

平成28年度決算報告書
【計算書類】

社会福祉法人青森県社会福祉協議会

目次

1	一般会計	
(1)	法人全体	1
・	資金収支計算書（第一号の一様式）	2
・	事業活動計算書（第二号の一様式）	3
・	貸借対照表（第三号の一様式）	4
・	資金収支内訳表（第一号の二様式）	5
・	事業活動内訳表（第二号の二様式）	6
・	貸借対照表内訳表（第三号の二様式）	7
(2)	事業区分	8
・	事業区分資金収支内訳表（第一号の三様式）	9
・	事業区分事業活動内訳表（第二号の三様式）	14
・	事業区分貸借対照表内訳表（第三号の三様式）	18
(3)	拠点区分	27
・	拠点区分資金収支計算書（第一号の四様式）	28
・	拠点区分事業活動計算書（第二号の四様式）	62
・	拠点区分貸借対照表（第三号の四様式）	112
2	生活福祉資金会計	
・	資金収支計算書（合算）	191
・	事業活動計算書（合算）	193
・	貸借対照表（合算）	195
・	資金収支計算書（会計毎）	196
・	事業活動計算書（会計毎）	200
・	貸借対照表（会計毎）	205
3	財産目録	209

一般会計 法人全体

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	45,192,000	41,899,800	3,292,200		
	分担金収入	2,022,000	2,020,600	1,400		
	寄附金収入	3,026,000	2,530,800	495,200		
	経常経費補助金収入	482,052,000	144,073,013	337,978,987		
	受託金収入	195,176,000	195,002,979	173,021		
	貸付事業収入	72,019,000	57,904,415	14,114,585		
	事業収入	1,059,999,000	1,057,881,523	2,117,477		
	負担金収入	8,594,000	8,593,000	1,000		
	受取利息配当金収入	79,830,000	122,337,270	△ 42,507,270		
	その他の収入	1,298,000	1,594,833	△ 296,833		
	事業活動収入計(1)	1,949,208,000	1,633,838,233	315,369,767		
	事業活動による支出	人件費支出	224,730,500	218,394,837	6,335,663	
		事業費支出	941,465,500	895,690,941	45,774,559	
		事務費支出	26,687,000	22,472,750	4,214,250	
貸付事業支出		186,704,000	94,761,097	91,942,903		
分担金支出		1,709,000	1,697,000	12,000		
助成金支出		48,323,000	29,171,646	19,151,354		
負担金支出		9,094,000	8,688,000	406,000		
事業活動支出計(2)		1,438,713,000	1,270,876,271	167,836,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510,495,000	362,961,962	147,533,038			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,780,000	2,779,920	80		
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	22,248	77,752	
施設整備等支出計(5)	2,880,000	2,802,168	77,832			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,880,000	△ 2,802,168	△ 77,832			
その他の活動による収入	貸付資金補助金収入	0	336,320,587	△ 336,320,587		
	基金積立資産取崩収入	34,104,000	0	34,104,000		
	積立資産取崩収入	55,400,000	323,321	55,076,679		
	生活福祉資金会計繰入金収入	236,000	236,000	0		
	その他の活動収入計(7)	89,740,000	336,879,908	△ 247,139,908		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	8,218,000	8,176,212	41,788	
積立資産支出		641,261,000	635,555,624	5,705,376		
その他の活動による支出		0	512,000	△ 512,000		
その他の活動支出計(8)	649,479,000	644,243,836	5,235,164			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 559,739,000	△ 307,363,928	△ 252,375,072			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,124,000	52,795,866	△ 104,919,866			
前期末支払資金残高(12)	1,686,238,000	1,686,220,196	17,804			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,634,114,000	1,739,016,062	△ 104,902,062			

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		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	会費収益	41,899,800	44,561,400	△ 2,661,600
	分担金収益	2,020,600	2,469,800	△ 449,200
	寄附金収益	2,530,800	4,584,474	△ 2,053,674
	経常経費補助金収益	144,073,013	509,545,000	△ 365,471,987
	受託金収益	195,002,979	188,331,696	6,671,283
	貸付事業収益	4,306,903	4,769,338	△ 462,435
	事業収益	1,057,881,523	1,015,432,041	42,449,482
	負担金収益	8,593,000	8,587,800	5,200
	その他の収益	1,594,833	2,370,260	△ 775,427
	サービス活動収益計(1)	1,457,903,451	1,780,651,809	△ 322,748,358
	人件費	227,648,990	211,592,061	16,056,929
	事業費	895,690,941	794,591,044	101,099,897
	事務費	22,472,750	25,011,226	△ 2,538,476
	分担金費用	1,697,000	1,697,000	0
助成金費用	29,171,646	27,643,648	1,527,998	
負担金費用	8,688,000	8,740,050	△ 52,050	
減価償却費	1,621,962	1,218,813	403,149	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 32,556,465	△ 117,720	△ 32,438,745	
徴収不能額	24,400,000	7,789,700	16,610,300	
サービス活動費用計(2)	1,178,834,824	1,078,165,822	100,669,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	279,068,627	702,485,987	△ 423,417,360	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	122,337,270	141,284,003	△ 18,946,733
	投資有価証券評価益	64,520,364	39,086,022	25,434,342
	サービス活動外収益計(4)	186,857,634	180,370,025	6,487,609
	投資有価証券評価損	14,900,856	45,552,838	△ 30,651,982
	投資有価証券売却損	0	1,917,500	△ 1,917,500
	その他のサービス活動外費用	95	0	95
サービス活動外費用計(5)	14,900,951	47,470,338	△ 32,569,387	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,956,683	132,899,687	39,056,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	451,025,310	835,385,674	△ 384,360,364	
特別増減の部	貸付資金補助金収益	336,320,587	0	336,320,587
	固定資産受贈額	0	1,980,000	△ 1,980,000
	生活福祉資金会計繰入金収益	236,000	602,000	△ 366,000
	その他の特別収益	66,551,208	0	66,551,208
	特別収益計(8)	403,107,795	2,582,000	400,525,795
	固定資産売却損・処分損	71,727	17,446	54,281
	国庫補助金等特別積立金積立額	997,920	0	997,920
	その他の特別損失	919,603,000	0	919,603,000
	特別費用計(9)	920,672,647	17,446	920,655,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 517,564,852	2,564,554	△ 520,129,406
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 66,539,542	837,950,228	△ 904,489,770	
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)	△ 66,539,542	837,950,228	△ 904,489,770	
前期繰越活動増減差額(15)	2,883,996,511	2,198,015,113	685,981,398	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,817,456,969	3,035,965,341	△ 218,508,372	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	100,000,000	△ 100,000,000	
その他の積立金積立額(20)	1,431,974,861	251,968,830	1,180,006,031	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,385,482,108	2,883,996,511	△ 1,498,514,403	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成29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	1,829,353,761	1,762,932,959	66,420,802	流動負債	54,080,599	34,213,757	19,866,842
現金預金	1,690,202,696	1,245,841,922	444,360,774	事業未払金	51,307,736	26,095,595	25,212,141
事業未収金	90,018,086	83,428,308	6,589,778	その他の未払金	0	3,586,274	△ 3,586,274
未収金	0	3,586,274	△ 3,586,274	未払消費税	2,519,600	4,273,100	△ 1,753,500
未収補助金	12,050,587	386,941,000	△ 374,890,413	預り金	81,210	109,470	△ 28,260
貯蔵品	233,034	127,518	105,516	職員預り金	172,053	62,444	109,609
前払金	592,258	508,931	83,327	前受金	0	86,874	△ 86,874
1年以内短期予定長期貸付金	36,257,100	42,499,006	△ 6,241,906	固定負債	128,404,972	119,340,418	9,064,554
固定資産	9,526,091,854	8,793,943,173	732,148,681	退職給付引当金	128,404,972	119,340,418	9,064,554
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	182,485,571	153,554,175	28,931,396
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,523,091,854	8,790,943,173	732,148,681	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具	4,926,570	4,926,570	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具減価償却累計額	△ 3,812,818	△ 3,317,818	△ 495,000	基金	654,000,000	654,000,000	0
器具及び備品	15,478,024	13,266,784	2,211,240	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	△ 10,551,589	△ 9,943,828	△ 607,761	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	416,760,130	378,558,352	38,201,778	国庫補助金等特別積立金	836,570,029	392,400	836,177,629
退職給付引当資産	67,382,344	49,667,178	17,715,166	国庫補助金等特別積立金	836,570,029	392,400	836,177,629
愛の輪基金積立資産	671,869,324	686,668,720	△ 14,799,396	その他の積立金	8,293,907,907	6,861,933,046	1,431,974,861
福祉基金積立資産	42,319,724	34,143,512	8,176,212	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	20,235,860	20,337,320	△ 101,460	職員共済積立金	8,208,311,378	6,777,336,517	1,430,974,861
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	8,208,311,378	7,527,463,476	680,847,902	財政運用積立金	26,500,000	25,500,000	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	55,000,000	55,000,000	0
財政運用積立資産	26,500,000	25,500,000	1,000,000	その他積立金	95,548	95,548	0
介護福祉士等修学資金積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,385,482,108	2,883,996,511	△ 1,498,514,403
その他積立資産	95,548	95,548	0	次期繰越活動増減差額	1,385,482,108	2,883,996,511	△ 1,498,514,403
長期未収入金	3,859,578	3,859,578	0	(うち当期活動増減差額)	△ 66,539,542	837,950,228	△ 904,489,770
資産の部合計	11,355,445,615	10,556,876,132	798,569,483	純資産の部合計	11,172,960,044	10,403,321,957	769,638,087
				負債及び純資産の部合計	11,355,445,615	10,556,876,132	798,569,483

資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		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	41,899,800	0	41,899,800		41,899,800
	分担金収入	2,020,600	0	2,020,600		2,020,600
	寄附金収入	2,530,800	0	2,530,800		2,530,800
	経常経費補助金収入	144,073,013	0	144,073,013		144,073,013
	受託金収入	195,002,979	0	195,002,979		195,002,979
	貸付事業収入	8,323,905	49,580,510	57,904,415		57,904,415
	事業収入	78,182,493	979,699,030	1,057,881,523		1,057,881,523
	負担金収入	8,593,000	0	8,593,000		8,593,000
	受取利息配当金収入	11,621,183	110,716,087	122,337,270		122,337,270
	その他の収入	1,594,833	0	1,594,833		1,594,833
	事業活動収入計(1)	493,842,606	1,139,995,627	1,633,838,233		1,633,838,233
	支出					
人件費支出	192,760,260	25,634,577	218,394,837		218,394,837	
事業費支出	227,366,318	668,324,623	895,690,941		895,690,941	
事務費支出	21,654,335	818,415	22,472,750		22,472,750	
貸付事業支出	5,000	94,756,097	94,761,097		94,761,097	
分担金支出	1,697,000	0	1,697,000		1,697,000	
助成金支出	29,171,646	0	29,171,646		29,171,646	
負担金支出	8,688,000	0	8,688,000		8,688,000	
事業活動支出計(2)	481,342,559	789,533,712	1,270,876,271		1,270,876,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,500,047	350,461,915	362,961,962		362,961,962	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	2,779,920	0	2,779,920		2,779,920
固定資産除却・廃棄支出	22,248	0	22,248		22,248	
施設整備等支出計(5)	2,802,168	0	2,802,168		2,802,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,802,168	0	△ 2,802,168		△ 2,802,168	
その他の活動による収支	収入					
	貸付資金補助金収入	0	336,320,587	336,320,587		336,320,587
	積立資産取崩収入	323,321	0	323,321		323,321
	生活福祉資金会計繰入金収入	238,000	0	238,000		238,000
	事業区分間繰入金収入	1,116,000	0	1,116,000	△ 1,116,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,675,321	336,320,587	337,995,908	△ 1,116,000	336,879,908
	支出					
	基金積立資産支出	8,176,212	0	8,176,212		8,176,212
積立資産支出	18,990,284	616,565,340	635,555,624		635,555,624	
事業区分間繰入金支出	0	1,116,000	1,116,000	△ 1,116,000	0	
その他の活動による支出	512,000	0	512,000		512,000	
その他の活動支出計(8)	27,678,496	617,681,340	645,359,836	△ 1,116,000	644,243,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,003,175	△ 281,360,753	△ 307,363,928	0	△ 307,363,928	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,305,296	69,101,162	52,795,866	0	52,795,866	
前期末支払資金残高(11)	142,725,863	1,543,494,333	1,686,220,196		1,686,220,196	
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,420,567	1,612,595,495	1,739,016,062	0	1,739,016,062	

事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		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	会費収益	41,899,800	0	41,899,800		41,899,800	
		分担金収益	2,020,600	0	2,020,600		2,020,600	
		寄附金収益	2,530,800	0	2,530,800		2,530,800	
		経常経費補助金収益	144,073,013	0	144,073,013		144,073,013	
		受託金収益	195,002,979	0	195,002,979		195,002,979	
		貸付事業収益	142,693	4,164,210	4,306,903		4,306,903	
		事業収益	78,182,493	979,699,030	1,057,881,523		1,057,881,523	
		負担金収益	8,593,000	0	8,593,000		8,593,000	
		その他の収益	1,594,833	0	1,594,833		1,594,833	
		サービス活動収益計(1)	474,040,211	983,863,240	1,457,903,451		1,457,903,451	
		費	人件費	201,776,611	25,872,379	227,648,990		227,648,990
		事業費	227,366,318	668,324,623	895,690,941		895,690,941	
		事務費	21,654,335	818,415	22,472,750		22,472,750	
		分担金費用	1,697,000	0	1,697,000		1,697,000	
	助成金費用	29,171,646	0	29,171,646		29,171,646		
	負担金費用	8,688,000	0	8,688,000		8,688,000		
	減価償却費	1,621,962	0	1,621,962		1,621,962		
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 138,510	△ 32,417,955	△ 32,556,465		△ 32,417,955		
	徴収不能額	0	24,400,000	24,400,000		24,400,000		
	サービス活動費用計(2)	491,837,362	686,997,462	1,178,834,824		1,178,973,334		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,797,151	296,865,778	279,068,627		278,930,117		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,621,183	110,716,087	122,337,270		122,337,270	
		投資有価証券評価益	0	64,520,364	64,520,364		64,520,364	
		サービス活動外収益計(4)	11,621,183	175,236,451	186,857,634		186,857,634	
		費	投資有価証券評価損	14,900,856	0	14,900,856		14,900,856
		その他のサービス活動外費用	95	0	95		95	
		サービス活動外費用計(5)	14,900,951	0	14,900,951		14,900,951	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,279,768	175,236,451	171,956,683		171,956,683		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,076,919	472,102,229	451,025,310		450,886,800		
特別増減の部	収	貸付資金補助金収益	0	336,320,587	336,320,587		336,320,587	
		生活福祉資金会計繰入金収益	236,000	0	236,000		236,000	
		事業区分間繰入金収益	1,116,000	0	1,116,000	△ 1,116,000	0	
		その他の特別収益	0	66,551,208	66,551,208		66,551,208	
		特別収益計(8)	1,352,000	402,871,795	404,223,795	△ 1,116,000	403,107,795	
		費	固定資産売却損・処分損	71,727	0	71,727		71,727
		国庫補助金等特別積立金積立額	997,920	0	997,920		0	
		事業区分間繰入金費用	0	1,116,000	1,116,000	△ 1,116,000	0	
		その他の特別損失	512,000	919,091,000	919,603,000		919,603,000	
		特別費用計(9)	1,581,647	920,207,000	921,788,647	△ 1,116,000	919,674,727	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 229,647	△ 517,335,205	△ 517,564,852	0	△ 516,566,932		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,306,566	△ 45,232,976	△ 66,539,542	0	△ 65,680,132		
	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)	△ 21,306,566	△ 45,232,976	△ 66,539,542	0	△ 65,680,132		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	185,174,441	2,698,822,070	2,883,996,511		2,883,996,511	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	163,867,875	2,653,589,094	2,817,456,969	0	2,818,316,379	
		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	0	0		0	
		その他の積立金積立額(20)	1,000,000	1,430,974,861	1,431,974,861		1,431,974,861	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	162,867,875	1,222,614,233	1,385,482,108	0	1,386,341,518		

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	171,936,580	1,657,417,181	1,829,353,761		1,829,353,761
現金預金	149,750,711	1,540,451,985	1,690,202,696		1,690,202,696
事業未収金	9,591,977	80,426,109	90,018,086		90,018,086
未収補助金	8,302,000	3,748,587	12,050,587		12,050,587
貯蔵品	233,034	0	233,034		233,034
前払金	592,258	0	592,258		592,258
1年以内回収予定長期貸付金	3,466,600	32,790,500	36,257,100		36,257,100
固定資産	847,734,019	8,678,357,835	9,526,091,854		9,526,091,854
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	844,734,019	8,678,357,835	9,523,091,854		9,523,091,854
車輛運搬具	4,926,570	0	4,926,570		4,926,570
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,812,818	0	△ 3,812,818		△ 3,812,818
器具及び備品	14,964,574	513,450	15,478,024		15,478,024
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,038,142	△ 513,447	△ 10,551,589		△ 10,551,589
権利	716,800	0	716,800		716,800
長期貸付金	4,213,676	412,546,454	416,760,130		416,760,130
退職給付引当資産	67,382,344	0	67,382,344		67,382,344
愛の輪基金積立資産	671,869,324	0	671,869,324		671,869,324
福祉基金積立資産	42,319,724	0	42,319,724		42,319,724
福利厚生資金積立資産	20,235,860	0	20,235,860		20,235,860
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
職員共済積立資産	0	8,208,311,378	8,208,311,378		8,208,311,378
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	24,000,000	2,500,000	26,500,000		26,500,000
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	1,019,670,599	10,335,775,016	11,355,445,615		11,355,445,615
流動負債	42,049,413	12,031,186	54,080,599		54,080,599
事業未払金	39,276,550	12,031,186	51,307,736		51,307,736
未払消費税	2,519,600	0	2,519,600		2,519,600
預り金	81,210	0	81,210		81,210
職員預り金	172,053	0	172,053		172,053
固定負債	128,404,972	0	128,404,972		128,404,972
退職給付引当金	128,404,972	0	128,404,972		128,404,972
負債の部合計	170,454,385	12,031,186	182,485,571		182,485,571
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	1,251,810	835,318,219	836,570,029		835,318,219
国庫補助金等特別積立金	1,251,810	835,318,219	836,570,029		835,318,219
その他の積立金	28,096,529	8,265,811,378	8,293,907,907		8,293,907,907
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
職員共済積立金	0	8,208,311,378	8,208,311,378		8,208,311,378
災害ボランティア基金積立金	2,000,981	0	2,000,981		2,000,981
財政運用積立金	24,000,000	2,500,000	26,500,000		26,500,000
介護福祉士等修学資金積立金	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	162,867,875	1,222,614,233	1,385,482,108		1,386,733,918
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 21,306,566	△ 45,232,976	△ 66,539,542	1,385,482,108	0
純資産の部合計	849,216,214	10,323,743,830	11,172,960,044		11,172,960,044
負債及び純資産の部合計	1,019,670,599	10,335,775,016	11,355,445,615		11,355,445,615

一般会計 事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

事業活動による収入	法人運営事業				企画広報事業				連絡調整事業				助成事業				住民参加支援事業				経営相談事業			
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出		
会費収入	17,780,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
分租金収入	478,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
寄附金収入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費補助金収入	25,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
委託金収入	10,648,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貸付事業収入	7,508,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業収入	42,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金収入	1,446,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	63,087,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	43,374,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	787,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
人件費支出	14,953,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業費支出	1,409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
分租金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	60,524,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,562,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	22,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	22,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産取崩収入	323,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
生活福祉資金計繰入金収入	236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	1,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	9,776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	11,451,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基金積立資産支出	16,616,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	9,689,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	26,306,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	△ 14,855,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,314,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	85,758,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	73,443,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,356,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(単位:円)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日
(平成28年度)

事業活動による収支	勘定科目					福利厚生事業	福祉人材センター事業
	市町村協働支援事業	共同募金区分金事業	ボランティア活動事業	民生委員活動推進事業	基金運営事業		
収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
分租金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,820,000	0	0	0	1,688,464	0	0
經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	6,107,000	10,266,000
委託金収入	0	0	0	0	4,908,000	2,047,000	93,239,120
貸付事業収入	0	0	0	0	1,469,000	0	0
事業収入	12,000	0	0	0	1,081,900	95,000	3,114,000
雑収入	0	0	0	0	59	0	0
受取利息配当金収入	22	0	0	0	0	76	463
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	12,022	7,168,062	7,458,959	16,949,681	21,559,722	8,321,936	106,619,583
人件費支出	0	0	0	0	0	0	36,236,110
事業費支出	1,091,043	4,200,719	2,525,743	7,208,425	45,597	963,598	65,351,924
事務費支出	0	0	3,896,204	0	0	69,000	1,702,324
貸付事業支出	0	0	18,300	0	0	0	0
分租金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,600,000	3,350,000	1,060,600	726,000	350,000	5,850,000	288,000
雑支出	0	0	0	0	0	95,000	874,520
事業活動支出計(2)	2,691,043	7,550,719	7,500,847	16,527,425	395,597	6,977,598	104,452,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,679,021	△ 382,657	△ 41,888	422,256	21,164,125	1,344,338	2,166,705
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉基金計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,679,021	679,161	76,542	0	0	0	129,861
拠点区分間繰入金収入	2,679,021	679,161	76,542	0	0	0	129,861
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	34,654	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	900,000	433,852
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	746,000
その他の活動支出計(8)	0	0	34,654	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,679,021	679,161	41,888	0	0	900,000	1,179,852
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	288,504	0	422,256	1,022,262	444,338	1,116,714
前期末支払資金残高(11)	252,202	727,147	551,946	2,282,666	11,994,419	946,907	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	252,202	1,023,651	551,946	2,704,922	13,016,681	1,391,245	1,116,714

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

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

(単位:円)

事業活動による収入	福祉サービス利用援助事業				生活実習・普及センター事業				第三者評価事業				地域生活定着支援事業			
	収入	支出	繰上	繰下	収入	支出	繰上	繰下	収入	支出	繰上	繰下	収入	支出	繰上	繰下
公益収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分損金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	67,343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	3,064,000	0	0	0	10,144,000	0	0	0	8,302,000	0	0	0	6,756,139	0	0	18,000,000
受託金収入	1,098,800	0	0	0	1,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,080	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	346	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	71,556,146	0	0	0	11,595,050	0	0	0	1,108,111	0	0	0	10,282,309	0	0	19,000,066
人件費支出	14,306,785	0	0	0	10,842,861	0	0	0	15,325,797	0	0	0	4,022,235	0	0	14,636,850
事業費支出	56,447,048	0	0	0	2,042,434	0	0	0	7,726,052	0	0	0	6,289,911	0	0	2,321,487
事業費支出	110,138	0	0	0	45,438	0	0	0	977,822	0	0	0	370,378	0	0	1,122,666
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分損金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,900	0	0	0	56,200	0	0	0
事業活動支出計(2)	70,863,971	0	0	0	12,930,733	0	0	0	25,454,571	0	0	0	10,788,722	0	0	19,081,003
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	692,175	0	0	0	1,334,683	0	0	0	144,344	0	0	0	456,413	0	0	86,937
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	502,130	0	0	0	1,658,379	0	0	0	816,167	0	0	0	96,000	0	0	672,863
拠点区分間繰入金収入	502,130	0	0	0	1,658,379	0	0	0	816,167	0	0	0	96,000	0	0	672,863
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	104,000	0	0	0	73,696	0	0	0	130,654	0	0	0	34,654	0	0	163,928
拠点区分間繰入金支出	602,000	0	0	0	250,000	0	0	0	524,000	0	0	0	658,000	0	0	428,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	706,000	0	0	0	323,696	0	0	0	654,654	0	0	0	727,308	0	0	591,928
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	203,870	0	0	0	1,334,683	0	0	0	161,513	0	0	0	34,654	0	0	80,937
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	488,305	0	0	0	1,334,683	0	0	0	240,344	0	0	0	491,067	0	0	756,067
前期未支払資金残高(11)	211,757	0	0	0	59,724	0	0	0	1,753,097	0	0	0	8,059,143	0	0	159,328
当期末支払資金残高(10)+(11)	700,062	0	0	0	1,187,377	0	0	0	1,993,441	0	0	0	7,566,078	0	0	159,328

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)豊森県社会福祉協議会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

事業活動による収入	動 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	障害者権利擁護事業	生活困窮者支援事業	生活困窮者支援事業			
収入	0	0	0	41,899,800		41,899,800
支出	3,166,560	36,243,000	0	2,020,600		2,020,600
収入	0	0	0	2,530,800		2,530,800
支出	0	0	0	144,073,013		144,073,013
収入	0	0	0	195,002,979		195,002,979
支出	0	0	0	8,323,905		8,323,905
収入	0	0	0	78,182,493		78,182,493
支出	0	0	0	8,593,000		8,593,000
収入	32	237	0	11,621,183		11,621,183
支出	0	0	0	1,594,833		1,594,833
収入	3,166,592	36,243,237	0	493,842,606		493,842,606
支出	1,753,377	14,574,674	0	192,760,260		192,760,260
収入	1,251,029	21,410,008	0	227,366,318		227,366,318
支出	139,000	1,135,292	0	21,654,335		21,654,335
収入	0	0	0	5,000		5,000
支出	0	0	0	1,697,000		1,697,000
収入	0	0	0	29,171,646		29,171,646
支出	0	0	0	8,688,000		8,688,000
収入	3,143,406	37,119,974	0	481,342,559		481,342,559
支出	23,186	△ 876,737	0	12,500,047		12,500,047
収入	0	0	0	2,779,920		2,779,920
支出	0	0	0	22,248		22,248
収入	0	0	0	2,802,168		2,802,168
支出	0	0	0	△ 2,802,168		△ 2,802,168
収入	0	0	0	323,321		323,321
支出	0	0	0	236,000		236,000
収入	0	0	0	1,116,000		1,116,000
支出	5,758	1,311,153	0	△ 30,912,596		△ 30,912,596
収入	5,758	1,311,153	0	32,587,917		32,587,917
支出	0	0	0	8,176,212		8,176,212
収入	28,944	162,416	0	18,990,284		18,990,284
支出	0	272,000	0	30,912,596		30,912,596
収入	28,944	434,416	0	58,591,092		58,591,092
支出	△ 23,186	876,737	0	△ 26,003,175		△ 26,003,175
収入	0	0	0	△ 16,305,296		△ 16,305,296
支出	0	0	0	142,725,863		142,725,863
収入	0	0	0	126,420,567		126,420,567

公益事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

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

(単位:円)

事業活動による収入	事業活動による支出	社会福祉事業職員共済 介護福祉士等修学資金 貸付事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		勘定科目	金額			
貸付事業収入		45,747,210	3,833,300	49,580,510		49,580,510
事業収入		979,699,030	0	979,699,030		979,699,030
受取利息配当金収入		110,586,470	129,617	110,716,087		110,716,087
事業活動収入計(1)		1,136,032,710	3,962,917	1,139,995,627		1,139,995,627
人件費支出		15,312,260	10,322,317	25,634,577		25,634,577
事業費支出		655,252,514	13,072,109	668,324,623		668,324,623
事務費支出		744,516	73,899	818,415		818,415
貸付事業支出		25,830,000	68,926,097	94,756,097		94,756,097
事業活動支出計(2)		697,139,290	92,394,422	789,533,712		789,533,712
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		438,893,420	△ 88,431,505	350,461,915		350,461,915
施設整備等収入		0	0	0		0
施設整備等支出		0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0
貸付資金補助金収入		0	336,320,587	336,320,587		336,320,587
その他の活動収入計(7)		0	336,320,587	336,320,587		336,320,587
積立資産支出		616,447,062	118,278	616,565,340		616,565,340
事業区分間繰入金支出		786,000	330,000	1,116,000		1,116,000
その他の活動支出計(8)		617,233,062	448,278	617,681,340		617,681,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 617,233,062	335,872,309	△ 281,360,753		△ 281,360,753
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 178,339,642	247,440,804	69,101,162		69,101,162
前期末支払資金残高(11)		1,021,305,395	522,188,938	1,543,494,333		1,543,494,333
当期末支払資金残高(10)+(11)		842,965,753	769,629,742	1,612,595,495		1,612,595,495

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位:円)

(白)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日
(平成28年度)

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

勘定科目		生活福祉課		生活福祉課支店		計		内訳取引品目		事業区分合計	
サ	収入	0	0	0	0	0	0	41,899,800			41,899,800
ー	会費収入	0	0	0	0	0	0	2,020,600			2,020,600
ビ	分損金収入	0	0	0	0	0	0	2,530,800			2,530,800
ス	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	144,073,013			144,073,013
活	経費繰越補助金収入	0	0	0	0	0	0	193,002,979			193,002,979
動	委託収入	6,756,139	18,000,000	0	0	36,243,000	0	142,693			142,693
増	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	78,182,493			78,182,493
減	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	8,593,000			8,593,000
の	負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,594,833			1,594,833
部	その他の収入	0	0	0	0	0	0	474,040,211			474,040,211
の	サ-ビ-ス活動収入(1)	10,281,600	18,000,000	0	0	36,243,000	0	201,776,811			201,776,811
部	人件費	4,056,889	14,800,776	1,782,321	0	14,737,090	0	227,366,318			227,366,318
の	事務費	6,289,911	1,336,765	1,251,029	0	2,214,008	0	21,654,336			21,654,336
部	事務費	370,376	1,122,686	139,000	0	1,195,292	0	1,697,000			1,697,000
の	分損金費用	0	0	0	0	0	0	29,171,646			29,171,646
部	負担金費用	56,200	0	0	0	0	0	8,688,000			8,688,000
の	減価償却費	28,836	0	0	0	0	0	1,621,962			1,621,962
の	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	10,802,212	18,275,973	3,172,350	0	37,371,821	0	491,935,872			491,935,872
部	サ-ビ-ス活動費用(2)	△ 520,612	△ 276,573	△ 5,758	0	△ 1,728,621	0	△ 17,935,681			△ 17,935,681
の	サ-ビ-ス活動減損(3)-(1)-(2)	709	57	32	0	237	0	11,621,183			11,621,183
の	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	14,900,856			14,900,856
部	サ-ビ-ス活動外収入(4)	709	57	32	0	237	0	95			95
の	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0			0
の	その他のサ-ビ-ス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0			0
の	サ-ビ-ス活動外費用(5)	0	0	0	0	0	0	14,900,951			14,900,951
の	経常経費(7)-(3)-(4)-(5)	709	66	32	0	237	0	△ 3,279,768			△ 3,279,768
の	特別経費(8)	△ 519,903	△ 276,507	△ 5,758	0	△ 1,228,584	0	△ 21,076,919			△ 21,076,919
の	生活福祉委員会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	236,000			236,000
の	事業区分間繰入金収入	0	672,863	0	0	1,311,153	0	1,116,000			1,116,000
の	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,758	0	0	0	30,912,596			30,912,596
の	特別収益(9)	0	672,863	5,758	0	1,311,153	0	32,264,596			32,264,596
の	固定資産売却・処分	0	0	0	0	0	0	71,727			71,727
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	897,920			897,920
の	拠点区分間繰入金費用	0	428,000	0	0	272,000	0	30,912,596			30,912,596
の	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	512,000			512,000
の	特別費用(10)	0	428,000	0	0	272,000	0	32,484,243			32,484,243
の	特別減損(11)-(9)-(10)	0	244,863	5,758	0	1,038,153	0	768,273			768,273
の	法人等・役員及び職員(12)	△ 519,903	△ 31,844	0	0	△ 89,431	0	△ 21,306,568			△ 21,306,568
の	法人等・役員(13)	0	0	0	0	0	0	0			0
の	当年度活動減損(14)-(11)-(12)-(13)	△ 519,903	△ 31,844	0	0	△ 89,431	0	△ 20,447,156			△ 20,447,156
の	前期繰越活動増減差額(15)	8,167,278	1,098,264	0	0	272,000	0	165,174,441			165,174,441
の	当期未繰越活動増減差額(16)	7,647,375	542,313	60,551	0	208,725	0	163,867,875			163,867,875
の	事業取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0			0
の	事業取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0			0
の	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0			0
の	その他の積立金取崩額(20)	0	0	0	0	0	0	1,000,000			1,000,000
の	特別繰越活動増減差額(21)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)	7,647,375	542,313	60,551	0	208,725	0	163,727,285			163,727,285

公益事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業職員共済 介護福祉士等修学資金		合計		内部取引消去		事業区分合計	
収入	貸付事業収益	4,164,210	0	4,164,210	0			4,164,210	4,164,210
収入	事業収益	979,699,030	0	979,699,030	0			979,699,030	979,699,030
収入	サブシブス活動収益計(1)	983,863,240	0	983,863,240	0			983,863,240	983,863,240
費用	人件費	15,431,784	10,440,595	25,872,379				25,872,379	25,872,379
費用	事業費	685,252,514	13,072,109	698,324,623				698,324,623	698,324,623
費用	事務費	744,516	73,899	818,415				818,415	818,415
費用	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 32,417,955	△ 32,417,955				△ 32,417,955	△ 32,417,955
費用	徴収不能額	0	24,400,000	24,400,000				24,400,000	24,400,000
費用	サブシブス活動費用計(2)	671,428,814	15,568,648	686,997,462				686,997,462	686,997,462
費用	サブシブス活動増減差額(3)=(1)-(2)	312,434,426	△ 15,568,648	296,865,778				296,865,778	296,865,778
収入	受取利息配当金収益	110,586,470	129,617	110,716,087				110,716,087	110,716,087
収入	投資者価値証券収益	64,520,364	0	64,520,364				64,520,364	64,520,364
収入	サブシブス活動外収益計(4)	175,106,834	129,617	175,236,451				175,236,451	175,236,451
費用	サブシブス活動外費用計(5)	0	0	0				0	0
費用	サブシブス活動増減差額(6)=(4)-(5)	175,106,834	129,617	175,236,451				175,236,451	175,236,451
増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	487,541,260	△ 15,439,031	472,102,229				472,102,229	472,102,229
特別増減	貸付資金補助金収益	0	336,320,587	336,320,587				336,320,587	336,320,587
特別増減	その他の特別収益	15,196,392	51,354,826	66,551,208				66,551,208	66,551,208
特別増減	特別収益計(8)	15,196,392	387,675,413	402,871,795				402,871,795	402,871,795
増減	事業区分間繰入金費用	786,000	330,000	1,116,000				1,116,000	1,116,000
増減	その他の特別損失	0	919,091,000	919,091,000				919,091,000	919,091,000
費用	特別費用計(9)	786,000	919,421,000	920,207,000				920,207,000	920,207,000
増減	特別増減差額(10)=(9)-(8)	14,410,382	△ 531,745,587	△ 517,335,205				△ 517,335,205	△ 517,335,205
増減	繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	501,951,642	△ 547,184,618	△ 45,232,976				△ 45,232,976	△ 45,232,976
増減	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0				0	0
増減	法人税等調整額(13)	0	0	0				0	0
増減	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	501,951,642	△ 547,184,618	△ 45,232,976				△ 45,232,976	△ 45,232,976
増減	前期繰越活動増減差額(15)	1,880,760,055	819,062,015	2,699,822,070				2,699,822,070	2,699,822,070
増減	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,382,711,697	270,877,397	2,653,589,094				2,653,589,094	2,653,589,094
増減	基本金取崩額(17)	0	0	0				0	0
増減	基本金取崩額(18)	0	0	0				0	0
増減	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0				0	0
増減	その他の積立金取崩額(20)	1,430,974,861	0	1,430,974,861				1,430,974,861	1,430,974,861
増減	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)	951,736,836	270,877,397	1,222,614,233				1,222,614,233	1,222,614,233

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 管営県社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	連絡調整事業	助成事業	住民参画支援事業	経営指導事業	市町村社会福祉協議会事業	共同募金配分金事業
流動資産	77,910,367	6,089,887	2,798,878	1,184,972	12,270,127	3,252,448	1,157,244	750,604
現金預金	63,832,405	6,016,879	2,798,878	1,184,972	9,940,247	3,252,448	1,073,715	750,604
事業未収金	5,832,458	0	0	0	2,323,400	0	83,529	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	159,726	73,308	0	0	0	0	0	0
前払金	585,778	0	0	0	6,480	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	7,500,000	169,221	0	0	5,824,101	250,439	977,190	0
固定資産	96,012,376	0	0	2,086,529	0	0	0	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定額預金	93,012,376	169,221	0	2,086,529	5,824,101	250,439	977,130	0
その他の固定資産	4,926,570	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,812,818	0	0	0	1,895,400	1,909,288	997,920	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,147,040	232,632	0	0	△ 321,299	△ 1,658,859	△ 20,790	2,021,682
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,957,138	△ 63,411	0	0	250,000	0	0	△ 1,251,284
権利	466,800	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	67,382,344	0	0	0	0	0	0	0
受取利息資産	0	0	0	0	0	0	0	0
受取配当金資産	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運用積立資産	20,000,000	0	0	2,000,981	4,000,000	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	95,548	0	0	0	0
長期未収入金	3,859,578	0	0	3,261,501	18,094,228	3,502,887	2,134,374	750,604
貸倒未収入金	173,922,743	394,978	281,090	2,374	2,052,050	1,030,501	592,211	498,402
流動負債	4,466,955	363,978	281,090	2,374	2,052,050	1,030,501	592,211	498,402
買掛金	1,904,874	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税	2,390,028	31,000	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	172,063	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	128,404,972	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	128,404,972	0	281,090	2,374	18,094,228	3,502,887	2,134,374	750,604
負債の部合計	132,871,927	394,978	281,090	2,374	2,052,050	1,030,501	592,211	498,402
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
香の輪基金	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生基金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	20,000,000	0	0	2,086,529	4,000,000	0	0	0
備品購入積立金	0	0	0	2,000,981	0	0	0	0
災害ボランティア基金積立金	0	0	0	95,548	0	0	0	0
財政運用積立金	20,000,000	0	2,517,588	1,162,598	12,042,178	2,472,386	977,130	274,680
その他積立金	0	5,864,130	0	2,517,588	0	0	977,130	274,680
次期繰越活動増減差額	18,050,816	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 4,213,219	△ 3,149,528	△ 72,381	△ 3,886,876	△ 2,472,386	565,033	0	1,519,369
(うち当期活動増減差額)	41,050,816	5,864,130	2,517,588	3,259,127	16,042,178	2,472,386	1,542,160	1,794,049
負債及び純資産の部合計	173,922,743	6,259,108	2,798,878	3,261,501	18,094,228	3,502,887	2,134,374	2,642,260

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

勘定科目	ボランティア活動事業	民生委員活動推進事業	基金運営事業	福利厚生事業	福祉人材センター事業	子育てセンター事業	吉崎解決事業	事業	その他
流動資産	698,152	2,742,439	16,494,451	1,398,698	28,630,420	1,503,259	8,795,629		1,996,177
現金預金	692,629	2,742,439	12,238,941	1,398,698	26,449,049	1,485,907	493,629		1,961,617
専修未収金	5,523	0	759,310	0	181,371	17,352	8,302,000		34,560
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0		0
前払金	0	0	3,466,600	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	738,638,584	0	154,661	0	23,232		85,783
固定資産	3	0	738,638,584	0	0	0	0		0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0		0
定額預金	3	0	738,638,584	0	154,661	0	23,232		85,783
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0		0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0		0
事務用備品減価償却累計額	508,725	0	0	0	783,312	0	0	241,878	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 508,722	0	0	0	△ 628,751	0	△ 100,668	156,095	0
権利	0	0	0	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	4,213,876	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0		0
受託の繰上金積立資産	0	0	671,869,324	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	0	0	42,319,724	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	0	0	20,235,860	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0		0
災害ボランティア積立資産	0	0	0	0	0	0	0		0
財政運用積立資産	0	0	0	0	0	0	0		0
その他積立資産	0	0	0	0	0	0	0		0
長期未収入金	698,155	2,742,439	755,123,035	1,398,698	26,784,981	1,503,259	938,796	8,881,412	1,996,177
資産の部合計	146,208	37,517	1,170	5,453	25,513,706	803,197	915,564	2,736	915,564
流動負債	84,986	37,517	1,170	5,453	25,415,134	803,197	915,564	1,176,892	2,736
専修未払金	0	0	0	0	98,572	0	0		0
未払消費税	81,210	0	0	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	7,500,000		0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	146,208	37,517	1,170	5,453	25,513,706	803,197	915,564	8,878,892	2,736
負債の部合計	146,208	37,517	1,170	5,453	25,513,706	803,197	915,564	8,878,892	2,736
基本金	0	0	0	0	0	0	0		0
基金	654,000,000	0	584,000,000	0	0	0	0		0
その他の基金	0	0	0	0	0	0	0		0
福祉基金	0	0	50,000,000	0	0	0	0		0
福祉厚生基金	0	0	20,000,000	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0		0
国民年金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0		0
借入金積立金	0	0	0	0	0	0	0		0
災害ボランティア基金積立金	0	0	0	0	0	0	0		0
財政運用積立金	0	0	0	0	0	0	0		0
その他積立金	551,949	2,704,922	101,121,865	1,391,245	1,271,275	700,062	204,520	1,996,441	1,996,441
次期繰越活動増減差額	0	372,780	△ 1,519,369	444,938	1,060,511	488,305	101,121,865	36,636	240,344
次期繰越活動増減差額	0	2,704,922	△ 13,878,594	1,391,245	1,271,275	700,062	△ 30,975	204,520	1,996,441
(うち当期活動増減差額)	551,949	2,704,922	△ 13,878,594	1,391,245	1,271,275	700,062	△ 30,975	204,520	1,996,441
繰上金の部合計	698,155	2,742,439	755,123,035	1,398,698	26,784,981	1,503,259	938,796	8,881,412	1,996,177

公益事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業職員共済事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	873,825,917	783,591,264	1,657,417,181		1,657,417,181
現金預金	763,561,908	776,890,077	1,540,451,985		1,540,451,985
事業未収金	80,426,109	0	80,426,109		80,426,109
未収補助金	0	3,748,587	3,748,587		3,748,587
1年以内回収予定長期貸付金	29,837,900	2,952,600	32,790,500		32,790,500
固定資産	8,289,744,561	388,613,274	8,678,357,835		8,678,357,835
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	8,289,744,561	388,613,274	8,678,357,835		8,678,357,835
器具及び備品	333,900	179,550	513,450		513,450
器具及び備品減価却累計額	△ 333,898	△ 179,549	△ 513,447		△ 513,447
長期貸付金	78,933,181	333,613,273	412,546,454		412,546,454
職員共済積立資産	8,208,311,378	0	8,208,311,378		8,208,311,378
財政運用積立資産	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
介護福祉士等修学資金積立資産	0	55,000,000	55,000,000		55,000,000
資産の部合計	9,163,570,478	1,172,204,538	10,335,775,016		10,335,775,016
流動負債	1,022,264	11,008,922	12,031,186		12,031,186
事業未払金	1,022,264	11,008,922	12,031,186		12,031,186
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	1,022,264	11,008,922	12,031,186		12,031,186
国庫補助金等特別積立金	0	835,318,219	835,318,219		835,318,219
国庫補助金等特別積立金	0	835,318,219	835,318,219		835,318,219
その他の積立金	8,210,811,378	55,000,000	8,265,811,378		8,265,811,378
職員共済積立金	8,208,311,378	0	8,208,311,378		8,208,311,378
財政運用積立金	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
介護福祉士等修学資金積立金	0	55,000,000	55,000,000		55,000,000
次期繰越活動増減差額	951,736,836	270,877,397	1,222,614,233		1,222,614,233
次期繰越活動増減差額	501,951,642	△ 547,184,618	△ 45,232,976	1,222,614,233	△ 45,232,976
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,162,548,214	1,161,195,616	10,323,743,830		10,323,743,830
純資産の部合計	9,163,570,478	1,172,204,538	10,335,775,016		10,335,775,016
負債及び純資産の部合計					

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（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 以下の附属明細書

- ①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」

「災害活動支援チーム整備費補助事業」

ク 市町村社協総合支援事業（社会福祉事業）

- 「市町村社協活動支援事業」
- ケ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
 - 「共同募金配分金事業」
- コ ボランティア活動事業（社会福祉事業）
 - 「ボランティア活動事業」
- サ 民生委員活動推進事業（社会福祉事業）
 - 「民生委員活動推進事業」
 - 「民生委員互助事業」
- シ 基金運営事業（社会福祉事業）
 - 「福祉基金運営事業」
 - 「愛の輪基金運営事業」
- ス 福利厚生事業（社会福祉事業）
 - 「福利厚生事業」
- セ 福祉人材センター事業（社会福祉事業）
 - 「福祉人材センター事業」
 - 「福祉・介護人材マッチング機能強化事業」
 - 「福祉・介護人材確保対策事業」
 - 「三ツ星保育支援センター運営事業」
 - 「介護職員初任者研修受講費補助事業」
 - 「事業所による子育て職員支援補助事業」
- ソ 福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「成年後見制度関連事業」
- タ 苦情解決事業（社会福祉事業）
 - 「福祉サービス苦情解決事業」
- チ 介護実習・普及センター事業（社会福祉事業）
 - 「介護実習・普及センター事業」
- ツ 福祉サービス評価推進センター事業（社会福祉事業）
 - 「第三者評価推進委員会」
- テ 第三者評価事業（社会福祉事業）
 - 「第三者評価事業」
 - 「地域密着型外部評価事業」
- ト 介護サービス情報公表センター事業（社会福祉事業）
 - 「介護サービス情報公表センター事業」
- ナ 一般労働者派遣事業（社会福祉事業）
 - 「一般労働者派遣事業」
- ニ 地域生活定着支援事業（社会福祉事業）
 - 「地域生活定着支援事業」
- ヌ 障害者権利擁護事業（社会福祉事業）
 - 「障害者権利擁護センター運営事業」

- ネ 生活困窮者支援事業（社会福祉事業）
「生活困窮者自立相談支援事業」
- ノ 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」
「保育士等修学資金貸付事業」
「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

7. 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	7,680,276	0	7,680,276
職員共済貸付金	108,771,081	0	108,771,081
介護福祉士等修学資金貸付金	327,242,856	0	327,242,856
保育士修学資金貸付金	8,050,000	0	8,050,000
入学準備金貸付金	1,273,017	0	1,273,017
合計	453,017,230	0	453,017,230

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 国庫補助金等特別積立金について

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分に関して、平成28年11月30日付け、全国社会福祉協議会民生部から「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」が示され、当該通知に基づき、下表のとおり国庫補助金等特別積立金の積増・取崩処理を行った。

【法人単位貸借対照表に係る国庫補助金等特別積立金内訳】

(単位：円)

拠点区分	前期繰越額	当期積増額	当期取崩額	当期末残高
経営指導事業	0	997,920	20,790	977,130
共同募金配分金事業	392,400	0	117,720	274,680
介護福祉士等修学資金貸付事業	0	919,091,000	83,772,781	835,318,219
合計	392,400	920,088,920	83,911,291	836,570,029

(2) 職員共済積立金について

平成29年4月27日付け、厚生労働省から「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」が示されたことから、当該要綱の取り扱いに基づき、職員共済積立資産と同額にするため、職員共済積立金に関する積増処理を行った。

【法人単位貸借対照表に係る職員共済積立金内訳】

(単位：円)

拠点区分	前期繰越額	元本積増分	積立金一致に係る積増分	当期末残高
社会福祉事業職員共済事業	6,777,336,517	616,327,538	814,647,323	8,208,311,378

一般会計 拠点区分

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0001
法人運営事業

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

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業 入	会費収入	[17,610,000]	[17,780,800]	[Δ 170,800]	
	一般会費収入	(17,610,000)	(17,780,800)	(Δ 170,800)	
	市町村社協会費収入	10,192,000	10,192,800	Δ 800	
	施設会費収入	6,138,000	6,208,000	Δ 70,000	
	団体等会費収入	450,000	450,000	0	
	賛助会費収入	830,000	930,000	Δ 100,000	
	分担金収入	[478,000]	[478,000]	[0]	
	市町村社協分担金収入	(478,000)	(478,000)	(0)	
	地域福祉活動対策資金収入	478,000	478,000	0	
	寄附金収入	[16,000]	[16,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	(16,000)	(16,000)	(0)	
	一般寄附金収入	16,000	16,000	0	
	経常経費補助金収入	[25,166,000]	[25,166,000]	[0]	
	都道府県補助金収入	(25,166,000)	(25,166,000)	(0)	
	福祉活動指導員設置費補助金収入	25,166,000	25,166,000	0	
	受託金収入	[10,493,000]	[10,648,160]	[Δ 155,160]	
	福祉医療機構受託金収入	(509,000)	(664,160)	(Δ 155,160)	
	退職共済事務費収入	509,000	664,160	Δ 155,160	
	各種団体受託金収入	(9,984,000)	(9,984,000)	(0)	
	各種団体受託金収入	9,984,000	9,984,000	0	
	事業収入	[7,423,000]	[7,508,353]	[Δ 85,353]	
	資料・図書等頒布収入	107,000	93,051	13,949	
	広告料収入	6,600,000	6,600,000	0	
	手数料収入	366,000	465,302	Δ 99,302	
	ピアノ利用料収入	350,000	350,000	0	
受取利息配当金収入	[56,000]	[42,968]	[13,032]		
受取利息配当金収入	(56,000)	(42,968)	(13,032)		
受取利息配当金収入	56,000	42,968	13,032		
その他の収入	[1,125,000]	[1,446,805]	[Δ 321,805]		
雑収入	(1,125,000)	(1,446,805)	(Δ 321,805)		
雑収入	1,125,000	1,446,805	Δ 321,805		
活	事業活動収入計(1)	62,367,000	63,087,086	Δ 720,086	
動 に よ	人件費支出	[44,894,000]	[43,374,342]	[1,519,658]	
	役員報酬支出	1,196,000	1,048,600	147,400	
	職員給料支出	(28,699,000)	(28,155,856)	(543,144)	
	職員給料支出	23,481,000	23,476,800	4,200	
	職員諸手当支出	5,218,000	4,679,056	538,944	
	職員賞与支出	8,137,000	8,127,277	9,723	
	非常勤職員給与支出	(603,000)	(22,857)	(580,143)	
	非常勤職員給与支出	383,000	0	383,000	
	非常勤職員賞与支出	159,000	0	159,000	
	非常勤職員諸手当支出	61,000	22,857	38,143	
	退職給付支出	(350,000)	(323,321)	(26,679)	
	退職給付支出	300,000	280,200	19,800	
	職員共済退職給付支出	50,000	43,121	6,879	
	法定福利費支出	5,909,000	5,696,431	212,569	
	事業費支出	[1,351,000]	[787,880]	[563,120]	
	旅費交通費支出	(334,000)	(235,120)	(98,880)	
	役員旅費支出	164,000	72,240	91,760	
	委員等旅費支出	170,000	162,880	7,120	
	事務消耗品費支出	143,000	0	143,000	
	印刷製本費支出	23,000	19,420	3,580	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	燃料費支出	11,000	0	11,000	
	通信運搬費支出	173,000	54,860	118,140	
	業務委託費支出	(100,000)	(0)	(100,000)	
	その他業務委託費支出	100,000	0	100,000	
手数料支出	12,000	7,020	4,980		
保険料支出	2,000	432	1,568		
賃借料支出	288,000	253,405	34,595		
車輛費支出	(77,000)	(41,383)	(35,617)		
車輛燃料費支出	77,000	41,383	35,617		
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	127,000	116,040	10,960		
事務費支出	[18,462,000]	[14,953,058]	[3,508,942]		
福利厚生費支出	362,000	343,160	18,840		
旅費交通費支出	(1,331,000)	(1,173,481)	(157,519)		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0001
法人運営事業

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

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 る 出 支	役職員旅費支出	1,268,000	1,133,831	134,169	
	委員等旅費支出	63,000	39,650	23,350	
	研修研究費支出	(727,000)	(541,490)	(185,510)	
	役職員旅費支出	520,000	435,090	84,910	
	参加費支出	207,000	106,400	100,600	
	事務消耗品費支出	1,107,000	852,013	254,987	
	印刷製本費支出	868,000	436,431	431,569	
	水道光熱費支出	455,000	11,210	443,790	
	燃料費支出	36,000	12,616	23,384	
	修繕費支出	200,000	49,464	150,536	
	通信運搬費支出	1,074,000	836,646	237,354	
	会議費支出	155,000	49,973	105,027	
	広報費支出	133,000	32,400	100,600	
	業務委託費支出	(1,084,000)	(1,083,600)	(400)	
	その他業務委託費支出	1,084,000	1,083,600	400	
	手数料支出	530,000	316,313	213,687	
	保険料支出	946,000	879,539	66,461	
	賃借料支出	2,027,000	1,803,353	223,647	
	車輦費支出	(586,000)	(180,648)	(405,352)	
	車輦費支出	560,000	154,648	405,352	
	車輦燃料費支出	26,000	26,000	0	
	租税公課支出	5,511,000	5,510,228	772	
	保守料支出	368,000	362,467	5,533	
	渉外費支出	460,000	279,130	180,870	
	諸会費支出	(6,000)	(6,000)	(0)	
	その他会費支出	6,000	6,000	0	
	会議参加費支出	80,000	8,500	71,500	
	諸謝金支出	146,000	15,000	131,000	
	食糧費支出	150,000	50,632	99,368	
	雑支出	(120,000)	(118,764)	(1,236)	
雑支出	120,000	118,764	1,236		
分担金支出	[1,421,000]	[1,409,000]	[12,000]		
分担金支出	(1,421,000)	(1,409,000)	(12,000)		
全国社会福祉協議会分担金支出	788,000	778,000	10,000		
ブロック社会福祉協議会分担金支出	30,000	30,000	0		
全社協地域福祉推進委員分担金支出	503,000	501,000	2,000		
その他分担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	66,128,000	60,524,280	5,603,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,761,000	2,562,806	△ 6,323,806		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[100,000]	[22,248]	[77,752]	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	22,248	77,752	
	施設整備等支出計(5)	100,000	22,248	77,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 22,248	△ 77,752		
その他の	積立資産取崩収入	[400,000]	[323,321]	[76,679]	
	退職給付引当資産取崩収入	(400,000)	(323,321)	(76,679)	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	280,200	19,800	
	職員共済退職給付引当資産取崩収入	100,000	43,121	56,879	
	生活福祉資金会計繰入金収入	[236,000]	[236,000]	[0]	
	生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収入	236,000	236,000	0	
	事業区分間繰入金収入	[1,116,000]	[1,116,000]	[0]	
	公益事業繰入金収入	(1,116,000)	(1,116,000)	(0)	
	民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収入	786,000	786,000	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業繰入金収入	330,000	330,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[9,776,000]	[9,776,000]	[0]	
	企画広報事業繰入金収入	(3,602,000)	(3,602,000)	(0)	
	社会福祉研修事業繰入金収入	3,602,000	3,602,000	0	
	連絡調整事業繰入金収入	(880,000)	(880,000)	(0)	
教員志願者介護等体験事業繰入金収入	880,000	880,000	0		
社会福祉事業従事者研修事業繰入金収入	(395,000)	(395,000)	(0)		
介護福祉支援事業繰入金収入	395,000	395,000	0		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0001
法人運営事業

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

(単位:円)

親会計算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 入 活	基金運営事業繰入金収入	(519,000)	(519,000)	(0)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	519,000	519,000	0	
	福利厚生事業繰入金収入	(900,000)	(900,000)	(0)	
	福利厚生事業繰入金収入	900,000	900,000	0	
	福祉人材センター事業繰入金収入	(746,000)	(746,000)	(0)	
	福祉人材センター事業繰入金収入	562,000	562,000	0	
	三ツ星保育支援センター運営事業繰入金収入	184,000	184,000	0	
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	(602,000)	(602,000)	(0)	
	日常生活自立支援事業繰入金収入	602,000	602,000	0	
	苦情解決事業繰入金収入	(250,000)	(250,000)	(0)	
	福祉サービス苦情解決事業繰入金収入	250,000	250,000	0	
	介護実習・普及センター事業繰入金収入	(524,000)	(524,000)	(0)	
	介護実習・普及センター事業繰入金収入	524,000	524,000	0	
	介護サービス情報公表センター事業繰入金収入	(658,000)	(658,000)	(0)	
	介護サービス情報公表センター事業繰入金収入	658,000	658,000	0	
	地域生活定着支援事業繰入金収入	(428,000)	(428,000)	(0)	
	地域生活定着支援事業繰入金収入	428,000	428,000	0	
	生活困窮者支援事業繰入金収入	(272,000)	(272,000)	(0)	
生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	272,000	272,000	0		
その他の活動収入計(7)	11,528,000	11,451,321	76,679		
動 に よ る 支 出	積立資産支出	[16,667,000]	[16,616,822]	[50,178]	
	退職給付引当資産支出	(16,667,000)	(16,616,822)	(50,178)	
	退職給付引当資産支出	16,243,000	16,242,162	838	
	職員共済退職給付引当資産支出	424,000	374,660	49,340	
	拠点区分間繰入金支出	[14,384,000]	[9,689,945]	[4,694,055]	
	企画広報事業繰入金支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	総合企画事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	連絡調整事業繰入金支出	(145,000)	(99,071)	(45,929)	
	六法種別協等連絡調整事業繰入金支出	94,000	94,000	0	
	被災者支援体制強化事業繰入金支出	51,000	5,071	45,929	
	住民参加支援事業繰入金支出	(440,000)	(440,000)	(0)	
	福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	440,000	440,000	0	
	経営指導事業繰入金支出	(1,864,000)	(1,653,000)	(211,000)	
	福祉施設経営指導事業繰入金支出	1,653,000	1,653,000	0	
	災害福祉広域支援事業繰入金支出	211,000	0	211,000	
	市町村社協総合支援事業繰入金支出	(2,041,000)	(1,579,021)	(461,979)	
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	2,041,000	1,579,021	461,979	
	共同募金配分金事業繰入金支出	(300,000)	(0)	(300,000)	
	共同募金配分金事業繰入金支出	300,000	0	300,000	
	ボランティア活動事業繰入金支出	(100,000)	(76,542)	(23,458)	
	ボランティア活動事業繰入金支出	100,000	76,542	23,458	
	福祉人材センター事業繰入金支出	(368,000)	(129,861)	(238,139)	
	福祉人材センター事業繰入金支出	368,000	129,861	238,139	
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(706,000)	(202,130)	(503,870)	
	日常生活自立支援事業繰入金支出	706,000	202,130	503,870	
	苦情解決事業繰入金支出	(2,334,000)	(1,658,379)	(675,621)	
	福祉サービス苦情解決事業繰入金支出	2,334,000	1,658,379	675,621	
介護実習・普及センター事業繰入金支出	(1,101,000)	(816,167)	(284,833)		
介護実習・普及センター事業繰入金支出	1,101,000	816,167	284,833		
福祉サービス評価推進センター事業繰入金支出	(96,000)	(96,000)	(0)		
第三者評価推進委員会繰入金支出	96,000	96,000	0		
地域生活定着支援事業繰入金支出	(1,366,000)	(622,863)	(743,137)		
地域生活定着支援事業繰入金支出	1,366,000	622,863	743,137		
障害者権利擁護事業繰入金支出	(10,000)	(5,758)	(4,242)		
障害者権利擁護センター運営事業繰入金支出	10,000	5,758	4,242		
生活困窮者支援事業繰入金支出	(2,513,000)	(1,311,153)	(1,201,847)		
生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	2,513,000	1,311,153	1,201,847		
その他の活動支出計(8)	31,051,000	26,306,767	4,744,233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,523,000	△ 14,855,446	△ 4,667,554		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,384,000	△ 12,314,888	△ 11,069,112		
前期末支払資金残高(12)	85,760,000	85,758,300	1,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,376,000	73,443,412	△ 11,067,412		

企画広報事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0003
企画広報事業

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

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	貸付事業収入	[50,000]	[5,000]	[45,000]	
	償還金収入	(50,000)	(5,000)	(45,000)	
	その他貸付金償還金収入	50,000	5,000	45,000	
	事業収入	[10,559,000]	[10,158,000]	[401,000]	
	参加費収入	6,706,000	6,706,000	0	
	利用料収入	77,000	20,600	56,400	
	資料・図書等頒布収入	3,626,000	3,361,400	264,600	
	広告料収入	150,000	70,000	80,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[292]	[708]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(292)	(708)	
	受取利息配当金収入	1,000	292	708	
事業活動収入計(1)		10,610,000	10,163,292	446,708	
活動による支出	人件費支出	[3,743,000]	[3,733,431]	[9,569]	
	職員給料支出	(2,323,000)	(2,319,686)	(3,314)	
	職員給料支出	1,920,000	1,919,500	500	
	職員諸手当支出	403,000	400,186	2,814	
	職員賞与支出	898,000	897,289	711	
	法定福利費支出	522,000	516,456	5,544	
	事業費支出	[9,823,000]	[6,652,963]	[3,170,037]	
	旅費交通費支出	(740,000)	(295,365)	(444,635)	
	役員旅費支出	294,000	0	294,000	
	委員等旅費支出	446,000	295,365	150,635	
	研修研究費支出	(425,000)	(139,070)	(285,930)	
	役員旅費支出	299,000	132,070	166,930	
	委員等旅費支出	70,000	0	70,000	
	参加費支出	56,000	7,000	49,000	
	事務消耗品費支出	598,000	48,590	549,410	
	印刷製本費支出	3,325,000	2,966,282	358,718	
	水道光熱費支出	123,000	115,834	7,166	
	通信運搬費支出	985,000	673,413	311,587	
	会議費支出	321,000	18,365	302,635	
	業務委託費支出	(430,000)	(221,713)	(208,287)	
	その他業務委託費支出	430,000	221,713	208,287	
	手数料支出	115,000	22,896	92,104	
	賃借料支出	1,761,000	1,361,855	399,145	
	車輦費支出	(27,000)	(0)	(27,000)	
	車輦燃料費支出	27,000	0	27,000	
	租税公課支出	2,000	1,600	400	
	保守料支出	207,000	205,980	1,020	
	諸謝金支出	764,000	582,000	182,000	
	事務費支出	[309,000]	[250,600]	[58,400]	
	福利厚生費支出	77,000	18,600	58,400	
	租税公課支出	232,000	232,000	0	
貸付事業支出	[100,000]	[5,000]	[95,000]		
貸付金支出	(100,000)	(5,000)	(95,000)		
その他貸付金支出	100,000	5,000	95,000		
助成金支出	[1,300,000]	[1,141,926]	[158,074]		
助成金支出	(1,300,000)	(1,141,926)	(158,074)		
愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金支出	1,300,000	1,141,926	158,074		
事業活動支出計(2)		15,275,000	11,783,920	3,491,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,665,000	△ 1,620,628	△ 3,044,372	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[2,337,000]	[2,145,490]	[191,510]	
	法人運営事業繰入金収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	基金運営事業繰入金収入	(1,337,000)	(1,145,490)	(191,510)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,337,000	1,145,490	191,510	
その他の活動収入計(7)		2,337,000	2,145,490	191,510	

企画広報事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0003
企画広報事業(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	積立資産支出	[20,000]	[20,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
	職員共済退職給付引当資産支出	20,000	20,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[3,602,000]	[3,602,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(3,602,000)	(3,602,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金支出	3,602,000	3,602,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,622,000	3,622,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,285,000	△ 1,476,510	191,510	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,950,000	△ 3,097,138	△ 2,852,862	
前期末支払資金残高(12)	8,794,000	8,792,047	1,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,844,000	5,694,909	△ 2,850,909		

連絡調整事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0005
連絡調整事業

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

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[1,498,000]	[1,498,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(1,498,000)	(1,498,000)	(0)	
	その他県受託金収入	1,498,000	1,498,000	0	
	事業収入	[3,900,000]	[3,360,000]	[540,000]	
	参加費収入	3,900,000	3,360,000	540,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[93]	[907]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(93)	(907)	
	受取利息配当金収入	1,000	93	907	
	事業活動収入計(1)	5,399,000	4,858,093	540,907	
活動に よる 支出	人件費支出	[1,276,000]	[1,243,009]	[32,991]	
	非常勤職員給与支出	(1,103,000)	(1,072,003)	(30,997)	
	非常勤職員給与支出	1,018,000	987,780	30,220	
	非常勤職員賞与支出	25,000	24,815	185	
	非常勤職員諸手当支出	60,000	59,408	592	
	法定福利費支出	173,000	171,006	1,994	
	事業費支出	[1,413,000]	[1,022,998]	[390,002]	
	旅費交通費支出	(108,000)	(72,200)	(35,800)	
	役職員旅費支出	108,000	72,200	35,800	
	研修研究費支出	(55,000)	(0)	(55,000)	
	役職員旅費支出	50,000	0	50,000	
	参加費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	171,000	135,549	35,451	
	印刷製本費支出	105,000	49,640	55,360	
	水道光熱費支出	260,000	260,000	0	
	通信運搬費支出	226,000	162,149	63,851	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	手数料支出	52,000	31,104	20,896	
	賃借料支出	206,000	138,776	67,224	
	車輛費支出	(40,000)	(0)	(40,000)	
	車輛燃料費支出	40,000	0	40,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	174,000	173,580	420	
	事務費支出	[305,000]	[248,538]	[56,462]	
	福利厚生費支出	19,000	18,538	462	
	租税公課支出	186,000	186,000	0	
	渉外費支出	100,000	44,000	56,000	
助成金支出	[1,950,000]	[1,635,000]	[315,000]		
助成金支出	(1,950,000)	(1,635,000)	(315,000)		
介護等体験事業助成金支出	1,950,000	1,635,000	315,000		
事業活動支出計(2)	4,944,000	4,149,545	794,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	455,000	708,548	△ 253,548		
施設整備等による	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	拠点区分間繰入金収入	[145,000]	[99,071]	[45,929]	
	法人運営事業繰入金収入	(145,000)	(99,071)	(45,929)	
	法人運営事業繰入金収入	145,000	99,071	45,929	
	その他の活動収入計(7)	145,000	99,071	45,929	
	拠点区分間繰入金支出	[880,000]	[880,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(880,000)	(880,000)	(0)	
法人運営事業繰入金支出	880,000	880,000	0		
その他の活動支出計(8)	880,000	880,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 735,000	△ 780,929	45,929		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 280,000	△ 72,381	△ 207,619		
前期末支払資金残高(12)	2,591,000	2,589,969	1,031		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,311,000	2,517,588	△ 206,588		

助成事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0007
助成事業(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	[1,010,000]	[346,336]	[663,664]		
	預託金収入	(1,010,000)	(346,336)	(663,664)		
	一般預託金収入	10,000	0	10,000		
	指定預託金収入	1,000,000	346,336	653,664		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[2,524]	[△ 1,524]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(2,524)	(△ 1,524)		
	受取利息配当金収入	1,000	2,524	△ 1,524		
	事業活動収入計(1)	1,011,000	348,860	662,140		
	事業活動による支出	事業費支出	[1,088,000]	[412,039]	[675,961]	
		旅費交通費支出	(5,000)	(3,900)	(1,100)	
役員旅費支出		5,000	3,900	1,100		
事務消耗品費支出		20,000	18,338	1,662		
通信運搬費支出		36,000	33,331	2,669		
手数料支出		10,000	5,184	4,816		
賃借料支出		7,000	4,950	2,050		
払出金支出		(1,010,000)	(346,336)	(663,664)		
一般払出金支出		10,000	0	10,000		
指定払出金支出		1,000,000	346,336	653,664		
事業活動支出計(2)	1,088,000	412,039	675,961			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 77,000	△ 63,179	△ 13,821			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	---	---	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 77,000	△ 63,179	△ 13,821			
前期末支払資金残高(12)	1,226,000	1,225,777	223			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,149,000	1,162,598	△ 13,598			

住民参加支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0009

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

住民参加支援事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

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

住民参加支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0009

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

住民参加支援事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

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

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0011

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉事業従事者研修事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[560,000]	[551,000]	[9,000]	
	都道府県受託金収入	(560,000)	(551,000)	(9,000)	
	その他県受託金収入	560,000	551,000	9,000	
	事業収入	[31,571,000]	[31,571,520]	[△ 520]	
	参加費収入	31,506,000	31,505,700	300	
	手数料収入	65,000	65,820	△ 820	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[219]	[781]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(219)	(781)	
	受取利息配当金収入	1,000	219	781	
	事業活動収入計(1)	32,132,000	32,122,739	9,261	
活動に要する支出	人件費支出	[13,330,000]	[13,260,586]	[69,414]	
	職員給料支出	(7,124,000)	(7,108,670)	(15,330)	
	職員給料支出	6,470,000	6,469,200	800	
	職員諸手当支出	654,000	639,470	14,530	
	職員賞与支出	2,039,000	2,038,105	895	
	非常勤職員給与支出	(2,401,000)	(2,350,577)	(50,423)	
	非常勤職員給与支出	2,062,000	2,060,396	1,604	
	非常勤職員賞与支出	227,000	226,522	478	
	非常勤職員諸手当支出	112,000	63,659	48,341	
	法定福利費支出	1,766,000	1,763,234	2,766	
	事業費支出	[23,738,000]	[22,089,956]	[1,648,044]	
	旅費交通費支出	(2,262,000)	(1,600,240)	(661,760)	
	役員旅費支出	678,000	646,195	31,805	
	委員等旅費支出	1,584,000	954,045	629,955	
	研修研究費支出	(84,000)	(82,100)	(1,900)	
	役員旅費支出	49,000	48,060	940	
	委員等旅費支出	35,000	34,040	960	
	事務消耗品費支出	4,229,000	3,990,754	238,246	
	印刷製本費支出	1,500,000	1,460,289	39,711	
	水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
	通信運搬費支出	1,047,000	1,040,409	6,591	
	会議費支出	134,000	121,988	12,012	
	広報費支出	626,000	625,320	680	
	業務委託費支出	(713,000)	(711,446)	(1,554)	
	その他業務委託費支出	713,000	711,446	1,554	
	手数料支出	2,081,000	2,069,657	11,343	
	保険料支出	16,000	15,472	528	
	賃借料支出	4,452,000	4,244,351	207,649	
	車輛費支出	(98,000)	(98,000)	(0)	
	車輛燃料費支出	98,000	98,000	0	
租税公課支出	3,000	1,000	2,000		
保守料支出	224,000	223,530	470		
諸謝金支出	5,369,000	4,905,400	463,600		
事務費支出	[73,000]	[70,333]	[2,667]		
福利厚生費支出	73,000	70,333	2,667		
事業活動支出計(2)	37,141,000	35,420,875	1,720,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,009,000	△ 3,298,136	△ 1,710,864		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[83,000]	[82,704]	[296]	
	退職給付引当資産支出	(83,000)	(82,704)	(296)	
	職員共済退職給付引当資産支出	83,000	82,704	296	
	拠点区分間繰入金支出	[395,000]	[395,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(395,000)	(395,000)	(0)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	395,000	395,000	0	
その他の活動支出計(8)	478,000	477,704	296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 478,000	△ 477,704	△ 296		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,487,000	△ 3,775,840	△ 1,711,160		
前期末支払資金残高(12)	5,999,000	5,997,787	1,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)	512,000	2,221,947	△ 1,709,947		

経営指導事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0013
経営指導事業

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

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	事 業 入 入	經常経費補助金収入	[6,030,000]	[6,017,013]	[12,987]	
		都道府県補助金収入	(6,030,000)	(6,017,013)	(12,987)	
		その他県補助金収入	6,030,000	6,017,013	12,987	
		事業収入	[67,000]	[69,240]	[△ 2,240]	
		手数料収入	67,000	69,240	△ 2,240	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[29]	[971]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(29)	(971)	
		受取利息配当金収入	1,000	29	971	
		事業活動収入計(1)	6,098,000	6,086,282	11,718	
		活動収支	活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[2,843,000]	[2,705,712]
職員給料支出	(1,790,000)			(1,767,567)	(22,433)	
職員給料支出	1,736,000			1,735,200	800	
職員諸手当支出	54,000			32,367	21,633	
職員賞与支出	290,000			289,200	800	
非常勤職員給与支出	(398,000)			(345,420)	(52,580)	
非常勤職員給与支出	346,000			345,420	580	
非常勤職員諸手当支出	52,000			0	52,000	
法定福利費支出	365,000			303,525	61,475	
事業費支出	[4,999,000]			[4,776,895]	[222,105]	
旅費交通費支出	(351,000)			(263,810)	(87,190)	
役員旅費支出	18,000			3,650	14,350	
委員等旅費支出	333,000			260,160	72,840	
事務消耗品費支出	3,754,000			3,619,289	134,711	
印刷製本費支出	15,000			13,880	1,120	
通信運搬費支出	127,000			105,302	21,698	
会議費支出	18,000			9,984	8,016	
業務委託費支出	(30,000)			(25,920)	(4,080)	
その他業務委託費支出	30,000			25,920	4,080	
手数料支出	100,000			27,216	72,784	
賃借料支出	257,000			236,250	20,750	
諸謝金支出	347,000			283,700	63,300	
返還金支出	(0)			(191,544)	(△ 191,544)	
県補助金返還金支出	0	191,544	△ 191,544			
事務費支出	[24,000]	[15,250]	[8,750]			
福利厚生費支出	24,000	15,250	8,750			
事業活動支出計(2)	7,866,000	7,497,857	368,143			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,768,000	△ 1,411,575	△ 356,425		
施設整備等による収支	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	[998,000]	[997,920]	[80]	
		器具及び備品取得支出	998,000	997,920	80	
		施設整備等支出計(5)	998,000	997,920	80	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 998,000	△ 997,920	△ 80		
その他の活動による収支	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[1,864,000]	[1,653,000]	[211,000]	
		法人運営事業繰入金収入	(1,864,000)	(1,653,000)	(211,000)	
		法人運営事業繰入金収入	1,864,000	1,653,000	211,000	
		その他の活動収入計(7)	1,864,000	1,653,000	211,000	
		積立資産支出	[35,000]	[34,654]	[346]	
		退職給付引当資産支出	(35,000)	(34,654)	(346)	
職員共済退職給付引当資産支出	35,000	34,654	346			
その他の活動支出計(8)		35,000	34,654	346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,829,000	1,618,346	210,654		
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 937,000	△ 791,149	△ 145,851		
前期末支払資金残高(12)		1,357,000	1,356,182	818		
当期末支払資金残高(11)+(12)		420,000	565,033	△ 145,033		

市町村社協総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0015

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

市町村社協総合支援事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	事業収入	[150,000]	[12,000]	[138,000]	
	参加費収入	150,000	12,000	138,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[22]	[978]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(22)	(978)	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	事業活動収入計(1)	151,000	12,022	138,978	
	事業費支出	[1,692,000]	[1,091,043]	[600,957]	
	旅費交通費支出	(462,000)	(251,035)	(210,965)	
	役員旅費支出	317,000	183,515	133,485	
	委員等旅費支出	145,000	67,520	77,480	
	研修研究費支出	(145,000)	(0)	(145,000)	
	役員旅費支出	50,000	0	50,000	
	委員等旅費支出	75,000	0	75,000	
	参加費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	172,000	54,760	117,240	
	印刷製本費支出	267,000	244,512	22,488	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	124,000	116,628	7,372	
	会議費支出	93,000	80,992	12,008	
	手数料支出	17,000	3,456	13,544	
賃借料支出	155,000	129,370	25,630		
車輛費支出	(8,000)	(8,000)	(0)		
車輛燃料費支出	8,000	8,000	0		
保守料支出	15,000	14,790	210		
会議参加費支出	34,000	9,000	25,000		
諸謝金支出	135,000	118,500	16,500		
食糧費支出	5,000	0	5,000		
助成金支出	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]		
助成金支出	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)		
市町村社協連絡会活動事業助成金支出	1,600,000	1,600,000	0		
事業活動支出計(2)	3,292,000	2,691,043	600,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,141,000	△ 2,679,021	△ 461,979		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,141,000	2,679,021	461,979	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[3,141,000]	[2,679,021]	[461,979]	
	法人運営事業繰入金収入	(2,041,000)	(1,579,021)	(461,979)	
	法人運営事業繰入金収入	2,041,000	1,579,021	461,979	
	基金運営事業繰入金収入	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)	
愛の輪基金運営事業繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,141,000	2,679,021	461,979		
予備費支出(10)	0	---	---		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	253,000	252,202	798		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,000	252,202	798		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0017

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

共同募金配分金事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

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

ボランティア活動事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0019

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

ボランティア活動事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[4,908,000]	[4,908,000]	[0]	
	都道府県補助金収入	(4,908,000)	(4,908,000)	(0)	
	セーフティネット支援対策等事業費補助金収入	4,908,000	4,908,000	0	
	受託金収入	[1,469,000]	[1,469,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(1,469,000)	(1,469,000)	(0)	
	その他県受託金収入	1,469,000	1,469,000	0	
	事業収入	[1,082,000]	[1,081,900]	[100]	
	賃貸料収入	2,000	3,500	△ 1,500	
	手数料収入	1,080,000	1,078,400	1,600	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[59]	[941]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(59)	(941)	
受取利息配当金収入	1,000	59	941		
事業活動収入計(1)	7,460,000	7,458,959	1,041		
活動による支出	人件費支出	[2,528,000]	[2,525,743]	[2,257]	
	職員給料支出	(1,902,000)	(1,901,015)	(985)	
	職員給料支出	1,736,000	1,735,200	800	
	職員諸手当支出	166,000	165,815	185	
	職員賞与支出	290,000	289,200	800	
	法定福利費支出	336,000	335,528	472	
	事業費支出	[3,916,000]	[3,896,204]	[19,796]	
	旅費交通費支出	(682,000)	(680,890)	(1,110)	
	役職員旅費支出	431,000	430,195	805	
	委員等旅費支出	251,000	250,695	305	
	研修研究費支出	(188,000)	(187,440)	(560)	
	役職員旅費支出	161,000	160,440	560	
	参加費支出	27,000	27,000	0	
	事務消耗品費支出	1,019,000	1,017,657	1,343	
	印刷製本費支出	1,027,000	1,026,640	360	
	通信運搬費支出	317,000	316,649	351	
	会議費支出	32,000	31,105	895	
	業務委託費支出	(75,000)	(74,605)	(395)	
	その他業務委託費支出	75,000	74,605	395	
	手数料支出	37,000	24,624	12,376	
	賃借料支出	258,000	257,324	676	
	車輦費支出	(9,000)	(8,500)	(500)	
	車輦燃料費支出	9,000	8,500	500	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	33,000	32,370	630	
	会議参加費支出	15,000	15,000	0	
	諸謝金支出	223,000	223,000	0	
事務費支出	[20,000]	[18,300]	[1,700]		
福利厚生費支出	20,000	18,300	1,700		
助成金支出	[1,061,000]	[1,060,600]	[400]		
助成金支出	(1,061,000)	(1,060,600)	(400)		
ボランティア活動安心事業助成金支出	1,061,000	1,060,600	400		
事業活動支出計(2)	7,525,000	7,500,847	24,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 65,000	△ 41,888	△ 23,112		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[100,000]	[76,542]	[23,458]	
	法人運営事業繰入金収入	(100,000)	(76,542)	(23,458)	
	法人運営事業繰入金収入	100,000	76,542	23,458	
	その他の活動収入計(7)	100,000	76,542	23,458	
その他の活動による支出	積立資産支出	[35,000]	[34,654]	[346]	
	退職給付引当資産支出	(35,000)	(34,654)	(346)	
	職員共済退職給付引当資産支出	35,000	34,654	346	
その他の活動支出計(8)	35,000	34,654	346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,000	41,888	23,112		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	552,000	551,946	54		
当期末支払資金残高(11)+(12)	552,000	551,946	54		

民生委員活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0021

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

民生委員活動推進事業

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	分担金収入	[1,494,000]	[1,492,600]	[1,400]	
	全社協分担金収入	(1,494,000)	(1,492,600)	(1,400)	
	民生委員互助共励事業分担金収入	1,494,000	1,492,600	1,400	
	受託金収入	[1,306,000]	[1,306,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(1,306,000)	(1,306,000)	(0)	
	民生委員研修活動事業委託金収入	1,306,000	1,306,000	0	
	事業収入	[6,764,000]	[5,558,000]	[1,206,000]	
	参加費収入	1,578,000	1,464,000	114,000	
	給付金収入	(5,186,000)	(4,094,000)	(1,092,000)	
	民生委員互助事業給付金収入	5,186,000	4,094,000	1,092,000	
	負担金収入	[8,594,000]	[8,593,000]	[1,000]	
	負担金収入	(8,594,000)	(8,593,000)	(1,000)	
	民生委員互助共励事業会費収入	8,594,000	8,593,000	1,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[81]	[919]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(81)	(919)	
受取利息配当金収入	1,000	81	919		
事業活動収入計(1)	18,159,000	16,949,681	1,209,319		
事業支出	事業費支出	[8,944,000]	[7,208,425]	[1,735,575]	
	旅費交通費支出	(446,000)	(369,885)	(76,115)	
	役職員旅費支出	303,000	254,760	48,240	
	委員等旅費支出	143,000	115,125	27,875	
	事務消耗品費支出	738,000	573,699	164,301	
	印刷製本費支出	937,000	757,862	179,138	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	31,000	30,057	943	
	業務委託費支出	(57,000)	(56,700)	(300)	
	その他業務委託費支出	57,000	56,700	300	
	手数料支出	55,000	48,540	6,460	
	保険料支出	1,000	860	140	
	賃借料支出	327,000	292,050	34,950	
	車輛費支出	(5,000)	(5,000)	(0)	
	車輛燃料費支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	15,000	14,790	210	
	会議参加費支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	97,000	97,000	0	
	食糧費支出	978,000	869,382	108,618	
	給付金支出	(5,186,000)	(4,021,600)	(1,164,400)	
	民生委員互助事業給付金支出	5,186,000	4,021,600	1,164,400	
	助成金支出	[726,000]	[726,000]	[0]	
助成金支出	(726,000)	(726,000)	(0)		
指定民児協育成費助成金支出	126,000	126,000	0		
県民児協育成費助成金支出	600,000	600,000	0		
負担金支出	[8,594,000]	[8,593,000]	[1,000]		
負担金支出	(8,594,000)	(8,593,000)	(1,000)		
民生委員互助共励会費負担金支出	8,594,000	8,593,000	1,000		
事業活動支出計(2)	18,264,000	16,527,425	1,736,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 105,000	422,256	△ 527,256		
施設整備等による	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 105,000	422,256	△ 527,256		
前期末支払資金残高(12)	2,284,000	2,282,666	1,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,179,000	2,704,922	△ 525,922		

基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0023
基金運営事業

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

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	寄附金収入	[1,500,000]	[1,668,464]	[Δ 168,464]		
	経常経費寄附金収入	(1,500,000)	(1,668,464)	(Δ 168,464)		
	一般寄附金収入	1,500,000	1,668,464	Δ 168,464		
	貸付事業収入	[8,355,000]	[8,318,905]	[36,095]		
	償還金収入	(8,218,000)	(8,176,212)	(41,788)		
	福祉基金貸付金償還金収入	8,218,000	8,176,212	41,788		
	貸付金利息収入	(137,000)	(142,693)	(Δ 5,693)		
	貸付金利息収入	137,000	142,693	Δ 5,693		
	受取利息配当金収入	[11,573,000]	[11,572,353]	[647]		
	受取利息配当金収入	(11,573,000)	(11,572,353)	(647)		
	受取利息配当金収入	11,573,000	11,572,353	647		
	事業活動収入計(1)	21,428,000	21,559,722	Δ 131,722		
	事業支出	事業費支出	[179,000]	[45,597]	[133,403]	
		旅費交通費支出	(109,000)	(36,140)	(72,860)	
役員旅費支出		13,000	0	13,000		
委員等旅費支出		96,000	36,140	59,860		
事務消耗品費支出		10,000	0	10,000		
通信運搬費支出		24,000	5,893	18,107		
会議費支出		10,000	0	10,000		
手数料支出		9,000	3,564	5,436		
賃借料支出		17,000	0	17,000		
貸付事業支出		[34,104,000]	[0]	[34,104,000]		
貸付金支出		(34,104,000)	(0)	(34,104,000)		
福祉基金貸付金支出		34,104,000	0	34,104,000		
助成金支出		[350,000]	[350,000]	[0]		
助成金支出		(350,000)	(350,000)	(0)		
福利厚生資金助成金支出	350,000	350,000	0			
事業活動支出計(2)	34,633,000	395,597	34,237,403			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 13,205,000	21,164,125	Δ 34,369,125			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の収入	基金積立資産取崩収入	[34,104,000]	[0]	[34,104,000]		
	福祉基金積立資産取崩収入	34,104,000	0	34,104,000		
その他の活動収入計(7)	34,104,000	0	34,104,000			
その他の活動による支出	基金積立資産支出	[8,218,000]	[8,176,212]	[41,788]		
	福祉基金積立資産支出	8,218,000	8,176,212	41,788		
	拠点区分間繰入金支出	[12,674,000]	[11,965,651]	[708,349]		
	法人運営事業繰入金支出	(519,000)	(519,000)	(0)		
	法人運営事業繰入金支出	519,000	519,000	0		
	企画広報事業繰入金支出	(1,337,000)	(1,145,490)	(191,510)		
	大会集会等開催事業繰入金支出	1,337,000	1,145,490	191,510		
	住民参加支援事業繰入金支出	(8,172,000)	(8,172,000)	(0)		
	福祉ネットワークづくり事業繰入金支出	8,172,000	8,172,000	0		
	市町村社協総合支援事業繰入金支出	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)		
	市町村社協活動支援事業繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0		
	共同募金配分金事業繰入金支出	(1,186,000)	(679,161)	(506,839)		
	共同募金配分金事業繰入金支出	1,186,000	679,161	506,839		
	福祉サービス利用援助事業繰入金支出	(300,000)	(300,000)	(0)		
成年後見制度関連事業繰入金支出	300,000	300,000	0			
地域生活定着支援事業繰入金支出	(60,000)	(50,000)	(10,000)			
地域生活定着支援事業繰入金支出	60,000	50,000	10,000			
その他の活動支出計(8)	20,892,000	20,141,863	750,137			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,212,000	Δ 20,141,863	33,353,863			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000	1,022,262	Δ 1,015,262			
前期末支払資金残高(12)	11,995,000	11,994,419	581			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,002,000	13,016,681	Δ 1,014,681			

福利厚生事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0025

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福利厚生事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	業 活 入	經常経費補助金収入	[6,520,000]	[6,107,000]	[413,000]	
		福利厚生センター補助金収入	(6,520,000)	(6,107,000)	(413,000)	
		会員交流事業補助金収入	6,520,000	6,107,000	413,000	
		受託金収入	[2,162,000]	[2,047,000]	[115,000]	
		福利厚生センター受託金収入	(2,162,000)	(2,047,000)	(115,000)	
		福利厚生センター受託金収入	2,162,000	2,047,000	115,000	
		事業収入	[500,000]	[95,000]	[405,000]	
		参加費収入	500,000	95,000	405,000	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[76]	[924]	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(76)	(924)	
		受取利息配当金収入	1,000	76	924	
		その他の収入	[90,000]	[72,860]	[17,140]	
		雑収入	(90,000)	(72,860)	(17,140)	
		雑収入	90,000	72,860	17,140	
事業活動収入計(1)			9,273,000	8,321,936	951,064	
活動による支出	動 に よ る 支 出	事業費支出	[1,784,000]	[963,598]	[820,402]	
		旅費交通費支出	(238,000)	(66,390)	(171,610)	
		役員旅費支出	118,000	33,460	84,540	
		委員等旅費支出	120,000	32,930	87,070	
		研修研究費支出	(45,000)	(34,200)	(10,800)	
		役員旅費支出	45,000	34,200	10,800	
		事務消耗品費支出	325,000	108,000	217,000	
		印刷製本費支出	154,000	104,509	49,491	
		水道光熱費支出	60,000	10,000	50,000	
		通信運搬費支出	518,000	350,817	167,183	
		会議費支出	115,000	22,803	92,197	
		業務委託費支出	(31,000)	(29,419)	(1,581)	
		その他業務委託費支出	31,000	29,419	1,581	
		手数料支出	30,000	7,560	22,440	
		賃借料支出	189,000	185,920	3,080	
		車輦費支出	(15,000)	(0)	(15,000)	
		車輦燃料費支出	15,000	0	15,000	
		保守料支出	44,000	43,980	20	
		諸謝金支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	[69,000]	[69,000]	[0]	
		租税公課支出	69,000	69,000	0	
		助成金支出	[6,020,000]	[5,850,000]	[170,000]	
		助成金支出	(6,020,000)	(5,850,000)	(170,000)	
会員交流事業助成金支出	6,020,000	5,850,000	170,000			
負担金支出	[500,000]	[95,000]	[405,000]			
負担金支出	(500,000)	(95,000)	(405,000)			
会員交流事業参加費支出	500,000	95,000	405,000			
事業活動支出計(2)			8,373,000	6,977,598	1,395,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			900,000	1,344,338	△ 444,338	
施設整備等による収入	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収入	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	[900,000]	[900,000]	[0]	
		法人運営事業繰入金支出	(900,000)	(900,000)	(0)	
		法人運営事業繰入金支出	900,000	900,000	0	
その他の活動支出計(8)			900,000	900,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 900,000	△ 900,000	0	
予備費支出(10)			0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	444,338	△ 444,338	
前期末支払資金残高(12)			947,000	946,907	93	
当期末支払資金残高(11)+(12)			947,000	1,391,245	△ 444,245	

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0027

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福祉人材センター事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	業 収 入	經常経費補助金収入	[10,266,000]	[10,266,000]	[0]	
		都道府県補助金収入	(10,266,000)	(10,266,000)	(0)	
		その他県補助金収入	10,266,000	10,266,000	0	
		受託金収入	[93,238,000]	[93,239,120]	[Δ 1,120]	
		都道府県受託金収入	(93,238,000)	(93,239,120)	(Δ 1,120)	
		福祉人材センター事業受託金収入	35,138,000	35,138,000	0	
		潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	3,495,000	3,495,000	0	
		福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収入	9,258,000	9,258,000	0	
		福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収入	1,445,000	1,445,000	0	
		福祉・介護人材確保対策事業受託金収入	3,186,000	3,186,000	0	
		福祉・介護人材参入促進事業受託金収入	5,298,000	5,298,000	0	
		福祉・介護人材定着促進事業受託金収入	4,777,000	4,777,000	0	
		三ツ星保育支援センター運営事業受託金収入	19,769,000	19,769,400	Δ 400	
		放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収入	1,872,000	1,872,720	Δ 720	
		その他県受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		事業収入	[3,114,000]	[3,114,000]	[0]	
		参加費収入	3,114,000	3,114,000	0	
		受取利息配当金収入	[50,000]	[463]	[49,537]	
		受取利息配当金収入	(50,000)	(463)	(49,537)	
受取利息配当金収入	50,000	463	49,537			
活		事業活動収入計(1)	106,668,000	106,619,583	48,417	
活動に要する支出	動 に 要 す る 支 出	人件費支出	[36,435,000]	[36,236,110]	[198,890]	
		職員給料支出	(25,750,000)	(25,574,022)	(175,978)	
		職員給料支出	23,091,000	23,224,110	Δ 133,110	
		職員諸手当支出	2,659,000	2,349,912	309,088	
		職員賞与支出	5,716,000	5,713,767	2,233	
		非常勤職員給与支出	(133,000)	(131,780)	(1,220)	
		非常勤職員給与支出	122,000	121,200	800	
		非常勤職員諸手当支出	11,000	10,580	420	
		法定福利費支出	4,836,000	4,816,541	19,459	
		事業費支出	[50,314,000]	[65,351,924]	[Δ 15,037,924]	
		旅費交通費支出	(2,590,000)	(1,779,725)	(810,275)	
		役員旅費支出	704,000	480,545	223,455	
		委員等旅費支出	1,886,000	1,299,180	586,820	
		研修研究費支出	(892,000)	(825,560)	(66,440)	
		役員旅費支出	447,000	395,340	51,660	
		委員等旅費支出	382,000	380,920	1,080	
		参加費支出	63,000	49,300	13,700	
		事務消耗品費支出	5,327,000	3,900,574	1,426,426	
		印刷製本費支出	7,317,000	6,600,939	716,061	
		水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
		通信運搬費支出	3,585,000	2,352,695	1,232,305	
		会議費支出	64,000	47,626	16,374	
		広報費支出	4,063,000	3,501,779	561,221	
		業務委託費支出	(11,840,000)	(11,840,000)	(0)	
		福祉人材バンク委託費支出	11,300,000	11,300,000	0	
		その他業務委託費支出	540,000	540,000	0	
		手数料支出	1,032,000	813,962	218,038	
		保険料支出	43,000	22,148	20,852	
		賃借料支出	4,105,000	3,064,276	1,040,724	
		車輛費支出	(231,000)	(206,858)	(24,142)	
		車輛燃料費支出	231,000	206,858	24,142	
		租税公課支出	86,000	61,200	24,800	
		保守料支出	256,000	253,910	2,090	
		会議参加費支出	25,000	10,000	15,000	
		諸謝金支出	8,558,000	5,575,710	2,982,290	
		返還金支出	(0)	(24,194,962)	(Δ 24,194,962)	
		県委託費返還金支出	0	15,158,441	Δ 15,158,441	
県補助金返還金支出	0	9,036,521	Δ 9,036,521			
事務費支出	[2,265,000]	[1,702,324]	[562,676]			
福利厚生費支出	192,000	188,752	3,248			
租税公課支出	2,073,000	1,513,572	559,428			
分担金支出	[288,000]	[288,000]	[0]			
分担金支出	(288,000)	(288,000)	(0)			
その他分担金支出	288,000	288,000	0			
助成金支出	[16,549,000]	[874,520]	[15,674,480]			
助成金支出	(16,549,000)	(874,520)	(15,674,480)			

福祉人材センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

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

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他助成金支出	16,549,000	874,520	15,674,480	
	事業活動支出計(2)	105,851,000	104,452,878	1,398,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817,000	2,166,705	△ 1,349,705	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 法人運営事業繰入金収入 法人運営事業繰入金収入	[368,000] (368,000) 368,000	[129,861] (129,861) 129,861	[238,139] (238,139) 238,139	
	その他の活動収入計(7)	368,000	129,861	238,139	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 職員共済退職給付引当資産支出	[439,000] (439,000) 439,000	[433,852] (433,852) 433,852	[5,148] (5,148) 5,148	
	拠点区分間繰入金支出 法人運営事業繰入金支出 職員退職手当金積立事業繰入金支出	[746,000] (746,000) 746,000	[746,000] (746,000) 746,000	[0] (0) 0	
	その他の活動支出計(8)	1,185,000	1,179,852	5,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 817,000	△ 1,049,991	232,991	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,116,714	△ 1,116,714	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,116,714	△ 1,116,714	

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0029

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

福祉サービス利用援助事業

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	分担金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
	都道府県社協分担金収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
	ブロック会議分担金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費補助金収入	[67,343,000]	[67,343,000]	[0]	
	都道府県補助金収入	(67,343,000)	(67,343,000)	(0)	
	日常生活自立支援事業費補助金収入	67,343,000	67,343,000	0	
	受託金収入	[3,064,000]	[3,064,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(3,064,000)	(3,064,000)	(0)	
	その他県受託金収入	3,064,000	3,064,000	0	
	事業収入	[1,077,000]	[1,098,800]	[△ 21,800]	
	参加費収入	371,000	392,800	△ 21,800	
	後見監督業務報酬収入	706,000	706,000	0	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[346]	[4,654]	
	受取利息配当金収入	(5,000)	(346)	(4,654)	
	受取利息配当金収入	5,000	346	4,654	
事業活動収入計(1)	71,539,000	71,556,146	△ 17,146		
事業活動支出	人件費支出	[14,525,000]	[14,306,785]	[218,215]	
	職員給料支出	(9,798,000)	(9,615,708)	(182,292)	
	職員給料支出	8,895,000	8,894,400	600	
	職員諸手当支出	903,000	721,308	181,692	
	職員賞与支出	2,746,000	2,744,008	1,992	
	法定福利費支出	1,981,000	1,947,069	33,931	
	事業費支出	[57,048,000]	[56,447,048]	[600,952]	
	旅費交通費支出	(372,000)	(269,545)	(102,455)	
	役職員旅費支出	108,000	82,145	25,855	
	委員等旅費支出	264,000	187,400	76,600	
	研修研究費支出	(60,000)	(58,580)	(1,420)	
	役職員旅費支出	50,000	48,580	1,420	
	参加費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	1,351,952	991,180	360,772	
	印刷製本費支出	138,628	132,248	6,380	
	通信運搬費支出	383,000	290,404	92,596	
	会議費支出	42,200	31,612	10,588	
	広報費支出	126,000	125,928	72	
	業務委託費支出	(52,907,000)	(52,907,000)	(0)	
	日常生活自立支援事業委託費支出	52,907,000	52,907,000	0	
	手数料支出	120,000	88,776	31,224	
	保険料支出	112,000	110,642	1,358	
	賃借料支出	542,720	518,370	24,350	
	車両費支出	(18,000)	(18,000)	(0)	
	車両燃料費支出	18,000	18,000	0	
	租税公課支出	6,000	5,200	800	
	保守料支出	20,000	19,590	410	
会議参加費支出	2,000	2,000	0		
贈謝金支出	836,500	758,700	77,800		
返還金支出	(10,000)	(119,273)	(△ 109,273)		
県委託費返還金支出	10,000	119,273	△ 109,273		
事務費支出	[111,000]	[110,138]	[862]		
福利厚生費支出	38,000	37,138	862		
租税公課支出	73,000	73,000	0		
事業活動支出計(2)	71,684,000	70,863,971	820,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 145,000	692,175	△ 837,175		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[1,006,000]	[502,130]	[503,870]	
	法人運営事業繰入金収入	(706,000)	(202,130)	(503,870)	
	法人運営事業繰入金収入	706,000	202,130	503,870	
	基金運営事業繰入金収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	300,000	300,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,006,000	502,130	503,870		

福祉サービス利用援助事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0029

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福祉サービス利用援助事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 入 支	積立資産支出	[122,000]	[104,000]	[18,000]	
	退職給付引当資産支出	(122,000)	(104,000)	(18,000)	
	職員共済退職給付引当資産支出	122,000	104,000	18,000	
	拠点区分間繰入金支出	[602,000]	[602,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(602,000)	(602,000)	(0)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	602,000	602,000	0	
	その他の活動支出計(8)	724,000	706,000	18,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,000	△ 203,870	485,870	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,000	488,305	△ 351,305	
前期末支払資金残高(12)	212,000	211,757	243		
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,000	700,062	△ 351,062		

苦情解決事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0031

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

苦情解決事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	経常経費補助金収入	[10,144,000]	[10,144,000]	[0]	
	都道府県補助金収入	(10,144,000)	(10,144,000)	(0)	
	運営適正化委員会事業補助金収入	10,144,000	10,144,000	0	
	事業収入	[1,452,000]	[1,452,000]	[0]	
	参加費収入	1,452,000	1,452,000	0	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[50]	[1,950]	
	受取利息配当金収入	(2,000)	(50)	(1,950)	
	受取利息配当金収入	2,000	50	1,950	
	事業活動収入計(1)	11,598,000	11,596,050	1,950	
活動に よる 支出	人件費支出	[11,163,000]	[10,842,881]	[320,139]	
	職員給料支出	(5,794,000)	(5,616,138)	(177,862)	
	職員給料支出	4,922,000	4,921,320	680	
	職員諸手当支出	872,000	694,818	177,182	
	職員賞与支出	2,140,000	2,139,300	700	
	非常勤職員給与支出	(1,838,000)	(1,705,806)	(132,194)	
	非常勤職員給与支出	1,528,000	1,436,220	91,780	
	非常勤職員賞与支出	194,000	193,434	566	
	非常勤職員諸手当支出	116,000	76,152	39,848	
	法定福利費支出	1,391,000	1,381,617	9,383	
	事業費支出	[2,398,000]	[2,042,434]	[355,566]	
	旅費交通費支出	(267,000)	(188,400)	(78,600)	
	役員旅費支出	107,000	97,105	9,895	
	委員等旅費支出	160,000	91,295	68,705	
	研修研究費支出	(154,000)	(151,275)	(2,725)	
	役員旅費支出	100,000	97,475	2,525	
	委員等旅費支出	54,000	53,800	200	
	事務消耗品費支出	191,000	81,567	109,433	
	印刷製本費支出	341,000	326,360	14,640	
	通信運搬費支出	429,000	327,538	101,462	
	会議費支出	3,000	2,160	840	
	手数料支出	32,000	27,432	4,568	
	賃借料支出	202,000	191,112	10,888	
	車輛費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	20,000	19,590	410	
	会議参加費支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	739,000	707,000	32,000		
事務費支出	[46,000]	[45,438]	[562]		
福利厚生費支出	46,000	45,438	562		
事業活動支出計(2)	13,607,000	12,930,733	676,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,009,000	△ 1,334,683	△ 674,317		
施設整備等 による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	拠点区分間繰入金収入	[2,334,000]	[1,658,379]	[675,621]	
	法人運営事業繰入金収入	(2,334,000)	(1,658,379)	(675,621)	
	法人運営事業繰入金収入	2,334,000	1,658,379	675,621	
	その他の活動収入計(7)	2,334,000	1,658,379	675,621	
	積立資産支出	[75,000]	[73,696]	[1,304]	
	退職給付引当資産支出	(75,000)	(73,696)	(1,304)	
職員共済退職給付引当資産支出	75,000	73,696	1,304		
拠点区分間繰入金支出	[250,000]	[250,000]	[0]		
法人運営事業繰入金支出	(250,000)	(250,000)	(0)		
職員退職手当金積立事業繰入金支出	250,000	250,000	0		
その他の活動支出計(8)	325,000	323,696	1,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,009,000	1,334,683	674,317		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護実習・普及センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0033

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[9,191,000]	[8,302,000]	[889,000]	
	都道府県補助金収入	(9,191,000)	(8,302,000)	(889,000)	
	その他県補助金収入	9,191,000	8,302,000	889,000	
	受託金収入	[17,015,000]	[17,015,000]	[0]	
	都道府県受託金収入	(15,415,000)	(15,415,000)	(0)	
	介護実習・普及センター事業受託金収入	15,415,000	15,415,000	0	
	その他受託金収入	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)	
	その他受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	事業収入	[35,000]	[35,000]	[0]	
	参加費収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[71]	[929]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(71)	(929)	
受取利息配当金収入	1,000	71	929		
事業活動収入計(1)		26,242,000	25,352,071	889,929	
活動による支出	人件費支出	[15,917,500]	[15,325,797]	[591,703]	
	職員給料支出	(9,120,000)	(8,730,080)	(389,920)	
	職員給料支出	8,014,000	8,012,400	1,600	
	職員諸手当支出	1,106,000	717,680	388,320	
	職員賞与支出	2,508,000	2,506,758	1,242	
	非常勤職員給与支出	(2,204,500)	(2,067,740)	(136,760)	
	非常勤職員給与支出	1,747,000	1,721,040	25,960	
	非常勤職員賞与支出	169,000	168,618	382	
	非常勤職員諸手当支出	288,500	178,082	110,418	
	法定福利費支出	2,085,000	2,021,219	63,781	
	事業費支出	[8,355,500]	[7,726,052]	[629,448]	
	旅費交通費支出	(506,000)	(461,055)	(44,945)	
	役員旅費支出	118,000	102,070	15,930	
	委員等旅費支出	388,000	358,985	29,015	
	研修研究費支出	(559,000)	(548,540)	(10,460)	
	役員旅費支出	537,000	526,540	10,460	
	参加費支出	22,000	22,000	0	
	事務消耗品費支出	2,623,000	2,372,226	250,774	
	印刷製本費支出	287,000	254,960	32,040	
	水道光熱費支出	1,511,500	1,511,500	0	
	通信運搬費支出	594,000	565,934	28,066	
	会議費支出	169,000	115,674	53,326	
	広報費支出	51,000	11,500	39,500	
	手数料支出	214,000	93,914	120,086	
	賃借料支出	1,223,000	1,190,119	32,881	
	車輛費支出	(24,000)	(24,000)	(0)	
	車輛燃料費支出	24,000	24,000	0	
	保守料支出	41,000	40,380	620	
	諸謝金支出	553,000	536,250	16,750	
	事務費支出	[984,000]	[977,822]	[6,178]	
	福利厚生費支出	76,000	69,822	6,178	
	租税公課支出	908,000	908,000	0	
助成金支出	[1,431,000]	[1,424,900]	[6,100]		
助成金支出	(1,431,000)	(1,424,900)	(6,100)		
その他助成金支出	1,431,000	1,424,900	6,100		
事業活動支出計(2)		26,688,000	25,454,571	1,233,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 446,000	△ 102,500	△ 343,500	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[1,101,000]	[816,167]	[284,833]	
	法人運営事業繰入金収入	(1,101,000)	(816,167)	(284,833)	
	法人運営事業繰入金収入	1,101,000	816,167	284,833	
	その他の活動収入計(7)	1,101,000	816,167	284,833	

介護実習・普及センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0033

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

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

福祉サービス評価推進センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0035

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福祉サービス評価推進センター事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	事業収入	[1,032,000]	[1,108,080]	[Δ 76,080]		
	参加費収入	895,000	923,400	Δ 28,400		
	手数料収入	137,000	184,680	Δ 47,680		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[31]	[969]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(31)	(969)		
	受取利息配当金収入	1,000	31	969		
	事業活動収入計(1)	1,033,000	1,108,111	Δ 75,111		
	事業活動による支出	事業費支出	[1,242,000]	[963,767]	[278,233]	
		旅費交通費支出	(163,000)	(161,800)	(1,200)	
		役員員旅費支出	49,000	48,300	700	
委員等旅費支出		114,000	113,500	500		
研修研究費支出		(116,000)	(115,375)	(625)		
委員等旅費支出		111,000	110,375	625		
参加費支出		5,000	5,000	0		
事務消耗品費支出		67,000	19,600	47,400		
印刷製本費支出		43,000	40,020	2,980		
水道光熱費支出		60,000	10,000	50,000		
通信運搬費支出		116,000	49,503	66,497		
会議費支出		9,000	8,000	1,000		
手数料支出		12,000	6,804	5,196		
賃借料支出		60,000	54,265	5,735		
車輦費支出		(5,000)	(0)	(5,000)		
車輦燃料費支出	5,000	0	5,000			
保守料支出	107,000	98,800	8,200			
諸謝金支出	484,000	399,600	84,400			
事業活動支出計(2)	1,242,000	963,767	278,233			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 209,000	144,344	Δ 353,344			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[96,000]	[96,000]	[0]		
	法人運営事業繰入金収入	(96,000)	(96,000)	(0)		
	法人運営事業繰入金収入	96,000	96,000	0		
その他の活動収入計(7)	96,000	96,000	0			
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,000	96,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 113,000	240,344	Δ 353,344			
前期末支払資金残高(12)	1,754,000	1,753,097	903			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,841,000	1,993,441	Δ 352,441			

第三者評価事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0037

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第三者評価事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	[10,281,000]	[10,281,600]	[Δ 600]		
	手数料収入	10,281,000	10,281,600	Δ 600		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[709]	[291]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(709)	(291)		
	受取利息配当金収入	1,000	709	291		
	事業活動収入計(1)	10,282,000	10,282,309	Δ 309		
	事業活動による支出	人件費支出	[4,570,000]	[4,022,235]	[547,765]	
		職員給料支出	(1,990,000)	(1,787,960)	(202,040)	
		職員給料支出	1,880,000	1,735,200	144,800	
		職員諸手当支出	110,000	52,760	57,240	
		職員賞与支出	224,000	223,407	593	
		非常勤職員給与支出	(1,751,000)	(1,468,977)	(282,023)	
		非常勤職員給与支出	1,473,000	1,224,120	248,880	
		非常勤職員賞与支出	227,000	226,522	478	
		非常勤職員諸手当支出	51,000	18,335	32,665	
		法定福利費支出	605,000	541,891	63,109	
		事業費支出	[7,670,000]	[6,289,911]	[1,380,089]	
		旅費交通費支出	(1,150,000)	(893,251)	(256,749)	
		役員旅費支出	112,000	48,080	63,920	
		委員等旅費支出	1,038,000	845,171	192,829	
研修研究費支出		(208,000)	(87,085)	(120,915)		
委員等旅費支出		208,000	87,085	120,915		
事務消耗品費支出		397,000	109,077	287,923		
印刷製本費支出		133,000	108,921	24,079		
水道光熱費支出		260,000	90,000	170,000		
通信運搬費支出		1,061,000	910,991	150,009		
手数料支出	690,000	585,016	104,984			
保険料支出	102,000	101,180	820			
賃借料支出	334,000	308,280	25,720			
車輦費支出	(37,000)	(20,000)	(17,000)			
車輦燃料費支出	37,000	20,000	17,000			
保守料支出	69,000	68,760	240			
会議参加費支出	10,000	0	10,000			
諸謝金支出	3,219,000	3,007,350	211,650			
事務費支出	[371,000]	[370,376]	[624]			
福利厚生費支出	56,000	55,376	624			
租税公課支出	315,000	315,000	0			
助成金支出	[170,000]	[56,200]	[113,800]			
助成金支出	(170,000)	(56,200)	(113,800)			
第三者評価調査者研修参加助成金支出	170,000	56,200	113,800			
事業活動支出計(2)	12,781,000	10,738,722	2,042,278			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 2,499,000	Δ 456,413	Δ 2,042,587			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
施設整備等による支出	積立資産支出	[38,000]	[34,654]	[3,346]		
	退職給付引当資産支出	(38,000)	(34,654)	(3,346)		
	職員共済退職給付引当資産支出	38,000	34,654	3,346		
	その他の活動支出計(8)	38,000	34,654	3,346		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 38,000	Δ 34,654	Δ 3,346			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 2,537,000	Δ 491,067	Δ 2,045,933			
前期末支払資金残高(12)	8,060,000	8,059,143	857			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,523,000	7,568,076	Δ 2,045,076			

介護サービス情報公表センター事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0039

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	[6,961,000]	[6,756,139]	[204,861]	
	都道府県受託金収入	(6,961,000)	(6,756,139)	(204,861)	
	その他県受託金収入	6,961,000	6,756,139	204,861	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[57]	[943]	
	受取利息配当金収入	(1,000)	(57)	(943)	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	事業活動収入計(1)	6,962,000	6,756,196	205,804	
活動による支出	人件費支出	[4,835,000]	[4,783,554]	[51,446]	
	職員給料支出	(3,898,000)	(3,848,484)	(49,516)	
	職員給料支出	3,428,000	3,427,020	980	
	職員諸手当支出	470,000	421,464	48,536	
	職員賞与支出	501,000	500,316	684	
	法定福利費支出	436,000	434,754	1,246	
	事業費支出	[1,649,000]	[1,336,765]	[312,235]	
	旅費交通費支出	(116,000)	(94,830)	(21,170)	
	委員等旅費支出	116,000	94,830	21,170	
	事務消耗品費支出	470,000	275,963	194,037	
	印刷製本費支出	142,000	137,992	4,008	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	550,000	498,895	51,105	
	手数料支出	23,000	12,420	10,580	
	賃借料支出	66,000	54,975	11,025	
	車輛費支出	(9,000)	(8,500)	(500)	
	車輛燃料費支出	9,000	8,500	500	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	21,000	20,790	210	
	諸謝金支出	182,000	162,400	19,600	
	事務費支出	[408,000]	[407,900]	[100]	
福利厚生費支出	37,000	36,900	100		
租税公課支出	371,000	371,000	0		
	事業活動支出計(2)	6,892,000	6,528,219	363,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	227,977	△ 157,977	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[70,000]	[69,308]	[692]	
	退職給付引当資産支出	(70,000)	(69,308)	(692)	
	職員共済退職給付引当資産支出	70,000	69,308	692	
	拠点区分間繰入金支出	[658,000]	[658,000]	[0]	
	法人運営事業繰入金支出	(658,000)	(658,000)	(0)	
	法人運営事業繰入金支出	658,000	658,000	0	
	その他の活動支出計(8)	728,000	727,308	692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 728,000	△ 727,308	△ 692		
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 658,000	△ 499,331	△ 158,669	
	前期末支払資金残高(12)	659,000	658,657	343	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	159,326	△ 158,326	

地域生活定着支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0043

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域生活定着支援事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	受託金収入	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]		
	都道府県受託金収入	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)		
	地域生活定着支援事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[66]	[934]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(66)	(934)		
	受取利息配当金収入	1,000	66	934		
	事業活動収入計(1)	18,001,000	18,000,066	934		
	事業活動による支出	人件費支出	[15,121,000]	[14,636,850]	[484,150]	
		職員給料支出	(10,712,000)	(10,247,988)	(464,012)	
		職員給料支出	8,599,000	8,598,000	1,000	
職員諸手当支出		2,113,000	1,649,988	463,012		
職員賞与支出		2,403,000	2,402,367	633		
法定福利費支出		2,006,000	1,986,495	19,505		
事業費支出		[2,589,000]	[2,321,487]	[267,513]		
旅費交通費支出		(821,000)	(615,800)	(205,200)		
役職員旅費支出		640,000	440,025	199,975		
委員等旅費支出		181,000	175,775	5,225		
研修研究費支出		(330,000)	(307,440)	(22,560)		
役職員旅費支出		300,000	289,440	10,560		
参加費支出		30,000	18,000	12,000		
事務消耗品費支出		210,000	191,786	18,214		
印刷製本費支出		75,000	74,600	400		
水道光熱費支出		60,000	60,000	0		
通信運搬費支出		178,000	164,774	13,226		
会議費支出		25,000	23,783	1,217		
手数料支出		65,000	64,368	632		
賃借料支出		423,000	416,976	6,024		
車輛費支出		(120,000)	(120,000)	(0)		
車輛燃料費支出		120,000	120,000	0		
租税公課支出		20,000	20,000	0		
保守料支出		52,000	51,960	40		
諸謝金支出		210,000	210,000	0		
事務費支出		[1,124,000]	[1,122,666]	[1,334]		
福利厚生費支出		75,000	73,666	1,334		
租税公課支出		1,029,000	1,029,000	0		
諸会費支出		(20,000)	(20,000)	(0)		
その他会費支出		20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	18,834,000	18,081,003	752,997			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 833,000	△ 80,937	△ 752,063			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[1,426,000]	[672,863]	[753,137]		
	法人運営事業繰入金収入	(1,366,000)	(622,863)	(743,137)		
	法人運営事業繰入金収入	1,366,000	622,863	743,137		
	基金運営事業繰入金収入	(60,000)	(50,000)	(10,000)		
	愛の輪基金運営事業繰入金収入	60,000	50,000	10,000		
	その他の活動収入計(7)	1,426,000	672,863	753,137		
	積立資産支出	[165,000]	[163,926]	[1,074]		
	退職給付引当資産支出	(165,000)	(163,926)	(1,074)		
	職員共済退職給付引当資産支出	165,000	163,926	1,074		
	拠点区分間繰入金支出	[428,000]	[428,000]	[0]		
法人運営事業繰入金支出	(428,000)	(428,000)	(0)			
職員退職手当金積立事業繰入金支出	428,000	428,000	0			
その他の活動支出計(8)	593,000	591,926	1,074			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	833,000	80,937	752,063			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

障害者権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0045

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

障害者権利擁護事業

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	[3,167,000]	[3,166,560]	[440]		
	都道府県受託金収入	(3,167,000)	(3,166,560)	(440)		
	障害者権利擁護事業受託金収入	3,167,000	3,166,560	440		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[32]	[968]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(32)	(968)		
	受取利息配当金収入	1,000	32	968		
	事業活動収入計(1)	3,168,000	3,166,592	1,408		
	事業活動による支出	人件費支出	[1,756,000]	[1,753,377]	[2,623]	
		職員給料支出	(1,478,000)	(1,477,040)	(960)	
		職員給料支出	1,448,000	1,447,440	560	
		職員諸手当支出	30,000	29,600	400	
		職員賞与支出	245,000	244,255	745	
		法定福利費支出	33,000	32,082	918	
		事業費支出	[1,254,000]	[1,251,029]	[2,971]	
		旅費交通費支出	(34,000)	(33,450)	(550)	
		役員旅費支出	5,000	4,525	475	
		委員等旅費支出	29,000	28,925	75	
		研修研究費支出	(251,000)	(250,010)	(990)	
		役員旅費支出	112,000	111,510	490	
		委員等旅費支出	126,000	125,500	500	
参加費支出		13,000	13,000	0		
事務消耗品費支出		247,400	247,400	0		
印刷製本費支出		135,400	135,400	0		
水道光熱費支出		71,000	71,000	0		
通信運搬費支出		135,000	134,639	361		
会議費支出		3,400	3,400	0		
手数料支出		3,800	3,780	20		
賃借料支出	211,000	210,160	840			
車輛費支出	(5,000)	(5,000)	(0)			
車輛燃料費支出	5,000	5,000	0			
租税公課支出	2,000	2,000	0			
保守料支出	15,000	14,790	210			
諸謝金支出	140,000	140,000	0			
事務費支出	[139,000]	[139,000]	[0]			
福利厚生費支出	10,000	10,000	0			
租税公課支出	129,000	129,000	0			
事業活動支出計(2)	3,149,000	3,143,406	5,594			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,000	23,186	△ 4,186			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[10,000]	[5,758]	[4,242]
法人運営事業繰入金収入	(10,000)		(5,758)	(4,242)		
法人運営事業繰入金収入	10,000		5,758	4,242		
その他の活動収入計(7)	10,000		5,758	4,242		
その他の活動による支出	積立資産支出	[29,000]	[28,944]	[56]		
	退職給付引当資産支出	(29,000)	(28,944)	(56)		
	職員共済退職給付引当資産支出	29,000	28,944	56		
	その他の活動支出計(8)	29,000	28,944	56		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,000	△ 23,186	4,186			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

生活困窮者支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0047

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

生活困窮者支援事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	[36,243,000]	[36,243,000]	[0]		
	都道府県受託金収入	(36,243,000)	(36,243,000)	(0)		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	36,243,000	36,243,000	0		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[237]	[763]		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(237)	(763)		
	受取利息配当金収入	1,000	237	763		
	事業活動収入計(1)	36,244,000	36,243,237	763		
	事業活動による支出	人件費支出	[14,707,000]	[14,574,674]	[132,326]	
		職員給料支出	(10,494,000)	(10,404,180)	(89,820)	
		職員給料支出	8,974,000	8,972,754	1,246	
		職員諸手当支出	1,520,000	1,431,426	88,574	
		職員賞与支出	2,223,000	2,182,347	40,653	
		法定福利費支出	1,990,000	1,988,147	1,853	
		事業費支出	[22,479,000]	[21,410,008]	[1,068,992]	
		旅費交通費支出	(494,000)	(316,640)	(177,360)	
役職員旅費支出		454,000	279,515	174,485		
委員等旅費支出		40,000	37,125	2,875		
研修研究費支出		(539,000)	(365,780)	(173,220)		
役職員旅費支出		499,000	334,780	164,220		
参加費支出		40,000	31,000	9,000		
事務消耗品費支出		785,000	714,857	70,143		
印刷製本費支出		447,000	187,092	259,908		
水道光熱費支出		660,000	660,000	0		
通信運搬費支出		580,000	325,815	254,185		
会議費支出		50,000	47,840	2,160		
業務委託費支出		(18,100,000)	(18,070,632)	(29,368)		
その他業務委託費支出		18,100,000	18,070,632	29,368		
手数料支出		60,000	29,912	30,088		
賃借料支出		534,000	469,880	64,120		
車輛費支出		(120,000)	(120,000)	(0)		
車輛燃料費支出		120,000	120,000	0		
租税公課支出		50,000	50,000	0		
保守料支出		50,000	49,560	440		
会議参加費支出		10,000	2,000	8,000		
事務費支出	[1,136,000]	[1,135,292]	[708]			
福利厚生費支出	75,000	74,292	708			
租税公課支出	1,061,000	1,061,000	0			
事業活動支出計(2)	38,322,000	37,119,974	1,202,026			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,078,000	△ 876,737	△ 1,201,263			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[2,513,000]	[1,311,153]	[1,201,847]		
	法人運営事業繰入金収入	(2,513,000)	(1,311,153)	(1,201,847)		
	法人運営事業繰入金収入	2,513,000	1,311,153	1,201,847		
	その他の活動収入計(7)	2,513,000	1,311,153	1,201,847		
	その他の活動による支出	積立資産支出	[163,000]	[162,416]	[584]	
		退職給付引当資産支出	(163,000)	(162,416)	(584)	
		職員共済退職給付引当資産支出	163,000	162,416	584	
拠点区分間繰入金支出		[272,000]	[272,000]	[0]		
法人運営事業繰入金支出		(272,000)	(272,000)	(0)		
職員退職手当金積立事業繰入金支出		272,000	272,000	0		
その他の活動支出計(8)	435,000	434,416	584			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,078,000	876,737	1,201,263			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

社会福祉事業職員共済事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0051

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉事業職員共済事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	事 業 入 収	貸付事業収入	[59,400,000]	[45,747,210]	[13,652,790]	
		償還金収入	(54,000,000)	(41,583,000)	(12,417,000)	
		職員共済貸付金償還金収入	54,000,000	41,583,000	12,417,000	
		貸付金利息収入	(5,400,000)	(4,164,210)	(1,235,790)	
		貸付金利息収入	5,400,000	4,164,210	1,235,790	
		事業収入	[979,539,000]	[979,699,030]	[△ 160,030]	
		参加費収入	49,000	49,000	0	
		掛金収入	(979,490,000)	(979,650,030)	(△ 160,030)	
		第1種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	904,000,000	914,780,030	△ 10,780,030	
		第2種民間社会福祉事業職員共済掛金収入	75,490,000	64,870,000	10,620,000	
		受取利息配当金収入	[67,984,000]	[110,586,470]	[△ 42,602,470]	
		受取利息配当金収入	(67,984,000)	(110,586,470)	(△ 42,602,470)	
		受取利息配当金収入	663,000	920,239	△ 257,239	
		第1種信託財産運用収入	64,809,000	105,279,582	△ 40,470,582	
第2種信託財産運用収入	2,512,000	4,386,649	△ 1,874,649			
		事業活動収入計(1)	1,106,923,000	1,136,032,710	△ 29,109,710	
活動支出	活 動 に 関 する 支 出	人件費支出	[15,340,000]	[15,312,260]	[27,740]	
		職員給料支出	(10,253,000)	(10,227,664)	(25,336)	
		職員給料支出	8,683,000	8,682,500	500	
		職員諸手当支出	1,570,000	1,545,164	24,836	
		職員賞与支出	2,297,000	2,296,534	466	
		非常勤職員給与支出	(697,000)	(695,195)	(1,805)	
		非常勤職員給与支出	619,000	618,120	880	
		非常勤職員賞与支出	25,000	24,815	185	
		非常勤職員諸手当支出	53,000	52,260	740	
		法定福利費支出	2,093,000	2,092,867	133	
		事業費支出	[706,247,000]	[655,252,514]	[50,994,486]	
		旅費交通費支出	(557,000)	(187,340)	(369,660)	
		役員旅費支出	497,000	137,590	359,410	
		委員等旅費支出	60,000	49,750	10,250	
		研修研究費支出	(130,000)	(0)	(130,000)	
		役員旅費支出	100,000	0	100,000	
		参加費支出	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費支出	664,000	131,327	532,673	
		印刷製本費支出	304,000	226,850	77,150	
		水道光熱費支出	560,000	431,500	128,500	
		通信運搬費支出	1,655,000	1,119,209	535,791	
		会議費支出	93,000	89,726	3,274	
		業務委託費支出	(8,353,000)	(8,345,721)	(7,279)	
		その他業務委託費支出	8,353,000	8,345,721	7,279	
		手数料支出	2,020,000	1,441,230	578,770	
		賃借料支出	2,889,000	2,868,944	20,056	
		車輛費支出	(34,000)	(367)	(33,633)	
		車輛燃料費支出	34,000	367	33,633	
		租税公課支出	30,000	0	30,000	
		保守料支出	848,000	846,690	1,310	
		会議参加費支出	30,000	30,000	0	
		給付金支出	(688,080,000)	(639,533,610)	(48,546,390)	
		第1種職員共済事業退会給付金支出	649,880,000	609,967,757	39,912,243	
		第2種職員共済事業退会給付金支出	34,000,000	25,410,853	8,589,147	
職員共済福利厚生事業給付金支出	4,200,000	4,155,000	45,000			
事務費支出	[746,000]	[744,516]	[1,484]			
福利厚生費支出	(57,000)	(55,516)	(1,484)			
諸会費支出	(689,000)	(689,000)	(0)			
全国民間社会福祉従事者共済連絡協議会会費支出	689,000	689,000	0			
貸付事業支出	[70,000,000]	[25,830,000]	[44,170,000]			
貸付金支出	(70,000,000)	(25,830,000)	(44,170,000)			
職員共済貸付金支出	70,000,000	25,830,000	44,170,000			
		事業活動支出計(2)	792,333,000	697,139,290	95,193,710	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,590,000	438,893,420	△ 124,303,420	
施設整備等に	施 設 整 備 等 に 関 する 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	

社会福祉事業職員共済事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0051

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉事業職員共済事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[622,070,000]	[616,447,062]	[5,622,938]	
	退職給付引当資産支出	(120,000)	(119,524)	(476)	
	職員共済退職給付引当資産支出	120,000	119,524	476	
	職員共済積立資産支出	(621,950,000)	(616,327,538)	(5,622,462)	
	第1種職員共済積立資産支出	551,460,000	551,457,538	2,462	
	第2種職員共済積立資産支出	70,490,000	64,870,000	5,620,000	
	事業区分間繰入金支出	[786,000]	[786,000]	[0]	
	社会福祉事業繰入金支出	(786,000)	(786,000)	(0)	
	職員退職手当金積立事業繰入金支出	786,000	786,000	0	
	その他の活動支出計(8)	622,856,000	617,233,062	5,622,938	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 622,856,000	△ 617,233,062	△ 5,622,938	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 308,266,000	△ 178,339,642	△ 129,926,358	
前期末支払資金残高(12)	1,021,306,000	1,021,305,395	605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	713,040,000	842,965,753	△ 129,925,753		

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0053

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[336,664,000]	[0]	[336,664,000]	
	都道府県補助金収入	(336,664,000)	(0)	(336,664,000)	
	介護福祉士等修学資金貸付事業補助金収入	4,092,000	0	4,092,000	
	その他県補助金収入	332,572,000	0	332,572,000	
	貸付事業収入	[4,214,000]	[3,833,300]	[380,700]	
	償還金収入	(4,204,000)	(3,833,300)	(370,700)	
	介護福祉士等修学資金貸付金償還金収入	4,204,000	3,833,300	370,700	
	貸付金利息収入	(10,000)	(0)	(10,000)	
	延滞利息収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	[133,000]	[129,617]	[3,383]	
受取利息配当金収入	(133,000)	(129,617)	(3,383)		
受取利息配当金収入	133,000	129,617	3,383		
事業活動収入計(1)		341,011,000	3,962,917	337,048,083	
活動支出	人件費支出	[10,470,000]	[10,322,317]	[147,683]	
	職員給料支出	(6,884,000)	(6,770,395)	(113,605)	
	職員給料支出	6,263,000	6,261,554	1,446	
	職員諸手当支出	621,000	508,841	112,159	
	職員賞与支出	1,537,000	1,535,767	1,233	
	非常勤職員給与支出	(687,000)	(657,931)	(29,069)	
	非常勤職員給与支出	485,000	484,800	200	
	非常勤職員賞与支出	144,000	143,803	197	
	非常勤職員諸手当支出	58,000	29,328	28,672	
	法定福利費支出	1,362,000	1,358,224	3,776	
	事業費支出	[3,103,000]	[13,072,109]	[△ 9,969,109]	
	旅費交通費支出	(5,000)	(0)	(5,000)	
	役員旅費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	662,000	531,926	130,074	
	印刷製本費支出	738,000	626,620	111,380	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	725,000	603,238	121,762	
	広報費支出	332,000	330,480	1,520	
	業務委託費支出	(31,000)	(21,600)	(9,400)	
	その他業務委託費支出	31,000	21,600	9,400	
	手数料支出	295,000	222,264	72,736	
	賃借料支出	102,000	93,360	8,640	
	車輛費支出	(4,000)	(0)	(4,000)	
	車輛燃料費支出	4,000	0	4,000	
	租税公課支出	115,000	104,400	10,600	
	保守料支出	34,000	33,150	850	
	返還金支出	(0)	(10,445,071)	(△ 10,445,071)	
県補助金返還金支出	0	10,445,071	△ 10,445,071		
事務費支出	[76,000]	[73,899]	[2,101]		
福利厚生費支出	76,000	73,899	2,101		
貸付事業支出	[82,500,000]	[68,926,097]	[13,573,903]		
貸付金支出	(82,500,000)	(68,926,097)	(13,573,903)		
介護福祉士等修学資金貸付金支出	63,050,000	59,603,080	3,446,920		
保育士修学資金貸付金支出	8,350,000	8,050,000	300,000		
潜在保育士再就職準備金貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000		
入学準備金貸付金支出	6,500,000	1,273,017	5,226,983		
就職準備金支出	2,600,000	0	2,600,000		
事業活動支出計(2)		96,149,000	92,394,422	3,754,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		244,862,000	△ 88,431,505	333,293,505	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出					
	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	貸付資金補助金収入	[0]	[336,320,587]	[△ 336,320,587]	
	都道府県補助金収入	(0)	(336,320,587)	(△ 336,320,587)	
	介護福祉士等修学資金等貸付事業補助金収入	0	3,748,587	△ 3,748,587	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	0	232,241,000	△ 232,241,000	

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0053

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収入	潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収入	0	52,290,000	△ 52,290,000		
	預かり支援貸付事業補助金収入	0	15,841,000	△ 15,841,000		
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	0	32,200,000	△ 32,200,000		
	積立資産取崩収入	[55,000,000]	[0]	[55,000,000]		
	介護福祉士等修学資金積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000		
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	336,320,587	△ 281,320,587		
	支	積立資産支出	[119,000]	[118,278]	[722]	
		退職給付引当資産支出	(119,000)	(118,278)	(722)	
		職員共済退職給付引当資産支出	119,000	118,278	722	
		事業区分間繰入金支出	[330,000]	[330,000]	[0]	
社会福祉事業繰入金支出		(330,000)	(330,000)	(0)		
職員退職手当金積立事業繰入金支出		330,000	330,000	0		
その他の活動支出計(8)	449,000	448,278	722			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,551,000	335,872,309	△ 281,321,309			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	299,413,000	247,440,804	51,972,196			
前期末支払資金残高(12)	522,189,000	522,188,938	62			
当期末支払資金残高(11)+(12)	821,802,000	769,629,742	51,972,258			

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人運営事業

(平成28年度)

(単位:円)

親社会計算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	会費収益	[17,780,800]	[18,150,400]	[△ 369,600]
	一般会費収益	(17,780,800)	(18,150,400)	(△ 369,600)
	市町村社協会費収益	10,192,800	10,378,400	△ 185,600
	施設会費収益	6,208,000	6,332,000	△ 124,000
	団体等会費収益	450,000	450,000	0
	賛助会費収益	930,000	990,000	△ 60,000
	分担金収益	[478,000]	[478,000]	[0]
	市町村社協分担金収益	(478,000)	(478,000)	(0)
	地域福祉活動対策資金収益	478,000	478,000	0
	寄附金収益	[16,000]	[15,420]	[580]
	経常経費寄附金収益	(16,000)	(15,420)	(580)
	一般寄附金収益	16,000	15,420	580
	経常経費補助金収益	[25,166,000]	[25,946,000]	[△ 780,000]
	都道府県補助金収益	(25,166,000)	(25,946,000)	(△ 780,000)
	福祉活動指導員設置費補助金収益	25,166,000	25,946,000	△ 780,000
	受託金収益	[10,648,160]	[10,051,660]	[596,500]
	福祉医療機構受託金収益	(664,160)	(808,660)	(△ 144,500)
	退職共済事務費収益	664,160	808,660	△ 144,500
	各種団体受託金収益	(9,984,000)	(9,243,000)	(741,000)
	各種団体受託金収益	9,984,000	9,243,000	741,000
益	事業収益	[7,508,353]	[7,408,645]	[99,708]
	資料・図書等頒布収益	93,051	112,470	△ 19,419
	広告料収益	6,600,000	6,500,000	100,000
	手数料収益	465,302	481,175	△ 15,873
	ピアノ利用料収益	350,000	315,000	35,000
	その他の収益	[1,446,805]	[2,142,844]	[△ 696,039]
	その他の収益	(1,446,805)	(2,142,844)	(△ 696,039)
	雑収益	1,446,805	2,142,844	△ 696,039
	サービス活動収益計(1)	63,044,118	64,192,969	△ 1,148,851
	ス	人件費	[51,017,231]	[48,467,665]
役員報酬		1,048,600	1,009,400	39,200
職員給料		(28,155,856)	(26,875,515)	(1,280,341)
職員給料		23,476,800	22,707,500	769,300
職員諸手当		4,679,056	4,168,015	511,041
職員賞与		8,127,277	7,216,976	910,301
非常勤職員給与		(22,857)	(679,049)	(△ 656,192)
非常勤職員給与		0	500,640	△ 500,640
非常勤職員賞与		0	81,354	△ 81,354
非常勤職員諸手当		22,857	97,055	△ 74,198
退職給付費用		(7,966,210)	(7,307,618)	(658,592)
退職給付費用		7,591,550	6,250,800	1,340,750
職員共済退職給付費用		374,660	1,056,818	△ 682,158
法定福利費		5,696,431	5,379,107	317,324
事業費		[787,880]	[298,529]	[489,351]
旅費交通費		(235,120)	(33,830)	(201,290)
役員旅費		72,240	33,830	38,410
委員等旅費		162,880	0	162,880
事務消耗品費		0	69,200	△ 69,200
印刷製本費		19,420	20,370	△ 950
水道光熱費		60,000	20,000	40,000
通信運搬費		54,860	35,320	19,540
業務委託費		(0)	(48,600)	(△ 48,600)
その他業務委託費		0	48,600	△ 48,600
手数料		7,020	756	6,264
保険料		432	0	432
賃借料		253,405	58,822	194,583
車輛費	(41,383)	(2,241)	(39,142)	
車輛燃料費	41,383	2,241	39,142	
租税公課	200	0	200	
保守料	116,040	9,390	106,650	
事務費	[14,953,058]	[17,577,659]	[△ 2,624,601]	
福利厚生費	343,160	320,399	22,761	
旅費交通費	(1,173,481)	(942,470)	(231,011)	
役員旅費	1,133,831	942,470	191,361	
委員等旅費	39,650	0	39,650	
動	手数料	7,020	756	6,264
	保険料	432	0	432
	賃借料	253,405	58,822	194,583
	車輛費	(41,383)	(2,241)	(39,142)
	車輛燃料費	41,383	2,241	39,142
	租税公課	200	0	200
	保守料	116,040	9,390	106,650
	事務費	[14,953,058]	[17,577,659]	[△ 2,624,601]
	福利厚生費	343,160	320,399	22,761
	旅費交通費	(1,173,481)	(942,470)	(231,011)

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人運営事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	の	研修研究費	(541,490)	(308,320)	(233,170)
		役職員旅費	435,090	268,320	166,770
		参加費	106,400	40,000	66,400
		事務消耗品費	852,013	1,343,130	△ 491,117
		印刷製本費	436,431	606,346	△ 169,915
		水道光熱費	11,210	16,665	△ 5,455
		燃料費	12,616	8,398	4,218
		修繕費	49,464	132,300	△ 82,836
		通信運搬費	836,646	919,478	△ 82,832
		会議費	49,973	59,597	△ 9,624
		広報費	32,400	75,600	△ 43,200
		業務委託費	(1,083,600)	(2,224,812)	(△ 1,141,212)
		その他業務委託費	1,083,600	2,224,812	△ 1,141,212
		手数料	316,313	358,925	△ 42,612
		保険料	879,539	854,982	24,557
		賃借料	1,803,353	1,723,805	79,548
		車輛費	(180,648)	(300,188)	(△ 119,540)
		車輛費	154,648	288,042	△ 133,394
		車輛燃料費	26,000	12,146	13,854
		租税公課	5,510,228	6,100,981	△ 590,753
		保守料	362,467	814,065	△ 451,598
		渉外費	279,130	269,760	9,370
		諸会費	(6,000)	(6,000)	(0)
		その他会費	6,000	6,000	0
		会議参加費	8,500	14,000	△ 5,500
		諸謝金	15,000	38,000	△ 23,000
		食糧費	50,632	34,688	15,944
		雑費	(118,764)	(104,750)	(14,014)
		雑費	118,764	104,750	14,014
		分担金費用	[1,409,000]	[1,409,000]	[0]
		分担金費用	(1,409,000)	(1,409,000)	(0)
		全国社会福祉協議会分担金費用	778,000	778,000	0
ブロック社会福祉協議会分担金費用	30,000	30,000	0		
全社協地域福祉推進委員分担金費用	501,000	501,000	0		
その他分担金費用	100,000	100,000	0		
減価償却費	[548,942]	[425,192]	[123,750]		
減価償却費	(548,942)	(425,192)	(123,750)		
車輛運搬具減価償却費	495,000	371,250	123,750		
器具及び備品減価償却費	53,942	53,942	0		
サービス活動費用計(2)	68,716,111	68,178,045	538,066		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,671,993	△ 3,985,076	△ 1,686,917		
サービス活動外増減の	費用	受取利息配当金収益	[42,968]	[64,681]	[△ 21,713]
		受取利息配当金収益	(42,968)	(64,681)	(△ 21,713)
		受取利息配当金収益	42,968	64,681	△ 21,713
		サービス活動外収益計(4)	42,968	64,681	△ 21,713
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)	42,968	64,681	△ 21,713		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,629,025	△ 3,920,395	△ 1,708,630		
特		固定資産受贈額	[0]	[1,980,000]	[△ 1,980,000]
		車輛運搬具受贈額	0	1,980,000	△ 1,980,000
		生活福祉資金会計繰入金収益	[236,000]	[602,000]	[△ 366,000]
		生活福祉資金貸付事務費事業繰入金収益	236,000	602,000	△ 366,000
		事業区分間繰入金収益	[1,116,000]	[796,000]	[320,000]
		公益事業繰入金収益	(1,116,000)	(796,000)	(320,000)
		民間社会福祉事業職員共済事業繰入金収益	786,000	796,000	△ 10,000
		介護福祉士等修学資金貸付事業繰入金収益	330,000	0	330,000
		拠点区分間繰入金収益	[9,776,000]	[13,493,000]	[△ 3,717,000]
		企画広報事業繰入金収益	(3,602,000)	(2,146,000)	(1,456,000)
		総合企画事業繰入金収益	0	275,000	△ 275,000
社会福祉研修事業繰入金収益	3,602,000	1,871,000	1,731,000		

法人運營業業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0001
法人運營業業

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

(単位:円)

親社会計算		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別	増	連絡調整事業繰入金収益	880,000	700,000	180,000
		教員志願者介護等体験事業繰入金収益	880,000	700,000	180,000
		社会福祉事業従事者研修事業繰入金収益	395,000	5,019,000	△ 4,624,000
		介護福祉支援事業繰入金収益	395,000	5,019,000	△ 4,624,000
		基金運營業業繰入金収益	519,000	320,000	199,000
		愛の輪基金運營業業繰入金収益	519,000	320,000	199,000
		福利厚生事業繰入金収益	900,000	657,000	243,000
		福利厚生事業繰入金収益	900,000	657,000	243,000
		福祉人材センター事業繰入金収益	746,000	607,000	139,000
		福祉人材センター事業繰入金収益	562,000	607,000	△ 45,000
		三ツ星保育支援センター運營業業繰入金収益	184,000	0	184,000
		福祉サービス利用援助事業繰入金収益	602,000	600,000	2,000
		日常生活自立支援事業繰入金収益	602,000	600,000	2,000
		苦情解決事業繰入金収益	250,000	247,000	3,000
		福祉サービス苦情解決事業繰入金収益	250,000	247,000	3,000
		介護実習・普及センター事業繰入金収益	524,000	515,000	9,000
		介護実習・普及センター事業繰入金収益	524,000	515,000	9,000
		第三者評価事業繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		地域密着型外部評価事業繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		介護サービス情報公表センター事業繰入金収益	658,000	0	658,000
介護サービス情報公表センター事業繰入金収益	658,000	0	658,000		
地域生活定着支援事業繰入金収益	428,000	414,000	14,000		
地域生活定着支援事業繰入金収益	428,000	414,000	14,000		
生活困窮者支援事業繰入金収益	272,000	268,000	4,000		
生活困窮者自立相談支援事業繰入金収益	272,000	268,000	4,000		
		特別収益計(8)	11,128,000	16,871,000	△ 5,743,000
減	の	固定資産売却損・処分損	22,249	17,440	4,809
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	22,248	17,438	4,810
		拠点区分間繰入金費用	9,689,945	14,209,430	△ 4,519,485
		企画広報事業繰入金費用	1,000,000	7,500,000	△ 6,500,000
		総合企画事業繰入金費用	1,000,000	7,500,000	△ 6,500,000
		連絡調整事業繰入金費用	99,071	103,024	△ 3,953
		六法種別協等連絡調整事業繰入金費用	94,000	94,000	0
		被災者支援体制強化事業繰入金費用	5,071	9,024	△ 3,953
		住民参加支援事業繰入金費用	440,000	0	440,000
		福祉ネットワークづくり事業繰入金費用	440,000	0	440,000
		経営指導事業繰入金費用	1,653,000	0	1,653,000
		福祉施設経営指導事業繰入金費用	1,653,000	0	1,653,000
		市町村社協総合支援事業繰入金費用	1,579,021	1,545,251	33,770
		市町村社協活動支援事業繰入金費用	1,579,021	1,545,251	33,770
		共同募金配分金事業繰入金費用	0	332,233	△ 332,233
		共同募金配分金事業繰入金費用	0	332,233	△ 332,233
		ボランティア活動事業繰入金費用	76,542	96,866	△ 20,324
		ボランティア活動事業繰入金費用	76,542	96,866	△ 20,324
		福祉人材センター事業繰入金費用	129,861	7,454	122,407
		福祉人材センター事業繰入金費用	129,861	7,454	122,407
		福祉サービス利用援助事業繰入金費用	202,130	481,924	△ 279,794
		日常生活自立支援事業繰入金費用	202,130	481,924	△ 279,794
		苦情解決事業繰入金費用	1,658,379	1,718,478	△ 60,099
		福祉サービス苦情解決事業繰入金費用	1,658,379	1,718,478	△ 60,099
		介護実習・普及センター事業繰入金費用	816,167	349,417	466,750
		介護実習・普及センター事業繰入金費用	816,167	349,417	466,750
		福祉サービス評価推進センター事業繰入金費用	96,000	0	96,000
		第三者評価推進員会繰入金費用	96,000	0	96,000
		一般労働者派遣事業繰入金費用	0	20,600	△ 20,600
一般労働者派遣事業繰入金費用	0	20,600	△ 20,600		
地域生活定着支援事業繰入金費用	622,863	497,676	125,187		
地域生活定着支援事業繰入金費用	622,863	497,676	125,187		
障害者権利擁護事業繰入金費用	5,758	0	5,758		
障害者権利擁護センター運營業業繰入金費用	5,758	0	5,758		
生活困窮者支援事業繰入金費用	1,311,153	1,556,507	△ 245,354		
生活困窮者自立相談支援事業繰入金費用	1,311,153	1,556,507	△ 245,354		
		特別費用計(9)	9,712,194	14,226,870	△ 4,514,676
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,415,806	2,644,130	△ 1,228,324

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0001
法人運営事業

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

(単位:円)

親会社会算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,213,219	△ 1,276,265	△ 2,936,954
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 4,213,219	△ 1,276,265	△ 2,936,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	22,264,035	23,540,300	△ 1,276,265
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,050,816	22,264,035	△ 4,213,219
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	18,050,816	22,264,035	△ 4,213,219

企画広報事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0003
企画広報事業

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

(単位:円)

親会社会算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 益	収	事業収益	[10,158,000]	[4,506,200]	[5,651,800]	
		参加費収益	6,706,000	4,264,000	2,442,000	
		利用料収益	20,600	0	20,600	
		資料・図書等頒布収益	3,361,400	152,200	3,209,200	
		広告料収益	70,000	90,000	△ 20,000	
		サービス活動収益計(1)	10,158,000	4,506,200	5,651,800	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[3,753,431]	[4,539,498]	[△ 786,067]	
		職員給料	(2,319,686)	(3,095,624)	(△ 775,938)	
		職員給料	1,919,500	2,937,600	△ 1,018,100	
			職員諸手当	400,186	158,024	242,162
			職員賞与	897,289	782,401	114,888
			退職給付費用	(20,000)	(51,262)	(△ 31,262)
			職員共済退職給付費用	20,000	51,262	△ 31,262
			法定福利費	516,456	610,211	△ 93,755
			事業費	[6,652,963]	[3,610,434]	[3,042,529]
			旅費交通費	(295,365)	(268,550)	(△ 26,815)
			役職員旅費	0	134,070	△ 134,070
			委員等旅費	295,365	134,480	160,885
			研修研究費	(139,070)	(208,265)	(△ 69,195)
			役職員旅費	132,070	208,265	△ 76,195
			参加費	7,000	0	7,000
			事務消耗品費	48,590	280,280	△ 231,690
			印刷製本費	2,966,282	1,040,828	1,925,454
			水道光熱費	115,834	140,000	△ 24,166
			通信運搬費	673,413	401,345	272,068
			会議費	18,365	7,975	10,390
			業務委託費	(221,713)	(29,494)	(△ 192,219)
			その他業務委託費	221,713	29,494	192,219
			手数料	22,896	11,664	11,232
			賃借料	1,361,855	728,053	633,802
			車輛費	(0)	(15,000)	(△ 15,000)
			車輛燃料費	0	15,000	△ 15,000
			租税公課	1,600	400	1,200
			保守料	205,980	209,580	△ 3,600
			諸謝金	582,000	269,000	313,000
			事務費	[250,600]	[163,750]	[86,850]
			福利厚生費	18,600	13,750	4,850
			租税公課	232,000	150,000	82,000
	助成金費用	[1,141,926]	[1,165,000]	[△ 23,074]		
	助成金費用	(1,141,926)	(1,165,000)	(△ 23,074)		
	愛の輪レクリエーション教室開催事業助成金費用	1,141,926	1,165,000	△ 23,074		
	減価償却費	[52,293]	[11,118]	[41,175]		
	減価償却費	(52,293)	(11,118)	(△ 41,175)		
	器具及び備品減価償却費	52,293	11,118	41,175		
		サービス活動費用計(2)	11,851,213	9,489,800	2,361,413	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,693,213	△ 4,983,600	3,290,387	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	[292]	[2,584]	[△ 2,292]	
		受取利息配当金収益	(292)	(2,584)	(△ 2,292)	
		受取利息配当金収益	292	2,584	△ 2,292	
			サービス活動外収益計(4)	292	2,584	△ 2,292
	費	その他のサービス活動外費用	[95]	[0]	[95]	
	雑損失	(95)	(0)	(95)		
	雑損失	95	0	95		
		サービス活動外費用計(5)	95	0	95	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197	2,584	△ 2,387	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,693,016	△ 4,981,016	3,288,000	
特 別 増	収	拠点区分間繰入金収益	[2,145,490]	[13,068,376]	[△ 10,922,886]	
		法人運営事業繰入金収益	(1,000,000)	(7,500,000)	(△ 6,500,000)	
		法人運営事業繰入金収益	1,000,000	7,500,000	△ 6,500,000	
		基金運営事業繰入金収益	(1,145,490)	(5,568,376)	(△ 4,422,886)	
		愛の輪基金運営事業繰入金収益	1,145,490	5,568,376	△ 4,422,886	
		特別収益計(8)	2,145,490	13,068,376	△ 10,922,886	

企画広報事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0003
企画広報事業

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

(単位:円)

親会社会算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用	[3,602,000]	[2,146,000]	[1,456,000]
		法人運営事業繰入金費用	(3,602,000)	(2,146,000)	(1,456,000)
		法人運営事業繰入金費用	3,602,000	1,871,000	1,731,000
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	0	275,000	△ 275,000
		特別費用計(9)	3,602,000	2,146,000	1,456,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,456,510	10,922,376	△ 12,378,886
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,149,526	5,941,360	△ 9,090,886
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 3,149,526	5,941,360	△ 9,090,886
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	9,013,656	3,072,296	5,941,360
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,864,130	9,013,656	△ 3,149,526
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	5,864,130	9,013,656	△ 3,149,526

連絡調整事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0005

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

連絡調整事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	[1,498,000]	[1,497,000]	[1,000]
		都道府県受託金収益	(1,498,000)	(1,497,000)	(1,000)
		その他県受託金収益	1,498,000	1,497,000	1,000
		事業収益	[3,360,000]	[3,930,000]	[△ 570,000]
		参加費収益	3,360,000	3,930,000	△ 570,000
		サービス活動収益計(1)	4,858,000	5,427,000	△ 569,000
	費 用	人件費	[1,243,009]	[1,248,208]	[△ 5,199]
		非常勤職員給与	(1,072,003)	(1,082,986)	(△ 10,983)
		非常勤職員給与	987,780	971,480	16,300
		非常勤職員賞与	24,815	48,812	△ 23,997
		非常勤職員諸手当	59,408	62,694	△ 3,286
		法定福利費	171,006	165,222	5,784
		事業費	[1,022,998]	[899,957]	[123,041]
		旅費交通費	(72,200)	(52,040)	(20,160)
役職員旅費		72,200	52,040	20,160	
事務消耗品費		135,549	162,336	△ 26,787	
印刷製本費		49,640	57,440	△ 7,800	
水道光熱費		260,000	260,000	0	
通信運搬費		162,149	164,723	△ 2,574	
手数料		31,104	28,188	2,916	
賃借料		138,776	132,050	6,726	
車両費		(0)	(2,000)	(△ 2,000)	
車両燃料費		0	2,000	△ 2,000	
租税公課		0	200	△ 200	
保守料		173,580	40,980	132,600	
事務費		[248,538]	[243,038]	[5,500]	
福利厚生費	18,538	17,038	1,500		
租税公課	186,000	179,000	7,000		
渉外費	44,000	47,000	△ 3,000		
助成金費用	[1,635,000]	[1,935,000]	[△ 300,000]		
助成金費用	(1,635,000)	(1,935,000)	(△ 300,000)		
介護等体験事業助成金費用	1,635,000	1,935,000	△ 300,000		
	サービス活動費用計(2)	4,149,545	4,326,203	△ 176,658	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	708,455	1,100,797	△ 392,342	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[93]	[1,273]	[△ 1,180]
		受取利息配当金収益	(93)	(1,273)	(△ 1,180)
		受取利息配当金収益	93	1,273	△ 1,180
		サービス活動外収益計(4)	93	1,273	△ 1,180
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93	1,273	△ 1,180	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	708,548	1,102,070	△ 393,522	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	[99,071]	[103,024]	[△ 3,953]
		法人運営事業繰入金収益	(99,071)	(103,024)	(△ 3,953)
		法人運営事業繰入金収益	99,071	103,024	△ 3,953
		特別収益計(8)	99,071	103,024	△ 3,953
	費 用	拠点区分間繰入金費用	[880,000]	[700,000]	[180,000]
		法人運営事業繰入金費用	(880,000)	(700,000)	(180,000)
		法人運営事業繰入金費用	880,000	700,000	180,000
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[258,428]	[△ 258,428]
		生活困窮者支援事業拠点固定資産移管費用	(0)	(258,428)	(△ 258,428)
		生活困窮者自立相談支援事業固定資産移管費用	0	258,428	△ 258,428
	特別費用計(9)	880,000	958,428	△ 78,428	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 780,929	△ 855,404	74,475	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 72,381	246,666	△ 319,047	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 72,381	246,666	△ 319,047	

連絡調整事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0005

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

連絡調整事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社合算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,589,969	2,343,303	246,666
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,517,588	2,589,969	△ 72,381
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,517,588	2,589,969	△ 72,381

助成事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0007
助成事業

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

(単位:円)

親社会計算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	[346,336]	[1,028,917]	[△ 682,581]	
		預託金収益	(346,336)	(1,028,917)	(△ 682,581)	
		指定預託金収益	346,336	1,028,917	△ 682,581	
		サービス活動収益計(1)	346,336	1,028,917	△ 682,581	
	費用	事業費	[412,039]	[1,080,902]	[△ 668,863]	
		旅費交通費	(3,900)	(1,300)	(2,600)	
		役員旅費	3,900	1,300	2,600	
		事務消耗品費	18,338	19,174	△ 836	
		通信運搬費	33,331	16,947	16,384	
		手数料	5,184	5,184	0	
賃借料		4,950	9,380	△ 4,430		
費用	払出金	(346,336)	(1,028,917)	(△ 682,581)		
	指定払出金	346,336	1,028,917	△ 682,581		
	サービス活動費用計(2)	412,039	1,080,902	△ 668,863		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 65,703	△ 51,985	△ 13,718		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,524]	[2,788]	[△ 264]	
		受取利息配当金収益	(2,524)	(2,788)	(△ 264)	
		受取利息配当金収益	2,524	2,788	△ 264	
		サービス活動外収益計(4)	2,524	2,788	△ 264	
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,524	2,788	△ 264		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,179	△ 49,197	△ 13,982	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 63,179	△ 49,197	△ 13,982	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 63,179	△ 49,197	△ 13,982	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(15)	1,225,777	1,274,974	△ 49,197
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,162,598	1,225,777	△ 63,179
			基本金取崩額(17)	0	0	0
			基金取崩額(18)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
			その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,162,598	1,225,777	△ 63,179	

住民参加支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0009

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

住民参加支援事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	収 益	会費収益	[24,119,000]	[26,411,000]	[Δ 2,292,000]
		一般会費収益	(24,119,000)	(26,411,000)	(Δ 2,292,000)
		特別会員会費収益	24,119,000	26,411,000	Δ 2,292,000
		寄附金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
		経常経費寄附金収益	(500,000)	(0)	(500,000)
		一般寄附金収益	500,000	0	500,000
		事業収益	[331,000]	[70,000]	[261,000]
		賃貸料収益	331,000	70,000	261,000
		その他の収益	[75,168]	[82,296]	[Δ 7,128]
		その他の収益	(75,168)	(82,296)	(Δ 7,128)
		雑収益	75,168	82,296	Δ 7,128
		サービス活動収益計(1)	25,025,168	26,563,296	Δ 1,538,128
ビ ス 活 動 増 減 の 部	活 動 費 用	人件費	[9,435,194]	[8,365,879]	[1,069,315]
		非常勤職員給与	(9,154,356)	(8,210,862)	(943,494)
		非常勤職員給与	1,472,580	733,080	739,500
		非常勤職員賞与	226,522	81,354	145,168
		安心電話相談員給与	7,397,440	7,341,624	55,816
		非常勤職員諸手当	57,814	54,804	3,010
		法定福利費	280,838	155,017	125,821
		事業費	[9,077,576]	[10,279,670]	[Δ 1,202,094]
		旅費交通費	(67,340)	(35,740)	(31,600)
		役職員旅費	18,535	35,740	Δ 17,205
		委員等旅費	48,805	0	48,805
		研修研究費	(0)	(1,000)	(Δ 1,000)
		参加費	0	1,000	Δ 1,000
		事務消耗品費	624,085	176,280	447,805
		印刷製本費	77,720	87,620	Δ 9,900
		水道光熱費	20,000	100,000	Δ 80,000
		燃料費	0	19,818	Δ 19,818
		修繕費	0	18,360	Δ 18,360
		通信運搬費	1,037,290	1,047,784	Δ 10,494
		会議費	7,377	0	7,377
		広報費	1,680,000	1,755,600	Δ 75,600
		業務委託費	(395,280)	(628,560)	(Δ 233,280)
		その他業務委託費	395,280	628,560	Δ 233,280
		手数料	488,052	375,192	112,860
		賃借料	2,120,612	3,511,336	Δ 1,390,724
		車輛費	(21,000)	(2,000)	(19,000)
		車輛燃料費	21,000	2,000	19,000
		租税公課	1,600	1,000	600
		保守料	2,498,220	2,515,380	Δ 17,160
		諸謝金	39,000	0	39,000
雑費	(0)	(4,000)	(Δ 4,000)		
雑費	0	4,000	Δ 4,000		
事務費	[18,300]	[10,000]	[8,300]		
福利厚生費	18,300	10,000	8,300		
助成金費用	[11,102,500]	[11,789,000]	[Δ 686,500]		
助成金費用	(11,102,500)	(11,789,000)	(Δ 686,500)		
福祉安心電話交付金費用	11,102,500	11,789,000	Δ 686,500		
減価償却費	[207,900]	[25,563]	[182,337]		
減価償却費	(207,900)	(25,563)	(182,337)		
器具及び備品減価償却費	207,900	25,563	182,337		
		サービス活動費用計(2)	29,841,470	30,470,112	Δ 628,642
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 4,816,302	Δ 3,906,816	Δ 909,486
サ イ ト 活 動 外 増 減	収 益 費 用	受取利息配当金収益	[343]	[3,282]	[Δ 2,939]
		受取利息配当金収益	(343)	(3,282)	(Δ 2,939)
		受取利息配当金収益	343	3,282	Δ 2,939
		サービス活動外収益計(4)	343	3,282	Δ 2,939
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343	3,282	Δ 2,939
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 4,815,959	Δ 3,903,534	Δ 912,425

住民参加支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0009

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

住民参加支援事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社合算

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

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0011

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉事業従事者研修事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ 益	収	受託金収益	[551,000]	[722,000]	[△ 171,000]		
		都道府県受託金収益	(551,000)	(722,000)	(△ 171,000)		
		その他県受託金収益	551,000	722,000	△ 171,000		
		事業収益	[31,571,520]	[29,660,400]	[1,911,120]		
		参加費収益	31,505,700	29,660,400	1,845,300		
		手数料収益	65,820	0	65,820		
		サービス活動収益計(1)	32,122,520	30,382,400	1,740,120		
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[13,343,290]	[10,386,580]	[2,956,710]
				職員給料	(7,108,670)	(5,631,323)	(1,477,347)
				職員給料	6,469,200	4,680,400	1,788,800
				職員諸手当	639,470	950,923	△ 311,453
				職員賞与	2,038,105	1,429,067	609,038
				非常勤職員給与	(2,350,577)	(1,896,088)	(454,489)
				非常勤職員給与	2,060,396	1,466,160	594,236
				非常勤職員賞与	226,522	331,672	△ 105,150
				非常勤職員諸手当	63,659	98,256	△ 34,597
				退職給付費用	(82,704)	(70,736)	(11,968)
				職員共済退職給付費用	82,704	70,736	11,968
				法定福利費	1,763,234	1,359,366	403,868
				事業費	[22,089,956]	[18,274,653]	[3,815,303]
旅費交通費	(1,600,240)			(999,045)	(601,195)		
役員旅費	646,195			326,780	319,415		
委員等旅費	954,045			672,265	281,780		
研修研究費	(82,100)			(0)	(82,100)		
役員旅費	48,060			0	48,060		
委員等旅費	34,040			0	34,040		
事務消耗品費	3,990,754			3,106,418	884,336		
印刷製本費	1,460,289	1,984,502	△ 524,213				
水道光熱費	900,000	960,000	△ 60,000				
通信運搬費	1,040,409	877,184	163,225				
会議費	121,988	88,000	33,988				
広報費	625,320	625,320	0				
業務委託費	(711,446)	(423,508)	(287,938)				
その他業務委託費	711,446	423,508	287,938				
手数料	2,069,657	2,051,904	17,753				
保険料	15,472	850	14,622				
賃借料	4,244,351	3,335,192	909,159				
車輛費	(98,000)	(69,000)	(29,000)				
車輛燃料費	98,000	69,000	29,000				
租税公課	1,000	400	600				
保守料	223,530	192,330	31,200				
諸謝金	4,905,400	3,561,000	1,344,400				
事務費	[70,333]	[169,976]	[△ 99,643]				
福利厚生費	70,333	67,976	2,357				
租税公課	0	102,000	△ 102,000				
減価償却費	[111,036]	[94,593]	[16,443]				
減価償却費	(111,036)	(94,593)	(16,443)				
器具及び備品減価償却費	111,036	94,593	16,443				
サービス活動費用計(2)	35,614,615	28,925,802	6,688,813				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,492,095	1,456,598	△ 4,948,693				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	[219]	[2,315]	[△ 2,096]		
		受取利息配当金収益	(219)	(2,315)	(△ 2,096)		
		受取利息配当金収益	219	2,315	△ 2,096		
		サービス活動外収益計(4)	219	2,315	△ 2,096		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219	2,315	△ 2,096				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,491,876	1,458,913	△ 4,950,789		
特 別 収 益	収 益	特別収益計(8)	0	0	0		

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0011

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉事業従事者研修事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社合算

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

経営指導事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0013

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

経営指導事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	經常経費補助金収益	[6,017,013]	[1,500,000]	[4,517,013]		
		都道府県補助金収益	(6,017,013)	(1,500,000)	(4,517,013)		
		その他県補助金収益	6,017,013	1,500,000	4,517,013		
		受託金収益	[0]	[972,000]	[△ 972,000]		
		都道府県受託金収益	(0)	(972,000)	(△ 972,000)		
		その他県受託金収益	0	972,000	△ 972,000		
		事業収益	[69,240]	[92,630]	[△ 23,390]		
		手数料収益	69,240	92,630	△ 23,390		
		その他の収益	[0]	[66,500]	[△ 66,500]		
		その他の収益	(0)	(66,500)	(△ 66,500)		
		雑収益	0	66,500	△ 66,500		
		サービス活動収益計(1)	6,086,253	2,631,130	3,455,123		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[2,740,366]	[641,630]	[2,098,736]		
		職員給料	(1,767,567)	(0)	(1,767,567)		
		職員給料	1,735,200	0	1,735,200		
		職員諸手当	32,367	0	32,367		
		職員賞与	289,200	0	289,200		
		非常勤職員給与	(345,420)	(605,543)	(△ 260,123)		
		非常勤職員給与	345,420	590,040	△ 244,620		
		非常勤職員諸手当	0	15,503	△ 15,503		
		退職給付費用	(34,654)	(0)	(34,654)		
		職員共済退職給付費用	34,654	0	34,654		
		法定福利費	303,525	36,087	267,438		
		事業費	[4,776,895]	[1,925,734]	[2,851,161]		
		旅費交通費	(263,810)	(279,435)	(△ 15,625)		
		役員旅費	3,650	15,350	△ 11,700		
		委員等旅費	260,160	264,085	△ 3,925		
		事務消耗品費	3,619,289	81,932	3,537,357		
		印刷製本費	13,880	28,500	△ 14,620		
		通信運搬費	105,302	87,884	17,418		
		会議費	9,984	5,600	4,384		
		業務委託費	(25,920)	(51,840)	(△ 25,920)		
		その他業務委託費	25,920	51,840	△ 25,920		
		手数料	27,216	8,316	18,900		
		賃借料	236,250	59,814	176,436		
		租税公課	0	200	△ 200		
		諸謝金	283,700	439,100	△ 155,400		
		返還金	(191,544)	(883,113)	(△ 691,569)		
		県補助金返還金	191,544	883,113	△ 691,569		
事務費	[15,250]	[28,000]	[△ 12,750]				
福利厚生費	15,250	0	15,250				
租税公課	0	28,000	△ 28,000				
減価償却費	[20,790]	[0]	[20,790]				
減価償却費	(20,790)	(0)	(20,790)				
器具及び備品減価償却費	20,790	0	20,790				
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 20,790]	[0]	[△ 20,790]				
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 20,790)	(0)	(△ 20,790)				
		サービス活動費用計(2)	7,532,511	2,595,364	4,937,147		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,446,258	35,766	△ 1,482,024		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	受取利息配当金収益	[29]	[400]	[△ 371]		
		受取利息配当金収益	(29)	(400)	(△ 371)		
		受取利息配当金収益	29	400	△ 371		
				サービス活動外収益計(4)	29	400	△ 371
				サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29	400	△ 371		
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,446,229	36,166	△ 1,482,395		
特 別 収 入 益	収 入 益	拠点区分間繰入金収益	[1,653,000]	[0]	[1,653,000]		
		法人運営事業繰入金収益	(1,653,000)	(0)	(1,653,000)		
		法人運営事業繰入金収益	1,653,000	0	1,653,000		
				特別収益計(8)	1,653,000	0	1,653,000

経営指導事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0013
経営指導事業(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

親会社合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用	国庫補助金等特別積立金積立額	[997,920]	[0]	[997,920]
	国庫補助金等特別積立金積立額	(997,920)	(0)	(997,920)
	特別費用計(9)	997,920	0	997,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	655,080	0	655,080
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 791,149	36,166	△ 827,315
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 791,149	36,166	△ 827,315
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	1,356,182	1,320,016	36,166
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	565,033	1,356,182	△ 791,149
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	565,033	1,356,182	△ 791,149

市町村社協総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0015

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

市町村社協総合支援事業

(平成28年度)

(単位:円)

親社会計算

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

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0017

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

共同募金配分金事業

(平成28年度)

(単位:円)

親社会計算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	經常経費補助金収益	[5,820,000]	[5,550,000]	[270,000]
	共同募金配分金収益	(5,820,000)	(5,550,000)	(270,000)
	一般配分金収益	5,820,000	5,550,000	270,000
	事業収益	[1,348,000]	[1,241,000]	[107,000]
	参加費収益	938,000	856,000	82,000
	広告料収益	360,000	335,000	25,000
	共催費収益	(50,000)	(50,000)	(0)
	県社会福祉大会共催費収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	7,168,000	6,791,000	377,000
	事業費	[4,200,719]	[4,766,969]	[△ 566,250]
	旅費交通費	(291,420)	(293,933)	(△ 2,513)
	委員等旅費	291,420	293,933	△ 2,513
	事務消耗品費	1,519,142	966,818	552,524
印刷製本費	600,719	805,111	△ 204,392	
水道光熱費	60,000	120,000	△ 60,000	
通信運搬費	251,172	302,543	△ 51,371	
会議費	9,210	9,480	△ 270	
業務委託費	(355,774)	(960,250)	(△ 604,476)	
その他業務委託費	355,774	960,250	△ 604,476	
手数料	198,396	301,536	△ 103,140	
保険料	27,048	28,728	△ 1,680	
賃借料	565,338	556,570	8,768	
租税公課	200	400	△ 200	
保守料	4,800	6,000	△ 1,200	
諸謝金	254,500	351,000	△ 96,500	
食糧費	63,000	64,800	△ 1,800	
助成金費用	[3,350,000]	[2,973,998]	[376,002]	
助成金費用	(3,350,000)	(2,973,998)	(376,002)	
福祉活動体験事業助成金費用	1,200,000	1,073,998	126,002	
市町村社協活動支援事業助成金費用	1,700,000	1,900,000	△ 200,000	
その他助成金費用	450,000	0	450,000	
減価償却費	[364,815]	[364,815]	[0]	
減価償却費	(364,815)	(364,815)	(0)	
器具及び備品減価償却費	364,815	364,815	0	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 117,720]	[△ 117,720]	[0]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 117,720)	(△ 117,720)	(0)	
サービス活動費用計(2)	7,797,814	7,988,062	△ 190,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 629,814	△ 1,197,062	567,248	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[62]	[769]	[△ 707]
	受取利息配当金収益	(62)	(769)	(△ 707)
	受取利息配当金収益	62	769	△ 707
	サービス活動外収益計(4)	62	769	△ 707
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62	769	△ 707	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 629,752	△ 1,196,293	566,541	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[679,161]	[1,462,233]	[△ 783,072]
	法人運営事業繰入金収益	(0)	(332,233)	(△ 332,233)
	法人運営事業繰入金収益	0	332,233	△ 332,233
	基金運営事業繰入金収益	(679,161)	(1,130,000)	(△ 450,839)
	愛の輪基金運営事業繰入金収益	679,161	1,130,000	△ 450,839
	特別収益計(8)	679,161	1,462,233	△ 783,072
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	679,161	1,462,233	△ 783,072
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,409	265,940	△ 216,531
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	49,409	265,940	△ 216,531	

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0017

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

共同募金配分金事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計算

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

ボランティア活動事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0019

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

ボランティア活動事業

(平成28年度)

(単位:円)

親社会計算

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

ボランティア活動事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0019

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

ボランティア活動事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

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

民生委員活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0021

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

民生委員活動推進事業

(平成28年度)

(単位:円)

親社会計算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	分担金収益	[1,492,600]	[1,941,800]	[△ 449,200]
	全社協分担金収益	(1,492,600)	(1,491,800)	(800)
	民生委員互助共励事業分担金収益	1,492,600	1,491,800	800
	都道府県社協分担金収益	(0)	(450,000)	(△ 450,000)
	ブロック会議分担金収益	0	450,000	△ 450,000
	受託金収益	[1,306,000]	[888,000]	[418,000]
	都道府県受託金収益	(1,306,000)	(888,000)	(418,000)
	民生委員研修活動事業委託金収益	1,306,000	888,000	418,000
	事業収益	[5,558,000]	[3,052,000]	[2,506,000]
	参加費収益	1,464,000	1,250,000	214,000
	給付金収益	(4,094,000)	(1,802,000)	(2,292,000)
	民生委員互助事業給付金収益	4,094,000	1,802,000	2,292,000
	負担金収益	[8,593,000]	[8,587,800]	[5,200]
	負担金収益	(8,593,000)	(8,587,800)	(5,200)
民生委員互助共励事業会費収益	8,593,000	8,587,800	5,200	
サービス活動収益計(1)	16,949,600	14,469,600	2,480,000	
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	事業費	[7,208,425]	[5,080,174]	[2,128,251]
	旅費交通費	(369,885)	(468,720)	(△ 98,835)
	役職員旅費	254,760	245,760	9,000
	委員等旅費	115,125	222,960	△ 107,835
	事務消耗品費	573,699	423,098	150,601
	印刷製本費	757,862	840,324	△ 82,462
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	通信運搬費	30,057	65,226	△ 35,169
	会議費	0	30,350	△ 30,350
	業務委託費	(56,700)	(0)	(56,700)
	その他業務委託費	56,700	0	56,700
	手数料	48,540	19,224	29,316
	保険料	860	0	860
	賃借料	292,050	600,218	△ 308,168
	車輛費	(5,000)	(5,000)	(0)
	車輛燃料費	5,000	5,000	0
	租税公課	1,000	200	800
	保守料	14,790	15,030	△ 240
	会議参加費	10,000	7,000	3,000
	諸謝金	97,000	168,500	△ 71,500
	食糧費	869,382	575,284	294,098
	給付金	(4,021,600)	(1,802,000)	(2,219,600)
	民生委員互助事業給付金	4,021,600	1,802,000	2,219,600
	助成金費用	[726,000]	[726,000]	[0]
	助成金費用	(726,000)	(726,000)	(0)
	指定民児協育成費助成金費用	126,000	126,000	0
	県民児協育成費助成金費用	600,000	600,000	0
負担金費用	[8,593,000]	[8,587,800]	[5,200]	
負担金費用	(8,593,000)	(8,587,800)	(5,200)	
民生委員互助共励会費負担金費用	8,593,000	8,587,800	5,200	
減価償却費	[0]	[31,248]	[△ 31,248]	
減価償却費	(0)	(31,248)	(△ 31,248)	
器具及び備品減価償却費	0	31,248	△ 31,248	
サービス活動費用計(2)	16,527,425	14,425,222	2,102,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	422,175	44,378	377,797	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	[81]	[1,052]	[△ 971]
	受取利息配当金収益	(81)	(1,052)	(△ 971)
	受取利息配当金収益	81	1,052	△ 971
	サービス活動外収益計(4)	81	1,052	△ 971
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	1,052	△ 971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	422,256	45,430	376,826	
特 別	特別収益計(8)	0	0	0

民生委員活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0021

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

民生委員活動推進事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	[49,476]	[0]	[49,476]
		器具及び備品売却損・処分損	49,476	0	49,476
		特別費用計(9)	49,476	0	49,476
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 49,476	0	△ 49,476
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	372,780	45,430	327,350
		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)	372,780	45,430	327,350
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,332,142	2,286,712	45,430
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,704,922	2,332,142	372,780
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,704,922	2,332,142	372,780

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0023

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

基金運営事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	増減の部	寄附金収益	[1,668,464]	[3,540,137]	[△ 1,871,673]
		経常経費寄附金収益	(1,668,464)	(3,540,137)	(△ 1,871,673)
		一般寄附金収益	1,668,464	3,540,137	△ 1,871,673
		貸付事業収益	[142,693]	[156,595]	[△ 13,902]
		貸付金利息収益	(142,693)	(156,595)	(△ 13,902)
		貸付金利息収益	142,693	156,595	△ 13,902
		サービス活動収益計(1)	1,811,157	3,696,732	△ 1,885,575
		事業費	[45,597]	[48,994]	[△ 3,397]
		旅費交通費	(36,140)	(26,360)	(9,780)
		委員等旅費	36,140	26,360	9,780
通信運搬費	5,893	17,526	△ 11,633		
手数料	3,564	3,348	216		
賃借料	0	760	△ 760		
車輛費	(0)	(1,000)	(△ 1,000)		
車輛燃料費	0	1,000	△ 1,000		
助成金費用	[350,000]	[300,000]	[50,000]		
助成金費用	(350,000)	(300,000)	(50,000)		
福利厚生資金助成金費用	350,000	300,000	50,000		
サービス活動費用計(2)	395,597	348,994	46,603		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,415,560	3,347,738	△ 1,932,178		
サービス	増減の部	受取利息配当金収益	[11,572,353]	[11,158,708]	[413,645]
		受取利息配当金収益	(11,572,353)	(11,158,708)	(413,645)
		受取利息配当金収益	11,572,353	11,158,708	413,645
		投資有価証券評価益	[0]	[39,086,022]	[△ 39,086,022]
		投資有価証券評価益	0	39,086,022	△ 39,086,022
		サービス活動外収益計(4)	11,572,353	50,244,730	△ 38,672,377
		投資有価証券評価損	[14,900,856]	[28,380]	[14,872,476]
		投資有価証券評価損	14,900,856	28,380	14,872,476
		投資有価証券売却損	[0]	[607,500]	[△ 607,500]
		投資有価証券売却損	0	607,500	△ 607,500
サービス活動外費用計(5)	14,900,856	635,880	14,264,976		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,328,503	49,608,850	△ 52,937,353		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,912,943	52,956,588	△ 54,869,531		
特別	増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	[11,965,651]	[16,244,296]	[△ 4,278,645]
		法人運営事業繰入金費用	(519,000)	(320,000)	(199,000)
		法人運営事業繰入金費用	519,000	320,000	199,000
		企画広報事業繰入金費用	(1,145,490)	(5,568,376)	(△ 4,422,886)
		総合企画事業繰入金費用	0	4,401,000	△ 4,401,000
		大会集会等開催事業繰入金費用	1,145,490	1,167,376	△ 21,886
		住民参加支援事業繰入金費用	(8,172,000)	(8,100,000)	(72,000)
		福祉ネットワークづくり事業繰入金費用	8,172,000	8,100,000	72,000
		市町村社協総合支援事業繰入金費用	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
市町村社協活動支援事業繰入金費用	1,100,000	1,100,000	0		
共同募金配分金事業繰入金費用	(679,161)	(1,130,000)	(△ 450,839)		
共同募金配分金事業繰入金費用	679,161	1,130,000	△ 450,839		
福祉サービス利用援助事業繰入金費用	(300,000)	(0)	(300,000)		
成年後見制度関連事業繰入金費用	300,000	0	300,000		
地域生活定着支援事業繰入金費用	(50,000)	(25,920)	(24,080)		
地域生活定着支援事業繰入金費用	50,000	25,920	24,080		
特別費用計(9)	11,965,651	16,244,296	△ 4,278,645		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,965,651	△ 16,244,296	4,278,645		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,878,594	36,712,292	△ 50,590,886		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 13,878,594	36,712,292	△ 50,590,886		
前期繰越活動増減差額(15)	115,000,459	78,288,167	36,712,292		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	101,121,865	115,000,459	△ 13,878,594		
基本金取崩額(17)	0	0	0		
基金取崩額(18)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0023
基金運営事業

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

(単位:円)

親会社会算

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	101,121,865	115,000,459	△ 13,878,594

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0025

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福利厚生事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

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

福利厚生事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0025

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福利厚生事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社合算

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

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0027

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

福祉人材センター事業

(単位:円)

親会社会算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	經常経費補助金収益	[10,266,000]	[0]	[10,266,000]
	都道府県補助金収益	(10,266,000)	(0)	(10,266,000)
	その他県補助金収益	10,266,000	0	10,266,000
	受託金収益	[93,239,120]	[70,396,800]	[22,842,320]
	都道府県受託金収益	(93,239,120)	(70,396,800)	(22,842,320)
	福祉人材センター事業受託金収益	35,138,000	36,966,000	△ 1,828,000
	潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収益	3,495,000	3,362,000	133,000
	福祉・介護人材マッチング機能強化事業受託金収益	9,258,000	9,258,000	0
	福祉・介護人材キャリアパス支援事業受託金収益	1,445,000	1,445,000	0
	福祉・介護人材参加促進事業受託金収益	0	4,184,000	△ 4,184,000
	福祉・介護人材確保対策事業受託金収益	3,186,000	0	3,186,000
	福祉・介護人材参入促進事業受託金収益	5,298,000	0	5,298,000
	福祉・介護人材定着促進事業受託金収益	4,777,000	0	4,777,000
	三ツ星保育支援センター運営事業受託金収益	19,769,400	0	19,769,400
	放課後児童支援員認定資格研修事業受託金収益	1,872,720	0	1,872,720
	その他県受託金収益	9,000,000	15,181,800	△ 6,181,800
事業収益	[3,114,000]	[3,427,000]	[△ 313,000]	
参加費収益	3,114,000	3,427,000	△ 313,000	
サービス活動収益計(1)	106,619,120	73,823,800	32,795,320	
ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[36,669,962]	[29,010,977]	[7,658,985]
	職員給料	(25,574,022)	(19,202,930)	(6,371,092)
	職員給料	23,224,110	16,603,100	6,621,010
	職員諸手当	2,349,912	2,599,830	△ 249,918
	職員賞与	5,713,767	4,484,132	1,229,635
	非常勤職員給与	(131,780)	(1,339,612)	(△ 1,207,832)
	非常勤職員給与	121,200	1,186,040	△ 1,064,840
	非常勤職員賞与	0	141,430	△ 141,430
	非常勤職員諸手当	10,580	12,142	△ 1,562
	退職給付費用	(433,852)	(291,346)	(142,506)
	職員共済退職給付費用	433,852	291,346	142,506
	法定福利費	4,816,541	3,692,957	1,123,584
	事業費	[65,351,924]	[42,704,039]	[22,647,885]
	旅費交通費	(1,779,725)	(1,921,600)	(△ 141,875)
	役職員旅費	480,545	677,165	△ 196,620
	委員等旅費	1,299,180	1,244,435	54,745
	研修研究費	(825,560)	(676,800)	(148,760)
	役職員旅費	395,340	533,250	△ 137,910
	委員等旅費	380,920	88,950	291,970
	参加費	49,300	54,600	△ 5,300
	事務消耗品費	3,900,574	3,171,779	728,795
	印刷製本費	6,600,939	3,603,579	2,997,360
	水道光熱費	300,000	615,000	△ 315,000
	修繕費	0	28,620	△ 28,620
	通信運搬費	2,352,695	2,058,615	294,080
	会議費	47,626	93,444	△ 45,818
	広報費	3,501,779	3,236,034	265,745
	業務委託費	(11,840,000)	(11,840,000)	(0)
	福祉人材バンク委託費	11,300,000	11,300,000	0
	その他業務委託費	540,000	540,000	0
	手数料	813,962	374,213	439,749
	保険料	22,148	11,368	10,780
	賃借料	3,064,276	3,083,875	△ 19,599
車輛費	(206,858)	(151,000)	(55,858)	
車輛燃料費	206,858	151,000	55,858	
租税公課	61,200	37,800	23,400	
保守料	253,910	178,320	75,590	
会議参加費	10,000	10,000	0	
諸謝金	5,575,710	5,808,070	△ 232,360	
返還金	(24,194,962)	(5,803,922)	(18,391,040)	
県委託費返還金	15,158,441	5,803,922	9,354,519	
県補助金返還金	9,036,521	0	9,036,521	
事務費	[1,702,324]	[1,000,663]	[701,661]	
福利厚生費	188,752	165,809	22,943	
租税公課	1,513,572	834,854	678,718	
分担金費用	[288,000]	[288,000]	[0]	

福祉人材センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0027

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福祉人材センター事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		分担金費用	(288,000)	(288,000)	(0)
		その他分担金費用	288,000	288,000	0
		助成金費用	[874,520]	[0]	[874,520]
		助成金費用	(874,520)	(0)	(874,520)
		その他助成金費用	874,520	0	874,520
		減価償却費	[56,203]	[53,695]	[2,508]
		減価償却費	(56,203)	(53,695)	(2,508)
		器具及び備品減価償却費	56,203	53,695	2,508
		サービス活動費用計(2)	104,942,933	73,057,374	31,885,559
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,676,187	766,426	909,761
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[463]	[4,237]	[△ 3,774]
		受取利息配当金収益	(463)	(4,237)	(△ 3,774)
		受取利息配当金収益	463	4,237	△ 3,774
		サービス活動外収益計(4)	463	4,237	△ 3,774
		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)	463	4,237	△ 3,774		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,676,650	770,663	905,987
特別増減の部	増減	拠点区分間繰入金収益	[129,861]	[7,454]	[122,407]
		法人運営事業繰入金収益	(129,861)	(7,454)	(122,407)
		法人運営事業繰入金収益	129,861	7,454	122,407
		特別収益計(8)	129,861	7,454	122,407
		固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	[746,000]	[607,000]	[139,000]
		法人運営事業繰入金費用	(746,000)	(607,000)	(139,000)
		職員退職手当金積立事業繰入金費用	746,000	607,000	139,000
		特別費用計(9)	746,000	607,001	138,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 616,139	△ 599,547	△ 16,592		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,060,511	171,116	889,395
		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)	1,060,511	171,116	889,395
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	210,764	39,648	171,116
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,271,275	210,764	1,060,511
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,271,275	210,764	1,060,511

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0029

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

福祉サービス利用援助事業

(平成28年度)

(単位:円)

親社会費

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	分担金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
		都道府県社協分担金収益	(50,000)	(0)	(50,000)
		ブロック会議分担金収益	50,000	0	50,000
		経常経費補助金収益	[67,343,000]	[67,343,000]	[0]
		都道府県補助金収益	(67,343,000)	(67,343,000)	(0)
		日常生活自立支援事業費補助金収益	67,343,000	67,343,000	0
		受託金収益	[3,064,000]	[1,424,000]	[1,640,000]
		都道府県受託金収益	(3,064,000)	(1,424,000)	(1,640,000)
		その他県受託金収益	3,064,000	1,424,000	1,640,000
		事業収益	[1,098,800]	[469,000]	[629,800]
		参加費収益	392,800	253,000	139,800
		後見監督業務報酬収益	706,000	216,000	490,000
		その他の収益	[0]	[7,000]	[△ 7,000]
		その他の収益	(0)	(7,000)	(△ 7,000)
雑収益	0	7,000	△ 7,000		
	サービス活動収益計(1)	71,555,800	69,243,000	2,312,800	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	[14,410,785]	[13,876,914]	[533,871]
		職員給料	(9,615,708)	(9,020,012)	(595,696)
		職員給料	8,894,400	8,238,600	655,800
		職員諸手当	721,308	781,412	△ 60,104
		職員賞与	2,744,008	2,506,986	237,022
		非常勤職員給与	(0)	(382,155)	(△ 382,155)
		非常勤職員給与	0	226,480	△ 226,480
		非常勤職員賞与	0	141,430	△ 141,430
		非常勤職員諸手当	0	14,245	△ 14,245
		退職給付費用	(104,000)	(108,000)	(△ 4,000)
		職員共済退職給付費用	104,000	108,000	△ 4,000
		法定福利費	1,947,069	1,859,761	87,308
		事業費	[56,447,048]	[55,429,956]	[1,017,092]
		旅費交通費	(269,545)	(300,605)	(△ 31,060)
		役職員旅費	82,145	144,335	△ 62,190
		委員等旅費	187,400	156,270	31,130
		研修研究費	(58,580)	(79,920)	(△ 21,340)
		役職員旅費	48,580	72,920	△ 24,340
		参加費	10,000	7,000	3,000
		事務消耗品費	991,180	788,983	202,197
		印刷製本費	132,248	25,950	106,298
		通信運搬費	290,404	275,146	15,258
		会議費	31,612	17,372	14,240
		広報費	125,928	0	125,928
		業務委託費	(52,907,000)	(52,912,000)	(△ 5,000)
		日常生活自立支援事業委託費	52,907,000	52,912,000	△ 5,000
		手数料	88,776	40,824	47,952
		保険料	110,642	106,510	4,132
		賃借料	518,370	219,435	298,935
		車輛費	(18,000)	(18,000)	(0)
		車輛燃料費	18,000	18,000	0
		租税公課	5,200	1,200	4,000
		保守料	19,590	15,030	4,560
会議参加費	2,000	2,000	0		
諸謝金	758,700	391,200	367,500		
返還金	(119,273)	(235,781)	(△ 116,508)		
県委託費返還金	119,273	235,781	△ 116,508		
事務費	[110,138]	[34,154]	[75,984]		
福利厚生費	37,138	34,154	2,984		
租税公課	73,000	0	73,000		
	サービス活動費用計(2)	70,967,971	69,341,024	1,626,947	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	587,829	△ 98,024	685,853	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	収 益	受取利息配当金収益	[346]	[3,897]	[△ 3,551]
		受取利息配当金収益	(346)	(3,897)	(△ 3,551)
		受取利息配当金収益	346	3,897	△ 3,551
		サービス活動外収益計(4)	346	3,897	△ 3,551

福祉サービス利用援助事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0029

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福祉サービス利用援助事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	346	3,897	△ 3,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)		588,175	△ 94,127	682,302
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	[502,130]	[481,924]	[20,206]
	法人運営事業繰入金収益	(202,130)	(481,924)	(△ 279,794)
	法人運営事業繰入金収益	202,130	481,924	△ 279,794
	基金運営事業繰入金収益	(300,000)	(0)	(300,000)
	愛の輪基金運営事業繰入金収益	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	502,130	481,924	20,206
	費			
	拠点区分間繰入金費用	[602,000]	[600,000]	[2,000]
	法人運営事業繰入金費用	(602,000)	(600,000)	(2,000)
職員退職手当金積立事業繰入金費用	602,000	600,000	2,000	
特別費用計(9)	602,000	600,000	2,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 99,870	△ 118,076	18,206	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		488,305	△ 212,203	700,508
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		488,305	△ 212,203	700,508
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	211,757	423,960	△ 212,203
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	700,062	211,757	488,305
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	700,062	211,757	488,305

苦情解決事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0031

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

苦情解決事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ 益	收	經常経費補助金収益	[10,144,000]	[10,147,000]	[Δ 3,000]		
		都道府県補助金収益	(10,144,000)	(10,147,000)	(Δ 3,000)		
		運営適正化委員会事業補助金収益	10,144,000	10,147,000	Δ 3,000		
		事業収益	[1,452,000]	[1,428,000]	[Δ 24,000]		
		参加費収益	1,452,000	1,428,000	24,000		
		サービス活動収益計(1)	11,596,000	11,575,000	21,000		
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	[10,916,557]	[11,163,997]	[Δ 247,440]
				職員給料	(5,616,138)	(6,294,604)	(Δ 678,466)
				職員給料	4,921,320	5,362,200	Δ 440,880
				職員諸手当	694,818	932,404	Δ 237,586
職員賞与	2,139,300			1,998,688	140,612		
非常勤職員給与	(1,705,806)			(1,334,122)	(371,684)		
非常勤職員給与	1,436,220			1,084,720	351,500		
非常勤職員賞与	193,434			165,836	27,598		
非常勤職員諸手当	76,152			83,566	Δ 7,414		
退職給付費用	(73,696)			(72,000)	(1,696)		
職員共済退職給付費用	73,696			72,000	1,696		
法定福利費	1,381,617			1,464,583	Δ 82,966		
事業費	[2,042,434]			[1,849,911]	[192,523]		
旅費交通費	(188,400)			(158,325)	(30,075)		
役職員旅費	97,105			91,010	6,095		
委員等旅費	91,295			67,315	23,980		
研修研究費	(151,275)			(151,950)	(Δ 675)		
役職員旅費	97,475			97,675	Δ 200		
委員等旅費	53,800			54,275	Δ 475		
事務消耗品費	81,567			61,800	19,767		
印刷製本費	326,360			358,080	Δ 31,720		
通信運搬費	327,538			280,388	47,150		
会議費	2,160			1,700	460		
手数料	27,432			23,328	4,104		
賃借料	191,112			170,150	20,962		
車輛費	(10,000)			(15,000)	(Δ 5,000)		
車輛燃料費	10,000			15,000	Δ 5,000		
保守料	19,590	15,990	3,600				
会議参加費	10,000	10,000	0				
諸謝金	707,000	603,200	103,800				
事務費	[45,438]	[33,838]	[11,600]				
福利厚生費	45,438	33,838	11,600				
減価償却費	[30,975]	[30,975]	[0]				
減価償却費	(30,975)	(30,975)	(0)				
器具及び備品減価償却費	30,975	30,975	0				
サービス活動費用計(2)	13,035,404	13,078,721	Δ 43,317				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 1,439,404	Δ 1,503,721	64,317				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	收	受取利息配当金収益	[50]	[1,268]	[Δ 1,218]		
		受取利息配当金収益	(50)	(1,268)	(Δ 1,218)		
		受取利息配当金収益	50	1,268	Δ 1,218		
		サービス活動外収益計(4)	50	1,268	Δ 1,218		
		費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50		1,268	Δ 1,218			
經常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 1,439,354		Δ 1,502,453	63,099			
特 別 増 減 の 部	收	拠点区分間繰入金収益	[1,658,379]	[1,718,478]	[Δ 60,099]		
		法人運営事業繰入金収益	(1,658,379)	(1,718,478)	(Δ 60,099)		
		法人運営事業繰入金収益	1,658,379	1,718,478	Δ 60,099		
		特別収益計(8)	1,658,379	1,718,478	Δ 60,099		
		費	拠点区分間繰入金費用	[250,000]	[247,000]	[3,000]	
			法人運営事業繰入金費用	(250,000)	(247,000)	(3,000)	
職員退職手当金積立事業繰入金費用	250,000		247,000	3,000			
特別費用計(9)	250,000	247,000	3,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,408,379	1,471,478	Δ 63,099				

苦情解決事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0031

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

苦情解決事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

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

介護実習・普及センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0033

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

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

介護実習・普及センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0033

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護実習・普及センター事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71	851	△ 780
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 255,531	333,466	△ 588,997
特別増減の部	特別収入			
	拠点区分間繰入金収益	[816,167]	[349,417]	[466,750]
	法人運営事業繰入金収益	(816,167)	(349,417)	(466,750)
	法人運営事業繰入金収益	816,167	349,417	466,750
特別収益計(8)		816,167	349,417	466,750
特別増減の部	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	拠点区分間繰入金費用	[524,000]	[515,000]	[9,000]
	法人運営事業繰入金費用	(524,000)	(515,000)	(9,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	524,000	515,000	9,000
特別費用計(9)		524,000	515,002	8,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		292,167	△ 165,585	457,752
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,636	167,881	△ 131,245
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		36,636	167,881	△ 131,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	167,884	3	167,881
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	204,520	167,884	36,636
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		204,520	167,884	36,636

福祉サービス評価推進センター事業拠点区分 事業活動計算書
 社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0035

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福祉サービス評価推進センター事業

(平成28年度)

(単位:円)

親社会計算

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

第三者評価事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0037

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第三者評価事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	益	事業収益	[10,281,600]	[8,066,160]	[2,215,440]
		手数料収益	10,281,600	8,066,160	2,215,440
		サービス活動収益計(1)	10,281,600	8,066,160	2,215,440
サ	益	人件費	[4,056,889]	[3,114,035]	[942,854]
		職員給料	(1,787,960)	(1,559,853)	(228,107)
		職員給料	1,735,200	1,434,533	300,667
		職員諸手当	52,760	125,320	△ 72,560
		職員賞与	223,407	284,200	△ 60,793
		非常勤職員給与	(1,468,977)	(857,549)	(611,428)
		非常勤職員給与	1,224,120	733,080	491,040
		非常勤職員賞与	226,522	81,354	145,168
		非常勤職員諸手当	18,335	43,115	△ 24,780
		退職給付費用	(34,654)	(28,380)	(6,274)
		職員共済退職給付費用	34,654	28,380	6,274
		法定福利費	541,891	384,053	157,838
		事業費	[6,289,911]	[4,389,542]	[1,900,369]
		旅費交通費	(893,251)	(507,879)	(385,372)
		役職員旅費	48,080	82,365	△ 34,285
		委員等旅費	845,171	425,514	419,657
		研修研究費	(87,085)	(94,260)	(△ 7,175)
		委員等旅費	87,085	94,260	△ 7,175
		事務消耗品費	109,077	243,022	△ 133,945
		印刷製本費	108,921	71,520	37,401
		水道光熱費	90,000	113,000	△ 23,000
		通信運搬費	910,991	664,183	246,808
		手数料	585,016	711,448	△ 126,432
		保険料	101,180	82,140	19,040
		賃借料	308,280	352,740	△ 44,460
		車輛費	(20,000)	(6,000)	(14,000)
		車輛燃料費	20,000	6,000	14,000
保守料	68,760	89,400	△ 20,640		
会議参加費	0	3,000	△ 3,000		
諸謝金	3,007,350	1,450,950	1,556,400		
事務費	[370,376]	[183,116]	[187,260]		
福利厚生費	55,376	7,116	48,260		
租税公課	315,000	176,000	139,000		
助成金費用	[56,200]	[29,700]	[26,500]		
助成金費用	(56,200)	(29,700)	(26,500)		
第三者評価調査者研修参加助成金費用	56,200	29,700	26,500		
減価償却費	[28,836]	[7,209]	[21,627]		
減価償却費	(28,836)	(7,209)	(21,627)		
器具及び備品減価償却費	28,836	7,209	21,627		
		サービス活動費用計(2)	10,802,212	7,723,602	3,078,610
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 520,612	342,558	△ 863,170
サ	益	受取利息配当金収益	[709]	[2,965]	[△ 2,256]
		受取利息配当金収益	(709)	(2,965)	(△ 2,256)
		受取利息配当金収益	709	2,965	△ 2,256
		サービス活動外収益計(4)	709	2,965	△ 2,256
サ	益	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709	2,965	△ 2,256
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 519,903	345,523	△ 865,426
特	増	特別収益計(8)	0	0	0

第三者評価事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0037

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第三者評価事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,000,000]	[Δ 2,000,000]
		法人運営事業繰入金費用	(0)	(2,000,000)	(Δ 2,000,000)
		法人運営事業繰入金費用	0	2,000,000	Δ 2,000,000
		特別費用計(9)	0	2,000,000	Δ 2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	Δ 2,000,000	2,000,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 519,903	Δ 1,654,477	1,134,574
		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)	Δ 519,903	Δ 1,654,477	1,134,574
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	8,167,278	9,821,755	Δ 1,654,477
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,647,375	8,167,278	Δ 519,903
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	7,647,375	8,167,278	Δ 519,903

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

0039

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	受託金収益	[6,756,139]	[6,567,424]	[188,715]
		都道府県受託金収益	(6,756,139)	(6,567,424)	(188,715)
		その他県受託金収益	6,756,139	6,567,424	188,715
		サービス活動収益計(1)	6,756,139	6,567,424	188,715
ビ	ス	人件費	[4,852,862]	[4,798,737]	[54,125]
		職員給料	(3,848,484)	(3,730,968)	(117,516)
		職員給料	3,427,020	3,410,400	16,620
		職員諸手当	421,464	320,568	100,896
		職員賞与	500,316	568,400	△ 68,084
		退職給付費用	(69,308)	(68,128)	(1,180)
		職員共済退職給付費用	69,308	68,128	1,180
		法定福利費	434,754	431,241	3,513
		事業費	[1,336,765]	[1,360,403]	[△ 23,638]
		旅費交通費	(94,830)	(44,550)	(50,280)
		委員等旅費	94,830	44,550	50,280
		事務消耗品費	275,963	95,820	180,143
		印刷製本費	137,992	125,364	12,628
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		通信運搬費	498,895	466,351	32,544
		手数料	12,420	10,476	1,944
		賃借料	54,975	54,715	260
		車輛費	(8,500)	(8,000)	(500)
		車輛燃料費	8,500	8,000	500
		租税公課	10,000	10,000	0
		保守料	20,790	21,390	△ 600
		諸謝金	162,400	116,200	46,200
		返還金	(0)	(347,537)	(△ 347,537)
		県委託費返還金	0	347,537	△ 347,537
		事務費	[407,900]	[408,900]	[△ 1,000]
		福利厚生費	36,900	33,900	3,000
		租税公課	371,000	375,000	△ 4,000
		減価償却費	[56,720]	[56,720]	[0]
		減価償却費	(56,720)	(56,720)	(0)
		器具及び備品減価償却費	56,720	56,720	0
		サービス活動費用計(2)	6,654,247	6,624,760	29,487
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,892	△ 57,336	159,228
サ	収	受取利息配当金収益	[57]	[616]	[△ 559]
		受取利息配当金収益	(57)	(616)	(△ 559)
		受取利息配当金収益	57	616	△ 559
		サービス活動外収益計(4)	57	616	△ 559
サ	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57	616	△ 559
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,949	△ 56,720	158,669
特	増	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	[658,000]	[0]	[658,000]
		法人運営事業繰入金費用	(658,000)	(0)	(658,000)
		法人運営事業繰入金費用	658,000	0	658,000
		特別費用計(9)	658,000	1	657,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 658,000	△ 1	△ 657,999
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 556,051	△ 56,721	△ 499,330
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 556,051	△ 56,721	△ 499,330

介護サービス情報公表センター事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0039

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護サービス情報公表センター事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

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

一般労働者派遣事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0041
一般労働者派遣事業

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

(単位:円)

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

地域生活定着支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0043

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域生活定着支援事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社合算

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

地域生活定着支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0043

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域生活定着支援事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

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

障害者権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0045

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者権利擁護事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計算

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

障害者権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0045

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者権利擁護事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社合算

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

生活困窮者支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0047

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

生活困窮者支援事業

(平成28年度)

(単位:円)

親社会計算

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

生活困窮者支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0047

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

生活困窮者支援事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社合算

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

社会福祉事業職員共済事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0051

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉事業職員共済事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

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

社会福祉事業職員共済事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0051

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉事業職員共済事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	投資有価証券売却損	[0]	[1,310,000]	[Δ 1,310,000]
	投資有価証券売却損	0	1,310,000	Δ 1,310,000
	サービス活動外費用計(5)	0	46,834,458	Δ 46,834,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,106,834	82,945,621	92,161,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)		487,541,260	423,281,987	64,259,273
特 別 増 益	その他の特別収益	[15,196,382]	[0]	[15,196,382]
	過年度修正収益	15,196,382	0	15,196,382
特別収益計(8)		15,196,382	0	15,196,382
減 の 部	事業区分間繰入金費用	[786,000]	[796,000]	[Δ 10,000]
	社会福祉事業繰入金費用	(786,000)	(796,000)	(Δ 10,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	786,000	796,000	Δ 10,000
	特別費用計(9)	786,000	796,000	Δ 10,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,410,382	Δ 796,000	15,206,382
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		501,951,642	422,485,987	79,465,655
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		501,951,642	422,485,987	79,465,655
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	1,880,760,055	1,709,242,898	171,517,157
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,382,711,697	2,131,728,885	250,982,812
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	1,430,974,861	250,968,830	1,180,006,031
職員共済積立金積立額		1,430,974,861	250,968,830	1,180,006,031
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		951,736,836	1,880,760,055	Δ 929,023,219

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

0053

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社会算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	収	經常経費補助金収益	[0]	[384,091,000]	[△ 384,091,000]
		都道府県補助金収益	(0)	(384,091,000)	(△ 384,091,000)
		介護福祉士等修学資金貸付事業補助金収益	0	384,091,000	△ 384,091,000
		貸付事業収益	[0]	[22,800]	[△ 22,800]
		貸付金利息収益	(0)	(22,800)	(△ 22,800)
		延滞利息収益	0	22,800	△ 22,800
		サービス活動収益計(1)	0	384,113,800	△ 384,113,800
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[10,440,595]	[4,534,554]	[5,906,041]
		職員給料	(6,770,395)	(2,879,620)	(3,890,775)
		職員給料	6,261,554	2,685,000	3,576,554
		職員諸手当	508,841	194,620	314,221
		職員賞与	1,535,767	1,002,719	533,048
		非常勤職員給与	(657,931)	(0)	(657,931)
		非常勤職員給与	484,800	0	484,800
		非常勤職員賞与	143,803	0	143,803
		非常勤職員諸手当	29,328	0	29,328
		退職給付費用	(118,278)	(46,064)	(72,214)
		職員共済退職給付費用	118,278	46,064	72,214
		法定福利費	1,358,224	606,151	752,073
		事業費	[13,072,109]	[627,215]	[12,444,894]
		事務消耗品費	531,926	87,178	444,748
		印刷製本費	626,820	16,500	610,120
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		通信運搬費	603,238	145,481	457,757
		広報費	330,480	0	330,480
		業務委託費	(21,600)	(0)	(21,600)
		その他業務委託費	21,600	0	21,600
		手数料	222,264	161,676	60,588
		賃借料	93,360	58,200	35,160
		車輛費	(0)	(4,000)	(△ 4,000)
		車輛燃料費	0	4,000	△ 4,000
		租税公課	104,400	73,000	31,400
		保守料	33,150	21,180	11,970
		返還金	(10,445,071)	(0)	(10,445,071)
県補助金返還金	10,445,071	0	10,445,071		
事務費	[73,899]	[17,038]	[56,861]		
福利厚生費	73,899	17,038	56,861		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 32,417,955]	[0]	[△ 32,417,955]		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 32,417,955)	(0)	(△ 32,417,955)		
(修学資金20年度補助金取崩額)	△ 28,572,349	0	△ 28,572,349		
(修学資金27年度補助金取崩額)	△ 3,845,606	0	△ 3,845,606		
徴収不能額	[24,400,000]	[7,200,000]	[17,200,000]		
返還免除額	24,400,000	7,200,000	17,200,000		
		サービス活動費用計(2)	15,568,648	12,378,807	3,189,841
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,568,648	371,734,993	△ 387,303,641
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[129,617]	[245,901]	[△ 116,284]
		受取利息配当金収益	(129,617)	(245,901)	(△ 116,284)
		受取利息配当金収益	129,617	245,901	△ 116,284
		サービス活動外収益計(4)	129,617	245,901	△ 116,284
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,617	245,901	△ 116,284
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,439,031	371,980,894	△ 387,419,925
特 別 収 益	収	貸付資金補助金収益	[336,320,587]	[0]	[336,320,587]
		都道府県補助金収益	(336,320,587)	(0)	(336,320,587)
		介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益	3,748,587	0	3,748,587
		保育士修学資金貸付事業補助金収益	232,241,000	0	232,241,000
		潜在的保育士再就職支援貸付事業補助金収益	52,290,000	0	52,290,000
		預かり支援貸付事業補助金収益	15,841,000	0	15,841,000
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	32,200,000	0	32,200,000

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

0053

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護福祉士等修学資金貸付事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会社合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	その他の特別収益	[51,354,826]	[0]	[51,354,826]
	過年度修正収益	51,354,826	0	51,354,826
	特別収益計(8)	387,675,413	0	387,675,413
	事業区分間繰入金費用	[330,000]	[0]	[330,000]
	社会福祉事業繰入金費用	(330,000)	(0)	(330,000)
	職員退職手当金積立事業繰入金費用	330,000	0	330,000
	その他の特別損失	[919,091,000]	[0]	[919,091,000]
	過年度修正損失	919,091,000	0	919,091,000
	特別費用計(9)	919,421,000	0	919,421,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 531,745,587	0	△ 531,745,587
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 547,184,618	371,980,894	△ 919,165,512	
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)	△ 547,184,618	371,980,894	△ 919,165,512	
前期繰越活動増減差額(15)	818,062,015	346,081,121	471,980,894	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	270,877,397	718,062,015	△ 447,184,618	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	100,000,000	△ 100,000,000	
介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	100,000,000	△ 100,000,000	
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	270,877,397	818,062,015	△ 547,184,618	
繰越活動増減差額の部				

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0001
法人運営事業

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,910,367	92,698,977	△ 14,788,610	流動負債	4,466,955	6,940,677	△ 2,473,722
現金預金	63,832,405	82,759,592	△ 18,927,187	事業未払金	1,904,874	2,826,783	△ 921,909
事業未収金	5,832,458	1,242,846	4,589,612	その他の未払金	0	274,000	△ 274,000
未収金	0	3,076,570	△ 3,076,570	未払消費税	2,390,028	3,718,900	△ 1,328,872
貯蔵品	159,726	127,518	32,208	預り金	0	58,550	△ 58,550
前払金	585,778	492,451	93,327	職員預り金	172,053	62,444	109,609
拠点区分間貸付金	7,500,000	5,000,000	2,500,000	固定負債	128,404,972	119,340,418	9,064,554
固定資産	96,012,376	78,846,153	17,166,223	退職給付引当金	128,404,972	119,340,418	9,064,554
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	132,871,927	126,281,095	6,590,832
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	93,012,376	75,846,153	17,166,223	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	4,926,570	4,926,570	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具減価償却累計額	△ 3,812,818	△ 3,317,818	△ 495,000	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	4,147,040	4,306,640	△ 159,600	財政運用積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,957,138	△ 4,062,795	105,657	次期繰越活動増減差額	18,050,816	22,264,035	△ 4,213,219
権利	466,800	466,800	0	次期繰越活動増減差額	18,050,816	22,264,035	△ 4,213,219
退職給付引当資産	67,382,344	49,667,178	17,715,166	(うち当期活動増減差額)	△ 4,213,219	△ 1,276,265	△ 2,936,954
財政運用積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	41,050,816	45,264,035	△ 4,213,219
長期未収入金	3,859,578	3,859,578	0				
資産の部合計	173,922,743	171,545,130	2,377,613	負債及び純資産の部合計	173,922,743	171,545,130	2,377,613

財務諸表に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- 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積立金・積立資産明細書（別紙 ⑧）
- ⑧サービス区分間繰入金明細書（別紙 ⑨）

(3) サービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

企画広報事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0003

平成29年 3月31日現在

企画広報事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,089,887	9,075,049	△ 2,985,162	流動負債	394,978	283,002	111,976
現金預金	6,016,579	9,075,049	△ 3,058,470	事業未払金	363,978	68,378	295,600
貯蔵品	73,308	0	73,308	その他の未払金	0	169,624	△ 169,624
固定資産	169,221	221,609	△ 52,388	未払消費税	31,000	45,000	△ 14,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	169,221	221,609	△ 52,388	負債の部合計	394,978	283,002	111,976
器具及び備品	232,632	232,632	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品増減修正計画	△ 63,411	△ 11,118	△ 52,293	次期繰越活動増減差額	5,864,130	9,013,656	△ 3,149,526
長期貸付金	0	95	△ 95	次期繰越活動増減差額	5,864,130	9,013,656	△ 3,149,526
				(うち前期活動増減差額)	△ 3,149,526	5,941,360	△ 9,090,886
				純資産の部合計	5,864,130	9,013,656	△ 3,149,526
資産の部合計	6,259,108	9,296,658	△ 3,037,550	負債及び純資産の部合計	6,259,108	9,296,658	△ 3,037,550

財務諸表に対する注記（企画・広報事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙 1）
- ②拠点区分資金収支明細書（別紙 3）
- ③サービス区分資金収支計算書（別紙 3-1）
- ④拠点区分事業活動明細書（別紙 4）
- ⑤サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）

（3）サービス区分

- ア 総合企画事業
- イ 福祉情報提供事業
- ウ 大会集会等開催事業
- エ 社会福祉研修事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

連絡調整事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0005

平成29年 3月31日現在

連絡調整事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,798,678	3,719,589	△ 920,911	流動負債	281,090	1,129,620	△ 848,530
現金預金	2,798,678	3,719,589	△ 920,911	事業未払金	281,090	410,644	△ 129,554
固定資産	0	0	0	その他の未払金	0	718,976	△ 718,976
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	281,090	1,129,620	△ 848,530
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,517,588	2,589,969	△ 72,381
				次期繰越活動増減差額	2,517,588	2,589,969	△ 72,381
				(うち当期活動増減差額)	△ 72,381	246,666	△ 319,047
				純資産の部合計	2,517,588	2,589,969	△ 72,381
資産の部合計	2,798,678	3,719,589	△ 920,911	負債及び純資産の部合計	2,798,678	3,719,589	△ 920,911

財務諸表に対する注記（連絡・調整事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- 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積立金・積立資産明細書（別紙 ⑧）

(3) サービス区分

- ア 教員志願者介護等体験事業
- イ 六法種別協等連絡調整事業
- ウ 被災者支援体制強化事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

助成事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0007
助成事業

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,164,972	1,228,511	△ 63,539	流動負債	2,374	2,734	△ 360
現金預金	1,164,972	1,228,511	△ 63,539	事業未払金	2,374	2,734	△ 360
固定資産	2,096,529	2,096,529	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,374	2,734	△ 360
その他の固定資産	2,096,529	2,096,529	0	純 資 産 の 部			
災害ボランティア積立資産	2,000,981	2,000,981	0	その他の積立金	2,096,529	2,096,529	0
その他積立資産	95,548	95,548	0	災害ボランティア基金積立金	2,000,981	2,000,981	0
				その他積立金	95,548	95,548	0
				次期繰越活動増減差額	1,162,598	1,225,777	△ 63,179
				次期繰越活動増減差額	1,162,598	1,225,777	△ 63,179
				(うち当期活動増減差額)	△ 63,179	△ 49,197	△ 13,982
				純資産の部合計	3,259,127	3,322,306	△ 63,179
資産の部合計	3,261,501	3,325,040	△ 63,539	負債及び純資産の部合計	3,261,501	3,325,040	△ 63,539

財務諸表に対する注記（助成事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

- ①サービス区分資金収支計算書（別紙 3・1）
- ②サービス区分事業活動計算書（別紙 4・1）
- ③積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

（3）サービス区分

ア 青森県善意銀行運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

住民参加支援事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0009
住民参加支援事業

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,270,127	11,956,186	313,941	流動負債	2,052,050	2,448,050	△ 396,000
現金預金	9,940,247	9,112,706	827,541	事業未払金	2,052,050	2,448,050	△ 396,000
事業未収金	2,323,400	2,837,000	△ 513,600	固定負債	0	0	0
前払金	6,480	6,480	0	負債の部合計	2,052,050	2,448,050	△ 396,000
固定資産	5,824,101	3,250,003	2,574,098	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	その他の積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
その他の固定資産	5,824,101	3,250,003	2,574,098	財政運用積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,895,400	366,240	1,529,160	次期繰越活動増減差額	12,042,178	9,758,139	2,284,039
器具及び備品減価償却累計額	△ 321,299	△ 366,237	44,938	次期繰越活動増減差額	12,042,178	9,758,139	2,284,039
権利	250,000	250,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,284,039	4,196,466	△ 912,427
財政運用積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	純資産の部合計	16,042,178	12,758,139	3,284,039
資産の部合計	18,094,228	15,206,189	2,888,039	負債及び純資産の部合計	18,094,228	15,206,189	2,888,039

財務諸表に対する注記（住民参加支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙 1）
- ②サービス区分資金収支計算書（別紙 3-1）
- ③サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）
- ④積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

(3) サービス区分

ア 福祉ネットワークづくり事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0011

平成29年 3月31日現在

社会福祉事業従事者研修事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,252,448	7,070,056	△ 3,817,608	流動負債	1,030,501	1,072,269	△ 41,768
現金預金	3,252,448	7,070,056	△ 3,817,608	事業未払金	1,030,501	1,043,269	△ 12,768
固定資産	250,439	361,475	△ 111,036	未払消費税	0	29,000	△ 29,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	250,439	361,475	△ 111,036	負債の部合計	1,030,501	1,072,269	△ 41,768
器具及び備品	1,909,298	1,909,298	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,658,859	△ 1,547,823	△ 111,036	次期繰越活動増減差額	2,472,386	6,359,262	△ 3,886,876
				次期繰越活動増減差額	2,472,386	6,359,262	△ 3,886,876
				(うち前期活動増減差額)	△ 3,886,876	△ 3,560,087	△ 326,789
				純資産の部合計	2,472,386	6,359,262	△ 3,886,876
資産の部合計	3,502,887	7,431,531	△ 3,928,644	負債及び純資産の部合計	3,502,887	7,431,531	△ 3,928,644

財務諸表に対する注記（社会福祉事業従事者研修事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- 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サービス区分資金収支計算書（別紙 3・1）
- ④サービス区分事業活動計算書（別紙 4・1）
- ⑤積立金・積立資産明細書（別紙 ⑧）

(3) サービス区分

ア 介護福祉支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

経営指導事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0013
経営指導事業

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,157,244	2,246,295	△ 1,089,051	流動負債	592,211	890,113	△ 297,902
現金預金	1,073,715	2,241,435	△ 1,167,720	事業未払金	592,211	883,113	△ 290,902
事業未収金	83,529	4,860	78,669	未払消費税	0	7,000	△ 7,000
固定資産	977,130	0	977,130	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	592,211	890,113	△ 297,902
その他の固定資産	977,130	0	977,130	純 資 産 の 部			
器具及び備品	997,920	0	997,920	国庫補助金等特別積立金	977,130	0	977,130
器具及び備品減価償却累計額	△ 20,790	0	△ 20,790	国庫補助金等特別積立金	977,130	0	977,130
				次期繰越活動増減差額	565,033	1,356,182	△ 791,149
				次期繰越活動増減差額	565,033	1,356,182	△ 791,149
				(うち当期活動増減差額)	△ 791,149	36,166	△ 827,315
				純資産の部合計	1,542,163	1,356,182	185,981
資産の部合計	2,134,374	2,246,295	△ 111,921	負債及び純資産の部合計	2,134,374	2,246,295	△ 111,921

財務諸表に対する注記（経営指導事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- 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積立金・積立資産明細書（別紙 ⑧）

(3) サービス区分

- ア 福祉施設経営指導事業
- イ 災害福祉広域支援事業
- ウ 災害活動支援チーム整備費補助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

市町村社協総合支援事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0015

平成29年 3月31日現在

市町村社協総合支援事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部			負 債 の 部				
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	750,604	868,807	△ 118,203	流動負債	498,402	616,605	△ 118,203
現金預金	750,604	616,605	133,999	事業未払金	498,402	62,856	435,546
事業未収金	0	252,202	△ 252,202	その他の未払金	0	553,749	△ 553,749
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	498,402	616,605	△ 118,203
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	252,202	252,202	0
				次期繰越活動増減差額	252,202	252,202	0
				(うち当期活動増減差額)	0	252,202	△ 252,202
				純資産の部合計	252,202	252,202	0
資産の部合計	750,604	868,807	△ 118,203	負債及び純資産の部合計	750,604	868,807	△ 118,203

財務諸表に対する注記（市町村社協総合支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

- ①サービス区分資金収支計算書（別紙 3-1）
- ②サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）

（3）サービス区分

ア 市町村社協活動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0017

平成29年 3月31日現在

共同募金配分金事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,871,862	943,718	928,144	流動負債	848,211	216,571	631,640
現金預金	1,871,862	817,716	1,054,146	事業未払金	848,211	158,804	689,407
事業未収金	0	126,002	△ 126,002	その他の未払金	0	57,767	△ 57,767
固定資産	770,398	1,135,213	△ 364,815	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	848,211	216,571	631,640
その他の固定資産	770,398	1,135,213	△ 364,815	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,021,682	2,021,682	0	国家補助金等特別積立金	274,680	392,400	△ 117,720
器具及び備品増減差額	△ 1,251,284	△ 886,469	△ 364,815	国家補助金等特別積立金	274,680	392,400	△ 117,720
				次期繰越活動増減差額	1,519,369	1,469,960	49,409
				次期繰越活動増減差額	1,519,369	1,469,960	49,409
				(うち当期活動増減差額)	49,409	265,940	△ 216,531
				純資産の部合計	1,794,049	1,862,360	△ 68,311
資産の部合計	2,642,260	2,078,931	563,329	負債及び純資産の部合計	2,642,260	2,078,931	563,329

財務諸表に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙 1）
- ②サービス区分資金収支計算書（別紙 3・1）
- ③サービス区分事業活動計算書（別紙 4・1）

(3) サービス区分

ア 共同募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ボランティア活動事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0019

平成29年 3月31日現在

ボランティア活動事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	698,152	1,188,812	△ 490,660	流動負債	146,206	636,866	△ 490,660
現金預金	692,629	1,187,812	△ 495,183	事業未払金	64,996	432,812	△ 367,816
事業未収金	5,523	1,000	4,523	その他の未払金	0	153,134	△ 153,134
固定資産	3	3	0	預り金	81,210	50,920	30,290
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	負債の部合計	146,206	636,866	△ 490,660
器具及び備品	508,725	508,725	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 508,722	△ 508,722	0	次期繰越活動増減差額	551,949	551,949	0
				次期繰越活動増減差額	551,949	551,949	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	551,949	551,949	0
資産の部合計	698,155	1,188,815	△ 490,660	負債及び純資産の部合計	698,155	1,188,815	△ 490,660

財務諸表に対する注記（ボランティア活動事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- 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サービス区分資金収支計算書（別紙 3-1）
- ④サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）
- ⑤積立金・積立資産明細書（別紙 ⑧）

(3) サービス区分

ア ボランティア活動事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

民生委員活動推進事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0021

平成29年 3月31日現在

民生委員活動推進事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,742,439	2,351,470	390,969	流動負債	37,517	68,804	△ 31,287
現金預金	2,742,439	2,351,470	390,969	事業未払金	37,517	68,804	△ 31,287
固定資産	0	49,476	△ 49,476	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	37,517	68,804	△ 31,287
その他の固定資産	0	49,476	△ 49,476	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	156,240	△ 156,240	次期繰越活動増減差額	2,704,922	2,332,142	372,780
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 106,764	106,764	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,704,922	2,332,142	372,780
					372,780	45,430	327,350
				純資産の部合計	2,704,922	2,332,142	372,780
資産の部合計	2,742,439	2,400,946	341,493	負債及び純資産の部合計	2,742,439	2,400,946	341,493

財務諸表に対する注記（民生委員活動推進事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙 1）
- ②拠点区分資金収支明細書（別紙 3）
- ③サービス区分資金収支計算書（別紙 3-1）
- ④拠点区分事業活動明細書（別紙 4）
- ⑤サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）
- ⑥サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）

（3）サービス区分

- ア 民生委員活動推進事業
- イ 民生委員互助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基金運営事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0023
基金運営事業

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,484,451	17,202,049	△ 717,598	流動負債	1,170	241,434	△ 240,264
現金預金	12,258,541	11,092,620	1,165,921	事業未払金	1,170	4,560	△ 3,390
事業未収金	759,310	633,529	125,781	その他の未払金	0	150,000	△ 150,000
未収金	0	509,704	△ 509,704	前受金	0	86,874	△ 86,874
1年以内回収予定長期貸付金	3,466,600	4,966,196	△ 1,499,596	固定負債	0	0	0
固定資産	738,638,584	752,039,844	△ 13,401,260	負債の部合計	1,170	241,434	△ 240,264
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	738,638,584	752,039,844	△ 13,401,260	基金	654,000,000	654,000,000	0
長期貸付金	4,213,676	10,890,292	△ 6,676,616	愛の輪基金	584,000,000	584,000,000	0
愛の輪基金積立資産	671,869,324	686,668,720	△ 14,799,396	福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
福祉基金積立資産	42,319,724	34,143,512	8,176,212	福利厚生資金	20,000,000	20,000,000	0
福利厚生資金積立資産	20,235,860	20,337,320	△ 101,460	次期繰越活動増減差額	101,121,865	115,000,459	△ 13,878,594
				次期繰越活動増減差額	101,121,865	115,000,459	△ 13,878,594
				(うち前期活動増減差額)	△ 13,878,594	36,712,292	△ 50,590,886
				純資産の部合計	755,121,865	769,000,459	△ 13,878,594
資産の部合計	755,123,035	769,241,893	△ 14,118,858	負債及び純資産の部合計	755,123,035	769,241,893	△ 14,118,858

財務諸表に対する注記（基金運営事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

- ①拠点区分資金収支明細書（別紙 3）
- ②サービス区分資金収支計算書（別紙 3-1）
- ③拠点区分事業活動明細書（別紙 4）
- ④サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）
- ⑤積立金・積立資産明細書（別紙 ⑧）

（3）サービス区分

- ア 福祉基金運営事業
- イ 愛の輪基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
福祉基金貸付金	7,680,276	0	7,680,276
合計	7,680,276	0	7,680,276

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

福利厚生事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0025
福利厚生事業

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,396,698	962,874	433,824	流動負債	5,453	15,967	△ 10,514
現金預金	1,396,698	912,874	483,824	事業未払金	5,453	5,967	△ 514
事業未収金	0	40,000	△ 40,000	未払消費税	0	10,000	△ 10,000
前払金	0	10,000	△ 10,000	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,453	15,967	△ 10,514
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,391,245	946,907	444,338
				次期繰越活動増減差額	1,391,245	946,907	444,338
				(うち当期活動増減差額)	444,338	674,117	△ 229,779
				純資産の部合計	1,391,245	946,907	444,338
資産の部合計	1,396,698	962,874	433,824	負債及び純資産の部合計	1,396,698	962,874	433,824

財務諸表に対する注記（福利厚生事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙 1）
- ②サービス区分資金収支計算書（別紙 3-1）
- ③サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）

（3）サービス区分

ア 福利厚生事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉人材センター事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0027

平成29年 3月31日現在

福祉人材センター事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,630,420	7,503,236	19,127,184	流動負債	25,513,706	7,503,236	18,010,470
現金預金	26,449,049	6,630,890	19,818,159	事業未払金	25,415,134	7,112,490	18,302,644
事業未収金	181,371	872,346	△ 690,975	その他の未払金	0	92,546	△ 92,546
固定資産	154,561	210,764	△ 56,203	未払消費税	98,572	298,200	△ 199,628
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	154,561	210,764	△ 56,203	負債の部合計	25,513,706	7,503,236	18,010,470
器具及び備品	783,312	783,312	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 628,751	△ 572,548	△ 56,203	次期繰越活動増減差額	1,271,275	210,764	1,060,511
				次期繰越活動増減差額	1,271,275	210,764	1,060,511
				(うち当期活動増減差額)	1,060,511	171,116	889,395
				純資産の部合計	1,271,275	210,764	1,060,511
資産の部合計	26,784,981	7,714,000	19,070,981	負債及び純資産の部合計	26,784,981	7,714,000	19,070,981

財務諸表に対する注記（福祉人材センター事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- 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積立金・積立資産明細書（別紙 ⑧）

(3) サービス区分

- ア 福祉人材センター事業
- イ 福祉・介護人材マッチング機能強化事業
- ウ 福祉・介護人材確保対策事業

- エ 三ツ星保育支援センター運営事業
- オ 介護職員初任者研修受講費補助事業
- カ 事業所による子育て職員支援補助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉サービス利用援助事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0029

平成29年 3月31日現在

福祉サービス利用援助事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,503,259	1,177,114	326,145	流動負債	803,197	965,357	△ 162,160
現金預金	1,485,907	1,177,114	308,793	事業未払金	803,197	421,281	381,916
事業未収金	17,352	0	17,352	その他の未払金	0	544,076	△ 544,076
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	803,197	965,357	△ 162,160
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	700,062	211,757	488,305
				次期繰越活動増減差額	700,062	211,757	488,305
				(うち当期活動増減差額)	488,305	△ 212,203	700,508
				純資産の部合計	700,062	211,757	488,305
資産の部合計	1,503,259	1,177,114	326,145	負債及び純資産の部合計	1,503,259	1,177,114	326,145

財務諸表に対する注記（福祉サービス利用援助事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- ①引当金明細書（別紙 2）
- ②拠点区分資金収支明細書（別紙 3）
- ③サービス区分資金収支計算書（別紙 3・1）
- ④拠点区分事業活動明細書（別紙 4）
- ⑤サービス区分事業活動計算書（別紙 4・1）
- ⑥積立金・積立資産明細書（別紙 ⑧）

(3) サービス区分

- ア 日常生活自立支援事業
- イ 成年後見制度関連事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

苦情解決事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0031

平成29年 3月31日現在

苦情解決事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	915,564	110,963	804,601	流動負債	915,564	110,963	804,601
現金預金	915,564	110,963	804,601	事業未払金	915,564	96,441	819,123
固定資産	23,232	54,207	△ 30,975	その他の未払金	0	14,522	△ 14,522
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	23,232	54,207	△ 30,975	負債の部合計	915,564	110,963	804,601
器具及び備品	123,900	123,900	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 100,668	△ 69,693	△ 30,975	次期繰越活動増減差額	23,232	54,207	△ 30,975
				次期繰越活動増減差額	23,232	54,207	△ 30,975
				(うち当期活動増減差額)	△ 30,975	△ 30,975	0
				純資産の部合計	23,232	54,207	△ 30,975
資産の部合計	938,796	165,170	773,626	負債及び純資産の部合計	938,796	165,170	773,626

財務諸表に対する注記（苦情解決事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- 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サービス区分資金収支計算書（別紙 3・1）
- ④サービス区分事業活動計算書（別紙 4・1）
- ⑤積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

(3) サービス区分

ア 福祉サービス苦情解決事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護実習・普及センター事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0033

平成29年 3月31日現在

介護実習・普及センター事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,795,629	6,028,206	2,767,423	流動負債	8,676,892	5,968,482	2,708,410
現金預金	493,629	3,178,206	△ 2,684,577	事業未払金	1,176,892	891,899	284,993
未収補助金	8,302,000	2,850,000	5,452,000	その他の未払金	0	76,583	△ 76,583
固定資産	85,783	108,160	△ 22,377	拠点区分間借入金	7,500,000	5,000,000	2,500,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	85,783	108,160	△ 22,377	負債の部合計	8,676,892	5,968,482	2,708,410
器具及び備品	241,878	241,878	0	純 資 産 の 部			
<small>器具及び備品減価償却累計額</small>	△ 156,095	△ 133,718	△ 22,377	次期繰越活動増減差額	204,520	167,884	36,636
				次期繰越活動増減差額	204,520	167,884	36,636
				(うち当期活動増減差額)	36,636	167,881	△ 131,245
				純資産の部合計	204,520	167,884	36,636
資産の部合計	8,881,412	6,136,366	2,745,046	負債及び純資産の部合計	8,881,412	6,136,366	2,745,046

財務諸表に対する注記（介護実習・普及センター事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

- 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サービス区分資金収支計算書（別紙 3・1）
- ④サービス区分事業活動計算書（別紙 4・1）
- ⑤積立金・積立資産明細書（別紙 ⑧）

（3）サービス区分

ア 介護実習・普及センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

福祉サービス評価推進センター事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0035

平成29年 3月31日現在

福祉サービス評価推進センター事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,996,177	1,761,059	235,118	流動負債	2,736	7,962	△ 5,226
現金預金	1,961,617	1,735,139	226,478	事業未払金	2,736	7,962	△ 5,226
事業未収金	34,560	25,920	8,640	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,736	7,962	△ 5,226
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,993,441	1,753,097	240,344
				次期繰越活動増減差額	1,993,441	1,753,097	240,344
				(うち当期活動増減差額)	240,344	1,347,124	△ 1,106,780
				純資産の部合計	1,993,441	1,753,097	240,344
資産の部合計	1,996,177	1,761,059	235,118	負債及び純資産の部合計	1,996,177	1,761,059	235,118

財務諸表に対する注記（福祉サービス評価推進センター事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）以下の附属明細書

- ①サービス区分資金収支計算書（別紙 3・1）
- ②サービス区分事業活動計算書（別紙 4・1）

（3）サービス区分

ア 第三者評価推進委員会事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三者評価事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0037

平成29年 3月31日現在

第三者評価事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,026,695	8,313,701	△ 287,006	流動負債	458,619	254,558	204,061
現金預金	7,672,221	8,275,701	△ 603,480	事業未払金	458,619	189,558	269,061
事業未収金	354,474	38,000	316,474	未払消費税	0	65,000	△ 65,000
固定資産	2,079,299	2,108,135	△ 28,836	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	458,619	254,558	204,061
その他の固定資産	2,079,299	2,108,135	△ 28,836	純 資 産 の 部			
器具及び備品	115,344	115,344	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 36,045	△ 7,209	△ 28,836	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	7,647,375	8,167,278	△ 519,903
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7,647,375 △ 519,903	8,167,278 △ 1,654,477	△ 519,903 1,134,574
				純資産の部合計	9,647,375	10,167,278	△ 519,903
資産の部合計	10,105,994	10,421,836	△ 315,842	負債及び純資産の部合計	10,105,994	10,421,836	△ 315,842

財務諸表に対する注記（第三者評価事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙 1）
- ②拠点区分資金収支明細書（別紙 3）
- ③サービス区分資金収支計算書（別紙 3-1）
- ④拠点区分事業活動明細書（別紙 4）
- ⑤サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）
- ⑥積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

(3) サービス区分

- ア 第三者評価事業
- イ 地域密着型外部評価事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護サービス情報公表センター事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0039

平成29年 3月31日現在

介護サービス情報公表センター事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	234,088	1,163,804	△ 929,716	流動負債	74,762	505,147	△ 430,385
現金預金	234,088	1,102,592	△ 868,504	事業未払金	74,762	405,147	△ 330,385
事業未収金	0	61,212	△ 61,212	未払消費税	0	100,000	△ 100,000
固定資産	382,987	439,707	△ 56,720	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	74,762	505,147	△ 430,385
その他の固定資産	382,987	439,707	△ 56,720	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,396,737	1,396,737	0	次期繰越活動増減差額	542,313	1,098,364	△ 556,051
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,013,750	△ 957,030	△ 56,720	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	542,313 △ 556,051	1,098,364 △ 56,721	△ 556,051 △ 499,330
				純資産の部合計	542,313	1,098,364	△ 556,051
資産の部合計	617,075	1,603,511	△ 986,436	負債及び純資産の部合計	617,075	1,603,511	△ 986,436

財務諸表に対する注記（介護サービス情報公表センター事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- 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サービス区分資金収支計算書（別紙 3-1）
- ④サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）
- ⑤積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

(3) サービス区分

ア 介護サービス情報公表センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

一般労働者派遣事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0041

平成29年 3月31日現在

一般労働者派遣事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	6,932,885	△ 6,932,885	流動負債	0	6,932,885	△ 6,932,885
現金預金	0	6,850,378	△ 6,850,378	事業未払金	0	6,931,485	△ 6,931,485
事業未収金	0	82,507	△ 82,507	その他の未払金	0	1,400	△ 1,400
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	6,932,885	△ 6,932,885
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	6,932,885	△ 6,932,885	負債及び純資産の部合計	0	6,932,885	△ 6,932,885

財務諸表に対する注記（一般労働者派遣事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- 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サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）
- ④サービス区分事業活動計算書（別紙4-1）
- ⑤積立金・積立資産明細書（別紙③）

(3) サービス区分

ア 一般労働者派遣事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

地域生活定着支援事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0043

平成29年 3月31日現在

地域生活定着支援事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,034,668	294,841	739,827	流動負債	1,034,668	294,841	739,827
現金預金	1,034,668	211,126	823,542	事業未払金	1,034,668	231,437	803,231
事業未収金	0	83,715	△ 83,715	その他の未払金	0	63,404	△ 63,404
固定資産	60,651	92,295	△ 31,644	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,034,668	294,841	739,827
その他の固定資産	60,651	92,295	△ 31,644	純 資 産 の 部			
器具及び備品	126,576	126,576	0	次期繰越活動増減差額	60,651	92,295	△ 31,644
器具及び備品減価償却累計額	△ 65,925	△ 34,281	△ 31,644	次期繰越活動増減差額	60,651	92,295	△ 31,644
				(うち前期活動増減差額)	△ 31,644	△ 31,644	0
				純資産の部合計	60,651	92,295	△ 31,644
資産の部合計	1,095,319	387,136	708,183	負債及び純資産の部合計	1,095,319	387,136	708,183

財務諸表に対する注記（地域生活定着支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- 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サービス区分資金収支計算書（別紙 3-1）
- ④サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）
- ⑤積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

(3) サービス区分

ア 地域生活定着支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

障害者権利擁護事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0045

平成29年 3月31日現在

障害者権利擁護事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,358	272,087	△ 225,729	流動負債	46,358	272,087	△ 225,729
現金預金	46,358	262,454	△ 216,096	事業未払金	46,358	262,087	△ 215,729
事業未収金	0	9,633	△ 9,633	その他の未払金	0	10,000	△ 10,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	46,358	272,087	△ 225,729
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	46,358	272,087	△ 225,729	負債及び純資産の部合計	46,358	272,087	△ 225,729

財務諸表に対する注記（障害者権利擁護事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- ①引当金明細書（別紙 2）
- ②サービス区分資金収支計算書（別紙 3・1）
- ③サービス区分事業活動計算書（別紙 4・1）
- ④積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

(3) サービス区分

ア 障害者権利擁護センター運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

生活困窮者支援事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0047

平成29年 3月31日現在

生活困窮者支援事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,665,793	904,883	760,910	流動負債	1,665,793	904,883	760,910
現金預金	1,665,793	904,883	760,910	事業未払金	1,665,793	198,390	1,467,403
固定資産	208,725	298,156	△ 89,431	その他の未払金	0	706,493	△ 706,493
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	208,725	298,156	△ 89,431	負債の部合計	1,665,793	904,883	760,910
器具及び備品	464,130	464,130	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 255,405	△ 165,974	△ 89,431	次期繰越活動増減差額	208,725	298,156	△ 89,431
				次期繰越活動増減差額	208,725	298,156	△ 89,431
				(うち当期活動増減差額)	△ 89,431	298,156	△ 387,587
				純資産の部合計	208,725	298,156	△ 89,431
資産の部合計	1,874,518	1,203,039	671,479	負債及び純資産の部合計	1,874,518	1,203,039	671,479

財務諸表に対する注記（生活困窮者支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- ①引当金明細書（別紙 2）
- ②サービス区分資金収支計算書（別紙 3・1）
- ③サービス区分事業活動計算書（別紙 4・1）
- ④積立金・積立資産明細書（別紙 ⑧）

(3) サービス区分

ア 生活困窮者自立相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業職員共済事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0051

平成29年 3月31日現在

社会福祉事業職員共済事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	873,825,917	1,056,416,262	△ 182,590,345	流動負債	1,022,264	864,057	158,207
現金預金	763,561,908	945,051,916	△ 181,490,008	事業未払金	1,022,264	864,057	158,207
事業未収金	80,426,109	77,117,536	3,308,573	固定負債	0	0	0
1年以内償還予定長期貸付金	29,837,900	34,246,810	△ 4,408,910	負債の部合計	1,022,264	864,057	158,207
固定資産	8,289,744,561	7,605,044,367	684,700,194	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	その他の積立金	8,210,811,378	6,779,836,517	1,430,974,861
その他の固定資産	8,289,744,561	7,605,044,367	684,700,194	職員共済積立金	8,208,311,378	6,777,336,517	1,430,974,861
器具及び備品	333,900	333,900	0	財政運用積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 333,898	△ 333,898	0	次期繰越活動増減差額	951,736,836	1,880,760,055	△ 929,023,219
長期貸付金	78,933,181	75,080,889	3,852,292	次期繰越活動増減差額	951,736,836	1,880,760,055	△ 929,023,219
職員共済積立資産	8,208,311,378	7,527,463,476	680,847,902	(うち長期活動増減差額)	501,951,642	422,485,987	79,465,655
財政運用積立資産	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部合計	9,162,548,214	8,660,596,572	501,951,642
資産の部合計	9,163,570,478	8,661,460,629	502,109,849	負債及び純資産の部合計	9,163,570,478	8,661,460,629	502,109,849

財務諸表に対する注記（社会福祉事業職員共済事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- 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）
- ②拠点区分資金収支明細書（別紙 3）
- ③サービス区分資金収支計算書（別紙 3・1）
- ④拠点区分事業活動明細書（別紙 4）
- ⑤サービス区分事業活動計算書（別紙 4・1）
- ⑥積立金・積立資産明細書（別紙 ⑧）

(3) サービス区分

ア 民間社会福祉事業職員共済事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

減価償却累計額について、貸借対照表に間接法で表示しているため、記載は不要。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
職員共済貸付金	108,771,081	0	108,771,081
合計	108,771,081	0	108,771,081

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 職員共済積立金について

平成29年4月27日付け、厚生労働省から「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」が示されたことから、当該要綱の取り扱いに基づき、職員共済積立資産と同額にするため、職員共済積立金に関する積増処理を行った。

【拠点区分貸借対照表に係る職員共済積立金内訳】

(単位：円)

拠点区分	前期繰越額	元本積増分	積立金一致に係る積増分	当期末残高
社会福祉事業職員共済事業	6,777,336,517	616,327,538	814,647,323	8,208,311,378

介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0053

平成29年 3月31日現在

介護福祉士等修学資金貸付事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	783,591,264	525,541,525	258,049,739	流動負債	11,008,922	66,587	10,942,335
現金預金	776,890,077	138,164,525	638,725,552	事業未払金	11,008,922	66,587	10,942,335
未収補助金	3,748,587	384,091,000	△ 380,342,413	固定負債	0	0	0
<small>1年以上の長期貸付金</small>	2,952,600	3,286,000	△ 333,400	負債の部合計	11,008,922	66,587	10,942,335
固定資産	388,613,274	347,587,077	41,026,197	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	835,318,219	0	835,318,219
その他の固定資産	388,613,274	347,587,077	41,026,197	国庫補助金等特別積立金	835,318,219	0	835,318,219
器具及び備品	179,550	179,550	0	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	0
<small>器具及び備品減価償却累計額</small>	△ 179,549	△ 179,549	0	介護福祉士等修学資金積立金	55,000,000	55,000,000	0
長期貸付金	333,613,273	292,587,076	41,026,197	次期繰越活動増減差額	270,877,397	818,062,015	△ 547,184,618
<small>介護福祉士等修学資金積立資産</small>	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち出期活動増減差額)	270,877,397	818,062,015	△ 547,184,618
					△ 547,184,618	371,980,894	△ 919,165,512
				純資産の部合計	1,161,195,616	873,062,015	288,133,601
資産の部合計	1,172,204,538	873,128,602	299,075,936	負債及び純資産の部合計	1,172,204,538	873,128,602	299,075,936

財務諸表に対する注記（介護福祉士等修学資金貸付事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 以下の附属明細書

- 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サービス区分資金収支計算書（別紙 3-1）
- ④サービス区分事業活動計算書（別紙 4-1）
- ⑤積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

(3) サービス区分

- ア 介護福祉士等修学資金貸付事業
- イ 保育士等修学資金貸付事業
- ウ ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
介護福祉士等修学資金貸付金	327,242,856	0	327,242,856
保育士修学資金貸付金	8,050,000		8,050,000
入学準備金貸付金	1,273,017		1,273,017
合計	336,565,873	0	336,565,873

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) 国庫補助金等特別積立金について

平成28年11月30日付け、全国社会福祉協議会民生部から「新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について」が示され、当該通知に基づき、下表のとおり国庫補助金等特別積立金の積増・取崩処理を行った。

【拠点区分貸借対照表に係る国庫補助金等特別積立金内訳】

(単位：円)

拠点区分	前期繰越額	当期積増額	当期取崩額	当期末残高
介護福祉士等修学資金貸付事業	0	919,091,000	83,772,781	835,318,219

生活福祉資金会計

資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[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	[296,523,000]	[287,611,251]	[8,911,749]	
	償還金収入	(264,366,000)	(256,697,217)	(7,668,783)	
	総合支援資金償還金収入	29,960,000	27,234,341	2,725,659	
	福祉資金償還金収入	31,022,000	29,511,679	1,510,321	
	教育支援資金償還金収入	184,746,000	164,179,164	20,566,836	
	不動産担保型生活資金償還金収入	0	7,990,530	△ 7,990,530	
	更生資金償還金収入	3,939,000	2,820,800	1,118,200	
	障害者更生資金償還金収入	1,136,000	650,840	485,160	
	生活資金償還金収入	115,000	117,763	△ 2,763	
	福祉(住宅)資金償還金収入	4,233,000	3,319,113	913,887	
	療養・介護資金償還金収入	1,181,000	481,470	699,530	
	災害援護資金償還金収入	320,000	155,130	164,870	
	離職者支援資金償還金収入	3,714,000	3,470,700	243,300	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	3,500,000	16,517,687	△ 13,017,687	
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	500,000	248,000	252,000	
	長期滞留債権償還金収入	(18,859,000)	(17,707,999)	(1,151,001)	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,495,000	3,480,527	2,014,473	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,913,000	1,718,022	194,978	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	8,502,000	8,991,760	△ 489,760	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	1,494,000	1,192,360	301,640	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	450,000	931,330	△ 481,330	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	49,000	147,980	△ 98,980	
福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	117,000	380,060	△ 263,060		
療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	68,000	114,000	△ 46,000		
災害援護資金長期滞留債権償還金収入	0	13,500	△ 13,500		
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	771,000	738,460	32,540		
貸付金利息収入	(13,298,000)	(13,206,035)	(91,965)		
貸付金利息収入	3,401,000	3,076,827	324,173		
延滞利息収入	9,897,000	10,129,208	△ 232,208		
受取利息配当金収入	[955,000]	[271,774]	[683,226]		
受取利息配当金収入	845,000	264,565	580,435		
欠損補填特定資産受取利息配当金収入	110,000	7,209	102,791		
事業活動収入計(1)	316,381,000	306,786,025	9,594,975		
事業支出	人件費支出	[16,320,000]	[15,770,086]	[549,914]	
	職員給与支出	(10,212,000)	(9,853,380)	(358,620)	
	職員給与支出	8,838,000	8,837,860	140	
	職員諸手当支出	1,374,000	1,015,520	358,480	
	職員賞与支出	2,248,000	2,181,885	66,115	
	非常勤職員給与支出	(1,662,000)	(1,595,421)	(66,579)	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,339,260	60,740	
	非常勤職員賞与支出	170,000	169,000	1,000	
	非常勤職員諸手当支出	92,000	87,161	4,839	
	法定福利費支出	2,198,000	2,139,400	58,600	
	事業委託費支出	[13,089,000]	[12,846,720]	[242,280]	
	業務委託費支出	(4,870,000)	(4,645,640)	(224,360)	
	市町村社協事務費支出	4,870,000	4,645,640	224,360	
	貸付調査償還指導費支出	(8,219,000)	(8,201,080)	(17,920)	
	貸付調査償還促進費支出	735,000	717,880	17,120	
	民生委員実費弁償費支出	7,484,000	7,483,200	800	
	事務費支出	[10,426,000]	[8,368,156]	[2,057,844]	
	福利厚生費支出	93,000	73,837	19,163	
	旅費交通費支出	(507,000)	(375,805)	(131,195)	
	役職員旅費支出	347,000	301,450	45,550	
	委員等旅費支出	160,000	74,355	85,645	
	研修費支出	(325,000)	(301,820)	(23,180)	
	役職員旅費支出	300,000	286,820	13,180	
	参加費支出	25,000	15,000	10,000	
	事務消耗品費支出	1,035,000	990,146	44,854	
印刷製本費支出	369,000	126,340	242,660		
水道光熱費支出	420,000	420,000	0		
車輛費支出	(30,000)	(30,000)	(0)		
車輛燃料費支出	30,000	30,000	0		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	1,517,000	1,118,557	398,443		
会議費支出	40,000	0	40,000		
電算処理費支出	300,000	300,000	0		
保守料支出	1,093,000	930,750	162,250		

資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	出				
	会議参加費支出	14,000	14,000	0	
	手数料支出	3,973,000	3,131,169	841,831	
	賃借料支出	590,000	543,932	46,068	
	租税公課支出	20,000	11,800	8,200	
	貸付事業支出	[267,068,000]	[105,470,844]	[161,597,156]	
	貸付金支出	(267,068,000)	(105,470,844)	(161,597,156)	
	総合支援資金貸付金支出	36,000,000	3,794,280	32,205,720	
	福祉資金貸付金支出	50,000,000	15,479,860	34,520,140	
	教育支援資金貸付金支出	112,728,000	48,964,936	63,763,064	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	16,852,000	6,206,000	10,646,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	50,488,000	30,825,768	19,662,232	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	[600,000]	[29,400]	[570,600]	
徴収不能額	600,000	29,400	570,600		
事業活動支出計(2)	307,503,000	142,485,206	165,017,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,878,000	164,300,819	△ 155,422,819		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	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	入				
	積立資産取崩収入	[13,000,000]	[4,209,050]	[8,790,950]	
	欠損補填積立特定資産取崩収入	(13,000,000)	(4,209,050)	(8,790,950)	
	旧欠損補填積立特定資産取崩収入	3,000,000	1,342,640	1,657,360	
	新欠損補填積立特定資産取崩収入	10,000,000	2,866,410	7,133,590	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	[18,368,000]	[15,747,587]	[2,620,413]	
	生活福祉資金会計繰入金収入	18,368,000	15,747,587	2,620,413	
	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]	[965]	[14,035]	
	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	965	14,035	
	その他の活動収入計(7)	38,383,000	26,957,602	11,425,398	
	支				
	積立資産支出	[3,262,000]	[3,158,351]	[103,649]	
退職給付引当資産支出	(152,000)	(151,142)	(858)		
職員共済退職給付引当資産支出	152,000	151,142	858		
欠損補填積立特定資産支出	(3,110,000)	(3,007,209)	(102,791)		
旧欠損補填積立特定資産支出	3,010,000	3,000,048	9,952		
新欠損補填積立特定資産支出	100,000	7,161	92,839		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]		
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0		
一般会計繰入金支出	[236,000]	[236,000]	[0]		
一般会計繰入金支出	236,000	236,000	0		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[18,383,000]	[15,748,552]	[2,634,448]		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	18,383,000	15,748,552	2,634,448		
その他の活動支出計(8)	28,881,000	26,142,903	2,738,097		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,502,000	814,699	8,687,301		
予備費支出(10)	0	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,380,000	165,115,518	△ 146,735,518		
前期末支払資金残高(12)	1,699,971,000	1,699,970,278	722		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,718,351,000	1,865,085,796	△ 146,734,796		

事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	經常経費補助金収益	[18,903,000]	[18,903,000]	[0]
	都道府県補助金収益	(18,903,000)	(18,903,000)	(0)
	貸付事務費補助金収益	18,903,000	18,903,000	0
	貸付事業収益	[13,206,035]	[15,821,460]	[Δ 2,615,425]
	貸付金利息収益	(13,206,035)	(15,821,460)	(Δ 2,615,425)
	貸付金利息収益	3,076,827	2,766,697	310,130
	延滞利息収益	10,129,208	13,054,763	Δ 2,925,555
	その他の収益	[0]	[104,000]	[Δ 104,000]
	その他の収益	(0)	(104,000)	(Δ 104,000)
	雑収益	0	104,000	Δ 104,000
	サービス活動収益計(1)	32,109,035	34,828,460	Δ 2,719,425
サ イ ト の 部	人件費	[15,921,228]	[17,719,689]	[Δ 1,798,461]
	職員給与	(9,853,380)	(11,015,768)	(Δ 1,162,388)
	職員給与	8,837,860	9,471,800	Δ 633,740
	職員諸手当	1,015,520	1,544,168	Δ 528,648
	職員賞与	2,181,885	2,409,102	Δ 227,217
	非常勤職員給与	(1,595,421)	(1,787,215)	(Δ 191,794)
	非常勤職員給与	1,339,260	1,448,280	Δ 109,020
	非常勤職員賞与	169,000	222,784	Δ 53,784
	非常勤職員諸手当	87,161	116,151	Δ 28,990
	退職給付費用	(151,142)	(152,128)	(Δ 986)
	職員共済退職給付費用	151,142	152,128	Δ 986
	法定福利費	2,139,400	2,355,476	Δ 216,076
	事業費	[12,846,720]	[12,948,628]	[Δ 101,908]
	業務委託費	(4,645,640)	(4,761,290)	(Δ 115,650)
	市町村社協事務費	4,645,640	4,761,290	Δ 115,650
	貸付調査償還指導費	(8,201,080)	(8,187,338)	(Δ 13,742)
	貸付調査償還促進費	717,880	704,138	13,742
	民生委員実費弁償費	7,483,200	7,483,200	0
	事務費	[8,368,156]	[10,110,778]	[Δ 1,742,622]
	福利厚生費	73,837	81,407	Δ 7,570
	旅費交通費	(375,805)	(154,625)	(Δ 221,180)
	役員旅費	301,450	79,850	221,600
	委員等旅費	74,355	74,775	Δ 420
	研修費	(301,820)	(161,080)	(Δ 140,740)
	役員旅費	286,820	146,080	140,740
	参加費	15,000	15,000	0
	事務消耗品費	990,146	993,811	Δ 3,665
	印刷製本費	126,340	462,130	Δ 335,790
	水道光熱費	420,000	420,000	0
	車輛費	(30,000)	(30,000)	(0)
	車輛燃料費	30,000	30,000	0
	修繕費	0	13,392	Δ 13,392
	通信運搬費	1,118,557	1,118,771	Δ 214
	会議費	0	56,917	Δ 56,917
	電算処理費	300,000	300,000	0
	保守料	930,750	939,150	Δ 8,400
	会議参加費	14,000	5,000	9,000
	手数料	3,131,169	4,031,982	Δ 900,813
	賃借料	543,932	721,513	Δ 177,581
	租税公課	11,800	0	11,800
返還金	(0)	(621,000)	(Δ 621,000)	
県補助金返還金	0	621,000	Δ 621,000	
減価償却費	[800,370]	[267,452]	[Δ 532,918]	
減価償却費	800,370	267,452	532,918	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[Δ 13,092,025]	[Δ 13,995,200]	[903,175]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	Δ 13,092,025	Δ 13,995,200	903,175	
徴収不能額	[0]	[2,480,630]	[Δ 2,480,630]	
徴収不能額	0	2,480,630	Δ 2,480,630	
徴収不能引当金繰入	[22,114,408]	[19,946,369]	[Δ 2,168,039]	
徴収不能引当金繰入	22,114,408	19,946,369	2,168,039	
	サービス活動費用計(2)	46,958,857	49,478,346	Δ 2,519,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 14,849,822	Δ 14,649,886	Δ 199,936

事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収				
		[271,774]	[1,154,258]	[△ 882,484]	
	益				
		264,565	1,074,458	△ 809,893	
		7,209	79,800	△ 72,591	
	サービス活動外収益計(4)	271,774	1,154,258	△ 882,484	
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)	271,774	1,154,258	△ 882,484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,578,048	△ 13,495,628	△ 1,082,420	
特別増減の部	収				
		[15,747,587]	[17,988,341]	[△ 2,240,754]	
	益				
		15,747,587	17,988,341	△ 2,240,754	
		965	12,822	△ 11,857	
		965	12,822	△ 11,857	
		0	5,830	△ 5,830	
		0	5,830	△ 5,830	
		特別収益計(8)	15,748,552	18,006,993	△ 2,258,441
	減				
用					
	一般会計繰入金費用	[236,000]	[602,000]	[△ 366,000]	
	一般会計繰入金費用	236,000	602,000	△ 366,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	[15,748,552]	[18,001,163]	[△ 2,252,611]	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	15,748,552	18,001,163	△ 2,252,611	
	特別費用計(9)	15,984,552	18,603,163	△ 2,618,611	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 236,000	△ 596,170	360,170	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,814,048	△ 14,091,798	△ 722,250	
繰越活動増減差額の部		115,608,128	117,276,192	△ 1,668,064	
		100,794,080	103,184,394	△ 2,390,314	
		0	0	0	
		4,209,050	12,503,534	△ 8,294,484	
		(4,209,050)	(12,503,534)	(△ 8,294,484)	
		1,342,640	137,820	1,204,820	
		2,866,410	12,365,714	△ 9,499,304	
		3,007,209	79,800	2,927,409	
		(3,007,209)	(79,800)	(2,927,409)	
		3,000,048	504	2,999,544	
	7,161	79,296	△ 72,135		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,995,921	115,608,128	△ 13,612,207	

貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

平成29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	1,868,169,520	1,702,976,692	165,192,828	流動負債	3,302,048	3,129,790	172,258
現金預金	1,851,739,258	1,686,223,090	165,516,168	事業未払金	626,731	1,137,022	△ 510,291
事業未収金	12,000	2,000	10,000	その他の未払金	2,620,413	1,973,659	646,754
未収金	2,620,413	1,973,659	646,754	仮受金	54,904	19,109	35,795
未収収益	11,339,203	12,368,239	△ 1,029,036	固定負債	402,582,000	395,582,000	7,000,000
立替金	39,420	45,530	△ 6,110	国庫補助金等特別貸入金	402,582,000	395,582,000	7,000,000
仮払金	2,637,550	2,487,550	150,000	負債の部合計	405,884,048	398,711,790	7,172,258
徴収不能引当金	△ 218,324	△ 123,376	△ 94,948	純 資 産 の 部			
固定資産	3,054,075,028	3,240,001,671	△ 185,926,643	国庫補助金等特別積立金	4,025,829,439	4,038,921,464	△ 13,092,025
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,025,829,439	4,038,921,464	△ 13,092,025
その他の固定資産	3,054,075,028	3,240,001,671	△ 185,926,643	その他の積立金	388,535,140	389,736,981	△ 1,201,841
器具及び備品	4,210,195	4,210,195	0	欠損補填積立金	388,535,140	389,736,981	△ 1,201,841
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,414,081	△ 613,711	△ 800,370	次期繰越活動増減差額	101,995,921	115,608,128	△ 13,612,207
貸付金	1,658,645,850	1,870,360,817	△ 211,714,967	次期繰越活動増減差額	101,995,921	115,608,128	△ 13,612,207
長期滞留債権	696,624,923	658,053,378	38,571,545	(うち当期活動増減差額)	△ 14,814,048	△ 14,091,798	△ 722,250
徴収不能引当金	△ 95,108,999	△ 77,327,989	△ 17,781,010	純資産の部合計	4,516,360,500	4,544,266,573	△ 27,906,073
欠損補填積立特定資産	388,535,140	389,736,981	△ 1,201,841				
資産の部合計	4,922,244,548	4,942,978,363	△ 20,733,815	負債及び純資産の部合計	4,922,244,548	4,942,978,363	△ 20,733,815

生活福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 養老院社会福祉協議会

0041-0001

生活福祉資金事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	[292,523,000]	[270,382,891]	[22,140,109]	
	償還金収入	(260,366,000)	(239,931,530)	(20,434,470)	
	総合支援資金償還金収入	29,960,000	27,234,341	2,725,659	
	福祉資金償還金収入	31,022,000	29,511,679	1,510,321	
	教育支援資金償還金収入	184,746,000	164,179,164	20,566,836	
	不動産担保型生活資金償還金収入	0	7,990,530	△ 7,990,530	
	更生資金償還金収入	3,939,000	2,820,800	1,118,200	
	障害者更生資金償還金収入	1,136,000	650,840	485,160	
	生活資金償還金収入	115,000	117,763	△ 2,763	
	福祉(住宅)資金償還金収入	4,233,000	3,319,113	913,887	
	療養・介護資金償還金収入	1,181,000	481,470	699,530	
	災害援護資金償還金収入	320,000	155,130	164,870	
	離職者支援資金償還金収入	3,714,000	3,470,700	243,300	
	長期滞留債権償還金収入	(18,859,000)	(17,707,999)	(1,151,001)	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,495,000	3,480,527	2,014,473	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,913,000	1,718,022	194,978	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	8,502,000	8,991,760	△ 489,760	
	更生資金長期滞留債権償還金収入	1,494,000	1,192,360	301,640	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	450,000	931,330	△ 481,330	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	49,000	147,980	△ 98,980	
	福祉(住宅)資金長期滞留債権償還金収入	117,000	380,060	△ 263,060	
	療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	68,000	114,000	△ 46,000	
	災害援護資金長期滞留債権償還金収入	0	13,500	△ 13,500	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	771,000	738,460	32,540	
	貸付金利息収入	(13,298,000)	(12,743,362)	(554,638)	
	貸付金利息収入	3,401,000	2,925,820	475,180	
	延滞利息収入	9,897,000	9,817,542	79,458	
	受取利息配当金収入	[920,000]	[270,162]	[649,838]	
受取利息配当金収入	810,000	262,953	547,047		
欠損補填特定資産受取利息配当金収入	110,000	7,209	102,791		
事業活動収入計(1)	293,443,000	270,653,053	22,789,947		
事業活動による支出	貸付事業支出	[215,580,000]	[74,445,076]	[141,134,924]	
	貸付金支出	(215,580,000)	(74,445,076)	(141,134,924)	
	総合支援資金貸付金支出	36,000,000	3,794,280	32,205,720	
	福祉資金貸付金支出	50,000,000	15,479,860	34,520,140	
	教育支援資金貸付金支出	112,728,000	48,964,936	63,763,064	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	16,852,000	6,206,000	10,646,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	[600,000]	[29,400]	[570,600]	
	徴収不能額	600,000	29,400	570,600	
	事業活動支出計(2)	216,180,000	74,474,476	141,705,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,263,000	196,178,577	△ 118,915,577	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[13,000,000]	[4,209,050]	[8,790,950]	
	欠損補填積立特定資産取崩収入	(13,000,000)	(4,209,050)	(8,790,950)	
	旧欠損補填積立特定資産取崩収入	3,000,000	1,342,640	1,657,360	
	新欠損補填積立特定資産取崩収入	10,000,000	2,866,410	7,133,590	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	4,209,050	8,790,950	
	積立資産支出	[3,110,000]	[3,007,209]	[102,791]	
	欠損補填積立特定資産支出	(3,110,000)	(3,007,209)	(102,791)	
	旧欠損補填積立特定資産支出	3,010,000	3,000,048	9,952	
	新欠損補填積立特定資産支出	100,000	7,161	92,839	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[18,368,000]	[15,747,587]	[2,620,413]		
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	18,368,000	15,747,587	2,620,413		
その他の活動支出計(8)	28,478,000	25,754,796	2,723,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,478,000	△ 21,545,746	6,067,746		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,785,000	174,632,831	△ 112,847,831		
前期末支払資金残高(12)	1,629,522,000	1,629,521,956	44		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,691,307,000	1,804,154,787	△ 112,847,787		

① 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠損補填積立金の取崩しを行った貸付金にかかる償還金の額:1254,315円

② 貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額:46,934円

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書
 社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0043-0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業

(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	[3,500,000]	[16,980,360]	[Δ 13,480,360]	
	償還金収入	(3,500,000)	(16,517,687)	(Δ 13,017,687)	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	3,500,000	16,517,687	Δ 13,017,687	
	貸付金利息収入	(0)	(462,673)	(Δ 462,673)	
	貸付金利息収入	0	151,007	Δ 151,007	
	延滞利息収入	0	311,666	Δ 311,666	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[965]	[14,035]	
	受取利息配当金収入	15,000	965	14,035	
	事業活動収入計(1)	3,515,000	16,981,325	Δ 13,466,325	
	事業活動による支出	貸付事業支出	[50,488,000]	[30,825,768]	[19,662,232]
貸付金支出		(50,488,000)	(30,825,768)	(19,662,232)	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出		50,488,000	30,825,768	19,662,232	
事業活動支出計(2)	50,488,000	30,825,768	19,662,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 46,973,000	Δ 13,844,443	Δ 33,128,557		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	生活福祉資金会計長期借入金収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	[15,000]	[965]	[14,035]	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	15,000	965	14,035	
	その他の活動支出計(8)	15,000	965	14,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,985,000	6,999,035	Δ 14,035		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 39,988,000	Δ 6,845,408	Δ 33,142,592		
前期末支払資金残高(12)	54,593,000	54,592,378	622		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,605,000	47,746,970	Δ 33,141,970		

生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 青森県社会福祉協議会

0045-0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費事業

(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収入	収入	經常経費補助金収入	[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			
		受取利息配当金収入	[10,000]	[362]	[9,638]			
		受取利息配当金収入	10,000	362	9,638			
		事業活動収入計(1)	18,913,000	18,903,362	9,638			
		事業活動による支出	支出	人件費支出	[15,261,000]	[14,830,504]	[430,496]	
				職員給与と支出	(9,395,000)	(9,065,990)	(329,010)	
				職員給与と支出	8,115,000	8,114,860	140	
				職員諸手当と支出	1,280,000	951,130	328,870	
				職員賞与と支出	2,154,000	2,153,688	312	
				非常勤職員給与と支出	(1,662,000)	(1,595,421)	(66,579)	
				非常勤職員給与と支出	1,400,000	1,339,260	60,740	
				非常勤職員賞与と支出	170,000	169,000	1,000	
				非常勤職員諸手当と支出	92,000	87,161	4,839	
				法定福利費支出	2,050,000	2,015,405	34,595	
				事業費支出	[11,691,000]	[11,455,220]	[235,780]	
				業務委託費支出	(3,472,000)	(3,254,140)	(217,860)	
				市町村社協事務費支出	3,472,000	3,254,140	217,860	
				貸付調査償還指導費支出	(8,219,000)	(8,201,080)	(17,920)	
貸付調査償還促進費支出	735,000			717,880	17,120			
民生委員実費弁償費支出	7,484,000			7,483,200	800			
事務費支出	[9,971,000]			[7,993,458]	[1,977,542]			
福利厚生費支出	75,000			73,837	1,163			
旅費交通費支出	(507,000)			(375,805)	(131,195)			
役員旅費支出	347,000			301,450	45,550			
委員等旅費支出	160,000	74,355	85,645					
研修費支出	(325,000)	(301,820)	(23,180)					
役員旅費支出	300,000	286,820	13,180					
参加費支出	25,000	15,000	10,000					
事務消耗品費支出	987,000	946,546	40,454					
印刷製本費支出	337,000	114,340	222,660					
水道光熱費支出	360,000	360,000	0					
車輦費支出	(30,000)	(30,000)	(0)					
車輦燃料費支出	30,000	30,000	0					
修繕費支出	100,000	0	100,000					
通信運搬費支出	1,483,000	1,105,357	377,643					
会議費支出	40,000	0	40,000					
電算処理費支出	300,000	300,000	0					
保守料支出	910,000	747,960	162,040					
会議参加費支出	14,000	14,000	0					
手数料支出	3,960,000	3,128,361	831,639					
賃借料支出	523,000	483,632	39,368					
租税公課支出	20,000	11,800	8,200					
事業活動支出計(2)	36,923,000	34,279,182	2,643,818					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,010,000	△ 15,375,820	△ 2,634,180			
施設整備等収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	収入	生活福祉資金会計繰入金収入	[18,368,000]	[15,747,587]	[2,620,413]			
		生活福祉資金会計繰入金収入	18,368,000	15,747,587	2,620,413			
		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]	[965]	[14,035]			
		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	965	14,035			
		その他の活動収入計(7)	18,383,000	15,748,552	2,634,448			
		積立資産支出	[137,000]	[136,732]	[268]			
		退職給付引当資産支出	(137,000)	(136,732)	(268)			
		職員共済退職給付引当資産支出	137,000	136,732	268			
		一般会計繰入金支出	[236,000]	[236,000]	[0]			
		一般会計繰入金支出	236,000	236,000	0			
その他の活動支出計(8)	373,000	372,732	268					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,010,000	15,375,820	2,634,180			
		予備費支出(10)	0	—	—			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

臨時特例つなぎ資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0047-0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

臨時特例つなぎ資金貸付事業

(平成28年度)

(単位:円)

子会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	貸付事業収入	[500,000]	[248,000]	[252,000]		
	償還金収入	(500,000)	(248,000)	(252,000)		
	臨時特例つなぎ資金償還金収入	500,000	248,000	252,000		
	受取利息配当金収入	[10,000]	[285]	[9,715]		
	受取利息配当金収入	10,000	285	9,715		
	事業活動収入計(1)	510,000	248,285	261,715		
	活動による支出	人件費支出	[1,059,000]	[939,582]	[119,418]	
		職員給与支出	(817,000)	(787,390)	(29,610)	
		職員給与支出	723,000	723,000	0	
		職員諸手当支出	94,000	64,390	29,610	
職員賞与支出		94,000	28,197	65,803		
法定福利費支出		148,000	123,995	24,005		
事業費支出		[1,398,000]	[1,391,500]	[6,500]		
業務委託費支出		(1,398,000)	(1,391,500)	(6,500)		
市町村社協事務費支出		1,398,000	1,391,500	6,500		
事務費支出		[455,000]	[374,698]	[80,302]		
福利厚生費支出		18,000	0	18,000		
事務消耗品費支出		48,000	43,600	4,400		
印刷製本費支出		32,000	12,000	20,000		
水道光熱費支出		60,000	60,000	0		
通信運搬費支出		34,000	13,200	20,800		
保守料支出		183,000	182,790	210		
手数料支出		13,000	2,808	10,192		
賃借料支出		67,000	60,300	6,700		
貸付事業支出		[1,000,000]	[200,000]	[800,000]		
貸付金支出		(1,000,000)	(200,000)	(800,000)		
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	200,000	800,000			
事業活動支出計(2)	3,912,000	2,905,780	1,006,220			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,402,000	△ 2,657,495	△ 744,505			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	[15,000]	[14,410]	[590]		
	退職給付引当資産支出	(15,000)	(14,410)	(590)		
	職員共済退職給付引当資産支出	15,000	14,410	590		
	その他の活動支出計(8)	15,000	14,410	590		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000	△ 14,410	△ 590		
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,417,000	△ 2,671,905	△ 745,095			
前期末支払資金残高(12)	15,856,000	15,855,944	56			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,439,000	13,184,039	△ 745,039			

生活福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0041

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

生活福祉資金貸付事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス活動収益	[12,743,362]	[15,804,757]	[△ 3,061,395]
	貸付事業収益	[12,743,362]	[15,804,757]	[△ 3,061,395]
	貸付金利息収益	(2,925,820)	(2,749,994)	(175,826)
	延滞利息収益	9,817,542	13,054,763	△ 3,237,221
	サービス活動収益計(1)	12,743,362	15,804,757	△ 3,061,395
	サービス活動費用	[△ 9,644,320]	[△ 9,451,000]	[△ 193,320]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 9,644,320]	[△ 9,451,000]	[△ 193,320]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 9,644,320]	[△ 9,451,000]	[△ 193,320]
	徴収不能額	[0]	[42,980]	[△ 42,980]
	徴収不能引当金繰入	[22,114,408]	[19,946,369]	[2,168,039]
徴収不能引当金繰入	22,114,408	19,946,369	2,168,039	
サービス活動費用計(2)	12,470,088	10,538,349	1,931,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	273,274	5,266,408	△ 4,993,134	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	[270,162]	[1,130,754]	[△ 860,592]
	受取利息配当金収益	262,953	1,050,954	△ 788,001
	受取利息配当金収益	7,209	79,800	△ 72,591
	欠損補填特定資産受取利息配当金収益			
	サービス活動外収益計(4)	270,162	1,130,754	△ 860,592
サービス活動外費用				
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)	270,162	1,130,754	△ 860,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	543,436	6,397,162	△ 5,853,726	
特別増減の部	特別増減収益	[0]	[5,830]	[△ 5,830]
	その他の特別収益	0	5,830	△ 5,830
	徴収不能引当金戻入益	0	5,830	△ 5,830
	特別増減収益計(8)	0	5,830	△ 5,830
	特別増減費用	[15,747,587]	[17,988,341]	[△ 2,240,754]
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	15,747,587	17,988,341	△ 2,240,754
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用			
	特別費用計(9)	15,747,587	17,988,341	△ 2,240,754
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,747,587	△ 17,982,511	2,234,924
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,204,151	△ 11,585,349	△ 3,618,802
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	117,907,839	117,069,454	838,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,703,688	105,484,105	△ 2,780,417
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,209,050	12,503,534	△ 8,294,484
	欠損補填積立金取崩額	(4,209,050)	(12,503,534)	(△ 8,294,484)
	旧欠損補填積立金取崩額	1,342,640	137,820	1,204,820
	新欠損補填積立金取崩額	2,866,410	12,365,714	△ 9,499,304
	その他の積立金積立額(16)	3,007,209	79,800	2,927,409
	欠損補填積立金積立額	(3,007,209)	(79,800)	(△ 2,927,409)
	旧欠損補填積立金積立額	3,000,048	504	2,999,544
新欠損補填積立金積立額	7,161	79,296	△ 72,135	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,905,529	117,907,839	△ 14,002,310	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書
 社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0043

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事

(平成28年度)

(単位:円)

業
親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	貸付事業収益	[462,673]	[16,703]	[445,970]	
		貸付金利息収益	(462,673)	(16,703)	(445,970)	
		貸付金利息収益	151,007	16,703	134,304	
		延滞利息収益	311,666	0	311,666	
		サービス活動収益計(1)	462,673	16,703	445,970	
サービス活動増減の部	費 用	徴収不能額	[0]	[2,437,650]	[△ 2,437,650]	
		徴収不能額	0	2,437,650	△ 2,437,650	
		サービス活動費用計(2)	0	2,437,650	△ 2,437,650	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	462,673	△ 2,420,947	2,883,620	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	[965]	[12,822]	[△ 11,857]	
		受取利息配当金収益	965	12,822	△ 11,857	
		サービス活動外収益計(4)	965	12,822	△ 11,857	
	サービス活動外増減の部	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)	965	12,822	△ 11,857
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	463,638	△ 2,408,125	2,871,763	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	[965]	[12,822]	[△ 11,857]	
	特別増減の部	費 用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	965	12,822	△ 11,857
			特別費用計(9)	965	12,822	△ 11,857
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 965	△ 12,822	11,857
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	462,673	△ 2,420,947	2,883,620	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,439,145	△ 18,198	△ 2,420,947	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,976,472	△ 2,439,145	462,673	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,976,472	△ 2,439,145	462,673	

生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0045

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	經常経費補助金収益	[18,903,000]	[18,903,000]	[0]
		都道府県補助金収益	(18,903,000)	(18,903,000)	(0)
益	サ	貸付事務費補助金収益	18,903,000	18,903,000	0
		その他の収益	[0]	[104,000]	[Δ 104,000]
部	益	その他の収益	(0)	(104,000)	(Δ 104,000)
		雑収益	0	104,000	Δ 104,000
		サービス活動収益計(1)	18,903,000	19,007,000	Δ 104,000
ビ	ス	人件費	[14,967,236]	[15,188,569]	[Δ 221,333]
		職員給与	(9,065,990)	(9,135,510)	(Δ 69,520)
ス	活	職員給与	8,114,860	7,766,400	348,460
		職員諸手当	951,130	1,369,110	Δ 417,980
動	増	職員賞与	2,153,688	2,124,902	28,786
		非常勤職員給与	(1,595,421)	(1,787,215)	(Δ 191,794)
の	部	非常勤職員給与	1,339,260	1,448,280	Δ 109,020
		非常勤職員賞与	169,000	222,784	Δ 53,784
		非常勤職員諸手当	87,161	116,151	Δ 28,990
		退職給付費用	(136,732)	(118,064)	(18,668)
		職員共済退職給付費用	136,732	118,064	18,668
		法定福利費	2,015,405	2,022,878	Δ 7,473
		事業費	[11,455,220]	[11,557,128]	[Δ 101,908]
		業務委託費	(3,254,140)	(3,369,790)	(Δ 115,650)
		市町村社協事務費	3,254,140	3,369,790	Δ 115,650
		貸付調査償還指導費	(8,201,080)	(8,187,338)	(13,742)
		貸付調査償還促進費	717,880	704,138	13,742
		民生委員実費弁償費	7,483,200	7,483,200	0
		事務費	[7,993,458]	[9,667,364]	[Δ 1,673,906]
		福利厚生費	73,837	64,307	9,530
		旅費交通費	(375,805)	(154,625)	(221,180)
		役職員旅費	301,450	79,850	221,600
		委員等旅費	74,355	74,775	Δ 420
		研修費	(301,820)	(161,080)	(140,740)
		役職員旅費	286,820	146,080	140,740
		参加費	15,000	15,000	0
		事務消耗品費	946,546	914,515	32,031
		印刷製本費	114,340	450,130	Δ 335,790
		水道光熱費	360,000	360,000	0
		車輦費	(30,000)	(30,000)	(0)
		車輦燃料費	30,000	30,000	0
		修繕費	0	13,392	Δ 13,392
		通信運搬費	1,105,357	1,096,371	8,986
		会議費	0	56,917	Δ 56,917
		電算処理費	300,000	300,000	0
		保守料	747,960	753,960	Δ 6,000
		会議参加費	14,000	5,000	9,000
		手数料	3,128,361	4,024,854	Δ 896,493
		賃借料	483,632	661,213	Δ 177,581
		租税公課	11,800	0	11,800
		返還金	(0)	(621,000)	(Δ 621,000)
		県補助金返還金	0	621,000	Δ 621,000
		減価償却費	[800,370]	[267,452]	[532,918]
		減価償却費	800,370	267,452	532,918
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[Δ 727,800]	[Δ 181,950]	[Δ 545,850]
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	Δ 727,800	Δ 181,950	Δ 545,850
		サービス活動費用計(2)	34,488,484	36,498,563	Δ 2,010,079
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 15,585,484	Δ 17,491,563	1,906,079
サ	収	受取利息配当金収益	[362]	[6,898]	[Δ 6,536]
		受取利息配当金収益	362	6,898	Δ 6,536
部	益	サービス活動外収益計(4)	362	6,898	Δ 6,536
		サービス活動外増減の部			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362	6,898	Δ 6,536

生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0045

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,585,122	△ 17,484,665	1,899,543
特別増減の部	収			
	生活福祉資金会計繰入金収益	[15,747,587]	[17,988,341]	[△ 2,240,754]
	生活福祉資金会計繰入金収益	15,747,587	17,988,341	△ 2,240,754
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	[965]	[12,822]	[△ 11,857]
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益	965	12,822	△ 11,857
	特別収益計(8)	15,748,552	18,001,163	△ 2,252,611
	費			
	一般会計繰入金費用	[236,000]	[602,000]	[△ 366,000]
	一般会計繰入金費用	236,000	602,000	△ 366,000
	特別費用計(9)	236,000	602,000	△ 366,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,512,552	17,399,163	△ 1,886,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 72,570	△ 85,502	12,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,434	224,936	△ 85,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,864	139,434	△ 72,570
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,864	139,434	△ 72,570

臨時特例つなぎ資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0047

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

臨時特例つなぎ資金貸付事業

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費	人件費	[953,992]	[2,531,120]	[Δ 1,577,128]
		職員給与	(787,390)	(1,880,258)	(Δ 1,092,868)
		職員給与	723,000	1,705,200	Δ 982,200
		職員諸手当	64,390	175,058	Δ 110,668
		職員賞与	28,197	284,200	Δ 256,003
		退職給付費用	(14,410)	(34,064)	(Δ 19,654)
		職員共済退職給付費用	14,410	34,064	Δ 19,654
		法定福利費	123,995	332,598	Δ 208,603
		事業費	[1,391,500]	[1,391,500]	[0]
		業務委託費	(1,391,500)	(1,391,500)	(0)
		市町村社協事務費	1,391,500	1,391,500	0
		事務費	[374,698]	[443,414]	[Δ 68,716]
		福利厚生費	0	17,100	Δ 17,100
		事務消耗品費	43,600	79,296	Δ 35,696
		印刷製本費	12,000	12,000	0
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		通信運搬費	13,200	22,400	Δ 9,200
		保守料	182,790	185,190	Δ 2,400
手数料		2,808	7,128	Δ 4,320	
賃借料	60,300	60,300	0		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[Δ 2,719,905]	[Δ 4,362,250]	[1,642,345]		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	Δ 2,719,905	Δ 4,362,250	1,642,345		
	サービス活動費用計(2)	285	3,784	Δ 3,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 285	Δ 3,784	3,499	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	[285]	[3,784]	[Δ 3,499]
	益	受取利息配当金収益	285	3,784	Δ 3,499
		サービス活動外収益計(4)	285	3,784	Δ 3,499
	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)	285	3,784	Δ 3,499	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

生活福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0041

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

生活福祉資金貸付事業

親会計合算

資 産 の 部			負 債 の 部				
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,803,991,367	1,629,417,689	174,573,678	流動負債	54,904	19,109	35,795
現金預金	1,790,210,655	1,615,153,637	175,057,018	仮受金	54,904	19,109	35,795
未収金	2,620,413	1,973,659	646,754	固定負債	0	0	0
未収収益	11,339,203	12,368,239	△ 1,029,036	負債の部合計	54,904	19,109	35,795
立替金	39,420	45,530	△ 6,110	純 資 産 の 部			
徴収不能引当金	△ 218,324	△ 123,376	△ 94,948	国庫補助金等特別積立金	4,008,670,120	4,018,314,440	△ 9,644,320
固定資産	2,697,174,326	2,896,560,680	△ 199,386,354	国庫補助金等特別積立金	4,008,670,120	4,018,314,440	△ 9,644,320
基本財産	0	0	0	その他の積立金	388,535,140	389,736,981	△ 1,201,841
その他の固定資産	2,697,174,326	2,896,560,680	△ 199,386,354	欠損補填積立金	388,535,140	389,736,981	△ 1,201,841
貸付金	1,304,541,262	1,530,516,310	△ 225,975,048	次期繰越活動増減差額	103,905,529	117,907,839	△ 14,002,310
長期滞留債権	696,624,923	658,053,378	38,571,545	次期繰越活動増減差額	103,905,529	117,907,839	△ 14,002,310
貸付金引当金	402,582,000	395,582,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 15,204,151	△ 11,585,349	△ 3,618,802
徴収不能引当金	△ 95,108,999	△ 77,327,989	△ 17,781,010	純資産の部合計	4,501,110,789	4,525,959,260	△ 24,848,471
欠損補填積立特定資産	388,535,140	389,736,981	△ 1,201,841				
資産の部合計	4,501,165,693	4,525,978,369	△ 24,812,676	負債及び純資産の部合計	4,501,165,693	4,525,978,369	△ 24,812,676

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高

- ・総合支援資金未交付金：60,000円
- ・福祉資金未交付金：2,820,000円
- ・教育支援資金未交付金：45,408,000円
- ・不動産担保型生活資金未交付金：18,811,748円

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0043

平成29年 3月31日現在

要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業
親会計合算

(単位:円)

資 産 の 部 負			債 の 部				
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,746,970	54,592,378	△ 6,845,408	流動負債	0	0	0
現金預金	47,746,970	54,592,378	△ 6,845,408	固定負債	402,582,000	395,582,000	7,000,000
固定資産	352,858,558	338,550,477	14,308,081	生活福祉資金計長期借入金	402,582,000	395,582,000	7,000,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	402,582,000	395,582,000	7,000,000
その他の固定資産	352,858,558	338,550,477	14,308,081	純 資 産 の 部			
貸付金	352,858,558	338,550,477	14,308,081	次期繰越活動増減差額	△ 1,976,472	△ 2,439,145	462,673
				次期繰越活動増減差額	△ 1,976,472	△ 2,439,145	462,673
				(うち前期活動増減差額)	462,673	△ 2,420,947	2,883,620
				純資産の部合計	△ 1,976,472	△ 2,439,145	462,673
資産の部合計	400,605,528	393,142,855	7,462,673	負債及び純資産の部合計	400,605,528	393,142,855	7,462,673

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末高 : 58,600,837円

生活福祉資金貸付事務費事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0045

平成29年 3月31日現在

生活福祉資金貸付事務費事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部			負 債 の 部				
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,215,744	3,075,349	140,395	流動負債	3,215,744	3,075,349	140,395
現金預金	578,194	587,799	△ 9,605	事業未払金	595,331	1,101,690	△ 506,359
仮払金	2,637,550	2,487,550	150,000	その他の未払金	2,620,413	1,973,659	646,754
固定資産	2,796,114	3,596,484	△ 800,370	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,215,744	3,075,349	140,395
その他の固定資産	2,796,114	3,596,484	△ 800,370	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,210,195	4,210,195	0	国庫補助金等特別積立金	2,729,250	3,457,050	△ 727,800
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,414,081	△ 613,711	△ 800,370	国庫補助金等特別積立金	2,729,250	3,457,050	△ 727,800
				次期繰越活動増減差額	66,864	139,434	△ 72,570
				次期繰越活動増減差額	66,864	139,434	△ 72,570
				(うち当期活動増減差額)	△ 72,570	△ 85,502	12,932
				純資産の部合計	2,796,114	3,596,484	△ 800,370
資産の部合計	6,011,858	6,671,833	△ 659,975	負債及び純資産の部合計	6,011,858	6,671,833	△ 659,975

固定資産減価償却額累計：1,414,081円

臨時特例つなぎ資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)青森県社会福祉協議会

0047

平成29年 3月31日現在

臨時特例つなぎ資金貸付事業

(単位:円)

親会計合算

資 産 の 部			負 債 の 部				
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,215,439	15,891,276	△ 2,675,837	流動負債	31,400	35,332	△ 3,932
現金預金	13,203,439	15,889,276	△ 2,685,837	事業未払金	31,400	35,332	△ 3,932
事業未収金	12,000	2,000	10,000	固定負債	0	0	0
固定資産	1,246,030	1,294,030	△ 48,000	負債の部合計	31,400	35,332	△ 3,932
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,246,030	1,294,030	△ 48,000	国家補助金等特別積立金	14,430,069	17,149,974	△ 2,719,905
貸付金	1,246,030	1,294,030	△ 48,000	国家補助金等特別積立金	14,430,069	17,149,974	△ 2,719,905
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち前期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	14,430,069	17,149,974	△ 2,719,905
資産の部合計	14,461,469	17,185,306	△ 2,723,837	負債及び純資産の部合計	14,461,469	17,185,306	△ 2,723,837

財産目録

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額 一般会計	貸借対照表価額 生活福祉資金会計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金	現金手許有高	-	小口現金として	-	-	1,690,202,696	1,851,739,258
預貯金(普通預金)	青森銀行新町支店	-	事業用資金として	-	-	30,246,238	
青森銀行新町支店(法人運営事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	20,088,298	
青森銀行新町支店(法人運営事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	12,570,041	
みちのく銀行青森支店(法人運営事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	825,328	
青森銀行新町支店(火災共済専用)	みちのく銀行青森支店	-	"	-	-	2,500	
みちのく銀行青森支店(職員退職手当金積立事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	6,016,579	
青森銀行新町支店(企画広報事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	2,798,678	
青森銀行新町支店(施設運営事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	1,160,148	
青森銀行新町支店(善意銀行運営)	みちのく銀行青森支店	-	"	-	-	4,824	
みちのく銀行青森支店(善意銀行運営)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	9,940,247	
青森銀行新町支店(福祉安心電話サービス)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	3,252,448	
青森銀行新町支店(福祉安心電話サービス)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	0	
青森銀行新町支店(社会福祉事業推進者研修)	ゆうちょ銀行	-	"	-	-	299,029	
ゆうちょ銀行(社会福祉事業推進者研修)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	774,686	
青森銀行新町支店(社会福祉事業推進者研修)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	750,604	
青森銀行新町支店(経営指導事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	692,629	
青森銀行新町支店(災害福祉広域支援事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	1,871,862	
青森銀行新町支店(ボランティア活動事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	2,742,439	
青森銀行新町支店(ボランティア活動事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	4,023,124	
青森銀行新町支店(共同募金配分金事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	7,563,369	
青森銀行新町支店(民生委員活動推進事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	672,048	
青森銀行新町支店(福祉基金)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	1,396,698	
青森銀行新町支店(福祉基金)	みちのく銀行青森支店	-	"	-	-	26,449,049	
みちのく銀行青森支店(愛の輪基金)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	1,485,907	
青森銀行新町支店(福祉人材センター)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	915,564	
青森銀行新町支店(福祉人材センター)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	493,629	
青森銀行新町支店(日常生活自立支援)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	1,961,617	
青森銀行新町支店(福祉サービス苦情解決)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	7,672,221	
青森銀行新町支店(介護実習・普及センター)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	234,088	
青森銀行新町支店(評価推進センター)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	0	
青森銀行新町支店(介護サービス情報センター)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	1,034,668	
青森銀行新町支店(一般労働者派遣事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	46,358	
青森銀行新町支店(地域生活定着支援事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	1,665,793	
青森銀行新町支店(障害者権利擁護センター)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	754,625,366	
青森銀行新町支店(生活困窮者支援事業)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	4,868,445	
青森銀行新町支店(職員共済)	みちのく銀行青森支店	-	"	-	-	4,068,097	
みちのく銀行青森支店(職員共済)	青森県信用組合中央支店	-	"	-	-	494,619,354	
青森県信用組合中央支店(職員共済)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	251,464,279	
青森銀行新町支店(介護福祉士等修習貸付)	青森銀行新町支店	-	"	-	-	30,806,444	
青森銀行新町支店(体質改善貸付)	青森銀行新町支店	-	"	-	-		
青森銀行新町支店(ひとり親家庭等就業訓練貸付)	青森銀行新町支店	-	"	-	-		

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額 一般会計	貸借対照表価額 生活福祉資金会計
青森銀行 新町支店 (生活福祉資金)	青森銀行 新町支店	№.0273729		-	-	-	126,954,231
青森銀行 新町支店 (離職者支援資金)	青森銀行 新町支店	№.1090819		-	-	-	296,194,398
青森銀行 新町支店 (生活福祉資金)	青森銀行 新町支店	№.70824		-	-	-	578,194
青森銀行 新町支店 (確保確保世帯向け長期生活支援資金)	青森銀行 新町支店	№.1245367		-	-	-	47,746,970
青森銀行 新町支店 (臨時特別つなぎ資金特別会計)	青森銀行 新町支店	№.3004046		-	-	-	13,203,439
青森銀行 新町支店 (生活福祉資金)	青森銀行 新町支店	№.619154		-	-	-	365,419,824
青森銀行 新町支店 (生活福祉資金)	青森銀行 新町支店	№.0137928		-	-	-	288,549,248
みちのく銀行 青森支店 (生活福祉資金)	青森銀行 新町支店	№.1142008		-	-	-	65,191,490
青い森信用金庫本店営業部 (生活福祉資金)	青い森信用金庫本店営業部	№.02330-0-31671		-	-	-	174,357,044
ゆうちょ銀行 (生活福祉資金)	青森銀行 新町支店	№.02370-7-835		-	-	-	3,544,420
定期預金				-	-	-	
青い森信用金庫 青森営業部 (生活福祉資金)	青い森信用金庫 青森営業部	№.1175748		-	-	-	100,000,000
青森県信用組合 中央支店 (生活福祉資金)	青森県信用組合 中央支店	№.1166490		-	-	-	200,000,000
青い森信用金庫 青森営業部 (生活福祉資金)	青い森信用金庫 青森営業部	№.1178738		-	-	-	100,000,000
みちのく銀行 青森支店 (生活福祉資金)	みちのく銀行 青森支店	№.4698470		-	-	-	100,000,000
事業未収金				-	-	-	
市町村社協等	市町村社協等			-	-	-	
民間社会福祉事業職員共済事業加入事業所外	民間社会福祉事業職員共済事業加入事業所外			-	-	-	
生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業			-	-	-	
生活福祉資金貸付事務費	生活福祉資金貸付事務費			-	-	-	
未収補助金				-	-	-	
貯蔵品				-	-	-	
前払金				-	-	-	
1年以内回収予定長期貸付金				-	-	-	
福祉基金貸付金				-	-	-	
職員共済貸付金				-	-	-	
介護福祉士等修学資金				-	-	-	
未収収益				-	-	-	
立替金 (生活福祉資金会計)				-	-	-	
仮払金 (生活福祉資金会計)				-	-	-	
徴収不能引当金 (生活福祉資金会計)				-	-	-	
2 固定資産				-	-	-	
基本財産				-	-	-	
定期預金				-	-	-	
青森銀行 新町支店 (法人運営事業)	青森銀行 新町支店	№.3024464		-	-	-	
基本財産合計				-	-	-	
新町支店				-	-	-	
基本財産				-	-	-	
取得価額				3,000,000	-	3,000,000	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				3,000,000	-	3,000,000	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-	-	-	
生活福祉資金会計				-	-	-	
取得価額				-	-	-	
減価償却累計額				-	-	-	
貸借対照表価額				-			

財産目録

平成29年3月31日現在
(平成28年度)

第144号
(社)青森福祉会福祉協議会
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額 一般会計	貸借対照表価額 生活福祉資金会計
その他の固定資産							
車輜運搬具	ラフエスタ・ブレオ・アトレー 計3台	-	実施事業で使用	4,926,570	▲ 3,812,818	1,113,752	
器具及び備品	ビジネスセーバ/書庫外51件	-	実施事業で使用	15,478,024	▲ 10,551,689	4,926,435	
器具及び備品 (生活福祉資金会計)	事務用机一式外2件	-	実施事業で使用	4,210,195	▲ 1,414,081		2,796,114
権利	電話加入権	-	実施事業で使用	716,800	0	716,800	
長期貸付金							
福祉基金貸付金	貸付事業所	-	福祉基金貸付事業貸付金	-	-	416,760,130	
職員共済貸付金	民間社会福祉事業職員共済事業加入者	-	民間社会福祉事業貸付金	-	-	4,213,676	
介護福祉士等修学資金貸付金	債務者	-	介護福祉士等修学資金貸付金	-	-	78,933,181	
保育士修学資金貸付金	〃	-	保育士修学資金貸付金	-	-	324,290,256	
入学準備金貸付金	〃	-	入学準備金貸付金	-	-	8,050,000	
貸付金 (生活福祉資金会計)							1,658,645,850
総合支援資金貸付金	債務者	-	総合支援資金貸付金	-	-		160,143,726
更生資金貸付金	〃	-	更生資金貸付金	-	-		17,266,491
障害者更生資金貸付金	〃	-	障害者更生資金貸付金	-	-		13,265,837
生活資金貸付金	〃	-	生活資金貸付金	-	-		467,856
福祉資金貸付金	〃	-	福祉資金貸付金	-	-		88,757,570
福祉資金(住宅)貸付金	〃	-	福祉資金(住宅)貸付金	-	-		16,072,941
教育支援資金貸付金	〃	-	教育支援資金貸付金	-	-		864,379,780
療養介護等資金貸付金	〃	-	療養介護等資金貸付金	-	-		2,207,725
災害支援資金貸付金	〃	-	災害支援資金貸付金	-	-		162,210
不動産担保型生活支援資金貸付金	〃	-	不動産担保型生活支援資金貸付金	-	-		110,186,537
難病者支援資金貸付金	〃	-	難病者支援資金貸付金	-	-		31,640,990
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	〃	-	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	-	-		352,858,558
臨時特例つなぎ資金貸付金	〃	-	臨時特例つなぎ資金貸付金	-	-		1,246,030
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	〃	-	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	-	-		402,582,000
徴収不能引当金 (生活福祉資金会計)	債務者	-	徴収不能引当金	-	-		▲ 95,108,999
長期滞留債権 (生活福祉資金会計)	生活福祉資金貸付事業	-					696,624,923
総合支援資金長期滞留債権	債務者	-	総合支援資金長期滞留債権	-	-		274,299,900
福祉資金長期滞留債権	〃	-	福祉資金長期滞留債権	-	-		56,514,060
教育支援資金長期滞留債権	〃	-	教育支援資金長期滞留債権	-	-		238,748,655
更生資金長期滞留債権	〃	-	更生資金長期滞留債権	-	-		36,381,641
障害者更生資金長期滞留債権	〃	-	障害者更生資金長期滞留債権	-	-		8,365,700
生活資金長期滞留債権	〃	-	生活資金長期滞留債権	-	-		1,006,006
福祉(住宅)資金長期滞留債権	〃	-	福祉(住宅)資金長期滞留債権	-	-		13,960,465
療養介護等資金長期滞留債権	〃	-	療養介護等資金長期滞留債権	-	-		5,196,288
災害支援資金長期滞留債権	〃	-	災害支援資金長期滞留債権	-	-		1,810,830
難病者支援資金長期滞留債権	〃	-	難病者支援資金長期滞留債権	-	-		50,321,378
欠損補填立金特定預金 (生活福祉資金会計)							388,535,140
(旧)欠損補填立金特定預金	青森銀行新町支店 (生活福祉資金貸付事業)	-	償還免除に伴う欠損補てん用預金	-	-		4,308,965
青森銀行 新町支店		-		-	-		
Na1090822		-		-	-		
(新)欠損補填立金特定預金	青森銀行新町支店 (生活福祉資金貸付事業)	-	償還免除に伴う欠損補てん用預金	-	-		384,226,175
青森銀行 新町支店		-		-	-		
No.300809		-		-	-		

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額 生活福祉資金会計
退職給付引当資産						
退職給付引当資産	青森県信用組合中央支店 (職員退職手当金積立事業)					67,382,344
定期預金	No.454432		職員退職時の退職金			20,000,000
普通預金	No.9600850		職員退職時の退職金			29,494,602
愛の輪基金積立資産	青森県社会福祉協議会		職員退職時の退職金			17,887,742
※有価証券						671,869,324
第148回利付国債20年	N139-1362933		愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分			13,978,440
普通預金	No.310534					21,560
通算評価益	390-19666		愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分			2,389,324
第8回三菱UFJ信託銀行劣後特約付社債	No.310534					199,096,000
普通預金	390-19666		愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分			25,044,000
通算評価益	No.310534					119,313,600
第120回利付国債20年	390-19666		愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分			686,400
普通預金	No.310534					21,962,400
通算評価益	390-19666		愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分			100,000,000
第14回住友信託銀行社債	No.310534					14,930,000
通算評価益	390-19666		愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分			100,000,000
第117回日本高速道路保有・債務返済機構債	N139-1362933					22,163,100
通算評価益	No.941574500		愛の輪基金の運用果実を各事業へ配分			50,000,000
フットボールクラブ株式会社株(三都FMF)20年	No.941574500					1,380,500
通算評価益						20,235,860
福祉基金(福利厚生資金)積立資産						
※有価証券						20,000,000
第49回ソフトバンク株式会社無担保社債	N139-1358324		福祉基金の運用果実を助成金として県内団体へ配分			235,860
通算評価益						42,319,724
福祉基金(貸付)積立資産						
普通預金	No.99498		福祉基金貸付事業の原資として			20,229,724
定期預金	No.449617		福祉基金貸付事業の原資として			22,090,000
青森県信用組合 中央支店						8,208,311,378
職員共済積立資産						
定期預金	No.453151		青森県民同社会福祉事業職員共済事業に係る運用資産			150,000,000
普通預金	No.451963		青森県民同社会福祉事業職員共済事業に係る運用資産			100,000,000
単独運用指定包括債証	No.39141-0701		青森県民同社会福祉事業職員共済事業に係る運用資産			7,245,121,593
りそな銀行/日本トラステイサー						713,189,785
通算評価益						2,000,981
災害ボランティア積立資産						
定期預金	No.450721		災害緊急時における積立資産			2,000,981
青森県信用組合 中央支店						

財産目録
平成29年3月31日現在
(平成28年度)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額 一般会計	貸借対照表価額 生活福祉資金会計
介護福祉士等修学資金積立資産							
定期預金	青森県信用組合中央支店(介護福祉士等修学資金(貸付事業))	-	事業用貸付原資	-	-	55,000,000	
青森県信用組合 中央支店	No.447788	-		-	-	55,000,000	
財政運用積立資産							
※定期預金							
青森県信用組合 中央支店	No.451395	-	人件費等不足の事態に備えた積立資産	-	-	10,000,000	
みちのく銀行 青森支店	No.4714435	-	人件費等不足の事態に備えた積立資産	-	-	10,000,000	
青森銀行 新町支店	No.3011212	-	人件費等不足の事態に備えた積立資産	-	-	2,500,000	
※普通預金							
青森銀行 新町支店	No.544810	-	人件費等不足の事態に備えた積立資産	-	-	4,000,000	
備品等購入積立資産							
定期預金	青森銀行 新町支店	-	固定資産・備品等故障時に備えた積立資産	-	-	2,000,000	
青森銀行 新町支店	No.3011254	-		-	-	95,548	
その他積立資産							
普通預金	青森銀行 新町支店	-	用途が特定された積立金(児童養護施設入所児の通学費用)	-	-	95,548	
青森銀行 新町支店	No.70868	-		-	-	3,859,578	
長期未収入金	債権者	-	使途不明金に係る返済利息	-	-	9,529,091,854	3,054,075,028
	その他の固定資産合計					9,526,091,854	3,054,075,028
	固定資産合計					11,365,445,615	4,922,244,548
	資産合計						
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料、雇用保険料、雇用保険口封料、県委託・補助返還金等	-		-	-	51,307,736	626,731
預り金	ポランテニア活動保険加入者	-		-	-	81,210	
職員預り金	職員	-		-	-	172,053	
未払消費税(平成28年度分消費税)	青森税務署	-		-	-	2,519,600	
その他の未払い金(生活福祉資金会計)	生活福祉資金事業	-		-	-		2,620,413
仮受金(生活福祉資金会計)	債権者	-		-	-		54,904
	流動負債合計					54,080,599	3,302,048
2 固定負債							
退職給付引当金		-		-	-	128,404,972	
退職給付引当金	職員	-		-	-	110,517,230	
職員共済退職給付引当金	職員	-		-	-	17,887,742	
生活福祉資金会計長期借入金(生活福祉資金会計)	生活福祉資金貸付事業	-		-	-	128,404,972	402,582,000
	固定負債合計					182,485,571	402,582,000
	負債合計					11,172,980,044	4,516,360,500
	差引純資産						