平成 27 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

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(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	45,981,000	44,561,400	1,419,600	
		分担金収入	2,473,000	2,469,800	3,200	
		寄附金収入	3,414,000	4,584,474	△ 1,170,474	
		経常経費補助金収入	512,677,000	509,545,000	3,132,000	
		受託金収入	188,146,000	188,331,696	△ 185,696	
		貸付事業収入	69,136,000	59,200,117	9,935,883	
		事業収入	1,010,099,000	1,015,432,041	△ 5,333,041	
		負担金収入	8,589,000	8,587,800	1,200	
		受取利息配当金収入	98,101,000	141,284,003	△ 43,183,003	
		その他の収入	2,896,000	2,370,260	525,740	
		事業活動収入計 (1)	1,941,512,000	1,976,366,591	△ 34,854,591	
	支出	人件費支出	235,022,600	214,771,067	20,251,533	
		事業費支出	990,377,200	794,591,044	195,786,156	
		事務費支出	28,720,200	25,011,226	3,708,974	
		貸付事業支出	143,409,000	71,600,108	71,808,892	
		分担金支出	1,719,000	1,697,000	22,000	
		助成金支出	31,327,000	27,643,648	3,683,352	
		負担金支出	8,742,000	8,740,050	1,950	
		事業活動支出計 (2)	1,439,317,000	1,144,054,143	295,262,857	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	502,195,000	832,312,448	△ 330,117,448	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,337,000	1,190,764	146,236	
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	17,438	82,562	
		施設整備等支出計 (5)	1,437,000	1,208,202	228,798	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,437,000	△ 1,208,202	△ 228,798	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	350,253,000	350,252,500	500	
		基金積立資産取崩収入	29,669,000	0	29,669,000	
		積立資産取崩収入	111,800,000	111,139,278	660,722	
		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	796,000	796,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	45,939,000	43,626,726	2,312,274	
		サービス区分間繰入金収入	36,267,000	36,266,133	867	
		その他の活動収入計 (7)	575,326,000	542,682,637	32,643,363	
	支出	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
		基金積立資産支出	4,586,000	4,625,116	△ 39,116	
		積立資産支出	621,395,000	559,667,410	61,727,590	
		事業区分間繰入金支出	796,000	796,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	45,939,000	43,626,726	2,312,274	
		サービス区分間繰入金支出	36,267,000	36,266,133	867	
		その他の活動支出計 (8)	758,983,000	694,981,385	64,001,615	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 183,657,000	△ 152,298,748	△ 31,358,252	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			317,101,000	678,805,498	△ 361,704,498	

前期末支払資金残高 (12)	1,007,399,000	1,007,414,698	△ 15,698	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,324,500,000	1,686,220,196	△ 361,720,196	

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(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	44,561,400	0	44,561,400		44,561,400
		分担金収入	2,469,800	0	2,469,800		2,469,800
		寄附金収入	4,584,474	0	4,584,474		4,584,474
		経常経費補助金収入	125,454,000	384,091,000	509,545,000		509,545,000
		受託金収入	188,331,696	0	188,331,696		188,331,696
		貸付事業収入	4,631,724	54,568,393	59,200,117		59,200,117
		事業収入	67,765,325	947,666,716	1,015,432,041		1,015,432,041
		負担金収入	8,587,800	0	8,587,800		8,587,800
		受取利息配当金収入	11,258,023	130,025,980	141,284,003		141,284,003
		その他の収入	2,370,260	0	2,370,260		2,370,260
		事業活動収入計 (1)	460,014,502	1,516,352,089	1,976,366,591		1,976,366,591
	支出	人件費支出	196,172,074	18,598,993	214,771,067		214,771,067
		事業費支出	197,539,007	597,052,037	794,591,044		794,591,044
		事務費支出	24,285,972	725,254	25,011,226		25,011,226
		貸付事業支出	108	71,600,000	71,600,108		71,600,108
		分担金支出	1,697,000	0	1,697,000		1,697,000
		助成金支出	27,643,648	0	27,643,648		27,643,648
		負担金支出	8,740,050	0	8,740,050		8,740,050
		事業活動支出計 (2)	456,077,859	687,976,284	1,144,054,143		1,144,054,143
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,936,643	828,375,805	832,312,448		832,312,448
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	1,190,764	0	1,190,764		1,190,764
		固定資産除却・廃棄支出	17,438	0	17,438		17,438
		施設整備等支出計 (5)	1,208,202	0	1,208,202		1,208,202
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,208,202	0	△ 1,208,202		△ 1,208,202
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	50,252,500	300,000,000	350,252,500		350,252,500
		積立資産取崩収入	11,139,278	100,000,000	111,139,278		111,139,278
		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	796,000	0	796,000	796,000	0
		その他の活動収入計 (7)	62,789,778	400,000,000	462,789,778	796,000	461,993,778
	支出	投資有価証券取得支出	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
		基金積立資産支出	4,625,116	0	4,625,116		4,625,116
		積立資産支出	8,565,464	551,101,946	559,667,410		559,667,410
		事業区分間繰入金支出	0	796,000	796,000	796,000	0
		その他の活動支出計 (8)	63,190,580	551,897,946	615,088,526	796,000	614,292,526
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 400,802	△ 151,897,946	△ 152,298,748	0	△ 152,298,748
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,327,639	676,477,859	678,805,498	0	678,805,498
前期末支払資金残高 (12)			140,398,224	867,016,474	1,007,414,698		1,007,414,698
当期末支払資金残高 (11)+(12)			142,725,863	1,543,494,333	1,686,220,196	0	1,686,220,196

第2号の1様式

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
（平成 27年度）

（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	44,561,400	46,989,100	△ 2,427,700
		分担金収益	2,469,800	2,167,600	302,200
		寄附金収益	4,584,474	11,472,438	△ 6,887,964
		経常経費補助金収益	509,545,000	120,941,000	388,604,000
		受託金収益	188,331,696	168,684,066	19,647,630
		貸付事業収益	4,769,338	4,855,704	△ 86,366
		事業収益	1,015,432,041	1,000,012,462	15,419,579
		負担金収益	8,587,800	8,559,200	28,600
		その他の収益	2,370,260	1,215,925	1,154,335
		サービス活動収益計(1)	1,780,651,809	1,364,897,495	415,754,314
	費用	人件費	211,592,061	220,772,169	△ 9,180,108
		事業費	794,591,044	928,702,926	△ 134,111,882
		事務費	25,011,226	24,216,200	795,026
		分担金費用	1,697,000	1,697,000	0
		助成金費用	27,643,648	28,646,844	△ 1,003,196
		負担金費用	8,740,050	8,828,950	△ 88,900
		減価償却費	1,218,813	855,278	363,535
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 117,720	△ 78,480	△ 39,240
		徴収不能額	7,789,700	3,200,000	4,589,700
		その他の費用	0	266	△ 266
		サービス活動費用計(2)	1,078,165,822	1,216,841,153	△ 138,675,331
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	702,485,987	148,056,342	554,429,645
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141,284,003	197,698,650	△ 56,414,647
		投資有価証券評価益	39,086,022	423,268,517	△ 384,182,495
		サービス活動外収益計(4)	180,370,025	620,967,167	△ 440,597,142
	費用	投資有価証券評価損	45,552,838	0	45,552,838
		投資有価証券売却損	1,917,500	0	1,917,500
		サービス活動外費用計(5)	47,470,338	0	47,470,338
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,899,687	620,967,167	△ 488,067,480
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	835,385,674	769,023,509	66,362,165
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,980,000	0	1,980,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	602,000	602,000	0
		事業区分間繰入金収益	796,000	1,251,000	△ 455,000
		拠点区分間繰入金収益	43,626,726	46,471,723	△ 2,844,997
		サービス区分間繰入金収益	36,266,133	2,667,450	33,598,683
		拠点区分間固定資産移管収益	258,428	0	258,428
		その他の特別収益	0	438,501,298	△ 438,501,298
		特別収益計(8)	83,529,287	489,493,471	△ 405,964,184
	費用	固定資産売却損・処分損	17,446	13,624	3,822
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	588,600	△ 588,600
		事業区分間繰入金費用	796,000	1,251,000	△ 455,000
		拠点区分間繰入金費用	43,626,726	46,471,723	△ 2,844,997
		サービス区分間繰入金費用	36,266,133	2,667,450	33,598,683
		拠点区分間固定資産移管費用	258,428	0	258,428
		特別費用計(9)	80,964,733	50,992,397	29,972,336
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,564,554	438,501,074	△ 435,936,520
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	837,950,228	1,207,524,583	△ 369,574,355
		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)	837,950,228	1,207,524,583	△ 369,574,355
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,198,015,113	1,198,261,254	999,753,859
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,035,965,341	2,405,785,837	630,179,504
		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)	100,000,000	100,000	99,900,000
		その他の積立金積立額(20)	251,968,830	207,870,724	44,098,106
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,883,996,511	2,198,015,113	685,981,398

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(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	44,561,400	0	44,561,400		44,561,400
		分担金収益	2,469,800	0	2,469,800		2,469,800
		寄附金収益	4,584,474	0	4,584,474		4,584,474
		経常経費補助金収益	125,454,000	384,091,000	509,545,000		509,545,000
		受託金収益	188,331,696	0	188,331,696		188,331,696
		貸付事業収益	156,595	4,612,743	4,769,338		4,769,338
		事業収益	67,765,325	947,666,716	1,015,432,041		1,015,432,041
		負担金収益	8,587,800	0	8,587,800		8,587,800
		その他の収益	2,370,260	0	2,370,260		2,370,260
		サービス活動収益計 (1)	444,281,350	1,336,370,459	1,780,651,809		1,780,651,809
	費用	人件費	192,859,952	18,732,109	211,592,061		211,592,061
		事業費	197,539,007	597,052,037	794,591,044		794,591,044
		事務費	24,285,972	725,254	25,011,226		25,011,226
		分担金費用	1,697,000	0	1,697,000		1,697,000
		助成金費用	27,643,648	0	27,643,648		27,643,648
		負担金費用	8,740,050	0	8,740,050		8,740,050
		減価償却費	1,218,813	0	1,218,813		1,218,813
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 117,720	0	△ 117,720		△ 117,720
		徴収不能額	0	7,789,700	7,789,700		7,789,700
		サービス活動費用計 (2)	453,866,722	624,299,100	1,078,165,822		1,078,165,822
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 9,585,372	712,071,359	702,485,987		702,485,987
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,258,023	130,025,980	141,284,003		141,284,003
		投資有価証券評価益	39,086,022	0	39,086,022		39,086,022
		サービス活動外収益計 (4)	50,344,045	130,025,980	180,370,025		180,370,025
	費用	投資有価証券評価損	28,380	45,524,458	45,552,838		45,552,838
		投資有価証券売却損	607,500	1,310,000	1,917,500		1,917,500
		サービス活動外費用計 (5)	635,880	46,834,458	47,470,338		47,470,338
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		49,708,165	83,191,522	132,899,687		132,899,687
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			40,122,793	795,262,881	835,385,674		835,385,674
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,980,000	0	1,980,000		1,980,000
		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	796,000	0	796,000	796,000	0
		特別収益計 (8)	3,378,000	0	3,378,000	796,000	2,582,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17,446	0	17,446		17,446
		事業区分間繰入金費用	0	796,000	796,000	796,000	0
		特別費用計 (9)	17,446	796,000	813,446	796,000	17,446
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,360,554	△ 796,000	2,564,554	0	2,564,554
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			43,483,347	794,466,881	837,950,228	0	837,950,228
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)			43,483,347	794,466,881	837,950,228	0	837,950,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		142,691,094	2,055,324,019	2,198,015,113		2,198,015,113
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		186,174,441	2,849,790,900	3,035,965,341	0	3,035,965,341
	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)		0	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	その他の積立金積立額 (20)		1,000,000	250,968,830	251,968,830		251,968,830
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19		185,174,441	2,698,822,070	2,883,996,511	0	2,883,996,511

第3号の1様式

貸借対照表

（社福）青森県社会福祉協議会

平成 28年3月31日現在

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	1,767,932,959	1,087,567,854	680,365,105	流動負債	39,213,757	32,533,275	6,680,482
現金預金	1,245,841,922	946,648,412	299,193,510	事業未払金	26,095,595	19,195,860	6,899,735
事業未収金	83,428,308	85,290,206	△ 1,861,898	その他の未払金	3,586,274	0	3,586,274
未収金	3,586,274	0	3,586,274	未払消費税	4,273,100	5,073,200	△ 800,100
未収補助金	386,941,000	7,485,000	379,456,000	預り金	109,470	50,120	59,350
貯蔵品	127,518	118,966	8,552	職員預り金	62,444	31,095	31,349
前払金	508,931	405,389	103,542	前受金	86,874	0	86,874
１年以内回収予定長期貸付金	42,499,006	47,619,881	△ 5,120,875	生活福祉資金会計借入金	0	8,183,000	△ 8,183,000
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	拠点区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	8,793,943,173	8,633,525,448	160,417,725	固定負債	119,340,418	123,070,578	△ 3,730,160
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	119,340,418	123,070,578	△ 3,730,160
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	158,554,175	155,603,853	2,950,322
その他の固定資産	8,790,943,173	8,630,525,448	160,417,725	純資産の部			
車輌運搬具	4,926,570	2,946,570	1,980,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 3,317,818	△ 2,946,568	△ 371,250	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	13,266,784	14,450,315	△ 1,183,531	基金	654,000,000	654,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,943,828	△ 11,470,552	1,526,724	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	378,558,352	364,057,848	14,500,504	福利厚生資金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	49,667,178	53,659,030	△ 3,991,852	国庫補助金等特別積立金	392,400	510,120	△ 117,720
愛の輪基金積立資産	686,668,720	648,442,698	38,226,022	国庫補助金等特別積立金	392,400	510,120	△ 117,720
福祉基金積立資産	34,143,512	29,518,396	4,625,116	その他の積立金	6,861,933,046	6,709,964,216	151,968,830
福利厚生資金積立資産	20,337,320	20,365,700	△ 28,380	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	6,777,336,517	6,526,367,687	250,968,830
職員共済積立資産	7,527,463,476	7,323,329,104	204,134,372	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	25,500,000	24,500,000	1,000,000
財政運用積立資産	25,500,000	24,500,000	1,000,000	介護福祉士等修学資金積立金	55,000,000	155,000,000	△ 100,000,000
介護福祉士等修学資金積立資産	55,000,000	155,000,000	△ 100,000,000	その他積立金	95,548	95,548	0
その他積立資産	95,548	95,548	0	次期繰越活動増減差額	2,883,996,511	2,198,015,113	685,981,398
長期未収入金	3,859,578	3,859,578	0	次期繰越活動増減差額	2,883,996,511	2,198,015,113	685,981,398
				（うち当期活動増減差額）	837,950,228	1,207,524,583	△ 369,574,355
				純資産の部合計	10,403,321,957	9,565,489,449	837,832,508
資産の部合計	10,561,876,132	9,721,093,302	840,782,830	負債及び純資産の部合計	10,561,876,132	9,721,093,302	840,782,830

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
（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１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３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基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙１）

②引当金明細書（別紙２）

③拠点区分資金収支明細書（別紙３）

④サービス区分資金収支計算書（別紙３-１）

⑤拠点区分事業活動明細書（別紙４）

⑥サービス区分事業活動計算書（別紙４-１）

⑦寄附金収益明細書（別紙②）

⑧補助金事業収益明細書（別紙③）

⑨事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）

⑩基本金明細書（別紙⑥）

⑪国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）

⑫積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

⑬サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）

（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」

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」
「潜在的有資格者等再就業促進事業」
「福祉・介護人材マッチング機能強化事業」
「福祉・介護人材キャリアパス支援事業」
「福祉・介護人材参加促進事業」
「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」
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　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」
ハ　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」

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．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による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	15,856,488	0	15,856,488
職員共済貸付金	109,327,699	0	109,327,699
介護福祉士等修学資金貸付金	295,873,076	0	295,873,076
その他貸付金（企画・広報事業）	95	0	95
合　計	421,057,358	0	421,057,358

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
該当なし

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成 28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	[180,975,172]	[1,581,957,787]	[1,762,932,959]		[1,762,932,959]
現金預金	162,625,481	1,083,216,441	1,245,841,922		1,245,841,922
事業未収金	6,310,772	77,117,536	83,428,308		83,428,308
未収金	3,586,274	0	3,586,274		3,586,274
未収補助金	2,850,000	384,091,000	386,941,000		386,941,000
貯蔵品	127,518	0	127,518		127,518
前払金	508,931	0	508,931		508,931
1年以内回収予定長期貸付金	4,966,196	37,532,810	42,499,006		42,499,006
固定資産	[841,311,729]	[7,952,631,444]	[8,793,943,173]		[8,793,943,173]
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	[838,311,729]	[7,952,631,444]	[8,790,943,173]		[8,790,943,173]
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	△ 3,317,818	0	△ 3,317,818		△ 3,317,818
器具及び備品	12,753,334	513,450	13,266,784		13,266,784
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,430,381	△ 513,447	△ 9,943,828		△ 9,943,828
権利	716,800	0	716,800		716,800
長期貸付金	10,890,387	367,667,965	378,558,352		378,558,352
退職給付引当資産	49,667,178	0	49,667,178		49,667,178
愛の輪基金積立資産	686,668,720	0	686,668,720		686,668,720
福祉基金積立資産	34,143,512	0	34,143,512		34,143,512
福利厚生資金積立資産	20,337,320	0	20,337,320		20,337,320
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	7,527,463,476	7,527,463,476		7,527,463,476
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	23,000,000	2,500,000	25,500,000		25,500,000
介護福祉士等修学資金積立資産	0	55,000,000	55,000,000		55,000,000
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	1,022,286,901	9,534,589,231	10,556,876,132		10,556,876,132
流動負債	[33,283,113]	[930,644]	[34,213,757]		[34,213,757]
事業未払金	25,164,951	930,644	26,095,595		26,095,595
その他の未払金	3,586,274	0	3,586,274		3,586,274
未払消費税	4,273,100	0	4,273,100		4,273,100
預り金	109,470	0	109,470		109,470
職員預り金	62,444	0	62,444		62,444
前受金	86,874	0	86,874		86,874
固定負債	[119,340,418]	[0]	[119,340,418]		[119,340,418]
退職給付引当金	119,340,418	0	119,340,418		119,340,418
負債の部合計	152,623,531	930,644	153,554,175		153,554,175
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	[392,400]	[0]	[392,400]		[392,400]
国庫補助金等特別積立金	392,400	0	392,400		392,400
その他の積立金	[27,096,529]	[6,834,836,517]	[6,861,933,046]		[6,861,933,046]
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	6,777,336,517	6,777,336,517		6,777,336,517
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	23,000,000	2,500,000	25,500,000		25,500,000
介護福祉士等修学資金積立金	0	55,000,000	55,000,000		55,000,000
その他積立金	95,548	0	95,548		95,548
次期繰越活動増減差額	185,174,441	2,698,822,070	2,883,996,511		2,883,996,511
次期繰越活動増減差額	185,174,441	2,698,822,070	2,883,996,511		2,883,996,511
(うち当期活動増減差額)	43,483,347	794,466,881	837,950,228		837,950,228
純資産の部合計	869,663,370	9,533,658,587	10,403,321,957		10,403,321,957
負債及び純資産の部合計	1,022,286,901	9,534,589,231	10,556,876,132		10,556,876,132

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27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	経常経費補助金収入	[18,903,000]	[18,903,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(18,903,000)	(18,903,000)	(0)	
		貸付事務費補助金収入	18,903,000	18,903,000	0	
		貸付事業収入	[310,559,000]	[316,038,547]	[△ 5,479,547]	
		償還金収入	(279,137,000)	(282,371,495)	(△ 3,234,495)	
		総合支援資金償還金収入	28,396,000	28,857,737	△ 461,737	
		福祉資金償還金収入	32,020,000	32,477,087	△ 457,087	
		教育支援資金償還金収入	189,167,000	191,574,216	△ 2,407,216	
		不動産担保型生活資金償還金収入	11,241,000	11,241,450	△ 450	
		更生資金償還金収入	2,962,000	2,949,745	12,255	
		障害者更生資金償還金収入	950,000	954,900	△ 4,900	
		生活資金償還金収入	140,000	137,050	2,950	
		福祉(住宅)資金償還金収入	4,094,000	3,850,205	243,795	
		療養・介護資金償還金収入	1,473,000	1,368,850	104,150	
		災害援護資金償還金収入	262,000	260,995	1,005	
		離職者支援資金償還金収入	3,889,000	3,904,020	△ 15,020	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1,340,000	4,482,740	△ 3,142,740	
		臨時特例つなぎ資金償還金収入	3,203,000	312,500	2,890,500	
		長期滞留債権償還金収入	(16,594,000)	(17,845,592)	(△ 1,251,592)	
		総合支援資金長期滞留債権償還金収入	2,660,000	2,579,880	80,120	
		福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,956,000	1,909,189	46,811	
		教育支援資金長期滞留債権償還金収入	9,319,000	9,973,888	△ 654,888	
		更生資金長期滞留債権償還金収入	1,004,000	948,390	55,610	
		障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	438,000	600,140	△ 162,140	
		生活資金長期滞留債権償還金収入	51,000	56,750	△ 5,750	
		福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	308,000	316,395	△ 8,395	
		療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	98,000	92,000	6,000	
		離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	760,000	1,368,960	△ 608,960	
		貸付金利息収入	(14,828,000)	(15,821,460)	(△ 993,460)	
		貸付金利息収入	2,632,000	2,766,697	△ 134,697	
		延滞利息収入	12,196,000	13,054,763	△ 858,763	
		受取利息配当金収入	[1,175,000]	[1,154,258]	[20,742]	
		受取利息配当金収入	1,065,000	1,074,458	△ 9,458	
		欠損補填特定資産受取利息配当金収入	110,000	79,800	30,200	
		その他の収入	[104,000]	[104,000]	[0]	
		雑収入	(104,000)	(104,000)	(0)	
		雑収入	104,000	104,000	0	
		事業活動収入計 (1)	330,741,000	336,199,805	△ 5,458,805	
	支	人件費支出	[17,646,000]	[17,567,561]	[78,439]	
		職員給与支出	(11,026,000)	(11,015,768)	(10,232)	
		職員給与支出	9,474,000	9,471,600	2,400	
		職員諸手当支出	1,552,000	1,544,168	7,832	
		職員賞与支出	2,412,000	2,409,102	2,898	
		非常勤職員給与支出	(1,850,000)	(1,787,215)	(62,785)	
		非常勤職員給与支出	1,494,000	1,448,280	45,720	
		非常勤職員賞与支出	223,000	222,784	216	
		非常勤職員諸手当支出	133,000	116,151	16,849	
		法定福利費支出	2,358,000	2,355,476	2,524	
		事業費支出	[12,980,000]	[12,948,628]	[31,372]	
		業務委託費支出	(4,764,000)	(4,761,290)	(2,710)	
		市町村社協事務費支出	4,764,000	4,761,290	2,710	
		貸付調査償還指導費支出	(8,216,000)	(8,187,338)	(28,662)	
		貸付調査償還促進費支出	732,000	704,138	27,862	
		民生委員実費弁償費支出	7,484,000	7,483,200	800	
		事務費支出	[12,140,000]	[10,110,778]	[2,029,222]	
		福利厚生費支出	90,000	81,407	8,593	
		旅費交通費支出	(217,000)	(154,625)	(62,375)	
		役職員旅費支出	105,000	79,850	25,150	
		委員等旅費支出	112,000	74,775	37,225	
		研修費支出	(170,000)	(161,080)	(8,920)	
		役職員旅費支出	150,000	146,080	3,920	
		参加費支出	20,000	15,000	5,000	
		事務消耗品費支出	1,109,000	993,811	115,189	
		印刷製本費支出	917,000	462,130	454,870	

資金収支計算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27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
収支	支出	水道光熱費支出	420,000	420,000	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	200,000	13,392	186,608	
		通信運搬費支出	1,515,000	1,118,771	396,229	
		会議費支出	67,000	56,917	10,083	
		電算処理費支出	300,000	300,000	0	
		保守料支出	1,102,000	939,150	162,850	
		会議参加費支出	5,000	5,000	0	
		手数料支出	5,132,000	4,031,982	1,100,018	
		賃借料支出	856,000	721,513	134,487	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		返還金支出	(0)	(621,000)	(△ 621,000)	
		県補助金返還金支出	0	621,000	△ 621,000	
		貸付事業支出	[166,195,000]	[140,645,793]	[25,549,207]	
		貸付金支出	(166,195,000)	(140,645,793)	(25,549,207)	
		総合支援資金貸付金支出	9,714,000	7,423,646	2,290,354	
		福祉資金貸付金支出	24,896,000	17,896,520	6,999,480	
		教育支援資金貸付金支出	86,102,000	71,687,014	14,414,986	
		不動産担保型生活資金貸付金支出	10,283,000	9,282,280	1,000,720	
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	34,600,000	34,056,333	543,667	
		臨時特例つなぎ資金貸付金支出	600,000	300,000	300,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	[600,000]	[42,980]	[557,020]	
		徴収不能額	600,000	42,980	557,020	
		事業活動支出計 (2)	209,561,000	181,315,740	28,245,260	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	121,180,000	154,884,065	△ 33,704,065	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		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	[17,000,000]	[12,503,534]	[4,496,466]	
		欠損補填積立特定資産取崩収入	(17,000,000)	(12,503,534)	(4,496,466)	
		旧欠損補填積立特定資産取崩収入	3,000,000	137,820	2,862,180	
		新欠損補填積立特定資産取崩収入	14,000,000	12,365,714	1,634,286	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入	[19,962,000]	[17,988,341]	[1,973,659]	
		生活福祉資金会計繰入金収入	19,962,000	17,988,341	1,973,659	
		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]	[12,822]	[2,178]	
		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	12,822	2,178	
		その他の活動収入計 (7)	66,977,000	60,504,697	6,472,303	
	支出	積立資産支出	[3,264,000]	[231,928]	[3,032,072]	
		退職給付引当資産支出	(154,000)	(152,128)	(1,872)	
		職員共済退職給付引当資産支出	154,000	152,128	1,872	
		欠損補填積立特定資産支出	(3,110,000)	(79,800)	(3,030,200)	
		旧欠損補填積立特定資産支出	3,010,000	504	3,009,496	
		新欠損補填積立特定資産支出	100,000	79,296	20,704	
		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	[30,000,000]	[30,000,000]	[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	30,000,000	30,000,000	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	[19,977,000]	[18,001,163]	[1,975,837]	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	19,977,000	18,001,163	1,975,837	
		その他の活動支出計 (8)	53,843,000	48,835,091	5,007,909	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,134,000	11,669,606	1,464,394	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134,314,000	166,553,671	△ 32,239,671	

前期末支払資金残高 (12)	1,533,415,000	1,533,416,607	△ 1,607	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,667,729,000	1,699,970,278	△ 32,241,278	

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
（平成 27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	収益	経常経費補助金収益	[18,903,000]	[76,110,000]	[△ 57,207,000]
		都道府県補助金収益	(18,903,000)	(76,110,000)	(△ 57,207,000)
		貸付事務費補助金収益	18,903,000	76,110,000	△ 57,207,000
		貸付事業収益	[15,821,460]	[14,172,724]	[1,648,736]
		貸付金利息収益	(15,821,460)	(14,172,724)	(1,648,736)
		貸付金利息収益	2,766,697	3,488,498	△ 721,801
		延滞利息収益	13,054,763	10,684,226	2,370,537
		その他の収益	[104,000]	[0]	[104,000]
		その他の収益	(104,000)	(0)	(104,000)
		雑収益	104,000	0	104,000
		サービス活動収益計(1)	34,828,460	90,282,724	△ 55,454,264
	費用	人件費	[17,719,689]	[20,346,023]	[△ 2,626,334]
		職員給与	(11,015,768)	(12,560,460)	(△ 1,544,692)
		職員給与	9,471,600	11,165,600	△ 1,694,000
		職員諸手当	1,544,168	1,394,860	149,308
		職員賞与	2,409,102	3,286,613	△ 877,511
		非常勤職員給与	(1,787,215)	(1,624,835)	(162,380)
		非常勤職員給与	1,448,280	1,437,160	11,120
		非常勤職員賞与	222,784	163,888	58,896
		非常勤職員諸手当	116,151	23,787	92,364
		退職給付費用	(152,128)	(188,080)	(△ 35,952)
		職員共済退職給付費用	152,128	188,080	△ 35,952
		法定福利費	2,355,476	2,686,035	△ 330,559
		事業費	[12,948,628]	[48,062,931]	[△ 35,114,303]
		業務委託費	(4,761,290)	(39,857,820)	(△ 35,096,530)
		市町村社協事務費	4,761,290	11,577,820	△ 6,816,530
		その他の業務委託費	0	28,280,000	△ 28,280,000
		貸付調査償還指導費	(8,187,338)	(8,205,111)	(△ 17,773)
		貸付調査償還促進費	704,138	724,311	△ 20,173
		民生委員実費弁償費	7,483,200	7,480,800	2,400
		事務費	[10,110,778]	[16,628,692]	[△ 6,517,914]
		福利厚生費	81,407	118,780	△ 37,373
		旅費交通費	(154,625)	(296,215)	(△ 141,590)
		役職員旅費	79,850	206,675	△ 126,825
		委員等旅費	74,775	89,540	△ 14,765
		研修費	(161,080)	(107,560)	(53,520)
		役職員旅費	146,080	97,560	48,520
		参加費	15,000	10,000	5,000
		事務消耗品費	993,811	927,844	65,967
		印刷製本費	462,130	389,060	73,070
		水道光熱費	420,000	700,000	△ 280,000
		車輌費	(30,000)	(15,000)	(15,000)
		車輌燃料費	30,000	15,000	15,000
		修繕費	13,392	98,928	△ 85,536
		通信運搬費	1,118,771	1,312,576	△ 193,805
		会議費	56,917	25,139	31,778
		電算処理費	300,000	5,080,000	△ 4,780,000
		保守料	939,150	951,150	△ 12,000
		会議参加費	5,000	16,000	△ 11,000
		手数料	4,031,982	3,111,055	920,927
		賃借料	721,513	590,535	130,978
		租税公課	0	2,850	△ 2,850
		返還金	(621,000)	(2,886,000)	(△ 2,265,000)
		県補助金返還金	621,000	2,886,000	△ 2,265,000

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
（平成 27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)
部		減価償却費	[267,452]	[98,493]	[168,959]
		減価償却費	267,452	98,493	168,959
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	[△ 13,995,200]	[△ 4,040,349]	[△ 9,954,851]
		（国庫補助金等特別積立金取崩額）	△ 13,995,200	△ 4,040,349	△ 9,954,851
		徴収不能額	[2,480,630]	[1,666,097]	[814,533]
		徴収不能額	2,480,630	1,666,097	814,533
		徴収不能引当金繰入	[19,946,369]	[8,458,044]	[11,488,325]
		徴収不能引当金繰入	19,946,369	8,458,044	11,488,325
		サービス活動費用計(2)	49,478,346	91,219,931	△ 41,741,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,649,886	△ 937,207	△ 13,712,679
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,154,258]	[1,158,561]	[△ 4,303]
		受取利息配当金収益	1,074,458	1,078,353	△ 3,895
		欠損補填特定資産受取利息配当金収益	79,800	80,208	△ 408
		サービス活動外収益計(4)	1,154,258	1,158,561	△ 4,303
	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)		1,154,258	1,158,561	△ 4,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,495,628	221,354	△ 13,716,982
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[3,639,000]	[△ 3,639,000]
		都道府県補助金収益	(0)	(3,639,000)	(△ 3,639,000)
		施設整備補助金収益	0	3,639,000	△ 3,639,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	[17,988,341]	[5,463,756]	[12,524,585]
		生活福祉資金会計繰入金収益	17,988,341	5,463,756	12,524,585
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	[12,822]	[13,168]	[△ 346]
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	12,822	13,168	△ 346
		その他の特別収益	[5,830]	[34,387,166]	[△ 34,381,336]
		徴収不能引当金戻入益	5,830	0	5,830
		貸付事業等特別収益	(0)	(34,387,166)	(△ 34,387,166)
		過年度修正収益	0	34,387,166	△ 34,387,166
		特別収益計(8)	18,006,993	43,503,090	△ 25,496,097
	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[3,639,000]	[△ 3,639,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,639,000	△ 3,639,000
		一般会計繰入金費用	[602,000]	[602,000]	[0]
		一般会計繰入金費用	602,000	602,000	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	[18,001,163]	[5,476,924]	[12,524,239]
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	18,001,163	5,476,924	12,524,239
		特別費用計(9)	18,603,163	9,717,926	8,885,237
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 596,170	33,785,164	△ 34,381,334
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 14,091,798	34,006,518	△ 48,098,316
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,276,192	81,189,232	36,086,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,184,394	115,195,750	△ 12,011,356
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	12,503,534	5,160,650	7,342,884
		欠損補填積立金取崩額	(12,503,534)	(5,160,650)	(7,342,884)
		旧欠損補填積立金取崩額	137,820	1,580,510	△ 1,442,690
		新欠損補填積立金取崩額	12,365,714	3,580,140	8,785,574
		その他の積立金積立額(16)	79,800	3,080,208	△ 3,000,408
		欠損補填積立金積立額	(79,800)	(3,080,208)	(△ 3,000,408)
		旧欠損補填積立金積立額	504	3,000,246	△ 2,999,742
		新欠損補填積立金積立額	79,296	79,962	△ 666
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,608,128	117,276,192	△ 1,668,064

貸借対照表

（社福）青森県社会福祉協議会

生活福祉資金会計

平成 28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	1,702,976,692	1,545,548,582	157,428,110	流動負債	3,129,790	12,261,181	△ 9,131,391
現金預金	1,686,223,090	1,513,521,760	172,701,330	事業未払金	1,137,022	12,245,039	△ 11,108,017
事業未収金	2,000	2,105,244	△ 2,103,244	その他の未払金	1,973,659	0	1,973,659
未収金	1,973,659	0	1,973,659	仮受金	19,109	16,142	2,967
未収補助金	0	8,419,000	△ 8,419,000	固定負債	395,582,000	365,582,000	30,000,000
未収収益	12,368,239	13,399,364	△ 1,031,125	生活福祉資金会計長期借入金	395,582,000	365,582,000	30,000,000
立替金	45,530	49,420	△ 3,890	負債の部合計	398,711,790	377,843,181	20,868,609
一般会計貸付金	0	8,183,000	△ 8,183,000	純資産の部			
仮払金	2,487,550	0	2,487,550	基本金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 123,376	△ 129,206	5,830	国庫補助金等特別積立金	4,038,921,464	4,052,916,664	△ 13,995,200
固定資産	3,240,001,671	3,404,648,170	△ 164,646,499	国庫補助金等特別積立金	4,038,921,464	4,052,916,664	△ 13,995,200
基本財産	0	0	0	その他の積立金	389,736,981	402,160,715	△ 12,423,734
その他の固定資産	3,240,001,671	3,404,648,170	△ 164,646,499	欠損補填積立金	389,736,981	402,160,715	△ 12,423,734
器具及び備品	4,210,195	4,210,195	0	次期繰越活動増減差額	115,608,128	117,276,192	△ 1,668,064
器具及び備品減価償却累計額	△ 613,711	△ 346,259	△ 267,452	次期繰越活動増減差額	115,608,128	117,276,192	△ 1,668,064
貸付金	1,870,360,817	2,084,021,533	△ 213,660,716	（うち当期活動増減差額）	△ 14,091,798	34,006,518	△ 48,098,316
長期滞留債権	658,053,378	618,905,140	39,148,238	純資産の部合計	4,544,266,573	4,572,353,571	△ 28,086,998
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金	395,582,000	365,582,000	30,000,000				
徴収不能引当金	△ 77,327,989	△ 69,885,154	△ 7,442,835				
欠損補填積立特定資産	389,736,981	402,160,715	△ 12,423,734				
資産の部合計	4,942,978,363	4,950,196,752	△ 7,218,389	負債及び純資産の部合計	4,942,978,363	4,950,196,752	△ 7,218,389

財産目録

平成28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		1,767,932,959	1,702,976,692	3,470,909,651
(1)現金		100,000		100,000
				0
(2)預貯金		1,245,741,922	1,686,223,090	2,931,965,012
普通預金		1,245,741,922	1,186,223,090	2,431,965,012
青森銀行　新町支店（法人運営事業）	№71321	56,015,828		56,015,828
青森銀行　新町支店（法人運営事業）	№70808	16,435,298		16,435,298
みちのく銀行　青森支店（法人運営事業）	№0101168	9,451,200		9,451,200
青森銀行　新町支店（火災共済専用）	№3009794	757,266		757,266
青森銀行　新町支店（企画広報事業）	№3007034	9,075,049		9,075,049
青森銀行　新町支店（連絡調整事業）	№3007021	3,719,589		3,719,589
青森銀行　新町支店（善意銀行運営）	№70668	1,223,687		1,223,687
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	9,112,706		9,112,706
青森銀行　新町支店（社会福祉事業従事者研修）	№3007018	7,070,056		7,070,056
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	1,358,322		1,358,322
青森銀行　新町支店（災害福祉広域支援事業）	№3031052	883,113		883,113
青森銀行　新町支店（市町村社協総合支援事業）	№3006991	616,605		616,605
青森銀行　新町支店（ボランティア活動事業）	№3006962	1,187,812		1,187,812
青森銀行　新町支店（共同募金配分金事業）	№3006946	817,716		817,716
青森銀行　新町支店（民生委員活動推進事業）	№3006975	2,351,470		2,351,470
青森銀行　新町支店（福祉基金）	№99498	4,042,033		4,042,033
青森銀行　新町支店（愛の輪基金）	№310534	6,145,418		6,145,418
みちのく銀行　青森支店（愛の輪基金）	№9726501	454,282		454,282
三菱ＵＦＪ信託銀行 仙台駅前支店（愛の輪基金）	№4690021	450,887		450,887
青森銀行　新町支店（福利厚生センター）	№678837	912,874		912,874
青森銀行　新町支店（福祉人材センター）	№0610966	6,630,890		6,630,890
青森銀行　新町支店（日常生活自立支援）	№1020871	1,177,114		1,177,114
青森銀行　新町支店（福祉サービス苦情解決）	№1056257	110,963		110,963
青森銀行　新町支店（介護実習・普及センター）	№1148843	3,178,206		3,178,206
青森銀行　新町支店（評価推進センター）	№1176096	1,735,139		1,735,139
青森銀行　新町支店（第三者評価）	№1176103	8,275,701		8,275,701
青森銀行　新町支店（介護サービス情報公表センター）	№1199973	1,102,592		1,102,592
青森銀行　新町支店（一般労働者派遣事業）	№3006988	6,850,378		6,850,378
青森銀行　新町支店（地域生活定着支援事業）	№3016944	211,126		211,126
青森銀行　新町支店（障害者権利擁護センター）	№3025289	262,454		262,454
青森銀行　新町支店（生活困窮者支援事業）	№3044113	904,883		904,883
青森銀行　新町支店（職員共済）	№483254	901,992,604		901,992,604
みちのく銀行　青森支店（職員共済）	№9706682	26,775,698		26,775,698
青い森信用金庫　青森営業部（職員共済）	№1060482	62,669		62,669
青森県信用組合　中央支店(職員共済)	№4531325	3,165,248		3,165,248
三菱ＵＦＪ信託銀行 仙台駅前支店（職員共済）	№3900813	13,055,697		13,055,697
青森銀行　新町支店（介護福祉士等修学資金貸付）	№1253689	138,164,525		138,164,525
青森銀行　新町支店（生活福祉資金）	№0273729		126,390,573	126,390,573
青森銀行　新町支店（離職者支援資金）	№1090819		296,191,318	296,191,318
青森銀行　新町支店（生活福祉資金）	№70824		587,799	587,799
青森銀行　新町支店（要保護世帯向け長期生活支援資金）	№1245367		54,592,378	54,592,378
青森銀行　新町支店（臨時特例つなぎ資金特別会計）	№3004046		15,889,276	15,889,276
青森銀行　新町支店（生活福祉資金）	№619154		285,420,489	285,420,489
みちのく銀行　青森支店（生活福祉資金）	№0137928		204,423,386	204,423,386
あおもり信用金庫本店営業部（生活福祉資金）	№1142008		51,463,071	51,463,071
ゆうちょ銀行（生活福祉資金）	№02330-0-31671		144,755,298	144,755,298
ゆうちょ銀行（生活福祉資金）	№02370-7-835		6,509,502	6,509,502

（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）　№1175748		100,000,000	100,000,000
青い森信用金庫　青森営業部（生活福祉資金）　№1166490		100,000,000	100,000,000
青森県信用組合　中央支店（生活福祉資金）　№447665		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	473,955,582	14,343,898	488,299,480
福祉安心電話特別会員会費	2,797,000		2,797,000
介護技術コンテスト事業補助金	1,609,000		1,609,000
介護ロボット導入支援事業補助金	1,241,000		1,241,000
介護福祉士等修学資金補助金	384,091,000		384,091,000
放課後児童支援員研修事業委託料	745,200		745,200
民間社会福祉事業職員共済事業3月分掛金・償還金	76,903,276		76,903,276
未収金	3,586,274	1,973,659	5,559,933
事業未収金	2,982,832	2,000	2,984,832
生活福祉資金貸付金利子		12,368,239	12,368,239
(4)貯蔵品（会計伝票、有料道路回数券、収入印紙）	127,518		127,518
(5)立替金		45,530	45,530
(6)前払金	508,931		508,931
(7)仮払金（民事執行予納金）		2,487,550	2,487,550
(7)1年以内回収予定長期貸付金	42,499,006		42,499,006
(8)拠点区分間貸付金	5,000,000		5,000,000
(9)徴収不能引当金（生活福祉資金貸付事業）		△ 123,376	△ 123,376
流動資産合計	1,767,932,959	1,702,976,692	3,470,909,651
2固定資産	8,793,943,173	3,240,001,671	12,033,944,844
(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	8,790,943,173	3,240,001,671	12,030,944,844
車輌運搬具	1,608,752		1,608,752
器具及び備品	3,322,956	3,596,484	6,919,440
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	378,558,352	1,870,360,817	2,248,919,169
福祉基金貸付金（福祉基金運営事業）	10,890,292		10,890,292
職員共済貸付金（職員共済）	75,080,889		75,080,889
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）	292,587,076		292,587,076
その他貸付金（個別支援事業）	95		95
総合支援資金貸付金（生活福祉資金貸付事業）		199,224,187	199,224,187
更生資金貸付金（　〃　）		20,569,831	20,569,831
障害者更生資金貸付金（　〃　）		13,916,677	13,916,677
生活資金貸付金（　〃　）		585,618	585,618
福祉資金貸付金（　〃　）		111,952,278	111,952,278
福祉資金(住宅)貸付金（　〃　）		19,392,054	19,392,054
教育支援資金貸付金（　〃　）		1,014,759,343	1,014,759,343
療養介護等資金貸付金（　〃　）		2,689,195	2,689,195
災害援護資金貸付金（　〃　）		344,770	344,770
不動産担保型生活支援資金貸付金（　〃　）		111,971,067	111,971,067
離職者支援資金貸付金（　〃　）		35,111,290	35,111,290
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金（　〃　）		338,550,477	338,550,477
臨時特例つなぎ資金貸付金（　〃　）		1,294,030	1,294,030
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金		395,582,000	395,582,000
徴収不能引当金（生活福祉資金貸付事業）		△ 77,327,989	△ 77,327,989
長期滞留債権（生活福祉資金貸付事業）		658,053,378	658,053,378
総合支援資金長期滞留債権		263,888,317	263,888,317
福祉資金長期滞留債権		60,187,313	60,187,313
教育支援資金長期滞留債権		212,575,080	212,575,080
更生資金長期滞留債権		37,081,461	37,081,461
障害者更生資金長期滞留債権		9,317,030	9,317,030
生活資金長期滞留債権		1,153,986	1,153,986

（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			14,340,525	14,340,525
療養介護等資金長期滞留債権			5,310,288	5,310,288
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			52,402,478	52,402,478
欠損補填積立金特定預金（普通預金）		0	389,736,981	389,736,981
(旧)欠損補填積立金特定預金		0	2,651,557	2,651,557
青森銀行　新町支店（生活福祉資金）	№1090822		2,651,553	2,651,553
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			387,085,424	387,085,424
青森銀行　新町支店（生活福祉資金）	№300809		387,085,424	387,085,424
退職給付引当資産		33,532,640	0	33,532,640
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）	№450624	20,000,000		20,000,000
普通預金		13,532,640	0	13,532,640
みちのく銀行　青森支店（職員退職手当金）	№9600850	13,532,640		13,532,640
職員共済退職給付引当資産		16,134,538		16,134,538
積立資産		8,353,209,557	0	8,353,209,557
愛の輪基金積立資産		686,668,720	0	686,668,720
有価証券		686,668,720	0	686,668,720
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		2,855,720		2,855,720
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		28,924,000		28,924,000
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		25,418,400		25,418,400
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		17,120,000		17,120,000
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		27,857,600		27,857,600
ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債（三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ）	№941574500	50,000,000		50,000,000
通算評価益		493,000		493,000
福祉基金（福利厚生資金）積立資産		20,337,320	0	20,337,320
有価証券		20,337,320	0	20,337,320
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		337,320		337,320
福祉基金（貸付）積立資産		34,143,512	0	34,143,512
普通預金		12,053,512		12,053,512
青森銀行　新町支店	№99498	12,053,512		12,053,512
定期預金		22,090,000	0	22,090,000
青森県信用組合　中央支店	№449617	22,090,000		22,090,000
職員共済積立資産		7,527,463,476		7,527,463,476
定期預金		250,000,000	0	250,000,000
青森県信用組合　中央支店	№449081	150,000,000		150,000,000
青森県信用組合　中央支店	№447657	100,000,000		100,000,000
単独運用指定包括信託		7,277,463,476	0	7,277,463,476
りそな銀行／日本トラスティサービス信託銀行	№39141-0701	6,527,336,517		6,527,336,517
通算評価益		750,126,959		750,126,959
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	№450721	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		55,000,000	0	55,000,000
定期預金		55,000,000	0	55,000,000
青森県信用組合　中央支店	№447788	55,000,000	0	55,000,000
財政運用積立資産		25,500,000	0	25,500,000
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）	№447021	10,000,000		10,000,000
みちのく銀行　青森支店（法人運営）	№4686725	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		3,000,000		3,000,000
青森銀行　新町支店（住民参加支援事業）	№544810	3,000,000		3,000,000
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		8,793,943,173	3,240,001,671	12,033,944,844
資産合計		10,561,876,132	4,942,978,363	15,504,854,495
Ⅱ負債の部				0
１流動負債		39,213,757	3,129,790	42,343,547
(1)未払金		29,681,869	3,110,681	32,792,550
3月分社会保険料事業主負担分		1,542,436	164,908	1,707,344
平成27年度下半期分光熱水費		2,768,514	0	2,768,514
3月分超過勤務手当		463,868	80,452	544,320
3月分臨時職員給料		802,740	141,515	944,255
3月分臨時職員給料・3月分超勤手当・3月分安心電話相談員雇用保険料		16,468	2,552	19,020
安心電話相談員3月分給料		607,284		607,284
福祉安心電話交付金		1,040,000		1,040,000
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		883,113		883,113
潜在的有資格者等再就業促進事業委託費返還金		1,938,520		1,938,520
福祉・介護人材マッチング機能強化事業委託費返還金		822,451		822,451
福祉・介護人材キャリアパス支援事業委託費返還金		143,078		143,078
福祉・介護人材参加促進事業委託費返還金		1,505,365		1,505,365
福祉・介護人材確保対策事業委託費返還金		964,007		964,007
三ツ星保育支援センター運営事業委託費返還金		430,501		430,501
成年後見制度の普及啓発事業委託費返還金		235,781		235,781
介護サービス情報公表センター事業委託費返還金		347,537		347,537
一般労働者派遣事業委託費返還金		6,931,485		6,931,485
障害者権利擁護センター運営事業委託費返還金		142,121		142,121
生活福祉資金貸付事業推進費補助金返還金			621,000	621,000
事業未払金		4,510,326	126,595	4,636,921
その他未払金		3,586,274	1,973,659	5,559,933
(2)預り金		109,470		109,470
(3)職員預り金		62,444		62,444
(4)未払消費税（平成27年度分消費税）		4,273,100		4,273,100
(5)仮受金			19,109	19,109
(6)前受金		86,874		86,874
(7)法人運営事業借入金		5,000,000		5,000,000
流動負債合計		39,213,757	3,129,790	42,343,547
２固定負債		119,340,418	395,582,000	514,922,418
(1)退職給与引当金（法人運営事業）		103,205,880		103,205,880
(2)職員共済退職給付引当金		16,134,538		16,134,538
(2)生活福祉資金会計長期借入金			395,582,000	395,582,000
固定負債合計		119,340,418	395,582,000	514,922,418
負債合計		158,554,175	398,711,790	557,265,965
差引純資産		10,403,321,957	4,544,266,573	14,947,588,530

監　査　報　告　書

平成 28 年 5 月 11 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 27 年 4 月 1 日から平成 28 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。