平成２６年度
一般会計及び生活福祉資金会計決算報告書

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26年度)

第1号の1様式

(社福)青森県社会福祉協議会

1一般会計合算

(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	49,366,000	46,989,100	2,376,900	
		分担金収入	2,166,000	2,167,600	△ 1,600	
		寄附金収入	2,510,000	11,472,438	△ 8,962,438	
		経常経費補助金収入	121,409,000	120,941,000	468,000	
		受託金収入	168,684,000	168,684,066	△ 66	
		貸付事業収入	72,668,000	60,664,041	12,003,959	
		事業収入	958,007,000	1,000,012,462	△ 42,005,462	
		負担金収入	8,560,000	8,559,200	800	
		受取利息配当金収入	151,115,000	197,698,650	△ 46,583,650	
		その他の収入	1,030,000	1,211,861	△ 181,861	
		事業活動収入計 (1)	1,535,515,000	1,618,400,418	△ 82,885,418	
	支出	人件費支出	221,963,666	212,309,013	9,654,653	
		事業費支出	1,001,230,534	928,702,926	72,527,608	
		事務費支出	27,582,800	24,216,200	3,366,600	
		貸付事業支出	112,903,000	73,419,485	39,483,515	
		分担金支出	1,719,000	1,697,000	22,000	
		助成金支出	30,203,000	28,646,844	1,556,156	
		負担金支出	8,830,000	8,828,950	1,050	
		事業活動支出計 (2)	1,404,432,000	1,277,820,418	126,611,582	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	131,083,000	340,580,000	△ 209,497,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	998,000	715,176	282,824	
		固定資産除却・廃棄支出	115,000	13,608	101,392	
		施設整備等支出計 (5)	1,113,000	728,784	384,216	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,113,000	△ 728,784	△ 384,216	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	300,000,000	0	300,000,000	
		基金積立資産取崩収入	48,004,000	34,003,485	14,000,515	
		積立資産取崩収入	3,099,000	1,922,710	1,176,290	
		生活福祉資金会計繰入金収入	602,000	602,000	0	
		事業区分間繰入金収入	1,251,000	1,251,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	48,775,000	46,471,723	2,303,277	
		サービス区分間繰入金収入	2,668,000	2,667,450	550	
		その他の活動収入計 (7)	404,399,000	86,918,368	317,480,632	
	支出	投資有価証券取得支出	14,000,000	0	14,000,000	
		基金積立資産支出	25,836,000	25,835,821	179	
		積立資産支出	516,652,000	216,502,701	300,149,299	
		事業区分間繰入金支出	1,251,000	1,251,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	48,775,000	46,471,723	2,303,277	
		サービス区分間繰入金支出	2,668,000	2,667,450	550	
		その他の活動支出計 (8)	609,182,000	292,728,695	316,453,305	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 204,783,000	△ 205,810,327	1,027,327	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 74,813,000	134,040,889	△ 208,853,889	

前期末支払資金残高 (12)	873,363,000	873,373,809	△ 10,809	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	798,550,000	1,007,414,698	△ 208,864,698	

資金収支内訳表

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26年度)

第1号の2様式

(社福)青森県社会福祉協議会

(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
事業活動による収支	収入	会費収入	46,989,100	0	46,989,100		46,989,100
		分担金収入	2,167,600	0	2,167,600		2,167,600
		寄附金収入	11,472,438	0	11,472,438		11,472,438
		経常経費補助金収入	120,941,000	0	120,941,000		120,941,000
		受託金収入	168,684,066	0	168,684,066		168,684,066
		貸付事業収入	3,444,772	57,219,269	60,664,041		60,664,041
		事業収入	81,785,596	918,226,866	1,000,012,462		1,000,012,462
		負担金収入	8,559,200	0	8,559,200		8,559,200
		受取利息配当金収入	11,801,133	185,897,517	197,698,650		197,698,650
		その他の収入	1,211,861	0	1,211,861		1,211,861
		事業活動収入計 (1)	457,056,766	1,161,343,652	1,618,400,418		1,618,400,418
	支出	人件費支出	184,059,188	28,249,825	212,309,013		212,309,013
		事業費支出	176,076,915	752,626,011	928,702,926		928,702,926
		事務費支出	23,496,224	719,976	24,216,200		24,216,200
		貸付事業支出	11,913,485	61,506,000	73,419,485		73,419,485
		分担金支出	1,697,000	0	1,697,000		1,697,000
		助成金支出	28,646,844	0	28,646,844		28,646,844
		負担金支出	8,828,950	0	8,828,950		8,828,950
		事業活動支出計 (2)	434,718,606	843,101,812	1,277,820,418		1,277,820,418
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,338,160	318,241,840	340,580,000		340,580,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	715,176	0	715,176		715,176
		固定資産除却・廃棄支出	13,608	0	13,608		13,608
		施設整備等支出計 (5)	728,784	0	728,784		728,784
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 728,784	0	△ 728,784		△ 728,784
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	34,003,485	0	34,003,485		34,003,485
		積立資産取崩収入	1,922,710	0	1,922,710		1,922,710
		生活福祉資金会計繰入金収入	602,000	0	602,000		602,000
		事業区分間繰入金収入	1,251,000	0	1,251,000	1,251,000	0
		その他の活動収入計 (7)	37,779,195	0	37,779,195	1,251,000	36,528,195
	支出	基金積立資産支出	25,835,821	0	25,835,821		25,835,821
		積立資産支出	9,403,801	207,098,900	216,502,701		216,502,701
		事業区分間繰入金支出	0	1,251,000	1,251,000	1,251,000	0
		その他の活動支出計 (8)	35,239,622	208,349,900	243,589,522	1,251,000	242,338,522
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,539,573	△ 208,349,900	△ 205,810,327	0	△ 205,810,327
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24,148,949	109,891,940	134,040,889	0	134,040,889

前期末支払資金残高 (12)	116,249,275	757,124,534	873,373,809		873,373,809
当期末支払資金残高 (11)+(12)	140,398,224	867,016,474	1,007,414,698	0	1,007,414,698

事業活動計算書

自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日
（平成 26年度）

第2号の1様式

（社福）青森県社会福祉協議会
1一般会計合算

（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	46,989,100	47,548,100	△ 559,000
		分担金収益	2,167,600	2,568,900	△ 401,300
		寄附金収益	11,472,438	3,823,640	7,648,798
		経常経費補助金収益	120,941,000	320,446,000	△ 199,505,000
		受託金収益	168,684,066	189,035,332	△ 20,351,266
		貸付事業収益	4,855,704	5,098,401	△ 242,697
		事業収益	1,000,012,462	956,225,207	43,787,255
		負担金収益	8,559,200	8,663,200	△ 104,000
		その他の収益	1,215,925	1,738,965	△ 523,040
		サービス活動収益計(1)	1,364,897,495	1,535,147,745	△ 170,250,250
	費用	人件費	220,772,169	234,992,017	△ 14,219,848
		事業費	928,702,926	771,914,523	156,788,403
		事務費	24,216,200	19,625,120	4,591,080
		分担金費用	1,697,000	1,691,000	6,000
		助成金費用	28,646,844	30,433,025	△ 1,786,181
		負担金費用	8,828,950	10,296,200	△ 1,467,250
		減価償却費	855,278	1,227,679	△ 372,401
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 78,480	0	△ 78,480
		徴収不能額	3,200,000	0	3,200,000
		その他の費用	266	0	266
		サービス活動費用計(2)	1,216,841,153	1,070,179,564	146,661,589
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,056,342	464,968,181	△ 316,911,839
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	197,698,650	96,337,594	101,361,056
		投資有価証券評価益	423,268,517	0	423,268,517
		サービス活動外収益計(4)	620,967,167	96,337,594	524,629,573
	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)	620,967,167	96,337,594	524,629,573
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	769,023,509	561,305,775	207,717,734
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	602,000	591,000	11,000
		事業区分間繰入金収益	1,251,000	576,000	675,000
		拠点区分間繰入金収益	46,471,723	35,267,649	11,204,074
		サービス区分間繰入金収益	2,667,450	3,417,804	△ 750,354
		その他の特別収益	438,501,298	0	438,501,298
		特別収益計(8)	489,493,471	39,852,453	449,641,018
	費用	固定資産売却損・処分損	13,624	30,994	△ 17,370
		国庫補助金等特別積立金積立額	588,600	0	588,600
		事業区分間繰入金費用	1,251,000	576,000	675,000
		拠点区分間繰入金費用	46,471,723	35,267,649	11,204,074
		サービス区分間繰入金費用	2,667,450	3,417,804	△ 750,354
		その他の特別損失	0	1,429,134	△ 1,429,134
		特別費用計(9)	50,992,397	40,721,581	10,270,816
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	438,501,074	△ 869,128	439,370,202
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,207,524,583	560,436,647	647,087,936
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,207,524,583	560,436,647	647,087,936
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,198,261,254	1,144,668,660	53,592,594
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,405,785,837	1,705,105,307	700,680,530
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	100,000	169,452	△ 69,452
		その他の積立金積立額(20)	207,870,724	507,013,505	△ 299,142,781
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,198,015,113	1,198,261,254	999,753,859

事業活動内訳表

（自)平成 26年4月1日 （至)平成 27年3月31日
（平成 26年度）

第2号の2様式

（社福）青森県社会福祉協議会

（単位 ： 円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	46,989,100	0	46,989,100		46,989,100
		分担金収益	2,167,600	0	2,167,600		2,167,600
		寄附金収益	11,472,438	0	11,472,438		11,472,438
		経常経費補助金収益	120,941,000	0	120,941,000		120,941,000
		受託金収益	168,684,066	0	168,684,066		168,684,066
		貸付事業収益	98,951	4,756,753	4,855,704		4,855,704
		事業収益	81,785,596	918,226,866	1,000,012,462		1,000,012,462
		負担金収益	8,559,200	0	8,559,200		8,559,200
		その他の収益	1,215,925	0	1,215,925		1,215,925
		サービス活動収益計 (1)	441,913,876	922,983,619	1,364,897,495		1,364,897,495
	費用	人件費	192,294,168	28,478,001	220,772,169		220,772,169
		事業費	176,076,915	752,626,011	928,702,926		928,702,926
		事務費	23,496,224	719,976	24,216,200		24,216,200
		分担金費用	1,697,000	0	1,697,000		1,697,000
		助成金費用	28,646,844	0	28,646,844		28,646,844
		負担金費用	8,828,950	0	8,828,950		8,828,950
		減価償却費	855,278	0	855,278		855,278
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 78,480	0	△ 78,480		△ 78,480
		徴収不能額	0	3,200,000	3,200,000		3,200,000
		その他の費用	266	0	266		266
		サービス活動費用計 (2)	431,817,165	785,023,988	1,216,841,153		1,216,841,153
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,096,711	137,959,631	148,056,342		148,056,342
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,801,133	185,897,517	197,698,650		197,698,650
		投資有価証券評価益	23,196,670	400,071,847	423,268,517		423,268,517
		サービス活動外収益計 (4)	34,997,803	585,969,364	620,967,167		620,967,167
	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)	34,997,803	585,969,364	620,967,167		620,967,167
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,094,514	723,928,995	769,023,509		769,023,509
特別増減の部	収益	生活福祉資金会計繰入金収益	602,000	0	602,000		602,000
		事業区分間繰入金収益	1,251,000	0	1,251,000	1,251,000	0
		その他の特別収益	41,611,728	396,889,570	438,501,298		438,501,298
		特別収益計 (8)	43,464,728	396,889,570	440,354,298	1,251,000	439,103,298
	費用	固定資産売却損・処分損	13,624	0	13,624		13,624
		国庫補助金等特別積立金積立額	588,600	0	588,600		588,600
		事業区分間繰入金費用	0	1,251,000	1,251,000	1,251,000	0
		特別費用計 (9)	602,224	1,251,000	1,853,224	1,251,000	602,224
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	42,862,504	395,638,570	438,501,074	0	438,501,074
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	87,957,018	1,119,567,565	1,207,524,583	0	1,207,524,583
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		0
		法人税等調整額 (13)	0	0	0		0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	87,957,018	1,119,567,565	1,207,524,583	0	1,207,524,583
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	55,634,076	1,142,627,178	1,198,261,254		1,198,261,254
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	143,591,094	2,262,194,743	2,405,785,837	0	2,405,785,837
		基本金取崩額 (17)	0	0	0		0
		基金取崩額 (18)	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額 (19)	100,000	0	100,000		100,000
		その他の積立金積立額 (20)	1,000,000	206,870,724	207,870,724		207,870,724
		次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	142,691,094	2,055,324,019	2,198,015,113	0	2,198,015,113

第３号の１様式

貸借対照表

平成 27年3月31日現在

（社福）青森県社会福祉協議会

一般会計合算

（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	1,087,567,854	953,973,985	133,593,869	流動負債	32,533,275	30,572,805	1,960,470
現金預金	946,648,412	823,245,202	123,403,210	事業未払金	19,195,860	29,437,687	△ 10,241,827
事業未収金	85,290,206	79,770,300	5,519,906	未払消費税	5,073,200	1,038,500	4,034,700
未収補助金	7,485,000	0	7,485,000	預り金	50,120	86,618	△ 36,498
貯蔵品	118,966	136,902	△ 17,936	職員預り金	31,095	0	31,095
立替金	0	162,009	△ 162,009	前受金	0	10,000	△ 10,000
前払金	405,389	632,201	△ 226,812	生活福祉資金会計借入金	8,183,000	0	8,183,000
１年以内回収予定長期貸付金	47,619,881	50,027,371	△ 2,407,490	固定負債	123,070,578	114,607,656	8,462,922
固定資産	8,633,525,448	7,548,661,222	1,084,864,226	退職給付引当金	123,070,578	114,607,656	8,462,922
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	155,603,853	145,180,461	10,423,392
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	8,630,525,448	7,545,661,222	1,084,864,226	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	2,946,570	2,946,570	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 2,946,568	△ 2,946,568	0	基金	654,000,000	654,000,000	0
器具及び備品	14,450,315	16,896,275	△ 2,445,960	愛の輪基金	584,000,000	584,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,470,552	△ 13,780,192	2,309,640	福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	716,800	716,800	0	福利厚生資金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	364,057,848	347,239,210	16,818,638	国庫補助金等特別積立金	510,120	0	510,120
退職給付引当資産	53,659,030	46,849,997	6,809,033	国庫補助金等特別積立金	510,120	0	510,120
愛の輪基金積立資産	648,442,698	584,000,000	64,442,698	その他の積立金	6,709,964,216	6,502,193,492	207,770,724
福祉基金積立資産	29,518,396	37,686,060	△ 8,167,664	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生資金積立資産	20,365,700	20,000,000	365,700	職員共済積立金	6,526,367,687	6,319,496,963	206,870,724
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	災害ボランティア基金積立金	2,000,981	2,000,981	0
職員共済積立資産	7,323,329,104	6,319,496,963	1,003,832,141	財政運用積立金	24,500,000	23,500,000	1,000,000
災害ボランティア積立資産	2,000,981	2,000,981	0	介護福祉士等修学資金積立金	155,000,000	155,000,000	0
財政運用積立資産	24,500,000	23,500,000	1,000,000	その他積立金	95,548	195,548	△ 100,000
介護福祉士等修学資金積立資産	155,000,000	155,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,198,015,113	1,198,261,254	999,753,859
その他積立資産	95,548	195,548	△ 100,000	次期繰越活動増減差額	2,198,015,113	1,198,261,254	999,753,859
長期未収入金	3,859,578	3,859,578	0	（うち当期活動増減差額）	1,207,524,583	560,436,647	647,087,936
				純資産の部合計	9,565,489,449	8,357,454,746	1,208,034,703
資産の部合計	9,721,093,302	8,502,635,207	1,218,458,095	負債及び純資産の部合計	9,721,093,302	8,502,635,207	1,218,458,095

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成 27年3月31日現在

（社福）青森県社会福祉協議会

（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	[176,282,852]	[911,285,002]	[1,087,567,854]		[1,087,567,854]
現金預金	156,685,993	789,962,419	946,648,412		946,648,412
事業未収金	7,152,379	78,137,827	85,290,206		85,290,206
未収補助金	7,485,000	0	7,485,000		7,485,000
貯蔵品	118,966	0	118,966		118,966
前払金	405,389	0	405,389		405,389
1年以内回収予定長期貸付金	4,435,125	43,184,756	47,619,881		47,619,881
固定資産	[804,534,972]	[7,828,990,476]	[8,633,525,448]		[8,633,525,448]
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	[801,534,972]	[7,828,990,476]	[8,630,525,448]		[8,630,525,448]
車輌運搬具	2,946,570	0	2,946,570		2,946,570
車輌運搬具減価償却累計額	△ 2,946,568	0	△ 2,946,568		△ 2,946,568
器具及び備品	13,936,865	513,450	14,450,315		14,450,315
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,957,105	△ 513,447	△ 11,470,552		△ 11,470,552
権利	716,800	0	716,800		716,800
長期貸付金	15,896,479	348,161,369	364,057,848		364,057,848
退職給付引当資産	53,659,030	0	53,659,030		53,659,030
愛の輪基金積立資産	648,442,698	0	648,442,698		648,442,698
福祉基金積立資産	29,518,396	0	29,518,396		29,518,396
福利厚生資金積立資産	20,365,700	0	20,365,700		20,365,700
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	7,323,329,104	7,323,329,104		7,323,329,104
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	22,000,000	2,500,000	24,500,000		24,500,000
介護福祉士等修学資金積立資産	0	155,000,000	155,000,000		155,000,000
その他積立資産	95,548	0	95,548		95,548
長期未収入金	3,859,578	0	3,859,578		3,859,578
資産の部合計	980,817,824	8,740,275,478	9,721,093,302		9,721,093,302
流動負債	[31,449,503]	[1,083,772]	[32,533,275]		[32,533,275]
事業未払金	18,112,088	1,083,772	19,195,860		19,195,860
未払消費税	5,073,200	0	5,073,200		5,073,200
預り金	50,120	0	50,120		50,120
職員預り金	31,095	0	31,095		31,095
生活福祉資金会計借入金	8,183,000	0	8,183,000		8,183,000
固定負債	[123,070,578]	[0]	[123,070,578]		[123,070,578]
退職給付引当金	123,070,578	0	123,070,578		123,070,578
負債の部合計	154,520,081	1,083,772	155,603,853		155,603,853
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	[654,000,000]	[0]	[654,000,000]		[654,000,000]
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
国庫補助金等特別積立金	[510,120]	[0]	[510,120]		[510,120]
国庫補助金等特別積立金	510,120	0	510,120		510,120
その他の積立金	[26,096,529]	[6,683,867,687]	[6,709,964,216]		[6,709,964,216]
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	6,526,367,687	6,526,367,687		6,526,367,687
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	22,000,000	2,500,000	24,500,000		24,500,000
介護福祉士等修学資金積立金	0	155,000,000	155,000,000		155,000,000
その他積立金	95,548	0	95,548		95,548
次期繰越活動増減差額	142,691,094	2,055,324,019	2,198,015,113		2,198,015,113
次期繰越活動増減差額	142,691,094	2,055,324,019	2,198,015,113		2,198,015,113
(うち当期活動増減差額)	87,957,018	1,119,567,565	1,207,524,583		1,207,524,583
純資産の部合計	826,297,743	8,739,191,706	9,565,489,449		9,565,489,449
負債及び純資産の部合計	980,817,824	8,740,275,478	9,721,093,302		9,721,093,302

資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26年度)

(社福)青森県社会福祉協議会

4生活福祉資金会計　　(単位 : 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	[80,970,000]	[76,110,000]	[4,860,000]	
		都道府県補助金収入	(80,970,000)	(76,110,000)	(4,860,000)	
		貸付事務費補助金収入	80,970,000	76,110,000	4,860,000	
		貸付事業収入	[310,049,000]	[353,055,475]	[△ 43,006,475]	
		償還金収入	(276,864,000)	(316,748,436)	(△ 39,884,436)	
		総合支援資金償還金収入	30,553,000	30,759,941	△ 206,941	
		福祉資金償還金収入	31,515,000	37,096,955	△ 5,581,955	
		教育支援資金償還金収入	174,796,000	203,379,213	△ 28,583,213	
		不動産担保型生活資金償還金収入	10,459,000	10,459,925	△ 925	
		更生資金償還金収入	4,147,000	4,617,435	△ 470,435	
		障害者更生資金償還金収入	1,131,000	1,298,430	△ 167,430	
		生活資金償還金収入	165,000	191,295	△ 26,295	
		福祉(住宅)資金償還金収入	4,504,000	5,067,682	△ 563,682	
		療養・介護資金償還金収入	1,373,000	1,463,400	△ 90,400	
		災害援護資金償還金収入	254,000	317,270	△ 63,270	
		離職者支援資金償還金収入	8,255,000	8,184,000	71,000	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	9,527,000	13,724,390	△ 4,197,390	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	185,000	188,500	△ 3,500	
		長期滞留債権償還金収入	(20,599,000)	(22,134,315)	(△ 1,535,315)	
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	1,745,000	1,800,457	△ 55,457	
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,620,000	1,662,777	△ 42,777	
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	13,748,000	14,098,230	△ 350,230	
		更生資金長期滞留債権償還金収入	1,020,000	1,696,733	△ 676,733	
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	86,000	98,330	△ 12,330	
		生活資金長期滞留債権償還金収入	23,000	27,200	△ 4,200	
		福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	534,000	533,710	290	
		療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	176,000	182,960	△ 6,960	
		災害援護資金長期滞留債権償還金収入	16,000	127,798	△ 111,798	
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,631,000	1,906,120	△ 275,120	
		貸付金利息収入	(12,586,000)	(14,172,724)	(△ 1,586,724)	
		貸付金利息収入	3,362,000	3,488,498	△ 126,498	
		延滞利息収入	9,224,000	10,684,226	△ 1,460,226	
		受取利息配当金収入	[1,148,000]	[1,158,561]	[△ 10,561]	
		受取利息配当金収入	1,065,000	1,078,353	△ 13,353	
		欠損補填特定資産受取利息配当金収入	83,000	80,208	2,792	
		事業活動収入計 (1)	392,167,000	430,324,036	△ 38,157,036	
	支出	人件費支出	[21,205,000]	[20,157,943]	[1,047,057]	
		職員給与支出	(13,448,000)	(12,560,460)	(887,540)	
		職員給与支出	11,820,000	11,165,600	654,400	
		職員諸手当支出	1,628,000	1,394,860	233,140	
		職員賞与支出	3,291,000	3,286,613	4,387	
		非常勤職員給与支出	(1,643,000)	(1,624,835)	(18,165)	
		非常勤職員給与支出	1,438,000	1,437,160	840	
		非常勤職員賞与支出	164,000	163,888	112	
		非常勤職員諸手当支出	41,000	23,787	17,213	
		法定福利費支出	2,823,000	2,686,035	136,965	
		事業費支出	[48,074,000]	[48,062,931]	[11,069]	
		業務委託費支出	(39,858,000)	(39,857,820)	(180)	
		市町村社協事務費支出	11,578,000	11,577,820	180	
		その他の業務委託費支出	28,280,000	28,280,000	0	
		貸付調査償還指導費支出	(8,216,000)	(8,205,111)	(10,889)	
		貸付調査償還促進費支出	735,000	724,311	10,689	
		民生委員実費弁償費支出	7,481,000	7,480,800	200	
		事務費支出	[17,982,000]	[16,628,692]	[1,353,308]	
		福利厚生費支出	121,000	118,780	2,220	
		旅費交通費支出	(311,000)	(296,215)	(14,785)	
		役職員旅費支出	213,000	206,675	6,325	
		委員等旅費支出	98,000	89,540	8,460	
		研修費支出	(109,000)	(107,560)	(1,440)	
		役職員旅費支出	99,000	97,560	1,440	
		参加費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	1,135,000	927,844	207,156	
		印刷製本費支出	480,000	389,060	90,940	
		水道光熱費支出	700,000	700,000	0	
		車輌費支出	(30,000)	(15,000)	(15,000)	
		車輌燃料費支出	30,000	15,000	15,000	
		修繕費支出	200,000	98,928	101,072	
		通信運搬費支出	1,647,000	1,312,576	334,424	
		会議費支出	27,000	25,139	1,861	
		電算処理費支出	5,080,000	5,080,000	0	
		保守料支出	952,000	951,150	850	
		会議参加費支出	16,000	16,000	0	
		手数料支出	3,670,000	3,111,055	558,945	
		賃借料支出	608,000	590,535	17,465	

資金収支計算書

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日
(平成 26年度)

(社福)青森県社会福祉協議会

4生活福祉資金会計　　(単位 : 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	出	租税公課支出	10,000	2,850	7,150	
		返還金支出	(2,886,000)	(2,886,000)	(0)	
		県補助金返還金支出	2,886,000	2,886,000	0	
		貸付事業支出	[239,572,000]	[204,142,852]	[35,429,148]	
		貸付金支出	(239,572,000)	(204,142,852)	(35,429,148)	
		総合支援資金貸付金支出	11,413,000	11,061,400	351,600	
		福祉資金貸付金支出	32,991,000	30,269,310	2,721,690	
		教育支援資金貸付金支出	125,763,000	98,746,849	27,016,151	
		不動産担保型生活資金貸付金支出	14,264,000	11,875,992	2,388,008	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	54,641,000	52,089,301	2,551,699	
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	500,000	100,000	400,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	[600,000]	[158,323]	[441,677]	
		徴収不能額	600,000	158,323	441,677	
		事業活動支出計 (2)	327,433,000	289,150,741	38,282,259	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,734,000	141,173,295	△ 76,439,295	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[3,639,000]	[△ 3,639,000]	
		都道府県補助金収入	(0)	(3,639,000)	(△ 3,639,000)	
		施設整備補助金収入	0	3,639,000	△ 3,639,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	3,639,000	△ 3,639,000	
	支出	固定資産取得支出	[4,860,000]	[3,639,600]	[1,220,400]	
		器具及び備品取得支出	4,860,000	3,639,600	1,220,400	
		施設整備等支出計 (5)	4,860,000	3,639,600	1,220,400	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,860,000	△ 600	△ 4,859,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[8,000,000]	[5,160,650]	[2,839,350]	
		欠損補填積立特定資産取崩収入	(8,000,000)	(5,160,650)	(2,839,350)	
		旧欠損補填積立特定資産取崩収入	2,000,000	1,580,510	419,490	
		新欠損補填積立特定資産取崩収入	6,000,000	3,580,140	2,419,860	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	[55,000,000]	[55,000,000]	[0]	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入	[7,568,000]	[5,463,756]	[2,104,244]	
		生活福祉資金会計繰入金収入	7,568,000	5,463,756	2,104,244	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	[15,000]	[13,168]	[1,832]	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	15,000	13,168	1,832	
		その他の活動による収入	[35,000]	[34,739]	[261]	
		貸付事業等特別収入	(35,000)	(34,739)	(261)	
		過年度修正収入	35,000	34,739	261	
		その他の活動収入計 (7)	70,618,000	65,672,313	4,945,687	
	支出	積立資産支出	[3,281,000]	[3,268,288]	[12,712]	
		退職給付引当資産支出	(198,000)	(188,080)	(9,920)	
		職員共済退職給付引当資産支出	198,000	188,080	9,920	
		欠損補填積立特定資産支出	(3,083,000)	(3,080,208)	(2,792)	
		旧欠損補填積立特定資産支出	3,002,000	3,000,246	1,754	
		新欠損補填積立特定資産支出	81,000	79,962	1,038	
		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	[55,000,000]	[55,000,000]	[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	55,000,000	55,000,000	0	
		一般会計繰入金支出	[602,000]	[602,000]	[0]	
		一般会計繰入金支出	602,000	602,000	0	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[7,583,000]	[5,476,924]	[2,106,076]	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	7,583,000	5,476,924	2,106,076	
		その他の活動支出計 (8)	66,466,000	64,347,212	2,118,788	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,152,000	1,325,101	2,826,899	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			64,026,000	142,497,796	△ 78,471,796	

前期末支払資金残高 (12)	1,390,917,000	1,390,918,811	△ 1,811	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,454,943,000	1,533,416,607	△ 78,473,607	

事業活動計算書

自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日
（平成 26年度）

（社福）青森県社会福祉協議会
4生活福祉資金会計

（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	経常経費補助金収益	[76,110,000]	[0]	[76,110,000]
		都道府県補助金収益	(76,110,000)	(0)	(76,110,000)
		貸付事務費補助金収益	76,110,000	0	76,110,000
		貸付事業収益	[14,172,724]	[0]	[14,172,724]
		貸付金利息収益	(14,172,724)	(0)	(14,172,724)
		貸付金利息収益	3,488,498	0	3,488,498
		延滞利息収益	10,684,226	0	10,684,226
		サービス活動収益計(1)	90,282,724	0	90,282,724
	費用	人件費	[20,346,023]	[0]	[20,346,023]
		職員給与	(12,560,460)	(0)	(12,560,460)
		職員給与	11,165,600	0	11,165,600
		職員諸手当	1,394,860	0	1,394,860
		職員賞与	3,286,613	0	3,286,613
		非常勤職員給与	(1,624,835)	(0)	(1,624,835)
		非常勤職員給与	1,437,160	0	1,437,160
		非常勤職員賞与	163,888	0	163,888
		非常勤職員諸手当	23,787	0	23,787
		退職給付費用	(188,080)	(0)	(188,080)
		職員共済退職給付費用	188,080	0	188,080
		法定福利費	2,686,035	0	2,686,035
		事業費	[48,062,931]	[0]	[48,062,931]
		業務委託費	(39,857,820)	(0)	(39,857,820)
		市町村社協事務費	11,577,820	0	11,577,820
		その他の業務委託費	28,280,000	0	28,280,000
		貸付調査償還指導費	(8,205,111)	(0)	(8,205,111)
		貸付調査償還促進費	724,311	0	724,311
		民生委員実費弁償費	7,480,800	0	7,480,800
		事務費	[16,628,692]	[0]	[16,628,692]
		福利厚生費	118,780	0	118,780
		旅費交通費	(296,215)	(0)	(296,215)
		役職員旅費	206,675	0	206,675
		委員等旅費	89,540	0	89,540
		研修費	(107,560)	(0)	(107,560)
		役職員旅費	97,560	0	97,560
		参加費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	927,844	0	927,844
		印刷製本費	389,060	0	389,060
		水道光熱費	700,000	0	700,000
		車輌費	(15,000)	(0)	(15,000)
		車輌燃料費	15,000	0	15,000
		修繕費	98,928	0	98,928
		通信運搬費	1,312,576	0	1,312,576
		会議費	25,139	0	25,139
		電算処理費	5,080,000	0	5,080,000
		保守料	951,150	0	951,150
		会議参加費	16,000	0	16,000
		手数料	3,111,055	0	3,111,055
		賃借料	590,535	0	590,535
		租税公課	2,850	0	2,850
		返還金	(2,886,000)	(0)	(2,886,000)
		県補助金返還金	2,886,000	0	2,886,000
		減価償却費	[98,493]	[0]	[98,493]
		減価償却費	98,493	0	98,493
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 4,040,349]	[0]	[△ 4,040,349]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 4,040,349	0	△ 4,040,349
		徴収不能額	[1,666,097]	[0]	[1,666,097]
		徴収不能額	1,666,097	0	1,666,097
		徴収不能引当金繰入	[8,458,044]	[0]	[8,458,044]
		徴収不能引当金繰入	8,458,044	0	8,458,044
		サービス活動費用計(2)	91,219,931	0	91,219,931
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 937,207	0	△ 937,207
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	[1,158,561]	[0]	[1,158,561]
		受取利息配当金収益	1,078,353	0	1,078,353
		欠損補填特定資産受取利息配当金収益	80,208	0	80,208
		サービス活動外収益計(4)	1,158,561	0	1,158,561
	費				

事業活動計算書

自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日
（平成 26年度）

（社福）青森県社会福祉協議会
4生活福祉資金会計

（単位 ： 円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,158,561	0	1,158,561
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	221,354	0	221,354
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[3,639,000]	[0]	[3,639,000]
		都道府県補助金収益	(3,639,000)	(0)	(3,639,000)
		施設整備補助金収益	3,639,000	0	3,639,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	[5,463,756]	[0]	[5,463,756]
		生活福祉資金会計繰入金収益	5,463,756	0	5,463,756
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	[13,168]	[0]	[13,168]
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	13,168	0	13,168
		その他の特別収益	[34,387,166]	[0]	[34,387,166]
		貸付事業等特別収益	(34,387,166)	(0)	(34,387,166)
		過年度修正収益	34,387,166	0	34,387,166
		特別収益計(8)	43,503,090	0	43,503,090
	費用	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	[3,639,000]	[0]	[3,639,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,639,000	0	3,639,000
		一般会計繰入金費用	[602,000]	[0]	[602,000]
		一般会計繰入金費用	602,000	0	602,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	[5,476,924]	[0]	[5,476,924]
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	5,476,924	0	5,476,924
		特別費用計(9)	9,717,926	0	9,717,926
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,785,164	0	33,785,164
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,006,518	0	34,006,518
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,189,232	0	81,189,232
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,195,750	0	115,195,750
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,160,650	0	5,160,650
		欠損補填積立金取崩額	(5,160,650)	(0)	(5,160,650)
		旧欠損補填積立金取崩額	1,580,510	0	1,580,510
		新欠損補填積立金取崩額	3,580,140	0	3,580,140
		その他の積立金積立額(16)	3,080,208	0	3,080,208
		欠損補填積立金積立額	(3,080,208)	(0)	(3,080,208)
		旧欠損補填積立金積立額	3,000,246	0	3,000,246
		新欠損補填積立金積立額	79,962	0	79,962
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,276,192	0	117,276,192

貸借対照表

平成 27年3月31日現在

（社福）青森県社会福祉協議会

生活福祉資金会計

（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	1,545,548,582	1,393,887,573	151,661,009	流動負債	12,261,181	2,968,762	9,292,419
現金預金	1,513,521,760	1,377,789,509	135,732,251	事業未払金	12,245,039	2,847,392	9,397,647
事業未収金	2,105,244	943,879	1,161,365	未払消費税	0	70,000	△ 70,000
未収補助金	8,419,000	0	8,419,000	仮受金	16,142	51,370	△ 35,228
未収収益	13,399,364	15,109,655	△ 1,710,291	固定負債	365,582,000	310,582,000	55,000,000
立替金	49,420	44,530	4,890	生活福祉資金会計長期借入金	365,582,000	310,582,000	55,000,000
一般会計貸付金	8,183,000	0	8,183,000	負債の部合計	377,843,181	313,550,762	64,292,419
徴収不能引当金	△ 129,206	0	△ 129,206	純資産の部			
固定資産	3,404,648,170	3,492,764,018	△ 88,115,848	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,052,916,664	4,087,670,440	△ 34,753,776
その他の固定資産	3,404,648,170	3,492,764,018	△ 88,115,848	国庫補助金等特別積立金	4,052,916,664	4,087,670,440	△ 34,753,776
器具及び備品	4,210,195	1,321,030	2,889,165	その他の積立金	402,160,715	404,241,157	△ 2,080,442
器具及び備品減価償却累計額	△ 346,259	△ 998,199	651,940	欠損補填積立金	402,160,715	404,241,157	△ 2,080,442
貸付金	2,084,021,533	2,286,840,218	△ 202,818,685	次期繰越活動増減差額	117,276,192	81,189,232	36,086,960
長期滞留債権	618,905,140	557,494,778	61,410,362	次期繰越活動増減差額	117,276,192	81,189,232	36,086,960
事業譲渡等時に不動産担保型生活資金会計長期貸付金	365,582,000	310,582,000	55,000,000	（うち当期活動増減差額）	34,006,518	0	34,006,518
徴収不能引当金	△ 69,885,154	△ 66,716,966	△ 3,168,188	純資産の部合計	4,572,353,571	4,573,100,829	△ 747,258
欠損補填積立特定資産	402,160,715	404,241,157	△ 2,080,442				
資産の部合計	4,950,196,752	4,886,651,591	63,545,161	負債及び純資産の部合計	4,950,196,752	4,886,651,591	63,545,161

財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

（単位：円）

資産・負債の明細		一般会計	生活福祉資金会計	合計
Ⅰ資産の部				
1 流動資産		1,087,567,854	1,545,548,582	2,633,116,436
(1)現金		100,000		100,000
(2)預貯金		946,548,412	1,513,521,760	2,460,070,172
普通預金		946,548,412	1,013,521,760	1,960,070,172
青森銀行　新町支店（法人運営事業）	№71321	62,852,729		62,852,729
青森銀行　新町支店（法人運営事業）	№70808	20,863,215		20,863,215
みちのく銀行　青森支店（法人運営事業）	№0101168	6,418,116		6,418,116
青森銀行　新町支店（火災共済専用）	№3009794	641,937		641,937
青森銀行　新町支店（企画広報事業）	№3007034	3,301,141		3,301,141
青森銀行　新町支店（連絡調整事業）	№3007021	5,465,259		5,465,259
青森銀行　新町支店（善意銀行運営）	№70668	1,271,876		1,271,876
みちのく銀行　青森支店(善意銀行運営)	№0190608	4,824		4,824
青森銀行　新町支店（福祉安心電話サービス）	№544810	7,194,274		7,194,274
青森銀行　新町支店（社会福祉事業従事者研修）	№3007018	10,000,514		10,000,514
ゆうちょ銀行（社会福祉事業従事者研修）	№02250-4-63480	0		0
青森銀行　新町支店（経営指導事業）	№3007005	1,357,600		1,357,600
青森銀行　新町支店（災害福祉広域支援事業）	№3031052	1,109,683		1,109,683
青森銀行　新町支店（市町村社協総合支援事業）	№3006991	494,875		494,875
青森銀行　新町支店（ボランティア活動事業）	№3006962	970,895		970,895
青森銀行　新町支店（共同募金配分金事業）	№3006946	674,520		674,520
青森銀行　新町支店（民生委員活動推進事業）	№3006975	18,952		18,952
青森銀行　新町支店（福祉基金）	№99498	3,818,704		3,818,704
青森銀行　新町支店（愛の輪基金）	№310534	9,343,189		9,343,189
みちのく銀行　青森支店（愛の輪基金）	№9726501	213,339		213,339
三菱ＵＦＪ信託銀行 仙台駅前支店（愛の輪基金）	№4690021	783		783
青森銀行　新町支店（福利厚生センター）	№678837	518,324		518,324
青森銀行　新町支店（福祉人材センター）	№0610966	6,134,298		6,134,298
青森銀行　新町支店（日常生活自立支援）	№1020871	629,576		629,576
青森銀行　新町支店（福祉サービス苦情解決）	№1056257	248,842		248,842
青森銀行　新町支店（介護実習・普及センター）	№1148843	633,275		633,275
青森銀行　新町支店（評価推進センター）	№1176096	413,646		413,646
青森銀行　新町支店（第三者評価）	№1176103	10,267,219		10,267,219
青森銀行　新町支店（介護サービス情報公表センター）	№1199973	830,346		830,346
青森銀行　新町支店（一般労働者派遣事業）	№3006988	0		0
青森銀行　新町支店（地域生活定着支援事業）	№3016944	724,283		724,283
青森銀行　新町支店（障害者権利擁護センター）	№3025289	169,759		169,759
青森銀行　新町支店（職員共済）	№483254	637,503,772		637,503,772
みちのく銀行　青森支店（職員共済）	№9706682	52,995,503		52,995,503
青い森信用金庫　青森営業部（職員共済）	№1060482	62,657		62,657
青森県信用組合　中央支店(職員共済)	№4531325	2,602,185		2,602,185
三菱ＵＦＪ信託銀行 仙台駅前支店（職員共済）	№3900813	13,053,095		13,053,095
青森銀行　新町支店（介護福祉士等修学資金貸付）	№1253689	83,745,207		83,745,207
青森銀行　新町支店（生活福祉資金）	№0273729		151,005,288	151,005,288
青森銀行　新町支店（離職者支援資金）	№1090819		287,973,927	287,973,927
青森銀行　新町支店（生活福祉資金）	№70824		3,800,059	3,800,059
青森銀行　新町支店（要保護世帯向け長期生活支援資金）	№1245367		54,149,268	54,149,268
青森銀行　新町支店（臨時特例つなぎ資金特別会計）	№3004046		20,230,674	20,230,674
青森銀行　新町支店（生活福祉資金）	№619154		197,400,453	197,400,453
みちのく銀行　青森支店（生活福祉資金）	№0137928		141,595,686	141,595,686
あおもり信用金庫本店営業部（生活福祉資金）	№1142008		36,123,268	36,123,268
ゆうちょ銀行（生活福祉資金）	№02330-0-31671		115,609,844	115,609,844
ゆうちょ銀行（生活福祉資金）	№02370-7-835		5,633,293	5,633,293

（単位：円）

資産・負債の明細	一般会計	生活福祉資金会計	合計
定期預金	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）　№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）　№1147589		100,000,000	100,000,000
青森県信用組合　中央支店（生活福祉資金）　№434240		200,000,000	200,000,000
みちのく銀行　青森支店（生活福祉資金）　№4634010		100,000,000	100,000,000
(3)未収金	92,775,206	23,923,608	116,698,814
福祉安心電話特別会員会費	2,350,000		2,350,000
災害福祉広域支援ネットワーク構築支援事業補助金	1,500,000		
地域福祉等推進特別支援事業補助金	5,985,000		5,985,000
子育て支援地域プロデューサー養成事業受託金	2,349,000		2,349,000
生活福祉資金相談支援体制整備事業補助金		8,419,000	8,419,000
民間社会福祉事業職員共済事業3月分掛金・償還金	78,137,827		78,137,827
拠点区分間繰入金等	2,372,492	2,105,244	4,477,736
その他未収金	80,887		80,887
生活福祉資金貸付金利子		13,399,364	13,399,364
(4)貯蔵品（会計伝票、有料道路回数券、収入印紙）	118,966		118,966
(5)立替金		49,420	49,420
(6)前払金	405,389		405,389
(7)1年以内回収予定長期貸付金	47,619,881		47,619,881
(8)一般会計貸付金		8,183,000	8,183,000
(9)徴収不能引当金（生活福祉資金貸付事業）		△ 129,206	△ 129,206
流動資産合計	1,087,567,854	1,545,548,582	2,633,116,436
2固定資産	8,633,525,448	3,404,648,170	12,038,173,618
(1)基本財産	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金（定期預金）	3,000,000	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	8,630,525,448	3,404,648,170	12,035,173,618
車輌運搬具	2		2
器具及び備品	2,979,763	3,863,936	6,843,699
権利（電話加入権）	716,800		716,800
長期未収入金	3,859,578		3,859,578
貸付金	364,057,848	2,084,021,533	2,448,079,381
福祉基金貸付金（福祉基金運営事業）	15,896,479		15,896,479
職員共済貸付金（職員共済）	91,222,369		91,222,369
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）	256,939,000		256,939,000
総合支援資金貸付金（生活福祉資金貸付事業）		247,779,562	247,779,562
更生資金貸付金（　〃　）		27,406,866	27,406,866
障害者更生資金貸付金（　〃　）		14,929,117	14,929,117
生活資金貸付金（　〃　）		722,668	722,668
福祉資金貸付金（　〃　）		135,519,205	135,519,205
福祉資金(住宅)貸付金（　〃　）		23,478,589	23,478,589
教育支援資金貸付金（　〃　）		1,163,034,375	1,163,034,375
療養介護等資金貸付金（　〃　）		4,058,045	4,058,045
災害援護資金貸付金（　〃　）		605,765	605,765
不動産担保型生活支援資金貸付金（　〃　）		113,930,237	113,930,237
離職者支援資金貸付金（　〃　）		39,836,040	39,836,040
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金（　〃　）		311,414,534	311,414,534
臨時特例つなぎ資金貸付金（　〃　）		1,306,530	1,306,530
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金		365,582,000	365,582,000
徴収不能引当金（生活福祉資金貸付事業）		△ 69,885,154	△ 69,885,154
長期滞留債権（生活福祉資金貸付事業）		618,905,140	618,905,140
総合支援資金長期滞留債権		250,510,927	250,510,927
福祉資金長期滞留債権		54,311,842	54,311,842
教育支援資金長期滞留債権		194,161,138	194,161,138
更生資金長期滞留債権		34,280,381	34,280,381
障害者更生資金長期滞留債権		9,859,630	9,859,630
生活資金長期滞留債権		1,210,736	1,210,736

（単位：円）

資産・負債の明細		一般会計	生活福祉資金会計	合計
福祉(住宅)資金長期滞留債権			14,420,590	14,420,590
療養介護等資金長期滞留債権			5,402,288	5,402,288
災害援護資金長期滞留債権			1,796,900	1,796,900
離職者支援資金長期滞留債権			52,950,708	52,950,708
欠損補填積立金特定預金（普通預金）		0	402,160,715	402,160,715
(旧)欠損補填積立金特定預金		0	2,788,873	2,788,873
青森銀行　新町支店（生活福祉資金）	№1090822		2,788,869	2,788,869
三菱UFJ信託銀行　仙台支店（生活福祉資金）	№8609230		4	4
(新)欠損補填積立金特定預金			399,371,842	399,371,842
青森銀行　新町支店（生活福祉資金）	№300809		399,371,842	399,371,842
退職給付引当資産		37,289,812	0	37,289,812
定期預金		20,000,000	0	20,000,000
青森県信用組合　中央支店（職員退職手当金）	№445867	20,000,000		20,000,000
普通預金		17,289,812	0	17,289,812
みちのく銀行　青森支店（職員退職手当金）	№9600850	17,289,812		17,289,812
職員共済退職給付引当資産		16,369,218		16,369,218
積立資産		8,205,252,427	0	8,205,252,427
愛の輪基金積立資産		648,442,698	0	648,442,698
有価証券		648,442,698	0	648,442,698
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	№310534	21,560		21,560
通算評価益		1,065,498		1,065,498
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	№310534	904,000		904,000
通算評価益		24,544,000		24,544,000
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	№310534	686,400		686,400
通算評価益		14,978,400		14,978,400
第278回利付国債10年（三菱UFJ信託銀行）	0067-278	50,000,000		50,000,000
通算評価益		860,000		860,000
第14回住友信託銀行社債（SMBC日興証券）	390-19666	100,000,000		100,000,000
通算評価益		14,610,000		14,610,000
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
通算評価益		8,384,800		8,384,800
福祉基金（福利厚生資金）積立資産		20,365,700	0	20,365,700
有価証券		20,365,700	0	20,365,700
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
通算評価益		365,700		365,700
福祉基金（貸付）積立資産		29,518,396	0	29,518,396
普通預金		7,428,396		7,428,396
青森銀行　新町支店	№99498	7,428,396		7,428,396
定期預金		22,090,000	0	22,090,000
青森県信用組合　中央支店	№444219	22,090,000		22,090,000
職員共済積立資産		7,323,329,104		7,323,329,104
定期預金		250,000,000	0	250,000,000
青森県信用組合　中央支店	№443297	150,000,000		150,000,000
青森県信用組合　中央支店	№441261	100,000,000		100,000,000
有価証券		301,310,000		301,310,000
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
通算評価益		370,000		370,000
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
通算評価益		940,000		940,000
単独運用指定包括信託		6,772,019,104	0	6,772,019,104
りそな銀行／日本トラスティサービス信託銀行	№39141-0701	5,976,367,687		5,976,367,687
通算評価益		795,651,417		795,651,417
災害ボランティア積立資産(善意銀行運営事業)		2,000,981	0	2,000,981
定期預金		2,000,981	0	2,000,981
青森県信用組合　中央支店	№446114	2,000,981		2,000,981

（単位：円）

資産・負債の明細		一般会計	生活福祉資金会計	合計
介護福祉士等修学資金積立資産		155,000,000	0	155,000,000
定期預金		155,000,000	0	155,000,000
青森県信用組合　中央支店	№441465	55,000,000	0	55,000,000
みちのく銀行　青森支店	№4637904	100,000,000		100,000,000
財政運用積立資産		24,500,000	0	24,500,000
定期預金		22,500,000	0	22,500,000
青森県信用組合　中央支店（法人運営）	№440477	10,000,000		10,000,000
みちのく銀行　青森支店（法人運営）	№4653944	10,000,000		10,000,000
青森銀行　新町支店（職員共済）	№3011212	2,500,000	0	2,500,000
普通預金		2,000,000		2,000,000
青森銀行　新町支店（住民参加支援事業）	№544810	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産		2,000,000	0	2,000,000
定期預金		2,000,000	0	2,000,000
青森銀行　新町支店(第三者評価)	№3011254	2,000,000		2,000,000
その他積立資産		95,548		95,548
普通預金		95,548		95,548
青森銀行　新町支店（善意銀行運営事業）	№70668	95,548		95,548
固定資産合計		8,633,525,448	3,404,648,170	12,038,173,618
資産合計		9,721,093,302	4,950,196,752	14,671,290,054
Ⅱ負債の部				
１流動負債		32,533,275	12,261,181	44,794,456
(1)未払金		19,195,860	12,245,039	31,440,899
3月分社会保険料事業主負担分		1,732,404	129,483	1,861,887
平成26年度下半期分光熱水費		2,515,618	400,000	2,915,618
3月分超過勤務手当		188,098	25,804	213,902
3月21日～31日臨時職員給料		433,354	41,895	475,249
3月21日～31日臨時職員給料・3月分超勤手当雇用保険料		9,402	778	10,180
安心電話相談員3月分給料		753,672		753,672
福祉安心電話交付金		2,062,500		
生活困窮者モデル事業委託費返還金		1,153,068		1,153,068
災害福祉広域支援ネットワーク構築支援事業補助金返還金		309,199		309,199
潜在的有資格者等再就業促進事業委託費返還金		3,249,526		3,249,526
福祉・介護人材マッチング機能強化事業委託費返還金		1,586,592		1,586,592
福祉・介護人材キャリアパス支援事業委託費返還金		297,052		297,052
福祉・介護人材参加促進事業委託費返還金		422,694		422,694
生活福祉資金貸付事業推進費補助金返還金			953,000	953,000
拠点区分間繰入金等		2,372,492	2,104,244	4,476,736
その他未払金		2,110,189	8,589,835	10,700,024
(2)預り金		50,120		50,120
(3)職員預り金		31,095		31,095
(4)未払消費税（平成26年度分消費税）		5,073,200		5,073,200
(5)仮受金			16,142	16,142
(6)生活福祉資金会計借入金		8,183,000		8,183,000
流動負債合計		32,533,275	12,261,181	44,794,456
２固定負債		123,070,578	365,582,000	488,652,578
(1)退職給与引当金（法人運営事業）		123,070,578		123,070,578
(2)生活福祉資金会計長期借入金			365,582,000	365,582,000
固定負債合計		123,070,578	365,582,000	488,652,578
負債合計		155,603,853	377,843,181	533,447,034
差引純資産		9,565,489,449	4,572,353,571	14,137,843,020

監 査 報 告 書

平成 27 年 5 月 8 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 26 年 4 月 1 日から平成 27 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。