

# 平成 25 年度決算報告書

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

## 目 次

一般会計	
・ 資金収支計算書（合算）	1
・ 事業活動収支計算書（合算）	5
・ 貸借対照表（合算）	10
公益事業特別会計	
・ 資金収支計算書（合算）	11
・ 事業活動収支計算書（合算）	13
・ 貸借対照表（合算）	15
その他の特別会計	
・ 資金収支計算書（合算）	16
・ 事業活動収支計算書（合算）	18
・ 貸借対照表（合算）	20
財産目録	21
監査報告書	25

# 資金収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

(社福)青森県社会福祉協議会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経	会費収入	[ 47,846,000 ]	[ 47,548,100 ]	[ 297,900 ]	
	一般会費収入	( 47,846,000 )	( 47,548,100 )	( 297,900 )	
	市町村社協会費収入	10,626,000	10,625,100	900	
	施設会費収入	5,752,000	5,906,000	▲ 154,000	
	団体等会費収入	470,000	430,000	40,000	
	賛助会費収入	990,000	1,055,000	▲ 65,000	
	特別委員会費収入	30,008,000	29,532,000	476,000	
	寄附金収入	[ 2,510,000 ]	[ 3,823,640 ]	[ ▲ 1,313,640 ]	
	寄附金収入	( 1,500,000 )	( 2,879,747 )	( ▲ 1,379,747 )	
	一般寄附金収入	1,500,000	2,879,747	▲ 1,379,747	
	預託金収入	( 1,010,000 )	( 943,893 )	( 66,107 )	
	一般預託金収入	10,000	0	10,000	
	指定預託金収入	1,000,000	943,893	56,107	
	分担金収入	[ 8,420,000 ]	[ 8,419,900 ]	[ 100 ]	
	分担金収入	( 8,420,000 )	( 8,419,900 )	( 100 )	
	地域福祉活動対策資金収入	614,000	613,700	300	
	各種団体分担金収入	7,806,000	7,806,200	▲ 200	
	経常経費補助金収入	[ 109,507,000 ]	[ 109,507,000 ]	[ 0 ]	
	県補助金収入	( 109,507,000 )	( 109,507,000 )	( 0 )	
	福祉活動指導員設置費補助金収入	27,988,000	27,988,000	0	
	地域福祉等推進特別支援事業費補助金収入	5,910,000	5,910,000	0	
	日常生活自立支援事業費補助金収入	65,467,000	65,467,000	0	
	運営適正化委員会事業補助金収入	10,142,000	10,142,000	0	
	助成金収入	[ 9,009,000 ]	[ 8,674,200 ]	[ 334,800 ]	
	全社協成金収入	( 1,905,000 )	( 1,905,200 )	( ▲ 200 )	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,505,000	1,505,200	▲ 200	
	その他全社協成金収入	400,000	400,000	0	
	都道府県社協成金収入	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )	
	その他助成金収入	50,000	50,000	0	
	福利厚生センター助成金収入	( 5,759,000 )	( 5,424,000 )	( 335,000 )	
	会員交流事業助成金収入	5,759,000	5,424,000	335,000	
	その他助成金収入	( 1,295,000 )	( 1,295,000 )	( 0 )	
	その他助成金収入	1,295,000	1,295,000	0	
	受託金収入	[ 181,071,000 ]	[ 181,229,132 ]	[ ▲ 158,132 ]	
	県受託金収入	( 175,502,000 )	( 175,502,845 )	( ▲ 845 )	
	福祉人材センター事業受託金収入	37,958,000	37,958,000	0	
	介護実習・普及センター事業受託金収入	15,047,000	15,047,000	0	
	民生委員研修活動事業委託金収入	1,118,000	1,118,000	0	
	一般労働者派遣事業受託金収入	50,440,000	50,440,845	▲ 845	
	地域生活定着支援事業受託金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	障害者権利擁護事業受託金収入	4,610,000	4,610,000	0	
	潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	5,158,000	5,158,000	0	
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,404,000	1,404,000	0	
	介護福祉士実務者研修代替要員確保事業受託収入	2,221,000	2,221,000	0	
	福祉・介護人材参加促進事業受託金収入	2,647,000	2,647,000	0	
	その他県受託金収入	18,399,000	18,399,000	0	
	独立行政法人福祉医療機構受託金収入	( 550,000 )	( 837,000 )	( ▲ 287,000 )	
	退職共済事務費収入	550,000	837,000	▲ 287,000	
	福利厚生センター受託金収入	( 1,770,000 )	( 1,641,000 )	( 129,000 )	
	福利厚生センター受託金収入	1,770,000	1,641,000	129,000	
	その他受託金収入	( 3,249,000 )	( 3,248,287 )	( 713 )	
	その他受託金収入	3,249,000	3,248,287	713	
	事業収入	[ 73,443,000 ]	[ 73,119,866 ]	[ 323,134 ]	
	参加費収入	50,274,000	49,860,517	413,483	
	賃貸料収入	5,000	4,500	500	
	資料・図書等頒布収入	654,000	538,875	115,125	
	広告料収入	6,575,000	6,295,000	280,000	
	手数料収入	10,649,000	11,347,169	▲ 698,169	
	貸付金利息収入	( 80,000 )	( 79,805 )	( 195 )	
	貸付金利息収入	80,000	79,805	195	
	共催費収入	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )	
	県社会福祉大会共催費収入	50,000	50,000	0	
	給付金収入	( 4,806,000 )	( 4,619,000 )	( 187,000 )	
	民生委員互助事業給付金収入	4,806,000	4,619,000	187,000	
	ピアノ利用料収入	350,000	325,000	25,000	
	貸付事業等収入	[ 2,600,000 ]	[ 2,599,140 ]	[ 860 ]	
	償還金収入	( 2,600,000 )	( 2,599,140 )	( 860 )	
	福祉基金貸付金償還金収入	2,600,000	2,599,140	860	
常					
活					

# 資金収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

(社福)青森県社会福祉協議会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
動	共同募金配分金収入	[ 5,540,000 ]	[ 5,540,000 ]	[ 0 ]	
	一般募金配分金収入	5,540,000	5,540,000	0	
	負担金収入	[ 8,664,000 ]	[ 8,663,200 ]	[ 800 ]	
	負担金収入	( 8,664,000 )	( 8,663,200 )	( 800 )	
	民生委員互助共励会費収入	8,664,000	8,663,200	800	
	雑収入	[ 1,738,000 ]	[ 1,738,965 ]	[ ▲ 965 ]	
	雑収入	( 1,738,000 )	( 1,738,965 )	( ▲ 965 )	
	雑収入	1,738,000	1,738,965	▲ 965	
	受取利息配当金収入	[ 12,200,000 ]	[ 11,263,881 ]	[ 936,119 ]	
	受取利息配当金収入	12,200,000	11,263,881	936,119	
	会計単位間繰入金収入	[ 1,167,000 ]	[ 1,167,000 ]	[ 0 ]	
	特別会計(公益事業)繰入金収入	( 576,000 )	( 576,000 )	( 0 )	
	民間社会福祉事業職員共済事業(第1種)繰入金収入	576,000	576,000	0	
	特別会計(その他)繰入金収入	( 591,000 )	( 591,000 )	( 0 )	
	生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入	591,000	591,000	0	
	経理区分間繰入金収入	[ 40,479,000 ]	[ 38,048,025 ]	[ 2,430,975 ]	
	経理区分間繰入金収入	( 40,479,000 )	( 38,048,025 )	( 2,430,975 )	
	法人運営事業繰入金収入	17,773,000	15,521,005	2,251,995	
	教員志願者介護等体験事業繰入金収入	1,178,000	1,178,000	0	
	介護福祉支援事業繰入金収入	4,717,000	4,717,000	0	
	共同募金配分金事業繰入金収入	288,000	288,000	0	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	10,429,000	10,250,644	178,356	
	福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入	192,000	192,000	0	
	福利厚生センター事業繰入金収入	725,000	725,000	0	
	福祉人材センター事業繰入金収入	596,000	596,000	0	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	592,000	592,000	0	
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	638,000	638,000	0	
	介護実習・普及センター事業繰入金収入	501,000	501,000	0	
一般労働者派遣事業繰入金収入	395,000	395,000	0		
社会福祉研修事業繰入金収入	1,293,000	1,293,000	0		
ICT活用生活支援型コミュニティづくり事業繰入金収入	622,000	621,376	624		
地域生活定着支援事業繰入金収入	270,000	270,000	0		
生活困窮者モデル事業繰入金収入	270,000	270,000	0		
入	経常収入計(1)	504,194,000	501,342,049	2,851,951	
に	人件費支出	[ 229,445,532 ]	[ 211,317,532 ]	[ 18,128,000 ]	
	役員報酬	255,000	196,000	59,000	
	職員俸給	92,549,000	87,255,984	5,293,016	
	職員諸手当	48,243,000	41,684,908	6,558,092	
	賃金	53,612,220	49,872,712	3,739,508	
	法定福利費	28,672,312	26,576,965	2,095,347	
	職員共済掛金	1,504,000	1,443,903	60,097	
	退職金	( 4,610,000 )	( 4,287,060 )	( 322,940 )	
	退職一時金	4,610,000	4,287,060	322,940	
	事務費支出	[ 24,335,000 ]	[ 18,748,720 ]	[ 5,586,280 ]	
	福利厚生費	1,285,000	1,226,655	58,345	
	旅費交通費	1,743,000	1,089,595	653,405	
	消耗品費	1,087,000	1,058,211	28,789	
	器具什器費	180,000	99,700	80,300	
	印刷製本費	1,435,000	607,643	827,357	
	水道光熱費	2,700,000	2,018,890	681,110	
	車輛費	471,000	183,687	287,313	
	燃料費	50,000	49,702	298	
	修繕費	60,000	4,828	55,172	
	通信運搬費	894,000	470,846	423,154	
	会議費	150,000	69,230	80,770	
	広報費	84,000	31,500	52,500	
	業務委託費	( 2,431,000 )	( 2,372,408 )	( 58,592 )	
	委託費	2,089,000	2,065,447	23,553	
	保守料	342,000	306,961	35,039	
	手数料	1,088,000	584,280	503,720	
	損害保険料	937,000	924,336	12,664	
	賃借料	1,410,000	847,120	562,880	
	租税公課	7,349,000	6,425,190	923,810	
	食糧費	150,000	83,304	66,696	
	慶弔費	300,000	167,000	133,000	
	諸謝金	60,000	22,500	37,500	
雑費	( 471,000 )	( 412,095 )	( 58,905 )		
雑費	470,000	412,090	57,910		
長期未収入金充当支出	1,000	5	995		

# 資金収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

(社福)青森県社会福祉協議会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よ 支 る 収	事業費支出	[ 176,568,468 ]	[ 170,870,303 ]	[ 5,698,165 ]	
	諸謝金	16,369,000	12,199,361	4,169,639	
	旅費交通費	( 12,278,105 )	( 8,829,035 )	( 3,449,070 )	
	役職員旅費	6,771,450	5,143,700	1,627,750	
	委員等旅費	5,506,655	3,685,335	1,821,320	
	消耗品費	( 12,493,199 )	( 10,083,549 )	( 2,409,650 )	
	その他の消耗品費	12,493,199	10,083,549	2,409,650	
	器具什器費	3,290,150	3,198,904	91,246	
	印刷製本費	13,846,650	12,147,810	1,698,840	
	水道光熱費	2,749,000	2,619,000	130,000	
	燃料費	( 992,000 )	( 711,737 )	( 280,263 )	
	車輛燃料費	992,000	711,737	280,263	
	修繕費	805,000	571,504	233,496	
	通信運搬費	9,109,255	7,542,324	1,566,931	
	会議費	551,939	407,461	144,478	
	広報費	6,046,000	5,803,747	242,253	
	手数料	4,425,250	3,730,476	694,774	
	損害保険料	273,000	234,142	38,858	
	賃借料	16,906,920	14,613,259	2,293,661	
	租税公課	191,000	151,400	39,600	
	食糧費	926,000	882,905	43,095	
	業務委託費	( 69,099,000 )	( 68,936,614 )	( 162,386 )	
	委託費	2,315,000	2,166,519	148,481	
	保守料	4,449,000	4,435,095	13,905	
	日常生活自立支援事業委託費	51,035,000	51,035,000	0	
	福祉人材バンク委託費	11,300,000	11,300,000	0	
	返還金	( 0 )	( 12,554,819 )	( ▲ 12,554,819 )	
	県委託費返還金	0	11,784,819	▲ 11,784,819	
	その他返還金	0	770,000	▲ 770,000	
	給付金支出	( 4,806,000 )	( 4,504,550 )	( 301,450 )	
	民生委員互助事業給付金支出	4,806,000	4,504,550	301,450	
	払出金	( 1,375,000 )	( 1,112,611 )	( 262,389 )	
	一般払出金支出	10,000	0	10,000	
	指定払出金支出	1,365,000	1,112,611	252,389	
	雑費	( 36,000 )	( 35,095 )	( 905 )	
	雑費	36,000	35,095	905	
	貸付事業等支出	[ 6,245,000 ]	[ 6,244,580 ]	[ 420 ]	
	貸付金支出	( 6,245,000 )	( 6,244,580 )	( 420 )	
	福祉基金貸付金支出	6,245,000	6,244,580	420	
	分担金支出	[ 1,271,000 ]	[ 1,194,000 ]	[ 77,000 ]	
	分担金支出	( 1,271,000 )	( 1,194,000 )	( 77,000 )	
	全国社会福祉協議会分担金支出	818,000	778,000	40,000	
	ブロック社会福祉協議会分担金支出	40,000	30,000	10,000	
	各種団体会費支出	33,000	6,000	27,000	
	その他分担金支出	380,000	380,000	0	
助成金支出	[ 30,973,000 ]	[ 30,433,025 ]	[ 539,975 ]		
助成金支出	( 30,973,000 )	( 30,433,025 )	( 539,975 )		
介護等体験事業助成金支出	1,995,000	1,965,000	30,000		
福利厚生資金助成金支出	300,000	300,000	0		
会員交流事業助成金支出	5,168,000	5,124,000	44,000		
指定民児協育成費助成金支出	126,000	126,000	0		
第三者評価調査者研修参加助成金支出	210,000	23,625	186,375		
県民児協育成費助成金支出	600,000	600,000	0		
ボランティア活動安心事業助成金支出	1,150,000	1,149,900	100		
福祉活動体験事業助成金支出	950,000	950,000	0		
愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金支出	1,240,000	1,225,000	15,000		
市町村社協活動支援事業助成金支出	1,730,000	1,730,000	0		
市町村社協連絡会活動事業助成金支出	1,900,000	1,900,000	0		
市町村社協ボランティア活動事業助成金支出	300,000	300,000	0		
福祉安心電話交付金支出	15,004,000	14,739,500	264,500		
その他助成金支出	300,000	300,000	0		
負担金支出	[ 11,440,000 ]	[ 11,164,000 ]	[ 276,000 ]		
負担金支出	( 11,440,000 )	( 11,164,000 )	( 276,000 )		
民生委員互助共励会費負担金支出	8,664,000	8,663,200	800		
各種会議研修会参加費負担金支出	551,000	364,800	186,200		
全社協地域福祉推進委員負担金支出	505,000	503,000	2,000		
会員交流事業参加費支出	1,720,000	1,633,000	87,000		
経理区分間繰入金支出	[ 40,479,000 ]	[ 38,048,025 ]	[ 2,430,975 ]		
経理区分間繰入金支出	( 40,479,000 )	( 38,048,025 )	( 2,430,975 )		
法人運営事業繰入金支出	8,838,000	8,838,000	0		

# 資金収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

(社福)青森県社会福祉協議会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	職員退職手当金積立事業繰入金支出	5,519,000	5,519,000	0		
	総合企画事業繰入金支出	325,000	325,000	0		
	福祉情報提供事業繰入金支出	351,000	351,000	0		
	大会・集会等開催事業繰入金支出	1,260,000	1,233,355	26,645		
	六法種別協等連絡調整事業繰入金支出	352,000	352,000	0		
	青森県善意銀行運営事業繰入金支出	100,000	31,420	68,580		
	福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	6,622,000	6,621,376	624		
	福祉施設経営指導事業繰入金支出	5,472,000	5,472,000	0		
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	3,027,000	2,727,679	299,321		
	共同募金配分金事業繰入金支出	1,019,000	725,273	293,727		
	ボランティア活動事業繰入金支出	594,000	38,324	555,676		
	福祉基金運営事業繰入金支出	400,000	400,000	0		
	福祉人材センター事業繰入金支出	10,000	0	10,000		
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,789,000	1,279,340	509,660		
	福祉サービス苦情解決事業繰入金支出	2,918,000	2,826,414	91,586		
	介護実習・普及センター事業繰入金支出	403,000	294,991	108,009		
	成年後見制度関連事業繰入金支出	300,000	300,000	0		
	一般労働者派遣事業繰入金支出	80,000	60,600	19,400		
	ICT活用生活支援型コミュニティづくり事業繰入金支出	3,000	0	3,000		
	地域生活定着支援事業繰入金支出	871,000	549,289	321,711		
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業繰入金支出	10,000	0	10,000		
	障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出	51,000	4,940	46,060		
	被災者支援体制強化事業繰入金支出	62,000	52,128	9,872		
	生活困窮者モデル事業繰入金支出	103,000	45,896	57,104		
	出	經常支出計(2)	520,757,000	488,020,185	32,736,815	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 16,563,000	13,321,864	▲ 29,884,864	
	施設整備等による収支	入				
出						
財務活動による収支	入					
支	出					
予備費(10)		0	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 44,814,000	▲ 16,196,527	▲ 28,617,473		
前期末支払資金残高(12)		132,436,800	132,445,802	▲ 9,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,622,800	116,249,275	▲ 28,626,475		

# 事業活動計算書

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
業	会費収入	[ 47,548,100 ]	[ 50,332,600 ]	[ ▲ 2,784,500 ]
	一般会費収入	( 47,548,100 )	( 50,332,600 )	( ▲ 2,784,500 )
	市町村社協会費収入	10,625,100	10,625,100	0
	施設会費収入	5,906,000	5,802,000	104,000
	団体等会費収入	430,000	430,000	0
	賛助会費収入	1,055,000	995,000	60,000
	特別委員会費収入	29,532,000	32,480,500	▲ 2,948,500
	寄附金収入	[ 3,823,640 ]	[ 5,896,375 ]	[ ▲ 2,072,735 ]
	寄附金収入	( 2,879,747 )	( 4,502,914 )	( ▲ 1,623,167 )
	一般寄附金収入	2,879,747	4,502,914	▲ 1,623,167
	預託金収入	( 943,893 )	( 1,393,461 )	( ▲ 449,568 )
	指定預託金収入	943,893	1,393,461	▲ 449,568
	分担金収入	[ 8,419,900 ]	[ 8,267,900 ]	[ 152,000 ]
	分担金収入	( 8,419,900 )	( 8,267,900 )	( 152,000 )
	地域福祉活動対策資金収入	613,700	613,700	0
	各種団体分担金収入	7,806,200	7,654,200	152,000
	経常経費補助金収入	[ 109,507,000 ]	[ 112,651,000 ]	[ ▲ 3,144,000 ]
	県補助金収入	( 109,507,000 )	( 112,651,000 )	( ▲ 3,144,000 )
	福祉活動指導員設置費補助金収入	27,988,000	29,753,000	▲ 1,765,000
	地域福祉等推進特別支援事業費補助金収入	5,910,000	5,898,000	12,000
	日常生活自立支援事業費補助金収入	65,467,000	64,382,000	1,085,000
	運営適正化委員会事業補助金収入	10,142,000	10,194,000	▲ 52,000
	その他県補助金収入	0	2,424,000	▲ 2,424,000
	助成金収入	[ 8,674,200 ]	[ 7,814,000 ]	[ 860,200 ]
	全社協成金収入	( 1,905,200 )	( 1,696,000 )	( 209,200 )
民生委員互助共励事業助成金収入	1,505,200	1,496,000	9,200	
その他全社協成金収入	400,000	200,000	200,000	
都道府県社協成金収入	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )	
その他助成金収入	50,000	50,000	0	
福利厚生センター助成金収入	( 5,424,000 )	( 5,540,000 )	( ▲ 116,000 )	
会員交流事業助成金収入	5,424,000	5,540,000	▲ 116,000	
その他助成金収入	( 1,295,000 )	( 528,000 )	( 767,000 )	
その他助成金収入	1,295,000	528,000	767,000	
受託金収入	[ 181,229,132 ]	[ 171,571,700 ]	[ 9,657,432 ]	
県受託金収入	( 175,502,845 )	( 163,550,203 )	( 11,952,642 )	
福祉人材センター事業受託金収入	37,958,000	37,928,000	30,000	
介護実習・普及センター事業受託金収入	15,047,000	15,250,000	▲ 203,000	
民生委員研修活動事業委託金収入	1,118,000	738,000	380,000	
一般労働者派遣事業受託金収入	50,440,845	42,938,203	7,502,642	
地域生活定着支援事業受託金収入	25,000,000	25,000,000	0	
障害者権利擁護事業受託金収入	4,610,000	6,688,000	▲ 2,078,000	
潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	5,158,000	5,158,000	0	
福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,404,000	3,904,000	▲ 2,500,000	
福祉・介護人材確保対策連携強化事業受託金収入	0	2,179,000	▲ 2,179,000	
介護福祉士実務者研修代替要員確保事業受託収入	2,221,000	0	2,221,000	
福祉・介護人材参加促進事業受託金収入	2,647,000	0	2,647,000	
その他県受託金収入	18,399,000	12,267,000	6,132,000	
独立行政法人福祉医療機構受託金収入	( 837,000 )	( 1,321,000 )	( ▲ 484,000 )	
退職共済事務費収入	837,000	1,321,000	▲ 484,000	
福利厚生センター受託金収入	( 1,641,000 )	( 1,769,000 )	( ▲ 128,000 )	
福利厚生センター受託金収入	1,641,000	1,769,000	▲ 128,000	
その他受託金収入	( 3,248,287 )	( 4,931,497 )	( ▲ 1,683,210 )	
その他受託金収入	3,248,287	4,931,497	▲ 1,683,210	
活	事業収入	[ 73,119,866 ]	[ 84,305,184 ]	[ ▲ 11,185,318 ]
	参加費収入	49,860,517	54,979,796	▲ 5,119,279
	賃貸料収入	4,500	5,000	▲ 500
	資料・図書等頒布収入	538,875	3,769,200	▲ 3,230,325
	広告料収入	6,295,000	6,505,000	▲ 210,000
	手数料収入	11,347,169	16,461,618	▲ 5,114,449
	貸付金利子収入	( 79,805 )	( 48,570 )	( 31,235 )
	貸付金利子収入	79,805	48,570	31,235
	共催費収入	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )
	県社会福祉大会共催費収入	50,000	50,000	0
	給付金収入	( 4,619,000 )	( 2,086,000 )	( 2,533,000 )
	民生委員互助事業給付金収入	4,619,000	2,086,000	2,533,000
	ピアノ利用料収入	325,000	400,000	▲ 75,000
	共同募金配分金収入	[ 5,540,000 ]	[ 4,840,000 ]	[ 700,000 ]
	一般募金配分金収入	5,540,000	4,840,000	700,000
	負担金収入	[ 8,663,200 ]	[ 8,842,400 ]	[ ▲ 179,200 ]
	負担金収入	( 8,663,200 )	( 8,642,400 )	( 20,800 )

# 事業活動計算書

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
動	民生委員互助共励会費収入	8,663,200	8,642,400	20,800	
	その他負担金収入	0	200,000	▲ 200,000	
	雑収入	[ 1,738,965 ]	[ 6,166,634 ]	[ ▲ 4,427,669 ]	
	雑収入	( 1,738,965 )	( 6,166,634 )	( ▲ 4,427,669 )	
	共済退職金収入	0	3,526,344	▲ 3,526,344	
	雑収入	1,738,965	2,640,290	▲ 901,325	
	引当金戻入	[ 4,146,960 ]	[ 16,848,240 ]	[ ▲ 12,701,280 ]	
	退職給与引当金戻入	( 4,146,960 )	( 16,848,240 )	( ▲ 12,701,280 )	
	退職給与引当金戻入	4,146,960	16,848,240	▲ 12,701,280	
	事業活動収入計 (1)	452,410,963	477,536,033	▲ 25,125,070	
	収	人件費支出	[ 209,873,629 ]	[ 227,405,209 ]	[ ▲ 17,531,580 ]
		役員報酬	196,000	205,800	▲ 9,800
		職員俸給	87,255,984	92,929,240	▲ 5,673,256
		職員諸手当	41,684,908	46,701,972	▲ 5,017,064
		賃金	49,872,712	43,731,853	▲ 6,140,859
		法定福利費	26,576,965	26,848,004	▲ 271,039
		退職金	( 4,287,060 )	( 16,988,340 )	( ▲ 12,701,280 )
		退職一時金	4,287,060	16,988,340	▲ 12,701,280
		事務費支出	[ 18,748,720 ]	[ 25,344,220 ]	[ ▲ 6,595,500 ]
		福利厚生費	1,226,655	1,099,055	▲ 127,600
旅費交通費		1,089,595	1,591,795	▲ 502,200	
消耗品費		1,058,211	790,276	▲ 267,935	
器具什器費		99,700	113,190	▲ 13,490	
印刷製本費		607,643	1,162,697	▲ 555,054	
水道光熱費		2,018,890	2,236,828	▲ 217,938	
車輛費		183,687	144,502	▲ 39,185	
燃料費		49,702	69,932	▲ 20,230	
修繕費		4,828	48,090	▲ 43,262	
通信運搬費		470,846	507,029	▲ 36,183	
会議費		69,230	48,012	▲ 21,218	
広報費		31,500	63,000	▲ 31,500	
業務委託費		( 2,372,408 )	( 1,698,506 )	( ▲ 673,902 )	
委託費		2,065,447	1,445,045	▲ 620,402	
保守料		306,961	253,461	▲ 53,500	
手数料		584,280	886,859	▲ 302,579	
損害保険料		924,336	546,776	▲ 377,560	
賃借料		847,120	1,141,587	▲ 294,467	
租税公課		6,425,190	7,073,500	▲ 648,310	
食糧費		83,304	86,982	▲ 3,678	
慶弔費		167,000	107,000	▲ 60,000	
諸謝金		22,500	133,200	▲ 110,700	
雑費		( 412,095 )	( 5,795,404 )	( ▲ 5,383,309 )	
雑費		412,090	136,894	▲ 275,196	
共済退職金支出		0	3,526,344	▲ 3,526,344	
長期未収入金充当支出		5	2,132,166	▲ 2,132,161	
事業費支出		[ 170,870,303 ]	[ 161,048,513 ]	[ ▲ 9,821,790 ]	
諸謝金		12,199,361	14,388,480	▲ 2,189,119	
旅費交通費		( 8,829,035 )	( 9,620,619 )	( ▲ 791,584 )	
役職員旅費		5,143,700	4,782,851	▲ 360,849	
委員等旅費		3,685,335	4,837,768	▲ 1,152,433	
消耗品費		( 10,083,549 )	( 8,806,859 )	( ▲ 1,276,690 )	
その他の消耗品費		10,083,549	8,806,859	▲ 1,276,690	
器具什器費		3,198,904	1,327,578	▲ 1,871,326	
印刷製本費		12,147,810	15,010,140	▲ 2,862,330	
水道光熱費		2,619,000	2,664,000	▲ 45,000	
燃料費		( 711,737 )	( 633,838 )	( ▲ 77,899 )	
車輛燃料費		711,737	633,838	▲ 77,899	
修繕費	571,504	149,015	▲ 422,489		
通信運搬費	7,542,324	8,388,041	▲ 845,717		
会議費	407,461	309,608	▲ 97,853		
広報費	5,803,747	4,311,300	▲ 1,492,447		
手数料	3,730,476	4,413,710	▲ 683,234		
損害保険料	234,142	263,732	▲ 29,590		
賃借料	14,613,259	12,516,126	▲ 2,097,133		
租税公課	151,400	124,500	▲ 26,900		
食糧費	882,905	548,820	▲ 334,085		
業務委託費	( 68,936,614 )	( 67,180,062 )	( ▲ 1,756,552 )		
委託費	2,166,519	2,221,417	▲ 54,898		
保守料	4,435,095	3,793,645	▲ 641,450		
日常生活自立支援事業委託費	51,035,000	49,865,000	▲ 1,170,000		
福祉人材バンク委託費	11,300,000	11,300,000	0		
支					

# 事業活動計算書

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の	返還金	( 12,554,819 )	( 7,276,890 )	( 5,277,929 )
	県委託費返還金	11,784,819	7,049,890	4,734,929
	その他返還金	770,000	227,000	543,000
	給付金支出	( 4,504,550 )	( 2,086,000 )	( 2,418,550 )
	民生委員互助事業給付金支出	4,504,550	2,086,000	2,418,550
	払出金	( 1,112,611 )	( 1,029,195 )	( 83,416 )
	指定払出金支出	1,112,611	1,029,195	83,416
	雑費	( 35,095 )	( 0 )	( 35,095 )
	雑費	35,095	0	35,095
	分担金支出	[ 1,194,000 ]	[ 2,164,000 ]	[ ▲ 970,000 ]
	分担金支出	( 1,194,000 )	( 2,164,000 )	( ▲ 970,000 )
	全国社会福祉協議会分担金支出	778,000	2,008,000	▲ 1,230,000
	ブロック社会福祉協議会分担金支出	30,000	40,000	▲ 10,000
	各種団体会費支出	6,000	16,000	▲ 10,000
	その他分担金支出	380,000	100,000	280,000
	助成金支出	[ 30,433,025 ]	[ 31,874,204 ]	[ ▲ 1,441,179 ]
	助成金支出	( 30,433,025 )	( 31,874,204 )	( ▲ 1,441,179 )
	介護等体験事業助成金支出	1,965,000	1,955,000	10,000
	福利厚生資金助成金支出	300,000	300,000	0
	会員交流事業助成金支出	5,124,000	5,040,500	83,500
	指定民児協育成費助成金支出	126,000	126,000	0
	第三者評価調査者研修参加助成金支出	23,625	180,750	▲ 157,125
	県民児協育成費助成金支出	600,000	600,000	0
	ボランティア活動安心事業助成金支出	1,149,900	1,438,800	▲ 288,900
	福祉活動体験事業助成金支出	950,000	0	950,000
	愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金支出	1,225,000	1,108,654	116,346
	市町村社協活動支援事業助成金支出	1,730,000	2,000,000	▲ 270,000
	福祉活動体験事業助成金支出	0	800,000	▲ 800,000
	市町村社協連絡会活動事業助成金支出	1,900,000	1,600,000	300,000
	市町村社協ボランティア活動事業助成金支出	300,000	300,000	0
	福祉安心電話交付金支出	14,739,500	16,224,500	▲ 1,485,000
	その他助成金支出	300,000	200,000	100,000
	負担金支出	[ 11,164,000 ]	[ 11,272,150 ]	[ ▲ 108,150 ]
	負担金支出	( 11,164,000 )	( 11,272,150 )	( ▲ 108,150 )
	民生委員互助共励会費負担金支出	8,663,200	8,642,400	20,800
	各種会議研修会参加費負担金支出	364,800	512,250	▲ 147,450
	全社協地域福祉推進委員負担金支出	503,000	505,000	▲ 2,000
	会員交流事業参加費支出	1,633,000	1,612,500	20,500
	減価償却費	[ 1,220,199 ]	[ 1,609,339 ]	[ ▲ 389,140 ]
	その他の固定資産減価償却費	( 1,220,199 )	( 1,609,339 )	( ▲ 389,140 )
	車輛運搬具減価償却費	259,485	518,972	▲ 259,487
	器具及び備品減価償却費	960,714	1,090,367	▲ 129,653
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 68,000 ]	[ ▲ 68,000 ]
	徴収不能額	0	68,000	▲ 68,000
	引当金繰入	[ 9,158,453 ]	[ 11,751,513 ]	[ ▲ 2,593,060 ]
退職給与引当金繰入	( 9,158,453 )	( 11,751,513 )	( ▲ 2,593,060 )	
退職給与引当金繰入	7,714,550	10,773,440	▲ 3,058,890	
職員共済退職給与引当金繰入	1,443,903	978,073	465,830	
出		452,662,329	472,537,148	▲ 19,874,819
事業活動収支差額 (2)		▲ 251,366	4,998,885	▲ 5,250,251
部	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			
事				
業	受取利息配当金収入	[ 11,263,881 ]	[ 11,107,298 ]	[ 156,583 ]
	受取利息配当金収入	11,263,881	11,107,298	156,583
	会計単位間繰入金収入	[ 1,167,000 ]	[ 1,946,000 ]	[ ▲ 779,000 ]
	特別会計(公益事業)繰入金収入	( 576,000 )	( 937,000 )	( ▲ 361,000 )
	民間社会福祉事業職員共済事業(第1種)繰入金収入	576,000	656,000	▲ 80,000
	介護福祉士等修学資金貸付事業繰入金収入	0	281,000	▲ 281,000
	特別会計(その他)繰入金収入	( 591,000 )	( 1,009,000 )	( ▲ 418,000 )
	生活福祉資金事業繰入金収入	0	868,000	▲ 868,000
	生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入	591,000	0	591,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業繰入金収入	0	141,000	▲ 141,000
	経理区分間繰入金収入	[ 38,153,453 ]	[ 46,867,494 ]	[ ▲ 8,714,041 ]
	経理区分間繰入金収入	( 38,153,453 )	( 46,867,494 )	( ▲ 8,714,041 )
	法人運営事業繰入金収入	15,521,005	14,584,840	936,165
	教員志願者介護等体験事業繰入金収入	1,178,000	1,304,000	▲ 126,000
	介護福祉支援事業繰入金収入	4,717,000	8,911,000	▲ 4,194,000
	福祉施設経営指導事業繰入金収入	0	281,000	▲ 281,000
	共同募金配分金事業繰入金収入	288,000	0	288,000
	ボランティア活動事業繰入金収入	0	141,000	▲ 141,000
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	10,250,644	9,408,654	841,990
	福祉医療機構退職手当共済事業繰入金収入	192,000	495,000	▲ 303,000
福利厚生センター事業繰入金収入	725,000	720,000	5,000	
活				

# 事業活動計算書

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
動	福祉人材センター事業繰入金収入	596,000	1,281,000	▲ 685,000
	日常生活自立支援事業繰入金収入	592,000	577,000	15,000
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	638,000	269,000	369,000
	介護実習・普及センター事業繰入金収入	501,000	498,000	3,000
	福祉サービス評価推進センター事業繰入金収入	0	74,000	▲ 74,000
	地域密着型外部評価事業繰入金収入	0	983,000	▲ 983,000
	介護サービス情報公表センター事業繰入金収入	0	3,523,000	▲ 3,523,000
	一般労働者派遣事業繰入金収入	395,000	534,000	▲ 139,000
	社会福祉研修事業繰入金収入	1,293,000	1,992,000	▲ 699,000
	ICT活用生活支援型コミュニティづくり事業繰入金収入	726,804	141,000	585,804
	地域生活定着支援事業繰入金収入	270,000	588,000	▲ 318,000
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業繰入金収入	0	421,000	▲ 421,000
	障害者権利擁護事業繰入金収入	0	141,000	▲ 141,000
	生活困窮者モデル事業繰入金収入	270,000	0	270,000
事業活動外収入計 (4)	50,584,334	59,920,792	▲ 9,336,458	
外 入 支	経理区分間繰入金支出	[ 38,153,453 ]	[ 46,867,494 ]	[ ▲ 8,714,041 ]
	経理区分間繰入金支出	( 38,153,453 )	( 46,867,494 )	( ▲ 8,714,041 )
	法人運営事業繰入金支出	8,838,000	17,580,000	▲ 8,742,000
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	5,519,000	7,651,000	▲ 2,132,000
	総合企画事業繰入金支出	325,000	191,000	134,000
	福祉情報提供事業繰入金支出	351,000	0	351,000
	大会・集会等開催事業繰入金支出	1,233,355	1,108,654	124,701
	六法種別協等連絡調整事業繰入金支出	352,000	201,000	151,000
	青森県善意銀行運営事業繰入金支出	31,420	35,000	▲ 3,580
	福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	6,726,804	6,000,000	726,804
	福祉施設経営指導事業繰入金支出	5,472,000	2,992,825	2,479,175
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	2,727,679	2,227,432	500,247
	共同募金配分金事業繰入金支出	725,273	1,277,726	▲ 552,453
	ボランティア活動事業繰入金支出	38,324	335,561	▲ 297,237
	福祉基金運営事業繰入金支出	400,000	400,000	0
	福祉人材センター事業繰入金支出	0	1,047,646	▲ 1,047,646
	日常生活自立支援事業繰入金支出	1,279,340	1,457,834	▲ 178,494
	福祉サービス苦情解決事業繰入金支出	2,826,414	3,154,095	▲ 327,681
	介護実習・普及センター事業繰入金支出	294,991	17,470	277,521
	成年後見制度関連事業繰入金支出	300,000	300,000	0
	一般労働者派遣事業繰入金支出	60,600	0	60,600
	ICT活用生活支援型コミュニティづくり事業繰入金支出	0	174,000	▲ 174,000
	地域生活定着支援事業繰入金支出	549,289	426,110	123,179
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業繰入金支出	0	244,995	▲ 244,995
	障害者権利擁護事業繰入金支出	0	32,500	▲ 32,500
	障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出	4,940	0	4,940
	被災者支援体制強化事業繰入金支出	52,128	12,646	39,482
	生活困窮者モデル事業繰入金支出	45,896	0	45,896
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 16,279 ]	[ ▲ 16,279 ]
	投資有価証券売却損	0	16,279	▲ 16,279
	事業活動外支出計 (5)	38,153,453	46,883,773	▲ 8,730,320
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	12,430,881	13,037,019	▲ 606,138
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	12,179,515	18,035,904	▲ 5,856,389
	特 別 収 入	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 127,420 ]
施設整備等寄附金収入		0	127,420	▲ 127,420
特別収入計 (8)	0	127,420	▲ 127,420	
支 出 の 出	固定資産売却損・処分損	[ 30,994 ]	[ 10 ]	[ 30,984 ]
	その他の固定資産売却損及び処分損	( 30,994 )	( 10 )	( 30,984 )
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	30,993	10	30,983
	特別支出計 (9)	30,994	10	30,984
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 30,994	127,410	▲ 158,404	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	12,148,521	18,163,314	▲ 6,014,793	
繰 越	前期繰越活動収支差額 (12)	52,384,603	35,552,089	16,832,514
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	64,533,124	53,715,403	10,817,721
活 動 収 支 差	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	[ 169,452 ]	[ 5,000,000 ]	[ ▲ 4,830,548 ]
	福祉基金積立金取崩額	0	5,000,000	▲ 5,000,000
	欠損補填積立金取崩額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他の積立金取崩額	169,452	0	169,452
	その他の積立金積立額 (17)	[ 9,068,500 ]	[ 6,330,800 ]	[ 2,737,700 ]

# 事業活動計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

(社福)青森県社会福祉協議会

1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
額 の 部	福祉基金積立金積立額	9,068,500	1,965,800	7,102,700
	財政運用積立金積立額	0	4,000,000	▲ 4,000,000
	欠損補填積立金積立額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他の積立金積立額	0	365,000	▲ 365,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	55,634,076	52,384,603	3,249,473

# 貸借対照表

(社福) 青森県社会福祉協議会

(単位：円)

## 1 一般会計

平成 26年3月31日現在

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	146,260,851	175,461,178	▲ 29,200,327	流動負債	30,011,576	43,015,376	▲ 13,003,800
現金	100,000	100,000	0	未払金	22,714,458	26,364,787	▲ 3,650,329
預貯金	138,648,079	146,562,990	▲ 7,914,911	未返還金	6,162,000	12,136,500	▲ 5,974,500
未収金	6,581,660	27,586,984	▲ 21,005,324	預り金	86,618	4,434,589	▲ 4,347,971
貯蔵品	136,902	193,936	▲ 57,034	未払消費税	1,038,500	69,500	969,000
立替金	162,009	201,898	▲ 39,889	前受金	10,000	10,000	0
前払金	632,201	815,370	▲ 183,169	固定負債	114,607,656	109,215,111	5,392,545
固定資産	736,188,986	702,451,393	33,737,593	退職給与引当金	114,607,656	109,215,111	5,392,545
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	144,619,232	152,230,487	▲ 7,611,255
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	733,188,986	699,451,393	33,737,593	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	0	3,750,000	▲ 3,750,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物減価償却累計額	0	▲ 3,749,999	3,749,999	基金	0	0	0
車輛運搬具	2,946,570	2,946,570	0	元入金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 2,946,568	▲ 2,687,083	▲ 259,485	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	16,382,825	22,321,279	▲ 5,938,454	その他の積立金	679,196,529	670,297,481	8,899,048
器具及び備品減価償却累計額	▲ 13,266,745	▲ 19,815,414	6,548,669	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	716,800	716,800	0	愛の輪基金積立金	584,000,000	584,000,000	0
長期未収入金	3,859,578	4,804,278	▲ 944,700	福祉基金積立金	50,000,000	40,931,500	9,068,500
職員共済退職金預け金	14,573,936	12,748,981	1,824,955	災害ボランティア基金積立金	2,000,981	2,000,981	0
貸付金	11,763,940	8,118,500	3,645,440	福利厚生資金積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給与引当資産	32,276,061	0	32,276,061	財政運用積立金	21,000,000	21,000,000	0
災害ボランティア積立預金	2,000,981	2,000,981	0	その他の積立金	195,548	365,000	▲ 169,452
愛の輪基金積立預金	584,000,000	584,000,000	0	次期繰越活動収支差額	55,634,076	52,384,603	3,249,473
福利厚生資金積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動収支差額	55,634,076	52,384,603	3,249,473
福祉基金積立預金	37,686,060	40,931,500	▲ 3,245,440	(うち当期活動収支差額)	12,148,521	18,163,314	▲ 6,014,793
財政運用積立預金	21,000,000	21,000,000	0	純資産の部合計	737,830,605	725,682,084	12,148,521
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他積立預金	195,548	365,000	▲ 169,452				
資産の部合計	882,449,837	877,912,571	4,537,266	負債及び純資産の部合計	882,449,837	877,912,571	4,537,266

# 資金収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

(社福)青森県社会福祉協議会

2-0-0公益事業特別会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
常 収	経常経費補助金収入	[ 198,680,000 ]	[ 198,680,000 ]	[ 0 ]	
	県補助金収入	( 198,680,000 )	( 198,680,000 )	( 0 )	
	介護福祉士等修学資金貸付事業補助金収入	198,680,000	198,680,000	0	
	事業収入	[ 851,119,000 ]	[ 888,203,742 ]	[ ▲ 37,084,742 ]	
	貸付金利子収入	( 5,539,000 )	( 5,018,596 )	( 520,404 )	
	貸付金利子収入	5,520,000	4,998,796	521,204	
	延滞利子収入	19,000	19,800	▲ 800	
	掛金収入	( 845,580,000 )	( 883,185,146 )	( ▲ 37,605,146 )	
	民間社会福祉事業職員共済掛金収入	845,580,000	883,185,146	▲ 37,605,146	
	貸付事業等収入	[ 58,486,000 ]	[ 54,537,411 ]	[ 3,948,589 ]	
	償還金収入	( 58,486,000 )	( 54,537,411 )	( 3,948,589 )	
	職員共済貸付金償還金収入	52,560,000	48,205,971	4,354,029	
	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	5,926,000	6,331,440	▲ 405,440	
	受取利息配当金収入	[ 77,472,000 ]	[ 85,073,713 ]	[ ▲ 7,601,713 ]	
	受取利息配当金収入	7,472,000	7,516,194	▲ 44,194	
	信託財産運用収入	70,000,000	77,557,519	▲ 7,557,519	
	活 入	経理区分間繰入金収入	[ 532,000 ]	[ 532,000 ]	[ 0 ]
経理区分間繰入金収入		( 532,000 )	( 532,000 )	( 0 )	
民間社会福祉事業職員共済事業(第2種)繰入金収入		532,000	532,000	0	
経常収入計(1)		1,186,289,000	1,227,026,866	▲ 40,737,866	
動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 22,073,000 ]	[ 20,106,895 ]	[ 1,966,105 ]	
	職員俸給	12,154,000	10,471,601	1,682,399	
	職員諸手当	5,818,000	5,681,723	136,277	
	賃金	1,143,000	1,142,660	340	
	法定福利費	2,733,000	2,623,543	109,457	
	職員共済掛金	225,000	187,368	37,632	
	事務費支出	[ 78,000 ]	[ 76,600 ]	[ 1,400 ]	
	福利厚生費	78,000	76,600	1,400	
	事業費支出	[ 687,643,000 ]	[ 600,817,720 ]	[ 86,825,280 ]	
	諸謝金	10,000	10,000	0	
	旅費交通費	( 506,000 )	( 187,380 )	( 318,620 )	
	役職員旅費	275,000	142,930	132,070	
	委員等旅費	231,000	44,450	186,550	
	消耗品費	( 641,000 )	( 417,728 )	( 223,272 )	
	その他の消耗品費	641,000	417,728	223,272	
	器具什器費	23,000	22,050	950	
	印刷製本費	1,001,000	255,115	745,885	
	水道光熱費	190,000	190,000	0	
	燃料費	( 14,000 )	( 9,521 )	( 4,479 )	
	車輛燃料費	14,000	9,521	4,479	
	通信運搬費	1,512,000	1,075,744	436,256	
	会議費	14,000	0	14,000	
	手数料	1,547,000	1,365,358	181,642	
	賃借料	2,850,000	2,594,758	255,242	
	租税公課	75,000	24,800	50,200	
	業務委託費	( 8,316,000 )	( 8,304,412 )	( 11,588 )	
	委託費	7,967,000	7,956,432	10,568	
	保守料	349,000	347,980	1,020	
	民間共済事業給付費	( 670,944,000 )	( 586,360,854 )	( 84,583,146 )	
	退会給付金支出	666,584,000	582,957,854	83,626,146	
	福利厚生事業給付金支出	4,360,000	3,403,000	957,000	
	貸付事業等支出	[ 85,512,000 ]	[ 43,782,000 ]	[ 41,730,000 ]	
	貸付金支出	( 85,512,000 )	( 43,782,000 )	( 41,730,000 )	
	職員共済貸付金支出	70,000,000	28,820,000	41,180,000	
	介護福祉士等修学資金貸付金支出	15,512,000	14,962,000	550,000	
	負担金支出	[ 673,000 ]	[ 655,500 ]	[ 17,500 ]	
	負担金支出	( 673,000 )	( 655,500 )	( 17,500 )	
	各種会議研修会参加費負担金支出	30,000	12,500	17,500	
	全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会負担金支	643,000	643,000	0	
	会計単位間繰入金支出	[ 576,000 ]	[ 576,000 ]	[ 0 ]	
社会福祉事業会計繰入金支出	( 576,000 )	( 576,000 )	( 0 )		
職員退職手当金積立事業繰入金支出	576,000	576,000	0		
経理区分間繰入金支出	[ 532,000 ]	[ 532,000 ]	[ 0 ]		
経理区分間繰入金支出	( 532,000 )	( 532,000 )	( 0 )		
民間社会福祉事業職員共済事業(第1種)繰入金支出	532,000	532,000	0		
経常支出計(2)	797,087,000	666,546,715	130,540,285		
支 施	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	389,202,000	560,480,151	▲ 171,278,151	

# 資金収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

(社福)青森県社会福祉協議会

2-0-0公益事業特別会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
設 備 等 に よ る 収 支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 備 等 に よ る 収 支	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	積立預金取崩収入	[ 300,000,000 ]	[ 0 ]	[ 300,000,000 ]	
	職員共済積立預金取崩収入	300,000,000	0	300,000,000	
	財務収入計(7)	300,000,000	0	300,000,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	支				
	出				
	積立預金積立支出	[ 589,339,000 ]	[ 507,013,505 ]	[ 82,325,495 ]	
	職員共済積立預金支出	489,339,000	407,013,505	82,325,495	
	介護福祉士等修学資金積立預金支出	100,000,000	100,000,000	0	
財務支出計(8)	589,339,000	507,013,505	82,325,495		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 289,339,000	▲ 507,013,505	217,674,505	
予備費(10)		0	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		99,863,000	53,466,646	46,396,354	
前期末支払資金残高(12)		703,656,000	703,657,888	▲ 1,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)		803,519,000	757,124,534	46,394,466	

# 事業活動計算書

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

2-0-0公益事業特別会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	事 業 活 動 収 入			
	經常経費補助金収入	[ 198,680,000 ]	[ 0 ]	[ 198,680,000 ]
	県補助金収入	( 198,680,000 )	( 0 )	( 198,680,000 )
	介護福祉士等修学資金貸付事業補助金収入	198,680,000	0	198,680,000
	事業収入	[ 888,203,742 ]	[ 827,985,057 ]	[ 60,218,685 ]
	貸付金利息収入	( 5,018,596 )	( 5,627,107 )	( ▲ 608,511 )
	貸付金利息収入	4,998,796	5,619,307	▲ 620,511
	延滞利息収入	19,800	7,800	12,000
	掛金収入	( 883,185,146 )	( 822,357,950 )	( 60,827,196 )
	民間社会福祉事業職員共済掛金収入	883,185,146	822,357,950	60,827,196
	事業活動収入計 (1)	1,086,883,742	827,985,057	258,898,685
	事 業 活 動 支 出			
	人件費支出	[ 19,919,527 ]	[ 11,351,490 ]	[ 8,568,037 ]
	職員俸給	10,471,601	6,744,600	3,727,001
	職員諸手当	5,681,723	2,897,272	2,784,451
賃金	1,142,660	247,380	895,280	
法定福利費	2,623,543	1,462,238	1,161,305	
事務費支出	[ 76,600 ]	[ 60,332 ]	[ 16,268 ]	
福利厚生費	76,600	60,332	16,268	
事業費支出	[ 600,817,720 ]	[ 511,153,090 ]	[ 89,664,630 ]	
諸謝金	10,000	0	10,000	
旅費交通費	( 187,380 )	( 256,910 )	( ▲ 69,530 )	
役職員旅費	142,930	172,710	▲ 29,780	
委員等旅費	44,450	84,200	▲ 39,750	
消耗品費	( 417,728 )	( 507,995 )	( ▲ 90,267 )	
その他の消耗品費	417,728	507,995	▲ 90,267	
器具什器費	22,050	46,200	▲ 24,150	
印刷製本費	255,115	819,425	▲ 564,310	
水道光熱費	190,000	100,000	90,000	
燃料費	( 9,521 )	( 15,000 )	( ▲ 5,479 )	
車輛燃料費	9,521	15,000	▲ 5,479	
通信運搬費	1,075,744	1,224,332	▲ 148,588	
会議費	0	7,700	▲ 7,700	
手数料	1,365,358	1,450,340	▲ 84,982	
賃借料	2,594,758	2,399,788	194,970	
租税公課	24,800	0	24,800	
業務委託費	( 8,304,412 )	( 16,366,728 )	( ▲ 8,062,316 )	
委託費	7,956,432	16,094,248	▲ 8,137,816	
保守料	347,980	272,480	75,500	
民間共済事業給付費	( 586,360,854 )	( 487,958,672 )	( 98,402,182 )	
退会給付金支出	582,957,854	484,307,672	98,650,182	
福利厚生事業給付金支出	3,403,000	3,651,000	▲ 248,000	
負担金支出	[ 655,500 ]	[ 713,000 ]	[ ▲ 57,500 ]	
負担金支出	( 655,500 )	( 713,000 )	( ▲ 57,500 )	
各種会議研修会参加費負担金支出	12,500	66,000	▲ 53,500	
全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会負担金支	643,000	647,000	▲ 4,000	
減価償却費	[ 7,480 ]	[ 44,887 ]	[ ▲ 37,407 ]	
その他の固定資産減価償却費	( 7,480 )	( 44,887 )	( ▲ 37,407 )	
器具及び備品減価償却費	7,480	44,887	▲ 37,407	
引当金繰入	[ 187,368 ]	[ 48,000 ]	[ 139,368 ]	
退職給与引当金繰入	( 187,368 )	( 48,000 )	( 139,368 )	
職員共済退職給与引当金繰入	187,368	48,000	139,368	
事 業 活 動 支 出 計 (2)	621,664,195	523,370,799	98,293,396	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	465,219,547	304,614,258	160,605,289	
事業活動の部	事 業 活 動 外 収 入			
	受取利息配当金収入	[ 85,073,713 ]	[ 432,054,406 ]	[ ▲ 346,980,693 ]
	受取利息配当金収入	7,516,194	7,084,021	432,173
	信託財産運用収入	77,557,519	424,970,385	▲ 347,412,866
	經理区分間繰入金収入	[ 532,000 ]	[ 500,000 ]	[ 32,000 ]
	經理区分間繰入金収入	( 532,000 )	( 500,000 )	( 32,000 )
	民間社会福祉事業職員共済事業(第2種)繰入金収入	532,000	500,000	32,000
	事業活動外収入計 (4)	85,605,713	432,554,406	▲ 346,948,693
	事 業 活 動 外 支 出			
	会計単位間繰入金支出	[ 576,000 ]	[ 937,000 ]	[ ▲ 361,000 ]
	社会福祉事業会計繰入金支出	( 576,000 )	( 937,000 )	( ▲ 361,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	576,000	937,000	▲ 361,000
	經理区分間繰入金支出	[ 532,000 ]	[ 500,000 ]	[ 32,000 ]
	經理区分間繰入金支出	( 532,000 )	( 500,000 )	( 32,000 )
	民間社会福祉事業職員共済事業(第1種)繰入金支出	532,000	500,000	32,000
事業活動外支出計 (5)	1,108,000	1,437,000	▲ 329,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	84,497,713	431,117,406	▲ 346,619,693	
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	549,717,260	735,731,664	▲ 186,014,404	

# 事業活動計算書

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

2-0-0公益事業特別会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収入 支 の 出 部	特別収入計 (8)	0	0	0
	その他の特別損失	[ 1,429,134 ]	[ 0 ]	[ 1,429,134 ]
	その他の特別損失	1,429,134	0	1,429,134
	特別支出計 (9)	1,429,134	0	1,429,134
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 1,429,134	0	▲ 1,429,134
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		548,288,126	735,731,664	▲ 187,443,538
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,101,352,557	1,006,155,030	95,197,527
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,649,640,683	1,741,886,694	▲ 92,246,011
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	[ 0 ]	[ 250,000,000 ]	[ ▲ 250,000,000 ]
	職員共済積立金取崩額	0	150,000,000	▲ 150,000,000
	介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	100,000,000	▲ 100,000,000
	欠損補填積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	[ 507,013,505 ]	[ 890,534,137 ]	[ ▲ 383,520,632 ]
	職員共済積立金積立額	407,013,505	835,534,137	▲ 428,520,632
	介護福祉士等修学資金積立金積立額	100,000,000	55,000,000	45,000,000
	欠損補填積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,142,627,178	1,101,352,557	41,274,621

# 貸借対照表

(社福) 青森県社会福祉協議会

(単位：円)

## 2 公益事業特別会計

平成 26年3月31日現在

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	757,685,763	704,396,246	53,289,517	流動負債	561,229	738,358	▲ 177,129
預貯金	684,497,123	635,543,740	48,953,383	未払金	561,229	738,358	▲ 177,129
未収金	73,188,640	68,852,506	4,336,134	固定負債	0	0	0
固定資産	6,862,499,607	6,367,678,127	494,821,480	負債の部合計	561,229	738,358	▲ 177,129
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,862,499,607	6,367,678,127	494,821,480	基本金	0	0	0
器具及び備品	513,450	513,450	0	基金	0	0	0
器具及び備品減価却累計額	▲ 513,447	▲ 505,967	▲ 7,480	元入金	0	0	0
貸付金	385,502,641	397,687,186	▲ 12,184,545	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
職員共済積立預金	6,319,496,963	5,912,483,458	407,013,505	その他の積立金	6,476,996,963	5,969,983,458	507,013,505
財政運用積立預金	2,500,000	2,500,000	0	職員共済積立金	6,319,496,963	5,912,483,458	407,013,505
介護福祉士等修学資金積立預金	155,000,000	55,000,000	100,000,000	財政運用積立金	2,500,000	2,500,000	0
				介護福祉士等修学資金積立金	155,000,000	55,000,000	100,000,000
				次期繰越活動収支差額	1,142,627,178	1,101,352,557	41,274,621
				次期繰越活動収支差額	1,142,627,178	1,101,352,557	41,274,621
				(うち当期活動収支差額)	548,288,126	735,731,664	▲ 187,443,538
				純資産の部合計	7,619,624,141	7,071,336,015	548,288,126
資産の部合計	7,620,185,370	7,072,074,373	548,110,997	負債及び純資産の部合計	7,620,185,370	7,072,074,373	548,110,997



# 資金収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

(社福)青森県社会福祉協議会

3-0-0生活福祉資金特別会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収	電算処理費	300,000	300,000	0	
	手数料	4,723,000	4,585,239	137,761	
	賃借料	1,928,000	1,862,514	65,486	
	租税公課	294,000	282,850	11,150	
	返還金	( 17,521,000 )	( 17,521,000 )	( 0 )	
	県補助金返還金	17,521,000	17,521,000	0	
	事業費支出	[ 47,636,000 ]	[ 47,616,416 ]	[ 19,584 ]	
	業務委託費	( 39,442,000 )	( 39,441,720 )	( 280 )	
	市町村社協事務費	11,205,000	11,204,720	280	
	その他業務委託費	28,237,000	28,237,000	0	
	貸付調査償還促進費	( 8,194,000 )	( 8,174,696 )	( 19,304 )	
	貸付調査償還促進費	713,000	701,096	11,904	
	民生委員実費弁償費	7,481,000	7,473,600	7,400	
	貸付事業等支出	[ 315,940,000 ]	[ 285,046,032 ]	[ 30,893,968 ]	
	貸付金支出	( 315,940,000 )	( 285,046,032 )	( 30,893,968 )	
	総合支援資金貸付金支出	21,204,000	20,263,030	940,970	
	福祉資金貸付金支出	50,993,000	37,439,650	13,553,350	
	教育支援資金貸付金支出	156,515,000	142,619,910	13,895,090	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	20,300,000	19,295,755	1,004,245	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	65,628,000	64,627,687	1,000,313	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,300,000	800,000	500,000	
	負担金支出	[ 271,000 ]	[ 241,000 ]	[ 30,000 ]	
	負担金支出	( 271,000 )	( 241,000 )	( 30,000 )	
	各種会議研修会参加費負担金支出	271,000	241,000	30,000	
	会計単位間繰入金支出	[ 591,000 ]	[ 591,000 ]	[ 0 ]	
	社会福祉事業会計繰入金支出	( 591,000 )	( 591,000 )	( 0 )	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	591,000	591,000	0	
	経理区分間繰入金支出	[ 6,513,000 ]	[ 5,572,711 ]	[ 940,289 ]	
	経理区分間繰入金支出	( 6,513,000 )	( 5,572,711 )	( 940,289 )	
生活福祉資金貸付事務費事業繰入金支出	6,513,000	5,572,711	940,289		
出	經常支出計 (2)	427,902,000	394,976,906	32,925,094	
支	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,668,000	52,838,734	▲ 12,170,734	
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	
財	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支	収				
	入	会計単位外借入金収入	[ 85,000,000 ]	[ 85,000,000 ]	[ 0 ]
	会計単位外長期借入金収入	( 85,000,000 )	( 85,000,000 )	( 0 )	
	生活福祉資金特別会計長期借入金収入	85,000,000	85,000,000	0	
	積立預金取崩収入	[ 6,500,000 ]	[ 4,108,460 ]	[ 2,391,540 ]	
	欠損補填特定預金取崩収入	( 6,500,000 )	( 4,108,460 )	( 2,391,540 )	
	旧欠損補填特定預金取崩収入	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
	新欠損補填特定預金取崩収入	3,000,000	1,608,460	1,391,540	
	財務収入計 (7)	91,500,000	89,108,460	2,391,540	
	支				
出	積立預金積立支出	[ 3,083,000 ]	[ 3,082,135 ]	[ 865 ]	
欠損補填特定預金支出	( 3,083,000 )	( 3,082,135 )	( 865 )		
旧欠損補填特定預金支出	3,001,000	3,000,154	846		
新欠損補填特定預金支出	82,000	81,981	19		
会計単位外長期貸付金支出	[ 85,000,000 ]	[ 85,000,000 ]	[ 0 ]		
会計単位外長期貸付金支出	( 85,000,000 )	( 85,000,000 )	( 0 )		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計長期貸付金支出	85,000,000	85,000,000	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 600,000 ]	[ 3,110 ]	[ 596,890 ]		
徴収不能額	600,000	3,110	596,890		
財務支出計 (8)	88,683,000	88,085,245	597,755		
支	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,817,000	1,023,215	1,793,785	
予備費(10)	0	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,485,000	53,861,949	▲ 10,376,949		
前期末支払資金残高 (12)	1,337,056,000	1,337,056,862	▲ 862		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,380,541,000	1,390,918,811	▲ 10,377,811		

# 事業活動計算書

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

3-0-0生活福祉資金特別会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	経常経費補助金収入	[ 85,552,000 ]	[ 84,019,000 ]	[ 1,533,000 ]
	県補助金収入	( 85,552,000 )	( 84,019,000 )	( 1,533,000 )
	貸付事務費補助金収入	85,552,000	84,019,000	1,533,000
	受託金収入	[ 8,956,000 ]	[ 8,720,000 ]	[ 236,000 ]
	県受託金収入	( 8,956,000 )	( 8,720,000 )	( 236,000 )
	その他県受託金収入	8,956,000	8,720,000	236,000
	事業収入	[ 12,079,069 ]	[ 14,703,288 ]	[ ▲ 2,624,219 ]
	手数料収入	69,000	0	69,000
	貸付金利子収入	( 12,010,069 )	( 14,703,288 )	( ▲ 2,693,219 )
	貸付金利子収入	3,242,551	3,998,148	▲ 755,597
	延滞利子収入	8,767,518	10,705,140	▲ 1,937,622
	雑収入	[ 200 ]	[ 68,591 ]	[ ▲ 68,391 ]
	雑収入	( 200 )	( 68,591 )	( ▲ 68,391 )
雑収入	200	68,591	▲ 68,391	
事業活動収入計 (1)	106,587,269	107,510,879	▲ 923,610	
活動	支出			
	人件費支出	[ 25,048,390 ]	[ 24,939,897 ]	[ 108,493 ]
	職員俸給	11,253,000	10,084,800	1,168,200
	職員諸手当	4,875,485	5,133,878	▲ 258,393
	賃金	5,571,940	6,508,450	▲ 936,510
	法定福利費	3,347,965	3,212,769	135,196
	事務費支出	[ 30,667,673 ]	[ 29,846,678 ]	[ 820,995 ]
	福利厚生費	133,454	160,465	▲ 27,011
	旅費交通費	384,250	554,590	▲ 170,340
	消耗品費	1,244,553	1,354,896	▲ 110,343
	器具什器費	329,070	247,264	81,806
	印刷製本費	763,363	681,750	81,613
	水道光熱費	800,000	200,000	600,000
	燃料費	48,000	40,000	8,000
	修繕費	0	45,150	▲ 45,150
	通信運搬費	1,438,638	1,974,231	▲ 535,593
	会議費	19,992	0	19,992
	業務委託費	( 1,254,750 )	( 1,223,500 )	( 31,250 )
	委託費	34,000	66,000	▲ 32,000
	保守料	920,750	857,500	63,250
	電算処理費	300,000	300,000	0
	手数料	4,585,239	4,169,793	415,446
	賃借料	1,862,514	1,312,189	550,325
	租税公課	282,850	231,600	51,250
	諸謝金	0	8,250	▲ 8,250
	返還金	( 17,521,000 )	( 17,643,000 )	( ▲ 122,000 )
	県補助金返還金	17,521,000	17,643,000	▲ 122,000
	事業費支出	[ 47,616,416 ]	[ 49,384,293 ]	[ ▲ 1,767,877 ]
	業務委託費	( 39,441,720 )	( 38,641,180 )	( 800,540 )
	市町村社協事務費	11,204,720	10,724,930	479,790
	その他業務委託費	28,237,000	27,916,250	320,750
	貸付調査償還促進費	( 8,174,696 )	( 8,243,113 )	( ▲ 68,417 )
	貸付調査償還促進費	701,096	762,313	▲ 61,217
	民生委員実費弁償費	7,473,600	7,480,800	▲ 7,200
	返還金	( 0 )	( 2,500,000 )	( ▲ 2,500,000 )
	県委託費返還金	0	2,500,000	▲ 2,500,000
	負担金支出	[ 241,000 ]	[ 547,500 ]	[ ▲ 306,500 ]
	負担金支出	( 241,000 )	( 547,500 )	( ▲ 306,500 )
	各種会議研修会参加費負担金支出	241,000	47,500	193,500
	その他負担金支出	0	500,000	▲ 500,000
減価償却費	[ 98,493 ]	[ 32,080 ]	[ 66,413 ]	
その他の固定資産減価償却費	( 98,493 )	( 32,080 )	( 66,413 )	
器具及び備品減価償却費	98,493	32,080	66,413	
徴収不能額	[ 3,110 ]	[ 12,050 ]	[ ▲ 8,940 ]	
徴収不能額	3,110	12,050	▲ 8,940	
引当金繰入	[ 16,737,545 ]	[ 24,760,583 ]	[ ▲ 8,023,038 ]	
徴収不能引当金繰入	16,543,861	24,688,583	▲ 8,144,722	
退職給与引当金繰入	( 193,684 )	( 72,000 )	( 121,684 )	
職員共済退職給与引当金繰入	193,684	72,000	121,684	
事業活動支出計 (2)	120,412,627	129,523,081	▲ 9,110,454	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 13,825,358	▲ 22,012,202	8,186,844	
事業	収入			
	受取利息配当金収入	[ 1,025,125 ]	[ 1,092,335 ]	[ ▲ 67,210 ]
	受取利息配当金収入	942,990	1,011,535	▲ 68,545
	欠損補填特定預金受取利息配当金収入	82,135	80,800	1,335
	経理区分間繰入金収入	[ 5,572,711 ]	[ 7,942,130 ]	[ ▲ 2,369,419 ]

# 事業活動計算書

(社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

3-0-0生活福祉資金特別会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
動 外 入 支 の 部	経理区分間繰入金収入	( 5,572,711 )	( 7,942,130 )	( ▲ 2,369,419 )
	生活福祉資金事業繰入金収入	5,562,121	7,934,788	▲ 2,372,667
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業繰入金収入	10,590	7,342	3,248
	事業活動外収入計 (4)	6,597,836	9,034,465	▲ 2,436,629
	会計単位間繰入金支出	[ 591,000 ]	[ 1,009,000 ]	[ ▲ 418,000 ]
	社会福祉事業会計繰入金支出	( 591,000 )	( 1,009,000 )	( ▲ 418,000 )
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	591,000	1,009,000	▲ 418,000
	経理区分間繰入金支出	[ 5,572,711 ]	[ 7,942,130 ]	[ ▲ 2,369,419 ]
	経理区分間繰入金支出	( 5,572,711 )	( 7,942,130 )	( ▲ 2,369,419 )
	生活福祉資金貸付事務費事業繰入金支出	5,572,711	7,942,130	▲ 2,369,419
事業活動外支出計 (5)	6,163,711	8,951,130	▲ 2,787,419	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	434,125	83,335	350,790	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	▲ 13,391,233	▲ 21,928,867	8,537,634	
特 別 収 入 支 の 部	貸付資金補助金収入	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	[ ▲ 200,000,000 ]
	県補助金収入	( 0 )	( 200,000,000 )	( ▲ 200,000,000 )
	交付金収入	0	200,000,000	▲ 200,000,000
	その他の特別収入	[ 1,800 ]	[ 0 ]	[ 1,800 ]
	過年度修正額	1,800	0	1,800
	特別収入計 (8)	1,800	200,000,000	▲ 199,998,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]	[ ▲ 200,000,000 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額(生活福祉資金貸付原資等)	0	200,000,000	▲ 200,000,000
	その他の特別損失	[ 2,692,796 ]	[ 0 ]	[ 2,692,796 ]
	過年度修正額	2,692,796	0	2,692,796
特別支出計 (9)	2,692,796	200,000,000	▲ 197,307,204	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 2,690,996	0	▲ 2,690,996	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	▲ 16,082,229	▲ 21,928,867	5,846,638	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	96,245,136	118,854,333	▲ 22,609,197
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	80,162,907	96,925,466	▲ 16,762,559
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	[ 4,108,460 ]	[ 400,470 ]	[ 3,707,990 ]
	欠損補填積立金取崩額	( 4,108,460 )	( 400,470 )	( 3,707,990 )
	旧欠損補填積立金取崩額	2,500,000	137,970	2,362,030
	新欠損補填積立金取崩額	1,608,460	262,500	1,345,960
	その他の積立金積立額 (17)	[ 3,082,135 ]	[ 1,080,800 ]	[ 2,001,335 ]
	欠損補填積立金積立額	( 3,082,135 )	( 1,080,800 )	( 2,001,335 )
旧欠損補填積立金積立額	3,000,154	1,000,000	2,000,154	
新欠損補填積立金積立額	81,981	80,800	1,181	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	81,189,232	96,245,136	▲ 15,055,904	

# 貸借対照表

(社福) 青森県社会福祉協議会

(単位：円)

## 3 生活福祉資金特別会計

平成 26年3月31日現在

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	1,393,887,573	1,339,733,307	54,154,266	流動負債	2,968,762	2,676,445	292,317
預貯金	1,377,789,509	1,121,025,360	256,764,149	未払金	2,847,392	2,578,796	268,596
未収金	16,053,534	218,656,857	▲ 202,603,323	未払消費税	70,000	0	70,000
立替金	44,530	51,090	▲ 6,560	仮受金	51,370	97,649	▲ 46,279
固定資産	3,492,764,018	3,477,708,196	15,055,822	固定負債	310,582,000	225,582,000	85,000,000
基本財産	0	0	0	<small>会計単位外長期借入金</small>	310,582,000	225,582,000	85,000,000
その他の固定資産	3,492,764,018	3,477,708,196	15,055,822	負債の部合計	313,550,762	228,258,445	85,292,317
器具及び備品	1,321,030	1,321,030	0	純 資 産 の 部			
<small>器具及び備品減価却累計額</small>	▲ 998,199	▲ 899,706	▲ 98,493	基本金	0	0	0
<small>会計単位外長期貸付金</small>	310,582,000	225,582,000	85,000,000	基金	0	0	0
貸付金	2,286,840,218	2,476,008,012	▲ 189,167,794	元入金	0	0	0
徴収不能引当金	▲ 66,716,966	▲ 54,281,565	▲ 12,435,401	<small>国庫補助金等特別積立金</small>	4,087,670,440	4,087,670,440	0
長期滞留債権	557,494,778	424,710,943	132,783,835	<small>国庫補助金等特別積立金</small>	4,087,670,440	4,087,670,440	0
欠損補填特定預金	404,241,157	405,267,482	▲ 1,026,325	その他の積立金	404,241,157	405,267,482	▲ 1,026,325
				欠損補填積立金	404,241,157	405,267,482	▲ 1,026,325
				次期繰越活動収支差額	81,189,232	96,245,136	▲ 15,055,904
				次期繰越活動収支差額	81,189,232	96,245,136	▲ 15,055,904
				<small>(うち当期活動収支差額)</small>	▲ 16,082,229	▲ 21,928,867	5,846,638
				純資産の部合計	4,573,100,829	4,589,183,058	▲ 16,082,229
資産の部合計	4,886,651,591	4,817,441,503	69,210,088	負債及び純資産の部合計	4,886,651,591	4,817,441,503	69,210,088

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人青森県社会福祉協議会 法人全体

(単位:円)

資産・負債の明細	一般	特別	その他の特別会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産	146,260,851	757,685,763	1,393,887,573	2,297,834,187
(1) 現金	100,000			100,000
(2) 預貯金	138,648,079	684,497,123	1,377,789,509	2,200,934,711
普通預金	138,648,079	684,497,123	877,789,509	1,700,934,711
青森銀行 新町支店 (法人運営事業)	No.71321 52,344,834			52,344,834
青森銀行 新町支店 (法人運営事業)	No.70808 3,990,456			3,990,456
みちのく銀行 青森支店 (法人運営事業)	No.0101168 3,464,111			3,464,111
青森銀行 新町支店 (火災共済専用)	No.3009794 539,258			539,258
青森銀行 新町支店 (企画・広報事業)	No.3007034 1,912,118			1,912,118
青森銀行 新町支店 (連絡調整事業)	No.3007021 1,938,216			1,938,216
青森銀行 新町支店 (善意銀行運営)	No.70668 1,372,354			1,372,354
みちのく銀行 青森支店 (善意銀行運営)	No.0190608 4,824			4,824
青森銀行 新町支店 (福祉安心電話サービス)	No.544810 9,691,459			9,691,459
青森銀行 新町支店 (社会福祉事業従事者研修)	No.3007018 7,496,916			7,496,916
ゆうちょ銀行 (社会福祉事業従事者研修)	No.02250-4-63480 0			0
青森銀行 新町支店 (経営指導事業)	No.3007005 3,235,297			3,235,297
青森銀行 新町支店 (災害福祉広域支援事業)	No.3031052 817,760			817,760
青森銀行 新町支店 (市町村社協総合支援事業)	No.3006991 304,061			304,061
青森銀行 新町支店 (ボランティア活動事業)	No.3006962 1,264,617			1,264,617
青森銀行 新町支店 (共同募金配分金事業)	No.3006946 281,617			281,617
青森銀行 新町支店 (民生委員活動推進事業)	No.3006975 1,824,967			1,824,967
青森銀行 新町支店 (福祉基金)	No.99498 3,710,680			3,710,680
青森銀行 新町支店 (愛の輪基金)	No.310534 6,690,622			6,690,622
みちのく銀行 青森支店 (愛の輪基金)	No.9726501 213,296			213,296
三菱UFJ信託銀行 仙台駅前支店 (愛の輪基金)	No.4690021 2,700,973			2,700,973
青森銀行 新町支店 (福利厚生センター)	No.678837 3,438,571			3,438,571
青森銀行 新町支店 (福祉人材センター)	No.0610966 8,660,910			8,660,910
青森銀行 新町支店 (日常生活自立支援)	No.1020871 765,136			765,136
青森銀行 新町支店 (福祉サービス苦情解決)	No.1056257 185,770			185,770
青森銀行 新町支店 (介護実習・普及センター)	No.1148843 742,684			742,684
青森銀行 新町支店 (評価推進センター)	No.1176096 395,286			395,286
青森銀行 新町支店 (第三者評価)	No.1176103 13,405,294			13,405,294
青森銀行 新町支店 (介護サービス情報公表センター)	No.1199973 1,331,524			1,331,524
青森銀行 新町支店 (一般労働者派遣事業)	No.3006988 5,010,537			5,010,537
青森銀行 新町支店 (地域生活定着支援事業)	No.3016944 673,838			673,838
青森銀行 新町支店 (障害者権利擁護センター)	No.3025289 240,093			240,093
青森銀行 新町支店 (職員共済)	No.483254	548,668,512		548,668,512
みちのく銀行 青森支店 (職員共済)	No.9706682	6,733,177		6,733,177
青い森信用金庫 青森営業部 (職員共済)	No.1060482	62,645		62,645
青森県信用組合 中央支店 (職員共済)	No.4531325	2,039,223		2,039,223
三菱UFJ信託銀行 仙台駅前支店 (職員共済)	No.3900813	13,050,493		13,050,493
青森銀行 新町支店 (介護福祉士等修学資金貸付)	No.1253689	113,943,073		113,943,073
青森銀行 新町支店 (生活福祉資金)	No.0273729		233,584,959	233,584,959
青森銀行 新町支店 (離職者支援資金)	No.1090819		296,121,693	296,121,693
青森銀行 新町支店 (生活福祉資金)	No.70824		2,887,698	2,887,698
青森銀行 新町支店 (要保護世帯向け長期生活支援資金)	No.1245367		36,066,670	36,066,670
青森銀行 新町支店 (臨時特例つなぎ資金特別会計)	No.3004046		24,179,237	24,179,237
青森銀行 新町支店 (生活福祉資金)	No.619154		100,816,839	100,816,839
みちのく銀行 青森支店 (生活福祉資金)	No.0137928		70,788,565	70,788,565
あおもり信用金庫本店営業部 (生活福祉資金)	No.1142008		19,307,945	19,307,945
ゆうちょ銀行 (生活福祉資金)	No.02330-0-31671		87,251,609	87,251,609
ゆうちょ銀行 (生活福祉資金)	No.02370-7-835		6,784,294	6,784,294
定期預金	0	0	500,000,000	500,000,000
青い森信用金庫 青森営業部 (生活福祉資金)	No.1137950		100,000,000	100,000,000
青い森信用金庫 青森営業部 (生活福祉資金)	No.1147589		100,000,000	100,000,000
青森県信用組合 中央支店 (生活福祉資金)	No.434240		200,000,000	200,000,000
みちのく銀行 青森支店 (生活福祉資金)	No.4528037		100,000,000	100,000,000

(単位:円)

資産・負債の明細	一般	特別	その他の特別会計	合計
(3)未収金	6,581,660	73,188,640	16,053,534	95,823,834
福祉安心電話特別会員会費	3,779,000			3,779,000
伝票会計用品代				0
経理区分間繰入金等	2,713,146	124,809	943,879	3,781,834
その他未収金	89,514			89,514
民間社会福祉事業職員共済事業3月分掛金・償還金		73,063,831		73,063,831
生活福祉資金貸付金利息			15,109,655	15,109,655
(4)貯蔵品 (会計伝票、有料道路回数券、収入印紙)	136,902			136,902
(5)立替金	162,009		44,530	206,539
(6)前払金	632,201			632,201
流動資産合計	146,260,851	757,685,763	1,393,887,573	2,297,834,187
2 固定資産	736,188,986	6,862,499,607	3,492,764,018	11,091,452,611
(1)基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
基本財産特定預金 (定期預金)	3,000,000	0	0	3,000,000
青森銀行 新町支店	№.3024464 3,000,000			3,000,000
(2)その他の固定資産	733,188,986	6,862,499,607	3,492,764,018	11,088,452,611
車輛運搬具	2			2
器具及び備品	3,116,080	3	322,831	3,438,914
権利 (電話加入権)	716,800			716,800
長期未収入金	3,859,578			3,859,578
職員共済退職金預け金	14,573,936			14,573,936
貸付金	11,763,940	385,502,641	2,286,840,218	2,684,106,799
福祉基金貸付金 (福祉基金運営事業)	11,763,940			11,763,940
職員共済貸付金 (職員共済)		145,138,089		145,138,089
介護福祉士等修学資金貸付金 (介護福祉士等修学資金貸付事業)		240,364,552		240,364,552
総合支援資金貸付金 (生活福祉資金貸付事業)			308,027,936	308,027,936
更生資金貸付金 ( " )			34,466,521	34,466,521
障害者更生資金貸付金 ( " )			16,227,547	16,227,547
生活資金貸付金 ( " )			913,963	913,963
福祉資金貸付金 ( " )			151,361,139	151,361,139
福祉資金(住宅)貸付金 ( " )			29,049,301	29,049,301
教育支援資金貸付金 ( " )			1,295,578,525	1,295,578,525
療養介護等資金貸付金 ( " )			6,507,755	6,507,755
災害援護資金貸付金 ( " )			923,035	923,035
不動産担保型生活支援資金貸付金 ( " )			112,514,170	112,514,170
離職者支援資金貸付金 ( " )			55,317,899	55,317,899
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金 ( " )			274,557,397	274,557,397
臨時特例つなぎ資金貸付金 ( " )			1,395,030	1,395,030
要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計長期貸付金			310,582,000	310,582,000
徴収不能引当金 (生活福祉資金貸付事業)			-66,716,966	-66,716,966
長期滞留債権 (生活福祉資金貸付事業)			557,494,778	557,494,778
総合支援資金長期滞留債権			214,684,931	214,684,931
福祉資金長期滞留債権			47,617,090	47,617,090
教育支援資金長期滞留債権			180,347,582	180,347,582
更生資金長期滞留債権			33,534,894	33,534,894
障害者更生資金長期滞留債権			9,957,960	9,957,960
生活資金長期滞留債権			1,237,936	1,237,936
福祉(住宅)資金長期滞留債権			15,831,600	15,831,600
療養介護等資金長期滞留債権			4,799,118	4,799,118
災害援護資金長期滞留債権			1,924,698	1,924,698
離職者支援資金長期滞留債権			47,558,969	47,558,969

(単位:円)

資産・負債の明細	一般	特別	その他の特別会計	合計
欠損補填積立金特定預金 (普通預金)	0	0	404,241,157	404,241,157
(旧)欠損補填積立金特定預金	0	0	1,369,137	1,369,137
青森銀行 新町支店 (生活福祉資金) No.1090822			1,369,133	1,369,133
三菱UFJ信託銀行 仙台支店 (生活福祉資金) No.8609230			4	4
(新)欠損補填積立金特定預金			402,872,020	402,872,020
青森銀行 新町支店 (生活福祉資金) No.300809			402,872,020	402,872,020
退職給与引当資産	32,276,061	0	0	32,276,061
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
青森県信用組合 中央支店 (職員退職手当金) No.438820	20,000,000			20,000,000
普通預金	12,276,061	0	0	12,276,061
みちのく銀行 青森支店 (職員退職手当金) No.9600850	12,276,061			12,276,061
積立預金	666,882,589	6,476,996,963	0	7,143,879,552
職員共済積立預金	0	6,319,496,963		6,319,496,963
定期預金	0	250,000,000	0	250,000,000
青森県信用組合 中央支店 No.436006		150,000,000		150,000,000
青森県信用組合 中央支店 No.434232		100,000,000		100,000,000
有価証券	0	300,000,000		300,000,000
第2回みちのく銀行期限前償還条項付社債 (SMBC日興証券) 390-325414		100,000,000		100,000,000
第3回みちのく銀行期限前償還条項付社債 (SMBC日興証券) 390-325414		200,000,000		200,000,000
単独運用指定包括信託	0	5,769,496,963	0	5,769,496,963
りそな銀行/日本トラスティサービス信託銀行 No.9141-0701		5,769,496,963		5,769,496,963
災害ボランティア積立預金(善意銀行運営事業)	2,000,981	0	0	2,000,981
定期預金	2,000,981	0	0	2,000,981
青森県信用組合 中央支店 No.439169	2,000,981			2,000,981
愛の輪基金積立預金	584,000,000	0	0	584,000,000
有価証券	584,000,000	0	0	584,000,000
第148回利付国債20年(野村証券) N39-1362933	13,978,440			13,978,440
普通預金 青森銀行 新町支店 No.310534	21,560			21,560
第8回三菱UFJ信託銀行劣後特約付社債 (SMBC日興証券) 390-19666	199,096,000			199,096,000
普通預金 青森銀行 新町支店 No.310534	904,000			904,000
第120回利付国債20年 (SMBC日興証券) 390-19666	119,313,600			119,313,600
普通預金 青森銀行 新町支店 No.310534	686,400			686,400
第278回利付国債10年 (三菱UFJ信託銀行) 0067-278	50,000,000			50,000,000
第14回住友信託銀行社債 (SMBC日興証券) 390-19666	100,000,000			100,000,000
第117回日本高速道路保有・債務返済機構債権 (野村証券) N39-1362933	100,000,000			100,000,000
福祉基金(福利厚生資金)積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000
有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
第43回ソフトバンク株式会社無担保社債 N39-1358324	20,000,000			20,000,000
福祉基金(貸付)積立預金	37,686,060	0	0	37,686,060
普通預金	3,686,060			3,686,060
青森銀行 新町支店 No.99498	3,635,975			3,635,975
青森銀行 新町支店(積立預金支出未払計上分) No.99498	50,085			
定期預金	34,000,000	0	0	34,000,000
青森県信用組合 中央支店 No.436098	34,000,000			34,000,000
介護福祉士等修学資金積立預金	0	155,000,000	0	155,000,000
定期預金	0	155,000,000	0	155,000,000
青森県信用組合 中央支店 No.434402		55,000,000	0	55,000,000
みちのく銀行 青森支店 No.4605886		100,000,000		100,000,000
財政運用積立預金	21,000,000	2,500,000	0	23,500,000
定期預金	20,000,000	2,500,000	0	22,500,000
青森県信用組合 中央支店(法人運営) No.433032	10,000,000			10,000,000
みちのく銀行 青森支店(法人運営) No.4620270	10,000,000			10,000,000
青森銀行 新町支店(職員共済) No.3011212		2,500,000	0	2,500,000
普通預金	1,000,000			1,000,000
青森銀行 新町支店(住民参加支援事業) No.544810	1,000,000			1,000,000
備品等購入積立預金	2,000,000	0	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
青森銀行 新町支店(第三者評価) No.3011254	2,000,000			2,000,000
その他積立預金	195,548			195,548
普通預金	195,548			195,548
青森銀行 新町支店(善意銀行運営事業) No.70668	195,548			195,548
固定資産合計	736,188,986	6,862,499,607	3,492,764,018	11,091,452,611
資産合計	882,449,837	7,620,185,370	4,886,651,591	13,389,286,798

(単位:円)

資産・負債の明細	一般	特別	その他の特別会計	合計
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債	30,011,576	561,229	2,968,762	33,541,567
(1) 未払金	22,714,458	561,229	2,847,392	26,123,079
3月分社会保険料事業主負担分	1,756,270	180,853	232,087	2,169,210
平成25年度下半期分光熱水費	2,537,458	90,000	500,000	3,127,458
3月分超過勤務手当	80,708	33,536	4,040	118,284
3月21日～31日臨時職員給料	1,129,047	72,860	148,004	1,349,911
3月21日～31日臨時職員給料・3月分超過手当雇用保険料	15,081	1,223	1,747	18,051
安心電話相談員3月分給料	813,768			813,768
災害広域支援事業福祉医療機構助成金返還金	770,000			770,000
潜在的有資格者等再就業促進事業県委託費返還金	3,097,786			3,097,786
福祉・介護人材マッチング機能強化事業県委託費返還金	1,166,554			
福祉・介護人材キャリアパス支援事業県委託費返還金	637,907			637,907
介護福祉士等実務者研修代替要員確保事業県委託費返還金	1,903,295			1,903,295
福祉・介護人材参加促進事業県委託費返還金	482,160			482,160
福祉人材センター事業県委託費返還金	930,650			930,650
介護サービス情報公表事業県委託金返還金	508,417			508,417
一般動労者派遣事業県委託費返還金	3,058,050			3,058,050
生活福祉資金貸付事業促進費県補助金返還金			852,000	852,000
経理区分間繰入金等	2,660,193	68,512	943,879	3,672,584
福祉基金償還金未収分積立(流動資産→固定資産)	50,085			
その他未払金	1,117,029	114,245	165,635	1,396,909
(2) 未返還金(福祉安心電話会費返還金)	6,162,000			6,162,000
(3) 預り金	86,618			86,618
(4) 未払い消費税(平成25年度分消費税)	1,038,500		70,000	1,108,500
(5) 前受金	10,000			10,000
(6) 仮受金			51,370	51,370
流動負債合計	30,011,576	561,229	2,968,762	33,541,567
2 固定負債	114,607,656	0	310,582,000	425,189,656
(1) 退職給与引当金(法人運営事業)	114,607,656			114,607,656
(2) 生活福祉資金特別会計長期借入金			310,582,000	310,582,000
固定負債合計	114,607,656	0	310,582,000	425,189,656
負債合計	144,619,232	561,229	313,550,762	458,731,223
差引純資産	737,830,605	7,619,624,141	4,573,100,829	12,930,555,575

# 監 査 報 告 書

平成 26 年 5 月 7 日

社会福祉法人青森県社会福祉協議会  
会 長 前 田 保 殿

監事 長谷川有実

監事 白 取 肇

監事 三 浦 裕

我々は、社会福祉法第 40 条及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会定款第 13 条の規定に基づき、平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業期間に関して、理事の業務執行の状況、社会福祉法人青森県社会福祉協議会の会計及び財産の状況について監査を実施しました。

監査の結果、いずれも適正に実施していると認められました。