平成２９年度決算報告書
【計算書類】

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

目　次

1　一般会計

（1）　法人全体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

・　資金収支計算書（第一号の一様式）・・・・・・・・・・・・ 2

・　事業活動計算書（第二号の一様式）・・・・・・・・・・・・ 3

・　貸借対照表（第三号の一様式）・・・・・・・・・・・・・・ 4

・　資金収支内訳表（第一号の二様式）・・・・・・・・・・・・ 5

・　事業活動内訳表（第二号の二様式）・・・・・・・・・・・・ 6

・　貸借対照表内訳表（第三号の二様式）・・・・・・・・・・・ 7

（2）　事業区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

・　事業区分資金収支内訳表（第一号の三様式）・・・・・・・・ 9

・　事業区分事業活動内訳表（第二号の三様式）・・・・・・・・ 15

・　事業区分貸借対照表内訳表（第三号の三様式）・・・・・・・ 21

（3）　拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

・　拠点区分資金収支計算書（第一号の四様式）・・・・・・・・ 32

・　拠点区分事業活動計算書（第二号の四様式）・・・・・・・・ 69

・　拠点区分貸借対照表（第三号の四様式）・・・・・・・・・・ 118

2　生活福祉資金会計

・　資金収支計算書（合算）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 198

・　事業活動計算書（合算）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200

・　貸借対照表（合算）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202

・　資金収支計算書（会計毎）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 203

・　事業活動計算書（会計毎）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 207

・　貸借対照表（会計毎）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212

3　財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 216

一般会計　法人全体

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	52,520,000	47,616,700	4,903,300	
		分担金収入	2,022,000	1,982,100	39,900	
		寄附金収入	2,097,000	2,504,796	△ 407,796	
		経常経費補助金収入	134,009,000	132,029,000	1,980,000	
		受託金収入	211,474,000	211,190,580	283,420	
		貸付事業収入	64,022,000	48,735,230	15,286,770	
		事業収入	1,094,070,000	1,128,537,012	△ 34,467,012	
		負担金収入	8,594,000	8,463,000	131,000	
		受取利息配当金収入	80,790,000	94,085,147	△ 13,295,147	
		その他の収入	1,611,000	1,156,917	454,083	
		事業活動収入計(1)	1,651,209,000	1,676,300,482	△ 25,091,482	
	支出	人件費支出	249,349,235	233,922,243	15,426,992	
		事業費支出	1,093,831,765	859,546,802	234,284,963	
		事務費支出	27,953,000	25,556,931	2,396,069	
		貸付事業支出	256,376,000	111,473,200	144,902,800	
		分担金支出	1,779,000	1,769,000	10,000	
		助成金支出	46,559,000	27,674,642	18,884,358	
		負担金支出	9,094,000	8,633,380	460,620	
		事業活動支出計(2)	1,684,942,000	1,268,576,198	416,365,802	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,733,000	407,724,284	△ 441,457,284	
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	800,000	794,772	5,228	
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
		施設整備等支出計(5)	900,000	794,772	105,228	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 900,000	△ 794,772	△ 105,228	
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	24,894,000	11,566,677	13,327,323	
		基金積立資産取崩収入	82,320,000	0	82,320,000	
		積立資産取崩収入	5,896,000	271,335	5,624,665	
		生活福祉資金会計繰入金収入	241,000	241,000	0	
		その他の活動収入計(7)	113,351,000	12,079,012	101,271,988	
	支出	基金積立資産支出	44,467,000	4,466,600	40,000,400	
		積立資産支出	559,784,000	482,803,334	76,980,666	
		その他の活動による支出	1,523,000	1,522,102	898	
		その他の活動支出計(8)	605,774,000	488,792,036	116,981,964	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 492,423,000	△ 476,713,024	△ 15,709,976	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 527,056,000	△ 69,783,512	△ 457,272,488	

前期末支払資金残高(12)	1,739,032,000	1,739,016,062	15,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,211,976,000	1,669,232,550	△ 457,256,550	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	47,616,700	41,899,800	5,716,900
		分担金収益	1,982,100	2,020,600	△ 38,500
		寄附金収益	2,504,796	2,530,800	△ 26,004
		経常経費補助金収益	132,029,000	144,073,013	△ 12,044,013
		受託金収益	211,190,580	195,002,979	16,187,601
		貸付事業収益	3,764,643	4,306,903	△ 542,260
		事業収益	1,128,537,012	1,057,881,523	70,655,489
		負担金収益	8,463,000	8,593,000	△ 130,000
		その他の収益	1,156,917	1,594,833	△ 437,916
		サービス活動収益計(1)	1,537,244,748	1,457,903,451	79,341,297
	費用	人件費	254,124,165	227,648,990	26,475,175
		事業費	859,546,802	895,690,941	△ 36,144,139
		事務費	25,556,931	22,472,750	3,084,181
		分担金費用	1,769,000	1,697,000	72,000
		助成金費用	27,674,642	29,171,646	△ 1,497,004
		負担金費用	8,633,380	8,688,000	△ 54,620
		基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		減価償却費	2,048,098	1,621,962	426,136
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 93,238,613	△ 32,556,465	△ 60,682,148
		徴収不能額	69,765,333	24,400,000	45,365,333
		サービス活動費用計(2)	1,156,879,738	1,178,834,824	△ 21,955,086
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	380,365,010	279,068,627	101,296,383
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94,085,147	122,337,270	△ 28,252,123
		投資有価証券評価益	91,282,308	64,520,364	26,761,944
		サービス活動外収益計(4)	185,367,455	186,857,634	△ 1,490,179
	費用	投資有価証券評価損	188,040	14,900,856	△ 14,712,816
		その他のサービス活動外費用	0	95	△ 95
		サービス活動外費用計(5)	188,040	14,900,951	△ 14,712,911
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,179,415	171,956,683	13,222,732
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	565,544,425	451,025,310	114,519,115
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	11,566,677	336,320,587	△ 324,753,910
		生活福祉資金会計繰入金収益	241,000	236,000	5,000
		その他の特別収益	4,523,761	66,551,208	△ 62,027,447
		特別収益計(8)	16,331,438	403,107,795	△ 386,776,357
	費用	固定資産売却損・処分損	1	71,727	△ 71,726
		（国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等））	△ 977,130	0	△ 977,130
		国庫補助金等特別積立金積立額	977,130	997,920	△ 20,790
		その他の特別損失	274,135,102	919,603,000	△ 645,467,898
		特別費用計(9)	274,135,103	920,672,647	△ 646,537,544
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 257,803,665	△ 517,564,852	259,761,187
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	307,740,760	△ 66,539,542	374,280,302
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,385,482,108	2,883,996,511	△ 1,498,514,403
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,693,222,868	2,817,456,969	△ 1,124,234,101
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	95,548	0	95,548
		その他の積立金積立額(17)	562,800,872	1,431,974,861	△ 869,173,989
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,130,517,544	1,385,482,108	△ 254,964,564

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科　目	当年度末	前年度末	増減	科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,760,732,708	1,829,353,761	△ 68,621,053	流動負債	73,215,781	54,080,599	19,135,182
現金預金	1,614,173,613	1,690,202,696	△ 76,029,083	事業未払金	45,530,862	51,307,736	△ 5,776,874
事業未収金	95,325,232	90,018,086	5,307,146	未払消費税	4,054,300	2,519,600	1,534,700
未収補助金	19,097,677	12,050,587	7,047,090	預り金	113,760	81,210	32,550
貯蔵品	319,898	233,034	86,864	職員預り金	5,100,886	172,053	4,928,833
前払金	285,938	592,258	△ 306,320	前受金	20,000	0	20,000
1年以内回収予定長期貸付金	28,680,350	36,257,100	△ 7,576,750	生活福祉資金貸付勘入金	8,000,000	0	8,000,000
その他の流動資産	2,850,000	0	2,850,000	賞与引当金	10,395,973	0	10,395,973
固定資産	10,107,078,633	9,525,091,854	580,986,779	固定負債	138,044,130	128,404,972	9,639,158
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	138,044,130	128,404,972	9,639,158
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	211,259,911	182,485,571	28,774,340
その他の固定資産	10,104,078,633	9,523,091,854	580,986,779	純資産の部			
車輌運搬具	4,926,570	4,926,570	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 4,307,818	△ 3,812,818	△ 495,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	15,974,796	15,478,024	496,772	基金	655,000,000	654,000,000	1,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,806,688	△ 10,551,589	△ 1,255,099	愛の輪基金	584,000,000	584,000,000	0
権利	716,800	716,800	0	福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金	421,074,160	416,760,130	4,314,030	福利厚生資金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	75,498,268	67,382,344	8,115,924	社会貢献活動推進基金	1,000,000	0	1,000,000
愛の輪基金積立資産	673,695,592	671,869,324	1,826,268	国庫補助金等特別積立金	1,011,420,655	836,570,029	174,850,626
福祉基金積立資産	45,786,324	42,319,724	3,466,600	国庫補助金等特別積立金	1,011,420,655	836,570,029	174,850,626
福利厚生資金積立資産	20,047,820	20,235,860	△ 188,040	その他の積立金	8,856,613,231	8,293,907,907	562,705,324
社会貢献活動推進基金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	職員共済積立金	8,770,903,139	8,208,311,378	562,591,761
職員共済積立資産	8,770,903,139	8,208,311,378	562,591,761	災害ボランティア基金積立金	2,000,981	2,000,981	0
災害ボランティア積立資産	2,000,981	2,000,981	0	財政運用積立金	26,500,000	26,500,000	0
財政運用積立資産	27,500,000	26,500,000	1,000,000	介護福祉士修学資金等積立金	55,000,000	55,000,000	0
介護福祉士修学資金等積立資産	55,000,000	55,000,000	0	長期未収入金財源積立金	209,111	0	209,111
長期未収入金財源積立資産	209,111	0	209,111	その他積立金	0	95,548	△ 95,548
その他積立資産	0	95,548	△ 95,548	次期繰越活動増減差額	1,130,517,544	1,385,482,108	△ 254,964,564
長期未収入金	3,859,578	3,859,578	0	当期活動増減差額	1,130,517,544	1,385,482,108	△ 254,964,564
				(うち当期活動増減差額)	307,740,760	△ 66,539,542	374,280,302
				純資産の部合計	11,656,551,430	11,172,960,044	483,591,386
資産の部合計	11,867,811,341	11,355,445,615	512,365,726	負債及び純資産の部合計	11,867,811,341	11,355,445,615	512,365,726

第一号第二様式

資金収支内訳表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日　(単位:円)
(平成29年度)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	47,616,700	0	47,616,700		47,616,700
		分担金収入	1,982,100	0	1,982,100		1,982,100
		寄附金収入	2,504,796	0	2,504,796		2,504,796
		経常経費補助金収入	132,029,000	0	132,029,000		132,029,000
		受託金収入	211,190,580	0	211,190,580		211,190,580
		貸付事業収入	3,527,577	45,207,653	48,735,230		48,735,230
		事業収入	85,843,073	1,042,693,939	1,128,537,012		1,128,537,012
		負担金収入	8,463,000	0	8,463,000		8,463,000
		受取利息配当金収入	11,575,359	82,509,788	94,085,147		94,085,147
		その他の収入	1,084,156	72,761	1,156,917		1,156,917
		事業活動収入計(1)	505,816,341	1,170,484,141	1,676,300,482		1,676,300,482
	支出	人件費支出	197,798,368	36,123,875	233,922,243		233,922,243
		事業費支出	234,195,308	625,351,494	859,546,802		859,546,802
		事務費支出	24,640,948	915,983	25,556,931		25,556,931
		貸付事業支出	600	111,472,600	111,473,200		111,473,200
		分担金支出	1,769,000	0	1,769,000		1,769,000
		助成金支出	27,674,642	0	27,674,642		27,674,642
		負担金支出	8,633,380	0	8,633,380		8,633,380
		事業活動支出計(2)	494,712,246	773,863,952	1,268,576,198		1,268,576,198
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,104,095	396,620,189	407,724,284		407,724,284
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	固定資産取得支出	794,772	0	794,772		794,772
		施設整備等支出計(5)	794,772	0	794,772		794,772
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 794,772	0	△ 794,772		△ 794,772
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	0	11,566,677	11,566,677		11,566,677
		積立資産取崩収入	271,335	0	271,335		271,335
		生活福祉資金会計繰入金収入	241,000	0	241,000		241,000
		事業区分間繰入金収入	1,267,000	0	1,267,000	△ 1,267,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,779,335	11,566,677	13,346,012	△ 1,267,000	12,079,012
	支出	基金積立資産支出	4,466,600	0	4,466,600		4,466,600
		積立資産支出	9,266,089	473,537,245	482,803,334		482,803,334
		事業区分間繰入金支出	0	1,267,000	1,267,000	△ 1,267,000	0
		その他の活動による支出	1,522,102	0	1,522,102		1,522,102
		その他の活動支出計(8)	15,254,791	474,804,245	490,059,036	△ 1,267,000	488,792,036
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,475,456	△ 463,237,568	△ 476,713,024	0	△ 476,713,024
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,166,133	△ 66,617,379	△ 69,783,512	0	△ 69,783,512
		前期末支払資金残高(11)	126,420,567	1,612,595,495	1,739,016,062		1,739,016,062
		当期末支払資金残高(10)+(11)	123,254,434	1,545,978,116	1,669,232,550	0	1,669,232,550

第二号第二様式

事業活動内訳表

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日 （単位:円）
（平成 29年度）

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	47,616,700	0	47,616,700		47,616,700
		分担金収益	1,982,100	0	1,982,100		1,982,100
		寄附金収益	2,504,796	0	2,504,796		2,504,796
		経常経費補助金収益	132,029,000	0	132,029,000		132,029,000
		受託金収益	211,190,580	0	211,190,580		211,190,580
		貸付事業収益	60,377	3,704,266	3,764,643		3,764,643
		事業収益	85,843,073	1,042,693,939	1,128,537,012		1,128,537,012
		負担金収益	8,463,000	0	8,463,000		8,463,000
		その他の収益	1,084,156	72,761	1,156,917		1,156,917
		サービス活動収益計 (1)	490,773,782	1,046,470,966	1,537,244,748		1,537,244,748
	費用	人件費	217,598,766	36,525,399	254,124,165		254,124,165
		事業費	234,195,308	625,351,494	859,546,802		859,546,802
		事務費	24,640,948	915,983	25,556,931		25,556,931
		分担金費用	1,769,000	0	1,769,000		1,769,000
		助成金費用	27,674,642	0	27,674,642		27,674,642
		負担金費用	8,633,380	0	8,633,380		8,633,380
		基金組入額	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
		減価償却費	2,048,098	0	2,048,098		2,048,098
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 367,200	△ 92,871,413	△ 93,238,613		△ 93,238,613
		徴収不能額	0	69,765,333	69,765,333		69,765,333
		サービス活動費用計 (2)	517,192,942	639,686,796	1,156,879,738		1,156,879,738
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,419,160	406,784,170	380,365,010		380,365,010
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,575,359	82,509,788	94,085,147		94,085,147
		投資有価証券評価益	1,826,268	89,456,040	91,282,308		91,282,308
		サービス活動外収益計 (4)	13,401,627	171,965,828	185,367,455		185,367,455
	費用	投資有価証券評価損	188,040	0	188,040		188,040
		サービス活動外費用計 (5)	188,040	0	188,040		188,040
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,213,587	171,965,828	185,179,415		185,179,415
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,205,573	578,749,998	565,544,425		565,544,425
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	0	11,566,677	11,566,677		11,566,677
		生活福祉資金会計繰入金収益	241,000	0	241,000		241,000
		事業区分間繰入金収益	1,267,000	0	1,267,000	△ 1,267,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	977,130	0	977,130	△ 977,130	0
		その他の特別収益	0	4,523,761	4,523,761		4,523,761
		特別収益計 (8)	2,485,130	16,090,438	18,575,568	△ 2,244,130	16,331,438
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
		（国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等））	△ 977,130	0	△ 977,130		△ 977,130
		国庫補助金等特別積立金積立額	977,130	0	977,130		977,130
		事業区分間繰入金費用	0	1,267,000	1,267,000	△ 1,267,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	977,130	0	977,130	△ 977,130	0
		その他の特別損失	1,522,102	272,613,000	274,135,102		274,135,102
		特別費用計 (9)	2,499,233	273,880,000	276,379,233	△ 2,244,130	274,135,103
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 14,103	△ 257,789,562	△ 257,803,665	0	△ 257,803,665
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,219,676	320,960,436	307,740,760	0	307,740,760
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	162,867,875	1,222,614,233	1,385,482,108		1,385,482,108
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	149,648,199	1,543,574,669	1,693,222,868	0	1,693,222,868
		基本金取崩額 (14)	0	0	0		0
		基金取崩額 (15)	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額 (16)	95,548	0	95,548		95,548
		その他の積立金積立額 (17)	209,111	562,591,761	562,800,872		562,800,872
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	149,534,636	980,982,908	1,130,517,544	0	1,130,517,544

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[187,365,279]	[1,573,367,429]	[1,760,732,708]		[1,760,732,708]
現金預金	162,103,461	1,452,070,152	1,614,173,613		1,614,173,613
事業未収金	12,019,870	83,305,362	95,325,232		95,325,232
未収補助金	7,531,000	11,566,677	19,097,677		19,097,677
貯蔵品	319,898	0	319,898		319,898
前払金	109,790	176,148	285,938		285,938
1年以内回収予定長期貸付金	2,431,260	26,249,090	28,680,350		28,680,350
その他の流動資産	2,850,000	0	2,850,000		2,850,000
固定資産	[859,383,747]	[9,247,694,886]	[10,107,078,633]		[10,107,078,633]
基本財産	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]		[3,000,000]
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[856,383,747]	[9,247,694,886]	[10,104,078,633]		[10,104,078,633]
車輌運搬具	4,926,570	0	4,926,570		4,926,570
車輌運搬具減価償却累計額	△ 4,307,818	0	△ 4,307,818		△ 4,307,818
器具及び備品	15,461,346	513,450	15,974,796		15,974,796
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,293,241	△ 513,447	△ 11,806,688		△ 11,806,688
権利	716,800	0	716,800		716,800
長期貸付金	1,782,416	419,291,744	421,074,160		421,074,160
退職給付引当資産	75,498,268	0	75,498,268		75,498,268
愛の輪基金積立資産	673,695,592	0	673,695,592		673,695,592
福祉基金積立資産	45,786,324	0	45,786,324		45,786,324
福利厚生資金積立資産	20,047,820	0	20,047,820		20,047,820
社会貢献活動推進基金積立資産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
職員共済積立資産	0	8,770,903,139	8,770,903,139		8,770,903,139
災害ボランティア積立資産	2,000,981	0	2,000,981		2,000,981
財政運用積立資産	25,000,000	2,500,000	27,500,000		27,500,000
介護福祉士修学資金等積立資産	0	55,000,000	55,000,000		55,000,000
長期未収入金対応積立資産	209,111	0	209,111		209,111
長期未収入金	3,859,578	0	3,859,578		3,859,578
資産の部合計	1,046,749,026	10,821,062,315	11,867,811,341		11,867,811,341
流動負債	[72,075,558]	[1,140,223]	[73,215,781]		[73,215,781]
事業未払金	44,390,639	1,140,223	45,530,862		45,530,862
未払消費税	4,054,300	0	4,054,300		4,054,300
預り金	113,760	0	113,760		113,760
職員預り金	5,100,886	0	5,100,886		5,100,886
前受金	20,000	0	20,000		20,000
生活福祉資金会計借入金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
賞与引当金	10,395,973	0	10,395,973		10,395,973
固定負債	[138,044,130]	[0]	[138,044,130]		[138,044,130]
退職給付引当金	138,044,130	0	138,044,130		138,044,130
負債の部合計	210,119,688	1,140,223	211,259,911		211,259,911
基本金	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]		[3,000,000]
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基金	[655,000,000]	[0]	[655,000,000]		[655,000,000]
愛の輪基金	584,000,000	0	584,000,000		584,000,000
福祉基金	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
福利厚生資金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
社会貢献活動推進基金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	[884,610]	[1,010,536,045]	[1,011,420,655]		[1,011,420,655]
国庫補助金等特別積立金	884,610	1,010,536,045	1,011,420,655		1,011,420,655
その他の積立金	[28,210,092]	[8,828,403,139]	[8,856,613,231]		[8,856,613,231]
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
職員共済積立金	0	8,770,903,139	8,770,903,139		8,770,903,139
災害ボランティア基金積立金	2,000,981	0	2,000,981		2,000,981
財政運用積立金	24,000,000	2,500,000	26,500,000		26,500,000
介護福祉士修学資金等積立金	0	55,000,000	55,000,000		55,000,000
長期未収入金対応積立金	209,111	0	209,111		209,111
次期繰越活動増減差額	149,534,636	980,982,908	1,130,517,544		1,130,517,544
次期繰越活動増減差額	149,534,636	980,982,908	1,130,517,544		1,130,517,544
（うち当期活動増減差額）	△ 13,219,676	320,960,436	307,740,760		307,740,760
純資産の部合計	836,629,338	10,819,922,092	11,656,551,430		11,656,551,430
負債及び純資産の部合計	1,046,749,026	10,821,062,315	11,867,811,341		11,867,811,341

一般会計　事業区分

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目			法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業	住民参加支援事業	社会福祉事業従事者研修事業
事業活動による収支	収入	会費収入	17,898,200	7,580,000	0	0	22,138,500	0
		分担金収入	459,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	42,347	0	0	876,857	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	9,796,100	8,538,000	1,470,000	0	0	675,000
		貸付事業収入	0	600	0	0	0	0
		事業収入	7,762,724	7,425,600	3,440,000	0	312,000	44,204,777
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	25,139	168	59	1,212	286	115
		その他の収入	980,960	0	0	0	66,096	0
		事業活動収入計 (1)	36,964,470	23,544,368	4,910,059	878,069	22,516,882	44,879,892
	支出	人件費支出	8,468,097	8,801,943	1,375,281	0	10,058,623	11,574,505
		事業費支出	332,112	10,992,513	1,044,495	1,026,172	6,358,348	30,231,159
		事務費支出	16,706,135	624,538	308,539	0	18,300	239,533
		貸付事業支出	0	600	0	0	0	0
		分担金支出	1,419,000	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	1,200,000	1,690,000	0	10,619,500	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	26,926,344	21,619,594	4,418,314	1,026,172	27,054,771	42,045,297
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,038,126	1,924,774	491,745	△ 148,103	△ 4,537,889	2,834,595
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	287,064	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	287,064	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 287,064	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	175,787	0	0	95,548	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	241,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,267,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	8,237,000	5,077,939	398,342	0	7,940,000	0
		その他の活動収入計 (7)	9,920,787	5,077,939	398,342	95,548	7,940,000	0
	支出	基金積立資産支出	0	1,000,000	0	0	0	0
		積立資産支出	6,576,715	68,454	0	0	1,000,000	67,034
		拠点区分間繰入金支出	26,113,753	1,496,000	600,000	0	0	397,000
		その他の活動による支出	246,719	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	32,937,187	2,564,454	600,000	0	1,000,000	464,034
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,016,400	2,513,485	△ 201,658	95,548	6,940,000	△ 464,034
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,978,274	4,151,195	290,087	△ 52,555	2,402,111	2,370,561
		前期末支払資金残高 (11)	73,443,412	5,694,909	2,517,588	1,162,598	10,218,077	2,221,947
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	60,465,138	9,846,104	2,807,675	1,110,043	12,620,188	4,592,508

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

		勘定科目	経営指導事業	市町村社協総合支援事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業	民生委員活動推進事業	基金運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	1,473,100	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	1,585,592
		経常経費補助金収入	0	24,410,000	1,470,000	4,908,000	0	0
		受託金収入	1,349,000	0	0	1,469,000	964,000	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	3,526,977
		事業収入	89,240	127,000	1,390,000	1,083,500	2,363,000	0
		負担金収入	0	0	0	0	8,463,000	0
		受取利息配当金収入	2	26	25	63	67	11,546,639
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	1,438,242	24,537,026	2,860,025	7,460,563	13,263,167	16,659,208
	支出	人件費支出	245,480	40,854,936	0	2,837,304	0	0
		事業費支出	1,157,140	1,207,772	2,466,250	3,016,101	4,027,509	51,216
		事務費支出	24,000	137,802	0	29,600	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	1,600,000	450,000	1,852,900	726,000	200,000
		負担金支出	0	0	0	0	8,463,000	0
		事業活動支出計 (2)	1,426,620	43,800,510	2,916,250	7,535,905	13,216,509	251,216
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,622	△ 19,263,484	△ 56,225	△ 75,342	46,658	16,407,992
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	400	21,084,380	46,290	110,430	0	0
		その他の活動収入計 (7)	400	21,084,380	46,290	110,430	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	3,468,600
		積立資産支出	0	358,098	0	35,034	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,664,000	0	0	0	10,996,404
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	2,022,098	0	35,034	0	14,463,004
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	400	19,062,282	46,290	75,396	0	△ 14,463,004
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,022	△ 201,202	△ 9,935	54	46,658	1,944,988
		前期末支払資金残高 (11)	565,033	252,202	1,023,651	551,946	2,704,922	13,016,681
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	577,055	51,000	1,013,716	552,000	2,751,580	14,961,669

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目			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	福祉サービス評価推進センター事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	50,000	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	6,216,000	10,232,000	67,118,000	10,144,000	7,531,000	0
		受託金収入	2,236,000	92,616,960	1,821,000	0	15,254,000	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	170,380	4,800,000	1,227,952	1,328,000	1,506,000	405,240
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	45	485	299	66	121	17
		その他の収入	37,100	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	8,659,525	107,649,445	70,167,251	11,522,066	24,291,121	405,257
	支出	人件費支出	0	37,692,055	14,208,301	9,057,057	14,317,697	0
		事業費支出	1,014,667	63,384,580	55,361,712	2,540,705	6,505,760	927,900
		事務費支出	75,000	2,517,173	64,076	36,765	910,360	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	350,000	0	0	0	0
		助成金支出	5,989,000	2,168,019	0	0	1,152,223	0
		負担金支出	170,380	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	7,249,047	106,111,827	69,634,089	11,634,527	22,886,040	927,900
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,410,478	1,537,618	533,162	△ 112,461	1,405,081	△ 522,643
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	257,798	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	257,798	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 257,798	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	460,618	520,461	68,119	96,000
		その他の活動収入計 (7)	0	0	460,618	520,461	68,119	96,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	436,822	120,000	52,000	118,098	0
		拠点区分間繰入金支出	901,000	843,000	497,000	356,000	318,000	0
		その他の活動による支出	0	1,116,714	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	901,000	2,396,536	617,000	408,000	436,098	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 901,000	△ 2,396,536	△ 156,382	112,461	△ 367,979	96,000
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	509,478	△ 1,116,714	376,780	0	1,037,102	△ 426,643
		前期末支払資金残高 (11)	1,391,245	1,116,714	700,062	0	118,737	1,993,441
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,900,723	0	1,076,842	0	1,155,839	1,566,798

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

		勘定科目	第三者評価事業	介護サービス情報公表センター事業	地域生活定着支援事業	障害者権利擁護事業	生活困窮者支援事業	障害福祉サービス等人材育成事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	6,597,000	15,600,000	3,166,560	36,422,000	13,215,960
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	7,109,460	0	0	0	22,000	1,076,200
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	289	23	45	19	117	32
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	7,109,749	6,597,023	15,600,045	3,166,579	36,444,117	14,292,192
	支出	人件費支出	4,163,578	4,589,225	12,588,756	1,454,334	12,020,755	3,689,341
		事業費支出	4,107,008	1,528,814	2,154,804	1,809,824	23,200,496	9,948,251
		事務費支出	140,338	411,838	960,438	111,000	976,376	349,138
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	27,000	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	8,437,924	6,529,877	15,703,998	3,375,158	36,197,627	13,986,730
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,328,175	67,146	△ 103,953	△ 8,579	246,490	305,462
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	249,912
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	249,912
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 249,912
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	476,021	16,579	378,578	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	476,021	16,579	378,578	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	35,034	67,146	134,068	8,000	134,068	55,518
		拠点区分間繰入金支出	0	0	238,000	0	491,000	0
		その他の活動による支出	0	158,669	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	35,034	225,815	372,068	8,000	625,068	55,518
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 35,034	△ 225,815	103,953	8,579	△ 246,490	△ 55,518
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,363,209	△ 158,669	0	0	0	32
		前期末支払資金残高 (11)	7,568,076	159,326	0	0	0	0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,204,867	657	0	0	0	32

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	47,616,700		47,616,700
		分担金収入	1,982,100		1,982,100
		寄附金収入	2,504,796		2,504,796
		経常経費補助金収入	132,029,000		132,029,000
		受託金収入	211,190,580		211,190,580
		貸付事業収入	3,527,577		3,527,577
		事業収入	85,843,073		85,843,073
		負担金収入	8,463,000		8,463,000
		受取利息配当金収入	11,575,359		11,575,359
		その他の収入	1,084,156		1,084,156
		事業活動収入計(1)	505,816,341		505,816,341
	支出	人件費支出	197,798,368		197,798,368
		事業費支出	234,195,308		234,195,308
		事務費支出	24,640,948		24,640,948
		貸付事業支出	600		600
		分担金支出	1,769,000		1,769,000
		助成金支出	27,674,642		27,674,642
		負担金支出	8,633,380		8,633,380
		事業活動支出計(2)	494,712,246		494,712,246
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,104,095		11,104,095
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	固定資産取得支出	794,772		794,772
		施設整備等支出計(5)	794,772		794,772
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 794,772		△ 794,772
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	271,335		271,335
		生活福祉資金会計繰入金収入	241,000		241,000
		事業区分間繰入金収入	1,267,000		1,267,000
		拠点区分間繰入金収入	44,911,157	△ 44,911,157	0
		その他の活動収入計(7)	46,690,492	△ 44,911,157	1,779,335
	支出	基金積立資産支出	4,466,600		4,466,600
		積立資産支出	9,266,089		9,266,089
		拠点区分間繰入金支出	44,911,157	△ 44,911,157	0
		その他の活動による支出	1,522,102		1,522,102
		その他の活動支出計(8)	60,165,948	△ 44,911,157	15,254,791
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,475,456	0	△ 13,475,456
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,166,133	0	△ 3,166,133
		前期末支払資金残高(11)	126,420,567		126,420,567
		当期末支払資金残高(10)+(11)	123,254,434	0	123,254,434

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業職員共済事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	42,661,586	2,546,067	45,207,653		45,207,653
		事業収入	1,042,693,939	0	1,042,693,939		1,042,693,939
		受取利息配当金収入	82,436,243	73,545	82,509,788		82,509,788
		その他の収入	72,760	1	72,761		72,761
		事業活動収入計(1)	1,167,864,528	2,619,613	1,170,484,141		1,170,484,141
	支出	人件費支出	16,559,475	19,564,400	36,123,875		36,123,875
		事業費支出	620,858,598	4,492,896	625,351,494		625,351,494
		事務費支出	830,997	84,986	915,983		915,983
		貸付事業支出	14,005,000	97,467,600	111,472,600		111,472,600
		事業活動支出計(2)	652,254,070	121,609,882	773,863,952		773,863,952
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515,610,458	△ 118,990,269	396,620,189		396,620,189
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	貸付資金補助金収入	0	11,566,677	11,566,677		11,566,677
		その他の活動収入計(7)	0	11,566,677	11,566,677		11,566,677
	支出	積立資産支出	473,354,443	182,802	473,537,245		473,537,245
		事業区分間繰入金支出	606,000	661,000	1,267,000		1,267,000
		その他の活動支出計(8)	473,960,443	843,802	474,804,245		474,804,245
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 473,960,443	10,722,875	△ 463,237,568		△ 463,237,568
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,650,015	△ 108,267,394	△ 66,617,379		△ 66,617,379
		前期末支払資金残高(11)	842,965,753	769,629,742	1,612,595,495		1,612,595,495
		当期末支払資金残高(10)+(11)	884,615,768	661,362,348	1,545,978,116		1,545,978,116

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
（平成 29年度）

（単位：円）

		勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業	住民参加支援事業	社会福祉事業従事者研修事業
サービス活動増減の部	収	会費収益	17,898,200	7,560,000	0	0	22,138,500	0
		分担金収益	459,000	0	0	0	0	0
		寄附金収益	42,347	0	0	876,857	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	9,796,100	8,538,000	1,470,000	0	0	675,000
		貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
		事業収益	7,762,724	7,425,800	3,440,000	0	312,000	44,204,777
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	680,960	0	0	0	66,096	0
	益	サービス活動収益計(1)	39,939,331	23,543,800	4,910,000	876,857	22,516,596	44,879,777
	費	人件費	26,590,121	8,879,397	1,375,281	0	10,058,623	11,641,639
		事業費	332,112	10,992,513	1,044,495	1,026,172	8,358,348	30,231,159
		事務費	16,706,135	624,538	306,538	0	18,300	239,533
		分担金費用	1,419,000	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	1,200,000	1,890,000	0	10,619,500	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	1,000,000	0	0	0	0
		減価償却費	530,379	94,156	0	0	356,400	82,620
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	0	0	0	0	0	0
	用	サービス活動費用計(2)	45,597,747	22,791,604	4,418,314	1,026,172	27,411,171	42,194,951
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,658,416	761,996	491,686	△ 149,315	△ 4,894,575	2,684,826
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,139	168	59	1,212	286	115
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	25,139	168	59	1,212	286	115
	費	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,139	168	59	1,212	286	115
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,633,277	762,164	491,745	△ 148,103	△ 4,894,289	2,684,941
特別増減の部	収	生活福祉資金会計繰入金収益	241,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,267,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	8,237,000	5,077,939	398,342	0	7,940,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	益	特別収益計(8)	9,745,000	5,077,939	398,342	0	7,940,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	25,113,753	1,496,000	600,000	0	0	397,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	246,719	0	0	0	0	0
	用	特別費用計(9)	25,360,473	1,496,000	600,000	0	0	397,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,615,473	3,581,939	△ 201,658	0	7,940,000	△ 397,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,248,750	4,344,103	290,087	△ 148,103	3,045,711	2,287,941
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,050,816	5,864,130	2,517,588	1,162,598	12,042,178	2,472,386
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,197,934	10,208,233	2,807,675	1,014,495	15,087,889	4,760,327
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	95,548	0	0
		その他の積立金積立額(17)	209,111	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 7,377,045	10,208,233	2,807,675	1,110,043	15,087,889	4,760,327

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成 29年度)

(単位:円)

		勘定科目	経営指導事業	市町村社協総合支援事業	共同募金配分金事業	ボランティア活動事業	民生委員活動推進事業	基金運営事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
		分担金収益	0	0	0	0	1,473,100	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	1,585,592
		経常経費補助金収益	0	24,410,000	1,470,000	4,908,000	0	0
		受託金収益	1,349,000	0	0	1,469,000	984,000	0
		貸付事業収益	0	0	0	0	0	60,377
		事業収益	89,240	127,000	1,390,000	1,083,500	2,363,000	0
		負担金収益	0	0	0	0	8,453,000	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	1,438,240	24,537,000	2,860,000	7,460,500	13,283,100	1,645,969
	費用	人件費	245,480	41,213,034	0	2,972,338	0	0
		事業費	1,157,140	1,207,772	2,466,200	3,018,101	4,027,509	51,218
		事務費	24,000	137,802	0	29,500	0	0
		分担金費用	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	1,800,000	450,000	1,852,900	726,000	200,000
		負担金費用	0	0	0	0	8,453,000	0
		基本組入額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	249,480	0	364,815	0	0	0
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 249,480	0	△ 117,720	0	0	0
	用	サービス活動費用計 (2)	1,426,620	44,358,608	3,163,345	7,870,939	13,218,509	251,218
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,620	△ 19,821,608	△ 303,345	△ 110,439	46,591	1,394,753
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	26	25	63	67	11,546,839
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	1,826,268
	益	サービス活動外収益計 (4)	2	26	25	63	67	13,372,907
	費用	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	188,040
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	188,040
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2	26	25	63	67	13,184,867
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,622	△ 19,821,582	△ 303,320	△ 110,376	46,658	14,579,620
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	400	21,084,380	46,290	110,430	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	977,130	0	0	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	977,530	21,084,380	46,290	110,430	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 977,130	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	977,130	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,664,000	0	0	0	10,998,404
		事業区分間固定資産移管費用	977,130	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	用	特別費用計 (9)	977,130	1,664,000	0	0	0	10,998,404
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	400	19,420,380	46,290	110,430	0	△ 10,998,404
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,022	△ 201,202	△ 257,030	54	46,658	3,583,216
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	565,033	252,202	1,519,369	551,949	2,704,922	101,121,865
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	577,055	51,000	1,262,339	552,003	2,751,580	104,705,081
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	577,055	51,000	1,262,339	552,003	2,751,580	104,705,081

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
（平成 29年度）

（単位：円）

		勘定科目	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	福祉サービス評価推進センター事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
		分担金収益	0	0	0	50,000	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	8,218,000	10,232,000	67,118,000	10,144,000	7,531,000	0
		受託金収益	2,236,000	92,616,980	1,821,000	0	15,254,000	0
		貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
		事業収益	170,380	4,800,000	1,227,952	1,328,000	1,506,000	405,240
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	37,100	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	8,659,480	107,648,980	70,186,952	11,522,000	24,291,000	405,240
	費用	人件費	0	38,128,877	14,328,301	9,109,057	14,435,795	0
		事業費	1,014,887	63,384,580	55,361,712	2,540,705	6,505,760	927,900
		事務費	75,000	2,517,173	64,076	36,785	910,360	0
		分担金費用	0	350,000	0	0	0	0
		助成金費用	5,969,000	2,168,019	0	0	1,152,223	0
		負担金費用	170,380	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	64,408	0	23,231	22,377	0
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	7,249,047	106,613,057	69,754,089	11,709,758	23,026,515	927,900
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,410,433	1,035,903	412,863	△ 187,758	1,264,485	△ 522,660
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	485	299	66	121	17
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	45	485	299	66	121	17
	費用	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	45	485	299	66	121	17
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,410,478	1,036,388	413,162	△ 187,692	1,264,606	△ 522,643
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	460,618	520,461	68,119	96,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	460,618	520,461	68,119	96,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		（国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等））	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	901,000	343,000	497,000	356,000	318,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	1,116,714	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	901,000	1,959,714	497,000	356,000	318,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 901,000	△ 1,959,714	△ 36,382	164,461	△ 249,881	96,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	509,478	△ 923,326	376,780	△ 23,231	1,014,725	△ 426,643
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,391,245	1,271,275	700,062	23,232	204,520	1,993,441
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,900,723	347,949	1,076,842	1	1,219,245	1,566,798
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,900,723	347,949	1,076,842	1	1,219,245	1,566,798

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
（平成 29年度）

（単位：円）

		勘定科目	第三者評価事業	介護サービス情報公表センター事業	地域生活定着支援事業	障害者権利擁護事業	生活困窮者支援事業	障害福祉サービス等人材育成事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
		分担金収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	6,597,000	15,600,000	3,166,560	36,422,000	13,215,960
		貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
		事業収益	7,109,460	0	0	0	22,000	1,076,200
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	7,109,460	6,597,000	15,600,000	3,166,560	36,444,000	14,292,160
	費	人件費	4,196,872	4,656,371	12,722,824	1,462,334	12,154,823	3,744,858
		事業費	4,107,006	1,528,814	2,154,804	1,609,824	23,200,496	9,948,251
		事務費	140,338	411,838	960,438	111,000	976,376	349,138
		分担金費用	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	27,000	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	28,836	56,720	31,844	0	85,752	57,270
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	0	0	0	0	0	0
	用	サービス活動費用計 (2)	8,501,784	6,653,743	15,869,710	3,183,158	36,417,457	14,099,516
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,392,324	△ 56,743	△ 269,710	△ 16,598	26,543	192,642
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289	23	45	19	117	32
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	289	23	45	19	117	32
	費	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	289	23	45	19	117	32
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,392,045	△ 56,720	△ 269,665	△ 16,579	26,660	192,674
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	476,021	16,579	378,578	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	476,021	16,579	378,578	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	238,000	0	491,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	158,669	0	0	0	0
	用	特別費用計 (9)	0	158,669	238,000	0	491,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 158,669	238,021	16,579	△ 112,422	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,392,045	△ 215,389	△ 31,644	0	△ 85,762	192,674
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,647,375	542,313	60,651	0	208,725	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,255,330	326,924	29,007	0	122,963	192,674
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (13)+(14)+(15)+(16)+(17)	6,255,330	326,924	29,007	0	122,963	192,674

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成 29年度)

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	本業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護収益	47,616,700		47,616,700
		分担金収益	1,982,100		1,982,100
		補助金収益	2,504,796		2,504,796
		経常経費補助金収益	132,029,000		132,029,000
		受託金収益	211,180,580		211,180,580
		貸付事業収益	60,377		60,377
		事業収益	85,843,073		85,843,073
		負担金収益	8,463,000		8,463,000
		その他の収益	1,084,156		1,084,156
		サービス活動収益計 (1)	490,773,782		490,773,782
	費用	人件費	217,598,766		217,598,766
		事業費	234,195,308		234,195,308
		事務費	24,640,948		24,640,948
		分担金費用	1,769,000		1,769,000
		助成金費用	27,674,642		27,674,642
		負担金費用	8,633,380		8,633,380
		基金組入額	1,000,000		1,000,000
		減価償却費	2,045,098		2,045,098
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 367,200		△ 367,200
		サービス活動費用計 (2)	517,192,942		517,192,942
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,419,160		△ 26,419,160
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,575,359		11,575,359
		投資有価証券評価益	1,826,268		1,826,268
		サービス活動外収益計 (4)	13,401,627		13,401,627
	費用	投資有価証券評価損	188,040		188,040
		サービス活動外費用計 (5)	188,040		188,040
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,213,587		13,213,587
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,205,573		△ 13,205,573
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	241,000		241,000
		事業区分間繰入金収益	1,267,000		1,267,000
		拠点区分間繰入金収益	44,911,157	△ 44,911,157	0
		事業区分間固定資産移管収益	977,130		977,130
		特別収益計 (8)	47,396,287	△ 44,911,157	2,485,130
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△ 977,130		△ 977,130
		国庫補助金等特別積立金積立額	977,130		977,130
		拠点区分間繰入金費用	44,911,157	△ 44,911,157	0
		事業区分間固定資産移管費用	977,130		977,130
		その他の特別損失	1,522,102		1,522,102
		特別費用計 (9)	47,410,390	△ 44,911,157	2,499,233
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 14,103	0	△ 14,103
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,219,676	0	△ 13,219,676
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	162,867,875		162,867,875
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	149,648,199	0	149,648,199
		基本金取崩額 (14)	0		0
		基金取崩額 (15)	0		0
		その他の積立金取崩額 (16)	95,548		95,548
		その他の積立金積立額 (17)	209,111		209,111
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	149,534,636	0	149,534,636

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成 29年度)

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事業職員共済事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	3,603,866	100,400	3,704,266		3,704,266
		事業収益	1,042,693,939	0	1,042,693,939		1,042,693,939
		その他の収益	72,760	1	72,761		72,761
		サービス活動収益計(1)	1,046,370,565	100,401	1,046,470,966		1,046,470,966
	費用	人件費	16,778,197	19,747,202	36,525,399		36,525,399
		事業費	620,858,598	4,492,896	625,351,494		625,351,494
		事務費	830,997	84,986	915,983		915,983
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 92,871,413	△ 92,871,413		△ 92,871,413
		徴収不能額	0	69,765,333	69,765,333		69,765,333
		サービス活動費用計(2)	638,467,792	1,219,004	639,686,796		639,686,796
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	407,902,773	△ 1,118,603	406,784,170		406,784,170
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,436,243	73,545	82,509,788		82,509,788
		投資有価証券評価益	89,456,040	0	89,456,040		89,456,040
		サービス活動外収益計(4)	171,892,283	73,545	171,965,828		171,965,828
	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)	171,892,283	73,545	171,965,828		171,965,828
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	579,795,056	△ 1,045,058	578,749,998		578,749,998
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	0	11,566,677	11,566,677		11,566,677
		その他の特別収益	0	4,523,761	4,523,761		4,523,761
		特別収益計(8)	0	16,090,438	16,090,438		16,090,438
	費用	事業区分間繰入金費用	606,000	661,000	1,267,000		1,267,000
		その他の特別損失	0	272,613,000	272,613,000		272,613,000
		特別費用計(9)	606,000	273,274,000	273,880,000		273,880,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 606,000	△ 257,183,562	△ 257,789,562		△ 257,789,562
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	579,189,056	△ 258,228,620	320,960,436		320,960,436
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	951,736,836	270,877,397	1,222,614,233		1,222,614,233
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,530,925,892	12,648,777	1,543,574,669		1,543,574,669
		基本金取崩額(14)	0	0	0		0
		基金取崩額(15)	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
		その他の積立金積立額(17)	562,591,761	0	562,591,761		562,591,761
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	968,334,131	12,648,777	980,982,908		980,982,908

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業	住民参加支援事業	社会福祉事業従事者研修事業	経営指導事業	市町村社協総合支援事業	共同募金配分金事業
流動資産	71,056,038	12,055,864	4,013,879	1,113,851	15,271,128	5,436,598	862,424	2,108,501	1,276,750
現金預金	61,026,485	9,101,520	4,013,879	1,113,851	14,721,648	5,436,598	862,424	2,108,501	1,276,750
事業未収金	9,659,027	54,652	0	0	543,000	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	270,206	49,692	0	0	0	0	0	0	0
前払金	103,310	0	0	0	6,480	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	103,807,031	1,362,129	0	2,000,981	6,467,701	167,819	727,650	0	405,583
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	100,807,031	1,362,129	0	2,000,981	6,467,701	167,819	727,650	0	405,583
車輌運搬具	4,926,570	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 4,307,816	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	3,849,040	518,696	0	0	1,895,400	1,909,298	997,920	0	2,021,682
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,694,518	△ 157,567	0	0	△ 677,699	△ 1,741,479	△ 270,270	0	△ 1,616,099
権利	466,800	0	0	0	250,000	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	76,496,268	0	0	0	0	0	0	0	0
愛の輪基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生資金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金積立資産	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産	0	0	0	2,000,981	0	0	0	0	0
財政運用積立資産	20,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
長期未収入金対応積立資産	209,111	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未収入金	3,859,576	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	174,866,069	13,417,993	4,013,879	3,114,832	21,738,829	5,604,417	1,590,074	2,108,501	1,682,333
流動負債	20,999,973	2,208,760	1,206,204	3,808	2,650,940	844,090	285,369	2,057,501	263,034
事業未払金	2,019,804	2,149,760	1,072,704	3,808	2,650,940	722,090	285,369	2,057,501	253,034
未払消費税	3,418,600	60,000	133,500	0	0	122,000	0	0	0
預り金	44,810	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,100,886	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,395,973	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	138,044,130	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	138,044,130	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	159,034,003	2,208,760	1,206,204	3,808	2,650,940	844,090	285,369	2,057,501	263,034
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
愛の輪基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	727,650	0	156,960
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	727,650	0	156,960
その他の積立金	20,209,111	0	0	2,000,981	4,000,000	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア基金積立金	0	0	0	2,000,981	0	0	0	0	0
財政運用積立金	20,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0
長期未収入金対応積立金	209,111	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 7,377,045	10,209,233	2,807,675	1,110,043	15,087,889	4,760,327	577,055	51,000	1,262,339
次期繰越活動増減差額	△ 7,377,045	10,209,233	2,807,675	1,110,043	15,087,889	4,760,327	577,055	51,000	1,262,339
（うち当期活動増減差額）	△ 25,218,750	4,344,100	280,087	△ 146,193	3,045,711	2,287,941	12,022	△ 201,202	△ 257,030
純資産の部合計	15,832,066	11,208,233	2,807,675	3,111,024	19,087,889	4,760,327	1,304,705	51,000	1,419,299
負債及び純資産の部合計	174,866,069	13,417,993	4,013,879	3,114,832	21,738,829	5,604,417	1,590,074	2,108,501	1,682,333

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ボランティア活動事業	民生委員活動推進事業	基金積立事業	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	資源実習・借受センター事業	福祉サービス利用支援センター事業
流動資産	1,973,190	2,787,941	17,395,231	3,028,937	23,659,096	2,513,821	681,789	10,179,016	1,580,845
現金預金	1,973,190	2,787,941	13,644,956	3,028,937	23,587,045	2,143,821	681,789	2,548,016	1,580,845
事業未収金	0	0	1,319,015	0	72,051	370,000	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	7,631,000	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	2,431,260	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3	0	741,312,152	0	347,949	0	1	63,406	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3	0	741,312,152	0	347,949	0	1	63,406	0
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	508,725	0	0	0	1,041,108	0	123,900	241,878	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 508,722	0	0	0	△ 693,159	0	△ 123,899	△ 178,472	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	1,782,416	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛の輪基金積立資産	0	0	673,695,592	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	45,786,324	0	0	0	0	0	0
福利厚生資金積立資産	0	0	20,047,820	0	0	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運用積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未収入金対応積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未収入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,973,190	2,787,941	758,707,383	3,028,937	24,007,047	2,513,821	681,790	10,242,422	1,580,845
流動負債	1,421,193	36,361	2,302	1,128,214	23,659,096	1,436,979	681,789	9,023,177	14,048
事業未払金	1,362,243	36,361	2,302	1,090,714	23,659,096	1,436,979	681,789	993,177	14,048
未払消費税	0	0	0	37,500	0	0	0	30,000	0
預り金	58,950	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,421,193	36,361	2,302	1,128,214	23,659,096	1,436,979	681,789	9,023,177	14,048
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	654,000,000	0	0	0	0	0	0
愛の輪基金	0	0	584,000,000	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0
福利厚生資金	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
社会貢献活動推進基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運用積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未収入金対応積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	552,003	2,751,580	104,705,081	1,900,723	347,949	1,076,842	1	1,219,245	1,566,798
次期繰越活動増減差額	552,003	2,751,580	104,705,081	1,900,723	347,949	1,076,842	1	1,219,245	1,566,798
(うち当期活動増減差額)	54	46,668	3,583,216	509,476	△ 923,325	376,780	△ 23,231	1,014,725	△ 426,643
純資産の部合計	552,003	2,751,580	758,705,081	1,900,723	347,949	1,076,842	1	1,219,245	1,566,798
負債及び純資産の部合計	1,973,196	2,787,941	758,707,383	3,028,937	24,007,047	2,513,821	681,790	10,242,422	1,580,845

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 （社福）青森県社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	第三者評価事業	介護サービス情報公表センター事業	地域生活定着支援事業	障害者相談体制強化事業	生活困窮者支援事業	福祉総合サービス共同化推進事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,689,705	277,670	821,802	102,603	1,062,427	1,413,157	187,365,279		187,365,279
現金預金	6,689,705	277,670	821,802	100,480	1,062,427	1,413,157	182,103,461		182,103,461
事業未収金	0	0	0	2,123	0	0	12,019,870		12,019,870
未収補助金	0	0	0	0	0	0	7,531,000		7,531,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	319,898		319,898
前払金	0	0	0	0	0	0	109,799		109,799
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	2,431,250		2,431,250
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	2,850,000		2,850,000
固定資産	2,050,463	326,267	29,007	0	122,963	192,642	859,383,747		859,383,747
基本財産	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
定期預金	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	2,050,463	326,267	29,007	0	122,963	192,642	856,383,747		856,383,747
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	4,926,570		4,926,570
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	△ 4,307,818		△ 4,307,818
器具及び備品	115,344	1,396,737	126,578	0	464,130	248,812	15,461,346		15,461,346
器具及び備品減価償却累計額	△ 64,881	△ 1,070,470	△ 97,568	0	△ 341,167	△ 57,270	△ 11,293,241		△ 11,293,241
権利	0	0	0	0	0	0	716,800		716,800
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	1,782,416		1,782,416
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	75,498,268		75,498,268
青の輪基金積立資産	0	0	0	0	0	0	673,895,592		673,895,592
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	45,786,324		45,786,324
福利厚生資金積立資産	0	0	0	0	0	0	20,047,820		20,047,820
社会貢献活動推進基金積立資産	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
災害ボランティア積立資産	0	0	0	0	0	0	2,000,981		2,000,981
財政運用積立資産	0	0	0	0	0	0	25,000,000		25,000,000
長期未収入金対応積立資産	0	0	0	0	0	0	209,111		209,111
長期未収入金	0	0	0	0	0	0	3,859,578		3,859,578
資産の部合計	8,740,168	603,937	850,809	102,603	1,185,390	1,605,809	1,046,749,026		1,046,749,026
流動負債	484,838	277,013	821,802	102,603	1,062,427	1,413,135	72,075,558		72,075,558
事業未払金	422,338	277,013	821,602	102,603	1,062,427	1,413,135	44,390,639		44,390,639
未払消費税	62,500	0	200,200	0	0	0	4,054,300		4,054,300
預り金	0	0	0	0	0	0	113,760		113,760
職員預り金	0	0	0	0	0	0	5,100,886		5,100,886
前受金	0	0	0	0	0	0	20,000		20,000
生活福祉資金金計借入金	0	0	0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	10,395,973		10,395,973
固定負債	0	0	0	0	0	0	138,044,130		138,044,130
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	138,044,130		138,044,130
負債の部合計	484,838	277,013	821,802	102,603	1,062,427	1,413,135	210,119,688		210,119,688
基本金	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	0	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	655,000,000		655,000,000
青の輪基金	0	0	0	0	0	0	584,000,000		584,000,000
福祉基金	0	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
福利厚生資金	0	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000
社会貢献活動推進基金	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	884,510		884,510
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	884,510		884,510
その他の積立金	2,000,000	0	0	0	0	0	28,210,092		28,210,092
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
災害ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0	0	2,000,981		2,000,981
財政運用積立金	0	0	0	0	0	0	24,000,000		24,000,000
長期未収入金対応積立金	0	0	0	0	0	0	209,111		209,111
次期繰越活動増減差額	6,255,330	326,924	29,007	0	122,963	192,674	149,534,636		149,534,636
次期繰越活動増減差額	6,255,330	326,924	29,007	0	122,963	192,674	149,534,636		149,534,636
（うち当期活動増減差額）	△ 1,392,045	△ 216,989	△ 31,644	0	△ 85,762	192,674	△ 13,219,678		△ 13,219,678
純資産の部合計	8,255,330	326,924	29,007	0	122,963	192,674	836,629,338		836,629,338
負債及び純資産の部合計	8,740,168	603,937	850,809	102,603	1,185,390	1,605,809	1,046,749,026		1,046,749,026

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在　　(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業職員共済事業	介護福祉士修学資金等貸付事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[910,371,679]	[662,995,750]	[1,573,367,429]		[1,573,367,429]
現金預金	801,740,879	650,329,473	1,452,070,152		1,452,070,152
事業未収金	83,305,362	0	83,305,362		83,305,362
未収補助金	0	11,566,677	11,566,677		11,566,677
前払金	176,148	0	176,148		176,148
1年以内回収予定長期貸付金	25,149,490	1,099,600	26,249,090		26,249,090
固定資産	[8,831,972,012]	[415,722,874]	[9,247,694,886]		[9,247,694,886]
基本財産	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の固定資産	[8,831,972,012]	[415,722,874]	[9,247,694,886]		[9,247,694,886]
器具及び備品	333,900	179,550	513,450		513,450
器具及び備品減価償却累計額	△ 333,898	△ 179,549	△ 513,447		△ 513,447
長期貸付金	58,568,871	360,722,873	419,291,744		419,291,744
職員共済積立資産	8,770,903,139	0	8,770,903,139		8,770,903,139
財政運用積立資産	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
介護福祉士修学資金等積立資産	0	55,000,000	55,000,000		55,000,000
資産の部合計	9,742,343,691	1,078,718,624	10,821,062,315		10,821,062,315
流動負債	[606,421]	[533,802]	[1,140,223]		[1,140,223]
事業未払金	606,421	533,802	1,140,223		1,140,223
固定負債	[0]	[0]	[0]		[0]
負債の部合計	606,421	533,802	1,140,223		1,140,223
国庫補助金等特別積立金	[0]	[1,010,536,045]	[1,010,536,045]		[1,010,536,045]
国庫補助金等特別積立金	0	1,010,536,045	1,010,536,045		1,010,536,045
その他の積立金	[8,773,403,139]	[55,000,000]	[8,828,403,139]		[8,828,403,139]
職員共済積立金	8,770,903,139	0	8,770,903,139		8,770,903,139
財政運用積立金	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
介護福祉士修学資金等積立金	0	55,000,000	55,000,000		55,000,000
次期繰越活動増減差額	968,334,131	12,648,777	980,982,908		980,982,908
次期繰越活動増減差額	968,334,131	12,648,777	980,982,908		980,982,908
(うち当期活動増減差額)	579,189,056	△ 258,228,620	320,960,436		320,960,436
純資産の部合計	9,741,737,270	1,078,184,822	10,819,922,092		10,819,922,092
負債及び純資産の部合計	9,742,343,691	1,078,718,624	10,821,062,315		10,821,062,315

財務諸表に対する注記（法人全体）

1．継続事業の前提に関する注記

該当なし

2．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

・賞与引当金－次年度の在籍が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する見込額

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

4．法人で採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び本会職員退職金の支給に関する規程に基づく退職金制度

5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分・サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）一般会計の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の

三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（６）以下の附属明細書

①別紙３②　寄附金収益明細書
②別紙３③　補助金事業等収益明細書
③別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
④別紙３⑥　基本金明細書
⑤別紙３⑦　国庫補助金等特別積立金明細書
⑥別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書
⑦別紙３⑨　引当金明細書
⑧別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書
⑨別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書
⑩別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書
⑪別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書
⑫別紙３⑫　積立金積立資産明細書
⑬別紙３⑬　サービス区分間繰入金明細書

（７）財産目録（法人全体）

（８）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人運営事業（社会福祉事業）
「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」

イ　企画・広報事業（社会福祉事業）
「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」

ウ　連絡・調整事業（社会福祉事業）
「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」

エ　助成事業（社会福祉事業）
「青森県善意銀行運営事業」

オ　住民参加支援事業（社会福祉事業）
「福祉ネットワークづくり事業」

カ　社会福祉事業従事者研修事業（社会福祉事業）
「介護福祉支援事業」

キ　経営指導事業（社会福祉事業）
「福祉施設経営指導事業」
「災害福祉広域支援事業」

「災害活動支援チーム整備費補助事業」

ク　市町村社協総合支援事業（社会福祉事業）

「市町村社協活動支援事業」

ケ　共同募金配分金事業（社会福祉事業）

「共同募金配分金事業」

コ　ボランティア活動事業（社会福祉事業）

「ボランティア活動事業」

サ　民生委員活動推進事業（社会福祉事業）

「民生委員活動推進事業」

「民生委員互助事業」

シ　基金運営事業（社会福祉事業）

「福祉基金運営事業」

「愛の輪基金運営事業」

ス　福利厚生事業（社会福祉事業）

「福利厚生事業」

セ　福祉人材センター事業（社会福祉事業）

「福祉人材センター事業」

「福祉・介護人材マッチング機能強化事業」

「福祉・介護人材確保対策事業」

「三ツ星保育支援センター運営事業」

「介護職員初任者研修受講費補助事業」

「事業所による子育て職員支援補助事業」

ソ　福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）

「日常生活自立支援事業」

「成年後見制度関連事業」

タ　苦情解決事業（社会福祉事業）

「福祉サービス苦情解決事業」

チ　介護実習・普及センター事業（社会福祉事業）

「介護実習・普及センター事業」

ツ　福祉サービス評価推進センター事業（社会福祉事業）

「第三者評価推進委員会」

テ　第三者評価事業（社会福祉事業）

「第三者評価事業」

「地域密着型外部評価事業」

ト　介護サービス情報公表センター事業（社会福祉事業）

「介護サービス情報公表センター事業」

ナ　一般労働者派遣事業（社会福祉事業）

「一般労働者派遣事業」

ニ　地域生活定着支援事業（社会福祉事業）

「地域生活定着支援事業」

ヌ　障害者権利擁護事業（社会福祉事業）
「障害者権利擁護センター運営事業」
ネ　生活困窮者支援事業（社会福祉事業）
「生活困窮者自立相談支援事業」
ノ　障害福祉サービス等人材育成事業（社会福祉事業）
「障害福祉サービス等人材育成事業」
ハ　社会福祉事業職員共済事業（公益事業）
「民間社会福祉事業職員共済事業」
ヒ　介護福祉士等修学資金貸付事業（公益事業）
「介護福祉士等修学資金貸付事業」
「保育士等修学資金貸付事業」
「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」

6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　計	3,000,000	0	0	3,000,000

7．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
福祉基金貸付金	4,213,676	0	4,213,676
職員共済貸付金	83,718,361	0	83,718,361
介護福祉士等修学資金貸付金	295,411,856	0	295,411,856
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	10,080,350	0	10,080,350
離職介護人材再就職準備金貸付金	5,400,000	0	5,400,000
保育士修学資金貸付金	33,377,250	0	33,377,250
潜在保育士再就職準備金貸付金	8,180,000	0	8,180,000
入学準備金貸付金	7,773,017	0	7,773,017
就職準備金	1,600,000	0	1,600,000
事業未収金	95,325,232	0	95,325,232
未収補助金	19,097,677	0	19,097,677
合　計	564,177,419	0	564,177,419

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

（1）生活福祉資金会計の取扱いについて

法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。

（２）国庫補助金等特別積立金について

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分について、平成29年5月29日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」に基づき、下表のとおり国庫補助金等特別積立金の積増・取崩処理を行った。

【法人単位貸借対照表に係る国庫補助金等特別積立金内訳】

（単位：円）

拠点区分	前期繰越額	当期積増額	当期取崩額	当期末残高
経営指導事業	977,130	0	249,480	727,650
共同募金配分金事業	274,680	0	117,720	156,960
介護福祉士等修学資金貸付事業	835,318,219	255,009,239	79,791,413	1,010,536,045
【内訳】 介護福祉士修学資金等貸付事業	835,318,219	0	79,791,413	755,526,806
保育士修学資金等貸付事業	0	226,840,496	0	226,840,496
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	0	28,168,743	0	28,168,743
合計	836,570,029	255,009,239	80,158,613	1,011,420,655

一般会計　拠点区分

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)奈森県社会福祉協議会

0001
法人運営事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	事業活動収入	会費収入	[17,736,000]	[17,898,200]	[△ 162,200]	
		一般会費収入	(17,736,000)	(17,898,200)	(△ 162,200)	
		市町村社協会費収入	10,083,000	10,102,200	△ 19,200	
		施設会費収入	6,328,000	6,416,000	△ 88,000	
		団体等会費収入	450,000	450,000	0	
		賛助会費収入	875,000	930,000	△ 55,000	
		分担金収入	[478,000]	[459,000]	[19,000]	
		市町村社協分担金収入	(478,000)	(459,000)	(19,000)	
		地域福祉活動対策資金収入	478,000	459,000	19,000	
		寄附金収入	[37,000]	[42,347]	[△ 5,347]	
		経常経費寄附金収入	(37,000)	(42,347)	(△ 5,347)	
		一般寄附金収入	37,000	42,347	△ 5,347	
		受託金収入	[9,929,000]	[9,796,100]	[132,900]	
		福祉医療機構受託金収入	(630,000)	(497,100)	(132,900)	
		退職共済事務費収入	630,000	497,100	132,900	
		各種団体受託金収入	(9,299,000)	(9,299,000)	(0)	
		各種団体受託金収入	9,299,000	9,299,000	0	
		事業収入	[7,523,000]	[7,762,724]	[△ 239,724]	
		資料・図書等頒布収入	69,000	68,577	423	
		広告料収入	6,800,000	6,800,000	0	
		手数料収入	354,000	589,147	△ 235,147	
		ピアノ利用料収入	300,000	305,000	△ 5,000	
		受取利息配当金収入	[130,000]	[25,139]	[104,861]	
		受取利息配当金収入	(130,000)	(25,139)	(104,861)	
		受取利息配当金収入	130,000	25,139	104,861	
		その他の収入	[1,357,000]	[980,960]	[376,040]	
		雑収入	(1,357,000)	(980,960)	(376,040)	
		雑収入	1,357,000	980,960	376,040	
		事業活動収入計(1)	37,190,000	36,964,470	225,530	
	事業活動支出	人件費支出	[16,653,000]	[8,469,097]	[8,183,903]	
		役員報酬支出	1,196,000	1,038,800	157,200	
		職員給料支出	(3,959,000)	(2,918,861)	(1,040,139)	
		職員給料支出	2,805,000	2,351,891	453,109	
		職員諸手当支出	1,154,000	566,970	587,030	
		職員賞与支出	1,702,000	1,701,326	674	
		非常勤職員給与支出	(2,176,000)	(1,650,050)	(525,950)	
		非常勤職員給与支出	1,752,000	1,324,300	427,700	
		非常勤職員賞与支出	268,000	267,927	73	
		非常勤職員諸手当支出	156,000	57,823	98,177	
		退職給付支出	(6,300,000)	(175,787)	(6,124,213)	
		退職給付支出	5,000,000	140,100	4,859,900	
		職員共済退職給付支出	1,300,000	35,687	1,264,313	
		法定福利費支出	1,320,000	984,273	335,727	
		事業費支出	[1,524,000]	[332,112]	[1,191,888]	
		旅費交通費支出	(609,000)	(48,460)	(560,540)	
		役職員旅費支出	329,000	48,460	280,540	
		委員等旅費支出	280,000	0	280,000	
		事務消耗品費支出	128,000	34,000	94,000	
		印刷製本費支出	21,000	18,300	2,700	
		水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
		燃料費支出	11,000	0	11,000	
		通信運搬費支出	162,000	54,616	107,384	
		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	22,000	3,996	18,004	
		賃借料支出	218,000	37,200	180,800	
		車輌費支出	(57,000)	(0)	(57,000)	
		車輌燃料費支出	57,000	0	57,000	
		保守料支出	136,000	135,540	460	
		事務費支出	[18,923,000]	[16,706,135]	[2,216,865]	
		福利厚生費支出	512,000	336,143	175,857	
		旅費交通費支出	(1,813,000)	(1,449,082)	(363,918)	
		役職員旅費支出	1,598,000	1,360,052	237,948	
		委員等旅費支出	215,000	89,030	125,970	
		研修研究費支出	(857,000)	(534,510)	(322,490)	
		役職員旅費支出	700,000	418,230	281,770	
		参加費支出	157,000	116,280	40,720	
		事務消耗品費支出	1,438,000	1,250,613	187,387	

法人運営事業拠点区分　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

0001
法人運営事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

総会計合算

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る		印刷製本費支出	957,000	956,938	62	
		水道光熱費支出	16,000	15,633	367	
		燃料費支出	36,000	16,582	19,418	
		修繕費支出	200,000	76,140	123,860	
		通信運搬費支出	926,000	925,237	763	
		会議費支出	155,000	17,728	137,272	
		広報費支出	133,000	81,000	52,000	
		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	483,000	482,872	128	
		保険料支出	953,000	952,170	830	
		賃借料支出	1,947,000	1,690,092	256,908	
		車輌費支出	(634,000)	(475,743)	(158,257)	
		車輌費支出	562,000	404,190	157,810	
		車輌燃料費支出	72,000	71,553	447	
		租税公課支出	5,610,000	5,608,850	1,150	
		保守料支出	347,000	318,230	28,770	
		渉外費支出	460,000	270,800	189,200	
		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	7,000	73,000	
		諸謝金支出	12,000	12,000	0	
		食糧費支出	150,000	45,508	104,492	
		雑支出	(114,000)	(93,664)	(20,336)	
		雑支出	114,000	93,664	20,336	
		分担金支出	[1,429,000]	[1,419,000]	[10,000]	
		分担金支出	(1,429,000)	(1,419,000)	(10,000)	
		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	40,000	40,000	0	
		全社協地域福祉推進委員分担金支出	501,000	501,000	0	
		その他分担金支出	100,000	100,000	0	
		事業活動支出計(2)	38,529,000	26,926,344	11,602,656	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,339,000	10,038,126	△ 11,377,126	
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]	[0]	[100,000]	
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
		施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	0	△ 100,000	
その他の	収入	積立資産取崩収入	[5,800,000]	[175,787]	[5,624,213]	
		退職給付引当資産取崩収入	(5,800,000)	(175,787)	(5,624,213)	
		退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	140,100	4,859,900	
		職員共済退職給付引当資産取崩収入	800,000	35,687	764,313	
		生活福祉資金会計繰入金収入	[241,000]	[241,000]	[0]	
		生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入	241,000	241,000	0	
		事業区分間繰入金収入	[1,267,000]	[1,267,000]	[0]	
		公益事業繰入金収入	(1,267,000)	(1,267,000)	(0)	
		民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入	606,000	606,000	0	
		介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収入	305,000	305,000	0	
		保育士修学資金等貸付事業繰入金収入	356,000	356,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	[8,237,000]	[8,237,000]	[0]	
		企画広報事業繰入金収入	(1,496,000)	(1,496,000)	(0)	
		社会福祉研修事業繰入金収入	1,496,000	1,496,000	0	
		連絡調整事業繰入金収入	(600,000)	(600,000)	(0)	
		教員志願者介護等体験事業繰入金収入	600,000	600,000	0	
		社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入	(397,000)	(397,000)	(0)	
		介護福祉支援事業繰入金収入	397,000	397,000	0	
		市町村社協総合支援事業繰入金収入	(1,664,000)	(1,664,000)	(0)	
		市町村社協活動支援事業繰入金収入	1,664,000	1,664,000	0	
		基金運営事業繰入金収入	(436,000)	(436,000)	(0)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	436,000	436,000	0	
		福利厚生事業繰入金収入	(901,000)	(901,000)	(0)	
		福利厚生事業繰入金収入	901,000	901,000	0	

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)宮崎県社会福祉協議会

0001
法人運営事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	福祉人材センター事業繰入金収入	(843,000)	(843,000)	(0)	
		福祉人材センター事業繰入金収入	654,000	654,000	0	
		三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収入	189,000	189,000	0	
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	(497,000)	(497,000)	(0)	
		日常生活自立支援事業繰入金収入	497,000	497,000	0	
		苦情解決事業繰入金収入	(356,000)	(356,000)	(0)	
		福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	356,000	356,000	0	
		介護実習・普及センター事業繰入金収入	(318,000)	(318,000)	(0)	
		介護実習・普及センター事業繰入金収入	318,000	318,000	0	
		地域生活定着支援事業繰入金収入	(238,000)	(238,000)	(0)	
		地域生活定着支援事業繰入金収入	238,000	238,000	0	
		生活困窮者支援事業繰入金収入	(491,000)	(491,000)	(0)	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	491,000	491,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,545,000	9,920,787	5,624,213	
	支出	積立資産支出	[6,670,000]	[6,576,715]	[93,285]	
		退職給付引当資産支出	(6,465,000)	(6,367,604)	(97,396)	
		退職給付引当資産支出	6,412,000	6,324,276	87,724	
		職員共済退職給付引当資産支出	53,000	43,328	9,672	
		長期未収入金対応積立資産支出	205,000	209,111	△ 4,111	
		拠点区分間繰入金支出	[31,563,000]	[26,113,753]	[5,449,247]	
		企画広報事業繰入金支出	(3,400,000)	(3,374,255)	(25,745)	
		総合企画事業繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		福祉情報提供事業繰入金支出	300,000	300,000	0	
		多機関協働モデル事業繰入金支出	100,000	74,255	25,745	
		連絡調整事業繰入金支出	(606,000)	(398,342)	(207,658)	
		六法種別協等連絡調整事業繰入金支出	300,000	300,000	0	
		被災者支援体制強化事業繰入金支出	306,000	98,342	207,658	
		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	(211,000)	(400)	(210,600)	
		災害福祉広域支援事業繰入金支出	211,000	400	210,600	
		市町村社協総合支援事業繰入金支出	(21,555,000)	(19,984,380)	(1,570,620)	
		市町村社協活動支援事業繰入金支出	21,555,000	19,984,380	1,570,620	
		共同募金配分金事業繰入金支出	(69,000)	(0)	(69,000)	
		共同募金配分金事業繰入金支出	69,000	0	69,000	
		ボランティア活動事業繰入金支出	(250,000)	(0)	(250,000)	
		ボランティア活動事業繰入金支出	250,000	0	250,000	
		福祉人材センター事業繰入金支出	(160,000)	(0)	(160,000)	
		福祉人材センター事業繰入金支出	100,000	0	100,000	
		福祉・介護人材マッチング機能強化事業繰入金支出	10,000	0	10,000	
		介護職員喀児支援事業貸補助事業繰入金支出	50,000	0	50,000	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(1,622,000)	(360,618)	(1,261,382)	
		日常生活自立支援事業繰入金支出	1,375,000	227,475	1,147,525	
		成年後見制度関連事業繰入金支出	247,000	133,143	113,857	
		苦情解決事業繰入金支出	(980,000)	(520,461)	(459,539)	
		福祉サービス苦情解決事業繰入金支出	980,000	520,461	459,539	
		介護実習・普及センター事業繰入金支出	(210,000)	(68,119)	(141,881)	
		介護実習・普及センター事業繰入金支出	210,000	68,119	141,881	
		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	(923,000)	(476,021)	(446,979)	
		地域生活定着支援事業繰入金支出	923,000	476,021	446,979	
		障害者権利擁護事業繰入金支出	(18,000)	(16,579)	(1,421)	
		障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出	18,000	16,579	1,421	
		生活困窮者支援事業繰入金支出	(1,013,000)	(378,578)	(634,422)	
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	1,013,000	378,578	634,422	
		障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
		障害福祉サービス等人材育成事業繰入金支出	10,000	0	10,000	
		その他の活動による支出	[247,000]	[246,719]	[281]	
		過年度修正支出	247,000	246,719	281	
		その他の活動支出計(8)	38,480,000	32,937,187	5,542,813	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,935,000	△ 23,016,400	81,400	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 24,374,000	△ 12,978,274	△ 11,395,726	

前期末支払資金残高(12)	73,444,000	73,443,412	588
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,070,000	60,465,138	△ 11,395,138

第一号第四様式

企画広報事業拠点区分　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

0003
企画広報事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親金計合算

		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	[7,580,000]	[7,580,000]	[0]	
		一般会費収入	(7,580,000)	(7,580,000)	(0)	
		社会貢献活動会費収入	7,580,000	7,580,000	0	
		寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
		寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受託金収入	[8,538,000]	[8,538,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(8,538,000)	(8,538,000)	(0)	
		その他県受託金収入	8,538,000	8,538,000	0	
		貸付事業収入	[10,000]	[600]	[9,400]	
		償還金収入	(10,000)	(600)	(9,400)	
		その他貸付金償還金収入	10,000	600	9,400	
		事業収入	[6,710,000]	[7,425,600]	[△ 715,600]	
		参加費収入	6,477,000	7,055,000	△ 578,000	
		利用料収入	93,000	0	93,000	
		資料・図書等頒布収入	65,000	200,600	△ 135,600	
		広告料収入	75,000	170,000	△ 95,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[168]	[832]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(168)	(832)	
		受取利息配当金収入	1,000	168	832	
		その他の収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
		雑収入	(10,000)	(0)	(10,000)	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	22,899,000	23,544,368	△ 645,368	
	支出	人件費支出	[8,810,000]	[8,801,943]	[8,057]	
		職員給料支出	(5,417,000)	(5,415,103)	(1,897)	
		職員給料支出	4,464,800	4,463,635	1,165	
		職員諸手当支出	952,200	951,468	732	
		職員賞与支出	2,164,000	2,162,618	1,382	
		法定福利費支出	1,229,000	1,224,222	4,778	
		事業費支出	[13,161,000]	[10,992,513]	[2,168,487]	
		旅費交通費支出	(1,325,000)	(1,116,067)	(208,933)	
		役職員旅費支出	389,000	229,040	159,960	
		委員等旅費支出	936,000	887,027	48,973	
		研修研究費支出	(619,000)	(418,810)	(200,190)	
		役職員旅費支出	404,000	353,990	50,010	
		委員等旅費支出	154,000	53,820	100,180	
		参加費支出	61,000	11,000	50,000	
		事務消耗品費支出	1,574,000	1,275,199	298,801	
		印刷製本費支出	3,485,000	3,231,672	253,328	
		水道光熱費支出	123,000	123,000	0	
		通信運搬費支出	872,000	768,415	103,585	
		会議費支出	699,000	639,472	59,528	
		業務委託費支出	(718,000)	(412,835)	(305,165)	
		その他業務委託費支出	718,000	412,835	305,165	
		手数料支出	236,000	92,880	143,120	
		保険料支出	50,000	0	50,000	
		賃借料支出	2,020,000	1,629,348	390,652	
		車輌費支出	(27,000)	(0)	(27,000)	
		車輌燃料費支出	27,000	0	27,000	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	207,000	205,980	1,020	
		諸謝金支出	749,000	628,250	120,750	
		給付金支出	(456,000)	(450,385)	(5,615)	
		経済的援助給付金支出	456,000	450,385	5,615	
		事務費支出	[625,000]	[624,538]	[462]	
		福利厚生費支出	19,000	18,538	462	
		租税公課支出	606,000	606,000	0	
		貸付事業支出	[50,000]	[600]	[49,400]	
		貸付金支出	(50,000)	(600)	(49,400)	
		その他貸付金支出	50,000	600	49,400	
		助成金支出	[1,974,000]	[1,200,000]	[774,000]	
		助成金支出	(1,974,000)	(1,200,000)	(774,000)	
		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	1,200,000	100,000	
		拠点法人助成金支出	200,000	0	200,000	
		その他助成金支出	474,000	0	474,000	
		事業活動支出計(2)	24,620,000	21,619,594	3,000,406	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,721,000	1,924,774	△ 3,645,774	

第一号第四様式

企画広報事業拠点区分　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

0003
企画広報事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計含算

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[288,000]	[287,064]	[936]	
		器具及び備品取得支出	288,000	287,064	936	
		施設整備等支出計(5)	288,000	287,064	936	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 288,000	△ 287,064	△ 936	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[5,238,000]	[5,077,939]	[160,061]	
		法人運営事業繰入金収入	(3,400,000)	(3,374,255)	(25,745)	
		法人運営事業繰入金収入	3,400,000	3,374,255	25,745	
		基金運営事業繰入金収入	(1,838,000)	(1,703,684)	(134,316)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,838,000	1,703,684	134,316	
		その他の活動収入計(7)	5,238,000	5,077,939	160,061	
	支出	基金積立資産支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
		社会貢献活動推進基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		積立資産支出	[69,000]	[68,454]	[546]	
		退職給付引当資産支出	(69,000)	(68,454)	(546)	
		職員共済退職給付引当資産支出	69,000	68,454	546	
		拠点区分間繰入金支出	[1,496,000]	[1,496,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(1,496,000)	(1,496,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金支出	1,496,000	1,496,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,565,000	2,564,454	546	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,673,000	2,513,485	159,515	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	664,000	4,151,195	△ 3,487,195	
		前期末支払資金残高(12)	5,697,000	5,694,909	2,091	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,361,000	9,846,104	△ 3,485,104	

第一号第四様式

連絡調整事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)資森県社会福祉協議会

0005
連絡調整事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	[1,470,000]	[1,470,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(1,470,000)	(1,470,000)	(0)	
		その他県受託金収入	1,470,000	1,470,000	0	
		事業収入	[3,440,000]	[3,440,000]	[0]	
		参加費収入	3,440,000	3,440,000	0	
		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)	4,911,000	4,910,059	941	
	支出	人件費支出	[1,533,000]	[1,375,281]	[157,719]	
		非常勤職員給与支出	(1,321,000)	(1,194,873)	(126,127)	
		非常勤職員給与支出	1,086,000	1,065,900	20,100	
		非常勤職員賞与支出	89,000	88,179	821	
		非常勤職員諸手当支出	146,000	40,794	105,206	
		法定福利費支出	212,000	180,408	31,592	
		事業費支出	[1,574,000]	[1,044,495]	[529,505]	
		旅費交通費支出	(108,000)	(45,545)	(62,455)	
		役職員旅費支出	108,000	45,545	62,455	
		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	138,000	75,241	62,759	
		印刷製本費支出	105,000	46,040	58,960	
		水道光熱費支出	260,000	260,000	0	
		通信運搬費支出	220,000	91,025	128,975	
		会議費支出	15,000	4,918	10,082	
		業務委託費支出	(200,000)	(186,856)	(13,144)	
		その他業務委託費支出	200,000	186,856	13,144	
		手数料支出	52,000	30,240	21,760	
		賃借料支出	206,000	131,050	74,950	
		車輌費支出	(40,000)	(0)	(40,000)	
		車輌燃料費支出	40,000	0	40,000	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	174,000	173,580	420	
		事務費支出	[399,000]	[308,538]	[90,462]	
		福利厚生費支出	19,000	18,538	462	
		租税公課支出	280,000	280,000	0	
		渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
		助成金支出	[1,700,000]	[1,690,000]	[10,000]	
		助成金支出	(1,700,000)	(1,690,000)	(10,000)	
		介護等体験事業助成金支出	1,700,000	1,690,000	10,000	
		事業活動支出計(2)	5,206,000	4,418,314	787,686	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 295,000	491,745	△ 786,745	
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	[606,000]	[398,342]	[207,658]	
		法人運営事業繰入金収入	(606,000)	(398,342)	(207,658)	
		法人運営事業繰入金収入	606,000	398,342	207,658	
		その他の活動収入計(7)	606,000	398,342	207,658	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[600,000]	[600,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(600,000)	(600,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000	△ 201,658	207,658	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 289,000	290,087	△ 579,087	

前期末支払資金残高(12)	2,518,000	2,517,588	412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,229,000	2,807,675	△ 578,675	

第一号第四様式

助成事業拠点区分　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

0007
助成事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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]	[876,857]	[133,143]	
		預託金収入	(1,010,000)	(876,857)	(133,143)	
		一般預託金収入	10,000	0	10,000	
		指定預託金収入	1,000,000	876,857	123,143	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[1,212]	[△ 212]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(1,212)	(△ 212)	
		受取利息配当金収入	1,000	1,212	△ 212	
		事業活動収入計(1)	1,011,000	878,069	132,931	
	支出	事業費支出	[1,133,000]	[1,026,172]	[106,828]	
		旅費交通費支出	(10,000)	(1,600)	(8,400)	
		役職員旅費支出	10,000	1,600	8,400	
		事務消耗品費支出	55,000	9,720	45,280	
		通信運搬費支出	30,000	27,627	2,373	
		手数料支出	10,000	4,860	5,140	
		賃借料支出	18,000	9,960	8,040	
		払出金支出	(1,010,000)	(972,405)	(37,595)	
		一般払出金支出	10,000	0	10,000	
		指定払出金支出	1,000,000	972,405	27,595	
		事業活動支出計(2)	1,133,000	1,026,172	106,828	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 122,000	△ 148,103	26,103	
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	[96,000]	[95,548]	[452]	
		その他積立資産取崩収入	96,000	95,548	452	
		その他の活動収入計(7)	96,000	95,548	452	
	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	95,548	452	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,000	△ 52,555	26,555	
		前期末支払資金残高(12)	1,163,000	1,162,598	402	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,137,000	1,110,043	26,957	

第一号第四様式

住民参加支援事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)宮森県社会福祉協議会

0009
住民参加支援事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[27,204,000]	[22,138,500]	[5,065,500]	
		一般会費収入	(27,204,000)	(22,138,500)	(5,065,500)	
		特別会員会費収入	27,204,000	22,138,500	5,065,500	
		事業収入	[300,000]	[312,000]	[△ 12,000]	
		賃貸料収入	300,000	312,000	△ 12,000	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[286]	[9,714]	
		受取利息配当金収入	(10,000)	(286)	(9,714)	
		受取利息配当金収入	10,000	286	9,714	
		その他の収入	[80,000]	[66,096]	[13,904]	
		雑収入	(80,000)	(66,096)	(13,904)	
		雑収入	80,000	66,096	13,904	
		事業活動収入計(1)	27,594,000	22,516,882	5,077,118	
	支出	人件費支出	[11,049,000]	[10,058,623]	[990,377]	
		非常勤職員給与支出	(10,679,000)	(9,758,815)	(920,185)	
		非常勤職員給与支出	1,628,000	1,576,240	51,760	
		非常勤職員賞与支出	242,000	241,474	526	
		安心電話相談員給与支出	8,591,000	7,895,940	695,060	
		非常勤職員諸手当支出	218,000	45,161	172,839	
		法定福利費支出	370,000	299,808	70,192	
		事業費支出	[9,931,000]	[6,358,348]	[3,572,652]	
		旅費交通費支出	(183,000)	(30,095)	(152,905)	
		役職員旅費支出	53,000	16,465	36,535	
		委員等旅費支出	130,000	13,630	116,370	
		研修研究費支出	(139,000)	(2,000)	(137,000)	
		役職員旅費支出	125,000	0	125,000	
		参加費支出	14,000	2,000	12,000	
		事務消耗品費支出	598,000	134,363	463,637	
		印刷製本費支出	642,000	157,248	484,752	
		水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
		修繕費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	1,021,000	951,558	69,442	
		会議費支出	10,000	3,539	6,461	
		広報費支出	110,000	108,000	2,000	
		業務委託費支出	(1,966,000)	(349,920)	(1,616,080)	
		その他業務委託費支出	1,966,000	349,920	1,616,080	
		手数料支出	882,000	480,978	401,022	
		賃借料支出	1,422,000	1,376,287	45,713	
		車輌費支出	(50,000)	(0)	(50,000)	
		車輌燃料費支出	50,000	0	50,000	
		租税公課支出	10,000	600	9,400	
		保守料支出	2,460,000	2,458,260	1,740	
		諸謝金支出	128,000	5,500	122,500	
		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	[13,518,000]	[10,619,500]	[2,898,500]	
		助成金支出	(13,518,000)	(10,619,500)	(2,898,500)	
		福祉安心電話交付金支出	13,518,000	10,619,500	2,898,500	
		事業活動支出計(2)	34,517,000	27,054,771	7,462,229	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,923,000	△ 4,537,889	△ 2,385,111	
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	[7,940,000]	[7,940,000]	[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	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,940,000	7,940,000	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	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,940,000	6,940,000	0	

第一号第四様式

住民参加支援事業拠点区分　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

0009
住民参加支援事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,000	2,402,111	△ 2,385,111	
前期末支払資金残高(12)	10,219,000	10,218,077	923	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,236,000	12,620,188	△ 2,384,188	

第一号第四様式

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分　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

0011　　(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
社会福祉事業従事者研修事業　　(平成29年度)　　(単位:円)

親会計合算

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	[675,000]	[675,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(675,000)	(675,000)	(0)	
		その他県受託金収入	675,000	675,000	0	
		事業収入	[44,452,000]	[44,204,777]	[247,223]	
		参加費収入	44,429,000	44,162,400	266,600	
		手数料収入	23,000	42,377	△ 19,377	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[115]	[885]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(115)	(885)	
		受取利息配当金収入	1,000	115	885	
		事業活動収入計(1)	45,128,000	44,879,892	248,108	
	支出	人件費支出	[11,878,000]	[11,574,605]	[303,395]	
		職員給料支出	(5,447,000)	(5,366,428)	(80,572)	
		職員給料支出	4,917,000	4,916,000	1,000	
		職員諸手当支出	530,000	450,428	79,572	
		職員賞与支出	2,139,000	2,133,590	5,410	
		非常勤職員給与支出	(2,709,000)	(2,561,500)	(147,500)	
		非常勤職員給与支出	2,152,000	2,099,500	52,500	
		非常勤職員賞与支出	243,000	241,474	1,526	
		非常勤職員諸手当支出	314,000	220,526	93,474	
		法定福利費支出	1,583,000	1,513,087	69,913	
		事業費支出	[32,580,000]	[30,231,159]	[2,348,841]	
		旅費交通費支出	(3,114,000)	(2,322,935)	(791,065)	
		役職員旅費支出	1,132,000	1,081,215	50,785	
		委員等旅費支出	1,982,000	1,241,720	740,280	
		研修研究費支出	(125,000)	(0)	(125,000)	
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000	
		委員等旅費支出	55,000	0	55,000	
		参加費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	7,484,000	6,606,691	877,309	
		印刷製本費支出	1,092,000	1,044,123	47,877	
		水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
		通信運搬費支出	1,127,000	1,105,680	21,320	
		会議費支出	246,000	232,800	13,200	
		広報費支出	626,000	625,320	680	
		業務委託費支出	(854,000)	(851,846)	(2,154)	
		その他業務委託費支出	854,000	851,846	2,154	
		手数料支出	1,877,000	1,865,463	11,537	
		保険料支出	31,000	25,690	5,310	
		賃借料支出	5,500,000	5,187,381	312,619	
		車輌費支出	(98,000)	(75,000)	(23,000)	
		車輌燃料費支出	98,000	75,000	23,000	
		租税公課支出	5,000	3,600	1,400	
		保守料支出	224,000	221,630	2,370	
		諸謝金支出	9,277,000	9,163,000	114,000	
		事務費支出	[245,000]	[239,533]	[5,467]	
		福利厚生費支出	76,000	70,533	5,467	
		租税公課支出	169,000	169,000	0	
		事業活動支出計(2)	44,703,000	42,045,297	2,657,703	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	425,000	2,834,595	△ 2,409,595	
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

第一号第四様式

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分　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

0011
社会福祉事業従事者研修事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[68,000]	[67,034]	[966]	
		退職給付引当資産支出	(68,000)	(67,034)	(966)	
		職員共済退職給付引当資産支出	68,000	67,034	966	
		拠点区分間繰入金支出	[397,000]	[397,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(397,000)	(397,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	397,000	397,000	0	
		その他の活動支出計(8)	465,000	464,034	966	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 465,000	△ 464,034	△ 966	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,000	2,370,561	△ 2,410,561	
		前期末支払資金残高(12)	2,222,000	2,221,947	53	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,182,000	4,592,508	△ 2,410,508	

第一号第四様式

経営指導事業拠点区分　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

0013
経営指導事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[1,349,000]	[1,349,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(1,349,000)	(1,349,000)	(0)	
		その他県受託金収入	1,349,000	1,349,000	0	
		事業収入	[111,000]	[89,240]	[21,760]	
		手数料収入	111,000	89,240	21,760	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[2]	[998]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(2)	(998)	
		受取利息配当金収入	1,000	2	998	
		事業活動収入計(1)	1,461,000	1,438,242	22,758	
	支出	人件費支出	[246,000]	[245,480]	[520]	
		非常勤職員給与支出	(246,000)	(245,480)	(520)	
		非常勤職員給与支出	246,000	245,480	520	
		事業費支出	[1,423,000]	[1,157,140]	[265,860]	
		旅費交通費支出	(317,000)	(246,530)	(70,470)	
		役職員旅費支出	55,000	11,075	43,925	
		委員等旅費支出	262,000	235,455	26,545	
		事務消耗品費支出	48,000	14,388	33,612	
		印刷製本費支出	22,000	13,300	8,700	
		通信運搬費支出	127,000	32,970	94,030	
		会議費支出	25,000	11,888	13,112	
		手数料支出	23,000	6,696	16,304	
		賃借料支出	379,000	375,539	3,461	
		租税公課支出	1,000	400	600	
		諸謝金支出	481,000	383,900	97,100	
		返還金支出	(0)	(71,529)	(△ 71,529)	
		県委託費返還金支出	0	71,529	△ 71,529	
		事務費支出	[24,000]	[24,000]	[0]	
		租税公課支出	24,000	24,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,693,000	1,426,620	266,380	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 232,000	11,622	△ 243,622	
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]	[400]	[210,600]	
		法人運営事業繰入金収入	(211,000)	(400)	(210,600)	
		法人運営事業繰入金収入	211,000	400	210,600	
		その他の活動収入計(7)	211,000	400	210,600	
	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	400	210,600	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,000	12,022	△ 33,022	

前期末支払資金残高(12)	566,000	565,033	967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	545,000	577,055	△ 32,055	

第一号第四様式

市町村社協総合支援事業拠点区分　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

0015
市町村社協総合支援事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[24,410,000]	[24,410,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(24,410,000)	(24,410,000)	(0)	
		福祉活動指導員設置費補助金収入	24,410,000	24,410,000	0	
		事業収入	[250,000]	[127,000]	[123,000]	
		参加費収入	250,000	127,000	123,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[26]	[974]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(26)	(974)	
		受取利息配当金収入	1,000	26	974	
		事業活動収入計(1)	24,661,000	24,537,026	123,974	
	支出	人件費支出	[41,795,000]	[40,854,936]	[940,064]	
		職員給料支出	(28,356,000)	(27,436,478)	(919,522)	
		職員給料支出	23,441,000	23,440,800	200	
		職員諸手当支出	4,915,000	3,995,678	919,322	
		職員賞与支出	7,763,000	7,762,315	685	
		法定福利費支出	5,676,000	5,656,143	19,857	
		事業費支出	[1,950,000]	[1,207,772]	[742,228]	
		旅費交通費支出	(497,000)	(343,870)	(153,130)	
		役職員旅費支出	307,000	161,260	145,740	
		委員等旅費支出	190,000	182,610	7,390	
		研修研究費支出	(120,000)	(0)	(120,000)	
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000	
		委員等旅費支出	50,000	0	50,000	
		参加費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	192,000	134,778	57,222	
		印刷製本費支出	327,000	246,512	80,488	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	84,000	64,043	19,957	
		会議費支出	85,000	15,500	69,500	
		手数料支出	37,000	11,664	25,336	
		賃借料支出	345,000	230,215	114,785	
		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	32,000	10,000	22,000	
		謝金支出	143,000	65,000	78,000	
		食糧費支出	5,000	3,400	1,600	
		事務費支出	[150,000]	[137,802]	[12,198]	
		福利厚生費支出	150,000	137,802	12,198	
		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)	45,495,000	43,800,510	1,694,490	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,834,000	△ 19,263,484	△ 1,570,516	
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	[22,655,000]	[21,084,380]	[1,570,620]	
		法人運営事業繰入金収入	(21,555,000)	(19,984,380)	(1,570,620)	
		法人運営事業繰入金収入	21,555,000	19,984,380	1,570,620	
		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)	22,655,000	21,084,380	1,570,620	
	支出	積立資産支出	[359,000]	[358,098]	[902]	
		退職給付引当資産支出	(359,000)	(358,098)	(902)	
		職員共済退職給付引当資産支出	359,000	358,098	902	
		拠点区分間繰入金支出	[1,664,000]	[1,664,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(1,664,000)	(1,664,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	1,664,000	1,664,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,023,000	2,022,098	902	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,632,000	19,062,282	1,569,718	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 202,000	△ 201,202	△ 798	

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)	51,000	51,000	0

第一号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分　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

0017
共同募金配分金事業

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位:円）

親会計合算

		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]	[1,470,000]	[30,000]	
		共同募金配分金収入	(1,500,000)	(1,470,000)	(30,000)	
		一般配分金収入	1,500,000	1,470,000	30,000	
		事業収入	[1,390,000]	[1,390,000]	[0]	
		参加費収入	780,000	780,000	0	
		広告料収入	410,000	410,000	0	
		共催費収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
		県社会福祉大会共催費収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[25]	[975]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(25)	(975)	
		受取利息配当金収入	1,000	25	975	
		事業活動収入計(1)	2,891,000	2,860,025	30,975	
	支出	事業費支出	[2,710,000]	[2,466,250]	[243,750]	
		旅費交通費支出	(334,000)	(286,830)	(47,170)	
		役職員旅費支出	48,000	34,820	13,180	
		委員等旅費支出	286,000	252,010	33,990	
		事務消耗品費支出	482,000	464,722	17,278	
		印刷製本費支出	415,000	373,212	41,788	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	198,000	160,882	37,118	
		会議費支出	6,000	0	6,000	
		業務委託費支出	(116,000)	(115,500)	(500)	
		その他業務委託費支出	116,000	115,500	500	
		手数料支出	233,000	218,268	14,732	
		保険料支出	34,000	33,460	540	
		賃借料支出	372,000	335,456	36,544	
		保守料支出	5,000	4,800	200	
		諸謝金支出	375,000	333,500	41,500	
		食糧費支出	80,000	79,620	380	
		助成金支出	[450,000]	[450,000]	[0]	
		助成金支出	(450,000)	(450,000)	(0)	
		その他助成金支出	450,000	450,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,160,000	2,916,250	243,750	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 269,000	△ 56,225	△ 212,775	
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	[269,000]	[46,290]	[222,710]	
		法人運営事業繰入金収入	(69,000)	(0)	(69,000)	
		法人運営事業繰入金収入	69,000	0	69,000	
		基金運営事業繰入金収入	(200,000)	(46,290)	(153,710)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	200,000	46,290	153,710	
		その他の活動収入計(7)	269,000	46,290	222,710	
	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)	269,000	46,290	222,710	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 9,935	9,935	

前期末支払資金残高(12)	1,024,000	1,023,651	349	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,024,000	1,013,716	10,284	

第一号第四様式

ボランティア活動事業拠点区分　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

0019
ボランティア活動事業

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

親会計合算

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]	[1,083,500]	[△ 1,500]	
		賃貸料収入	2,000	5,000	△ 3,000	
		手数料収入	1,080,000	1,078,500	1,500	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[63]	[937]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(63)	(937)	
		受取利息配当金収入	1,000	63	937	
		事業活動収入計(1)	7,460,000	7,460,563	△ 563	
	支出	人件費支出	[2,833,000]	[2,637,304]	[195,696]	
		職員給料支出	(1,209,000)	(1,145,401)	(63,599)	
		職員給料支出	1,104,000	1,103,055	945	
		職員諸手当支出	105,000	42,346	62,654	
		職員賞与支出	293,000	292,200	800	
		非常勤職員給与支出	(967,000)	(879,397)	(87,603)	
		非常勤職員給与支出	814,000	775,200	38,800	
		非常勤職員賞与支出	92,000	91,977	23	
		非常勤職員諸手当支出	61,000	12,220	48,780	
		法定福利費支出	364,000	320,306	43,694	
		事業費支出	[3,922,000]	[3,016,101]	[905,899]	
		旅費交通費支出	(780,000)	(611,200)	(168,800)	
		役職員旅費支出	389,000	225,630	163,370	
		委員等旅費支出	391,000	385,570	5,430	
		研修研究費支出	(350,000)	(300,840)	(49,160)	
		役職員旅費支出	280,000	277,340	2,660	
		参加費支出	70,000	23,500	46,500	
		事務消耗品費支出	837,000	779,317	57,683	
		印刷製本費支出	386,000	263,500	122,500	
		通信運搬費支出	407,000	291,872	115,128	
		会議費支出	50,000	18,520	31,480	
		業務委託費支出	(50,000)	(0)	(50,000)	
		その他業務委託費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	50,000	27,648	22,352	
		賃借料支出	469,000	317,434	151,566	
		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	60,000	16,000	44,000	
		諸謝金支出	440,000	348,500	91,500	
		事務費支出	[39,000]	[29,600]	[9,400]	
		福利厚生費支出	39,000	29,600	9,400	
		助成金支出	[1,880,000]	[1,852,900]	[27,100]	
		助成金支出	(1,880,000)	(1,852,900)	(27,100)	
		ボランティア活動安心事業助成金支出	1,080,000	1,052,900	27,100	
		その他助成金支出	800,000	800,000	0	
		事業活動支出計(2)	8,674,000	7,535,905	1,138,095	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,214,000	△ 75,342	△ 1,138,658	
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	収入	拠点区分間繰入金収入	[1,250,000]	[110,430]	[1,139,570]	
		法人運営事業繰入金収入	(250,000)	(0)	(250,000)	
		法人運営事業繰入金収入	250,000	0	250,000	
		基金運営事業繰入金収入	(1,000,000)	(110,430)	(889,570)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,000,000	110,430	889,570	
		その他の活動収入計(7)	1,250,000	110,430	1,139,570	

第一号第四様式

ボランティア活動事業拠点区分　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

0019
ボランティア活動事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	[36,000]	[35,034]	[966]	
		退職給付引当資産支出	(36,000)	(35,034)	(966)	
		職員共済退職給付引当資産支出	36,000	35,034	966	
		その他の活動支出計(8)	36,000	35,034	966	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,214,000	75,396	1,138,604	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	54	△ 54	
		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	552,000	0	

第一号第四様式

民生委員活動推進事業拠点区分　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

0021
民生委員活動推進事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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]	[1,473,100]	[20,900]	
		全社協分担金収入	(1,494,000)	(1,473,100)	(20,900)	
		民生委員互助共励事業分担金収入	1,494,000	1,473,100	20,900	
		受託金収入	[964,000]	[964,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(964,000)	(964,000)	(0)	
		民生委員研修活動事業委託金収入	964,000	964,000	0	
		事業収入	[2,926,000]	[2,363,000]	[563,000]	
		参加費収入	1,090,000	1,087,000	3,000	
		給付金収入	(1,836,000)	(1,276,000)	(560,000)	
		民生委員互助事業給付金収入	1,836,000	1,276,000	560,000	
		負担金収入	[8,594,000]	[8,463,000]	[131,000]	
		負担金収入	(8,594,000)	(8,463,000)	(131,000)	
		民生委員互助共励事業会費収入	8,594,000	8,463,000	131,000	
		受取利息配当金収入	[0]	[67]	[△ 67]	
		受取利息配当金収入	(0)	(67)	(△ 67)	
		受取利息配当金収入	0	67	△ 67	
		事業活動収入計(1)	13,978,000	13,263,167	714,833	
	支出	事業費支出	[4,961,000]	[4,027,509]	[933,491]	
		旅費交通費支出	(647,000)	(515,534)	(131,466)	
		役職員旅費支出	431,000	336,304	94,696	
		委員等旅費支出	216,000	179,230	36,770	
		事務消耗品費支出	252,000	161,928	90,072	
		印刷製本費支出	776,000	747,366	28,634	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	59,000	37,783	21,217	
		業務委託費支出	(87,000)	(86,400)	(600)	
		その他業務委託費支出	87,000	86,400	600	
		手数料支出	35,000	28,512	6,488	
		保険料支出	5,000	0	5,000	
		賃借料支出	371,000	326,080	44,920	
		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	400	600	
		保守料支出	15,000	14,790	210	
		会議参加費支出	20,000	20,000	0	
		諸謝金支出	125,000	96,500	28,500	
		食糧費支出	667,000	651,216	15,784	
		給付金支出	(1,836,000)	(1,276,000)	(560,000)	
		民生委員互助事業給付金支出	1,836,000	1,276,000	560,000	
		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	
		負担金支出	[8,594,000]	[8,463,000]	[131,000]	
		負担金支出	(8,594,000)	(8,463,000)	(131,000)	
		民生委員互助共励会費負担金支出	8,594,000	8,463,000	131,000	
		事業活動支出計(2)	14,281,000	13,216,509	1,064,491	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 303,000	46,658	△ 349,658	
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)	△ 303,000	46,658	△ 349,658	
		前期末支払資金残高(12)	2,707,000	2,704,922	2,078	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,404,000	2,751,580	△ 347,580	

第一号第四様式

基金運営事業拠点区分　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

0023
基金運営事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

規会計合算

		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	[1,000,000]	[1,585,592]	[△ 585,592]	
		経常経費寄附金収入	(1,000,000)	(1,585,592)	(△ 585,592)	
		一般寄附金収入	1,000,000	1,585,592	△ 585,592	
		貸付事業収入	[3,528,000]	[3,526,977]	[1,023]	
		償還金収入	(3,467,000)	(3,466,600)	(400)	
		福祉基金貸付金償還金収入	3,467,000	3,466,600	400	
		貸付金利息収入	(61,000)	(60,377)	(623)	
		貸付金利息収入	61,000	60,377	623	
		受取利息配当金収入	[11,548,000]	[11,546,639]	[1,361]	
		受取利息配当金収入	(11,548,000)	(11,546,639)	(1,361)	
		受取利息配当金収入	11,548,000	11,546,639	1,361	
		事業活動収入計(1)	16,076,000	16,659,208	△ 583,208	
	支出	事業費支出	[165,000]	[51,216]	[113,784]	
		旅費交通費支出	(109,000)	(38,810)	(70,190)	
		役職員旅費支出	13,000	0	13,000	
		委員等旅費支出	96,000	38,810	57,190	
		事務消耗品費支出	5,000	1,296	3,704	
		通信運搬費支出	24,000	6,498	17,502	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		手数料支出	5,000	3,132	1,868	
		賃借料支出	17,000	1,480	15,520	
		貸付事業支出	[42,320,000]	[0]	[42,320,000]	
		貸付金支出	(42,320,000)	(0)	(42,320,000)	
		福祉基金貸付金支出	42,320,000	0	42,320,000	
		助成金支出	[250,000]	[200,000]	[50,000]	
		助成金支出	(250,000)	(200,000)	(50,000)	
		福利厚生資金助成金支出	250,000	200,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	42,735,000	251,216	42,483,784	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,659,000	16,407,992	△ 43,066,992	
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	[82,320,000]	[0]	[82,320,000]	
		福祉基金積立資産取崩収入	82,320,000	0	82,320,000	
		その他の活動収入計(7)	82,320,000	0	82,320,000	
	支出	基金積立資産支出	[43,467,000]	[3,466,600]	[40,000,400]	
		福祉基金積立資産支出	43,467,000	3,466,600	40,000,400	
		拠点区分間繰入金支出	[12,174,000]	[10,996,404]	[1,177,596]	
		法人運営事業繰入金支出	(436,000)	(436,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金支出	436,000	436,000	0	
		企画広報事業繰入金支出	(1,838,000)	(1,703,684)	(134,316)	
		総合企画事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
		大会集会等開催事業繰入金支出	1,338,000	1,203,684	134,316	
		住民参加支援事業繰入金支出	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)	
		福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	7,500,000	7,500,000	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	(200,000)	(46,290)	(153,710)	
		共同募金配分金事業繰入金支出	200,000	46,290	153,710	
		ボランティア活動事業繰入金支出	(1,000,000)	(110,430)	(889,570)	
		ボランティア活動事業繰入金支出	1,000,000	110,430	889,570	
		福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(100,000)	(100,000)	(0)	
		成年後見制度関連事業繰入金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	55,641,000	14,463,004	41,177,996	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,679,000	△ 14,463,004	41,142,004	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	1,944,988	△ 1,924,988	
		前期末支払資金残高(12)	13,017,000	13,016,681	319	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,037,000	14,961,669	△ 1,924,669	

第一号第四様式

福利厚生事業拠点区分　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

0025
福利厚生事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[6,500,000]	[6,216,000]	[284,000]	
		福利厚生センター補助金収入	(6,500,000)	(6,216,000)	(284,000)	
		会員交流事業補助金収入	6,500,000	6,216,000	284,000	
		受託金収入	[2,198,000]	[2,236,000]	[△ 38,000]	
		福利厚生センター受託金収入	(2,198,000)	(2,236,000)	(△ 38,000)	
		福利厚生センター受託金収入	2,198,000	2,236,000	△ 38,000	
		事業収入	[500,000]	[170,380]	[329,620]	
		参加費収入	500,000	170,380	329,620	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[45]	[955]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(45)	(955)	
		受取利息配当金収入	1,000	45	955	
		その他の収入	[90,000]	[37,100]	[52,900]	
		雑収入	(90,000)	(37,100)	(52,900)	
		雑収入	90,000	37,100	52,900	
		事業活動収入計(1)	9,289,000	8,659,525	629,475	
	支出	事業費支出	[1,761,000]	[1,014,667]	[746,333]	
		旅費交通費支出	(183,000)	(69,550)	(113,450)	
		役職員旅費支出	133,000	34,500	98,500	
		委員等旅費支出	50,000	35,050	14,950	
		研修研究費支出	(45,000)	(0)	(45,000)	
		役職員旅費支出	45,000	0	45,000	
		事務消耗品費支出	328,000	224,255	103,745	
		印刷製本費支出	153,000	10,500	142,500	
		水道光熱費支出	60,000	10,000	50,000	
		通信運搬費支出	516,000	340,188	175,812	
		会議費支出	75,000	22,330	52,670	
		業務委託費支出	(129,000)	(126,360)	(2,640)	
		その他業務委託費支出	129,000	126,360	2,640	
		手数料支出	30,000	10,368	19,632	
		賃借料支出	189,000	160,716	28,284	
		車輌費支出	(15,000)	(2,420)	(12,580)	
		車輌燃料費支出	15,000	2,420	12,580	
		保守料支出	38,000	37,980	20	
		事務費支出	[75,000]	[75,000]	[0]	
		租税公課支出	75,000	75,000	0	
		助成金支出	[6,150,000]	[5,989,000]	[161,000]	
		助成金支出	(6,150,000)	(5,989,000)	(161,000)	
		会員交流事業助成金支出	6,150,000	5,989,000	161,000	
		負担金支出	[500,000]	[170,380]	[329,620]	
		負担金支出	(500,000)	(170,380)	(329,620)	
		会員交流事業参加費支出	500,000	170,380	329,620	
		事業活動支出計(2)	8,486,000	7,249,047	1,236,953	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	803,000	1,410,478	△ 607,478	
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	[901,000]	[901,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(901,000)	(901,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金支出	901,000	901,000	0	
		その他の活動支出計(8)	901,000	901,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 901,000	△ 901,000	0	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 98,000	509,478	△ 607,478	

前期末支払資金残高(12)	1,392,000	1,391,245	755	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,294,000	1,900,723	△ 606,723	

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分　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

0027
福祉人材センター事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	事業活動収入	経常経費補助金収入	[10,232,000]	[10,232,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(10,232,000)	(10,232,000)	(0)	
		その他県補助金収入	10,232,000	10,232,000	0	
		受託金収入	[92,615,000]	[92,616,960]	[△ 1,960]	
		都道府県受託金収入	(92,615,000)	(92,616,960)	(△ 1,960)	
		福祉人材センター事業受託金収入	34,259,000	34,259,000	0	
		潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	3,494,000	3,494,000	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	
		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	2,080,000	2,080,000	0	
		福祉・介護人材参入促進事業受託金収入	4,184,000	4,184,000	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	
		三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入	20,105,000	20,105,280	△ 280	
		放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収入	1,871,000	1,871,834	△ 834	
		放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収入	1,422,000	1,422,846	△ 846	
		その他県受託金収入	9,720,000	9,720,000	0	
		事業収入	[4,830,000]	[4,800,000]	[30,000]	
		参加費収入	4,807,000	4,800,000	7,000	
		その他事業収入	23,000	0	23,000	
		受取利息配当金収入	[2,000]	[485]	[1,515]	
		受取利息配当金収入	(2,000)	(485)	(1,515)	
		受取利息配当金収入	2,000	485	1,515	
		事業活動収入計(1)	107,679,000	107,649,445	29,555	
	事業活動支出	人件費支出	[38,401,000]	[37,692,055]	[708,945]	
		職員給料支出	(26,633,000)	(26,147,023)	(485,977)	
		職員給料支出	23,861,000	23,853,745	7,255	
		職員諸手当支出	2,772,000	2,293,278	478,722	
		職員賞与支出	6,368,000	6,294,551	73,449	
		非常勤職員給与支出	(155,000)	(142,140)	(12,860)	
		非常勤職員給与支出	136,000	135,660	340	
		非常勤職員諸手当支出	19,000	6,480	12,520	
		法定福利費支出	5,245,000	5,108,341	136,659	
		事業費支出	[47,900,000]	[63,384,580]	[△ 15,484,580]	
		旅費交通費支出	(2,228,000)	(1,603,304)	(624,696)	
		役職員旅費支出	710,000	394,300	315,700	
		委員等旅費支出	1,518,000	1,209,004	308,996	
		研修研究費支出	(496,000)	(381,355)	(114,645)	
		役職員旅費支出	276,000	273,765	2,235	
		委員等旅費支出	165,000	70,190	94,810	
		参加費支出	55,000	37,400	17,600	
		事務消耗品費支出	6,141,000	5,171,559	969,441	
		印刷製本費支出	5,832,000	5,275,143	556,857	
		水道光熱費支出	250,000	250,000	0	
		通信運搬費支出	3,290,000	2,432,821	857,179	
		会議費支出	109,000	92,896	16,104	
		広報費支出	4,168,000	3,675,990	492,010	
		業務委託費支出	(10,940,000)	(10,940,000)	(0)	
		福祉人材バンク委託費支出	10,400,000	10,400,000	0	
		その他業務委託費支出	540,000	540,000	0	
		手数料支出	865,000	685,150	179,850	
		保険料支出	40,000	23,352	16,648	
		賃借料支出	4,708,000	4,196,250	511,750	
		車輌費支出	(208,000)	(208,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	208,000	208,000	0	
		租税公課支出	96,000	52,800	43,200	
		保守料支出	216,000	198,970	17,030	
		会議参加費支出	5,000	5,000	0	
		諸謝金支出	8,308,000	5,440,511	2,867,489	
		返還金支出	(0)	(22,751,479)	(△ 22,751,479)	
		県委託費返還金支出	0	14,902,479	△ 14,902,479	
		県補助金返還金支出	0	7,849,000	△ 7,849,000	
		事務費支出	[2,541,000]	[2,517,173]	[23,827]	
		福利厚生費支出	227,000	203,173	23,827	
		租税公課支出	2,314,000	2,314,000	0	
		分担金支出	[350,000]	[350,000]	[0]	
		分担金支出	(350,000)	(350,000)	(0)	
		その他分担金支出	350,000	350,000	0	

第一号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分　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

0027
福祉人材センター事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		助成金支出	[17,100,000]	[2,168,019]	[14,931,981]	
		助成金支出	(17,100,000)	(2,168,019)	(14,931,981)	
		その他助成金支出	17,100,000	2,168,019	14,931,981	
		事業活動支出計(2)	106,292,000	106,111,827	180,173	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,387,000	1,537,618	△ 150,618	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	[262,000]	[257,796]	[4,204]	
	支出	器具及び備品取得支出	262,000	257,796	4,204	
	支出	施設整備等支出計(5)	262,000	257,796	4,204	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 262,000	△ 257,796	△ 4,204	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[160,000]	[0]	[160,000]	
	収入	法人運営事業繰入金収入	(160,000)	(0)	(160,000)	
	収入	法人運営事業繰入金収入	160,000	0	160,000	
	収入	その他の活動収入計(7)	160,000	0	160,000	
	支出	積立資産支出	[442,000]	[436,822]	[5,178]	
	支出	退職給付引当資産支出	(442,000)	(436,822)	(5,178)	
	支出	職員共済退職給付引当資産支出	442,000	436,822	5,178	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[843,000]	[843,000]	[0]	
	支出	法人運営事業繰入金支出	(843,000)	(843,000)	(0)	
	支出	職員退職手当金積立事業繰入金支出	843,000	843,000	0	
	支出	その他の活動による支出	[1,117,000]	[1,116,714]	[286]	
	支出	過年度修正支出	1,117,000	1,116,714	286	
	支出	その他の活動支出計(8)	2,402,000	2,396,536	5,464	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,242,000	△ 2,396,536	154,536	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,117,000	△ 1,116,714	△ 286	
		前期末支払資金残高(12)	1,117,000	1,116,714	286	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分　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

0029
福祉サービス利用援助事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	[67,118,000]	[67,118,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(67,118,000)	(67,118,000)	(0)	
		日常生活自立支援事業費補助金収入	67,118,000	67,118,000	0	
		受託金収入	[1,821,000]	[1,821,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(1,821,000)	(1,821,000)	(0)	
		その他県受託金収入	1,821,000	1,821,000	0	
		事業収入	[1,164,000]	[1,227,952]	[△ 63,952]	
		参加費収入	528,000	303,952	224,048	
		後見監督業務報酬収入	636,000	924,000	△ 288,000	
		受取利息配当金収入	[5,000]	[299]	[4,701]	
		受取利息配当金収入	(5,000)	(299)	(4,701)	
		受取利息配当金収入	5,000	299	4,701	
		その他の収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
		雑収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	70,109,000	70,167,251	△ 58,251	
	支出	人件費支出	[15,014,000]	[14,208,301]	[805,699]	
		職員給料支出	(9,922,000)	(9,249,282)	(672,718)	
		職員給料支出	8,394,000	8,392,200	1,800	
		職員諸手当支出	1,528,000	857,082	670,918	
		職員賞与支出	2,031,000	2,030,013	987	
		非常勤職員給与支出	(1,042,000)	(958,857)	(83,143)	
		非常勤職員給与支出	951,000	930,240	20,760	
		非常勤職員諸手当支出	91,000	28,617	62,383	
		法定福利費支出	2,019,000	1,970,149	48,851	
		事業費支出	[56,299,000]	[55,361,712]	[937,288]	
		旅費交通費支出	(705,000)	(466,820)	(238,180)	
		役職員旅費支出	165,000	148,650	16,350	
		委員等旅費支出	540,000	318,170	221,830	
		研修研究費支出	(118,000)	(94,500)	(23,500)	
		役職員旅費支出	98,000	83,500	14,500	
		参加費支出	20,000	11,000	9,000	
		事務消耗品費支出	813,000	649,702	163,298	
		印刷製本費支出	50,000	26,320	23,680	
		通信運搬費支出	264,000	185,440	78,560	
		会議費支出	24,000	16,684	7,316	
		業務委託費支出	(52,681,000)	(52,681,000)	(0)	
		日常生活自立支援事業委託費支出	52,681,000	52,681,000	0	
		手数料支出	45,000	22,896	22,104	
		保険料支出	120,000	108,610	11,390	
		賃借料支出	477,000	426,700	50,300	
		車輌費支出	(8,000)	(8,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	8,000	8,000	0	
		租税公課支出	5,000	3,600	1,400	
		保守料支出	18,000	17,190	810	
		会議参加費支出	5,000	5,000	0	
		諸謝金支出	966,000	649,250	316,750	
		事務費支出	[65,000]	[64,076]	[924]	
		福利厚生費支出	38,000	37,076	924	
		租税公課支出	27,000	27,000	0	
		事業活動支出計(2)	71,378,000	69,634,089	1,743,911	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,269,000	533,162	△ 1,802,162	
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	

第一号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分　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

0029
福祉サービス利用援助事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[1,722,000]	[460,618]	[1,261,382]	
		法人運営事業繰入金収入	(1,622,000)	(360,618)	(1,261,382)	
		法人運営事業繰入金収入	1,622,000	360,618	1,261,382	
		基金運営事業繰入金収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収入	100,000	100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,722,000	460,618	1,261,382	
	支出	積立資産支出	[120,000]	[120,000]	[0]	
		退職給付引当資産支出	(120,000)	(120,000)	(0)	
		職員共済退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[497,000]	[497,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(497,000)	(497,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	497,000	497,000	0	
		その他の活動支出計(8)	617,000	617,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,105,000	△ 156,382	1,261,382	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 164,000	376,780	△ 540,780	
		前期末支払資金残高(12)	701,000	700,062	938	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	537,000	1,076,842	△ 539,842	

第一号第四様式

苦情解決事業拠点区分　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

0031
苦情解決事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	[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	[1,328,000]	[1,328,000]	[0]	
		参加費収入	1,328,000	1,328,000	0	
		受取利息配当金収入	[2,000]	[66]	[1,934]	
		受取利息配当金収入	(2,000)	(66)	(1,934)	
		受取利息配当金収入	2,000	66	1,934	
		事業活動収入計(1)	11,524,000	11,522,066	1,934	
	支出	人件費支出	[9,137,000]	[9,057,057]	[79,943]	
		職員給料支出	(5,193,000)	(5,144,900)	(48,100)	
		職員給料支出	4,653,000	4,652,000	1,000	
		職員諸手当支出	540,000	492,900	47,100	
		職員賞与支出	1,584,000	1,583,305	695	
		非常勤職員給与支出	(1,128,000)	(1,099,113)	(28,887)	
		非常勤職員給与支出	1,053,000	1,052,980	20	
		非常勤職員賞与支出	27,000	26,453	547	
		非常勤職員諸手当支出	48,000	19,680	28,320	
		法定福利費支出	1,232,000	1,229,739	2,261	
		事業費支出	[2,921,000]	[2,540,705]	[380,295]	
		旅費交通費支出	(207,000)	(137,630)	(69,370)	
		役職員旅費支出	30,000	23,675	6,325	
		委員等旅費支出	177,000	113,955	63,045	
		研修研究費支出	(255,000)	(249,715)	(5,285)	
		役職員旅費支出	200,000	195,440	4,560	
		委員等旅費支出	55,000	54,275	725	
		事務消耗品費支出	109,000	69,279	39,721	
		印刷製本費支出	550,000	486,260	63,740	
		通信運搬費支出	379,000	308,894	70,106	
		会議費支出	60,000	59,732	268	
		業務委託費支出	(120,000)	(120,000)	(0)	
		その他業務委託費支出	120,000	120,000	0	
		手数料支出	32,000	24,192	7,808	
		賃借料支出	478,000	436,413	41,587	
		車輌費支出	(12,000)	(12,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	12,000	12,000	0	
		保守料支出	18,000	17,190	810	
		諸謝金支出	701,000	619,400	81,600	
		事務費支出	[38,000]	[38,765]	[1,235]	
		福利厚生費支出	38,000	36,765	1,235	
		事業活動支出計(2)	12,096,000	11,634,527	461,473	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 572,000	△ 112,461	△ 459,539	
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	[980,000]	[520,461]	[459,539]	
		法人運営事業繰入金収入	(980,000)	(520,461)	(459,539)	
		法人運営事業繰入金収入	980,000	520,461	459,539	
		その他の活動収入計(7)	980,000	520,461	459,539	
	支出	積立資産支出	[52,000]	[52,000]	[0]	
		退職給付引当資産支出	(52,000)	(52,000)	(0)	
		職員共済退職給付引当資産支出	52,000	52,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	[356,000]	[356,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(356,000)	(356,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	356,000	356,000	0	
		その他の活動支出計(8)	408,000	408,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	572,000	112,461	459,539	
		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	

第一号第四様式

介護実習・普及センター事業拠点区分　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

0033
介護実習・普及センター事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	[8,137,000]	[7,531,000]	[606,000]	
		都道府県補助金収入	(8,137,000)	(7,531,000)	(606,000)	
		その他県補助金収入	8,137,000	7,531,000	606,000	
		受託金収入	[15,254,000]	[15,254,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(14,054,000)	(14,054,000)	(0)	
		介護実習・普及センター事業受託金収入	14,054,000	14,054,000	0	
		その他受託金収入	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	
		その他受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		事業収入	[1,314,000]	[1,506,000]	[△ 192,000]	
		参加費収入	1,314,000	1,506,000	△ 192,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[121]	[879]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(121)	(879)	
		受取利息配当金収入	1,000	121	879	
		事業活動収入計(1)	24,706,000	24,291,121	414,879	
	支出	人件費支出	[14,750,000]	[14,317,697]	[432,303]	
		職員給料支出	(8,202,000)	(7,886,512)	(315,488)	
		職員給料支出	7,321,000	7,320,000	1,000	
		職員諸手当支出	881,000	568,512	314,488	
		職員賞与支出	1,935,000	1,933,721	1,279	
		非常勤職員給与支出	(2,616,000)	(2,551,242)	(64,758)	
		非常勤職員給与支出	2,094,000	2,093,040	960	
		非常勤職員賞与支出	396,000	394,769	1,231	
		非常勤職員諸手当支出	126,000	63,433	62,567	
		法定福利費支出	1,997,000	1,946,222	50,778	
		事業費支出	[7,479,000]	[6,505,760]	[973,240]	
		旅費交通費支出	(641,000)	(440,515)	(200,485)	
		役職員旅費支出	62,000	53,380	8,620	
		委員等旅費支出	579,000	387,135	191,865	
		研修研究費支出	(280,000)	(276,870)	(3,130)	
		役職員旅費支出	263,000	259,870	3,130	
		参加費支出	17,000	17,000	0	
		事務消耗品費支出	1,231,000	789,157	441,843	
		印刷製本費支出	437,000	430,620	6,380	
		水道光熱費支出	1,357,000	1,334,900	22,100	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	644,000	445,476	198,524	
		会議費支出	73,000	59,482	13,518	
		広報費支出	14,000	10,000	4,000	
		手数料支出	328,000	292,332	35,668	
		賃借料支出	1,555,000	1,480,412	74,588	
		車輌費支出	(28,000)	(24,000)	(4,000)	
		車輌燃料費支出	28,000	24,000	4,000	
		保守料支出	41,000	40,380	620	
		諸謝金支出	849,000	788,350	60,650	
		返還金支出	(0)	(93,266)	(△ 93,266)	
		県委託費返還金支出	0	93,266	△ 93,266	
		事務費支出	[916,000]	[910,360]	[5,640]	
		福利厚生費支出	76,000	70,360	5,640	
		租税公課支出	840,000	840,000	0	
		助成金支出	[1,155,000]	[1,152,223]	[2,777]	
		助成金支出	(1,155,000)	(1,152,223)	(2,777)	
		その他助成金支出	1,155,000	1,152,223	2,777	
		事業活動支出計(2)	24,300,000	22,886,040	1,413,960	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406,000	1,405,081	△ 999,081	
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	

第一号第四様式

介護実習・普及センター事業拠点区分　資金収支計算書

社会福祉法人名　(社福)岩森県社会福祉協議会

0033
介護実習・普及センター事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[210,000]	[68,119]	[141,881]	
		法人運営事業繰入金収入	(210,000)	(68,119)	(141,881)	
		法人運営事業繰入金収入	210,000	68,119	141,881	
		その他の活動収入計(7)	210,000	68,119	141,881	
	支出	積立資産支出	[120,000]	[118,098]	[1,902]	
		退職給付引当資産支出	(120,000)	(118,098)	(1,902)	
		職員共済退職給付引当資産支出	120,000	118,098	1,902	
		拠点区分間繰入金支出	[318,000]	[318,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(318,000)	(318,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	318,000	318,000	0	
		その他の活動支出計(8)	438,000	436,098	1,902	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 228,000	△ 367,979	139,979	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178,000	1,037,102	△ 859,102	

前期末支払資金残高(12)	119,000	118,737	263	
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,000	1,155,839	△ 858,839	

第一号第四様式

福祉サービス評価推進センター事業拠点区分　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

0035
福祉サービス評価推進センター事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[392,000]	[405,240]	[△ 13,240]	
		参加費収入	306,000	304,800	1,200	
		手数料収入	86,000	100,440	△ 14,440	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[17]	[983]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(17)	(983)	
		受取利息配当金収入	1,000	17	983	
		事業活動収入計(1)	393,000	405,257	△ 12,257	
	支出	事業費支出	[1,325,000]	[927,900]	[397,100]	
		旅費交通費支出	(197,000)	(158,290)	(38,710)	
		役職員旅費支出	55,000	51,700	3,300	
		委員等旅費支出	142,000	106,590	35,410	
		研修研究費支出	(126,000)	(114,150)	(11,850)	
		役職員旅費支出	10,000	0	10,000	
		委員等旅費支出	111,000	109,150	1,850	
		参加費支出	5,000	5,000	0	
		事務消耗品費支出	80,000	23,260	56,740	
		印刷製本費支出	43,000	41,520	1,480	
		水道光熱費支出	60,000	30,000	30,000	
		通信運搬費支出	212,000	91,684	120,316	
		会議費支出	10,000	8,800	1,200	
		手数料支出	12,000	6,480	5,520	
		賃借料支出	128,000	102,150	25,850	
		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	114,800	△ 7,800	
		諸謝金支出	345,000	236,766	108,234	
		事業活動支出計(2)	1,325,000	927,900	397,100	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 932,000	△ 522,643	△ 409,357	
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)	△ 836,000	△ 426,643	△ 409,357	

前期末支払資金残高(12)	1,994,000	1,993,441	559
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,158,000	1,566,798	△ 408,798

第三者評価事業拠点区分　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

0037
第三者評価事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[7,019,000]	[7,109,460]	[△ 90,460]	
		手数料収入	7,019,000	7,109,460	△ 90,460	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[289]	[711]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(289)	(711)	
		受取利息配当金収入	1,000	289	711	
		事業活動収入計(1)	7,020,000	7,109,749	△ 89,749	
	支出	人件費支出	[5,060,000]	[4,163,578]	[896,422]	
		職員給料支出	(1,980,000)	(1,778,224)	(201,776)	
		職員給料支出	1,754,000	1,753,200	800	
		職員諸手当支出	226,000	25,024	200,976	
		職員賞与支出	293,000	292,200	800	
		非常勤職員給与支出	(2,088,000)	(1,531,508)	(556,492)	
		非常勤職員給与支出	1,628,000	1,409,538	218,462	
		非常勤職員賞与支出	242,000	98,895	143,105	
		非常勤職員諸手当支出	218,000	23,075	194,925	
		法定福利費支出	699,000	561,646	137,354	
		事業費支出	[5,427,000]	[4,107,008]	[1,319,992]	
		旅費交通費支出	(956,000)	(556,444)	(399,556)	
		役職員旅費支出	193,000	104,555	88,445	
		委員等旅費支出	763,000	451,889	311,111	
		研修研究費支出	(212,000)	(73,435)	(138,565)	
		役職員旅費支出	3,000	2,100	900	
		委員等旅費支出	206,000	68,335	137,665	
		参加費支出	3,000	3,000	0	
		事務消耗品費支出	288,000	21,000	267,000	
		印刷製本費支出	133,000	68,380	64,620	
		水道光熱費支出	260,000	238,731	21,269	
		通信運搬費支出	629,000	527,704	101,296	
		会議費支出	2,000	0	2,000	
		手数料支出	316,000	194,624	121,376	
		保険料支出	83,000	82,140	860	
		賃借料支出	321,000	295,380	25,620	
		車輌費支出	(37,000)	(0)	(37,000)	
		車輌燃料費支出	37,000	0	37,000	
		保守料支出	69,000	64,770	4,230	
		会議参加費支出	13,000	3,000	10,000	
		諸謝金支出	2,108,000	1,981,400	126,600	
		事務費支出	[143,000]	[140,338]	[2,662]	
		福利厚生費支出	38,000	35,338	2,662	
		租税公課支出	105,000	105,000	0	
		助成金支出	[56,000]	[27,000]	[29,000]	
		助成金支出	(56,000)	(27,000)	(29,000)	
		第三者評価調査者研修参加助成金支出	56,000	27,000	29,000	
		事業活動支出計(2)	10,686,000	8,437,924	2,248,076	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,666,000	△ 1,328,175	△ 2,337,825	
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	[36,000]	[35,034]	[966]	
		退職給付引当資産支出	(36,000)	(35,034)	(966)	
		職員共済退職給付引当資産支出	36,000	35,034	966	
		その他の活動支出計(8)	36,000	35,034	966	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,000	△ 35,034	△ 966	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,702,000	△ 1,363,209	△ 2,338,791	

前期末支払資金残高(12)	7,569,000	7,568,076	924
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,867,000	6,204,867	△ 2,337,867

介護サービス情報公表センター事業拠点区分　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

0039
介護サービス情報公表センター事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	[6,787,000]	[6,597,000]	[190,000]	
		都道府県受託金収入	(6,787,000)	(6,597,000)	(190,000)	
		その他県受託金収入	6,787,000	6,597,000	190,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[23]	[977]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(23)	(977)	
		受取利息配当金収入	1,000	23	977	
		事業活動収入計(1)	6,788,000	6,597,023	190,977	
	支出	人件費支出	[4,779,000]	[4,589,225]	[189,775]	
		職員給料支出	(3,758,000)	(3,643,724)	(114,276)	
		職員給料支出	3,361,000	3,360,300	700	
		職員諸手当支出	397,000	283,424	113,576	
		職員賞与支出	585,000	546,414	38,586	
		法定福利費支出	436,000	399,087	36,913	
		事業費支出	[1,525,000]	[1,528,814]	[△ 3,814]	
		旅費交通費支出	(187,000)	(108,550)	(78,450)	
		役職員旅費支出	60,000	51,220	8,780	
		委員等旅費支出	127,000	57,330	69,670	
		事務消耗品費支出	246,000	240,079	5,921	
		印刷製本費支出	142,000	140,692	1,308	
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
		通信運搬費支出	569,000	555,736	13,264	
		手数料支出	23,000	11,016	11,984	
		賃借料支出	66,000	54,420	11,580	
		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	
		会議参加費支出	3,000	3,000	0	
		諸謝金支出	189,000	109,200	79,800	
		返還金支出	(0)	(206,831)	(△ 206,831)	
		県委託費返還金支出	0	206,831	△ 206,831	
		事務費支出	[413,000]	[411,838]	[1,162]	
		福利厚生費支出	38,000	36,838	1,162	
		租税公課支出	375,000	375,000	0	
		事業活動支出計(2)	6,717,000	6,529,877	187,123	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	67,146	3,854	
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	[71,000]	[67,146]	[3,854]	
		退職給付引当資産支出	(71,000)	(67,146)	(3,854)	
		職員共済退職給付引当資産支出	71,000	67,146	3,854	
		その他の活動による支出	[159,000]	[158,669]	[331]	
		過年度修正支出	159,000	158,669	331	
		その他の活動支出計(8)	230,000	225,815	4,185	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 230,000	△ 225,815	△ 4,185	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 159,000	△ 158,669	△ 331	

	前期末支払資金残高(12)	160,000	159,326	674
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	657	343

第一号第四様式

地域生活定着支援事業拠点区分　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

0043
地域生活定着支援事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

規会計含算

		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	[15,600,000]	[15,600,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(15,600,000)	(15,600,000)	(0)	
		地域生活定着支援事業受託金収入	15,600,000	15,600,000	0	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[45]	[955]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(45)	(955)	
		受取利息配当金収入	1,000	45	955	
		事業活動収入計(1)	15,601,000	15,600,045	955	
	支出	人件費支出	[12,897,000]	[12,588,756]	[308,244]	
		職員給料支出	(9,477,000)	(9,202,388)	(274,612)	
		職員給料支出	7,939,000	7,938,800	200	
		職員諸手当支出	1,538,000	1,263,588	274,412	
		職員賞与支出	1,687,000	1,673,578	13,422	
		法定福利費支出	1,733,000	1,712,790	20,210	
		事業費支出	[2,289,000]	[2,154,804]	[134,196]	
		旅費交通費支出	(696,000)	(676,600)	(19,400)	
		役職員旅費支出	550,000	535,255	14,745	
		委員等旅費支出	146,000	141,345	4,655	
		研修研究費支出	(351,000)	(267,620)	(83,380)	
		役職員旅費支出	326,000	257,620	68,380	
		参加費支出	25,000	10,000	15,000	
		事務消耗品費支出	146,000	140,262	5,738	
		印刷製本費支出	64,000	60,840	3,160	
		水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
		通信運搬費支出	138,000	135,986	2,014	
		会議費支出	16,000	15,548	452	
		手数料支出	65,000	46,872	18,128	
		賃借料支出	406,000	405,106	894	
		車輌費支出	(110,000)	(110,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	110,000	110,000	0	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		保守料支出	43,000	41,970	1,030	
		諸謝金支出	214,000	214,000	0	
		事務費支出	[962,000]	[960,438]	[1,562]	
		福利厚生費支出	57,000	55,438	1,562	
		租税公課支出	885,000	885,000	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)	16,148,000	15,703,998	444,002	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 547,000	△ 103,953	△ 443,047	
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	[920,000]	[476,021]	[443,979]	
		法人運営事業繰入金収入	(920,000)	(476,021)	(443,979)	
		法人運営事業繰入金収入	920,000	476,021	443,979	
		その他の活動収入計(7)	920,000	476,021	443,979	
	支出	積立資産支出	[135,000]	[134,068]	[932]	
		退職給付引当資産支出	(135,000)	(134,068)	(932)	
		職員共済退職給付引当資産支出	135,000	134,068	932	
		拠点区分間繰入金支出	[238,000]	[238,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(238,000)	(238,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	238,000	238,000	0	
		その他の活動支出計(8)	373,000	372,068	932	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	547,000	103,953	443,047	
		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	

第一号第四様式

障害者権利擁護事業拠点区分　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

0045
障害者権利擁護事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

現会計合算

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]	[19]	[981]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(19)	(981)	
		受取利息配当金収入	1,000	19	981	
		事業活動収入計(1)	3,168,000	3,166,579	1,421	
	支出	人件費支出	[1,455,235]	[1,454,334]	[901]	
		職員給料支出	(974,840)	(974,840)	(0)	
		職員給料支出	774,400	774,400	0	
		職員諸手当支出	200,440	200,440	0	
		非常勤職員給与支出	(284,395)	(284,395)	(0)	
		非常勤職員給与支出	129,200	129,200	0	
		非常勤職員賞与支出	153,295	153,295	0	
		非常勤職員諸手当支出	1,900	1,900	0	
		法定福利費支出	196,000	195,099	901	
		事業費支出	[1,611,765]	[1,609,824]	[1,941]	
		旅費交通費支出	(113,780)	(113,780)	(0)	
		役職員旅費支出	2,180	2,180	0	
		委員等旅費支出	111,600	111,600	0	
		研修研究費支出	(313,140)	(313,140)	(0)	
		役職員旅費支出	175,760	175,760	0	
		委員等旅費支出	123,380	123,380	0	
		参加費支出	14,000	14,000	0	
		事務消耗品費支出	253,185	252,910	275	
		印刷製本費支出	262,840	262,840	0	
		水道光熱費支出	59,000	57,877	1,123	
		通信運搬費支出	210,540	210,319	221	
		会議費支出	29,280	29,280	0	
		手数料支出	4,000	3,888	112	
		賃借料支出	182,400	182,400	0	
		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	161,600	161,600	0	
		事務費支出	[111,000]	[111,000]	[0]	
		租税公課支出	111,000	111,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,178,000	3,175,158	2,842	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,000	△ 8,579	△ 1,421	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[18,000]	[16,579]	[1,421]	
		法人運営事業繰入金収入	(18,000)	(16,579)	(1,421)	
		法人運営事業繰入金収入	18,000	16,579	1,421	
		その他の活動収入計(7)	18,000	16,579	1,421	
	支出	積立資産支出	[8,000]	[8,000]	[0]	
		退職給付引当資産支出	(8,000)	(8,000)	(0)	
		職員共済退職給付引当資産支出	8,000	8,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,000	8,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	8,579	1,421	
		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	

第一号第四様式

生活困窮者支援事業拠点区分　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

0047
生活困窮者支援事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[36,422,000]	[36,422,000]	[0]	
		都道府県受託金収入	(36,422,000)	(36,422,000)	(0)	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	36,422,000	36,422,000	0	
		事業収入	[22,000]	[22,000]	[0]	
		参加費収入	22,000	22,000	0	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[117]	[883]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(117)	(883)	
		受取利息配当金収入	1,000	117	883	
		事業活動収入計(1)	36,445,000	36,444,117	883	
	支出	人件費支出	[12,393,000]	[12,020,755]	[372,245]	
		職員給料支出	(9,191,000)	(8,864,934)	(326,066)	
		職員給料支出	7,432,000	7,431,200	800	
		職員諸手当支出	1,759,000	1,433,734	325,266	
		職員賞与支出	1,564,000	1,563,604	396	
		法定福利費支出	1,638,000	1,592,217	45,783	
		事業費支出	[23,461,000]	[23,200,496]	[260,504]	
		旅費交通費支出	(538,000)	(527,545)	(10,455)	
		役職員旅費支出	453,000	448,310	4,690	
		委員等旅費支出	85,000	79,235	5,765	
		研修研究費支出	(410,000)	(399,445)	(10,555)	
		役職員旅費支出	370,000	360,445	9,555	
		参加費支出	40,000	39,000	1,000	
		事務消耗品費支出	1,740,000	1,639,265	100,735	
		印刷製本費支出	569,000	552,804	16,196	
		水道光熱費支出	660,000	660,000	0	
		通信運搬費支出	590,000	524,951	65,049	
		会議費支出	50,000	30,884	19,116	
		業務委託費支出	(18,065,000)	(18,064,800)	(200)	
		その他業務委託費支出	18,065,000	18,064,800	200	
		手数料支出	60,000	36,828	23,172	
		賃借料支出	484,000	480,964	3,036	
		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	71,000	70,450	550	
		保守料支出	50,000	49,560	440	
		会議参加費支出	10,000	7,000	3,000	
		諸謝金支出	44,000	36,000	8,000	
		事務費支出	[978,000]	[976,376]	[1,624]	
		福利厚生費支出	57,000	55,376	1,624	
		租税公課支出	921,000	921,000	0	
		事業活動支出計(2)	36,832,000	36,197,627	634,373	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 387,000	246,490	△ 633,490	
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	[1,013,000]	[378,578]	[634,422]	
		法人運営事業繰入金収入	(1,013,000)	(378,578)	(634,422)	
		法人運営事業繰入金収入	1,013,000	378,578	634,422	
		その他の活動収入計(7)	1,013,000	378,578	634,422	
	支出	積立資産支出	[135,000]	[134,068]	[932]	
		退職給付引当資産支出	(135,000)	(134,068)	(932)	
		職員共済退職給付引当資産支出	135,000	134,068	932	
		拠点区分間繰入金支出	[491,000]	[491,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(491,000)	(491,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	491,000	491,000	0	
		その他の活動支出計(8)	626,000	625,068	932	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	387,000	△ 246,490	633,490	
		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	

障害福祉サービス等人材育成事業拠点区分　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

0048
障害福祉サービス等人材育成事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[13,216,000]	[13,215,960]	[40]	
		都道府県受託金収入	(13,216,000)	(13,215,960)	(40)	
		その他県受託金収入	13,216,000	13,215,960	40	
		事業収入	[1,077,000]	[1,076,200]	[800]	
		参加費収入	1,077,000	1,076,200	800	
		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)	14,294,000	14,292,192	1,808	
	支出	人件費支出	[3,806,000]	[3,689,341]	[116,659]	
		職員給料支出	(2,921,000)	(2,811,393)	(109,607)	
		職員給料支出	2,682,000	2,680,935	1,065	
		職員諸手当支出	239,000	130,458	108,542	
		職員賞与支出	373,000	372,554	446	
		法定福利費支出	512,000	505,394	6,606	
		事業費支出	[9,839,000]	[9,948,251]	[△ 109,251]	
		旅費交通費支出	(1,955,000)	(1,900,115)	(54,885)	
		役職員旅費支出	73,000	72,250	750	
		委員等旅費支出	1,882,000	1,827,865	54,135	
		研修研究費支出	(1,001,000)	(998,535)	(2,465)	
		役職員旅費支出	136,000	135,180	820	
		委員等旅費支出	833,000	832,355	645	
		参加費支出	32,000	31,000	1,000	
		事務消耗品費支出	2,499,000	1,536,744	962,256	
		印刷製本費支出	681,000	680,124	876	
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
		通信運搬費支出	334,000	260,386	73,614	
		会議費支出	246,000	226,862	19,138	
		手数料支出	70,000	50,004	19,996	
		保険料支出	5,000	4,984	16	
		賃借料支出	986,000	976,900	9,100	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		諸謝金支出	1,942,000	1,941,050	950	
		返還金支出	(0)	(1,252,547)	(△ 1,252,547)	
		県委託費返還金支出	0	1,252,547	△ 1,252,547	
		事務費支出	[352,000]	[349,138]	[2,862]	
		福利厚生費支出	46,000	43,138	2,862	
		租税公課支出	306,000	306,000	0	
		事業活動支出計(2)	13,997,000	13,986,730	10,270	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,000	305,462	△ 8,462	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	[250,000]	[249,912]	[88]	
		器具及び備品取得支出	250,000	249,912	88	
		施設整備等支出計(5)	250,000	249,912	88	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 249,912	△ 88	
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]	[0]	[10,000]	
		法人運営事業繰入金収入	(10,000)	(0)	(10,000)	
		法人運営事業繰入金収入	10,000	0	10,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
	支出	積立資産支出	[57,000]	[55,518]	[1,482]	
		退職給付引当資産支出	(57,000)	(55,518)	(1,482)	
		職員共済退職給付引当資産支出	57,000	55,518	1,482	
		その他の活動支出計(8)	57,000	55,518	1,482	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,000	△ 55,518	8,518	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32	△ 32	
		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	32	△ 32	

第一号第四様式

社会福祉事業職員共済事業拠点区分　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

0051
社会福祉事業職員共済事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	[56,609,000]	[42,661,586]	[13,947,414]	
		償還金収入	(51,525,000)	(39,057,720)	(12,467,280)	
		職員共済貸付金償還金収入	51,525,000	39,057,720	12,467,280	
		貸付金利息収入	(5,084,000)	(3,603,866)	(1,480,134)	
		貸付金利息収入	5,084,000	3,603,866	1,480,134	
		事業収入	[1,008,240,000]	[1,042,693,939]	[△ 34,453,939]	
		掛金収入	(1,008,240,000)	(1,042,693,939)	(△ 34,453,939)	
		第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	930,000,000	964,493,939	△ 34,493,939	
		第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	78,240,000	78,200,000	40,000	
		受取利息配当金収入	[69,069,000]	[82,436,243]	[△ 13,367,243]	
		受取利息配当金収入	(69,069,000)	(82,436,243)	(△ 13,367,243)	
		受取利息配当金収入	663,000	293,211	369,789	
		第1種信託財産運用収入	65,874,000	78,228,059	△ 12,354,059	
		第2種信託財産運用収入	2,532,000	3,914,973	△ 1,382,973	
		その他の収入	[73,000]	[72,760]	[240]	
		雑収入	(73,000)	(72,760)	(240)	
		雑収入	73,000	72,760	240	
		事業活動収入計(1)	1,133,991,000	1,167,864,528	△ 33,873,528	
	支出	人件費支出	[17,037,000]	[16,559,475]	[477,525]	
		職員給料支出	(12,554,000)	(12,091,186)	(462,814)	
		職員給料支出	10,966,000	10,965,392	608	
		職員諸手当支出	1,588,000	1,125,794	462,206	
		職員賞与支出	2,588,000	2,587,281	719	
		法定福利費支出	1,895,000	1,881,008	13,992	
		事業費支出	[830,706,000]	[620,858,598]	[209,847,402]	
		旅費交通費支出	(640,000)	(431,335)	(208,665)	
		役職員旅費支出	550,000	403,610	146,390	
		委員等旅費支出	90,000	27,725	62,275	
		研修研究費支出	(62,000)	(2,000)	(60,000)	
		役職員旅費支出	50,000	0	50,000	
		参加費支出	12,000	2,000	10,000	
		事務消耗品費支出	648,000	206,282	441,718	
		印刷製本費支出	505,000	105,940	399,060	
		水道光熱費支出	560,000	430,000	130,000	
		通信運搬費支出	1,587,000	1,016,695	570,305	
		会議費支出	22,000	8,800	13,200	
		業務委託費支出	(9,037,000)	(9,035,602)	(1,398)	
		その他業務委託費支出	9,037,000	9,035,602	1,398	
		手数料支出	1,660,000	1,350,793	309,207	
		賃借料支出	2,860,000	2,705,916	154,084	
		車輌費支出	(35,000)	(30,000)	(5,000)	
		車輌燃料費支出	35,000	30,000	5,000	
		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	54,000	46,000	8,000	
		給付金支出	(812,158,000)	(604,642,545)	(207,515,455)	
		第1種職員共済事業退会給付金支出	772,321,000	580,070,973	192,250,027	
		第2種職員共済事業退会給付金支出	35,337,000	20,276,572	15,060,428	
		職員共済福利厚生事業給付金支出	4,500,000	4,295,000	205,000	
		事務費支出	[840,000]	[830,997]	[9,003]	
		福利厚生費支出	150,000	140,997	9,003	
		諸会費支出	(690,000)	(690,000)	(0)	
		全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費支出	690,000	690,000	0	
		貸付事業支出	[70,000,000]	[14,005,000]	[55,995,000]	
		貸付金支出	(70,000,000)	(14,005,000)	(55,995,000)	
		職員共済貸付金支出	70,000,000	14,005,000	55,995,000	
		事業活動支出計(2)	918,583,000	652,254,070	266,328,930	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,408,000	515,610,458	△ 300,202,458	

第一号第四様式

社会福祉事業職員共済事業拠点区分　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

0051
社会福祉事業職員共済事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計含算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[550,220,000]	[473,354,443]	[76,865,557]	
		退職給付引当資産支出	(220,000)	(218,722)	(1,278)	
		職員共済退職給付引当資産支出	220,000	218,722	1,278	
		職員共済積立資産支出	(550,000,000)	(473,135,721)	(76,864,279)	
		第1種職員共済積立資産支出	471,760,000	394,935,721	76,824,279	
		第2種職員共済積立資産支出	78,240,000	78,200,000	40,000	
		事業区分間繰入金支出	[606,000]	[606,000]	[0]	
		社会福祉事業繰入金支出	(606,000)	(606,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	606,000	606,000	0	
		その他の活動支出計(8)	550,826,000	473,960,443	76,865,557	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 550,826,000	△ 473,960,443	△ 76,865,557	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 335,418,000	41,650,015	△ 377,068,015	
		前期末支払資金残高(12)	842,966,000	842,965,753	247	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	507,548,000	884,615,768	△ 377,067,768	

第一号第四様式

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分　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

0053
介護福祉士修学資金等貸付事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[1,060,000]	[0]	[1,060,000]	
		都道府県補助金収入	(1,060,000)	(0)	(1,060,000)	
		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	1,060,000	0	1,060,000	
		貸付事業収入	[3,875,000]	[2,546,067]	[1,328,933]	
		償還金収入	(3,861,000)	(2,445,667)	(1,415,333)	
		介護福祉士修学資金等貸付金償還金収入	3,861,000	2,445,667	1,415,333	
		貸付金利息収入	(14,000)	(100,400)	(△ 86,400)	
		延滞利息収入	14,000	100,400	△ 86,400	
		受取利息配当金収入	[7,000]	[73,545]	[△ 66,545]	
		受取利息配当金収入	(7,000)	(73,545)	(△ 66,545)	
		受取利息配当金収入	7,000	73,545	△ 66,545	
		その他の収入	[0]	[1]	[△ 1]	
		雑収入	(0)	(1)	(△ 1)	
		雑収入	0	1	△ 1	
		事業活動収入計(1)	4,942,000	2,619,613	2,322,387	
	支出	人件費支出	[19,823,000]	[19,564,400]	[258,600]	
		職員給料支出	(12,842,000)	(12,629,795)	(212,205)	
		職員給料支出	11,049,000	11,047,352	1,648	
		職員諸手当支出	1,793,000	1,582,443	210,557	
		職員賞与支出	3,581,000	3,580,579	421	
		非常勤職員給与支出	(713,000)	(677,363)	(35,637)	
		非常勤職員給与支出	511,000	510,340	660	
		非常勤職員賞与支出	154,000	153,295	705	
		非常勤職員諸手当支出	48,000	13,728	34,272	
		法定福利費支出	2,687,000	2,676,663	10,337	
		事業費支出	[26,254,000]	[4,492,896]	[21,761,104]	
		旅費交通費支出	(16,000)	(0)	(16,000)	
		役職員旅費支出	16,000	0	16,000	
		事務消耗品費支出	619,000	565,795	53,205	
		印刷製本費支出	460,000	210,060	249,940	
		水道光熱費支出	244,000	244,000	0	
		通信運搬費支出	648,000	458,895	189,105	
		広報費支出	228,000	0	228,000	
		業務委託費支出	(191,000)	(27,000)	(164,000)	
		その他業務委託費支出	191,000	27,000	164,000	
		手数料支出	796,000	316,440	479,560	
		賃借料支出	1,912,000	1,896,996	15,004	
		車輌費支出	(48,000)	(48,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	48,000	48,000	0	
		租税公課支出	253,000	129,000	124,000	
		保守料支出	605,000	596,710	8,290	
		返還金支出	(20,234,000)	(0)	(20,234,000)	
		県補助金返還金支出	20,234,000	0	20,234,000	
		事務費支出	[95,000]	[84,986]	[10,014]	
		福利厚生費支出	95,000	84,986	10,014	
		貸付事業支出	[144,006,000]	[97,467,600]	[46,538,400]	
		貸付金支出	(144,006,000)	(97,467,600)	(46,538,400)	
		介護福祉士修学資金等貸付金支出	40,380,000	40,380,000	0	
		介護福祉士実務者研修受講資金貸付金支出	22,239,000	10,080,350	12,158,650	
		離職介護人材再就職準備金貸付金支出	20,000,000	5,400,000	14,600,000	
		保育士修学資金貸付金支出	36,504,000	25,327,250	11,176,750	
		潜在保育士再就職準備金貸付金支出	14,400,000	8,180,000	6,220,000	
		預かり支援貸付金支出	1,383,000	0	1,383,000	
		入学準備金貸付金支出	6,500,000	6,500,000	0	
		就職準備金支出	2,600,000	1,600,000	1,000,000	
		事業活動支出計(2)	190,178,000	121,609,882	68,568,118	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 185,236,000	△ 118,990,269	△ 66,245,731	
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	

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分　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

0053　　(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

介護福祉士修学資金等貸付事業　　(平成29年度)　　(単位:円)

親会計含算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	貸付資金補助金収入	[24,894,000]	[11,566,677]	[13,327,323]	
		都道府県補助金収入	(24,894,000)	(11,566,677)	(13,327,323)	
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	6,885,000	4,944,573	1,940,427	
		離職介護人材再就職準備金補助金収入	7,280,000	1,008,035	6,271,965	
		保育士修学資金貸付事業補助金収入	8,294,000	3,107,808	5,186,192	
		潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入	1,868,000	1,244,038	623,962	
		預かり支援貸付事業補助金収入	567,000	324,411	242,589	
		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	937,812	△ 937,812	
		その他の活動収入計(7)	24,894,000	11,566,677	13,327,323	
	支出	積立資産支出	[186,000]	[182,802]	[3,198]	
		退職給付引当資産支出	(186,000)	(182,802)	(3,198)	
		職員共済退職給付引当資産支出	186,000	182,802	3,198	
		事業区分間繰入金支出	[661,000]	[661,000]	[0]	
		社会福祉事業繰入金支出	(661,000)	(661,000)	(0)	
		職員退職手当金積立事業繰入金支出	661,000	661,000	0	
		その他の活動支出計(8)	847,000	843,802	3,198	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,047,000	10,722,875	13,324,125	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 161,189,000	△ 108,267,394	△ 52,921,606	

前期末支払資金残高(12)	769,632,000	769,629,742	2,258	
当期末支払資金残高(11)+(12)	608,443,000	661,362,348	△ 52,919,348	

法人運営事業拠点区分　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

0001
法人運営事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	サービス活動収益	会費収益	[17,898,200]	[17,780,800]	[117,400]
		一般会費収益	(17,898,200)	(17,780,800)	(117,400)
		市町村社協会費収益	10,102,200	10,192,800	△ 90,600
		施設会費収益	6,416,000	6,208,000	208,000
		団体等会費収益	450,000	450,000	0
		賛助会費収益	930,000	930,000	0
		分担金収益	[459,000]	[478,000]	[△ 19,000]
		市町村社協分担金収益	(459,000)	(478,000)	(△ 19,000)
		地域福祉活動対策資金収益	459,000	478,000	△ 19,000
		寄附金収益	[42,347]	[16,000]	[26,347]
		経常経費寄附金収益	(42,347)	(16,000)	(26,347)
		一般寄附金収益	42,347	16,000	26,347
		経常経費補助金収益	[0]	[25,166,000]	[△ 25,166,000]
		都道府県補助金収益	(0)	(25,166,000)	(△ 25,166,000)
		福祉活動指導員設置費補助金収益	0	25,166,000	△ 25,166,000
		受託金収益	[9,796,100]	[10,648,160]	[△ 852,060]
		福祉医療機構受託金収益	(497,100)	(664,160)	(△ 167,060)
		退職共済事務費収益	497,100	664,160	△ 167,060
		各種団体受託金収益	(9,299,000)	(9,984,000)	(△ 685,000)
		各種団体受託金収益	9,299,000	9,984,000	△ 685,000
		事業収益	[7,762,724]	[7,508,353]	[254,371]
		資料・図書等頒布収益	68,577	93,051	△ 24,474
		広告料収益	6,800,000	6,600,000	200,000
		手数料収益	589,147	465,302	123,845
		ピアノ利用料収益	305,000	350,000	△ 45,000
		その他の収益	[980,960]	[1,446,805]	[△ 465,845]
		その他の収益	(980,960)	(1,446,805)	(△ 465,845)
		雑収益	980,960	1,446,805	△ 465,845
		サービス活動収益計(1)	36,939,331	63,044,118	△ 26,104,787
	サービス活動費用	人件費	[26,580,121]	[51,017,231]	[△ 24,437,110]
		役員報酬	1,038,800	1,048,600	△ 9,800
		職員給料	(2,918,861)	(28,155,856)	(△ 25,236,995)
		職員給料	2,351,891	23,476,800	△ 21,124,909
		職員諸手当	566,970	4,679,056	△ 4,112,086
		職員賞与	1,701,326	8,127,277	△ 6,425,951
		賞与引当金繰入	10,395,973	0	10,395,973
		非常勤職員給与	(1,650,050)	(22,857)	(1,627,193)
		非常勤職員給与	1,324,300	0	1,324,300
		非常勤職員賞与	267,927	0	267,927
		非常勤職員諸手当	57,823	22,857	34,966
		退職給付費用	(7,890,838)	(7,966,210)	(△ 75,372)
		退職給付費用	7,847,510	7,591,550	255,960
		職員共済退職給付費用	43,328	374,660	△ 331,332
		法定福利費	984,273	5,696,431	△ 4,712,158
		事業費	[332,112]	[787,880]	[△ 455,768]
		旅費交通費	(48,460)	(235,120)	(△ 186,660)
		役職員旅費	48,460	72,240	△ 23,780
		委員等旅費	0	162,880	△ 162,880
		事務消耗品費	34,000	0	34,000
		印刷製本費	18,300	19,420	△ 1,120
		水道光熱費	0	60,000	△ 60,000
		通信運搬費	54,616	54,860	△ 244
		手数料	3,998	7,020	△ 3,024
		保険料	0	432	△ 432
		賃借料	37,200	253,405	△ 216,205
		車輌費	(0)	(41,383)	(△ 41,383)
		車輌燃料費	0	41,383	△ 41,383
		租税公課	0	200	△ 200
		保守料	135,540	116,040	19,500

法人運営事業拠点区分 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

0001
法人運営事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	増減の部	用	事務費	[16,706,135]	[14,953,058]	[1,753,077]
			福利厚生費	336,143	343,160	△ 7,017
			旅費交通費	(1,449,082)	(1,173,481)	(275,601)
			役職員旅費	1,360,052	1,133,831	226,221
			委員等旅費	89,030	39,650	49,380
			研修研究費	(534,510)	(541,490)	(△ 6,980)
			役職員旅費	418,230	435,090	△ 16,860
			参加費	116,280	106,400	9,880
			事務消耗品費	1,250,613	852,013	398,600
			印刷製本費	956,938	436,431	520,507
			水道光熱費	15,633	11,210	4,423
			燃料費	16,582	12,616	3,966
			修繕費	76,140	49,464	26,676
			通信運搬費	925,237	836,646	88,591
			会議費	17,728	49,973	△ 32,245
			広報費	81,000	32,400	48,600
			業務委託費	(1,083,600)	(1,083,600)	(0)
			その他業務委託費	1,083,600	1,083,600	0
			手数料	482,872	316,313	166,559
			保険料	952,170	879,539	72,631
			賃借料	1,690,092	1,803,353	△ 113,261
			車輌費	(475,743)	(180,648)	(295,095)
			車輌費	404,190	154,648	249,542
			車輌燃料費	71,553	26,000	45,553
			租税公課	5,608,850	5,510,228	98,622
			保守料	318,230	362,467	△ 44,237
			渉外費	270,800	279,130	△ 8,330
			諸会費	(6,000)	(6,000)	(0)
			その他会費	6,000	6,000	0
			会議参加費	7,000	8,500	△ 1,500
			諸謝金	12,000	15,000	△ 3,000
			食糧費	45,508	50,632	△ 5,124
			雑費	(93,664)	(118,764)	(△ 25,100)
			雑費	93,664	118,764	△ 25,100
			分担金費用	[1,419,000]	[1,409,000]	[10,000]
			分担金費用	(1,419,000)	(1,409,000)	(10,000)
			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	40,000	30,000	10,000
			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	[530,379]	[548,942]	[△ 18,563]
			減価償却費	(530,379)	(548,942)	(△ 18,563)
			車輌運搬具減価償却費	495,000	495,000	0
			器具及び備品減価償却費	35,379	53,942	△ 18,563
			サービス活動費用計(2)	45,567,747	68,716,111	△ 23,148,364
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,628,416	△ 5,671,993	△ 2,956,423
		収益	受取利息配当金収益	[25,139]	[42,968]	[△ 17,829]
			受取利息配当金収益	(25,139)	(42,968)	(△ 17,829)
			受取利息配当金収益	25,139	42,968	△ 17,829
			サービス活動外収益計(4)	25,139	42,968	△ 17,829
		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)	25,139	42,968	△ 17,829
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,603,277	△ 5,629,025	△ 2,974,252

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分 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

0001
法人運営事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	[241,000]	[236,000]	[5,000]
		生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収益	241,000	236,000	5,000
		事業区分間繰入金収益	[1,267,000]	[1,116,000]	[151,000]
		公益事業繰入金収益	(1,267,000)	(1,116,000)	(151,000)
		民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収益	606,000	786,000	△ 180,000
		介護福祉士修学資金等貸付事業繰入金収益	305,000	330,000	△ 25,000
		保育士修学資金等貸付事業繰入金収益	356,000	0	356,000
		拠点区分間繰入金収益	[8,237,000]	[9,776,000]	[△ 1,539,000]
		企画広報事業繰入金収益	(1,496,000)	(3,602,000)	(△ 2,106,000)
		社会福祉研修事業繰入金収益	1,496,000	3,602,000	△ 2,106,000
		連絡調整事業繰入金収益	(600,000)	(880,000)	(△ 280,000)
		教員志願者介護等体験事業繰入金収益	600,000	880,000	△ 280,000
		社会福祉事業従事者研修事業繰入金収益	(397,000)	(395,000)	(2,000)
		介護福祉支援事業繰入金収益	397,000	395,000	2,000
		市町村社協総合支援事業繰入金収益	(1,664,000)	(0)	(1,664,000)
		市町村社協活動支援事業繰入金収益	1,664,000	0	1,664,000
		基金運営事業繰入金収益	(436,000)	(519,000)	(△ 83,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	436,000	519,000	△ 83,000
		福利厚生事業繰入金収益	(901,000)	(900,000)	(1,000)
		福利厚生事業繰入金収益	901,000	900,000	1,000
		福祉人材センター事業繰入金収益	(843,000)	(746,000)	(97,000)
		福祉人材センター事業繰入金収益	654,000	562,000	92,000
		三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収益	189,000	184,000	5,000
		福祉サービス利用援助事業繰入金収益	(497,000)	(602,000)	(△ 105,000)
		日常生活自立支援事業繰入金収益	497,000	602,000	△ 105,000
		苦情解決事業繰入金収益	(356,000)	(250,000)	(106,000)
		福祉サービス苦情解決事業繰入金収益	356,000	250,000	106,000
		介護実習・普及センター事業繰入金収益	(318,000)	(524,000)	(△ 206,000)
		介護実習・普及センター事業繰入金収益	318,000	524,000	△ 206,000
		介護サービス情報公表センター事業繰入金収益	(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益	0	658,000	△ 658,000
		地域生活定着支援事業繰入金収益	(238,000)	(428,000)	(△ 190,000)
		地域生活定着支援事業繰入金収益	238,000	428,000	△ 190,000
		生活困窮者支援事業繰入金収益	(491,000)	(272,000)	(219,000)
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金収益	491,000	272,000	219,000
		サービス区分間繰入金収益	[263,000]	[11,920,000]	[△ 11,657,000]
		サービス区分間繰入金収益	(263,000)	(11,920,000)	(△ 11,657,000)
		法人運営事業繰入金収益	0	11,648,000	△ 11,648,000
		福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収益	263,000	272,000	△ 9,000
		特別収益計(B)	10,008,000	23,048,000	△ 13,040,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[22,249]	[△ 22,248]
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	22,248	△ 22,248
		拠点区分間繰入金費用	[26,113,753]	[9,689,945]	[16,423,808]
		企画広報事業繰入金費用	(3,374,255)	(1,000,000)	(2,374,255)
		総合企画事業繰入金費用	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		福祉情報提供事業繰入金費用	300,000	0	300,000
		多機関協働モデル事業繰入金費用	74,255	0	74,255
		連絡調整事業繰入金費用	(398,342)	(99,071)	(299,271)
		六法種別協等連絡調整事業繰入金費用	300,000	94,000	206,000
		被災者支援体制強化事業繰入金費用	98,342	5,071	93,271
		住民参加支援事業繰入金費用	(440,000)	(440,000)	(0)
		福祉ネットワークづくり事業繰入金費用	440,000	440,000	0
		経営指導事業繰入金費用	(400)	(1,653,000)	(△ 1,652,600)
		福祉施設経営指導事業繰入金費用	0	1,653,000	△ 1,653,000
		災害福祉広域支援事業繰入金費用	400	0	400
		市町村社協総合支援事業繰入金費用	(19,984,380)	(1,579,021)	(18,405,359)
		市町村社協活動支援事業繰入金費用	19,984,380	1,579,021	18,405,359
		ボランティア活動事業繰入金費用	(0)	(76,542)	(△ 76,542)
		ボランティア活動事業繰入金費用	0	76,542	△ 76,542
		福祉人材センター事業繰入金費用	(0)	(129,861)	(△ 129,861)
		福祉人材センター事業繰入金費用	0	129,861	△ 129,861
		福祉サービス利用援助事業繰入金費用	(360,618)	(202,130)	(158,488)
		日常生活自立支援事業繰入金費用	227,475	202,130	25,345
		成年後見制度関連事業繰入金費用	133,143	0	133,143

法人運営事業拠点区分 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

0001
法人運営事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動増減の部	費用	苦情解決事業繰入金費用	(520,461)	(1,658,379)	(△ 1,137,918)
		福祉サービス苦情解決事業繰入金費用	520,461	1,658,379	△ 1,137,918
		介護実習・普及センター事業繰入金費用	(68,119)	(816,167)	(△ 748,048)
		介護実習・普及センター事業繰入金費用	68,119	816,167	△ 748,048
		福祉サービス評価推進センター事業繰入金費用	(96,000)	(96,000)	(0)
		第三者評価推進員会繰入金費用	96,000	96,000	0
		地域生活定着支援事業繰入金費用	(476,021)	(622,863)	(△ 146,842)
		地域生活定着支援事業繰入金費用	476,021	622,863	△ 146,842
		障害者権利擁護事業繰入金費用	(16,579)	(5,758)	(10,821)
		障害者権利擁護センター運営事業繰入金費用	16,579	5,758	10,821
		生活困窮者支援事業繰入金費用	(378,578)	(1,311,153)	(△ 932,575)
		生活困窮者自立相談支援事業繰入金費用	378,578	1,311,153	△ 932,575
		サービス区分間繰入金費用	[263,000]	[11,920,000]	[△ 11,657,000]
		サービス区分間繰入金費用	(263,000)	(11,920,000)	(△ 11,657,000)
		法人運営事業繰入金費用	263,000	272,000	△ 9,000
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	0	11,648,000	△ 11,648,000
		その他の特別損失	[246,719]	[0]	[246,719]
		過年度修正損失	246,719	0	246,719
		特別費用計(9)	26,623,473	21,632,194	4,991,279
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,615,473	1,415,806	△ 18,031,279
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,218,750	△ 4,213,219	△ 21,005,531
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,050,816	22,264,035	△ 4,213,219
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,167,934	18,050,816	△ 25,218,750
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	209,111	0	209,111
		長期未収入金対応積立金積立額	209,111	0	209,111
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 7,377,045	18,050,816	△ 25,427,861

企画広報事業拠点区分　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

0003
企画広報事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計含算

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	[7,580,000]	[0]	[7,580,000]
		一般会費収益	(7,580,000)	(0)	(7,580,000)
		社会貢献活動会費収益	7,580,000	0	7,580,000
		受託金収益	[8,538,000]	[0]	[8,538,000]
		都道府県受託金収益	(8,538,000)	(0)	(8,538,000)
		その他県受託金収益	8,538,000	0	8,538,000
		事業収益	[7,425,600]	[10,158,000]	[△ 2,732,400]
		参加費収益	7,055,000	6,706,000	349,000
		利用料収益	0	20,600	△ 20,600
		資料:図書等頒布収益	200,600	3,361,400	△ 3,160,800
		広告料収益	170,000	70,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	23,543,600	10,158,000	13,385,600
	費用	人件費	[8,870,397]	[3,753,431]	[5,116,968]
		職員給料	(5,415,103)	(2,319,686)	(3,095,417)
		職員給料	4,463,635	1,919,500	2,544,135
		職員諸手当	951,468	400,186	551,282
		職員賞与	2,162,618	897,289	1,265,329
		退職給付費用	(68,454)	(20,000)	(48,454)
		職員共済退職給付費用	68,454	20,000	48,454
		法定福利費	1,224,222	516,456	707,766
		事業費	[10,992,513]	[6,652,963]	[4,339,550]
		旅費交通費	(1,116,067)	(295,365)	(820,702)
		役職員旅費	229,040	0	229,040
		委員等旅費	887,027	295,365	591,662
		研修研究費	(418,810)	(139,070)	(279,740)
		役職員旅費	353,990	132,070	221,920
		委員等旅費	53,820	0	53,820
		参加費	11,000	7,000	4,000
		事務消耗品費	1,275,199	48,590	1,226,609
		印刷製本費	3,231,672	2,966,282	265,390
		水道光熱費	123,000	115,834	7,166
		通信運搬費	768,415	673,413	95,002
		会議費	639,472	18,365	621,107
		業務委託費	(412,835)	(221,713)	(191,122)
		その他業務委託費	412,835	221,713	191,122
		手数料	92,880	22,896	69,984
		賃借料	1,629,348	1,361,855	267,493
		租税公課	200	1,600	△ 1,400
		保守料	205,980	205,980	0
		諸謝金	628,250	582,000	46,250
		給付金	(450,385)	(0)	(450,385)
		経済的援助給付金	450,385	0	450,385
		事務費	[624,538]	[250,600]	[373,938]
		福利厚生費	18,538	18,600	△ 62
		租税公課	606,000	232,000	374,000
		助成金費用	[1,200,000]	[1,141,926]	[58,074]
		助成金費用	(1,200,000)	(1,141,926)	(58,074)
		愛の輪ビクリエーション教室開催事業助成金費用	1,200,000	1,141,926	58,074
		基金組入額	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		社会貢献活動推進基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		減価償却費	[94,156]	[52,293]	[41,863]
		減価償却費	(94,156)	(52,293)	(41,863)
		器具及び備品減価償却費	94,156	52,293	41,863
		サービス活動費用計(2)	22,781,604	11,851,213	10,930,391
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	761,996	△ 1,693,213	2,455,209
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[168]	[292]	[△ 124]
		受取利息配当金収益	(168)	(292)	(△ 124)
		受取利息配当金収益	168	292	△ 124
		サービス活動外収益計(4)	168	292	△ 124
	費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[95]	[△ 95]
		雑損失	(0)	(95)	(△ 95)
		雑損失	0	95	△ 95
		サービス活動外費用計(5)	0	95	△ 95
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168	197	△ 29
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	762,164	△ 1,693,016	2,455,180

企画広報事業拠点区分　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

0003
企画広報事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[5,077,939]	[2,145,490]	[2,932,449]
		法人運営事業繰入金収益	(3,374,255)	(1,000,000)	(2,374,255)
		法人運営事業繰入金収益	3,374,255	1,000,000	2,374,255
		基金運営事業繰入金収益	(1,703,684)	(1,145,490)	(558,194)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	1,703,684	1,145,490	558,194
		特別収益計(8)	5,077,939	2,145,490	2,932,449
	費用	拠点区分間繰入金費用	[1,496,000]	[3,602,000]	[△ 2,106,000]
		法人運営事業繰入金費用	(1,496,000)	(3,602,000)	(△ 2,106,000)
		法人運営事業繰入金費用	1,496,000	3,602,000	△ 2,106,000
		特別費用計(9)	1,496,000	3,602,000	△ 2,106,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,581,939	△ 1,456,510	5,038,449
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,344,103	△ 3,149,526	7,493,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,864,130	9,013,656	△ 3,149,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,208,233	5,864,130	4,344,103
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,208,233	5,864,130	4,344,103

第二号第四様式

連絡調整事業拠点区分 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

0005
連絡調整事業

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

親会計合算

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	[1,470,000]	[1,498,000]	[△ 28,000]
		都道府県受託金収益	(1,470,000)	(1,498,000)	(△ 28,000)
		その他県受託金収益	1,470,000	1,498,000	△ 28,000
		事業収益	[3,440,000]	[3,360,000]	[80,000]
		参加費収益	3,440,000	3,360,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	4,910,000	4,858,000	52,000
	費用	人件費	[1,375,281]	[1,243,009]	[132,272]
		非常勤職員給与	(1,194,873)	(1,072,003)	(122,870)
		非常勤職員給与	1,065,900	987,780	78,120
		非常勤職員賞与	88,179	24,815	63,364
		非常勤職員諸手当	40,794	59,408	△ 18,614
		法定福利費	180,408	171,006	9,402
		事業費	[1,044,495]	[1,022,998]	[21,497]
		旅費交通費	(45,545)	(72,200)	(△ 26,655)
		役職員旅費	45,545	72,200	△ 26,655
		事務消耗品費	75,241	135,549	△ 60,308
		印刷製本費	46,040	49,640	△ 3,600
		水道光熱費	260,000	260,000	0
		通信運搬費	91,025	162,149	△ 71,124
		会議費	4,918	0	4,918
		業務委託費	(186,856)	(0)	(186,856)
		その他業務委託費	186,856	0	186,856
		手数料	30,240	31,104	△ 864
		賃借料	131,050	138,776	△ 7,726
		保守料	173,580	173,580	0
		事務費	[308,538]	[248,538]	[60,000]
		福利厚生費	18,538	18,538	0
		租税公課	280,000	186,000	94,000
		渉外費	10,000	44,000	△ 34,000
		助成金費用	[1,690,000]	[1,635,000]	[55,000]
		助成金費用	(1,690,000)	(1,635,000)	(55,000)
		介護等体験事業助成金費用	1,690,000	1,635,000	55,000
		サービス活動費用計(2)	4,418,314	4,149,545	268,769
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	491,686	708,455	△ 216,769
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[59]	[93]	[△ 34]
		受取利息配当金収益	(59)	(93)	(△ 34)
		受取利息配当金収益	59	93	△ 34
		サービス活動外収益計(4)	59	93	△ 34
	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	93	△ 34
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	491,745	708,548	△ 216,803
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[398,342]	[99,071]	[299,271]
		法人運営事業繰入金収益	(398,342)	(99,071)	(299,271)
		法人運営事業繰入金収益	398,342	99,071	299,271
		特別収益計(8)	398,342	99,071	299,271
	費用	拠点区分間繰入金費用	[600,000]	[880,000]	[△ 280,000]
		法人運営事業繰入金費用	(600,000)	(880,000)	(△ 280,000)
		法人運営事業繰入金費用	600,000	880,000	△ 280,000
		特別費用計(9)	600,000	880,000	△ 280,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 201,658	△ 780,929	579,271
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	290,087	△ 72,381	362,468
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,517,588	2,589,969	△ 72,381
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,807,675	2,517,588	290,087
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,807,675	2,517,588	290,087

助成事業拠点区分 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

0007
助成事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[876,857]	[346,336]	[530,521]
		預託金収益	(876,857)	(346,336)	(530,521)
		指定預託金収益	876,857	346,336	530,521
		サービス活動収益計(1)	876,857	346,336	530,521
	費用	事業費	[1,026,172]	[412,039]	[614,133]
		旅費交通費	(1,600)	(3,900)	(△ 2,300)
		役職員旅費	1,600	3,900	△ 2,300
		事務消耗品費	9,720	18,338	△ 8,618
		通信運搬費	27,627	33,331	△ 5,704
		手数料	4,860	5,184	△ 324
		賃借料	9,960	4,950	5,010
		払出金	(972,405)	(346,336)	(626,069)
		指定払出金	972,405	346,336	626,069
		サービス活動費用計(2)	1,026,172	412,039	614,133
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 149,315	△ 65,703	△ 83,612
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,212]	[2,524]	[△ 1,312]
		受取利息配当金収益	(1,212)	(2,524)	(△ 1,312)
		受取利息配当金収益	1,212	2,524	△ 1,312
		サービス活動外収益計(4)	1,212	2,524	△ 1,312
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,212	2,524	△ 1,312
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 148,103	△ 63,179	△ 84,924
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 148,103	△ 63,179	△ 84,924
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,162,598	1,225,777	△ 63,179
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,014,495	1,162,598	△ 148,103
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	95,548	0	95,548
		その他積立金取崩額	95,548	0	95,548
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,110,043	1,162,598	△ 52,555

第二号第四様式

住民参加支援事業拠点区分　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

0009
住民参加支援事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	会費収益	[22,138,500]	[24,119,000]	[△ 1,980,500]
		一般会費収益	(22,138,500)	(24,119,000)	(△ 1,980,500)
		特別会員会費収益	22,138,500	24,119,000	△ 1,980,500
		寄附金収益	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
		経常経費寄附金収益	(0)	(500,000)	(△ 500,000)
		一般寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
		事業収益	[312,000]	[331,000]	[△ 19,000]
		賃貸料収益	312,000	331,000	△ 19,000
		その他の収益	[66,096]	[75,168]	[△ 9,072]
		その他の収益	(66,096)	(75,168)	(△ 9,072)
		雑収益	66,096	75,168	△ 9,072
		サービス活動収益計(1)	22,516,596	25,025,168	△ 2,508,572
	費用	人件費	[10,058,623]	[9,435,194]	[623,429]
		非常勤職員給与	(9,758,815)	(9,154,356)	(604,459)
		非常勤職員給与	1,576,240	1,472,580	103,660
		非常勤職員賞与	241,474	226,522	14,952
		安心電話相談員給与	7,895,940	7,397,440	498,500
		非常勤職員諸手当	45,161	57,814	△ 12,653
		法定福利費	299,808	280,838	18,970
		事業費	[6,358,348]	[9,077,576]	[△ 2,719,228]
		旅費交通費	(30,095)	(67,340)	(△ 37,245)
		役職員旅費	16,465	18,535	△ 2,070
		委員等旅費	13,630	48,805	△ 35,175
		研修研究費	(2,000)	(0)	(2,000)
		参加費	2,000	0	2,000
		事務消耗品費	134,363	624,085	△ 489,722
		印刷製本費	157,248	77,720	79,528
		水道光熱費	300,000	20,000	280,000
		通信運搬費	951,558	1,037,290	△ 85,732
		会議費	3,539	7,377	△ 3,838
		広報費	108,000	1,680,000	△ 1,572,000
		業務委託費	(349,920)	(395,280)	(△ 45,360)
		その他業務委託費	349,920	395,280	△ 45,360
		手数料	480,978	488,052	△ 7,074
		賃借料	1,376,287	2,120,612	△ 744,325
		車輌費	(0)	(21,000)	(△ 21,000)
		車輌燃料費	0	21,000	△ 21,000
		租税公課	600	1,600	△ 1,000
		保守料	2,458,260	2,498,220	△ 39,960
		諸謝金	5,500	39,000	△ 33,500
		事務費	[18,300]	[18,300]	[0]
		福利厚生費	18,300	18,300	0
		助成金費用	[10,619,500]	[11,102,500]	[△ 483,000]
		助成金費用	(10,619,500)	(11,102,500)	(△ 483,000)
		福祉安心電話交付金費用	10,619,500	11,102,500	△ 483,000
		減価償却費	[356,400]	[207,900]	[148,500]
		減価償却費	(356,400)	(207,900)	(148,500)
		器具及び備品減価償却費	356,400	207,900	148,500
		サービス活動費用計(2)	27,411,171	29,841,470	△ 2,430,299
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,894,575	△ 4,816,302	△ 78,273
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[286]	[343]	[△ 57]
		受取利息配当金収益	(286)	(343)	(△ 57)
		受取利息配当金収益	286	343	△ 57
		サービス活動外収益計(4)	286	343	△ 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)	286	343	△ 57
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,894,289	△ 4,815,959	△ 78,330

第二号第四様式

住民参加支援事業拠点区分　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

0009
住民参加支援事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[7,940,000]	[8,612,000]	[△ 672,000]
		法人運営事業繰入金収益	(440,000)	(440,000)	(0)
		法人運営事業繰入金収益	440,000	440,000	0
		基金運営事業繰入金収益	(7,500,000)	(8,172,000)	(△ 672,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	7,500,000	8,172,000	△ 672,000
		特別収益計(8)	7,940,000	8,612,000	△ 672,000
	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
		その他の特別損失	[0]	[512,000]	[△ 512,000]
		過年度修正損失	0	512,000	△ 512,000
		特別費用計(9)	0	512,002	△ 512,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,940,000	8,099,998	△ 159,998
		当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	3,045,711	3,284,039	△ 238,328
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,042,178	9,758,139	2,284,039
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,087,889	13,042,178	2,045,711
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	1,000,000	△ 1,000,000
		財政運用積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,087,889	12,042,178	3,045,711

第二号第四様式

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分　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

0011
社会福祉事業従事者研修事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[675,000]	[551,000]	[124,000]
		都道府県受託金収益	(675,000)	(551,000)	(124,000)
		その他県受託金収益	675,000	551,000	124,000
		事業収益	[44,204,777]	[31,571,520]	[12,633,257]
		参加費収益	44,162,400	31,505,700	12,656,700
		手数料収益	42,377	65,820	△ 23,443
		サービス活動収益計(1)	44,879,777	32,122,520	12,757,257
	費用	人件費	[11,641,639]	[13,343,290]	[△ 1,701,651]
		職員給料	(5,366,428)	(7,108,670)	(△ 1,742,242)
		職員給料	4,916,000	6,469,200	△ 1,553,200
		職員諸手当	450,428	639,470	△ 189,042
		職員賞与	2,133,590	2,038,105	95,485
		非常勤職員給与	(2,561,500)	(2,350,577)	(210,923)
		非常勤職員給与	2,099,500	2,060,396	39,104
		非常勤職員賞与	241,474	226,522	14,952
		非常勤職員諸手当	220,526	63,659	156,867
		退職給付費用	(67,034)	(82,704)	(△ 15,670)
		職員共済退職給付費用	67,034	82,704	△ 15,670
		法定福利費	1,513,087	1,763,234	△ 250,147
		事業費	[30,231,159]	[22,089,956]	[8,141,203]
		旅費交通費	(2,322,935)	(1,600,240)	(722,695)
		役職員旅費	1,081,215	646,195	435,020
		委員等旅費	1,241,720	954,045	287,675
		研修研究費	(0)	(82,100)	(△ 82,100)
		役職員旅費	0	48,060	△ 48,060
		委員等旅費	0	34,040	△ 34,040
		事務消耗品費	6,606,691	3,990,754	2,615,937
		印刷製本費	1,044,123	1,460,289	△ 416,166
		水道光熱費	900,000	900,000	0
		通信運搬費	1,105,680	1,040,409	65,271
		会議費	232,800	121,988	110,812
		広報費	625,320	625,320	0
		業務委託費	(851,846)	(711,446)	(140,400)
		その他業務委託費	851,846	711,446	140,400
		手数料	1,865,463	2,069,657	△ 204,194
		保険料	25,690	15,472	10,218
		賃借料	5,187,381	4,244,351	943,030
		車輌費	(75,000)	(98,000)	(△ 23,000)
		車輌燃料費	75,000	98,000	△ 23,000
		租税公課	3,600	1,000	2,600
		保守料	221,630	223,530	△ 1,900
		諸謝金	9,163,000	4,905,400	4,257,600
		事務費	[239,533]	[70,333]	[169,200]
		福利厚生費	70,533	70,333	200
		租税公課	169,000	0	169,000
		減価償却費	[82,620]	[111,036]	[△ 28,416]
		減価償却費	(82,620)	(111,036)	(△ 28,416)
		器具及び備品減価償却費	82,620	111,036	△ 28,416
		サービス活動費用計(2)	42,194,951	35,614,615	6,580,336
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,684,826	△ 3,492,095	6,176,921
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[115]	[219]	[△ 104]
		受取利息配当金収益	(115)	(219)	(△ 104)
		受取利息配当金収益	115	219	△ 104
		サービス活動外収益計(4)	115	219	△ 104
	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)	115	219	△ 104
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,684,941	△ 3,491,876	6,176,817

第二号第四様式

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分　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

0011
社会福祉事業従事者研修事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	[397,000]	[395,000]	[2,000]
		法人運営事業繰入金費用	(397,000)	(395,000)	(2,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	397,000	395,000	2,000
		特別費用計(9)	397,000	395,000	2,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 397,000	△ 395,000	△ 2,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,287,941	△ 3,886,876	6,174,817
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,472,386	6,359,262	△ 3,886,876
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,760,327	2,472,386	2,287,941
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,760,327	2,472,386	2,287,941

経営指導事業拠点区分 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

0013
経営指導事業

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

親会計合算

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	経常経費補助金収益	[0]	[6,017,013]	[△ 6,017,013]
		都道府県補助金収益	(0)	(6,017,013)	(△ 6,017,013)
		その他県補助金収益	0	6,017,013	△ 6,017,013
		受託金収益	[1,349,000]	[0]	[1,349,000]
		都道府県受託金収益	(1,349,000)	(0)	(1,349,000)
		その他県受託金収益	1,349,000	0	1,349,000
		事業収益	[89,240]	[69,240]	[20,000]
		手数料収益	89,240	69,240	20,000
		サービス活動収益計(1)	1,438,240	6,086,253	△ 4,648,013
	費用	人件費	[245,480]	[2,740,366]	[△ 2,494,886]
		職員給料	(0)	(1,767,567)	(△ 1,767,567)
		職員給料	0	1,735,200	△ 1,735,200
		職員諸手当	0	32,367	△ 32,367
		職員賞与	0	289,200	△ 289,200
		非常勤職員給与	(245,480)	(345,420)	(△ 99,940)
		非常勤職員給与	245,480	345,420	△ 99,940
		退職給付費用	(0)	(34,654)	(△ 34,654)
		職員共済退職給付費用	0	34,654	△ 34,654
		法定福利費	0	303,525	△ 303,525
		事業費	[1,157,140]	[4,776,895]	[△ 3,619,755]
		旅費交通費	(246,530)	(263,810)	(△ 17,280)
		役職員旅費	11,075	3,650	7,425
		委員等旅費	235,455	260,160	△ 24,705
		事務消耗品費	14,388	3,619,289	△ 3,604,901
		印刷製本費	13,300	13,880	△ 580
		通信運搬費	32,970	105,302	△ 72,332
		会議費	11,888	9,984	1,904
		業務委託費	(0)	(25,920)	(△ 25,920)
		その他業務委託費	0	25,920	△ 25,920
		手数料	6,696	27,216	△ 20,520
		賃借料	375,539	236,250	139,289
		租税公課	400	0	400
		諸謝金	383,900	283,700	100,200
		返還金	(71,529)	(191,544)	(△ 120,015)
		県委託費返還金	71,529	0	71,529
		県補助金返還金	0	191,544	△ 191,544
		事務費	[24,000]	[15,250]	[8,750]
		福利厚生費	0	15,250	△ 15,250
		租税公課	24,000	0	24,000
		減価償却費	[249,480]	[20,790]	[228,690]
		減価償却費	(249,480)	(20,790)	(228,690)
		器具及び備品減価償却費	249,480	20,790	228,690
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	[△ 249,480]	[△ 20,790]	[△ 228,690]
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	(△ 249,480)	(△ 20,790)	(△ 228,690)
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 249,480	△ 20,790	△ 228,690
		サービス活動費用計(2)	1,426,620	7,532,511	△ 6,105,891
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,620	△ 1,446,258	1,457,878
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2]	[29]	[△ 27]
		受取利息配当金収益	(2)	(29)	(△ 27)
		受取利息配当金収益	2	29	△ 27
		サービス活動外収益計(4)	2	29	△ 27
	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	29	△ 27
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,622	△ 1,446,229	1,457,851

経営指導事業拠点区分　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

0013
経営指導事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[400]	[1,653,000]	[△ 1,652,600]
		法人運営事業繰入金収益	(400)	(1,653,000)	(△ 1,652,600)
		法人運営事業繰入金収益	400	1,653,000	△ 1,652,600
		事業区分間固定資産移管収益	[977,130]	[0]	[977,130]
		社会福祉事業固定資産移管収益	(977,130)	(0)	(977,130)
		災害活動支援チーム整備費補助事業固定資産移管収益	977,130	0	977,130
		特別収益計(8)	977,530	1,653,000	△ 675,470
	費用	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	[△ 977,130]	[0]	[△ 977,130]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	(△ 977,130)	(0)	(△ 977,130)
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△ 977,130	0	△ 977,130
		国庫補助金等特別積立金積立額	[977,130]	[997,920]	[△ 20,790]
		国庫補助金等特別積立金積立額	(977,130)	(997,920)	(△ 20,790)
		国庫補助金等特別積立金積立額	977,130	997,920	△ 20,790
		事業区分間固定資産移管費用	[977,130]	[0]	[977,130]
		社会福祉事業固定資産移管費用	(977,130)	(0)	(977,130)
		災害福祉広域支援事業固定資産移管費用	977,130	0	977,130
		特別費用計(9)	977,130	997,920	△ 20,790
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	400	655,080	△ 654,680
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,022	△ 791,149	803,171
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	565,033	1,356,182	△ 791,149
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,055	565,033	12,022
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	577,055	565,033	12,022

第二号第四様式

市町村社協総合支援事業拠点区分　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

0015
市町村社協総合支援事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計含算

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	[24,410,000]	[0]	[24,410,000]
		都道府県補助金収益	(24,410,000)	(0)	(24,410,000)
		福祉活動指導員設置費補助金収益	24,410,000	0	24,410,000
		事業収益	[127,000]	[12,000]	[115,000]
		参加費収益	127,000	12,000	115,000
		サービス活動収益計(1)	24,537,000	12,000	24,525,000
	費用	人件費	[41,213,034]	[0]	[41,213,034]
		職員給料	(27,436,478)	(0)	(27,436,478)
		職員給料	23,440,800	0	23,440,800
		職員諸手当	3,995,678	0	3,995,678
		職員賞与	7,762,315	0	7,762,315
		退職給付費用	(358,098)	(0)	(358,098)
		職員共済退職給付費用	358,098	0	358,098
		法定福利費	5,656,143	0	5,656,143
		事業費	[1,207,772]	[1,091,043]	[116,729]
		旅費交通費	(343,870)	(251,035)	(92,835)
		役職員旅費	161,260	183,515	△ 22,255
		委員等旅費	182,610	67,520	115,090
		事務消耗品費	134,778	54,760	80,018
		印刷製本費	246,512	244,512	2,000
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		通信運搬費	64,043	116,628	△ 52,585
		会議費	15,500	80,992	△ 65,492
		手数料	11,664	3,456	8,208
		賃借料	230,215	129,370	100,845
		車輌費	(8,000)	(8,000)	(0)
		車輌燃料費	8,000	8,000	0
		保守料	14,790	14,790	0
		会議参加費	10,000	9,000	1,000
		諸謝金	65,000	118,500	△ 53,500
		食糧費	3,400	0	3,400
		事務費	[137,802]	[0]	[137,802]
		福利厚生費	137,802	0	137,802
		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)	44,158,608	2,691,043	41,467,565
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,621,608	△ 2,679,043	△ 16,942,565
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[26]	[22]	[4]
		受取利息配当金収益	(26)	(22)	(4)
		受取利息配当金収益	26	22	4
		サービス活動外収益計(4)	26	22	4
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	22	4
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,621,582	△ 2,679,021	△ 16,942,561
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[21,084,380]	[2,679,021]	[18,405,359]
		法人運営事業繰入金収益	(19,984,380)	(1,579,021)	(18,405,359)
		法人運営事業繰入金収益	19,984,380	1,579,021	18,405,359
		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)	21,084,380	2,679,021	18,405,359
	費用	拠点区分間繰入金費用	[1,664,000]	[0]	[1,664,000]
		法人運営事業繰入金費用	(1,664,000)	(0)	(1,664,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	1,664,000	0	1,664,000
		特別費用計(9)	1,664,000	0	1,664,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,420,380	2,679,021	16,741,359
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 201,202	0	△ 201,202

市町村社協総合支援事業拠点区分　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

0015
市町村社協総合支援事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,202	252,202	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,000	252,202	△ 201,202
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,000	252,202	△ 201,202

第二号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分　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
共同募金配分金事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	経常経費補助金収益	[1,470,000]	[5,820,000]	[△ 4,350,000]
		共同募金配分金収益	(1,470,000)	(5,820,000)	(△ 4,350,000)
		一般配分金収益	1,470,000	5,820,000	△ 4,350,000
		事業収益	[1,390,000]	[1,348,000]	[42,000]
		参加費収益	780,000	938,000	△ 158,000
		広告料収益	410,000	360,000	50,000
		共催費収益	(200,000)	(50,000)	(150,000)
		県社会福祉大会共催費収益	200,000	50,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	2,860,000	7,168,000	△ 4,308,000
	費用	事業費	[2,466,250]	[4,200,719]	[△ 1,734,469]
		旅費交通費	(286,830)	(291,420)	(△ 4,590)
		役職員旅費	34,820	0	34,820
		委員等旅費	252,010	291,420	△ 39,410
		事務消耗品費	464,722	1,519,142	△ 1,054,420
		印刷製本費	373,212	600,719	△ 227,507
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		通信運搬費	160,882	251,172	△ 90,290
		会議費	0	9,210	△ 9,210
		業務委託費	(115,500)	(355,774)	(△ 240,274)
		その他業務委託費	115,500	355,774	△ 240,274
		手数料	218,268	198,396	19,872
		保険料	33,460	27,048	6,412
		賃借料	335,456	565,338	△ 229,882
		租税公課	0	200	△ 200
		保守料	4,800	4,800	0
		諸謝金	333,500	254,500	79,000
		食糧費	79,620	63,000	16,620
		助成金費用	[450,000]	[3,350,000]	[△ 2,900,000]
		助成金費用	(450,000)	(3,350,000)	(△ 2,900,000)
		福祉活動体験事業助成金費用	0	1,200,000	△ 1,200,000
		市町村社協活動支援事業助成金費用	0	1,700,000	△ 1,700,000
		その他助成金費用	450,000	450,000	0
		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)
		(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)	3,163,345	7,797,814	△ 4,634,469
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 303,345	△ 629,814	326,469
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[25]	[62]	[△ 37]
		受取利息配当金収益	(25)	(62)	(△ 37)
		受取利息配当金収益	25	62	△ 37
		サービス活動外収益計(4)	25	62	△ 37
	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	62	△ 37
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 303,320	△ 629,752	326,432
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[46,290]	[679,161]	[△ 632,871]
		基金運営事業繰入金収益	(46,290)	(679,161)	(△ 632,871)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	46,290	679,161	△ 632,871
		特別収益計(8)	46,290	679,161	△ 632,871
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,290	679,161	△ 632,871
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 257,030	49,409	△ 306,439

共同募金配分金事業拠点区分　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
共同募金配分金事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,519,369	1,469,960	49,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,262,339	1,519,369	△ 257,030
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,262,339	1,519,369	△ 257,030

第二号第四様式

ボランティア活動事業拠点区分　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

0019
ボランティア活動事業

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

親会計合算

		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	経常経費補助金収益	[4,908,000]	[4,908,000]	[0]
		都道府県補助金収益	(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益	4,908,000	4,908,000	0
		受託金収益	[1,469,000]	[1,469,000]	[0]
		都道府県受託金収益	(1,469,000)	(1,469,000)	(0)
		その他県受託金収益	1,469,000	1,469,000	0
		事業収益	[1,083,500]	[1,081,900]	[1,600]
		賃貸料収益	5,000	3,500	1,500
		手数料収益	1,078,500	1,078,400	100
		サービス活動収益計(1)	7,460,500	7,458,900	1,600
	費用	人件費	[2,672,338]	[2,560,397]	[111,941]
		職員給料	(1,145,401)	(1,901,015)	(△ 755,614)
		職員給料	1,103,055	1,735,200	△ 632,145
		職員諸手当	42,346	165,815	△ 123,469
		職員賞与	292,200	289,200	3,000
		非常勤職員給与	(879,397)	(0)	(879,397)
		非常勤職員給与	775,200	0	775,200
		非常勤職員賞与	91,977	0	91,977
		非常勤職員諸手当	12,220	0	12,220
		退職給付費用	(35,034)	(34,654)	(380)
		職員共済退職給付費用	35,034	34,654	380
		法定福利費	320,306	335,528	△ 15,222
		事業費	[3,016,101]	[3,896,204]	[△ 880,103]
		旅費交通費	(611,200)	(680,890)	(△ 69,690)
		役職員旅費	225,630	430,195	△ 204,565
		委員等旅費	385,570	250,695	134,875
		研修研究費	(300,840)	(187,440)	(113,400)
		役職員旅費	277,340	160,440	116,900
		参加費	23,500	27,000	△ 3,500
		事務消耗品費	779,317	1,017,657	△ 238,340
		印刷製本費	263,500	1,026,640	△ 763,140
		通信運搬費	291,872	316,649	△ 24,777
		会議費	18,520	31,105	△ 12,585
		業務委託費	(0)	(74,605)	(△ 74,605)
		その他業務委託費	0	74,605	△ 74,605
		手数料	27,648	24,624	3,024
		賃借料	317,434	257,324	60,110
		車輌費	(8,500)	(8,500)	(0)
		車輌燃料費	8,500	8,500	0
		租税公課	400	400	0
		保守料	32,370	32,370	0
		会議参加費	16,000	15,000	1,000
		諸謝金	348,500	223,000	125,500
		事務費	[29,600]	[18,300]	[11,300]
		福利厚生費	29,600	18,300	11,300
		助成金費用	[1,852,900]	[1,060,600]	[792,300]
		助成金費用	(1,852,900)	(1,060,600)	(792,300)
		ボランティア活動安心事業助成金費用	1,052,900	1,060,600	△ 7,700
		その他助成金費用	800,000	0	800,000
		サービス活動費用計(2)	7,570,939	7,535,501	35,438
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 110,439	△ 76,601	△ 33,838
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[63]	[59]	[4]
		受取利息配当金収益	(63)	(59)	(4)
		受取利息配当金収益	63	59	4
		サービス活動外収益計(4)	63	59	4
	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)	63	59	4
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 110,376	△ 76,542	△ 33,834

ボランティア活動事業拠点区分　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

0019
ボランティア活動事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[110,430]	[76,542]	[33,888]
		法人運営事業繰入金収益	(0)	(76,542)	(△ 76,542)
		法人運営事業繰入金収益	0	76,542	△ 76,542
		基金運営事業繰入金収益	(110,430)	(0)	(110,430)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	110,430	0	110,430
		特別収益計(8)	110,430	76,542	33,888
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,430	76,542	33,888
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54	0	54
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	551,949	551,949	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,003	551,949	54
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	552,003	551,949	54

第二号第四様式

民生委員活動推進事業拠点区分 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

0021
民生委員活動推進事業

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
（平成29年度）

（単位：円）

親会計合算

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	分担金収益	[1,473,100]	[1,492,600]	[△ 19,500]
		全社協分担金収益	(1,473,100)	(1,492,600)	(△ 19,500)
		民生委員互助共励事業分担金収益	1,473,100	1,492,600	△ 19,500
		受託金収益	[964,000]	[1,306,000]	[△ 342,000]
		都道府県受託金収益	(964,000)	(1,306,000)	(△ 342,000)
		民生委員研修活動事業委託金収益	964,000	1,306,000	△ 342,000
		事業収益	[2,363,000]	[5,558,000]	[△ 3,195,000]
		参加費収益	1,087,000	1,464,000	△ 377,000
		給付金収益	(1,276,000)	(4,094,000)	(△ 2,818,000)
		民生委員互助事業給付金収益	1,276,000	4,094,000	△ 2,818,000
		負担金収益	[8,463,000]	[8,593,000]	[△ 130,000]
		負担金収益	(8,463,000)	(8,593,000)	(△ 130,000)
		民生委員互助共励事業会費収益	8,463,000	8,593,000	△ 130,000
		サービス活動収益計(1)	13,263,100	16,949,600	△ 3,686,500
	費用	事業費	[4,027,509]	[7,208,425]	[△ 3,180,916]
		旅費交通費	(515,534)	(369,885)	(145,649)
		役職員旅費	336,304	254,760	81,544
		委員等旅費	179,230	115,125	64,105
		事務消耗品費	161,928	573,699	△ 411,771
		印刷製本費	747,366	757,862	△ 10,496
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		通信運搬費	37,783	30,057	7,726
		業務委託費	(86,400)	(56,700)	(29,700)
		その他業務委託費	86,400	56,700	29,700
		手数料	28,512	48,540	△ 20,028
		保険料	0	860	△ 860
		賃借料	326,080	292,050	34,030
		車輌費	(5,000)	(5,000)	(0)
		車輌燃料費	5,000	5,000	0
		租税公課	400	1,000	△ 600
		保守料	14,790	14,790	0
		会議参加費	20,000	10,000	10,000
		諸謝金	96,500	97,000	△ 500
		食糧費	651,216	869,382	△ 218,166
		給付金	(1,276,000)	(4,021,600)	(△ 2,745,600)
		民生委員互助事業給付金	1,276,000	4,021,600	△ 2,745,600
		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
		負担金費用	[8,463,000]	[8,593,000]	[△ 130,000]
		負担金費用	(8,463,000)	(8,593,000)	(△ 130,000)
		民生委員互助共励会費負担金費用	8,463,000	8,593,000	△ 130,000
		サービス活動費用計(2)	13,216,509	16,527,425	△ 3,310,916
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,591	422,175	△ 375,584
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[67]	[81]	[△ 14]
		受取利息配当金収益	(67)	(81)	(△ 14)
		受取利息配当金収益	67	81	△ 14
		サービス活動外収益計(4)	67	81	△ 14
	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)	67	81	△ 14
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,658	422,256	△ 375,598

民生委員活動推進事業拠点区分　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

0021
民生委員活動推進事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

現会計合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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]	[49,476]	[△ 49,476]
		器具及び備品売却損・処分損	0	49,476	△ 49,476
		特別費用計(9)	0	49,476	△ 49,476
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 49,476	49,476
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,658	372,780	△ 326,122
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,704,922	2,332,142	372,780
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,751,580	2,704,922	46,658
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,751,580	2,704,922	46,658

基金運営事業拠点区分　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

0023
基金運営事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[1,585,592]	[1,668,464]	[△ 82,872]
		経常経費寄附金収益	(1,585,592)	(1,668,464)	(△ 82,872)
		一般寄附金収益	1,585,592	1,668,464	△ 82,872
		貸付事業収益	[60,377]	[142,693]	[△ 82,316]
		貸付金利息収益	(60,377)	(142,693)	(△ 82,316)
		貸付金利息収益	60,377	142,693	△ 82,316
		サービス活動収益計(1)	1,645,969	1,811,157	△ 165,188
	費用	事業費	[51,216]	[45,597]	[5,619]
		旅費交通費	(38,810)	(36,140)	(2,670)
		委員等旅費	38,810	36,140	2,670
		事務消耗品費	1,296	0	1,296
		通信運搬費	6,498	5,893	605
		手数料	3,132	3,564	△ 432
		賃借料	1,480	0	1,480
		助成金費用	[200,000]	[350,000]	[△ 150,000]
		助成金費用	(200,000)	(350,000)	(△ 150,000)
		福利厚生資金助成金費用	200,000	350,000	△ 150,000
		サービス活動費用計(2)	251,216	395,597	△ 144,381
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,394,753	1,415,560	△ 20,807
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[11,546,639]	[11,572,353]	[△ 25,714]
		受取利息配当金収益	(11,546,639)	(11,572,353)	(△ 25,714)
		受取利息配当金収益	11,546,639	11,572,353	△ 25,714
		投資有価証券評価益	[1,826,268]	[0]	[1,826,268]
		投資有価証券評価益	1,826,268	0	1,826,268
		サービス活動外収益計(4)	13,372,907	11,572,353	1,800,554
	費用	投資有価証券評価損	[188,040]	[14,900,856]	[△ 14,712,816]
		投資有価証券評価損	188,040	14,900,856	△ 14,712,816
		サービス活動外費用計(5)	188,040	14,900,856	△ 14,712,816
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,184,867	△ 3,328,503	16,513,370
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,579,620	△ 1,912,943	16,492,563
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	[10,996,404]	[11,965,651]	[△ 969,247]
		法人運営事業繰入金費用	(436,000)	(519,000)	(△ 83,000)
		法人運営事業繰入金費用	436,000	519,000	△ 83,000
		企画広報事業繰入金費用	(1,703,684)	(1,145,490)	(558,194)
		総合企画事業繰入金費用	500,000	0	500,000
		大会集会等開催事業繰入金費用	1,203,684	1,145,490	58,194
		住民参加支援事業繰入金費用	(7,500,000)	(8,172,000)	(△ 672,000)
		福祉ネットワークづくり事業繰入金費用	7,500,000	8,172,000	△ 672,000
		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	(46,290)	(679,161)	(△ 632,871)
		共同募金配分金事業繰入金費用	46,290	679,161	△ 632,871
		ボランティア活動事業繰入金費用	(110,430)	(0)	(110,430)
		ボランティア活動事業繰入金費用	110,430	0	110,430
		福祉サービス利用援助事業繰入金費用	(100,000)	(300,000)	(△ 200,000)
		成年後見制度関連事業繰入金費用	100,000	300,000	△ 200,000
		地域生活定着支援事業繰入金費用	(0)	(50,000)	(△ 50,000)
		地域生活定着支援事業繰入金費用	0	50,000	△ 50,000
		特別費用計(9)	10,996,404	11,965,651	△ 969,247
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,996,404	△ 11,965,651	969,247
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,583,216	△ 13,878,594	17,461,810
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,121,865	115,000,459	△ 13,878,594
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,705,081	101,121,865	3,583,216
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,705,081	101,121,865	3,583,216

第二号第四様式

福利厚生事業拠点区分　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

0025
福利厚生事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

総括計算

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	[6,216,000]	[6,107,000]	[109,000]
		福利厚生センター補助金収益	(6,216,000)	(6,107,000)	(109,000)
		会員交流事業補助金収益	6,216,000	6,107,000	109,000
		受託金収益	[2,236,000]	[2,047,000]	[189,000]
		福利厚生センター受託金収益	(2,236,000)	(2,047,000)	(189,000)
		福利厚生センター受託金収益	2,236,000	2,047,000	189,000
		事業収益	[170,380]	[95,000]	[75,380]
		参加費収益	170,380	95,000	75,380
		その他の収益	[37,100]	[72,860]	[△ 35,760]
		その他の収益	(37,100)	(72,860)	(△ 35,760)
		雑収益	37,100	72,860	△ 35,760
		サービス活動収益計(1)	8,659,480	8,321,860	337,620
	費用	事業費	[1,014,667]	[963,598]	[51,069]
		旅費交通費	(69,550)	(66,390)	(3,160)
		役職員旅費	34,500	33,460	1,040
		委員等旅費	35,050	32,930	2,120
		研修研究費	(0)	(34,200)	(△ 34,200)
		役職員旅費	0	34,200	△ 34,200
		事務消耗品費	224,255	108,000	116,255
		印刷製本費	10,500	104,509	△ 94,009
		水道光熱費	10,000	10,000	0
		通信運搬費	340,188	350,817	△ 10,629
		会議費	22,330	22,803	△ 473
		業務委託費	(126,360)	(29,419)	(96,941)
		その他業務委託費	126,360	29,419	96,941
		手数料	10,368	7,560	2,808
		賃借料	160,716	185,920	△ 25,204
		車輌費	(2,420)	(0)	(2,420)
		車輌燃料費	2,420	0	2,420
		保守料	37,980	43,980	△ 6,000
		事務費	[75,000]	[69,000]	[6,000]
		租税公課	75,000	69,000	6,000
		助成金費用	[5,989,000]	[5,850,000]	[139,000]
		助成金費用	(5,989,000)	(5,850,000)	(139,000)
		会員交流事業助成金費用	5,989,000	5,850,000	139,000
		負担金費用	[170,380]	[95,000]	[75,380]
		負担金費用	(170,380)	(95,000)	(75,380)
		会員交流事業参加費費用	170,380	95,000	75,380
		サービス活動費用計(2)	7,249,047	6,977,598	271,449
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,410,433	1,344,262	66,171
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[45]	[76]	[△ 31]
		受取利息配当金収益	(45)	(76)	(△ 31)
		受取利息配当金収益	45	76	△ 31
		サービス活動外収益計(4)	45	76	△ 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)	45	76	△ 31
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,410,478	1,344,338	66,140
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	[901,000]	[900,000]	[1,000]
		法人運営事業繰入金費用	(901,000)	(900,000)	(1,000)
		法人運営事業繰入金費用	901,000	900,000	1,000
		特別費用計(9)	901,000	900,000	1,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 901,000	△ 900,000	△ 1,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	509,478	444,338	65,140
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,391,245	946,907	444,338
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,900,723	1,391,245	509,478
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,900,723	1,391,245	509,478

第二号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分　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

0027
福祉人材センター事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	サービス活動収益	経常経費補助金収益	[10,232,000]	[10,266,000]	[△ 34,000]
		都道府県補助金収益	(10,232,000)	(10,266,000)	(△ 34,000)
		その他県補助金収益	10,232,000	10,266,000	△ 34,000
		受託金収益	[92,616,960]	[93,239,120]	[△ 622,160]
		都道府県受託金収益	(92,616,960)	(93,239,120)	(△ 622,160)
		福祉人材センター事業受託金収益	34,259,000	35,138,000	△ 879,000
		潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収益	3,494,000	3,495,000	△ 1,000
		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
		福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益	1,445,000	1,445,000	0
		福祉・介護人材確保対策事業受託金収益	2,080,000	3,186,000	△ 1,106,000
		福祉・介護人材参入促進事業受託金収益	4,184,000	5,298,000	△ 1,114,000
		福祉・介護人材定着促進事業受託金収益	4,777,000	4,777,000	0
		三ツ星保育支援センター運営事業受託金収益	20,105,280	19,769,400	335,880
		放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収益	1,871,834	1,872,720	△ 886
		放課後児童支援員資質向上研修事業受託金収益	1,422,846	0	1,422,846
		その他県受託金収益	9,720,000	9,000,000	720,000
		事業収益	[4,800,000]	[3,114,000]	[1,686,000]
		参加費収益	4,800,000	3,114,000	1,686,000
		サービス活動収益計(1)	107,648,960	106,619,120	1,029,840
	サービス活動費用	人件費	[38,128,877]	[36,669,962]	[1,458,915]
		職員給料	(26,147,023)	(25,574,022)	(573,001)
		職員給料	23,853,745	23,224,110	629,635
		職員諸手当	2,293,278	2,349,912	△ 56,634
		職員賞与	6,294,551	5,713,767	580,784
		非常勤職員給与	(142,140)	(131,780)	(10,360)
		非常勤職員給与	135,660	121,200	14,460
		非常勤職員諸手当	6,480	10,580	△ 4,100
		退職給付費用	(436,822)	(433,852)	(2,970)
		職員共済退職給付費用	436,822	433,852	2,970
		法定福利費	5,108,341	4,816,541	291,800
		事業費	[63,384,580]	[65,351,924]	[△ 1,967,344]
		旅費交通費	(1,603,304)	(1,779,725)	(△ 176,421)
		役職員旅費	394,300	480,545	△ 86,245
		委員等旅費	1,209,004	1,299,180	△ 90,176
		研修研究費	(381,355)	(825,560)	(△ 444,205)
		役職員旅費	273,765	395,340	△ 121,575
		委員等旅費	70,190	380,920	△ 310,730
		参加費	37,400	49,300	△ 11,900
		事務消耗品費	5,171,559	3,900,574	1,270,985
		印刷製本費	5,275,143	6,600,939	△ 1,325,796
		水道光熱費	250,000	300,000	△ 50,000
		通信運搬費	2,432,821	2,352,695	80,126
		会議費	92,896	47,626	45,270
		広報費	3,675,990	3,501,779	174,211
		業務委託費	(10,940,000)	(11,840,000)	(△ 900,000)
		福祉人材バンク委託費	10,400,000	11,300,000	△ 900,000
		その他業務委託費	540,000	540,000	0
		手数料	685,150	813,962	△ 128,812
		保険料	23,352	22,148	1,204
		賃借料	4,196,250	3,064,276	1,131,974
		車輌費	(208,000)	(206,858)	(1,142)
		車輌燃料費	208,000	206,858	1,142
		租税公課	52,800	61,200	△ 8,400
		保守料	198,970	253,910	△ 54,940
		会議参加費	5,000	10,000	△ 5,000
		諸謝金	5,440,511	5,575,710	△ 135,199
		返還金	(22,751,479)	(24,194,962)	(△ 1,443,483)
		県委託費返還金	14,902,479	15,158,441	△ 255,962
		県補助金返還金	7,849,000	9,036,521	△ 1,187,521
		事務費	[2,517,173]	[1,702,324]	[814,849]
		福利厚生費	203,173	188,752	14,421
		租税公課	2,314,000	1,513,572	800,428
		分担金費用	[350,000]	[288,000]	[62,000]
		分担金費用	(350,000)	(288,000)	(62,000)
		その他分担金費用	350,000	288,000	62,000

福祉人材センター事業拠点区分　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

0027
福祉人材センター事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	助成金費用	[2,168,019]	[874,520]	[1,293,499]
		助成金費用	(2,168,019)	(874,520)	(1,293,499)
		その他助成金費用	2,168,019	874,520	1,293,499
		減価償却費	[64,408]	[56,203]	[8,205]
		減価償却費	(64,408)	(56,203)	(8,205)
		器具及び備品減価償却費	64,408	56,203	8,205
		サービス活動費用計(2)	106,613,057	104,942,933	1,670,124
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,035,903	1,676,187	△ 640,284
	収益	受取利息配当金収益	[485]	[463]	[22]
		受取利息配当金収益	(485)	(463)	(22)
		受取利息配当金収益	485	463	22
		サービス活動外収益計(4)	485	463	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)	485	463	22
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,036,388	1,676,650	△ 640,262
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[129,861]	[△ 129,861]
		法人運営事業繰入金収益	(0)	(129,861)	(△ 129,861)
		法人運営事業繰入金収益	0	129,861	△ 129,861
		特別収益計(8)	0	129,861	△ 129,861
	費用	拠点区分間繰入金費用	[843,000]	[746,000]	[97,000]
		法人運営事業繰入金費用	(843,000)	(746,000)	(97,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	843,000	746,000	97,000
		その他の特別損失	[1,116,714]	[0]	[1,116,714]
		過年度修正損失	1,116,714	0	1,116,714
		特別費用計(9)	1,959,714	746,000	1,213,714
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,959,714	△ 616,139	△ 1,343,575
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 923,326	1,060,511	△ 1,983,837
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,271,275	210,764	1,060,511
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,949	1,271,275	△ 923,326
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	347,949	1,271,275	△ 923,326

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分　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

0029
福祉サービス利用援助事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	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
		経常経費補助金収益	[67,118,000]	[67,343,000]	[△ 225,000]
		都道府県補助金収益	(67,118,000)	(67,343,000)	(△ 225,000)
		日常生活自立支援事業費補助金収益	67,118,000	67,343,000	△ 225,000
		受託金収益	[1,821,000]	[3,064,000]	[△ 1,243,000]
		都道府県受託金収益	(1,821,000)	(3,064,000)	(△ 1,243,000)
		その他県受託金収益	1,821,000	3,064,000	△ 1,243,000
		事業収益	[1,227,952]	[1,098,800]	[129,152]
		参加費収益	303,952	392,800	△ 88,848
		後見監督業務報酬収益	924,000	706,000	218,000
		サービス活動収益計(1)	70,166,952	71,555,800	△ 1,388,848
	費用	人件費	[14,328,301]	[14,410,785]	[△ 82,484]
		職員給料	(9,249,282)	(9,615,708)	(△ 366,426)
		職員給料	8,392,200	8,894,400	△ 502,200
		職員諸手当	857,082	721,308	135,774
		職員賞与	2,030,013	2,744,008	△ 713,995
		非常勤職員給与	(958,857)	(0)	(958,857)
		非常勤職員給与	930,240	0	930,240
		非常勤職員諸手当	28,617	0	28,617
		退職給付費用	(120,000)	(104,000)	(16,000)
		職員共済退職給付費用	120,000	104,000	16,000
		法定福利費	1,970,149	1,947,069	23,080
		事業費	[55,361,712]	[56,447,048]	[△ 1,085,336]
		旅費交通費	(466,820)	(269,545)	(197,275)
		役職員旅費	148,650	82,145	66,505
		委員等旅費	318,170	187,400	130,770
		研修研究費	(94,500)	(58,580)	(35,920)
		役職員旅費	83,500	48,580	34,920
		参加費	11,000	10,000	1,000
		事務消耗品費	649,702	991,180	△ 341,478
		印刷製本費	26,320	132,248	△ 105,928
		通信運搬費	185,440	290,404	△ 104,964
		会議費	16,684	31,612	△ 14,928
		広報費	0	125,928	△ 125,928
		業務委託費	(52,681,000)	(52,907,000)	(△ 226,000)
		日常生活自立支援事業委託費	52,681,000	52,907,000	△ 226,000
		手数料	22,896	88,776	△ 65,880
		保険料	108,610	110,642	△ 2,032
		賃借料	426,700	518,370	△ 91,670
		車輌費	(8,000)	(18,000)	(△ 10,000)
		車輌燃料費	8,000	18,000	△ 10,000
		租税公課	3,600	5,200	△ 1,600
		保守料	17,190	19,590	△ 2,400
		会議参加費	5,000	2,000	3,000
		諸謝金	649,250	758,700	△ 109,450
		返還金	(0)	(119,273)	(△ 119,273)
		県委託費返還金	0	119,273	△ 119,273
		事務費	[64,076]	[110,138]	[△ 46,062]
		福利厚生費	37,076	37,138	△ 62
		租税公課	27,000	73,000	△ 46,000
		サービス活動費用計(2)	69,754,089	70,967,971	△ 1,213,882
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	412,863	587,829	△ 174,966
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[299]	[346]	[△ 47]
		受取利息配当金収益	(299)	(346)	(△ 47)
		受取利息配当金収益	299	346	△ 47
		サービス活動外収益計(4)	299	346	△ 47
	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)	299	346	△ 47
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	413,162	588,175	△ 175,013

第二号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分　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

0029
福祉サービス利用援助事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[460,618]	[502,130]	[△ 41,512]
		法人運営事業繰入金収益	(360,618)	(202,130)	(158,488)
		法人運営事業繰入金収益	360,618	202,130	158,488
		基金運営事業繰入金収益	(100,000)	(300,000)	(△ 200,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	100,000	300,000	△ 200,000
		特別収益計(8)	460,618	502,130	△ 41,512
	費用	拠点区分間繰入金費用	[497,000]	[602,000]	[△ 105,000]
		法人運営事業繰入金費用	(497,000)	(602,000)	(△ 105,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	497,000	602,000	△ 105,000
		特別費用計(9)	497,000	602,000	△ 105,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,382	△ 99,870	63,488
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	376,780	488,305	△ 111,525
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	700,062	211,757	488,305
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,076,842	700,062	376,780
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,076,842	700,062	376,780

第二号第四様式

苦情解決事業拠点区分　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

0031
苦情解決事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	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	[10,144,000]	[10,144,000]	[0]
		都道府県補助金収益	(10,144,000)	(10,144,000)	(0)
		運営適正化委員会事業補助金収益	10,144,000	10,144,000	0
		事業収益	[1,328,000]	[1,452,000]	[△ 124,000]
		参加費収益	1,328,000	1,452,000	△ 124,000
		サービス活動収益計(1)	11,522,000	11,596,000	△ 74,000
	費用	人件費	[9,109,057]	[10,916,557]	[△ 1,807,500]
		職員給料	(5,144,900)	(5,616,138)	(△ 471,238)
		職員給料	4,652,000	4,921,320	△ 269,320
		職員諸手当	492,900	694,818	△ 201,918
		職員賞与	1,583,305	2,139,300	△ 555,995
		非常勤職員給与	(1,099,113)	(1,705,806)	(△ 606,693)
		非常勤職員給与	1,052,980	1,436,220	△ 383,240
		非常勤職員賞与	26,453	193,434	△ 166,981
		非常勤職員諸手当	19,680	76,152	△ 56,472
		退職給付費用	(52,000)	(73,696)	(△ 21,696)
		職員共済退職給付費用	52,000	73,696	△ 21,696
		法定福利費	1,229,739	1,381,617	△ 151,878
		事業費	[2,540,705]	[2,042,434]	[498,271]
		旅費交通費	(137,630)	(188,400)	(△ 50,770)
		役職員旅費	23,675	97,105	△ 73,430
		委員等旅費	113,955	91,295	22,660
		研修研究費	(249,715)	(151,275)	(98,440)
		役職員旅費	195,440	97,475	97,965
		委員等旅費	54,275	53,800	475
		事務消耗品費	69,279	81,567	△ 12,288
		印刷製本費	486,260	326,360	159,900
		通信運搬費	308,894	327,538	△ 18,644
		会議費	59,732	2,160	57,572
		業務委託費	(120,000)	(0)	(120,000)
		その他業務委託費	120,000	0	120,000
		手数料	24,192	27,432	△ 3,240
		賃借料	436,413	191,112	245,301
		車輌費	(12,000)	(10,000)	(2,000)
		車輌燃料費	12,000	10,000	2,000
		保守料	17,190	19,590	△ 2,400
		会議参加費	0	10,000	△ 10,000
		諸謝金	619,400	707,000	△ 87,600
		事務費	[36,765]	[45,438]	[△ 8,673]
		福利厚生費	36,765	45,438	△ 8,673
		減価償却費	[23,231]	[30,975]	[△ 7,744]
		減価償却費	(23,231)	(30,975)	(△ 7,744)
		器具及び備品減価償却費	23,231	30,975	△ 7,744
		サービス活動費用計(2)	11,709,758	13,035,404	△ 1,325,646
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 187,758	△ 1,439,404	1,251,646
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[66]	[50]	[16]
		受取利息配当金収益	(66)	(50)	(16)
		受取利息配当金収益	66	50	16
		サービス活動外収益計(4)	66	50	16
	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	50	16
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 187,692	△ 1,439,354	1,251,662

第二号第四様式

苦情解決事業拠点区分　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

0031
苦情解決事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[520,461]	[1,658,379]	[△ 1,137,918]
		法人運営事業繰入金収益	(520,461)	(1,658,379)	(△ 1,137,918)
		法人運営事業繰入金収益	520,461	1,658,379	△ 1,137,918
		特別収益計(8)	520,461	1,658,379	△ 1,137,918
	費用	拠点区分間繰入金費用	[356,000]	[250,000]	[106,000]
		法人運営事業繰入金費用	(356,000)	(250,000)	(106,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	356,000	250,000	106,000
		特別費用計(9)	356,000	250,000	106,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	164,461	1,408,379	△ 1,243,918
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,231	△ 30,975	7,744
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,232	54,207	△ 30,975
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	23,232	△ 23,231
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	23,232	△ 23,231

第二号第四様式

介護実習・普及センター事業拠点区分　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

0033
介護実習・普及センター事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	経常経費補助金収益	[7,531,000]	[8,302,000]	[△ 771,000]
		都道府県補助金収益	(7,531,000)	(8,302,000)	(△ 771,000)
		その他県補助金収益	7,531,000	8,302,000	△ 771,000
		受託金収益	[15,254,000]	[17,015,000]	[△ 1,761,000]
		都道府県受託金収益	(14,054,000)	(15,415,000)	(△ 1,361,000)
		介護実習・普及センター事業受託金収益	14,054,000	15,415,000	△ 1,361,000
		その他受託金収益	(1,200,000)	(1,600,000)	(△ 400,000)
		その他受託金収益	1,200,000	1,600,000	△ 400,000
		事業収益	[1,506,000]	[35,000]	[1,471,000]
		参加費収益	1,506,000	35,000	1,471,000
		サービス活動収益計(1)	24,291,000	25,352,000	△ 1,061,000
	費用	人件費	[14,435,795]	[15,456,451]	[△ 1,020,656]
		職員給料	(7,886,512)	(8,730,080)	(△ 843,568)
		職員給料	7,320,000	8,012,400	△ 692,400
		職員諸手当	566,512	717,680	△ 151,168
		職員賞与	1,933,721	2,506,758	△ 573,037
		非常勤職員給与	(2,551,242)	(2,067,740)	(483,502)
		非常勤職員給与	2,093,040	1,721,040	372,000
		非常勤職員賞与	394,769	168,618	226,151
		非常勤職員諸手当	63,433	178,082	△ 114,649
		退職給付費用	(118,098)	(130,654)	(△ 12,556)
		職員共済退職給付費用	118,098	130,654	△ 12,556
		法定福利費	1,946,222	2,021,219	△ 74,997
		事業費	[6,505,760]	[7,726,052]	[△ 1,220,292]
		旅費交通費	(440,515)	(461,055)	(△ 20,540)
		役職員旅費	53,380	102,070	△ 48,690
		委員等旅費	387,135	358,985	28,150
		研修研究費	(276,870)	(548,540)	(△ 271,670)
		役職員旅費	259,870	526,540	△ 266,670
		参加費	17,000	22,000	△ 5,000
		事務消耗品費	789,157	2,372,226	△ 1,583,069
		印刷製本費	430,620	254,960	175,660
		水道光熱費	1,334,900	1,511,500	△ 176,600
		通信運搬費	445,476	565,934	△ 120,458
		会議費	59,482	115,674	△ 56,192
		広報費	10,000	11,500	△ 1,500
		手数料	292,332	93,914	198,418
		賃借料	1,480,412	1,190,119	290,293
		車輌費	(24,000)	(24,000)	(0)
		車輌燃料費	24,000	24,000	0
		保守料	40,380	40,380	0
		諸謝金	788,350	536,250	252,100
		返還金	(93,266)	(0)	(93,266)
		県委託費返還金	93,266	0	93,266
		事務費	[910,360]	[977,822]	[△ 67,462]
		福利厚生費	70,360	69,822	538
		租税公課	840,000	908,000	△ 68,000
		助成金費用	[1,152,223]	[1,424,900]	[△ 272,677]
		助成金費用	(1,152,223)	(1,424,900)	(△ 272,677)
		その他助成金費用	1,152,223	1,424,900	△ 272,677
		減価償却費	[22,377]	[22,377]	[0]
		減価償却費	(22,377)	(22,377)	(0)
		器具及び備品減価償却費	22,377	22,377	0
		サービス活動費用計(2)	23,026,515	25,607,602	△ 2,581,087
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,264,485	△ 255,602	1,520,087
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[121]	[71]	[50]
		受取利息配当金収益	(121)	(71)	(50)
		受取利息配当金収益	121	71	50
		サービス活動外収益計(4)	121	71	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)	121	71	50
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,264,606	△ 255,531	1,520,137

介護実習・普及センター事業拠点区分　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

0033
介護実習・普及センター事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[68,119]	[816,167]	[△ 748,048]
		法人運営事業繰入金収益	(68,119)	(816,167)	(△ 748,048)
		法人運営事業繰入金収益	68,119	816,167	△ 748,048
		特別収益計(8)	68,119	816,167	△ 748,048
	費用	拠点区分間繰入金費用	[318,000]	[524,000]	[△ 206,000]
		法人運営事業繰入金費用	(318,000)	(524,000)	(△ 206,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	318,000	524,000	△ 206,000
		特別費用計(9)	318,000	524,000	△ 206,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 249,881	292,167	△ 542,048
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,014,725	36,636	978,089
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	204,520	167,884	36,636
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,219,245	204,520	1,014,725
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,219,245	204,520	1,014,725

第二号第四様式

福祉サービス評価推進センター事業拠点区分　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

0035
福祉サービス評価推進センター事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[405,240]	[1,108,080]	[△ 702,840]
		参加費収益	304,800	923,400	△ 618,600
		手数料収益	100,440	184,680	△ 84,240
		サービス活動収益計(1)	405,240	1,108,080	△ 702,840
	費用	事業費	[927,900]	[963,767]	[△ 35,867]
		旅費交通費	(158,290)	(161,800)	(△ 3,510)
		役職員旅費	51,700	48,300	3,400
		委員等旅費	106,590	113,500	△ 6,910
		研修研究費	(114,150)	(115,375)	(△ 1,225)
		委員等旅費	109,150	110,375	△ 1,225
		参加費	5,000	5,000	0
		事務消耗品費	23,260	19,600	3,660
		印刷製本費	41,520	40,020	1,500
		水道光熱費	30,000	10,000	20,000
		通信運搬費	91,684	49,503	42,181
		会議費	8,800	8,000	800
		手数料	6,480	6,804	△ 324
		賃借料	102,150	54,265	47,885
		保守料	114,800	98,800	16,000
		諸謝金	236,766	399,600	△ 162,834
		サービス活動費用計(2)	927,900	963,767	△ 35,867
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 522,660	144,313	△ 666,973
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[17]	[31]	[△ 14]
		受取利息配当金収益	(17)	(31)	(△ 14)
		受取利息配当金収益	17	31	△ 14
		サービス活動外収益計(4)	17	31	△ 14
	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	31	△ 14
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 522,643	144,344	△ 666,987
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[96,000]	[96,000]	[0]
		法人運営事業繰入金収益	(96,000)	(96,000)	(0)
		法人運営事業繰入金収益	96,000	96,000	0
		特別収益計(8)	96,000	96,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,000	96,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 426,643	240,344	△ 666,987
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,993,441	1,753,097	240,344
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,566,798	1,993,441	△ 426,643
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,566,798	1,993,441	△ 426,643

第二号第四様式

第三者評価事業拠点区分　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

0037
第三者評価事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[7,109,460]	[10,281,600]	[△ 3,172,140]
		手数料収益	7,109,460	10,281,600	△ 3,172,140
		サービス活動収益計(1)	7,109,460	10,281,600	△ 3,172,140
	費用	人件費	[4,198,612]	[4,056,889]	[141,723]
		職員給料	(1,778,224)	(1,787,960)	(△ 9,736)
		職員給料	1,753,200	1,735,200	18,000
		職員諸手当	25,024	52,760	△ 27,736
		職員賞与	292,200	223,407	68,793
		非常勤職員給与	(1,531,508)	(1,468,977)	(62,531)
		非常勤職員給与	1,409,538	1,224,120	185,418
		非常勤職員賞与	98,895	226,522	△ 127,627
		非常勤職員諸手当	23,075	18,335	4,740
		退職給付費用	(35,034)	(34,654)	(380)
		職員共済退職給付費用	35,034	34,654	380
		法定福利費	561,646	541,891	19,755
		事業費	[4,107,008]	[6,289,911]	[△ 2,182,903]
		旅費交通費	(556,444)	(893,251)	(△ 336,807)
		役職員旅費	104,555	48,080	56,475
		委員等旅費	451,889	845,171	△ 393,282
		研修研究費	(73,435)	(87,085)	(△ 13,650)
		役職員旅費	2,100	0	2,100
		委員等旅費	68,335	87,085	△ 18,750
		参加費	3,000	0	3,000
		事務消耗品費	21,000	109,077	△ 88,077
		印刷製本費	68,380	108,921	△ 40,541
		水道光熱費	238,731	90,000	148,731
		通信運搬費	527,704	910,991	△ 383,287
		手数料	194,624	585,016	△ 390,392
		保険料	82,140	101,180	△ 19,040
		賃借料	295,380	308,280	△ 12,900
		車輌費	(0)	(20,000)	(△ 20,000)
		車輌燃料費	0	20,000	△ 20,000
		保守料	64,770	68,760	△ 3,990
		会議参加費	3,000	0	3,000
		諸謝金	1,981,400	3,007,350	△ 1,025,950
		事務費	[140,338]	[370,376]	[△ 230,038]
		福利厚生費	35,338	55,376	△ 20,038
		租税公課	105,000	315,000	△ 210,000
		助成金費用	[27,000]	[56,200]	[△ 29,200]
		助成金費用	(27,000)	(56,200)	(△ 29,200)
		第三者評価調査者研修参加助成金費用	27,000	56,200	△ 29,200
		減価償却費	[28,836]	[28,836]	[0]
		減価償却費	(28,836)	(28,836)	(0)
		器具及び備品減価償却費	28,836	28,836	0
		サービス活動費用計(2)	8,501,794	10,802,212	△ 2,300,418
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,392,334	△ 520,612	△ 871,722
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[289]	[709]	[△ 420]
		受取利息配当金収益	(289)	(709)	(△ 420)
		受取利息配当金収益	289	709	△ 420
		サービス活動外収益計(4)	289	709	△ 420
	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)	289	709	△ 420
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,392,045	△ 519,903	△ 872,142

第三者評価事業拠点区分　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

0037
第三者評価事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,392,045	△ 519,903	△ 872,142
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,647,375	8,167,278	△ 519,903
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,255,330	7,647,375	△ 1,392,045
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,255,330	7,647,375	△ 1,392,045

第二号第四様式

介護サービス情報公表センター事業拠点区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)育森県社会福祉協議会

0039　　(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
介護サービス情報公表センター事業　　(平成29年度)　　(単位:円)

親会計合算

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	[6,597,000]	[6,756,139]	[△ 159,139]
		都道府県受託金収益	(6,597,000)	(6,756,139)	(△ 159,139)
		その他県受託金収益	6,597,000	6,756,139	△ 159,139
		サービス活動収益計(1)	6,597,000	6,756,139	△ 159,139
	費用	人件費	[4,656,371]	[4,852,862]	[△ 196,491]
		職員給料	(3,643,724)	(3,848,484)	(△ 204,760)
		職員給料	3,360,300	3,427,020	△ 66,720
		職員諸手当	283,424	421,464	△ 138,040
		職員賞与	546,414	500,316	46,098
		退職給付費用	(67,146)	(69,308)	(△ 2,162)
		職員共済退職給付費用	67,146	69,308	△ 2,162
		法定福利費	399,087	434,754	△ 35,667
		事業費	[1,528,814]	[1,336,765]	[192,049]
		旅費交通費	(108,550)	(94,830)	(13,720)
		役職員旅費	51,220	0	51,220
		委員等旅費	57,330	94,830	△ 37,500
		事務消耗品費	240,079	275,963	△ 35,884
		印刷製本費	140,692	137,992	2,700
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		通信運搬費	555,736	498,895	56,841
		手数料	11,016	12,420	△ 1,404
		賃借料	54,420	54,975	△ 555
		車輌費	(8,500)	(8,500)	(0)
		車輌燃料費	8,500	8,500	0
		租税公課	10,000	10,000	0
		保守料	20,790	20,790	0
		会議参加費	3,000	0	3,000
		諸謝金	109,200	162,400	△ 53,200
		返還金	(206,831)	(0)	(206,831)
		県委託費返還金	206,831	0	206,831
		事務費	[411,838]	[407,900]	[3,938]
		福利厚生費	36,838	36,900	△ 62
		租税公課	375,000	371,000	4,000
		減価償却費	[56,720]	[56,720]	[0]
		減価償却費	(56,720)	(58,720)	(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)	6,653,743	6,654,247	△ 504
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,743	101,892	△ 158,635
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[23]	[57]	[△ 34]
		受取利息配当金収益	(23)	(57)	(△ 34)
		受取利息配当金収益	23	57	△ 34
		サービス活動外収益計(4)	23	57	△ 34
	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)	23	57	△ 34
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 56,720	101,949	△ 158,669
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]	[658,000]	[△ 658,000]
		法人運営事業繰入金費用	(0)	(658,000)	(△ 658,000)
		法人運営事業繰入金費用	0	658,000	△ 658,000
		その他の特別損失	[158,669]	[0]	[158,669]
		過年度修正損失	158,669	0	158,669
		特別費用計(9)	158,669	658,000	△ 499,331
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 158,669	△ 658,000	499,331
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 215,389	△ 556,051	340,662

介護サービス情報公表センター事業拠点区分　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

0039
介護サービス情報公表センター事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,313	1,098,364	△ 556,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,924	542,313	△ 215,389
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	326,924	542,313	△ 215,389

第二号第四様式

地域生活定着支援事業拠点区分　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

0043
地域生活定着支援事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[15,600,000]	[18,000,000]	[△ 2,400,000]
		都道府県受託金収益	(15,600,000)	(18,000,000)	(△ 2,400,000)
		地域生活定着支援事業受託金収益	15,600,000	18,000,000	△ 2,400,000
		サービス活動収益計(1)	15,600,000	18,000,000	△ 2,400,000
	費用	人件費	[12,722,824]	[14,800,776]	[△ 2,077,952]
		職員給料	(9,202,388)	(10,247,988)	(△ 1,045,600)
		職員給料	7,938,800	8,598,000	△ 659,200
		職員諸手当	1,263,588	1,649,988	△ 386,400
		職員賞与	1,673,578	2,402,367	△ 728,789
		退職給付費用	(134,068)	(163,926)	(△ 29,858)
		職員共済退職給付費用	134,068	163,926	△ 29,858
		法定福利費	1,712,790	1,986,495	△ 273,705
		事業費	[2,154,804]	[2,321,487]	[△ 166,683]
		旅費交通費	(676,600)	(615,800)	(60,800)
		役職員旅費	535,255	440,025	95,230
		委員等旅費	141,345	175,775	△ 34,430
		研修研究費	(267,620)	(307,440)	(△ 39,820)
		役職員旅費	257,620	289,440	△ 31,820
		参加費	10,000	18,000	△ 8,000
		事務消耗品費	140,262	191,786	△ 51,524
		印刷製本費	60,840	74,600	△ 13,760
		水道光熱費	20,000	60,000	△ 40,000
		通信運搬費	135,986	164,774	△ 28,788
		会議費	15,548	23,783	△ 8,235
		手数料	46,872	64,368	△ 17,496
		賃借料	405,106	416,976	△ 11,870
		車輌費	(110,000)	(120,000)	(△ 10,000)
		車輌燃料費	110,000	120,000	△ 10,000
		租税公課	20,000	20,000	0
		保守料	41,970	51,960	△ 9,990
		諸謝金	214,000	210,000	4,000
		事務費	[960,438]	[1,122,666]	[△ 162,228]
		福利厚生費	55,438	73,666	△ 18,228
		租税公課	885,000	1,029,000	△ 144,000
		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)	15,869,710	18,276,573	△ 2,406,863
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 269,710	△ 276,573	6,863
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[45]	[66]	[△ 21]
		受取利息配当金収益	(45)	(66)	(△ 21)
		受取利息配当金収益	45	66	△ 21
		サービス活動外収益計(4)	45	66	△ 21
	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)	45	66	△ 21
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 269,665	△ 276,507	6,842
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[476,021]	[672,863]	[△ 196,842]
		法人運営事業繰入金収益	(476,021)	(622,863)	(△ 146,842)
		法人運営事業繰入金収益	476,021	622,863	△ 146,842
		基金運営事業繰入金収益	(0)	(50,000)	(△ 50,000)
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	0	50,000	△ 50,000
		特別収益計(8)	476,021	672,863	△ 196,842
	費用	拠点区分間繰入金費用	[238,000]	[428,000]	[△ 190,000]
		法人運営事業繰入金費用	(238,000)	(428,000)	(△ 190,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	238,000	428,000	△ 190,000
		特別費用計(9)	238,000	428,000	△ 190,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,021	244,863	△ 6,842
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,644	△ 31,644	0

地域生活定着支援事業拠点区分　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

0043
地域生活定着支援事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

総会計合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,651	92,295	△ 31,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,007	60,651	△ 31,644
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,007	60,651	△ 31,644

障害者権利擁護事業拠点区分　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

0045
障害者権利擁護事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[3,166,560]	[3,166,560]	[0]
		都道府県受託金収益	(3,166,560)	(3,166,560)	(0)
		障害者権利擁護事業受託金収益	3,166,560	3,166,560	0
		サービス活動収益計(1)	3,166,560	3,166,560	0
	費用	人件費	[1,462,334]	[1,782,321]	[△ 319,987]
		職員給料	(974,840)	(1,477,040)	(△ 502,200)
		職員給料	774,400	1,447,440	△ 673,040
		職員諸手当	200,440	29,600	170,840
		職員賞与	0	244,255	△ 244,255
		非常勤職員給与	(284,395)	(0)	(284,395)
		非常勤職員給与	129,200	0	129,200
		非常勤職員賞与	153,295	0	153,295
		非常勤職員諸手当	1,900	0	1,900
		退職給付費用	(8,000)	(28,944)	(△ 20,944)
		職員共済退職給付費用	8,000	28,944	△ 20,944
		法定福利費	195,099	32,082	163,017
		事業費	[1,609,824]	[1,251,029]	[358,795]
		旅費交通費	(113,780)	(33,450)	(80,330)
		役職員旅費	2,180	4,525	△ 2,345
		委員等旅費	111,600	28,925	82,675
		研修研究費	(313,140)	(250,010)	(63,130)
		役職員旅費	175,760	111,510	64,250
		委員等旅費	123,380	125,500	△ 2,120
		参加費	14,000	13,000	1,000
		事務消耗品費	252,910	247,400	5,510
		印刷製本費	262,840	135,400	127,440
		水道光熱費	57,877	71,000	△ 13,123
		通信運搬費	210,319	134,639	75,680
		会議費	29,280	3,400	25,880
		手数料	3,888	3,780	108
		賃借料	182,400	210,160	△ 27,760
		車輌費	(5,000)	(5,000)	(0)
		車輌燃料費	5,000	5,000	0
		租税公課	2,000	2,000	0
		保守料	14,790	14,790	0
		諸謝金	161,600	140,000	21,600
		事務費	[111,000]	[139,000]	[△ 28,000]
		福利厚生費	0	10,000	△ 10,000
		租税公課	111,000	129,000	△ 18,000
		サービス活動費用計(2)	3,183,158	3,172,350	10,808
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,598	△ 5,790	△ 10,808
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[19]	[32]	[△ 13]
		受取利息配当金収益	(19)	(32)	(△ 13)
		受取利息配当金収益	19	32	△ 13
		サービス活動外収益計(4)	19	32	△ 13
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19	32	△ 13
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,579	△ 5,758	△ 10,821
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[16,579]	[5,758]	[10,821]
		法人運営事業繰入金収益	(16,579)	(5,758)	(10,821)
		法人運営事業繰入金収益	16,579	5,758	10,821
		特別収益計(8)	16,579	5,758	10,821
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,579	5,758	10,821
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0

障害者権利擁護事業拠点区分 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

0045
障害者権利擁護事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

第二号第四様式

生活困窮者支援事業拠点区分　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

0047
生活困窮者支援事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[36,422,000]	[36,243,000]	[179,000]
		都道府県受託金収益	(36,422,000)	(36,243,000)	(179,000)
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	36,422,000	36,243,000	179,000
		事業収益	[22,000]	[0]	[22,000]
		参加費収益	22,000	0	22,000
		サービス活動収益計(1)	36,444,000	36,243,000	201,000
	費用	人件費	[12,154,823]	[14,737,090]	[△ 2,582,267]
		職員給料	(8,864,934)	(10,404,180)	(△ 1,539,246)
		職員給料	7,431,200	8,972,754	△ 1,541,554
		職員諸手当	1,433,734	1,431,426	2,308
		職員賞与	1,563,604	2,182,347	△ 618,743
		退職給付費用	(134,068)	(162,416)	(△ 28,348)
		職員共済退職給付費用	134,068	162,416	△ 28,348
		法定福利費	1,592,217	1,988,147	△ 395,930
		事業費	[23,200,496]	[21,410,008]	[1,790,488]
		旅費交通費	(527,545)	(316,640)	(210,905)
		役職員旅費	448,310	279,515	168,795
		委員等旅費	79,235	37,125	42,110
		研修研究費	(399,445)	(365,780)	(33,665)
		役職員旅費	360,445	334,780	25,665
		参加費	39,000	31,000	8,000
		事務消耗品費	1,639,265	714,857	924,408
		印刷製本費	552,804	187,092	365,712
		水道光熱費	660,000	660,000	0
		通信運搬費	524,951	325,815	199,136
		会議費	30,884	47,840	△ 16,956
		業務委託費	(18,064,800)	(18,070,632)	(△ 5,832)
		その他業務委託費	18,064,800	18,070,632	△ 5,832
		手数料	36,828	29,912	6,916
		賃借料	480,964	469,880	11,084
		車輌費	(120,000)	(120,000)	(0)
		車輌燃料費	120,000	120,000	0
		租税公課	70,450	50,000	20,450
		保守料	49,560	49,560	0
		会議参加費	7,000	2,000	5,000
		諸謝金	36,000	0	36,000
		事務費	[976,376]	[1,135,292]	[△ 158,916]
		福利厚生費	55,376	74,292	△ 18,916
		租税公課	921,000	1,061,000	△ 140,000
		減価償却費	[85,762]	[89,431]	[△ 3,669]
		減価償却費	(85,762)	(89,431)	(△ 3,669)
		器具及び備品減価償却費	85,762	89,431	△ 3,669
		サービス活動費用計(2)	36,417,457	37,371,821	△ 954,364
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,543	△ 1,128,821	1,155,364
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[117]	[237]	[△ 120]
		受取利息配当金収益	(117)	(237)	(△ 120)
		受取利息配当金収益	117	237	△ 120
		サービス活動外収益計(4)	117	237	△ 120
	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)	117	237	△ 120
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,660	△ 1,128,584	1,155,244
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[378,578]	[1,311,153]	[△ 932,575]
		法人運営事業繰入金収益	(378,578)	(1,311,153)	(△ 932,575)
		法人運営事業繰入金収益	378,578	1,311,153	△ 932,575
		特別収益計(8)	378,578	1,311,153	△ 932,575
	費用	拠点区分間繰入金費用	[491,000]	[272,000]	[219,000]
		法人運営事業繰入金費用	(491,000)	(272,000)	(219,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	491,000	272,000	219,000
		特別費用計(9)	491,000	272,000	219,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 112,422	1,039,153	△ 1,151,575
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 85,762	△ 89,431	3,669

第二号第四様式

生活困窮者支援事業拠点区分 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

0047
生活困窮者支援事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,725	298,156	△ 89,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,963	208,725	△ 85,762
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	122,963	208,725	△ 85,762

第二号第四様式

障害福祉サービス等人材育成事業拠点区分　事業活動計算書

社会福祉法人名　(社福)滋賀県社会福祉協議会

0048
障害福祉サービス等人材育成事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[13,215,960]	[0]	[13,215,960]
		都道府県受託金収益	(13,215,960)	(0)	(13,215,960)
		その他県受託金収益	13,215,960	0	13,215,960
		事業収益	[1,076,200]	[0]	[1,076,200]
		参加費収益	1,076,200	0	1,076,200
		サービス活動収益計(1)	14,292,160	0	14,292,160
	費用	人件費	[3,744,859]	[0]	[3,744,859]
		職員給料	(2,811,393)	(0)	(2,811,393)
		職員給料	2,680,935	0	2,680,935
		職員諸手当	130,458	0	130,458
		職員賞与	372,554	0	372,554
		退職給付費用	(55,518)	(0)	(55,518)
		職員共済退職給付費用	55,518	0	55,518
		法定福利費	505,394	0	505,394
		事業費	[9,948,251]	[0]	[9,948,251]
		旅費交通費	(1,900,115)	(0)	(1,900,115)
		役職員旅費	72,250	0	72,250
		委員等旅費	1,827,865	0	1,827,865
		研修研究費	(998,535)	(0)	(998,535)
		役職員旅費	135,180	0	135,180
		委員等旅費	832,355	0	832,355
		参加費	31,000	0	31,000
		事務消耗品費	1,536,744	0	1,536,744
		印刷製本費	680,124	0	680,124
		水道光熱費	100,000	0	100,000
		通信運搬費	260,386	0	260,386
		会議費	226,862	0	226,862
		手数料	50,004	0	50,004
		保険料	4,984	0	4,984
		賃借料	976,900	0	976,900
		租税公課	20,000	0	20,000
		諸謝金	1,941,050	0	1,941,050
		返還金	(1,252,547)	(0)	(1,252,547)
		県委託費返還金	1,252,547	0	1,252,547
		事務費	[349,138]	[0]	[349,138]
		福利厚生費	43,138	0	43,138
		租税公課	306,000	0	306,000
		減価償却費	[57,270]	[0]	[57,270]
		減価償却費	(57,270)	(0)	(57,270)
		器具及び備品減価償却費	57,270	0	57,270
		サービス活動費用計(2)	14,099,518	0	14,099,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		192,642	0	192,642
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[32]	[0]	[32]
		受取利息配当金収益	(32)	(0)	(32)
		受取利息配当金収益	32	0	32
		サービス活動外収益計(4)	32	0	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	0	32
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		192,674	0	192,674
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			192,674	0	192,674

障害福祉サービス等人材育成事業拠点区分　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

0048　　(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

障害福祉サービス等人材育成事業　　(平成29年度)　　(単位:円)

親会計合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,674	0	192,674
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	192,674	0	192,674

第二号第四様式

社会福祉事業職員共済事業拠点区分　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

0051
社会福祉事業職員共済事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[3,603,866]	[4,164,210]	[△ 560,344]
		貸付金利息収益	(3,603,866)	(4,164,210)	(△ 560,344)
		貸付金利息収益	3,603,866	4,164,210	△ 560,344
		事業収益	[1,042,693,939]	[979,699,030]	[62,994,909]
		参加費収益	0	49,000	△ 49,000
		掛金収益	(1,042,693,939)	(979,650,030)	(63,043,909)
		第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収益	964,493,939	914,780,030	49,713,909
		第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収益	78,200,000	64,870,000	13,330,000
		その他の収益	[72,760]	[0]	[72,760]
		その他の収益	(72,760)	(0)	(72,760)
		雑収益	72,760	0	72,760
		サービス活動収益計(1)	1,046,370,565	983,863,240	62,507,325
	費用	人件費	[16,778,197]	[15,431,784]	[1,346,413]
		職員給料	(12,091,186)	(10,227,664)	(1,863,522)
		職員給料	10,965,392	8,682,500	2,282,892
		職員諸手当	1,125,794	1,545,164	△ 419,370
		職員賞与	2,587,281	2,296,534	290,747
		非常勤職員給与	(0)	(695,195)	(△ 695,195)
		非常勤職員給与	0	618,120	△ 618,120
		非常勤職員賞与	0	24,815	△ 24,815
		非常勤職員諸手当	0	52,260	△ 52,260
		退職給付費用	(218,722)	(119,524)	(99,198)
		職員共済退職給付費用	218,722	119,524	99,198
		法定福利費	1,881,008	2,092,867	△ 211,859
		事業費	[620,858,598]	[655,252,514]	[△ 34,393,916]
		旅費交通費	(431,335)	(187,340)	(243,995)
		役職員旅費	403,610	137,590	266,020
		委員等旅費	27,725	49,750	△ 22,025
		研修研究費	(2,000)	(0)	(2,000)
		参加費	2,000	0	2,000
		事務消耗品費	206,282	131,327	74,955
		印刷製本費	105,940	226,850	△ 120,910
		水道光熱費	430,000	431,500	△ 1,500
		通信運搬費	1,016,695	1,119,209	△ 102,514
		会議費	8,800	89,726	△ 80,926
		業務委託費	(9,035,602)	(8,345,721)	(689,881)
		その他業務委託費	9,035,602	8,345,721	689,881
		手数料	1,350,793	1,441,230	△ 90,437
		賃借料	2,705,916	2,868,944	△ 163,028
		車輌費	(30,000)	(367)	(29,633)
		車輌燃料費	30,000	367	29,633
		保守料	846,690	846,690	0
		会議参加費	46,000	30,000	16,000
		給付金	(604,642,545)	(639,533,610)	(△ 34,891,065)
		第1種職員共済事業退会給付金	580,070,973	609,967,757	△ 29,896,784
		第2種職員共済事業退会給付金	20,276,572	25,410,853	△ 5,134,281
		職員共済福利厚生事業給付金	4,295,000	4,155,000	140,000
		事務費	[830,997]	[744,516]	[86,481]
		福利厚生費	140,997	55,516	85,481
		諸会費	(690,000)	(689,000)	(1,000)
		全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費	690,000	689,000	1,000
		サービス活動費用計(2)	638,467,792	671,428,814	△ 32,961,022
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	407,902,773	312,434,426	95,468,347
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[82,436,243]	[110,586,470]	[△ 28,150,227]
		受取利息配当金収益	(82,436,243)	(110,586,470)	(△ 28,150,227)
		受取利息配当金収益	293,211	920,239	△ 627,028
		第1種信託財産運用収益	78,228,059	105,279,582	△ 27,051,523
		第2種信託財産運用収益	3,914,973	4,386,649	△ 471,676
		投資有価証券評価益	[89,456,040]	[64,520,364]	[24,935,676]
		投資有価証券評価益	89,456,040	64,520,364	24,935,676
		サービス活動外収益計(4)	171,892,283	175,106,834	△ 3,214,551
	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)	171,892,283	175,106,834	△ 3,214,551
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	579,795,056	487,541,260	92,253,796

社会福祉事業職員共済事業拠点区分　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

0051
社会福祉事業職員共済事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	その他の特別収益	[0]	[15,196,382]	[△ 15,196,382]
		過年度修正収益	0	15,196,382	△ 15,196,382
		特別収益計(8)	0	15,196,382	△ 15,196,382
	費用	事業区分間繰入金費用	[606,000]	[786,000]	[△ 180,000]
		社会福祉事業繰入金費用	(606,000)	(786,000)	(△ 180,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	606,000	786,000	△ 180,000
		特別費用計(9)	606,000	786,000	△ 180,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 606,000	14,410,382	△ 15,016,382
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	579,189,056	501,951,642	77,237,414
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	951,736,836	1,880,760,055	△ 929,023,219
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,530,925,892	2,382,711,697	△ 851,785,805
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	562,591,761	1,430,974,861	△ 868,383,100
		職員共済積立金積立額	562,591,761	1,430,974,861	△ 868,383,100
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	968,334,131	951,736,836	16,597,295

第二号第四様式

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分　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

0053
介護福祉士修学資金等貸付事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[100,400]	[0]	[100,400]
		貸付金利息収益	(100,400)	(0)	(100,400)
		延滞利息収益	100,400	0	100,400
		その他の収益	[1]	[0]	[1]
		その他の収益	(1)	(0)	(1)
		雑収益	1	0	1
		サービス活動収益計(1)	100,401	0	100,401
	費用	人件費	[19,747,202]	[10,440,595]	[9,306,607]
		職員給料	(12,629,795)	(6,770,395)	(5,859,400)
		職員給料	11,047,352	6,261,554	4,785,798
		職員諸手当	1,582,443	508,841	1,073,602
		職員賞与	3,580,579	1,535,767	2,044,812
		非常勤職員給与	(677,363)	(657,931)	(19,432)
		非常勤職員給与	510,340	484,800	25,540
		非常勤職員賞与	153,295	143,803	9,492
		非常勤職員諸手当	13,728	29,328	△ 15,600
		退職給付費用	(182,802)	(118,278)	(64,524)
		職員共済退職給付費用	182,802	118,278	64,524
		法定福利費	2,676,663	1,358,224	1,318,439
		事業費	[4,492,896]	[13,072,109]	[△ 8,579,213]
		事務消耗品費	565,795	531,926	33,869
		印刷製本費	210,060	626,620	△ 416,560
		水道光熱費	244,000	60,000	184,000
		通信運搬費	458,895	603,238	△ 144,343
		広報費	0	330,480	△ 330,480
		業務委託費	(27,000)	(21,600)	(5,400)
		その他業務委託費	27,000	21,600	5,400
		手数料	316,440	222,264	94,176
		賃借料	1,896,996	93,360	1,803,636
		車輌費	(48,000)	(0)	(48,000)
		車輌燃料費	48,000	0	48,000
		租税公課	129,000	104,400	24,600
		保守料	596,710	33,150	563,560
		返還金	(0)	(10,445,071)	(△ 10,445,071)
		県補助金返還金	0	10,445,071	△ 10,445,071
		事務費	[84,986]	[73,899]	[11,087]
		福利厚生費	84,986	73,899	11,087
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 92,871,413]	[△ 32,417,955]	[△ 60,453,458]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 92,871,413)	(△ 32,417,955)	(△ 60,453,458)
		(修学資金20年度補助金取崩額)	△ 75,952,257	△ 28,572,349	△ 47,379,908
		(修学資金27年度補助金取崩額)	△ 3,839,066	△ 3,845,606	6,540
		(保育士修学資金補助金取崩額)	△ 11,929,784	0	△ 11,929,784
		(ひとり親資金補助金取崩額)	△ 1,150,306	0	△ 1,150,306
		徴収不能額	[69,765,333]	[24,400,000]	[45,365,333]
		返還免除額	69,765,333	24,400,000	45,365,333
		サービス活動費用計(2)	1,219,004	15,568,648	△ 14,349,644
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,118,603	△ 15,568,648	14,450,045
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[73,545]	[129,617]	[△ 56,072]
		受取利息配当金収益	(73,545)	(129,617)	(△ 56,072)
		受取利息配当金収益	73,545	129,617	△ 56,072
		サービス活動外収益計(4)	73,545	129,617	△ 56,072
	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)	73,545	129,617	△ 56,072
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,045,058	△ 15,439,031	14,393,973

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分　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

0053　　(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
介護福祉士修学資金等貸付事業　　(平成29年度)　　(単位:円)

親会計合算

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	[11,566,677]	[336,320,587]	[△ 324,753,910]
		都道府県補助金収益	(11,566,677)	(336,320,587)	(△ 324,753,910)
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	4,944,573	3,748,587	1,195,986
		離職介護人材再就職準備金補助金収益	1,008,035	0	1,008,035
		保育士修学資金貸付事業補助金収益	3,107,808	232,241,000	△ 229,133,192
		潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収益	1,244,038	52,290,000	△ 51,045,962
		預かり支援貸付事業補助金収益	324,411	15,841,000	△ 15,516,589
		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	937,812	32,200,000	△ 31,262,188
		その他の特別収益	[4,523,761]	[51,354,826]	[△ 46,831,065]
		過年度修正収益	4,523,761	51,354,826	△ 46,831,065
		特別収益計(8)	16,090,438	387,675,413	△ 371,584,975
	費用	事業区分間繰入金費用	[661,000]	[330,000]	[331,000]
		社会福祉事業繰入金費用	(661,000)	(330,000)	(331,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	661,000	330,000	331,000
		その他の特別損失	[272,613,000]	[919,091,000]	[△ 646,478,000]
		過年度修正損失	272,613,000	919,091,000	△ 646,478,000
		特別費用計(9)	273,274,000	919,421,000	△ 646,147,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 257,183,562	△ 531,745,587	274,562,025
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 258,228,620	△ 547,184,618	288,955,998
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	270,877,397	818,062,015	△ 547,184,618
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,648,777	270,877,397	△ 258,228,620
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,648,777	270,877,397	△ 258,228,620

第三号第四様式

法人運営事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0001
法人運営事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,059,038	77,910,367	△ 6,851,329	流動負債	20,989,873	4,466,955	16,522,918
現金預金	61,026,495	63,832,405	△ 2,805,910	事業未払金	2,019,604	1,904,874	114,730
事業未収金	9,659,027	5,832,458	3,826,569	未払消費税	3,418,600	2,390,028	1,028,572
貯蔵品	270,206	159,726	110,480	預り金	44,810	0	44,810
前払金	103,310	585,778	△ 482,468	職員預り金	5,100,886	172,053	4,928,833
拠点区分間貸付金	0	7,500,000	△ 7,500,000	前受金	10,000	0	10,000
固定資産	103,807,031	96,012,376	7,794,655	賞与引当金	10,395,973	0	10,395,973
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	138,044,130	128,404,972	9,639,158
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	138,044,130	128,404,972	9,639,158
その他の固定資産	100,807,031	93,012,376	7,794,655	負債の部合計	159,034,003	132,871,927	26,162,076
車輌運搬具	4,926,570	4,926,570	0	純資産の部			
車輌運搬具減価償却累計額	△ 4,307,818	△ 3,812,818	△ 495,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,849,040	4,147,040	△ 298,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,694,518	△ 3,957,138	262,620	その他の積立金	20,209,111	20,000,000	209,111
権利	466,800	466,800	0	財政運用積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	75,498,268	67,382,344	8,115,924	長期未収入金対応積立金	209,111	0	209,111
財政運用積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 7,377,045	18,050,816	△ 25,427,861
長期未収入金対応積立資産	209,111	0	209,111	次期繰越活動増減差額	△ 7,377,045	18,050,816	△ 25,427,861
長期未収入金	3,859,578	3,859,578	0	(うち拠点区分純資産)	△ 25,218,750	△ 4,213,219	△ 21,005,531
				純資産の部合計	15,832,066	41,050,816	△ 25,218,750
資産の部合計	174,866,069	173,922,743	943,326	負債及び純資産の部合計	174,866,069	173,922,743	943,326

財務諸表に対する注記（法人運営事業拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

・賞与引当金－次年度の在席が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する見込額

（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

２．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

３．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び本会職員退職金の支給に関する規程に基づく退職金制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）以下の附属明細書

・別紙３②　寄附金収益明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑥　基本金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書
・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書
・別紙３⑫　積立金積立資産明細書
・別紙３⑬　サービス区分間繰入金明細書

（３）サービス区分

ア　法人運営事業
イ　職員退職手当金積立事業
ウ　福祉医療機構退職手当共済事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　計	3,000,000	0	0	3,000,000

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	9,649,027	0	9,649,027
合計	9,649,027	0	9,649,027

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式

企画広報事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0003
企画広報事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,055,864	6,089,887	5,965,977	流動負債	2,209,760	394,978	1,814,782
現金預金	9,101,520	6,016,579	3,084,941	事業未払金	2,149,760	353,978	1,795,782
事業未収金	54,652	0	54,652	未払消費税	60,000	31,000	29,000
貯蔵品	49,692	73,308	△ 23,616	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	2,850,000	0	2,850,000	負債の部合計	2,209,760	394,978	1,814,782
固定資産	1,362,129	169,221	1,192,908	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,362,129	169,221	1,192,908	社会貢献活動推進基金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	519,696	232,632	287,064	次期繰越活動増減差額	10,208,233	5,864,130	4,344,103
器具及び備品減価償却累計額	△ 157,567	△ 63,411	△ 94,156	次期繰越活動増減差額	10,208,233	5,864,130	4,344,103
社会貢献活動推進基金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,344,103	△ 3,149,526	7,493,629
				純資産の部合計	11,208,233	5,864,130	5,344,103
資産の部合計	13,417,993	6,259,108	7,158,885	負債及び純資産の部合計	13,417,993	6,259,108	7,158,885

財務諸表に対する注記（企画・広報事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び本会職員退職金の支給に関する規程に基づく退職金制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　総合企画事業

イ　福祉情報提供事業

ウ　大会集会等開催事業
エ　社会福祉研修事業
オ　多機関協働モデル事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	54,652	0	54,652
合計	54,652	0	54,652

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

連絡調整事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0005
連絡調整事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,013,879	2,798,678	1,215,201	流動負債	1,206,204	281,090	925,114
現金預金	4,013,879	2,798,678	1,215,201	事業未払金	1,072,704	281,090	791,614
固定資産	0	0	0	未払消費税	133,500	0	133,500
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,206,204	281,090	925,114
				純資産の部			
				[illegible]	2,807,675	2,517,588	290,087
				[illegible]	2,807,675	2,517,588	290,087
				[illegible]	290,087	△ 72,381	362,468
				純資産の部合計	2,807,675	2,517,588	290,087
資産の部合計	4,013,879	2,798,678	1,215,201	[illegible]	4,013,879	2,798,678	1,215,201

財務諸表に対する注記（連絡・調整事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

（3）サービス区分

ア　教員志願者介護等体験事業

イ　六法種別協等連絡調整事業

ウ　被災者支援体制強化事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

助成事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0007
助成事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,113,851	1,164,972	△ 51,121	流動負債	3,808	2,374	1,434
現金預金	1,113,851	1,164,972	△ 51,121	事業未払金	3,808	2,374	1,434
固定資産	2,000,981	2,096,529	△ 95,548	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,808	2,374	1,434
その他の固定資産	2,000,981	2,096,529	△ 95,548	純資産の部			
災害ボランティア基金積立資産	2,000,981	2,000,981	0	その他の積立金	2,000,981	2,096,529	△ 95,548
その他積立資産	0	95,548	△ 95,548	災害ボランティア基金積立金	2,000,981	2,000,981	0
				その他積立金	0	95,548	△ 95,548
				次期繰越活動増減差額	1,110,043	1,162,598	△ 52,555
				次期繰越活動増減差額	1,110,043	1,162,598	△ 52,555
				(うち当期活動増減差額)	△ 148,103	△ 63,179	△ 84,924
				純資産の部合計	3,111,024	3,259,127	△ 148,103
資産の部合計	3,114,832	3,261,501	△ 146,669	負債及び純資産の部合計	3,114,832	3,261,501	△ 146,669

財務諸表に対する注記（助成事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３②　寄附金収益明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　青森県善意銀行運営事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

住民参加支援事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0009
住民参加支援事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,271,128	12,270,127	3,001,001	流動負債	2,650,940	2,052,050	598,890
現金預金	14,721,648	9,940,247	4,781,401	事業未払金	2,650,940	2,052,050	598,890
事業未収金	543,000	2,323,400	△ 1,780,400	固定負債	0	0	0
前払金	6,480	6,480	0	負債の部合計	2,650,940	2,052,050	598,890
固定資産	6,467,701	5,824,101	643,600	純資産の部			
基本財産	0	0	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	6,467,701	5,824,101	643,600	財政運用積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,895,400	1,895,400	0	次期繰越活動増減差額	15,087,889	12,042,178	3,045,711
器具及び備品減価償却累計額	△ 677,699	△ 321,299	△ 356,400	次期繰越活動増減差額	15,087,889	12,042,178	3,045,711
権利	250,000	250,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,045,711	3,284,039	△ 238,328
財政運用積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	純資産の部合計	19,087,889	16,042,178	3,045,711
資産の部合計	21,738,829	18,094,228	3,644,601	負債及び純資産の部合計	21,738,829	18,094,228	3,644,601

財務諸表に対する注記（住民参加支援事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　福祉ネットワークづくり事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	543,000	0	543,000
合計	543,000	0	543,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0011
社会福祉事業従事者研修事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,436,598	3,252,448	2,184,150	流動負債	844,090	1,030,501	△ 186,411
現金預金	5,436,598	3,252,448	2,184,150	事業未払金	722,090	1,030,501	△ 308,411
固定資産	167,819	250,439	△ 82,620	未払消費税	122,000	0	122,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	167,819	250,439	△ 82,620	負債の部合計	844,090	1,030,501	△ 186,411
器具及び備品	1,909,298	1,909,298	0	純資産の部			
[illegible]	△ 1,741,479	△ 1,658,859	△ 82,620	[illegible]	4,760,327	2,472,386	2,287,941
				[illegible]	4,760,327	2,472,386	2,287,941
				(うち当期活動増減額)	2,287,941	△ 3,886,876	6,174,817
				純資産の部合計	4,760,327	2,472,386	2,287,941
資産の部合計	5,604,417	3,502,887	2,101,530	負債及び純資産の部合計	5,604,417	3,502,887	2,101,530

財務諸表に対する注記（社会福祉事業従事者研修事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び本会職員退職金の支給に関する規程に基づく退職金制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　介護福祉支援事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

経営指導事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0013
経営指導事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	862,424	1,157,244	△ 294,820	流動負債	285,369	592,211	△ 306,842
現金預金	862,424	1,073,715	△ 211,291	事業未払金	285,369	592,211	△ 306,842
事業未収金	0	83,529	△ 83,529	固定負債	0	0	0
固定資産	727,650	977,130	△ 249,480	負債の部合計	285,369	592,211	△ 306,842
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	727,650	977,130	△ 249,480	国庫補助金等特別積立金	727,650	977,130	△ 249,480
器具及び備品	997,920	997,920	0	国庫補助金等特別積立金	727,650	977,130	△ 249,480
器具及び備品減価償却累計額	△ 270,270	△ 20,790	△ 249,480	次期繰越活動増減差額	577,055	565,033	12,022
				次期繰越活動増減差額	577,055	565,033	12,022
				(うち当期活動増減差額)	12,022	△ 791,149	803,171
				純資産の部合計	1,304,705	1,542,163	△ 237,458
資産の部合計	1,590,074	2,134,374	△ 544,300	負債及び純資産の部合計	1,590,074	2,134,374	△ 544,300

財務諸表に対する注記（経営指導事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑦　国庫補助金等特別積立金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

（3）サービス区分

ア　福祉施設経営指導事業

イ　災害福祉広域支援事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

市町村社協総合支援事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0015

平成30年 3月31日現在

市町村社協総合支援事業

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,108,501	750,604	1,357,897	流動負債	2,057,501	498,402	1,559,099
現金預金	2,108,501	750,604	1,357,897	事業未払金	2,057,501	498,402	1,559,099
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,057,501	498,402	1,559,099
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	51,000	252,202	△ 201,202
				次期繰越活動増減差額	51,000	252,202	△ 201,202
				(うち当期活動増減差額)	△ 201,202	0	△ 201,202
				純資産の部合計	51,000	252,202	△ 201,202
資産の部合計	2,108,501	750,604	1,357,897	負債及び純資産の部合計	2,108,501	750,604	1,357,897

財務諸表に対する注記（市町村社協総合支援事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３③　補助金事業等収益明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　市町村社協活動支援事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0017
共同募金配分金事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,276,750	1,871,862	△ 595,112	流動負債	263,034	848,211	△ 585,177
現金預金	1,276,750	1,871,862	△ 595,112	事業未払金	253,034	848,211	△ 595,177
固定資産	405,583	770,398	△ 364,815	前受金	10,000	0	10,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	405,583	770,398	△ 364,815	負債の部合計	263,034	848,211	△ 585,177
器具及び備品	2,021,682	2,021,682	0	純資産の部			
[illegible]	△ 1,616,099	△ 1,251,284	△ 364,815	[illegible]	156,960	274,680	△ 117,720
				[illegible]	156,960	274,680	△ 117,720
				[illegible]	1,262,339	1,519,369	△ 257,030
				[illegible]	1,262,339	1,519,369	△ 257,030
				[illegible]	△ 257,030	49,409	△ 306,439
				純資産の部合計	1,419,299	1,794,049	△ 374,750
資産の部合計	1,682,333	2,642,260	△ 959,927	[illegible]	1,682,333	2,642,260	△ 959,927

財務諸表に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３③　補助金事業等収益明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑦　国庫補助金等特別積立金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

（3）サービス区分

ア　共同募金配分金事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

ボランティア活動事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0019
ボランティア活動事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,973,193	698,152	1,275,041	流動負債	1,421,193	146,206	1,274,987
現金預金	1,973,193	692,629	1,280,564	事業未払金	1,352,243	64,996	1,287,247
事業未収金	0	5,523	△ 5,523	預り金	68,950	81,210	△ 12,260
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,421,193	146,206	1,274,987
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	508,725	508,725	0	次期繰越活動増減差額	552,003	551,949	54
器具及び備品減価償却累計額	△ 508,722	△ 508,722	0	次期繰越活動増減差額	552,003	551,949	54
				(うち基本財産充当額)	54	0	54
				純資産の部合計	552,003	551,949	54
資産の部合計	1,973,196	698,155	1,275,041	負債及び純資産の部合計	1,973,196	698,155	1,275,041

財務諸表に対する注記（ボランティア活動事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３③　補助金事業等収益明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　ボランティア活動事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

民生委員活動推進事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0021
民生委員活動推進事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,787,941	2,742,439	45,502	流動負債	36,361	37,517	△ 1,156
現金預金	2,787,941	2,742,439	45,502	事業未払金	36,361	37,517	△ 1,156
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	36,361	37,517	△ 1,156
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,751,580	2,704,922	46,658
				次期繰越活動増減差額	2,751,580	2,704,922	46,658
				(うち当期活動増減差額)	46,658	372,780	△ 326,122
				純資産の部合計	2,751,580	2,704,922	46,658
資産の部合計	2,787,941	2,742,439	45,502	負債及び純資産の部合計	2,787,941	2,742,439	45,502

財務諸表に対する注記（民生委員活動推進事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

（3）サービス区分

ア　民生委員活動推進事業

イ　民生委員互助事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

基金運営事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0023
基金運営事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,395,231	16,484,451	910,780	流動負債	2,302	1,170	1,132
現金預金	13,644,956	12,258,541	1,386,415	事業未払金	2,302	1,170	1,132
事業未収金	1,319,015	759,310	559,705	固定負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,431,260	3,466,600	△ 1,035,340	負債の部合計	2,302	1,170	1,132
固定資産	741,312,152	738,638,584	2,673,568	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基金	654,000,000	654,000,000	0
その他の固定資産	741,312,152	738,638,584	2,673,568	愛の輪基金	584,000,000	584,000,000	0
長期貸付金	1,782,416	4,213,676	△ 2,431,260	福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
愛の輪基金積立資産	673,695,592	671,869,324	1,826,268	福利厚生資金	20,000,000	20,000,000	0
福祉基金積立資産	45,786,324	42,319,724	3,466,600	次期繰越活動増減差額	104,705,081	101,121,865	3,583,216
福利厚生資金積立資産	20,047,820	20,235,860	△ 188,040	次期繰越活動増減差額	104,705,081	101,121,865	3,583,216
				(うち当期活動増減差額)	3,583,216	△ 13,878,594	17,461,810
				純資産の部合計	758,705,081	755,121,865	3,583,216
資産の部合計	758,707,383	755,123,035	3,584,348	負債及び純資産の部合計	758,707,383	755,123,035	3,584,348

財務諸表に対する注記（基金運営事業拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

２．重要な会計方針の変更

平成 26 年度から社会福祉法人会計基準（平成 23 年基準）に変更している。

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）以下の附属明細書

・別紙３②　寄附金収益明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（３）サービス区分

ア　福祉基金運営事業

イ　愛の輪基金運営事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
福祉基金貸付金	4,213,676	0	4,213,676
事業未収金	1,319,015	0	1,319,015
合　計	5,532,691	0	5,532,691

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式

福利厚生事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0025
福利厚生事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,028,937	1,396,698	1,632,239	流動負債	1,128,214	5,453	1,122,761
現金預金	3,028,937	1,396,698	1,632,239	事業未払金	1,090,714	5,453	1,085,261
固定資産	0	0	0	未払消費税	37,500	0	37,500
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,128,214	5,453	1,122,761
				純資産の部			
				[illegible]	1,900,723	1,391,245	509,478
				[illegible]	1,900,723	1,391,245	509,478
				[illegible]	509,478	444,338	65,140
				純資産の部合計	1,900,723	1,391,245	509,478
資産の部合計	3,028,937	1,396,698	1,632,239	[illegible]	3,028,937	1,396,698	1,632,239

財務諸表に対する注記（福利厚生事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３③　補助金事業等収益明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

（3）サービス区分

ア　福利厚生事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

福祉人材センター事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0027

平成30年 3月31日現在

福祉人材センター事業

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,659,098	26,630,420	△ 2,971,322	流動負債	23,659,098	25,513,706	△ 1,854,608
現金預金	23,587,045	26,449,049	△ 2,862,004	事業未払金	23,659,098	25,415,134	△ 1,756,036
事業未収金	72,053	181,371	△ 109,318	未払消費税	0	98,572	△ 98,572
固定資産	347,949	154,561	193,388	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	23,659,098	25,513,706	△ 1,854,608
その他の固定資産	347,949	154,561	193,388	純資産の部			
器具及び備品	1,041,108	783,312	257,796	次期繰越活動増減差額	347,949	1,271,275	△ 923,326
[illegible]	△ 693,159	△ 628,751	△ 64,408	次期繰越活動増減差額	347,949	1,271,275	△ 923,326
				(うち当期活動増減差額)	△ 923,326	1,060,511	△ 1,983,837
				純資産の部合計	347,949	1,271,275	△ 923,326
資産の部合計	24,007,047	26,784,981	△ 2,777,934	負債及び純資産の部合計	24,007,047	26,784,981	△ 2,777,934

財務諸表に対する注記（福祉人材センター事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び本会職員退職金の支給に関する規程に基づく退職金制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３③　補助金事業等収益明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　福祉人材センター事業

イ　福祉・介護人材マッチング機能強化事業
ウ　福祉・介護人材確保対策事業
エ　三ツ星保育支援センター運営事業
オ　介護職員初任者研修受講費補助事業
カ　介護職員育児支援事業費補助事業
キ　放課後児童支援員研修事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	72,053	0	72,053
合計	72,053	0	72,053

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

福祉サービス利用援助事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0029
福祉サービス利用援助事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,513,821	1,503,259	1,010,562	流動負債	1,436,979	803,197	633,782
現金預金	2,143,821	1,485,907	657,914	事業未払金	1,436,979	803,197	633,782
事業未収金	370,000	17,352	352,648	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,436,979	803,197	633,782
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,076,842	700,062	376,780
				次期繰越活動増減差額	1,076,842	700,062	376,780
				(うち基本財産充当額)	376,780	488,305	△ 111,525
				純資産の部合計	1,076,842	700,062	376,780
資産の部合計	2,513,821	1,503,259	1,010,562	負債及び純資産の部合計	2,513,821	1,503,259	1,010,562

財務諸表に対する注記（福祉サービス利用援助事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び本会職員退職金の支給に関する規程に基づく退職金制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３③　補助金事業等収益明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　日常生活自立支援事業

イ　成年後見制度関連事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	370,000	0	370,000
合計	370,000	0	370,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式

苦情解決事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0031
苦情解決事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	681,789	915,564	△ 233,775	流動負債	681,789	915,564	△ 233,775
現金預金	681,789	915,564	△ 233,775	事業未払金	681,789	915,564	△ 233,775
固定資産	1	23,232	△ 23,231	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	681,789	915,564	△ 233,775
その他の固定資産	1	23,232	△ 23,231	純資産の部			
器具及び備品	123,900	123,900	0	次期繰越活動増減差額	1	23,232	△ 23,231
器具及び備品減価償却累計額	△ 123,899	△ 100,668	△ 23,231	次期繰越活動増減差額	1	23,232	△ 23,231
				(うち次期活動増減差額)	△ 23,231	△ 30,975	7,744
				純資産の部合計	1	23,232	△ 23,231
資産の部合計	681,790	938,796	△ 257,006	負債及び純資産の部合計	681,790	938,796	△ 257,006

財務諸表に対する注記（苦情解決事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び本会職員退職金の支給に関する規程に基づく退職金制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３③　補助金事業等収益明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　福祉サービス苦情解決事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

介護実習・普及センター事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0033

平成30年 3月31日現在

介護実習・普及センター事業

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,179,016	8,795,629	1,383,387	流動負債	9,023,177	8,676,892	346,285
現金預金	2,648,016	493,629	2,154,387	事業未払金	993,177	1,176,892	△ 183,715
未収補助金	7,531,000	8,302,000	△ 771,000	未払消費税	30,000	0	30,000
固定資産	63,406	85,783	△ 22,377	[illegible]	8,000,000	0	8,000,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	7,500,000	△ 7,500,000
その他の固定資産	63,406	85,783	△ 22,377	固定負債	0	0	0
器具及び備品	241,878	241,878	0	負債の部合計	9,023,177	8,676,892	346,285
[illegible]	△ 178,472	△ 156,095	△ 22,377	純資産の部			
				[illegible]	1,219,245	204,520	1,014,725
				[illegible]	1,219,245	204,520	1,014,725
				[illegible]	1,014,725	36,636	978,089
				純資産の部合計	1,219,245	204,520	1,014,725
資産の部合計	10,242,422	8,881,412	1,361,010	[illegible]	10,242,422	8,881,412	1,361,010

財務諸表に対する注記（介護実習・普及センター事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び本会職員退職金の支給に関する規程に基づく退職金制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３③　補助金事業等収益明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　介護実習・普及センター事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
未収補助金	7,531,000	0	7,531,000
合計	7,531,000	0	7,531,000

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

福祉サービス評価推進センター事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0035

平成30年 3月31日現在

福祉サービス評価推進センター事業

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,580,846	1,996,177	△ 415,331	流動負債	14,048	2,736	11,312
現金預金	1,580,846	1,961,617	△ 380,771	事業未払金	14,048	2,736	11,312
事業未収金	0	34,560	△ 34,560	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	14,048	2,736	11,312
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,566,798	1,993,441	△ 426,643
				次期繰越活動増減差額	1,566,798	1,993,441	△ 426,643
				(うち当期活動増減差額)	△ 426,643	240,344	△ 666,987
				純資産の部合計	1,566,798	1,993,441	△ 426,643
資産の部合計	1,580,846	1,996,177	△ 415,331	負債及び純資産の部合計	1,580,846	1,996,177	△ 415,331

財務諸表に対する注記（福祉サービス評価推進センター事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

該当なし

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

（3）サービス区分

ア　第三者評価推進委員会事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

第三者評価事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0037

平成30年 3月31日現在

第三者評価事業

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,689,705	8,026,695	△ 1,336,990	流動負債	484,838	458,619	26,219
現金預金	6,689,705	7,672,221	△ 982,516	事業未払金	432,338	458,619	△ 26,281
事業未収金	0	354,474	△ 354,474	未払消費税	52,500	0	52,500
固定資産	2,050,463	2,079,299	△ 28,836	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	484,838	458,619	26,219
その他の固定資産	2,050,463	2,079,299	△ 28,836	純資産の部			
器具及び備品	115,344	115,344	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
[illegible]	△ 64,881	△ 36,045	△ 28,836	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,255,330	7,647,375	△ 1,392,045
				[illegible]	6,255,330	7,647,375	△ 1,392,045
				[illegible]	△ 1,392,045	△ 519,903	△ 872,142
				純資産の部合計	8,255,330	9,647,375	△ 1,392,045
資産の部合計	8,740,168	10,105,994	△ 1,365,826	[illegible]	8,740,168	10,105,994	△ 1,365,826

財務諸表に対する注記（第三者評価事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　第三者評価事業

イ　地域密着型外部評価事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

介護サービス情報公表センター事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0039

平成30年 3月31日現在

介護サービス情報公表センター事業

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	277,670	234,088	43,582	流動負債	277,013	74,762	202,251
現金預金	277,670	234,088	43,582	事業未払金	277,013	74,762	202,251
固定資産	326,267	382,987	△ 56,720	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	277,013	74,762	202,251
その他の固定資産	326,267	382,987	△ 56,720	純資産の部			
器具及び備品	1,396,737	1,396,737	0	次期繰越活動増減差額	326,924	542,313	△ 215,389
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,070,470	△ 1,013,750	△ 56,720	次期繰越活動増減差額	326,924	542,313	△ 215,389
				(うち当期活動増減差額)	△ 215,389	△ 556,051	340,662
				純資産の部合計	326,924	542,313	△ 215,389
資産の部合計	603,937	617,075	△ 13,138	負債及び純資産の部合計	603,937	617,075	△ 13,138

財務諸表に対する注記（介護サービス情報公表センター事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　介護サービス情報公表センター事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

地域生活定着支援事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0043
地域生活定着支援事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	821,802	1,034,668	△ 212,866	流動負債	821,802	1,034,668	△ 212,866
現金預金	821,802	1,034,668	△ 212,866	事業未払金	621,602	1,034,668	△ 413,066
固定資産	29,007	60,651	△ 31,644	未払消費税	200,200	0	200,200
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	29,007	60,651	△ 31,644	負債の部合計	821,802	1,034,668	△ 212,866
器具及び備品	126,576	126,576	0	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 97,569	△ 65,925	△ 31,644	次期繰越活動増減差額	29,007	60,651	△ 31,644
				次期繰越活動増減差額	29,007	60,651	△ 31,644
				(うち当期活動増減差額)	△ 31,644	△ 31,644	0
				純資産の部合計	29,007	60,651	△ 31,644
資産の部合計	850,809	1,095,319	△ 244,510	負債及び純資産の部合計	850,809	1,095,319	△ 244,510

財務諸表に対する注記（地域生活定着支援事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び本会職員退職金の支給に関する規程に基づく退職金制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　地域生活定着支援事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

障害者権利擁護事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0045
障害者権利擁護事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,603	46,358	56,245	流動負債	102,603	46,358	56,245
現金預金	100,480	46,358	54,122	事業未払金	102,603	46,358	56,245
事業未収金	2,123	0	2,123	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	102,603	46,358	56,245
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	102,603	46,358	56,245	負債及び純資産の部合計	102,603	46,358	56,245

財務諸表に対する注記（障害者権利擁護事業拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

２．重要な会計方針の変更

平成 26 年度から社会福祉法人会計基準（平成 23 年基準）に変更している。

３．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）以下の附属明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（３）サービス区分

ア　障害者権利擁護センター運営事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	2,123	0	2,123
合計	2,123	0	2,123

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

生活困窮者支援事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0047
生活困窮者支援事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,062,427	1,665,793	△ 603,366	流動負債	1,062,427	1,665,793	△ 603,366
現金預金	1,062,427	1,665,793	△ 603,366	事業未払金	1,062,427	1,665,793	△ 603,366
固定資産	122,963	208,725	△ 85,762	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,062,427	1,665,793	△ 603,366
その他の固定資産	122,963	208,725	△ 85,762	純資産の部			
器具及び備品	464,130	464,130	0	[illegible]	122,963	208,725	△ 85,762
[illegible]	△ 341,167	△ 255,405	△ 85,762	[illegible]	122,963	208,725	△ 85,762
				[illegible]	△ 85,762	△ 89,431	3,669
				純資産の部合計	122,963	208,725	△ 85,762
資産の部合計	1,185,390	1,874,518	△ 689,128	[illegible]	1,185,390	1,874,518	△ 689,128

財務諸表に対する注記（生活困窮者支援事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び本会職員退職金の支給に関する規程に基づく退職金制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　生活困窮者自立相談支援事業

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

障害福祉サービス等人材育成事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0048

平成30年 3月31日現在

障害福祉サービス等人材育成事業

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,413,167	0	1,413,167	流動負債	1,413,135	0	1,413,135
現金預金	1,413,167	0	1,413,167	事業未払金	1,413,135	0	1,413,135
固定資産	192,642	0	192,642	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,413,135	0	1,413,135
その他の固定資産	192,642	0	192,642	純資産の部			
器具及び備品	249,912	0	249,912	次期繰越活動増減差額	192,674	0	192,674
器具及び備品減価償却累計額	△ 57,270	0	△ 57,270	次期繰越活動増減差額	192,674	0	192,674
				(うち当期活動増減差額)	192,674	0	192,674
				純資産の部合計	192,674	0	192,674
資産の部合計	1,605,809	0	1,605,809	負債及び純資産の部合計	1,605,809	0	1,605,809

財務諸表に対する注記（障害福祉サービス等人材育成事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び本会職員退職金の支給に関する規程に基づく退職金制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　障害福祉サービス等人材育成事業拠点区分

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11．重要な後発事象
該当なし

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

第三号第四様式

社会福祉事業職員共済事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0051

平成30年 3月31日現在

社会福祉事業職員共済事業

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	910,371,679	873,825,917	36,545,762	流動負債	606,421	1,022,264	△ 415,843
現金預金	801,740,679	763,561,908	38,178,771	事業未払金	606,421	1,022,264	△ 415,843
事業未収金	83,305,362	80,426,109	2,879,253	固定負債	0	0	0
前払金	176,148	0	176,148	負債の部合計	606,421	1,022,264	△ 415,843
1年以内回収予定長期貸付金	25,149,490	29,837,900	△ 4,688,410	純資産の部			
固定資産	8,831,972,012	8,289,744,561	542,227,451	その他の積立金	8,773,403,139	8,210,811,378	562,591,761
基本財産	0	0	0	職員共済積立金	8,770,903,139	8,208,311,378	562,591,761
その他の固定資産	8,831,972,012	8,289,744,561	542,227,451	財政運用積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	333,900	333,900	0	次期繰越活動増減差額	968,334,131	951,736,836	16,597,295
器具及び備品減価償却累計額	△ 333,898	△ 333,898	0	次期繰越活動増減差額	968,334,131	951,736,836	16,597,295
長期貸付金	58,568,871	78,933,181	△ 20,364,310	(うち基金充当増減差額)	579,189,056	501,951,642	77,237,414
職員共済積立資産	8,770,903,139	8,208,311,378	562,591,761	純資産の部合計	9,741,737,270	9,162,548,214	579,189,056
財政運用積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
資産の部合計	9,742,343,691	9,163,570,478	578,773,213	負債及び純資産の部合計	9,742,343,691	9,163,570,478	578,773,213

財務諸表に対する注記（社会福祉事業職員共済事業拠点区分）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

2．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

3．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度及び本会職員退職金の支給に関する規程に基づく退職金制度

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　民間社会福祉事業職員共済事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
職員共済貸付金	83,718,361	0	83,718,361
事業未収金	83,305,362	0	83,305,362
合　計	167,023,723	0	167,023,723

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

第三号第四様式

介護福祉士修学資金等貸付事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0053

平成30年 3月31日現在

介護福祉士修学資金等貸付事業

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	662,995,750	783,591,264	△ 120,595,514	流動負債	533,802	11,008,922	△ 10,475,120
現金預金	650,329,473	776,890,077	△ 126,560,604	事業未払金	533,802	11,008,922	△ 10,475,120
未収補助金	11,566,677	3,748,587	7,818,090	固定負債	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	1,099,600	2,952,600	△ 1,853,000	負債の部合計	533,802	11,008,922	△ 10,475,120
固定資産	415,722,874	388,613,274	27,109,600	純資産の部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,010,536,045	835,318,219	175,217,826
その他の固定資産	415,722,874	388,613,274	27,109,600	国庫補助金等特別積立金	1,010,536,045	835,318,219	175,217,826
器具及び備品	179,550	179,550	0	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 179,549	△ 179,549	0	介護福祉士修学資金等積立金	55,000,000	55,000,000	0
長期貸付金	360,722,873	333,613,273	27,109,600	次期繰越活動増減差額	12,648,777	270,877,397	△ 258,228,620
介護福祉士修学資金等積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	12,648,777	270,877,397	△ 258,228,620
				(うち当期活動増減差額)	△ 258,228,620	△ 547,184,618	288,955,998
				純資産の部合計	1,078,184,822	1,161,195,616	△ 83,010,794
資産の部合計	1,078,718,624	1,172,204,538	△ 93,485,914	負債及び純資産の部合計	1,078,718,624	1,172,204,538	△ 93,485,914

財務諸表に対する注記（介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、本会が負担する青森県民間社会福祉事業職員共済制度掛金累計額及び、本会職員退職金の支給に関する規程に基づく期末要支給額

２．重要な会計方針の変更

平成26年度から社会福祉法人会計基準（平成23年基準）に変更している。

３．採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（２）以下の附属明細書

・別紙３③　補助金事業等収益明細書

・別紙３④　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

・別紙３⑦　国庫補助金等特別積立金明細書

・別紙３⑧　基本財産及びその他の固定資産の明細書

・別紙３⑨　引当金明細書

・別紙３⑩　拠点区分資金収支明細書

・別紙３⑩-1　サービス区分資金収支計算書

・別紙３⑪　拠点区分事業活動明細書

・別紙３⑪-1　サービス区分事業活動計算書

・別紙３⑫　積立金積立資産明細書

（3）サービス区分

ア　介護福祉士等修学資金貸付事業

イ　保育士等修学資金貸付事業

ウ　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
介護福祉士等修学資金貸付金	295,411,856	0	295,411,856
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	10,080,350	0	10,080,350
離職介護人材再就職準備金貸付金	5,400,000	0	5,400,000
保育士修学資金貸付金	33,377,250	0	33,377,250
潜在保育士再就職準備金貸付金	8,180,000	0	8,180,000
入学準備金貸付金	7,773,017	0	7,773,017
就職準備金	1,600,000	0	1,600,000
未収補助金	11,566,677	0	11,566,677
合　計	373,389,150	0	373,389,150

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

（1）国庫補助金等特別積立金について

平成29年5月29日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」に基づき、下表のとおり国庫補助金等特別積立金の積増・取崩処理を行った。

【法人単位貸借対照表に係る国庫補助金等特別積立金内訳】

（単位：円）

サービス区分	前期繰越額	当期積増額	当期取崩額	当期末残高
介護福祉士修学資金等貸付事業	835,318,219	0	79,791,413	755,526,806
保育士修学資金等貸付事業	0	226,840,496	0	226,840,496
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	0	28,168,743	0	28,168,743
拠点区分合計	835,318,219	255,009,239	79,791,413	1,010,536,045

生活福祉資金会計

資金収支計算書(合算)

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(平成29年度)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	[19,007,000]	[19,007,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(19,007,000)	(19,007,000)	(0)	
		貸付事務費補助金収入	19,007,000	19,007,000	0	
		貸付事業収入	[265,180,000]	[248,656,591]	[16,523,409]	
		償還金収入	(233,910,000)	(214,376,451)	(19,533,549)	
		総合支援資金償還金収入	31,135,000	20,158,511	10,976,489	
		福祉資金償還金収入	28,772,000	23,232,837	5,539,163	
		教育支援資金償還金収入	158,383,000	148,049,042	10,333,958	
		不動産担保型生活資金償還金収入	0	8,200,000	△ 8,200,000	
		更生資金償還金収入	3,279,000	1,805,870	1,473,130	
		障害者更生資金償還金収入	603,000	512,220	90,780	
		生活資金償還金収入	70,000	64,530	5,470	
		福祉(住宅)資金償還金収入	3,388,000	2,615,275	772,725	
		療養・介護資金償還金収入	843,000	382,020	460,980	
		災害援護資金償還金収入	308,000	54,690	253,310	
		離職者支援資金償還金収入	3,408,000	2,948,340	459,660	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	3,500,000	6,324,116	△ 2,824,116	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	221,000	29,000	192,000	
		長期滞留債権償還金収入	(17,801,000)	(22,517,030)	(△ 4,716,030)	
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	3,828,000	4,227,867	△ 399,867	
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,654,000	2,128,376	△ 474,376	
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	8,758,000	12,647,010	△ 3,889,010	
		更生資金長期滞留債権償還金収入	1,388,000	1,089,307	298,693	
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	822,000	908,990	△ 86,990	
		生活資金長期滞留債権償還金収入	99,000	69,930	29,070	
		福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	377,000	133,050	243,950	
		療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	180,000	140,000	40,000	
		災害援護資金長期滞留債権償還金収入	0	4,250	△ 4,250	
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	695,000	1,168,250	△ 473,250	
		貸付金利息収入	(13,469,000)	(11,763,110)	(1,705,890)	
		貸付金利息収入	4,011,000	2,129,926	1,881,074	
		延滞利息収入	9,458,000	9,633,184	△ 175,184	
		受取利息配当金収入	[854,000]	[746,827]	[107,173]	
		受取利息配当金収入	799,000	742,954	56,046	
		欠損補填特定資産受取利息配当金収入	55,000	3,873	51,127	
		事業活動収入計(1)	285,041,000	268,410,418	16,630,582	
	支出	人件費支出	[18,366,000]	[17,231,691]	[1,134,309]	
		職員給与支出	(11,311,000)	(10,833,314)	(477,686)	
		職員給手当支出	9,653,000	9,650,469	2,531	
		職員賞与支出	1,658,000	1,182,845	475,155	
		非常勤職員給与支出	2,459,000	2,457,658	1,342	
		非常勤職員給与支出	(2,198,000)	(1,640,991)	(557,009)	
		非常勤職員賞与支出	1,628,000	1,434,120	193,880	
		非常勤職員諸手当支出	73,000	72,441	559	
		法定福利費支出	497,000	134,430	362,570	
		事業費支出	2,398,000	2,299,728	98,272	
		業務委託費支出	[12,390,000]	[12,018,410]	[371,590]	
		市町村社協事務費支出	(4,171,000)	(3,820,960)	(350,040)	
		貸付調査償還指導費支出	4,171,000	3,820,960	350,040	
		貸付調査償還促進費支出	(8,219,000)	(8,197,450)	(21,550)	
		民生委員実費弁償費支出	735,000	714,250	20,750	
		事務費支出	7,484,000	7,483,200	800	
		福利厚生費支出	[10,542,000]	[7,923,599]	[2,618,401]	
		旅費交通費支出	113,000	109,014	3,986	
		役職員旅費支出	(359,000)	(263,000)	(96,000)	
		委員等旅費支出	189,000	170,625	18,375	
		研修費支出	170,000	92,375	77,625	
		役職員旅費支出	(325,000)	(160,000)	(165,000)	
		参加費支出	300,000	145,000	155,000	
		事務消耗品費支出	25,000	15,000	10,000	
		印刷製本費支出	961,000	927,813	33,187	
		水道光熱費支出	291,000	183,720	107,280	
		車輌費支出	360,000	360,000	0	
		車輌燃料費支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	
		通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
		会議費支出	1,294,000	819,248	474,752	
		電算処理費支出	30,000	0	30,000	
		保守料支出	300,000	300,000	0	
			931,000	930,750	250	

資金収支計算書(合算)

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会議参加費収入	14,000	14,000	0	
		手数料収入	4,823,000	2,806,327	2,016,673	
		賃借料収入	585,000	540,427	44,573	
		租税公課収入	20,000	4,800	15,200	
		諸謝金収入	6,000	5,500	500	
		返還金収入	(0)	(469,000)	(△ 469,000)	
		県補助金返還金収入	0	469,000	△ 469,000	
		貸付事業収入	[237,344,000]	[72,199,194]	[165,144,806]	
		貸付金収入	(237,344,000)	(72,199,194)	(165,144,806)	
		総合支援資金貸付金収入	36,000,000	1,781,000	34,219,000	
		福祉資金貸付金収入	41,704,000	10,272,602	31,431,398	
		教育支援資金貸付金収入	90,326,000	31,269,988	59,056,012	
		不動産担保型生活資金貸付金収入	16,755,000	5,342,022	11,412,978	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金収入	51,959,000	23,533,582	28,425,418	
		臨時特例つなぎ資金貸付金収入	600,000	0	600,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	[600,000]	[85,995]	[514,005]	
		償却不能額	600,000	85,995	514,005	
		事業活動収入計(1)	279,242,000	109,458,889	169,783,111	
	支出	事業活動支出計(2)	279,242,000	109,458,889	169,783,111	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,799,000	158,951,529	△ 153,152,529	
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	[13,000,000]	[7,577,470]	[5,422,530]	
		欠損補填積立特定資産取崩収入	(13,000,000)	(7,577,470)	(5,422,530)	
		旧欠損補填積立特定資産取崩収入	3,000,000	3,673,170	△ 673,170	
		新欠損補填積立特定資産取崩収入	10,000,000	3,904,300	6,095,700	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入	[20,319,000]	[16,301,561]	[4,017,439]	
		生活福祉資金会計繰入金収入	20,319,000	16,301,561	4,017,439	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	[5,000]	[451]	[4,549]	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	5,000	451	4,549	
		その他の活動収入計(7)	40,324,000	30,879,482	9,444,518	
	支出	積立資産支出	[2,224,000]	[2,171,503]	[52,497]	
		退職給付引当資産支出	(169,000)	(167,630)	(1,370)	
		職員共済退職給付引当資産支出	169,000	167,630	1,370	
		欠損補填積立特定資産支出	(2,055,000)	(2,003,873)	(51,127)	
		旧欠損補填積立特定資産支出	2,005,000	2,000,041	4,959	
		新欠損補填積立特定資産支出	50,000	3,832	46,168	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		一般会計繰入金支出	[241,000]	[241,000]	[0]	
		一般会計繰入金支出	241,000	241,000	0	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[20,324,000]	[16,302,012]	[4,021,988]	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	20,324,000	16,302,012	4,021,988	
		国庫補助金等返還金支出	[11,816,000]	[11,824,000]	[△ 8,000]	
		国庫補助金等返還金支出	11,816,000	11,824,000	△ 8,000	
		その他の活動支出計(8)	41,605,000	37,538,515	4,066,485	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,281,000	△ 6,659,033	5,378,033	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,518,000	152,292,496	△ 147,774,496	
前期末支払資金残高(12)			1,865,087,000	1,865,085,796	1,204	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,869,605,000	2,017,378,292	△ 147,773,292	

事業活動計算書(合算)

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益	経常経費補助金収益	[19,007,000]	[18,903,000]	[104,000]
		都道府県補助金収益	(19,007,000)	(18,903,000)	(104,000)
		貸付事務費補助金収益	19,007,000	18,903,000	104,000
		貸付事業収益	[11,763,110]	[13,206,035]	[△ 1,442,925]
		貸付金利息収益	(11,763,110)	(13,206,035)	(△ 1,442,925)
		貸付金利息収益	2,129,926	3,076,827	△ 946,901
		延滞利息収益	9,633,184	10,129,208	△ 496,024
		サービス活動収益計(1)	30,770,110	32,109,035	△ 1,338,925
	サービス活動費用	人件費	[17,399,321]	[15,921,228]	[1,478,093]
		職員給与	(10,833,314)	(9,853,380)	(979,934)
		職員給与	9,650,469	8,837,860	812,609
		職員諸手当	1,182,845	1,015,520	167,325
		職員賞与	2,457,658	2,181,885	275,773
		非常勤職員給与	(1,640,991)	(1,595,421)	(45,570)
		非常勤職員給与	1,434,120	1,339,260	94,860
		非常勤職員賞与	72,441	169,000	△ 96,559
		非常勤職員諸手当	134,430	87,161	47,269
		退職給付費用	(167,630)	(151,142)	(16,488)
		職員共済退職給付費用	167,630	151,142	16,488
		法定福利費	2,299,728	2,139,400	160,328
		事業費	[12,018,410]	[12,846,720]	[△ 828,310]
		業務委託費	(3,820,960)	(4,645,640)	(△ 824,680)
		市町村社協事務費	3,820,960	4,645,640	△ 824,680
		貸付調査償還指導費	(8,197,450)	(8,201,080)	(△ 3,630)
		貸付調査償還促進費	714,250	717,880	△ 3,630
		民生委員実費弁償費	7,483,200	7,483,200	0
		事務費	[7,923,599]	[8,368,156]	[△ 444,557]
		福利厚生費	109,014	73,837	35,177
		旅費交通費	(263,000)	(375,805)	(△ 112,805)
		役職員旅費	170,625	301,450	△ 130,825
		委員等旅費	92,375	74,355	18,020
		研修費	(160,000)	(301,820)	(△ 141,820)
		役職員旅費	145,000	286,820	△ 141,820
		参加費	15,000	15,000	0
		事務消耗品費	927,813	990,146	△ 62,333
		印刷製本費	183,720	126,340	57,380
		水道光熱費	360,000	420,000	△ 60,000
		車輌費	(30,000)	(30,000)	(0)
		車輌燃料費	30,000	30,000	0
		通信運搬費	819,248	1,118,557	△ 299,309
		電算処理費	300,000	300,000	0
		保守料	930,750	930,750	0
		会議参加費	14,000	14,000	0
		手数料	2,806,327	3,131,169	△ 324,842
		賃借料	540,427	543,932	△ 3,505
		租税公課	4,800	11,800	△ 7,000
		諸謝金	5,500	0	5,500
		返還金	(469,000)	(0)	(469,000)
		県補助金返還金	469,000	0	469,000
		減価償却費	[794,332]	[800,370]	[△ 6,038]
		減価償却費	794,332	800,370	△ 6,038
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 727,800]	[△ 13,092,025]	[12,364,225]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 727,800	△ 13,092,025	12,364,225
		徴収不能額	[11,199,768]	[0]	[11,199,768]
		徴収不能額	11,199,768	0	11,199,768
		徴収不能引当金繰入	[16,595,786]	[22,114,408]	[△ 5,518,622]
		徴収不能引当金繰入	16,595,786	22,114,408	△ 5,518,622
		サービス活動費用計(2)	65,203,416	46,958,857	18,244,559
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,433,306	△ 14,849,822	△ 19,583,484
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[746,827]	[271,774]	[475,053]
		受取利息配当金収益	742,954	264,565	478,389
		欠損補填特定資産受取利息配当金収益	3,873	7,209	△ 3,336
		サービス活動外収益計(4)	746,827	271,774	475,053
	サービス活動外費用				

事業活動計算書(合算)

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	746,827	271,774	475,053
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,686,479	△ 14,578,048	△ 19,108,431
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	[16,301,561]	[15,747,587]	[553,974]
		生活福祉資金会計繰入金収益	16,301,561	15,747,587	553,974
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	[451]	[965]	[△ 514]
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	451	965	△ 514
		特別収益計(8)	16,302,012	15,748,552	553,460
	費用	(国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費))	[△ 11,723,974]	[0]	[△ 11,723,974]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費))	△ 11,723,974	0	△ 11,723,974
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金))	[△ 82,768,000]	[0]	[△ 82,768,000]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金))	△ 82,768,000	0	△ 82,768,000
		一般会計繰入金費用	[241,000]	[236,000]	[5,000]
		一般会計繰入金費用	241,000	236,000	5,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	[16,302,012]	[15,748,552]	[553,460]
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	16,302,012	15,748,552	553,460
		国庫補助金等返還金費用	[82,768,000]	[0]	[82,768,000]
		国庫補助金等返還金費用	82,768,000	0	82,768,000
		特別費用計(9)	4,819,038	15,984,552	△ 11,165,514
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,482,974	△ 236,000	11,718,974
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,203,505	△ 14,814,048	△ 7,389,457
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,995,921	115,608,128	△ 13,612,207
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,792,416	100,794,080	△ 21,001,664
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,577,470	4,209,050	3,368,420
		欠損補填積立金取崩額	(7,577,470)	(4,209,050)	(3,368,420)
		旧欠損補填積立金取崩額	3,673,170	1,342,640	2,330,530
		新欠損補填積立金取崩額	3,904,300	2,866,410	1,037,890
		その他の積立金積立額(16)	2,003,873	3,007,209	△ 1,003,336
		欠損補填積立金積立額	(2,003,873)	(3,007,209)	(△ 1,003,336)
		旧欠損補填積立金積立額	2,000,041	3,000,048	△ 1,000,007
		新欠損補填積立金積立額	3,832	7,161	△ 3,329
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,366,013	101,995,921	△ 16,629,908

第三号第一様式

貸借対照表(合算)

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,022,289,544	1,868,169,520	154,120,024	流動負債	16,959,129	3,302,048	13,657,081
現金預金	1,997,963,303	1,851,739,258	146,224,045	事業未払金	5,116,373	626,731	4,489,642
事業未収金	4,018,439	12,000	4,006,439	その他の未払金	0	2,620,413	△ 2,620,413
未収金	0	2,620,413	△ 2,620,413	[illegible]	11,824,000	0	11,824,000
未収収益	10,435,544	11,339,203	△ 903,659	仮受金	18,756	54,904	△ 36,148
立替金	34,810	39,420	△ 4,610	固定負債	468,702,000	402,582,000	66,120,000
一般会計貸付金	8,000,000	0	8,000,000	[illegible]	409,582,000	402,582,000	7,000,000
仮払金	2,061,325	2,637,550	△ 576,225	長期未払金	59,120,000	0	59,120,000
徴収不能引当金	△ 223,877	△ 218,324	△ 5,553	負債の部合計	485,661,129	405,884,048	79,777,081
固定資産	2,862,308,806	3,054,075,028	△ 191,766,222	純資産の部			
基本財産	0	0	0	[illegible]	3,930,609,665	4,025,829,439	△ 95,219,774
その他の固定資産	2,862,308,806	3,054,075,028	△ 191,766,222	[illegible]	3,930,609,665	4,025,829,439	△ 95,219,774
器具及び備品	4,210,195	4,210,195	0	その他の積立金	382,961,543	388,535,140	△ 5,573,597
[illegible]	△ 2,208,413	△ 1,414,081	△ 794,332	欠損補填積立金	382,961,543	388,535,140	△ 5,573,597
貸付金	1,440,517,193	1,658,645,850	△ 218,128,657	[illegible]	85,366,013	101,995,921	△ 16,629,908
長期滞留債権	734,187,055	696,624,923	37,562,132	[illegible]	85,366,013	101,995,921	△ 16,629,908
[illegible]	409,582,000	402,582,000	7,000,000	(うち当期活動増減額)	△ 22,203,505	△ 14,814,048	△ 7,389,457
徴収不能引当金	△ 106,940,767	△ 95,108,999	△ 11,831,768	純資産の部合計	4,398,937,221	4,516,360,500	△ 117,423,279
[illegible]	382,961,543	388,535,140	△ 5,573,597				
資産の部合計	4,884,598,350	4,922,244,548	△ 37,646,198	[illegible]	4,884,598,350	4,922,244,548	△ 37,646,198

第一号第四様式

生活福祉資金貸付事業拠点区分　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

0041
生活福祉資金貸付事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	[261,459,000]	[242,303,475]	[19,155,525]	
		償還金収入	(230,189,000)	(208,023,335)	(22,165,665)	
		総合支援資金償還金収入	31,135,000	20,158,511	10,976,489	
		福祉資金償還金収入	28,772,000	23,232,837	5,539,163	
		教育支援資金償還金収入	158,383,000	148,049,042	10,333,958	
		不動産担保型生活資金償還金収入	0	8,200,000	△ 8,200,000	
		更生資金償還金収入	3,279,000	1,805,870	1,473,130	
		障害者更生資金償還金収入	603,000	512,220	90,780	
		生活資金償還金収入	70,000	64,530	5,470	
		福祉(住宅)資金償還金収入	3,388,000	2,615,275	772,725	
		療養・介護資金償還金収入	843,000	382,020	460,980	
		災害援護資金償還金収入	308,000	54,690	253,310	
		離職者支援資金償還金収入	3,408,000	2,948,340	459,660	
		長期滞留債権償還金収入	(17,801,000)	(22,517,030)	(△ 4,716,030)	
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	3,828,000	4,227,867	△ 399,867	
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,654,000	2,128,376	△ 474,376	
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	8,758,000	12,647,010	△ 3,889,010	
		更生資金長期滞留債権償還金収入	1,388,000	1,089,307	298,693	
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	822,000	908,990	△ 86,990	
		生活資金長期滞留債権償還金収入	99,000	69,930	29,070	
		福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	377,000	133,050	243,950	
		療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	180,000	140,000	40,000	
		災害援護資金長期滞留債権償還金収入	0	4,250	△ 4,250	
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	695,000	1,168,250	△ 473,250	
		貸付金利息収入	(13,469,000)	(11,763,110)	(1,705,890)	
		貸付金利息収入	4,011,000	2,129,926	1,881,074	
		延滞利息収入	9,458,000	9,633,184	△ 175,184	
		受取利息配当金収入	[839,000]	[746,032]	[92,968]	
		受取利息配当金収入	784,000	742,159	41,841	
		欠損補填特定資産受取利息配当金収入	55,000	3,873	51,127	
		事業活動収入計(1)	262,298,000	243,049,507	19,248,493	
	支出	貸付事業支出	[184,785,000]	[48,665,612]	[136,119,388]	
		貸付金支出	(184,785,000)	(48,665,612)	(136,119,388)	
		総合支援資金貸付金支出	36,000,000	1,781,000	34,219,000	
		福祉資金貸付金支出	41,704,000	10,272,602	31,431,398	
		教育支援資金貸付金支出	90,326,000	31,269,988	59,056,012	
		不動産担保型生活資金貸付金支出	16,755,000	5,342,022	11,412,978	
		流動資産評価損等による資金減少額	[600,000]	[85,995]	[514,005]	
		徴収不能額	600,000	85,995	514,005	
		事業活動支出計(2)	185,385,000	48,751,607	136,633,393	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,913,000	194,297,900	△ 117,384,900	
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	[13,000,000]	[7,577,470]	[5,422,530]	
		欠損補填積立特定資産取崩収入	(13,000,000)	(7,577,470)	(5,422,530)	
		旧欠損補填積立特定資産取崩収入	3,000,000	3,673,170	△ 673,170	
		新欠損補填積立特定資産取崩収入	10,000,000	3,904,300	6,095,700	
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	7,577,470	5,422,530	
	支出	積立資産支出	[2,055,000]	[2,003,873]	[51,127]	
		欠損補填積立特定資産支出	(2,055,000)	(2,003,873)	(51,127)	
		旧欠損補填積立特定資産支出	2,005,000	2,000,041	4,959	
		新欠損補填積立特定資産支出	50,000	3,832	46,168	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[20,319,000]	[16,301,561]	[4,017,439]	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	20,319,000	16,301,561	4,017,439	
		国庫補助金等返還金支出	[11,816,000]	[11,824,000]	[△ 8,000]	
		国庫補助金等返還金支出	11,816,000	11,824,000	△ 8,000	
		その他の活動支出計(8)	41,190,000	37,129,434	4,060,566	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,190,000	△ 29,551,964	1,361,964	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			48,723,000	164,745,936	△ 116,022,936	
前期末支払資金残高(12)			1,804,155,000	1,804,154,787	213	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,852,878,000	1,968,900,723	△ 116,022,723	

① 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠損補填積立金の取崩しを行った貸付金にかかる償還金の額:1,301,880円

② 貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額:18,854円

第一号第四様式

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業拠点区分　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

0043　　(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業　　(平成29年度)　　(単位:円)

親会計合算

		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	[3,500,000]	[6,324,116]	[△ 2,824,116]	
		償還金収入	(3,500,000)	(6,324,116)	(△ 2,824,116)	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	3,500,000	6,324,116	△ 2,824,116	
		受取利息配当金収入	[5,000]	[451]	[4,549]	
		受取利息配当金収入	5,000	451	4,549	
		事業活動収入計(1)	3,505,000	6,324,567	△ 2,819,567	
	支出	貸付事業支出	[51,959,000]	[23,533,582]	[28,425,418]	
		貸付金支出	(51,959,000)	(23,533,582)	(28,425,418)	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	51,959,000	23,533,582	28,425,418	
		事業活動支出計(2)	51,959,000	23,533,582	28,425,418	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,454,000	△ 17,209,015	△ 31,244,985	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計長期借入金収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[5,000]	[451]	[4,549]	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	5,000	451	4,549	
		その他の活動支出計(8)	5,000	451	4,549	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,995,000	6,999,549	△ 4,549	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,459,000	△ 10,209,466	△ 31,249,534	

前期末支払資金残高(12)	47,747,000	47,746,970	30	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,288,000	37,537,504	△ 31,249,504	

第一号第四様式

生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分　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

0045
生活福祉資金貸付事務費事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[19,007,000]	[19,007,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(19,007,000)	(19,007,000)	(0)	
		貸付事務費補助金収入	19,007,000	19,007,000	0	
		受取利息配当金収入	[5,000]	[217]	[4,783]	
		受取利息配当金収入	5,000	217	4,783	
		事業活動収入計(1)	19,012,000	19,007,217	4,783	
	支出	人件費支出	[17,077,000]	[15,997,008]	[1,079,992]	
		職員給与支出	(10,390,000)	(9,949,402)	(440,598)	
		職員給与支出	8,922,000	8,919,969	2,031	
		職員諸手当支出	1,468,000	1,029,433	438,567	
		職員賞与支出	2,261,000	2,260,423	577	
		非常勤職員給与支出	(2,198,000)	(1,640,991)	(557,009)	
		非常勤職員給与支出	1,628,000	1,434,120	193,880	
		非常勤職員賞与支出	73,000	72,441	559	
		非常勤職員諸手当支出	497,000	134,430	362,570	
		法定福利費支出	2,228,000	2,146,192	81,808	
		事業費支出	[11,691,000]	[11,324,910]	[366,090]	
		業務委託費支出	(3,472,000)	(3,127,460)	(344,540)	
		市町村社協事務費支出	3,472,000	3,127,460	344,540	
		貸付調査償還指導費支出	(8,219,000)	(8,197,450)	(21,550)	
		貸付調査償還促進費支出	735,000	714,250	20,750	
		民生委員実費弁償費支出	7,484,000	7,483,200	800	
		事務費支出	[10,173,000]	[7,593,291]	[2,579,709]	
		福利厚生費支出	94,000	90,476	3,524	
		旅費交通費支出	(359,000)	(263,000)	(96,000)	
		役職員旅費支出	189,000	170,625	18,375	
		委員等旅費支出	170,000	92,375	77,625	
		研修費支出	(325,000)	(160,000)	(165,000)	
		役職員旅費支出	300,000	145,000	155,000	
		参加費支出	25,000	15,000	10,000	
		事務消耗品費支出	913,000	884,213	28,787	
		印刷製本費支出	279,000	171,720	107,280	
		水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
		車輌費支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
		車輌燃料費支出	30,000	30,000	0	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	1,262,000	807,248	454,752	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		電算処理費支出	300,000	300,000	0	
		保守料支出	748,000	747,960	40	
		会議参加費支出	14,000	14,000	0	
		手数料支出	4,810,000	2,805,247	2,004,753	
		賃借料支出	523,000	480,127	42,873	
		租税公課支出	20,000	4,800	15,200	
		諸謝金支出	6,000	5,500	500	
		返還金支出	(0)	(469,000)	(△ 469,000)	
		県補助金返還金支出	0	469,000	△ 469,000	
		事業活動支出計(2)	38,941,000	34,915,209	4,025,791	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,929,000	△ 15,907,992	△ 4,021,008	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	[20,319,000]	[16,301,561]	[4,017,439]	
		生活福祉資金会計繰入金収入	20,319,000	16,301,561	4,017,439	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	[5,000]	[451]	[4,549]	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	5,000	451	4,549	
		その他の活動収入計(7)	20,324,000	16,302,012	4,021,988	
	支出	積立資産支出	[154,000]	[153,020]	[980]	
		退職給付引当資産支出	(154,000)	(153,020)	(980)	
		職員共済退職給付引当資産支出	154,000	153,020	980	
		一般会計繰入金支出	[241,000]	[241,000]	[0]	
		一般会計繰入金支出	241,000	241,000	0	
		その他の活動支出計(8)	395,000	394,020	980	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,929,000	15,907,992	4,021,008	
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	

第一号第四様式

臨時特例つなぎ資金貸付事業拠点区分　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

0047
臨時特例つなぎ資金貸付事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	[221,000]	[29,000]	[192,000]	
		償還金収入	(221,000)	(29,000)	(192,000)	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	221,000	29,000	192,000	
		受取利息配当金収入	[5,000]	[127]	[4,873]	
		受取利息配当金収入	5,000	127	4,873	
		事業活動収入計(1)	226,000	29,127	196,873	
	支出	人件費支出	[1,289,000]	[1,234,683]	[54,317]	
		職員給与支出	(921,000)	(883,912)	(37,088)	
		職員給与支出	731,000	730,500	500	
		職員諸手当支出	190,000	153,412	36,588	
		職員賞与支出	198,000	197,235	765	
		法定福利費支出	170,000	153,536	16,464	
		事業費支出	[699,000]	[693,500]	[5,500]	
		業務委託費支出	(699,000)	(693,500)	(5,500)	
		市町村社協事務費支出	699,000	693,500	5,500	
		事務費支出	[369,000]	[330,308]	[38,692]	
		福利厚生費支出	19,000	18,538	462	
		事務消耗品費支出	48,000	43,600	4,400	
		印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
		通信運搬費支出	32,000	12,000	20,000	
		保守料支出	183,000	182,790	210	
		手数料支出	13,000	1,080	11,920	
		賃借料支出	62,000	60,300	1,700	
		貸付事業支出	[600,000]	[0]	[600,000]	
		貸付金支出	(600,000)	(0)	(600,000)	
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	600,000	0	600,000	
		事業活動支出計(2)	2,957,000	2,258,491	698,509	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,731,000	△ 2,229,364	△ 501,636	
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	[15,000]	[14,610]	[390]	
		退職給付引当資産支出	(15,000)	(14,610)	(390)	
		職員共済退職給付引当資産支出	15,000	14,610	390	
		その他の活動支出計(8)	15,000	14,610	390	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000	△ 14,610	△ 390	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,746,000	△ 2,243,974	△ 502,026	

前期末支払資金残高(12)	13,185,000	13,184,039	961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,439,000	10,940,065	△ 501,065	

生活福祉資金貸付事業拠点区分　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

0041
生活福祉資金貸付事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[11,763,110]	[12,743,362]	[△ 980,252]
		貸付金利息収益	(11,763,110)	(12,743,362)	(△ 980,252)
		貸付金利息収益	2,129,926	2,925,820	△ 795,894
		延滞利息収益	9,633,184	9,817,542	△ 184,358
		サービス活動収益計(1)	11,763,110	12,743,362	△ 980,252
	費用	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[0]	[△ 9,644,320]	[9,644,320]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 9,644,320	9,644,320
		徴収不能額	[2,905,000]	[0]	[2,905,000]
		徴収不能額	2,905,000	0	2,905,000
		徴収不能引当金繰入	[16,595,786]	[22,114,408]	[△ 5,518,622]
		徴収不能引当金繰入	16,595,786	22,114,408	△ 5,518,622
		サービス活動費用計(2)	19,500,786	12,470,088	7,030,698
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,737,676	273,274	△ 8,010,950
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[746,032]	[270,162]	[475,870]
		受取利息配当金収益	742,159	262,953	479,206
		欠損補填特定資産受取利息配当金収益	3,873	7,209	△ 3,336
		サービス活動外収益計(4)	746,032	270,162	475,870
	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)	746,032	270,162	475,870
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,991,644	543,436	△ 7,535,080
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取崩額(事務費))	[△ 9,451,000]	[0]	[△ 9,451,000]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費))	△ 9,451,000	0	△ 9,451,000
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金))	[△ 82,768,000]	[0]	[△ 82,768,000]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(返還金))	△ 82,768,000	0	△ 82,768,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	[16,301,561]	[15,747,587]	[553,974]
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	16,301,561	15,747,587	553,974
		国庫補助金等返還金費用	[82,768,000]	[0]	[82,768,000]
		国庫補助金等返還金費用	82,768,000	0	82,768,000
		特別費用計(9)	6,850,561	15,747,587	△ 8,897,026
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,850,561	△ 15,747,587	8,897,026
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,842,205	△ 15,204,151	1,361,946
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,905,529	117,907,839	△ 14,002,310
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,063,324	102,703,688	△ 12,640,364
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,577,470	4,209,050	3,368,420
		欠損補填積立金取崩額	(7,577,470)	(4,209,050)	(3,368,420)
		旧欠損補填積立金取崩額	3,673,170	1,342,640	2,330,530
		新欠損補填積立金取崩額	3,904,300	2,866,410	1,037,890
		その他の積立金積立額(16)	2,003,873	3,007,209	△ 1,003,336
		欠損補填積立金積立額	(2,003,873)	(3,007,209)	(△ 1,003,336)
		旧欠損補填積立金積立額	2,000,041	3,000,048	△ 1,000,007
		新欠損補填積立金積立額	3,832	7,161	△ 3,329
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,636,921	103,905,529	△ 8,268,608

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業拠点区分　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

0043　　(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業　　(平成29年度)　　(単位:円)

親会計合算

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	[0]	[462,673]	[△ 462,673]
		貸付金利息収益	(0)	(462,673)	(△ 462,673)
		貸付金利息収益	0	151,007	△ 151,007
		延滞利息収益	0	311,666	△ 311,666
		サービス活動収益計(1)	0	462,673	△ 462,673
	費用	徴収不能額	[8,294,768]	[0]	[8,294,768]
		徴収不能額	8,294,768	0	8,294,768
		サービス活動費用計(2)	8,294,768	0	8,294,768
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,294,768	462,673	△ 8,757,441
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[451]	[965]	[△ 514]
		受取利息配当金収益	451	965	△ 514
		サービス活動外収益計(4)	451	965	△ 514
	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)	451	965	△ 514
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,294,317	463,638	△ 8,757,955
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	[451]	[965]	[△ 514]
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	451	965	△ 514
		特別費用計(9)	451	965	△ 514
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 451	△ 965	514
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,294,768	462,673	△ 8,757,441
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,976,472	△ 2,439,145	462,673
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,271,240	△ 1,976,472	△ 8,294,768
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,271,240	△ 1,976,472	△ 8,294,768

第二号第四様式

生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分　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

0045
生活福祉資金貸付事務費事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	経常経費補助金収益	[19,007,000]	[18,903,000]	[104,000]
		都道府県補助金収益	(19,007,000)	(18,903,000)	(104,000)
		貸付事務費補助金収益	19,007,000	18,903,000	104,000
		サービス活動収益計(1)	19,007,000	18,903,000	104,000
	費用	人件費	[16,150,028]	[14,967,236]	[1,182,792]
		職員給与	(9,949,402)	(9,065,990)	(883,412)
		職員給与	8,919,969	8,114,860	805,109
		職員諸手当	1,029,433	951,130	78,303
		職員賞与	2,260,423	2,153,688	106,735
		非常勤職員給与	(1,640,991)	(1,595,421)	(45,570)
		非常勤職員給与	1,434,120	1,339,260	94,860
		非常勤職員賞与	72,441	169,000	△ 96,559
		非常勤職員諸手当	134,430	87,161	47,269
		退職給付費用	(153,020)	(136,732)	(16,288)
		職員共済退職給付費用	153,020	136,732	16,288
		法定福利費	2,146,192	2,015,405	130,787
		事業費	[11,324,910]	[11,455,220]	[△ 130,310]
		業務委託費	(3,127,460)	(3,254,140)	(△ 126,680)
		市町村社協事務費	3,127,460	3,254,140	△ 126,680
		貸付調査償還指導費	(8,197,450)	(8,201,080)	(△ 3,630)
		貸付調査償還促進費	714,250	717,880	△ 3,630
		民生委員実費弁償費	7,483,200	7,483,200	0
		事務費	[7,593,291]	[7,993,458]	[△ 400,167]
		福利厚生費	90,476	73,837	16,639
		旅費交通費	(263,000)	(375,805)	(△ 112,805)
		役職員旅費	170,625	301,450	△ 130,825
		委員等旅費	92,375	74,355	18,020
		研修費	(160,000)	(301,820)	(△ 141,820)
		役職員旅費	145,000	286,820	△ 141,820
		参加費	15,000	15,000	0
		事務消耗品費	884,213	946,546	△ 62,333
		印刷製本費	171,720	114,340	57,380
		水道光熱費	360,000	360,000	0
		車輌費	(30,000)	(30,000)	(0)
		車輌燃料費	30,000	30,000	0
		通信運搬費	807,248	1,105,357	△ 298,109
		電算処理費	300,000	300,000	0
		保守料	747,960	747,960	0
		会議参加費	14,000	14,000	0
		手数料	2,805,247	3,128,361	△ 323,114
		賃借料	480,127	483,632	△ 3,505
		租税公課	4,800	11,800	△ 7,000
		諸謝金	5,500	0	5,500
		返還金	(469,000)	(0)	(469,000)
		県補助金返還金	469,000	0	469,000
		減価償却費	[794,332]	[800,370]	[△ 6,038]
		減価償却費	794,332	800,370	△ 6,038
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 727,800]	[△ 727,800]	[0]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 727,800	△ 727,800	0
		サービス活動費用計(2)	35,134,761	34,488,484	646,277
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,127,761	△ 15,585,484	△ 542,277
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[217]	[362]	[△ 145]
		受取利息配当金収益	217	362	△ 145
		サービス活動外収益計(4)	217	362	△ 145
	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)	217	362	△ 145
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,127,544	△ 15,585,122	△ 542,422

第二号第四様式

生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分　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

0045
生活福祉資金貸付事務費事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	[16,301,561]	[15,747,587]	[553,974]
		生活福祉資金会計繰入金収益	16,301,561	15,747,587	553,974
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	[451]	[965]	[△ 514]
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	451	965	△ 514
		特別収益計(8)	16,302,012	15,748,552	553,460
	費用	一般会計繰入金費用	[241,000]	[236,000]	[5,000]
		一般会計繰入金費用	241,000	236,000	5,000
		特別費用計(9)	241,000	236,000	5,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,061,012	15,512,552	548,460
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 66,532	△ 72,570	6,038
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,864	139,434	△ 72,570
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332	66,864	△ 66,532
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332	66,864	△ 66,532

第二号第四様式

臨時特例つなぎ資金貸付事業拠点区分　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

0047
臨時特例つなぎ資金貸付事業

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

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	[1,249,293]	[953,992]	[295,301]
		職員給与	(883,912)	(787,390)	(96,522)
		職員給与	730,500	723,000	7,500
		職員諸手当	153,412	64,390	89,022
		職員賞与	197,235	28,197	169,038
		退職給付費用	(14,610)	(14,410)	(200)
		職員共済退職給付費用	14,610	14,410	200
		法定福利費	153,536	123,995	29,541
		事業費	[693,500]	[1,391,500]	[△ 698,000]
		業務委託費	(693,500)	(1,391,500)	(△ 698,000)
		市町村社協事務費	693,500	1,391,500	△ 698,000
		事務費	[330,308]	[374,698]	[△ 44,390]
		福利厚生費	18,538	0	18,538
		事務消耗品費	43,600	43,600	0
		印刷製本費	12,000	12,000	0
		水道光熱費	0	60,000	△ 60,000
		通信運搬費	12,000	13,200	△ 1,200
		保守料	182,790	182,790	0
		手数料	1,080	2,808	△ 1,728
		賃借料	60,300	60,300	0
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[0]	[△ 2,719,905]	[2,719,905]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 2,719,905	2,719,905
		サービス活動費用計(2)	2,273,101	285	2,272,816
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,273,101	△ 285	△ 2,272,816
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[127]	[285]	[△ 158]
		受取利息配当金収益	127	285	△ 158
		サービス活動外収益計(4)	127	285	△ 158
	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)	127	285	△ 158
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,272,974	0	△ 2,272,974
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取崩額(事務費))	[△ 2,272,974]	[0]	[△ 2,272,974]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費))	△ 2,272,974	0	△ 2,272,974
		特別費用計(9)	△ 2,272,974	0	△ 2,272,974
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,272,974	0	2,272,974
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

第三号第四様式

生活福祉資金貸付事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0041
生活福祉資金貸付事業

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,968,695,602	1,803,991,367	164,704,235	流動負債	11,842,756	54,904	11,787,852
現金預金	1,946,431,686	1,790,210,655	156,221,031	1年以内支払予定長期未払金	11,824,000	0	11,824,000
事業未収金	4,017,439	0	4,017,439	仮受金	18,756	54,904	△ 36,148
未収金	0	2,620,413	△ 2,620,413	固定負債	59,120,000	0	59,120,000
未収収益	10,435,544	11,339,203	△ 903,659	長期未払金	59,120,000	0	59,120,000
立替金	34,810	39,420	△ 4,610	負債の部合計	70,962,756	54,904	70,907,852
一般会計貸付金	8,000,000	0	8,000,000	純資産の部			
徴収不能引当金	△ 223,877	△ 218,324	△ 5,553	国庫補助金等特別積立金	3,916,451,120	4,008,670,120	△ 92,219,000
固定資産	2,497,316,738	2,697,174,326	△ 199,857,588	国等補助金等特別積立金	3,916,451,120	4,008,670,120	△ 92,219,000
基本財産	0	0	0	その他の積立金	382,961,543	388,535,140	△ 5,573,597
その他の固定資産	2,497,316,738	2,697,174,326	△ 199,857,588	欠損補填積立金	382,961,543	388,535,140	△ 5,573,597
貸付金	1,077,526,907	1,304,541,262	△ 227,014,355	次期繰越活動増減差額	95,636,921	103,905,529	△ 8,268,608
長期滞留債権	734,187,055	696,624,923	37,562,132	次期繰越活動増減差額	95,636,921	103,905,529	△ 8,268,608
[illegible]	409,582,000	402,582,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,842,205	△ 15,204,151	1,361,946
徴収不能引当金	△ 106,940,767	△ 95,108,999	△ 11,831,768	純資産の部合計	4,395,049,584	4,501,110,789	△ 106,061,205
欠損補填積立特定資産	382,961,543	388,535,140	△ 5,573,597				
資産の部合計	4,466,012,340	4,501,165,693	△ 35,153,353	負債及び純資産の部合計	4,466,012,340	4,501,165,693	△ 35,153,353

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高
- 総合支援資金未交付金：198,000円
- 福祉資金未交付金：2,280,000円
- 教育支援資金未交付金：32,842,890円
- 不動産担保型生活資金未交付金：13,875,646円

第三号第四様式

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0043　　平成30年 3月31日現在

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業
親会計合算

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,537,504	47,746,970	△ 10,209,466	流動負債	0	0	0
現金預金	37,537,504	47,746,970	△ 10,209,466	固定負債	409,582,000	402,582,000	7,000,000
固定資産	361,773,256	352,858,558	8,914,698	生活福祉資金会計長期借入金	409,582,000	402,582,000	7,000,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	409,582,000	402,582,000	7,000,000
その他の固定資産	361,773,256	352,858,558	8,914,698	純資産の部			
貸付金	361,773,256	352,858,558	8,914,698	次期繰越活動増減差額	△ 10,271,240	△ 1,976,472	△ 8,294,768
				次期繰越活動増減差額	△ 10,271,240	△ 1,976,472	△ 8,294,768
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,294,768	462,673	△ 8,757,441
				純資産の部合計	△ 10,271,240	△ 1,976,472	△ 8,294,768
資産の部合計	399,310,760	400,605,528	△ 1,294,768	負債及び純資産の部合計	399,310,760	400,605,528	△ 1,294,768

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高：51,070,556円

第三号第四様式

生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0045

平成30年 3月31日現在

生活福祉資金貸付事務費事業

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,116,373	3,215,744	1,900,629	流動負債	5,116,373	3,215,744	1,900,629
現金預金	3,055,048	578,194	2,476,854	事業未払金	5,116,373	595,331	4,521,042
仮払金	2,061,325	2,637,550	△ 576,225	その他の未払金	0	2,620,413	△ 2,620,413
固定資産	2,001,782	2,796,114	△ 794,332	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,116,373	3,215,744	1,900,629
その他の固定資産	2,001,782	2,796,114	△ 794,332	純資産の部			
器具及び備品	4,210,195	4,210,195	0	国庫補助金等特別積立金	2,001,450	2,729,250	△ 727,800
減価償却累計額	△ 2,208,413	△ 1,414,081	△ 794,332	県補助金等特別積立金	2,001,450	2,729,250	△ 727,800
				次期繰越活動増減差額	332	66,864	△ 66,532
				次期繰越活動増減差額	332	66,864	△ 66,532
				(うち当期活動増減差額)	△ 66,532	△ 72,570	6,038
				純資産の部合計	2,001,782	2,796,114	△ 794,332
資産の部合計	7,118,155	6,011,858	1,106,297	負債及び純資産の部合計	7,118,155	6,011,858	1,106,297

固定資産減価償却額累計：2,208,413円

第三号第四様式

臨時特例つなぎ資金貸付事業拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人名　(社福)青森県社会福祉協議会

0047

平成30年 3月31日現在

臨時特例つなぎ資金貸付事業

(単位:円)

親会計合算

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,940,065	13,215,439	△ 2,275,374	流動負債	0	31,400	△ 31,400
現金預金	10,939,065	13,203,439	△ 2,264,374	事業未払金	0	31,400	△ 31,400
事業未収金	1,000	12,000	△ 11,000	固定負債	0	0	0
固定資産	1,217,030	1,246,030	△ 29,000	負債の部合計	0	31,400	△ 31,400
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,217,030	1,246,030	△ 29,000	国庫補助金等特別積立金	12,157,095	14,430,069	△ 2,272,974
貸付金	1,217,030	1,246,030	△ 29,000	国庫補助金等特別積立金	12,157,095	14,430,069	△ 2,272,974
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	12,157,095	14,430,069	△ 2,272,974
資産の部合計	12,157,095	14,461,469	△ 2,304,374	負債及び純資産の部合計	12,157,095	14,461,469	△ 2,304,374

財産目録

財産目録

平成30年3月31日現在
(平成29年度)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額又は当期末残高
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	33,614,173,613
小口現金	現金手許有高	-	小口現金として	-	-	100,000
預貯金(普通預金)		-		-	-	
青森銀行 新町支店(法人運営事業) No.71321	青森銀行新町支店	-	事業用資金として	-	-	38,321,612
青森銀行 新町支店(法人運営事業) No.70808	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	15,723,365
みちのく銀行 青森支店(法人運営事業) No.0101168	みちのく銀行青森支店	-	〃	-	-	5,922,617
青森銀行 新町支店(火災共済専用) No.3009794	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	958,901
みちのく銀行 青森支店(離職退職手当金積立事業) No.9600850	みちのく銀行青森支店	-	〃	-	-	0
青森銀行 新町支店(企画広報事業) No.3007034	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	9,101,520
青森銀行 新町支店(運転資金) No.3007021	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	4,013,879
青森銀行 新町支店(障害者雇用納付金) No.70868	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	1,109,027
みちのく銀行 青森支店(善意銀行運営) No.0190608	みちのく銀行青森支店	-	〃	-	-	4,824
青森銀行 新町支店(福祉安心電話サービス) No.541810	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	14,721,648
青森銀行 新町支店(社会福祉事業従事者研修) No.3007018	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	5,436,598
ゆうちょ銀行(社会福祉事業従事者研修) No.02250-4-63480	ゆうちょ銀行	-	〃	-	-	0
青森銀行 新町支店(経営指導事業) No.3007005	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	36,461
青森銀行 新町支店(共育福祉広域支援事業) No.3031052	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	825,963
青森銀行 新町支店(市町村社協総合支援事業) No.3006991	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	2,108,591
青森銀行 新町支店(ボランティア活動事業) No.3006962	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	1,973,193
青森銀行 新町支店(共同募金配分金事業) No.3006946	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	1,276,750
青森銀行 新町支店(民生委員活動推進事業) No.3006975	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	2,787,941
青森銀行 新町支店(福祉基金) No.99498	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	4,115,511
青森銀行 新町支店(愛の輪基金) No.310534	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	8,576,490
みちのく銀行 青森支店(愛の輪基金) No.9726501	みちのく銀行青森支店	-	〃	-	-	952,955
青森銀行 新町支店(福利厚生センター) No.678837	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	3,028,937
青森銀行 新町支店(福祉人材センター) No.0610966	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	23,587,045
青森銀行 新町支店(日常生活自立支援) No.1020871	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	2,143,821
青森銀行 新町支店(福祉サービス苦情解決) No.1055257	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	681,789
青森銀行 新町支店(介護実習・普及センター) No.1148843	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	2,648,016
青森銀行 新町支店(評価推進センター) No.1176096	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	1,580,846
青森銀行 新町支店(第三者評価) No.1176103	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	6,689,705
青森銀行 新町支店(介護サービス情報公表センター) No.1199973	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	277,670
青森銀行 新町支店(一般労働者派遣事業) No.3006988	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	0
青森銀行 新町支店(地域生活定着支援事業) No.3016944	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	821,802
青森銀行 新町支店(障害者施利擁護センター) No.3025289	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	100,480
青森銀行 新町支店(生活困窮者支援事業) No.3044113	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	1,062,427
青森銀行 新町支店(障害福祉サービス等人材育成事業) No.3054455	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	1,413,167
青森銀行 新町支店(職員共済) No.483254	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	754,183,833
みちのく銀行 青森支店(職員共済) No.9706682	みちのく銀行青森支店	-	〃	-	-	43,203,708
青森県信用組合 中央支店(職員共済) No.4531325	青森県信用組合中央支店	-	〃	-	-	4,353,138
青森銀行 新町支店(介護福祉士等修学資金貸付) No.1253639	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	434,546,417
青森銀行 新町支店(保育士修学資金等貸付事業) No.3052906	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	195,321,718
青森銀行 新町支店(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業) No.3053130	青森銀行新町支店	-	〃	-	-	20,461,338
事業未収金		-		-	-	95,325,632
その他未収金	民間社会福祉事業職員共済事業加入事業所外	-	3月分県共済掛金・賞通金、後納郵便料、送金手数料等	-	-	95,325,632
未収補助金		-		-	-	19,097,677
	青森県	-	介護技術コンテスト事業未収補助金	-	-	3,222,000
	青森県		介護ロボット導入支援事業未収補助金			4,309,000
	青森県		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金			4,944,573
	青森県		離職介護人材再就職準備金補助金			1,008,035
	青森県		保育士修学資金貸付事業補助金			3,107,808
	青森県		潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金			1,244,038
	青森県		貸り支援貸付事業補助金			324,411
	青森県		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金			937,812
貯蔵品	事務所内(収入印紙、有料道路回数券、販売用伝票外)	-	事業事業等で使用	-	-	319,896
前払金	職員外	-	労働保険料外	-	-	285,938

財産目録

平成30年3月31日現在
(平成29年度)

別紙4
(社福)青森明社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額 一般会計
1年以内回収予定長期貸付金			-		-	-	28,660,350
福祉基金貸付金		貸付事業所	-	福祉基金貸付事業貸付金（1年以内回収予定分）	-	-	2,431,260
職員共済貸付金		民間社会福祉事業職員共済事業加入者	-	民間社会福祉事業貸付金（1年以内回収予定分）	-	-	25,149,490
介護福祉士等修学資金		債務者	-	介護福祉士等修学資金貸付金（1年以内回収予定分）	-	-	1,099,600
その他の流動資産							2,850,000
経済的援助預け金		しあわせネットワーク参加法人		経済的援助預け金			2,850,000
[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2 固定資産							
基本財産			-		-	-	3,000,000
定期預金			-		-	-	
青森銀行 新町支店（法人運営事業）	№3024464	青森銀行新町支店	-	基本財産	-	-	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,000,000
その他の固定資産							
車輌運搬具		ラフェスタ・プレオ・アトレー 計3台	-	実施事業で使用	4,926,570	▲ 4,307,818	618,752
器具及び備品		ビジネスセーバ/書庫外51件	-	実施事業で使用	15,974,796	▲ 11,806,688	4,168,108
権利		電話加入権	-	実施事業で使用	716,800	0	716,800
長期貸付金			-		-	-	427,074,150
福祉基金貸付金		貸付事業所	-	福祉基金貸付事業貸付金	-	-	1,782,416
職員共済貸付金		民間社会福祉事業職員共済事業加入者	-	民間社会福祉事業貸付金	-	-	58,568,871
介護福祉士等修学資金貸付金		債務者	-	介護福祉士等修学資金貸付金	-	-	294,312,256
介護福祉士実務者研修受講資金貸付金		〃	-	介護福祉士実務者研修受講資金貸付金	-	-	10,099,350
離職介護人材再就職準備金貸付金		〃	-	離職介護人材再就職準備金貸付金	-	-	5,400,000
保育士修学資金貸付金		〃	-	保育士修学資金貸付金	-	-	33,377,250
潜在保育士再就職準備金貸付金		〃	-	潜在保育士再就職準備金貸付金	-	-	8,100,000
入学準備金貸付金		〃	-	入学準備金貸付金	-	-	7,773,017
就職準備金		〃	-	就職準備金	-	-	1,600,000
退職給付引当資産			-		-	-	76,498,258
退職給付引当資産			-		-	-	
定期預金		青森県信用組合中央支店（職員退職手当金積立事業）	-	職員退職時の退職金	-	-	20,000,000
青森県信用組合 中央支店	№457731		-		-	-	
普通預金		みちのく銀行青森支店（職員退職手当金積立事業）	-	職員退職時の退職金	-	-	35,678,778
みちのく銀行 青森支店	№9800860		-		-	-	
職員共済退職給付引当資産		青森県社会福祉協議会	-	職員退職時の退職金	-	-	19,819,490
愛の輪基金積立資産			-		-	-	675,695,592
※有価証券			-		-	-	
第148回利付国債20年	N39-1362933	野村証券株式会社（愛の輪基金運営事業）	-	愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分	-	-	13,978,440
普通預金 青森銀行 新町支店	№310534		-		-	-	21,560
通算評価益			-		-	-	2,593,192
第8回三菱UFJ信託銀行劣後特約付社債	390-19666	SMBC日興証券株式会社（愛の輪基金運営事業）	-	愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分	-	-	199,096,000
普通預金 青森銀行 新町支店	№310534		-		-	-	904,000
通算評価益			-		-	-	23,304,000
第120回利付国債20年	390-19666	SMBC日興証券株式会社（愛の輪基金運営事業）	-	愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分	-	-	119,313,600
普通預金 青森銀行 新町支店	№310534		-		-	-	686,400
通算評価益			-		-	-	21,902,400
第14回住友信託銀行社債	390-19666	SMBC日興証券株式会社（愛の輪基金運営事業）	-	愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分	-	-	100,000,000
通算評価益			-		-	-	13,890,000
第117回日本高速道路保有・債務返済機構債権	N39-1362933	野村証券株式会社（愛の輪基金運営事業）	-	愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分	-	-	100,000,000
通算評価益			-		-	-	25,755,000
ソフトバンクグループ株式会社第4回無担保社債（三菱UFJ銀行パルパー）	№941574500	三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社（愛の輪基金運営事業）	-	愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分	-	-	50,000,000
通算評価益			-		-	-	2,251,000
福祉基金（福利厚生資金）積立資産			-		-	-	20,047,820
※有価証券			-		-	-	
第43回ソフトバンク株式会社無担保社債	N39-1358324	野村証券株式会社	-	福祉基金の運用果実を助成金として県内団体へ配分	-	-	20,000,000
通算評価益			-		-	-	47,820

別紙4
（社福）青森県社会福祉協議会

財産目録

平成30年3月31日現在
（平成29年度）

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額 一般会計
福祉基金（貸付）積立資産		－		－	－	45,786,324
普通預金	青森銀行新町支店（福祉基金運営事業）	－	福祉基金貸付事業の原資として	－	－	23,696,324
青森銀行　新町支店　No.99498		－		－	－	
定期預金	青森県信用組合中央支店（福祉基金運営事業）	－	福祉基金貸付事業の原資として	－	－	22,090,000
青森県信用組合　中央支店　No.456989		－		－	－	
社会貢献活動推進基金積立資産		－		－	－	1,000,000
定期預金		－		－	－	1,000,000
青森県信用組合　中央支店　No.457901	青森県信用組合中央支店（企画・広報事業）	－	基金として運用し青森しあわせネットワーク事業で活用	－	－	
職員共済積立資産		－		－	－	8,770,903,139
定期預金		－		－	－	
青森県信用組合　中央支店　No.456646	青森県信用組合中央支店（青森県民間社会福祉事業職員共済事業）	－	青森県民間社会福祉事業職員共済事業に係る運用資産	－	－	150,000,000
青森県信用組合　中央支店　No.456874	青森県信用組合中央支店（青森県民間社会福祉事業職員共済事業）	－	青森県民間社会福祉事業職員共済事業に係る運用資産	－	－	100,000,000
単独運用指定包括信託		－		－	－	
りそな銀行／日本トラスティサービス信託4 No.39141-0701	りそな銀行株式会社（青森県民間社会福祉事業職員共済事業）	－	青森県民間社会福祉事業職員共済事業に係る運用資産	－	－	7,616,799,176
通算評価益		－		－	－	904,103,963
災害ボランティア積立資産		－		－	－	2,000,981
定期預金	青森県信用組合中央支店（普通銀行運営事業）	－	災害発生時における積立資産	－	－	2,000,981
青森県信用組合　中央支店　No.457888		－		－	－	
介護福祉士等修学資金積立資産		－		－	－	55,000,000
定期預金	青森県信用組合中央支店（介護福祉士等修学資金貸付事業）	－	事業用貸付原資	－	－	55,000,000
青森県信用組合　中央支店　No.455721		－		－	－	
財政運用積立資産		－		－	－	27,500,000
※定期預金		－		－	－	
青森県信用組合　中央支店　No.455195	青森県信用組合中央（法人運営事業）	－	人件費等不足の事態に備えた積立資産	－	－	10,000,000
みちのく銀行　青森支店　No.4739270	みちのく銀行青森支店（法人運営事業）	－	人件費等不足の事態に備えた積立資産	－	－	10,000,000
青森銀行　新町支店　No.3011212	青森銀行新町支店（青森県民間社会福祉事業職員共済事業）	－	人件費等不足の事態に備えた積立資産	－	－	2,500,000
※普通預金		－		－	－	
青森銀行　新町支店　No.544810	青森銀行新町支店（福祉安心電話事業）	－	人件費等不足の事態に備えた積立資産	－	－	5,000,000
備品等購入積立資産		－		－	－	2,000,000
定期預金	青森銀行新町支店（第三者評価事業）	－	固定資産・備品等故障時に備えた積立資産	－	－	2,000,000
青森銀行　新町支店　No.3011254		－		－	－	
長期未収入金対応積立資産		－		－	－	209,111
普通預金	みちのく銀行青森支店（法人運営事業）	－	長期未収入金の処理に備えた積立金	－	－	209,111
みちのく銀行　青森支店　No.101168		－		－	－	
長期未収入金	債務者	－	使途不明金に係る返済利息	－	－	3,859,578
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債				－	－	45,530,862
事業未払金	3月分社会保険料、超勤手当，臨時職員給料、県委託・補助返還金等	－		－	－	2,113,760
預り金	ボランティア活動保険加入者預かり金等	－		－	－	5,100,888
職員預り金	職員	－		－	－	20,000
前受金	県社協会費・県大会広告料	－		－	－	47,054,300
未払消費税（平成29年度分消費税）	青森税務署	－		－	－	8,000,000
生活福祉資金会計借入金	生活福祉資金会計（初助金未収による資金会計借入金）	－		－	－	510,395,973
賞与引当金	職員賞与引当金	－		－	－	23,415,781
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2　固定負債		－		－	－	138,044,130
退職給付引当金		－		－	－	118,224,640
退職給付引当金	職員	－		－	－	19,819,490
職員共済退職給付引当金	職員	－		－	－	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

※平成29年2月13日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡「生活福祉資金貸付事業を行う社会福祉協議会に対する会計監査人の会計監査の取扱いについて」に基づき、上記財産目録には生活福祉資金会計の財産は含まない

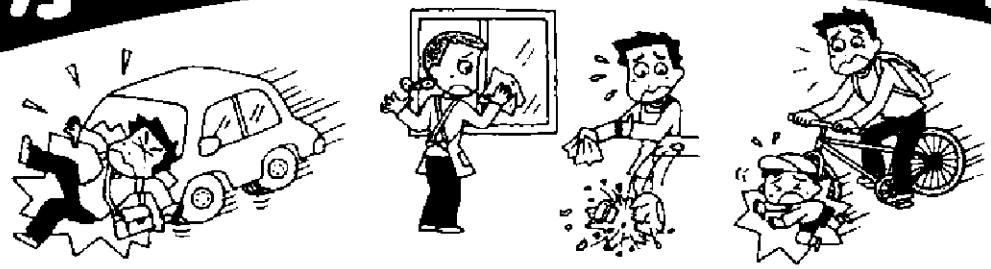
平成30年度

http://www.fukushihoken.co.jp

ふくしの保険 検索

全国200万人加入!! 日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償

ボランティア活動保険



対象となるボランティア活動

◆グループの会則に則り企画、立案された活動であること
（グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。）

◆社会福祉協議会に届け出た活動であること

◆社会福祉協議会に委嘱された活動であること

※活動のための学習会または会議などを含みます。

※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。（自宅以外から出発する場合は、その場所と活動場所への往復途上となります。）

保険金をお支払いする主な場合

- 清掃ボランティア活動中、転んでケガをして通院した。（ケガの補償）
- 活動に向かう途中、交通事故にあって亡くなられた。（ケガの補償）
- 活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になって入院した。（ケガの補償）
- 家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花びんを落としてこわした。（賠償責任の補償）
- 自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガをさせた。（賠償責任の補償）

保険金額・年間保険料（1名あたり）

			Aプラン	Bプラン
ケガの補償	死亡保険金		1,040万円	1,400万円
	後遺障害保険金		1,040万円（限度額）	1,400万円（限度額）
	入院保険金日額		6,500円	10,000円
	手術保険金	入院中の手術	65,000円	100,000円
		外来の手術	32,500円	50,000円
	通院保険金日額		4,000円	6,000円
	特定感染症の補償		上記後遺障害、入院、通院の各補償金額（保険金額）に同じ	
	葬祭費用保険金（特定感染症）		300万円（限度額）	
賠償責任の補償	賠償責任保険金（対人・対物共通）		5億円（限度額）	
年間保険料	基本タイプ		350円	510円
	天災タイプ(※)（基本タイプ＋地震・噴火・津波）		500円	710円

（※）天災タイプでは、天災（地震、噴火または津波）に起因する被保険者自身のケガを補償します（天災危険担保特約条項）が、賠償責任の補償については、天災に起因する場合は対象になりません。

ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事におけるケガや賠償責任を補償！

● 行事参加者（主催者（個人）を含みます。）全員のケガを補償 ● 行事主催者の損害賠償責任も補償

送迎サービス補償（傷害保険）

送迎・移送サービス中の自動車事故などによるケガを補償！

● 送迎・移送サービス利用者を特定したAプラン
● 送迎・移送サービスのための自動車を特定したBプラン

福祉サービス総合補償（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中のケガや賠償責任を補償！

● 在宅福祉サービス（公的介護保険対象外サービスを含みます。） ● 障害福祉サービス ● 児童福祉サービス ● 障害者地域生活支援事業 ● 地域福祉サービス ● 介護保険サービス など

● このご案内は概要を説明したものです。お申込み、パンフレット・詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ ●

団体契約者 社会福祉法人 全国社会福祉協議会

〈引受幹事保険会社〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：03（3349）5137
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

販売代理店 株式会社 福祉保険サービス
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル17F
TEL：03（3581）4667 FAX：03（3581）4763
営業時間：平日の9:30～17:30（12/29～1/3を除きます。）

●この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

（BJNK17-15975 2018.9作成）