[6,756,139]	[6,756,139]		[6,756,139]
		都道府県受託金収入	(6,756,139)	(6,756,139)		(6,756,139)
		その他県受託金収入	6,756,139	6,756,139		6,756,139
		受取利息配当金収入	[57]	[57]		[57]
		受取利息配当金収入	(57)	(57)		(57)
		受取利息配当金収入	57	57		57
		事業活動収入計 (1)	6,756,196	6,756,196		6,756,196
	支出	人件費支出	[4,783,554]	[4,783,554]		[4,783,554]
		職員給料支出	(3,848,484)	(3,848,484)		(3,848,484)
		職員給料支出	3,427,020	3,427,020		3,427,020
		職員諸手当支出	421,464	421,464		421,464
		職員賞与支出	500,316	500,316		500,316
		法定福利費支出	434,754	434,754		434,754
		事業費支出	[1,336,765]	[1,336,765]		[1,336,765]
		旅費交通費支出	(94,830)	(94,830)		(94,830)
		委員等旅費支出	94,830	94,830		94,830
		事務消耗品費支出	275,963	275,963		275,963
		印刷製本費支出	137,992	137,992		137,992
		水道光熱費支出	60,000	60,000		60,000
		通信運搬費支出	498,895	498,895		498,895
		手数料支出	12,420	12,420		12,420
		賃借料支出	54,975	54,975		54,975
		車輌費支出	(8,500)	(8,500)		(8,500)
		車輌燃料費支出	8,500	8,500		8,500
		租税公課支出	10,000	10,000		10,000
		保守料支出	20,790	20,790		20,790
		諸謝金支出	162,400	162,400		162,400
		事務費支出	[407,900]	[407,900]		[407,900]
		福利厚生費支出	36,900	36,900		36,900
		租税公課支出	371,000	371,000		371,000
		事業活動支出計 (2)	6,528,219	6,528,219		6,528,219
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	227,977	227,977		227,977
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0		0

別紙3

介護サービス情報公表センター事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 介護サービス情報公表センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	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	積立資産支出	[69,308]	[69,308]		[69,308]
		退職給付引当資産支出	(69,308)	(69,308)		(69,308)
		職員共済退職給付引当資産支出	69,308	69,308		69,308
		拠点区分間繰入金支出	[658,000]	[658,000]		[658,000]
		法人運営事業繰入金支出	(658,000)	(658,000)		(658,000)
		法人運営事業繰入金支出	658,000	658,000		658,000
		その他の活動支出計 (8)	727,308	727,308		727,308
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 727,308	△ 727,308		△ 727,308
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 499,331	△ 499,331		△ 499,331
		前期末支払資金残高 (11)	658,657	658,657		658,657
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	159,326	159,326		159,326

別紙3

地域生活定着支援事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 地域生活定着支援事業	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	受託金収入	[18,000,000]	[18,000,000]		[18,000,000]
		都道府県受託金収入	(18,000,000)	(18,000,000)		(18,000,000)
		地域生活定着支援事業受託金収入	18,000,000	18,000,000		18,000,000
		受取利息配当金収入	[66]	[66]		[66]
		受取利息配当金収入	(66)	(66)		(66)
		受取利息配当金収入	66	66		66
		事業活動収入計 (1)	18,000,066	18,000,066		18,000,066
	支出	人件費支出	[14,636,850]	[14,636,850]		[14,636,850]
		職員給料支出	(10,247,988)	(10,247,988)		(10,247,988)
		職員給料支出	8,598,000	8,598,000		8,598,000
		職員諸手当支出	1,649,988	1,649,988		1,649,988
		職員賞与支出	2,402,367	2,402,367		2,402,367
		法定福利費支出	1,986,495	1,986,495		1,986,495
		事業費支出	[2,321,487]	[2,321,487]		[2,321,487]
		旅費交通費支出	(615,800)	(615,800)		(615,800)
		役職員旅費支出	440,025	440,025		440,025
		委員等旅費支出	175,775	175,775		175,775
		研修研究費支出	(307,440)	(307,440)		(307,440)
		役職員旅費支出	289,440	289,440		289,440
		参加費支出	18,000	18,000		18,000
		事務消耗品費支出	191,786	191,786		191,786
		印刷製本費支出	74,600	74,600		74,600
		水道光熱費支出	60,000	60,000		60,000
		通信運搬費支出	164,774	164,774		164,774
		会議費支出	23,783	23,783		23,783
		手数料支出	64,368	64,368		64,368
		賃借料支出	416,976	416,976		416,976
		車輌費支出	(120,000)	(120,000)		(120,000)
		車輌燃料費支出	120,000	120,000		120,000
		租税公課支出	20,000	20,000		20,000
		保守料支出	51,960	51,960		51,960
		諸謝金支出	210,000	210,000		210,000
		事務費支出	[1,122,666]	[1,122,666]		[1,122,666]
		福利厚生費支出	73,666	73,666		73,666
		租税公課支出	1,029,000	1,029,000		1,029,000
		諸会費支出	(20,000)	(20,000)		(20,000)
		その他会費支出	20,000	20,000		20,000
		事業活動支出計 (2)	18,081,003	18,081,003		18,081,003

別紙3

地域生活定着支援事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域生活定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 80,937	△ 80,937		△ 80,937
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	[672,863]	[672,863]		[672,863]
		法人運営事業繰入金収入	(622,863)	(622,863)		(622,863)
		法人運営事業繰入金収入	622,863	622,863		622,863
		基金運営事業繰入金収入	(50,000)	(50,000)		(50,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	50,000	50,000		50,000
		その他の活動収入計 (7)	672,863	672,863		672,863
	支出	積立資産支出	[163,926]	[163,926]		[163,926]
		退職給付引当資産支出	(163,926)	(163,926)		(163,926)
		職員共済退職給付引当資産支出	163,926	163,926		163,926
		拠点区分間繰入金支出	[428,000]	[428,000]		[428,000]
		法人運営事業繰入金支出	(428,000)	(428,000)		(428,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	428,000	428,000		428,000
		その他の活動支出計 (8)	591,926	591,926		591,926
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	80,937	80,937		80,937
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
		前期末支払資金残高 (11)	0	0		0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0		0

別紙3

障害者権利擁護事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 障害者権利擁護センター運営事業	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	受託金収入	[3,166,560]	[3,166,560]		[3,166,560]
		都道府県受託金収入	(3,166,560)	(3,166,560)		(3,166,560)
		障害者権利擁護事業受託金収入	3,166,560	3,166,560		3,166,560
		受取利息配当金収入	[32]	[32]		[32]
		受取利息配当金収入	(32)	(32)		(32)
		受取利息配当金収入	32	32		32
		事業活動収入計 (1)	3,166,592	3,166,592		3,166,592
	支出	人件費支出	[1,753,377]	[1,753,377]		[1,753,377]
		職員給料支出	(1,477,040)	(1,477,040)		(1,477,040)
		職員給料支出	1,447,440	1,447,440		1,447,440
		職員諸手当支出	29,600	29,600		29,600
		職員賞与支出	244,255	244,255		244,255
		法定福利費支出	32,082	32,082		32,082
		事業費支出	[1,251,029]	[1,251,029]		[1,251,029]
		旅費交通費支出	(33,450)	(33,450)		(33,450)
		役職員旅費支出	4,525	4,525		4,525
		委員等旅費支出	28,925	28,925		28,925
		研修研究費支出	(250,010)	(250,010)		(250,010)
		役職員旅費支出	111,510	111,510		111,510
		委員等旅費支出	125,500	125,500		125,500
		参加費支出	13,000	13,000		13,000
		事務消耗品費支出	247,400	247,400		247,400
		印刷製本費支出	135,400	135,400		135,400
		水道光熱費支出	71,000	71,000		71,000
		通信運搬費支出	134,639	134,639		134,639
		会議費支出	3,400	3,400		3,400
		手数料支出	3,780	3,780		3,780
		賃借料支出	210,160	210,160		210,160
		車輌費支出	(5,000)	(5,000)		(5,000)
		車輌燃料費支出	5,000	5,000		5,000
		租税公課支出	2,000	2,000		2,000
		保守料支出	14,790	14,790		14,790
		諸謝金支出	140,000	140,000		140,000
		事務費支出	[139,000]	[139,000]		[139,000]
		福利厚生費支出	10,000	10,000		10,000
		租税公課支出	129,000	129,000		129,000
		事業活動支出計 (2)	3,143,406	3,143,406		3,143,406
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,186	23,186		23,186

別紙3

障害者権利擁護事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 障害者権利擁護センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	[5,758]	[5,758]		[5,758]
		法人運営事業繰入金収入	(5,758)	(5,758)		(5,758)
		法人運営事業繰入金収入	5,758	5,758		5,758
		その他の活動収入計 (7)	5,758	5,758		5,758
	支出	積立資産支出	[28,944]	[28,944]		[28,944]
		退職給付引当資産支出	(28,944)	(28,944)		(28,944)
		職員共済退職給付引当資産支出	28,944	28,944		28,944
		その他の活動支出計 (8)	28,944	28,944		28,944
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,186	△ 23,186		△ 23,186
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
		前期末支払資金残高 (11)	0	0		0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0		0

別紙3

生活困窮者支援事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 生活困窮者自立相談支援事業	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	受託金収入	[36,243,000]	[36,243,000]		[36,243,000]
		都道府県受託金収入	(36,243,000)	(36,243,000)		(36,243,000)
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	36,243,000	36,243,000		36,243,000
		受取利息配当金収入	[237]	[237]		[237]
		受取利息配当金収入	(237)	(237)		(237)
		受取利息配当金収入	237	237		237
		事業活動収入計 (1)	36,243,237	36,243,237		36,243,237
	支出	人件費支出	[14,574,674]	[14,574,674]		[14,574,674]
		職員給料支出	(10,404,180)	(10,404,180)		(10,404,180)
		職員給料支出	8,972,754	8,972,754		8,972,754
		職員諸手当支出	1,431,426	1,431,426		1,431,426
		職員賞与支出	2,182,347	2,182,347		2,182,347
		法定福利費支出	1,988,147	1,988,147		1,988,147
		事業費支出	[21,410,008]	[21,410,008]		[21,410,008]
		旅費交通費支出	(316,640)	(316,640)		(316,640)
		役職員旅費支出	279,515	279,515		279,515
		委員等旅費支出	37,125	37,125		37,125
		研修研究費支出	(365,780)	(365,780)		(365,780)
		役職員旅費支出	334,780	334,780		334,780
		参加費支出	31,000	31,000		31,000
		事務消耗品費支出	714,857	714,857		714,857
		印刷製本費支出	187,092	187,092		187,092
		水道光熱費支出	660,000	660,000		660,000
		通信運搬費支出	325,815	325,815		325,815
		会議費支出	47,840	47,840		47,840
		業務委託費支出	(18,070,632)	(18,070,632)		(18,070,632)
		その他業務委託費支出	18,070,632	18,070,632		18,070,632
		手数料支出	29,912	29,912		29,912
		賃借料支出	469,880	469,880		469,880
		車輌費支出	(120,000)	(120,000)		(120,000)
		車輌燃料費支出	120,000	120,000		120,000
		租税公課支出	50,000	50,000		50,000
		保守料支出	49,560	49,560		49,560
		会議参加費支出	2,000	2,000		2,000
		事務費支出	[1,135,292]	[1,135,292]		[1,135,292]
		福利厚生費支出	74,292	74,292		74,292
		租税公課支出	1,061,000	1,061,000		1,061,000
		事業活動支出計 (2)	37,119,974	37,119,974		37,119,974

別紙3

生活困窮者支援事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 876,737	△ 876,737		△ 876,737
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	[1,311,153] (1,311,153)	[1,311,153] (1,311,153)		[1,311,153] (1,311,153)
		法人運営事業繰入金収入	1,311,153	1,311,153		1,311,153
		その他の活動収入計 (7)	1,311,153	1,311,153		1,311,153
	支出	積立資産支出	[162,416] (162,416)	[162,416] (162,416)		[162,416] (162,416)
		退職給付引当資産支出	162,416	162,416		162,416
		職員共済退職給付引当資産支出				
		拠点区分間繰入金支出	[272,000]	[272,000]		[272,000]
		法人運営事業繰入金支出	(272,000)	(272,000)		(272,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	272,000	272,000		272,000
		その他の活動支出計 (8)	434,416	434,416		434,416
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		876,737	876,737		876,737
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0
	前期末支払資金残高 (11)		0	0		0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0		0

別紙3

社会福祉事業職員共済事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 民間社会福祉事業職員共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入		貸付事業収入	[45,747,210]	[45,747,210]		[45,747,210]
		償還金収入	(41,583,000)	(41,583,000)		(41,583,000)
		職員共済貸付金償還金収入	41,583,000	41,583,000		41,583,000
		貸付金利息収入	(4,164,210)	(4,164,210)		(4,164,210)
		貸付金利息収入	4,164,210	4,164,210		4,164,210
		事業収入	[979,699,030]	[979,699,030]		[979,699,030]
		参加費収入	49,000	49,000		49,000
		掛金収入	(979,650,030)	(979,650,030)		(979,650,030)
		第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	914,780,030	914,780,030		914,780,030
		第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	64,870,000	64,870,000		64,870,000
		受取利息配当金収入	[110,586,470]	[110,586,470]		[110,586,470]
		受取利息配当金収入	(110,586,470)	(110,586,470)		(110,586,470)
		受取利息配当金収入	920,239	920,239		920,239
		第1種信託財産運用収入	105,279,582	105,279,582		105,279,582
		第2種信託財産運用収入	4,386,649	4,386,649		4,386,649
		事業活動収入計(1)	1,136,032,710	1,136,032,710		1,136,032,710
		人件費支出	[15,312,260]	[15,312,260]		[15,312,260]
		職員給料支出	(10,227,664)	(10,227,664)		(10,227,664)
		職員給料支出	8,682,500	8,682,500		8,682,500
		職員諸手当支出	1,545,164	1,545,164		1,545,164
		職員賞与支出	2,296,534	2,296,534		2,296,534
		非常勤職員給与支出	(695,195)	(695,195)		(695,195)
		非常勤職員給与支出	618,120	618,120		618,120
		非常勤職員賞与支出	24,815	24,815		24,815
		非常勤職員諸手当支出	52,260	52,260		52,260
		法定福利費支出	2,092,867	2,092,867		2,092,867
		事業費支出	[655,252,514]	[655,252,514]		[655,252,514]
		旅費交通費支出	(187,340)	(187,340)		(187,340)
		役職員旅費支出	137,590	137,590		137,590
		委員等旅費支出	49,750	49,750		49,750
		事務消耗品費支出	131,327	131,327		131,327
		印刷製本費支出	226,850	226,850		226,850
		水道光熱費支出	431,500	431,500		431,500
		通信運搬費支出	1,119,209	1,119,209		1,119,209
		会議費支出	89,726	89,726		89,726
		業務委託費支出	(8,345,721)	(8,345,721)		(8,345,721)
		その他業務委託費支出	8,345,721	8,345,721		8,345,721
		手数料支出	1,441,230	1,441,230		1,441,230

別紙3

社会福祉事業職員共済事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 民間社会福祉事業職員共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	賃借料支出	2,868,944	2,868,944		2,868,944
		車輌費支出	(367)	(367)		(367)
		車輌燃料費支出	367	367		367
		保守料支出	846,690	846,690		846,690
		会議参加費支出	30,000	30,000		30,000
		給付金支出	(639,533,610)	(639,533,610)		(639,533,610)
		第1種職員共済事業退会給付金支出	609,967,757	609,967,757		609,967,757
		第2種職員共済事業退会給付金支出	25,410,853	25,410,853		25,410,853
		職員共済福利厚生事業給付金支出	4,155,000	4,155,000		4,155,000
		事務費支出	[744,516]	[744,516]		[744,516]
		福利厚生費支出	55,516	55,516		55,516
		諸会費支出	(689,000)	(689,000)		(689,000)
		全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費　支出	689,000	689,000		689,000
		貸付事業支出	[25,830,000]	[25,830,000]		[25,830,000]
		貸付金支出	(25,830,000)	(25,830,000)		(25,830,000)
		職員共済貸付金支出	25,830,000	25,830,000		25,830,000
		事業活動支出計 (2)	697,139,290	697,139,290		697,139,290
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		438,893,420	438,893,420		438,893,420
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	積立資産支出	[616,447,062]	[616,447,062]		[616,447,062]
		退職給付引当資産支出	(119,524)	(119,524)		(119,524)
		職員共済退職給付引当資産支出	119,524	119,524		119,524
		職員共済積立資産支出	(616,327,538)	(616,327,538)		(616,327,538)

別紙3

社会福祉事業職員共済事業拠点区分　資金収支明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 民間社会福祉事業職員共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	第1種職員共済積立資産支出	551,457,538	551,457,538		551,457,538
		第2種職員共済積立資産支出	64,870,000	64,870,000		64,870,000
		事業区分間繰入金支出	[786,000]	[786,000]		[786,000]
		社会福祉事業繰入金支出	(786,000)	(786,000)		(786,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	786,000	786,000		786,000
		その他の活動支出計 (8)	617,233,062	617,233,062		617,233,062
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 617,233,062	△ 617,233,062		△ 617,233,062
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 178,339,642	△ 178,339,642		△ 178,339,642
		前期末支払資金残高 (11)	1,021,305,395	1,021,305,395		1,021,305,395
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	842,965,753	842,965,753		842,965,753

別紙3

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

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 介護福祉士等修学資金貸付事業	保育士等修学資金貸付事業	[illegible]	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	貸付事業収入	[3,833,300]	[0]	[0]	[3,833,300]		[3,833,300]
		償還金収入	(3,833,300)	(0)	(0)	(3,833,300)		(3,833,300)
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	3,833,300	0	0	3,833,300		3,833,300
		受取利息配当金収入	[129,617]	[0]	[0]	[129,617]		[129,617]
		受取利息配当金収入	(129,617)	(0)	(0)	(129,617)		(129,617)
		受取利息配当金収入	129,617	0	0	129,617		129,617
		事業活動収入計 (1)	3,962,917	0	0	3,962,917		3,962,917
	支出	人件費支出	[6,285,898]	[4,036,419]	[0]	[10,322,317]		[10,322,317]
		職員給料支出	(3,738,546)	(3,031,849)	(0)	(6,770,395)		(6,770,395)
		職員給料支出	3,382,700	2,878,854	0	6,261,554		6,261,554
		職員諸手当支出	355,846	152,995	0	508,841		508,841
		職員賞与支出	1,023,160	512,607	0	1,535,767		1,535,767
		非常勤職員給与支出	(657,931)	(0)	(0)	(657,931)		(657,931)
		非常勤職員給与支出	484,800	0	0	484,800		484,800
		非常勤職員賞与支出	143,803	0	0	143,803		143,803
		非常勤職員諸手当支出	29,328	0	0	29,328		29,328
		法定福利費支出	866,261	491,963	0	1,358,224		1,358,224
		事業費支出	[1,737,466]	[10,200,994]	[1,133,649]	[13,072,109]		[13,072,109]
		事務消耗品費支出	209,388	205,600	116,938	531,926		531,926
		印刷製本費支出	364,220	262,400	0	626,620		626,620
		水道光熱費支出	60,000	0	0	60,000		60,000
		通信運搬費支出	458,138	141,547	3,553	603,238		603,238
		広報費支出	272,160	58,320	0	330,480		330,480
		業務委託費支出	(10,800)	(10,800)	(0)	(21,600)		(21,600)
		その他業務委託費支出	10,800	10,800	0	21,600		21,600
		手数料支出	206,820	14,256	1,188	222,264		222,264
		賃借料支出	59,360	34,000	0	93,360		93,360
		租税公課支出	77,800	25,000	1,600	104,400		104,400
		保守料支出	18,780	14,370	0	33,150		33,150
		返還金支出	(0)	(9,434,701)	(1,010,370)	(10,445,071)		(10,445,071)
		県補助金返還金支出	0	9,434,701	1,010,370	10,445,071		10,445,071
		事務費支出	[37,216]	[36,683]	[0]	[73,899]		[73,899]
		福利厚生費支出	37,216	36,683	0	73,899		73,899
		貸付事業支出	[59,603,080]	[8,050,000]	[1,273,017]	[68,926,097]		[68,926,097]
		貸付金支出	(59,603,080)	(8,050,000)	(1,273,017)	(68,926,097)		(68,926,097)
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	59,603,080	0	0	59,603,080		59,603,080
		保育士修学資金貸付金支出	0	8,050,000	0	8,050,000		8,050,000
		入学準備金貸付金支出	0	0	1,273,017	1,273,017		1,273,017
		事業活動支出計 (2)	67,663,660	22,324,096	2,406,666	92,394,422		92,394,422
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 63,700,743	△ 22,324,096	△ 2,406,666	△ 88,431,505		△ 88,431,505
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		貸付資金補助金収入	[3,748,587]	[300,372,000]	[32,200,000]	[336,320,587]		[336,320,587]
		都道府県補助金収入	(3,748,587)	(300,372,000)	(32,200,000)	(336,320,587)		(336,320,587)
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	3,748,587	0	0	3,748,587		3,748,587

別紙3

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

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 介護福祉士等修学資金貸付事業	保育士等修学資金貸付事業	[illegible]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入 保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	232,241,000	0	232,241,000		232,241,000
	収入 潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入	0	52,290,000	0	52,290,000		52,290,000
	収入 預かり支援貸付事業補助金収入	0	15,841,000	0	15,841,000		15,841,000
	収入 [illegible]	0	0	32,200,000	32,200,000		32,200,000
	その他の活動収入計 (7)	3,748,587	300,372,000	32,200,000	336,320,587		336,320,587
	支出 積立資産支出	[54,654]	[63,624]	[0]	[118,278]		[118,278]
	支出 退職給付引当資産支出	(54,654)	(63,624)	(0)	(118,278)		(118,278)
	支出	54,654	63,624	0	118,278		118,278
	支出 職員共済退職給付引当資産支出						
	支出 事業区分間繰入金支出	[330,000]	[0]	[0]	[330,000]		[330,000]
	支出 社会福祉事業繰入金支出	(330,000)	(0)	(0)	(330,000)		(330,000)
	支出 [illegible]	330,000	0	0	330,000		330,000
	その他の活動支出計 (8)	384,654	63,624	0	448,278		448,278
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,363,933	300,308,376	32,200,000	335,872,309		335,872,309
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 60,336,810	277,984,280	29,793,334	247,440,804		247,440,804
	前期末支払資金残高 (11)	522,188,938	0	0	522,188,938		522,188,938
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	461,852,128	277,984,280	29,793,334	769,629,742		769,629,742

法人運営事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0001-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
法人運営事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	[17,610,000]	[17,780,800]	[△ 170,800]	
		一般会費収入	(17,610,000)	(17,780,800)	(△ 170,800)	
		市町村社協会費収入	10,192,000	10,192,800	△ 800	
		施設会費収入	6,138,000	6,208,000	△ 70,000	
		団体等会費収入	450,000	450,000	0	
		賛助会費収入	830,000	930,000	△ 100,000	
		分担金収入	[478,000]	[478,000]	[0]	
		市町村社協分担金収入	(478,000)	(478,000)	(0)	
		地域福祉活動対策資金収入	478,000	478,000	0	
		寄附金収入	[16,000]	[16,000]	[0]	
		経常経費寄附金収入	(16,000)	(16,000)	(0)	
		一般寄附金収入	16,000	16,000	0	
		経常経費補助金収入	[25,166,000]	[25,166,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(25,166,000)	(25,166,000)	(0)	
		福祉活動指導員設置費補助金収入	25,166,000	25,166,000	0	
		受託金収入	[9,984,000]	[9,984,000]	[0]	
		各種団体受託金収入	(9,984,000)	(9,984,000)	(0)	
		各種団体受託金収入	9,984,000	9,984,000	0	
		事業収入	[7,423,000]	[7,508,353]	[△ 85,353]	
		資料・図書等頒布収入	107,000	93,051	13,949	
		広告料収入	6,600,000	6,600,000	0	
		手数料収入	366,000	465,302	△ 99,302	
		ピアノ利用料収入	350,000	350,000	0	
		受取利息配当金収入	[30,000]	[17,806]	[12,194]	
		受取利息配当金収入	(30,000)	(17,806)	(12,194)	
		受取利息配当金収入	30,000	17,806	12,194	
		その他の収入	[1,125,000]	[1,446,805]	[△ 321,805]	
		雑収入	(1,125,000)	(1,446,805)	(△ 321,805)	
		雑収入	1,125,000	1,446,805	△ 321,805	
		事業活動収入計(1)	61,832,000	62,397,764	△ 565,764	
	支出	人件費支出	[44,594,000]	[43,094,142]	[1,499,858]	
		役員報酬支出	1,196,000	1,048,600	147,400	
		職員給料支出	(28,699,000)	(28,155,856)	(543,144)	
		職員給料支出	23,481,000	23,476,800	4,200	
		職員諸手当支出	5,218,000	4,679,056	538,944	
		職員賞与支出	8,137,000	8,127,277	9,723	
		非常勤職員給与支出	(603,000)	(22,857)	(580,143)	
		非常勤職員給与支出	383,000	0	383,000	
		非常勤職員賞与支出	159,000	0	159,000	
		非常勤職員諸手当支出	61,000	22,857	38,143	
		退職給付支出	(50,000)	(43,121)	(6,879)	
		職員共済退職給付支出	50,000	43,121	6,879	
		法定福利費支出	5,909,000	5,696,431	212,569	
		事業費支出	[1,041,000]	[574,499]	[466,501]	
		旅費交通費支出	(300,000)	(201,280)	(98,720)	
		役職員旅費支出	130,000	38,400	91,600	
		委員等旅費支出	170,000	162,880	7,120	
		事務消耗品費支出	79,000	0	79,000	
		燃料費支出	11,000	0	11,000	
		通信運搬費支出	100,000	1,269	98,731	
		業務委託費支出	(100,000)	(0)	(100,000)	
		その他業務委託費支出	100,000	0	100,000	
		手数料支出	10,000	6,480	3,520	
		保険料支出	2,000	432	1,568	
		賃借料支出	250,000	216,205	33,795	
		車輌費支出	(70,000)	(41,383)	(28,617)	
		車輌燃料費支出	70,000	41,383	28,617	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	118,000	107,250	10,750	
		事務費支出	[18,447,000]	[14,938,058]	[3,508,942]	
		福利厚生費支出	362,000	343,160	18,840	
		旅費交通費支出	(1,331,000)	(1,173,481)	(157,519)	
		役職員旅費支出	1,268,000	1,133,831	134,169	
		委員等旅費支出	63,000	39,650	23,350	
		研修研究費支出	(727,000)	(541,490)	(185,510)	
		役職員旅費支出	520,000	435,090	84,910	
		参加費支出	207,000	106,400	100,600	

法人運営事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0001-0001　　(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
法人運営事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	事務消耗品費支出	1,607,000	852,013	754,987	
		印刷製本費支出	868,000	436,431	431,569	
		水道光熱費支出	455,000	11,210	443,790	
		燃料費支出	36,000	12,616	23,384	
		修繕費支出	200,000	49,464	150,536	
		通信運搬費支出	1,622,000	836,646	785,354	
		会議費支出	155,000	49,973	105,027	
		広報費支出	133,000	32,400	100,600	
		業務委託費支出	(1,084,000)	(1,083,600)	(400)	
		その他業務委託費支出	1,084,000	1,083,600	400	
		手数料支出	530,000	316,313	213,687	
		保険料支出	946,000	879,539	66,461	
		賃借料支出	2,027,000	1,803,353	223,647	
		車輌費支出	(586,000)	(180,648)	(405,352)	
		車輌費支出	560,000	154,648	405,352	
		車輌燃料費支出	26,000	26,000	0	
		租税公課支出	4,448,000	5,495,228	△ 1,047,228	
		保守料支出	368,000	362,467	5,533	
		渉外費支出	460,000	279,130	180,870	
		諸会費支出	(6,000)	(6,000)	(0)	
		その他会費支出	6,000	6,000	0	
		会議参加費支出	80,000	8,500	71,500	
		諸謝金支出	146,000	15,000	131,000	
		食糧費支出	150,000	50,632	99,368	
		雑支出	(120,000)	(118,764)	(1,236)	
		雑支出	120,000	118,764	1,236	
		分担金支出	[1,421,000]	[1,409,000]	[12,000]	
		分担金支出	(1,421,000)	(1,409,000)	(12,000)	
		全国社会福祉協議会分担金支出	788,000	778,000	10,000	
		ブロック社会福祉協議会分担金支出	30,000	30,000	0	
		全社協地域福祉推進委員分担金支出	503,000	501,000	2,000	
		その他分担金支出	100,000	100,000	0	
		事業活動支出計(2)	65,503,000	60,015,699	5,487,301	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,671,000	2,382,065	△ 6,053,065	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産除却・廃棄支出	[100,000]	[22,248]	[77,752]	
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	22,248	77,752	
		施設整備等支出計(5)	100,000	22,248	77,752	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 22,248	△ 77,752	
その他の	収入	積立資産取崩収入	[100,000]	[43,121]	[56,879]	
		退職給付引当資産取崩収入	(100,000)	(43,121)	(56,879)	
		職員共済退職給付引当資産取崩収入	100,000	43,121	56,879	
		拠点区分間繰入金収入	[6,559,000]	[6,559,000]	[0]	
		企画広報事業繰入金収入	(3,602,000)	(3,602,000)	(0)	
		社会福祉研修事業繰入金収入	3,602,000	3,602,000	0	
		連絡調整事業繰入金収入	(880,000)	(880,000)	(0)	
		教員志願者介護等体験事業繰入金収入	880,000	880,000	0	
		基金運営事業繰入金収入	(519,000)	(519,000)	(0)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	519,000	519,000	0	
		福利厚生事業繰入金収入	(900,000)	(900,000)	(0)	
		福利厚生事業繰入金収入	900,000	900,000	0	
		介護サービス情報公表センター事業繰入金収入	(658,000)	(658,000)	(0)	
		介護サービス情報公表センター事業繰入金収入	658,000	658,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	[272,000]	[272,000]	[0]	
		サービス区分間繰入金収入	(272,000)	(272,000)	(0)	
		福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入	272,000	272,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,931,000	6,874,121	56,879	
	支出	積立資産支出	[424,000]	[374,660]	[49,340]	
		退職給付引当資産支出	(424,000)	(374,660)	(49,340)	
		職員共済退職給付引当資産支出	424,000	374,660	49,340	
		拠点区分間繰入金支出	[14,384,000]	[9,689,945]	[4,694,055]	

法人運営事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙3-1

0001-0001
法人運営事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支出	企画広報事業繰入金支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
		総合企画事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		連絡調整事業繰入金支出	(145,000)	(99,071)	(45,929)	
		六法種別協等連絡調整事業繰入金支出	94,000	94,000	0	
		被災者支援体制強化事業繰入金支出	51,000	5,071	45,929	
		住民参加支援事業繰入金支出	(440,000)	(440,000)	(0)	
		福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	440,000	440,000	0	
		経営指導事業繰入金支出	(1,864,000)	(1,653,000)	(211,000)	
		福祉施設経営指導事業繰入金支出	1,653,000	1,653,000	0	
		災害福祉広域支援事業繰入金支出	211,000	0	211,000	
		市町村社協総合支援事業繰入金支出	(2,041,000)	(1,579,021)	(461,979)	
		市町村社協活動支援事業繰入金支出	2,041,000	1,579,021	461,979	
		共同募金配分金事業繰入金支出	(300,000)	(0)	(300,000)	
		共同募金配分金事業繰入金支出	300,000	0	300,000	
		ボランティア活動事業繰入金支出	(100,000)	(76,542)	(23,458)	
		ボランティア活動事業繰入金支出	100,000	76,542	23,458	
		福祉人材センター事業繰入金支出	(368,000)	(129,861)	(238,139)	
		福祉人材センター事業繰入金支出	368,000	129,861	238,139	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(706,000)	(202,130)	(503,870)	
		日常生活自立支援事業繰入金支出	706,000	202,130	503,870	
		苦情解決事業繰入金支出	(2,334,000)	(1,658,379)	(675,621)	
		福祉サービス苦情解決事業繰入金支出	2,334,000	1,658,379	675,621	
		介護実習・普及センター事業繰入金支出	(1,101,000)	(816,167)	(284,833)	
		介護実習・普及センター事業繰入金支出	1,101,000	816,167	284,833	
		福祉サービス評価推進センター事業繰入金支出	(96,000)	(96,000)	(0)	
		第三者評価推進員会繰入金支出	96,000	96,000	0	
		地域生活定着支援事業繰入金支出	(1,366,000)	(622,863)	(743,137)	
		地域生活定着支援事業繰入金支出	1,366,000	622,863	743,137	
		障害者権利擁護事業繰入金支出	(10,000)	(5,758)	(4,242)	
		障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出	10,000	5,758	4,242	
		生活困窮者支援事業繰入金支出	(2,513,000)	(1,311,153)	(1,201,847)	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	2,513,000	1,311,153	1,201,847	
		サービス区分間繰入金支出	[11,648,000]	[11,648,000]	[0]	
		サービス区分間繰入金支出	(11,648,000)	(11,648,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	11,648,000	11,648,000	0	
	その他の活動支出計(8)		26,456,000	21,712,605	4,743,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,525,000	△ 14,838,484	△ 4,686,516	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 23,296,000	△ 12,478,667	△ 10,817,333	

前期末支払資金残高(12)	84,512,000	84,511,126	874	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,216,000	72,032,459	△ 10,816,459	

法人運営事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0001-0003　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
職員退職手当金積立事業　　（平成28年度）　　（単位：円）

子会計合算

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	受取利息配当金収入	[26,000]	[25,162]	[838]	
		受取利息配当金収入	(26,000)	(25,162)	(838)	
		受取利息配当金収入	26,000	25,162	838	
		事業活動収入計(1)	26,000	25,162	838	
	支出	人件費支出	[300,000]	[280,200]	[19,800]	
		退職給付支出	(300,000)	(280,200)	(19,800)	
		退職給付支出	300,000	280,200	19,800	
		事業活動支出計(2)	300,000	280,200	19,800	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 274,000	△ 255,038	△ 18,962	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[300,000]	[280,200]	[19,800]	
		退職給付引当資産取崩収入	(300,000)	(280,200)	(19,800)	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	280,200	19,800	
		生活福祉資金会計繰入金収入	[236,000]	[236,000]	[0]	
		生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入	236,000	236,000	0	
		事業区分間繰入金収入	[1,116,000]	[1,116,000]	[0]	
		公益事業繰入金収入	(1,116,000)	(1,116,000)	(0)	
		民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入	786,000	786,000	0	
		介護福祉士等修学資金貸付事業繰入金収入	330,000	330,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	[3,217,000]	[3,217,000]	[0]	
		社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入	(395,000)	(395,000)	(0)	
		介護福祉支援事業繰入金収入	395,000	395,000	0	
		福祉人材センター事業繰入金収入	(746,000)	(746,000)	(0)	
		福祉人材センター事業繰入金収入	562,000	562,000	0	
		三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収入	184,000	184,000	0	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	(602,000)	(602,000)	(0)	
		日常生活自立支援事業繰入金収入	602,000	602,000	0	
		苦情解決事業繰入金収入	(250,000)	(250,000)	(0)	
		福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	250,000	250,000	0	
		介護実習・普及センター事業繰入金収入	(524,000)	(524,000)	(0)	
		介護実習・普及センター事業繰入金収入	524,000	524,000	0	
		地域生活定着支援事業繰入金収入	(428,000)	(428,000)	(0)	
		地域生活定着支援事業繰入金収入	428,000	428,000	0	
		生活困窮者支援事業繰入金収入	(272,000)	(272,000)	(0)	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	272,000	272,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	[11,648,000]	[11,648,000]	[0]	
		サービス区分間繰入金収入	(11,648,000)	(11,648,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金収入	11,648,000	11,648,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,517,000	16,497,200	19,800	
	支出	積立資産支出	[16,243,000]	[16,242,162]	[838]	
		退職給付引当資産支出	(16,243,000)	(16,242,162)	(838)	
		退職給付引当資産支出	16,243,000	16,242,162	838	
		その他の活動支出計(8)	16,243,000	16,242,162	838	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	274,000	255,038	18,962	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

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

法人運営事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0001-0005　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
福祉医療機構退職手当共済事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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	受託金収入	[509,000]	[664,160]	[△ 155,160]	
		福祉医療機構受託金収入	(509,000)	(664,160)	(△ 155,160)	
		退職共済事務費収入	509,000	664,160	△ 155,160	
		事業活動収入計(1)	509,000	664,160	△ 155,160	
	支出	事業費支出	[310,000]	[213,381]	[96,619]	
		旅費交通費支出	(34,000)	(33,840)	(160)	
		役職員旅費支出	34,000	33,840	160	
		事務消耗品費支出	64,000	0	64,000	
		印刷製本費支出	23,000	19,420	3,580	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	73,000	53,591	19,409	
		手数料支出	2,000	540	1,460	
		賃借料支出	38,000	37,200	800	
		車輌費支出	(7,000)	(0)	(7,000)	
		車輌燃料費支出	7,000	0	7,000	
		保守料支出	9,000	8,790	210	
		事務費支出	[15,000]	[15,000]	[0]	
		租税公課支出	15,000	15,000	0	
		事業活動支出計(2)	325,000	228,381	96,619	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,000	435,779	△ 251,779	
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	サービス区分間繰入金支出	[272,000]	[272,000]	[0]	
		サービス区分間繰入金支出	(272,000)	(272,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金支出	272,000	272,000	0	
		その他の活動支出計(8)	272,000	272,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 272,000	△ 272,000	0	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 88,000	163,779	△ 251,779	

前期末支払資金残高(12)	1,248,000	1,247,174	826	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,160,000	1,410,953	△ 250,953	

企画広報事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙3-1

0003-0001
総合企画事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

予会計合算

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	貸付事業収入	[50,000]	[5,000]	[45,000]	
		償還金収入	(50,000)	(5,000)	(45,000)	
		その他貸付金償還金収入	50,000	5,000	45,000	
		事業収入	[77,000]	[20,600]	[56,400]	
		利用料収入	77,000	20,600	56,400	
		事業活動収入計(1)	127,000	25,600	101,400	
	支出	人件費支出	[3,743,000]	[3,733,431]	[9,569]	
		職員給料支出	(2,323,000)	(2,319,686)	(3,314)	
		職員給料支出	1,920,000	1,919,500	500	
		職員諸手当支出	403,000	400,186	2,814	
		職員賞与支出	898,000	897,289	711	
		法定福利費支出	522,000	516,456	5,544	
		事業費支出	[3,920,000]	[1,478,077]	[2,441,923]	
		旅費交通費支出	(380,000)	(3,750)	(376,250)	
		役職員旅費支出	260,000	0	260,000	
		委員等旅費支出	120,000	3,750	116,250	
		研修研究費支出	(425,000)	(139,070)	(285,930)	
		役職員旅費支出	299,000	132,070	166,930	
		委員等旅費支出	70,000	0	70,000	
		参加費支出	56,000	7,000	49,000	
		事務消耗品費支出	295,000	2,881	292,119	
		印刷製本費支出	908,000	637,200	270,800	
		通信運搬費支出	401,000	140,310	260,690	
		会議費支出	300,000	800	299,200	
		業務委託費支出	(154,000)	(54,000)	(100,000)	
		その他業務委託費支出	154,000	54,000	100,000	
		手数料支出	55,000	6,156	48,844	
		賃借料支出	797,000	468,910	328,090	
		諸謝金支出	205,000	25,000	180,000	
		事務費支出	[20,000]	[18,600]	[1,400]	
		福利厚生費支出	20,000	18,600	1,400	
		貸付事業支出	[100,000]	[5,000]	[95,000]	
		貸付金支出	(100,000)	(5,000)	(95,000)	
		その他貸付金支出	100,000	5,000	95,000	
		事業活動支出計(2)	7,783,000	5,235,108	2,547,892	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,656,000	△ 5,209,508	△ 2,446,492	
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	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	積立資産支出	[20,000]	[20,000]	[0]	
		退職給付引当資産支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
		職員共済退職給付引当資産支出	20,000	20,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000	20,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	980,000	980,000	0	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,676,000	△ 4,229,508	△ 2,446,492	

前期末支払資金残高(12)	7,087,000	7,085,933	1,067	
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,000	2,856,425	△ 2,445,425	

企画広報事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙3-1

0003-0003
福祉情報提供事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

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	事業収入	[3,776,000]	[3,431,400]	[344,600]	
		資料・図書等頒布収入	3,626,000	3,361,400	264,600	
		広告料収入	150,000	70,000	80,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[292]	[708]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(292)	(708)	
		受取利息配当金収入	1,000	292	708	
		事業活動収入計(1)	3,777,000	3,431,692	345,308	
	支出	事業費支出	[3,051,000]	[2,699,031]	[351,969]	
		旅費交通費支出	(25,000)	(0)	(25,000)	
		役職員旅費支出	25,000	0	25,000	
		事務消耗品費支出	90,000	0	90,000	
		印刷製本費支出	2,074,000	1,995,338	78,662	
		水道光熱費支出	23,000	15,834	7,166	
		通信運搬費支出	313,000	293,112	19,888	
		業務委託費支出	(276,000)	(167,713)	(108,287)	
		その他業務委託費支出	276,000	167,713	108,287	
		手数料支出	6,000	4,644	1,356	
		賃借料支出	77,000	66,800	10,200	
		車輌費支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
		車輌燃料費支出	10,000	0	10,000	
		租税公課支出	2,000	1,600	400	
		保守料支出	155,000	153,990	1,010	
		事業活動支出計(2)	3,051,000	2,699,031	351,969	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	726,000	732,661	△ 6,661	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	726,000	732,661	△ 6,661	

	前期末支払資金残高(12)	820,000	819,704	296	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,546,000	1,552,365	△ 6,365	

企画広報事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0003-0005　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
大会集会等開催事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	[37,000]	[3,564]	[33,436]	
		旅費交通費支出	(9,000)	(0)	(9,000)	
		役職員旅費支出	9,000	0	9,000	
		事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
		通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
		手数料支出	5,000	3,564	1,436	
		賃借料支出	17,000	0	17,000	
		助成金支出	[1,300,000]	[1,141,926]	[158,074]	
		助成金支出	(1,300,000)	(1,141,926)	(158,074)	
		愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金支出	1,300,000	1,141,926	158,074	
		事業活動支出計(2)	1,337,000	1,145,490	191,510	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,337,000	△ 1,145,490	△ 191,510	
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	[1,337,000]	[1,145,490]	[191,510]	
		基金運営事業繰入金収入	(1,337,000)	(1,145,490)	(191,510)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,337,000	1,145,490	191,510	
		その他の活動収入計(7)	1,337,000	1,145,490	191,510	
	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)	1,337,000	1,145,490	191,510	
		予備費支出(10)	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	

企画広報事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0003-0007　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
社会福祉研修事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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	事業収入	[6,706,000]	[6,706,000]	[0]	
		参加費収入	6,706,000	6,706,000	0	
		事業活動収入計(1)	6,706,000	6,706,000	0	
	支出	事業費支出	[2,815,000]	[2,472,291]	[342,709]	
		旅費交通費支出	(326,000)	(291,615)	(34,385)	
		委員等旅費支出	326,000	291,615	34,385	
		事務消耗品費支出	210,000	45,709	164,291	
		印刷製本費支出	343,000	333,744	9,256	
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
		通信運搬費支出	268,000	239,991	28,009	
		会議費支出	21,000	17,565	3,435	
		手数料支出	49,000	8,532	40,468	
		賃借料支出	870,000	826,145	43,855	
		車輌費支出	(17,000)	(0)	(17,000)	
		車輌燃料費支出	17,000	0	17,000	
		保守料支出	52,000	51,990	10	
		諸謝金支出	559,000	557,000	2,000	
		事務費支出	[289,000]	[232,000]	[57,000]	
		福利厚生費支出	57,000	0	57,000	
		租税公課支出	232,000	232,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,104,000	2,704,291	399,709	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,602,000	4,001,709	△ 399,709	
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	拠点区分間繰入金支出	[3,602,000]	[3,602,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(3,602,000)	(3,602,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金支出	3,602,000	3,602,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,602,000	3,602,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,602,000	△ 3,602,000	0	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	399,709	△ 399,709	

前期末支払資金残高(12)	887,000	886,410	590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	887,000	1,286,119	△ 399,119	

連絡調整事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0005-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
教員志願者介護等体験事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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	事業収入	[3,900,000]	[3,360,000]	[540,000]	
		参加費収入	3,900,000	3,360,000	540,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[93]	[907]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(93)	(907)	
		受取利息配当金収入	1,000	93	907	
		事業活動収入計(1)	3,901,000	3,360,093	540,907	
	支出	事業費支出	[986,000]	[751,872]	[234,128]	
		旅費交通費支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
		役職員旅費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	(55,000)	(0)	(55,000)	
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000	
		参加費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	63,000	36,577	26,423	
		印刷製本費支出	93,000	39,040	53,960	
		水道光熱費支出	260,000	260,000	0	
		通信運搬費支出	177,000	146,349	30,651	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		手数料支出	30,000	26,676	3,324	
		賃借料支出	128,000	79,640	48,360	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	164,000	163,590	410	
		事務費支出	[85,000]	[85,000]	[0]	
		租税公課支出	85,000	85,000	0	
		助成金支出	[1,950,000]	[1,635,000]	[315,000]	
		助成金支出	(1,950,000)	(1,635,000)	(315,000)	
		介護等体験事業助成金支出	1,950,000	1,635,000	315,000	
		事業活動支出計(2)	3,021,000	2,471,872	549,128	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	880,000	888,221	△ 8,221	
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	拠点区分間繰入金支出	[880,000]	[880,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(880,000)	(880,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金支出	880,000	880,000	0	
		その他の活動支出計(8)	880,000	880,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 880,000	△ 880,000	0	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,221	△ 8,221	
		前期末支払資金残高(12)	2,256,000	2,255,702	298	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,256,000	2,263,923	△ 7,923	

連絡調整事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0005-0003　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
六法種別協等連絡調整事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	[274,000]	[130,602]	[143,398]	
		旅費交通費支出	(98,000)	(72,200)	(25,800)	
		役職員旅費支出	98,000	72,200	25,800	
		事務消耗品費支出	10,000	972	9,028	
		印刷製本費支出	3,000	2,300	700	
		通信運搬費支出	39,000	6,200	32,800	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	10,000	3,564	6,436	
		賃借料支出	64,000	45,366	18,634	
		車輌費支出	(40,000)	(0)	(40,000)	
		車輌燃料費支出	40,000	0	40,000	
		事務費支出	[100,000]	[44,000]	[56,000]	
		渉外費支出	100,000	44,000	56,000	
		事業活動支出計(2)	374,000	174,602	199,398	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 374,000	△ 174,602	△ 199,398	
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	[94,000]	[94,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金収入	(94,000)	(94,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金収入	94,000	94,000	0	
		その他の活動収入計(7)	94,000	94,000	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)	94,000	94,000	0	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 280,000	△ 80,602	△ 199,398	

前期末支払資金残高(12)	335,000	334,267	733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,000	253,665	△ 198,665	

連絡調整事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙3-1

0005-0005
被災者支援体制強化事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

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	受託金収入	[1,498,000]	[1,498,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(1,498,000)	(1,498,000)	(0)	
		その他県受託金収入	1,498,000	1,498,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,498,000	1,498,000	0	
	支出	人件費支出	[1,276,000]	[1,243,009]	[32,991]	
		非常勤職員給与支出	(1,103,000)	(1,072,003)	(30,997)	
		非常勤職員給与支出	1,018,000	987,780	30,220	
		非常勤職員賞与支出	25,000	24,815	185	
		非常勤職員諸手当支出	60,000	59,408	592	
		法定福利費支出	173,000	171,006	1,994	
		事業費支出	[153,000]	[140,524]	[12,476]	
		事務消耗品費支出	98,000	98,000	0	
		印刷製本費支出	9,000	8,300	700	
		通信運搬費支出	10,000	9,600	400	
		手数料支出	12,000	864	11,136	
		賃借料支出	14,000	13,770	230	
		保守料支出	10,000	9,990	10	
		事務費支出	[120,000]	[119,538]	[462]	
		福利厚生費支出	19,000	18,538	462	
		租税公課支出	101,000	101,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,549,000	1,503,071	45,929	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 51,000	△ 5,071	△ 45,929	
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	[51,000]	[5,071]	[45,929]	
		法人運営事業繰入金収入	(51,000)	(5,071)	(45,929)	
		法人運営事業繰入金収入	51,000	5,071	45,929	
		その他の活動収入計(7)	51,000	5,071	45,929	
	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)	51,000	5,071	45,929	
		予備費支出(10)	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	

助成事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0007-0001　　(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
青森県善意銀行運営事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	寄附金収入	[1,010,000]	[346,336]	[663,664]	
		預託金収入	(1,010,000)	(346,336)	(663,664)	
		一般預託金収入	10,000	0	10,000	
		指定預託金収入	1,000,000	346,336	653,664	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[2,524]	[△ 1,524]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(2,524)	(△ 1,524)	
		受取利息配当金収入	1,000	2,524	△ 1,524	
		事業活動収入計(1)	1,011,000	348,860	662,140	
	支出	事業費支出	[1,088,000]	[412,039]	[675,961]	
		旅費交通費支出	(5,000)	(3,900)	(1,100)	
		役職員旅費支出	5,000	3,900	1,100	
		事務消耗品費支出	20,000	18,338	1,662	
		通信運搬費支出	36,000	33,331	2,669	
		手数料支出	10,000	5,184	4,816	
		賃借料支出	7,000	4,950	2,050	
		払出金支出	(1,010,000)	(346,336)	(663,664)	
		一般払出金支出	10,000	0	10,000	
		指定払出金支出	1,000,000	346,336	653,664	
		事業活動支出計(2)	1,088,000	412,039	675,961	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 77,000	△ 63,179	△ 13,821	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 77,000	△ 63,179	△ 13,821	

前期末支払資金残高(12)	1,226,000	1,225,777	223	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,149,000	1,162,598	△ 13,598	

住民参加支援事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0009-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
福祉ネットワークづくり事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	[27,582,000]	[24,119,000]	[3,463,000]	
		一般会費収入	(27,582,000)	(24,119,000)	(3,463,000)	
		特別会員会費収入	27,582,000	24,119,000	3,463,000	
		寄附金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
		経常経費寄附金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
		一般寄附金収入	500,000	500,000	0	
		事業収入	[300,000]	[331,000]	[△ 31,000]	
		賃貸料収入	300,000	331,000	△ 31,000	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[343]	[9,657]	
		受取利息配当金収入	(10,000)	(343)	(9,657)	
		受取利息配当金収入	10,000	343	9,657	
		その他の収入	[83,000]	[75,168]	[7,832]	
		雑収入	(83,000)	(75,168)	(7,832)	
		雑収入	83,000	75,168	7,832	
		事業活動収入計(1)	28,475,000	25,025,511	3,449,489	
	支出	人件費支出	[11,277,000]	[9,435,194]	[1,841,806]	
		非常勤職員給与支出	(10,982,000)	(9,154,356)	(1,827,644)	
		非常勤職員給与支出	1,473,000	1,472,580	420	
		非常勤職員賞与支出	227,000	226,522	478	
		安心電話相談員給与支出	9,201,000	7,397,440	1,803,560	
		非常勤職員諸手当支出	81,000	57,814	23,186	
		法定福利費支出	295,000	280,838	14,162	
		事業費支出	[13,180,000]	[9,077,576]	[4,102,424]	
		旅費交通費支出	(95,000)	(67,340)	(27,660)	
		役職員旅費支出	45,000	18,535	26,465	
		委員等旅費支出	50,000	48,805	1,195	
		研修研究費支出	(136,000)	(0)	(136,000)	
		役職員旅費支出	125,000	0	125,000	
		参加費支出	11,000	0	11,000	
		事務消耗品費支出	1,118,000	624,085	493,915	
		印刷製本費支出	345,000	77,720	267,280	
		水道光熱費支出	300,000	20,000	280,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	1,038,000	1,037,290	710	
		会議費支出	14,000	7,377	6,623	
		広報費支出	1,788,000	1,680,000	108,000	
		業務委託費支出	(2,553,000)	(395,280)	(2,157,720)	
		その他業務委託費支出	2,553,000	395,280	2,157,720	
		手数料支出	867,000	488,052	378,948	
		賃借料支出	2,167,000	2,120,612	46,388	
		車輌費支出	(50,000)	(21,000)	(29,000)	
		車輌燃料費支出	50,000	21,000	29,000	
		租税公課支出	10,000	1,600	8,400	
		保守料支出	2,500,000	2,498,220	1,780	
		諸謝金支出	99,000	39,000	60,000	
		事務費支出	[19,000]	[18,300]	[700]	
		福利厚生費支出	19,000	18,300	700	
		助成金支出	[13,716,000]	[11,102,500]	[2,613,500]	
		助成金支出	(13,716,000)	(11,102,500)	(2,613,500)	
		福祉安心電話交付金支出	13,716,000	11,102,500	2,613,500	
		事業活動支出計(2)	38,192,000	29,633,570	8,558,430	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,717,000	△ 4,608,059	△ 5,108,941	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	[1,782,000]	[1,782,000]	[0]	
		器異及び備品取得支出	1,782,000	1,782,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,782,000	1,782,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,782,000	△ 1,782,000	0	
その他の	収	拠点区分間繰入金収入	[8,612,000]	[8,612,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金収入	(440,000)	(440,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金収入	440,000	440,000	0	
		基金運営事業繰入金収入	(8,172,000)	(8,172,000)	(0)	

住民参加支援事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙3-1

0009-0001
福祉ネットワークづくり事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	収入	愛の輪基金運営事業繰入金収入	8,172,000	8,172,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,612,000	8,612,000	0	
	支出	積立資産支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
		財政運用積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	[0]	[512,000]	[△ 512,000]	
		過年度修正支出	0	512,000	△ 512,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,512,000	△ 512,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,612,000	7,100,000	512,000	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,887,000	709,941	△ 4,596,941	
		前期末支払資金残高(12)	9,509,000	9,508,136	864	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,622,000	10,218,077	△ 4,596,077	

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙3-1

0011-0001
介護福祉支援事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

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	受託金収入	[560,000]	[551,000]	[9,000]	
		都道府県受託金収入	(560,000)	(551,000)	(9,000)	
		その他県受託金収入	560,000	551,000	9,000	
		事業収入	[31,571,000]	[31,571,520]	[△ 520]	
		参加費収入	31,506,000	31,505,700	300	
		手数料収入	65,000	65,820	△ 820	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[219]	[781]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(219)	(781)	
		受取利息配当金収入	1,000	219	781	
		事業活動収入計(1)	32,132,000	32,122,739	9,261	
	支出	人件費支出	[13,330,000]	[13,260,586]	[69,414]	
		職員給料支出	(7,124,000)	(7,108,670)	(15,330)	
		職員給料支出	6,470,000	6,469,200	800	
		職員諸手当支出	654,000	639,470	14,530	
		職員賞与支出	2,039,000	2,038,105	895	
		非常勤職員給与支出	(2,401,000)	(2,350,577)	(50,423)	
		非常勤職員給与支出	2,062,000	2,060,396	1,604	
		非常勤職員賞与支出	227,000	226,522	478	
		非常勤職員諸手当支出	112,000	63,659	48,341	
		法定福利費支出	1,766,000	1,763,234	2,766	
		事業費支出	[23,738,000]	[22,089,956]	[1,648,044]	
		旅費交通費支出	(2,262,000)	(1,600,240)	(661,760)	
		役職員旅費支出	678,000	646,195	31,805	
		委員等旅費支出	1,584,000	954,045	629,955	
		研修研究費支出	(84,000)	(82,100)	(1,900)	
		役職員旅費支出	49,000	48,060	940	
		委員等旅費支出	35,000	34,040	960	
		事務消耗品費支出	4,238,000	3,990,754	247,246	
		印刷製本費支出	1,500,000	1,460,289	39,711	
		水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
		通信運搬費支出	1,038,000	1,040,409	△ 2,409	
		会議費支出	134,000	121,988	12,012	
		広報費支出	626,000	625,320	680	
		業務委託費支出	(713,000)	(711,446)	(1,554)	
		その他業務委託費支出	713,000	711,446	1,554	
		手数料支出	2,081,000	2,069,657	11,343	
		保険料支出	16,000	15,472	528	
		賃借料支出	4,452,000	4,244,351	207,649	
		車輌費支出	(98,000)	(98,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	98,000	98,000	0	
		租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
		保守料支出	224,000	223,530	470	
		諸謝金支出	5,369,000	4,905,400	463,600	
		事務費支出	[73,000]	[70,333]	[2,667]	
		福利厚生費支出	73,000	70,333	2,667	
		事業活動支出計(2)	37,141,000	35,420,875	1,720,125	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,009,000	△ 3,298,136	△ 1,710,864	
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	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	[83,000]	[82,704]	[296]	
		退職給付引当資産支出	(83,000)	(82,704)	(296)	
		職員共済退職給付引当資産支出	83,000	82,704	296	
		拠点区分間繰入金支出	[395,000]	[395,000]	[0]	

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0011-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
介護福祉支援事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

予会計合算

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支	出	法人運営事業繰入金支出	(395,000)	(395,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	395,000	395,000	0	
		その他の活動支出計(8)	478,000	477,704	296	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 478,000	△ 477,704	△ 296	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,487,000	△ 3,775,840	△ 1,711,160	

前期末支払資金残高(12)	5,999,000	5,997,787	1,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)	512,000	2,221,947	△ 1,709,947	

経営指導事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0013-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
福祉施設経営指導事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	事業収入	[67,000]	[69,240]	[△ 2,240]	
		手数料収入	67,000	69,240	△ 2,240	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[29]	[971]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(29)	(971)	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		事業活動収入計(1)	68,000	69,269	△ 1,269	
	支出	人件費支出	[2,384,000]	[2,360,292]	[23,708]	
		職員給料支出	(1,790,000)	(1,767,567)	(22,433)	
		職員給料支出	1,736,000	1,735,200	800	
		職員諸手当支出	54,000	32,367	21,633	
		職員賞与支出	290,000	289,200	800	
		法定福利費支出	304,000	303,525	475	
		事業費支出	[222,000]	[103,222]	[118,778]	
		旅費交通費支出	(13,000)	(3,650)	(9,350)	
		役職員旅費支出	13,000	3,650	9,350	
		事務消耗品費支出	80,000	29,600	50,400	
		印刷製本費支出	15,000	13,880	1,120	
		通信運搬費支出	31,000	24,820	6,180	
		手数料支出	60,000	9,072	50,928	
		賃借料支出	23,000	22,200	800	
		事務費支出	[17,000]	[15,250]	[1,750]	
		福利厚生費支出	17,000	15,250	1,750	
		事業活動支出計(2)	2,623,000	2,478,764	144,236	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,555,000	△ 2,409,495	△ 145,505	
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	[1,653,000]	[1,653,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金収入	(1,653,000)	(1,653,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金収入	1,653,000	1,653,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,653,000	1,653,000	0	
	支出	積立資産支出	[35,000]	[34,654]	[346]	
		退職給付引当資産支出	(35,000)	(34,654)	(346)	
		職員共済退職給付引当資産支出	35,000	34,654	346	
		その他の活動支出計(8)	35,000	34,654	346	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,618,000	1,618,346	△ 346	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 937,000	△ 791,149	△ 145,851	

前期末支払資金残高(12)	1,357,000	1,356,182	818	
当期末支払資金残高(11)+(12)	420,000	565,033	△ 145,033	

経営指導事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

別紙3-1

0013-0003
災害福祉広域支援事業

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

（単位：円）

子会計合算

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	経常経費補助金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
		その他県補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出	人件費支出	[459,000]	[345,420]	[113,580]	
		非常勤職員給与支出	(398,000)	(345,420)	(52,580)	
		非常勤職員給与支出	346,000	345,420	580	
		非常勤職員諸手当支出	52,000	0	52,000	
		法定福利費支出	61,000	0	61,000	
		事業費支出	[1,245,000]	[1,154,580]	[90,420]	
		旅費交通費支出	(338,000)	(260,160)	(77,840)	
		役職員旅費支出	5,000	0	5,000	
		委員等旅費支出	333,000	260,160	72,840	
		事務消耗品費支出	142,000	70,596	71,404	
		通信運搬費支出	96,000	80,482	15,518	
		会議費支出	18,000	9,984	8,016	
		業務委託費支出	(30,000)	(25,920)	(4,080)	
		その他業務委託費支出	30,000	25,920	4,080	
		手数料支出	40,000	18,144	21,856	
		賃借料支出	234,000	214,050	19,950	
		諸謝金支出	347,000	283,700	63,300	
		返還金支出	(0)	(191,544)	(△ 191,544)	
		県補助金返還金支出	0	191,544	△ 191,544	
		事務費支出	[7,000]	[0]	[7,000]	
		福利厚生費支出	7,000	0	7,000	
		事業活動支出計(2)	1,711,000	1,500,000	211,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 211,000	0	△ 211,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[211,000]	[0]	[211,000]	
		法人運営事業繰入金収入	(211,000)	(0)	(211,000)	
		法人運営事業繰入金収入	211,000	0	211,000	
		その他の活動収入計(7)	211,000	0	211,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211,000	0	211,000	
		予備費支出(10)	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	

経営指導事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙3-1

0013-0005
災害活動支援チーム整備費補助事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

		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	経常経費補助金収入	[4,530,000]	[4,517,013]	[12,987]	
		都道府県補助金収入	(4,530,000)	(4,517,013)	(12,987)	
		その他県補助金収入	4,530,000	4,517,013	12,987	
		事業活動収入計(1)	4,530,000	4,517,013	12,987	
	支出	事業費支出	[3,532,000]	[3,519,093]	[12,907]	
		事務消耗品費支出	3,532,000	3,519,093	12,907	
		事業活動支出計(2)	3,532,000	3,519,093	12,907	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	998,000	997,920	80	
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	[998,000]	[997,920]	[80]	
		器具及び備品取得支出	998,000	997,920	80	
		施設整備等支出計(5)	998,000	997,920	80	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 998,000	△ 997,920	△ 80	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	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	

市町村社協総合支援事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0015-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

市町村社協活動支援事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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	事業収入	[150,000]	[12,000]	[138,000]	
		参加費収入	150,000	12,000	138,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[22]	[978]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(22)	(978)	
		受取利息配当金収入	1,000	22	978	
		事業活動収入計(1)	151,000	12,022	138,978	
	支出	事業費支出	[1,692,000]	[1,091,043]	[600,957]	
		旅費交通費支出	(462,000)	(251,035)	(210,965)	
		役職員旅費支出	317,000	183,515	133,485	
		委員等旅費支出	145,000	67,520	77,480	
		研修研究費支出	(145,000)	(0)	(145,000)	
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000	
		委員等旅費支出	75,000	0	75,000	
		参加費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	172,000	54,760	117,240	
		印刷製本費支出	267,000	244,512	22,488	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	124,000	116,628	7,372	
		会議費支出	93,000	80,992	12,008	
		手数料支出	17,000	3,456	13,544	
		賃借料支出	155,000	129,370	25,630	
		車輌費支出	(8,000)	(8,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	8,000	8,000	0	
		保守料支出	15,000	14,790	210	
		会議参加費支出	34,000	9,000	25,000	
		諸謝金支出	135,000	118,500	16,500	
		食糧費支出	5,000	0	5,000	
		助成金支出	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]	
		助成金支出	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)	
		市町村社協連絡会活動事業助成金支出	1,600,000	1,600,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,292,000	2,691,043	600,957	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,141,000	△ 2,679,021	△ 461,979	
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	[3,141,000]	[2,679,021]	[461,979]	
		法人運営事業繰入金収入	(2,041,000)	(1,579,021)	(461,979)	
		法人運営事業繰入金収入	2,041,000	1,579,021	461,979	
		基金運営事業繰入金収入	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,141,000	2,679,021	461,979	
	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)	3,141,000	2,679,021	461,979	
		予備費支出(10)	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)	253,000	252,202	798	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	253,000	252,202	798	

共同募金配分金事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0017-0001　　(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
共同募金配分金事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	経常経費補助金収入	[5,820,000]	[5,820,000]	[0]	
		共同募金配分金収入	(5,820,000)	(5,820,000)	(0)	
		一般配分金収入	5,820,000	5,820,000	0	
		事業収入	[1,153,000]	[1,348,000]	[△ 195,000]	
		参加費収入	773,000	938,000	△ 165,000	
		広告料収入	330,000	360,000	△ 30,000	
		共催費収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
		県社会福祉大会共催費収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[62]	[938]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(62)	(938)	
		受取利息配当金収入	1,000	62	938	
		事業活動収入計(1)	6,974,000	7,168,062	△ 194,062	
	支出	事業費支出	[5,010,000]	[4,200,719]	[809,281]	
		旅費交通費支出	(429,000)	(291,420)	(137,580)	
		役職員旅費支出	90,000	0	90,000	
		委員等旅費支出	339,000	291,420	47,580	
		事務消耗品費支出	1,657,000	1,519,142	137,858	
		印刷製本費支出	917,000	600,719	316,281	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	280,000	251,172	28,828	
		会議費支出	12,000	9,210	2,790	
		業務委託費支出	(394,000)	(355,774)	(38,226)	
		その他業務委託費支出	394,000	355,774	38,226	
		手数料支出	264,000	198,396	65,604	
		保険料支出	32,000	27,048	4,952	
		賃借料支出	616,000	565,338	50,662	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	5,000	4,800	200	
		諸謝金支出	280,000	254,500	25,500	
		食糧費支出	63,000	63,000	0	
		助成金支出	[3,450,000]	[3,350,000]	[100,000]	
		助成金支出	(3,450,000)	(3,350,000)	(100,000)	
		福祉活動体験事業助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		市町村社協活動支援事業助成金支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
		その他助成金支出	450,000	450,000	0	
		事業活動支出計(2)	8,460,000	7,550,719	909,281	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,486,000	△ 382,657	△ 1,103,343	
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	[1,486,000]	[679,161]	[806,839]	
		法人運営事業繰入金収入	(300,000)	(0)	(300,000)	
		法人運営事業繰入金収入	300,000	0	300,000	
		基金運営事業繰入金収入	(1,186,000)	(679,161)	(506,839)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,186,000	679,161	506,839	
		その他の活動収入計(7)	1,486,000	679,161	806,839	
	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)	1,486,000	679,161	806,839	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	296,504	△ 296,504	
		前期末支払資金残高(12)	731,000	727,147	3,853	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	731,000	1,023,651	△ 292,651	

ボランティア活動事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0019-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

ボランティア活動事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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	経常経費補助金収入	[4,908,000]	[4,908,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(4,908,000)	(4,908,000)	(0)	
		セーフティネット支援対策等事業費補助金収入	4,908,000	4,908,000	0	
		受託金収入	[1,469,000]	[1,469,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(1,469,000)	(1,469,000)	(0)	
		その他県受託金収入	1,469,000	1,469,000	0	
		事業収入	[1,082,000]	[1,081,900]	[100]	
		賃貸料収入	2,000	3,500	△ 1,500	
		手数料収入	1,080,000	1,078,400	1,600	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[59]	[941]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(59)	(941)	
		受取利息配当金収入	1,000	59	941	
		事業活動収入計(1)	7,460,000	7,458,959	1,041	
	支出	人件費支出	[2,528,000]	[2,525,743]	[2,257]	
		職員給料支出	(1,902,000)	(1,901,015)	(985)	
		職員給料支出	1,736,000	1,735,200	800	
		職員諸手当支出	166,000	165,815	185	
		職員賞与支出	290,000	289,200	800	
		法定福利費支出	336,000	335,528	472	
		事業費支出	[3,916,000]	[3,896,204]	[19,796]	
		旅費交通費支出	(682,000)	(680,890)	(1,110)	
		役職員旅費支出	431,000	430,195	805	
		委員等旅費支出	251,000	250,695	305	
		研修研究費支出	(188,000)	(187,440)	(560)	
		役職員旅費支出	161,000	160,440	560	
		参加費支出	27,000	27,000	0	
		事務消耗品費支出	1,019,000	1,017,657	1,343	
		印刷製本費支出	1,027,000	1,026,640	360	
		通信運搬費支出	317,000	316,649	351	
		会議費支出	32,000	31,105	895	
		業務委託費支出	(75,000)	(74,605)	(395)	
		その他業務委託費支出	75,000	74,605	395	
		手数料支出	37,000	24,624	12,376	
		賃借料支出	258,000	257,324	676	
		車輌費支出	(9,000)	(8,500)	(500)	
		車輌燃料費支出	9,000	8,500	500	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		保守料支出	33,000	32,370	630	
		会議参加費支出	15,000	15,000	0	
		諸謝金支出	223,000	223,000	0	
		事務費支出	[20,000]	[18,300]	[1,700]	
		福利厚生費支出	20,000	18,300	1,700	
		助成金支出	[1,061,000]	[1,060,600]	[400]	
		助成金支出	(1,061,000)	(1,060,600)	(400)	
		ボランティア活動安心事業助成金支出	1,061,000	1,060,600	400	
		事業活動支出計(2)	7,525,000	7,500,847	24,153	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 65,000	△ 41,888	△ 23,112	
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	収入	拠点区分間繰入金収入	[100,000]	[76,542]	[23,458]	
		法人運営事業繰入金収入	(100,000)	(76,542)	(23,458)	
		法人運営事業繰入金収入	100,000	76,542	23,458	
		その他の活動収入計(7)	100,000	76,542	23,458	
	支	積立資産支出	[35,000]	[34,654]	[346]	
		退職給付引当資産支出	(35,000)	(34,654)	(346)	
		職員共済退職給付引当資産支出	35,000	34,654	346	

ボランティア活動事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0019-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
ボランティア活動事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支	出					
		その他の活動支出計(8)	35,000	34,654	346	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,000	41,888	23,112	
		予備費支出(10)	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)	552,000	551,946	54	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	552,000	551,946	54	

民生委員活動推進事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0021-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
民生委員活動推進事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	分担金収入	[1,494,000]	[1,492,600]	[1,400]	
		全社協分担金収入	(1,494,000)	(1,492,600)	(1,400)	
		民生委員互助共励事業分担金収入	1,494,000	1,492,600	1,400	
		受託金収入	[1,306,000]	[1,306,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(1,306,000)	(1,306,000)	(0)	
		民生委員研修活動事業委託金収入	1,306,000	1,306,000	0	
		事業収入	[1,578,000]	[1,464,000]	[114,000]	
		参加費収入	1,578,000	1,464,000	114,000	
		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)	
		受取利息配当金収入	1,000	81	919	
		事業活動収入計(1)	4,379,000	4,262,681	116,319	
	支出	事業費支出	[3,758,000]	[3,186,825]	[571,175]	
		旅費交通費支出	(446,000)	(369,885)	(76,115)	
		役職員旅費支出	303,000	254,760	48,240	
		委員等旅費支出	143,000	115,125	27,875	
		事務消耗品費支出	738,000	573,699	164,301	
		印刷製本費支出	937,000	757,862	179,138	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	31,000	30,057	943	
		業務委託費支出	(57,000)	(56,700)	(300)	
		その他業務委託費支出	57,000	56,700	300	
		手数料支出	55,000	48,540	6,460	
		保険料支出	1,000	860	140	
		賃借料支出	327,000	292,050	34,950	
		車輌費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	5,000	5,000	0	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	
		保守料支出	15,000	14,790	210	
		会議参加費支出	10,000	10,000	0	
		諸謝金支出	97,000	97,000	0	
		食糧費支出	978,000	869,382	108,618	
		助成金支出	[726,000]	[726,000]	[0]	
		助成金支出	(726,000)	(726,000)	(0)	
		指定民児協育成費助成金支出	126,000	126,000	0	
		県民児協育成費助成金支出	600,000	600,000	0	
		事業活動支出計(2)	4,484,000	3,912,825	571,175	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 105,000	349,856	△ 454,856	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 105,000	349,856	△ 454,856	

前期末支払資金残高(12)	2,284,000	2,282,666	1,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,179,000	2,632,522	△ 453,522	

民生委員活動推進事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0021-0003　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
民生委員互助事業　　（平成28年度）　　（単位：円）

子会計合算

		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	事業収入	[5,186,000]	[4,094,000]	[1,092,000]	
		給付金収入	(5,186,000)	(4,094,000)	(1,092,000)	
		民生委員互助事業給付金収入	5,186,000	4,094,000	1,092,000	
		負担金収入	[8,594,000]	[8,593,000]	[1,000]	
		負担金収入	(8,594,000)	(8,593,000)	(1,000)	
		民生委員互助共励事業会費収入	8,594,000	8,593,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	13,780,000	12,687,000	1,093,000	
	支出	事業費支出	[5,186,000]	[4,021,600]	[1,164,400]	
		給付金支出	(5,186,000)	(4,021,600)	(1,164,400)	
		民生委員互助事業給付金支出	5,186,000	4,021,600	1,164,400	
		負担金支出	[8,594,000]	[8,593,000]	[1,000]	
		負担金支出	(8,594,000)	(8,593,000)	(1,000)	
		民生委員互助共励会費負担金支出	8,594,000	8,593,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	13,780,000	12,614,600	1,165,400	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	72,400	△ 72,400	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	72,400	△ 72,400	

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	72,400	△ 72,400	

基金運営事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0023-0001　　(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
福祉基金運営事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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	貸付事業収入	[8,355,000]	[8,318,905]	[36,095]	
		償還金収入	(8,218,000)	(8,176,212)	(41,788)	
		福祉基金貸付金償還金収入	8,218,000	8,176,212	41,788	
		貸付金利息収入	(137,000)	(142,693)	(△ 5,693)	
		貸付金利息収入	137,000	142,693	△ 5,693	
		受取利息配当金収入	[399,000]	[398,145]	[855]	
		受取利息配当金収入	(399,000)	(398,145)	(855)	
		受取利息配当金収入	399,000	398,145	855	
		事業活動収入計(1)	8,754,000	8,717,050	36,950	
	支出	事業費支出	[178,000]	[44,841]	[133,159]	
		旅費交通費支出	(109,000)	(36,140)	(72,860)	
		役職員旅費支出	13,000	0	13,000	
		委員等旅費支出	96,000	36,140	59,860	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	24,000	5,893	18,107	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	8,000	2,808	5,192	
		賃借料支出	17,000	0	17,000	
		貸付事業支出	[34,104,000]	[0]	[34,104,000]	
		貸付金支出	(34,104,000)	(0)	(34,104,000)	
		福祉基金貸付金支出	34,104,000	0	34,104,000	
		助成金支出	[350,000]	[350,000]	[0]	
		助成金支出	(350,000)	(350,000)	(0)	
		福利厚生資金助成金支出	350,000	350,000	0	
		事業活動支出計(2)	34,632,000	394,841	34,237,159	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,878,000	8,322,209	△ 34,200,209	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	[34,104,000]	[0]	[34,104,000]	
		福祉基金積立資産取崩収入	34,104,000	0	34,104,000	
		その他の活動収入計(7)	34,104,000	0	34,104,000	
	支出	基金積立資産支出	[8,218,000]	[8,176,212]	[41,788]	
		福祉基金積立資産支出	8,218,000	8,176,212	41,788	
		その他の活動支出計(8)	8,218,000	8,176,212	41,788	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,886,000	△ 8,176,212	34,062,212	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000	145,997	△ 137,997	

前期末支払資金残高(12)	3,927,000	3,926,918	82	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,935,000	4,072,915	△ 137,915	

基金運営事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0023-0003　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
愛の輪基金運営事業　　（平成28年度）　　（単位：円）

子会計合算

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	寄附金収入	[1,500,000]	[1,668,464]	[△ 168,464]	
		経常経費寄附金収入	(1,500,000)	(1,668,464)	(△ 168,464)	
		一般寄附金収入	1,500,000	1,668,464	△ 168,464	
		受取利息配当金収入	[11,174,000]	[11,174,208]	[△ 208]	
		受取利息配当金収入	(11,174,000)	(11,174,208)	(△ 208)	
		受取利息配当金収入	11,174,000	11,174,208	△ 208	
		事業活動収入計(1)	12,674,000	12,842,672	△ 168,672	
	支出	事業費支出	[1,000]	[756]	[244]	
		手数料支出	1,000	756	244	
		事業活動支出計(2)	1,000	756	244	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,673,000	12,841,916	△ 168,916	
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	拠点区分間繰入金支出	[12,674,000]	[11,965,651]	[708,349]	
		法人運営事業繰入金支出	(519,000)	(519,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金支出	519,000	519,000	0	
		企画広報事業繰入金支出	(1,337,000)	(1,145,490)	(191,510)	
		大会集会等開催事業繰入金支出	1,337,000	1,145,490	191,510	
		住民参加支援事業繰入金支出	(8,172,000)	(8,172,000)	(0)	
		福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	8,172,000	8,172,000	0	
		市町村社協総合支援事業繰入金支出	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)	
		市町村社協活動支援事業繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
		共同募金配分金事業繰入金支出	(1,186,000)	(679,161)	(506,839)	
		共同募金配分金事業繰入金支出	1,186,000	679,161	506,839	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(300,000)	(300,000)	(0)	
		成年後見制度関連事業繰入金支出	300,000	300,000	0	
		地域生活定着支援事業繰入金支出	(60,000)	(50,000)	(10,000)	
		地域生活定着支援事業繰入金支出	60,000	50,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	12,674,000	11,965,651	708,349	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,674,000	△ 11,965,651	△ 708,349	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	876,265	△ 877,265	

前期末支払資金残高(12)	8,068,000	8,067,501	499	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,067,000	8,943,766	△ 876,766	

福利厚生事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0025-0001　　(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
福利厚生事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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	経常経費補助金収入	[6,520,000]	[6,107,000]	[413,000]	
		福利厚生センター補助金収入	(6,520,000)	(6,107,000)	(413,000)	
		会員交流事業補助金収入	6,520,000	6,107,000	413,000	
		受託金収入	[2,162,000]	[2,047,000]	[115,000]	
		福利厚生センター受託金収入	(2,162,000)	(2,047,000)	(115,000)	
		福利厚生センター受託金収入	2,162,000	2,047,000	115,000	
		事業収入	[500,000]	[95,000]	[405,000]	
		参加費収入	500,000	95,000	405,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[76]	[924]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(76)	(924)	
		受取利息配当金収入	1,000	76	924	
		その他の収入	[90,000]	[72,860]	[17,140]	
		雑収入	(90,000)	(72,860)	(17,140)	
		雑収入	90,000	72,860	17,140	
		事業活動収入計(1)	9,273,000	8,321,936	951,064	
	支出	事業費支出	[1,784,000]	[963,598]	[820,402]	
		旅費交通費支出	(238,000)	(66,390)	(171,610)	
		役職員旅費支出	118,000	33,460	84,540	
		委員等旅費支出	120,000	32,930	87,070	
		研修研究費支出	(45,000)	(34,200)	(10,800)	
		役職員旅費支出	45,000	34,200	10,800	
		事務消耗品費支出	325,000	108,000	217,000	
		印刷製本費支出	154,000	104,509	49,491	
		水道光熱費支出	60,000	10,000	50,000	
		通信運搬費支出	518,000	350,817	167,183	
		会議費支出	115,000	22,803	92,197	
		業務委託費支出	(31,000)	(29,419)	(1,581)	
		その他業務委託費支出	31,000	29,419	1,581	
		手数料支出	30,000	7,560	22,440	
		賃借料支出	189,000	185,920	3,080	
		車輌費支出	(15,000)	(0)	(15,000)	
		車輌燃料費支出	15,000	0	15,000	
		保守料支出	44,000	43,980	20	
		諸謝金支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	[69,000]	[69,000]	[0]	
		租税公課支出	69,000	69,000	0	
		助成金支出	[6,020,000]	[5,850,000]	[170,000]	
		助成金支出	(6,020,000)	(5,850,000)	(170,000)	
		会員交流事業助成金支出	6,020,000	5,850,000	170,000	
		負担金支出	[500,000]	[95,000]	[405,000]	
		負担金支出	(500,000)	(95,000)	(405,000)	
		会員交流事業参加費支出	500,000	95,000	405,000	
		事業活動支出計(2)	8,373,000	6,977,598	1,395,402	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	1,344,338	△ 444,338	
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	拠点区分間繰入金支出	[900,000]	[900,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(900,000)	(900,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金支出	900,000	900,000	0	
		その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 900,000	0	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	444,338	△ 444,338	

	前期末支払資金残高(12)	947,000	946,907	93	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	947,000	1,391,245	△ 444,245	

福祉人材センター事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名（社福）青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0027-0001　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

福祉人材センター事業　　（平成28年度）　　（単位：円）

子会計合算

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	受託金収入	[35,138,000]	[35,138,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(35,138,000)	(35,138,000)	(0)	
		福祉人材センター事業受託金収入	35,138,000	35,138,000	0	
		事業収入	[534,000]	[534,000]	[0]	
		参加費収入	534,000	534,000	0	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[463]	[9,537]	
		受取利息配当金収入	(10,000)	(463)	(9,537)	
		受取利息配当金収入	10,000	463	9,537	
		事業活動収入計(1)	35,682,000	35,672,463	9,537	
	支出	人件費支出	[17,399,000]	[17,318,764]	[80,236]	
		職員給料支出	(11,901,000)	(11,822,276)	(78,724)	
		職員給料支出	10,202,000	10,201,200	800	
		職員諸手当支出	1,699,000	1,621,076	77,924	
		職員賞与支出	3,116,000	3,115,951	49	
		非常勤職員給与支出	(11,000)	(10,580)	(420)	
		非常勤職員諸手当支出	11,000	10,580	420	
		法定福利費支出	2,371,000	2,369,957	1,043	
		事業費支出	[17,565,000]	[17,398,288]	[166,712]	
		旅費交通費支出	(325,000)	(311,195)	(13,805)	
		役職員旅費支出	184,000	179,835	4,165	
		委員等旅費支出	141,000	131,360	9,640	
		研修研究費支出	(381,000)	(378,740)	(2,260)	
		役職員旅費支出	349,000	346,740	2,260	
		参加費支出	32,000	32,000	0	
		事務消耗品費支出	716,000	656,842	59,158	
		印刷製本費支出	2,012,000	2,005,670	6,330	
		水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
		通信運搬費支出	571,000	532,061	38,939	
		会議費支出	2,000	1,600	400	
		広報費支出	899,000	886,976	12,024	
		業務委託費支出	(11,300,000)	(11,300,000)	(0)	
		福祉人材バンク委託費支出	11,300,000	11,300,000	0	
		手数料支出	50,000	48,276	1,724	
		賃借料支出	752,000	721,348	30,652	
		車輌費支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	30,000	30,000	0	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	80,000	79,980	20	
		会議参加費支出	5,000	5,000	0	
		諸謝金支出	141,000	140,400	600	
		事務費支出	[70,000]	[69,964]	[36]	
		福利厚生費支出	70,000	69,964	36	
		分担金支出	[288,000]	[288,000]	[0]	
		分担金支出	(288,000)	(288,000)	(0)	
		その他分担金支出	288,000	288,000	0	
		事業活動支出計(2)	35,322,000	35,075,016	246,984	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,000	597,447	△ 237,447	
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	収入	拠点区分間繰入金収入	[368,000]	[129,861]	[238,139]	
		法人運営事業繰入金収入	(368,000)	(129,861)	(238,139)	
		法人運営事業繰入金収入	368,000	129,861	238,139	
		その他の活動収入計(7)	368,000	129,861	238,139	
	支	積立資産支出	[166,000]	[165,308]	[692]	
		退職給付引当資産支出	(166,000)	(165,308)	(692)	
		職員共済退職給付引当資産支出	166,000	165,308	692	
		拠点区分間繰入金支出	[562,000]	[562,000]	[0]	

福祉人材センター事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0027-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
福祉人材センター事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支	出	法人運営事業繰入金支出	(562,000)	(562,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	562,000	562,000	0	
		その他の活動支出計(8)	728,000	727,308	692	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 597,447	237,447	
		予備費支出(10)	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	

福祉人材センター事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0027-0005　　(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福祉・介護人材マッチング機能強化事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	受託金収入	[9,258,000]	[9,258,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(9,258,000)	(9,258,000)	(0)	
		福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	9,258,000	9,258,000	0	
		事業活動収入計(1)	9,258,000	9,258,000	0	
	支出	人件費支出	[4,878,000]	[4,814,010]	[63,990]	
		職員給料支出	(3,642,000)	(3,579,644)	(62,356)	
		職員給料支出	3,471,000	3,470,400	600	
		職員諸手当支出	171,000	109,244	61,756	
		職員賞与支出	579,000	578,400	600	
		法定福利費支出	657,000	655,966	1,034	
		事業費支出	[3,879,000]	[2,827,892]	[1,051,108]	
		旅費交通費支出	(417,000)	(192,475)	(224,525)	
		役職員旅費支出	219,000	87,430	131,570	
		委員等旅費支出	198,000	105,045	92,955	
		研修研究費支出	(118,000)	(55,600)	(62,400)	
		役職員旅費支出	98,000	48,600	49,400	
		参加費支出	20,000	7,000	13,000	
		事務消耗品費支出	421,000	216,506	204,494	
		印刷製本費支出	525,000	505,444	19,556	
		通信運搬費支出	250,000	234,671	15,329	
		会議費支出	4,000	3,190	810	
		広報費支出	253,000	186,624	66,376	
		業務委託費支出	(540,000)	(540,000)	(0)	
		その他業務委託費支出	540,000	540,000	0	
		手数料支出	44,000	16,416	27,584	
		保険料支出	1,000	0	1,000	
		賃借料支出	772,000	439,768	332,232	
		車輌費支出	(145,000)	(120,858)	(24,142)	
		車輌燃料費支出	145,000	120,858	24,142	
		租税公課支出	20,000	10,000	10,000	
		保守料支出	51,000	50,340	660	
		会議参加費支出	20,000	5,000	15,000	
		諸謝金支出	298,000	251,000	47,000	
		事務費支出	[431,000]	[430,076]	[924]	
		福利厚生費支出	38,000	37,076	924	
		租税公課支出	393,000	393,000	0	
		事業活動支出計(2)	9,188,000	8,071,978	1,116,022	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	1,186,022	△ 1,116,022	
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	積立資産支出	[70,000]	[69,308]	[692]	
		退職給付引当資産支出	(70,000)	(69,308)	(692)	
		職員共済退職給付引当資産支出	70,000	69,308	692	
		その他の活動支出計(8)	70,000	69,308	692	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70,000	△ 69,308	△ 692	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,116,714	△ 1,116,714	
		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	1,116,714	△ 1,116,714	

福祉人材センター事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0027-0015　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

福祉・介護人材確保対策事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	受託金収入	[18,201,000]	[18,201,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(18,201,000)	(18,201,000)	(0)	
		潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	3,495,000	3,495,000	0	
		福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,445,000	1,445,000	0	
		福祉・介護人材確保対策事業受託金収入	3,186,000	3,186,000	0	
		福祉・介護人材参入促進事業受託金収入	5,298,000	5,298,000	0	
		福祉・介護人材定着促進事業受託金収入	4,777,000	4,777,000	0	
		事業収入	[2,580,000]	[2,580,000]	[0]	
		参加費収入	2,580,000	2,580,000	0	
		受取利息配当金収入	[20,000]	[0]	[20,000]	
		受取利息配当金収入	(20,000)	(0)	(20,000)	
		受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	
		事業活動収入計(1)	20,801,000	20,781,000	20,000	
	支出	人件費支出	[3,753,000]	[3,672,119]	[80,881]	
		職員給料支出	(2,837,000)	(2,771,860)	(65,140)	
		職員給料支出	2,605,000	2,602,800	2,200	
		職員諸手当支出	232,000	169,060	62,940	
		職員賞与支出	420,000	418,617	1,383	
		法定福利費支出	496,000	481,642	14,358	
		事業費支出	[16,676,000]	[16,738,525]	[△ 62,525]	
		旅費交通費支出	(1,271,000)	(710,595)	(560,405)	
		役職員旅費支出	151,000	65,140	85,860	
		委員等旅費支出	1,120,000	645,455	474,545	
		研修研究費支出	(105,000)	(103,870)	(1,130)	
		委員等旅費支出	94,000	93,570	430	
		参加費支出	11,000	10,300	700	
		事務消耗品費支出	1,839,000	782,509	1,056,491	
		印刷製本費支出	1,587,000	1,011,114	575,886	
		通信運搬費支出	1,843,000	772,730	1,070,270	
		会議費支出	38,000	23,596	14,404	
		広報費支出	880,000	546,549	333,451	
		手数料支出	162,000	57,473	104,527	
		保険料支出	37,000	22,148	14,852	
		賃借料支出	1,563,000	917,644	645,356	
		車輌費支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	30,000	30,000	0	
		租税公課支出	34,000	20,600	13,400	
		保守料支出	76,000	76,040	△ 40	
		諸謝金支出	7,211,000	4,277,060	2,933,940	
		返還金支出	(0)	(7,386,597)	(△ 7,386,597)	
		県委託費返還金支出	0	7,386,597	△ 7,386,597	
		事務費支出	[319,000]	[318,300]	[700]	
		福利厚生費支出	19,000	18,300	700	
		租税公課支出	300,000	300,000	0	
		事業活動支出計(2)	20,748,000	20,728,944	19,056	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,000	52,056	944	
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	積立資産支出	[53,000]	[52,056]	[944]	
		退職給付引当資産支出	(53,000)	(52,056)	(944)	
		職員共済退職給付引当資産支出	53,000	52,056	944	
		その他の活動支出計(8)	53,000	52,056	944	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 53,000	△ 52,056	△ 944	
		予備費支出(10)	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	

福祉人材センター事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0027-0017　　(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
三ツ星保育支援センター運営事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	受託金収入	[21,641,000]	[21,642,120]	[△ 1,120]	
		都道府県受託金収入	(21,641,000)	(21,642,120)	(△ 1,120)	
		三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入	19,769,000	19,769,400	△ 400	
		放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収入	1,872,000	1,872,720	△ 720	
		事業活動収入計(1)	21,641,000	21,642,120	△ 1,120	
	支出	人件費支出	[9,090,000]	[8,958,789]	[131,211]	
		職員給料支出	(6,447,000)	(6,318,762)	(128,238)	
		職員給料支出	5,960,000	5,937,510	22,490	
		職員諸手当支出	487,000	381,252	105,748	
		職員賞与支出	1,507,000	1,506,809	191	
		法定福利費支出	1,136,000	1,133,218	2,782	
		事業費支出	[11,451,000]	[11,586,295]	[△ 135,295]	
		旅費交通費支出	(577,000)	(565,460)	(11,540)	
		役職員旅費支出	150,000	148,140	1,860	
		委員等旅費支出	427,000	417,320	9,680	
		研修研究費支出	(288,000)	(287,350)	(650)	
		委員等旅費支出	288,000	287,350	650	
		事務消耗品費支出	2,136,000	2,132,630	3,370	
		印刷製本費支出	3,032,000	3,002,719	29,281	
		通信運搬費支出	775,000	747,689	27,311	
		会議費支出	20,000	19,240	760	
		広報費支出	1,890,000	1,881,630	8,370	
		手数料支出	707,000	688,017	18,983	
		保険料支出	5,000	0	5,000	
		賃借料支出	1,018,000	985,516	32,484	
		車輌費支出	(26,000)	(26,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	26,000	26,000	0	
		租税公課支出	21,000	20,400	600	
		保守料支出	48,000	47,550	450	
		諸謝金支出	908,000	907,250	750	
		返還金支出	(0)	(274,844)	(△ 274,844)	
		県委託費返還金支出	0	274,844	△ 274,844	
		事務費支出	[787,000]	[786,100]	[900]	
		福利厚生費支出	49,000	48,100	900	
		租税公課支出	738,000	738,000	0	
		事業活動支出計(2)	21,328,000	21,331,184	△ 3,184	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313,000	310,936	2,064	
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	積立資産支出	[129,000]	[126,936]	[2,064]	
		退職給付引当資産支出	(129,000)	(126,936)	(2,064)	
		職員共済退職給付引当資産支出	129,000	126,936	2,064	
		拠点区分間繰入金支出	[184,000]	[184,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(184,000)	(184,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	184,000	184,000	0	
		その他の活動支出計(8)	313,000	310,936	2,064	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 313,000	△ 310,936	△ 2,064	
		予備費支出(10)	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	

福祉人材センター事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0027-0019　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

介護職員初任者研修受講費補助事業　　（平成28年度）　　（単位：円）

子会計合算

		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	経常経費補助金収入	[10,266,000]	[10,266,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(10,266,000)	(10,266,000)	(0)	
		その他県補助金収入	10,266,000	10,266,000	0	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
		受取利息配当金収入	(10,000)	(0)	(10,000)	
		受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	10,276,000	10,266,000	10,000	
	支出	人件費支出	[122,000]	[121,200]	[800]	
		非常勤職員給与支出	(122,000)	(121,200)	(800)	
		非常勤職員給与支出	122,000	121,200	800	
		事業費支出	[554,000]	[9,273,280]	[△ 8,719,280]	
		事務消耗品費支出	164,000	112,087	51,913	
		印刷製本費支出	139,000	64,692	74,308	
		通信運搬費支出	63,000	57,064	5,936	
		広報費支出	141,000	0	141,000	
		手数料支出	47,000	2,916	44,084	
		返還金支出	(0)	(9,036,521)	(△ 9,036,521)	
		県補助金返還金支出	0	9,036,521	△ 9,036,521	
		助成金支出	[9,600,000]	[871,520]	[8,728,480]	
		助成金支出	(9,600,000)	(871,520)	(8,728,480)	
		その他助成金支出	9,600,000	871,520	8,728,480	
		事業活動支出計(2)	10,276,000	10,266,000	10,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	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	

福祉人材センター事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0027-0021　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

事業所による子育て職員支援補助事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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	受託金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)	
		その他県受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
		受取利息配当金収入	(10,000)	(0)	(10,000)	
		受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	9,010,000	9,000,000	10,000	
	支出	人件費支出	[1,189,000]	[1,351,228]	[△ 162,228]	
		職員給料支出	(935,000)	(1,081,480)	(△ 146,480)	
		職員給料支出	868,000	1,012,200	△ 144,200	
		職員諸手当支出	67,000	69,280	△ 2,280	
		職員賞与支出	94,000	93,990	10	
		法定福利費支出	160,000	175,758	△ 15,758	
		事業費支出	[189,000]	[7,527,644]	[△ 7,338,644]	
		事務消耗品費支出	52,000	0	52,000	
		印刷製本費支出	22,000	11,300	10,700	
		通信運搬費支出	83,000	8,480	74,520	
		手数料支出	22,000	864	21,136	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		返還金支出	(0)	(7,497,000)	(△ 7,497,000)	
		県委託費返還金支出	0	7,497,000	△ 7,497,000	
		事務費支出	[665,000]	[97,884]	[567,116]	
		福利厚生費支出	16,000	15,312	688	
		租税公課支出	649,000	82,572	566,428	
		助成金支出	[6,949,000]	[3,000]	[6,946,000]	
		助成金支出	(6,949,000)	(3,000)	(6,946,000)	
		その他助成金支出	6,949,000	3,000	6,946,000	
		事業活動支出計(2)	8,992,000	8,979,756	12,244	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000	20,244	△ 2,244	
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	積立資産支出	[18,000]	[20,244]	[△ 2,244]	
		退職給付引当資産支出	(18,000)	(20,244)	(△ 2,244)	
		職員共済退職給付引当資産支出	18,000	20,244	△ 2,244	
		その他の活動支出計(8)	18,000	20,244	△ 2,244	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,000	△ 20,244	2,244	
		予備費支出(10)	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	

福祉サービス利用援助事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0029-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
日常生活自立支援事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	分担金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
		都道府県社協分担金収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
		ブロック会議分担金収入	50,000	50,000	0	
		経常経費補助金収入	[67,343,000]	[67,343,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(67,343,000)	(67,343,000)	(0)	
		日常生活自立支援事業費補助金収入	67,343,000	67,343,000	0	
		事業収入	[148,000]	[148,000]	[0]	
		参加費収入	148,000	148,000	0	
		受取利息配当金収入	[5,000]	[346]	[4,654]	
		受取利息配当金収入	(5,000)	(346)	(4,654)	
		受取利息配当金収入	5,000	346	4,654	
		事業活動収入計(1)	67,546,000	67,541,346	4,654	
	支出	人件費支出	[13,194,000]	[12,989,695]	[204,305]	
		職員給料支出	(8,849,000)	(8,679,208)	(169,792)	
		職員給料支出	8,027,000	8,026,800	200	
		職員諸手当支出	822,000	652,408	169,592	
		職員賞与支出	2,550,000	2,548,798	1,202	
		法定福利費支出	1,795,000	1,761,689	33,311	
		事業費支出	[54,314,000]	[54,010,643]	[303,357]	
		旅費交通費支出	(171,000)	(125,215)	(45,785)	
		役職員旅費支出	98,000	78,875	19,125	
		委員等旅費支出	73,000	46,340	26,660	
		研修研究費支出	(60,000)	(58,580)	(1,420)	
		役職員旅費支出	50,000	48,580	1,420	
		参加費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	480,000	295,112	184,888	
		印刷製本費支出	34,000	27,620	6,380	
		通信運搬費支出	154,000	132,572	21,428	
		会議費支出	22,000	13,772	8,228	
		業務委託費支出	(52,907,000)	(52,907,000)	(0)	
		日常生活自立支援事業委託費支出	52,907,000	52,907,000	0	
		手数料支出	80,000	72,252	7,748	
		賃借料支出	181,000	175,730	5,270	
		車輌費支出	(8,000)	(8,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	8,000	8,000	0	
		保守料支出	20,000	19,590	410	
		会議参加費支出	2,000	2,000	0	
		諸謝金支出	195,000	173,200	21,800	
		事務費支出	[38,000]	[37,138]	[862]	
		福利厚生費支出	38,000	37,138	862	
		事業活動支出計(2)	67,546,000	67,037,476	508,524	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	503,870	△ 503,870	
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	[706,000]	[202,130]	[503,870]	
		法人運営事業繰入金収入	(706,000)	(202,130)	(503,870)	
		法人運営事業繰入金収入	706,000	202,130	503,870	
		その他の活動収入計(7)	706,000	202,130	503,870	
	支出	積立資産支出	[104,000]	[104,000]	[0]	
		退職給付引当資産支出	(104,000)	(104,000)	(0)	
		職員共済退職給付引当資産支出	104,000	104,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[602,000]	[602,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(602,000)	(602,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	602,000	602,000	0	
		その他の活動支出計(8)	706,000	706,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 503,870	503,870	
		予備費支出(10)	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	

福祉サービス利用援助事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0029-0003　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
成年後見制度関連事業　　（平成28年度）　　（単位：円）

子会計合算

		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	受託金収入	[3,064,000]	[3,064,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(3,064,000)	(3,064,000)	(0)	
		その他県受託金収入	3,064,000	3,064,000	0	
		事業収入	[929,000]	[950,800]	[△ 21,800]	
		参加費収入	223,000	244,800	△ 21,800	
		後見監督業務報酬収入	706,000	706,000	0	
		事業活動収入計(1)	3,993,000	4,014,800	△ 21,800	
	支出	人件費支出	[1,331,000]	[1,317,090]	[13,910]	
		職員給料支出	(949,000)	(936,500)	(12,500)	
		職員給料支出	868,000	867,600	400	
		職員諸手当支出	81,000	68,900	12,100	
		職員賞与支出	196,000	195,210	790	
		法定福利費支出	186,000	185,380	620	
		事業費支出	[2,734,000]	[2,436,405]	[297,595]	
		旅費交通費支出	(201,000)	(144,330)	(56,670)	
		役職員旅費支出	10,000	3,270	6,730	
		委員等旅費支出	191,000	141,060	49,940	
		事務消耗品費支出	871,952	696,068	175,884	
		印刷製本費支出	104,628	104,628	0	
		通信運搬費支出	229,000	157,832	71,168	
		会議費支出	20,200	17,840	2,360	
		広報費支出	126,000	125,928	72	
		手数料支出	40,000	16,524	23,476	
		保険料支出	112,000	110,642	1,358	
		賃借料支出	361,720	342,640	19,080	
		車輌費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	10,000	10,000	0	
		租税公課支出	6,000	5,200	800	
		諸謝金支出	641,500	585,500	56,000	
		返還金支出	(10,000)	(119,273)	(△ 109,273)	
		県委託費返還金支出	10,000	119,273	△ 109,273	
		事務費支出	[73,000]	[73,000]	[0]	
		租税公課支出	73,000	73,000	0	
		事業活動支出計(2)	4,138,000	3,826,495	311,505	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 145,000	188,305	△ 333,305	
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	[300,000]	[300,000]	[0]	
		基金運営事業繰入金収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出	積立資産支出	[18,000]	[0]	[18,000]	
		退職給付引当資産支出	(18,000)	(0)	(18,000)	
		職員共済退職給付引当資産支出	18,000	0	18,000	
		その他の活動支出計(8)	18,000	0	18,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,000	300,000	△ 18,000	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,000	488,305	△ 351,305	
		前期末支払資金残高(12)	212,000	211,757	243	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	349,000	700,062	△ 351,062	

苦情解決事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0031-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
福祉サービス苦情解決事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	経常経費補助金収入	[10,144,000]	[10,144,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(10,144,000)	(10,144,000)	(0)	
		運営適正化委員会事業補助金収入	10,144,000	10,144,000	0	
		事業収入	[1,452,000]	[1,452,000]	[0]	
		参加費収入	1,452,000	1,452,000	0	
		受取利息配当金収入	[2,000]	[50]	[1,950]	
		受取利息配当金収入	(2,000)	(50)	(1,950)	
		受取利息配当金収入	2,000	50	1,950	
		事業活動収入計(1)	11,598,000	11,596,050	1,950	
	支出	人件費支出	[11,163,000]	[10,842,861]	[320,139]	
		職員給料支出	(5,794,000)	(5,616,138)	(177,862)	
		職員給料支出	4,922,000	4,921,320	680	
		職員諸手当支出	872,000	694,818	177,182	
		職員賞与支出	2,140,000	2,139,300	700	
		非常勤職員給与支出	(1,838,000)	(1,705,806)	(132,194)	
		非常勤職員給与支出	1,528,000	1,436,220	91,780	
		非常勤職員賞与支出	194,000	193,434	566	
		非常勤職員諸手当支出	116,000	76,152	39,848	
		法定福利費支出	1,391,000	1,381,617	9,383	
		事業費支出	[2,398,000]	[2,042,434]	[355,566]	
		旅費交通費支出	(267,000)	(188,400)	(78,600)	
		役職員旅費支出	107,000	97,105	9,895	
		委員等旅費支出	160,000	91,295	68,705	
		研修研究費支出	(154,000)	(151,275)	(2,725)	
		役職員旅費支出	100,000	97,475	2,525	
		委員等旅費支出	54,000	53,800	200	
		事務消耗品費支出	191,000	81,567	109,433	
		印刷製本費支出	341,000	326,360	14,640	
		通信運搬費支出	429,000	327,538	101,462	
		会議費支出	3,000	2,160	840	
		手数料支出	32,000	27,432	4,568	
		賃借料支出	202,000	191,112	10,888	
		車輌費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	20,000	19,590	410	
		会議参加費支出	10,000	10,000	0	
		諸謝金支出	739,000	707,000	32,000	
		事務費支出	[46,000]	[45,438]	[562]	
		福利厚生費支出	46,000	45,438	562	
		事業活動支出計(2)	13,607,000	12,930,733	676,267	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,009,000	△ 1,334,683	△ 674,317	
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	[2,334,000]	[1,658,379]	[675,621]	
		法人運営事業繰入金収入	(2,334,000)	(1,658,379)	(675,621)	
		法人運営事業繰入金収入	2,334,000	1,658,379	675,621	
		その他の活動収入計(7)	2,334,000	1,658,379	675,621	
	支出	積立資産支出	[75,000]	[73,696]	[1,304]	
		退職給付引当資産支出	(75,000)	(73,696)	(1,304)	
		職員共済退職給付引当資産支出	75,000	73,696	1,304	
		拠点区分間繰入金支出	[250,000]	[250,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(250,000)	(250,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	250,000	250,000	0	
		その他の活動支出計(8)	325,000	323,696	1,304	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,009,000	1,334,683	674,317	
		予備費支出(10)	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	

介護実習・普及センター事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0033-0001　　(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護実習・普及センター事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	経常経費補助金収入	[9,191,000]	[8,302,000]	[889,000]	
		都道府県補助金収入	(9,191,000)	(8,302,000)	(889,000)	
		その他県補助金収入	9,191,000	8,302,000	889,000	
		受託金収入	[17,015,000]	[17,015,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(15,415,000)	(15,415,000)	(0)	
		介護実習・普及センター事業受託金収入	15,415,000	15,415,000	0	
		その他受託金収入	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)	
		その他受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
		事業収入	[35,000]	[35,000]	[0]	
		参加費収入	35,000	35,000	0	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[71]	[929]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(71)	(929)	
		受取利息配当金収入	1,000	71	929	
		事業活動収入計(1)	26,242,000	25,352,071	889,929	
	支出	人件費支出	[15,917,500]	[15,325,797]	[591,703]	
		職員給料支出	(9,120,000)	(8,730,080)	(389,920)	
		職員給料支出	8,014,000	8,012,400	1,600	
		職員諸手当支出	1,106,000	717,680	388,320	
		職員賞与支出	2,508,000	2,506,758	1,242	
		非常勤職員給与支出	(2,204,500)	(2,067,740)	(136,760)	
		非常勤職員給与支出	1,747,000	1,721,040	25,960	
		非常勤職員賞与支出	169,000	168,618	382	
		非常勤職員諸手当支出	288,500	178,082	110,418	
		法定福利費支出	2,085,000	2,021,219	63,781	
		事業費支出	[8,355,500]	[7,726,052]	[629,448]	
		旅費交通費支出	(506,000)	(461,055)	(44,945)	
		役職員旅費支出	118,000	102,070	15,930	
		委員等旅費支出	388,000	358,985	29,015	
		研修研究費支出	(559,000)	(548,540)	(10,460)	
		役職員旅費支出	537,000	526,540	10,460	
		参加費支出	22,000	22,000	0	
		事務消耗品費支出	2,623,000	2,372,226	250,774	
		印刷製本費支出	287,000	254,960	32,040	
		水道光熱費支出	1,511,500	1,511,500	0	
		通信運搬費支出	594,000	565,934	28,066	
		会議費支出	169,000	115,674	53,326	
		広報費支出	51,000	11,500	39,500	
		手数料支出	214,000	93,914	120,086	
		賃借料支出	1,223,000	1,190,119	32,881	
		車輌費支出	(24,000)	(24,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	24,000	24,000	0	
		保守料支出	41,000	40,380	620	
		諸謝金支出	553,000	536,250	16,750	
		事務費支出	[984,000]	[977,822]	[6,178]	
		福利厚生費支出	76,000	69,822	6,178	
		租税公課支出	908,000	908,000	0	
		助成金支出	[1,431,000]	[1,424,900]	[6,100]	
		助成金支出	(1,431,000)	(1,424,900)	(6,100)	
		その他助成金支出	1,431,000	1,424,900	6,100	
		事業活動支出計(2)	26,688,000	25,454,571	1,233,429	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 446,000	△ 102,500	△ 343,500	
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	収入	拠点区分間繰入金収入	[1,101,000]	[816,167]	[284,833]	
		法人運営事業繰入金収入	(1,101,000)	(816,167)	(284,833)	
		法人運営事業繰入金収入	1,101,000	816,167	284,833	
		その他の活動収入計(7)	1,101,000	816,167	284,833	

介護実習・普及センター事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0033-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
介護実習・普及センター事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支出	積立資産支出	[131,000]	[130,654]	[346]	
		退職給付引当資産支出	(131,000)	(130,654)	(346)	
		職員共済退職給付引当資産支出	131,000	130,654	346	
		拠点区分間繰入金支出	[524,000]	[524,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(524,000)	(524,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	524,000	524,000	0	
		その他の活動支出計(8)	655,000	654,654	346	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	446,000	161,513	284,487	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	59,013	△ 59,013	
		前期末支払資金残高(12)	60,000	59,724	276	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	60,000	118,737	△ 58,737	

福祉サービス評価推進センター事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0035-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
第三者評価推進委員会　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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	事業収入	[1,032,000]	[1,108,080]	[△ 76,080]	
		参加費収入	895,000	923,400	△ 28,400	
		手数料収入	137,000	184,680	△ 47,680	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[31]	[969]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(31)	(969)	
		受取利息配当金収入	1,000	31	969	
		事業活動収入計(1)	1,033,000	1,108,111	△ 75,111	
	支出	事業費支出	[1,242,000]	[963,767]	[278,233]	
		旅費交通費支出	(163,000)	(161,800)	(1,200)	
		役職員旅費支出	49,000	48,300	700	
		委員等旅費支出	114,000	113,500	500	
		研修研究費支出	(116,000)	(115,375)	(625)	
		委員等旅費支出	111,000	110,375	625	
		参加費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	67,000	19,600	47,400	
		印刷製本費支出	43,000	40,020	2,980	
		水道光熱費支出	60,000	10,000	50,000	
		通信運搬費支出	116,000	49,503	66,497	
		会議費支出	9,000	8,000	1,000	
		手数料支出	12,000	6,804	5,196	
		賃借料支出	60,000	54,265	5,735	
		車輌費支出	(5,000)	(0)	(5,000)	
		車輌燃料費支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	107,000	98,800	8,200	
		諸謝金支出	484,000	399,600	84,400	
		事業活動支出計(2)	1,242,000	963,767	278,233	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 209,000	144,344	△ 353,344	
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	[96,000]	[96,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金収入	(96,000)	(96,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金収入	96,000	96,000	0	
		その他の活動収入計(7)	96,000	96,000	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)	96,000	96,000	0	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 113,000	240,344	△ 353,344	

前期末支払資金残高(12)	1,754,000	1,753,097	903
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,641,000	1,993,441	△ 352,441

第三者評価事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0037-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
第三者評価事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	事業収入	[291,000]	[291,600]	[△ 600]	
		手数料収入	291,000	291,600	△ 600	
		事業活動収入計(1)	291,000	291,600	△ 600	
	支出	事業費支出	[1,915,000]	[1,291,107]	[623,893]	
		旅費交通費支出	(534,000)	(353,911)	(180,089)	
		役職員旅費支出	64,000	48,080	15,920	
		委員等旅費支出	470,000	305,831	164,169	
		研修研究費支出	(120,000)	(0)	(120,000)	
		委員等旅費支出	120,000	0	120,000	
		事務消耗品費支出	89,000	87,872	1,128	
		印刷製本費支出	20,000	16,671	3,329	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	59,000	37,075	21,925	
		手数料支出	127,000	43,308	83,692	
		賃借料支出	84,000	63,380	20,620	
		車輌費支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	20,000	20,000	0	
		保守料支出	21,000	20,790	210	
		諸謝金支出	781,000	588,100	192,900	
		助成金支出	[170,000]	[56,200]	[113,800]	
		助成金支出	(170,000)	(56,200)	(113,800)	
		第三者評価調査者研修参加助成金支出	170,000	56,200	113,800	
		事業活動支出計(2)	2,085,000	1,347,307	737,693	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,794,000	△ 1,055,707	△ 738,293	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,794,000	△ 1,055,707	△ 738,293	

前期末支払資金残高(12)	3,552,000	3,551,602	398	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,758,000	2,495,895	△ 737,895	

第三者評価事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名（社福）青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0037-0003　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

地域密着型外部評価事業　　（平成28年度）　　（単位：円）

子会計合算

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	事業収入	[9,990,000]	[9,990,000]	[0]	
		手数料収入	9,990,000	9,990,000	0	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[709]	[291]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(709)	(291)	
		受取利息配当金収入	1,000	709	291	
		事業活動収入計(1)	9,991,000	9,990,709	291	
	支出	人件費支出	[4,570,000]	[4,022,235]	[547,765]	
		職員給料支出	(1,990,000)	(1,787,960)	(202,040)	
		職員給料支出	1,880,000	1,735,200	144,800	
		職員諸手当支出	110,000	52,760	57,240	
		職員賞与支出	224,000	223,407	593	
		非常勤職員給与支出	(1,751,000)	(1,468,977)	(282,023)	
		非常勤職員給与支出	1,473,000	1,224,120	248,880	
		非常勤職員賞与支出	227,000	226,522	478	
		非常勤職員諸手当支出	51,000	18,335	32,665	
		法定福利費支出	605,000	541,891	63,109	
		事業費支出	[5,755,000]	[4,998,804]	[756,196]	
		旅費交通費支出	(616,000)	(539,340)	(76,660)	
		役職員旅費支出	48,000	0	48,000	
		委員等旅費支出	568,000	539,340	28,660	
		研修研究費支出	(88,000)	(87,085)	(915)	
		委員等旅費支出	88,000	87,085	915	
		事務消耗品費支出	308,000	21,205	286,795	
		印刷製本費支出	113,000	92,250	20,750	
		水道光熱費支出	200,000	30,000	170,000	
		通信運搬費支出	1,002,000	873,916	128,084	
		手数料支出	563,000	541,708	21,292	
		保険料支出	102,000	101,180	820	
		賃借料支出	250,000	244,900	5,100	
		車輌費支出	(17,000)	(0)	(17,000)	
		車輌燃料費支出	17,000	0	17,000	
		保守料支出	48,000	47,970	30	
		会議参加費支出	10,000	0	10,000	
		諸謝金支出	2,438,000	2,419,250	18,750	
		事務費支出	[371,000]	[370,376]	[624]	
		福利厚生費支出	56,000	55,376	624	
		租税公課支出	315,000	315,000	0	
		事業活動支出計(2)	10,696,000	9,391,415	1,304,585	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 705,000	599,294	△ 1,304,294	
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	積立資産支出	[38,000]	[34,654]	[3,346]	
		退職給付引当資産支出	(38,000)	(34,654)	(3,346)	
		職員共済退職給付引当資産支出	38,000	34,654	3,346	
		その他の活動支出計(8)	38,000	34,654	3,346	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,000	△ 34,654	△ 3,346	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 743,000	564,640	△ 1,307,640	

前期末支払資金残高(12)	4,508,000	4,507,541	459	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,765,000	5,072,181	△ 1,307,181	

介護サービス情報公表センター事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0039-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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	受託金収入	[6,961,000]	[6,756,139]	[204,861]	
		都道府県受託金収入	(6,961,000)	(6,756,139)	(204,861)	
		その他県受託金収入	6,961,000	6,756,139	204,861	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[57]	[943]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(57)	(943)	
		受取利息配当金収入	1,000	57	943	
		事業活動収入計(1)	6,962,000	6,756,196	205,804	
	支出	人件費支出	[4,835,000]	[4,783,554]	[51,446]	
		職員給料支出	(3,898,000)	(3,848,484)	(49,516)	
		職員給料支出	3,428,000	3,427,020	980	
		職員諸手当支出	470,000	421,464	48,536	
		職員賞与支出	501,000	500,316	684	
		法定福利費支出	436,000	434,754	1,246	
		事業費支出	[1,649,000]	[1,336,765]	[312,235]	
		旅費交通費支出	(116,000)	(94,830)	(21,170)	
		委員等旅費支出	116,000	94,830	21,170	
		事務消耗品費支出	470,000	275,963	194,037	
		印刷製本費支出	142,000	137,992	4,008	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	550,000	498,895	51,105	
		手数料支出	23,000	12,420	10,580	
		賃借料支出	66,000	54,975	11,025	
		車輌費支出	(9,000)	(8,500)	(500)	
		車輌燃料費支出	9,000	8,500	500	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	21,000	20,790	210	
		諸謝金支出	182,000	162,400	19,600	
		事務費支出	[408,000]	[407,900]	[100]	
		福利厚生費支出	37,000	36,900	100	
		租税公課支出	371,000	371,000	0	
		事業活動支出計(2)	6,892,000	6,528,219	363,781	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	227,977	△ 157,977	
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	積立資産支出	[70,000]	[69,308]	[692]	
		退職給付引当資産支出	(70,000)	(69,308)	(692)	
		職員共済退職給付引当資産支出	70,000	69,308	692	
		拠点区分間繰入金支出	[658,000]	[658,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(658,000)	(658,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金支出	658,000	658,000	0	
		その他の活動支出計(8)	728,000	727,308	692	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 728,000	△ 727,308	△ 692	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 658,000	△ 499,331	△ 158,669	

前期末支払資金残高(12)	659,000	658,657	343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	159,326	△ 158,326	

地域生活定着支援事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0043-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
地域生活定着支援事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	受託金収入	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)	
		地域生活定着支援事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[66]	[934]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(66)	(934)	
		受取利息配当金収入	1,000	66	934	
		事業活動収入計(1)	18,001,000	18,000,066	934	
	支出	人件費支出	[15,121,000]	[14,636,850]	[484,150]	
		職員給料支出	(10,712,000)	(10,247,988)	(464,012)	
		職員給料支出	8,599,000	8,598,000	1,000	
		職員諸手当支出	2,113,000	1,649,988	463,012	
		職員賞与支出	2,403,000	2,402,367	633	
		法定福利費支出	2,006,000	1,986,495	19,505	
		事業費支出	[2,589,000]	[2,321,487]	[267,513]	
		旅費交通費支出	(821,000)	(615,800)	(205,200)	
		役職員旅費支出	640,000	440,025	199,975	
		委員等旅費支出	181,000	175,775	5,225	
		研修研究費支出	(330,000)	(307,440)	(22,560)	
		役職員旅費支出	300,000	289,440	10,560	
		参加費支出	30,000	18,000	12,000	
		事務消耗品費支出	210,000	191,786	18,214	
		印刷製本費支出	75,000	74,600	400	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	178,000	164,774	13,226	
		会議費支出	25,000	23,783	1,217	
		手数料支出	65,000	64,368	632	
		賃借料支出	423,000	416,976	6,024	
		車輌費支出	(120,000)	(120,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	120,000	120,000	0	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		保守料支出	52,000	51,960	40	
		諸謝金支出	210,000	210,000	0	
		事務費支出	[1,124,000]	[1,122,666]	[1,334]	
		福利厚生費支出	75,000	73,666	1,334	
		租税公課支出	1,029,000	1,029,000	0	
		諸会費支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
		その他会費支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	18,834,000	18,081,003	752,997	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 833,000	△ 80,937	△ 752,063	
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	[1,426,000]	[672,863]	[753,137]	
		法人運営事業繰入金収入	(1,366,000)	(622,863)	(743,137)	
		法人運営事業繰入金収入	1,366,000	622,863	743,137	
		基金運営事業繰入金収入	(60,000)	(50,000)	(10,000)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	60,000	50,000	10,000	
		その他の活動収入計(7)	1,426,000	672,863	753,137	
	支出	積立資産支出	[165,000]	[163,926]	[1,074]	
		退職給付引当資産支出	(165,000)	(163,926)	(1,074)	
		職員共済退職給付引当資産支出	165,000	163,926	1,074	
		拠点区分間繰入金支出	[428,000]	[428,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(428,000)	(428,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	428,000	428,000	0	
		その他の活動支出計(8)	593,000	591,926	1,074	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	833,000	80,937	752,063	
		予備費支出(10)	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	

障害者権利擁護事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0045-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
障害者権利擁護センター運営事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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	受託金収入	[3,167,000]	[3,166,560]	[440]	
		都道府県受託金収入	(3,167,000)	(3,166,560)	(440)	
		障害者権利擁護事業受託金収入	3,167,000	3,166,560	440	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[32]	[968]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(32)	(968)	
		受取利息配当金収入	1,000	32	968	
		事業活動収入計(1)	3,168,000	3,166,592	1,408	
	支出	人件費支出	[1,756,000]	[1,753,377]	[2,623]	
		職員給料支出	(1,478,000)	(1,477,040)	(960)	
		職員給料支出	1,448,000	1,447,440	560	
		職員諸手当支出	30,000	29,600	400	
		職員賞与支出	245,000	244,255	745	
		法定福利費支出	33,000	32,082	918	
		事業費支出	[1,254,000]	[1,251,029]	[2,971]	
		旅費交通費支出	(34,000)	(33,450)	(550)	
		役職員旅費支出	5,000	4,525	475	
		委員等旅費支出	29,000	28,925	75	
		研修研究費支出	(251,000)	(250,010)	(990)	
		役職員旅費支出	112,000	111,510	490	
		委員等旅費支出	126,000	125,500	500	
		参加費支出	13,000	13,000	0	
		事務消耗品費支出	247,400	247,400	0	
		印刷製本費支出	135,400	135,400	0	
		水道光熱費支出	71,000	71,000	0	
		通信運搬費支出	135,000	134,639	361	
		会議費支出	3,400	3,400	0	
		手数料支出	3,800	3,780	20	
		賃借料支出	211,000	210,160	840	
		車輌費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	5,000	5,000	0	
		租税公課支出	2,000	2,000	0	
		保守料支出	15,000	14,790	210	
		諸謝金支出	140,000	140,000	0	
		事務費支出	[139,000]	[139,000]	[0]	
		福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
		租税公課支出	129,000	129,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,149,000	3,143,406	5,594	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,000	23,186	△ 4,186	
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	[10,000]	[5,758]	[4,242]	
		法人運営事業繰入金収入	(10,000)	(5,758)	(4,242)	
		法人運営事業繰入金収入	10,000	5,758	4,242	
		その他の活動収入計(7)	10,000	5,758	4,242	
	支出	積立資産支出	[29,000]	[28,944]	[56]	
		退職給付引当資産支出	(29,000)	(28,944)	(56)	
		職員共済退職給付引当資産支出	29,000	28,944	56	
		その他の活動支出計(8)	29,000	28,944	56	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,000	△ 23,186	4,186	
		予備費支出(10)	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	

生活困窮者支援事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0047-0001　　(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

生活困窮者自立相談支援事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	受託金収入	[36,243,000]	[36,243,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(36,243,000)	(36,243,000)	(0)	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	36,243,000	36,243,000	0	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[237]	[763]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(237)	(763)	
		受取利息配当金収入	1,000	237	763	
		事業活動収入計(1)	36,244,000	36,243,237	763	
	支出	人件費支出	[14,707,000]	[14,574,674]	[132,326]	
		職員給料支出	(10,494,000)	(10,404,180)	(89,820)	
		職員給料支出	8,974,000	8,972,754	1,246	
		職員諸手当支出	1,520,000	1,431,426	88,574	
		職員賞与支出	2,223,000	2,182,347	40,653	
		法定福利費支出	1,990,000	1,988,147	1,853	
		事業費支出	[22,479,000]	[21,410,008]	[1,068,992]	
		旅費交通費支出	(494,000)	(316,640)	(177,360)	
		役職員旅費支出	454,000	279,515	174,485	
		委員等旅費支出	40,000	37,125	2,875	
		研修研究費支出	(539,000)	(365,780)	(173,220)	
		役職員旅費支出	499,000	334,780	164,220	
		参加費支出	40,000	31,000	9,000	
		事務消耗品費支出	785,000	714,857	70,143	
		印刷製本費支出	447,000	187,092	259,908	
		水道光熱費支出	660,000	660,000	0	
		通信運搬費支出	580,000	325,815	254,185	
		会議費支出	50,000	47,840	2,160	
		業務委託費支出	(18,100,000)	(18,070,632)	(29,368)	
		その他業務委託費支出	18,100,000	18,070,632	29,368	
		手数料支出	60,000	29,912	30,088	
		賃借料支出	534,000	469,880	64,120	
		車輌費支出	(120,000)	(120,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	120,000	120,000	0	
		租税公課支出	50,000	50,000	0	
		保守料支出	50,000	49,560	440	
		会議参加費支出	10,000	2,000	8,000	
		事務費支出	[1,136,000]	[1,135,292]	[708]	
		福利厚生費支出	75,000	74,292	708	
		租税公課支出	1,061,000	1,061,000	0	
		事業活動支出計(2)	38,322,000	37,119,974	1,202,026	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,078,000	△ 876,737	△ 1,201,263	
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	[2,513,000]	[1,311,153]	[1,201,847]	
		法人運営事業繰入金収入	(2,513,000)	(1,311,153)	(1,201,847)	
		法人運営事業繰入金収入	2,513,000	1,311,153	1,201,847	
		その他の活動収入計(7)	2,513,000	1,311,153	1,201,847	
	支出	積立資産支出	[163,000]	[162,416]	[584]	
		退職給付引当資産支出	(163,000)	(162,416)	(584)	
		職員共済退職給付引当資産支出	163,000	162,416	584	
		拠点区分間繰入金支出	[272,000]	[272,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(272,000)	(272,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	272,000	272,000	0	
		その他の活動支出計(8)	435,000	434,416	584	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,078,000	876,737	1,201,263	
		予備費支出(10)	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	

社会福祉事業職員共済事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0051-0001　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

民間社会福祉事業職員共済事業　　（平成28年度）　　（単位：円）

子会計合算

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	貸付事業収入	[59,400,000]	[45,747,210]	[13,652,790]	
		償還金収入	(54,000,000)	(41,583,000)	(12,417,000)	
		職員共済貸付金償還金収入	54,000,000	41,583,000	12,417,000	
		貸付金利息収入	(5,400,000)	(4,164,210)	(1,235,790)	
		貸付金利息収入	5,400,000	4,164,210	1,235,790	
		事業収入	[979,539,000]	[979,699,030]	[△ 160,030]	
		参加費収入	49,000	49,000	0	
		掛金収入	(979,490,000)	(979,650,030)	(△ 160,030)	
		第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	904,000,000	914,780,030	△ 10,780,030	
		第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	75,490,000	64,870,000	10,620,000	
		受取利息配当金収入	[67,984,000]	[110,586,470]	[△ 42,602,470]	
		受取利息配当金収入	(67,984,000)	(110,586,470)	(△ 42,602,470)	
		受取利息配当金収入	663,000	920,239	△ 257,239	
		第1種信託財産運用収入	64,809,000	105,279,582	△ 40,470,582	
		第2種信託財産運用収入	2,512,000	4,386,649	△ 1,874,649	
		事業活動収入計(1)	1,106,923,000	1,136,032,710	△ 29,109,710	
	支出	人件費支出	[15,340,000]	[15,312,260]	[27,740]	
		職員給料支出	(10,253,000)	(10,227,664)	(25,336)	
		職員給料支出	8,683,000	8,682,500	500	
		職員諸手当支出	1,570,000	1,545,164	24,836	
		職員賞与支出	2,297,000	2,296,534	466	
		非常勤職員給与支出	(697,000)	(695,195)	(1,805)	
		非常勤職員給与支出	619,000	618,120	880	
		非常勤職員賞与支出	25,000	24,815	185	
		非常勤職員諸手当支出	53,000	52,260	740	
		法定福利費支出	2,093,000	2,092,867	133	
		事業費支出	[807,707,000]	[655,252,514]	[152,454,486]	
		旅費交通費支出	(557,000)	(187,340)	(369,660)	
		役職員旅費支出	497,000	137,590	359,410	
		委員等旅費支出	60,000	49,750	10,250	
		研修研究費支出	(130,000)	(0)	(130,000)	
		役職員旅費支出	100,000	0	100,000	
		参加費支出	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費支出	664,000	131,327	532,673	
		印刷製本費支出	304,000	226,850	77,150	
		水道光熱費支出	560,000	431,500	128,500	
		通信運搬費支出	1,655,000	1,119,209	535,791	
		会議費支出	93,000	89,726	3,274	
		業務委託費支出	(7,893,000)	(8,345,721)	(△ 452,721)	
		その他業務委託費支出	7,893,000	8,345,721	△ 452,721	
		手数料支出	2,020,000	1,441,230	578,770	
		賃借料支出	2,889,000	2,868,944	20,056	
		車輌費支出	(34,000)	(367)	(33,633)	
		車輌燃料費支出	34,000	367	33,633	
		租税公課支出	30,000	0	30,000	
		保守料支出	848,000	846,690	1,310	
		会議参加費支出	30,000	30,000	0	
		給付金支出	(790,000,000)	(639,533,610)	(150,466,390)	
		第1種職員共済事業退会給付金支出	751,800,000	609,967,757	141,832,243	
		第2種職員共済事業退会給付金支出	34,000,000	25,410,853	8,589,147	
		職員共済福利厚生事業給付金支出	4,200,000	4,155,000	45,000	
		事務費支出	[746,000]	[744,516]	[1,484]	
		福利厚生費支出	57,000	55,516	1,484	
		諸会費支出	(689,000)	(689,000)	(0)	
		全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費支出	689,000	689,000	0	
		貸付事業支出	[70,000,000]	[25,830,000]	[44,170,000]	
		貸付金支出	(70,000,000)	(25,830,000)	(44,170,000)	
		職員共済貸付金支出	70,000,000	25,830,000	44,170,000	
		事業活動支出計(2)	893,793,000	697,139,290	196,653,710	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,130,000	438,893,420	△ 225,763,420	
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					

社会福祉事業職員共済事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0051-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

民間社会福祉事業職員共済事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	[520,610,000]	[616,447,062]	[△ 95,837,062]	
		退職給付引当資産支出	(120,000)	(119,524)	(476)	
		職員共済退職給付引当資産支出	120,000	119,524	476	
		職員共済積立資産支出	(520,490,000)	(616,327,538)	(△ 95,837,538)	
		第1種職員共済積立資産支出	450,000,000	551,457,538	△ 101,457,538	
		第2種職員共済積立資産支出	70,490,000	64,870,000	5,620,000	
		事業区分間繰入金支出	[786,000]	[786,000]	[0]	
		社会福祉事業繰入金支出	(786,000)	(786,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	786,000	786,000	0	
		その他の活動支出計(8)	521,396,000	617,233,062	△ 95,837,062	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 521,396,000	△ 617,233,062	95,837,062	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 308,266,000	△ 178,339,642	△ 129,926,358	
		前期末支払資金残高(12)	1,021,306,000	1,021,305,395	605	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	713,040,000	842,965,753	△ 129,925,753	

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0053-0001　　(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	経常経費補助金収入	[4,092,000]	[0]	[4,092,000]	
		都道府県補助金収入	(4,092,000)	(0)	(4,092,000)	
		介護福祉士等修学資金貸付事業補助金収入	4,092,000	0	4,092,000	
		貸付事業収入	[4,214,000]	[3,833,300]	[380,700]	
		償還金収入	(4,204,000)	(3,833,300)	(370,700)	
		介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	4,204,000	3,833,300	370,700	
		貸付金利息収入	(10,000)	(0)	(10,000)	
		延滞利息収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	[133,000]	[129,617]	[3,383]	
		受取利息配当金収入	(133,000)	(129,617)	(3,383)	
		受取利息配当金収入	133,000	129,617	3,383	
		事業活動収入計(1)	8,439,000	3,962,917	4,476,083	
	支出	人件費支出	[6,371,000]	[6,285,898]	[85,102]	
		職員給料支出	(3,791,000)	(3,738,546)	(52,454)	
		職員給料支出	3,384,000	3,382,700	1,300	
		職員諸手当支出	407,000	355,846	51,154	
		職員賞与支出	1,024,000	1,023,160	840	
		非常勤職員給与支出	(687,000)	(657,931)	(29,069)	
		非常勤職員給与支出	485,000	484,800	200	
		非常勤職員賞与支出	144,000	143,803	197	
		非常勤職員諸手当支出	58,000	29,328	28,672	
		法定福利費支出	869,000	866,261	2,739	
		事業費支出	[1,998,000]	[1,737,466]	[260,534]	
		旅費交通費支出	(5,000)	(0)	(5,000)	
		役職員旅費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	256,000	209,388	46,612	
		印刷製本費支出	412,000	364,220	47,780	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	579,000	458,138	120,862	
		広報費支出	273,000	272,160	840	
		業務委託費支出	(20,000)	(10,800)	(9,200)	
		その他業務委託費支出	20,000	10,800	9,200	
		手数料支出	218,000	206,820	11,180	
		賃借料支出	68,000	59,360	8,640	
		車輌費支出	(4,000)	(0)	(4,000)	
		車輌燃料費支出	4,000	0	4,000	
		租税公課支出	84,000	77,800	6,200	
		保守料支出	19,000	18,780	220	
		事務費支出	[38,000]	[37,216]	[784]	
		福利厚生費支出	38,000	37,216	784	
		貸付事業支出	[63,050,000]	[59,603,080]	[3,446,920]	
		貸付金支出	(63,050,000)	(59,603,080)	(3,446,920)	
		介護福祉士等修学資金貸付金支出	63,050,000	59,603,080	3,446,920	
		事業活動支出計(2)	71,457,000	67,663,660	3,793,340	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,018,000	△ 63,700,743	682,743	
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	貸付資金補助金収入	[0]	[3,748,587]	[△ 3,748,587]	
		都道府県補助金収入	(0)	(3,748,587)	(△ 3,748,587)	
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	0	3,748,587	△ 3,748,587	
		積立資産取崩収入	[55,000,000]	[0]	[55,000,000]	
		介護福祉士等修学資金積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000	
		その他の活動収入計(7)	55,000,000	3,748,587	51,251,413	
	支出	積立資産支出	[55,000]	[54,654]	[346]	
		退職給付引当資産支出	(55,000)	(54,654)	(346)	
		職員共済退職給付引当資産支出	55,000	54,654	346	
		事業区分間繰入金支出	[330,000]	[330,000]	[0]	
		社会福祉事業繰入金支出	(330,000)	(330,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	330,000	330,000	0	
		その他の活動支出計(8)	385,000	384,654	346	

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0053-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,615,000	3,363,933	51,251,067	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,403,000	△ 60,336,810	51,933,810	
	前期末支払資金残高(12)	522,189,000	522,188,938	62	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	513,786,000	461,852,128	51,933,872	

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0053-0003　　（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

保育士等修学資金貸付事業　　（平成28年度）　　（単位：円）

子会計合算

		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	経常経費補助金収入	[300,372,000]	[0]	[300,372,000]	
		都道府県補助金収入	(300,372,000)	(0)	(300,372,000)	
		その他県補助金収入	300,372,000	0	300,372,000	
		事業活動収入計(1)	300,372,000	0	300,372,000	
	支出	人件費支出	[4,099,000]	[4,036,419]	[62,581]	
		職員給料支出	(3,093,000)	(3,031,849)	(61,151)	
		職員給料支出	2,879,000	2,878,854	146	
		職員諸手当支出	214,000	152,995	61,005	
		職員賞与支出	513,000	512,607	393	
		法定福利費支出	493,000	491,963	1,037	
		事業費支出	[783,000]	[10,200,994]	[△ 9,417,994]	
		事務消耗品費支出	206,000	205,600	400	
		印刷製本費支出	276,000	262,400	13,600	
		通信運搬費支出	142,000	141,547	453	
		広報費支出	59,000	58,320	680	
		業務委託費支出	(11,000)	(10,800)	(200)	
		その他業務委託費支出	11,000	10,800	200	
		手数料支出	15,000	14,256	744	
		賃借料支出	34,000	34,000	0	
		租税公課支出	25,000	25,000	0	
		保守料支出	15,000	14,370	630	
		返還金支出	(0)	(9,434,701)	(△ 9,434,701)	
		県補助金返還金支出	0	9,434,701	△ 9,434,701	
		事務費支出	[38,000]	[36,683]	[1,317]	
		福利厚生費支出	38,000	36,683	1,317	
		貸付事業支出	[10,350,000]	[8,050,000]	[2,300,000]	
		貸付金支出	(10,350,000)	(8,050,000)	(2,300,000)	
		保育士修学資金貸付金支出	8,350,000	8,050,000	300,000	
		潜在保育士再就職準備金貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		事業活動支出計(2)	15,270,000	22,324,096	△ 7,054,096	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,102,000	△ 22,324,096	307,426,096	
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	貸付資金補助金収入	[0]	[300,372,000]	[△ 300,372,000]	
		都道府県補助金収入	(0)	(300,372,000)	(△ 300,372,000)	
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	232,241,000	△ 232,241,000	
		潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入	0	52,290,000	△ 52,290,000	
		預かり支援貸付事業補助金収入	0	15,841,000	△ 15,841,000	
		その他の活動収入計(7)	0	300,372,000	△ 300,372,000	
	支出	積立資産支出	[64,000]	[63,624]	[376]	
		退職給付引当資産支出	(64,000)	(63,624)	(376)	
		職員共済退職給付引当資産支出	64,000	63,624	376	
		その他の活動支出計(8)	64,000	63,624	376	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,000	300,308,376	△ 300,372,376	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	285,038,000	277,984,280	7,053,720	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	285,038,000	277,984,280	7,053,720	

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会　　別紙3-1

0053-0005　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

		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	経常経費補助金収入	[32,200,000]	[0]	[32,200,000]	
		都道府県補助金収入	(32,200,000)	(0)	(32,200,000)	
		その他県補助金収入	32,200,000	0	32,200,000	
		事業活動収入計(1)	32,200,000	0	32,200,000	
	支出	事業費支出	[322,000]	[1,133,649]	[△ 811,649]	
		事務消耗品費支出	200,000	116,938	83,062	
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	4,000	3,553	447	
		手数料支出	62,000	1,188	60,812	
		租税公課支出	6,000	1,600	4,400	
		返還金支出	(0)	(1,010,370)	(△ 1,010,370)	
		県補助金返還金支出	0	1,010,370	△ 1,010,370	
		貸付事業支出	[9,100,000]	[1,273,017]	[7,826,983]	
		貸付金支出	(9,100,000)	(1,273,017)	(7,826,983)	
		入学準備金貸付金支出	6,500,000	1,273,017	5,226,983	
		就職準備金支出	2,600,000	0	2,600,000	
		事業活動支出計(2)	9,422,000	2,406,666	7,015,334	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,778,000	△ 2,406,666	25,184,666	
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	貸付資金補助金収入	[0]	[32,200,000]	[△ 32,200,000]	
		都道府県補助金収入	(0)	(32,200,000)	(△ 32,200,000)	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	32,200,000	△ 32,200,000	
		その他の活動収入計(7)	0	32,200,000	△ 32,200,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	32,200,000	△ 32,200,000	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,778,000	29,793,334	△ 7,015,334	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,778,000	29,793,334	△ 7,015,334	

別紙4

法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 法人運営事業	職員退職手当金積立事業	福祉医療機構退職手当共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動収益		会費収益	[17,780,800]	[0]	[0]	[17,780,800]		[17,780,800]
		一般会費収益	(17,780,800)	(0)	(0)	(17,780,800)		(17,780,800)
		市町村社協会費収益	10,192,800	0	0	10,192,800		10,192,800
		施設会費収益	6,208,000	0	0	6,208,000		6,208,000
		団体等会費収益	450,000	0	0	450,000		450,000
		賛助会費収益	930,000	0	0	930,000		930,000
		分担金収益	[478,000]	[0]	[0]	[478,000]		[478,000]
		市町村社協分担金収益	(478,000)	(0)	(0)	(478,000)		(478,000)
		地域福祉活動対策費金収益	478,000	0	0	478,000		478,000
		寄附金収益	[16,000]	[0]	[0]	[16,000]		[16,000]
		経常経費寄附金収益	(16,000)	(0)	(0)	(16,000)		(16,000)
		一般寄附金収益	16,000	0	0	16,000		16,000
		経常経費補助金収益	[25,166,000]	[0]	[0]	[25,166,000]		[25,166,000]
		都道府県補助金収益	(25,166,000)	(0)	(0)	(25,166,000)		(25,166,000)
		福祉活動指導員設置費補助金収益	25,166,000	0	0	25,166,000		25,166,000
		受託金収益	[9,984,000]	[0]	[664,160]	[10,648,160]		[10,648,160]
		福祉医療機構受託金収益	(0)	(0)	(664,160)	(664,160)		(664,160)
		退職共済事務費収益	0	0	664,160	664,160		664,160
		各種団体受託金収益	(9,984,000)	(0)	(0)	(9,984,000)		(9,984,000)
		各種団体受託金収益	9,984,000	0	0	9,984,000		9,984,000
		事業収益	[7,508,353]	[0]	[0]	[7,508,353]		[7,508,353]
		資料・図書等頒布収益	93,051	0	0	93,051		93,051
		広告料収益	6,600,000	0	0	6,600,000		6,600,000
		手数料収益	465,302	0	0	465,302		465,302
		ピアノ利用料収益	350,000	0	0	350,000		350,000
		その他の収益	[1,446,805]	[0]	[0]	[1,446,805]		[1,446,805]
		その他の収益	(1,446,805)	(0)	(0)	(1,446,805)		(1,446,805)
		雑収益	1,446,805	0	0	1,446,805		1,446,805
		サービス活動収益計 (1)	62,379,958	0	664,160	63,044,118		63,044,118
サービス活動費用		人件費	[51,017,231]	[0]	[0]	[51,017,231]		[51,017,231]
		役員報酬	1,048,600	0	0	1,048,600		1,048,600
		職員給料	(28,155,856)	(0)	(0)	(28,155,856)		(28,155,856)
		職員給料	23,476,800	0	0	23,476,800		23,476,800
		職員諸手当	4,679,056	0	0	4,679,056		4,679,056
		職員賞与	8,127,277	0	0	8,127,277		8,127,277
		非常勤職員給与	(22,857)	(0)	(0)	(22,857)		(22,857)
		非常勤職員諸手当	22,857	0	0	22,857		22,857
		退職給付費用	(7,966,210)	(0)	(0)	(7,966,210)		(7,966,210)
		退職給付費用	7,591,550	0	0	7,591,550		7,591,550
		職員共済退職給付費用	374,660	0	0	374,660		374,660
		法定福利費	5,696,431	0	0	5,696,431		5,696,431
		事業費	[574,499]	[0]	[213,381]	[787,880]		[787,880]
		旅費交通費	(201,280)	(0)	(33,840)	(235,120)		(235,120)
		役職員旅費	38,400	0	33,840	72,240		72,240
		委員等旅費	162,880	0	0	162,880		162,880
		印刷製本費	0	0	19,420	19,420		19,420
		水道光熱費	0	0	60,000	60,000		60,000
		通信運搬費	1,269	0	53,591	54,860		54,860
		手数料	6,480	0	540	7,020		7,020
		保険料	432	0	0	432		432
		賃借料	216,205	0	37,200	253,405		253,405
		車輌費	(41,383)	(0)	(0)	(41,383)		(41,383)
		車輌燃料費	41,383	0	0	41,383		41,383
		租税公課	200	0	0	200		200

別紙4

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
（平成 28年度）

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人運営事業	サービス区分 職員退職手当金積立事業	サービス区分 拠点区分間連絡用退職手当共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用	保守料	107,250	0	8,790	116,040		116,040
		事務費	[14,938,058]	[0]	[15,000]	[14,953,058]		[14,953,058]
		福利厚生費	343,160	0	0	343,160		343,160
		旅費交通費	(1,173,481)	(0)	(0)	(1,173,481)		(1,173,481)
		役職員旅費	1,133,831	0	0	1,133,831		1,133,831
		委員等旅費	39,650	0	0	39,650		39,650
		研修研究費	(541,490)	(0)	(0)	(541,490)		(541,490)
		役職員旅費	435,090	0	0	435,090		435,090
		参加費	106,400	0	0	106,400		106,400
		事務消耗品費	852,013	0	0	852,013		852,013
		印刷製本費	436,431	0	0	436,431		436,431
		水道光熱費	11,210	0	0	11,210		11,210
		燃料費	12,616	0	0	12,616		12,616
		修繕費	49,464	0	0	49,464		49,464
		通信運搬費	836,646	0	0	836,646		836,646
		会議費	49,973	0	0	49,973		49,973
		広報費	32,400	0	0	32,400		32,400
		業務委託費	(1,083,600)	(0)	(0)	(1,083,600)		(1,083,600)
		その他業務委託費	1,083,600	0	0	1,083,600		1,083,600
		手数料	316,313	0	0	316,313		316,313
		保険料	879,539	0	0	879,539		879,539
		賃借料	1,803,353	0	0	1,803,353		1,803,353
		車輌費	(180,648)	(0)	(0)	(180,648)		(180,648)
		車輌費	154,648	0	0	154,648		154,648
		車輌燃料費	26,000	0	0	26,000		26,000
		租税公課	5,495,228	0	15,000	5,510,228		5,510,228
		保守料	362,467	0	0	362,467		362,467
		渉外費	279,130	0	0	279,130		279,130
		諸会費	(6,000)	(0)	(0)	(6,000)		(6,000)
		その他会費	6,000	0	0	6,000		6,000
		会議参加費	8,500	0	0	8,500		8,500
		諸謝金	15,000	0	0	15,000		15,000
		食糧費	50,632	0	0	50,632		50,632
		雑費	(118,764)	(0)	(0)	(118,764)		(118,764)
		雑費	118,764	0	0	118,764		118,764
		分担金費用	[1,409,000]	[0]	[0]	[1,409,000]		[1,409,000]
		分担金費用	(1,409,000)	(0)	(0)	(1,409,000)		(1,409,000)
		全国社会福祉協議会分担金費用	778,000	0	0	778,000		778,000
		ブロック社会福祉協議会分担金費用	30,000	0	0	30,000		30,000
		全社協地域福祉推進委員分担金費用	501,000	0	0	501,000		501,000
		その他分担金費用	100,000	0	0	100,000		100,000
		減価償却費	[548,942]	[0]	[0]	[548,942]		[548,942]
		減価償却費	(548,942)	(0)	(0)	(548,942)		(548,942)
		車輌運搬具減価償却費	495,000	0	0	495,000		495,000
		器具及び備品減価償却費	53,942	0	0	53,942		53,942
		サービス活動費用計 (2)	68,487,730	0	228,381	68,716,111		68,716,111
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,107,772	0	435,779	△ 5,671,993		△ 5,671,993
サービス活	収益	受取利息配当金収益	[17,806]	[25,162]	[0]	[42,968]		[42,968]
		受取利息配当金収益	(17,806)	(25,162)	(0)	(42,968)		(42,968)
		受取利息配当金収益	17,806	25,162	0	42,968		42,968
		サービス活動外収益計 (4)	17,806	25,162	0	42,968		42,968

別紙4

法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 法人運営事業	サービス区分 職員退職手当金積立事業	サービス区分 福祉医療機構退職手当共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動外増減の部 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)	17,806	25,162	0	42,968		42,968
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 6,089,966	25,162	435,779	△ 5,629,025		△ 5,629,025

企画広報事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			総合企画事業	福祉情報提供事業	大会集会活用推進事業	社会福祉研修事業			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	[20,600]	[3,431,400]	[0]	[6,706,000]	[10,158,000]		[10,158,000]
		参加費収益	0	0	0	6,706,000	6,706,000		6,706,000
		利用料収益	20,600	0	0	0	20,600		20,600
		資料・図書等頒布収益	0	3,361,400	0	0	3,361,400		3,361,400
		広告料収益	0	70,000	0	0	70,000		70,000
		サービス活動収益計 (1)	20,600	3,431,400	0	6,706,000	10,158,000		10,158,000
	費用	人件費	[3,753,431]	[0]	[0]	[0]	[3,753,431]		[3,753,431]
		職員給料	(2,319,686)	(0)	(0)	(0)	(2,319,686)		(2,319,686)
		職員給料	1,919,500	0	0	0	1,919,500		1,919,500
		職員諸手当	400,186	0	0	0	400,186		400,186
		職員賞与	897,289	0	0	0	897,289		897,289
		退職給付費用	(20,000)	(0)	(0)	(0)	(20,000)		(20,000)
		職員共済退職給付費用	20,000	0	0	0	20,000		20,000
		法定福利費	516,458	0	0	0	516,456		516,456
		事業費	[1,478,077]	[2,699,031]	[3,564]	[2,472,291]	[6,652,963]		[6,652,963]
		旅費交通費	(3,750)	(0)	(0)	(291,615)	(295,365)		(295,365)
		委員等旅費	3,750	0	0	291,615	295,365		295,365
		研修研究費	(139,070)	(0)	(0)	(0)	(139,070)		(139,070)
		役職員旅費	132,070	0	0	0	132,070		132,070
		参加費	7,000	0	0	0	7,000		7,000
		事務消耗品費	2,881	0	0	45,709	48,590		48,590
		印刷製本費	637,200	1,995,338	0	333,744	2,966,282		2,966,282
		水道光熱費	0	15,834	0	100,000	115,834		115,834
		通信運搬費	140,310	293,112	0	239,991	673,413		673,413
		会議費	800	0	0	17,565	18,365		18,365
		業務委託費	(54,000)	(167,713)	(0)	(0)	(221,713)		(221,713)
		その他業務委託費	54,000	167,713	0	0	221,713		221,713
		手数料	6,156	4,644	3,564	8,532	22,896		22,896
		賃借料	468,910	68,800	0	826,145	1,363,855		1,361,855
		租税公課	0	1,600	0	0	1,600		1,600
		保守料	0	153,990	0	51,990	205,980		205,980
		諸謝金	25,000	0	0	557,000	582,000		582,000
		事務費	[18,600]	[0]	[0]	[232,000]	[250,600]		[250,600]
		福利厚生費	18,600	0	0	0	18,600		18,600
		租税公課	0	0	0	232,000	232,000		232,000
		助成金費用	[0]	[0]	[1,141,926]	[0]	[1,141,926]		[1,141,926]
		助成金費用	(0)	(0)	(1,141,926)	(0)	(1,141,926)		(1,141,926)
		受の法レクリエーション教室開催事業助成金費用	0	0	1,141,926	0	1,141,926		1,141,926
		減価償却費	[0]	[0]	[0]	[52,293]	[52,293]		[52,293]
		減価償却費	(0)	(0)	(0)	(52,293)	(52,293)		(52,293)
		器具及び備品減価償却費	0	0	0	52,293	52,293		52,293
		サービス活動費用計 (2)	5,250,108	2,699,031	1,145,490	2,756,584	11,851,213		11,851,213
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,229,508	732,369	△ 1,145,490	3,949,416	△ 1,693,213		△ 1,693,213
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[292]	[0]	[0]	[292]		[292]
		受取利息配当金収益	(0)	(292)	(0)	(0)	(292)		(292)
		受取利息配当金収益	0	292	0	0	292		292
		サービス活動外収益計 (4)	0	292	0	0	292		292
	費用	その他のサービス活動外費用	[95]	[0]	[0]	[0]	[95]		[95]
		雑損失	(95)	(0)	(0)	(0)	(95)		(95)
		雑損失	95	0	0	0	95		95
		サービス活動外費用計 (5)	95	0	0	0	95		95
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 95	292	0	0	197		197
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,229,603	732,661	△ 1,145,490	3,949,416	△ 1,693,016		△ 1,693,016

別紙4

連絡調整事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 教員志願者介護等体験事業	六法種別協等連絡調整事業	被災者支援体制強化事業	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	受託金収益	[0]	[0]	[1,498,000]	[1,498,000]		[1,498,000]
		都道府県受託金収益	(0)	(0)	(1,498,000)	(1,498,000)		(1,498,000)
		その他県受託金収益	0	0	1,498,000	1,498,000		1,498,000
		事業収益	[3,360,000]	[0]	[0]	[3,360,000]		[3,360,000]
		参加費収益	3,360,000	0	0	3,360,000		3,360,000
		サービス活動収益計 (1)	3,360,000	0	1,498,000	4,858,000		4,858,000
	費用	人件費	[0]	[0]	[1,243,009]	[1,243,009]		[1,243,009]
		非常勤職員給与	(0)	(0)	(1,072,003)	(1,072,003)		(1,072,003)
		非常勤職員給与	0	0	987,780	987,780		987,780
		非常勤職員賞与	0	0	24,815	24,815		24,815
		非常勤職員諸手当	0	0	59,408	59,408		59,408
		法定福利費	0	0	171,006	171,006		171,006
		事業費	[751,872]	[130,602]	[140,524]	[1,022,998]		[1,022,998]
		旅費交通費	(0)	(72,200)	(0)	(72,200)		(72,200)
		役職員旅費	0	72,200	0	72,200		72,200
		事務消耗品費	36,577	972	98,000	135,549		135,549
		印刷製本費	39,040	2,300	8,300	49,640		49,640
		水道光熱費	260,000	0	0	260,000		260,000
		通信運搬費	146,349	6,200	9,600	162,149		162,149
		手数料	26,676	3,564	864	31,104		31,104
		賃借料	79,640	45,366	13,770	138,776		138,776
		保守料	163,590	0	9,990	173,580		173,580
		事務費	[85,000]	[44,000]	[119,538]	[248,538]		[248,538]
		福利厚生費	0	0	18,538	18,538		18,538
		租税公課	85,000	0	101,000	186,000		186,000
		渉外費	0	44,000	0	44,000		44,000
		助成金費用	[1,635,000]	[0]	[0]	[1,635,000]		[1,635,000]
		助成金費用	(1,635,000)	(0)	(0)	(1,635,000)		(1,635,000)
		介護等体験事業助成金費用	1,635,000	0	0	1,635,000		1,635,000
		サービス活動費用計 (2)	2,471,872	174,602	1,503,071	4,149,545		4,149,545
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	888,128	△ 174,602	△ 5,071	708,455		708,455
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[93]	[0]	[0]	[93]		[93]
		受取利息配当金収益	(93)	(0)	(0)	(93)		(93)
		受取利息配当金収益	93	0	0	93		93
		サービス活動外収益計 (4)	93	0	0	93		93
	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)	93	0	0	93		93
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	888,221	△ 174,602	△ 5,071	708,548		708,548

別紙4

助成事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 青森県善意銀行運営事業	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	寄附金収益	[346,336]	[346,336]		[346,336]
		預託金収益	(346,336)	(346,336)		(346,336)
		指定預託金収益	346,336	346,336		346,336
		サービス活動収益計 (1)	346,336	346,336		346,336
	費用	事業費	[412,039]	[412,039]		[412,039]
		旅費交通費	(3,900)	(3,900)		(3,900)
		役職員旅費	3,900	3,900		3,900
		事務消耗品費	18,338	18,338		18,338
		通信運搬費	33,331	33,331		33,331
		手数料	5,184	5,184		5,184
		賃借料	4,950	4,950		4,950
		払出金	(346,336)	(346,336)		(346,336)
		指定払出金	346,336	346,336		346,336
		サービス活動費用計 (2)	412,039	412,039		412,039
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 65,703	△ 65,703		△ 65,703
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,524]	[2,524]		[2,524]
		受取利息配当金収益	(2,524)	(2,524)		(2,524)
		受取利息配当金収益	2,524	2,524		2,524
		サービス活動外収益計 (4)	2,524	2,524		2,524
	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)	2,524	2,524		2,524
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 63,179	△ 63,179		△ 63,179

別紙4

住民参加支援事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 福祉ネットワークづくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減	収益	会費収益	[24,119,000]	[24,119,000]		[24,119,000]
		一般会費収益	(24,119,000)	(24,119,000)		(24,119,000)
		特別会員会費収益	24,119,000	24,119,000		24,119,000
		寄附金収益	[500,000]	[500,000]		[500,000]
		経常経費寄附金収益	(500,000)	(500,000)		(500,000)
		一般寄附金収益	500,000	500,000		500,000
		事業収益	[331,000]	[331,000]		[331,000]
		貸貸料収益	331,000	331,000		331,000
		その他の収益	[75,168]	[75,168]		[75,168]
		その他の収益	(75,168)	(75,168)		(75,168)
		雑収益	75,168	75,168		75,168
		サービス活動収益計 (1)	25,025,168	25,025,168		25,025,168
	費用	人件費	[9,435,194]	[9,435,194]		[9,435,194]
		非常勤職員給与	(9,154,356)	(9,154,356)		(9,154,356)
		非常勤職員給与	1,472,580	1,472,580		1,472,580
		非常勤職員賞与	226,522	226,522		226,522
		安心電話相談員給与	7,397,440	7,397,440		7,397,440
		非常勤職員諸手当	57,814	57,814		57,814
		法定福利費	280,838	280,838		280,838
		事業費	[9,077,576]	[9,077,576]		[9,077,576]
		旅費交通費	(67,340)	(67,340)		(67,340)
		役職員旅費	18,535	18,535		18,535
		委員等旅費	48,805	48,805		48,805
		事務消耗品費	624,085	624,085		624,085
		印刷製本費	77,720	77,720		77,720
		水道光熱費	20,000	20,000		20,000
		通信運搬費	1,037,290	1,037,290		1,037,290
		会議費	7,377	7,377		7,377
		広報費	1,680,000	1,680,000		1,680,000
		業務委託費	(395,280)	(395,280)		(395,280)
		その他業務委託費	395,280	395,280		395,280
		手数料	488,052	488,052		488,052
		賃借料	2,120,612	2,120,612		2,120,612
		車輌費	(21,000)	(21,000)		(21,000)
		車輌燃料費	21,000	21,000		21,000
		租税公課	1,600	1,600		1,600
		保守料	2,498,220	2,498,220		2,498,220
		諸謝金	39,000	39,000		39,000
		事務費	[18,300]	[18,300]		[18,300]

別紙4

住民参加支援事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 福祉ネットワークづくり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		福利厚生費	18,300	18,300		18,300
		助成金費用	[11,102,500]	[11,102,500]		[11,102,500]
		助成金費用	(11,102,500)	(11,102,500)		(11,102,500)
		福祉安心電話交付金費用	11,102,500	11,102,500		11,102,500
		減価償却費	[207,900]	[207,900]		[207,900]
		減価償却費	(207,900)	(207,900)		(207,900)
		器具及び備品減価償却費	207,900	207,900		207,900
		サービス活動費用計 (2)	29,841,470	29,841,470		29,841,470
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,816,302	△ 4,816,302		△ 4,816,302
	収益	受取利息配当金収益	[343]	[343]		[343]
		受取利息配当金収益	(343)	(343)		(343)
		受取利息配当金収益	343	343		343
		サービス活動外収益計 (4)	343	343		343
	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)	343	343		343
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,815,959	△ 4,815,959		△ 4,815,959

別紙4

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 介護福祉支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減	収益	受託金収益	[551,000]	[551,000]		[551,000]
		都道府県受託金収益	(551,000)	(551,000)		(551,000)
		その他県受託金収益	551,000	551,000		551,000
		事業収益	[31,571,520]	[31,571,520]		[31,571,520]
		参加費収益	31,505,700	31,505,700		31,505,700
		手数料収益	65,820	65,820		65,820
		サービス活動収益計(1)	32,122,520	32,122,520		32,122,520
	費用	人件費	[13,343,290]	[13,343,290]		[13,343,290]
		職員給料	(7,108,670)	(7,108,670)		(7,108,670)
		職員給料	6,469,200	6,469,200		6,469,200
		職員諸手当	639,470	639,470		639,470
		職員賞与	2,038,105	2,038,105		2,038,105
		非常勤職員給与	(2,350,577)	(2,350,577)		(2,350,577)
		非常勤職員給与	2,060,396	2,060,396		2,060,396
		非常勤職員賞与	226,522	226,522		226,522
		非常勤職員諸手当	63,659	63,659		63,659
		退職給付費用	(82,704)	(82,704)		(82,704)
		職員共済退職給付費用	82,704	82,704		82,704
		法定福利費	1,763,234	1,763,234		1,763,234
		事業費	[22,089,956]	[22,089,956]		[22,089,956]
		旅費交通費	(1,600,240)	(1,600,240)		(1,600,240)
		役職員旅費	646,195	646,195		646,195
		委員等旅費	954,045	954,045		954,045
		研修研究費	(82,100)	(82,100)		(82,100)
		役職員旅費	48,060	48,060		48,060
		委員等旅費	34,040	34,040		34,040
		事務消耗品費	3,990,754	3,990,754		3,990,754
		印刷製本費	1,460,289	1,460,289		1,460,289
		水道光熱費	900,000	900,000		900,000
		通信運搬費	1,040,409	1,040,409		1,040,409
		会議費	121,988	121,988		121,988
		広報費	625,320	625,320		625,320
		業務委託費	(711,446)	(711,446)		(711,446)
		その他業務委託費	711,446	711,446		711,446
		手数料	2,069,657	2,069,657		2,069,657
		保険料	15,472	15,472		15,472
		賃借料	4,244,351	4,244,351		4,244,351
		車輌費	(98,000)	(98,000)		(98,000)
		車輌燃料費	98,000	98,000		98,000

別紙4

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 介護福祉支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		租税公課	1,000	1,000		1,000
		保守料	223,530	223,530		223,530
		諸謝金	4,905,400	4,905,400		4,905,400
		事務費	[70,333]	[70,333]		[70,333]
		福利厚生費	70,333	70,333		70,333
		減価償却費	[111,036]	[111,036]		[111,036]
		減価償却費	(111,036)	(111,036)		(111,036)
		器具及び備品減価償却費	111,036	111,036		111,036
		サービス活動費用計 (2)	35,614,615	35,614,615		35,614,615
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,492,095	△ 3,492,095		△ 3,492,095
	収益	受取利息配当金収益	[219]	[219]		[219]
		受取利息配当金収益	(219)	(219)		(219)
		受取利息配当金収益	219	219		219
		サービス活動外収益計 (4)	219	219		219
	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)	219	219		219
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,491,876	△ 3,491,876		△ 3,491,876

別紙4

経営指導事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 福祉施設経営指導事業	災害福祉広域支援事業	災害活動支援アドバイザー養成事業	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	経常経費補助金収益	[0]	[1,500,000]	[4,517,013]	[6,017,013]		[6,017,013]
		都道府県補助金収益	(0)	(1,500,000)	(4,517,013)	(6,017,013)		(6,017,013)
		その他県補助金収益	0	1,500,000	4,517,013	6,017,013		6,017,013
		事業収益	[69,240]	[0]	[0]	[69,240]		[69,240]
		手数料収益	69,240	0	0	69,240		69,240
		サービス活動収益計 (1)	69,240	1,500,000	4,517,013	6,086,253		6,086,253
	費用	人件費	[2,394,946]	[345,420]	[0]	[2,740,366]		[2,740,366]
		職員給料	(1,767,567)	(0)	(0)	(1,767,567)		(1,767,567)
		職員給料	1,735,200	0	0	1,735,200		1,735,200
		職員諸手当	32,367	0	0	32,367		32,367
		職員賞与	289,200	0	0	289,200		289,200
		非常勤職員給与	(0)	(345,420)	(0)	(345,420)		(345,420)
		非常勤職員給与	0	345,420	0	345,420		345,420
		退職給付費用	(34,654)	(0)	(0)	(34,654)		(34,654)
		職員共済退職給付費用	34,654	0	0	34,654		34,654
		法定福利費	303,525	0	0	303,525		303,525
		事業費	[103,222]	[1,154,580]	[3,519,093]	[4,776,895]		[4,776,895]
		旅費交通費	(3,650)	(260,160)	(0)	(263,810)		(263,810)
		役職員旅費	3,650	0	0	3,650		3,650
		委員等旅費	0	260,160	0	260,160		260,160
		事務消耗品費	29,600	70,596	3,519,093	3,619,289		3,619,289
		印刷製本費	13,880	0	0	13,880		13,880
		通信運搬費	24,820	80,482	0	105,302		105,302
		会議費	0	9,984	0	9,984		9,984
		業務委託費	(0)	(25,920)	(0)	(25,920)		(25,920)
		その他業務委託費	0	25,920	0	25,920		25,920
		手数料	9,072	18,144	0	27,216		27,216
		賃借料	22,200	214,050	0	236,250		236,250
		諸謝金	0	283,700	0	283,700		283,700
		返還金	(0)	(191,544)	(0)	(191,544)		(191,544)
		県補助金返還金	0	191,544	0	191,544		191,544
		事務費	[15,250]	[0]	[0]	[15,250]		[15,250]
		福利厚生費	15,250	0	0	15,250		15,250
		減価償却費	[0]	[0]	[20,790]	[20,790]		[20,790]
		減価償却費	(0)	(0)	(20,790)	(20,790)		(20,790)
		器具及び備品減価償却費	0	0	20,790	20,790		20,790
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[0]	[0]	[△ 20,790]	[△ 20,790]		[0]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(0)	(0)	(△ 20,790)	(△ 20,790)		(0)
		サービス活動費用計 (2)	2,513,418	1,500,000	3,519,093	7,532,511		7,553,301
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,444,178	0	997,920	△ 1,446,258		△ 1,467,048
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[29]	[0]	[0]	[29]		[29]
		受取利息配当金収益	(29)	(0)	(0)	(29)		(29)
		受取利息配当金収益	29	0	0	29		29
		サービス活動外収益計 (4)	29	0	0	29		29
	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)	29	0	0	29		29
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,444,149	0	997,920	△ 1,446,229		△ 1,467,019

別紙4

市町村社協総合支援事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 市町村社協活動支援事業	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	事業収益	[12,000]	[12,000]		[12,000]
		参加費収益	12,000	12,000		12,000
		サービス活動収益計 (1)	12,000	12,000		12,000
	費用	事業費	[1,091,043]	[1,091,043]		[1,091,043]
		旅費交通費	(251,035)	(251,035)		(251,035)
		役職員旅費	183,515	183,515		183,515
		委員等旅費	67,520	67,520		67,520
		事務消耗品費	54,760	54,760		54,760
		印刷製本費	244,512	244,512		244,512
		水道光熱費	60,000	60,000		60,000
		通信運搬費	116,628	116,628		116,628
		会議費	80,992	80,992		80,992
		手数料	3,456	3,456		3,456
		賃借料	129,370	129,370		129,370
		車輌費	(8,000)	(8,000)		(8,000)
		車輌燃料費	8,000	8,000		8,000
		保守料	14,790	14,790		14,790
		会議参加費	9,000	9,000		9,000
		諸謝金	118,500	118,500		118,500
		助成金費用	[1,600,000]	[1,600,000]		[1,600,000]
		助成金費用	(1,600,000)	(1,600,000)		(1,600,000)
		市町村社協連絡会活動事業助成金費用	1,600,000	1,600,000		1,600,000
		サービス活動費用計 (2)	2,691,043	2,691,043		2,691,043
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,679,043	△ 2,679,043		△ 2,679,043
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[22]	[22]		[22]
		受取利息配当金収益	(22)	(22)		(22)
		受取利息配当金収益	22	22		22
		サービス活動外収益計 (4)	22	22		22
	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)	22	22		22
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,679,021	△ 2,679,021		△ 2,679,021

別紙4

共同募金配分金事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 共同募金配分金事業	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	経常経費補助金収益	[5,820,000]	[5,820,000]		[5,820,000]
		共同募金配分金収益	(5,820,000)	(5,820,000)		(5,820,000)
		一般配分金収益	5,820,000	5,820,000		5,820,000
		事業収益	[1,348,000]	[1,348,000]		[1,348,000]
		参加費収益	938,000	938,000		938,000
		広告料収益	360,000	360,000		360,000
		共催費収益	(50,000)	(50,000)		(50,000)
		県社会福祉大会共催費収益	50,000	50,000		50,000
		サービス活動収益計 (1)	7,168,000	7,168,000		7,168,000
	費用	事業費	[4,200,719]	[4,200,719]		[4,200,719]
		旅費交通費	(291,420)	(291,420)		(291,420)
		委員等旅費	291,420	291,420		291,420
		事務消耗品費	1,519,142	1,519,142		1,519,142
		印刷製本費	600,719	600,719		600,719
		水道光熱費	60,000	60,000		60,000
		通信運搬費	251,172	251,172		251,172
		会議費	9,210	9,210		9,210
		業務委託費	(355,774)	(355,774)		(355,774)
		その他業務委託費	355,774	355,774		355,774
		手数料	198,396	198,396		198,396
		保険料	27,048	27,048		27,048
		賃借料	565,338	565,338		565,338
		租税公課	200	200		200
		保守料	4,800	4,800		4,800
		諸謝金	254,500	254,500		254,500
		食糧費	63,000	63,000		63,000
		助成金費用	[3,350,000]	[3,350,000]		[3,350,000]
		助成金費用	(3,350,000)	(3,350,000)		(3,350,000)
		福祉活動体験事業助成金費用	1,200,000	1,200,000		1,200,000
		市町村社協活動支援事業助成金費用	1,700,000	1,700,000		1,700,000
		その他助成金費用	450,000	450,000		450,000
		減価償却費	[364,815]	[364,815]		[364,815]
		減価償却費	(364,815)	(364,815)		(364,815)
		器具及び備品減価償却費	364,815	364,815		364,815
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 117,720]	[△ 117,720]		[0]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 117,720)	(△ 117,720)		(0)
		サービス活動費用計 (2)	7,797,814	7,797,814		7,915,534
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 629,814	△ 629,814		△ 747,534

別紙4

共同募金配分金事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	[62] (62) 62	[62] (62) 62		[62] (62) 62
		サービス活動外収益計 (4)	62	62		62
	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)	62	62		62
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 629,752	△ 629,752		△ 747,472

別紙4

ボランティア活動事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 ボランティア活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	経常経費補助金収益	[4,908,000]	[4,908,000]		[4,908,000]
		都道府県補助金収益	(4,908,000)	(4,908,000)		(4,908,000)
		セーフティネット支援対策等事業費補助金収益	4,908,000	4,908,000		4,908,000
		受託金収益	[1,469,000]	[1,469,000]		[1,469,000]
		都道府県受託金収益	(1,469,000)	(1,469,000)		(1,469,000)
		その他県受託金収益	1,469,000	1,469,000		1,469,000
		事業収益	[1,081,900]	[1,081,900]		[1,081,900]
		賃貸料収益	3,500	3,500		3,500
		手数料収益	1,078,400	1,078,400		1,078,400
		サービス活動収益計 (1)	7,458,900	7,458,900		7,458,900
	費用	人件費	[2,560,397]	[2,560,397]		[2,560,397]
		職員給料	(1,901,015)	(1,901,015)		(1,901,015)
		職員給料	1,735,200	1,735,200		1,735,200
		職員諸手当	165,815	165,815		165,815
		職員賞与	289,200	289,200		289,200
		退職給付費用	(34,654)	(34,654)		(34,654)
		職員共済退職給付費用	34,654	34,654		34,654
		法定福利費	335,528	335,528		335,528
		事業費	[3,896,204]	[3,896,204]		[3,896,204]
		旅費交通費	(680,890)	(680,890)		(680,890)
		役職員旅費	430,195	430,195		430,195
		委員等旅費	250,695	250,695		250,695
		研修研究費	(187,440)	(187,440)		(187,440)
		役職員旅費	160,440	160,440		160,440
		参加費	27,000	27,000		27,000
		事務消耗品費	1,017,657	1,017,657		1,017,657
		印刷製本費	1,026,640	1,026,640		1,026,640
		通信運搬費	316,649	316,649		316,649
		会議費	31,105	31,105		31,105
		業務委託費	(74,605)	(74,605)		(74,605)
		その他業務委託費	74,605	74,605		74,605
		手数料	24,624	24,624		24,624
		賃借料	257,324	257,324		257,324
		車輌費	(8,500)	(8,500)		(8,500)
		車輌燃料費	8,500	8,500		8,500
		租税公課	400	400		400
		保守料	32,370	32,370		32,370
		会議参加費	15,000	15,000		15,000
		諸謝金	223,000	223,000		223,000

別紙4

ボランティア活動事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 ボランティア活動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部		事務費	[18,300]	[18,300]		[18,300]
		福利厚生費	18,300	18,300		18,300
		助成金費用	[1,060,600]	[1,060,600]		[1,060,600]
		助成金費用	(1,060,600)	(1,060,600)		(1,060,600)
		ボランティア活動安心事業助成金費用	1,060,600	1,060,600		1,060,600
		サービス活動費用計 (2)	7,535,501	7,535,501		7,535,501
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 76,601	△ 76,601		△ 76,601
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[59]	[59]		[59]
		受取利息配当金収益	(59)	(59)		(59)
		受取利息配当金収益	59	59		59
		サービス活動外収益計 (4)	59	59		59
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0		0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	59	59		59
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 76,542	△ 76,542		△ 76,542

別紙4

民生委員活動推進事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 民生委員活動推進事業	サービス区分 民生委員互助事業	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	分担金収益	[1,492,600]	[0]	[1,492,600]		[1,492,600]
		全社協分担金収益	(1,492,600)	(0)	(1,492,600)		(1,492,600)
		民生委員互助共助事業分担金収益	1,492,600	0	1,492,600		1,492,600
		受託金収益	[1,306,000]	[0]	[1,306,000]		[1,306,000]
		都道府県受託金収益	(1,306,000)	(0)	(1,306,000)		(1,306,000)
		民生委員研修活動事業委託金収益	1,306,000	0	1,306,000		1,306,000
		事業収益	[1,464,000]	[4,094,000]	[5,558,000]		[5,558,000]
		参加費収益	1,464,000	0	1,464,000		1,464,000
		給付金収益	(0)	(4,094,000)	(4,094,000)		(4,094,000)
		民生委員互助事業給付金収益	0	4,094,000	4,094,000		4,094,000
		負担金収益	[0]	[8,593,000]	[8,593,000]		[8,593,000]
		負担金収益	(0)	(8,593,000)	(8,593,000)		(8,593,000)
		民生委員互助共助事業会費収益	0	8,593,000	8,593,000		8,593,000
		サービス活動収益計 (1)	4,262,600	12,687,000	16,949,600		16,949,600
	費用	事業費	[3,186,825]	[4,021,600]	[7,208,425]		[7,208,425]
		旅費交通費	(369,885)	(0)	(369,885)		(369,885)
		役職員旅費	254,760	0	254,760		254,760
		委員等旅費	115,125	0	115,125		115,125
		事務消耗品費	573,699	0	573,699		573,699
		印刷製本費	757,862	0	757,862		757,862
		水道光熱費	60,000	0	60,000		60,000
		通信運搬費	30,057	0	30,057		30,057
		業務委託費	(56,700)	(0)	(56,700)		(56,700)
		その他業務委託費	56,700	0	56,700		56,700
		手数料	48,540	0	48,540		48,540
		保険料	860	0	860		860
		賃借料	292,050	0	292,050		292,050
		車輌費	(5,000)	(0)	(5,000)		(5,000)
		車輌燃料費	5,000	0	5,000		5,000
		租税公課	1,000	0	1,000		1,000
		保守料	14,790	0	14,790		14,790
		会議参加費	10,000	0	10,000		10,000
		諸謝金	97,000	0	97,000		97,000
		食糧費	869,382	0	869,382		869,382
		給付金	(0)	(4,021,600)	(4,021,600)		(4,021,600)
		民生委員互助事業給付金	0	4,021,600	4,021,600		4,021,600
		助成金費用	[726,000]	[0]	[726,000]		[726,000]
		助成金費用	(726,000)	(0)	(726,000)		(726,000)
		指定民児協育成費助成金費用	126,000	0	126,000		126,000
		県民児協育成費助成金費用	600,000	0	600,000		600,000
		負担金費用	[0]	[8,593,000]	[8,593,000]		[8,593,000]
		負担金費用	(0)	(8,593,000)	(8,593,000)		(8,593,000)
		民生委員互助共助会費負担金費用	0	8,593,000	8,593,000		8,593,000
		サービス活動費用計 (2)	3,912,825	12,614,600	16,527,425		16,527,425
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	349,775	72,400	422,175		422,175
サ	収	受取利息配当金収益	[81]	[0]	[81]		[81]
		受取利息配当金収益	(81)	(0)	(81)		(81)

別紙4

民生委員活動推進事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 民生委員活動推進事業	民生委員互助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81	0	81		81
		サービス活動外収益計 (4)	81	0	81		81
	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)		81	0	81		81
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			349,856	72,400	422,256		422,256

別紙4

基金運営事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 福祉基金運営事業	サービス区分 愛の輪基金運営事業	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	寄附金収益	[0]	[1,668,464]	[1,668,464]		[1,668,464]
		経常経費寄附金収益	(0)	(1,668,464)	(1,668,464)		(1,668,464)
		一般寄附金収益	0	1,668,464	1,668,464		1,668,464
		貸付事業収益	[142,693]	[0]	[142,693]		[142,693]
		貸付金利息収益	(142,693)	(0)	(142,693)		(142,693)
		貸付金利息収益	142,693	0	142,693		142,693
		サービス活動収益計(1)	142,693	1,668,464	1,811,157		1,811,157
	費用	事業費	[44,841]	[756]	[45,597]		[45,597]
		旅費交通費	(36,140)	(0)	(36,140)		(36,140)
		委員等旅費	36,140	0	36,140		36,140
		通信運搬費	5,893	0	5,893		5,893
		手数料	2,808	756	3,564		3,564
		助成金費用	[350,000]	[0]	[350,000]		[350,000]
		助成金費用	(350,000)	(0)	(350,000)		(350,000)
		福利厚生資金助成金費用	350,000	0	350,000		350,000
		サービス活動費用計(2)	394,841	756	395,597		395,597
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 252,148	1,667,708	1,415,560		1,415,560
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[398,145]	[11,174,208]	[11,572,353]		[11,572,353]
		受取利息配当金収益	(398,145)	(11,174,208)	(11,572,353)		(11,572,353)
		受取利息配当金収益	398,145	11,174,208	11,572,353		11,572,353
		サービス活動外収益計(4)	398,145	11,174,208	11,572,353		11,572,353
	費用	投資有価証券評価損	[101,460]	[14,799,396]	[14,900,856]		[14,900,856]
		投資有価証券評価損	101,460	14,799,396	14,900,856		14,900,856
		サービス活動外費用計(5)	101,460	14,799,396	14,900,856		14,900,856
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,685	△ 3,625,188	△ 3,328,503		△ 3,328,503
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,537	△ 1,957,480	△ 1,912,943		△ 1,912,943

別紙4

福利厚生事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 福利厚生事業	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	経常経費補助金収益	[6,107,000]	[6,107,000]		[6,107,000]
		福利厚生センター補助金収益	(6,107,000)	(6,107,000)		(6,107,000)
		会員交流事業補助金収益	6,107,000	6,107,000		6,107,000
		受託金収益	[2,047,000]	[2,047,000]		[2,047,000]
		福利厚生センター受託金収益	(2,047,000)	(2,047,000)		(2,047,000)
		福利厚生センター受託金収益	2,047,000	2,047,000		2,047,000
		事業収益	[95,000]	[95,000]		[95,000]
		参加費収益	95,000	95,000		95,000
		その他の収益	[72,860]	[72,860]		[72,860]
		その他の収益	(72,860)	(72,860)		(72,860)
		雑収益	72,860	72,860		72,860
		サービス活動収益計 (1)	8,321,860	8,321,860		8,321,860
	費用	事業費	[963,598]	[963,598]		[963,598]
		旅費交通費	(66,390)	(66,390)		(66,390)
		役職員旅費	33,460	33,460		33,460
		委員等旅費	32,930	32,930		32,930
		研修研究費	(34,200)	(34,200)		(34,200)
		役職員旅費	34,200	34,200		34,200
		事務消耗品費	108,000	108,000		108,000
		印刷製本費	104,509	104,509		104,509
		水道光熱費	10,000	10,000		10,000
		通信運搬費	350,817	350,817		350,817
		会議費	22,803	22,803		22,803
		業務委託費	(29,419)	(29,419)		(29,419)
		その他業務委託費	29,419	29,419		29,419
		手数料	7,560	7,560		7,560
		賃借料	185,920	185,920		185,920
		保守料	43,980	43,980		43,980
		事務費	[69,000]	[69,000]		[69,000]
		租税公課	69,000	69,000		69,000
		助成金費用	[5,850,000]	[5,850,000]		[5,850,000]
		助成金費用	(5,850,000)	(5,850,000)		(5,850,000)
		会員交流事業助成金費用	5,850,000	5,850,000		5,850,000
		負担金費用	[95,000]	[95,000]		[95,000]
		負担金費用	(95,000)	(95,000)		(95,000)
		会員交流事業参加費費用	95,000	95,000		95,000
		サービス活動費用計 (2)	6,977,598	6,977,598		6,977,598
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,344,262	1,344,262		1,344,262

別紙4

福利厚生事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 福利厚生事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	[76] (76) 76	[76] (76) 76		[76] (76) 76
		サービス活動外収益計 (4)	76	76		76
	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)	76	76		76
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,344,338	1,344,338		1,344,338

別紙4

福祉人材センター事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(単位:円)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

		勘定科目	福祉人材センター事業	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減	収益	経常経費補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,266,000]	[0]	[10,266,000]		[10,266,000]
		都道府県補助金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,266,000)	(0)	(10,266,000)		(10,266,000)
		その他県補助金収益	0	0	0	0	10,266,000	0	10,266,000		10,266,000
		受託金収益	[35,138,000]	[9,258,000]	[18,201,000]	[21,642,120]	[0]	[9,000,000]	[93,239,120]		[93,239,120]
		都道府県受託金収益	(35,138,000)	(9,258,000)	(18,201,000)	(21,642,120)	(0)	(9,000,000)	(93,239,120)		(93,239,120)
		福祉人材センター事業受託金収益	35,138,000	0	0	0	0	0	35,138,000		35,138,000
		[illegible]	0	0	3,495,000	0	0	0	3,495,000		3,495,000
		[illegible]	0	9,258,000	0	0	0	0	9,258,000		9,258,000
		[illegible]	0	0	1,445,000	0	0	0	1,445,000		1,445,000
		[illegible]	0	0	3,186,000	0	0	0	3,186,000		3,186,000
		[illegible]	0	0	5,298,000	0	0	0	5,298,000		5,298,000
		[illegible]	0	0	4,777,000	0	0	0	4,777,000		4,777,000
		[illegible]	0	0	0	19,769,400	0	0	19,769,400		19,769,400
		[illegible]	0	0	0	1,872,720	0	0	1,872,720		1,872,720
		[illegible]	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000		9,000,000
		その他県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0		0
		事業収益	[534,000]	[0]	[2,580,000]	[0]	[0]	[0]	[3,114,000]		[3,114,000]
		参加費収益	534,000	0	2,580,000	0	0	0	3,114,000		3,114,000
		サービス活動収益計 (1)	35,672,000	9,258,000	20,781,000	21,642,120	10,266,000	9,000,000	106,619,120		106,619,120
	費用	人件費	[17,484,072]	[4,883,318]	[3,724,175]	[9,085,725]	[121,200]	[1,371,472]	[36,669,962]		[36,669,962]
		職員給料	(11,822,276)	(3,579,644)	(2,771,860)	(6,318,762)	(0)	(1,081,480)	(25,574,022)		(25,574,022)
		職員給料	10,201,200	3,470,400	2,602,800	5,937,510	0	1,012,200	23,224,110		23,224,110
		職員諸手当	1,621,076	109,244	169,060	381,252	0	69,280	2,349,912		2,349,912
		職員賞与	3,115,951	578,400	418,617	1,506,809	0	93,990	5,713,767		5,713,767
		非常勤職員給与	(10,580)	(0)	(0)	(0)	(121,200)	(0)	(131,780)		(131,780)
		非常勤職員給与	0	0	0	0	121,200	0	121,200		121,200
		非常勤職員諸手当	10,580	0	0	0	0	0	10,580		10,580
		退職給付費用	(165,308)	(69,308)	(52,056)	(126,936)	(0)	(20,244)	(433,852)		(433,852)
		職員共済退職給付費用	165,308	69,308	52,056	126,936	0	20,244	433,852		433,852
		法定福利費	2,369,957	655,966	481,642	1,133,218	0	175,758	4,816,541		4,816,541
		事業費	[17,398,288]	[2,827,892]	[16,738,525]	[11,586,295]	[9,273,280]	[7,527,644]	[65,351,924]		[65,351,924]
		旅費交通費	(311,195)	(192,475)	(710,595)	(565,460)	(0)	(0)	(1,779,725)		(1,779,725)
		役職員旅費	179,835	87,430	65,140	148,140	0	0	480,545		480,545
		委員等旅費	131,360	105,045	645,455	417,320	0	0	1,299,180		1,299,180
		研修研究費	(378,740)	(55,600)	(103,870)	(287,350)	(0)	(0)	(825,560)		(825,560)
		役職員旅費	348,740	48,600	0	0	0	0	395,340		395,340
		委員等旅費	0	0	93,570	287,350	0	0	380,920		380,920
		参加費	32,000	7,000	10,300	0	0	0	49,300		49,300
		事務消耗品費	656,842	216,506	782,509	2,132,630	112,087	0	3,900,574		3,900,574
		印刷製本費	2,005,670	505,444	1,011,114	3,002,719	64,692	11,300	6,600,939		6,600,939
		水道光熱費	300,000	0	0	0	0	0	300,000		300,000
		通信運搬費	532,061	234,671	772,730	747,689	57,064	8,480	2,352,695		2,352,695
		会議費	1,600	3,190	23,596	19,240	0	0	47,626		47,626
		広報費	886,976	186,624	546,549	1,881,630	0	0	3,501,779		3,501,779
		業務委託費	(11,300,000)	(540,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,840,000)		(11,840,000)
		福祉人材バンク委託費	11,300,000	0	0	0	0	0	11,300,000		11,300,000
		その他業務委託費	0	540,000	0	0	0	0	540,000		540,000
		手数料	48,276	16,416	57,473	688,017	2,916	864	813,962		813,962
		保険料	0	0	22,148	0	0	0	22,148		22,148
		賃借料	721,348	439,768	917,644	985,516	0	0	3,064,276		3,064,276
		車輌費	(30,000)	(120,858)	(30,000)	(26,000)	(0)	(0)	(206,858)		(206,858)
		車輌燃料費	30,000	120,858	30,000	26,000	0	0	206,858		206,858
		租税公課	200	10,000	20,600	20,400	0	10,000	61,200		61,200
		保守料	79,980	50,340	76,040	47,550	0	0	253,910		253,910
		会議参加費	5,000	5,000	0	0	0	0	10,000		10,000
		諸謝金	140,400	251,000	4,277,060	907,250	0	0	5,575,710		5,575,710
		返還金	(0)	(0)	(7,386,597)	(274,844)	(9,036,521)	(7,497,000)	(24,194,962)		(24,194,962)
		県委託費返還金	0	0	7,386,597	274,844	0	7,497,000	15,158,441		15,158,441
		県補助金返還金	0	0	0	0	9,036,521	0	9,036,521		9,036,521

別紙4

福祉人材センター事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(単位:円)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

		勘定科目	福祉人材センター事業	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		事務費	[69,964]	[430,076]	[318,300]	[786,100]	[0]	[97,884]	[1,702,324]		[1,702,324]
		福利厚生費	69,964	37,076	18,300	48,100	0	15,312	188,752		188,752
		租税公課	0	393,000	300,000	738,000	0	82,572	1,513,572		1,513,572
		分担金費用	[288,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[288,000]		[288,000]
		分担金費用	(288,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(288,000)		(288,000)
		その他分担金費用	288,000	0	0	0	0	0	288,000		288,000
		助成金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[871,520]	[3,000]	[874,520]		[874,520]
		助成金費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(871,520)	(3,000)	(874,520)		(874,520)
		その他助成金費用	0	0	0	0	871,520	3,000	874,520		874,520
		減価償却費	[56,203]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[56,203]		[56,203]
		減価償却費	(56,203)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(56,203)		(56,203)
		器具及び備品減価償却費	56,203	0	0	0	0	0	56,203		56,203
		サービス活動費用計 (2)	35,296,527	8,141,288	20,781,000	21,458,120	10,266,000	9,000,000	104,942,933		104,942,933
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	375,473	1,116,714	0	184,000	0	0	1,676,187		1,676,187
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[463]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[463]		[463]
		受取利息配当金収益	(463)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(463)		(463)
		受取利息配当金収益	463	0	0	0	0	0	463		463
		サービス活動外収益計 (4)	463	0	0	0	0	0	463		463
	費用										
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	463	0	0	0	0	0	463		463
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	375,936	1,116,714	0	184,000	0	0	1,676,650		1,676,650

別紙4

福祉サービス利用援助事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 日常生活自立支援事業	サービス区分 成年後見制度関連事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	分担金収益	[50,000]	[0]	[50,000]		[50,000]
		都道府県社協分担金収益	(50,000)	(0)	(50,000)		(50,000)
		ブロック会議分担金収益	50,000	0	50,000		50,000
		経常経費補助金収益	[67,343,000]	[0]	[67,343,000]		[67,343,000]
		都道府県補助金収益	(67,343,000)	(0)	(67,343,000)		(67,343,000)
		日常生活自立支援事業費補助金収益	67,343,000	0	67,343,000		67,343,000
		受託金収益	[0]	[3,064,000]	[3,064,000]		[3,064,000]
		都道府県受託金収益	(0)	(3,064,000)	(3,064,000)		(3,064,000)
		その他県受託金収益	0	3,064,000	3,064,000		3,064,000
		事業収益	[148,000]	[950,800]	[1,098,800]		[1,098,800]
		参加費収益	148,000	244,800	392,800		392,800
		後見監督業務報酬収益	0	706,000	706,000		706,000
		サービス活動収益計 (1)	67,541,000	4,014,800	71,555,800		71,555,800
	費用	人件費	[13,093,695]	[1,317,090]	[14,410,785]		[14,410,785]
		職員給料	(8,679,208)	(936,500)	(9,615,708)		(9,615,708)
		職員給料	8,026,800	867,600	8,894,400		8,894,400
		職員諸手当	652,408	68,900	721,308		721,308
		職員賞与	2,548,798	195,210	2,744,008		2,744,008
		退職給付費用	(104,000)	(0)	(104,000)		(104,000)
		職員共済退職給付費用	104,000	0	104,000		104,000
		法定福利費	1,761,689	185,380	1,947,069		1,947,069
		事業費	[54,010,643]	[2,436,405]	[56,447,048]		[56,447,048]
		旅費交通費	(125,215)	(144,330)	(269,545)		(269,545)
		役職員旅費	78,875	3,270	82,145		82,145
		委員等旅費	46,340	141,060	187,400		187,400
		研修研究費	(58,580)	(0)	(58,580)		(58,580)
		役職員旅費	48,580	0	48,580		48,580
		参加費	10,000	0	10,000		10,000
		事務消耗品費	295,112	696,068	991,180		991,180
		印刷製本費	27,620	104,628	132,248		132,248
		通信運搬費	132,572	157,832	290,404		290,404
		会議費	13,772	17,840	31,612		31,612
		広報費	0	125,928	125,928		125,928
		業務委託費	(52,907,000)	(0)	(52,907,000)		(52,907,000)
		日常生活自立支援事業委託費	52,907,000	0	52,907,000		52,907,000
		手数料	72,252	16,524	88,776		88,776
		保険料	0	110,642	110,642		110,642
		賃借料	175,730	342,640	518,370		518,370
		車輌費	(8,000)	(10,000)	(18,000)		(18,000)
		車輌燃料費	8,000	10,000	18,000		18,000
		租税公課	0	5,200	5,200		5,200
		保守料	19,590	0	19,590		19,590
		会議参加費	2,000	0	2,000		2,000
		諸謝金	173,200	585,500	758,700		758,700
		返還金	(0)	(119,273)	(119,273)		(119,273)
		県委託費返還金	0	119,273	119,273		119,273

別紙4

福祉サービス利用援助事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 日常生活自立支援事業	サービス区分 成年後見制度関連事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部		事務費	[37,138]	[73,000]	[110,138]		[110,138]
		福利厚生費	37,138	0	37,138		37,138
		租税公課	0	73,000	73,000		73,000
	サービス活動費用計 (2)		67,141,476	3,826,495	70,967,971		70,967,971
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		399,524	188,305	587,829		587,829
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[346]	[0]	[346]		[346]
		受取利息配当金収益	(346)	(0)	(346)		(346)
		受取利息配当金収益	346	0	346		346
	サービス活動外収益計 (4)		346	0	346		346
	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)		346	0	346		346
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		399,870	188,305	588,175		588,175

別紙4

苦情解決事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 福祉サービス苦情解決事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	経常経費補助金収益	[10,144,000]	[10,144,000]		[10,144,000]
		都道府県補助金収益	(10,144,000)	(10,144,000)		(10,144,000)
		運営適正化委員会事業補助金収益	10,144,000	10,144,000		10,144,000
		事業収益	[1,452,000]	[1,452,000]		[1,452,000]
		参加費収益	1,452,000	1,452,000		1,452,000
		サービス活動収益計(1)	11,596,000	11,596,000		11,596,000
	費用	人件費	[10,916,557]	[10,916,557]		[10,916,557]
		職員給料	(5,616,138)	(5,616,138)		(5,616,138)
		職員給料	4,921,320	4,921,320		4,921,320
		職員諸手当	694,818	694,818		694,818
		職員賞与	2,139,300	2,139,300		2,139,300
		非常勤職員給与	(1,705,806)	(1,705,806)		(1,705,806)
		非常勤職員給与	1,436,220	1,436,220		1,436,220
		非常勤職員賞与	193,434	193,434		193,434
		非常勤職員諸手当	76,152	76,152		76,152
		退職給付費用	(73,696)	(73,696)		(73,696)
		職員共済退職給付費用	73,696	73,696		73,696
		法定福利費	1,381,617	1,381,617		1,381,617
		事業費	[2,042,434]	[2,042,434]		[2,042,434]
		旅費交通費	(188,400)	(188,400)		(188,400)
		役職員旅費	97,105	97,105		97,105
		委員等旅費	91,295	91,295		91,295
		研修研究費	(151,275)	(151,275)		(151,275)
		役職員旅費	97,475	97,475		97,475
		委員等旅費	53,800	53,800		53,800
		事務消耗品費	81,567	81,567		81,567
		印刷製本費	326,360	326,360		326,360
		通信運搬費	327,538	327,538		327,538
		会議費	2,160	2,160		2,160
		手数料	27,432	27,432		27,432
		賃借料	191,112	191,112		191,112
		車輌費	(10,000)	(10,000)		(10,000)
		車輌燃料費	10,000	10,000		10,000
		保守料	19,590	19,590		19,590
		会議参加費	10,000	10,000		10,000
		諸謝金	707,000	707,000		707,000
		事務費	[45,438]	[45,438]		[45,438]
		福利厚生費	45,438	45,438		45,438

別紙4

苦情解決事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 福祉サービス苦情解決事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部		減価償却費 減価償却費 器具及び備品減価償却費	[30,975] (30,975) 30,975	[30,975] (30,975) 30,975		[30,975] (30,975) 30,975
		サービス活動費用計 (2)	13,035,404	13,035,404		13,035,404
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,439,404	△ 1,439,404		△ 1,439,404
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	[50] (50) 50	[50] (50) 50		[50] (50) 50
		サービス活動外収益計 (4)	50	50		50
	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)	50	50		50
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,439,354	△ 1,439,354		△ 1,439,354

別紙4

介護実習・普及センター事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 介護実習・普及センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減	収益	経常経費補助金収益	[8,302,000]	[8,302,000]		[8,302,000]
		都道府県補助金収益	(8,302,000)	(8,302,000)		(8,302,000)
		その他県補助金収益	8,302,000	8,302,000		8,302,000
		受託金収益	[17,015,000]	[17,015,000]		[17,015,000]
		都道府県受託金収益	(15,415,000)	(15,415,000)		(15,415,000)
		介護実習・普及センター事業受託金収益	15,415,000	15,415,000		15,415,000
		その他受託金収益	(1,600,000)	(1,600,000)		(1,600,000)
		その他受託金収益	1,600,000	1,600,000		1,600,000
		事業収益	[35,000]	[35,000]		[35,000]
		参加費収益	35,000	35,000		35,000
		サービス活動収益計(1)	25,352,000	25,352,000		25,352,000
	費用	人件費	[15,456,451]	[15,456,451]		[15,456,451]
		職員給料	(8,730,080)	(8,730,080)		(8,730,080)
		職員給料	8,012,400	8,012,400		8,012,400
		職員諸手当	717,680	717,680		717,680
		職員賞与	2,506,758	2,506,758		2,506,758
		非常勤職員給与	(2,067,740)	(2,067,740)		(2,067,740)
		非常勤職員給与	1,721,040	1,721,040		1,721,040
		非常勤職員賞与	168,618	168,618		168,618
		非常勤職員諸手当	178,082	178,082		178,082
		退職給付費用	(130,654)	(130,654)		(130,654)
		職員共済退職給付費用	130,654	130,654		130,654
		法定福利費	2,021,219	2,021,219		2,021,219
		事業費	[7,726,052]	[7,726,052]		[7,726,052]
		旅費交通費	(461,055)	(461,055)		(461,055)
		役職員旅費	102,070	102,070		102,070
		委員等旅費	358,985	358,985		358,985
		研修研究費	(548,540)	(548,540)		(548,540)
		役職員旅費	526,540	526,540		526,540
		参加費	22,000	22,000		22,000
		事務消耗品費	2,372,226	2,372,226		2,372,226
		印刷製本費	254,960	254,960		254,960
		水道光熱費	1,511,500	1,511,500		1,511,500
		通信運搬費	565,934	565,934		565,934
		会議費	115,674	115,674		115,674
		広報費	11,500	11,500		11,500
		手数料	93,914	93,914		93,914
		賃借料	1,190,119	1,190,119		1,190,119
		車輌費	(24,000)	(24,000)		(24,000)

別紙4

介護実習・普及センター事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 介護実習・普及センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部		車輌燃料費	24,000	24,000		24,000
		保守料	40,380	40,380		40,380
		諸謝金	536,250	536,250		536,250
		事務費	[977,822]	[977,822]		[977,822]
		福利厚生費	69,822	69,822		69,822
		租税公課	908,000	908,000		908,000
		助成金費用	[1,424,900]	[1,424,900]		[1,424,900]
		助成金費用	(1,424,900)	(1,424,900)		(1,424,900)
		その他助成金費用	1,424,900	1,424,900		1,424,900
		減価償却費	[22,377]	[22,377]		[22,377]
		減価償却費	(22,377)	(22,377)		(22,377)
		器具及び備品減価償却費	22,377	22,377		22,377
		サービス活動費用計 (2)	25,607,602	25,607,602		25,607,602
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 255,602	△ 255,602		△ 255,602
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[71]	[71]		[71]
		受取利息配当金収益	(71)	(71)		(71)
		受取利息配当金収益	71	71		71
		サービス活動外収益計 (4)	71	71		71
	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)		71	71		71
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 255,531	△ 255,531		△ 255,531

別紙4

福祉サービス評価推進センター事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 第三者評価推進委員会	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	[1,108,080]	[1,108,080]		[1,108,080]
		参加費収益	923,400	923,400		923,400
		手数料収益	184,680	184,680		184,680
		サービス活動収益計 (1)	1,108,080	1,108,080		1,108,080
	費用	事業費	[963,767]	[963,767]		[963,767]
		旅費交通費	(161,800)	(161,800)		(161,800)
		役職員旅費	48,300	48,300		48,300
		委員等旅費	113,500	113,500		113,500
		研修研究費	(115,375)	(115,375)		(115,375)
		委員等旅費	110,375	110,375		110,375
		参加費	5,000	5,000		5,000
		事務消耗品費	19,600	19,600		19,600
		印刷製本費	40,020	40,020		40,020
		水道光熱費	10,000	10,000		10,000
		通信運搬費	49,503	49,503		49,503
		会議費	8,000	8,000		8,000
		手数料	6,804	6,804		6,804
		賃借料	54,265	54,265		54,265
		保守料	98,800	98,800		98,800
		諸謝金	399,600	399,600		399,600
		サービス活動費用計 (2)	963,767	963,767		963,767
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	144,313	144,313		144,313
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[31]	[31]		[31]
		受取利息配当金収益	(31)	(31)		(31)
		受取利息配当金収益	31	31		31
		サービス活動外収益計 (4)	31	31		31
	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)	31	31		31
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	144,344	144,344		144,344

別紙4

第三者評価事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 第三者評価事業	サービス区分 地域密着型外部評価事業	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	事業収益	[291,600]	[9,990,000]	[10,281,600]		[10,281,600]
		手数料収益	291,600	9,990,000	10,281,600		10,281,600
		サービス活動収益計 (1)	291,600	9,990,000	10,281,600		10,281,600
	費用	人件費	[2,892]	[4,053,997]	[4,056,889]		[4,056,889]
		職員給料	(0)	(1,787,960)	(1,787,960)		(1,787,960)
		職員給料	0	1,735,200	1,735,200		1,735,200
		職員諸手当	0	52,760	52,760		52,760
		職員賞与	0	223,407	223,407		223,407
		非常勤職員給与	(0)	(1,468,977)	(1,468,977)		(1,468,977)
		非常勤職員給与	0	1,224,120	1,224,120		1,224,120
		非常勤職員賞与	0	226,522	226,522		226,522
		非常勤職員諸手当	0	18,335	18,335		18,335
		退職給付費用	(2,892)	(31,762)	(34,654)		(34,654)
		職員共済退職給付費用	2,892	31,762	34,654		34,654
		法定福利費	0	541,891	541,891		541,891
		事業費	[1,291,107]	[4,998,804]	[6,289,911]		[6,289,911]
		旅費交通費	(353,911)	(539,340)	(893,251)		(893,251)
		役職員旅費	48,080	0	48,080		48,080
		委員等旅費	305,831	539,340	845,171		845,171
		研修研究費	(0)	(87,085)	(87,085)		(87,085)
		委員等旅費	0	87,085	87,085		87,085
		事務消耗品費	87,872	21,205	109,077		109,077
		印刷製本費	16,671	92,250	108,921		108,921
		水道光熱費	60,000	30,000	90,000		90,000
		通信運搬費	37,075	873,916	910,991		910,991
		手数料	43,308	541,708	585,016		585,016
		保険料	0	101,180	101,180		101,180
		賃借料	63,380	244,900	308,280		308,280
		車輌費	(20,000)	(0)	(20,000)		(20,000)
		車輌燃料費	20,000	0	20,000		20,000
		保守料	20,790	47,970	68,760		68,760
		諸謝金	588,100	2,419,250	3,007,350		3,007,350
		事務費	[0]	[370,376]	[370,376]		[370,376]
		福利厚生費	0	55,376	55,376		55,376
		租税公課	0	315,000	315,000		315,000
		助成金費用	[56,200]	[0]	[56,200]		[56,200]
		助成金費用	(56,200)	(0)	(56,200)		(56,200)
		第三者評価調査者研修参加助成金費用	56,200	0	56,200		56,200
		減価償却費	[28,836]	[0]	[28,836]		[28,836]
		減価償却費	(28,836)	(0)	(28,836)		(28,836)
		器具及び備品減価償却費	28,836	0	28,836		28,836
		サービス活動費用計 (2)	1,379,035	9,423,177	10,802,212		10,802,212
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,087,435	566,823	△ 520,612		△ 520,612

別紙4

第三者評価事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 第三者評価事業	サービス区分 地域密着型外部評価事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	[0]	[709]	[709]		[709]
	受取利息配当金収益	(0)	(709)	(709)		(709)
	受取利息配当金収益	0	709	709		709
	サービス活動外収益計 (4)	0	709	709		709
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	709	709		709
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,087,435	567,532	△ 519,903		△ 519,903

別紙4

介護サービス情報公表センター事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 介護サービス情報公表センター事業	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	受託金収益	[6,756,139]	[6,756,139]		[6,756,139]
		都道府県受託金収益	(6,756,139)	(6,756,139)		(6,756,139)
		その他県受託金収益	6,756,139	6,756,139		6,756,139
		サービス活動収益計 (1)	6,756,139	6,756,139		6,756,139
	費用	人件費	[4,852,862]	[4,852,862]		[4,852,862]
		職員給料	(3,848,484)	(3,848,484)		(3,848,484)
		職員給料	3,427,020	3,427,020		3,427,020
		職員諸手当	421,464	421,464		421,464
		職員賞与	500,316	500,316		500,316
		退職給付費用	(69,308)	(69,308)		(69,308)
		職員共済退職給付費用	69,308	69,308		69,308
		法定福利費	434,754	434,754		434,754
		事業費	[1,336,765]	[1,336,765]		[1,336,765]
		旅費交通費	(94,830)	(94,830)		(94,830)
		委員等旅費	94,830	94,830		94,830
		事務消耗品費	275,963	275,963		275,963
		印刷製本費	137,992	137,992		137,992
		水道光熱費	60,000	60,000		60,000
		通信運搬費	498,895	498,895		498,895
		手数料	12,420	12,420		12,420
		賃借料	54,975	54,975		54,975
		車輌費	(8,500)	(8,500)		(8,500)
		車輌燃料費	8,500	8,500		8,500
		租税公課	10,000	10,000		10,000
		保守料	20,790	20,790		20,790
		諸謝金	162,400	162,400		162,400
		事務費	[407,900]	[407,900]		[407,900]
		福利厚生費	36,900	36,900		36,900
		租税公課	371,000	371,000		371,000
		減価償却費	[56,720]	[56,720]		[56,720]
		減価償却費	(56,720)	(56,720)		(56,720)
		器具及び備品減価償却費	56,720	56,720		56,720
		サービス活動費用計 (2)	6,654,247	6,654,247		6,654,247
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	101,892	101,892		101,892
サービス	収益	受取利息配当金収益	[57]	[57]		[57]
		受取利息配当金収益	(57)	(57)		(57)
		受取利息配当金収益	57	57		57

別紙4

介護サービス情報公表センター事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 介護サービス情報公表センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部		サービス活動外収益計 (4)	57	57		57
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0		0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	57	57		57
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	101,949	101,949		101,949

別紙4

地域生活定着支援事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 地域生活定着支援事業	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	受託金収益	[18,000,000]	[18,000,000]		[18,000,000]
		都道府県受託金収益	(18,000,000)	(18,000,000)		(18,000,000)
		地域生活定着支援事業受託金収益	18,000,000	18,000,000		18,000,000
		サービス活動収益計(1)	18,000,000	18,000,000		18,000,000
	費用	人件費	[14,800,776]	[14,800,776]		[14,800,776]
		職員給料	(10,247,988)	(10,247,988)		(10,247,988)
		職員給料	8,598,000	8,598,000		8,598,000
		職員諸手当	1,649,988	1,649,988		1,649,988
		職員賞与	2,402,367	2,402,367		2,402,367
		退職給付費用	(163,926)	(163,926)		(163,926)
		職員共済退職給付費用	163,926	163,926		163,926
		法定福利費	1,986,495	1,986,495		1,986,495
		事業費	[2,321,487]	[2,321,487]		[2,321,487]
		旅費交通費	(615,800)	(615,800)		(615,800)
		役職員旅費	440,025	440,025		440,025
		委員等旅費	175,775	175,775		175,775
		研修研究費	(307,440)	(307,440)		(307,440)
		役職員旅費	289,440	289,440		289,440
		参加費	18,000	18,000		18,000
		事務消耗品費	191,786	191,786		191,786
		印刷製本費	74,600	74,600		74,600
		水道光熱費	60,000	60,000		60,000
		通信運搬費	164,774	164,774		164,774
		会議費	23,783	23,783		23,783
		手数料	64,368	64,368		64,368
		賃借料	416,976	416,976		416,976
		車輌費	(120,000)	(120,000)		(120,000)
		車輌燃料費	120,000	120,000		120,000
		租税公課	20,000	20,000		20,000
		保守料	51,960	51,960		51,960
		諸謝金	210,000	210,000		210,000
		事務費	[1,122,666]	[1,122,666]		[1,122,666]
		福利厚生費	73,666	73,666		73,666
		租税公課	1,029,000	1,029,000		1,029,000
		諸会費	(20,000)	(20,000)		(20,000)
		その他会費	20,000	20,000		20,000
		減価償却費	[31,644]	[31,644]		[31,644]
		減価償却費	(31,644)	(31,644)		(31,644)

別紙4

地域生活定着支援事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域生活定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		器具及び備品減価償却費	31,644	31,644		31,644
		サービス活動費用計 (2)	18,276,573	18,276,573		18,276,573
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 276,573	△ 276,573		△ 276,573
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[66]	[66]		[66]
		受取利息配当金収益	(66)	(66)		(66)
		受取利息配当金収益	66	66		66
		サービス活動外収益計 (4)	66	66		66
	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)	66	66		66
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 276,507	△ 276,507		△ 276,507

別紙4

障害者権利擁護事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 障害者権利擁護センター運営事業	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	受託金収益	[3,166,560]	[3,166,560]		[3,166,560]
		都道府県受託金収益	(3,166,560)	(3,166,560)		(3,166,560)
		障害者権利擁護事業受託金収益	3,166,560	3,166,560		3,166,560
		サービス活動収益計 (1)	3,166,560	3,166,560		3,166,560
	費用	人件費	[1,782,321]	[1,782,321]		[1,782,321]
		職員給料	(1,477,040)	(1,477,040)		(1,477,040)
		職員給料	1,447,440	1,447,440		1,447,440
		職員諸手当	29,600	29,600		29,600
		職員賞与	244,255	244,255		244,255
		退職給付費用	(28,944)	(28,944)		(28,944)
		職員共済退職給付費用	28,944	28,944		28,944
		法定福利費	32,082	32,082		32,082
		事業費	[1,251,029]	[1,251,029]		[1,251,029]
		旅費交通費	(33,450)	(33,450)		(33,450)
		役職員旅費	4,525	4,525		4,525
		委員等旅費	28,925	28,925		28,925
		研修研究費	(250,010)	(250,010)		(250,010)
		役職員旅費	111,510	111,510		111,510
		委員等旅費	125,500	125,500		125,500
		参加費	13,000	13,000		13,000
		事務消耗品費	247,400	247,400		247,400
		印刷製本費	135,400	135,400		135,400
		水道光熱費	71,000	71,000		71,000
		通信運搬費	134,639	134,639		134,639
		会議費	3,400	3,400		3,400
		手数料	3,780	3,780		3,780
		賃借料	210,160	210,160		210,160
		車輌費	(5,000)	(5,000)		(5,000)
		車輌燃料費	5,000	5,000		5,000
		租税公課	2,000	2,000		2,000
		保守料	14,790	14,790		14,790
		諸謝金	140,000	140,000		140,000
		事務費	[139,000]	[139,000]		[139,000]
		福利厚生費	10,000	10,000		10,000
		租税公課	129,000	129,000		129,000
		サービス活動費用計 (2)	3,172,350	3,172,350		3,172,350
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,790	△ 5,790		△ 5,790

別紙4

障害者権利擁護事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 障害者権利擁護センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	[32] (32) 32	[32] (32) 32		[32] (32) 32
		サービス活動外収益計 (4)	32	32		32
	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)	32	32		32
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,758	△ 5,758		△ 5,758

別紙4

生活困窮者支援事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 生活困窮者自立相談支援事業	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	受託金収益	[36,243,000]	[36,243,000]		[36,243,000]
		都道府県受託金収益	(36,243,000)	(36,243,000)		(36,243,000)
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	36,243,000	36,243,000		36,243,000
		サービス活動収益計(1)	36,243,000	36,243,000		36,243,000
	費用	人件費	[14,737,090]	[14,737,090]		[14,737,090]
		職員給料	(10,404,180)	(10,404,180)		(10,404,180)
		職員給料	8,972,754	8,972,754		8,972,754
		職員諸手当	1,431,426	1,431,426		1,431,426
		職員賞与	2,182,347	2,182,347		2,182,347
		退職給付費用	(162,416)	(162,416)		(162,416)
		職員共済退職給付費用	162,416	162,416		162,416
		法定福利費	1,988,147	1,988,147		1,988,147
		事業費	[21,410,008]	[21,410,008]		[21,410,008]
		旅費交通費	(316,640)	(316,640)		(316,640)
		役職員旅費	279,515	279,515		279,515
		委員等旅費	37,125	37,125		37,125
		研修研究費	(365,780)	(365,780)		(365,780)
		役職員旅費	334,780	334,780		334,780
		参加費	31,000	31,000		31,000
		事務消耗品費	714,857	714,857		714,857
		印刷製本費	187,092	187,092		187,092
		水道光熱費	660,000	660,000		660,000
		通信運搬費	325,815	325,815		325,815
		会議費	47,840	47,840		47,840
		業務委託費	(18,070,632)	(18,070,632)		(18,070,632)
		その他業務委託費	18,070,632	18,070,632		18,070,632
		手数料	29,912	29,912		29,912
		賃借料	469,880	469,880		469,880
		車輌費	(120,000)	(120,000)		(120,000)
		車輌燃料費	120,000	120,000		120,000
		租税公課	50,000	50,000		50,000
		保守料	49,560	49,560		49,560
		会議参加費	2,000	2,000		2,000
		事務費	[1,135,292]	[1,135,292]		[1,135,292]
		福利厚生費	74,292	74,292		74,292
		租税公課	1,061,000	1,061,000		1,061,000
		減価償却費	[89,431]	[89,431]		[89,431]
		減価償却費	(89,431)	(89,431)		(89,431)

別紙4

生活困窮者支援事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 生活困窮者自立相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		器具及び備品減価償却費	89,431	89,431		89,431
		サービス活動費用計 (2)	37,371,821	37,371,821		37,371,821
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,128,821	△ 1,128,821		△ 1,128,821
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[237]	[237]		[237]
		受取利息配当金収益	(237)	(237)		(237)
		受取利息配当金収益	237	237		237
		サービス活動外収益計 (4)	237	237		237
	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)	237	237		237
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,128,584	△ 1,128,584		△ 1,128,584

別紙4

社会福祉事業職員共済事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 民間社会福祉事業職員共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減	収益	貸付事業収益	[4,164,210]	[4,164,210]		[4,164,210]
		貸付金利息収益	(4,164,210)	(4,164,210)		(4,164,210)
		貸付金利息収益	4,164,210	4,164,210		4,164,210
		事業収益	[979,699,030]	[979,699,030]		[979,699,030]
		参加費収益	49,000	49,000		49,000
		掛金収益	(979,650,030)	(979,650,030)		(979,650,030)
		第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収益	914,780,030	914,780,030		914,780,030
		第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収益	64,870,000	64,870,000		64,870,000
		サービス活動収益計(1)	983,863,240	983,863,240		983,863,240
	費用	人件費	[15,431,784]	[15,431,784]		[15,431,784]
		職員給料	(10,227,664)	(10,227,664)		(10,227,664)
		職員給料	8,682,500	8,682,500		8,682,500
		職員諸手当	1,545,164	1,545,164		1,545,164
		職員賞与	2,296,534	2,296,534		2,296,534
		非常勤職員給与	(695,195)	(695,195)		(695,195)
		非常勤職員給与	618,120	618,120		618,120
		非常勤職員賞与	24,815	24,815		24,815
		非常勤職員諸手当	52,260	52,260		52,260
		退職給付費用	(119,524)	(119,524)		(119,524)
		職員共済退職給付費用	119,524	119,524		119,524
		法定福利費	2,092,867	2,092,867		2,092,867
		事業費	[655,252,514]	[655,252,514]		[655,252,514]
		旅費交通費	(187,340)	(187,340)		(187,340)
		役職員旅費	137,590	137,590		137,590
		委員等旅費	49,750	49,750		49,750
		事務消耗品費	131,327	131,327		131,327
		印刷製本費	226,850	226,850		226,850
		水道光熱費	431,500	431,500		431,500
		通信運搬費	1,119,209	1,119,209		1,119,209
		会議費	89,726	89,726		89,726
		業務委託費	(8,345,721)	(8,345,721)		(8,345,721)
		その他業務委託費	8,345,721	8,345,721		8,345,721
		手数料	1,441,230	1,441,230		1,441,230
		賃借料	2,868,944	2,868,944		2,868,944
		車輌費	(367)	(367)		(367)
		車輌燃料費	367	367		367
		保守料	846,690	846,690		846,690
		会議参加費	30,000	30,000		30,000
		給付金	(639,533,610)	(639,533,610)		(639,533,610)

別紙4

社会福祉事業職員共済事業拠点区分　事業活動明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 民間社会福祉事業職員共済事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部		第1種職員共済事業退会給付金	609,967,757	609,967,757		609,967,757
		第2種職員共済事業退会給付金	25,410,853	25,410,853		25,410,853
		職員共済福利厚生事業給付金	4,155,000	4,155,000		4,155,000
		事務費	[744,516]	[744,516]		[744,516]
		福利厚生費	55,516	55,516		55,516
		諸会費	(689,000)	(689,000)		(689,000)
		全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費	689,000	689,000		689,000
		サービス活動費用計 (2)	671,428,814	671,428,814		671,428,814
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	312,434,426	312,434,426		312,434,426
	収益	受取利息配当金収益	[110,586,470]	[110,586,470]		[110,586,470]
		受取利息配当金収益	(110,586,470)	(110,586,470)		(110,586,470)
		受取利息配当金収益	920,239	920,239		920,239
		第1種信託財産運用収益	105,279,582	105,279,582		105,279,582
		第2種信託財産運用収益	4,386,649	4,386,649		4,386,649
		投資有価証券評価益	[64,520,364]	[64,520,364]		[64,520,364]
		投資有価証券評価益	64,520,364	64,520,364		64,520,364
		サービス活動外収益計 (4)	175,106,834	175,106,834		175,106,834
	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)	175,106,834	175,106,834		175,106,834
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	487,541,260	487,541,260		487,541,260

別紙4

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

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0		0
	費用	人件費	[6,343,444]	[4,097,151]	[0]	[10,440,595]		[10,440,595]
		職員給料	(3,738,546)	(3,031,849)	(0)	(6,770,395)		(6,770,395)
		職員給料	3,382,700	2,878,854	0	6,261,554		6,261,554
		職員諸手当	355,846	152,995	0	508,841		508,841
		職員賞与	1,023,160	512,607	0	1,535,767		1,535,767
		非常勤職員給与	(657,931)	(0)	(0)	(657,931)		(657,931)
		非常勤職員給与	484,800	0	0	484,800		484,800
		非常勤職員賞与	143,803	0	0	143,803		143,803
		非常勤職員諸手当	29,328	0	0	29,328		29,328
		退職給付費用	(57,546)	(60,732)	(0)	(118,278)		(118,278)
		職員共済退職給付費用	57,546	60,732	0	118,278		118,278
		法定福利費	866,261	491,963	0	1,358,224		1,358,224
		事業費	[1,737,466]	[10,200,994]	[1,133,649]	[13,072,109]		[13,072,109]
		事務消耗品費	209,388	205,600	116,938	531,926		531,926
		印刷製本費	364,220	262,400	0	626,620		626,620
		水道光熱費	60,000	0	0	60,000		60,000
		通信運搬費	458,138	141,547	3,553	603,238		603,238
		広報費	272,160	58,320	0	330,480		330,480
		業務委託費	(10,800)	(10,800)	(0)	(21,600)		(21,600)
		その他業務委託費	10,800	10,800	0	21,600		21,600
		手数料	206,820	14,256	1,188	222,264		222,264
		賃借料	59,360	34,000	0	93,360		93,360
		租税公課	77,800	25,000	1,600	104,400		104,400
		保守料	18,780	14,370	0	33,150		33,150
		返還金	(0)	(9,434,701)	(1,010,370)	(10,445,071)		(10,445,071)
		県補助金返還金	0	9,434,701	1,010,370	10,445,071		10,445,071
		事務費	[37,216]	[36,683]	[0]	[73,899]		[73,899]
		福利厚生費	37,216	36,683	0	73,899		73,899
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 32,417,955]	[0]	[0]	[△ 32,417,955]		[△ 32,417,955]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 32,417,955)	(0)	(0)	(△ 32,417,955)		(△ 32,417,955)
		(修学資金20年度補助金取崩額)	△ 28,572,349	0	0	△ 28,572,349		△ 28,572,349
		(修学資金27年度補助金取崩額)	△ 3,845,606	0	0	△ 3,845,606		△ 3,845,606

別紙4

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

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
部		徴収不能額	[24,400,000]	[0]	[0]	[24,400,000]		[24,400,000]
		返還免除額	24,400,000	0	0	24,400,000		24,400,000
		サービス活動費用計 (2)	100,171	14,334,828	1,133,649	15,568,648		15,568,648
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 100,171	△ 14,334,828	△ 1,133,649	△ 15,568,648		△ 15,568,648
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[129,617]	[0]	[0]	[129,617]		[129,617]
		受取利息配当金収益	(129,617)	(0)	(0)	(129,617)		(129,617)
		受取利息配当金収益	129,617	0	0	129,617		129,617
		サービス活動外収益計 (4)	129,617	0	0	129,617		129,617
	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)		129,617	0	0	129,617		129,617
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			29,446	△ 14,334,828	△ 1,133,649	△ 15,439,031		△ 15,439,031

法人運営事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0001-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

法人運営事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計含算

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	収益	会費収益	[17,780,800]	[18,150,400]	[△ 369,600]
		一般会費収益	(17,780,800)	(18,150,400)	(△ 369,600)
		市町村社協会費収益	10,192,800	10,378,400	△ 185,600
		施設会費収益	6,208,000	6,332,000	△ 124,000
		団体等会費収益	450,000	450,000	0
		賛助会費収益	930,000	990,000	△ 60,000
		分担金収益	[478,000]	[478,000]	[0]
		市町村社協分担金収益	(478,000)	(478,000)	(0)
		地域福祉活動対策資金収益	478,000	478,000	0
		寄附金収益	[16,000]	[15,420]	[580]
		経常経費寄附金収益	(16,000)	(15,420)	(580)
		一般寄附金収益	16,000	15,420	580
		経常経費補助金収益	[25,166,000]	[25,946,000]	[△ 780,000]
		都道府県補助金収益	(25,166,000)	(25,946,000)	(△ 780,000)
		福祉活動指導員設置費補助金収益	25,166,000	25,946,000	△ 780,000
		受託金収益	[9,984,000]	[9,243,000]	[741,000]
		各種団体受託金収益	(9,984,000)	(9,243,000)	(741,000)
		各種団体受託金収益	9,984,000	9,243,000	741,000
		事業収益	[7,508,353]	[7,408,645]	[99,708]
		資料・図書等頒布収益	93,051	112,470	△ 19,419
		広告料収益	6,600,000	6,500,000	100,000
		手数料収益	465,302	481,175	△ 15,873
		ピアノ利用料収益	350,000	315,000	35,000
		その他の収益	[1,446,805]	[2,142,844]	[△ 696,039]
		その他の収益	(1,446,805)	(2,142,844)	(△ 696,039)
		雑収益	1,446,805	2,142,844	△ 696,039
		サービス活動収益計(1)	62,379,958	63,384,309	△ 1,004,351
	費用	人件費	[51,017,231]	[42,216,865]	[8,800,366]
		役員報酬	1,048,600	1,009,400	39,200
		職員給料	(28,155,856)	(26,875,515)	(1,280,341)
		職員給料	23,476,800	22,707,500	769,300
		職員諸手当	4,679,056	4,168,015	511,041
		職員賞与	8,127,277	7,216,976	910,301
		非常勤職員給与	(22,857)	(679,049)	(△ 656,192)
		非常勤職員給与	0	500,640	△ 500,640
		非常勤職員賞与	0	81,354	△ 81,354
		非常勤職員諸手当	22,857	97,055	△ 74,198
		退職給付費用	(7,966,210)	(1,056,818)	(6,909,392)
		退職給付費用	7,591,550	0	7,591,550
		職員共済退職給付費用	374,660	1,056,818	△ 682,158
		法定福利費	5,696,431	5,379,107	317,324
		事業費	[574,499]	[70,178]	[504,321]
		旅費交通費	(201,280)	(0)	(201,280)
		役職員旅費	38,400	0	38,400
		委員等旅費	162,880	0	162,880
		通信運搬費	1,269	0	1,269
		業務委託費	(0)	(48,600)	(△ 48,600)
		その他業務委託費	0	48,600	△ 48,600
		手数料	6,480	756	5,724
		保険料	432	0	432
		賃借料	216,205	20,822	195,383
		車輌費	(41,383)	(0)	(41,383)
		車輌燃料費	41,383	0	41,383
		租税公課	200	0	200
		保守料	107,250	0	107,250
		事務費	[14,938,058]	[17,555,659]	[△ 2,617,601]
		福利厚生費	343,160	320,399	22,761
		旅費交通費	(1,173,481)	(942,470)	(231,011)
		役職員旅費	1,133,831	942,470	191,361
		委員等旅費	39,650	0	39,650
		研修研究費	(541,490)	(308,320)	(233,170)
		役職員旅費	435,090	268,320	166,770
		参加費	106,400	40,000	66,400
		事務消耗品費	852,013	1,343,130	△ 491,117
		印刷製本費	436,431	606,346	△ 169,915

法人運営事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0001-0001
法人運営事業

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

（単位：円）

予会計合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	費用	水道光熱費	11,210	16,665	△ 5,455
		燃料費	12,616	8,398	4,218
		修繕費	49,464	132,300	△ 82,836
		通信運搬費	836,646	919,478	△ 82,832
		会議費	49,973	59,597	△ 9,624
		広報費	32,400	75,600	△ 43,200
		業務委託費	(1,083,600)	(2,224,812)	(△ 1,141,212)
		その他業務委託費	1,083,600	2,224,812	△ 1,141,212
		手数料	316,313	358,925	△ 42,612
		保険料	879,539	854,982	24,557
		賃借料	1,803,353	1,723,805	79,548
		車輌費	(180,648)	(300,188)	(△ 119,540)
		車輌費	154,648	288,042	△ 133,394
		車輌燃料費	26,000	12,146	13,854
		租税公課	5,495,228	6,078,981	△ 583,753
		保守料	362,467	814,065	△ 451,598
		渉外費	279,130	269,760	9,370
		諸会費	(6,000)	(6,000)	(0)
		その他会費	6,000	6,000	0
		会議参加費	8,500	14,000	△ 5,500
		諸謝金	15,000	38,000	△ 23,000
		食糧費	50,632	34,688	15,944
		雑費	(118,764)	(104,750)	(14,014)
		雑費	118,764	104,750	14,014
		分担金費用	[1,409,000]	[1,409,000]	[0]
		分担金費用	(1,409,000)	(1,409,000)	(0)
		全国社会福祉協議会分担金費用	778,000	778,000	0
		ブロック社会福祉協議会分担金費用	30,000	30,000	0
		全社協地域福祉推進委員分担金費用	501,000	501,000	0
		その他分担金費用	100,000	100,000	0
		減価償却費	[548,942]	[425,192]	[123,750]
		減価償却費	(548,942)	(425,192)	(123,750)
		車輌運搬具減価償却費	495,000	371,250	123,750
		器具及び備品減価償却費	53,942	53,942	0
		サービス活動費用計(2)	68,487,730	61,676,894	6,810,836
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,107,772	1,707,415	△ 7,815,187
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[17,806]	[37,573]	[△ 19,767]
		受取利息配当金収益	(17,806)	(37,573)	(△ 19,767)
		受取利息配当金収益	17,806	37,573	△ 19,767
		サービス活動外収益計(4)	17,806	37,573	△ 19,767
	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)	17,806	37,573	△ 19,767
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,089,966	1,744,988	△ 7,834,954
特	収益	固定資産受贈額	[0]	[1,980,000]	[△ 1,980,000]
		車輌運搬具受贈額	0	1,980,000	△ 1,980,000
		拠点区分間繰入金収益	[6,559,000]	[10,271,000]	[△ 3,712,000]
		企画広報事業繰入金収益	(3,602,000)	(1,871,000)	(1,731,000)
		社会福祉研修事業繰入金収益	3,602,000	1,871,000	1,731,000
		連絡調整事業繰入金収益	(880,000)	(700,000)	(180,000)
		教員志願者介護等体験事業繰入金収益	880,000	700,000	180,000
		社会福祉事業従事者研修事業繰入金収益	(0)	(4,723,000)	(△ 4,723,000)
		介護福祉支援事業繰入金収益	0	4,723,000	△ 4,723,000
		基金運営事業繰入金収益	(519,000)	(320,000)	(199,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	519,000	320,000	199,000
		福利厚生事業繰入金収益	(900,000)	(657,000)	(243,000)
		福利厚生事業繰入金収益	900,000	657,000	243,000
		第三者評価事業繰入金収益	(0)	(2,000,000)	(△ 2,000,000)
		地域密着型外部評価事業繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		介護サービス情報公表センター事業繰入金収益	(658,000)	(0)	(658,000)

法人運営事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0001-0001
法人運営事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会計含算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別		介護サービス情報公表センター事業繰入金収益	658,000	0	658,000
		サービス区分間繰入金収益	[272,000]	[274,000]	[△ 2,000]
		サービス区分間繰入金収益	(272,000)	(274,000)	(△ 2,000)
		福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収益	272,000	274,000	△ 2,000
		特別収益計(8)	6,831,000	12,525,000	△ 5,694,000
		固定資産売却損・処分損	[22,248]	[17,440]	[4,808]
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		その他の固定資産売却損・処分損	22,248	17,438	4,810
		拠点区分間繰入金費用	[9,689,945]	[14,209,430]	[△ 4,519,485]
		企画広報事業繰入金費用	(1,000,000)	(7,500,000)	(△ 6,500,000)
		総合企画事業繰入金費用	1,000,000	7,500,000	△ 6,500,000
		連絡調整事業繰入金費用	(99,071)	(103,024)	(△ 3,953)
		六法種別協等連絡調整事業繰入金費用	94,000	94,000	0
		被災者支援体制強化事業繰入金費用	5,071	9,024	△ 3,953
		住民参加支援事業繰入金費用	(440,000)	(0)	(440,000)
		福祉ネットワークづくり事業繰入金費用	440,000	0	440,000
		経営指導事業繰入金費用	(1,653,000)	(0)	(1,653,000)
		福祉施設経営指導事業繰入金費用	1,653,000	0	1,653,000
		市町村社協総合支援事業繰入金費用	(1,579,021)	(1,545,251)	(33,770)
		市町村社協活動支援事業繰入金費用	1,579,021	1,545,251	33,770
		共同募金配分金事業繰入金費用	(0)	(332,233)	(△ 332,233)
		共同募金配分金事業繰入金費用	0	332,233	△ 332,233
		ボランティア活動事業繰入金費用	(76,542)	(96,866)	(△ 20,324)
		ボランティア活動事業繰入金費用	76,542	96,866	△ 20,324
		福祉人材センター事業繰入金費用	(129,861)	(7,454)	(122,407)
		福祉人材センター事業繰入金費用	129,861	7,454	122,407
		福祉サービス利用援助事業繰入金費用	(202,130)	(481,924)	(△ 279,794)
		日常生活自立支援事業繰入金費用	202,130	481,924	△ 279,794
		苦情解決事業繰入金費用	(1,658,379)	(1,718,478)	(△ 60,099)
		福祉サービス苦情解決事業繰入金費用	1,658,379	1,718,478	△ 60,099
		介護実習・普及センター事業繰入金費用	(816,167)	(349,417)	(466,750)
		介護実習・普及センター事業繰入金費用	816,167	349,417	466,750
		福祉サービス評価推進センター事業繰入金費用	(96,000)	(0)	(96,000)
		第三者評価推進員会繰入金費用	96,000	0	96,000
		一般労働者派遣事業繰入金費用	(0)	(20,600)	(△ 20,600)
		一般労働者派遣事業繰入金費用	0	20,600	△ 20,600
		地域生活定着支援事業繰入金費用	(622,863)	(497,676)	(125,187)
		地域生活定着支援事業繰入金費用	622,863	497,676	125,187
		障害者権利擁護事業繰入金費用	(5,758)	(0)	(5,758)
		障害者権利擁護センター運営事業繰入金費用	5,758	0	5,758
		生活困窮者支援事業繰入金費用	(1,311,153)	(1,556,507)	(△ 245,354)
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金費用	1,311,153	1,556,507	△ 245,354
		サービス区分間繰入金費用	[11,648,000]	[1,342,000]	[10,306,000]
		サービス区分間繰入金費用	(11,648,000)	(1,342,000)	(10,306,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	11,648,000	1,342,000	10,306,000
		特別費用計(9)	21,360,193	15,568,870	5,791,323
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,529,193	△ 3,043,870	△ 11,485,323
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,619,159	△ 1,298,882	△ 19,320,277
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 20,619,159	△ 1,298,882	△ 19,320,277
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	266,745	1,565,627	△ 1,298,882
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 20,352,414	266,745	△ 20,619,159
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 20,352,414	266,745	△ 20,619,159

法人運営事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0001-0003　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

職員退職手当金積立事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	[0]	[6,250,800]	[△ 6,250,800]
		退職給付費用	(0)	(6,250,800)	(△ 6,250,800)
		退職給付費用	0	6,250,800	△ 6,250,800
		サービス活動費用計(2)	0	6,250,800	△ 6,250,800
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 6,250,800	6,250,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[25,162]	[27,108]	[△ 1,946]
		受取利息配当金収益	(25,162)	(27,108)	(△ 1,946)
		受取利息配当金収益	25,162	27,108	△ 1,946
		サービス活動外収益計(4)	25,162	27,108	△ 1,946
	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)	25,162	27,108	△ 1,946
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,162	△ 6,223,692	6,248,854
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	[236,000]	[602,000]	[△ 366,000]
		生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収益	236,000	602,000	△ 366,000
		事業区分間繰入金収益	[1,116,000]	[796,000]	[320,000]
		公益事業繰入金収益	(1,116,000)	(796,000)	(320,000)
		民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収益	786,000	796,000	△ 10,000
		介護福祉士等修学資金貸付事業繰入金収益	330,000	0	330,000
		拠点区分間繰入金収益	[3,217,000]	[3,222,000]	[△ 5,000]
		企画広報事業繰入金収益	(0)	(275,000)	(△ 275,000)
		総合企画事業繰入金収益	0	275,000	△ 275,000
		社会福祉事業従事者研修事業繰入金収益	(395,000)	(296,000)	(99,000)
		介護福祉支援事業繰入金収益	395,000	296,000	99,000
		福祉人材センター事業繰入金収益	(746,000)	(607,000)	(139,000)
		福祉人材センター事業繰入金収益	562,000	607,000	△ 45,000
		三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収益	184,000	0	184,000
		福祉サービス利用援助事業繰入金収益	(602,000)	(600,000)	(2,000)
		日常生活自立支援事業繰入金収益	602,000	600,000	2,000
		苦情解決事業繰入金収益	(250,000)	(247,000)	(3,000)
		福祉サービス苦情解決事業繰入金収益	250,000	247,000	3,000
		介護実習・普及センター事業繰入金収益	(524,000)	(515,000)	(9,000)
		介護実習・普及センター事業繰入金収益	524,000	515,000	9,000
		地域生活定着支援事業繰入金収益	(428,000)	(414,000)	(14,000)
		地域生活定着支援事業繰入金収益	428,000	414,000	14,000
		生活困窮者支援事業繰入金収益	(272,000)	(268,000)	(4,000)
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収益	272,000	268,000	4,000
		サービス区分間繰入金収益	[11,648,000]	[1,342,000]	[10,306,000]
		サービス区分間繰入金収益	(11,648,000)	(1,342,000)	(10,306,000)
		法人運営事業繰入金収益	11,648,000	1,342,000	10,306,000
		特別収益計(8)	16,217,000	5,962,000	10,255,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,217,000	5,962,000	10,255,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,242,162	△ 261,692	16,503,854
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,242,162	△ 261,692	16,503,854
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	20,786,690	21,048,382	△ 261,692
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,028,852	20,786,690	16,242,162
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	37,028,852	20,786,690	16,242,162

法人運営事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0001-0005　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

福祉医療機構退職手当共済事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	[664,160]	[808,660]	[△ 144,500]
		福祉医療機構受託金収益	(664,160)	(808,660)	(△ 144,500)
		退職共済事務費収益	664,160	808,660	△ 144,500
		サービス活動収益計(1)	664,160	808,660	△ 144,500
	費用	事業費	[213,381]	[228,351]	[△ 14,970]
		旅費交通費	(33,840)	(33,830)	(10)
		役職員旅費	33,840	33,830	10
		事務消耗品費	0	69,200	△ 69,200
		印刷製本費	19,420	20,370	△ 950
		水道光熱費	60,000	20,000	40,000
		通信運搬費	53,591	35,320	18,271
		手数料	540	0	540
		賃借料	37,200	38,000	△ 800
		車輌費	(0)	(2,241)	(△ 2,241)
		車輌燃料費	0	2,241	△ 2,241
		保守料	8,790	9,390	△ 600
		事務費	[15,000]	[22,000]	[△ 7,000]
		租税公課	15,000	22,000	△ 7,000
		サービス活動費用計(2)	228,381	250,351	△ 21,970
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	435,779	558,309	△ 122,530
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)	435,779	558,309	△ 122,530
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	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
		サービス区分間繰入金費用	[272,000]	[274,000]	[△ 2,000]
		サービス区分間繰入金費用	(272,000)	(274,000)	(△ 2,000)
		法人運営事業繰入金費用	272,000	274,000	△ 2,000
		特別費用計(9)	272,001	274,000	△ 1,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 272,001	△ 274,000	1,999
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,778	284,309	△ 120,531
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	163,778	284,309	△ 120,531
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,210,600	926,291	284,309
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,374,378	1,210,600	163,778
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,374,378	1,210,600	163,778

企画広報事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0003-0001
総合企画事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

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	事業収益	[20,600]	[0]	[20,600]
		利用料収益	20,600	0	20,600
		サービス活動収益計(1)	20,600	0	20,600
	費用	人件費	[3,753,431]	[4,539,498]	[△ 786,067]
		職員給料	(2,319,686)	(3,095,624)	(△ 775,938)
		職員給料	1,919,500	2,937,600	△ 1,018,100
		職員諸手当	400,186	158,024	242,162
		職員賞与	897,289	782,401	114,888
		退職給付費用	(20,000)	(51,262)	(△ 31,262)
		職員共済退職給付費用	20,000	51,262	△ 31,262
		法定福利費	516,456	610,211	△ 93,755
		事業費	[1,478,077]	[516,594]	[961,483]
		旅費交通費	(3,750)	(196,040)	(△ 192,290)
		役職員旅費	0	127,920	△ 127,920
		委員等旅費	3,750	68,120	△ 64,370
		研修研究費	(139,070)	(208,265)	(△ 69,195)
		役職員旅費	132,070	208,265	△ 76,195
		参加費	7,000	0	7,000
		事務消耗品費	2,881	98,280	△ 95,399
		印刷製本費	637,200	4,860	632,340
		通信運搬費	140,310	246	140,064
		会議費	800	0	800
		業務委託費	(54,000)	(0)	(54,000)
		その他業務委託費	54,000	0	54,000
		手数料	6,156	3,348	2,808
		賃借料	468,910	5,555	463,355
		諸謝金	25,000	0	25,000
		事務費	[18,600]	[13,750]	[4,850]
		福利厚生費	18,600	13,750	4,850
		サービス活動費用計(2)	5,250,108	5,069,842	180,266
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,229,508	△ 5,069,842	△ 159,666
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	その他のサービス活動外費用	[95]	[0]	[95]
		雑損失	(95)	(0)	(95)
		雑損失	95	0	95
		サービス活動外費用計(5)	95	0	95
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 95	0	△ 95
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,229,603	△ 5,069,842	△ 159,761
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[11,901,000]	[△ 10,901,000]
		法人運営事業繰入金収益	(1,000,000)	(7,500,000)	(△ 6,500,000)
		法人運営事業繰入金収益	1,000,000	7,500,000	△ 6,500,000
		基金運営事業繰入金収益	(0)	(4,401,000)	(△ 4,401,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	0	4,401,000	△ 4,401,000
		特別収益計(8)	1,000,000	11,901,000	△ 10,901,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[275,000]	[△ 275,000]
		法人運営事業繰入金費用	(0)	(275,000)	(△ 275,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	0	275,000	△ 275,000
		特別費用計(9)	0	275,000	△ 275,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	11,626,000	△ 10,626,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,229,603	6,556,158	△ 10,785,761
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 4,229,603	6,556,158	△ 10,785,761
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(15)	7,086,027	529,869	6,556,158
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,856,424	7,086,027	△ 4,229,603
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,856,424	7,086,027	△ 4,229,603

企画広報事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0003-0003
福祉情報提供事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

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	事業収益	[3,431,400]	[242,200]	[3,189,200]
		資料・図書等頒布収益	3,361,400	152,200	3,209,200
		広告料収益	70,000	90,000	△ 20,000
		サービス活動収益計(1)	3,431,400	242,200	3,189,200
	費用	事業費	[2,699,031]	[1,255,728]	[1,443,303]
		旅費交通費	(0)	(6,150)	(△ 6,150)
		役職員旅費	0	6,150	△ 6,150
		事務消耗品費	0	49,600	△ 49,600
		印刷製本費	1,995,338	690,366	1,304,972
		水道光熱費	15,834	20,000	△ 4,166
		通信運搬費	293,112	222,776	70,336
		業務委託費	(167,713)	(29,494)	(138,219)
		その他業務委託費	167,713	29,494	138,219
		手数料	4,644	3,024	1,620
		賃借料	66,800	71,328	△ 4,528
		車輌費	(0)	(5,000)	(△ 5,000)
		車輌燃料費	0	5,000	△ 5,000
		租税公課	1,600	400	1,200
		保守料	153,990	157,590	△ 3,600
		サービス活動費用計(2)	2,699,031	1,255,728	1,443,303
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	732,369	△ 1,013,528	1,745,897
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[292]	[2,584]	[△ 2,292]
		受取利息配当金収益	(292)	(2,584)	(△ 2,292)
		受取利息配当金収益	292	2,584	△ 2,292
		サービス活動外収益計(4)	292	2,584	△ 2,292
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	292	2,584	△ 2,292
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	732,661	△ 1,010,944	1,743,605
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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	732,661	△ 1,010,944	1,743,605
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	732,661	△ 1,010,944	1,743,605
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	819,705	1,830,649	△ 1,010,944
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,552,366	819,705	732,661
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,552,366	819,705	732,661

企画広報事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0003-0005　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

大会集会等開催事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計含算

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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	[3,564]	[2,376]	[1,188]
		手数料	3,564	2,376	1,188
		助成金費用	[1,141,926]	[1,165,000]	[△ 23,074]
		助成金費用	(1,141,926)	(1,165,000)	(△ 23,074)
		愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金費用	1,141,926	1,165,000	△ 23,074
		サービス活動費用計(2)	1,145,490	1,167,376	△ 21,886
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,145,490	△ 1,167,376	21,886
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)	△ 1,145,490	△ 1,167,376	21,886
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[1,145,490]	[1,167,376]	[△ 21,886]
		基金運営事業繰入金収益	(1,145,490)	(1,167,376)	(△ 21,886)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	1,145,490	1,167,376	△ 21,886
		特別収益計(8)	1,145,490	1,167,376	△ 21,886
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,145,490	1,167,376	△ 21,886
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

企画広報事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0003-0007
社会福祉研修事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社含算

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	事業収益	[6,706,000]	[4,264,000]	[2,442,000]
		参加費収益	6,706,000	4,264,000	2,442,000
		サービス活動収益計(1)	6,706,000	4,264,000	2,442,000
	費用	事業費	[2,472,291]	[1,835,736]	[636,555]
		旅費交通費	(291,615)	(66,360)	(225,255)
		委員等旅費	291,615	66,360	225,255
		事務消耗品費	45,709	132,400	△ 86,691
		印刷製本費	333,744	345,602	△ 11,858
		水道光熱費	100,000	120,000	△ 20,000
		通信運搬費	239,991	178,323	61,668
		会議費	17,565	7,975	9,590
		手数料	8,532	2,916	5,616
		賃借料	826,145	651,170	174,975
		車輌費	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
		車輌燃料費	0	10,000	△ 10,000
		保守料	51,990	51,990	0
		諸謝金	557,000	269,000	288,000
		事務費	[232,000]	[150,000]	[82,000]
		租税公課	232,000	150,000	82,000
		減価償却費	[52,293]	[11,118]	[41,175]
		減価償却費	(52,293)	(11,118)	(41,175)
		器具及び備品減価償却費	52,293	11,118	41,175
		サービス活動費用計(2)	2,756,584	1,996,854	759,730
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,949,416	2,267,146	1,682,270
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)	3,949,416	2,267,146	1,682,270
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[3,602,000]	[1,871,000]	[1,731,000]
		法人運営事業繰入金費用	(3,602,000)	(1,871,000)	(1,731,000)
		法人運営事業繰入金費用	3,602,000	1,871,000	1,731,000
		特別費用計(9)	3,602,000	1,871,000	1,731,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,602,000	△ 1,871,000	△ 1,731,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	347,416	396,146	△ 48,730
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	347,416	396,146	△ 48,730
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(15)	1,107,924	711,778	396,146
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,455,340	1,107,924	347,416
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,455,340	1,107,924	347,416

連絡調整事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0005-0001
教員志願者介護等体験事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

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	事業収益	[3,360,000]	[3,930,000]	[△ 570,000]
		参加費収益	3,360,000	3,930,000	△ 570,000
		サービス活動収益計(1)	3,360,000	3,930,000	△ 570,000
	費用	事業費	[751,872]	[648,537]	[103,335]
		事務消耗品費	36,577	69,600	△ 33,023
		印刷製本費	39,040	46,940	△ 7,900
		水道光熱費	260,000	260,000	0
		通信運搬費	146,349	140,323	6,026
		手数料	26,676	24,084	2,592
		賃借料	79,640	76,400	3,240
		租税公課	0	200	△ 200
		保守料	163,590	30,990	132,600
		事務費	[85,000]	[85,000]	[0]
		租税公課	85,000	85,000	0
		助成金費用	[1,635,000]	[1,935,000]	[△ 300,000]
		助成金費用	(1,635,000)	(1,935,000)	(△ 300,000)
		介護等体験事業助成金費用	1,635,000	1,935,000	△ 300,000
		サービス活動費用計(2)	2,471,872	2,668,537	△ 196,665
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	888,128	1,261,463	△ 373,335
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[93]	[1,273]	[△ 1,180]
		受取利息配当金収益	(93)	(1,273)	(△ 1,180)
		受取利息配当金収益	93	1,273	△ 1,180
		サービス活動外収益計(4)	93	1,273	△ 1,180
	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)	93	1,273	△ 1,180
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	888,221	1,262,736	△ 374,515
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[880,000]	[700,000]	[180,000]
		法人運営事業繰入金費用	(880,000)	(700,000)	(180,000)
		法人運営事業繰入金費用	880,000	700,000	180,000
		特別費用計(9)	880,000	700,000	180,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 880,000	△ 700,000	△ 180,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,221	562,736	△ 554,515
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,221	562,736	△ 554,515
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,263,672	1,700,936	562,736
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,271,893	2,263,672	8,221
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,271,893	2,263,672	8,221

連絡調整事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0005-0003　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

六法種別協等連絡調整事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	[130,602]	[104,642]	[25,960]
		旅費交通費	(72,200)	(52,040)	(20,160)
		役職員旅費	72,200	52,040	20,160
		事務消耗品費	972	0	972
		印刷製本費	2,300	2,250	50
		通信運搬費	6,200	12,000	△ 5,800
		手数料	3,564	432	3,132
		賃借料	45,366	35,920	9,446
		車輌費	(0)	(2,000)	(△ 2,000)
		車輌燃料費	0	2,000	△ 2,000
		事務費	[44,000]	[47,000]	[△ 3,000]
		渉外費	44,000	47,000	△ 3,000
		サービス活動費用計(2)	174,602	151,642	22,960
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 174,602	△ 151,642	△ 22,960
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)	△ 174,602	△ 151,642	△ 22,960
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[94,000]	[94,000]	[0]
		法人運営事業繰入金収益	(94,000)	(94,000)	(0)
		法人運営事業繰入金収益	94,000	94,000	0
		特別収益計(8)	94,000	94,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,000	94,000	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 80,602	△ 57,642	△ 22,960
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 80,602	△ 57,642	△ 22,960
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	326,297	383,939	△ 57,642
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	245,695	326,297	△ 80,602
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	245,695	326,297	△ 80,602

連絡調整事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0005-0005　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

被災者支援体制強化事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	[1,498,000]	[1,497,000]	[1,000]
		都道府県受託金収益	(1,498,000)	(1,497,000)	(1,000)
		その他県受託金収益	1,498,000	1,497,000	1,000
		サービス活動収益計(1)	1,498,000	1,497,000	1,000
	費用	人件費	[1,243,009]	[1,248,208]	[△ 5,199]
		非常勤職員給与	(1,072,003)	(1,082,986)	(△ 10,983)
		非常勤職員給与	987,780	971,480	16,300
		非常勤職員賞与	24,815	48,812	△ 23,997
		非常勤職員諸手当	59,408	62,694	△ 3,286
		法定福利費	171,006	165,222	5,784
		事業費	[140,524]	[146,778]	[△ 6,254]
		事務消耗品費	98,000	92,736	5,264
		印刷製本費	8,300	8,250	50
		通信運搬費	9,600	12,400	△ 2,800
		手数料	864	3,672	△ 2,808
		賃借料	13,770	19,730	△ 5,960
		保守料	9,990	9,990	0
		事務費	[119,538]	[111,038]	[8,500]
		福利厚生費	18,538	17,038	1,500
		租税公課	101,000	94,000	7,000
		サービス活動費用計(2)	1,503,071	1,506,024	△ 2,953
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,071	△ 9,024	3,953
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)	△ 5,071	△ 9,024	3,953
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[5,071]	[9,024]	[△ 3,953]
		法人運営事業繰入金収益	(5,071)	(9,024)	(△ 3,953)
		法人運営事業繰入金収益	5,071	9,024	△ 3,953
		特別収益計(8)	5,071	9,024	△ 3,953
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,071	9,024	△ 3,953
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

連絡調整事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0005-0007
生活困窮者モデル事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	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	0	0
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)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[258,428]	[△ 258,428]
		生活困窮者支援事業拠点固定資産移管費用	(0)	(258,428)	(△ 258,428)
		生活困窮者自立相談支援事業固定資産移管費用	0	258,428	△ 258,428
		特別費用計(9)	0	258,428	△ 258,428
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 258,428	258,428
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 258,428	258,428
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△ 258,428	258,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	258,428	△ 258,428
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

助成事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0007-0001
青森県善意銀行運営事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

予会計合算

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	寄附金収益	[346,336]	[1,028,917]	[△ 682,581]
		預託金収益	(346,336)	(1,028,917)	(△ 682,581)
		指定預託金収益	346,336	1,028,917	△ 682,581
		サービス活動収益計(1)	346,336	1,028,917	△ 682,581
	費用	事業費	[412,039]	[1,080,902]	[△ 668,863]
		旅費交通費	(3,900)	(1,300)	(2,600)
		役職員旅費	3,900	1,300	2,600
		事務消耗品費	18,338	19,174	△ 836
		通信運搬費	33,331	16,947	16,384
		手数料	5,184	5,184	0
		賃借料	4,950	9,380	△ 4,430
		払出金	(346,336)	(1,028,917)	(△ 682,581)
		指定払出金	346,336	1,028,917	△ 682,581
		サービス活動費用計(2)	412,039	1,080,902	△ 668,863
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 65,703	△ 51,985	△ 13,718
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,524]	[2,788]	[△ 264]
		受取利息配当金収益	(2,524)	(2,788)	(△ 264)
		受取利息配当金収益	2,524	2,788	△ 264
		サービス活動外収益計(4)	2,524	2,788	△ 264
	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)	2,524	2,788	△ 264
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,179	△ 49,197	△ 13,982
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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 63,179	△ 49,197	△ 13,982
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 63,179	△ 49,197	△ 13,982
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,225,777	1,274,974	△ 49,197
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,162,598	1,225,777	△ 63,179
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,162,598	1,225,777	△ 63,179

住民参加支援事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0009-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

福祉ネットワークづくり事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計含算

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	[24,119,000]	[26,411,000]	[△ 2,292,000]
		一般会費収益	(24,119,000)	(26,411,000)	(△ 2,292,000)
		特別会員会費収益	24,119,000	26,411,000	△ 2,292,000
		寄附金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
		経常経費寄附金収益	(500,000)	(0)	(500,000)
		一般寄附金収益	500,000	0	500,000
		事業収益	[331,000]	[70,000]	[261,000]
		賃貸料収益	331,000	70,000	261,000
		その他の収益	[75,168]	[82,296]	[△ 7,128]
		その他の収益	(75,168)	(82,296)	(△ 7,128)
		雑収益	75,168	82,296	△ 7,128
		サービス活動収益計(1)	25,025,168	26,563,296	△ 1,538,128
	費用	人件費	[9,435,194]	[8,365,879]	[1,069,315]
		非常勤職員給与	(9,154,356)	(8,210,862)	(943,494)
		非常勤職員給与	1,472,580	733,080	739,500
		非常勤職員賞与	226,522	81,354	145,168
		安心電話相談員給与	7,397,440	7,341,624	55,816
		非常勤職員諸手当	57,814	54,804	3,010
		法定福利費	280,838	155,017	125,821
		事業費	[9,077,576]	[10,279,670]	[△ 1,202,094]
		旅費交通費	(67,340)	(35,740)	(31,600)
		役職員旅費	18,535	35,740	△ 17,205
		委員等旅費	48,805	0	48,805
		研修研究費	(0)	(1,000)	(△ 1,000)
		参加費	0	1,000	△ 1,000
		事務消耗品費	624,085	176,280	447,805
		印刷製本費	77,720	87,620	△ 9,900
		水道光熱費	20,000	100,000	△ 80,000
		燃料費	0	19,818	△ 19,818
		修繕費	0	18,360	△ 18,360
		通信運搬費	1,037,290	1,047,784	△ 10,494
		会議費	7,377	0	7,377
		広報費	1,680,000	1,755,600	△ 75,600
		業務委託費	(395,280)	(628,560)	(△ 233,280)
		その他業務委託費	395,280	628,560	△ 233,280
		手数料	488,052	375,192	112,860
		賃借料	2,120,612	3,511,336	△ 1,390,724
		車輌費	(21,000)	(2,000)	(19,000)
		車輌燃料費	21,000	2,000	19,000
		租税公課	1,600	1,000	600
		保守料	2,498,220	2,515,380	△ 17,160
		諸謝金	39,000	0	39,000
		雑費	(0)	(4,000)	(△ 4,000)
		雑費	0	4,000	△ 4,000
		事務費	[18,300]	[10,000]	[8,300]
		福利厚生費	18,300	10,000	8,300
		助成金費用	[11,102,500]	[11,789,000]	[△ 686,500]
		助成金費用	(11,102,500)	(11,789,000)	(△ 686,500)
		福祉安心電話交付金費用	11,102,500	11,789,000	△ 686,500
		減価償却費	[207,900]	[25,563]	[182,337]
		減価償却費	(207,900)	(25,563)	(182,337)
		器具及び備品減価償却費	207,900	25,563	182,337
		サービス活動費用計(2)	29,841,470	30,470,112	△ 628,642
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,816,302	△ 3,906,816	△ 909,486
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	[343]	[3,282]	[△ 2,939]
		受取利息配当金収益	(343)	(3,282)	(△ 2,939)
		受取利息配当金収益	343	3,282	△ 2,939
		サービス活動外収益計(4)	343	3,282	△ 2,939
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

住民参加支援事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0009-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

福祉ネットワークづくり事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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)	343	3,282	△ 2,939
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,815,959	△ 3,903,534	△ 912,425
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[8,612,000]	[8,100,000]	[512,000]
		法人運営事業繰入金収益	(440,000)	(0)	(440,000)
		法人運営事業繰入金収益	440,000	0	440,000
		基金運営事業繰入金収益	(8,172,000)	(8,100,000)	(72,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	8,172,000	8,100,000	72,000
		特別収益計(8)	8,612,000	8,100,000	512,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の特別損失	[512,000]	[0]	[512,000]
		過年度修正損失	512,000	0	512,000
		特別費用計(9)	512,002	0	512,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,099,998	8,100,000	△ 2
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,284,039	4,196,466	△ 912,427
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,284,039	4,196,466	△ 912,427
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	9,758,139	6,561,673	3,196,466
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,042,178	10,758,139	2,284,039
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	1,000,000	1,000,000	0
		財政運用積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	12,042,178	9,758,139	2,284,039

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0011-0001
介護福祉支援事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

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	[551,000]	[722,000]	[△ 171,000]
		都道府県受託金収益	(551,000)	(722,000)	(△ 171,000)
		その他県受託金収益	551,000	722,000	△ 171,000
		事業収益	[31,571,520]	[29,660,400]	[1,911,120]
		参加費収益	31,505,700	29,660,400	1,845,300
		手数料収益	65,820	0	65,820
		サービス活動収益計(1)	32,122,520	30,382,400	1,740,120
	費用	人件費	[13,343,290]	[10,386,580]	[2,956,710]
		職員給料	(7,108,670)	(5,631,323)	(1,477,347)
		職員給料	6,469,200	4,680,400	1,788,800
		職員諸手当	639,470	950,923	△ 311,453
		職員賞与	2,038,105	1,429,067	609,038
		非常勤職員給与	(2,350,577)	(1,896,088)	(454,489)
		非常勤職員給与	2,060,396	1,466,160	594,236
		非常勤職員賞与	226,522	331,672	△ 105,150
		非常勤職員諸手当	63,659	98,256	△ 34,597
		退職給付費用	(82,704)	(70,736)	(11,968)
		職員共済退職給付費用	82,704	70,736	11,968
		法定福利費	1,763,234	1,359,366	403,868
		事業費	[22,089,956]	[18,274,653]	[3,815,303]
		旅費交通費	(1,600,240)	(999,045)	(601,195)
		役職員旅費	646,195	326,780	319,415
		委員等旅費	954,045	672,265	281,780
		研修研究費	(82,100)	(0)	(82,100)
		役職員旅費	48,060	0	48,060
		委員等旅費	34,040	0	34,040
		事務消耗品費	3,990,754	3,106,418	884,336
		印刷製本費	1,460,289	1,984,502	△ 524,213
		水道光熱費	900,000	960,000	△ 60,000
		通信運搬費	1,040,409	877,184	163,225
		会議費	121,988	88,000	33,988
		広報費	625,320	625,320	0
		業務委託費	(711,446)	(423,508)	(287,938)
		その他業務委託費	711,446	423,508	287,938
		手数料	2,069,657	2,051,904	17,753
		保険料	15,472	850	14,622
		賃借料	4,244,351	3,335,192	909,159
		車輌費	(98,000)	(69,000)	(29,000)
		車輌燃料費	98,000	69,000	29,000
		租税公課	1,000	400	600
		保守料	223,530	192,330	31,200
		諸謝金	4,905,400	3,561,000	1,344,400
		事務費	[70,333]	[169,976]	[△ 99,643]
		福利厚生費	70,333	67,976	2,357
		租税公課	0	102,000	△ 102,000
		減価償却費	[111,036]	[94,593]	[16,443]
		減価償却費	(111,036)	(94,593)	(16,443)
		器具及び備品減価償却費	111,036	94,593	16,443
		サービス活動費用計(2)	35,614,615	28,925,802	6,688,813
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,492,095	1,456,598	△ 4,948,693
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[219]	[2,315]	[△ 2,096]
		受取利息配当金収益	(219)	(2,315)	(△ 2,096)
		受取利息配当金収益	219	2,315	△ 2,096
		サービス活動外収益計(4)	219	2,315	△ 2,096
	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)	219	2,315	△ 2,096
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,491,876	1,458,913	△ 4,950,789
特	収				

社会福祉事業従事者研修事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0011-0001
介護福祉支援事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

予会計合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[395,000]	[5,019,000]	[△ 4,624,000]
		法人運営事業繰入金費用	(395,000)	(5,019,000)	(△ 4,624,000)
		法人運営事業繰入金費用	0	4,723,000	△ 4,723,000
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	395,000	296,000	99,000
		特別費用計(9)	395,000	5,019,000	△ 4,624,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 395,000	△ 5,019,000	4,624,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,886,876	△ 3,560,087	△ 326,789
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 3,886,876	△ 3,560,087	△ 326,789
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	6,359,262	9,919,349	△ 3,560,087
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,472,386	6,359,262	△ 3,886,876
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,472,386	6,359,262	△ 3,886,876

経営指導事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0013-0001
福祉施設経営指導事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

予会計含算

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	[0]	[972,000]	[△ 972,000]
		都道府県受託金収益	(0)	(972,000)	(△ 972,000)
		その他県受託金収益	0	972,000	△ 972,000
		事業収益	[69,240]	[92,630]	[△ 23,390]
		手数料収益	69,240	92,630	△ 23,390
		その他の収益	[0]	[66,500]	[△ 66,500]
		その他の収益	(0)	(66,500)	(△ 66,500)
		雑収益	0	66,500	△ 66,500
		サービス活動収益計(1)	69,240	1,131,130	△ 1,061,890
	費用	人件費	[2,394,946]	[289,990]	[2,104,956]
		職員給料	(1,767,567)	(0)	(1,767,567)
		職員給料	1,735,200	0	1,735,200
		職員諸手当	32,367	0	32,367
		職員賞与	289,200	0	289,200
		非常勤職員給与	(0)	(253,903)	(△ 253,903)
		非常勤職員給与	0	238,400	△ 238,400
		非常勤職員諸手当	0	15,503	△ 15,503
		退職給付費用	(34,654)	(0)	(34,654)
		職員共済退職給付費用	34,654	0	34,654
		法定福利費	303,525	36,087	267,438
		事業費	[103,222]	[777,374]	[△ 674,152]
		旅費交通費	(3,650)	(225,110)	(△ 221,460)
		役職員旅費	3,650	15,350	△ 11,700
		委員等旅費	0	209,760	△ 209,760
		事務消耗品費	29,600	55,832	△ 26,232
		印刷製本費	13,880	14,250	△ 370
		通信運搬費	24,820	52,084	△ 27,264
		会議費	0	5,600	△ 5,600
		手数料	9,072	5,184	3,888
		賃借料	22,200	48,614	△ 26,414
		租税公課	0	200	△ 200
		諸謝金	0	370,500	△ 370,500
		事務費	[15,250]	[28,000]	[△ 12,750]
		福利厚生費	15,250	0	15,250
		租税公課	0	28,000	△ 28,000
		サービス活動費用計(2)	2,513,418	1,095,364	1,418,054
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,444,178	35,766	△ 2,479,944
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	[29]	[400]	[△ 371]
		受取利息配当金収益	(29)	(400)	(△ 371)
		受取利息配当金収益	29	400	△ 371
		サービス活動外収益計(4)	29	400	△ 371
	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)	29	400	△ 371
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,444,149	36,166	△ 2,480,315
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[1,653,000]	[0]	[1,653,000]
		法人運営事業繰入金収益	(1,653,000)	(0)	(1,653,000)
		法人運営事業繰入金収益	1,653,000	0	1,653,000
		特別収益計(8)	1,653,000	0	1,653,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,653,000	0	1,653,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 791,149	36,166	△ 827,315
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 791,149	36,166	△ 827,315
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(15)	1,356,182	1,320,016	36,166
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	565,033	1,356,182	△ 791,149
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	565,033	1,356,182	△ 791,149

経営指導事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0013-0003
災害福祉広域支援事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

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	経常経費補助金収益	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
		都道府県補助金収益	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
		その他県補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,500,000	1,500,000	0
	費用	人件費	[345,420]	[351,640]	[△ 6,220]
		非常勤職員給与	(345,420)	(351,640)	(△ 6,220)
		非常勤職員給与	345,420	351,640	△ 6,220
		事業費	[1,154,580]	[1,148,360]	[6,220]
		旅費交通費	(260,160)	(54,325)	(205,835)
		委員等旅費	260,160	54,325	205,835
		事務消耗品費	70,596	26,100	44,496
		印刷製本費	0	14,250	△ 14,250
		通信運搬費	80,482	35,800	44,682
		会議費	9,984	0	9,984
		業務委託費	(25,920)	(51,840)	(△ 25,920)
		その他業務委託費	25,920	51,840	△ 25,920
		手数料	18,144	3,132	15,012
		賃借料	214,050	11,200	202,850
		諸謝金	283,700	68,600	215,100
		返還金	(191,544)	(883,113)	(△ 691,569)
		県補助金返還金	191,544	883,113	△ 691,569
		サービス活動費用計(2)	1,500,000	1,500,000	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0
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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

経営指導事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0013-0005　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

災害活動支援チーム整備費補助事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	経常経費補助金収益	[4,517,013]	[0]	[4,517,013]
		都道府県補助金収益	(4,517,013)	(0)	(4,517,013)
		その他県補助金収益	4,517,013	0	4,517,013
		サービス活動収益計(1)	4,517,013	0	4,517,013
	費用	事業費	[3,519,093]	[0]	[3,519,093]
		事務消耗品費	3,519,093	0	3,519,093
		減価償却費	[20,790]	[0]	[20,790]
		減価償却費	(20,790)	(0)	(20,790)
		器具及び備品減価償却費	20,790	0	20,790
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 20,790]	[0]	[△ 20,790]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 20,790)	(0)	(△ 20,790)
		サービス活動費用計(2)	3,519,093	0	3,519,093
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	997,920	0	997,920
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)	997,920	0	997,920
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[997,920]	[0]	[997,920]
		国庫補助金等特別積立金積立額	(997,920)	(0)	(997,920)
		特別費用計(9)	997,920	0	997,920
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 997,920	0	△ 997,920
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

市町村社協総合支援事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0015-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

市町村社協活動支援事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	分担金収益	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
		都道府県社協分担金収益	(0)	(50,000)	(△ 50,000)
		ブロック会議分担金収益	0	50,000	△ 50,000
		事業収益	[12,000]	[129,000]	[△ 117,000]
		参加費収益	12,000	129,000	△ 117,000
		サービス活動収益計(1)	12,000	179,000	△ 167,000
	費用	事業費	[1,091,043]	[972,350]	[118,693]
		旅費交通費	(251,035)	(191,335)	(59,700)
		役職員旅費	183,515	106,335	77,180
		委員等旅費	67,520	85,000	△ 17,480
		研修研究費	(0)	(2,000)	(△ 2,000)
		参加費	0	2,000	△ 2,000
		事務消耗品費	54,760	116,246	△ 61,486
		印刷製本費	244,512	28,500	216,012
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		通信運搬費	116,628	120,382	△ 3,754
		会議費	80,992	72,426	8,566
		手数料	3,456	9,072	△ 5,616
		賃借料	129,370	304,659	△ 175,289
		車輌費	(8,000)	(5,000)	(3,000)
		車輌燃料費	8,000	5,000	3,000
		保守料	14,790	16,230	△ 1,440
		会議参加費	9,000	16,000	△ 7,000
		諸謝金	118,500	30,500	88,000
		助成金費用	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
		助成金費用	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)
		市町村社協連絡会活動事業助成金費用	1,600,000	1,600,000	0
		サービス活動費用計(2)	2,691,043	2,572,350	118,693
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,679,043	△ 2,393,350	△ 285,693
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	[22]	[301]	[△ 279]
		受取利息配当金収益	(22)	(301)	(△ 279)
		受取利息配当金収益	22	301	△ 279
		サービス活動外収益計(4)	22	301	△ 279
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	301	△ 279
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,679,021	△ 2,393,049	△ 285,972
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[2,679,021]	[2,645,251]	[33,770]
		法人運営事業繰入金収益	(1,579,021)	(1,545,251)	(33,770)
		法人運営事業繰入金収益	1,579,021	1,545,251	33,770
		基金運営事業繰入金収益	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	1,100,000	1,100,000	0
		特別収益計(8)	2,679,021	2,645,251	33,770
	費				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,679,021	2,645,251	33,770
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	252,202	△ 252,202
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	252,202	△ 252,202
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	252,202	0	252,202
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	252,202	252,202	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	252,202	252,202	0

共同募金配分金事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0017-0001
共同募金配分金事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

別紙4-1
(単位:円)

子会社含算

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	経常経費補助金収益	[5,820,000]	[5,550,000]	[270,000]
		共同募金配分金収益	(5,820,000)	(5,550,000)	(270,000)
		一般配分金収益	5,820,000	5,550,000	270,000
		事業収益	[1,348,000]	[1,241,000]	[107,000]
		参加費収益	938,000	856,000	82,000
		広告料収益	360,000	335,000	25,000
		共催費収益	(50,000)	(50,000)	(0)
		県社会福祉大会共催費収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	7,168,000	6,791,000	377,000
	費用	事業費	[4,200,719]	[4,766,969]	[△ 566,250]
		旅費交通費	(291,420)	(293,933)	(△ 2,513)
		委員等旅費	291,420	293,933	△ 2,513
		事務消耗品費	1,519,142	966,618	552,524
		印刷製本費	600,719	805,111	△ 204,392
		水道光熱費	60,000	120,000	△ 60,000
		通信運搬費	251,172	302,543	△ 51,371
		会議費	9,210	9,480	△ 270
		業務委託費	(355,774)	(960,250)	(△ 604,476)
		その他業務委託費	355,774	960,250	△ 604,476
		手数料	198,396	301,536	△ 103,140
		保険料	27,048	28,728	△ 1,680
		賃借料	565,338	556,570	8,768
		租税公課	200	400	△ 200
		保守料	4,800	6,000	△ 1,200
		諸謝金	254,500	351,000	△ 96,500
		食糧費	63,000	64,800	△ 1,800
		助成金費用	[3,350,000]	[2,973,998]	[376,002]
		助成金費用	(3,350,000)	(2,973,998)	(376,002)
		福祉活動体験事業助成金費用	1,200,000	1,073,998	126,002
		市町村社協活動支援事業助成金費用	1,700,000	1,900,000	△ 200,000
		その他助成金費用	450,000	0	450,000
		減価償却費	[364,815]	[364,815]	[0]
		減価償却費	(364,815)	(364,815)	(0)
		器具及び備品減価償却費	364,815	364,815	0
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 117,720]	[△ 117,720]	[0]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 117,720)	(△ 117,720)	(0)
		サービス活動費用計(2)	7,797,814	7,988,062	△ 190,248
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 629,814	△ 1,197,062	567,248
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[62]	[769]	[△ 707]
		受取利息配当金収益	(62)	(769)	(△ 707)
		受取利息配当金収益	62	769	△ 707
		サービス活動外収益計(4)	62	769	△ 707
	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)	62	769	△ 707
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 629,752	△ 1,196,293	566,541
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[679,161]	[1,462,233]	[△ 783,072]
		法人運営事業繰入金収益	(0)	(332,233)	(△ 332,233)
		法人運営事業繰入金収益	0	332,233	△ 332,233
		基金運営事業繰入金収益	(679,161)	(1,130,000)	(△ 450,839)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	679,161	1,130,000	△ 450,839
		特別収益計(8)	679,161	1,462,233	△ 783,072
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	679,161	1,462,233	△ 783,072
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,409	265,940	△ 216,531
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0

共同募金配分金事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0017-0001
共同募金配分金事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

別紙4-1
(単位:円)

子会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	49,409	265,940	△ 216,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,469,960	1,204,020	265,940
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,519,369	1,469,960	49,409
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,519,369	1,469,960	49,409

ボランティア活動事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0019-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

ボランティア活動事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計含算

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	経常経費補助金収益	[4,908,000]	[5,933,000]	[△ 1,025,000]
		都道府県補助金収益	(4,908,000)	(5,933,000)	(△ 1,025,000)
		セーフティネット支援対策等事業費補助金収益	4,908,000	5,933,000	△ 1,025,000
		受託金収益	[1,469,000]	[0]	[1,469,000]
		都道府県受託金収益	(1,469,000)	(0)	(1,469,000)
		その他県受託金収益	1,469,000	0	1,469,000
		事業収益	[1,081,900]	[1,287,400]	[△ 205,500]
		賃貸料収益	3,500	4,000	△ 500
		手数料収益	1,078,400	1,283,400	△ 205,000
		サービス活動収益計(1)	7,458,900	7,220,400	238,500
	費用	人件費	[2,560,397]	[4,046,091]	[△ 1,485,694]
		職員給料	(1,901,015)	(1,517,726)	(383,289)
		職員給料	1,735,200	1,340,332	394,868
		職員諸手当	165,815	177,394	△ 11,579
		職員賞与	289,200	277,094	12,106
		非常勤職員給与	(0)	(1,693,294)	(△ 1,693,294)
		非常勤職員給与	0	1,448,280	△ 1,448,280
		非常勤職員賞与	0	222,784	△ 222,784
		非常勤職員諸手当	0	22,230	△ 22,230
		退職給付費用	(34,654)	(28,420)	(6,234)
		職員共済退職給付費用	34,654	28,420	6,234
		法定福利費	335,528	529,557	△ 194,029
		事業費	[3,896,204]	[1,972,231]	[1,923,973]
		旅費交通費	(680,890)	(179,285)	(501,605)
		役職員旅費	430,195	108,910	321,285
		委員等旅費	250,695	70,375	180,320
		研修研究費	(187,440)	(208,272)	(△ 20,832)
		役職員旅費	160,440	187,272	△ 26,832
		参加費	27,000	21,000	6,000
		事務消耗品費	1,017,657	245,078	772,579
		印刷製本費	1,026,640	718,062	308,578
		通信運搬費	316,649	320,036	△ 3,387
		会議費	31,105	17,460	13,645
		業務委託費	(74,605)	(0)	(74,605)
		その他業務委託費	74,605	0	74,605
		手数料	24,624	14,818	9,806
		賃借料	257,324	149,240	108,084
		車輌費	(8,500)	(17,000)	(△ 8,500)
		車輌燃料費	8,500	17,000	△ 8,500
		租税公課	400	0	400
		保守料	32,370	25,980	6,390
		会議参加費	15,000	6,000	9,000
		諸謝金	223,000	71,000	152,000
		事務費	[18,300]	[20,222]	[△ 1,922]
		福利厚生費	18,300	20,222	△ 1,922
		助成金費用	[1,060,600]	[1,279,700]	[△ 219,100]
		助成金費用	(1,060,600)	(1,279,700)	(△ 219,100)
		ボランティア活動安心事業助成金費用	1,060,600	1,279,700	△ 219,100
		サービス活動費用計(2)	7,535,501	7,318,244	217,257
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 76,601	△ 97,844	21,243
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[59]	[978]	[△ 919]
		受取利息配当金収益	(59)	(978)	(△ 919)
		受取利息配当金収益	59	978	△ 919
		サービス活動外収益計(4)	59	978	△ 919
	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)	59	978	△ 919
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 76,542	△ 96,866	20,324
特	収	拠点区分間繰入金収益	[76,542]	[96,866]	[△ 20,324]
		法人運営事業繰入金収益	(76,542)	(96,866)	(△ 20,324)

ボランティア活動事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0019-0001
ボランティア活動事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社含算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	収益	法人運営事業繰入金収益	76,542	96,866	△ 20,324
		特別収益計(8)	76,542	96,866	△ 20,324
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,542	96,866	△ 20,324
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	551,949	551,949	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	551,949	551,949	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	551,949	551,949	0

民生委員活動推進事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0021-0001
民生委員活動推進事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

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	分担金収益	[1,492,600]	[1,941,800]	[△ 449,200]
		全社協分担金収益	(1,492,600)	(1,491,800)	(800)
		民生委員互助共励事業分担金収益	1,492,600	1,491,800	800
		都道府県社協分担金収益	(0)	(450,000)	(△ 450,000)
		ブロック会議分担金収益	0	450,000	△ 450,000
		受託金収益	[1,306,000]	[888,000]	[418,000]
		都道府県受託金収益	(1,306,000)	(888,000)	(418,000)
		民生委員研修活動事業委託金収益	1,306,000	888,000	418,000
		事業収益	[1,464,000]	[1,250,000]	[214,000]
		参加費収益	1,464,000	1,250,000	214,000
		サービス活動収益計(1)	4,262,600	4,079,800	182,800
	費用	事業費	[3,186,825]	[3,278,174]	[△ 91,349]
		旅費交通費	(369,885)	(468,720)	(△ 98,835)
		役職員旅費	254,760	245,760	9,000
		委員等旅費	115,125	222,960	△ 107,835
		事務消耗品費	573,699	423,098	150,601
		印刷製本費	757,862	840,324	△ 82,462
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		通信運搬費	30,057	65,226	△ 35,169
		会議費	0	30,350	△ 30,350
		業務委託費	(56,700)	(0)	(56,700)
		その他業務委託費	56,700	0	56,700
		手数料	48,540	19,224	29,316
		保険料	860	0	860
		賃借料	292,050	600,218	△ 308,168
		車輌費	(5,000)	(5,000)	(0)
		車輌燃料費	5,000	5,000	0
		租税公課	1,000	200	800
		保守料	14,790	15,030	△ 240
		会議参加費	10,000	7,000	3,000
		諸謝金	97,000	168,500	△ 71,500
		食糧費	869,382	575,284	294,098
		助成金費用	[726,000]	[726,000]	[0]
		助成金費用	(726,000)	(726,000)	(0)
		指定民児協育成費助成金費用	126,000	126,000	0
		県民児協育成費助成金費用	600,000	600,000	0
		減価償却費	[0]	[31,248]	[△ 31,248]
		減価償却費	(0)	(31,248)	(△ 31,248)
		器具及び備品減価償却費	0	31,248	△ 31,248
		サービス活動費用計(2)	3,912,825	4,035,422	△ 122,597
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	349,775	44,378	305,397
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[81]	[1,052]	[△ 971]
		受取利息配当金収益	(81)	(1,052)	(△ 971)
		受取利息配当金収益	81	1,052	△ 971
		サービス活動外収益計(4)	81	1,052	△ 971
	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	1,052	△ 971
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	349,856	45,430	304,426
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[49,476]	[0]	[49,476]
		器具及び備品売却損・処分損	49,476	0	49,476
		特別費用計(9)	49,476	0	49,476
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 49,476	0	△ 49,476

民生委員活動推進事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0021-0001
民生委員活動推進事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	300,380	45,430	254,950
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	300,380	45,430	254,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,332,142	2,286,712	45,430
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,632,522	2,332,142	300,380
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,632,522	2,332,142	300,380

民生委員活動推進事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0021-0003
民生委員互助事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

		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	事業収益	[4,094,000]	[1,802,000]	[2,292,000]
		給付金収益	(4,094,000)	(1,802,000)	(2,292,000)
		民生委員互助事業給付金収益	4,094,000	1,802,000	2,292,000
		負担金収益	[8,593,000]	[8,587,800]	[5,200]
		負担金収益	(8,593,000)	(8,587,800)	(5,200)
		民生委員互助共励事業会費収益	8,593,000	8,587,800	5,200
		サービス活動収益計(1)	12,687,000	10,389,800	2,297,200
	費用	事業費	[4,021,600]	[1,802,000]	[2,219,600]
		給付金	(4,021,600)	(1,802,000)	(2,219,600)
		民生委員互助事業給付金	4,021,600	1,802,000	2,219,600
		負担金費用	[8,593,000]	[8,587,800]	[5,200]
		負担金費用	(8,593,000)	(8,587,800)	(5,200)
		民生委員互助共励会費負担金費用	8,593,000	8,587,800	5,200
		サービス活動費用計(2)	12,614,600	10,389,800	2,224,800
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,400	0	72,400
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)	72,400	0	72,400
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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,400	0	72,400
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	72,400	0	72,400
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	72,400	0	72,400
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	72,400	0	72,400

基金運営事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0023-0001
福祉基金運営事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社含算

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	貸付事業収益	[142,693]	[156,595]	[△ 13,902]
		貸付金利息収益	(142,693)	(156,595)	(△ 13,902)
		貸付金利息収益	142,693	156,595	△ 13,902
		サービス活動収益計(1)	142,693	156,595	△ 13,902
	費用	事業費	[44,841]	[48,562]	[△ 3,721]
		旅費交通費	(36,140)	(26,360)	(9,780)
		委員等旅費	36,140	26,360	9,780
		通信運搬費	5,893	17,526	△ 11,633
		手数料	2,808	2,916	△ 108
		賃借料	0	760	△ 760
		車輌費	(0)	(1,000)	(△ 1,000)
		車輌燃料費	0	1,000	△ 1,000
		助成金費用	[350,000]	[300,000]	[50,000]
		助成金費用	(350,000)	(300,000)	(50,000)
		福利厚生資金助成金費用	350,000	300,000	50,000
		サービス活動費用計(2)	394,841	348,562	46,279
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 252,148	△ 191,967	△ 60,181
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[398,145]	[400,522]	[△ 2,377]
		受取利息配当金収益	(398,145)	(400,522)	(△ 2,377)
		受取利息配当金収益	398,145	400,522	△ 2,377
		サービス活動外収益計(4)	398,145	400,522	△ 2,377
	費用	投資有価証券評価損	[101,460]	[28,380]	[73,080]
		投資有価証券評価損	101,460	28,380	73,080
		サービス活動外費用計(5)	101,460	28,380	73,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,685	372,142	△ 75,457
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,537	180,175	△ 135,638
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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,537	180,175	△ 135,638
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	44,537	180,175	△ 135,638
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	4,264,238	4,084,063	180,175
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,308,775	4,264,238	44,537
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	4,308,775	4,264,238	44,537

基金運営事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0023-0003
愛の輪基金運営事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

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	寄附金収益	[1,668,464]	[3,540,137]	[△ 1,871,673]
		経常経費寄附金収益	(1,668,464)	(3,540,137)	(△ 1,871,673)
		一般寄附金収益	1,668,464	3,540,137	△ 1,871,673
		サービス活動収益計(1)	1,668,464	3,540,137	△ 1,871,673
	費用	事業費	[756]	[432]	[324]
		手数料	756	432	324
		サービス活動費用計(2)	756	432	324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,667,708	3,539,705	△ 1,871,997
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[11,174,208]	[10,758,186]	[416,022]
		受取利息配当金収益	(11,174,208)	(10,758,186)	(416,022)
		受取利息配当金収益	11,174,208	10,758,186	416,022
		投資有価証券評価益	[0]	[39,086,022]	[△ 39,086,022]
		投資有価証券評価益	0	39,086,022	△ 39,086,022
		サービス活動外収益計(4)	11,174,208	49,844,208	△ 38,670,000
	費用	投資有価証券評価損	[14,799,396]	[0]	[14,799,396]
		投資有価証券評価損	14,799,396	0	14,799,396
		投資有価証券売却損	[0]	[607,500]	[△ 607,500]
		投資有価証券売却損	0	607,500	△ 607,500
		サービス活動外費用計(5)	14,799,396	607,500	14,191,896
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,625,188	49,236,708	△ 52,861,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,957,480	52,776,413	△ 54,733,893
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[11,965,651]	[16,244,296]	[△ 4,278,645]
		法人運営事業繰入金費用	(519,000)	(320,000)	(199,000)
		法人運営事業繰入金費用	519,000	320,000	199,000
		企画広報事業繰入金費用	(1,145,490)	(5,568,376)	(△ 4,422,886)
		総合企画事業繰入金費用	0	4,401,000	△ 4,401,000
		大会集会等開催事業繰入金費用	1,145,490	1,167,376	△ 21,886
		住民参加支援事業繰入金費用	(8,172,000)	(8,100,000)	(72,000)
		福祉ネットワークづくり事業繰入金費用	8,172,000	8,100,000	72,000
		市町村社協総合支援事業繰入金費用	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
		市町村社協活動支援事業繰入金費用	1,100,000	1,100,000	0
		共同募金配分金事業繰入金費用	(679,161)	(1,130,000)	(△ 450,839)
		共同募金配分金事業繰入金費用	679,161	1,130,000	△ 450,839
		福祉サービス利用援助事業繰入金費用	(300,000)	(0)	(300,000)
		成年後見制度関連事業繰入金費用	300,000	0	300,000
		地域生活定着支援事業繰入金費用	(50,000)	(25,920)	(24,080)
		地域生活定着支援事業繰入金費用	50,000	25,920	24,080
		特別費用計(9)	11,965,651	16,244,296	△ 4,278,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,965,651	△ 16,244,296	4,278,645
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 13,923,131	36,532,117	△ 50,455,248
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 13,923,131	36,532,117	△ 50,455,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		110,736,221	74,204,104	36,532,117
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		96,813,090	110,736,221	△ 13,923,131
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		96,813,090	110,736,221	△ 13,923,131

福利厚生事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0025-0001
福利厚生事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

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	経常経費補助金収益	[6,107,000]	[6,185,000]	[△ 78,000]
		福利厚生センター補助金収益	(6,107,000)	(6,185,000)	(△ 78,000)
		会員交流事業補助金収益	6,107,000	6,185,000	△ 78,000
		受託金収益	[2,047,000]	[2,112,000]	[△ 65,000]
		福利厚生センター受託金収益	(2,047,000)	(2,112,000)	(△ 65,000)
		福利厚生センター受託金収益	2,047,000	2,112,000	△ 65,000
		事業収益	[95,000]	[152,250]	[△ 57,250]
		参加費収益	95,000	152,250	△ 57,250
		その他の収益	[72,860]	[71,620]	[1,240]
		その他の収益	(72,860)	(71,620)	(1,240)
		雑収益	72,860	71,620	1,240
		サービス活動収益計(1)	8,321,860	8,520,870	△ 199,010
	費用	事業費	[963,598]	[1,129,018]	[△ 165,420]
		旅費交通費	(66,390)	(151,280)	(△ 84,890)
		役職員旅費	33,460	36,285	△ 2,825
		委員等旅費	32,930	114,995	△ 82,065
		研修研究費	(34,200)	(34,610)	(△ 410)
		役職員旅費	34,200	34,610	△ 410
		事務消耗品費	108,000	153,232	△ 45,232
		印刷製本費	104,509	86,750	17,759
		水道光熱費	10,000	70,000	△ 60,000
		通信運搬費	350,817	306,046	44,771
		会議費	22,803	63,107	△ 40,304
		業務委託費	(29,419)	(29,581)	(△ 162)
		その他業務委託費	29,419	29,581	△ 162
		手数料	7,560	6,048	1,512
		賃借料	185,920	176,384	9,536
		車輌費	(0)	(8,000)	(△ 8,000)
		車輌燃料費	0	8,000	△ 8,000
		保守料	43,980	43,980	0
		事務費	[69,000]	[64,000]	[5,000]
		租税公課	69,000	64,000	5,000
		助成金費用	[5,850,000]	[5,845,250]	[4,750]
		助成金費用	(5,850,000)	(5,845,250)	(4,750)
		会員交流事業助成金費用	5,850,000	5,845,250	4,750
		負担金費用	[95,000]	[152,250]	[△ 57,250]
		負担金費用	(95,000)	(152,250)	(△ 57,250)
		会員交流事業参加費費用	95,000	152,250	△ 57,250
		サービス活動費用計(2)	6,977,598	7,190,518	△ 212,920
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,344,262	1,330,352	13,910
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[76]	[767]	[△ 691]
		受取利息配当金収益	(76)	(767)	(△ 691)
		受取利息配当金収益	76	767	△ 691
		サービス活動外収益計(4)	76	767	△ 691
	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)	76	767	△ 691
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,344,338	1,331,119	13,219
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	[900,000]	[657,000]	[243,000]
		法人運営事業繰入金費用	(900,000)	(657,000)	(243,000)
		法人運営事業繰入金費用	900,000	657,000	243,000
		特別費用計(9)	900,000	657,002	242,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 900,000	△ 657,002	△ 242,998

福利厚生事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0025-0001
福利厚生事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	444,338	674,117	△ 229,779
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	444,338	674,117	△ 229,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	946,907	272,790	674,117
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,391,245	946,907	444,338
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,391,245	946,907	444,338

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0001
福祉人材センター事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社含算

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	[35,138,000]	[36,966,000]	[△ 1,828,000]
		都道府県受託金収益	(35,138,000)	(36,966,000)	(△ 1,828,000)
		福祉人材センター事業受託金収益	35,138,000	36,966,000	△ 1,828,000
		事業収益	[534,000]	[3,427,000]	[△ 2,893,000]
		参加費収益	534,000	3,427,000	△ 2,893,000
		サービス活動収益計(1)	35,672,000	40,393,000	△ 4,721,000
	費用	人件費	[17,484,072]	[18,586,206]	[△ 1,102,134]
		職員給料	(11,822,276)	(11,803,901)	(18,375)
		職員給料	10,201,200	9,640,200	561,000
		職員諸手当	1,621,076	2,163,701	△ 542,625
		職員賞与	3,115,951	3,359,411	△ 243,460
		非常勤職員給与	(10,580)	(868,772)	(△ 858,192)
		非常勤職員給与	0	715,200	△ 715,200
		非常勤職員賞与	0	141,430	△ 141,430
		非常勤職員諸手当	10,580	12,142	△ 1,562
		退職給付費用	(165,308)	(152,168)	(13,140)
		職員共済退職給付費用	165,308	152,168	13,140
		法定福利費	2,369,957	2,401,954	△ 31,997
		事業費	[17,398,288]	[20,613,814]	[△ 3,215,526]
		旅費交通費	(311,195)	(641,215)	(△ 330,020)
		役職員旅費	179,835	163,180	16,655
		委員等旅費	131,360	478,035	△ 346,675
		研修研究費	(378,740)	(352,700)	(26,040)
		役職員旅費	346,740	216,150	130,590
		委員等旅費	0	88,950	△ 88,950
		参加費	32,000	47,600	△ 15,600
		事務消耗品費	656,842	943,426	△ 286,584
		印刷製本費	2,005,670	1,354,570	651,100
		水道光熱費	300,000	300,000	0
		修繕費	0	28,620	△ 28,620
		通信運搬費	532,061	652,000	△ 119,939
		会議費	1,600	12,000	△ 10,400
		広報費	886,976	2,103,348	△ 1,216,372
		業務委託費	(11,300,000)	(11,300,000)	(0)
		福祉人材バンク委託費	11,300,000	11,300,000	0
		手数料	48,276	33,437	14,839
		保険料	0	560	△ 560
		賃借料	721,348	938,058	△ 216,710
		車輌費	(30,000)	(30,000)	(0)
		車輌燃料費	30,000	30,000	0
		租税公課	200	2,000	△ 1,800
		保守料	79,980	55,980	24,000
		会議参加費	5,000	5,000	0
		諸謝金	140,400	1,860,900	△ 1,720,500
		事務費	[69,964]	[84,859]	[△ 14,895]
		福利厚生費	69,964	84,859	△ 14,895
		分担金費用	[288,000]	[288,000]	[0]
		分担金費用	(288,000)	(288,000)	(0)
		その他分担金費用	288,000	288,000	0
		減価償却費	[56,203]	[53,695]	[2,508]
		減価償却費	(56,203)	(53,695)	(2,508)
		器具及び備品減価償却費	56,203	53,695	2,508
		サービス活動費用計(2)	35,296,527	39,626,574	△ 4,330,047
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	375,473	766,426	△ 390,953
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	[463]	[4,237]	[△ 3,774]
		受取利息配当金収益	(463)	(4,237)	(△ 3,774)
		受取利息配当金収益	463	4,237	△ 3,774
		サービス活動外収益計(4)	463	4,237	△ 3,774
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0001
福祉人材センター事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

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)	463	4,237	△ 3,774
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	375,936	770,663	△ 394,727
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[129,861]	[7,454]	[122,407]
		法人運営事業繰入金収益	(129,861)	(7,454)	(122,407)
		法人運営事業繰入金収益	129,861	7,454	122,407
		特別収益計(8)	129,861	7,454	122,407
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	[562,000]	[607,000]	[△ 45,000]
		法人運営事業繰入金費用	(562,000)	(607,000)	(△ 45,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	562,000	607,000	△ 45,000
		特別費用計(9)	562,000	607,001	△ 45,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 432,139	△ 599,547	167,408
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,203	171,116	△ 227,319
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 56,203	171,116	△ 227,319
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	210,764	39,648	171,116
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	154,561	210,764	△ 56,203
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	154,561	210,764	△ 56,203

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0003　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

潜在的有資格者等再就業促進事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	[0]	[3,362,000]	[△ 3,362,000]
		都道府県受託金収益	(0)	(3,362,000)	(△ 3,362,000)
		潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収益	0	3,362,000	△ 3,362,000
		サービス活動収益計(1)	0	3,362,000	△ 3,362,000
	費用	事業費	[0]	[3,361,000]	[△ 3,361,000]
		旅費交通費	(0)	(10,550)	(△ 10,550)
		役職員旅費	0	2,650	△ 2,650
		委員等旅費	0	7,900	△ 7,900
		事務消耗品費	0	132,311	△ 132,311
		印刷製本費	0	321,654	△ 321,654
		通信運搬費	0	87,307	△ 87,307
		広報費	0	368,496	△ 368,496
		手数料	0	7,300	△ 7,300
		保険料	0	2,632	△ 2,632
		賃借料	0	79,960	△ 79,960
		車輌費	(0)	(15,000)	(△ 15,000)
		車輌燃料費	0	15,000	△ 15,000
		租税公課	0	2,000	△ 2,000
		保守料	0	25,590	△ 25,590
		諸謝金	0	369,680	△ 369,680
		返還金	(0)	(1,938,520)	(△ 1,938,520)
		県委託費返還金	0	1,938,520	△ 1,938,520
		事務費	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
		租税公課	0	1,000	△ 1,000
		サービス活動費用計(2)	0	3,362,000	△ 3,362,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減	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)	0	0	0
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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0005　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

福祉・介護人材マッチング機能強化事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	[9,258,000]	[9,258,000]	[0]
		都道府県受託金収益	(9,258,000)	(9,258,000)	(0)
		福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収益	9,258,000	9,258,000	0
		サービス活動収益計(1)	9,258,000	9,258,000	0
	費用	人件費	[4,883,318]	[4,845,416]	[37,902]
		職員給料	(3,579,644)	(3,575,676)	(3,968)
		職員給料	3,470,400	3,410,400	60,000
		職員諸手当	109,244	165,276	△ 56,032
		職員賞与	578,400	568,400	10,000
		退職給付費用	(69,308)	(68,128)	(1,180)
		職員共済退職給付費用	69,308	68,128	1,180
		法定福利費	655,966	633,212	22,754
		事業費	[2,827,892]	[4,000,034]	[△ 1,172,142]
		旅費交通費	(192,475)	(262,720)	(△ 70,245)
		役職員旅費	87,430	143,260	△ 55,830
		委員等旅費	105,045	119,460	△ 14,415
		研修研究費	(55,600)	(135,290)	(△ 79,690)
		役職員旅費	48,600	128,290	△ 79,690
		参加費	7,000	7,000	0
		事務消耗品費	216,506	394,077	△ 177,571
		印刷製本費	505,444	402,660	102,784
		通信運搬費	234,671	218,094	16,577
		会議費	3,190	3,145	45
		広報費	186,624	250,960	△ 64,336
		業務委託費	(540,000)	(540,000)	(0)
		その他業務委託費	540,000	540,000	0
		手数料	16,416	38,988	△ 22,572
		保険料	0	700	△ 700
		賃借料	439,768	677,369	△ 237,601
		車輌費	(120,858)	(42,000)	(78,858)
		車輌燃料費	120,858	42,000	78,858
		租税公課	10,000	10,000	0
		保守料	50,340	29,580	20,760
		会議参加費	5,000	5,000	0
		諸謝金	251,000	167,000	84,000
		返還金	(0)	(822,451)	(△ 822,451)
		県委託費返還金	0	822,451	△ 822,451
		事務費	[430,076]	[412,550]	[17,526]
		福利厚生費	37,076	30,550	6,526
		租税公課	393,000	382,000	11,000
		サービス活動費用計(2)	8,141,286	9,258,000	△ 1,116,714
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,116,714	0	1,116,714
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)	1,116,714	0	1,116,714
特別増減の	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0005　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

福祉・介護人材マッチング機能強化事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,116,714	0	1,116,714
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,116,714	0	1,116,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,116,714	0	1,116,714
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,116,714	0	1,116,714

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0007　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

福祉・介護人材キャリアパス支援事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	[0]	[1,445,000]	[△ 1,445,000]
		都道府県受託金収益	(0)	(1,445,000)	(△ 1,445,000)
		福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益	0	1,445,000	△ 1,445,000
		サービス活動収益計(1)	0	1,445,000	△ 1,445,000
	費用	事業費	[0]	[1,444,000]	[△ 1,444,000]
		旅費交通費	(0)	(185,345)	(△ 185,345)
		役職員旅費	0	39,200	△ 39,200
		委員等旅費	0	146,145	△ 146,145
		事務消耗品費	0	71,600	△ 71,600
		印刷製本費	0	185,748	△ 185,748
		通信運搬費	0	82,992	△ 82,992
		会議費	0	4,907	△ 4,907
		手数料	0	1,512	△ 1,512
		賃借料	0	254,628	△ 254,628
		車輌費	(0)	(8,000)	(△ 8,000)
		車輌燃料費	0	8,000	△ 8,000
		租税公課	0	600	△ 600
		保守料	0	19,590	△ 19,590
		諸謝金	0	486,000	△ 486,000
		返還金	(0)	(143,078)	(△ 143,078)
		県委託費返還金	0	143,078	△ 143,078
		事務費	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
		租税公課	0	1,000	△ 1,000
		サービス活動費用計(2)	0	1,445,000	△ 1,445,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0
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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0013　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

福祉・介護人材参加促進事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	[0]	[4,184,000]	[△ 4,184,000]
		都道府県受託金収益	(0)	(4,184,000)	(△ 4,184,000)
		福祉・介護人材参加促進事業受託金収益	0	4,184,000	△ 4,184,000
		サービス活動収益計(1)	0	4,184,000	△ 4,184,000
	費用	事業費	[0]	[4,182,000]	[△ 4,182,000]
		旅費交通費	(0)	(20,400)	(△ 20,400)
		役職員旅費	0	19,600	△ 19,600
		委員等旅費	0	800	△ 800
		事務消耗品費	0	256,267	△ 256,267
		印刷製本費	0	91,182	△ 91,182
		通信運搬費	0	171,684	△ 171,684
		手数料	0	27,756	△ 27,756
		保険料	0	7,476	△ 7,476
		賃借料	0	166,140	△ 166,140
		車輌費	(0)	(20,000)	(△ 20,000)
		車輌燃料費	0	20,000	△ 20,000
		租税公課	0	2,000	△ 2,000
		保守料	0	27,990	△ 27,990
		諸謝金	0	1,885,740	△ 1,885,740
		返還金	(0)	(1,505,365)	(△ 1,505,365)
		県委託費返還金	0	1,505,365	△ 1,505,365
		事務費	[0]	[2,000]	[△ 2,000]
		租税公課	0	2,000	△ 2,000
		サービス活動費用計(2)	0	4,184,000	△ 4,184,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0
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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0015　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

福祉・介護人材確保対策事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	[18,201,000]	[3,237,000]	[14,964,000]
		都道府県受託金収益	(18,201,000)	(3,237,000)	(14,964,000)
		潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収益	3,495,000	0	3,495,000
		福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益	1,445,000	0	1,445,000
		福祉・介護人材確保対策事業受託金収益	3,186,000	0	3,186,000
		福祉・介護人材参入促進事業受託金収益	5,298,000	0	5,298,000
		福祉・介護人材定着促進事業受託金収益	4,777,000	0	4,777,000
		その他県受託金収益	0	3,237,000	△ 3,237,000
		事業収益	[2,580,000]	[0]	[2,580,000]
		参加費収益	2,580,000	0	2,580,000
		サービス活動収益計(1)	20,781,000	3,237,000	17,544,000
	費用	人件費	[3,724,175]	[470,840]	[3,253,335]
		職員給料	(2,771,860)	(0)	(2,771,860)
		職員給料	2,602,800	0	2,602,800
		職員諸手当	169,060	0	169,060
		職員賞与	418,617	0	418,617
		非常勤職員給与	(0)	(470,840)	(△ 470,840)
		非常勤職員給与	0	470,840	△ 470,840
		退職給付費用	(52,056)	(0)	(52,056)
		職員共済退職給付費用	52,056	0	52,056
		法定福利費	481,642	0	481,642
		事業費	[16,738,525]	[2,728,160]	[14,010,365]
		旅費交通費	(710,595)	(362,790)	(347,805)
		役職員旅費	65,140	31,400	33,740
		委員等旅費	645,455	331,390	314,065
		研修研究費	(103,870)	(0)	(103,870)
		委員等旅費	93,570	0	93,570
		参加費	10,300	0	10,300
		事務消耗品費	782,509	84,381	698,128
		印刷製本費	1,011,114	28,500	982,614
		通信運搬費	772,730	242,626	530,104
		会議費	23,596	14,400	9,196
		広報費	546,549	0	546,549
		手数料	57,473	13,716	43,757
		保険料	22,148	0	22,148
		賃借料	917,644	327,150	590,494
		車輌費	(30,000)	(8,000)	(22,000)
		車輌燃料費	30,000	8,000	22,000
		租税公課	20,600	1,000	19,600
		保守料	76,040	19,590	56,450
		諸謝金	4,277,060	662,000	3,615,060
		返還金	(7,386,597)	(964,007)	(6,422,590)
		県委託費返還金	7,386,597	964,007	6,422,590
		事務費	[318,300]	[38,000]	[280,300]
		福利厚生費	18,300	0	18,300
		租税公課	300,000	38,000	262,000
		サービス活動費用計(2)	20,781,000	3,237,000	17,544,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0
特別	収益				

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0015
福祉・介護人材確保対策事業

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

（単位：円）

子会計合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0017　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

三ツ星保育支援センター運営事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社含算

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	[21,642,120]	[11,944,800]	[9,697,320]
		都道府県受託金収益	(21,642,120)	(11,944,800)	(9,697,320)
		三ツ星保育支援センター運営事業受託金収益	19,769,400	0	19,769,400
		放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収益	1,872,720	0	1,872,720
		その他県受託金収益	0	11,944,800	△ 11,944,800
		サービス活動収益計(1)	21,642,120	11,944,800	9,697,320
	費用	人件費	[9,085,725]	[5,108,515]	[3,977,210]
		職員給料	(6,318,762)	(3,823,353)	(2,495,409)
		職員給料	5,937,510	3,552,500	2,385,010
		職員諸手当	381,252	270,853	110,399
		職員賞与	1,506,809	556,321	950,488
		退職給付費用	(126,936)	(71,050)	(55,886)
		職員共済退職給付費用	126,936	71,050	55,886
		法定福利費	1,133,218	657,791	475,427
		事業費	[11,586,295]	[6,375,031]	[5,211,264]
		旅費交通費	(565,460)	(438,580)	(126,880)
		役職員旅費	148,140	277,875	△ 129,735
		委員等旅費	417,320	160,705	256,615
		研修研究費	(287,350)	(188,810)	(98,540)
		役職員旅費	0	188,810	△ 188,810
		委員等旅費	287,350	0	287,350
		事務消耗品費	2,132,630	1,289,717	842,913
		印刷製本費	3,002,719	1,219,265	1,783,454
		水道光熱費	0	315,000	△ 315,000
		通信運搬費	747,689	603,912	143,777
		会議費	19,240	58,992	△ 39,752
		広報費	1,881,630	513,230	1,368,400
		手数料	688,017	251,504	436,513
		賃借料	985,516	640,570	344,946
		車輌費	(26,000)	(28,000)	(△ 2,000)
		車輌燃料費	26,000	28,000	△ 2,000
		租税公課	20,400	20,200	200
		保守料	47,550	0	47,550
		諸謝金	907,250	376,750	530,500
		返還金	(274,844)	(430,501)	(△ 155,657)
		県委託費返還金	274,844	430,501	△ 155,657
		事務費	[786,100]	[461,254]	[324,846]
		福利厚生費	48,100	50,400	△ 2,300
		租税公課	738,000	410,854	327,146
		サービス活動費用計(2)	21,458,120	11,944,800	9,513,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,000	0	184,000
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)	184,000	0	184,000
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[184,000]	[0]	[184,000]
		法人運営事業繰入金費用	(184,000)	(0)	(184,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	184,000	0	184,000
		特別費用計(9)	184,000	0	184,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 184,000	0	△ 184,000

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0017　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

三ツ星保育支援センター運営事業　　(平成28年度)

(単位:円)

子会社含算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0019　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

介護職員初任者研修受講費補助事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	経常経費補助金収益	[10,266,000]	[0]	[10,266,000]
		都道府県補助金収益	(10,266,000)	(0)	(10,266,000)
		その他県補助金収益	10,266,000	0	10,266,000
		サービス活動収益計(1)	10,266,000	0	10,266,000
	費用	人件費	[121,200]	[0]	[121,200]
		非常勤職員給与	(121,200)	(0)	(121,200)
		非常勤職員給与	121,200	0	121,200
		事業費	[9,273,280]	[0]	[9,273,280]
		事務消耗品費	112,087	0	112,087
		印刷製本費	64,692	0	64,692
		通信運搬費	57,064	0	57,064
		手数料	2,916	0	2,916
		返還金	(9,036,521)	(0)	(9,036,521)
		県補助金返還金	9,036,521	0	9,036,521
		助成金費用	[871,520]	[0]	[871,520]
		助成金費用	(871,520)	(0)	(871,520)
		その他助成金費用	871,520	0	871,520
		サービス活動費用計(2)	10,266,000	0	10,266,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0
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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

福祉人材センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0027-0021　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

事業所による子育て職員支援補助事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
		都道府県受託金収益	(9,000,000)	(0)	(9,000,000)
		その他県受託金収益	9,000,000	0	9,000,000
		サービス活動収益計(1)	9,000,000	0	9,000,000
	費用	人件費	[1,371,472]	[0]	[1,371,472]
		職員給料	(1,081,480)	(0)	(1,081,480)
		職員給料	1,012,200	0	1,012,200
		職員諸手当	69,280	0	69,280
		職員賞与	93,990	0	93,990
		退職給付費用	(20,244)	(0)	(20,244)
		職員共済退職給付費用	20,244	0	20,244
		法定福利費	175,758	0	175,758
		事業費	[7,527,644]	[0]	[7,527,644]
		印刷製本費	11,300	0	11,300
		通信運搬費	8,480	0	8,480
		手数料	864	0	864
		租税公課	10,000	0	10,000
		返還金	(7,497,000)	(0)	(7,497,000)
		県委託費返還金	7,497,000	0	7,497,000
		事務費	[97,884]	[0]	[97,884]
		福利厚生費	15,312	0	15,312
		租税公課	82,572	0	82,572
		助成金費用	[3,000]	[0]	[3,000]
		助成金費用	(3,000)	(0)	(3,000)
		その他助成金費用	3,000	0	3,000
		サービス活動費用計(2)	9,000,000	0	9,000,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減	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)	0	0	0
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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

福祉サービス利用援助事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0029-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
日常生活自立支援事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計含算

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	分担金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
		都道府県社協分担金収益	(50,000)	(0)	(50,000)
		ブロック会議分担金収益	50,000	0	50,000
		経常経費補助金収益	[67,343,000]	[67,343,000]	[0]
		都道府県補助金収益	(67,343,000)	(67,343,000)	(0)
		日常生活自立支援事業費補助金収益	67,343,000	67,343,000	0
		事業収益	[148,000]	[0]	[148,000]
		参加費収益	148,000	0	148,000
		サービス活動収益計(1)	67,541,000	67,343,000	198,000
	費用	人件費	[13,093,695]	[13,435,129]	[△ 341,434]
		職員給料	(8,679,208)	(9,020,012)	(△ 340,804)
		職員給料	8,026,800	8,238,600	△ 211,800
		職員諸手当	652,408	781,412	△ 129,004
		職員賞与	2,548,798	2,506,986	41,812
		退職給付費用	(104,000)	(108,000)	(△ 4,000)
		職員共済退職給付費用	104,000	108,000	△ 4,000
		法定福利費	1,761,689	1,800,131	△ 38,442
		事業費	[54,010,643]	[53,759,538]	[251,105]
		旅費交通費	(125,215)	(178,090)	(△ 52,875)
		役職員旅費	78,875	139,155	△ 60,280
		委員等旅費	46,340	38,935	7,405
		研修研究費	(58,580)	(55,380)	(3,200)
		役職員旅費	48,580	48,380	200
		参加費	10,000	7,000	3,000
		事務消耗品費	295,112	216,272	78,840
		印刷製本費	27,620	16,500	11,120
		通信運搬費	132,572	155,637	△ 23,065
		会議費	13,772	8,300	5,472
		業務委託費	(52,907,000)	(52,912,000)	(△ 5,000)
		日常生活自立支援事業委託費	52,907,000	52,912,000	△ 5,000
		手数料	72,252	16,524	55,728
		賃借料	175,730	76,605	99,125
		車輌費	(8,000)	(8,000)	(0)
		車輌燃料費	8,000	8,000	0
		保守料	19,590	15,030	4,560
		会議参加費	2,000	2,000	0
		諸謝金	173,200	99,200	74,000
		事務費	[37,138]	[34,154]	[2,984]
		福利厚生費	37,138	34,154	2,984
		サービス活動費用計(2)	67,141,476	67,228,821	△ 87,345
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	399,524	114,179	285,345
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[346]	[3,897]	[△ 3,551]
		受取利息配当金収益	(346)	(3,897)	(△ 3,551)
		受取利息配当金収益	346	3,897	△ 3,551
		サービス活動外収益計(4)	346	3,897	△ 3,551
	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)	346	3,897	△ 3,551
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	399,870	118,076	281,794
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[202,130]	[481,924]	[△ 279,794]
		法人運営事業繰入金収益	(202,130)	(481,924)	(△ 279,794)
		法人運営事業繰入金収益	202,130	481,924	△ 279,794
		特別収益計(8)	202,130	481,924	△ 279,794
	費用	拠点区分間繰入金費用	[602,000]	[600,000]	[2,000]
		法人運営事業繰入金費用	(602,000)	(600,000)	(2,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	602,000	600,000	2,000
		特別費用計(9)	602,000	600,000	2,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 399,870	△ 118,076	△ 281,794

福祉サービス利用援助事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0029-0001
日常生活自立支援事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

福祉サービス利用援助事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0029-0003　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

成年後見制度関連事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	[3,064,000]	[1,424,000]	[1,640,000]
		都道府県受託金収益	(3,064,000)	(1,424,000)	(1,640,000)
		その他県受託金収益	3,064,000	1,424,000	1,640,000
		事業収益	[950,800]	[469,000]	[481,800]
		参加費収益	244,800	253,000	△ 8,200
		後見監督業務報酬収益	706,000	216,000	490,000
		その他の収益	[0]	[7,000]	[△ 7,000]
		その他の収益	(0)	(7,000)	(△ 7,000)
		雑収益	0	7,000	△ 7,000
		サービス活動収益計(1)	4,014,800	1,900,000	2,114,800
	費用	人件費	[1,317,090]	[441,785]	[875,305]
		職員給料	(936,500)	(0)	(936,500)
		職員給料	867,600	0	867,600
		職員諸手当	68,900	0	68,900
		職員賞与	195,210	0	195,210
		非常勤職員給与	(0)	(382,155)	(△ 382,155)
		非常勤職員給与	0	226,480	△ 226,480
		非常勤職員賞与	0	141,430	△ 141,430
		非常勤職員諸手当	0	14,245	△ 14,245
		法定福利費	185,380	59,630	125,750
		事業費	[2,436,405]	[1,670,418]	[765,987]
		旅費交通費	(144,330)	(122,515)	(21,815)
		役職員旅費	3,270	5,180	△ 1,910
		委員等旅費	141,060	117,335	23,725
		研修研究費	(0)	(24,540)	(△ 24,540)
		役職員旅費	0	24,540	△ 24,540
		事務消耗品費	696,068	572,711	123,357
		印刷製本費	104,628	9,450	95,178
		通信運搬費	157,832	119,509	38,323
		会議費	17,840	9,072	8,768
		広報費	125,928	0	125,928
		手数料	16,524	24,300	△ 7,776
		保険料	110,642	106,510	4,132
		賃借料	342,640	142,830	199,810
		車輌費	(10,000)	(10,000)	(0)
		車輌燃料費	10,000	10,000	0
		租税公課	5,200	1,200	4,000
		諸謝金	585,500	292,000	293,500
		返還金	(119,273)	(235,781)	(△ 116,508)
		県委託費返還金	119,273	235,781	△ 116,508
		事務費	[73,000]	[0]	[73,000]
		租税公課	73,000	0	73,000
		サービス活動費用計(2)	3,826,495	2,112,203	1,714,292
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,305	△ 212,203	400,508
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)	188,305	△ 212,203	400,508
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	[300,000]	[0]	[300,000]
		基金運営事業繰入金収益	(300,000)	(0)	(300,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	300,000	0	300,000
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費				

福祉サービス利用援助事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0029-0003　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

成年後見制度関連事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	0	300,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	488,305	△ 212,203	700,508
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	488,305	△ 212,203	700,508
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	211,757	423,960	△ 212,203
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	700,062	211,757	488,305
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	700,062	211,757	488,305

苦情解決事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0031-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
福祉サービス苦情解決事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	経常経費補助金収益	[10,144,000]	[10,147,000]	[△ 3,000]
		都道府県補助金収益	(10,144,000)	(10,147,000)	(△ 3,000)
		運営適正化委員会事業補助金収益	10,144,000	10,147,000	△ 3,000
		事業収益	[1,452,000]	[1,428,000]	[24,000]
		参加費収益	1,452,000	1,428,000	24,000
		サービス活動収益計(1)	11,596,000	11,575,000	21,000
	費用	人件費	[10,916,557]	[11,163,997]	[△ 247,440]
		職員給料	(5,616,138)	(6,294,604)	(△ 678,466)
		職員給料	4,921,320	5,362,200	△ 440,880
		職員諸手当	694,818	932,404	△ 237,586
		職員賞与	2,139,300	1,998,688	140,612
		非常勤職員給与	(1,705,806)	(1,334,122)	(371,684)
		非常勤職員給与	1,436,220	1,084,720	351,500
		非常勤職員賞与	193,434	165,836	27,598
		非常勤職員諸手当	76,152	83,566	△ 7,414
		退職給付費用	(73,696)	(72,000)	(1,696)
		職員共済退職給付費用	73,696	72,000	1,696
		法定福利費	1,381,617	1,464,583	△ 82,966
		事業費	[2,042,434]	[1,849,911]	[192,523]
		旅費交通費	(188,400)	(158,325)	(30,075)
		役職員旅費	97,105	91,010	6,095
		委員等旅費	91,295	67,315	23,980
		研修研究費	(151,275)	(151,950)	(△ 675)
		役職員旅費	97,475	97,675	△ 200
		委員等旅費	53,800	54,275	△ 475
		事務消耗品費	81,567	61,800	19,767
		印刷製本費	326,360	358,080	△ 31,720
		通信運搬費	327,538	280,388	47,150
		会議費	2,160	1,700	460
		手数料	27,432	23,328	4,104
		賃借料	191,112	170,150	20,962
		車輌費	(10,000)	(15,000)	(△ 5,000)
		車輌燃料費	10,000	15,000	△ 5,000
		保守料	19,590	15,990	3,600
		会議参加費	10,000	10,000	0
		諸謝金	707,000	603,200	103,800
		事務費	[45,438]	[33,838]	[11,600]
		福利厚生費	45,438	33,838	11,600
		減価償却費	[30,975]	[30,975]	[0]
		減価償却費	(30,975)	(30,975)	(0)
		器具及び備品減価償却費	30,975	30,975	0
		サービス活動費用計(2)	13,035,404	13,078,721	△ 43,317
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,439,404	△ 1,503,721	64,317
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[50]	[1,268]	[△ 1,218]
		受取利息配当金収益	(50)	(1,268)	(△ 1,218)
		受取利息配当金収益	50	1,268	△ 1,218
		サービス活動外収益計(4)	50	1,268	△ 1,218
	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)	50	1,268	△ 1,218
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,439,354	△ 1,502,453	63,099
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	[1,658,379]	[1,718,478]	[△ 60,099]
		法人運営事業繰入金収益	(1,658,379)	(1,718,478)	(△ 60,099)
		法人運営事業繰入金収益	1,658,379	1,718,478	△ 60,099
		特別収益計(8)	1,658,379	1,718,478	△ 60,099
	費用	拠点区分間繰入金費用	[250,000]	[247,000]	[3,000]
		法人運営事業繰入金費用	(250,000)	(247,000)	(3,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	250,000	247,000	3,000

苦情解決事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0031-0001
福祉サービス苦情解決事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		特別費用計(9)	250,000	247,000	3,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,408,379	1,471,478	△ 63,099
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,975	△ 30,975	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 30,975	△ 30,975	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	54,207	85,182	△ 30,975
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	23,232	54,207	△ 30,975
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	23,232	54,207	△ 30,975

介護実習・普及センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0033-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

介護実習・普及センター事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社含算

		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	経常経費補助金収益	[8,302,000]	[2,850,000]	[5,452,000]
		都道府県補助金収益	(8,302,000)	(2,850,000)	(5,452,000)
		その他県補助金収益	8,302,000	2,850,000	5,452,000
		受託金収益	[17,015,000]	[17,278,000]	[△ 263,000]
		都道府県受託金収益	(15,415,000)	(15,478,000)	(△ 63,000)
		介護実習・普及センター事業受託金収益	15,415,000	15,478,000	△ 63,000
		その他受託金収益	(1,600,000)	(1,800,000)	(△ 200,000)
		その他受託金収益	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
		事業収益	[35,000]	[903,000]	[△ 868,000]
		参加費収益	35,000	903,000	△ 868,000
		サービス活動収益計(1)	25,352,000	21,031,000	4,321,000
	費用	人件費	[15,456,451]	[12,773,477]	[2,682,974]
		職員給料	(8,730,080)	(7,459,465)	(1,270,615)
		職員給料	8,012,400	6,735,200	1,277,200
		職員諸手当	717,680	724,265	△ 6,585
		職員賞与	2,506,758	2,343,714	163,044
		非常勤職員給与	(2,067,740)	(1,187,966)	(879,774)
		非常勤職員給与	1,721,040	1,150,280	570,760
		非常勤職員賞与	168,618	0	168,618
		非常勤職員諸手当	178,082	37,686	140,396
		退職給付費用	(130,654)	(107,368)	(23,286)
		職員共済退職給付費用	130,654	107,368	23,286
		法定福利費	2,021,219	1,674,964	346,255
		事業費	[7,726,052]	[6,962,095]	[763,957]
		旅費交通費	(461,055)	(482,160)	(△ 21,105)
		役職員旅費	102,070	39,200	62,870
		委員等旅費	358,985	442,960	△ 83,975
		研修研究費	(548,540)	(533,411)	(15,129)
		役職員旅費	526,540	364,650	161,890
		委員等旅費	0	89,910	△ 89,910
		参加費	22,000	78,851	△ 56,851
		事務消耗品費	2,372,226	1,396,426	975,800
		印刷製本費	254,960	362,980	△ 108,020
		水道光熱費	1,511,500	1,135,000	376,500
		通信運搬費	565,934	511,698	54,236
		会議費	115,674	29,333	86,341
		広報費	11,500	0	11,500
		手数料	93,914	95,952	△ 2,038
		保険料	0	2,240	△ 2,240
		賃借料	1,190,119	1,247,915	△ 57,796
		車輌費	(24,000)	(14,000)	(10,000)
		車輌燃料費	24,000	14,000	10,000
		保守料	40,380	43,380	△ 3,000
		諸謝金	536,250	893,600	△ 357,350
		返還金	(0)	(214,000)	(△ 214,000)
		その他返還金	0	214,000	△ 214,000
		事務費	[977,822]	[959,084]	[18,738]
		福利厚生費	69,822	57,084	12,738
		租税公課	908,000	902,000	6,000
		助成金費用	[1,424,900]	[0]	[1,424,900]
		助成金費用	(1,424,900)	(0)	(1,424,900)
		その他助成金費用	1,424,900	0	1,424,900
		減価償却費	[22,377]	[3,729]	[18,648]
		減価償却費	(22,377)	(3,729)	(18,648)
		器具及び備品減価償却費	22,377	3,729	18,648
		サービス活動費用計(2)	25,607,602	20,698,385	4,909,217
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 255,602	332,615	△ 588,217
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	[71]	[851]	[△ 780]
		受取利息配当金収益	(71)	(851)	(△ 780)
		受取利息配当金収益	71	851	△ 780
		サービス活動外収益計(4)	71	851	△ 780
	費				

介護実習・普及センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0033-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

介護実習・普及センター事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社含算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	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)	71	851	△ 780
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 255,531	333,466	△ 588,997
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[816,167]	[349,417]	[466,750]
		法人運営事業繰入金収益	(816,167)	(349,417)	(466,750)
		法人運営事業繰入金収益	816,167	349,417	466,750
		特別収益計(8)	816,167	349,417	466,750
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	[524,000]	[515,000]	[9,000]
		法人運営事業繰入金費用	(524,000)	(515,000)	(9,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	524,000	515,000	9,000
		特別費用計(9)	524,000	515,002	8,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,167	△ 165,585	457,752
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,636	167,881	△ 131,245
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	36,636	167,881	△ 131,245
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	167,884	3	167,881
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	204,520	167,884	36,636
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	204,520	167,884	36,636

福祉サービス評価推進センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0035-0001
第三者評価推進委員会

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

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	事業収益	[1,108,080]	[1,742,640]	[△ 634,560]
		参加費収益	923,400	324,600	598,800
		手数料収益	184,680	1,418,040	△ 1,233,360
		サービス活動収益計(1)	1,108,080	1,742,640	△ 634,560
	費用	事業費	[963,767]	[395,790]	[567,977]
		旅費交通費	(161,800)	(76,030)	(85,770)
		役職員旅費	48,300	34,150	14,150
		委員等旅費	113,500	41,880	71,620
		研修研究費	(115,375)	(0)	(115,375)
		委員等旅費	110,375	0	110,375
		参加費	5,000	0	5,000
		事務消耗品費	19,600	4,600	15,000
		印刷製本費	40,020	29,420	10,600
		水道光熱費	10,000	0	10,000
		通信運搬費	49,503	4,938	44,565
		会議費	8,000	4,800	3,200
		業務委託費	(0)	(37,800)	(△ 37,800)
		その他業務委託費	0	37,800	△ 37,800
		手数料	6,804	5,400	1,404
		賃借料	54,265	29,802	24,463
		保守料	98,800	0	98,800
		諸謝金	399,600	203,000	196,600
		サービス活動費用計(2)	963,767	395,790	567,977
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,313	1,346,850	△ 1,202,537
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[31]	[274]	[△ 243]
		受取利息配当金収益	(31)	(274)	(△ 243)
		受取利息配当金収益	31	274	△ 243
		サービス活動外収益計(4)	31	274	△ 243
	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)	31	274	△ 243
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,344	1,347,124	△ 1,202,780
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[96,000]	[0]	[96,000]
		法人運営事業繰入金収益	(96,000)	(0)	(96,000)
		法人運営事業繰入金収益	96,000	0	96,000
		特別収益計(8)	96,000	0	96,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,000	0	96,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	240,344	1,347,124	△ 1,106,780
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	240,344	1,347,124	△ 1,106,780
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,753,097	405,973	1,347,124
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,993,441	1,753,097	240,344
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,993,441	1,753,097	240,344

第三者評価事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0037-0001
第三者評価事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

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	事業収益	[291,600]	[2,486,160]	[△ 2,194,560]
		手数料収益	291,600	2,486,160	△ 2,194,560
		サービス活動収益計(1)	291,600	2,486,160	△ 2,194,560
	費用	人件費	[2,892]	[0]	[2,892]
		退職給付費用	(2,892)	(0)	(2,892)
		職員共済退職給付費用	2,892	0	2,892
		事業費	[1,291,107]	[934,695]	[356,412]
		旅費交通費	(353,911)	(187,550)	(166,361)
		役職員旅費	48,080	82,365	△ 34,285
		委員等旅費	305,831	105,185	200,646
		事務消耗品費	87,872	64,622	23,250
		印刷製本費	16,671	33,000	△ 16,329
		水道光熱費	60,000	13,000	47,000
		通信運搬費	37,075	66,041	△ 28,966
		手数料	43,308	304,452	△ 261,144
		賃借料	63,380	73,000	△ 9,620
		車輌費	(20,000)	(3,000)	(17,000)
		車輌燃料費	20,000	3,000	17,000
		保守料	20,790	21,030	△ 240
		会議参加費	0	3,000	△ 3,000
		諸謝金	588,100	166,000	422,100
		事務費	[0]	[78,000]	[△ 78,000]
		租税公課	0	78,000	△ 78,000
		助成金費用	[56,200]	[29,700]	[26,500]
		助成金費用	(56,200)	(29,700)	(26,500)
		第三者評価調査者研修参加助成金費用	56,200	29,700	26,500
		減価償却費	[28,836]	[7,209]	[21,627]
		減価償却費	(28,836)	(7,209)	(21,627)
		器具及び備品減価償却費	28,836	7,209	21,627
		サービス活動費用計(2)	1,379,035	1,049,604	329,431
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,087,435	1,436,556	△ 2,523,991
サービス活動外増減	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)	△ 1,087,435	1,436,556	△ 2,523,991
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
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,087,435	1,436,556	△ 2,523,991
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,087,435	1,436,556	△ 2,523,991
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(15)	3,615,765	2,179,209	1,436,556
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,528,330	3,615,765	△ 1,087,435
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,528,330	3,615,765	△ 1,087,435

第三者評価事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0037-0003　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

地域密着型外部評価事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	事業収益	[9,990,000]	[5,580,000]	[4,410,000]
		手数料収益	9,990,000	5,580,000	4,410,000
		サービス活動収益計(1)	9,990,000	5,580,000	4,410,000
	費用	人件費	[4,053,997]	[3,114,035]	[939,962]
		職員給料	(1,787,960)	(1,559,853)	(228,107)
		職員給料	1,735,200	1,434,533	300,667
		職員諸手当	52,760	125,320	△ 72,560
		職員賞与	223,407	284,200	△ 60,793
		非常勤職員給与	(1,468,977)	(857,549)	(611,428)
		非常勤職員給与	1,224,120	733,080	491,040
		非常勤職員賞与	226,522	81,354	145,168
		非常勤職員諸手当	18,335	43,115	△ 24,780
		退職給付費用	(31,762)	(28,380)	(3,382)
		職員共済退職給付費用	31,762	28,380	3,382
		法定福利費	541,891	384,053	157,838
		事業費	[4,998,804]	[3,454,847]	[1,543,957]
		旅費交通費	(539,340)	(320,329)	(219,011)
		委員等旅費	539,340	320,329	219,011
		研修研究費	(87,085)	(94,260)	(△ 7,175)
		委員等旅費	87,085	94,260	△ 7,175
		事務消耗品費	21,205	178,400	△ 157,195
		印刷製本費	92,250	38,520	53,730
		水道光熱費	30,000	100,000	△ 70,000
		通信運搬費	873,916	598,142	275,774
		手数料	541,708	406,996	134,712
		保険料	101,180	82,140	19,040
		賃借料	244,900	279,740	△ 34,840
		車輌費	(0)	(3,000)	(△ 3,000)
		車輌燃料費	0	3,000	△ 3,000
		保守料	47,970	68,370	△ 20,400
		諸謝金	2,419,250	1,284,950	1,134,300
		事務費	[370,376]	[105,116]	[265,260]
		福利厚生費	55,376	7,116	48,260
		租税公課	315,000	98,000	217,000
		サービス活動費用計(2)	9,423,177	6,673,998	2,749,179
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	566,823	△ 1,093,998	1,660,821
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[709]	[2,965]	[△ 2,256]
		受取利息配当金収益	(709)	(2,965)	(△ 2,256)
		受取利息配当金収益	709	2,965	△ 2,256
		サービス活動外収益計(4)	709	2,965	△ 2,256
	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)	709	2,965	△ 2,256
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	567,532	△ 1,091,033	1,658,565
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
		法人運営事業繰入金費用	(0)	(2,000,000)	(△ 2,000,000)
		法人運営事業繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別費用計(9)	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,000,000	2,000,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	567,532	△ 3,091,033	3,658,565
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0

第三者評価事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0037-0003　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

地域密着型外部評価事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	567,532	△ 3,091,033	3,658,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	4,551,513	7,642,546	△ 3,091,033
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,119,045	4,551,513	567,532
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	5,119,045	4,551,513	567,532

介護サービス情報公表センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0039-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	[6,756,139]	[6,567,424]	[188,715]
		都道府県受託金収益	(6,756,139)	(6,567,424)	(188,715)
		その他県受託金収益	6,756,139	6,567,424	188,715
		サービス活動収益計(1)	6,756,139	6,567,424	188,715
	費用	人件費	[4,852,862]	[4,798,737]	[54,125]
		職員給料	(3,848,484)	(3,730,968)	(117,516)
		職員給料	3,427,020	3,410,400	16,620
		職員諸手当	421,464	320,568	100,896
		職員賞与	500,316	568,400	△ 68,084
		退職給付費用	(69,308)	(68,128)	(1,180)
		職員共済退職給付費用	69,308	68,128	1,180
		法定福利費	434,754	431,241	3,513
		事業費	[1,336,765]	[1,360,403]	[△ 23,638]
		旅費交通費	(94,830)	(44,550)	(50,280)
		委員等旅費	94,830	44,550	50,280
		事務消耗品費	275,963	95,820	180,143
		印刷製本費	137,992	125,364	12,628
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		通信運搬費	498,895	466,351	32,544
		手数料	12,420	10,476	1,944
		賃借料	54,975	54,715	260
		車輌費	(8,500)	(8,000)	(500)
		車輌燃料費	8,500	8,000	500
		租税公課	10,000	10,000	0
		保守料	20,790	21,390	△ 600
		諸謝金	162,400	116,200	46,200
		返還金	(0)	(347,537)	(△ 347,537)
		県委託費返還金	0	347,537	△ 347,537
		事務費	[407,900]	[408,900]	[△ 1,000]
		福利厚生費	36,900	33,900	3,000
		租税公課	371,000	375,000	△ 4,000
		減価償却費	[56,720]	[56,720]	[0]
		減価償却費	(56,720)	(56,720)	(0)
		器具及び備品減価償却費	56,720	56,720	0
		サービス活動費用計(2)	6,654,247	6,624,760	29,487
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,892	△ 57,336	159,228
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[57]	[616]	[△ 559]
		受取利息配当金収益	(57)	(616)	(△ 559)
		受取利息配当金収益	57	616	△ 559
		サービス活動外収益計(4)	57	616	△ 559
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57	616	△ 559
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,949	△ 56,720	158,669
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	[658,000]	[0]	[658,000]
		法人運営事業繰入金費用	(658,000)	(0)	(658,000)
		法人運営事業繰入金費用	658,000	0	658,000
		特別費用計(9)	658,000	1	657,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 658,000	△ 1	△ 657,999
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 556,051	△ 56,721	△ 499,330
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0

介護サービス情報公表センター事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0039-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社含む

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 556,051	△ 56,721	△ 499,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,098,364	1,155,085	△ 56,721
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	542,313	1,098,364	△ 556,051
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	542,313	1,098,364	△ 556,051

一般労働者派遣事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)宮森県社会福祉協議会

別紙4-1

0041-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

一般労働者派遣事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社含算

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	[0]	[16,424,812]	[△ 16,424,812]
		都道府県受託金収益	(0)	(16,424,812)	(△ 16,424,812)
		その他県受託金収益	0	16,424,812	△ 16,424,812
		サービス活動収益計(1)	0	16,424,812	△ 16,424,812
	費用	人件費	[0]	[8,523,437]	[△ 8,523,437]
		職員給料	(0)	(1,991,702)	(△ 1,991,702)
		職員給料	0	1,907,131	△ 1,907,131
		職員諸手当	0	84,571	△ 84,571
		職員賞与	0	211,018	△ 211,018
		非常勤職員給与	(0)	(5,166,980)	(△ 5,166,980)
		非常勤職員給与	0	4,914,895	△ 4,914,895
		非常勤職員諸手当	0	252,085	△ 252,085
		退職給付費用	(0)	(36,946)	(△ 36,946)
		職員共済退職給付費用	0	36,946	△ 36,946
		法定福利費	0	1,116,791	△ 1,116,791
		事業費	[0]	[7,081,566]	[△ 7,081,566]
		旅費交通費	(0)	(38,210)	(△ 38,210)
		役職員旅費	0	38,210	△ 38,210
		研修研究費	(0)	(19,505)	(△ 19,505)
		役職員旅費	0	19,505	△ 19,505
		印刷製本費	0	3,240	△ 3,240
		通信運搬費	0	52,874	△ 52,874
		手数料	0	5,444	△ 5,444
		賃借料	0	10,208	△ 10,208
		租税公課	0	20,600	△ 20,600
		返還金	(0)	(6,931,485)	(△ 6,931,485)
		県委託費返還金	0	6,931,485	△ 6,931,485
		事務費	[0]	[841,826]	[△ 841,826]
		福利厚生費	0	182,311	△ 182,311
		租税公課	0	659,515	△ 659,515
		サービス活動費用計(2)	0	16,446,829	△ 16,446,829
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 22,017	22,017
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	[0]	[1,417]	[△ 1,417]
		受取利息配当金収益	(0)	(1,417)	(△ 1,417)
		受取利息配当金収益	0	1,417	△ 1,417
		サービス活動外収益計(4)	0	1,417	△ 1,417
	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	1,417	△ 1,417
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 20,600	20,600
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[20,600]	[△ 20,600]
		法人運営事業繰入金収益	(0)	(20,600)	(△ 20,600)
		法人運営事業繰入金収益	0	20,600	△ 20,600
		特別収益計(8)	0	20,600	△ 20,600
	費				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,600	△ 20,600
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

地域生活定着支援事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0043-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

地域生活定着支援事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

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	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]
		都道府県受託金収益	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
		地域生活定着支援事業受託金収益	18,000,000	18,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	18,000,000	18,000,000	0
	費用	人件費	[14,800,776]	[14,162,265]	[638,511]
		職員給料	(10,247,988)	(9,842,862)	(405,126)
		職員給料	8,598,000	8,320,500	277,500
		職員諸手当	1,649,988	1,522,362	127,626
		職員賞与	2,402,367	2,312,612	89,755
		退職給付費用	(163,926)	(160,634)	(3,292)
		職員共済退職給付費用	163,926	160,634	3,292
		法定福利費	1,986,495	1,846,157	140,338
		事業費	[2,321,487]	[2,763,557]	[△ 442,070]
		旅費交通費	(615,800)	(905,945)	(△ 290,145)
		役職員旅費	440,025	742,695	△ 302,670
		委員等旅費	175,775	163,250	12,525
		研修研究費	(307,440)	(371,670)	(△ 64,230)
		役職員旅費	289,440	350,670	△ 61,230
		参加費	18,000	21,000	△ 3,000
		事務消耗品費	191,786	165,019	26,767
		印刷製本費	74,600	58,650	15,950
		水道光熱費	60,000	180,000	△ 120,000
		通信運搬費	164,774	254,152	△ 89,378
		会議費	23,783	13,293	10,490
		手数料	64,368	37,908	26,460
		賃借料	416,976	410,560	6,416
		車輌費	(120,000)	(150,000)	(△ 30,000)
		車輌燃料費	120,000	150,000	△ 30,000
		租税公課	20,000	20,000	0
		保守料	51,960	54,360	△ 2,400
		諸謝金	210,000	142,000	68,000
		事務費	[1,122,666]	[1,184,416]	[△ 61,750]
		福利厚生費	73,666	68,416	5,250
		租税公課	1,029,000	1,096,000	△ 67,000
		諸会費	(20,000)	(20,000)	(0)
		その他会費	20,000	20,000	0
		減価償却費	[31,644]	[31,644]	[0]
		減価償却費	(31,644)	(31,644)	(0)
		器具及び備品減価償却費	31,644	31,644	0
		サービス活動費用計(2)	18,276,573	18,141,882	134,691
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 276,573	△ 141,882	△ 134,691
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[66]	[642]	[△ 576]
		受取利息配当金収益	(66)	(642)	(△ 576)
		受取利息配当金収益	66	642	△ 576
		サービス活動外収益計(4)	66	642	△ 576
	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)	66	642	△ 576
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 276,507	△ 141,240	△ 135,267
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	[672,863]	[523,596]	[149,267]
		法人運営事業繰入金収益	(622,863)	(497,676)	(125,187)
		法人運営事業繰入金収益	622,863	497,676	125,187
		基金運営事業繰入金収益	(50,000)	(25,920)	(24,080)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	50,000	25,920	24,080
		特別収益計(8)	672,863	523,596	149,267
	費用	拠点区分間繰入金費用	[428,000]	[414,000]	[14,000]
		法人運営事業繰入金費用	(428,000)	(414,000)	(14,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	428,000	414,000	14,000

地域生活定着支援事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0043-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

地域生活定着支援事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		特別費用計(9)	428,000	414,000	14,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	244,863	109,596	135,267
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,644	△ 31,644	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 31,644	△ 31,644	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	92,295	123,939	△ 31,644
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,651	92,295	△ 31,644
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	60,651	92,295	△ 31,644

障害者権利擁護事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0045-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

障害者権利擁護センター運営事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社含算

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	[3,166,560]	[4,968,000]	[△ 1,801,440]
		都道府県受託金収益	(3,166,560)	(4,968,000)	(△ 1,801,440)
		障害者権利擁護事業受託金収益	3,166,560	4,968,000	△ 1,801,440
		サービス活動収益計(1)	3,166,560	4,968,000	△ 1,801,440
	費用	人件費	[1,782,321]	[2,683,655]	[△ 901,334]
		職員給料	(1,477,040)	(2,008,610)	(△ 531,570)
		職員給料	1,447,440	1,959,510	△ 512,070
		職員諸手当	29,600	49,100	△ 19,500
		職員賞与	244,255	268,589	△ 24,334
		非常勤職員給与	(0)	(241,893)	(△ 241,893)
		非常勤職員給与	0	226,480	△ 226,480
		非常勤職員諸手当	0	15,413	△ 15,413
		退職給付費用	(28,944)	(34,104)	(△ 5,160)
		職員共済退職給付費用	28,944	34,104	△ 5,160
		法定福利費	32,082	130,459	△ 98,377
		事業費	[1,251,029]	[2,007,674]	[△ 756,645]
		旅費交通費	(33,450)	(42,370)	(△ 8,920)
		役職員旅費	4,525	10,475	△ 5,950
		委員等旅費	28,925	31,895	△ 2,970
		研修研究費	(250,010)	(242,625)	(7,385)
		役職員旅費	111,510	174,430	△ 62,920
		委員等旅費	125,500	61,195	64,305
		参加費	13,000	7,000	6,000
		事務消耗品費	247,400	496,688	△ 249,288
		印刷製本費	135,400	381,580	△ 246,180
		水道光熱費	71,000	110,000	△ 39,000
		通信運搬費	134,639	284,277	△ 149,638
		会議費	3,400	1,600	1,800
		手数料	3,780	4,212	△ 432
		賃借料	210,160	203,764	6,396
		車輌費	(5,000)	(367)	(4,633)
		車輌燃料費	5,000	367	4,633
		租税公課	2,000	2,000	0
		保守料	14,790	26,070	△ 11,280
		諸謝金	140,000	70,000	70,000
		返還金	(0)	(142,121)	(△ 142,121)
		県委託費返還金	0	142,121	△ 142,121
		事務費	[139,000]	[277,038]	[△ 138,038]
		福利厚生費	10,000	17,038	△ 7,038
		租税公課	129,000	260,000	△ 131,000
		サービス活動費用計(2)	3,172,350	4,968,367	△ 1,796,017
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,790	△ 367	△ 5,423
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[32]	[367]	[△ 335]
		受取利息配当金収益	(32)	(367)	(△ 335)
		受取利息配当金収益	32	367	△ 335
		サービス活動外収益計(4)	32	367	△ 335
	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)	32	367	△ 335
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,758	0	△ 5,758
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	[5,758]	[0]	[5,758]
		法人運営事業繰入金収益	(5,758)	(0)	(5,758)
		法人運営事業繰入金収益	5,758	0	5,758
		特別収益計(8)	5,758	0	5,758
	費用				

障害者権利擁護事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0045-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

障害者権利擁護センター運営事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,758	0	5,758
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

生活困窮者支援事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0047-0001
生活困窮者自立相談支援事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

予会社合算

		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	[36,243,000]	[37,030,000]	[△ 787,000]
		都道府県受託金収益	(36,243,000)	(37,030,000)	(△ 787,000)
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	36,243,000	0	36,243,000
		その他県受託金収益	0	37,030,000	△ 37,030,000
		事業収益	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
		参加費収益	0	200,000	△ 200,000
		サービス活動収益計(1)	36,243,000	37,230,000	△ 987,000
	費用	人件費	[14,737,090]	[15,056,907]	[△ 319,817]
		職員給料	(10,404,180)	(10,541,451)	(△ 137,271)
		職員給料	8,972,754	9,161,400	△ 188,646
		職員諸手当	1,431,426	1,380,051	51,375
		職員賞与	2,182,347	2,359,962	△ 177,615
		退職給付費用	(162,416)	(160,168)	(2,248)
		職員共済退職給付費用	162,416	160,168	2,248
		法定福利費	1,988,147	1,995,326	△ 7,179
		事業費	[21,410,008]	[22,254,859]	[△ 844,851]
		旅費交通費	(316,640)	(443,460)	(△ 126,820)
		役職員旅費	279,515	291,875	△ 12,360
		委員等旅費	37,125	151,585	△ 114,460
		研修研究費	(365,780)	(454,110)	(△ 88,330)
		役職員旅費	334,780	418,110	△ 83,330
		参加費	31,000	36,000	△ 5,000
		事務消耗品費	714,857	1,005,269	△ 290,412
		印刷製本費	187,092	451,440	△ 264,348
		水道光熱費	660,000	0	660,000
		通信運搬費	325,815	362,534	△ 36,719
		会議費	47,840	36,674	11,166
		業務委託費	(18,070,632)	(18,411,264)	(△ 340,632)
		その他業務委託費	18,070,632	18,411,264	△ 340,632
		手数料	29,912	56,668	△ 26,756
		保険料	0	167,940	△ 167,940
		賃借料	469,880	520,148	△ 50,268
		車輌費	(120,000)	(157,102)	(△ 37,102)
		車輌費	0	3,240	△ 3,240
		車輌燃料費	120,000	153,862	△ 33,862
		租税公課	50,000	50,000	0
		保守料	49,560	0	49,560
		会議参加費	2,000	8,000	△ 6,000
		諸謝金	0	130,250	△ 130,250
		事務費	[1,135,292]	[1,086,292]	[49,000]
		福利厚生費	74,292	68,292	6,000
		租税公課	1,061,000	1,018,000	43,000
		減価償却費	[89,431]	[82,312]	[7,119]
		減価償却費	(89,431)	(82,312)	(7,119)
		器具及び備品減価償却費	89,431	82,312	7,119
		サービス活動費用計(2)	37,371,821	38,480,370	△ 1,108,549
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,128,821	△ 1,250,370	121,549
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[237]	[1,591]	[△ 1,354]
		受取利息配当金収益	(237)	(1,591)	(△ 1,354)
		受取利息配当金収益	237	1,591	△ 1,354
		サービス活動外収益計(4)	237	1,591	△ 1,354
	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)	237	1,591	△ 1,354
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,128,584	△ 1,248,779	120,195
特別	収	拠点区分間繰入金収益	[1,311,153]	[1,556,507]	[△ 245,354]
		法人運営事業繰入金収益	(1,311,153)	(1,556,507)	(△ 245,354)
		法人運営事業繰入金収益	1,311,153	1,556,507	△ 245,354
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[258,428]	[△ 258,428]
		連絡調整事業固定資産移管収益	(0)	(258,428)	(△ 258,428)

生活困窮者支援事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0047-0001
生活困窮者自立相談支援事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益	生活困窮者モデル事業固定資産移管収益	0	258,428	△ 258,428
		特別収益計(8)	1,311,153	1,814,935	△ 503,782
	費用	拠点区分間繰入金費用	[272,000]	[268,000]	[4,000]
		法人運営事業繰入金費用	(272,000)	(268,000)	(4,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	272,000	268,000	4,000
		特別費用計(9)	272,000	268,000	4,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,039,153	1,546,935	△ 507,782
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 89,431	298,156	△ 387,587
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 89,431	298,156	△ 387,587
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	298,156	0	298,156
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	208,725	298,156	△ 89,431
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	208,725	298,156	△ 89,431

社会福祉事業職員共済事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0051-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
民間社会福祉事業職員共済事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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	貸付事業収益	[4,164,210]	[4,589,943]	[△ 425,733]
		貸付金利息収益	(4,164,210)	(4,589,943)	(△ 425,733)
		貸付金利息収益	4,164,210	4,589,943	△ 425,733
		事業収益	[979,699,030]	[947,666,716]	[32,032,314]
		参加費収益	49,000	0	49,000
		掛金収益	(979,650,030)	(947,666,716)	(31,983,314)
		第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収益	914,780,030	883,146,716	31,633,314
		第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収益	64,870,000	64,520,000	350,000
		サービス活動収益計(1)	983,863,240	952,256,659	31,606,581
	費用	人件費	[15,431,784]	[14,197,555]	[1,234,229]
		職員給料	(10,227,664)	(9,209,107)	(1,018,557)
		職員給料	8,682,500	7,894,600	787,900
		職員諸手当	1,545,164	1,314,507	230,657
		職員賞与	2,296,534	2,758,616	△ 462,082
		非常勤職員給与	(695,195)	(266,652)	(428,543)
		非常勤職員給与	618,120	250,320	367,800
		非常勤職員賞与	24,815	0	24,815
		非常勤職員諸手当	52,260	16,332	35,928
		退職給付費用	(119,524)	(87,052)	(32,472)
		職員共済退職給付費用	119,524	87,052	32,472
		法定福利費	2,092,867	1,876,128	216,739
		事業費	[655,252,514]	[596,424,822]	[58,827,692]
		旅費交通費	(187,340)	(416,255)	(△ 228,915)
		役職員旅費	137,590	341,880	△ 204,290
		委員等旅費	49,750	74,375	△ 24,625
		研修研究費	(0)	(33,620)	(△ 33,620)
		役職員旅費	0	23,620	△ 23,620
		参加費	0	10,000	△ 10,000
		事務消耗品費	131,327	734,758	△ 603,431
		印刷製本費	226,850	96,720	130,130
		水道光熱費	431,500	660,000	△ 228,500
		通信運搬費	1,119,209	1,252,922	△ 133,713
		会議費	89,726	0	89,726
		業務委託費	(8,345,721)	(8,884,004)	(△ 538,283)
		その他業務委託費	8,345,721	8,884,004	△ 538,283
		手数料	1,441,230	1,253,200	188,030
		賃借料	2,868,944	2,303,284	565,660
		車輌費	(367)	(15,000)	(△ 14,633)
		車輌燃料費	367	15,000	△ 14,633
		租税公課	0	2,400	△ 2,400
		保守料	846,690	774,570	72,120
		会議参加費	30,000	31,000	△ 1,000
		諸謝金	0	10,000	△ 10,000
		給付金	(639,533,610)	(579,957,089)	(59,576,521)
		第1種職員共済事業退会給付金	609,967,757	552,851,202	57,116,555
		第2種職員共済事業退会給付金	25,410,853	23,076,887	2,333,966
		職員共済福利厚生事業給付金	4,155,000	4,029,000	126,000
		事務費	[744,516]	[708,216]	[36,300]
		福利厚生費	55,516	34,216	21,300
		諸会費	(689,000)	(674,000)	(15,000)
		全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費	689,000	674,000	15,000
		徴収不能額	[0]	[589,700]	[△ 589,700]
		徴収不能額	0	589,700	△ 589,700
		サービス活動費用計(2)	671,428,814	611,920,293	59,508,521
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	312,434,426	340,336,366	△ 27,901,940
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[110,586,470]	[129,780,079]	[△ 19,193,609]
		受取利息配当金収益	(110,586,470)	(129,780,079)	(△ 19,193,609)
		受取利息配当金収益	920,239	5,432,550	△ 4,512,311
		第1種信託財産運用収益	105,279,582	120,617,103	△ 15,337,521
		第2種信託財産運用収益	4,386,649	3,730,426	656,223
		投資有価証券評価益	[64,520,364]	[0]	[64,520,364]
		投資有価証券評価益	64,520,364	0	64,520,364
		サービス活動外収益計(4)	175,106,834	129,780,079	45,326,755
	費用	投資有価証券評価損	[0]	[45,524,458]	[△ 45,524,458]
		投資有価証券評価損	0	45,524,458	△ 45,524,458

社会福祉事業職員共済事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0051-0001
民間社会福祉事業職員共済事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

子会社合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用	投資有価証券売却損	[0]	[1,310,000]	[△ 1,310,000]
		投資有価証券売却損	0	1,310,000	△ 1,310,000
		サービス活動外費用計(5)	0	46,834,458	△ 46,834,458
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,106,834	82,945,621	92,161,213
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	487,541,260	423,281,987	64,259,273
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	[0]	[34,650,133]	[△ 34,650,133]
		サービス区分間繰入金収益	(0)	(34,650,133)	(△ 34,650,133)
		民間社会福祉事業職員共済事業(第2種)繰入金収益	0	34,650,133	△ 34,650,133
		その他の特別収益	[15,196,382]	[0]	[15,196,382]
		過年度修正収益	15,196,382	0	15,196,382
		特別収益計(8)	15,196,382	34,650,133	△ 19,453,751
	費用	事業区分間繰入金費用	[786,000]	[796,000]	[△ 10,000]
		社会福祉事業繰入金費用	(786,000)	(796,000)	(△ 10,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	786,000	796,000	△ 10,000
		特別費用計(9)	786,000	796,000	△ 10,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,410,382	33,854,133	△ 19,443,751
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	501,951,642	457,136,120	44,815,522
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	501,951,642	457,136,120	44,815,522
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,880,760,055	1,674,592,765	206,167,290
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,382,711,697	2,131,728,885	250,982,812
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	1,430,974,861	250,968,830	1,180,006,031
		職員共済積立金積立額	1,430,974,861	250,968,830	1,180,006,031
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	951,736,836	1,880,760,055	△ 929,023,219

社会福祉事業職員共済事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0051-0003　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

民間社会福祉事業職員共済事業(第2種)　　(平成28年度)　　(単位:円)

予会計合算

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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	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	0	0
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)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	[0]	[34,650,133]	[△ 34,650,133]
		サービス区分間繰入金費用	(0)	(34,650,133)	(△ 34,650,133)
		民間社会福祉事業職員共済事業繰入金費用	0	34,650,133	△ 34,650,133
		特別費用計(9)	0	34,650,133	△ 34,650,133
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 34,650,133	34,650,133
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 34,650,133	34,650,133
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△ 34,650,133	34,650,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	34,650,133	△ 34,650,133
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0053-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計含算

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	経常経費補助金収益	[0]	[384,091,000]	[△ 384,091,000]
		都道府県補助金収益	(0)	(384,091,000)	(△ 384,091,000)
		介護福祉士等修学資金貸付事業補助金収益	0	384,091,000	△ 384,091,000
		貸付事業収益	[0]	[22,800]	[△ 22,800]
		貸付金利息収益	(0)	(22,800)	(△ 22,800)
		延滞利息収益	0	22,800	△ 22,800
		サービス活動収益計(1)	0	384,113,800	△ 384,113,800
	費用	人件費	[6,343,444]	[4,534,554]	[1,808,890]
		職員給料	(3,738,546)	(2,879,620)	(858,926)
		職員給料	3,382,700	2,685,000	697,700
		職員諸手当	355,846	194,620	161,226
		職員賞与	1,023,160	1,002,719	20,441
		非常勤職員給与	(657,931)	(0)	(657,931)
		非常勤職員給与	484,800	0	484,800
		非常勤職員賞与	143,803	0	143,803
		非常勤職員諸手当	29,328	0	29,328
		退職給付費用	(57,546)	(46,064)	(11,482)
		職員共済退職給付費用	57,546	46,064	11,482
		法定福利費	866,261	606,151	260,110
		事業費	[1,737,466]	[627,215]	[1,110,251]
		事務消耗品費	209,388	87,178	122,210
		印刷製本費	364,220	16,500	347,720
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		通信運搬費	458,138	145,481	312,657
		広報費	272,160	0	272,160
		業務委託費	(10,800)	(0)	(10,800)
		その他業務委託費	10,800	0	10,800
		手数料	206,820	161,676	45,144
		賃借料	59,360	58,200	1,160
		車輌費	(0)	(4,000)	(△ 4,000)
		車輌燃料費	0	4,000	△ 4,000
		租税公課	77,800	73,000	4,800
		保守料	18,780	21,180	△ 2,400
		事務費	[37,216]	[17,038]	[20,178]
		福利厚生費	37,216	17,038	20,178
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 32,417,955]	[0]	[△ 32,417,955]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 32,417,955)	(0)	(△ 32,417,955)
		(修学資金20年度補助金取崩額)	△ 28,572,349	0	△ 28,572,349
		(修学資金27年度補助金取崩額)	△ 3,845,606	0	△ 3,845,606
		徴収不能額	[24,400,000]	[7,200,000]	[17,200,000]
		返還免除額	24,400,000	7,200,000	17,200,000
		サービス活動費用計(2)	100,171	12,378,807	△ 12,278,636
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 100,171	371,734,993	△ 371,835,164
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[129,617]	[245,901]	[△ 116,284]
		受取利息配当金収益	(129,617)	(245,901)	(△ 116,284)
		受取利息配当金収益	129,617	245,901	△ 116,284
		サービス活動外収益計(4)	129,617	245,901	△ 116,284
	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)	129,617	245,901	△ 116,284
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,446	371,980,894	△ 371,951,448
特別増減	収益	貸付資金補助金収益	[3,748,587]	[0]	[3,748,587]
		都道府県補助金収益	(3,748,587)	(0)	(3,748,587)
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	3,748,587	0	3,748,587
		その他の特別収益	[51,354,826]	[0]	[51,354,826]
		過年度修正収益	51,354,826	0	51,354,826
		特別収益計(8)	55,103,413	0	55,103,413
	費	事業区分間繰入金費用	[330,000]	[0]	[330,000]
		社会福祉事業繰入金費用	(330,000)	(0)	(330,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	330,000	0	330,000

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0053-0001　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会社合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用	その他の特別損失	[919,091,000]	[0]	[919,091,000]
		過年度修正損失	919,091,000	0	919,091,000
		特別費用計(9)	919,421,000	0	919,421,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 864,317,587	0	△ 864,317,587
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 864,288,141	371,980,894	△ 1,236,269,035
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 864,288,141	371,980,894	△ 1,236,269,035
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	818,062,015	346,081,121	471,980,894
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 46,226,126	718,062,015	△ 764,288,141
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	100,000,000	△ 100,000,000
		介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	100,000,000	△ 100,000,000
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 46,226,126	818,062,015	△ 864,288,141

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0053-0003　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

保育士等修学資金貸付事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

予会計合算

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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	[4,097,151]	[0]	[4,097,151]
		職員給料	(3,031,849)	(0)	(3,031,849)
		職員給料	2,878,854	0	2,878,854
		職員諸手当	152,995	0	152,995
		職員賞与	512,607	0	512,607
		退職給付費用	(60,732)	(0)	(60,732)
		職員共済退職給付費用	60,732	0	60,732
		法定福利費	491,963	0	491,963
		事業費	[10,200,994]	[0]	[10,200,994]
		事務消耗品費	205,600	0	205,600
		印刷製本費	262,400	0	262,400
		通信運搬費	141,547	0	141,547
		広報費	58,320	0	58,320
		業務委託費	(10,800)	(0)	(10,800)
		その他業務委託費	10,800	0	10,800
		手数料	14,256	0	14,256
		賃借料	34,000	0	34,000
		租税公課	25,000	0	25,000
		保守料	14,370	0	14,370
		返還金	(9,434,701)	(0)	(9,434,701)
		県補助金返還金	9,434,701	0	9,434,701
		事務費	[36,683]	[0]	[36,683]
		福利厚生費	36,683	0	36,683
		サービス活動費用計(2)	14,334,828	0	14,334,828
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,334,828	0	△ 14,334,828
サービス活動外増	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)	△ 14,334,828	0	△ 14,334,828
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	[300,372,000]	[0]	[300,372,000]
		都道府県補助金収益	(300,372,000)	(0)	(300,372,000)
		保育士修学資金貸付事業補助金収益	232,241,000	0	232,241,000
		潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収益	52,290,000	0	52,290,000
		預かり支援貸付事業補助金収益	15,841,000	0	15,841,000
		特別収益計(8)	300,372,000	0	300,372,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,372,000	0	300,372,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	286,037,172	0	286,037,172
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	286,037,172	0	286,037,172
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	286,037,172	0	286,037,172
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	286,037,172	0	286,037,172

介護福祉士等修学資金貸付事業サービス区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

別紙4-1

0053-0005　　(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業　　(平成28年度)　　(単位:円)

子会計合算

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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	[1,133,649]	[0]	[1,133,649]
		事務消耗品費	116,938	0	116,938
		通信運搬費	3,553	0	3,553
		手数料	1,188	0	1,188
		租税公課	1,600	0	1,600
		返還金	(1,010,370)	(0)	(1,010,370)
		県補助金返還金	1,010,370	0	1,010,370
		サービス活動費用計(2)	1,133,649	0	1,133,649
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,133,649	0	△ 1,133,649
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)	△ 1,133,649	0	△ 1,133,649
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	[32,200,000]	[0]	[32,200,000]
		都道府県補助金収益	(32,200,000)	(0)	(32,200,000)
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	32,200,000	0	32,200,000
		特別収益計(8)	32,200,000	0	32,200,000
	費用	事務費			
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,200,000	0	32,200,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,066,351	0	31,066,351
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	31,066,351	0	31,066,351
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,066,351	0	31,066,351
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	31,066,351	0	31,066,351

別紙②

寄附金収益明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

（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	助成事業	住民参加支援事業	基金運営事業
法人の役職員	経常	2	16,000	0	16,000			
取引業者	経常	3	871,840	0				948,110
その他	経常	24	1,642,960	0		346,336	500,000	720,354
区分小計		29	2,530,800	0	16,000	346,336	500,000	1,668,464
合　計		29	2,530,800	0	16,000	346,336	500,000	1,668,464

別紙③

補助金事業等収益明細書

自　平成28年4月 1日
至　平成29年3月31日

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

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	経営指導事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業	福利厚生事業	福祉人材センター事業	福祉サービス利用援助事業	苦情解決事業	介護実習・普及センター事業	介護福祉士等修学資金貸付事業
青森県 福祉活動指導員設置費	福祉活動指導員事業	25,166,000		25,166,000		25,166,000									
青森県 災害福祉広域支援ネットワーク構築支援事業費	災害福祉広域支援ネットワーク構築支援事業	1,500,000		1,500,000			1,500,000								
青森県 災害福祉支援チーム活動資機材整備費補助事業費	災害福祉支援チーム整備費補助事業	4,517,013		4,517,013	997,920		4,517,013								
福）青森県共同募金会 地域福祉・災害対応事業費	共同募金配分金事業	5,820,000		5,820,000				5,820,000							
青森県 セーフティネット支援対策等事業費	セーフティネット支援対策事業	4,908,000		4,908,000					4,908,000						
福）福利厚生センター 会員交流事業費	会員交流事業	6,107,000		6,107,000						6,107,000					
青森県 福祉介護人材確保対策事業費	介護職員初任者研修受講費補助事業	10,266,000		10,266,000							10,266,000				
青森県 日常生活自立支援事業費	日常生活自立支援事業	67,343,000		67,343,000								67,343,000			
青森県 運営適正化委員会事業費	苦情解決事業	10,144,000		10,144,000									10,144,000		
青森県 介護従事者確保対策事業費	介護技術コンテスト事業	3,026,000		3,026,000										3,026,000	
青森県 介護従事者確保対策事業費	介護ロボット導入支援事業	5,276,000		5,276,000										5,276,000	
青森県 介護福祉士等修学資金貸付事業費	介護福祉士等修学資金貸付事業	3,748,587		3,748,587										3,748,587	
青森県 保育士修学資金等貸付事業費	保育士修学資金等貸付事業	300,372,000		300,372,000											300,372,000
青森県 ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業費	ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	32,200,000		32,200,000											32,200,000
合　計		480,393,600	0	480,393,600	997,920	25,166,000	6,017,013	5,820,000	4,908,000	6,107,000	10,266,000	67,343,000	10,144,000	12,050,587	332,572,000

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	経常収入	1,116,000	退職積立金

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（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	企画広報事業	経常収入	1,000,000	事業費
法人運営事業	連絡調整事業	経常収入	99,071	事業費
法人運営事業	住民参加支援事業	経常収入	440,000	事業費
法人運営事業	経営指導事業	経常収入	1,653,000	事業費
法人運営事業	市町村社協総合支援事業	経常収入	1,579,021	事業費
法人運営事業	ボランティア活動事業	経常収入	76,542	事業費
法人運営事業	福祉人材センター事業	経常収入	129,861	事業費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	経常収入	202,130	事業費
法人運営事業	苦情解決事業	経常収入	1,658,379	事業費
法人運営事業	介護実習・普及センター事業	経常収入	816,167	事業費
法人運営事業	福祉サービス評価推進センター事業	経常収入	96,000	事業費
法人運営事業	地域生活定着支援事業	経常収入	622,863	事業費
法人運営事業	障害者権利擁護事業	経常収入	5,758	事業費
法人運営事業	生活困窮者支援事業	経常収入	1,311,153	事業費
企画広報事業	法人運営事業	経常収入	3,602,000	事務費
連絡調整事業	法人運営事業	経常収入	880,000	事務費
福利厚生事業	法人運営事業	経常収入	900,000	事務費
介護サービス情報公表センター事業	法人運営事業	経常収入	658,000	事務費
社会福祉事業従事者研修事業	法人運営事業	経常収入	395,000	退職積立金
福祉人材センター事業	法人運営事業	経常収入	746,000	退職積立金
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	経常収入	602,000	退職積立金
苦情解決事業	法人運営事業	経常収入	250,000	退職積立金
介護実習・普及センター事業	法人運営事業	経常収入	524,000	退職積立金
地域生活定着支援事業	法人運営事業	経常収入	428,000	退職積立金
生活困窮者支援事業	法人運営事業	経常収入	272,000	退職積立金
基金運営事業運営	法人運営事業	運用収入	519,000	事務費
基金運営事業運営	企画広報事業	運用収入	1,145,490	事業費
基金運営事業運営	住民参加支援事業	運用収入	8,172,000	事業費
基金運営事業運営	市町村社協総合支援事業	運用収入	1,100,000	事業費
基金運営事業運営	共同募金配分金事業	運用収入	679,161	事業費
基金運営事業運営	福祉サービス利用援助事業	運用収入	300,000	事業費
基金運営事業運営	地域生活定着支援事業	運用収入	50,000	事業費

別紙⑥

基本金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

（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					
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高					
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成28年4月 1日
至　平成29年3月31日

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

（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		経営指導事業	共同募金配分金事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	
前期繰越額					392,400	0	392,400	0	
当期積立額	器具及び備品		997,920	0	997,920	997,920	0		
	国庫補助金等特別積立金		919,091,000		919,091,000			919,091,000	
					0				
	当期積立額合計	0	920,088,920	0	920,088,920	997,920	0	919,091,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				32,556,465	20,790	117,720	32,417,955	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				51,354,826			51,354,826	
					0				
	当期取崩額合計				83,911,291	20,790	117,720	83,772,781	0
当期末残高					836,570,029	977,130	274,680	835,318,219	0

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　法人運営事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
財政運用積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	20,000,000	0	0	20,000,000	

(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
退職給付引当資産	33,532,640	36,242,162	20,280,200	49,494,602	退職給付引当金に対応
職員共済退職給付引当資産	16,134,538	2,158,568	405,364	17,887,742	職員共済退職給付引当金に対応
財政運用積立資産	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
計	69,667,178	58,400,730	40,685,564	87,382,344	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　企画広報事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済退職給付引当資産	0	20,000	20,000	0	職員共済退職給付引当金に対応
計	0	20,000	20,000	0	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会
拠点区分　　助成事業

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
（平成28年度）

（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
災害ボランティア基金積立金	2,000,981	0	0	2,000,981	
その他積立金	95,548	0	0	95,548	
計	2,096,529	0	0	2,096,529	

（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
災害ボランティア積立資産	2,000,981	2,000,981	2,000,981	2,000,981	
その他積立資産	95,548	0	0	95,548	
計	2,096,529	2,000,981	2,000,981	2,096,529	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　住民参加支援事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
財政運用積立金	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	
計	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	

(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
財政運用積立資産	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	
計	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　社会福祉事業従事者研修事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済退職給付引当資産	0	82,704	82,704	0	職員共済退職給付引当金に対応
計	0	82,704	82,704	0	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　経営指導事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済退職給付引当資産	0	34,654	34,654	0	職員共済退職給付引当金に対応
計	0	34,654	34,654	0	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　ボランティア活動事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済退職給付引当資産	0	34,654	34,654	0	職員共済退職給付引当金に対応
計	0	34,654	34,654	0	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　基金運営事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
愛の輪基金積立資産	686,668,720	670,257,364	685,056,760	671,869,324	評価損益の計上
福祉基金積立資産	34,143,512	30,306,203	22,129,991	42,319,724	貸付原資の増減
福利厚生資金積立資産	20,337,320	20,235,860	20,337,320	20,235,860	評価損益の計上
計	741,149,552	720,799,427	727,524,071	734,424,908	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　福祉人材センター事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済退職給付引当資産	0	436,694	436,694	0	職員共済退職給付引当金に対応
計	0	436,694	436,694	0	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　福祉サービス利用援助事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済退職給付引当資産	0	155,956	155,956	0	職員共済退職給付引当金に対応
計	0	155,956	155,956	0	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　苦情解決事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済退職給付引当資産	0	73,696	73,696	0	職員共済退職給付引当金に対応
計	0	73,696	73,696	0	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　介護実習・普及センター事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済退職給付引当資産	0	130,654	130,654	0	職員共済退職給付引当金に対応
計	0	130,654	130,654	0	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　第三者評価事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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
職員共済退職給付引当資産	0	43,380	43,380	0	職員共済退職給付引当金に対応
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	43,380	43,380	2,000,000	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　介護サービス情報公表センター事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済退職給付引当資産	0	69,308	69,308	0	職員共済退職給付引当金に対応
計	0	69,308	69,308	0	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　地域生活定着支援事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済退職給付引当資産	0	163,926	163,926	0	職員共済退職給付引当金に対応
計	0	163,926	163,926	0	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　障害者権利擁護事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済退職給付引当資産	0	28,944	28,944	0	職員共済退職給付引当金に対応
計	0	28,944	28,944	0	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　生活困窮者支援事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済退職給付引当資産	0	162,416	162,416	0	職員共済退職給付引当金に対応
計	0	162,416	162,416	0	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　社会福祉事業職員共済事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
職員共済積立金	6,777,336,517	1,430,974,861	0	8,208,311,378	
財政運用積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	
計	6,779,836,517	1,430,974,861	0	8,210,811,378	

(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
職員共済退職給付引当資産	0	131,092	131,092	0	職員共済退職給付引当金に対応
第1種職員共済積立資産	7,307,513,476	8,143,441,378	7,527,463,476	7,923,491,378	評価損益計上・元本積増
第2種職員共済積立資産	219,950,000	64,870,000	0	284,820,000	元本積増
財政運用積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	
計	7,529,963,476	8,208,442,470	7,527,594,568	8,210,811,378	

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　介護福祉士等修学資金貸付事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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
介護福祉士等修学資金積立金	55,000,000	0	0	55,000,000	
計	55,000,000	0	0	55,000,000	

(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
職員共済退職給付引当資産	0	125,170	125,170	0	職員共済退職給付引当金に対応
介護福祉士等修学資金積立資産	55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	
計	55,000,000	55,125,170	55,125,170	55,000,000	

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会
拠点区分　　法人運営事業

(自)平成28年 4月 1日　(至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉医療機構退職手当共済事業	法人運営事業運営事業	経常収入	272,000	事務費
法人運営事業	職員退職手当金積立事業	経常収入	11,648,000	退職積立金